

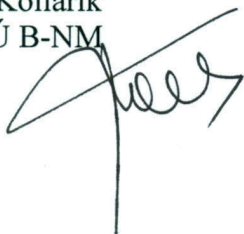
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Materiál na zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva
Dňa: 12.6.2012

N á v r h záverečného účtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto za rok 2011

Predkladá:

Ing. Ľudovít Kollárik
prednosta MÚ B-NM



Materiál obsahuje:

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

Spracovatelia:

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



Alena Vančová
vedúca referátu účtovníctva



Stanovisko právnej skupiny:

- nie je potreba právneho posúdenia

Na rokovanie prizvať:

- riaditeľov organizácií

N á v r h u z n e s e n i a

Miestne zastupiteľstvo

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

1. Správu nezávislého audítora pre mestskú časť Bratislava - Nové Mesto o uskutočnení auditu účtovnej závierky k 31.12.2011
2. Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2011

B. s c h v a ľ u j e

1. Celoročné rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2011 bez výhrad
2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2011, ktorý vykazuje:
 - v bežnom rozpočte príjmy 14 308 661,70 €, výdavky 14 116 169,38 € a prebytok 192 492,32 €
 - v kapitálovom rozpočte príjmy 104 137,87 €, výdavky 147 621,25 € a schodok 43 483,38 € vykrytý z prebytku príjmov bežného rozpočtu
3. Prebytok rozpočtového hospodárenia po vylúčení finančných operácií vykázaný v záverečnom účte mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2011 vo výške 100 598,18 €
4. Zostatok finančných operácií po usporiadaní vo výške 807 654,72 € vrátiť do rezervného fondu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
5. Tvorbu a použitie prostriedkov peňažných fondov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto z prebytku hospodárenia vo výške 100 598,18 € za rok 2011 - prideliť do rezervného fondu čiastku 90 679,31 € a do fondu rozvoja bývania prideliť čiastku 9 918,87 €
6. Hospodárenie rozpočtových organizácií za rok 2011 a výsledné usporiadanie finančných vzťahov organizácií k rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a účtovné závierky organizácií za rok 2011

D ô v o d o v á s p r á v a

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto predkladá na základe § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov na schválenie miestnemu zastupiteľstvu návrh záverečného účtu za rok 2011.

Záverečný účet predstavuje súhrnný dokument, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia za rok 2011 a obsahuje údaje z účtovného výkazníctva o plnení príjmov a výdavkov mestskej časti vrátane rozpočtových organizácií. Sú v ňom prehľadne a konkrétne dokumentované dosiahnuté hospodárske výsledky, analyzované sú zdroje financovania mestskej časti, tiež informácie o plnení príjmov a výdavkov a spôsob ich tvorby ako aj účel použitia. V tabuľkovej časti sú dokumentované dosiahnuté výsledky hospodárenia v zmysle platnej ekonomickej klasifikácie schváleného rozpočtu na rok 2011. 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 17.3.2011 uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti číslo 2/04 v celkovom objeme 16 350 100 EUR. Bežný rozpočet bol schválený vo výške bežných príjmov 13 791 991 EUR , bežných výdavkov 13 791 991 EUR a kapitálový rozpočet pri objeme príjmov 1 118 551 EUR a výdavkov 2 558 109 EUR. Pokrytie schodku rozpočtu sa zabezpečilo prostredníctvom finančných operácií vo výške 1 439 558 EUR z rezervného fondu. Vývoj rozpočtového hospodárenia v roku 2011 si vyžiadala korekcie viacerých rozpočtovaných príjmových a výdavkových položiek a ich úpravy sa uskutočnili v rámci rozpočtových opatrení starostu.

V bežnom rozpočte sa naplnili príjmy vo výške 14 308 661,70 EUR a výdavky sa čerpali v objeme 14 116 169,38 EUR. V kapitálovom rozpočte sa získali príjmy vo výške 104 137,87 EUR a výdavky sa čerpali v čiastke 147 621,25 EUR. Schodok kapitálového rozpočtu sa pokryl z prebytku príjmov bežného rozpočtu. Príjem vo výške 752 654,72 EUR bol naplnený z predaja cenných papierov. Mestská časť v roku 2011 dosiahla po zapojení prostriedkov z finančných operácií príjmy celkom vo výške 15 220 454,29 EUR a výdavky celkom čerpala v objeme 14 263 790,63 EUR. Výsledok hospodárenia za rok 2011 bez finančných operácií predstavuje prebytok v objeme 149 008,94 EUR.

Z dosiahnutého výsledku rozpočtového hospodárenia sa vylučujú podľa osobitných pravidiel nevyčerpané dotácie zo štátneho rozpočtu, ktoré sú účelovo určené na bežné výdavky v celkovej výške 48 410,76 EUR, čím vznikol upravený výsledok hospodárenia prebytok v objeme 100 598,18 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 2011 k rozpočtu mestskej časti sa odporúča miestnemu zastupiteľstvu účtovné závierky organizácií za rok 2011 schváliť.

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto za rok 2011 vykazuje celkový výsledok hospodárenia bez prostriedkov finančných operácií - prebytok v objeme 100 598,18 EUR, ktorý navrhujeme vysporiadať vo finančných operáciách nasledovne:

- do fondu rozvoja bývania prideliť čiastku 9 918,87 EUR
- do rezervného fondu prideliť čiastku 90 679,31 EUR

Po započítaní finančných operácií mestská časť dosiahla prebytok finančných zdrojov vo výške 908 252,90 €, z toho navrhujeme vrátiť do rezervného fondu čiastku 807 654,72 €, prideliť do rezervného fondu čiastku 90 679,31 € a do fondu rozvoja bývania prideliť čiastku 9 918,87 €.

Materiál bol prerokovaný vo všetkých komisiách miestneho zastupiteľstva a v miestnej rade. Miestna rada odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť Návrh záverečného účtu za rok 2011 bez pripomienok.

ZOZNAM ČASTÍ A TABULIEK

I. časť Správa o plnení rozpočtu mestskej časti

Tabuľka č.1 Čerpanie príjmov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
za rok 2011

Tabuľka č.2 Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
za rok 2011

Tabuľka č.3 Zoznam vydaných rozpočtových opatrení starostu MČ B-NM za rok 2011

Dotácie poskytnuté z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2011

Prehľad o tvorbe a použití mimorozpočtových fondov

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

II. časť Organizácie mestskej časti

Rozpočtové organizácie

Základná škola s materskou školou Cádruva

Základná škola s materskou školou Česká

Základná škola s materskou školou Jeséniova

Základná škola Kalinčiakova

Základná škola s materskou školou Odborárska

Základná škola s materskou školou Riazanská

Základná škola s materskou školou Sibírska

Základná škola s materskou školou Za kasárňou

EKO – podnik VPS

Stredisko kultúry Bratislava – Nové Mesto

Knižnica Bratislava – Nové Mesto

Tabuľka č.1 Rozpočet príjmov a výdavkov ZŠ s MŠ za rok 2011

Tabuľka č.2 Rekapitulácia skutočností príjmov a výdavkov ZŠ s MŠ za rok 2011

Tabuľka č.3 Rekapitulácia skutočností príjmov a výdavkov EKO – podnik VPS za rok 2011

Tabuľka č.4 Rekapitulácia skutočností príjmov a výdavkov strediska Kultúry za rok 2011

Tabuľka č.5 Rekapitulácia skutočností príjmov a výdavkov Knižnice za rok 2011

III. časť Záverečný účet a usporiadanie výsledku hospodárenia

IV. časť Výročná správa

Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2011

Výkaz Súvaha Uč ROPO SFOV 1-01

Výkaz ziskov a strát Uč ROPO SFOV 2-01

Poznámky

V. časť Bilancia aktív a pasív

Bilancia aktív a pasív

Záverečná správa

Inventarizácia majetku

VI. časť Prehľad o stave a vývoji dlhu mestskej časti

VII. časť Prehľad o poskytnutých zárukách

VIII. časť Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

IX. časť Hodnotenie plnenia programov

Hodnotenie plnenia programov – Programové rozpočtovanie – Monitor za rok 2011

Program 1: Všeobecne verejné služby

Program 2: Obrana

Program 3: Verejný poriadok

Program 4: Ekonomická oblasť

Program 5: Ochrana životného prostredia

Program 6: Bývanie a občianska vybavenosť

Program 7: Rekreačia a kultúra

Program 8: Vzdelávanie

Program 9: Sociálne zabezpečenie

Tabuľka č.1 Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov podľa programov
MÚ B-NM k 31.12.2011

Tabuľka č.2 Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov podľa programov
za rozpočtové organizácie BNM k 31.12.2011

X. časť Stanovisko miestneho kontrolóra

I. část
Správa o plnění rozpočtu mestskej časti

Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2011

Pre rok 2011 bol rozpočet mestskej časti Bratislava - Nové Mesto schválený miestnym zastupiteľstvom uznesením č. MZ MČ B-NM č. 2/04, ktorý bol zostavený v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy pri rešpektovaní stanovených podmienok štátnym rozpočtom na rok 2011 a rozpočtom hlavného mesta. Proces realizácie rozpočtu v priebehu roka 2011 ovplyvnili predovšetkým faktory týkajúce sa dopadov finančnej a hospodárskej krízy a schválených nových zákonov.

Schválený rozpočet predstavoval objem zdrojov 16 350 100 EUR, pričom bežný rozpočet bol schválený v objeme 13 791 991 EUR a kapitálový rozpočet v objeme 1 118 551 EUR. Pokrytie schodku rozpočtu vo výške 1 439 558 EUR sa zabezpečilo prostredníctvom finančných operácií z rezervného fondu. Pri schvaľovaní rozpočtu miestne zastupiteľstvo splnomocnilo starostu mestskej časti:

- upravovať v priebehu roka 2011 záväzné ukazovatele, limity a úlohy pri dodržaní výšky schválených príjmov a výdavkov
- povoľovať uskutočnenie nevyhnutného výdavku nezabezpečeného v rozpočte mestskej časti, ak sa zabezpečí jeho náhrada vyššími príjmami alebo úsporami iných výdavkov.

Počas rozpočtového roka sa vyskytli situácie, ktoré bolo treba okamžite riešiť a preto k zabezpečeniu takýchto neplánovaných a nevyhnutných výdavkov bolo prijatých 38 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 11.10.2011. Po prijatých rozpočtových opatreniach sa upravili bežné príjmy v objeme 14 442 849 EUR, kapitálové príjmy v objeme 109 750 EUR, finančné operácie v objeme 2 172 074 EUR. Bežné výdavky v objeme 14 442 849 EUR a kapitálové výdavky v objeme 1 516 798 EUR.

Mestská časť k 31. 12. 2011 dosiahla bežné príjmy vo výške 14 308 662 EUR bežné výdavky celkom čerpala v objeme 14 116 169 EUR. Kapitálové príjmy dosiahla vo výške 104 138 EUR, kapitálové výdavky čerpala vo výške 147 621 EUR. Schodok kapitálového rozpočtu sa pokryl so zdrojmi z rezervného fondu vo výške 55 000 EUR. Príjem vo výške 752 655 EUR bol naplnený z predaja cenných papierov. Mestská časť dosiahla po zapojení prostriedkov z finančných operácií príjmy celkom vo výške 15 220 454 EUR a výdavky čerpala v objeme 14 263 791 EUR. Dosiahnutý výsledok bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:

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

Bežný rozpočet

Celkový objem rozpočtu príjmov bol vo výške 14 443 tis. EUR, celkový objem rozpočtu výdavkov bol vo výške 14 443 tis. EUR. Skutočné bežné príjmy boli plnené vo výške 14 309 EUR, čo predstavuje oproti rozpočtu plnenie na 99,1 %. Čerpanie bežných výdavkov bolo vo výške 14 116 tis. EUR, čo predstavuje čerpanie oproti rozpočtu na 97,7%.

1. Plnenie bežných príjmov

Ukazovateľ v tis. EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Daňové príjmy	7 299	7 445	7 310	98,2
Nedaňové príjmy	3 425	3 559	3 486	98,0
Transfery	3 068	3 439	3 513	102,2
Bežné príjmy spolu	13 792	14 443	14 309	99,1

Bežné príjmy sa naplnili vo výške 14 309 tis. EUR a boli plnené v súlade s rozpočtom takmer vo všetkých rozpočtovaných položkách. V porovnaní s rokom 2010 bolo plnenie hodnoteného roka vyššie o 522 tis. EUR.

1.1. Daňové príjmy

Ukazovateľ v tis. EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Daňové príjmy	4 350	4 426	4 370	98,7
Daň z nehnuteľností	2 450	2 462	2 414	98,0
Domáce dane tovary a služby	499	557	526	94,5
Daňové príjmy spolu	7 299	7 445	7 310	98,2

Dane z príjmov predstavujú výnos z dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve, ktorý bol na rok 2011 schválený vo výške 4 350 tis. EUR, po úprave vo výške 4 426 tis. EUR. Celkový výnos z dane z príjmov sa delí v pomere 68% pre hlavné mesto a 32% pre mestské časti a článkom 91 Štatútu Hlavného mesta SR Bratislavy, bol pre našu mestskú časť schválený percentuálny podiel vo výške 11,20 %. Do 31.12.2011 nám Magistrát Hlavného mesta SR Bratislava poukázal výnos dane z príjmov vo výške 4 370 tis. EUR, oproti roku 2010 je príjem vyšší o 807 tis. EUR

Rozpočet dane z majetku - dane z nehnuteľnosti bol schválený v sume 2 450 tis. EUR, po úprave bol vo výške 2 462 tis. EUR. Skutočnosť výberu dane do 31.12.2011 pre mestskú časť predstavovala objem 2 414 tis. EUR, a to po rozdelení v súlade s Dodatkom Štatútu medzi hlavné mesto a mestské časti v pomere 50% : 50%. Oproti roku 2010 zostal na rovnakej úrovni.

Domáce dane boli rozpočtované v čiastke 557 tis. EUR a naplnili sa do výšky 526 tis. EUR z toho:

Rozpočet dane za psa v objeme 43 tis. EUR sa naplnil do výšky 45 tis. EUR. Oproti rozpočtu je plnenie na 104,9 %. Mestská časť eviduje 2 198 daňovníkov za psa. Sadzba dane za psa chovaného v byte alebo v rodinnom dome je 49,79 EUR za rok. Ak je majiteľom dôchodca alebo invalidný dôchodca, je sadzba 9,95 EUR za rok. Sadzba dane za psa, chovaného vo firme, je 66,38 EUR za rok. Výška dane za psa závisí od toho, či je pes chovaný v mestskej časti počas celého roka alebo iba časť roka. V prípade, že daňovník chová psa iba časť roka, platí alikvotnú čiastku ročnej dane. Pohľadávky k 31. 12. 2011 sú evidované vo výške 5,6 tis. EUR.

Daň za nevýherné hracie prístroje sa plánovala vo výške 1,9 tis. EUR. Plnenie bolo v sume 1,8 tis. EUR, oproti rozpočtu na 97,6 %. Daň sa platila v roku 2011 za 3 prístroje. Sadzba dane za hracie prístroje je stanovená podľa typu prístroja, a to vo výške 165,96 EUR (napr. stolný hokej, futbal a pod.) a 663,87 EUR (napr. za počítačové hry). Daň sa neplatí za počítače, ktoré sú určené na poskytovanie informácií v internetových kaviarňach. Pohľadávky sa nevykazujú.

Rozpočet dane za predajné automaty bol v objeme 8,4 tis. EUR, naplnil sa do výšky 8,3 tis. EUR, plnenie oproti plánovanému ročnému príjmu bolo vo výške 98,8 %. Sadzba dane za predajné automaty je stanovená vo výške 232,35 EUR za automaty, ktoré sú na verejne prístupnom mieste a 99,58 EUR za automaty, ktoré sú umiestnené v budovách na mieste, ktoré je prístupné z verejne prístupných miest. Za automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky pre MHD, sa daň neplatí. V roku 2011 sa platila daň za 72 automatov umiestnených v mestskej časti.

Daň za užívanie verejného priestranstva sa v rozpočte na rok 2011 plánovala vo výške 196 tis. EUR. Príjem bol naplnený vo výške 160 tis. EUR, plnenie oproti rozpočtu bolo vo výške 81,8 %. V roku 2011 sa evidovalo 1 013 daňovníkov. Sadzba podľa schváleného VZN za užívanie parkovacích boxov predstavovala 0,28 EUR/m² na deň, s možnosťou vyšpecifikovaných úľav.

Pohľadávky k 31.12.2011 boli evidované vo výške 84,9 tis. EUR

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa rozpočtoval v objeme 250 tis. EUR, príjem nám bol poukázaný z Magistrátu Hlavného mesta Bratislava vo výške 10% podielu v sume 254 tis., EUR čo predstavuje plnenie na 101,3%. Oproti roku 2010 je to menej o 3,5 tis. EUR .

Iné dane za tovary a služby sa naplnili z výnosov odpísaných daňových pohľadávok z predchádzajúcich rokov vo výške 57 tis. EUR.

1.2. Nedaňové príjmy

Ukazovateľ v tis. EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Príjmy z vlastníctva majetku	1 209	1 200	1 015	84,6
Administratívne a iné poplatky	2 019	2 148	2 232	103,9
Úroky	46	46	35	76,8
Iné nedaňové príjmy	150	165	204	123,6
Nedaňové príjmy spolu	3 424	3 559	3 486	97,9

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli rozpočtované vo výške 1 200 tis. EUR, skutočné plnenie bolo vo výške 1 015 tis. EUR, čo predstavuje plnenie na 84,6%.

Príjmy z podnikania

Rozpočtované boli vo výške 15 tis. EUR, ale neboli naplnené. V roku 2010 boli naplnené z dôvodu podielu ostatných finančných výnosov roku 2008 - podiel na zisku ICT ISTROCONTI.

Príjmy z vlastníctva majetku - prenájmy pozemkov, budov, bytov a nebytových priestorov sa získalo 1 015 EUR, v percentuálnom vyjadrení je plnenie oproti rozpočtu na 84,6%. Objem príjmov tvoria :

- Prenájmy pozemkov 228 tis. EUR
- Prenájmy budov priestorov a objektov 449 tis. EUR
- Prenájmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení 55 tis. EUR
- Prenájmy školských budov a priestorov 283 tis. EUR.

Príjmy z prenájmu pozemkov boli naplnené vo výške 228 tis. EUR, z toho boli príjmy za záhrady (3 tis. EUR), za garáže (26 tis. EUR) a ostatné príjmy napr. za stánky, bilbordy a za ostatné pozemky (199 tis. EUR).

Príjmy z prenájmu budov mestskej časti boli plnené vo výške 32 tis. EUR a to za prenajaté priestory v budove MÚ na Junáckej ulici.

Z prenájmu bytov a nebytových priestorov, ktoré spravuje oddelenie pre správu bytov a nebytových priestorov, sa získalo 417 tis. EUR, z toho z nájmu bytov je to čiastka 160 tis. EUR a z nebytových priestorov a garáží 257 tis. EUR. Tento príjem je bez záloh na poskytované služby spojené s užívaním. Správa sa vykonávala v 252 obecných bytoch, 35 nebytových priestoroch, 22 odberných staníc tepla, 48 garáží, 36 ochranných stavieb CO úkrytov, z ktorých sú 3 prenajaté v rámci mierového využitia a v budove na Háľkovej ulici s 22 nájomcami.

Z prenájmu strojov, prístrojov a zariadení (tepelnotechnických zariadení) bol dosiahnutý príjem za rok 2011 v čiastke 55 tis. EUR.

Z prenájmu školských zariadení predstavujú vyinkasované príjmy od rozpočtových organizácií mestskej časti sumu 283 tis. EUR. Prenajímajú sa časti školských budov, vrátane telocviční a ostatných plôch. /Príjmy za prenájom školské zariadenia použijú na bežné výdavky./

Administratívne a iné poplatky a platby

Administratívne a iné poplatky boli rozpočtované v čiastke 2 148 tis. EUR a naplnili sa do výšky 2 232 EUR, t.j. na 103,9 %. Oproti roku 2010 bol nárast príjmov o 200 tis. EUR. Objem príjmov tvoria :

- Správne poplatky - 69 tis. EUR
- Pokuty a penále - 141 tis. EUR
- Poplatky a platby - 2022 tis. EUR.

Administratívne poplatky – správne poplatky rozpočtované v objeme 60 tis. EUR sa vyinkasovali vo výške 69 tis. EUR, plnenie príjmov je na 115,0 %. Na správnych poplatkoch sa na úseku stavebnej činnosti za vydanie stavebného rozhodnutia získalo 17 tis. EUR. Matričný úrad vyinkasoval od občanov za matričné úkony 19 tis. EUR. V rámci evidencie zmien pobytu občanov sa získalo 11 tis. EUR. Za rybárske lístky sa získalo 0,9 tis. EUR, za výrub drevín 2 tis. EUR, za umiestnenie reklám 6 tis. EUR, na úseku dopravy 12 tis. EUR a ostatné správne konania boli vo výške 1 tis. EUR.

Pokuty a penále sa nerozpočtujú. Plnenie príjmov je vo výške 141 tis. EUR:

- za priestupky vybrané Miestnou políciou 27,5 tis. EUR
- Obvodným úradom Bratislava III. 2 tis. EUR
- vyrubené starostom mestskej časti (odd. VP, SÚ, SB) 111 tis. EUR.

Rozpočtované prostriedky na poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb boli vo výške 1 990 tis. EUR. Skutočné príjmy sú vo výške 2 022 tis. EUR, plnenie je na 101,61% z toho:

- ošetrovné v detských jasliach je plnené vo výške 96 tis. EUR, keď výška poplatkov za jasle v roku 2011 predstavovala 200 EUR mesačne,
- rozpočtové organizácie ZŠ s MŠ odvedli na účet mestskej časti poplatky za služby MŠ a ŠKD v sume 291 tis. EUR,
- príjem za stravné dôchodcov predstavoval čiastku 117 tis. EUR. V roku 2011 bol rozpočet stravného od dôchodcov schválený vo výške 120 tis. EUR, plnenie rozpočtu bolo vo výške 97,7 %,
- za poskytnutie opatrovateľskej služby sa vyinkasovali príjmy v objeme 27,5 tis. EUR. Rozpočtované prostriedky boli vo výške 28 tis. EUR. Plnenie príjmov je na 98,4 %,
- príjmy v Školak klube boli vo výške 3,5 tis. EUR, čo je oproti rozpočtu 4 tis. EUR plnenie 88,5 %,
- z inzercie v novinách Hlasu Nového Mesta sa vyinkasovalo 46 tis. EUR. Oproti rozpočtu 40 tis. EUR je plnenie na 115,0%,
- príjmy z činnosti správy obecných úradov boli v čiastke 19,5 tis. EUR. Oproti rozpočtu 13,5 tis. EUR je plnenie na 144,5%,
- rozpočtová organizácia EKO - podnik VPS odvedla príjmy vo výške 1 245 tis. EUR. Oproti rozpočtu 1 228 tis. EUR je plnenie na 101,4%,
- rozpočtová organizácia Stredisko kultúry odvedla príjmy vo výške 162 tis. EUR, čo je oproti rozpočtu 160 tis. EUR plnenie na 101,4 %,
- rozpočtová organizácia Knížnica odvedla príjmy vo výške 13,8 tis. EUR, čo je oproti rozpočtu 14 tis. EUR plnenie na 98,7 %.

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

Úroky z bežných účtov sa rozpočtovali vo výške 46 tis. EUR. V dôsledku zníženia úrokových sadzieb boli na účet mestskej časti pripísané úroky v objeme 35 tis. EUR. Plnenie rozpočtu bolo na 76,8 %.

Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy boli plánované vo výške 165 tis. EUR. Skutočné plnenie za rok 2011 bolo v objeme 204 tis. EUR, plnenie príjmov je na 123,6 %. Z toho sú nasledovné príjmy:

- náhrady poisťného plnenia	3 tis. EUR
- dobropisy za teplo	25 tis. EUR
- za výrub drevín, pohrebné trovy	16 tis. EUR
- príjmy ZŠ s MŠ za vratky energií	160 tis. EUR.

1.3. Tuzemské bežné granty a transfery

Ukazovateľ v tis. EUR	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
Granty	0	89	162	183,0
Transfery v rámci VS	3 068	3 351	3 351	100,0
z toho:				
Matričná činnosť	91	91	91	100,0
Základné školy	2 832	2 977	2 977	100,0
Stavebný úrad	34	35	35	100,0
Nezamestnanosť a záškoláctvo	1	2	2	100,0
Školský úrad	30	25	25	100,0
Hlásenie pobytu obyvateľov	12	12	12	100,0
ŽP - ochrana prírody	3	3	3	100,0
Fond rozvoja bývania	14	14	14	100,0
Pozemné komunikácie	1	1	1	100,0
Športové a kultúrne podujatia	15	16	16	100,0
ZŠ - bežné výdavky	0	137	137	100,0
Sčítanie obyvateľstva	35	38	38	100,0
Tuzemské bežné granty a transfery spolu	3 068	3 440	3 513	102,1

Tuzemské bežné granty a transfery

Boli plánované vo výške 3 440 tis. EUR a použili sa na výdavky prenesených kompetencií štátnej správy a grantov prijatých od sponzorov a darcov. Skutočné príjmy sú vo výške 3 513 tis. EUR.

Granty od darcov a sponzorov boli v objeme 162 tis. EUR, z toho:

- Miestny úrad 102 tis. EUR
- ZŠ s MŠ 60 tis. EUR.

Transfery v rámci verejnej správy

Transfery poskytnuté na výkon prenesených kompetencií štátnej správy boli v celkovej výške 3 351 tis. EUR, z toho prijaté transfery :

- prenesený výkon štátnej správy 3 208 tis. EUR

- oprava strechy ZŠ Odborárska 117,2 tis. EUR
- projekt „Spoznajme sa navzájom - slovenská a vietnamská komunita“ 20 tis. EUR.

Transfery poskytnuté od ostatných subjektov VS - prostriedky prijaté od Bratislavského samosprávneho kraja a Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislava v celkovej výške 5,9 tis. EUR. Transfery boli poskytnuté na projekty „Športové leto Bratislavčanov“, „Podpora športových aktivít na organizovanie vianočných a silvestrovských turnajov“, „Kultúrne leto na Kuchajde.“

2. Plnenie kapitálových príjmov

Kapitálové príjmy boli plánované v schválenom rozpočte vo výške 1 119 tis. EUR, po úprave rozpočtu boli plánované vo výške 110 tis. EUR. Plánovaný rozpočet obsahoval predaj pozemkov a nehmotných aktív vo výške 100 tis. EUR. Z Operačného programu Bratislavského samosprávneho kraja bolo do rozpočtu schválených na revitalizáciu mestskej časti 536 tis. EUR. Na realizáciu výstavby Jedenástej ulice bolo schválených 482 tis. EUR. K celkovému pokrytiu schodku kapitálového rozpočtu boli schválené zdroje z rezervného fondu 1 440 tis. EUR, po úprave rozpočtu 1 419 tis. EUR.

V skutočnosti sa získali kapitálové príjmy v objeme 104 tis. EUR, z toho za predaj pozemkov a nehmotných aktív 94 tis. EUR, za predaj kapitálových aktív – predaj bytov 10 tis. EUR. Plánované príjmy zo štrukturálnych fondov na projekt a realizáciu Rešetkova - Osadná neboli naplnené. Plnenie príjmov „Výstavba Jedenástej ulice“ – nebolo, výstavba sa nerealizovala z dôvodu neukončenia stavebného konania, kde nebolo preukázané doriešenie majetkoprávných vzťahov pod komunikáciou.

Ukazovateľ v tis. EUR	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
	rozpočet	rozpočet	k 31.12.2011	plnenia
Príjmy z predaja kapitálových aktív	0	10	10	100,0
Príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív	100	100	94	94,0
Kapitálové granty a transfery	1 019	0	0	0,0
Kapitálové príjmy spolu	1 119	110	104	94,9

Príjmy z predaja kapitálových aktív pre mestskú časť B-NM boli naplnené vo výške 10 tis. EUR, čo predstavuje splátky za odpredané byty.

Príjem z predaja pozemkov pre mestskú časť B-NM predstavuje príjem z predaja majetku poukázaný z Hlavného mesta SR Bratislava vo výške 10% v zmysle § 31a ods.1 písm. e zákona č. 535/2008 Z. z. – bol vo výške sme 94 tis. EUR.

3. Finančné operácie

Ukazovateľ v tis. EUR	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
	rozpočet	rozpočet	k 31.12.2011	plnenia
Prevod z rezervného fondu	1 440	1 419	55	3,9
Iné príjmové finančné operácie - predaj akcií		753	753	100,0
Finančné operácie spolu	1 440	2 172	808	37,2

V rámci finančných operácií - príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami - sa zapojili finančné prostriedky nasledovne:

Prevod prostriedkov z rezervného fondu:

V schválenom rozpočte sa plánovalo so zapojením rezervného fondu v čiastke 1 440 tis. EUR, po úprave rozpočtu 1 419 tis. EUR. Vzhľadom k tomu, že sa nerealizovali plánované projekty výstavby, v skutočnosti sa prostriedky z rezervného fondu použili len vo výške 55 tis. EUR na pokrytie výdavkov kapitálového rozpočtu. Plnenie rozpočtu je na 3,9 %.

Iné príjmové finančné operácie

V rozpočte sa plánovalo s predajom akcií v počte 1 200 ks. V skutočnosti bolo predaných 1 200 ks akcií Dexia banky Slovensko v celkovej výške 752 654,72 EUR. Plnenie rozpočtu je na 100,0%.

Bežné a kapitálové výdavky

Podrobné zostavenie výdavkovej oblasti rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2011 je uvedené v členení 9 programov, jednotlivých podprogramov a prvkov. Rozpočet je členený podľa oblastí, kam smerujú výdavky v programoch, ktoré už svojím pomenovaním vystihujú jednotlivé oblasti, ktoré vykonáva mestská časť. V programoch je zahrnutá nielen výška finančných prostriedkov, ale hlavne sú stanovené zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Každý z 9 programov je bližšie špecifikovaný prostredníctvom podprogramov a prvkov, ktoré majú svoj cieľ, merateľný ukazovateľ a finančné vyčíslenie, čím sa zabezpečuje transparentné sledovanie.

V rámci sledovania čerpania rozpočtu mestskej časti je zostavená Monitorovacia správa k 31.12.2011, v ktorej je podrobne analyzovaný stav plnenia jednotlivých programov, podprogramov a prvkov schváleného rozpočtu v danom období za MČ B-NM a rozpočtových organizácií.

Súčasťou rozpočtu mestskej časti sú aj rozpočty rozpočtových organizácií. Bežné výdavky rozpočtovej organizácii EKO – podnik VPS boli schválené vo výške 2 856 tis. EUR, čerpali sa za rok 2011 v čiastke 2 855 tis. EUR, plnenie rozpočtu je na 99,9 %. Stredisko kultúry z plánovaného rozpočtu v čiastke 487 tis. EUR čerpalo 483 tis. EUR, plnenie rozpočtu je na 99,2%. Knižnica z plánovaného rozpočtu v čiastke 250 tis. EUR vyčerpala 249,6 tis. EUR, plnenie je na 99,8%.

Financovanie ZŠ s MŠ v roku 2011 prebiehalo podľa skutočne poskytnutých zdrojov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov v objeme 2 977 tis. EUR. Na financovanie výdavkov originálnych kompetencií MČ B-NM poskytla čiastku 2 715 tis. EUR. Z MŠ SR boli poskytnuté finančné prostriedky na havárie vo výške 117,2 tis. EUR, z toho v roku 2011 bolo vyčerpaných 84 tis. EUR, ktoré boli použité na opravu strechy strešného plášťa na ZŠ s MŠ Odborárska.

Programový rozpočet poskytuje nový rozmer v zmysle používania verejných zdrojov pri sledovaní plnenia deklarováných cieľov a zámerov schváleného rozpočtu, ktorých čerpanie v období roka 2011 je obsiahnuté v predloženej Hodnotiacej správe programového rozpočtu k 31.12.2011.

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2011 - Príjmy

Tabuľka č. 1

P R Í J M Y		Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť I. - XII. 2011	% plnenia
(v EUR)					
Bežné príjmy spolu		13 791 991	14 442 849	14 308 661,70	99,1
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	4 350 000	4 426 150	4 369 837,00	98,7
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	4 350 000	4 426 150	4 369 837,00	98,7
120	Daň z majetku	2 450 000	2 462 475	2 414 351,00	98,0
121	Daň z nehnuteľností	2 450 000	2 462 475	2 414 351,00	98,0
130	Domáce dane na tovary a služby	499 170	556 550	526 078,84	94,5
133	Dane za špecifické služby	498 020	499 500	469 069,39	93,9
	v tom: za psa	42 900	42 900	45 020,48	104,9
	za nevýherné hracie prístroje	1 850	1 850	1 806,09	97,6
	za predajné automaty	6 970	8 450	8 345,58	98,8
	za komunálne a stavebné odpady	250 400	250 400	253 640,00	101,3
	za užívanie verej. priestranstva	195 900	195 900	160 257,24	81,8
139002	Iné dane za tovary a služby	1 150	57 050	57 009,45	99,9
210	Príjmy z vlastníctva majetku	1 209 307	1 200 000	1 014 579,97	84,5
211	Iné príjmy z podnikania	15 000	15 000	0,00	0,0
212	Príjmy z vlastníctva majetku	1 194 307	1 185 000	1 014 579,97	85,6
220	Administratívne a iné poplatky a platby	2 019 056	2 147 620	2 231 611,22	103,9
221	Administratívne poplatky	60 000	60 000	68 630,00	114,4
222	Pokuty a penále	0	97 164	140 685,08	144,8
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 959 056	1 990 456	2 022 296,14	101,6
	v tom: ošetrovné DJ	89 000	89 000	95 983,94	107,8
	poplatky za MŠ a ŠKD, režijné náklady - strava	293 476	293 476	291 368,66	99,3
	stravné od dôchodcov	120 000	120 000	117 270,07	97,7
	opatrovateľská služba	28 000	28 000	27 563,54	98,4
	Školak klub	4 000	4 000	3 541,96	88,5
	noviny HNM	9 000	40 400	45 739,73	113,2
	EKO podnik VPS	1 228 080	1 228 080	1 245 239,59	101,4
	Stredisko kultúry	160 000	160 000	162 259,53	101,4
	Knižnica	14 000	14 000	13 816,93	98,7
	správa obecných úradov	13 500	13 500	19 512,19	144,5
240	Úroky z dom. úverov, pôžičiek a vkladov	46 000	46 000	35 335,99	76,8
290	Iné nedaň. príjmy-vratky,náhrady z poisť. plnenia	150 000	164 791	203 708,98	123,6
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	3 068 458	3 439 263	3 513 158,70	102,1
311	Granty	0	88 500	162 398,09	183,5
312	Transfery na rôznej úrovni	3 068 458	3 350 763	3 350 760,61	100,0
	v tom: na matričnú činnosť	91 290	91 290	91 290,07	100,0
	na školstvo	2 831 889	2 976 701	2 976 700,98	100,0
	na stavebný úrad	34 000	35 134	35 133,54	100,0
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	800	1 123	1 122,25	99,9
	na školský úrad	30 000	24 575	24 575,00	100,0
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 467	12 467	12 466,74	100,0
	na ŽP - ochrana prírody	3 200	3 231	3 230,58	100,0
	na Fond rozvoja bývania	13 564	13 564	13 563,96	100,0
	na Pozemné komunikácie	1 430	1 442	1 441,78	100,0
	na BV,na KL od Hl.m. SR,na Šport.letu od BSK	15 000	16 344	16 344,00	100,0
	na BV z Min.škol. SR a Úradu vlády SR	0	137 200	137 200,00	100,0
	na sčítanie obyvateľstva	34 818	37 692	37 691,71	100,0
Kapitálové príjmy spolu		1 118 551	109 750	104 137,87	94,9
230	Kapitálové príjmy	100 000	109 750	104 137,87	94,9
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	9 750	9 918,87	101,7
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	100 000	100 000	94 219,00	94,2
320	Kapitálové granty a transfery	1 018 551	0	0,00	0,0
	Revit. VP Rešetkova - Osadná	536 075	0	0,00	0,0
	Výstavba Jedenástej ulice	482 476	0	0,00	0,0
Finančné operácie		1 439 558	2 172 074	807 654,72	37,2
453	Zostatok prostriedkov z minulého roka	0	0	0,00	0,0
454	Prevody z rezervného fondu	1 439 558	1 419 419	55 000,00	3,9
456	Iné príjmové fin. operácie - predaj akcií	0	752 655	752 654,72	100,0
Príjmy celkom		16 350 100,00	16 724 673	15 220 454,29	91,0

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2011 - Výdavky

Tabuľka č. 2

V Ý D A V K Y		Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť I. - XII. 2011	% plnenia
(v EUR)					
600	Bežné výdavky spolu	13 791 991	14 442 849	14 116 169,38	97,7
01	Všeobecné verejné služby	2 521 025	2 641 031	2 603 028,91	98,6
1.1	Výdavky verejnej správy	2 261 261	2 366 321	2 353 067,29	99,4
1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	46 080	54 180	42 624,46	78,7
3.3	Matrika	91 290	97 642	97 641,10	100,0
6.0	Sčítanie obyvateľstva	34 818	37 692	37 691,71	100,0
6.0	Hlásenie pobytu občanov	29 976	29 976	28 749,86	95,9
8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	57 600	55 220	43 254,49	78,3
02	Obrana	2 900	3 350	2 582,96	77,1
2.0	Civilná ochrana	2 900	3 350	2 582,96	77,1
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	100 757	103 687	99 385,62	95,9
2.0	Požiarňa ochrana	797	797	522,43	65,5
6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	99 960	102 890	98 863,19	96,1
04	Ekonomická oblasť	592 416	625 221	534 640,38	85,5
4.3	Výstavba - priesk. a proj. práce	38 141	27 340	25 200,00	92,2
4.3	Výstavba - stavebný úrad	193 728	245 334	245 333,48	100,0
5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	360 547	352 547	264 106,90	74,9
05	Ochrana životného prostredia	157 345	146 146	94 877,88	64,9
1.0	Nakladanie s odpadmi	95 905	89 246	70 839,50	79,4
4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	28 896	32 100	12 663,99	39,5
6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	32 544	24 800	11 374,39	45,9
06	Bývanie a občianska vybavenosť	3 009 786	3 186 763	3 148 287,90	98,8
1.0	Rozvoj bývania - FRB	13 786	15 160	15 127,78	99,8
2.0	EKO - podnik VPS	2 660 000	2 855 833	2 854 973,43	100,0
6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	336 000	315 770	278 186,69	88,1
08	Rekreácia, kultúra a šport	989 867	1 097 246	1 088 856,60	99,2
1.0	Telovýchova a šport	8 640	12 140	10 328,49	85,1
1.0	Školak klub	21 080	25 030	24 834,98	99,2
2.0	Stredisko kultúry	480 000	487 400	483 446,62	99,2
2.0.5	Knižnica	245 549	250 049	249 614,15	99,8
2.0.9	Ostatné kultúrne služby	74 880	81 601	79 606,51	97,6
3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	159 718	241 026	241 025,85	100,0
09	Vzdelávanie	5 784 918	6 014 959	5 994 335,44	99,7
1.1	Detské jasle	152 573	152 973	143 736,56	94,0
1.2	Základné vzdelanie	5 384 511	5 528 104	5 630 232,68	101,8
1.2	Základné vzdelanie - Havárie ZŠ s MŠ	192 000	129 097	61 745,02	47,8
1.2	Základné vzdelanie - Oprava streš.plášťa Odb.	0	117 200	83 939,88	71,6
1.2.1	Školský úrad	50 699	79 950	70 865,35	88,6
5.0	Školenie, kurzy semináre a porady	5 135	7 635	3 815,95	50,0
10	Sociálne zabezpečenie	632 977	624 446	550 173,69	88,1
2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	98 979	97 801	83 246,76	85,1
2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	219 840	224 840	179 360,49	79,8
2.0.2	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	212 160	194 572	186 567,76	95,9
4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	84 230	88 390	88 389,16	100,0
5.0.	Nezamestnaní	800	800	0,00	0,0
7.0.1	Soc.pomoc obč.v hm. a soc.núdzi	16 968	18 043	12 609,52	69,9
700	Kapitálové výdavky spolu	2 558 109	1 516 798	147 621,25	9,7
01	Všeobecné verejné služby	58 300	34 929	1 848,36	5,3
1.1	Správa obecných úradov	58 300	34 929	1 848,36	5,3
04	Ekonomická oblasť	1 509 510	611 570	95 557,08	15,6
4.3	Výstavba	834 290	130 700	8 980,00	6,9
5.1	Cestná doprava - výstavba miest a obcí	675 220	480 870	86 577,08	18,0
05	Ochrana životného prostredia	0	0	0,00	0,0
1.0	Nakladanie s odpadmi	0	0	0,00	0,0
06	Bývanie a občianska vybavenosť	156 420	36 420	13 464,00	37,0
1.0	Rozvoj bývania	0	0	0,00	0,0
2.0	Rozvoj obcí- výstavba miest a obcí	156 420	36 420	13 464,00	37,0
09	Vzdelávanie	833 879	833 879	36 752	4,4
1.2	Základné školy s materskými školami	663 879	663 879	9 788,81	1,5
1.2	ZŠ - budovanie dets.ihrísk - revitalizácia	170 000	170 000	26 963,00	15,9
Výdavky celkom		16 350 100	15 959 647	14 263 790,63	89,4

ZOZNAM ROZPOČTOVÝCH OPATRENÍ VYDANÝCH V ROKU 2011

Tabuľka č. 3

RO č.	Žiadateľ	Dátum podania	Star.č.	Predmet	Suma €	Povolenie	Krytie	Dátum vydania
1	MÚ-BNM, p.Hlivová	6.4.2011	761/2011	Vydávanie časopisu HNM-zvýš.výdavky	67 000,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 611 1.1.1-Tarif.plat starosta,zastupca starostu	5.5.2011
2	MÚ-BNM, odd.VP	19.4.2011	669/2011	Kúpa imobilizérov,úprava zámkov a náhradné kľúče-neplán.výdavky	2 380,32	prekročenie rozp.prostr.BV	účelový fond z daru TRI GRANIT 05	21.4.2011
3	MÚ-BNM, Fin.	5.5.2011	762/2011	Personálny audit-zvýš.výdavky	5 000,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 611 1.1.1-Tarif.plat starosta,zastupca starostu	5.5.2011
4	MÚ-BNM, Fin.	5.5.2011	763/2011	Odstupné bývalému starostovi-zvýš.výdavky	1 167,90	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 611 1.1.1-Tarif.plat starosta,zastupca starostu	5.5.2011
5	MÚ-BNM, Fin.	6.5.2011	767/2011	Odměňovanie zamestnancov,pomeru-zvýš.výdavky	30 000,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 611 1.1.1-Tarif.plat starosta,zastupca starostu	6.5.2011
6	Knižnica, Ba-NM	3.5.2010	768/2011	Murárske a stáňovacie práce v rámci budovy	1 900,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 623 1.1.1-Poistné do ostatných ZP	6.5.2011
7	MÚ-BNM, Fin.	6.5.2011	769/2011	Odehodnotenie trom prac.Stavebného úradu-zvýš.výdavky	1 737,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 625007 1.1.1-Na poistenie do RF	6.5.2011
8	MÚ-BNM,odd.VS	11.5.2011	819/2011	Interiérové vybavenia do kancelárií MÚ	5 000,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 623 1.1.1-Poistné do ostatných ZP	16.5.2011
9	MÚ-BNM, Fin.	25.5.2011	877/2011	Poplatky, odvody-správa bytov	1 000,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 637012 1.2.1-Poplatky,odvody za celý MÚ	25.5.2011
10	MÚ-BNM, Fin.	25.5.2011	878/2011	Obaly na detské vkladné knižky,fin.prostriedky na záškolenie	610,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 637001 1.1.1-Školenia,kurzy,semináre,porady	25.5.2011
11	MÚ-BNM, Fin.	8.6.2011	951/2011	Prevádzkové náklady,inzercia-zvýš.výdavky	50 000,00	prekročenie zvýšených BV	zvýš. príjmami z podielu na výnose dane z príjmov FO a z nehnut.	8.6.2011
12	EKO-podnik VPS	27.5.2011	972/2011	Orezy stromov	13 786,16	prekročenie zvýšených BV	zvýšenými príjmami za výrub stromov	10.6.2011
13	MÚ-BNM, Fin.	15.6.2011	1015/2011	Nájomné za budovy,objekty-nízky rozpočet na položke	8 525,00	prekročenie zvýšených BV	zvýš. príjmami z podielu na výnose dane z príjmov FO a z nehnut.	16.6.2011
14	MÚ-BNM, odd.VS	15.6.2011	1016/2011	Zvýšené výdavky na zaplatenie výkonu strážnej služby v rámci rekonštrukcie Komskej železnice, vypracovanie geometrických plánov a geodetických prác, poisťné, pracovná zdravotná služba	22 800,00	prekročenie zvýšených BV	zvýš. príjmami z podielu na výnose dane z príjmov FO a z nehnut.	16.6.2011
15	MÚ-BNM, Fin.	15.6.2011	1017/2011	Zvýšené výdavky na energie Školak klubu	3 950,00	prekročenie zvýšených BV	zvýš. príjmami z podielu na výnose dane z príjmov FO a z nehnut.	16.6.2011
16	EKO-podnik VPS	1.7.2011	1072/2011	Zvýšenie výdavkov EKO-podniku VPS na orezy stromov	3 350,22	prekročenie zvýšených BV	zvýš. príjmami z podielu na výnose dane z príjmov FO a z nehnut.	1.7.2011
17	MÚ-BNM, Val	8.7.2011	1207/2011	Bratislava,Ludová štvrť,rek.vodovodu a kanalizácie,IV.st.	86 577,08	presun rozp.prostr.KV	zniženie KV z 717001 4.3-Výstavba Jednastej ulice	18.7.2011
18	Knižnica, Ba-NM	3.5.2011	1208/2011	Doplnenie knižničného fondu	2 600,00	presun rozp.prostr.BV	zniženie BV z 623 1.1.1-Poistné do ostatných ZP	18.7.2011
19	EKO-podnik VPS	4.8.2011	1285/2011	Zvýšenie výdavkov EKO-podniku VPS na orezy stromov	4 000,00	prekročenie zvýšených BV	zvýšenými príjmami za výber pokút za porušenie predpisov	4.8.2011

RO č.	Žiadateľ	Dátum podania	Star.č.	Predmet	Suma €	Povolenie	Krytie	Dátum vydania
20	EKO-podnik VPS	22.8.2011	1377/2011	Zvýšenie výdavkov EKO-podniku VPS na orezy stromov	1 004,60	prekročenie zvýšených BV	zvýšenými príjmami za výrub stromov	25.8.2011
21	MÚ-BNM, odd.soc.služieb	26.8.2011	1392/2011	KD Račianska zakúpenie umývačky riadu,mikrovlnnej rúry,vodovodných batérií	266,00	presum rozp.prostr.BV	presum 200 € z 633006/9.1.9-Všobecný materiál,presum 33 € z 633010/9.1.9-Prac.odesy,obce a prac.pomôcky,presum 33 € z 637002/9.1.9-Konkurzy a súťaže	26.8.2011
22	MÚ-BNM, odd.soc.služieb	31.8.2011	1418/2011	KD Račianska-interiérové vybavenie,všobecný materiál,prevádzkové stroje a ich údržba	10 000,00	presum rozp.prostr. BV	presum 5 000 € z 635004/6.3-Údržba stroj.,pristr.,zar.,5 000 € z 635006/6.3-Údržba budov,obj. alebo ich častí	6.9.2011
23	MÚ-BNM,odd.ÚPŽP	27.9.2011	1534/2011	Projekt revital. gaštanice na Jeséniovej ul.-bežné výdavky	3 199,00	presum rozp.prostr. BV	presum z 637004/004 5.3.1-Dezinfekcia-komáre MČ	28.9.2011
24	EKO-podnik VPS	12.10.2011	1627/2011	Na orezy stromov a na nákup posypového materiálu	22 000,00	presum rozp.prostr. BV	presum z ÚPŽP zo 4.1.3 a 5.1.1	18.10.2011
25	MÚ-BNM,odd.ÚPŽP	25.10.2011	1657/2011	Projekt revital. gaštanice na Jeséniovej ul.-kap.výdavky	7 000,00	presum rozp.prostr.KV	zniženie KV z 717001/4.3-Výstavba Jedenástej ulice	25.10.2011
26	MÚ-BNM, odd.soc.služieb	26.10.2011	1671/2001	KD Račianska - zakúpenie stoličiek	2 787,00	presum rozp.prostr. BV	presum z KD Spol.,domácnosti z 637002-Konkurzy a súťaže	26.10.2011
27	MÚ-BNM, OSB, NP a VS	7.11.2011	1732/2011	Na údržbu budov, priestorov a objektov	13 000,00	presum rozp.prostr. BV	presum z 0451/635004/4.3/0610=8 000 € a z 0912/635006/2/8.2/0400=5 000 €	14.11.2011
28	Riaditeľia ZŠ s MŠ	14.11.2011	1737/2011	Prenesené kompetencie- zvýšenie bežných výdavkov Originálne kompetencie - použitie rezervy	115 201,00 9 336,00	navýšenie BP a BV použitie rezervy	- -	14.11.2011
29	Stredisko kultúry B-NM	10.11.2011	1743/2011	Úhrada nákladov za únik teplej vody v roku 2010	3 400,00	presum rozp.prostr. BV	presum z 0912/635006/2/8.2/0400 - ZŠ - havárie	14.11.2011
30	EKO-podnik VPS	7.11.2011	1729/2011	Nákup motorového fúkača	803,00	presum rozp.prostr. BV	presum z 0912/635006/2/8.2/0400 - ZŠ - havárie	14.11.2011
31	MÚ-BNM,odd.ÚPŽP	16.11.2011	1760/2011	Potreby vyčistenia lokalit od odpadu	7 000,00	presum rozp.prostr. BV	presum z 0443/637005/003/4.1.1/0230 - Projekt.revit.gaštanice	21.11.2011
32	MÚ-BNM, Fin.	15.12.2011	2008/2011	Presum BV na KV-ÚP zóny Kramáre	2 000,00	presum rozp.prostr. BV	presum z BV/637005 na KV 716	28.12.2011
33	MÚ-BNM, Fin.	15.12.2011	2008/2011	Presum KV na BV-Oprava a utesn. okien na MÚ B-NM	12 371,00	presum rozp.prostr. BV	presum z KV/718004 na BV/635006	28.12.2011
34	MÚ-BNM, Fin.	15.12.2011	2008/2011	Presum KV na BV-oprava strechy na ZŠ s MŠ Odborár.	2 520,00	presum rozp.prostr. BV	presum z KV/716 na BV/637005	28.12.2011
35	EKO-podnik VPS	30.12.2011	2009/2011	Na dofinancovanie výdavkov roku 2011.	38 700,00	presum rozp.prostr. BV	presum z 0912/635006/2/8.2/0400 - ZŠ - havárie	30.12.2011
36	ZŠ Kalinčiaková	21.12.2011	2010/2011	Výmena okien,rek.elektromštr.,oprava šk. ihriska,havárie	15 000,00	presum rozp.prostr. BV	presum z 0912/635006/2/8.2/0400 - ZŠ - havárie	30.12.2011
37	Riaditeľia ZŠ s MŠ	30.12.2011	2013/2011	Zvýšenie BV-prenes.komp.,stravné,školské potreby	13 390,98	navýšenie BV	-	30.12.2011
38	MÚ-BNM, Fin.	30.12.2011	2014/2011	Zvýšenie a presuny BP a BV - navýšenie dotácií zo ŠR	50 068,00 zvýšenie 027,00 presun	navýšenie BP a BV	presuny z 1.1.1 a 1.1.2 na kapitoly s dotáciami zo ŠR	30.12.2011

Dotácie poskytnuté z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za I. polrok 2011

V zmysle VZN č. 4/2005 zo dňa 18.10.2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ Bratislava – Nové Mesto požiadali organizácie a jednotlivci o poskytnutie dotácií v I. polroku r. 2011 v 50 prípadoch, z čoho 5 žiadostí bolo z konca roka 2010.

Dotácie boli poskytnuté v 38 prípadoch, čo predstavuje celkovú sumu 21.040,48 €, z toho dotácie z rozpočtu boli poskytnuté vo výške 9.774,95 € a z účelového fondu vo výške 11.265,53 €. Z podaných žiadostí boli 4 zamietnuté, 3 žiadosti boli vrátené na doplnenie, 4 žiadosti sú zaradené do septembrovej komisie a 1 žiadateľ finančný príspevok vrátil.

