

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Materiál na rokovanie
Mimoriadneho Miestneho zastupiteľstva
Dňa 30.6.2014

N á v r h

záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2013

Predkladá:

Mgr. Rudolf Kusý
Starosta MČ B-NM



Spracovateľ:

RNDr. Jana Ondrová
Vedúca hospodárskeho a finančného oddelenia



Eva Friebertová

Vedúca referátu účtovníctva



Na rokovanie prizvať:

Riaditeľov organizácií

Materiál obsahuje:

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

Stanovisko právnej skupiny:

- nie je potreba právneho posúdenia

N á v r h u z n e s e n i a

Miestne zastupiteľstvo

A berie na vedomie

1. Správu nezávislého audítora pre mestskú časť Bratislava - Nové Mesto o uskutočnení auditu účtovnej závierky k 31.12.2013
2. Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2013

B. schvaľuje

1. Celoročné rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2013 bez výhrad
2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2013, ktorý vykazuje:
 - v bežnom rozpočte príjmy 14 563 463,39 €, výdavky 14 294 147,26 € a prebytok 269 316,13 €
 - v kapitálovom rozpočte príjmy 285 440,20 €, výdavky 1 520 408,40 € a schodok 1 234 968,20 € vykrytý z rezervného fondu
3. Schodok rozpočtového hospodárenia po vylúčení finančných operácií vykázaný v záverečnom účte mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2013 vo výške 965 652,07 €
4. Zostatok finančných operácií po usporiadaní vo výške 214 498,00 € vrátiť do rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
5. Hospodárenie rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie za rok 2013 a výsledné usporiadanie finančných vzťahov organizácií k rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

a) bez výhrad

b) s výhradami

D ô v o d o v á s p r á v a

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto predkladá na základe § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov na schválenie miestnemu zastupiteľstvu návrh záverečného účtu za rok 2013.

Záverečný účet predstavuje súhrnný dokument, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia za rok 2013 a obsahuje údaje z účtovného výkazníctva o plnení príjmov a výdavkov mestskej časti vrátane rozpočtových organizácií, príspevkovej organizácie a spoločnosť s ručením obmedzeným. Sú v ňom prehľadne a konkrétne dokumentované dosiahnuté hospodárske výsledky, analyzované sú zdroje financovania mestskej časti, tiež informácie o plnení príjmov a výdavkov a spôsob ich tvorby ako aj účel použitia. V tabuľkovej časti sú dokumentované dosiahnuté výsledky hospodárenia v zmysle platnej ekonomickej klasifikácie schváleného rozpočtu na rok 2013. Údaje a hodnoty uvedené v tejto časti materiálu sú potvrdené účtovným výkazníctvom mestskej časti. Účtovníctvo bolo vedené v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a v zmysle opatrenia MF SR č. 16786/2007-31 v znení neskorších opatrení, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky.

Rozpočet bol schválený dňa 11.12.2012 uznesením miestneho zastupiteľstva č. MZ MČ B-NM č. 14/09 v celkovom objeme 20 716 229 EUR. Bežný rozpočet bol schválený vo výške bežných príjmov a bežných výdavkov 15 577 052 EUR a kapitálový rozpočet pri objeme príjmov 2 905 191 EUR a výdavkov 5 139 178 EUR. Pokrytie schodku rozpočtu sa zabezpečilo prostredníctvom finančných operácií vo výške 2 233 986 EUR z rezervného fondu. Vývoj rozpočtového hospodárenia v roku 2013 si vyžiadal korekcie viacerých rozpočtovaných príjmových a výdavkových položiek a ich úpravy sa uskutočnili v rámci rozpočtových opatrení starostu, dvoch úprav rozpočtu schválených v Miestnom zastupiteľstve Uznesením č. 5 MMZ/03 dňa 15. marca 2013 a Uznesením č. 18/04 MZ dňa 15. októbra 2013 a viacerých materiálov, prerokovaných v Miestnom zastupiteľstve počas roka 2013.

Mestská časť k 31. 12. 2013 dosiahla bežné príjmy vo výške 14 563 463 EUR a bežné výdavky celkom čerpala v objeme 14 294 147 EUR. Kapitálové príjmy dosiahla vo výške 285 440 EUR, kapitálové výdavky čerpala vo výške 1 520 408 EUR. Schodok kapitálového rozpočtu sa pokryl zo zdrojov z rezervného fondu vo výške 1 241 245 EUR. Mestská časť dosiahla po zapojení prostriedkov z finančných operácií príjmy celkom vo výške 16 124 457 EUR a výdavky čerpala v objeme 15 814 555 EUR.

Výsledok hospodárenia za rok 2013 bez finančných operácií vykazuje schodok vo výške 965 652,07 EUR. Po zapojení finančných operácií rozpočet vykazuje prebytok vo výške 309 901,90 EUR.

Z dosiahnutého výsledku rozpočtového hospodárenia sa vylučujú podľa osobitných pravidiel nevyčerpané dotácie zo štátneho rozpočtu a ďalšie dotácie v súlade s § 10 ods. 3 písm. a) a b) a § 16 odseku 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa v zmysle § 16 ods. 6 tohto zákona, ktoré sú účelovo určené na bežné výdavky v celkovej výške 95 403,90 EUR.

Zostatok finančných operácií po usporiadaní vo výške 214 498,00 EUR sa prideli do rezervného fondu.

Záver:

Súčasťou záverečného účtu je finančné usporiadanie k štátnemu rozpočtu, k štátnym fondom a k iným subjektom v súlade s VZN č. 4/2005. V nadväznosti na zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy sa vykonalo finančné usporiadanie vzťahov so zriadenými organizáciami. Po prerokovaní finančného usporiadania roku 2013 k rozpočtu mestskej časti sa odporúča miestnemu zastupiteľstvu záverečný účet mestskej časti Bratislava – Nové Mesto schváliť.

Materiál – Návrh záverečného účtu bol prerokovaný v komisiách miestneho zastupiteľstva a v miestnej rade. Miestna rada odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť Návrh záverečného účtu za rok 2013 bez výhrad.

ZOZNAM ČASTÍ A TABULIEK

I. časť Správa o plnení rozpočtu mestskej časti

Tabuľka č. 1 Čerpanie príjmov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2013
Tabuľka č. 2 Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2013
Tabuľka č. 3 Mimorozpočtové príjmy a výdaje MČ B-NM - Čerpanie za rok 2013
Tabuľka č. 4 Zoznam vydaných rozpočtových opatrení starostu MČ B-NM za rok 2013
Tabuľka č. 5 Zoznam Uznesení MZ MČ B-NM za rok 2013
Tabuľka č. 6 Dotácie poskytnuté z rozpočtu a z účelového fondu MČ B– NM za rok 2013
Tabuľka č. 7 Prehľad o tvorbe a použití mimorozpočtových fondov za rok 2013
Tabuľka č. 8 Zúčtovanie finančných prostriedkov zo Štátneho rozpočtu a so subjektmi v rámci verejnej správy za rok 2013

II. časť Organizácie mestskej časti

Rozpočtové organizácie

Základná škola s materskou školou Cádova
Základná škola s materskou školou Česká
Základná škola s materskou školou Jeséniova
Základná škola Kalinčiakova
Základná škola s materskou školou Odborárska
Základná škola s materskou školou Riazanská
Základná škola s materskou školou Sibírska
Základná škola s materskou školou Za kasárňou
Tabuľka č. 9 Rozpočet príjmov a výdavkov ZŠ s MŠ za rok 2013
Tabuľka č. 10 Rekapitulácia skutočností príjmov a výdavkov ZŠ s MŠ za rok 2013

Stredisko kultúry Bratislava – Nové Mesto

Tabuľka č. 11 Rekapitulácia skutočností príjmov a výdavkov Strediska kultúry za rok 2013

Knižnica Bratislava – Nové Mesto

Tabuľka č. 12 Rekapitulácia skutočností príjmov a výdavkov Knižnice za rok 2013

Príspevková organizácia

EKO – podnik VPS

Tabuľka č.13 a č. 14 Rekapitulácia skutočností príjmov a výdavkov EKO – podnik VPS za rok 2013

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o.

III. časť Usporiadanie výsledku hospodárenia

IV. časť Prehľad o stave a vývoji dlhu mestskej časti

V. časť Účtovná závierka

Účtovná závierka

Výkaz Súvaha

Výkaz ziskov a strát

Bilancia aktív a pasív

Stav majetku, pohľadávok a záväzkov

Záverečná správa o vykonaní riadnej inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

VI. časť Hodnotenie plnenia programov

Programové rozpočtovanie – Monitorovacia správa za rok 2013

Program 1: Všeobecne verejné služby

Program 2: Obrana

Program 3: Verejný poriadok a bezpečnosť

Program 4: Ekonomická oblasť

Program 5: Ochrana životného prostredia

Program 6: Bývanie a občianska vybavenosť

Program 7: Komunikácia, kultúra a šport

Program 8: Vzdelávanie

Program 9: Sociálne zabezpečenie

I. časť
Správa o plnení rozpočtu mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto za rok 2013

Rozpočet mestskej časti Bratislava - Nové Mesto pre rok 2013 bol schválený dňa 11.12.2012 miestnym zastupiteľstvom uznesením č. MZ MČ B-NM č. 14/09. Zostavený bol v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy pri rešpektovaní stanovených podmienok štátnym rozpočtom na rok 2013 a rozpočtom hlavného mesta. Proces realizácie rozpočtu v priebehu roka 2013 ovplyvnili predovšetkým faktory týkajúce sa dopadov finančnej a hospodárskej krízy a schválených nových zákonov.

Schválený rozpočet predstavoval objem zdrojov 20 716 229 EUR, pričom bežný rozpočet bol schválený v objeme 15 577 052 EUR a kapitálový rozpočet v objeme 5 139 177 EUR. Pokrytie schodku rozpočtu vo výške 2 233 986 EUR sa zabezpečilo prostredníctvom finančných operácií z rezervného fondu. Pri schvaľovaní rozpočtu miestne zastupiteľstvo splnomocnilo starostu mestskej časti vykonávať zmeny rozpočtu na rok 2013 v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami, ktorými sú:

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

Počas rozpočtového roka sa vyskytli situácie, ktoré bolo treba okamžite riešiť, a preto k zabezpečeniu takýchto neplánovaných a nevyhnutných výdavkov bolo prijatých 139 rozpočtových opatrení starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Okrem toho boli v miestnej rade a v miestnom zastupiteľstve prerokované materiály, ktoré svojim charakterom zasahovali do rozpočtu, v dôsledku čoho bol predložený návrh na úpravu rozpočtu MČ-BNM, ktorý bol miestnym zastupiteľstvom schválený dňa 15.3.2013 a 15.10.2013. V prvej úprave rozpočtu boli zapracované požiadavky od jednotlivých správcov kapitol, hlavne ale boli prehodnotené návrhy na zníženie a po zvážení zapracované s ohľadom na Memorandum o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013, ktoré podpísal ZMOS s Vládou Slovenskej republiky. V druhej úprave rozpočtu sa zvažili všetky možnosti realizácie aktivít s aktuálne očakávanými príjmami, prehodnotili sa reálne výdavky a úpravy boli zapracované do rozpočtu. Znížený bol príjem od EKO-podniku VPS (príjmy patriace MÚ), zároveň bol znížený príspevok pre EKO-podnik VPS.

- **Mestská časť k 31. 12. 2013 dosiahla bežné príjmy vo výške 14 563 463,39 EUR a bežné výdavky celkom čerpala v objeme 14 294 147,26 EUR. Kapitálové príjmy dosiahla vo výške 285 440,20 EUR, kapitálové výdavky čerpala vo výške 1 520 408,40 EUR. Schodok kapitálového rozpočtu sa pokryl zo zdrojov z rezervného fondu vo výške 1 241 245,78 EUR a zostatku prostriedkov z minulých rokov vo výške 34 308,19 EUR. Mestská časť dosiahla po zapojení prostriedkov z finančných operácií príjmy celkom vo výške 16 124 457,56 EUR a výdavky čerpala v objeme 15 814 555,66 EUR.**

Bežné a kapitálové príjmy a finančné operácie

Celkový objem schváleného rozpočtu bežných príjmov bol vo výške 15 577 tis. EUR, upravený na 14 981 tis. EUR, skutočné bežné príjmy boli plnené vo výške 14 563 tis. EUR, čo predstavuje oproti upravenému rozpočtu plnenie na 97,2 % (v tabuľke sú presné údaje).

1. Plnenie bežných príjmov

Ukazovateľ v tis. EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Daňové príjmy	8 637	8 512	8 220	96,6
Nedaňové príjmy	3 635	2 786	2 588	92,9
Transfery	3 305	3 683	3 755	101,9
Bežné príjmy spolu	15 577	14 981	14 563	97,2

Bežné príjmy sa naplnili vo výške 14 563 tis. EUR a boli plnené v súlade s rozpočtom takmer vo všetkých rozpočtovaných položkách. V porovnaní s rokom 2012 bolo plnenie hodnoteného roka nižšie o 1 164 tis. EUR.

1.1. Daňové príjmy

Ukazovateľ v tis. EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	5 309	5 159	4 754	92,1
Daň z nehnuteľností	2 820	2 844	3 023	106,3
Domáce dane tovary a služby	508	509	443	87,0
Daňové príjmy spolu	8 637	8 512	8 220	96,6

Výnos DzP poukázaný územnej samospráve predstavuje výnos z dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve, ktorý bol na rok 2013 schválený vo výške 5 309 tis. EUR. Celkový výnos z dane z príjmov sa delí v pomere 68% pre hlavné mesto a 32% pre mestské časti a v súlade s článkom 91 Štatútu Hlavného mesta SR Bratislavy bol pre našu mestskú časť schválený percentuálny podiel vo výške 11,20 %. Do 31.12.2013 nám Magistrát Hlavného mesta SR Bratislava poukázal výnos dane z príjmov vo výške 4 754 tis. EUR. Oproti roku 2012 je príjem vyšší o 177 tis. EUR.

Rozpočet dane z majetku - dane z nehnuteľností bol schválený v sume 2 820 tis. EUR. Skutočnosť výberu dane do 31.12.2013 pre mestskú časť predstavovala objem 3 023 tis. EUR, a to po rozdelení v súlade s Dodatkom Štatútu medzi hlavné mesto a mestské časti v pomere 50% : 50%. Oproti roku 2012 bolo zvýšenie o 79 tis. EUR.

Domáce dane boli rozpočtované v čiastke 508 tis. EUR, upravené na 509 tis. EUR a naplnili sa do výšky 443 tis. EUR. Z toho:

Rozpočet dane za psa v objeme 47 tis. EUR sa naplnil do výšky 43 tis. EUR. Oproti rozpočtu je plnenie na 90,9 %. Mestská časť eviduje 1 953 daňovníkov za psa. Sadzba dane za psa chovaného v byte alebo v rodinnom dome je 50,00 EUR za rok. Ak je majiteľom dôchodca alebo invalidný dôchodca, je sadzba 10,00 EUR za rok. Sadzba dane za psa, chovaného vo firme, je 70,00 EUR za rok, 25,00 EUR za psa adoptovaného z útulku a za sterilizovaného na základe písomného potvrdenia. Sadzba 10,00 EUR je za psa, ktorý absolvoval všestrannú skúšku podľa národného a medzinárodného skúšobného poriadku.

Výška dane za psa závisí od toho, či je pes chovaný v mestskej časti počas celého roka alebo iba časť roka. V prípade, že daňovník chová psa iba časť roka, platí alikvotnú čiastku ročnej dane. Pohľadávky k 31. 12. 2013 sú evidované vo výške 9,4 tis. EUR.

Daň za nevýherné hracie prístroje sa plánovala vo výške 670 EUR. Upravený rozpočet bol v objeme 1 353 EUR. Plnenie bolo v sume 1 340 EUR, oproti rozpočtu na 99,0 %. Sadzba dane za hracie prístroje je stanovená podľa typu prístroja, a to vo výške 170,00 EUR (napr. stolný hokej, futbal a pod.) a 670,00 EUR (napr. za počítačové hry). Daň sa neplatí za počítače, ktoré sú určené na poskytovanie informácií v internetových kaviarňach. Pohľadávky sa nevykazujú.

Rozpočet dane za predajné automaty bol v objeme 8,4 tis. EUR, naplnil sa do výšky 7,5 tis. EUR. Plnenie oproti plánovanému ročnému príjmu bolo vo výške 89,9 %. Sadzba dane za predajné automaty je stanovená vo výške 240,00 EUR za automaty, ktoré sú na verejne prístupnom mieste a 100,00 EUR za automaty, ktoré sú umiestnené v budovách na mieste, ktoré je prístupné z verejne prístupných miest. Za automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky pre MHD, sa daň neplatí. V roku 2013 sa platila daň za 68 automatov umiestnených v mestskej časti.

Daň za užívanie verejného priestranstva sa v rozpočte na rok 2013 plánovala vo výške 200 tis. EUR. Príjem bol naplnený vo výške 144 tis. EUR, plnenie oproti rozpočtu bolo vo výške 71,8 %. V roku 2013 sa evidovalo 254 daňovníkov. Sadzba podľa schváleného VZN za užívanie parkovacích boxov predstavovala 0,28 EUR/m² na deň pre fyzické osoby a 0,23 EUR/ m² pre TAXI službu. Pohľadávky k 31.12.2013 boli evidované vo výške 22,6 tis. EUR.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa rozpočtoval v objeme 250 tis. EUR, príjem nám bol poukázaný z Magistrátu Hlavného mesta Bratislava vo výške 10% podielu v sume 247 tis. EUR, čo predstavuje plnenie na 98,9%. Oproti roku 2012 je to viac o 5 tis. EUR .

Iné dane za tovary a služby sa rozpočtovali v objeme 2 tis. EUR, naplnené boli v objeme 541 EUR: výnosy z odpísaných daňových pohľadávok a mylné platby - dane patriace Magistrátu.

1.2. Nedaňové príjmy

Ukazovateľ v tis. EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Príjmy z vlastníctva majetku	1 120	951	928	97,7
Administratívne a iné poplatky	1 189	1 249	1 374	110,0
Úroky	25	25	24	96,0
Iné nedaňové príjmy	1 301	561	262	46,7
Nedaňové príjmy spolu	3 635	2 786	2 588	92,9

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli rozpočtované vo výške:

1.) MÚ schválený rozpočet 798 tis. EUR, upravený rozpočet 715 tis. EUR, skutočné plnenie bolo vo výške 689 tis. EUR, čo predstavuje plnenie na 96,4%.

2.) ZŠ s MŠ schválený rozpočet 322 tis. EUR, upravený rozpočet 235 tis. EUR, skutočné plnenie 239 tis. EUR.

Celkový objem príjmov z podnikania a vlastníctva tvoria :

- | | |
|--|---------------|
| • Prenájmy pozemkov | 162 tis. EUR |
| • Prenájmy budov, priestorov a objektov | 476 tis. EUR |
| • Prenájmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení | 51 tis. EUR |
| • Prenájmy školských budov a priestorov | 239 tis. EUR. |

Príjmy z prenájmu pozemkov boli naplnené vo výške 162 tis. EUR, z toho boli príjmy za pozemky pod garáže 21 tis. EUR, príjmy za pozemky – záhrady 6 tis. EUR a ostatné príjmy, napr. za stánky, bilbordy a za ostatné pozemky 135 tis. EUR.

Z prenájmu bytov a nebytových priestorov, ktoré spravuje oddelenie vnútornej správy, správy bytov a nebytových priestorov, sa získalo 476 tis. EUR, z toho z nájmu bytov je to čiastka 107 tis. EUR a z nebytových priestorov a garáží 369 tis. EUR (nájomné za Vernosť, nájomné od správcovských spoločností a prenájom priestorov v budove MÚ na Junáckej ulici).

Správa majetku sa vykonávala v :

- 245 bytoch,
- 25 nebytových priestorov,
- 24 odberných staníc tepla,
- 48 garáží,
- 36 ochranných stavieb CO krytov,
- 16 samostatne stojacich objektoch.

Z prenájmu strojov, prístrojov a zariadení (tepelnotechnických zariadení) bol dosiahnutý príjem za rok 2013 v čiastke 51 tis. EUR.

Z prenájmu školských zariadení predstavujú vyinkasované príjmy 239 tis. EUR. Prenajímajú sa časti školských budov, vrátane telocviční a ostatných plôch, napr. učebne, ktoré slúžia na krúžky – kurzy pre občanov MČ B-NM. /Príjmy za prenájom školské zariadenia použijú na bežné výdavky. S výnimkou ZŠ s MŠ Česká, ktorej boli príjmy z prenájmu krátené o príjem z prenájmu za budovu súkromného gymnázia a ZŠ s MŠ Odborárska, ktorej boli príjmy z prenájmu krátené o príjem z prenájmu za MŠ Vihorlatská./

Administratívne a iné poplatky a platby

Administratívne a iné poplatky boli rozpočtované v čiastke 1 189 tis. EUR, upravené boli v čiastke 1 249 tis. EUR a naplnili sa do výšky 1 374 EUR, t.j. na 110 %.

Objem príjmov tvoria :

- | | | |
|---------------------|---|-----------------|
| • Správne poplatky | - | 178 tis. EUR |
| • Pokuty a penále | - | 106 tis. EUR |
| • Poplatky a platby | - | 1 090 tis. EUR. |

Administratívne poplatky – správne poplatky – sa pri schválenom rozpočte 92 tis. EUR, následne pri upravenom rozpočte 114 tis. EUR vyinkasovali vo výške 178 tis. EUR, plnenie príjmov je na 156,1 %. Na správnych poplatkoch sa na úseku stavebnej činnosti za vydanie stavebného rozhodnutia získalo 96 tis. EUR (v tom poplatok za umiestnenie reklám). Matričný úrad vyinkasoval od občanov za matričné úkony 15 tis. EUR. V rámci evidencie zmien pobytu občanov sa získalo 15 tis. EUR. Za výrub drevín sa získalo 21 tis. EUR, za osvedčovanie podpisov 13 tis. EUR, na úseku dopravy 16 tis. EUR a ostatné správne konania boli vo výške 2 tis. EUR.

Pokuty a penále sa nerozpočtujú.

Plnenie príjmov je vo výške

106 tis. EUR:

- za priestupky vybrané Miestnou políciou 6 tis. EUR
- Obvodným úradom Bratislava III. 2 tis. EUR
- vyrubené starostom mestskej časti (odd. VP, SÚ, SB) 98 tis. EUR.

Rozpočtované prostriedky na poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb boli vo výške 1 097 tis. EUR, upravené vo výške 1 135 tis. EUR. Skutočné príjmy sú vo výške 1 090 tis. EUR, plnenie je na 96,4 % z toho:

Ukazovateľ v tis. EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Poplatky a platby z nepriemyselných náhodilých predajov a služieb spolu	1 097	1 135	1 090	96,0
v tom: ošetrovné DJ	89	100	105	105,0
poplatky za MŠ a ŠKD	454	454	401	88,3
stravné od dôchodcov	120	133	110	82,7
opatrovateľská služba	28	28	39	139,3
Školak klub	4	4	3	75,0
noviny HNM	35	35	33	94,3
Stredisko kultúry	160	160	160	100,0
Knižnica	13	13	12	92,3
správa bytov a nebyt.priestorov - služby	190	190	183	96,3
správa úradu - poplatky za služby	4	18	44	244,4

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

Úroky z bežných účtov sa rozpočtovali vo výške 25 tis. EUR. Na účet mestskej časti boli pripísané úroky v objeme 24 tis. EUR. Plnenie rozpočtu bolo na 96 %.

Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy boli plánované vo výške 1 301 tis. EUR, v upravenom rozpočte 561 tis. EUR. Skutočné plnenie za rok 2013 bolo v objeme 262 tis. EUR, plnenie príjmov je na 46,7 %.

Z toho sú nasledovné príjmy:

- dobropisy za energie 20 tis. EUR
- za výrub drevín a pohľadávky od EKO-podniku VPS za uplynulé roky 133 tis. EUR
- za vratky: z poisťného, z lyžiarskeho výcviku, z dane PO 6 tis. EUR
- príjmy ZŠ s MŠ za vratky a iné príjmy 103 tis. EUR.

Poznámka: Príjem bol nízky, nakoľko EKO-podnik VPS je od roku 2013 príspevková organizácia, z čoho vyplýva, že vlastné príjmy (za Tržnicu) zostávajú EKO-podniku VPS, neodvádzajú sa na MÚ.

1.3. Tuzemské bežné granty a transfery

Ukazovateľ v tis. EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné a všeobecné granty a transfery spolu	3 305	3 683	3 755	101,9
Granty MÚ a ZŠ s MŠ	0	6	7	116,7
Transfery na rôznej úrovni	3 305	3 677	3 748	101,9
v tom: na matričnú činnosť	96	97	97	100,0
na školstvo	3 078	3 301	3 372	102,1
na stavebný úrad	35	34	34	100,0
na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	1	2	2	100,0
na školský úrad	25	25	25	100,0
hlásenie pobytu obyvateľov	13	12	12	100,0
na ŽP - ochrana prírody	3	3	3	100,0
na Fond rozvoja bývania	14	13	13	100,0
na Pozemné komunikácie	1	1	1	100,0
na BV - na Kult. a šport.leto od BSK	0	6	6	100,0
na BV - Kultúrna jeseň seniorov od BSK	0	1	1	100,0
na BV - Nadstavba MŠ Odborárska od BSK	0	7	7	100,0
na BV - Ochrana ZŤP obč. MČ BNM od BSK	0	1	1	100,0
na BV - zo ŠR pre ZŠ s MŠ Kalinčiakova	0	110	110	100,0
na BV - zo ŠR "Na pomaľovanie"	0	3	3	100,0
na BV - zo ŠR "Na vydanie publikácie"	0	2	2	100,0
na BV - zo ŠR Elektronizácia knižnice	0	3	3	100,0
na BV - zo ŠR projekt "Tolerancia"	0	7	7	100,0
na voľby	39	49	49	100,0

Tuzemské bežné granty a transfery

Boli plánované vo výške 3 305 tis. EUR, upravené na 3 683 tis. EUR a použili sa na výdavky prenesených kompetencií štátnej správy a poskytnutie grantov v súlade s VzN o poskytovaní dotácií a Štatútom účelového fondu. Skutočné príjmy sú vo výške 3 755 tis. EUR.

Transfery v rámci verejnej správy

Transfery poskytnuté na výkon prenesených kompetencií štátnej správy boli v celkovej výške 3 608 tis. EUR.

Transfery a granty poskytnuté od ostatných subjektov VS - prostriedky prijaté od Bratislavského samosprávneho kraja boli vo výške 15 tis. EUR a použili sa na projekty: Kultúrne a športové leto Bratislavčanov, Nadstavba MŠ Odborárska, Ochrana ZŤP občanov MČ B-NM. Z Ministerstva financií SR sa použili finančné prostriedky vo výške 116 tis. EUR na projekty: Výmena okien a oprava strechy na ZŠ s MŠ Kalinčiakova, Na pomaľovanie, Na elektronizáciu knižnice pre ZŠ s MŠ Odborárska. Finančné prostriedky z Úradu vlády SR vo výške 2 tis. EUR boli prijaté na projekt: Na vydanie publikácie (použitá v roku 2014). Na projekt: Tolerancia – most, ktorý spája sa použili finančné prostriedky z Ministerstva zahraničných vecí vo výške 7 tis. EUR. Ostatné granty od darcov a sponzorov boli vo výške 7 tis. EUR.

Plnenie kapitálových príjmov

Kapitálové príjmy boli plánované v schválenom rozpočte vo výške 2 905 tis. EUR, po úprave rozpočtu boli plánované vo výške 420 tis. EUR a splnené boli vo výške 285 tis. EUR.

Ukazovateľ v tis. EUR	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
	rozpočet	rozpočet	k 31.12.2013	plnenia
Príjmy z predaja kapitálových aktív	239	239	7	2,9
Príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív	108	108	230	213,0
Kapitálové granty a transfery	2 558	73	48	65,8
Kapitálové príjmy spolu	2 905	420	285	67,9

Príjmy z predaja kapitálových aktív pre mestskú časť B-NM boli naplnené vo výške 7 tis. EUR, čo predstavuje:

- 1.) predaj bytu na Višňovej ulici č. 14 a predaj bytu na Belehradskej ulici č. 8 spolu 1 296,17 €
- 2.) záložné právo 2 446,32 €
- 3.) splátky za byty 4 769,45 €.

Magistrátu bolo za predaj podielov poukázaných 1 094,74 €.

Príjem z predaja pozemkov pre mestskú časť B-NM predstavuje príjem z predaja majetku poukázaný z Hlavného mesta SR Bratislava vo výške 10% v zmysle § 31a ods.1 písm. e zákona č. 535/2008 Z. z. vo výške 77 tis. EUR € a príjem za predaj pozemkov vo výške 153 tis. EUR v lokalite Vančurova, Krásna hôrka, ulica Ďumbierova, Pluhová a Júnová – spolu vo výške 230 tis. EUR.

Finančné operácie

Ukazovateľ v tis. EUR	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
	rozpočet	rozpočet	k 31.12.2013	plnenia
Prevod z rezervného fondu	2 234	2 460	1 241	50,5
Zostatok prostriedkov z minulých rokov	0	34	34	100,0
Finančné operácie spolu	2 234	2 494	1 275	51,1

V rámci finančných operácií sa zapojili finančné prostriedky nasledovne:

Prevod prostriedkov z rezervného fondu:

V schválenom rozpočte sa plánovalo so zapojením rezervného fondu v čiastke 2 234 tis. EUR, po úprave rozpočtu 2 460 tis. EUR, skutočné čerpanie bolo vo výške 1 241 tis. EUR.

Iné príjmové finančné operácie

Zostatok prostriedkov z minulých rokov bol rozpočtovaný vo výške 34 tis. EUR. Skutočnosť bola vo výške 34 309 EUR, čo predstavuje 33 922 EUR granty a transfery a 387 EUR zostatok finančných prostriedkov z dotácií – Matrika.

Bežné a kapitálové výdavky

Celkový objem rozpočtu bežných výdavkov bol vo výške 15 577 tis. EUR, upravený na 14 981 tis. EUR, skutočné bežné výdavky boli plnené vo výške 14 294 tis. EUR, čo predstavuje oproti rozpočtu plnenie na 95,4 %.

Podrobné zostavenie výdavkovej oblasti rozpočtu MČ B-NM za rok 2013 je uvedené v členení 9 programov, jednotlivých podprogramov a prvkov a je obsiahnuté v Monitorovacej správe výdavkov k 31.12.2013. Rozpočet je členený podľa oblastí, kam smerujú výdavky v programoch, ktoré už svojím pomenovaním vystihujú jednotlivé oblasti, ktoré vykonáva mestská časť.

V programoch je zahrnutá nielen výška finančných prostriedkov, ale hlavne sú stanovené zámery, ciele a merateľné ukazovatele, čím sa zabezpečuje transparentné sledovanie.

V rámci sledovania čerpania rozpočtu mestskej časti je zostavená Monitorovacia správa k 31.12.2013, v ktorej je podrobne analyzovaný stav plnenia jednotlivých programov, podprogramov a prvkov schváleného rozpočtu v danom období za MČ B-NM a rozpočtových organizácií.

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

Financovanie ZŠ s MŠ v roku 2013 prebiehalo podľa skutočne poskytnutých zdrojov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov v objeme 3 077 tis. EUR. Na financovanie výdavkov originálnych kompetencií MČ B-NM poskytla čiastku 2 978 tis. EUR. Príjmy základných škôl boli v objeme 832 tis. EUR: 238 tis. EUR za príjmy z podnikania (prenájom telocvične, tried), 401 tis. EUR príjmy za predaj výrobkov a služieb (réžia - poplatky MŠ, ŠKD – platby od rodičov), 103 tis. EUR ostatné príjmy (vratky za energie), 90 tis. EUR granty. Výdavky základných škôl sú rozpísané v programe č. 8 – Vzdelávanie.

Príjmy Strediska kultúry boli pri rozpočte 160 tis. EUR naplnené do výšky 160 tis. EUR: 55 tis. EUR za príjmy z podnikania (nájomné – sála, učebne), 104 tis. EUR za predaj výrobkov a služieb (kurzovné, vstupné z podujatí, príjmy z oddelenia propagácie), 1 tis. EUR ostatné príjmy (dobropisy). Výdavky Strediska kultúry sú rozpísané v programe č. 7 – Komunikácia, kultúra a šport.

Príjmy Knižnice boli pri rozpočte 13 tis. EUR naplnené do výšky 12 tis. EUR – za predaj výrobkov a služieb (výpožičné). Výdavky Knižnice sú rozpísané v programe č. 7 – Komunikácia, kultúra a šport.

Príjmy EKO – podniku VPS boli pri rozpočte 1 229 tis. EUR naplnené:

1) vlastné príjmy 1 073 tis. EUR (prenájom nehnuteľného majetku, služby spojené s prenájomom nehnuteľného majetku – teplo, energie, deratizácia, upratovanie, strážna služba, odpredaj nepoužiteľnej kovovej brány, dobropisy, výnosy z exekúcií, náhrady škody od poisťovne).

2) príjmy odvedené miestnemu úradu 130 tis. EUR (pohľadávky za r. 2012).

Výdavky EKO – podniku VPS sú rozpísané v programe č. 6 – Bývanie a občianska vybavenosť.

V júni 2012 bola založená Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o., ktorej zakladateľom a jediným spoločníkom je MČ B-NM. Vklad do základného imania bol vo výške 5 tis. EUR. Novomestská parkovacia spoločnosť zúčtovala za rok 2013 dotáciu, ktorú dostala od MČ B-NM vo výške 950,00 € a pokryla ňou časť výdavkov spojených s prevádzkovou činnosťou.

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

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013 - Príjmy

P R Í J M Y		Schválený rozpočet 2013	Posledný upravený rozpočet december 2013	Skutočnosť december 2013	Tabuľka č. 1 % plnenia 2013
	(v EUR)				
	Bežné príjmy spolu	15 577 052	14 980 823,81	14 563 463,39	97,2
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	5 308 958	5 159 516,00	4 754 000,00	92,1
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	5 308 958	5 159 516,00	4 754 000,00	92,1
120	Daň z majetku	2 820 000	2 844 000,00	3 023 241,00	106,3
121	Daň z nehnuteľností	2 820 000	2 844 000,00	3 023 241,00	106,3
130	Domáce dane na tovary a služby	508 110	508 793,00	443 024,53	87,1
133	Dane za špecifické služby	506 110	508 793,00	443 024,53	87,1
	v tom: za psa	47 000	47 000,00	42 701,79	90,9
	za nevýherné hracie prístroje	670	1 353,00	1 340,00	99,0
	za predajné automaty	8 440	8 440,00	7 584,94	89,9
	za komunálne a stavebné odpady	250 000	250 000,00	247 179,00	98,9
	za užívanie verej. priestranstva	200 000	200 000,00	143 678,24	71,8
139002	Iné dane za tovary a služby	2 000	2 000,00	540,56	27,0
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. MÚ	798 338	714 980,00	689 261,70	96,4
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. ZŠ s MŠ	321 820	235 230,00	238 887,69	101,6
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 189 170	1 249 090,00	1 373 501,69	110,0
221	Administratívne poplatky	91 600	113 600,00	178 181,34	156,8
222	Pokuty a penále	0	0,00	105 296,60	0,0
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 097 570	1 135 490,00	1 090 023,75	96,0
	v tom: ošetrovné DJ	89 000	100 000,00	104 463,68	104,5
	poplatky za MŠ a ŠKD	454 400	454 400,00	400 707,57	88,2
	stravné od dôchodcov	120 000	133 000,00	110 338,49	83,0
	opatrovateľská služba	28 000	28 000,00	38 997,19	139,3
	Školak klub	4 000	4 000,00	3 425,00	85,6
	noviny HNM	35 000	35 000,00	33 074,00	94,5
	Stredisko kultúry	160 000	160 000,00	160 344,43	100,2
	Knížnica	13 000	13 000,00	12 215,02	94,0
	správa bytov a nebyt.priestorov - služby	190 044	190 044,00	182 595,86	96,1
	správa úradu - poplatky za služby	4 126	18 046,00	43 862,51	243,1
240	Úroky - MÚ + ZŠ s MŠ	25 000	25 000,00	24 472,33	97,9
290	Iné nedaň. príjmy - MÚ + ZŠ s MŠ + EKO	1 301 080,00	561 080,00	261 690,51	46,6
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	3 304 576	3 683 134,81	3 755 383,94	102,0
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	0	5 591,80	7 100,00	127,0
312	Transfery na rôznej úrovni	3 304 576	3 677 543,01	3 748 283,94	101,9
	v tom: na matričnú činnosť	95 713	97 030,19	97 030,19	100,0
	na školstvo	3 077 804	3 301 355,34	3 371 810,37	102,1
	na stavebný úrad	35 375	33 969,18	33 969,18	100,0
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	800	1 949,76	2 235,66	114,7
	na školský úrad	25 136	25 139,00	25 139,00	100,0
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 553	12 053,58	12 053,58	100,0
	na ŽP - ochrana prírody	3 084	2 874,38	2 874,38	100,0
	na Fond rozvoja bývania	13 667	13 154,58	13 154,58	100,0
	na Pozemné komunikácie	1 444	1 457,00	1 457,00	100,0
	na BV - na Kult. a šport.letu od BSK	0	5 500,00	5 500,00	100,0
	na BV - Kultúrna jeseň seniorov od BSK	0	500,00	500,00	100,0
	na BV - Nadstavba MŠ Odborárska od BSK	0	7 400,00	7 400,00	100,0
	na BV - Ochrana ZŤP občanov MČ BNM od BSK	0	1 000,00	1 000,00	100,0
	na BV - zo ŠR pre ZŠ s MŠ Kalinčiakova	0	110 000,00	110 000,00	100,0
	na BV - zo ŠR "Na pomaľovanie"	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	na BV - zo ŠR "Na vydanie publikácie"	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	na BV - zo ŠR Elektronizácia knižnice	0	2 880,00	2 880,00	100,0
	na BV - zo ŠR projekt "Tolerancia"	0	7 000,00	7 000,00	100,0
	na voľby	39 000	49 280,00	49 280,00	100,0
	Kapitálové príjmy spolu	2 905 191	420 385,90	285 440,20	67,9
230	Kapitálové príjmy	346 750	346 750,00	237 940,20	68,6
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	238 750	238 750,00	7 417,20	3,1
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	108 000	108 000,00	230 523,00	213,4
320	Kapitálové granty a transfery	2 558 441	73 635,90	47 500,00	64,5
322	Na KV - Knižnica-Bibliobox,ZŠ-Dets. ihrisko,ZŠ-prístrešok	0	4 500,00	27 500,00	611,1
322	Transfery v rámci ver.správy (aj na Kamer.systém z MF SR)	2 558 441	69 135,90	20 000,00	28,9
	Finančné operácie spolu	2 233 986	2 494 376,80	1 275 553,97	51,1
453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	0	34 309,00	34 308,19	100,0
454	Prevody z rezervného fondu	2 233 986	2 460 067,80	1 241 245,78	50,5
456	Iné prij.fin.operácie-predaj akcií	0	0,00	0,00	0,0
	Príjmy spolu	20 716 229	17 895 586,51	16 124 457,56	90,1
	EKO podnik VPS-vlastné príjmy /nepriprátava sa k čerpaniu/	1 229 080	0,00	1 072 842,13	0,0

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

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013 - Výdavky

Tabuľka č. 2

V Ý D A V K Y (v EUR)			Schválený rozpočet 2013	Posledný upravený rozpočet december 2013	Skutočnosť december 2013	% plnenia 2013
Program	FK	600 - Bežné výdavky spolu	15 577 052	14 980 820,81	14 294 147,26	95,4
1	01	Všeobecné verejné služby	2 826 906	2 705 669,15	2 525 188,96	93,3
1.1	1.1	Výdavky verejnej správy	2 555 919	2 359 835,38	2 252 961,24	95,5
1.2	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	61 990	62 690,00	53 980,29	86,1
1.3	3.3	Matrika	103 713	105 418,19	100 941,66	95,8
1.4	6.0	Voľby (do NR SR, Sčítanie obyv.)	39 000	49 280,00	49 280,00	100,0
1.5	6.0	Hlásenie pobytu občanov	29 784	25 034,58	16 768,25	67,0
1.6	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	36 500	103 411,00	51 257,52	49,6
2	02	Obrana	3 829	3 829,00	2 432,33	63,5
2.1	2.0	Civilná ochrana	3 829	3 829,00	2 432,33	63,5
3	03	Verejný poriadok a bezpečnosť	108 782	106 564,00	102 924,57	96,6
3.1	2.0	Požiarňa ochrana	462	462,00	116,18	25,1
3.2	6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	108 320	106 102,00	102 808,39	96,9
4	04	Ekonomická oblasť	608 357	516 375,18	382 012,52	74,0
4.1	4.3	Výstavba - priesk. a proj. práce	19 000	18 000,00	5 500,00	30,6
4.2	4.3	Výstavba - stavebný úrad	297 650	219 768,18	179 317,96	81,6
4.3	5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	291 707	278 607,00	197 194,56	70,8
5	05	Ochrana životného prostredia	142 600	91 000,00	73 384,55	80,6
5.1	1.0	Nakladanie s odpadmi	59 600	54 900,00	46 886,30	85,4
5.2	4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	17 500	14 500,00	12 447,96	85,8
5.3	6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	65 500	21 600,00	14 050,29	65,0
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	3 967 211	3 083 172,58	2 856 347,74	92,6
6.1	1.0	Rozvoj bývania - FRB	14 420	15 492,58	14 597,02	94,2
6.2	2.0	EKO - podnik VPS	3 029 080	2 220 128,00	2 153 675,59	97,0
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	923 711	847 552,00	688 075,13	81,2
7	08	Rekreácia, kultúra a šport	1 106 621	1 104 700,00	1 076 633,37	97,5
7.1	1.0	Telovýchova a šport	18 577	15 805,00	12 910,06	81,7
7.2	1.0	Školak klub	18 790	19 047,00	18 796,37	98,7
7.3	2.0	Stredisko kultúry	517 800	509 800,00	503 958,84	98,9
7.4	2.0.5	Knižnica	252 049	248 049,00	247 949,23	100,0
7.5	2.0.9	Ostatné kultúrne služby	100 964	115 789,30	101 972,20	88,1
7.6	3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	198 441	196 209,70	191 046,67	97,4
8	09	Vzdelávanie	6 174 923	6 740 147,14	6 721 439,33	99,7
8.1	1.1	Detské jasle	156 830	156 830,00	149 613,72	95,4
8.2	1.2	Základné vzdelanie	5 867 689	6 282 602,35	6 347 941,18	101,0
8.2	1.2	Základné vzdelanie - Opravy a údržby ZŠ s MŠ	100 000	243 767,79	178 344,61	73,2
8.3	1.2.1	Školský úrad	44 404	50 947,00	42 688,28	83,8
8.4	5.0	Školenia, kurzy semináre a porady	6 000	6 000,00	2 851,54	47,5
9	10	Sociálne zabezpečenie	637 823	629 363,76	553 783,89	88,0
9.1	2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	131 538	136 295,00	116 454,19	85,4
9.2	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	199 320	183 890,00	135 558,54	73,7
9.3	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	189 140	193 212,00	193 211,40	100,0
9.4	4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	100 460	108 601,76	102 899,76	94,7
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	7 340,00	5 660,00	77,1
Program	FK	700 - Kapitálové výdavky spolu	5 139 178	2 880 453,70	1 520 408,40	52,8
1	01	Všeobecné verejné služby	85 560	70 589,62	64 009,63	90,7
1.1	1.1.6	Správa obecných úradov	85 560	70 589,62	64 009,63	90,7
4	04	Ekonomická oblasť	2 131 573	418 270,00	96 457,90	23,1
4.1	4.3	Výstavba	353 965	41 800,00	12 600,00	30,1
4.3	4.3	Cestná doprava-výstavba miest a obcí, invest. akcie	1 777 608	376 470,00	83 857,90	22,3
5	05	Ochrana životného prostredia	145 150	0,00	0,00	0,0
5.2	4.0	Modernizácia strojového parku EKO	145 150	0,00	0,00	0,0
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	237 202	642 287,01	353 520,54	55,0
4.3	1.0	Rozvoj bývania	30 000	95 991,00	720,00	0,8
4.3	2.0	Rozvoj obcí-výstavba miest a obcí	207 202	156 896,01	0,00	0,0
6.2	2.0	EKO-podnik VPS	0	389 400,00	352 800,54	90,6
7	08	Rekreácia, kultúra a šport	0	14 000,00	6 972,40	49,8
7.2	1.0	PD-Školak klub-strecha	0	7 000,00	0,00	0,0
7.3	2.0	Stredisko kultúry	0	2 500,00	2 472,40	98,9
7.4	2.0.5	Knižnica	0	4 500,00	4 500,00	100,0
8	09	Vzdelávanie	2 415 692	1 682 649,07	954 079,38	56,7
4.3	1.1	Detské jasle	30 000	28 100,00	23 088,77	82,2
4.3	1.2	Základné školy s materskými školami	2 385 692	1 654 549,07	930 990,61	56,3
9	10	Sociálne zabezpečenie	124 000	52 658,00	45 368,55	86,2
4.3	2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb-staroba	124 000	52 658,00	45 368,55	86,2
Výdavky celkom			20 716 229	17 861 274,51	15 814 555,66	88,5

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

Tabuľka č. 3

<i>Mimorozpočtové príjmy a výdaje MČ B-NM - Čerpanie k 31.12.2013</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	20 300,00	0,00	0,00	42 149,98	0,00	62 449,98	15 249,16	0,00	15 223,72	67 757,24	0,00	98 230,12
Základné školy	26 245,34	540 867,57	1 527,67	59 174,85	0,00	627 815,43	27 314,43	530 866,91	280 828,62	87 983,94	0,00	926 993,90
Stredisko kultúry	1 459,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459,64	1 751,76	0,00	28 912,20	0,00	0,00	30 663,96
Knižnica	858,53	0,00	0,00	0,00	0,00	858,53	779,70	0,00	13 719,22	0,00	0,00	14 498,92
EKO - podnik VPS	8 032,95	0,00	0,00	0,00	21 298,19	29 331,14	8 870,38	0,00	136 415,89	0,00	9 432,09	154 718,36
SPOLU	56 896,46	540 867,57	1 527,67	101 324,83	21 298,19	721 914,72	53 965,43	530 866,91	475 099,65	155 741,18	9 432,09	1 225 105,26

ZOZNAM ROZPOČTOVÝCH OPATRENÍ VYDANÝCH V ROKU 2013

Tabuľka č. 4

RO č.	Žiadateľ	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 odhŕňanie snehu	14.02.2013
4	MÚ-BNM, Fin.	19.02.2013	188/2013	Stavebný úrad - úprava transferu	1 405,82	zvýšenie rozp.prostr.BP	zvýšenie BP 312012 111 0019 - Transfery zo ŠR	19.02.2013
4	MÚ-BNM, Fin.	19.02.2013	188/2013	Stavebný úrad - úprava transferu	1 406,82	zvýšenie rozp.prostr.BV	zvýšenie BV 1443 611 111 4.2 0019 - Mzdy	
5	MÚ-BNM, Fin.	19.02.2013	189/2013	Evidencia obyvateľstva - úprava transferu	-499,42	zniženie rozp.prostr.BP a BV	zniženie BP 312012 111 0017 a BV na 0160 600 111 1.5 0017 - Bežné výdavky	19.02.2013
6	MÚ-BNM, Fin.	19.02.2013	190/2013	Matrika - úprava transferu	1 317,19	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	zvýšenie BP 312012 111 0013 a BV na 0133 611 111 131 0013 - Mzdy	19.02.2013
7	MÚ-BNM, Fin.	19.02.2013	191/2013	ŠFRB - úprava transferu	-512,42	zniženie rozp.prostr.BP	zniženie BP 312012 111 0015 - Transfery zo ŠR	19.02.2013
7	MÚ-BNM, Fin.	19.02.2013	191/2013	ŠFRB - úprava transferu	-547,42	zniženie rozp.prostr. BV	zniženie BP a BV na 0610 611 111 6.1 0015 - Mzdy	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 - Príjmy 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 navýkon 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 Cádova	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 Legerského (200,00€)	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.	Žiadateľ	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 + odvody	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.kompetencií v zmysle zákona 523/2004	6.5.2013
38	MÚ-BNM, VaI.	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 - Potraviný - 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	presun BV v rámci položiek Strediska kultúry	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, VaI.	22.05.2013	708/2013	Presun rozp. prostr. KV na úplné 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 položky 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.kompetencií v zmysle zákona 523/2004	04.06.2013
51	MÚ-BNM, VaI.	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	MÚ-BNM, Fin.	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, VaI, 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	MÚ-BNM, Fin.	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

RO č.	Žiadateľ	Dátum podania	Star.č.	Predmet	Suma €	Povolenie	Krytie	Dátum vydania
59	MÚ-BNM, Fin.	01.07.2013	891/2013	Presun rozp. prostriedkov BV na nemocenské dávky	500,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 10202 637027 41 9.3 0018 - Odmeny zamestnan. mimoprac.pomeru	01.07.2013
60	Knižnica B - NM	01.07.2013	892/2013	Presun rozp. prostriedkov BV na vyplatenie odstúpného	1 380,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 610 41 - mzdy, platy	01.07.2013
61	Knižnica B - NM	01.07.2013	893/2013	Navyšenie rozp. rostriedkov KP a KV na projekt "Bibliobox"	4 500,00	navyšenie rozp. prostr. KV	zvýšenie KP Dotácia z BSK 322006 11H 0133 a zvýšenie KV - Knižnica	01.07.2013
62	MÚ-BNM, Fin.	04.07.2013	899/2013	Navyšenie rozp.prostriedkov BP a BV na projekt "Kultúrne a športové leto Bratislavčanov"	5 500,00	navyšenie rozp. prostr. BV	zvýšenie BP Dotácia z BSK 312008 11H 0060 a zvýšenie BV na 08209 637002 11H 7.5 0060 - Konkurzy a súťaže	17.07.2013
63	ZŠ s MŠ Sibirská	17.07.2013	938/2013	Zvýšenie rozp. prostriedkov BP v kategórii 640 - Bežné transfery na vyplatenie odchodného	554,00	zvýšenie rozp. prostr. BP	Pridelenie nenormatívnych fin. prostriedkov na odchodné v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z.	17.07.2013
64	EKO-podnik VPS	27.06.2013	953/2013	Presun rozp. prostriedkov BV na náklady vynaložené pri zabezpečení brigády na parkovisku pri ZŠ Odborárska	494,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV na 01116 637011 41 1.1.2 0010 - Štúdie, expertízy, posudky	18.07.2013
65	MÚ-BNM, Fin.	18.07.2013	954/2013	Presun rozp. prostriedkov BV na úhradu nákladov za užívanie tenisových dvorcov	110,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV na 08209 637002 41 7.5 0060 - Konkurzy a súťaže	18.07.2013
66	ZŠ Kalinčiakova	22.07.2013	966/2013	Navyšenie rozp.prostriedkov BP a BV na výmenu okien a dverí v telocvični a opravu plochej strechy telocvične ZŠ Kalinčiakova	110 000,00	zvýšenie rozp. prostr. BP a BV	pridelenie finančných prostriedkov na riešenie havarijnej situácie v zmysle zákona 597/2003 Z. z.	22.07.2013
67	MÚ-BNM, Fin.	30.07.2013	1010/2013	Presun rozp. prostriedkov BV na športové aktivity	2 539,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV na 08209 637002 41 7.5 0060 - Konkurzy a súťaže	30.07.2013
68	ZŠ s MŠ Sibirská	29.07.2013	1032/2013	Presun rozp. prostriedkov BV na vyvložkovanie komínov v škol. jedálni a v dvoch MŠ	8 150,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV na 0912 635006 41 8.2 0400 - Rutinná a štandardná údržba budov	06.08.2013
69	ZŠ s MŠ Sibirská	29.07.2013	1033/2013	Presun rozp. prostriedkov KV na zabezpečenie umývacích sústav pre škol. jedáleň a dve výdajne stravy v MŠ	7 900,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie KV na 0443 717002/113 43 4.3 0612 - Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	06.08.2013
70	Základné školy	14.08.2013	1074/2013	Zvýšenie rozp.prostr. BP a BV na výkon prenesených kompetencií ŠS na úseku školstva - stravovacie návyky	52,00	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	úprava BP na výkon prenes.kompetencií v zmysle zákona 523/2004	14.08.2013
71	MÚ-BNM, ÚŠFaVO	15.08.2013	1082/2013	Presun rozp. prostriedkov BV na odborné poradenstvo a konzultácie pre vypracovanie žiadosti o nenávrat. fin. príspevok a vytvorenie novej rozp. položky	11 660,00	presun rozp. prostr. BV	zniženie BV na 01116 637005 41 1.1.2 0010 - Špeciálne služby, 0112 637005/1 41 1.2.1 0024 - Špeciálne služby, 41 6.3 0012 - Špeciálne služby. 0660 637005	15.08.2013
72	MÚ-BNM, odd.VP	19.08.2013	1086/2013	Presun rozp. prostriedkov BV na nákup polokošiel s potlačou pre inšpektorov verejného poriadku a vytvorenie novej rozp. Položky	82,00	presun rozp. prostr. BV	zniženie BV na 01116 633006 41 1.1.2 0010 - Všeobecný materiál	19.08.2013
73	MÚ-BNM, Matrika	21.08.2013	1088/2013	Presun rozp. prostriedkov BV na nemocenské dávky	50,00	presun rozp. prostr. BV	zniženie BV na 0133 611 111 1.3.1 0013 - Tarifné platy	21.08.2013
74	MÚ-BNM, kultúra	03.09.2013	1128/2013	Presun rozp. prostriedkov BV na Kultúrne leto 2013 MČ B-NM	20 000,00	presun rozp. prostr. BV	zniženie BV na 0560 637004/003 41 5.3.1 0252 - Dezinfekcia - komáre, 01116 637011 41 1.1.6 0021 - Štúdie, expertízy, posudky, 0451 635006/2 41 4.3 0610 - Údržba trv. dopr. značenia	03.09.2013
75	Základné školy	05.09.2013	1143/2013	Zvýšenie rozp.prostr. BP a BV na výkon prenesených kompetencií ŠS na úseku školstva - stravovacie návyky	208,95	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	úprava BP na výkon prenes.kompetencií v zmysle zákona 523/2004	05.09.2013
76	MÚ-BNM, VaL	05.09.2013	1145/2013	Presun rozp. prostriedkov KV na dodávku a osadenie cvičiacich strojov v rámci projektu "Starneme aktívne" z dôvodu dofinancovania projektu z vlastných zdrojov MČ a vytvorenie novej rozp. položky	3 058,00	presun rozp. prostr. KV	zniženie KV na 0620 717002/216 43 4.3 0613 - Rekonštrukcia Horná Vančúrová	06.09.2013
77	MÚ-BNM, Soc. odd.	05.09.2013	1146/2013	Presun rozp. prostriedkov BV na kúpu umývacích sústav pre KD a vytvorenie novej rozp. položky	1 125,00	presun rozp. prostr.BV	zniženie BV na 10201 633006 41 9110 0312 - Všeobecný materiál	06.09.2013
78	MÚ-BNM, Fin.	12.9.2013	1164/2013	Presun rozp. prostr. KV "Vypracovanie PD - Rekonštrukcia telocvične na ZŠ Kalinčiakova"	7 400,00	presun rozp.prostr.KV	zniženie KV z 0912 716/153 43 4.3 0400 - PD - ZŠ a MŠ vrátane ŠJ	12.9.2013
79	ZŠ s MŠ Odborárska	4.9.2013	1173/2013	Presun rozp.prostr. BV na novú položku "Odchodné"	1 681,00	presun rozp.prostr. BV	presun BV v rámci položiek ZŠ s MŠ Odborárska	17.9.2013
80	MÚ-BNM, ŽPaÚP	13.9.2013	1174/2013	Presun rozp. prostr. BV na nákup nádob a stojanov so zásobníkmi na sáčky na zber psích exkrementov	1 000,00	presun rozp.prostr. BV	zniženie BV z 0510 633006/1 a 633006/2 41 5.1.2 0251 - Nákup zberných nádob a stojanov	20.9.2013
81	MÚ-BNM, Fin.	18.9.2013	1190/2013	Pozemné komunikácie - úprava transferu	13,00	zvýšenie rozp.prostr.BP	zvýšenie BP 312012 111 0016 - Transfery zo ŠR	18.9.2013
81	MÚ-BNM, Fin.	18.9.2013	1190/2013	Pozemné komunikácie - úprava transferu	36,00	zvýšenie rozp.prostr.BV	zvýšenie BV 01116 611 111 1.1.4 0016 - Mzdy	18.9.2013

