



Materiál
na zasadnutie miestnej rady
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

dňa 20.6.2017
dňa 27.6.2017

Z á v e r e č n ý ú č e t **mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2016**

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
záverečný účet mestskej časti
Bratislava–Staré Mesto za rok 2016

Zodpovedný:

Miroslava Krajčová
vedúca referátu
ekonomiky zmluvných vzťahov

Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva:

- v materiáli

Spracovateľ:

Miroslava Krajčová
finančné oddelenie
Ivana Bogdányová
finančné oddelenie
JUDr. Mária Barátiová
finančné oddelenie

Materiál obsahuje:

- návrh uznesenia
- tabuľkovú časť
- správu k záverečnému účtu
- auditorskú správu
- stanovisko miestneho kontrolóra

N á v r h u z n e s e n i a :

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Staré Mesto

A. s c h v a ľ u j e

1.	záverečný účet bežného rozpočtu mestskej časti za rok 2016:	
	príjmy.....	20 904 880,30 Eur
	výdavky.....	20 595 075,76 Eur
	prebytok bežného rozpočtu.....	309 804,54 Eur
	prevod nepoužitých účelových prostriedkov do roku 2016.....	- 23 645,47 Eur
	reálny prebytok bežného rozpočtu.....	286 159,07 Eur
	záverečný účet kapitálového rozpočtu mestskej časti za rok 2016:	
	príjmy.....	511 133,94 Eur
	výdavky	2 560 652,81 Eur
	schodok kapitálového rozpočtu.....	- 2 049 518,87 Eur
	prevod nepoužitých účelových prostriedkov do roku 2016.....	-12 308,40 Eur
	reálny schodok kapitálového rozpočtu.....	-2 061 827,27 Eur
2.	schodok rozpočtu mestskej časti za rok 2016	-1 739 714,33 Eur
3.	záverečný účet finančných operácií mestskej časti za rok 2016:	
	príjmové finančné operácie	2 362 916,86 Eur
	výdavkové finančné operácie	0,00 Eur
	prebytok finančných operácií.....	2 362 916,86 Eur
4.	schodok rozpočtu mestskej časti za rok 2016	-1 739 714,33 Eur
	finančné operácie za rok 2016.....	2 362 916,86 Eur
	prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2016	623 202,53 Eur
	prevod nepoužitých účelových prostriedkov do roku 2016.....	- 35 953,87 Eur
	reálny prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2016.....	587 248,66 Eur
5.	záverečný účet rezervného fondu mestskej časti za rok 2016:	
	stav fondu k 1.1.2016	3 260 900,30 Eur
	tvorba fondu	448 352,96 Eur
	použitie fondu	1 068 256,26 Eur
	stav fondu k 31.12.2016	2 640 997,00 Eur
6.	záverečný účet fondu rozvoja bývania mestskej časti za rok 2016:	
	stav fondu k 1.1.2016	2 350 897,55 Eur
	tvorba fondu	508 673,32 Eur
	použitie fondu	791 448,58 Eur
	stav fondu k 31.12.2016	2 068 122,29 Eur
7.	záverečný účet fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení mestskej časti za rok 2016:	
	stav fondu k 1.1.2016	31 181,31 Eur
	tvorba fondu	0,00 Eur
	použitie fondu	0,00 Eur
	stav fondu k 31.12.2016	31 181,31 Eur

- | | | |
|----|--|----------------|
| 8. | prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2016 | |
| | do rezervného fondu mestskej časti | 259 003,00 Eur |
| | prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2016 | |
| | do fondu rozvoja bývania mestskej časti | 328 245,66 Eur |
| 9. | celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto bez výhrad. | |

Záverečný účet - bilancia rozpočtu za rok 2016

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
bežné príjmy	19 814 818,00	20 904 880,30	105,50
bežné výdavky	20 400 689,00	20 595 075,76	100,95
bilancia bežného rozpočtu	-585 871,00	309 804,54	x
kapitálové príjmy	614 736,00	511 133,94	83,15
kapitálové výdavky	3 175 100,00	2 560 652,81	80,65
bilancia kapitálového rozpočtu	-2 560 364,00	-2 049 518,87	80,05
<i>bilancia rozpočtu</i>	<i>-3 146 235,00</i>	<i>-1 739 714,33</i>	<i>x</i>
príjmové finančné operácie	3 165 235,00	2 362 916,86	74,65
výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	x
bilancia finančných operácií	3 165 235,00	2 362 916,86	74,65
<i>príjmy celkom (vrátane PFO)</i>	<i>23 594 789,00</i>	<i>23 778 931,10</i>	<i>100,78</i>
<i>výdavky celkom (vrátane VFO)</i>	<i>23 575 789,00</i>	<i>23 155 728,57</i>	<i>98,22</i>
bilancia rozpočtu celkom (vrátane FO)	19 000,00	623 202,53	x