Por.č.	Organizácia	Dotácia	
1.	45/10 ZŠ s MŠ Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava - príspevok na lyžiarsky výcvik /46 žiakov/	ÚF	1.526,74 €
2.	51/10 ZŠ s MŠ Jeséniova 54, 831 01 Bratislava - príspevok na lyžiarsky výcvik /31 žiakov/	ÚF	1.028,86 €
3.	52/10 ZŠ s MŠ Jeséniova 54, 831 01 Bratislava - príspevok na lyžiarsky výcvik /26 žiakov/	ÚF	862,94 €
4.	1/11 ZŠ s MŠ Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava - príspevok na lyžiarsky výcvik /21 žiakov/	ÚF	696,99 €
5.	2/11 ZŠ s MŠ Cádova 23, 831 01 Bratislava - príspevok na lyžiarsky výcvik /19 žiakov/	R	630,61 €
6.	3/11 ZŠ s MŠ Riazanská 75, 831 03 Bratislava - príspevok na lyžiarsky výcvik / 26 žiakov/	R	862,94 €
7.	4/11 Združenie zdravotne postihnutých občanov ZO 3 Jeséniova 51, 831 01 Bratislava - príspevok na činnosť a aktivity združenia v r.2011	R ÚF	100,00 € 300,00 €
8.	5/11 Jednota dôchodcov na Slovensku, Okresná organizácia Bratislava III, Račianska 91, 831 02 Bratislava - príspevok na činnosť a aktivity organizácie v r. 2011	R ÚF	100,00 € 300,00 €
9.	6/11 AŠK Inter Bratislava, Trnavská cesta 29, 832 84 Bratislava - príspevok na usporiadanie Majstrovstiev SR v šport. gymn.	R	350,00 €
10.	8/11 Bratislavský spolok nepočujúcich 1930, Haanova 10, 851 04 Bratislava - príspevok na sociálno-rehabilitačný program na rok 2011	R	150,00 €
11.	9/11 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ZO 6 Vajnorská 24, 831 04 Bratislava - príspevok na rekondičný pobyt v r. 2011	R	250,00 €
12.	10/11 ZO Slovenského zväzu invalidov BA-NM Hornádska 8, 821 07 Bratislava - príspevok na liečebno - rekreačný pobyt	R	150,00 €
13.	12/11 ZŠ Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava	R	1.991,40 €

	- príspevok na lyžiarsky výcvik /60 žiakov/		
14.	13/11 Zväz diabetikov Slovenska, ZO BA 1,2,3 Vlčkova 26, 811 04 Bratislava - príspevok na rekondičný, liečebno-rekreačný pobyt v r.2011	R	100,00 €
15.	15/11 ZŠ s MŠ Sibírska 39, 831 02 Bratislava - príspevok na plavecký výcvik /8 žiakov/	R	160,00 €
16.	16/11 OZ Koráb, Sreznenského 2, 831 03 Bratislava - príspevok na projekt „, Rekordy pre deti“	ÚF	50,00 €
17.	17/11 Klub Venuša pri Lige proti rakovine, Brestova 9, 821 02 Bratislava - príspevok na činnosť klubu v r. 2011	R	200,00 €
18.	18/11 Slovenský zväz modernej gymnastiky, Junácka 6, 832 80 Bratislava - príspevok na usporiadanie 23. ročníka Dunajského pohára v modernej gymnastike	R	200,00 €
19.	20/11 Detská organizácia Bratislavský Fénix, Bulíkova 3, 851 04 Bratislava - príspevok na podporu kultúrnych a ekologických aktivít pre zdravé a mentálne postihnuté deti	R	200,00 €
20.	21/11 PRESSBURG WATER POLO TEAM, Hnilecká 7 821 07 Bratislava - príspevok na medzinárodný turnaj vo vodnom póle	ÚF	500,00 €
21.	22/11 Slovenská asociácia študentov medicíny, Sasinkova 2, 813 72 Bratislava - príspevok na dobročinné podujatie pre deti	ÚF	150,00 €
22.	23/11 ZŠ s MŠ Riazanská 75, 831 03 Bratislava - príspevok na plavecký výcvik /15 detí/	R	300,00 €
23.	24/11 Charita Blumentál Bratislava, o.z., Vazovova 8, 811 07 Bratislava - príspevok na letný tábor pre deti	ÚF	200,00 €
24.	26/11 Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha, n.o., Hattalova 6 831 03 Bratislava - príspevok na sociálnu pomoc, denný stacionár, stredisko osobnej hygieny, integračné centrum , útulok pre ľudí bez domova	ÚF	3.000,00 €
25.	27/11 Asociácia skateboardingu SR, Klemensova 1, 811 09 Bratislava - príspevok na letnú prevádzku	ÚF	800,00 €
26.	28/11 ZŠ Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava - príspevok na korčuliarsky výcvik	R	600,00 €
27.	29/11 ZŠ Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava - príspevok na plavecký výcvik /19 žiakov/	R	380,00 €

28.	30/11 ZŠ s MŠ Jeséniova 54, 831 01 Bratislava - príspevok na plavecký výcvik /7 žiakov/	R	140,00 €
29.	31/11 ZŠ s MŠ Sibírska 39, 831 02 Bratislava - príspevok na plavecký výcvik /2 žiaci/	R	40,00 €
30.	32/11 Občianske združenie Amálka, Šuňavcova 13 831 02 Bratislava - príspevok na zorganizovanie Komunitného dňa v MŠ Šuňavcova	ÚF	250,00 €
31.	33/11 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kráľovnej rodiny Teplická 2, 831 02 Bratislava - príspevok na realizáciu detského letného tábora	R	450,00 €
32.	34/11 Musilová Zuzana, Bartoškova 7, 831 04 Bratislava - príspevok na realizáciu kreatívnych a pohybových kurzov pre seniorov	ÚF	200,00 €
33.	35/11 ZŠ s MŠ Odborárska 2, 831 02 Bratislava - príspevok na plavecký výcvik /13 žiakov/	R	260,00 €
34.	36/11 ZŠ s MŠ Cádova 23, 831 01 Bratislava - príspevok na plavecký výcvik /16 žiakov/	R	320,00 €
35.	38/11 Míkulová Petra, Pluhová 10, 831 01 Bratislava - príspevok na realizáciu projektu „Pocta doc.PhDr. Jánovi Jaborníkovi	ÚF	500,00 €
36.	39/11 Aktívna jeseň života, o.z., Rozvodná 9, 831 01 Bratislava - príspevok na organizáciu podujatia „I. Ročníka veľtrhu seniorov“	ÚF	900,00 €
37.	41/11 ZŠ s MŠ Cádova 23, 831 01 Bratislava - príspevok na plavecký výcvik /1 žiak/	R	20,00 €
38.	43/11 ZŠ s MŠ Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava - príspevok na plavecký výcvik /91 žiakov/	R	1.820,00 €

Dotácie poskytnuté z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za II. polrok 2011

V zmysle VZN č. 4/2005 zo dňa 18.10.2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ Bratislava – Nové Mesto požiadali organizácie a jednotlivci o poskytnutie dotácií v II. polroku r. 2011 v 37 prípadoch, z čoho 7 žiadostí bolo presunutých do roku 2012.

Dotácie boli poskytnuté v 25 prípadoch, čo predstavuje celkovú sumu 21.249,65 €, z toho dotácie z rozpočtu boli poskytnuté vo výške 4.040,00 € a z účelového fondu vo výške 17.209,65 €. Z podaných žiadostí bolo 5 zamietnutých.

1.	42/11 FK INTER Bratislava, o.z., Trnavská cesta 29, 831 04 Bratislava - príspevok na zabezpečenie chodu futbalového klubu	R	2.000,00 €
2.	44/11 Asociácia mládeže Slovenska o.z., Kollárova 1, 903 01 Senec - príspevok na kultúrno-zábavný projekt pre deti, „Bodka za školským rokom“	ÚF	1.500,00 €
3.	45/11 DEPAUL SLOVENSKO, n.o., Kapitulská 18, 814 14 Bratislava - príspevok na zabezpečenie stravy pre klientov v nocľahárni Sv. Vincenta de Paul a sv. Lujzy de Marilac	R	1.000,00 €
4.	46/11 Danica Jakubcová, Šancová 55, 831 04 Bratislava - príspevok na vydanie zbierky básní „Rezonancie duší“	ÚF	100,00 €
5.	47/11 Centrum samostatného života n.o., Tehelná 26, 831 03 Bratislava - príspevok na zabezpečenie chodu bezbariérovej telocvične a doplnenie športového náradia	ÚF	230,00 €
6.	48/11 Občianske združenie Štvorlístok deťom, Námestie SNP 13, 960 01 Zvolen - príspevok na letný tábor pre deti zo sociálne odkázaných rodín	ÚF	150,00 €
7.	50/11 OZ Biely kríž, Ormisova 3, 831 02 Bratislava - príspevok na ochranu životného prostredia, zveľaďovanie zelene,	ÚF	1.250,00 €
8.	51/11 Krajská organizácia Jednoty dôchodcov Bratislava, Hanulova 5, 841 01 Bratislava - príspevok na úhradu nájomného, športového dňa seniorov a turistického zrazu	ÚF	800,00 €
9.	52/11 OZ GREEN BIKE RACING TEAM, L.Dérera15, 831 01 Bratislava - príspevok na realizáciu podujatia „KELLYS GREEN BIKE TOUR 2011“ pre cyklistov	ÚF	1.000,00 €
10.	53/11 STU, Fakulta architektúry, Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava - príspevok na realizáciu projektu workshopu poslucháčov FA STU na tému „Architektonická revitalizácia Račianskeho mýta v Bratislave“	ÚF	1.450,00 €

11.	55/11 AŠK Inter Bratislava, o.z., Trnavská cesta 29, 832 84 Bratislava - príspevok na projekt „Aby zdravé deti boli zdravé“ –formovanie životného štýlu detí, popularizácia športu u detí v ZŠ	ÚF	300,00 €
12.	56/11 Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kráľovnej rodiny Teplická 2, 831 02 Bratislava - príspevok na realizáciu divadelného predstavenia pre deti pri príležitosti hodov v kostole na Teplickej	ÚF	350,00 €
13.	57/11 Asociácia skateboardingu SR, Klemensova 1, 811 09 Bratislava - príspevok na dofinancovanie záverečnej súťaže projektu letnej prevádzky skateboardingovej minirampy v Intergalaktickej oblude	ÚF	200,00 €
14.	58/11 ZŠ s MŠ Česká 10, /MŠ Rešetkova/, 831 03 Bratislava - príspevok na plavecký výcvik /23 detí/	R	230,00€
15.	59/11 ZŠ s MŠ Česká 10, 831 03 Bratislava - príspevok na plavecký výcvik /27 žiakov/	R	270,00 €
16.	60/11 Karloveské tanečné centrum, o.z., Janotova 12, 841 05 Bratislava - príspevok na zabezpečenie tanečného festivalu /vrátane medzi- národnej súťaže WDSF/ v Bratislave	ÚF	1.000,00 €
17.	61/11 Škola per mim.nadané deti a gymnázium Teplická 7, 831 02 Bratislava - príspevok na opravu plotu areálu školy	ÚF	1.000,00 €
18.	63/11 ZŠ s MŠ Česká 10, /MŠ Osadná/, 831 03 Bratislava Príspevok na plavecký výcvik /9 detí/	R	90,00 €
19.	66/11 AGORA, o.z. na podporu priamej demokracie, Sputniková 37, 821 01 Bratislava Príspevok na podporu projektu pod názvom „Propagácia pozitív Občianskej spoločnosti a aktivizácia seniorov a juniorov v miestnej Samospráve BA-NM k spolupráci s poslancami v Gesčných okrskoch	ÚF	700,00 €
20.	67/11 Domov sv. Jána z Boha, n.o. Hattalova 6, 831 03 Bratislava - príspevok na zakúpenie traktorovej kosačky	ÚF	6.600,00 €
21.	68/11 Konferencia Kráľovnej rodiny sv. Vincenta de Paul, n.o., Teplická 2, 831 02 Bratislava - príspevok k Vianociam 2011 pre sociálne odkázané rodiny s deťmi, osamelých občanov, vdovy a seniorov	ÚF	279,65 €
22.	69/11 Komunita Kráľovnej pokoja sv. Gorazda 553/28- kaštieľ, 951 31 Močenok - príspevok k Vianociam 2011 pre dieťa z MČ BA-NM umiestnené v zariadení	ÚF	50,00 €
23.	70/11 OZ Zdravý duch, Uhrová 18, 831 01 Bratislava - príspevok na podporu talentovaných hokejistov z MČ BNM	R	300,00 €

- | | | | |
|-----|---|----|----------|
| 24. | 71/11 Oblastný futbalový zväz Bratislava – mesto, Trnavská 100/II
821 01 Bratislava
- príspevok na zabezpečenie medzinárodného turnaja žiakov
„Victory Cup 2011“ | R | 150,00 € |
| 25. | 73/11 Aktína jeseň života, o.z., Rozvodná 9, 831 01 Bratislava
- príspevok na kultúrne podujatie „Adventný koncert“ | UF | 250,00 € |

Mimorozpočtové fondy

Súčasťou záverečného účtu je aj zhodnotenie tvorby a použitia mimorozpočtových peňažných fondov mestskej časti za rok 2011. Ich hospodárenie sa riadilo schváleným rozpočtom. Nakoľko zmenou zákona o účtovníctve boli fondy zrušené, hodnotíme bankové účty týchto fondov.

Rezervný fond

Stav bankového účtu rezervného fondu k 1. 1. 2011 predstavoval sumu 4.214.742,35 €. Rozhodnutím MZ MČ B-NM č. 4/06 zo dňa 17. 5. 2011 sa stav účtu zvýšil o zostatok nevyčerpaných finančných operácií v sume 463.253,95 €. Miestne zastupiteľstvo v rozpočte na rok 2011 schválilo použitie fondu v objeme 1.439.558 € a v úprave rozpočtu ho znížilo na sumu 1.419.419,00 €. V skutočnosti sa fond použil vo výške 55.000,00 €. K 31. 12. 2011 stav bankového účtu činil 4.622.996,30 €.

Fond rozvoja bývania

Stav bankového účtu fondu rozvoja bývania k 1. 1. 2011 predstavoval sumu 2.258.696,46 €.

V priebehu roku bol v súlade s rozpočtovými pravidlami a Štatútom fondu vykonaný prevod finančných prostriedkov na základný bežný účet vo výške 68.101,25 €. Finančné prostriedky sa získali v roku 2010 z odpredaných bytov (65.805,04 €) a výnosu z úrokov (2.296,21 €), ktoré boli príjmom rozpočtu roku 2010, boli v tomto roku vyčerpané a na bankovom účte fondu ostali neoprávnene.

Miestne zastupiteľstvo v rozpočte na rok 2011 použitie fondu neplánovalo. K 31. 12. 2011 bol stav na bankovom účte v sume 2.190.595,21 €.

Účelový mimorozpočtový peňažný fond

K 1. 1. 2011 bol stav bankového účtu 163.997,62 €. Hospodárenie účelového fondu sa riadilo schváleným Štatútom zo dňa 20. 4. 2004. V roku 2011 sa zo sponzorských darov získalo 34.100 €, z toho nepeňažný dar vo forme darčkových poukázok vo výške 1.500,00 € od firmy Stavrex. Spolu so zostatkom z predošlého roku predstavovali zdroje 198.097,62 €.

Čerpanie účelového fondu bolo vo výške 104.262,11 €. Vyčerpali sa všetky sponzorské dary získané v roku 2011 vo výške 34.100,00 € účelovo určené najmä na „Kultúrne leto 2011“, Deň ústavy a začiatok školského roka (11.500 €), na životné prostredie a bezpečnosť MČ BNM (3.000 €), na činnosť okrskového oddelenia MsP Bratislava-Nové Mesto (10.500 €), na akcie pre deti a seniorov (9.100 € - Galakonzert úcty k starším, slávnostné štedrovečerné stretnutie pre osamelých žijúcich obyvateľov m.č. B-NM, vianočné stretnutie pre cca 130 starších osamelých obyvateľov m.č. B-NM a vianočné stretnutie pre deti „Z rozprávky do rozprávky“). Zo zostatku starých darov sa vyčerpalo 70.162,11 €, z ktorých sa dofinancovalo „Kultúrne leto 2011“ a ďalšie kultúrne akcie vo výške 42.427,47 €. Okrem toho sa poskytli finančné príspevky organizáciám v sume 27.534,64 € na rôzne kultúrne, sociálne, charitatívne a športové aktivity a na vydanie knihy autorky pani Jakubcovej sa poukázala suma 100 €.

Konečný zostatok bankového účtu mimorozpočtového peňažného fondu bol vo výške 93.835,51 €.

Sociálny fond

Počiatočný stav sociálneho fondu vo výške 8.440,71 € sa v roku 2011 zvýšil o sumu 25.536,63 € z povinného prídeltu vypočítaného 1,5% z hrubých miezd zamestnancov. Čerpanie fondu prebiehalo v zmysle kolektívnej zmluvy a schváleného rozpočtu pracovníkmi. Celkove bol fond vyčerpaný v objeme 25.102,89 € nasledovne:

✚ Závodné stravovanie – 8.087,14 €

Stravovalo sa priemerne 108 pracovníkov. Stravný lístok sa v priebehu roka menil a bol v hodnote 3,35 € a gastrolístok 3,30 €. Sociálny fond prispieval na stravný lístok sumou 0,36 € a gastrolístok 0,38 €.

✚ Peňažné dary – 3.905,96 €

Boli vyplatené 42 pracovníkom pri životných jubileách, ako aj pri pracovných jubileách po odpracovaní 10 a 15 rokov na miestnom úrade. Za darcovstvo krvi boli odmenení dvaja pracovníci.

✚ Nepeňažné dary – 1.565,59 €

Tvoria ich balíčky ku dňu žien v počte 96 kusov a vianočné balíčky pre 126 zamestnancov.

✚ Rekreácie – 3.635,00 €

Príspevky na rekreácie a kúpeľnú starostlivosť do výšky 40 € boli vyplatené 83 pracovníkom, ktorí čerpali dovolenku aspoň 10 pracovných dní.

✚ Cestovné – 6.118,27 €

17 zamestnancom, ktorí bývajú mimo Bratislavu sa vyplácal príspevok do 50% z predložených cestovných dokladov, max. 10 € mesačne. Ostatným 136 zamestnancom sa poskytol príspevok na MHD do výšky 40 €.

✚ Sociálna výpomoc – 100 €

Vyplatená bola nenávratná sociálna výpomoc jednej pracovníčke.

✚ Zdravotná starostlivosť – 1.690,93 €

Každý pracovník mal možnosť predložiť na preplatenie potvrdenia o platbe z návštevy lekára do výšky 30 €. Túto možnosť využilo 61 pracovníkov.

Vo fonde zostalo 8.874,45 €, ktoré bude možné čerpať v nasledujúcom období.

II. časť
Organizácie mestskej časti

Rozpočtové organizácie

V súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prebehlo v dňoch od 5. marca do 12. marca 2012 finančné usporiadanie vzťahov zriadených organizácií k rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

V organizáciách boli prekontrolované hlavné knihy hospodárenia a narábanie so sociálnymi fondmi. Námatkovou kontrolou bolo v niektorých organizáciách zistené nesprávne účtovanie, ktoré však nemalo vplyv na rozpočtové hospodárenie. Zistené nedostatky boli opravené v priebehu kontroly. Nedostatky nemali charakter porušenia finančnej disciplíny. **Na základe zistených skutočností navrhujeme všetky účtovné závierky organizácií za rok 2011 schváliť.**

1. Základná škola s materskou školou Cádrova

I. Dotácia rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Poskytnutá dotácia	Vrátená	Skutočná dotácia
Prenesené kompetencie norm.	288 817,00	0,00	288 817,00
Prenesené kompetencie nemor.	13 829,00	0,00	13 829,00
Originálne kompetencie	255 385,00	0,00	255 385,00
Vlastné zdroje	56 496,78	28,97	56 467,81
Mimorozpočtové prostriedky	34 193,95	0,00	34 193,95
z toho:			
- dary	22 844,58	0,00	22 844,58
- lyžiar.a plav.výcvik	970,61	0,00	970,61
- havárie	10 378,76	0,00	10 378,76
C e l k o m	648 721,73	28,97	648 692,76

Organizácia vrátila nevyčerpanú dotáciu z vlastných príjmov na účet MÚ v sume 28,97 € dňa 31. 12. 2011.

II. Čerpanie rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Rozpočet	Čerpanie
Mzdy, platy, služobné príjmy	291 074,00	311 949,93
Poistné a príspevok do fondov	102 397,00	108 048,70
Tovary a služby	219 415,00	228 268,13
Bežné transfery	1 145,00	426,00
C e l k o m	614 031,00	648 692,76

III. Plnenie príjmov

(v EUR)	Rozpočet	Predpis príjmov	Odvod príjmov	Rozdiel
	56 000,00	78 378,54	79.341,78	963,24

Stav nevyinkasovaných príjmov minulých období k 31. 12. 2011 predstavuje sumu 940,09 €. V priebehu roku 2011 sa vyinkasovala pohľadávka za rok 2010 v sume 1.903,33 € a vznikla nová pohľadávka za rok 2011 v sume 940,09 € a predpis pohľadávky za rok 2012, ktorá bola vyinkasovaná v roku 2011 vo výške 328,68 €.

IV. Rozpočtové opatrenie

Rozpočtovým opatrením starostu MČ B-NM č. 28 zo dňa 14.11.2011 a rozpočtovým opatrením č. 37 zo dňa 30.12.2011 sa zvýšili bežné výdavky pôvodne plánované v objeme 603.732 € na 614.031 €, t.j. o 10.299 €.

V. Stav pohľadávok

Organizácia k 31. 12. 2011 vykazuje pohľadávky vo výške 2.234,23 € z toho: za stravné žiakov v sume 1.294,14 €, pohľadávku za nájomné vo výške 940,09 €.

VI. Stav záväzkov

Stav záväzkov k 31. 12. 2011 predstavuje čiastku 62.835,37 €. Skladá sa z neuhradených dodávateľských faktúr vo výške 8.449,64 €, rezervy na nevyčerpané dovolenky v sume 8.442,60 €, miezd a odvodov za 12/2011 v sume 42.348,82 €, z prijatých preddavkov za stravu žiakov sume 2.871,64 € a iné záväzky v čiastke 722,67 €.

VII. Účtovná závierka

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

2. Základná škola s materskou školou Česká

I. Dotácia rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Poskytnutá dotácia	Vrátená	Skutočná dotácia
Prenesené kompetencie norm.	285 216,00	0,00	285 216,00
Prenesené kompetencie nemor.	15 757,54	68,40	15 689,14
Originálne kompetencie	253 050,00	0,00	253 050,00
Vlastné zdroje	134 107,47	0,00	134 107,47
Mimorozpočtové prostriedky	920,00	0,00	920,00
z toho:			
- dary	330,00	0,00	330,00
- lyžiar.a plav.výcvik	590,00	0,00	590,00
C e l k o m	689 051,01	68,40	688 982,61

Organizácia vrátila nevyčerpanú dotáciu na stravné dávky v hmotnej núdzi vo výške 68,40 € na účet MÚ dňa 21. 12. 2011. K 31.12.2011 banka nevykonala prevod zostatku nevyčerpanej dotácie v sume 29,12 € na účet zriaďovateľa.

II. Čerpanie rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Rozpočet	Čerpanie
Mzdy, platy	314 770,00	328 210,17
Poistné	110 204,00	111 749,59
Tovary a služby	266 983,00	246 997,64
Bežné transfery	2 067,00	1 996,09
Celkom	694 024,00	688 953,49

III. Plnenie príjmov

(v EUR)	Rozpočet	Predpis príjmov	Odvod príjmov	Rozdiel
	140 000,00	158 233,36	158.233,32	0,04

K 31.12.2011 banka nevykonala prevod zostatku príjmového účtu na účet zriaďovateľa v sume 0,04 €. Prevod bol vykonaný začiatkom januára 2012.

IV. Rozpočtové opatrenie

Rozpočtovým opatrením starostu MČ B-NM č. 28 zo dňa 14.11.2011 a rozpočtovým opatrením č. 37 zo dňa 30.12.2011 sa zvýšili bežné výdavky pôvodne plánované v objeme 689.066,00 € na 694.024,00 €, t.j. o 4.958,00 €.

V. Stav pohľadávok

Organizácia k 31.12.2011 vykazuje pohľadávky vo výške 767,61 €:

- nedoplatky za stravné ŠJ Rešetkova: 159,90 €
- nedoplatok za stravné ŠJ Česká: 98,65 €
- iné pohľadávky : 509,06 €.

VI. Stav záväzkov

Organizácia vykazuje k 31.12.2011 záväzky vo výške 29.339,93 € v tom:

- krátkodobé rezervy 25.965,84 €
- preplatky na stravnom 2.720,81 €
- nevyfakturované dodávky 653,28 €.

VII. Účtovná závierka

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

3. Základná škola s materskou školou Jeséniova

I. Dotácia rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Poskytnutá dotácia	Vrátená	Skutočná dotácia
Prenesené kompetencie norm.	253 863,00	0,00	253 863,00
Prenesené kompetencie nemor.	10 185,44	0,00	10 185,44
Originálne kompetencie	200 035,00	0,00	200 035,00
Vlastné zdroje	36 113,23	51,85	36 061,38
Mimorozpočtové prostriedky	15 000,57	0,00	15 000,57
z toho:			
- dary	12 968,77	0,00	12 968,77
- lyžiar.a plav.výcvik	2 031,80	0,00	2 031,80
C e l k o m	515 197,24	51,85	515 145,39

Organizácia vrátila nevyčerpanú dotáciu z vlastných príjmov vo výške 51,85 € na účet MÚ dňa 31. 12. 2011.

II. Čerpanie rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Rozpočet	Čerpanie
Mzdy, platy, služobné príjmy	260 500,00	273 207,13
Poistné a príspevkov do fondov	91 800,00	94 994,99
Tovary a služby	142 361,00	146 086,00
Bežné transfery	922,00	857,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00
C e l k o m	495 583,00	515 145,39

III. Plnenie príjmov

(v EUR)	Rozpočet	Predpis príjmov	Odvod príjmov	Rozdiel
	31 500,00	49 175,58	49 082,43	93,15

Stav nevyinkasovaných príjmov k 31. 12. 2011 predstavuje sumu 93,15 €.

IV. Rozpočtové opatrenie

Rozpočtovým opatrením starostu MČ B-NM č. 28 zo dňa 14.11.2011 a rozpočtovým opatrením č. 37 zo dňa 30.12.2011 sa zvýšili bežné výdavky pôvodne plánované v objeme 487.932 € na 495.583 € t.j. o 7.651 €.

V. Stav pohľadávok

Organizácia k 31. 12. 2011 vykazuje pohľadávky vo výške 1.421,39 €, ktoré predstavujú nedoplatky za stravné žiakov v sume 1.328,24 € a neuhradenú odberateľskú faktúru za školský byt vo výške 93,15 €.

VI. Stav záväzkov

Stav záväzkov k 31. 12. 2011 predstavuje čiastku 51.825,06 €, z toho mzdy a odvody za 12/2011 činia 32.750,72 €, rezervy na nevyčerpané dovolenky v sume 12.629,09 €, za prijaté preddavky na stravu žiakov v sume 3.026,66 €, neuhradené dodávateľské faktúry v sume 798,32 € a iné záväzky v sume 2.620,27 €.

VII. Účtovná závierka

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

4. Základná škola Kalinčiková

I. Dotácia rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Poskytnutá dotácia	Vrátená	Skutočná dotácia
Prenesené kompetencie norm.	340 852,00	0,00	340 852,00
Prenesené kompetencie nemor.	8 780,84	0,00	8 780,84
Originálne kompetencie	76 205,00	0,00	76 205,00
Vlastné zdroje	75 578,43	43,54	75 534,89
Mimorozpočtové prostriedky	6 153,43	0,00	6 153,43
z toho:			
- dary	3 182,03	0,00	3 182,03
- lyžiar.a plav.výcvik	2 971,40	0,00	2 971,40
C e l k o m	507 569,70	43,54	507 526,16

Organizácia vrátila nevyčerpanú dotáciu z vlastných príjmov vo výške 43,54 € na účet MÚ dňa 31.12.2011.

II. Čerpanie rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Rozpočet	Čerpanie
Mzdy, platy, služobné príjmy	269 968,00	267 669,87
Poistné a príspevok do fondov	94 487,00	92 897,05
Tovary a služby	125 261,00	145 514,51
Bežné transfery	1 137,00	1 444,73
C e l k o m	490 853,00	507 526,16

III. Plnenie príjmov

(v EUR)	Rozpočet	Predpis príjmov	Odvod príjmov	Rozdiel
	63 400,00	78 760,66	78 760,66	000

IV. Rozpočtové opatrenie

Rozpočtovým opatrením starostu MČ B-NM č. 28 zo dňa 14.11.2011, rozpočtovým opatrením č. 36 zo dňa 21.12.2011 a rozpočtovým opatrením č. 37 zo dňa 30.12.2011 sa zvýšili bežné výdavky pôvodne plánované v objeme 454.642 € na 490.853 € t.j. o 36.211 €.

V. Stav pohľadávok

Organizácia k 31. 12. 2011 vykazuje pohľadávky vo výške 19.860,61 €, ktoré predstavujú neuhradené odberateľské faktúry vo výške 19.241,28 €, nedoplatky na stravnom žiakov v sume 190,58 € a ostatné pohľadávky vo výške 428,75 €.

VI. Stav záväzkov

Stav záväzkov k 31. 12. 2011 predstavuje čiastku 64.650,47 €, v tom za prijaté preddavky od žiakov na stravu vo výške 1.553,26 €, rezervy na nevyčerpané dovolenky v sume 6.867,39 €, neuhradené dodávateľské faktúry v sume 22.258,59 € a mzdy a odvody za 12/2011 v sume 33.971,23 €.

VII. Účtovná závierka

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

5. Základná škola s materskou školou Odborárska

I. Dotácia rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Poskytnutá dotácia	Vrátená	Skutočná
Prenesené kompetencie norm.	259 691,00	0,00	259 691,00
Prenesené kompetencie nemor.	21 262,22	38,00	21 224,22
Originálne kompetencie	131 785,00	0,00	131 785,00
Vlastné zdroje	63 372,63	76,70	63 295,93
Mimorozpočtové prostriedky	5 370,40	0,00	5 370,40
z toho:			
- dary	5 110,40	0,00	5 110,40
- plavecký výcvik	260,00	0,00	260,00
C e l k o m	481 481,25	114,70	481 366,55

Organizácia vrátila nevyčerpanú dotáciu z vlastných príjmov vo výške 76,70 € na účet MÚ dňa 31. 12. 2011 a nevyčerpanú dotáciu na stravné dávky v hmotnej núdzi vo výške 38,00 € dňa 21. 12. 2011.

II. Čerpanie rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Rozpočet	Čerpanie
Mzdy, platy, služobné príjmy	245 001,00	257 654,97
Poistné a príspevkov do fondov	82 964,00	89 936,73
Tovary a služby	155 497,00	132 531,15
Bežné transfery	1 277,00	1 243,70
C e l k o m	484 739,00	481 366,55

III. Plnenie príjmov

(v EUR)	Rozpočet	Predpis príjmov	Odvod príjmov	Rozdiel
	72 000,00	68 496,12	75 183,13	6 687,01

Stav nevyinkasovaných príjmov minulých období k 31. 12. 2011 predstavuje sumu 10.614,03 €. V priebehu roku 2011 sa vyinkasovala pohľadávka za rok 2010 v sume 3.927,02 € a vznikla nová pohľadávka za rok 2011 v sume 10.614,03 €.

IV. Rozpočtové opatrenie

Rozpočtovým opatrením starostu MČ B-NM č. 28 zo dňa 14.11.2011 a rozpočtovým opatrením č. 37 zo dňa 30.12.2011 sa zvýšili bežné výdavky pôvodne plánované v objeme 473.037 € na 484.739 € t.j. o 11.702 €.

V. Stav pohľadávok

Organizácia k 31. 12. 2011 vykazuje pohľadávky vo výške 11.586,32 € v tom za nájomné vo výške 10.614,03 €, za stravné žiakov 391,57 € a iné pohľadávky ŠJ v sume 580,72 €.

VI. Stav záväzkov

Stav záväzkov k 31. 12. 2011 predstavuje čiastku 6.134,82 €. Skladá sa z prijatých preddavkov od žiakov za stravu v sume 1.310,95 € a z rezervy na nevyčerpané dovolenky v sume 4.823,87 €.

VII. Účtovná závierka

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

6. Základná škola s materskou školou Riazanská

I. Dotácia rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Poskytnutá dotácia	Vrátená	Skutočná dotácia
Prenesené kompetencie norm.	260 845,00	0,00	260 845,00
Prenesené kompetencie nemor.	16 166,80	0,00	16 166,80
Originálne kompetencie	315 085,54	0,00	315 085,54
Vlastné zdroje	129 704,33	36,10	129 668,23
Mimorozpočtové prostriedky	5 038,34	0,00	5 038,34

z toho:

- dotácia z BSK	1 400,00	0,00	1 400,00
- dary	2 475,40	0,00	2 475,40
- lyžiar.a plav.výcvik	1 162,94	0,00	1 162,94

C e l k o m 726 840,01 36,10 726 803,91

Organizácia vrátila nevyčerpanú dotáciu z vlastných príjmov vo výške 36,10 € na účet MÚ dňa 31. 12. 2011

II. Čerpanie rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Rozpočet	Čerpanie
Mzdy, platy, služobné príjmy	377 117,00	368 676,44
Poistné a príspevkov do fondov	135 869,00	130 162,97
Tovary a služby	192 226,00	225 506,90
Bežné transfery	580,00	2.457,60
C e l k o m	705 792,00	726 803,91

III. Plnenie príjmov

(v EUR)	Rozpočet	Predpis príjmov	Odvod príjmov	Rozdiel
	117 676,00	127 540,16	132.179,81	4 639,65

Stav účtu nevyinkasovaných príjmov minulých období k 31. 12. 2011 je nulový. V priebehu roku 2011 sa vyinkasovala pohľadávka za rok 2010 v sume 4.639,65 €.

IV. Rozpočtové opatrenie

Rozpočtovým opatrením starostu MČ B-NM č. 28 zo dňa 14.11.2011 a rozpočtovým opatrením č. 37 zo dňa 30.12.2011 sa zvýšili bežné výdavky pôvodne plánované v objeme 690.632 € na 705.980 € t.j. o 15.348 €.

V. Stav pohľadávok

Organizácia k 31. 12. 2011 vykazuje pohľadávky vo výške 108,20 €, z toho voči stravníkom za neuhradenú stravu suma 52,41 € a iné pohľadávky v sume 55,79 € (prevarená strava v ŠJ).

VI. Stav záväzkov

Stav záväzkov k 31. 12. 2011 predstavuje čiastku 30.740,46 €, z toho neuhradené dodávateľské faktúry vo výške 65,07 €, rezervy na nevyčerpané dovolenky v sume 17.740,02 €, nevyfakturované dodávky v sume 11.031,95 € a prijaté preddavky za stravné žiakov v čiastke 1.903,42 €.

VII. Účtovná závierka

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

7. Základná škola s materskou školou Sibírska

I. Dotácia rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Poskytnutá dotácia	Vrátená	Skutočná dotácia
Prenesené kompetencie norm.	267 832,00	0,00	267 832,00
Prenesené kompetencie nemor.	21 705,00	0,00	21 705,00
Originálne kompetencie	298 570,00	0,00	298 570,00
Vlastné zdroje	104 031,51	92,93	103 938,58
Mimorozpočtové prostriedky	12 695,30	0,00	12 695,30
z toho:			
- dary	12 495,30	0,00	12 495,30
- plavecký výcvik	200,00	0,00	200,00
C e l k o m	704 833,81	92,93	704 740,88

Organizácia vrátila nevyčerpanú dotáciu z vlastných príjmov vo výške 92,93 € na účet MÚ dňa 31. 12. 2011.

II. Čerpanie rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Rozpočet	Čerpanie
Mzdy, platy, služobné príjmy	372 964,00	355 221,54
Poistné a príspevkov do fondov	129 901,00	124 245,39
Tovary a služby	195 206,00	222 237,02
Bežné transfery	36,00	3 036,93
C e l k o m	698 107,00	704 740,88

III. Plnenie príjmov

(v EUR)	Rozpočet	Predpis príjmov	Odvod príjmov	Rozdiel
	110 000,00	116 247,75	116 526,81	279,06

Stav účtu nevyinkasovaných príjmov minulých období k 31. 12. 2011 je vo výške 10.540,83 €. Z roku 2009 nebola uhradená pohľadávka v sume 508,34 €, na ktorú bola vytvorená opravná položka vo výške 50%, t.j. 254,17 €. Z roku 2010 ostalo neuhradené nájomné v sume 8.347,68 €. V roku 2011 vznikla nová pohľadávka vo výške 1.924,57 €. Stav účtu je navýšený o predpis neprevedeného zostatku príjmového účtu k 31. 12. 2011, ktorý bol vysporiadaný začiatkom januára 2012.

IV. Rozpočtové opatrenie

Rozpočtovým opatrením starostu MČ B-NM č. 28 zo dňa 14.11.2011 a rozpočtovým opatrením č. 37 zo dňa 30.12.2011 sa zvýšili bežné výdavky pôvodne plánované v objeme 640.279 € na 698.107 € t.j. o 57.828 €.

V. Stav pohľadávok

Organizácia eviduje pohľadávky k 31. 12. 2011 v sume 11.036,83 € z toho za nájomné čiastka 8.347,68 €, neuhradená odberateľská faktúra v sume 1.924,57 €, nedoplatky na stravnom v sume 157,79 € a iné pohľadávky v čiastke 606,79 € (neprevarenú stravu).

VI. Stav záväzkov

Stav záväzkov k 31. 12. 2011 je v celkovej sume 25.115,56 €, z toho rezervy na nevyčerpané dovolenky v sume 19.643,90 € a prijaté preddavky za stravu vo výške 5.471,66 €.

VII. Účtovná závierka

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

8. Základná škola s materskou školou Za Kasárňou

I. Dotácia rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Poskytnutá dotácia	Vrátená	Skutočná dotácia
Prenesené kompetencie norm.	889 243,00	0,00	889 243,00
Prenesené kompetencie nemor.	22 633,14	0,00	22 633,14
Originálne kompetencie	382 338,30	0,00	382 338,30
Vlastné zdroje	111 168,20	30,73	111 137,47
Mimorozpočtové prostriedky	4 273,23	0,00	4 273,23
z toho:			
- dary	229,50	0,00	229,50
- lyžiar. a plavec. výcvik	4 043,73	0,00	4 043,73
C e l k o m	1 409 655,87	30,73	1 409 625,14

K 31.12.2011 banka nevykonala prevod zostatku nevyčerpanej dotácie v sume 30,73 € na účet zriaďovateľa.

II. Čerpanie rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Rozpočet	Čerpanie
Mzdy, platy, služobné príjmy	785 522,00	783 736,93
Poistné a príspevok do fondov	276 953,00	276 295,76
Tovary a služby	277 801,00	345 212,67
Bežné transfery	4 511,00	4 379,78
C e l k o m	1 344 787,00	1 409 625,14

III. Plnenie príjmov

(v EUR)	Rozpočet	Predpis príjmov	Odvod príjmov	Rozdiel
	89 000,00	111 271,20	111 397,70	126,50

Stav účtu nevyinkasovaných príjmov minulých období k 31. 12. 2011 je vo výške 4,62 €. Vykázaný rozdiel sa skladá z vyinkasovanej pohľadávky z roku 2010 v sume 131,12 € a predpisu neprevedeného zostatku príjmového účtu k 31. 12. 2011, ktorý bol vysporiadaný začiatkom januára 2012.

IV. Rozpočtové opatrenie

Rozpočtovým opatrením starostu MČ B-NM č. 28 zo dňa 14.11.2011 a rozpočtovým opatrením č. 37 zo dňa 30.12.2011 sa zvýšili bežné výdavky pôvodne plánované v objeme 1.335.855 € na 1.344.787 € t.j. o 8.932 €.

V. Stav pohľadávok

Organizácia k 31. 12. 2011 vykazuje pohľadávky vo výške 494,58 €, v tom za neuhradené stravné žiakov suma 484,62 € a iné pohľadávky v sume 9,96 €.

VI. Stav záväzkov

Stav záväzkov k 31. 12. 2011 predstavuje čiastku 58.491,65 €, z toho rezervy na nevyčerpané dovolenky v sume 47.433,50 €, prijaté preddavky za stravné žiakov v čiastke 6.006,14 €, dodávateľské faktúry v sume 554,81 €, nevyfakturované dodávky v sume 1.429,22 € a iné záväzky v sume 3.067,98 €.

VII. Účtovná závierka

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

9. EKO – podnik VPS

I. Dotácia rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Poskytnutá dotácia	Vrátená	Skutočná dotácia
Bežné výdavky	2 855 832,98	859,55	2 854 973,43

Nevyčerpaná dotácia na bežné výdavky vo výške 709,55 € bola vrátená na účet mestskej časti B-NM dňa 31. 12. 2011 a predpísaná neodvedená nevyčerpaná dotácia k 31. 12. 2011 v sume 150,00 € bola pripísaná na účet mestskej časti dňa 5. 1. 2012.

II. Čerpanie rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Rozpočet	Čerpanie
Mzdy, platy	1 182 485,00	1 110 931,81
Poistné a príspevky do fondov	385 055,00	373 584,32
Tovary a služby	1 262 712,00	1 345 658,87
Bežné transfery	25 581,00	24 798,43
C e l k o m	2 855 833,00	2 854 973,43

III. Plnenie príjmov

(v EUR)	Rozpočet	Predpis príjmov	Odvod príjmov	Rozdiel
	1 228 080,00	1 273 681,67	1 245 239,59	28 442,08

Stav nevyinkasovaných príjmov minulých období k 31. 12. 2011 predstavuje sumu 125.665,68 €. Za rok 2011 sa zvýšili o 28.442,08 €.

IV. Rozpočtové opatrenie

Pre organizáciu bolo vydaných 6 rozpočtových opatrení starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorými sa rozpočet organizácie navýšil o 83.643,98 €.

1/ RO č. 12 na orezy stromov 13.786,16 €, bolo čerpané v plnej výške.

2/ RO č. 16 na orezy stromov 3.350,22 €, bolo čerpané v plnej výške.

3/ RO č. 19 na orezy stromov 4.000,00 €, bolo čerpané v plnej výške.

4/ RO č. 20 na orezy stromov 1.004,60 €, bolo čerpané v plnej výške.

5/ RO č. 24 na orezy stromov 12.000,00 €, bolo čerpané v plnej výške a na nákup posypového materiálu sumu 10.000,00 €, bolo čerpané 10.854,60 €.

6/ RO č. 30 na nákup motorového fúkača 803,00 €, čerpanie bolo v plnej výške.

7/ RO č. 35 na dofinancovanie výdavkov roku 2011 vo výške 38.700 €, použité v sume 37.990,45 €.

V. Stav pohľadávok

Organizácia vykazuje k 31. 12. 2011 pohľadávky vo výške 130.558,67 € z toho:

- Pohľadávky za nedaňové príjmy v čiastke 103.416,18 €
- Poskytnuté prevádzkové preddavky vo výške 19.707,40 € v tom: depozitná finančná záloha na elektronické mýto 8 577,40 € a záloha na elektrickú energiu 11.130,00 €.
- Pohľadávky voči zamestnancom vo výške 7.435,09 € za spotrebu pohonných hmôt, (boli zúčtované v januári 2012).

VI. Stav záväzkov

Organizácia vykazuje k 31. 12. 2011 celkové záväzky vo výške 127.207,90 € z toho : dodávateľské faktúry za rok 2011 vo výške 9.186,98 € uhradené boli januári 2012, rezervy na nevyčerpané dovolenky a odvody vo výške 47.093,37 €, ostatné záväzky vyjadrujúce preplatky za energie v Tržnici v sume 23.785,65 €, ktoré boli vyplatené v januári 2012, nevyfakturované dodávky v sume 38.361,95 € za spotrebu energií, benzínu a nafty, DPH v sume 7.374,93 € (dva prepočítacie koeficienty uplatňovania výdavkov), ostatné poplatky vo výške 82,95 € za predpis poplatkov za OLO a iné záväzky v sume 1.322,15 € voči exekútorom..

VII. Zúčtovanie výnosov Tržnice

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

Hrubý výnos Tržnice	969.274,03 €
Náklady	811.897,01 €
Zisk	+157.377,02 €

z toho MČ B-NM (71%)	111.737,69 €
MČ Rača (24%)	37.770,48 €
MČ Vajnory (5%)	7.868,85 €

Finančné prostriedky budú mestským časťami Rača a Vajnory poukázané v roku 2012.

VIII. Účtovná závierka

V organizácii bola prekontrolovaná hlavná kniha hospodárenia a narábanie so sociálnym fondom. Pri kontrole inventarizácie sa zistilo, že organizácia opakovane nepostupovala správne pri vykazovaní pohľadávok voči zamestnancom za spotrebované pohonné hmoty ale nakoľko neovplyvnila náklady v roku 2011 a uvedenú skutočnosť vysporiadala v januári 2012 navrhujeme účtovnú závierku schváliť.

10. Stredisko kultúry Bratislava – Nové Mesto

I. Dotácia rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Poskytnutá dotácia	Vrátená	Skutočná dotácia
Bežné výdavky	487 400,00	3 953,38	483 446,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
C e l k o m	487 400,00	3 953,38	483 446,62

Organizácia vrátila nevyčerpanú dotáciu na bežné výdavky vo výške 3.953,38 € na účet MÚ v dňoch 29. a 31. 12. 2011.

II. Čerpanie rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Rozpočet	Čerpanie
Mzdy, platy, služobné príjmy	229 400	222 861,01
Poistné a príspevok do fondov	68 700	67 290,74
Tovary a služby	188 800	186 255,87
Bežné transfery	500	7 039,00
Kapitálové výdavky	0	0,00
C e l k o m	487 400	483 446,62

III. Plnenie príjmov

(v EUR)	Rozpočet	Predpis príjmov	Odvod príjmov	Rozdiel
	160 000,00	162 259,53	162 259,53	0

IV. Rozpočtové opatrenie

Rozpočtovým opatrením č. 29 povolil starosta mestskej časti B-NM presun rozpočtových prostriedkov z dôvodu zvýšených nákladov za únik teplej vody z roku 2010.

V. Stav pohľadávok

Organizácia nevykazuje k 31. 12. 2011 žiadne pohľadávky.

VI. Stav záväzkov

Organizácia vykazuje k 31. 12. 2011 celkové záväzky vo výške 13.136,11 €, z toho dodávateľské faktúry za rok 2011 vo výške 420,58 € uhradené v januári 2012,

nevyfakturované dodávky v sume 3.235,39 € a rezervy na nevyčerpané dovolenky a odvody vo výške 9.480,14 €.

VII. Účtovná závierka

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

11. Knížnica Bratislava – Nové Mesto

I. Dotácia rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Poskytnutá dotácia	Vrátená	Skutočná dotácia
Bežné výdavky	250 049,00	434,85	249 614,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Transfer zo štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00
C e l k o m	250 049,00	434,85	249 614,15

Nevyčerpaná dotácia na bežné výdavky vo výške 434,85 € bola vrátená na účet mestskej časti B-NM dňa 31. 12. 2011.

II. Čerpanie rozpočtových prostriedkov

(v EUR)	Rozpočet	Čerpanie
Mzdy, platy, služobné príjmy	119 160,00	119 121,86
Poistné a príspevkov do fondov	38 200,00	38 144,89
Tovary a služby	92 540,00	92 213,41
Bežné transfery	149,00	133,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00
C e l k o m :	250 049,00	249 614,15

III. Plnenie príjmov

(v EUR)	Rozpočet	Predpis príjmov	Odvod príjmov	Rozdiel
	14 000,00	14 431,88	13 816,93	614,95

Rozdiel predstavuje predpis preplatku za elektrickú energiu roku 2011 vo výške 614,95 €.

IV. Rozpočtové opatrenie

V priebehu roka boli vydané dva rozpočtové opatrenia. Rozpočtovým opatrením č. 6 povolil starosta mestskej časti B-NM presun rozpočtových prostriedkov vo výške 1.900 € z dôvodu pokrytia výdavkov na murárske a sťahovacie práce pri prestavbe a reorganizácii oddelení v budove na Pionierskej ulici. Rozpočtovým opatrením č. 18 povolil starosta mestskej časti B-NM presun rozpočtových prostriedkov vo výške 2.600 € na nákup knižničného fondu.

V. Stav pohľadávok

Organizácia vykazuje k 31. 12. 2011 pohľadávku vo výške 614,95 €, dobropis za elektrickú energiu z roku 2011.

VI. Stav záväzkov

Organizácia vykazuje k 31. 12. 2011 celkové záväzky vo výške 8.919,65 €, z toho dodávateľské faktúry za rok 2011 vo výške 647,61 € uhradené v januári 2012, nevyfakturované dodávky v sume 1.023,39 € a rezervy na nevyčerpané dovolenky a odvody vo výške 7.248,65 €

VII. Účtovná závierka

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

**Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií
za rok 2 0 1 1**

Január - December

Tabuľka č. 2

	Cádrová	Česká	Jeséniova	Kalinciaková	Odborárska	Riazanská	Sibírska	Za Kasárňou	S P O L U
200 Bežné príjmy	56 497,20	157 903,36	36 113,66	75 578,63	63 385,72	129 704,41	104 045,92	111 168,84	734 397,74
210 Príjmy z pod.	8 637,56	52 664,42	3 875,39	47 847,11	40 944,71	35 716,72	70 214,82	22 501,65	282 402,38
220 Admin.popl.	46 050,90	34 154,44	31 503,55	18 338,34	22 440,06	34 290,09	33 830,09	70 761,19	291 368,66
v tom popl.MŠ,ŠD,ŠKD	25 197,93	26 668,06	25 455,72	10 263,32	17 621,83	25 123,68	28 471,25	57 585,15	216 386,94
rež.nák.strava ZŠ,MŠ	20 852,97	7 486,38	6 047,83	8 075,02	4 818,23	9 166,41	5 358,84	13 176,04	74 981,72
240 úroky	4,81	0,74	3,34	2,02	0,95	0,88	1,01	9,33	23,08
292 ostatné príjmy	1 803,93	71 083,76	731,38	9 391,16	0,00	59 696,72	0,00	17 896,67	160 603,62
300 Granty a transf.	22 844,58	330,00	12 968,77	3 182,03	5 110,40	2 475,40	12 495,30	229,50	59 635,98
PRÍJMY CELKOM	79 341,78	158 233,36	49 082,43	78 760,66	68 496,12	132 179,81	116 541,22	111 398,34	794 033,72
Bežné výd. celkom	648 692,76	688 953,49	515 145,39	507 526,16	481 366,55	726 803,91	704 740,88	1 409 625,14	5 682 854,28
610 Mzdy,platy	311 949,93	328 210,17	273 207,13	267 669,87	257 654,97	368 676,44	355 221,54	783 736,93	2 946 326,98
620 Poistné	108 048,70	111 749,59	94 994,99	92 897,05	89 936,73	130 162,97	124 245,39	276 295,76	1 028 331,18
SPOLU /610+620/	419 998,63	439 959,76	368 202,12	360 566,92	347 591,70	498 839,41	479 466,93	1 060 032,69	3 974 658,16
631 Cestovné	1 257,36	0,00	0,00	0,00	109,92	1 352,09	209,69	115,32	3 044,38
632 Energia, voda	77 717,78	151 223,90	49 659,95	73 766,44	38 209,74	120 402,75	153 393,42	128 863,49	793 237,47
633 Materiál a služby	46 915,69	20 665,18	28 057,24	8 973,25	36 909,59	18 609,65	27 407,95	25 923,91	213 462,46
v tom: potraviny	0,00	192 387,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 387,80
634 dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
635 Rutinná údržba	28 021,03	22 314,61	18 328,15	25 634,91	29 993,01	3 850,12	8 501,51	74 649,70	211 293,04
635 Havárie	10 378,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815,54	0,00	38 427,30	52 621,60
636 nájom. za prenaj.	614,36	0,00	0,00	8 460,31	63,00	2 806,18	0,00	1 823,80	13 767,65
637 Služby ostatné	63 363,15	52 793,95	50 040,66	28 679,60	27 245,89	74 670,57	32 714,45	75 409,15	404 917,42
SPOLU /631+637/									
Spolu 631+637	228 268,13	246 997,64	146 086,00	145 514,51	132 531,15	225 506,90	222 237,02	345 212,67	1 692 354,02
v tom dary	22 844,58	330,00	12 968,77	3 182,03	5 110,40	2 475,40	12 495,30	229,50	59 635,98
640 Bežné transféry	426,00	1 996,09	857,27	1 444,73	1 243,70	2 457,60	3 036,93	4 379,78	15 842,10
SPOLU: /630+642/	228 694,13	248 993,73	146 943,27	146 959,24	133 774,85	227 964,50	225 273,95	349 592,45	1 708 196,12
700 Kapitál. výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY CELKOM	648 692,76	688 953,49	515 145,39	507 526,16	481 366,55	726 803,91	704 740,88	1 409 625,14	5 682 854,28

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

EKO - podnik VPS

Tabuľka č. 3

v €	Rozpočet 2011	Čerpanie 2011	Čerpanie v %
Bežné príjmy SPOLU	1 228 080	1 245 239,59	101,4
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva maj	687 000	621 941,23	90,5
223 Za predaj výrobkov a služieb	540 000	584 265,44	108,2
240 Úroky	80	62,82	78,5
292 Ostatné príjmy	1 000	38 970,07	3897,0
Bežné výdavky SPOLU	2 855 833	2 854 973,43	100,0
610 Mzdy, platy	1 182 485	1 110 931,81	93,9
620 Poistné	385 055	373 584,32	97,0
631 Cestovné	400	385,70	96,4
632 Energia, voda, komunikácie	528 075	619 454,12	117,3
633 Materiál	99 278	96 413,41	97,1
634 dopravné	164 999	162 014,38	98,2
635 Rutinná a štandardná údržba	52 288	50 739,80	97,0
636 Nájom. za prenájom	28 332	30 609,24	108,0
637 Služby ostatné	389 340	386 042,22	99,2
640 Bežné transféry	25 581	24 798,43	96,9
Kapitálové výdavky SPOLU	0	0,00	0,0
Výdavky SPOLU	2 855 833	2 854 973,43	100,0

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

Stredisko Kultúry B-NM

Tabuľka č. 4

v €	Rozpočet 2011	Čerpanie 2011	Čerpanie v %
Bežné príjmy SPOLU	160 000	162 259,53	101,4
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva maj	29950	52 366,44	174,8
223 Za predaj výrobkov a služieb	130000	108 010,24	83,1
240 Úroky	50	24,11	48,2
292 Ostatné príjmy	0	1 858,74	0,0
Bežné výdavky SPOLU	487 400	483 446,62	99,2
610 Mzdy, platy	229400	222 861,01	97,1
620 Poistné	68700	67 290,74	97,9
631 Cestovné	100	50,40	50,4
632 Energia, voda, komunikácie	65300	64 917,68	99,4
633 Materiál	20550	20 527,84	99,9
634 dopravné	9850	9 505,75	96,5
635 Rutinná a štandardná údržba	11100	11 042,04	99,5
636 Nájom. za prenájom	0	0,00	
637 Služby ostatné	81900	80 212,16	97,9
640 Bežné transféry	500	7 039,00	1 407,8
Kapitálové výdavky SPOLU	0	0,00	0,0
Výdavky SPOLU	487 400	483 446,62	99,2

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

Knižnica B-NM

Tabuľka č. 5

v €	Rozpočet 2011	Čerpanie 2011	Čerpanie v %
Bežné príjmy SPOLU	14 000	13 816,93	98,7
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	600	762,48	127,1
223 Za predaj výrobkov a služieb	13 395	13 046,80	97,4
240 Úroky	5	7,65	153,0
292 Ostatné príjmy	0	0,00	0,0
Bežné výdavky SPOLU	250 049	249 614,15	99,8
610 Mzdy, platy	119 160	119 121,86	100,0
620 Poistné	38 200	38 144,89	99,9
631 Cestovné	460	459,42	99,9
632 Energia, voda, komunikácie	24 600	24 411,59	99,2
633 Materiál	41 300	41 281,99	100,0
634 Dopravné	590	572,00	96,9
635 Rutinná a štandardná údržba	7 900	7 890,22	99,9
636 Nájom. za prenájom	3 900	3 833,97	98,3
637 Služby ostatné	13 790	13 764,22	99,8
640 Bežné transféry	149	133,99	89,9
Kapitálové výdavky SPOLU	0	0,00	0,0
Výdavky SPOLU	250 049	249 614	99,8

III. časť
Záverečný účet a usporiadanie výsledku hospodárenia

**Predmetom záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
je usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2011**

1. Vyčíslenie výsledku hospodárenia mestskej časti

V EUR

Ukazovateľ	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	14 308 661,70	14 116 169,38	192 492,32
Kapitálový rozpočet	104 137,87	147 621,25	-43 483,38
Finančné operácie	807 654,72	0	807 654,72
Rozpočet spolu	15 220 454,29	14 263 790,63	+956 663,66

Výsledok hospodárenia za rok 2011 bez finančných operácií

- bežný rozpočet	192 492,32 €
- kapitálový rozpočet	- 43 483,38 €
Prebytok rozpočtu	+ 149 008,94 €

V zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) a § 16 odseku 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa v zmysle § 16 ods. 6 tohto zákona pre účely tvorby peňažných fondov vylučujú nevyčerpané dotácie zo štátneho rozpočtu pridelené MČ -BNM na účelovo určené bežné výdavky poskytnuté v roku 2011 s použitím do 31.3.2012 vo výške 48 410,76 EUR z toho:

- dotácia z Úradu vlády SR na “ Projekt spoznajme sa navzájom „	vo výške 14 876,56 €
- dotácia z MŠ SR - „Oprava strechy ZŠ s MŠ Odborárska „	vo výške 6 428,12 €
- dotácia z MŠ SR „ Výmena okien na ZŠ s MŠ Česká“	vo výške 26 832,00 €
- dotácia ÚPSVaR SR na záškoláctvo	vo výške 242,09 €
- dotácia na prenesený výkon Štátneho fondu rozvoja bývania	vo výške 31,99 €

Prebytok rozpočtu	+ 149 008,94 €
Dotácie zo ŠR – účelovo určené	- 48 410,76 €
Prebytok rozpočtu MČ-BNM	100 598,18 €

Finančné operácie vo výške 807 654,72 € vrátiť do rezervného fondu (z toho 752 654,72 € bol príjem za predaj cenných papierov).

