

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Materiál na zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva
27.9.2022

Informácia

o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za I. polrok 2022

Predkladateľ :

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti
Bratislava–Nové Mesto

Informácia obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Monitorovacia správa
4. Tabuľková časť

Zodpovedný:

Ing. Julián Lukáček
poverený vedením
hospodárskeho a finančného oddelenia

Spracovateľ:

Referát rozpočtu

Na rokovanie prizvať:

Ing. Juliána Lukáčka
povereného vedením
hospodárskeho a finančného oddelenia

N á v r h u z n e s e n i a

miestne zastupiteľstvo

berie na vedomie

Informáciu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za I. polrok 2022.

Dôvodová správa

Rozpočet mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2022 bol schválený dňa 21.12.2021 uznesením MZ MČ B-NM č. 34/04. Bol zostavený v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy pri rešpektovaní stanovených podmienok štátnym rozpočtom na rok 2022 a rozpočtom Hlavného mesta SR Bratislavy.

Schválený rozpočet celkových príjmov a celkových výdavkov na rok 2022 predstavoval čiastku 39 841 964,86 Eur. Bežný rozpočet príjmov bol schválený v objeme 25 493 205,86 Eur a bežný rozpočet výdavkov bol schválený v objeme 25 429 205,86 Eur. Rozpočet kapitálových príjmov bol schválený v objeme 9 680 104 Eur. Kapitálové výdavky boli schválené v objeme 14 412 759 Eur. Na pokrytie schodku rozpočtu kapitálových výdavkov boli zapojené finančné prostriedky z Rezervného fondu v objeme 1 376 655 Eur a Fondu rozvoja bývania v objeme 200 000 Eur. Ostatné príjmové finančné operácie boli v objeme 3 092 000 Eur, spolu príjmové finančné operácie 4 668 655 Eur. Výdavkové finančné operácie neboli schválené.

Počas I. polroka 2022 sa vyskytli situácie, ktoré bolo treba okamžite riešiť, preto bolo k zabezpečeniu takýchto neplánovaných a nevyhnutných výdavkov prijatých 39 rozpočtových opatrení starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, 93 rozpočtových opatrení bez nutnosti schvaľovania orgánom obce a 2 zmeny rozpočtu schválených uzneseniami MZ MČ B-NM.

K 30.6.2022 po vykonaných zmenách rozpočtu predstavuje: Bežný rozpočet príjmov objem 26 807 447,94 Eur a bežný rozpočet výdavkov objem 27 318 899,09 Eur. Kapitálový rozpočet príjmov bol upravený na objem 9 035 104 Eur. Zapojenie finančných operácií z Rezervného fondu a Fondu rozvoja bývania na pokrytie kapitálových výdavkov, zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov a ostatné príjmové finančné operácie predstavujú po zmenách rozpočet vo výške 6 101 530,57 Eur. Rozpočet kapitálových výdavkov po úprave predstavuje objem 14 622 183,42 Eur. Výdavkové finančné operácie boli upravené na objem 3 000 Eur.

Mestská časť k 30.6.2022 dosiahla príjmy celkom vo výške 14 890 702,65 Eur a výdavky čerpala vo výške 12 438 035,12 Eur. Bežné príjmy dosiahli výšku 13 859 987,46 Eur a bežné výdavky dosiahli výšku 12 093 318,55 Eur. Kapitálové príjmy dosiahla mestská časť vo výške 52 279,97 Eur a kapitálové výdavky čerpala vo výške 307 342,12 Eur. Príjmové finančné operácie boli vo výške 978 435,22 Eur. Výdavkové finančné operácie boli čerpané vo výške 37 374,45 Eur.

Programový rozpočet bol schválený vo výške 39 841 964,86 Eur a bol členený na 9 programov, 36 podprogramov a 4 prvky.

Programový rozpočet podlieha pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia, t. j. priebežné sledovanie a posudzovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programov počas celého obdobia ich realizácie na čerpané výdavky.

Správy o hospodárení MČ B-NM sa predkladajú na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti dvakrát ročne s vyhodnotením plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov jednotlivých programov v monitorovacej správe k 30.6. a v záverečnom účte k 31.12. za príslušný rozpočtový rok.

Monitorovanie je zamerané najmä na porovnávanie očakávaných hodnôt stanovených v merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou a porovnávanie rozpočtovaných výdavkov na plnenie programov, častí programov, prípadne cieľov so skutočnosťou. Výsledky monitorovania využíva mestská časť na operatívne riešenie zistených nedostatkov.

Predložená monitorovacia správa prezentuje výsledky plnenia rozpočtu mestskej časti, podrobne monitoruje plnenie plánovaných cieľov, merateľných ukazovateľov a čerpanie rozpočtu v rámci jednotlivých programov podľa schválenej programovej štruktúry. Môžeme konštatovať, že jednotlivé programy a podprogramy finančne plnili rozpočet individuálne podľa svojho zamerania.

R e k a p i t u l á c i a rozpočtového hospodárenia mestskej časti k 30.6.2022:

v EUR

T e x t	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
<u>Bežný rozpočet</u>			
Pr í j m y	25 493 205,86	26 807 447,94	13 859 987,46
V ý d a v k y	25 429 205,86	27 318 899,09	12 093 318,55
<u>Kapitálový rozpočet</u>			
Pr í j m y	9 680 104,00	9 035 104,00	52 279,97
V ý d a v k y	14 412 759,00	14 622 183,42	307 342,12
<u>Finančné operácie</u>			
Pr í j m y	4 668 655,00	6 101 530,57	978 435,22
V ý d a v k y	0,00	3 000,00	37 374,45
<u>SPOLU PRÍJMY</u>	39 841 964,86	41 944 082,51	14 890 702,65
<u>SPOLU VÝDAVKY</u>	39 841 964,86	41 944 082,51	12 438 035,12

**Informácia o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
za I. polrok 2022**

ZOZNAM ČASTÍ

I. časť

Správa o plnení príjmov MČ B-NM k 30.6.2022

II. časť

Monitorovacia správa o čerpaní výdavkov – hodnotenie plnenia programov MČ B-NM k 30.6.2022

III. časť

Tabuľky

- Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov MČ B-NM k 30.6.2022
- Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 30.6.2022 príspevkovej organizácie EKO - podnik VPS
- Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 30.6.2022 rozpočtovej organizácie Stredisko kultúry MČ B-NM
- Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 30.6.2022 rozpočtovej organizácie Knižnica MČ B-NM
- Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov k 30.6.2022 rozpočtových organizácií ZŠ s MŠ MČ B-NM
- Zoznam rozpočtových opatrení starostu k 30.6.2022
- Zoznam rozpočtových opatrení bez nutnosti schvaľovania orgánom obce k 30.6.2022
- Uznesenia MZ MČ B-NM k 30.6.2022
- Čerpanie Rezervného fondu k 30.6.2022
- Čerpanie kapitálových výdavkov k 30.6.2022

I. časť
Správa o plnení príjmov MČ B-NM k 30.6.2022

Bežné príjmy

Celkový objem bežných príjmov na rok 2022 bol schválený vo výške **25 493 205,86 Eur**. Rozpočet bol k 30.6.2022 upravený na objem **26 807 447,94 Eur** a skutočné plnenie za I. polrok 2022 bolo vo výške **13 859 987,46 Eur**, čo je 51,7%.

	Bežné príjmy v Eur	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.6 2022
FK	Bežné príjmy spolu	25 493 205,86	26 807 447,94	13 859 987,46
100	Daňové príjmy	15 012 643,00	15 229 643,00	7 352 314,86
200	Nedaňové príjmy	3 485 844,00	3 491 468,39	2 063 890,51
300	Granty a transfery	6 994 718,86	8 086 336,55	4 443 782,09

Daňové príjmy

Dane z príjmov a kapitálového majetku – Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Podiel na **dani z príjmov fyzických osôb** sa v súlade so Štatútom hl. mesta SR Bratislavy delí medzi rozpočet Hlavného mesta SR - Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 68% pre rozpočet Hlavného mesta a 32% pre rozpočty mestských častí. Príjem mestským častiam delí Hlavné mesto pomerne podľa schválených percentuálnych podielov. Výnos dane z príjmov fyzických osôb na rok 2022 bol schválený v objeme **7 693 000 Eur** a upravený bol na objem **7 864 000 Eur**. K 30.6.2022 bola daň naplnená do výšky **3 972 048 Eur**.

Daň z majetku - Daň z nehnuteľností

Príjmy z výnosu **dane z nehnuteľností**, ktorej správcom je Hlavné mesto SR Bratislava v súlade so zákonom NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov na území Bratislavy, sa delia medzi rozpočet Hlavného mesta SR Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 50% pre rozpočet Hlavného mesta a 50% pre rozpočty mestských častí. Príjem z tejto dane bol schválený vo výške **6 723 343 Eur**. K 30.6.2022 bola daň naplnená do výšky **2 374 216 Eur**.

120	Daň z majetku v Eur	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.6 2022
121	Daň z nehnuteľností spolu	6 723 343	6 723 343	2 374 216
121001	Daň z pozemkov	800 000	800 000	206 317
121002	Daň zo stavieb	4 859 423	4 859 423	1 731 029
121003	Daň z bytov a nebytových priestorov	1 063 920	1 063 920	436 870

Dane za tovary a služby – Dane za špecifické služby

Miestne dane MČ B-NM vyberá podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. MČ B-NM vykonáva na svojom území ako správca dane správu týchto miestnych daní: daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za predajné automaty, daň za užívanie verejného priestranstva (miestne komunikácie III. a IV. triedy a ostatné verejné priestranstvo).

V schválenom rozpočte MČ B–NM na rok 2022 boli príjmy z Daní za špecifické služby podľa jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie plánované a naplnené nasledovne:

130	Dane za tovary a služby v Eur	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.6 2022
133	Dane za špecifické služby spolu	596 300	642 300	1 006 050,86
	Daň za psa	48 000	48 000	44 089,93
	Daň za nevýherné hracie prístroje	2 000	2 000	2 815,02
	Daň za predajné automaty	22 800	22 800	19 762,50
	Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	290 000	290 000	122 272,00
	Dane za užívanie verejného priestranstva	169 500	169 500	86 369,21
	Poplatok za rozvoj	64 000	110 000	730 742,20

Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, pes chovaný fyzickou osobou, alebo právnickou osobou. Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím. Očakávaný príjem na dani za psa v roku 2022 bol vo výške **48 000 Eur**. K 30.6.2022 bola daň naplnená do výšky **44 089,93 Eur**.

Daň za nevýherné hracie prístroje

V I. polroku 2022 sa prevádzkovalo v MČ B-NM 11 nevýherných hracích prístrojov. Očakávaný príjem z dane za nevýherné hracie prístroje sa v roku 2022 predpokladal v celkovej výške **2 000 Eur**. K 30.6.2022 bola daň naplnená do výšky **2 815,02 Eur**.

Daň za predajné automaty

V MČ B-NM bolo v I. polroku 2022 prevádzkovaných 142 predajných automatov. V roku 2022 bola daň za predajné automaty schválená v celkovej výške **22 800 Eur**. K 30.6.2022 bola daň naplnená do výšky **19 762,50 Eur**.

Daň za užívanie verejného priestranstva

V I. polroku 2022 sa v rámci dane za užívanie verejného priestranstva evidovalo 186 daňovníkov. Výška príjmu z dane za užívanie verejného priestranstva bola schválená v objeme **169 500 Eur**. K 30.6.2022 bola daň naplnená do výšky **86 369,21 Eur**.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Príjmy z výnosu miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa delia medzi rozpočet Hlavného mesta SR Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 90% pre rozpočet Hlavného mesta a 10% pre rozpočty mestských častí. Hlavné mesto poukázalo časť výnosu mestským častiam v mesiaci máj. Očakávaný príjem z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v roku 2022 bol vo výške **290 000 Eur**. K 30.6.2022 bola daň naplnená do výšky **122 272 Eur**.

Poplatok za rozvoj

Príjmy z výnosu miestneho poplatku za rozvoj sa delia medzi rozpočet Hlavného mesta SR Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 32% pre rozpočet Hl. mesta a 68% pre rozpočty mestských častí. Výška vyrubeneho poplatku za rozvoj je priamo naviazaná na právoplatné stavebné povolenia.

Predpokladaná výška príjmov na miestnom poplatku za rozvoj bola na rok 2022 schválená vo výške **64 000 Eur**. K 30.6.2022 bol rozpočet upravený na **110 000 Eur**. Mestská časť za I. polrok 2022 vybrala celkový poplatok za rozvoj vo výške 752 315 Eur a po odpočítaní 32% podielu prislúchajúcemu Magistrátu hlavného mesta za II. štvrtrok 2022 vo výške 240 740,80 je čistý zostatok poplatku za rozvoj pre MČ B-NM vo výške **524 134,20 Eur**. Dňa 28.1.2022 boli poukázané Magistrátu hlavného mesta finančné prostriedky vo výške 21 572,80 Eur ako 32%-ný podiel z prijatých úhrad miestneho poplatku za rozvoj za obdobie od 01.10.2021 do 31.12.2021 podľa čl. 9 ods. 3 Štatútu hl. mesta SR Bratislavy.

Nedaňové príjmy

Príjmy z vlastníctva MÚ a ZŠ s MŠ

Príjmy z vlastníctva predstavujú nakladanie mestskej časti s majetkom a na rok 2022 boli schválené vo výške **1 016 396 Eur**. K 30.6.2022 bol rozpočet upravený na **1 011 396 Eur**. Ide o nájom za byty, nebytové priestory, garáže, za pozemky, priestory denných centier, atď.. Príjmy miestneho úradu boli schválené vo výške **782 396 Eur**, k 30.6.2022 rozpočet upravený nebol. Plnenie k 30.6.2022 bolo vo výške **473 065,10 Eur**. Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ boli schválené vo výške **234 000 Eur**, k 30.6.2022 bol rozpočet upravený na **229 000 Eur**. Plnenie k 30.6.2022 bolo vo výške **98 441,06 Eur** (prenájom budov - telocviční, tried, atď.).

212	Príjmy z vlastníctva v Eur	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.6 2022
212	Príjmy z vlastníctva spolu	1 016 396	1 011 396	571 506,16
212	Príjmy z vlastníctva MÚ	782 396	782 396	473 065,10
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	234 000	229 000	98 441,06

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby vo výške **2 332 808 Eur** zahŕňajú poplatky za vydanie stavebného rozhodnutia, za osvedčovanie, za matričné úkony, za evidenciu obyvateľstva, za rybárske lístky, za výrub drevín, za umiestnenie reklám a poplatky na úseku dopravy (rozkopávky, statická doprava), pokuty a penále, ostatné poplatky a platby: poplatok v DJ, poplatky za MŠ a ŠKD – strava, stravné od dôchodcov, poplatky za opatrovateľskú službu, poplatky v Školak klube, poplatky za inzerciu v HNM, poplatky za ostatné služby na MÚ, prijaté poplatky za správu bytov a nebytových priestorov a taktiež príjmy rozpočtových organizácií. K 30.6.2022 bol rozpočet upravený na **2 341 408 Eur**. Plnenie k 30.6.2022 bolo vo výške **1 461 715,06 Eur**.

220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby v Eur	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.6 2022
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby spolu	2 332 808	2 341 408	1 461 715,06
221	Administratívne poplatky	135 650	135 650	64 748,66
222	Pokuty, penále a iné sankcie	39 000	39 000	24 568,49
223	Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb	2 158 158	2 166 758	1 372 397,91
	v tom: zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku	130 000	130 000	68 676,75
	poplatky za MŠ a ŠKD	1 319 373	1 324 373	1 082 733,69
	stravné od dôchodcov	151 800	151 800	51 350,33
	opatrovateľská služba	45 000	45 000	19 588,00
	Školak klub	2 500	2 500	559,00
	noviny HNM	13 000	13 000	2 541,50
	Stredisko kultúry	90 000	93 600	36 736,76
	Knižnica	6 000	6 000	8 052,99
	správa bytových a nebyt. priestorov – poplatky za služby	178 000	178 000	101 974,89
	miestny úrad – poplatky za služby	222 485	222 485	184,00

Administratívne poplatky boli rozpočtované vo výške **135 650 Eur**. Rozpočet upravený nebol a naplnený bol do výšky **64 748,66 Eur**. V uvedenej čiastke boli prijaté správne poplatky za: súpisné čísla, stavebný úrad, rybársky lístok, matričné úkony, výrub drevín, úkony na evidencii obyvateľstva, výmaz z ORSR, osvedčovanie a pod..

Pokuty a penále boli rozpočtované vo výške **39 000 Eur**. Rozpočet upravený nebol a naplnený bol do výšky **24 568,49 Eur**.

Príjmy za zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle) rozpočtované vo výške **130 000 EUR** tvoria úhrady pozostávajúce z paušálneho mesačného poplatku a poplatku za stravovanie pre 30 detí. Schválený rozpočet bol k 30.6.2022 naplnený do výšky **68 676,75 Eur**.

Poplatok za stravu a rēziu a poplatok za pobyt dieťaťa v Materskej škole a Školskom klube detí bol schválený vo výške **1 319 373 Eur**, upravený bol na **1 324 373 Eur**. Upravený rozpočet bol k 30.6.2022 naplnený do výšky **1 082 733,69 Eur**.

Príjem za **poskytovanie stravného** od dôchodcov v štyroch denných centrách: Račianska, Sibírska, Športová a Vajnorská ako výdajných strediskách stravy a prostredníctvom donášky stravy do domácností, ktoré realizuje opatrovateľská služba MČ B-NM, bol rozpočtovaný vo výške **151 800 Eur**. Schválený rozpočet bol k 30.6.2022 naplnený do výšky **51 350,33 Eur**.

Za poskytovanie terénnej sociálnej služby hradili prijímatelia opatrovateľskej služby poplatok. Celkový príjem z opatrovateľskej služby na rok 2022 bol rozpočtovaný vo výške **45 000 Eur**. Schválený rozpočet bol k 30.6.2022 naplnený do výšky **19 588 Eur**.

Príjem poplatkov v **Školak klube** bol schválený vo výške **2 500 Eur**. Schválený rozpočet bol k 30.6.2022 naplnený do výšky **559 Eur**. Príjem tvoria spoplatnené telovýchovné služby, ktoré sú k dispozícii všetkým záujemcom o pohybové aktivity vo vonkajších alebo vnútorných priestoroch:

Ihriská: volejbal, nohejbal, basketbal, futbal, softtenis, stolný tenis, hokejbal, beachvolejbal.

Atletická dvojdráha: 160 m, petang, ruské kolky.

Vnútorné priestory: herňa na stolný tenis, posilňovňa, telocvičňa so zrkadlami na aktivity bez lôpt.

Poplatky za **inzerciu v časopise Hlas Nového Mesta** boli rozpočtované vo výške **13 000 Eur**. Schválený rozpočet bol k 30.6.2022 naplnený do výšky **2 541,50 Eur**.

Príjmy **Strediska kultúry** boli schválené vo výške **90 000 Eur** a sú tvorené z prenájmu nebytových priestorov súvisiacich s poskytovanými službami v SK Vajnorská, príjmom z pohybových, výtvarných, jazykových a praktických kurzov, ako aj z kultúrnych podujatí (spoločenských, tematických, detských podujatí, koncertov, divadiel v SK Vajnorská), výrobou propagačných materiálov (transparentov, bannerov a tlačených materiálov na oddelení tlače a propagácie). V čiastke **3 600 Eur** bol prijatý grant od Nadácie SPP na činnosť Novomestského divadla, konkrétne na rekvizity divadelného predstavenia „JERUZALEM anno 1187“. Upravený rozpočet v objeme **93 600 Eur** bol k 30.6.2022 naplnený do výšky **36 736,76 Eur**.

Príjmy **Knižnice** boli schválené vo výške **6 000 Eur** a sú tvorené z registračných poplatkov čitateľa, poplatkov za upomienky, za stratu knihy, za internetové a kopírovacie služby, z prenájmu priestorov v DK Kramáre a z príjmov z dobropisov. Schválený rozpočet bol k 30.6.2022 naplnený do výšky **8 052,99 Eur**.

Príjmy za služby spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v správe MČ B-NM boli schválené vo výške **178 000 Eur**. Schválený rozpočet bol k 30.6.2022 naplnený do výšky **101 974,89 Eur**.

Príjmy miestneho úradu tvoria poplatky: príjem za parkovaciú politiku, príjem za poskytovanie služieb na MÚ, príjem za čipové karty, príjem za zber elektroodpadu. Príjmy miestneho úradu boli schválené v celkovej výške **222 485 Eur**. Schválený rozpočet bol k 30.6.2022 naplnený do výšky **184 Eur**.

242	Príjmy z vkladov v Eur	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.6 2022
242	Príjmy z vkladov spolu	6 000	6 000	306,89
242	Príjmy z vkladov	6 000	6 000	306,89

Príjmy z vkladov (z úrokov) boli schválené v čiastke **6 000 Eur**. Schválený rozpočet bol k 30.6.2022 naplnený do výšky **306,89 Eur**.

292	Iné príjmy v Eur	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.6 2022
292	Iné príjmy spolu	130 640	136 264,39	33 962,40
292	Iné príjmy	130 640	136 264,39	33 962,40

Iné nedaňové príjmy MÚ a ZŠ s MŠ predstavujú v schválenom rozpočte ostatné príjmy MČ B-NM a ZŠ s MŠ spolu vo výške **130 640 Eur** a zahŕňajú napr. finančnú náhradu za výrub drevín, príjmy z poistného plnenia, dobropisy, vrátené súdne poplatky a súdne trovy, pohľadávky za pohreby, príjmy z vyúčtovania ukončených exekučných konaní a iné. K 30.6.2022 bol rozpočet upravený na **136 264,39 Eur** a naplnený bol do výšky **33 962,40 Eur**.

Granty a transfery

Po daňových príjmoch druhú významnú časť príjmov predstavujú granty a transfery. Táto časť zahŕňa prevažne financie na pokrytie prenesených kompetencií podľa osobitných zákonov. Významnú časť bežných grantov a transferov predstavujú finančné prostriedky z Ministerstva školstva SR, ktoré sú určené na financovanie prenesených kompetencií v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objem pridelených finančných prostriedkov závisí a je prerátaný podľa počtu žiakov a podľa schválenej výšky normatívu na jedného žiaka pre daný rok.

MČ B-NM ďalej zabezpečuje prenesený výkon na úseku matrík, na úseku školského úradu, na úseku stavebného poriadku, na úseku špeciálneho stavebného úradu, na úseku registra adries, na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, na úseku bývania, na úseku starostlivosti o životné prostredie, ochrany prírody, vodnej správy a ochrany pred povodňami. V rozpočte sú zahrnuté aj finančné prostriedky na Komunálne voľby 2022.

Granty a transfery boli rozpočtované v celkovej výške **6 994 718,86 Eur**. Rozpočet bol k 30.6.2022 upravený na **8 082 736,55 Eur** a naplnený bol do výšky **4 440 182,09 Eur**.

Granty MÚ a ZŠ s MŠ tvoria prijaté sponzorské dary od právnických a fyzických osôb. Rozpočtované boli vo výške **50 500 Eur**, k 30.6.2022 bol rozpočet upravený na **66 286,70 Eur** a naplnený bol do výšky **144 257 Eur**.

Transfery v rámci verejnej správy sú finančné prostriedky určené na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy. Ostatné finančné prostriedky, okrem prenesených kompetencií, sú poukázané napr. zo Štátneho rozpočtu alebo z BsK na základe určeného účelu. Schválený rozpočet transferov zo ŠR bol vo výške **6 944 218,86 Eur**, upravený bol na **8 016 449,85 Eur** a naplnený bol do výšky **4 295 925 Eur**.

310	Tuzemské bežné granty a transfery v Eur	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.6 2022
310	Tuzemské bežné granty a transfery spolu	6 994 718,86	8 082 736,55	4 440 182,09
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	50 500,00	66 286,70	144 257,09
312	Transfery v rámci verejnej správy	6 944 218,86	8 016 449,85	4 295 925,00
	v tom: na matriku	139 673,66	124 777,35	62 388,68
	na školstvo	6 569 001,00	7 368 614,10	3 963 033,25
	na stavebný poriadok	51 337,00	52 126,62	52 126,62
	na prídavky na deti z ÚPSVaR	1 000,00	1 000,00	458,04
	na školský úrad	35 209,00	35 610,00	17 802,00
	hlásenie pobytu občanov	13 073,94	13 281,18	13 281,18
	na životné prostredie	2 814,86	2 922,16	2 922,16
	na ŠFRB	14 868,51	15 117,17	15 117,17
	na špeciálny stavebný úrad	1 711,50	1 738,63	1 738,63
	na register adries	360,40	227,60	227,60
	na bežné výdavky z BsK	0,00	6 762,55	6 762,55
	na bežné výdavky zo Štátneho rozpočtu	100 168,99	379 272,49	160 067,12
	na voľby	15 000,00	15 000,00	0,00

Kapitálové príjmy

Celkový objem kapitálových príjmov na rok 2022 bol schválený vo výške **9 680 104 Eur**. K 30.6.2022 bol rozpočet upravený na objem **9 035 104 Eur** a skutočné plnenie za I. polrok 2022 bolo vo výške **52 279,97 Eur**, čo je 0,6%.

230 320	Kapitálové príjmy v Eur	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.6 2022
	Kapitálové príjmy spolu	9 680 104,00	9 035 104,00	52 279,97
230	Kapitálové príjmy	2 319 812,00	1 739 812,00	52 279,97
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	7 360 292,00	7 295 292,00	0,00

231: Príjem z predaja kapitálových aktív

Príjem z predaja kapitálových aktív bol schválený vo výške **2 002 000 Eur**, t. j. príjem z predaja bytov na Bojníckej ulici 2 000 000 Eur a splátky za byty a predaj bytov 2 000 Eur. Rozpočet bol k 30.6.2022 upravený na objem **1 422 000 Eur** a skutočné plnenie za I. polrok 2022 bolo vo výške **0 Eur**.

233: Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Schválený rozpočet vo výške **317 812 Eur** tvorí príjem z predaja pozemkov a naplnený bol do výšky **52 279,97 Eur**. Pozemky boli predané fyzickým osobám spolu vo výške 47 664,97 Eur. Z Hlavného mesta sme obdržali za predaj pozemkov čiastku 4 615 Eur.

320: Tuzemské kapitálové granty a transfery

Schválený rozpočet bol vo výške **7 360 292 Eur**, k 30.6.2022 bol rozpočet upravený na objem **7 295 292 Eur**. Skutočné plnenie za I. polrok 2022 bolo vo výške **0 Eur**.

Príjmové finančné operácie

Celkový objem príjmových finančných operácií na rok 2022 bol schválený vo výške **4 668 655 Eur**. K 30.6.2022 bol rozpočet príjmových finančných operácií upravený na objem **6 101 530,57 Eur** a skutočné plnenie za I. polrok 2022 bolo vo výške **978 435,22 Eur**, čo je 16,0%.

Na vyrovnanie výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu a výdavkových finančných operácií v roku 2022 sa v schválenom rozpočte zapojili zdroje zo splátky pôžičky NPS vo výške 12 000 Eur, zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 580 000 Eur, z Rezervného fondu vo výške 1 376 655 Eur, z Fondu rozvoja bývania vo výške 200 000 Eur a úver vo výške 2 500 000 Eur. Splátka pôžičky od NPS bola prijatá vo výške 1 000 Eur, použitie Rezervného fondu bolo vo výške 204 228,12 Eur a zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov bol použitý vo výške 768 425,61 Eur. Finančné zábezpeky boli prijaté vo výške 4 781,49 Eur.

400	Príjmové finančné operácie v Eur	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.6 2022
450	Príjmové finančné operácie spolu	4 668 655,00	6 101 530,57	978 435,22
411	Splátka pôžičky NPS	12 000,00	12 000,00	1 000,00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	580 000,00	1 276 805,57	768 425,61
454	Prevod z Rezervného fondu	1 376 655,00	2 112 725,00	204 228,12
454	Prevod z Fondu rozvoja bývania	200 000,00	200 000,00	0,00
456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	4 781,49
513	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

II. časť

Monitorovacia správa o čerpaní výdavkov – hodnotenie plnenia programov MČ B-NM k 30.6.2022

Bežné výdavky

Celkový objem bežných výdavkov na rok 2022 bol schválený vo výške **25 429 205,86 Eur**. Rozpočet bol k 30.6.2022 upravený na objem **27 318 899,09 Eur** a skutočné čerpanie za I. polrok 2022 bolo vo výške **12 093 318,55 Eur**, čo je 44,3%.

	Bežné výdavky v Eur	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.6 2022
Prog.	Bežné výdavky spolu	25 429 205,86	27 318 899,09	12 093 318,55
1	Všeobecné verejné služby	4 039 232,31	4 275 677,84	1 930 525,88
2	Obrana	22 200,00	19 480,00	2 030,65
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	144 249,00	139 674,00	47 983,52
4	Výstavba	1 372 209,50	1 229 778,80	403 899,03
5	Ochrana životného prostredia	297 900,00	260 400,00	80 989,94
6	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	5 114 723,51	5 048 046,73	2 491 637,36
7	Komunikácia, kultúra a šport	1 069 574,00	1 119 819,48	446 044,65
8	Vzdelávanie	12 589 843,00	14 156 013,18	6 313 202,25
9	Sociálne zabezpečenie	779 274,54	1 070 009,06	377 005,27

Kapitálové výdavky

Celkový objem kapitálových výdavkov na rok 2022 bol schválený vo výške **14 412 759 Eur**. Rozpočet bol k 30.6.2022 upravený na objem **14 622 183,42 Eur** a skutočné čerpanie za I. polrok 2022 bolo vo výške **307 342,12 Eur**, čo je 2,1%.

	Kapitálové výdavky v Eur	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.6 2022
Prog.	Kapitálové výdavky spolu	14 412 759,00	14 622 183,42	307 342,12
1	Všeobecné verejné služby	53 000,00	65 900,00	19 404,00
4	Výstavba	204 150,00	283 925,00	56 940,22
5	Ochrana životného prostredia	0,00	0,00	0,00
6	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	4 707 706,00	4 998 997,00	36 049,72
7	Komunikácia, kultúra a šport	1 197 200,00	1 268 815,42	168 414,78
8	Vzdelávanie	8 217 030,00	7 968 233,00	23 893,40
9	Sociálne zabezpečenie	33 673,00	36 313,00	2 640,00

Program 1:

Nákup dodávkových áut (1 ks) – 19 404 EUR

Nákup služobného motorového vozidla pre potreby miestneho úradu a pre správcu na kontrolu objektov. Ide o dodávku s úložným priestorom na prenášanie väčších predmetov (rebrík, stôl, nábytok pre miestny úrad, jasle, denné centrú, materiálov na voľby).

Program 4:

Územné plánovanie – 7 253 EUR

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie pokračovania obstarávania územných plánov zón (Jelšová, Vlárská, Na Revíne, Nobelova, Horná Mlynská dolina) v zmysle podpísaných zmlúv o dielo. Výška čerpania je ovplyvnená externými faktormi, ktoré proces obstarávania i čerpania finančných prostriedkov spomaľujú.

Vybudovanie nových parkovacích miest Podniková ulica – 44 999,22 EUR

Vyriešenie možnosti odstavenia osobných motorových vozidiel v lokalite Nobelova – Odborárska výstavbou odstavnej plochy Podniková pre vozidlá do 3,5 t s kapacitou 14 parkovacích miest.

PD Dimitrovka, Biely Kríž - preverenie rezidenčného parkovania – 3 738 EUR

Preverenie možnosti zriadenia rezidenčného parkovania v uvedenej časti mestskej časti a príprava podkladov pre možné vybudovanie nových odstavných, resp. parkovacích miest vrátane podkladov pre možné majetkové usporiadanie.

PD Odstránenie stavby Snežienka – 950 EUR

Program 6:

PD Park Rozvodná – Vlárka – 200 EUR

Úhrada autorského dozoru v zmysle ZoD č. 244/2019.

