

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Materiál na zasadnutie

Mimoriadneho Miestneho zastupiteľstva

30. 06. 2015

N á v r h

záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Predkladateľ :

Mgr. Rudolf Kusý

starosta mestskej časti Bratislava – Nové
Mesto

Spracovateľ:

RNDr. Jana Ondrová

vedúca hospodárskeho a finančného
oddelenia

Eva Friebertová

vedúca referátu účtovníctva

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Záverečný účet
4. Usporiadanie finančných vzťahov
5. Hodnotenie plnenia programov
6. Stanovisko miestneho kontrolóra

Na rokovanie prizvať:

riaditeľov organizácií

Jún 2015

N á v r h u z n e s e n i a

Miestne zastupiteľstvo

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

s c h v a ľ u j e

1. záverečný účet bežného rozpočtu mestskej časti za rok 2014:

príjmy	14 877 256,76 EUR
výdavky	14 784 676,44 EUR
prebytok bežného rozpočtu	+ 92 580,32 EUR

záverečný účet kapitálového rozpočtu mestskej časti za rok 2014:	
príjmy	165 547,28 EUR
výdavky	1 244 434,32 EUR
schodok kapitálového rozpočtu	- 1 078 887,04 EUR
prevod nepoužitých účelových prostriedkov do roku 2015	- 34 684,83 EUR
reálny schodok kapitálového rozpočtu	- 1 113 571,87 EUR
2. schodok rozpočtu mestskej časti za rok 2014 - 1 020 991,55 EUR
3. záverečný účet finančných operácií mestskej časti za rok 2014:
prebytok príjmových finančných operácií 1 136 442,65 EUR
4. vyrovnanie schodku rozpočtu mestskej časti z prebytku finančných operácií 1 020 991,55 EUR
5. prevod prebytku finančných operácií do Rezervného fondu mestskej časti 115 451,10 EUR
6. záverečný účet Rezervného fondu mestskej časti za rok 2014:

stav fondu k 1.1.2014	4 410 666,88 EUR
tvorba fondu	214 498,00 EUR
použitie fondu	1 118 000,12 EUR
stav fondu k 31.12.2014	3 507 164,76 EUR
7. záverečný účet Fondu rozvoja bývania mestskej časti za rok 2014:

stav fondu k 1.1.2014	2 200 514,08 EUR
tvorba fondu	0,00 EUR
použitie fondu	0,00 EUR
stav fondu k 31.12.2014	2 200 514,08 EUR
8. hospodárenie rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie za rok 2014 a výsledné usporiadanie finančných vzťahov organizácií k rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
9. záverečný účet za rok 2014 a celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto bez výhrad.

Dôvodová správa

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto predkladá na základe § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov na schválenie miestnemu zastupiteľstvu návrh záverečného účtu za rok 2014.

Záverečný účet predstavuje súhrnný dokument, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia za rok 2014 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 2014. 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 17.12.2013 uznesením miestneho zastupiteľstva č. MZ MČ B-NM č. 19/04 v celkovom objeme 23 345 108 EUR. Bežný rozpočet bol schválený vo výške bežných príjmov a bežných výdavkov 15 112 701 EUR a kapitálový rozpočet pri objeme príjmov 4 168 344 EUR a výdavkov 8 232 407 EUR. Pokrytie schodku rozpočtu sa zabezpečilo prostredníctvom finančných operácií vo výške 4 064 063 EUR z rezervného fondu.

Počas rozpočtového roku sa vyskytli situácie, ktoré bolo treba okamžite riešiť, a preto k zabezpečeniu takýchto neplánovaných a nevyhnutných výdavkov bolo prijatých 113 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 3. júna 2014 Uznesením č. 22/14. V úprave rozpočtu boli zapracované požiadavky od jednotlivých správcov kapitol. Zároveň sa zvažili všetky možnosti realizácie aktivít s aktuálne očakávanými príjmami, prehodnotili sa reálne výdavky a úpravy boli zapracované do rozpočtu.

Mestská časť k 31. 12. 2014 dosiahla bežné príjmy vo výške 14 877 256,76 EUR a bežné výdavky celkom čerpala v objeme 14 784 676,44 EUR. Kapitálové príjmy dosiahla vo výške 165 547,28 EUR, kapitálové výdavky čerpala vo výške 1 244 434,32 EUR. Schodok kapitálového rozpočtu sa pokryl zo zdrojov z rezervného fondu vo výške 1 118 000,12 EUR a zostatku prostriedkov z minulých rokov vo výške 18 442,53 EUR. Mestská časť dosiahla po zapojení prostriedkov z finančných operácií príjmy celkom vo výške 16 179 246,69 EUR a výdavky čerpala v objeme 16 029 110,76 EUR.

Súčasťou záverečného účtu je finančné usporiadanie k štátnemu rozpočtu, k štátnym fondom a k iným subjektom v súlade s VZN č. 4/2005. V nadväznosti na zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy sa vykonalo finančné usporiadanie vzťahov so zriadenými organizáciami. Po prerokovaní finančného usporiadania roku 2014 k rozpočtu mestskej časti sa odporúča miestnemu zastupiteľstvu záverečný účet mestskej časti Bratislava – Nové Mesto schváliť.

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2014
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014

Príloha: Tabuľka č. 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 5a – 5h, 6, 7, 8, 9, 10

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
8. Hospodárenie príspevkovej organizácie

Príloha: Tabuľka č. 11a, 11b

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Príloha: Tabuľka č. 12

10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC

Príloha: Tabuľka č. 13

12. Hodnotenie plnenia programov obce

1. Rozpočet obce na rok 2014

Rozpočet bol schválený dňa 17.12.2013 uznesením miestneho zastupiteľstva č. MZ MČ B-NM č. 19/04 v celkovom objeme 23 345 108 EUR. Bežný rozpočet bol schválený vo výške bežných príjmov a bežných výdavkov 15 112 701 EUR a kapitálový rozpočet pri objeme príjmov 4 168 344 EUR a výdavkov 8 232 407 EUR. Pokrytie schodku rozpočtu sa zabezpečilo prostredníctvom finančných operácií vo výške 4 064 063 EUR z rezervného fondu.

Počas rozpočtového roku sa vyskytli situácie, ktoré bolo treba okamžite riešiť, a preto k zabezpečeniu takýchto neplánovaných a nevyhnutných výdavkov bolo prijatých 113 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 3. júna 2014 Uznesením č. 22/14. V úprave rozpočtu boli zapracované požiadavky od jednotlivých správcov kapitol. Zároveň sa zvažili všetky možnosti realizácie aktivít s aktuálne očakávanými príjmami, prehodnotili sa reálne výdavky a úpravy boli zapracované do rozpočtu.

Pri schvaľovaní rozpočtu miestne zastupiteľstvo splnomocnilo starostu mestskej časti vykonávať zmeny rozpočtu na rok 2014 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.

Mestská časť k 31. 12. 2014 dosiahla bežné príjmy vo výške 14 877 256,76 EUR a bežné výdavky celkom čerpala v objeme 14 784 676,44 EUR. Kapitálové príjmy dosiahla vo výške 165 547,28 EUR, kapitálové výdavky čerpala vo výške 1 244 434,32 EUR. Schodok kapitálového rozpočtu sa pokryl zo zdrojov z rezervného fondu vo výške 1 118 000,12 EUR a zostatku prostriedkov z minulých rokov vo výške 18 442,53 EUR. Mestská časť dosiahla po zapojení prostriedkov z finančných operácií príjmy celkom vo výške 16 179 246,69 EUR a výdavky čerpala v objeme 16 029 110,76 EUR.

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014

Celkový objem schváleného rozpočtu bežných príjmov bol vo výške 15 113 tis. EUR, upravený na 15 568 tis. EUR, skutočné bežné príjmy boli plnené vo výške 14 878 tis. EUR, čo predstavuje oproti upravenému rozpočtu plnenie na 95,6 %.

1. Plnenie bežných príjmov

Ukazovateľ v tis. EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Daňové príjmy	9374	9311	8457	90,8
Nedaňové príjmy	2228	2362	2427	102,8
Transfery	3511	3895	3994	102,5
Bežné príjmy spolu	15113	15568	14878	95,6

Bežné príjmy sa naplnili vo výške 14 878 tis. EUR a boli plnené v súlade s rozpočtom takmer vo všetkých rozpočtovaných položkách. V porovnaní s rokom 2013 bolo plnenie hodnoteného roka vyššie o 314 tis. EUR.

1.1. Daňové príjmy

Ukazovateľ v tis. EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	5508	5445	4891	89,8
Daň z nehnuteľností	3362	3362	3051	90,8
Domáce dane tovary a služby	504	504	515	102,1
Daňové príjmy spolu	9374	9311	8457	90,8

Výnos DzP poukázaný územnej samospráve predstavuje výnos z dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve, ktorý bol na rok 2014 schválený vo výške 5 508 tis. EUR a upravený bol vo výške 5 445 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 31.12.2014 nám Magistrát Hlavného mesta SR Bratislava poukázal výnos dane z príjmov vo výške 4 891 tis. EUR. Oproti roku 2013 je príjem vyšší o 137 tis. EUR.

Od 1.1.2005 prešla reforma verejnej správy do etapy fiškálnej decentralizácie, cieľom ktorej bolo posilniť autonómiu územnej samosprávy. Fiškálna decentralizácia sa týka financovania originálnych kompetencií, ktoré už nie sú financované zo štátneho rozpočtu, ale z výnosu dane z príjmov fyzických osôb (materské školy, školské kluby detí, školské jedálne, terénna opatrovateľská služba). Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov upravuje spôsob rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb obciam takto:

23 % podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce,
32 % podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce prepočítaného koeficientom veľkostným kategórií obcí,
40 % podľa počtu žiakov základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek 62 rokov.

Rozpočet dane z majetku - dane z nehnuteľnosti bol schválený v sume 3 362 tis. EUR. Skutočnosť výberu dane do 31.12.2014 pre mestskú časť predstavovala objem 3 051 tis. EUR. Oproti roku 2013 bolo zvýšenie o 28 tis. EUR.

Podiel na dani z nehnuteľnosti bol mestskej časti poukázaný v zmysle zákona č. 535/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave. Podľa tejto zmeny s účinnosťou od 1.1.2009 sa výnos dane z nehnuteľnosti rozdeľuje medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 50 % pre rozpočet Bratislavy a 50 % pre rozpočty mestských častí.

Domáce dane boli rozpočtované v čiastke 504 tis. EUR a naplnili sa do výšky 515 tis. EUR. Z toho:

Rozpočet dane za psa v objeme 44 tis. EUR sa naplnil do výšky 48 tis. EUR. Oproti rozpočtu je plnenie na 109,1 %. Mestská časť eviduje 1 974 daňovníkov za psa. Sadzba dane za psa chovaného v byte alebo v rodinnom dome je 50,00 EUR za rok. Ak je majiteľom dôchodca bez vedľajšieho príjmu 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. 2014 sú evidované vo výške 6,5 tis. EUR.

Daň za nevýherné hracie prístroje sa plánovala vo výške 1,3 tis. EUR. Plnenie bolo 670 EUR, oproti rozpočtu na 50,0 %. 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. K 31.12.2014 neevidujeme žiadne pohľadávky.

Rozpočet dane za predajné automaty bol v objeme 8,1 tis. EUR, naplnil sa do výšky 7,3 tis. EUR. Plnenie oproti plánovanému ročnému príjmu bolo vo výške 90,1 %. 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 2014 sa platila daň za 68 automatov umiestnených v mestskej časti.

Daň za užívanie verejného priestranstva sa v rozpočte na rok 2014 plánovala vo výške 200 tis. EUR. Príjem bol naplnený vo výške 217 tis. EUR, plnenie oproti rozpočtu bolo vo výške 108,5 %. V roku 2014 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 31.12.2014 boli evidované vo výške 41,7 tis. EUR.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Štatút hlavného mesta SR Bratislavy upravuje povinnosť hlavného mesta SR Bratislavy poskytnúť mestským častiam dotáciu určenú na zabezpečenie služieb spojených so zberom, prepravou, zneškodňovaním a zhodnocovaním odpadov.

Poplatok sa rozpočtoval v objeme 250 tis. EUR, príjem nám bol poukázaný z Magistrátu Hlavného mesta Bratislava vo výške 10% podielu v sume 241 tis. EUR, čo predstavuje plnenie na 96,4%. Oproti roku 2013 je to menej o 5,7 tis. EUR.

1.2. Nedaňové príjmy

Ukazovateľ v tis. EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Príjmy z vlastníctva majetku	885	1004	1009	100,5
Administratívne a iné poplatky	1201	1251	1255	100,3
Úroky	22	22	21	95,5
Iné nedaňové príjmy	120	86	142	165,1
Nedaňové príjmy spolu	2228	2363	2472	104,6

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli rozpočtované vo výške:

1.) MÚ schválený rozpočet 693 tis. EUR, skutočné plnenie bolo vo výške 643 tis. EUR, čo predstavuje plnenie na 92,8%.

Objem príjmov z podnikania a vlastníctva tvoria :

- Prenájmy pozemkov 220 tis. EUR
- Prenájmy budov, priestorov a objektov 372 tis. EUR
- Prenájmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení 51 tis. EUR

Príjmy z prenájmu pozemkov boli naplnené vo výške 220 tis. EUR, z toho boli príjmy za pozemky pod garáže 19 tis. EUR, príjmy za pozemky – záhrady 8 tis. EUR a ostatné príjmy, napr. za stánky, bilbordy a za ostatné pozemky 193 tis. EUR.

Z prenájmu bytov a nebytových priestorov, ktoré spravuje oddelenie vnútornej správy, správy bytov a nebytových priestorov, sa získalo 372 tis. EUR (z nájmu bytov, z nebytových priestorov a garáží - 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 (tepelno-technických zariadení) bol dosiahnutý príjem za rok 2014 v čiastke 51 tis. EUR.

2.) ZŠ s MŠ schválený rozpočet 192 tis. EUR, upravený rozpočet 311 tis. EUR, skutočné plnenie 366 tis. EUR.

Z prenájmu školských zariadení predstavujú vyinkasované príjmy 366 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 1 200 tis. EUR, upravené boli v čiastke 1 251 tis. EUR a naplnili sa do výšky 1 255 EUR, t.j. na 100,3 %.

Objem príjmov tvoria :

- Správne poplatky - 138 tis. EUR
- Pokuty a penále - 55 tis. EUR
- Poplatky a platby - 1 062 tis. EUR.

Administratívne poplatky – správne poplatky – sa pri schválenom rozpočte 125 tis. EUR vyinkasovali vo výške 138 tis. EUR, plnenie príjmov je na 110,4 %. 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 boli pri upravenom rozpočte 55 tis. EUR naplnené do výšky 55 tis. EUR, čo je plnenie na 100%.

Plnenie príjmov je vo výške

55 tis. EUR:

- za priestupky vybrané Miestnou políciou 48 tis. EUR
- Obvodným úradom Bratislava III. 2 tis. EUR
- vyrubené starostom mestskej časti (odd. VP, SÚ, SB) 5 tis. EUR.

Rozpočtované prostriedky na poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb boli vo výške 1 076 tis. EUR, upravené vo výške 1 071 tis. EUR. Skutočné príjmy sú vo výške 1 063 tis. EUR, plnenie je na 99,2 % z toho:

Ukazovateľ v tis. EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1076	1071	1063	99,3
v tom: ošetrovné DJ	85	85	102	120,0
poplatky za MŠ a ŠKD	410	410	421	102,7
stravné od dôchodcov	120	120	99	82,5
opatrovateľská služba	29	29	35	120,7
Školak klub	4	4	3	75,0
reklama - Kultúra	20	20	5	25,0
noviny HNM	30	30	20	66,7
Stredisko kultúry	155	150	151	100,7
Knižnica	13	13	12	92,3
správa bytov a nebyt.priestorov - služby	189	189	177	93,7
správa úradu - poplatky za služby	21	21	38	180,9

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

Úroky z bežných účtov sa rozpočtovali vo výške 22 tis. EUR. Na účet mestskej časti boli pripísané úroky v objeme 21 tis. EUR. Plnenie rozpočtu bolo na 95,6 %.

Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy boli plánované vo výške 120 tis. EUR, v upravenom rozpočte 86 tis. EUR. Skutočné plnenie za rok 2014 bolo v objeme 142 tis. EUR, plnenie príjmov je na 165,5 %.

Z toho sú nasledovné príjmy:

- dobropisy za energie	18 tis. EUR
- za výrub drevín	8 tis. EUR
- za vratky z poistného, vratky garančného fondu	9 tis. EUR
- za pohľ. od EKO-podniku, náhrada za pohrebné, podiel na zisku Istroconti	18 tis. EUR
- príjmy ZŠ s MŠ za vratky a iné príjmy	89 tis. EUR.

1.3. Tuzemské bežné granty a transfery

Ukazovateľ v tis. EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Transfery na rôznej úrovni	3 511	3 895	3 939	101,1
v tom: na matričnú činnosť	97	102	102	100,0
na školstvo	3 128	3 518	3 560	101,2
na stavebný úrad	34	34	34	100,0
na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	2	2	2	100,0
na školský úrad	25	25	26	104,0
hlásenie pobytu obyvateľov	12	12	12	100,0
na ŽP - ochrana prírody	3	3	3	100,0
na Fond rozvoja bývania	13	13	13	100,0
na Pozemné komunikácie	2	2	2	100,0
na BV - od BsK	0	18	18	100,0
na BV - zo ŠR	0	53	54	101,9
na voľby	195	113	113	100,0

Tuzemské transfery

Boli plánované vo výške 3 511 tis. EUR, upravené na 3 895 tis. EUR a použili sa na výdavky prenesených kompetencií štátnej správy. Skutočné príjmy sú vo výške 3 939 tis. EUR. Transfery z BsK: 8 tis. EUR na projekt „Materská škola v ZŠ Kalinčiakova pre 48 detí“, 8 tis. EUR na projekt „Nadstavba materskej školy Jeséniova pre 53 detí“ a 2 tis. EUR pre Knižnicu na projekt „35. Výročie knižnice – vzdelávacie a voľnočasové centrum pre deti a mládež“. Transfery zo ŠR: 50 tis. EUR na výmenu okien a dverí v ZŠ s MŠ Sibírska, 2,5 tis. EUR pre Knižnicu na projekt: „Doplnenie knižničného fondu“ a 1,5 tis. EUR pre ZŠ s MŠ Sibírska na projekt: „Rovnosť príležitostí na vzdelávanie pre žiakov so zdravotným postihnutím 2014“. Transfery zo ŠR na voľby: Voľba prezidenta, Voľby do Európarlamentu a Komunálne voľby.

Granty od darcov a sponzorov - prostriedky boli prijaté v celkovej výške 55 tis a použili sa: na Kultúrne a športové leto Bratislavčanov, ako dotácie občianskym združeniam na kultúrne, športové, sociálne a charitatívne účely, ako príspevok na rekreačné ubytovanie pre dôchodcov MČ B-NM v Papierničke.

Z toho 4 tis. EUR použila ZŠ s MŠ Za kasárňou na cestovné výdavky pre pedagogických pracovníkov v rámci vzdelávacej aktivity v zahraničí – projekt Comenius. Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Plnenie kapitálových príjmov a kapitálových grantov a transferov

Kapitálové príjmy boli plánované v schválenom rozpočte vo výške 4 168 tis. EUR, po úprave rozpočtu boli plánované vo výške 4 179 tis. EUR a splnené boli vo výške 166 tis. EUR.

Príjmy z predaja – boli rozpočtované vo výške 98 tis. EUR a naplnené vo výške 77 tis. EUR. Príjmy predstavujú:

Príjem z predaja kapitálových aktív – splátky za byty boli naplnené vo výške 6 tis. EUR. Magistrátu bolo odvedených 0,1 tis. EUR.

Predaj pozemkov a nehmotných aktív – príjmy za predaj pozemkov boli naplnené vo výške 63 tis. EUR. Predané boli pozemky v lokalite ul. Jeséniova a ul. Klenova. Magistrátu bolo odvedených 16 tis. EUR.

Príjmy zo združených investičných prostriedkov – boli naplnené vo výške 8 tis. EUR. Finančné prostriedky sú určené na vybudovanie uzamykateľného kontajnerového stojiska na uliciach: Mestská, Sadová, Tehelná, Vajnorská, Osadná a Kutuzovova.

Kapitálové granty a transfery boli rozpočtované vo výške 4 070 tis. EUR, upravený rozpočet bol vo výške 4 081 tis. EUR, príjmy boli naplnené vo výške 89 tis. EUR. Príjmy predstavujú:

Granty – príjmy z kapitálových príjmov boli naplnené vo výške 60 tis. EUR.

Transfery v rámci verejnej správy – bolo prijatých 11 tis. EUR na obstaranie motorového vozidla pre opatrovateľskú službu a 18 tis. EUR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality – obstaranie kamerového systému.

Ukazovateľ v tis. EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Kapitálové príjmy spolu	4168	4179	166	4,0
Príjem z predaja kapitálových aktív	4	4	6	150,0
Predaj pozemkov a nehmotných aktív	94	94	63	67,02
Zo združených investičných prostriedkov	0	0	8	0,0
Granty	0,00	0,00	60	0,0
Transfery v rámci verejnej správy	4070	4 081	29	0,7

3. Príjmové finančné operácie

Ukazovateľ v tis. EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
Prevod z rezervného fondu	4064	4091	1118	27,3
Zostatok prostriedkov z minulých rokov	0	18	18	100,0
Finančné operácie spolu	4064	4109	1136	27,7

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 4 064 tis. EUR, po úprave rozpočtu 4 091 tis. EUR, skutočné čerpanie bolo vo výške 1 118 tis. EUR.

Iné príjmové finančné operácie

Zostatok prostriedkov z minulých rokov bol rozpočtovaný vo výške 18 tis. EUR. Skutočnosť bola vo výške 18 tis. EUR EUR, čo predstavuje: 11 tis. EUR zostatok grantov a transferov, 5 tis. EUR zostatok finančných operácií z prenesených kompetencií a 2 tis. EUR dotácia pre Vladimíra Godára/vydanie knižnej publikácie/.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné príjmy

Z rozpočtovaných bežných príjmov 866 604 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 991 619,19 EUR, čo predstavuje 114,4 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Rozpočtová organizácia	EUR
ZŠ s MŠ Cádova	87 827,02
ZŠ s MŠ Česká	118 844,54
ZŠ s MŠ Jeséniova	47 250,59
ZŠ s MŠ Odborárska	46 377,09
ZŠ s MŠ Sibírska	187 781,07
ZŠ s MŠ Za kasárňou	115 027,99
ZŠ s MŠ Riazanská	115 108,32
ZŠ Kalinčiakova	110 620,39
Stredisko kultúry B-NM	150 988,49
Knižnica B-NM	11 793,69

Kapitálové príjmy

Nerozpočtované kapitálové príjmy boli skutočne naplnené k 31.12.2014 v sume 1 899 EUR.

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Rozpočtová organizácia	EUR
ZŠ s MŠ Cádova	1 899,00
ZŠ s MŠ Česká	0
ZŠ s MŠ Jeséniova	0
ZŠ s MŠ Odborárska	0
ZŠ s MŠ Sibírska	0
ZŠ s MŠ Za kasárňou	0
ZŠ s MŠ Riazanská	0
ZŠ Kalinčiakova	0
Stredisko kultúry B-NM	0
Knižnica B-NM	0

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014

Celkový objem rozpočtu bežných výdavkov bol vo výške 15 113 tis. EUR, upravený na 15 572 tis. EUR, skutočné bežné výdavky boli plnené vo výške 14 785 tis. EUR, čo predstavuje oproti rozpočtu plnenie na 94,9 %.

Podrobné zostavenie výdavkovej oblasti rozpočtu MČ B-NM za rok 2014 je uvedené v členení 9 programov, jednotlivých podprogramov a prvkov a je obsiahnuté v Monitorovacej správe výdavkov k 31.12.2014. 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.

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.

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. Činnosť Novomestskej parkovacej spoločnosti je v súčasnosti paralizovaná, vzhľadom k skutočnosti, že pokiaľ nebude schválená koncepcia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava, záväzná pre všetky mestské časti, nie je možné začať reálne tieto služby poskytovať. Z uvedených dôvodov spoločnosť nevykazovala v roku 2014 žiadne príjmy a minimalizovala všetky výdaje na zákonne nevyhnutné – vedenie účtovníctva a daňové priznanie (záväzok vo výške 480,00 € za daňovú licenciu).

Bežné výdavky

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 5 965 395,47 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 6 007 242,76 EUR, čo je 100,7 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MÚ, a pracovníkov preneseného výkonu ŠR: Matriky, Stavebného úradu, Špeciálneho stavebného úradu, Školského úradu, Evidencie obyvateľstva, ŠFRB.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 2 263 472,94 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 2 241 882,69 EUR, čo je 99,1 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 4 702 870,77 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 4 223 233,73 EUR, čo je 89,8 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk MÚ, ako sú poštovné, poistné, cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 2 640 081,07 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 2 312 317,26 EUR, čo predstavuje 87,6 % čerpanie.

2. Kapitálové výdavky :

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 8 270 442,59 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 1 244 434,32 EUR, čo predstavuje 15,0 % čerpanie.

Podrobný rozpis kapitálových výdavkov je uvedený v jednotlivých programoch Programového rozpočtu.

5. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Bežné výdavky

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 7 327 027,06 EUR bol skutočný výdavok k 31.12.2014 v sume 7 426 225,49 EUR, čo predstavuje 101,4 % plnenie.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Rozpočtová organizácia	EUR
ZŠ s MŠ Cádova	778 496,32
ZŠ s MŠ Česká	706 761,22
ZŠ s MŠ Jeséniova	654 349,39
ZŠ s MŠ Odborárska	565 512,85
ZŠ s MŠ Sibírska	964 163,57
ZŠ s MŠ Za kasárňou	1 673 428,77
ZŠ s MŠ Riazanská	774 346,44
ZŠ Kalinčiakova	568 490,53
Stredisko kultúry B-NM	481 284,49
Knižnica B-NM	259 391,91

Kapitálové výdavky

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 41 700,60 EUR bol skutočný výdavok k 31.12.2014 v sume 41 740,44 EUR, čo predstavuje 100,1 % plnenie.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Rozpočtová organizácia	EUR
ZŠ s MŠ Cádova	13 222,86
ZŠ s MŠ Česká	0
ZŠ s MŠ Jeséniova	1 983,60
ZŠ s MŠ Odborárska	0
ZŠ s MŠ Sibírska	10 205,90
ZŠ s MŠ Za kasárňou	0
ZŠ s MŠ Riazanská	0
ZŠ Kalinčiakova	0
Stredisko kultúry B-NM	0
Knižnica B-NM	16 328,08

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014 - Príjmy

Tabuľka č. 2

P R Í J M Y (v EUR)		Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet december 2014	Skutočnosť december 2014	% plnenia 2014
	Bežné príjmy spolu	15 112 701	15 567 617,53	14 877 256,76	95,6
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	5 508 431	5 445 431,00	4 890 956,00	89,8
111	Výnos Dzp poukázany územnej samospráve	5 508 431	5 445 431,00	4 890 956,00	89,8
120	Daň z majetku	3 361 470	3 361 470,00	3 051 345,00	90,8
121	Daň z nehnuteľností	3 361 470	3 361 470,00	3 051 345,00	90,8
130	Domáce dane na tovary a služby	504 460	504 460,00	514 676,51	102,0
133	Dane za špecifické služby	504 460	504 460,00	514 676,51	102,0
	v tom: za psa	44 020	44 020,00	48 318,32	109,8
	za nevýherné hracie prístroje	1 340	1 340,00	670,00	50,0
	za predajné automaty	8 100	8 100,00	7 349,96	90,7
	za komunálne a stavebné odpady	250 000	250 000,00	241 449,00	96,6
	za užívanie verej. priestranstva	200 000	200 000,00	216 889,23	108,4
139002	Iné dane za tovary a služby	1 000	1 000,00	0,00	0,0
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. MÚ	692 685	692 685,00	642 803,48	92,8
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. ZS s MS	192 210	310 821,00	365 749,85	117,7
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 200 664	1 250 664,00	1 255 455,93	100,4
221	Administratívne poplatky	125 000	125 000,00	137 693,80	110,2
222	Pokuty a penále	0	55 000,00	55 209,00	100,4
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 075 664	1 070 664,00	1 062 553,13	99,2
	v tom: ošetrovné DJ	84 500	84 500,00	101 702,56	120,4
	poplatky za MS a SKD	410 394	410 394,00	420 855,80	102,5
	stravné od dôchodcov	120 000	120 000,00	99 152,84	82,6
	opatrovateľská služba	29 000	29 000,00	34 824,97	120,1
	Školak klub	3 700	3 700,00	2 550,00	68,9
	reklama - Kultúra	20 000	20 000,00	4 917,00	24,6
	noviny HNM	30 000	30 000,00	20 438,00	68,1
	Stredisko kultúry	155 000	150 000,00	150 988,49	100,7
	Knižnica	13 000	13 000,00	11 793,69	90,7
	správa bytov a nebyt.priestorov - služby	188 720	188 720,00	176 975,28	93,8
	správa úradu - poplatky za služby	21 350	21 350,00	38 354,50	179,6
240	Úroky - MÚ + ZS s MS	22 000	22 000,00	21 024,43	95,6
290	Iné nedaň. príjmy - MÚ + ZS s MS + EKO	120 100	85 578,61	141 649,00	165,5
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	3 510 681	3 894 507,92	3 993 596,56	102,5
311	Granty MÚ a ZS s MS	0	0,00	54 670,18	0,0
312	Transfery na rôznej úrovni	3 510 681	3 894 507,92	3 938 926,38	101,1
	v tom: na matričnú činnosť	97 050	101 635,18	101 635,18	100,0
	na školstvo	3 128 455	3 517 595,95	3 560 514,41	101,2
	na stavebný úrad	33 970	34 147,74	34 147,74	100,0
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	1 500	2 297,26	2 297,26	100,0
	na školský úrad	25 140	25 730,00	25 730,00	100,0
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 055	12 116,94	12 116,94	100,0
	na ŽP - ochrana prírody	2 880	2 587,62	2 587,62	100,0
	na Fond rozvoja bývania	13 156	13 279,56	13 279,56	100,0
	na Pozemné komunikácie	1 475	1 586,22	1 586,22	100,0
	na BV - od BsK	0	18 000,00	18 000,00	100,0
	na BV - zo SR	0	52 500,00	54 000,00	102,9
	na voľby	195 000	113 031,45	113 031,45	100,0
	Kapitálové príjmy spolu	4 168 343,74	4 179 343,74	165 547,28	4,0
230	Kapitálové príjmy	98 064,00	98 064,00	76 839,66	78,4
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	4 064,00	4 064,00	5 947,76	146,4
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	94 000,00	94 000,00	62 818,00	66,8
239	Zo združených investičných prostriedkov	0,00	0,00	8 073,90	0,0
320	Kapitálové granty a transfery	4 070 279,74	4 081 279,74	88 707,62	2,2
321	Granty	0,00	0,00	59 707,62	0,0
322	Transfery v rámci verejnej správy	4 070 279,74	4 081 279,74	29 000,00	0,7
	Finančné operácie spolu	4 064 063,65	4 109 541,38	1 136 442,65	27,7
453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	0,00	18 442,53	18 442,53	100,0
454	Prevody z rezervného fondu	4 064 063,65	4 091 098,85	1 118 000,12	27,3
456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,0
	Príjmy spolu	23 345 108,39	23 856 502,65	16 179 246,69	67,8

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014 - Výdavky

V Ý D A V K Y				Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet december 2014	Skutočnosť december 2014	Tabuľka č. 1 % plnenia 2014
Program	FK	(v EUR)					
600 - Bežné výdavky spolu				15 112 701	15 571 820,75	14 784 676,44	94,9
1	01		Všeobecné verejné služby	3 027 082	2 979 946,77	2 809 027,25	94,3
1.1	1.1		Výdavky verejnej správy	2 521 502	2 515 783,84	2 403 361,77	95,5
1.2	1.2		Finančná a rozpočtová oblasť	58 550	54 120,00	44 041,64	81,4
1.3	3.3		Matrika	105 050	117 830,52	117 709,29	99,9
1.4	6.0		Voľby	195 000	118 031,45	114 358,29	96,9
1.5	6.0		Hlásenie pobytu občanov	28 980	31 041,94	26 305,25	84,7
1.6	8.0		Transfery všeobecnej povahy VS	118 000	143 139,02	103 251,01	72,1
2	02		Obrana	3 500	3 500,00	512,51	14,6
2.1	2.0		Civilná ochrana	3 500	3 500,00	512,51	14,6
3	03		Verejný poriadok a bezpečnosť	106 330	108 680,00	108 215,22	99,6
3.1	2.0		Požiarna ochrana	410	410,00	0,00	0,0
3.2	6.0		Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	105 920	108 270,00	108 215,22	99,9
4	04		Ekonomická oblasť	664 807	596 401,74	473 407,25	79,3
4.1	4.3		Výstavba - priesk. a proj. práce	16 500	10 287,00	368,93	3,6
4.2	4.3		Výstavba - stavebný úrad	181 600	199 407,74	191 824,19	96,2
4.3	5.1		Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	466 707	386 707,00	280 854,13	72,6
5	05		Ochrana životného prostredia	138 270	124 802,00	70 633,07	56,6
5.1	1.0		Nakladanie s odpadmi	62 270	52 570,00	39 815,54	75,7
5.2	4.0		Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľn.h.	22 500	14 032,00	13 825,26	98,5
5.3	6.0		Ochrana ZP inde neklasifikovaná	53 500	58 200,00	16 992,27	29,2
6	06		Bývanie a občianska vybavenosť	2 962 860	2 985 674,56	2 605 007,40	87,3
6.1	1.0		Rozvoj bývania - SFRB	16 399	18 322,56	15 695,86	85,7
6.2	2.0		EKO - podnik VPS - transfer z rozpočtu MČ BNM	2 000 000	2 064 192,00	1 856 785,78	90,0
6.3	6.0		Správa bytov a nebytových priestorov	946 461	903 160,00	732 525,76	81,1
7	08		Rekreácia, kultúra a šport	1 087 753	1 110 996,00	1 100 680,90	99,1
7.1	1.0		Telovýchova a šport	16 100	17 029,00	14 969,18	87,9
7.2	1.0		Školak klub	18 800	18 800,00	18 226,66	97,0
7.3	2.0		Stredisko kultúry	500 800	496 520,00	481 284,49	96,9
7.4	2.0.5		Knížnica	252 049	261 256,00	259 391,91	99,3
7.5	2.0.9		Ostatné kultúrne služby	131 200	144 167,00	168 402,50	116,8
7.6	3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	168 804	173 224,00	158 406,16	91,4
8	09		Vzdelávanie	6 442 159	6 966 706,54	7 065 973,12	101,4
8.1	1.1		Detské jasle	157 500	157 595,00	153 774,39	97,6
8.2	1.2		Základné vzdelanie	6 146 999	6 569 251,06	6 685 549,09	101,8
8.2	1.2		Základné vzdelanie - Opravy a údržby ZŠ s MŠ	90 000	164 087,89	152 436,04	92,9
8.3	1.2.1		Školský úrad	42 660	70 772,59	70 351,50	99,4
8.4	5.0		Školenia, kurzy semináre a porady	5 000	5 000,00	3 862,10	77,2
9	10		Sociálne zabezpečenie	679 940	695 113,14	551 579,72	79,4
9.1	2.0.1		Denné centrá a KC Ovrúcká	151 665	182 817,98	141 820,39	77,6
9.2	2.0.2		Dalšie sociálne služby - staroba	199 320	180 857,00	117 987,20	65,2
9.3	2.0.2		Dalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	203 600	203 600,00	181 955,09	89,4
9.4	4.0.3		Dalšie sociálne služby - rodina a deti	107 990	119 693,16	105 627,04	88,2
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	8 120,00	4 190,00	51,6
700 - Kapitálové výdavky spolu				8 232 407,39	8 270 442,59	1 244 434,32	15,0
1	01		Všeobecné verejné služby	105 620,00	102 255,20	56 042,40	54,8
1.2	1.1.6		Správa obecného úradu	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
1.3	1.1.6		Správa informačného systému	58 620,00	72 255,20	26 042,40	36,0
1.5	1.1.6		USFaVO	27 000,00	0,00	0,00	0,0
4	04		Ekonomická oblasť	3 903 414,09	3 926 872,09	172 943,12	4,4
4.1	4.3		Prieskumné a projektové práce	100 660,00	106 660,00	7 200,00	6,8
4.3	4.3		Cestná doprava-výstavba miest a obcí,invest.akcie	3 802 754,09	3 820 212,09	165 743,12	4,3
4	05		Ochrana životného prostredia	181 650,30	181 650,30	0,00	0,0
4.3	4.0		Modernizácia strojového parku EKO	136 650,30	136 650,30	0,00	0,0
4.3	4.0		Ostatná činnosť v oblasti ZP	45 000,00	45 000,00	0,00	0,0
6	06		Bývanie a občianska vybavenosť	540 500,00	519 122,00	285 250,66	54,9
4.3	1.0		Rozvoj bývania	64 000,00	64 000,00	0,00	0,0
4.3	2.0		Rozvoj obcí-výstavba miest a obcí	183 500,00	115 222,00	0,00	0,0
6.2	2.0		EKO-podnik VPS	293 000,00	339 900,00	285 250,66	83,9
7	08		Rekreácia, kultúra a šport	20 000,00	38 000,00	16 328,08	43,0
7.3	2.0		Stredisko kultúry a Knížnica	0,00	18 000,00	16 328,08	90,7
4.3	1.0		Školak klub	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
8	09		Vzdelávanie	3 417 223,00	3 410 061,00	683 338,06	20,0
4.3	1.1		Detské jasle	53 500,00	53 500,00	3 211,79	6,0
4.3	1.2		Základné školy s materskými školami	3 363 723,00	3 356 561,00	680 126,27	20,3
9	10		Sociálne zabezpečenie	64 000,00	92 482,00	30 532,00	33,0
4.3	2.0.1		Zar.soc.služieb-staroba+Opatrov.služba	64 000,00	92 482,00	30 532,00	33,0
Výdavky celkom				23 345 108,39	23 842 263,34	16 029 110,76	67,2

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

Tabuľka č. 2a

<i>Mimorozpočtové príjmy a výdaje MČ B-NM - Čerpanie k 31.12.2014</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	29 279,00	0,00	12 934,02	0,00	0,00	42 213,02	31 897,13	0,00	3 419,49	0,00	0,00	35 316,62
Základné školy	39 306,33	616 793,73	474 695,34	60 036,09	0,00	1 190 831,49	34 884,82	600 057,03	429 153,16	55 459,47	0,00	1 119 554,48
Stredisko kultúry	1 937,00	0,00	28 175,17	0,00	0,00	30 112,17	2 007,48	0,00	23 655,45	0,00	0,00	25 662,93
Knižnica	1 168,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,73	852,90	0,00	11 410,05	0,00	0,00	12 262,95
EKO - podnik VPS	11 203,88	0,00	0,00	6 200,00	52 674,49	70 078,37	13 620,87	0,00	170 500,00	6 200,00	27 370,38	217 691,25
SPOLU	82 894,94	616 793,73	515 804,53	66 236,09	52 674,49	1 334 403,78	83 263,20	600 057,03	170 500,00	61 659,47	21 680,26	1 410 488,23

Názov školy				Normatívne Prenesené kompetencie	Nenormatívne	Originálne kompetencie	Kapitálové výdavky	Vlastné príjmy MŠ, ŠKD	Vlastné príjmy - prenájom	Rozpočet celkom
ZŠ s MŠ CÁDROVA				333 951	12 848,00	346 000,00	11 500	38 000	7 500	749 799,00
297-ZŠ	130-ŠKD	179-MŠ	476-ŠJ							
ZŠ s MŠ ČESKÁ				320 979	16 446,75	250 770,00	0	102 820	3 210	694 225,75
241-ZŠ	106-ŠKD	124-MŠ	365-ŠJ							
ZŠ s MŠ JESÉRIOVA				348 756	12 634,00	245 909,00	1 983,60	35 000	4 000	648 282,60
256-ZŠ	157-ŠKD	104-MŠ	360-ŠJ							
ZŠ KALINČIAKOVA				371 640	7 546,20	86 940,00	0	18 000	62 000	546 126,20
272-ZŠ	71-ŠKD	0-MŠ	272-ŠJ							
ZŠ s MŠ ODBORÁRSKA				306 786	21 107,60	191 200,00	0	30 700	700	550 493,60
221-ZŠ	135-ŠKD	79-MŠ	300-ŠJ							
ZŠ s MŠ RIAZANSKÁ				287 434	18 421,00	351 258,11	0	43 590	83 000	783 703,11
185-ZŠ	74-ŠKD	206-MŠ	391-ŠJ							
ZŠ s MŠ SIBÍRSKA				288 513	25 173,40	461 994,00	10 217	102 690	56 000	944 587,40
216-ZŠ	126-ŠKD	267-MŠ	483-ŠJ							
ZŠ s MŠ ZA KASÁRŇOU				1 117 336	28 024,00	413 980,00	0	94 594	21 800	1 675 734,00
801-ZŠ	446-ŠKD	102-MŠ	903-ŠJ							
Základná škola SPOLU - 2 489 detí				3 375 395	142 200,95	2 348 051,11	23 700,60	465 394	238 210	6 592 951,66
Materská škola SPOLU - 1 061 detí										
Školský klub detí SPOLU - 1 245 detí										
Školská jedáleň SPOLU - 3 550 detí										

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 2 0 1 4

Tabuľka č. 4

<i>v EUR</i>	KZ 41	KZ 111	KZ 72	KZ 43	KZ 11H	Rozpočet spolu
210 Príjmy z podnikania	238 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 210,00
223 Za predaj výrobkov a služieb	410 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 394,00
240 Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292 Ostatné príjmy	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
311 Granty bežné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Granty bežné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FO - Príjem za stravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné príjmy SPOLU	703 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 604,00

<i>v EUR</i>	KZ 41	KZ 111	KZ 72	KZ 43	KZ 46	Rozpočet spolu
610 Mzdy, platy	1 611 497,50	2 151 656,50	0,00	0,00	0,00	3 763 154,00
620 Poistné	608 412,49	749 983,00	0,00	0,00	0,00	1 358 395,49
631 Cestovné	90,00	383,00	0,00	0,00	0,00	473,00
632 Energia, voda, komunikácie	447 956,00	231 054,00	0,00	0,00	0,00	679 010,00
633 Materiál	114 838,00	121 284,70	0,00	0,00	0,00	236 122,70
634 Dopravné	1 065,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	2 563,00
635 Rutinná a štandardná údržba	88 965,11	116 353,00	0,00	0,00	0,00	205 318,11
635 z toho Havárie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636 Nájom. za prenájom	6 295,00	3 035,00	0,00	0,00	0,00	9 330,00
637 Služby ostatné	166 084,51	126 737,00	0,00	0,00	0,00	292 821,51
640 Bežné transféry	6 451,50	15 611,75	0,00	0,00	0,00	22 063,25
Bežné výdavky SPOLU	3 051 655,11	3 517 595,95	0,00	0,00	0,00	6 569 251,06
Kapitálové výdavky SPOLU	0,00	0,00	0,00	12 200,60	11 500,00	23 700,60
Výdavky SPOLU	3 051 655,11	3 517 595,95	0,00	12 200,60	11 500,00	6 592 951,66

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 2014

Tabuľka č. 5

<i>v EUR</i>	KZ 41	KZ 111	KZ 72a	KZ 43	KZ 11H	KZ 11O5	Čerpanie spolu
210 Príjmy z podnikania	271 918,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 918,58
223 Za predaj výrobkov a služieb	420 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 855,80
240 Úroky	183,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,29
290 Iné nedaňové príjmy	88 761,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 761,88
311 Granty bežné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Granty bežné	0,00	0,00	42 917,46	0,00	0,00	0,00	42 917,46
331 Zahraničný grant od MO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
Bežné príjmy SPOLU	781 719,55	0,00	42 917,46	0,00	0,00	4 200,00	828 837,01
321 Granty kapitálové	0,00	0,00	1 899,00	0,00	0,00	0,00	1 899,00
Kapitálové príjmy SPOLU	0,00	0,00	1 899,00	0,00	0,00	0,00	1 899,00
Príjmy SPOLU	781 719,55	0,00	44 816,46	0,00	0,00	4 200,00	830 736,01

<i>v EUR</i>	KZ 41	KZ 111	KZ 72a	KZ 131D	KZ 46	KZ 43	KZ 11O5	Čerpanie spolu
610 Mzdy, platy	1 687 719,56	2 151 395,96	1 779,00	0,00	0,00	0,00	1 758,59	3 842 653,11
620 Poistné	610 130,35	752 053,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 183,90
631 Cestovné	163,84	341,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368,99	2 874,39
632 Energia, voda, komunikácie	438 823,55	229 434,51	1 504,00	1 501,00	0,00	0,00	0,00	671 263,06
633 Materiál	99 313,88	116 481,81	31 591,32	0,00	0,00	0,00	12,92	247 399,93
634 Dopravné	1 055,77	1 493,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549,40
635 Rutinná a štandardná údržba	85 031,80	118 993,47	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 255,27
635 z toho Havárie	2 712,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712,11
636 Nájom. za prenájom	11 558,56	3 026,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 584,98
637 Služby ostatné	176 393,52	127 766,17	7 813,14	0,00	0,00	0,00	59,50	312 032,33
640 Bežné transféry	9 143,85	16 608,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 752,72
Bežné výdavky SPOLU	3 119 334,68	3 517 595,95	42 917,46	1 501,00	0,00	0,00	4 200,00	6 685 549,09
Kapitálové výdavky SPOLU	0,00	0,00	1 899,00	0,00	16 312,76	7 200,60	0,00	25 412,36
Výdavky SPOLU	3 119 334,68	3 517 595,95	44 816,46	1 501,00	16 312,76	7 200,60	4 200,00	6 710 961,45

Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Organizácia: ZŠ s MŠ Odborárska 2, 831 02 Bratislava