Z prebytku hospodárenia za rok 2011 vo výške 100 598,18 € prideliť do fondu rozvoja bývania vo výške 9 918,87 € a čiastku 90 679,31 € prideliť do rezervného fondu.

2. Návrh finančného usporiadania mestskej časti za rok 2011

Po započítaní finančných operácií mestská časť dosiahla prebytok finančných zdrojov vo výške 908 252,90 €, z toho navrhujeme vrátiť do rezervného fondu čiastku 807 654,72 €, prideliť do rezervného fondu čiastku 90 679,31 € a do fondu rozvoja bývania prideliť čiastku 9 918,87 €.

IV. část
Výročná správa

Správa audítora o

**overení individuálnej účtovnej závierky
Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
za rok 2011**

Overovaná spoločnosť: Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Sídlo spoločnosti: Junácka č.1

832 91 Bratislava

IČO: 603 317

Bratislava 30.4.2012

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

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

Uskutočnila som audit pripojenej účtovnej závierky spoločnosti Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2011, ktorá obsahuje Súvahu zostavenú k 31.12.2011, Výkaz ziskov a strát k 31.2.2011 a Poznámky, ako aj Výkaz o plnení rozpočtu vybraných finančných ukazovateľov obce, VÚC a rozpočtových organizácií v ich pôsobnosti v súlade so zákonom o audítoroch a audítorskými štandardmi, ktoré vyžadujú, aby sme uskutočnili audit s cieľom získať primeranú mieru istoty, že predložená účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

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

Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach k účtovným výkazom konštatujem, že som nezistila vo významných súvislostiach skutočnosti, ktoré by ovplyvnili vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu obce a návratných zdrojov podľa overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2011.

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

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

Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k 31.12.2011

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

Bratislava 30.4.2012



Výročná správa za rok 2011

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

Účtovný výsledok hospodárenia pred zdanením za rok 2011 predstavoval zisk vo výške 198.071 €. Oproti roku 2010 bol nižší o 3.986.657 €. Splatná daň z príjmov za rok 2011 bola 6.709 €.

Celkové výnosy boli predpísané vo výške 12.912.917 €. Hlavným zdrojom výnosov sú daňové výnosy samosprávy vo výške 7.331.300 €, v nich je zahrnutý 50% podiel DzN vo výške 2.414.351 € a 10% podiel z poplatku za odpad v sume 253.640 €. V roku 2011 mestská časť odpredala kmeňové akcie DEXIA banky Slovensko za celkovú sumu 752.655 €. Zisk z tejto transakcie v objeme 273.855 € podlieha zdaneniu daňou z príjmov zúčtovanej za rok 2011. Nezanedbateľnú položku predpísaných výnosov tvoria prenájmy pozemkov, budov, bytov a nebytových priestorov v objeme 794.880 €, z toho suma 242.274 € je za neodpredané byty v správe mestskej časti a suma 338.047 € za nebytové priestory (budova na Háľkovej ulici, Račianska 89-91, Vernosť na Nobelovej ulici, CO sklady..). Mestská časť získala bezodplatným prevodom pozemky o výmere 1.574 m² od Rímskokatolíckej cirkvi a I.Brečtanovej s.r.o.. V roku 2011 boli prevedené 2 byty do osobného vlastníctva podľa zákona 182/93 Z.z. v z.n.p. v sume 927,97 €. Okrem toho sa získali zdroje z 10% podielu z predaja pozemkov Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy vo výške 94.219 €. Predpísané výnosy z predaja služieb obyvateľom mestskej časti predstavujú napríklad tržby za opatrovateľskú službu, stravovanie dôchodcov, prevádzku detských jasí, Školak klubu a podobne celkovo vo výške 304.368 €. Výnosy z bežných a kapitálových transferov a z odvodu rozpočtových príjmov od zriadených rozpočtových organizácií boli v čiastke 2.887.449 €.

Celkové náklady mestskej časti predstavovali objem 12.721.555 €. Dominantnou zložkou nákladov sú bežné a kapitálové transfery poskytované zriadeným organizáciám, ktoré boli v roku 2011 vo výške 6.525.771 €. Okrem toho boli poskytnuté transfery subjektom ako napr. občianskym združeniam, nadáciám, jednorazové finančné výpomoci obyvateľom mestskej časti, príspevkov na činnosť televízii OMEGA a iné v sume 255.532 €. Mzdové náklady a náklady na sociálne poistenie zamestnancov boli v objeme 2.463.148 €. Na opravu a údržbu majetku vlastného ale aj vedeného v správe sa vynaložilo 467.238 €. Na prevádzkové náklady medzi ktoré patrí nákup spotrebovaného materiálu, energií, cestovné, reprezentačné a ostatné služby (Olo, stočné, zrážková voda, služby spoločenstvám za príspevky do fondov za neodpredané byty, stravné dôchodcov..) boli vynaložené prostriedky v objeme 1.332.015 €. Odpísali sa pohľadávky vo výške 54.055 €, ktoré sa týkali pokút uložených Stavebným úradom firmám VAJN a BOAT, s,r,o.. Tvorba rezerv a opravných položiek činila 199.152 €. Rezervy sa tvorili na nevyčerpané dovolenky a audítorské služby. Opravné položky k pohľadávkam boli vytvorené v súlade s vnútornou smernicou v objeme 140.780 €. Ostatné finančné náklady vo výške 39.263 € tvorilo poistenie majetku a bankové poplatky. Odpisy a zostatková cena odpredaného majetku predstavujú v nákladoch sumu 677.995 €.

Usporiadanie výsledku hospodárenia sa vykonalo do 31. 3. 2012 v súlade s článkom 13 odst. 1 „Smernice pre vedenie účtovníctva“.

Bilančná suma majetku ku koncu roku 2011 predstavovala objem 64.433.381 € a oproti roku 2010 bola nižšia o 92.224 €. V štruktúre neobežného majetku evidovaného vo výške 41.061.154 € prišlo oproti roku 2010 k úbytku dlhodobého hmotného a finančného majetku. Vyradili sa z účtovníctva akcie predané DEXIA banke Slovensko v hodnote 478.800 €, uskutočnili sa prevody dokončených investičných akcií do správy zriadeným organizáciám a znížila sa hodnota majetku odpismi. Naopak v obehnom majetku, ktorého stav k 31. 12. 2011 bol 23.358.920 €, sa vykazuje oproti roku 2010 prírastok finančných prostriedkov hlavne za predaj akcií vo výške 752.655 €. Zvýšili sa aj pohľadávky mestskej časti o 133.568 €, z toho daňové o 78.209 €.

Pasívny majetok v celkovej výške 64.433.381 € tvoria vlastné zdroje krytia, záväzky a časové rozlíšenie. Podiel vlastných zdrojov krytia majetku (nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov) na celkových zdrojoch predstavoval 49,18 %. Záväzky boli ku koncu roku 2011 znížené o 29.626 € a účty časového rozlíšenia o 250.593 €, v ktorých sa zúčtovali sa do výnosov:

- ⇒ vyradený zverený majetok, ktorý bol odpredaný
- ⇒ zverený a cudzí majetok (z ÚV, MF SR, MV, Magistrát..) zníženie hodnoty odpisom
- ⇒ vyčerpané dary získané v minulých obdobiach..

Správnosť účtovnej závierky za rok 2011 overuje dokladová inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Na vykonanie inventarizácie bol vydaný príkaz starostu mestskej časti č.9/2011. K termínu 31. 12. 2011 bola vykonaná dokladová a fyzická inventúra pri zásobách. Výsledkami inventarizácie sa overil verný a pravdivý obraz vedenia účtovníctva.

Súčasťou výročnej správy je:

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

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

k 31/12/2011

(v eurách)

IČO	Mesiac	Rok	Kód okresu	Kód obce
00603317	12	2011	103	529346

Názov účtovnej jednotky

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Právna forma účtovnej jednotky

Obec

Sídlo účtovnej jednotky

Junácka 1

832 91 Bratislava

Smerové číslo telefónu

02

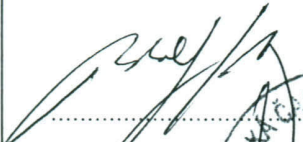


Číslo telefónu

44452593

Číslo faxu

e-mail

uctaren@banm.sk

Zostavené dňa	Podpis štatut. zástupcu	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účt. závierky	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva
26/01/2012	Mgr. Rudolf Kusý	Vančová Alena	Vančová Alena
			



ČU	Náklady	číslo riad	Bežné účtovné obdobie			Predch. obdobie
			Hlavná činnosť	Podn činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r.002 až r. 005)	001	287 689	0	287 689	321 440
501	Spotreba materiálu	002	127 175	0	127 175	161 513
502	Spotreba energie	003	160 514	0	160 514	159 927
503	Spotreba ostatných neskladovateľných	004	0	0	0	0
504	Predaný tovar	005	0	0	0	0
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	1 511 564	0	1 511 564	1 543 973
511	Opravy a udržiavanie	007	467 238	0	467 238	537 095
512	Cestovné	008	8 405	0	8 405	8 792
513	Náklady na reprezentáciu	009	9 246	0	9 246	6 041
518	Ostatné služby	010	1 026 675	0	1 026 675	992 045
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	2 463 148	0	2 463 148	2 652 685
521	Mzdové náklady	012	1 755 418	0	1 755 418	1 926 272
524	Zákonné sociálne poistenie	013	588 804	0	588 804	582 662
525	Ostatné sociálne poistenie	014	21 026	0	21 026	18 338
527	Zákonné sociálne náklady	015	97 900	0	97 900	125 413
528	Ostatné sociálne náklady	016	0	0	0	0
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	6 716	0	6 716	10 405
531	Daň z motorových vozidiel	018	0	0	0	0
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0	0	0	0
538	Ostatné dane a poplatky	020	6 716	0	6 716	10 405
54	Ostat. nák. na prevádzkovú č. (r.022 až	021	276 901	0	276 901	1 092 379
541	Zos. c. predaného dlhodob. nehm. m. a	022	43 759	0	43 759	505 658
542	Predaný materiál	023	0	0	0	0
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z	024	0	0	0	0
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z	025	2	0	2	0
546	Odpis pohľadávky	026	54 055	0	54 055	175 763
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	179 085	0	179 085	410 958
549	Manká a škody	028	0	0	0	0
55	Odp., rez. a opr.p.(r.030 + r.031 + r.036	029	833 388	0	833 388	716 984
551	Odp. dlhodobého nehm. m. a	030	634 236	0	634 236	584 861
	Rezervy a opr. p. z prev. č. (r.032 až	031	199 152	0	199 152	132 123
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej	032	0	0	0	0
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej	033	58 372	0	58 372	55 181
557	Tvorba zákonných oprav. p. z	034	0	0	0	0
558	Tvorba ostatných oprav. p. z	035	140 780	0	140 780	76 942
	Rezervy a opravné p. z finančnej č.	036	0	0	0	0
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0	0	0	0
559	Tvorba opravných položiek z finančnej	038	0	0	0	0
555	Zúčtovanie komplexných nákladov	039	0	0	0	0

ČU	Náklady	číslo riad	Bežné účtovné obdobie			Predch. obdobie
			Hlavná činnosť	Podn činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	518 063	0	518 063	42 294
561	Predané cenné papiere a podiely	041	478 800	0	478 800	0
562	Úroky	042	0	0	0	0
563	Kurzové straty	043	0	0	0	0
564	Náklady na precenenie cenných	044	0	0	0	0
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0	0	0	0
567	Náklady na derivátové operácie	046	0	0	0	0
568	Ostatné finančné náklady	047	39 263	0	39 263	42 294
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0	0	0	0
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049	0	0	0	0
572	Škody	050	0	0	0	0
574	Tvorba rezerv	051	0	0	0	0
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0	0	0	0
579	Tvorba opravných položiek	053	0	0	0	0
58	Nákl. na tr. a nákl. z odv. príj. (r.055 až	054	6 817 377	0	6 817 377	7 212 018
581	Nákl. na tr. zo štát. rozp. do š. rozp. a	055	0	0	0	0
582	Nákl. na tr. zo štát. rozp. ost. subj. ver.	056	0	0	0	0
583	Nákl. na tr. zo štát. rozp. subj. mimo ver.	057	0	0	0	0
584	Nákl. na tr. z rozp. o. alebo z rozp. VÚC	058	6 525 771	0	6 525 771	6 905 593
585	Nákl. na tr. z rozp. o. alebo z rozp. VÚC	059	2 439	0	2 439	0
586	Nákl. na tr. z rozp. o. al. z rozp. VÚC	060	255 532	0	255 532	211 016
587	Náklady na ostatné transfery	061	33 635	0	33 635	95 409
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0	0	0	0
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0	0	0	0
	ÚS 50-58	064	12 714 846	0	12 714 846	13 592 178
	Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064)	994	38 343 690	0	38 343 690	40 908 657

ČU	Výnosy	číslo riad	Bežné účtovné obdobie			Predch. obdobie
			Hlavná činnosť	Podn. činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066	065	304 368	0	304 368	294 456
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0	0	0	0
602	Tržby z predaja služieb	067	304 368	0	304 368	294 456
604	Tržby za tovar	068	0	0	0	0
61	Zmena stavu vnútroorg. zásob (r.070	069	0	0	0	0
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0	0	0	0
612	Zmena stavu polotovarov	071	0	0	0	0
613	Zmena stavu výrobkov	072	0	0	0	0
614	Zmena stavu zvierat	073	0	0	0	0
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074	0	0	0	0
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	0	0	0	0
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0	0	0	0
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného	077	0	0	0	0
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0	0	0	0
63	Daň. a col. výnosy a výn. z popl. (r.080	079	7 398 495	0	7 398 495	6 542 192
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0	0	0	0
632	Daňové výnosy samosprávy	081	7 331 300	0	7 331 300	6 483 009
633	Výnosy z poplatkov	082	67 195	0	67 195	59 183
64	Ost. výnosy z prevádzkovej č. (r.084 až	083	1 444 044	0	1 444 044	7 282 912
641	Tržby z predaja dlh. nehm. m. a dlh.	084	108 215	0	108 215	355 361
642	Tržby z predaja materiálu	085	0	0	0	0
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z	086	0	0	0	0
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z	087	143 232	0	143 232	148 818
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	56 910	0	56 910	1 168
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	1 135 687	0	1 135 687	6 777 565
65	Zúč. r.a opr. pol. z prev.a	090	90 593	0	90 593	252 814
	Zúč. r. a opr. pol.z prev. čin. (r. 092 až r.	091	90 593	0	90 593	252 814
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z	092	0	0	0	0
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z	093	55 181	0	55 181	53 786
657	Zúčtovanie zákonných opr. položiekz	094	0	0	0	0
658	Zúčtovanie ostatných opr. položiekz	095	35 412	0	35 412	199 028
	Zúč. rez. a opr. pol. z fin. čin. (r.097+r.	096	0	0	0	0
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0	0	0	0
659	Zúčtovanie opravných položiek z	098	0	0	0	0
655	Zúčtovanie komplexných nákladov	099	0	0	0	0
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	787 968	0	787 968	60 879
661	Tržby z predaja cenných papierov a	101	752 655	0	752 655	0
662	Úroky	102	35 313	0	35 313	45 988
663	Kurzové zisky	103	0	0	0	0

ČU	Výnosy	číslo riad	Bežné účtovné obdobie			Predch. obdobie
			Hlavná činnosť	Podn činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0	0	0	0
665	Výnosy z dlhodobého finančného	105	0	0	0	0
666	Výnosy z krátkodobého finančného	106	0	0	0	0
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0	0	0	0
668	Ostatné finančné výnosy	108	0	0	0	14 891
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109	0	0	0	0
672	Náhrady škôd	110	0	0	0	0
674	Zúčtovanie rezerv	111	0	0	0	0
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0	0	0	0
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0	0	0	0
68	Výn. z trans. a rozp.p v šRO a PO (r.115	114 ²	0	0	0	0
681	Výnosy z bežných transferov zo	115	0	0	0	0
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štát.	116	0	0	0	0
683	Výnosy z bežných transferov od ostat.	117	0	0	0	0
684	Výnosy z kapitálových trans. od ostat.	118	0	0	0	0
685	Výnosy z bežných trans. od Európskych	119	0	0	0	0
686	Výnosy z kapitálových trans. od	120	0	0	0	0
687	Výnosy z bežných trans. od ostat. subj.	121	0	0	0	0
688	Výnosy z kapitál. trans. od ostat. subj.	122	0	0	0	0
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0	0	0	0
69	Výn.z tr.a RP v o.,VÚC a v RO a	124	2 887 449	0	2 887 449	3 343 653
691	Výn.z bežných tr.z rozp.o.alebo z	125	0	0	0	0
692	Výn. z kap.tr. z rozp.o. alebo z rozp.	126	0	0	0	0
693	Výn. samosp.z bež. tr. zo š.rozp. a od i.	127	325 782	0	325 782	551 243
694	Výn. samosp. z kap. tr. zo š.rozp. a od i.	128	228 635	0	228 635	435 369
695	Výn. samosp. z bež. tr. od Európskych	129	0	0	0	0
696	Výn. samosp. z kap. tr. od Európskych	130	0	0	0	0
697	Výn. samosp. z bež. tr. od ostat. subj.	131	104 262	0	104 262	228 447
698	Výn. samosp. z kap. tr. od ostat. subj.	132	41 811	0	41 811	39 907
699	Výnosy samosprávy z odvodu	133	2 186 959	0	2 186 959	2 088 687
	Úč.tr.6(r.065+069+074+079+083+090+	134	12 912 917	0	12 912 917	17 776 906
	Výsl. hosp. pred zdanením (r.134 mínus	135	198 071	0	198 071	4 184 728
591	Splatná daň z príjmov	136	6 709	0	6 709	8 748
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0	0	0	0
	Výsl.hosp. po zdanení r.135	138	191 362	0	191 362	4 175 980
	Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138)	995	39 225 486	0	39 225 486	61 952 988

SÚVAHA

k 31/12/2011
(v eurách)

IČO	Mesiac	Rok	Kód okresu	Kód obce
00603317	12	2011	103	529346

Názov účtovnej jednotky
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Právna forma účtovnej jednotky
Obec

Sídlo účtovnej jednotky
Junácka 1
832 91 Bratislava

Smerové číslo telefónu	Číslo telefónu	Číslo faxu
02	44452593	

e-mail
uctaren@banm.sk

Zostavené dňa	Podpis štatut. zástupcu	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účt. závierky	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva
26/01/2012	Mgr. Rudolf Kusý	Vančová Alena	Vančová Alena



Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Stav k 31/12/2011

strana : 1

Ozn	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. účt. obd
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r.002+r.033+r.110+r.114	001	76 711 592	12 278 211	64 433 381	64 525 605
A.	Neobežný majetok r.003+r.011+r.024	002	53 034 049	11 972 895	41 061 154	42 074 513
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	116 398	111 883	4 515	12 691
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012)-(072+091AÚ)	004				
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	005	116 398	111 883	4 515	12 691
3.	Ocenené práva (014) - (074+091AÚ)	006				
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	008				
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)	011	52 917 651	11 861 012	41 056 639	41 583 022
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	012	21 694 938		21 694 938	21 445 540
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	013	76 947		76 947	36 447
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	014				
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	015	29 547 032	10 837 254	18 709 778	18 643 445
5.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	1 061 284	893 315	167 969	192 928
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	017	106 970	77 540	29 430	37 989
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	018				
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	019				
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	020				
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	021	4 249	1 025	3 224	3 447
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	426 231	51 878	374 353	1 223 226
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)	024				478 800
A.III.	Podielové c.p. a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	025				
2.	Podielové c.p. a podiely v s. s. podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	026				
3.	Realizovateľné cenné papiere (063) - (096AÚ)	027				
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	028				
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	029				
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	030				
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	031				478 800
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	032				
B.	Obežný majetok r.034+r.040+r.048+r.060+r.085+r.098+r.104	033	23 664 236	305 316	23 358 920	22 429 554
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	583		583	447
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	035	583		583	447
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	036				
3.	Výrobky (123) - (194)	037				
4.	Zvieratá (124) - (195)	038				
5.	Tovar (132 + 139) - (196)	039				

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Stav k 31/12/2011

strana : 2

Ozn	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. účt. obd
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	040	14 667 720		14 667 720	14 732 817
B.II.1.	Z. odvodov príjmov r.o. do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ)	041	148 473		148 473	114 352
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	042				
3.	Z. transferov r. obce a vyššieho územného celku (355)	043	14 519 247		14 519 247	14 610 948
4.	Z. transferov zo š.r. v rámci konsolidovaného c. (356AÚ)	044				
5.	Ostatné zúčtovanie r. obce a vyššieho územného c. (357AÚ)	045				7 517
6.	Z. transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)	046				
7.	Z. transferov medzi subjektami verejnej správy (359AÚ)	047				
B. III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048				
B. III.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	049				
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051				
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	052				
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	053				
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	054				
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových o. (373AÚ) - (391AÚ)	055				
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	056				
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	057				
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	058				
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059				
B. IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	060	990 150	305 316	684 834	551 266
B. IV.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061				
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	062				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	063				
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ)	064	187 929		187 929	214 822
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065				
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316AÚ) - (391AÚ)	066				
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových p. (317AÚ) - (391AÚ)	067				
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov o. a vyšších ú.c. (318AÚ) - (391AÚ)	068	621 982	300 994	320 988	324 549
9.	Pohľadávky z daňových príjmov o. a vyšších ú.c. (319AÚ) - (391AÚ)	069	91 166	4 322	86 844	9 386
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	2 496		2 496	2 509
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho p. a zdravotného p. (336AÚ) - (391AÚ)	071				
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	072				
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	073				
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	074				
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	075				
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	076	86 577		86 577	
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných o. (373AÚ) - (391AÚ)	077				
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	078				

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Stav k 31/12/2011

strana : 3

Ozn	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. účt. obd
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	079				
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	080				
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	081				
22.	Spojovací účet pri združení (396)	082				
23.	Zúčtovanie s Európskymi spoločnosťami (371AÚ) - (391AÚ)	083				
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami m. s. (372AÚ) - (391AÚ)	084				
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	8 005 783		8 005 783	7 145 024
B.V.1.	Pokladnica (211)	086				
2.	Ceniny (213)	087	10 540		10 540	4 647
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	7 995 243		7 995 243	7 140 377
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok (221AÚ)	089				
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090				
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091				
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	092				
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	093				
9.	Dlhové c.p. so splatnosťou do 1 roka držané do s. (256) - (291AÚ)	094				
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	095				
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	096				
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097				
B.VI.	Poskytnuté návratné f. výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)	098				
B.VI.1	Poskytnuté návratné f. výpomoci sub. v rámci k.c. (271AÚ) - (291AÚ)	099				
2.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ostat. sub. v.s. (272AÚ) - (291AÚ)	100				
3.	Poskytnuté návratné f. výpomoci podnik. sub. (274AÚ) - (291AÚ)	101				
4.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ostat. org. (275AÚ) - (291AÚ)	102				
5.	Poskytnuté návratné f. výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103				
B.VII.	Poskytnuté návratné f. výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)	104				
B.VII	Poskytnuté návratné f. výpomoci sub. v rámci k.c. (271AÚ) - (291AÚ)	105				
2.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ost. sub. v.s. (272AÚ) - (291AÚ)	106				
3.	Poskytnuté návratné f. výpomoci podnik. subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107				
4.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ostat. org. (275AÚ) - (291AÚ)	108				
5.	Poskytnuté návratné f. výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109				
C.	Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113	110	13 307		13 307	21 538
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	13 307		13 307	21 538
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3.	Príjmy budúcich období (385)	113				
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114				
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až 114)	888	306 833 061	49 112 844	257 720 217	258 080 882

Stav k 31/12/2011

Označ	STRANA PASÍV	číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obd
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	r 116 + r 126 + r 180 + r 183	64 433 381	64 525 605
A.	Vlastné imanie súčet	r 117 + r 120 + r 123	31 688 152	31 500 157
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet	(r 118 + r 119)		
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a závaz.	(+/- 414)		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	(+/- 415)		
A.II.	Fondy súčet	(r 121 + r 122)		
A.II.1	Zákonný rezervný fond	(421)		
2.	Ostatné fondy	(427)		
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet	(r 124 až 125)	31 688 152	31 500 157
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých r.	(+/- 428)	31 496 790	27 324 177
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	(+/-) r.001-(r 117+r.120+r.124+r.126+r.179+r.182)	191 362	4 175 980
B.	Závazky súčet	r 127 + r 132 + r 140 + r 151 + r 173	620 462	650 088
B.I.	Rezervy súčet	(r 128 až 131)	58 372	55 181
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé	(451AÚ)		
2.	Ostatné rezervy	(459AÚ)		
3.	Rezervy zákonné krátkodobé	(323AÚ 451AÚ)		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy	(323AÚ 459AÚ)	58 372	55 181
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	(r 133 až r 139)	40 376	
B.II.1.	Zúč. odvodov príjmov rozp. org. do rozp. zriadiť.	(351AÚ)		
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu	(353AÚ)		
3.	Zúčtovanie transferov rozp. obce a vyššieho ú. c.	(355)		
4.	Zúčtovanie transferov zo štát. rozp. v rámci k. c.	(356AÚ)		
5.	Ostatné zúčtovanie rozp. obce a vyššieho ú. c.	(357AÚ)	40 376	
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozp. iným subj.	(358AÚ)		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subj. verejnej správy	(359AÚ)		
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet	(r 141 až 150)	8 875	8 441
B.III.	Ostatné dlhodobé záväzky	(479)		
2.	Dlhodobé prijaté preddavky	(475AÚ)		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu	(478AÚ)		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	8 875	8 441
5.	Záväzky z nájmu	(474AÚ)		
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky	(476AÚ)		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových o.	(373AÚ)		
8.	Predané opcie	(377AÚ)		
9.	Iné záväzky	(379AÚ)		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé	(473AÚ) - (255AÚ)		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet	súčet (r 152 až r 172)	512 839	586 466
B.IV.	Dodávatelia	(321)	48 578	57 630
2.	Zmenky na úhradu	(322 478AÚ)		
3.	Prijaté preddavky	(324 475AÚ)	224 246	257 369

Stav k 31/12/2011

Označ	STRANA PASÍV	číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obd
a	b	c	5	6
4.	Ostatné záväzky (325_479AÚ)	155		
5.	Nevyfakturované dodávky (326_476AÚ)	156	25 315	25 717
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových o. (373AÚ)	158		
8.	Predané opcie (377AÚ)	159		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	21 195	22 378
10.	Záväzky z upísaných nesplatených c. p. a vkladov (367)	161		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162		
12.	Zamestnanci (331)	163	81 354	135 478
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164		
14.	Zúčtovanie s org. soc.o poistenia a zdr. poistenia (336)	165	86 569	62 302
15.	Daň z príjmov (341)	166		
16.	Ostatné priame dane (342)	167	25 582	25 592
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168		
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169		
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170		
20.	Zúčtovanie s Európskymi spoločnosťami (371AÚ)	171		
21.	Transfery a ostat. zúčtovanie so subj. mimo v.s. (372AÚ)	172		
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174		
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221 AÚ, 231, 232)	175		
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176		
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177		
5.	Prijaté návr. fin. výpomoci od subj. v.s. dlhodobé (273AÚ)	178		
6.	Prijaté návr. fin. výpomoci od subj. v.s. krátkod. (273AÚ)	179		
C.	Časové rozlíšenie r. 181 + r. 182	180	32 124 767	32 375 360
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181		
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	32 124 767	32 375 360
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183		
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 115 až 183)	999	225 608 757	179 795 288

Poznámky k 31.12.2011

Čl. I Všeobecné údaje

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

Názov účtovnej jednotky	Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Sídlo účtovnej jednotky	Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
Dátum založenia/zriadenia	20.12.1990
Spôsob založenia/zriadenia	Zákonom o obecnom zriadení č. 369/1990
Názov zriaďovateľa	Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Sídlo zriaďovateľa	Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
IČO	00603317
DIČ	2020887385
Hlavná činnosť účtovnej jednotky	Verejno-prospešná
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	riadna
Iné všeobecné údaje napr. obec uvedie počet obyvateľov; ZŠ uvedie počet žiakov, DD uvedie počet klientov atď.	Počet obyvateľov : 42143

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

Štatutárny orgán /meno a priezvisko/	Mgr. Rudolf Kusý
Zástupca štatutárneho orgánu /meno a priezvisko/	Mgr. Rudolf Kusý
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	165
Počet riadiacich zamestnancov	16
Organizačné členenie účtovnej jednotky	Prednosta MÚ, oddelenia, referáty, Matričný úrad, Špeciálny stavebný úrad

3. Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

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

4. Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

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

5. Iné právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

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

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

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

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

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

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

a) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou.

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

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

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi.

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

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

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

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

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

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

4. Podstata odpisovania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

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

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

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

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

Čl. III

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A Neobežný majetok

I. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

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

OBSTARÁVACIA CENA

Názov	Účet	Riadok súvahy	OC k 31.12.2010	Prírastky +	Úbytky -	Presuny +/-	OC k 31.12.2011
Aktivované N na vývoj	012	004					
Softvér	013	005	116 398				116 398
Oceniteľné práva	014	006					
Drobný DNM	018	007					
Ostatný DNM	019	008					
Spolu			116 398				116 398

OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŽKY

Názov	Účty	Riadok súvahy	Oprávky, OP k 31.12.2010	Prírastky +	Úbytky -	Presuny +/-	Oprávky, OP k 31.12.2011
Oprávky a OP k aktivovaným N na vývoj	072 091	004					
Oprávky a OP k softvéru	073 091	005	103 707	8 176			111 883
Oprávky a OP k oceniteľným právam	074 091	006					
Oprávky a OP k drobnému DNM	078 091	007					
Oprávky a OP k ostatnému DNM	079 091	008					
Spolu			103 707	8 176			111 883

ZOSTATKOVÁ HODNOTA

Názov	Účty	Riadok súvahy	Zostatková hodnota k 31.12.2010	Zostatková hodnota k 31.12.2011
ZH aktivovaných N na vývoj	/012/ -/072+091/	004		
ZH softvéru	/013/ -/073+091/	005	12 691	4 515
ZH oceniteľných práv	/014/ -/074+091/	006		
ZH drobného DNM	/018/ -/078+091/	007		
ZH ostatného DNM	/019/ -/079+091/	008		
Spolu			12 691	4 515

Text: v roku 2011 sa softvér nenakupoval

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

a) OBSTARÁVACIA CENA

Názov	Účet	Riadok súvahy	OC k 31.12.2010	Prírastky +	Úbytky -	Presuny +/-	OC k 31.12.2011
Pozemky	031	012	21 445 540	285 868	36 470		21 694 938
Umelecké diela a zbierky	032	013	36 447	40 500			76 947
Predmety z drahých kovov	033	014					
Stavby	021	015	28 902 809	864 672	220 449		29 547 032
Samostatné hnutelné veci a súbory hnut. vecí	022	016	1 059 556	1 848	120		1 061 284
Dopravné prostriedky	023	017	106 971		1		106 970
Pestovateľské celky trvalých porastov	025	018					
Základné stádo a ťažné zvieratá	026	019					
Drobný DHM	028	020					
Ostatný DHM	029	021	4 249				4 249
Spolu			51 555 572	1 192 888	257 040		52 491 420

b) OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŽKY

Názov	Účty	Riadok súvahy	Oprávky, OP k 31.12.2010	Prírastky +	Úbytky -	Presuny +/-	Oprávky, OP k 31.12.2011
OP k pozemkom	092	012					
OP k umeleckým dielam a zbierkam	092	013					
OP k predmetom z drahých kovov	092	014					
Oprávky a OP k stavbám	081 092	015	10 259 364	597 758	19 868		10 837 254
Oprávky a OP k samostatným hnutelným veciam a súb.hn.v.	082 092	016	866 627	26 808	120		893 315
Oprávky a OP k dopravným prostriedkom	083 092	017	68 982	8 558			77 540
Oprávky a OP k pestovateľs. celkom trvalých porastov	085 092	018					
Oprávky a OP k základnému stádu a ťažným zvieratám	086 092	019					
Oprávky a OP k drobnému DHM	088 092	020					
Oprávky a OP k ostatnému DHM	089 092	021	802	223			1 025
Spolu			11 195 775	633 347	19 988		11 809 134

c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA

Názov	Účty	Riadok súvahy	Zostatková hodnota k 31.12.2010	Zostatková hodnota k 31.12.2011
ZH pozemkov	/031/ - /092/	012	21 445 540	21 694 938
ZH umeleckých diel a zbierok	/032/ - /092/	013	36 447	76 947
ZH predmetov z drahých kovov	/033/ - /092/	014		
ZH stavieb	/021/ - /081+092/	015	18 643 445	18 709 778
ZH samostatných hnutelných vecí a súborov hnutelných. vecí	/022/ - /082+092/	016	192 928	167 969
ZH dopravných prostriedkov	/023/ - /083+092/	017	37 989	29 430

ZH pestovateľských celkov trvalých porastov	/025/ - /085+092/	018		
ZH základného stáda a ťažných zvierat	/026/ - /086+092/	019		
ZH drobného DHM	/028/ - /088+092/	020		
ZH ostatného DHM	/029/ - /089+092/	021	3 447	3 224
Spolu			40 359 796	40 682 286

Textová časť: Najväčšiu časť prírastkov DHM tvoria pozemky získané darom v sume 241.953 € a zaradenie rozpracovaných investičných akcií do majetku. Úbytok DHM – vyradenie odpredajom v sume 36.470 €, odpisy.

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

a) OBSTARANIE DLHODOBÉHO MAJETKU

Názov	Účty	Riadok súvahy	KZ k 31.12.2010	Prírastky +	Úbytky -	Presuny +/-	KZ k 31.12.2011
Obstaranie DNM	041	009	0				
Obstaranie DHM	042	022	1 232 904	351 978	1 158 651		426 231
Obstaranie DFM	043	032					
Spolu			1 232 904	351 978	1 158 651		426 231

b) OPRAVNÉ POLOŽKY

Názov	Účty	Riadok súvahy	KZ k 31.12.2010	Prírastky +	Úbytky -	Presuny +/-	KZ k 31.12.2011
OP k účtu obstarania DNM	093	009					
OP k účtu obstarania DHM	094	022	9 678	51 878	9 678		51 878
OP k účtu obstarania DFM	096	032					
Spolu			9 678	51 878	9 678		51 878

c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA

Názov	Účty	Riadok súvahy	KZ k 31.12.2010	Prírastky +	Úbytky -	Presuny +/-	KZ k 31.12.2011
ZH účtu obstarania DNM	/041/-/093/	009	0				
ZH účtu obstarania DHM	/042/-/094/	022	1 223 226	300 100	1 148 973		374 353
ZH účtu obstarania DFM	/043/-/096/	032					
Spolu			1 223 226	300 100	1 148 973		374 353

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

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

a) OBSTARÁVACIA CENA

Názov	Účty	Riadok súvahy	KZ k 31.12.2010	Prírastky +	Úbytky -	Presuny +/-	KZ k 31.12.2011
Poskytnuté preddavky na DNM	051	010					
Poskytnuté preddavky na DHM	052	023					
Spolu							

b) OPRAVNÉ POLOŽKY

Názov	Účty	Riadok súvahy	KZ k 31.12.2010	Prírastky +	Úbytky -	Presuny +/-	KZ k 31.12.2011
OP k poskytnutým preddavkom na DNM	095	010					
OP k poskytnutým preddavkom na DHM	095	023					
Spolu							

c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA

Názov	Účty	Riadok súvahy	KZ k 31.12.2010	Prírastky +	Úbytky -	Presuny +/-	KZ k 31.12.2011
ZH účtu poskytnutých preddavkov na DNM	/051/-/095/	010					
ZH účtu poskytnutých preddavkov na DHM	/052/-/095/	023					
Spolu							

Text : poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok

5. Spôsob a výška poistenia majetku

Budovy a hnuť.veci v hodnote 12.600.437 € poistené v sume 20.764 € (živel, sklo, poškodenie veci)

Motorové vozidlá v hodnote 106.971 € poistené v sume 5.083 € (havária, PZM, milion.poist'.preváž.osôb)

Areál Kuchajda v hodnote 392.221 € poistený v sume 2.425 €

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

Zriadenie záložného práva na dlhodobý majetok nebolo.

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

Majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo (v ZC)	Suma v €
Pozemky	15 122 612
Budovy, stavby	13 536 482
Stroje, prístroje, zariadenia, inventár, umelecké diela	205 183
Dopravné prostriedky	28 059
Softvér	4 515
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	3 223

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

Majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo	Suma v €
Majetok v správe účtovnej jednotky	20 543 948
Majetok nezapísaný vkladom do katastra nehnuteľností, pričom účtovná jednotka majetok užíva	
Majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ o zabezpečovacom prevode práva	
Majetok, ktorý využíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke	
Majetok obstaraný formou finančného prenájmu	

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

Inv. číslo	Konkrétny druh DM	Suma OP v €	Dôvod zvýšenie, zníženia a zrušenia OP
	Projektové dokumentácie	9.678	Vyradenie z majetku – zrušenie OP
	Verejné osvetlenie	51.878	Dokončená a nezaradená IA – zvýšenie OP

II. Dlhodobý finančný majetok

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

a) OBSTARÁVACIA CENA

Názov	Účet	Riadok súvahy	OC k 31.12.2010	Prírastky +	Úbytky -	Presuny +/-	OC k 31.12.2011
Podielové CP a podiely v dcérskej ÚJ	061	025					
Podielové CP a podiely s podstatným vplyvom	062	026					
Realizovateľné CP	063	027					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	065	028					
Pôžičky ÚJ v KC	066	029					
Ostatné pôžičky	067	030					
Ostatný DFM	069	031	478 800		478 800		0
Spolu			478 800		478 800		0

b) OPRAVNÉ POLOŽKY

Názov	Účty	Riadok súvahy	OP k 31.12.2010	Prírastky +	Úbytky -	Presuny +/-	OP k 31.12.2011
OP k podielovým CP	096	025					
OP k podielovým CP s podstatným vplyvom	096	026					
OP k realiz. CP	096	027					
OP k dlhovým CP držaným do splatnosti	096	028					
OP k pôžičkám ÚJ v KC	096	029					
OP k ostatným pôžičkám	096	030					
OP k ostatnému DFM	096	031					
Spolu							

c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA

Názov	Účty	Riadok súvahy	Zostatková hodnota k 31.12.2010	Zostatková hodnota k 31.12.2011
ZH podielových CP a podielov v dcérskej ÚJ	/061/ - /096/	025		
ZH podielových CP a podielov s podstatným vplyvom	/062/ - /096/	026		
ZH realizovateľných cenných papierov	/063/ - /096/	027		
ZH dlhových cenných papierov držaných do splatnosti	/065/ - /096/	028		
ZH pôžičiek ÚJ v KC	/066/ - /096/	029		
ZH ostatných pôžičiek	/067/ - /096/	030		
ZH ostatného DFM	/069/ - /096/	031	478 800	0
Spolu			478 800	0

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

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

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

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

Názov spoločnosti	Právna forma	Základné imanie /ZI/ spoločnosti v €	Podiel ÚJ na ZI spoločnosti v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania spoločnosti k 31.12. 2010	Hodnota vlastného imania spoločnosti k 31.12. 2011	Hodnota k 31.12. 2010	Hodnota k 31.12. 2011
Spolu								

IV. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok /v €/

1. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere v € /riadky 027 až 028 súvahy/:

Názov emitenta	Druh cenného papiera	Mena cenného papiera	Výnos v %	Dátum splatnosti	Hodnota k 31.12. 2010	Hodnota k 31.12.2011
Spolu						

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

Názov dlžníka	Výnos v %	Mena	Dátum splatnosti	Hodnota k 31.12.2010	Hodnota k 31.12.2011	Popis zabezpečenia pôžičky
Spolu						

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

Významné položky ostatného DFM	Hodnota k 31.12.2010	Hodnota 31.12.2011	Poznámky
Kmeňové akcie Dexia Banky Slovensko	478 800	0	akcie boli odpredané

B Obežný majetok

I. Zásoby

1. Opravné položky k zásobám v € /riadky 035 až 039 súvahy/:

Položka zásob	Riadok súvahy	Hodnota v € k 31.12. 2010	Tvorba +	Zníženie -	Zrušenie -	Hodnota v € k 31.12. 2011	Opis dôvodov tvorby, zníženia, zrušenia OP k zásobám
							OP neboli vytvorené
Spolu							

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

Druh zásob	Hodnota zásob v €
Záložné právo	
Obmedzené právo nakladať	

3. Spôsob a výška poistenia zásob /v €/

Druh zásob	Spôsob poistenia	Výška poistenia v €

II. Pohľadávky

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

Pohľadávky	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok v €	Opis
Poskytnuté preddavky	064	187 929	Zálohy správcom obecných bytov
Nedaňové pohľadávky	068	621 982	
v tom:		33 233	Nájom za pozemky ostatné a záhrady
		1 535	Nájom za pozemky pod garážami
		272	Nájom za pozemky - záhrady
		206 914	Nájom bytu a NP a garáží
		268 592	Pokuty MČ
		18 100	Odberateľské faktúry
		1 991	Za opatrovateľskú službu, DJ
		1 143	Za nájomné priestorov budove MÚ
		34 627	Za odpredané byty
		55 293	Za výrub drevín
		33	Náhrada škody na zeleni
		249	Stravné KD
Daňové pohľadávky	069	91 166	
v tom :		5 984	Za psa
		84 987	Za zaujatie verejného priestranstva
		195	Vstupné
Voči zamestnancom	070	2 496	Za stravné lístky, pohonné hmoty
Pohľadávky voči združ.	076	86 577	Bratislavská vodárenská spol. – rekonštr.vodovodu
Spolu		990 150	

2. Pohľadávky - opravné položky /v €/

Položka pohľadávok	Riadok súvahy	Hodnota v € k 31.12. 2010	Tvorba +	Zníženie -	Zrušenie -	Hodnota v € k 31.12. 2011	Opis dôvodov tvorby, zníženia, zrušenia OP k pohľadávkam
391	068	238 578	88 117	25 701		300 994	Tvorba-nebyt.pr., pokuty Zrušenie –inkaso pokút
391	069	3 571	784	33		4 322	
Spolu		242 149	88 901	25 734		305 316	

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

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Hodnota v € k 31.12.2010	Hodnota v € k 31.12.2011
Pohľadávky v lehote splatnosti	520 735	547 701
Pohľadávky po lehote splatnosti	272 680	442 449
Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060)	793 415	990 150

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

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Hodnota v € k 31.12.2010	Hodnota v € k 31.12.2011
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	520 735	547 701
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov	204 492	403 520
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	68 188	38 929
Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060)	793 415	990 150

5. Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky krytej záložným právom

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

Druh pohľadávok	Hodnota pohľadávok v €
Záložné právo	
Obmedzené právo nakladať	

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

Krátkodobý finančný majetok	Riadok súvahy	Hodnota v € k 31.12.2010	Prírastky +	Úbytky -	Hodnota v € k 31.12.2011
Ceniny	087	4 647	81 939	76 046	10 540
Bankové účty v tom:	088	7 140 377	43 716 579	42 861 713	7 995 243
BÚ 18800347007		436 856	13 653 669	13 172 262	918 263
BÚ 1800347015		58 179	668 086	622 789	103 476
BÚ 1800342003		4 214 742	16 970 495	16 562 241	4 622 996
BÚ 1800343006		2 258 696	8 926 960	8 995 061	2 190 595
BÚ 1800340008		163 998	34 211	104 373	93 836
SF 1800346004		7 889	26 089	25 103	8 875
DÚ 1800346012		0	3 325 330	3 291 828	33 502
VÚ 1800343030		9	44 743	44 699	53
VÚ 1800347031		8	43 430	43 357	81
DÚ 1800344033		0	23 566	0	23 566
DÚ 1800346020 MV SR		0			
VÚ 1800343032		0			
Spolu		7 145 024	43 798 518	42 937 759	8 005 783

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

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

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

Položka krátkodobého finančního majetku	Riadok súvahy	Hodnota v € k 31.12. 2010	Tvorba +	Zníženie -	Zrušenie -	Hodnota v € k 31.12. 2011	Opis dôvodov tvorby, zníženia, zrušenia OP ku krátkodobému finančnému majetku
Spolu							

IV. Poskytnuté návratné finančné výpomoci /riadky 098 a 104 súvahy/:**1. Poskytnuté návratné finančné výpomoci podľa jednotlivých druhov /v €/**

Názov dlžníka	Riadok súvahy	Výnos v %	Mena	Dátum splatnosti	Hodnota v € k 31.12.2010	Hodnota v € k 31.12.2011
Spolu						

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

Názov dlžníka	Riadok súvahy	Hodnota v € k 31.12. 2010	Tvorba +	Zníženie -	Zrušenie -	Hodnota v € k 31.12. 2011	Opis dôvodov tvorby, zníženia, zrušenia OP k návratným finančným výpomociam
Spolu							

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

Opis položky časového rozlíšenia	Riadok súvahy	Hodnota v € k 31.12.2010	Prírastky +	Úbytky -	Hodnota v € k 31.12.2011
Náklady budúcich období spolu z toho:	111	21 538	13 299	21 530	13 307
Predplatné časopisy		4 615	775	4 615	775
Cestovné		699	505	699	505
Členské príspevky		5 225		5 225	0
Poistné		10 721	11 118	10 713	11 126
Všeob.materiál		278	901	278	901
Príjmy budúcich období spolu z toho:					
Spolu		21 538	13 299	21 530	13 307

Čl. IV**Informácie o údajoch na strane pasív súvahy****A Vlastné imanie****I. Vlastné imanie podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/**

Názov položky	Hodnota v € k 31.12.2010	Zvýšenie +	Zníženie -	Presun +/-	Hodnota v € k 31.12.2011
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					

Zákonný rezervný fond					
Ostatné fondy					
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	27 324 177	4 175 980	3 367		31 496 790
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	4 175 980	191 362	4 175 980		191 362
Spolu	31 500 157	4 367 342	4 179 347		31 688 152

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

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

B Závazky

I. Rezervy podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/

Položka rezerv	Výška v € k 31.12.2010	Tvorba +	Zníženie -	Zrušenie -	Výška v € k 31.12.2011	Predpokladaný rok použitia rezerv
Rezervy zákonné dlhodobé						
Rekultivácia pozemku						
Vyplácanie odchodného, vyplácanie - životné jubileá, pracovné jubileá a iné plnenia pre zamestnancov						
Iné						
Spolu						
Ostatné dlhodobé rezervy						
Reklamácie a záručné opravy						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia						
Odstránenie odpadov a obalov						
Demolácia budov						
Finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk						
Pokuty a penále						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory						
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy						
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu						
Iné						
Spolu						
Rezervy zákonné krátkodobé						
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia						
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky						
Odmeny a prémie						
Nevyfakturované dodávky a služby						
Odstupné zamestnancom						
Vyplácanie odchodného, vyplácanie - životné jubileá, pracovné jubileá						

a iné plnenia pre zamestnancov						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného obdobia						
Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie						
Členské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne						
Povinnosť spätného odkúpenia obalov						
Iné						
Spolu						
Ostatné krátkodobé rezervy						
Pokuty a penále						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia						
Odstránenie odpadov a obalov						
Provízie obchodným zástupcom						
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy						
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu						
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	50 181	49 712		50 181	49 712	2012
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného obdobia	5 000	8 660		5 000	8 660	2012
Iné						
Spolu	55 181	58 372		55 181	58 372	

II. Závazky

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

Závazky podľa doby splatnosti	Výška v € k 31.12.2010	Výška v € k 31.12.2011
Dlhodobé záväzky /r.140/ spolu z toho	8 441	8 875
Závazky v lehote splatnosti	8 441	8 875
Závazky po lehote splatnosti		
Krátkodobé záväzky /r.151/ spolu z toho	586 466	512 839
Závazky v lehote splatnosti v tom:	586 466	512 839
Dodávatelia	57 630	48 578
Prijaté preddavky (za služby správcov)	257 369	224 246
Nevyfakturované dodávky	25 717	25 315
Iné záväzky (odvod Magistrátu za odpr.byty)	22 378	21 195
Zamestnanci	135 478	81 354
Zúčtovanie s org.soc.poist..	62 302	86 569
Ostatné priame dane	25 592	25 582
Závazky po lehote splatnosti		
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)	594 907	521 714

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

Závazky podľa zostatkovej doby splatnosti	Výška v € k 31.12.2010	Výška v € k 31.12.2011
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	594 907	521 714
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov		
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)	594 907	521 714

3. Popis významných položiek záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy**a) Závazky zo sociálneho fondu /v €/**

Sociálny fond	Rok 2010	Rok 2011
Stav k 1.januáru	6 989	8 441
Tvorba sociálneho fondu	28 725	25 537
Čerpanie sociálneho fondu	27 273	25 103
Stav k 31.decembru	8 441	8 875

b) Závazky z nájmu - majetok prenájatý formou finančného prenájmu /v €/

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

III. Bankové úvery a ostatné prijaté finančné výpomoci**1. Dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery /v €/**

