



Materiál
na zasadnutie miestnej rady
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

dňa 12.9.2017
dňa 19.9.2017

Správa **o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 1. polrok 2017**

Predkladateľ:

Mgr. Radoslav Števčík
starosta mestskej časti

Návrh uznesenia miestnej rady:

Miestna rada mestskej časti Bratislava–Staré Mesto
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto prerokovať správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto za 1. polrok 2017

Zodpovedný:

Ing. Peter Magát
vedúci finančného oddelenia

Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva:

- v materiáli

Spracovatelia:

Ing. Peter Magát
vedúci finančného oddelenia
Ivana Bogdányová
finančné oddelenie

Materiál obsahuje:

- návrh uznesenia
- správu o plnení rozpočtu za 1. polrok 2017
- monitorovanie a hodnotenie plnenia programov
- tabuľkovú časť

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

berie na vedomie

správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 1. polrok 2017.

Správa o plnení rozpočtu za 1. polrok 2017

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 schválilo miestne zastupiteľstvo 6. decembra 2016 uznesením č. 163/2016. Prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením miestneho zastupiteľstva č. 3/2017 dňa 7. februára 2017. Druhá zmena rozpočtu bola schválená uznesením miestneho zastupiteľstva č. 25/2017 dňa 28. marca 2017. Tretia zmena rozpočtu bola schválená uznesením miestneho zastupiteľstva č. 83/2017 zo dňa 27.6.2017.

Plnenie príjmov a výdavkov upraveného rozpočtu mestskej časti je k 30.6.2017 nasledovné:

Bežný rozpočet

Ukazovateľ	R o z p o č e t v Eur	P l n e n i e v Eur	%
Príjmy	21 098 112	10 586 482	50,18 %
Výdavky	21 401 758	9 083 283	42,44 %
Výsledok + prebytok - schodok	- 303 646	+ 1 559 840	x

Kapitálový rozpočet

Ukazovateľ	R o z p o č e t	P l n e n i e	%
Príjmy	132 059	81 689	61,86 %
Výdavky	4 217 867	471 843	11,19 %
Výsledok + prebytok - schodok	-4 085 808	- 446 795	x

Finančné operácie

Ukazovateľ	R o z p o č e t	P l n e n i e	%
Príjmy	4 418 454	381 820	8,64 %
Výdavky	0	29	x
Výsledok + prebytok - schodok	+ 4 418 454	+ 381 791	x

Vývoj príjmov a výdavkov mestskej časti ku koncu jednotlivých štvrt'rokov:

Obdobie	Príjmy bežné, kapitálové, finančné operácie	Výdavky bežné, kapitálové, finančné operácie	Rozdiel
Stav k 31.3.2017	5 642 007	4 117 665	+ 1 524 342
Stav k 30.6.2017	11 049 991	9 555 154	+ 1 505 837

Plnenie bežného rozpočtu

Plnenie príjmov bežného rozpočtu bolo vo výške 10 586 tis. Eur, čo predstavuje 50,18 % celoročného objemu predpokladaných príjmov.

Výrazný vplyv na príjmovú časť rozpočtu majú daňové príjmy, ktoré tvoria viac ako 50,91 % rozpočtovaných bežných príjmov. Väčšina položiek daňových príjmov sa vyvíja pozitívne. Rizikovou položkou v rozpočte sú zatiaľ príjmy za podiel na dani z nehnuteľnosti (plnenie 38,44%). Pri tejto podielovej dani očakávame vyššie príjmy v druhom polroku 2017.

Pri nedaňových príjmoch sa väčšina príjmov vyvíja na úrovni schváleného rozpočtu. Rizikovými položkami sú kreditné úroky, ktoré sa na základe doterajšieho vývoja pravdepodobne nenaplnia na očakávanej úrovni.

Výdavky bežného rozpočtu podľa jednotlivých položiek boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom.

Prekročenie niektorých výdavkov bolo spôsobené sezónnou, napr. zimná údržba ciest a ostatné výdavky kultúry (dokončenie prác na Pistoriho paláci).

Výška prebytku rozpočtu vznikla aj tým, že vo výdavkoch nie sú zahrnuté mzdy a odvody za mesiac jún splatné v júli (rozpočtové organizácie v oblasti školstva).

Plnenie kapitálového rozpočtu

Plnenie príjmov kapitálového rozpočtu bolo vo výške 82 tis. Eur, čo predstavuje 61,86 % schváleného rozpočtu. Výšku plnenia príjmov kapitálového rozpočtu ovplyvnilo najmä výrazne vyššie plnenie príjmov z predaja majetku.

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie tvoria prevody z mimorozpočtových fondov na financovanie kapitálových výdavkov (vykrytie schodku kapitálového rozpočtu), splátka pôžičky spoločnosťou Staromestská, a.s. a prevod nepoužitých prostriedkov z roku 2016.

Výdavkové finančné operácie nie sú v roku 2017 rozpočtované, treba však podotknúť, že zmenou vykazovania niektorých položiek v zmysle opatrenia Ministerstva financií z roku 2016 je potrebné upraviť rozpočet o výdavkové finančné operácie.

Príjmová časť rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto

Príjmová časť rozpočtu predstavuje zdroje krytia výdavkov. Príjmy samotné sú tvorené legislatívou na úrovni štátu, ako napríklad daňové príjmy – daň z príjmov FO, legislatívou na úrovni samospráv v podobe všeobecne záväzných nariadení, ktorými sú riešené príjmy napr. z miestnych daní a z poplatkov. Ďalšou skupinou sú príjmy nedaňové a granty a transfery, kde je najvýznamnejšou zložkou transfer na zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy. Príjmové finančné operácie tvoria prevody z mimorozpočtových fondov na financovanie bežných a kapitálových výdavkov.

Prehľad plnenia príjmov:

Rozpočet v Eur				
	schválený	upravený	plnenie	%
BEŽNÉ PRÍJMY	20 053 374	21 098 112	10 586 482,11	50,18
Daňové príjmy	10 846 000	11 536 000	5 389 961,17	46,72
Nedaňové príjmy	2 888 700	2 888 700	1 664 878,13	57,63
Granty a transfery	5 077 694	5 432 432	2 778 772,24	51,15
Príjmy rozpočtových organizácií	1 240 980	1 240 980	752 870,57	60,67
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	267 200	132 059	81 688,81	61,86
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	1 806 500	4 418 454	381 820,42	8,64
PRÍJMY SPOLU	22 127 074	25 648 625	11 049 991,34	43,08

Daňové príjmy

Podiel na dani z príjmov fyzických osôb

Podiel na dani z príjmov fyzických osôb je pre mestské časti určený Štatútom hlavného mesta SR a delí sa medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 68 % pre rozpočet Bratislavy a 32 % pre rozpočty mestských častí.

Podiely jednotlivých mestských častí sú každoročne prepočítavané a sú schvaľované uznesením mestského zastupiteľstva vrátane príspevku malým mestským častiam. Podiel Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bol na rok 2017 schválený vo výške 10,69 %.

Prehľad príjmov z dane z príjmov fyzických osôb v jednotlivých mesiacoch:

mesiac	rozpočet v Eur	skutočnosť v Eur	%	rozdiel v Eur
január	552 500,00	711 421,00	128,76	158 921,00
február	552 500,00	626 675,00	113,43	74 175,00
marec	552 500,00	464 808,00	84,13	-87 692,00
apríl	552 500,00	662 113,00	119,84	109 613,00
máj	552 500,00	289 667,00	52,43	-262 833,00
jún	552 500,00	417 292,00	75,53	-135 208,00
spolu	3 315 000,00	3 171 976,00	95,69	-143 024,00

Podiel na dani z nehnuteľností

Podiel na dani z nehnuteľností poukazuje mestskej časti Magistrát hl. mesta v zmysle zákona č. 535/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave. Podľa tejto zmeny s účinnosťou od 1.1.2009 sa výnos dane z nehnuteľností rozdeľuje medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 50 % pre rozpočet Bratislavy a 50 % pre rozpočty mestských častí. Mechanizmus prerozdeľovania je totožný s mechanizmom prerozdeľovania dane z príjmov FO vrátane príspevku malým mestským častiam.

Prehľad príjmov z dane z nehnuteľnosti v jednotlivých mesiacoch:

mesiac	rozpočet v Eur	skutočnosť v Eur	%	rozdiel v Eur
január	274 166,67	0,00	0,00	-274 166,67
február	274 166,67	0,00	0,00	-274 166,67
marec	274 166,67	31 947,00	11,65	-242 219,67
apríl	274 166,67	364 451,00	132,93	90 284,33
máj	274 166,67	304 965,00	111,23	30 798,33
jún	274 166,67	563 305,00	205,46	289 138,33
spolu	1 645 000,02	1 264 668,00	76,88	-380 332,02

Príjem je nižší ako v prvom polroku predchádzajúceho roka a súvisí so splatnosťou dane z nehnuteľnosti.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Túto daň vyberá naša mestská časť podľa všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2017 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. V rámci tejto dane najväčší príjem do rozpočtu plyní z užívania verejného priestranstva formou exteriérového sedenia, za čo je určená sadzba 1,00 Eur za m² a deň. Znížená sadzba o 20 % je určená za exteriérové sedenie zriadené k nefajčiarskej prevádzke.

Najvyššia sadzba vo výške 14,00 Eur za 1 m² a deň je určená za umiestnenie zariadenia a vyhradenie verejného priestranstva na nakrúcanie filmových a televíznych programov, spotov a klipov, na fotografovanie, umiestnenie prenosovej techniky, iného technického zariadenia, tribúny, dekorácie a rekvizity v Grassalkovichovej a Medickej záhrade.

Ku dňu 30.06.2017 boli prijaté úhrady na tejto dani v sume 539 729,06 Eur.

Daň za psa

Za túto daň sú vo všeobecne záväznom nariadení č. 8/2012 o miestnej dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje na území Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto určené tri rôzne sadzby, pričom najvyššia sadzba je 400,00 Eur na kalendárny rok pre právnické osoby. Daň vo výške 20,00 Eur platí držiteľ psa s výcvikom základnej poslušnosti, psa nadobudnutého z útulku, psa s mikročipom alebo tetovaním a za sterilizovaného alebo kastrovaného psa. Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím ako aj osoba, ktorej jediným príjmom je starobný alebo invalidný dôchodok a nežije v spoločnej domácnosti so zárobkovo činnou osobou a má len jedného psa, daň neplatí. Ku dňu 30.06.2017 sme evidovali 2 440 psov a daň bola uhradená v sume 28 050,28 Eur.

Daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje

Tieto dane sú upravené tiež vo všeobecne záväznom nariadení č. 8/2012. Za predajné automaty umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti je určená sadzba vo výške 166,00 Eur na kalendárny rok. Oslobodené v zmysle zákona o miestnych daniach sú len predajné automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom nevýdávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Ročné sadzby sú určené vo výške 100,00 Eur za šípky, stolný futbal, stolný hokej, biliardový stôl a gulečnický stôl a vo

výške 664,00 Eur za ostatné prístroje. Daň za tieto prístroje bola uhradená k 30.06.2017 v celkovej sume 14 546,57 Eur.

Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Túto daň vyberá naša mestská časť v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Sadzby dane sú určené za motorové vozidlo a každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania v historickej časti mesta. Všeobecne záväzným nariadením boli stanovené aj paušálne sadzby dane na kalendárny rok. Najnižšiu sadzbu 0,33 Eur platia občania – držiteľia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím a občania s trvalým pobytom alebo vlastníckym vzťahom k nehnuteľnosti na uliciach v historickej časti mesta.

Najvyššia sadzba vo výške 20,00 Eur sa platí za motorové vozidlo prepravujúce účastníkov sobášneho obradu.

Od januára 2017 sa zaviedla táto daň aj v ďalšej historickej časti mesta, a to na uliciach Židovská, Mikulášska, Beblavého a Zámocké schody.

Na tejto dani boli k 30.06.2017 prijaté úhrady v sume 194 877,10 Eur.

Poplatok za rozvoj

S účinnosťou od 1. marca 2017 bol všeobecne záväzným nariadením č. 1/2017 zavedený v našej Mestskej časti miestny poplatok za rozvoj, ktorý sa platí za novovytvorenú podlahovú plochu nadzemnej časti stavby a slúži obciam na vybudovanie príslušnej infraštruktúry v súlade so zákonom č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z.z.. Najvyššia sadzba 35,00 Eur za m² podlahovej plochy bola určená za stavby na bývanie, za stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť a za tzv. ostatné stavby. Najnižšia sadzba 10,00 Eur za m² podlahovej plochy je za stavby na pôdohospodársku produkciu.

Poplatok za rozvoj bol zaplatený k 30.06.2017 v celkovej sume 53 515,00 Eur, z neho prislúcha Mestskej časti podiel vo výške 68 %.

Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy tvoria príjmy z prenájmu majetku, zo správnych poplatkov, pokút, príjmy zariadení bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti, úroky a ostatné príjmy (z dobropisov, z refundácií...).

Granty a transfery

Príjmy z grantov a transferov majú charakter účelových dotácií, ktorých použitie je presne naviazané na určitý účel a nie je možné ich použiť iným spôsobom. Najpodstatnejšiu zložku v grantoch a transferoch predstavuje decentralizačná dotácia na školstvo.

Výdavková časť rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Výdavky rozpočtu na rok 2017 sú limitované očakávanými príjmami a boli navrhnuté tak, aby mestská časť v roku 2017 v *nevyhnutnom rozsahu* zabezpečila základné samosprávne funkcie, t.j. údržbu komunikácií, čistenie, starostlivosť o zeleň a životné prostredie, starostlivosť o starých občanov, prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, sociálneho zabezpečenia, stavebného poriadku, matriky, evidencie obyvateľov a životného prostredia.

Programový rozpočet Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto rešpektuje platnú jednotnú rozpočtovú klasifikáciu pre triedenie príjmov a výdavkov a súčasne povinnosť zostaviť rozpočet aj v programovej štruktúre. Cieľom programového rozpočtu je orientácia na výsledky, merateľné výstupy, mieru výkonnosti, ale najmä kvalitu služieb občanom bez rozlišovania bežných a kapitálových výdavkov.

MONITOROVANIE A HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV

Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých programov, podprogramov a prvkov programového rozpočtu mestskej časti a plnenie jednotlivých cieľov za rok 2017 je vyčíslené v nasledujúcej časti.

Program 1 Podpora verejnej správy

Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby pre obyvateľov a návštevníkov mestskej časti

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	5 120 549,00	2 380 859,37	46,50
Kapitálové výdavky	382 000,00	31 887,24	8,35
Finančné operácie	0,00	29,12	-
Spolu	5 502 549,00	2 412 775,73	43,85

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
1	Podpora verejnej správy	5 502 549,00	2 412 775,73	43,85
1.1	Plánovanie, manažment a kontrola	411 000,00	182 232,44	44,34
1.2	Regionálny rozvoj	436 198,00	84 765,95	19,43
1.3	Finančná a rozpočtová politika	113 000,00	14 652,11	12,97
1.4	Administratíva	3 495 851,00	1 761 840,48	50,40
1.5	Informačno-technologický systém	263 250,00	57 941,82	22,01
1.6	Propagácia a marketing	40 000,00	9 014,80	22,54
1.7	Interné služby	743 250,00	302 328,13	40,68

Podprogram 1.1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívne a transparentne fungujúca Mestská časť

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	411 000,00	182 232,44	44,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	411 000,00	182 232,44	44,34

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Plynulá a pravidelná činnosť orgánov miestnej samosprávy	Počet rokovaní miestneho zastupiteľstva	7	5	71,42

Cieľ je priebežne plnený.

Komentár

Plán termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 bol schválený uznesením č. 163/2016 z 6.12.2016.

Pri navrhovaní jednotlivých termínov zasadnutí sa prihliadalo na to, aby bol dostatočný časový priestor na prípravu materiálov medzi jednotlivými rokovaniami miestneho zastupiteľstva.

Termíny rokovaní miestneho zastupiteľstva sú navrhnuté v súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
1.1	Plánovanie, manažment a kontrola	411 000,00	182 232,44	44,34
1.1.1	Výkon funkcie starostu, vicestarostov	112 000,00	53 125,53	47,43
1.1.2	Výkon funkcie poslancov miest. zast.	228 000,00	92 530,14	40,58
1.1.3	Kontrola	71 000,00	36 576,77	51,52

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie starostu, vicestarostov**Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	112 000,00	53 125,53	47,43
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	112 000,00	53 125,53	47,43

Prvok 1.1.2**Výkon funkcie poslancov miestneho zastupiteľstva****Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	228 000,00	92 530,14	40,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	228 000,00	92 530,14	40,58

Prvok 1.1.3**Kontrola**

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	71 000,00	36 576,77	51,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	71 000,00	36 576,77	51,52

Podprogram 1.2**Regionálny rozvoj****Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	386 198,00	84 765,95	21,95
Kapitálové výdavky	50 000,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	436 198,00	84 765,95	19,43

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Koordinovaný rozvoj mestskej časti	Počet dokumentov (územné plány, statická doprava)	3	1	33,33
Podpora projektov	Počet poskytnutých dotácií z rozpočtu mestskej časti	65	49	75,38

Cieľ koordinovaný rozvoj mestskej časti je čiastočne splnený. Cieľ podpora projektov je priebežne plnený.

Výdavky tohto podprogramu boli použité na zabezpečenie rozvoja mestskej časti a podpora inštitúcií, ktoré pôsobia na území mestskej časti.

Podprogram 1.3 Finančná a rozpočtová politika

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	113 000,00	14 652,11	12,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	113 000,00	14 652,11	12,97

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mestskej časti	Počet auditov za rok	2	2	100,00

Cieľ bol splnený.

Tento podprogram zabezpečoval ostatné podporné činnosti verejnej správy – audítorské služby, platby daní a výdavky na voľby.

Podprogram 1.4 Administratíva

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	3 495 851,00	1 761 840,48	50,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	3 495 851,00	1 761 840,48	50,40

V podprograme boli zahrnuté finančné prostriedky na úhradu miezd a ostatných osobných vyrovnaní, povinných odvodov do poisťovní za zamestnancov miestneho úradu, matriky a evidencie obyvateľov, príspevky na stravovanie, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru a prídel do sociálneho fondu. V bežných transferoch sú zahrnuté výdavky na odchodné, odstupné a na nemocenské dávky.

Podprogram 1.5 Informačno-technologický systém

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	145 250,00	57 941,82	39,89
Kapitálové výdavky	118 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	263 250,00	57 941,82	22,01

V rámci podprogramu boli zabezpečené všetky činnosti súvisiace s nepretržitým a správnym fungovaním informačných systémov, archivovaním a prenosom dát a ich ochranou.

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť kvalitný informačno-technologický systém	Frekvencia údržby softvéru za rok	2	1	50,00

Cieľ je priebežne plnený.

Podprogram 1.6 Propagácia a marketing

Zámer: Pozitívny obraz mestskej časti

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	40 000,00	9 014,80	22,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	40 000,00	9 014,80	22,54

V rámci programu Propagácia a marketing boli uhrádzané výdavky na zabezpečenie aktivít vychádzajúcich zo základných úloh externej a internej komunikácie mestskej časti. Patria tam aktivity na zabezpečenie informovania verejnosti, PR aktivity, propagácia podujatí mestskej časti, vlastná publikačná činnosť (Staromestské noviny), obsadzovanie mediálneho priestoru (televízne vysielanie) a ďalšie aktivity zamerané na budovanie pozitívneho obrazu mestskej časti.

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť pozitívny vzťah a prezentáciu mestskej časti	Počet medializovaných tém týkajúcich sa mestskej časti	300	160	53,33

Cieľ je priebežne plnený.

Podprogram 1.7 Interné služby

Zámer: Plynulý a efektívny chod miestneho úradu, matriky a evidencie obyvateľov

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	529 250,00	270 411,77	51,09
Kapitálové výdavky	214 000,00	31 887,24	14,90
Finančné operácie	0,00	29,12	-
Spolu	743 250,00	302 328,13	40,68

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť materiálo-technické podmienky a zvýšiť odbornosť zamestnancov	Počet školení	120	54	45,00

Cieľ je priebežne plnený.