Park Rozvodná – Vlárka – 2 090,40 EUR

Dodávka a montáž solárnych svietidiel na osvetlenie parku.

PD vybudovanie parkov v Mierovej kolónii – 9 991,80 EUR

Projektová dokumentácia dvoch parkov v Mierovej kolónii.

PD Detské ihrisko Mierová kolónia – 7 490 EUR

Inžinierska činnosť na zabezpečenie potrebných povolení k povoleniu stavby, úprava realizačnej projektovej dokumentácie a dopracovanie projektu krajinskej architektúry o vodozádržné opatrenia v zmysle budúcej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP.

PD Detské ihrisko Ľudová štvrť – 3 030 EUR

Doplnenie projektovej dokumentácie o využitie nefunkčného kontajnerového stojiska a úprava projektovej dokumentácie o vodozádržné opatrenia v zmysle budúcej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP.

EKO - podnik VPS - Referenčné vozidlo (stredisko Zeleně) – 13 247,52 EUR

Program 7:

Športovisko Pionierska - realizácia – 137 430,78 EUR

Prebieha realizácia úpravy povrchov športoviska, zabezpečuje sa osvetlenie a hracie prvky.

Športovisko Ladzianskeho - osvetlenie – 30 832,80 EUR

Vybudovanie osvetlenia na športovisku, aby bolo umožnené mládeži a športovcom využívať ihrisko aj vo večerných hodinách, max. však do 22,00 hod..

PD Rekonštrukcia Športoviska Ladzianskeho – 151,20 EUR

Program 8:

PD MŠ Vihorlatská – aktualizácia – 5 250 EUR

Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavebných objektov v areáli MŠ Vihorlatská a vytvorenie dokumentácie búracích prác (vrátane výkazu výmer a rozpočtu) na úrovni dokumentácie pre povolenie na odstránenie stavby, dopracovanie časti statika a príslušných stavebných výkresov výkopov, základov, výkresu tvaru a aktualizovanie rozpočtu.

PD ZŠ Jeséniova - vybudovanie učební v podkrovných priestoroch – 7 700 EUR

Vypracovanie projektovej dokumentácie – zameranie jestvujúceho stavu, statické posúdenie, architektonické práce na projekte, výkaz výmer častí architektúra. Zabezpečenie ohlásenia stavby, konzultácia projektu požiarnej ochrany.

PD ZŠ Kalinčiakova – výstavba novej kotolne – 4 932 EUR

Vyhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie pre výstavbu novej plynovej kotolne s vybavením palivovej základne na SPP - distribúcia v objekte ZŠ Kalinčiakova.

PD Energetické opatrenia ZŠ Česká – 1 044 EUR

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre úsporu tepla na päte vykurovaného objektu.

MŠ Cádova - Umývačka riadu – 2 711,40 EUR**MŠ Na Revíne - Umývačka riadu – 2 256 EUR****Program 9:****Komunitný plán sociálnych služieb – 2 640 EUR**

Vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2022 - 2027.

Výdavkové finančné operácie

Celkový objem výdavkových finančných operácií na rok 2022 bol schválený vo výške **0 Eur**. Rozpočet bol k 30.6.2022 upravený na objem **3 000 Eur** a skutočné čerpanie za I. polrok 2022 bolo vo výške **37 374,45 Eur**, čo je 1 245,8%. Pôžička Novomestskej parkovacej spoločnosti bola vyplatená v čiastke 3 000 Eur. Vrátené finančné zábezpeky boli v celkovej čiastke 34 374,45 Eur.

	Výdavkové finančné operácie v Eur	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.6 2022
Prog.	Výdavkové finančné operácie spolu	0,00	3 000,00	37 374,45
1.2	Výdavkové finančné operácie	0,00	3 000,00	37 374,45

Programové rozpočtovanie mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto k 30.6.2022

1 – Všeobecné verejné služby

- 1 – Výdavky verejnej správy
 - 1 – Starosta a členovia MZ
 - 2 – Miestny úrad
 - 3 – Správa informačného systému
 - 5 – Správa majetku
- 2 – Financie a rozpočet
- 3 – Matrika
- 4 – Výdavky na voľby
- 5 – Hlásenie pobytu občanov
- 6 – Transfery všeobecnej povahy

2 – Obrana

- 1 – Civilná ochrana

3 – Verejný poriadok a bezpečnosť

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

4 – Výstavba

- 1 – Územné plánovanie
- 2 – Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad
- 3 – Miestne komunikácie a investičné akcie

5 – Ochrana životného prostredia

- 1 – Nakladanie s odpadmi
- 2 – Ochrana prírody a krajiny
- 3 – Ostatná činnosť v oblasti ŽP

6 – Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ

- 1 – Štátny fond rozvoja bývania
- 2 – EKO – podnik VPS
- 3 – Správa bytov a nebytových priestorov
- 4 – Participatívny rozpočet
- 5 – Štrukturálne fondy

7 – Komunikácia, kultúra a šport

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

8 – Vzdelávanie

- 1 – Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle)
- 2 – Základné školy s materskými školami
- 3 – Školský úrad
- 4 – Školenia, kurzy, semináre a porady

9 – Sociálne zabezpečenie

- 1– Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb
- 2 – Ďalšie sociálne služby – staroba
- 3 – Opatrovateľská služba
- 4 – Ďalšie sociálne služby – rodina a deti
- 5 – Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom
- 6 – Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Program 1: Všeobecné verejné služby

Zámer programu: Transparentná a efektívna samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov. Kvalitné a komplexné služby miestneho úradu pre obyvateľov a návštevníkov MČ B-NM.

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 275 677,84	1 930 525,88	45,15
Kapitálové výdavky	65 900,00	19 404,00	29,44
Finančné výdavky	3 000,00	37 374,45	1 245,82
Spolu	4 344 577,84	1 987 304,33	45,74

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
1	Všeobecné verejné služby	4 344 577,84 Eur	1 987 304,33 Eur
1.1	Výdavky verejnej správy	3 991 927,46 Eur	1 836 755,09 Eur
1.2	Financie a rozpočet	40 350,00 Eur	44 276,76 Eur
1.3	Matrika	128 377,35 Eur	52 056,21 Eur
1.4	Výdavky na voľby	34 029,10 Eur	19 101,44 Eur
1.5	Hlásenie pobytu občanov	49 893,93 Eur	19 714,83 Eur
1.6	Transfery všeobecnej povahy	100 000,00 Eur	15 400,00 Eur

Podprogram 1.1: Výdavky verejnej správy

Zámer podprogramu: Funkčný chod Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 926 027,46	1 817 351,09	46,29
Kapitálové výdavky	65 900,00	19 404,00	29,44
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 991 927,46	1 836 755,09	46,01

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1	Výdavky verejnej správy	3 991 927,46 Eur	1 836 755,09 Eur
1.1.1	Starosta a členovia MZ	255 385,00 Eur	112 112,46 Eur
1.1.2	Miestny úrad	3 521 368,46 Eur	1 654 490,44 Eur
1.1.3	Správa informačného systému	139 000,00 Eur	47 929,40 Eur
1.1.5	Správa majetku	76 174,00 Eur	22 222,79 Eur

Prvok 1.1.1: Starosta a členovia MZ

Zámer : Zabezpečiť účinné riadenie samosprávy.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	255 385,00	112 112,46	43,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	255 385,00	112 112,46	43,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Plynulá a pravidelná činnosť na rokovaníach a zasadnutiach orgánov MČ B-NM.	Počet zasadnutí miestneho zastupiteľstva	5	5
	Počet zasadnutí miestnej rady	8	4

Komentár: V tomto prvku sú zahrnuté finančné prostriedky pre členov miestneho zastupiteľstva a starostu: mzdy a povinné odvody do poisťovní, cestovné náhrady tuzemské a zahraničné, reprezentačné starostu, občerstvenie miestnej rady, miestneho zastupiteľstva, catering.

Monitoring: V I. polroku 2022 sa čerpali finančné prostriedky pre potreby členov miestneho zastupiteľstva a starostu vo výške 112 112,46 Eur na mzdy a povinné odvody do poisťovní, všeobecný materiál, reprezentačné starostu (občerstvenie, reklamné predmety, tlač letákov), stravovanie a pracovný obed starostu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1.1	Bežné výdavky	255 385,00 Eur	112 112,46 Eur

Prvok 1.1.2: Miestny úrad

Zámer : Plynulý a efektívny chod miestneho úradu. Vytvorenie materiálových a technických podmienok na zabezpečenie všetkých aktivít pre miestny úrad.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia správy majetku a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 491 368,46	1 635 086,44	46,83
Kapitálové výdavky	30 000,00	19 404,00	64,68
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 521 368,46	1 654 490,44	46,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť plánovite efektívne dodávky energií a služieb (revízie, opravy) a predchádzať havarijným stavom.	Kontrola včasného uhrádzania faktúr, nepenalizovanie zo strany dodávateľov, predchádzanie pokutám	12 mesačne	6
	Zabezpečenie bezproblémového a flexibilného fungovania vozového parku	12 mesačne	6
Zabezpečiť efektívne zásobovanie spotrebným materiálom (PHL, interiérový nábytok, atď.). Dodržiavanie pravidelného cyklu zásobovania, bez vytvárania nadbytočných zásob, evidencia prideleného majetku.	Drobné nákupy - denne	250 pracovných dní	120
	Interiérové vybavenie - mesačne		
	Dodržiavanie pravidelného cyklu zásobovania, bez vytvárania nadbytočných zásob, evidencia prideleného majetku	denne	2
Udržiavať strážnu a upratovaciu službu (ochrana majetku).	Kancelárske a čistiace potreby	12 mesačne	6
	Zníženie škodovosti (vandalizmus, krádeže) pri ochrane majetku - nulové poistné udalosti	nulové poistné udalosti	0
Transparentne organizovať súťaže na dodávateľov - VO.	Dozrievanie hygieny	365 denne	120
	Počet verejných obstarávaní a ich úspešnosť	20	0
Plniť zákonom uložené povinnosti pri správe obecného majetku.	GDPR, zdravotnícka služba, revízie technologických zariadení	bez pokút a napomenutí	0
	Úhrady za spotrebu energií, služieb	80 bez upomienky	80

Komentár: Finančné prostriedky prvku budú použité na zabezpečenie potrieb Miestneho úradu MČ B-NM v dvoch oblastiach:

1. oblasť - Finančné prostriedky pre zamestnancov: mzdové prostriedky a povinné odvody do poisťovní, cestovné náhrady, pracovné odevy, stravovanie, potraviny (pitný režim), reprezentačné prednostu, sociálny fond a rekreačné poukazy.

2. oblasť - Finančné prostriedky na zabezpečenie komplexnej prevádzky miestneho úradu: zahŕňajú najmä výdavky na energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, infopoint, knihy, noviny, časopisy, pracovný odev a rozlišovací odev pre prípad vzniku krízových situácií, palivo, mazivá, oleje, servis a výdavky spojené s autoparkom, poistné budov a automobilov (povinnosť vyplývajúca zo zmluvy), údržba strojov a techniky, maľovanie chodieb a kancelárií

(povinnosť vyplývajúca z auditu hygieny), informačný systém budovy, výmena stropných svietidiel, odstránenie porúch v nástupnom priestore budovy MÚ, propagačné materiály a reklama, všeobecné služby, revízia elektrospotrebičov (zákonná povinnosť), GDPR - ochrana osobných údajov (zákonná povinnosť), pracovná zdravotná služba (zákonná povinnosť) a projekt na Aplikáciu STN 37 001.

Monitoring: Na zabezpečenie kompletnej prevádzky miestneho úradu sme realizovali pravidelné platby za poštové služby, telekomunikačné služby, stravovacie karty, prenájom a čistenie rohoží, pitný režim. V prvom polroku 2022 sme zásobovali čistiacim a hygienickým materiálom všetky prevádzky mestskej časti. Zabezpečili sme nákup odbornej literatúry a odborných publikácií. Realizovali sme výmenu zástav a vlajok pre miestny úrad, ZŠ a MŠ mestskej časti. Zabezpečili sme vymaľovanie a výmenu kobercov v dvoch kanceláriách MÚ. Uzatvárali sme nové dodatky k poisťným zmluvám za novozaradené investičné akcie. Zriadené Komunitné centrum pre odídencov z Ukrajiny sme materiálne dovybavili a priebežne zásobili hygienickými a čistiacimi potrebami. Materiálne bola vybavená provizórna škôlka pre ukrajinské deti v KZ Stromová. Obstarali sme dodávkové SMV pre potreby úradu, zabezpečili sme elektronický vyvolávací systém pre potreby obyvateľov, zabezpečili sme elektronickú infotabuľu pred úradom, prístupnú 24/7, demontovali sme nefunkčné tabule na Račianskom mýte a na Stromovej ulici. Zabezpečili sme všetky potrebné revízie na objekty, ktoré máme v správe. Zabezpečili sme automat na kávu a na jedlo na prízemí v AB na Junáckej č.1.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2022	k 6. mesiacu
1.1.2	Bežné výdavky	3 491 368,46 Eur	1 635 086,44 Eur
1.1.2	Kapitálové výdavky	30 000,00 Eur	19 404,00 Eur

Prvok 1.1.3: Správa informačného systému

Zámer : Efektívne a spoľahlivé fungovanie informačného systému miestneho úradu, výkonné vybavenie serverovne. Zabezpečenie archivovania dát.

Zodpovednosť: Referát správy a údržby informačných systémov
Vedúci referátu správy a údržby informačných systémov

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	121 000,00	47 929,40	39,61
Kapitálové výdavky	18 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	139 000,00	47 929,40	34,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Výkonné informačné prostredie pre pracovníkov MÚ a bezpečnú prevádzku výpočtových systémov.	Počet počítačov v prevádzke	160	160
	Nákup tlačiarní a multifunkčných zariadení.	10	10

Komentár: Finančné prostriedky sú rozpočtované predovšetkým na nákup softvérového balíka, na nájom kopírovacích strojov, na nákup nových PC a tlačiarní z dôvodu obmeny zastaranej výpočtovej techniky, na komunikačnú infraštruktúru, na aplikáciu Nové Mesto, na nové tonery a repasované tonery, na elektronizáciu služieb a na údržbu softvéru.

Za posledné roky sa zvýšili nároky na informačnú technológiu približne o 100% z dôvodu výmeny zastaraného systémového vybavenia, registratúry, dochádzkového systému, elektronickej formy výkonu verejnej správy prostredníctvom informačno-komunikačných technológií e-Government.

Monitoring: Rozpočet bol v I. polroku 2022 čerpaný v čiastke 47 929,40 Eur. Zabezpečená bola komunikačná infraštruktúra, výpočtová technika a príslušenstvo k VT, telekomunikačná technika, všeobecný materiál – nákup tonerov, softvér a elektronizácia služieb BA, údržba softvéru, nájom kopírovacích strojov a služby v oblasti IT.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1.3	Bežné výdavky	121 000,00 Eur	47 929,40 Eur
1.1.3	Kapitálové výdavky	18 000,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 1.1.5: Správa majetku

Zámer : Zabezpečenie komplexných právnych služieb, efektívnej správy pozemkov, podnikateľskej agendy a agendy súpisných a orientačných čísiel. Prehľadná evidencia pozemkov zverených mestskej časti do správy zo strany hlavného mesta SR Bratislavy, ako aj pozemkov vo vlastníctve mestskej časti.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	58 274,00	22 222,79	38,14
Kapitálové výdavky	17 900,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	76 174,00	22 222,79	29,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných a orientačných čísiel obyvateľom MČ B-NM.	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla od prijatia podnetu	7-10 dní	7 dní
Zabezpečiť internú právnu podporu činností MÚ, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených MČ B-NM.	Čas potrebný na spracovanie právneho stanoviska	3 dni	3 dni
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie MČ B-NM v súdnych sporoch.	Podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch	80 %	80 %
Zabezpečiť čo možno najlepšie podmienky pre spravovanie nehnuteľného majetku.	Počet vyhotovených geometrických plánov ako podkladov na zápis pozemkov do operátu katastra nehnuteľností - 10	10	0
	Počet vyhotovených znaleckých posudkov ako podkladov k nájmu, predaju, zámene a pod.	20	7
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv za pozemky pod garážami	202	202
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv za ostatné pozemky	51	51
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv za pozemky - záhrady	21	21
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv k nebytovým priestorom	50	50
	Počet uzatvorených nájomných zmlúv k bytom	100	100
Vykonávanie kontroly.	Počet udelených pokút	10	0

Komentár: Finančné prostriedky sú rozpočtované na súpisné čísla, nájomné za budovy, byty, nebytové priestory a pozemky, špeciálne služby, štúdie, expertízy, posudky a súdne poplatky.

Monitoring: Agenda Správy majetku bola zabezpečovaná v I. polroku 2022 presne podľa stanovených cieľov, výstupov a merateľných ukazovateľov. Finančné prostriedky sa čerpali na aktualizáciu elektronického prístupu ASPI, nájomné budov, objektov alebo ich častí, špeciálne služby, štúdie, expertízy, posudky a súdne poplatky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1.5	Bežné výdavky	58 274,00 Eur	22 222,79 Eur
1.1.5	Kapitálové výdavky	17 900,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 1.2: Financie a rozpočet

Zámer podprogramu: Zabezpečenie efektívneho, hospodárneho, účelného a účinného využívania verejných prostriedkov. Vyrovnaný rozpočet, hospodárenie v súlade s rozpočtovými pravidlami a s finančnou disciplínou.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia hospodárskeho a finančného

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	37 350,00	6 902,31	18,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	3 000,00	37 374,45	1 245,82
Spolu	40 350,00	44 276,76	109,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Plynulý priebeh financovania úloh podľa schváleného rozpočtu MČ B-NM na príslušný rozpočtový rok.	Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu štvrtročne (výkazníctvo na Daňový úrad)	4	2
	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok (Monitoring)	2	1
	Usporiadanie ročného hospodárenia MČ B-NM do záverečného účtu	1	1

Komentár: Finančné prostriedky sa použijú na audit a daňového poradcu (individuálna účtovná a konsolidovaná závierka), poplatky a odvody, provízie banke, vrátenie príjmov minulých rokov, dane, členské príspevky.

- z programu sú uhrádzané členské príspevky: ZMOS, Regionálne združenie miest a obcí, Asociácia prednostov, Združenie hlavných kontrolórov, Malokarpatská vínná cesta, Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka, Regionálne združenie MČ HL. m. SR BA,
- z programu je uhrádzaná 19%-ná zrážková daň na Daňový úrad pri účinkujúcich zo zahraničia,
- z programu je uhrádzaný audit, konsolidovaná a individuálna účtovná závierka.

Monitoring: Finančné prostriedky sa v I. polroku 2022 čerpali vo výške 44 276,76 Eur na: audit a daňového poradcu, poplatky, odvody a provízie bankám, vrátenie príjmov z minulých rokov, dane (zrážkové dane banke a daň z príjmov PO za rok 2021) a členské príspevky (Asociácia prednostov, Združenie Malokarpatská vínná cesta, Regionálne združenie mestských častí HL. m. SR BA). V rámci výdavkových finančných operácií boli vrátené zábezpeky štyrom spoločnostiam spolu vo výške 34 374,45 Eur. Novomestskej parkovacej spoločnosti bola poskytnutá pôžička vo výške 3 000 Eur.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2	Bežné výdavky	37 350,00 Eur	6 902,31 Eur
1.2	Finančné výdavky	3 000,00 Eur	37 374,45 Eur

Podprogram 1.3: Matrika

Zámer podprogramu: Zabezpečiť plnohodnotné služby na úseku matriky.

Zodpovednosť: Vedúci matričného úradu

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	128 377,35	52 056,21	40,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	128 377,35	52 056,21	40,55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Matričné udalosti - narodenie dieťaťa, sobáš, úmrtie a ostatné činnosti.	Počet matričných úkonov	9300	4639

Komentár: Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody, cestovné tuzemské náhrady, cestovné zahraničné náhrady, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, internet, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, materiál na obrady, knihy, noviny, časopisy, potraviny, všeobecné služby, členský príspevok, stravovanie, rekreačné poukazy, ošatné. Väčšia časť výdavkov bude hrazená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

Matričný úrad MČ B-NM zabezpečuje úlohy preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik v plnom rozsahu:

- Narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie na území mestskej časti, ako aj podklady na zápis do osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR (ďalej len „MV SR“) - týkajúce sa slovenských štátnych občanov v zahraničí, ktorí mali trvalý pobyt na území MČ B-NM.
- Prijíma súhlasné vyhlásenia rodičov o určení otcovstva, zapisuje zmeny mena a priezviska, rodného čísla, pohlavia, určenie, osvojenia a iné údaje, týkajúce sa osobného stavu občanov.
- Vydáva matričné doklady, zasiela a žiada ich aj elektronicky v rámci SR. Vkladá údaje do centrálného informačného systému matrik (CISMA). Pripravuje podklady na sobášne obrady.
- Vyberá správne poplatky za matričnú činnosť a odovzdáva ich do pokladne miestneho úradu.

Monitoring: Matričný úrad mestskej časti Bratislava - Nové Mesto počas I. polroka 2022 zabezpečil prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik v plnom rozsahu v zmysle plánovaných výstupov:

- narodenie, úmrtie, uzavretie manželstva na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ako aj podklady na zápis matričných udalostí, ktoré nastali v cudzine, do osobitnej matriky MV SR,
- vykonával zmeny mena a priezviska v súlade so zákonom č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov, ako aj iné zmeny týkajúce sa osobného stavu (osvojenie, určenie materstva, zapretie otcovstva, rozvod a i.),

- prijímal súhlasné vyhlásenia rodičov o určení otcovstva v súlade so zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydával matričné doklady a potvrdenia, zabezpečoval ich zápis do informačného systému matrík (CISMA), vyžiadaval matričné doklady z iných matričných úradov, pripravoval podklady na sobášne obrady, vydával povolenie k uzavretiu manželstva pred iným než príslušným matričným úradom, plnil oznamovaciu povinnosť o údajoch zapísaných v matrike alebo zbierke listín voči štátnym orgánom, obciam a iným ustanovizniam v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch a zároveň poskytoval uvedeným štátnym orgánom a osobám súčinnosť,
- vyberal správne poplatky za matričnú činnosť a odovzdával ich do pokladne miestneho úradu.

Finančné prostriedky boli v I. polroku 2022 na Matrike čerpané na mzdy a odvody, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, vrátane materiálu na obrady, školenia a semináre, všeobecné služby, stravovanie a nemocenské dávky. Časť výdavkov vo výške 50 679,27 Eur bola uhradená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	128 377,35 Eur	52 056,21 Eur

Podprogram 1.4: Výdavky na voľby

Zámer podprogramu: Zabezpečiť bezproblémový priebeh volieb.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	34 029,10	19 101,44	56,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 029,10	19 101,44	56,13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie plynulého chodu volieb.	Voľby prezidenta SR	0	0
	Voľby do orgánov samosprávy a orgánov samosprávnych krajov	1	0

Komentár: Väčšia časť výdavkov bude hrazená z prostriedkov Štátneho rozpočtu, z kapitoly MV SR.

Monitoring: Ku koncu roka 2022 sa uskutočnia Komunálne voľby. Výdavky na ne boli v I. polroku 2022 čerpané zatiaľ z vlastných zdrojov vo výške 72,34 Eur na všeobecné služby a všeobecný materiál. Vo výške 19 029,10 Eur boli vrátené finančné prostriedky (vyúčtovanie dotácie na sčítanie obyvateľov).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.4	Bežné výdavky	34 029,10 Eur	19 101,44 Eur

Podprogram 1.5: Hlásenie pobytu občanov

Zámer podprogramu: Komplexná evidencia obyvateľstva.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	49 893,93	19 714,83	39,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	49 893,93	19 714,83	39,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Prihlasovanie a odhlasovanie trvalého a prechodného pobytu, vydávanie potvrdení o pobyte.	Počet vydaných potvrdení na oddelení hlásenia pobytu občanov	1200	692

Komentár: Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody, cestovné tuzemské náhrady, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, všeobecné služby, stravovanie, rekreačné poukazy. Časť výdavkov bude hrazená z prostriedkov Štátneho rozpočtu, z kapitoly MV SR.

Monitoring: Finančné prostriedky vo výške 19 714,83 Eur boli v I. polroku 2022 použité na mzdy a odvody, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, všeobecné služby, stravovanie a nemocenské dávky. Časť výdavkov vo výške 7 956,08 Eur bola hrazená z prostriedkov Štátneho rozpočtu, z kapitoly MV SR.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.5	Bežné výdavky	49 893,93 Eur	19 714,83 Eur

Podprogram 1.6: Transfery všeobecnej povahy

Zámer podprogramu: Poskytnutie dotácií neziskovým organizáciám a občianskym združeniam.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia hospodárskeho a finančného

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	100 000,00	15 400,00	15,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 000,00	15 400,00	15,40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Podpora organizácií.	Počet poskytnutých transferov	20	9

Komentár: Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sa poskytujú v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) č. 5/2016 o poskytovaní dotácií, v znení VZN č. 3/2017, v znení VZN č. 5/2018 a v znení VZN č. 10/2018.

Monitoring: Finančné prostriedky sa v priebehu I. polroka 2022 čerpali vo výške 15 400 Eur. Dotácie boli poskytnuté organizáciám a združeniam: Liga lanovka, AMAVET, BUNKRE, BAJKSLAVA, VAGUS, Odyseus, Bratislavský spolok nepočujúcich 1930, TJ Slávia Ekonóm Bratislava, Klub športových potápačov NEPTÚN Bratislava.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.6	Bežné výdavky	100 000,00 Eur	15 400,00 Eur

Program 2: Obrana

Zámer programu: Ochrana obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí.

Zodpovednosť: Riaditeľ kancelárie starostu

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	19 480,00	2 030,65	10,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 480,00	2 030,65	10,42

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
2	Obrana	19 480,00 Eur	2 030,65 Eur
2.1	Civilná ochrana	19 480,00 Eur	2 030,65 Eur

Podprogram 2.1: Civilná ochrana

Zámer podprogramu: Pripravenosť mestskej časti a jej obyvateľov v čase krízovej situácie.

Zodpovednosť: Riaditeľ kancelárie starostu

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	19 480,00	2 030,65	10,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 480,00	2 030,65	10,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred dopadom mimoriadnych situácií, zabezpečenie úkrytov pre obyvateľstvo.	Počet úkrytov CO	39	39
	Počet skladov CO	5	5

Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky na energie, údržbu CO krytov, všeobecný materiál a služby, pracovné odevy. Zároveň sa tu rozpočtujú všetky výdavky spojené s pandémiou Covid-19.

Monitoring: Finančné prostriedky sa v I. polroku 2022 čerpali vo výške 2 030,65 Eur na: energie 1 784,83 Eur, údržbu CO krytov (upratovanie a odvoz odpadu z CO krytu na Stromovej ulici) 218,82 Eur a všeobecné služby 27 Eur.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	19 480,00 Eur	2 030,65 Eur

Program 3: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	139 674,00	47 983,52	34,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	139 674,00	47 983,52	34,35

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	139 674,00 Eur	47 983,52 Eur
3.1	Požiarna ochrana	2 125,00 Eur	0,00 Eur
3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	137 549,00 Eur	47 983,52 Eur

Podprogram 3.1: Požiarna ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mestskej časti a jej obyvateľov v čase požiarov.

Zodpovednosť: Riaditeľ kancelárie starostu

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 125,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 125,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Minimalizovať riziko vzniku požiarov.	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov	2 x ročne	1x
	Požiarne kontroly	3 x ročne	1x

Komentár: Finančné prostriedky sa použijú na všeobecný materiál, služby, údržbu prevádzkových strojov, prístrojov.

Monitoring: V I. polroku 2022 v podprograme Požiarna ochrana neboli čerpané finančné prostriedky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	2 125,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 3.2: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia verejného poriadku

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	137 549,00	47 983,52	34,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	137 549,00	47 983,52	34,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvýšenie čistoty a verejného poriadku na území MČ B-NM.	Počet inšpektorov verejného poriadku	4	4

Komentár: Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody pre zamestnancov oddelenia, tuzemské cestovné náhrady, všeobecný materiál, pracovné odevy, stravovanie, rekreačné poukazy.

Hlavná pozornosť bude v rámci podprogramu venovaná:

- kontrole dodržiavania všeobecne záväzných nariadení MČ B-NM v oblasti čistoty a poriadku,
- odstraňovaniu kovového odpadu vytváraného vrakmi motorových vozidiel v súvislosti s účinnosťou zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- problematike motorových vozidiel bez evidenčného alebo iného identifikačného označenia dlhodobo odstavených na verejných priestranstvách MČ B-NM.

Monitoring: Finančné prostriedky sa v I. polroku 2022 čerpali vo výške 47 983,52 Eur na mzdy a odvody, stravovanie a nemocenské dávky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	137 549,00 Eur	47 983,52 Eur

Program 4: Výstavba

Zámer programu: Urbanistický rozvoj v súlade so záujmami obyvateľov mestskej časti.
Bezpečné a kvalitné komunikácie.

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 229 778,80	403 899,03	32,84
Kapitálové výdavky	11 289 583,42	267 083,20	2,37
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 519 362,22	670 982,23	5,36

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
4	Výstavba	12 519 362,22 Eur	670 982,23 Eur
4.1	Územné plánovanie	184 350,00 Eur	15 253,80 Eur
4.2	Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	513 026,25 Eur	228 860,31 Eur
4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	11 821 985,97 Eur	426 868,12 Eur

Podprogram 4.1: Územné plánovanie

Zámer podprogramu: Zabezpečenie usmerňovania územného rozvoja, investičnej činnosti a obstarávania územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD), územnoplánovacích podkladov (ÚPP) v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja, ochrany životného prostredia, prírodného a kultúrneho dedičstva. Organizácia architektonicko-urbanistických súťaží.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia životného prostredia a územného plánu

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	47 000,00	8 000,80	17,02
Kapitálové výdavky	137 350,00	7 253,00	5,28
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	184 350,00	15 253,80	8,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Kordinovaný rozvoj MČ B-NM.	Počet vydaných stanovísk	200	96
	Počet územno-plánovacích informácií	350	202
	Schválené územné plány zón	3	0

Komentár: Z rozpočtu budú financované výdavky na obstarávanie územných plánov zón (Nobelova, Jelšova, Vlárská, Na Revíne, Zátíšie-Hattalova, Horná Mlynská dolina, Krahulčia, Horný Kramer 2020, Koliba-Stráže 2020, Kamenné sady 2021, Podhorský pás - Koziarka a Veľký Varan/Slanec). Ďalej bude financovaný rozvoj verejného mapového portálu o nové aplikácie a mapové podklady. Z prostriedkov bude dokončená aj inventarizácie verejnej zelene (drevín).

Z prostriedkov bude zabezpečený chod a rozvoj verejného mapového portálu, ďalej passport verejnej zelene - pasportizácia existujúcich drevín a plôch zelene v zastavanom území mestskej časti, ktorý posluží pre spracovanie Dokumentu starostlivosti o dreviny.

Monitoring: Finančné prostriedky sa v I. polroku 2022 čerpali vo výške 8 000,80 Eur na: GIS – Licencia 4 008 Eur, GIS – Upgrade 3 940 Eur a všeobecné služby 52,80 Eur.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1	Bežné výdavky	47 000,00 Eur	8 000,80 Eur
4.1	Kapitálové výdavky	137 350,00 Eur	7 253,00 Eur

Podprogram 4.2:

Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad

Zámer podprogramu:

Včasné a kvalitné rozhodovanie pri umiestňovaní, povoľovaní a kolaudovaní pozemných objektov a príslušných inžinierskych sietí. Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku povoľovania dopravných stavieb.