Druh bankového úveru podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/	Charakter bankového úveru /investičný, prevádzkový a pod./	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Výška v € k 31.12.2010	Výška v € k 31.12.2011	Popis zabezpečenia úveru
Spolu							

2. Dlhodobé a krátkodobé emitované dlhopisy /v €/

Druh cenného papiera	Mena, v ktorej sú cenné papiere vydané	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Výška k 31.12.2010	Výška k 31.12.2011
Spolu					

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

Poskytovateľ návratnej výpomoci	Druh návratnej výpomoci	Účel použitia	Dátum splatnosti	Výška k 31.12.2010	Výška k 31.12.2011
Spolu					

IV. Časové rozlíšenie

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

Opis položky časového rozlíšenia	Riadok súvahy	Hodnota k 31.12.2010	Prírastky +	Úbytky -	Hodnota k 31.12.2011
Výdavky budúcich období spolu z toho:					
Výnosy budúcich období spolu z toho:	182	32 375 360	139 251	389 844	32 124 767
Nájomné platené vopred		790	2 617	1 990	1 417
Zost.cena majetku z cudzích zdrojov		1 972 197	48 980	41 177	1 980 000
Majetok – Magistrát		29 041 122	-8 713 305	169 782	20 158 035
Majet. vo vl.MČ z Magist.			8 757 221		8 757 221
Nevyčerpané dary		163 998	34 100	104 262	93 836
KV z ÚV, MF, MV a z Daru		1 146 972		59 487	1 087 485
Obvodný úrad pozemok		5 875			5 875
Zost.splátok odpr.bytov		44 369		9 742	34 627
Cestovné		37	43	37	43
Príjmy vopred			9 595	3 367	6 228
Spolu		32 375 360	139 251	389 844	32 124 767

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

Kapitálový transfer	Stav záväzku k 31.12.2010	Príjem kapitálového transferu	Zúčtovanie do výnosov bežného účtovného obdobia	Zúčtovanie do výnosov budúcich období	Stav záväzku k 31.12.2011
Z Úradu vlády SR	74 354		3 586	70 768	70 768
Z MF SR	4 730		332	4 398	4 398
Z MV SR	1 061 651		54 935	1 006 716	1 006 716
Z Dar. účtu - merače	6 237		634	5 603	5 603
Spolu	1 146 972		59 487	1 087 485	1 087 485

Čl. V

Informácie o výnosoch a nákladoch

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

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
Tržby za vlastné výkony a tovar	602 – Tržby z predaja služieb z toho:	304 368
	za opatrovateľskú službu	27 157
	za detské jasle	96 422
	za stravovanie dôchodcov	114 700
	za Školak klub	3 542
	za informácie, pranie prádla, reklamu	59 132
	za ostatné služby	3 415
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob		
Aktivácia		

Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 – Daňové výnosy samosprávy v tom:	7 331 300
	50% podiel DzN	2 414 351
	10% podiel z poplatku za odpad	253 640
	633 – Výnosy z poplatkov v tom:	67 195
	SP – matrika	18 530
	SP – Stavebný úrad	16 645
	SP – reklama	5 742
	SP – VaI doprava	12 432
	SP – evidencia obyvateľstva	10 809
	SP – životné prostredie	1 820
SP – ostatné	1 217	
Ostatné výnosy	641 – Tržby z predaja DNM a DHM v tom :	108 215
	z predaja pozemkov	94 219
	644 – Zmluvné pokuty, penále	
	645 – Ostatné pokuty a penále v tom:	143 232
	pokuty MÚ	113 691
	646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok	56 910
	648 – Ostatné výnosy z prevádz.činnosti	1 135 687
	v tom: výrub drevín	70 084
	prenájom pozemkov	192 541
	prenájom budov, bytov, nebyt.priest.	602 339
	pozemky nadobud. darovaním	241 953
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	653 – Zúčt.ost.rezerv z prevádz.činnosti	55 181
	658 – Zúčt.ost.opravných položiek	35 412
	661 – Tržby z predaja CP	752 655
Finančné výnosy	662 – Úroky z toho:	35 313
	úroky z TV	11 631
	663 – Kurzové zisky	
	664 - Výnosy z precenenia CP	
Mimoriadne výnosy	668 – Ostatné finančné výnosy	
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	693 – Výnosy samosprávy z BT zo ŠR	325 782
	694 - Výnosy samosprávy z KT zo ŠR	228 635
	697 - Výnosy samosprávy z BT mimo VS	104 262
	698 - Výnosy samosprávy z KT mimo V	41 811
	699 – Výnosy samospr. z odv. rozp.príjmov	2 186 959
Spolu		12 912 917

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

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu v tom:	127 175
	Výpočtová technika	2 910
	Všeobecný materiál	40 752
	DHM od 170 €-1700 €	30 988
	Potraviny	15 470
	Knihy, časopisy, noviny	9 716
	Palivo, mazivá, oleje	6 648
	502 – Spotreba energie v tom:	160 514
	Spotreba vody	5 571
	Služby	511 – Opravy a udržiavanie v tom:
Údržba strojov, techniky		39 577
Údržba budov, objektov		150 727
Oprava a údržba ciest		261 008
512 – Cestovné		8 405
513 – Náklady na reprezentáciu		9 246
518 – Ostatné služby v tom:		1 026 675
Všeobecné služby		235 706
Odvoz a likvidácia odpadu		32 123
Stravné (KD, voľby)		160 018
Služby spoločenstvá		98 315
Stočné, zrážková voda		165 884
Poštové a telekomunikačné služby		95 542
Konkurzy a súťaže		68 831
Propagácia, reklama a inzercia		22 960
Cestovné poslanci	1 808	
Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	1 755 418
	524 – Záonné soc.poistenie	588 804
	525 – Ostatné soc.poistenie	21 026
	527 – Záonné soc.náklady	97 900
Dane a poplatky	538 – Ostatné dane a poplatky	6 716
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	541 – ZC predaného DNM a DHM v tom:	43 759
	ZC pozemkov	35 256
	ZC DHM	8 503
	544 – Zmluvné pokuty, penále	
	545 – Ostatné pokuty, penále	2
	546 – Odpis pohľadávky	54 055
	548 – Ost.nákl. na prevádz.činnosť v tom:	179 085
	Predpis odvodu Magistrátu z odpr.bytov	3 833
	ZMOS, Združ.hl.kontrolórov, Region.združ.	5 225
Odpisy, rezervy a opravné položky	551 – Odpisy DNM a DHM v tom:	634 236
	Z majetku vlastného	434 454

z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	Z majetku zvereného	103 036
	Z majetku cudzieho	96 746
	553 – Tvorba ostatných rezerv	58 372
	558 – Tvorba ostat. opravných položiek	140 780
Finančné náklady	561 – Predané cenné papiere	478 800
	563 – Kurzové straty	
	568 – Ostatné finančné náklady	39 263
Mimoriadne náklady		
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584 – Nákl.na transf.a nákl.z odvodu príjmov	6 525 771
	v tom:	
	Bežný transfér RO	6 233 280
	Kapitálový transfér RO	292 491
Nákl.na transfery z rozpočtu obce subj.mimo VS	585 – Nákl.na transfery subjektom mimo VS	2 439
	586 – Nákl.na transf.subjekto mimo verejnej správy v tom:	255 532
	Obč.združeniam,cirkvi, nezisk.organizáciám	1 455
	Jednorazové finančné výpomoci	99 154
	Omega Plus	149 373
	587 – Náklady na ostatné transfery	33 635
Dane z príjmov	591 – Splatná daň z príjmov	6 709
Spolu		12 721 555

3. Osobitné náklady /v €/

Názov položky	Suma nákladov v €
Overenie účtovnej závierky za rok 2010	3 000
Overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2010	1 000
Iné uisťovacie služby	
Daňové poradenstvo	
Iné súvisiace služby poskytnuté účtovnej jednotke týmto audítorm alebo audítorskou spoločnosťou	

Čl. VI

Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektami verejnej správy

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

Popis zostatku účtu 351 /pohľadávka/	Stav pohľadávky k 31.12.2010	V bežnom účtovnom období prijaté odvody príjmov minulých účtovných období	Odvody príjmov bežného účtovného obdobia zúčtované do výnosov +	Uhradené odvody príjmov bežného účtovného obdobia	Stav pohľadávky k 31.12.2011 z dôvodu neprijatých odvodov príjmov
ZŠsMŠ Cádrová	1 903	1 903	940	-	940
ZŠsMŠ Jeseniova	0	0	93		93
ZŠ Kalinčiaková	0	0	0		0

ZŠsMŠ Odborárska	3 927	3 927	10 614		10 614
ZŠsMŠ Riazanská	4 639	4 639	0		0
ZŠsMŠ Sibírska	10 820	2 569	2 289		10 540
ZŠsMŠ Za kasárňou	131	131	5		5
Knižnica Nové Mesto	0	0	615		615
Eko-podnik VPS	92 932	26 299	59 034		125 666
Spolu	114 352	39 468	73 590		148 473

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

Popis zostatku účtu 351 /záväzok/	Stav záväzku k 31.12.2010	V bežnom účtovnom období uhradené odvody príjmov minulých účtovných období	Odvody príjmov bežného účtovného obdobia zúčtované do nákladov +	Uhradené odvody príjmov bežného účtovného obdobia	Stav záväzku k 31.12.2011 z dôvodu neodvedených odvodov príjmov
		-		-	
Spolu					

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

Názov zostatku v členení podľa štruktúry súvahy /riadky súvahy 134 až 139/ /záväzok/	Stav záväzku k 31.12.2010	Druh transferu /bežný, kapitálový/	Príjem bežného/kapitálového transferu +	Zúčtovanie do výnosov bežného účtovného obdobia -	Zúčtovanie do výnosov budúcich období /účet 384/ -	Stav záväzku k 31.12.2011 z dôvodu prijatých transferov
Účet 355						
Účet 357	0		3 304 746	3 345 122		40 376
Účet 359	0		5 900	5 900		
Spolu	0		3 310 646	3 351 022		40 376

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

Názov zostatku v členení podľa štruktúry súvahy /riadky súvahy 042 až 047/ /pohľadávka/	Stav pohľadávky k 31.12.2010 z dôvodu poskytnutých transferov	Druh transferu /bežný, kapitálový/	Poskytnutie bežného/kapitálového transferu +	Zúčtovanie transferu poskytnutého v bežnom účtovnom období do nákladov bežného účtovného obdobia -	Zúčtovanie transferu poskytnutého v minulých účtovných obdobiach do nákladov bežného účtovného obdobia -	Stav pohľadávky k 31.12.2011 z dôvodu poskytnutých transferov
Účet 355 v tom:	14 610 948		200 790	292 491		14 519 247
Rozpočtové organizácie	3 928 623		200 581	232 514		3 896 690
Magistrát –dlhodobý majetok	10 682 325		-8 757 221	59 977		1 865 127
Magistrár-pozemky			8 757 221			8 757 221
Neodvedená nevyč.dot. RO			209			209
Účet 357	7 517				7 517	
Účet 359			2 450	2 450		
Spolu	14 618 465		203 240	294 941	7 517	14 519 247

Čl. VII
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

1. Deriváty - opis významných položiek derivátov

Slovný popis derivátu	Deň dohodnutia	Deň vyrovnania	Hodnota
Spolu			

2. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Popis majetku	Hodnota majetku	Forma zabezpečenia
Spolu		

3. Ďalšie informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Druh položky	Opis položky	Hodnota	Účet
Prijaté depozitá a hypotéky			
Prenajatý majetok			
Majetok prijatý do úschovy			
Prísne zúčtovateľné tlačivá			
Materiál v skladoch civilnej ochrany	6 skladov CO	66 999	751
Odpísané pohľadávky	Daňové, nedaňové	1 168 022	750
Zverený majetok zriad.organizáciám	11 RO	0	752,753,754,755
DHM vlastný	Od 170 € do 1700 €	324 658	756001
DHM zverený	Od 170 € do 1700 €	2 514	756002
DHM cudzí	Od 170 € do 1700 €	5 796	756003
DNMvlastný	Od 665 € do 2400 €	9 258	756101
Spolu		1 577 227	

Čl. VIII
Informácie o iných aktívach a iných pasívach

I. Iné aktíva a iné pasíva

1. Iné aktíva a iné pasíva /v €/

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

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

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

3. Ostatné finančné povinnosti /v €/

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

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

	Súčasní členovia štatutárnych orgánov	Súčasní členovia dozorných orgánov	Súčasní členovia iných orgánov	Bývalí členovia štatutárnych orgánov	Bývalí členovia dozorných orgánov	Bývalí členovia iných orgánov
Suma peňažných príjmov	36 384					
Hodnota nepeňažných príjmov						
Peňažné preddavky						
Hodnota nepeňažných preddavkov						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné plnenia						
Spolu	36 384					

Čl. X
Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch
úctovnej jednotky a spriaznených osôb

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

Druh obchodu	Hodnoty obchodu v €	Podiel obchodu na celk. objeme obch. %	Hodnota ešte neukončených obchodov
Kúpa alebo predaj			
Poskytnutie služby			
Zmluvy o obchodnom zastúpení			
Licenčné zmluvy			
Transfery			
Know-how			
Úvery, pôžičky, výpomoci			
Záruky			
Iné obchody			

2. Spriaznenými osobami sú:

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

Čl. XI
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

1. Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 17. 3. 2011 uznesením MZ MČ B-NM č. 2/04.

Bol zmenený:

- prvá zmena schválená dňa 3. 11. 2011 uznesením MZ MČ B-NM č. 7/05.

Príjmy bežného rozpočtu v €

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011
41	Vlastné príjmy obcí	8 641 877	8 921 930	8 639 789
72	Granty	0	88 500	102 762
111	Zo štátneho rozpočtu	3 068 458	3 344 863	3 344 861
11H	Dotácia z VÚC	0	5 900	5 900
Spolu		11 710 335	12 361 193	12 093 312

Výdavky bežného rozpočtu v €

Program	Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011
1	111	Všeobecné verejné služby	156 084	146 122	146 121
1	41	Všeobecné verejné služby	2 364 941	2 459 553	2 421 550
1	72	Všeobecné verejné služby	0	35 356	35 355
1	SPOLU	Všeobecné verejné služby	2 521 025	2 641 031	2 603 026
2	41	Obrana	2 900	3 350	2 585
3	41	Verejný poriadok	100 757	101 306	97 006
3	72	Verejný poriadok	0	2 381	2 380
3	SPOLU	Verejný poriadok	100 757	103 687	99 386
4	111	Ekonomická oblasť	138 136	35 134	35 133
4	41	Ekonomická oblasť	454 280	590 087	499 507
4	SPOLU	Ekonomická oblasť	592 416	625 221	534 640
5	41	Ochrana život. prostredia	157 345	146 146	94 878
6	111	Bývanie a obč. vybavenosť	12 686	13 564	13 531
6	41	Bývanie a obč. vybavenosť	337 100	317 366	279 781
6	SPOLU	Bývanie a obč. vybavenosť	349 786	330 930	293 312
7	11H	Rekreácia a kultúra	0	5 900	4 500
7	41	Rekreácia a kultúra	264 318	302 578	300 005
7	72	Rekreácia a kultúra	0	51 319	51 292
7	SPOLU	Rekreácia a kultúra	264 318	359 797	355 797
8	111	Vzdelávanie	50 699	161 904	113 769
8	41	Vzdelávanie	359 044	324 928	195 716
8	72	Vzdelávanie	0	23	1 997
8	SPOLU	Vzdelávanie	409 743	486 855	311 482
9	111	Sociálne zabezpečenie	800	1 923	880
9	41	Sociálne zabezpečenie	632 177	610 784	537 558
9	72	Sociálne zabezpečenie	0	11 739	11 737
9	SPOLU	Sociálne zabezpečenie	632 977	624 446	550 175
Spolu			5 031 267	5 321 463	4 845 281

Príjmy kapitálového rozpočtu v €

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011
111	Z rozpočtu VÚC	1 018 551	0	0
43	Z predaja majetku	100 000	109 750	104 138
Spolu		1 118 551	109 750	104 138

Výdavky kapitálového rozpočtu v €

Program	Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011
1	43	Všeobecné verejné služby	58 300	34 929	1 848
4	43	Ekonomická oblasť	1 509 510	611 570	95 557
6	43	Bývanie a obč. vybavenosť	156 420	36 420	13 464
8	43	Vzdelávanie	833 879	833 879	36 752
Spolu			2 558 109	1 516 798	147 621

Finančné operácie v €

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011
43	Iné FO okrem vkladov do ZI	0	752 655	752 655
46	Prevod z RF obce	1 439 558	1 419 419	55 000
Spolu		1 439 558	2 172 074	807 655

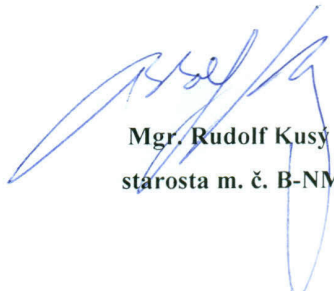
Čl. XII**Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky****1. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky****NAPRÍKLAD:**

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

Popis skutočností: nie sú známe významné skutočnosti, ktoré by nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky.

V Bratislave, dňa 31.1.2012

Zodpovedná osoba za vypracovanie : Vančová Alena



Mgr. Rudolf Kusý
starosta m. č. B-NM

V. část
Bilancia aktiv a pasiv

Bilancia aktív a pasív

Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2011 predstavujú sumu 64.433.381 €.

Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky k 31. 12. 2011 predstavujú sumu 64.433.381 €.

Členenie aktív:

Aktíva – názov	Stav k 31. 12. 2010	Stav k 31. 12. 2011	Prírastok+ Úbytok -
Neobežný majetok, v tom	42.074.513	41.061.154	-1.013.359
<i>Dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>12.691</i>	<i>4.515</i>	<i>-8.176</i>
<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>41.583.022</i>	<i>41.056.639</i>	<i>-526.383</i>
<i>Dlhodobý finančný majetok</i>	<i>478.800</i>	<i>0</i>	<i>-478.800</i>
Obežný majetok, v tom	22.429.554	23.358.920	+929.366
<i>Zásoby</i>	<i>447</i>	<i>583</i>	<i>+ -136</i>
<i>Zúčtovanie s RO</i>	<i>14.732.817</i>	<i>14.667.720</i>	<i>-65.097</i>
<i>Pohľadávky</i>	<i>551.266</i>	<i>684.834</i>	<i>+133.568</i>
<i>Finančný majetok</i>	<i>7.145.024</i>	<i>8.005.783</i>	<i>+860.759</i>
Časové rozlíšenie	21.538	13.307	-8.231
Aktíva – spolu	64.525.605	64.433.381	-92.224

Členenie pasív:

Pasíva – názov	Stav K 31. 12. 2010	Stav k 31. 12. 2011	Prírastok+Úbytok-
Vlastné zdroje krytia majetku, - Vlastné imanie, v tom	31.500.157	31.688.152	+187.995
<i>Fondy</i>			
<i>Výsledok hospodárenia</i>	<i>31.500.157</i>	<i>31.688.152</i>	<i>+187.995</i>
Záväzky	650.088	620.462	-29.626
Časové rozlíšenie	32.375.360	32.124.767	-250.593
Pasíva - spolu	64.525.605	64.433.381	-92.224

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1

Miestny úrad Bratislava Junácka č. 1

Z á v e r e č n á s p r á v a

V zmysle Príkazu starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2011 bola v súlade s § 29 a § 30 zákona o účtovníctve č.431/2002 Z. z. a článku 28 odst. 4 a odst. 5 písm. c/ Štatútu hl. mesta SR Bratislavy bola vykonaná dokladová inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Pri zásobách bola vykonaná fyzická inventúra, pri záväzkoch, rozdiel majetku a záväzkov dokladová a kombinovaná inventúra. Inventarizácia sa vykonala ku dňu 31. 12. 2011 a rozdiely mali byť usporiadané do 20. 1. 2012.

Na vykonanie tohto príkazu bola menovaná ústredná inventarizačná komisia a čiastkové inventarizačné komisie s určenými termínmi vykonania fyzickej a dokladovej inventúry a odovzdania inventarizačných zápisov ústrednej inventarizačnej komisii. Čiastkové inventarizačné komisie postupovali v súlade s platnou Smernicou o inventarizácii.

Na základe predložených inventúrnych súpisov ústredná inventarizačná komisia porovнала inventarizovaný stav s účtovným stavom v hlavnej knihe k 31. 12. 2011 a konštatovala nasledovné:

- inventúrou zistený skutočný stav je súhlasný s účtovným stavom
- inventarizáciou neboli zistené inventarizačné rozdiely
- postup pri vykonaní inventarizácie bol dodržaný.

Aj napriek vyššie uvedeným skutočnostiam ústredná inventarizačná komisia pri kontrole a odsúhlasovaní majetku mestskej časti zistila nasledovné:

1/ Program, v ktorom sa vedú pozemky v správe mestskej časti zverené z Magistrátu a pozemky vlastné, pri vyradení pozemku z evidencie z dôvodu predaja, presunu alebo iných zmien, neodpočítava výmeru ani hodnotu pozemku, takže takéto zmeny sa musia robiť ručne, čím môže dôjsť chybným údajom.

2/ ČIK pre vykonanie dokladovej a kombinovanej inventúry účtu obstarania dlhodobého majetku čiže nedokončených investičných akcií uviedla pri piatich IA ich dokončenie ale nezariadenie do majetku. Opatrenie bolo vyjadrené opravnými položkami, nakoľko tieto IA boli ukončené v rokoch 2006 až 2009.

Návrh opatrení:

Na základe záveru ústrednej inventarizačnej komisie a k zabezpečeniu dodržiavania zákona o účtovníctve sa navrhujú nasledovné opatrenia :

1// K dôslednému vedeniu evidencie pozemkov zabezpečiť program, ktorý by premietal prírastky, úbytky a ostatné zmeny do zostavy.

2/ Štvrťročne predkladať oddeleniu hospodárskemu a finančnému prehľad o pozemkoch, prírastky a úbytky a odsúhlasiť skutočný stav so stavom účtovným.

Termín : k bodu 1/ do 31. marca 2012

k bodu 2/ trvale

Zodpovední : prednosta MÚ

vedúci odd.podnik.,právne a správy majetku

vedúci odd.vnúť. správy, správy bytov a NP

3/ Vyradiť ukončené investičné akcie z rozpracovanosti a následne zaradiť do majetku mestskej časti. Odovzdať podľa charakteru stavby do správy Magistrátu a EKO-podniku VPS. Dôsledne dodržiavať „Smernicu o vedení účtovníctva“ a dokončené investičné akcie zaradiť do majetku a vyradiť z majetku najneskôr do 30 dní po ukončení akcie.

Termín : trvale

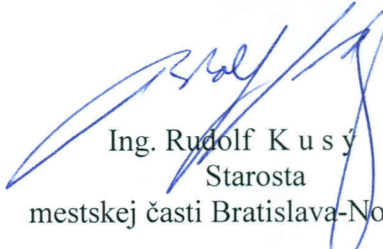
Zodpovední : prednosta MÚ

vedúci odd. výstavby a investícií

vedúci odd.podnik.,právne a správy majetku

Z á v e r :

Ústredná inventarizačná komisia odporúča predloženú záverečnú správu schváliť.



Ing. Rudolf Kusý
Starosta
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

**Stav inventarizácie majetku
Miestneho úradu Bratislava Nové Mesto k 31.12.2011**

Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný - pozemky 031 (v EUR)	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
	21 694 938,56	21 694 938,56	0

Skutočnosť majetku neodpisovaného vo vyššie uvedenej čiastke predstavuje:

- a) 65.358 m2 pozemkov vo vlastníctve mestskej časti v objeme 6.574.704,35 €
- b) 583.143 m2 nehnuteľného majetku vo vlastníctve hl.mesta SR Bratislavy a správe mestskej časti B-NM v objeme 14.919.102,71 €.
- c) 4.761,54 m2 nehnuteľného majetku vo vlastníctve hl.mesta SR Bratislavy a správe mestskej časti B-NM v objeme 201.131,50 €.

Majetok k 31.12.2011 sa navýšil o sumu 248.967,71 € t.j. 1.877,58 m2 hlavne z dôvodu daru od cirkvi.

Obstaranie dlhodobého majetku - (042) (v EUR)	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
	426 230,85	426 230,85	0

Zostatok účtovného stavu tvorí rozpis jednotlivých investičných akcií. Investičné akcie sú zinventované podľa dokladov od začiatku každej akcie. Inventarizačná komisia overila stav rozpracovanosti a konštatovala jeho opodstatnenosť. Zároveň navrhla vytvorenie opravných položiek na IA, ktoré boli dokončené v minulých obdobiach ale nezaradené do majetku a následne odovzdané do správy správcovi verejného osvetlenia.

Dlhodobý finančný majetok - (069) (v EUR)	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
	0,00	0,00	0

Kmeňové akcie DEXIA banky Slovensko mestská časť odpredala v roku 2011. Príjem z odpredaných akcií bol vo výške 752.654,72 €.

Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku - (094) (v EUR)	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
	51 878,42	51 878,42	0

Vytvorenie opravných položiek k dokončeným investičným akciám nezaradeným do majetku.

Zásoby - materiál na sklade - (112) (v EUR)	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
	583,19	583,19	0
v tom:			
Materiál na sklade	514,35	514,35	0
Detské jasle-potraviny	68,84	68,84	0

Zásoby miestneho úradu predstavujú sumu 514,35 €, v tom kancelársky materiál 313,23 € a čistiace potreby sú vo výške 201,12 €.

Pokladnica - (211) (v EUR)	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
	0	0	0

K 31.12.2011 na tomto účte nie je vykázaný zostatok. Fyzickou inventúrou neboli zistené rozdiely.

Inventarizačná komisia ďalej zistila, že pokutové bloky boli všetky odovzdané a prevzaté Okrskovou stanicou MsP. V roku 2011 Okrsková stanica MsP prevzala pokutové bloky v hodnote 30 tis. €. Do 31.12.2011 vyúčtovala pokutové bloky vo výške 27.500 €. Zostatok pokutových blokov (250 ks) v sume 2.500 € sa nachádzajú na stanici MsP Nové Mesto.

Ceniny - (213) (v EUR)	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
	10 540,25	10 540,25	0

Účtovný stav vyjadruje nominálnu hodnotu kolkov v celkovej sume 2.012 €, gastrolístky v počte 1089 ks á 3,30 € t.j. 3.593,70 € a stravné lístky od f. Goruša v počte 1473 á 3,35 € t.j. 4.934,55 €.

Bežné účty - (221) (v EUR)	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
	7 995 242,64	7 995 242,64	0
v tom:			
účet 1800347007	918 262,47	918 262,47	0
účet 1800347015	103 475,49	103 475,49	0
účet 1800342003	4 622 996,30	4 622 996,30	0
účet 1800343006	2 190 595,21	2 190 595,21	0
účet 1800340008	93 835,51	93 835,51	0
účet 1800346004 SF	8 874,45	8 874,45	0
účet 1800346012	33 502,21	33 502,21	0
účet 1800347031	81,32	81,32	0
účet 1800343030	53,68	53,68	0
účet 1800344033	23 566,00	23 566,00	0

Zostatky jednotlivých bankových účtov boli odsúhlasené s účtovnými stavmi a sú súhlasné.

Poskytnuté preddavky - (314) (v EUR)	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
	187 928,70	187 928,70	0
v tom:			
1. Prevádzkové preddavky na ex.slu:	739,47	739,47	0
2. Stála záloha - Slovenská pošta	3 120,23	3 120,23	0
3. Zál.za služby -odd.SBaNP	53 268,75	53 268,75	0
4. Zál.za služby-teplo - OSBaNP	36 148,09	36 148,09	0
5. Zál.za služby-voda - OSBaNP	50 639,66	50 639,66	0
6. Zál.za služby-el.energia - OSBaNF	21 079,94	21 079,94	0
7. Zál.za služby-ostatné - OSBaNP	22 932,56	22 932,56	0

Zostatok účtu predstavuje nezúčtovaný preddavok na exekúciu DzN (firma ROSSA GRUP) v sume 300,07 € z roku 2002 a nezúčtované preddavky z decembra 2011 v sume 439,40 €, stála záloha Slovenskej pošty z roku 2001 a 2003 v čiastke 3.120,23 €. Zálohy za služby a preddavky správcom za neodpredané byty a nebytové priestory sú vo výške 184.069 € a tieto budú predmetom vyúčtovania v roku 2012.

Pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové - (318) (v EUR)	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
	621 981,66	621 981,66	0
v tom:			
Nájom za poz. ostatné	33 232,37	33 232,37	0
Nájom za poz. garáže	1 535,10	1 535,10	0
Nájom za poz. záhrady	271,78	271,78	0
Nájom za byty-odd.SBaNP	21 964,03	21 964,03	0
Nájom NP-odd.SBaNP	184 690,74	184 690,74	0

Nájom garáže-odd.SBaNP	259,38	259,38	0
Pohl. za odpredané byty a NP	34 627,46	34 627,46	0
Odberateľ.faktúry	18 099,50	18 099,50	0
Pokuty MÚ	268 591,48	268 591,48	0
Pohl. za nájom NP Imrišová	790,11	790,11	0
Pohl. za nájom NP Chválová	352,90	352,90	0
Pohl.-za výrub drevín	55 293,36	55 293,36	0
Pohl.-za náhradu na zeleni	33,35	33,35	0
DJ-ošetrovné	11,00	11,00	0
Opatrovateľská služba	1 980,17	1 980,17	0
Stravné KD	248,93	248,93	0

Pohľadávky do lehoty splatnosti predstavujú sumu 188.883,71 €, po lehote splatnosti od 1 roka do 5 rokov sumu 395.417,13 € a nad 5 rokov sumu 37.680,82 €. Pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové sa oproti roku 2010 zvýšili o 58.853,45 €, v tom pohľadávka za výrub drevín činí 55.293,36 €.

Pohľadávky za rozpočtové príjmy daňové - (319)

(v EUR)	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
	91 166,73	91 166,73	
v tom:			
Daň za psa	5 984,51	5 984,51	0
Za nevýherné hracie prístroje	0	0	0
Daň za užívanie ver.priestr.	84 987,04	84 987,04	0
Poplatok zo vstupného	195,18	195,18	0

Účtovný stav obsahuje nedoplatky vo výške 91.166,73 €. Z celkového počtu 3211 daňovníkov sa vykazujú daňové nedoplatky u 145 daňovníkov. Pohľadávky do lehoty splatnosti predstavujú 82.115,85 €, po lehote splatnosti od 1 roka 8.102,81 €, nad 5 rokov 948,07 €.

Dodávatelia - (321)

(v EUR)	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
	48 578,04	48 578,04	0

Zaúčtované záväzky voči dodávateľom týkajúce sa tovaru a služieb dodaných do 31.12.2011 so splatnosťou úhrady faktúry v januári 2012 sú vo výške 18.883,73 €. Faktúry neuhradené do konca roku 2010 sú vo výške 29.694,31 €, sú dlhodobého charakteru, podľa zmluvy v splatnosti do 3 rokov. Počet všetkých zaúčtovaných faktúr je 53.

Krátkodobé rezervy - (323)

(v EUR)	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
	58 371,60	58 371,60	0

K 31. 12. 2011 boli vytvorené rezervy na audit a daňové poradenstvo vo výške 8.660 € a na nevyčerpané dovolenky za rok 2011 na mzdy 36.837,05 € a odvody 12.874,55 €. Zaúčtované sú pod d.č. ID 354.

Prijaté preddavky - (324)

(v EUR)	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
	224 246,45	224 246,45	0,00

Na tomto účte sú evidované preddavky na služby spojené s užívaním bytov v sume 123.257,87 €, nebytových priestorov v sume 96.154,30 € a garáží v sume 762,54 € za rok 2011. Zúčtované budú vo vyúčtovaní za rok 2011 do 31. 5. 2012. Ďalej sú tu evidované preddavky DJ v sume 2.038,94 € a preddavky na stravu od dôchodcov v sume 2.032,80 €. Zúčtovanie preddavkov bude v januári 2012.

Nevyfakturované dodávky - (326) (v EUR)	Účtovný stav 25 315,35	Skutočný stav 25 315,35	Rozdiel 0,00
--	---------------------------	----------------------------	-----------------

Dodávateľské faktúry za služby poskytnuté v roku 2011 v počte 47 boli vyfakturované v januári 2012. Uhrádzané boli v januári 2012 podľa lehoty splatnosti.

Zamestnanci - (331) (v EUR)	Účtovný stav 81 353,46	Skutočný stav 81 353,46	Rozdiel 0
--------------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------

Účtovný stav predstavuje predpis mzdy zamestnancom za december 2011. Mzda bola vyplatená dňa 9.1. 2012 v sume 81.311,09 € bankovým prevodom a cez pokladňu suma 42,37 €.

Pohľadavky voči zamestnancom - (335) (v EUR)	Účtovný stav 2 496,47	Skutočný stav 2 496,47	Rozdiel 0
---	--------------------------	---------------------------	--------------

Predpis odvodu za stravu zamestnancov zrazený zo mzdy za december 2011 vo výške 2.087,90 € bol prevedený na bankový účet m.č. dňa 10. 1. 2012. Pod ID č. 341 zo dňa 30.12.2011 v sume 408,57 € boli zaúčtované nespotrebované pohonné hmoty podľa hmotnej zodpovednosti zamestnancov.

Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia - (336) (v EUR)	Účtovný stav 86 568,71	Skutočný stav 86 568,71	Rozdiel 0
--	---------------------------	----------------------------	--------------

Predpis odvodu poistného zaúčtovaný pod č. d. ID2 60 za 12/2011 bol vysporiadaný dňa 9.1.2012.

Ostatné priame dane - (342) (v EUR)	Účtovný stav 25 581,95	Skutočný stav	Rozdiel 0
--	---------------------------	---------------	--------------

Predpis dane zo mzdy bol zaúčtovaný pod d.č. ID2 60. Zrazená daň zo mzdy za december 2011 bola odvedená Daňovému úradu dňa 9.1.2012, zaúčtovaná bola pod d.č.5 BA1.

Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa - (351) (v EUR)	Účtovný stav 148 473,39	Skutočný stav 148 473,39	Rozdiel 0
---	----------------------------	-----------------------------	--------------

v tom:

1/ ZŠsMŠ Cádrová	940,09	940,09	0
2/ ZŠ s MŠ Česká	0,04	0,04	0
3/ ZŠ s MŠ Jeséniova	93,15	93,15	0
4/ ZŠ Kalinčiakova	0,00	0,00	0
5/ ZŠ s MŠ Odborárska	10 614,03	10 614,03	0
6/ ZŠ s MŠ Riazanská	0,00	0,00	0
7/ ZŠ s MŠ Sibírska	10 540,83	10 540,83	0
8/ ZŠ s MŠ Za kasárňou	4,62	4,62	0
9/ Stredisko kultúry	0,00	0,00	0
10/ Knižnica	614,95	614,95	0
11/ EKO-podnik VPS	125 665,68	125 665,68	0

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

Zúčtovanie transferov rozpočtu obce - (355) (v EUR)	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
	14 519 247,24	14 519 247,24	0
v tom:			
1/ ZŠ s MŠ Cádruva	1 545 853,37	1 545 853,37	0
2/ ZŠ s MŠ Česká	891 045,57	891 045,57	0
3/ ZŠ s MŠ Jeséniova	924 149,40	924 149,40	0
4/ ZŠ Kalinčiaková	1 450 000,84	1 450 000,84	0
5/ ZŠ s MŠ Odborárska	1 189 685,89	1 189 685,89	0
6/ ZŠ s MŠ Riazanská	1 250 229,93	1 250 229,93	0
7/ ZŠ s MŠ Sibírska	1 515 208,66	1 515 208,66	0
8/ ZŠ s MŠ Za kasárňou	1 570 349,87	1 570 349,87	0
9/ Stredisko kultúry	350 172,49	350 172,49	0
10/ Knižnica	184 621,10	184 621,10	0
11/ EKO-podnik VPS	3 647 930,12	3 647 930,12	0

Účtovný stav predstavuje zostatkovú cenu majetku vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy a zostatkovú cenu majetku mestskej časti, ktorú spravujú zriadené organizácie mestskej časti.

Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce - (357) (v EUR)	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
	40 376,64	40 376,64	0

V zostatku účtu sú nevyčerpané dotácie poskytnuté z Magistrátu na opravu strechy ZŠsMŠ na Odborárskej ulici v sume 33.260,12 €, z MPaSVaR za záškoláctvo vo výške 242,09 €, z Úradu vlády na projekt "Spoznajme sa navzájom" v sume 14.876,56 €. Tieto dotácie sa budú čerpať v roku 2012. Nevyčerpaná dotácia z MVaRR vo výške 31,99 €, ktorá bola vrátená dňa 3.2.2012 BA1 č.24. Pod č.d. ID 354 boli zaúčtované nevyčerpané dovolenky na mzdy a odvody za 12/2011 z prenesených kompetencií zo ŠR v čiastke 8.034,12 €.

Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy - (359) (v EUR)	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
	0,00	0,00	0

Mestskej časti boli v roku 2011 poskytnuté transfery z BSK v sume 4.900 € a transfer z Magistrátu v sume 1.000 €. V tomto roku boli vyčerpané aj zúčtované. Mestská časť poskytla zo svojho rozpočtu transfer štátnym rozpočtovým organizáciám vo výške 2.450 €, ktoré boli do konca roka vyúčtované.

Pohľadávky voči združeniu - (369) (v EUR)	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
	86 577,08	86 577,08	0

Príspevok m.č. B-NM Bratislavskej vodárenskej spoločnosti na rekonštrukciu vodovodu a kanalizácie bude zaradený do majetku m.č. v roku 2012 po kolaudácii stavby.

Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy - (372) (v EUR)	Účtovný stav	Skutočný stav	Rozdiel
	0,00	0,00	0

Z rozpočtu a peňažného mimorozpočtového fondu boli v roku 2011 poskytnuté dotácie občianskym združeniam a fyzickým osobám v sume 28.160 €, ktoré boli do konca roka vyúčtované.

Iné pohľadávky - (378) (v EUR)	Účtovný stav 0,00	Skutočný stav 0,00	Rozdiel 0
-----------------------------------	----------------------	-----------------------	--------------

Pohľadávky predpísané v celkovej výške 755.370,20 € boli pripísané na bankový účet m.č. B-NM. Išlo o pohľadávky za náhrady škody 2.715,48 € a predaja akcií Dexia banky 752.654,72 €.

Iné záväzky - (379) (v EUR)	Účtovný stav 21 195,48	Skutočný stav 21 195,48	Rozdiel 0
--------------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------

Účtovný stav predstavuje záväzky voči občanom, ktorí omylom zaslali platbu za daň z nehnuteľností mestskej časti v sume 737,31 €, predpis odvodu výnosu z úrokov do ŠR sume 41,95 €, mýlna platba z Dexie banky v riešení vo výške 42,12 €, chybné vložený správny poplatok v sume 9 € (vysporiadaný v 1/2012), zrážky zo mzdy zamestnancom za december 2011 v sume 5.090,16 € (exekúcie splatné po doručení exekučných príkazov) a zaúčtované preplatky z daňových a nedaňových príjmov v sume 5.498,91 € ako záväzok organizácie. V účtovnom stave je aj predpis odmien poslancom za 12/2011 v sume 9.776,03 €.

Náklady budúcich období - (381) (v EUR)	Účtovný stav 13 307,57	Skutočný stav 13 307,57	Rozdiel 0
--	---------------------------	----------------------------	--------------

Účtovný stav zahrňuje výdavky v roku 2011 za predplatné časopisov, vopred zaplatené poisťné a električienky platené vopred na rok 2012.

Výnosy budúcich období - (384) (v EUR)	Účtovný stav 32 124 767,47	Skutočný stav 32 124 767,47	Rozdiel 0
---	-------------------------------	--------------------------------	--------------

v tom:

Nájomné platené vopred	1 417,11	1 417,11	0
Príjmy RO platené vopred	6 228,32	6 228,32	0
Zost.cena majetku z cudz.prostriedki	31 988 616,29	31 988 616,29	0
Zost. nevyčerp.sponz.darov	93 835,51	93 835,51	0
Zostatok splátok odpredaných bytov	34 627,46	34 627,46	0
Cestovné platené vopred	42,78	42,78	0

Na účte výnosov budúcich období je evidované prijaté nájomné nebytových priestorov v budove MÚ vopred v zmysle zmlúv, cestovné hradené zo ŠR (matrika) týkajúce sa r.2012, zostatok nevyčerpaných sponzorských darov a zostatková cena majetku obstaraného z cudzích zdrojov (zo ŠR).

Opravná položka k pohľadávkam - (391) (v EUR)	Účtovný stav 305 316,33	Skutočný stav 305 316,33	Rozdiel 0
--	----------------------------	-----------------------------	--------------

K 31.12.2011 boli v súlade s vnútornou smernicou vytvorené opravné položky k daňovým aj nedaňovým pohľadávkam, u ktorých je predpoklad, že budú v budúcom období zaplatené.

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov - (428) (v EUR)	Účtovný stav 31 496 790,02	Skutočný stav 31 496 790,02	Rozdiel 0
--	-------------------------------	--------------------------------	--------------

Účet nevysporiadaného výsledku hospodárenia predstavuje vlastné zdroje krytia majetku. V súlade s vnútornou smernicou o vedení účtovníctva bol tento účet zvýšený o zisk dosiahnutý v roku 2010 v čiastke 4.175.980,44 €.

Výsledok hospodárenia v schvaľovaní - (431) (v EUR)	Účtovný stav 0,00	Skutočný stav 0,00	Rozdiel 0
--	----------------------	-----------------------	--------------

Výsledok hospodárenia za rok 2010 vo výške 4.175.980,44 € zaúčtovaný k 1.1.2011 bol k 31.3.2011 preúčtovaný na účet nevysporiadaného výsledku hospodárenia.

Sociálny fond - (472) (v EUR)	Účtovný stav 8 874,45	Skutočný stav 8 874,45	Rozdiel 0
v tom:			
tvorba fondu	25 536,63	25 536,63	0
čerpanie fondu	25 102,89	25 102,89	0

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

Za ústrednú inventarizačnú komisiu:

Predseda
Členovia

Vančová Alena
Friebertová Eva
Slováčková Anna

V Bratislave, 30.1.2012

VI. časť

Prehľad o stave a vývoji dlhu mestskej časti

Rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k 31.12.2011 nie je zaťažené úverom, ukazovateľ dlhovej služby sa nevyhodnocuje

VII. časť

Prehľad o poskytnutých zárukách

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

VIII. časť

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

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

IX. časť
Hodnotenie plnenia programov

Programové rozpočtovanie mestskej časti **Bratislava – Nové Mesto za rok 2011**

1 - Všeobecné verejné služby

- 1 - Výdavky verejnej správy
 - 1- Členovia obecných zastupiteľstiev
 - 2- Správa obecného úradu
 - 3- Správa informačného systému
 - 4- Špeciálny stavebný úrad
- 2 - Finančná a rozpočtová oblasť
 - 1- Financie a rozpočet
 - 2- Účtovníctvo
- 3 - Matričný úrad
 - 1- Matrika
 - 2- Osvedčovacia agenda
- 4 - Výdavky na voľby
- 5 - Hlásenie pobytu občanov
- 6 - Transfery všeobecnej povahy

2 - Obrana

- 1- Civilná ochrana

3 - Verejný poriadok a bezpečnosť

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

4 - Ekonomická oblasť

- 1- Prieskumné a projektové práce
 - 1 - Pasportizácia verejnej zelene
 - 2 - Pasportizácia miestnych komunikácií
 - 3 - Územné plánovanie
 - 4 - Technický a teplototechnický audit
- 2 - Stavebný úrad
- 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 - KD Vajnorská - 0302
 - 2 - KD Športová - 0303
 - 3 - KD Račianska Zlatý dážď - 0304
 - 4 - KD Jeseniova - 0305
 - 5 - KD Nobelova Domovinka - 0306
 - 6 - Stravovacie zariadenie Športova - 0307
 - 7 - KD Stromová – Kramáre - 0308
 - 8 - KD Sibírska - 0309
 - 9 - KD Chemická Mierová kolónia - 0310
 - 10 – Spoločné - 0312
- 2 - Ďalšie sociálne služby - staroba
 - 1 - Jednorazový finančný príspevok
 - 2 - Stravovanie dôchodcov
- 3 - Opatrovateľská služba
- 4 - Ďalšie sociálne služby - rodina a deti
- 5 - Nezamestnaní
- 6 - Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
 - 1 - Pohreby
 - 2 - Na dávku v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke

Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu

k 31.12.2011

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 442 849,00	14 116 169,38	97,74
Kapitálové výdavky	1 516 798,00	147 621,25	9,73
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 959 647,00	14 263 790,63	89,37

Program 1: Všeobecné verejné služby

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

Zodpovednosť: Prednosta MÚ B-NM: Ing. Ľudovít Kollárik
 Odd. organizačné a evidencie obyvateľov: Júlia Červenková
 Odd. vnútornej správy, správy bytov a nebytových priestorov: Ing. Jana Tlačíková
 Špeciálny stavebný úrad: Ing. Erika Zsirosová
 Odd. hospodárske a finančné: RNDr. Jana Ondrová
 Vedúca referátu účtovníctva: Alena Vančová
 Vedúca matričného úradu: Viera Zámečníková

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 641 031,00	2 603 028,91	98,56
Kapitálové výdavky	34 929,00	1 848,36	5,29
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 675 960,00	2 604 877,27	97,34

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Všeobecné verejné služby	2 675 960,00 Eur	2 604 877,27 Eur
1.1	Výdavky verejnej správy	2 401 250,00 Eur	2 354 915,65 Eur
1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	54 180,00 Eur	42 624,46 Eur
1.3	Matričný úrad	97 642,00 Eur	97 641,10 Eur
1.4	Výdavky na voľby	37 692,00 Eur	37 691,71 Eur
1.5	Hlásenie pobytu občanov	29 976,00 Eur	28 749,86 Eur
1.6	Transfery všeobecnej povahy	55 220,00 Eur	43 254,49 Eur

Podprogram 1.1: Výdavky verejnej správy

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

Zodpovednosť: Prednosta MÚ B-NM: Ing. Ľudovít Kollárik
Odd. organizačné a evidencie obyvateľov: Júlia Červenková
Odd. vnútornej správy, správy bytov a nebytových priestorov: Ing. Jana Tlačíková
Špeciálny stavebný úrad: Ing. Erika Zsirosová

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 366 321,00	2 353 067,29	99,44
Kapitálové výdavky	34 929,00	1 848,36	5,29
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 401 250,00	2 354 915,65	98,07

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1	Výdavky verejnej správy	2 401 250,00 Eur	2 354 915,65 Eur
1.1.1	Členovia obecných zastupiteľstiev	220 530,00 Eur	220 517,29 Eur
1.1.2	Správa obecného úradu	2 108 791,00 Eur	2 085 295,01 Eur
1.1.3	Správa informačného systému	55 300,00 Eur	32 474,95 Eur
1.1.4	Spec. SÚ pre kom. III. a IV. triedy a úč. kom.	16 629,00 Eur	16 628,40 Eur

Prvok 1.1.1: Členovia obecných zastupiteľstiev

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

Zodpovednosť: Odd. organizačné a evidencie obyvateľov: Júlia Červenková

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	220 530,00	220 517,29	99,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	220 530,00	220 517,29	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie plynulej a pravidelnej činnosti na rokovaní a zasadnutiach orgánov MČ B-NM	Počet riadnych zasadnutí MZ za rok	6	7
	Počet riadnych zasadnutí MR za rok	12	11
	Slávnostné zasadnutie MZ	1	0
	Počet mimoriadnych zasadnutí MR	2	0
	Počet mimoriadnych zasadnutí MZ	2	2
Zvýšenie právneho vedomia poslancov, vedúcich pracovníkov samosprávy a riaditeľov zriadených organizácií	Vzdelávanie poslancov MZ a vedúcich pracovníkov samosprávy	2	2
Oboznamovanie sa s riešením problémov, vzájomné stretnutia s delegátmi z partnerských miest	Návšteva partnerských miest (Praha, Brno) za rok	2	0
Verejné stretnutia s občanmi	Počet verejných stretnutí	2	6

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.1	Bežné výdavky	220 530,00 Eur	220 517,29 Eur
1.1.1	Spolu	220 530,00 Eur	220 517,29 Eur

Monitoring a hodnotenie: Rozpočet vo výške 220 530 € bol v roku 2011 čerpaný vo výške 220 517,29 €, čo je 99,99 %. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy a odvody, odstupné, odmeny poslancom, cestovné náhrady zahraničné a tuzemské, potraviny, offline monitoring, stenografický záznam a vložné za delegáta ZMOS.

V roku 2011 sa neuskutočnilo žiadne vzdelávanie poslancov mimo územia Bratislavy, ktoré by si vyžiadalo vynaloženie finančných prostriedkov. Školenia sa uskutočnili 2 na území Bratislavy v priestoroch budovy Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto (február 2011, marec 2011): „Zákon č. 377/1990 o Hlavnom meste SR Bratislava“, „Zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení“, „Štatút Hl. mesta SR Bratislava“, „VZN MČ B-NM a Hlavného mesta SR BA“, „Zásady kontrolnej činnosti“, „Interné predpisy mestskej časti Bratislava - Nové Mesto“ (Rokovacie poriadky MR, MZ, K-MZ, Štatút MČ B-NM), „Prenesený výkon štátnej správy v oblasti matriky“, „Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov“ (Infozákon), „Územno-plánovacia dokumentácia“, Územno-plánovacie podklady“.

V roku 2011 sa uskutočnilo na pozvanie predstaviteľov Aténskej samosprávy stretnutie v Aténach – časť Kisisia, ktorého sa zúčastnil starosta a poslanci Dagmar Arvayová, Mgr. Marek Norovský a Ing. Anna Jánošová. Stretnutie sa uskutočnilo v mesiaci december 2011.

Prvok 1.1.2: Správa obecného úradu

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

Zodpovednosť: Komplexné materiálo-technické zabezpečenie činnosti MÚ, KD
Odd. vnútornej správy, správy bytov a nebytových priestorov: Ing. Jana Tlačíková

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 094 862,00	2 085 295,01	99,54
Kapitálové výdavky	13 929,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 108 791,00	2 085 295,01	98,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie zákonného informovania občanov	Počet úradných informačných tabúl	4 Račianska, MÚ, Koliba, Kramáre	6
Zabezpečenie prevádzky budovy Miestneho úradu	Celková udržiavaná plocha budovy v m ²	6720	6720
	Počet vykonaných odborných prehliadok (revízií) elektrických zariadení za rok	1	1
	Počet vykonaných odborných prehliadok (revízií) zdvíhacích zariadení za rok	6	6
	Počet vykonaných odborných prehliadok plynu a plynových zariadení za rok	1	1
	Počet vykonaných odborných prehliadok tepelných zariadení za rok	1	1
Zabezpečenie bezproblémového a flexibilného fungovania vozového parku	Počet prevádzkovaných automobilov spolu	6	6
	Povinné prehliadky vozidiel - min. ročný servis, ďalej podľa potreby	podľa potreby	podľa potreby
	Mesačné sledovanie čerpania PHM	1	1 x mesačne
	Zabezpečenie údržby a opravy autoparku	podľa potreby	podľa potreby
Zabezpečenie plynulého materiálneho zásobovania potrieb úradu	Interval dodania kancelárskych a čistiacich prostriedkov	4	4
	Interval dodania materiálu operatívnej potreby	ihneď	ihneď
Efektívne vyhľadávanie a ukladanie spisovej agendy a správa registratúry	Počet uložených registratúrnych záznamov	700	156 vecných skupín 1 103 balíkov
Zabezpečenie stravovania zamestnancov	Zabezpečované firmou GERDOS	celý rok	áno
Predkladanie vyúčtovania stálej zálohy (drobný nákup)	Vyúčtovanie finančných prostriedkov stálej zálohy	2 mesiac	2 x mesačne

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.2	Bežné výdavky	2 094 862,00 Eur	2 085 295,01 Eur
1.1.2	Kapitálové výdavky	13 929,00 Eur	0,00 Eur
1.1.2	Spolu	2 108 791,00 Eur	2 085 295,01 Eur

Monitoring a hodnotenie: Finančné prostriedky boli v roku 2011 čerpané vo výške 2 085 295,01 €. Kapitálové výdavky roku 2011 čerpané neboli.