RO č.	Žiadateľ	Dátum podania	Star.č.	Predmet	Suma €	Povolenie	Krytie	Dátum vydania
82	MÚ-BNM, VaL.	18.9.2013	1191/2013	Presun rozp.prostr. KV "Rekonštrukcia MŠ Pionierska"	16 851,00	presun rozp.prostr.KV	zniženie KV z 0620 717002/216 43 4.3 0613 - Rekonštrukcia Horná Vančurova	18.9.2013
83	MÚ-BNM, Fin.	24.9.2013	1228/2013	Presun rozp. prostr. BV na nemocenské dávky ŠFRB	168,00	presun rozp.prostr. BV	zniženie BV z 0610 632001 41 6.1 0015 - Energie	24.9.2013
84	ZŠ s MŠ Sibírska	24.9.2013	1233/2013	Presun rozp.prostr. KV na obstaranie lapača tukov	3 112,07	presun rozp.prostr.KV	zniž. KV z 0912 713004/320 43 8.2 0407 - Lapač tukov pre ZŠ Sibírska a z 0620 717002/2016 43 4.3 0613 - H.Vančurova	25.9.2013
85	MÚ-BNM, VaL.	20.9.2013	1237/2013	Presun rozp.prostr. KV na rekonštrukciu kotolne v MŠ Letná	10 781,00	presun rozp.prostr.KV	zniženie KV z 0620 717002/2016 43 4.3 0613 - Horná Vančurova	25.9.2013
86	MÚ-BNM, ŽPaÚP	25.9.2013	1239/2013	Presun rozp.prostr. KV na sprac.návrhu zmien a dodatkov ÚP zóny Koliba - Kamenné schody	4 000,00	presun rozp.prostr.KV	zniženie KV z 0443 716/280 43 4.1.3 0230 - ZaD ÚP zóny Jelšová	25.9.2013
87	Stredisko kultúry B-NM	20.9.2013	1258/2013	Presun rozp. prostr. BV na vykonanie opravy zatekajúcej strechy	9 000,00	presun rozp.prostr. BV	zniženie BV 0443 637005/2 41 4.1.3 0230 - Projektové práce	27.9.2013
88	ZŠ s MŠ Riazanská	9.9.2013	1273/2013	Úprava transferu - odchodné	931,00	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	zvýšenie BP 312012 111 400 - Transfery zo ŠR a zvýšenie BV položka 642013 - Odchodné	30.9.2013
89	MÚ-BNM, Fin.	30.9.2013	1278/2013	Zníženie BV na položke 631001-Cestovné tuz.náhrady z vyrovnania rozpočtu	-23,00	zniženie rozp.prostr. BV	zniženie BV 01116 631001 41 1.1.4 0016 - Cestovné tuz.náhrady	30.9.2013
90	Základné školy	7.10.2013	1310/2013	Úprava transferov - stravovacie návyky	358,85	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	zvýšenie BP 312012 111 0400 - Transfery zo ŠR a zvýšenie BV položka 600	7.10.2013
91	Základné školy	7.10.2013	1311/2013	Úprava transferov - na podporu výchovy k plneniu šk.povinnosti dieťaťa	249,00	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	zvýšenie BP 312012 111 0400 - Transfery zo ŠR a zvýšenie BV položka 600	7.10.2013
92	MÚ-BNM, Fin.	8.10.2013	1316/2013	Úprava transferu - projekt "Tolerancia - most, ktorý spája naše deti"	7 000,00	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	zvýšenie BP 312001 111 0405 - Transfery zo ŠR a zvýšenie BV položka 600	8.10.2013
93	ZŠ s MŠ Odborárska	10.10.2013	1333/2013	Úprava transferu - projekt "Elektronizácia a revitalizácia šk.knižnice"	2 880,00	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	zvýšenie BP 312001 111 0405 - Transfery zo ŠR a zvýšenie BV položka 640	10.10.2013
94	Základné školy	18.10.2013	1387/2013	Úprava transferov - 5% tarifné platy	41 168,66	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	zvýšenie BP 312012 111 0400 - Transfery zo ŠR a zvýšenie BV položka 600	18.10.2013
95	MÚ-BNM, Fin.	21.10.2013	1388/2013	Presun rozp.prostr. BV na člen.prisp.a vytvorenie novej položky na úseku matriky	32,00	presun rozp.prostr. BV	zniženie BV z 0133 637001 111 1.3.1 0013 - Školenia, kurzy, semináre	21.10.2013
96	MÚ-BNM, Fin.	21.10.2013	1389/2013	Presun rozp. prostr. KV na rekonštrukciu Obnova ZŠ s MŠ Odborárska	5 000,00	presun rozp.prostr.KV	zniženie KV z 0912 717002/153 43 4.3 0410 - Rekonš. škôl a predškol. zariadení	21.10.2013
97	Základné školy	28.10.2013	1414/2013	Úprava transferov - metodici	450,00	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	presun BV v rámci položiek základných škôl	28.10.2013
98	MÚ-BNM, Fin.	29.10.2013	1426/2013	Presun rozp. prostr. KV na úhradu FA za dodanie a osadenie cvič.strojov na Kuchajde	600,00	presun rozp.prostr.KV	zniženie KV z 0912 717002/117 43 4.3 0410 - Revitalizácia ihrísk, športovísk	29.10.2013
99	MÚ-BNM, Fin.	29.10.2013	1427/2013	Presun rozp.prostr. BV na nájom priestorov na rokovania MČ B-NM	1 000,00	presun rozp.prostr. BV	zniženie BV z 0443 637005/1 41 4.1.3 0230 - Projektové práce nesúvisiace s výstavbou	29.10.2013
100	MÚ-BNM, Fin.	30.10.2013	1430/2013	Úprava transferu - Školský úrad	3,00	zvýšenie rozp.prostr.BP	zvýšenie BP 312012 111 0110 - Transfery zo ŠR	30.10.2013
101	Základné školy	4.11.2013	1446/2013	Úprava transferov - stravovacie návyky	279,00	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	zvýšenie BP 312012 111 0400 - Transfery zo ŠR a zvýšenie BV položka 600	4.11.2013
102	MÚ-BNM, Odd.soc.služieb	11.11.2013	1493/2013	Presun rozp.prostr. BV na príspevok pri narodení dieťaťa	10 000,00	presun rozp.prostr. BV	zniženie BV z 10701 642026 41 9.6.2 0530-Na dávku.v hmot.núdzi-nezam. a z 10202 642026 41 9.2.1 0510-Ns dávku v hmot.núdzi-dôchod.	12.11.2013
103	MÚ-BNM, Šk.úrad	12.11.2013	1494/2013	Úprava transferu - projekt "Tolerancia - most, ktorý spája naše deti"-správne zaradenie na rozp.položku	0,00	presun rozp.prostr. BP a BV	zmena Hospodárskeho strediska zo ZŠ Odborárska 0405 na Šk.úrad 0110, -7 000 € RO 92, + 7 000 € RO 103	12.11.2013
104	MÚ-BNM, Fin.	13.11.2013	1497/2013	Presun rozp.prostr. BV na nájom NP-prevádzka sociálnej výdajne v Trznici	8 000,00	presun rozp.prostr. BV	zniženie BV z 0451 635006/1 41 4.3 0611 - Oprava a údržba komunikácií	13.11.2013
105	Základné školy	14.11.2013	1500/2013	Úprava transferov - odchodné	3 077,00	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	zvýšenie BP 312012 111 0400 - Transfery zo ŠR a zvýšenie BV položka 600	14.11.2013
106	MÚ-BNM, Odd.soc.služieb	11.11.2013	1548/2013	Presun rozp.prostr. BV na dávku v hmot.núdzi-príspevok k Vianociam	2 500,00	presun rozp.prostr. BV	zniženie BV z 10202 642026 41 9.2.1 0510 - Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	25.11.2013
107	MÚ-BNM, Fin.	25.11.2013	1549/2013	Navyšenie rozp.prostriedkov BP a BV na projekt "Kultúrna jeseň seniorov"	500,00	navýšenie rozp. prostr. BV	zvýšenie BP Dotácia z BSK 312008 11H 0312 a zvýšenie BV na 10201 637002 11H 9.1.10 0312 - Konkurzy a súťaže	25.11.2013
108	MÚ-BNM, Fin.	25.11.2013	1550/2013	Navyšenie rozp.prostriedkov BP a BV na projekt "Nadstavba MŠ Odborárska pre 48 detí"	7 400,00	navýšenie rozp. prostr. BV	zvýšenie BP Dotácia z BSK 312008 11H 0405 a zvýšenie BV na 0912 600 11H 8.2 0405 - Bežné výdavky	25.11.2013
109	MÚ-BNM, Fin.	25.11.2013	1551/2013	Navyšenie rozp.prostriedkov BP a BV na projekt "Ochrana znevýhod.občanov v MČ B-NM"	1 000,00	navýšenie rozp. prostr. BV	zvýšenie BP Dotácia z BSK 312008 11H 0312 a zvýšenie BV na 10201 600 11H 9.1.10 0312 Bežné výdavky	25.11.2013
110	EKO-podnik VPS	6.11.2013	1564/2013	Presun rozp.prostr. BV v rámci rozpočtu	28 610,00	presun rozp.prostr. BV	zniženie BV prevádzkových rozpočtových položiek	26.11.2013
111	MÚ-BNM, Fin.	29.11.2013	1582/2013	Presun rozp.prostr. KV na PD-Revitalizácia parku na Račianskom mýte	880,00	presun rozp.prostr. KV	zniženie KV z 0443 716/338 43 4.3 0612 - PD-DI Hostinského II.	29.11.2013

RO č.	Žiadateľ	Dátum podania	Star.č.	Predmet	Suma €	Povolenie	Krytie	Dátum vydania
112	MÚ-BNM, VaI.	13.12.2013	1638/2013	Presun rozp.prostr. KV "Rekonštrukcia kuchyne v MŠ Odborárska"	1 928,88	presun rozp.prostr.KV	zniženie KV z 0912 717002/341 43 4.3 0405 - Obnova a nadstavba MŠ Odb.	13.12.2013
113	Knižnica B - NM	13.12.2013	1650/2013	Presun rozp. prostriedkov BV na zákonné sociálne a zdravotné poistenie	820,00	presun rozp.prostr. BV	medzipoložkový presun	17.12.2013
114	MÚ-BNM, Vys.a vydav.služby	9.12.2013	1651/2013	Presun rozp.prostr. BV na úhradu nákladov za vysielacie služby Bratislavskej TV	2 768,70	presun rozp.prostr.BV	zniž. BV z 08209 637002/1 41 7.5 0060 - Kultúrne leto 2013	17.12.2013
115	ZŠ s MŠ Česká	12.12.2013	1652/2013	Presun rozp.prostr. BV prenesené kompetencie na mzdy a odvody	55 080,00	presun rozp.prostr.BV	medzipoložkový presun	17.12.2013
116	MÚ-BNM, Fin.	17.12.2013	1653/2013	Presun rozp.prostr. BV pre ZŠ s MŠ Za kasárňou na zriadenie gastro učebne	4 000,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 1090 642001 41 1.6 0130 - OZ sociálna oblasť	17.12.2013
117	ZŠ s MŠ Cádova	11.11.2013	1654/2013	Použitie rozp. prostr. KV na prístrešok (dar)	2 000,00	použitie rozp.prostr. KV	použitie prijatého daru ako kapitálový výdavok	17.12.2013
118	ZŠ s MŠ Sibírska	12.12.2013	1648/2013	Použitie rozp. prostr. KV na vybudovanie DI (dar)	21 000,00	použitie rozp.prostr. KV	použitie prijatého daru ako kapitálový výdavok	17.12.2013
119	Základné školy	23.12.2013	1678/2013	Úprava transferov - stravovacie návyky	191,35	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	zvýšenie BP 312012 111 0400 - Transfery zo ŠR a zvýšenie BV položka 600	23.12.2013
120	Základné školy	23.12.2013	1679/2013	Úprava transferov - prenos.kompetencie, dohodovacie konanie, kredit.priplatky	75 740,00	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	zvýšenie BP 312012/1 111 0400 - Transfery zo ŠR a zvýšenie BV položka 600	23.12.2013
121	Základné školy	23.12.2013	1680/2013	Úprava transferov - 5% tarifné platy	41 168,33	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	zvýšenie BP 312012/4 111 0400 - Transfery zo ŠR a zvýšenie BV položka 600	23.12.2013
122	Základné školy	23.12.2013	1681/2013	Úprava transferu - projekt "Tolerancia - most, ktorý spája naše deti"	3 707,00	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	zvýšenie BP 312001/2 111 0405 - Transfery zo ŠR a zvýšenie BV položka 600	23.12.2013
123	MÚ-BNM,soc.	16.12.2013	1675/2013	Presun rozp.prostr. BV na úhradu nákladov za kalové čerpadlo pre KD Sibírska	879,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 0660 635004 41 6.3 0012 - Údržba strojov,príst.a zariadení	16.12.2013
124	MÚ-BNM,Školák klub	20.12.2013	1677/2013	Presun rozp.prostr. BV na zabezpečenie prevádzky Školák klubu za mesiac 12/2013	257,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 08209 637002/1 41 7.5 0060 - Kultúrne leto	20.12.2013
125	EKO-podnik VPS	23.12.2013	1682/2013	Prekročenie zvýšených BV za výrub stromov	2 232,12	prekročenie BV	Prijmy MČ za výrub stromov	23.12.2013
126	MÚ-BNM, Fin.	23.12.2013	1683/2013	Zvýšenie rozp. prostriedkov BP a BV - Zo ŠR - prídavky na deti	253,90	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	zvýšenie BP Dotácia 312012 111 0520 a zvýšenie BV - Náhrady (použitie prídavkov) 10403 637006 111 9.4 0521	14.02.2013
127	MÚ-BNM,Fin.	23.12.2013	1684/2013	Úprava transferov - voľby do VÚC 2013	10 280,00	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	zvýšenie BP 312012 111 0025 - Voľby	23.12.2013
128	ZŠ s MŠ Jeséniova	20.12.2013	1688/2013	Presun rozp. prostr. BV na mzdy a odvody poistného	34 000,00	presun rozp.prostr.BV	medzipoložkový presun	30.12.2013
129	ZŠ s MŠ Cádova	20.12.2013	1689/2013	Presun rozp. prostr. BV na mzdy a odvody poistného	25 000,00	presun rozp.prostr. BV	medzipoložkový presun	30.12.2013
130	ZŠ s MŠ Riazanská	10.12.2013	1690/2013	Presun rozp.prostr.BV na úhradu nákladov za vodoinštalátorské práce pri oprave kúrenia	3 598,08	presun rozp.prostr. BV	zniženie BV na 0912 635006 41 8.2 0400 - ZŠ - Rezerva na BV ZŠ	30.12.2013
131	ZŠ s MŠ Sibírska	30.12.2013	1691/2013	Presun rozp.prostr.BV na úhradu nákladov za teplo a revízie za rok 2013	5 749,78	presun rozp.prostr. BV	zniženie BV na 0912 635006 41 8.2 0400 - ZŠ - Rezerva na BV ZŠ	30.12.2013
132	ZŠ s MŠ Riazanská	30.12.2013	1692/2013	Presun rozp.prostr.BV na úhradu nákladov za energie 2013	1 684,70	presun rozp.prostr. BV	zniženie BV na 0912 635006 41 8.2 0400 - ZŠ - Rezerva na BV ZŠ	30.12.2013
133	MÚ-BNM, Fin.	30.12.2013	1693/2013	Presun rozp.prostr.BV na osobný príplatok, nemocenské dávky a tarifný plat	3 041,29	presun rozp.prostr. BV	medzipoložkový presun	30.12.2013
134	MÚ-BNM, Fin.	30.12.2013	1695/2013	Oprava RO č. 68/2013-vrátenie FP v časti BV, čerpanie KV	0,00	presun rozp.prostr. KV	presun KV z 0912 717002/117 43 4.3 0410 (- 8000 € a +8 000 €)	30.12.2013
135	MÚ-BNM, Fin.	30.12.2013	1696/2013	Úprava transferov - vydanie publikácie De Musica	2 000,00	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	zvýšenie BP 312001 111 0010 - Transfer zo ŠR a zvýšenie BV položka 600	30.12.2013
136	ZŠ s MŠ Za kasárňou	16.12.2013	1698/2013	Presun rozp.prostr. BV na riešenie havárii-porucha potrubia chlapčenského WC, zatekanie strechy	4 000,00	presun rozp.prostr. BV	zniženie BV na 0912 635006 41 8.2 0400 - ZŠ - Rezerva na BV ZŠ	30.12.2013
137	MÚ-BNM, Fin.	30.12.2013	1702/2013	1) Stormo RO č. 125/2013 2) Zníženie BV organizácii EKO	-2 232,13	stormo	stormo	30.12.2013
138	MÚ-BNM, Fin.	30.12.2013	1703/2013	1) Stormo RO č. 116/2013 2) Zníženie BV školám	0,00	navýšenie rozp. prostr. BV	zniženie BV na 1090 641006 41 1.6 0130 - Zákl.školám-soc.oblasť (-4 000 € a +4 000 €)	25.11.2013
139	MÚ-BNM, Fin.	30.12.2013	1704/2013	Presun rozp.prostr.BV na krytie BV na jednotlivých položkách program.rozpočtu	10 620,00	presun rozp.prostr.BV	medzipoložkový presun	30.12.2013

Uznesenia Miestneho zastupiteľstva - rok 2013

Tabuľka č. 5

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 MZ	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, Fin.	15.3.2013	5MMZ/03	Úprava rozpočtu MČ B-NM na rok 2013	-2 191 174,00	zníženie rozp. prostr. BP,KP,FO	-	15.3.2013
6.	MÚ B-NM, Fin.	15.3.2013	5MMZ/03	Úprava rozpočtu MČ B-NM na rok 2013	-2 225 483,00	zníženie rozp. prostr. BV,KV	-	15.3.2013
7.	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
8.	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
9.	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
10.	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
11.	EKO-podnik VPS	11.6.2013	17/26 MZ	Rekonštrukcia vstupov, inštalácia monitor.systému, realizácia bezp.pož.opatrení v Trznici	72 000,00	zvýšenie rozp. prostr. KV	zapojenie RF	11.6.2013
12.	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
13.	Stredisko kultúry B-NM	11.6.2013	17/33 MZ	Obstaranie kopírovacieho stroja	2 500,00	zvýšenie rozp. prostr. KV	zapojenie RF	11.6.2013
14.	ZŠsMŠ Sibírska	11.6.2013	17/34 MZ	Obstaranie: skriňová zostava, šatňové skrinky, kryty na radiátory	13 500,00	zvýšenie rozp. prostr. KV	zapojenie RF	11.6.2013
15.	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
16.	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
17.	MÚ B-NM, Práv.odd.	23.8.2013	6MMZ/13	Kúpa pozemkov	43 452,00	zvýšenie rozp. prostr. KV	zapojenie RF	23.8.2013
18.	MÚ B-NM, Práv.odd.	23.8.2013	6MMZ/13	Kúpa pozemkov-zrušenie uznesenia č. 15/21 z 15. zas. MZ MČ B-NM	-46 893,00	zníženie rozp. prostr. KV	zníženie RF	23.8.2013
19.	MÚ B-NM, Fin.	15.10.2013	18/04 MZ	Úprava rozpočtu MČ B-NM na rok 2013	-1 732 480,00	zníženie rozp. prostr. BP,KP,FO,BV,KV	-	15.10.2013

ZÚČTOVANIE DOTÁCIÍ

poskytnutých mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto v roku 2013 v zmysle VZN č. 4/2005 zo dňa 18.10.2005 v znení zmien a doplnení
a Štatútu účelového mimorozpočtového fondu č. 9/08 zo dňa 20.4.2004 v znení zmien a doplnení.

Tabuľka č. 6

P.č.	PRÍJEMCA	IČO	Poskytnutá dotácia v €	Čerpanie dotácie v €	Vrátená dotácia v €	Dát. vrátenia dotácie
1.	OZ Maratón, Rímska 3/A, 900 31 Stupava, dotácia na zimný maratón	36075612	500,00	500,00	0,00	
2.	OZ Charita Blumentál, Vazovova 8,811 07 BA, letný tábor pre deti /soc. rod./	30799970	250,00	250,00	0,00	
3.	Moonlight camp, o.z., Stromová 17,831 01 BA, projekt "Na palube jednorožca II"	42182204	2 132,00	2 132,00	0,00	
4.	Rímskokat.f.Kráľovnej rodiny, Teplická 2,831 02 BA, farský ples	31800343	250,00	250,00	0,00	
5.	Inform. vzdel.podp.agent.,Šándorova 8,821 03BA,projekt Zdravý chrbátik detí v ZŠ	30869765	3 500,00	3 500,00	0,00	
6.	Rodinné cent.Kramárik,Klenová 22,831 01BA, na činnosť centra (I.polrok)	42258243	6 000,00	6 000,00	0,00	
7.	ZŠsMŠ Sibírska 39,831 02 BA, dot. na korčuliarsky výcvik	31785221	645,00	645,00	0,00	
8.	ZŠsMŠ Cádova 23,831 01BA, dot. na korčuliarsky výcvik	31785212	855,00	855,00	0,00	
9.	Bratisl.spol.nepočujúcich 1930,Haanova 10,852 23BA,sociálno-rehabilit.projekt	42128862	100,00	100,00	0,00	
10.	ZŠsMŠ Riazanská 75,831 03BA, korčuliarsky výcvik	31768873	360,00	360,00	0,00	
11.	ZŠ sMŠ Jeséniova 54,831 01BA, korčuliarsky výcvik	31810527	705,00	705,00	0,00	
12.	Božena Iľanovská, Vajnorská 43,831 03BA, nákup zdrav.pomôcok a liekov	0	120,00	120,00	0,00	
13.	Dr.Anton Uherík,DrSc.,Černicová 11,831 01 BA, ilustrácia knihy "HOMO"	0	150,00	150,00	0,00	
14.	Liga proti rakovine SR-klub Venuša, Brestova 6, 821 02BA,na činnosť klubu	641219	150,00	150,00	0,00	
15.	Združenie zdrav.post.občanov ZO3,Jeséniova 51,831 01BA, na činnosť zduženia	31752740	200,00	200,00	0,00	
16.	Únia nevid.a slabozr.Slovenska, Vajnorská 24, 831 03BA, rekondičný pobyt	683876	150,00	150,00	0,00	
17.	Dobrovoľný hasičský zbor,Kutuzovova 17,831 02BA,šport.výstroj pre hasičov KL	177474	100,00	100,00	0,00	
18.	David Gavalec, Na Revíne9,831 01BA, tréningová príprava na MS v karate	0	330,00	330,00	0,00	
19.	Slov.zväz mod.gymnast.Trnavská cesta 39,831 04BA,príprava šp.turnaja v gymn.	688339	200,00	200,00	0,00	
20.	Jumping Joe,J.C.Hronského 18,831 02 BA,podp.tel.výchovy prostred.korčuľovania	42254744	5 000,00	5 000,00	0,00	
21.	Račiansky spolok, Alstrova 35,831 06BA,na IX. Festival frankovky modrej	42261635	300,00	300,00	0,00	
22.	Detská org.Brat.Fénix,Bulíkova3,851 04BA,podpora voľnočasovej činn.postihn.deti	42135290	200,00	200,00	0,00	
23.	ZŠsMŠ Za kasárňou 2 831 02BA, plavecký výcvik	31768989	1 030,00	1 030,00	0,00	
24.	FK Inter Bratislava, Hrachová 63,821 05BA, zabezp.zápasových a tréning.podm.	31787975	200,00	200,00	0,00	
			23 427,00	23 427,00	0,00	

P.č.	PRÍJEMCA	IČO	Poskytnutá dotácia v €	Čerpanie dotácie v €	Vrátená dotácia v €	Dát. vrátenia dotácie
25.	ZŠsMŠ Sibírska 39, 831 02 BA, plavecký výcvik	31785221	170,00	170,00	0,00	
26.	TJ Slávia STU, Májová 21, 850 05BA,Medzinárodný atl.miting Memoriál.T.Babiaka	598640	300,00	300,00	0,00	
27.	STARZ, Junácka 4, 831 04 BA, projekt -Letné športové prázdniny	179663	400,00	400,00	0,00	
28.	Dobrovoľný hasičský zbor,Kutuzovova 17,831 02BA,liečebno-relaxačný pobyt	177474	230,00	230,00	0,00	
29.	OZ Biely kríž, Ormisova 3,831 02BA, životné prostr.-výsadba zveľaďovanie zelene	30856183	600,00	600,00	0,00	
30.	Domov sv.Jána z Boha,Hattalova6, 831 03BA,vyčist.a revital.pozemku, oploenie	45735816	1 000,00	1 000,00	0,00	
31.	Asoc. náročné.diváka,Záhradnícka15,811 07BA,Letný koncert pre Novomešťanov	31809693	1 420,00	1 420,00	0,00	
32.	Mgr. Peter Jančíga,Sch.Trnavského 9,841 01BA,Turnaj žiakov I.st.ZŠ Za kasárňou	0	60,00	60,00	0,00	
33.	ZŠ pri zdravotníckom zariadení Limbová 1,833 40BA, oslavy MDD	31769152	250,00	250,00	0,00	
34.	OZ Radosť,Kupeckého 72,902 01Pezinok, na činnosť súb.a úhradu prepravy súb.	30800714	300,00	300,00	0,00	
35.	Cirkevný zbor ECAV,Konventná 11,811 03BA návšteva múzea,výlet loďou pre deti	42267277	350,00	350,00	0,00	
36.	ZŠ Kalinčiakova 12, 831 04 BA, plavecký výcvik	31753728	140,00	140,00	0,00	
6.	Rodinné cent.Kramárik,Klenová 22,831 01BA, na činnosť centra (II.polrok)	42258243	6 000,00	6 000,00	0,00	
37.	Moonlight camp,Stromová 17,831 01BA,letný tábor pre deti zo soc.slab.prostredia	42182204	3 611,00	3 611,00	0,00	
38.	Vagus, Čelakovského 2,811 03BA, terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova	42185971	1 000,00	1 000,00	0,00	
39.	Hl. mesto SR BA,Prim.nám.1,814 99BA,zabezp.poriadku počas KL na Kuchajde	603481	9 000,00	6 472,41	2 527,59	13.12.2013
40.	Hl. mesto SR BA,Prim.nám.1,814 99BA,zabezp.poriadku počas KL na Kuchajde	603481	3 500,00	3 500,00	0,00	
41.	Združ.talentov hokej.šp. BA,Miletičova 62,821 09BA,na činnosť združ.šport.akt.	30852960	100,00	100,00	0,00	
42.	OZ Dimitrovka,Nobelova 3,831 02BA,na činnosť a úhradu adm.a pošt.poplatkov	42268516	200,00	200,00	0,00	
43.	Agent.opatr.star.SIMEON,Konventná 11,811 03BA,na opatr.starostl.pre seniorov	42259266	500,00	500,00	0,00	
44.	Vilma Búranová, Tehelná 9,831 03BA, sociálna výpomoc	0	70,00	69,70	0,30	14.08.2013
45.	Iveta Varačková,Eisnerova 13,841 07BA, na úhr.nákl.spoj.s prepr.hudob.tel.na KL	0	200,00	200,00	0,00	
46.	Rímskokat.farn.Kráľ.rodiny,Teplická 2,831 02BA,letný tábor pre deti z MČ BA-NM	31800343	200,00	200,00	0,00	
47.	BK Inter BA, Trnavská cesta 29,832 84BA, basketbal "Extraliga muži"	46797645	5 000,00	5 000,00	0,00	
48.	Klub šport.potáp.Neptún,Odborárska10,831 02BA, na činnosť klubu	31787746	300,00	300,00	0,00	
			34 901,00	32 373,11	2 527,89	

P.č.	PRÍJEMCA	IČO	Poskytnutá dotácia v €	Čerpanie dotácie v €	Vrátená dotácia v €	Dát. vrátenia dotácie
49.	Závodisko,Starohájska 29,852 69BA,"23.Majstrovstvá Európy amat. Jazdkýň"	31354301	1 500,00	1 500,00	0,00	
50.	Depaul Slovensko,Kapitulská 18,814 14BA,zabezp.prevádz.útulku sv. L.de Marilac	37924443	300,00	300,00	0,00	
51.	Rodinné centrum Kramárik,Klenová 22,831 01BA, na činnosť rod.centra	42258243	1 600,00	1 600,00	0,00	
52.	Novomestská parkovacia spoločnosť,Háľkova 11,831 03BA,podpora parkov.politiky	46816992	950,00	950,00	0,00	
53.	Moonlight camp, Stromová 17, 831 01BA,projekt "Na palube jednorožca III"	42182204	1 500,00	1 500,00	0,00	
54.	JD na Slovensku,OO BA3,Račianska 89-91,831 02BA,kult.,spol.šport.vzdel.činn.	31781713	100,00	100,00	0,00	
55.	Vlastn.byť.a nebyt.pr. Na Račianskej 17-19, BA, dotácia na odstr.hav.st.kanalizác	0	1 263,40	1 263,40	0,00	
56.	JD na Slovensku,OO BA3,Račianska 89-91,831 02BA, pren.miestnosti-deň úcty	31781713	364,50	364,50	0,00	
57.	ZŠsMŠ Jeséniova54,831 01BA, korčuliarsky výcvik pre žiakov I. ročníka	31810527	300,00	300,00	0,00	
58.	ZŠsMŠ Česká 10,831 03BA, plavecký výcvik pre deti z MŠ	31780539	280,00	280,00	0,00	
59.	Konf.sv.Vinc.de Paul,Konf.Kráľ.rod.,Teplická 2,831 02BA,vianočné nák.soc.rodiny	34074431	300,00	300,00	0,00	
60.	Brat.reg.ochr.združ.,Godrova 3/b,811 06BA,ochr.dážďovníka a netopierov na škol.	31771815	1 200,00	1 200,00	0,00	
61.	ZŠ pri zdrav.zariadení Limbová 1,833 40BA,oslavy Mikuláša pre hospitalizov.deti	31769152	200,00	200,00	0,00	
62.	ZŠsMŠ Riazanská 75,831 03BA, plavecký výcvik pre deti z MŠ	31768873	440,00	440,00	0,00	
63.	ZŠsMŠ Odborárska 2,831 02BA, korčuliarsky výcvik	31785204	70,00	70,00	0,00	
64.	ZŠsMŠ Za kasárňou 2,831 02BA, korčuliarsky výcvik	31768989	490,00	490,00	0,00	
65.	ZŠsMŠ Česká 10,831 03BA, korčuliarsky výcvik	31780539	150,00	150,00	0,00	
66.	TJ Slávia UK BA, Trnavská 39,831 04BA, Majstrovstvá SR v šport.gymnastike	686191	200,00	200,00	0,00	
67.	MO Matice slovenskej BA-NM,Rozvodná 17,831 01BA,zabezp.výpočtovej techn.	179027	200,00	200,00	0,00	
68.	Aktívna jeseň života,Rozvodná 9,831 01BA.Adventný koncert pre obyv.Kram.a Kol	42172331	300,00	300,00	0,00	
69.	OZ Dimitrovka,Nobelova 3, 831 02BA, expert.posudok dopr.zaťaženia cestn.kom.	42268516	2 500,00	0,00	2 500,00	28.11.2013
			14 207,90	11 707,90	2 500,00	

SPOLU :			72 535,90	67 508,01	5 027,89	
----------------	--	--	------------------	------------------	-----------------	--

Mimorozpočtové fondy

Súčasťou záverečného účtu je tvorba a použitie mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti za rok 2013.

Fond rozvoja bývania

Tabuľka č. 7

Fond rozvoja bývania	Suma v EUR
PS k 1.1.2013	2 200 514,08
Prírastky	0,00
Úbytky	0,00
KZ k 31.12.2013	2 200 514,08

Účelový mimorozpočtový peňažný fond

Účelový fond mimorozpočtový peňažný fond	Suma v EUR
PS k 1.1.2013	33 921,04
Prírastky	+ 71 217,10
Úbytky	- 94 877,44
KZ k 31.12.2013	10 260,70

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
PS k 1.1.2013	8 181,57
Prírastky - povinný prídelen - 1,5 % z hrubých miezd zamestnancov	+ 26 020,00
Úbytky - závodné stravovanie	- 9 111,96
- regeneráciu PS, dopravu	- 4 287,00
- dopravné	- 6 027,56
- ostatné úbytky: jubil.odmeny, dar pri narodení, soc.výpomoc, zdrav.starostlivosť, balíčky-Vianoce, Deň matiek	- 8 467,61
KZ k 31.12.2013	6 307,44

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v § 15 zmysle zákona č. 583/2004 Z.z.. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

PS k 1.1.2013	5 183 420,33	TVORBA Príjem	POUŽITIE Výdaj
Uznes.MZ č.15/20	Hákový systém - EKO - podnik VPS	0,00	3 920,00
Uznes.MZ č.15/20	Váha - EKO - podnik VPS	0,00	2 702,69
DFO č. 425	ISTROS - dodanie os. automobilu DACIA	0,00	9 900,00
Prevod	Prevod FP z roku 2012	0,00	116 997,85
Uznes.MZ č.15/17	ISTROS - doplnky k automobilu DACIA	0,00	90,01
Uznes.MZ č.15/13	Kúpa pozemku - Király Tibor	0,00	6 857,62
DFO č. 945	Lettrich Martin- Fontána na Ľudové námestie	0,00	3 000,00
DFO č. 1005	SILKAT - Obnova ZŠ Riazanská, Obnova MŠ Letná	0,00	11 183,86
DFO č. 1013	SILKAT - Obnova ZŠ Riazanská, Obnova MŠ Letná	0,00	611,89
Uznes.MZ č.15/26	ALARMY-monitorovací systém Tržnica - EKO - podnik VPS	0,00	10 997,28
Prevod	Prevod z RF na BÚ na termínovaný vklad Prima banka	0,00	0,00
Prevod	Prevod z RF na KÚ - Kopírovací stroj pre Stredisko kultúry	0,00	2 472,40
DFO č.861,784,1093,1048,966,854,1015,1140 z roku 2010	Prevod z RF na KÚ - Úhrada faktúr - zádržné 2010	0,00	3 618,07
DFO 1334	Prevod z RF na KÚ - Úhrada faktúry - zádržné 2010	0,00	925,00
RO č. 84/2013	Lapač tukov pre ZŠ s MŠ Sibírska	0,00	3 112,07
DFO č. 1240	SILKAT - Obnova ZŠ Česká, MŠ Osadná, MŠ Rešetkova	0,00	545,05
DFO č. 1400	Združenie ARCHICON.SH - vyprac. architekt. štúdie Areál EKO-podnik VPS	0,00	9 680,00
Uznes.MZ č.17/27	2 ks ping-pongové stoly - EKO - podnik VPS	0,00	1 325,30
DFO č. 1336,1337,1437	A.S.Projekt-inžiniering MŠ a ZŠ Jeséniova a Pala Michal-PD Rek.telocvične ZŠ Kalinčiakova	0,00	8 600,00

Uznes.MZ č.6MMZ/13	Kúpa pozemku - Istrochem Reality	0,00	43 452,00
Uznes.MZ č.17/08	Vrátenie FP fin.operácií po usporiadaní rozp.hospodárenia MČ B-NM	500 000,00	0,00
DFO č. 1453	Németh Ľubomír, Ing. - plynová kotolňa v DJ Robotnícka	0,00	600,00
Uznes.MZ č.15/20	Obstaranie dopravného nakladača s radlicou - EKO - podnik VPS	0,00	21 354,60
DFO č. 1452	SIACITY - dodávka cvičebných strojov do areálu Kuchajda	0,00	3 658,00
DFO č.1485,1244,1615,1434,1358,978,1616 z roku 2010	fa DOKARO-zádržné	0,00	7 463,19
Uznes.MZ č. 17/08	Vrátenie FP fin.operácií po usporiadaní rozp.hospodárenia MČ B-NM	85 490,18	0,00
DFO č. 1438	fa INSSPOL - zar.teplovod.plyn.kotolne DJ Robotnícka	0,00	19 988,77
Uznes.MZ č. 17/34	fa DREVOKOM-MŠ Pionierska-zariadenie tried	0,00	11 999,40
DFO č. 1597	fa Construction - výmena streš.krytina a zetepl.stropu MŠ Legerského	0,00	44 099,94
DFO č. 1703	fa Yuko - rekonštrukcia priestorov KD Sibírska	0,00	41 160,55
Uznes.MZ č. 18/20	Obstaranie zametacieho zariadenia - EKO - podnik VPS	0,00	35 082,88
DFO č. 1814	fa Furmet Group - obnova a nadstavba MŠ Odborárska	0,00	379 746,00
Uznes.MZ č. 17/26	Rekonštrukcia vstupov a real.bezpeč.požiar.opatrení-EKO-podnik VPS	0,00	50 785,39
Uznes.MZ č. 17/24	Obstaranie komunálneho multifunkč.vozidla - EKO - podnik VPS	0,00	200 592,00
DFO č. 1894	fa Insspol - dodávka a montáž kotla ZŠ Cádova	0,00	41 940,00
DFO č. 1891	fa Stafin Plus - výmena okien a zateplenie ZŠ Cádova	0,00	112 458,08
DFO č. 1897	fa Menert - stavebné úpravy MŠ Pionierska	0,00	141 923,74
DFO č. 1899	fa IZOMATECH - rekonštrukcia telocvične ZŠ Kalinčiakova	0,00	5 400,00
SPOLU		585 490,18	1 358 243,63
KS 31.12.2013	4 410 666,88		

Názov zriaďovateľa : Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Sídlo : Junácka ul. č. 1 Bratislava
IČO :00603317

**Zúčtovanie finančných prostriedkov so ŠR a so subjektami v rámci verejnej správy
poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2013
v eurách na dve desatinné miesta**

Tabuľka č. 8

Finančné prostriedky (FP)	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2013	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2013	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2)	Čerpanie z rozpočtu MČ B-NM	Poznámka k rozdielu v stĺ.3
	1	2	3	4	5
A. Bežné výdavky spolu	3 677 301,57	3 663 256,85	14 044,72	20 808,04	
FP na prenesené kompetencie zo ŠR, z toho:	237 193,57	231 284,80	5 908,77	0,00	
Matrika	97 030,19	93 584,85	3 445,34	0,00	Vrátené v 01/2014
Štátny fond rozvoja bývania	13 154,58	13 154,58	0,00	0,00	
Školský úrad	25 139,00	25 088,41	50,59	0,00	Vrátené v 03/2014
Pozemné komunikácie	1 457,00	1 457,00	0,00	0,00	
Ochrana prírody krajiny	603,56	603,56	0,00	0,00	
Vodná správa	1 226,54	1 226,54	0,00	0,00	
Ochrana pred povodňami	1 044,28	1 044,28	0,00	0,00	
Stavebný úrad	33 969,18	33 969,18	0,00	0,00	
Voľby	49 280,00	47 953,06	1 326,94	0,00	Vrátené v 12/2013
Evidencia obyvateľstva	12 053,58	12 053,58	0,00	0,00	
Záškolsťstvo	2 235,66	1 149,76	1 085,90	0,00	Vrátené v 02/2014
Základné školy, z toho:	3 420 708,00	3 415 072,05	5 635,95	14 012,33	
Dotácia 5 % na tarif. platy	85 648,00	82 336,99	3 311,01	0,00	Vrátené v 10/2013
normatívne	3 076 948,00	3 075 447,00	1 501,00	0,00	Použité v roku 2014
nenormatívne	138 232,00	138 232,00	0,00	0,00	
Projekt: Výmena okien a oprava strechy na ZŠ Kalinčiakova	110 000,00	110 000,00	0,00	13 393,20	
Projekt: Tolerancia-most, ktorý spája naše deti	7 000,00	6 176,06	823,94	619,13	Vrátené v 12/2013
Projekt: Elektronizácia knižnice	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	
Dotácia z BSK:	14 400,00	13 900,00	500,00	6 795,71	
Projekt: Kultúrne a športové leto Bratislavčanov	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
Projekt: Kultúrna jeseň seniorov	500,00	0,00	500,00	0,00	Vrátené v 01/2014
Projekt: Ochrana znevýhodnených občanov MČ BNM	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
Projekt: Nadstavba MŠ Odborárska	7 400,00	7 400,00	0,00	6 795,71	
Dotácia zo ŠR, na projekty:	5 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	
Výstava - Na pomaľovanie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
Vydanie publikácie De Musica	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	Použité v roku 2014
B. Kapitálové výdavky spolu:	24 500,00	20 241,60	4 258,40	3 935,40	
Dotácia z BSK, z toho na projekt:	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
Projekt: Bibliobox	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
Dotácia zo ŠR, z toho na projekt:	20 000,00	15 741,60	4 258,40	3 935,40	
Projekt: Domov - ochrana - bezpečie (kamerový systém)	20 000,00	15 741,60	4 258,40	3 935,40	Vrátené v 12/2013
SPOLU A.+B.	3 701 801,57	3 683 498,45	18 303,12	24 743,44	

II. časť

Organizácie mestskej časti

Rozpočtové organizácie

Základná škola s materskou školou Cádova

Základná škola s materskou školou Česká

Základná škola s materskou školou Jeséniova

Základná škola Kalinčiakova

Základná škola s materskou školou Odborárska

Základná škola s materskou školou Riazanská

Základná škola s materskou školou Sibírska

Základná škola s materskou školou Za kasárňou

Tabuľka č. 9 Rozpočet príjmov a výdavkov ZŠ s MŠ za rok 2013

Tabuľka č. 10 Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov ZŠ s MŠ za rok 2013

Stredisko kultúry Bratislava – Nové Mesto

Tabuľka č. 11 Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov Strediska kultúry za rok 2013

Knižnica Bratislava – Nové Mesto

Tabuľka č. 12 Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov Knižnice za rok 2013

Príspevková organizácia

EKO – podnik VPS

Tabuľka č.13 a č. 14 Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov EKO – podnik VPS za rok 2013

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o.

Základná škola s materskou školou, Cádova 23, 831 01 Bratislava

c.j. 352/2014

Z á z n a m

z finančného usporiadania Základnej školy s materskou školou, Cádova ul. č. 23 v Bratislave
k rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto za rok 2013

Finančného usporiadania sa zúčastnili:

Za MČ Bratislava – Nové Mesto: RNDr. Jana Ondrová, ved. odd. hospod. a finančného
Eva Friebertová, ved. referátu účtovníctva

Ing. Ján Dubravec, hlavný kontrolór MČ BNM

Za ZŠ s MŠ: PaedDr. Miroslava Komorníková, riaditeľka
RNDr. Viera Vadovičová, ekonómka

V súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov prebehlo finančné usporiadanie vzťahu organizácie k rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto ako aj nákladov a výnosov.

I. Dotácia rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Poskytnutá dotácia	Vrátená	Skutočná dotácia
Prenesené kompetencie	345.378,00	1.501,00	343.877,00
Na vzdelávacie poukazy	5.591,00	0,00	5.591,00
Na žiakov MŠ	7.336,00	0,00	7.336,00
Originálne kompetencie	311.200,00	2.769,60	308.430,40
Vlastné príjmy	72.660,72	8.712,95	63.947,77
Na lyž.a plav.výcvik	840,00	0,00	840,00
Na dary	30.782,21	0,00	30.782,21
Na kapitálový transfer	2.000,00	0,00	2.000,00
CELKOM:	775.787,93	12.983,55	766.395,38

Organizácia vrátila nevyčerpanú dotáciu z **vlastných príjmov** vo výške **8.712,95 €**,
z **originálnych kompetencií** vo výške **2.769,60 €** a z **prenesených kompetencií** vo výške
1.501 € na účet MÚ dňa 31.12.2013.

II. Čerpanie rozpočtových prostriedkov (v EUR)

(v EUR)	Rozpočet	Čerpanie
Mzdy, platy, služ. príjmy	398.973,00	404.015,96
Odvody:	137.197,00	141.421,10
Tovary a služby:	180.904,23	214.202,89
Bežné transfery:	2.100,00	1.164,43
Kapitálové výdavky:	2.000,00	2.000,00
CELKOM:	721.174,23	762.804,38

III. Plnenie príjmov

(v EUR)	Predpis príjmov	Odvod príjmov	Rozdiel
Rozpočet			
48.900,00	72.809,14	72.957,77	148,63
	475,50	0,00	475,50

(úhrada FO č.21/2012.....148,63 €)

(neuhradené dobropisy 2013, FO č.15,20....475,50 €)

IV. Stav pohľadávok

Organizácia k 31.12.2013 vykazuje pohľadávky vo výške **4.471,84 €**. Skladajú sa z pohľadávky za dobropisy vo výške 451,27 €, stravné vo výške 2.642,36 €, neuhradené faktúry odberateľov za nájomné za rok 2013 vo výške 24,23 € a iné pohľadávky vo výške 1.353,98.

V. Stav záväzkov

Stav záväzkov 31.12.2013 predstavuje čiastku **61.508,08 €**. Skladá sa z neuhradených dodávateľských faktúr vo výške 7.180,98 €, z prijatých preddavkov za stravu žiakov vo výške 5.168,30 €, z miezd a odvodov vo výške 49.158,80.

VI. Sociálny fond

Sociálny fond bol tvorený v plnej výške 4 465,91 €. Čerpaný bol vo výške 5 618,02 € na príspevok na stravné zamestnancom, odchodné k dôchodku a spoločné akcie zamestnancov. Stav k 31.12.2013 predstavuje výšku 6 453,14 €.

Účtovná závierka

V organizácii bola prekontrolovaná hlavná kniha hospodárenia, zúčtovacie vzťahy, plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 31.12.2013.

Závierka k 31.12.2013 bola odsúhlasená a odovzdaná na Daňový úrad .

Rozpočtová organizácia pri hospodárení s finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu nepostupovala v súlade s § 15 a § 16 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov .

Rozpočtová organizácia je povinná sledovať čerpanie záväzných ukazovateľov miezd a odvodov do poisťovní podľa zdrojov. Presun finančných prostriedkov medzi kategóriami rozpočtovej klasifikácie musí byť schválený rozpočtovým opatrením zriaďovateľa.

Návrh opatrení:

Rozpočtovej organizácii bude zaslané opatrenie listom starostu MČ BNM.

Návrh na finančné usporiadanie

Navrhujeme finančný vzťah mestskej časti Bratislava – Nové Mesto voči organizácii schváliť.

Prílohy:

Zoznam rozpočtových opatrení

Tabuľky - Zúčtovanie finančných prostriedkov so zriaďovateľom

Odsúhlasovací formulár vzájomných vzťahov

Bratislava, 1. 4. 2014

Za MÚ-BNM :

RNDr. Jana Ondrová

Ing. Ján Dúbravec

Eva Friebertová

Za ZŠ s MŠ :

PaeDr. Miroslava Komorníková

ĽNDr. Viera Vadovičová

Komorníková
V. Vadovičová

č.j. 355/2014

Z á z n a m

z finančného usporiadania Základnej školy s materskou školou na Českej ul. č.10 k
rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto za rok 2013.

Finančného usporiadania sa zúčastnili:

Za MČ Bratislava – Nové Mesto: RNDr. Jana Ondrová, ved. odd. hospod. a finančného
Eva Friebertová, vedúca referátu účtovníctva

Ing. Ján Dubravec, hlavný kontrolór MČ -BNM

Za ZŠ s MŠ :

Mgr. Iveta Kopásková, riaditeľka
Silvia Briznová, ekonómka

V súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prebehlo finančné
usporiadanie vzťahu organizácie k rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ako
aj usporiadanie nákladov a výnosov za rok 2013.

I. Dotácia rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Poskytnutá dotácia	Vrátené	Skutočná dotácia
- Prenesené kompetencie	301.143,00	-	301.143,00
- Originálne kompetencie	280.520,63	-	280.520,63
- Vlastné zdroje	106.287,89	114,56	106.173,33
- Soc.znevýh.žiaci	600,00	-	600,00
- Za mimor.výsledky žiakov	1.000,00	-	1.000,00
- 5% zvýšenie platu	8.584,00	-	8.584,00
- Dary	508,03	-	508,03
- Vzdelávacie poukazy	7.221,00	-	7.221,00
- plavecký výcvik	280,00	-	280,00
- korčuľaliarsky kurz	150,00	-	150,00
- Školné pre MŠ	7.718,00	-	7.718,00
- Príspevky na stravu	1.070,55	-	1.070,55
- Príspevky na uč. pomôcky	199,20	-	199,20
- Kapitálové prostriedky	-	-	-
<i>Dotácie celkom</i>	715.282,30	114,56	715.167,74

Čerpanie rozpočtových prostriedkov

	Rozpočet	Čerpanie
Mzdy, platy	358.757,00	371.514,00
Poistné	127.214,00	130.177,06
Tovary a služby	230.899,65	211.328,94
- v tom dary	124,82	508,03
- v tom havárie	0,00	0,00
Bežné transfery	1.730,55	2.147,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00
Celkom	718.601,20	715.167,74

Zdôvodnenie ZŠ s MŠ

Čerpanie miezd prekročené o 12.757,00 €, z toho z vlastných príjmov o 6.807,58 € na osobné príplatky a o 5.949,42 € na odmeny zo vzdelávacích poukazov, ktoré boli rozpočtované ako OON. Z dôvodu prečerpania miezd bolo čerpanie odvodov a poistného prekročené o 2.963,00 €, z toho originálne kompetencie o 1.932,10 €, prenesené kompetencie o 527,96 € a vlastné príjmy o 503,00 €.

V pôvodnom rozpočte neboli na osobné príplatky a odmeny rozpočtované žiadne finančné prostriedky. Z toho dôvodu sme požiadali starostu MČ Bratislava – Nové Mesto o presun rozpočtových prostriedkov medzi účtami 610, 620 a 630 v celkovej sume 27.540,00 €.

V priebehu roka 2013 sme sa snažili ušetriť finančné prostriedky na prevádzku školy. Nakoľko sme poslednú dotáciu na OK v sume 11.601,00 € obdržali na výdavkový účet dňa 23.12.2013, nebolo dostatok času na verejné obstarávanie nákupov, a preto sme finančné prostriedky použili na mzdy (osobné príplatky) našich zamestnancov.

II. Plnenie príjmov

(v EUR)	Predpis príjmov	Odvod príjmov	Rozdiel
príjmy	156.280,24	156.280,24	0,00
dary	508,03	508,03	0,00

	Rozpočet	Plnenie príjmov
Príjmy za nájom budov	3.210,00	4.085,58
Poplatky za MŠ a ŠKD	93.550,00	28.060,70
Príjmy za predaj tovaru	13.660,00	11.530,80
Ostatné príjmy	0,00	62.810,89
Úroky z vkladov	0,00	1,39
Granty a transfery	124,82	508,03
Celkom	110.544,82	106.997,39

III. Stav pohľadávok

Organizácia k 31.12.2013 vykazuje pohľadávky vo výške 1.973,73 EUR:

nedoplatky za stravné ŠJ Rešetkova:	173,21 EUR
nedoplatok za stravné ŠJ Česká:	135,65 EUR
pohľadávky, ktoré predstavujú prevarené – rozdiel oproti norme v ŠJ	1.664,87 EUR

IV. Stav záväzkov

Organizácia vykazuje k 31.12.2013 záväzky vo výške 75.072,02 EUR:

321 - Neuhradené faktúry:	0,00
323 - Krátkodobé rezervy:	16.489,02
324 - preplatky na stravnom:	3.297,95
326 - nevyfaktúrované dodávky:	3.596,04
331 - zamestnanci	30.123,78
336 - zdrav. a soc. poistenie	17.906,79
342 - dane	3.658,44

V. Sociálny fond

Stav k 1.1.2013	1.251,87 EUR
Tvorba fondu r. 2013	3.893,28 EUR
Čerpanie:	3 761,23 EUR
Príspevky pri životnom jubileu	280,00 EUR
Stravné lístky a poukážky	1.924,70 EUR
Príspevok na stravu	574,30 EUR
Slávnostné posedenia a porady	317,21 EUR
Pracovná zdravotná služba	220,60 EUR
Dary	98,50 EUR
Cestovné lístky	345,92 EUR
Stav účtu k 31.12.2013	1.383,92 EUR

Účtovná závierka

V organizácii bola prekontrolovaná hlavná kniha hospodárenia, zúčtovacie vzťahy, plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 31.12.2013.

Závierka k 31.12.2013 bola odsúhlasená a odovzdaná na Daňový úrad .

Záver:

Rozpočtová organizácia pri hospodárení s finančnými prostriedkami nepostupovala v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 15 zákona 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov .

Rozpočtová organizácia je povinná sledovať čerpanie záväzných ukazovateľov miezd a odvodov do poisťovní podľa zdrojov. Presun rozpočtových prostriedkov medzi kategóriami rozpočtovej klasifikácie musí byť schválený rozpočtovým opatrením zriaďovateľa.

Návrh opatrení:

Rozpočtovej organizácii bude zaslané opatrenie listom starostu MČ BNM.

Návrh na finančné usporiadanie

Navrhujeme finančný vzťah Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto voči organizácii schváliť.

Prílohy:

Zoznam rozpočtových opatrení

Tabuľky - Zúčtovanie finančných prostriedkov so zriaďovateľom

Odsúhlasovací formulár vzájomných vzťahov

BRATISLAVA, 01.04.2014

Za MČ BNM :

RNDr. Jana Ondrová.....

Ing. Ján Dubravec.....

Eva Friebertová.....

Za ZŠ s MŠ :

Mgr. Iveta Kopásková.....

Silvia Briznová

Základná škola s materskou školou, Jeséniova 54, 831 01 Bratislava

č.j. 351/2014

Z á z n a m

z finančného usporiadania Základnej školy s materskou školou na Jeséniovej ul. č.54 k rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto za rok 2013.

Finančného usporiadania sa zúčastnili:

Za MČ Bratislava – Nové Mesto: RNDr. Jana Ondrová, ved. odd. hospod. a finančného
Eva Friebertová, vedúca referátu účtovníctva

Ing. Ján Dúbravec, hlavný kontrolór MČ -BNM

Za ZŠ s MŠ :

Ing. Zuzana Salíniová, riaditeľka
RNDr. Viera Vadovičová, ekonómka

V súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prebehlo finančné usporiadanie vzťahu organizácie k rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ako aj usporiadanie nákladov a výnosov za rok 2013.

I. Dotácia rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Poskytnutá dotácia	Vrátená	Skutočná dotácia
Prenesené kompetencie	297.495,00	0,00	297.495,00
Originálne kompetencie	231.450,00	0,00	231.450,00
Vlastné zdroje	45.424,29	180,14	45.244,15
Dar MÚ na lyž.a plav.výcvik	1.005,00	0,00	1.005,00
Dary ostatné	11.951,33	0,00	11.951,33
Vzdelávacie poukazy	6.815,00	0,00	6.815,00
Na predškolákov	5.362,00	0,00	5.362,00
Na 5% zvýšenie platu	9.505,87	0,00	9.505,87
Sociálne znevýhodnení	67,00	0,00	67,00
ÚPSVaR	126,60	0,00	126,60
CELKOM:	609.202,09	180,14	609.021,95

Organizácia vrátila nevyčerpanú dotáciu z vlastných príjmov vo výške 180,14 € na účet MÚ dňa 31.12.2013.

II. Čerpanie rozpočtových prostriedkov (v EUR)

	Rozpočet	Čerpanie
Mzdy, platy, služ. príjmy	351.568,87	348.410,61
Poistné a prisp.do fondov	119.276,00	121.365,11
Tovary a služby	119.566,12	138.135,07
V tom dary	2.099,52	11.951,33
Bežné transfery	1.810,00	1.111,16
CELKOM:	592.220,99	609.021,95

Rozpočet bol prekročený v časti bežných výdavkov, nakoľko organizácia použila nerozpočtované finančné prostriedky z vlastných zdrojov vo výške 5 944,15 €. Na športové aktivity žiakov z originálnych kompetencií vo výške 1 005,00 € a z darov vo výške 9 851,81 €.

III. Plnenie príjmov

Rozpočet	Predpis príjmov	Odvod príjmov	Rozdiel
39.300,00	45.450,16	45.610,38	160,22

Rozdiel je v príjme predpísanom v roku 2012 a prijatom v roku 2013.

IV. Rozpočtové opatrenie

Rozpočtovými opatreniami starostu MČ Bratislava – Nové Mesto č.8, 10, 13, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 37, 50, 94, 120, 121, 122 a 128 sa zvýšili bežné výdavky pôvodne plánované v objeme 533.040,00 € na 592.220,99 €.

V. Stav pohľadávok

Organizácia k 31.12.2013 vykazuje pohľadávky vo výške 1.126,06 €. Jedná sa o nedoplatky za stravné v školskej jedálni vo výške 1.031,06 €, neuhradené odberateľské faktúry za režijné v školskej jedálni vo výške 59 € a za zmluvný prenájom za december 36 €.

VI. Stav záväzkov

Stav záväzkov k 31.12.2013 predstavuje čiastku 60.479,17 €, z toho mzdy a odvody za 12/2013 predstavujú sumu 36.983,69 €, rezervy na nevyčerpané dovolenky v sume 17.524,77 €, za prijaté preddavky na stravu v sume 3.000,20 €, neuhradené dodávateľské faktúry vo výške 415,15 € a iné záväzky vo výške 2.555,36 €.

VII. Sociálny fond

K 31.12.2013 bol stav sociálneho fondu vo výške 5.444 €. Tvorený bol v plnej výške podľa objemu miezd v sume 3.748,08 €. Čerpaný bol vo výške 2.923,21 € na príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancom, spoločné akcie zamestnancov a kvety na pohreb zamestnankyne.

Účtovná závierka

V organizácii bola prekontrolovaná hlavná kniha hospodárenia, zúčtovacie vzťahy, plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 31.12.2013.

Závierka k 31.12.2013 bola odsúhlasená a odovzdaná na Daňový úrad.

Návrh na finančné usporiadanie

Navrhujeme finančný vzťah mestskej časti Bratislava – Nové Mesto voči organizácii schváliť.

Prílohy:

Zoznam rozpočtových opatrení

Tabuľky - Zúčtovanie finančných prostriedkov so zriaďovateľom

Odsúhlasovací formulár vzájomných vzťahov

Bratislava, 14. 2014

Za MÚ-BNM :

RNDr. Jana Ondrová

Ing. Ján Dúbravec

Eva Friebertová

Za ZŠ s MŠ :

Ing. Zuzana Salíniová

RNDr. Viera Vadovičová

Základná škola Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava

č.j. 353/2014

Z á z n a m

z finančného usporiadania Základnej školy na Kalinčiakovej ul. č. 12
k rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto za rok 2013.

Finančného usporiadania sa zúčastnili:

Za MČ Bratislava – Nové Mesto: RNDr. Jana Ondrová, ved. odd. hospod. a finančného
Eva Friebertová, ved. referátu účtovníctva

Ing. Ján Dubravec, hlavný kontrolór MČ

Za ZŠ :

Dušan Noga, riaditeľ
RNDr. Viera Vadovičová, ekonómka

V súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prebehlo finančné usporiadanie vzťahu organizácie k rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, usporiadanie nákladov a výnosov za rok 2013.

I. Dotácia rozpočtových prostriedkov

(v Eur)	Poskytnutá dotácia	Vrátené	Skutočná dotácia
Prenesené kompetencie	335.476,00	0,00	335.476,00
Vzdelávacie poukazy	6.826,00	0,00	6.826,00
Odhodné	1.621,00	0,00	1.621,00
Mimoriadne výsledky práce	400,00	0,00	400,00
Na žiakov zo SZP	300,00	0,00	300,00
5 % zvýšenie platu	3.642,00	0,00	3.642,00
Originálne kompetencie	62.320,00	0,00	62.320,00
Lyžiarsky a plavecký výcvik	140,00	0,00	140,00
Vlastné zdroje	92.669,27	76,43	92.592,84
Príspevok na učebné pomôcky	16,60	0,00	16,60
Príspevok na stravu	56,00	0,00	56,00
Na dary	2.000,00	0,00	2.000,00
Celkom	505.466,87	76,43	505 390,44

Organizácia vrátila nevyčerpanú dotáciu z vlastných príjmov vo výške 76,43 € na účet MÚ dňa 31.12.2013.