Tabuľka č. 5a

<i>v EUR</i>	Schvál. rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Čerpanie december	Čerpanie v %
Bežné príjmy SPOLU	31 400,00	31 400,00	46 377,09	147,7
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	700,00	700,00	5 294,80	756,4
223 Za predaj výrobkov a služieb	30 700,00	30 700,00	37 171,52	121,1
240 Úroky	0,00	0,00	0,36	0,0
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	3 155,91	0,0
310 Granty a dary	0,00	0,00	754,50	0,0
320 Granty a dary	0,00	0,00	0,00	0,0
FO-Príjem za stravné	0,00	0,00	0,00	0,0

Bežné výdavky SPOLU	539 060,00	550 493,60	565 512,85	102,7
610 Mzdy, platy	348 329,00	350 229,00	348 865,38	99,6
620 Poistné	123 363,00	124 125,00	125 485,38	101,1
631 Cestovné	60,00	114,00	113,16	99,3
632 Energia, voda, komunikácie	35 610,00	38 851,00	44 700,68	115,1
633 Materiál	6 348,00	10 647,60	13 366,32	125,5
634 Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,0
635 Rutinná a štandardná údržba	500,00	1 314,00	2 067,29	157,3
636 Nájom. za prenájom	0,00	0,00	0,00	0,0
637 Služby ostatné	24 200,00	23 637,00	29 418,77	124,5
640 Bežné transféry	650,00	1 576,00	1 495,87	94,9
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,0
Výdavky s p o l u :	539 060,00	550 493,60	565 512,85	102,7

Mimorozpočtové príjmy a výdaje

Sociálny fond

EUR

Príjmy	2 534,30
Výdavky	2 504,20

Depozitný účet

EUR

Príjmy	48 487,35
Výdavky	36 481,64

Školská jedáleň

EUR

Príjmy	49 160,78
Výdavky	41 503,98

Granty a dary

EUR

Príjmy	754,50
Výdavky	754,50

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

Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Organizácia: ZŠ s MŠ , Česká 10, 831 03 Bratislava

Tabuľka č. 5b

<i>v EUR</i>	Schvál. rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Čerpanie december	Čerpanie v %
Bežné príjmy SPOLU	106 030	106 030	118 844,54	112,1
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	3 210	3 210	7 194,86	224,1
223 Za predaj výrobkov a služieb	47 820	47 820	41 418,49	86,6
240 Úroky	0	0	1,57	0,0
292 Ostatné príjmy	55 000	55 000	70 010,27	127,3
310 Granty a dary	0	0	219,35	0,0
320 Granty a dary	0	0	0,00	0,0
FO-Príjem za stravné	0	0	0,00	0,0

Bežné výdavky SPOLU	672 136	694 225,75	706 761,22	101,8
610 Mzdy, platy	364 056	378 509,00	380 161,51	100,4
620 Poistné	125 264	133 930,00	133 248,17	99,5
631 Cestovné	0	0,00	0,00	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	134 643	126 138,00	130 008,38	103,1
633 Materiál	14 923	14 519,00	9 636,31	66,4
634 Dopravné	0	0,00	0,00	0,0
635 Rutinná a štandardná údržba	5 784	11 626,00	12 508,34	107,6
636 Nájom. za prenájom	0	0,00	0,00	0,0
637 Služby ostatné	26 813	27 825,00	38 260,50	137,5
640 Bežné transféry	653	1 678,75	2 938,01	175,0
Kapitálové výdavky	0	0,00	0,00	0,0
Výdavky s p o l u :	672 136	694 225,75	706 761,22	101,8

Mimorozpočtové príjmy a výdaje

Sociálny fond

EUR

Príjmy	4 005,20
Výdavky	3 116,76

Depozitný účet

EUR

Príjmy	44 072,21
Výdavky	54 025,58

Školská jedáleň

EUR

Príjmy	65 955,36
Výdavky	63 567,40

Granty a dary

EUR

Príjmy	0,00
Výdavky	1 040,05

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

Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Organizácia: ZŠ s MŠ Riazanská 75, 831 01 Bratislava

Tabuľka č. 5c

<i>v EUR</i>	Schvál. rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Čerpanie december	Čerpanie v %
Bežné príjmy SPOLU	126 590	126 590	115 108,32	90,9
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	83 000	83 000	64 756,18	78,0
223 Za predaj výrobkov a služieb	43 590	43 590	49 761,54	1,1
240 Úroky	0	0	2,22	0,0
292 Ostatné príjmy	0	0	0,00	0,0
310 Granty a dary	0	0	588,38	0,0
320 Granty a dary	0	0	0,00	0,0
FO-Príjem za stravné	0	0	0,00	0,0

Bežné výdavky SPOLU	745 952	783 703,11	774 346,44	98,8
610 Mzdy, platy	424 582	429 504,50	425 539,04	99,1
620 Poistné	154 624	157 162,49	151 754,49	96,6
631 Cestovné	500	229,00	228,40	99,7
632 Energia, voda, komunikácie	105 519	106 935,00	106 522,27	99,6
633 Materiál	16 320	18 187,00	18 668,45	102,6
634 Dopravné	1 500	2 013,00	1 999,40	99,3
635 Rutinná a štandardná údržba	7 500	8 698,11	8 644,97	99,4
636 Nájom. za prenájom	500	1 665,00	1 664,60	100,0
637 Služby ostatné	32 057	51 402,51	51 471,24	100,1
640 Bežné transfery	2 800	7 906,50	7 853,58	99,3
Kapitálové výdavky	0	0,00	0,00	0,0
Výdavky s p o l u :	745 952	783 703,11	774 346,44	98,8

Mimorozpočtové príjmy a výdaje

Sociálny fond

EUR

Príjmy	5 558,71
Výdavky	3 851,89

Depozitný účet

EUR

Príjmy	50 329,71
Výdavky	47 303,67

Školská jedáleň

EUR

Príjmy	77 923,75
Výdavky	74 834,05

Granty a dary

EUR

Príjmy	588,38
Výdavky	588,38

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

Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Organizácia: ZŠ s MŠ Sibírska 39, 831 02 Bratislava

Tabuľka č. 5d

v EUR	Schvál. rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Čerpanie december	Čerpanie v %
Bežné príjmy SPOLU	158 690	158 690	187 781,07	118,3
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	56 000	56 000	70 517,00	125,9
223 Za predaj výrobkov a služieb	102 690	102 690	94 481,26	92,0
240 Úroky	0	0	0,48	0,0
292 Ostatné príjmy	0	0	14,70	0,0
310 Granty a dary	0	0	22 767,63	0,0
320 Granty a dary	0	0	0,00	0,0
FO-Príjem za stravné	0	0	0,00	0,0

Bežné výdavky SPOLU	898 607	934 370,40	964 163,57	103,2
610 Mzdy, platy	504 598	521 965,00	554 809,46	106,3
620 Poistné	179 368	186 918,00	193 905,98	103,7
631 Cestovné	0	90,00	163,84	182,0
632 Energia, voda, komunikácie	174 712	127 830,00	114 148,26	89,3
633 Materiál	19 593	42 114,40	44 928,83	106,7
634 Dopravné	0	550,00	550,00	100,0
635 Rutinná a štandardná údržba	0	5 911,00	6 954,42	117,7
636 Nájom. za prenájom	0	0,00	0,00	0,0
637 Služby ostatné	20 336	48 474,00	46 012,74	94,9
640 Bežné transfery	0	518,00	2 690,04	519,3
Kapitálové výdavky	0	10 217,00	10 205,90	99,9
Výdavky s p o l u :	898 607	944 587,40	974 369,47	103,2

Mimorozpočtové príjmy a výdaje

Sociálny fond

EUR

Príjmy	5 975,11
Výdavky	6 120,00

Depozitný účet

EUR

Príjmy	64 818,52
Výdavky	53 806,36

Školská jedáleň

EUR

Príjmy	89 286,20
Výdavky	89 286,69

Granty a dary

EUR

Príjmy	23 568,52
Výdavky	22 767,63

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

Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Organizácia: ZŠ s MŠ Cádova, Cádova 23, 831 01 Bratislava

Tabuľka č. 5e

<i>v EUR</i>	Schvál. rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Čerpanie december	Čerpanie v %
Bežné príjmy SPOLU	45 500	45 500	89 726,02	197,2
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	7 500	7 500	20 546,06	273,9
223 Za predaj výrobkov a služieb	38 000	38 000	50 665,79	133,3
240 Úroky	0	0	0,70	0,0
292 Ostatné príjmy	0	0	1 286,19	0,0
310 Granty a dary	0	0	15 328,28	0,0
320 Granty a dary	0	0	1 899,00	0,0
FO-Príjem za stravné	0	0	0,00	0,0

Bežné výdavky SPOLU	728 086	738 299	778 496,32	105,4
610 Mzdy, platy	426 555	422 292	443 024,09	104,9
620 Poistné	149 213	151 591	154 786,11	102,1
631 Cestovné	0	0	0,00	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	67 724	68 815	70 288,32	102,1
633 Materiál	26 651	44 538	58 002,90	130,2
634 Dopravné	0	0	0,00	0,0
635 Rutinná a štandardná údržba	23 217	28 285	27 681,73	97,9
636 Nájom. za prenájom	0	950	952,84	100,3
637 Služby ostatné	32 626	19 625	21 939,68	111,8
640 Bežné transfery	2 100	2 204	1 820,65	82,6
Kapitálové výdavky	0	11 500	13 222,86	115,0
Výdavky s p o l u :	728 086	749 799	791 719,18	105,6

Mimorozpočtové príjmy a výdaje

Sociálny fond

EUR

Príjmy	4 795,39
Výdavky	6230,56

Depozitný účet

EUR

Príjmy	48 633,72
Výdavky	49 158,80

Školská jedáleň

EUR

Príjmy	59 276,01
Výdavky	68 672,58

Granty a dary

EUR

Príjmy	22 416,69
Výdavky	17 227,28

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

Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Organizácia: ZŠ s MŠ Jeséniova, Jeséniova 54, 831 01 Bratislava

Tabuľka č. 5f

<i>v EUR</i>	Schvál. rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Čerpanie december	Čerpanie v %
Bežné príjmy SPOLU	39 000	39 000	47 250,59	121,2
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	4 000	4 000	4 490,23	112,3
223 Za predaj výrobkov a služieb	35 000	35 000	39 500,41	112,9
240 Úroky	0	0	0,63	0,0
292 Ostatné príjmy	0	0	0,00	0,0
310 Granty a dary	0	0	3 259,32	0,0
320 Granty a dary	0	0	0,00	0,0
FO-Príjem za stravné	0	0	0,00	0,0

Bežné výdavky SPOLU	579 395	646 299	654 349,39	101,2
610 Mzdy, platy	381 581	387 789	393 687,80	101,5
620 Poistné	132 700	135 465	135 994,81	100,4
631 Cestovné	0	0	0,00	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	28 226	30 840	29 959,43	97,1
633 Materiál	12 950	35 688	37 293,38	104,5
634 Dopravné	0	0	0,00	0,0
635 Rutinná a štandardná údržba	8 560	27 945	27 663,31	99,0
636 Nájom. za prenájom	0	750	750,00	100,0
637 Služby ostatné	13 778	27 222	28 437,89	104,5
640 Bežné transfery	1 600	600	562,77	93,8
Kapitálové výdavky	0	1 983,60	1 983,60	100,0
Výdavky s p o l u :	579 395	648 282,60	656 332,99	101,2

Mimorozpočtové príjmy a výdaje

Sociálny fond

EUR

Príjmy	4 206,01
Výdavky	2800,19

Depozitný účet

EUR

Príjmy	38 651,86
Výdavky	36 983,69

Školská jedáleň

EUR

Príjmy	58 851,62
Výdavky	59 425,05

Granty a dary

EUR

Príjmy	3 508,00
Výdavky	3 259,32

Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Organizácia: ZŠ s MŠ Za kasárňou, Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava

Tabuľka č. 5g

<i>v EUR</i>	Schvál. rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Čerpanie december	Čerpanie v %
Bežné príjmy SPOLU	109 230	116 394	115 027,99	98,8
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	16 320	21 800	15 346,76	70,4
223 Za predaj výrobkov a služieb	92 910	94 594	86 272,45	91,2
240 Úroky	0	0	177,08	0,0
292 Ostatné príjmy	0	0	9 031,70	0,0
310 Granty a dary	0	0	0,00	0,0
331 Granty a dary	0	0	4 200,00	0,0
FO-Príjem za stravné	0	0	0,00	0,0

Bežné výdavky SPOLU	1 536 991	1 675 734	1 673 428,77	99,9
610 Mzdy, platy	859 090	974 687	987 129,24	101,3
620 Poistné	308 053	363 220	358 907,46	98,8
631 Cestovné	49	40	2 368,99	5922,5
632 Energia, voda, komunikácie	138 726	112 786	106 053,86	94,0
633 Materiál	35 342	34 126	32 652,73	95,7
634 Dopravné	0	0	0,00	0,0
635 Rutinná a štandardná údržba	132 479	112 660	108 625,43	96,4
636 Nájom. za prenájom	0	0	1 718,40	0,0
637 Služby ostatné	58 490	71 015	68 836,34	96,9
640 Bežné transféry	4 762	7 200	7 136,32	99,1
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
Výdavky s p o l u :	1 536 991	1 675 734	1 673 428,77	99,9

Mimorozpočtové príjmy a výdaje

Sociálny fond

EUR

Príjmy	9 584,19
Výdavky	7 401,62

Depozitný účet

EUR

Príjmy	136 159,46
Výdavky	113 329,43

Školská jedáleň

EUR

Príjmy	138 340,67
Výdavky	135 922,80

Granty a dary

EUR

Príjmy	4 200,00
Výdavky	9 822,31

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

Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Organizácia: ZŠ Kalinčiakova, Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava

Tabuľka č. 5h

<i>v EUR</i>	Schvál. rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Čerpanie december	Čerpanie v %
Bežné príjmy SPOLU	80 000	80 000	110 620,39	138,3
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	62 000	62 000	83 772,69	135,1
223 Za predaj výrobkov a služieb	18 000	18 000	21 584,34	119,9
240 Úroky	0	0	0,25	0,0
292 Ostatné príjmy	0	0	0,00	0,0
310 Granty a dary	0	0	5 263,11	0,0
320 Granty a dary	0	0	0,00	0,0
FO-Príjem za stravné	0	0	0,00	0,0

Bežné výdavky SPOLU	484 778	546 126,20	568 490,53	104,1
610 Mzdy, platy	295 452	298 179	309 436,59	103,8
620 Poistné	103 259	105 984	108 101,50	102,0
631 Cestovné	0	0	0,00	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	56 575	66 815	69 581,86	104,1
633 Materiál	5 232	36 303,20	32 851,01	90,5
634 Dopravné	0	0	0,00	0,0
635 Rutinná a štandardná údržba	3 500	8 879	10 109,78	113,9
636 Nájom. za prenájom	2 000	5 965	9 499,14	159,2
637 Služby ostatné	17 930	23 621	27 655,17	117,1
640 Bežné transfery	830	380	1 255,48	330,4
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	0,0
Výdavky s p o l u :	484 778	546 126,20	568 490,53	104,1

Mimorozpočtové príjmy a výdaje

Sociálny fond

EUR

Príjmy	2 647,42
Výdavky	2 859,60

Depozitný účet

EUR

Príjmy	43 542,51
Výdavky	38 063,99

Školská jedáleň

EUR

Príjmy	67 999,34
Výdavky	66 844,48

Granty a dary

EUR

Príjmy	0,00
Výdavky	0,00

Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Organizácia: Stredisko kultúry B-NM, Vajnorská 21 12, 831 03 Bratislava

Tabuľka č. 6

<i>v EUR</i>	Schvál. rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Čerpanie december	Čerpanie v %
Bežné príjmy SPOLU	155 000	150 000	150 988,49	100,7
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	29 950	49 950	46 750,38	93,6
223 Za predaj výrobkov a služieb	125 000	100 000	100 442,64	100,4
240 Úroky	50	50	26,31	52,6
292 Ostatné príjmy	0	0	3 769,16	0,0

Bežné výdavky SPOLU	500 800	496 520	481 284,49	96,9
610 Mzdy, platy	215 780	220 080	220 037,07	100,0
620 Poistné	71 720	73 140	71 514,08	97,8
631 Cestovné	100	100	90,53	90,5
632 Energia, voda, komunikácie	66 500	61 600	59 916,66	97,3
633 Materiál	26 400	27 850	24 088,61	86,5
634 Dopravné	10 000	8 850	7 606,38	85,9
635 Rutinná a štandardná údržba	13 300	13 300	11 277,04	84,8
636 Nájom. za prenájom	0		0,00	0,0
637 Služby ostatné	89 000	89 000	84 200,25	94,6
640 Bežné transfery	8 000	2 600	2 553,87	98,2
Kapitálové výdavky SPOLU	0	0	0,00	
Výdavky SPOLU	500 800	496 520	481 284,49	96,9

Mimorozpočtové príjmy a výdaje

Sociálny fond

FKU

292 Ostatné príjmy	008	1 937,00
Príjmy SPOLU		1 937,00
637 Služby ostatné	008	2 007,48
Výdavky SPOLU		2 007,48

Depozitný účet - mzdy

292 Ostatné príjmy	003	28 175,17
Príjmy SPOLU		28 175,17
610 Mzdy, platy	003	17 650,66
620 Poistné	003	5 886,35
640 Bežné transfery	003	118,44
Výdavky SPOLU		23 655,45

Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Organizácia: Knižnica B-NM, Pionierska 12, 831 02 Bratislava

Tabuľka č. 7

<i>v EUR</i>	Schvál. rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Čerpanie december	Čerpanie v %
Bežné príjmy SPOLU	13 000	13 000	11 793,69	90,7
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	600	600	0,00	0,0
223 Za predaj výrobkov a služieb	12 398	12 398	11 653,23	94,0
240 Úroky	2	2	0,68	34,0
292 Z dobropisov	0	0	139,78	0,0

Bežné výdavky SPOLU	252 049	261 256	259 391,91	99,3
611 Mzdy, platy	119 160	122 040	122 004,22	100,0
620 Poistné	38 500	40 327	40 207,61	99,7
631 Cestovné	320	150	44,95	30,0
632 Energia, voda, komunikácie	25 419	23 719	23 472,21	99,0
633 Materiál	40 500	50 516,51	50 031,79	99,0
634 Dopravné	200	600	582,00	97,0
635 Rutinná a štandardná údržba	10 700	4 490	4 393,52	97,9
636 Nájom. za prenájom	3 800	4 100	4 031,39	98,3
637 Služby ostatné	13 300	15 183,49	14 551,79	95,8
640 Bežné transféry	150	130	72,43	55,7
Kapitálové výdavky	0	18 000	16 328,08	90,7
Výdavky s p o l u :	252 049	279 256	275 719,99	98,7

Mimorozpočtové príjmy a výdaje

Sociálny fond

FKU

292 Ostatné príjmy	008	1 168,73
Príjmy SPOLU		1 168,73
637 Služby ostatné	008	852,90
Výdavky SPOLU		852,90

Depozitný účet - mzdy

292 Ostatné príjmy	003	0,00
Príjmy SPOLU		0,00
610 Mzdy, platy	003	8 501,54
620 Poistné	003	2 908,51
Výdavky SPOLU		11 410,05

Program	FK	Kapitálové výdavky 2014	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Plnenie	%
1	01	Všeobecné verejné služby	105 620,00	102 255,20	56 042,40	54,81
1.1.2	1.1.6	Občianska participácia	20 000,00	0,00	0,00	x
1.1.3	1.1.6	Obstaranie softvéru	5 000,00	5 000,00	2 407,20	48,14
1.1.3	1.1.6	Obstaranie výpočtovej techniky	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.3	1.1.6	Obstaranie hlasovacieho systému	10 000,00	23 635,20	23 635,20	100,00
1.1.3	1.1.6	Elektronizácia služieb BA	38 620,00	38 620,00	0,00	0,00
1.1.5	1.1.6	PHSR 2014-2020	15 000,00	0,00	0,00	x
1.1.5	1.1.6	Aktualizácia strategických dokumentov „KRIS“	5 000,00	0,00	0,00	x
1.1.5	1.1.6	Komunitný plán sociálnych služieb MČ BNM	7 000,00	0,00	0,00	x
1.1.2	1.1.6	Rekonštrukcia NP Marková	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
4	04	Ekonomická oblasť	3 903 414,09	3 956 872,09	172 943,12	4,37
4.1.3	4.3	PD - ZaD ÚP zóny Podhorský pás	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00
4.1.3	4.3	PD - ZaD ÚP zóny Horný Kramer - čistopis	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4.1.3	4.3	PD - ZaD ÚP zóny Koliba-Kamenné sady	9 600,00	9 600,00	7 200,00	75,00
4.1.3	4.3	PD - ÚP zóny Jelšová	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
4.1.3	4.3	PD - ÚP zóny Mierová Kolónia	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00
4.1.3	4.3	PD - ÚP zóny Nobelova	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00
4.1.3	4.3	PD - ÚP zóny Biely Kríž	9 540,00	9 540,00	0,00	0,00
4.1.3	4.3	PD - ÚP zóny Ľudová štvrť	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00
4.1.3	4.3	PD - ÚP zóny Na Revíne	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
4.1.3	4.3	PD - ÚP zóny Račianske mýto	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
4.3	4.3	PD-Revitalizácia parku na Račianskom mýte	20 800,00	24 360,00	6 480,00	26,60
4.3	4.3	Realizácia - Revitalizácia VP - Rač. Mýto č. 1	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
4.3	4.3	PD - Vytvorenie športparku na mieste bývalého cyklostadiónu	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
4.3	4.3	Realizácia-Vybudovanie prechodu Račianska-Kukučínova	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
4.3	4.3	PD-Rekonš.nadchodu pri ŽS Vinohrady	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4.3	4.3	Realizácia-Rekonštrukcia polovice nadchodu pri ŽS Vinohrady	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
4.3	4.3	Realizácia rekonštrukcie nadchodu pri Palme	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4.3	4.3	PD - Štúdia Ekopodniku na územné rozhodnutie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4.3	4.3	Štúdia energetickej náročnosti Trznice	15 000,00	0,00	0,00	x
4.3	4.3	PD-Revitalizácia ihrísk a parkov	27 500,00	17 060,00	0,00	0,00
4.3	4.3	Realizácia-Revitalizácia verejných priestranstiev	380 000,00	288 001,00	0,00	0,00
4.3	4.3	PD-Vybudovanie parkov.systému	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
4.3	4.3	Realizácia-Vybudovanie parkov.systému	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
4.3	4.3	Obstaranie stroja na vykresľovanie parkovacích miest	13 000,00	0,00	0,00	x
4.3	4.3	Realizácia - budovanie nových parkovacích miest	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
4.3	4.3	PD-Rekonš.-Klientské centrum Junácka, vstup do budovy MÚ a vybudovanie dochádz. systému	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
4.3	4.3	Realizácia-Rekonštrukcia Klientské centrum Junácka	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
4.3	4.3	Realizácia-Rekonštrukcia vstupu do budovy MÚ	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
4.3	4.3	Realizácia- Vybudovanie dochádz. systému	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
4.3	4.3	Realizácia - Vybudovanie oplotenia v lokalite Záruby	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4.3	4.3	Realizácia - Revitalizácia VP Čremchová/Záruby	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
4.3	4.3	Realizácia-Kamerový systém	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
4.3	4.3	Realizácia-Revitalizácia parku Sadová	123 000,00	77 980,00	56 743,54	72,77
4.3	4.3	Realizácia-Revitalizácia VP Ľudové námestie	271 200,00	271 200,00	0,00	0,00
4.3	4.3	Statické posudky	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4.3	4.3	Geometrické plány	8 000,00	8 000,00	763,20	9,54
4.3	4.3	Poplatky za stanoviská dotknutých orgánov	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4.3	4.3	Inžinierska činnosť	10 000,00	36 520,00	0,00	0,00
4.3	4.3	Realizácia-Revitalizácia VP pri parku Biely Kríž	25 000,00	25 600,00	18 398,40	71,87
4.3	4.3	Nórske fondy - Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy	1 318 900,00	1 318 900,00	0,00	0,00
4.3	4.3	Realizácia-Revitalizácia VP Osadná-Rešetkova				
4.3	4.3	ISRMO	430 197,70	430 197,70	0,00	0,00
4.3	4.3	Realizácia-Revitalizácia VP Park Háľkova ISRMO	242 549,16	242 549,16	0,00	0,00
4.3	4.3	Realizácia-Rekonš.-Komunitné centrum Ovrúcká ISRMO	210 607,23	210 607,23	0,00	0,00
4.3	4.3	PD - Revitalizácia Parku Háľkova	0,00	370,00	370,00	100,00
4.3	4.3	PD - Multifunkčné ihrisko Teplická	0,00	600,00	600,00	100,00
4.3	4.3	PD - Modern. a obnova ihrisko Hostinského	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00
4.3	4.3	Modern. a obnova ihrisko Plzenská	0,00	45 170,00	2 170,00	4,80
4.3	4.3	Revitalizácia DI Mierová kolónia	0,00	28 999,00	28 988,40	99,96
4.3	4.3	Rekonštrukcia MC Mierová kolónia	0,00	66 500,00	0,00	0,00
4.3	4.3	Oplotenie - ukončenie cesty Gavlovičova	0,00	11 000,00	0,00	0,00
4.3	4.3	Vytvorenie kontajnerového stojiska Sadová	0,00	16 000,00	23 739,58	148,37
4.3	4.3	Revitalizácia VP Sliačska	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
4.3	4.3	Revitalizácia VP Gaštanica - Jeséniova	0,00	6 298,00	4 190,00	66,53

5	05	Ochrana životného prostredia	181 650,30	181 650,30	0,00	0,00
4.3	4.0	Modernizácia strojového parku EKO - podnik	136 650,30	136 650,30	0,00	0,00
4.3	4.0	Realizácia - Budovanie zelených plôch na báze mikrozalievania	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
4.3	4.0	Realizácia - Budovanie výbehov pre psov	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4.3	4.0	Realizácia - Budovanie studní	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	247 500,00	149 222,00	0,00	0,00
4.3	1.0	Realizácia-Prekládka kanalizácie Sliachska	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
4.3	1.0	PD - Kanalizácia 11. ulica	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
4.3	1.0	Realizácia - Rekonštrukcia kanalizač.prípojok k bytovým domom na ul. Bojnická	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4.3	1.0	Realizácia vodovodu a kanalizácie na Neronetovej ul.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
4.3	2.0	Realizácia-Rekonš.komunikácie Horná Vančurova	73 000,00	19 722,00	0,00	0,00
4.3	2.0	Realizácia-Rekonštrukcia nefunkčných uličných vpustov	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4.3	2.0	Realizácia - Uzavretie vnútrobloku Kalinčiakova/Trnavská	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
4.3	2.0	Realizácia-Rekonš.-Spevnenie komunikácie Bárdošova	80 000,00	35 000,00	0,00	0,00
7	08	Rekreácia, kultúra a šport	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4.3	2.0.5	Realizácia - Rekonš.strechy Školak klubu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
8	09	Vzdelávanie	3 417 223,00	3 386 360,25	657 925,70	19,43
4.3	1.1	PD-Rekonš.strechy DJ Robotnícka	3 500,00	3 500,00	3 211,79	91,77
4.3	1.1	Realizácia-Rekonš.strechy DJ Robotnícka	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
4.3	1.2	PD-Rekonštrukcia MŠ Na Revíne	12 000,00	6 000,00	5 798,59	96,64
4.3	1.2	Realizácia-Rekonštrukcia MŠ Na Revíne	208 000,00	276 000,00	72 216,15	26,17
4.3	1.2	PD-Realizácia ZŠ Odborárska (inžinierska činnosť)	2 500,00	2 500,00	216,00	8,64
4.3	1.2	PD-ZŠ s MŠ,vrát.škol.jedálni a ihrisk	40 000,00	18 790,00	0,00	0,00
4.3	2.2	PD-Rekonš.strechy Gymnázium Česká	2 500,00	2 500,00	2 225,62	89,02
4.3	2.2	Realizácia-Rekonš.strechy Gymnázium Česká	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
4.3	1.2	PD-ZŠ s MŠ Jeséniova-Rekonš.a nadstavba nad "Domčekom"	7 000,00	1 200,00	0,00	0,00
4.3	1.2	Realizácia-MŠ Jeséniova	204 000,00	289 000,00	283 206,12	98,00
4.3	1.2	PD - Doregulovanie systému UK na ZŠ Cádova	500,00	500,00	0,00	0,00
4.3	1.2	Realizácia - Doregulovanie systému UK na ZŠ Cádova	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
4.3	1.2	Realizácia-Rekonš.škôl a predškol.zariadení (v tom rekonš.a zateplenia striech, rek.soc.zariadení ZŠ Sibírska, rekonš.ZŠ Kalinčiakova)	400 000,00	12 869,00	0,00	0,00
4.3	1.2	Realizácia-Rekonš.MŠ Šuňavcova	90 000,00	135 000,00	133 256,28	98,71
4.3	1.2	Realizácia - Rekonš.MŠ Legerského	70 000,00	65 000,00	31 014,46	47,71
4.3	1.2	PD - MŠ Za Kasárňou	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4.3	1.2	Realizácia - MŠ Za Kasárňou - hrubá stavba	300 000,00	232 000,00	0,00	0,00
4.3	1.2	Realizácia-Obnova ZŠ s MŠ Česká ISRMO	510 255,54	510 255,54	0,00	0,00
4.3	1.2	Realizácia-Obnova ZŠ s MŠ Odborárska ISRMO	317 123,77	317 123,77	0,00	0,00
4.3	1.2	Realizácia-Obnova ZŠ s MŠ Riazanská ISRMO	613 915,66	613 915,66	0,00	0,00
4.3	1.2	Realizácia-Obnova ZŠ s MŠ Za Kasárňou ISRMO	497 928,03	497 928,03	0,00	0,00
4.3	1.2	Obnova ZŠ s MŠ Odborárska	0,00	12 030,25	11 810,25	98,17
4.3	1.2	PD - MŠ Letná - kanalizačná prípojka	0,00	5 000,00	3 588,00	71,76
4.3	1.2	ZŠ s MŠ Odborárska - rek. spevnených plôch	0,00	34 150,00	0,00	0,00
4.3	1.2	ZŠ Kalinčiakova - rekonštrukcia telocvične	0,00	1 675,00	1 672,50	99,85
4.3	1.2	ZŠ Cádova - rekonštrukcia telocvične	0,00	128 210,00	88 796,94	69,26
4.3	1.2	ZŠ Kalinčiakova - vybudovanie 2. tried MŠ	0,00	60 000,00	0,00	0,00
4.3	1.2	ZŠ Kalinčiakova - rekonštrukcia hl. budovy	0,00	10 000,00	7 700,00	77,00
4.3	1.2	Zateplenie MŠ Pionierska, Legionárska, Šuňavcova	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
4.3	1.2	Realizácia - Rekonš.MŠ Legerského - strecha	0,00	9 213,00	9 213,00	100,00
9	10	Sociálne zabezpečenie	64 000,00	92 482,00	30 532,00	33,01
4.3	2.0.1	PD - KD Športová	4 000,00	4 350,00	2 400,00	55,17
4.3	2.0.1	Realizácia - Rekonštrukcia KD Športová	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
4.3	2.0.1	Realizácia - Rekonštrukcia DC Sibírska	0,00	8 232,00	8 232,00	100,00
9.3	2.0.2	Opatrovateľská služba - osobný automobil	0,00	19 900,00	19 900,00	100,00
SPOLU MŮ			7 939 407,39	7 888 841,84	917 443,22	11,63
		Rozpočet - EKO - podnik VPS	293 000,00	339 900,00	285 250,66	83,92
		Rozpočet - Knižnica	0,00	18 000,00	16 328,08	90,71
		Rozpočet - ZŠ s MŠ	0,00	23 700,60	25 412,36	107,22
SPOLU			8 232 407,39	8 270 442,44	1 244 434,32	15,05

Vysvetlivky:

ISRMO - integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí

PD - projektová dokumentácia

PHSR - Program hosp. a soc. rozvoja

ÚP - územný plán

VP - verejné priestranstvo

ZaD - zmeny a doplnky

ZOZNAM ROZPOČTOVÝCH OPATRENÍ VYDANÝCH V ROKU 2014

Tabuľka č. 9

RO č.	Žiadateľ	Dátum podania	Star.č.	Predmet	Suma EUR	Povolenie	Krytie	Dátum vydania
1	MÚ-BNM, Soc. odd.	2.1.2014	15/2014	Presun rozp. prostr. BV na obstaranie škramby na zemiaky pre Strav.zar. na Športovej ul.	1 463,00	presun rozp.prostr BV	zniženie BV z 10201 642014 41 9.2.2 0303 - Stravovanie KD Športová	7.1.2014
2	MÚ-BNM, VaI.	24.1.2014	110/2014	Presun rozp. prostr. BV na úhradu montáže plastových okien v objekte Súkr.gymnázia na Českej ul.	29 100,64	presun rozp.prostr BV	zniženie BV z 0912 635006 41 8.2 0400 - ZŠ-Rezerva na BV ZŠ	24.1.2014
3	Základné školy	29.1.2014	137/2014	Úsek školstva - úprava bežných transferov - stravovacie návyky	342,10	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	úprava BP a BV prenes.kompetencií v zmysle zákona 523/2004	29.1.2014
4	MÚ-BNM, Fin.	30.1.2014	143/2014	Stavebný poriadok,Špeciálny stavebný úrad,Matrika,Hlásenie pobytu občanov - úprava transferu	2 126,16	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	úprava BP a BV prenes.kompetencií v zmysle zákona 523/2004	30.1.2014
5	MÚ-BNM, Soc.odd.	30.1.2014	148/2014	Presun rozp.prostriedkov BV - obstaranie interiérového vybavenia do DC Sibírska	1 974,00	presun rozp.prostr. BV	presun BV z 10201 633001 41 9.1.2 0303 - Interiérové vybavenie DC Športová	30.1.2014
6	MÚ-BNM, Školstvo	31.1.2014	152/2014	Presun rozp.prostriedkov BV - tlač letákov "Informácie o ZŠ v MČ B-NM"	1 390,00	presun rozp.prostr. BV	presun BV z 0912 635006 41 8.2 0400 - ZŠ- Rezerva na BV ZŠ	31.1.2014
7	Základné školy	31.1.2014	154/2014	Úsek školstva - úprava bežných transferov - stravovacie návyky	215,30	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	úprava BP a BV prenes.kompetencií v zmysle zákona 523/2004	31.1.2014
	SPOLU			Január 2014 - Navýšenie	2 683,56			
	SPOLU			Január 2014 - Presuny	33 927,64			
8	MÚ-BNM, Fin.	6.2.2014	182/2014	Presun rozp.prostriedkov BV - výmena okien v DC Sibírska	410,00	presun rozp.prostr. BV	presun BV z 10201 633001 41 9.1.2 0303 - Interiérové vybavenie DC Športová	6.2.2014
9	Základné školy	26.2.2014	282/2014	Úsek školstva - úprava bežných transferov - normatívne FP	331 105,00	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	úprava BP a BV prenes.kompetencií v zmysle zákona 523/2004	26.2.2014
10	Základné školy	26.2.2014	283/2014	Úsek školstva - úprava bežných transferov - nenormatívne FP	6 122,00	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	úprava BP a BV prenes.kompetencií v zmysle zákona 523/2004	26.2.2014
	SPOLU			Február 2014 - Navýšenie	337 227,00			
	SPOLU			Február 2014 - Presuny	410,00			
11	Základné školy	5.3.2014	328/2014	Úsek školstva - úprava bežných transferov - stravovacie návyky	307,95	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	úprava BP a BV prenes.kompetencií v zmysle zákona 523/2004	5.3.2014
12	Základné školy	5.3.2014	329/2014	Úsek školstva - úprava bežných transferov - školské potreby	232,40	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	úprava BP a BV prenes.kompetencií v zmysle zákona 523/2004	5.3.2014
13	MÚ-BNM, ŠFRB	5.3.2014	330/2014	Zvýšenie rozp.prostr. BV na výkon prenesených kompetencií - ŠFRB	123,56	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	úprava BP a BV prenes.kompetencií v zmysle zákona 523/2005	5.3.2014
14	MÚ-BNM, Fin.	10.3.2014	345/2014	Navýšenie rozp.prostr. na položke 453 - Zostatok prostr.z predch.rokov-Vratky	7 081,83	zvýšenie rozp.prostr. P FO a BV	zvýšenie rozp. prostr. príjmové.fin.operácie a BV - 637037 - Vratky	10.3.2014
15	ZŠ s MŠ Jeséniova	18.3.2014	412/2014	Presun rozp.prostr. KV na obstaranie a montáž audio - vrátnika	1 983,60	presun rozp.prostr. KV	presun KV z 0912 717002/017 43 4.3 0410 - Real.-Rek. Škôl a predškol.zar.	18.3.2014
16	ZŠ s MŠ Sibírska	11.3.2014	413/2014	Presun rozp.prostr. KV na obstaranie drvičky potravinových odpadov	3 417,00	presun rozp.prostr. KV	presun KV z 0912 717002/017 43 4.3 0410 - Real.-Rek. Škôl a predškol.zar.	413/2014
17	MÚ-BNM, VaI.	13.3.2014	435/2014	Presun rozp.prostr. KV na Autorské dozory	3 000,00	presun rozp.prostr. KV	presun KV z 0620 717002/216 43 4.3 0613 - Rekonštrukcia komunikácie Horná Vančurova	21.3.2014
18	MÚ-BNM, Šk.úrad	24.3.2014	448/2014	Zvýšenie rozp.prostr. BV na výkon prenesených kompetencií - Školský úrad	72,00	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	úprava BP a BV prenes.kompetencií v zmysle zákona 523/2005	24.3.2014
19	MÚ-BNM, VaI.	24.3.2014	449/2014	Presun rozp.prostr. KV na PD - Revitalizácia parku Račianske Mýto	80,00	presun rozp.prostr. KV	presun KV z 0620 717002/216 43 4.3 0613 - Rekonštrukcia komunikácie Horná Vančurova	24.3.2014
20	MÚ-BNM, Fin.	25.3.2014	455/2014	Navýšenie rozp.prostr. na položke 453 - Zostatok prostr.z predch.rokov-Dary a granty	11 360,70	zvýšenie rozp.prostr. P FO	zvýšenie rozp. prostr. príjmové finančné operácie	25.3.2014
21	MÚ-BNM, Kultúra,komunik.a šport	24.3.2014	456/2014	Presun rozp.prostriedkov BV na novú položku 637003 - Propagácia,reklama a inzercia	6 800,00	presun rozp.prostr. BV	presun BV z 0830 642001 41 7.6 0061 - Bratislavská TV	25.3.2014
22	MÚ-BNM, Fin.	27.3.2014	478/2014	Presun rozp.prostriedkov BV na Stavebný úrad,DC Jeséniova,Verejný poriadok,Špec.stav.úrad	2 880,00	presun rozp.prostr. BV	presun BV z 01116 611 111 1.1.2 0010 - Tarifný a základný plat	27.3.2014
	SPOLU			Marec 2014 - Navýšenie	19 178,44			
	SPOLU			Marec 2014 - Presuny	18 160,60			

23	EKO-podnik VPS	31.3.2014	507/2014	Prekročenie zvýšených BV za výrub stromov	678,02	prekročenie BV	prijmy MČ za výrub stromov	2.4.2014
24	Základné školy	1.4.2014	508/2014	Úsek školstva - úprava bežných transferov - stravovacie návyky	312,10	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	úprava BP a BV prenes.kompetencií v zmysle zákona 523/2004	1.4.2014
25	MÚ-BNM, VaI.	1.4.2014	510/2014	Presun rozp.prostr. KV na PD - Rek. hlavnej budovy-ZŠ Kalinčiakova	10 000,00	presun rozp.prostr. KV	presun KV z 0912 716/013 43 4.3 0410 - PD-ZŠ s MŠ, vrátane šk.jedální a ihrisk	2.4.2014
26	MÚ-BNM, Fin.	23.4.2014	614/2014	Presun rozp.prostr. BV - Participatívny rozpočet-projekty	25 000,00	presun rozp.prostr. BV	presun BV z 635006/1-Oprava a údržba komunik.,VaI, 637002/1-Kultúrne akcie,Kultúra, 642001-Bratislavská TV-Vys.a vydav.služby, 642026-Jednoraz.FP,Soc.odd., 637004/1-Vš.služby,Particip.rozp.	23.4.2014
27	MÚ-BNM, VaI.	23.4.2014	615/2014	Presun rozp.prostr. KV na PD - Rek. Matersk.centra, Vihorlatská	4 000,00	presun rozp.prostr. KV	presun KV z 0443 716/311 43 4.3 0612 - PD-Revit.ihrisk a parkov	23.4.2014
28	MÚ-BNM, VaI.	29.4.2014	640/2014	Presun rozp.prostr. KV na Rekonštrukcia DC Sibírska	8 232,00	presun rozp.prostr. KV	presun KV z 0912 717002/017 43 4.3 0410 - Real.-Rek. Škôl a predškol.zar.	30.4.2014
	SPOLU			Apríl 2014 - Navýšenie	990,12			
	SPOLU			Apríl 2014 - Presuny	47 232,00			
29	Základné školy	5.5.2014	653/2014	Úsek školstva - úprava bežných transferov - stravovacie návyky	337,00	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	úprava BP a BV prenes.kompetencií v zmysle zákona 523/2004	5.5.2014
30	MÚ-BNM, Soc. odd.	2.5.2014	654/2014	Presun rozp.prostriedkov BV na zakúpenie hrkállok, ruží a obalov na listy starostu	1 220,00	presun rozp.prostr. BV	presun BV z 10701 642026 41 9.6.2 0530 - Dávka v hmotnej núdzi	5.5.2014
31	EKO-podnik VPS	24.3.2014	655/2014	Medzipoložkový presun v rámci rozpočtu	20 916,00	presun rozp. prostr. BP	medzipoložkový presun v rámci rozpočtu	5.5.2014
32	Knižnica B - NM	14.5.2014	703/2014	Navýšenie rozp. rostriedkov BP a BV na projekt "Doplnenie knižničného fondu"	2 500,00	zvýšenie rozp. prostr. BV a BP	zvýšenie BP Dotácia z MK SR 311 111 0133 a zvýšenie BV - Knižnica	14.5.2014
	SPOLU			Máj 2014 - Navýšenie	2 837,00			
	SPOLU			Máj 2014 - Presuny	22 136,00			
33	ZŠ s MŠ Sibírska	29.5.2014	795/2014	Presun rozp. prostriedkov KV - Vybudovanie vonkajšieho zariadenia	1 800,00	presun rozp.prostr.KV	zniženie KV 0912 717003 43 4.3 0410 - Pristavby, nadstavby, stavebné úpravy	5.6.2014
34	ZŠ s MŠ Sibírska	5.6.2014	796/2014	Navýšenie rozp. rostriedkov BP a BV na riešenie havarijného stavu okien	50 000,00	zvýšenie rozp. prostr. BP a BV	zvýšenie BP Transfer z MŠVVŠ SR 312001 111 0407 a zvýšenie BV - ZŠsMŠ Sibírska	5.6.2014
35	EKO-podnik VPS	4.6.2014	799/2014	Prekročenie zvýšených BV za výrub stromov	2 800,59	prekročenie BV	prijmy MČ za výrub stromov	5.6.2014
36	Základné školy	18.4.2013	852/2014	Úsek školstva - úprava bežných transferov - stravovacie návyky	341,00	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	úprava BP a BV prenes.kompetencií v zmysle zákona 523/2004	18.6.2014
37	Knižnica B - NM	19.6.2014	874/2014	Navýšenie rozp. rostriedkov BP a BV na projekt "35. Výročie knižnice"	2 000,00	zvýšenie rozp. prostr. BV a BP	zvýšenie BP Dotácia z BSK SR 312008 11H 0133 a zvýšenie BV - Knižnica	19.6.2014
38	MÚ-BNM, VaI.	25.6.1014	918/2014	Presun rozp. prostriedkov KV - PD - Revitalizácia VP Gaštanica - Jeseniova ul.	6 000,00	presun rozp.prostr.KV	zniženie KV 0912 716/300 43 4.3 0410 - PD - Rekonštrukcia MŠ Na Revine	30.6.2014
39	MÚ-BNM, Fin.	30.6.2014	920/2014	Presun rozp. prostriedkov BV - tarifný plat, osobný príplatok pre matričný úrad	2 050,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV 01116 611 41 1.1.2 0010 - Tarifný plat zniženie BV 01116 612001 41 1.1.2 0010 - Osobný príplatok	30.6.2014
40	MÚ-BNM, Kom.,kult.	30.6.2014	921/2014	Presun rozp. prostriedkov BV na redakčné spracovanie HNM	7 500,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV 0830 642001 41 7.6 0061 - Bratislavská TV	30.6.2014
41	ZŠ s MŠ Za kasárňou	30.6.2014	922/2014	Presun rozp. prostriedkov BV na riešenie havárie - porucha stupačky	990,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV 0912 635006 41 8.2 0400 - Rezerva na BV ZŠ	30.6.2014
42	MÚ-BNM, Fin.	30.6.2014	923/2014	Presun rozp. prostriedkov BV - úprava BV - prenes.výkon (matrika, prídavky na deti)	750,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV 0160 641009/3 111 1.4 0025 - Voľby zniženie BV 0133 632003 111 1.3.1 0013 - Poštovné a telekom.služby	30.6.2014
	SPOLU			Jún 2014 - Navýšenie	55 141,59			
	SPOLU			Jún 2014 - Presuny	19 090,00			
43	Základné školy	4.7.2014	951/2014	Úsek školstva - úprava bežných transferov - stravovacie návyky	4,00	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	úprava BP a BV prenes.kompetencií v zmysle zákona 523/2004	4.7.2014
44	MÚ-BNM, VaI.	2.7.2014	952/2014	Presun rozp. prostriedkov KV - Realizácia rekonštrukcie MŠ Na Revine	68 000,00	presun rozp.prostr.KV	zniženie KV 0912 717002/301 43 4.3 0408 - Realizácia rekonštrukcie MŠ Za kasárňou	4.7.2014
45	ZŠ s MŠ Sibírska	3.6.2014	953/2014	Presun rozp. prostriedkov BV na riešenie havárie - zaplavenie prizemia budovy školy	894,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV 0912 635006 41 8.2 0400 - ZŠ - Rezerva na BV ZŠ	4.7.2014
46	ZŠ s MŠ Riazanská	11.6.2014	975/2014	Presun rozp. prostriedkov BV na odstránenie havárie veľkokuchynského zariadenia ŠJ	828,11	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV 0912 635006 41 8.2 0400 - ZŠ - Rezerva na BV ZŠ	10.7.2014
47	MÚ-BNM, Soc.odd.	14.7.2014	986/2014	Presun rozp. prostriedkov BV - výmena podlahoviny v denných centrách seniorov	3 286,80	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV 10201 633001 41 9.1.2 0303 - Interiérové vybavenie	14.7.2014