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia územného konania a stavebného poriadku

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	513 026,25	228 860,31	44,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	513 026,25	228 860,31	44,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Vykonávanie činnosti stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu a s tým spojená kontrolná činnosť - vydávanie ohlásení, právoplatných rozhodnutí - priestupky, správne delikty.	Počet vydaných rozhodnutí	670	289
	Počet vydaných rozhodnutí špeciálny stavebný úrad	30	13
Včasné a kvalitné rozhodovanie v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.	Počet vydaných stavebných a kolaudačných povolení	30	9
	Počet vydaných ohlásení drobných stavieb	20	8

Komentár: Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody, tuzemské cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, knihy, noviny, časopisy, prenájom kopírky, všeobecné služby, stravovanie, rekreačné poukazy, právnu pomoc, školenie zamestnancov. Časť výdavkov bude hrazená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

Monitoring: Finančné prostriedky sa v I. polroku 2022 čerpali vo výške 228 860,31 Eur na mzdy a odvody, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál, knihy, časopisy, noviny, všeobecné služby, právnu pomoc, rekreačné poukazy, stravovanie, odchodné a nemocenské dávky. Zo Štátneho rozpočtu bola uhradená časť výdavkov vo výške 27 922,09 Eur.

Oddelenie v priebehu I. polroka 2022 vydalo spolu 289 rozhodnutí. Vydalo územné rozhodnutia v počte 10 na umiestnenie stavieb, následne stavebné povolenia v počte 59 (na stavby rodinných domov, chát, garáží, celých areálov, prípadne priemyselných objektov), z toho boli vydané 3 dodatočné 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 vydaných 101 rozhodnutí o prerušení konania s následnou výzvou na ich doplnenie.

Oddelenie vydalo kolaudačné rozhodnutia v počte 55 a rozhodnutia o odstránení stavieb v počte 3. Ďalej bolo vydaných spolu 61 rozhodnutí, v ktorých sú započítané rozhodnutia na reklamné stavby, zmeny účelu využitia, zmeny stavby pred dokončením a iné. V priebehu I. polroka 2022 boli vydané ohlásenia drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác v počte 157. 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. Za I. polrok 2022 bolo právoplatne ukončených 13 rozhodnutí o priestupku, z toho 8 rozhodnutí pre FO, 5 rozhodnutí pre PO.

Špeciálny stavebný úrad v priebehu I. polroka 2022 vydal spolu 13 rozhodnutí. Z toho počtu boli vydané 4 stavebné povolenia a 5 kolaudačných rozhodnutí v súlade so zákonom č. 135/1967 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Ďalšie žiadosti o stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie sú v štádiu prebiehajúceho stavebného, prípadne kolaudačného konania. V priebehu I. polroka 2022 boli vydané 4 rozhodnutia o prerušení konania súčasne s výzvami na doplnenie podania. Ohlásenia drobných stavieb v počte 8 zahŕňali aj ohlásenia stavebných úprav a udržiavacích prác.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.2	Bežné výdavky	513 026,25 Eur	228 860,31 Eur

Podprogram 4.3:**Miestne komunikácie a investičné akcie****Zámer podprogramu:** Zabezpečenie zjazdnosti a stabilizovanie technického stavu ciest.Zodpovednosť: Vedúci oddelenia investícií
Vedúci oddelenia dopravy, európskych fondov a verejného obstarávania**Rozpočet :**

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	669 752,55	167 037,92	24,94
Kapitálové výdavky	11 152 233,42	259 830,20	2,33
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 821 985,97	426 868,12	3,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Skvalitnenie a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a dopravného značenia.	Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v m	52000	52000
	Plocha opravených komunikácií za rok v m ²	1800	1700
	Údržba cestného vybavenia	1 x ročne	0
	Údržba odvodňovacích zariadení	1 x ročne	0
	Údržba plôch a zariadení odpočívadiel, odstavných a parkovacích plôch a ďalších súčastí CK	1 x ročne	1
	Údržba cestnej zelene	2 x ročne	2
	Rekonštrukcia budovy alebo jej časti vo vlastníctve alebo správe MČ BA-NM, so zameraním na zníženie energetických nárokov a použitie zelených technológií	1	0

Komentár: Z rozpočtu cestnej dopravy budú financované opravy, údržby miestnych ciest a chodníkov zverených do správy mestskej časti, schodísk, opravy vpustí, sitá na vpuste, bezbariérová úprava chodníkov, cyklocesty, cyklochodníky, vyznačenie vodorovného dopravného značenia, výmena zvislého dopravného značenia, osadenie iného dopravného zariadenia, obnovovanie dopravného značenia, odborné prehliadky mostov, umiestňovanie retardérov, biskupských klobúkov, oprava a výmena obrubníkov, lávok, oporných múrov. Posudky a expertízy, projekty organizácie dopravy. Vo výdavkoch je zahrnuté aj vrátenie príjmov z minulých rokov z parkovacej politiky. Tieto vratky budú v roku 2022 poukázané občanom MČ B-NM, ktorí si zakúpili rezidenčné karty.

Monitoring: V prvom polroku 2022 sme realizovali opravu miestnych ciest a príslušných chodníkov Šuňavcova I. etapa, opravu povrchu pri DI Nová Doba, oprava povrchu MC Kalinčiakova o celkovej ploche 1 700 m². Realizovali sme vodorovné aj dopravné značenie na Bielom Kríži a na Vajnorskej ulici.

Finančné prostriedky sa v I. polroku 2022 čerpali vo výške 167 037,92 Eur. V rámci Parkovacej politiky boli finančné prostriedky čerpané vo výške 31 248,76 Eur na správu informačného systému a na vrátenie alikvotnej čiastky za parkovacie karty.

V čiastke 135 789,16 Eur boli vyfinancované bežné výdavky na komunikácie: stočné za komunikácie 84 035,79 Eur, MŠ Legerského – kanalizácia 12 126 Eur, MŠ Jeséniova – vlnutie obvodových múrov 4 680 Eur, údržba trvalého dopravného značenia 9 410,40 Eur, oprava povrchov chodníkov 22 632,97 Eur, všeobecné služby 960 Eur, špeciálne služby 80 Eur, vypracovanie POD (Projekt organizácie dopravy) 1 080 Eur a štúdie, expertízy, posudky 784 Eur.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.3	Bežné výdavky	669 752,55 Eur	167 037,92 Eur
4.3	Kapitálové výdavky	11 152 233,42 Eur	259 830,20 Eur

Program 5: Ochrana životného prostredia

Zámer programu: Utváranie a ochrana zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov MČ B-NM.

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia životného prostredia a územného plánovania

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	260 400,00	80 989,94	31,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	260 400,00	80 989,94	31,10

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
5	Ochrana životného prostredia	260 400,00 Eur	80 989,94 Eur
5.1	Nakladanie s odpadmi	21 800,00 Eur	2 900,00 Eur
5.2	Ochrana prírody a krajiny	211 100,00 Eur	71 857,68 Eur
5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	27 500,00 Eur	6 232,26 Eur

Podprogram 5.1:

Nakladanie s odpadmi

Zámer podprogramu:

Čistota verejných priestranstiev v MČ B-NM.

Zabezpečenie možnosti ukladania komunálnych odpadov na území mestskej časti. Eliminácia výskytu odpadov na miestach, ktoré na to nie sú určené.

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia životného prostredia a územného plánu

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 800,00	2 900,00	13,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 800,00	2 900,00	13,30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zníženie výskytu psích exkrementov na verejných priestranstvách.	Počet nových zberných nádob na psie exkrementy	10	0
	Počet nových špeciálnych stojanov so zásobníkmi na sáčky na zber psích exkrementov	10	0
Zachovanie čistoty a eliminácia výskytu odpadov na miestach, ktoré na to nie sú určené.	Počet evidovaných nových tzv. neriadených skládok	20	48
	Počet odstránených tzv. neriadených skládok	20	37

Komentár: Čistota verejných priestranstiev v MČ B-NM:

Aktivita 1: MČ B-NM v rámci riešenia nezákonne umiestneného odpadu musí občas riešiť aj odstránenie nebezpečného odpadu, na ktorý nemá súhlas EKO - podnik VPS, ktorý je zriadený MČ na verejné účely a teda aj na odstraňovanie tzv. neriadených skládok odpadu. Pri niektorých nebezpečných odpadoch, ako je napr. azbest môže, nakladať s predmetným odpadom len spoločnosť, ktorá má nielen súhlas na nakladanie s týmto druhom odpadu, ale musí mať aj súhlas RÚVZ.

Aktivita 2: Vzhľadom na bezpečnosť kúpajúcich sa a zabezpečenie čistoty vody jazera Kuchajda, ktoré by sa mohlo znečistiť z odpadu, ktorý sa nachádza na dne, MČ B-NM každoročne pred otvorením letnej sezóny prostredníctvom potápačov čistí jazero, pričom odpad je ukladajú do VKK EKO - podniku VPS.

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

Aktivita 3: Zákon, ktorý upravuje niektoré podmienky držania psov, určuje obci povinnosť umiestniť kontajnery vhodné na zhromažďovanie psích výkalov na miestach, kde nie je voľný pohyb psa zakázaný a zabezpečiť priebežné hygienické odstraňovanie ich obsahu. V zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy túto povinnosť majú mestské časti. Povinnosť bezodkladne odstrániť odpad a uložiť ho na miesta na to určené majú držiteľia psov v zmysle VZN MČ B-NM o podmienkach držania psov.

Aktivita 4: Podľa zákona o odpadoch a Štatútu má MČ B-NM povinnosť zabezpečiť nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom zo zelene: zo záhradkárskych osád prostredníctvom umiestňovania VKK EKO - podnikom VPS, odsúhlasené MZ MČ BNM uznesením č. 27/09 zo dňa 11.09.2018.

Aktivita 5: MČ B-NM participuje na zavádzaní nových systémov zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov s Hlavným mestom SR Bratislavy. Ide napr. o zavedenie vrecového systému zberu vytriedených zložiek komunálnych odpadov v zástavbe rodinných domov, zber vianočných stromčekov, zber jedlých olejov, zber elektroodpadu vrátane malého elektroodpadu na území mestskej časti, pričom väčšina systémov je v kompetencii hlavného mesta. V r. 2022 v rámci nastavovania systémov zberu jednotlivých druhov komunálneho odpadu mestská časť má v pláne doriešiť zber malého elektroodpadu a batérií na území mestskej časti a jedlých olejov.

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

Aktivita 6: Monitorovanie a prieskum nezákonne umiestneného odpadu v MČ B-NM.

Monitoring: Finančné prostriedky sa v I. polroku 2022 čerpali vo výške 2 900 Eur – čistenie jazera Kuchajda.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1	Bežné výdavky	21 800,00 Eur	2 900,00 Eur

Podprogram 5.2:

Ochrana prírody a krajiny

Zámer podprogramu:

Ošetrovanie drevín a ich ochrana pred škodcami a mechanickým poškodením. Výsadba drevín vhodných do mestského prostredia ako náhrada za výruby drevín na verejných plochách, kde žiadateľom bola mestská časť.

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia životného prostredia a územného plánu

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	211 100,00	71 857,68	34,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	211 100,00	71 857,68	34,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zdravé dreviny bez škodcov a poškodenia.	Počet pagaštanov konských ošetrených proti ploskáčikovi pagaštanovému	69	0
	Počet drevín, ktorých zdravotný stav a stabilita boli zhodnotené tomografom	10	21 Vzhľadom na zmenu klímy a teda aj poveternostných podmienok bolo nutné preveriť prípadné vnútorné poškodenia kmeňov drevín na verejných priestranstvách. Z posúdených drevín boli určené na výrub 3 ks.
	Počet novovysadených drevín	150	89

Komentár: V rámci údržby zelene a starostlivosti o verejnú zeleň a dreviny v MČ B-NM sme ako vlastníci resp. správcovia zelene pristúpili k eliminácii rizík, ktoré spôsobujú oslabovanie drevín a postupný úhyn. Vzhľadom na zvýšený výskyt škodcu ploskáčika pagaštanového a väčšiemu množstvu pagaštanov konských v niektorých lokalitách už od roku 2003 pravidelne zabezpečujeme prostredníctvom oprávnenej osoby chemický postrek. V minulom roku nebol tento postrek zabezpečený vzhľadom na skutočnosť, že neexistoval žiaden povolený prípravok na tento postrek. V ďalších rokoch mestská časť má záujem v postreku pokračovať, ak bude existovať riadne povolený prípravok na postrek proti ploskáčikovi pagaštanovému.

V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je nutný súhlas na výrub všetkých drevín vo verejnej zelene (bez vymedzenia obvodu kmeňa, resp. plochy kríkov). Súčasťou súhlasu je aj podmienka vykonať náhradnú výsadbu v adekvátnom množstve a kvalite v zmysle platných právnych predpisov, prípadne finančná náhrada vo výške spoločenskej hodnoty drevín, ktorej použitie je viazané týmto zákonom priamo a výhradne na údržbu drevín vrátane výsadby. Mestská časť má záujem ďalej riešiť nielen náhradnú výsadbu, ale aj výsadbu ako takú. V rámci zabezpečenia ďalšej výsadby drevín je nutné vyobstarávať nielen nákup a výsadbu drevín, ale aj ich údržbu.

Vzhľadom na stav drevín v areáloch ZŠ a MŠ, o ktoré sa mal starať správca areálu v zmysle § 47 ods. 2 Z. č. 543/2002 Z. z., teda ZŠ a MŠ a zabezpečenie zdravia, životov a majetku, MČ B-NM bude zabezpečovať údržbu týchto drevín prostredníctvom externej firmy, oprávnenej na predmetné práce. Výdavky na starostlivosť o dreviny, vrátane orezov v areáloch ZŠ a MŠ sú naplánované vo výške 100 000 EUR.

Monitoring: Finančné prostriedky sa v I. polroku 2022 čerpali vo výške 71 857,68 Eur na: nákup, výsadbu a údržbu drevín 58 960,68 Eur, starostlivosť o dreviny v areáloch ZŠ s MŠ 12 830 Eur a členský príspevok ISA Slovensko 67 Eur.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2	Bežné výdavky	211 100,00 Eur	71 857,68 Eur

Podprogram 5.3:

Ostatná činnosť v oblasti ŽP

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie zdravého prostredia v MČ B-NM, bez epidemiologicky nebezpečných vplyvov. Obnova a rozšírenie verejnej zelene, budovanie parkov a oddychových zón. Zabezpečenie odborných posudkov, prieskumov a projektov potrebných pre podporu činností zameraných na stratégie na zlepšovanie životného prostredia.

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia životného prostredia a územného plánu

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	27 500,00	6 232,26	22,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 500,00	6 232,26	22,66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zdravé prostredie bez hľadavcov.	Počet zásahov počas roka	2	1
Zdravé prostredie bez komárov.	Počet zásahov počas roka	1	0

Komentár: MČ B-NM zabezpečuje prostredníctvom oprávnenej osoby výkon plošných deratizačných prác na verejných plochách na základe výzvy RÚVZ Bratislava dvakrát do roka. V zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy majú mestské časti a hlavné mesto povinnosť utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov, chrániť životné 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, odchyty túlavých zvierat a ich umiestnenia do karanténnej stanice a prevádzku karanténnej stanice.

Zákon, ktorý upravuje niektoré podmienky držania psov, dáva možnosť obci vymedziť miesta s voľným pohybom psa zakázaným a miesta so vstupom psa zakázaným. Vzhľadom na túto skutočnosť a vzhľadom na VZN MČ B-NM o podmienkach držania psov mestská časť označuje verejné priestranstvá zvislým a vodorovným zákazovým značením.

Vzhľadom na skutočnosť, že mestská časť udržiava verejnú zeleň v zmysle Štatútu hlavného mesta SR BA, je povinná udržiavať a obnovovať aj dreviny v rámci verejnej zelene. V prípadoch poškodených drevín je nutné dreviny vyrúbať a jedným z podkladov pre vydanie súhlasu na výrub je aj dendrologický posudok drevín a tomograf drevín. Súčasne pri investičnej činnosti mestskej časti môže dôjsť k možnému záberu drevín naplánovanou stavbou a vtedy sa opäť žiada o súhlas o výrub, kde súčasťou žiadosti je posudok na zdravotný stav drevín. V prípade potreby je nutné spracovať aj posudok na pôdu (napr. v situácii, kedy sa viackrát neujme drevina, ktorá je vysadená MČ).

Referát životného prostredia zabezpečuje prostredníctvom oprávnenej osoby rozboru povrchovej vody v jazere Kuchajda v zmysle Nariadenia vlády SR o požiadavkách na prírodné kúpaliská, ktoré slúžia ako jeden z podkladov na vydanie Rozhodnutia RÚVZ na otvorenie a prevádzku prírodného kúpaliska v areáli Kuchajda.

Monitoring: Finančné prostriedky sa v I. polroku 2022 čerpali vo výške 6 232,26 Eur na: údržbu vodorovného a zvislého značenia – psy 109,20 Eur, deratizáciu 756 Eur, veterinárnu asanáciu 2 473,86 Eur, odborné posudky na dreviny 1 260 Eur, tomograf drevín 1 134 Eur, ornitologické posudky 499,20 Eur.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.3	Bežné výdavky	27 500,00 Eur	6 232,26 Eur

Program 6: Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ

Zámer programu: Kvalitná správa nehnuteľností a verejných priestranstiev MČ B-NM, kvalitné verejnoprospešné služby.

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 048 046,73	2 491 637,36	49,36
Kapitálové výdavky	3 180 590,00	13 247,52	0,42
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 228 636,73	2 504 884,88	30,44

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
6	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	8 228 636,73 Eur	2 504 884,88 Eur
6.1	Štátny fond rozvoja bývania	28 677,17 Eur	12 624,95 Eur
6.2	EKO - podnik VPS	6 800 189,56 Eur	1 827 274,60 Eur
6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	1 340 060,00 Eur	654 868,32 Eur
6.4	Participatívny rozpočet	0,00 Eur	0,00 Eur
6.5	Štrukturálne fondy	59 710,00 Eur	10 117,01 Eur

Podprogram 6.1:

Štátny fond rozvoja bývania

Zámer podprogramu:

Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania.

Správnosť pridelenia finančných prostriedkov pre fyzické a pre právnické osoby zo ŠFRB pre daný účel využitia.

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia dopravy, európskych fondov a verejného obstarávania

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	28 677,17	12 624,95	44,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 677,17	12 624,95	44,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Informovanosť a vysokokvalitné služby pre obyvateľov MČ B-NM pri získavaní vlastného bývania a pri obnove bytových domov.	Počet žiadostí o poskytnutie štátnej dotácie	24	8

Komentár: Výdavky na mzdy a odvody, tuzemské cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, všeobecný materiál a všeobecné služby, stravovanie. Časť výdavkov bude hrazená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

Správnosť použitia/využitia finančných prostriedkov pridelených zo ŠFRB pre fyzické a právnické osoby, kontrola použitých finančných prostriedkov (fakturácia), fyzická kontrola.

Monitoring: Finančné prostriedky sa v I. polroku 2022 čerpali vo výške 12 624,95 Eur na mzdy a odvody, energie, vodné a stočné, telekomunikačné služby, rekreačné poukazy a stravovanie. Časť výdavkov vo výške 3 885,36 Eur bola uhradená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

Pracovník oddelenia v priebehu I. polroka 2022 zabezpečoval:

1. Žiadosti o poskytnutie podpory (úveru) zo ŠFRB - fyzická, resp. právnická osoba - obnova bytovej budovy, obstaranie (kúpa) bytu - konzultácie, usmernenie, evidenciu, kontrola doručených žiadostí, kontrola a získanie potrebných dokumentov v systéme OverSi, zaevidovanie úplnej a overenej žiadosti v elektronickom systéme EPŽ. V prípade neúplnej žiadosti, vyžiadanie o doplnenie potrebných údajov, dokumentov.

2. Žiadosti o poskytnutie podpory (úveru) zo ŠFRB - po schválení/priznaní ŠFRB:

a) kontrola správnosti použitia pridelených finančných prostriedkov,

b) žiadosti o uvoľnenie čerpania úveru (faktúry, záznam z overovania vykonaných prác, evidenčný list stavby),

c) kontrola úplnosti a správnosti údajov na faktúre v súlade s rozpočtom, kúpnu zmluvou, ZOD, zmluvou o úvere a skutkovým stavom, zaevidovanie v elektronickom systéme EPŽ. V prípade chýb v doručenej faktúre, vyžiadanie o opravu, doplnenie.

3) Riešenie žiadostí o zmenu týkajúcich sa úveru (zmena správcu, zmena zhotoviteľa, dodatky k zmluvám, zmena rozpočtu - položiek, žiadosti o nedočerpanie úveru, žiadosti o predĺženie lehoty čerpania finančných prostriedkov, zmena poisťnej zmluvy, zmena výkonu správy, zmena zhotoviteľa, zmena stavebného dozoru.

4) Riešenie žiadostí o navýšenie úveru - fyzická, resp. právnická osoba - konzultácie, usmernenie, evidencia, kontrola doručených žiadostí, kontrola a získanie potrebných dokumentov v systéme OverSi, zaevidovanie úplnej a overenej žiadosti v elektronickom systéme EPŽ. V prípade neúplnej žiadosti, vyžiadanie o doplnenie potrebných údajov, dokumentov.

5) Osobné kontroly na stavbe - kontrola reálne vykonaných prác, konfrontácia s predloženými faktúrami a rozpočtom zhotoviteľa, zhotoviteľov.

6) Po ukončení a prebratí prác - Kolaudačné rozhodnutie, Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, Energetický certifikát/štítok stavby, Certifikát zhody výťahu, Správa z odbornej prehliadky a skúšky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	28 677,17 Eur	12 624,95 Eur

Podprogram 6.2: EKO - podnik VPS

Zámer podprogramu: Správa a údržba miestnych komunikácií III. a IV. triedy (zimná a letná údržba komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev), správa a údržba ihrísk a športovísk, verejnej zelene, lanovky na Kolibe, tržnice na Trnavskom mýte, športovo-kultúrneho areálu Kuchajda.

Zodpovednosť: Riaditeľ EKO- podniku verejnoprospešných služieb

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 619 599,56	1 814 027,08	50,12
Kapitálové výdavky	3 180 590,00	13 247,52	0,42
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 800 189,56	1 827 274,60	26,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Údržba miestnych komunikácií, odvoz komunálneho odpadu, správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk, verejných hygienických zariadení, trhovísk, ostatných zverených obecných zariadení, čistenie uličných vpustí, správa a údržba areálu Kuchajda, verejnej zelene, dielne Halašova, prevádzka lanovej dráhy Kamzík a údržba zberných nádob na psie exkrementy.	Frekvencia čistenia komunikácií strojovo (ročne)	10	5
	Počet kosení za rok – reprezentatívne plochy	7	3
	Počet kosení za rok – sídlisková zeleň	5	2
	Počet verejných detských ihrísk	38	38
	Počet športových ihrísk	5	5
	Počet WC – celoročne v Tržnici	2	2
	Počet WC – celoročne na Kuchajde	1	1
	Počet WC – sezónne na Kuchajde	3	3
	Počet prevádzkových dní lanovej dráhy	240	31
	Počet kosení za rok - ihriská	6	3
	Počet kosení za rok – prístenná zeleň 3. triedy	2	1
	Frekvencia čistenia komunikácií okolo Tržnice ručne	310	155
	Frekvencia čistenia komunikácií ručne (ročne)	3	1

Komentár: EKO - podnik verejno-prospešných služieb je príspevková organizácia MČ B-NM zriadená Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava Nové Mesto, ktorá od 1.1.2013 zmenila svoju právnu formu z rozpočtovej na príspevkovú organizáciu. Organizácia zabezpečuje činnosti podľa zriaďovacej listiny. EKO - podnik VPS sa skladá z viacerých stredísk:

1. Stredisko - Detské ihriská
2. Stredisko - Správa a údržba verejnej zelene
3. Stredisko - Tržnica
4. Stredisko - Správa Halašova
5. Stredisko - Správa a údržba ostatných zverených obecných zariadení
6. Stredisko - Doprava
7. Stredisko - Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík
8. Stredisko - Správa a údržba verejných hygienických zariadení
9. Stredisko - Údržba (dielňa Halašova)
10. Stredisko - Kuchajda

Stredisko Detské ihriská zabezpečuje na detských ihriskách tieto činnosti: osádzanie, údržbu a drobné opravy hracích prvkov na detských ihriskách, ručné zbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadových košov, čistenie, odburiňovanie, zametanie a vyhrabávanie lístia z chodníkov a z verejných priestranstiev, výmenu piesku v pieskoviskách, doplnenie piesku v doskočiskách, prehrabávanie, čistenie a prevzdušňovanie pieskovísk a doskočísk počas celej sezóny, odomykanie a zamykanie brán na vybraných detských ihriskách, v zimných mesiacoch zimnú údržbu chodníkov a verejných priestranstiev. Z bežných výdavkov sú v rozpočte naplánované výdavky na mzdy a odvody, materiál na opravu a údržbu lavičiek a ostatných zariadení, nákup piesku a podobne. V roku 2022 bude potrebné zabezpečiť 400 ton piesku, 150 ton Kameniva frakcie 4-8. Ako kapitálové investície EKO - podnik VPS navrhuje kúpu okružnej píly do stolárskej dielne, 12 ks dvojhojdačiek s dopadovou plochou - výmena závesných hojdačiek, ktoré sú osadené na detských ihriskách MČ B-NM, ktoré nespĺňajú súčasné požiadavky na bezpečnosť detských ihrísk a kúpu pohonnej motorovej jednotky Dark s radlicou na zimnú údržbu.

Stredisko Správy a údržby verejnej zelene – úlohou tohto strediska je zabezpečiť výsadbu a rekultiváciu verejnej zelene v oblasti Bratislava – Nové Mesto. Pre skvalitnenie života obyvateľov zabezpečuje zber lístia, zber nečistôt, kosenie trávnatých porastov podľa potreby, strihanie krov, ošetrovanie a údržbu okrasných záhonov, výsadbu krov letničiek, trvaliek do záhonov a predzáhradiek, pričom pracovníci EKO – podniku VPS úzko spolupracujú s obyvateľmi a vychádzajú v ústrety ich požiadavkám. V letnom období je zabezpečené polievanie vegetácie. Stredisko spolupracuje na obhliadkach pri hodnotení a kontrole zdravotného stavu drevín v areáloch MŠ a ZŠ. V rámci podnikateľskej činnosti stredisko zabezpečuje služby v oblasti výsadby trávnikov, kvetov, kríkov a stromov, údržby zelene, rekultivácie, orezávania stromov, záhradníckej činnosti a podobne. Na zabezpečenie ochrany obyvateľov mestskej časti Nové Mesto a ich majetku je v prípade potreby vykonávané orezávanie stromov, prípadne výrub suchých, odstraňovanie vyvrátených a zlomených stromov. Následne je zabezpečené dosádzanie chýbajúcich drevín. Na zabezpečenie uvedených aktivít sú naplánované výdavky na mzdové a odvodové povinnosti, nákup drobnej techniky a pracovného náradia, bežného materiálu, výsadbového materiálu, výdavky na opravy a udržiavanie majetku využívaného na uvedené práce, na nákup PHM, nákup pracovného odevu a obuvi a externé služby potrebné na zabezpečenie starostlivosti o zeleň. Stredisko Zelene je nevyhnutné doplniť 5 pracovníkmi, čo zvýši potrebu mzdových prostriedkov a odvodov v roku 2022. Vzhľadom na existujúci stav priestorov strediska navrhujeme v roku 2022 ich najnutnejšiu opravu a nákup 10 ks šatníkových skriniek, zavlažovacie vaky ku stromom, 2 kusy univerzálnej píly na ošetrovanie stromov, 2 kusy motorových fúkačov BG 56, 5 kusov Univerzálneho popruhu - signálna oranžová profesionálna, žaciu strunu – silon 2,7 mm, a pod.. Kúpa výklopného valníka na zber odpadu z malých smetných nádob, psích exkrementov, rozvoz náradia, materiálu, čistenie dažďových vpustí, zimnú a letnú údržbu komunikácií a referenčného vozidla.

Stredisko – Tržnica má vo svojej pôsobnosti komplexnú správu a údržbu Tržnice na Šancovej ulici v Bratislave. V rámci toho poskytuje jednotlivým nájomcom plochy na prenájom, zabezpečuje dodávku elektrickej energie, tepla, odvoz odpadu, klimatizáciu, deratizáciu a dezinfekciu, strážnu službu ako aj ostatné služby. V rozpočte na rok 2022 sú zahrnuté výdavky na bežnú údržbu mestskej Tržnice - predpokladané výdavky na mzdy a odvody zamestnancov, výdavky na elektrickú energiu, teplo, vodu, pracovné odevy a obuv, výdavky na bežnú údržbu, revízie a opravy zariadenia, na deratizáciu a dezinfekciu, výdavky na materiál a podobne. V roku 2022 EKO - podnik VPS plánuje zabezpečiť technický opis stavu schodísk a zabezpečiť PD na opravu schodísk. V kapitálových výdavkoch je navrhnutá Rekonštrukcia budovy tržnice, rekonštrukcia schodov. (Vplyvom počasia dochádza k deštrukcii schodov a k uvoľňovaniu schodníc, čo predstavuje aj zdravotné riziko, schody sa pravidelne opravujú, čo stojí nemalé finančné prostriedky, vždy ide o provizórne opravy. V teréne pod schodmi došlo k posunu, prepadu telesa schodov, dochádza k zatekaniu medzi schodmi a objektom tržnice.)

Ďalej parkovací systém Tržnica - je potrebné osadiť 3 ks parkovacích závor a jeden platobný terminál, ktorý by bol umiestnený v budove Tržnice (nie je potom potrebné personálne zabezpečiť obsluhu parkoviska na celodennej báze).

Stredisko Správa Halašova – zabezpečuje administratívnu správu celého EKO - podniku VPS, jeho komplexný chod a koordinuje prácu jednotlivých stredísk. Za týmto účelom boli v rozpočte zakomponované výdaje na mzdy a odvody, výdaje na školenia, nákup kancelárskych a čistiacich potrieb, energií, daňové a právne poradenstvo a podobne. V roku 2022 je potrebné zabezpečiť antivírusové programy, 15 kusov SSD (upgrade PC na SSD a W10), 2 kusy notebookov a 2 kusy tlačiarň pre Stredisko Zelená a Detské ihriská. V oblasti kapitálových výdavkov je naplánovaná kúpa serveru. Starý server je nevyhovujúci, na hranici svojich možností.

V rámci strediska Správa a údržba ostatných zverených obecných zariadení zabezpečuje EKO - podnik VPS bežnú údržbu, prevádzkyschopnosť a čistotu školiaceho strediska Martin. V rozpočte nie je zahrnutá mzda a odvody do fondov správkyne objektu, keďže budova školiaceho strediska Martin je momentálne nevyužívaná z dôvodu technického stavu. V rozpočte na rok 2022 sú zahrnuté výdavky na drobný materiál na bežnú, nevyhnutnú údržbu. V roku 2022 nie je plánovaná žiadna významná oprava alebo investícia do uvedeného objektu.