II. Čerpanie rozpočtových prostriedkov

(v Eur)	Rozpočet	Čerpanie
Mzdy, platy, služobné príjmy	280.241,00	275.839,25
Poistné a príspevok do fondov	95.350,00	95.729,73
Tovary a služby	107.089,60	131.216,07
v tom: dary	0,00	2.000,00
Bežné transfery	2.177,00	2.605,39
Celkom	484.857,60	505.390,44

III. Plnenie príjmov

(v Eur)	Rozpočet	Predpis príjmov	Odvod príjmov	Rozdiel
	74.200,00	91.652,68	92.810,29	1.157,61

Rozdiel vo výške 1.157,61 eur je uhradená odberateľská faktúra za prenájom priestorov za rok 2012.

IV. Rozpočtové opatrenie.

Rozpočtové opatrenia starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č.13, 22, 55, 90, 91, 94, 101, 119, 120, 121 a 122 zvýšili rozpočet organizácie v časti bežných výdavkov z pôvodných 462.733,00 euro na 484.857,60 euro.

V. Stav pohľadávok

Organizácia k 31.12.2013 vykazuje pohľadávky vo výške 26.752,69 €, ktoré predstavujú neuhradené odberateľské faktúry vo výške 17.092,61 € na refundácie a vo výške 5.957,17 € za prenájom priestorov, nedoplatky na stravnom žiakov vo výške 2.473,56 € a iné pohľadávky vo výške 1.229,35 €.

VI. Stav záväzkov

Stav záväzkov k 31.12.2013 predstavuje čiastku 65.543,36 €, v tom za prijaté preddavky od žiakov na stravu vo výške 2.886,70 €, neuhradené dodávateľské faktúry za rok 2013 vo výške 24.834,09 €, záväzok vyplývajúci zo mzdy za mesiac december 2013 voči zamestnancom vo výške 21.623,37 €, voči poisťovniam vo výške 13.231,15 € a voči daňovému úradu vo výške 2.968,05 €.

VII. Sociálny fond

Sociálny fond bol vytvorený vo výške 2.471,98 € podľa objemu miezd. Čerpaný bol vo výške 2.370,59 € na príspevok na stravu zamestnancov, na doplnkové dôchodkové poistenie a ostatné plnenia podľa pravidiel čerpania sociálneho fondu.

Účtovná závierka

V organizácii bola prekontrolovaná hlavná kniha hospodárenia, zúčtovacie vzťahy, plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 31.12.2013.

Závierka k 31.12.2013 bola odsúhlasená a odovzdaná na Daňový úrad.

Návrh na finančné usporiadanie

Navrhujeme finančný vzťah Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto voči organizácii schváliť.

Prílohy:

Zoznam rozpočtových opatrení

Tabuľky - Zúčtovanie finančných prostriedkov so zriaďovateľom

Odsúhlasovací formulár vzájomných vzťahov

Bratislava, 01. 04. 2014

Za MČ BNM :

RNDr. Jana Ondrová.....

Ing. Ján Dúbravec.....

Eva Friebertová.....

Za ZŠ :

Dušan Noga

RNDr. Viera Vadovičová

č.j. 356/2014

Z á z n a m

z finančného usporiadania Základnej školy s materskou školou na Odborárskej ul. č. 2, k rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto za rok 2013.

Finančného usporiadania sa zúčastnili:

Za MČ Bratislava – Nové Mesto: RNDr. Jana Ondrová, vedúca odd. hospod. a finančného
Eva Friebertová, vedúca referátu účtovníctva
Ing. Ján Dubravec, hlavný kontrolór MČ

Za ZŠ s MŠ : Mgr. Ľubica Daneková, riaditeľka
Alžbeta Galgócziová, ekonómka

V súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prebehlo finančné usporiadanie vzťahu organizácie k rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ako aj usporiadanie nákladov a výnosov za rok 2013.

I. Dotácia rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Poskytnutá dotácia	Vrátená	Skutočná dotácia
Prenesené kompetencie norm.	295 506,00	0,00	295 506,00
Originálne kompetencie	177 790,00	0,00	177 790,00
Nenormatívne	30 090,60	101,00	29 989,60
Vlastné zdroje	43 405,63	77,96	43 327,67
Dary	463,46	0,00	463,46
Ostatné dot.-kurz korčuľovania	70,00	0,00	70,00
Celkom	547 325,69	178,96	547 146,73

Vratka nepoužitých finančných prostriedkov : z toho vratka vlastných zdrojov vo výške 77,96 € (dňa 31.12.2013) vratka ÚPa SV SR - stravné vo výške 101,00 €.

II. Čerpanie rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Rozpočet	Skutočnosť
Mzdy, platy, služobné príjmy	328 529,00	324 876,45
Poistné a príspevkov do fondov	116 237,00	117 693,88
Tovary a služby	129 272,99	99 780,22
v tom dary	84,39	463,46
Bežné transfery	5 532,00	4 796,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00
Celkom	579 570,99	547 146,73

III. Plnenie príjmov (v EUR)

Rozpočet	Predpis príjmov	Odvod príjmov	Rozdiel
39 384,39	55 301,96	76 688,72	21 386,76

	Rozpočet	Skutočnosť
Príjmy za prenájom	6 500,00	10 168,99
Poplatky za MŠ, ŠD	28 050,00	28 183,00
Režijné náklady ŠJ	4 750,00	5 249,12
Úroky z vkladov	0,00	0,39
Granty a transfery	84,39	463,46
Celkom	39 384,39	44 064,96

IV. Stav pohľadávok

Organizácia k 31.12.2013 vykazuje pohľadávky vo výške 26 405,58 €. Z toho: za nezaplatené nájomné v sume 23 765,24 €, za neuhradené odber. faktúry v sume 906,92 €, za stravné 810,65 € a iné pohľadávky v ŠJ v sume 922,77 €.

V. Stav záväzkov

Stav záväzkov k 31.12.2013 predstavuje čiastku 20 161,05 € z toho: z neuhradených dodávateľských faktúr vo výške 32,08 €, z krátkodobých rezerv vo výške 19 314,42 €, z prijatých preddavkov od žiakov za stravu v sume 512,73 € a z nevyfakturovaných dodávok vo výške 301,82 €.

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v roku 2013

Stav k 1.1.2012 1783,16 €

Tvorba : 1630,49 €

Čerpanie :	posedenie pedag. zamest. ku dňu učiteľov- občerstvenie	237,80 €
	nákup kvetinového daru- odchod do dôchodku	45,00 €
	nákup vecného daru - uzavretie manželstva	16,60 €
	nákup vecného a kvetinového daru - životné jubileum	49,19 €
	peňažné poukážky pre zamestnancov	390,00 €
	kvetinový dar k narodeniu dieťaťa	16,60 €
	kvetinový dar k životnému jubileu	19,92 €
	vianočné posedenie- občerstvenie	612,70 €
Spolu :		1387,81 €

Stav k 31.12.2013 2025,84 €

Účtovná závierka

V organizácii bola prekontrolovaná hlavná kniha hospodárenia, zúčtovacie vzťahy, plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 31.12.2013.

Závierka k 31.12.2013 bola odsúhlasená a odovzdaná na Daňový úrad

Návrh na finančné usporiadanie

Navrhujeme finančný vzťah mestskej časti Bratislava – Nové Mesto voči organizácii schváliť.

Prílohy:

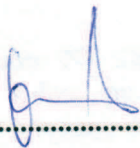
Zoznam rozpočtových opatrení

Tabuľky - Zúčtovanie finančných prostriedkov so zriaďovateľom

Odsúhlasovací formulár vzájomných vzťahov

Bratislava, 02. 04. 2014

Za MÚ-BNM :

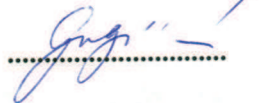
RNDr. Jana Ondrová 

Ing. Ján Dubravec 

Eva Friebertová 

Za ZŠ s MŠ :

Mgr. Ľubica Daneková 

Alžbeta Galgóciová 

Základná škola s materskou školou, Riazanská 75, 831 03 Bratislava

č.j. 358/2014

Z á z n a m

z finančného usporiadania Základnej školy s materskou školou na Riazanskej ul. č. 75
k rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto za rok 2013

Finančného usporiadania sa zúčastnili:

Za MČ Bratislava – Nové Mesto: RNDr. Jana Ondrová, ved. odd. hospod. a finančného
Eva Friebertová, ved. referátu účtovníctva

Ing. Ján Dúbravec, hlavný kontrolór MČ BNM

Za ZŠ s MŠ:

Ing. Emília Pošovancová, riaditeľka
Zuzana Molitorisová, ekonómka

V súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prebehlo finančné usporiadanie vzťahu organizácie k rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, usporiadanie nákladov a výnosov za rok 2013.

I. Dotácia rozpočtových prostriedkov

(v Eur)	Poskytnutá dotácia	Vrátené	Skutočná dotácia
Prenesené kompetencie	261 190,00	0,-	261 190,00
Originálne kompetencie	362 172,78	0,-	362 172,78
Vlastné zdroje	120 449,83	13,20	120 436,63
Mimorozpočtové prostriedky	31 728,99	0,00	31 728,99
z toho:			
- plavecký a lyž. výcvik	800,00	0,-	800,00
- dary	538,55	0,-	538,55
- strava hmotná núdza	760,00	0,-	760,00
- učebné pomôcky HN	99,60	0,-	99,60
- soc. nevýhod. prostredie	267,00	0,-	267,00
- 5% navýšenie platov	11 696,84	0,-	11 696,84
- odchodné	931,00	0,-	931,00
- dotácia na MŠ	11 584,00	0,-	11 584,00
- vzdelávacie poukazy	5 052,00	0,-	5 052,00
C e l k o m	775 541,60	13,20	775 528,40

II. Čerpanie rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Rozpočet	Čerpanie
Mzdy, platy, služobné príjmy	419 508,44	410 323,18
Poistné a príspevok do fondov	140 244,00	145 555,15
Tovary a služby	215 425,14	215 928,77
Bežné transfery	4 563,00	3 721,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00
C e l k o m	779 740,58	775 528,40

III. Plnenie príjmov

(v EUR)	Rozpočet	Predpis príjmov	Odvod príjmov	Rozdiel
	125 987,36	120 386,26	120 386,26	0,-

IV. Rozpočtové opatrenia

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

- Sú priložené v prílohe č.1

V. Stav pohľadávok

Celkový stav pohľadávok k 31.12. 2013 je vo výške **60,06 €**

- z toho: nedoplatky na strave

60,06 €

VI. Stav záväzkov

Celkový stav záväzkov k 31.12. 2013 je vo výške **79 563,83 €**:

z toho:

- neuhradené faktúry	630,79 €
- nevyčerpané dovolenky 2013	20 270,88 €
- preplatky na strave	3 303,09 €
- nevyfakturované dodávky k 31.12.2013	6 834,82 €
- depozitný účet k 31.12.2013 (mzdy za 12/2013):	47 303,67 €
- iné záväzky (ID č. 167/2013 – zúčtovanie ŠJ prevarená strava k 31.12.2013)	1 220,58 €

VII. Tvorba a čerpanie sociálneho fondu

Stav k 1.1.2013

1.470,42 €

Tvorba S fondu r. 2013

4 888,09 €

Čerpanie:

5 005,49 €

Z toho:

-Príspevok na stravné:	453,53 €
- Príspevok na školenia:	1 570,80 €
- Sociálna výpomoc:	399,00 €
- Učebné materiály:	473,96 €
- Slávnostné posedenie	1 548,20 €
- Príspevok na cestovné	560,00 €

Stav účtu SF k 31.12.2013:

1 353,02 €

Účtovná závierka

V organizácii bola prekontrolovaná hlavná kniha hospodárenia, zúčtovacie vzťahy, plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 31.12.2013.

Závierka k 31.12.2013 bola odsúhlasená a odovzdaná na Daňový úrad.

Záver:

Stravné v školskej jedálni - prepočítať stravnú jednotku, aby v nedochádzalo k prevarenej strave.

NAVHRNUJEME FINANČNÉ HOSPODÁRENIE SCHVAĽUJÚ.

Prílohy:

Zoznam rozpočtových opatrení

Tabuľky - Zúčtovanie finančných prostriedkov so zriaďovateľom

Odsúhlasovací formulár vzájomných vzťahov

Bratislava, 02.04.2014

Za MČ BNM :

RNDr. Jana Ondrová.....

Ing. Ján Dubravec.....

Eva Friebertová.....

Za ZŠ s MŠ :

Ing. Emília Pošvancová.....

Zuzana Molitorisová

Základná škola s materskou školou, Sibírska 39, 831 02 Bratislava

č.j. 354/2014

Z á z n a m

z finančného usporiadania Základnej školy s materskou školou na Sibírskej ul. č. 39 k
rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto za rok 2013

Finančného usporiadania sa zúčastnili:

JANA

Za MČ BA-NM:

RNDr. ~~Anna~~ Ondrová, vedúca odd. hosp. a finančného
Eva Friebertová, vedúca referátu účtovníctva
Ing. Ján Dubravec, hlavný kontrolór MČ BNM

Za ZŠ s MŠ:

Mgr. Milana Partelová, riaditeľka
Lenka Šofrancová, ekonómka

V súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy prebehlo finančné usporiadanie vzťahu organizácie k rozpočtu mestskej časti Bratislava Nové – Mesto, usporiadanie nákladov a výnosov k 31.12.2013.

I. Dotácia rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Poskytnutá dotácia	Vrátené	Skutočná dotácia
- Prenesené kompetencie	266 936,00	-	266 936,00
- Originálne kompetencie	418 302,26	-	418 302,26
- Vlastné zdroje	142 494,98	149,94	142 345,04
- Dary	41 816,74	-	41 816,74
- Vzdelávacie poukazy	4 414,00	-	4 414,00
- Asistent učiteľa	5 760,00	-	5 760,00
- Odchodné	2 072,00	-	2 072,00
- 5% zvýš. miezd	17 580,28	-	17 580,28
- Plavecký výcvik	170,00	-	170,00
- Korčuľaliarsky kurz	645,00	-	645,00
- Školné pre MŠ	10 138,00	-	10 138,00
- Príspevky na stravu	396,00	-	396,00
- Príspevky na uč. pomôcky	33,20	-	33,20
- Kapitálové prostriedky	28 905,29	-	28 905,29
Dotácie celkom	939 663,75	149,94	939 513,81

Čerpanie rozpočtových prostriedkov

	Rozpočet	Čerpanie
Mzdy, platy	486 568,79	472 027,55
Poistné	169 283,49	165 350,54
Tovary a služby	213 092,26	246 938,97
- v tom dary	2 326,48	20 816,74
- v tom havárie	0,00	0,00
Bežné transfery	2 501,20	5 291,46
Kapitálové výdavky	32 662,07	49 905,29
- v tom dary	0,00	21 000,00
Celkom	904 107,81	939 513,81

II. Plnenie príjmov

(v EUR)	Predpis príjmov	Odvod príjmov	Rozdiel
príjmy	137 525,65	142 540,00	5 014,35
dary	41 816,74	41 816,74	0,00

Rozdiel 5 014,35 € sú príjmy z minulých období prijaté v roku 2013.

	Rozpočet	Plnenie príjmov
Príjmy za nájom budov	58 000,00	73 998,73
Poplatky za MŠ a ŠKD	75 480,00	56 540,09
Príjmy za predaj tovaru	9 000,00	11 942,74
Ostatné príjmy	0,00	57,33
Úroky z vkladov	0,00	1,11
Granty a transfery	2 326,48	41 816,74
Celkom	144 806,48	184 356,74

III. Stav pohľadávok

Organizácia k 31.12.2013 vykazuje pohľadávky vo výške 12 320,38 € z toho: 1 230,95 € nedoplatky na stravnóm, 7 584,53 € neuhradené nájomné (neuhradené nájomné za telocvičňu 7 422,68 € SH University a 161,85 € od pána Portha) S prenájomcom SH University sa podpísala dohoda o splácaní. Pohľadávka za neprevarenú stravu 3 504,90 €

IV. Stav záväzkov

Organizácia k 31.12.2013 vykazuje záväzky vo výške 83 841,64 € z toho:

- prijaté preddavky za stravné vo výške 2 649,78 €
- mzdy zamestancov za mesiac december 2013 vo výške 32 344,00 €
- odvody do poisťovní za mesiac december 2013 vo výške 19 026,74 €
- odvod dane z miezd za mesiac december vo výške 2 328,35 €
- rezerva na nevyčerpanú dovolenku vo výške 27 492,77 €

V. Sociálny fond

Počiatočný stav k 1.1.2013 3 823,99 €

V roku 2013 čerpala finančné prostriedky vo výške 6 184,64 €

z toho:

- akcie pre zamestnancov:	1 978,50 €,
- príspevok na stravné zamestnancom:	1 665,04 €,
- príspevok na regeneráciu a odmeny:	2 541,10 €

Prídel do sociálneho fondu počas roku 2013 bol vo výške 5 012,08 €. Konečný stav účtu sociálneho fondu k 31.12.2013 je vo výške 2 651,43 €.

Účtovná závierka

V organizácii bola prekontrolovaná hlavná kniha hospodárenia, zúčtovacie vzťahy, plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 31.12.2013.

Závierka k 31.12.2013 bola odsúhlasená a odovzdaná na Daňový úrad.

Návrh na finančné usporiadanie

Navrhujeme finančný vzťah mestskej časti Bratislava – Nové Mesto voči organizácii schváliť.

Prílohy:

Zoznam rozpočtových opatrení

Tabuľky - Zúčtovanie finančných prostriedkov so zriaďovateľom

Odsúhlasovací formulár vzájomných vzťahov

Bratislava, 01.04.2014

Za MÚ-BNM :

Za ZŠ s MŠ :

RNDr. Jana Ondrová

Mgr. Milena Partelová

Ing. Ján Dúbravec

Lenka Šofrancová

Eva Friebertová

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

Č.j. 357/2014

Z á z n a m

z finančného usporiadania Základnej školy s materskou školou, Za kasárňou 2
k rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto za rok 2013.

Finančného usporiadania sa zúčastnili:

Za MČ Bratislava – Nové Mesto: RNDr. Jana Ondrová, ved. odd. hospod. a finančného
Eva Friebertová, ved. referátu účtovníctva
Ing. Ján Dúbravec, hlavný kontrolór MČ

Za ZŠ s MŠ Za kasárňou: PaedDr. Milan Ščasný, riaditeľ
Tatiana Nováková, ekonómka

V súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prebehlo finančné
usporiadanie vzťahu organizácie k rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto,
ako aj nákladov a výnosov.

I. Dotácia rozpočtových prostriedkov

Vrátená

(v EUR)	Poskytnutá dotácia	dotácia	Skutočná dotácia
Prenesené kompetencie	984 564,00	0,00	984 564,00
Originálne kompetencie	393 890,00	0,00	393 890,00
Vlastné zdroje	116 214,73	42,43	116 172,30
Mimorozpočtové prostriedky	50 407,02	0,00	50 407,02
- z toho:			
Odchodné	1 095,00	0,00	1 095,00
Vzdelávacie poukazy	19 900,00	0,00	19 900,00
MŠ – predškolači	5 360,00	0,00	5 360,00
5% na mzdy	13 904,00	0,00	13 904,00
Mimoriadne výsledky	1 200,00	0,00	1 200,00
Plavecký výcvik	1 030,00	0,00	1 030,00
Havárie OK	7 428,02	0,00	7 428,02
Korčuľovanie	490,00	0,00	490,00
DHN	156,00	0,00	156,00
Dary	83,70	0,00	83,70
C e l k o m:	1 545 315,45	42,43	1 545 273,02

Organizácia vrátila nevyčerpanú dotáciu z vlastných zdrojov na účet MÚ dňa
31. 12. 2013 vo výške 42,43 EUR.

II. Čerpanie rozpočtových prostriedkov

(v EUR)

Rozpočet

Čerpanie

Mzdy, platy, služobné príjmy	859 090,00	873 884,97
Poistenie a príspevok do fondov	308 053,00	318 447,46
Tovary a služby	365 086,02	347 667,96
Bežné transfery	4 762,00	5 272,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00
C e l k o m	1 536 991,02	1 545 273,02

III. Plnenie príjmov

(v EUR)	Rozpočet	Predpis príjmov	Odvod príjmov	Rozdiel
	109 230,00	117 937,08	117 937,08	0,00

Odvedené úroky MÚ k 31. 12. 2013 tvoria čiastku 0,65 EUR. Prekročené prijaté príjmy sme využili na vyplatenie nízkych osobných príplatkov.

IV. Rozpočtové opatrenie

Rozpočtovým opatrením starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 8 zo dňa 19.2.2013 pod zn. Star. č. 192/2013, RO č. 13 zo dňa 27.2.2013 pod zn. Star. č. 220/2013, RO č. 20 zo dňa 18.3.2013 pod zn. Star. č. 308//2013, RO č. 22 zo dňa 19.3.2013 pod zn. Star. č. 325/2013, RO č. 30 zo dňa 18.4.2013 pod zn. Star. č. 503/2013, RO č. 31 zo dňa 22.4.2013 pod zn. Star. č. 504/2013, RO č. 33 zo dňa 2.5.2013 pod zn. Star. č. 581/2013, RO č. 37 zo dňa 6.5.2013 pod zn. Star. č. 594/2013, RO č. 50 zo dňa 4.6.2013 pod zn. Star. č. 753/2013, RO č. 70 zo dňa 14.8.2013 pod zn. Star. č. 1074/2013, RO č. 94 zo dňa 21.10.2013 pod zn. Star. č. 1387/2013, RO č. 97 zo dňa 28.10.2013 pod zn. Star. č. 1414/2013, RO č. 101 zo dňa 4.11.2013 pod zn. Star. č. 1446/2013, RO č. 119 zo dňa 23.12.2013 pod zn. Star. č. 1678/2013, RO č. 120 zo dňa 30.12.2013 pod zn. Star. č. 1679/2013, RO č. 121 zo dňa 23.12.2013 pod zn. Star. č. 1680/2013, RO č. 122 zo dňa 23.12.2013 pod zn. Star. č. 1681/2013, RO č. 136 zo dňa 30.12.2013 pod zn. Star. č. 1698/2013, bola povolená úprava rozpočtu na čerpanie prenesených kompetencií a originálnych kompetencií za Základnú školu s materskou školou Za kasárňou 2, Bratislava v celkovej sume 130 474,02 EUR a to nasledovne:

- za prenesené kompetencie	59 917,00 EUR
- za prenesené kompetencie zvýšenie	37 440,00 EUR
- za kreditné príplatky	2 012,00 EUR
- za vzdelávacie poukazy	982,00 EUR
- za mimoriadne výsledky	1 200,00 EUR
- za predškolákov MŠ	1 776,00 EUR
- za odchodné	1 095,00 EUR
- za havárie ZŠ teplovod. potrubia	7 692,02 EUR
- za OHS potrubia WC chlap., strechy	4 000,00 EUR
- za zvýšenie 5% TP	13 904,00 EUR
- za metodikov	300,00 EUR
- za DHN – podpora stravov. návykov	156,00 EUR
v celkovej výške	130 474,02 EUR

V. Stav pohľadávok

Organizácia k 31. 12. 2013 vykazuje pohľadávky v celkovej výške 788,04 €, v tom za neuhradené stravné žiakov v ŠJ ZŠ vo výške 640,90 € a v ŠJ MŠ vo výške 147,14 €.

VI. Stav záväzkov

Stav záväzkov k 31. 12. 2013 tvoria účty 323 – rezervy na dovolenky vo výške 67 863,62 EUR, účet 324 – prijaté preddavky predstavuje čiastku 5 836,37 EUR, z toho prijaté preddavky za stravné žiakov ŠJ ZŠ v čiastke 4 521,17 EUR a prijaté preddavky za stravné detí ŠJ MŠ v čiastke 1 315,20 EUR, účet 331 – zamestnanci vo výške 63 910,52 EUR, účet 336 – odvody do ZP a Sociálnej poisťovni v čiastke 40 230,54 EUR a účet 342 – preddavková daň vo výške 9 168,37 EUR. Účty 331, 336 a 342 boli v januári 2014 vyplatením miezd a odvodov za december 2013 vysporiadané.

VII. Použité sociálneho fondu za rok 2013:

Počiatočný stav k 1.1.2013	5 637,60 EUR
Prídel do SF	9 375,09 EUR
Čerpanie SF	10 107,70 EUR
v tom:	
príspevok na stravné zamestnancom	2 684,42 EUR
náhrady cestovného	0,00 EUR
príspevky na rekreáciu a liečeb. pobyty	7 349,00 EUR
kultúrno-spoločenské akcie	74,28 EUR
Zostatok sociálneho fondu k 31.12.2013	4 904,99 EUR

Účtovná závierka

V organizácii bola prekontrolovaná hlavná kniha hospodárenia, zúčtovacie vzťahy, plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 31.12.2013.

Závierka k 31.12.2013 bola odsúhlasená a odovzdaná na Daňový úrad .

Záver:

Rozpočtová organizácia pri hospodárení s finančnými prostriedkami nepostupovala v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov .

Rozpočtová organizácia je povinná sledovať čerpanie záväzných ukazovateľov miezd a odvodov do poisťovní. Presun rozpočtových prostriedkov medzi kategóriami rozpočtovej klasifikácie musí byť schválený rozpočtovým opatrením zriaďovateľa.

Návrh opatrení:

Rozpočtovej organizácii bude zaslané opatrenie listom starostu MČ BNM.

Návrh na finančné usporiadanie

Navrhujeme finančný vzťah Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto voči organizácii schváliť.

Prílohy:

Zoznam rozpočtových opatrení

Tabuľky - Zúčtovanie finančných prostriedkov so zriaďovateľom

Odsúhlasovací formulár vzájomných vzťahov

BRATISLAVA

01.04.2014

Za MČ BNM :

RNDr. Jana Ondrová.....

Ing. Ján Dubravec.....

Eva Friebertová.....

Za ZŠ s MŠ :

PaedDr. Milan Ščasný.....

Tatiana Nováková.....

Rekapitulácia SKUTOČNOSTI príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Základné školy s materskými školami, MČ B-NM

Čerpanie D E C E M B E R 2013

Tabuľka č. 10

v €	KZ 41	KZ 111	KZ 72	KZ 43	KZ 11H	Čerpanie spolu
210 Príjmy z podnikania	238 887,69	0,00	0,00	0,00	0,00	238 887,69
223 Za predaj výrobkov a služieb	400 707,57	0,00	0,00	0,00	0,00	400 707,57
240 Úroky	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75
292 Ostatné príjmy	102 720,66	0,00	0,00	0,00	0,00	102 720,66
311 Granty bežné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Granty bežné	0,00	0,00	90 144,02	0,00	0,00	90 144,02
FO - Príjem za stravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bežné príjmy SPOLU	742 342,67	0,00	90 144,02	0,00	0,00	832 486,69

v €	KZ 41	KZ 111	KZ 72	KZ 43	KZ 46	Čerpanie spolu
610 Mzdy, platy	1 427 161,46	2 052 903,51	827,00	0,00	0,00	3480891,97
620 Poistné	514 458,02	721 282,01	0,00	0,00	0,00	1235740,03
631 Cestovné	577,74	346,81	0,00	0,00	0,00	924,55
632 Energia, voda, komunikácie	554 955,33	203 771,15	1 722,00	0,00	0,00	760448,48
633 Materiál	151 375,50	79 999,24	45 933,09	0,00	0,00	277307,83
634 Dopravné	333,58	563,21	290,00	0,00	0,00	1186,79
635 Rutinná a štandardná údržba	131 300,66	97 126,72	14 608,68	0,00	0,00	243036,06
635 z toho Havárie	7 428,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7428,02
636 Nájom. za prenájom	9 373,00	3 425,65	0,00	0,00	0,00	12798,65
637 Služby ostatné	177 838,82	127 894,46	3 763,25	0,00	0,00	309496,53
640 Bežné transféry	10 789,71	15 320,58	0,00	0,00	0,00	26110,29
FO - Potraviny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky SPOLU	2 978 163,82	3 302 633,34	67 144,02	0,00	0,00	6 347 941,18
Kapitálové výdavky SPOLU	0,00	0,00	23 000,00	16 905,89	11 999,40	51 905,29
Výdavky SPOLU	2 978 163,82	3 302 633,34	90 144,02	16 905,89	11 999,40	6 399 846,47

Rekapitulácia ROZPOČTU príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Základné školy s materskými školami, MČ B-NM

SCHVÁLENÝ rozpočet 2013

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 D E C E M B E R 2013

Tabuľka č. 9

v €	KZ 41	KZ 111	KZ 72	KZ 43	KZ 11H	Rozpočet spolu
210 Príjmy z podnikania	235 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 230,00
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	2 723,05	0,00	0,00	2 723,05
312 Granty bežné	0,00	0,00	2 868,75	0,00	0,00	2 868,75
FO - Príjem za stravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné príjmy SPOLU	689 630,00	0,00	5 591,80	0,00	0,00	695 221,80

v €	KZ 41	KZ 111	KZ 72	KZ 43	KZ 46	Rozpočet spolu
610 Mzdy, platy	1 453 626,00	2 029 610,10	0,00	0,00	0,00	3 483 236,10
620 Poistné	505 824,00	707 030,49	0,00	0,00	0,00	1 212 854,49
631 Cestovné	80,00	149,00	0,00	0,00	0,00	229,00
632 Energia, voda, komunikácie	525 237,48	237 977,00	0,00	0,00	0,00	763 214,48
633 Materiál	143 670,00	91 164,00	3 119,90	0,00	0,00	237 953,90
634 Dopravné	920,00	850,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00
635 Rutinná a štandardná údržba	153 936,10	106 281,00	1 485,08	0,00	0,00	261 702,18
635 z toho Havárie	7 692,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7 692,02
636 Nájom. za prenájom	8 350,00	4 572,00	0,00	0,00	0,00	12 922,00
637 Služby ostatné	172 154,63	110 403,00	986,82	0,00	0,00	283 544,45
640 Bežné transféry	8 977,00	16 198,75	0,00	0,00	0,00	25 175,75
642 Sociálne dávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky SPOLU	2 972 775,21	3 304 235,34	5 591,80	0,00	0,00	6 282 602,35
Kapitálové výdavky SPOLU	0,00	0,00	23 000,00	19 162,07	13 500,00	55 662,07
Výdavky SPOLU	2 972 775,21	3 304 235,34	28 591,80	19 162,07	13 500,00	6 338 264,42

Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 21, 831 03 BRATISLAVA

Č.j. FIN 392/2014

Z á z n a m

z finančného usporiadania Strediska Kultúry BNM k rozpočtu mestskej časti
Bratislava - Nové Mesto za rok 2013

Finančného usporiadania sa zúčastnili:

Za MČ BA-NM

RNDr. Jana Ondrová, vedúca odd. hosp. a finančného
Eva Friebertová, vedúca referátu účtovníctva
Ing. Ján Dubravec, hlavný kontrolór mestskej časti

Za Stredisko kultúry

Mária Priečinská, poverená vedením SK BNM
Ing. Michal Beneš, zástupca riaditeľky, ekonóm

V súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy prebehlo finančné usporiadanie vzťahu organizácie k rozpočtu mestskej časti Bratislava Nové – Mesto ako aj usporiadanie nákladov a výnosov k 31.12.2013.

I. Celkové výsledky rozpočtového hospodárenia

(v EUR)	Poskytnutá dotácia	V r á t e n á	Skutočná dotácia
Bežné výdavky	509 618,56	5 659,72	503 958,84
Kapitálové výdavky	2 472,40	0,00	2 472,40
C e l k o m :	512 090,96	5 659,72	506 431,24

Nevyčerpaná dotácia na bežné výdavky vo výške 5 659,72 € bola vrátená do rozpočtu zriaďovateľa dňa 23.12. a 31.12. 2013.

II. Čerpanie rozpočtových prostriedkov

(EUR)	R o z p o č e t	Č e r p a n i e
Mzdy, platy, služobné príjmy	215 780	213 682,97
Poistné a príspevkov do fondov	71 720	71 717,72
Tovary a služby	214 300	211 197,60
Bežné transfery	8 000	7 360,55
Kapitálové transfery	2 500	2 472,40
C e l k o m :	512 300	506 431,24

III. Plnenie príjmov

(v EUR)	R o z p o č e t	Predpis príjmov	Odvod príjmov	R o z d i e l
	160 000,00	160 344,43	160 344,43	0,00

IV. Rozpočtové opatrenia

Rozpočet organizácie bol schválený MZ dňa 11.12.2012 uznesením č.4/ 09 s výdavkami vo výške 517 800 € a s príjmami 160 000 €. Uznesením 5MMZ/03 boli úpravou rozpočtu Stredisku kultúry znížené výdavky o 17 000 € na 500 800 €. Rozpočtovým opatrením starostu MČ BNM č. 41 zo dňa 20.05. 2013 bol povolený presun 7 000 € z položky 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania na položku 640 – Bežné transfery na vyplatenie odstupného a odchodného v súvislosti s organizačnými zmenami v organizácii. MZ 17/33 schválilo navýšenie rozpočtu v časti kapitálových výdavkov vo výške 2 500 € na nákup kopírovacieho stroja. Rozpočtovým opatrením starostu MČ BNM č. 87 zo dňa 27.09. 2013 bol povolený presun 9 000 € z rozpočtu MČ na vykonanie opravy zatekajúcej strechy nad sálou Strediska kultúry Vajnorská.

Vnútorne presuny položiek boli uskutočnené na základe Príkazu riaditeľky SK BNM č. 7/ 2013.

V. Stav pohľadávok

Organizácia k 31. 12. 2013 nevykazuje žiadne pohľadávky.

VI. Stav záväzkov

Organizácia vykazuje celkové záväzky za neuhradené dodávateľské faktúry k 31.12.2013 vo výške 566,01 € a nevyfakturované dodávky 381,46 €. Krátkodobé rezervy na nevyčerpané dovolenky sú 8 217,78 €, na odvody do SP a ZP vo výške 2 872,11 €. Zúčtovanie so zamestnancami je vo výške 13 202,43 €, s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia vo výške 7 979,34 €, zúčtovanie ostatných priamych daní vo výške 2 148,24 € a iných záväzkov vo výške 794,74 €.

VII. Účtovná závierka

V organizácii bola prekontrolovaná hlavná kniha hospodárenia, zúčtovacie vzťahy, plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 31.12.2013.

Závierka k 31.12.2013 bola odsúhlasená a odovzdaná na Daňový úrad .

VIII. Návrh na finančné usporiadanie

Navrhujeme finančný vzťah mestskej časti Bratislava – Nové Mesto voči organizácii schváliť.

Prílohy:

Zoznam rozpočtových opatrení

Tabuľky - Zúčtovanie finančných prostriedkov so zriaďovateľom

Odsúhlasovací formulár vzájomných vzťahov

Bratislava, dňa 10. 4. 2014

Za MČ BNM :

RNDr. Jana Ondrová.....

Ing. Ján Dúbravec.....

Eva Friebertová.....

Za Stredisko kultúry BNM:

Mária Priečinská

Ing. Michal Beneš

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

Stredisko Kultúry B-NM

Tabuľka č. 11

	Schvál. rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Čerpanie december 2013	Čerpanie v %
v €				
Bežné príjmy SPOLU	160 000	160 000	160 344,43	100,2
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	29 950	29 950	54 914,40	183,4
223 Za predaj výrobkov a služieb	130 000	130 000	103 934,16	79,9
240 Úroky	50	50	19,59	39,2
292 Ostatné príjmy	0	0	1 476,28	0,0
Bežné výdavky SPOLU	517 800	509 800	503 958,84	98,9
610 Mzdy,platy	222 780	215 780	213 682,97	99,0
620 Poistné	77 120	71 720	71 717,72	100,0
631 Cestovné	100	100	90,00	90,0
632 Energia, voda,komunikácie	68 500	66 500	65 798,11	98,9
633 Materiál	25 300	26 400	26 061,90	98,7
634 Dopravné	12 000	10 000	9 928,92	99,3
635 Rutinná a štandardná údržba	25 000	22 300	21 575,04	96,7
636 Nájom. za prenájom	0	0	0,00	0,0
637 Služby ostatné	86 000	89 000	87 743,63	98,6
640 Bežné transféry	1 000	8 000	7 360,55	92,0
Kapitálové výdavky SPOLU	0	2 500	2 472,40	98,9
Výdavky SPOLU	517 800	512 300	506 431,24	98,9

Mimorozpočtové príjmy a výdaje

Sociálny fond

FKU

292 Ostatné príjmy	008	1 877,63
Príjmy SPOLU		1 877,63
637 Služby ostatné	008	1 867,28
Výdavky SPOLU		1 867,28

Depozitný účet - mzdy

292 Ostatné príjmy	003	23655,45
Príjmy SPOLU		23655,45
610 Mzdy,platy	003	22 261,43
620 Poistné	003	6 650,77
Výdavky SPOLU		28 912,20

č.j. 359/2014

Z á z n a m

z finančného usporiadania Knižnice - Nové Mesto k rozpočtu mestskej časti
Bratislava - Nové Mesto za rok 2013

Finančného usporiadania sa zúčastnili:

Za MČ BA-NM RNDr. Jana Ondrová, vedúca odd. hosp. a finančného
Eva Friebertová, vedúca referátu účtovníctva
Ing. Ján Dubravec, hlavný kontrolór mestskej časti

Za Knižnicu Mgr. Jana Vozníková, riaditeľka
Jana Janečková, ekonómka

V súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy prebehlo finančné usporiadanie vzťahu organizácie k rozpočtu mestskej časti Bratislava Nové – Mesto ako aj usporiadanie nákladov a výnosov k 31.12.2013

I. Celkové výsledky rozpočtového hospodárenia

(v EUR)	Poskytnutá dotácia	V r á t e n á	Skutočná dotácia
Bežné výdavky	248 049,00	99,77	247 949,23
Kapitálové výdavky	4 500,00	0,00	4 500,00
C e l k o m :	252 549,00	99,77	252 449,23

Nevyčerpaná dotácia na bežné výdavky vo výške 99,77 € bola vrátená do rozpočtu zriaďovateľa dňa 31. 12. 2013.

II. Čerpanie rozpočtových prostriedkov

(EUR)	R o z p o č e t	Č e r p a n i e
Mzdy, platy, služobné príjmy	117 780,00	117 775,15
Poistné a príspevok do fondov	39 320,00	39 306,73
Tovary a služby	89 459,00	89 377,58
Bežné transfery	1 490,00	1 489,77
Kapitálové transfery	4 500,00	4 500,00
C e l k o m :	252 549,00	252 449,23

III. Plnenie príjmov

(v EUR)	R o z p o č e t	Predpis príjmov	Odvod príjmov	R o z d i e l
	13 000,00	12 215,02	12 215,02	0,00

IV. Rozpočtové opatrenie

Rozpočtovým opatrením č. 60 a 61 starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto povolil dňa 1.7. 2013 v zmysle § 14 a ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy presun bežných výdavkov na mzdy vo výške **1 380,00 €** na odstupné na základe dohody pri rozviazaní pracovného pomeru. Na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka povolil navýšenie kapitálových výdavkov vo výške **4 500,00 €** na úhradu výdavkov na bibliobox.

Rozpočtovým opatrením č. 113 starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto povolil dňa 17.12. 2013 v zmysle § 14 a ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov povolil medzipoložkový presun v časti bežných výdavkov na zákonné sociálne a zdravotné poistenie z príjmu dosahovaného na základe dohôd o vykonaní práce.

V. Stav pohľadávok

Organizácia k 31. 12. 2013 nevykazuje žiadne pohľadávky.

VI. Stav záväzkov

Organizácia vykazuje celkové záväzky vo výške **22 791,99 €**, z toho neuhradené dodávateľské faktúry k 31.12.2013 vo výške 1 590,68 €, krátkodobé rezervy na nevyčerpané dovolenky vrátane odvodov do SP a ZP vo výške 9 791,26 €, zúčtovanie so zamestnancami vo výške 6 298,00 €, s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia vo výške 3 947,41 €, zúčtovanie ostatných priamych daní vo výške 979,64 € a iných záväzkov vo výške 185,00 €.

VII. Účtovná závierka

V organizácii bola prekontrolovaná hlavná kniha hospodárenia, zúčtovacie vzťahy, plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 31.12.2013.

Závierka k 31.12.2013 bola odsúhlasená a odovzdaná na Daňový úrad.

VIII. Návrh na finančné usporiadanie

Navrhujeme finančný vzťah mestskej časti Bratislava – Nové Mesto voči organizácii schváliť.

Prílohy:

Zoznam rozpočtových opatrení

Tabuľky - Zúčtovanie finančných prostriedkov so zriaďovateľom

Odsúhlasovací formulár vzájomných vzťahov

Bratislava,

Za MČ BNM :

RNDr. Jana Ondrová.....

Ing. Ján Dúbravec.....

Eva Friebertová.....

Za Knižnicu:

Mgr. Jana Vozníková.....

Jana Janečková.....

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

Knižnica BANM

Tabuľka č. 12

	Schvál. rozpočet	Uprav.rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
v €	213	2013	december	v %
Bežné príjmy SPOLU	13 000	13 000	12 215,02	94,0
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	600	600	0,00	0,0
223 Za predaj výrobkov a služieb	12 394	12 394	12 213,71	98,5
240 Úroky	6	6	1,31	21,8

Bežné výdavky SPOLU	252 049	248 049	247 949,23	100,0
611 Mzdy, platy	119 160	117 780	117 775,15	100,0
620 Poistné	38 500	39 320	39 306,73	100,0
631 Cestovné	470	310	308,15	99,4
632 Energia, voda, komunikácie	25 600	25 090	25 076,75	99,9
633 Materiál	42 579	40 737	40 717,17	100,0
634 Dopravné	590	200	191,04	95,5
635 Rutinná a štandardná údržba	6 170	6 472	6 460,07	99,8
636 Nájom, za prenájom	4 000	3 904	3 902,77	100,0
637 Služby ostatné	14 830	12 746	12 721,63	99,8
640 Bežné transféry	150	1 490	1 489,77	100,0
Kapitálové výdavky SPOLU	0	4 500	4 500,00	100,0
Výdavky SPOLU	252 049	252 549	252 449,23	100,0

Mimorozpočtové príjmy a výdaje

Sociálny fond

FKU

292 Ostatné príjmy	008	1 128,94
Príjmy SPOLU		1 128,94
637 Služby ostatné	008	849,30
Výdavky SPOLU		849,30

Depozitný účet - mzdy

292 Ostatné príjmy	003	0,00
Príjmy SPOLU		0,00
610 Mzdy, platy	003	10 343,25
620 Poistné	003	3 375,97
Výdavky SPOLU		13 719,22

EKO podnik verejnoprospešných služieb Halašova ul. č. 20 Bratislava

c.j. 394/2014

Z á z n a m

Z finančného usporiadania príspevkovej organizácie EKO VPS na Halašovej ul. č. 20
k rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2013

Finančného usporiadania sa zúčastnili:

Za MČ Bratislava – Nové Mesto: RNDr. Jana Ondrová, ved. odd. hospod. a finančného
Eva Friebertová, ved. referátu účtovníctva
Ing. Ján Dubravec, hlavný kontrolór MČ

Za EKO VPS: Ing. Robert Molnár, riaditeľ
Ing. Silvia Žákovcová, ekonómka

V súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prebehlo finančné usporiadanie vzťahu organizácie k rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2013.

I. Čerpanie rozpočtových prostriedkov

	Čerpanie rozpočtových prostriedkov poskytnutých MČ - BNM		Čerpanie vlastných rozpočtových prostriedkov		Čerpanie rozpočtových prostriedkov spolu	
	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Bežné výdavky, z toho	2 220 128,00	2 153 675,59	1 229 080,00	1 072 992,13	3 449 208,00	3 226 667,72
mzdy a platy	1 183 297,00	1 181 051,48	-	-	1 183 297,00	1 181 051,48
poistné	416 048,00	408 968,38	-	-	416 048,00	408 968,38
tovary a služby	598 595,00	547 436,33	1 226 830,00	1 070 879,07	1 825 425,00	1 618 315,40
Bežné transfery	22 188,00	16 219,40	2 250,00	2 113,06	24 438,00	18 332,46
Kapitálové výdavky	389 400,00	352 800,54	-	-	389 400,00	352 800,54
Spolu:	2 609 528,00	2 506 476,13	1 229 080,00	1 072 992,13	3 838 608,00	3 579 468,26

Miestny úrad poskytol v r. 2013 príspevok na bežnú činnosť EKO-podniku VPS v celkovej výške 2 159 697,87 € a na kapitálové investície čiastku 354 863,37 € . Z uvedených bežných finančných prostriedkov bola dňa 31.12.2013 vrátená nevyčerpaná čiastka vo výške **6 022,28 €** . Z celkových poskytnutých kapitálových finančných prostriedkov bola k 31.12.2013 vrátená nevyčerpaná čiastka vo výške **2 062,83 €** .

II. Plnenie príjmov

Plnenie príjmov	Príspevok z MU-BNM		Vlastné príjmy EKO-podniku VPS		Celkové príjmy EKO-podniku VPS	
	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Upravený rozpočet	Skutočnosť
bežné príjmy za rok 2013	2 220 128,00	2 153 675,59	1 229 080,00	1 072 842,13	3 449 208,00	3 226 517,72
kapitálové príjmy za rok 2013	389 400,00	352 800,54	-	250,00	389 400,00	353 050,54
Spolu:	2 609 528,00	2 506 476,13	1 229 080,00	1 073 092,13	3 838 608,00	3 579 568,26

K 31.12.2013 bol zostatok v pokladni 100€. Uvedené finančné prostriedky budú zapojené do rozpočtu EKO-podniku VPS v r. 2014.

V roku 2013 EKO-podnik VPS zinkasoval pohľadávky z predchádzajúcich účtovných období v celkovej výške 129 925,58€. Uvedená čiastka bola v plnej výške odvedená na MU. Zostatok nevyinkasovaných pohľadávok účtovných období pred 1.1.2013 predstavuje k 31.12.2013 sumu 43 735,11 €.

Vzhľadom na zmenu organizácie z rozpočtovej na príspevkovú k 1.1.2013, príjmy za účtovné obdobie 2013 boli použité na krytie bežných výdavkov EKO – podniku VPS a neboli odvádzané na MU, pričom v súlade so Zákonom 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách boli vlastné zdroje použité prednostne.

III. Rozpočtové opatrenia

EKO – podnik VPS od 1.1.2013 zmenil svoju právnu formu z rozpočtovej organizácie na príspevkovú organizáciu. Na rok 2013 bol schválený rozpočet v príjmovej oblasti vo výške 1 229 080€ a v časti výdavkov vo výške 3 029 080,00€. Pri tvorbe celkového rozpočtu na rok 2013 neboli zahrnuté v príjmovej časti príspevky zriaďovateľa a v časti výdavkov príspevky prijaté od iných subjektov. Podľa §24 ods.1 Zákona 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rozpočet príspevkovej organizácie zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov. Vzhľadom na túto skutočnosť bol celkový rozpočet EKO – podniku VPS upravený tak, aby bol vyrovnaný a to nasledovne:

Príjmová časť bola navýšená o príspevok zriaďovateľa vo výške 3 029 080,00€.

V časti výdavkov boli navýšené položky o celkovú výšku 1.229.080€ (čo je výška rozpočtovaných prostriedkov prijatých od iných subjektov, teda vlastné zdroje EKO - podniku VPS).

Okrem uvedených úprav rozpočtu boli zapracované zmeny rozpočtu na základe rozhodnutí MZ BANM a rozhodnutí starostu MČ BANM v oblasti bežných a kapitálových príjmov a výdavkov. Zoznam jednotlivých úprav je uvedený v nasledujúcej tabuľke a komentári.

Žiadateľ:

EKO-podnik VPS

3

ZOZNAM ROZPOČTOVÝCH OPATRENÍ VYDANÝCH V ROKU 2013

RO č.	Dátum podania	Star.č.	Predmet	Suma €	Povolenie	Dátum vydania	b/k	rozpočet upravený	čerpanie z MU €
3	21.01.2013	174/2013	Obstaranie malotraktora	5 500,00	navýšenie rozp. prostr. KV	14.02.2013	kv	február 13	4 753,09
15	14.01.2013	222/2013	Zabezpečenie akcie "Duatlonové preteky" - Žel. Studnička	421,00	navýšenie rozp. prostr. BV	27.02.2013	bv	február 13	421,00
Pozn.1	15.3.2013	5.MZ	zniženie rozpočt. prostriedkov BV-tovary a služby	-72 100,00	zniženie rozp. prostr. BV	15.03.2013	bv	marec 13	-
Pozn.1	15.3.2013	5.MZ	zvýšenie rozp. prostr. BV - na sociálnu výdajňu	8 000,00	zvýšenie rozp. prostr. BV	15.03.2013	bv	marec 13	8 000,00
35	26.4.2013	588/2013	Úhrada nákladov nad rámec rozpočtu - stredisko dopravy	1 833,00	zvýšenie rozp. prostr. BV	3.5.2013	bv	máj 13	1 833,00
36	18.4.2013	587/2013	Mzdy, platy a ostatné vyrovnania a na Poistné a príspevok do poisťovní - práca so psími exkrementmi	400,00	zvýšenie rozp. prostr. BV	3.5.2013	bv	máj 13	400,00
64	27.06.2013	953/2013	Náklady vynaložené pri zabezpečení brigády na parkovisku pri ZŠ Odborárska	494,00	zvýšenie rozp. prostr. BV	18.07.2013	bv	júl 13	494,00
3.	12.2.2013	15/20	Obstaranie: hákový systém na cisternovú nadstavbu	4 200,00	zvýšenie rozp. prostr. KV	12.2.2013	kv	február 13	3 920,00
3.	12.2.2013	15/20	Obstaranie: plošinová váha	3 700,00	zvýšenie rozp. prostr. KV	12.2.2013	kv	február 13	3 449,60
3.	12.2.2013	15/20	Obstaranie: dopravný nakladač s radlicou 2 ks technic. zhodnotenie	22 000,00	zvýšenie rozp. prostr. KV	12.2.2013	kv	február 13	21 354,60
			MZ 15/20	29 900,00					
8.	11.6.2013	17/24 MZ	Obstaranie: multifunkčné vozidlo + radlica	215 000,00	zvýšenie rozp. prostr. KV	11.6.2013	kv	jún 13	200 592,00

3

8.	11.6.2013	17/24 MZ	Obstaranie: zametacia nadstavba (zametací stroj)	45 000,00	zvýšenie rozp. prostr. KV	11.6.2013	kv	jún 13	35 082,88
			MZ 17/24	260 000,00					
9.	11.6.2013	17/26 MZ	Rekonštrukcia vstupov do Tržnice	42 000,00	zvýšenie rozp. prostr. KV	11.6.2013	kv	jún 13	36 201,75
9.	11.6.2013	17/26 MZ	Inštalácia monitor.systému do Tržnice	12 000,00	zvýšenie rozp. prostr. KV	11.6.2013	kv	jún 13	10 997,28
9.	11.6.2013	17/26 MZ	Realizácia bezp. Protipožiarnych opatrení v Tržnici	18 000,00	zvýšenie rozp. prostr. KV	11.6.2013	kv	jún 13	14 583,64
			MZ 17/26	72 000,00					
10.	11.6.2013	17/27 MZ	Obstaranie a osadenie prvkov na detské ihriská	22 000,00	zvýšenie rozp. prostr. KV	11.6.2013	kv	jún 13	21 865,70
Pozn.2	15.10.2013	MZ 18/04	zníženie rozpočt.prostriedkov BV- prevádzkové výdavky	-748 000,00	zníženie rozp.prostr.BV	15.10.2013	bv	október 13	-
Pozn. 3	29.11.2013	11/0/2013	Presun rozpočtových prostriedkov z bežných RP na RP mzdy a odvody z miezd	28 610,00	presun rozp.prostr.BV	26.11.2013		november 13	-
11.	23.12.2013	12/5/2013	RO starostu - zvýšenie výdavkov na verejnú zeleň	2 232,13	zvýšenie rozp.prostr.BV	23.12.2013	bv	december 13	-
12.	30.12.2013	13/7/2013	Storno RO starostu MČ BANM číslo 125/2013	-2 232,13	zvýšenie rozp.prostr.BV- storno	30.12.2013	bv	december 13	-

Pozn.1. Na základe Uznesenia z 5. Mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – nové Mesto konaného dňa 15.3.2013 znížený rozpočet v bežných výdavkoch o 72 100 € na služby a tovary a navýšený o 8 000 € na výdavky na sociálnu výdajňu.

Pozn. 2 Na základe Uznesenia MZ MČ B-NM č. 18/04 zo dňa 15.10.2013 bola v organizácii schválená zmena rozpočtu na rok 2013 – bežné príjmy aj výdavky boli znížené o 748 000 €. Uvedená zmena bola zapracovaná do rozpočtu v októbri 2013.

Pozn. 3 Rozpočtovým opatrením číslo 110 starostu mestskej časti Bratislava – Nové mesto zo dňa 26.11.2013 bol schválený presun z bežných prevádzkových rozpočtových položiek na bežné rozpočtové položky mzdy vo výške 21 200 € a na odvody z miezd 7 410 €. Celková výška upraveného rozpočtu EKO – podniku VPS sa týmto presunom nemenila. Uvedená úprava bola zapracovaná do rozpočtu v novembri 2013.

Rozpočet kapitálových príjmov a výdavkov bol povýšený o 389 400 €.

IV. Stav pohľadávok

Organizácia vykazuje k 31.12.2013 pohľadávky podľa výkazu Súvaha ÚČ ROPO SFOV – 1-01 vo výške 222 470,90 €, z toho:

- Odberatelia - 177 142,50€ - v r. 2013 boli vytvorené opravné položky v celkovej výške 37 724,18 €
- Ostatné pohľadávky - 8 428,40 (depozitná záloha na elektronické mýto)
- Pohľadávky voči zamestnancom z titulu nákupu stravných lístkov - 2 442 € - vyrovnané v januári 2014
- Nadmerný odpočet z DPH k 31.12.2013 vo výške 29 788,18 €
- Iné pohľadávky – 4 669,82 € - pohľadávka voči MU z titulu omylom prevedených zostatkov na účte k 31.12.2013

V. Stav záväzkov

Organizácia vykazuje k 31.12.2013 krátkodobé záväzky podľa výkazu Súvaha ÚČ ROPO SFOV – 1-01 vo výške 242 689,60 €, z toho:

- Dodávatelia – 18 538,29 € - faktúry uhradené v januári 2014
- Nevyfakturované dodávky – 2 913,11 € - dodávky týkajúce sa roku 2013, vyfakturované až v roku 2014 – predovšetkým vodné a stočné a právne služby
- Záväzky voči MU z titulu inkasa pohľadávok minulých období - 43 735,11 €
- Záväzky z poplatkov voči mestu Martin - 6 €
- Prijatá kaucia na nájomné od odberateľov - 944,86 €
- Záväzky voči zamestnancom, mzdy a zrážky z miezd - 102 897,21 €
- Zúčtovanie s organizáciami soc. a zdr. poistenia -60 247,71 €
- Záväzok z titulu dane zo závislej činnosti – 13 243,17 €
- Ostatné dane a poplatky – daň z motorových vozidiel – 164,14 €

VI. Zúčtovanie výnosov z Tržnice

Celkové výsledky hospodárenia EKO – podniku VPS:

Hospodárenie EKO-VPS	Výnosy	náklady	výsledok hospodárenia po zdanení
EKO-podnik VPS ako celok	3 431 375,80	3 315 934,20	115 441,60
z toho:			
Nezdaňovaná činnosť	1 814 517,07	2 063 218,58	- 248 701,51
Zdaňovaná činnosť	1 616 858,73	1 252 715,62	364 143,11
z toho:			
Podnikanie nad rámec hlavnej činnosti	27 919,31	21 124,42	6 794,89
Tržnica	869 438,64	771 421,19	98 017,45

Zúčtovanie hospodárenia Tržnice sa vykonáva v zmysle rozhodnutia primátora hl. mesta SR Bratislavy č. 2608/1993 zo dňa 1.9.1993 v pomere MČ Bratislava – Nové Mesto (71%), MČ Rača (24%) a MČ Vajnory (5%)

MČ B-NM	71%	69 592,39 €
MČ - Rača	24%	23 524,19 €
MČ - Vajnory	5%	4 900,87 €
Spolu:	100%	98 017,45 €

VII. Dodržanie ustanovenia § 21 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Tržby a výrobné náklady EKO - podniku VPS - tab. Č. 10 k poznámkam

tržby mínus predaný tovar	411 187,09
výrobné náklady	3 099 914,95
výpočet podielu výrobných nákladov pokrytých tržbami [(tržby/výrobné náklady)x100%)]	13,26% <50%

Podiel výrobných nákladov príspevkovej organizácie krytých tržbami bol v roku 2013 menší ako 50%.

VIII. Účtovná závierka

V organizácii bola prekontrolovaná hlavná kniha hospodárenia, zúčtovacie vzťahy, plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 31.12.2013.

Závierka k 31.12.2013 bola odsúhlasená a odovzdaná v termíne na Daňový úrad.

IX. Návrh na finančné usporiadanie

Navrhujeme finančný vzťah Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto voči organizácii schváliť.