48	MÚ-BNM, Fin.	4.7.2014	990/2014	Presun rozp. prostriedkov BV - poskytnutie dotácie pre OZ Dimitrova na projekt: Geodetický elaborát a Svetloteknický posudok k investičnému zámeru výstavby Obytnej zóny Nobelová ul.	490,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 1090 642001/2 41 1.6 0130 - Občianskému združeniu - sociálna oblasť	16.7.2014
49	MÚ-BNM, Soc.odd.	16.7.2014	991/2014	Zvýšenie rozp. prostriedkov KP a KV na kúpu motorového vozidla s izotermickou úpravou na rozvoz stravy	11 000,00	zvýšenie rozp.prostr. KP a KV	úprava KP na 322001 111 0018 - Kapitálový transfer v rámci VS zo štátneho rozpočtu úprava KV na 10202 714001 111 9.3 0018 - Nákup osobného automobilu	16.7.2014
50	Stredisko kultúry	11.7.2014	993/2014	Presun rozp. prostriedkov BV na opravu klimatizácie v sále Strediska kultúry	2 000,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV 640 - Bežné transfery	17.7.2014
51	MÚ-BNM, Kom.,kult.	21.7.2014	996/2014	Presun rozp. prostriedkov BV na roznos a tlač Hlasu Nového Mesta	7 000,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV 0660 637004/1 41 6.3 0012 - Všeobecné služby zniženie BV 08209 637002/2 41 7.5 0060 - Kultúrne leto 2014	21.7.2014
52	MÚ-BNM,Fin.	25.7.2014	1027/2014	Presun rozp. prostriedkov BV na poskytnutie dotácie pre Obchodnú akadémiu na projekt: Triedenie odpadu na OA.	280,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV 1090 642001/2 41 1.6 0130 - Občianskému združeniu - sociálna oblasť	25.7.2014
53	ZŠ s MŠ Za kasárňou	31.7.2014	1046/2014	Zvýšenie rozp. prostriedkov BT na odchodné	1 212,00	zvýšenie rozp. prostr. BP a BV	úprava BP a BV prenes.kompetencií v zmysle zákona 523/2004	31.7.2014
54	MÚ-BNM, Fin.	31.7.2014	1047/2014	Zníženie rozp. prostriedkov BT a BV na úseku starostlivosti o ŽP	-292,38	zniženie rozp.prostr.BP a BV	úprava BP a BV prenes.kompetencií v zmysle zákona 523/2004	31.7.2014
55	MÚ-BNM, Fin.	31.7.2014	1048/2014	Presun rozp. prostriedkov BV na nemocenské dávky	200,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV 01116 611 41 1.1.4 0016 - Tarifný plat	31.7.2014
56	MÚ-BNM, Fin.	31.7.2014	1049/2014	Zvýšenie rozp. prostriedkov BT a BV na úseku matriky	2 809,92	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	úprava BP a BV prenes.kompetencií v zmysle zákona 523/2004	31.7.2014
	SPOLU			Júl 2014 - Navýšenie	14 733,54			
	SPOLU			Júl 2014 - Presuny	82 978,91			
57	Základné školy	11.8.2014	1085/2014	Úsek školstva - úprava bežných transferov - stravovacie návyky	14,00	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	úprava BP a BV prenes.kompetencií v zmysle zákona 523/2004	11.8.2014
58	MÚ-BNM, VaI.	12.8.2014	1089/2014	Presun rozp. prostriedkov KV - PD-Revital. VP Rač.Mýto-inžiniering	480,00	presun rozp.prostr.KV	zniženie KV 0443 716/35 43 4.3 0612 - Inžinierska činnosť	18.8.2014
59	MÚ-BNM,Fin.	28.8.2014	1141/2014	Presun rozp. prostriedkov BV na poskytnutie dotácie pre OZ Radosť-Pesničkári pezniskí	15,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV 1090 642001/2 41 1.6 0130 - Občianskému združeniu - sociálna oblasť	28.8.2014
60	MÚ-BNM,Fin.	28.8.2014	1142/2014	Presun rozp. prostriedkov BV na poskytnutie dotácie pre Občianske združenia na kultúru a šport	1 500,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV 0451 635006/4 41 4.3 0610 - Oprava povrchov komunik. + chodníky	28.8.2014
61	MÚ-BNM,Fin.	28.8.2014	1143/2014	Presun rozp. prostriedkov BV na riešenie havárie kanalizácie na MŠ Šuhavcová	15 000,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV 0451 635006/4 41 4.3 0610 - Oprava povrchov komunik. + chodníky	28.8.2014
62	MÚ-BNM,Fin.	28.8.2014	1144/2014	Presun rozp. prostriedkov BV na riešenie havárie ÚK na ZŠ Čádrova	7 000,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV 0451 635006/4 41 4.3 0610 - Oprava povrchov komunik. + chodníky	28.8.2014
	SPOLU			August 2014 - Navýšenie	14,00			
	SPOLU			August 2014 - Presuny	23 995,00			
63	MÚ-BNM, Soc.odd.	2.9.2014	1164/2014	Presun rozp. prostriedkov BV na opravu podhládov v DC Jeséniova	2 500,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV 10201 633001 41 9.1.2 0303 - Interiérové vybavenie	3.9.2014
64	MÚ-BNM,Fin.	3.9.2014	1165/2014	Presun rozp. prostriedkov BV v rámci programu Transfery všeobecnej povahy	1 500,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV 1090 642001/2 41 1.6 0130 - Občianskému združeniu - sociálna oblasť	3.9.2014
65	ZŠ s MŠ Riazanská	2.9.2014	1186/2014	Presun rozp. prostriedkov BP v rámci rozpočtu	46 000,00	presun rozp.prostr.BP	zniženie BP 292017 - Z vratiek	10.9.2014
67	Základné školy	18.9.2014	1207/2014	Úsek školstva - úprava bežných transferov - stravovacie návyky	201,05	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	úprava BP a BV prenes.kompetencií v zmysle zákona 523/2004	18.9.2014
68	ZŠ s MŠ Sibírska	22.9.2014	1215/2014	ZŠ - úprava bežných transferov - projekt:"Rovnosť príležitostí na vzdelávanie pre žiakov so zdrav.posth. 2014"	1 500,00	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	úprava BP a BV - dotácia zo ŠR v zmysle zákona 583/2004 a 523/2004	22.9.2014
69	MÚ-BNM,Fin.	22.9.2014	1217/2014	Úprava bežných transferov - projekt:"Nadstavba MŠ Jeséniova pre 53 detí"	8 000,00	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	úprava BP a BV - dotácia zo BSK v zmysle zákona 583/2004	22.9.2014
70	MÚ-BNM,Fin.	22.9.2014	1218/2014	Úprava bežných transferov - projekt:"MŠ v ZŠ Kalinčiakova pre 48 detí"	8 000,00	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	úprava BP a BV - dotácia zo BSK v zmysle zákona 583/2004	22.9.2014
71	ZŠ s MŠ Jeséniova	22.9.2014	1219/2014	Presun rozp. prostriedkov BV na čerpanie vlastných zdrojov pri projekte:"Nadstavba MŠ Jeséniova pre 53 detí"	11 581,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV 0660 637004/1 41 6.3 0012 - Všeobecné služby	22.9.2014
72	MÚ-BNM, Soc.odd.	23.9.2014	1232/2014	Presun rozp. prostriedkov BV na položku Konkurzy a súťaže	1 600,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV 10201 633001 41 9.1.2 0303 - Interiérové vybavenie	24.9.2014
73	MÚ-BNM, VaI.	22.9.2014	1233/2014	Presun rozp. prostriedkov KV - na technický dozor pre 6 projektov ISRMO	30 000,00	presun rozp.prostr.KV	presun KV z 0620 717002/216 43 4.3 0613 - Rekonštrukcia komunikácie Horná Vančurova	24.9.2014
	SPOLU			September 2014 - Navýšenie	17 701,05			
	SPOLU			September 2014 - Presuny	93 181,00			

74	MÚ-BNM, VaI.	29.9.2014	1255/2014	Presun rozp. prostriedkov KV - PD - Revitalizácia VP Gaštanica	298,00	presun rozp.prostr.KV	presun KV z 0620 717002/216 43 4.3 0613 - Rekonštrukcia komunikácie Horná Vančurova	1.10.2014
75	MÚ-BNM, VaI.	29.9.2014	1256/2014	Presun rozp.prostr. BV na Opravu strechy MŠ Šuňavcova	1 500,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV 0660 635004 41 6.3 0012 - Údržba strojov, príst. a zar.	1.10.2014
76	MÚ-BNM, Kom.,kult.	3.10.2014	1262/2014	Presun rozp. prostriedkov BV na kultúrne akcie	6 500,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV 0660 637004/1 41 6.3 0012 - Všeobecné služby	3.10.2014
77	Základné školy	7.10.2014	1273/2014	Úsek školstva - úprava bežných transferov - podpora výchovy k plneniu školských povinností	215,80	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	úprava BP a BV prenes.kompetencií v zmysle zákona 523/2004	7.10.2014
78	Základné školy	7.10.2014	1274/2014	Úsek školstva - úprava bežných transferov - stravovacie návyky	369,85	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	úprava BP a BV prenes.kompetencií v zmysle zákona 523/2004	7.10.2014
79	ZŠ s MŠ Za kasárňou	6.10.2014	1284/2014	Presun rozp. prostriedkov BV na originálne kompetencie ŠJ	16 918,00	presun rozp.prostr.BV	presun BV v rámci rozpočtu	13.10.2014
80	MÚ-BNM, Šk.úrad	13.10.2014	1307/2014	Zvýšenie rozp.prostr. BV na výkon prenesených kompetencií - Školský úrad	518,00	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	úprava BP a BV prenes.kompetencií v zmysle zákona 523/2005	14.10.2014
81	MÚ-BNM,Fin.	15.10.2014	1320/2014	Presun rozp. prostriedkov BV na riešenie havárií ZŠ a MŠ	15 000,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV 0912 635006 41 8.2 0407 - havária kanaliz. MŠ Šuňavcova	15.10.2014
82	MÚ-BNM, Soc.odd.	17.10.2014	1327/2014	Presun rozp.prostriedkov BV - konkurzy a súťaže - spoločné domácnosti	10 000,00	presun rozp.prostr. BV	presun BV z 10202 637014 41 9.2.2 0302 - Stravovanie DC Vajnorská - 5 000,00 presun BV z 10202 637014 41 9.2.2 0303 - Stravovanie DC Športová - 5 000,00	17.10.2014
83	MÚ-BNM, VaI.	21.10.2014	1361/2014	Presun rozp.prostr. KV na realiz. Rekonštrukcie MŠ Šuňavcova	45 000,00	presun rozp.prostr.KV	zniženie KV 0620 717002/250 43 4.3 0613 - realiz. spevnenie komunikácie Bárdošova	21.10.2014
84	MÚ-BNM, Soc.odd.	21.10.2014	1371/2014	Presun rozp.prostriedkov BV - konkurzy a súťaže - spoločné domácnosti	1 000,00	presun rozp.prostr. BV	presun BV z 10202 637014 41 9.2.2 0302 - Stravovanie DC Vajnorská - 500,00 presun BV z 10202 637014 41 9.2.2 0303 - Stravovanie DC Športová - 500,00	23.10.2014
85	MÚ-BNM, Soc.odd.	22.10.2014	1373/2014	Presun rozp.prostriedkov BV - na realiz. Projektu "Aj málo je niekedy veľa"	500,98	presun rozp.prostr. BV	presun BV z 1090 642001 41 1.6 0130 - participatívny rozpočet	23.10.2014
86	Základné školy	29.10.2014	1392/2014	Úsek školstva - úprava bežných transferov - stravovacie návyky	309,05	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	úprava BP a BV prenes.kompetencií v zmysle zákona 523/2004	29.10.2014
87	EKO-podnik VPS	24.10.2014	1404/2014	Presun rozp.prostriedkov v rámci rozpočtu	30 690,00	presun rozp.prostr. BV	presun BV v rámci rozpočtu	31.10.2014
	SPOLU			Október 2014 - Navýšenie	1 412,70			
	SPOLU			Október 2014 - Presuny	127 406,98			
88	MÚ-BNM, Kom.,kult.	3.11.2014	1410/2014	Presun rozp. prostriedkov BV na inzerciu v Bratislavských novinách	2 000,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV 0830 637003 41 7.6 0061 - propagácia, reklama, inzercia	3.11.2014
89	MÚ-BNM,Fin.	3.11.2014	1411/2014	Presun rozp. prostriedkov BV odmeny prac. mimo prac. pomeru + odvody	2 156,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV 0660 637004/1 41 6.3 0012 - všeobecné služby - 2 156,00 zniženie BV 01116 637036 41 1.1.1 0040 - catering - 2 200,00	3.11.2014
90	MÚ-BNM, VaI.	6.11.2014	1428/2014	Presun rozp.prostr. KV na PD rekonštr. Materského centra a KD Športová	2 850,00	presun rozp.prostr.KV	zniženie KV 0912 716/153 43 4.3 0403 - ZŠ s MŠ Jeséniova - domček	10.11.2014
91	ZŠ s MŠ Jeséniova	13.11.2014	1457/2014	Presun rozp. prostriedkov BV na odmeny zamestnancom pri rekonštrukcii MŠ Jeséniova	3 500,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV 0112 635035 41 1.2.1 0024 - Dane	13.11.2014
92	MÚ-BNM, Kom.,kult.	13.11.2014	1461/2014	Presun rozp. prostriedkov BV na plnenie zmluvných podmienok voči Bratislavskej TV	8 220,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV 0660 637004/1 41 6.3 0012 - Všeobecné služby	13.11.2014
93	MÚ-BNM,Šk.úrad	14.11.2014	1464/2014	Presun rozp. prostriedkov BV na zabezpečenie dopravy z dôvodu rekonštrukcie MŠ Šuňavcova	1 360,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV 0810 641006 41 1.6 0130 - Základným školám-sport	14.11.2014
94	ZŠ s MŠ Sibírska	14.11.2014	1468/2014	Presun rozp. prostriedkov BV na odmeny zamestnancom pri upratovaní priestorov MŠ Šuňavcova	930,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV 0112 635035 41 1.2.1 0024 - Dane	14.11.2014
95	MÚ-BNM, Kom.,kult.	24.11.2014	1493/2014	Presun rozp. prostriedkov BV na kultúrne akcie	6 500,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV 0660 637004/1 41 6.3 0012 - Všeobecné služby	24.11.2014
	SPOLU			November 2014 - Navýšenie	0,00			
	SPOLU			November 2014 - Presuny	27 516,00			

96	Základné školy	2.12.2014	1509/2014	Úsek školstva - úprava bežných transferov - stravovacie návyky	232,35	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	úprava BP a BV prenes.kompetencií v zmysle zákona 523/2004	2.12.2014
97	Základné školy	25.11.2014	1510/2014	Úsek školstva - úprava bežných transferov - normatívne FP	4 455,00	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	úprava BP a BV prenes.kompetencií v zmysle zákona 523/2004	2.12.2014
98	Základné školy	27.11.2014	1511/2014	Úsek školstva - úprava bežných transferov - nenormatívne FP	837,00	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	úprava BP a BV prenes.kompetencií v zmysle zákona 523/2004	2.12.2014
99	Základné školy	27.11.2014	1512/2014	Úsek školstva - úprava bežných transferov - nenormatívne FP	650,00	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	úprava BP a BV prenes.kompetencií v zmysle zákona 523/2004	2.12.2014
100	Základné školy	28.11.2014	1513/2014	Úsek školstva - úprava bežných transferov - nenormatívne FP	800,00	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	úprava BP a BV prenes.kompetencií v zmysle zákona 523/2004	2.12.2014
101	Základné školy	28.11.2014	1514/2014	Úsek školstva - úprava bežných transferov - nenormatívne FP	-376,00	zníženie rozp.prostr.BP a BV	úprava BP a BV prenes.kompetencií v zmysle zákona 523/2004	2.12.2014
102	ZŠ s MŠ Jeséniova	3.12.2014	1527/2014	Presun rozp. prostriedkov BV na čerpanie vlastných zdrojov pri projekte:"Nadstavba MŠ Jeséniova pre 53 detí"	8 612,00	presun rozp.prostr.BV		3.12.2014
103	MÚ-BNM, matrika	24.11.2014	1550/2014	Presun rozp.prostr. BV na zabezpečenie soc. pohrebov	1 500,00	presun rozp.prostr.BV	zníženie BV 0660 637004/1 41 6.3 0012 - všeobecné služby	4.12.2014
104	ZŠ s MŠ Za kasárňou	5.12.2014	1560/2014	Presun rozp. prostriedkov BV na originálne kompetencie	25 548,00	presun rozp.prostr.BV	presun BV v rámci rozpočtu	19.12.2014
105	Stredisko kultúry	8.12.2014	1564/2014	Presun a viazanie rozp. prostriedkov BV	5 000 a -10 000	presun a zníženie rozp.prostr.BV	presun na 0160 600/3 41 1.4 0025 - výdavky na voľby	10.12.2014
106	MÚ-BNM, Fin.	17.12.2014	1583/2014	Zníženie rozp. prostriedkov BT a BV na voľby Zvýšenie rozp. prostriedkov BT a BV na prídavky na deti	-81 171,29	zníženie rozp.prostr.BP a BV	úprava BP a BV prenes.kompetencií v zmysle zákona 523/2004	17.12.2014
107	MÚ-BNM, Fin.	19.12.2014	1598/2014	Presun rozp. prostriedkov BV a BP	65 300,00	presun rozp.prostr.BP a BV	presun BP a BV v rámci rozpočtu	17.12.2014
108	ZŠ s MŠ Česká	19.12.2014	1595/2014	Presun rozp. prostriedkov BV na originálne kompetencie	9 310,00	presun rozp.prostr.BV	presun BV v rámci rozpočtu	19.12.2014
109	EKO-podnik VPS	19.12.2014	1609/2014	Presun rozp.prostriedkov v rámci rozpočtu	1 500,00	presun rozp.prostr. KV	presun KV v rámci rozpočtu	23.12.2014
110	Základné školy	23.12.2014	1611/2014	Úsek školstva - úprava bežných transferov - nenormatívne FP	774,00	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	úprava BP a BV prenes.kompetencií v zmysle zákona 523/2004	23.12.2014
111	Základné školy	23.12.2014	1612/2014	Úsek školstva - úprava bežných transferov - nenormatívne FP	1,00	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	úprava BP a BV prenes.kompetencií v zmysle zákona 523/2004	23.12.2014
112	Základné školy	23.12.2014	1613/2014	Úsek školstva - úprava bežných transferov - normatívne FP	28 882,00	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	úprava BP a BV prenes.kompetencií v zmysle zákona 523/2004	23.12.2014
113	Základné školy	23.12.2014	1614/2014	Úsek školstva - úprava bežných transferov - normatívne FP	9 745,00	zvýšenie rozp.prostr.BP a BV	úprava BP a BV prenes.kompetencií v zmysle zákona 523/2004	23.12.2014
	SPOLU			December 2014 - Navýšenie	-51 769,29			
	SPOLU			December 2014 - Presuny	116 770,00			

Uznesenia Miestneho zastupiteľstva - rok 2014

Tabuľka č. 10

Č.	Žiadateľ	Dátum	Číslo	Predmet	EUR	Povolenie	Krytie	Dátum vydania
1.	MÚ B-NM, Práv.odd.	11.2.2014	20/09	Dohoda o urovnaní vzájomných záväzkov a pohľadávok (MČ B-NM - Klaudia Marková)	30 000,00	zvýšenie rozp. prostr. KV	zapojenie RF	11.2.2014
2.	ZŠsMŠ Cádova	11.2.2014	20/12	KV-elektrická pec,poplašný systém,čistiaci stroj	11 500,00	zvýšenie rozp. prostr. KV	zapojenie RF	11.2.2014
3.	MÚ B-NM, Fin.	11.2.2014	20/16	KV-dofinancovanie hlasovacieho systému MZ MČ B-NM	13 635,20	zvýšenie rozp. prostr. KV	zapojenie RF	11.2.2014
4.	EKO-podnik VPS	11.2.2014	20/14	Zmena účelu - zrušenie 9 miest.vozidla a obstaranie 2x7 miestneho vozidla pre DI Kuchajda a Údržbu zelene	-1 100,00	zníženie rozp. prostr. KV	zníženie RF	11.2.2014
5.	MÚ B-NM, Fin.	3.6.2014	22/14	Úprava rozpočtu 2014	+72 611 -27 000	zvýšenie rozp. prostr. BPaBV,zníženie rozp. prostr. KPaFO	-	3.6.2014
6.	MÚ B-NM, Fin.	3.6.2014	22/30	Obnova telocvične ZŠ s MŠ Cádova	-126 000 +126 000	zníženie rozp. prostr. KV MÚ, zvýšenie rozp. prostr. KV ZŠ	presun KV z 0912 717002/017 43 4.3 0410 Rek. škôl a predšk. zariadení	3.6.2014
7.	MÚ B-NM,Fin.	26.6.2014	7MMZ/10	Navýšenie príspevku od zriaďovateľa pre EKO - podnik VPS	62 192,00	presun rozp. prostr. BV	presun BV z rozpočtu zriaďovateľa	26.6.2014
8.	MÚ B-NM,Fin.	26.6.2014	7MMZ/16	Vybudovanie 2 tried MŠ v priestoroch ZŠ Kalinčiakova	60 000,00	presun rozp. prostr. KV	presun KV z rozpočtu zriaďovateľa	26.6.2014
9.	ZŠsMŠ Kalinčiakova	26.6.2014	7MMZ/16	Interiérové vybavenie do 2 tried MŠ Kalinčiakova	23 000,00	presun rozp. prostr. BV	presun BV z rozpočtu zriaďovateľa	26.6.2014
10.	ZŠsMŠ Sibírska	26.6.2014	7MMZ/17	KV- elektrická rúra na pečenie (2 ks) pre jedáleň ZŠsMŠ	5 000,00	presun rozp. prostr. KV	presun KV z 0912 717002/165 43 4.3 0410 Realizácia - rekonštrukcia MŠ Legerského	26.6.2014
11.	MÚ B-NM,Fin.	26.6.2014	7MMZ/18	BV pre pracovníkov kancelárie pre participáciu verejnosti (odmeny a odvody poisťného v zmysle dohody o pracovnej činnosti)	13 833,00	presun rozp. prostr. BV	presun BV v rámci rozpočtu MČ B-NM	26.6.2014
12.	MÚ B-NM, Školstvo	9.9.2014	23/16	BV na korčuľovanie na šk.rok 2014/2015 pre ZŠ v MČ B-NM	10 796,00	presun rozp. prostr. BV	presun BV v rámci rozpočtu MČ B-NM	9.9.2014
13.	MÚ B-NM, Soc.odd.	9.9.2014	23/06	KV- na nákup motor.vozidla pre odd.soc.služieb na rozvoz stravy v rámci poskytovania opatrov.služby	8 900,00	presun rozp. prostr. KV	presun BV v rámci rozpočtu MČ B-NM	9.9.2014
14.	EKO-podnik VPS	9.9.2014	23/06	KV- na projekt Štúdia energetickej náročnosti	15 000,00	presun rozp. prostr. KV	presun KV z rozpočtu zriaďovateľa	9.9.2014
15.	EKO-podnik VPS	9.9.2014	23/06	KV- na obstaranie stroja na vykresľovanie čiar	13 000,00	presun rozp. prostr. KV	presun KV z rozpočtu zriaďovateľa	9.9.2014
16.	MÚ B-NM,VaI	9.9.2014	23/06	KV- na PD-Oplotenie - ukončenie cesty Gavlovičova ulica	1 000,00	presun rozp. prostr. KV	presun BV v rámci rozpočtu MČ B-NM	9.9.2014
17.	MÚ B-NM,VaI	9.9.2014	23/06	KV- na Real.-Oplotenie - ukončenie cesty Gavlovičova ulica	10 000,00	presun rozp. prostr. KV	presun BV v rámci rozpočtu MČ B-NM	9.9.2014
18.	EKO-podnik VPS	9.9.2014	23/06	BV- na dohodu o vykonaní práce pre pracovníka, ktorý bude obsluhovať stroj na vykresľovanie čiar	2 000,00	presun rozp. prostr. BV	presun BV z rozpočtu zriaďovateľa	9.9.2014

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2014

Vyčíslenie výsledku hospodárenia mestskej časti

v EUR

Ukazovateľ	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	14 877 256,76	14 784 676,44	92 580,32
Kapitálový rozpočet	165 547,28	1 244 434,32	-1 078 887,04
Finančné operácie	1 136 442,65	0	1 136 442,65
Čerpanie spolu	16 179 246,69	16 029 110,76	+150 135,93

Výsledok hospodárenia za rok 2014 bez finančných operácií:

- bežný rozpočet	92 580,32 EUR
- kapitálový rozpočet	-1 078 887,04 EUR
Schodok rozpočtu	-986 306,72 EUR

Prebytok (+), schodok (-) rozpočtu so zapojením finančných operácií + 150 135,93 EUR.

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 986 306,72 EUR.

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 B-NM na účelovo určené bežné výdavky poskytnuté v roku 2014 vo výške 18 000,00 EUR a nevyčerpané bežné a kapitálové granty od darcov mimo verejnej správy vo výške 16 684,83 EUR. Spolu 34 684,83 EUR.

**Výsledok hospodárenia
upravený v zmysle vyššie citovaného ustanovenia v objeme – 34 684,83 EUR
navrhujeme vysporiadať vo finančných operáciách.**

$$150\,135,93\text{ EUR} - 34\,684,83\text{ EUR} = 115\,451,10\text{ EUR}$$

**Zostatok finančných operácií po usporiadaní
vo výške 115 451,10 EUR € navrhujeme vrátiť do rezervného fondu
Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.**

**Usporiadanie výsledku hospodárenia podľa jednotnej metodiky pre Európsku úniu
(ESA 95) za rok 2014**

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	14 877 256,76	14 784 676,44	92 580,32
Kapitálový rozpočet	165 547,28	1 244 434,32	- 1 078 887,04
Schodok			- 986 306,72
Zníženie záväzkov			99 709,75
Zvýšenie pohľadávok			111 328,58
Výpočet podľa ESA 95			775 268,39

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:
pokles záväzkov vstupuje pozitívne do výsledku hospodárenia, to znamená, že pri poklese záväzkov sa schodok rozpočtu znižuje o 99 709,75 EUR.
- b) Pohľadávky:
nárast pohľadávok vstupuje pozitívne do výsledku hospodárenia, to znamená, že pri započítaní sumy nárastu pohľadávok ku schodku rozpočtu sa schodok znižuje o 111 328,58 EUR.

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 EUR** a mal byť v roku 2012 odvedený MČ Rača v čiastke 37 770,48 EUR a MČ Vajnory v čiastke 7 868,85 EUR. Zostatok 111 737,69 EUR 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 EUR 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 EUR.**

Za rok 2012 bol vypočítaný výnos z Tržnice vo výške **131 568,72 EUR**. 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 EUR.

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

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

Spolu bolo čerpaných na Tržnicu 93 296,94 EUR.

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

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 EUR 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 EUR, z toho použitých 93 296,94 EUR.

V Rezervnom fonde teda zostalo kumulovaných 293 666,25 EUR.

V roku 2014 bol vyčíslený výnos hospodárenia Tržnice spolu vo výške 38 324,57 EUR. Po schválení Záverečného účtu je povinnosť v súlade s uznesením č. 12/05 z 12. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva zo septembra 2012 odvieť celý vypočítaný výnos z Tržnice za rok 2014 vo výške 38 324,57 EUR do Rezervného fondu mestskej časti. Keďže v roku 2014 neboli z kumulovaných prostriedkov použité na kapitálové výdavky na rekonštrukciu Tržnice žiadne finančné prostriedky, v Rezervnom fonde bude po Záverečnom účte za rok 2014 kumulovaných za roky 2011 – 2014 spolu 331 990,82 EUR.

V rozpočte na rok 2015 je schválený výdavok na klimatizáciu Tržnice vo výške 350 000 EUR, čo znamená, že tým budú vyčerpané kumulované finančné prostriedky na rekonštrukciu Tržnice v plnej výške.

Rozdiel medzi skutočne čerpanými finančnými prostriedkami na uvedený účel a kumulovanými finančnými prostriedkami v Rezervnom fonde na rekonštrukciu Tržnice bude riešený ostatnými finančnými prostriedkami Rezervného fondu.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov: fondu rozvoja bývania, účelového mimorozpočtového peňažného fondu, sociálneho fondu a rezervného fondu

Súčasťou záverečného účtu je tvorba a použitie mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti za rok 2014.

Fond rozvoja bývania

Fond rozvoja bývania	Suma v EUR
PS k 1.1.2014	2 200 514,08
Prírastky	0,00
Úbytky	0,00
KZ k 31.12.2014	2 200 514,08

Účelový mimorozpočtový peňažný fond

Účelový fond mimorozpočtový peňažný fond	Suma v EUR
PS k 1.1.2014	10 260,70
Prírastky	+ 110 835,80
Úbytky	- 104 411,67
KZ k 31.12.2014	16 684,83

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
PS k 1.1.2014	6 307,44
Prírastky - povinný prídel - 1,5 % z hrubých miezd zamestnancov	+ 29 279,00
Úbytky - závodné stravovanie	- 9 826,56
- regeneráciu PS, dopravu	- 4 373,00
- dopravné	- 6 445,73
- ostatné úbytky: jubil.odmeny, dar pri narodení, soc.výpomoc, zdrav.starostlivosť, balíčky-Vianoce, Deň matiek	- 11 251,84
KZ k 31.12.2014	3 689,31

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.

v EUR

PS k 1.1.2013	4 410 666,88	TVORBA Príjem	POUŽITIE Výdaj
DF č. 197	Furmet Group - vykonané stavebné práce - nadstavba ZŠ Odborárska	0,00	10 811,56
DF č. 221	Milan Magula-MIMA-výroba a montáž plast.a hliník.konstr. MŠ Šuňavcova	0,00	37 423,70
Uznes. MZ č. 20/12	ZŠ s MŠ Cádova - obstaranie elektrickej pece a čistiaceho stroja	0,00	4 643,40
DF č. 282	GEOŠ - Geodetické práce - park Račianske mýto	0,00	763,20
Uznes. MZ č. 20/09	Dohoda o vzáj.urovnani vzájomných záväzkov a pohl. - p. Marková	0,00	30 000,00
Uznes. MZ č. 20/12	ZŠ s MŠ Cádova - obstaranie poplachového systému narušenia	0,00	6 680,46
DF č. 351	SILKAT - autorský dozor - rek.kuchyne a jedálne ZŠ s MŠ Odborárska	0,00	216,00
Uznes. MZ č. 19/04	EKO-podnik VPS - obstaranie skútrov	0,00	5 651,10
DF č. 456, č. 458, č. 457	Kosman René-Rek.a zatepl.strechy:Gymnáz.Česká,MŠ na Revíne,DJ Robot.	0,00	8 872,00
DF č. 444	Milan Magula-MIMA-výroba a montáž plast.a hliník.konstr. MŠ Legerského	0,00	31 014,46
DF č. 572	A.S.Partner-Hlasovací systém H.E.R pre zasadnutia MZ MČ B-NM	0,00	23 635,20
DF č. 833	Construction-výmenastrešnej krytiny a zateplenie stropu MŠ Legerského	0,00	9 213,00
DF č. 1177	PSR INDUSTRY SK-Nadstavba MŠ Jeséniova	0,00	62 134,70
DF č. 1096	Ing. Zoltán Balko-Modernizácia a obnova dets. ihriska Plzenská	0,00	2 170,00
DF č. 31400940	RM Gastro-Jaz-2 ks elektrických rúr do školskej jedálne ZŠ Sibírska	0,00	4 988,90

DF č. 1090	MEDIDERMA-Rekonštr. a zateplenie strechy na MŠ na Revíne	0,00	18 879,92
DF č. 1259	MEDIDERMA-Rekonštr. a zateplenie strechy na MŠ na Revíne	0,00	48 717,07
DF č. 1253	PSR INDUSTRY SK-Nadstavba MŠ Jeséniova	0,00	38 446,31
DF č. 1311	MEDIDERMA-Rekonštr. a zateplenie strechy na MŠ na Revíne	0,00	4 619,16
DF č. 2014-03	Ing.Pala, MIROL - PD-Rekonštr.pobočky knižnice vo Vernosti	0,00	1 500,00
DF č. 1340	Geret-Biatec-Revitalizácia DI Mierová kolónia	0,00	28 988,40
DF č. 1372	PSR INDUSTRY SK-Nadstavba MŠ Jeséniova	0,00	63 013,97
DF č. 1347	Izolácie stavieb-Rekonštrukcia MŠ Šuňavcova	0,00	19 215,17
DF č. 1482	2ka-PD-Revitalizácia-Račianske mýto	0,00	6 480,00
DF č. 41/1/2014	Herceg-PETREX elektro-Rekonštr.pobočky knižnice vo Vernosti	0,00	14 828,08
DF č. 1472	Ing.arch.Muñoz-PD-Zatepl.objektov MŠ Legerského,Pionierska,Šuňavcova	0,00	4 000,00
DF č. 1499	Izolácie stavieb-Rekonštrukcia MŠ Šuňavcova	0,00	25 521,49
DF č. 593	YUKO-Rekonštrukcia DC Sobírska 37	0,00	8 232,00
DF č. 818	Ing.Pala-PD-Obnova telocvične ZŠ Cádova	0,00	2 210,00
DF č. 819	Ing.Pala-PD-Rekonštrukcia MŠ Na Revíne	0,00	2 364,00
DF č. 1518	PSR INDUSTRY SK-Nadstavba MŠ Jeséniova	0,00	40 785,77
DF č. 1519	Kosman René-PD-Revitalizácia VP-Jeséniova	0,00	4 190,00
DF č. 1620	S.Kelemen SK DESIGN-PD Kanalizačná prípojka MŠ Letná	0,00	3 588,00
DF č. 1347	Izolácie stavieb-Rekonštrukcia MŠ Šuňavcova	0,00	-19 215,17
DF č. 1661	PROFIMONT SLOVAKIA-Rekonštrukcia kanalizácie MŠ Šuňavcova	0,00	11 521,54
DF č. 2014168,2014174,2014166	Intersystem EU-Obstaranie herných a cvič. prvkov pre EKO-podnik VPS	0,00	18 616,44

DF č. 1619	Izolácie stavieb-Rekonštrukcia MŠ Šuňavcova	0,00	1 433,74
DF č 1694	PSR INDUSTRY SK-Nadstavba MŠ Jeséniova	0,00	77 265,37
DF č. 1750	Porsche Inter Auto Slovakia-Motorové vozidlo pre Opatrov.službu	0,00	8 900,00
DF č. 1140298	HARDMAN UH-Obstaranie stroja na vykresľ.čiare pre EKO-podnik VPS	0,00	13 000,00
DF č. 500140854, 500140853	KOBIT-SK-Obstar.zametacej a polivacej nadstavby pre EKO-podnik VPS	0,00	99 905,40
DF č. 20141146	HYCA-Obstaranie ramenného nakladača pre EKO-podnik VPS	0,00	100 926,00
DF č. 1800	Ing.Pala-PD-Rekonštrukcia ZŠ Kalinčiakova	0,00	7 700,00
DF č. 1805	EKO-podnik VPS - Výstavba DI Sliačska	0,00	20 000,00
DF č. 1818	Stafin Plus-Obnova telocvične ZŠ Cádova	0,00	86 586,94
DF č. 21490913	FINAL-CD-Obstaranie dvoch 7-miestnych vozidiel	0,00	47 151,72
DF č. 1838	Construction-Revitalizácia parku Sadová	0,00	80 483,12
DF č. 1849	ARZA-Revitalizácia časti parku Námestie Biely Kríž	0,00	17 628,00
DF č. 1800 a č. 1805	PD-Rek.ZŠ Kalinčiakova + Výstavba DI Sliačska	0,00	-27 700,00
Uznes. MZ č. 22/13	Vrátenie finančných operácií po usporiadaní rozp.hospodárenia MČ B-NM	214 498,00	0,00
SPOLU		214 498,00	1 118 000,12
KS k 31.12.2014	3 507 164,76		

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014

A K T Í V A	Bezprostredne predch.účtovné obdobie 31.12.2013	Bežné účtovné obdobie 31.12.2014
Neobežný majetok spolu (netto)	55 280 393,64	49 555 446,09
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	1 202,07	2 056,15
Dlhodobý hmotný majetok	55 279 191,57	49 553 389,94
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok spolu	29 273 841,28	28 363 394,14
z toho :		
Zásoby	12 059,29	1 728,52
Pohľadávky	464 694,96	579 014,08
Finančný majetok	7 030 314,77	6 070 246,65
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	21 766 772,46	21 712 404,89
Časové rozlíšenie-Náklady BO	12 941,40	9 950,86
Spolu majetok	84 567 176,32	77 928 791,09

P A S Í V A	Bezprostredne predch.účtovné obdobie 31.12.2013	Bežné účtovné obdobie 31.12.2014
Vlastné zdroje krytia majetku	30 122 401,95	29 878 675,29
z toho :		
Nevysporiadaný VH minulých rokov	31 824 163,38	30 129 452,01
Výsledok hospodárenia	- 1 701 761,43	- 250 776,72
Záväzky	2 118 700,02	1 903 699,02
z toho :		
Rezervy	1 496 918,62	1 342 012,00
Dlhodobé záväzky	6 307,44	3 689,31
Krátkodobé záväzky	615 473,96	557 997,71
Časové rozlíšenie – Výnosy BO	52 326 074,35	46 146 416,78
Zdroje krytia majetku spolu	84 567 176,32	77 928 791,09

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

Stav majetku, pohľadávok a záväzkov k 31.12.2014

DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK ODPISOVANÝ

Softvér – účet 013

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Softvér vlastný	92 602,59	92 602,59	0,00
Konečný stav k 31.12.2014 (v EUR)		92 602,59	92 602,59	0,00

Počiatočný stav k 1.1.2014 vo výške 90 195,39 EUR

Pohyby na účte - prírastky

- obstaranie DNM Geografický informačný systém vo výške 2 407,20 EUR

Konečný stav k 31.12.2014 vo výške 92 602,59 EUR

Oprávky k softvéru – účet 073

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Softvér vlastný	90 546,44	90 546,44	0,00
Konečný stav k 31.12.2014 (v EUR)		90 546,44	90 546,44	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	15 867 298,88	15 867 298,88	0,00
002	Stavby zverené z Magistrátu	7 940 750,94	7 940 750,94	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 31.12.2014 (v EUR)		29 883 697,97	29 883 697,97	0,00

Počiatkový stav k 1.1.2014 vo výške 29 519 796,01 EUR

Pohyby na účte - prírastky

Stavby – vlastné :

- rekonštrukcia nebytového priestoru vo výške 30 000,00 EUR (Klaudia Marková, nájomca nebytového priestoru),
- technické zhodnotenie DJ Robotnícka vo výške 3 100,00 EUR,
- technické zhodnotenie Klubu dôchodcov Sibírska 37 vo výške 52 762,55 EUR,
- úbytky:
 - na základe protokolu o zverení DHM zriadenej rozpočtovej organizácii vo výške 52 640,86 EUR
 - Stavby - zverené z Magistrátu hl. mesta SR :
 - zverenie „ Sociálno- prevádzkovej budovy Kalinčiakova 27/A“ Hl. mestom SR vo výške 275 000,00 EUR
 - protokol o zverení majetku Hl. mestom SR – „Komunikácie a spevnené plochy „ vo výške 35 951,10 EUR
 - technické zhodnotenie nebytového priestoru vo výške 19 729,17 EUR (Klaudia Marková – cudzie prostriedky)

Končený stav k 31.12.2014 vo výške 29 883 697,97 EUR***Oprávky k stavbám – účet 081***

A.	Oprávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Stavby vlastné	3 984 793,72	3 984 793,72	0,00
002	Stavby zverené z Magistrátu hl. mesta SR	6 473 204,67	6 473 204,67	0,00
003	Stavby z cudzích prostriedkov	1 294 718,14	1 294 718,14	0,00
011	Stavby vlastné prevezené z Magistrátu hl.mesta SR	683 168,64	683 168,64	0,00
Konečný stav k 31.12.2014 (v EUR)		12 435 885,17	12 435 885,17	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	914 817,63	914 817,63	0,00
002	Samostatné hnuteľné veci zverené	162 475,39	162 475,39	0,00
003	Samostatné hnuteľné veci z cudz. prostriedkov	38 375,19	38 375,19	0,00
Konečný stav k 31.12.2014 (v EUR)		1 115 668,21	1 115 668,21	0,00

Počiatkový stav k 1.1.2014 vo výške 1 072 356,01 EUR

Samostatné hnuteľné veci – vlastné:

- obstaranie hlasovacieho systému H.E.R typ AIO vo výške 23 635,20 EUR,
- obstaranie kamerového systému na Račianskom mýte vo výške 3 935,40 EUR.

Samostatné hnuteľné veci – cudzie prostriedky

- obstaranie kamerového systému na Račianskom mýte zo ŠR vo výške 15 741,60 EUR

Končený stav k 31.12.2014 vo výške 1 115 668,21 EUR

Oprávky k samostatným hnuiteľným veciam a k súboru hnuiteľných vecí – účet 082

A.	Oprávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	K samostatným hnuiteľným veciam vlastným	817 541,07	817 541,07	0,00
002	K samostatným hnuiteľným veciam zvereným	140 339,81	140 339,81	0,00
003	K samostatným hnuiteľným veciam z cudz. prostriedkov	13 792,60	13 792,60	0,00
Konečný stav k 31.12.2014 (v EUR)		971 673,48	971 673,48	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 31.12.2014 (v EUR)		80 701,89	80 701,89	0,00

Prírastky a úbytky v roku 2014 neboli.

Oprávky k dopravným prostriedkom – účet 083

A.	Oprávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	K dopravným prostriedkom vlastným	64 478,21	64 478,21	0,00
003	K dopravným prostriedkom z cudzích prostriedkov	5 311,03	5 311,03	0,00
Konečný stav k 31.12.2014 (v EUR)		69 789,24	69 789,24	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 31.12.2014 (v EUR)		4 248,82	4 248,82	0,00

Na účte 029 prírastky a úbytky v roku 2014 neboli.

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	1 695,80	1 695,80	0,00
Konečný stav k 31.12.2014 (v EUR)		1 695,80	1 695,80	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)	22 869 027,80	22 869 027,80	0,00
102	Pozemky – zverené (v evid. SBa NP)	195 958,30	195 958,30	0,00
Konečný stav k 31.12.2014 (v EUR		29 693 710,07	29 693 710,07	0,00

Počiatočný stav k 1.1.2014 vo výške 36 029 601,94 EUR

Pohyby na účte pozemky zverené z Magistrátu Hl. mesta SR v celkovej výške 185 536,64 EUR z toho prírastky:

- obnova právneho vzťahu pozemkov v lokalite Koliba v k.ú. Vinohrady parc. č. 18034/5 ostat. plocha o výmere 299 m² vo výške 1 489,02 EUR, parc. č. 18035, les o výmere 85 m² vo výške 12,75 EUR, parc. č. 18041, les o výmere 335 m² vo výške 50,25 EUR, parc. č. 18051, les o výmere 1346 m² vo výške 201,90 m², parc. č. 18059, les o výmere 1326 m² vo výške 198,90 EUR, v celkovej hodnote 1 952,82 EUR
- zverenie pozemku parc.č. 21995 v k.ú. zastavaná plocha o výmere 708 m² na základe protokolu č. 11 88 0233 14 00 (ÚEZ 80/2014) vo výške 35 251,94 EUR
- zverenie pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/1 ostatné plochy o výmere 25 576 m² k.ú. Nové Mesto vo výške 127 345,43 EUR, parc. č. 11903/239, zastavaná plocha o výmere 275 m² vo výške 13 692,25 EUR na základe protokolu č. 11 88 0260 14 00
- zverenie pozemku parc. č. 22000/21 , ostatná plocha o výmere 385 m² vo výške 1 916,85 EUR, parc. č. 22000/22 ostatná plocha o výmere 390 m² vo výške 1 941,84 EUR
- zverenie pozemku „E“ UO parc. č. 6743/5 záhrada o výmere 69 m² v k.ú. Vinohrady vo výške 3 435,51 EUR

Pohyby na účte pozemky vyradené v celkovej výške 6 521 428,51 EUR z toho úbytky:

- pozemok registra „C“ KN parc. č. 5376 ostatná plocha o výmere 63 m² v k.ú. Vinohrady vo výške 313,68 EUR (kúpna zmluva)
- pozemok registra „C“ KN v k.ú. Vinohrady parc. č. 6726/9 záhrada o výmere 118 m² vo výške 5 875,32 EUR (kúpna zmluva)
- pozemok registra „C“ KN parc. č. 6743/17 zastavaná plocha o výmere 15 m² v k.ú. Vinohrady vo výške 746,85 EUR (kúpna zmluva)
- pozemok registra „C“ KN parc. č. 6743/20, zastavaná plocha o výmere 18 m² v k.ú. Vinohrady vo výške 896,22 EUR (kúpna zmluva)
- pozemok registra „C“ KN parc. č. 6743/19 zastavaná plocha o výmere 18 m k.ú. Vinohrady vo výške 896,22 EUR (kúpna zmluva)
- pozemok registra „C“ KN parc. č. 6743/18, zastavaná plocha o výmere 18 m k.ú. Vinohrady vo výške 896,22 EUR (kúpna zmluva)
- na základe protokolu o zverení nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy RO EKO-podniku bol nehnuteľný majetok vyradený z evidencie MÚ BNM vo výške 6 511 804,00 EUR.