	Rozpočet	Plnenie	%
BEŽNÉ PRÍJMY	19 814 818,00	20 904 880,30	105,50
Daňové príjmy	10 416 000,00	10 542 449,22	101,21
Podiel na dani z príjmov FO	5 890 000,00	5 941 356,00	100,87
Podiel na dani z nehnuteľností	2 870 000,00	2 948 558,00	102,74
Daň za psa	35 000,00	33 535,70	95,82
Daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje	11 000,00	12 927,87	117,53
Daň za vjazd do historickej časti mesta	230 000,00	225 373,21	97,99
Daň za užívanie verejného priestranstva	1 130 000,00	1 130 493,44	100,04
Podiel na poplatku za odpad	250 000,00	250 205,00	100,08
Nedaňové príjmy	2 800 151,00	2 814 482,59	100,51
Príjmy z prenájmu pozemkov	476 000,00	479 937,36	100,83
Príjmy z prenájmu bytov a nebyt. priestorov	968 651,00	971 979,79	100,34
Správne poplatky	246 000,00	244 799,05	99,51
Pokuty	160 000,00	164 160,38	102,60
Príjmy za obradné siene	22 000,00	21 882,50	99,47
Príjmy za detské jasle	230 000,00	217 316,16	94,49
Príjmy za kultúrne centrá	120 000,00	114 230,23	95,19
Príjmy za MŠ bez právnej subjektivity	193 000,00	175 697,56	91,04
Kreditné úroky	22 000,00	19 618,65	89,18
Vratky za služby	157 500,00	171 831,25	109,10
Ostatné príjmy	205 000,00	233 029,66	113,67
Granty a transfery	5 308 367,00	6 244 279,62	117,63
Decentralizačná dotácia na ŠFRB	8 344,00	8 343,43	99,99
Decentralizačná dotácia na stavebný poriadok	37 944,00	37 943,12	100,00
Decentralizačná dotácia na školský úrad	27 266,00	27 257,00	99,97
Decentralizačná dotácia na soc. zabezpečenie	407 975,00	367 595,87	90,10
Decentralizačná dotácia na register obyvateľov	13 094,00	12 866,04	98,26
Decentralizačná dotácia na životné prostredie	2 743,00	2 742,35	99,98
Decentralizačná dotácia na školstvo	4 276 229,00	4 277 714,98	100,03
Príspevok na výchovu a vzdelávanie	59 787,00	59 787,00	100,00
Decentralizačná dotácia na matriku	66 223,00	66 222,73	100,00
Dotácie pre deti v hmotnej núdzi	6 000,00	1 707,00	28,45
Dotácia na parlamentné voľby	40 000,00	23 636,75	59,09
Dotácie pre oddelenie kultúry	13 121,00	14 600,00	111,27
Ostatné granty a transfery	349 641,00	1 343 863,35	384,36
Príjmy rozpočtových organizácií	1 290 300,00	1 303 668,87	101,04
Seniorcentrum	665 000,00	636 361,10	95,69
Staromestská knižnica	10 000,00	10 572,36	105,72
Príjmy ZŠ a MŠ s právnou subjektivitou	615 300,00	656 735,41	106,73
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	614 736,00	511 133,94	83,15
Príjmy z predaja majetku	220 000,00	232 071,54	105,49
Dotácia na vybudovanie parku na Belopotockého ulici	50 000,00	50 000,00	100,00
Dotácia z BSK na rekonštrukciu Čerešňovej ulice	2 500,00	2 500,00	100,00
Dotácia na rekonštrukciu Pistoriho paláca	342 236,00	226 562,40	66,20
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	3 165 235,00	2 362 916,86	74,65
Prevod z Fondu rozvoja bývania	1 602 755,00	791 448,58	49,38
Prevod z Rezervného fondu	1 095 000,00	1 068 256,26	97,56
Pôžička spoločnosti TSSM, a.s.	19 000,00	38 000,00	200,00
Prevod prostriedkov z roku 2015	448 480,00	465 212,02	103,73
PRÍJMY SPOLU	23 594 789,00	23 778 931,10	100,78