V rámci strediska Doprava EKO – podnik VPS uskutočňuje celoročnú údržbu miestnych komunikácií III. a IV. kategórie. V zimnom období zabezpečuje v spolupráci s ostatnými strediskami odstraňovanie snehovej pokrývky na komunikáciách, určených parkoviskách a verejných priestranstvách, kde sneh tvorí cestnú prekážku, zimný posyp pre zabezpečenie a udržanie zjazdnosti miestnych komunikácií. Na jar organizácia uskutočňuje kontrolu komunikácií, bezpečné označenie nebezpečných miest na cestách a ohlásenie príslušným orgánom zničené kanálové vpuste a veľké škody na chodníkoch a cestách, zabezpečuje strojové zametanie ulíc, čistenie dažďových vpustí, pravidelnú obnovu vodorovného dopravného značenia na komunikáciách, ktoré máme v správe. V rámci podnikateľskej činnosti stredisko ponúka služby v oblasti prepravy materiálu a údržby komunikácií, ktoré nie sú v majetku organizácie, ani jej neboli zverené do starostlivosti. Od roku 2013 EKO - podnik VPS uskutočňuje odstraňovanie výtlkov na komunikáciách tryskovou metódou asfaltovania. Pre skvalitnenie života obyvateľov je v letnom prašnom období v prípade potreby zabezpečené polievanie komunikácií. Za týmto účelom sú v rozpočte naplánované výdaje na mzdy a odvody, výdaje na školenia, nákup PHM, materiálu, náhradných dielov, nástrojov, pracovného náradia, energií, pracovnej obuvi a odevov, hygienických potrieb, nástrojov, opráv a poistenia dopravných prostriedkov a ostatného majetku, výdavky na STK a podobne. Stredisko Doprava sa realizuje aj v rámci odpadového hospodárstva B-NM. Má na starosti: výber zo septikov z areálu Kuchajda a zo Strediska Lanová dráha, pristavenie a vyvezenie kontajnerov na Stredisku Lanová dráha na Železnej studničke podľa potreby na žiadosť vedúcich stredísk. Vyberanie malých smetných nádob a zber vriec pre stredisko DI 5x týždenne, vyberanie košov na psie exkrementy a dokladanie sáčkov 5x týždenne. V minulosti boli tieto frekvencie 3x týždenne. Zvýšenie na potrebnú frekvenciu 5x týždenne nám zvýši náklady o 20 000 EUR za rok. Pristavovanie a odvoz kontajnerov pre jednotlivé strediská na určené miesta v lokalitách MČ B-NM. Nakládka odpadu UNC nakladačom a denné čistenie kontajnerových stojísk a okolia v areáli strediska dopravy. Pristavovanie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov a vývoz na skládku pre „Jarné a Jesenné upratovanie“ na odvoz a likvidáciu nadrozmerného odpadu z domácností, podľa plánu MZ MČ B-NM. Táto služba sa vykonávala pod dohľadom zamestnanca EKO – podniku VPS. Na žiadosť a príkazy z MČ B-NM stredisko zabezpečuje: pristavovanie kontajnerov na žiadosť poslancov (každý poslanec má nárok na vyžiadanie 1 kontajnera ročne), pre obyvateľov a pre organizácie, denné centrálne školské a predškolské zariadenia zriadené MČ Bratislava – Nové Mesto. Na základe žiadostí oddelenia Životného prostredia sú likvidované nelegálne skládky. Taktiež sa stredisko podieľa na brigádach, ktoré organizuje MČ B-NM v spolupráci s občanmi, organizáciami, ZŠ a MŠ.

Na týchto akciách EKO – podnik VPS zabezpečuje pristavovanie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov. V rámci podnikateľskej činnosti stredisko zabezpečuje služby v oblasti odvozu odpadu s dodržaním všetkých aktuálne platných právnych predpisov a nariadení. Z bežných výdavkov boli na rok 2022 naplánované výdaje na mzdy a odvody, vývoz, likvidáciu a uskladnenie odpadu, výdaje na školenia, nákup PHM, materiálu, náhradných dielov, nástrojov, pracovného náradia, energií, pracovnej obuvi a odevov, hygienických potrieb, nástrojov, opráv a poistenia dopravných prostriedkov a ostatného majetku, výdavky na STK a podobne. Na rok 2022 je uvažované s prijatím dvoch vodičov a jedného automechanika, čo zvýši potrebu finančných prostriedkov na mzdy o 24 150 EUR a zvýši odvody o 8 450 EUR. Vzhľadom na vek vozového parku sú na rok 2022 naplánované mimoriadne opravy, a to generálna oprava kontajnerových nadstavieb na vozidlách do 18 t (3 ks), oprava vysokozdvížnej auto plošiny, oprava šmykového nakladača (3 ks). Po požiadavke Ing. Kamhiyehovej (referát životného prostredia MÚ B-NM) sme do bežných výdavkov započítali čistenie dna Kuchajdy od tuhého odpadu potápačmi, rozbor povrchovej vody na Kuchajde a zber biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene zo záhradkárskeho osád. Po požiadavke Ing. Kamhiyehovej (referát životného prostredia MÚ B-NM) sme do rozpočtu zaradili ako bežný výdavok (účelovo viazaný) vo výške 200 000 EUR, na odstránenie „neriadených skládok“ komunálneho odpadu a odstránenie odpadu vo väčšom rozsahu zo skládok v lokalitách S tará Vajnorská, Krahulčia a Zátíšie vo výške 150 000 EUR a 50 000 EUR na prípravu pozemkov na čistenie od odpadu. Pred čistením týchto pozemkov od odpadu (neriadené skládky a skládky na uvedených pozemkoch väčšieho rozsahu) je potrebné našim strediskom Zelen vyklčovať a sprístupniť tieto pozemky. V roku 2022 je plánované obstaranie 5 kusov veľkokapacitných kontajnerov (uzatvorené) na prepravu a zber odpadu a skriňovej dodávky 6+1, do 3,5 t na rozvoz náradia, materiálu, odpadu a zamestnancov.

Stredisko Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík EKO - podnik VPS zabezpečuje bežnú údržbu, drobné opravy a prevádzkyschopnosť sedačkovej lanovej dráhy. Stredisko má za úlohu zabezpečiť rekreačnú prepravu občanov a návštevníkov Bratislavy zo Železnej studienky na Kamzík (Kolibu), prípadne späť. V rozpočte sú plánované bežné výdavky mzdového charakteru, odvody do fondov, služby za odvoz odpadu, výdavky na materiál, energie, povinné revízie a údržba zariadení, školenia na práce vo výškach. Okrem bežnej údržby sú v roku 2022 plánované výdavky na mimoriadne revízie a kontroly.

V rámci strediska Správa a údržba VHZ organizácia zabezpečuje bežnú údržbu, prevádzkyschopnosť a čistotu, ale aj drobné opravy verejných hygienických zariadení na Kuchajde. Na zabezpečenie uvedených aktivít boli v rozpočte plánované výdavky na mzdy a odvody, výdavky na vodu, materiál na údržbu a nákup čistiacich prostriedkov na zabezpečenie čistoty zariadení. Kapitálové výdavky na tomto stredisku plánované nie sú.

Stredisko údržby (dielňa Halašova) zabezpečuje údržbu a opravu na objektoch všetkých stredísk a majetku vlastného alebo zvereného do správy EKO – podniku VPS a vykonáva podnikateľskú činnosť v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérsstvo, stolárstvo a autoopravárstvo. Vykonáva opravu a náter hojdačiek, ležadiev, lavičiek, odpadových košov a hracích prvkov, opravu sanity, zámokov a dverí, montáž a demontáž vianočných ozdôb a osvetlenia, sprevádzkovanie, čistenie a dennú kontrolu fontán, kontrolu a údržbu pitných fontániek, opravu lavicových setov, čistenie kanalizačného potrubia, montáž ležadiev, dverí na prezliekarne, sprch, pevného sedenia, prevádzkových poriadkov, informačných a zákazových tabúl, osadenie odpadových košov, demontáž dosiek z lavičiek, opracovanie starých dosiek (odstraňovanie starého náteru, hobľovanie), montáž dosiek na lavičky, kontrolu hracích prvkov podľa STN EN, odstraňovanie revíznych závad, rozvoz posypového materiálu a zimnú údržbu chodníkov a verejných priestranstiev. Za týmto účelom sú v rozpočte zakomponované výdaje na mzdy a odvody, výdaje na školenia, nákup PHM, materiálu, energií, pracovnej obuvi a odevov, hygienických potrieb, nástrojov a podobne.

Úlohou Strediska Kuchajda je celoročne zabezpečovať prevádzkyschopnosť a čistotu areálu prírodného kúpaliska Kuchajda. Časť priestorov je sezónne alebo celoročne prenajímaná za účelom prevádzkovania bufetov a reštaurácií a v rámci toho zabezpečuje EKO – podnik VPS ako prenajímateľ nájomcom dodávky energií a vody. Časť areálu je určená pre oddych obyvateľov a návštevníkov Bratislavy. Vstup je bezplatný. V areáli sú v priebehu roka uskutočňované rôzne kultúrne a športové akcie, ktoré usporadúva MÚ B-NM a Stredisko kultúry B-NM. Plynulý chod a bezpečnosť akcií pomáhajú zabezpečovať aj zamestnanci strediska. V rámci rozpočtu bežných výdavkov boli plánované výdavky na mzdy a odvody pracovníkov zabezpečujúcich chod areálu, výdavky na nákup materiálu na rôzne drobné opravy a nátery, výdavky na zabezpečenie energií a podobne. V roku 2022 je pre toto stredisko naplánované obstaranie sanitárneho kontajnera namiesto plechového - verejné hygienické zariadenie na Kuchajde je nevyhovujúce, nespĺňa hygienické požiadavky pre prevádzku, celé je plechové, chýba teplá voda, obklady a pod. a inštalácia nových prevzdušňovacích fontán do jazera Kuchajda.

V roku 2022 plánuje EKO – podnik VPS zvýšiť výdavky na mzdy a odvody. Zvýšenie mzdových výdavkov v návrhu na rozpočet roku 2022 ovplyvnilo niekoľko okolností. V prvom rade je to potreba doplniť počty pracovníkov na stredisku Zeleň o 5 pracovníkov a na stredisku Doprava o 3 pracovníkov, z toho dvoch šoférov a jedného automechanika. Radi by sme stabilizovali novoprijatých aj stálych zamestnancov zvýšením funkčných platov na pracovných pozíciách najmä vodič, robotník na ručné čistenie komunikácií, robotník pri údržbe zelene, robotník pri údržbe detských ihrísk a pieskovísk a pod., nakoľko na týchto pozíciách máme najvyššiu fluktuáciu zamestnancov. Je potrebné čiastočne upraviť mzdy zamestnancov s prihliadnutím na skutočnosť, že priemerná hrubá mzda v roku 2021, tak ako aj v predchádzajúcich rokoch, v EKO - podniku VPS nedosahuje výšku priemernej hrubej mzdy v porovnateľných organizáciách, čo spôsobuje vážny problém pri nábore chýbajúcich zamestnancov. Čo sa týka bežných transferov - v roku 2022 musíme rátať s možným odchodom 8 zamestnancov do starobného dôchodku, z toho traja sú dlhoroční zamestnanci, pracujúci v EKO - podniku VPS viac ako 10 rokov (podľa Kolektívnej zmluvy majú nárok na zvýšené odchodné). Pri odchode všetkých pracovníkov v priebehu roka 2022 bude výška odchodného dosahovať 30 865 EUR. Taktiež musíme rátať s možným odchodom zamestnancov do predčasného dôchodku a z toho vyplývajúcim odchodným. V návrhu sú plánované aj PN, OČR a prípadné odstupné. S prihliadnutím na daňovú optimalizáciu a odporúčania daňovej poradkyne plánujeme mzdy a odvody čiastočne hradiť z vlastných zdrojov organizácie a čiastočne z príspevku MÚ.

Vzhľadom na to, že pri tvorbe návrhu rozpočtu EKO – podnik VPS na rok 2022 – 2024 neboli známe údaje o rozsahu a frekvencii starostlivosti o chodníky pred budovami bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúžiace na všeobecné užívanie, v návrhu rozpočtu na roky 2022 - 2024 nie sú zahrnuté bežné a kapitálové výdavky nutné na ich údržbu, ktoré MČ B-NM vyplývajú zo Všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2018 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území MČ B-NM, ktoré nadväzuje na schválený Zákon č. 135/1961 Zb. zák. o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

Monitoring: Uznesením č. 34/04 MZ MČ B-NM bol dňa 21.12.2021 schválený príspevok zriaďovateľa na bežné výdavky EKO - podniku VPS na rok 2022 v celkovej výške 3 598 000 EUR ako bežný transfer. Príspevok na kapitálové výdavky bol schválený vo výške 2 975 590 EUR. Po prvej zmene rozpočtu zo dňa 8.3.2022 a po druhej zmene rozpočtu zo dňa 28.6.2022 bola výška bežných výdavkov upravená na 3 619 599,56 Eur a výška kapitálových výdavkov 3 180 590 Eur.

Stredisko Detské ihriská, stredisko Údržba (dielňa Halašova) a stredisko Kuchajda: v prvom polroku 2022 zabezpečovalo údržbu a opravu na objektoch všetkých stredísk a majetku zvereneného do správy EKO – podniku VPS a vykonávalo podnikateľskú činnosť v odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérstvo, stolárstvo, elektroinštalatérstvo. Stredisko vykonávalo opravu a náter hojdačiek, lavičiek, odpadových košov a hracích prvkov, opravu sanity, opravu zámkov a dverí, demontáž vianočného osvetlenia, sprevádzkovanie, čistenie a dennú kontrolu a údržbu fontány v parku na Račianskom mýte, kontrolu a údržbu pitných fontánok na DI Uhrova, Osadná a Hálkova. Ďalej vykonávalo čistenie kanalizačného potrubia, údržbu prezliekarní, spŕch, pevného sedenia pred amfiteátrom, prevádzkových poriadkov, informačných a zákazových tabúľ, osadenie odpadových košov, kontrolu hracích prvkov podľa STN EN, odstraňovanie revíznych závad, rozvoz posypového materiálu a zimnú údržbu chodníkov a verejných priestranstiev.

V prvom polroku 2022 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, odomykanie a zamykanie brán na vybraných detských ihriskách, v zimných mesiacoch zimná údržba chodníkov a verejných priestranstiev.

V prvom polroku 2022 pracovníci strediska opravili oplotenia ihrísk ŠI Kalinčiakova, ŠI Račianske mýto, DI Legerského, DI Teplická 5, 19, ŠI Ľubľanská, stredisko Zeleň, tenisový kurt areál Kuchajda. Pripravovali dosky na opravu lavičiek a opravovali odpadkové koše a koše na PE. Opravili a natreli zábradlie Ovručská ul., Bárdošova ul., Jeséniova ul.. Opravili zakrývacie plachty pieskovísk na DI Hostinského I., DI Višňová, DI Gouthova. Opravili stolnotenisové stoly vnútroblok Vajnorská a Kuchajda. Obnovili náter tenisovej steny v parku Jama. V marci začali s kontrolou DI (dotiahnutie skrutiek, doplnenie krytiel, premazanie hojdačiek, opravy poškodených časti hracích prvkov a pod.).

V prvom polroku 2022 boli v areáli Kuchajda zabezpečované tieto činnosti: ručné zbieranie odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadových košov, čistenie chodníkov a spevnených plôch, doplnenie, prehrabávanie a čistenie doskočísk a volejbalových ihrísk, vysávanie ohorkov, odstraňovanie naplavenín, údržba petangových a volejbalových ihrísk, kontrola dodržiavania VZN, odomykanie a zamykanie brán, v zimných mesiacoch zimná údržba chodníkov a spevnených plôch. V čase najväčšieho sucha je areál Kuchajdy postupne zavlažovaný. Natreli sa všetky lavičky v areáli, hracie prvky a prevádzkové poriadky a informačné tabule.

Stredisko Správa a údržba verejnej zelene: úlohou tohto strediska je zabezpečiť údržbu verejnej zelene v oblasti Bratislava – Nové Mesto. Táto údržba začína jarnými prácami a to dočisťovaním plôch zelene od napadaného jesenného lístia a nečistôt, čistením krajníc a komunikácií od nánosov, nahromadených počas zimnej údržby komunikácií.

V apríli sa začína obdobie intenzívneho kosenia všetkých plôch zelene, v prvom rade sa kosia parky a detské ihriská, nasledujú medziblokové priestory sídlisk, prícestná zeleň a nakoniec plochy zelene, ktoré sú zaradené do nižšej kategórie tried údržby zelene. Súčasne sa vykonáva na území celého rajónu jarný orez krov a živých plotov, prípadne dosádzanie nových drevín. Začiatkom leta sa vykonáva čistenie požiarnych uličiek v Ľudovej štvrti.

Údržba okrasných záhonov pozostáva z odburiňovania výsadiet, jarného rezu ruží a kontroly porastov. Záhony ruží v parku na Račianskom mýte a taktiež všetky okrasné záhony sa každý rok zvyčajne dopĺňajú o novú kvalitnú borovicovú kôru, ktorá chráni povrch pôdy pred vysúšaním a zaburinením.

Počas tohto polroka pracovníci strediska založili niekoľko nových trvalkových záhonov napríklad na Háľkovej, Kraskovej a Podnikovej ulici, na sídlisku Teplická a v parku na Račianskom mýte. Na niekoľkých plochách sa vysiali lúčne porasty, ktoré majú prispieť ku zvýšeniu druhovej rozmanitosti. Počas mája sa vyčistilo niekoľko mobilných nádob na Háľkovej ulici a dosadilo sa kvitnúcimi trvalkami. Pravidelne sa kontrolujú a odburiňujú dreviny v mobilných nádobách v celom rajóne, no najviac v okolí Mestskej tržnice.

V apríli sa začína, v spolupráci so Strediskom dopravy, intenzívne zalievanie všetkých drevín vysadených počas predchádzajúcich troch rokov, ako aj zalievanie okrasných záhonov, nachádzajúcich sa na Račianskom mýte, pri Konskej železnici, pred budovou Miestneho úradu, ako aj novovytvorené výsadby na Račianskej ulici, v parku na Sadovej ulici, na Bielom Kríži, v Gaštanici, vo vnútrobloku na Šancovej ulici.

V priebehu roka prebieha aj nevyhnutná likvidácia invázných rastlín – Krídlatky japonskej, Pajaseňa žliazkatého, Javorovca jaseňolistého, ktoré je potrebné odstraňovať na základe zákona o invázných druhoch.

Orezávanie, ako aj výrubu stromov sa vykonávajú počas celého roka, s výnimkou dní, keď nízke teploty, či iné výkyvy počasia ako dážď, sneh či silný vietor znemožňujú využitie techniky. Na stromoch prebieha bezpečnostné, zdravotné ako aj presvetľovacie orezávanie. V neposlednom rade ide o orezávanie drevín, ktoré bránia vo výhlade v križovatkách, prípadne zakrývajú dopravné značenie či verejné osvetlenie.

Pracovníci strediska úzko spolupracujú s pracovníkmi oddelenia Životného prostredia pri kontrole a hodnotení stavu drevín a zúčastňujú sa na pravidelných obhliadkach v teréne. Na základe rozhodnutí o náhradnej výsadbe sa pravidelne uskutočňuje výsadba nových drevín. Počas výsadby nových drevín sa používa prípravok obsahujúci mykorhízne huby, ktorý po pridaní do zemného substrátu uľahčuje ujetie stromu na novom stanovišti. Taktiež do výsadbovej jamy pridávame Hydrogel, ktorý zadržiava zálievkovú vodu a postupne ju stromu uvoľňuje. V tomto roku sa vysadili stromy v parku na Račianskom mýte, v stromoradi na ulici Tegelhoffa, na Sibírskej ulici a na ulici Odbojárov, vo vnútrobloku na Pluhovej a v parčíku na Hattalovej a na Zátíši.

V letnom období sa mechanicky alebo postrekom horúcou vodou odstraňuje nežiaduca vegetácia z krajníc komunikácií. Intenzívne kosenie pokračuje až do novembra, zároveň sa zabezpečuje odpratávanie lístia a čistenie komunikácií. Počas zimnej údržby sa zabezpečuje odpratávanie snehu a udržiavanie peších komunikácií posypom inertným materiálom v pochôdnom stave tak, aby sa zabránilo ohrozeniu zdravia obyvateľov.

Od roku 2018 na základe zmeny legislatívy pribudla do pôsobnosti EKO - podniku VPS zimná údržba chodníkov, čo zahŕňalo aj v priebehu polroka 2022 ručné odhŕňanie snehu, odhŕňanie snehu snežnými frézami a zametačkami, odstraňovanie ľadu škrabkami, posyp peších komunikácií ekosolou a zeolitom posyp a odhŕňanie snehu na verejných priestranstvách sypačom s pluhom MULTICAR. Uvedené činnosti zabezpečovali pracovníci strediska Zeleň v súčinnosti so strediskom Detské ihriská.

Na zabezpečenie uvedených aktivít boli naplánované výdavky na mzdové a odvodové povinnosti, nákup potrebnej techniky, výdavky na opravy a udržiavanie majetku využívaného na uvedené práce, na nákup PHM, bežného materiálu, výsadbového materiálu, nákup pracovných odevov, obuvi a ochranných pracovných prostriedkov, ako aj na zabezpečenie externých služieb potrebných pre zabezpečenie kvalitnej starostlivosti o verejnú zeleň na území Nového Mesta.

Ďalej má EKO – podnik VPS vo svojej pôsobnosti komplexnú správu a údržbu **Mestskej tržnice** (MT) na Šancovej ulici v Bratislave. V rámci toho poskytoval jednotlivým nájomcom plochy na prenájom, zabezpečoval dodávku elektrickej energie, tepla, odvoz odpadu, klimatizáciu, deratizáciu a dezinfekciu, strážnu službu, ako aj ostatné služby. V prvom polroku 2022 sa uskutočnila kontrola a revízia chladiaceho zariadenia. Bola zrealizovaná revízia elektrických zariadení, pravidelná revízia výťahov. V tomto období bola prevedená OP a OS, VTEZ (odborná prehliadka a odborná skúška vyhradených technických elektrických zariadení), bleskozvodov a vykonané ostatné drobné opravy a nákup drobného vodoinštaláčného a elektroinštaláčného materiálu.

Stredisko Správa Halašova zabezpečovalo v I. polroku 2022 administratívnu správu celého EKO - podniku VPS, zabezpečovalo jeho komplexný chod a koordinovalo prácu jednotlivých stredísk. Za týmto účelom boli v rozpočte zakomponované výdaje na mzdy a odvody, výdaje na školenia, nákup kancelárskych a čistiacich potrieb, energií, daňové a právne poradenstvo a podobne.

V rámci **strediska Doprava** EKO - podnik VPS uskutočňoval celoročnú údržbu miestnych komunikácií III. a IV. kategórie. V zimnom období zabezpečil odstraňovanie snehovej pokrývky na komunikáciách, určených parkoviskách a verejných priestranstvách, kde sneh a ľad tvoril cestnú prekážku, zimný posyp pre zabezpečenie a udržanie zjazdnosti miestnych komunikácií. Na jar organizácia uskutočnila kontrolu komunikácií, bezpečné označenie nebezpečných miest na cestách a ohlásila príslušným orgánom zničené kanálové vpuste a veľké škody na chodníkoch a cestách, zabezpečila strojové zametanie ulíc a chodníkov, čistenie dažďových vpustí.

EKO - podnik VPS uskutočňuje vodorovné dopravné značenie a odstraňovanie výtlkov na komunikáciách. Pre skvalitnenie života obyvateľov bude v letnom prašnom období v prípade potreby zabezpečené polievanie komunikácií.

EKO - podnik VPS zabezpečoval odvoz komunálneho odpadu od občanov veľkoobjemovými kontajnermi podľa harmonogramu a podľa aktuálnych požiadaviek Miestneho úradu na vytypovaných miestach, likvidáciu odpadu z čistenia miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov, detských ihrísk, pieskovísk a areálu Kuchajda, ďalej trávy, lístia a iného rastlinného odpadu z plôch parkov a verejných priestranstiev. Uskutočňoval údržbu a vyberanie malých nádob na odpad a zber psích výkalov. Likvidoval nelegálne skládky odpadu zo stojísk veľkoobjemových kontajnerov a z verejných plôch. Zabezpečoval vyberanie žúmp, septikov a prečisťovanie kanalizačných rozvodov, ktoré súvisia s prevádzkou. Ďalej zabezpečoval výmenu piesku v pieskoviskách, pomoc organizáciám zriadených mestskou časťou v rôznych činnostiach, práce s autoplošinou a ručné čistenie komunikácií.

V rámci **strediska Lanovka** EKO - podnik VPS zabezpečoval bežnú údržbu, drobné opravy, ktorými sa zabezpečovala prevádzkyschopnosť sedačkovej lanovej dráhy Kamzík. Konkrétne boli prevedené pravidelné revízie strojových a elektrických zariadení lanovej dráhy, v zmysle zákona č. 513/2009 Zákon o dráhach, a jeho neskorších právnych úprav.

Stredisko má za úlohu zabezpečiť rekreačnú prepravu občanov a návštevníkov Bratislavy zo Železnej studienky na Kamzík (Kolibu), prípadne späť. Uzavretie lanovej dráhy z dôvodu odstraňovania havarijného stavu hornej stanice lanovej dráhy až do konca mája 2022 spôsobilo prepád príjmov z prevádzkovania lanovej dráhy. V čase uzavretia Lanovej dráhy naši pracovníci vykonávali drobné opravy, údržbu lanovky a vykonávali stráženie lanovej dráhy.

Okrem horeuvedených aktivít má EKO – podnik VPS v správe **školiace stredisko Martin a Verejné hygienické zariadenia**. V roku 2022 sa stredisko Martin nevyužívalo z dôvodu jeho zlého technického stavu. Vo verejných hygienických zariadeniach pracovníci organizácie zabezpečovali bežnú údržbu, čistotu, ich prevádzkyschopnosť a drobné opravy.

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

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	3 619 599,56 Eur	1 814 027,08 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	3 180 590,00 Eur	13 247,52 Eur

Podprogram 6.3:

Správa bytov a nebytových priestorov

Zámer podprogramu:

Efektívna správa bytov a nebytových priestorov, ktoré sú majetkom MČ B-NM alebo jej boli zverené do správy.

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia správy majetku a vnútornej správy
Vedúci oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 340 060,00	654 868,32	48,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 340 060,00	654 868,32	48,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Prehľadná a aktuálna evidencia bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve MČ B-NM, ich správa, oprava a údržba.	Počet bytov	180	180
	Počet nájomných zmlúv	216	216
	Počet nebytových priestorov	138	138

Komentár: Finančné prostriedky budú použité najmä na komplexné zabezpečenie prevádzky, údržby a opravy spravovaných objektov, na opravu toaliet v administratívnej budove na Háľkovej ulici, opravu a údržbu DK Vernosť, maľovanie na Krížnej ulici, opravu kanalizačnej prípojky v Komunitnom centre Ovručská, na opravu strechy na Konskej železnici spolu za 47 000 Eur, sanácie plesní, maľovanie a údržba na Bojnickej ulici spolu za 25 000 Eur, údržbu ostatných bytov v správe MČ B-NM v celkovej sume 50 000 Eur, údržbu zelene a jazierka v parku Jama vo výške 50 000 Eur, revízie dymovodov, kotlov, hydrantov, elektroinštalácie, plynoinštalácie, bleskozvodov, výťahov a ostatné služby (úhrady správcovským firmám do fondu opráv, prevádzkovanie čerpacích zariadení, zásahy havarijnej služby) 128 000 Eur. Ďalej výdavky na energie 100 000 Eur, vodné a stočné 60 000 Eur, poistenie, poplatok za odvoz komunálneho odpadu, mzdy, odvody a stravovanie zamestnancov, rekreačné poukazy.

Oddelenie zabezpečuje správu bytov a nebytových priestorov, ktoré sú majetkom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto alebo jej boli zverené do správy. Správa majetku sa vykonáva v objektoch:

- administratívne a technické budovy (počet objektov 20),
- garáže a motorkárne (počet objektov 48),
- CO kryty (počet objektov 39),
- nebytové priestory (počet objektov 22),
- dodávacie stanice tepla (počet objektov 25),
- bytové domy (počet objektov 7).

Ďalej sa správa bytov stará o prevádzku a údržbu zvereného majetku, uskutočňuje prenájom týchto priestorov vrátane zabezpečovania služieb spojených s nájmom, vykoná vyúčtovanie služieb nájomcom a sleduje včasnosť platieb vyplývajúcich z nájmu. Zabezpečuje tiež všetky práce súvisiace s prevodom bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona č. 182/93 Z. z..

Okrem toho sú tu úhrady správcovským firmám do fondu opráv, na správu za obecné byty a byty v odpredaných domoch (v priebehu roka sa zvyšujú ceny služieb a zároveň po dohode s vlastníkmi bytov a NP sa zvyšujú fondy opráv, správa a iné poplatky), zásahy havarijnej služby, poistenie, na deratizáciu a dezinfekciu, revízie elektroinštalácie, plynoinštalácie, bleskozvodov, výťahov, upratovanie, prevádzkovanie čerpacích zariadení. V kapitole je zahrnutý aj rozpočet na mzdy a odvody z miezd pre vrátnikov.

Monitoring: Finančné prostriedky z rozpočtu boli v prvom polroku 2021 použité najmä na komplexné zabezpečenie prevádzky, údržby a opravy spravovaných objektov (bežná prevádzka, údržba a správa denných centier seniorov, detských jasí, komunitného centra, sobášnej siene, areálu Hálkova a spoločenského domu Vernosť). Výraznú časť vynaložených finančných prostriedkov tvorili platby za energie (elektrina, vodné, stočné, plyn), odvoz a likvidácia odpadu, poistenie, úhrady správcovským firmám do fondu opráv, na deratizáciu a dezinfekciu, revízie výťahov, upratovanie, prevádzkovanie čerpacích zariadení a zásahy havarijnej služby na spravovaných objektoch. Oddelenie zabezpečuje správu bytov a nebytových priestorov, ktoré sú majetkom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto alebo jej boli zverené do správy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.3	Bežné výdavky	1 340 060,00 Eur	654 868,32 Eur

Podprogram 6.4: Participatívny rozpočet

Zámer podprogramu: Základnou agendou Kancelárie pre participáciu verejnosti je:

- 1) budovanie kapacít občianskej spoločnosti podporou autonómnych občianskych aktivít a zabezpečenie mechanizmov participácie obyvateľov mestskej časti na výkone samosprávy,
- 2) participatívny rozpočet - priority a zadania,
- 3) participatívny rozpočet - občianske projekty,
- 4) participatívne plánovanie verejných priestorov.

Zodpovednosť: Riaditeľ kancelárie starostu

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. 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	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Dokončenie participatívneho rozpočtu 2020 (občianske projekty) - realizačná a evaluačná fáza PR.	Záverečné vyúčtovanie	1	0
	Evaluačný dotazník	1	0
Participatívne plánovanie.	Stretnutia projektového tímu MÚ B-NM	6	0
	Verejné plánovacie stretnutia	6	0
Týždeň dobrovoľníctva.	Dobrovoľnícke aktivity	2	0
	Evaluačný dotazník	1	0
Verejné stretnutia participatívneho rozpočtu.	Stretnutia projektového tímu MÚ B-NM	10	0
	Verejné stretnutia	20	0

Komentár: V roku 2022 sa plánujú výdavky použiť len na dofinancovanie prebiehajúcich projektov, nie na nové výzvy.

Monitoring: Finančné prostriedky boli v podprograme Participatívny schválené vo výške 20 000 Eur, rozpočet bol v priebehu I. polroka 2022 upravený na 0 Eur. Finančné prostriedky čerpané neboli. V rámci oddelenia neboli vykonávané žiadne aktivity.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.4	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 6.5: Štrukturálne fondy

Zámer podprogramu: Realizácia projektov.
Predloženie nových žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia dopravy, európskych fondov a verejného obstarávania

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	59 710,00	10 117,01	16,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	59 710,00	10 117,01	16,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Predloženie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programov EU a ďalších grantových výziev.	počet žiadostí o NFP	2	5
	Počet zrealizovaných projektov	3	3
Realizácia projektov.	Počet žiadostí o NFP	2	3
	Počet zrealizovaných projektov	3	3

Komentár: IROP - V roku 2022 by mala začať realizácia 3 projektov z IROP. Ide o dve materské školy - Novostavba MŠ Teplická a MŠ Vihorlatská a Detské Jasle Vihorlatská po ukončení verejného obstarávania.