Končený stav k 31.12.2014 vo výške 29 693 710,07 EUR

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 31.12.2014 (v EUR)		43.786,20	43.786,20	0,00

Na účte 032 prírastky a úbytky v roku 2014 neboli.

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	2 262 498,89	2 262 498,89	0,00
Konečný stav k 31.12.2014 (v EUR)		2 262 498,89	2 262 498,89	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 31.12.2014 (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	1 358,66	1 358,66	0,00
002	Zásoby potravín v sklade DJ	34,83	34,83	0,00
004	Zásoby v sklade DHM –od 170,00 € do 1 700,00 €	0,00	0,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2014 (v EUR)		1 728,52	1 728,52	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 31.12.2014 (v EUR)		0,00	0,00	0,00

Vykonanou fyzickou a dokladovou inventúrou stav pokladne k 31.12.2014 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.	7 024,95	7 024,95	0,00
002	Gastrolístky od firmy DOXX	4 917,00	4 917,00	0,00
003	Kolkové známky	0,00	0,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2014 (v EUR)		11 941,95	11 941,95	0,00

Konečný stav k 31.12.2014 vyjadruje nominálnu hodnotu stravných lístkov od firmy Goruša v počte 2097 ks á 3,35 EUR v hodnote 7 024,95 EUR, gastrolístkov od firmy DOXX v počte 1 490 ks á 3,30 EUR, v hodnote 4 917,00 EUR.

ÚČTY V BANKÁCH

Dexia banka a.s. Slovensko, Privat banka

Bankové účty- účet 221

A.	Číslo účtu	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	BA 1 - 1800347007 (BÚ)	220 658,09	220 658,09	0,00
002	BAB - 1800347015 (BÚ- SBaNP)	6 747,79	6 747,79	0,00
003	BA 3 RF - 1800342003	3 507 164,76	3 507 164,76	0,00
004	BA 5 FRB - 1800343006	2 200 514,08	2 200 514,08	0,00
005	BA 9 - 1800340008 (MRP)	16 684,83	16 684,83	0,00
006	BA 2 SF - 1800346004	3 689,31	3 689,31	0,00
007	BA 4 - 1800349037 (Kap. účet)	3 552,85	3 552,85	0,00
007/1	BA 4 Zábezpeka – 1800349037 (v súlade s VO)	59 755,21	59 755,21	0,00
008	BA 8 – 1800346012 (Prenesené kompetencie-ŠR)	70,72	70,72	0,00
008/1	BAZ – 1800346012 (Dotácie zo ŠR)			0,00
012	Bav – 1800347031 – (Vklad. účet na stravné dôch.)	44,59	44,59	0,00
018	BAF – 1800340040 (Dotácie zo ŠR – granty)	18 056,82	18 056,82	0,00
019	BAT – Privat banka (termínovaný účet)	0,00	0,00	0,00
020	BAG – 1800344041 (dotácie zo ŠR- voľby)	72,12	72,12	0,00
023	BAJ – 1800348042 ŠR (Granty -Nórske fondy)	50,00	50,00	0,00
024	BAL – 1800341043 (Združené FP – NOVBYT)	8 109,51	8 109,51	0,00
025	BAK – 1800345044 (Granty - Elektronizácia)	50,00	50,00	0,00
026	BAM – 1800349045 (Granty pre ZŠ s MŠ za Kasárňou)	50,00	50,00	0,00
027	BAN – 1800342046 (Granty pre ZŠ s MŠ Česká)	50,00	50,00	0,00
028	BAS – 1800343049 (DEPOZIT- mzdy za 12/2014))	12 984,02	12 984,02	0,00
	Konečný stav k 31.12.2014 (v EUR)	6 058 304,70	6 058 304,70	0,00

Zostatky k 31.12.2014 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 – Slov. pošta	3.120,23	3.120,23	0,00
200	Záloha za služby (ZŠ Riazanská)	4 182,40	4 182,40	0,00
300	Záloha za služby Správcom OSBaNP	44 290,93	44 290,93	0,00
	Konečný stav k 31.12.2014 (v EUR)	51 893,63	51 893,63	0,00

Pohľadávky voči Dodávateľom – účet 315

A.	Preddavky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
002	Pohľadávky voči dodávateľom – dobropisy	2 271,62	2 271,62	0,00
	Konečný stav k 31.12.2014 (v EUR)	2 271,62	2 271,62	0,00

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

A.	Pohľadávky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	Nájomné za pozemky – ostatné	76 923,21	76 923,21	0,00
002	Nájomné za pozemky - garáže	2 818,66	2 818,66	0,00
003	Nájomné za pozemky - záhrady	1 078,20	1 078,20	0,00
004	Opatrovateľská služba	2 802,80	2 802,80	0,00
005	DJ ošetrovné	0,00	0,00	0,00
006	Nájomné byty SBaNP	30 142,57	30 142,57	0,00
007	Nájomné za nebytové priestory SBaNP	180 536,90	180 536,90	0,00
008	Pohľ.nájom garáže-SBaNP	15,10	15,10	0,00
012	Pokuty MÚ	121 881,55	121 881,55	0,00
013	Za odpredané byty	22 342,60	22 342,60	0,00
020	Za pohrebné trovy	8 397,90	8 397,90	0,00
021	Za náhradu škody na zeleni	33,35	33,35	0,00
200	Odberateľské faktúry	96 641,31	96 641,31	0,00
307	Správ. popl. – ÚR- reklama	800,00	800,00	0,00
401	Služby - teplo SBaNP	34 159,49	34 159,49	0,00
402	Služby - voda SBaNP	54 308,79	54 308,79	0,00
403	El. energia SBaNP	18 531,41	18 531,41	0,00
404	Ostatné služby SBaNP	23 988,80	23 988,80	0,00
408	Za výrub drevín nad 100,00 €	178 838,96	178 838,84	0,00
500	Za stravné od dôchodcov	520,34	520,34	0,00
	Konečný stav k 31.12.2014 (v EUR)	854 761,92	854 761,92	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	7 138,40	7 138,40	0,00
004	Daň za predajné automaty	0,00	0,00	0,00
005	Daň za užívanie verejného priestranstva	41 863,48	41 863,48	0,00
006	Zo vstupného	195,18	195,18	0,00
Konečný stav k 31.12.2014 (v EUR)		49 197,06	49 197,06	0,00

Opravná položka k pohľadávkam – účet 391

A.	Opravná položka	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	OP k odberateľským faktúram (k účtu 318 200)	42 716,62	42 716,62	0,00
003	OP –nájom pozemkov, ostat. plochy (k účtu 318001)	48 336,48	48 336,48	0,00
004	OP - nájomné za pozemky pod garážami (k účtu 318002)	1 651,90	1 651,90	0,00
006	OP - nájomné za nebytové priestory – SBaNP (k účtu 318007)	180 075,17	180 075,17	0,00
007	OP - nájomné byty – SbaNP (k účtu 318006)	16 10,21	16 110,21	0,00
008	OP – k ostatným pohľadávkam .	33,38	33,38	0,00
010	OP – reklama (k účtu 3180307)	400,00	400,00	0,00
011	OP – pokuty(k účtu 3180012)	120 112,24	120 112,24	0,00
100	OP - daň za psa (k účtu 319 002)	3 970,10	3 970,10	0,00
109	OP- daň za užívanie verejného priestranstva (k účtu 319 005)	7 929,62	7 929,62	0,00
110	OP - poplatok zo vstupného (k účtu 319 006)	195,18	195,18	0,00
111	OP- nájom pozemky-záhrady (k účtu 318003)	199,17	199,17	0,00
Konečný stav k 31.12.2014 (v EUR)		421 730,07	421 730,07	0,00

Opravné položky predstavujú prechodné zníženie daňových a nedaňových pohľadávok. K 31.12.2014, boli tvorené v súlade s vnútornou smernicou s „Obehom účtovných dokladov“ s lehotou po splatnosti do 12 mesiacov 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	8 780,72	8 780,72	0,00
Konečný stav k 31.12.2014 (v EUR)		8 780,72	8 780,72	0,00

Krátkodobé rezervy – účet 323

A.	Rezerva	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
1.	Audit – účtovná závierka, daň. poradca	8 000,00	8 000,00	0,00
004	Na odchodné	8 000,00	8 000,00	0,00
005	Na DzP PO	4 000,00	4 000,00	0,00
006	Hroz. súdne spory	1 322 012,00	1 322 012,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2014 (v EUR)		1 342 012,00	1 342 012,00	0,00

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	114 075,15	114 075,15	0,00
101	Za služby spojené s užívaním nebytových priestorov	73 184,64	73 184,64	0,00
102	Za služby spojené s užívaním garáží	705,18	705,18	0,00
200	Nezúčtované preddavky na stravu v KD	2 101,44	2 101,44	0,00
300	Za starostlivosť o dieťa v jasliach	2 092,74	2 092,74	0,00
Konečný stav k 31.12.2014 (v EUR)		192 159,15	192 159,15	0,00

Nevyfakturované dodávky – účet 326

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Dodávateľské faktúry	23 092,45	23 092,45	0,00
Konečný stav k 31.12.2014 (v EUR)		23 092,45	23 092,45	0,00

Nevyfakturované dodávky predstavujú dodávateľské faktúry za služby poskytnuté v roku 2014.

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 12/2014)	112 476,79	112 476,79	0,00
Konečný stav k 31.12.2014 (v EUR)		112 476,79	112 476,79	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 12/2014	2 245,24	2 245,24	0,00
Konečný stav k 31.12.2014 (v EUR)		2 245,24	2 245,24	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 12/2014)	55 496,94	55 496,94	0,00
00x	Zdravotné poisťovne (mzdy 12/2014)	22 596,42	22 596,42	0,00
20x	Doplňkové dôchodkové poisťovne (mzdy 12/2014)	4 617,45	4 617,45	0,00
Konečný stav k 31.12.2014 (v EUR)		82 710,81	82 710,81	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 12/2014)	20 693,45	20 693,45	0,00
Konečný stav k 31.12.2014 (v EUR)		20 693,45	20 693,45	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	160,00	160,00	0,00
003	ZŠ Jeséniova	1 189,16	1 189,16	0,00
004	ZŠ Kalinčiakova	3 743,23	3 743,23	0,00
005	ZŠ Odborárska	2 687,70	2 687,70	0,00
007	ZŠ Sibírska	4 528,11	4 528,11	0,00
008	ZŠ za Kasárňou	53,12	53,12	0,00
010	Stredisko kultúry	5 470,54	5 470,54	0,00
011	Knižnica	41,12	41,12	0,00
Konečný stav k 31.12.2014 (v EUR)		17 872,98	17 872,98	0,00

Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa boli skontrolované prostredníctvom zúčtovacích vzťahov medzi zriaďovateľom a 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 RO a PO so zriaďovateľom	21 694 531,91	21 694 531,91	0,00
Konečný stav k 31.12.2014 (v EUR)		21 694 531,91	21 694 531,91	0,00

Z 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	18 112,18	18 112,18	0,00
Konečný stav k 31.12.2014 (v EUR)		18 112,18	18 112,18	0,00

Účtovný stav predstavuje nevyčerpané transfery poskytnuté z Ministerstva vnútra na projekt „Prevencia proti kriminalite“. Vo výške 18 000,00 EUR. Nevýčerpané FP na prenesený výkon štátnej správy vo výške 4,20 EUR. Výnosy - odvod do ŠR vo výške 107,98 EUR.

Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo VS – účet 372

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
153	World Trading Real s.r.o.	4 000,00	4 000,00	0,00
156	Nadácia PONTIS	600,00	600,00	0,00
160	Bavint s.r.o.	6 284,83	6 284,83	0,00
171	ARIOLA s.r.o.	5 800,00	5 800,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2014 (v EUR)		16 684,83	16 684,83	0,00

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. Dérera	272,77	272,77	0,00
009	Pohľadávky z roku 2012 voči EKO-VPS	38 744,31	38 744,31	0,00
013	Pohľadávka voči slov. pošte- kolky	490,00	490,00	0,00
019	Pohľadávka voči poisťovni	800,00	800,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2014 (v EUR)		40 374,68	40 374,68	0,00

Iné záväzky – účet 379

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	DzN pre Magistrát	184,48	184,48	0,00
009	Iné záväzky – Gričová Amália	42,12	42,12	0,00
012	Iné záväzky voči EKO-VPS	125,35	125,35	0,00
100	Zrážky zo mzdy 12/2013 zamestnancov	4 946,02	4 946,02	0,00
200	Preplatky z nájmu záhrad	68,52	68,52	0,00
201	Preplatky za predajné automaty	828,30	828,30	0,00
202	Preplatky dane za psa	355,59	355,59	0,00
203	Preplatky dane za užívanie verejn. priestranstva	130,89	130,89	0,00
204	Preplatky z nájmu pozemkov (ostatné)	3 423,97	3 423,97	0,00
205	Preplatky z nájmu pozemkov pod garážami	550,73	550,73	0,00
206	Preplatky nájmu za byty	2 474,19	2 474,19	0,00
207	Preplatky nájmu za nebytové priestory	1 589,81	1 589,81	0,00
208	Preplatky nájmu za garáže SBaNP	58,11	58,11	0,00
300	Fin. zábezpeka MIMA Magula Milan	8 760,97	8 760,97	0,00
302	Fin. zábezpeka Furmet Group s.r.o	20 310,58	20 310,58	0,00
303	Fin. zábezpeka Construction s.r.o	1 837,50	1 837,50	0,00
304	Fin. zábezpeka MITECO s.r.o	1 739,00	1 739,00	0,00
305	Fin. zábezpeka SAFIN PLUS s.r.o.	9 015,10	9 015,10	0,00
307	Iné záväzky – Zmluva náj. Stredisko kultúry	829,85	829,85	0,00
309	Fin.záb. Žblnk Tomax s r.o. (NP)	209,75	209,75	0,00
310	Fin. zábezpeka Fuzová-Dity (NP)	227,80	227,80	0,00
311	Fin. zábezpeka Mediterma s.r.o	3 703,50	3 703,50	0,00
312	Fin. zábezpeka m8rch s.r.o. (NP)	76,61	76,61	0,00
313	Fin. zábezpeka PSR INDUSTRY s.r.o	14 388,56	14 388,56	0,00
315	Fin. zábezpeka Slov. izolácie Plus s.r.o.	238,00	238,00	0,00
316	Fin zábezpeka JUDr. P. Slezák (NP)	85,45	85,45	0,00
317	Fin. zábezpeka BAM-EKO a.s. (NP)	260,10	260,10	0,00
318	Fin. zábezpeka ARZA arch.záhrad s.r.o (NP)	881,40	881,40	0,00
600	Odmeny poslancom (OON 12/2013)	5 945,08	5 945,08	0,00
Konečný stav k 31.12.2014 (v EUR)		83 287,33	83 287,33	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)
500	Náklady budúcich období - služby	421,32	431,32	0,00
100	Električenky, cestovné náhrady	680,28	680,28	0,00
204	Poistné r. 2015	5 043,16	5 043,16	0,00
300	Knihy, časopisy, noviny (DF)	760,69	760,69	0,00
400	Členské –Združenie miest a obcí Slovenska r.2014	3 045,41	3 045,41	0,00
Konečný stav k 31.12.2014 (v EUR)		9 950,86	9 950,86	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	46 146 416,78	46 146 416,78	0,00
Konečný stav k 31.12.2014 (v EUR)		46 146 416,78	46 146 416,78	0,00

Výnosy budúcich období v celkovej výške 46 146 416,78 EUR z toho:

- výnosy z kapitálových transferov v rámci verejnej správy, cudzích prostriedkov mimo verejnej správy vo výške 45 913 413,61 EUR
- výnosy – nájomné vo výške 158 353,51 EUR
- výnosy – granty od subjektov mimo VS vo výške 63 567,87 EUR
- výnosy – grant zo ŠR vo výške 11 000,00 EUR
- výnosy – električenky (prenesené kompetencie ŠR) vo výške 81,79 EUR

**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)	6 079 353,54	6 079 353,54	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
008	NVH Technické zhodnotenie majetku nájomcom	18 429,83	18 429,83	0,00
009	NVH Polus Tower 3	24 629,89	24 629,89	0,00
012	NVH Zrušenie vytvorenej rezervy	850,00	850,00	0,00
Konečný stav k 31.12.2014 (v EUR)		30 129 452,01	30 129 452,01	0,00

Pohyby na účte 428 v roku 2014:

- 428 000 – zaúčtovanie záporného výsledku hospodárenia za uplynulý rok vo výške 1 701 761,43 EUR.
- 428 008 - rekonštrukcia nebytového priestoru nájomcom v súlade s nájomnou zmluvou – započítanie vzájomných pohľadávok (dĺžne nájomné za rok 2012 vo výške 18 429,83 EUR - zníženie výnosu minulých období).
- 428 009 - OF: 47/2014 Polus Tower 3 – nájomné v súlade so zmluvou č. 117/2007 – výnos minulých období vo výške 22 629,89 EUR
- 428 012 – v súlade s postupmi účtovania a metodickým usmernením k uzatvoreniu účtovníctva za obdobie roku 2014 pre RO, PO, obce VÚC a ŠF účtovná jednotka sa rozhodla, že rezervy na životné jubileá vo výške 850,00 EUR nie sú významné.

Závázky zo sociálneho fondu (SF) – účet 472

A.	Názov položky	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Sociálny fond	3 689,31	3 689,31	0,00
Konečný stav k 31.12.2014 (v EUR)		3 689,31	3 689,31	0,00

Pri tvorbe a čerpaní prostriedkov zo sociálneho fondu ÚJ postupovala v súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov, ďalej s platnou Kolektívnou zmluvou a so Zásadami použitia prostriedkov zo sociálneho fondu.

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)
001	Daň za psa	2.775,84	2.775,84	0,00
006	Nedobytné pohľadávky - Bytofond	7 932,14	7 932,14	0,00
Konečný stav k 31.12.2014 (v EUR)		10 707,98	10 707,98	0,00
A.	Účet 751	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
001	CO materiál na sklade	66.913,67	66.913,67	0,00
Konečný stav k 31.12.2014 (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 31.12.2014 (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.	409 239,37	409 239,37	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 € cudzí	5.796,05	5.796,05	0,00
101	DNM od 665,00 € do 2.400,00 € vl.	12 437,75	12 437,75	0,00
Konečný stav k 31.12.2014 (v EUR)		429 986,83	429 986,83	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 31.12.2014(v EUR)		660,00	660,00	0,00
A.	Účet 799	Účtovný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Rozdiel (v EUR)
000	Podsúvahový účet	2 608 476,63	2 608 476,63	0,00

Zoznam skratiek

Skratka	Názov skratky
A.	Analytika k syntetickému účtu
BSK	Bratislavský samosprávny kraj
DJ	Detské jasle
DM	Dlhodobý majetok
DHM	Dlhodobý hmotný majetok
DHMO	Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný
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
ÚJ	Účtovná jednotka
NP	Nebytový priestor

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014

Rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k 31.12.2014 nie je zaťažené úverom, ukazovateľ dlhovej služby sa nevyhodnocuje.

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	0,00	EUR
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)	0,00	EUR
- voči dodávateľom	8 780,72	EUR
- voči štátnemu rozpočtu	18 112,18	EUR
- voči zamestnancom	112 476,79	EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu	103 404,26	EUR
- ostatné	297 111,58	EUR.

8. Hospodárenie príspevkovej organizácie

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto je zriaďovateľom príspevkovej organizácie:

EKO – podnik VPS, Halašova 20, 832 90 Bratislava:

	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu
Celkové náklady	3 351 729,00	38 267,81	3 389 996,81
Celkové výnosy	3 172 362,60	45 161,29	3 217 523,89

Z toho:

výnosy z bežných transferov	1 819 006,65	0	1 819 006,65
výnosy z kapitálových transferov	289 557,80	0	289 557,80
Ostatné výnosy	1 063 798,15	45 161,29	1 108 959,44
Hospodársky výsledok	- 179 366,40	6 893,48	- 172 472,92

V roku 2014 EKO – podnik VPS zaevidoval najviac nákladov za stredisko Doprava – viac ako 26%, za stredisko Mestská Tržnica – takmer 24% a Údržba verejnej zelene takmer 14,5% z celkových nákladov spoločnosti.

Najväčší podiel na celkových nákladoch tvorili osobné náklady – viac ako 53%, z toho 71% boli mzdy a platy, 24% povinné odvody do poisťovní a 5% zákonné sociálne náklady. Druhú najväčšiu nákladovú položku tvoria Spotrebované nákupy – 20% z celkových nákladov, z toho 56% tvorili náklady na energie a 44% spotrebovaný materiál.

Ak abstrahujeme od výnosov z bežných a kapitálových transferov, v roku 2014 EKO – podnik VPS dosiahol výnosy vo výške 1 102 309,88 €, z toho najviac výnosov (77%) dosiahlo stredisko Tržnica, na Lanovú dráhu Kamzík pripadá 8% z celkových výnosov a na stredisko Kuchajda viac ako 4,5%.

Z Ostatných výnosov (okrem výnosov z bežných a kapitálových transakcií), tvorili najväčší podiel Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti – viac ako 49% - najmä výnosy z prenájmu nehnuteľného majetku a Tržby za vlastné výkony a tovar – 47,47% - najmä tržby z predaja služieb spojených s prenájomom.

Celková štruktúra nákladov a výnosov podľa stredísk a charakteru, v absolútnom aj percentuálnom vyjadrení je uvedená v nasledujúcich tabuľkách. Pri výnosoch je abstrahované od výnosov z transferov.

Príloha: Tabuľka č. 11a, 11b

Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov v príspevkovej organizácii

Organizácia: EKO - podnik VPS, Halašova 20, 832 90 Bratislava				
Tabuľka č. 11a				
	Schvál. rozpočet	Uprav.rozpočet	Čerpanie	čerpanie v %
v EUR	2 014	2 014	kumulovane od začiatku roka	
Bežné príjmy:				
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	565 600,00	576 400,00	578 505,01	100,37
KZ 46	565 600,00	576 400,00	576 257,93	99,98
KZ 41	-	-	2 247,08	
222 Pokuty, penále a iné sankcie	-	1 170,00	1 142,05	
223 Za predaj výrobkov a služieb	368 350,00	577 650,00	578 465,35	100,14
KZ 46	368 350,00	577 650,00	577 566,04	99,99
KZ 41	-	-	899,31	
240 Úroky	50,00	50,00	17,95	35,90
291 Vrátene neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky	-	205,00	201,77	
KZ 46	-	205,00	201,77	
KZ 41	-	-	-	
292 Ostatné príjmy	1 000,00	27 375,00	27 293,56	99,70
KZ 46	1 000,00	27 375,00	27 293,56	99,70
KZ 41	-	-	-	-
Bežné príjmy bez príspevku od MU SPOLU	935 000,00	1 182 850,00	1 185 625,69	100,23
KZ 46	935 000,00	1 182 850,00	1 182 479,30	99,97
KZ 41	-	-	3 146,39	
31 Príjmy z rozpočtu obce (KZ 41)	2 000 000,00	2 064 192,00	1 810 871,52	87,73
31 Príjmy z rozpočtu obce (KZ 132)	-	3 478,61	8 009,78	230,26
312 Granty (KZ 71)	-	6 200,00	6 200,00	
312 Zisk z PČ (KZ 42)	-	3 724,96	3 724,96	
453 zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu KZ46	-	100,00	100,00	
Celkové Bežné príjmy	2 935 000,00	3 260 545,57	3 014 531,95	92,45
Odvedené MU KZ 41	-	-	3 146,39	
Celkové Bežné príjmy po úhrade na MU	2 935 000,00	3 260 545,57	3 011 385,56	92,36
231 Príjem z predaja kapitálových aktív KZ 46	-	-	-	
32 Kapitálové príjmy z rozpočtu obce	293 000,00	339 900,00	285 250,66	
Kapitálové príjmy SPOLU :	293 000,00	339 900,00	285 250,66	83,92
Príjmy spolu	3 228 000,00	3 600 445,57	3 296 636,22	

Bežné výdavky SPOLU	2 935 000,00	3 257 685,14	3 008 425,13	92,35
610 Mzdy, platy (KZ 41)	1 197 550,00	1 237 231,08	1 172 446,37	94,76
620 Poistné (KZ 41)	418 500,00	432 424,92	388 352,72	89,81
631 Cestovné	300,00	1 343,00	1 339,98	99,78
631 Cestovné (KZ 41)	-	-	-	
631 Cestovné (KZ 46)	300,00	1 343,00	1 339,98	99,78
632 Energia, voda, komunikácie	590 000,00	542 213,96	539 880,72	99,57
632 KZ 41	25 000,00	25 000,00	22 734,36	90,94
632 KZ 42	-	734,96	734,96	
632 KZ 46	565 000,00	516 479,00	516 411,40	99,99
633 Materiál	169 000,00	264 131,00	254 393,63	96,31
633 KZ 41	87 000,00	75 310,00	65 635,99	87,15
633 KZ 46	82 000,00	185 821,00	185 757,64	99,97
633 KZ 71	-	3 000,00	3 000,00	
634 dopravné	170 000,00	179 610,00	148 777,95	82,83
634 KZ 41	114 000,00	114 000,00	83 320,80	73,09
634 KZ 46	56 000,00	65 610,00	65 457,15	99,77
635 Rutinná a štandardná údržba	30 000,00	83 964,00	82 936,37	98,78
635 KZ 41	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
635 KZ 46	28 000,00	81 964,00	81 936,37	99,97
636 Nájomné za prenájom	27 000,00	34 286,00	27 796,21	81,07
636 (KZ 41)	26 000,00	26 000,00	19 529,83	75,11
636 (KZ 46)	1 000,00	8 286,00	8 266,38	99,76
637 Služby ostatné	310 650,00	471 339,18	381 443,10	80,93
637 KZ 41	129 950,00	152 226,00	57 851,45	38,00
637 KZ 42	-	129,57	129,57	
637 KZ 46	180 700,00	312 305,00	312 252,30	99,98
637 KZ 71	-	3 200,00	3 200,00	
637 KZ 132	-	3 478,61	8 009,78	
640 Bežné transfery (KZ 41)	22 000,00	11 142,00	11 058,08	99,25
640 KZ 41	-	-	-	
640 KZ 46	22 000,00	11 142,00	11 058,08	99,25
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MU	293 000,00	339 900,00	285 250,66	83,92
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	-	2 860,43	2 860,43	
Kapitálové výdavky spolu	293 000,00	342 760,43	288 111,09	84,06
Výdavky SPOLU	3 228 000,00	3 600 445,57	3 296 536,22	91,56

Rekapitulácia skutočností príjmov a výdavkov v príspevkovej organizácii

Organizácia: EKO - podnik VPS, Halašova 20, 832 90 Bratislava				
Tabuľka č. 11b				
v EUR	Schvál. rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Čerpanie kumulatívne	Čerpanie v %
Vlastné príjmy SPOLU (KZ46+42)	935 000,00	1 182 850,00	1 186 304,26	100,30
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva maj. (KZ46)	565 600,00	576 400,00	576 257,93	100,00
222 Pokuty, penále a iné sankcie KZ 46	-	1 170,00	1 142,05	
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ46)	368 350,00	577 650,00	577 566,04	100,00
240 Úroky (KZ46)	50,00	50,00	17,95	35,90
291 Vrátané neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky (KZ46)	-	205,00	201,77	
292 Ostatné príjmy (KZ46)	1 000,00	27 375,00	27 293,56	99,70
231 Príjem z predaja kapitálových aktív KZ 46			-	
312 Zisk z PČ (KZ 42)			3 724,96	
453 zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu KZ46		100,00	100,00	
Bežné príjmy patriace MU (KZ 41)			3 146,39	-
z toho odvedené MU ku koncu mesiaca			3 146,39	-
Bežné výdavky SPOLU KZ41+132	2 000 000,00	2 067 670,61	1 818 881,30	88,00
610 Mzdy,platy	1 197 550,00	1 237 231,08	1 172 446,37	94,80
620 Poistné	418 500,00	432 424,92	388 352,72	89,80
631 Cestovné	-	-	-	-
632 Energia, voda,komunikácie	25 000,00	25 000,00	22 734,36	90,90
633 Materiál	87 000,00	75 310,00	65 635,99	87,20
634 dopravné	114 000,00	114 000,00	83 320,80	73,10
635 Rutinná a štandardná údržba	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
636 Nájom. za prenájom	26 000,00	26 000,00	19 529,83	75,10
637 Služby ostatné	129 950,00	155 704,61	65 861,23	42,30
640 Bežné transfery	-	-	-	-
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MU	293 000,00	339 900,00	285 250,66	83,90
Výdavky SPOLU	2 293 000,00	2 407 570,61	2 104 131,96	87,40

pozn.:
Prijaté príjmy KZ 41, ešte neodvedené ku koncu mesiaca

Mimorozpočtové príjmy a výdaje

Sociálny fond	FKU
292 Ostatné príjmy	008
Príjmy SPOLU	
640 Bežné transfery	008
Výdavky SPOLU	

11 203,88
11 203,88
13 620,87
13 620,87

Depozitný účet - mzdy	
292 Ostatné príjmy	003
Príjmy SPOLU	
610 Mzdy,platy	003
620 Poistné	003
640 Bežné transfery	
Výdavky SPOLU	

-
-
126 448,25
43 750,47
301,28
170 500,00

Vedľajšie hospodárstvo	
223 Za predaj výrobkov a služieb	004
210 Preprava	004
240 Úroky	004
Príjmy SPOLU	
610 Mzdy, platy	004
620 Poistné	004
632 Energie	004
633 Materiál	004
634 PHM	004
635 Rutinná a štandardná údržba	004
636 Prenájom	004
637 Služby ostatné	004
641 Použitie zisku z podnik.činnosti	004
Výdavky SPOLU	

52 673,95
-
0,54
52 674,49
1 700,83
594,43
121,96
8 570,14
1 933,18
-
560,88
10 164,00
3 724,96
27 370,38

Dary granty	
311 Granty	003
Príjmy SPOLU	
641 Transfery v rámci verejnej správy	003
Výdavky SPOLU	

6 200,00
6 200,00
6 200,00
6 200,00

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto v roku 2014 poskytla dotácie v súlade s 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.

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky použité dotácie, vrátené boli dve celé dotácie a z troch dotácií bola vrátená časť.

Príloha: Tabuľka č. 12

ZÚČTOVANIE DOTÁCIÍ r. 2014

poskytnutých mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto v roku 2014 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. 12

P.č.	PRÍJEMCA	IČO	Poskytnutá dotácia EUR	Čerpanie dotácie EUR	Vrátená dotácia EUR	Dátum vrátenia dotácie
1.	Slov.zväz invalidov BA-NM,Mudrochova 15,83106BA,zabezp.čl.schô.,odm.jubilant.	30786428	100,00	100,00	0,00	
2.	OZ Maratón,Rímska 3/A,90031,Stupava,zabezp.šport.pod."Zimný maratón 2014"	36075612	300,00	300,00	0,00	
3.	ZO Chovu pošt.holub.Mier.kolónia83104BA,zabezp.pret.činnosti,ocenenie chovat.	31790852	100,00	100,00	0,00	
4.	Moonlight camp,o.z.,Stromová17,83101BA, na "Projekt na palube Jednorozca"	42182204	1 700,00	1 700,00	0,00	
5.	ZŠsMŠ Cádova 23,831 01BA, dot. na korčuliarsky výcvik	31785212	200,00	200,00	0,00	
6.	Regióny.sk,o.z.,Podjavorinskej 7,81103BA,projekt "Komunitné centrum generácií".	30786371	1 000,00	1 000,00	0,00	
7.	ŠK Slovan Bratislava futbal,Junácka10,83104BA,I.r.Medzinár.hal.futbal.turn.ml.žiak	35834579	300,00	300,00	0,00	
8.	Bratisl.spol.nepočujúcich 1930,Haanova 10,852 23BA,sociálno-rehabilit.projekt	42128862	150,00	150,00	0,00	
9.	OZ Charita Blumentál,Vazovova 8,811 07BA,dotácia na letný tábor	30799970	220,00	220,00	0,00	
10.	Miestny odb.Matice slov.BA-NM,Rozvodná 17,831 01BA,proj.Po stop.M.Kukučina	179027	150,00	150,00	0,00	
11.	Detská org.Brat.Fénix,Bulíkova3,851 04BA,projekt"Putujeme krížom-krážom"	42135290	250,00	250,00	0,00	
12.	Klub Venuša Liga proti.rakovine,Brestova 3,82102BA,proj,"Návrat do života"	641219	465,00	465,00	0,00	
13.	Združenie zdrav.post.občanov ZO3,Jeséniova 51,831 01BA, na činnosť zduženia	31752748	200,00	200,00	0,00	
14.	Dobrovoľný hasičský zbor,Kutuzovova 17,831 02BA,na liečebno-relax.pobyt v kúp.	177474	230,00	230,00	0,00	
15.	Rodinné centr.Kramárik,o.z.Klenová22,83101BA,dot. na činnosť rod.centra	42258243	13 600,00	13 600,00	0,00	
16.	Futbal.klub BCT BA,Páricková22,821 08BA,na proj."Športom proti drogám"	30791341	12 000,00	12 000,00	0,00	
17.	Jednota dôch.na Slov.OOBA III,Račinska 91,83102BA,činnosť.organ,šport.hry	31781713	714,00	714,00	0,00	
18.	Cyklotúry,o.z.,Smíkova 1,83101BA,na proj."Bezpečné prázdniny na bicykli"	42360099	300,00	300,00	0,00	
19.	OZ Brat.krajský kolkársky zv.,Trnavská 29/A,831 04BA,proj.Majstr. SR v kolkoch	30415608	100,00	100,00	0,00	
20.	Slávia vodné pólo men.,o.z.,Junácka4,83104BA,na turnaj ml.žakov vo vodn.póle	31754325	200,00	200,00	0,00	
21.	Rímskokat.farn.Kráľ.rod.,Teplická2,83102BA,na detský letný tábor	31800343	300,00	300,00	0,00	
22.	ZŠsMŠ Sibírska 39,831 02BA,dot.pre MŠ Šuňavcova-učebné pomôcky a hračky	31785221	1 000,00	1 000,00	0,00	
23.	Spoloč.vl.byť.aNP Račianska2-12,83104BA,na proj. "Revitalizácia predzáhradiek"	31768181	2 000,00	2 000,00	0,00	
24.	Regiony.sk,o.z.,Podjavorinskej 7,81103BA,dovybav.denného centra pre seniorov	30786371	2 500,00	2 500,00	0,00	
			38 079,00	38 079,00	0,00	

P.č.	PRÍJEMCA	IČO	Poskytnutá dotácia EUR	Čerpanie dotácie EUR	Vrátená dotácia EUR	Dátum vrátenia dotácie
25.	OZ TJ Slávia STÚ,o.z. Májová,83101 BA,medzinár.atlet.míting 30.r. T.Babjaka	598640	600,00	600,00	0,00	
26.	STARZ,Junácka4,83104BA, dotácia na Letné športové prázdniny	179663	400,00	400,00	0,00	
27.	Združenie kresť.sen.Slovenska,Bajkalská 25,82101BA,stretn.členov v Šaštíne	31745741	250,00	250,00	0,00	
28.	OZ Dimitrovka,Nobelova 3,83102BA, dotácia na administratívne výdaje v r.2014	42268516	200,00	200,00	0,00	
29.	Jednota dôch.na Slov.KOJDBA,Sabinovská 16,dot. Na športové hry pre seniorov	897019	300,00	300,00	0,00	
30.	OZ Princess Knocked Out the Gardener,o.z.Krátka6,Zohor,"Revitaliz.stan.Filiálka"	42261317	3 392,00	3 392,00	0,00	
31.	ZŠsMŠ Sibírska 39,83102BA,dotácia na plávanie pre deti z MŠ Šuňavcova	31785221	220,00	220,00	0,00	
32.	OZ Dimitrovka,Nobelova 3,83102BA,dotácia na Svetlotechn.pos.a Geodetický elab.	42268516	740,00	740,00	0,00	
33.	Moonlight camp,o.z.,Stromová 17,831 01BA,na projekt"Na palube jednorozčca II"	42182204	800,00	800,00	0,00	
34.	Obchodná akad.,Račianska 107,83102BA,na proj,"Triedenie odpadu na OA Račia.	30775418	280,00	280,00	0,00	
35.	OZ Dimitrovka,Nobelova 3,83102BA,na proj."Prechod pre chodcov-KD Nobelova30"	42268516	3 300,00	3 007,03	292,97	20.11.2014
36.	OZ VAGUS,Čelakovského2,81103BA, na projekt "Pestujeme dobrotky"	42185971	2 300,00	2 300,00	0,00	
6.	RKC-farn.Najsv.srdca Ježiš.,Klenová 87,83101BA na Obnovu interiéru kaplnky	42131286	1 500,00	1 500,00	0,00	
37.	OZ Mierová kolónia,Tylova 23,83104BA,dot.na právne poradenstvo pre občanovMK	42360315	1 000,00	0,00	1 000,00	27.11.2014
38.	Asoc.skateboardingu SR,o.z.,Klemensova 1,81109BA,proj."Bratislava Bowl 2014"	42127211	300,00	300,00	0,00	
39.	Nadácia Výchova k slobode,o.z.Vihorlatská 10,83104BA,pr."Gaudiho dielnička"	36061042	4 976,00	4 252,26	723,74	29.12.2014
40.	OZ Radosť pri m.Pezinok,Kupeckého 72,90201Pezinok,na krojové vyb. a činn.zdr.	30800714	300,00	300,00	0,00	
41.	Rímskokat.farn.Kráľ.r.,Teplická 2,83102BA,rekr.-vzdelávací výlet Trnava-Smolenice	31800343	490,00	490,00	0,00	
42.	Rudolf Geri-Gedur Music Produktion,Baníkova 4,83291BA-úprava okolia Istropolisu	36906573	1 500,00	1 500,00	0,00	
43.	OZ Agora,Toplianska 20,82107BA,na projekt"Občianska zodp.a spolupr.s poslanc.	31806686	1 000,00	1 000,00	0,00	
44.	Vagus,o.z.,Čelakovského 2,81103BA,realiz.proj."Bylinné spoločenstvá"	42185971	950,00	950,00	0,00	
45.	David Gavalec,Na Revíne 9,83101 BA, dot. uznanie zásluh na medzin.vrch.šp.pod.	0	300,00	300,00	0,00	
46.	EKO-podnikVPS,Halašova20,83290BA,dot.na zabezp.ochr.a por.na Račianskom m.	491870	3 200,00	3 200,00	0,00	
47.	Moonlight camp,o.z.,Stromová 17,831 01BA,na projekt"Na palube jednorozčca IV"	42182204	1 500,00	1 500,00	0,00	
48.	Ježkove oči,o.z.Vranovská 63,85101BA, dot.na projekt "Cyklo point"bezp.na cest.	42365228	3 000,00	3 000,00	0,00	
			32 798,00	30 781,29	2 016,71	

P.č.	PRÍJEMCA	IČO	Poskytnutá dotácia EUR	Čerpanie dotácie EUR	Vrátená dotácia EUR	Dátum vrátenia dotácie
49.	ZŠ s MŠ Česká 10,83103BA, dotácia na plávanie	31780539	260,00	260,00	0,00	
50.	Súkr.ZŠ waldorfská,n.o.,Vihorlatská 10,831 04BA,na projekt "Škola dokorán"	36069833	1 420,00	1 420,00	0,00	
51.	SČK,n.o.,úz.sp.Bamesto,Miletičova 59,82109BA,proj."Ako nájsť v tele zdrav.ducha	584410	624,00	130,00	494,00	1.12.2014
52.	ZŠ s MŠ Česká 10,83103BA, korčuľovanie ZŠ,MŠ	31780539	480,00	480,00	0,00	
53.	ZŠ s MŠ Riazanská 75, 83103BA, korčuľovanie ZŠ,MŠ	31768873	3 013,00	3 013,00	0,00	
54.	ZŠ s MŠ Za kasárňou 2,83103BA, korčuľovanie ZŠ,MŠ	31768989	1 020,00	1 020,00	0,00	
55.	ZŠ s MŠ Odborárska 2,83102BA, korčuľovanie ZŠ,MŠ	31785204	650,00	650,00	0,00	
56.	ZŠ s MŠ Sibírska 39,83102BA, korčuľovanie ZŠ,MŠ	31785221	1 130,00	1 130,00	0,00	
57.	ZŠ s MŠ Cádrová23,83101BA, korčuľovanie ZŠ,MŠ	31785212	590,00	590,00	0,00	
58.	ZŠ s MŠ Jeséniová 54,83101BA, korčuľovanie MŠ	31810527	190,00	190,00	0,00	
59.	Mgr.Julián Vojtech-true Creative,Štúrova40,91904Smolenice" Deň novomest.senior	43997422	500,00	500,00	0,00	
60.	Ježkove oči,o.z.,Vranovská 63,85101BA,na projekt "Zeleninovo"rekult.verej.priest.	42365228	3 759,50	0,00	3 759,50	22.12.2014
			13 636,50	9 383,00	4 253,50	
	SPOLU :		84 513,50	78 243,29	6 270,21	

10. Podnikateľská činnosť

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto nevykonáva podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči:

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC

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

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto má za rok 2014 usporiadané všetky finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, hlavným mestom SR Bratislavou, so zriadenými a založenými organizáciami. Ďalej má usporiadané všetky finančné vzťahy s fyzickými osobami – podnikateľmi a právnickými osobami, ktorým poskytla v roku 2014 dotáciu z rozpočtu mestskej časti.

Príloha: Tabuľka č. 13

**Zúčtovanie finančných prostriedkov so ŠR a so subjektami v rámci verejnej správy
 poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2014
 v eurách na dve desatinné miesta**

Tabuľka č. 13

Finančné prostriedky (FP)	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2014	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2014	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) Nevyčerpaná dotácia - vratka	Čerpanie z rozpočtu MČ B-NM	Poznámka k rozdielu v stĺ.3
	1	2	3	4	5
A. Bežné výdavky spolu	3 891 073,97	3 884 481,98	8 591,99	253 047,65	
<i>FP na prenesené kompetencie zo ŠR, z toho:</i>					
Matrika	101 635,18	101 630,98	4,20	12 632,97	nevyčerpaná dotácia
Štátny fond rozvoja bývania	13 279,56	13 279,56	0,00	2 416,30	
Školský úrad	25 730,00	25 730,00	0,00	19 842,30	
Pozemné komunikácie	1 586,22	1 586,22	0,00	5 753,12	
Ochrana prírody krajiny	557,49	557,49	0,00		
Vodná správa	1 101,17	1 101,17	0,00	30 482,75	
Ochrana pred povodňami	928,96	928,96	0,00		
Stavebný úrad	34 147,74	34 147,74	0,00	157 676,45	
Voľby	113 031,45	104 443,66	8 587,79	1 326,84	nevyčerpaná dotácia
Evidencia obyvateľstva	12 116,94	12 116,94	0,00	14 188,31	
Záškoláctvo	2 297,26	2 297,26	0,00	0,00	
<i>Základné školy, z toho:</i>					
Normatívne	3 375 395,00	3 375 395,00	0,00	0,00	
Nenormatívne	137 267,00	137 267,00	0,00	0,00	
<i>Dotácia z BSK na projekty:</i>					
Nadstavba MŠ Jeséniova pre 53 detí	8 000,00	8 000,00	0,00	8 611,81	
Materská škola v ZŠ Kalinčiakova pre 48 detí	8 000,00	8 000,00	0,00	116,80	
35. výročie knižnice - doplnenie voľnočasového centra	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
<i>Dotácia zo ŠR, na projekty:</i>					
Rovnosť prílež.na vzdel.žiakov so ZP ZŠ Sibírska	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
Min. školstva:Výmena okien a dverí na škole a telocvični v ZŠ Sibírska	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
Ministerstvo kultúry: Doplnenie knižničného fondu	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
<i>Dotácia Úrad vlády Slovenskej republiky na projekt:</i>					
Godár-Vydanie publikácie De Musica (PS r.2013 vo výške 2 000 EUR)	0,00	2 000,00	0,00	0,00	dotácia z r.2013
B. Kapitálové výdavky spolu:	29 000,00	11 000,00	0,00	8 900,00	
<i>Dotácia zo ŠR na projekty:</i>					
MPSVaR: Osobné motor.vozidlo s izoterm.úpravou na rozvoz stravy	11 000,00	11 000,00	0,00	8 900,00	
MV: Prevencia kriminality 2014	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
SPOLU A.+B.	3 920 073,97	3 895 481,98	8 591,99	261 947,65	

Názov zriaďovateľa :
Príspevková organizácia :
IČO :

Miestny úrad Bratislava Nové Mesto
EKO - podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, Bratislava
00491870

**Zúčtovanie poskytnutého príspevku od zriaďovateľa v roku 2014
v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2014	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2014	Rozdiel (stĺp.1 - stĺp. 2) Vratka nepoužitého príspevku	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	1 859 985,78	1 822 081,30	37 904,48	
z toho :				
Mzdy a poistné	1 560 799,09	1 560 799,09	-	
Tovary a služby	299 186,69	261 282,21	37 904,48	
B. Poskytnutá dotácia	1 859 985,78	1 822 081,30	37 904,48	
bežný príspevok od zriaďovateľa (KZ 41)	1 848 776,00	1 810 871,52	37 904,48	31.12.2014
dotácia (KZ 71)	3 200,00	3 200,00	-	
príspevky na orezy (KZ 132)	8 009,78	8 009,78	-	
C: Kapitálové výdavky	285 250,66	285 250,66	-	
Spolu:	2 145 236,44	2 107 331,96	37 904,48	

Vypracovala :

Ing. Silvia Žákovcová

Dátum :

1.4.2015

Tel.