Prílohy:

Zoznam rozpočtových opatrení

Tabuľky – Zúčtovanie finančných prostriedkov so zriaďovateľom

Odsúhlasovací formulár vzájomných vzťahov

Bratislava, 11.04.2014

Za MČ BNM:

RNDr. Jana Ondrová

Ing. Ján Dubravec

Eva Friebertová

Za EKO VPS:

Ing. Robert Molnár

Ing. Silvia Žakovicová

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

12 / 2013

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

Tabuľka č. 13

	Schvál. rozpočet	Uprav.rozpočet	Čerpanie	
v €	2013	2013	kumulovane od začiatku roka	čerpanie v %
Bežné príjmy:				
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	660 263,00	660 263,00	609 261,77	92,28
KZ 46	660 263,00	660 263,00	603 727,03	91,44
KZ 41			5 534,74	
223 Za predaj výrobkov a služieb	567 737,00	567 737,00	559 631,47	98,57
KZ 46	567 737,00	567 737,00	463 776,06	81,69
KZ 41			95 855,41	
240 Úroky KZ46	80,00	80,00	46,79	58,49
292 Ostatné príjmy	1 000,00	1 000,00	33 827,68	3 382,77
KZ 46	1 000,00	1 000,00	5 292,25	529,23
KZ 41			28 535,43	-
Bežné príjmy bez príspevku od MU SPOLU	1 229 080,00	1 229 080,00	1 202 767,71	97,86
KZ 46	1 229 080,00	1 229 080,00	1 072 842,13	87,29
KZ41			129 925,58	
31 Príjmy z rozpočtu obce (KZ 41)		2 220 128,00	2 153 675,59	97,01
Celkové Bežné príjmy	1 229 080,00	3 449 208,00	3 356 443,30	97,31
Odvedené MU KZ 41			129 925,58	
Celkové Bežné príjmy po úhrade na MU	1 229 080,00	3 449 208,00	3 226 517,72	93,54
231 Príjem z predaja kapitálových aktív KZ 46	-	-	250,00	
32 Kapitálové príjmy z ropočtu obce			352 800,54	
Kapitálové príjmy SPOLU :	-	389 400,00	353 050,54	90,67
Príjmy spolu	1 229 080,00	3 838 608,00	3 579 568,26	

Bežné výdavky SPOLU	3 029 080,00	3 449 208,00	3 226 667,72	93,55
610 Mzdy,platy (KZ 41)	1 161 800,00	1 183 297,00	1 181 051,48	99,81
620 Poistné (KZ 41)	408 535,00	416 048,00	408 968,38	98,30
631 Cestovné	-	490,00	449,26	
631 Cestovné (KZ 41)		-	0,00	
631 Cestovné (KZ 46)		490,00	449,26	
632 Energia, voda,komunikácie	624 585,00	664 970,50	573 790,66	86,29
632 KZ 41	624 585,00	114 460,50	67 790,19	
632 KZ 46	-	550 510,00	506 000,47	
633 Materiál	143 308,00	298 534,50	285 127,89	95,51
633 KZ 41	143 308,00	151 334,50	149 671,52	
633 KZ 46		147 200,00	135 456,37	
634 dopravné	175 423,00	225 810,00	211 971,54	93,87
634 KZ 41	175 423,00	102 500,00	100 953,47	
634 KZ 46		123 310,00	111 018,07	
635 Rutinná a štandardná údržba	39 400,00	70 840,00	60 065,07	84,79
635 KZ 41	39 400,00	-	-	
635 KZ 46		70 840,00	60 065,07	
636 Nájomné za prenájom (KZ 41)	29 084,00	30 220,00	28 904,08	95,65
636 (KZ 41)		-	0,00	
636 (KZ 46)		30 220,00	28 904,08	
637 Služby ostatné	424 757,00	534 560,00	458 006,90	85,68
637 KZ 41	424 757,00	230 300,00	229 021,15	
637 KZ 46		304 260,00	228 985,75	
640 Bežné transféry (KZ 41)	22 188,00	24 438,00	18 332,46	75,02
640 KZ 41	22 188,00	22 188,00	16 219,40	
640 KZ 46		2 250,00	2 113,06	
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MU	-	389 400,00	352 800,54	90,60
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	-	-	0,00	
Kapitálové výdavky spolu	-	389 400,00	352 800,54	90,60
Výdavky SPOLU	3 029 080,00	3 838 608,00	3 579 468,26	93,25

100,00

250,00

Bežné príjmy s KZ = 41

129 925,58

Bežné príjmy s KZ = 46

1 073 092,13

Bežné príjmy spolu:

1 203 017,71

Bežné výdavky s KZ = 41

2 153 675,59

Bežné výdavky s KZ = 46

1 072 992,13

Bežné výdavky spolu

3 226 667,72

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

12 / 2013

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

Tabuľka č. 14

v €	Schvál. rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Čerpanie kumulatívne	Čerpanie v %
Vlastné príjmy SPOLU (KZ46)	1 229 080	1 229 080	1 073 092,13	87,3
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva maj. (KZ46)	660 263	660 263	603 727,03	91,4
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ46)	567 737	567 737	463 776,06	81,7
240 Úroky (KZ46)	80	80	46,79	58,5
292 Ostatné príjmy (KZ46)	1 000	1 000	5 292,25	529,2
231 Príjem z predaja kapitálových aktív KZ 46			250,00	
Bežné príjmy patriace MU (KZ 41)	0	0	129 925,58	0,0
z toho odvedené MU ku koncu mesiaca	0	0	129 925,58	0,0
Bežné výdavky SPOLU KZ41	3 029 080	2 220 128	2 153 675,59	97,0
610 Mzdy, platy	1 161 800	1 183 297	1 181 051,48	99,8
620 Poistné	408 535	416 048	408 968,38	98,3
631 Cestovné	0	0	0,00	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	624 585	114 461	67 790,19	59,2
633 Materiál	143 308	151 335	149 671,52	98,9
634 dopravné	175 423	102 500	100 953,47	98,5
635 Rutinná a štandardná údržba	39 400	0	0,00	0,0
636 Nájom. za prenájom	29 084	0	0,00	0,0
637 Služby ostatné	424 757	230 300	229 021,15	99,4
640 Bežné transfery	22 188	22 188	16 219,40	73,1
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MU	0	389 400	352 800,54	90,6
Výdavky SPOLU	3 029 080	2 609 528	2 506 476,13	96,1

pozn.:

Prijaté príjmy KZ 41, ešte neodvedené ku koncu mesiaca

Mimorozpočtové príjmy a výdaje

Sociálny fond

FKU

292 Ostatné príjmy	008	9 399,59
Príjmy SPOLU		9 399,59
640 Bežné transfery	008	9 851,18
Výdavky SPOLU		9 851,18

Depozitný účet - mzdy

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

Vedľajšie hospodárstvo

223 Za predaj výrobkov a služieb	004	28 998,10
210 Preprava		10,00
240 Úroky	004	0,39
Príjmy SPOLU		29 008,49
610 Mzdy, platy		4 909,13
620 Poistné		1 715,73
633 Materiál	004	9 493,46
634 PHM		3 176,36
636 Prenájom	004	32,70
637 Služby ostatné	004	5 170,70
Výdavky SPOLU		24 498,08

III. časť

Usporiadanie výsledku hospodárenia

Vyčíslenie výsledku hospodárenia mestskej časti

V EUR

Ukazovateľ	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	14 563 463,39	14 294 147,26	269 316,13
Kapitálový rozpočet	285 440,20	1 520 408,40	-1 234 968,20
Finančné operácie	1 275 553,97	0	1 275 553,97
Čerpanie spolu	16 124 457,56	15 814 555,66	+ 309 901,90

Výsledok hospodárenia za rok 2013 bez finančných operácií:

- bežný rozpočet	269 316,13 €
- kapitálový rozpočet	- 1 234 968,20 €
Schodok rozpočtu	- 965 652,07 €

Prebytok (+), schodok (-) rozpočtu so zapojením finančných operácií + 309 901,90 €.

Bilancia bežných príjmov a bežných výdavkov je dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu. Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového rozpočtu. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý rezervným fondom cez príjmové finančné operácie. Výsledok hospodárenia je zistený podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2014 Z. z.. Schodok je vo výške 965 652,07 €.

V zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) a § 16 odseku 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa v zmysle § 16 ods. 6 tohto zákona pre účely tvorby peňažných fondov vylučujú nevyčerpané dotácie zo štátneho rozpočtu pridelené MČ -BNM na účelovo určené bežné výdavky poskytnuté v roku 2013 vo výške 6 581,83 EUR. Ďalej nevyčerpané účelové dotácie v rámci verejnej správy vo výške 500,00 EUR, nevyčerpané bežné a kapitálové granty od darcov mimo verejnej správy vo výške 11 360,70 EUR, zložené zábezpeky vyplývajúce zo zmlúv na realizáciu investičných akcií vo výške 72 291,55 EUR, nevyčerpané finančné prostriedky z podnikateľskej činnosti EKO – podniku VPS vo výške 4 669,82 EUR. Spolu 95 403,90 EUR.

Výsledok hospodárenia
upravený v zmysle vyššie citovaného ustanovenia v objeme – 95 403,90 EUR
navrhujeme vysporiadať vo finančných operáciách.

309 901,90 EUR – 95 403,90 EUR = 214 498,00 EUR

Zostatok finančných operácií po usporiadaní
vo výške 214 498,00 EUR € navrhujeme vrátiť do rezervného fondu
Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

**Usporiadanie výsledku hospodárenia podľa jednotnej metodiky pre Európsku úniu
(ESA 95) za rok 2013**

Novelou ods. 7 v § 4 zákona č. 583/2004 Z. z. (zákona č. 426/2013 Z. z.) sa ustanovilo, že pre potreby vyčíslenia schodku, alebo prebytku rozpočtu obce, subjektu verejnej správy sa uplatňuje jednotná metodika platná pre Európsku úniu (ESA 95).

V EUR

Ukazovateľ	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	14 563 463,39	14 294 147,26	269 316,13
Kapitálový rozpočet	285 440,20	1 520 408,40	- 1 234 968,20
Schodok			- 965 652,07
Zvýšenie záväzkov			- 54 589,84
Zvýšenie pohľadávok			22 099,85
Výpočet podľa ESA 95			-998 142,06

Zmena stavu záväzkov a zmena stavu pohľadávok je súčet rozdielov vybraných položiek súvahy medzi netto stavom bežného účtovného obdobia a netto stavom bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

- a) Záväzky:
nárast záväzkov vstupuje negatívne do výsledku hospodárenia, to znamená, že pri pripočítaní nárastu záväzkov ku schodku rozpočtu sa schodok zvyšuje o 54 589,84 €.
- b) Pohľadávky:
nárast pohľadávok vstupuje pozitívne do výsledku hospodárenia, to znamená, že pri započítaní sumy nárastu pohľadávok ku schodku rozpočtu sa schodok znižuje o 22 099,85 €.

Poznámky k usporiadaniu výsledku hospodárenia

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

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

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

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

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

V roku 2012 bolo použitých z toho na kapitálové výdavky spolu 31 514,27 €
(na informačný systém suma 4.424,60€ a na rekonštrukciu výťahu suma 27.089,67€).

V roku 2013 bolo použitých na kapitálové výdavky 61 782,67 €
(na inštaláciu monitorovacieho systému 10 997,28 € a na rekonštrukciu vstupov a realizáciu bezpečnostných opatrení 50 785,39 €).

Spolu bolo čerpaných na Tržnicu 93 296,94 €.

Z kumulovaných finančných prostriedkov zostalo v Rezervnom fonde 195 648,80 €

V roku 2013 bol EKO – podnik VPS opäť príspevkovou organizáciou, z čoho vyplýva, že po schválení Záverečného účtu má povinnosť v súlade s uznesením č. 12/05 z 12. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva zo septembra 2012 odvieť celý vypočítaný výnos z Tržnice za rok 2013 vo výške 98 017,45 € do Rezervného fondu mestskej časti s tým, že v súlade s citovaným uznesením kumulovania finančných prostriedkov s cieľom rekonštrukcie Tržnice sa tieto prostriedky z Rezervného fondu použijú v prípade schválenia čerpania kapitálových výdavkov na postupnú rekonštrukciu Tržnice.

Spolu za roky 2011 – 2013 bolo kumulovaných 386 963,19 €, z toho použitých 93 296,94 €.

Treba však uviesť, že problém Tržnice bude nutné riešiť komplexne.

IV. časť
Prehľad o stave a vývoji dlhu mestskej časti

Rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k 31.12.2013 nie je zaťažené úverom, ukazovateľ dlhovej služby sa nevyhodnocuje.

V. časť
Účtovná závierka

- 1) Účtovná závierka
- 2) Výkaz Súvaha
- 3) Bilancia aktív a pasív
- 4) Stav majetku, pohľadávok a záväzkov
- 5) Výkaz ziskov a strát
- 6) Záverečná správa o vykonaní riadnej inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku záväzkov

Účtovná závierka k 31.12.2013

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

Mestská časť viedla v roku 2013 účtovníctvo v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom NR SR číslo 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení, ktorý upravuje rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedeného účtovníctva.

Mestská časť postupovala a predložila v stanovených termínoch a predpísaným spôsobom účtovné výkazy v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, opatrením MF SR zo 17. decembra 2008 č. MF/25189/2008-311, opatrením MF SR z 9. decembra 2009 č. MF/24241/2009-31, opatrením MF SR z 13. decembra 2012 č. MF/19301/2012-31, opatrením MF SR z 11. decembra 2013 č. MF/19566/2013-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Mestská časť zostavila za účtovný rok 2013 riadnu účtovnú závierku k 31. 12. 2013, ktorá má v znení ustanovenia §16 zákona o účtovníctve štandardnú štruktúru - jej obsahom sú účtovné výkazy:

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

V súvahe je prehľadné usporiadanie majetku podľa druhov na strane aktív a podľa zdrojov majetku na strane pasív v peňažnom vyjadrení k 31.12.2013. *Vertikálna štruktúra súvahy* súvisí s členením majetku a zdrojov majetku k 31.12.2013 a *horizontálna štruktúra súvahy* súvisí s oceňovaním jednotlivých druhov majetku a zdrojov majetku a rozumieme ňou spôsob vykazovania súvahových stavov.

Horizontálnu štruktúru aktív tvoria údaje za dve účtovné obdobia vykazované v štyroch stĺpcoch, prvé tri vykazujú údaje bežného účtovného obdobia (brutto; korekcia a netto), štvrtý stĺpec údaje predchádzajúceho minulého účtovného obdobia (netto). V 1. stĺpci brutto je ocenenie majetku v účtovníctve v čase nadobudnutia, v 2. stĺpci *korekcia* je ocenenie zníženia hodnoty majetku (o účtovné odpisy) a v 3. stĺpci *netto* sa uvádza rozdiel stĺpcov 1. a 2. V 4. stĺpci sa uvádza stav majetku v minulom účtovnom období v roku 2012 v netto.

Doplňujúce údaje k súvahe sú obsiahnuté v prehľade o stave majetku, záväzkov a pohľadávok k 31.12.2013.

SÚVAHA

k 31/12/2013

(v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta)

Účtovná závierka

☒

riadna

☐

mimoriadna

za obdobie

Mesiac

Rok

Mesiac

Rok

od 01 2013

do 12 2013

IČO

00603317

Názov účtovnej jednotky

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Sídlo účtovnej jednotky

Junácka 1

832 91 Bratislava

Číslo telefónu

49253180

Číslo faxu

e-mailová adresa

Zostavená dňa :

30/01/2014

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena
štatutárneho orgánu účtovnej jednotky

Mgr. Rudolf Kusý



Označ	STRANA AKTÍV	Čís riad	Účtovné obdobie			Bezprostredne predch. účt. obd
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r.002+r.033+r.110+r.114	001	98 007 574.88	13 440 398.56	84 567 176.32	77 700 999.61
A.	Neobežný majetok r.003+r.011+r.024	002	68 317 384.83	13 036 991.19	55 280 393.64	47 672 288.90
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	90 195.39	88 993.32	1 202.07	2 513.19
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	004				
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	005	90 195.39	88 993.32	1 202.07	2 513.19
3.	Ocenené práva (014) - (074+091AÚ)	006				
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	008				
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný (051) - (095AÚ)	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)	011	68 227 189.44	12 947 997.87	55 279 191.57	47 669 775.71
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	012	36 029 601.94		36 029 601.94	28 615 707.78
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	013	43 786.20		43 786.20	76 946.92
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	014				
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	015	29 519 796.01	11 896 332.99	17 623 463.02	18 180 523.17
5.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	1 072 356.01	938 415.36	133 940.65	142 624.98
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	017	80 701.89	59 898.74	20 803.15	21 058.35
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	018				
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	019				
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	020				
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	021	4 248.82	1 472.36	2 776.46	2 999.90
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	1 476 698.57	51 878.42	1 424 820.15	629 914.61
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)	024				
A.III.	Podielové c.p. a podiely v dcérskej účtovnej j. (061) - (096AÚ)	025				
2.	Podielové c.p. a podiely v s. s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	026				
	Realizovateľné cenné papiere (063) - (096AÚ)	027				
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	028				
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	029				
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	030				
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	031				
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	032				
B.	Obežný majetok r.034+r.040+r.048+r.060+r.085+r.098+r.104	033	29 677 248.65	403 407.37	29 273 841.28	30 011 846.69
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	12 059.29		12 059.29	843.83
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	035	4 827.45		4 827.45	843.83
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	036				
3.	Výrobky (123) - (194)	037				
4.	Zvieratá (124) - (195)	038				
5.	Tovar (132+133+139) - (196)	039	7 231.84		7 231.84	
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	040	21 766 772.26		21 766 772.26	21 582 304.76

Označ	STRANA AKTÍV	Čís riad	Účtovné obdobie			Bezprostredne predch. účt. obd
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
B.II.1.	Z. odvodov príjmov r.o. do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ)	041	31 870.02		31 870.02	196 071.20
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	042				
3.	Z. transferov r. obce a vyššieho územného celku (355)	043	21 731 665.24		21 731 665.24	21 375 477.26
4.	Z. transferov zo š.r. v rámci konsolidovaného c. (356AÚ)	044				
5.	Ostatné zúčtovanie r. obce a vyššieho územného c. (357AÚ)	045	3 237.00		3 237.00	10 756.30
6.	Z. transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)	046				
7.	Zúčt. transf. medzi subj. VS a iné zúčtovanie (359AÚ)	047				
B. III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048				
B.III.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	049				
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051				
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	052				
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	053				
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	054				
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových o. (373AÚ) - (391AÚ)	055				
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	056				
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	057				
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	058				
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059				
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	060	868 102.33	403 407.37	464 694.96	438 672.49
B.IV.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061				
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	062				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	063				
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ)	064	197 378.49		197 378.49	192 324.08
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065				
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316AÚ) - (391AÚ)	066				
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových p. (317AÚ) - (391AÚ)	067				
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov o. a vyšších ú. c. (318AÚ) - (391AÚ)	068	590 390.44	389 237.91	201 152.53	226 953.16
9.	Pohľadávky z daňových príjmov o. a vyšších ú. c. (319AÚ) - (391AÚ)	069	32 400.83	14 169.46	18 231.37	17 018.23
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	2 219.42		2 219.42	2 036.65
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho p. a zdravotného (336AÚ) - (391AÚ)	071				
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	072				
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	073				
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	074				
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	075				
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	076				
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných o. (373AÚ) - (391AÚ)	077				
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	078				
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	079				
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	080				

Označ	STRANA AKTÍV	Čís riad	Účtovné obdobie			Bezprostredne predch. účt. obd
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	081	45 713.15		45 713.15	340.37
22.	Spojovací účet pri združení (396)	082				
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) - (391AÚ)	083				
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami m. s. (372AÚ) - (391AÚ)	084				
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	7 030 314.77		7 030 314.77	7 990 025.61
B.V.1.	Pokladnica (211)	086				
2.	Ceniny (213)	087	4 200.90		4 200.90	9 537.45
3.	Bankové účty (221AÚ) +/- 261	088	7 026 113.87		7 026 113.87	7 980 488.16
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok (221AÚ)	089				
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090				
6.	Prijmový rozpočtový účet (223)	091				
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	092				
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	093				
9.	Dlhové c.p. so splatnosťou do 1 roka držané do s. (256) - (291AÚ)	094				
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	095				
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	096				
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097				
B.VI.	Poskytnuté návratné f. výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)	098				
B.VI.1	Poskytnuté návratné f. výpomoci sub. v rámci k.c. (271AÚ) - (291AÚ)	099				
2.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ostat. sub. v.s. (272AÚ) - (291AÚ)	100				
3.	Poskytnuté návratné f. výpomoci podnik. sub. (274AÚ) - (291AÚ)	101				
4.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ostat. org. (275AÚ) - (291AÚ)	102				
5.	Poskytnuté návratné f. výpomoci fyzickým osobám. (277AÚ) - (291AÚ)	103				
B.VII.	Poskytnuté návratné f. výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)	104				
B.VII	Poskytnuté návratné f. výpomoci sub. v rámci k.c. (271AÚ) - (291AÚ)	105				
2.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ost. sub. v.s. (272AÚ) - (291AÚ)	106				
3.	Poskytnuté návratné f. výpomoci podnik. subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107				
4.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ostat. org. (275AÚ) - (291AÚ)	108				
5.	Poskytnuté návratné f. výpomoci fyzickým osobám. (277AÚ) - (291AÚ)	109				
C.	Časové rozlíšenie (r. 111 až r. 113)	110	12 941.40		12 941.40	16 864.02
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	12 941.40		12 941.40	16 864.02
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3.	Príjmy budúcich období (385)	113				
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114				
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až 114)	888	392 017 358.12	53 761 594.24	338 255 763.88	310 787 134.42

Ozn	PASÍVA	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obd
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r.116 +r.126 +r.180 +r.183	115	84 567 176.32	77 700 999.61
A.	Vlastné imanie súčet r. 117 + r. 120 + r. 123	116	30 122 401.95	31 824 725.67
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)	117		
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a závaz. (+/- 414)	118		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	119		
A.II.	Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120		
A.II.1	Zákonný rezervný fond (421)	121		
2.	Ostatné fondy (427)	122		
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)	123	30 122 401.95	31 824 725.67
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých r. (+/- 428)	124	31 824 163.38	31 733 563.34
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r.001-(r.117+r.120+r.124+r.126+r.179+r.182)	125	-1 701 761.43	91 162.33
B.	Závazky súčet r.127 +r.132 +r.140 +r.151 +173	126	2 118 700.02	683 395.50
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	1 496 918.62	89 910.91
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129		
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	1 496 918.62	89 910.91
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)	132	500.00	
B.II.1.	Zúč. odvodov príjmov rozp. org. do rozp. zriadi. (351AÚ)	133		
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	134		
3.	Zúčtovanie transferov rozp. obce a vyššieho ú. c. (355)	135		
4.	Zúčtovanie transferov zo štát. rozp. v rámci k. c. (356AÚ)	136		
5.	Ostatné zúčtovanie rozp. obce a vyššieho ú. c. (357AÚ)	137		
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozp. iným subj. (358AÚ)	138		
7.	Zúčt. transf. medzi subj. VS a iné zúčtovanie (359AÚ)	139	500.00	
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	6 307.44	8 181.57
3.III.	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141		
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	6 307.44	8 181.57
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145		
6.	Dlhodobé nevymfakturované dodávky (476AÚ)	146		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových o. (373AÚ)	147		
8.	Predané opcie (377AÚ)	148		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet súčet (r 152 až r.172)	151	614 973.96	585 303.02
B.IV.	Dodávateľia (321)	152	11 543.82	32 144.29
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	194 406.46	201 818.15

Ozn	PASÍVA	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obd
a	b	c	5	6
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155		1 729.20
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	98 718.98	73 741.63
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových o. (373AÚ)	158		
8.	Predané opcie (377AÚ)	159		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	108 517.84	39 527.95
10.	Záväzky z upísaných nesplatených c. p. a vkladov (367)	161		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162		
12.	Zamestnanci (331)	163	103 700.96	113 192.07
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164		
14.	Zúčtovanie s org. soc.o poistenia a zdr. poistenia (336)	165	78 149.83	67 833.56
15.	Daň z príjmov (341)	166		
16.	Ostatné priame dane (342)	167	19 936.07	21 394.60
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168		
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169		
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170		
20.	Zúčtovanie s Európskou uniou (371AÚ)	171		
21.	Transfery a ostat. zúčtovanie so subj. mimo v.s. (372AÚ)	172		33 921.57
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174		
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232)	175		
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176		
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177		
5.	Prijaté návr. fin. výpomoci od subj. v.s. dlhodobé (273AÚ)	178		
6.	Prijaté návr. fin. výpomoci od subj. v.s. krátkod. (273AÚ)	179		
C.	Časové rozlíšenie r. 181 + r. 182	180	52 326 074.35	45 192 878.44
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181		
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	52 326 074.35	45 192 878.44
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183		
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 115 až 183)	999	285 942 630.93	265 611 120.00

Súvaha - bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v EUR

A K T Í V A	Bezprostredne predch.účtovné obdobie 31.12.2012	Bežné účtovné obdobie 31.12.2013
Neobežný majetok spolu (netto)	47 672 288,90	55 280 393,64
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	2 513,19	1 202,07
Dlhodobý hmotný majetok	47 669 775,71	55 279 191,57
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok spolu	30 011 846,69	29 273 841,28
z toho :		
Zásoby	843,83	12 059,29
Pohľadávky	438 672,49	464 694,96
Finančný majetok	7 990 025,61	7 030 314,77
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	21 582 304,76	21 766 772,46
Časové rozlíšenie-Náklady BO	16 864,02	12 941,40
Spolu majetok	77 700 999,61	84 567 176,32

P A S Í V A	Bezprostredne predch.účtovné obdobie 31.12.2012	Bežné účtovné obdobie 31.12.2013
Vlastné zdroje krytia majetku	31 824 725,67	30 122 401,95
z toho :		
Nevysporiadaný VH minulých rokov	31 733 563,34	31 824 163,38
Výsledok hospodárenia	91 162,33	- 1 701 761,43
Záväzky	683 395,50	2 118 700,02
z toho :		
Rezervy	89 910,91	1 496 918,62
Dlhodobé záväzky	8 181,57	6 307,44
Krátkodobé záväzky	585 303,02	615 473,96
Časové rozlíšenie – Výnosy BO	45 192 878,44	52 326 074,35
Zdroje krytia majetku spolu	77 700 999,61	84 567 176,32

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

Stav majetku, pohľadávok a záväzkov k 31.12.2013

DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK ODPISOVANÝ

Softvér – účet 013

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Softvér vlastný	90 195,39	90 195,39	0,00
Konečný stav k 31.12.2013 (v EUR)		90 195,39	90 195,39	0,00

Pohyby na účte:

Vyradenie z evidencie majetku:

- likvidácia neupotrebitelného majetku vo výške 26 202,92 €

Oprávky k softvéru – účet 073

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Softvér vlastný	88 993,32	88 993,32	0,00
Konečný stav k 31.12.2013 (v EUR)		88 993,32	88 993,32	0,00

DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK ODPISOVANÝ

Stavby – účet 021

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Stavby vlastné	15 834 077,19	15 834 077,19	0,00
002	Stavby zverené z Magistrátu	7 610 070,67	7 610 070,67	0,00
003	Stavby z cudzích prostriedkov	4 837 756,96	4 837 756,96	0,00
011	Stavby vlastné - prevedené z Magistrátu	1 237 891,19	1 237 891,19	0,00
Konečný stav k 31.12.2013 (v EUR)		29 519 796,01	29 519 796,01	0,00

Pohyby na účte:

Stavby – vlastné :

Zaradenie:

- obstaranie technického zhodnotenia budovy - rekonštrukcia Skateboard na Háľkovej č. 11 v Bratislave vo výške 2 616,00 €

- obstaranie zariadenia teplovodnej plynovej kotolne v Detských jasiach na Robotníckej ul. v Bratislave vo výške 19 988,77 €

Stavby - zverené z Magistrátu hl. mesta SR :

Zaradenie:

- obstaranie technického zhodnotenia budovy- výmena zasklených stien a domurovanie okenných otvorov AB na Háľkovej ul. č. 11 v Bratislave vo výške 10 503,00 €

Stavby – zverené z Magistrátu hl. mesta SR

Vyradenie:

- odpredaj bytu na Višňovej ul. č. 14 v Bratislave vo výške 2 332,17 €. Ďalej odpredaj bytu na Belehradskej ul. č. 8-10 v Bratislave vo výške 9 480,65 €. MČ BNM zverila stavbu MŠ na Pionierskej ul. č. 12 do správy rozpočtovej organizácii ZŠ s MŠ na Sibírskej ul. č. 39 v Bratislave vo výške 49 386,38 €.

Oprávky k stavbám – účet 081

A.	Oprávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Stavby vlastné	3 602 189,01	3 602 189,01	0,00
002	Stavby zverené z Magistrátu hl. mesta SR	6 434 250,07	6 434 250,07	0,00
003	Stavby z cudzích prostriedkov	1 189 949,03	1 189 949,03	0,00
011	Stavby vlastné prevedené z Magistrátu hl.mesta SR	669 944,88	669 944,88	0,00
Konečný stav k 31.12.2013 (v EUR)		11 896 332,99	11 896 332,99	0,00

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí – účet 022

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Samostatné hnuteľné veci vlastné	887 247,03	887 247,03	0,00
002	Samostatné hnuteľné veci zverené	162 475,39	162 475,39	0,00
003	Samostatné hnuteľné veci z cudz. prostriedkov	22 633,59	22 633,59	0,00
Konečný stav k 31.12.2013 (v EUR)		1 072 356,01	1 072 356,01	0,00

Pohyby na účte:

Samostatné hnuteľné veci – vlastné:

Zaradenie:

- obstaranie PC- server 3 ks vo výške 5 109,29 €
- obstaranie zariadenia skateboarding na Háľkovej ul. č. 11 v Bratislave vo výške 3 143,58 €

Samostatné hnuteľné veci – vlastné

Vyradenie:

- vyradenie neupotrebitelného hmotného majetku na základe Uznesenia č. 17/32 MČ BNM zo dňa 11.6.2013 vo výške 6 315,86 €

Samostatné hnuteľné veci – z cudzích prostriedkov

Zaradenie:

- obstaranie rekonštrukcii budovy skateboarding na Háľkovej ul. č. 11 v Bratislave vo výške 8 484,42 € (FP zo ŠR)
- obstaranie projektora s príslušenstvom vo výške 2 015,58 €

Samostatné hnuteľné veci – z cudzích prostriedkov

Vyradenie:

- neupotrebitelný hmotný majetok na základe Uznesenia č. 17/32 MČ BNM zo dňa 11.6.2013 vo výške 1 364,79 €

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

A.	Oprávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	K samostatným hnuteľným veciam vlastným	792 961,16	792 961,16	0,00
002	K samostatným hnuteľným veciam zvereným	136 341,89	136 341,89	0,00
003	K samostatným hnuteľným veciam z cudz. prostriedkov	9 112,31	9 112,31	0,00
Konečný stav k 31.12.2013 (v EUR)		938 415,36	938 415,36	0,00

Dopravné prostriedky – účet 023

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Dopravné prostriedky vlastné	75 390,86	75 390,86	0,00
003	Dopravné prostriedky z cudzích prostriedkov	5 311,03	5 311,03	0,00
Konečný stav k 31.12.2013 (v EUR)		80 701,89	80 701,89	0,00

Pohyby na účte:

Dopravné prostriedky – vlastné

Zaradenie:

- obstaranie osobného automobilu vo výške 9 990,01 €

Dopravné prostriedky – vlastné:

Vyradenie:

- na základe protokolu o zverení hnuteľného majetku MČ BNM zverila do správy osobný automobil príspevkovej organizácii EKO - podniku Halašova 20 Bratislava v obstarávacej cene vo výške 9 964,68 €.

Oprávky k dopravným prostriedkom – účet 083

A.	Oprávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	K dopravným prostriedkom vlastným	54 994,83	54 994,83	0,00
003	K dopravným prostriedkom z cudzích prostriedkov	4 903,91	4 903,91	0,00
Konečný stav k 31.12.2013 (v EUR)		59 898,74	59 898,74	0,00

Ostatný dlhodobý hmotný majetok – účet 029

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Ostatný dlhodobý hmotný majetok vlastný	4 248,82	4 248,82	0,00
Konečný stav k 31.12.2013 (v EUR)		4 248,82	4 248,82	0,00

Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku – účet 089

A.	Oprávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	K ostatnému dlhodobému hmotnému majetku	1 472,36	1 472,36	0,00
Konečný stav k 31.12.2013 (v EUR)		1 472,36	1 472,36	0,00

DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK NEODPISOVANÝ***Pozemky – účet 031***

A.	Názov položky		Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Pozemky – vlastné		590 433,75	590 433,75	0,00
011	Pozemky - vlastné	(Delimit.. Obvod. Úrad)	5 875,32	5 875,32	0,00
012	Pozemky – vlastné	(v evid.. PPaSM (bez pozemkov škôl)	5 919 038,88	5 919 038,88	0,00
013	Pozemok MÚ - vlastný		113 376,02	113 376,02	0,00
002	Pozemky – zverené (Magistrát hl.mesta)		29 204 919,67	29 204 919,67	0,00
102	Pozemky – zverené (v evid. SBa NP)		195 958,30	195 958,30	0,00
Konečný stav k 31.12.2013 (v EUR			36 029 601,94	36 029 601,94	0,00

Pohyby na účte:

- Pozemky – vlastné MČ Bratislava – Nové Mesto zradila v roku 2013 vo výške 54 019,62 € z toho :
Kúpna zmluva č. 146/2013 pozemok „C“ KN par.č. 18357/6 zastavaná plocha o výmere 22 m2 v k.ú Vinohrady vo výške 6 857,62 €
Kúpna zmluva č. 2/2013 parc.č. 13440/66 zast. plocha o výmere 731m2, 13433/11,parc.č.13433/14 zast. plocha o výmere 893 m2, parc. č. 13433/14 zast.. plocha

o výmere 720 m², parc. č. 13442/23 zast.. plocha o výmere 1277 m² v celkovej výške 43 452,00 €.

Kúpna zmluva č. 71/2013 parc.č. 18340/10 záhrady o výmere 9 m² a parc. Č. 18340/11 záhrady o výmere 14 m² v k.ú. Vinohrady vo výške 3 710,00 €.

- Pozemky – zverené MČ Bratislava-Nové Mesto zaradila do evidencie v roku 2013 vo výške 7 515 135,00 € z toho:

Na základe protokolu č. 11 88 0174 13 00 i o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy a sním súvisiacich práv a záväzkov zverila do správy Mestskej časti Bratislavy – Nové Mesto pozemky registra „C“ KN parc. Č. 21970 ostat. plochy o výmere 3050 m² v účtovnej hodnote 15 186,22 €.

Na základe protokolu č. 11 88 0256 13 00 o zverení nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov zverila do správy Mestskej časti Bratislavy – Nové Mesto pozemok parc. Č. 13210/2 zast. plocha o výmere 48 m², parc. č. 22074/14 zast. plocha o výmere 392 m² v celkovej výške 21 907,98 €.

Na základe Rozhodnutia č. 1/2012/ROEP Vinohrady sa zapisuje pozemok registra „E“ parc. č. 6502, vinica o výmere 119 m² v k.ú. Vinohrady vo výške 31,61 €.

Na základe rozhodnutia č. 1/2010/ROEP Nové mesto zaradený pozemok parc. č. 12922/1 zastav. Plocha o výmere 383 m² v k.ú. vo výške 19 069,91 €.

Na základe protokolu č. 11 88 0591 12 00 MČ zaradila pozemok parc. č. 22840/1 ostat. plocha o výmere 5225 m², parc. Č. 22840/4 zast. plocha o výmere 22 m², parc. č. 22840/5 ostat. plocha o výmere 25 m² vo výške 27 733,53 €.

Na základe Rozhodnutia č. 1/2012/ROEP Vinohrady MČ zaradila pozemok parc. č. 19477/1 vinica o výmere 68 m² vo výške 18,06 €.

Na základe protokolu č. 11 88 0557 13 00 o zverení nehnuteľného majetku hl. mesta SR Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto boli zaradené pozemky parc. č. 11280/1 zast. plocha o výmere 15616 m², parc. č. 11280/34 zast. plocha o výmere 415 m², parc. č. 11280/35 zast. plocha o výmere 108 m², parc. č. 11280/46 zast. plocha o výmere 591 m², parc. č. 11280/48 zast. plocha o výmere 26 m², parc.č. 11280/54 zast. plocha o výmere 13 m², parc. Č. 11280/55 zast. plocha o výmere 16 m², parc. č. 11280/56 zast. plocha o výmere 844 m², parc. č. 11280/57 zast. plocha o výmere 26 m². v celkovej výške 7 431 187,69 €.

- Pozemky – zverené MČ Bratislava vyradila z evidencie v roku 2013 vo výške 153 388,90 € z toho:

Na základe Notárskej zápisnice N 190/2013, Nz 9442/2013 NCRI 9673/2013 o dobrovoľnej dražbe zo dňa 22.03.2013 podanej na zápis na Správu katastra pre Hl. mesto SR Bratislavu pod číslom konania č. Z-6309/2013 v prospech vlastníka nehnuteľného majetku pozemkov „C“ KN: parc.č. 6448/1 záhrada o výmere 160 m², parc. Č. 6459 zast.. plocha o výmere 28

m2 parc. č. 6460 záhrada o výmere 252 m2 v k.ú. Vinohrady v celkovej vyradenej hodnote 21 907,98 €.

Na základe protokolu č. 195/2013 o zverení nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov bol zverený do správy ZŠ s MŠ na Sibírskej ul. č. 39 Bratislava parc. č. 11873/1 zast. plocha o výmere 726 m2 , parc. Č. 11873/2 zast.. plocha o výmere 1530 m2 v celkovej výške 112 328,22 €.

Na základe kúpnej zmluvy č. 205/2013 pozemok parc. č. 12922/1 zast.. plocha o výmere 383 m2 vo výške 19 069,91 €.

Na základe kúpnej zmluvy č. 256/2013 pozemok parc. č. 19477/1 vinice o výmere 68m2 vo výške 18,06 €.

Na základe kúpnej zmluvy č. 323/2013 parc. Č. 6005/112 zast. plocha o výmere 3 m2, parc. č. 6005P113 ostat.. plocha o výmere 10 m2 v celkovej výške 64,73 €.

- Pozemky – zverené v evidencii v správe bytov a nebytových priestorov v roku 2013 vyradila pozemky na základe Kúpnych zmlúv pozemky pod bytovými domami parc. č. 10401/1, parc. č. 10401/2, parc. č. 10401/3, parc. č. 11671/1, parc. č. 11671/2 vo výške 1 871,56 €.

Umelecké diela a zbierky – účet 032

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Umelecké diela a zbierky - vlastné	43.786,20	43.786,20	0,00
Konečný stav k 31.12.2013 (v EUR)		43.786,20	43.786,20	0,00

Pohyby na účte:

Umelecké diela a zbierky – vlastné

Vyradenie:

- zverené do správy príspevkovej organizácii EKO - podniku VPS na základe protokolu o zverení v obstarávacej cene 33 160,42 €.

OBSTARANIE DLHODOBÉHO MAJETKU

Obstaranie DHM – účet 042

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	1.476.698,57	1.476.698,57	0,00
Konečný stav k 31.12.2013 (v EUR)		1.476.698,57	1.476.698,57	0,00

Opravné položky k DM – účet 094

A.	Opravné položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	K nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku	51.878,42	51.878,42	0,00
Konečný stav k 31.12.2013 (v EUR)		51.878,42	51.878,42	0,00

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

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Materiál na sklade	1.885,06	1.885,06	0,00
002	Zásoby potravín v sklade DJ	48,39	48,39	0,00
004	Zásoby v sklade DHM –od 170,00 € do 1.700,00 €	2.894,00	2.894,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2013 (v EUR)		4.827,45	4.827,45	0,00

Materiál na sklade MÚ sú vo výške 1 885,06 €, z toho: kancelársky materiál v o výške 1 757,31 € a čistiace prostriedky vo výške 127,75 €.

Zásoby – tovar na ceste – účet 139

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Tovar na ceste	7.231,84	7.231,84	0,00
Konečný stav k 31.12.2013 (v EUR)		7.231,84	7.231,84	0,00

PENIAZE***Pokladnica – účet 211***

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Pokladnica	0,00	0,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2013 (v EUR)		0,00	0,00	0,00

Vykonanou fyzickou a dokladovou inventúrou stav pokladne k 31.12.2013 nevykazoval zostatok.

Ceniny– účet 213

A.	Názov ceniny	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Stravné lístky od firmy Igor Goruša I.E.G.	2.345,00	2.345,00	0,00
002	Gastrolístky od firmy DOXX	1.362,90	1.362,90	0,00
003	Kolkové známky	493,00	493,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2013 (v EUR)		4.200,90	4.200,90	0,00

Konečný stav k 31.12.2013 vyjadruje nominálnu hodnotu stravných lístkov od firmy Goruša v počte 700 ks á 3,35 € v hodnote 2 345,00 €, gastrolístkov od firmy DOXX v počte 413 ks á 3,30 €, v hodnote 1 362,90 €. Zostatok k 31.12.2013 ceniny- kolkové známky predstavujú zostatok 14 ks á 20,00 €, 21 ks á 10,00 €, 1 ks á 3,00 €. Spolu hodnota cenín k 31.12.2013 predstavuje hodnotu vo výške 493,00 €.

ÚČTY V BANKÁCH

Bankové účty– účet 221

A.	Číslo účtu	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	BA 1 - 1800347007 (BÚ)	244.124,91	244.124,91	0,00
002	BAB - 1800347015 (BÚ)	75.738,80	75.738,80	0,00
003	BA 3 RF - 1800342003	4.410.666,88	4.410.666,88	0,00
004	BA 5 FRB - 1800343006	2.200.514,08	2.200.514,08	0,00
005	BA 9 - 1800340008 (Darovací účet)	10.260,70	10.260,70	0,00
006	BA 2 SF - 1800346004	6.307,44	6.307,44	0,00
007	BA 4 - 1800349037 (Kap. účet)	107,50	107,50	0,00
007/1	BA 4 Zábezpeka – 1800349037 (v súlade s VO)	72.291,55	72.291,55	0,00
008	BA 8 – 1800346012 (Prenesené kompet. .ŠR)	2.134,07	2.134,07	0,00
008/1	BAZ – 1800346012 (Dotácie zo ŠR)			0,00
012	Bav – 1800347031 – (Vklad. účet na stravné dôch.)	431,85	431,85	0,00
015	BAA – 1800344033	0,00	0,00	0,00
018	BAF – 1800340040 (dotácie zo ŠR)	56,82	56,82	0,00
019	BAT – Privat banka (termínovaný účet)	0,01	0,01	0,00
020	BAG – 1800344041 (dotácie zo ŠR)	59,77	59,77	0,00
021	BAR – 5045911572	0,00	0,00	0,00
022	BAH – 1800344033 – Voľby 2013	0,00	0,00	0,00
023	BAJ – 1800348042 – Depozit 2013	3.419,49	3.419,49	0,00
Konečný stav k 31.12.2013 (v EUR)		7.026.113,87	7.026.113,87	0,00

Zostatky k 31.12.2013 na jednotlivých bankových účtoch súhlasia s účtovným stavom na jednotlivých analytických účtoch.

POHĽADÁVKY

Poskytnuté prevádzkové preddavky – účet 314

A.	Preddavky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Poskytnuté prevádzkové preddavky	300,07	300,07	0,00
002	Poskytnuté prevádzkové preddavky – Sl. pošta	3.120,23	3.120,23	0,00
300	Záloha za služby (smeti, upratovanie priestor. ...)	50.257,79	50.257,79	0,00
301	Záloha za služby – teplo	38.373,73	38.373,73	0,00
302	Záloha za služby – voda	62.289,84	62.289,84	0,00
303	Záloha za služby – el. energia	18.337,14	18.337,14	0,00
304	Záloha za služby – ostatné	24.659,49	24.659,49	0,00
305	Záloha za služby – opravy	40,20	40,20	0,00
Konečný stav k 31.12.2013 (v EUR)		197.378,49	197.378,49	0,00

Poskytnuté zálohy správcovským spoločnostiam za byty a nebytové priestory.

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

A.	Pohľadávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Nájomné za pozemky – ostatné	74.867,24	74.867,24	0,00
002	Nájomné za pozemky - garáže	4.573,64	4.573,64	0,00
003	Nájomné za pozemky - záhrady	1.845,02	1.845,02	0,00
004	Opatrovateľská služba	1.023,73	1.023,73	0,00
005	DJ ošetrovné	14,00	14,00	0,00
006	Nájomné byty SBA NP	27.872,98	27.872,98	0,00
007	Nájomné za nebytové priestory SBA NP	204.779,48	204.779,48	0,00
011	Nájomné Play Slovakia, a. s.	627,00	627,00	0,00
012	Pokuty MÚ	148.761,55	148.761,55	0,00
013	Odpredané byty	26.406,16	26.406,16	0,00
021	Náhrada škody na zeleni	33,35	33,35	0,00
200	Odberateľské faktúry	93.045,45	93.045,45	0,00
305	Stavebný poriadok	1.223,00	1.223,00	0,00
307	Stavebný poriadok - reklama	980,00	980,00	0,00
408	Výrub drevín	4.101,99	4.101,99	0,00
500	Stravné KD	235,85	235,85	0,00
Konečný stav k 31.12.2013 (v EUR)		590.390,44	590.390,44	0,00

Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC – účet 319

A.	Nedoplatky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
002	Daň za psa	9.457,94	9.457,94	0,00
004	Daň za predajné automaty	141,66	141,66	0,00
005	Daň za užívanie verejného priestranstva	22.606,05	22.606,05	0,00
006	Zo vstupného	195,18	195,18	0,00
Konečný stav k 31.12.2013 (v EUR)		32.400,83	32.400,83	0,00

Opravná položka k pohľadávkam – účet 391

A.	Opravná položka	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
003	Nájomné za pozemky (ostatné)	41.855,70	41.855,70	0,00
004	Nájomné za pozemky pod garážami	661,75	661,75	0,00
006	Nájomné za nebytové priestory - SBaNP	183.946,21	183.946,21	0,00
007	Nájomné byty - SBaNP	14.511,13	14.511,13	0,00
008	Ostatné pohľadávky	33,38	33,38	0,00
011	Pokuty	148.229,74	148.229,74	0,00
100	Daň za psa	5.456,30	5.456,30	0,00
109	Daň za užívanie verejného priestranstva	8.517,98	8.517,98	0,00
110	Poplatok zo vstupného	195,18	195,18	0,00
Konečný stav k 31.12.2013 (v EUR)		403.407,37	403.407,37	0,00

Opravné položky predstavujú prechodné zníženie daňových a nedaňových pohľadávok. K 31.12.2013 boli tvorené v súlade s vnútornou smernicou „Obeh účtovných dokladov“ s lehotou po splatnosti 1 roka vo výške 50% s lehotou po splatnosti 24 mesiacov vo výške 100%.

ZÁVÄZKY***Dodávateľia– účet 321***

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Dodávateľia	11.543,82	11.543,82	0,00
Konečný stav k 31.12.2013 (v EUR)		11.543,82	11.543,82	0,00

K 31.12.2013 MČ BNM vykazuje záväzky vo výške 11 543,82 € z toho: DF č. 101887 ev. č. 1675 DaD Studio spol. s.r.o. za dodanie služby vo výške 10 800,00 €. DF č. 20100095 ev.č. 1433 Ing. Marek Kaňka-MaM - rekonštrukcia škôl a predškolských zariadení ZŠ s MŠ Odborárska vo výške 148,76 € so splatnosťou po uplynutí záručnej doby , DF č. 20100108 ev.č.1600 Ing. Marek Kaňka MaM - rekonštrukcia škôl a predškolských zariadení ZŠ s MŠ Odborárska vo výške 595,06 €. so splatnosťou po uplynutí záručnej doby .

Krátkodobé rezervy – účet 323

A.	Rezerva	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
1.	Audit, daň. poradca	8.000,00	8.000,00	0,00
001	Na mzdy	46.848,51	46.848,51	0,00
002	Na odvody	16.358,11	16.358,11	0,00
003	Na životné jubilea	1.500,00	1.500,00	0,00
004	Na odchodné	13.700,00	13.700,00	0,00
005	Na DzP PO	5.500,00	5.500,00	0,00
006	Hroz. súdne spory	1.405.012,00	1.405.012,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2013 (v EUR)		1.496.918,62	1.496.918,62	0,00

Tvorba krátkodobej rezervy na rok 2014 podľa analytiky.

Prijaté preddavky za služby – účet 324

A.	Preddavky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
100	Za služby spojené s užívaním bytov	108.912,67	108.912,67	0,00
101	Za služby spojené s užívaním nebytových priestorov	80.059,59	80.059,59	0,00
102	Za služby spojené s užívaním garáží	713,37	713,37	0,00
200	Nezúčtované preddavky na stravu v KD	3.180,29	3.180,29	0,00
300	Za starostlivosť o dieťa v jasliach	1.540,54	1.540,54	0,00
Konečný stav k 31.12.2013 (v EUR)		194.406,46	194.406,46	0,00

Nevyfakturované dodávky – účet 326

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Dodávateľské faktúry	98.718,98	98.718,98	0,00
Konečný stav k 31.12.2013 (v EUR)		98.718,98	98.718,98	0,00

Nevyfakturované dodávky predstavujú dodávateľské faktúry za služby poskytnuté v roku 2013, ktoré boli vyfakturované v januári 2014. Uhrádzané budú až v roku 2014, podľa dátumu splatnosti faktúry.

ZÚČTOVANIE SO ZAMESTNANCAMI A ORGÁNMI SOCIÁLNEHO A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

Zamestnanci – účet 331

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Závazky voči zamestnancom (mzdy 12/2013)	103.700,96	103.700,96	0,00
Konečný stav k 31.12.2013 (v EUR)		103.700,96	103.700,96	0,00

Pohľadávky voči zamestnancom – účet 335

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Stravné zrazené zo mzdy 12/2013	1.846,59	1.846,59	0,00
10x	Nespotrebované pohonné hmoty	372,83	372,83	0,00
Konečný stav k 31.12.2013 (v EUR)		2.219,42	2.219,42	0,00

Zúčtovanie s inštitúciami – účet 336

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
100	Sociálna poisťovňa (mzdy 12/2013)	51.806,98	51.806,98	0,00
00x	Zdravotné poisťovne (mzdy 12/2013)	21.284,92	21.284,92	0,00
20x	Doplňkové dôchodkové poisťovne (mzdy 12/2013)	5.057,93	5.057,93	0,00
Konečný stav k 31.12.2013 (v EUR)		78.149,83	78.149,83	0,00

ZÚČTOVANIE DANÍ A POPLATKOV**Ostatné priame dane – účet 342**

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Daň z príjmu zamestnancov (mzdy 12/2013)	19.936,07	19.936,07	0,00
Konečný stav k 31.12.2013 (v EUR)		19.936,07	19.936,07	0,00

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

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	ZŠ Cádova	475,50	475,50	0,00
003	ZŠ Jeséniova	95,00	95,00	0,00
004	ZŠ Kalinčiakova	5.957,17	5.957,17	0,00
005	ZŠ Odborárska	24.672,16	24.672,16	0,00
007	ZŠ Sibírska	670,19	670,19	0,00
Konečný stav k 31.12.2013 (v EUR)		31.870,02	31.870,02	0,00

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

Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a VÚC – účet 354

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
	Zúčtovanie z financovania zriaďovateľom	0,00	0,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2013 (v EUR)		0,00	0,00	0,00

Zúčtovanie financovania z rozpočtu obce bolo skontrolované prostredníctvom zúčtovacích vzťahov medzi zriaďovateľom a jeho zriadenými organizáciami .

Zúčtovanie transferu rozpočtu obce a VÚC – účet 355

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
	Zúčtovanie z financovania zriaďovateľom	21.731.665,24	21.731.665,24	0,00
Konečný stav k 31.12.2013 (v EUR)		21.731.665,24	21.731.665,24	0,00

Účtovný stav predstavuje zostatkovú cenu majetku zvereného z Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, cudzích prostriedkov poskytnutých dotáciou v rámci verejnej správy, alebo darom od darcov mimo verejnej správy v rámci MČ BNM.

Zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC – účet 357

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
	Nevyčerpané dotácie zo štátneho rozpočtu	3.237,00	3.237,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2013 (v EUR)		3.237,00	3.237,00	0,00

Účtovný stav predstavuje nevyčerpané transfery poskytnuté z MF SR na výkon prenesených kompetencií ŠR prostredníctvom týchto stredísk mestskej časti: Matriky vo výške 3 445,34 €, Školského úradu 50,59 €, Úradu práce a sociálnych vecí SR- záškoláctvo vo výške 1 085,90 € . Nevyčerpané transfery budú vrátené do ŠR v januári 2014. V roku 2013 sa tvorila rezerva na dovolenku na rok 2014 na prenesené kompetencie vo výške 9 818,83 €.

Zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy – účet 359

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
	Poskytnuté dotácie	500,00	500,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2013 (v EUR)		500,00	500,00	0,00

MČ B-NM v roku 2013 boli poskytnuté dotácie v rámci verejnej správy 32 250,00 z toho boli vyčerpané 31 750,00 €. Nevyčerpaná dotácia vo výške 500,00 € - dotácia z BSK – Kultúrna jeseň pre seniorov bude vrátená v januári 2014.

INÉ POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY

Iné pohľadávky – účet 378

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
007	Náhrada škody voči fyzickej osobe	67,60	67,60	0,00
008	Nemocnica L. Dédera	272,77	272,77	0,00
009	Príjmy z roku 2012 (pohľ. z príjmov EKO-VPS)	43.735,11	43.735,11	0,00
013	Privat banka – úroky	1.637,67	1.637,67	0,00
Konečný stav k 31.12.2013 (v EUR)		45.713,15	45.713,15	0,00

Iné záväzky – účet 379

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Iné záväzky	42,12	42,12	0,00
001	DzN pre Magistrát	895,93	895,93	0,00
004	Odvod Magistrátu – z predaja nehnuteľnosti	822,00	822,00	0,00
006	Iné záv. – EKO podnikateľský účet	4.669,82	4.669,82	0,00
100	Zrážky zo mzdy 12/2013 zamestnancov	3.734,20	3.734,20	0,00
200	Preplatky z nájmu záhrad	298,59	298,59	0,00
201	Preplatky za predajné automaty	1.194,96	1.194,96	0,00
202	Preplatky dane za psa	655,21	655,21	0,00
203	Preplatky dane za užívanie verejn. priestranstva	6,87	6,87	0,00
204	Preplatky z nájmu pozemkov (ostatné)	11.202,63	11.202,63	0,00
205	Preplatky z nájmu pozemkov pod garážami	64,65	64,65	0,00
206	Preplatky nájmu za byty	2.890,78	2.890,78	0,00
207	Preplatky nájmu za nebytové priestory	1.500,39	1.500,39	0,00
208	Preplatky nájmu za garáže SBaNP	122,56	122,56	0,00
211	Iné – doplatok SBaNP	0,02	0,02	0,00
300	Fin. zábezpeka MIMA Magula Milan	8.760,97	8.760,97	0,00
301	Fin. zábezpeka Riazanská Invest	35.498,33	35.498,33	0,00
302	Fin. zábezpeka Furmet	19.770,00	19.770,00	0,00
303	Fin. zábezpeka Construction	1.837,50	1.837,50	0,00
304	Fin. zábezpeka MITECO	1.739,00	1.739,00	0,00
305	Fin. zábezpeka SAFIN PLUS	4.685,75	4.685,75	0,00
307	Iné záväzky – Zmluva náj. Stredisko kultúry	829,85	829,85	0,00
600	Odmeny poslancom (OON 12/2013)	7.295,71	7.295,71	0,00
Konečný stav k 31.12.2013 (v EUR)		108.517,84	108.517,84	0,00

ČASOVÉ ROZLIŠENIE NÁKLADOV A VÝNOSOV

Náklady budúcich období – účet 381

A.	Náklady budúcich období	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Náklady budúcich období (DF)	463,81	463,81	0,00
100	Električenky, cestovné náhrady	506,42	506,42	0,00
101	Električenka – FP zo ŠR	41,40	41,40	0,00
204	Poistné r. 2014	7.806,27	7.806,27	0,00
300	Knihy, časopisy, noviny (DF)	1.130,98	1.130,98	0,00
400	Členské –Združenie miest a obcí Slovenska r.2014	2.992,52	2.992,52	0,00
Konečný stav k 31.12.2013 (v EUR)		12.941,40	12.941,40	0,00

Výnosy budúcich období – účet 384

A.	Výnosy budúcich období	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
	Výnosy budúcich období	52.326.074,35	52.326.074,35	0,00
Konečný stav k 31.12.2013 (v EUR)		52.326.074,35	52.326.074,35	0,00

Na účte 384 – Výnosy budúcich období sú zaúčtované nasledovné výnosy:

- zostatok nevyčerpaných dotácií z roku 2013 od darcov mimo verejnej správy vo výške 11 360,70 €
- výnosy z kapitálových transferov v rámci verejnej správy, cudzích prostriedkov mimo verejnej správy vo výške 52 314 713,65

FONDY TVORENÉ Z Kladného VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA A PREVEDENÉ VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov – účet 428

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia (NVH)	7.781.114,97	7.781.114,97	0,00
001	NVH – Fond dlhodobého majetku	14.840.979,53	14.840.979,53	0,00
002	NVH – Rezervný fond	7.490.132,27	7.490.132,27	0,00
003	NVH – Fond rozvoja bývania	1.841.796,02	1.841.796,02	0,00
004	NVH – Saldo výdavkov a nákladov	341.727,34	341.727,34	0,00
005	NVH – Saldo príjmov a výnosov	124.051,61	124.051,61	0,00
006	NVH – Pohľadávka EKO /1993/	971,75	971,75	0,00
007	NVH – Pohľadávky EKO k 31.12.2009	88.788,07	88.788,07	0,00
Konečný stav k 31.12.2013 (v EUR)		31.824.163,38	31.824.163,38	0,00

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Výsledok hospodárenia – účet 431

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Výsledok hospodárenia	0,00	0,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2013 (v EUR)		0,00	0,00	0,00

DLHODOBÉ ZÁVÄZKY

Závazky zo sociálneho fondu (SF) – účet 472

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Sociálny fond	6.307,44	6.307,44	0,00
Konečný stav k 31.12.2013 (v EUR)		6.307,44	6.307,44	0,00

Pri tvorbe a čerpaní prostriedkov zo sociálneho fondu sa postupovalo v súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a s platnou Kolektívnou zmluvou. Účtovný stav k 31.12.2013 súhlasí s konečným zostatkom na bankovom výpise.