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2017	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
1.7	Interné služby	743 250,00	302 328,13	40,68
1.7.1	Právne a poradenské služby, súdne poplatky	75 000,00	36 808,46	49,08
1.7.2	Vzdelávanie zamestnancov	10 000,00	6 332,40	63,32
1.7.3	Správa a údržba nehnuteľného majetku	419 000,00	120 864,96	28,85
1.7.4	Materiálové zabezpečenie administratívy	218 750,00	131 184,49	59,97
1.7.5	Autodoprava	20 500,00	7 137,82	34,82

Podprogram Interné služby vytváral materiálové a technické podmienky pre zabezpečenie všetkých aktivít a činností pre miestny úrad, matriku a evidenciu obyvateľov v rámci prvkov:

- Právne a poradenské služby, súdne poplatky,
- Vzdelávanie zamestnancov,
- Správa a údržba nehnuteľného majetku,
- Materiálové zabezpečenie administratívy,
- Autodoprava.

Prvok 1.7.1 Právne a poradenské služby, súdne poplatky

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	75 000,00	36 808,46	49,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	75 000,00	36 808,46	49,08

Prvok 1.7.2 Vzdelávanie zamestnancov

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	6 332,40	63,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	10 000,00	6 332,40	63,32

Prvok 1.7.3**Správa a údržba nehnuteľného majetku****Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	205 000,00	88 977,72	43,40
Kapitálové výdavky	214 000,00	31 887,24,00	14,90
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	419 000,00	120 864,96	28,85

Prvok 1.7.4**Materiálové zabezpečenie administratívy****Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	218 750,00	131 155,37	59,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	29,12	-
Spolu	218 750,00	131 184,49	59,97

Prvok 1.7.5**Autodoprava****Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	20 500,00	7 137,82	34,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	20 500,00	7 137,82	34,82

Program 2**Ochrana obyvateľov a majetku****Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	162 005,00	51 672,39	31,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	162 005,00	51 672,39	31,90

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
2	Ochrana obyvateľov a majetku	162 005,00	51 672,39	31,90
2.1	Civilná ochrana	77 935,00	41 155,25	52,81
2.2	Požiarna ochrana	8 830,00	1 328,40	15,04
2.3	Služby verejného poriadku	75 240,00	9 188,74	12,21

Program zahŕňal činnosti na ochranu života a majetku obyvateľov a návštevníkov mestskej časti. Výdavky sú alokované do civilnej ochrany, požiarnej ochrany a ochrany verejného poriadku.

Podprogram 2.1 Civilná ochrana

Zámer: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	77 935,00	41 155,25	52,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	77 935,00	41 155,25	52,81

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Ochrana obyvateľov pri mimoriadnych situáciách	Počet CO krytov	59	8	13,56

Cieľ je priebežne plnený.

Rozpočet podprogramu civilná ochrana zahŕňal len platby za služby a príspevky do fondu opráv, prevádzky a údržby.

Podprogram 2.2 Požiarna ochrana

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	8 830,00	1 328,40	15,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	8 830,00	1 328,40	15,04

Podprogram zabezpečoval financovanie základných prevádzkových potrieb Miestneho hasičského zboru.

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Minimalizovať riziko vzniku požiarov	Počet členov hasičského zboru	140	110	78,57

Cieľ je priebežne plnený.

Podprogram 2.3 Služby verejného poriadku

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	75 240,00	9 188,74	12,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	75 240,00	9 188,74	12,21

Hlavnou náplňou tohto podprogramu bola bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mestskej časti a udržanie verejného poriadku. Súčasťou služieb verejného poriadku bola aj kontrola čistoty komunikácií a verejných priestranstiev.

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Minimalizovať znečisťovanie verejných priestranstiev a porušovanie VZN	Počet uložených pokút za porušenie VZN	1 100	770	70,00

Cieľ je priebežne plnený.

Program 3 Cestná doprava

Zámer: Kvalitné a bezpečné cesty

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	923 000,00	516 240,51	55,93
Kapitálové výdavky	1 085 000,00	76 151,77	7,02
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	2 008 000,00	592 392,28	29,50

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
3	Cestná doprava	2 008 000,00	592 392,28	29,50
3.1	Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest	1 318 000,00	118 167,46	8,97
3.2	Zimná údržba ciest	300 000,00	282 545,18	94,18
3.3	Ostatné výdavky	390 000,00	191 679,64	49,15

Náplňou programu bola výstavba nových komunikácií, opravy a rekonštrukcie ciest, chodníkov, oporných múrov, oprava dlažby v historickej časti mesta, opravy a údržba kanalizačných vpustí a prípojok kanalizácie, údržba dopravného značenia a zabezpečenie bezpečnosti a zjazdnosti komunikácií v zimnom období.

Podprogram 3.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest, rozvoj cyklodopravy

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	233 000,00	42 015,69	18,03
Kapitálové výdavky	1 085 000,00	76 151,77	7,02
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	1 318 000,00	118 167,46	8,97

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Skvalitnenie miestnych komunikácií a chodníkov	Opravené výtlky v m ²	5 000	5 092,63	101,85
	Opravená dlažba v historickom jadre v m ²	1 640	2 129,50	129,85

Cieľ bol splnený.

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
3.1	Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest	1 318 000,00	118 167,46	8,97
3.1.1	Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest	1 308 000,00	118 167,46	9,03
3.1.2	Rozvoj cyklodopravy	10 000,00	0,00	-

Podprogram zahŕňal výdavky na výstavbu nových komunikácií, opravy a rekonštrukcie ciest, chodníkov, oporných múrov, opravu dlažby v historickej časti mesta, opravy a údržbu kanalizačných vpustí a prípojok kanalizácie, údržbu dopravného značenia.

Prvok 3.1.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest, rozvoj cyklodopravy

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	223 000,00	42 015,69	18,84
Kapitálové výdavky	1 085 000,00	76 151,77	7,02
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	1 308 000,00	118 167,46	9,03

Prvok 3.1.2 Rozvoj cyklodopravy**Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	10 000,00	0,00	0,00

Podprogram 3.2 Zimná údržba ciest**Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	300 000,00	282 545,18	94,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	300 000,00	282 545,18	94,18

Podprogram obsahuje výdavky na zimnú údržbu komunikácií vrátane posypového materiálu.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť zjazdnosť komunikácií	Počet km spravovaných ciest	64,50	64,50	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Podprogram 3.3 Ostatné výdavky**Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	390 000,00	191 679,64	49,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	390 000,00	191 679,64	49,15

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť správu komunikácií	Počet spravovaných stĺpikov a pilomatov	7	7	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Podprogram obsahuje výdavky na prevádzku a údržbu výsuvných stĺpikov a pilomatov. Ďalej obsahuje aj povinnosť mestskej časti uhrádzať Bratislavskej vodárenskej spoločnosti poplatok za odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou.

Program 4 Životné prostredie

Zámer: Čisté a zelené priestranstvá a čisté komunikácie mestskej časti

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	1 650 000,00	593 064,91	35,94
Kapitálové výdavky	39 000,00	2 315,00	5,94
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	1 689 000,00	595 379,91	35,25

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
4	Životné prostredie	1 689 000,00	595 379,91	35,25
4.1	Odpadové hospodárstvo	800 000,00	330 737,74	41,34
4.2	Verejná zeleň	869 000,00	258 687,71	29,77
4.3	Veterinárne služby a prevencia	20 000,00	5 954,46	29,77

Program zahŕňa činnosti na zabezpečenie maximálnej čistoty komunikácií a verejných priestranstiev a zároveň na zabezpečenie odbornej starostlivosti o zeleň, lebo len čisté a zelené mesto vytvára podmienky pre kvalitný život našich obyvateľov.

Podprogram 4.1 Odpadové hospodárstvo

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	800 000,00	330 737,74	41,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	800 000,00	330 737,74	41,34

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť čisté komunikácie a verejné priestranstvá	Frekvencia čistenia	2 krát týždenne	2 krát týždenne	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Výdavky podprogramu boli určené na čistenie komunikácií (strojné a ručné zametanie), vyberanie uličných košov a na zber a odvoz odpadu.

Podprogram 4.2 Verejná zeleň

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	830 000,00	256 372,71	30,89
Kapitálové výdavky	39 000,00	2 315,00	5,94
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	869 000,00	258 687,71	29,77

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť maximálnu a efektívnu starostlivosť o zeleň v mestskej časti	Počet kosení	10	5	50,00
	Počet vysadených letničiek a trvaliek	25 000	14 550	58,20

Cieľ je priebežne plnený.

Z tohto podprogramu boli hradené výdavky na výsadbu a orezanie drevín, výsadbu letničiek a trvaliek, polievanie a hnojenie zelene, kosenie na pozemkoch v správe mestskej časti, údržba a prevádzka fontán.

Podprogram 4.3 Veterinárne služby a prevencia

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	20 000,00	5 954,46	29,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	20 000,00	5 954,46	29,77

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred nákazou	Počet deratizácií ročne	2	2	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Obsahom podprogramu bolo vytvorenie zdravých životných podmienok a ochrana zdravia obyvateľov mestskej časti prostredníctvom zabezpečenia celoplošnej deratizácie na území mestskej časti dvakrát ročne a tiež zabezpečenia činnosti veterinárnej asanácie.

Vybrané činnosti veterinárnej asanácie v Bratislave zabezpečovalo hlavné mesto SR Bratislava na základe zmluvy o združení finančných prostriedkov.

Výkon deratizácie zabezpečovala mestská časť podľa platnej právnej úpravy v oblasti ochrany zdravých životných podmienok a zdravia ľudí a v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v rozsahu celoplošnej deratizácie na území mestskej časti dvakrát ročne.

Program 5 Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: Kvalitná správa nehnuteľností mestskej časti

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	1 049 000,00	405 288,82	38,64
Kapitálové výdavky	1 594 500,00	23 023,08	1,44
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	2 643 500,00	428 311,90	16,20

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
5	Bývanie a občianska vybavenosť	2 643 500,00	428 311,90	16,20
5.1	Správa a údržba bytov a nebyt. priestorov	2 524 500,00	377 280,42 E	14,94
5.2	Trhovisko	4 000,00	493,15	12,33
5.3	Verejné záchody	115 000,00	50 538,33	43,95

Program obsahoval výdavky na bývanie a občiansku vybavenosť (vrátane verejného trhoviska a verejných záchodov).