02/44259920

EKO - podnik VPS
Halašova 20, Bratislava
IČO: 491870 DIČ: 2020887022
IČ DPH: SK2020887022

Ing. Robert Molnár

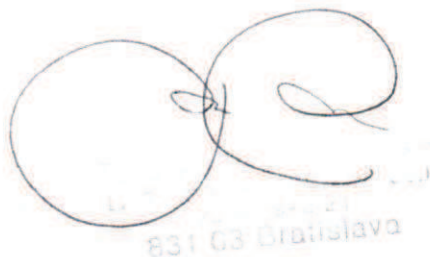
Meno a priezvisko štat. zástupcu

Rozpočtová organizácia :

Stredisko kultúry BNM
Vajnorská 21, 831 03 Bratislava
245771

v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2014	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2014	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	481 419,04	481 284,49	134,55	31.12.2014
z toho:				
1. Originálne kompetencie spolu	481 419,04	481 284,49	134,55	31.12.2014
2. Ostatné dotácie spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: bežné výdavky od zriaďovateľa	481 419,04	481 284,49	134,55	31.12.2014
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	481 419,04	481 284,49	134,55	31.12.2014



831 03 Bratislava

Názov zriaďovateľa:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava Nové Mesto

Rozpočtová organizácia :

KNIŽNICA BRATISLAVA NOVÉ MESTO

Sídlo organizácie:

Pionierska 12, 8312 02 B R A T I S L A V A

IČO:

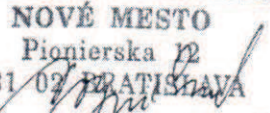
00226866

Zúčovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2014

(v eurách na dve desatinné miesta)

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2014	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2014	Rozdiel (stl.1-stlp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	259 417,75	259 391,91	25,84	31.12.2014
z toho:				
1. Originálne kompetencie spolu	0,00	0,00	0,00	
2. Ostatné dotácie spolu	259 417,75	259 391,91	25,84	
z toho: bežné výdavky od zriaďovateľa	254 917,75	254 891,91	25,84	31.12.2014
zo ŠR (MK SR)	2 500,00	2 500,00	0,00	
zo: samosprávy hl.m. BA	2 000,00	2 000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	16 328,08	16 328,08	0,00	
z toho: kapitálové výdavky od zriaďovateľa	16 328,08	16 328,08	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	275 745,83	275 719,99	25,84	31.12.2014

Vypracoval: Jana Janečková
Bratislava, 17. februára 2015
Tel: 02/44 253 985

KNIŽNICA BRATISLAVA
NOVÉ MESTO
Pionierska 12
831 02 BRATISLAVA

Mgr. Jana Vozníková
riaditeľka KBANM

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

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2014
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2014	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2014	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	544 123,96	544 108,31	15,65	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	341 898,00	341 898,00	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	333 951,00	333 951,00	0,00	
z toho: osobné náklady	269 298,57	269 298,57	0,00	
prevádzkové náklady	60 390,43	60 390,43	0,00	
na odmeny a kredity ZŠ	4 262,00	4 262,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	7 947,00	7 947,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	5 672,00	5 672,00	0,00	
dopravné	0,00	0,00	0,00	
odchodné	774,00	774,00	0,00	
asistent učiteľa	0,00	0,00	0,00	
mimoriadne výsledky práce	0,00	0,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	0,00	0,00	0,00	
dotácie z predch.obdobia	1 501,00	1 501,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	194 204,95	194 189,30	15,65	
z toho: školský klub	47 514,94	47 514,94	0,00	
školská jedáleň	76 530,02	76 530,02	0,00	
školské športové stredisko	0,00	0,00	0,00	
ZŠ	70 159,99	70 144,34	15,65	
3. ÚPSVaR spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: strava	0,00	0,00	0,00	
školské potreby	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	8 021,01	8 021,01	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - dary	8 021,01	8 021,01	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	13 222,86	13 222,86	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na OK	13 222,86	13 222,86	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	557 346,82	557 331,17	15,65	

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

Vypracovala :
 Meno a priezvisko štat. Zástupcu:
 Dátum : 20.1.2015

RNDr. Viera Vadovičová
 PaedDr. Miroslava Komorníková, riaditeľka školy
 ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 S MATERSKOU ŠKOLOU
 Cádova 23, 831 01 Bratislava
 Tel.: 02/ 5477 57 04
 IČO: 317 85 212

Tel. 0905 516395

MATERSKÁ ŠKOLA

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

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2014 v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2014	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2014	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	234 388,01	234 388,01	0,00	
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	6 402,00	6 402,00	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	6 402,00	6 402,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	220 678,74	220 678,74	0,00	
z toho: materská škola	220 678,74	220 678,74	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: strava	0,00	0,00	0,00	
školské potreby	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	7 307,27	7 307,27	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky -	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky dary	7 307,27	7 307,27		
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	234 388,01	234 388,01	0,00	

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

Vypracovala:
Meno a priezvisko štat. zástupcu
Dátum : 20.1.2015

Tel. 0905 516395

RNDr. Viera Vadovičová
PaedDr. Miroslava Komorníková, riaditeľka školy

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU
Čádrová 23, 831 01 Bratislava
Tel.: 02/ 5477 57 04
IČO: 317 85 212

Názov zriaďovateľa: MÚ Bratislava - Nové Mesto
 RO: Základná škola Kalinčiakova
 Sídlo: Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
 IČO: 31753728

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2014
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2014	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2014	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	568 512,43	568 490,53	21,90	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	378 953,00	378 953,00	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	371 640,00	371 640,00	0,00	
z toho: osobné náklady	315 119,23	315 119,23	0,00	
prevádzkové náklady	52 486,77	52 486,77		
na odmeny, kredity ZŠ	4 034,00	4 034,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	7 313,00	7 313,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	6 610,00	6 610,00	0,00	
dopravné	0,00	0,00	0,00	
odchodné	0,00	0,00	0,00	
asistent učiteľa	0,00	0,00	0,00	
mimoriadne výsledky práce	600,00	600,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	103,00	103,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	189 326,23	189 304,33	21,90	
z toho: školský klub	42 705,27	42 705,27	0,00	
školská jedáleň	63 779,13	63 779,13	0,00	
školské športové stredisko	0,00	0,00	0,00	
ZŠ	82 841,83	82 819,93	21,90	
3. ÚPSVaR spolu	233,20	233,20	0,00	
z toho: strava	200,00	200,00	0,00	
školské potreby	33,20	33,20	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - dary	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na OK	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	568 512,43	568 490,53	21,90	

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

Vypracovala : Vadovičová

20.1.2015

Tel. 0905 516395

Dušan NOGA

Meno a priezvisko štat. zástupcu

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
 Kalinčiakova 12
 831 04 Bratislava

Názov zriaďovateľa : Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Rozpočtová organizácia : Základná škola s materskou školou
Sídlo : Riazanská 75, 831 03 Bratislava
IČO : 31768873

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2014
v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2014	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2014	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	488 597,66	489 170,25	17,79	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	293 255,00	293 255,00	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	287 434,00	287 434,00	0,00	
z toho: osobné náklady	237 825,60	237 825,60	0,00	
prevádzkové náklady	49 608,40	49 608,40	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	5 821,00	5 821,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	5 274,00	5 274,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	547,00	547,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	121 649,64	121 649,64	0,00	
z toho: školský klub	39 205,77	39 205,77	0,00	
školská jedáleň	82 443,87	82 443,87	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	231,00	231,00	2,00	
z toho: strava	231,00	231,00	2,00	
školské potreby	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	73 462,02	74 034,61	15,79	
z toho: bežné výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
dary	588,38	588,38	0,00	
bežné výdavky - OK	69 442,56	70 015,12	15,79	
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - havárie	828,11	828,11	0,00	
bežné výdavky - korčuľovanie	2 603,00	2 603,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na OK	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	488 597,66	489 170,25	17,79	

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

Vypracovala : Bc. Zuzana Molitorisová

Dátum : 20.02.2015

Tel.

Ing. Emília Pošvancová
riaditeľka školy

Základná škola
s materskou školou
Riazanská 75
831 03 Bratislava 3
IČO: 317 688 73
tel.: 44 25 31 22

Názov zriaďovateľa: MÚ Bratislava - Nové Mesto
 RO: Základná škola s materskou školou
 Sídlo: Česká 10, 831 03 Bratislava
 IČO: 31780539

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2014
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2013	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2013	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	494 746,18	494 686,32	59,86	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	328 693,00	328 693,00	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	320 979,00	320 979,00	0,00	
z toho: osobné náklady	263 070,95	263 070,95	0,00	
prevádzkové náklady	57 908,05	57 908,05	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	7 714,00	7 714,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	7 167,00	7 167,00	0,00	
dopravné	0,00	0,00	0,00	
odchodné	0,00	0,00	0,00	
asistent učiteľa	0,00	0,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	547,00	547,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	164 252,08	164 192,22	59,86	
z toho: školský klub	50 712,89	50 712,89	0,00	
školská jedáleň	48 614,64	48 614,64	0,00	
školské športové stredisko	0,00	0,00	0,00	
ZŠ	64 924,55	64 864,69	59,86	31.12.
3. ÚPSVaR spolu	1 191,75	1 191,75	0,00	
z toho: strava	1 025,75	1 025,75	0,00	
školské potreby	166,00	166,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	609,35	609,35	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - dary	219,35	219,35	0,00	
korčuľarsky kurz	390,00	390,00		
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na OK	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	494 746,18	494 686,32	59,86	

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

Vypracovala : Brinzová

Dátum : 15.1.2015

Tel. 02/44372631

Kopásková
 Mgr. Iveta Kopásková, riaditeľka školy
 Meno a priezvisko štat. zástupcu

Základná škola
 s materskou školou
 ① Česká 10
 831 03 Bratislava

riadovateľa: MÚ Bratislava - Nové Mesto
 RO: Základná škola s materskou školou
 Sídlo: Česká 10, 831 03 Bratislava
 IČO: 31780539

Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2014
v eurách na dve desatinné miesta.

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2013	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2013	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	212 074,90	212 074,90	0,00	
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	7 541,00	7 541,00	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	7 541,00	7 541,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	204 183,90	204 183,90	0,00	
z toho: materská škola	186 384,79	186 384,79	0,00	
školská jedáleň	17 799,11	17 799,11	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: strava	0,00	0,00	0,00	
školské potreby	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	350,00	350,00	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky -	0,00	0,00	0,00	
plavecký výcvik	350,00	350,00		
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	212 074,90	212 074,90	0,00	

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

Vypracovala : Brinzová

Brinzová

Dátum : 15.1.2015

Tel. 02/44372631

Kopásková

Mgr. Iveta Kopásková, riaditeľka školy
Meno a priezvisko štat. zástupcu

Základná škola
 s materskou školou
 Česká 10
 831 03 Bratislava

Názov zriaďovateľa: MÚ Bratislava - Nové Mesto
 RO: Základná škola s materskou školou Jeséniova
 Sídlo: Jeséniova 54, 831 01 Bratislava
 IČO: 318 105 27

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2014
 v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2014	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2014	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	518 235,16	518 119,75	0,00	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	356 128,00	356 128,00	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	348 756,00	348 756,00	0,00	
z toho: osobné náklady	278 593,29	278 593,29	0,00	
prevádzkové náklady	64 847,71	64 847,71		
na kredity, odmeny	5 315,00	5 315,00	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	7 372,00	7 372,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	7 372,00	7 372,00	0,00	
dopravné	0,00	0,00	0,00	
odchodné	0,00	0,00	0,00	
asistent učiteľa	0,00	0,00	0,00	
mimoriadne výsledky práce	0,00	0,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	158 847,84	158 732,43	0,00	
z toho: školský klub	52 626,40	52 626,40	0,00	
školská jedáleň	62 321,19	62 321,19	0,00	
školské športové stredisko	0,00	0,00	0,00	
ZŠ	43 900,25	43 784,84	115,41	31.12.2014
3. ÚPSVaR spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: strava	0,00	0,00	0,00	
školské potreby	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	3 259,32	3 259,32	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - dary	3 259,32	3 259,32	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	1 983,60	1 983,60	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na OK	1 983,60	1 983,60	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	520 218,76	520 103,35	0,00	

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

Vypracovala :
 Štatutárny zástupca:
 Dátum :

Tel.

RNDr. Viera Vadovičová
 Ing. Zuzana Salíniová, riaditeľka školy
 20.1.2015

0905 516 395

Základná škola
 s materskou školou
 Jeséniova 54
 831 01 Bratislava 3
 IČO: 318 105 27, DIČ: 2021682597
 tel.: 54 65 45 94

Názov zriaďovateľa:

RO:

Sídlo:

IČO:

MÚ Bratislava - Nové Mesto

Základná škola s materskou školou Jeséniova

Jeséniova 54, 831 01 Bratislava

318 105 27

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2014
v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2014	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2014	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	136 229,64	136 229,64	0,00	
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	5 262,00	5 262,00	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	5 262,00	5 262,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	130 967,64	130 967,64	0,00	
z toho: materská škola	130 967,64	130 967,64	0,00	
			0,00	
3. ÚPSVaR spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: strava	0,00	0,00	0,00	
školské potreby	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky -	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	136 229,64	136 229,64	0,00	

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

Vypracovala :

Meno a priezvisko štat. Zástupcu:

Dátum :

RNDr. Viera Vadovičová

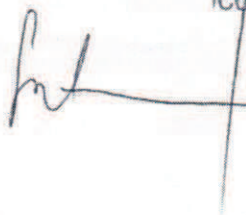
Ing. Zuzana Saliniová

20.1.2015

Tel.:

0905 516 395

Základná škola
s materskou školou
Jeséniova 54
831 01 Bratislava 3
IČO: 318 105 27, DIČ: 2021682597
tel.: 54 65 45 94



Názov zriaďovateľa: Miestny úrad, Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
 Rozpočtová organizácia : Základná škola s materskou školou
 Sídlo : Odborárska 2, 831 02 Bratislava
 IČO: 31785204

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2014
 v eurách na dve desatinné miesta.**

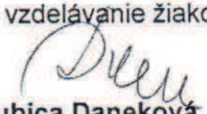
ZŠ

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2014	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2014	Rozdiel (stl.1-stl.p.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	449 545,33	449 462,23	83,10	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	322 133,00	322 133,00	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	306 786,00	306 786,00	0,00	
z toho: osobné náklady	276 770,56	276 770,56	0,00	
prevádzkové náklady	30 015,44	30 015,44	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	15 347,00	15 347,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	5 907,00	5 907,00	0,00	
asistent učiteľa	7 800,00	7 800,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	1 640,00	1 640,00	0,00	
mimoriadne výsledky práce	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	88 500,00	88 500,00	0,00	
z toho: školský klub	43 200,00	43 200,00	0,00	
školská jedáleň	45 000,00	45 000,00	0,00	
ZŠ	300,00	300,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	899,40	865,40	34,00	19.12.2014
z toho: strava	750,00	716,00	34,00	19.12.2014
školské potreby	149,40	149,40	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	38 012,93	37 963,83	49,10	31.12.2014
vlastné zdroje	36 798,43	36 749,33	49,10	31.12.2014
dar	754,50	754,50	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky -	0,00	0,00	0,00	
LVZ, korčuľovanie	460,00	460,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na OK	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	449 545,33	449 462,23	83,10	

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

Vypracovala : Alžbeta Galgócziová

Dátum : 16.1.2015
 Tel. 02/49202613


 Mgr. Ľubica Daneková
 Meno a priezvisko štat. zástupcu

**Základná škola
 s materskou školou**
 Odborárska 2, 831 02 Bratislava 3
 IČO: 317 852 04

Názov zriaďovateľa: Miestny úrad, Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
 Rozpočtová organizácia : Základná škola s materskou školou
 Sídlo : Odborárska 2, 831 02 Bratislava
 IČO: 31785204

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2014
 v eurách na dve desatinné miesta.**

MŠ

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2014	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2014	Rozdiel (stĺ. 1-stĺp. 2) ratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	116 016,62	116 000,02	16,60	7.5.2014
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	4 828,00	4 828,00	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	4 828,00	4 828,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	102 246,32	102 246,32	0,00	
z toho: materská škola	102 246,32	102 246,32	0,00	
školská jedáleň	0,00	0,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	33,20	16,60	16,60	7.5.2014
z toho: strava	0,00	0,00	0,00	
školské potreby	33,20	16,60	16,60	7.5.2014
4. Ostatné dotácie spolu	8 909,10	8 909,10	0,00	
plavecký výcvik	190,00	190,00	0,00	
kurz korčuľovania	0,00	0,00	0,00	
vlastné zdroje	8 719,10	8 719,10	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky -	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	116 016,62	116 000,02	16,60	

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

Vypracovala : Alžbeta Galgóciová

Dátum : 16.1.2015

Tel. 02/49202613


 Mgr. Ľubica Daneková
 Meno a priezvisko štat. zástupcu

**Základná škola
 s materskou školou**
 Odborárska 2, 831 02 Bratislava 3
 IČO: 317 852 04

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

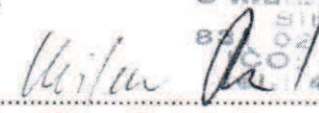
**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2014
v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2014	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2014	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vrátka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	535 504,64	535 467,24	37,40	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	302 402,40	302 402,40	0,00	
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	289 097,40	289 097,40	0,00	
z toho: osobné náklady	247 267,64	247 267,64	0,00	
prevádzkové náklady	41 829,76	41 829,76	0,00	
b) nenormatívne výdavky spolu	13 305,00	13 305,00	0,00	
z toho: vzdelávacie poukazy	4 717,00	4 717,00	0,00	
odchodné	0,00	0,00	0,00	
odmeny MŠ SR	0,00	0,00	0,00	
asistent učiteľa	7 020,00	7 020,00	0,00	
projekt "Počujem a rozumiem"	1 500,00	1 500,00	0,00	
príspevok na žiakov so SZP*	68,00	68,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	158 602,87	158 602,87	0,00	
z toho: školský klub	64 149,72	64 149,72	0,00	
školská jedáleň	94 453,15	94 453,15	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	584,40	584,40	0,00	
z toho: strava	518,00	518,00	0,00	
školské potreby	66,40	66,40	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	73 914,97	73 877,57	37,40	
z toho: bežné výdavky - havárie PK	894,00	894,00	0,00	
korčuľarský výcvik	620,00	620,00		
dary	21 080,39	21 080,39	0,00	
bežné výdavky - OK	51 940,58	51 903,18	37,40	
bežné výdavky - FP na reg. zamestnanosť	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky -	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	8 405,90	8 405,90	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky - havárie OK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na PK	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaď. na OK	8 405,90	8 405,90	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	543 910,54	543 873,14	37,40	

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

Vypracovala : Lenka Šofrancová

Dátum : 15.1.2015


Mgr. Milena Partelová
riaditeľka školy

Základná škola s materskou školou
Sibírska 39
831 02 Bratislava 3
IČO: 317 852 21
44 25 87 86

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

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2014
v eurách na dve desatinné miesta.**

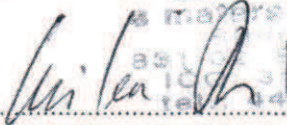
Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2014	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2014	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	428 696,33	428 696,33	0,00	
z toho:			0,00	
1. Krajský školský úrad spolu	11 284,00	11 284,00	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	11 284,00	11 284,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	414 995,09	414 995,09	0,00	
z toho: materská škola	414 995,09	414 995,09	0,00	
školská jedáleň	0,00	0,00	0,00	
školský klub detí	0,00	0,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: strava	0,00	0,00	0,00	
školské potreby	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	2 417,24	2 417,24	0,00	
z toho: bežné výdavky - plav, lyž.	730,00	730,00	0,00	
bežné výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - dary	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky -	1 687,24	1 687,24	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	1 800,00	1 800,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - dary	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	1 800,00	1 800,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	430 496,33	430 496,33	0,00	

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

Vypracovala : Lenka Šofrancová

Dátum : 15.1.2015

Tel.


Mgr. Milena Partelová
riadiťka školy

Názov zriaďovateľa :
Príspevková organizácia :
Sídlo :
IČO :

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
Základná škola s materskou školou
Sibírska 39, 831 02 Bratislava
31785221

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2014
v eurách na dve desatinné miesta.**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2014	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2014	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vrátka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	964 200,97	964 163,57	37,40	
z toho: bežné výdavky od zriaďovateľa	776 683,96	776 683,96	0,00	
bežné výdavky z vlastných zdrojov	164 749,38	164 711,98	37,40	
bežné výdavky z iných zdrojov	22 767,63	22 767,63	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	10 205,90	10 205,90	0,00	
z toho: kapitálové výdavky od zriaďovateľa	10 205,90	10 205,90	0,00	
kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky z iných zdrojov	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	974 406,87	974 369,47	37,40	

Vypracovala : Lenka Šofrancová

Dátum : 15.1.2015

Tel.

Základná škola
s materskou školou
Sibírska 39, 831 02 Bratislava 3
IČO: 31785221
151244/2015/9786

Mgr. Milena Partelová, riaditeľka školy

Názov zriaďovateľa :
 Rozpočtová organizácia :
 Sídlo :
 IČO :

Základná škola s materskou školou Za kasárňou
Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava
317 689 89

**Zúčtovanie prostriedkov poskytnutých na bežné a kapitálové výdavky v roku 2014
 v eurách na dve desatinné miesta.**

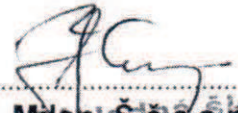
Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2014	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2014	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vrátka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	1 536 215,84	1 536 138,77	77,07	
z toho:				
1. Prenesené kompetencie spolu	1 139 891,00	1 139 891,00		
z toho:				
a) normatívne výdavky spolu	1 117 336,00	1 117 336,00		
z toho: osobné náklady	925 543,00	925 543,00		
prevádzkové náklady	191 793,00	191 793,00		
b) nenormatívne výdavky spolu	22 555,00	22 555,00		
z toho: vzdelávacie poukazy	21 143,00	21 143,00		
dopravné				
odchodné	1 212,00	1 212,00		
asistent učiteľa				
predškolská MŠ				
mimoriadne výsledky	200,00	200,00		
2. Originálne kompetencie spolu	281 169,00	281 169,00		
z toho: školský klub	141 305,00	141 305,00		
školská jedáleň	138 064,00	138 064,00		
základná škola	1 800,00	1 800,00		
3. ÚPSVaR spolu	0,00	0,00		
z toho: strava				
školské potreby				
4. Ostatné dotácie spolu	115 155,84	115 078,77	77,07	
z toho: bežné výdavky - havárie OK	990,00	990,00		
bežné výdavky - granty	4 200,00	4 200,00		
bežné výdavky - Plav.výcv.				
bežné výdavky - Korčuľovanie	1 020,00	1 020,00		
vlastné zdroje	108 945,84	108 868,77	77,07	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00		
z toho: kapitálové výdavky - havárie PK	0,00	0,00		
kapitálové výdavky - havárie OK	0,00	0,00		
kapitálové výdavky od zriaď. na PK	0,00	0,00		
kapitálové výdavky od zriaď. na OK	0,00	0,00		
	0,00	0,00		
Dotácie celkom (A + B)	1 536 215,84	1 536 138,77	77,07	

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

Vypracovala : Nováková Tatiana

Dátum : 19.1.2015

Tel.: 02/44 250 170


 PaedDr. Milan Ščasný
 riaditeľ školy
 Základná škola s materskou školou
 Za kasárňou 2
 831 03 Bratislava 3
 IČO: 317 689 89
 tel.: 44 250 170

Základná škola s materskou školou
Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava
317 689 89

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2014	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov k 31.12.2014	Rozdiel (stĺ.1-stĺp.2) vratka nepoužitej dotácie	Dátum vrátenia
	1	2	3	4
A. Bežné výdavky spolu	137 290,00	137 290,00	0,00	
z toho:				
1. Krajský školský úrad spolu	5 208,00	5 208,00	0,00	
z toho: príspevok na žiakov v MŠ *	5 208,00	5 208,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
2. Originálne kompetencie spolu	131 821,00	131 821,00	0,00	
z toho: materská škola	131 821,00	131 821,00	0,00	
školská jedáleň	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
3. ÚPSVaR spolu	261,00	261,00	0,00	
z toho: strava na MŠ	261,00	261,00	0,00	
školské potreby	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
4. Ostatné dotácie spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: bežné výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - plavecký výcv.	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky - korčul. kurz	0,00	0,00	0,00	
bežné výdavky -	0,00	0,00	0,00	
vlastné zdroje	0,00	0,00	0,00	
B. Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	
z toho: kapitálové výdavky - havárie	0,00	0,00	0,00	
kapitálové výdavky od zriaďovateľa	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Dotácie celkom (A + B)	137 290,00	137 290,00	0,00	

PaedDr. Milan Ščasný
riaditeľ školy
Základná škola
s materskou školou
Za kasárňou 2
831 03 Bratislava 3
tel.: 017 689 89
fax: 017 689 89

12. Hodnotenie plnenia programov obce

Monitorovacia správa plnenia rozpočtu mestskej časti **Bratislava – Nové Mesto k 31.12. 2014**

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 - Útvary štrukturálnych fondov a verejného obstarávania
 - 6 - Oddelenie podnikateľské, právne a správy majetku
- 2 - Finančná a rozpočtová oblasť
 - 1 - Financie a rozpočet
- 3 - Matričný úrad
 - 1 - Matrika
- 4 - Výdavky na voľby
- 5 - Hlásenie pobytu občanov
- 6 - Transfery všeobecnej povahy

2 - Obrana

- 1 - Civilná ochrana

3 - Verejný poriadok a bezpečnosť

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

4 - Ekonomická oblasť

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

5 - Ochrana životného prostredia

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

6 - Bývanie a občianska vybavenosť

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

7 - Rekreačia a kultúra

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

8 - Vzdelávanie

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

9 - Sociálne zabezpečenie

- 1 - Zariadenia sociálnych služieb
 - 1 - DC Vajnorská-0302
 - 2 - DC Športová-0303
 - 3 - DC Račianska Zlatý dážď-0304
 - 4 - DC Jeseniova-0305
 - 5 - DC Nobelova Domovinka-0306
 - 6 - Stravovacie zariadenie Športova-0307
 - 7 - DC Stromová - Kramáre-0308
 - 8 - DC Sibírska-0309
 - 9 - DC 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

Rekapitulácia výdavkov rozpočtu MČ B-NM

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 571 820,75	14 784 676,44	94,9
Kapitálové výdavky	8 270 442,59	1 244 434,32	15,0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 842 263,34	16 029 110,76	67,2

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	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	274 040,00	245 197,39	95,1
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	274 040,00	245 197,39	95,1

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie plynulej a pravidelnej činnosti na rokovaní a zasadnutiach orgánov MČ B-NM	Počet zasadnutí MZ za rok	6	5
	Počet zasadnutí MR za rok	12	8
	Slávnostné zasadnutie MZ	1	-
	Počet mimoriadnych zasadnutí MR	2	-
	Počet mimoriadnych zasadnutí MZ	2	1
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	2

Monitoring a hodnotenie: Finančné prostriedky boli v roku 2014 pre členov Obecného zastupiteľstva čerpané v objeme 245 197,39 EUR na: mzdy a odvody 241 191,04 EUR, stenografické záznamy a vyhotovenie zápisníc 2 608,60 EUR, cestovné tuzemské náhrady 572,58 EUR a občerstvenie na zasadnutia MR a MZ 825,17 EUR.

Prvok 1.1.2: Správa obecného úradu

Zámer :

Zabezpečenie bezporuchového a plynulého chodu a prevádzky v budove.

Efektívna a flexibilná auto prevádzka.

Komplexné materiálo-technické zabezpečenie činnosti MÚ, DC.

Zodpovednosť:

Odd. vnútornej správy: Ing. Ľubomír Baník

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 113 583,62	2 064 700,43	97,7
Kapitálové výdavky	30 000,00	30 000,00	100,0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 143 583,62	2 094 700,43	97,7

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Efektívne vyhľadávanie a ukladanie spisovej agendy a správa registratúry	Počet uložených reg. záznamov: vecných skupín šanonov krabíc	130 750 160	140 vecných skupín 778 šanonov 178 volebných krabíc
Zabezpečenie zákonného informovania občanov	Počet úradných informačných tabúl	4 Račianska, MÚ, Koliba, Kramáre	6 Račianska, MÚ, Koliba, Kramáre, Slanec, Biely Kríž
Zabezpečenie stravovania zamestnancov	Počet stravníkov	140	140
Predkladanie vyúčtovania stálej zálohy (drobný nákup)	Vyúčtovanie finančných prostriedkov stálej zálohy	2 mesiac	splnené
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	12
	Počet vykonaných odborných prehliadok plynu a plynových zariadení za rok	1	1
	Počet vykonaných odborných prehliadok tepelných zariadení za rok	1	1
Zabezpečenie bezproblémového a flexibilného fungovania vozového parku	Počet prevádzkovaných automobilov spolu	6	5
	Bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	min. ročný servis, ďalej podľa potreby	splnené
	Mesačné sledovanie čerpania PHM	1	splnené
	Zabezpečenie údržby a opravy autoparku	podľa potreby	splnené
Zabezpečenie plynulého materiálneho zásobovania potrieb úradu	Interval dodania kancelárskych a čistiacich prostriedkov	4	splnené
	Interval dodania materiálu operatívnej potreby	ihneď	splnené

Monitoring a hodnotenie: Mzdy a odvody boli čerpané v objeme 1 498 256,03 EUR: dohody, odmeny, odchodné, všetky poistenia, príplatky, náhrada pri PN, pracovná pohotovosť. Tvorba sociálneho fondu bola v roku 2014 v objeme 29 279 EUR. Stravovanie pre zamestnancov bolo v objeme 51440,19 EUR.

Bol zabezpečený komplexný a bezporuchový chod v rámci bežnej údržby a opráv budovy Miestneho úradu B-NM, bývalej stanice Konskej železnice a Denných centier. MÚ B-NM v roku 2014 hradil i základné poplatky, ktoré sú potrebné pre chod úradu: energie 85 455,51 EUR, zrážky a vodné a stočné 183 867,76 EUR, poštové a telekomunikačné služby + internet 78 717,91 EUR, poplatok za komunálny odpad 6 556,32 EUR.

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 13 775,97 EUR. Reprezentačné výdavky boli čerpané v objeme 6 899,62 EUR. Knihy, noviny, časopisy boli čerpané v objeme 1 168,78 EUR. 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. 2014 bolo prevádzkovaných 5 vozidiel. U všetkých vozidiel bol zabezpečený pravidelný ročný servis, výmeny zimných a letných pneumatík, v prípade ojazdenia zakúpenie nových pneumatík. Závady nahlasované 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 4 794,50 EUR. Opravy a údržba áut, obstaranie nových pneumatík, obstaranie GPS bolo v objeme 4 253,96 EUR. Poistenie áut v roku 2014 bolo vo výške 2 372,06 EUR.

Zabezpečil sa kompletný technický servis pri konaniach sobášov.

V budove MÚ B-NM boli realizované hygienické úpravy miestností maľovaním, výmeny kobercov, vymaľované bolo DC Nobelova, boli dodané a namontované kotle pre Knižnicu Pionierska, pre DC Stromová bola zabezpečená oprava strešnej krytiny, opravený bol reklamný panel. Vyčerpané boli finančné prostriedky v objeme 14 228,66 EUR.

Do niekoľkých kancelárií sa obstaralo nové interiérové vybavenie v čiastke 13 804,52 EUR. Ďalej boli čerpané finančné prostriedky na úhradu poistného za objekty, ktoré sú obhospodarované MČ B-NM. Poistné bolo uhradené v objeme 14 588,03 EUR.

Boli zabezpečené prehliadky a servisy výťahov, dodávka, oprava elektrického osvetlenia, oprava hodín, oprava kopírovacieho stroja, oprava plynových kotlov v Stredisku kultúry, oprava pisoárov, oprava hasiaceho prístroja, oprava svetelného, boli zabezpečené kúrenárske práce vo výmenníkovej stanici a pod.. Finančné prostriedky boli čerpané v objeme 26 996,84 EUR.

Kapitálové výdavky boli čerpané v objeme 30 000,00 EUR. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto uhradila svoj záväzok voči p. Klaudii Markovej na základe Dohody o urovnaní vzájomných záväzkov a pohľadávok.

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	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	49 000,00	44 683,50	91,2
Kapitálové výdavky	72 255,20	26 042,40	36,0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	121 255,20	70 725,90	58,3

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť informovanosť zamestnancov i obyvateľov MČ B-NM	Internetová web stránka a elektronická pošta		splnené
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre pracovníkov MÚ	Počet spravovaných PC spolu	125	127
	Počet spravovaných programových modulov spolu	200	207
	Počet používaných funkčných tlačiarí	100	55
	Počet používaných funkčných monitorov k PC	125	128
	Počet projektorov z PC na plátno	3	1
	Počet funkčných klávesníc	125	127
	Počet funkčných myší	125	127
	Počet multifunkčných tlačiarí	20	60
	Priebežná a postupná modernizácia hardwaru	priebežne	splnené
Bezpečná prevádzka výpočtových systémov	Priebežná a postupná modernizácia antivírusového programového vybavenia	priebežne	splnené

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 a na upgrade Windows 8. Kapitálové finančné prostriedky boli v roku 2014 čerpané v objeme 26 042,40 EUR: obstaranie hlasovacieho systému a nákup licencie k hlasovaciemu zariadeniu.

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	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 386,22	7 339,34	59,3
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 386,22	7 339,34	59,3

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	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	13

Monitoring a hodnotenie: V roku 2014 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 7 339,34 EUR. Tieto finančné prostriedky boli použité na:

- mzdy a odvody 6 372,14 EUR,
- prevádzkové výdavky (energie, vodné stočné) vo výške 448,20 EUR,
- poštovné a telekomunikačné služby vo výške 60,10 EUR,
- všeobecný materiál 259,78 EUR,
- všeobecné služby vo výške 66,93 EUR,
- a iné 132,19 EUR.

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

Špeciálny stavebný úrad v priebehu roka 2014 vydal spolu 23 rozhodnutí. Z tohto počtu bolo 9 stavebných povolení a 14 kolaudačných rozhodnutí (na stavby komunikácií a spevnených plôch) v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a zákonom č. 135/1961 Zb. (cestný zákon). Vzhľadom na to, že niektoré žiadosti neboli kompletne, bolo vydaných 10 rozhodnutí o prerušení konania s následnou výzvou na ich doplnenie. V roku 2014 bolo vydaných 13 ohlásení drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác.

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	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	28 500,00	8 475,50	29,7
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 500,00	8 475,50	29,7

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vypracovanie Integrovannej stratégie rozvoja MČ B-NM	Integrovaná stratégia	1	1
Vypracovanie projektových návrhov na podanie žiadostí o NFP	Projektové návrhy	7	7

Monitoring a hodnotenie: Čerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov bolo realizované na konzultačné a odborné poradenstvo pri predkladaní ISRMO v objeme 8 475,50 EUR.

Nedočerpanie prostriedkov je spôsobené tým, že procesy verejného obstarávania sme realizovali vlastnými pracovníkmi a nezažiadali sme realizáciu VO cez dodávateľov služieb v takom rozsahu, ako bolo naplánované.

V priebehu roka 2014 bolo podpísaných 7 zmlúv o poskytnutí nenávratného príspevku v nasledovnom rozsahu:

Obnova ZŠ s MŠ Riazanská (zmluva uzatvorená 22.4.2014) v objeme dotácie **522 945,04 EUR**

Obnova ZŠ s MŠ Odborárska (zmluva uzatvorená 5.5.2014) v objeme dotácie **630 222,96 EUR**

Obnova ZŠ s MŠ Za kasárňou (zmluva uzatvorená 22.4.2014) v objeme dotácie **764 782,89 EUR**

Obnova ZŠ s MŠ Česká (zmluva uzatvorená 22.4.2014) v objeme dotácie **662 229,05 EUR**

Revitalizácia parku Hálkova (zmluva uzatvorená 5.5.2014) v objeme dotácie **449 595,59 EUR**

Revitalizácia parku Rešetková-Osadná(zmluva uzatvorená 5.5.2014)v objeme **408 518,64 EUR**

Rekonštrukcia Komunitného centra(zmluva uzatvorená 2.6.2014)v objeme **286 502,68 EUR**

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	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	54 524,00	32 965,61	60,46
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	54 524,00	32 965,61	60,46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	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	10	10
	Počet vyhotovených znaleckých posudkov	15	20
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	183

Monitoring a hodnotenie: Oddelenie PPaSM na rok 2014 disponovalo bežnými výdavkami vo výške 32 965,61 EUR, % plnenia rozpočtu je 60,5 %. 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 2014 vyhotovených 11 geometrických plánov a 20 znaleckých posudkov. Počet právoplatných vydaných rozhodnutí o určení alebo zrušení súpisného čísla za rok 2014 bolo celkovo v počte 183 ks. Finančné prostriedky boli čerpané na: súpisné čísla 1 430,16 EUR, nájomné za pozemky 12 533,28 EUR, znalecké posudky, geometrické plány a geodetické práce 19 002,17 EUR.

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	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	54 120,00	44 041,64	81,4
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	54 120,00	44 041,64	81,4

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	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	vykonané priebežne
	Usporiadanie ročného hospodárenia MČ B-NM do záverečného účtu	1	1

Monitoring a hodnotenie: Finančné prostriedky boli čerpané predovšetkým na úhradu bankových poplatkov 13 836,68 EUR (poplatky za vedenie účtu). Za overenie účtovnej závierky (audit) bolo uhradených 5 000,00 EUR, zrážková daň v banke a daň PO boli uhradené vo výške 14 946,25 EUR, za províziu banke sa uhradilo 258,71 EUR a vo výške 10 000,00 EUR bola vrátená pokuta (Reebau).

Prvok 1.3.1: Matrika

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

Zodpovednosť: Vedúca matričného úradu: Viera Zámečníková

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	117 830,52	117 709,29	99,9
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	117 830,52	117 709,29	99,9

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie matričných udalostí - narodenie dieťaťa, sobáš, úmrtie	Predpokladaný počet matričných úkonov	3600	4270

Monitoring a hodnotenie: Oddelenie Matriky vyčerpalo v roku 2014 finančné prostriedky v objeme 117 709,29 EUR. Z finančných prostriedkov sa hradili: mzdové náklady 85 625,41 EUR, sociálne pohreby 9 192,14 EUR, školenie matrikárok (kongres združenia matrikárok), obstaranie tlačív (rodné, sobášne a úmrtné lístky), energie, cestovné tuzemské náhrady, stravovanie, všeobecný materiál a všeobecné služby. Čiastka 101 630,98 EUR bola hrazená z finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 1.4: Výdavky na voľby

Zámer podprogramu: Bezproblémové zabezpečenie priebehu volieb.

Zodpovednosť: Odd. organizačné a evidencie obyvateľov: Júlia Červenková

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	118 031,45	114 358,29	96,9
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	118 031,45	114 358,29	96,9

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Bezproblémové zabezpečenie volieb, referenda a sčítanie obyvateľov, domov a bytov	Voľba prezidenta	1	1
	Voľby do Európskeho parlamentu	1	1
	Komunálne voľby	1	1

Monitoring a hodnotenie: V roku 2014 sa uskutočnili tri voľby: Voľba prezidenta, Voľby do Európskeho parlamentu a Komunálne voľby. Finančné prostriedky sa čerpali vo výške 114 358,29 EUR. Náklady boli financované z prostriedkov ŠR, z prostriedkov MČ B-NM sa uhradila čiastka 1 326,84 EUR. Finančné prostriedky boli použité na: mzdové náklady 74 944,14 EUR, prenájom volebných miestností 1 136,04 EUR, energie 3 964,17 EUR, poštové a telekomunikačné služby 2 062,14 EUR, všeobecný materiál 2 645,16 EUR, všeobecné služby 6 985,71 EUR a stravovanie 13 382,64 EUR.

Podprogram 1.5: Hlásenie pobytu občanov

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

Zodpovednosť: Odd. organizačné a evidencie obyvateľov: Júlia Červenková

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	31 041,94	26 305,25	84,7
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 041,94	26 305,25	84,7

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	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 – trvalý pobyt.	2500	2645
	Predpokladaný počet vydaných potvrdení na oddelení hlásenia pobytu občanov – prechodný pobyt	2500	2235

Monitoring a hodnotenie: Na oddelení hlásenia pobytu občanov bola po celý rok 2014 zabezpečená činnosť prihlasovania a odhlasovania trvalého pobytu, prechodného pobytu a vydávania potvrdení o pobyte. Oddelenie čerpalo finančné prostriedky v objeme 26 305,25 EUR na: mzdy a odvody 23 342,08 EUR, vodné a stočné 23,13 EUR, energie 514,83 EUR, všeobecný materiál 415,11 EUR, všeobecné služby 209,60 EUR, poštové a telekomunikačné služby 274,97 EUR, cestovné tuzemské náhrady 131,96 EUR, stravné 795,84 EUR. Časť nákladov bola hradená z prostriedkov ŠR 12 116,94 EUR a časť nákladov bola hradená z vlastných prostriedkov MÚ 14 188,31 EUR.

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	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	143 139,02	103 251,01	72,1
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	143 139,02	103 251,01	72,1

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť poskytovanie transferov nefinančným subjektom (právnickým a fyzickým osobám) podľa druhu príjemcu alebo druhu poskytovanej platby	Počet poskytnutých transferov	priebežne a podľa potreby	69

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.

Celkové čerpanie vo výške 103 251,01 EUR zahŕňa: členský príspevok do Regionálneho združenia, do Združenia hlavných kontrolórov a do Združenia miest a obcí 4 487,22 EUR a dotácie v oblasti životného prostredia 7 970,00 EUR, športu 43 173,00 EUR, kultúry 2 665,00 EUR a v sociálnej oblasti 44 401,29 EUR.

Podprogram 2.1: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: Referát civilnej ochrany a požiarnej ochrany: Ján Mikulec

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 500,00	512,51	14,6
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 500,00	512,51	14,6

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie ochrany obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych situácií	Zabezpečenie úkrytov pre obyvateľstvo, zabezpečenie informovanosti a školení pre obyvateľstvo	priebežne	splnené

Monitoring a hodnotenie: Finančné prostriedky boli v roku čerpané v objeme 512,51 EUR na: všeobecný materiál 22,35 EUR a na energie 490,16 EUR. Úkryty CO boli pravidelne kontrolované.

Oddelenie zabezpečovalo úlohy v oblasti civilnej ochrany, krízového riadenia, obrany štátu a hospodárskej mobilizácie podľa zamerania činností z Okresného úradu Bratislava. Bola vykonaná kontrola a údržba 35 odolných a plynotesných úkrytov CO.

Podprogram 3.1: Požiarna ochrana

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

Zodpovednosť: Referát civilnej ochrany a požiarnej ochrany: Ján Mikulec

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	410,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	410,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vykonávanie požiarnej kontroly, kontrola prenosných hasiacich prístrojov, vyhodnocovanie zistených nedostatkov, úroveň prijímaných opatrení a realizácia programu prevencie PO	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov	priebežne	splnené
	Požiarne kontroly podľa termínu	október, november, december	splnené

Monitoring a hodnotenie: Finančné prostriedky v podprograme Požiarna ochrana neboli v roku 2014 čerpané.

Oddelenie zabezpečilo kontrolnú a preventívnu činnosť správneho dodržiavania zásad protipožiarnej bezpečnosti zo strany fyzických, právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov v našej mestskej časti.

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	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	108 270,00	108 215,22	99,9
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	108 270,00	108 215,22	99,9

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	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

Monitoring a hodnotenie: Finančné prostriedky boli v roku 2014 čerpané na: mzdy a odvody 107 897,95 EUR, poštové a telekomunikačné služby 150,00 EUR a všeobecný materiál 167,27 EUR (kancelársky materiál 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
- prešetrovaní 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.

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	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 287,00	368,93	3,6
Kapitálové výdavky	100 660,00	7 200,00	7,2
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	110 947,00	7 568,93	6,8

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Posudzovanie stavebných zámerov všetkých druhov	predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk	200	236
	predpokladaný počet územno - plánovacích informácií	150	249

Monitoring a hodnotenie: V zmysle platnej legislatívy SR vydáva mestská časť ako príslušná obec, resp. dotknutá obec alebo ako orgán štátnej správy záväzné stanoviská a stanoviská. Najväčší podiel na ukazovateli vydaných stanovísk má stanovisko k investičnej činnosti, ktorých bolo 204. Ďalšími stanoviskami resp. záväznými stanoviskami boli stanoviská podľa Z. č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, Z. č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov. Ako územnoplánovací orgán súčasne mestská časť prostredníctvom odd. ŽPaÚP vydáva územnoplánovacie informácie, viažuce sa k územiu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a to nielen v zmysle ÚzP zón mestskej časti ale i ÚzP hlavného mesta SR Bratislavy.

PD - Územný plán zóny Podhorský pás vo výške 11 640 EUR

Zmeny a doplnky vyplývajúce z potreby zosúladenia s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších zmien a doplnkov.

Čerpanie: 0

Hodnotenie: Zmluva bola podpísaná v r. 2015 a v súčasnosti sa čaká na schválenie rozpočtu na r.2015. V minulom roku sa pripravovali podklady a zabezpečenie zmluvy.

PD - Zmeny a doplnky územného plánu zóny Horný Kramer vo výške 4 000 EUR

Jedná sa o vyhotovenie čistopisu územnoplánovacej dokumentácie na základe vyhodnotenia zaslaných pripomienok a podnetov ako podklad na predloženie materiálu na Krajský stavebný úrad a do miestneho zastupiteľstva, po získaní súhlasu nadriadeného orgánu územného plánovania v zmysle § 25 Stavebného zákona.

Čerpanie: 0

Hodnotenie: Na základe uznesenia komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby predmetné zmeny a doplnky budú obstarané po schválení zmien a doplnkov Územného plánu Hl. m. SR Bratislavy.

PD - Územný plán zóny Koliba – Kamenné sady vo výške 9 600 EUR

Zmeny a doplnky vyplývajúce z potreby zosúladenia s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších zmien a doplnkov.

Čerpanie: 7 200 EUR

Hodnotenie: Čiastka bola uhradená za spracovanie návrhu Zmien a doplnkov č. 2 ÚP zóny Koliba – Kamenné schody.

PD - Územný plán zóny Jelšová – zadanie vo výške 9 500 EUR

Ide o spracovanie návrhu na základe schváleného zadania.

Čerpanie: 0

Hodnotenie: Zmluva bola podpísaná v r. 2015 a v súčasnosti sa čaká na schválenie rozpočtu na r.2015. V minulom roku sa pripravovali podklady a zabezpečenie zmluvy.