PODSÚVAHOVÉ ÚČTY

Podsúvahové účty – účty 750, 751, 755, 756, 760, 799

A.	Účet 750	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Daň z nehnuteľnosti	987.919,34	987.919,34	0,00
001	Daň za psa	2.775,84	2.775,84	0,00
002	Pohľadávky – alkohol a tabak	96.264,39	96.264,39	0,00
003	Pohľadávky – poplatok za ubytovaciu kapacitu	10.693,75	10.693,75	0,00
004	Pohľadávky – poplatok zo vstupného	35.126,02	35.126,02	0,00
005	Pohľadávky – užívanie verejného priestranstva	25.478,07	25.478,07	0,00
006	Nedobyt. pohľadávka - Bytofond	8.517,56	8.517,56	0,00
Konečný stav k 31.12.2013 (v EUR)		1.166.774,97	1.166.774,97	0,00
A.	Účet 751	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	CO materiál na sklade	66.913,67	66.913,67	0,00
Konečný stav k 31.12.2013 (v EUR)		66.913,67	66.913,67	0,00
A.	Účet 755	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
004	Zverený majetok – ZŠ Kalinčiakova	1.461,37	1.461,37	0,00
Konečný stav k 31.12.2013 (v EUR)		1.461,37	1.461,37	0,00
A.	Účet 756	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	DHM od 170,00 € do 1.700,00 € vl.	365.378,97	365.378,97	0,00
002	DHM od 170,00 € do 1.700,00 € zv.	2.513,66	2.513,66	0,00
003	DHM od 170,00 € do 1.700,00 €	5.796,05	5.796,05	0,00
101	DNM od 665,00 € do 2.400,00 € vl.	11.105,75	11.105,75	0,00
Konečný stav k 31.12.2013 (v EUR)		384.794,43	384.794,43	0,00
A.	Účet 760	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Zápožička zdravotníckeho materiálu	660,00	660,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2013 (v EUR)		0,00	0,00	0,00
A.	Účet 799	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Podsúvahový účet	1.620.604,44	1.620.604,44	0,00
Konečný stav k 31.12.2013 (v EUR)		1.620.604,44	1.620.604,44	0,00

Za ústrednú inventarizačnú komisiu:

Predseda: RNDr. Jana Ondrová

Členovia:

Eva Friebertová

Mgr. Katarína Krempaská

V Bratislave, dňa 28.01.2013

Zoznam skratiek

Skratka	Názov skratky
A.	Analytika k syntetickému účtu
BSK	Bratislavský samosprávny kraj
DJ	Detské jasle
DM	Dlhodobý majetok
DHM	Dlhodobý hmotný majetok
DHMO	Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný
DHMN	Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný
DNM	Dlhodobý nehmotný majetok
DÚ	Daňový úrad
FO	Fyzické osoby
KD	Klub dôchodcov
ks	kus
MF SR	Ministerstvo financií Slovenskej republiky
OSBaNP	Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov
OPPaSM	Oddelenie podnikateľské, právne a správy majetku
RO	Rozpočtová organizácia
ŠR	Štátny rozpočet
vl.	vlastný
VPS	Verejnoprospešné služby
VÚC	Vyšší územný celok
ZMOS	Združenie miest a obcí Slovenska
zv.	zverený

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

k 31/12/2013

(v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta)

Účtovná závierka

☒ riadna☐ mimoriadna

za obdobie

Mesiac Rok

od 01 2013

Mesiac Rok

do 12 2013

IČO

00603317

Názov účtovnej jednotky

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Sídlo účtovnej jednotky

Junácka 1

832 91 Bratislava

Číslo telefónu

48253180

Číslo faxu

e-mailová adresa

Zostavená dňa

31/01/2014

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena
štatutárneho orgánu účtovnej jednotky

Mgr. Rudolf Kusý



Číslo účtu	Náklady	číslo	Účtovné obdobie			Predch. obdobie
			Hlavná činnosť	Podn. činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r.002 až r. 005)	001	306 865,44	0,00	306 865,44	280 834,38
501	Spotreba materiálu	002	146 170,31	0,00	146 170,31	115 455,19
502	Spotreba energie	003	160 695,13	0,00	160 695,13	165 379,19
503	Spotreba ostatných neskladovateľných	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504,507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	1 521 224,34	0,00	1 521 224,34	1 425 020,46
511	Opravy a udržiavanie	007	473 040,06	0,00	473 040,06	348 494,77
512	Cestovné	008	9 546,40	0,00	9 546,40	8 097,38
513	Náklady na reprezentáciu	009	10 062,23	0,00	10 062,23	10 823,78
518	Ostatné služby	010	1 028 575,65	0,00	1 028 575,65	1 057 604,53
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	2 587 128,31	0,00	2 587 128,31	2 541 582,06
521	Mzdové náklady	012	1 821 771,93	0,00	1 821 771,93	1 829 468,18
524	Zákonné sociálne poistenie	013	658 190,89	0,00	658 190,89	600 081,95
525	Ostatné sociálne poistenie	014	24 566,60	0,00	24 566,60	21 874,24
527	Zákonné sociálne náklady	015	82 598,89	0,00	82 598,89	90 157,69
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	11 571,19	0,00	11 571,19	7 130,96
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	11 571,19	0,00	11 571,19	7 130,96
54	Ostat. nák. na prevádzkovú č. (r.022 až r.028)	021	202 359,51	0,00	202 359,51	221 803,15
541	Zos. c. predaného dlhodob. nehm. m. a d.	022	46 280,24	0,00	46 280,24	61 658,77
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	228,38	0,00	228,38	32,91
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	0,00	0,00	0,00	4,09
546	Odpis pohľadávky	026	9 591,92	0,00	9 591,92	3 093,61
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	145 958,39	0,00	145 958,39	156 929,53
549	Manká a škody	028	300,58	0,00	300,58	84,24
55	Odp., rez. a opr.p.(r.030 + r.031 + r.036 + r.039)	029	2 237 570,10	0,00	2 237 570,10	780 393,79
551	Odp. dlhodobého nehm. m. a dlhodobého	030	599 916,82	0,00	599 916,82	597 236,89
	Rezervy a opr. p. z prev. č. (r.032 až r.035)	031	1 637 653,28	0,00	1 637 653,28	183 156,90
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej	033	1 496 853,66	0,00	1 496 853,66	89 910,91
557	Tvorba zákonných opr. p. z prevádzkovej	034	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opr. p. z prevádzkovej	035	140 799,62	0,00	140 799,62	93 245,99
	Rezervy a opravné p. z finančnej č. (r.037+)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich	039	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo účtu	Náklady	číslo	Účtovné obdobie			Predch. obdobie
			Hlavná činnosť	Podn. činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	40 765,10	0,00	40 765,10	42 431,28
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Kurzové straty	043	0,00	0,00	0,00	0,00
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	047	40 765,10	0,00	40 765,10	42 431,28
569	Manka a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049	0,00	0,00	0,00	4 450,32
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	4 450,32
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Nákl. na tr. a nákl. z odv. príj. (r.055 až r.063)	054	6 536 094,06	0,00	6 536 094,06	7 281 705,86
581	Nákl. na tr. zo štát. rozp. do š. rozp. a pr.org.	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Nákl. na tr. zo štát. rozp. ost. subj. ver. správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Nákl. na tr. zo štát. rozp. subj. mimo ver. správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Nákl. na tr. z rozp. o. alebo z rozp. VÚC do	058	6 253 712,61	0,00	6 253 712,61	7 032 802,03
585	Nákl. na tr. z rozp. o. alebo z rozp. VÚC ost.	059	10 822,41	0,00	10 822,41	3 391,36
586	Nákl. na tr. z rozp. o. al. z rozp. VÚC subj. mVS	060	271 559,04	0,00	271 559,04	229 647,09
587	Náklady na ostatné transfery	061	0,00	0,00	0,00	15 865,38
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÚS 50-58	064	13 443 578,05	0,00	13 443 578,05	12 585 352,26
	Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064)	994	41 968 387,43	0,00	41 968 387,43	37 939 213,68

Číslo účtu	Výnosy	číslo	Účtovné obdobie			Predch. obdobie
			Hlavná činnosť	Podn. činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r.	065	409 332,63	0,00	409 332,63	315 961,09
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	409 332,63	0,00	409 332,63	315 961,09
604,607	Tržby za tovar, výnosy z nehnuteľností na	068	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zmena stavu vnútroorg. zásob (r.070 až	069	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	071	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Daň. a col. výnosy a výn. z popl. (r.080 až	079	8 392 987,50	0,00	8 392 987,50	8 051 298,46
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	8 229 938,42	0,00	8 229 938,42	7 961 367,44
633	Výnosy z poplatkov	082	163 049,08	0,00	163 049,08	89 931,02
64	Ost. výnosy z prevádzkovej č. (r.084 až r.089)	083	965 178,87	0,00	965 178,87	1 300 143,56
641	Tržby z predaja dlh. nehm. m. a dlh. hmot. m.	084	222 959,26	0,00	222 959,26	435 726,25
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	559,00	0,00	559,00	1 430,83
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	36 440,43	0,00	36 440,43	85 982,31
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	402,57	0,00	402,57	824,36
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	704 817,61	0,00	704 817,61	776 179,81
65	Zúč. r. a opr. pol. z prev. a fin. č. (r.091+096+099)	090	159 603,96	0,00	159 603,96	124 568,16
	Zúč. r. a opr. pol. z prev. čin. (r. 092 až r. 095)	091	159 603,96	0,00	159 603,96	124 568,16
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej	093	89 845,95	0,00	89 845,95	58 371,60
657	Zúčtovanie zákonných opr. položiek z prev. čin.	094	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opr. položiek z prev. čin.	095	69 758,01	0,00	69 758,01	66 196,56
	Zúč. rez. a opr. pol. z fin. čin. (r.097+r. 098)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej	098	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	24 781,54	0,00	24 781,54	22 507,11
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	24 445,59	0,00	24 445,59	22 507,11
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo účtu	Výnosy	číslo	Účtovné obdobie			Predch. obdobie
			Hlavná činnosť	Podn. činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	335,95	0,00	335,95	0,00
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Výn. z trans. a rozp.p v ŠRO a PO (r.115 až	114	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štát.	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostat. subj. VS	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových trans. od ostat. subj. VS	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných trans. od Európskych spol.	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových trans. od Európskych	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných trans. od ostat. subj. mimo	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitál. trans. od ostat. subj. mimo	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Výn.z tr.a RP v o.,VÚC a v RO a PO(r.125 až	124	1 806 147,80	0,00	1 806 147,80	2 914 601,67
691	Výn.z bežných tr.z rozp.o.alebo z rozp.VÚC v	125	0,00	0,00	0,00	0,00
692	Výn. z kap.tr. z rozp.o. alebo z rozp. VÚC v	126	0,00	0,00	0,00	0,00
693	Výn. samosp.z bež. tr. zo š.rozp. a od i. subj.	127	363 126,11	0,00	363 126,11	318 434,19
694	Výn. samosp. z kap. tr. zo š.rozp. a od i.	128	329 606,00	0,00	329 606,00	216 098,77
695	Výn. samosp. z bež. tr. od Európskych spol.	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výn. samosp. z kap. tr. od Európskych spol.	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výn. samosp. z bež. tr. od ostat. subj. mimo VS	131	70 910,34	0,00	70 910,34	128 794,47
698	Výn. samosp. z kap. tr. od ostat. subj. mimo VS	132	52 008,12	0,00	52 008,12	43 232,98
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových	133	990 497,23	0,00	990 497,23	2 208 041,26
	Úč.tr.6(r.065+069+074+079+083+090+100+10	134	11 758 032,30	0,00	11 758 032,30	12 729 080,05
	Výsl. hosp. pred zdanením (r.134 mínus	135	-1 685 545,75	0,00	-1 685 545,75	143 727,79
591	Splatná daň z príjmov	136	16 215,68	0,00	16 215,68	52 565,46
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsl.hosp. po zdanení r.135	138	-1 701 761,43	0,00	-1 701 761,43	91 162,33
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)	995	38 837 223,72	0,00	38 837 223,72	38 599 263,89

X

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

Z á v e r e č n á s p r á v a

o vykonaní riadnej inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

k 31.12.2013

V zmysle Príkazu starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 13/2013 v súlade s § 6 ods. (3) § 29 a § 30 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v.z.n.p. a so Štatútom hl. mesta SR Bratislavy, bola vykonaná riadna inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2013. Povinnosťou inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov ukladá účtovným jednotkám, aby podľa ďalšieho ustanovenia § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii účtovnej jednotky. Inventarizáciou sa overuje, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve (účtovný stav) zodpovedá skutočnosti. Zisťuje sa ďalej preukaznosť účtovníctva, ochrana majetku, a zodpovednosť za majetok. Z hľadiska zostavenia účtovnej závierky je vykonanie inventarizácie základným prvkom všetkých uzávierkových činností a je podstatným prvkom preukázateľnosti a správnosti spracovania účtovníctva.

Na vykonanie riadnej inventarizácie bola menovaná ústredná inventarizačná komisia (ÚIK) ktorá riadila, koordinovala a kontrolovala výkon inventarizácie.

Na základe predložených inventúrnych súpisov od dielčích inventarizačných komisií (ČIK), ústredná inventarizačná komisia posúdila návrhy a porovnala inventarizovaný stav s účtovným stavom v hlavnej knihe k 31. 12. 2013 a konštatovala nasledovné:

- inventúrou zistený skutočný stav súhlasí s účtovným stavom
- inventarizáciou neboli zistené inventarizačné rozdiely
- postup a priebeh vykonania inventarizácie bol dodržaný

ÚIK na základe predložených inventúrnych zápisov a z nich vyplývajúcich skutočností zistila niektoré nedostatky, preto navrhuje nasledovné opatrenia:

1. Operatívne zaraďovať dokončené investičné akcie do evidencie majetku, týka sa to investičných akcií realizovaných v predchádzajúcom období. Hlavne doriešiť, ako postupovať s vybudovaným verejným osvetlením, ktoré bolo dokončené a nebolo odovzdané v súlade so Štatútom hl. mesta Bratislavy. Navrhujeme doriešiť v spolupráci s oddelením podnikateľským, právnym a správou majetku.

Zodpovedné: oddelenie výstavby a investícií
Termín: do 31.12.2014

2. Fyzickou inventúrou ČIK zistila, že drobný majetok v jednotlivých miestnostiach je popresúvaný a nesúhlasí s inventúrnym súpisom na jednotlivých miestnostiach. Referent evidencie majetku vykoná presuny v inventárnych hárkoch na základe predložených inventúrnych súpisov. Označí majetok čitateľným inventárnym číslom.

Zodpovedný: referent evidencie majetku
Termín : 30.06.2014

3. Povinnosť pracovníkov, pri sťahovaní nahlasovať prevody medzi miestnosťami **referentovi evidencie majetku** prostredníctvom tlačiva „**prevodky**“. Týka sa to hlavne počítačov, monitorov, tlačiarň a pod..

Zodpovední: pracovníci MÚ
Termín: trvalý

4. Vyradiť z evidencie MÚ a odovzdať počítačové zostavy PC Schol v počte 10 ks s inv. č. 50010443 – 50010453, ktoré sa fyzicky nachádzajú na Základnej škole Odborárska Bratislava .

Zodpovedné: oddelenie podnikateľské, právne a správy majetku
referent evidencie majetku
Termín : 31.03.2014

5. Vyradiť z evidencie majetku poškodený, neupotrebitel'ný majetok na základe návrhu ČIK v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom. Vyradiť majetok z evidencie až po likvidácii majetku.

Zodpovedný: referent evidencie majetku
Termín: 30.06.2014

Z á v e r:

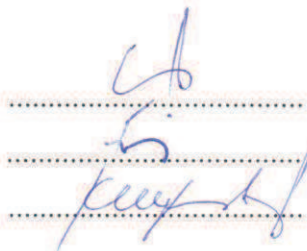
Ústredná inventarizačná komisia odporúča predloženú záverečnú správu schváliť.
Inventarizácia majetku obsahuje 8 spisových šanónov.

Ústredná inventarizačná komisia v zložení:

RNDr. Jana Ondrová

Eva Friebertová

Mgr. Katarína Krempaská



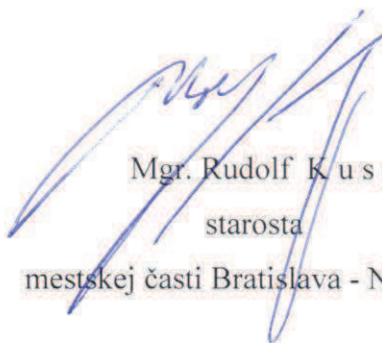
Bratislava, 28.01.2014

Prílohy:

Stav majetku k 31.12.2013

Hlavná kniha k 31.12.2013

Čestné prehlásenie



Mgr. Rudolf K u s ý
starosta
mestskej časti Bratislava - Nové Mesto



VI. časť

Hodnotenie plnenia programov

Monitorovacia správa výdavkov – hodnotenie plnenia programov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k 31.12.2013

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
 - 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, rozbory a monitoring

6 - Bývanie a občianska vybavenosť

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

7 - Komunikácia, kultúra a šport

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

8 - Vzdelávanie

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

9 - Sociálne zabezpečenie

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

Program 1: Všeobecné verejné služby

Zámer programu: Zabezpečenie komplexných služieb úradu, samosprávy a obyvateľov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 705 669,15	2 525 188,96	93,33
Kapitálové výdavky	70 589,62	64 009,63	90,68
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 776 258,77	2 589 198,59	93,26

Štruktúra výdavkov:

	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
--	---------------	--------------------------

1	Všeobecné verejné služby	2 776 258,77 Eur	2 589 198,59 Eur
1.1	Výdavky verejnej správy	2 430 425,00 Eur	2 316 970,87 Eur
1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	62 690,00 Eur	53 980,29 Eur
1.3	Matričný úrad	105 418,19 Eur	100 941,66 Eur
1.4	Výdavky na voľby	49 280,00 Eur	49 280,00 Eur
1.5	Hlásenie pobytu občanov	25 034,58 Eur	16 768,25 Eur
1.6	Transfery všeobecnej povahy	103 411,00 Eur	51 257,52 Eur

Podprogram 1.1: Výdavky verejnej správy

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

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 359 835,38	2 252 961,24	95,47
Kapitálové výdavky	70 589,62	64 009,63	90,68
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 430 425,00	2 316 970,87	95,33

Štruktúra výdavkov:

	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
--	---------------	--------------------------

1.1	Výdavky verejnej správy	2 430 425,00 Eur	2 316 970,87 Eur
1.1.1	Členovia obecných zastupiteľstiev	269 507,00 Eur	241 473,58 Eur
1.1.2	Správa obecného úradu	2 032 834,00 Eur	1 981 546,66 Eur
1.1.3	Správa informačného systému	54 570,00 Eur	39 469,78 Eur
1.1.4	Špeciálny stavebný úrad pre komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie	17 330,00 Eur	13 947,92 Eur
1.1.5	Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania	16 660,00 Eur	11 697,60 Eur
1.1.6	Oddelenie podnikateľské, právne a správy majetku	39 524,00 Eur	28 835,33 Eur

Prvok 1.1.1: Členovia obecných zastupiteľstiev

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

Zodpovednosť: Odd. organizačné a evidencie obyvateľov: Júlia Červenková

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	269 507,00	241 473,58	89,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	269 507,00	241 473,58	89,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie plynulej a pravidelnej činnosti na rokovaní a zasadnutiach orgánov MČ B-NM	Počet zasadnutí MZ za rok	6	6
	Počet zasadnutí MR za rok	12	9
	Slávnostné zasadnutie MZ	1	-
	Počet mimoriadnych zasadnutí MR	2	3
	Počet mimoriadnych zasadnutí MZ	2	2
Zvýšenie právneho vedomia poslancov, vedúcich pracovníkov samosprávy a riaditeľov zriadených organizácií	Vzdelávanie poslancov MZ a vedúcich pracovníkov samosprávy	2	-
Oboznamovanie sa s riešením problémov, vzájomné stretnutia s delegátmi z partnerských miest	Počet navštívených partnerských miest za rok	2	-
Verejné stretnutia s občanmi	Počet verejných stretnutí.	2	5

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.1	Bežné výdavky	269 507,00 Eur	241 473,58 Eur
1.1.1	Spolu	269 507,00 Eur	241 473,58 Eur

Monitoring a hodnotenie: Finančné prostriedky boli v roku 2013 pre členov Obecného zastupiteľstva čerpané v objeme 241 473,58 € na: mzdy a odvody 238 349,54 €, stenografické záznamy a vyhotovenie zápisníc 1 566,18 €, cestovné tuzemské náhrady 650,00 € a občerstvenie na zasadnutia MR a MZ 907,86 €.

Prvok 1.1.2: Správa obecného úradu

Zámer : Zabezpečenie bezporuchového a plynulého chodu a prevádzky v budove.
Efektívna a flexibilná auto prevádzka.

Zodpovednosť: Odd. vnútornej správy: Ing., Bc. Ľubomír Baník

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 968 814,38	1 917 537,03	97,40
Kapitálové výdavky	64 019,62	64 009,63	99,98
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 032 834,00	1 981 546,66	97,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie prevádzky budovy Miestneho úradu	Celková udržiavaná plocha budovy v m2	6720	6720
	Počet vykonaných odborných prehliadok (revízií) elektrických zariadení za rok	1	1
	Počet vykonaných odborných prehliadok (revízií) zdvíhacích zariadení za rok	6	19
	Počet vykonaných odborných prehliadok plynu a plynových zariadení za rok	1	18
	Počet vykonaných odborných prehliadok tepelných zariadení za rok	1	1
Zabezpečenie bezproblémového a flexibilného fungovania vozového parku	Počet prevádzkovaných automobilov spolu	6	6 vozidiel, od 7.11.2013 5 vozidiel
	Bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	min. ročný servis, ďalej podľa potreby	splnené
	Mesačné sledovanie čerpania PHM	1	1
	Zabezpečenie údržby a opravy autoparku	podľa potreby	splnené
Zabezpečenie plynulého materiálneho zásobovania potrieb úradu	Interval dodania kancelárskych a čistiacich prostriedkov	4	4
	Interval dodania materiálu operatívnej potreby	ihneď	splnené podľa potreby
Efektívne vyhľadávanie a ukladanie spisovej agendy a správa registratúry	Počet uložených registratúrnych záznamov	1 000	910
Zabezpečenie zákonného informovania občanov	Počet úradných informačných tabúl	4 Račianska, MÚ, Koliba, Kramáre	4 Račianska, MÚ, B.Kríž,Háľkova,Slanec Kramáre
Zabezpečenie stravovania zamestnancov	Počet stravníkov	140	114
Predkladanie vyúčtovania stálej zálohy (drobný nákup)	Vyúčtovanie finančných prostriedkov stálej zálohy	2 mesiac	splnené

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.2	Bežné výdavky	1 968 814,38 Eur	1 917 537,03 Eur
1.1.2	Kapitálové výdavky	64 019,62 Eur	64 009,63 Eur
1.1.2	Spolu	2 032 834,00 Eur	1 981 546,66 Eur

Monitoring a hodnotenie: Oddelenie vnútornej správy v roku 2013 čerpalo finančné prostriedky vo výške 1 981 546,66 €.

Mzdy a odvody boli čerpané v objeme 1 287 193,95: dohody, odmeny, odchodné, všetky poistenia, príplatky, náhrada pri PN, pracovná pohotovosť. Tvorba sociálneho fondu bola v roku 2013 v objeme 26 020,00 €. Stravovanie pre zamestnancov bolo v objeme 39 765,33 €. Bol zabezpečený komplexný a bezporuchový chod v rámci bežnej údržby a opráv budovy Miestneho úradu B-NM, bývalej stanice Konskej železnice a Klubov dôchodcov – Denných centier. MÚ B-NM v roku 2013 hradil i základné poplatky, ktoré sú potrebné pre chod úradu: energie 102 387,74 €, zrážky a vodné a stočné 186 091,28 €, poštové a telekomunikačné služby + internet 75 472,02 €, poplatok za komunálny odpad 6 556,32 €.

Dodanie kancelárskeho, čistiaceho a hygienického materiálu pre potreby MÚ BA-NM, Denné centrál MČ BA-NM, Detské jasle, Školak klub bolo zabezpečené 4x v roku. V rámci drobného nákupu bol zabezpečený materiál operatívnej spotreby a to ihneď, na základe žiadaní podpísaných kompetentnými pracovníkmi. Finančné prostriedky čerpané na zabezpečenie materiálu boli vo výške 27 259,86 €. V tomto objeme je zahrnuté i obstaranie poštovej schránky pre MČ B-NM a zástavy MČ B-NM. V období volieb (Voľby do VÚC) bol všetkým okrskovým volebným komisiám (44 okrskov) dodaný kancelársky materiál potrebný pre zabezpečenie volieb. O. i. prebiehal výber a školenie 44 vodičov pre volebné komisie. Reprezentačné výdavky boli čerpané v objeme 9 038,92 €. Knihy, noviny, časopisy boli čerpané v objeme 3 068,71 € /Kódexpres, Úplné znenia zákonov, Zbierka zákonov, mesačník Verejná správa, Obecné noviny, Účtovníctvo ROPO a OBCÍ/. Z rozpočtu boli ďalej uhradené drobné výdavky: tlač obálok a spisových obalov, opravy kopírovacích strojov, prenájom rohoží, trovy exekúcie, inzercia a pod..

Zabezpečenie autoprevádzky bolo vykonané efektívne. V r. 2013 bolo prevádzkovaných 6 vozidiel do 7.11.2013. Vozidlo Š Felícia bolo 7.11.2013 bezodplatne odovzdané EKO - podniku VPS. U všetkých vozidiel bol zabezpečený pravidelný ročný servis, výmeny zimných a letných pneumatík, v prípade ojazdenia zakúpenie nových pneumatík. Závary nahlásované vodičmi boli odstraňované podľa potreby. Vyúčtovanie spotreby PHM bolo vykonávané 1x mesačne. 2x mesačne bolo vykonávané rozúčtovanie FA za dodané PHM. Finančné prostriedky čerpané na pohonné hmoty boli v objeme 5 340,71. Opravy a údržba áut, obstaranie nových pneumatík, obstaranie GPS bolo v objeme 5 551,29 €. Poistenie áut v roku 2013 bolo vo výške 3 691,84 €.

Zabezpečil sa kompletný technický servis pri konaniach sobášov.

V budove MÚ B-NM boli realizované hygienické úpravy miestností maľovaním, výmeny kobercov, výmeny vodovodných zariadení, odpadových zariadení, montáže žalúzií. V Detských jaslách bola opravená izolácia zatekajúcej strechy, vymaľované boli výdajne stravy na Jeséniovej ulici, opravená bola strecha v KD Stromová, v Kultúrnom stredisku sa uskutočnila rekonštrukcia pódia. Vyčerpané boli finančné prostriedky v objeme 17 484,11 €.

Do niekoľkých kancelárií sa obstaralo nové interiérové vybavenie. Obstarané a vymenené boli opotrebované koberce v kanceláriách, kancelárske stoličky, regále, kancelársky nábytok, konferenčné stolíky, zariaďovali sa nové kancelárie /napr. právnik na prízemí/. Obstaranie interiérového vybavenia bolo v čiastke 5 834,12 €. Obstarané boli nové rýchlovarné kanvice, ventilátory, videovrátnik, plošinový nízkozdvižný vozík – spolu v objeme 16 284,19 €.

Ďalej boli čerpané finančné prostriedky na úhradu poistného za objekty, ktoré sú obhospodarované MČ B-NM. Poistné bolo uhradené v objeme 23 044,60 €.

Boli zabezpečené odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení, ručných hasiacich prístrojov a hydrantov, revízie bleskozvodov, deratizácia objektov, kontrola a čistenie komínov, prehliadky a servisy výťahov, dodávka a výsadba kvetov. Finančné prostriedky boli čerpané v objeme 47 849,80 €. Špeciálne služby /právná pomoc, služby technika ochrany pred požiarmi, statický posudok na KD Stromová/ boli čerpané v objeme 12 014,08 €.

Kapitálové výdavky boli v objeme 64 009,63 €. Obstaraný bol osobný automobil Dacia LODGY v hodnote 9 990,01 €. Predané boli 3 pozemky:

- 1.) Kúpa pozemkov Istrochem v lokalite Nobelova 43 452,00 €
- 2.) Kúpa pozemku Martinák – majetkové vysporiadanie pozemkov pod komunikáciou Krahulčia 3 710,00 €
- 3.) Kúpa pozemku Király – dohoda za účelom vybudovania kanalizácie v lokalite Sliachska.

Prvok 1.1.3: Správa informačného systému

Zámer : Zabezpečenie funkčného, bezpečného a spoľahlivého informačného systému.

Zodpovednosť: Prednosta MÚ B-NM: Ing. Ľudovít Kollárik

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	48 000,00	39 469,78	82,23
Kapitálové výdavky	6 570,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	54 570,00	39 469,78	72,33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť informovanosť zamestnancov i obyvateľov MČ B-NM	Internetová web stránka a elektronická pošta		
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre pracovníkov MÚ	Počet spravovaných PC spolu	125	127
	Počet spravovaných programových modulov spolu	200	202
	Počet používaných funkčných tlačiarňí	100	105
	Počet používaných funkčných monitorov k PC	125	127
	Počet funkčných klávesníc	125	127
	Počet funkčných myší	125	127
	Počet scannerov	20	26
Bezpečná prevádzka výpočtových systémov	Priebežná a postupná modernizácia hardwaru	priebežne	priebežne
	Priebežná a postupná modernizácia antivírusového programového vybavenia	priebežne	priebežne

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.3	Bežné výdavky	48 000,00 Eur	39 469,78 Eur
1.1.3	Kapitálové výdavky	6 570,00 Eur	0,00 Eur
1.1.3	Spolu	54 570,00 Eur	39 469,78 Eur

Monitoring a hodnotenie: Finančné prostriedky boli čerpané predovšetkým na zabezpečenie prevádzky PC na celom úrade (nákup PC potrieb, PC príslušenstva a PC komponentov), na nákup softvéru a licencií, na repasáciu tonerov a kúpu nových tonerov, na paušálny poplatok za modul Trimel, na upgrade Windows 8 a na aktualizáciu programu ASPI. Kapitálové finančné prostriedky v roku 2013 čerpané neboli.

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

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

Zodpovednosť: Špeciálny stavebný úrad: Bc. Alena Aliká Farkašová

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 330,00	13 947,92	80,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 330,00	13 947,92	80,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Včasné a kvalitné rozhodovanie v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov	počet vydaných stav. a kolaudačných povolení za rok cca	45	23
	počet vydaných ohlásení drobných stavieb za rok cca	60	17

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.4	Bežné výdavky	17 330,00 Eur	13 947,92 Eur
1.1.4	Spolu	17 330,00 Eur	13 947,92 Eur

Monitoring a hodnotenie: V roku 2013 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 13 947,92 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na:

- mzdy a odvody,
- prevádzkové výdavky (energie, vodné stočné) vo výške 499,92 €,
- poštovné a telekomunikačné služby vo výške 517,38 €,
- všeobecný materiál 351,66 €,
- všeobecné služby vo výške 137,98 €.

Časť miezd a odvodov bola krytá prostriedkami zo štátneho rozpočtu. Ostatné výdavky stavebného úradu sú hradené z finančných prostriedkov MČ BA-NM.

Špeciálny stavebný úrad v priebehu roka 2013 vydal spolu 23 rozhodnutí. Z tohto počtu bolo 13 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).

Prvok 1.1.5: Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania

Zámer : Získavanie nenávratných finančných príspevkov z eurofondov, grantov a dotácií.

Zodpovednosť: Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania: Ing. Daša Effenbergerová

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 660,00	11 697,60	70,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 660,00	11 697,60	70,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vypracovanie Integrovanej stratégie rozvoja MČ B-NM	Integrovaná stratégia	1	1
Vypracovanie projektových návrhov na podanie žiadostí o NFP	Projektové návrhy	7	7

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.5	Bežné výdavky	16 660,00 Eur	11 697,60 Eur
1.1.5	Spolu	16 660,00 Eur	11 697,60 Eur

Monitoring a hodnotenie: V priebehu roka 2013 sa mestská časť zapojila do výzvy OPBK pod kódom OPBK/2013/1.1/12-ISRMO. Dňa 2.10.2013 podala spracovanú Integrovanú stratégiu rozvoja mestskej oblasti –Nové Mesto (ISRMO – NM), ktorá obsahuje 7 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v celkovom objeme oprávnených výdavkov 3 936 765,43 €, pričom žiadame o poskytnutie 3 739 927,17 €. Vyhodnotenie výzvy bude zo strany riadiaceho orgánu ukončené začiatkom roku 2014.

Čerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov bolo realizované na konzultačné a odborné poradenstvo pri predkladaní ISRMO v objeme 11 640,00 €. Ďalšie zdroje boli určené na elektronické aukcie, potrebné odborné posudky a konzultačné činnosti s externými subjektmi 57,60 €. V priebehu roka 2013 bola realizovaná jedna elektronická aukcia, ktorej predmetom bolo zabezpečenie dodávateľa na výmenu okenných výplní. Ďalšie verejné obstarávania boli realizované prostredníctvom samotného oddelenia, bez nároku na ďalšie finančné zdroje, takže došlo k úspore bežných finančných prostriedkov v objeme 4 962,40 € .

Prvok 1.1.6: Oddelenie podnikateľské, právne a správy majetku

Zámer : Zabezpečenie podkladov k prevodom majetku MČ B-NM.

Zodpovednosť: Odd. podnikateľské, právne a správy majetku: Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	39 524,00	28 835,33	72,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	39 524,00	28 835,33	72,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť majetkovoprávne podklady k predaju majetku, resp. k majetkovoprávnym vysporiadaniam nehnuteľností v správe - vo vlastníctve MČ B-NM	Počet vyhotovených geometrických plánov		16
	Počet vyhotovených znaleckých posudkov		19
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľom MČ B-NM	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu v dňoch max. podľa potreby	podľa potreby	134

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.6	Bežné výdavky	39 524,00 Eur	28 835,33 Eur
1.1.6	Spolu	39 524,00 Eur	28 835,33 Eur

Monitoring a hodnotenie: Oddelenie PPaSM na rok 2013 disponovalo bežnými výdavkami vo výške 39 524,-€. % plnenia rozpočtu v tejto časti bolo vykonané vo výške 72,96 %. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie podkladov k majetkovoprávnemu vysporiadaniu nehnuteľností v správe mestskej časti BA - Nové Mesto resp., ako podklady k prevodom vlastníctva k nehnuteľnostiam v správe, resp. vo vlastníctve MČ. Celkovo bolo za rok 2013 vyhotovených 16 geometrických plánov a 19 znaleckých posudkov. Počet právoplatných vydaných rozhodnutí o určení alebo zrušení súpisného čísla za rok 2013 bolo celkovo v počte 134 ks.

Podprogram 1.2: Finančná a rozpočtová oblasť**Prvok 1.2.1: Financie a rozpočet****Zámer :**

Odborne pripravené a zodpovedne riadené finančné a rozpočtové projekty

Zodpovednosť:

Transparentný obraz o ekonomickom chode mestskej časti

Odd. hospodárske a finančné: RNDr. Jana Ondrová

Vedúca referátu účtovníctva: Eva Friebertová

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	62 690,00	53 980,29	86,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	62 690,00	53 980,29	86,11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh podľa schváleného rozpočtu MČ B-NM na príslušný rozpočtový rok.	Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu štvrťročne (výkazníctvo na Daňový úrad)	4	4
	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok (Monitoring)	2	2
	Aktívne finančné operácie s disponibilnými finančnými prostriedkami	podľa potrieb	splnené
	Usporiadanie ročného hospodárenia MČ B-NM do záverečného účtu	1	1

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.1	Bežné výdavky	62 690,00 Eur	53 980,29 Eur
1.2.1	Spolu	62 690,00 Eur	53 980,29 Eur

Monitoring a hodnotenie: Finančné prostriedky boli čerpané predovšetkým na úhradu bankových poplatkov (poplatky za vedenie účtu, zrážková daň, provízie). Za audit transparentnosti bolo uhradených 17 900,00 €, za vypracovanie daňového priznania 2 300,00 €, za účtovnú závierku (audit) 5 000,00 € a za daň PO 12 820,25 €.

Podprogram 1.3: Matričný úrad

Zámer podprogramu: Kvalitné vykonávanie matričných činností.

Prvok 1.3.1: Matrika

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

Zodpovednosť: Vedúca matričného úradu: Viera Zámečniková

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	105 418,19	100 941,66	95,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	105 418,19	100 941,66	95,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie matričných udalostí - narodenie dieťaťa, sobáš, úmrtie	Predpokladaný počet matričných úkonov	3600	4087

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2013

k 12. mesiacu

1.3.1	Bežné výdavky	105 418,19 Eur	100 941,66 Eur
1.3.1	Spolu	105 418,19 Eur	100 941,66 Eur

Monitoring a hodnotenie: Oddelenie Matriky vyčerpalo v roku 2013 finančné prostriedky v objeme 100 941,66 €. Z finančných prostriedkov sa hradili: mzdové náklady, sociálne pohreby, školenie matrikárok (kongres združenia matrikárok), obstaranie tlačív (rodné, sobášne a úmrtne listky), energie, cestovné tuzemské náhrady, stravovanie, všeobecný materiál a všeobecné služby. V roku 2013 počet narodení a počet úmrtí mierne klesol, ale stúpol počet sobášov. Pri celkovom počte viac ako 4000 matričných udalostí je takmer nepatrný rozdiel s predchádzajúcim rokom.

Podprogram 1.4:**Výdavky na voľby****Zámer podprogramu:**

Bezproblémové zabezpečenie priebehu volieb.

Zodpovednosť:

Odd. organizačné a evidencie obyvateľov: Júlia Červenková

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	49 280,00	49 280,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	49 280,00	49 280,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Bezproblémové zabezpečenie volieb, referenda a sčítanie obyvateľov, domov a bytov	Voľby do VÚC	1	1
	Referendum	0	0
	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0	0

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2013

k 12. mesiacu

1.4	Bežné výdavky	49 280,00 Eur	49 280,00 Eur
-----	---------------	---------------	---------------

Monitoring a hodnotenie: Finančné prostriedky vo výške 49 280,00 € sa čerpali na 2. kolá Volieb do VÚC. Náklady boli financované z prostriedkov ŠR. Finančné prostriedky boli použité na: mzdové náklady 34 553,31 €, prenájom volebných miestností 1 007,69 €, energie 1 796,70 €, poštové a telekomunikačné služby 440,00 €, všeobecný materiál 686,75 €, 5 040,60 € stravovanie a všeobecné služby 3 912,76 €.

Podprogram 1.5: Hlásenie pobytu občanov

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

Zodpovednosť: Odd. organizačné a evidencie obyvateľov: Júlia Červenková

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 034,58	16 768,25	66,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 034,58	16 768,25	66,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie prihlasovania a odhlasovania trvalého pobytu, prechodného pobytu, vydávania potvrdení o pobyte	Predpokladaný počet vydaných potvrdení na oddelení hlásenia pobytu občanov.	2500	2265

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5	Bežné výdavky	25 034,58 Eur	16 768,25 Eur

Monitoring a hodnotenie: Na oddelení hlásenia pobytu občanov bola po celý rok 2013 zabezpečená činnosť prihlasovania a odhlasovania trvalého pobytu, prechodného pobytu a vydávania potvrdení o pobyte. Oddelenie čerpalo finančné prostriedky v objeme 16 768,25 € na: mzdy a odvody 2546,54 €, vodné a s točnosť 24,35 €, energie 556,81 €, všeobecný materiál 109,81 €, všeobecné služby 223,31 €, poštové a telekomunikačné služby 365,09 €, cestovné tuzemské náhrady 119,99 €, stravné 171,86 €. Časť nákladov bola hrazená z prostriedkov ŠR 12 053,58 € a časť nákladov bola hrazená z vlastných prostriedkov MÚ 4 714,67 €.

Podprogram 1.6: Transfery všeobecnej povahy

Zámer podprogramu: Aktívne členstvo v organizáciách a združeniach - členské príspevky a poskytovanie finančných príspevkov nefinančným subjektom.

Zodpovednosť: Odd. hospodárske a finančné: RNDr. Jana Ondrová

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	103 411,00	51 257,52	49,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	103 411,00	51 257,52	49,57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť poskytovanie transferov nefinančným subjektom (právnickým a fyzickým osobám) podľa druhu príjemcu alebo druhu poskytovanej platby	Počet poskytnutých transferov	55	68

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.6	Bežné výdavky	103 411,00 Eur	51 257,52 Eur

Monitoring a hodnotenie: 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 a dodatku č. 1 schváleného dňa 15.10.2013 požiadali organizácie a jednotlivci o poskytnutie dotácií. Dotácie boli v I. polroku 2013 poskytnuté v 32 prípadoch, čo predstavuje celkovú sumu 27 607,00 €, z toho dotácie z rozpočtu boli poskytnuté vo výške 15 397,00 € a z účelového fondu vo výške 12 210,00 €. V II. Polroku 2013 boli poskytnuté dotácie v 36 prípadoch, čo predstavuje celkovú sumu 39 901,01 €, z toho dotácie z rozpočtu boli poskytnuté vo výške 26 553,41 € a z účelového fondu vo výške 13 347,60 €. Dotácie boli poskytnuté občianskym združeniam, neziskovej organizácii, príspevkovej organizácii a cirkvi. Novomestskej parkovacej spoločnosti bola poskytnutá dotácia vo výške 5 000,00 €, Hlavnému mestu na policajta bola poskytnutá dotácia vo výške 9 972,41 €, základným školám bolo poskytnutých 5 620,00 € na plavecké a korčuľarske výcviky, OZ Kramárik bola poskytnutá dotácia vo výške 13 600,00 €, na tábor na deti bolo poskytnutých 3 611,00 € a na členské príspevky (Združenie hlavných kontrolórov, Regionálne združenie, Združenie miest a obcí) bolo poskytnutých 4 422,11 €.

Program 2: Obrana

Zámer programu: Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí.

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 829,00	2 432,33	63,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 829,00	2 432,33	63,52

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
2	Obrana	3 829,00 Eur	2 432,33 Eur
2.1	Civilná ochrana	3 829,00 Eur	2 432,33 Eur

Podprogram 2.1: Civilná ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie.

Zodpovednosť: Referát civilnej ochrany a požiarnej ochrany: Rozália Mullerová

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 829,00	2 432,33	63,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 829,00	2 432,33	63,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie ochrany obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych situácií	Zabezpečenie úkrytov pre obyvateľstvo, zabezpečenie informovanosti a školení pre obyvateľstvo	priebežne	splnené

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	3 829,00 Eur	2 432,33 Eur

Monitoring a hodnotenie: Finančné prostriedky boli v roku čerpané v objeme 2 432,33 € na: všeobecný materiál 1 130,01 €, energie 601,00 €, všeobecné služby 142,30 €, reprezentačné 106,12 € a pracovné odevy 137,90 €. Krízovú situáciu i napriek záplavám v roku 2013 nebolo nutné riešiť. Úkryty CO boli pravidelne kontrolované.

Program 3: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	106 564,00	102 924,57	96,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	106 564,00	102 924,57	96,58

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	106 564,00 Eur	102 924,57 Eur
3.1	Požiarna ochrana	462,00 Eur	116,18 Eur
3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	106 102,00 Eur	102 808,39 Eur

Podprogram 3.1: Požiarna ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov.

Zodpovednosť: Referát civilnej ochrany a požiarnej ochrany: Rozália Mullerová

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	462,00	116,18	25,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	462,00	116,18	25,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vykonávanie požiarnych kontrol, kontrola prenosných hasiacich prístrojov, vyhodnocovanie zistených nedostatkov, úroveň prijímaných opatrení a realizácia programu prevencie PO	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov	priebežne	splnené
	Požiarna kontrola podľa termínu	október, november, december	splnené

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	462,00 Eur	116,18 Eur

Monitoring a hodnotenie: Čiastka 116,18 € bola vyčerpaná na všeobecný materiál. Priebežne boli skontrolované prenosné hasiace prístroje a boli vykonané požiarne kontroly podľa termínu. V roku 2013 sme neriešili krízovú situáciu spôsobenú požiarom.

Podprogram 3.2: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov. Kontrola čistoty a poriadku a dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení z danej oblasti.

Zodpovednosť: Odd. verejného poriadku: Ing. Ivan Svetlovský

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	106 102,00	102 808,39	96,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	106 102,00	102 808,39	96,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšenie čistoty a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto	Čistota a verejný poriadok	podľa potreby	splnené
Okamžité riešenie sťažností, oznámení, petícií občanov a interpelácií poslancov MZ	Sťažnosti, oznámenia, petície občanov, interpelácie poslancov	riešenie podľa potreby	splnené

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	106 102,00 Eur	102 808,39 Eur

Monitoring a hodnotenie: Finančné prostriedky boli v roku 2013 čerpané na: mzdy a odvody 102 399,60 €, poštové a telekomunikačné služby 199,94 € a všeobecný materiál 208,85 (kancelársky materiál a kúpa tričiek pre pracovníkov oddelenia).

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

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

Okrem toho zabezpečovali pracovníci referátu aj riešenie oznámení o zhromaždení občanov a plnenie prednostu MÚ. Pri plnení týchto úloh spolupracovali s orgánmi štátnej správy, orgánmi PZ Bratislava III, MsP Bratislava III a Komisiou životného prostredia a verejného poriadku MZ MČ B-NM ako aj s jednotlivými útvarmi MÚ B-NM. Dosiahlo sa značné zlepšenie v stave čistoty i v odstraňovaní starých vozidiel z verejných priestranstiev MČ. Prekážky, ktoré v tejto činnosti objektívne a bez zavinenia pracovníkov oddelenia vznikli, nebolo v možnostiach oddelenia odstrániť.

Program 4: Ekonomická oblasť

Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a pravidelne podľa potreby udržiavané komunikácie.

Zabezpečenie urbanistického rozvoja v súlade so záujmami mestskej časti a obyvateľmi.

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	516 375,18	382 012,52	73,98
Kapitálové výdavky	2 373 802,01	1 044 720,54	44,01
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 890 177,19	1 426 733,06	49,36

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
4	Ekonomická oblasť	2 890 177,19 Eur	1 426 733,06 Eur
4.1	Prieskumné a projektové práce	59 800,00 Eur	18 100,00 Eur
4.2	Odd. územného konania a stavebného poriadku	219 768,18 Eur	179 317,96 Eur
4.3	Cestná doprava-výstavba a opravy miestnych komunikácií, investičné akcie	2 610 609,01 Eur	1 229 315,10 Eur

Podprogram 4.1: Prieskumné a projektové práce

Zámer podprogramu: Organizácia a usporiadanie územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti.

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	18 000,00	5 500,00	30,56
Kapitálové výdavky	41 800,00	12 600,00	30,14
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	59 800,00	18 100,00	30,27

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1	Prieskumné a projektové práce	59 800,00 Eur	18 100,00 Eur
4.1.1	Pasportizácia verejnej zelene	0,00 Eur	0,00 Eur
4.1.3	Územné plánovanie	59 800,00 Eur	18 100,00 Eur

Prvok 4.1.1: Pasportizácia verejnej zelene

Zámer : Aktuálna evidencia plôch a prvkov verejnej zelene v starostlivosti mestskej časti.

Zodpovednosť: Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Trvalo udržateľná starostlivosť o verejnú zeleň	Aktualizácia evidencie plôch verejnej zelene v starostlivosti EKO VPS	1	0

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2013 Skutočnosť k 12. mesiacu

4.1.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
4.1.1	Spolu	0,00 Eur	0,00 Eur

Monitoring a hodnotenie: Vzhľadom na skutočnosť, že väčšina plôch zelene, o ktorú sa stará mestská časť je delimitovaná hlavným mesto SR Bratislava a súčasne vzhľadom na skutočnosť, že delimitačné protokoly neboli ešte nikdy aktualizované, nebolo možné zaktualizovať ani evidenciu plôch zelene v starostlivosti EKO podnik VPS.

Prvok 4.1.3: Územné plánovanie

Zámer : Organizácia a usporiadanie územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti.

Zodpovednosť: Hlavný architekt: Ing. arch. Jaroslav Kocka

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	18 000,00	5 500,00	30,56
Kapitálové výdavky	41 800,00	12 600,00	30,14
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	59 800,00	18 100,00	30,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Posudzovanie stavebných zámerov všetkých druhov	Predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk	200	152
	Predpokladaný počet územno-plánovacích informácií	150	171

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.3	Bežné výdavky	18 000,00 Eur	5 500,00 Eur
4.1.3	Kapitálové výdavky	41 800,00 Eur	12 600,00 Eur
4.1.3	Spolu	59 800,00 Eur	18 100,00 Eur

Monitoring a hodnotenie: V rámci čerpania bežných výdavkov vo výške 31 % sa použili finančné prostriedky na vyplatenie odmien pre prvé tri miesta v rámci spracovania štúdie architektonicko-parkovej a sadovej úpravy Račianskeho mýta.

V rámci zabezpečenia spracovania územnoplánovacích dokumentácií sa čerpali kapitálové finančné prostriedky vo výške 30%, pričom proces zabezpečenia územných plánov zón začal pre Mierovú kolóniu, Biely Kríž a Ľudová štvrť. Územné plány zón Podhorský pás, Nobelova a Koliba - Kamenné sady sa ukončil proces verejného obstarávania na konci r. 2013.

Podprogram 4.2: Odd. územného konania a stavebného poriadku**Zámer podprogramu:**

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

Zodpovednosť:

Odd. územného konania a stavebného poriadku: Eva Daňová

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	219 768,18	179 317,96	81,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	219 768,18	179 317,96	81,59

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Spoláhливо vykonávať činnosť stavebného úradu a s tým spojenú kontrolnú činnosť - vydávanie ohlášení, právoplatných rozhodnutí - priestupky, správne delikty	Predpokladaný počet vydaných ohlášení a rozhodnutí	250	409
	Počet vydaných ohlášení	60	284
	Počet vydaných právoplatných rozhodnutí – priestupky, správne delikty	25	25

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.2	Bežné výdavky	219 768,18 Eur	179 317,96 Eur

Monitoring a hodnotenie: V roku 2013 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 179 317,96 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na:

- mzdy a odvody,	
- prevádzkové výdavky (energie, vodné stočné) vo výške	8 999,23 €,
- cestovné náhrady vo výške	805,00 €,
- poštovné a telekomunikačné služby vo výške	752,90 €,
- interiérové vybavenie	573,29 €
- prev.str.prístr.zar.technika a nárad. vo výške	45,97 €
- všeobecný materiál vo výške	810,29 €,
- knihy, časopisy, noviny vo výške	48,86 €,
- palivo, mazivá, oleje vo výške	54,55 €
- softvér vo výške	1 620,00 €,
- všeobecné služby vo výške	2 527,97 €.

Časť miezd a odvodov bola krytá prostriedkami zo štátneho rozpočtu. Ostatné výdavky stavebného úradu sú hradené z finančných prostriedkov MČ BA-NM. Oddelenie v priebehu roka 2013 vydalo spolu 409 rozhodnutí. Z tohto počtu bolo 22 územných rozhodnutí na umiestnenie stavieb, následne 152 stavebných povolení (na stavby rodinných domov, chát, garáží, celých areálov, príp. priemyselných objektov), 7 dodatočných stavebných povolení a 87 rôznych rozhodnutí (napr. zmena účelu využitia, zmena stavby pred dokončením). Všetky rozhodnutia boli vydané v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Ďalej bolo vydaných 14 rozhodnutí na odstránenie stavieb. Vzhľadom na to, že niektoré žiadosti neboli kompletne, bolo vydaných 248 rozhodnutí o prerušení konania s následnou výzvou na ich doplnenie (nie je započítané v celkovom počte vydaných rozhodnutí za rok r. 2013). Kolaudačné rozhodnutia v počte 132 boli vydané taktiež v súlade so stavebným zákonom. V roku 2013 bolo vydaných 284 ohlásení drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác. Taktiež boli vydávané záväzné stanoviská v počte 32 pre účely konaní podľa stavebného zákona s priemetom do osobitných právnych predpisov (špeciálne stavebné úrady). Za rok 2013 bolo právoplatne ukončených 25 rozhodnutí o priestupku z toho 15 rozhodnutí pre FO a 10 rozhodnutí pre PO.

Podprogram 4.3: Cestná doprava-výstavba a opravy miestnych komunikácií, investičné akcie

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

Bezpečné, kvalitné a pravidelne podľa potreby udržiavané komunikácie.

Zodpovednosť: Odd. výstavby a investícií: Ing., Bc. Ľubomír Baník

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	278 607,00	197 194,56	70,78
Kapitálové výdavky	2 332 002,01	1 032 120,54	44,26
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 610 609,01	1 229 315,10	47,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitu miestnych komunikácií na území MČ B-NM	Oprava a spravovanie miestnych komunikácií	priebežne	splnené
Zabezpečiť odtok dažďových vôd z komunikácií III. a IV. triedy na území MČ B-NM	Priebežné čistenie uličných vpustí	priebežne	splnené
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky na komunikáciách III. a IV. triedy v správe MČ- zmeny dopravného režimu na týchto komunikáciách	Zabezpečenie dopravného značenia	priebežne	splnené

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.3	Bežné výdavky	278 607,00 Eur	197 194,56 Eur
4.3	Kapitálové výdavky	2 332 002,01 Eur	1 032 120,54 Eur

Monitoring a hodnotenie:

Hodnotenie bežných výdavkov:**635004 Údržba prístrojov, strojov, zariadenia, náradia**

Čerpanie: 0 €

Rozpočtovaná čiastka: 20 000 € s DPH

635006 1 Oprava a údržba komunikácií

Opravy vozoviek, chodníkov a spevnených plôch

Čerpanie: 140 419,88 € s DPH

Rozpočtovaná čiastka: 191 386 € s DPH

Opravy sa týkali poškodených vozoviek, chodníkov a spevnených plôch. Oprava si často vyžiadala vybúranie vozovky až na pláň, zarezanie poškodeného miesta, dobetónovanie a pokládka asfaltobetónu. Práce na odstraňovaní porúch začali v marci 2013. Postupne boli urobené opravy a odstránené výtlky na týchto komunikáciách III. a IV. triedy v správe MČ Bratislava – Nové Mesto.

Dodávateľ: Pittel+Brausewetter s. r. o., Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava

- oprava betónovej vozovky Brusnicová ul. (108 m²), Kíľzavá ul. (72 m²), ul. Na Pažiti (105 m²),
- oprava prepadnutej vozovky v križovatke ulíc Hlavná – Štvrtá (3,6 m²)
- oprava prepadnutej, poškodenej, priečne uloženej sústavy troch mreží na Bellovej ul. (5,17 m²)
- oprava výtlkov na Bárdošovej a Na Revíne (52,6 m²),
- oprava vozoviek technologickým spôsobom Magnetová ul., Vidlicová ul., Jaskový Rad, Junácka ul., Halašova ul. (113,33 m²)
- oprava výtlkov na ul. Hostínskeho sídl., Čsl. parašutistov, Záborského, Pluhová, Zátisie, Hattalova, Halašova, Háľkova, Háľkova č. 11 dvor, Teplická a Varšavská (136,4 m²),
- oprava výtlkov na ul. Horná Vančurová, Stará Klenová, Koziarka, Horská, Jurská, Podniková, Pri Bielom kríži, Nám. Biely kríž, Skalická a Teplická (125,4 m²),

- oprava výtlkov na ul. Tupého, Magurská, Kyjevská, Piešťanská a J. C. Hronského (156 m²),
- oprava výtlkov na ul. Bárdošova, Guothova, Brusnicová, Hlučínska a Smrečianska (291 m²),
- oprava výtlkov na ul. Opavská, Bárdošova, Bellova, Priečna, Tupého, Hroznová, Uhrova, oprava prepadu na Teplickej, oprava a pokládka asfaltobetónu na chodníku na Teplickej ul., oprava chodníka na ul. Čsl. Parašutistov a oprava parkoviska na Teplickej ul. vrátane osadenia obrubníkov (odstránenie asfaltu 165 m², ručné asfaltovanie 289 m²),
- opravy komunikácií technologickým spôsobom na ul. Hálkova, chodník Klenová, obrubníky a chodník na ul. Čsl. Parašutistov, chodník na Junáckej, krajnica na Krahulčej
- opravená bola obrusná vrstva na časti komunikácie Vidlicovej ul., ktorá bola so značným množstvom výtlkov a sieťových rozpadov a ktorá sa už nedala vyspravovať ako výtlky, ale súvislou novou povrchovou úpravou o výmere 356,0 m². Ďďalej bol súvislou vrstvou opravený úsek na komunikácii Pri Bielom kríži, Matuškovvej.
- Celkom v rámci prác bežnej údržby komunikácií pri opravách výtlkov, prepádov komunikácií, výškovej úpravy uličných vpustov bolo vyspravených ďalších 1 880,80 m² povrchov spravovaných komunikácií.

Čistenie uličných vpustov a prípojok na miestnych komunikáciách III. a IV. tr.

Práce boli v roku 2013 realizované **EKO-podnikom VPS** a to práce za čistenie uličných vpustov v objeme 2 306,00 € a za vyspravenie výtlkov v objeme 3 469,10 €. Celkový objem zrealizovaných prác EKO-podnikom VPS je vo finančnom objeme 5 775,70 €.

Správca komunikácií, zabezpečil sfunkčnenie zabetónovaných a upchatých vpustov na Jiskorovej č. 4 – 2x, Pri Dynamitke – 1x, Vančurovej – 2x, odstránenie koreňov na Osadnej pri detskom ihrisku – 1x, Biely kríž – Skalická – 5x.

EKO – podnik vyspravil 106 výtlkov o výmere 101,57m² s celkovým nákladom 3 469,10 €.

635006 2 Údržba trvalého dopravného značenia

Zvislé a vodorovné dopravné značenie

Čerpanie: 45 513,21 € s DPH

Rozpočtovaná čiastka: 45 514 € s DPH

Dodávateľ: MOBILITA servis, s. r. o., Technická 6, 821 04 Bratislava

Priebežne sa vymieňali poškodené a dopĺňali ukradnuté zvislé dopravné značky a dopravné zariadenia. Zmeny dopravného značenia a umiestňovanie dopravných zariadení boli realizované na základe spracovaného a schváleného Návrhu na určenie použitia dopravného značenia a dopravných zariadení.

V roku 2013 boli vymenené a znovu osadené nasledovné počty zvislých dopravných značiek:

- skupina A - výstražné dopr. značky - 14 ks
- skupina B - zákazové dopravné značky - 26ks
- skupina C - príkazové dopravné značky – 5 ks
- skupina IP - informatívne dopravné značky – 26ks
- dodatkové tabuľky E - 7 ks
-

Obnovených bolo 106 priechodov pre peších. Celková plocha zrealizovaného vodorovného dopravného značenia je 2 069,55 m²

Spomaľovacie dopravné prahy boli doplnené 31 ks - 0,5m dlhými segmentmi
Osadených bolo 14 dopravných kolov.