Podprogram 5.1 Správa a údržba bytov a nebytových priestorov

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	930 000,00	354 257,34	38,09
Kapitálové výdavky	1 594 500,00	23 023,08	1,44
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	2 524 500,00	377 280,42	14,94

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečoval výber nájmu z obecných bytov a nebytových priestorov, stavieb, pozemkov a záhrad, taktiež evidencia a vymáhanie pohľadávok z činnosti mandatarov a správcovských spoločností, z činnosti zrušenej Správy a údržby domov, z prenájmu obecných bytov a nebytových priestorov, stavieb, pozemkov a záhrad, predpis platobných povinností za nájom, sledovanie pohľadávok a záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv o spoločenstve alebo zo zmlúv o výkone správy. Ďalej sa zabezpečovali nevyhnutné opravy v bytoch a nebytových priestoroch v správe mestskej časti.

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť kvalitné bývanie	Počet opráv v obecných priestoroch	500	497	99,40

Cieľ je priebežne plnený.

Podprogram 5.2 Trhovisko**Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	493,15	12,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	4 000,00	493,15	12,33

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť prevádzku trhoviska	Počet trhovísk	1	1	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Podprogram 5.3 Verejné záchody**Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	115 000,00	50 538,33	43,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	115 000,00	50 538,33	43,95

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť prevádzku a obnovu verejných WC	Počet verejných WC	4	4	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Program 6 Rekreačné a kultúrne služby

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	1 072 082,00	432 601,95	40,35
Kapitálové výdavky	333 867,00	243 324,00	72,88
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	1 405 949,00	675 925,95	48,08

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
6	Rekreačné a kultúrne služby	1 405 949,00	675 925,95	48,08
6.1	Kultúrne centrá	543 000,00	205 785,24	37,90
6.2	Staromestská knižnica	362 441,00	161 411,12	44,53
6.3	Ostatné výdavky kultúry	390 008,00	278 221,70	71,34
6.4	Detské ihriská	90 500,00	19 875,89	21,96
6.5	Príležitostné trhy	20 000,00	10 632,00	53,16

V rámci tohto programu boli vytvárané podmienky pre rozvoj rozmanitej a bohatej miestnej kultúry pre všetky vekové skupiny obyvateľov a návštevníkov mestskej časti, s cieľom poskytovať rozmanité alternatívy trávenia voľného času.

V roku 2017 sú zabezpečované tieto služby prostredníctvom kultúrnych a náučných podujatí v našich kultúrnych centrách a prostredníctvom aktivít Staromestskej knižnice, ktorej činnosť pozostáva nielen z požičiavania kníh a časopisov, ale aj z organizovania vzdelávacích podujatí pre deti a seniorov.

Podprogram 6.1 Kultúrne centrá

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov mestskej časti

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	543 000,00	205 785,24	37,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	543 000,00	205 785,24	37,90

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kultúra prístupná širokej verejnosti	Počet divadelných predstavení	200	146	73,00
	Počet koncertov	70	24	34,28
	Počet výstav	25	22	88,00

Cieľ je priebežne plnený.

Aktivity kultúrnych centier sa v roku 2017 zameriavali na divadelné predstavenia, koncerty, výstavy, jazykové a pohybové kurzy, deťom a mládeži poskytovali možnosti zmysluplného trávenia voľného času.

Podprogram 6.2 Staromestská knižnica

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	362 441,00	161 411,12	44,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	362 441,00	161 411,12	44,53

V rámci tohto podprogramu bol zabezpečený slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov v tradičnej i elektronickej forme, ktorý napomáhal k uspokojovaniu kultúrnych, informačných a vzdelávacích potrieb najmä obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a tým podporoval ich celoživotné vzdelávanie, duchovný rozvoj, osobnostný i odborný rast. Staromestská knižnica svoje služby poskytovala v centrálnej knižnici na Blumentálskej ul. a v štyroch pobočkách - na Karadžičovej, Panenskej, Záhrebskej ulici a na Západnom rade. V letných mesiacoch knižnica prevádzkovala v Medickej záhrade „letnú čítareň“ s ponukou novín a časopisov.

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť obyvateľom mestskej časti ľahký prístup k literatúre a k informáciám	Počet čitateľov	5 000	3184	63,68
	Počet zakúpených kníh	4 100	1 754	42,78
	Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí	210	210	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Podprogram 6.3 Ostatné výdavky kultúry

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	68 141,00	34 897,70	51,21
Kapitálové výdavky	321 867,00	243 324,00	75,60
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	390 008,00	278 221,70	71,34

Podprogram 6.4 Detské ihriská**Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	78 500,00	19 875,89	25,32
Kapitálové výdavky	12 000,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	90 500,00	19 875,89	21,96

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť prevádzku detských ihrísk	Počet verejných detských ihrísk	4	4	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Podprogram 6.5 Príležitostné trhy**Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	20 000,00	10 632,00	53,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	20 000,00	10 632,00	53,16

Program 7 Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	8 893 024,00	3 625 145,52	40,76
Kapitálové výdavky	650 500,00	85 432,54	13,13
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	9 543 524,00	3 710 578,06	38,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces	Počet žiakov	3 747	3 747	100,00
	Počet základných a materských škôl	25	25	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
7	Vzdelávanie	9 543 524,00	3 710 578,06	38,88
7.1	Základné školy	4 483 207,00	1 820 144,24	40,60
7.2	Materské školy	2 323 220,00	1 051 104,01	45,24
7.3	Školské jedálne	1 049 000,00	420 866,16	40,12
7.4	Školské kluby	720 000,00	309 824,58	43,03
7.5	Ostatné výdavky školstva	968 097,00	108 639,07	11,22

Komentár k plneniu rozpočtu: Školy sú oprávnené získavať ďalšie zdroje určené zákonom č. 597/2003 Z.z o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o získané príjmy prekročiť schválené rozpočtové limity na bežné výdavky. Konkrétne ide o príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou v školských zariadeniach (tzv. "školné a réžia na stravu"), príjmy z prenájmu učební, telocviční, príspevky a dary od právnických a fyzických osôb a príjmy z podnikateľskej činnosti školských jedální.

Podprogram 7.1 Základné školy

Zámer: Vysokokvalitné služby vo všeobecnom vzdelávaní

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	4 483 207,00	1 820 144,24	40,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	4 483 207,00	1 820 144,24	40,60

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Vysokokvalitné služby vo všeobecnom vzdelávaní	Počet žiakov spolu	2 668	2 668	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
7.1	Základné školy	4 483 207,00	1 820 144,24	40,60
7.1.1	ZŠ Dubová	485 391,00	206 190,19	42,48
7.1.2	ZŠ Grösslingova	602 050,00	249 389,30	41,42
7.1.3	ZŠ Hlboká	531 143,00	241 568,25	45,48
7.1.4	ZŠ Jelenia	702 904,00	274 204,93	39,01
7.1.6	ZŠ Mudroňova	739 678,00	272 997,42	36,91
7.1.7	ZŠ Škarniclova	644 524,00	260 571,31	40,43
7.1.8	ZŠ Vazovova	777 517,00	315 222,84	40,54

Prvok 7.1.1 ZŠ Dubová**Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	485 391,00	206 190,19	42,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	485 391,00	206 190,19	42,48

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole	Počet žiakov	270	270	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Prvok 7.1.2 ZŠ Grösslingova**Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	602 050,00	249 389,30	41,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	602 050,00	249 389,30	41,42

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole	Počet žiakov	393	393	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Prvok 7.1.3 ZŠ Hlboká**Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	531 143,00	241 568,25	45,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	531 143,00	241 568,25	45,48

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole	Počet žiakov	359	359	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Prvok 7.1.4 ZŠ Jelenia

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	702 904,00	274 204,93	39,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	702 904,00	274 204,93	39,01

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole	Počet žiakov	255	255	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Prvok 7.1.6 ZŠ Mudroňova

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	739 678,00	272 997,42	36,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	739 678,00	272 997,42	36,91

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole	Počet žiakov	485	485	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Prvok 7.1.7 ZŠ Škarniclova**Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	644 524,00	260 571,31	40,43
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	644 524,00	260 571,31	40,43

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole	Počet žiakov	413	413	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Prvok 7.1.8 ZŠ Vazovova**Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	777 517,00	315 222,84	40,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	777 517,00	315 222,84	40,54

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole	Počet žiakov	493	493	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Podprogram 7.2 Materské školy

Zámer: Vysokokvalitné služby v predškolskej výchove

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	2 323 220,00	1 051 104,01	45,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	2 323 220,00	1 051 104,01	45,24

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov spolu	1 180	1 180	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Štruktúra bežných výdavkov		Rozpočet 2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
7.2	Materské školy	2 323 220,00	1 051 104,01	45,24
7.2.1	MŠ Beskydská	74 211,00	31 019,13	41,80
7.2.2	MŠ Búdková	120 654,00	58 272,05	48,30
7.2.3	MŠ Ferienčíkova	84 982,00	38 896,33	45,77
7.2.4	MŠ Gorazdova	159 067,00	68 321,87	42,95
7.2.5	MŠ Grösslingova	147 294,00	51 417,77	34,91
7.2.6	MŠ Javorinská	148 706,00	69 438,74	46,70
7.2.7	MŠ Karadžičova	150 933,00	72 868,86	48,28
7.2.8	MŠ Kuzmányho	129 574,00	63 970,72	49,37
7.2.9	MŠ Malá	79 988,00	39 242,20	49,06
7.2.11	MŠ Myjavská	84 316,00	39 019,97	46,28
7.2.12	MŠ Škarniclova	86 802,00	35 304,22	40,67
7.2.13	MŠ Špitálska	86 252,00	40 801,20	47,30
7.2.14	MŠ Šulekova	223 822,00	97 226,78	43,44
7.2.15	MŠ Tabakova	129 558,00	62 865,53	48,52
7.2.16	MŠ Timravina	155 831,00	64 103,10	41,14
7.2.17	MŠ 29.augusta	137 011,00	69 050,07	50,40
7.2.18	MŠ Vazovova	129 345,00	64 081,37	49,54
7.2.19	MŠ Heydukova	121 625,00	58 322,69	47,95
7.2.20	MŠ Brnianska	73 249,00	26 881,41	36,70