PD - Územný plán Mierová kolónia vo výške 10 080 EUR

Spracovanie návrhu zadania a na základe vyhodnotenia pripomienok a podnetov spracovanie čistopisu zadania. Spracovanie návrhu územného plánu na základe schváleného zadania.

Čerpanie: 0

Hodnotenie: Návrh zadania spracovaný, čerpanie až po vyhodnotení pripomienok a spracovaní čistopisu.

PD - Územný plán zóny Nobelova – prieskumy a rozborý a vypracovanie zadania vo výške 7 900 EUR

Prieskumy a rozborý a vypracovanie zadania, 1. a 2. etapa prác vyplývajúca zo stavebného zákona, pričom zadanie bude predmetom prerokovacieho konania.

Čerpanie: 0

Hodnotenie: Verejné obstarávanie bolo v minulom roku zrušené.

PD - Územný plán zóny Biely Kríž – prieskumy a rozborý a vypracovanie zadania vo výške 9 540 EUR

Spracovanie návrhu zadania a na základe vyhodnotenia pripomienok a podnetov spracovanie čistopisu zadania. Spracovanie návrhu územného plánu na základe schváleného zadania.

Čerpanie: 0

Hodnotenie: Návrh zadania spracovaný, čerpanie až po vyhodnotení pripomienok a spracovaní čistopisu.

PD - Územný plán zóny Ľudová štvrť vo výške 9 900 EUR

Spracovanie návrhu zadania a na základe vyhodnotenia pripomienok a podnetov spracovanie čistopisu zadania. Spracovanie návrhu územného plánu na základe schváleného zadania.

Čerpanie: 0

Hodnotenie: Návrh zadania spracovaný, čerpanie až po vyhodnotení pripomienok a spracovaní čistopisu.

PD - Územný plán zóny Na Revíne vo výške 16 500 EUR

Prieskumy a rozborý a vypracovanie zadania, 1. a 2. etapa prác vyplývajúca zo Stavebného zákona, pričom zadanie bude predmetom prerokovacieho konania.

Čerpanie: 0

Hodnotenie: Nebol predmetom obstarávania.

PD – Územný plán zóny Račianske mýto vo výške 12 000 EUR

Prieskumy a rozborý a vypracovanie zadania, 1. a 2. etapa prác vyplývajúca zo stavebného zákona, pričom zadanie bude predmetom prerokovacieho konania.

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	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	199 407,74	191 824,19	96,2
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	199 407,74	191 824,19	96,2

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Spoločne vykonávať činnosť stavebného úradu a s tým spojenú kontrolnú činnosť - vydávanie ohlásení, právoplatných rozhodnutí - priestupky, správne delikty	Počet vydaných rozhodnutí	300	459
	Počet vydaných ohlásení	300	302
	Počet vydaných právoplatných rozhodnutí – priestupky, správne delikty	25	33

Monitoring a hodnotenie: V roku 2014 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 191 824,19 EUR. Tieto finančné prostriedky boli použité na:

- mzdy a odvody	176 779,30 EUR
- energie vo výške	6 816,82 EUR
- cestovné náhrady vo výške	760,81 EUR
- poštovné a telekomunikačné služby vo výške	930,30 EUR
- vodné a stočné vo výške	329,49 EUR
- všeobecný materiál vo výške	651,99 EUR
- knihy, časopisy, noviny vo výške	113,92 EUR
- softvér vo výške	1 620,00 EUR
- všeobecné služby vo výške	1 188,14 EUR.

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 2014 vydalo spolu 459 rozhodnutí. Z tohto počtu bolo 34 územných rozhodnutí na umiestnenie stavieb, následne 131 stavebných povolení (na stavby rodinných domov, chát, garáží, príp. priemyselných objektov), 17 dodatočných stavebných povolení a 88 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 13 rozhodnutí na odstránenie stavieb. Vzhľadom na to, že niektoré žiadosti neboli kompletne, bolo vydaných 283 rozhodnutí o prerušení konania s následnou výzvou na ich doplnenie. Kolaudačné rozhodnutia v počte 136 boli vydané taktiež v súlade so stavebným zákonom. V roku 2014 bolo vydaných 57 rozhodnutí na umiestnenie reklamných zariadení.

V roku 2014 bolo vydaných 302 ohlásení drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác. Taktiež boli vydávané záväzné stanoviská v počte 35 pre účely konaní podľa stavebného zákona s prietom do osobitných právnych predpisov (špeciálne stavebné úrady).

Za rok 2014 bolo právoplatne ukončených 33 rozhodnutí o priestupku z toho 27 rozhodnutí pre FO a 6 rozhodnutí pre PO.

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

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

Bezpečné, kvalitné a pravidelne podľa potreby udržiavané komunikácie.

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

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	386 707,00	280 854,13	72,6
Kapitálové výdavky	7 666 026,79	834 300,82	10,9
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 052 733,79	1 115 154,95	13,8

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitu miestnych komunikácií na území MČ B-NM	Oprava a spravovanie miestnych komunikácií	priebežne	plnené – dodávateľ PITTEL+BRASEWETTER
Zabezpečiť odtok dažďových vôd z komunikácií III. a IV. triedy na území MČ B-NM	Priebežné čistenie uličných vpustí	priebežne	plnené EKO podnik VPS
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky na komunikáciách III. a IV. triedy v správe MČ- zmeny dopravného režimu na týchto komunikáciách	Zabezpečenie dopravného značenia	priebežne	plnené dodávateľ SLOVEL

Monitoring a hodnotenie:

Bežné výdavky

Oprava a spravovanie miestnych komunikácií:

1. Pezinská – oprava povrchu
2. Smikova – oprava prepadu
3. Ľudové námestie – 3x opravy prepádov chodníka
4. Kalinčiakova – dvor – oprava prepadu chodníka
5. Považská – oprava povrchu a prepádov chodníka v parku
6. Sibírska pri budova MV – oprava prepadu chodníka obrubníkov
7. Mikovíniho – výmena 2 ks liatinových mreží uličných vpustov
8. Česká – oprava prepadu komunikácie pri šachte a 2 uličných vpustoch
9. Skalická 6 – oprava prepadu
10. Tehelná – Priečna – výmena dlažby na chodníku za asfaltový betón

11. Riazanská pred ZŠ – úprava spevnených plôch pred vstupom
12. Junácka – parkovisko pri Interi – oprava prepadu pri šachte dažďovej kanalizácie
13. Junácka – pri plavárni – oprava prepadu pri šachte kanalizácie
14. Za kasárňou – oprava povrchu chodníka
15. Račianske mýto – chodníky okolo fontány – úprava dlažby a povrchu z asfaltového betónu
16. Na Revíne – odfrézovanie, pokládka nového povrchu z asfaltového betónu v celej šírke a dĺžke cca do 300 m
17. Štvrtá – križovatka s Hlavnou – odfrézovanie povrchu, nový povrch z asfaltového betónu
18. Višňová – Na Revíne – oprava schodiska a jeho medzistupňov
19. Jeséniova – pri Tesco a klube dôchodcov – oprava prepadu
20. Kraskova – oprava chodníkov a bezbariérových úprav pre chodcov
21. Cesta na Kamzík – oprava odvodňovacieho žľabu
22. Smrečianska – oprava povrchu poškodeného prívalovými dažďami
23. Hrdličkova – oprava povrchu – úprava odvodňovacích pomerov
24. Tehelná – oprava prepadu a úprava dlažby v odvodňovacom pruhu
25. Vidlicová – osadenie obrubníkov a úprava odvodňovacích pomerov
26. Hálkova – oprava prepadnutej mreže uličného vpustu
27. Budyšínska – oprava prepadu chodníka

Priebežné čistenie uličných vpustov:

Na základe požiadaviek zabezpečoval EKO podnik VPS

Zabezpečenie dopravného značenia:

1. výmeny poškodených dopravných značiek a ich nosičov
2. obnovenie priechodov pre chodcov (108)
3. obnovenie vodorovného dopravného značenia zastávok autobusov linky č. 44
4. zriadenie Zóny 30 na Bielom kríži
5. zmena parkovania na ul. Odbojárov (z kolmého na pozdĺžne)
6. spomaľovacie prahy – osadenie nových, údržba pôvodných – Sibírska, Šunavcova, Čremchová, Bellova, Ladzianskeho, Záborského,
7. dopravné koly – nové, doplnenie chýbajúcich – 38 ks – Halašova, Kalinčiakova – Odbojárov, Chemická, Teplická, Legerského
8. zábradlia – oprava pôvodných, zriadenie nových, náter – Jeséniova pri Tesco, Vihorlatská, Jelšová, Budyšínska, Sibírska
9. dopravné zrkadlá – nové – križovatka Čremchová – Brusnicová
10. zmena organizácie dopravy – zjednosmernenie premávky na Ôsmej ulici
11. ostatné drobné úpravy a zmeny dopravného značenia – L. Dérera – žltá čiara, Hrdličkova – žltá čiara a zákaz zastavenia, nový priechod pre chodcov Pri Bielom kríži, úpravy zákazu stáť na Rozvodnej ulici, Jeséniova – žltá čiara a iné

Kapitálové výdavky

Geometrické plány

Rozpočtované: 8000

Čerpané: 763,20

Stav: MŠ - Jeséniova nadstavba- geometrický plán v hodnote 792€
Vyhotovenie geodetického posúdenia, určovanie bodov GSP a zameranie
skutkového stavu pre mapu na stavbu.

PD – rekonštrukcia nadchodu pri ZŠ Predmestie

Rozpočtované: 5000

Čerpané: 0

Stav: V súčasnosti prebieha spracovanie PD pre stavebné povolenie.

PD – štúdia Ekopodniku na územné rozhodnutie

Rozpočtované: 20000

Čerpané: 0

Stav: Nezadané

PD – Revital. VP Gaštanica – Jeséniova ul.

Rozpočtované: 6298

Čerpané: 4190

Stav: Prepracovanie a dodanie PD Revitalizácia VP – Gaštanica, Jeséniova,
Bratislava.

PD – Revitalizácia parku na Račianskom Mýte

Rozpočtované: 20880

Čerpané: 6480

Stav: Pripravuje sa PD. Vypracovanie projektovej dokumentácie -
Revitalizácia architektonickej a parkovej úpravy parku Račianske-
uhradená bola dokumentácia na UK.

PD – Revital. parku na Račianskom Mýte - inžiniering

Rozpočtované: 3480

Čerpané: 0

Stav: SEAS TRADE S.R.O., akcia ešte stále prebieha, bude ukončená až
v roku 2015.

PD – revitalizácia parku Háľkova

Rozpočtované: 370

Čerpané: 370

Stav: Projekt riešiaci verejné osvetlenie je odovzdaný.
Projektová dokumentácia "Vybudovanie druhého prípojného bodu na
verejné osvetlenie - Park Háľková".

PD – rekonštrukcia klientskeho centra, vstup do MÚ, dochádzkový systém

Rozpočtované: 12000

Čerpané: 0

Stav: Nezadané

PD – Multifunkčné ihrisko Teplická

Rozpočtované: 600

Čerpané: 600

Stav: PD bola odovzdaná. Projektová dokumentácia "Multifunkčné ihrisko Teplická ul. Bratislava"- Architekt Vaškovič.

PD – revitalizácia ihrísk a parkov

Rozpočtované: 17060

Čerpané: 0

Stav: všeobecná rozpočtová položka

PD – nový športpark (bývalý cykloštadión)

Rozpočtované: 28000

Čerpané: 0

Stav: Ukončená je súťaž návrhov, prebieha projekčná činnosť so spoločnosťou Ateliér BAAR.

PD – vybudovanie parkovacieho systému

Rozpočtované: 6000

Čerpané: 0

Stav: Nezadané

Statické posudky

Rozpočtované: 10000

Čerpané: 0

Stav: všeobecná rozpočtová položka

PD – modernizácia a obnova DI Hostinského II

Rozpočtované: 3300

Čerpané: 3300

Stav: Projekt je odovzdaný a vyfakturovaný.

AD – revitalizácia parku Sadová

Rozpočtované: 980

Čerpané: 0

Stav: Čerpanie položky bude po ukončení akcie v roku 2015.

Stanoviská dotknutých orgánov

Rozpočtované: 3000

Čerpané: 0

Stav: všeobecná rozpočtová položka

AD – revitalizácia VP pri parku Biely Kríž

Rozpočtované: 600

Čerpané: 0

Stav: Položka sa nečerpalá, nakoľko AD nemal uzavretú dohodu s objednávatelom.

PD – rekonštrukcia Materského centra, Vihorlatská
Rozpočtované: 6500
Čerpané: 0
Stav: Prebieha PD.

Inžinierska činnosť
Rozpočtované: 36520
Čerpané: 0
Stav: všeobecná rozpočtová položka

PD – Obnova DI Plzenská
Rozpočtované: 2170
Čerpané: 2170
Stav: PD bola odovzdaná a vyfakturovaná.

PD – Oplot. – ukonč. cesty Gavlovičova
Rozpočtované: 1000
Čerpané: 0
Stav: Nezadané

Budovanie nových parkovacích miest
Rozpočtované: 40000
Čerpané: 0
Stav: Nezadané

Vybudovanie oplotenia v lokalite Záruby
Rozpočtované: 2000
Čerpané: 0
Stav: Nezadané

Vybudovanie parkovacieho systému
Rozpočtované: 35000
Čerpané: 0
Stav: Nezadané

Vybudovanie dochádzkového systému
Rozpočtované: 75000
Čerpané: 0
Stav: Nezadané

Revitalizácia VP Osadná/Rešetskova ISRMO
Rozpočtované: 366093,05+43069,77+21034,88
Čerpané: 0
Stav: Realizácia začala až 2015.

Rekonštrukcia nadchodu pri ŽST Vinohrady
Rozpočtované: 15000
Čerpané: 0
Stav: S realizáciou časti lávky v správe MČ NM je uvažované v II. etape v roku 2015.

Revitalizácia VP

Rozpočtované: 288001

Čerpané: 0

Stav: Z tejto položky sa plánuje realizácia DI: „Modernizácia a obnova detského ihriska Hostinského II“, „Modernizácia a obnova detského ihriska Plzenská ul.“, „Modernizácia a obnova detského ihriska Mierová kolónia“ – prebieha verejné obstarávanie na realizáciu, a iné opravy podľa požiadaviek občanov a poslancov v priebehu roka 2014.

Revitalizácia VP Ľudové námestie

Rozpočtované: 271200

Čerpané: 0

Stav: Nezadané

Rekonštrukcia Komunitného centra Ovručská ISRMO

Rozpočtované: 179441,15+21110,72+10055,36

Čerpané: 0

Stav: Prebieha verejné obstarávanie na dodávateľ a stavebných prác.

Revitalizácia VP Račianske Mýto

Rozpočtované: 220000

Čerpané: 0

Stav: PD ešte nie je vypracovaná.

Revitalizácia VP park Hálkova ISRMO

Rozpočtované: 206591,78+24304,921+1652,46

Čerpané: 0

Stav: Realizácia začala až 2015.

Revitalizácia VP Čremchova/Záruby

Rozpočtované: 15000

Čerpané: 0

Stav: Uskutočnilo sa stretnutie s miestnymi občanmi a keďže bolo viacero návrhov na využitie predmetného územia, bolo dohodnuté, že občania predložia vlastný spoločný návrh, podľa ktorého sa priestor upraví.

Rekonštrukcia Klientské centrum Junácka

Rozpočtované: 55000

Čerpané: 0

Stav: Nezadané

Vybudovanie prechodu Račianska – Kukučínova

Rozpočtované: 62000

Čerpané: 0

Stav: Nezadané

Rekonštrukcia nadchodu pri Palme

Rozpočtované: 5000

Čerpané: 0

Stav: Nezadané

BA sa pripravuje na zmenu klímy NF

Rozpočtované: 1199000+119900

Čerpané: 0

Stav: Nezadané

Revitalizácia parku Sadová

Rozpočtované: 77000

Čerpané: 56743,54

Stav: Bude dokončené 2015. V rámci stavby bolo vybudované kontajnerové stojisko, chodníky z betónovej dlažby, osvetlenie parku, fontána a parkové lavičky.

Revitalizácia VP pri parku Biely Kríž

Rozpočtované: 25000

Čerpané: 770,40+17628

Stav: Akcia zrealizovaná. Zrealizovaná časť parku „Slza“ pri PNS v rozsahu spevnené plochy (dlažby schody, rampa) zatrávnenie, kríky, lavička, kôš na odpad.

Rekonštrukcia Materského centra Mierová Kolónia

Rozpočtované: 60000

Čerpané: 0

Stav: Prebieha práca na PD.

Revitalizácia VP – Sliačska ul.

Rozpočtované: 20000

Čerpané: 11926,10 + 8073,90

Stav: Zrealizované. EKO-VPS vyčistili priestor čiernej skládky, upravili terén, osadili detské herné prvky, uložili gumené dopadové plochy a celé novovytvorené detské ihrisko sa oplotilo.

Modernizácia DI Plzenská

Rozpočtované: 43000

Čerpané: 0

Stav: Zrealizované

Real. – Oplot. – ukonč. Cesty Gavlovič.

Rozpočtované: 10000

Čerpané: 0

Stav: Nezadané

Revit. DI Mierová kolónia

Rozpočtované: 28999

Čerpané: 28988,40

Stav: Zrealizovaná akcia. Doplnili sa hracie prvky: veža so šmykľavkou, dva hojdacie koníky, hojdačky a pevný stolnotenisový stôl.

Modernizácia strojového parku EKO – podnik VPS

Rozpočtované: 129817,50+6832,80

Čerpané: 0

Stav: Nezadané

Budovanie zelených plôch (mikrozalievanie)

Rozpočtované: 15000

Čerpané: 0

Stav: Nezadané

Budovanie výbehov pre psov

Rozpočtované: 20000

Čerpané: 0

Stav: Nezadané

Budovanie studní

Rozpočtované: 10000

Čerpané: 0

Stav: Nezadané

PD – kanalizácia 11. ulica

Rozpočtované: 12000

Čerpané: 0

Stav: Nezadané

Rekonštrukcia kanalizačných prípojok Bojnická ul.

Rozpočtované: 20000

Čerpané: 0

Stav: Pripravujú sa podklady na vodoprávne stavebné povolenie.

Prekládka kanalizácie Sliachska

Rozpočtované: 7000

Čerpané: 0

Stav: Prebieha VO na zhotoviteľa stavby. Realizácia 2015.

Vodovod a kanalizácia Neronetova

Rozpočtované: 25000

Čerpané: 0

Stav: Nezadané

Rekonštrukcia nefunkčných uličných vpustov

Rozpočtované: 20000

Čerpané: 0

Stav: Nezadané

Uzavretie vnútrobloku Kalinčiakova/Trnav.

Rozpočtované: 10500

Čerpané: 0

Stav: Žiadatelia si ešte nezaložili občianske združenie. Zatiaľ akcia nepokračuje. Info od Ing. Adamkecha: v danej zóne bola osadená značka zákazu vjazdu.

Rekonštrukcia komunikácie Horná Vančurová

Rozpočtované: 19722

Čerpané: 0

Stav: Vzhľadom na nesúhlas majiteľa na časti parcely pre navrhovaný oporný múr bola akcia pozastavená.

Spevnenie komunikácie Bárdošova

Rozpočtované: 35000

Čerpané: 0

Stav: Vzhľadom na nesúhlasy majiteľov susediacich parciel s navrhovaným riešením bola akcia pozastavená.

Rekonštrukcie strechy Školak klubu

Rozpočtované: 20000

Čerpané: 0

Stav: Nezadané. Realizuje sa to v rámci ISRMO ZŠ Riazanská.

PD - Rekonštrukcia strechy v DJ Robotnícka

Rozpočtované: 3500

Čerpané: 3211,79

Stav: PD je spracovaná - Projektová dokumentácia "Rekonštrukcia a zateplenie strechy na DJ Robotnícka".

Rekonštrukcia strechy v DJ Robotnícka

Rozpočtované: 50000

Čerpané: 0

Stav: Realizácia plánovaná na letné prázdniny 2015, VO ukončené.

PD – ZŠsMŠ, vrátane školských jedální a ihrísk

Rozpočtované: 18790

Čerpané: 0

Stav: všeobecná rozpočtová položka

PD – rekonštrukcia strechy na Gymnáziu Česká

Rozpočtované: 2500

Čerpané: 2225,62

Stav: PD je spracovaná.
Dodávateľ: Mgr. art. René Kosman.

PD – ZŠ s MŠ Jeséniova nadstavba

Rozpočtované: 2000

Čerpané: 1560

Stav: Autorský dozor a projekt skutočného vyhotovenia na stavbu MŠ Jeséniova.

PD – ZŠ s MŠ Jeséniova „domček“

Rozpočtované: 1200

Čerpané: 0

Stav: Nezadané

PD – rekonštrukcia MŠ Na Revíne

Rozpočtované: 6000

Čerpané: 2364,00 (oprava fasády, odstránenie porúch pri styku obvodového plášťa a nosnej konštrukcie, zateplenie obvodového plášťa, výmena okien a dverí, riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby)
3434,59 (rekonštrukcia a zateplenie strechy)

Stav: PD sú spracované.

PD – MŠ Za Kasárňou

Rozpočtované: 20000

Čerpané: 0

Stav: Doteraz bola akcia riešená sponzorsky. Boli predložené dve riešenia. Ani jedno nebolo považované za finálne. Pripravuje sa nové dispozičné riešenie a nový koncept novostavby.

PD – ZŠ Odborárska (inžinierska činnosť)

Rozpočtované: 2500

Čerpané: 0

Stav: Ukončená - ale fakturovať môže dodávateľ až po ukončení stavby telocvične.

AD – rekonštrukcia kuchyne a jedálne ZŠ s MŠ Odborárska

Rozpočtované: 220

Čerpané: 216

Stav: Autorský dozor na realizáciu kuchyne a jedálne v MŠ Odborárska počas realizácie rekonštrukcie a nadstavby škôlky

PD – rekonštrukcia spevnených plôch ZŠsMŠ Odborárska

Rozpočtované: 9150

Čerpané: 0

Stav: Pripravuje sa PD.

PD – rekonštrukcia hlavnej budovy ZŠ Kalina

Rozpočtované: 10000

Čerpané: 7700

Stav: PD je odovzdaná a vyfakturovaná – december 2014.

PD - doregulovanie systému UK na ZŠ Cadrova

Rozpočtované: 500

Čerpané: 0

Stav: PD je spracovaná, financované sponzorsky.

PD – obnova telocvične ZŠ Cádova

Rozpočtované: 2210

Čerpané: 2210

Stav: PD je spracovaná. Projekt rieši zateplenie objektu a výmenu okien a vstupných dverí.

PD – MŠ Letná – kanal. prípojka

Rozpočtované: 5000

Čerpané: 3588

Stav: Bola vypracovaná PD novej kanalizačnej prípojky pre MŠ. PD dodaná.

Rekonštrukcia strechy na Gymnáziu Česká

Rozpočtované: 50000

Čerpané: 0

Stav: Čaká sa na schválenie rozpočtu v roku 2015.

Rekonštrukcia škôl a predškolských zariadení

Rozpočtované: 12869,15

Čerpané: 0

Stav: všeobecná rozpočtová položka

Nadstavba v MŠ Jeséniova

Rozpočtované: 287000

Čerpané: 281646,12

Stav: Realizácia ukončená 01/2015. Nadstavba MŠ Jeseniova takmer v plnom rozsahu okrem pokládky linolea v určitých častiach z dôvodu technológie a stavebných postupov.

Rekonštrukcia MŠ Legerského – okná

Rozpočtované: 65000

Čerpané: 31014,46

Stav: Akcia dokončená. Výmena nových plastových okien.

Rekonštrukcia MŠ Legerského – strecha

Rozpočtované: 9213

Čerpané: 9213

Stav: Akcia dokončená. Zateplenie strechy a výmena novej krytiny.

Rekonštrukcia telocvične ZŠ Kalinčiakova

Rozpočtované: 1675

Čerpané: 1672,50

Stav: Rozdiel v cene vzniknutý chybou v písaní do zmluvy je uhradený.

Rekonštrukcia MŠ Šuňavcová

Rozpočtované: 135000

Čerpané: 133256,28

Stav: Akcia dokončená. Nové rozvody, zdravotnícky, kanalizácie a el. vedenia. Nové zariadenie predmety, nové obklady, dlažby a vymaľovanie celej budovy.

Rekonštrukcia MŠ Na Revíne

Rozpočtované: 276000

Čerpané: 72216,15

Stav: Akcia ukončená. Zateplenie strechy a nová krytina – fólia. Zateplenie fasády a výmena okien – plastové.

MŠ Za Kasárňou – hrubá stavba

Rozpočtované: 232000

Čerpané: 0

Stav: Pripravuje sa PD.

Obnova ZŠ s MŠ Odborárska

Rozpočtované: 11810,25

Čerpané: 998,69

Stav: Dokončené núdzové osvetlenie v objekte nadstavby MŠ Odborárska z dôvodu požiadaviek požiarneho technika na prevádzku škôlky.

Obnova ZŠsMŠ Odborárska ISRMO

Rozpočtované: 269980,20+31762,38+15381,19

Čerpané: 0

Stav: Prebieha realizácia. Dokončenie 2015.

Obnova ZŠsMŠ Za Kasárňou ISRMO

Rozpočtované: 423663,83+49842,80+24421,40

Čerpané: 0

Stav: Prebieha realizácia. Dokončenie 2015.

Obnova ZŠsMŠ Riazanská ISRMO

Rozpočtované: 522253,31+61441,57+30220,78

Čerpané: 0

Stav: Realizácia začala 2015.

Obnova ZŠ s MŠ Česká ISRMO

Rozpočtované: 434142,21+51075,55+25037,78

Čerpané: 0

Stav: Prebieha realizácia. Dokončenie 2015.

Rekonštrukcia vonkajších spevnených plôch ZŠ s MŠ Odborárska

Rozpočtované: 25000

Čerpané: 0

Stav: Pripravuje sa PD.

Doregulovanie systému UK ZŠ Cádova

Rozpočtované: 18000

Čerpané: 0

Stav: Prebieha verejné obstarávanie na realizáciu.

Obnova telocvične ZŠ Cádova

Rozpočtované: 126000

Čerpané: 86586,94

Stav: Stavba bola dokončená v 11/2014. Bolo zrealizované zateplenie objektu a vymenené okná a dvere.

Vybud. 2 tried MŠ v ZŠ Kalinč.

Rozpočtované: 60000

Čerpané: 0

Stav: Projekt dodaný v decembri 2014, realizácia v 2015.

PD – KD Športová

Rozpočtované: 4350

Čerpané: 2400

Stav: Pripravuje sa PD. Bolo odovzdané a fakturované koncepčné riešenie klubu dôchodcov.

Rekonštrukcia KD Športová

Rozpočtované: 60000

Čerpané: 0

Stav: Pripravuje sa PD.

Rekonštrukcia DC Sibírska

Rozpočtované: 8232

Čerpané: 8232

Stav: Akcia dokončená – práce nevyhnutné na dokončenie akcie. Pod nové obklady bolo potrebné urobiť aj nové rozvody – vody a el. vedenia.

PD – Zateplenie MŠ Pionierska, Legerského, Šuňavcova

Rozpočtované: 4000

Čerpané: 4000

Stav: Projekt zameraný na zateplenie fasád, a terás predmetných objektov + riešenie vstupu na MŠ Pionierska.

Realizácia – Kameraný systém

Rozpočtované: 24000

Čerpané: 0

Stav: Akcia sa bude realizovať v roku 2015.

Prvok 5.1.1: Likvidácia odpadu

Zámer : Územie bez tzv. neriadených skládok odpadu.

Zodpovednosť: Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2014	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	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Likvidácia odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch, obhliadky skládok.	zlikvidované neriadené skládky na pozemkoch mestskej časti	5	16
	zlikvidované neriadené skládky na cudzích pozemkoch	2	20
	počet terénnych obhliadok pracovníkmi referátu ŽP	2	19

Monitoring a hodnotenie: V zmysle Z.č. 233/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je obec povinná, pokiaľ nie je známy pôvodca, odstrániť komunálny odpad na vlastné náklady. Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy bola táto kompetencia daná mestským časťami.

Podľa ukazovateľov za rok 2014 mestská časť zlikvidovala 16 tzv. neriadených skládok odpadu na pozemkoch vo vlastníctve resp. správe mestskej časti. Podľa evidencie skládok bolo súčasne zlikvidovaných 20 skládok odpadu na cudzích pozemkoch, pričom na 6 miestach bol odpad odstránený na náklady mestskej časti. Ostatné lokality boli vyčistené vlastníkom resp. pôvodcom odpadu.

Prvok 5.1.2: Systém zberu psích exkrementov

Zámer : Čisté verejné priestranstvá bez psích exkrementov.

Zodpovednosť: Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	2 123,55	70,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	2 123,55	70,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zníženie výskytu psích exkrementov na verejných priestranstvách	počet zberných nádob na psie exkrementy	10	10
	počet špeciálnych stojanov so zásobníkmi na sáčky na zber psích exkrementov	10	5

Monitoring a hodnotenie: Mestská časť v zmysle platnej právnej legislatívy SR zabezpečuje umiestňovanie zberných nádob na psie exkrementy a súčasne aj ich obsluhu. Rozširovanie systému zberu psích exkrementov mestská časť zabezpečuje prostredníctvom košov a špeciálnych stojanov so zásobníkmi na sáčky na zber psích exkrementov (v miestach, kde nie je povolený voľný pohyb psa). Systém sa rozširuje na základe požiadaviek občanov.

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	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	47 270,00	35 391,99	74,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 270,00	35 391,99	74,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Verejné priestranstvá bez drobných nečistôt	Počet rajónov, ktoré sa udržiavajú prostredníctvom ochrancov čistoty	22	22

Monitoring a hodnotenie: V rámci zabezpečovania dočisťovania verejných priestranstiev mestská časť zriadila ešte v r. 2003 ochrancov čistoty, ktorí dočisťujú intenzívne navštevované verejné priestranstvá. Územie mestskej časti je rozdelené na 22 rajónov už dlhšie obdobie, pričom v každom rajóne dočisťuje jeden ochranca.

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	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 300,00	2 300,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 300,00	2 300,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Čistenie jazera	Plocha vyčlenená na kúpanie (zabezpečenie záchranej služby) v m2	podľa potreby	21971
	Rozloha vodnej plochy v m2	75254	75254

Monitoring a hodnotenie: Vzhľadom na prevádzkovanie letného prírodného kúpaliska Kuchajda mestská časť zabezpečuje okrem iného pred jej otvorením vyčistenie dna jazera s dôrazom na pásмо pre kúpajúcich. Likvidáciu odpadu z jazera zabezpečil EKO podnik VPS v zmysle zriaďovacej listiny a platnej legislatívy SR.

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	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 032,00	4 032,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 032,00	4 032,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zdravé dreviny bez škodcov	počet terénnych obhliadok na zistenie škodcov na drevinách	2	2
	počet pagaštanov konských ošetrovaných proti ploskáčikovi pagaštanovému	70	72

Monitoring a hodnotenie: V zmysle Z.č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov mestská časť ako vlastník, resp. správca pozemkov sa stará okrem iného o dreviny na týchto pozemkoch, najmä ju udržiava a ošetruje. Vzhľadom na výskyt škodcu – ploskáčika pagaštanového v celej strednej Európe a jedincov pagaštana konského na území mestskej časti, zabezpečujeme od r. 2003 chemický postrek prostredníctvom oprávnenej osoby.

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	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	9 793,26	97,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	9 793,26	97,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Výsadba drevín vhodných do mestského prostredia ako náhrada za výruby drevín na verejných plochách, kde žiadateľom bola mestská časť	predpokladaný počet vysadených drevín v rámci náhradnej výsadby	15	41
	predpokladaný počet kríkov vysadených na území mestskej časti	1500	678

Monitoring a hodnotenie: Mestská časť zabezpečuje okrem iného aj tvorbu zelene, ktorá spočíva hlavne vo výsadbe drevín na území mestskej časti. Súčasne sa tým plnia podmienky rozhodnutí na výrub drevín, o ktoré požiadala mestská časť v rámci údržby, kde v niektorých prípadoch je určená náhradná výsadba, napr. Riazanská, Piešťanská, Záborského, Čsl. Parašutistov, Višňová, Mikovíniho, Junácka atď..

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	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	44 000,00	7 108,95	16,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	44 000,00	7 108,95	16,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zdravé prostredie bez hlodavcov	počet plánovaných zásahov počas roka	podľa potreby	3
Postrek proti komárom	počet plánovaných zásahov počas roka	podľa potreby	0

Monitoring a hodnotenie: V zmysle výzva RÚVZ mestská časť zabezpečuje prostredníctvom oprávnenej osoby plošnú deratizáciu verejných priestranstiev, pričom sa jedná o výkon na jar a jeseň každého roku. Okrem toho v súvislosti s mimoriadnym výskytom potkanov v lokalite Americkej a Ľubľanskej, bola uskutočnená deratizácia aj mimo plošnej deratizácie a to v období január 2014.

Postrek proti komárom nebol uskutočňovaný, nakoľko nedošlo k takému premnoženiu komárov, ktoré by si vyžadovalo zásah.

Prvok 5.3.2: Informačný systém - psi

Zámer : Dôkladný zákazový informačný systém pre držiteľov psov.

Zodpovednosť: Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 000,00	334,80	33,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	334,80	33,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie označenia verejných priestranstiev a chodníkov, kde je voľný pohyb psa zakázaný a kde je vstup psa zakázaný v zmysle platnej legislatívy	počet nových nápisov na chodník	10	0
	počet nových zákazových značiek	2	5

Monitoring a hodnotenie: V zmysle zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú podmienky držania psov a VZN mestskej časti č. 3/2010 o podmienkach držania psov na území mestskej časti, zabezpečuje aj zákazový informačný systém, ktorý spočíva vo vodorovnom a zvislom značení lokalít, kde je zakázaný vstup so psom, resp. kde je voľný pohyb psa zakázaný. V roku 2014 neboli zabezpečované žiadne vodorovné značenia (nápis na chodníkoch), nakoľko v tomto roku sa zabezpečovalo zmapovanie existujúcich nápisov, pričom aj požiadavky občanov boli na zvislé značenie a nie vodorovné.

Prvok 5.3.3: Prieskumy, rozbor a monitoring

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

Zodpovednosť: Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 200,00	9 548,52	72,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 200,00	9 548,52	72,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	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	5	1038 ks drevín v 9 lokalitách
	počet tomografov drevín, ktorými sa predchádza vzniku škody na zdraví a majetku	10	46 drevín v 10 lokalitách

Monitoring a hodnotenie: Vzhľadom na otvorenie kúpaciej sezóny na Kuchajde, mestská časť zabezpečuje prostredníctvom oprávnenej osoby podľa platnej legislatívy pred. otvorením sezóny odber povrchovej vody a jej biologický rozbor. Tento je súčasne jedným z podkladov pri povolení otvorenia prevádzky letného kúpaliska.

Mestská časť v rámci starostlivosti o dreviny musí v niektorých prípadoch prostredníctvom oprávnenej osoby preveriť zdravotný a kondičný stav dreviny. Na základe tejto skutočnosti sa objednáva dendrologický a fytopatologický posudok na dreviny. V r. 2014 bolo posúdených 1038 drevín v 9 lokalitách.

V prípade odporúčania oprávnenej osoby sa na niektorých drevinách realizuje aj akustická tomografia, ktorá preukáže, či je drevina zdravá aj vo vnútri kmeňa alebo hrozí jej pád s možným následným poškodením zdravia resp. majetku.

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. Soňa Hrotková

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	18 322,56	15 695,86	85,7
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 322,56	15 695,86	85,7

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mestskej časti pri získavaní vlastného bývania	Počet potenciálnych žiadateľov za rok	26	26
	Doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB	10	10
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	Počet vykonaných kontrol za rok celkom	15 kontrol	20

Monitoring a hodnotenie: Oddelenie zabezpečovalo prijímanie žiadostí o úver z prostriedkov ŠFRB, ktoré bolo nutné skontrolovať, pomôcť pri kompletizácii, ďalej potvrdiť kópie niektorých dokladov a nakoniec poslať na ŠFRB najneskôr do 10 dní od podania žiadosti. K dátumu 31.12.2014 bolo podaných 26 žiadostí o úver, zamietnuté boli 3 žiadosti. Po začatí čerpania úveru priniesli investori faktúry na vykonané práce, tieto sa kontrolovali: porovnaním s rozpočtom a následne sa ošifrovali podpisom a pečiatkou na každej strane faktúry; obhliadkou na mieste stavby, z ktorej sa vypracoval záznam, doplnený fotodokumentáciou; obhliadky sa podľa potreby zúčastnil zástupca stavebníka, prípadne zástupca dodávateľa stavebných prác. Referát ŠFRB poskytol konzultácie a informácie osobne, telefonicky a elektronickou poštou. V prípade komplikovaných alebo nejasných podaní bola nutná osobná konzultácia s kompetentnými pracovníkmi v sídle ŠFRB, ktoré sa väčšinou vykonávali v dňoch mimo stránkových dní.

Finančné prostriedky boli čerpané predovšetkým z rozpočtu ŠR na: mzdy 13 618,53 EUR, energie 428,98 EUR, vodné a stočné 19,22 EUR, poštové a telekomunikačné služby 177,23 EUR, všeobecný materiál 45,37 EUR, všeobecné služby 66,93 EUR, stroje, prístroje a zariadenia 38,39 EUR, interiérové vybavenie 71,60 EUR a stravovanie 404,80 EUR.

Podprogram 6.2: EKO - podnik VPS

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

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

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 064 192,00	1 856 785,78	89,95
Kapitálové výdavky	339 900,00	285 250,66	83,92
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 404 092,00	2 142 036,44	89,10

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 257 685,14	3 008 425,13	92,35
Kapitálové výdavky	342 760,43	288 111,09	84,06
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 600 445,57	3 296 536,22	91,56

Podprogramy: v EUR **Skutočnosť k 12. mesiacu**

	Rozpočet 2014	
6.2	Verejnoprospešné služby	3 600 445,57
1.1	Údržba miestnych komunikácií	699 467,00
1.2	Odvoz komunálneho odpadu	416 188,29
1.3	Správa a údržba detských ihrísk a pies.	191 436,00
1.4	Správa a údržba VHZ	46 528,00
1.6	Správa trhovísk	853 317,00
1.7	Správa a údržba ostat. zver.obec.zar.	10 682,00
1.9	Správa a údržba areálu Kuchajda	140 881,96
1.10	Správa a údržba verejnej zelene	523 031,32
1.12	Správa a Údržba dielňa Halašova	530 834,00
1.13	Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík	188 080,00

EKO - podnik VPS je organizácia zriadená Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava Nové Mesto, ktorá od 1.1.2013 zmenila svoju právnu formu z rozpočtovej na príspevkovú organizáciu. V roku 2014 zabezpečoval činnosti podľa zriaďovacej listiny, a to najmä zimnú a letnú údržbu miestnych komunikácií III. a IV. kategórie, strojné odhrňanie snehu a likvidácie poľadovice na vytypovaných miestnych komunikáciách III. a IV. kategórie. Zimný posyp pre zabezpečenie a udržanie zjazdnosti miestnych komunikácií. Odpratávanie a likvidácia snehu na určených parkoviskách a verejných priestranstvách, kde sneh tvorí cestnú prekážku. Ručné odhrňanie snehu a posyp na chodníkoch a lávkach pre chodcov.

Zabezpečoval odvoz komunálneho odpadu veľkoobjemovými kontajnermi v rámci harmonogramu na vytypovaných miestach, uličného odpadu z čistenia miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov, detských ihrísk, pieskovísk a areálu Kuchajda, ďalej lístia a iného rastlinného odpadu z plôch parkov a verejných priestranstiev, z malých smetných nádob.

Dohliadal na likvidáciu nelegálnych skládok odpadu, zo stojísk veľkoobjemových kontajnerov, z verejných plôch. Zaoberal sa údržbou a vyberaním malých nádob na odpad, zberom psích exkrementov. Zabezpečoval vyberanie žúmp, septikov, prečisťovanie kanalizačných rozvodov ktoré súvisia s prevádzkou.

Organizácia vykonávala správu a údržbu detských ihrísk a pieskovísk, správu a údržbu verejných hygienických zariadení, vykonávala správu a údržbu Tržnice Šancová, správu a údržbu Školiaceho strediska Martin, správu a údržbu prírodného kúpaliska Kuchajda.

Okrem uvedeného spoločnosť uskutočňovala ďalšie činnosti ako je výstavba, rekonštrukcia, rekultivácia zverenej verejnej zelene, náhradná výsadba, celoročná údržba zverenej zelene, správa zverenej zelene, pasportizácia, vyjadrovanie sa a kontrolu k zaujatiám a rozkopávkam verejnej zelene.

EKO podnik VPS tiež zabezpečoval administratívnu správu podniku a dielenské služby v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérsstvo, stolárstvo.

Zaoberal sa tiež prevádzkou Lanovej dráhy Kamzík.

Uznesením MZ MČ B-NM č. 19/04 bol dňa 17.12.2013 schválený príspevok MU na bežné výdavky EKO - podniku VPS na rok 2014 v celkovej výške 2 000 000 € a príspevok na kapitálové výdavky vo výške 293 000 EUR. Zároveň boli stanovené záväzné ukazovatele v bežných výdavkoch - RP 610 Mzdy a platy vo výške 1 197 500 EUR a RP 620 Poistné 418 500 EUR.

Rozpočtovým opatrením starostu MČ B-NM č. 23 bol navýšený príspevok EKO – podniku o 678,02 EUR. Uvedené finančné prostriedky boli získané z výrubov stromov a budú použité na zabezpečenie všeobecnej starostlivosti o dreviny v rámci MČ B-NM.

V máji 2014 bol starostom MČ B-NM schválený presun finančných prostriedkov vo výške 20 916,00 EUR z bežných prevádzkových rozpočtových položiek z časti rozpočtu 637 – Služby na rozpočtové položky 610 – Mzdy (15.499 EUR) a 620 – Poistné (5.417 EUR). Celková výška upraveného rozpočtu EKO – podniku VPS sa týmto presunom nemenila.

Rozpočtovým opatrením starostu MČ B-NM č. 35 bol v júni 2014 navýšený príspevok EKO – podniku o 2 800,59 EUR. Uvedené finančné prostriedky boli získané z výrubov stromov a boli použité na zabezpečenie všeobecnej starostlivosti o dreviny v rámci MČ B-NM.

Mimoriadne Miestne zastupiteľstvo v júni 2014 schválilo navýšenie príspevku EKO – podniku VPS v celkovej výške 62 192,00 EUR:

- 20 000,00 EUR - na orezy stromov, najmä gaštanov z dôvodu ošetrovania proti škodcovi – Hrčiarke gaštanovej
- 13 192,00 EUR - na doriešenie financovania odstraňovania havarijnej situácie kanalizačného systému bytových jednotiek vlastníka – MČ B-NM na bojnickej ulici v Bratislave
- 15 000,00 EUR - na opravy a údržbu komunikácií
- 10 000,00 EUR - na čistenie a údržbu vpustí
- 4 000,00 EUR - na všeobecné služby (elektrikárske práce, sťahovanie a pod.), ktoré podľa požiadaviek MU vykoná v rámci svojej hlavnej činnosti EKO – podnik VPS.

Uvedené zmeny boli zapracované do rozpočtu v júni 2014.

Rozhodnutím MZ 23/06 bol navýšený rozpočet bežných výdavkov EKO – podniku VPS o 2.000 EUR v rozpočtovej kapitole mzdy a odvody. Uvedené navýšenie bolo odôvodnené obstaraním stroja na vykresľovanie čiar, ktorý vyžaduje zaškolený personál, ktorý EKO – podnik VPS v tej dobe nemal k dispozícii z radov bežných zamestnancov.

V októbri 2014 bol starostom MČ B-NM schválený presun finančných prostriedkov vo výške 30.690 EUR z bežných prevádzkových rozpočtových položiek na rozpočtové položky 610 – Mzdy (22.700 EUR) a 620 – Poistné (7.990 EUR). Celková výška upraveného rozpočtu EKO – podniku VPS sa týmto presunom nemenila.

V roku 2014 spoločnosť získala od Slovenskej sporiteľne, a.s. dar vo výške 3.000 EUR. Uvedené finančné prostriedky boli v súlade so Zmluvou o poskytnutí peňažného daru 0912/2014/CE zo dňa 28.5.2014 použité na zakúpenie nových lavičiek do areálu jazera Kuchajda a zakúpenie materiálu na opravu starých osadených lavičiek.

Okrem toho spoločnosť získala od Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto dotáciu vo výške 3.200 EUR na zabezpečenie ochrany a poriadku v parku na Račianskom mýte a v jeho okolí. Uvedené finančné prostriedky boli v plnej miere využité v súlade so Zmluvou o poskytnutí dotácie zo dňa 25.9.2014.

Kapitálové výdavky boli k 1.1.2014 schválené v nasledujúcej štruktúre:

Stredisko dopravy:

EUR

Ramenný nakladač 4x4	115 000,00
Skúter 125 cm3	3 000,00
Zametacia nadstavba	95 000,00
Polievacia nadstavba	26 000,00

Stredisko údržby zelene:

Vozidlo 9 miestne so sklápacou korbou	51 000,00
Skúter 125 cm3	3 000,00 €
Spolu vrátane DPH 20%:	293 000,00

Uznesením z 20. zasadnutia MZ MČ B-NM zo dňa 11.februára 2014 a listom starostu 1609/2014, rozpočtové opatrenie 109 - bola schválená zmena účelu využitia kapitálových výdavkov. Namiesto jedného 9 miestneho vozidla v hodnote 51 000 EUR bola schválená kúpa dvoch vozidiel:

stredisko	prostriedok	počet	cena s DPH v EUR
DI, Kuchajda	vozidlo 7-miestne so sklápacou korbou	1 ks	22 400,00
Údržba Zelene	vozidlo 7-miestne s korbou	1 ks	27 500,00

V júni 2014 boli rozhodnutím MZ 22/14 navýšené kapitálové výdavky na nákup herných prvkov a cvičiacich strojov na detské ihriská v celkovej hodnote 20.000 EUR.

V septembri 2014 rozhodlo MZ 23/06 o navýšení kapitálových výdavkov na štúdiu energetickej náročnosti Mestskej tržnice o 15.000€ a na kúpu stroja na vykresľovanie čiar o 13.000 EUR.