Bežné výdavky boli čerpané nasledovne:

- Mzdové prostriedky – mzdy, odvody a odmeny boli čerpané vo výške 1 266 903,47 €. V tom vo výške 3 230,58 € boli uhradené mzdové prostriedky na rozvoj životného prostredia, ktoré boli kryté dotáciou zo štátneho rozpočtu.
- Príspevky, odchodné, odstupné a nemocenské dávky boli čerpané vo výške 62 577,06 €.
- Všeobecný materiál – kancelársky materiál, čistiace prostriedky, obstaranie samozavlažovacích vegetačných nádob KULLA - boli čerpané vo výške 33 920,19 €.
- Všeobecné služby – prevádzkové náklady zabezpečujúce chod MÚ, upratovanie, tlač listov starostu, tlač fotografií, elektronická aukcia, prevádzkové náklady pre firmu GERDOS, starostlivosť o samozavlažovacie vegetačné nádoby KULLA – boli čerpané vo výške 149 266,21 €.
- Špeciálne služby – geodetické práce, vypracovanie geometrického plánu, zabezpečenie poradenstva a verejného obstarávania, úhrada faktúry od spoločnosti SECURITON Servis za stráženie objektu Kanská železnica – boli čerpané vo výške 18 963,67 €.
- Poštové a telekomunikačné služby – telefónne hovory, poštový úver, podaj letákov – boli čerpané vo výške 82 471,67 €.
- Energie, teplo, vodné a stočné, voda, zrážky a poplatok za komunálny odpad boli čerpané vo výške 274 816,19 €.
- Poistné – povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie, poistenie detských ihrísk, poistenie budov, poistenie sochy, poistenie zodpovednosti zamestnancov – bolo čerpané vo výške 30 765,49 €.
- Interiérové vybavenie – kreslo do kancelárie pána starostu 438,72 €, vybavenie kancelárie hovorca starostu 307,80 €, vybavenie kancelárie komunikačného manažéra 913,48 €, vybavenie kancelárií poslancov 5 064,89 €, interiérové vybavenie obradnej siene v Kanskej železnici 1 271,09 €, interiérové vybavenie stavebného úradu – koberec, police, stoličky – 1 837,29 € a drobné vybavenie kancelárií zamestnancov 726,42 € – bolo čerpané celkom vo výške 10 559,69 €.
- Reklama, propagácia, inzercia – vizitky, inzeráty na výberové konania, aplikácia na web stránku – čerpanie bolo vo výške 6 056,77 €.
- Reprezentačné výdavky boli čerpané vo výške 9 106,72 €.
- Nájomné – prenájom pozemku ŽSR, servisný prenájom rohoží – bolo čerpané vo výške 11 311,49 €.
- Dopravné - pohonné hmoty, opravy, údržba a servis motorových vozidiel, diaľničné známky boli čerpané vo výške 9 335,82 €.
- Rutinná a štandardná údržba – telekomunikačné práce s dodávkou nových telefónnych prístrojov, rekonštrukcia elektrickej siete v kancelárii pána starostu, opravy a servis výťahov, údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, budov, priestorov a objektov – bola čerpaná vo výške 41 611,18 €.
- Ostatné finančné prostriedky boli čerpané na cestovné náhrady 4 199,39 €, stravné 26 958,30 €, knihy a časopisy 3 864,39 €, pracovnú zdravotnú službu 1 962,12 €, znalecké posudky 2 066,48 €, pracovné odevy 138,26 €, potraviny 1 267,89 €, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia – obstaranie 3 103,93 €, prídely do sociálneho fondu 25 536,63 €, kolkové známky 1 142,00 €, ceninové poukážky (MS v hokeji) 7 390,00 €.

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	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	34 300,00	30 626,59	89,29
Kapitálové výdavky	21 000,00	1 848,36	8,80
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	55 300,00	32 474,95	58,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre pracovníkov MÚ	Počet spravovaných PC spolu	125	158
	Počet spravovaných programových modulov spolu	200	203
	Počet používaných funkčných tlačiarní	100	135
	Počet používaných funkčných monitorov k PC	125	150
	Počet projektorov z PC na plátno	3	1
	Počet funkčných klávesníc	125	151
	Počet funkčných myší	125	158
	Počet scannerov	20	17
Priebežná a postupná modernizácia hardwaru, operačných systémov a programového vybavenia	priebežne	áno	
Bezpečná prevádzka výpočtových systémov	Priebežná a postupná modernizácia antivírusového programového vybavenia a bezpečnostných systémov	priebežne	áno
Zabezpečiť informovanosť zamestnancov i obyvateľov MČ B-NM	Internetová web stránka a elektronická pošta	priebežne	áno

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.3	Bežné výdavky	34 300,00 Eur	30 626,59 Eur
1.1.3	Kapitálové výdavky	21 000,00 Eur	1 848,36 Eur
1.1.3	Spolu	55 300,00 Eur	32 474,95 Eur

Monitoring a hodnotenie: Bežné výdavky boli čerpané vo výške 30 626,59 € na základe požiadaviek jednotlivých oddelení a zamestnancov a pre zabezpečenie prevádzky programových modulov a výpočtovej techniky boli finančné prostriedky použité na nákup počítačov, monitorov, tlačiarní, scannerov, myší, klávesníc, hard diskov, usb kľúčov, CD a DVD nosičov a ostatného príslušenstva do PC. Z finančných prostriedkov bol zabezpečený softvér, licencie, internet. Plnenie rozpočtu bežných výdavkov bolo na 89,29 %. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 1 848,36 € na nový hardware s novým operačným systémom a boli splnené oproti rozpočtu na 8,80 %.

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

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

Zodpovednosť: Špeciálny stavebný úrad: Ing. Erika Zsirosová

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 629,00	16 628,40	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 629,00	16 628,40	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Včasná a kvalitná rozhodovanie v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov	Počet vydaných stavebných a kolaudačných povolení za rok cca	45	35
	Počet vydaných ohlásení drobných stavieb za rok cca	60	17
	Počet vydaných stanovísk k investičným zámerom za rok cca	40	11

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.4	Bežné výdavky	16 629,00 Eur	16 628,40 Eur
1.1.4	Spolu	16 629,00 Eur	16 628,40 Eur

Monitoring a hodnotenie: V roku 2011 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 16 628,40 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody, prevádzkové výdavky, cestovné výdavky, všeobecný materiál. Časť miezd a odvodov vo výške 1 441,78 € bola krytá prostriedkami zo štátneho rozpočtu.

Stavebné povolenia boli v roku 2011 v počte 12 vydané v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a so zákonom č. 50/1976 Zb. o úz. plán. a stav. poriadku. V dvoch prípadoch boli vznesené voči rozhodnutiam námietky. Ďalšie žiadosti o SP, podané v roku 2011, sú v štádiu prebiehajúceho stavebného konania. Kolaudačné rozhodnutia v počte 23 boli taktiež vydané v súlade so stavebným zákonom. V roku 2001 boli vydané 3 rozhodnutia o prerušení konania a súčasne výzvy na ich doplnenie, ďalej bolo vydané jedno dodatočné povolenie, spojené s kolaudačným rozhodnutím. Ohlásenia drobných stavieb zahŕňali aj ohlásenia stavebných úprav a udržiavacích prác. Stanoviská v počte 22 zahŕňajú iba počet samostatne vydaných stanovísk, ale v roku 2011 bolo preskúmaných cca 170 žiadostí a projektových dokumentácií pre stanoviská MČ B-NM k investičnej činnosti a pre ohlásenie drobných, či jednoduchých stavieb vydávaných odd. ÚP a ŽP.

Podprogram 1.2: Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer podprogramu: Transparentný obraz o ekonomickom chode mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

Odborne pripravené a zodpovedne riadené finančné a rozpočtové projekty

Zabezpečenie audítorských, právnych a komerčných služieb

Zodpovednosť:

Odd. hospodárske a finančné: RNDr. Jana Ondrová

Vedúca referátu účtovníctva: Alena Vančová

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	54 180,00	42 624,46	78,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	54 180,00	42 624,46	78,67

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	54 180,00 Eur	42 624,46 Eur
1.2.1	Financie a rozpočet	54 180,00 Eur	42 624,46 Eur

Prvok 1.2.1: Financie a rozpočet

Zámer : Odborne pripravené a zodpovedne riadené finančné a rozpočtové projekty

Transparentný obraz o ekonomickom chode mestskej časti

Zodpovednosť: Odd. hospodárske a finančné: RNDr. Jana Ondrová
Vedúca referátu účtovníctva: Alena Vančová

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	54 180,00	42 624,46	78,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	54 180,00	42 624,46	78,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	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	podľa potrieb
	Usporiadanie ročného hospodárenia MČ B-NM do záverečného účtu	1	1

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.1	Bežné výdavky	54 180,00 Eur	42 624,46 Eur
1.2.1	Spolu	54 180,00 Eur	42 624,46 Eur

Monitoring a hodnotenie: Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov za MČ B-NM bol splnený v počte 4x v zmysle platnej legislatívy. Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy FIN 1-04 bol predkladaný na Daňový úrad v termíne. Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu bol splnený v počte 2x za rok. Aktívne finančné operácie s disponibilnými finančnými prostriedkami boli plnené priebežne podľa potrieb. Usporiadanie ročného hospodárenia MČ B-NM do záverečného účtu bolo splnené. Ciele a výstupy boli splnené.

Skutočné bežné výdavky boli vo výške 42 624,46 €. Na overenie účtovnej uzávierky, konsolidovanej uzávierky a personálneho auditu MČ B-NM bolo vyčerpaných 34 091,30 €. Ostatné bežné výdavky boli čerpané na súdne, bankové poplatky a dane vo výške 8 533,16 €. Plnenie oproti schválenému rozpočtu je na 78,67%.

Prvok 1.2.2: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: Vedúca referátu účtovníctva: Alena Vančová

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	Overenie účtovnej uzávierky	1	1
	Overenie konsolidovanej uzávierky	1	1
	Frekvencia predkladania výkazov za rok (výkazníctvo na Daňový úrad)	4	4

Monitoring a hodnotenie: V súlade s § 19 zákona o účtovníctve v z. n. p. bola audítorkou Ing. Vépyovou overená účtovná závierka za rok 2010. Audit z rok 2010 bol vykonaný v priebehu januára až marca 2011 a bola zaňho vyplatená čiastka 3 000,00 €.

Overenie konsolidovanej závierky za rok 2010 sa podľa § 22 a vyššie citovaného zákona overovalo prvýkrát od vzniku samosprávy. Overenie bolo vykonané audítorkou Ing. Vépyovou a za audit bola vyplatená čiastka 1 000,00 €. V zmysle § 22a bola vykonaná aj súhrnná konsolidácia v rámci štátneho výkazníctva, ktorá však nepodliehala auditu.

V súlade s Opatrením MF SR č. 25755/2007-31 v znení neskorších doplnkov sa v určených termínoch predkladali finančné a účtovné výkazy.

Štvrťročne sa predkladali výkazy :

- 1/ FIN 1-04 finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy,
- 2/ FIN 2-04 finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy,
- 3/ FIN 3-04 finančný výkaz o prírastku/úbytku finančných aktív a finančných pasív podľa sektorov,
- 4/ FIN 5-04 finančný výkaz o štruktúre dlhu subjektu verejnej správy podľa rezidentov a meny
- 5/ FIN 7-04 finančný výkaz o prírastku a úbytku vybraných pohľadávok a záväzkov subjektu verejnej správy.

K 31.12.2011 sa okrem vyššie uvedených výkazov predkladali výkazy :

6/ Úč ROPO SFOV 1-01 Súvaha

7/ Úč ROPO SFOV 2-01 Výkaz ziskov a strát

8/ FIN 4-01 finančný výkaz o členení finančných aktív a finančných pasív podľa sektorov

9/ FIN 6-01 finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy.

Podprogram 1.3: Matričný úrad

Zámer podprogramu: Kvalitné vykonávanie matričných činností

Zodpovednosť: Vedúca matričného úradu: Viera Zámečniková

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	97 642,00	97 641,10	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	97 642,00	97 641,10	100,00

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3	Matričný úrad	97 642,00 Eur	97 641,10 Eur
1.3.1	Matrika	97 642,00 Eur	97 641,10 Eur

Prvok 1.3.1: Matrika

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

Zodpovednosť: Vedúca matričného úradu: Viera Zámečníková

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	97 642,00	97 641,10	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	97 642,00	97 641,10	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie matričných udalostí	Počet matričných úkonov	3600	4219
	Predpokladaný počet sobášov za rok	100	122
	Predpokladaný počet úmrtí za rok	1550	1581
	Predpokladaný počet narodení za rok	2200	2516

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3.1	Bežné výdavky	97 642,00 Eur	97 641,10 Eur
1.3.1	Spolu	97 642,00 Eur	97 641,10 Eur

Monitoring a hodnotenie: V roku 2011 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 97 641,10 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody, prevádzkové výdavky, cestovné výdavky, stravovanie, všeobecný materiál, zakúpenie matričných tlačív. Taktiež boli uhradené účastnícke poplatky za 11. kongres Európskeho združenia matrikárok a matrikárov (EVS) a Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR. Výdavky vo výške 91 290,07 € boli kryté prostriedkami zo štátneho rozpočtu.

Počet novonarodených detí pravidelne každoročne narastá cca o 100. Úmrtia sa pohybujú už niekoľko rokov v počte cca 1600 za rok. Počet sobášov vzrástol takmer o 100 % oproti roku 2010.

Prvok 1.3.2: Osvedčovacia agenda

Zámer : Osvedčovanie podpisov a fotokópií listín

Zodpovednosť: Vedúca matričného úradu: Viera Zámečníková

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Osvedčovanie listín a podpisov	Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	12000	7816
	Predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok	1600	1591

Monitoring a hodnotenie: Osvedčovacia agenda je originálna kompetencia mestskej časti a nie je zvlášť vyčíslená.

Aktivitu predstavovali činnosti:

- osvedčovanie podpisov fyzickým osobám na listinách
- osvedčovanie fotokópií listín, obe činnosti v zmysle zákona NR SR č. 599/2001. Z. z.
- osvedčovanie podpisov fyzickým osobám mimo úradne určenej miestnosti zo zdravotných dôvodov v nemocniciach a v bytoch na území mestskej časti.

Podprogram 1.4: Výdavky na voľby

Zámer podprogramu: Bezproblémové zabezpečenie priebehu volieb

Zodpovednosť: Odd. organizačné a evidencie obyvateľov: Júlia Červenková

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	37 692,00	37 691,71	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	37 692,00	37 691,71	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Bezproblémové zabezpečenie volieb, referenda a sčítanie obyvateľov, domov a bytov	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	1	1
	Voľby	-	-
	Referendum	-	-

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4	Bežné výdavky	37 692,00 Eur	37 691,71 Eur

Monitoring a hodnotenie: V máji roku 2011 sa uskutočnilo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, na ktoré sa čerpalo celkom 37 691,71 € z dotácie štátneho rozpočtu, čo je plnenie 100 % oproti rozpočtu. Uhradené boli dohody, odmeny, úrazové poistenie, všeobecný materiál, všeobecné služby, doprava, stravovanie, poštové a telekomunikačné služby, renovácia toneru a oprava kopírovacieho stroja. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto mala 187 sčítacích obvodov. Na spracovaní výsledkov pracovalo 159 sčítacích komisárov.

Podprogram 1.5: Hlásenie pobytu občanov

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

Zodpovednosť: Odd. organizačné a evidencie obyvateľov: Júlia Červenková

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	29 976,00	28 749,86	95,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 976,00	28 749,86	95,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie prihlasovania a odhlasovania trvalého pobytu, prechodného pobytu, vydávania potvrdení o pobyte	Počet zisťovaní o pobyte	500	
	Predpokladaný počet vydávania potvrdenia o trvalom pobyte za rok	3100	
	Predpokladaný počet vydávania potvrdenia o prechodnom pobyte za rok	300	
	Predpokladaný počet zrušení trvalého pobytu za rok	200	

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5	Bežné výdavky	29 976,00 Eur	28 749,86 Eur

Monitoring a hodnotenie: Čerpanie výdavkov vo výške 28 749,86 € bolo oproti rozpočtu 29 976 € splnené na 95,91 %. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy a odvody, energie, vodné a stočné, upratovacie práce, poplatok za odvozné miesto, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, všeobecné služby, stravovanie a cestovné náhrady tuzemské. Čiastka 12 466,74 € bola čerpaná z dotácie štátneho rozpočtu.

Program 1.6:**Transfery všeobecnej povahy****Zámer podprogramu:**

Aktívne členstvo v organizáciách a združeníach - členské príspevky a poskytovanie finančných príspevkov nefinančným subjektom

Zodpovednosť:

Odd. hospodárske a finančné: RNDr. Jana Ondrová

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	55 220,00	43 254,49	78,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	55 220,00	43 254,49	78,33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť poskytovanie transferov nefinančným subjektom (právnickým a fyzickým osobám) podľa druhu príjemcu alebo druhu poskytovanej platby	Počet poskytnutých transferov	podľa žiadostí	66
Členský príspevok v Regionálnom združení mestských častí	Úhrada členského príspevku	1	1

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.6	Bežné výdavky	55 220,00 Eur	43 254,49 Eur

Monitoring a hodnotenie: V zmysle VZN č. 4/2005 zo dňa 18.10.2005 o poskytnutí dotácií z rozpočtu MČ B-NM požiadali organizácie a jednotlivci o dotáciu v počte 80. Z roku 2010 bolo presunutých 5 žiadostí. Z dôvodu nesplnených podmienok bolo 12 žiadostí zamietnutých a 7 žiadostí sa presunulo do roku 2012. MČ B-NM poskytla dotáciu 66 žiadateľom. Ciele a výstupy boli splnené.

Skutočné bežné výdavky boli vo výške 43 254,49 €, z toho dotácie poskytnuté jednotlivcom, občianskym združeniam, nadáciám a školám predstavovali čiastku 41 849,59 €, výdavky na členské príspevky do Regionálneho združenia mestských častí predstavovali čiastku 1 404,90 €. Plnenie oproti rozpočtu je na 78,33%.

Program 2: Obrana

Zámer programu: Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí

Zodpovednosť: Referát civilnej ochrany a požiarnej ochrany: Rozália Mullerová

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 350,00	2 582,96	77,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 350,00	2 582,96	77,10

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
2	Obrana	3 350,00 Eur	2 582,96 Eur
2.1	Civilná ochrana	3 350,00 Eur	2 582,96 Eur

Podprogram 2.1: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: Referát civilnej ochrany a požiarnej ochrany: Rozália Mullerová

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 350,00	2 582,96	77,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 350,00	2 582,96	77,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie ochrany obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych situácií	Počet odolných úkrytov pre obyvateľstvo	6	6
	Počet informácií pre obyvateľstvo HNM, TV NM	4	7
	Počet školení pre obyvateľstvo	1	4

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	3 350,00 Eur	2 582,96 Eur

Monitoring a hodnotenie: Finančné prostriedky v roku 2011 boli čerpané na úhradu elektrickej energie v skladoch civilnej ochrany, tiež bola odstránená havária na elektroinštalácii objektu CO kryt Vajnorská 65. Zvýšená pozornosť bola venovaná údržbe materiálu civilnej ochrany v skladoch civilnej ochrany, ktorý je zapožičaný od Obvodného úradu Bratislava. Používa sa pri mimoriadnej udalosti a počas mimoriadnej situácie na účely ochrany života, zdravia, a majetku osôb. Finančné prostriedky boli vynakladané na údržbu, dezinfekciu a dezinfekciu materiálu CO. Ďalej boli financované prepravné náklady odovzdávanie a príjem materiálu CO.

Program 3: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Referát civilnej ochrany a požiarnej ochrany: Rozália Mullerová
Odd. verejného poriadku: Ing. Ivan Svetlovský

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	103 687,00	99 385,62	95,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	103 687,00	99 385,62	95,85

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	103 687,00 Eur	99 385,62 Eur
3.1	Požiarňa ochrana	797,00 Eur	522,43 Eur
3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	102 890,00 Eur	98 863,19 Eur

Podprogram 3.1: Požiarna ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

Zodpovednosť: Referát civilnej ochrany a požiarnej ochrany: Rozália Mullerová

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	797,00	522,43	65,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	797,00	522,43	65,55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vykonávanie požiarnej kontroly, kontrola prenosných hasiacich prístrojov, vyhodnocovanie zistených nedostatkov, úroveň prijímaných opatrení	Požiarne kontroly podľa termínu	október, november, december	3
	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov	priebežne	apríl 2011
Realizácia programu prevencie PO	Program prevencie PO	celý rok	áno

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	797,00 Eur	522,43 Eur

Monitoring a hodnotenie: Finančné prostriedky boli v roku 2011 čerpané na všeobecné služby, kontrolu, tlakové skúšky, vyradenie prenosných hasiacich prístrojov v skladoch civilnej ochrany, občerstvenie na školenia a zasadnutia v kalendárnom roku 2011.

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	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	102 890,00	98 863,19	96,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	102 890,00	98 863,19	96,09

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Okamžité riešenie sťažností, oznámení, petícií občanov a interpelácií poslancov MZ	Sťažnosti, oznámenia, petície občanov, interpelácie poslancov	riešenie podľa potreby	riešilo sa podľa potreby
Pozitívne ovplyvňovanie právneho povedomia občanov	Počet príspevkov v Hlase Nového Mesta	3	1
	Počet príspevkov v TV Nové Mesto	3	3

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	102 890,00 Eur	98 863,19 Eur

Monitoring a hodnotenie: Oddelenie verejného poriadku riešilo v roku 2011 sťažnosti a podnety obyvateľov, spracúvalo správy o povesti a šetreniach pobytov pre Okresné súdy, Okresné riaditeľstvá PZ a zabezpečovalo účasť a súčinnosť pre exekútorские úrady. Pracovníci oddelenia verejného poriadku riešili na základe vlastných poznatkov, poznatkov obyvateľov ako aj poslancov v zmysle zákona staré vozidlá, vozidlá bez platných emisných a technických kontrol oznamovaním na príslušný úrad. Na oddelení sa evidovali a vydávali rozhodnutia ohľadom porušovania zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov. Pracovníci oddelenia sa zúčastňovali na príprave rizikových športových podujatí a úzko spolupracovali s Mestskou políciou na operatívnom riešení podnetov a sťažností. V roku 2011 oddelenie verejného poriadku dôslednými kontrolami zabezpečovalo dodržiavanie čistoty a poriadku v dejisku konania MS v ľadovom hokeji. Monitoringom parkovacích miest „odhalili“ neplatičov za miesta ktorí uhradili za vyhradené parkovacie miesta cca 15 000 €. Aktívne sa zúčastnili na ankete v lokalite Zátiešie, ako aj pri samotnom odstraňovaní a evidovaní torz garáží v uvedenej lokalite. V čiastke 98 863,19 € boli vyfinancované mzdy a odvody, cestovné tuzemské náhrady, všeobecný materiál, všeobecné služby a stravovanie.

Program 4: Ekonomická oblasť

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

Zabezpečenie urbanistického rozvoja v súlade so záujmami mestskej časti a obyvateľmi

Zodpovednosť:

Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

Odd. výstavby a investícií: Ing. Eva Ihringová

Odd. územného konania a stavebného poriadku: Eva Daňová

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	625 221,00	534 640,38	85,51
Kapitálové výdavky	1 481 869,00	145 772,89	9,84
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 107 090,00	680 413,27	32,29

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
4	Ekonomická oblasť	2 107 090,00 Eur	680 413,27 Eur
4.1	Prieskumné a projektové práce	36 340,00 Eur	34 180,00 Eur
4.2	Stavebný úrad	245 334,00 Eur	245 333,48 Eur
4.3	Cestná doprava - výstavba a opravy miestnych komunikácií, investičné akcie	1 825 416,00 Eur	400 899,79 Eur

Podprogram 4.1: Prieskumné a projektové práce

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

Zodpovednosť: Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová
Odd. výstavby a investícií: Ing. Eva Ihringová

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	27 340,00	25 200,00	92,17
Kapitálové výdavky	9 000,00	8 980,00	99,78
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 340,00	34 180,00	94,06

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1	Prieskumné a projektové práce	36 340,00 Eur	34 180,00 Eur
4.1.1	Pasportizácia verejnej zelene	14 440,00 Eur	14 420,00 Eur
4.1.3	Územné plánovanie	21 900,00 Eur	19 760,00 Eur

Prvok 4.1.1: Pasportizácia verejnej zelene

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

Zodpovednosť: Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 440,00	7 440,00	100,00
Kapitálové výdavky	7 000,00	6 980,00	99,71
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 440,00	14 420,00	99,86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Aktualizácia evidencie plôch verejnej zelene	Počet aktualizácií do roka	1	0
Aktualizácia evidencie prvkov zelene na verejných plochách vo vlastníctve resp. správe mestskej časti	% UO, na ktorých sa vykoná aktualizácia počas roka	50	0
Aktualizácia harmonogramu údržby verejnej zelene v starostlivosti EKO - podniku VPS s triedami intenzity údržby	Počet aktualizácií počas roka	2	0

Monitoring a hodnotenie: Vzhľadom na prebiehajúci ROEP na území mestskej časti a súčasne prebiehajúci proces aktualizácie delimitačných protokolov na Hl. m. SR Bratislavy sa budú všetky práce uskutočňovať až po ukončení oboch uvedených procesov.

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.1	Bežné výdavky	7 440,00 Eur	7 440,00 Eur
4.1.1	Kapitálové výdavky	7 000,00 Eur	6 980,00 Eur
4.1.1	Spolu	14 440,00 Eur	14 420,00 Eur

Komentár k čerpaniu rozpočtu: V rámci bežných výdavkov boli čerpané finančné prostriedky na 100%, nakoľko v tomto roku bola dopracovaná 2. etapa Dokument starostlivosti o dreviny v k.ú. Vinohrady v zmysle ZoD č. 126/2010.

V rámci kapitálových výdavkov boli čerpané prostriedky na 99,71 %, ktoré boli uhradené za Projekt revitalizácie gaštanice, Jeséniová v zmysle ZoD č.162/2011, pričom realizácia je podmienená poskytnutím nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Bratislavského kraja.

Prvok 4.1.2: Pasportizácia miestnych komunikácií

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

Zodpovednosť: Odd. výstavby a investícií: Ing. Eva Ihringová

Rozpočet :

rok	2011	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	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vytvoriť pasportizáciu miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev na území MČ B-NM	Pasportizácia v zmysle cieľa v %	-	-
	Aktualizácia pasportu v %	30	-

Monitoring a hodnotenie: Pasportizácia miestnych komunikácií sa v roku 2011 nerealizovala.

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	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	19 900,00	17 760,00	89,25
Kapitálové výdavky	2 000,00	2 000,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 900,00	19 760,00	90,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Posudzovanie stavebných zámerov všetkých druhov	Predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk	420	171
	Predpokladaný počet vydaných ohlásení	160	165
	Predpokladaný počet územnoplánovacích informácií	300	156
Vedenie parciálnej evidencie oddelenia	Predpokladaný počet aktuálnych záznamov	6	6

Monitoring a hodnotenie: V rámci posudzovania stavebných zámerov bolo vydaných stanovísk, ohlásení a ÚPI spolu 492, čo predstavuje 55,9% z celkového počtu predpokladaných na rok 2011.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1.3	Bežné výdavky	19 900,00 Eur	17 760,00 Eur
4.1.3	Kapitálové výdavky	2 000,00 Eur	2 000,00 Eur
4.1.3	Spolu	21 900,00 Eur	19 760,00 Eur

Komentár k čerpaniu rozpočtu: V rámci bežných výdavkov bol rozpočet v tejto časti čerpaný na 89,25 %. V rámci nich sa uhradila aktualizácia informačného systému katastra a architektonická štúdia strediska kultúry na Račianskej ul..

V rámci kapitálových výdavkov sa čerpal rozpočet na 100%, pričom uhradená bola časť prác v rámci zadania ÚzP zóny Kramáre – Jelšová, nakoľko v čase spracovania neboli schválené zmeny a doplnky ÚzP Hlavného mesta SR Bratislavy. V prácach sa bude pokračovať v ďalších rokoch.

Prvok 4.1.4: Technický a teplotní audit

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

Zodpovednosť: Odd. výstavby a investícií: Ing. Barbara Beňová, Ing. Eva Ihringová

Rozpočet :

rok	2011	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	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť na všetkých objektoch ZŠ a MŠ teplotní audit	Objekty ZŠ s MŠ v %	-	-

Monitoring a hodnotenie: Technický a teplotní audit sa v roku 2011 nerealizoval.

Podprogram 4.2: Stavebný úrad

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	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	245 334,00	245 333,48	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	245 334,00	245 333,48	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie včasných a kvalitných rozhodnutí	Počet zamestnancov na oddelení	19	15
	% vybavenia rozhodnutí	90	70

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.2	Bežné výdavky	245 334,00 Eur	245 333,48 Eur

Monitoring a hodnotenie: V roku 2011 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 245 333,48 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody, prevádzkové výdavky, cestovné výdavky, všeobecný materiál. Časť miezd a odvodov vo výške 35 133,54 € bola krytá prostriedkami zo štátneho rozpočtu. Hospodárenie s rozpočtom na rok 2011 bolo vyrovnané, pričom boli dodržané vytýčené úlohy a ciele.

Oddelenie v priebehu roka 2011 vydávalo územné rozhodnutia na umiestnenie stavieb a následne stavebné povolenia (na stavby rodinných domov, chát, garáží, celých areálov, príp. priemyselných objektov) a dodatočné stavebné povolenia v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na to, že niektoré žiadosti neboli kompletne, bolo potrebné vydávať rozhodnutia o prerušení konania s následnou výzvou na ich doplnenie. V niektorých prípadoch podaných žiadostí v roku 2011 prebiehajú územné, prípadne stavebné konania. Ďalej oddelenie vydávalo kolaudačné rozhodnutia a rozhodnutia o odstránení stavieb. V priebehu roka 2011 boli vydávané ohlásenia drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác. Taktiež boli vydávané záväzné stanoviská pre účely konaní podľa stavebného zákona s priemetom do osobitných právnych predpisov (špeciálne stavebné úrady). Oddelenie prerokovávalo priestupky fyzických osôb, správne delikty právnických osôb a následne určovalo výšku pokuty, resp. sankcie za protiprávne konanie.

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:

Oddelenie výstavby a investícií: Ing. Eva Ihringová

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	352 547,00	264 106,90	74,91
Kapitálové výdavky	1 472 869,00	136 792,89	9,29
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 825 416,00	400 899,79	21,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitu miestnych komunikácií na území MČ B-NM	Plocha opravených komunikácií za rok v m ²	6700	2200
	Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v m	52000	52000
Zabezpečiť odtok dažďových vôd z komunikácií III. a IV. triedy na území MČ B-NM	Počet vyčistených uličných vpustí v ks	5000	4050
	Počet uličných vpustí na území MČ BNM v ks	2000	2000
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľom MČ B-NM	Vydávanie a počet vydaných súpisných čísiel	podľa potreby	92
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky na komunikáciách III. a IV. triedy v správe MČ- zmeny dopravného režimu na týchto komunikáciách	Dopravné značenie - zvislé, vodorovné	podľa potreby	zvislé 90ks zábradlie 70bm vodorovné 2300m ² dopr. zrkadlá 10ks

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.3	Bežné výdavky	352 547,00 Eur	264 106,90 Eur
4.3	Kapitálové výdavky	1 472 869,00 Eur	136 792,89 Eur

Monitoring a hodnotenie: Pre zabezpečenie vydávania súpisných čísiel mestskej časti bolo objednaných a dodaných 115 súpisných čísiel. Prostredníctvom nájmu boli osadené na DI Nová Doba a Jahodová mobilné toalety, bola a je na nich robená pravidelná údržba.

V oblasti správy a údržby miestnych komunikácií boli zrealizované nasledovné práce: Cyklistický štadión hĺbenie vsakovacích jám - oprava šachty Kukučínova, oprava - prepád Piešťanská, Vančurova – prevoz Unibunky – oprava prístavných komunikácií Šuňavcová – oprava priechodov a obrubníkov Športová, Kalinčiakova, Bartoškova – oprava odbočky Turbínová – oprava prepádu Kraskova – oprava rigolu a prepád. vozovky Pod Klepáčom – oprava prepád Na Revíne č. 5 – dva spomaľovacie prahy Jeséniova – oprava schodov Cádova – oprava prídlažby Pohronská, Jazdecká, Za kasárňou – havária oprava Magurská –

oprava prepadu dvor Kalinčiakova – prepoj uličného vpustu na kanalizáciu J. C. Hronského – oprava prepadu, chodníka a kolektoru Cintulova – oprava oporného múra Sibírska – oprava schodov nad Stromovou - Teplická, oprava obrubníkov a bezpečnostného priechodu – J.C. Hronského uzavretie schodiska.

V časti ekonomická oblasť - výstavba miest a obcí nebolo v sledovanom roku 2011 žiadne plnenie.

Stavba „Rekonštrukcia a modernizácia vstupu do budovy MÚ BANM“ sa nerealizovala z dôvodu neukončenia prác na projektovej dokumentácii, kde zo záverov a vyhodnotení prieskumov vzišla potreba nových ujednaní.

Stavba „Revitalizácia VP Rešetkova - Osadná“ sa nerealizovala z dôvodu zaradenia do programu ISMRO, kde je termín predkladania projektov určený na rok 2012.

Stavby „Rekonštrukcia budovy Konskej železnice“ a „Rekonštrukcia klubu dôchodcov“ sa nerealizovali z dôvodu nezabezpečenia vypracovania projektovej dokumentácie.

Stavba „Vybudovanie samostatného vykurovania v DJ Robotnícka“ sa nezačala realizovať z dôvodu nezabezpečenia predbežného palivového prísľubu u SPP.

V časti ekonomická oblasť – cestná doprava nebolo v sledovanom roku 2011 na stavbách žiadne plnenie.

Stavba „Výstavba Jedenástej“ sa nerealizovala z dôvodu neukončenia stavebného konania, kde nebolo preukázané doriešenie majetkovoprávných vzťahov pod komunikáciou.

Stavba „Sliačska – zatrubnenie potoka“ bola realizovaná v rámci rekonštrukcie časti Sliačskej ulice zo zdrojov súkromného investora.

Stavba „Bárdošova ul. – spevnenie“ sa nerealizovala z dôvodu nedoriešených vlastníckych práv pod komunikáciou.

V časti bývanie a občianska vybavenosť je nulové plnenie z vyššie uvedených dôvodov, nakoľko v tejto časti sú zaradené položky na vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu plánovaných stavieb.

V časti vzdelávanie boli čerpané finančné prostriedky na položke „Budovanie detských ihrísk“ a to na detské ihrisko Odborárska 2, na detské ihrisko Ľubl'anská – Americká, na detské ihrisko Teplická – Smikova, kde boli v rámci revitalizácie a z dôvodu zabezpečenia zvýšenej bezpečnosti osadené nové prvky, oplatenie a iné drobné vysprávkky.

Na položke „Rekonštrukcia škôl a predškolských zariadení“ boli čerpané finančné prostriedky na vypracovanie projektov pre „ZŠ s MŠ Cádova – modernizácia okien“, pre ZŠ s MŠ Cádova - rekonštrukcia plochej strechy na objekte telocvične“, pre „ZŠ s MŠ Šuňavcova – rekonštrukcia sociálnych zariadení“, na štúdie pre „Revitalizáciu parku Háalkova“ a statického posudku pre MŠ Teplická. V zariadení ZŠ s MŠ Za kasárňou bolo dodané technologické zariadenie kuchyne – umývačka riadu a v MŠ Šancová boli v rámci rekonštrukcie kuchyne vymenené technologické zariadenia.

Program 5: Ochrana životného prostredia

Zámer programu: Utváranie a ochrana zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

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

Zodpovednosť: Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	146 146,00	94 877,88	64,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	146 146,00	94 877,88	64,92

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
5	Ochrana životného prostredia	146 146,00 Eur	94 877,88 Eur
5.1	Nakladanie s odpadmi	89 246,00 Eur	70 839,50 Eur
5.2	Ochrana prírody a krajiny	32 100,00 Eur	12 663,99 Eur
5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	24 800,00 Eur	11 374,39 Eur

Podprogram 5.1:

Nakladanie s odpadmi

Zámer podprogramu:

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

(PHSR mestskej časti Bratislava - Nové Mesto r. 2007 - 2013, Akčný plán životného prostredia, Priorita 9: Integrovaná ochrana životného prostredia:

Aktivita 9.6.: Monitorovanie a prieskum enviromentálnych záťaží v mestskej časti)

Zabezpečenie možnosti ukladania komunálnych odpadov na území mestskej časti v zmysle platnej legislatívy

(PHSR mestskej časti Bratislava - Nové Mesto r. 2007 - 2013, Akčný plán životného prostredia, Priorita 9: Integrovaná ochrana životného prostredia:

Aktivita 9.3.: Vybudovanie stojísk na kontajnery,

Aktivita 9.4.: Realizácia projektov s cieľom riešenia problematiky znečisťovania priestranstiev od psích exkrementov)

Čistota verejných priestranstiev v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

Zodpovednosť:

Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	89 246,00	70 839,50	79,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	89 246,00	70 839,50	79,38

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1	Nakladanie s odpadmi	89 246,00 Eur	70 839,50 Eur
5.1.1	Likvidácia odpadu	15 204,00 Eur	15 204,00 Eur
5.1.2	Systém zberu psích exkrementov	33 000,00 Eur	22 348,45 Eur
5.1.3	Čistota priestranstiev	38 742,00 Eur	30 987,05 Eur
5.1.4	Čistenie dna jazera Kuchajda	2 300,00 Eur	2 300,00 Eur

Prvok 5.1.1: Likvidácia odpadu

Zámer : Územie bez tzv. neriadených skládok odpadu

Zodpovednosť: Referát životného prostredia Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 204,00	15 204,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 204,00	15 204,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Aktualizovanie evidencie lokalít s odpadom uloženým v rozpore so zákonom o odpadoch na území mestskej časti	Počet lokalít, na ktorých sa zlikviduje odpad uložený v rozpore so zákonom na náklady mestskej časti	4	4
	Počet lokalít, vyčistených vlastníckmi, držiteľmi pozemkov, resp. pôvodcami odpadov	6	8
Aktualizovanie evidencie lokalít s odpadom uloženým v rozpore so zákonom o odpadoch na území mestskej časti	Percento zmien v evidencii	70	70
	Počet novovzniknutých lokalít s odpadom uloženým v rozpore so zákonom o odpadoch	15	15
	Počet terénnych obhliadok pracovníkmi referátu ŽP	8	9
Likvidácia odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch na pozemkoch vo vlastníctve, resp. správe mestskej časti	Počet lokalít, na ktorých sa zlikviduje odpad uložený v rozpore so zákonom na náklady mestskej časti	5	9
Aktívna spolupráca s verejnosťou, osвета a propagácia aktivít týkajúcich sa sanácie enviromentálnych záťaží	Počet príspevkov referátu životného prostredia do masmédií	2	1
	Materiál o výskyte odpadu uloženom v rozpore so zákonom o odpadoch	1	1

Monitoring a hodnotenie: V rámci riešenia tzv. neriadených skládok odpadu mestská časť vyčistila 8 lokalít od odpadu na vlastné náklady, pričom v štyroch prípadoch odpad likvidovala oprávnená osoba na nakladanie s KO v zmysle zmluvy č.102/2011. Ostatné vzhľadom na malý rozsah odstraňoval EKO - podnik VPS.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.1	Bežné výdavky	15 204,00 Eur	15 204,00 Eur
5.1.1	Spolu	15 204,00 Eur	15 204,00 Eur

Komentár k čerpaniu rozpočtu: V rámci bežných výdavkov boli čerpané finančné prostriedky na 100%, pričom odpad uložený v rozpore so zákonom o odpadoch sa zlikvidoval v lokalitách Pri dvore, Pluhová, Staré ihrisko a časť lokality Zátiešie.

Prvok 5.1.2: Systém zberu psích exkrementov

Zámer : Čisté verejné priestranstvá bez psích exkrementov

Zodpovednosť: Referát životného prostredia Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	33 000,00	22 348,45	67,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 000,00	22 348,45	67,72

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zníženie výskytu psích exkrementov na verejných priestranstvách	Počet zberných nádob na zber psích exkrementov	88	88
	Počet špeciálnych stojanov so zásobníkmi na sáčky na zber psích exkrementov	21	21

Monitoring a hodnotenie: Oproti r. 2010 došlo k navýšeniu počtu zberných nádob a špeciálnych stojanov určených na zber psích exkrementov o 12 ks zberných nádob a 12 ks špeciálnych stojanov.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2011	k 12. mesiacu
5.1.2	Bežné výdavky	33 000,00 Eur	22 348,45 Eur
5.1.2	Spolu	33 000,00 Eur	22 348,45 Eur

Komentár k čerpaniu rozpočtu: V rámci bežných výdavkov boli finančné prostriedky čerpané na 67,72 %, pričom vynaložené boli ako na obsluhu zberných nádob a špeciálnych stojanov, tak i na zakúpenie ďalších v rámci rozšírenia systému zberu psích exkrementov na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

Prvok 5.1.3: Čistota priestranstiev

Zámer : Zabezpečenie dočist'ovania verejných priestranstiev
Čisté kontajnerové stojiská a ich okolie

Zodpovednosť: Referát životného prostredia Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	38 742,00	30 987,05	79,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	38 742,00	30 987,05	79,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Verejné priestranstvá bez drobných nečistôt	Počet rajónov, ktoré sa udržiavajú prostredníctvom ochrancov čistoty	25	22
Uzamknuté kontajnerové stojiská so zbernými nádobami pre zmesový odpad a triedený zber	Terénny prieskum podľa urbanistických obvodov na zistenie počtu neuzamknuteľných stojísk - počet UO	25	1
	% žiadostí, na ktoré sa poskytnú dotácie mestskej časti	25	1
Aktívna spolupráca s občanmi pri udržiavaní čistoty okolia bytových domov a často navštevovaných priestranstiev	Počet informácií občanom o možnostiach ukladania komunálnych odpadov prostredníctvom: Hlasu Nového Mesta	4	2
	Počet informácií občanom o možnostiach ukladania komunálnych odpadov prostredníctvom TV Nové Mesto	2	4
	Počet informácií občanom o možnostiach ukladania komunálnych odpadov prostredníctvom správcov bytových domov	2	2

Monitoring a hodnotenie: Počet rajónov, na ktorých ochrancovia čistoty pravidelne zbierajú odpad, je v súčasnosti 22.

Vzhľadom na skutočnosť, že žiadostí o NFP na vybudovanie uzamykateľného kontajnerového stojiska do tohto obdobia od odsúhlasenia podmienok na pridelenie NFP bolo veľmi málo (štyri, z toho v r.2011 len jedna), sme na návrh poslancov MZ začali spracovávať jednotlivé UO (urbanistický obvod), pričom 1. bolo UO 073 Hostinského sídlisko.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.3	Bežné výdavky	38 742,00 Eur	30 987,05 Eur
5.1.3	Spolu	38 742,00 Eur	30 987,05 Eur

Komentár k čerpaniu rozpočtu: V rámci bežných výdavkov boli čerpané finančné prostriedky na 79,98 %, pričom väčšina bola použitá na zabezpečenie služby Ochrancov čistoty. V rámci poskytovania NFP bol poskytnutý len jeden príspevok (jedna žiadosť za rok 2011).

Prvok 5.1.4: Čistenie dna jazera Kuchajda

Zámer : Kuchajda bez odpadov

Zodpovednosť: Referát životného prostredia Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2011	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	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Bezpečnosť kúpajúcich sa v jazere Kuchajda	Rozloha vodnej plochy v m2	75254	75254
Čisté jazero bez odpadov	Plocha vyčlenená na kúpanie (zabezpečenie záchranej služby) v m2	21971	21971

Monitoring a hodnotenie: Vzhľadom na bezpečnosť kúpajúcich sa počas kúpacej sezóny a súčasne vzhľadom na zabezpečenie čistoty vody jazera mestská časť každoročne pred otvorením letnej sezóny prostredníctvom potápačov čistí jazero, pričom odpad je zbieraný do veľkokapacitných kontajnerov EKO - podniku VPS, ktorý s ním ďalej nakladá v zmysle platnej legislatívy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1.4	Bežné výdavky	2 300,00 Eur	2 300,00 Eur
5.1.4	Spolu	2 300,00 Eur	2 300,00 Eur

Komentár k čerpaniu rozpočtu: V rámci bežných výdavkov boli čerpané finančné prostriedky na 100%.

Podprogram 5.2: Ochrana prírody a krajiny

Zámer podprogramu:

Ošetrovanie drevín a ich ochrana pred škodcami

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

Revitalizácia zelene a verejných priestranstiev v areáli „Kuchajda“

(Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Nové Mesto r. 2007 - 2013, Akčný plán životného prostredia, Priorita 9: Integrovaná ochrana životného prostredia:

Aktivita 9.7.: Revitalizácia zelene a verejných priestranstiev v areáli „Kuchajda“)

Obnova verejnej zelene, budovanie a revitalizácia parkov a oddychových zón

(Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Nové Mesto r. 2007 - 2013, Akčný plán životného prostredia, Priorita 9: Integrovaná ochrana životného prostredia:

Aktivita 9.2.: Obnova a rozšírenie verejnej zelene, budovanie parkov a oddychových zón)

Zodpovednosť:

Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	32 100,00	12 663,99	39,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	32 100,00	12 663,99	39,45

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2	Ochrana prírody a krajiny	32 100,00 Eur	12 663,99 Eur
5.2.1	Ošetrovanie drevín	7 100,00 Eur	6 930,00 Eur
5.2.2	Výsadba drevín	25 000,00 Eur	5 733,99 Eur

Prvok 5.2.1: Ošetrovanie drevín

Zámer : Udržateľný zdravotný stav drevín

Zodpovednosť: Referát životného prostredia Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 100,00	6 930,00	97,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 100,00	6 930,00	97,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zdravé dreviny bez škodcov	Počet terénnych obhliadok na zistenie škodcov na drevinách	2	3
	Počet pagaštanov konských ošetrovaných proti ploskáčikovi pagaštanovému	73	84

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2.1	Bežné výdavky	7 100,00 Eur	6 930,00 Eur
5.2.1	Spolu	7 100,00 Eur	6 930,00 Eur

Komentár k čerpaniu rozpočtu: V rámci bežných výdavkov boli čerpané finančné prostriedky na 97,61 %. V zmysle Zmluvy o diele č. 85/2010 bol zabezpečený postrek proti ploskáčikovi pagaštanovému vo všetkých troch štádiách. Preverení v území sa zvýšil počet jedincov pagaštana konského z 73 ks na 84 ks.

Prvok 5.2.2: Výsadba drevín

Zámer : Dostatočná náhrada za výrub na verejných pozemkoch a umiestňovanie vhodných drevín do mestského prostredia

Zodpovednosť: Referát životného prostredia Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 000,00	5 733,99	22,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	5 733,99	22,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Aktualizácia evidencie plôch určených na náhradnú výsadbu za výrub na verejných pozemkoch	Predpokladaný počet komunikácií 3. a 4. triedy vhodných na umiestnenie prístej zelene	1	1
Výsadba drevín vhodných do mestského prostredia ako náhrada za výrub drevín na verejných plochách, kde žiadateľom bola mestská časť	Predpokladaný počet vysadených drevín v rámci náhradnej výsadby	30	25
Revitalizácia zelene a verejných priestranstiev v areáli „Kuchajda“	Plocha areálu Kuchajda mimo vodnej plochy v m2	77759	77759
	Predpokladaný počet vysadených kríkov [ks]		
	Predpokladaný počet vysadených drevín [ks]	15	0

Monitoring a hodnotenie : V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je nutný súhlas na výrub všetkých drevín vo verejnej zelene. Súčasťou súhlasu je aj podmienka vykonať náhradnú výsadbu v adekvátnom množstve a kvalite v zmysle platných právnych predpisov. Súčasne je obec povinná viesť evidenciu pozemkov, na ktorých je možno umiestniť náhradnú výsadbu za výrub drevín vo verejnej zelene. Vzhľadom na znížené možnosti umiestňovania drevín do parkov a sídliskovej zelene bude referát ŽP spolupracovať s odd. VaI na vytypovaní komunikácií 3. a 4. triedy, ktoré sú vhodné na umiestnenie cestnej zelene v zmysle PHSR mestskej časti Bratislava - Nové Mesto r. 2007 - 2013, Akčný plán životného prostredia, Priorita 9: Integrovaná ochrana životného prostredia: Aktivita 9.2.: Obnova a rozšírenie verejnej zelene, budovanie parkov a oddychových zón.

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	k 12. mesiacu
5.2.2	Bežné výdavky	25 000,00 Eur	5 733,99 Eur
5.2.2	Spolu	25 000,00 Eur	5 733,99 Eur

Komentár k čerpaniu rozpočtu: V rámci bežných výdavkov boli čerpané finančné prostriedky na 22,94 %, pričom bolo zakúpených 25 ks drevín a 900 ks kríkov.

Podprogram 5.3:

Ostatná činnosť v oblasti ŽP

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie zdravého prostredia v mestskej časti, bez epidemiologicky nebezpečných vplyvov

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

(napr. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Nové Mesto r. 2007 - 2013, Akčný plán životného prostredia,

Priorita 8: Ochrana vôd a ochrana pred povodňami

Aktivita 8.3.: Realizácia akčného plánu trvalo udržateľnej kvality vody na Kuchajde

Priorita 9: Integrovaná ochrana životného prostredia

Aktivita 9.2.: Obnova a rozšírenie verejnej zelene, budovanie parkov a oddychových zón

Aktivita 9.4.: Realizácia projektov s cieľom riešenia problematiky znečisťovania priestranstiev od psích exkrementov

Aktivita 9.6.: Monitorovanie a prieskum enviromentálnych záťaží v mestskej časti

Aktivita 9.7.: Revitalizácia zelene a verejných priestranstiev v areáli „Kuchajda“)

Zodpovednosť:

Referát životného prostredia: Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	24 800,00	11 374,39	45,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 800,00	11 374,39	45,86

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	24 800,00 Eur	11 374,39 Eur
5.3.1	Zdravé prostredie	15 000,00 Eur	9 746,75 Eur
5.3.2	Informačný systém - psi	1 400,00 Eur	595,44 Eur
5.3.3	Prieskumy, rozbory a monitoring	8 400,00 Eur	1 032,20 Eur

Prvok 5.3.1: Zdravé prostredie

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

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	9 746,75	64,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	9 746,75	64,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zdravé prostredie bez hlodavcov	Počet plánovaných zásahov počas roka	2	2
	Plocha verejných priestranstiev, na ktorých sa vykonáva deratizácia km ²	8,30	8,30
Postrek proti komárom	Počet plánovaných zásahov počas roka	1	0
Zber uhynutých tiel zvierat, odchyt túlavých zvierat	Počet plánovaných zásahov počas roka	10	92

Monitoring a hodnotenie: V zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy majú mestské časti a hlavné mesto povinnosť utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov, chrániť životné prostredia. Do týchto podmienok spadá:

- zabezpečenie veterinárnej služby podľa Dodatku č. 1 k Zmluve o združení č. 1/1996, v ktorých sa mesto a mestské časti dohodli na prerozdelení nákladov na výkon veterinárnej asanácie. Veterinárnu asanáciu vykonáva občianske združenie Sloboda zvierat v zmysle zmluvy medzi OZ a hlavným mestom a predmetom je zabezpečenie zberu uhynutých tiel zvierat a ďalšie naloženie s ním, odchytu túlavých zvierat a ich umiestnenia do karanténnej stanice a prevádzku karanténnej stanice,
- postrek proti komárom vykonáva mestská časť v areáli Kuchajda pri zvýšenom výskyte komárov operatívne. Dezinsekčné práce vyplývajúce z nariadenia zdravotného ústavu, povodňovej komisie, hlavného mesta alebo situácie,
- výkon plošných deratizačných prác na verejných plochách, ktorá sa vykonáva dvakrát do roka.

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3.1	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	9 746,75 Eur
5.3.1	Spolu	15 000,00 Eur	9 746,75 Eur

Komentár k čerpaniu rozpočtu: V rámci bežných výdavkov boli čerpané finančné prostriedky na 64,98 %. Deratizácia verejných priestranstiev sa vykonala na jar a na jeseň v zmysle Upozornenia RÚVZ Bratislava – mesto. Postrek proti komárom v roku 2011 nebolo nutné vykonať vzhľadom na priaznivé poveternostné podmienky. Prekročenie sledovaného ukazovateľa „zber uhynutých tiel zvierat, odchyt túlavých zvierat“ je následkom určenia hodnoty podľa predchádzajúceho obdobia.

Prvok 5.3.2: Informačný systém - psi

Zámer : Dôkladný zákazový informačný systém pre držiteľov psov

Zodpovednosť: Referát životného prostredia Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 400,00	595,44	42,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 400,00	595,44	42,53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie označenia verejných priestranstiev a chodníkov, kde je voľný pohyb psa zakázaný a kde je vstup psa zakázaný v zmysle platnej legislatívy (napr. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Nové Mesto r. 2007 - 2013, Akčný plán životného prostredia, Priorita 9: Integrovaná ochrana životného prostredia Aktivita 9.4.: Realizácia projektov s cieľom riešenia problematiky znečisťovania priestranstiev od psích exkrementov	Počet nových nápisov na chodník	10	10
	Počet nových zákazových značiek	3	2
	Počet obnovených nápisov na chodník	50	3

Monitoring a hodnotenie: V zmysle PHSR mestskej časti na rok 2007 – 2013, akčný plán životného prostredia, priorita č.9: Integrovaná ochrana životného prostredia, aktivita: Realizácia projektov s cieľom riešenia problematiky znečisťovania priestranstiev od psích exkrementov sa okrem systému zberu psích exkrementov zabezpečuje i dôkladný zákazový informačný systém pre držiteľov psov (vodorovné a zvislé vyznačenie plôch), kde voľný pohyb psa je zakázaný a vstup so psom je zakázaný.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3.2	Bežné výdavky	1 400,00 Eur	595,44 Eur
5.3.2	Spolu	1 400,00 Eur	595,44 Eur

Komentár k čerpaniu rozpočtu: V rámci bežných výdavkov boli čerpané finančné prostriedky na 42,53 %.