Prvok 7.2.1**MŠ Beskydská****Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	74 211,00	31 019,13	41,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	74 211,00	31 019,13	41,80

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	38	38	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Prvok 7.2.2 MŠ Búdková

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	120 654,00	58 272,05	48,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	120 654,00	58 272,05	48,30

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 Plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	54	54	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Prvok 7.2.3 MŠ Ferienčíkova

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	84 982,00	38 896,33	45,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	84 982,00	38 896,33	45,77

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	38	38	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Prvok 7.2.4 MŠ Gorazdova**Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	159 067,00	68 321,87	42,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	159 067,00	68 321,87	42,95

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	58	58	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Prvok 7.2.5 MŠ Grösslingova**Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	147 294,00	51 417,77	34,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	147 294,00	51 417,77	34,91

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	88	88	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Prvok 7.2.6 MŠ Javorinská**Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	148 706,00	69 438,74	46,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	148 706,00	69 438,74	46,70

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	79	79	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Prvok 7.2.7 MŠ Karadžičova

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	150 933,00	72 868,86	48,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	150 933,00	72 868,86	48,28

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	82	82	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Prvok 7.2.8 MŠ Kuzmányho

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	129 574,00	63 970,72	49,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	129 574,00	63 970,72	49,37

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	59	59	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Prvok 7.2.9 MŠ Malá**Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	79 988,00	39 242,20	49,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	79 988,00	39 242,20	49,06

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	34	34	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Prvok 7.2.11 MŠ Myjavská**Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	84 316,00	39 019,97	46,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	84 316,00	39 019,97	46,28

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	34	34	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Prvok 7.2.12 MŠ Škarniclova**Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	86 802,00	35 304,22	40,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	86 802,00	35 304,22	40,67

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	31	31	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Prvok 7.2.13 MŠ Špitálska

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	86 252,00	40 801,20	47,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	86 252,00	40 801,20	47,30

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	38	38	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Prvok 7.2.14 MŠ Šulekova

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	223 822,00	97 226,78	43,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	223 822,00	97 226,78	43,44

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	116	116	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Prvok 7.2.15 MŠ Tabakova**Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	129 558,00	62 865,53	48,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	129 558,00	62 865,53	48,52

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	62	62	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Prvok 7.2.16 MŠ Timravina**Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	155 831,00	64 103,10	41,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	155 831,00	64 103,10	41,14

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	80	80	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Prvok 7.2.17 MŠ – Óvoda 29.augusta**Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	137 011,00	69 050,07	50,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	137 011,00	69 050,07	50,40

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	71	71	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Prvok 7.2.18 MŠ Vazovova

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	129 345,00	64 081,37	49,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	129 345,00	64 081,37	49,54

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	60	60	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Prvok 7.2.19 MŠ Heydukova

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	121 625,00	58 322,69	47,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	121 625,00	58 322,69	47,95

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	57	57	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Prvok 7.2.20**MŠ Brnianska****Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	73 249,00	26 881,41	36,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	73 249,00	26 881,41	36,70

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	41	41	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Podprogram 7.3**Školské jedálne**

Zámer: Vysokokvalitné služby v školskom stravovaní

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	1 049 000,00	420 866,16	40,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	1 049 000,00	420 866,16	40,12

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	3735	3735	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Štruktúra bežných výdavkov		Rozpočet 2017 v Eur	Skutočnosť k 6 . mesiacu v Eur	%
7.3	Školské jedálne	1 049 000,00	420 866,16	40,12
7.3.1	ŠJ pri ZŠ Dubová	86 000,00	30 109,47	35,01
7.3.2	ŠJ pri ZŠ Grösslingova	101 000,00	35 973,07	35,62
7.3.3	ŠJ pri ZŠ Hlboká	68 500,00	18 644,41	27,22
7.3.4	ŠJ pri ZŠ Jelenia	57 500,00	27 608,82	48,02
7.3.6	ŠJ pri ZŠ Mudroňova	103 000,00	47 597,91	46,21
7.3.7	ŠJ pri ZŠ Škarniclova	97 000,00	40 302,73	41,55
7.3.8	ŠJ pri ZŠ Vazovova	100 000,00	40 237,56	40,24
7.3.9	ŠJ pri MŠ Beskydská	26 980,00	11 939,85	44,25
7.3.10	ŠJ pri MŠ Búdková	30 112,00	12 787,69	42,47
7.3.11	ŠJ pri MŠ Gorazdova	39 613,00	13 663,30	34,49
7.3.12	ŠJ pri MŠ Javorinská	42 990,00	19 309,27	44,92
7.3.13	ŠJ pri MŠ Karadžičova	35 165,00	15 414,97	43,84
7.3.14	ŠJ pri MŠ Kuzmányho	34 957,00	16 207,75	46,36
7.3.15	ŠJ pri MŠ Malá	20 300,00	7 215,48	35,54
7.3.17	ŠJ pri MŠ Špitálska	15 290,00	5 833,61	38,15
7.3.18	ŠJ pri MŠ Šulekova	44 000,00	18 160,16	41,27
7.3.19	ŠJ pri MŠ Tabakova	24 150,00	9 271,98	38,39
7.3.20	ŠJ pri MŠ Timravina	32 000,00	11 374,76	35,55
7.3.21	ŠJ pri MŠ 29.augusta	34 209,00	13 958,34	40,80
7.3.22	ŠJ pri MŠ Vazovova	28 104,00	13 269,60	47,22
7.3.23	ŠJ pri MŠ Heydukova	28 130,00	11 985,43	42,61

Prvok 7.3.1 ŠJ pri ZŠ Dubová

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	86 000,00	30 109,47	35,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	86 000,00	30 109,47	35,01

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	270	270	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Prvok 7.3.2 ŠJ pri ZŠ Grösslingova**Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	101 000,00	35 973,07	35,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	101 000,00	35 973,07	35,62

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole	Počet žiakov - stravníkov	481	481	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Prvok 7.3.3 ŠJ pri ZŠ Hlboká**Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	68 500,00	18 644,41	27,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	68 500,00	18 644,41	27,22

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	359	359	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Prvok 7.3.4 ŠJ pri ZŠ Jelenia**Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	57 500,00	27 608,82	48,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	57 500,00	27 608,82	48,02

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	255	255	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Prvok 7.3.6 ŠJ pri ZŠ Mudroňova

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	103 000,00	47 597,91	46,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	103 000,00	47 597,91	46,21

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	485	485	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Prvok 7.3.7 ŠJ pri ZŠ Škarniclova

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	97 000,00	40 302,73	41,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	97 000,00	40 302,73	41,55

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	444	444	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Prvok 7.3.8**ŠJ pri ZŠ Vazovova****Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	100 000,00	40 237,56	40,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	100 000,00	40 237,56	40,24

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	493	493	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Prvok 7.3.9**ŠJ pri MŠ Beskydská****Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	26 980,00	11 939,85	44,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	26 980,00	11 939,85	44,25

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	38	38	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Prvok 7.3.10**ŠJ pri MŠ Búdková****Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	30 112,00	12 787,69	42,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	30 112,00	12 787,69	42,47

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	54	54	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Prvok 7.3.11 ŠJ pri MŠ Gorazdova

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	39 613,00	13 663,30	34,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	39 613,00	13 663,30	34,49

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	58	58	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Prvok 7.3.12 ŠJ pri MŠ Javorinská

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	42 990,00	19 309,27	44,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	42 990,00	19 309,27	44,92

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	79	79	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Prvok 7.3.13 ŠJ pri MŠ Karadžičova**Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	35 165,00	15 414,97	43,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	35 165,00	15 414,97	43,84

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	82	82	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Prvok 7.3.14 ŠJ pri MŠ Kuzmányho**Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	34 957,00	16 207,75	46,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	34 957,00	16 207,75	46,36

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	59	59	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Prvok 7.3.15 ŠJ pri MŠ Malá**Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	20 300,00	7 215,48	35,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	20 300,00	7 215,48	35,54

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	34	34	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Prvok 7.3.17 ŠJ pri MŠ Špitálska

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	15 290,00	5 833,61	38,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	15 290,00	5 833,61	38,15

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	38	38	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Prvok 7.3.18 ŠJ pri MŠ Šulekova

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	44 000,00	18 160,16	41,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	44 000,00	18 160,16	41,27

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	116	116	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Prvok 7.3.19 ŠJ pri MŠ Tabakova**Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	24 150,00	9 271,98	38,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	24 150,00	9 271,98	38,39

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	62	62	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Prvok 7.3.20 ŠJ pri MŠ Timravina**Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	32 000,00	11 374,76	35,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	32 000,00	11 374,76	35,55

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	80	80	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Prvok 7.3.21 ŠJ pri MŠ Óvoda 29.augusta**Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	34 209,00	13 958,34	40,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	34 209,00	13 958,34	40,80

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	71	71	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Prvok 7.3.22 ŠJ pri MŠ Vazovova

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	28 104,00	13 269,60	47,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	28 104,00	13 269,60	47,22

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	60	60	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Prvok 7.3.23 ŠJ pri MŠ Heydukova

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	28 130,00	11 985,43	42,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	28 130,00	11 985,43	42,61

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	57	57	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Podprogram 7.4 Školské kluby

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	720 000,00	309 824,58	43,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	720 000,00	309 824,58	43,03

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ	Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu - spolu	1 281	1 281	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Štruktúra bežných výdavkov		Rozpočet 2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
7.4	Školské kluby	720 000,00	309 824,58	43,03
7.4.1	ŠKD pri ZŠ Dubová	67 000,00	27 867,21	41,59
7.4.2	ŠKD pri ZŠ Grösslingova	110 000,00	51 643,91	46,95
7.4.3	ŠKD pri ZŠ Hlboká	93 000,00	40 835,07	43,91
7.4.4	ŠKD pri ZŠ Jelenia	66 000,00	34 224,87	51,86
7.4.6	ŠKD pri ZŠ Mudroňova	140 000,00	59 581,02	42,56
7.4.7	ŠKD pri ZŠ Škarniclova	116 000,00	45 637,88	39,34
7.4.8	ŠKD pri ZŠ Vazovova	128 000,00	50 034,62	39,09