Opravené bolo zábradlie v celkovej dĺžke 12,5m, a nastavené dopravné zrkadlá 3x na Jaskovom rade.

V poslednom období sa nám stálo, že vodiči nám poškodzujú dopravné koly, ktoré bránia vjazdu na chodníky z dôvodu parkovania. Na križovatke ulíc Legerského – Sibírska tento kolík odrezali priamo v priechode pre peších, aby mohli parkovať na chodníku. Na Šancovej č. 33 z dôvodu zabezpečenia zásobovania škôlky boli osadené dopravné značky zakazujúce státie a parkovanie, ktoré po osadení boli ešte z nezatvrdnutého betónu odstránené. V mnohých prípadoch dochádza aroganciou vodičov k poškodzovaniu obrubníkov na chodníkoch a ničeniu zelene z dôvodu parkovania. V IV. Q r. 2013 v zmysle odsúhlasenej projektovej dokumentácie bolo zrealizované zjednosmernenie ulíc Plzenská a Priečna.

636001 Nájomné za budovy, objekty a ich časti

Čerpanie: 0 €

Rozpočtovaná čiastka: 7 € s DPH

636002 Prevádzka strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Prenájom mobilných toaliet

Čerpanie: 3 057,60 s DPH

Rozpočtovaná čiastka: 3 500 € s DPH

Dodávateľ: Toi Toi & Dixi s.r.o., Stará Vajnorská 3022/37, 831 04 Bratislava

Prenájom a servis 5 ks mobilných toaliet, ktoré boli umiestnené na detských ihriskách Nová Doba, Jahodová, Rešetkova, Račianske Mýto, Mierová Kolónia počas celého roka 2013.

637004 Všeobecné služby

Čerpanie: 438,97 € s DPH

Rozpočtovaná čiastka: 3 200 € s DPH

Zhotovenie a overenie kópií projektovej dokumentácie „Prečerpávacía stanica kanalizácie z bytových domov Bojnická 19, 21, 23 a 25“ v hodnote 83,37 € (dodávateľ: Ing. Miroslav Adamovič).

Spracovanie energetického certifikátu budov „MŠ Odborárska“ v hodnote 350,00 € (dodávateľ: 3S-Projekt, s.r.o.).

Vrátený preddavok v hodnote 5,60 €.

637005 Odborné prehliadky

Čerpanie: 1 560 € s DPH

Rozpočtovaná čiastka: 7 500 € s DPH

Dodávateľ: Ing. Juraj Medvecký – projektová kancelária, Púpavová 36/A, 841 04 Bratislava

Vypracovanie hlavných mostných prehliadok na lávkach pre peších v žst. Bratislava – Predmestie – nová časť, Bratislava – Predmestie – stará časť, lávka pre peších Odborárska ul., most Cádova ul. na Černicovú a most na Kyjevskej ul. nad železničnou traťou.

637011 Štúdie, expertízy, posudky

Čerpanie: 1 946,50 € s DPH

Rozpočtovaná čiastka: 7 500 € s DPH

Statické posúdenie 6 monolitických garáží v lokalite Zátišie v hodnote 180 € (dodávateľ: STAPRO spol. s r.o.).

Vypracovanie statického posudku objektov MŠ Na Revíne v hodnote 860 € (dodávateľ: Ing. Roman Jánsky R-CENTRUM).

Posúdenie PD pre stavebné povolenie „Zriadenie teplovodnej plynovej kotolne a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy v objekte Detských jasí na Robotníckej ul.“ v cene 144 € (dodávateľ: TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.).

Vypracovanie štúdie cyklotrasy Račianska – Radlinského v hodnote 762,50 € (dodávateľ: Cyklokoalícia, o.z.).

637037 Vratky

4 258,40 vratka za kamerový systém – vrátenie nepoužitých finančných prostriedkov z dotácie na kamerový systém.

Hodnotenie kapitálových výdavkov:

Vypracovanie PD DJ Robotnícka – Ing. Ľubomír Németh

Rozpočet: 3 100,00 €

Čerpanie: 2 500,00 €

Projekt pre realizáciu stavby rieši vybudovanie teplovodnej plynovej kotolne a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy v objekte Detských jasí na Robotníckej ul. č.11. Projekt bol prevzatý 3.5.2013.

Projekt stavby „Obnova ZŠ a MŠ Riazanská“ – SILKAT, s.r.o.

Rozpočet: 12 500,00 €

Čerpanie: 11 183,86 €

Súčasťou projektu pre realizáciu stavby je zameranie a zakreslenie skutkového stavu, tepelno-technické posúdenie stavby, oprava strechy, fasády vrátane okenných a dverných výplní na objektoch ZŠ Riazanská a MŠ Letná. Projekt bol prevzatý 1.7.2013.

Projekt stavby „Obnova ZŠ a MŠ Riazanská“ – SILKAT, s.r.o.

Rozpočet: 12 500,00 €

Čerpanie: 611,89 €

Predmetom je výkon inžinierskej činnosti v štádiu prípravy stavby. Stanoviská dotknutých orgánov boli dodané 22.7.2013.

Projekt stavby „Obnova ZŠ a MŠ Česká“ – SILKAT, s.r.o.

Rozpočet: 11 500,00 €

Čerpanie: 10 580,00 €

Súčasťou projektu pre realizáciu stavby je zameranie a zakreslenie skutkového stavu, tepelno-technické posúdenie stavby, oprava strechy, fasády vrátane okenných a dverných výplní na objektoch ZŠ Česká, MŠ Rešetkova a MŠ Osadná. Projekt bol prevzatý 22.7.2013.

Projekt stavby „Obnova ZŠ a MŠ Česká“ – SILKAT, s.r.o.

Rozpočet: 11 500,00 €

Čerpanie: 545,05 €

Predmetom je výkon inžinierskej činnosti v štádiu prípravy stavby. Stanoviská dotknutých orgánov boli dodané 4.9.2013.

Vypracovanie PD DJ Robotnícka – Ing. Ľubomír Németh

Rozpočet: 3 100,00 €

Čerpanie: 600,00 €

Predmetom je výkon inžinierskej činnosti v štádiu prípravy stavby. Stanoviská dotknutých orgánov boli dodané 9.10.2013.

Zriadenie teplovodnej plynovej kotolne DJ Robotnícka – INSSPOL, s.r.o.

Rozpočet: 20 000,00 €

Čerpanie: 19 988,77 €

Realizácia plynovej kotolne bola ukončená a odovzdaná 8.10.2013, kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 2.12.2013.

Výmena zasklených stien a domurovanie otvorov Háľkova č.11 – BATEA-STAV, s.r.o.

Rozpočet: 22 000,00 €

Čerpanie: 10 503,60 € + 2 851,86 € (automatická závera, dodávateľ: TRITON s.r.o.)

Spolu čerpanie: 13 355,46 €

Výmena nevyhovujúcich zasklených stien v obvodovom plášti administratívnej budove Háľkova č.11, vrátane úpravy dverných otvorov. Práce boli odovzdané 6.11.2013.

Výstavba plynovej kotolne MŠ Letná – MITECO, s.r.o.

Rozpočet: 34 781,00 €

Čerpanie: 34 780,04 €

Realizácia plynovej kotolne bola ukončená a odovzdaná 19.11.2013, kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 10.1.2014.

Jeséniova- núdzové osvetlenie - MGG, spol.s.r.o

Rozpočet: 498,00 €

Čerpanie: 498,00 €

ZŠ Jeséniova- požiarne hydranty- MGG, spol.s.r.o

Rozpočet: 900,00 €

Čerpanie: 900,00 €

ZŠ Jeséniova- požiarne dvere - MGG, spol.s.r.o

Rozpočet: 2 640,00€

Čerpanie: 2 640,00 €

Pri realizácii minitelocvične a dvoch tried v ZŠ, pred užívaním stavby na požiadavku revízneho technika bolo potrebné obstarat' realizáciu núdzového osvetlenia a požiarnych dverí. Všetko bolo zrealizované a odovzdané do užívania vedeniu školy.

PD - Rekonštrukcia kuchyne a jedálne ZŠ MŠ Odborárska - SILKAT, s.r.o.

Rozpočet: 22 300,00 €

Čerpanie: 2 340,00 €

Projekt rieši rekonštrukciu kuchyne vrátane vzduchotechniky. Výmeny povrchov novej elektriny a vody. Dokumentácia bola odovzdaná v rámci celkovej dokumentácie obnovy MŠ Odborárska.

Vypracovanie PD Obnova ZŠ a MŠ Odborárska - SILKAT, s.r.o.

Rozpočet: 22 300,00 € (rozpočet spolu na rekonštrukciu kuchyne a podkrovia)

Čerpanie: 13 095,00 €

Dokumentácia bola vypracovaná a odovzdaná v súlade so zmluvou. Rieši obnovu a nadstavbu MŠ, zateplenie obvodného plášťa MŠ aj ZŠ, rekonštrukciu telocvične a vonkajšie ext. plochy.

Vypracovanie PD ZŠ MŠ Za Kasárňou - obnova stavby - SILKAT, s.r.o.

Rozpočet: 10 500,00 €

Čerpanie: 6 825,00 €

Projekt rieši obnovu ZŠ a MŠ. Energetické zvýhodnenie stavieb zateplenie a výmenu okien.

Vypracovanie PD projekčné práce - zmluva o dielo Ľudové námestie - Hal, s.r.o. (7 344,00 €)

Projekt fontány – akad. soch. Martin Lettrich (3 000,00 €)

Rozpočet: 11 664,00 €

Čerpanie: 10 344,00 €

Projekt rieši revitalizáciu parku, revitalizáciu spevnených plôch, revitalizáciu zelene, novú fontánu, nové ihrisko. Dokumentácia bola odovzdaná na prevzatá v súlade so zmluvou o dielo.

Vypracovanie PD Nadstavba MŠ Jeséniova - A.S.PROJEKT-ING.,

Rozpočet: 15 540,00 €

Čerpanie: 12 540,00 €

Projekt rieši nadstavbu jedného z pavilónov a prepojenie pavilónov A a B spojovacím krčkom. Nadstavba zahŕňa aj zateplenie fasády novú strechu.

Vypracovanie PD zobytnenie podkrovia ZŠ Odborárska – SILKAT, s.r.o.

Rozpočet: 21 929,88 € (rozpočet spolu na rekonštrukciu kuchyne a zobytnenie podkrovia)

Čerpanie: 4 152,87 €

Z dôvodu zväčšenia priestorov v ZŠ Odborárska bolo spracovaný projekt „zobytnenie podkrovia“. Vytvoril sa tak priestor hlavne pre personál, nakoľko pôvodné priestory personálu budú využité na triedy. Z dôvodu požiarnej bezpečnosti pribudnú na chodbách požiarne dvere. Stavba bolo odovzdaná a prevzatá na základe zmluvy o dielo.

Realizácia MŠ Pionierska 12/a - MENERT s.r.o.

Rozpočet: 183 702,00 €

Čerpanie: 24 926,00 €

Spolu: 166 849,74 €

Bola realizovaná rekonštrukcia stavby MŠ Pionierska 2 NP. Rekonštrukcia strechy a terás. Zateplenie stropu v podkroví a terasy prebudované na strechy so štrkovým násypom so zateplením. Škôlka bola prevzatá na základe protokolu 27.12.2013, aktuálne prebieha odovzdanie stavby.

Realizácia kamerový systém - zhotoviteľ VYBES - Pavol Hrnčirík

Rozpočet: 20 000,00 € + 4 000,00 €

Čerpanie: 15 741,60 € + 3 935,40 = 19 677,00 €

Boli realizované kamery na račianskom mýte z dôvodu bezpečnosti. Jedná sa o kamerový systém s tromi kamerami napojený na mestskú políciu. Technicky boli kamery realizované na vlastných stožiaroch a pripojené na Hotelovú akadémiu na Mikovíniho 1.

Aktuálne sa rieši spôsob pripojenia a prepojenia signálu na mestskú políciu.

Vypracovanie PD Kanalizácia Sliačska (Ahoj) – STAPROJEKT s.r.o.

Rozpočet: 2 500,00 €

Čerpanie: 720,00 €

Bola vypracovaná PD na odvedenie splaškových vôd z jestvujúcich rod. domoch na Sliačskej a Lopeníckej ul. v B-NM.

Vypracovanie PD Rekonštrukcia budovy telocvične ZŠ Kalinčiakova – Ing. arch. Michal Pala

Rozpočet: 7 400,00 €

Čerpanie: 7 400,00 €

Bola vypracovaná PD na kompletnú rekonštrukciu budovy telocvične a spojovacej chodby.

Dodávka cvičiacich strojov pre seniorov na jazero Kuchajda – SIACITY s.r.o.

Rozpočet: 3 058,00 €

Čerpanie: 3 658,00 €

Na základe poskytnutého grantu a vlastných zdrojoch sa realizovalo osadenie 4 ks cvičiacich strojov na jazere Kuchajda.

Rekonštrukcia strechy na MŠ Legerského – Construction s.r.o.

Rozpočet: 51 000,00 €

Čerpanie: 44 099,94 €

Bola zrealizovaná rekonštrukcia strechy, výmena poškodených častí krovu, nové klampiarske prvky, nový bleskozvod a zateplenie stropu pod strechou.

Rekonštrukcia Klubu dôchodcov na Sibírskej ul. 37 – YUKO s.r.o.

Rozpočet: 45 000,00 €

Čerpanie: 41 160,55 € + 550,00 € (autorský dozor)

Na základe vypracovanej PD sa realizovali stavebné práce na rekonštrukcia Klubu dôchodcov na Sibírskej ul..

Autorský dozor (AD) na stavbe Rekonštrukcia strechy na MŠ Legerského – Ing. arch. Miloš Djuračka

Rozpočet: 51 000,00 €

Čerpanie: 150,00 €

Počas výstavby projektant vykonával AD na stavbe.

Výmena okien a zateplenie fasády ZŠ Cádova – Stafin Plus s.r.o.

Rozpočet: 195 000,00 €

Čerpanie: 112 458,08 €

Boli zrealizované práce na budove ZŠ Cádova a to kompletná výmena okien a zateplenie fasády a klampiarske výrobky.

Havária kotla na ZŠ Cádova – Insspol s.r.o.

Rozpočet: 195 000,00 €

Čerpanie: 41 940,00 €

Bola realizovaná dodávka a montáž nového kotla namiesto tečúceho kotla pred vykurovacou sezónou na ZŠ Cádova.

Autorský dozor (AD) na stavbe Rekonštrukcia Klubu dôchodcov na Sibírskej ul. 37.

Rozpočet: 45 000,00 €

Čerpanie: 41 710,55 €

Kompletná rekonštrukcia úpravy priestorov, sociálnych zariadení, maľby, nátery, elektroinštalácia. Počas výstavby projektant vykonával AD na stavbe.

Oprava, zateplenie strechy a výmena okien na budove telocvične na ZŠ Kalinčiakova – Izomatech s.r.o.

Rozpočet: 31 600,00 €

Čerpanie: 12 421,60 €

Na základe poskytnutej dotácie z Ministerstva školstva bola realizovaná oprava strechy a výmena okien na budove telocvični ZŠ Kalinčiakova. Z vlastných zdrojov sa súčasne previedlo zateplenie strechy.

Vypravovanie PD na akciu „Úprava okenných otvorov a osadenie okien na MŠ Legerského – Djuračka Miloš

Rozpočet: 1 670,00 €

Čerpanie: 1 370,00 €

Bola vypracovaná PD na „Výmena okien a zväčšenie otvorov na MŠ Legerského“.

Obnova a nadstavba MŠ na Odborárskej ulici v Bratislave – Furmet Group s.r.o.

Rozpočet: 402 432,12 €

Čerpanie: 372 870,12 €

Realizovala sa MŠ, nadstavba 2. nadzemného podlažia a rekonštrukcia kuchyne na 1. nadzemnom podlaží. Škôlka má novú fasádu, plastové okná, strechu a nové vybavenie kuchyne.

Vypracovanie architektonickej štúdie „Klientské centrum“ – Ing. arch. Adrián Kuna

Rozpočet: 9 650,00 €

Čerpanie: 9 650,00 €

Vypracovanie architektonickej štúdie a projektovej dokumentácie „Kancelária prvého kontaktu – klientské centrum“.

Doplatok za výstavbu skateboarding poolu – Zdenek Kotyze

Rozpočet: 3 000,00 €

Čerpanie: 2 959,20 €

V skladových priestoroch na Háľkovej ulici vzniklo skateboardingové miesto pre mládež. Dofinancovanie sa týka realizácie tohto diela.

Architektonická štúdia areálu EKO podnik VPS – Ing. arch. Alena Bisová, Združenie Archicon

Rozpočet: 20 000,00 €

Čerpanie: 9 680,00 €

Vypracovanie architektonickej štúdie „Areál EKO – podnik VPS“.

Program 5: Ochrana životného prostredia

Zámer programu:

Utváranie a ochrana zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

Odstraňovanie nepriaznivých a rušivých vplyvov, ktoré znižujú kvalitu života občanov mestskej časti.

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	91 000,00	73 384,55	80,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	91 000,00	73 384,55	80,64

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
5	Ochrana životného prostredia	91 000,00 Eur	73 384,55 Eur
5.1	Nakladanie s odpadmi	54 900,00 Eur	46 886,30 Eur
5.2	Ochrana prírody a krajiny	14 500,00 Eur	12 447,96 Eur
5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	21 600,00 Eur	14 050,29 Eur

Podprogram 5.1: Nakladanie s odpadmi

Zámer podprogramu:

Aktívna spolupráca s občanmi, MVO a orgánmi verejnej správy pri zavádzaní a zaužívaní systémov, ktoré slúžia občanom pri zachovaní čistoty a eliminácie výskytu odpadov na miestach, ktoré na to nie sú určené, vrátane nakladania so psími exkrementmi.

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	54 900,00	46 886,30	85,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	54 900,00	46 886,30	85,40

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1	Nakladanie s odpadmi	54 900,00 Eur	46 886,30 Eur
5.1.2	Systém zberu psích exkrementov	2 500,00 Eur	2 408,21 Eur
5.1.3	Čistota priestranstiev	49 400,00 Eur	42 178,09 Eur
5.1.4	Čistenie dna jazera Kuchajda	3 000,00 Eur	2 300,00 Eur

Prvok 5.1.2: Systém zberu psích exkrementov

Zámer : Čisté verejné priestranstvá bez psích exkrementov.

Zodpovednosť: Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 500,00	2 408,21	96,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 500,00	2 408,21	96,33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zníženie výskytu psích exkrementov na verejných priestranstvách	Počet zberných nádob na psie exkrementy	5	8
	Počet špeciálnych stojanov so zásobníkmi na sáčky na zber psích exkrementov	5	10

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.2	Bežné výdavky	2 500,00 Eur	2 408,21 Eur
5.1.2	Spolu	2 500,00 Eur	2 408,21 Eur

Monitoring a hodnotenie: V rámci čerpania bežných vo výške 96% sa finančné prostriedky použili na nákup 8 ks košov určených na ukladanie psích exkrementov a 10 ks stojok so zásobníkmi na sáčky na zber psích exkrementov (v miestach, kde nie je možný voľný pohyb psa), čím sa rozšíril systém zberu psích exkrementov.

Prvok 5.1.3: Čistota priestranstiev

Zámer : Zabezpečenie dočisťovania verejných priestranstiev.

Čisté kontajnerové stojiská a ich okolie.

Zodpovednosť: Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	49 400,00	42 178,09	85,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	49 400,00	42 178,09	85,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Verejné priestranstvá bez drobných nečistôt	Počet rájónov, ktoré sa udržiavajú prostredníctvom ochrancov čistoty	22	22

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.3	Bežné výdavky	49 400,00 Eur	42 178,09 Eur
5.1.3	Spolu	49 400,00 Eur	42 178,09 Eur

Monitoring a hodnotenie: V rámci zabezpečovania čistoty verejných plôch bolo v r. 2013 vyčlenených 22 rájónov, ktoré čistili od drobných nečistôt ochrancovia čistoty v rámci dohody o pracovnej činnosti. Súčasne v rámci bežných prostriedkov bol poskytnutý i jeden nenávratný finančný príspevok na vybudovanie uzamykateľných kontajnerových stojísk v plnej výške, t.j. 1 000,00 Eur.

Prvok 5.1.4: Čistenie dna jazera Kuchajda

Zámer : Kuchajda bez odpadov - čistenie jazera potápačmi, zber odpadu do veľkokapacitných kontajnerov EKO - podniku VPS.

Zodpovednosť: Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	2 300,00	76,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	2 300,00	76,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Čistenie jazera	Rozloha vodnej plochy v m ²	75254	75254
	Plocha vyčlenená na kúpanie (zabezpečenie záchranej služby) v m ²	21971	21971

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.4	Bežné výdavky	3 000,00 Eur	2 300,00 Eur
5.1.4	Spolu	3 000,00 Eur	2 300,00 Eur

Monitoring a hodnotenie: Vzhľadom na bezpečnosť kúpajúcich sa počas kúpaciej sezóny a súčasne vzhľadom na zabezpečenie čistoty vody jazera mestská časť tak ako každoročne pred otvorením letnej sezóny i v r. 2013 prostredníctvom potápačov vyčistila jazero, pričom odpad bol umiestnený do veľkokapacitných kontajnerov EKO - podniku VPS, ktorý s ním ďalej nakladá v zmysle platnej legislatívy.

Podprogram 5.2: Ochrana prírody a krajiny

Zámer podprogramu:

Ošetrovanie drevín a ich ochrana pred škodcami.

Výsadba drevín vhodných do mestského prostredia ako náhrada za výrubu drevín na verejných plochách, kde žiadateľom bola mestská časť.

Obnova verejnej zelene, budovanie a revitalizácia parkov a oddychových zón.

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 500,00	12 447,96	85,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 500,00	12 447,96	85,85

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2	Ochrana prírody a krajiny	14 500,00 Eur	12 447,96 Eur
5.2.1	Ošetrovanie drevín	4 500,00 Eur	4 424,00 Eur
5.2.2	Výsadba drevín	10 000,00 Eur	8 023,96 Eur

Prvok 5.2.1: Ošetrovanie drevín

Zámer :

Udržateľný zdravotný stav drevín a verejnej zelene. Eliminácia rizík, ktoré spôsobujú oslabovanie drevín a postupný úhyn. Zabezpečenie chemického postreku proti ploskáčikovi pagaštanovému.

Zodpovednosť:

Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 500,00	4 424,00	98,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 500,00	4 424,00	98,31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zdravé dreviny bez škodcov	Počet terénnych obhliadok na zistenie škodcov na drevinách	2	3
	Počet pagaštanov konských ošetrovaných proti ploskáčikovi pagaštanovému	84	79

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.1	Bežné výdavky	4 500,00 Eur	4 424,00 Eur
5.2.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur
5.2.1	Spolu	4 500,00 Eur	4 424,00 Eur

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

V rámci čerpania bežných prostriedkov vo výške 98% boli finančné prostriedky použité na zabezpečenie postreku proti ploskáčikovi pagaštanovému (79 ks).

Prvok 5.2.2: Výsadba drevín

Zámer : Dostatočná náhradná výsadba za výrub drevín na verejných pozemkoch a umiestňovanie vhodných drevín do mestského prostredia.

Zodpovednosť: Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	8 023,96	80,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	8 023,96	80,24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Výsadba drevín vhodných do mestského prostredia ako náhrada za výrub drevín na verejných plochách, kde žiadateľom bola mestská časť	Predpokladaný počet vysadených drevín v rámci náhradnej výsadby	50	34
	Predpokladaný počet kríkov vysadených na území mestskej časti	2000	133

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.2	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	8 023,96 Eur
5.2.2	Spolu	10 000,00 Eur	8 023,96 Eur

Monitoring a hodnotenie:

V rámci náhradnej výsadby za výrub drevín, ktoré uskutočnila mestská časť Bratislava – Nové Mesto, boli zakúpené dreviny, ktoré boli vysadené na rôznych verejných plochách, napr. Piešťanská, Trnavská - predzáhradky, Pavlovská, Kraskova, DI Jakubíkova, Račianske mýto, Ovrúčská, Hlučinska, Kuchajda, Mikovíniho ul.

Podprogram 5.3: Ostatná činnosť v oblasti ŽP

Zámer podprogramu: Zabezpečenie zdravého prostredia v mestskej časti, bez epidemiologicky nebezpečných vplyvov.

Zabezpečenie odborných posudkov, prieskumov a projektov potrebných pre riadenie, správu, reguláciu, monitoring, hodnotenie a podporu činností zameraných na stratégie, koncepcie na zlepšovanie životného prostredia a na uplatňovanie predpisov a noriem týkajúcich sa starostlivosti o životné prostredie.

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 600,00	14 050,29	65,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 600,00	14 050,29	65,05

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
--	--	---------------	--------------------------

5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	21 600,00 Eur	14 050,29 Eur
5.3.1	Zdravé prostredie	13 100,00 Eur	7 895,89 Eur
5.3.2	Informačný systém - psi	1 000,00 Eur	991,20 Eur
5.3.3	Prieskumy, rozbor a monitoring	7 500,00 Eur	5 163,20 Eur

Prvok 5.3.1: Zdravé prostredie

Zámer : Zdravé prostredie bez epidemiologicky nebezpečných vplyvov - deratizácia, veterinárna služba - asanácia + dezinsekcia, zber uhynutých tiel zvierat, odchyt túlavých zvierat, postrek proti komárom.

Zodpovednosť: Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 100,00	7 895,89	60,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 100,00	7 895,89	60,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zdravé prostredie bez hlodavcov	Počet plánovaných zásahov počas roka	2	2
Postrek proti komárom	Počet plánovaných zásahov počas roka	1	0

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3.1	Bežné výdavky	13 100,00 Eur	7 895,89 Eur
5.3.1	Spolu	13 100,00 Eur	7 895,89 Eur

Monitoring a hodnotenie: V rámci čerpania bežných výdavkov boli použité finančné prostriedky vo výške 60%, pričom časť finančných prostriedkov bola použitá na preventívnu plošnú deratizáciu na území mestskej časti, a to dvakrát v roku, podľa výzvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva hlavného mesta SR Bratislavy. A časť finančných prostriedkov bola použitá na zabezpečenie veterinárnej asanácie, ktorá spočíva nielen v odstránení kadáverov z verejných priestranstiev, ale i na odchyt túlavých zvierat na území mestskej časti. Postrek proti komárom vzhľadom na poveternostné podmienky v aglomerácii mestskej časti nebolo nutné v r. 2013 zabezpečovať.

Prvok 5.3.2: Informačný systém - psi

Zámer : Dôkladný zákazový informačný systém pre držiteľov psov.

Zodpovednosť: Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 000,00	991,20	99,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	991,20	99,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie označenia verejných priestranstiev a chodníkov, kde je voľný pohyb psa zakázaný a kde je vstup psa zakázaný v zmysle platnej legislatívy	Počet nových nápisov na chodník	10	27
	Počet nových zákazových značiek	3	3

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3.2	Bežné výdavky	1 000,00 Eur	991,20 Eur
5.3.2	Spolu	1 000,00 Eur	991,20 Eur

Monitoring a hodnotenie: V rámci čerpania bežných výdavkov boli použité finančné prostriedky vo výške 99%, pričom nápisy boli zabezpečované prostredníctvom EKO - podniku VPS a zákazové značky dodal subjekt, ktorý bol vybratý v rámci verejného obstarávania.

Prvok 5.3.3: Prieskumy, rozborý a monitoring

Zámer : Zabezpečenie odborných posudkov, prieskumov a projektov potrebných pre riadenie, správu, reguláciu, monitoring, hodnotenie a podporu činností zameraných na stratégie, koncepcie na zlepšovanie životného prostredia a na uplatňovanie predpisov a noriem týkajúcich sa starostlivosti o životné prostredie.

Zodpovednosť: Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 500,00	5 163,20	68,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 500,00	5 163,20	68,84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie prieskumov a odborných posudkov na rozbor povrchovej vody v jazere Kuchajda vzhľadom na uplatňovanie predpisov a noriem týkajúcich sa ochrany povrchových vôd a požiadaviek na prírodné kúpaliská	Počet plánovaných prieskumov	1	1
Zabezpečenie odborných dendrologických posudkov na zdravotný stav drevín na uplatňovanie predpisov a noriem týkajúcich sa starostlivosti o ochranu drevín	Počet plánovaných dendrologických posudkov	3	21
	Počet tomografov drevín, ktorými sa predchádza vzniku škody na zdraví a majetku	10	7

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3.3	Bežné výdavky	7 500,00 Eur	5 163,20 Eur
5.3.3	Spolu	7 500,00 Eur	5 163,20 Eur

Monitoring a hodnotenie: V rámci čerpania bežných prostriedkov boli finančné prostriedky použité vo výške 69%, pričom časť finančných prostriedkov bola použitá na rozbor povrchovej vody na Kuchajde ako podklad pre povolenie letnej kúpaciej sezóny a podstatná časť bola použitá na dendrologické a fytopatologické posudky na dreviny a na tomograf drevín. Predmetné posudky sa dali spracovať podľa potreby.

Program 6: Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer programu:

Zabezpečiť flexibilný servis a správu štátnych dotácií pre rozvoj bývania.

Správa bytov a nebytových priestorov v majetku mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

Zabezpečovanie verejnoprospešných služieb pri výkone samosprávnych funkcií MČ B-NM.

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 083 172,58	2 856 347,74	92,65
Kapitálové výdavky	389 400,00	352 800,54	90,61
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 472 572,58	3 209 148,28	92,42

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Bývanie a občianska vybavenosť	3 472 572,58 Eur	3 209 148,28 Eur
6.1	Štátny fond rozvoja bývania	15 492,58 Eur	14 597,02 Eur
6.2	EKO - podnik VPS	2 609 528,00 Eur	2 506 476,13 Eur
6.3	Správa bytov	847 552,00 Eur	688 075,13 Eur

Podprogram 6.1: Štátny fond rozvoja bývania

Zámer podprogramu:

Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania.

Zodpovednosť:

Odd. správy bytov a nebytových priestorov: Ing., Bc. Ľubomír Baník
Pracovník pre oblasť poskytovania podpory zo ŠFRB: Ing. Erika Zsírosová

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 492,58	14 597,02	94,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 492,58	14 597,02	94,22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť informovanosť a vysokokvalitné služby pre obyvateľov mestskej časti pri získavaní vlastného bývania	Poskytovanie informovanosti a služieb	priebežne	splnené

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	15 492,58 Eur	14 597,02 Eur

Monitoring a hodnotenie: K dátumu 31.12.2013 bolo podaných 26 žiadostí o úver, zamietnutých je 7 a u 4 žiadateľov bol úver už vyčerpaný. 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. V priebehu roka sa vykonalo 15 kontrol na mieste stavieb za účelom sledovania, či je čerpanie finančných prostriedkov v súlade s rozpočtom stavby. Obhliadkou na mieste stavby, z ktorej sa vypracuje záznam, doplnený fotodokumentáciou; obhliadky sa podľa potreby zúčastňuje zástupca stavebníka, prípadne zástupca dodávateľa stavebných prác. Každá predložená faktúra bola rovnako skontrolovaná - porovnaním s rozpočtom a následne bola ošifrovaná podpisom a pečiatkou na každej strane faktúry. V prípade komplikovaných alebo nejasných podaní bola nutná osobná konzultácia s kompetentnými pracovníkmi v sídle ŠFRB. Finančné prostriedky boli čerpané predovšetkým z rozpočtu ŠR na: mzdy 13 618,53 €, energie 543,96 €, vodné a stočné 21,48, poštové a telekomunikačné služby 220,59, všeobecný materiál 25,53 €, všeobecné služby 127,81 a stravovanie 104,64 €.

Podprogram 6.2: EKO - podnik VPS

Zámer podprogramu: Zabezpečovanie verejnoprospešných služieb v MČ B-NM.

Zodpovednosť: Riaditeľ EKO - podniku VPS: Ing. Róbert Molnár

Rozpočet – príspevok z rozpočtu MČ B-NM:

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 220 128,00	2 153 675,59	97,01
Kapitálové výdavky	389 400,00	352 800,54	90,61
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 609 528,00	2 506 476,13	96,05

Rozpočet - vrátane vlastných príjmov:

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 449 208,00	3 226 667,72	93,55
Kapitálové výdavky	389 400,00	352 800,54	90,60
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 838 608,00	3 579 468,26	93,25

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Verejnoprospešné služby	3 838 608,00 Eur	3 579 468,26 Eur
1.1	Údržba miestnych komunikácií	727 200,00 Eur	689 487,26 Eur
1.2	Odvoz komunálneho odpadu	375 335,87 Eur	356 108,53 Eur
1.3	Správa a údržba detských ihrísk a pies.	213 635,00 Eur	205 286,98 Eur
1.4	Správa a údržba VHZ	46 360,00 Eur	35 558,55 Eur
1.6	Správa trhovísk	956 952,26 Eur	905 066,30 Eur
1.7	Správa a údržba ostat. zver.obec.zar.	14 820,00 Eur	10 847,22 Eur
1.9	Správa a údržba areálu Kuchajda	136 563,00 Eur	131 703,70 Eur
1.10	Správa a údržba verejnej zelene	512 376,13 Eur	463 778,25 Eur
1.12	Správa a Údržba dielňa Halašova	638 784,24 Eur	575 075,20 Eur
1.13	Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík	216 581,50 Eur	206 556,27 Eur

EKO - podnik VPS je príspevková organizácia zriadená Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava Nové Mesto. K 1.1.2013 bola uskutočnená transformácia z Rozpočtovej na Príspevkovú organizáciu. V roku 2013 podnik zabezpečoval činnosti podľa zriaďovacej listiny v rámci Mestskej časti Bratislava Nové Mesto:

- Zimnú a letnú údržbu miestnych komunikácií III. a IV. kategórie, strojnú odhrňanie snehu a likvidácie poľadovice na vytypovaných miestnych komunikáciách III. a IV. kategórie. Zimný posyp pre zabezpečenie a udržiavanie zjazdovosti miestnych komunikácií.
- Odpratávanie a likvidácia snehu na určených parkoviskách a verejných priestranstvách, kde sneh tvorí cestnú prekážku. Ručné odhrňanie snehu a posyp na chodníkoch a lávkach pre chodcov.
- Odvoz komunálneho odpadu veľkoobjemovými kontajnermi v rámci harmonogramu na vytypovaných miestach, uličného odpadu z čistenia miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov, detských ihrísk, pieskovísk a areálu Kuchajda, ďalej listia a iného rastlinného odpadu z plôch parkov a verejných priestranstiev, z malých smetných nádob.
- Likvidáciu nelegálnych skládok odpadu, zo stojísk veľkoobjemových kontajnerov, z verejných plôch. Zabezpečuje údržbu a vyberanie malých nádob na odpad, zber psích exkrementov. Zabezpečuje vyberanie žump, septikov, prečisťovanie kanalizačných rozvodov ktoré súvisia s prevádzkou.
- Správu a údržbu detských ihrísk a pieskovísk, správu a údržbu verejných hygienických zariadení, vykonávame správu a údržbu Tržnice Šancová, správu a údržbu Školiaceho strediska Martin, správu a údržbu prírodného kúpaliska Kuchajda.
- Ďalšie činnosti ako je výstavba, rekonštrukcia, rekultivácia zverenej verejnej zelene, náhradná výsadba, celoročná údržba zverenej zelene, správa zverenej zelene, pasportizácia, vyjadrovanie sa a kontrolu k zaujatiám a rozkopávkam verejnej zelene.
- Administratívnu správu podniku a dielenské služby v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérsťvo, stolárstvo. Prevádzkujeme Lanovú dráhu Kamzík.

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, vyžínanie krov, orez a výrub stromov, úprava zaburinených plôch, výsadba a udržiavanie okrasných plôch, polievanie vegetácie), odvoz a likvidácia organického i zmiešaného odpadu veľkokapacitnými kontajnermi, prepravné služby, rôzne údržbárske práce, natieranie, odpratávanie snehu.

Uvedené služby poskytuje 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.

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 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.
494,00	rozpočtovým opatrením č. 64 bolo schválené navýšenie bež.výdavkov o náklady vynaložené pri zabezpečení brigády na parkovisku pri ZŠ Odborárska
- 748 000,00	uznesením MZ 18/04 bol znížený príspevok na bežné výdavky EKO - podniku

Rozpočtovým opatrením starostu 125/2013 z 23.12.2013 bol navýšený rozpočet v oblasti bežných výdavkov na verejnú zeleň (výsadbu nových stromov, ošetrovanie a starostlivosť o vysadenú zeleň) o 2 232,13 €, ale Rozpočtovým opatrením 137/2013 zo dňa 30.12.2013 bolo pôvodné RO 125/2013 stornované.

Okrem uvedených úprav rozpočtu bol v novembri uskutočnený na základe povolenia starostu mesta č. 110/2013 presun rozpočtovaných prostriedkov z bežných prevádzkových výdavkov na výdavky na mzdy a odvody miezd v celkovej výške 28 610,00 €. Celková výška príjmov a výdavkov v rozpočte bola týmto presunom zachovaná.

Z celkového rozpočtu organizácie na bežné výdavky 3 838 608 € boli čerpané finančné prostriedky vo výške 3 579 468,26 €, čo predstavuje plnenie vo výške nad 93%. Dňa 31.12.2013 bol vrátený zostatok nespotrebovaných bežných finančných prostriedkov vo výške 6 022,28 €

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

RO, Uzes. MZ	Čiastka v €	Predmet
RO 3/2013	5 500,00	obstaranie malotraktora
uznesenie MZ 15/20	4 200,00	obstaranie ťažhového 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	rekonštrukcia vstupov, inštalácia monitorovacieho systému a realizácia bezpečnostných protipožiarnych opatrení v objekte Tržnica, Šancová 112 Bratislava
uznesenie MZ 17/27	22 000,00	osadenie detských prvkov, vrátane dopadových plôch na detských ihriskách

V roku 2013 boli obstarané:

Star.č.	Predmet	Suma zahrnutá v rozpočte €	Čerpanie z MÚ €	Uhradené z MÚ dátum
174/2013	malotraktor	5 500,00	4 753,09	1.3.2013
15/20	hákový systém na cisternovú nadstavbu	4 200,00	3 920,00	4.3.2013
15/20	plošinová váha	3 700,00	3 449,60	25.3.2013
15/20	tech.zhodnotenie UNC 2 ks	22 000,00	21 354,60	31.10.2013
17/24 MZ	multifunkčné vozidlo + radlica	215 000,00	200 592,00	23.12.2013
17/24 MZ	zametací stroj	45 000,00	35 082,88	20.12.2013
17/26 MZ	Rekonštrukcia vstupov do Tržnice	42 000,00	36 201,75	23.12.2013
17/26 MZ	monitor.systém do Tržnice	12 000,00	10 997,28	31.7.2013
17/26 MZ	TZ- bezp. protipožiarne opatrenia v Tržnici	18 000,00	14 583,64	23.12.2013
17/27 MZ	Obstaranie a osadenie prvkov na detské ihriská	22 000,00	21 865,70	22.10.2013 20.12.2013

Celkovo bolo vyčerpaných 352 800,54 €, čo predstavuje necelých 91% z rozpočtovaných výdavkov. Nevyčerpaná suma z poskytnutých kapitálových finančných prostriedkov bola vo výške 8 085,11 € vrátená na MÚ B-NM.

Monitoring programového rozpočtovania EKO – podniku VPS
Bratislava - Nové Mesto za rok 2013

Program 1 Verejnoprospešné služby

Zabezpečovanie verejnoprospešných služieb vo výkone samosprávnych funkcií mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Podprogramy:

- 1-Verejnoprospešné služby
- 1.1-Údržba miestnych komunikácií
- 1.2-Odvoz komunálneho odpadu
- 1.3-Správa a údržba detských ihrísk a pies.
- 1.4-Správa a údržba VHZ
- 1.6-Správa trhovísk
- 1.7-Správa a údržba ostat. zver.obec.zar.
- 1.9-Správa a údržba areálu Kuchajda
- 1.10-Správa a údržba verejnej zelene
- 1.12-Správa a Údržba dielňa Halašova
- 1.13-Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík

Program 1: Verejnoprospešné služby

Podprogram 1.1: Údržba miestnych komunikácií

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	453 800,00	441 689,69	97,33
Kapitálové výdavky	273 400,00	247 797,57	90,64
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	727 200,00	689 487,26	94,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zimná a letná údržba miestnych komunikácií III. a IV. kategórie, strojné odhŕňanie snehu a likvidácie poľadovice na vytypovaných miestnych komunikáciách III. a IV. kategórie. Zimný posyp pre zabezpečenie a udržiavanie zjazdovosti miestnych komunikácií. Odpratávanie a likvidácia snehu na určených parkoviskách a verejných priestranstvách, kde sneh tvorí cestnú prekážku. Ručné odhŕňanie snehu a posyp na chodníkoch a lávkach pre chodcov. Strojné zametanie a polievanie verejnej zelene a komunikácií, vyberanie smetných košov a košov na psie exkrementy.	zimná a letná údržba komunikácií	Podľa potreby	Splnené

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1	Údržba miestnych komunikácií	727 200,00 Eur	689 487,26 Eur
1.1.1	Zber psích exkrementov	24 990,00 Eur	23 820,00 Eur
1.1.2	Údržba miestnych komunikácií	702 210,00 Eur	665 667,26 Eur

Monitoring a hodnotenie: V rámci programu Údržba miestnych komunikácií EKO - podnik VPS uskutočňoval zimnú a jarňú 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 zjazdovosti 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. Na kritických miestach zabezpečila odstránenie výtlkov na komunikáciách triskovou metódou asfaltovania. Pre skvalitnenie života obyvateľov bolo v letnom prašnom období zabezpečené polievanie komunikácií. Stredisko dopravy zabezpečovalo podľa potreby aj zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. V rámci tohto programu bola zabezpečená aj údržba a vyberanie malých nádob na odpad a zber psích výkalov. EKO – podnik VPS v r. 2013 obstaral v rámci tohto podprogramu investičný majetok v hodnote 243 044,48 €:

hákový systém na cisternovú nadstavbu	3 920,00 €
plošinová váha	3 449,60 €
multifunkčné vozidlo + radlica	200 592,00 €
zametací stroj	35 082,88 €
Spolu:	243 044,48 €

Na zabezpečenie uvedených úloh boli v rozpočte plánované výdavky na mzdy a odvody zamestnancov, nákup PHM, olejov, výdavky na zabezpečenie opravy a údržby automobilov a špeciálnej techniky, nákup materiálu na posyp a opravy komunikácií, výdavky na vodu na polievanie a zásobovanie pitnou vodou, výdavky na kúpu nádob na odpad a špeciálnych sáčkov na psie výkaly a pod..

štruktúra výdavkov	Údržba miestnych komunikácií		
	rozpočet 2013	čerpanie 2013	% čerpania
610 Mzdy, platy	118 136,00	118 057,66	99,93%
620 Poistné	40 568,00	40 280,37	99,29%
631 Cestovné	90,00	71,86	79,84%
632 Energia, voda, komunikácie	14 300,00	9 662,08	67,57%
633 Materiál	127 770,00	125 415,21	98,16%
634 dopravné	88 110,00	86 042,27	97,65%
635 Rutinná a štandardná údržba	4 020,00	3 923,97	97,61%
636 Nájomné za prenájom	21 000,00	19 812,17	94,34%
637 Služby ostatné	36 130,00	35 612,13	98,57%
640 Bežné transfery	3 676,00	2 811,97	76,50%
Kapitálové výdavky	273 400,00	247 797,57	90,64%
Celkom:	727 200,00	689 487,26	94,81%

Podprogram 1.2: Odvoz komunálneho odpadu

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	353 335,87	334 753,93	94,74
Kapitálové výdavky	22 000,00	21 354,60	97,07
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	375 335,87	356 108,53	94,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť jaré a jesenné upratovanie, odvoz komunálneho odpadu veľkoobjemovými kontajnermi, odpadu z čistenia miestnych komunikácií a verejných priestranstiev, zber a odvoz lístia a iného rastlinného odpadu, zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadu a zabezpečiť celkovú čistotu komunikácií a verejných priestranstiev.	počet vyvezených kontajnerov	550	Splnené
	AVE - odvoz odpadu v tonách	653,91	
	INTERSAD - odvoz odpadu v tonách	401,55	
	OLO – odvoz odpadu v tonách	204,26	
	VASSA L- odvoz odpadu v tonách	96,62	
	EPR - odvoz odpadu v tonách	13,20	
	KOBERA - odvoz odpadu v tonách	13,11	

Monitoring a hodnotenie: V programe Odvoz komunálneho odpadu - EKO - podnik VPS v roku 2013 zabezpečoval odvoz komunálneho odpadu veľkoobjemovými kontajnermi podľa harmonogramu v rámci jarého a jesenného upratovania, na príkaz Miestneho úradu podľa aktuálnych požiadaviek občanov, základných škôl a iných verejných inštitúcií.

Taktiež odvoz 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. Likvidoval nelegálne skládky odpadu zo stojísk veľkoobjemových kontajnerov a z verejných plôch (napr. skládka na Vlárскеj, Račianskej, Pionierskej, Teplickej ulici). Zabezpečoval vyberanie žump, septikov a prečisťovanie kanalizačných rozvodov, ktoré súvisia s prevádzkou (napríklad odstraňovanie havarijného stavu kanalizácie na Bojnickej ul. alebo v Tržnici) ako aj zneškodnenie nebezpečných látok (olej) z chodníkov a cestných komunikácií.

V dôsledku opakovaných sťažností poslanca a obyvateľov lokality Zátisie a na základe rozhodnutia MČ B-NM boli v septembri odstránené značne poškodené prefabrikované panelové garáže, ktoré nespĺňali základné predpoklady, aby mohli plniť svoju pôvodnú funkciu.

Z bežných výdavkov boli v rozpočte naplánované výdavky na mzdy a odvody zamestnancov, nákup PHM, opravy a udržiavanie strojového parku a kontajnerov, veľkú časť výdavkov tvorili výdavky na odvoz a likvidáciu rôzneho druhu odpadov.

Na zabezpečenie uvedených aktivít bola v roku 2013 uskutočnená rekonštrukcia a modernizácia dvoch strojov UNC v celkovej hodnote 21 354 60 €. Vzhľadom na efektivitu spoločnosť ustúpila od pôvodného zámeru obstarat' jeden nový stroj UNC a namiesto toho zabezpečila spomínanú rekonštrukciu dvoch strojov zaradených v majetku.

štruktúra výdavkov	Odvoz komunálneho odpadu		
	rozpočet 2013	čerpanie 2013	% čerpania
610 Mzdy, platy	109 136,00	108 966,02	99,84%
620 Poistné	39 419,87	39 273,56	99,63%
632 Energia, voda, komunikácie	16 330,00	8 789,11	53,82%
633 Materiál	3 260,00	1 562,38	47,93%
634 dopravné	55 110,00	48 269,98	87,59%
635 Rutinná a štandardná údržba	3 970,00	3 883,97	97,83%
636 Nájomné za prenájom	9 050,00	8 958,24	98,99%
637 Služby ostatné	116 500,00	114 780,58	98,52%
640 Bežné transfery	560,00	270,09	48,23%
Kapitálové výdavky	22 000,00	21 354,60	97,07%
Celkom:	375 335,87	356 108,53	94,88%

Podprogram 1.3: Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	191 635,00	183 421,28	95,71
Kapitálové výdavky	22 000,00	21 865,70	99,39
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	213 635,00	205 286,98	96,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť správu a údržbu detských ihrísk, športovísk a pieskovísk	ochranné pracovné pomôcky, vrecia na zber odpadkov, pracovné náradie, všeobecný materiál, výroba tabúl na ktorých sú zverejnené Prevádzkové poriadky	Celoročne podľa potreby	Splnené
	nátery hracích prvkov na detských ihriskách a pieskoviskách	Podľa potreby	Splnené
	doplňovanie a vymieňanie opotrebovaných detských prvkov	Doplnenie prvkov na 6 detských ihriskách	Splnené

Monitoring a hodnotenie: V rámci programu Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk v roku 2013 EKO - podnik VPS udržiaval a spravoval detské ihriská, športové areály a pieskoviská v rámci MČ B-NM. Na uvedených zariadeniach bola zabezpečená výmena a doplnenie piesku podľa potreby, prehrabávanie, čistenie a prevzdušňovanie pieskovísk a doskočísk počas celej sezóny, oprava a nátery jednotlivých prvkov, košov, lavičiek a ostatných zariadení, ručný zber odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadových košov. V jarnom a jesennom období bolo uskutočnené čistenie, odburiňovanie, zametanie a vyhrabávanie lístia z chodníkov a z verejných priestranstiev, počas zimnej sezóny zasa ich zimná údržba. V roku 2013 EKO - podnik VPS doplnil detské ihriská o nové prvky pre deti v celkovej hodnote 21 865,70 €, na čo boli z MÚ vyčlenené kapitálové finančné prostriedky:

DI	preinvestovaná suma
Prvky na DI - Račianske mýto	11 868,00
Prvky na DI - Podkolibská	2 719,20
Prvky na DI - Kukučínova	2 035,45
Prvky na DI - Teplická 19	2 402,65
Prvky na DI - Piešťanská	2 840,40
Spolu:	21 865,70

Z bežných výdavkov boli v rozpočte naplánované výdavky na mzdy a odvody, materiál na opravu a údržbu lavičiek a ostatných zariadení, nákup piesku a podobne.

štruktúra výdavkov	Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk		
	rozpočet 2013	čerpanie 2013	% čerpania
610 Mzdy, platy	96 894,00	96 626,50	99,72%
620 Poistné	33 141,00	32 827,99	99,06%
632 Energia, voda, komunikácie	2 770,00	1 512,04	54,59%
633 Materiál	18 360,00	14 627,34	79,67%
634 dopravné	21 140,00	18 972,13	89,75%
635 Rutinná a štandardná údržba	8 100,00	7 942,32	98,05%
637 Služby ostatné	10 430,00	10 136,27	97,18%
640 Bežné transfery	800,00	776,69	97,09%
Kapitálové výdavky	22 000,00	21 865,70	99,39%
Celkom:	213 635,00	205 286,98	96,09%

Podprogram 1.4: Správa a údržba VHZ

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	46 360,00	35 558,55	76,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	46 360,00	35 558,55	76,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Správa a údržba verejných hygienických zariadení	ochranné pracovné prostriedky, čistiace prostriedky, elektroinštalačný materiál, opravy a udržiavanie	Podľa potreby	Splnené

Monitoring a hodnotenie: V rámci podprogramu Správa a údržba VHZ Organizácia zabezpečovala bežnú údržbu, prevádzkyschopnosť a čistotu, ale aj drobné opravy verejných hygienických zariadení na Kuchajde.

Na zabezpečenie uvedených aktivít boli v rozpočte plánované výdavky na mzdy a odvody, výdavky na vodu, materiál na údržbu a nákup čistiacich prostriedkov na zabezpečenie čistoty zariadení.

štruktúra výdavkov	Správa a údržba VHZ		
	rozpočet 2013	čerpanie 2013	% čerpania
610 Mzdy, platy	22 020,00	21 933,31	99,61%
620 Poistné	10 170,00	7 260,26	71,39%
632 Energia, voda, komunikácie	10 600,00	3 522,85	33,23%
633 Materiál	1 670,00	1 389,43	83,20%
637 Služby ostatné	1 540,00	1 371,68	89,07%
640 Bežné transfery	360,00	81,02	22,51%
Celkom:	46 360,00	35 558,55	76,70%

Podprogram 1.6: Správa trhovísk

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	884 952,26	843 283,63	95,29
Kapitálové výdavky	72 000,00	61 782,67	85,81
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	956 952,26	905 066,30	94,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť správu a údržbu Tržnice na Šancovej.	spotreba materiálu, náhradné diely, ochranné pracovné prostriedky, čistiace prostriedky, farby, oleje, elektroinštalčný a vodoinštalčný materiál. Spotreba elektrickej energie, spotreba tepelnej energie, vodné, stočné, opravy strojov a zariadení, oprava a údržba budov, služby, poplatky za telefón, školenie, nájomné, strážna služba, deratizácia. mzdové náklady, zákonné sociálne náklady.	Celoročne podľa potreby	Splnené

Monitoring a hodnotenie: EKO - podnik VPS má vo svojej pôsobnosti komplexnú správu a údržbu tržnice na Šancovej ulici v Bratislave. V rámci toho poskytoval v roku 2013 jednotlivým nájomcom plochy na prenájom, zabezpečoval dodávku elektrickej energie, vody, tepla, odvoz odpadu, riadny chod klimatizácie, deratizáciu a dezinfekciu, strážnu službu ako aj ostatné služby. Úlohou EKO - podniku VPS bolo zabezpečiť firmám a živnostníkom možnosť prezentovať a predávať svoje tovary a služby v bezpečnom a čistom prostredí.

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

V roku 2013 bola v rámci kapitálových investícií zrealizovaná rekonštrukcia vstupov do Tržnice v celkovej hodnote 36 201,75 € a bezpečnostné protipožiarne opatrenia v hodnote 14 583,64 €. Okrem toho, v rámci zabezpečenia vyššej úrovne bezpečnosti návštevníkov ale aj zamestnancov objektu, bol v budove Tržnice nainštalovaný monitorovací systém v celkovej hodnote 10 997,28 €.

štruktúra výdavkov	Správa trhovísk		
	rozpočet 2013	čerpanie 2013	% čerpania
610 Mzdy, platy	202 586,50	202 358,83	99,89%
620 Poistné	69 846,76	69 580,18	99,62%
631 Cestovné	5,00	1,40	28,00%
632 Energia, voda, komunikácie	487 484,00	463 363,39	95,05%
633 Materiál	16 860,00	16 041,67	95,15%
634 dopravné	8 200,00	6 812,50	83,08%
635 Rutinná a štandardná údržba	20 080,00	12 028,86	59,90%
636 Nájomné za prenájom	100,00	79,67	79,67%
637 Služby ostatné	75 220,00	71 184,48	94,64%
640 Bežné transfery	4 570,00	1 832,65	40,10%
Kapitálové výdavky	72 000,00	61 782,67	85,81%
Celkom:	956 952,26	905 066,30	94,58%

Podprogram 1.7: Správa a údržba ostat. zver. obec. zar.

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 820,00	10 847,22	73,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 820,00	10 847,22	73,19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Správa a údržba Školiaceho strediska Martin	nátery drevených plôch v areály Školiaceho strediska	Podľa potreby	Splnené

Monitoring a hodnotenie: V rámci podprogramu zabezpečoval EKO - VPS bežnú údržbu, prevádzkyschopnosť a čistotu Školiaceho strediska Martin. V rozpočte bola zahrnutá mzda a odvody do fondov správkyne objektu, výdavky na drobný materiál na čistiace potreby a na bežnú údržbu. V roku 2013 nebola plánovaná žiadna väčšia oprava alebo investícia do uvedeného objektu.

štruktúra výdavkov	Správa a údržba ostat. zver. obec. zar.		
	rozpočet 2013	čerpanie 2013	% čerpania
610 Mzdy, platy	4 270,00	4 260,55	99,78%
620 Poistné	1 540,00	1 378,51	89,51%
632 Energia, voda, komunikácie	6 410,00	3 291,89	51,36%
633 Materiál	730,00	603,19	82,63%
635 Rutinná a štandardná údržba	890,00	735,36	82,62%
637 Služby ostatné	800,00	523,95	65,49%
640 Bežné transfery	180,00	53,77	29,87%
Celkom:	14 820,00	10 847,22	73,19%

Podprogram 1.9: Správa a údržba areálu Kuchajda

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	136 563,00	131 703,70	96,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	136 563,00	131 703,70	96,44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Správa a údržba prírodného kúpaliska Kuchajda	spotreba všeobecného materiálu, spotreba vriec na zber odpadkov, pracovné náradie, spotreba hutného a spojovacieho materiálu, spotreba čistiacich prostriedkov, reziva, farieb, zavlažovacie prostriedky, elektroinštalačný materiál, vodoinštalačný materiál, spotreba piesku, opravy strojov a zariadení - ich revízia,	Podľa potreby	Splnené
	výmena a doplnenie piesku na plážovom volejbalovom ihrisku, detských ihrísk a telocviční v prírode	Podľa potreby	Splnené
	udržiavanie a výmena informačných a zákazových tabúl	Podľa potreby	Splnené

Monitoring a hodnotenie: Areál Kuchajda je verejnosti prístupný celoročne, pričom v letnom období je prevádzkované prírodné kúpalisko. V areáli boli v roku 2013 uskutočnené rôzne kultúrne a športové akcie, ktoré usporiadal MÚ B-NM a Kultúrne stredisko B-NM. Plynulý chod akcií pomáhali zabezpečovať aj zamestnanci strediska.

V letnom období sa vykonávali údržbárske práce na jednotlivých zariadeniach rekreačno - športového areálu Kuchajda, udržiavala sa jeho čistota, podľa potreby boli kosené trávniky, čistené chodníky a spevnené plochy, čistilo sa okolie od naplavenín a zabezpečovala sa vodná záchranná služba dodávateľským spôsobom. Okrem toho EKO - podnik VPS celoročne poskytoval plochy na prenájom predovšetkým za účelom prevádzkovania bufetov a reštaurácií a v rámci toho zabezpečoval nájomcom dodávky energií a vody. V rámci skvalitnenia poskytovaných služieb a za účelom zvýšenia návštevnosti areálu v letnom období organizácia poskytovala návštevníkom za poplatok požičiavanie športových potrieb.

Pracovníci EKO – podniku zabezpečili v areáli montáž pevného sedenia pred amfiteátrom, osadenie prevádzkových poriadkov, informačných a zákazových tabúl, osadenie nových odpadových košov a lavičiek, maliarske, štukatérske práce, zavlažovanie trávnik, osadenie stolnotenisových stolov, nátery nápisu „voľný pohyb psa zakázaný“ na chodníky.

V zimnom období bol zabezpečený rozvoz posypového materiálu a údržba chodníkov a verejných priestranstiev.

V rámci rozpočtu boli plánované výdavky na mzdy a odvody pracovníkov zabezpečujúcich chod areálu, výdavky na nákup materiálu na rôzne drobné opravy a nátery, výdavky na zabezpečenie energií a podobne. Kapitálové investície v tomto programe v r. 2013 neboli naplánované.