Prvok 5.3.3: Prieskumy, rozbor a monitoring

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

(napr. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Nové Mesto r. 2007 - 2013, Akčný plán životného prostredia,

Priorita 8: Ochrana vôd a ochrana pred povodňami

Aktivita 8.3.: Realizácia akčného plánu trvalo udržateľnej kvality vody na Kuchajde

Priorita 9: Integrovaná ochrana životného prostredia

Aktivita 9.2.: Obnova a rozšírenie verejnej zelene, budovanie parkov a oddychových zón

Aktivita 9.6.: Monitorovanie a prieskum enviromentálnych záťaží v mestskej časti

Aktivita 9.7.: Revitalizácia zelene a verejných priestranstiev v areáli „Kuchajda“)

Zodpovednosť: Referát životného prostredia Ing. Miriam Kamhiyehová

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 400,00	1 032,20	12,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 400,00	1 032,20	12,29

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	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	2	2

(napr. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Nové Mesto r. 2007 - 2013, Akčný plán životného prostredia, Priorita 8: Ochrana vôd a ochrana pred povodňami Aktivita 8.3.: Realizácia akčného plánu trvalo udržateľnej kvality vody na Kuchajde	Počet odobratých vzoriek pri jednom prieskume	2	2
Zabezpečenie odborných dendrologických posudkov na zdravotný stav drevín na uplatňovanie predpisov a noriem týkajúcich sa starostlivosti o ochranu drevín (napr. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Nové Mesto r. 2007 - 2013, Akčný plán životného prostredia, Priorita 9: Integrovaná ochrana životného prostredia Aktivita 9.2.: Obnova a rozšírenie verejnej zelene, budovanie parkov a oddychových zón	Počet plánovaných dendrologických posudkov	1	3
Zabezpečenie analýzy a prieskumu odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch (napr. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Nové Mesto r. 2007 - 2013, Akčný plán životného prostredia, Priorita 9: Integrovaná ochrana životného prostredia Aktivita 9.6.: Monitorovanie a prieskum environmentálnych záťaží v mestskej časti	Počet plánovaných prieskumov a analýz	5	0

Monitoring a hodnotenie: Analýzu povrchovej vody na Kuchajde zabezpečuje MČ vždy pred otvorením letnej kúpacej sezóny, pričom vzorky sa odoberajú na dvoch miestach. Dendrologický prieskum a fytopatologický prieskum sa vykonával v 2. polroku 2011 vo viacerých lokalitách, napr. Mierová kolónia, Kramáre, Koliba. Zabezpečenie analýzy odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch sme nevykonávali.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.3.3	Bežné výdavky	8 400,00 Eur	1 032,20 Eur
5.3.3	Spolu	8 400,00 Eur	1 032,20 Eur

Komentár k čerpaniu rozpočtu: V rámci bežných výdavkov boli čerpané finančné prostriedky na 12,29 %, nakoľko čerpanie finančných prostriedkov vychádzalo len z potreby spracovania dendrologických posudkov na dreviny, ktoré vykazovali zlý zdravotný stav.

Program 6: Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer programu: Zabezpečiť flexibilný servis a správu štátnych dotácií pre rozvoj bývania

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

Zabezpečovanie verejnoprospešných služieb pri výkone samosprávnych funkcií MČ B-NM

Zodpovednosť:

Odd. výstavby a investícií: Ing. Eva Ihringová

Riaditeľ EKO – podniku VPS: Ing. Róbert Molnár

Odd. vnútornej správy, správy bytov a nebytových priestorov: Ing. Jana Tlačíková

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 186 763,00	3 148 287,90	98,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 186 763,00	3 148 287,90	98,79

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Bývanie a občianska vybavenosť	3 186 763,00 Eur	3 148 287,90 Eur
6.1	Štátny fond rozvoja bývania	15 160,00 Eur	15 127,78 Eur
6.2	EKO – podnik VPS	2 855 833,00 Eur	2 854 973,43 Eur
6.3	Správa bytov	315 770,00 Eur	278 186,69 Eur

Podprogram 6.1:**Štátny fond rozvoja bývania****Zámer podprogramu:**

Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania

Zodpovednosť:

Odd. výstavby a investícií: Ing. Eva Ihringová
Pracovník pre oblasť poskytovania podpory zo ŠFRB: Ing. Andrea Takácsová**Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 160,00	15 127,78	99,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 160,00	15 127,78	99,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mestskej časti pri získavaní vlastného bývania	Počet potenciálnych žiadateľov za rok	13	13
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	Počet vykonaných kontrol za rok celkom	52	50
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	312	86

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	15 160,00 Eur	15 127,78 Eur

Monitoring a hodnotenie: V roku 2011 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 15 127,78 €. Tieto finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody, prevádzkové výdavky, cestovné výdavky, stravovanie, všeobecný materiál. Výdavky vo výške 13 531,97 € boli kryté prostriedkami zo štátneho rozpočtu.

Na oddelení ŠFRB sa v priebehu roka 2011 uskutočňovali činnosti: príjem žiadostí na pridelenie finančných prostriedkov zo ŠFRB, vyhodnotenie podkladov k žiadosti o úver a overenie žiadosti, zaslanie spisov na centrálu ŠFRB, kontrola a sledovanie čerpania finančných prostriedkov podľa rozpočtových oddielov na základe daňových dokladov, overovanie faktúr, kontrola dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania úveru zo ŠFRB a konzultačná činnosť.

V roku 2011 bolo podaných 14 žiadostí na oddelenie ŠFRB – 10 žiadostí na Obnovu bytovej budovy, 2 žiadostí na Vládny program zateplenia (príjemcovia podpory boli vlastníci bytov a nebytových priestorov), 1 žiadosť na Výstavbu bytu v bytovom dome pre fyzické osoby a 1 žiadosť na Kúpu bytu v bytovom dome pre fyzické osoby. 13 žiadostí bola uznaných a schválených a 1 žiadosť bola vrátená a neuznaná. Dôvodom bol nedostatok finančných prostriedkov.

Počas celého roka bolo vykonaných 50 fyzických kontrol u klientov, ktorým bol uznaný úver. Výsledkom bolo 22 kontrol so záznamom a 28 kontrol bez záznamu. Počas kontroly neboli zistené žiadne nedostatky. V roku 2011 boli poskytované informácie pre občanov cez telefón, cez e-mail a osobne na oddelení ŠFRB MÚ B-NM. Najväčší záujem bol o Obnovu bytovej budovy.

Podprogram 6.2: EKO - podnik VPS**Zámer podprogramu:** Zabezpečovanie verejnoprospešných služieb v MČ B-NM

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

Program 1: Verejnoprospešné služby**Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 855 833,00	2 854 973,43	99,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 855 833,00	2 854 973,43	99,97

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Verejnoprospešné služby	2 855 833,00 Eur	2 854 973,43 Eur
1.1	Údržba miestnych komunikácií	244 768,00 Eur	243 216,80 Eur
1.2	Odvoz komunálneho odpadu	245 203,00 Eur	243 516,96 Eur
1.3	Správa a údržba detských ihrísk a pies.	120 821,00 Eur	102 374,61 Eur
1.4	Správa a údržba VHZ	70 328,00 Eur	62 865,19 Eur
1.6	Správa trhovísk	772 192,00 Eur	855 011,83 Eur
1.7	Správa a údržba ostat. zver.obec.zar.	13 998,00 Eur	11 705,38 Eur
1.9	Správa a údržba areálu Kuchajda	114 716,00 Eur	112 771,36 Eur
1.10	Správa a údržba verejnej zelene	385 727,00 Eur	377 784,85 Eur
1.12	Správa a Údržba dielňa Halašova	700 655,00 Eur	670 295,90 Eur
1.13	Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík	187 425,00 Eur	175 430,55 Eur

Monitoring a hodnotenie: Komplexný komentár činnosti EKO - podniku VPS:

EKO - podnik VPS je rozpočtová organizácia zriadená Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava Nové Mesto.

V roku 2011 zabezpečovala činnosti podľa zriaďovacej listiny:

- Zimná a letná údržba 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.
- 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.

- Likvidáciu nelegálnych skládok odpadu, zo stojísk veľkoobjemových kontajnerov, z verejných plôch.
- Údržbu a vyberanie malých nádob na odpad.
- Vyberanie žump, septikov, prečisťovanie kanalizačných rozvodov, ktoré súvisia s prevádzkou.
- Správu a údržbu detských ihrísk a pieskovísk, verejných hygienických zariadení, Tržnice Šancová, Školiaceho strediska Martin, prírodného kúpaliska Kuchajda.
- Výstavbu, rekonštrukciu, rekultiváciu zverenej verejnej zelene, náhradnú výsadbu, rekonštrukciu a rekultiváciu verejnej zelene, celoročnú údržbu zverenej zelene, správu zverenej zelene, pasportizáciu, vyjadrovanie sa a kontrolu k zaujatiám a rozkopávkam verejnej zelene.
- Administratívnu správu podniku a dielenské služby v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérsstvo, stolárstvo.
- Prevádzku Lanovej dráhy Kamzík.

Rozpočtové opatrenia v roku 2011

Č.12	Star.č.972/2011	13 786,16 Eur	orezy stromov
Č.16	Star.č.7072/2011	3 350,22 Eur	orezy stromov
Č.19	Star.č.1285/2011	4 000,00 Eur	orezy stromov
Č.20	Star.č.1377/2011	1 004,60 Eur	orezy stromov
Č.24	Star.č.1627/2011	12 000,00 Eur	orezy stromov

Finančné prostriedky z uvedených rozpočtových opatrení boli použité na údržbu verejnej zelene v rámci Mestskej časti Bratislava Nové Mesto v plnej výške. Orezy stromov vykonávala firma RONDO s.r.o.

Č.24. Star.č.1627/2011 10 000,00 Eur posypový materiál

Dodávka posypového materiálu bola uskutočnená v mesiaci novembri vo výške 10 854,60 Eur.

Č.30 Star.č.1729/2011 803,00 Eur fukár STIHL

Finančné prostriedky boli v plnej výške použité. Fukár bol dodaný firmou JAPOP s.r.o.

Č. 35 Star.č.2009/2011 38 700,00 Eur dofinancovanie bežných výdavkov roku 2011.

Finančné prostriedky boli použité v mesiaci december 2011. V rámci záverečného zúčtovania roku 2011 boli nepoužité finančné prostriedky vo výške 709,55 Eur vrátené zriaďovateľovi. Spolu sme obdržali čiastku vo výške 83 643,98 Eur.

Podprogram 1.1: Údržba miestnych komunikácií

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	244 768,00	243 216,80	99,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	244 768,00	243 216,80	99,37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zimná a letná údržba 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.	Zimná údržba komunikácií -VIGO, Multicar 26 -1 UNC 750 -1 UNC 600 -1 traktor s radlicou -1 Felícia vozidlo dispečera -2 špeciálne vozidlá Bucher -Liaz ramenový nakladač -Liaz lanový nakladač -cisterna na pitnú vodu -fekálne vozidlo -IVECO na rozvoz pracovníkov -MAN ramenový nakladač	podľa potreby	podľa potreby
	rozvoz pitnej vody	52 výjazdov ročne, 1x týždenne	2 x týždenne 100 výjazdov
	údržba a opravy motorových vozidiel LIAZ ramenový nakladač, Avia plošina, UNC - nakladač dva kusy	podľa potreby	podľa potreby
	strojné zametanie 1 zametacím strojom Muli + zametací stroj City Cat výjazdov	465 výjazdov	306 výjazdov
	strojné polievanie, splachovanie komunikácií, polievanie verejnej zelene	66 výjazdov	100 výjazdov
	Vyberanie smetných košov, ručné čistenie krajníc komunikácií	dvakrát týždenne	347 výjazdov

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	244 768,00 Eur	243 216,80 Eur

Monitoring a hodnotenie: Za rok 2011 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 243 216,80 Eur. Tieto finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody 124 874,66 Eur a na ostatné bežné výdavky 118 342,14 Eur. V tejto čiastke boli vyfinancované pohonné hmoty, všeobecný materiál /náhradné diely, pneumatiky, pracovné náradie/, podstatnou zložkou tejto rozpočtovej položky bol posypový materiál, rozpočtovým opatrením č. 1627/2011 bolo povolené obstaráť posypový materiál nad rámec rozpočtu vo výške 10 000 Eur, dodaný bol posypový materiál vo finančnom objeme 10 854,60 Eur, ktorý bol uložený do soľnej haly na Zátíši. Ďalej nájomné za pozemok platené firme Digesta s.r.o. a ostatný nájom 13 024,80 Eur, opravy dodávateľským spôsobom, stravovanie zamestnancov, poistenie, ostatné služby, energie, voda, komunikácie, nemocenské dávky, odchodné.

V roku 2011 boli vykonávané činnosti: strojné čistenie komunikácií strojnými zametačkami MULI, CITY CAT (v prípadoch, kde sa vozidlá nedostali, sme čistili krajnice komunikácií ručne v spolupráci s ostatnými divíziami podľa potreby), strojné polievanie verejnej zelene, detských pieskovísk, mobilných nádob, novej výsadby zelene a stromov, sme robili viacúčelovým vozidlom BUCHER, od apríla do novembra podľa plánu a požiadaviek, rozvoz pitnej vody sme vykonávali 2x týždenne cisternou LIAZ, výber fekálií z Kuchajdy, Tržnice a Lanovej dráhy /Železná studnička/ sa vykonával na žiadosť riaditeľov divízií, vyberanie smetných košov a zber

vriec sa vykonávali do apríla 3 vozidlami - BUCHER, MULI, MULTICAR a závozníkmi dopravy. Od apríla sa práce vykonávali 2 vozidlami BUCHER a MULTIKAR z dôvodu poruchy na vozidle MULI, ktorého oprava by bola nerentabilná, z toho dôvodu sa dalo vozidlo na návrh na vyradenie. Smetné koše sa v r. 2011 pravidelne vyberali 2x týždenne.

Podprogram 1.2: Odvoz komunálneho odpadu

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	245 203,00	243 516,96	99,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	245 203,00	243 516,96	99,31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu veľkoobjemovými kontajnermi v rámci harmonogramu na vytypovaných miestach, uličného odpadu z čistenia miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov, detských ihrísk, pieskovísk a areálu Kuchajda. Ďalej lístia a iného rastlinného odpadu z plôch parkov a verejných priestranstiev, z malých smetných nádob. Zabezpečuje likvidáciu nelegálnych skládok odpadu, zo stojísk veľkoobjemových kontajnerov, z verejných plôch. Zabezpečuje údržbu a vyberanie malých nádob na odpad. Zabezpečuje vyberanie žúmp, septikov, prečisťovanie kanalizačných rozvodov ktoré súvisia s prevádzkou.	vrecia na zber odpadu, pracovné náradie, pohonné hmoty, náhradné diely, pneumatiky, opravy a údržba, poplatky za uskladnenie odpadu, likvidácia nebezpečného odpadu, ochranné pracovné odevy	podľa potreby	priebežne
	zo zametania	367	122 kontajnerov
	z tržnice	259	112 kontajnerov
	zo zelene a Detských ihrísk	775	31 kontajnerov
	z prevádzky Kuchajda	151	72 kontajnerov
	kontajnery na jarne a jesenné upratovanie	76	70 kontajnerov
	poslanecké	59	8
	na príkaz starostu	25	35
	na príkaz riaditeľa		0
	z Lanovky	2	0

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2	Bežné výdavky	245 203,00 Eur	243 516,96 Eur

Monitoring a hodnotenie: Za rok 2011 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 243 516,96 Eur. Mzdy a odvody boli 119 564,54 Eur, ostatné bežné výdavky 123 952,42 Eur. Tieto finančné prostriedky boli použité na energie, vodné, stočné, všeobecný materiál /vrecia na zber odpadu, pracovné náradie a pod./, pohonné hmoty, servis, údržbu vozového parku, poistenie, diaľničné známky, poplatky, nájomné za pozemok platené firme Digesta s.r.o. 15 195,60 Eur, služby za odvoz odpadu 32 942,64 Eur, stravovanie zamestnancov, ako aj ďalšie výdavky.

Činnosť strediska dopravy programu odvoz komunálneho odpadu bola nasledovná: pre Miestny úrad sme zabezpečovali pristavovanie kontajnerov na odvoz a likvidáciu papierového odpadu do spaľovne a likvidáciu vyradeného materiálu z budovy MÚ B-NM, pristavovanie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov a vývoz na skládku pre „Jarné a Jesenné upratovanie“ sme pristavili občanom 70 kontajnerov na odvoz a likvidáciu nadrozmerného odpadu z domácností. Táto služba sa vykonávala pod dohľadom zamestnanca, podľa požiadaviek od poslancov a starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Pristavili sme 43 kontajnerov pre ZŠ, MŠ, športové kluby a občanov mestskej časti, pristavovanie a vývoz kontajnerov na Kuchajdu podľa potreby, veľkoobjemové kontajnery s odpadom sme vyvážali na skládku do Senca, biologický odpad do Kompostárne Svätý Jur, podieľali sme sa na prácach likvidácie po kalamite, zberom popadaných konárov z komunikácií, dovozom vriec s pieskom na Zelenohorskú ul., zabezpečovali sme údržbu komunikácií ku športovým podujatiam, ktoré sú organizované v mestskej časti MČ B-NM, pristavenie kontajnerov a zapožičiavanie pracovného náradia k brigádam organizovanými starostom MČ B-NM.

Podprogram 1.3: Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	120 821,00	102 374,61	84,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	120 821,00	102 374,61	84,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vykonávame správu a údržbu detských ihrísk a pieskovísk	ochranné pracovné pomôcky, vrecia na zber odpadkov, pracovné náradie, všeobecný materiál, elektrická energia, vodné, stočné, opravy a údržba, výkony spojov, deratizácia, služby - výroba tabúl na ktorých sú zverejnené Prevádzkové poriadky, mzdy, náklady na sociálne poistenie, sociálne náklady	celoročne	vykonávané priebežne
	nátery hracích prvkov na detských ihriskách a pieskoviskách	podľa potreby	vykonávané priebežne
	čistenie detských ihrísk	celoročne	celoročne
	športové ihrisko Ladzianskeho - turnaje o pohár starostu Mestskej časti Bratislava Nové Mesto		konalo sa v druhom polroku

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	120 821,00 Eur	102 374,61 Eur

Monitoring a hodnotenie: Za rok 2011 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 102 374,61 Eur, mzdy a odvody boli 81 080,21 Eur, ostatné bežné výdavky 21 294,40 Eur, z toho boli financované energie, vodné, stočné, palivá, oleje, mazivá, všeobecný materiál /zámky, reťaze, farby, rezivo na opravu detských prvkov a lavičiek, hutný materiál a vodoinštalčný materiál, piesok na výmenu, vrecia a ručné náradie/, údržba zariadení, služby dodávateľským spôsobom - výroba oznamovacích tabúl, stravovanie, ako aj ďalšie drobné výdavky.

V roku 2011 boli zabezpečované nasledovné činnosti :

Divízia DI, VHZ a Kuchajda zabezpečovala prevádzku a údržbu 42 ihrísk pre deti a mládež. Z počtu 42 objektov bolo 12 detských ihrísk s pieskoviskom, 5 športových plôch a 25 detských ihrísk s doskočiskom. (Vysvetlivky: DI - detské ihrisko, ŠI - športové ihrisko)

Ihriská pre deti a mládež:

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

Na detských ihriskách s pieskoviskom bol vymenený piesok. V doskočiskách bol piesok doplnený. Výmena piesku na pieskoviskách a v doskočiskách si vyžiadala dovoz 163 ton piesku. V roku 2011 boli zabezpečované na detských ihriskách tieto činnosti: ručné zbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadových košov, čistenie, odburiňovanie, zametanie a vyhrabávanie lístia z chodníkov a z verejných priestranstiev, výmena piesku v pieskoviskách, doplnenie piesku v doskočiskách, prehrabávanie, čistenie a prevzdušňovanie pieskovísk a doskočísk počas celej sezóny, zimná údržba chodníkov a verejných priestranstiev, odomykanie a zamykanie brán na vybraných detských ihriskách.

Podprogram 1.4:**Správa a údržba VHZ****Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	70 328,00	62 865,19	89,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	70 328,00	62 865,19	89,39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Správa a údržba verejných hygienických zariadení	ochranné pracovné prostriedky, čistiace prostriedky, elektroinštalačný materiál napr. žiarovky, vypínače, vodoinštalačný materiál, elektrická energia, vodné, stočné, opravy a udržiavanie, mzdy, sociálne náklady, náklady na sociálne poistenie	mesačne	priebežne
	odstraňovanie porúch priebežné vo vlastnej réžii	podľa potreby	priebežne

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4	Bežné výdavky	70 328,00 Eur	62 865,19 Eur

Monitoring a hodnotenie: Za rok 2011 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 62 865,19 Eur. Mzdy a odvody vo výške 51 062,43 Eur, ostatné bežné výdavky vo výške 11 802,76 Eur, z toho vodné, stočné, všeobecný materiál /jedná sa o spotrebu vodoinštalačného materiálu, čistiace a hygienické potreby, elektroinštalačný materiál, farby na vymaľovanie priestorov, sušiče na ruky, senzory - náhradné diely, dávkovač na mydlo, metly, vedrá, lopatky/, stravovanie, všeobecné a špeciálne služby, a ďalšie drobné výdavky.

Podprogram 1.6:**Správa trhovísk****Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	772 192,00	855 011,83	110,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	772 192,00	855 011,83	110,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vykonáva správu a údržbu Tržnice Šancová.	spotreba materiálu, náhradné diely, ochranné pracovné prostriedky, čistiace prostriedky, farby, oleje, elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál. Spotreba elektrickej energie, spotreba tepelnej energie, vodné, stočné, opravy strojov a zariadení, oprava a údržba budov, služby, poplatky za telefón, školenie, nájomné, strážna služba, deratizácia. Mzdové náklady, zákonné sociálne náklady. Odvod podielu Tržnice pre MČ Rača a MČ Vajnory.	podľa potreby	priebežne
	počet prevádzkarní potraviny	20	28
	počet prevádzkarní kvety	9	8
	počet prevádzkarní textil	38	23
	počet prevádzkarní reštaurácia	13	17
	počet prevádzkarní zmiešaný tovar	15	14
	počet prevádzkarní semená a záhradkárske potraviny	1	1
	počet prevádzkarní včelárske potreby	1	1
	počet prevádzkarní drobné umelecké predmety	1	1
	vstavané skrine a šatníky	2	2
	počet prevádzkarní služby: kľúčová, kopírovanie a pod.	10	13
	oprava obuvi	1	1
	opravy a údržba zariadení a ich povinné revízie	podľa potreby	priebežne
	materiál na opravu elektrických zariadení	1	1

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.6	Bežné výdavky	772 192,00 Eur	855 011,83 Eur

Monitoring a hodnotenie: Za rok 2011 bolo čerpanie finančných prostriedkov 855 011,83 Eur, mzdy a odvody boli vo výške 216 469,44 Eur. Ostatné bežné výdavky boli vo výške 638 542,39 Eur, z toho podstatnou zložkou týchto výdavkov boli energie - čerpanie k 31.12.2011 bolo 435 197,46 Eur. Žiadosťou o úpravu rozpočtu roku 2011 sme požadovali zvýšiť rozpočet energií tak, aby bola vykrytá potreba energií v plnej miere. Prijatá úprava rozpočtu bola v celkovej výške 112 189 Eur za celý podnik, z ktorej pomerná časť 72 763 Eur bola zapracovaná do rozpočtu Tržnice. Reálny stav čerpania tejto položky bol oproti upravenému rozpočtu vyšší o 88 345,46 Eur. Vodné, stočné - čerpanie bolo k 31.12.2011 55 070,64 Eur, oproti upravenému rozpočtu dosiahnutá skutočnosť bola vyššia o 7 280,64 Eur. Ďalej boli finančné prostriedky použité na nákup všeobecného materiálu, čistiace prostriedky, papier, kancelárske potreby, elektroinštalačný, vodoinštalačný materiál slúžiaci na údržbu zariadení /pracovné odevy, obuv, opravy a údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení dodávateľským spôsobom vrátane revízií, všeobecné služby/, rozbory vody, odvoz odpadu, správa softvérového vybavenia, deratizácia, školenia /špeciálne služby, strážna služba, výkon bezpečnostného technika, požiarneho technika/, stravovanie, finančné zúčtovanie /odvod zo zisku Tržnice MČ Rača a MČ Vajnory/ 11 588,43 Eur, ako aj ďalšie výdavky, ktorými sú školenia, palivo, mazivá a oleje - výdavky slúžiace zabezpečeniu chodu Tržnice. Významnejšieho charakteru bola oprava chladiarenského stroja dodávateľským spôsobom. Ďalej opravy výťahov a výmena osvetlenia. Oprava a náter schodov, náter drevených madiel v celom objekte, náter betónových plôch pod

madlami, náter dverí a rámov všetkých skladových priestorov, výmena osvetlenia v strojovni, náter kovových rámov dverí vstupov, vonkajších obrubníkov okolo stromov. Všetky práce sa realizovali vo vlastnej režii, finančnými výdavkami boli len materiálové. Prekročenie rozpočtu výdavkov sa realizovalo na ťarchu ostatných programov, v ktorých bola vykázaná úspora. Celkové čerpanie výdavkov organizácie bolo v percentuálnom vyjadrení 99,97 %.

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

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 998,00	11 705,38	83,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 998,00	11 705,38	83,62

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Správa a údržba Školiaceho strediska Martin	údržba strechy Školiaceho strediska	podľa potreby	nerealizovala sa
	nátery drevených plôch v areály Školiaceho strediska	podľa potreby	nevykonávali sa v roku 2011
	nátery oplatenia areálu Školiaceho strediska	podľa potreby	v roku 2011 sa nevykonali
	výmena vodovodných batérií	podľa potreby	priebežne
	rekonštrukcia kanalizačného odtoku	1	nerobilo sa

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.7	Bežné výdavky	13 998,00 Eur	11 705,38 Eur

Monitoring a hodnotenie: V roku 2011 boli finančné náklady na údržbu Školiaceho strediska Martin vo výške 11 705,38 Eur. Mzdy a odvody boli čerpané vo výške 5 381,84 Eur, ostatné bežné výdavky 6 323,54 Eur, v tom energie - čerpanie za rok 2011 vo výške 3 674,62 Eur, ďalej vodné, stočné, všeobecný materiál, všeobecné služby, údržba zariadení - povinné revízie. Vo finančnom vyjadrení sú len bežné udržiavacie práce, mzda pracovníčky vykonávajúcej správu objektu.

Podprogram 1.9: Správa a údržba areálu Kuchajda

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	114 716,00	112 771,36	98,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	114 716,00	112 771,36	98,30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Správa a údržba prírodného kúpaliska Kuchajda	spotreba všeobecného materiálu, ošatenie, spotreba vriec na zber odpadkov, pracovné náradie, spotreba hutného a spojovacieho materiálu, spotreba čistiacich prostriedkov, reziva, farieb, zavlažovacie prostriedky, elektroinštalačný materiál, vodoinštalačný materiál, spotreba piesku, spotreba energií: elektrickej, vodné a stočné. Opravy strojov a zariadení - ich revízia, ostatné služby, poplatky za telefón, poštovné	podľa potreby	priebežne
	výmena a doplnenie piesku na plážovom volejbalovom ihrisku, detských ihrísk a telocviční v prírode	podľa potreby	od mesiaca apríla 2011
	denné zbieranie odpadu z naplavenín		uskutočňuje sa denne
	montáž osvetlenia	podľa potreby	pred zahájením letnej sezóny
	montáž plážových sprch a dverí prezliekarní	podľa potreby	pred zahájením letnej sezóny
	nainštalovanie informačných tabúľ pri každom vstupe v areáli		celoročne
	vyčistenie dna jazera potápačmi		0
	oddelenie časti jazera bójami		pred zahájením letnej sezóny
	osadenie troch veží pre plavčíkov vodnej záchranej služby		pred zahájením letnej sezóny
	nainštalovanie zavlažovacieho zariadenia		0
	náter a nainštalovanie plážových ležadiel	podľa potreby	pred zahájením letnej sezóny
	náter a oprava všetkých hracích prvkov a stĺpov osvetlenia	podľa potreby	priebežne
	montáž elektrických rozvádzačov		pred zahájením letnej sezóny
	oprava košov na basketbalovom ihrisku	podľa potreby	priebežne
	zasekanie okrajov volejbalových ihrísk		pred zahájením letnej sezóny
	oprava plotových dielcov	podľa potreby	0
	osadenie a zabudovanie chýbajúcich a poškodených odpadových košov a lavičiek		priebežne
	údržba elektrických zariadení	počas sezóny	celoročne
	oprava sedenia pred amfiteátrom	počas sezóny	robilo sa v prvom polroku 2011

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.9	Bežné výdavky	114 716,00 Eur	112 771,36 Eur

Monitoring a hodnotenie: Za rok 2011 bolo čerpanie finančných prostriedkov vo výške 112 771,36 Eur, mzdy a odvody - čerpanie k 31.12.2011 47 154,73 Eur, ostatné bežné výdavky čerpanie za rok 2011 65 616,63 Eur, z toho: podstatnou zložkou boli energie, vodné, stočné, všeobecný materiál /elektroinštalačný materiál, vodoinštalačný materiál, svietidlá, piesok/,

pracovné odevy, obuv, všeobecné služby /odvoz odpadu, požiarna ochrana a pod./, špeciálne služby boli čerpané celkom vo výške 25 492,06 Eur, z toho vodná záchranná služba bola vo výške 24 895,00 Eur, stravovanie, palivo, mazivá, oleje, ako aj ďalšie drobné výdavky. Areál Kuchajda je verejnosti prístupný celoročne. Prevádzka prírodného kúpaliska Kuchajda sa začala 18. 6. 2011 a trvala do 31. 8. 2011. V roku 2011 sa v areáli uskutočnili rôzne kultúrne a športové akcie, ktoré usporiadal MÚ B-NM a Kultúrne stredisko B-NM. Plynulý chod akcií pomáhali zabezpečovať aj zamestnanci Dívízie (napr. elektrikár, zamestnanci na ručné čistenie, vrátnik - strážnik, toaletárka a iní). V roku 2011 boli v areáli Kuchajda zabezpečované tieto činnosti: ručné zbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadových košov, čistenie chodníkov a spevnených plôch, doplnenie, prehrabávanie a čistenie piesku pieskoviska, doskočísk a volejbalových ihrísk, vysávanie ohorkov, odstraňovanie labutích exkrementov a naplavenín, údržba petangových a volejbalových ihrísk, zapínanie a vypínanie fontány, zimná údržba chodníkov a spevnených plôch, kontrola dodržiavania VZN a odomykanie a zamykanie brán.

Podprogram 1.10: Správa a údržba verejnej zelene

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	385 727,00	377 784,85	97,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	385 727,00	377 784,85	97,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Výstavba, rekonštrukcia, rekultivácia zverenej verejnej zelene, náhradná výsadba, rekonštrukcia a rekultivácia verejnej zelene, celoročná údržba zverenej zelene, správa zverenej zelene, pasportizáciu, vyjadrovanie sa a kontrolu k zaujatiam a rozkopávkam verejnej zelene.	vyčistenie a zmladzovanie kríkov dosadba nových kríkov do mobilných nádob, odstránenie náletových drevín	celoročne a podľa potreby	bolo vykonávané celoročne, aplikácia herbicídu Casoron, okopanie predzáhradok, mobilných nádob a stromoradií, prevzdušnenie trávnik na Junáckej
	pokosenie burín a ruderálnych porastov	podľa potreby	úloha trvalá
	drvenie konárov, odvoz a likvidácia haluziny po orezoch stromov firmou Rondo orez suchých, polámaných konárov a koreňových výmladkov na stromových a kríkových porastoch na Kuchajde	podľa potreby v jarnom a jesennom období	priebežne počas celého roku úloha trvalá
	rekonštrukcia sadových úprav na Kramároch		bolo vykonané na uliciach Gôthova, Déreera.
	zálievka stromov, mobilných nádob, pieskoviská		podľa potreby bolo vykonávané od mesiaca apríla

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.10	Bežné výdavky	385 727,00 Eur	377 784,85 Eur

Monitoring a hodnotenie: Za rok 2011 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 377 784,85 Eur. Mzdy a odvody boli vo výške 269 434,76 Eur. Ostatné bežné výdavky - čerpanie k 31.12.2011 bolo 108 350,09 Eur, z toho sa hradili: energie, vodné, stočné, nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadenia a techniky, ručné náradie, lopaty, metly, odhrňáče snehu a pod. všeobecný materiál /náhradné diely do kosačiek, hrabačiek, silon/. Palivá ako zdroj energie, školenia, kurzy, semináre, všeobecné služby /odvoz odpadu, výkon požiarneho technika, deratizácia/, špeciálne služby, stravovanie, ako aj ďalšie iné výdavky, poskytnutie minerálnych vôd v letnom a čajov v zimnom období.

V roku 2011 boli týmto programom zabezpečované činnosti: kosenie verejnej zelene zverenej do údržby mestskej časti Bratislava Nové Mesto. Kosenie sa realizuje na ploche približne 60 hektárov, ktorú udržiavame, v jarnom a letnom období ošetrujeme trvalé porasty, staráme sa o parky a ružové záhony /Račianske mýto, Ľudové námestie, Hálkova ul./, kde je praktizovaná viacnásobná starostlivosť, ktorá zahŕňa aj údržbu priestorov okolo lavičiek. Staráme sa aj o plochy, ktoré neboli zverené do údržby, avšak práce sú vykonávané na základe rozpočtových opatrení starostu, vrátane orezov stromov, na ktoré sa vynakladajú finančné prostriedky nad rámec pôvodného rozpočtu. V roku 2011 bola výška týchto prostriedkov 34 140,98 Eur. Finančné prostriedky vynakladáme na nákup náhradných dielov, práce sú vykonávané v prevažnej miere vlastnými pracovníkmi príslušnej dielne. Verejné plochy sú znečistené, pri údržbe vznikajú náklady na náhradné diely z dôvodu vysokej opotrebovanosti techniky. Práce sme ďalej realizovali na plochách Mierovej kolónie, časti Nobelovej ulice, úzko spolupracujeme s poslancami, ktorí sa starajú o príslušné obvody a plníme ich požiadavky na skrášľovanie územia MČ B-NM. V roku 2011 bolo na túto činnosť prednesených veľa požiadaviek zo strany obyvateľov, ktoré boli priebežne zabezpečované. Plochy, o ktoré sa staráme, sa neustále zväčšujú, zverujú sa plochy pri novej výstavbe domov a bytov. V roku 2011 boli realizované náhradné výsadby, kde sme zabezpečovali polievanie cisternou. V roku 2011 sme pri jesennom upratovaní naplnili o 116 kontajnerov lístia viac v porovnaní s rokom 2010. V zimnom období je vykonávaná údržba schodov, chodníkov a priechodov medzi budovami.

Podprogram 1.12: Správa a údržba dielňa Halašova

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	700 655,00	670 295,90	95,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	700 655,00	670 295,90	95,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vykonáva administratívnu správu podniku a dielenské služby v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérsvo, stolárstvo.	spotreba všeobecného materiálu, náhradné diely, knihy a časopisy, ošatenie, pracovné náradie, spotreba hutného a spojovacieho materiálu, spotreba čistiacich prostriedkov, kancelárskeho materiálu, benzínu, farieb, elektroinštalačného materiálu, vodoinštalačného materiálu, spotreba elektrickej energie, plynu, energie vodné, stočné. Opravy strojov a zariadení, drobné ostatné opravy, revízia a údržba stroj. zariadení, cestovné a reprezentačné, likvidácia nebezpečného odpadu, poplatky za rozhlas a televíziu, poplatky za telefón, poštovné, školenie, aktualizácia programov, deratizácia. Mzdové náklady, zákonné zdravotné poistenie, zákonné sociálne náklady, stravné. Súdne poplatky.	celoročne	priebežne
	Sprevádzkovanie a následné pravidelné kontroly funkčnosti a čistenie fontány na Račianskom mýte, jej dezinfekcia chlóróvými tabletami.	v letnom období	fontána na Račianskom Mýte bola čistená a spustená v mesiaci apríli 2011,
	oprava a nainštalovanie vianočnej výzdoby pre Miestny úrad Bratislava Nové Mesto.	v mesiaci novembri	0
	Čistenie strechy na Halašovej ul.	v jesennom období	priebežne
	Výpomoc pri bežných opravách v rámci podniku	celoročne	priebežne
	Výmena poškodených častí hracích prvkov, ochranné nátery hracích prvkov	podľa potreby	podľa potreby
	natretie malých odpadových košov	314	úloha trvalá
	natretie malých parkových lavičiek	168	priebežne

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.12	Bežné výdavky	700 655,00 Eur	670 295,90 Eur

Monitoring a hodnotenie: Za rok 2011 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 670 295,90 Eur. V tejto činnosti sú skutočné mzdy a odvody čerpané vo výške 445 780,16 Eur a ostatné bežné výdavky vo výške 224 515,74 Eur, z toho: energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, pracovné náradie pre útvary údržby, všeobecný materiál - kancelársky papier, tonery, pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky, údržba výpočtovej techniky, aktualizácia softvérov, všeobecné služby, deratizácia, odvoz odpadu, špeciálne služby, výkon požiarneho technika, bezpečnostného technika, stravovanie, dane /odvod DPH k 31.12.2011: 99 812,88 Eur/. Na útvare Správa sa v roku 2011 uskutočnila výmena osvetľovacích telies a vodovodných batérií, oprava osvetlenia, oprava zámkov a dverí, oprava sanity, odstraňovanie revíznych závad, čistenie strechy a odkvapových rín, oprava brány. Útvary údržby a opravárenských činností v roku 2011 zabezpečoval útvary údržby a opravu na objektoch všetkých divízií a majetku zverného do správy EKO - podniku VPS, opravu a náter hojdačiek, ležadiel, lavičiek, odpadových košov a hracích prvkov, opravu sanity,

opravu oplotenia, opravu zámkov a dverí, kontrolu a opravu vianočného osvetlenia, montáž a demontáž vianočných ozdôb a osvetlenia, sprevádzkovanie fontány, dennú kontrolu a jej čistenie, čistenie kanalizačného potrubia, montáž ležadiel, dverí na prezličky, spŕch, pevného sedenia, prevádzkových poriadkov, informačných a zákazových tabúľ, osadenie odpadových košov, demontáž dosiek z lavičiek, vyrovnávanie betónových nôh lavičiek v teréne, náter betónových nôh lavičiek, opracovanie starých dosiek /odstraňovanie starého náteru, hobľovanie/, náter dosiek na lavičky, montáž zreparovaných dosiek na lavičky, kontrolu hracích prvkov podľa STN EN, (Slovenská technická norma Európska norma) odstraňovanie revíznych závad, rozvoz posypového materiálu a zimnú údržbu chodníkov a verejných priestranstiev. Správa a údržba dielne Halašova pracovala v profesijnom zložení: zámočník, stolár, elektroinštalatér, vodoinštalatér a pomocný robotník.

Podprogram 1.13: Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	187 425,00	175 430,55	93,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	187 425,00	175 430,55	93,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík	Spotreba všeobecného materiálu. náhradné diely, ošatenie, spotreba vriec, spotreba hutného a spojovacieho materiálu, čistiacich prostriedkov, oleje, elektroinštalácia a vodoinštalácia, vodné a stočné, opravy strojov a zariadení, revízie strojov a zariadení a ich údržba. Ostatné služby ako školenia a poštovné, poplatky za telefón. Mzdové náklady a odvody do fondov, stravné zamestnancov		priebežne
	zamestnanci musia vykonať školenie na práce vo výškach		v priebehu roku 2011
	znižovanie nákladov prevádzky Lanovej dráhy a zvyšovanie popularity návštevnosti		úloha trvalá
	počet prepravených osôb dodržať na úrovni roku 2010		úloha trvalá

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.13	Bežné výdavky	187 425,00 Eur	175 430,55 Eur

Monitoring a hodnotenie: Čerpanie rozpočtu roku 2011 bolo vo výške 175 430,55 Eur. Použitie finančných prostriedkov bolo na mzdy a odvody 123 712,56 Eur a ostatné bežné výdavky - čerpanie za rok 2011 bolo 51 717,99 Eur. Z toho podstatnou zložkou boli energie 22 761,22 Eur, vodné, stočné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, údržba strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, školenia, kurzy, semináre, všeobecné služby /odvoz odpadu, deratizácia a pod./, špeciálne služby, stravovanie, palivá, oleje, mazivá ako aj ďalšie iné drobné výdavky.

Plnenie oproti rozpočtu je na 93,60%.

V roku 2011 bola vykonávaná revízia elektrickej a strojnej údržby lanovej dráhy firmou LAVEX, cvičná evakuácia záchranným systémom, skúšky na práce vo výškach a nad voľnou hlbkou, simulovaná záchrana pomocou záchranného zariadenia lanovej dráhy a revízia záchranného zariadenia firmou BVH Prievidza, skúšky na prácu s motorovou pílou a krovinorezom, nedeštruktívna kontrola zlomkov dopravného lana na lanovej dráhe / p. Slivačka /, oprava ložiska na poháňacom zariadení /firma Kubíček/, povinné pravidelné kontroly elektrického a strojného zariadenia, pravidelné 14 - dňové, mesačné, polročné, ročné kontroly na elektrickom a strojnom zariadení. Z dôvodu opravy ložiska na poháňacom zariadení bola 12-dňová odstávka lanovej dráhy. V roku 2011 bola tržba spolu 63 621 Eur, osoby platiace 20 681 Eur, spolu prepravené osoby 21 402 Eur.

Podprogram 6.3: Správa bytov

Zámer podprogramu: Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta a v správe MČ

Zodpovednosť: Odd. vnútornej správy, správy bytov a nebytových priestorov: Ing. Jana Tlačíková

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	315 770,00	278 186,69	88,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	315 770,00	278 186,69	88,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	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	252
	Počet spravovaných nebytových priestorov	20	25
	Počet spravovaných objektov - nebytových priestorov	6	14
	Počet spravovaných garáží	47	48
	Počet spravovaných odberných staníc tepla	22	22
Zabezpečiť prevod bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona č.182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov	Počet prevodov bytov a nebytových priestorov	5	3
Správa a údržba ochranných stavieb CO (úkryty)	Počet spravovaných krytov CO	36	36
Zabezpečenie dobrovoľných dražieb bytov	Počet plánovaných dražieb	2	0

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.3	Bežné výdavky	315 770,00 Eur	278 186,69 Eur
6.3	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Monitoring a hodnotenie: Oddelenie zabezpečovalo správu bytov a nebytových priestorov /prevádzkové priestory, garáže, OST, CO kryty, budovu na Háľkovej 11, kluby dôchodcov, nebytové priestory, budovu Konskej železnice/, ktoré sú majetkom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, alebo jej boli zverené do správy. Oddelenie sa ďalej staralo o prevádzku a údržbu zverného majetku, uskutočňovalo prenájom týchto priestorov vrátane zabezpečovania služieb spojených s nájmom, vykonávalo vyúčtovanie služieb nájomcom a sledovalo včasnosť platieb vyplývajúcich z nájmu. Náklady na energie a náklady za služby platené dodávateľom, správcom a spoločenstvám boli zálohovo inkasované od nájomcov a sú predmetom ročného vyúčtovania. Zálohy na tieto služby nie sú obsiahnuté v príjmoch ani vo výdavkoch.

Oddelenie vykonávalo komplexnú právnu službu v súvislosti s prenájmi. Zabezpečovalo tiež všetky práce súvisiace s prevodom bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona č. 182/93 Z. z. a zabezpečovalo dražby bytov v súlade s dražobným poriadkom MČ B-NM.

V rámci opráv boli uskutočnené hlavne tieto opravy :

- výmena elektrických bojlerov Bojnická č. 19,21,23, 25 /podľa potreby/
- ďalšie potrebné drobné opravy v bytoch a domoch a nebytových priestorov, CO krytov a KD
- odstránenie havárie po prasknutom rozvode TÚV a kanalizácie v KD Račianska 89
- búracie práce a rekonštrukcia sociálnych zariadení, kuchyne, miestností a oprava interiéru po havárii v KD Račianska 89
- výmena PVC podlahy v KD Račianska 89
- lokálna oprava povlakovej krytiny DJ Robotnícka
- zhotovenie revíznej šachty pre Bojnickú 19 – 25
- zhotovenie samostatného vykurovania v KD Domovinka na Nobelovej 30
- zhotovenie plynovej prípojky pre samostatné vykurovanie v KD Domovinka na Nobelovej č. 30.

Skutočné bežné výdavky boli čerpané vo výške 278 186,69 €. Plnenie oproti rozpočtu je na 88,10 %.

Program 7: Rekreačia a kultúra

Zámer programu: Poskytovanie rekreačných, športových a kultúrnych služieb, riadenie činností

Zodpovednosť: Útvar komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času: Mgr. Marek Tettinger
Telovýchova a šport: Ing. Tomáš Hanulík
Školak klub: Mgr. Peter Blaho
Stredisko kultúry - riaditeľka: Margita Krajačová
Knižnica - zastupujúca riaditeľka: Mgr. Jana Vozníková
Ostatné kultúrne služby: Ing. Tomáš Hanulík
Vysielacie a vydavateľské služby: Mgr. Ján Borčín

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 097 246,00	1 088 856,60	99,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 097 246,00	1 088 856,00	99,24

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Rekreačia a kultúra	1 097 246,00 Eur	1 088 856,00 Eur
7.1	Telovýchova a šport	12 140,00 Eur	10 328,49 Eur
7.2	Školak klub	25 030,00 Eur	24 834,98 Eur
7.3	Stredisko kultúry	487 400,00 Eur	483 446,62 Eur
7.4	Knižnica	250 049,00 Eur	249 614,15 Eur
7.5	Ostatné kultúrne služby	81 601,00 Eur	79 606,51 Eur
7.6	Vysielacie a vydavateľské služby	241 026,00 Eur	241 025,85 Eur

Podprogram 7.1: Telovýchova a šport

Zámer podprogramu: Podpora športových aktivít v súlade so športovým kalendárom

Zodpovednosť: Telovýchova a šport: Ing. Tomáš Hanulík

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 140,00	10 328,49	85,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 140,00	10 328,49	85,08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet organizovaných športových podujatí za rok	40	41
	Počet podporených druhov športov za rok	40	40
	Počet zúčastnených športovcov - žiakov	600	2342
Propagácia športových a rekreačných podujatí formou letákov, internetu a médií	Propagácia podujatí	priebežne	priebehala priebežne

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1	Bežné výdavky	12 140,00 Eur	10 328,49 Eur

Monitoring a hodnotenie: Finančné prostriedky sa čerpali v objeme 10 328,49 €. V roku 2011 sa uskutočnili športové podujatia, ktoré boli v súlade s „Kalendárom 2011“ rekreačných, telovýchovných a športových podujatí pre občanov v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Počas roka sa zrealizovali športové akcie, na ktorých sa zúčastnilo približne 7 354 športovcov z radov detí, mládeže, a občanov mestskej časti. V rámci výdavkov sa financoval nákup občerstvenia, materiálu, cien a športových trofejí za umiestnenie a odmeny za organizáciu podujatí. Do bežných výdavkov rozpočtu boli zahrnuté aj výdavky na nákup kancelárskeho materiálu. Zabezpečovala sa propagácia podujatí formou plagátov a internetu, poskytovali sa informácie o vyhodnotení športových akcií prostredníctvom mesačníka Hlas Nového Mesta, fotodokumentáciou, internetovou stránkou Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a Televíziou Nové Mesto.

Podprogram 7.2: Školak klub

Zámer podprogramu: Zabezpečenie "Pohybového strediska sídliskovej aktivity" Školak klub

Zodpovednosť: Telovýchova a šport: Ing. Tomáš Hanulík, Školak klub: Mgr. Peter Blaho

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 030,00	24 834,98	99,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 030,00	24 834,98	99,22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie telovýchovnej a pohybovej aktivity pre žiakov ZŠ a pre verejnosť	Počet pohybových aktivít	12	13
Zabezpečenie športového náradia a športových potrieb, zabezpečenie cien pre športové aktivity a občerstvenia pre zúčastnených športovcov	Nákup športového náradia a potrieb, nákup cien a občerstvenia	podľa potreby	bolo zakúpené podľa potreby za cca 150,00 €
Zabezpečenie prevádzky a činnosti Školak klubu	Technické zabezpečenie prevádzky klubu	priebežne	splnené

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2	Bežné výdavky	25 030,00 Eur	24 834,98 Eur

Monitoring a hodnotenie: Činnosť Školak klubu prebiehala podľa plánu a v zmysle rozpočtu na rok 2011. Žiadna z položiek nebola prekročená. Okrem každodennej činnosti, pohybových aktivít jednotlivcov i kolektívov, sme zorganizovali aj 12 turnajov s účasťou 630 osôb. V údržbe sa dodávateľsky zabezpečil orez stromov, oprava časti poškodenej omietky, oprava plotov a smetných nádob, výmena exteriérových lavičiek a výmena piesku v beachvolejbalovom ihrisku. Svojpomocne sme vyčiarovali atletickú dráhu, opravili sme bránky na minifutbal, opravili sme posilňovacie stroje v posilňovni, pravidelne sme udržiavali trávnaté plochy kosením, počas zimy sme udržiavali prechodnosť chodníka k budove a vykonávali sme nátery basketbalových košov a oplotená.

V roku 2011 sme v rámci údržby opravili dodávateľsky zatekajúce miesta na streche, zabezpečili sme zoškrabanie a vymaľovanie zatečených miest vo vnútri objektu.

Ciele a výstupy boli splnené.

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: Margita Krajačová

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	487 400,00	483 446,62	99,2
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	487 400,00	483 446,62	99,2

Monitoring programového rozpočtovania Strediska kultúry Bratislava - Nové Mesto za rok 2011

1 - Kultúrno-vzdelávacia činnosť

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

2 - Prevádzkovo-technická činnosť

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

3 - Výroba reklamy a propagácie

- 1- Výroba propagačných materiálov

Program 1: Kultúrno-vzdelávacia činnosť

Zámer programu:

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

Podprogram 1.1: Kultúra a zábava

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

Prvok 1.1.1: Čaje o piatej

Zámer : Uspokojiť kultúrno-spoločenský záujem návštevníkov obľubujúcich populárnu hudbu 60.-90. rokov.

Zodpovednosť: Manager kultúry Mgr. František Repa

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 050,00	13 424,08	148,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 050,00	13 424,08	148,33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Udržať a zvýšiť záujem o kultúrnu zábavu návštevníkov pri živej hudbe.	Počet usporiadaných podujatí pod názvom Čaj o piatej.	31	31
	Počet návštevníkov podujatí Čaj o piatej	4 200	3 700
	Počet letných podujatí Tanečného kultúrneho leta	8	8
	Počet návštevníkov Tanečného kultúrneho leta	550	950

Monitoring: V rámci zámeru sme uspokojili kultúrno - spoločenský záujem návštevníkov obľubujúcich populárnu hudbu 60. - 90. rokov. V roku 2011 sme zorganizovali 31 podujatí pod názvom Čaj o piatej. Na týchto podujatiach sa zúčastnilo 3 700 návštevníkov, čo ukázalo, že príprava a priebeh podujatí boli na dobrej úrovni a bol o ne veľký záujem zo strany našich návštevníkov. Návštevníci mali možnosť vybrať si až z desiatich hudobných skupín, ako sú Skan, Color, Blues Stars, Roland Live, Kartago, V-Kvartet, Fortuna, EXE Live, UNI, Saturn a navštíviť to podujatie, na ktorom hrá ich obľúbená skupina. Čaje o piatej prebiehali v prostredí pri sviečkach a so žrebovaním vstupeniiek o zaujímavé ceny, ktoré dodali väčšinou návštevníci z radov podnikateľov. Účastníci mohli vyhrať i voľné vstupenky na naše ďalšie podujatia. V rámci kultúrneho leta prebiehali v SK sobotné tanečné večery a na Kuchajde sa uskutočnili koncerty rôznych hudobných žánrov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.1	Bežné výdavky	9 050,00 Eur	13 424,08 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Honoráre účinkujúcich	10 855,00
SOZA	1 590,12
Podiel telef. služieb	431,05
Podiel mzdy pokladníkov	547,91
Spolu	13 424,08

Prvok 1.1.2: Dychovky

Zámer : Uspokojiť kultúrno - spoločenský záujem návštevníkov všetkých generácií obľubujúcich ľudovú hudbu.

Zodpovednosť: Manager kultúry Mgr. František Repa

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 300,00	3 370,57	102,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 300,00	3 370,57	102,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Udržať a zvýšiť záujem o kultúrnu zábavu pri ľudovej a dychovej hudbe.	Počet usporiadaných podujatí Za dychovkou na Vajnorskú.	10	10
	Počet návštevníkov podujatí Za dychovkou na Vajnorskú.	1 350	1 500

Monitoring: V snahe uspokojovať kultúrno - spoločenský záujem návštevníkov všetkých generácií, ale hlavne tých, ktorí obľubujú ľudovú hudbu, sme roku 2011 zorganizovali 10 plánovaných podujatí pod názvom Za dychovkou na Vajnorskú. Na všetkých podujatiach sa zúčastnilo 1 500 návštevníkov. Na podujatiach sa vystriedali 4 kvalitné dychové hudby, ako JEDENÁSTKA Z IVÁNKY, ŠARFIANKA, KRIŽOVIANKA, VESELÁ MUZIKA a po dlhšej dobe vystúpila i DH VIŠTUČANKA. Podujatia boli konferované i s programom žrebovania vstupeniek.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12 mesiacu
1.1.2	Bežné výdavky	3 300,00 Eur	3 370,57 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Honoráre účinkujúcich	2 386,00
Podiel telef. služieb	415,72
Podiel mzdy pokladníkov	568,85
Spolu	3 370,57

Prvok 1.1.3: Koncerty

Zámer : Zabezpečiť koncerty v oblasti rôznych hudobných žánrov.