Prvok 7.4.1 ŠKD pri ZŠ Dubová

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	67 000,00	27 867,21	41,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	67 000,00	27 867,21	41,59

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ	Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu - spolu	135	135	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Prvok 7.4.2 ŠKD pri ZŠ Grösslingova
Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	110 000,00	51 643,91	46,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	110 000,00	51 643,91	46,95

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ	Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu - spolu	210	210	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Prvok 7.4.3 ŠKD pri ZŠ Hlboká
Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	93 000,00	40 835,07	43,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	93 000,00	40 835,07	43,91

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ	Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu - spolu	171	171	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Prvok 7.4.4 ŠKD pri ZŠ Jelenia**Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	66 000,00	34 224,87	51,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	66 000,00	34 224,87	51,86

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ	Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu - spolu	106	106	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Prvok 7.4.6 ŠKD pri ZŠ Mudroňova**Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	140 000,00	59 581,02	42,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	140 000,00	59 581,02	42,56

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ	Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu - spolu	258	258	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Prvok 7.4.7 ŠKD pri ZŠ Škarniclova**Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	116 000,00	45 637,88	39,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	116 000,00	45 637,88	39,34

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ	Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu - spolu	174	174	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Prvok 7.4.8 ŠKD pri ZŠ Vazovova**Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	128 000,00	50 034,62	39,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	128 000,00	50 034,62	39,09

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ	Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu - spolu	227	227	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Podprogram 7.5 Ostatné výdavky školstva**Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	317 597,00	23 206,53	7,31
Kapitálové výdavky	650 500,00	85 432,54	13,13
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	968 097,00	108 639,07	11,22

Program 8 Sociálne služby

Zámer: Komplexná, koordinovaná a účinná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	2 532 098,00	1 078 409,21	42,59
Kapitálové výdavky	133 000,00	9 709,44	7,30
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	2 665 098,00	1 088 118,65	40,83

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
8	Sociálne služby	2 665 098,00	1 088 118,65	40,83
8.1	Seniorcentrum	2 144 360,00	872 163,52	40,67
8.2	Denné centrá	63 000,00	20 684,59	32,83
8.3	Sociálna pomoc občanom	125 136,00	28 201,03	22,54
8.4	Detské jasle	332 602,00	167 069,51	50,23

Podprogram 8.1 Seniorcentrum

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	2 031 360,00	872 163,52	42,93
Kapitálové výdavky	113 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	2 144 360,00	872 163,52	40,67

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
8.1	Seniorcentrum	2 144 360,00	872 163,52	40,67
8.1.1	Zariadenie pre seniorov	926 557,00	353 130,98	38,11
8.1.2	Zariadenia opatrovateľskej služby	539 173,00	228 038,67	42,29
8.1.3	Terénna opatrovateľská služba	599 940,00	264 026,25	44,01
8.1.4	Denný stacionár	78 690,00	26 967,62	34,27

Prvok 8.1.1 Zariadenie pre seniorov

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	813 557,00	353 130,98	43,41
Kapitálové výdavky	113 000,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	926 557,00	353 130,98	38,11

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a dôstojný život prijímateľov sociálnej služby v zariadení	Počet občanov umiestnených v domove dôchodcov	57	57	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Priebežné plnenie cieľa je zabezpečované prostredníctvom činností, ktoré zahŕňujú celoročnú komplexnú a kontinuálnu starostlivosť, ktorou je najmä:

- stravovanie s prihliadnutím na aktuálny zdravotný stav a špecifiká v stravovaní seniorov, bývanie, upratovanie, poskytovanie posteľnej bielizne, pranie, čistenie a žehlenie osobného šatstva, zabezpečenie údržby a opravy osobného vybavenia,
- poskytovanie pomoci na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov (osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní, vyzliekaní, pri presune z vozíka na lôžko, pomoc pri presune na WC, kúpanie vrátane umývania vlasov, podávanie jedla, dodržiavanie pitného režimu, podávanie liekov a pod.),
- starostlivosť nahrádzajúca prirodzené rodinné prostredie, sprievod na lekárske vyšetrenie v prípade potreby, kontakt so spoločenským prostredím, vybavovanie úradných záležitostí, zabezpečenie kultúrnych, spoločenských podujatí a pod., základné poradenstvo, záujmovú činnosť,
- rehabilitačná starostlivosť zameraná na zlepšenie koordinácie pohybov, pamäti s využitím tréningu kognitívnych funkcií, aktivačný program pre seniorov.

Prvok 8.1.2**Zariadenia opatrovateľskej služby****Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	539 173,00	228 038,67	42,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	539 173,00	228 038,67	42,29

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a dôstojný život poberateľov služby v zariadení opatrovateľskej služby so zameraním na návrat občana do prirodzeného prostredia (domácnosti)	Počet občanov umiestnených v ZOS	42	42	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Priebežné plnenie cieľa predstavovalo činnosti zahrňujúce komplexnú a kontinuálnu starostlivosť na prechodný čas, so zameraním na prechod do prirodzeného prostredia klienta. Okrem tejto základnej činnosti tieto zariadenia poskytujú aj odľahčovaciu službu, t. j. sú prijímaní klienti z dôvodu predchádzania problémom pri dlhodobej starostlivosti rodiny a z nej vyplývajúcej záťaže (dovolenky, choroba, prevencia syndrómu vyhorenia, odpočinok a pod.).

Prvok 8.1.3**Terénna opatrovateľská služba****Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	599 940,00	264 026,25	44,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	599 940,00	264 026,25	44,01

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
kvalitný a plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí	Počet poberateľov služby TOS	200	200	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Splnenie cieľa zahŕňalo poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti,

zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím a dovoz stravy občanovi, ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný a to v rozsahu dohodnutom v zmluve.

Prvok 8.1.4 Denný stacionár

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	78 690,00	26 967,62	34,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	78 690,00	26 967,62	34,27

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne postihnutých handicapovaných obyvateľov	Počet občanov umiestnených v dennom stacionári	15	5	33,33

Cieľ je priebežne plnený.

Splnenie cieľa bolo spojené s týmito činnosťami: opatrovateľská starostlivosť poskytovaná prítomným klientom od pondelka do piatka, pomoc pri osobnej hygiene, poskytovanie stravovania, pomoc pri jedení, podávanie liekov, zabezpečenie nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti a sprievodcu na lekárske vyšetrenia (v akútnom prípade), pracovné terapie zamerané na kognitívnu terapiu a s ňou súvisiace postupy a pod.

Podprogram 8.2 Denné centrá

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	43 000,00	10 975,15	25,52
Kapitálové výdavky	20 000,00	9 709,44	48,55
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	63 000,00	20 684,59	32,83

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a rozmanité aktivity pre členov klubov dôchodcov	Počet klubov dôchodcov	3	3	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Priebežné plnenie tohto cieľa zabezpečovali denné centrá. V roku 2017 poskytovali služby seniorom tri denné centrá – na Radlinského, Karadžičovej a Gaštanovej ulici.

Podprogram 8.3 Sociálna pomoc občanom**Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	125 136,00	28 201,03	22,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	125 136,00	28 201,03	22,54

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť peňažnú a vecnú pomoc na zmiernenie hmotnej a náhlej núdze obyvateľov mestskej časti	Počet poskytnutých dávok	180	50	27,78

Cieľ je priebežne plnený.

Náplňou podprogramu je zabezpečiť peňažnú a vecnú pomoc na zmiernenie hmotnej a náhlej núdze obyvateľov mestskej časti, zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch, podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detskom domove, zabezpečiť starostlivosť o nesvojprávných obyvateľov mestskej časti, zabezpečiť pochovanie zosnulého občana bez rodinných príslušníkov a zabezpečiť stravovanie pre občanov poberaúcich starobný a invalidný dôchodok.

Podprogram 8.4 Detské jasle

Zámer: Komplexná odborná starostlivosť o deti do 3,5 roka

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	332 602,00	167 069,51	50,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	332 602,00	167 069,51	50,23

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitná a efektívna starostlivosť o deti do 3,5 roka	Počet detí umiestnených v detských jasliach	70	68	97,14

Cieľ je priebežne plnený.

Cieľom podprogramu je komplexná odborná starostlivosť o deti od 6 mesiacov do 3,5 roka a súčasne podpora mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce. Cieľ zahŕňa aj zabezpečenie zdravého vývinu a zníženie chorobnosti detí a poradenskú činnosť.

Štruktúra bežných výdavkov		Rozpočet 2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
8.4	Detské jasle	332 602,00	167 069,51	50,23
8.4.1	Detské jasle Čajkovského	209 254,00	110 208,20	52,67
8.4.2	Detské jasle Hollého	123 348,00	56 861,31	46,10

Prvok 8.4.1 Detské jasle Čajkovského

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	209 254,00	110 208,20	52,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	209 254,00	110 208,20	52,67

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitná a efektívna starostlivosť o deti do 3,5 roka	Počet detí umiestnených v detských jasliach	45	44	97,78

Cieľ bol splnený.