štruktúra výdavkov	Správa a údržba areálu Kuchajda		
	rozpočet 2013	čerpanie 2013	% čerpania
610 Mzdy, platy	43 637,00	43 492,21	99,67%
620 Poistné	14 885,00	14 322,47	96,22%
632 Energia, voda, komunikácie	24 441,00	23 229,57	95,04%
633 Materiál	5 390,00	4 642,03	86,12%
634 dopravné	9 300,00	9 283,29	99,82%
635 Rutinná a štandardná údržba	3 430,00	2 847,37	83,01%
637 Služby ostatné	34 670,00	33 741,14	97,32%
640 Bežné transfery	810,00	145,62	17,98%
Celkom:	136 563,00	131 703,70	96,44%

Podprogram 1.10: Správa a údržba verejnej zelene

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	512 376,13	463 778,25	90,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	512 376,13	463 778,25	90,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Výstavba, rekonštrukcia, rekultivácia a udržiavanie zverenej verejnej zelene.	pokosenie burín a ruderalných porastov	Podľa potreby	Splnené
	orez suchých, polámaných konárov a koreňových výmladkov na stromových a kríkových porastoch na Kuchajde	V jarnom a jesennom období	Splnené
	zálievka stromov, mobilných nádob, pieskoviská	Podľa potreby	Splnené
	výsadba nových stromov a kríkov, výsadba cibul'ovín, jednoročiek a trvaliek	Podľa potreby	Splnené

Monitoring a hodnotenie: Správa a údržba verejnej zelene - úlohou tohto programu bolo zabezpečiť výsadbu a rekultiváciu verejnej zelene v oblasti Bratislava - Nové Mesto. V rámci toho EKO - podnik VPS vykonával v zimnom období spolu s programom Údržby miestnych komunikácií odpratávanie snehu zo zverených plôch a chodníkov, vrátane posypu posypovou soľou.

Pre skvalitnenie života obyvateľov bol 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, cibulovín, letničiek aj trvaliek do záhonov a predzáhradok, pričom pracovníci EKO - podniku VPS úzko spolupracovali s obyvateľmi a vychádzali v ústrety ich požiadavkám. Boli vyklčované kroviny a vymenená zemina v Rozáriu na Račianskom mýte, následne boli vysadené ruže, pričom Rozárium bolo úplne obnovené. Pracovníci úseku vysadili trvalky vo vnútornom bloku na Šancovej - Kominárskej ulici, vysadili tulipány na Pokroky, na Kominársku ulicu, do parku na Račianskom mýte, na detskom ihrisku Jakubíkova, vysádzali sezónne kvety pred MÚ a mobilné nádoby, upravili parkovisko na Halašovej. Miestny úrad poskytol 31 ks stromov a kríky, ktoré boli vysadené.

V letnom období bolo zabezpečené polievanie vegetácie. Na zabezpečenie ochrany obyvateľov mestskej časti Nové Mesto a ich majetku bol v prípade potreby vykonávaný orez stromov, sanácia stromov po kalamite, prípadne výrub suchých stromov a frézovanie pňov. Následne bolo zabezpečené dosádzanie chýbajúcich drevín.

V jesennom období bol vykonaný zber lístia. V súčinnosti so strediskom dopravy sa tento program celoročne podieľal na likvidácii ležoviek bezdomovcov a odstránení nelegálnych skládok. EKO - podnik VPS zabezpečoval aj pasportizáciu - zameranie a zdokumentovanie skutočného stavu a vyjadroval sa k rozkopávkam verejnej zelene. V prípade nesúladu so zákonom, nariadením alebo schváleným plánom nahlasoval nežiadúci stav príslušným orgánom.

Na zabezpečenie uvedených aktivít boli naplánované výdavky na mzdové a odvodové povinnosti, nákup drobnej techniky, výdavky na opravy a udržiavanie majetku využívaného na uvedené práce, na nákup PHM, bežného materiálu, výsadbového materiálu, nákup pracovného odevu a obuvi a externé služby potrebné na zabezpečenie starostlivosti o zeleň.

V tomto podprograme v roku 2013 nebol plánovaný nákup investičného majetku.

štruktúra výdavkov	Správa a údržba verejnej zelene		
	rozpočet 2013	čerpanie 2013	% čerpania
610 Mzdy, platy	232 904,00	232 706,93	99,92%
620 Poistné	79 857,13	79 539,69	99,60%
632 Energia, voda, komunikácie	22 460,00	12 978,90	57,79%
633 Materiál	70 360,00	68 997,20	98,06%
634 dopravné	14 460,00	14 382,48	99,46%
635 Rutinná a štandardná údržba	2 380,00	2 231,64	93,77%
637 Služby ostatné	87 830,00	50 821,36	57,86%
640 Bežné transfery	2 125,00	2 120,05	99,77%
Celkom:	512 376,13	463 778,25	90,52%

Podprogram 1.12: Správa a Údržba dielňa Halašova

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	638 784,24	575 075,20	90,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	638 784,24	575 075,20	90,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vykonáva administratívnu správu podniku a dielenské služby v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérsstvo, stolárstvo.	spotreba všeobecného materiálu, náhradné diely, spotreba hutného a spojovacieho materiálu, spotreba čistiacich prostriedkov, kancelárskeho materiálu, benzínu, farieb, elektroinštaláčného materiálu, vodoinštaláčného materiálu	Celoročne	Splnené
	Výmena poškodených častí hracích prvkov, ochranné nátery hracích prvkov vo vlastnej réžii	Podľa potreby	Splnené
	Opravy strojov a zariadení, drobné ostatné opravy, revízia a údržba stroj. zariadení vo vlastnej réžii	Podľa potreby	Splnené

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.12	Správa a Údržba dielňa Halašova	638 784,24 Eur	575 075,20 Eur
1.12.1	Dielňa Halašova	124 970,00 Eur	121 958,37 Eur
1.12.2	správa Halašova	513 814,24 Eur	453 116,83 Eur

Monitoring a hodnotenie: Podprogram Správa Halašova – zabezpečoval v roku 2013 administratívnu správu celého EKO - podniku VPS, zabezpečoval jeho komplexný chod a koordinoval prácu jednotlivých stredísk.

Podprogram Dielňa Halašova - útvar údržby poskytoval dielenské služby v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérsstvo, stolárstvo a autoopravárstvo. V rámci Mestskej časti B-NM vykonávali pracovníci dielne nátery lávky pre peších na Nobelovej ulici, detských ihrísk, preliezok, lavičiek, ležadiel, odpadových košov a hracích prvkov, opravy zariadení detských ihrísk a prírodného kúpaliska Kuchajda vo vlastnej réžii, opravu zámkov a dverí, kontrolu a opravu vianočného osvetlenia, montáž a demontáž vianočných ozdôb a osvetlenia. V roku 2013 bola zabezpečená výroba reklamných panelov a sprevádzkovanie 2 fontán – na Kuchajde a na Račianskom mýte. Začiatkom zimy bolo zabezpečené ich zazimovanie.

Za týmto účelom boli v rozpočte zakomponované výdaje na mzdy a odvody, výdaje na školenia, nákup PHM, materiálu, energií, pracovnej obuvi a odevov, hygienických potrieb, nástrojov a podobne.

V roku 2013 EKO podnik neuskutočnil v rámci tohto podprogramu žiadne kapitálové investície.

štruktúra výdavkov	Dielňa Halašova			Správa Halašova		
	rozpočet 2013	čerpanie 2013	% čerpania	rozpočet 2013	čerpanie 2013	% čerpania
610 Mzdy, platy	69 850,00	69 574,22	99,61%	172 927,50	172 349,44	99,67%
620 Poistné	26 600,00	25 548,75	96,05%	61 930,24	61 202,36	98,82%
631 Cestovné			0,00%	355,00	342,00	96,34%
632 Energia, voda, komunikácie	410,00	360,86	88,01%	52 060,00	25 734,15	49,43%
633 Materiál	12 970,00	12 441,88	95,93%	25 214,50	24 051,21	95,39%
634 dopravné	7 830,00	7 101,65	90,70%	20 960,00	20 473,07	97,68%
635 Rutinná a štandardná údržba	80,00	65,00	81,25%	15 340,00	14 702,91	95,85%
636 Nájomné za prenájom			0,00%	70,00	54,00	77,14%
637 Služby ostatné	4 430,00	4 161,59	93,94%	157 060,00	126 671,51	80,65%
640 Bežné transfery	2 800,00	2 704,42	96,59%	7 897,00	7 536,18	95,43%
Celkom:	124 970,00	121 958,37	97,59%	513 814,24	453 116,83	88,19%

Podprogram 1.13: Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	216 581,50	206 556,27	95,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	216 581,50	206 556,27	95,37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Prevádzka a údržba Lanovej dráhy Kamzík	Opravy strojov a zariadení, revízie strojov a zariadení a ich údržba.	Priebežne po celý rok.	Splnené

Monitoring a hodnotenie: V rámci podprogramu Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík EKO - VPS zabezpečoval bežnú údržbu, drobné opravy a prevádzkyschopnosť sedačkovej lanovej dráhy. Stredisko má za úlohu zabezpečiť rekreačnú prepravu občanov a návštevníkov Bratislavy zo Železnej studienky na Kamzík (Kolibu), prípadne späť.

V rozpočte boli plánované bežné výdavky mzdového charakteru, odvody do fondov, služby za odvoz odpadu, výdavky na materiál, energie, povinné revízie a údržba zariadení, školenia na práce vo výškach. Kapitálové investície v r. 2013 neboli plánované ani realizované.

štruktúra výdavkov	Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík		
	rozpočet 2013	čerpanie 2013	% čerpania
610 Mzdy, platy	110 936,00	110 725,81	99,81%
620 Poistné	38 090,00	37 754,24	99,12%
631 Cestovné	40,00	34,00	85,00%
632 Energia, voda, komunikácie	27 705,50	21 345,82	77,05%
633 Materiál	15 950,00	15 356,35	96,28%
634 dopravné	700,00	634,17	90,60%
635 Rutinná a štandardná údržba	12 550,00	11 703,67	93,26%
637 Služby ostatné	9 950,00	9 002,21	90,47%
640 Bežné transfery	660,00	-	0,00%
Celkom:	216 581,50	206 556,27	95,37%

Podprogram 6.3: Správa bytov

Zámer podprogramu: Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta.

Zodpovednosť: Odd. správy bytov a nebytových priestorov: Ing., Bc. Ľubomír Baník

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	847 552,00	688 075,13	81,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	847 552,00	688 075,13	81,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve MČ B-NM, zabezpečiť ich správu, opravy a údržbu domov, bytov a nebytových priestorov	Počet spravovaných bytov spolu	305	245
	Počet spravovaných nebytových priestorov	20	20
	Počet spravovaných objektov - nebytových priestorov	6	11
	Počet spravovaných garáží	47	48
	Počet spravovaných odberných staníc tepla	22	22
Zabezpečiť prevod bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona č.182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov	Počet prevodov bytov a nebytových priestorov	5	2
Správa a údržba ochranných stavieb CO (úkryty)	Počet spravovaných krytov CO	36	36
Zabezpečenie dobrovoľných dražieb bytov	Počet plánovaných dražieb	2	0

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.3	Bežné výdavky	847 552,00 Eur	688 075,13 Eur

Monitoring a hodnotenie: V roku 2013, tak ako v predchádzajúcich rokoch, oddelenie pre správu bytov, nebytových priestorov a vnútornej správy zabezpečovalo údržbu, správu bytov a nebytových priestorov a objektov. Zo stanoveného rozpočtu na rok 2013 vo výške 847 552 € bolo čerpaných 688 075,13 €, čo je 81,18 % čerpanie.

Čerpanie finančných prostriedkov z bežných výdavkov :

Údržba budov a objektov - oprava strechy Bojnická 19 a 23, opakovaná oprava čerpadla pre odvod splaškov na Bojníckej, výmena troch okien v bytoch , obnova sociálneho zariadenia v budove na Háľkovej 11, sklenárske práce na Háľkovej 11, všeobecné služby - z dôvodu sústavných havárií na kanalizácii z obytných domov na Bojníckej č. 19 – 25 - čerpanie a čistenie kanalizačnej šachty v areáli Istrochemu, dezinfekcia bytov na Bojníckej č. 21 a 25 proti pľošticiam, revízia elektroinštalácie v nebytových priestoroch v správe MČ B –NM, prevádzka strojov, prístrojov – výmena bojlerov na Bojníckej z dôvodu ich opotrebovanosti ako aj elektrických konvektorov, výmena WC na Bojníckej.

Program 7: Komunikácia, kultúra a šport

Zámer programu: Zabezpečenie kultúrno - spoločenských aktivít pre obyvateľov MČ B-NM, zachytenie diania života MČ B-NM a zabezpečenie informovanosti občanov MČ B-NM.

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 104 700,00	1 076 633,37	97,46
Kapitálové výdavky	14 000,00	6 972,40	49,81
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 118 700,00	1 083 605,77	96,87

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Komunikácia, kultúra a šport	1 118 700,00 Eur	1 083 605,77 Eur
7.1	Šport	15 805,00 Eur	12 910,06 Eur
7.2	Školak klub	26 047,00 Eur	18 796,37 Eur
7.3	Stredisko kultúry	512 300,00 Eur	506 431,24 Eur
7.4	Knižnica	252 549,00 Eur	252 449,23 Eur
7.5	Kultúra	115 789,30 Eur	101 972,20 Eur
7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	196 209,70 Eur	191 046,67 Eur

Podprogram 7.1: Šport

Zámer podprogramu: Podpora športových aktivít v súlade so športovým kalendárom.

Zodpovednosť: Telovýchova a šport: Ing. Tomáš Hanulík

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 805,00	12 910,06	81,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 805,00	12 910,06	81,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Propagácia a zabezpečenie širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Zabezpečenie a počet organizovaných športových podujatí za rok cca	40	splnené

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1	Bežné výdavky	15 805,00 Eur	12 910,06 Eur

Monitoring a hodnotenie: V roku 2013 sa uskutočnilo takmer 30 športových podujatí, ktoré boli vopred naplánované - tradičné Otvorenie a záver Kultúrneho leta, Medzinárodný deň detí, Detská zima v Novom Meste, City triatlon, Psí šampión a Rybárske preteky. Zabezpečovalo sa organizačné a technické zabezpečenie akcií, propagácia, občerstvenie a ceny, ktoré k športovým podujatiam patria. Konali sa i neplánované akcie, „takzvané“ novinky - zaplatenie lyžiarskeho kurzu pre všetkých siedmakov ôsmych ZŠ v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto alebo neplánované druhé kolo streetbalového turnaja z dôvodu vysokej účasti športujúcich. Z čiastky 12 910,06 € bola zabezpečená propagácia športových akcií – tlač letákov, ceny a občerstvenie na akcie, zdravotná služba Červeného kríža, prenájom športových atrakcií a nájom ľadovej plochy.

Podprogram 7.2: Školak klub

Zámer podprogramu: Zabezpečenie činnosti strediska sídliskovej aktivity Školak klub.

Zodpovednosť: Školak klub: Mgr. Peter Blaho

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	19 047,00	18 796,37	98,68
Kapitálové výdavky	7 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 047,00	18 796,37	72,16

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie prevádzky a činnosti Školak klubu, zabezpečenie telovýchovnej a pohybovej aktivity pre žiakov ZŠ a pre verejnosť, zabezpečenie športového náradia a športových potrieb, cien pre športové aktivity a občerstvenia pre zúčastnených športovcov	Technické zabezpečenie prevádzky klubu a efektívne zabezpečenie jednotlivých akcií	podľa potreby	splnené podľa potrieb

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2	Bežné výdavky	19 047,00 Eur	18 796,37 Eur
7.2	Kapitálové výdavky	7 000,00 Eur	0,00 Eur

Monitoring a hodnotenie: Finančné prostriedky Školak klubu boli v roku 2013 čerpané v objeme 18 796,37 € a boli použité na: mzdové výdavky 9 796,98 €, zabezpečenie športových akcií 959,89 €, údržbu strojov, prístrojov a zariadení 226,00 €, na všeobecný materiál 561,67 €, všeobecné služby 22,00 €, na pracovné odevy 26,84 a palivá a mazivá 25,69 €.

Školak klub počas roka 2013 zabezpečil pre obyvateľov MČ B-NM športové akcie: Futbal Trojkráľový – seniori, Turnaj v bedmintonе, Ples Školak klubu zdravia a pohybu MČ B-NM, Veľkonočný turnaj v stolnom tenise, Turnaj v nohejbale, Narodeniny Školak klubu, Podujatie pre kluby dôchodcov, Beachvolejbal – brigáda, Nohejbal – brigáda, Vianočný turnaj v stolnom tenise. Spolu sa na podujatiach zúčastnilo 463 športujúcich obyvateľov MČ B-NM. Kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu Školak – klub – strecha čerpané neboli.

Podprogram 7.3: Stredisko kultúry

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

Zodpovednosť: Stredisko kultúry - riaditeľka: Mária Priecinská

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	509 800,00	503 958,84	98,86
Kapitálové výdavky	2 500,00	2 472,40	98,90
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	512 300,00	506 431,24	98,86

Monitoring programového rozpočtovania Strediska kultúry **Bratislava - Nové Mesto za rok 2013**

1- Kultúrno-vzdelávacia činnosť

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

2- Prevádzkovo-technická činnosť

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

3- Výroba reklamy a propagácie

- 1- Výroba propagačných materiálov

Program 1: Kultúrno-vzdelávacia činnosť

Zámer programu: Kultúrno - spoločenskými a vzdelávacími aktivitami potešiť a zaujať čo najväčší počet obyvateľov všetkých vekových skupín mestskej časti B-NM.

Podprogram 1.1: Kultúra a zábava

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

Prvok 1.1.1: Čaje o piatej

Zámer : Potešiť a vyjsť v ústrety návštevníkom strediska, ktorí sú fanúšikmi populárnej hudby 60.-90. rokov.

Zodpovednosť: Manager kultúry

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 100,00	13 084,00	99,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 100,00	13 084,00	99,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Udržať a zvýšiť záujem o kultúrnu zábavu návštevníkov pri živej hudbe.	Počet usporiadaných podujatí pod názvom Čaj o piatej.	30	31
	Počet letných podujatí Tanečného kultúrneho leta	8	10

Monitoring a hodnotenie: Pätnásťročná tradícia týchto podujatí zaručila najväčšiu úspešnosť obdobných akcií tohto typu v Bratislave. Návštevníci sa zabavili pri hudobných skupinách Skan, Color, Charlie Band, Roland Live, Kartago, Merytan Fortuna, EXE Live, UNI či Saturn. V rámci Kultúrneho Leta 2013 sme organizovali 10 podujatí tohto typu.

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2013 **Skutočnosť
k 12. mesiacu**

1.1.1	Bežné výdavky	13 100,00 Eur	13 084,00 Eur
-------	---------------	---------------	---------------

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Honoráre účinkujúcich	11 690,00
SOZA	1 344,00
Propagácia	50,00
Spolu	13 084,00

Prvok 1.1.2: Dychovky

Zámer : Vyjsť v ústrety návštevníkom strediska, ktorí sú fanúšikmi dychovej hudby.

Zodpovednosť: Manager kultúry

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 750,00	2 750,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 750,00	2 750,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Udržať a zvýšiť záujem o kultúrnu zábavu pri ľudovej a dychovej hudbe.	Počet usporiadaných podujatí Za dychovkou na Vajnorskú.	10	10

Monitoring a hodnotenie: V rámci týchto podujatí sa vystriedalo 5 kvalitných dychových skupín - Jedenástka z Ivánky, Šarfianka, Križovianka, Veselá Muzika a DH Vištučanka.

Štruktúra výdavkov:

	Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.2 Bežné výdavky	2 750,00 Eur	2 750,00 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Honoráre účinkujúcich	2 700,00
Propagácia	50,00
Spolu	2 750,00

Prvok 1.1.3: Koncerty

Zámer : Pripraviť koncerty z oblasti rôznych hudobných žánrov s cieľom osloviť čo najširšie publikum.

Zodpovednosť: Manager kultúry

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	19 000,00	18 886,07	99,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 000,00	18 886,07	99,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Uspokojiť záujem návštevníkov o folkovú hudbu.	Počet usporiadaných podujatí v rámci projektu Folk - country sála	8	6
Uspokojiť záujem návštevníkov o popovú a rockovú hudbu.	Počet usporiadaných koncertov iných žánrov.	2	1

Monitoring a hodnotenie: V rámci 12. ročníka projektu „Folk country sála alebo koncerty na vaše želanie“ sme zorganizovali 6 koncertov. Vystúpili tu rôzne kapely a speváci: František Nedvěd so skupinou The Break, Samson, skupina Kamelot, Katka Koščová so skupinou Neřež, skupina Nezmaři a Žalman a spol.. Z oblasti populárnej hudby sa uskutočnil koncert Bigbítové Vianoce, na ktorých účinkoval Peter Nagy, Bonzo Radványi and The Breakers, The Buttons, Laco Lučenič, The Badge – Fedor Frešo a Pavol Hammel.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.3	Bežné výdavky	19 000,00 Eur	18 886,07 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Honoráre účinkujúcich	14 584,04
Ubytovanie účinkujúcich	165,20
Služby spojené s koncertom- občerstvenie	198,00
SOZA	761,76
Služby TICKETPORTAL	909,72
Propagácia	2 267,35
Spolu	18 886,07

Prvok 1.1.4: Poetické večery

Zámer : Priblížiť verejnosti najznámejšie osobnosti slovenských dejín.
Priblížiť verejnosti významné udalosti, výročia a osobnosti kultúrneho života.

Zodpovednosť: Vedúca DK Kramáre

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 700,00	2 610,00	96,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 700,00	2 610,00	96,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť záujem obyvateľov o slovenskú históriu	Udržať počet podujatí	6	6

Monitoring a hodnotenie: Poetické večery sa organizujú už 23. sezónu v réžii herca a recitátora Juraja Sarvaša. V programe okrem poslucháčov Akadémie umení v Banskej Bystrici účinkovali aj také osobnosti ako Ida Rapaičová, Eva Kristínová, Jozef Šimonovič, husľový virtuóz Alexander Jablov a speváčka Marcela Molnárová. Rok 2013 sa zakončil vianočnými zvykmi s folklórnou skupinou Kasanka z Moravského Lieskového.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.4	Bežné výdavky	2 700,00 Eur	2 610,00 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Honoráre účinkujúcich	2 320,00
Propagácia	50,00
Ladič klavíru	240,00
Spolu	2 610,00

Prvok 1.1.5: Tematické večery

Zámer : Potešiť záujemcov o alternatívne a etnické programy a podujatia.

Zodpovednosť: Manager kultúry

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 830,00	4 778,76	98,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 830,00	4 778,76	98,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Ponúknuť alternatívne kultúrno - vzdelávacie podujatia.	Zvýšiť pestrosť novými typmi podujatí.	5	5
	Zvýšiť počet podujatí	15	31

Monitoring a hodnotenie: V roku 2013 sa uskutočnili 3 podujatia typu etno, a to - Sen noci orientálnej, 2 Country bály, následne 15 alternatívnych programov - Malý festival lásky, Ezoterické Vianoce a aj 8 podujatí tematického cyklu pre záujemcov o cudzie krajiny s názvom Túlavé topánky. Pribudol nový typ podujatia – Kus reči, do ktorého si pozýva svojich hostí moderátor Jozef Banáš. Program sa koná raz do mesiaca a je to príjemné stretnutie plné humoru, obohatené spevom a väčšinou aj živým hraním za aktívnej účasti divákov. Prvým hosťom bol Rast'o Piško, ktorého vystriedala Oľga Feldeková a následne Ľubo Belák.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.5	Bežné výdavky	4 830,00 Eur	4 778,76 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Honoráre účinkujúcich	4 670,00
Propagácia	108,76
Spolu	4 778,76

Podprogram 1.2: Vzdelávanie a kurzy

Zámer podprogramu: Cyklické záujmové - umelecké a vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých.

Prvok 1.2.1: Výchovné podujatia pre deti a mládež

Zámer : Zábavnou formou podporiť a doplniť učebné osnovy ZŠ a SŠ v oblasti hudby, literatúry, etiky a estetiky.

Zodpovednosť: Vedúca DK Kramáre a manager kultúry

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 450,00	4 375,31	98,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 450,00	4 375,31	98,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Rozšíriť vedomosti žiakov 2.cyklu škôl v oblasti morálky, etiky a estetiky.	Počet podujatí pre SŠ.	1	0
Doplniť inovatívnou formou podania učebné osnovy na školách 1. cyklu .	Počet podujatí pre ZŠ.	9	2
Zoznámiť najmladších divákov prostredníctvom divadelných predstavení s dramatickou tvorbou.	Počet uskutočnených divadelných predstavení.	35	31

Monitoring a hodnotenie: Stredisko kultúry pokračovalo v spolupráci s oddelením školstva MÚ B-NM pre našich 8 ZŠ a 11 MŠ v organizovaní 2 výchovných koncertov, na ktorých sme ponúkli rôzne hudobné žánre pre žiakov I. aj II. st. ZŠ. Na MŠ Odborárska sme zabezpečili bábkové divadlá. V DK Kramáre sme pripravil niekoľko sobotňajších aj stredotýždňových detských predstavení v podaní detských divadielok. V letnom augustovom mesiaci sme zrealizovali týždňový Fajnový tábor pre deti od 7 do 14 rokov, chlapcov aj dievčatá s bohatým obsahom a pestrým programom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.1	Bežné výdavky	4 450,00 Eur	4 375,31 Eur

Rozpočet zahŕňa honoráre, priame náklady na honoráre, propagáciu, služby spojené s detským táborom a administratívne výdaje na výchovnú, vzdelávaciu činnosť.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Honoráre umelcov	3 882,00
LITA	28,50
Propagácia	37,87
Služby spojené s letným detským táborom	426,94
Spolu	4 375,31

Prvok 1.2.2: Kurzy

Zámer : Poskytnúť priestor a podmienky pre všestranný rozvoj vedomostí, zručností a pohybových aktivít všetkých vekových skupín obyvateľstva.

Zodpovednosť: Vedúca DK Kramáre,
manageri kultúry

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 729,30	16 643,40	93,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 729,30	16 643,40	93,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať pasívne a aktívne jazykové schopnosti čo najväčšieho počtu frekventantov.	Udržať počet novootvorených jazykových kurzov.	8	11
Zvyšovať zručnosti čo najväčšieho počtu záujemcov o širokú paletu umeleckých a výtvarných aktivít.	Udržať počet otvorených výtvarných a praktických kurzov.	18	18
Zvyšovať počet záujemcov o pohybové aktivity formou tanca, jogy, cvičenia matiek s deťmi.	Udržať počet kurzov zameraných na aktívnu pohybovú výchovu.	15	17

Monitoring a hodnotenie: V roku 2013 sa uskutočnil v SK B-NM zápis 2x do všetkých druhov kurzov a 1x do Letnej výtvarnej školy Akad. soch. M. Burmekovej. V oblasti jazykových kurzov sa uskutočnilo 11 kurzov taliančiny, angličtiny a nemčiny. Novinkou bolo otvorenie víkendového tvorivého kurzu s hmotou FIMO „Fimo šialenstvo“. V oblasti výtvarných kurzov bolo otvorených spolu 10 kurzov. Uskutočnilo sa aj 6 praktických kurzov - Šijeme s Burdou a Keramika. V SK B-NM aj DK Kramáre prebiehajú kurzy jógy. V DK Kramáre sa otvorili 3 kurzy cvičenia mamičiek s deťmi do 3 rokov. Prebiehalo tu aj 7 kurzov pilates a 1 kurz zumby pre začiatočníkov. Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov zúročil celoročnú činnosť výstavou prác svojich členov pre verejnosť v galérii SK Vajnorská a úspešnou účasťou na 50. roč. regionálnej výtvarnej súťaže Výtvarné spektrum.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.2	Bežné výdavky	17 729,300 Eur	16 643,40 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Lektori kurzov - mzdy	7 373,50
Lektori kurzov – odvody	1 857,95
Lektori kurzov – honoráre	5 761,40
Propagácia kurzov	717,60
Učebné pomôcky	932,95
Spolu	16 643,40

Prvok 1.2.3: Zvykoslovné podujatia, tvorivé dielne

Zámer : Podpora a oživenie hodnôt tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku.

Zodpovednosť: Manager kultúry

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	640,00	592,71	92,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	640,00	592,71	92,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť zvykoslovné programy pre deti MČ BNM s prezentáciou vystúpení DFS	Počet organizovaných programov	4	5
Organizovanie tvorivých dielní a kaleidoskopov pre deti MČ BNM	Počet organizovaných podujatí.	4	3
	Počet kaleidoskopov	2	2

Monitoring a hodnotenie: Zabezpečili sme 5 tradičných zvykoslovných podujatí pre deti zo školských klubov pri ZŠ s MŠ v MČ B-NM: VIII. Fašiangový karneval, Veľkonočný zvyk s vynášaním kiselice, Jesenné zvyky a zvyky pri remeselnej práci, Zimné komponované zvykoslovné pásmo „Od Martina do Troch Kráľov a „Mikuláš“ s Balet. Štúdiom M. Thierovej. V rámci týchto podujatí vystúpili rôzne detské folklórne súbory. Pre ŠK pri ZŠ s MŠ v našej MČ B-NM sme pripravili aj 3 tvorivé dielne na témy: veľkonočná výzdoba, Vianoce a Nový rok. Pre mimoriadne nadané deti sme organizovali 2 kaleidoskopy vedomostí z oblasti mineralógie a drahých kameňov na Slovensku.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.3	Bežné výdavky	640,00 Eur	592,71 Eur

Rozpočet zahŕňa honoráre na zvykoslovné podujatia a tvorivé dielne.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Honoráre umelcov a animátorov	555,00
Učebné výrobné pomôcky	37,71
Spolu	592,71

Podprogram 1.3: Služby občanom

Zámer podprogramu: Zabezpečiť kultúrny program a venovať pozornosť občanom MČ B-NM pri rôznych významných životných udalostiach.

Umožniť klubové a záujmové stretnutia občanov.

Prvok 1.3.1: Životné jubileá

Zámer : Zabezpečiť kultúrny program primeraný vekovej kategórii jubilantov.
Zodpovednosť: Manager kultúry

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 190,00	6 160,10	99,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 190,00	6 160,10	99,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Udržať počet podujatí pre jubilujúcich občanov MČ BNM	Počet podujatí	4	4

Monitoring a hodnotenie: V roku 2013 sa uskutočnili 4 programy pre jubilantov s osvedčenými umelcami v programe ako Kuštárovci, Jakubec production, Hraška so skupinou mladých umelcov. Jubilanti mali zabezpečené občerstvenie, ako aj malý darček v podobe kvetu a iných drobností. Slávnostnú atmosféru zdôraznila prítomnosť starostu Mestskej časti B-NM. Pozornosť sme ako vždy venovali aj estetickému výzdobe sály a pódia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3.1	Bežné výdavky	6 190,00 Eur	6 160,10 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Honoráre účinkujúcich	1 280,00
Poštovné pozvánky	645,10
Kvety jubilantom	1 882,80
Darčeky jubilantom	2 352,20
Spolu	6 160,10

Prvok 1.3.2: Príležitostné podujatia

Zámer : Zabezpečiť umelcov pre Kluby dôchodcov, ako aj kultúrny program v SK B-NM pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, v rámci vernisáží a pod.

Zodpovednosť: Manager kultúry

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 100,00	3 973,00	96,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 100,00	3 973,00	96,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Spríjemniť jeseň života starších občanov MC BNM.	Spokojnosť členov Klubov dôchodcov a zúčastnených návštevníkov	áno	áno

Monitoring a hodnotenie: V roku 2013 sa uskutočnil program pre kluby dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, voľba Babičky a Dedka Mestskej časti, program ku Dňu matiek, Vianočný bazár v prospech autistických detí a Tolerancia Most – venovaný menšinám. V SK B-NM sa pravidelne uskutočňujú 2x v mesiaci vernisáže výstav. Pri tejto príležitosti Stredisko kultúry zabezpečuje kultúrny program, ktorý realizuje klaviristka Zdena Dočkalová.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3.2	Bežné výdavky	4 100,00	3 973,00 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Honoráre účinkujúcich	2 355,00
Služby spojené s podujatím- občerstvenie	1 618,00
Spolu	3 973,00

Prvok 1.3.3: Sobáše a uvítania do života

Zámer : Zabezpečiť slávnostnú atmosféru občianskych obradov.
Zodpovednosť: Manager kultúry

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 211,50	4 771,90	91,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 211,50	4 771,90	91,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Udržať vysokú kvalitu umeleckého programu.	Spokojnosť novomanželov a rodičov.	áno	áno

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3.3	Bežné výdavky	5 211,50 Eur	4 771,90 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Mzdy umelcov	3 561,00
Odvody	1 210,90
Spolu	4 771,90

Prvok 1.3.4: Záujmová a klubová činnosť

Zámer : Organizovanie výmenných stretnutí zberateľov.
Organizovanie a poskytovanie priestoru pre klubové, záujmové a profesijné stretnutia rôznych záujmových skupín obyvateľov.
Zodpovednosť: Manager kultúry

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	910,00	907,90	99,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	910,00	907,90	99,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Umožniť stretávanie a výmenu predmetov zberateľom	Udržať trend počtu uskutočňovaných VSZ.	21	18

Monitoring a hodnotenie: Stredisko kultúry v roku 2013 zorganizovalo, zabezpečilo a zrealizovalo: 9 VSZ mincí, medailí, odznakov, bankoviek, filatelie, starých, pohľadníc, plagátov a kníh, z toho 2 medzinárodné. Tiež 6 VSZ elektro, domácich, rybárskych a foto potrieb a modelov železníc. V tvrdej konkurencii sme zrealizovali 3 Medzinárodné VSZ a výstavy minerálov, fosílií a drahých kameňov. Dve VSZ (9. 11. 2013 a 23. 11. 2013) sa z dôvodu poskytnutia priestoru na voľby do VUC nemohli uskutočniť.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3.4	Bežné výdavky	910,00 Eur	907,90 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Honoráre organizátorom	857,90
Propagácia	50,00
Spolu	907,90

Program 2: Prevádzkovo-technická činnosť

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

Podprogram 2.1: Správa a prevádzka

Zámer podprogramu: Zabezpečiť plynulý chod kultúrneho strediska a jeho zariadení.

Zodpovednosť: Vedúci odd. prevádzky a vedúci jednotlivých oddelení.

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	397 079,20	393 858,51	99,19
Kapitálové výdavky	2 500,00	2 472,40	98,90
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	399 579,20	396 330,91	99,19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prevádzku budovy SK Vajnorská.	Celková udržiavaná plocha spoločenských priestorov v m2.	959	959
	Celková udržiavaná plocha tlačiarne v m2.	90	90
	Celková udržiavaná plocha kancelárií v m2.	95	95
	Počet vykonaných revízií odborných zariadení VTZ.	4	4
Zabezpečiť prevádzku budovy DK Kramáre.	Celková udržiavaná plocha v m2.	280	280
	Počet vykonaných revízií odborných zariadení VTZ.	4	4

Monitoring a hodnotenie: V priebehu roku 2013 sú priebežne po prevádzkovej stránke zabezpečené všetky podujatia v priestoroch Strediska kultúry Vajnorská a DK Kramáre. Priebežne sa podľa plánu vykonávajú všetky plánované revízie a kontroly. Pracovníci sa zúčastňujú všetkých predpísaných školení BOZP a PO.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	397 079,20 Eur	393 858,51 Eur
2.1	Kapitálové výdavky	2 500,00 Eur	2 472,40 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Zamestnanci	202 748,47
Odvody	68 648,87
Cestovné	12,00
Energie + poštovné administratíva	65 153,01
Nákupy	11 227,87
Údržba	15 170,15
Služby, poplatky, dane	23 537,59
Náhrady	7 360,55
Kopírovacie zariadenie	2 472,40
Spolu	396 330,91

Podprogram 2.2: Autodoprava

Zámer podprogramu: Zabezpečenie mobility techniky, materiálu, propagácie a pracovníkov pri realizácii podujatí a akcií Strediska kultúry.
Poskytovanie služieb autoparku pre potreby Miestneho úradu MČ B-NM.

Zodpovednosť: Vedúci odd. prevádzky

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 080,00	10 006,92	99,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 080,00	10 006,92	99,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie bezproblémového fungovania vozového parku.	Počet prevádzkovaných automobilov.	3	3
	Preskúšanie vodičov.	v zmysle vyhlášk y	v zmysle vyhlášky
	Mesačné sledovanie čerpania PHM.	1	1

Monitoring a hodnotenie: Autodoprava SK B-NM obhospodaruje vozidlá :

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.2	Bežné výdavky	10 080,00 Eur	10 006,92 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Palivo, mazivá, oleje	4 011,40
Servis a údržba	3 342,03
Poistenie vozidiel	2 546,32
Cestovné vodičov	78,00
Známky a poplatky	29,17
Spolu	10 006,92

Podprogram 2.3: Správa informačného systému

Zámer podprogramu: Zabezpečenie funkčného, bezpečného a spoľahlivého informačného systému pre potreby managementu, prevádzky a výkazníctva.

Zodpovednosť: Vedúci ekonomicko – hospodárskeho oddelenia

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 230,00	5 889,96	94,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 230,00	5 889,96	94,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Softwarovo a hardwarovo zabezpečiť management, prípravu podujatí, ich realizáciu a vyhodnotenia.	Počet programových modulov priamo spojených s realizáciou podujatí.	2	2
Softwarovo a hardwarovo zabezpečiť ekonomické činnosti, výkazníctvo a personalistiku.	Počet ekonomických a personálnych modulov.	10	10

Monitoring a hodnotenie: Informačný systém Strediska kultúry prostredníctvom programovo-managerských modulov zabezpečuje prepojenie, riadenie, realizáciu a kontrolu nad jednotlivými podujatiami vrátane rezervácií a predpredaja lístkov. Ekonomicko-personálne moduly umožňujú komplexné spracovanie personálnej agendy, účtovníctva, ekonomiky a rozpočtovania, skladového hospodárstva vrátane všetkých výstupov a zostáv pre potreby jednotlivých oddelení Strediska kultúry, Miestneho úradu B-NM, ako aj štátnych orgánov. Všetky moduly sú priebežne aktualizované v súlade s potrebami organizácie a zmenami v platnej legislatíve. Priebežne je taktiež obnovovaný antivírusový program NOD, ako aj aktualizácia web stránky SK.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.3	Bežné výdavky	6 230,00 Eur	5 889,96 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Software a licencie – modul poznámky	100,00
Hardware - monitor	122,49
Tonery	960,01
Údržba hardwaru	2 783,68
Údržba softwaru	1 923,78
Spolu	5 889,96

Program 3: Výroba reklamy a propagácie

Zámer programu: Materiálne a technicky zabezpečiť tlač a výrobu propagácie pre potreby Strediska kultúry, MÚ B-NM a občanov MČ B-NM.

Podprogram 3.1: Výroba propagačných materiálov

Zámer podprogramu: Zabezpečiť výrobu reklamných a propagačných materiálov pre akcie Strediska kultúry.
Zabezpečiť výrobu reklamných a propagačných materiálov pre potreby MČ B-NM.
Poskytnúť služby v oblasti výroby propagačných a reklamných materiálov občanom MČ B-NM.

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia reklamy a tlače

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 800,00	14 670,30	99,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 800,00	14 670,30	99,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť kvalitu vyrobených propagačných materiálov.	Priebežne modernizovať vybavenie oddelenia reklamy a tlače prostredníctvom kvalitných farebných tonerov.	áno	áno
Zvýšiť kvantitu reklamných pútačov.	Počet vyrobených transparentov. Ponúknuť zákazníkom produkty plotrovacej techniky	150	150

Monitoring a hodnotenie: Oddelenie sa zameralo na tlač propagačných materiálov pre SK B-NM, DK Kramáre a hlavne na zadania pre Miestny úrad B-NM. Farebné laserové tlačiarne a kopírovací stroj Minolta sa využívali predovšetkým na menšie náklady tlače. Zhotovovali sa rôzne plagáty, pozvánky, diplomy, tlačivá, hlavičkové papiere, tlač vizitiek, rôzne druhy oznámení, listy starostu pre občanov MČ B-NM, sobášne blankety a iné tlačoviny na atramentovej tlačiarňi formátu A1 – HP Ddesignjet 110 plus, na ktorej sa zhotovovali plagáty rozmerov A2, A1 pre interiérové použitie. Na ofsetovom stroji Romya, ktorý slúži na jednofarebnú tlač, sa tlačili niekoľko-tisícové náklady pre MÚ B-NM, SK B-NM a iných zákazníkov. Oddelenie zhotovovalo aj rôzne grafické návrhy pre MÚ B-NM. Taktiež sa tu pripravovalo Kultúrne leto 2013. Boli zhotovené návrhy a tlač plagátov, transparentov, logá na amfiteáter, programové panely na Kuchajde, Partizánskej lúke, Račianskom Mýte a iné. Pre SK B-NM sa vyrábali ku každému kultúrnemu podujatiu, kurzom a krúžkom transparenty a plotrované panely. Realizovali sa výzdoby sály, vyrábali sa scény pre SK na Vajnorskej a DK Kramáre na Stromovej ulici. Boli vyhotovené všetky potrebné plagáty, mesačné programy našich podujatí či veľkoplošné plagáty na výlep. Činnosť Strediska kultúry bola propagovaná mesačne na všetkých základných a stredných školách našej v mestskej časti. Pre externých zákazníkov boli realizované zákazky podľa ich požiadaviek a možností nášho oddelenia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	14 800,00 Eur	14 670,30 Eur

Rozpočet zahŕňa priame materiálne a technické výdaje pri tlači a výrobe propagačných materiálov a transparentov. Ďalej sú tu uvedené výdaje na údržbu strojov a výpočtovej techniky oddelenia.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Priame výrobné náklady / farby, kovolisty, papier/	12 680,87
Údržba strojov	1 457,43
Polygrafické práce	532,00
Spolu	14 670,30

Podprogram 7.4: Knižnica

Zámer podprogramu: Dostupný a bohatý knižničný fond pre obyvateľov Mestskej časti Bratislava Nové Mesto.

Zodpovednosť: Knižnica - poverená riaditeľka: Mgr. Jana Vozníková

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	248 049,00	247 949,23	99,96
Kapitálové výdavky	4 500,00	4 500,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	252 549,00	252 449,23	100,16

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.4	Bežné výdavky	248 049,00 Eur	247 949,23 Eur
7.4	Kapitálové výdavky	4 500,00 Eur	4 500,00 Eur

Podprogram 1.1: Knihy a periodiká – rozpočet 29 050 €

Knižnica v roku 2013 z rozpočtových výdavkov zabezpečila prírastok 3 447 kniž. jednotiek. Zakúpené knihy boli kompletne knihovnícky spracované vrátane tlačových výstupov. Akvizičná komisia pri KBNM 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 31.12.2013 čiastku 10 028,96 €. Čerpané výdavky na nákup kníh a periodík boli v čiastke 29 050,00 €, z toho výdavky na knihy 26 752,42 € a na časopisy 2 297,58 €, čo predstavuje 100 %-né plnenie rozpočtu.

Podprogram 1.2: Kultúrno-vzdelávacia činnosť – rozpočet 1 040,00 €

Aktivity kultúrno-vzdelávacej činnosti boli na 90 % zamerané na prácu s deťmi a mládežou. Hodiny informatickej výchovy, zážitkové čítanie, besedy so spisovateľmi a prezentácie detských kníh boli zamerané na podporu záujmu o literatúru a čítanie najmä u najmladšej vekovej kategórie. K 31.12.2013 boli rozpočtované výdavky na zabezpečenie podprogramu 1.2 čerpané v objeme 1 028,98 €, čo predstavuje 98,9 %-né plnenie rozpočtu.

Podprogram 2.1: Prevádzka knižnice – rozpočet 217 959,00 €

V podprograme 2.1 boli rozpočtované výdavky prevádzkového charakteru na zabezpečenie kvalitného plnenia podprogramov 1.1 a 1.2. Výdavky na zabezpečenie prevádzky knižničných pracovísk k 31.12.2013 predstavujú čiastku 217 870,25 €, čo predstavuje 99,96 %-né plnenie programového rozpočtu. Z dôvodu rekonštrukčných prác čítárne na voľno časové centrum pre deti a mládež na Pionierskej 12 bolo zvýšené čerpanie výdavkov v položke údržba budov a priestorov ako aj interiérového vybavenia tohto pracoviska. Knižnica zabezpečovala stravovanie pre 13 zamestnancov v zmysle Zákonníka práce. Cieľom knižnice bolo zabezpečiť zamestnancami knižnično-informačné služby k plnej spokojnosti používateľov.

V roku 2013 Knižnica B-NM uzatvorila s Bratislavským samosprávnym krajom zmluvu o poskytnutí dotácie, predmetom ktorej bola úhrada nákladov na projekt “Bibliobox“ vo výške 4 500,00 €. Projekt bol zrealizovaný 11. júla 2013.

Monitoring programového rozpočtovania **Knižnice Bratislava- Nové Mesto na rok 2013**

1. Knižnično-informačné služby

Knihy a periodiká

1 - beletria

2 - odborná literatúra

3 – pre deti a mládež

4 – študovňa odbornej literatúry

5 – časopisecká čítareň

6 – hudobný kabinet

2. Kultúrno-vzdelávacia činnosť

1 – literárne besedy

2 – vzdelávacie podujatia

3 – súťaže

3. Správa knižnice

1 – Centrálna knižnica, Pionierska 12

2 – Pracovisko Jeséniova 51

3 – pracovisko Stromová 18

4 – pracovisko Kutuzovova 15/A

Program 1: Knižnično-informačné služby

Zámer programu: Dostupný a bohatý knižničný fond pre obyvateľov Mestskej časti Bratislava Nové Mesto.

Zodpovednosť: Mgr. Jana V o z n í k o v á
riadiťka KBANM

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	30 090,00	30 078,98	99,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 090,00	30 078,98	98,46

Aktivitu predstavujú činnosti: Nákup kvalitných knižničných fondov pre všetky vekové a sociálne skupiny používateľov na uspokojenie ich profesných, študijných i mimoštudijných aktivít a záujmov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Knižnično-informačné služby	30 090,00 Eur	30 078,98 Eur
1.1	Knihy a periodiká	29 050,00 Eur	29 050,00 Eur
1.2	Kultúrno-vzdelávacia činnosť	1 040,00 Eur	1 028,98 Eur

Podprogram 1.1: Knihy a periodiká

Zámer podprogramu: Aktuálny a bohatý knižničný fond a periodiká pre obyvateľov MČ B-NM.

Zodpovednosť: Mgr. Jana V o z n í k o v á
riadiťka KBANM

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	29 050,00	29 050,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 050 ,00	29 050,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12 . mesiacu
Zabezpečiť dostupnosť knižničného fondu všetkým kategóriám používateľov knižnice.	Prírastok do knižného fondu	2 600	3 447
	Počet titulov novín a časopisov	40	45
Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov. Poskytovať podporu k vzdelávaniu, novým poznatkom a informáciám.	Počet registrovaných čitateľov	3 500	4 113
	z toho: dospelí	2 250	2 648
	deti	1 250	1 465

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	29 050,00 Eur	29 050,00 Eur

Monitoring a hodnotenie: Knižnica v roku 2013 zabezpečila z rozpočtových výdavkov prírastok 3 447 knižničných jednotiek. Zakúpené knihy boli kompletne knihovnícky spracované vrátane tlačových výstupov. Akvizičná komisia pri KBNM prihliadala na kvalitu nakúpených kníh, poslanie knižnice, potreby a požiadavky jej používateľov. Pri nákupe kníh bolo prihliadané na efektívne využitie poskytovaných rabatov a zliav, ktoré predstavujú k 31.12.2013 čiastku 10 028,96 €. Skutočné výdavky na nákup kníh a periodík boli v čiastke 29 050,00 €, z toho knihy vo výške 26 752,42 € a časopisy vo výške 2 297,58 €.

Podprogram 1.2: Kultúrno-vzdelávacia činnosť

Zámer podprogramu: Oboznámiť čitateľskú verejnosť so súčasnou slovenskou literárnou tvorbou a zábavnou formou pôsobiť na rozvoj čitateľských návykov, najmä u najmladšej vekovej kategórie čitateľov.

Zodpovednosť: Mgr. Jana V o z n í k o v á
riadiťka KBANM

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 040,00	1 028,98	98,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 040,00	1 028,98	98,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Organizovať besedy so spisovateľmi, literárne a vzdelávacie podujatia, súťaže.	Literárne besedy, vzdelávacie podujatia, súťaže	Podľa záujmu používateľov	123

Aktivitu predstavujú činnosti: Kultúrno-vzdelávacia činnosť KBNM poskytuje a zabezpečuje širokej čitateľskej verejnosti celoživotné vzdelávanie, osobnostný rozvoj, zvyšovanie kultúrnej úrovne a vzdelanosti všetkých vekových skupín používateľov a etablovanie sa knižnice ako vyhladávaného komunitného centra MČ B-NM.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2	Bežné výdavky	1 040,00 Eur	1 028,98 Eur

Monitoring a hodnotenie: Aktivita kultúrno-vzdelávacej činnosti boli na 95 % zamerané na prácu s deťmi a mládežou. Hodiny informatickej výchovy, zážitkové čítanie, besedy so spisovateľmi a prezentácie detských kníh boli zamerané na podporu záujmu o literatúru a čítanie najmä u najmladšej vekovej kategórie. K 31.12.2013 boli výdavky na zabezpečenie podprogramu 1.2 v objeme 1 028,98 €, čo predstavuje 98,94 % - né čerpanie rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov.

Program 2: Správa knižnice

Zámer programu: Predpokladané výdavky na kvalitné a plynulé zabezpečenie prevádzky na všetkých pracoviskách KBANM.

Zodpovednosť: Mgr. Jana V o z n í k o v á
riadiateľka KBANM

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	217 959,00	217 870,25	99,96
Kapitálové výdavky	4 500,00	4 500,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	222 459,00	222 370,25	99,96

Podprogram 2.1: Prevádzka knižnice

Zámer podprogramu: Komplexné materiálo-technické zabezpečenie činnosti knižničných pracovísk v MČ. Knižnica B-NM v zmysle zabezpečenia svojho poslania a zámerov bude kontinuálne nadväzovať vo svojej knižnično-informačnej činnosti na najnovšie trendy v knižničnej práci s cieľom rozširovania čitateľského zázemia, skvalitňovania knižničných zbierok a realizáciou zaujímavých kultúrno-vzdelávacích podujatí.

Zodpovednosť: Mgr. Jana V o z n í k o v á
riadiateľka KBANM

Rozpočet:

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	217 959,00	217 870,25	99,96
Kapitálové výdavky	4 500,00	4 500,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	222 459,00	222 370,25	99,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť zamestnancami KBANM kvalitné knižnično-informačné služby a prevádzkové technické služby pre všetkých používateľov knižničných pracovísk.	Počet zamestnancov	13	13
Zabezpečiť automatizované, knižničné, informačné a ekonomické procesy.	Výpočtová technika	Podľa opotrebenia	1

Aktivity predstavujú činnosti: Zabezpečenie pravidelnej dodávky a distribúcie energií, údržby prevádzok, opráv a revízií. Vybavenie knižničných pracovísk a spoločenských priestorov kancelárskym a technickým zariadením podľa reálnych potrieb. Objednávanie a zabezpečovanie všeobecných a špeciálnych služieb, nákupu kancelárskeho a knižničného materiálu, technických pomôcok k výpočtovej technike, čistiacich a hygienických prostriedkov a ostatný drobný nákup v hotovosti.

Monitoring a hodnotenie: V podprograme 2.1 boli rozpočtované výdavky prevádzkového charakteru na zabezpečenie kvalitného plnenia podprogramov 1.1 a 1.2. Skutočné výdavky na zabezpečenie prevádzky knižničných pracovísk k 31.12.2013 predstavujú čiastku 217 870,25 €, čo predstavuje 99,96 %-né plnenie programového rozpočtu. Na rekonštrukciu pôvodnej čítárne boli čerpané rozpočtované výdavky v objeme 2 114,00 € - stavebné práce a interiérové vybavenie 4 386,84 €. Cieľom knižnice bolo zabezpečiť zamestnancami KBANM knižnično-informačné služby k plnej spokojnosti používateľov. Knižnica zabezpečovala stravovanie pre 13 zamestnancov v zmysle Zákonníka práce. Z poskytnutej dotácie z rozpočtu bratislavského samosprávneho kraja v objeme 4 500,00 € bol zakúpený bibliobox pre potreby Centrálnej knižnice na Pionierskej 12.

Čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2013 bolo v objeme 217 870,25 €, z toho na:

- mzdy zamestnancov	117 775,15 €
- zákonné sociálne a zdravotné poistenie	39 306,73 €
- cestovné náhrady tuzemské	308,15 €
- energie (elektrika a zemný plyn)	19 314,54 €
- vodné a stočné, zrážková voda	745,50 €
- poštové a telekom. služby (poštovné, telefón, internet, konces. popl.)	5 016,71 €
- interiérové vybavenie pracovísk	4 386,84 €
- výpočtová technika	1 840,28 €
- všeobecný materiál (kanc. a knih. potreby, hygien. potreby, ost. DN)	4 746,89 €
- reprezentačné	289,22 €
- prepravné - nákladná taxislužba	191,04 €
- údržba výpočtovej techniky a paušálnych popl. za softwarové služby	2 636,80 €
- údržba budov, priestorov a objektov	3 823,27 €
- nájomné za prenájom nebytových priestorov	3 799,44 €
- prenájom strojov a zariadení	103,33 €
- všeobecné služby (revízie, tlač. práce, zhotovenie pečiatok, kľúčov a OS)	1 706,89 €
- špeciálne služby (technická ochrana objektov)	1 529,60 €
- poplatky, odvody, dane (bankové a členské poplatky)	815,64 €
- stravovanie (nákup stravných jednotiek)	5 677,02 €
- poistenie hmotného majetku	426,72 €
- zákonný prídel do sociálneho fondu	1 128,94 €
- poplatok pri nákupe stravných jednotiek	449,40 €
- dane (daň z príjmu, poplatok za odvoz a likvidáciu kom. odpadu)	362,38 €
- odstupné	1 380,00 €
- nemocenské dávky (dočasná pracovná neschopnosť)	109,77 €

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2013 bolo v objeme 4 500,00 €, z toho na:

- nákup biblioboxu	4 500,00 €
--------------------	------------

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	217 959,00 Eur	217 870,25 Eur
2.1	Kapitálové výdavky	4 500,00 Eur	4 500,00 Eur

Podprogram 7.5: Kultúra

Zámer podprogramu: Kultúra pre každého.

Zodpovednosť: Ostatné kultúrne služby: Ing. Tomáš Hanulík

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	115 789,30	101 972,20	88,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	115 789,30	101 972,20	88,07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie aktívnej propagácie a prezentácie MČ B-NM a podujatí MČ B-NM prostredníctvom Hlasu Nového Mesta a regionálneho vysielania TV B-NM, obraz komplexného diania pre súčasné i budúce generácie - KRONIKA MČ B-NM	Prezentácia a propagácia v Hlase Nového Mesta a v regionálnom vysielaní - TV B-NM	podľa potreby	splnené

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.5	Bežné výdavky	115 789,30 Eur	101 972,20 Eur

Monitoring a hodnotenie: V roku 2013 sa uskutočnili kultúrne podujatia prevažne podľa vopred pripraveného plánu. Medzi tradičné kultúrne podujatia patrili Otvorenie a záver Kultúrneho leta, Medzinárodný deň žien, Galakonzert úcty k starším, Májový bozk, Fašiangový karneval, Vynášanie letečka a Jablkové hodovanie. Finančné prostriedky boli použité na organizačné a technické zabezpečenie kultúrnych podujatí (zabezpečenie umelcov, občerstvenie, premietanie filmov, zabezpečenie zdravotnej služby Červeného kríža a služby Dobrovoľného hasičského zboru) z rozpočtu v čiastke 96 785,62 € a z účelového fondu v čiastke 30 607,46. Ďalej boli finančné prostriedky použité na tlač letákov, plagátov, dotazníkov, pozvánok v čiastke 1 680,40 € a na mzdy a odvody v čiastke 3 506,18 €.

Podprogram 7.6:

Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia

Zámer podprogramu:

Zachytenie celkového diania v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

Informovať občanov a prispievať k riešeniu vzniknutých problémov.

Zodpovednosť:

Vysielacie a vydavateľské služby: Mgr. Ján Borčin

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	196 209,70	191 046,67	97,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	196 209,70	191 046,67	97,37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vydávanie Hlasu Nového Mesta a zabezpečenie prevádzky infokanála TV Nové Mesto	Počet vydaní HNM - normálne číslo	8	7
	Počet vydaní HNM - rozšírené číslo	2	1
	Počet vydaní HNM - dvojčíslo	1	2

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.6	Bežné výdavky	196 209,70 Eur	191 046,67 Eur

Monitoring a hodnotenie: Hlas Nového Mesta vyšiel v roku 2013 v desiatich vydaniach. Oproti pôvodnému plánu bolo 7 vydaní 20-stranových, 3 vydania boli rozšírené (24 strán). Vydania č. január/február 2013 a č. júl/august 2013 boli plánované dvojčísla, navýšenie vydania č. december 2013 na 24 strán bolo spôsobené nárastom objemu inzercie v tomto vydaní.

Tlač HNM: v roku 2013 bola tlač realizovaná prostredníctvom dvoch dodávateľov. Prvých 6 vydaní tlačila s.r.o. WELTPRINT (3897,60 € za 20-stranové vydanie, 4 621,44 € za 24-stranové vydanie). Po vypršaní zmluvy tlačil ďalšie 4 vydania víťaz následného verejného obstarávania – s.r.o. D&D International Slovakia (3 768 € za 20-stranové vydanie, 4 308 € za 24-stranové vydanie). Počas celého roka 2013 sa tlačil náklad 23 200 ks.

Redakčné spracovanie HNM: dodávateľ Ing. Jana Škutková (1 760 € za 20-stranové vydanie, 2 200 € za 24-stranové vydanie). V decembri 2013 boli u dodávateľa objednané služby v objeme 1 760 € napriek 24-stranovému vydaniu – na výšenie z 20 na 24 strán nebolo spôsobené navýšením redakčného objemu, ale inzercie.

Grafik HNM: dodávateľ Martin Lovas (310 € za 20-stranové vydanie, 372 € za 24-stranové vydanie).