Záverečný účet programového rozpočtu za rok 2016

Program, podprogram, prvok		Celkové výdavky rozpočet	Celkové výdavky plnenie	%	Bežné výdavky rozpočet	Bežné výdavky plnenie	%	Kapitálové výdavky rozpočet	Kapitálové výdavky plnenie	%
1.	Podpora verejnej správy	5 254 501,00	5 122 502,77	97,49%	5 031 501,00	5 039 681,77	100,16%	223 000,00	82 821,00	37,14%
1.1	Plánovanie, manažment a kontrola	409 000,00	398 780,05	97,50%	409 000,00	398 780,05	97,50%			-
1.1.1	Výkon funkcie starostu, vicestarostov	132 500,00	131 796,38	99,47%	132 500,00	131 796,38	99,47%			-
1.1.2	Výkon funkcie poslancov miestneho zastupiteľstva	207 000,00	198 244,49	95,77%	207 000,00	198 244,49	95,77%			-
1.1.3	Kontrola	69 500,00	68 739,18	98,91%	69 500,00	68 739,18	98,91%			-
1.2	Regionálny rozvoj	217 000,00	196 932,38	90,75%	217 000,00	196 932,38	90,75%			-
1.3	Finančná a rozpočtová politika	113 000,00	94 727,19	83,83%	113 000,00	94 727,19	83,83%			-
1.4	Administratíva	3 570 851,00	3 567 817,70	99,92%	3 570 851,00	3 567 817,70	99,92%			-
1.5	Informačno-technologický systém	199 700,00	294 249,76	147,35%	141 700,00	244 369,76	172,46%	58 000,00	49 880,00	86,00%
1.6	Propagácia a marketing	35 000,00	29 086,41	83,10%	35 000,00	29 086,41	83,10%			-
1.7	Interné služby	709 950,00	540 909,28	76,19%	544 950,00	507 968,28	93,21%	165 000,00	32 941,00	19,96%
1.7.1	Právne a poradenské služby, súdne poplatky	110 000,00	105 518,37	95,93%	110 000,00	105 518,37	95,93%			-
1.7.2	Vzdelávanie zamestnancov	7 000,00	5 957,00	85,10%	7 000,00	5 957,00	85,10%			-
1.7.3	Správa a údržba nehnuteľného majetku	320 000,00	174 589,05	54,56%	180 000,00	165 409,05	91,89%	140 000,00	9 180,00	6,56%
1.7.4	Materiálové zabezpečenie administratívy	230 700,00	219 589,21	95,18%	230 700,00	219 589,21	95,18%			-
1.7.5	Autodoprava	42 250,00	35 255,65	83,45%	17 250,00	11 494,65	66,64%	25 000,00	23 761,00	95,04%
2.	Ochrana obyvateľov a majetku	131 505,00	116 157,97	88,33%	121 505,00	106 207,97	87,41%	10 000,00	9 950,00	99,50%
2.1	Civilná ochrana	77 935,00	75 947,55	97,45%	77 935,00	75 947,55	97,45%			-
2.2	Požiarňa ochrana	8 330,00	3 687,93	44,27%	8 330,00	3 687,93	44,27%			-
2.3	Služby verejného poriadku	45 240,00	36 522,49	80,73%	35 240,00	26 572,49	75,40%	10 000,00	9 950,00	99,50%
3.	Cestná doprava	1 664 300,00	2 144 916,11	128,88%	750 800,00	1 013 073,05	134,93%	913 500,00	1 131 843,06	123,90%
3.1	Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest, rozvoj cyklo dopravy	1 168 500,00	1 665 612,10	142,54%	255 000,00	533 769,04	209,32%	913 500,00	1 131 843,06	123,90%
3.1.1	Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest	1 168 500,00	1 665 612,10	142,54%	255 000,00	533 769,04	209,32%	913 500,00	1 131 843,06	123,90%
3.1.2	Rozvoj cyklo dopravy	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			-
3.2	Zimná údržba ciest	105 800,00	105 397,56	99,62%	105 800,00	105 397,56	99,62%			-
3.3	Ostatné výdavky	390 000,00	373 906,45	95,87%	390 000,00	373 906,45	95,87%			-
4.	Životné prostredie	1 503 375,00	1 702 750,86	113,26%	1 424 375,00	1 631 676,65	114,55%	79 000,00	71 074,21	89,97%
4.1	Odpadové hospodárstvo	768 950,00	854 876,30	111,17%	768 950,00	854 876,30	111,17%			-
4.2	Verejná zeleň	714 425,00	839 726,80	117,54%	635 425,00	768 652,59	120,97%	79 000,00	71 074,21	89,97%
4.3	Veterinárne služby a prevencia	20 000,00	8 147,76	40,74%	20 000,00	8 147,76	40,74%			-
5.	Bývanie a občianska vybavenosť	1 121 419,00	961 309,18	85,72%	1 021 419,00	945 670,29	92,58%	100 000,00	15 638,89	15,64%
5.1	Správa a údržba bytov a nebyt. priestorov	1 010 919,00	869 726,12	86,03%	910 919,00	854 087,23	93,76%	100 000,00	15 638,89	15,64%
5.2	Trhovisko	4 000,00	1 172,06	29,30%	4 000,00	1 172,06	29,30%			-
5.3	Verejné záchody	106 500,00	90 411,00	84,89%	106 500,00	90 411,00	84,89%			-
6.	Rekreačné a kultúrne služby	2 007 788,00	1 641 874,37	81,78%	1 119 088,00	1 058 465,42	94,58%	888 700,00	583 408,95	65,65%
6.1	Kultúrne centrá	533 787,00	512 005,55	95,92%	533 787,00	512 005,55	95,92%	0,00	0,00	-
6.2	Staromestská knižnica	355 099,00	354 345,90	99,79%	355 099,00	354 345,90	99,79%			-
6.3	Ostatné výdavky kultúry	981 102,00	648 204,91	66,07%	92 402,00	64 795,96	70,12%	888 700,00	583 408,95	65,65%
6.4	Detské ihriská	60 800,00	51 971,62	85,48%	60 800,00	51 971,62	85,48%			-
6.5	Príležitostné trhy	77 000,00	75 346,39	97,85%	77 000,00	75 346,39	97,85%			-