V roku 2014 boli obstarané z prostriedkov zriaďovateľa :
v EUR

Predmet	Suma zahrnutá v rozpočte	čerpanie z MU	mesiac čerpania
Ramenný nakladač 4x4	115 000,00	100 926,00	december 14
Skúter 125 cm3	3 000,00	2 825,55	apríl 14
Zametacia nadstavba	95 000,00	78 813,00	december 14
Polievacia nadstavba	26 000,00	21 092,40	december 14
Skúter 125 cm3	3 000,00	2 825,55	apríl 14
vozidlo 7-miestne - Kuchajda	22 400,00	22 329,59	december 14
vozidlo 7-miestne - Zeleň	27 500,00	24 822,13	december 14
herné prvky na DI, cvičiace stroje Teplická	20 000,00	18 616,44	december 14
Štúdia energetickej náročnosti MT	15 000,00	-	-
stroj na vykresľovanie čiar	13 000,00	13 000,00	december 14
Spolu:	339 900,00	285 250,66	

Celkovo bolo vyčerpaných 285.250,66 EUR, čo predstavuje necelých 84% z rozpočtovaných kapitálových výdavkov.

Okrem uvedených kapitálových investícií EKO-podnik VPS v r. 2014 obstaral na základe schválenia starostu MZ BANM z vlastných zdrojov z podnikateľskej činnosti skúter v hodnote 2.860,43 EUR.

Podprogram 1.1: Údržba miestnych komunikácií

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	397 567,00	348 972,56	87,78
Kapitálové výdavky	301 900,00	263 808,67	87,38
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	699 467,00	612 781,23	87,61

Štruktúra výdavkov: v EUR

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1	Údržba miestnych komunikácií	699 467,00	612 781,23
1.1.1	Zber psích exkrementov	29 100,00	26 100,00
1.1.2	Údržba miestnych komunikácií	670 367,00	586 681,23

V rámci programu Údržba miestnych komunikácií EKO - podnik VPS uskutočňoval zimnú a jarnú údržbu miestnych komunikácií III. a IV. kategórie.

V zimnom období zabezpečil odstraňovanie snehovej pokrývky na komunikáciách, určených parkoviskách a verejných priestranstvách, kde sneh tvoril cestnú prekážku, zimný posyp pre zabezpečenie a udržanie zjazdnosti miestnych komunikácií. Zimná údržba komunikácií (ZÚK) bola a je zabezpečovaná na základe operačného plánu riaditeľa podniku a riadi sa vypracovaným plánom pre zimné obdobie 2014/2015. Začiatok činnosti 24 – hodinového dispečingu zimnej služby bol vyhlásený príkazom riaditeľa č.4/2014 v Dodatku č.1/2014 I. situačný stupeň dňa 01.decembra 2014.

Osobitný dôraz bol venovaný príprave technického stavu vozidiel a mechanizmov vo vlastnej opravárenskej dielni. Na zimnú údržbu komunikácií v roku 2014/2015 boli použité tieto vozidlá a mechanizmy:

- 2x viacúčelové vozidlo MULTICAR
- 2x viacúčelové vozidlo BUCHER
- viacúčelové vozidlo REFORM MULI
- traktor s radlicou DEUTZSAHR 70
- ramenový nakladač LIAZ na odvoz snehu
- ramenový nakladač MAN na odvoz snehu
- hákový nakladač MAN
- AVIA valník na odvoz snehu
- nakladač UNC 750
- fekálne vozidlo
- cisterna na rozvoz pitnej vody
- Felícia - dispečerské vozidlo

ZÚK EKO – podnik VPS zabezpečoval v lokalitách – I. Kramáre, II. Koliba, Jaskový rad, kde sú prevažne strmé a úzke komunikácie, ďalej lokalita – III. Teplická, Biely kríž, Sibírska a okolie, IV. Šancová, Vajnorská a okolie, V. Ľudová štvrť, Zátisie, Mierová kolónia.

Prednostne sa vykonával posyp a pluhovanie lokality – Koliba, Kramáre a pre trasu autobusovej linky č. 44. K ZÚK sa vzťahuje pristavenie nádob na posyp na soľné hniezda a rozvoz soli vo vreciach pre organizácie, kluby dôchodcov a školské a predškolské zariadenia zriadené MČ Bratislava – Nové mesto.

Na jar 2014 organizácia uskutočnila kontrolu komunikácií, bezpečné označenie nebezpečných miest na cestách a ohlásila príslušným orgánom zničené kanálové vpuste a škody na chodníkoch a cestách. V 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. Na zimný a letný cyklistický maratón na Železnej studničke a pred krematórium v mestskej časti Lamač na akciu „Bitka pri Lamači - 1866“ boli dodané cisterny s pitnou a úžitkovou vodou.

V rámci tohto programu bola zabezpečená aj údržba a vyberanie malých nádob na odpad a zber psích výkalov.

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.

Údržba a opravy vozového parku boli zamerané najmä na staršie vozidlá LIAZ, BUCHER, REFORM MULI a UNC nakladače. Opravy vozidiel boli vykonávané vo vlastnej réžii – v opravárenskej dielni. Počas celého roku sa uskutočňovala priebežná údržba a servis všetkých vozidiel, čo bolo nevyhnutné pre ich prevádzkový chod. To zahŕňa aj pravidelné výmeny prevádzkových kvapalín, filtrov a premazávanie namáhaných častí. Treba podotknúť, že vozidlá EKO - podniku sú využívané denne aj v ťažkých terénoch, takže ich servisný interval a opotrebenie je niekoľko násobne vyššie oproti bežnej prevádzke.

Odstránenie závažnejších porúch na vozidlách zabezpečovali autorizované servisy. Dodávateľské servisy tiež vykonávali špeciálnu diagnostiku pri preventívnych opatreniach. Všetky vozidlá prešli povinnou technickou a emisnou kontrolou a zamestnanci absolvovali povinné školenia, ktoré vyžaduje ich konkrétna profesia podľa zákona.

Vzhľadom na to, že stredisko Doprava zabezpečuje obstaranie a údržbu vozidiel pre celý EKO-podnik, všetky osobné, nákladné aj špeciálne vozidlá sú vedené pod strediskom Doprava a podprogramom Údržba miestnych komunikácií. Pre uvedený podprogram boli v roku 2014 obstarané nasledujúce kapitálové investície: stroj na vykresľovanie čiar, zametacia nadstavba, polievacia nadstavba, skúter, 2x vozidlo 7-miestne s korbou, ramenný nakladač 4x4.

štruktúra výdavkov	Údržba miestnych komunikácií		
<i>v EUR</i>	rozpočet 2014	čerpanie 2014	% čerpania
610 Mzdy, platy	114 175,18	108 172,04	94,74%
620 Poistné	42 650,82	36 704,46	86,06%
631 Cestovné	280,00	279,01	99,65%
632 Energia, voda, komunikácie	10 483,00	9 984,85	95,25%
633 Materiál	71 897,00	70 174,91	97,60%
634 dopravné	91 054,00	73 594,04	80,82%
635 Rutinná a štandardná údržba	4 490,00	4 480,57	99,79%
636 Nájomné	19 650,00	13 751,08	69,98%
637 Služby ostatné	42 534,00	31 479,49	74,01%
640 Bežné transfery	353,00	352,11	99,75%
Kapitálové výdavky	301 900,00	263 808,67	87,38%
Celkom:	699 467,00	612 781,23	87,61%

Podprogram 1.2: Odvoz komunálneho odpadu

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	416 188,29	311 998,33	74,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	416 188,29	311 998,33	74,97

V programe Odvoz komunálneho odpadu - EKO - podnik VPS v roku 2014 zabezpečoval odvoz komunálneho odpadu veľkoobjemovými kontajnermi podľa harmonogramu v rámci jarného a jesenného upratovania - na príkaz Miestneho úradu podľa plánu MZ MČ BA-NM a podľa aktuálnych požiadaviek poslancov, občanov, klubov dôchodcov, školských a predškolských zariadení zriadených MČ BA-NM a iných verejných inštitúcií. Taktiež odpadu z čistenia miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov, detských ihrísk, pieskovísk, z areálu Kuchajda, mestskej Tržnice a Lanovej dráhy Kamzík, ďalej trávy, lístia a iného rastlinného odpadu z plôch parkov a verejných priestranstiev pri bežnej údržbe, ako aj v prípade havarijných situácií (napr. po búrkach). Uskutočňoval údržbu a vyberanie malých nádob na odpad. Zabezpečoval vyberanie žump, septikov a strojné aj ručné prečisťovanie kanalizačných vpustí a rozvodov, ktoré súvisia s prevádzkou, ako aj zneškodnenie nebezpečných látok (olej) z chodníkov a cestných komunikácií. Na základe žiadostí oddelenia Životného prostredia boli likvidované nelegálne skládky odpadu zo stojísk veľkoobjemových kontajnerov a z verejných plôch. Pracovníci EKO – podniku sa podieľali aj na brigádach, ktoré organizovala MČB NM v spolupráci s občanmi, organizáciami, ZŠ a MŠ, kde boli pristavené a vyvezené veľkoobjemové kontajnery, bolo zapožičané náradie a dodaný materiál na likvidáciu odpadu (vrecia, rukavice).

V roku 2014 boli tiež vykonané práce s UNC nakladačom na Zátiši a odvoz odpadu po dobrovoľníkoch Zelenej hliadky, ktorú organizoval p. Matúš Čupka.

EKO – podnik VPS zabezpečoval pravidelnú kontrolu a čistenie zberného koša 1x týždenne v kanalizačnej šachte v areáli ISTROCHEM na žiadosť starostu MČB - NM pre bytové domy na Bojnickej ulici č. 19,21,23 a 25.

EKO – podnik VPS zabezpečoval celoročný zber drobného stavebného a objemného odpadu od občanov Nového Mesta v priestoroch EKO VPS – Stredisko doprava, ktorý osobne ukladali do kontajnera na to určeného, v pracovných dňoch v čase od 15.00 – 18.00 hod.

Veľkoobjemové kontajnery s odpadom boli vyvážané podľa druhu odpadu na skládku AVE - Senec, recyklačný dvor Vassal Eko - Bratislava, Kompostáreň - Svätý Jur a do spaľovne OLO – Bratislava, kal zo septikov do BVS Bratislava.

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 likvidácia rôzneho druhu odpadov.

štruktúra výdavkov	Odvoz komunálneho odpadu		
<i>v EUR</i>	rozpočet 2014	čerpanie 2014	% čerpania
610 Mzdy, platy	124 273,18	113 577,94	91,39%
620 Poistné	41 092,82	37 628,46	91,57%
632 Energia, voda, komunikácie	10 165,29	9 931,30	97,70%
633 Materiál	1 855,00	1 853,50	99,92%
634 dopravné	69 099,00	63 045,71	91,24%
635 Rutinná a štandardná údržba	3 914,00	2 911,20	74,38%
636 Nájomné	14 342,00	13 751,13	95,88%
637 Služby ostatné	150 974,00	68 826,10	45,59%
640 Bežné transfery	473,00	472,99	100,00%
Celkom:	416 188,29	311 998,33	74,97%

Podprogram 1.3: Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	171 436,00	164 082,08	95,71
Kapitálové výdavky	20 000,00	18 616,44	93,08
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	191 436,00	182 698,52	95,44

V rámci programu Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk v roku 2014 EKO - podnik VPS udržiaval a spravoval detské ihriská, športové areály a pieskoviská v rámci MČ B-NM. Na uvedených zariadeniach bola zabezpečená výmena a doplnenie piesku podľa potreby, kontrola hracích prvkov podľa STN EN, odstraňovanie revízných závad, prehrabávanie, čistenie a prevzdušňovanie pieskovísk a doskočísk počas celej sezóny, oprava a nátery jednotlivých prvkov, košov, lavičiek a ostatných zariadení, ručný zber odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadových košov, odomykanie a zamykanie brán na vybraných detských ihriskách.

V jarnom a jesennom období bolo uskutočnené čistenie, odburiňovanie, zametanie a vyhrabávanie lístia z chodníkov a z verejných priestranstiev, počas zimnej sezóny zasa ich zimná údržba.

V roku 2014 EKO - podnik VPS doplnil detské ihriská o nové prvky pre deti v celkovej hodnote 18.616,44 EUR, na čo boli z MU vyčlenené kapitálové finančné prostriedky.

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		
<i>v EUR</i>	rozpočet 2014	čerpanie 2014	% čerpania
610 Mzdy, platy	104 273,18	99 361,59	95,29%
620 Poistné	34 542,82	32 174,67	93,14%
632 Energia, voda, komunikácie	1 655,00	1 648,28	99,59%
633 Materiál	10 388,00	10 380,22	99,93%
634 dopravné	2 488,00	2 430,76	97,70%
635 Rutinná a štandardná údržba	4 744,00	4 743,44	99,99%
637 Služby ostatné	11 719,00	11 717,72	99,99%
640 Bežné transfery	1 626,00	1 625,40	99,96%
Kapitálové výdavky	20 000,00	18 616,44	93,08%
Celkom:	191 436,00	182 698,52	95,44%

Podprogram 1.4: Správa a údržba VHZ

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	46 528,00	37 140,96	79,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	46 528,00	37 140,96	79,82

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		
<i>v EUR</i>	rozpočet 2014	čerpanie 2014	% čerpania
610 Mzdy, platy	27 640,00	22 568,31	81,65%
620 Poistné	11 720,00	7 414,95	63,27%
632 Energia, voda, komunikácie	3 999,00	3 998,40	99,98%
633 Materiál	1 489,00	1 483,92	99,66%
637 Služby ostatné	1 680,00	1 675,38	99,73%
Celkom:	46 528,00	37 140,96	79,82%

Podprogram 1.6: Správa trhovísk

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	838 317,00	823 786,64	98,27
Kapitálové výdavky	15 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	853 317,00	823 786,64	96,54

EKO - podnik VPS má vo svojej pôsobnosti komplexnú správu a údržbu tržnice na Šancovej ulici v Bratislave (ďalej len Tržnica). V rámci toho poskytoval v roku 2014 jednotlivým nájomcom plochy na prenájom, zabezpečoval dodávku elektrickej energie, vody, tepla, odvoz odpadu, riadny chod klimatizácie, strážnu službu ako aj ostatné služby. Na jar a na jeseň, bola vykonaná pravidelná deratizácia a dezinfekcia podľa stanovenej normy. Na zlepšenie kvality bolo v letných mesiacoch zabezpečené odburinenie okolitých priestorov a striekanie schodov.

V roku 2014 sa v mestskej Tržnici vykonala výmena časti osvetlenia a taktiež sa upravoval kamerový systém, čo významne napomohlo pri riešení problémových situácií, a tým čiastočne podarilo vyčistiť priestor od asociálnych skupín.

Kvôli bezpečnosti nájomcov a návštevníkov boli opravené schodiská z oboch strán vstupu do budovy. Zábradlie a predajné prenosné zariadenia - zeleninové stoly - boli natreté žltou farbou, čo priestory Tržnice viditeľne oživilo. Sociálna výdajňa sa presťahovala do väčších priestorov na 1. poschodí, na čom sa spolupodieľali aj zamestnanci spoločnosti, ktorí denne napomáhajú pri vykládke tovaru pre výdajňu.

V jarných mesiacoch bolo zrušené spoplatnenie dvoch verejných hygienických zariadení.

Od 28.5.2014 sa v priestoroch Tržnice konal festival súčasného umenia a kultúry s názvom Tutti Frutti. Počas mesiaca jún sa na tomto unikátnom festivale predstavilo viac než sto súčasných umelcov zo Slovenska, Čiech a ďalších krajín. Návštevníci Tržnice - bežní nakupujúci aj milovníci umenia a kultúry, videli inštalácie, performancie, happeningy, divadelné a tanečné predstavenia, filmy, vypočuli si koncerty, prednášky a mohli sa zúčastniť diskusií a workshopov.

Projekt realizoval Bc. Adam Novota v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto a EKO - podnikom verejnoprospešných služieb. Festival trval do konca júna 2014. Reakcie ľudí boli rôznorodé, avšak prioritou bolo osloviť aj mladšiu generáciu, ktorá by mala zavítať do Tržnice, a tým sa posnažiť o vrátenie nakupujúcich či nájomcov do tohto priestoru. Cieľom festivalu bolo ukázať Tržnicu v novom svetle a predstaviť ju ako miesto s veľkým potenciálom pre sociálny, ekonomický a kultúrny rozvoj mestskej časti.

V letných mesiacoch riešila spoločnosť problém s klimatizáciou, ktorá strácala svoj výkon a vypadávala, čo spôsobovalo nervozitu medzi nájomcami a aj zákazníkmi. Viac násobná oprava klimatizačnej jednotky bola finančne náročná a klimatizácia bola po období chladenia odstavená, nakoľko chladivo, ktorým sa jednotka chladí R 22 bolo možné používať iba do konca roku 2014. Vzhľadom na havarijný stav je problém s klimatizáciou nutné riešiť v čo najkratšom čase.

Na jeseň Mestský úrad BA-NM v spolupráci s miestnymi klubmi dôchodcov organizoval v priestoroch Tržnice „Jablčné hodovanie“. V rámci tejto akcie organizátori ponúkali na ochutnávku domáce koláče a iné produkty z jablák. Počas ochutnávky hrala aj živá hudba, ktorá spríjemňovala nájomcom aj zákazníkom nákup. Táto akcia sa stretla s veľmi pozitívnym ohlasom.

Pred Vianocami bolo zakúpené nové vianočné led osvetlenie, ktorého použitie predstavuje výraznú úsporu elektrickej energie. Spomínané osvetlenie spolu s tradičným živým vianočným stromčekom spríjemnilo atmosféru pri predaji počas vianočných sviatkov.

V decembri sa konal aj predaj živých vianočných kaprov pred budovou Tržnice.

Úlohou EKO - podniku VPS bolo zabezpečiť firmám a živnostníkom možnosť prezentovať a predávať svoje tovary a služby v bezpečnom a čistom prostredí. V priestoroch Tržnice spoločnosti ponúkajú predovšetkým potraviny a pečivo, kvety, textil, zmiešaný tovar, drogériu, domáce, záhradkárske a včelárske potreby, galantériu, drobné umelecké predmety, ale aj služby ako opravu odevov, kaderníctvo, opravu dáždnikov a brúsenie nožov, kamenárstvo, Tipos. V roku 2014 pribudla prevádzka AXA – finančné služby, bankomat VÚB, predaj domácich vajec, obuv, detský textil a kapustové miesto. V oblasti pohostinských služieb bola zrušená prevádzka Magic food, predaj zákuskov a predaj syrov. Taktiež sa zrušila predajňa elektroinštalačného materiálu, mliekomat a odstránila sa unimobunka z pred budovy Tržnice.

Na zabezpečenie činnosti Tržnice boli v rozpočte zapracované predpokladané výdavky na mzdy a odvody zamestnancov, výdavky na elektrickú energiu, teplo, vodu, pracovné odevy a obuv, výdavky na bežnú údržbu, revízie a opravy zariadenia, na deratizáciu a dezinfekciu, výdavky na materiál a podobne.

štruktúra výdavkov	Správa trhovísk		
<i>v EUR</i>	rozpočet 2014	čerpanie 2014	% čerpania
610 Mzdy, platy	204 480,00	196 442,22	96,07%
620 Poistné	71 200,00	65 287,53	91,70%
631 Cestovné	579,00	578,02	99,83%
632 Energia, voda, komunikácie	420 737,00	420 735,80	100,00%
633 Materiál	49 345,00	49 334,61	99,98%
635 Rutinná a štandardná údržba	28 670,00	28 669,48	100,00%
637 Služby ostatné	60 971,00	60 405,44	99,07%
640 Bežné transfery	2 335,00	2 333,54	99,94%
Kapitálové výdavky	15 000,00	-	0,00%
Celkom:	853 317,00	823 786,64	96,54%

Podprogram 1.7: Správa a údržba ostat. zver.obec.zar.

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 682,00	9 426,47	88,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 682,00	9 426,47	88,25

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 2014 nebola plánovaná žiadna významná oprava alebo investícia do uvedeného objektu.

štruktúra výdavkov	Správa a údržba ostat. zver.obec.zar.		
v EUR	rozpočet 2014	čerpanie 2014	% čerpania
610 Mzdy, platy	4 320,00	3 497,35	80,96%
620 Poistné	1 660,00	1 240,72	74,74%
632 Energia, voda, komunikácie	3 531,00	3 522,33	99,75%
633 Materiál	6,00	5,25	87,50%
634 dopravné	100,00	97,04	97,04%
635 Rutinná a štandardná údržba	700,00	700,00	100,00%
637 Služby ostatné	365,00	363,78	99,67%
Celkom:	10 682,00	9 426,47	88,25%

Podprogram 1.9: Správa a údržba areálu Kuchajda

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	140 881,96	136 246,72	96,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	140 881,96	136 246,72	96,71

Športovo-rekreačný areál Kuchajda je verejnosti prístupný celoročne, pričom v letnom období je prevádzkované prírodné kúpalisko. V areáli boli v roku 2014 uskutočnené rôzne kultúrne a športové akcie, ktoré usporiadal MU 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 v priestoroch areálu Kuchajda, udržiavala sa jeho čistota, podľa potreby boli kosené trávniky, čistené chodníky a spevnené plochy, čistilo sa okolie od naplavenín a zabezpečovala sa vodná záchranná služba dodávateľským spôsobom. Okrem toho EKO - podnik VPS celoročne poskytoval plochy na prenájom predovšetkým za účelom prevádzkovania bufetov a reštaurácií a v rámci toho zabezpečoval nájomcom dodávky energií a vody. V rámci skvalitnenia poskytovaných služieb a za účelom zvýšenia návštevnosti areálu v letnom období organizácia poskytovala návštevníkom za poplatok požičiavanie športových potrieb.

Pracovníci EKO – podniku zabezpečili v areáli Kuchajda osadenie prevádzkových poriadkov, informačných a zákazových tabúl, osadenie nových odpadových košov a lavičiek, maliarske, štukatérske práce, zavlažovanie trávnikov, osadenie stolnotenisových stolov, doplnenie, prehrabávanie a čistenie doskočísk, volejbalových ihrísk a telocviční v prírode, vysávanie ohorkov, odstraňovanie labutích exkrementov a naplavenín, údržbu petangových a volejbalových ihrísk. EKO – podnik VPS bol zodpovedný za prevádzku a údržbu dvoch fontán na území areálu. V roku 2014 boli osadené knižnice v prírode, ktoré vyrobili pracovníci EKO – podniku a ktoré prispeli k zvýšeniu kultúrneho povedomia občanov.

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. 2014 neboli naplánované.

štruktúra výdavkov	Správa a údržba areálu Kuchajda		
<i>v EUR</i>	rozpočet 2014	čerpanie 2014	% čerpania
610 Mzdy, platy	46 200,00	42 645,33	92,31%
620 Poistné	14 560,00	13 553,25	93,09%
632 Energia, voda, komunikácie	22 852,96	22 851,50	99,99%
633 Materiál	14 529,00	14 527,83	99,99%
634 dopravné	1 801,00	1 744,01	96,84%
635 Rutinná a štandardná údržba	16 896,00	16 895,44	100,00%
637 Služby ostatné	23 891,00	23 877,96	99,95%
640 Bežné transfery	152,00	151,40	99,61%
Celkom:	140 881,96	136 246,72	96,71%

Podprogram 1.10: Správa a údržba verejnej zelene

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	520 031,32	492 240,64	94,66
Kapitálové výdavky	3 000,00	2 825,55	94,19
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	523 031,32	495 066,19	94,65

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, chodníkov schodov a nadchodov, vrátane posypu posypovou soľou. V januári bolo uskutočnených 7 zimných zásahov, vo februári bol potrebný jeden.

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), klčovanie náletových drevín, výsadba krov, cibulovín, letničiek aj trvaliek do záhonov a predzáhradok, pri čom pracovníci EKO - podniku VPS úzko spolupracovali s obyvateľmi a vychádzali v ústrety ich požiadavkám. Bola zabezpečená úprava terénu, navážanie zeminy, výsev trávnik. V rámci programu boli vyčistené a znova vysadené mobilné nádoby.

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, drtenie konárov a frézovanie pŕov. Následne bolo zabezpečené dosádzanie chýbajúcich drevín. Pracovníci strediska sa podieľali aj na čistení krajníc a komunikácií.

V jesennom období bol vykonaný zber lístia. V súčinnosti so strediskom dopravy sa tento program celoročne podieľal na likvidácii ležovísk bezdomovcov a odstránení nelegálnych skládok. EKO - podnik VPS zabezpečoval aj pasportizáciu - zameranie a zdokumentovanie skutočného stavu a vyjadruje 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 roku 2014 bol v stredisku obstaraný ako kapitálová investícia skúter, ktorý vedúci pracovníci využívali na rýchly presun medzi jednotlivými pracoviskami a kontrolu zamestnancov.

štruktúra výdavkov	Správa a údržba verejnej zelene		
<i>v EUR</i>	rozpočet 2014	čerpanie 2014	% čerpania
610 Mzdy, platy	254 296,36	245 118,50	96,39%
620 Poistné	85 195,64	79 086,69	92,83%
632 Energia, voda, komunikácie	14 638,71	13 066,13	89,26%
633 Materiál	75 479,00	67 836,56	89,87%
634 dopravné	13 030,00	5 841,74	44,83%
635 Rutinná a štandardná údržba	3 521,00	3 512,61	99,76%
637 Služby ostatné	71 364,61	75 272,76	105,48%
640 Bežné transfery	2 506,00	2 505,65	99,99%
Kapitálové výdavky	3 000,00	2 825,55	94,19%
Celkom:	523 031,32	495 066,19	94,65%

Podprogram 1.12: Správa a Údržba dielňa Halašova

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	527 973,57	505 703,98	95,78
Kapitálové výdavky	2 860,43	2 860,43	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	530 834,00	508 564,41	95,80

Podprogram Správa Halašova – zabezpečoval v roku 2014 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, vodoinštalatérsťvo, stolárstvo a autoopravárstvo. V rámci Mestskej časti BA Nové Mesto vykonávali pracovníci dielne drobné opravy a nátery detských ihrísk, preliezok, lavičiek, ležadiel, odpadových košov a hracích prvkov, opravy zariadení detských ihrísk a prírodného kúpaliska Kuchajda vo vlastnej réžii, opravu zámkov a dverí, kontrolu a opravu vianočného osvetlenia, montáž a demontáž vianočných ozdôb a osvetlenia. V roku 2014 pracovníci prevádzkovanie 2 fontán – na Kuchajde a jednej na Riačianskom mýte. Začiatkom zimy bolo zabezpečené ich zazimovanie. V roku 2014 pracovníci vyrobili 6 ks knižníc v prírode.

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 2014 EKO podnik neuskutočnil v rámci tohto podprogramu žiadne kapitálové investície.

Štruktúra výdavkov: v EUR		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.12	Správa a Údržba dielňa Halašova	530 834,00	508 564,41
1.12.1	Dielňa Halašova	131 319,00	122 767,11
1.12.2	správa Halašova	399 515,00	385 797,30

štruktúra výdavkov	Správa a Údržba dielňa Halašova		
v EUR	rozpočet 2014	čerpanie 2014	% čerpania
610 Mzdy, platy	252 003,18	240 173,16	95,31%
620 Poistné	91 362,82	81 299,61	88,99%
631 Cestovné	112,00	111,09	99,19%
632 Energia, voda, komunikácie	37 019,00	37 011,61	99,98%
633 Materiál	31 820,00	31 475,90	98,92%
634 dopravné	965,00	959,04	99,38%
635 Rutinná a štandardná údržba	14 102,00	14 098,19	99,97%
636 Nájomné	294,00	294,00	100,00%
637 Služby ostatné	96 728,57	96 715,80	99,99%
640 Bežné transfery	3 567,00	3 565,58	99,96%
Kapitálové výdavky	2 860,43	2 860,43	100,00%
Celkom:	530 834,00	508 564,41	95,80%

Podprogram 1.13: Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	188 080,00	178 826,75	95,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	188 080,00	178 826,75	95,08

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. 2014 neboli plánované ani realizované.

štruktúra výdavkov	Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík		
<i>v EUR</i>	rozpočet 2014	čerpanie 2014	% čerpania
610 Mzdy, platy	105 570,00	100 889,93	95,57%
620 Poistné	38 440,00	33 962,38	88,35%
631 Cestovné	372,00	371,86	99,96%
632 Energia, voda, komunikácie	17 133,00	17 130,52	99,99%
633 Materiál	7 323,00	7 320,93	99,97%
634 dopravné	1 073,00	1 065,61	99,31%
635 Rutinná a štandardná údržba	6 927,00	6 925,44	99,98%
637 Služby ostatné	11 112,00	11 108,67	99,97%
640 Bežné transfery	130,00	51,41	39,55%
Celkom:	188 080,00	178 826,75	95,08%

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	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	903 160,00	732 525,76	81,1
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	903 160,00	732 525,76	81,1

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	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	25
	Počet spravovaných objektov - nebytových priestorov	6	16
	Počet spravovaných garáží	47	48
	Počet spravovaných odberných staníc tepla	22	24
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	0
Správa a údržba ochranných stavieb CO (úkryty)	Počet spravovaných krytov CO	36	36
Zabezpečenie dobrovoľných dražieb bytov	Počet plánovaných dražieb	2	0

Monitoring a hodnotenie: V roku 2014, 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 2014 vo výške 903 160,00 EUR bolo čerpaných 732 525,76 EUR, čo je 81,1 % čerpanie.

Čerpanie finančných prostriedkov z bežných výdavkov :

Údržba strojov a prístrojov – oprava čerpadla v areáli ISTROCHEM-u pre Bojnickú 19–25, oprava kanalizačnej prípojky Pionierska 1A, odstránenie technických závad v domoch na Bojnickej, stĺpika a čítačky na Háľkovej 11.

Údržba budov – dodávka a montáž kalového čerpadla pre Bojnickú 19-25, výmena ohrievačov a konvektorov v bytoch na Bojnickej, výmena vodovodného potrubia TÚV a SV Háľková 11, osadenie kotla Odborárska 4, výmena vnútorných rozvodov ÚK DJ Robotnícka 11, výmena vodomeroch Bojnická, Odborárska, maliarske práce Háľková, 11.

Všeobecné služby – najväčšiu položku tvorí odstránenie nefunkčnosti čerpadla – kanalizácia Bojnická - vyčistenie čerpadla, prečistenie kanalizácie Legerského 18, nefunkčnosť WC Šuňavcova 13.

Podprogram 7.1: Šport

Zámer podprogramu: Podpora športových aktivít v súlade so športovým kalendárom.

Zodpovednosť: Telovýchova a šport: Ing. Tomáš Hanulík

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 029,00	14 969,18	87,9
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 029,00	14 969,18	87,9

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	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 priebežne	33

Monitoring a hodnotenie: V roku 2014 sa uskutočnilo 33 športových podujatí, ktoré boli vopred naplánované - tradičné Otvorenie a záver Kultúrneho leta, Medzinárodný deň detí, Detská zima v Novom Meste, City triatlon, Psí šampión, Šarkaniáda, Detská floorbalová liga, Deň Dimitrovky, Lesný beh Bratislavčanov, FUN zóna Slovan, Jesenný cyklopiknik, Rybárske preteky, Karneval na korčuliach. Z čiastky 14 969,18 EUR sa zabezpečilo organizačné a technické zabezpečenie akcií, propagácia, občerstvenie a ceny, ktoré k športovým podujatiam patria.

Podprogram 7.2: Školak klub

Zámer podprogramu: Zabezpečenie činnosti strediska sídliskovej aktivity Školak klub.

Zodpovednosť: Školak klub: Mgr. Peter Blaho

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	18 800,00	18 226,66	97,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 800,00	18 226,66	97,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	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	uskutočnilo sa 11 turnajov s účasťou viac ako 450 osôb

Monitoring a hodnotenie: Finančné prostriedky Školak klubu boli v roku 2014 čerpané v objeme 18 226,66 EUR a boli použité na: mzdové výdavky 9 796,98 EUR, energie 6 578,71 EUR, zabezpečenie športových akcií 968,02 EUR, poštové a telekomunikačné služby 37,17 EUR, na všeobecný materiál 608,41 EUR, všeobecné služby 73,32 EUR, na pracovné odevy 42,97 EUR a palivá a mazivá 30,21 EUR.

Školak klub počas roka 2014 zabezpečil pre obyvateľov MČ B-NM športové akcie: Trojkráľový turnaj v minifutbale detí i dospelých, Valentínske súťaže a Poloreprezentačný ples, MDŽ súťaže a brigáda v areáli, Veľkonočný turnaj v stolnom tenise, Turnaj v nohejbale, Narodeniny Školak klubu zdravia a pohybu, Turnaj v beachvolejbale + brigáda, Brigáda a súťaže návštevníkov, Vianočný turnaj v stolnom tenise, športové súťaže denných centier MČ B-NM a 2 x burza detského ošatenia.

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	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	496 520,00	481 284,49	96,9
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	496 520,00	481 284,49	96,9

Programové rozpočtovanie Strediska kultúry Bratislava- Nové Mesto **za rok 2014**

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 BNM.

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	2014	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 250,00	16 085,60	98,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 250,00	16 085,60	98,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Udržať a zvýšiť záujem o kultúrnu zábavu návštevníkov pri živej hudbe	Počet usporiadaných podujatí pod názvom Čaj o piatej	30	32
	Počet letných podujatí Tanečného kultúrneho leta	8	12

Monitoring : V roku 2014 bolo zorganizovaných v SK na Vajnorskej 21 celkom 44 spoločensko-tanečných podujatí. Z toho bolo 31 podujatí pod názvom Čaj o piatej, 1 podujatie pod názvom Silvester 2014 a 12 podujatí v rámci Kultúrneho leta 2014 v MČ BNM. Tanečných podujatí sa zúčastnilo celkom 6 000 návštevníkov.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.1	Bežné výdavky	16 250,00 EUR	16 085,60 EUR

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / EUR /
Honoráre účinkujúcich	14 576,00
SOZA	1 461,60
Propagácia	48,00
Spolu	16 085,60

Prvok 1.1.2: Dychovky

Zámer : Vyjsť v ústrety návštevníkom strediska, ktorí sú fanúšikmi dychovej hudby

Zodpovednosť: Manager kultúry

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 850,00	2 818,00	98,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 850,00	2 818,00	98,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Udržať a zvýšiť záujem o kultúrnu zábavu pri ľudovej a dychovej hudbe	Počet usporiadaných podujatí Za dychovkou na Vajnorskú	10	9

Monitoring: V rámci 9 podujatí Za dychovkou na Vajnorskú sa vystriedali tieto dychové skupiny - DH Šarfianka, DS Veselá muzika, DH Vištučanka, DH Griňavanka.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12 mesiacu
1.1.2	Bežné výdavky	2 850,00 EUR	2 818,00 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 / EUR /
Honoráre účinkujúcich	2 770,00
Propagácia	48,00
Spolu	2 818,00

Prvok 1.1.3: Koncerty

Zámer : Pripraviť koncerty z oblasti rôznych hudobných žánrov s cieľom osloviť čo najširšie publikum

Zodpovednosť: Manager kultúry

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 655,00	13 624,48	99,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 655,00	13 624,48	99,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Uspokojiť záujem návštevníkov o folkovú hudbu	Počet usporiadaných podujatí v rámci projektu Folk - country sála	8	3
Uspokojiť záujem návštevníkov o popovú a rockovú hudbu	Počet usporiadaných koncertov iných žánrov	2	3

Monitoring : V rámci 13. ročníka Folk country sála alebo Koncerty na vaše želanie sa uskutočnili tieto koncerty: Rangers, Kamelot a koncert Pavla Helána. S úspechom sa stretol predvianočný koncert skupín MODUS a Buttons, ako aj Funny Fellows so Z. Tlučkovou a V. Rákovou. V DK Kramáre vystúpila Marcela Laiferová s hosťami.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.3	Bežné výdavky	13 655,00 EUR	13 624,48 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 / EUR /
Honoráre účinkujúcich	8 800,00
Ubytovanie účinkujúcich	40,65
Služby spojené s koncertom- občerstvenie	400,00
SOZA	880,32
Propagácia	3 503,51
Spolu	13 624,48

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	2014	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 875,00	2 840,00	98,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 875,00	2 840,00	98,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť záujem obyvateľov o slovenskú históriu	Udržať počet podujatí	6	6

Monitoring : Poetické večery sa organizujú už 24.sezónu v réžii herca a recitátora Juraja Sarvaša. V programoch odznali veršované dialógy W. Shkespeara, F. Schillera, P.O. Hviezdoslava a P. Zvona. Z tvorby Ľ. Podjavorinskej sa predstavilo Divadielko galéria z Nového mesta nad Váhom. Pri príležitosti 100. narodenín národného umelca Vladimíra Blahu sa premietli úryvky z jeho filmov. Rok 2014 sa zakončil vianočnými zvykmi s folklórnou skupinou Hájiček z Brusna.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.4	Bežné výdavky	2 875,00 EUR	2 840,00 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 / EUR /
Honoráre účinkujúcich	2 715,00
Propagácia	50,00
Ladič klavíru	75,00
Spolu	2 840,00

Prvok 1.1.5: Tematické večery

Zámer : Potešiť záujemcov o alternatívne a etnické programy a podujatia

Zodpovednosť: Manager kultúry

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 875,00	8 640,33	87,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 875,00	8 640,33	87,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Ponúknuť alternatívne kultúrne - vzdelávacie podujatia	Zvýšiť pestrosť novými typmi podujatí.	5	4
	Zvýšiť počet podujatí	15	27

Monitoring : V roku 2014 sa uskutočnili 3 podujatia typu etno - Sen noci orientálnej a 2-krát Country bál – Mexiko a Salsa, 15 alternatívnych programov - Malý festival lásky, Poetické ezoterické Vianoce, 2 divadelné predstavenia Liečivého divadla z Prahy, 8 podujatí tematického cyklu pre záujemcov o cudzie krajiny Túlavé topánky, pokračovanie úspešnej talk show s J. Banášom a jeho hosťami. Milovníkov spoločenských hier zaujalo podujatie Hravé Nové Mesto pod záštitou starostu MČ. Stredisko kultúry tak vychádza v ústrety tej časti obyvateľstva, ktorá hľadá netradičné formy trávenia voľného času s dôrazom na rozvíjanie poznania a vedomia, s ohľadom na zdravý životný štýl, ekológiu a zbližovanie jednotlivých kultúr a národov, spoznávanie zaujímavých osobností a podporovanie intelektuálnej zábavy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.5	Bežné výdavky	9 875,00 EUR	8 640,33 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 / EUR /
Honoráre účinkujúcich	6 851,59
Služby spojené s podujatiami	603,24
Propagácia	919,40
Ubytovanie účinkujúcich	81,30
SOZA	184,80
Spolu	8 640,33

Podprogram 1.2: Vzdelávanie a kurzy

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

Prvok 1.2.1: Výchovné podujatia pre deti a mládež

Zámer : Zábavnou formou podporiť a doplniť učebné osnovy ZŠ a SŠ v oblasti hudby, literatúry, etiky a estetiky

Zodpovednosť: Vedúca DK Kramáre a manager kultúry

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 155,00	3 897,02	93,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 155,00	3 897,02	93,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	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	35

Monitoring: Stredisko kultúry pokračovalo v spolupráci s oddelením školstva MÚ BNM pre našich 8 ZŠ a 11 MŠ v organizovaní 2 výchovných koncertov. Pre MŠ Odborárska sa zabezpečili bábkové divadlá. DK Kramáre pripravil niekoľko sobotňajších aj ostatných detských predstavení v podaní detských divadielok. V mesiaci august sa uskutočnili týždňové tábory pre deti od 7 do 14 rokov, chlapcov aj dievčatá s bohatým obsahom a pestrým programom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.1	Bežné výdavky	4 155,00 EUR	3 897,02 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 / EUR /
Honoráre umelcov	2 805,00
LITA	21,06
Propagácia	48,00
Učebné pomôcky	14,75
Služby spojené s podujatiami	1 008,21
Spolu	3 897,02

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	2014	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 270,00	14 223,41	93,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 270,00	14 223,41	93,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	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	21
Zvyšovať počet záujemcov o pohybové aktivity formou tanca, jogy, cvičenia matiek s deťmi	Udržať počet kurzov zameraných na aktívnu pohybovú výchovu	15	25

Monitoring: V SK BNM prebehol 2x zápis / január a september / do všetkých typov kurzov. Otvorilo sa 11 kurzov taliančiny, angličtiny a nemčiny. S úspechom sa zrealizovali obľúbené výtvarné kurzy, ktorých bolo spolu 10. Záujem je aj o praktické kurzy- Šijeme s Burdou a Keramiku /6/. V SK BNM aj DK Kramáre prebehlo 25 pohybových kurzov joga, pilates a kurzy cvičenia mamičiek s deťmi do 3 rokov. 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 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.2	Bežné výdavky	15 270,00 EUR	14 223,41 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 / EUR /
Lektori kurzov - mzdy	6 846,00
Lektori kurzov – odvody	1 778,86
Lektori kurzov – honoráre	4 398,40
Propagácia kurzov	600,00
Učebné pomôcky	600,15
Spolu	14 223,41

Prvok 1.2.3: Zvykoslovné podujatia, tvorivé dielne

Zámer : Podpora a oživenie hodnôt tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku

Zodpovednosť: Manager kultúry

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	650,00	565,00	86,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	650,00	565,00	86,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť zvykoslovné programy pre deti MČ BNM s prezentáciou vystúpení DFS	Počet organizovaných programov	4	6
Organizovanie tvorivých dielní a kaleidoskopov pre deti MČ BNM	Počet organizovaných podujatí	4	2
	Počet kaleidoskopov	2	1

Monitoring: SK zabezpečilo a zrealizovalo 6 tradičných zvykoslovných podujatí pre deti zo školských klubov pri ZŠ s MŠ v MČ BNM : IX. Fašiangový karneval, veľkonočný zvyk s vynášaním kiselice, jesenné zvyky a zvyky pri zbere úrody - kapusty, zimné komponované zvykoslovné pásma: Od Martina do Troch Kráľov a Mikuláš. V rámci týchto podujatí vystúpili známe detské folklórne súbory: Vienok, Gerulata, Dolina. Pre ŠK pri ZŠ s MŠ v našej MČ BNM sa pripravili aj 2 tvorivé dielne na témy: Tvorba z hmoty FIMO a Veselo s tancom – Svetový deň tanca. Pre deti zo ZŠ Česká sa uskutočnil kaleidoskop vedomostí z oblasti mineralógie a drahých kameňov na Slovensku.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.3	Bežné výdavky	650,00 EUR	565,00 EUR

Rozpočet zahŕňa honoráre na zvykoslovné podujatia a tvorivé dielne.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / EUR /
Honoráre umelcov a animátorov	565,00
Spolu	565,00

Podprogram 1.3: Služby občanom

Zámer podprogramu: Zabezpečiť kultúrny program a venovať pozornosť občanom MČ BNM pri rôznych významných životných udalostiach.
Umožniť klubové a záujmové stretnutia občanov.

Prvok 1.3.1: Životné jubileá

Zámer : Zabezpečiť kultúrny program primeraný vekovej kategórii jubilantov

Zodpovednosť: Manager kultúry

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 850,00	6 582,76	83,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 850,00	6 582,76	83,86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Udržať počet podujatí pre jubilujúcich občanov MČ BNM	Počet podujatí	4	4

Monitoring: V roku 2014 sa uskutočnili 4 programy pre jubilantov so známymi umelcami. Jubilanti mali zabezpečené občerstvenie, ako aj malý darček v podobe kvetu. Slávnostnú atmosféru zdôraznila prítomnosť starostu Mestskej časti BNM. Pozornosť sme ako vždy venovali aj estetickému výzdobe sály a pódia..

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3.1	Bežné výdavky	7 850,00 EUR	6 582,76 EUR

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / EUR /
Honoráre účinkujúcich	980,00
Poštovné pozvánky	591,60
Kvety jubilantom	2 223,76
Darčeky jubilantom	2 787,40
Spolu	6 582,76

Prvok 1.3.2: Príležitostné podujatia

Zámer : Zabezpečiť umelcov pre Kluby dôchodcov, ako aj kultúrny program v SK BNM pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, v rámci vernisáží a pod.