Prvok 8.4.2 Detské jasle Hollého

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2017 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	123 348,00	56 861,31	46,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	123 348,00	56 861,31	46,10

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2017 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitná a efektívna starostlivosť o deti do 3,5 roka	Počet detí umiestnených v detských jasliach	25	24	96,00

Čerpanie programového rozpočtu k 30.6.2017

Program, podprogram, prvok		Spolu výdavky rozpočet	Spolu výdavky plnenie	%	Bežné výdavky rozpočet	Bežné výdavky plnenie	%	Kapit. výdavky rozpočet	Kapit. výdavky plnenie	%	Fin. výdavky rozpočet	Fin. výdavky plnenie	%
1.	Podpora verejnej správy	5 502 549,00	2 412 775,73	43,85	5 120 549,00	2 380 859,37	46,50	382 000,00	31 887,24	8,35	0,00	29,12	0,00
1.1.	Plánovanie, manažment a kontrola	411 000,00	182 232,44	44,34	411 000,00	182 232,44	44,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Výkon funkcie starostky, vicestar. a pos	112 000,00	53 125,53	47,43	112 000,00	53 125,53	47,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Kontrola	228 000,00	92 530,14	40,58	228 000,00	92 530,14	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Kontrola	71 000,00	36 576,77	51,52	71 000,00	36 576,77	51,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Regionálny rozvoj	436 198,00	84 765,95	19,43	386 198,00	84 765,95	21,95	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Finančná a rozpočtová politika	113 000,00	14 652,11	12,97	113 000,00	14 652,11	12,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Administratíva	3 495 851,00	1 761 840,48	50,40	3 495 851,00	1 761 840,48	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Informačno-technologický systém	263 250,00	57 941,82	22,01	145 250,00	57 941,82	39,89	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Propagácia a marketing	40 000,00	9 014,80	22,54	40 000,00	9 014,80	22,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Interné služby	743 250,00	302 328,13	40,68	529 250,00	270 411,77	51,09	214 000,00	31 887,24	14,90	0,00	29,12	0,00
1.7.1.	Právne a poradenské služby, súdne poplat	75 000,00	36 808,46	49,08	75 000,00	36 808,46	49,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.	Vzdelávanie zamestnancov	10 000,00	6 332,40	63,32	10 000,00	6 332,40	63,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	Správa a údržba nehnuteľného majetku	419 000,00	120 864,96	28,85	205 000,00	88 977,72	43,40	214 000,00	31 887,24	14,90	0,00	0,00	0,00
1.7.4.	Materiálové zabezpečenie administratívy	218 750,00	131 184,49	59,97	218 750,00	131 155,37	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00	29,12	0,00
1.7.5.	Autodoprava	20 500,00	7 137,82	34,82	20 500,00	7 137,82	34,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ochrana obyvateľov a majetku	162 005,00	51 672,39	31,90	162 005,00	51 672,39	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Civilná ochrana	77 935,00	41 155,25	52,81	77 935,00	41 155,25	52,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Požiarna ochrana	8 830,00	1 328,40	15,04	8 830,00	1 328,40	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Služby verejného poriadku	75 240,00	9 188,74	12,21	75 240,00	9 188,74	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Cestná doprava	2 008 000,00	592 392,28	29,50	923 000,00	516 240,51	55,93	1 085 000,00	76 151,77	7,02	0,00	0,00	0,00
3.1.	Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest	1 318 000,00	118 167,46	8,97	233 000,00	42 015,69	18,03	1 085 000,00	76 151,77	7,02	0,00	0,00	0,00
3.1.1.	Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest	1 308 000,00	118 167,46	9,03	223 000,00	42 015,69	18,84	1 085 000,00	76 151,77	7,02	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	Rozvoj cyklo dopravy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Zimná údržba ciest	300 000,00	282 545,18	94,18	300 000,00	282 545,18	94,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Ostatné výdavky	390 000,00	191 679,64	49,15	390 000,00	191 679,64	49,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Životné prostredie	1 689 000,00	595 379,91	35,25	1 650 000,00	593 064,91	35,94	39 000,00	2 315,00	5,94	0,00	0,00	0,00
4.1.	Odpadové hospodárstvo	800 000,00	330 737,74	41,34	800 000,00	330 737,74	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Verejná zeleň	869 000,00	258 687,71	29,77	830 000,00	256 372,71	30,89	39 000,00	2 315,00	5,94	0,00	0,00	0,00
4.3.	Veterinárne služby a prevencia	20 000,00	5 954,46	29,77	20 000,00	5 954,46	29,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Bývanie a občianska vybavenosť	2 643 500,00	428 311,90	16,20	1 049 000,00	405 288,82	38,64	1 594 500,00	23 023,08	1,44	0,00	0,00	0,00
5.1.	Správa a údržba bytov a nebyt. priestoro	2 524 500,00	377 280,42	14,94	930 000,00	354 257,34	38,09	1 594 500,00	23 023,08	1,44	0,00	0,00	0,00

Čerpanie programového rozpočtu k 30.6.2017

Program, podprogram, prvok		Spolu výdavky rozpočet	Spolu výdavky plnenie	%	Bežné výdavky rozpočet	Bežné výdavky plnenie	%	Kapit. výdavky rozpočet	Kapit. výdavky plnenie	%	Fin. výdavky rozpočet	Fin. výdavky plnenie	%
5.2.	Trhovisko	4 000,00	493,15	12,33	4 000,00	493,15	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Verejné záchody	115 000,00	50 538,33	43,95	115 000,00	50 538,33	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rekreačné a kultúrne služby	1 405 949,00	675 925,95	48,08	1 072 082,00	432 601,95	40,35	333 867,00	243 324,00	72,88	0,00	0,00	0,00
6.1.	Staromestské centrá kultúry a vzdelávani	543 000,00	205 785,24	37,90	543 000,00	205 785,24	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Staromestská knižnica	362 441,00	161 411,12	44,53	362 441,00	161 411,12	44,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Ostatné výdavky kultúry	390 008,00	278 221,70	71,34	68 141,00	34 897,70	51,21	321 867,00	243 324,00	75,60	0,00	0,00	0,00
6.4.	Detské ihriská	90 500,00	19 875,89	21,96	78 500,00	19 875,89	25,32	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5.	Príležitostné trhy	20 000,00	10 632,00	53,16	20 000,00	10 632,00	53,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Vzdelávanie	9 543 524,00	3 710 442,06	38,88	8 893 024,00	3 625 009,52	40,76	650 500,00	85 432,54	13,13	0,00	0,00	0,00
7.1.	Základné školy	4 483 207,00	1 820 144,24	40,60	4 483 207,00	1 820 144,24	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.	ZŠ Dubová	485 391,00	206 190,19	42,48	485 391,00	206 190,19	42,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.	ZŠ Grosslingova	602 050,00	249 389,30	41,42	602 050,00	249 389,30	41,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3.	ZŠ Hlboká	531 143,00	241 568,25	45,48	531 143,00	241 568,25	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.4.	ZŠ Jelenia	702 904,00	274 204,93	39,01	702 904,00	274 204,93	39,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.6.	ZŠ Mudroňova	739 678,00	272 997,42	36,91	739 678,00	272 997,42	36,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.7.	ZŠ Škarniclova	644 524,00	260 571,31	40,43	644 524,00	260 571,31	40,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.8.	ZŠ Vazovova	777 517,00	315 222,84	40,54	777 517,00	315 222,84	40,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	Materské školy	2 323 220,00	1 051 104,01	45,24	2 323 220,00	1 051 104,01	45,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.	MŠ Beskydská	74 211,00	31 019,13	41,80	74 211,00	31 019,13	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2.	MŠ Búdková	120 654,00	58 272,05	48,30	120 654,00	58 272,05	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.3.	MŠ Ferienčíková	84 982,00	38 896,33	45,77	84 982,00	38 896,33	45,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.4.	MŠ Gorazdova	159 067,00	68 321,87	42,95	159 067,00	68 321,87	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.5.	MŠ Grosslingova	147 294,00	51 417,77	34,91	147 294,00	51 417,77	34,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.6.	MŠ Javorinská	148 706,00	69 438,74	46,70	148 706,00	69 438,74	46,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.7.	MŠ Karadžičova	150 933,00	72 868,86	48,28	150 933,00	72 868,86	48,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.8.	MŠ Kuzmányho	129 574,00	63 970,72	49,37	129 574,00	63 970,72	49,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.9.	MŠ Malá	79 988,00	39 242,20	49,06	79 988,00	39 242,20	49,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.11.	MŠ Myjavská	84 316,00	39 019,97	46,28	84 316,00	39 019,97	46,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.12.	MŠ Škarniclova	86 802,00	35 304,22	40,67	86 802,00	35 304,22	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.13.	MŠ Špitálska	86 252,00	40 801,20	47,30	86 252,00	40 801,20	47,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.14.	MŠ Šulekova	223 822,00	97 226,78	43,44	223 822,00	97 226,78	43,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.15.	MŠ Tabakova	129 558,00	62 865,53	48,52	129 558,00	62 865,53	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Čerpanie programového rozpočtu k 30.6.2017

Program, podprogram, prvok		Spolu výdavky rozpočet	Spolu výdavky plnenie	%	Bežné výdavky rozpočet	Bežné výdavky plnenie	%	Kapit. výdavky rozpočet	Kapit. výdavky plnenie	%	Fin. výdavky rozpočet	Fin. výdavky plnenie	%
7.2.16.	MŠ Timravina	155 831,00	64 103,10	41,14	155 831,00	64 103,10	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.17.	MŠ 29.augusta	137 011,00	69 050,07	50,40	137 011,00	69 050,07	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.18.	MŠ Vazovova	129 345,00	64 081,37	49,54	129 345,00	64 081,37	49,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.19.	MŠ Heydukova	121 625,00	58 322,69	47,95	121 625,00	58 322,69	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.20.	MŠ Brnianska	73 249,00	26 881,41	36,70	73 249,00	26 881,41	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	Školské jedálne	1 049 000,00	420 866,16	40,12	1 049 000,00	420 866,16	40,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.1.	Šj pri ZŠ Dubová	86 000,00	30 109,47	35,01	86 000,00	30 109,47	35,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.2.	Šj pri ZŠ Grosslingova	101 000,00	35 973,07	35,62	101 000,00	35 973,07	35,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.3.	Šj pri ZŠ Hlboká	68 500,00	18 644,41	27,22	68 500,00	18 644,41	27,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.4.	Šj pri ZŠ Jelenia	57 500,00	27 608,82	48,02	57 500,00	27 608,82	48,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.6.	Šj pri ZŠ Mudroňova	103 000,00	47 597,91	46,21	103 000,00	47 597,91	46,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.7.	Šj pri ZŠ Škarnicova	97 000,00	40 302,73	41,55	97 000,00	40 302,73	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.8.	Šj pri ZŠ Vazovova	100 000,00	40 237,56	40,24	100 000,00	40 237,56	40,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.9.	Šj pri MŠ Beskydská	26 980,00	11 939,85	44,25	26 980,00	11 939,85	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.10.	Šj pri MŠ Búdková	30 112,00	12 787,69	42,47	30 112,00	12 787,69	42,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.11.	Šj pri MŠ Gorazdova	39 613,00	13 663,30	34,49	39 613,00	13 663,30	34,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.12.	Šj pri MŠ Javorinská	42 990,00	19 309,27	44,92	42 990,00	19 309,27	44,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.13.	Šj pri MŠ Karadžičova	35 165,00	15 414,97	43,84	35 165,00	15 414,97	43,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.14.	Šj pri MŠ Kuzmányho	34 957,00	16 207,75	46,36	34 957,00	16 207,75	46,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.15.	Šj pri MŠ Malá	20 300,00	7 215,48	35,54	20 300,00	7 215,48	35,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.17.	Šj pri MŠ Špitálska	15 290,00	5 833,61	38,15	15 290,00	5 833,61	38,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.18.	Šj pri MŠ Šulekova	44 000,00	18 160,16	41,27	44 000,00	18 160,16	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.19.	Šj pri MŠ Tabakova	24 150,00	9 271,98	38,39	24 150,00	9 271,98	38,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.20.	Šj pri MŠ Timravina	32 000,00	11 374,76	35,55	32 000,00	11 374,76	35,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.21.	Šj pri MŠ 29.augusta	34 209,00	13 958,34	40,80	34 209,00	13 958,34	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.22.	Šj pri MŠ Vazovova	28 104,00	13 269,60	47,22	28 104,00	13 269,60	47,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.23.	Šj pri MŠ Heydukova	28 130,00	11 985,43	42,61	28 130,00	11 985,43	42,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.	Školské kluby	720 000,00	309 824,58	43,03	720 000,00	309 824,58	43,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.1.	ŠKD pri ZŠ Dubová	67 000,00	27 867,21	41,59	67 000,00	27 867,21	41,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.2.	ŠKD pri ZŠ Grosslingova	110 000,00	51 643,91	46,95	110 000,00	51 643,91	46,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.3.	ŠKD pri ZŠ Hlboká	93 000,00	40 835,07	43,91	93 000,00	40 835,07	43,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.4.	ŠKD pri ZŠ Jelenia	66 000,00	34 224,87	51,86	66 000,00	34 224,87	51,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Čerpanie programového rozpočtu k 30.6.2017