ŽoNFP - Rozšírenie kapacít tried ZŠ Odborárska č.2 a Rozšírenie kapacít tried ZŠ Cádova predpokladáme, že budú na administratívnej kontrole a neskôr na odbornom hodnotení.

OP KŽP - V Operačnom programe Kvalita životného prostredia sú dva projekty na administratívnej kontrole a predpokladáme, že v roku 2022 budú na odbornom hodnotení. Ide o žiadosť o NFP Adaptácia parku na Račianskom mýte prostredníctvom vodozádržných opatrení a vodozádržné opatrenia v areáli ZŠ s MŠ Odborárska.

Interreg SK-AT - V roku 2022 bude prebiehať realizácia projektu Kooperácie v oblasti vzdelávania SK-AT bilingválne (BIG_ling SK-AT) s ukončením projektu k 31.12.2022.

Podanie ŽoNFP - V roku 2022 budú vypracované 2 žiadosti o NFP. Termín a objem bude závisieť od vyhlásenia výziev riadiacich orgánov MIRRI SR.

Monitoring: Finančné prostriedky boli v I. polroku 2022 čerpané vo výške 10 117,01 Eur. V rámci Štrukturálnych fondov boli uhradené: expertízy, štúdie, posudky 1 202 Eur, všeobecné služby 5 400 Eur, učebné pomôcky 567,30 Eur. Na Ministerstvo financií boli vrátené finančné prostriedky vo výške 1 136,13 Eur (vrátená zistená nezrovnalosť IROP – Biologicko-chemická a jazyková učebňa ZŠ Riazanská).

V rámci projektu BIG_ling boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 1 811,58 Eur na propagáciu 303 Eur, všeobecné služby 381,40 Eur, prepravné 218,98 Eur, cestovné zahraničné náhrady 228,20, exkurzia 430 Eur a preddavok 250 Eur na drobný nákup, ktorý bude zúčtovaný v II. polroku 2022.

Interreg SK-AT - Kooperácie v oblasti vzdelávania SK-AT_bilingválne (BIG_ling SK-AT) - Zmluva o NFP podpísaná, projekt je v realizácii.

IROP - Polytechnická učebňa ZŠ Sibírska - projekt riadne ukončený 21.2.2022.

IKT - učebňa ZŠ Jeséniová - projekt riadne ukončený 14.2.2022. Biologicko-chemická a jazyková učebňa ZŠ Riazanská - projekt riadne ukončený 7.4.2022.

V realizácii sú projekty:

- MŠ Teplická - po verejnom obstarávaní, v realizácii, začatie hlavných aktivít projektu,
- MŠ Vihorlatská - prebieha verejné obstarávanie,
- Detské jasle Vihorlatská - prebieha verejné obstarávanie,
- Rozšírenie kapacít tried ZŠ Odborárska č. 2 - projekt schválený, Zmluva o NFP podpísaná, vyhlásené verejné obstarávanie,
- Rozšírenie kapacít tried ZŠ Cádova - projekt schválený, Zmluva o NFP podpísaná, vyhlásené verejné obstarávanie.

V prvom polroku 2022 bolo podaných päť projektov v rámci zelenej infraštruktúry, sociálnych služieb a materských škôl :

- Protihluková stena ZŠ Odborárska ul. - odborné hodnotenie,
- Revitalizácia vnútrobloku - Mierová kolónia - odborné hodnotenie,
- Regenerácia vnútrobloku - Ľudové námestie - odborné hodnotenie,
- Centrum včasnej intervencie - odborné hodnotenie,
- MŠ Šuňavcova - rozšírenie kapacít - odborné hodnotenie.

V rámci IROP na Ministerstvo kultúry SR boli podané tri projekty na kultúrne inštitúcie, ktoré si každý subjekt podával sám:

- Zlepšenie úrovne technického vybavenia Strediska kultúry Vajnorská, Bratislava - Nové Mesto - administratívna kontrola,
- Zlepšenie úrovne technického vybavenia Domu kultúry Kramáre, Bratislava - Nové Mesto - administratívna kontrola,
- Zlepšenie úrovne technického vybavenia Knižnice Bratislava - Nové Mesto, Pionierska 12 - administratívna kontrola.

OP KŽP - Operačný program Kvalita životného prostredia na MŽP SR:

- Adaptácia parku na Račianskom mýte prostredníctvom vodozádržných opatrení - projekt je na odbornom hodnotení, grant z Hlavného mesta SR Bratislava,
- Rekonštrukcia športového areálu na Riazanskej ulici - Školak klub - exteriér - grant schválený, prebieha VO.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.5	Bežné výdavky	59 710,00 Eur	10 117,01 Eur

Program 7: Komunikácia, kultúra a šport

Zámer programu: Kultúrno - spoločenské aktivity pre obyvateľov MČ B-NM, zachytenie diania života MČ B-NM a zabezpečenie informovanosti občanov MČ B-NM.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 119 819,48	446 044,65	39,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 119 819,48	446 044,65	39,83

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
7	Komunikácia, kultúra a šport	1 119 819,48 Eur	446 044,65 Eur
7.1	Šport	5 500,00 Eur	4 436,82 Eur
7.2	Školak klub	38 078,00 Eur	16 997,07 Eur
7.3	Stredisko kultúry	495 600,00 Eur	184 971,76 Eur
7.4	Knižnica	468 291,00 Eur	178 358,17 Eur
7.5	Kultúra	60 490,48 Eur	33 192,43 Eur
7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	51 860,00 Eur	28 088,40 Eur

Podprogram 7.1: Šport

Zámer podprogramu: Príprava, tvorba, programové, technické a materiálne zabezpečenie športových programov a podujatí pre obyvateľov MČ B-NM všetkých vekových kategórií a ich propagácia.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 500,00	4 436,82	80,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 500,00	4 436,82	80,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Propagácia a organizácia širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých obyvateľov MČ B-NM.	Počet akcií za rok	10	2

Komentár: Finančné prostriedky sa použijú na technické a organizačné zabezpečenie športových akcií pre obyvateľov MČ B-NM (tlač plagátov, zdravotná služba, ceny, občerstvenie a pod.).

Monitoring: V rámci I. polroku 2022 sa finančné prostriedky čerpali vo výške 4 436,82 Eur na otvorenie detského ihriska na Pionierskej ulici a na akciu Králičí hop.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.1	Bežné výdavky	5 500,00 Eur	4 436,82 Eur

Podprogram 7.2: Školak klub

Zámer podprogramu: Propagácia a organizácia širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých obyvateľov MČ B-NM.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	38 078,00	16 997,07	44,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	38 078,00	16 997,07	44,64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Propagácia a organizácia širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých obyvateľov MČ B-NM.	Počet akcií za rok	11	1

Komentár: Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody, energie, všeobecný materiál, na zabezpečenie prevádzky klubu, prevádzkové stroje, pracovné odevy, všeobecné služby a na zabezpečenie podujatí klubu (turnaje vo futbale, floorbale, stolnom tenise a iné), ďalej na športové potreby, náradie, ceny za športové aktivity a občerstvenie pre zúčastnených športovcov.

Monitoring: Finančné prostriedky sa v I. polroku 2022 čerpali vo výške 16 997,07 Eur na mzdy a odvody, telekomunikačné služby, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (zariadenie na posilňovanie), všeobecný materiál, všeobecné služby a na akciu Veľkonočný turnaj v stolnom tenise. Do marca sa konala rekonštrukcia interiérov. V prevádzke boli len ihriská v exteriéri. Nové pripravované akcie boli z dôvodu prípravy rekonštrukcie exteriérov zrušené.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.2	Bežné výdavky	38 078,00 Eur	16 997,07 Eur

Podprogram 7.3: Stredisko kultúry

Zámer podprogramu: Kultúrny život obyvateľov v mestskej časti - realizovanie kultúrnych podujatí, rozvoj umeleckej tvorby a podpora osvetu a celoživotného vzdelávania.

Zodpovednosť: Riaditeľ Strediska kultúry

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	495 600,00	184 971,76	37,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	495 600,00	184 971,76	37,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
1. Kultúrne - spoločenské a vzdelávacie aktivity s cieľom uspokojiť záujmy čo najväčšieho počtu obyvateľov všetkých vekových skupín MČ B-NM: projekt "Novomestské divadlo", Čaje o piatej, Dychovky, koncerty, Poetické večery, Tematické večery, Folk Country Scéna, Životné jubileá. 2. Akcie pre stredné a základné školy: Divadielko pre deti, Zvykoslovné podujatia pre ZŠ, Karneval, Hravé Nové Mesto v spolupráci s MČ, Mikuláš, Čarovné Vianoce, Environmentálne besedy. 3. Vzdelávanie a kurzy: Zdravotné cvičenia pre seniorov, Foto krúžok, Divadelný krúžok, Jazykové kurzy, Tematické kreatívne kurzy. 4. Výmenné stretnutia zberateľov: Mince a známky, Minerály, drahé kamene a fosílie, Elektro a platne. 5. Prevádzkovo - technická činnosť Strediska kultúry.	Počet kultúrnych akcií	200	36
	Počet akcií pre stredné a základné školy	10	3
	Vzdelávacie kurzy	10	7
	Výmenné stretnutia zberateľov	10	8
	Počet prevádzkovaných motorových vozidiel	3	3

Komentár: V rámci zabezpečenia fungovania všetkých aktivít rozpočtovej organizácie, Strediska kultúry Bratislava - Nové Mesto, je v prvom rade povinnosť zabezpečiť materiálo-technické podmienky pre fungovanie Strediska kultúry na Vajnorskej ulici. Výdavky budú zabezpečované z nasledovných rozpočtových položiek: všeobecné a špeciálne služby, energia, voda, poisťné, poplatky, poštové a telekomunikačné služby, vodné, stočné a teplo, rutinná a štandardná oprava, všeobecný materiál a interiérové vybavenie. Ďalšou povinnosťou pre zabezpečenie fungovania stredísk je efektívna organizačná štruktúra a v jej rámci kvalitné personálne obsadenie pracovných pozícií.

Monitoring: Finančné prostriedky v podprograme Stredisko kultúry boli v I. polroku 2022 čerpané vo výške 184 971,76 Eur, čo je čerpanie 37,3% z upraveného rozpočtu. Finančné prostriedky ako bežný transfer od zriaďovateľa boli použité na:

610 Mzdy, platy

V I. polroku 2022 boli vyplatené mzdy zamestnancom SK B-NM vo výške 79 500,74 Eur, čo je čerpanie 35,5% zo schváleného rozpočtu.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

V I. polroku 2022 boli zaplatené odvody za zamestnancov vo výške 28 126,49 Eur, čo je čerpanie 33,2% zo schváleného rozpočtu.

631 Cestovné náhrady

V I. polroku 2022 výdavky na cestovné náhrady neboli čerpané.

632 Energie, voda a komunikácie

Z rozpočtovej položky boli hradené výdavky na energie vo výške 20 388,19 Eur, vodné, stočné 812,88 Eur, poštové služby 24,20 Eur, komunikačná infraštruktúra 916,71 Eur a telekomunikačné služby 828,82 Eur. Čerpanie je 44,8% zo schváleného rozpočtu.

633 Materiál

V I. polroku 2022 boli výdavky na všeobecný materiál vo výške 5 166,47 Eur. Čerpanie je 29,5% zo schváleného rozpočtu.

634 Dopravné

V I. polroku 2022 boli výdavky na dopravné vo výške 3 561,80 Eur, z toho na palivá 1 930,08 Eur, servis a údržbu 832,72 Eur, diaľničné známky 100 Eur a poistenie 699 Eur. Čerpanie je 48,1% zo schváleného rozpočtu.

Stredisko kultúry B-NM využívalo v I. polroku 2022 tieto vozidlá :

- Vozidlo Dacia Logan bolo určené ako pohotovostné referentské vozidlo, na prevoz menšieho množstva tovaru pri nákupoch, ako aj na rozvoz pracovníkov v službe po 23. hodine na základe kolektívnej zmluvy.
- Vozidlo Peugeot Boxer slúžilo na prepravu osôb pri väčších podujatiach.
- Vozidlo Peugeot Boxer slúžilo na prepravu väčšieho množstva materiálu pre potreby Strediska kultúry Vajnorská a Domu kultúry Kramáre.

Vozidlá sú priebežne udržiavané a je zabezpečovaný ich servis.

635 Rutinná a štandardná údržba

V I. polroku 2022 boli výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu vo výške 1 690,05 Eur. Čerpanie je 24,6% zo schváleného rozpočtu.

636 Nájomné za prenájom

V I. polroku 2022 výdavky na nájom neboli čerpané.

637 Služby

V I. polroku 2022 boli výdavky na služby vo výške 39 703,32 Eur, z toho na konkurzy a súťaže 19 138,23 Eur, všeobecné služby 8 886,60 Eur, špeciálne služby 478 Eur, poplatky a odvody 797,35 Eur, stravovanie formou gastrolístkov 2 784,30 Eur, prídely do sociálneho fondu 834,76 Eur, dane – poplatok za komunálny odpad 1 087,14 Eur, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 4 215,08 Eur, propagácia 688,78 Eur, školenia 159 Eur, poisťovné 534,08 Eur a preddavky 100 Eur. Čerpanie je 42,4% z upraveného rozpočtu. Stravovanie zamestnancov bolo zabezpečené stravovacími lístkami od spoločnosti Edenred.

640 Bežné transfery

V I. polroku 2022 boli bežné transfery čerpané vo výške 4 252,09 Eur. Čerpanie je 41,7% z upraveného rozpočtu. Najväčšia položka je vo výške 2 375,20 Eur, transfer jednotlivcovi, ide o stravné – finančný príspevok na stravovanie.

Činnosť Strediska kultúry

V prvom polroku 2022 bola činnosť Strediska kultúry naďalej negatívne ovplyvnená pokračujúcou pandémiou Covid- 19. V mesiaci január a február pokračoval naďalej zákaz konania kultúrnych podujatí. Kultúrne podujatia sa začali konať až od marca 2022. Počas tohto obdobia sme založili vlastné divadlo pod názvom „ Novomestské divadlo“.

V mesiaci apríl sa uskutočnila predpremiéra a slávnostná premiéra divadelného predstavenia „ JERUZALEM anno 1187“ novozaloženého Novomestského divadla. Je to dramatické výpravné dielo o dobytí Jeruzalema, v hre účinkujú známi herci, napr. Dušan Cinkota, Roman Pomajbo, Lívia Bielovič a iní, hru režíroval Michael Gejdoš. V máji sa konali ešte dve predstavenia uvedenej hry.

V rámci koncertnej činnosti sa uskutočnili koncerty skupiny Fragile, koncert Petra Niňaja a Roberta Puškára „To je náš život“, skupiny Blues Rock Generations a hlavne narodeninový koncert k 80. jubileu speváka Dušana Grúňa. Počas narodeninového koncertu vystúpilo množstvo známych osobností, ktorí účinkovali bez nároku na honorár. Koncert bol odvysielaný v TV Senzi. Konzervatórium na Tolstého ulici v Bratislave vystúpilo s predstaveniami Mužba, Prvé (k)roky a Hello, Mr. Bach.

Naďalej sa konali obľúbené víkendové „Čaje o piatej“, celkovo sa v mesiaci máj a jún konali šesťkrát. Poetický večer č. 172 s Jurajom Sarvašom a jeho hosťami sa konal v Stredisku kultúry na Vajnorskej ulici. Uskutočnila sa ďalšia „Ladies comedy s Didianou a Lujzou“.

Vo výstavnej miestnosti Strediska kultúry sa konali tieto výstavy: výstava „Labyrint života“ akademického sochára Vojtecha Farkaša, výstava „Imaginácia“ maliara a výtvarníka Milana Tvrdoňa, „FEMINITY“ výstava obrazov Noémi Kolčák Szakállovej, výstava komorných sôch „Dobrá misia“ sochára Jána Ťapáka.

Pre deti sa uskutočnili tri detské divadelné predstavenia: „Ty si iná ako ja“, „Cestoviny s vajcom“ a „Ako princípkňa cirkus založila“.

Amatérske divadlá vystúpili s hrami „Už sú všetci v jednom vreci“, „Vek je len číslo“ a „Benáčanka“. Uvedené predstavenia boli pre divákov zadarmo.

Výmenné stretnutia zberateľov – mincí, medailí, filatelia, elektronika, atď. sa zrealizovali v mesiacoch marec až jún celkovo osemkrát.

V prvom polroku pokračovali v Stredisku kultúry kurzy : jógy, pilates, kurz keramiky a výtvarný kurz.

V rámci klubovej činnosti sa uskutočnili stretnutia Klubu Patchwork, Klubu priateľov opery, Ateliéru neprofesionálnych výtvarníkov, spolku včelárov západného Slovenska.

V spolupráci s MÚ B-NM sa konal v Stredisku kultúry koncert ku Dňu matiek, slávnostné stretnutie jubilantov, v mesiaci marec sa konal „KnihFest“- besedy, rozhovory, autogramiády s mnohými spisovateľmi, obohatený o krsty kníh a hudobný program Petra Bažíka.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.3	Bežné výdavky	495 600,00 Eur	184 971,76 Eur

Podprogram 7.4:

Knižnica

Zámer podprogramu:

Budovať a uchovávať knižničný fond Knižnice Bratislava - Nové Mesto, ktorý je súčasťou majetku mestskej časti. Umožniť obyvateľom mestskej časti prístup k informačným nosičom a zdrojom. Zabezpečiť obyvateľom MČ B-NM možnosť vzdelávacích, voľnočasových a kultúrnych aktivít v rámci priestorov Knižnice Bratislava - Nové Mesto. Propagovať literatúru a čítanie u širokej verejnosti, všetkých vekových kategórií, s prioritným zameraním na podporu rozvoja čitateľských zručností detí a mládeže.

Zodpovednosť:

Riaditeľ Knižnice Bratislava - Nové Mesto

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	468 291,00	178 358,17	38,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	468 291,00	178 358,17	38,09

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Dostupný a bohatý knižničný fond pre obyvateľov Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, Knižnično-informačné služby, Správa knižnice.	Počet registrovaných čitateľov	3800	1114
	Knižničky – počet spravovaných knižničiek	10	0
	Besedy, vzdelávacie podujatia, súťaže	100	34

Komentár: Knižničný fond: Knižnica B-NM v súlade so základným poslaním knižníc priebežne zabezpečuje v rámci možností schváleného rozpočtu aktualizáciu a dopĺňanie knižničného fondu o novinky svetovej a slovenskej literárnej produkcie, s dôrazom na záujmy čitateľov, sociálne a vekové zloženie čitateľov jednotlivých pracovísk. Centrála knižnice B-NM so sídlom na Pionierskej ulici plní zároveň aj archivačnú úlohu uchovávanía dokumentov. V roku 2021 rozšírila knižnica vzhľadom ku sťaženému prístupu k požičovniam klasických kníh ponuku služieb o prístup čitateľov k databáze e-kníh, čo predstavuje zvýšené náklady na poplatky za sprístupňovanie e-dokumentov a autorské práva. Vzhľadom k záujmu čitateľov o tento druh služieb plánuje knižnica aj v roku 2022 ponuku e-dokumentov poskytovať a rozširovať.

Knižnično-informačné služby: Knižnica B-NM primárne zameriava vzdelávacie a kultúrne aktivity na propagáciu a popularizáciu čítania, najmä u najmladších vekových kategórií. Aktivity kultúrno-vzdelávacej činnosti sa odvíjajú od záujmu verejnosti, ponuky noviniek na slovenskom knižnom trhu a možností spolupráce s materskými a základnými školami, ako i centrami seniorov v mestskej časti. V roku 2022 budú tieto aktivity ovplyvňované aktuálnym vývojom v súvislosti s ochorením COVID- 19 a opatreniami, ktoré budú v súvislosti s týmto ochorením nevyhnutné.

Správa knižnice: Knižnica B-NM spravuje centrálnu knižnicu a štyri pobočky rozmiestnené v rámci lokalít mestskej časti, od roku 2021 aj budovu Domu kultúry na Stromovej ulici č. 18 v Bratislave. Všetky aktuálne spravované priestory si vyžadujú náklady a poplatky súvisiace s prevádzkou, údržbou a zabezpečením priestorov, pravidelnými revíziami vyplývajúcimi zo zákona, údržbou a hygienickými opatreniami v súvislosti s ochorením COVID- 19, ktoré sú najmä pre zvýšený pohyb osôb v priestoroch pre verejnosť nevyhnutné. Prijali sme aj nových zamestnancov do priestorov Domu Kultúry na Stromovej ulici č. 18 v Bratislave. Vzhľadom k pohybu návštevníkov knižnice v priestoroch pracovísk požičovní a čítární, predpokladáme zvýšené nároky na nákup dezinfekčných a hygienických prostriedkov, ako aj ochranných prostriedkov a pomôcok pre pracovníkov prichádzajúcich do kontaktu s čitateľmi a návštevníkmi knižnice.

Monitoring: Bežné výdavky vo výške 178 358,17 Eur sa v I. polroku 2022 čerpali na: bežnú údržbu a prevádzku centrálnej knižnice a jej pobočiek a na prevádzku Domu kultúry na Kramároch 3 631,54 Eur, výplaty miezd 92 961,02 Eur, odvodov 30 158,34 Eur, energie (elektrická energia, vodné, stočné, poštové služby, komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby) 29 262,40 Eur, všeobecný materiál 5 965,49 Eur, dopravné 294 Eur, poplatky za prenájom priestorov 3 046,89 Eur, služby (všeobecné služby, špeciálne služby, poplatky, odvody, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru, pokuty, penále, poplatok za odvoz komunálneho odpadu) 12 905,89 Eur a bežné transfery (nemocenské dávky) 132,60 Eur. V rámci rozpočtu boli nakúpené knihy v počte 379, uhradili sa poplatky za chod a prevádzku ekonomických a knihovníckych softvérov, boli zakúpené hygienické a kancelárske potreby, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu chodu služieb a pracovísk Knižnice B-NM.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.4	Bežné výdavky	468 291,00 Eur	178 358,17 Eur

Podprogram 7.5: Kultúra

Zámer podprogramu: Príprava, tvorba, programové, technické a materiálne zabezpečenie kultúrnych programov a podujatí pre obyvateľov MČ B-NM všetkých vekových kategórií a ich propagácia (sociálne siete, médiá).

Zaznamenávanie dôležitých udalostí v mestskej časti B-NM pre ďalšie generácie - vedenie kroniky.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	60 490,48	33 192,43	54,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	60 490,48	33 192,43	54,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie kultúrno-spoločenských programov a podujatí.	Počet kultúrnych podujatí	60	10
	Počet podujatí v rámci Kultúrneho leta	40	20

Komentár: Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie kultúrno-spoločenských programov a podujatí, vrátane Kultúrneho leta, pre obyvateľov MČ B-NM (program, tlač letákov, ceny pre súťažiacich, inzercia podujatí, občerstvenie, zdravotná služba, zabezpečenie a odmeňovanie účinkujúcich).

Monitoring: Finančné prostriedky boli v I. polroku 2022 čerpané vo výške 33 192,43 Eur na mzdy a odvody 3 260,95 Eur, kultúrne akcie 25 968,54 Eur (Valentínska súťaž, Detská jar, MDŽ, MDD, Deň matiek, Deň detí na Kuchajde), kultúrne akcie v rámci Kultúrneho leta 3 195,52 Eur a na reklamu a inzerciu 767,42 Eur.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.5	Bežné výdavky	60 490,48 Eur	33 192,43 Eur

Podprogram 7.6:**Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia****Zámer podprogramu:**

Zabezpečenie propagácie MČ Bratislava - Nové Mesto, vydávania a distribúcie časopisu Hlas Nového Mesta a informovania verejnosti prostredníctvom zabezpečovania priamych/online prenosov spoločnosťou DIGITEL, s.r.o. (Zmluva o zabezpečení vysielania prenosov a zhotovovania záznamov a poskytovaní súvisiacich služieb č. ÚEZ: 79/2020).

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	51 860,00	28 088,40	54,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 860,00	28 088,40	54,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Informovanie verejnosti prostredníctvom vydávania časopisu Hlas Nového Mesta, zabezpečovania priamych/online prenosov z miestneho zastupiteľstva prostredníctvom zmluvných dodávateľov a propagácie podujatí a úradných výstupov MČ B-NM.	Počet vydaných HNM – normálne číslo	8	4
	Počet vydaných HNM – dvojčíslo	2	2

Komentár: Rozpočet zahŕňa výdavky na grafické spracovanie, tlač a distribúciu mesačníka Hlas Nového Mesta, zabezpečenie online prenosov z miestneho zastupiteľstva príp. iných úradných podujatí MČ B-NM (napr. verejné vypočutie kandidátov), na informovanie a propagáciu podujatí a úradných výstupov MČ B-NM.

Monitoring: Finančné prostriedky sa v I. polroku 2022 čerpali vo výške 28 088,40 Eur na mzdy a odvody, propagáciu (MicroMedia s.r.o. - prístup k nástroju na správu a administráciu sociálnych sietí Zoomsphere), online prenosy (DIGITEL, s.r.o. – pravidelné zabezpečenie priameho prenosu a záznamu zasadnutia zastupiteľstva MČ B-NM), grafické práce (Lovás Martin - Kompletne grafické spracovanie časopisu Hlas Nového Mesta) a tlač časopisu Hlas Nového Mesta (K.T. spol. s r.o.).

V I. polroku 2022 mestská časť Bratislava - Nové Mesto vydala 6 vydaní mesačníka Hlas Nového Mesta - vydanie č. 1 (január/február) až vydanie č. 6. (júl/august) - štyri 20-stranové, dve 24-stranové. Zabezpečovali sme online prenosy z rokovaní miestneho zastupiteľstva, výberovej komisie a pracovných skupín v počte.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.6	Bežné výdavky	51 860,00 Eur	28 088,40 Eur

Program 8: Vzdelávanie

Zámer programu: Kvalitný a efektívny školský systém. Zabezpečenie komplexných služieb v oblasti výchovy a vzdelávania.

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 156 013,18	6 313 202,25	44,60
Kapitálové výdavky	69 797,00	4 967,40	7,12
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 225 810,18	6 318 169,65	44,41

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
8	Vzdelávanie	14 225 810,18 Eur	6 318 169,65 Eur
8.1	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle)	324 541,00 Eur	148 849,53 Eur
8.2	Základné školy s materskými školami	13 781 545,18 Eur	6 136 979,91 Eur
8.3	Školský úrad	112 724,00 Eur	29 649,41 Eur
8.4	Školenia, kurzy, semináre a porady	7 000,00 Eur	2 690,80 Eur

Podprogram 8.1:**Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle)****Zámer podprogramu:**

Zabezpečenie komplexnej celodennej starostlivosti o deti do troch rokov veku. Podpora telesného, duševného zdravia detí a rozvíjanie ich schopností a osobností.

Zodpovednosť:

Vedúca zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	324 541,00	148 849,53	45,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	324 541,00	148 849,53	45,86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť odbornú starostlivosť v sociálnom zariadení v rámci denného pobytu detí.	Počet detí v jaslach	45	30
	Počet zamestnancov	15	15

Komentár: Referát zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na Robotníckej ulici v Bratislave v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ B-NM je zariadenie podľa § 24 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s §10 vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. V zariadení sa poskytuje služba na podporu zosúladzovania rodinného a pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa na účely sociálnej služby uvedenej v zákone 448/2008 Z. z. § 31, 32, 32a a 32b.

Rozpočet zahŕňa výdavky na energie, vodné, stočné, pracovné odevy, všeobecný materiál (hračky, materiály na tvorivé práce), všeobecné služby, potraviny, príležitostné akcie pre deti, stravovanie zamestnancov, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, interiérové vybavenie a mzdové prostriedky. Kapacita zariadenia pre počet detí je stanovená Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Bratislave.

Monitoring: Pre chod zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťa boli z rozpočtu čerpané finančné prostriedky na zabezpečenie čistiacich, dezinfekčných a ochranných potrieb. Na tri oddelenia Kuriatka, Lienky a Slniečko boli objednané koberce a rôzne hračky na rozvoj jemnej motoriky dieťaťa. Na oddelenie Kuriatka v rámci obnovenia nábytku a modernizácie priestorov budovy boli zakúpené ležadlá so zábranou, matrace, stoly, drevené stoličky s podrúčkami, šatníkové skrinky a kúpeľňové poličky s vešiakmi. Zakúpený bol tiež rôznyi spotrebný materiál, ako napr. farby na renováciu starého nábytku, skriniek, lavičiek a taktiež materiál na tvorivú činnosť s deťmi. Z rozpočtu boli tiež čerpané finančné prostriedky na mzdy a odvody, cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, internet, telekomunikačné poplatky, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, potraviny, všeobecné služby a stravovanie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	324 541,00 Eur	148 849,53 Eur

Podprogram 8.2:

Základné školy s materskými školami

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie fungovania a činnosti základných škôl s materskými školami. Základné školy orientujúce sa na oblasť primárneho vzdelávania a výchovy žiakov, materské školy orientujúce sa na oblasť predprimárneho vzdelávania a výchovy detí.

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia školstva

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 711 748,18	6 119 012,51	44,63
Kapitálové výdavky	69 797,00	4 967,40	7,12
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 781 545,18	6 123 979,91	44,44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Kvalitný výchovno-vzdelávací proces, orientujúci sa na potreby dieťaťa a žiaka.	Počet detí v ZŠ s MŠ	4300	4342
	Počet základných škôl	8	8
	Počet materských škôl	13	13
	Počet školských klubov detí	8	8

Komentár: Rozpočet základných škôl s materskými školami sa plánuje použiť na mzdy a odvody zamestnancov škôl, na energie, materiál, činnosť metodikov, plavecké a korčuliarske kurzy pre deti a žiakov, opravy, údržby a havárie v sume 50 000,00 EUR, odstránenie havárií v budovách a areáloch škôl. Časť výdavkov bude hrazená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

Kapitálové výdavky: ZŠ s MŠ Jeséniova - nákup a montáž sporáku a odsávača splodín pre školskú kuchyňu, MŠ Cádova - umývačka riadu, MŠ na Revíne - umývačka riadu, MŠ Osadná - videovrátnik.

Monitoring: Finančné prostriedky sa čerpali na: mzdy a odvody pre zamestnancov ZŠ s MŠ, energie, vodné, stočné, poštové služby, internet, telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, všeobecný materiál, špeciálny materiál, knihy, časopisy, noviny, pracovné odevy a obuv, potraviny, údržba strojov, prístrojov, zariadení, údržba budov, údržba softvéru, školenia, kurzy, semináre, konkurzy a súťaže, všeobecné služby, rekreačné poukazy, poisťné, korčuliarsky a plavecký výcvik, škola v prírode, cestovné náhrady, poplatky a odvody, odvoz odpadu, stravovanie, rekreačné poukazy, poisťné, prídely do sociálneho fondu, pokuty a penále a vratky bežných transferov prenesených kompetencií.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2	Bežné výdavky	13 711 748,18 Eur	6 119 012,51 Eur
8.2	Kapitálové výdavky	69 797,00 Eur	4 967,40 Eur

Podprogram 8.3: Školský úrad

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia školstva

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	112 724,00	29 649,41	26,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	112 724,00	29 649,41	26,30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie efektívneho usmerňovania a koordinovania činnosti riaditeľov škôl, riešenie úloh obce voči školám. Spracúvanie podkladov pre normatívne financovanie, záverečnej správy za šk. rok a koncepcie rozvoja z oblasti výchovy a vzdelávania. Riešenie podnetov, sťažností a odvolaní zákonných zástupcov žiakov.	Počet zamestnancov	2	2

Komentár: Školský úrad koordinuje činnosť riaditeľov škôl, spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, verejnosti a orgánom štátnej a verejnej správy. Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odvody, cestovné náhrady, stravovanie, všeobecný materiál, všeobecné služby a energie. Ďalej budú výdavky použité na čiastočnú kompenzáciu nákladov vzniknutých rodičom, ktorí sú pre neprijatie dieťaťa do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Nové Mesto nútení ho umiestniť do súkromnej materskej školy v zmysle VZN č. 5/2021 zo dňa 16.11.2021.