Zodpovednosť: Manager kultúry Mgr. František Repa

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 080,00	18 744,31	109,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 080,00	18 744,31	109,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Uspokojiť záujem návštevníkov o folkovú hudbu.	Počet usporiadaných podujatí v rámci projektu Folk - country sála	9	8
Uspokojiť záujem návštevníkov o popovú hudbu.	Počet usporiadaných koncertov popovej hudby.	5	2
Uspokojiť záujem návštevníkov v oblasti jazzovej a rockovej hudby.	Počet usporiadaných koncertov iných žánrov.	1	2
Udržať návštevnosť pestrej ponuky koncertov viacerých žánrov.	Počet návštevníkov koncertov.	1 500	2 400

Monitoring: V oblasti kultúra a zábava, so zámerom organizovať koncerty rôznych hudobných žánrov, sme v roku 2011 zorganizovali 8 koncertov v rámci 10. ročníka projektu „Folk country sála alebo koncerty na vaše želanie“. V rámci koncertov vystúpili české kapely a speváci : ZELENÁČI, NEŘEŽ, FLERET, PETRA ČERNOCKÁ a FRANTIŠEK NEDVĚD so skupinou TIE BREAK. Z oblasti populárnej hudby sa uskutočnili 2 koncerty pod názvom „To bol BIGBÍT“. Účasť na týchto koncertoch bola vysoká.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.3	Bežné výdavky	17 080,00 Eur	18 744,31 Eur

Rozpočet zahŕňa priame výdaje na zabezpečenie tohto typu podujatia. Sú tu uvedené výdaje na honoráre účinkujúcich umelcov a s nimi súvisiace poplatky a výdaje. Ďalej rozpočet obsahuje výdaje na propagáciu, predaj vstupeniek a administratívu priamo spojenú s touto aktivitou. Rozpočet ďalej obsahuje výdaje na predpredaj lístkov v sieti TICKET- PORTAL.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Honoráre účinkujúcich	14 110,70
Ubytovanie umelcov	251,80
SOZA	756,84
Podiel propagácie + TICKETPORTAL	2 234,12
Podiel telef. služieb	517,88
Podiel mzdy pokladníkov	872,97
Spolu	18 744,31

Prvok 1.1.4: Poetické večery

Zámer : Priblížiť verejnosti najznámejšie osobnosti slovenských dejín. Priblížiť verejnosti významné udalosti, výročia a osobnosti kultúrneho života.

Zodpovednosť: Vedúca DK Kramáre Viera Janáčová

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 400,00	2 301,17	67,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 400,00	2 301,17	67,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť záujem obyvateľov o slovenskú históriu	Udržať trend návštevnosti poetických večerov. Udržať počet podujatí	600 6	974 5
Zvyšovanie národného povedomia	Zvýšenie podielu strednej a mladšej generácie na návštevnosti.	20%	20%
Prehlbovanie vedomostí o súčasnom kultúrnom živote	Aktívne zapojenie mladej generácie do účinkovania na poetických večeroch.	Áno	Áno

Monitoring: Už 21. sezónu zaplňali spoločenskú sálu Domu kultúry Kramáre Poetické večery, ktoré pripravuje Juraj Sarvaš. Návštevnosť tohto podujatia je tradične veľmi dobrá. V roku 2011 sa uskutočnilo 5 stretnutí. Medzi účinkujúcimi sme privítali herečky Svetlanu Sarvašovú a Barboru Špánikovou – členky činohry Divadla J.G.Tajovského. Poslucháči Akadémie umení v Banskej Bystrici v literárno – hudobnej kompozícii predstavili básnický odkaz J.W.Goetheho. V treťom Poetickom večeri študenti predviedli inscenáciu jednej z troch „Malých tragédií“ A.S.Puškina, Mozart a Salieri. Privítali sme predstaviteľov obcí Ratková a Čajkov, ľudové tradície pripomenuli členovia skupiny Dolina.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.4	Bežné výdavky	3 400,00 Eur	2 301,17 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Honoráre účinkujúcich	1 719,00
Fotoslužby	154,80
Poštovné	42,00
Podiel telef. služieb	385,37
Spolu	2 301,17

Prvok 1.1.5: Tematické večery

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

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 530,00	2 179,02	86,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 530,00	2 179,02	86,13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Predstaviť etnotance a kultúru iných národov.	Udržať a zvýšiť počet návštevníkov.	250	450
Ponúknuť alternatívne kultúrno - vzdelávacie podujatia.	Zvýšiť pestrosť a počet podujatí.	2	9

Monitoring: V roku 2011 sa uskutočnili 2 podujatia typu etno - Sen noci orientálnej a Africký večer, 9 alternatívnych programov - Malý festival lásky, 3 podujatia v rámci cyklu prednášok a praktických cvičení z oblasti alternatívnej a prírodnej medicíny Na všetko je liek a 4 podujatia nového tematického cyklu pre záujemcov o cudzie krajiny Túlavé topánky . O tieto programy bol záujem zo strany verejnosti, čo potvrdil stále sa zvyšujúci počet návštevníkov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1.5	Bežné výdavky	2 530,00 Eur	2 179,02 Eur

Rozpočet zahŕňa priame výdaje na zabezpečenie tohto typu podujatia. Sú tu uvedené výdaje na honoráre účinkujúcich umelcov a s nimi súvisiace poplatky a výdaje. Ďalej rozpočet obsahuje výdaje na propagáciu, predaj vstupeniek a administratívu priamo spojenú s touto aktivitou. Sú tu uvedené aj výdaje na predpredaj lístkov v sieti TICKET- PORTAL a práca fotografa.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Honoráre účinkujúcich	1 972,40
Fotoslužby	41,00
Podiel propagácie	25,92
Podiel telef. služieb	46,90
Podiel mzdy pokladníkov	92,80
Spolu	2 179,02

Podprogram 1.2:**Vzdelávanie a kurzy**

Zámer podprogramu:

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

Prvok 1.2.1:**Výchovné podujatia pre deti a mládež**

Zámer :

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

Zodpovednosť:

Vedúca DK Kramáre Viera Janáčová a manager kultúry Daniela Bišťanová

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 400,00	6 056,67	81,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 400,00	6 056,67	81,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Rozšíriť vedomosti žiakov 2.cyklu škôl v oblasti morálky, etiky a estetiky.	Počet podujatí pre SŠ.	3	1
	Počet návštevníkov podujatí pre SŠ	350	133
Doplniť inovatívnou formou podania učebnej osnovy na školách 1. cyklu v oblasti hudobnej výchovy, literatúry a etiky.	Počet podujatí pre ZŠ.	10	10
	Počet návštevníkov výchovných podujatí pre ZŠ.	3 000	2 037
Zoznámiť najmladších divákov prostredníctvom divadelných predstavení s dramatickou tvorbou.	Počet uskutočnených divadelných predstavení.	35	34

Monitoring: Stredisko kultúry pokračovalo v spolupráci s oddelením školstva MU B-NM pre našich 8 ZŠ a 11 MŠ v organizovaní výchovných koncertov, na ktorých ponúka rôzne hudobné žánre napr. pre najmenších – I. st. ZŠ hudobná rozprávka - Popolvár najväčší na svete /klasická hudba W.A. Mozarta, Ľudová hudba kedysi a dnes/ - hudobný projekt ako aj literárne diela spisovateľov. Na MŠ Na Revíne sa konalo bábkové divadlo. DK Kramáre pripravilo sobotňajšie detské predstavenie v podaní detských divadielok PIKI, Stražanovcov, Žihadlo. V júni prebehla súťaž o ceny a najlepšieho super diváka. V spolupráci s Malokarpatským strediskom Modra sa uskutočnili obvodné a krajské kolá v prednese poézie a prózy žiakov ZŠ Hviezdoslavov Kubín . V spolupráci s Knižnicou BNM sa konala zemepisná súťaž o hradoch a zámkoch na Slovensku. Zástupcovia stredných škôl neprejavili záujem o našu spoluprácu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.1	Bežné výdavky	7 400,00 Eur	6 056,67 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Honoráre umelcov	5 510,00
Podiel telef. služieb	391,98
Podiel mzdy pokladníkov	92,80
LITA	61,89
Spolu	6 056,67

Prvok 1.2.2: Kurzy

Zámer : Poskytnúť priestor a podmienky pre všestranný rozvoj vedomostí, zručností a pohybových aktivít všetkých vekových skupín obyvateľstva.

Zodpovednosť: Vedúca DK Kramáre Viera Janáčová , manager kultúry Daniela Bišťanová, manager kultúry Mgr. Ľubica Haliaková

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	18 580,00	17 601,40	94,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 580,00	17 601,40	94,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať pasívne a aktívne jazykové schopnosti čo najväčšieho počtu frekventantov.	Udržať počet novootvorených jazykových kurzov.	10	12
	Udržať počet absolventov jazykových kurzov.	100	95
Zvyšovať zručnosti čo najväčšieho počtu záujemcov o širokú paletu umeleckých a výtvarných aktivít.	Udržať počet otvorených výtvarných a praktických kurzov.	15	20
	Udržať počet frekventantov praktických a umeleckých kurzov a krúžkov.	250	200
Zvyšovať počet záujemcov o pohybové aktivity formou tanca, jogy, cvičenia matiek s deťmi.	Udržať počet kurzov zameraných na aktívnu pohybovú výchovu.	15	21
	Udržať počet účastníkov pohybových aktivít.	250	371

Monitoring: V roku 2011 sa uskutočnil 2x nový zápis do všetkých druhov kurzov v SK Vajnorská. Pribudli 2 kurzy jazykov anglického a talianskeho, nové výtvarné kurzy, kurzy keramiky a kurzy strihov a šitia. V oblasti výtvarných kurzoch a keramiky bolo otvorených spolu 17 kurzov s počtom 152 zúčastnených. V 5 praktických kurzoch Šijeme s Burdou pracovalo 29 účastníkov. V týchto kurzoch bol počet záujemcov podmienený kapacitou učebne a šijacích strojov. SK Vajnorská ďalej uskutočnila 2 kurzy jogy. V DK Kramáre pokračoval záujem o pohybové aktivity pre deti a dospelých. Otvorili sme aj dva kurzy cvičenia mamičiek s deťmi do 3 rokov. Záujemcovia v 9 kurzoch cvičili jogu a pilates, zumbu pre začiatočníkov a pokročilých. Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov ukončil celoročnú činnosť výstavou prác svojich členov pre verejnosť v galérii SK Vajnorská.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.2	Bežné výdavky	18 580,00 Eur	17 601,40 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Lektori kurzov - mzdy	10 369,03
Lektori kurzov -zmluvy	3 741,40
Propagácia kurzov	1 275,72
Poštovné	294,80
Učebné pomôcky	620,65
Podiel tel. služieb	1 299,80
Spolu	17 601,40

Prvok 1.2.3: Zvykoslovné podujatia, tvorivé dielne

Zámer : Podpora a oživenie hodnôt tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku.
Zodpovednosť: Manager kultúry Mgr. Judita Dózsová

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	980,00	734,42	74,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	980,00	734,42	74,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť a realizovať zvykoslovné programy pre deti a mládež MČ B-NM na vysokej profesionálnej úrovni s prezentáciou živých vystúpení DFS z Bratislavy a okolia v nadväznosti na školské osnovy.	Počet organizovaných programov na fašiangy a jarné zvyky	4	3
	Udržať trend návštevnosti z radov detí a mládeže MČ B-NM.	680	1 104
Organizovanie tvorivých dielní pre deti MČ B-NM v oblasti tradičných ľudových remesiel. kaleidoskopu vedomostí z rôznych oblastí prírody, vedy, športu, techniky....	Počet organizovaných podujatí.	4	5
	Udržať trend návštevnosti detí a mládeže MČ B-NM.	160	186
	Zvýšenie vedomostí a zručností detí a mládeže tradičných ľudových remesiel.	áno	áno

Monitoring: Zabezpečili sme 2 tradičné zvykoslovné podujatia pre deti zo školských klubov pri ZŠ s MŠ v MČ B-NM na tému Fašiangový karneval v SK B-NM a prinášanie jari na Kuchajde. Na ponuku pre ŠK pri ZŠ s MŠ v našej MČ B-NM s tvorivou dielňou na tému „MASKA“ sa prihlásila ZŠ Česká a zúčastnilo sa 40 detí s pedagógmi. ZŠ Česká reagovala aktívne aj na ponuku kaleidoskopu vedomostí z oblasti mineralógie a drahých kameňov na Slovensku, kde sa prihlásilo a zúčastnilo 40 detí s pedagógmi.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2.3	Bežné výdavky	980,00 Eur	734,42 Eur

Rozpočet zahŕňa honoráre, priame mzdové a administratívne výdaje na zvykoslovné podujatia a tvorivé dielne.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Honoráre umelcov a animátorov	297,00
Fotoslužby	34,00
Podiel telef. služieb	403,42
Spolu	734,42

Podprogram 1.3: Služby občanom

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

Prvok 1.3.1: Životné jubileá

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

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 730,00	8 111,40	104,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 730,00	8 111,40	104,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvyšovať kultúrnu úroveň podujatí.	Spokojnosť jubilantov.	áno	áno
Udržať počet podujatí pre jubilujúcich občanov MČ B-NM	Počet podujatí	4	4
	Počet jubilantov	800	760

Monitoring: V roku 2011 sa uskutočnili 4 programy pre jubilantov s osvedčenými hudobnými skupinami Ambassador Orchester Pressburg a ľudovou hudbou P. Kuštára, s tradične dobrým a primeraným programom k tejto príležitosti. Jubilanti mali zabezpečené občerstvenie, ako aj malý darček v podobe kvetu. Slávnostnú atmosféru zdôraznila prítomnosť starostu Mestskej časti B-NM. Pozornosť sme ako vždy venovali aj estetickému výzdobe sály a pódia. Novinkou bolo odovzdávanie torty pre najstaršieho účastníka.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3.1	Bežné výdavky	7 730,00 Eur	8 111,40 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Honoráre účinkujúcich	2 000,00
Poštovné pozvánky	809,80
Kvety jubilantom	1 838,14
Darčeky jubilantom	2 116,60
Ladič klavíra	387,00
Podiel telefónov	959,86
Spolu	8 111,40

Prvok 1.3.2: Príležitostné podujatia

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

Zodpovednosť: Manager kultúry Mgr. Ľubica Haliaková

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 630,00	201,95	12,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 630,00	201,95	12,39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Sprijemniť jeseň života starších občanov MC B-NM.	Spokojnosť členov Klubov dôchodcov a zúčastnených návštevníkov	áno	áno

Monitoring: V roku 2011 sa uskutočnil 1 program pre kluby dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. V SK B-NM sa uskutočnili 2x v mesiaci vernisáže výstav. Pri tejto príležitosti Stredisko kultúry zabezpečilo kultúrny program, ktorý realizovala klaviristka Zdena Dočkalová.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3.2	Bežné výdavky	1 630,00	201,95 Eur

Rozpočet zahŕňa honoráre, priame administratívne a technické výdaje na zabezpečenie programov pre občanov pri rôznych príležitostiach.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Honoráre účinkujúcich	100,00
Podiel telef. služieb	101,95
Spolu	201,95

Prvok 1.3.3: Sobáše a uvítania do života

Zámer : Zabezpečiť slávnostnú atmosféru občianskych obradov.
Zodpovednosť: Manager kultúry Mgr. Ľubica Haliaková

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 630,00	2 800,73	106,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 630,00	2 800,73	106,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Udržať vysokú kvalitu umeleckého programu.	Spokojnosť novomanželov a rodičov.	áno	áno

Monitoring: V spolupráci s matrikou Miestneho úradu B-NM Stredisko kultúry zorganizovalo zväčša dva razy v mesiaci sobáše a individuálne uvítania do života. Od 15.3. 2011 sa uskutočnili za účasti starostu, poslancov a matrikárok v novej sobášnej miestnosti v historickej budove Kanskej železnice. Slávnostný ráz týchto obradov zvýšil spev, recitácia a hudobný sprievod, ktoré dlhodobo zabezpečujú umelkyne Karin Varkondová, Zuzana Ocharovichová a Zuzana Okresová.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3.3	Bežné výdavky	2 630,00 Eur	2 800,73 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Mzdy umelcov	2 676,93
Podiel telef. služieb	123,80
Spolu	2 800,73

Prvok 1.3.4: Záujmová a klubová činnosť

Zámer : Organizovanie výmenných stretnutí zberateľov.
Organizovanie a poskytovanie priestoru pre klubové, záujmové a profesné stretnutia rôznych záujmových skupín obyvateľov.

Zodpovednosť: Manager kultúry Mgr. Judita Dózsová

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 850,00	1 938,42	104,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 850,00	1 938,42	104,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Umožniť stretávanie a výmenu predmetov zberateľom rôzneho zamerania.	Udržať trend návštevnosti výmenných stretnutí.	3 750	5 210
	Udržať trend počtu uskutočňovaných VSZ.	20	20
	Udržať kultúru prostredia a procesu výmeny zberateľských predmetov.	áno	áno
Zabezpečiť dôstojné priestory a služby pre stretávanie rôznych záujmových skupín.	Priebežné a postupné skvalitňovanie vybavenia priestorov, organizačno - technického zabezpečenia a doplnkových služieb.	áno	áno

Monitoring: Stredisko kultúry v roku 2011 zorganizovalo, zabezpečilo a zrealizovalo : 10 výmenných stretnutí zberateľov (VSZ) mincí, medailí, odznakov, bankoviek, filatelie, starých pohľadníc, plagátov, kníh, z toho 2 medzinárodné, 7 VSZ elektro, domácich, rybárskych a foto potrieb, modelov železníc. V tvrdej konkurencii sme zrealizovali 3 Medzinárodné VSZ a výstavy minerálov, fosílií a drahých kameňov. Celková účasť na 20 výmenných stretnutiach zberateľov bola 5 210 osôb.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3.4	Bežné výdavky	1 850,00 Eur	1 938,42 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Honoráre organizátorom	1 152,30
Podiel mzdy pokladníkov	368,88
Podiel telef. služieb	417,24
Spolu	1 938,42

Program 2: Prevádzkovo-technická činnosť**Zámer programu:**

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

Podprogram 2.1: Správa a prevádzka

Zámer podprogramu: Zabezpečiť plynulý chod kultúrneho strediska a jeho zariadení.

Zodpovednosť: Vedúci odd. prevádzky Róbert Benda a vedúci jednotlivých oddelení.

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	381 570,00	375 882,55	98,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	381 570,00	375 882,55	98,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prevádzku budovy SK Vajnorská.	Celková udržiavaná plocha spoločenských priestorov v m2.	959	959
	Celková udržiavaná plocha tlačiarne v m2.	90	90
	Celková udržiavaná plocha kancelárií v m2.	95	95
	Počet vykonaných revízií odborných zariadení VTZ.	4	4
Zabezpečiť prevádzku budovy DK Kramáre.	Celková udržiavaná plocha v m2.	280	280
	Počet vykonaných revízií odborných zariadení VTZ.	4	4
Zabezpečiť drobnú údržbu a nákupy pre SK a jeho zariadenia.	Predkladanie vyúčtovania stálej zálohy /drobný nákup/.	mesačne	mesačne
Zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku a požiarnej ochrany.	Preškolenie zamestnancov z BOZP a PO.	ročne	ročne

Managersky a prevádzkovo zabezpečiť podujatia SK Vajnorská a DK Kramáre.	Spokojnosť účinkujúcich a návštevníkov.	áno	áno
	Priebežne modernizovať a udržiavať zariadenie priestorov a materiálno - technické vybavenie.	podľa plánu	podľa plánu
Zabezpečiť priebežne zásobovanie zariadení a úsekov kancelárskymi, čistiacimi potrebami a elektromateriálom.	Výdaj a zúčtovanie skladu MTZ.	štvrtročne	štvrtročne

Monitoring: V priebehu roku 2011 sa priebežne po prevádzkovej stránke zabezpečili všetky podujatia v priestoroch Strediska kultúry Vajnorská a DK Kramáre. Priebežne sa podľa plánu vykonávali všetky plánované revízie a kontroly. Pracovníci sa zúčastnili všetkých predpísaných školení BOZP a PO. Vzhľadom na znížený rozpočet výdavkov neboli vykonané žiadne väčšie nákupy ani akcie v rámci opravy a údržby.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	381 570,00 Eur	375 882,55 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Zamestnanci	207 394,10
Odvody	67 167,48
Energie + poštovné administratíva	58 064,26
Nákupy	6 722,92
Údržba	4 724,60
Služby , poplatky, dane	24 770,19
Nemocenské	7 039,00
Spolu	375 882,55

Podprogram 2.2: Autodoprava

Zámer podprogramu: Zabezpečenie mobility techniky, materiálu, propagácie a pracovníkov pri realizácii podujatí a akcií Strediska kultúry. Poskytovanie služieb autoparku pre potreby Miestneho úradu MČ B-NM.

Zodpovednosť: Vedúci odd. prevádzky Róbert Benda

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 950,00	9 556,15	96,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 950,00	9 556,15	96,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Rozvoz transparentov a propagačného materiálu.	Zefektívniť rozvoz transparentov koordináciou výroby a distribúcie	áno	áno
Rozvoz materiálu a údržba budov.	Zefektívniť a koordinovať rozvoz spotrebného materiálu a údržbu s potrebami jednotlivých oddelení Strediska kultúry a DK Kramáre.	týždenne	týždenne
Rozvoz pracovníkov pracujúcich v neskorých nočných hodinách.	Koordinovať rozvoz pracovníkov podľa plánu podujatí a ich zabezpečenia.	týždenne	týždenne
Zabezpečenie bezproblémového fungovania vozového parku.	Počet prevádzkovaných automobilov.	3	3
	Preskúšanie vodičov.	v zmysle vyhlášky	v zmysle vyhlášky
	Zabezpečenie údržby a opravy autoparku.	podľa potreby	Podľa potreby
	Mesačné sledovanie čerpania PHM.	1	1
	Kontrola čistoty vozidiel.	mesačne	mesačne

Monitoring: Autodoprava SK B-NM obhospodarovala v roku 2011 vozidlá:

- Dacia Logan - určené ako pohotovostné referentské vozidlo, na prevoz menšieho množstva tovaru pri nákupoch, ako aj na základe kolektívnej zmluvy rozvoz pracovníkov v službe po 23 hodine
- Andoria LUBLIN - určené na rozvoz veľkorozmerných transparentov, prevoz väčších nákladov, rezervné vozidlo na rozvoz stravy pre MÚ B-NM.
- Peugeot Boxer - určené na prepravu osôb pri väčších podujatiach a v lete ako ozvučovacie vozidlo na akcie MÚ B-NM a rezervné vozidlo na prepravu osôb pre MÚ B-NM

V roku 2011 boli na Dacii a Peugeote vymenené akumulátory, na Peugeote ďalej vykonaný servis po 60 tis. km. Na vozidle Lublin prebehla oprava nápravy a plánovaná výmena oleja. Zároveň bola na tomto vozidle vykonaná EK a TK.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.2	Bežné výdavky	9 950,00 Eur	9 556,15 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Palivo, mazivá, oleje	3 569,98
Servis a údržba	1 478,14
Poistenie vozidiel	4 457,63
Cestovné vodičov	50,40
Spolu	9 556,15

Podprogram 2.3: Správa informačného systému

Zámer podprogramu: Zabezpečenie funkčného, bezpečného a spoľahlivého informačného systému pre potreby menežmentu, prevádzky a výkazníctva.

Zodpovednosť: Ing. Michal Beneš, vedúci ekonomicko – hospodárskeho oddelenia

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 360,00	6 642,52	104,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 360,00	6 642,52	104,44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Softwarovo a hardwarovo zabezpečiť menežment, prípravu podujatí, ich realizáciu a vyhodnotenia.	Počet programových modulov priamo spojených s realizáciou podujatí.	2	2
	Počet PC zapojených v programovo - menežerskej sieti.	4	6
	Priebežná aktualizácia webovej stránky SK B-NM.	mesačne	mesačne
	Funkčná elektronická pošta.	áno	áno
	Zabezpečenie komunikácie pomocou internetu	áno	áno
Softwarovo a hardwarovo zabezpečiť ekonomické činnosti, výkazníctvo a personalistiku.	Počet ekonomických a personálnych modulov.	9	12
	Počet počítačov zapojených v ekonomicko-personálnej sieti.	4	5
	Priebežná aktualizácia modulov v súlade s platnou legislatívou.	áno	áno

Monitoring: Informačný systém Strediska kultúry prostredníctvom programovo-managerských modulov zabezpečil v roku 2011 prepojenie, riadenie, realizáciu a kontrolu nad jednotlivými podujatiami vrátane rezervácií a predpredaja lístkov. Ekonomicko-personálne moduly umožnili komplexné spracovanie personálnej agendy, účtovníctva, ekonomiky a rozpočtovania, skladového hospodárstva, vrátane všetkých výstupov a zostáv pre potreby jednotlivých oddelení Strediska kultúry, Miestneho úradu B-NM, ako aj štátnych orgánov. Všetky moduly boli priebežne aktualizované v súlade s potrebami organizácie a zmenami v platnej legislatíve. Rekonštrukciou a modernizáciou prešla aj webová stránka Strediska

kultúry. V roku 2011 bol zakúpený rozšírený modul evidencie zmlúv, objednávok, zároveň umožňujúci zverejňovanie na internete v súlade s novou legislatívou. V rámci servisu počítačov bol okrem pravidelnej údržby repasovaný server počítačovej siete vrátane výmeny hard disku s obnovou dát. Obdobná oprava bola vykonaná aj na počítači zapojenom do menežerskej siete. Výmenou vedenia siete bola zabezpečená zvýšená rýchlosť a bezporuchovosť prenosu dát zo servera na počítač predpredaja lístkov. Priebežne bol taktiež obnovovaný anivírový program NOD, ako aj aktualizácia web stránky SK.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.3	Bežné výdavky	6 360,00 Eur	6 642,52 Eur

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

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Software a licencie	600,00
Tonery	1 224,52
Údržba softwaru a hardwaru	4 767,64
Podiel telef. služieb	50,36
Spolu	6 642,52

Program 3: Výroba reklamy a propagácie

Zámer programu:

Materiálne a technicky zabezpečiť tlač a výrobu propagácie pre potreby Strediska kultúry, MÚ B-NM a občanov MČ B-NM.

Podprogram 3.1: Výroba propagačných materiálov

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

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia reklamy a tlače Oľga Vanáková.

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12.mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 360,00	13 901,26	104,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 360,00	13 901,26	104,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť kvalitu vyrobených propagačných materiálov.	Priebežne modernizovať vybavenie oddelenia reklamy a tlače.	áno	nie
Komunikácia so zákazníkmi prostredníctvom internetu.	Počet počítačov v sieti s prístupom na web.	3	3
Zvýšiť kvantitu reklamných pútačov.	Počet vyrobených transparentov.	150	224
Zvýšiť množstvo externých a interných tlačových zakázok.	Percentuálny medziročný nárast vyrobených materiálov.	5 %	15 %

Monitoring: Farebné laserové tlačiarne sa využívali predovšetkým na tlač menších nákladov. Oddelenie sa zameralo na tlač propagačných materiálov pre SK B-NM, DK Kramáre a hlavne na zakázky pre Miestny úrad B-NM. Zhotovovali sa rôzne plagáty, pozvánky, diplomy, tlačivá, hlavičkové papiere, listy starostu pre občanov MČ B-NM, sobášne blankety a iné. Na ofsetovom stroji Romayor sa tlačili viacisícové náklady pre MÚ B-NM, SK B-NM a iných zákazníkov. Tento typ stroja slúži na jednofarebnú tlač. Okrem iného sa zhotovovali grafické návrhy letákov pre MÚ B-NM a pripravovalo sa Kultúrne leto 2011. Boli zhotovené návrhy a tlač plagátov, transparenty, logá na amfiteáter, programové panely na Kuchajde a iné. Pre SK B-NM sa vyrábali ku každému podujatiu, kurzom a krúžkom transparenty, plotrované panely a výzdoby sály v SK a DK Kramáre. Boli vyhotovené všetky potrebné plagáty, mesačné programy našich podujatí, veľkoplošné plagáty na výlep v interných priestoroch SK a MÚ B-NM. Pre externých zákazníkov boli realizované zakázky podľa ich požiadaviek a možností tlače.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	13 360,00 Eur	13 901,26 Eur

Rozpočet zahŕňa priame materiálne a technické výdaje pri tlači a výrobe propagačných materiálov a transparentov. Ďalej sú tu uvedené výdaje na údržbu strojov a výpočtovej techniky oddelenia.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Popis	Čerpanie / € /
Priame výrobné náklady /farby, kovolisty, papier/	11 359,75
Údržba strojov	1 162,80
Polygrafické práce	728,00
Propagácia	489,22
Podiel tel. služieb	161,49
Spolu	13 901,26

Podprogram 7.4:**Knižnica**

Zámer programu:

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

Zodpovednosť:

Mgr. Jana V o z n í k o v á
poverená riaditeľka KBNM**Rozpočet :**

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	250 049,00	249 614,15	99,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	250 049,00	249 614,15	99,83

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.4	Bežné výdavky	250 049 Eur	249 614,15 Eur

Programové rozpočtovanieProgram 1. Knižnično – informačné služby

1.1. Knihy a periodiká

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

1.2. Kultúrno – vzdelávacia činnosť

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

Program 2. Správa knižnice

2.1. Prevádzka knižnice

- Centrálna knižnica, Pionierska 12
- Jeséniova 51
- Stromová 18
- Kutuzovova 15/A

Program 1: Knižnično-informačné služby

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

Zodpovednosť: Mgr. Jana V o z n í k o v á
poverená riaditeľka KBNM

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	28 050,00	28 072,81	100,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 050,00	28 072,81	100,08

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Knižnično-informačné služby	28 050 Eur	28 072,81 Eur
1.1	Knihy a periodiká	26 850 Eur	26 850,00 Eur
1.2	Kultúrno-vzdelávacia činnosť	1 200 Eur	1 222,81 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
poverená riaditeľka KBNM

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	26 850,00	26 850,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 850,00	26 850,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dostupnosť knižničného fondu všetkým kategóriám používateľov knižnice.	Prírastok spolu, z toho:	2 600	3 120
	- beletria	1 360	1 707
	- odborná literatúra	690	709
	- pre deti a mládež	530	679
	- študovňa odbornej literatúry	20	25
	- periodiká -tituly	80	68

Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov. Poskytovať podporu k vzdelávaniu, novým poznatkom a informáciám.	Počet výpožičiek za rok	185 000	165 861
	Počet návštevníkov knižníc	33 000	40 532
	Počet registrovaných čitateľov	3 400	4 489

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	26 850 Eur	26 850,00 Eur

Monitoring a hodnotenie: Knižnica v roku 2011 zabezpečila z rozpočtových výdavkov prírastok 3 120 knižničných jednotiek. Zakúpené knihy boli kompletne knihovnícky spracované vrátane tlačových výstupov. Akvizičná komisia pri KBNM prihliadala na kvalitu nakúpených kníh, poslanie knižnice, potreby a požiadavky jej používateľov. Pri nákupe kníh bolo prihliadané na efektívne využitie poskytovaných rabatov a zliav, ktoré predstavujú k 31.12.2011 čiastku 9 212,38 €. Skutočné výdavky na nákup kníh a periodík boli v čiastke 26 850,00 €.

Podprogram 1.2: Kultúrno-vzdelávacia činnosť

Zámer podprogramu: Oboznámiť čitateľskú verejnosť so súčasnou slovenskou literárnou tvorbou a zábavnou formou pôsobiť na rozvoj čitateľských návykov, najmä u najmladšej vekovej kategórie čitateľov.

Zodpovednosť: Mgr. Jana V o z n í k o v á
poverená riaditeľka KBNM

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 200,00	1 222,81	101,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 200,00	1 222,81	101,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Organizovať besedy so spisovateľmi, literárne a vzdelávacie podujatia, súťaže.	Literárne besedy	20	18
	Literárno-vzdelávacie podujatia	150	143
	Súťaže	4	5

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

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2011	k 12. mesiacu
1.2	Bežné výdavky	1 200 Eur	1 222,81 Eur

Monitoring a hodnotenie: Aktivity kultúrno-vzdelávacej činnosti boli na 90 % zamerané na prácu s deťmi a mládežou. Hodiny informatickej výchovy, zážitkové čítanie, besedy so spisovateľmi a prezentácie detských kníh boli zamerané na podporu záujmu o literatúru a čítanie najmä u najmladšej vekovej kategórie. V roku 2011 sme zaznamenali opätovný nárast registrovaných čitateľov, najmä vo vekových kategóriách do 15 rokov a vo vekovej kategórii 30 až 40 ročných. K 31.12.2011 boli výdavky na zabezpečenie podprogramu 1.2 v objeme 1 222,81 €, čo predstavuje 101,83% - né čerpanie rozpočtovaného objemu finančných prostriedkov. Zvýšené čerpanie bolo v letných mesiacoch pri realizácii letných literárnych čítární a denného detského čitateľského tábora.

Program 2: Správa knižnice

Zámer programu: Kvalitné a plynulé zabezpečenie prevádzky na všetkých pracoviskách KBNM.
 Zodpovednosť: Mgr. Jana V o z n í k o v á
 zastupujúca riaditeľka KBNM

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	221 999,00	221 541,34	99,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	221 999,00	221 541,34	99,79

Štruktúra výdavkov:

2	Správa knižnice	221 999 Eur
2.1	Prevádzka knižnice	221 999 Eur

Podprogram 2.1: Prevádzka knižnice

Zámer podprogramu: Komplexné materiálno-technické zabezpečenie činnosti knižničných pracovísk v MČ. Knižnica BNM v zmysle zabezpečenia svojho poslania a zámerov bude kontinuálne nadväzovať vo svojej knižnično-informačnej činnosti na najnovšie trendy v knižničnej práci s cieľom rozširovania čitateľského zázemia, skvalitňovania knižničných zbierok a realizáciou zaujímavých kultúrno-vzdelávacích podujatí.
 Zodpovednosť: Mgr. Jana V o z n í k o v á
 poverená riaditeľka KBNM

Rozpočet:

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	221 999,00	221 541,34	99,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	221 999,00	221 541,34	99,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť zamestnancami KBNM kvalitné knižnično-informačné služby a prevádzkové technické služby pre všetkých používateľov knižničných pracovísk.	Počet zamestnancov spolu, z toho:	14	14
	- Centrálna knižnica	11	11
	pobočka Kutuzovova 15/A	1	1
	pobočka Stromová 18	1	1
	pobočka Jeséniova 51	1	1
Zabezpečenie prevádzky knižničných pracovísk	Počet revízií vykonaných počas roka, z toho	8	7
	Počet vykonaných prehliadok kotolne BOZP a PO	3	3
		4	4
	Odborné prehliadky elektrozariadení	1	0
Zabezpečenie plynulého materiálneho zásobovania pracovísk pri maximálnej hospodárnosti	Interval dodania kancelárskych, knihovníckych a čistiacich potrieb	12	12
Zabezpečenie údržbárskych prác na pracoviskách knižnice	Zabezpečenie údržbárskych prác	podľa potreby	podľa potreby
Zabezpečenie stravovania zamestnancov v zmysle Zákonníka práce	Nákup stravných poukážok GASTRO pre nasledovný počet stravníkov	13	13
Zabezpečiť automatizované, knižničné, informačné a ekonomické procesy	Počet PC	1	2
	Počet notebookov	0	1
	Počet tlačiarní	2	1
	Počet monitorov	3	2
	Počet laminovačiek	0	1
	Počet klávesníc	4	0
	Počet scannerov	0	1
	Počet myší	2	1
	Počet čítačov čiarových kódov	1	0
	Postupná modernizácia hardveru	áno	áno
	Modernizácia operačných systémov	áno	áno

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	221 999 Eur	221 541,34 Eur

Monitoring a hodnotenie: V podprograme 2.1 boli rozpočtované výdavky prevádzkového charakteru na zabezpečenie kvalitného plnenia podprogramov 1.1 a 1.2. Skutočné výdavky na zabezpečenie prevádzky knižničných pracovísk k 31.12.2011 predstavujú čiastku 221 541,34 €, čo je 99,80 %-né plnenie programového rozpočtu. Na kompletnú rekonštrukciu študovne odbornej literatúry boli čerpané rozpočtované výdavky v objeme 7 623,64 €, z toho na nákup interiérového vybavenia (knižničný nábytok, kreslá, koberec) 3 902,65 €, na multifunkčné zariadenie 490,00 €, na stavebné práce 1 895,50 € a na výmenu stropového osvetlenia 1 335,49 €. Cieľom knižnice bolo zabezpečiť zamestnancami KBNM knižnično-informačné služby k plnej spokojnosti používateľov. Knižnica zabezpečovala stravovanie pre 13 zamestnancov v zmysle Zákonníka práce.

Čerpanie výdavkov k 31.12. 2011 bolo v objeme 221 541,34 €, z toho na:

- mzdy zamestnancov	119 121,86 €
- zákonné sociálne a zdravotné poistenie	38 144,89 €
- cestovné náhrady tuzemské	459,42 €
- energie (elektrika a zemný plyn)	19 101,32 €
- vodné a stočné, zrážková voda	643,07 €
- poštové a telekom. služby (poštovné, telefón, internet, konces. popl.)	4 667,20 €
- interiérové vybavenie pracovísk	4 684,35 €
- výpočtová technika	2 350,90 €
- všeobecný materiál (kanc. a knih. potreby, hygien. potreby, ost. DN)	6 527,90 €
- odborné publikácie	161,36 €
- drobný nehmotný majetok	212,75 €
- reprezentačné	280,09 €
- preprané - nákladná taxislužba	572,00 €
- údržba výpočtovej techniky a paušálnych popl. za softwarové služby	2 674,68 €
- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	68,40 €
- údržba budov, priestorov a objektov	5 147,14 €
- nájomné za prenájom nebytových priestorov	3 833,97 €
- všeobecné služby (revízie, tlač. práce, zhotovenie pečiatok, kľúčov a OS)	2 360,01 €
- špeciálne služby (technická ochrana objektov)	1 529,60 €
- poplatky, odvody, dane (bankové a členské poplatky)	828,50 €
- stravovanie (nákup stravných jednotiek)	5 632,68 €
- poistenie dlhodobého hmotného majetku	333,67 €
- zákonný prídel do sociálneho fondu	1 143,45 €
- poplatok pri nákupe stravných jednotiek	499,38 €
- pokuty a penále	66,38 €
- dane (daň z príjmu, poplatok za odvoz a likvidáciu kom. odpadu)	362,38 €
- nemocenské dávky (dočasná pracovná neschopnosť)	133,99 €

Podprogram 7.5: Ostatné kultúrne služby

Zámer podprogramu: Kultúra pre každého

Zodpovednosť: Ostatné kultúrne služby: Ing. Tomáš Hanulík

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	81 601,00	79 606,51	97,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	81 601,00	79 606,51	97,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej skupiny	Počet usporiadaných podujatí za rok	20	22
Zabezpečenie aktívnej propagácie a prezentácie MČ B-NM	Počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov za rok	20	22
Prezentácia podujatí MČ B-NM prostredníctvom Hlasu Nového Mesta a regionálneho vysielania TV B-NM	Prezentácia podujatí	podľa potreby	22
Obraz komplexného diania pre súčasné i budúce generácie - KRONIKA MČ B-NM	Počet písania kroniky za rok	1	1

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.5	Bežné výdavky	81 601,00 Eur	79 606,51 Eur

Monitoring a hodnotenie: Vychádzalo sa z plánu kultúrnych podujatí schváleného MZ MČ B-NM pre rok 2011, pričom čerpanie finančných prostriedkov bolo v súlade so schváleným rozpočtom.

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2011 bolo vo výške 79 606,51 € a zahŕňalo nasledujúce položky: nákup cien na akcie, kultúrne leto, tlač propagačných materiálov, galakonzert pre seniorov, vianočné posedenie pracovníkov, dokumentovanie všetkých akcií, vianočné posedenie pre osamelo žijúcich dôchodcov, písanie kroniky, moderovanie akcií a nákup sladkostí na jednotlivé akcie.

Podprogram 7.6: Vysielacie a vydavateľské služby

Zámer podprogramu: Zachytenie celkového diania v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Informovať občanov a prispievať k riešeniu vzniknutých problémov

Zodpovednosť: Vysielacie a vydavateľské služby: Mgr. Ján Borčín

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	241 026,00	241 025,85	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	241 026,00	241 025,85	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vydávanie Hlasu Nového Mesta	Počet vydaní HNM - normálne číslo	8	8
	Počet vydaní HNM - rozšírené číslo	2	0
	Počet vydaní HNM - dvojčíslo	1	2
	Počet vydaní HNM - elektronická forma	12	10
Prevádzka TV kanála prostredníctvom OMEGA PLUS	Zabezpečenie prevádzky infokanála TV Nové Mesto	priebežne	priebežne

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.6	Bežné výdavky	241 026,00 Eur	241 025,85 Eur

Monitoring a hodnotenie: Časopis Hlas Nového Mesta prešiel v roku 2011 zásadnými zmenami – nový layout, vychádzal plnofarebne, na kvalitnom papieri (ONM, matný lak), zmenila sa obsahová skladba.

Hlas Nového Mesta vychádzal v roku 2011 v mesačnej periodicite – s ôsmimi riadnymi mesačnými vydaniaми a dvomi dvojčíslymi (č. 1-2 a č. 7-8).

Časopis vychádzal v náklade 21 600 kusov – 21 400 ks bolo určených na distribúciu do domácností a 200 ks pre potreby Miestneho úradu Bratislava–Nové Mesto.

Výdavky rozpočtu boli v celkovej výške určené na prípravné práce, redakčné zabezpečenie a tlač časopisu Hlasu Nového Mesta, grafické spracovanie, poštové služby. Redakčné spracovanie Hlasu Nového Mesta zabezpečovala Ing. Jana Škutková, grafické Martin Lovas, tlač spoločnosť D&D International a distribúciu Slovenská pošta.

Za prevádzku infokanála TV Nové Mesto bolo uhradených 149 372,64 €. Prevádzku infokanála zabezpečovala spoločnosť OMEGA PLUS.

Program 8: Vzdelávanie

Zámer programu: Zabezpečenie základného vzdelania žiakov a komplexných služieb v oblasti výchovy a vzdelávania

Zabezpečenie odborného - zdravotnej činnosti Detských jasí na Robotníckej ul.č.11

Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť:

Odd. sociálnych služieb: Ing. Gabriela Vojtechová

Vedúca Detských jasí: Helena Oborilová

Odd. školstva: Mgr. Vladimír Novák

Personálne oddelenie: Elena Bujnová

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 014 959,00	5 994 335,44	99,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 014 959,00	5 994 335,44	99,66

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Vzdelávanie	6 014 959,00 Eur	5 994 335,44 Eur
8.1	Detské jasle	152 973,00 Eur	143 736,56 Eur
8.2	Základné školy s materskými školami	5 774 401,00 Eur	5 775 917,58 Eur
8.3	Školský úrad	79 950,00 Eur	70 865,35 Eur
8.4	Školenia, kurzy, semináre a porady	7 635,00 Eur	3 815,95 Eur

Podprogram 8.1: Detské jasle

Zámer podprogramu: Sociálne zariadenie zabezpečujúce starostlivosť v rámci denného pobytu detí vo veku od 6 mesiacov do 4 rokov

Zodpovednosť: Vedúca Detských jaslí: Helena Oborilová

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	152 973,00	143 736,56	93,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	152 973,00	143 736,56	93,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie odborného - zdravotnej činnosti	Počet oddelení	3	3
	Predpokladaný počet detí pre malé oddelenie - kojenci cca	15	15
	Predpokladaný počet detí pre stredné oddelenie cca	15	17
	Predpokladaný počet detí pre veľké oddelenie cca	20	18
	Počet sestier na malom oddelení	3	2
	Počet sestier na strednom oddelení	3	2
	Počet sestier na veľkom oddelení	3	2

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	152 973,00 Eur	143 736,56 Eur

Monitoring a hodnotenie: K 31. 12. 2011 boli finančné prostriedky v DJ na Robotníckej č. 11 čerpané v celkovom objeme 143 756,56 €, čo je plnenie na 93,96 %. Najväčšie čerpanie bolo na položkách energie a potraviny.

V roku 2011 bolo evidovaných 86 žiadostí o umiestnenie detí v zariadení. Prijatých bolo 30 detí, 18 čerpalo zdravotnú dovolenku (choré deti) a 34 detí bolo prepustených z dôvodu prechodu do MŠ,

z toho 14 detí, ktoré dovŕšili 3 roky a viac, bolo prepustených mesiaci december.

Od 1. 7. 2011 bola zvýšená úhrada za pobyt dieťaťa v DJ z 200,- € na 230,- € mesačne. Stravná jednotka ostala v pôvodnej výške.

V hodnotenom roku bolo vykonané komplexné vyčistenie kanalizačných spustí od strechy po kanalizačnú prípojku a zatekanie strechy.

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	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 774 401,00	5 775 917,58	100,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 774 401,00	5 775 917,58	100,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces	Počet ZŠ s MŠ	8	8
	Počet MŠ	11	11
	Počet ŠKD	8	8
	Počet žiakov v ZŠ s MŠ	2300	2339
	Počet detí v MŠ	950	966
Zabezpečenie kvality stravovania detí a žiakov v školských zariadeniach	Počet školských jedální	11	11
	Počet výdajní stravy	8	8

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2	Bežné výdavky	5 774 401,00 Eur	5 775 917,58 Eur

Monitoring a hodnotenie: Skutočné bežné výdavky boli vyčerpané vo výške 5 775 917,58 €. Plnenie oproti rozpočtu je na 100,03 %. V tom boli transfery na prenesené kompetencie na výkon štátnej správy na úseku školstva normatívne finančné prostriedky /mzdy, odvody, prevádzka/ a nenormatívne finančné prostriedky /vzdelávacie poukazy, asistent učiteľa, príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevok za mimoriadne výsledky žiakov, príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy, príspevok na stravné v hmotnej núdzi a príspevok na školské potreby/. Ďalej boli projekty zdravie v školách, enviroprojekt, elektronizácia a revitalizácia školských knižníc.

Financovanie ZŠ s MŠ v roku 2011 prebiehalo podľa skutočne poskytnutých zdrojov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov v objeme 2 977 tis. €. Na financovanie výdavkov originálnych kompetencií MČ B-NM poskytla čiastku 2 715 tis. €. Z MŠ SR boli poskytnuté finančné prostriedky na havárie vo výške 117,2 tis. €, z toho v roku 2011 bolo vyčerpaných 84 tis. €, ktoré boli použité na opravu strechy strešného plášťa na ZŠ s MŠ Odborárska. Ciele a výstupy boli splnené.

Podprogram 8.3: Školský úrad

Zámer podprogramu: Odborno - metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Odd. školstva: Mgr. Vladimír Novák

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	79 950,00	70 865,35	88,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	79 950,00	70 865,35	88,64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	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	plnilo sa priebežne

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.3	Bežné výdavky	79 950,00 Eur	70 865,35 Eur

Monitoring a hodnotenie: V roku 2011 boli finančné prostriedky čerpané vo výške 70 865,35 €, čo je na 88,64 % oproti rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody, odmeny, energie, zrážky, upratovacie práce, komunálny odpad, telekomunikačné práce, cestovné tuzemské náhrady a stravovanie. Časť nákladov vo výške 24 575,00 € bola krytá prostriedkami zo štátneho rozpočtu.

Školský úrad v roku 2011 vykonával úlohy súvisiace s pôsobnosťou MČ ako školského úradu, zabezpečoval úlohy zriaďovateľa v oblasti výchovy a vzdelávania, zabezpečoval úlohy školského úradu pri výkone štátnej správy v druhom stupni, kontroloval dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy, vzdelávania a školského stravovania, pripravoval návrhy organizačných pokynov pre riaditeľov škôl na príslušný školský rok, pripravoval informácie v oblasti výchovy a vzdelávania orgánom štátnej správy a verejnosti, predkladal návrhy VZN na základe školského zákona, spracoval koncepciu rozvoja školstva ako súčasť rozvoja mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, zabezpečoval, organizoval a koordinoval činnosť s riaditeľmi škôl v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, spolupracoval s poslancami mestskej časti v rámci jednotlivých komisií, hlavne so školskou komisiou a spolupracoval so štátnou školskou inšpekciou.

Podprogram 8.4: Školenia, kurzy, semináre a porady

Zámer podprogramu: Vzdelávanie zamestnancov

Zodpovednosť: Personálne oddelenie: Elena Bujnová

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 635,00	3 815,95	49,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 635,00	3 815,95	49,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Školenie bezpečnosti práce	Počet školení	podľa potreby	27
Preškolenie zamestnancov v oblasti CO a PO	Počet preškolených zamestnancov	1	2
Ďalšie školenia podľa potrieb	Počet školení	20	30 školení, 54 zamestnancov

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.4	Bežné výdavky	7 635,00 Eur	3 815,95 Eur

Monitoring a hodnotenie: Výdavky na vzdelávanie zamestnancov boli v roku 2011 použité na školenia, semináre a kurzy zamestnancov potrebné pri pracovnej činnosti na jednotlivých úsekoch miestneho úradu. Výdavky boli oproti rozpočtu 7 635 € čerpané vo výške 3 815,95 €, čo je plnenie na 49,98 %. Vzdelávacie aktivity boli v jednotlivých oblastiach zamerané na:

- právne predpisy - legislatíva :
 - dovolanie v občiansko - súdnom konaní,
 - právne možnosti a zákonné podmienky vypratania nehnuteľnosti - exekúcie,
 - kompetencie, zodpovednosť a možnosti rozhodovania pri výkone verejnej funkcie,
 - stavebný úrad
 - novelizácia stavebného zákona
 - personálne a mzdové:
 - zmeny a novely v sociálnom poistení,
 - aktuálne zmeny v odmeňovaní zamestnancov v školstve,
 - pracovno-právna oblasť – zákonník práce
 - hospodárske a finančné:
 - uplatňovanie zákona o cestovných náhradách,
 - zákon o rozpočtových pravidlách, dodržiavanie finančnej disciplíny a sankcie,
 - problematika výsledku hospodárenia a novej metodiky účtovníctva,
 - sociálne služby:
 - novela zákona o sociálnych službách – práva a povinnosti pri poskytovaní sociálnych služieb, opatrovateľskej služby, financovanie sociálnych služieb,
 - výstavba a investície:
 - novela zákona o verejnom obstarávaní,

- vnútorná správa:
 - kurz preventívára požiarnej ochrany,
 - oblasť civilnej ochrany,
 - školenie požiarnej ochrany,
 - preškolenie zamestnancov oprávnených viesť služobné motorové vozidlo,
 - školenia prvej pomoci,
 - životné prostredie:
 - seminár životného prostredie – verejná zeleň,
 - o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ochrany prírody a krajiny,
 - územné plánovanie,
 - úsek komunikácie:
 - internetový marketing,
 - práca s redakčným systémom SysCom na stránke www.banm.sk,
 - mediálny a komunikačný tréning.