Zodpovednosť: Manager kultúry

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 000,00	735,00	73,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	735,00	73,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Spríjemniť jeseň života starších občanov MC BNM	Spokojnosť členov Klubov dôchodcov a zúčastnených návštevníkov	áno	áno

Monitoring: V roku 2014 sa uskutočnil program pre kluby dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším Mrs. Babička a Dedko. V SK BNM sa pravidelne uskutočňujú 2-krát v mesiaci vernisáže výstav. Pri tejto príležitosti Stredisko kultúry zabezpečuje kultúrny program, ktorý realizuje klaviristka Zdena Dočkalová.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3.2	Bežné výdavky	1 000,00 EUR	735,00 EUR

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / EUR /
Honoráre účinkujúcich	735,00
Spolu	735,00

Prvok 1.3.3: Sobáše a uvítania do života

Zámer : Zabezpečiť slávnostnú atmosféru občianskych obradov

Zodpovednosť: Manager kultúry

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 391,00	5 233,81	97,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 391,00	5 233,81	97,08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Udržať vysokú kvalitu umeleckého programu	Spokojnosť novomanželov a rodičov	áno	áno

Monitoring: V spolupráci s matrikou Miestneho úradu BNM Stredisko kultúry zorganizovalo zväčša 2-krát v mesiaci sobáše so stúpajúcim počtom v letných mesiacoch a individuálne uvítania do života za účasti starostu, poslancov a matrikárok v novej sobášnej miestnosti v historickej budove Konskej železnice. Slávnostný ráz týchto obradov zvyšuje spev, recitácia a hudobný sprievod, ktoré dlhodobo zabezpečujú umelkyne Karin Lukáčová, Zuzana Ocharovichová a Zuzana Okresová.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3.3	Bežné výdavky	5 391,00 EUR	5 233,81 EUR

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / EUR/
Mzdy umelcov	3 940,50
Odvody	1 293,31
Spolu	5 233,81

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	2014	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	910,00	813,00	89,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	910,00	813,00	89,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Umožniť stretávanie a výmenu predmetov zberateľom	Udržať trend počtu uskutočňovaných VSZ	21	21

Monitoring: Stredisko kultúry v roku 2014 zorganizovalo, zabezpečilo a zrealizovalo: 10 VSZ (výmenné stretnutia zberateľov, ďalej VSZ) mincí, medailí, odznakov, bankoviek, filatelie, starých, pohľadníc, plagátov a kníh, z toho 2 medzinárodné. Tiež 7 VSZ elektro, domácich, rybárskych a foto potrieb, 3 medzinárodné VSZ a výstavy minerálov, fosílií a drahých kameňov. V spolupráci s miestnym policajným zborom sa uskutočnila Medzinárodná výstava policajných insígnií.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2013	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3.4	Bežné výdavky	910,00 EUR	813,00 EUR

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / EUR /
Honoráre organizátorom	763,00
Propagácia	50,00
Spolu	813,00

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	2014	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	383 959,00	375 476,92	97,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	97,79
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	383 959,00	375 476,92	97,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prevádzku budovy SK Vajnorská	Celková udržiavaná plocha spoločenských priestorov v m2	959	959
	Celková udržiavaná plocha tlačiarne v m2	90	90
	Celková udržiavaná plocha kancelárií v m2	95	95
	Počet vykonaných revízií odborných zariadení VTZ	4	4
Zabezpečiť prevádzku budovy DK Kramáre	Celková udržiavaná plocha v m2	280	280
	Počet vykonaných revízií odborných zariadení VTZ	4	4

Monitoring: V priebehu roku 2014 boli po prevádzkovej stránke zabezpečené všetky podujatia v priestoroch Strediska kultúry Vajnorská a DK Kramáre. Priebežne sa podľa plánu vykonali plánované revízie a kontroly. Pracovníci sa zúčastnili všetkých predpísaných školení BOZP a PO.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	383 959,00 EUR	375 476,92 EUR

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / EUR /
Zamestnanci	209 250,57
Odvody	68 441,91
Tovary a služby	95 230,57
Náhrady	2 553,87
Spolu	375 476,92

Podprogram 2.2: Autodoprava

Zámer podprogramu: Zabezpečenie mobility techniky, materiálu, propagácie a pracovníkov pri realizácii podujatí a akcií Strediska kultúry

Poskytovanie služieb autoparku pre potreby Miestneho úradu MČ BNM

Zodpovednosť: Vedúci odd. prevádzky

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 930,00	7 678,17	85,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 930,00	7 678,17	85,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie bezproblémového fungovania vozového parku	Počet prevádzkovaných automobilov	3	3
	Preskúšanie vodičov	v zmysle vyhlášky	v zmysle vyhlášky
	Mesačné sledovanie čerpania PHM	1	1

Monitoring: Autodoprava SK BNM obhospodaruje vozidlá :

- Dacia Logan určené ako pohotovostné referentské vozidlo, na prevoz menšieho množstva tovaru pri nákupoch, ako aj na základe kolektívnej zmluvy rozvoz pracovníkov v službe po 23.00 hodine
- Andoria LUBLIN určené na rozvoz veľkorozmerných transparentov, prevoz väčších nákladov, rezervné vozidlo na rozvoz stravy pre MÚ BNM
- Peugeot Boxer slúži na prepravu osôb pri väčších podujatiach a v lete ako ozvučovací vozidlo na akcie MÚ BNM a rezervné vozidlo na prepravu osôb pre MÚ BNM

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.2	Bežné výdavky	8 930,00 EUR	7 678,17 EUR

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / EUR /
Palivo, mazivá, oleje	4 085,45
Servis a údržba	1 628,19
Poistenie vozidiel	1 850,64
Cestovné vodičov	71,79
Známky a poplatky	42,10
Spolu	7 678,17

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	2014	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 850,00	7 374,83	93,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 850,00	7 374,83	93,95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	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: Informačný systém Strediska kultúry prostredníctvom programovo- manažérskych 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, vrátane všetkých výstupov a zostáv pre potreby jednotlivých oddelení Strediska kultúry, Miestneho úradu BNM, ako aj štátnych orgánov. Všetky moduly sú priebežne aktualizované v súlade s potrebami organizácie a zmenami v platnej legislatíve.

Priebežne je taktiež obnovovaný antivírusový program NOD, ako aj aktualizácia web stránky SK.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.3	Bežné výdavky	7 850,00 EUR	7 374,83 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 / EUR /
Software a licencie – modul RIS, zmluvy	540,00
Hardware – PC zostava	1 192,08
Tonery	946,03
Údržba hardwaru	2 582,52
Údržba softwaru	2 114,20
Spolu	7 374,83

Program 3: Výroba reklamy a propagácie

Zámer programu:

Materiálne a technicky zabezpečiť tlač a výrobu propagácie pre potreby Strediska kultúry, MÚ BNM a občanov MČ BNM

Podprogram 3.1: Výroba propagačných materiálov

Zámer podprogramu: Zabezpečiť výrobu reklamných a propagačných materiálov pre akcie Strediska kultúry
Zabezpečiť výrobu reklamných a propagačných materiálov pre potreby MČ BNM
Poskytnúť služby v oblasti výroby propagačných a reklamných materiálov občanom MČ BNM

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia reklamy a tlače

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 050,00	14 696,16	97,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 050,00	14 696,16	97,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	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	155	160

Monitoring: Oddelenie sa zameralo na tlač propagačných materiálov pre SK BNM, DK Kramáre a najmä na zadania pre Miestny úrad BNM. 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 BNM, 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 Romayor, ktorý slúži na jednofarebnú tlač, sa tlačili viacnáskladové zákazky pre MÚ BNM, SK BNM a iných zákazníkov. Oddelenie zhotovovalo aj rôzne grafické návrhy pre MÚ BNM. Taktiež sa tu pripravovalo Kultúrne leto 2014. Boli zhotovené návrhy a tlač plagátov, transparentov, logá na amfiteáter, programové panely na Kuchajde, Partizánskej lúke, Račianskom Mýte a iné. Pre SK BNM 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 oddelenia.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	15 050,00 EUR	14 696,16 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 / EUR /
Priame výrobné náklady / farby, kovolisty, papier..../	13 064,68
Údržba strojov	1 047,48
Polygrafické práce	584,00
Spolu	14 696,16

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	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	261 256,00	259 391,91	99,3
Kapitálové výdavky	18 000,00	16 328,08	90,7
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	279 256,00	275 719,99	98,7

Programové rozpočtovanie Knižnice Bratislava – Nové Mesto na rok 2014

Program 1. Knižnično – informačné služby

1.1. Knihy a periodiká

- beletria
- odborná literatúra
- pre deti a mládež
- študovňa odbornej literatúry
- časopisecká čítareň

1.2. Kultúrno – vzdelávacia činnosť

- 1 - literárne besedy
- 2 - vzdelávacie podujatia
- 3 – súťaže

Program 2. Správa knižnice

2.1. Prevádzka knižnice

- Centrálna knižnica, Pionierska 1
- Nobelova 30
- Jeséniova 51
- Stromová 18
- Kutuzovova 15/A

Program 1: Knižnično-informačné služby

Zámer programu: Dostupný a bohatý knižničný fond pre obyvateľov Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

Zodpovednosť: Mgr. Jana V o z n í k o v á
riaditeľka K B-NM

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	29 805,00	29 378,47	98,6
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 805,00	29 378,47	98,6

Aktivitu predstavujú činnosti: Nákup kvalitných knižničných fondov pre všetky vekové a sociálne skupiny používateľov na uspokojenie ich profesných, študijných i mimoštudijných aktivít a záujmov.

1	Knižnično-informačné služby	29 805,00 EUR	29 378,47 EUR
1.1	Knihy a periodiká	29 050,00 EUR	28 779,35 EUR
1.2	Kultúrno-vzdelávacia činnosť	755,00 EUR	599,12 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
riadiateľka K B-NM

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	29 050,00	28 779,35	99,1
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 050 ,00	28 779,35	99,1

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dostupnosť knižničného fondu všetkým kategóriám používateľov knižnice.	Prírastok do knižného fondu	3 700	3 753
	Počet titulov novín a časopisov	45	40
Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov. Poskytovať podporu k vzdelávaniu, novým poznatkom a informáciám.	Počet registrovaných čitateľov	3 550	3 947

Monitoring a hodnotenie: Knižnica v roku 2014 nakúpila z rozpočtových výdavkov (v tom dotácia z Ministerstva kultúry SR vo výške 2 500,00 EUR) 3 753 knižničných jednotiek.

Zakúpené knihy boli kompletne knihovnícky spracované vrátane tlačových výstupov. Knižnica 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 31.12.2014 čiastku 12 422,46 EUR. Rozpočtované výdavky na nákup kníh a periodík boli v čiastke 28 779,35 EUR, z toho knihy vo výške 26 349,83 EUR a časopisy vo výške 2 429,52 EUR.

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, riaditeľka K B-NM

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	755,00	599,12	79,3
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	755,00	599,12	79,3

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Organizovať besedy so spisovateľmi, literárne a vzdelávacie podujatia, súťaže.	Literárne besedy, vzdelávacie podujatia, súťaže	200	359

Aktivitu predstavujú činnosti: Kultúrno-vzdelávacia činnosť K B-NM poskytuje a zabezpečuje širokej čitateľskej verejnosti celoživotné vzdelávanie, osobnostný rozvoj, zvyšovanie kultúrnej úrovne a vzdelanosti všetkých vekových skupín používateľov a etablovanie sa knižnice ako vyhľadávaného komunitného centra MČ B-NM.

Monitoring a hodnotenie: Aktivity kultúrno-vzdelávacej činnosti boli na 95 % zamerané na prácu s deťmi a mládežou. Hodiny informatickej výchovy, zážitkové čítanie, besedy so spisovateľmi a prezentácie detských kníh boli zamerané na podporu záujmu o literatúru a čítanie najmä u najmladšej vekovej kategórie. V roku 2014 zaznamenávame opätovný nárast registrovaných čitateľov, najmä vo vekovej kategórii do 15 rokov. Výdavky na zabezpečenie podprogramu 1.2 boli vo výške 599,12 EUR.

Program 2: Správa knižnice

Zámer programu: Predpokladané výdavky na kvalitné a plynulé zabezpečenie prevádzky na všetkých pracoviskách K B-NM.

Zodpovednosť: Mgr. Jana V o z n í k o v á
riaditeľka K B-NM

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	231 451,00	230 013,44	99,4
Kapitálové výdavky	18 000,00	16 328,08	90,7
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	249 451,00	246 341,52	98,7

Štruktúra výdavkov:

2	Správa knižnice	249 451,00 EUR
2.1	Prevádzka knižnice	249 451,00 EUR

Podprogram 2.1:**Prevádzka knižnice**

Zámer podprogramu:

Komplexné materiálno-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
riaditeľka K B-NM

Rozpočet:

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	231 451,00	230 013,44	99,4
Kapitálové výdavky	18 000,00	16 328,08	90,7
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	249 451,00	246 341,52	98,7

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť zamestnancami KBNM kvalitné knižnično-informačné služby a prevádzkové technické služby pre všetkých používateľov knižničných pracovísk.	Počet zamestnancov	14	14
Zabezpečiť automatizované, knižničné, informačné a ekonomické procesy.	Počet PC	5	5
	Počet tlačiarň	1	1
	Počet čítačiek čiarových kódov	1	1

Aktivity predstavujú činnosti: Zabezpečenie pravidelnej dodávky a distribúcie energií, údržby prevádzok, opráv a revízií. Vybavenie knižničných pracovísk a spoločenských priestorov kancelárskym a technickým zariadením podľa reálnych potrieb. Objednávanie a zabezpečovanie všeobecných a špeciálnych služieb, nákupu kancelárskeho a knihovníckeho materiálu, technických pomôcok k výpočtovej technike, čistiacich a hygienických prostriedkov a ostatný drobný nákup v hotovosti.

Monitoring a hodnotenie: V podprograme 2.1 boli rozpočtované výdavky prevádzkového charakteru na zabezpečenie kvalitného plnenia podprogramov 1.1 a 1.2. Knižnica dostala dotáciu na zvýšenie bežných výdavkov vo výške 2 000,00 EUR zo samosprávy hl. m. Bratislavy na úhradu časti nákladov na projekt „35. Výročie knižnice – vzdelávacie a voľnočasové centrum pre deti a mládež“. Bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky knižničných pracovísk k 31.12.2014 predstavujú čiastku 230 013,44 EUR, čo predstavuje 99,4 % plnenie programového rozpočtu.

Do zrekonštruovaných priestorov knižnice v Spoločenskom dome Vernost' bolo zvýšené čerpanie rozpočtovaných výdavkov na interiérové vybavenie (knižničný nábytok, výpočtová a kancelárska technika, dodávka a pokládka kobercov a podlahoviny, telefónne a internetové pripojenie a ostatné doplnky a služby).

Na projektovú dokumentáciu a modernizáciu priestorov boli čerpané kapitálové výdavky vo výške 16 328,08 EUR. Cieľom knižnice bolo zabezpečiť zamestnancami KBNM knižnično-informačné služby k plnej spokojnosti používateľov. Knižnica zabezpečovala stravovanie pre 14 zamestnancov v zmysle Zákonníka práce a bolo zakúpených 2 843 stravných jednotiek.

Čerpanie výdavkov k 31.12. 2014 bolo v objeme 230 013,44 EUR, z toho na:

v EUR

- mzdy zamestnancov	122 004,22
- zákonné sociálne a zdravotné poistenie	40 207,61
- cestovné náhrady tuzemské	44,95
- energie (elektrika a zemný plyn)	17 816,06
- vodné a stočné, zrážková voda	836,63
- poštové a telekom. služby (poštovné, telefón, internet, konces. popl.)	4 819,52
- interiérové vybavenie pracovísk	12 452,27
- výpočtová technika	3 665,37
- všeobecný materiál (kanc. a knih. potreby, hygien. potreby, ost. DN)	4 617,08
- reprezentačné	221,60
- prepravné (sťahovacie a špeditérské práce)	582,00
- paušálne poplatky za softwarové služby	3 229,78
- údržba výpočtovej techniky a strojov	72,00
- údržba budov, priestorov a objektov	1 091,74
- nájomné za prenájom nebytových priestorov, strojov, prístrojov	4 031,39
- všeobecné služby (dodávka a pokládka kobercov a podlahoviny, revízie, tlačiarenské práce, zhotovenie kľúčov, pečiatok, ost. služby)	4 008,88
- špeciálne služby (technická ochrana objektov)	1 549,52
- poplatky, odvody, dane (bankové a členské poplatky)	620,60
- stravovanie (nákup stravných jednotiek)	5 588,06
- poistenie dlhodobého hmotného majetku	481,06
- zákonný prídelený do sociálneho fondu	1 168,73
- poplatok pri nákupe stravných jednotiek	469,56
- dane (daň z príjmu, poplatok za odvoz a likvidáciu kom. odpadu)	362,38
- nemocenské dávky (dočasná pracovná neschopnosť)	72,43

Podprogram 7.5: Kultúra

Zámer podprogramu: Kultúra pre každého.

Zodpovednosť: Ostatné kultúrne služby: Ing. Tomáš Hanulík

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	144 167,00	168 402,50	116,8
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	144 167,00	168 402,50	116,8

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	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 priebežne	43

Monitoring a hodnotenie: V roku 2014 sa uskutočnili kultúrne podujatia prevažne podľa vopred pripraveného plánu. Nakoľko boli akcie hradené z účelového fondu, je čerpanie vyššie ako rozpočet. Z rozpočtu boli uhradené akcie v čiastke 126 246,44 EUR a z účelového fondu v čiastke 27 157,56 EUR. Ďalej boli finančné prostriedky použité na mzdy 6 166,26 EUR a inzerciu v Bratislavských novinách 8 832,24 EUR.

Medzi tradičné kultúrne podujatia patrili Otvorenie a záver Kultúrneho leta, Medzinárodný deň žien, Galakonzert úcty k starším, Fašiangový karneval, Vynášanie letečka, Jablkové hodovanie, Detská zima v Novom Meste, Deň detí, Kino na Kuchajde. 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, bezpečnostnej služby).

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 Borčín

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	173 224,00	158 406,16	91,4
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	173 224,00	158 406,16	91,4

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vydávanie Hlasu Nového Mesta a zabezpečenie prevádzky infokanála TV Nové Mesto	Počet vydaní HNM - normálne číslo	8	6
	Počet vydaní HNM - rozšírené číslo	2	2
	Počet vydaní HNM - dvojčíslo	1	2

Monitoring a hodnotenie: Hlas Nového Mesta vyšiel v roku 2014 v desiatich vydaniach. Oproti pôvodnému plánu bolo 6 vydaní 20-stranových, 2 vydania boli rozšírené (24 strán) a 2 vydania vyšli v súlade s pôvodným plánom ako dvojčíslo (24 strán). Vydania č. 1-2 január/február 2014 a č. 7-8 júl/august 2014 boli plánované dvojčíslo, navýšenie vydania č. 5 máj 2014 a č. 9 september 2014 na 24 strán bolo spôsobené objemom inzercie.

Tlač HNM: v roku 2014 bola tlač realizovaná prostredníctvom dvoch dodávateľov. Prvé vlašajšie vydanie tlačila s.r.o. D&D International Slovakia (4 308 EUR za 24-stranové vydanie). Po vypršaní zmluvy tlačil ďalšie 2 vydania víťaz následného verejného obstarávania (na 2 vydania) – s.r.o. Ultra Print (3 424,32 EUR za 20-stranové vydanie) a zvyšných 7 vydaní víťaz verejného obstarávania tzv. elektronickou aukciou – s.r.o. Ultra Print (2 668 EUR za 20-stranové vydania a 3 178,40 EUR za 24-stranové vydanie). Počas celého roka 2014 sa tlačil náklad 23 200 ks.

Redakčné spracovanie HNM: dodávateľ Ing. Jana Škutková (1 760 EUR za 20-stranové vydanie, 2 200 EUR za 24-stranové vydanie). Jedno vydanie – dohoda o vykonaní práce.

Grafik HNM: Jedno vydanie (č. 1 január/február 2014) realizoval dodávateľ Martin Lovas (372 EUR za 24-stranové vydanie), 9 vydaní víťaz následného verejného obstarávania space in, s.r.o. (222 EUR za 20-stranové vydanie, 266,40 EUR za 24-stranové vydanie).

Distribúcia HNM: prostredníctvom Slovenskej pošty (724,50 EUR - úhrada úverom).

TV infokanáľ: Informovanie verejnosti prostredníctvom televízneho vysielania bolo v roku 2014 zabezpečené prostredníctvom zmluvného dodávateľa – City TV s.r.o. (TV Bratislava).

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	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	157 595,00	153 774,39	97,6
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	157 595,00	153 774,39	97,6

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie odborného - zdravotnej činnosti	Počet oddelení	3	3
	Predpokladaný počet detí	50	50
	Počet sestier na oddeleniach	9	6

Monitoring a hodnotenie: K 31. 12. 2014 boli finančné prostriedky v detských jasliach na Robotníckej ulici č. 11 čerpané v celkovom objeme 153 774,39 EUR, čo je plnenie na 97,6 %.

V hodnotenom roku bolo evidovaných 88 žiadostí o umiestnenie detí v zariadení. Prijatých bolo 58 detí, 8 detí čerpalo zdravotnú dovolenku a 15 detí prešlo do materských škôl. Úhrada za pobyt dieťaťa a stravná jednotka ostali v pôvodnej výške. V roku 2014 bola odpojená teplá voda od správcu Novbyť, a.s., a v mesiaci august bola vykonaná výmena rozvodov tepla. Ďalej bola vykonaná kontrola výťahov, hasiacich prístrojov, výmena elektromera a uzavretá zmluva s novým telefónnym operátorom. Príjem za poskytované služby v roku 2014 bol vo výške 101 840,18 EUR, t. j. plnenie na 120,4 %.

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	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 733 338,95	6 837 985,13	101,6
Kapitálové výdavky	23 700,60	25 412,36	107,2
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 757 039,55	6 863 397,49	101,6

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	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	2449
	Počet detí pri zápise do MŠ	950	1085

Monitoring a hodnotenie: Skutočné bežné výdavky boli k 31.12.2014 vyčerpané vo výške 6 837 985,13 EUR. Kapitálové výdavky sa čerpali vo výške 25 412,36 EUR. Na transfery na prenesené kompetencie na výkon štátnej správy na úseku školstva - normatívne finančné prostriedky /mzdy, odvody, prevádzka/ sa vyčerpala suma 3 375 395,00 EUR, 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, stravné v hmotnej núdzi, príspevok na školské potreby/ sa čerpala suma 142 200,95 EUR.

Financovanie ZŠ s MŠ v roku 2014 prebiehalo podľa skutočne poskytnutých zdrojov zo štátneho rozpočtu. Na financovanie originálnych kompetencií MČ B-NM poskytla pre ZŠ s MŠ finančné prostriedky v čiastke 2 348 051,11 EUR.

Rozpis čerpania kapitálových výdavkov:

Základná škola s materskou školou, Cádova::

- elektrická pec, výdavok 2.769,60 EUR
- poplašný systém, výdavok 6.680,46 EUR
- čistiaci stroj, výdavok 1.873,80 EUR
- mantinely na floorball, výdavok 1 899,00 EUR.

Základná škola s materskou školou, Sibírska 39:

- 2 elektrické rúry na pečenie pre jedáleň školy, výdavok 4 988,90 EUR
- obstaranie drvičky potravinových odpadov, výdavok 3 417,00 EUR
- vybudovanie vonkajšieho zábradlia, výdavok 1 800,00 EUR.

Základná škola s materskou školou, Jeséniova:

- obstaranie a montáž video – vrátnika, výdavok 1 983,60 EUR.

V rámci programu 8.2 boli čerpané finančné prostriedky z dotácie zo ŠR na opravu okien na ZŠ s MŠ Sibírska v čiastke 50 000,00 EUR a z vlastných zdrojov MČ B-NM 2 184,42 EUR, na opravu hydrantu v MŠ Pionierska 3 970,18 EUR, na haváriu ústredného kúrenia v ZŠ s MŠ Cádova 8 265,60 EUR, na výmenu okien na ZŠ Česká – Gymnázium 69 100,64 EUR, na vymaľovanie MŠ Šuňavcova 9 797,94 EUR, na opravu strechy MŠ Šuňavcova 1 404,00 EUR, na všeobecné služby – tlač letáku o základných školách 3 661,46 EUR a iné.

Podprogram 8.3: Školský úrad

Zámer podprogramu: Odborno - metodické riadenie škôl a školských zariadení.

Zodpovednosť: Odd. školstva: Mgr. Vladimír Novák

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	70 772,59	70 351,50	99,4
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	70 772,59	70 351,50	99,4

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	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

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 2014 čerpané vo výške 70 351,50 EUR, z toho finančné prostriedky zo ŠR 25 730,00 EUR, z BsK 16 000,00 EUR a vlastné zdroje 28 570,91 EUR. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy a odvody, súťažné akcie /Novomestský škovránok, Európa v škole, Kreatívna vareška, Talent Nového Mesta, športovo – rekreačné popoludnie v ŠKD/, energie, vodné a stočné, cestovné tuzemské náhrady, všeobecný materiál, všeobecné služby, interiérové vybavenie, stravné a pod.. V rámci čerpania rozpočtu boli finančné prostriedky čerpané aj na projekty „Nadstavba MŠ Jeséniova pre 53 detí“ a „Materská škola v ZŠ Kalinčiakova pre 48 detí“.

Podprogram 8.4: Školenia, kurzy, semináre a porady

Zámer podprogramu: Vzdelávanie zamestnancov.

Zodpovednosť: Personálne oddelenie: Elena Bujnová

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	3 862,10	77,2
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	3 862,10	77,2

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Školenie bezpečnosti práce, školenia podľa potrieb jednotlivých oddelení	Počet preškolených zamestnancov	podľa potreby	97
Preškolenie zamestnancov v oblasti CO a PO	Počet preškolených zamestnancov	1	0
Preškolenie zamestnancov v oblasti BOZP	Počet preškolených zamestnancov	150	179

Monitoring a hodnotenie: Výdavky na vzdelávanie zamestnancov boli v roku 2014 vo výške 3 862,10 EUR 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: účtovníctvo a rozpočtovníctvo, hodnotenie stavu stromov, verejné obstarávanie – novela, školenie v Združení hlavných kontrolórov, školenie pre zamestnancov stavebného úradu, preškolenie vodičov referentských vozidiel, seminár o ochrane prírody, školenie účtovná závierka, školenie Elektronické trhovisko, pracovný seminár Deň stromu, BOZP a iné.

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	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	182 817,98	141 820,39	77,6
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	182 817,98	141 820,39	77,6

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov vo všetkých DC cca	980	986
Prevádzkovanie vývarovne - dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov	Zabezpečenie výdaja obedov v lokalite Športova a v príľahlých uliciach.	priebežne	Využívané počas celého roka. Rozvoz stravy do DC zabezpečovaný firmou na základe verejného obstarávania GO4, s.r.o
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov MČ B-NM organizovaného mimo klubov dôchodcov	Zabezpečenie kvalitného a spokojného života seniorov a zdravotne postihnutých občanov mimo DC.	priebežne	Oddelenie pripravuje a organizuje akcie na zabezpečenie aktívneho spôsobu života seniorov v MČ BNM

Štruktúra výdavkov: v EUR

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1	Zariadenia sociálnych služieb	182 817,98	141 820,39
9.1.1	DC Vajnorská-0302	16 274,20	14 963,71
9.1.2	DC Športová-0303	15 789,20	9 791,57
9.1.3	DC Račianska Zlatý dážď-0304	16 248,00	14 704,95
9.1.4	DC Jeseniova-0305	16 533,98	13 270,82
9.1.5	DC Nobelova Domovinka-0306	15 060,00	13 712,80
9.1.6	Stravovacie zariadenie Športova-0307	1 963,00	1 941,00
9.1.7	DC Stromová - Kramáre-0308	18 903,00	17 583,34
9.1.8	DC Sibírska-0309	22 928,00	19 711,04
9.1.9	DC Chemická Mierová kolónia-0310	8 693,60	7 885,24
9.1.10	Spoločné-0312	50 425,00	28 255,92

V mesiaci január DC čerpali finančné prostriedky na bežnú prevádzku,

v mesiaci február DC čerpali finančné prostriedky predovšetkým na zabezpečenie akcie - výročné členské schôdze,

v mesiaci marec DC čerpali finančné prostriedky predovšetkým na akcie MDŽ, ale aj na služby čistiarní, nákup mopov, ochranných fólií, vyhotovenie fotografií a pod,

v mesiaci apríl DC čerpali finančné prostriedky na nákup pracovnej obuvi, kvetov, alkalických batérii, občerstvenia pri besedách, za služby čistiarní,

v mesiaci máj DC čerpali prostriedky na zabezpečenie akcie Deň matiek, šachového turnaja, ale aj na družobnú návštevu seniorov z Adamova.

v mesiaci jún oddelenie čerpalo finančné prostriedky na zabezpečenie akcie „Športový deň seniorov“, ale aj na akciu „Senior juniáles“,

v mesiaci júl boli finančné prostriedky čerpané na nákup materiálu na úpravu dverí v DC Chemická, ale aj na nákup tovarov, potrebných pre zabezpečenie chodu centier,

v mesiaci august DC čerpali finančné prostriedky na nákup kvetín, toneru

v mesiaci september DC čerpali finančné prostriedky na akciu – 70. výročie SNP, doplnenie lekárničiek, služby čistiarní,

v mesiaci október DC čerpali finančné prostriedky na akciu „Mesiac úcty k starším“, prípravu akcie „Mikuláš“ a nákup batérii,

v mesiaci október oddelenie čerpalo z položky „Konkurzy a súťaže“ finančné prostriedky na zabezpečenie akcie „Babička a Dedko Nového Mesta“,

v mesiaci november DC čerpali finančné prostriedky na zakúpenie pracovnej obuvi, posedenie s jubilantmi, zakúpenie balíčkov na mikulášske posedenie,

v mesiaci december boli finančné prostriedky čerpané na mikulášske a vianočné posedenia, nákup vianočných ozdôb, servítok, sviečok, ale aj iných druhov tovarov, potrebných pre bežnú prevádzku. Oddelenie čerpalo z položky „Konkurzy a súťaže“ na zabezpečenie akcie „Vianočné posedenie osamelých seniorov so starostom MČ BNM“.

Prvok 9.2.1: Jednorazový finančný príspevok

Zámer : Zabezpečiť pomoc občanom v hmotnej núdzi.

Zodpovednosť: Samostatný odborný referent: Vladislava Janovičová

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 520,00	7 020,00	32,6
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 520,00	7 020,00	32,6

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	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	4
	Poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci k Vianociam 2013	300	204

Monitoring a hodnotenie: V hodnotenom roku 2014 boli finančné prostriedky pre kategóriu znevýhodnených obyvateľov – dôchodcov čerpané na 32,6 %, Celkom bolo poskytnutých 208 jednorazových finančných výpomocí v celkovej sume 7 020,00 EUR. Individuálne boli posúdené a v poslaneckej komisii prerokované 4 žiadosti o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci, na základe ktorých boli vyplatené finančné prostriedky v sume 500,00 EUR. K vianočným sviatkom bolo pre 204 dôchodcov vyplatených celkom 6 520,00 EUR. Nižšie čerpanie finančných prostriedkov pre túto kategóriu obyvateľov bolo z dôvodu, že títo obyvatelia požiadali o poskytnutie pomoci v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru a podľa platných zásad už nemohli požiadať o jednorazovú finančnú výpomoc. Hranica dôchodku pre osamelého obyvateľa na poskytnutie vianočnej výpomoci bola v hodnotenom roku zvýšená na 350,00 EUR.

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	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	159 337,00	110 967,20	69,6
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	159 337,00	110 967,20	69,6

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok	Predpokladaný počet poberajúcich obedy cca	420	158 /mesiac

V roku 2014 bolo od firmy Gerdos, s.r.o odobratých celkom obedov 39 228,00 EUR á 2,84 EUR za celkovú hodnotu 111 407,52 EUR. Priemerný denný počet stravníkov bol predstavoval 158, ktorí za odobratú stravu zaplatili celkom 98 950,92 EUR. Rozdiel 12 456,60 EUR je doplatok mestskej časti vo forme príspevkov na stravovanie pre tých, ktorých dôchodok nedosahuje výšku viac ako 400 EUR. Stav stravníkov sa z roka na rok znižuje aj pre stále častejšiu kritiku na kvalitu stravy.

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	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	203 600,00	181 955,09	89,4
Kapitálové výdavky	19 900,00	19 900,00	100,0
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	223 500,00	201 855,09	90,3

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie pomoci fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri zabezpečovaní úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť, základných sociálnych aktivít a dohľadu v určenom čase.	Celkový počet opatrovaných cca	180	178
Poskytovanie opatrovateľskej služby vo zverenej domácnosti mobilným aj imobilným obyvateľom.	Počet opatrovateľiek	30	19
Koordinácia prác opatrovateľiek a zabezpečenie agendy pre správne konanie v opatrovateľskej službe.	Počet administratívnych prac. - sociálnych sestier	4	2

Monitoring a hodnotenie: Schválené finančné prostriedky pre výkon opatrovateľskej služby v roku 2014 boli vo výške 203 600,00 EUR. Čerpanie vo výške 181 955,09 EUR bolo použité na činnosti v súvislosti s poskytovaním opatrovateľskej služby občanom s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. K 12. mesiacu 2014 sme poskytli opatrovateľskú službu 178 občanom, ktorí boli na túto službu odkázaní. Vo zverenej domácnosti opatrovateľskú službu vykonávalo 19 opatrovateľiek. Koordináciu prác opatrovateľiek a agendu pre konanie v opatrovateľskej službe zabezpečovali vedúca referátu a sociálna pracovníčka. Pre potreby opatrovateľskej služby v rozsahu 4 hodín pracoval vodič, ktorý spolu s opatrovateľkou rozviezli do domácnosti 5 838 obedov. V roku 2014 bolo zakúpené motorové vozidlo s izotermickou úpravou v hodnote 19 900,00 EUR, ktoré slúži na rozvoz obedov, aby sa zachovala kvalita vareného jedla. Finančné prostriedky na kúpu predmetného vozidla vo výške 11 000, 00 EUR, boli získané z dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Suma vo výške 8 900,00 EUR bola poskytnutá z rozpočtu mestskej časti. Auto bolo pridelené na oddelenie vnútornej správy miestneho úradu. Za poskytovanú opatrovateľskú službu sa platí úhrada, v súlade so schváleným Všeobecným záväzným nariadením Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 5/2012 o poskytovaní a úhradách za sociálne služby. Príjmová časť rozpočtu dosiahla výšku 34 825,00 EUR. V roku 2014 sme zabezpečili všetkých žiadateľov o poskytovanie opatrovateľskej služby. Vo všetkých položkách sa finančné prostriedky čerpali vyvážené a schválený rozpočet dostatočne pokrýval náklady pre činnosti 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	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	119 693,16	105 627,04	88,2
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	119 693,16	105 627,04	88,2

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Pomoc občanom v hmotnej núdzi a pri mimoriadnych životných situáciách	Počet poskytnutých príspevkov	175	193
	Počet poskytnutých príspevkov pri narodení dieťaťa	450	440
	Počet výpomocí k vianočným sviatkom	45	43

Monitoring a hodnotenie: V roku 2014 bolo pre rodiny s deťmi poskytnutých 675 finančných výpomocí v sume 100 111 EUR, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 91,08 %. Z uvedeného počtu boli 2 jednorazové finančné výpomoci v sume 350 EUR poskytnuté individuálnou formou posúdenia žiadostí. Pre 173 detí, ktoré nastúpili v roku 2014 do prvej triedy základnej školy v našej mestskej časti, bol vyplatený príspevok á 35 EUR, celkom v hodnote 6 055 EUR na zakúpenie školských potrieb a školskej tašky. Pobyt na letnej detskej rekreácii bol uhradený pre 18 detí zo sociálne slabších rodín a celkovej sume 3 186 EUR. Jednorazová finančná výpomoc k Vianociam 2014 bola poskytnutá pre 43 rodín v celkovej sume 2 550 EUR. Ďalej bolo poskytnutých 440 príspevkov pri narodení dieťaťa v sume 88 000 EUR a prvému dieťaťu, ktoré sa narodilo v našej mestskej časti v roku 2014 bol odovzdaný finančný dar 200 EUR. Z položky Všeobecné služby boli finančné prostriedky čerpané v sume 1 330 EUR na úhradu podbradníkov, ktoré sa odovzdávajú ako prezent rodičom novonarodených detí pri odovzdávaní príspevku starostu MČ pri narodení dieťaťa a z položky všeobecný materiál boli zakúpené hrkálky a kvety na uvedenú akciu. 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 3 383,16 EUR 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 MÚ a dvoch pracovníkov do sociálnej výdajne potravín.

Zodpovednosť:

Samostatný odborný referent: Vladislava Janovičová

Rozpočet :

rok	2014	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	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť	Predpokladaný počet zamestnaných aktivačných pracovníkov	1	0

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.

Zodpovednosť: Samostatný odborný referent: Vladislava Janovičová

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 120,00	4 190,00	51,6
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 120,00	4 190,00	51,6

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť finančnú výpomoc na zmiernenie hmotnej núdze nezamestnaným a osamelým obyvateľom	Počet poberateľov podľa individuálneho posúdenia	10	2
Poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci osamelým obyvateľom, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi	Počet poberateľov jednorazovej dávky v hmotnej núdzi	250	101

Monitoring a hodnotenie: V roku 2014 bola jednorazová finančná výpomoc poskytnutá pre 103 nezamestnaných obyvateľov v hodnote 4 190 EUR, čo je plnenie na 51,6 %. Individuálnym posúdením žiadosti boli priznané 2 výpomoci v sume 150 EUR a 101 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 EUR k Vianociam 2014 spolu vo výške 4 040 EUR. 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 a mnohí nezamestnaní obyvatelia využívali pomoc formou poberania tovarov zo sociálnej výdajne potravín a spotrebného tovaru.

Stanovisko

miestneho kontrolóra MČ B-NM k záverečnému účtu
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
za rok 2014

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 2014.

Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2014 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 2014 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 2014, ktorá obsahuje Súvahu, zostavenú k 31.12.2014, Výkaz ziskov a strát k 31.12.2014 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 opatrenia 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. 8/2014, na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2014. Zo záverečnej správy o vykonaní riadnej inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2014 vyplýva, že inventúrou zistený skutočný stav súhlasí s účtovným stavom, inventarizáciou neboli zistené inventarizačné rozdiely a postup a priebeh vykonania inventarizácie bol dodržaný. Ústredná inventarizačná komisia navrhla na základe predložených inventúrnych zápisov 8 opatrení na usporiadanie majetku MÚ B-NM.

Predkladané stanovisko miestneho kontrolóra vychádza z analýzy dosiahnutých príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu mestskej časti. Vykazované príjmy a výdavky boli overené v hlavnej knihe hospodárenia a porovnané s rozpočtom mestskej časti na rok 2014. Súčasťou overovania výsledkov hospodárenia zriadených organizácií bolo aj preverenie vykonania finančného usporiadania vzťahov so zriadenou príspevkovou organizáciou a rozpočtovými organizáciami, a to v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení n.p..

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 2014 riadilo rozpočtom, schváleným uznesením MZ MČ B-NM č.19/04 dňa 17.12.2013. 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, úpravy rozpočtu schválenej MZ MČ B-NM uznesením č. 22/14 dňa 3. júna 2014 a viacerých materiálov s prijatými uzneseniami MZ MČ B-NM, ktorými boli odsúhlasené pre rok 2014 konkrétne výdavky kapitálového rozpočtu zároveň s určením zdroja finančných prostriedkov.

Miestne zastupiteľstvo MČ B-NM uznesením č. 19/04 zo dňa 17.12.2013 splnomocnilo starostu mestskej časti vykonávať zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 rozpočtovými opatreniami. Starosta, pre prípady, ktoré bolo treba okamžite riešiť a pre zabezpečenie neplánovaných a nevyhnutných výdavkov vydal spolu 113 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 2014 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 23.345.108,- €, pričom bežný rozpočet bol schválený v objeme zdrojov vo výške 15.112.701,- € a kapitálový rozpočet bol schválený v objeme zdrojov vo výške 8.232.407,- €, pričom kapitálové príjmy sa predpokladali vo výške 4.168.344,- € a pokrytie schodku kapitálového rozpočtu sa zabezpečilo prostredníctvom finančných operácií vo výške 4.064.063,- € prevodom z rezervného fondu.

Na 22. zasadnutí MZ MČ B-NM dňa 3.6.2014 bola schválená úprava rozpočtu MČ B-NM ako prebytkového, vo výške prebytku 14.239,- €, kde celkový objem zdrojov bol predpokladaný vo výške 23.856.502,- € a celkový objem výdavkov bol vo výške 23.842.263,- €. Bežný rozpočet počítal s príjmom vo výške 15.567.617,- €. Kapitálový rozpočet bol schválený v objeme zdrojov vo výške 8.288.884,- €, z toho boli predpokladané kapitálové príjmy vo výške 4.179.343,- € a finančné operácie vo výške 4.109.541,- €, a to prevodom z rezervného fondu. Bežné výdavky sa predpokladali vo výške 15.571.820,- € a kapitálové výdavky sa predpokladali v objeme 8.270.442,- €.

Skutočné plnenie príjmovej časti rozpočtu za rok 2014 bolo vo výške 16.179.246,- € a výdavkovej časti rozpočtu vo výške 16.029.110,- €. Bežné príjmy sú vo výške 14.877.256,- €, kapitálové príjmy spolu vo výške 165.547,- €, z toho kapitálové granty a transfery vo výške 88.707,- € a kapitálové príjmy vo výške 76.839,- € a finančné operácie spolu vo výške 1.136.442,- €, z toho prevodom z rezervného fondu vo výške 1.118.000,- € a zostatok prostriedkov z minulých rokov vo výške 18.442,- €. Bežné výdavky sú vo výške 14.784.676,- € a kapitálové výdavky vo výške 1.244.434,- €.

Výsledok hospodárenia bez finančných operácií vykazuje schodok vo výške 986.306,- € a po zapojení finančných operácií rozpočet vykazuje prebytok vo výške 150.136,- €. 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 v celkovej výške 34.684,- € je upravený výsledok hospodárenia vo výške 115.451,- €, ktorý je navrhnutý vrátiť do rezervného fondu.

Plnenie príjmov bežného rozpočtu bolo vo výške 14.877.256,- €, čo je plnenie na 95,6 %. 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 554.475,- € a výnos dane z nehnuteľností bol nižší o 310.125,- €.

Bežné a všeobecné granty a transfery sa podarilo splniť na 102,5 % v celkovej výške 3.993.596,- €, čo je lepšie plnenie o 99.089,- €, a to vďaka snahe vedenia mestskej časti pri zabezpečení transferov z BsK na úpravy materských škôlok a knižnice a zo ŠR na výmenu okien na ZŠsMŠ Sibírska a pod.

Kapitálové príjmy boli splnené vo výške 165.547,- €, čo predstavuje plnenie na 4,0 %. Kapitálové príjmy sa nepodarilo naplniť hlavne v položke kapitálových grantov a transferov, ktoré boli splnené na 2,2 %, keď sa nepodarilo finančne zabezpečiť transfery v rámci verejnej správy. V rámci finančných operácií bolo potrebné previesť z rezervného fondu financie vo výške 1.118.000,- € a zostatok z minulých období vo výške 18.442,- €, čo spolu predstavuje plnenie na 27,7 %.

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 14.784.676,- €, t.j. na 94,9%. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 1.244.434,- €, čo je 15,0 %, z toho mestská časť čerpala výdavky vo výške 942.856,- € a organizácie, zriadené MČ B-NM, čerpali výdavky vo výške 301.578,- €. Čerpanie kapitálových výdavkov je prehľadne spracované v tabuľkovej forme „Príloha k Záverečnému účtu za rok 2014“.

Plnenie bežných a kapitálových výdavkov je podrobne spracované v monitorovacej správe, spracovanej k 31.12.2014 v predkladanom programovom rozpočte MČ B-NM za rok 2014. Programový rozpočet je členený podľa oblastí, kam smerujú výdavky a je zostavený v 9 programoch s určením výšky finančných prostriedkov, stanovenými zámermi, cieľmi a merateľnými ukazovateľmi, ktoré sú bližšie špecifikované prostredníctvom podprogramov a prvkov. V predloženej správe je podrobne vyhodnotený každý program, podprogram a prvok s osobnou zodpovednosťou príslušnej osoby.

V súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení n.p. bolo vykonané finančné usporiadanie vzťahov so zriadenými organizáciami voči zriaďovateľovi. V organizáciách boli prekontrolované hlavné knihy hospodárenia a zhodnotené bolo plnenie záväzných ukazovateľov a návrh usporiadania výsledkov hospodárenia organizácií. Vo všetkých zriadených organizáciách hospodárili v súlade so schváleným rozpočtom a rozpočtovými opatreniami. Na základe zistených skutočností je navrhnuté všetky účtovné závierky organizácií za rok 2014 schváliť.

Súčasťou vyhodnotenia záverečného účtu je aj preverenie tvorby a čerpania rozpočtových peňažných fondov. Hospodárenie fondov sa riadilo schváleným rozpočtom. Tvorba fondov, ako aj ich použitie, bolo v súlade so zákonom.

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.

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 60 prípadoch v celkovej výške 78.243,- €.

Konštatujem, že záverečný účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2014 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 2014 analyticky hodnotí dobré plnenie jednotlivých častí rozpočtu za rok 2014. Materiál je spracovaný prehľadne, odborne na vysokej úrovni.

Vyhodnotením hospodárenia mestskej časti za rok 2014 môžem konštatovať, že splnilo svoje základné poslanie zabezpečiť financovanie rozpočtom stanovených úloh a zámary rozpočtu v plnej miere realizovať.

Vzhľadom na vyššie uvedené, odporúčam Miestnemu zastupiteľstvu záverečný účet mestskej časti za rok 2014

schváliť.

V Bratislave dňa 23.06.2015



Ing. Martin Böhm
miestny kontrolór

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Obecnému zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Správa k účtovnej závierke

Uskutočnil som audit priloženej účtovnej závierky mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2014, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Starosta mestskej časti Bratislava – Nové Mesto je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Starosta mestskej časti Bratislava – Nové Mesto je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia, vývoj dlhu a používanie návratných zdrojov financovania podľa zákona 583/2004 Z. z. v platnom znení.

Zodpovednosť audítora

Mojou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe môjho auditu. Audit som vykonal v súlade s medzinárodnými auditorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov mám dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získal primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie auditorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke.

Súčasťou auditu je aj zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a zadlženosti mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a overenie použitia návratných zdrojov financovania, vyplývajúce so zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov.

Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Som presvedčený, že auditorské dôkazy, ktoré som získal, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj auditorský názor.

Názor

Podľa môjho názoru, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k 31. decembru 2014 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky konštatujem, že som nezistil vo všetkých významných súvislostiach skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a návratných zdrojov podľa môjho overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.

Iná skutočnosť

Audit predchádzajúceho účtovného obdobia vykonal iný audítor, ktorý vydal dňa 26. júna 2014 nemodifikovanú správu audítora.

Za audítora som bola vymenovaná až po 31. decembri 2014 a preto som sa nezúčastnila fyzickej inventúry zásob a dlhodobého majetku na začiatku a na konci roka. V priebehu účtovného obdobia bolo zistené, že počiatočné zostatky obsahujú významnú chybu. Pri overovaní počiatočných zostatkov alternatívnymi prostriedkami bolo zistené, že mestská časť duplicitne vykazuje pozemky v hodnote 6 511 804 EUR, ktoré boli protokolárne zverené do správy príspevkovej organizácii EKO podniku – ten ich tiež eviduje vo svojom majetku. Nesprávnosť bola opravená v priebehu účtovného obdobia 2014.

Bratislava, 25. júna 2015

KREDIT AUDIT, s.r.o
Prievozská 14/A
821 09 Bratislava
Licencia SKAU č. 70



Milada Halášová
Ing. Milada Halášová
zodpovedný audítor
licencia SKAU č. 46