Program, podprogram, prvok		Spolu výdavky rozpočet	Spolu výdavky plnenie	%	Bežné výdavky rozpočet	Bežné výdavky plnenie	%	Kapit. výdavky rozpočet	Kapit. výdavky plnenie	%	Fin. výdavky rozpočet	Fin. výdavky plnenie	%
7.4.6.	ŠKD pri ZŠ Mudroňova	140 000,00	59 581,02	42,56	140 000,00	59 581,02	42,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.7.	ŠKD pri ZŠ Škarniclova	116 000,00	45 637,88	39,34	116 000,00	45 637,88	39,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.8.	ŠKD pri ZŠ Vazovova	128 000,00	50 034,62	39,09	128 000,00	50 034,62	39,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.	Ostatné výdavky školstva	968 097,00	108 503,07	11,21	317 597,00	23 070,53	7,26	650 500,00	85 432,54	13,13	0,00	0,00	0,00
8.	Sociálne služby	2 665 098,00	1 088 254,65	40,83	2 532 098,00	1 078 545,21	42,59	133 000,00	9 709,44	7,30	0,00	0,00	0,00
8.1.	Seniorcentrum	2 144 360,00	872 163,52	40,67	2 031 360,00	872 163,52	42,93	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.	Zariadenie pre seniorov	926 557,00	353 130,98	38,11	813 557,00	353 130,98	43,41	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.	Zariadenia opatrovateľskej služby	539 173,00	228 038,67	42,29	539 173,00	228 038,67	42,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3.	Terénna opatrovateľská služba	599 940,00	264 026,25	44,01	599 940,00	264 026,25	44,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4.	Denný stacionár	78 690,00	26 967,62	34,27	78 690,00	26 967,62	34,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.	Denné centrá	63 000,00	20 684,59	32,83	43 000,00	10 975,15	25,52	20 000,00	9 709,44	48,55	0,00	0,00	0,00
8.3.	Sociálna pomoc občanom	125 136,00	28 337,03	22,64	125 136,00	28 337,03	22,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.	Detské jasle	332 602,00	167 069,51	50,23	332 602,00	167 069,51	50,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.1.	Detské jasle Čajkovského	209 254,00	110 208,20	52,67	209 254,00	110 208,20	52,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2.	Detské jasle Hollého	123 348,00	56 861,31	46,10	123 348,00	56 861,31	46,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom		25 619 625,00	9 555 154,87	37,30	21 401 758,00	9 083 282,68	42,44	4 217 867,00	471 843,07	11,19	0,00	29,12	0,00
Výdavky celkom (bez VFO)		25 619 625,00	9 555 125,75	37,30									

Bilancia rozpočtu k 30.6.2017

v Eur

	2017	Plnenie	%
bežné príjmy	21 098 112,00	10 586 482,11	50,18
bežné výdavky	21 401 758,00	9 083 282,68	42,44
bilancia bežného rozpočtu	-303 646,00	1 503 199,43	x
kapitálové príjmy	132 059,00	81 688,81	61,86
kapitálové výdavky	4 217 867,00	471 843,07	11,19
bilancia kapitálového rozpočtu	-4 085 808,00	-390 154,26	x
bilancia rozpočtu	-4 389 454,00	1 113 045,17	x
príjmové finančné operácie	4 418 454,00	381 820,42	8,64
výdavkové finančné operácie	0,00	29,12	x
bilancia finančných operácií	4 418 454,00	381 791,30	x
príjmy celkom (vrátane PFO)	25 648 625,00	11 049 991,34	43,08
výdavky celkom (vrátane VFO)	25 619 625,00	9 555 154,87	37,30
bilancia rozpočtu celkom (vrátane FO)	29 000,00	1 494 836,47	x

	Rozpočet	Plnenie	%
BEŽNÉ PRÍJMY	21 098 112,00	10 586 482,11	50,18
Daňové príjmy	11 536 000,00	5 389 961,17	46,72
Podiel na dani z príjmov FO	6 630 000,00	3 171 976,00	47,84
Podiel na dani z nehnuteľnosti	3 290 000,00	1 264 691,16	38,44
Daň za psa	35 000,00	28 050,28	80,14
Daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje	11 000,00	14 546,57	132,24
Daň za vjazd do historickej časti mesta	220 000,00	194 877,10	88,58
Daň za užívanie verejného priestranstva	1 100 000,00	538 729,06	48,98
Podiel na poplatku za odpad	250 000,00	123 576,00	49,43
Za rozvoj	0,00	53 515,00	0,00
Nedaňové príjmy	2 888 700,00	1 664 878,13	57,63
Príjmy z prenájmu pozemkov	420 000,00	303 313,39	72,22
Príjmy z prenájmu bytov a nebyt. priestorov	965 000,00	482 384,01	49,99
Príjmy z prenájmu stánkov	0,00	0,00	0,00
Správne poplatky	280 000,00	145 214,15	51,86
Pokuty	169 200,00	88 915,45	52,55
Príjmy za obradné siene	30 000,00	16 500,00	55,00
Príjmy za detské jasle	231 500,00	146 327,45	63,21
Príjmy za kultúrne centrá	120 000,00	56 851,52	47,38
Príjmy za MŠ bez právnej subjektivity	220 000,00	109 961,45	49,98
Kreditné úroky	15 000,00	3 786,55	25,24
Vratky za služby	190 000,00	107 789,60	56,73
Ostatné príjmy	248 000,00	203 834,56	82,19
Granty a transfery	5 432 432,00	2 778 772,24	51,15
Decentralizačná dotácia na ŠFRB	8 344,00	10 151,68	121,66
Decentralizačná dotácia na stavebný poriadok	36 266,50	36 707,10	101,21
Decentralizačná dotácia na školský úrad	27 266,00	13 647,00	50,05
Decentralizačná dotácia na soc. zabezpečenie	413 280,00	203 602,08	49,26
Decentralizačná dotácia na register obyvateľov	12 867,00	6 512,55	50,61
Decentralizačná dotácia na životné prostredie	640,50	0,00	0,00
Decentralizačná dotácia na školstvo	4 384 873,00	2 249 963,00	51,31
Príspevok na výchovu a vzdelávanie	61 522,00	30 761,00	50,00
Decentralizačná dotácia na matriku	66 223,00	53 317,69	80,51
Dotácie pre deti v hmotnej núdzi	6 000,00	850,60	14,18
Dotácia na voľby	40 000,00	0,00	0,00
Transfer na rodinné prídavky	4 000,00	0,00	0,00
Pistoriho palác v Bratislave	28 141,00	0,00	0,00
Dotácie a granty oddelenia kultúry	0,00	4 000,00	0,00
Dotácie a dary pre Staromestskú knižnicu	650,00	7 020,00	1080,00
Dotácie a granty pre školy a školské zariadenia	6 192,00	6 192,00	100,00
Dotácia z rozpočtu BSK pre Seniorcentrum Staré Mesto	0,00	4 201,00	0,00
Dotácia na refundáciu TOS	332 160,00	144 491,00	43,50
Dotácia na register adries	227,00	0,00	0,00
Ostatné granty a transfery	3 780,00	7 355,54	194,59
Príjmy rozpočtových organizácií	1 240 980,00	752 870,57	60,67
Seniorcentrum	615 680,00	318 737,51	51,77
Staromestská knižnica	10 000,00	5 705,32	57,05
Príjmy ZŠ a MŠ s právnu subjektivitou	615 300,00	428 427,74	69,63
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	132 059,00	81 688,81	61,86
Príjmy z predaja majetku	10 000,00	25 048,21	250,48
Príjmy Pistoriho palác v Bratislave (dotácia)	122 059,00	56 640,60	46,40
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	4 418 454,00	381 820,42	8,64
prevod z Fondu rozvoja bývania	1 782 500,00	314 591,09	17,65
prevod z Fondu na obnovu budov škôl a škol. zar.	31 000,00	0,00	0,00
prevod z Rezervného fondu	2 550 000,00	7 923,77	0,00
pôžička TSSM, a.s.	19 000,00	0,00	0,00
Prevod prostriedkov z roku 2016	35 954,00	59 305,56	164,95
PRÍJMY SPOLU	25 648 625,00	11 049 991,34	43,08