Program 9: Sociálne zabezpečenie

Zámer programu: Zabezpečiť ucelenú starostlivosť o občana sociálnou službou pri riešení hmotnej a sociálnej núdze

Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o obyvateľov a sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov

Zabezpečenie pomoci občanom v hmotnej núdzi a mimoriadnych životných situáciách

Zabezpečenie komplexnej starostlivosti o dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov

Zodpovednosť:

Odd. sociálnych služieb: Ing. Gabriela Vojtechová

Vedúca referátu opatrovateľskej služby: Oľga Dubnická

Samostatný odborný referent: Vladislava Janovičová

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	624 446,00	550 173,69	88,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	624 446,00	550 173,69	88,11

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
9	Sociálne zabezpečenie	624 446,00 Eur	550 173,69 Eur
9.1	Zariadenia sociálnych služieb	97 801,00 Eur	83 246,76 Eur
9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	224 840,00 Eur	179 360,49 Eur
9.3	Opatrovateľská služba	194 572,00 Eur	186 567,76 Eur
9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	88 390,00 Eur	88 389,16 Eur
9.5	Nezamestnaní	800,00 Eur	0,00 Eur
9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	18 043,00 Eur	12 609,52 Eur

Podprogram 9.1: Zariadenia sociálnych služieb

Zámer podprogramu: Vytváranie podmienok pre záujmovú a kultúrnu činnosť na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity dôchodcov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom

Zodpovednosť: Odd sociálnych služieb: Ing. Gabriela Vojtechová

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	97 801,00	83 246,76	85,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	97 801,00	83 246,76	85,12

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1	Zariadenia sociálnych služieb	97 801,00 Eur	83 246,76 Eur
9.1.1	KD Vajnorská-0302	9 904,00 Eur	7 924,61 Eur
9.1.2	KD Športová-0303	8 774,00 Eur	7 893,24 Eur
9.1.3	KD Račianska Zlatý dážď-0304	24 276,00 Eur	20 458,65 Eur
9.1.4	KD Jeseniova-0305	9 159,00 Eur	9 158,52 Eur
9.1.5	KD Nobelova Domovinka-0306	7 000,00 Eur	5 067,44 Eur
9.1.6	Stravovacie zariadenie Športova-0307	3 232,00 Eur	3 166,20 Eur
9.1.7	KD Stromová - Kramáre-0308	11 308,00 Eur	10 163,29 Eur
9.1.8	KD Sibírska-0309	13 824,00 Eur	10 515,35 Eur
9.1.9	KD Chemická Mierová kolónia-0310	5 866,00 Eur	4 563,21 Eur
9.1.10	Spoločné-0312	4 458,00 Eur	4 336,25 Eur

Prvok 9.1.1: KD Vajnorská-0302

Zámer : Zabezpečenie kvalitného a spokojného života seniorov a zdravotne postihnutých občanov
Dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov

Zodpovednosť: Odd. sociálnych služieb: Ing. Gabriela Vojtechová

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 904,00	7 924,61	80,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 904,00	7 924,61	80,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	120	117

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.1	Bežné výdavky	9 904,00 Eur	7 924,61 Eur
9.1.1	Spolu	9 904,00 Eur	7 924,61 Eur

Monitoring a hodnotenie: Celkové čerpanie rozpočtu Klub dôchodcov Vajnorská je na 80,01 %. Z toho:

- Položka mzdy, vrátane všetkých odvodových povinností bola v rozpočtom schválená vo výške 4 891 €. Čerpanie tejto položky bolo vo výške 4 722,05, čo je plnenie na viac ako 96 %.
- Položka energie pre úsporné opatrenia bola čerpaná len vo výške 633,28 €, bola vykázaná úspora vo výške 269,72 €. Plnenie tejto položky k rozpočtu je viac ako 70 %.
- Položka poštové a telekomunikačné služby – vykázaná úspora 141,70 €. Čerpanie položky je na viac ako 58 %.
- Položka interiérové vybavenie – finančné prostriedky čerpané vo výške 91,54 €. Úspora je v celkovej hodnote 58,46 €, plnenie voči rozpočtu na 61,02 %. Zakúpená bola malá skrinka.
- Položka prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia bola čerpaná vo výške 63,75 €. Bola zakúpená rýchlovarná kanvica, k počítaču reproduktory, mikrofón. Plnenie čerpania k rozpočtu je 63,75 %.
- Položka všeobecný materiál bola vyčerpaná na viac ako 78 %. Boli zakúpené tovary pre vybavenie kuchynky, lekárnička, vianočné dekorácie, obrusy, náhradné kľúče, nová vodovodná batéria, sedacie podložky na stoličky, rezané kvety a pod.
- Položka potraviny bola čerpaná vo výške 315 €, čo je plnenie na 83,5 %. Za uvedené finančné prostriedky sa nakúpili potraviny k rôznym akciám, organizovaných MÚ B-NM, ako aj samotným klubom. Z akcii sú to výročné členské schôdze, Deň matiek, Deň seniorov, Mikuláš, vianočné posedenie.

- Položka preprava a nájom dopravných prostriedkov bola čerpaná vo výške 1 309,02 €. V porovnaní s rozpočtom je čerpanie na viac ako 82 %. Finančné prostriedky boli použité na jednodňové zájazdy, ako aj na úhradu dovozu stravy do klubu.
 - Položka všeobecné služby – čerpanie tejto položky bolo na viac ako 54 %. Finančné prostriedky vo výške 38,4 € boli použité na čistenie obrusov, sedačky.
 - Odmeny boli použité pre pracovníčku, ktorá vydáva obedy za dlhodobé zastupovanie klubu Račianska, ktorý bol v rekonštrukcii.
- Ciele a výstupy boli splnené.

Prvok 9.1.2: KD Športová-0303

Zámer : Zabezpečenie kvalitného a spokojného života seniorov a zdravotne postihnutých občanov

Zodpovednosť: Odd. sociálnych služieb: Ing. Gabriela Vojtechová

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 774,00	7 893,24	89,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 774,00	7 893,24	89,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	130	140

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.2	Bežné výdavky	8 774,00 Eur	7 893,24 Eur
9.1.2	Spolu	8 774,00 Eur	7 893,24 Eur

Monitoring a hodnotenie: Bežné výdavky Klubu dôchodcov Športová boli čerpané na 89,96%. Z toho:

- Položka mzdy vrátane odvodov boli čerpané na 96,1%, v celkovej výške 4 184,50 €
 - Položka energie - úspornými opatreniami bolo vynaložených 498,25 €, čo je oproti plánovanej výške čerpanie len na 62,6 %.
 - Položka prevádzkové stroje a prístroje bola čerpaná na 99,96 %. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie novej chladničky.
 - Položka všeobecný materiál - čerpaná v celkovej hodnote 415,73 €. Finančné prostriedky boli použité predovšetkým na nákup drobného tovaru potrebného na vybavenie kuchyniek, zabezpečovanie hygieny a pod..
 - Položka potraviny bola vyčerpaná na 94,70 %, v celkovej výške 163,83 €. Potraviny boli zakúpené na rôzne akcie a to výročné členské schôdze, Deň matiek, Deň seniorov, Mikuláš, vianočné posedenie.
 - Položka preprava a nájom dopravných prostriedkov bola vyčerpaná v plnej rozpočtom stanovenej výške, t.j. 981,00 €.. Finančné prostriedky boli použité na jednodňové výlety počas celého roka.
 - Položka všeobecné služby bola vyčerpaná na 99,97 %. Z tejto položky boli hradené predovšetkým čistenia obrusov, sedačiek, čalúnených stoličiek a pod.
 - Položka odmeny bola čerpaná vo výške 226,30 € - vyplatené odmeny pracovníckam, ako aj pri ukončení práce v KD.
- Ciele a výstupy boli splnené.

Prvok 9.1.3: KD Račianska Zlatý dážď-0304

Zámer : Zabezpečenie kvalitného a spokojného života seniorov a zdravotne postihnutých občanov
Dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov

Zodpovednosť: Odd. sociálnych služieb: Ing. Gabriela Vojtechová

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	24 276,00	20 458,65	84,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 276,00	20 458,65	84,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	160	184

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.3	Bežné výdavky	24 276,00 Eur	20 458,65 Eur
9.1.3	Spolu	24 276,00 Eur	20 458,65 Eur

Monitoring a hodnotenie: Bežné výdavky Klubu dôchodcov Račianska boli čerpané vo výške 20 458,65 €. Plnenie oproti rozpočtu bolo na 84,28%.

- Položka mzdy vrátane odvodov bola čerpaná vo výške 4 846,92 €. V porovnaní s rozpočtom bola čerpaná na viac ako 90 %.
- Položka energie tak isto pre vydané úsporné opatrenia bola čerpaná len viac ako 76 %, v celkovej výške 733,81 €, s úsporou 221,19 €.
- Položka poštové a telekomunikačné služby bola čerpaná tak isto úsporne, vo výške 242,40 €, s úsporou 56,60 € na 81%.
- Položka interiérové vybavenie bola čerpaná na 97,5 %. Boli zakúpené stoličky so špeciálnou úpravou sedacej časti, v počte 60 ks v celkovej hodnote 3 434,40 €. Za ostatné finančné prostriedky bola zakúpená a nalepená nová PVC, nové žalúzie a pod..
- Položka prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia bola v rozpočte stanovená vo výške 1 066,00 €, čerpanie vo výške 1 059,64 €, čo je plnenie na viac ako 99 %. Z uvedených finančných prostriedkov boli zakúpené: umývačka riadu, chladnička, mikrovlna rúra, rýchlovarná kanvica.
- Položka všeobecný materiál bola čerpaná vo výške viac ako 1 400,00 €, plnenie čerpania je na viac ako 98 %. Finančné prostriedky boli použité na nákup tovarov pre kuchynku, nové nástenné hodiny, prostriedky do umývačky riadu, tovary na udržiavanie hygieny, nákup fólii na zakrytie nábytku, nákup technického materiálu, žiaroviek, lepidiel, plavák do pretekajúceho WC, nákup nových obrusov a pod..
- Položka potraviny bola čerpaná na viac ako 84 %, t.j. 215,77 €. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín na rôzne akcie, ako sú výročné členské schôdze, Deň matiek, Deň seniorov, otvorenie klubu po rekonštrukcii a pod.

- Položka preprava a nájom dopravných prostriedkov – finančné prostriedky boli čerpané vo výške 975,02 € – takmer 100 % a boli použité na jednodňové zájazdy.
 - Položka údržba prístrojov, strojov a zariadení bola čerpaná vo výške 599,07 €.
 - Položka všeobecné služby bola čerpaná takmer na 100 %. Finančné prostriedky boli použité predovšetkým na upratovacie práce po rekonštrukcii klubu, čistiareň a pod..
 - Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru boli použité pre pracovníčku klubu.
 - Položka na nemocenské dávky bola použitá pri práceneschopnosti vedúcej klubu. Čerpanie je na takmer 100 %.
- Ciele a výstupy boli splnené.

Prvok 9.1.4: KD Jeseniova-0305

Zámer : Zabezpečenie kvalitného a spokojného života seniorov a zdravotne postihnutých občanov
Dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov

Zodpovednosť: Odd. sociálnych služieb: Ing. Gabriela Vojtechová

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 159,00	9 158,52	99,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 159,00	9 158,52	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	120	77

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.4	Bežné výdavky	9 159,00 Eur	9 158,52 Eur
9.1.4	Spolu	9 159,00 Eur	9 158,52 Eur

Monitoring a hodnotenie: Bežné výdavky Klubu dôchodcov Jeseniova boli vyčerpané vo výške 9 158,52 €, čo oproti rozpočtu predstavuje plnenie na 99,99 %. Z toho:

- Položka základné platy vrátane odvodov bola rozpočtovaná na 3 885 €, čerpanie bolo vo výške 3862,53 €, čo je plnenie na 99,42 %.
 - Položka energie na základe úsporných opatrení nebola prekročená a vyčerpaná je na takmer 99,50 % v celkovej výške 179,02 €.
 - Položka prevádzkové stroje bola čerpaná takmer na 100 %. Bola zakúpená anténa, kábel na TV. Tieto položky bolo nutné zakúpiť z dôvodu ukončenia analógového vysielania.
 - Položka všeobecný materiál bola čerpaná na 99,82 %, t.j. v celkovej hodnote 44,89 €. Bola použitá na zakúpenie nových zámkov po krádeži, vložiek do zámkov v KD, zakúpenie klinčov, dekorácie na Vianoce.
 - Položka potraviny bola čerpaná na takmer 100 %, vo výške 310,89 €. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín na výročné členské schôdze, Deň matiek, Deň seniorov, Mikuláš, Vianoce.
 - Položka preprava a nájom dopravných prostriedkov – vyčerpaná takmer na 100 %. Čerpanie bolo na jednodňové zájazdy počas celého roka.
 - Položka všeobecné služby bola čerpaná vo výške 49,04 €, čo je v porovnaní s rozpočtom čerpanie takmer na 100 %. Bola využívaná na pranie a čistenie obrusov, čalúnených stoličiek.
 - Položka odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru – vyplatené celkom 27,22 €, čo v porovnaní s rozpočtom predstavuje plnenie 97,21 %.
- Ciele a výstupy boli splnené.

Prvok 9.1.5: KD Nobelova Domovinka-0306

Zámer : Zabezpečenie kvalitného a spokojného života seniorov a zdravotne postihnutých občanov

Zodpovednosť: Odd. sociálnych služieb: Ing. Gabriela Vojtechová

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 000,00	5 067,44	72,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	5 067,44	72,39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	45	54

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.5	Bežné výdavky	7 000,00 Eur	5 067,44 Eur
9.1.5	Spolu	7 000,00 Eur	5 067,44 Eur

Monitoring a hodnotenie: Celkové čerpanie bežných výdavkov v Klube dôchodcov je vo výške 5 067,44 €, čo predstavuje plnenie oproti rozpočtu na 72,39%. Z toho:

- Položka mzdy vrátane odvodov bola čerpaná v celkovej výške 3 799,84 €, čo je v porovnaní s rozpočtom plnenie na 96,5 %.
- Položka všeobecný materiál bola čerpaná len vo výške 88,47 €, v porovnaní s rozpočtom je to plnenie len na 29,5 %. Finančné prostriedky boli použité na nákup kvetín, novej schránky, hmoždínok, vrutov.
- Položka potraviny bola čerpaná v celkovej výške 257,69 €, v porovnaní s rozpočtom je plnenie na 77,60 %. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín pri organizovaní rôznych akcií, výročné členské schôdze, Deň matiek, Deň seniorov, Mikuláš, vianočné posedenie.
- Položka preprava a nájom dopravných prostriedkov bola vyčerpaná na 100 % v celkovej hodnote 856,00 €. Finančné prostriedky boli použité na jednodňové zájazdy seniorov.
- Položka Všeobecné služby bola čerpaná len vo výške 60,14 €, v porovnaní s rozpočtom je plnenie len na 37,4%. Finančné prostriedky boli použité na čistenie obrusov a kobercov.
- Položka odmeny vo výške 29,92 € bola použitá na odmeňovanie pracovníčky klubu. Ciele výstupy boli splnené.

Prvok 9.1.6: Stravovacie zariadenie Športova-0307

Zámer : Dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov

Zodpovednosť: Odd. sociálnych služieb: Ing. Gabriela Vojtechová

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 232,00	3 166,20	97,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 232,00	3 166,20	97,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vydávanie obedov pre starých a zdravotne postihnutých občanov MČ B-NM	Prevádzkované firmou GERDOS s.r.o. Bratislava	áno	prebiehalo k plnej spokojnosti občanov

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.6	Bežné výdavky	3 232,00 Eur	3 166,20 Eur
9.1.6	Spolu	3 232,00 Eur	3 166,20 Eur

Monitoring a hodnotenie: Rozpočet v celkovej výške 3 232,00 € bol čerpaný na 97,96 %, čo je 3 166,20 €. Z toho:

- Položka na úrazové poistenie - bolo použitých len 3,20 €, zostatok 38,80 €, čo je plnenie na 7,62 %.
 - Položka varnice – v roku 2011 boli pre KD zakúpené varnice v hodnote 2 700,00 €, v ktorých sa dovážali obedy.
 - Položka všeobecný materiál bola čerpaná v celkovej hodnote 63,00 €, čo je plnenie na 70 %.
 - Položka odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru bola rozpočtovaná vo výške 400,00 €, ktoré boli aj vyplatené.
- Ciele a výstupy boli splnené.

Prvok 9.1.7: KD Stromová - Kramáre-0308

Zámer : Zabezpečenie kvalitného a spokojného života seniorov a zdravotne postihnutých občanov
Dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov

Zodpovednosť: Odd. sociálnych služieb: Ing. Gabriela Vojtechová

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 308,00	10 163,29	89,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 308,00	10 163,29	89,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	150	270

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.7	Bežné výdavky	11 308,00 Eur	10 163,29 Eur
9.1.7	Spolu	11 308,00 Eur	10 163,29 Eur

Monitoring a hodnotenie: Skutočné čerpanie finančných prostriedkov na bežné výdavky boli vo výške 10 163,29 EUR, čo oproti rozpočtu predstavuje plnenie na 89,88%.

- Položka mzdy vrátane odvodov bola čerpaná v celkovej výške 4 230,50 € v porovnaní s rozpočtom je plnenie na 92,39 %.
- Položka všeobecný materiál bola vyčerpaná v celkovej výške 467,67 €. V porovnaní s rozpočtom je plnenie na viac ako 99 %. Finančné prostriedky boli na nákup tovarov na vybavenie kuchynky, udržiavanie hygieny, kvetín, dekoratívneho papiera, retiazok na žalúzie, vianočného dekoratívneho tovaru, malých batérii, novej lekárničky a pod..
- Položka potraviny bola vyčerpaná v celkovej hodnote 456,06 €, čo v porovnaní s rozpočtom predstavuje plnenie na 66,19 %. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín, v súvislosti s organizovaním akcií ako výročná členská schôdza, Deň matiek, Deň seniorov, Mikuláš a vianočné posedenie.
- Položka preprava a nájom dopravných prostriedkov bola vyčerpaná v celkovej hodnote 1 450,02 €. V porovnaní s rozpočtom je to plnenie na 89,67 %. Finančné prostriedky boli použité na rozvoz stravy do klubu, ako aj na jednodňové zájazdy.
- Položka nájomné za budovy a objekty čerpané vo výške 3 319,40 €, plnenie je na 99,98 %. Finančné prostriedky boli uhrádzané za prenájom klubu Stredisku kultúry.
- Položka všeobecné služby bola čerpaná vo výške 8,82 €, v porovnaní s rozpočtom je plnenie len na viac ako 17 %. Finančné prostriedky boli použité na čistenie obrusov.
- Položka odmeny – finančné prostriedky boli určené na odmeňovanie pracovníčky klubu. Vyčerpané vo výške 61,82 €, v porovnaní s rozpočtom je plnenie na viac ako 41 %.

Ciele a výstupy boli splnené.

Prvok 9.1.8: KD Sibírska-0309

Zámer : Zabezpečenie kvalitného a spokojného života seniorov a zdravotne postihnutých občanov
Dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov

Zodpovednosť: Odd. sociálnych služieb: Ing. Gabriela Vojtechová

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 824,00	10 515,35	76,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 824,00	10 515,35	76,07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	190	150

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.8	Bežné výdavky	13 824,00 Eur	10 515,35 Eur
9.1.8	Spolu	13 824,00 Eur	10 515,35 Eur

Monitoring a hodnotenie: Plnenie rozpočtu v Klube dôchodcov Sibírska bolo v položke bežné výdavky 76,07 %. Z toho:

- Platy vrátane odvodov boli čerpané vo výške 6 408,40 €, čo je oproti plánu plnenie na viac ako 95 %.
- Položka energie - vo všetkých KD bolo vydané usmernenie na šetrenie všetkými energiami, a tak i v tomto klube bola vykázaná úspora vo výške 217,71 € a čerpanie tejto položky bolo na viac ako 79 %, t.j. 845,29 €.
- Položka prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia bola vyčerpaná v celkovej výške 109,99 €. V tejto hodnote bol zakúpený výkonný vysávač.
- Položka všeobecný materiál bola vyčerpaná len na viac ako 29 %, v celkovej výške 261,90 €. Finančné prostriedky boli použité na nákup náplne do tlačiarne, nákup prostriedkov na hubenie hmyzu, nákup batérii, lepiacich pásoch a pod..
- Položka potraviny bola čerpaná vo výške 512,47 €, čo je v porovnaní s rozpočtom čerpanie na 774 %. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín v súvislosti s výročnými členskými schôdzami, Dňom matiek, Dňom seniorov, Mikulášom a vianočným posedením.
- Položka preprava a nájom dopravných prostriedkov bola použitá najmä na jednodňové zájazdy, ktoré si KD naplánoval a zorganizoval. Z tejto položky boli finančné prostriedky čerpané aj na úhradu za rozvoz obedov.
- Položka údržba prístrojov bola použitá vo výške 447,24 €. V porovnaní s rozpočtom je čerpanie vo výške na viac ako 81 %. Slúžila na údržbu čerpadla a iných zariadení, nachádzajúcich sa v klube.

- Položka údržba budov nebola čerpaná, pretože v roku 2012 je plánovaná celková rekonštrukcia klubu.
 - Položka všeobecné služby bola vyčerpaná v celkovej hodnote 100,82 €, čo je oproti plánovanej sume plnenie na 28,72 %. Prostriedky boli použité na čistenie obrusov, plášťov, sedačky a pod.
 - Položka stravovanie bola vyčerpaná na 98,22 %, t.j. 422,38 €. Prostriedky boli čerpané na gastrolístky pre vedúcu klubu podľa počtu odpracovaných dní v mesiaci.
 - Položka odmeny bola čerpaná vo výške 61,82 €, čo je plnenie na 41,21 %.
- Ciele a výstupy boli splnené.

Prvok 9.1.9: KD Chemická Mierová kolónia-0310

Zámer : Zabezpečenie kvalitného a spokojného života seniorov a zdravotne postihnutých občanov

Zodpovednosť: Odd. sociálnych služieb: Ing. Gabriela Vojtechová

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 866,00	4 563,21	77,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 866,00	4 563,21	77,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov MČ B-NM	Počet členov cca	60	56

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.9	Bežné výdavky	5 866,00 Eur	4 563,21 Eur
9.1.9	Spolu	5 866,00 Eur	4 563,21 Eur

Monitoring a hodnotenie: Celkový rozpočet Klubu dôchodcov Chemická bol čerpaný vo výške 4 563,21 €, na 77,79 %. Z toho:

- Položka mzdy, vrátane odvodov bola plánovaná rozpočtom vo výške 3 692 €. Čerpanie bolo vo výške 3 492,78, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje plnenie na 94,60 %.
 - Položka energie nebola čerpaná vôbec, klub nachádzajúci sa v budove vo vlastníctve MČ BN-M.
 - Položka prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia bola plánovaná rozpočtom vo výške 65 € a bola vyčerpaná na 82,89 %. Finančné prostriedky boli použité na nákup antény a príslušenstva v súvislosti s ukončením analógového vysielania.
 - Položka všeobecný materiál bola vyčerpaná vo výške 61,84 €, plnenie je na 44,17 %. Finančné prostriedky boli použité na nákup kvetín, drobný tovar na vybavenie kuchynky a hygienického zariadenia.
 - Položka potraviny bola vyčerpaná na viac ako 43 %, v celkovej výške 145,77 €. Finančné prostriedky boli použité na nákup potravín na akcie ako výročné členské schôdze, Deň matiek, Deň seniorov, Mikuláš, vianočné posedenie.
 - Položka preprava a nájom dopravných prostriedkov bola vyčerpaná v celkovej výške 779,02 €, oproti rozpočtu je čerpanie na 73,35 %. Finančné prostriedky boli použité na jednoduché výlety seniorov.
 - Položka odmeny vo výške 29,92 € – čerpanie na 37,4 % bola použitá na odmeňovanie pracovníčky klubu dôchodcov.
- Ciele a výstupy boli splnené.

Prvok 9.1.10: Spoločné-0312

Zámer : Zabezpečenie kvalitného a spokojného života seniorov a zdravotne postihnutých občanov

Zodpovednosť: Odd. sociálnych služieb: Ing. Gabriela Vojtechová

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 458,00	4 336,25	97,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 458,00	4 336,25	97,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno - spoločenského života pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov MČ B-NM organizovaného mimo klubov dôchodcov	Začlenenie seniorov MČ B-NM do kultúrno – spoločenského života (pohyblivý počet členov)	cca 1000 členov	cca 1000 členov

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1.10	Bežné výdavky	4 458,00 Eur	4 336,25 Eur
9.1.10	Spolu	4 458,00 Eur	4 336,25 Eur

Monitoring a hodnotenie: Skutočné čerpanie bežných výdavkov bolo vo výške 4336,25 €, čo oproti rozpočtu predstavuje plnenie na 97,27 %. Z toho:

- Položka poštovné a telekomunikačné služby bola čerpaná vo výške 318,68 €, čo je v porovnaní s rozpočtom plnenie na viac ako 99 %.
- Položka potraviny bola rozpočtovaná vo výške 84,00 €, čerpanie predstavuje plnenie takmer na 100 %. Finančné prostriedky boli použité na nákup cukroví k mesiacu úcty k starším.
- Položka konkurzy a súťaže bola tak isto vyčerpaná takmer na 100 %. Finančné prostriedky boli použité na úhradu akcie k mesiacu úcty k starším, ako aj na štedrovečerné posedenie osamelých dôchodcov v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.
- Položka všeobecné služby bola rozpočtovaná vo výške 118,00 €, bola čerpaná v celkovej hodnote 23,40 €, čo predstavuje plnenie na 19,83 % . Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie náhradných kľúčov vo výdajni opatrovateľskej služby na Športovej.

Ciele a výstupy boli splnené.

Podprogram 9.2:**Ďalšie sociálne služby - staroba****Zámer podprogramu:**

Zabezpečiť okamžitú pomoc občanom v hmotnej núdzi a poskytnutie stravovania seniorov

Zodpovednosť:

Odd. sociálnych služieb: Ing. Gabriela Vojtechová
Samostatný odborný referent: Vladislava Janovičová

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	224 840,00	179 360,49	79,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	224 840,00	179 360,49	79,77

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	224 840,00 Eur	179 360,49 Eur
9.2.1	Jednorazový finančný príspevok	35 520,00 Eur	18 330,00 Eur
9.2.2	Stravovanie dôchodcov	189 320,00 Eur	161 030,49 Eur

Prvok 9.2.1: Jednorazový finančný príspevok

Zámer : Zabezpečiť pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Samostatný odborný referent: Vladislava Janovičová

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	35 520,00	18 330,00	51,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 520,00	18 330,00	51,60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze znevýhodnených sociálnych skupín	Počet poberateľov jednorazových finančných výpomocí (individuálne posúdené a priznané výpomoci)	960	1094

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2.1	Bežné výdavky	35 520,00 Eur	18 330,00 Eur
9.2.1	Spolu	35 520,00 Eur	18 330,00 Eur

Monitoring a hodnotenie: V hodnotenom roku 2011 boli finančné prostriedky pre kategóriu znevýhodnených obyvateľov – dôchodcov čerpané na 51,60 %, keď bolo poskytnutých 547 jednorazových finančných výpomocí v celkovej sume 18 330,00 €. Individuálne v poslanskej komisii bolo posúdených 22 žiadostí o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci a priznaných 20 dávok v celkovej sume 1 950,00 €. K vianočným sviatkom bolo vyplatených pre 56 dôchodcov, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, á 50,00 € spolu 2 800,00 €. Ďalej bolo vyplatených pre 471 osamelých nezamestnaných dôchodcov, ktorí mali dôchodok do 340,00 € a ktorí o túto výpomoc požiadali, á 30,00 € celkom 14 130,00 €. Nižšie čerpanie finančných prostriedkov pre túto kategóriu obyvateľov bolo z dôvodu zmeny v Zásadách poskytovania finančných výpomocí obyvateľom našej mestskej časti, v ktorých za účelom poskytnutia týchto výpomocí len tým obyvateľom, ktorí sú nezamestnaní, osamelí a dôchodok je ich jediný zdroj príjmu s tým, že museli o túto finančnú výpomoc požiadať a predložiť doklad o dôchodku.

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	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	189 320,00	161 030,49	85,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	189 320,00	161 030,49	85,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok	Predpokladaný počet poberajúcich obedy cca	420	400

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2.2	Bežné výdavky	189 320,00 Eur	161 030,49 Eur
9.2.2	Spolu	189 320,00 Eur	161 030,49 Eur

Monitoring a hodnotenie: Stravovanie dôchodcov – finančné prostriedky boli rozpočtom stanovené vo výške 189 320 €. Čerpanie je za rok 2011 v celkovej výške 161 030,49, čo je na 85,06 %.

V roku 2011 obedy pre seniorov pripravovala firma Gerdos, s.r.o. Obedy boli rozvážané a vydávané v šiestich kluboch dôchodcov. V hodnotenom období bolo dodaných celkom 56 287 obedov, ktorých odoberalo celkom 400 stravujúcich sa, z toho opatrovateľská služba vydala 960 porcií. Za tieto obedy stravujúci uhradili celkom 116 875,94 €. Dotácia mestskej časti bola v celkovej výške 44 154,55 €.

Obedy obstarávané od firmy Gerdos, s.r.o. boli v hodnote 2,84 €, stravujúci ich uhradili podľa schválených MZ B-NM zásad stravovania. Cena obeda sa posudzovala podľa výšky dôchodku. Maximálne však stravníci uhradili za obed 2,34 €.

V súlade s vyššie uvedenými zásadami, Mestská časť Bratislava – Nové Mesto poskytovala zľavy z ceny obedov v nasledujúcej štruktúre:

Zľava vo výške 2,14 € pre 15 stravujúcich sa
zľava vo výške 0,90 € pre 13 stravujúcich sa
zľava vo výške 0,70 € pre 28 stravujúcich sa
zľava vo výške 0,50 € pre 37 stravujúcich sa
zľava vo výške 0,30 € pre 45 stravujúcich sa
ostatní 262 stravujúci sa uhradili za stravnú jednotku 2,34 €.

Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Poskytovanie obyvateľom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto opatrovateľskú službu, ktorá spočíva v zabezpečení nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a v kontakte so spoločenským prostredím

Zodpovednosť: Vedúca referátu opatrovateľskej služby: Oľga Dubnická

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	194 572,00	186 567,76	95,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	194 572,00	186 567,76	95,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie pomoci pri vykonávaní nevyhnutných životných úkonov a práca v domácnosti a kontakt so spoločenským prostredím	Celkový počet opatrovaných	210	200
	Priemerný počet opatrovaných	150	138
Poskytovanie dostupných informácií v rámci starostlivosti o mobilných aj imobilných občanov	Informácie poskytované	denne, osobne, telefonicky	denne, osobne, telefonicky
	Informácie poskytované v tlači - TV Nové Mesto za rok	2	2
Koordinácia práce opatrovateliek	Počet opatrovateliek	30	24
Zabezpečenie agendy pre správne konanie v opatrovateľskej službe	Počet administratívnych pracovníkov - sociálnych sestier	4	1

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3	Bežné výdavky	194 572,00 Eur	186 567,76 Eur

Monitoring a hodnotenie: Aktivitu opatrovateľskej služby predstavujú činnosti v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Opatrovateľská služba je terénnou formou pomoci, ktorá sa poskytuje osobám v nepriaznivej sociálnej situácii pre ťažké zdravotné postihnutie či nepriaznivý zdravotný stav. Je poskytovaná osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri sociálnych aktivitách.

Návrh rozpočtu pre činnosť opatrovateľskej služby v uplynulom roku 2011 bol schválený vo výške 194 572 €. Vyčerpali sme 186 567,00 Eur t. j. : **98,9 %**. Tieto finančné prostriedky v roku 2011 boli čerpané v súvislosti s poskytovaním opatrovateľskej služby občanom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v celkovom počte 200 opatrovaných občanov. Popri ukončení služby dohodou a prirodzene úmrtím sa poskytovala služba priemerne mesačne 138 obyvateľom. Výkon opatrovateľskej služby zabezpečovalo 23 opatrovateľiek, z toho 17 na plný úväzok, ostatné vrátane jedného opatrovateľa, s čiastočným úväzkom v priemere do 5 hodín denne. Ku koncu roka sme evidovali 24 opatrovateľiek, z nich štyri k 31.12. 2011 skončili pracovný pomer. Sociálna služba spočívala v dennej práci v domácnostiach, výkonom dohodnutých úkonov formou stálych kontaktov s občanmi, ktorým sa služba poskytovala ako aj s ich príbuznými. Sociálnu službu v teréne denne koordinovala jedna sociálna sestra, ktorá vykonala približne 1234 kontrol. Pre potreby opatrovateľskej služby v rozsahu 4 hodín pracoval aj vodič, ktorý spolu s opatrovateľkou rozviezli do domácnosti 5967 obedov.

VÝDAJE – návrh rozpočtu pre činnosť opatrovateľskej služby v roku 2011 bol schválený vo výške **194 572 €**, k 12. mesiacu bolo čerpaných **186 567,00, t. j. 98,9 %**.

Rozpočet do konca roka sme nevyčerpali.

Položka – **cestovné náhrady** – čerpanie: 969,24 €, t. j. 75,1 % zo schváleného rozpočtu 1 290 €. Rozpočtovanú sumu sme nevyčerpali aj z dôvodu, že celkový počet opatrovateľiek bol nižší ako sa plánovalo a tiež, že prevažná časť z nich sú poberateľkami starobného dôchodku a kupujú si električky so zľavou.

Položka – **energie** – čerpanie: 2 735,06 €, t. j. 100 % zo schváleného rozpočtu 2 736 €. V tejto položke sme v priebehu roka upravovali sumu z dôvodu reálne vyčerpanej spotreby elektrickej energie a tepla. Tu nevieme optimálne navrhnúť konečnú sumu, pretože energie a teplo sa upravujú každý rok.

Položka – **poštovné a telekomunikačné služby** – čerpanie: 643,21 €, t. j. 96 % zo schváleného rozpočtu 670 €.

Položka – **všeobecné služby** – čerpanie: 1 023,60 €, t. j. 100 % zo schváleného rozpočtu 1 024 €.

Čerpanie v jednotlivých rozpočtových položkách považujeme za vyvážené.

Doposiaľ sme zabezpečili všetkých žiadateľov o poskytovanie opatrovateľskej služby, tiež sme pomohli dostupnými informáciami pre umiestnenie do zariadení opatrovateľskej služby, zariadení pre seniorov, alebo domovov sociálnych služieb.

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	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	88 390,00	88 389,16	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	88 390,00	88 389,16	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Pomoc občanom v hmotnej núdzi a pri mimoriadnych životných situáciách	Počet poskytnutých príspevkov	130	173
	Počet poskytnutých príspevkov pri narodení dieťaťa	350	389
	Počet výpomocí k vianočným sviatkom	45	49

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.4	Bežné výdavky	88 390,00 Eur	88 389,16 Eur

Monitoring a hodnotenie: V roku 2011 bolo pre rodiny s deťmi poskytnutých 611 finančných výpomocí. Z uvedeného počtu bolo 15 jednorazových dávok v hmotnej núdzi v sume 1 960,00 € poskytnutých individuálnou formou posúdenia žiadostí, pre 17 detí zo sociálne slabších rodín bol uhradený pobyt na letnej detskej rekreácii vo výške 2 635,00 € a pre 141 detí, ktoré nastúpili v roku 2011 do prvej triedy základnej obecnej školy, bol vyplatený príspevok á 35,00 €, celkom v hodnote 4 935,00 € na zakúpenie školských potrieb a školskej tašky. Jednorazová finančná výpomoc k Vianociam 2011 bola poskytnutá 49 rodinám v celkovej sume 2 905,00 €. Ďalej bolo poskytnutých 389 príspevkov pri narodení dieťaťa v sume 73 151,20 € a prvému dieťaťu, ktoré sa narodilo v našej mestskej časti v roku 2011, bol poskytnutý dar 200,00 €. Na položke Všeobecné služby boli čerpané finančné prostriedky v sume 1 612,80 na zakúpenie podbradníkov so znakom mestskej časti a obaly na list starostu s logom mestskej časti v sume 110,00 €, ktoré sa dávajú pri odovzdávaní príspevku starostu MČ pri narodení dieťaťa. Na položke refundácie boli evidované finančné prostriedky /prídavky na deti - záškolákov/ poukázané Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, za účelom použitia formou osobitného príjemcu. Tieto boli čerpané v sume 880,16 € formou nákupu potravín a úhrady nákupu oblečenia pre deti týchto rodín.

Podprogram 9.5: Nezamestnaní

Zámer podprogramu: Poskytnutie prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre nezamestnaných

Zodpovednosť: Samostatný odborný referent: Vladislava Janovičová

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	800,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	800,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5	Bežné výdavky	800,00 Eur	0,00 Eur

Monitoring a hodnotenie: V hodnotenom roku neboli z tejto položky čerpané žiadne finančné prostriedky na aktivačné práce na miestnom úrade.

Podprogram 9.6: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Zámer podprogramu: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Zabezpečenie dôstojného pochovania

Zodpovednosť:

Vedúca matričného úradu: Viera Zámečniková

Samostatný odborný referent: Vladislava Janovičová

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	18 043,00	12 609,52	69,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 043,00	12 609,52	69,89

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	18 043,00 Eur	12 609,52 Eur
9.6.1	Pohreby	6 697,00 Eur	6 696,52 Eur
9.6.2	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke	11 346,00 Eur	5 913,00 Eur

Prvok 9.6.1: Pohreby

Zámer : Dôstojné pochovanie zosnulého občana

Zodpovednosť: Vedúca matričného úradu: Viera Zámečniková

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 697,00	6 696,52	99,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 697,00	6 696,52	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov	Predpokladaný počet pohrebov za rok	podľa potreby	23

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.6.1	Bežné výdavky	6 697,00 Eur	6 696,52 Eur
9.6.1	Spolu	6 697,00 Eur	6 696,52 Eur

Monitoring a hodnotenie: V súlade so zákonom o pohrebníctve a dodatkom štatútu Hlavného mesta SR Bratislavy je povinnosťou obce pochovávanie mŕtvych, ktorých k úmrtiu došlo na území mestskej časti a ich pohreb nikto nezabezpečí. V roku 2011 sa na tento účel použili zdroje v objeme 6 696,52 €.

Prvok 9.6.2: Na dávku v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke

Zámer : Zabezpečiť pomoc osamelým a nezamestnaným obyvateľom v hmotnej a sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Samostatný odborný referent: Vladislava Janovičová

Rozpočet :

rok	2011	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 346,00	5 913,00	52,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 346,00	5 913,00	52,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2011	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť finančnú výpomoc na zmiernenie hmotnej núdze nezamestnaným a osamelým obyvateľom	Počet poberateľov podľa individuálneho posúdenia	10	13
Poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci osamelým obyvateľom, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi	Počet poberateľov jednorazovej dávky v hmotnej núdzi	250	126

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2011	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.6.2	Bežné výdavky	11 346,00 Eur	5 913,00 Eur
9.6.2	Spolu	11 346,00 Eur	5 913,00 Eur

Monitoring a hodnotenie: V roku 2011 bola jednorazová dávka v hmotnej núdzi poskytnutá pre 139 nezamestnaných obyvateľov v hodnote 5 913,00 €, čo je plnenie na 52,12 %. Individuálnym posúdením žiadosti bolo priznaných 13 dávok v hmotnej núdzi v sume 873,00 € a 126 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 40,00 € k Vianociam 2011 spolu vo výške 5 040,00 €. 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.

Popis	Bežné výdavky	Čerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie kap. výdavkov	%	Finančné výdavky	Čerpanie fin. výdavkov	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%
-------	---------------	-----------------------	---	--------------------	------------------------	---	------------------	------------------------	---	----------------	----------------	---

Tabuľka č. 1

PROGRAM 1 Všeobecné verejné služby

Podprogram 1.1 Výdavky verejnej správy

1 Členovia obecných zastupiteľstiev	220 530	220 517,29	100	0	0,00	0	0	0,00	0	220 530	220 517,29	100
2 Správa obecného úradu	2 094 862	2 085 295,01	100	13 929	0,00	0	0	0,00	0	2 108 791	2 085 295,01	99
3 Správa informačného systému	34 300	30 626,59	89	21 000	1 848,36	9	0	0,00	0	55 300	32 474,95	59
4 Špec. SÚ pre kom. III. a IV. triedy a úč	16 629	16 628,40	100	0	0,00	0	0	0,00	0	16 629	16 628,40	100
<i>Spolu</i>	<i>2 366 321</i>	<i>2 333 067,29</i>	<i>99</i>	<i>34 929</i>	<i>1 848,36</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2 401 250</i>	<i>2 354 915,65</i>	<i>98</i>

Podprogram 1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

1 Finančné a rozpočet	54 180	42 624,46	79	0	0,00	0	0	0,00	0	54 180	42 624,46	79
<i>Spolu</i>	<i>54 180</i>	<i>42 624,46</i>	<i>79</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>54 180</i>	<i>42 624,46</i>	<i>79</i>

Podprogram 1.3 Matričný úrad

1 Matrika	97 642	97 641,10	100	0	0,00	0	0	0,00	0	97 642	97 641,10	100
<i>Spolu</i>	<i>97 642</i>	<i>97 641,10</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>97 642</i>	<i>97 641,10</i>	<i>100</i>

Podprogram 1.4 Výdavky na voľby

<i>Spolu</i>	<i>37 692</i>	<i>37 691,71</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>37 692</i>	<i>37 691,71</i>	<i>100</i>
--------------	---------------	------------------	------------	----------	-------------	----------	----------	-------------	----------	---------------	------------------	------------

Podprogram 1.5 Hlásenie pobytu občanov

<i>Spolu</i>	<i>29 976</i>	<i>28 749,86</i>	<i>96</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>29 976</i>	<i>28 749,86</i>	<i>96</i>
--------------	---------------	------------------	-----------	----------	-------------	----------	----------	-------------	----------	---------------	------------------	-----------

Podprogram 1.6 Transfery všeobecnej povahy

<i>Spolu</i>	<i>55 220</i>	<i>43 254,49</i>	<i>78</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>55 220</i>	<i>43 254,49</i>	<i>78</i>
--------------	---------------	------------------	-----------	----------	-------------	----------	----------	-------------	----------	---------------	------------------	-----------

Popis	Bežné výdavky	Čerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie kap. výdavkov	%	Finančné výdavky	Čerpanie fin. výdavkov	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%
Spolu za program 1	2 641 031	2 603 028,91	99	34 929	1 848,36	5	0	0,00	0	2 675 960	2 604 877,27	97

PROGRAM 2 Obrana

Podprogram 2 . 1 Civilná ochrana

<i>Spolu</i>	3 350	2 582,96	77	0	0,00	0	0	0,00	0	3 350	2 582,96	77
Spolu za program 2	3 350	2 582,96	77	0	0,00	0	0	0,00	0	3 350	2 582,96	77

PROGRAM 3 Verejný poriadok a bezpečnosť

Podprogram 3 . 1 Požiarna ochrana

<i>Spolu</i>	797	522,43	66	0	0,00	0	0	0,00	0	797	522,43	66
--------------	-----	--------	----	---	------	---	---	------	---	-----	--------	----

Podprogram 3 . 2 Verejný poriadok a bezpečnosť

<i>Spolu</i>	102 890	98 863,19	96	0	0,00	0	0	0,00	0	102 890	98 863,19	96
Spolu za program 3	103 687	99 385,62	96	0	0,00	0	0	0,00	0	103 687	99 385,62	96

PROGRAM 4 Ekonomická oblasť

Podprogram 4 . 1 Prieskumné a projektové práce

1) Pasportizácia verejnej zelene	7 440	7 440,00	100	7 000	6 980,00	100	0	0,00	0	14 440	14 420,00	100
3) Územné plánovanie	19 900	17 760,00	89	2 000	2 000,00	100	0	0,00	0	21 900	19 760,00	90
<i>Spolu</i>	27 340	25 200,00	92	9 000	8 980,00	100	0	0,00	0	36 340	34 180,00	94

Podprogram 4 . 2 Stavebný úrad

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Popis	Bežné výdavky	Čerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie kap. výdavkov	%	Finančné výdavky	Čerpanie fin. výdavkov	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%
<i>Spolu</i>	245 334	245 333,48	100	0	0,00	0	0	0,00	0	245 334	245 333,48	100

Podprogram 4 . 3 Cestná dopr.-výstavba a opravy miestnych

<i>Spolu</i>	352 547	264 106,90	75	1 472 869	136 792,89	9	0	0,00	0	1 825 416	400 899,79	22
Spolu za program 4	625 221	534 640,38	86	1 481 869	145 772,89	10	0	0,00	0	2 107 090	680 413,27	32

PROGRAM 5 Ochrana životného prostredia

Podprogram 5 . 1 Nakladanie s odpadmi

1 Likvidácia odpadu	15 204	15 204,00	100	0	0,00	0	0	0,00	0	15 204	15 204,00	100
2 Systém zberu psích exkrementov	33 000	22 348,45	68	0	0,00	0	0	0,00	0	33 000	22 348,45	68
3 Čistota priestranstiev	38 742	30 987,05	80	0	0,00	0	0	0,00	0	38 742	30 987,05	80
4 Čistenie dna jazera Kuchajda	2 300	2 300,00	100	0	0,00	0	0	0,00	0	2 300	2 300,00	100
<i>Spolu</i>	89 246	70 839,50	79	0	0,00	0	0	0,00	0	89 246	70 839,50	79

Podprogram 5 . 2 Ochrana prírody a krajiny

1 Ošetrovanie drevín	7 100	6 930,00	98	0	0,00	0	0	0,00	0	7 100	6 930,00	98
2 Výsadba drevín	25 000	5 733,99	23	0	0,00	0	0	0,00	0	25 000	5 733,99	23
<i>Spolu</i>	32 100	12 663,99	39	0	0,00	0	0	0,00	0	32 100	12 663,99	39

Podprogram 5 . 3 Ostatná činnosť v oblasti ŽP

1 Zdravé prostredie	15 000	9 746,75	65	0	0,00	0	0	0,00	0	15 000	9 746,75	65
2 Informačný systém - psi	1 400	595,44	43	0	0,00	0	0	0,00	0	1 400	595,44	43
3 Prieskumy, rozborý a monitoring	8 400	1 032,20	12	0	0,00	0	0	0,00	0	8 400	1 032,20	12
<i>Spolu</i>	24 800	11 374,39	46	0	0,00	0	0	0,00	0	24 800	11 374,39	46

Popis	Bežné výdavky	Čerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie kap. výdavkov	%	Finančné výdavky	Čerpanie fin. výdavkov	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%
Spolu za program 5	146 146	94 877,88	65	0	0,00	0	0	0,00	0	146 146	94 877,88	65

PROGRAM 6 Bývanie a občianska vybavenosť

Podprogram 6 . 1 Štátny fond rozvoja bývania

<i>Spolu</i>	15 160	15 127,78	100	0	0,00	0	0	0,00	0	15 160	15 127,78	100
--------------	--------	-----------	-----	---	------	---	---	------	---	--------	-----------	-----

Podprogram 6 . 2 EKO - podnik VPS

<i>Spolu</i>	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
--------------	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---

Podprogram 6 . 3 Správa bytov

<i>Spolu</i>	315 770	278 186,69	88	0	0,00	0	0	0,00	0	315 770	278 186,69	88
--------------	---------	------------	----	---	------	---	---	------	---	---------	------------	----

Spolu za program 6

	330 930	293 314,47	89	0	0,00	0	0	0,00	0	330 930	293 314,47	89
--	---------	------------	----	---	------	---	---	------	---	---------	------------	----

PROGRAM 7 Rekreačia a kultúra

Podprogram 7 . 1 Telovýchova a šport

<i>Spolu</i>	12 140	10 328,49	85	0	0,00	0	0	0,00	0	12 140	10 328,49	85
--------------	--------	-----------	----	---	------	---	---	------	---	--------	-----------	----

Podprogram 7 . 2 Školak klub

<i>Spolu</i>	25 030	24 834,98	99	0	0,00	0	0	0,00	0	25 030	24 834,98	99
--------------	--------	-----------	----	---	------	---	---	------	---	--------	-----------	----

Podprogram 7 . 3 Stredisko kultúry

<i>Spolu</i>	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
--------------	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---

Popis	Bežné výdavky	Čerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie kap. výdavkov	%	Finančné výdavky	Čerpanie fin. výdavkov	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%
Podprogram 7 . 4 Knižnica												
<i>Spolu</i>	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0
Podprogram 7 . 5 Ostatné kultúrne služby												
<i>Spolu</i>	81 601	79 606,51	98	0	0,00	0	0	0,00	0	81 601	79 606,51	98
Podprogram 7 . 6 Vysielacie a vydavateľské služby												
<i>Spolu</i>	241 026	241 025,85	100	0	0,00	0	0	0,00	0	241 026	241 025,85	100
Spolu za program 7	359 797	355 795,83	99	0	0,00	0	0	0,00	0	359 797	355 795,83	99
<hr/>												
PROGRAM 8 Vzdelávanie												
Podprogram 8 . 1 Detské jasle												
<i>Spolu</i>	152 973	143 736,56	94	0	0,00	0	0	0,00	0	152 973	143 736,56	94
Podprogram 8 . 2 Základné školy s materskými školami												
<i>Spolu</i>	246 297	93 063,30	38	0	0,00	0	0	0,00	0	246 297	93 063,30	38
Podprogram 8 . 3 Školský úrad												
<i>Spolu</i>	79 950	70 865,35	89	0	0,00	0	0	0,00	0	79 950	70 865,35	89
Podprogram 8 . 4 Školenia, kurzy, semináre a porady												
<i>Spolu</i>	7 635	3 815,95	50	0	0,00	0	0	0,00	0	7 635	3 815,95	50

Popis	Bežné výdavky	Čerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie kap. výdavkov	%	Finančné výdavky	Čerpanie fin. výdavkov	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%
Spolu za program 8	486 855	3 114 811,16	64	0	0,00	0	0	0,00	0	486 855	3 114 811,16	64

PROGRAM 9 Sociálne zabezpečenie

Podprogram 9.1 Zariadenia sociálnych služieb

1 KD Vajnorská-0302	9 904	7 924,61	80	0	0,00	0	0	0,00	0	9 904	7 924,61	80
2 KD Športová-0303	8 774	7 893,24	90	0	0,00	0	0	0,00	0	8 774	7 893,24	90
3 KD Račianska Zlatý dážď-0304	24 276	20 458,65	84	0	0,00	0	0	0,00	0	24 276	20 458,65	84
4 KD Jeseniova-0305	9 159	9 158,52	100	0	0,00	0	0	0,00	0	9 159	9 158,52	100
5 KD Nobelova Domovinka-0306	7 000	5 067,44	72	0	0,00	0	0	0,00	0	7 000	5 067,44	72
6 Štravovacie zariadenie Športova-0307	3 232	3 166,20	98	0	0,00	0	0	0,00	0	3 232	3 166,20	98
7 KD Stromová - Kramáre-0308	11 308	10 163,29	90	0	0,00	0	0	0,00	0	11 308	10 163,29	90
8 KD Sibírska-0309	13 824	10 515,35	76	0	0,00	0	0	0,00	0	13 824	10 515,35	76
9 KD Chemická Mierová kolónia-0310	5 866	4 563,21	78	0	0,00	0	0	0,00	0	5 866	4 563,21	78
10 Spoločné-0312	4 458	4 336,25	97	0	0,00	0	0	0,00	0	4 458	4 336,25	97
<i>Spolu</i>	<i>97 801</i>	<i>83 246,76</i>	<i>85</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>97 801</i>	<i>83 246,76</i>	<i>85</i>

Podprogram 9.2 Ďalšie sociálne služby - staroba

1 Jednorazový finančný príspevok	35 520	18 330,00	52	0	0,00	0	0	0,00	0	35 520	18 330,00	52
2 Stravovanie dôchodcov	189 320	161 030,49	85	0	0,00	0	0	0,00	0	189 320	161 030,49	85
<i>Spolu</i>	<i>224 840</i>	<i>179 360,49</i>	<i>80</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>224 840</i>	<i>179 360,49</i>	<i>80</i>

Podprogram 9.3 Opatrovateľská služba

<i>Spolu</i>	<i>194 572</i>	<i>186 567,76</i>	<i>96</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>194 572</i>	<i>186 567,76</i>	<i>96</i>
--------------	----------------	-------------------	-----------	----------	-------------	----------	----------	-------------	----------	----------------	-------------------	-----------

Podprogram 9.4 Ďalšie sociálne služby - rodina a deti

<i>Spolu</i>	<i>88 390</i>	<i>88 389,16</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>88 390</i>	<i>88 389,16</i>	<i>100</i>
--------------	---------------	------------------	------------	----------	-------------	----------	----------	-------------	----------	---------------	------------------	------------

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Popis	Bežné výdavky	Čerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie kap. výdavkov	%	Finančné výdavky	Čerpanie fin. výdavkov	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%
-------	---------------	-----------------------	---	--------------------	------------------------	---	------------------	------------------------	---	----------------	----------------	---

Podprogram 9 . 5 Nezamestnaní

<i>Spolu</i>	800	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	800	0,00	0
--------------	-----	------	---	---	------	---	---	------	---	-----	------	---

Podprogram 9 . 6 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

1 Pohreby	6 697	6 696,52	100	0	0,00	0	0	0,00	0	6 697	6 696,52	100
2 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevkov k	11 346	5 913,00	52	0	0,00	0	0	0,00	0	11 346	5 913,00	52
<i>Spolu</i>	18 043	12 609,52	70	0	0,00	0	0	0,00	0	18 043	12 609,52	70
Spolu za program 9	624 446	550 173,69	88	0	0,00	0	0	0,00	0	624 446	550 173,69	88

Spolu za úrad

	5 321 463	4 845 280,90	91	1 516 798	147 621,25	10	0	0,00	0	6 838 261	4 992 902,15	73
--	-----------	--------------	----	-----------	------------	----	---	------	---	-----------	--------------	----

Čerpanie rozpočtu za rok 2011 – Rozpočtové organizácie

Podprogram 6.2 EKO - podnik VPS

Tabuľka č. 2

Bežné výdavky	Čerpanie BV	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie KV	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%
Spolu	2 854 973,43	100,0	0	0	0	2 855 833,00	2 854 973,43	100,0

Podprogram 7.3 Stredisko kultúry

Bežné výdavky	Čerpanie BV	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie KV	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%
Spolu	483 446,62	99,2	0,00	0,00	0,00	487 400,00	483 446,62	99,2

Podprogram 7.4 Knižnica

Bežné výdavky	Čerpanie BV	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie KV	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%
Spolu	249 614,15	99,8	0,00	0,00	0,00	250 049,00	249 614,15	99,8

Podprogram 8.2 Základné školy s materskými školami

Bežné výdavky	Čerpanie BV	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie KV	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%
Spolu	5 682 854,28	102,8	0,00	0	0,00	5 528 104,00	5 682 854,28	102,8

Čerpanie rozpočtu za rok 2011 – MÚ B-NM a Rozpočtové organizácie SPOLU

Bežné výdavky	Čerpanie BV	%	Kapitálové výdavky	Čerpanie KV	%	Rozpočet spolu	Čerpanie spolu	%
Spolu	14 442 849,00	97,7	1 516 798,00	147 621,25	9,7	15 959 647,00	14 263 790,63	89,4

X. časť
Stanovisko miestneho kontrolóra