Záverečný účet programového rozpočtu za rok 2016

Program, podprogram, prvok		Celkové výdavky rozpočet	Celkové výdavky plnenie	%	Bežné výdavky rozpočet	Bežné výdavky plnenie	%	Kapitálové výdavky rozpočet	Kapitálové výdavky plnenie	%
7.	Vzdelávanie	9 349 197,00	9 057 362,26	96,88%	8 503 297,00	8 439 295,31	99,25%	845 900,00	618 066,95	73,07%
7.1	Základné školy	4 348 979,00	4 355 708,33	100,15%	4 348 979,00	4 355 708,33	100,15%			-
7.1.1	ZŠ Dubová	447 990,00	448 726,63	100,16%	447 990,00	448 726,63	100,16%			-
7.1.2	ZŠ Grösslingova	564 986,00	558 312,58	98,82%	564 986,00	558 312,58	98,82%			-
7.1.3	ZŠ Hlboká	607 693,00	609 926,21	100,37%	607 693,00	609 926,21	100,37%			-
7.1.4	ZŠ Jelenia	679 169,00	686 011,89	101,01%	679 169,00	686 011,89	101,01%			-
7.1.6	ZŠ Mudroňova	695 452,00	693 813,67	99,76%	695 452,00	693 813,67	99,76%			-
7.1.7	ZŠ Škarniclova	579 154,00	582 657,35	100,60%	579 154,00	582 657,35	100,60%			-
7.1.8	ZŠ Vazovova	774 535,00	776 260,00	100,22%	774 535,00	776 260,00	100,22%			-
7.2	Materské školy	2 139 918,00	2 120 729,43	99,10%	2 139 918,00	2 120 729,43	99,10%			-
7.2.1	MŠ Beskydská	70 757,00	68 480,69	96,78%	70 757,00	68 480,69	96,78%			-
7.2.2	MŠ Búdková	113 035,00	111 501,24	98,64%	113 035,00	111 501,24	98,64%			-
7.2.3	MŠ Ferienčíkova	78 147,00	75 950,03	97,19%	78 147,00	75 950,03	97,19%			-
7.2.4	MŠ Gorazdova	115 763,00	113 834,98	98,33%	115 763,00	113 834,98	98,33%			-
7.2.5	MŠ Grösslingova	143 000,00	139 736,60	97,72%	143 000,00	139 736,60	97,72%			-
7.2.6	MŠ Javorinská	151 200,00	150 393,63	99,47%	151 200,00	150 393,63	99,47%			-
7.2.7	MŠ Karadžičova	146 106,00	144 206,59	98,70%	146 106,00	144 206,59	98,70%			-
7.2.8	MŠ Kuzmányho	129 275,00	123 375,76	95,44%	129 275,00	123 375,76	95,44%			-
7.2.9	MŠ Malá	77 675,00	77 303,89	99,52%	77 675,00	77 303,89	99,52%			-
7.2.11	MŠ Myjavská	78 815,00	78 331,46	99,39%	78 815,00	78 331,46	99,39%			-
7.2.12	MŠ Škarniclova	83 000,00	82 460,00	99,35%	83 000,00	82 460,00	99,35%			-