Distribúcia HNM: prostredníctvom Slovenskej pošty (724,50 € - úhrada úverom). Časť novembrového vydania HNM – 320 ks - distribuoval miestny úrad v lokalite Mierová kolónia cez iný zdroj (z dôvodu opakujúcich sa problémov s distribúciou cez poštu) – brigádnik na dohodu.

TV infokanáľ:

Informovanie verejnosti prostredníctvom televízneho vysielania bolo v roku 2013 zabezpečené prostredníctvom zmluvného dodávateľa – City TV s.r.o. (TV Bratislava).

Program 8: Vzdelávanie

Zámer programu: Zabezpečenie základného vzdelania žiakov a komplexných služieb v oblasti výchovy a vzdelávania.
Zabezpečenie odborného - zdravotnej činnosti Detských jaslí na Robotníckej ul.č.11.
Vzdelávanie zamestnancov.

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 740 147,14	6 721 439,33	99,73
Kapitálové výdavky	55 662,07	51 905,29	93,25
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 795 809,21	6 773 344,62	99,67

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Vzdelávanie	6 795 809,21 Eur	6 773 344,62 Eur
8.1	Detské jasle	156 830,00 Eur	149 613,72 Eur
8.2	Základné školy s materskými školami	6 582 032,21 Eur	6 578 191,08 Eur
8.3	Školský úrad	50 947,00 Eur	42 688,28 Eur
8.4	Školenia, kurzy, semináre a porady	6 000,00 Eur	2 851,54 Eur

Podprogram 8.1: Detské jasle

Zámer podprogramu: Sociálne zariadenie zabezpečujúce starostlivosť v rámci denného pobytu detí vo veku od 6 mesiacov do 4 rokov.

Zodpovednosť: Vedúca Detských jaslí: Helena Oborilová

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	156 830,00	149 613,72	95,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	156 830,00	149 613,72	95,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie odborného - zdravotnej činnosti	Počet oddelení	3	3
	Predpokladaný počet detí	50	50
	Počet sestier na oddeleniach	9	6

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	156 830,00 Eur	149 613,72 Eur

Monitoring a hodnotenie: K 31. 12. 2013 boli finančné prostriedky v detských jasliach na Robotníckej ulici č. 11 čerpané v celkovom objeme 149 613,72 €, čo je plnenie na 95,40 %. Najvyššie čerpanie bolo na položkách energie a potraviny. V hodnotenom roku bolo evidovaných 87 žiadostí o umiestnenie detí v zariadení. Prijatých bolo 38 detí, 18 detí čerpalo zdravotnú dovolenku a 21 detí prešlo do materských škôl. Úhrada za pobyt dieťaťa a stravná jednotka ostali v pôvodnej výške. V roku 2013 boli opravené a zrenovované detské preliezky v záhrade, vydláždené vstupy do jaslí, zabudovaný monitorovací kamerový systém na bránu a opravený preklad pod stropom strechy. V mesiaci október bola odstránená havária úniku vody v šachte a vybudovaná samostatná kotolňa.

Podprogram 8.2: Základné školy s materskými školami

Zámer podprogramu: Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka.
Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov.

Zodpovednosť: Odd. školstva: Mgr. Vladimír Novák

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 526 370,14	6 526 285,79	100,00
Kapitálové výdavky	55 662,07	51 905,29	93,25
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 582 032,21	6 578 191,04	99,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces	Počet ZŠ s MŠ	8	8
	Počet MŠ	11	12
	Počet ŠKD	8	8
	Počet žiakov pri zápise do ZŠ	2300	2488
	Počet detí pri zápise do MŠ	950	1061

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2	Bežné výdavky	243 767,79 Eur	178 344,61 Eur
8.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Monitoring a hodnotenie: Skutočné bežné výdavky boli k 31.12.2013 vyčerpané vo výške 6 347 941,18 €. Kapitálové výdavky sa čerpali vo výške 51 905,25 €. Na transfery na prenesené kompetencie na výkon štátnej správy na úseku školstva- normatívne finančné prostriedky /mzdy, odvody, prevádzka/ sa vyčerpala suma 3 075 447 €, na nenormatívny transfer zo ŠR /vzdelávacie poukazy, asistent učiteľa, odchodné, mimoriadne výsledky žiakov, projekt. príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy, dotácie na 5% zvýšenie platov pre zamestnancov ZŠ/ sa čerpala suma 223 448,99 €.

Príspevok na stravné v hmotnej núdzi sme čerpali v sume 3 189,55 € a príspevok na školské potreby v sume 547,80 €. Financovanie ZŠ s MŠ v roku 2013 prebiehalo podľa skutočne poskytnutých zdrojov zo štátneho rozpočtu. Na financovanie originálnych kompetencií MČ BA-Nové Mesto poskytla pre ZŠ s MŠ finančné prostriedky v čiastke 2 246 345,21 €.

Rozpis čerpania kapitálových výdavkov:

2 000 € - ZŠ s MŠ Cádova - vybudovanie prístrešku, 21 000 € - MŠ Pionierska - vybudovanie detského ihriska, 3 112,07 € - lapač tukov pre ŠJ Sibírska, 11 999,40 € - nábytkové zostavy pre MŠ Pionierska, 7 809,42 € - umývačky riadu pre MŠ Legerského, MŠ Šuňavcová, ŠJ Sibírska, 5 984,40 € - vyvložkovanie komínov pre MŠ Legerského, MŠ Šuňavcová a ŠJ Sibírska.

V rámci programu 8.2 boli čerpané finančné prostriedky z dotácie od BsK na projekt „Nadstavba MŠ Odborárska“ na interiérové vybavenie a všeobecný materiál v objeme 7 400,00 €. Pre ZŠ s MŠ Odborárska bolo obstarané interiérové vybavenie i z vlastných zdrojov MÚ a to vo výške 4 212,00 € a všeobecný materiál vo výške 2 583,71 €. Na opravu telocvične ZŠ s MŠ Kalinčiakova boli použité finančné prostriedky vo výške 110 000,00 € z dotácie od Ministerstva financií SR. Rezerva na bežné výdavky pre školy bola čerpaná vo výške 14 853,24 €. Oprava okien na ZŠ Sibírska sa realizovala vo výške 37 680,70 €.

Podprogram 8.3: Školský úrad

Zámer podprogramu: Odborno - metodické riadenie škôl a školských zariadení.

Zodpovednosť: Odd. školstva: Mgr. Vladimír Novák

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	50 947,00	42 688,28	83,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 947,00	42 688,28	83,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces a zvýšiť úroveň vzdelávania žiakov ZŠ MČ B-NM	Kvalitné zabezpečenie vzdelávacieho a výchovného procesu	priebežne	splnené

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.3	Bežné výdavky	50 947,00 Eur	42 688,28 Eur

Monitoring a hodnotenie: Školský úrad spracúval koncepciu rozvoja škôl, zabezpečoval, organizoval a koordinoval činnosť riaditeľov škôl. Spracúval a poskytoval informácie v oblasti výchovy a vzdelania školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. V rámci metodickej činnosti usmerňoval činnosť 15 externých metodikov.

Finančné prostriedky boli v roku 2013 čerpané vo výške 42 688,28 €, z toho finančné prostriedky zo ŠR 32 088,41 € a vlastné zdroje 10 599,87 €. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy a odvody, súťažné akcie /Tvorítko 2013, Novomestský škovránok 2013, Európa v škole, Kreativna vareška, Miss a Boy 2013/, energie, vodné a stočné, cestovné tuzemské náhrady, všeobecný materiál, všeobecné služby, interiérové vybavenie, stravné a pod.. Prepravné bolo čerpané v objeme 896,00 € - preprava detí z MŠ Odborárska do ZŠ Kalinčiakova vzhľadom na rekonštrukciu škôlky. V rámci čerpania rozpočtu boli finančné prostriedky čerpané aj na projekt „Tolerancia – Most, ktorý spája“.

Podprogram 8.4: Školenia, kurzy, semináre a porady

Zámer podprogramu: Vzdelávanie zamestnancov.

Zodpovednosť: Personálne oddelenie: Elena Bujnová

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 000,00	2 851,54	47,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	2 851,54	47,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Školenie bezpečnosti práce, školenia podľa potrieb jednotlivých oddelení	Počet preškolených zamestnancov	podľa potreby	1
Preškolenie zamestnancov v oblasti CO a PO	Počet preškolených zamestnancov	1	0

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.4	Bežné výdavky	6 000,00 Eur	2 851,54 Eur

Monitoring a hodnotenie: Výdavky na vzdelávanie zamestnancov boli v roku 2013 vo výške 2 851,54 € a boli použité na školenia a semináre podľa potreby resp. požiadavky úsekov z jednotlivých oddelení Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto. Semináre boli z rôznym zameraním : k Obchodnému zákonníku; správneho konaniu; k príjmom zo závislej činnosti; k novele zákona o dani z príjmov; k účtovníctvu miest a obcí; k účtovaniu k DHaNM; k účtovnej závierke; k nakladaniu s informáciami verejného sektora; k zákonu o verejnom obstarávaní ; ku kontrole technických zariadení budov; k hospodáreniu rozpočtových a príspevkových organizácií; k finančnej kontrole verejných prostriedkov v organizácii verejnej správy; k majetku obcí z pohľadu účtovníctva; k cestovným náhradám, vedeniu pokladnice; k autoprevádzke, preškolenie vodičov referentských vozidiel; školenie zamestnancov BOZP a PO; k nakladaniu s odpadmi dotýkajúcich sa obcí a miest; k činnosti stavebných úradov; k správe registratúry a iné.

Program 9: Sociálne zabezpečenie

Zámer programu:

Zabezpečiť ucelenú starostlivosť o občana sociálnou službou pri riešení hmotnej a sociálnej núdze.

Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o obyvateľov a sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov.

Zabezpečenie pomoci občanom v hmotnej núdzi a mimoriadnych životných situáciách.

Zabezpečenie komplexnej starostlivosti o dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov.

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	629 363,76	553 783,89	87,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	629 363,76	553 783,89	87,99

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
9	Sociálne zabezpečenie	629 363,76 Eur	553 783,89 Eur
9.1	Zariadenia sociálnych služieb	136 295,00 Eur	116 454,19 Eur
9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	183 890,00 Eur	135 558,54 Eur
9.3	Opatrovateľská služba	193 212,00 Eur	193 211,40 Eur
9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	108 601,76 Eur	102 899,76 Eur
9.5	Nezamestnaní	25,00 Eur	0,00 Eur
9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	7 340,00 Eur	5 660,00 Eur

Podprogram 9.1: Zariadenia sociálnych služieb

Zámer podprogramu:

Vytváranie podmienok pre záujmovú a kultúrnu činnosť na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity dôchodcov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.

Zabezpečenie kvalitného a spokojného života seniorov a zdravotne postihnutých občanov.

Dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov.

Zodpovednosť:

Odd. sociálnych služieb: Ing. Gabriela Vojtechová

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	136 295,00	116 454,19	85,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	136 295,00	116 454,19	85,44

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1	Zariadenia sociálnych služieb	136 295,00 Eur	116 454,19 Eur
9.1.1	KD Vajnorská-0302	15 497,50 Eur	14 282,26 Eur
9.1.2	KD Športová-0303	10 100,00 Eur	9 346,85 Eur
9.1.3	KD Račianska Zlatý dážď-0304	16 777,50 Eur	14 456,01 Eur
9.1.4	KD Jeseniova-0305	13 165,50 Eur	8 723,99 Eur
9.1.5	KD Nobelova Domovinka-0306	11 580,00 Eur	9 247,07 Eur
9.1.6	Stravovacie zariadenie. Športova-0307	540,00 Eur	459,39 Eur
9.1.7	KD Stromová - Kramáre-0308	16 056,50 Eur	14 477,23 Eur
9.1.8	KD Sibírska-0309	32 693,00 Eur	29 074,44 Eur
9.1.9	KD Chemická Mierová kolónia-0310	7 470,00 Eur	6 279,15 Eur
9.1.10	Spoločné-0312	12 415,00 Eur	10 107,80 Eur

Monitoring a hodnotenie: Denné centrá čerpali finančné prostriedky na krytie nákladov na prevádzku, vybavenie a stravovanie seniorov.

V mesiaci február - DC čerpali finančné prostriedky na zabezpečenie akcie - výročné členské schôdze.

V mesiaci marec – DC čerpali finančné prostriedky na akcie MDŽ.

V mesiaci apríl – DC čerpali finančné prostriedky na akciu ochutnávka pomazánok, ako aj na nákup prostriedkov na zabezpečenie hygieny.

V mesiaci máj – DC čerpali prostriedky na zabezpečenie akcie Deň matiek a akcie návštevy seniorov a predstaviteľov mesta Olomouc.

V mesiaci jún boli finančné prostriedky čerpané na nákup hygienických prostriedkov a služby čistiarní.

V mesiaci júl boli finančné prostriedky čerpané na nákup prostriedkov na zabezpečenie hygieny.

V mesiaci august boli finančné prostriedky čerpané na nákup hygienických prostriedkov.

V mesiaci september boli finančné prostriedky čerpané na akciu – 69. výročie SNP a na zabezpečenie bežnej prevádzky DC

V mesiaci október sa finančné prostriedky čerpali na akciu Mesiac úcty k starším a na zabezpečenie bežnej prevádzky.

V mesiaci november boli finančné prostriedky v DC čerpané na zakúpenie pracovných odevov a obuvi, na zabezpečenie akcií, ako šachový turnaj, ako aj na nákup hygienických potrieb pre bežnú prevádzku DC.

V mesiaci december boli finančné prostriedky čerpané na mikulášske a vianočné posedenia, ako aj na nákup tovarov pre bežnú prevádzku.

Prvok 9.1.1: KD Vajnorská-0302

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 497,50	14 282,26	92,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 497,50	14 282,26	92,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	120	106

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
k 12. mesiacu

Rozpočet 2013

9.1.1	Bežné výdavky	15 497,50 Eur	14 282,26 Eur
9.1.1	Spolu	15 497,50 Eur	14 282,26 Eur

Prvok 9.1.2: KD Športová-0303**Rozpočet :**

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 100,00	9 346,85	92,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 100,00	9 346,85	92,54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	130	134

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
k 12. mesiacu

Rozpočet 2013

9.1.2	Bežné výdavky	10 100,00 Eur	9 346,85 Eur
9.1.2	Spolu	10 100,00 Eur	9 346,85 Eur

Prvok 9.1.3: KD Račianska Zlatý dážď-0304**Rozpočet :**

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 777,50	14 456,01	86,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 777,50	14 456,01	86,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	160	184

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.3	Bežné výdavky	16 777,50 Eur	14 456,01 Eur
9.1.3	Spolu	16 777,50 Eur	14 456,01 Eur

Prvok 9.1.4: KD Jeseniova-0305

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 165,50	8 723,99	66,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 165,50	8 723,99	66,26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	120	81

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.4	Bežné výdavky	13 165,50 Eur	8 723,99 Eur
9.1.4	Spolu	13 165,50 Eur	8 723,99 Eur

Prvok 9.1.5: KD Nobelova Domovinka-0306

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 580,00	9 247,07	79,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 580,00	9 247,07	79,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	45	50

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.5	Bežné výdavky	11 580,00 Eur	9 247,07 Eur
9.1.5	Spolu	11 580,00 Eur	9 247,07 Eur

Prvok 9.1.6: Stravovacie zariadenie Športova-0307

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	540,00	459,39	85,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	540,00	459,39	85,07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Prevádzkovanie vývarovne - dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov	Zabezpečenie výdaja obedov v lokalite Športova a v príľahlých uliciach.	priebežne	splnené

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.6	Bežné výdavky	540,00 Eur	459,39 Eur
9.1.6	Spolu	540,00 Eur	459,39 Eur

Monitoring a hodnotenie: Finančné prostriedky boli použité na odmeňovanie pracovníčky, zabezpečujúcej platby a evidenciu stravovania na Športovej.

Prvok 9.1.7: KD Stromová - Kramáre-0308

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 056,50	14 477,23	90,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 056,50	14 477,23	90,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	150	316

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.7	Bežné výdavky	16 056,50 Eur	14 477,23 Eur
9.1.7	Spolu	16 056,50 Eur	14 477,23 Eur

Prvok 9.1.8: KD Sibírska-0309

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	32 693,00	29 074,44	88,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	32 693,00	29 074,44	88,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	190	197

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.8	Bežné výdavky	32 693,00 Eur	29 074,44 Eur
9.1.8	Spolu	32 693,00 Eur	29 074,44 Eur

Prvok 9.1.9: KD Chemická Mierová kolónia-0310

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 470,00	6 279,15	84,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 470,00	6 279,15	84,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	60	46

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.9	Bežné výdavky	7 470,00 Eur	6 279,15 Eur
9.1.9	Spolu	7 470,00 Eur	6 279,15 Eur

Prvok 9.1.10: Spoločné-0312

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 415,00	10 107,80	81,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 415,00	10 107,80	81,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov MČ B-NM organizovaného mimo klubov dôchodcov	Kultúrno – spoločenské akcie	10	7

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.10	Bežné výdavky	12 415,00 Eur	10 107,80 Eur
9.1.10	Spolu	12 415,00 Eur	10 107,80 Eur

Monitoring a hodnotenie: Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie bežnej prevádzky a na zabezpečenie akcií pre seniorov:

Mesiac máj - zabezpečenie akcie III. Ročníka „Guľáš párty na Kuchajde“.

Mesiac júl - zabezpečenie akcie „športový deň novomestských seniorov“.

Mesiac september - I. kolo II. Ročníka súťaže Babička a Dedko MČ BNM“ a župná olympiáda.

Mesiac október - finále súťaže Babička a Dedko MČBNM, akcia krížovkár.

Mesiac december – finančné prostriedky boli použité na akciu štedrovečerné posedenie osamelých seniorov.

Podprogram 9.2: Ďalšie sociálne služby - staroba

Zámer podprogramu: Zabezpečiť okamžitú pomoc občanom v hmotnej núdzi a poskytnutie stravovania seniorom.

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	183 890,00	135 558,54	73,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	183 890,00	135 558,54	73,72

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	183 890,00 Eur	135 558,54 Eur
9.2.1	Jednorazový finančný príspevok	12 090,00 Eur	7 880,00 Eur
9.2.2	Stravovanie dôchodcov	171 800,00 Eur	127 678,54 Eur

Prvok 9.2.1: Jednorazový finančný príspevok

Zámer : Zabezpečiť pomoc občanom v hmotnej núdzi.

Zodpovednosť: Samostatný odborný referent: Vladislava Janovičová

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 090,00	7 880,00	65,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 090,00	7 880,00	65,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze znevýhodnených sociálnych skupín	Počet poberateľov jednorazových finančných výpomocí (individuálne posúdené a priznané výpomoci)	10	7
	Poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci k Vianociam 2013	300	218

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2.1	Bežné výdavky	12 090,00 Eur	7 880,00 Eur
9.2.1	Spolu	12 090,00 Eur	7 880,00 Eur

Monitoring a hodnotenie: V hodnotenom roku 2013 boli finančné prostriedky pre kategóriu znevýhodnených obyvateľov – dôchodcov čerpané na 65,18 %, Celkom bolo poskytnutých 225 jednorazových finančných výpomocí v celkovej sume 7 880,- €. Individuálne bolo posúdených a v poslaneckej komisii prerokovaných 7 žiadostí o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci, na základe ktorých boli vyplatené finančné prostriedky v sume 740,- €. K vianočným sviatkom bolo pre 218 dôchodcov vyplatených celkom 7 140,- €. Nižšie čerpanie finančných prostriedkov pre túto kategóriu obyvateľov bolo z dôvodu valorizácie dôchodkov ako aj zmeny v Zásadách poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti, keď o túto finančnú výpomoc mohli požiadať už len nezamestnaní, osamelí obyvatelia, ktorých dôchodok bol jediný zdroj príjmu vo výške do 340,- €.

Prvok 9.2.2: Stravovanie dôchodcov

Zámer : Poskytovanie spoločného stravovania pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov.

Zodpovednosť: Odd. sociálnych služieb: Ing. Gabriela Vojtechová

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	171 800,00	127 678,54	74,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	171 800,00	127 678,54	74,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok	Predpokladaný počet poberajúcich obedy cca	420	250

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2.2	Bežné výdavky	171 800,00 Eur	127 678,54 Eur
9.2.2	Spolu	171 800,00 Eur	127 678,54 Eur

Monitoring a hodnotenie: V roku 2013 boli finančné prostriedky v objeme 127 678,54 € čerpané na poskytovanie stravovania pre DC z vývarovne na Športovej č. 3 pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov.

Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Poskytovanie opatrovateľskej služby obyvateľom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktorá spočíva v zabezpečení nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a v kontakte so spoločenským prostredím.

Zodpovednosť: Vedúca referátu opatrovateľskej služby: Oľga Dubnická

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	193 212,00	193 211,40	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	193 212,00	193 211,40	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mes.
Zabezpečenie pomoci fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri zabezpečovaní úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť, základných sociálnych aktivít a dohľadu v určenom čase.	Celkový počet opatrovaných cca	180	175
Poskytovanie opatrovateľskej služby vo zverenej domácnosti mobilným aj imobilným obyvateľom.	Počet opatrovateľiek	30	21
Koordinácia prác opatrovateľiek a zabezpečenie agendy pre správne konanie v opatrovateľskej službe.	Počet administratívnych prac. - sociálnych sestier	4	1

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3	Bežné výdavky	193 212,00 Eur	193 211,40 Eur

Monitoring a hodnotenie: Schválené finančné prostriedky boli čerpané vo výške 193 211,40 Eur a boli použité na činnosti v súvislosti s poskytovaním opatrovateľskej služby občanom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. K 12. mesiacu 2013 sme poskytli opatrovateľskú službu 175 občanom, ktorí boli na túto službu odkázaní. Vo zverenej domácnosti opatrovateľskú službu vykonávali opatrovateľky v počte 21. Koordináciu a agendu pre konanie v opatrovateľskej službe zabezpečovali vedúca referátu a jedna sociálna pracovníčka.

Pre potreby opatrovateľskej služby v rozsahu 4 hodín pracoval aj vodič, ktorý spolu s opatrovateľkou rozviezli do domácnosti 5 396 obedov. V roku 2013 sme zabezpečili všetkých žiadateľov o poskytovanie opatrovateľskej služby. Vo všetkých položkách sa finančné prostriedky čerpali vyvážené a schválený rozpočet dostatočne pokrýval náklady pre činnosť v opatrovateľskej službe.

Podprogram 9.4: Ďalšie sociálne služby - rodina a deti

Zámer podprogramu: Pomoc občanom v hmotnej núdzi a mimoriadnych životných situáciách.

Zodpovednosť: Samostatný odborný referent: Vladislava Janovičová

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	108 601,76	102 899,76	94,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	108 601,76	102 899,76	94,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Pomoc občanom v hmotnej núdzi a pri mimoriadnych životných situáciách	Počet poskytnutých príspevkov	175	172
	Počet poskytnutých príspevkov pri narodení dieťaťa	450	455
	Počet výpomocí k vianočným sviatkom	45	43

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.4	Bežné výdavky	108 601,76 Eur	102 899,76 Eur

Monitoring a hodnotenie: V roku 2013 bolo pre rodiny s deťmi poskytnutých 670 finančných výpomocí v sume 100 420,- €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 91,08 %. Z uvedeného počtu bolo 9 jednorazových finančných výpomocí v sume 1 125,- € poskytnutých individuálnou formou posúdenia žiadostí a pre 163 detí, ktoré nastúpili v roku 2013 do prvej triedy základnej školy v našej mestskej časti, bol vyplatený príspevok á 35 €, celkom v hodnote 5 705,- € na zakúpenie školských potrieb a školskej tašky. Jednorazová finančná výpomoc k Vianociam 2013 bola poskytnutá 45 rodinám v celkovej sume 2 590,- €. Ďalej bolo poskytnutých 455 príspevkov pri narodení dieťaťa v sume 90 800,- € a prvému dieťaťu, ktoré sa narodilo v našej mestskej časti v roku 2013 bol odovzdaný finančný dar 200 €. Z položky Všeobecné služby boli finančné prostriedky čerpané v sume 1 330,- € na úhradu podbradníkov, ktoré sa dávajú rodičom novonarodených detí pri odovzdávaní príspevku starostu MČ pri narodení dieťaťa. V hodnotenom období na položke refundácie boli evidované finančné prostriedky /prídavky na deti - záškolákov/, ktoré poukázal na účet mestskej časti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, za účelom použitia formou osobitného príjemcu. Tieto boli čerpané v sume 1 149,76 € na nákup potravín a oblečenia pre deti z týchto rodín. Zákonná povinnosť mestskej časti prispievať deťom z detských domovov na základe rozhodnutia súdu v hodnotenom roku nebola realizovaná.

Podprogram 9.5: Nezamestnaní

Zámer podprogramu: Poskytnutie prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre nezamestnaných - pre pracovníkov na pomocné práce v budove MU a dvoch pracovníkov do sociálnej výdajne potravín.

Zodpovednosť: Samostatný odborný referent: Vladislava Janovičová

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť	Predpokladaný počet zamestnaných aktivačných pracovníkov	2	

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5	Bežné výdavky	25,00 Eur	0,00 Eur

Monitoring a hodnotenie: Finančné prostriedky v programe 9. 5 Nezamestnaní sa v roku nečerpali, nakoľko z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny neboli poskytnutí pracovníci na prácu do sociálnej výdajne potravín.

Podprogram 9.6: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Zámer podprogramu: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi.

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 340,00	5 660,00	77,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 340,00	5 660,00	77,11

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	7 340,00 Eur	5 660,00 Eur
9.6.2	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke	7 340,00 Eur	5 660,00 Eur

Prvok 9.6.2: Na dávku v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke

Zámer : Zabezpečiť pomoc osamelým a nezamestnaným obyvateľom v hmotnej a sociálnej núdzi.

Zodpovednosť: Samostatný odborný referent: Vladislava Janovičová

Rozpočet :

rok	2013	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 340,00	5 660,00	77,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 340,00	5 660,00	77,11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2013	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť finančnú výpomoc na zmiernenie hmotnej núdze nezamestnaným a osamelým obyvateľom	Počet poberateľov podľa individuálneho posúdenia	10	4
Poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci osamelým obyvateľom, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi	Počet poberateľov jednorazovej dávky v hmotnej núdzi	250	133

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.6.2	Bežné výdavky	7 340,00 Eur	5 660,00 Eur
9.6.2	Spolu	7 340,00 Eur	5 660,00 Eur

Monitoring a hodnotenie: V roku 2013 bola jednorazová finančná výpomoc poskytnutá pre 137 nezamestnaných obyvateľov v hodnote 5 660,- €, čo je plnenie na 77,11 %. Individuálnym posúdením žiadosti boli priznané 4 výpomoci v sume 340,- € a 133 nezamestnaným obyvateľom z evidencie úradu práce sociálnych vecí a rodiny, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi, bola v súlade s platnými Zásadami vyplatená finančná výpomoc á 40,- € k Vianociam 2013 spolu vo výške 5 320,- €. Nižšie čerpanie finančných prostriedkov oproti rozpočtu bolo z dôvodu, že sa nesplnil predpoklad zvýšenia počtu nezamestnaných obyvateľov v hmotnej núdzi z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kapitálové výdavky rozpočtu MÚ 2013 - Príloha k Záverečnému účtu za rok 2013

Program	Názov programu	Predmet	Doklad	Schválený rozpočet (v EUR)	Upravený rozpočet (v EUR)	Čerpanie (v EUR)	
1.1.2	Správa úradu	Kúpa pozemku, k. ú. Vinohrady	Uznes. MZ 15/13	0,00	6 857,62	6 857,62	
		Kúpa pozemkov od Istrochem Reality,a.s.	Uznes. MZ 6MMZ/13	0,00	43 452,00	43 452,00	
		Kúpa pozemkov Krahulčia	Uznes. MZ 16/08	0,00	3 710,00	3 710,00	
		Obstaranie úžitkového motor.vozidla	Uznes. MZ 15/17	0,00	10 000,00	9 990,01	
		Spolu za program 1.1.2			0,00	64 019,62	64 009,63
1.1.3	Správa IS	Obstaranie softvéru	V rozpočte	6 000,00	0,00	0,00	
		Obstaranie výpočtovej techniky	V rozpočte	6 000,00	0,00	0,00	
		Elektronizácia služieb - obstar.softvéru	V rozpočte	45 612,00	0,00	0,00	
		Elektronizácia služieb - obstar.licencii	V rozpočte	4 788,00	0,00	0,00	
		Elektronizácia služieb - obstar.výpočt.tech.	V rozpočte	20 640,00	0,00	0,00	
		Elektronizácia služieb - komun.infraštruktúra	V rozpočte	2 520,00	2 520,00	0,00	
		Obstaranie hlasovacieho systému	V rozpočte	0,00	4 050,00	0,00	
		Spolu za program 1.1.3			85 560,00	6 570,00	0,00
SPOLU PROGRAM 1 - Všeobecné verejné služby				85 560,00	70 589,62	64 009,63	
4.1.1	Pasportizácia verejnej zelene	Real.-Revital.VP Gaštanica		276 264,69	0,00	0,00	
		Spolu za program 4.1.1			276 264,69	0,00	0,00
4.1.3	Územné plánovanie	PD-ÚP zóny Podhorský pás	V rozpočte	10 000,00	5 000,00	0,00	
		PD-ÚP zóny Horný Kramer	V rozpočte	4 000,00	0,00	0,00	
		PD-ÚP Jelšová	V rozpočte	9 500,00	0,00	0,00	
		PD-ÚP Filiálka	V rozpočte	8 000,00	0,00	0,00	
		PD-ÚP zóny Mierová kolónia	V rozpočte	6 100,00	4 200,00	4 200,00	
		PD-ÚP Nobelova	V rozpočte	7 900,00	3 000,00	0,00	
		PD-ÚP Biely Kríž	V rozpočte	6 500,00	4 200,00	4 200,00	
		PD-ÚP zóny Ľudová štvrť	V rozpočte	6 000,00	4 200,00	4 200,00	
		PD-ÚP zóny Na Revíne	V rozpočte	16 500,00	0,00	0,00	
		PD-ÚP Koliba Kamenné Sady	V rozpočte	3 200,00	7 200,00	0,00	
		Štúdia-ÚP zóny Hornomlynská dolina	V rozpočte	0,00	14 000,00	0,00	
		Spolu za program 4.1.3			77 700,00	41 800,00	12 600,00
		4.3	Investičné akcie	Obstaranie kamerového systému	V rozpočte	46 000,00	24 000,00
PD-Aktualizácia výmeru-Revital.VP Osadná Rešetkova	V rozpočte			0,00	400,00	0,00	
Real.-Revital.VP Osadná Rešetková	V rozpočte			293 045,38	0,00	0,00	
PD-Revital.VP Ľudové námestie	V rozpočte			0,00	11 664,00	10 344,00	
Real-Revital.VP Ľudové námestie	V rozpočte			306 747,00	0,00	0,00	
PD-Revital.parku na Račianskom Mýte	V rozpočte			20 000,00	20 880,00	0,00	
PD-Klientske centrum	V rozpočte			0,00	9 650,00	9 650,00	
Real.-Rek.Klientske centrum	V rozpočte			96 000,00	0,00	0,00	
Štúdia a PD-Výbudovanie nového EKO podniku	V rozpočte			0,00	20 000,00	9 680,00	
PD-Prechody Račianska-Kukučínova	V rozpočte			0,00	8 000,00	0,00	
Real.-Prechody Račianska-Kukučínova	V rozpočte			0,00	62 000,00	0,00	
PD-Rek.nadchodu pri Palme	V rozpočte			0,00	5 000,00	0,00	
Real.-Rek.nadchodu pri Palme	V rozpočte			0,00	10 000,00	0,00	
PD-Revital.ihrisk a parkov	V rozpočte			0,00	19 500,00	0,00	
PD-Šport park	V rozpočte			0,00	6 000,00	0,00	
Real.-Šport park	V rozpočte			0,00	44 000,00	0,00	
PD k parkovacej politike	Uznes. MZ 17/35			0,00	6 000,00	0,00	
Real.-Výbudovanie parkovacieho systému	V rozpočte			0,00	20 000,00	0,00	
PD-DI Hostinského II	V rozpočte			0,00	7 120,00	0,00	
PD-Revital.Kuchajdy	V rozpočte			10 000,00	0,00	0,00	
Real.-Rek.budovy na Hálkovej	V rozpočte			80 000,00	22 000,00	13 355,46	
Real.-Revital.VP Park Hálkova	V rozpočte			220 000,00	0,00	0,00	
Real.-Rek.vstupu do budovy MÚ,dochádzz.sys.	V rozpočte			265 000,00	0,00	0,00	
Real.-Rek.CO krytov	V rozpočte			54 000,00	0,00	0,00	
Real.Rek.obnova byt domu Odborárska	V rozpočte			77 208,27	0,00	0,00	
Real.-Rek.Komunit.centra Ovrúčská	V rozpočte			211 107,25	0,00	0,00	
Real.-Rek.Skatepark pre mladých	V rozpočte			20 500,00	3 000,00	2 959,20	
Real.-Výbudovanie brány do dvoru	Uznes. MZ 17/35			0,00	4 500,00	0,00	
Real.-Budovanie venčísk pre psov	V rozpočte			24 000,00	15 000,00	0,00	
Real.-Budovanie studní	V rozpočte			24 000,00	10 000,00	0,00	
Real.Park Biely Kríž	V rozpočte			0,00	22 300,00	0,00	
Zádržné r.2010,r.2012	V rozpočte			30 000,00	19 240,82	18 192,24	
PD-Rek.kanalizácie Bojnická	V rozpočte			0,00	1 850,00	0,00	
PD-Rek.kanalizácie Sliachska	V rozpočte			0,00	2 500,00	720,00	
Real.-Rek.kanalizácie Bojnická	V rozpočte			30 000,00	30 000,00	0,00	
Real.-Rek.kanalizácie Bojnická	Uznes. MZ 17/22			0,00	50 641,00	0,00	
Real.-Rek.kanalizácie Sliachska	V rozpočte			0,00	11 000,00	0,00	
Obstaranie fotovoltaiického zariadenia	V rozpočte			2 460,12	2 461,08	0,00	
Real.-Fotovoltaiické zariadenie	V rozpočte			46 742,28	46 742,00	0,00	
PD-Rek.Horná Vančurova	V rozpočte			1 000,00	1 000,00	0,00	
Real.-Rek.Horná Vančurova	V rozpočte			75 000,00	24 692,93	0,00	
PD-Spevnenie komunikácie Bárdošova	V rozpočte			2 000,00	2 000,00	0,00	
Real.-Rek.Spevnenie komunikácie Bárdošova	V rozpočte			80 000,00	80 000,00	0,00	
PD-Strecha v DJ Robotnícka	V rozpočte			0,00	5 000,00	0,00	
PD-Kotolňa v DJ Robotnícka	V rozpočte			0,00	3 100,00	3 100,00	
Real.-Rek.kotolne v DJ Robotnícka	V rozpočte			30 000,00	20 000,00	19 988,77	
Real.-Revital.ihrisk,športovisk	V rozpočte			380 000,00	286 950,00	0,00	
PD-ZŠ a MŠ,vrát.škol.jedálni a ihrisk	V rozpočte			0,00	27 600,00	0,00	
Real.-Rek.škôl a predškol.zariadení	V rozpočte			300 000,00	0,00	6 215,18	
PD-Rek. a nadstavba ZŠ s MŠ Jeséniova	V rozpočte			0,00	8 000,00	13 740,00	
Real.- ZŠ Jeséniova-požiar.dvere,hydranty	V rozpočte			0,00	4 038,00	4 038,00	
PD-Obnova ZŠ s MŠ Jeséniova	V rozpočte			0,00	15 540,00	0,00	
PD-Rek.oken.otvorov MŠ Legerského	V rozpočte			0,00	1 670,00	1 370,00	
Real.-Rek.okien MŠ Legerského	V rozpočte			0,00	124 000,00	0,00	
Real.-Rek.strechy MŠ Legerského	V rozpočte			60 000,00	51 000,00	44 249,94	
Real.-Rek.kotolne v MŠ Letná	V rozpočte			24 000,00	34 781,00	34 780,04	
Real.-Rek.MŠ Šuňavcova	V rozpočte			70 000,00	91 400,00	0,00	
PD-Rek.telocvične ZŠ Kalinčiaková	V rozpočte			0,00	7 400,00	7 400,00	
Real.-Zateplenie strechy ZŠ Kalinčiaková	V rozpočte			0,00	31 600,00	12 421,60	

		PD-MŠ Pionierska (dofinancovanie)	V rozpočte	1 500,00	1 500,00	0,00
		Real.-Rek.MŠ Pionierska	V rozpočte	120 000,00	183 702,00	166 849,74
		PD-MŠ Na Revíne	V rozpočte	7 000,00	7 000,00	0,00
4.3	Investičné akcie	Real.-Rek.MŠ Na Revine	V rozpočte	65 000,00	65 000,00	0,00
		PD-ZŠ s MŠ Odborárska-kuchyňa a podkrovie	V rozpočte	0,00	22 300,00	19 587,87
		Real.-Rek.kuchyne ZŠ Odborárska	V rozpočte	0,00	21 929,88	6 875,88
		PD-Obnova ZŠ s MŠ Odborárska	V rozpočte	10 500,00	0,00	0,00
		Real.-Rek.obnova ZŠ s MŠ Odborárska	V rozpočte	294 419,99	402 432,12	372 870,12
		PD-Obnova ZŠ s MŠ Za kasárňou	V rozpočte	10 000,00	10 500,00	6 825,00
		Real.-Obnova ZŠ s MŠ Za kasárňou	V rozpočte	428 680,00	0,00	0,00
		PD-Obnova ZŠ s MŠ Riazanská	V rozpočte	10 000,00	12 500,00	11 795,75
		Real.-Obnova ZŠ s MŠ Riazanská	V rozpočte	248 992,10	0,00	0,00
		PD-Obnova ZŠ s MŠ Česká	V rozpočte	10 500,00	11 500,00	11 125,05
		Real.-Obnova ZŠ s MŠ Česká	V rozpočte	345 100,00	0,00	0,00
		Real.-Rek.obnova ZŠ Čádrova	V rozpočte	0,00	195 000,00	154 398,08
		Zádržné r.2010,r.2012	V rozpočte	0,00	10 759,18	4 543,07
		PD-Školák klub-strecha	V rozpočte	0,00	7 000,00	0,00
		Dodávka a osadenie cvičiacich strojov	V rozpočte	0,00	3 658,00	3 658,00
		PD-Rek.KD Športová	V rozpočte	4 000,00	4 000,00	0,00
		Real.-Rek.KD Športová	V rozpočte	60 000,00	0,00	41 160,55
		Real.Rek.KD Sibírska	V rozpočte	60 000,00	45 000,00	550,00
		Spolu za program 4.3				4 554 502,39
SPOLU PROGRAM 4 - Ekonomická oblasť				4 908 467,08	2 380 802,01	1 044 720,54
5.2	Ochrana prírody a krajiny	Vysávač na psie exkrementy	V rozpočte	3 000,00	0,00	0,00
		Modernizácia strojového parku EKO-podnik VPS	V rozpočte	136 650,30	0,00	0,00
		Malotraktor s radlicou pre EKO-podnik VPS	V rozpočte	5 500,00	0,00	0,00
Spolu za program 5.2				145 150,30	0,00	0,00
SPOLU PROGRAM 5 - Ochrana životného prostredia				145 150,30	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MÚ ZA ROK 2013				5 139 177,38	2 451 391,63	1 108 730,17

Vysvetlivky:

IS	Informačný systém
DI	Detské ihrisko
KD	Klub dôchodcov
K.ú.	Katastrálne územie
MÚ	Miestny úrad
PD	Projektová dokumentácia
ÚP	Územný plán
VP	Verejné priestranstvo

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ZA ROK 2013 ORGANIZÁCIE MČ B-NM

Organizácia	Popis kapitálového výdavku		Schválený rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	Čerpanie v EUR
EKO - podnik VPS	1.	Inštalácia monitor. systému do Tržnice	0,00	12 000,00	10 997,28
	2.	Rekonš.vstupov a realizácia bezpečnostných požiarých opatrení	0,00	60 000,00	50 785,39
	3.	Plošinová váha	0,00	3 700,00	3 449,60
	4.	<u>Dopravné prostriedky:</u> Komunálne multifunkčné vozidlo s príslušenstvom	0,00	215 000,00	200 592,00
		Zametacie zariadenie	0,00	45 000,00	35 082,88
		Malotraktor	0,00	5 500,00	4 753,09
		Dopravný nakladač	0,00	22 000,00	21 354,60
		Hakový systém na cisternovú nadstavbu	0,00	4 200,00	3 920,00
	5.	<u>Prvky na detské ihriská:</u> Pingpongové stoly - 2 ks	0,00	22 000,00	1 325,30
		Lezecký slon	0,00		7 176,00
		Dvojdomeček	0,00		3 528,00
		Pružinová hojdačka - 2 ks	0,00		1 006,80
		Dopadová plocha	0,00		672,00
		Hracie prvky	0,00		8 157,60
		SPOLU	0,00	389 400,00	352 800,54

Stredisko kultúry	1.	Kopírovacie zariadenie	0,00	2 500,00	2 472,40
	SPOLU		0,00	2 500,00	2 472,40

Knížnica	1.	Bibliobox	0,00	4 500,00	4 500,00
	SPOLU		0,00	4 500,00	4 500,00

ZŠ s MŠ Sibírska	1.	Vyvložkovanie komínov ZŠ, MŠ Suňavcova, MŠ Legerského	0,00	8 150,00	5 984,40
	2.	Lapač tukov pre ZŠ	0,00	3112,07	3 112,07
	3.	Umývačka riadu pre ZŠ	0,00	7 900,00	4 205,66
	4.	Umývačka riadu pre MŠ Legerského	0,00		1 801,88
	5.	Umývačka riadu pre MŠ Suňavcová	0,00		1 801,88
	6.	Interiérové vybavenie tried v MŠ Pionierska	0,00	13 500,00	11 999,40
	7.	Detské ihrisko MŠ Pionierska	0,00	0,00	21 000,00
	Spolu		0,00	32 662,07	49 905,29
ZŠ s MŠ Cádrova	1.	Prístrešok nad učebňou žiakov v prírode	0,00	0,00	2 000,00
	Spolu		0,00	0,00	2 000,00
ZŠ s MŠ SPOLU			0,00	32 662,07	51 905,29

ORGANIZÁCIE SPOLU

0,00

429 062,07

411 678,23

Komentár k čerpaniu kapitálových výdavkov

Kapitálové výdavky boli rozpočtované v schválenom rozpočte na rok 2013 vo výške 5 139 177 €. V upravenom rozpočte boli rozpočtované v celkovej výške 2 880 454 €, z toho vo výške 2 451 392 € pre mestskú časť okrem organizácií a vo výške 429 062 € boli rozpočtované kapitálové výdavky pre organizácie MČ.

Skutočne boli čerpané kapitálové výdavky spolu vo výške 1 520 408 €, z toho mestská časť okrem organizácií čerpala výdavky vo výške 1 108 730 €. Kapitálové výdavky za rok 2013, ktoré čerpali organizácie, boli vo výške 411 678 €.

Znamená to, že čerpanie kapitálových výdavkov oproti upravenému rozpočtu za mestskú časť bolo vo výške 52,8 %.

V správe informačných systémov bolo rozpočtované obstaranie hlasovacieho systému, ktoré nebolo v roku 2013 zrealizované. Nepodarilo sa tiež do konca roku 2013 zrealizovať niektoré rozpočtované územné plány zón. V investičných akciách sa nezrealizovala napríklad Revitalizácia parku na Račianskom mýte z dôvodu nedoriešených vlastníckych vzťahov a zverenia časti parku z hlavného mesta mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. V niektorých prípadoch vyšli nižšie sumy na realizáciu akcií z verejného obstarávania. Nepodarilo sa zrealizovať ani prechody Račianska – Kukučínova, nadchod pri Palme, Šport Park, nebol vybudovaný parkovací systém, nevybudovali sa nové venčiská pre psov, nepodarilo sa zrealizovať rekonštrukciu kanalizácie na Bojnickej, Sliačskej, rekonštrukcie niektorých komunikácií.

V ekonomickej oblasti bol rozpočtovaný grant na modernizáciu strojového parku EKO – podnik VPS, ktorý sa však nepodarilo získať.

Potrebné je však konštatovať, že v mnohých prípadoch boli akcie začaté v roku 2013, avšak ukončenie a fakturácia bude až v roku 2014. Môžeme teda povedať, že na akciách sa priebežne pracovalo, avšak ich časový posun ku koncu roku z dôvodu problematických verejných obstarávaní spôsobil, že sa ich nepodarilo zrealizovať do konca rozpočtového roku 2013. Pre informáciu prikladáme tabuľku kapitálových výdavkov rozpočtu roku 2013 k záverečnému účtu. Okrem toho prikladáme aj tabuľku kapitálových výdavkov organizácií MČ BNM.

Stanovisko

miestneho kontrolóra MČ B-NM k záverečnému účtu
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
za rok 2013

V zmysle ustanovenia § 18f, ods. 1, písm. c/, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a čl. 32, ods. 5, písm. a/, Štatútu hl. mesta SR Bratislavy, predkladám Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto stanovisko k Záverečnému účtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto za rok 2013.

Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2013 je spracovaný v zmysle § 16, zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Záverečný účet mestskej časti prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia za rok 2013 a sú v ňom prehľadne a konkrétne dokumentované dosiahnuté hospodárske výsledky. Poskytuje informácie o zdrojoch financovania mestskej časti a tiež o finančnom plnení príjmov a výdavkov, spôsobe ich tvorby, ako aj účely použitia. Materiál ďalej obsahuje údaje z účtovného výkazníctva, a to účtovnú závierku za obdobie roku 2013, ktorá obsahuje Súvahu, zostavenú k 31.12.2013, Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013 a Poznámky.

Záverečný účet mestskej časti vyjadruje dosiahnuté výsledky rozpočtového hospodárenia, výsledky hospodárenia mimorozpočtových peňažných fondov, finančné usporiadanie vzťahov príspevkovej organizácie a rozpočtových organizácií zriadených mestskou časťou k rozpočtu mestskej časti, zúčtovanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky, zúčtovanie poskytnutých dotácií právnickým a fyzickým osobám, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území MČ B-NM v zmysle VZN č. 4/2005, ako aj bilanciu aktív a pasív účtovnej jednotky MÚ B-NM. Zhodnocuje plnenie bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a finančných operácií v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v členení podľa § 10, ods. 3, zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení n.p.. Vychádzajúc z uvedeného, vykazované výsledky hospodárenia na príslušných príjmových a výdavkových kapitolách rozpočtu mestskej časti sú obrazom jednak kvantitatívneho, ale aj kvalitatívneho realizovania finančnej politiky orgánov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

Účtovníctvo bolo vedené v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení n.p. a v zmysle opatrenia MF SR č. 16786/2007-31 v znení neskorších opatrení /opatrenie MF SR č. MF 25189/2008-311 a opatrenie MF SR č. MF 24240/2009-31/, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnovy pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce.

Pre overenie vedenia účtovníctva a zhodnotenie stavu majetku vydal starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto príkaz č. 13/2013, na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Pri

majetku hmotnej a nehmotnej povahy bola vykonaná fyzická inventúra, pri záväzkoch, rozdiel majetku a záväzkov dokladová a kombinovaná inventúra, ktorou sa overil verný a pravdivý obraz vedenia účtovníctva ku dňu 31.12.2013.

Predkladané stanovisko miestneho kontrolóra vychádza z vlastnej analýzy dosiahnutých príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu mestskej časti. Vykazované príjmy a výdavky boli overené v hlavnej knihe hospodárenia a porovnané s rozpočtom mestskej časti na rok 2013. Súčasťou overovania výsledkov hospodárenia zriadených organizácií bola aj účasť miestneho kontrolóra na vykonanom finančnom usporiadaní vzťahov so zriadenou príspevkovou organizáciou a rozpočtovými organizáciami, ktoré v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení n.p. sa uskutočnilo v dňoch od 1.apríla do 11.apríla 2014.

Súčasťou stanoviska k záverečnému účtu sú aj vlastné kontrolné zistenia útvaru miestneho kontrolóra, vyplývajúce z výsledkov previerok, vykonaných v hodnotenom období na oddeleniach MÚ MČ B-NM a zriadených organizáciách.

Rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto sa v roku 2013 riadilo rozpočtom, schváleným uznesením MZ MČ B-NM č.14/09 dňa 11.12.2012. V priebehu rozpočtového roka sa vyskytli situácie, ktoré si vyžiadali korekcie viacerých rozpočtovaných príjmových a výdavkových položiek a ich úpravy sa uskutočnili v rámci rozpočtových opatrení starostu, dvoch úprav rozpočtu schválených MZ MČ B-NM uznesením č. 5 MMZ/03 dňa 15. marca 2013 a uznesením č. 18/04 dňa 15.októbra 2013 a viacerých materiálov s prijatými uzneseniami MZ MČ B-NM, ktorými boli odsúhlasené pre rok 2013 konkrétne výdavky kapitálového rozpočtu zároveň s určením zdroja finančných prostriedkov.

Miestne zastupiteľstvo MČ B-NM uznesením č. 14/09 zo dňa 11.12.2012 splnomocnilo starostu mestskej časti vykonávať zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2013 rozpočtovými opatreniami. Starosta, pre prípady, ktoré bolo treba okamžite riešiť a pre zabezpečenie neplánovaných a nevyhnutných výdavkov vydal spolu 139 rozpočtových opatrení, ktorými sa zabezpečili presuny bežných a kapitálových výdavkov v rámci rozpočtu, ako aj riešenie hospodárenia MÚ B-NM a zriadených organizácií.

Rozpočet na rok 2013 bol spracovaný v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy č. MF/10334/2010-411 v súlade s § 14 zákona č.523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení n.p.. Schválený bol ako vyrovnaný v celkovom objeme zdrojov vo výške 20.716.229,- €, pričom bežný rozpočet bol schválený v objeme zdrojov vo výške 15.577.052,- € a kapitálový rozpočet bol schválený v objeme zdrojov vo výške 5.139.178,- €, pričom kapitálové príjmy sa predpokladali vo výške 346.750,- €. Pokrytie schodku kapitálového rozpočtu bolo zabezpečené prostredníctvom predpokladaných kapitálových grantov a transferov z európskych fondov vo výške 2.588.441,- € a finančných operácií vo výške 2.233.986,- € prevodom z rezervného fondu.

Na 18. zasadnutí MZ MČ B-NM dňa 15.10.2013 bola schválená druhá úprava rozpočtu MČ B-NM ako prebytkového, vo výške prebytku 34.312,- €, kde celkový objem zdrojov bol predpokladaný vo výške 17.895.586,51 € a celkový

objem výdavkov bol vo výške 17.861.274,51 €. Bežný rozpočet počítal s príjmom vo výške 14.980.823,81 €. Kapitálový rozpočet bol schválený v objeme zdrojov vo výške 2.914.762,70 €, z toho boli predpokladané kapitálové príjmy vo výške 346.750,- €, kapitálové granty a transfery vo výške 73.635,90 € a finančné operácie vo výške 2.494.376,80 €, a to prevodom z rezervného fondu. Bežné výdavky sa predpokladali vo výške 14.980.820,81 € a kapitálové výdavky sa predpokladali v objeme 2.880.453,70 €.

Skutočné plnenie príjmovej časti rozpočtu za rok 2013 bolo vo výške 16.124.457,56 € a výdavkovej časti rozpočtu vo výške 15.814.555,66 €. Bežné príjmy sú vo výške 14.563.463,39 €, kapitálové príjmy vo výške 237.940,20 €, kapitálové granty a transfery vo výške 47.500,- €, finančné operácie prevodom z rezervného fondu vo výške 1.241.245,78 a zostatok prostriedkov z minulých rokov vo výške 34.308,19 €. Bežné výdavky sú vo výške 14.294.147,26 € a kapitálové výdavky vo výške 1.520.408,40 €.

Výsledok hospodárenia bez finančných operácií vykazuje schodok vo výške 965.652,07 € a po zapojení finančných operácií rozpočet vykazuje prebytok vo výške 309.901,90 €. Po odpočítaní vrátených nevyčerpaných dotácií zo štátneho rozpočtu účelovo určených na bežné výdavky, nevyčerpaných účelových dotácií v rámci verejnej správy, nevyčerpaných bežných a kapitálových grantov od darcov mimo verejnej správy, zložení zábezpek vyplývajúcich zo zmlúv na realizáciu investičných akcií a nevyčerpaných finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti v celkovej výške 95.403,90 € je upravený výsledok hospodárenia vo výške 214.498,00 €, ktorý je navrhnutý vrátiť do rezervného fondu.

Plnenie príjmov bežného rozpočtu bolo vo výške 14.563.463,39 €, čo je plnenie na 97,2 %. Bežné príjmy boli plnené v súlade s rozpočtom takmer vo všetkých rozpočtových položkách, len výnos dane z príjmov, poukazovaný samosprávam od štátu, bol nižší o 405.516,- €, čo bolo ale zčasti nahradené lepším výnosom dane z nehnuteľností vo výške 179.241,- €.

Daňové príjmy boli splnené na 99,3 %, keď sa výpadok dane z príjmov fyzických osôb vo výške 33.260,- € podarilo nahradiť lepším výberom dane z nehnuteľností vo výške 240.599,- € a domácich daní vo výške 23.404,- €. Nedaňové príjmy boli splnené na 92,9 %, keď výpadok je vo výške 198.000,- €. Všeobecné granty a transfery boli splnené na 100%, t.j. vo výške 3.755.384,- €.

Kapitálové príjmy boli splnené vo výške 285.440,20 €, čo predstavuje plnenie na 67,9 %. Kapitálové príjmy sa nepodarilo naplniť v položke príjem z predaja kapitálových aktív, ktoré sa podarilo splniť len na 3,1 %, ale lepšie plnenie sa podarilo v položke predaj pozemkov, ktorý s príjmom 230.523,- € sa podarilo splniť na 213,4 %. Nepodarilo sa naplniť kapitálové granty a transfery, ktoré boli splnené na 64,5 %, keď sa nepodarilo finančne zabezpečiť transfery v rámci verejnej správy. V rámci finančných operácií bolo potrebné previesť z rezervného fondu financie vo výške 1.241.245,78 € a zostatok z minulých období vo výške 34.308,19 €, čo spolu predstavuje plnenie na 51,1 %.

Vo výdavkovej časti rozpočtu bola zo strany vedenia mestskej časti dodržaná zásada opatrnosti, keď výdavok bol povolený len vtedy, keď bol krytý finančnými prostriedkami na príjmovej časti. Týmto spôsobom sa bežné výdavky čerpali v objeme 14.294.147,26 €, t.j. na 95,4%. Vo všetkých ukazovateľoch bolo čerpanie pod 100%. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 1.520.408,40 €, čo je 52,8 %, z toho mestská časť čerpala výdavky vo výške 1.108.730,17 € a organizácie, zriadené MČ B-NM, čerpali výdavky vo výške 411.678,23 €. Neplnenie je hlavne v oblasti spracovaných územných plánov zón, ako aj nepripravených investičných akcií, ako napr. revitalizácia parku na Račianskom mýte, a to z dôvodu nedoriešenia vlastníckych vzťahov, prípadne akcie, v ktorých nebolo včas zabezpečené verejné obstarávanie. Čerpanie kapitálových výdavkov je prehľadne spracované v tabuľkovej forme „Príloha k Záverečnému účtu za rok 2013“.

Plnenie bežných a kapitálových výdavkov je podrobne spracované v monitorovacej správe, spracovanej k 31.12.2013 v predkladanom programovom rozpočte MČ B-NM za rok 2013. Programový rozpočet je členený podľa oblastí, kam smerujú výdavky a je zostavený v 9 programoch s určením výšky finančných prostriedkov, stanovenými zámermi, cieľmi a merateľnými ukazovateľmi, ktoré sú bližšie špecifikované prostredníctvom podprogramov a prvkov. V predloženej správe je podrobne vyhodnotený každý program, podprogram a prvok s osobnou zodpovednosťou príslušnej osoby.

Súčasťou vyhodnotenia záverečného účtu je aj preverenie tvorby a čerpania mimorozpočtových peňažných fondov. Hospodárenie fondov sa riadilo schváleným rozpočtom. Tvorba fondov, ako aj ich použitie, bolo v súlade so zákonom.

Účelový mimorozpočtový peňažný fond, tvorený zo sponzorských darov, sa riadi štatútom fondu MČ B-NM. Použitie prostriedkov z fondu, ako aj jeho tvorba, bola v súlade s touto internou normou.

V súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení n.p. bolo v dňoch od 1.apríla do 11.apríla 2014 vykonané finančné usporiadanie vzťahov so zriadenými organizáciami voči zriaďovateľovi. V organizáciách boli prekontrolované hlavné knihy hospodárenia a zhodnotené bolo plnenie záväzných ukazovateľov a návrh usporiadania výsledkov hospodárenia organizácií. Vo všetkých zriadených organizáciách hospodárili v súlade so schváleným rozpočtom a rozpočtovými opatreniami. Na základe zistených skutočností je navrhnuté všetky účtovné závierky organizácií za rok 2013 schváliť.

Pri finančnom vysporiadaní vzťahov k iným subjektom, pôsobiacim na území MČ B-NM, bolo preverené aj poskytnutie finančných príspevkov podľa VZN č.4/2005. Finančné príspevky boli poskytnuté v 69 prípadoch v celkovej výške 67.508,01 €.

Konštatujem, že záverečný účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2013 bol v súlade s § 9, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

v znení neskorších zmien a doplnkov, zverejnený na vývesnej tabuli Miestneho úradu 15 dní pred zasadnutím Miestneho zastupiteľstva.

Predložený Záverečný účet za rok 2013 analyticky hodnotí dobré plnenie jednotlivých častí rozpočtu za rok 2013. Materiál je spracovaný prehľadne, odborne na vysokej úrovni.

Vyhodnotením hospodárenia mestskej časti za rok 2013 môžem konštatovať, že splnilo svoje základné poslanie zabezpečiť financovanie rozpočtom stanovených úloh a zámery rozpočtu v plnej miere realizovať. Vzhľadom na vyššie uvedené, odporúčam Miestnemu zastupiteľstvu záverečný účet mestskej časti za rok 2013

schváliť.

V Bratislave dňa 23.05.2014



Ing. Ján Dubravec
miestny kontrolór