Monitoring: Finančné prostriedky Školského úradu boli čerpané v I. polroku 2022 vo výške 29 649,41 Eur na mzdy a odvody, energie, vodné, stočné, telekomunikačné služby, školenia, kurzy, semináre, vratky a stravovanie. Časť nákladov vo výške 19 180,22 Eur bola hradená z prostriedkov Štátneho rozpočtu.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.3	Bežné výdavky	112 724,00 Eur	29 649,41 Eur

Podprogram 8.4: Školenia, kurzy, semináre a porady

Zámer podprogramu: Zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávanie zamestnancov MÚ B-NM.

Zodpovednosť: Riaditeľ kancelárie starostu

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 000,00	2 690,80	38,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	2 690,80	38,44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zdokonaľovať vedomosti, zručnosti a schopnosti zamestnancov s cieľom zvyšovania ich odbornej kvalifikácie.	Počet preškolených zamestnancov	230	66

Komentár: V rámci podprogramu sa bude zabezpečovať účasť zamestnancov na školeniach, seminároch a odborných konferenciách; preškolenie zamestnancov v oblasti bezpečnosti práce, civilnej a požiarnej ochrany.

Monitoring: Finančné prostriedky boli v rámci podprogramu čerpané vo výške 2 690,80 Eur. Zamestnanci MÚ B-NM sa zúčastnili viacerých školení a seminárov: Elektronická komunikácia úradu, Elektronická schránka, Novela daňového poriadku, Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2022, Novela zákona o finančnej kontrole, Webinár – Čierne stavby v obci, Seminár k miestnym daniam a poplatkom, Zmeny v zverejňovaní zmlúv, Praktická aplikácia cestovných náhrad, Osvedčovanie listín a podpisov na listinách, Správa registratúry pre začiatočníkov a iné.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.4	Bežné výdavky	7 000,00 Eur	2 690,80 Eur

Program 9: Sociálne zabezpečenie

Zámer programu: Ucelená starostlivosť o občana pri riešení hmotnej a sociálnej núdze a pri mimoriadnych životných situáciách.

Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 070 009,06	377 005,27	35,23
Kapitálové výdavky	16 313,00	2 640,00	16,18
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 086 322,06	379 645,27	34,95

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
9	Sociálne zabezpečenie	1 086 322,06 Eur	379 645,27 Eur
9.1	Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb	156 197,52 Eur	37 665,10 Eur
9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	191 891,00 Eur	61 635,08 Eur
9.3	Opatrovateľská služba	340 653,54 Eur	130 360,77 Eur
9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	101 711,50 Eur	17 034,50 Eur
9.5	Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom	2 000,00 Eur	600,00 Eur
9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	293 868,50 Eur	132 349,82 Eur

Podprogram 9.1:

Zariadenia a prevádzky sociálnych služieb

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť všestranné kultúrne a spoločenské uplatnenie občanov - dôchodcov, s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom.

Poskytovať jednorazové finančné výpomoci pre starobných a invalidných dôchodcov.

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	139 884,52	35 025,10	25,04
Kapitálové výdavky	16 313,00	2 640,00	16,18
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	156 197,52	37 665,10	24,11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Vytvorenie podmienok pre záujmovú a kultúrnu činnosť na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity dôchodcov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.	Denné centrum	8	8
	Komunitné centrum	1	0
	Sociálna výdajňa	1	1

Komentár: Finančné prostriedky jednotlivých denných centier („ďalej len DC“) sú plánované na úhradu nákladov vzhľadom na potreby denných centier, na činnosť a prevádzku centier a na akcie realizované so spoluúčasťou MČ B-NM, vrátane KC Ovrúčská a Sociálnej výdajne.

Denné centrum je miestom, kde mestská časť vo svojich priestoroch umožňuje kultúrno - spoločenský život, uspokojovanie záľub, záujmov fyzickým osobám na základe štatútu. Predmetom činnosti je poskytovanie ambulantnej formy podpornej sociálnej služby počas dňa, fyzickej osobe s trvalým pobytom v MČ B-NM, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnúčaťom. Režim dňa je organizovaný hlavne na popoludňajšie stretnutia, v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod..

Prehľad celkovej kapacity (približný počet miest) jednotlivých denných centier v roku 2022:

- Denné centrum Vajnorská 51, 831 02 Bratislava - 30
- Denné centrum Športová 1, 831 04 Bratislava - 25
- Denné centrum Račianska 89, 831 02 Bratislava - 45
- Denné centrum Jeséniova 51, 831 01 Bratislava - 23
- Denné centrum Stromová 18, 831 01 Bratislava - 30
- Denné centrum Sibírska 37, 831 02 Bratislava - 45
- Denné centrum Chemická 1, 831 04 Bratislava - 20
- Denné centrum Nobelova 30, 831 02 Bratislava - 20
- Denné centrum Chemická 1, 831 04 Bratislava - 20

Komunitné centrum je spoločným priestorom pre všetkých obyvateľov MČ B-NM, ktorí sa chcú zapojiť do aktivít organizovaných centrom. KC je otvorené v prospech celej komunity.

Sociálna výdajňa potravín je prevádzka nachádzajúca sa v priestoroch zverených Hlavným mestom SR Bratislava mestskej časti do správy, v ktorej sa poskytuje bezplatná pomoc pre sociálne slabších a odkázaných obyvateľov MČ B-NM. Jej účelom je doplnkovou formou pomôcť obyvateľom, ktorí sa nachádzajú v ťažkej sociálnej situácii a napomôcť im tak k zlepšeniu životnej úrovne. Bezplatnou pomocou poskytnutou v Sociálnej výdajni sa rozumie poskytnutie tovaru, najmä potravín, potravinových výrobkov a iného rozličného tovaru osobnej spotreby, ktorý sa nachádza v Sociálnej výdajni a ktorý je bezplatne darovaný žiadateľovi v súlade s týmito zásadami.

Monitoring: V rámci Denných centier boli finančné prostriedky v I. polroku 2022 čerpané vo výške 27 512,23 Eur na mzdy a odvody, všeobecný materiál, prepravné, konkurzy a súťaže, všeobecné služby a stravovanie.

V I. polroku 2022 sa konali aktivity v Denných centrách: posedenia v marci k MDŽ, posedenia v máji ku Dňu matiek, výlet v máji na hrady Beckov a Trenčín, dvojdnový výlet v júni do Banskej Štiavnice, výlet na Záhorie do Levandulolandu, pikniky a opekanie v prírode a jubileá.

Okrem uvedených činností a aktivít, denné centrá umožňujú pre členov (cca 610 seniorov) kultúrno - spoločenský život ako sú spevácky krúžok, ručné práce, čitateľský krúžok, šachové turnaje, fyzické aktivity - joga, cvičenia s cvičiteľkami pre seniorov. Prispievajú k nadväzovaniu kontaktov medzi ľuďmi, k vytváraniu pocitu spolupatričnosti, a to najmä organizovaním podujatí a akcií pre členov a nečlenov denných centier, k spolupracovaniu pri dobrovoľných aktivitách.

Činnosť Komunitného centra bola v rámci Programu Sociálne zabezpečenie ukončená ešte v r. 2021.

Sociálna výdajňa v I. polroku 2022 pracovala v plnom režime a vyčerpala finančné prostriedky vo výške 7 062,87 Eur na mzdy a odvody, stravovanie, prepravné a všeobecný materiál.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.1	Bežné výdavky	139 884,52 Eur	35 025,10 Eur
9.1	Kapitálové výdavky	16 313,00 Eur	2 640,00 Eur

Podprogram 9.2:

Ďalšie sociálne služby - staroba

Zámer podprogramu: Poskytovanie stravovania starobným a invalidným dôchodcom.
Poskytovanie jednorazových finančných výpomoci starobným a invalidným dôchodcom.

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	191 891,00	61 635,08	32,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	191 891,00	61 635,08	32,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Stravovanie seniorov.	Počet stravníkov	260	180
Zmiernenie hmotnej núdze a zlepšenie sociálneho postavenia znevýhodnených sociálnych skupín.	Počet osôb	230	1

Komentár: Stravovanie v DC sa poskytuje v rozsahu jednej stravnej jednotky počas pracovného dňa v piatich DC (Račianska, Sibírska, Stromová, Športová, Vajnorská) ako výdajných strediskách stravy prostredníctvom donášky stravy do domácností realizované opatrovateľskou službou. MČ B-NM môže poskytnúť finančný príspevok na stravovanie dôchodcov v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva, ktorým bol schválený rozpočet pre príslušný rozpočtový rok. Príspevky na stravovanie sa odvíjajú od výšky dôchodku v Eur. Pri výške priznaného dôchodku (starobného, invalidného) do 380,00 Eur (vrátane) je príspevok 2,00 Eur, od 380,01 Eur do 450,00 Eur (vrátane) je príspevok 1,00Eur, nad 450,00 Eur obyvatelia uhrádzajú plnú cenu stravnej jednotky. Výška stravnej jednotky bez poskytnutia príspevku mestskou časťou je v hodnote 3,60 Eur. Predpokladaný počet stravníkov v roku 2022 v jednotlivých výdajných strediskách:

Domácnosti - 80
DC Račianska - 304
DC Sibírska - 45
DC Stromová - 10
DC Športová - 20
DC Vajnorská - 25

V podprograme Ďalšie sociálne služby - staroba je predpoklad zvýšenia počtu žiadateľov - jedná sa o dôchodcov, ktorí môžu žiadať o jednorazovú finančnú výpomoc, podľa platných zásad, aj keď poberajú pomoc zo sociálnej výdajne.

Novelizované boli Zásady poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktoré boli schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti uznesením číslo 18/21 dňa 6.10.2020 s účinnosťou od 22.10.2020. V uvedených zásadách bola určená výška dôchodku pre poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci do výšky 1,5 násobku sumy životného minima a vianočnej výpomoci na dvojnásobok životného minima.

Monitoring: V I. polroku 2022 boli finančné prostriedky čerpané vo výške 61 635,08 Eur na mzdu a odvody pre posudkového lekára 3 945,12 Eur a na stravovanie pre dôchodcov 56 668,50 Eur. Vyplatená bola jedna jednorazová finančná výpomoc pre dôchodcu 200 Eur a uhradený bol finančný príspevok za prevádzku v ZOS Gerion 821,46 Eur.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	191 891,00 Eur	61 635,08 Eur

Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Poskytovanie opatrovateľskej služby v byte občana.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	340 653,54	130 360,77	38,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	340 653,54	130 360,77	38,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie seba obslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť, základných sociálnych aktivít a dohľadu v určenom čase pri týchto úkonoch.	Počet opatrovaných obyvateľov	150	127

Komentár: Finančné prostriedky sú plánované na mzdy a odvody, tuzemské cestovné náhrady, rekreačné poukazy, energie, vodné, stočné, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, všeobecný materiál a všeobecné služby, pracovné odevy a obuv, pohonné hmoty, stravovanie. Časť mzdových prostriedkov bude hradená z dotácie ŠR - projekt „Podpora opatrovateľskej služby“.

Monitoring: Finančné prostriedky vo výške 130 360,77 Eur čerpala opatrovateľská služba v I. polroku 2022 na mzdy a odvody, cestovné tuzemské náhrady, energie, vodné, stočné, všeobecný materiál, palivá a servis pre motorové vozidlo, rekreačné poukazy, stravovanie a nemocenské dávky.

Od 1.12.2021 je referát opatrovateľskej služby zapojený do dopytového projektu MPSVaR SR Podpora opatrovateľskej služby II s názvom Rozvoj opatrovateľskej služby v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. K 30.6.2022 boli MČ refundované finančné prostriedky na platy opatrovateľiek vo výške 21 727,62 Eur. Uvedená suma je za obdobie od 1.12.2021 do 28.2.2022, t. j. 3 mesiace.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.3	Bežné výdavky	340 653,54 Eur	130 360,77 Eur

Podprogram 9.4: Ďalšie sociálne služby - rodina a deti

Zámer podprogramu: Poskytovanie jednorazových dávok obyvateľom.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	101 711,50	17 034,50	16,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	101 711,50	17 034,50	16,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Pomoc rodinám v hmotnej núdzi a mimoriadnych životných situáciách.	Počet občanov, ktorým sa poskytne dávka v hmotnej núdzi a JFV	75	3
Jednorazová finančná výpomoc rodinám s deťmi.	Počet narodených detí, ktorým sa poskytne JFV	530	148

Komentár: Finančné prostriedky sú plánované na všeobecný materiál (hrkáčky a kvety pri vítaní detí do života), všeobecné služby (výroba podbradníkov pre narodené deti, výroba obalov na listy pri vítaní detí do života), náhrady - osobitný príjemca prídavkov na deti z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, na deti z detských domovov, prípadné náhrady ZOS, ZPS, jednorazová finančná výpomoc („ďalej len JFV“) pri narodení dieťaťa, jednorazová dávka v hmotnej núdzi a ostatné JFV pre rodiny s deťmi.

JFV rodinám v hmotnej núdzi a pri mimoriadnych životných situáciách sa poskytuje v súlade s platnými Zásadami pri individuálnom posúdení sociálnej situácie rodiny a zakúpenie ošatenia a iných potrieb pre deti, na letnú detskú rekreáciu pre deti sociálne slabších rodín a k vianočným sviatkom.

JFV pri narodení dieťaťa sa poskytuje matke, ktorá má trvalé bydlisko v MČ B-NM minimálne jeden rok pred narodením dieťaťa.

Monitoring: V hodnotenom období bolo poskytnutých 151 jednorazových finančných výpomocí v sume 15 700 Eur. Z toho 3 príspevky v sume 700 Eur formou individuálneho posúdenia žiadosti, jeden príspevok pri narodení dieťaťa v sume 100 Eur bol poskytnutý prvému dieťaťu narodenému v tomto roku nemocnici na Kramároch a 147 príspevkov pri narodení dieťaťa v sume 14 900 Eur bolo poskytnutých formou vítaní detí a poslaním príspevku na bankový účet žiadateľiek. Finančné prostriedky boli čerpané aj na všeobecný materiál a všeobecné služby (kvety pri vítaní detí, výroba podbradníkov pre deti).

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.4	Bežné výdavky	101 711,50 Eur	17 034,50 Eur

Podprogram 9.5: Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom

Zámer podprogramu: Jednorazové dávky a jednorazové finančné výpomoci pre obyvateľov.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	600,00	30,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	600,00	30,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej finančnej výpomoci občanom v hmotnej núdzi.	Predpokladaný počet žiadateľov o dávku	50	3

Komentár: JFV sa poskytuje na preklopenie finančnej tiesne, zakúpenie ošatenia, obuvi, liekov a podobne pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi a k vianočným sviatkom (nezamestnaným obyvateľom).

Monitoring: V hodnotenom období boli poskytnuté 3 jednorazové finančné výpomoci v sume 600 Eur pre nezamestnaných občanov. Podstatné čerpanie bude v druhom polroku 2022 poskytnutím finančných výpomocí k Vianociam 2022.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.5	Bežné výdavky	2 000,00 Eur	600,00 Eur

Podprogram 9.6:**Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi****Zámer podprogramu:**

Zabezpečenie a vykonanie všetkých úkonov spojených s realizáciou sociálnych pohrebov.

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2022	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	293 868,50	132 349,82	45,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	293 868,50	132 349,82	45,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie k 6. mesiacu
Dôstojné pochovanie telesných ostatkov zosnulých, ktorí nemajú žiadnych príbuzných.	Počet pochovaných občanov	50	8

Komentár: Dôstojné pochovanie ostatkov zosnulých, ktorých telá sa našli na území mestskej časti, prípadne zomreli v nemocnici nachádzajúcej sa v mestskej časti a nemajú žiadnych príbuzných.

Monitoring: K 30.6.2022 bolo realizovaných 8 sociálnych pohrebov pre obyvateľov, ktorí zomreli na území našej mestskej časti. Títo obyvatelia buď nemali príbuzných, ktorí by ich pochovali, alebo príbuzní nemali dostatok finančných prostriedkov na ich pochovanie. Celkové výdavky na pohreby boli vo výške 1 575,05 Eur. Ďalej boli uhradené výdavky v rámci projektu Nové Mesto pomáha 1 296 Eur (nákup letničiek pre obyvateľov MČ B-NM) a Humanitárna pomoc Ukrajine 129 478,77 Eur.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2022	Skutočnosť k 6. mesiacu
9.6	Bežné výdavky	293 868,50 Eur	132 349,82 Eur

Čerpanie rozpočtu k 30.06.2022 - PRÍJMY

PRÍJMY (v EUR)		<i>Schválený rozpočet 2022</i>	<i>Upravený rozpočet 2022</i>	<i>Skutočnosť jún 2022</i>	<i>% plnenia jún 2022</i>
	Bežné príjmy spolu	25 493 205,86	26 807 447,94	13 859 987,46	51,7
100	Daňové príjmy	15 012 643,00	15 229 643,00	7 352 314,86	48,3
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 693 000,00	7 864 000,00	3 972 048,00	50,5
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	7 693 000,00	7 864 000,00	3 972 048,00	50,5
120	Daň z majetku	6 723 343,00	6 723 343,00	2 374 216,00	35,3
121	Daň z nehnuteľností	6 723 343,00	6 723 343,00	2 374 216,00	35,3
130	Dane za tovary a služby	596 300,00	642 300,00	1 006 050,86	156,6
133	Dane za špecifické služby	596 300,00	642 300,00	1 006 050,86	156,6
	v tom: za psa	48 000,00	48 000,00	44 089,93	91,9
	za nevýherné hracie prístroje	2 000,00	2 000,00	2 815,02	140,8
	za predajné automaty	22 800,00	22 800,00	19 762,50	86,7
	za užívanie verejného priestranstva	169 500,00	169 500,00	86 369,21	51,0
	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	290 000,00	290 000,00	122 272,00	42,2
	za rozvoj	64 000,00	110 000,00	730 742,20	664,3
200	Nedaňové príjmy	3 485 844,00	3 495 068,39	2 067 490,51	59,2
212	Príjmy z vlastníctva MÚ	782 396,00	782 396,00	473 065,10	60,5
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	234 000,00	229 000,00	98 441,06	43,0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 332 808,00	2 341 408,00	1 461 715,06	62,4
221	Administratívne poplatky	135 650,00	135 650,00	64 748,66	47,7
222	Pokuty, penále a iné sankcie	39 000,00	39 000,00	24 568,49	63,0

223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	2 158 158,00	2 166 758,00	1 372 397,91	63,3
	v tom: poplatok za zariad.starostl. o deti do 3 rokov	130 000,00	130 000,00	68 676,75	52,8
	poplatky za MŠ a ŠKD, strava	1 319 373,00	1 324 373,00	1 082 733,69	81,8
	stravné od dôchodcov	151 800,00	151 800,00	51 350,33	33,8
	opatrovateľská služba	45 000,00	45 000,00	19 588,00	43,5
	Školak klub	2 500,00	2 500,00	559,00	22,4
	noviny HNM	13 000,00	13 000,00	2 541,50	19,6
	Stredisko kultúry	90 000,00	93 600,00	36 736,76	39,2
	Knižnica	6 000,00	6 000,00	8 052,99	134,2
	správa bytov a nebyt.priestorov - popl. za služby	178 000,00	178 000,00	101 974,89	57,3
	miestny úrad - poplatky za služby	222 485,00	222 485,00	184,00	0,1
240	Úroky MÚ + ZŠ s MŠ	6 000,00	6 000,00	306,89	5,1
290	Iné nedaňové príjmy MÚ + ZŠ s MŠ	130 640,00	136 264,39	33 962,40	24,9
300	Granty a transfery	6 994 718,86	8 082 736,55	4 440 182,09	54,9
310	Tuzemské bežné granty a transfery	6 994 718,86	8 082 736,55	4 440 182,09	54,9
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	50 500,00	66 286,70	144 257,09	217,6
312	Transfery v rámci verejnej správy	6 944 218,86	8 016 449,85	4 295 925,00	53,6
	v tom: na matriku	139 673,66	124 777,35	62 388,68	50,0
	na školstvo	6 569 001,00	7 368 614,10	3 963 033,25	53,8
	na stavebný poriadok	51 337,00	52 126,62	52 126,62	100,0
	na prídavky na deti z ÚPSVaR	1 000,00	1 000,00	458,04	45,8
	na školský úrad	35 209,00	35 610,00	17 802,00	50,0
	na hlásenie pobytu občanov	13 073,94	13 281,18	13 281,18	100,0
	na životné prostredie	2 814,86	2 922,16	2 922,16	100,0
	na ŠFRB	14 868,51	15 117,17	15 117,17	100,0
	na špeciálny stavebný úrad	1 711,50	1 738,63	1 738,63	100,0
	na register adries	360,40	227,60	227,60	100,0
	na BV - od BsK	0,00	6 762,55	6 762,55	100,0
	na BV - zo ŠR	100 168,99	379 272,49	160 067,12	42,2
	na voľby	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0

	<i>Kapitálové príjmy spolu</i>	9 680 104,00	9 035 104,00	52 279,97	0,6
230	Kapitálové príjmy	2 319 812,00	1 739 812,00	52 279,97	3,0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	2 002 000,00	1 422 000,00	0,00	0,0
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	317 812,00	317 812,00	52 279,97	16,4
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	7 360 292,00	7 295 292,00	0,00	0,0
321	Granty	0,00	0,00	0,00	0,0
322	Transfery v rámci verejnej správy	7 360 292,00	7 295 292,00	0,00	0,0
	<i>Finančné operácie spolu</i>	4 668 655,00	6 101 530,57	978 435,22	16,0
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	4 668 655,00	6 101 530,57	978 435,22	16,0
411	Splátka pôžičky NPS	12 000,00	12 000,00	1 000,00	8,3
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	580 000,00	1 276 805,57	768 425,61	60,2
454	Prevod z Rezervného fondu	1 376 655,00	2 112 725,00	204 228,12	9,7
454	Prevod z Fondu rozvoja bývania	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	4 781,49	0,0
513	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,0
	Príjmy spolu	39 841 964,86	41 944 082,51	14 890 702,65	35,5

Čerpanie rozpočtu k 30.06.2022 - VÝDAVKY

VÝDAVKY (v EUR)			Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť jún 2022	% plnenia jún 2022
FK	Program	600 - Bežné výdavky spolu	25 429 205,86	27 318 899,09	12 093 318,55	44,3
		Všeobecné verejné služby	4 039 232,31	4 275 677,84	1 930 525,88	45,2
0111	1.1	Výdavky verejnej správy	3 753 921,96	3 926 027,46	1 817 351,09	46,3
0112	1.2	Financie a rozpočet	27 350,00	37 350,00	6 902,31	18,5
0133	1.3	Matrika	143 273,66	128 377,35	52 056,21	40,5
0160	1.4	Výdavky na voľby	15 000,00	34 029,10	19 101,44	56,1
0160	1.5	Hlásenie pobytu občanov	49 686,69	49 893,93	19 714,83	39,5
0180	1.6	Transfery všeobecnej povahy	50 000,00	100 000,00	15 400,00	15,4
		Obrana	22 200,00	19 480,00	2 030,65	10,4
0220	2.1	Civilná ochrana	22 200,00	19 480,00	2 030,65	10,4
		Verejný poriadok a bezpečnosť	144 249,00	139 674,00	47 983,52	34,4
0320	3.1	Požiarne ochrana	2 125,00	2 125,00	0,00	0,0
0360	3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	142 124,00	137 549,00	47 983,52	34,9
		Výstavba	1 372 209,50	1 229 778,80	403 899,03	32,8
0443	4.1	Územné plánovanie	47 000,00	47 000,00	8 000,80	17,0
0443	4.2	Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	512 209,50	513 026,25	228 860,31	44,6
0451	4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	813 000,00	669 752,55	167 037,92	24,9
		Ochrana životného prostredia	297 900,00	260 400,00	80 989,94	31,1
0510	5.1	Nakladanie s odpadmi	29 800,00	21 800,00	2 900,00	13,3
0540	5.2	Ochrana prírody a krajiny	245 600,00	211 100,00	71 857,68	34,0
0560	5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	22 500,00	27 500,00	6 232,26	22,7

VÝDAVKY (v EUR)			Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť jún 2022	% plnenia jún 2022
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	5 114 723,51	5 048 046,73	2 491 637,36	49,4
0610	6.1	Štátny fond rozvoja bývania	28 428,51	28 677,17	12 624,95	44,0
0620	6.2	EKO - podnik VPS	3 598 000,00	3 619 599,56	1 814 027,08	50,1
0660	6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	1 414 585,00	1 340 060,00	654 868,32	48,9
0620	6.4	Participatívny rozpočet	20 000,00	0,00	0,00	0,0
0620	6.5	Štrukturálne fondy	53 710,00	59 710,00	10 117,01	16,9
		Komunikácia, kultúra a šport	1 069 574,00	1 119 819,48	446 044,65	39,8
0810	7.1	Šport	7 000,00	5 500,00	4 436,82	80,7
0810	7.2	Školak klub	29 078,00	38 078,00	16 997,07	44,6
0820	7.3	Stredisko kultúry	492 000,00	495 600,00	184 971,76	37,3
0820	7.4	Knižnica	443 291,00	468 291,00	178 358,17	38,1
0820	7.5	Kultúra	46 345,00	60 490,48	33 192,43	54,9
0830	7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	51 860,00	51 860,00	28 088,40	54,2
		Vzdelávanie	12 589 843,00	14 156 013,18	6 313 202,25	44,6
0911	8.1	Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov	320 491,00	324 541,00	148 849,53	45,9
0912	8.2	Základné školy s materskými školami	12 020 175,00	13 241 908,25	5 778 417,81	43,6
0912	8.2	Rezerva na BV ZŠ	130 800,00	469 839,93	353 594,70	75,3
09121	8.3	Školský úrad	111 377,00	112 724,00	29 649,41	26,3
0950	8.4	Školenia, kurzy semináre a porady	7 000,00	7 000,00	2 690,80	38,4
		Sociálne zabezpečenie	779 274,54	1 070 009,06	377 005,27	35,2
1020	9.1	Zariadenia sociálnych služieb	134 230,00	139 884,52	35 025,10	25,0
1020	9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	191 891,00	191 891,00	61 635,08	32,1
1020	9.3	Opatrovateľská služba	340 653,54	340 653,54	130 360,77	38,3
1040	9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	104 000,00	101 711,50	17 034,50	16,7
1070	9.5	Pomoc dlhodobo nezamestnaným občanom	2 000,00	2 000,00	600,00	30,0
1070	9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	6 500,00	293 868,50	132 349,82	45,0

V Ý D A V K Y (v EUR)			Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť jún 2022	% plnenia jún 2022
FK	Program	700 - Kapitálové výdavky spolu	14 412 759,00	14 622 183,42	307 342,12	2,1
		Všeobecné verejné služby	53 000,00	65 900,00	19 404,00	29,4
0111	1.1.2	Miestny úrad	35 000,00	30 000,00	19 404,00	64,7
0111	1.1.3	Správa informačného systému	18 000,00	18 000,00	0,00	0,0
0111	1.1.5	Správa majetku	0,00	17 900,00	0,00	0,0
		Výstavba	204 150,00	283 925,00	56 940,22	20,1
0443	4.1	Územné plánovanie	137 350,00	137 350,00	7 253,00	5,3
0451	4.3	Cestná doprava	66 800,00	146 575,00	49 687,22	33,9
		Ochrana životného prostredia	0,00	0,00	0,00	0,0
05xx	4.3	Ochrana životného prostredia	0,00	0,00	0,00	0,0
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	4 707 706,00	4 998 997,00	36 049,72	0,7
06xx	4.3 + 6.3	Bývanie a občianska vybavenosť	1 732 116,00	1 818 407,00	22 802,20	1,3
0620	6.2	EKO-podnik VPS	2 975 590,00	3 180 590,00	13 247,52	0,4
0620	6.4	Participatívny rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,0
0620	6.5	Štrukturálne fondy	0,00	0,00	0,00	0,0
		Komunikácia, kultúra a šport	1 197 200,00	1 268 815,42	168 414,78	13,3
0810	4.3	Šport	572 200,00	643 815,42	168 414,78	26,2
0820	4.3	Kultúra	625 000,00	625 000,00	0,00	0,0
		Vzdelávanie	8 217 030,00	7 968 233,00	23 893,40	0,3
0911	4.3	Detské jasle	0,00	0,00	0,00	0,0
0912	4.3	Základné školy s materskými školami MÚ	8 199 230,00	7 898 436,00	18 926,00	0,2
0912	8.2	Základné školy s materskými školami ZŠ	17 800,00	69 797,00	4 967,40	7,1
		Sociálne zabezpečenie	33 673,00	36 313,00	2 640,00	7,3
1020	4.3 + 9.1	Zariadenia pre seniorov	33 673,00	36 313,00	2 640,00	7,3
1040	4.3	Rodina a deti	0,00	0,00	0,00	0,0
FK	Program	800 - Finančné operácie spolu	0,00	3 000,00	37 374,45	1 245,8
0112	1.2	Pôžička - Novom.park.spol.+iné výdavk.fin.operácie	0,00	3 000,00	37 374,45	1 245,8
		Výdavky spolu	39 841 964,86	41 944 082,51	12 438 035,12	29,7

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

EKO - podnik verejnoprospešných služieb 6/2022

v €	Schvál. rozpočet 2022	Uprav. rozpočet 2022	Čerpanie kumulované od začiatku roka	čerpanie v %
Bežné príjmy SPOLU:	4 378 000,00	4 434 599,56	2 197 656,47	49,6
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	405 500,00	405 500,00	184 802,52	45,6
KZ 46	405 500,00	405 500,00	184 802,52	45,6
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
222 Pokuty, penále a iné sankcie KZ 46	0,00	0,00	0,00	0,0
223 Za predaj výrobkov a služieb	341 433,00	376 433,00	189 405,91	50,3
KZ 46	341 433,00	341 433,00	175 422,75	51,4
KZ 71	0,00	35 000,00	13 983,16	0,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
240 Úroky KZ 46	0,00	0,00	0,00	0,0
291 Vrátené neoprávnené použité alebo zadržané finančné prostriedky	0,00	0,00	0,00	0,0
KZ 46	0,00	0,00	0,00	0,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
292 Ostatné príjmy	33 067,00	33 067,00	9 420,96	28,5
KZ 46	33 067,00	33 067,00	9 420,96	28,5
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
Bežné príjmy bez príspevku od MÚ SPOLU	780 000,00	815 000,00	383 629,39	47,1
KZ 46	780 000,00	780 000,00	369 646,23	47,4
KZ 71	0,00	35 000,00	13 983,16	0,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 41	3 598 000,00	3 613 800,00	1 809 305,48	50,1
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 132	0,00	5 799,56	4 721,60	81,4
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 46	0,00	0,00	0,00	0,0
311 Celoplošné testovanie KZ 111	0,00	0,00	0,00	0,0
453 Zisk z PČ KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
453 Príjmové finančné operácie/zapojenie financií min.roka	0,00	135 387,70	214 125,63	0,0
KZ 46	0,00	111 290,47	111 290,47	0,0
KZ 71 zábezpeky /kaucie/	0,00	0,00	71 094,17	0,0
KZ 71 podnikateľská činnosť	0,00	24 097,23	24 097,23	0,0
KZ 71 dary	0,00	0,00	7 643,76	0,0
Celkové bežné+finančné príjmy	4 378 000,00	4 569 987,26	2 411 782,10	52,8
Odvedené MÚ KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
Celkové bežné+finančné príjmy po úhrade na MÚ	4 378 000,00	4 569 987,26	2 411 782,10	52,8
231 Príjem z predaja kapitálových aktív KZ 46	0,00	0,00	0,00	0,0
32 Kapitálové príjmy z rozpočtu obce	2 975 590,00	3 180 590,00	13 247,52	0,4
Kapitálové príjmy SPOLU	2 975 590,00	3 180 590,00	13 247,52	0,4
456 Finančné príjmové operácie/prijaté kaucie	0,00	0,00	0,00	0,0
Finančné príjmové operácie SPOLU	0,00	135 387,70	214 125,63	0,0
PRÍJMY SPOLU	7 353 590,00	7 750 577,26	2 425 029,62	31,3

Bežné výdavky SPOLU	4 378 000,00	4 569 987,26	2 084 517,14	45,6
610 Mzdy	2 313 560,00	2 321 560,00	1 060 802,54	45,7
610 Mzdy, platy KZ 41	2 082 642,00	2 082 642,00	1 037 829,54	49,8
610 Mzdy, platy KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
610 Mzdy, platy KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
610 Mzdy, platy KZ 71	0,00	8 000,00	0,00	0,0
610 Mzdy, platy KZ 46	230 918,00	230 918,00	22 973,00	9,9
620 Poistné	753 831,00	756 831,00	378 205,65	50,0
620 Poistné KZ 41	694 006,00	694 006,00	371 178,65	53,5
620 Poistné KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
620 Poistné KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
620 Poistné KZ 71	0,00	3 000,00	0,00	0,0
620 Poistné KZ 46	59 825,00	59 825,00	7 027,00	11,7
631 Cestovné	1 460,00	1 460,00	482,73	33,1
631 Cestovné KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
631 Cestovné KZ 46	1 460,00	1 460,00	482,73	33,1
632 Energia, voda, komunikácie	263 792,00	387 082,47	318 132,24	82,2
632 KZ 41	28 819,00	28 819,00	7 768,62	27,0
632 KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
632 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
632 KZ 71	0,00	12 000,00	0,00	0,0
632 KZ 46	234 973,00	346 263,47	310 363,62	89,6
633 Materiál	188 941,00	201 941,00	94 812,37	47,0
633 KZ 41	109 645,00	109 645,00	55 265,40	50,4
633 KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
633 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
633 KZ 71	0,00	13 000,00	2 038,37	0,0
633 KZ 72a	0,00	0,00	0,00	0,0
633 KZ 46	79 296,00	79 296,00	37 508,60	47,3
634 Dopravné	153 259,00	153 259,00	57 587,67	37,6
634 KZ 41	129 903,00	129 903,00	54 636,06	42,1
634 KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
634 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
634 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
634 KZ 46	23 356,00	23 356,00	2 951,61	12,6
635 Rutinná a štandardná údržba	33 861,00	49 661,00	14 340,70	28,9
635 KZ 41	6 239,00	22 039,00	3 032,91	13,8
635 KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
635 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
635 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
635 KZ 46	27 622,00	27 622,00	11 307,79	40,9
636 Nájomné za prenájom	30 647,00	30 647,00	12 565,07	41,0
636 KZ 41	28 826,00	28 826,00	11 774,99	40,8
636 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
636 KZ 46	1 821,00	1 821,00	790,08	43,4
637 Služby ostatné	594 870,00	623 766,79	131 723,42	21,1
637 KZ 41	474 509,00	474 509,00	80 108,52	16,9
637 KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
637 KZ 71/132	0,00	5 799,56	0,00	0,0
637 KZ 71	0,00	23 097,23	2 194,42	0,0

637 KZ 72a	0,00	0,00	0,00	0,0
637 KZ 46	120 361,00	120 361,00	49 420,48	41,1
640 Bežné transfery	43 779,00	43 779,00	15 864,75	36,2
640 KZ 41	43 411,00	43 411,00	15 349,75	35,4
640 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
640 KZ 46	368,00	368,00	515,00	139,9
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	2 975 590,00	3 180 590,00	13 247,52	0,4
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0,00	0,00	0,00	0,0
Kapitálové výdavky SPOLU	2 975 590,00	3 180 590,00	13 247,52	0,4
<i>Finančné výdaje-vrátené kaucie, kurzové straty</i>	0,00	0,00	3 763,61	0,0
VÝDAVKY SPOLU	7 353 590,00	7 750 577,26	2 101 528,27	27,1

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

EKO - podnik verejnoprospešných služieb 6/2022

	Schvál. rozpočet 2022	Uprav. rozpočet 2022	Čerpanie kumulatívne	Čerpanie v %
	v €	v €		
Vlastné príjmy SPOLU (KZ 46+71)	780 000,00	950 387,70	526 660,85	55,4
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (KZ 46)	405 500,00	405 500,00	184 802,52	45,6
222 Pokuty, penále a iné sankcie (KZ 46)	0,00	0,00	0,00	0,0
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ 46)	341 433,00	341 433,00	175 422,75	51,4
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ 71)-podnikanie	0,00	35 000,00	13 983,16	0,0
240 Úroky (KZ 46)	0,00	0,00	0,00	0,0
291 Vrátené neoprávnené použité alebo zadržané finančné prostriedky (KZ 46)	0,00	0,00	0,00	0,0
292 Ostatné príjmy (KZ 46)	33 067,00	33 067,00	9 420,96	28,5
292 Ostatné príjmy (KZ 71)	0,00	0,00	0,00	0,0
311 Prijaté dary (KZ 71)	0,00	0,00	0,00	0,0
231 Príjem z predaja kapitálových aktív (KZ 46)	0,00	0,00	0,00	0,0
453 Zisk z podnikateľskej činnosti (KZ 42)	0,00	0,00	0,00	0,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 46)	0,00	111 290,47	111 290,47	0,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 71-podnikanie)	0,00	24 097,23	24 097,23	0,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 71-nezúčt.dary)	0,00	0,00	7 643,76	0,0
Bežné príjmy patriace MÚ (KZ 41)	0,00	0,00	0,00	0,0
z toho odvedené MÚ ku koncu mesiaca	0,00	0,00	0,00	0,0
Bežné výdavky SPOLU (KZ 41+71/132+46/Rez.fond)	3 598 000,00	3 619 599,56	1 636 944,44	45,2
610 Mzdy, platy	2 082 642,00	2 082 642,00	1 037 829,54	49,8
620 Poistné	694 006,00	694 006,00	371 178,65	53,5
631 Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	28 819,00	28 819,00	7 768,62	27,0
633 Materiál	109 645,00	109 645,00	55 265,40	50,4
634 Dopravné	129 903,00	129 903,00	54 636,06	42,1
635 Rutinná a štandardná údržba	6 239,00	22 039,00	3 032,91	13,8
636 Nájomné za prenájom	28 826,00	28 826,00	11 774,99	40,8
637 Služby ostatné	474 509,00	480 308,56	80 108,52	16,7
640 Bežné transfery	43 411,00	43 411,00	15 349,75	35,4
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	2 975 590,00	3 180 590,00	13 247,52	0,4
Výdavky SPOLU	6 573 590,00	6 800 189,56	1 650 191,96	24,3

,

Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov
 v rozpočtovej organizácii

Stredisko kultúry B-NM

v €	Schvál. rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 06.2022	% plnenia 06.2022
Bežné príjmy SPOLU	90 000,00	93 600,00	36 736,76	39,2
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	30 000,00	30 000,00	13 653,84	45,5
223 Za predaj výrobkov a služieb	60 000,00	60 000,00	16 739,44	27,9
240 Z vkladov	0,00	0,00	0,00	0,0
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	2 743,48	0,0
311 Granty	0,00	3 600,00	3 600,00	100,0
Bežné výdavky SPOLU	492 000,00	495 600,00	184 971,76	37,3
611 Mzdy, platy	224 000,00	224 000,00	79 500,74	35,5
620 Poistné	84 800,00	84 800,00	28 126,49	33,2
631 Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	51 250,00	51 250,00	22 970,80	44,8
633 Materiál	17 540,00	17 540,00	5 166,47	29,5
634 Dopravné	7 400,00	7 400,00	3 561,80	48,1
635 Rutinná a štandardná údržba	6 860,00	6 860,00	1 690,05	24,6
636 Nájom. za prenájom	0,00	0,00	0,00	0,0
637 Služby ostatné	94 150,00	93 550,00	39 703,32	42,4
640 Bežné transfery	6 000,00	10 200,00	4 252,09	41,7
Výdavky SPOLU	492 000,00	495 600,00	184 971,76	37,3

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

Knižnica B-NM

	Schvál. rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 06.2022	% plnenia 06.2022
Bežné príjmy SPOLU	6 000,00	6 000,00	8 052,99	134,2
210 Príjmy z podnikania a vlastn. maj.	0,00	0,00	2 122,20	0,0
223 Za predaj výrobkov a služieb	6 000,00	6 000,00	4 925,78	82,1
242 Z vkladov	0,00	0,00	0,00	0,0
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	1 005,01	0,0
312 Granty	0,00	0,00	0,00	0,0
Bežné výdavky SPOLU	443 291,00	468 291,00	178 358,17	38,1
611 Mzdy, platy	220 000,00	220 000,00	92 961,02	42,3
620 Poistné	84 840,00	84 840,00	30 158,34	35,5
631 Cestovné	87,00	87,00	0,00	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	25 448,00	54 498,00	29 262,40	53,7
633 Materiál	48 579,00	46 847,00	5 965,49	12,7
634 Dopravné	1 032,00	1 032,00	294,00	28,5
635 Rutinná a štandardná údržba	15 947,00	20 947,00	3 631,54	17,3
636 Nájom. za prenájom	5 913,00	5 913,00	3 046,89	51,5
637 Služby ostatné	41 145,00	33 827,00	12 905,89	38,2
640 Bežné transfery	300,00	300,00	132,60	44,2
Výdavky SPOLU	443 291,00	468 291,00	178 358,17	38,1

Schválený rozpočet ZŠ s MŠ na rok 2022 uznesením MZ MČ B-NM č. 34/04 zo dňa 21.12.2021

Názov školy	Normatívne Prenesené kompetencie	Nenormatívne finančné prostriedky	Originálne kompetencie	Psychológ, špeciálny pedagóg	Plavecký výcvik	Korčuľovanie	Vlastné príjmy MŠ, ŠKD, réžia	Vlastné príjmy - prenájom	Príjmy stravné ŠJ	Príjem dary	Pedagogická, prírodovedecká fakulta	Schválený rozpočet bežných výdavkov celkom	Schválený rozpočet bežných príjmov celkom
ZŠ s MŠ ČADROVA IČO:31785212	758 443,00	60 155,00	492 540,00	0,00	1 725,00	2 140,00	90 000,00	18 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	1 493 003,00	178 000,00
ZŠ-420 ŠKD-194 MŠ-142 ŠJ-562													
ZŠ s MŠ ČESKÁ IČO:31780539	577 775,00	30 364,00	325 440,00	0,00	1 125,00	1 080,00	129 000,00	8 500,00	35 032,00	2 000,00	1 000,00	1 111 316,00	175 532,00
ZŠ-297 ŠKD-123 MŠ-93 ŠJ-390													
ZŠ s MŠ JESĚNIOVA IČO:31810527	625 643,00	54 757,00	434 120,00	0,00	1 500,00	1 920,00	86 000,00	1 500,00	61 768,00	2 000,00	0,00	1 269 208,00	151 268,00
ZŠ-358 ŠKD-162 MŠ-128 ŠJ-486													
ZŠ s MŠ KALINČIAKOVA IČO:50409964	691 909,00	57 720,00	327 890,00	0,00	1 290,00	2 120,00	50 000,00	60 000,00	50 000,00	5 000,00	0,00	1 245 929,00	165 000,00
ZŠ-359 ŠKD-172 MŠ-79 ŠJ-438													
ZŠ s MŠ ODBORÁRSKA IČO:31785204	535 854,00	61 140,00	328 750,00	0,00	1 155,00	1 420,00	60 550,00	10 000,00	15 000,00	500,00	0,00	1 014 369,00	86 050,00
ZŠ-298 ŠKD-167 MŠ-86 ŠJ-384													
ZŠ s MŠ RIAZANSKÁ IČO:31768873	569 234,00	95 711,00	566 070,00	42 866,00	1 485,00	2 400,00	74 700,00	45 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	1 422 466,00	144 700,00
ZŠ-319 ŠKD-120 MŠ-198 ŠJ-517													
ZŠ s MŠ SIBÍRSKA IČO:31785221	698 078,00	75 401,00	739 260,00	0,00	2 595,00	3 440,00	137 050,00	56 000,00	30 000,00	10 000,00	5 000,00	1 756 824,00	238 050,00
ZŠ-409 ŠKD-195 MŠ-252 ŠJ-661													
ZŠ s MŠ ZA KASÁRNOU IČO:31768989	1 580 960,00	95 857,00	545 050,00	0,00	1 830,00	2 500,00	237 000,00	30 000,00	203 863,00	5 000,00	5 000,00	2 707 060,00	480 863,00
ZŠ-814 ŠKD-397 MŠ-90 ŠJ-904													
Základná škola SPOLU - 3 274 detí	6 037 896,00	531 105,00	3 759 120,00	42 866,00	12 705,00	17 020,00	864 300,00	229 000,00	475 663,00	39 500,00	11 000,00	12 020 175,00	1 619 463,00
Materská škola SPOLU - 1 068 detí													
Školský klub detí SPOLU - 1 530 detí													
Školská jedáleň SPOLU - 4 342 detí													

Normatívne fin.prostr.: vzdelávacie poukazy, predškolači, sociálne znevýhodnené prostredie, asistent učiteľa, škola v prírode, lyžiarsky kurz, učebnice, odchodné, digitalizácia, Múdre hranie, Čítame radi 2, Spolu múdrejší, špecifiká

Rekapitulácia ROZPOČTU príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Základné školy s materskými školami, MČ B-NM

ROZPOČET UPRAVENÝ JÚN 2022

v €	KZ 131J	KZ 3AC1	KZ 72	KZ 11H	KZ 3AC2	Rozpočet spolu
210 Príjmy z podnikania	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	229 000,00
223 Za predaj výrobkov a služieb	0,00	0,00	1 324 373,00	0,00	0,00	1 324 373,00
240 Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	15 590,00	0,00	0,00	15 590,00
310 Tuzemské bežné granty a transf.	0,00	2 466,16	39 500,00	11 000,00	2 219,54	55 185,70
321 Granty kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 Prostr.z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	110 179,02	0,00	0,00	110 179,02
Príjmy SPOLU	0,00	2 466,16	1 718 642,02	11 000,00	2 219,54	1 734 327,72

v €	KZ 41	KZ 111	KZ 72	KZ 11H	KZ-KV 46	KZ 3AC1	KZ 1AC1	KZ 1AC2	KZ 3AC2	KZ 1AC3	KZ 1P01	KZ 1P02	KZ 11UA	KZ 131L	Rozpočet spolu
610 Mzdy,platy	3 034 923,68	4 208 151,60	264 095,29	8 700,00	0,00	102 137,90	43 951,01	3 007,36	24 178,59	11 325,54	16 796,56	0,00	2 928,71	0,00	7 720 196,24
620 Poistné	747 061,14	1 703 330,40	330 000,00	1 800,00	0,00	8 786,78	17 912,87	220,51	6 711,86	8 816,77	11 332,44	0,00	62,29	0,00	2 836 035,06
631 Cestovné	0,00	27,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
632 Energia, voda,komunikácie	111 756,00	302 595,00	216 507,00	0,00	0,00	7 859,06	3 310,04	0,00	1 971,02	1 352,12	0,00	0,00	0,00	33 708,51	679 058,75
633 Materiál	17 831,00	357 532,60	753 325,36	500,00	0,00	6 256,62	1 963,47	0,00	1 214,87	882,89	46 144,00	4 614,00	48 352,50	56 554,05	1 295 171,36
634 Dopravné	20,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
635 Rutinná a štandardná údržba	15 852,13	124 449,00	29 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 323,58	199 094,71
636 Nájom. za prenájom	2 790,00	3 530,00	10 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 906,00
637 Služby ostatné	53 151,89	273 394,00	111 094,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 177,38	460 817,64
640 Bežné transfery	10 328,00	18 502,00	3 514,00	0,00	0,00	0,00	591,88	0,00	0,00	732,11	0,00	0,00	0,00	813,50	34 481,49
Bežné výdavky SPOLU	3 993 713,84	6 991 561,60	1 718 642,02	11 000,00	0,00	125 040,36	67 729,27	3 227,87	34 076,34	23 109,43	74 273,00	4 614,00	51 343,50	143 577,02	13 241 908,25
Kapitálové výdavky SPOLU	0,00	0,00	0,00	0,00	69 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 797,00
Výdavky SPOLU	3 993 713,84	6 991 561,60	1 718 642,02	11 000,00	69 797,00	125 040,36	67 729,27	3 227,87	34 076,34	23 109,43	74 273,00	4 614,00	51 343,50	143 577,02	13 311 705,25

Rekapitulácia SKUTOČNOSTI príjmov a výdavkov v rozpočtovej organizácii

Základné školy s materskými školami, MČ B-NM

Čerpanie JÚN 2022

v €	KZ 131K	KZ 111	KZ 72	KZ 71	KZ 11H	KZ 1305	KZ 3AC1	KZ 3AC2	Čerpanie spolu
210 Príjmy z podnikania	0,00	0,00	98 441,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 441,06
223 Za predaj výrobkov a služieb	0,00	0,00	1 082 733,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 733,69
240 Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292 Ostatné príjmy	0,00	0,00	3 661,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661,53
311 Granty bežné	0,00	0,00	23 153,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 153,09
312 Granty bežné	0,00	0,00	0,00	0,00	21 201,45	0,00	2 466,16	2 219,54	25 887,15
320 Kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 Zahraničné granty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 Prostr.z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	145 050,06	0,00	0,00	14 060,59	0,00	0,00	159 110,65
456002 Iné príjmové fin.operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmy SPOLU	0,00	0,00	1 353 039,43	0,00	21 201,45	14 060,59	2 466,16	2 219,54	1 392 987,17

v €	KZ 41	KZ 111	KZ 72	KZ 46	KZ 1305	KZ 11H	KZ 131L	KZ 3AC1	KZ 1AC1	KZ 1AC2	KZ 3AC2	KZ 1AC3	KZ 11UA	KZ 1P01	KZ 1P02	Čerpanie spolu
610 Mzdy,platy	1 264 062,53	1 690 371,62	41 816,96	0,00	3 098,00	14 103,46	0,00	96 040,50	32 300,96	776,91	26 131,18	11 335,80	1 428,51	8 638,74	0,00	3 190 105,17
620 Poistné	388 429,51	602 425,91	61 080,04	0,00	1 083,07	3 380,21	0,00	20 094,31	15 761,18	220,51	11 240,67	6 980,11	64,49	3 030,05	0,00	1 113 790,06
631 Cestovné	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40
632 Energia, voda, komunikácie	79 497,62	114 706,07	92 804,25	0,00	0,00	0,00	33 708,51	2 394,81	1 008,63	0,00	600,61	412,02	0,00	0,00	0,00	325 132,52
633 Materiál	12 761,94	160 412,32	443 172,98	0,00	4 796,72	1 004,53	56 554,05	1 594,75	0,00	0,00	45,70	80,82	24 035,41	26 423,77	2 642,59	733 525,58
634 Dopravné	11,21	644,99	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,20
635 Rutinná a štandardná údržba	16 313,82	37 937,82	10 296,54	0,00	82,80	0,00	29 323,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 954,56
636 Nájom. za prenájom	900,29	2 349,71	3 495,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 745,76
637 Služby ostatné	38 075,80	134 588,14	64 470,52	0,00	0,00	601,06	23 177,38	772,66	74,07	0,00	0,00	0,00	6 075,50	0,00	0,00	267 835,13
640 Bežné transfery	8 807,50	19 149,76	9 117,38	0,00	5 000,00	0,00	813,50	1 055,42	954,94	0,00	688,76	732,11	0,00	225,06	0,00	46 544,43
819 Ostatné výdavkové FO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky SPOLU	1 808 860,22	2 762 602,74	726 366,43	0,00	14 060,59	19 089,26	143 577,02	121 952,45	50 099,78	997,42	38 706,92	19 540,86	31 603,91	38 317,62	2 642,59	5 778 417,81
Kapitálové výdavky SPOLU	0,00	0,00	0,00	4 967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 967,40
Výdavky SPOLU	1 808 860,22	2 762 602,74	726 366,43	4 967,40	14 060,59	19 089,26	143 577,02	121 952,45	50 099,78	997,42	38 706,92	19 540,86	31 603,91	38 317,62	2 642,59	5 783 385,21

Rozpočtové opatrenia starostu MČ B-NM za I. polrok 2022

číslo	žiadateľ	dátum vydania	predmet	suma v EUR	krytie
1	MÚ B-NM, HaF	10.01.2022	Presun BV - zvýšenie cien - detské podbradníky s logom MČ	200,00	presun BV v rámci podprogramu 9.4
2	MÚ B-NM, HaF	10.01.2022	Presun BV - údržba softvéru EVIDE	300,00	presun BV v rámci podprogramu 6.3
3	MÚ B-NM, HaF	10.01.2022	Presun BV - prístup do systému ASPI	200,00	presun BV v rámci prvku 1.1.5
4	MÚ B-NM, HaF	17.01.2022	Presun BV - oprava trafostanice na MÚ B-NM	1 000,00	presun BV v rámci prvku 1.1.2
5	ZŠ s MŠ Za kasárňou	31.01.2022	Presun BV - odchodné pre kuchárku školskej jedálne	1 568,00	ZŠ s MŠ Rezerva - odchodné
SPOLU			Január 2022	3 268,00	
6	ZŠ s MŠ Odborárska	8.3.2022	Presun BV - náklady na odstrán.hav.stavu kanalizácie	1 326,00	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ
7	ZŠ s MŠ Jeséniova	14.3.2022	Presun BV - náklady na odstr.hav.stavu časti strešného dažď.žľabu	1 370,40	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ
8	MÚ B-NM, HaF	29.3.2022	Presun BV - nákup elektrospotrebičov pre utečencov z Ukrajiny	1 000,00	presun BV v rámci podprogramu 9.6
9	MÚ B-NM, Ref.miezd a personal.	29.3.2022	Presun BV - vyplatenie odstupného pri skončení prac.pomeru	4 575,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
10	MÚ B-NM, Odd.dopravy, EF a VO	29.3.2022	Presun BV-vrát.nespotr.parkovného,FP na projekt Big ling SK-AT	30 900,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
11	MÚ B-NM, Odd. investícií	29.3.2022	Presun KV - osvetlenie v parku na Vlárskej ulici	2 091,00	presun KV v rámci podprogramu 4.3
12	MÚ B-NM, Odd. investícií	30.3.2022	Presun z BV na KV - zníženie energetickej náročnosti na ZŠ	2 448,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV a KV MÚ
13	MÚ B-NM, Odd. investícií	30.3.2022	Presun BV - odstr. hav. stavu kanalizácie MŠ Legerského	3 790,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV MÚ
14	MÚ B-NM, Odd.soc.služieb	30.3.2022	Presun z BV na KV - vypracovanie komunitného plánu soc.služieb	2 640,00	presun medzi kapitolami rozpočtu BV a KV MÚ
SPOLU			Marec 2022	50 140,40	
15	MÚ B-NM, Odd.soc.služieb	25.4.2022	Presun BV - interiérové vybavenie pre Detské jasle	3 400,00	presun BV v rámci podprogramu 8.1
16	MÚ B-NM, Odd. investícií	27.4.2022	Presun KV - aktualizovanie PD MŠ Vihorlatská	1 500,00	presun KV v rámci podprogramu 4.3
17	MÚ B-NM, Odd. SM a VS	28.4.2022	Presun BV-zvýšenie cien-pohonné hmoty a prevádzkové kvapaliny	3 500,00	presun BV v rámci prvku 1.1.2
SPOLU			Apríl 2022	8 400,00	
18	MÚ B-NM, ŽPaÚP	11.5.2022	Presun KV - plynulé obstarávanie ÚP zóny H.Kramer a Koliba	22 359,00	presun KV v rámci podprogramu 4.1
19	MÚ B-NM, Ref.miezd a personal.	11.5.2022	Presun BV - na nemocenské dávky a dohody	4 000,00	presun BV v rámci 8.1 a 9.1
20	MÚ B-NM, ŽPaÚP	11.5.2022	Presun BV - na rozvoj verejného mapového portálu	4 000,00	presun BV v rámci podprogramu 4.1
21	MÚ B-NM, ŽPaÚP	11.5.2022	Navýšenie BV - FN za výrub drevín	4 546,43	navýšenie BP a BV
22	ZŠ s MŠ Cádrova	11.5.2022	Presun BV - havarijný stav zvodov a rýn na streche MŠ Cádrova	712,50	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ
23	MÚ B-NM, Odd. SM a VS	18.5.2022	Presun BV - nefunkčnosť EZS, nutné zabezpečenie objektu.	3 000,00	presun BV v rámci prvku 1.1.2
24	MÚ B-NM, ŽPaÚP	18.5.2022	Navýšenie BV - FN za výrub drevín	1 077,96	navýšenie BP a BV
25	MÚ B-NM, HaF	24.5.2022	Presun BP - nová podpoložka 221002 v ekonomickej klasifikácii	135 650,00	presun BP v rámci rozpočtu
26	MÚ B-NM, Ref.miezd a personal.	25.5.2022	Presun BV-poistné do ost.ZP,vyplat.odchod.,nový druh poistného	2 986,00	presun BV v rámci 1.1.2, 6.3 a 9.1
27	ZŠ s MŠ Cádrova	25.5.2022	Presun BV - osadenie okna na vchodových dverách v soc.zariadení	1 019,23	ZŠ - Rezerva na BV ZŠ
SPOLU			Máj 2022	179 351,12	

28	ZŠ s MŠ Za kasárňou	3.6.2022	Presun BV - odchodné pre učiteľku MŠ Šancova	2 940,82	ZŠ s MŠ Rezerva - odchodné
29	MÚ B-NM, Odd.soc.služieb	9.6.2022	Presun BV - nákup čistiacich prostriedkov pre DC Sibírska	245,00	presun BV v rámci podprogramu 9.1
30	MÚ B-NM, Odd. SM a VS	13.6.2022	Presun BV - prenájom vozidla na prepravu zamestnancov úradu	3 000,00	presun BV v rámci prvku 1.1.2
31	ZŠ s MŠ Cádova	13.6.2022	Presun BV - príspevok na rekreáciu pre zamestnancov ŠKD a MŠ	274,89	ZŠ - Rezerva na rekreačné poukazy
32	MÚ B-NM, Odd.dopravy, EF a VO	20.6.2022	Presun BV-učeb.pomôcky-"Biol.–chem.a jazyk.učebňa ZŠ Riaz."	570,00	presun BV v rámci podprogramu 6.5
33	MÚ B-NM, Odd.dopravy, EF a VO	15.6.2022	Presun BV - exkurzia v rámci projektu "SK-AT_bilingválne"	700,00	presun BV v rámci podprogramu 6.5
34	MÚ B-NM, Ref.miezd a personal.	28.6.2022	Presun BV-poist.do ost.ZP, inval.poist.a nové dohody pre prac. DC	100,00	presun BV v rámci 7.6 a 9.1
35	MÚ B-NM, Odd. SM a VS	29.6.2022	Presun BV - havarijný stav budovy MÚ B-NM	15 000,00	presun BV v rámci prvku 1.1.2
36	Základné školy	29.6.2022	Navýšenie BV - odmeny podľa kolektívnej zmluvy	93 351,00	presun BV z rozpočtu MÚ do rozpočtu ZŠ
37	Základné školy	29.6.2022	Navýšenie BV - navýšenie tarifných plátov o 3%	59 440,00	presun BV z rozpočtu MÚ do rozpočtu ZŠ
38	MÚ B-NM, Odd.soc.služieb	29.6.2022	Presun BV - autobusová preprava členov denných centier	3 000,00	presun BV v rámci podprogramu 9.1
39	MÚ B-NM, Odd.kom.,kult.a športu	30.6.2022	Presun BV - Kultúrne leto	4 500,00	presun BV v rámci programu 7
	SPOLU		Jún 2022	183 121,71	
	SPOLU		Spolu za I. polrok 2022	424 281,23	

Rozpočtové opatrenia MČ B-NM bez nutnosti schvaľovania orgánom obce za I. polrok 2022
 - účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu
 verejnej správy a z darov

číslo	žiadateľ	dátum vydania	predmet	suma v EUR
1	Základné školy	28.01.2022	Zvýšenie BT a BV - podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	46 737,60
	SPOLU		Január 2022	46 737,60
2	Základné školy	14.02.2022	Zvýšenie a zníženie BT a BV - normatívne FP	395 741,00
3	ZŠ s MŠ Česká	21.02.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	5 270,02
4	ZŠ s MŠ Jeseniova	21.02.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 202,89
5	ZŠ s MŠ Cádruva	25.02.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	10 018,82
6	ZŠ s MŠ Kalinčiakova	25.02.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	6 385,18
	SPOLU		Február 2022	421 617,91
7	Základné školy	07.03.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Spolu múdrejší 3"	1 300,00
8	ZŠ s MŠ Riazanská	10.03.2022	Zníženie BT a BV - prenesený výkon - odchodné	516,00
9	ZŠ s MŠ Česká	11.03.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 806,15
10	ZŠ s MŠ Jeseniova	11.03.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	3 638,08
11	ZŠ s MŠ Odborárska	11.03.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 416,07
12	ZŠ s MŠ Za kasárňou	11.03.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	7 463,31
13	ZŠ s MŠ Cádruva	11.03.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	10 043,65
14	ZŠ s MŠ Sibírska	14.03.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	8 596,58
15	ZŠ s MŠ Kalinčiakova	14.03.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	6 160,86
16	ZŠ s MŠ Cádruva	15.03.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	9 832,68
17	ZŠ s MŠ Sibírska	15.03.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	8 260,70
18	ZŠ s MŠ Jeseniova	21.03.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	3 675,94
19	ZŠ s MŠ Odborárska	21.03.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 212,52
20	ZŠ s MŠ Za kasárňou	21.03.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	6 970,46
21	ZŠ s MŠ Česká	22.03.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	5 451,83
22	MÚ B-NM, HaF	22.03.2022	Zníženie BT a BV - prenesený výkon - matrika, register adries	15 029,11
23	MÚ B-NM, HaF	22.02.2022	Zvýšenie BT a BV - prenes.výkon -cest.doprava,bývanie,šk.úrad.stav.poriadok,hlás.pobytu	1 673,65
24	ZŠ s MŠ Cádruva	25.03.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomah.profesie v edukácii detí a žiakov II" a „Múdre hranie 2"	16 075,57
25	ZŠ s MŠ Česká	25.03.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt „Múdre hranie 2"	23 684,00
26	ZŠ s MŠ Jeseniova	25.03.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt „Múdre hranie 2"	33 000,00
27	ZŠ s MŠ Kalinčiakova	25.03.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt „Múdre hranie 2"	7 769,02
28	ZŠ s MŠ Sibírska	25.03.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt „Múdre hranie 2"	19 724,00
29	ZŠ s MŠ Za kasárňou	25.03.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt „Múdre hranie 2"	45 000,00
30	ZŠ s MŠ Za kasárňou	28.03.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Inovácia a skval.získavania prakt.zručností študentov"	4 685,70
31	MÚ B-NM, HaF	28.03.2022	Zvýšenie PFO a BV - použitie FP z predchádzajúceho roka	337 242,20
32	Základné školy	29.03.2022	Zvýšenie PFO a BV - zosaok stravného pre ZŠ s MŠ zo ŠR z predchádzajúceho roka	110 179,02
33	MÚ B-NM, HaF	29.03.2022	Zvýšenie BT a BV - rozdiel z výnosov z pokút voči podielu z celkového príj. pre Magistrát	6 762,55
34	MÚ B-NM, HaF	29.03.2022	Zvýšenie PFO a BV - zosaok FP z pred.roka - asistenti učiteľa	5 009,57
35	MÚ B-NM, HaF	31.03.2022	Zvýšenie PFO a BV - zosaok FP z pred.roka - sčítanie obyv., rodinné prídavky	19 560,60
	SPOLU		Marec 2022	730 739,82

36	Základné školy	05.04.2022	Zvýšenie BT a BV - na školské potreby pre deti z Ukrajiny	10 000,00
37	Základné školy	05.04.2022	Zníženie BT a BV - na lyžiarsky kurz	16 800,00
38	ZŠ s MŠ Česká	05.04.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomahajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 709,21
39	ZŠ s MŠ Jeseniova	05.04.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomahajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	3 951,15
40	ZŠ s MŠ Odborárska	05.04.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomahajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	3 845,63
41	ZŠ s MŠ Za kasárňou	05.04.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomahajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	7 119,94
42	Základné školy	05.04.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Spolu múdrejší 3"	8 950,00
43	ZŠ s MŠ Kalinčiakova	13.04.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomahajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	12 353,31
44	ZŠ s MŠ Sibírska	13.04.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomahajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	8 314,07
45	ZŠ s MŠ Sibírska	13.04.2022	Zvýšenie BT a BV - prenesený výkon - odchodné	1 529,00
46	Základné školy	13.04.2022	Zníženie BT a BV - Projekt „Múdre hranie“ - vyrovnanie	2 000,00
47	ZŠ s MŠ Cádova	13.04.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomahajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	9 185,15
48	Základné školy	26.04.2022	Zvýšenie BT a BV - príspevok na edukačné publikácie	50 758,00
49	ZŠ s MŠ Riazanská	26.04.2022	Zvýšenie BT a BV - pomocný vychovávateľ v MŠ	19 179,00
50	ZŠ s MŠ Za kasárňou	26.04.2022	Zvýšenie BT a BV - na lyžiarsky kurz	11 850,00
51	MÚ B-NM, HaF	27.04.2022	Zvýšenie BT a BV - príspevok za ubytovanie odídenov z Ukrajiny	34 267,50
52	Základné školy	29.04.2022	Zvýšenie BT a BV - na školské potreby pre deti z Ukrajiny	17 200,00
53	MÚ B-NM, Matričný úrad	29.04.2022	Presun BV - prenesený výkon - matrika - na školenia a vyplatenie odmien	4 300,00
SPOLU			Apríl 2022	226 311,96
54	Základné školy	09.05.2022	Zvýšenie BT a BV - na jazykový kurz pre deti z Ukrajiny	3 190,00
55	ZŠ s MŠ Jeseniova	10.05.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomahajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	3 672,21
56	ZŠ s MŠ Odborárska	10.05.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomahajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 332,00
57	ZŠ s MŠ Za kasárňou	10.05.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomahajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	7 564,59
58	ZŠ s MŠ Sibírska	10.05.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomahajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	8 166,72
59	ZŠ s MŠ Cádova	10.05.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomahajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	3 267,73
60	ZŠ s MŠ Cádova	10.05.2022	Zvýšenie BT a BV - na školský digitálny koordinátor	6 750,00
61	ZŠ s MŠ Česká	16.05.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomahajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	5 971,92
62	MÚ B-NM, HaF	17.05.2022	Zvýšenie BP a BV - transparentný účet Nové Mesto pomáha	5 541,00
63	ZŠ s MŠ Kalinčiakova	23.05.2022	Zvýšenie BT a BV - na lyžiarsky kurz	2 850,00
64	Základné školy	23.05.2022	Zvýšenie a zníženie BT a BV - nenormatívne FP	-5 880,00
65	ZŠ s MŠ Cádova	26.05.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomahajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 708,27
66	ZŠ s MŠ Kalinčiakova	26.05.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomahajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	5 795,28
67	MÚ B-NM, HaF	26.05.2022	Zvýšenie PFO a KV - zapojenie daru Bavint - DI Osadná - škôlka	12 560,00
68	Základné školy	26.05.2022	Zvýšenie BT a BV - na školské potreby pre deti z Ukrajiny	7 800,00
69	Základné školy	26.05.2022	Zvýšenie BT a BV - podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa	10 923,90
70	MÚ B-NM, HaF	31.05.2022	Zvýšenie BT a BV - príspevok za ubytovanie odídenov z Ukrajiny	91 796,00
71	Základné školy	31.05.2022	Zníženie BT a BV - nenormatívne FP	19 200,00
72	MÚ B-NM, HaF	31.05.2022	Zvýšenie PFO a KV - zapojenie daru Penta - Rekonštrukcia športoviska Pionierska	57 430,78
73	MÚ B-NM, HaF	31.05.2022	Zvýšenie BP a BV - refundácia nákladov - COVID- 19	7 280,00
SPOLU			Máj 2022	262 920,40

74	ZŠ s MŠ Česká	06.06.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomahajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	6 112,53
75	ZŠ s MŠ Jeséniova	06.06.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomahajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	3 175,71
76	ZŠ s MŠ Odborárska	06.06.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomahajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	4 441,62
77	ZŠ s MŠ Za kasárňou	06.06.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomahajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	6 995,66
78	ZŠ s MŠ Sibírska	06.06.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomahajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	7 333,74
79	MÚ B-NM, HaF	08.06.2022	Zvýšenie PFO a BV - zapojenie daru Bavint - projekt "Naše mesto"	1 000,00
80	Základné školy	10.06.2022	Presun v časti BT a BV - Projekt "Spolu múdrejší 3"	8 950,00
81	MÚ B-NM, HaF	22.06.2022	Zvýšenie BP a BV - dar Koliba - „Kultúrne podujatie Deň matiek"	5 000,00
82	MÚ B-NM, HaF	22.06.2022	Zvýšenie BP a BV - dar MullenLowe GGK - „Zabezpečenie prevádzky parku JAMA“	100,00
83	Základné školy	27.06.2022	Zvýšenie BT a BV - na školské potreby pre deti z Ukrajiny	2 400,00
84	ZŠ s MŠ Kalinčiakova	28.06.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomahajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	6 503,30
85	ZŠ s MŠ Cádova	28.06.2022	Zvýšenie BT a BV - Projekt "Pomahajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"	9 896,52
86	MÚ B-NM, HaF	29.06.2022	Zvýšenie PFO a KV - zapojenie daru Penta - Rekonštrukcia športoviska Pionierska	275,64
87	MÚ B-NM, HaF	29.06.2022	Zvýšenie BT a BV - prenesený výkon - školský úrad	946,00
88	MÚ B-NM, HaF	29.06.2022	Zvýšenie BT a BV - prenesený výkon - starostlivosť o životné prostredie	107,30
89	ZŠ s MŠ Riazanská	29.06.2022	Zvýšenie BT a BV - príspevok za ubytovanie odídencom z Ukrajiny	28,60
90	MÚ B-NM, HaF	30.6.2022	Zvýšenie BT a BV - strava pre deti odídencom z Ukrajiny	140 764,00
91	MÚ B-NM, HaF	30.6.2022	Zvýšenie PFO a BV - zapojenie daru Bavint - Kultúrne leto	8 300,00
92	MÚ B-NM, HaF	30.6.2022	Zvýšenie BT a BV - príspevok odídencom z Ukrajiny - dotácia na energie DJ	4 050,00
93	MÚ B-NM, HaF	30.6.2022	Zvýšenie BP a BV - dar Pontis - projekt Krajšie Nové Mesto	460,00
SPOLU			Jún 2022	216 840,62
SPOLU			Spolu za I. polrok 2022	1 905 168,31

Zmeny rozpočtu schválené uzneseniami Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM za I. polrok 2022

Zmena č.	Dátum	Č. uznesenia	Suma v EUR	Rozpočtové opatrenie	Krytie
1.	8.3.2022	36/11	70 440,00	Presun rozpočtových prostriedkov BV	Presun rozpočtových prostriedkov BV v rámci schváleného rozpočtu MČ B-NM
	8.3.2022	36/11	25 600,00	Presun rozpočtových prostriedkov KV	Presun rozpočtových prostriedkov KV v rámci schváleného rozpočtu MČ B-NM
	8.3.2022	36/11	171 000,00	Navýšenie rozpočtových prostriedkov BV	Zvýšenie prostriedkov v časti BP
	8.3.2022	36/11	246 000,00	Navýšenie rozpočtových prostriedkov KV	Použitie prostriedkov z Rezervného fondu
	8.3.2022	36/11	3 000,00	Navýšenie rozpočtových prostriedkov VFO	Použitie prostriedkov z Rezervného fondu
	8.3.2022	36/11	46 000,00	Navýšenie rozpočtových prostriedkov KV	Zvýšenie prostriedkov v časti BP (poplatok za rozvoj)
	8.3.2022	36/11	65 000,00	Navýšenie rozpočtových prostriedkov KV	Zvýšenie prostriedkov v časti KP
	8.3.2022	36/11	175,17	Navýšenie rozpočtových prostriedkov BV	Zvýšenie prostriedkov v časti PFO
2.	28.6.2022	39/10	342 791,00	Presun rozpočtových prostriedkov BV	Presun rozpočtových prostriedkov BV v rámci schváleného rozpočtu MČ B-NM
	28.6.2022	39/10	34 940,00	Presun rozpočtových prostriedkov KV	Presun rozpočtových prostriedkov KV v rámci schváleného rozpočtu MČ B-NM
	28.6.2022	39/10	200 000,00	Presun rozpočtových prostriedkov KV	Presun rozpočtových prostriedkov KV v rámci schváleného rozpočtu MČ B-NM
	28.6.2022	39/10	487 070,00	Navýšenie rozpočtových prostriedkov KV	Použitie prostriedkov z Rezervného fondu
	28.6.2022	39/10	580 000,00	Zníženie rozpočtových prostriedkov KV	Zníženie prostriedkov v časti KP

Tvorba a použitie Rezervného fondu k 30.6.2022

(v EUR)

Dodávateľská faktúra Platobný poukaz	Predmet	TVORBA	POUŽITIE
		Príjem	Výdaj
FD 72/2022	PD MŠ Vihorlatská, Projectoora s.r.o.		4 970,00
FD 270/2022	PD MŠ Vihorlatská, Ing. Pavol Simonides		280,00
FD 321/2022	Rek. športoviska Pionierska, M.CUP Production s.r.o.		37 232,90
FD 297/2022	PD Detské ihrisko Ľudová štvrť, Ing. Arch Juraj Huba		3 030,00
FD 260/2022	PD Detské ihrisko Mierová kolónia, SD architects s.r.o.		6 490,00
FD 361/2022	Športovisko Ladzianskeho - osvetlenie, ORTON s.r.o.		30 832,80
FD 385/2022	ÚP zóny Jelšová, MILAN architecture s.r.o.		1 000,00
FD 404/2022	PD odstánenie Snežienky, Ing. František Tokoly		200,00
FD 394/2022	PD park Rozvodná-Vlárska, Modulor Architecture s.r.o.		950,00
FD 287/2022	PD Detské ihrisko Mierová kolónia, SD architects s.r.o.		1 000,00
FD 380/2022	ÚP zóny Vlárka, APROX s.r.o.		3 588,00
FD 528/2022	ÚP zóny Horná Mlynská dolina, Ing. Eva Balašová		220,00
FD 420/2022	Rezidenčné parkovanie Biely Kríž, Dimitrovka, Ing. Peter Plunár - PPP		3 738,00
PL 800/2022	KT - MŠ Na Revíne - umývačka riadu,GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.		2 256,00
PL 801/2022	KT - ZŠ Cádova - umývačka riadu,GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.		2 711,40
FD 551/2022	Rek. športoviska Pionierska, BVS a.s.		151,20
FD 597/2022	Nákup dodávkového automobilu, TODOS s.r.o.		19 404,00
FD 624/2022	ÚP zóny Nobelova, Ing. arch. Marek Adamczak		1 800,00
FD 602/2022	PD ZŠ Kalinčiakova - výstavba koltolne, SETING Bratislava s.r.o.		4 932,00
FD 539/2022	Rek. športoviska Pionierska, M.CUP Production s.r.o.		16 574,99
FD 614/2022	PD vybudovanie parkov v Mierovej kolónii, Mgr. arch. René Kosman		9 991,80
FD 709/2022	Park Rozvodná - Vlárka, ORTON s.r.o.		2 090,40
PL 980/2022	Poskytnutie pôžičky Novomestská parkovacia spol. s.r.o.		3 000,00
FD 717/2022	ÚP zóny Na Revíne, Ing. Eva Balašová		645,00
PL 1043/2022	KT - EKO-podnik VPS - referenčné vozidlo		13 247,52
FD 771/2022	Rek. športoviska Pionierska, M.CUP Production s.r.o.		26 192,11
FD 882/2022	PD ZŠ Jeséniova - vybudovanie tried, hausknecht architects s.r.o.		7 700,00
SPOLU		0,00	204 228,12

Počiatkový stav k 1.1.2022	1 044 330,96
Zapojenie RF	204 228,12
Tvorba RF	0,00
Konečný stav 30.6.2022	840 102,84

Čerpanie kapitálových výdavkov k 30.6.2022

FK	EK	PROG	KZ	HS	Názov	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet jún 2022	Plnenie	%
					1.1.2 Správa úradu, z toho:	35 000,00	30 000,00	19 404,00	64,68
0111	714004	1.1.2	46	0010	Nákup dodávkových áut (1 ks)	20 000,00	20 000,00	19 404,00	97,02
0111	713004	1.1.2	46	0010	Úradná tabuľa - AB Junáčka	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					1.1.3 Správa informačného systému, z toho:	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
0111	711003	1.1.3	46	0120	Obstaranie softvéru	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
0111	711003	1.1.3	46	0120	Elektronizácia služieb BA	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
0111	713002	1.1.3	46	0120	Obstaranie výpočtovej techniky	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
					1.1.5 Správa majetku, z toho:	0,00	17 900,00	0,00	0,00
0111	711001	1.1.5	46	0021	Nákup pozemku na Sliachskej	0,00	17 900,00	0,00	0,00
					4.1 Územné plánovanie, z toho:	137 350,00	137 350,00	7 253,00	5,28
0443	711003	4.1	46	0230	Geografický informačný systém (GIS)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Jelšová, ZoD č. 146/2009	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Vlárka, ZoD č. 260/2018	5 390,00	5 390,00	3 588,00	66,57
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Na Revíne, ZoD č. 146/2019	8 600,00	8 600,00	645,00	7,50
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Nobelova, ZoD č. 7/2016	3 500,00	3 500,00	1 800,00	51,43
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Horná mlynská dolina, ZoD č. 378/2016	15 860,00	15 860,00	220,00	1,39
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Zátisie-Hattalova, ZoD č. 221/2018	23 000,00	17 060,00	0,00	0,00
0443	711005	4.1	46	0230	ÚP zóny Horný Kramer 2020	0,00	12 375,00	0,00	0,00
0443	711005	4.1	43	0230	ÚP zóny Koliba - Stráže 2020	0,00	9 984,00	0,00	0,00
0443	711005	4.1	43	0230	Územný generel dopravy	50 000,00	40 016,00	0,00	0,00
0443	716	4.1	46	0230	Štúdiá udržateľnosti pre vyhlásenie nízkoemisných zón	5 000,00	0,00	0,00	0,00
0443	716	4.1	46	0230	Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja - PHRSR	20 000,00	18 565,00	0,00	0,00
					4.3 Miestne komunikácie a investičné akcie	11 215 346,00	11 152 233,42	259 830,20	2,33
					Cestná doprava a iné, z toho:	66 800,00	146 575,00	49 687,22	33,90
0451	716	4.3	46	0612	PD budovanie parkovacích miest Nobelova, Dimitrovka, ZoD č.232/2017 - doplatok	1 500,00	7 362,00	0,00	0,00
0451	717001	4.3	71	0612	Vybudovanie nových parkovacích miest Podniková ulica - realizácia ZoD č. 54/2020	45 000,00	45 000,00	44 999,22	100,00
0451	716	4.3	46	0612	PD rekonštrukcia prístupových komunikácií s parkoviskom pri Vernosti - ZoD č. 23/2021	4 200,00	0,00	0,00	0,00
0451	716	4.3	46	0612	PD Dimitrovka, Biely Kríž - preverenie rezidenčného parkovania, Obj. 443/2020	6 600,00	6 600,00	3 738,00	56,64
0451	716	4.3	46	0612	PD ul. Čsl. Parašutistov (chodník, cesta, park. miesta, zeleň, oplotenie)	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
0451	717001	4.3	46	0612	Rezidenčné parkovanie Biely Kríž	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
0451	717002	4.3	71	0612	Rek. parkoviska pri Vernosti	0,00	54 480,00	0,00	0,00
0451	717002	4.3	46	0612	Rek. komunikácie Jeséniova	0,00	22 633,00	0,00	0,00
0451	716	4.3	46	0612	PD odstránenie stavby Snežienka	0,00	1 000,00	950,00	95,00
					Rozvoj obcí, z toho:	1 728 116,00	1 798 407,00	22 802,20	1,27
0620	717002	4.3	46	0612	Park Gaštanica - II. Fáza - udržateľnosť projektu ZoD č. 301/2016	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
0620	716	4.3	46	0612	PD Park Račianske mýto (OPKŽP) - ZoD č. 208/2019 - doplatok	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00
0620	717002	4.3	1BC1	0612	Park Račianske mýto (OPKŽP) - realizácia	1 076 543,00	1 076 543,00	0,00	0,00
0620	717002	4.3	1BC2	0612	Park Račianske mýto (OPKŽP) - realizácia	126 652,00	126 652,00	0,00	0,00
0620	717002	4.3	46	0612	Park Račianske mýto (OPKŽP) - realizácia	32 781,00	32 781,00	0,00	0,00
0620	716	4.3	46	0612	PD Park Rozvodná - Vlárka	0,00	200,00	200,00	100,00
0620	717002	4.3	46	0612	Park Rozvodná - Vlárka	0,00	2 091,00	2 090,40	99,97
0620	717002	4.3	46	0612	Osadenie nových prvkov Detské ihrisko Osadná - škôlka - realizácia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
0620	717002	4.3	72a	0612	Detské ihrisko Osadná - škôlka - realizácia	0,00	12 560,00	0,00	0,00
0620	716	4.3	46	0612	PD vybudovanie parkov v Mierovej kolónii	0,00	10 000,00	9 991,80	99,92
0620	716	4.3	46	0612	PD Detské ihrisko Mierová kolónia, ZoD 335/2017 (autorský dozor)	1 680,00	8 590,00	7 490,00	87,19
0620	717002	4.3	71	0612	Detské ihrisko Mierová kolónia - rekonštrukcia	0,00	8 853,00	0,00	0,00
0620	717002	4.3	46	0612	Detské ihrisko Mierová kolónia - rekonštrukcia	0,00	31 147,00	0,00	0,00
0620	716	4.3	46	0612	PD Detské ihrisko Ľudová štvrť	5 000,00	3 030,00	3 030,00	100,00
0620	717002	4.3	1AZ1/52	0612	Detské ihrisko Ľudová štvrť - realizácia	332 500,00	332 500,00	0,00	0,00
0620	717002	4.3	46	0612	Detské ihrisko Ľudová štvrť - realizácia	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
0620	716	4.3	46	0612	PD detské ihrisko Sibírska (pri Manhattane)	4 000,00	12 000,00	0,00	0,00
0620	717001	4.3	46	0612	MŠ Letná - detské ihrisko	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
0620	716	4.3	43	0612	PD rodinné centrum Športová	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	716	4.3	46	0612	PD verejné priestranstvo Ľubľanská/ Sibírska (Široký dvor)	0,00	0,00	0,00	0,00
0620	716	4.3	46	0612	PD Jahodová ul. - bufet s toaletami (Nová Doba, Osadná)	7 500,00	0,00	0,00	0,00
0620	713004	4.3	46	0612	Kamerový systém pre park Račianske mýto, Bojnická a areál Kuchajda	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
					Byvanie a občianska vybavenosť, z toho:	4 000,00	20 000,00	0,00	0,00
0660	711003	4.3	46	0612	Softvér - správa a evidencia revízií	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0660	711003	4.3	46	0612	Softvér - správovcovský	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
0660	717002	4.3	46	0612	Rek. bytu na Legerského - nové priestory	0,00	16 000,00	0,00	0,00
					Kultúra a šport, z toho:	1 197 200,00	1 268 815,42	168 414,78	13,27
0810	717002	4.3	11H	0612	Športovisko Riazanská exteriér (Školak klub) - realizácia	150 000,00	85 000,00	0,00	0,00
0810	717002	4.3	43	0612	Športovisko Riazanská exteriér (Školak klub) - realizácia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
0810	717002	4.3	71	0612	Športovisko Riazanská exteriér (Školak klub) - realizácia	0,00	46 000,00	0,00	0,00
0810	717002	4.3	46	0612	Športovisko Riazanská exteriér (Školak klub) - realizácia	0,00	40 000,00	0,00	0,00
0810	716	4.3	46	0612	PD Športovisko Sibírska (pri Pedagogickej fakulte)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
0810	716	4.3	46	0612	PD Športovisko Pionierska- ZoD č.280/2019 - autorský dozor	200,00	200,00	151,20	75,60
0810	717002	4.3	46	0612	Športovisko Pionierska - realizácia - ZoD č.109/2021	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
0810	717002	4.3	72a	0612	Športovisko Pionierska - realizácia	0,00	57 706,42	57 430,78	99,52

Čerpanie kapitálových výdavkov k 30.6.2022

FK	EK	PROG	KZ	HS	Názov	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet jún 2022	Plnenie	%
0810	713005	4.3	46	0612	Športovisko Ladzianskeho - kamerový systém	5 000,00	0,00	0,00	0,00
0810	713005	4.3	46	0612	Športovisko Ladzianskeho - osvetlenie	33 000,00	30 909,00	30 832,80	99,75
0820	717002	4.3	46	0612	Dokončenie Strediska kultúry - exteriér	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
0820	717001	4.3	1AZ1	0612	Stredisko kultúry Vajnorská - vnútorné vybavenie	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
0820	717001	4.3	46	0612	Stredisko kultúry Vajnorská - vnútorné vybavenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
0820	717001	4.3	1AZ1	0612	Stredisko kultúry Stromová - vnútorné vybavenie	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
0820	717001	4.3	46	0612	Stredisko kultúry Stromová - vnútorné vybavenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
0820	717001	4.3	1AZ1	0612	Knižnica Pionierska - vnútorné vybavenie	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
0820	717001	4.3	46	0612	Knižnica Pionierska - vnútorné vybavenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					Vzdelávanie, z toho:	8 199 230,00	7 898 436,00	18 926,00	0,24
0912	716	4.3	46	0612	PD MŠ Vihorlatská - aktualizácia	6 000,00	68 134,00	5 250,00	7,71
0912	716	4.3	46	0612	PD MŠ Vihorlatská	0,00	6 500,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	46	0612	MŠ Vihorlatská - SD	0,00	12 000,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	1AA1	0612	MŠ Vihorlatská - rozšírenie kapacít - realizácia	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	1AA2	0612	MŠ Vihorlatská - rozšírenie kapacít - realizácia	301 500,00	301 500,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	43	0612	MŠ Vihorlatská - rozšírenie kapacít - realizácia	713 500,00	713 500,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD ZŠ s MŠ Jeséniova - telocvičňa	0,00	2 000,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	46	0612	ZŠ s MŠ Jeséniova - telocvičňa - realizácia	0,00	10 000,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD ZŠ s MŠ Jeséniova - rozšírenie kapacít nad telocvičňou	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD ZŠ Jeséniova - vybudovanie učebni v podkrovných priestoroch	0,00	46 950,00	7 700,00	16,40
0912	716	4.3	46	0612	PD ZŠ Jeséniova - vybudovanie kuchyne a dvoch tried	0,00	50 500,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	43	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - protihluková stena	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD ZŠ s MŠ Odborárska - nový pavilón - NN prípojka	0,00	3 600,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD Rozšírenie kapacít ZŠ s MŠ Odborárska - ZoD č. 126/2021	4 362,00	19 300,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	1AZ1	0612	Rozšírenie kapacít ZŠ s MŠ Odborárska - realizácia	1 380 188,00	1 380 188,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	71	0612	Rozšírenie kapacít ZŠ s MŠ Odborárska - realizácia	119 812,00	119 812,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	1AZ1	0612	Rozšírenie kapacít ZŠ s MŠ Cádova - realizácia	2 436 409,00	2 436 409,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	46	0612	Rozšírenie kapacít ZŠ s MŠ Cádova - realizácia	253 591,00	253 411,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD MŠ Teplická - hl.objekt, komunikácie a spevnené plochy, hracie prvky a zeleň - zmluva na výkon stavebného dozoru č. 240/2019	8 000,00	600,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD MŠ Teplická - nový objekt ZoD č. 19/2017, aktualizácia	2 868,00	11 976,00	0,00	0,00
0912	717001	4.3	46	0612	MŠ Teplická - SD	0,00	10 560,00	0,00	0,00
0912	717001	4.3	1AA1	0612	MŠ Teplická - IROP (zmluva o dotácii s MPArV podpísaná)	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00
0912	717001	4.3	1AA2	0612	MŠ Teplická - IROP (zmluva o dotácii s MPArV podpísaná)	301 500,00	301 500,00	0,00	0,00
0912	717001	4.3	71	0612	MŠ Teplická - IROP (zmluva o dotácii s MPArV podpísaná)	279 188,00	279 188,00	0,00	0,00
0912	717001	4.3	43	0612	MŠ Teplická - IROP (zmluva o dotácii s MPArV podpísaná)	84 312,00	84 312,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	43	0612	MŠ Jeséniova - realiz. nadstavby a vybudovanie kuchyne a rozšírenie jedálne (cca 20 detí)	580 000,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	71	0612	ZŠ s MŠ Jeséniova - vybudovanie učebni v podkrovných priestoroch	200 000,00	0,00	0,00	0,00
0912	713004	4.3	46	0612	MŠ Na Revíne - obstaranie hracích prvkov	0,00	17 500,00	0,00	0,00
0912	717001	4.3	46	0612	MŠ Na Revíne - vyregulovanie + OST	0,00	30 000,00	0,00	0,00
0912	717001	4.3	46	0612	MŠ Na Legerského - vyregulovanie kúrenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	46	0612	ZŠ s MŠ Za kasárňou - Bežecký ovál	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	71	0612	ZŠ s MŠ Za kasárňou - Bežecký ovál	0,00	25 000,00	0,00	0,00
0912	713005	4.3	46	0612	ZŠ s MŠ Za kasárňou - obstaranie fotovoltaiiky	0,00	15 000,00	0,00	0,00
0912	713005	4.3	46	0612	ZŠ s MŠ Odborárska - obstaranie fotovoltaiiky	0,00	17 500,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	46	0612	ZŠ s MŠ Česká - Rekonštrukcia sprchárne v telocvični	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD ZŠ s MŠ Kalinčiakova - výstavba novej kotolne	0,00	5 000,00	4 932,00	98,64
0912	717002	4.3	46	0612	ZŠ s MŠ Kalinčiakova - výstavba novej kotolne	80 000,00	101 081,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	46	0612	ZŠ s MŠ Kalinčiakova - Rekonštrukcia hygienických zariadení	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	46	0612	ZŠ s MŠ Kalinčiakova - Rekonštrukcia podlahových krytín v šatniach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	46	0612	ZŠ s MŠ Kalinčiakova - Rekonštrukcia výťahu v školskej kuchyni	22 000,00	0,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	71	0612	ZŠ s MŠ Kalinčiakova - dopadová plocha	0,00	275,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	43	0612	ZŠ s MŠ Sibírska - investície (výmeníková stanica, toalety, úprava tried, merač tepla)	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	46	0612	ZŠ s MŠ Riazanská - rekonštrukcia telocvične	75 000,00	100 000,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	46	0612	ZŠ s MŠ Riazanská - Rekonštrukcia šatní + soc. zariadenia pri telocvični	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	46	0612	PD ZŠ s MŠ Cádova - prípojka elektriny	0,00	300,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	46	0612	ZŠ s MŠ Cádova - Rekonštrukcia rozvodov vody v budove II. stupňa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	71	0612	MŠ Šuňavcova - rozšírenie kapacít	0,00	81 392,00	0,00	0,00
0912	717002	4.3	71	0612	ZŠ Česká a gymnázium - úspora tepla	0,00	30 000,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	41	0612	PD energetické opatrenia ZŠ Česká	0,00	2 088,00	1 044,00	50,00
0912	716	4.3	41	0612	PD energetické opatrenia ZŠ Za kasárňou	0,00	180,00	0,00	0,00
0912	716	4.3	41	0612	PD energetické opatrenia ZŠ Odborárska	0,00	180,00	0,00	0,00
					Sociálne zabezpečenie, z toho:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1020	717002	4.3	46	0612	Debarierizácia DC Vajnorská	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					6.2 EKO - podnik VPS, z toho:	2 975 590,00	3 180 590,00	13 247,52	0,42
0620	721001	6.2	43	0131	KT - Rekonštrukcia tržnice	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	46	0131	KT - Veľkokapacitný kontajner uzatvorený	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	46	0131	KT - Skriňová dodávka 6+1, do 3,5t (stredisko Doprava)	28 000,00	31 000,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	46	0131	KT - Valník do 3,5t, výklobný (stredisko Zeleň)	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	46	0131	KT - Referenčné vozidlo (stredisko Zeleň)	15 000,00	13 445,00	13 247,52	98,53
0620	721001	6.2	46	0131	KT - Okružná píla – stolárska dielňa	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	46	0131	KT - Hracie prvky	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	46	0131	KT - Pohonná motorová jednotka Dark s radlicou	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	46	0131	KT - Sanitárny kontajner namiesto plechového verejného hygienického zariadenia na Kuchajdu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	46	0131	KT - Rekonštrukcia schodov (Tržnica)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	46	0131	KT - Nákup serveru	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00

Čerpanie kapitálových výdavkov k 30.6.2022

FK	EK	PROG	KZ	HS	Názov	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet jún 2022	Plnenie	%
0620	721001	6.2	46	0131	KT - Parkovací systém (Tržnica, Kuchajda, iné)	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	46	0131	KT - Inštalácia nových prevzdušňovacích fontán do jazera Kuchajda	10 000,00	11 555,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	52	0131	KT - Vybudovanie nového sídla EKO - podniku, VPS (Zátišie)	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	46	0131	KT - Rekonštrukcia hornej stanice lanovky - strecha, interiér a vonkajší priestor (2. fáza)	100 000,00	247 000,00	0,00	0,00
0620	721001	6.2	46	0131	KT- Rekonštrukcia bufetu na Račianskom mýte	0,00	55 000,00	0,00	0,00
					8.2 ZŠsMŠ, z toho:	17 800,00	69 797,00	4 967,40	7,12
0912	713004	8.2	46	0400	KT - ZŠ s MS Jeséniova - Nákup a montáž sporáku a odsávača splodín pre školskú kuchyňu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
0912	713004	8.2	46	0400	KT - MŠ Cádova - Umývačka riadu	2 800,00	2 800,00	2 711,40	96,84
0912	713004	8.2	46	0400	KT - MŠ Na Revíne - Umývačka riadu	2 800,00	2 800,00	2 256,00	80,57
0912	713003	8.2	46	0400	KT - MŠ Osadná - Videovrátnik	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
0912	717002	8.2	46	0612	ZŠ s MŠ Za kasárňou - rek. multifunkčného ihriska	0,00	40 000,00	0,00	0,00
0912	717002	8.2	46	0612	ZŠ s MŠ Kalinčiakova - dopadová plocha	0,00	11 997,00	0,00	0,00
					9.1 Sociálne zabezpečenie, z toho:	13 673,00	16 313,00	2 640,00	16,18
1020	714001	9.1	46	0312	Rozšírenie vybavenosti automobilu - termoizolácia	13 673,00	13 673,00	0,00	0,00
1090	716	9.1	41	0312	Komunitný plán sociálnych služieb	0,00	2 640,00	2 640,00	100,00
					Spolu	14 412 759,00	14 622 183,42	307 342,12	2,10