7.2.13	MŠ Špitálska	83 814,00	83 610,39	99,76%	83 814,00	83 610,39	99,76%			-
7.2.14	MŠ Šulekova	222 000,00	223 942,42	100,87%	222 000,00	223 942,42	100,87%			-
7.2.15	MŠ Tabakova	121 620,00	121 191,90	99,65%	121 620,00	121 191,90	99,65%			-
7.2.16	MŠ Timravina	153 000,00	155 380,56	101,56%	153 000,00	155 380,56	101,56%			-
7.2.17	MŠ - Óvoda 29. augusta	132 194,00	131 894,68	99,77%	132 194,00	131 894,68	99,77%			-
7.2.18	MŠ Vazovova	133 120,00	132 392,47	99,45%	133 120,00	132 392,47	99,45%			-
7.2.19	MŠ Heydukova	107 397,00	106 742,14	99,39%	107 397,00	106 742,14	99,39%			-
7.3	Školské jedálne	952 000,00	929 803,71	97,67%	952 000,00	929 803,71	97,67%			-
7.3.1	ŠJ pri ZŠ Dubová	59 100,00	56 649,63	95,85%	59 100,00	56 649,63	95,85%			-
7.3.2	ŠJ pri ZŠ Grösslingova	98 500,00	97 664,39	99,15%	98 500,00	97 664,39	99,15%			-
7.3.3	ŠJ pri ZŠ Hlboká	68 000,00	62 220,96	91,50%	68 000,00	62 220,96	91,50%			-
7.3.4	ŠJ pri ZŠ Jelenia	54 700,00	54 898,75	100,36%	54 700,00	54 898,75	100,36%			-
7.3.6	ŠJ pri ZŠ Mudroňova	100 000,00	101 905,16	101,91%	100 000,00	101 905,16	101,91%			-
7.3.7	ŠJ pri ZŠ Škarniclova	87 000,00	91 184,64	104,81%	87 000,00	91 184,64	104,81%			-
7.3.8	ŠJ pri ZŠ Vazovova	95 700,00	92 924,90	97,10%	95 700,00	92 924,90	97,10%			-
7.3.9	ŠJ pri MŠ Beskydská	25 004,00	24 369,21	97,46%	25 004,00	24 369,21	97,46%			-
7.3.10	ŠJ pri MŠ Búdková	26 630,00	24 633,29	92,50%	26 630,00	24 633,29	92,50%			-

Záverečný účet programového rozpočtu za rok 2016

Program, podprogram, prvok		Celkové výdavky rozpočet	Celkové výdavky plnenie	%	Bežné výdavky rozpočet	Bežné výdavky plnenie	%	Kapitálové výdavky rozpočet	Kapitálové výdavky plnenie	%
7.3.11	ŠJ pri MŠ Gorazdova	28 590,00	27 209,12	95,17%	28 590,00	27 209,12	95,17%			-
7.3.12	ŠJ pri MŠ Javorinská	38 226,00	37 589,34	98,33%	38 226,00	37 589,34	98,33%			-
7.3.13	ŠJ pri MŠ Karadžičova	28 785,00	28 610,93	99,40%	28 785,00	28 610,93	99,40%			-
7.3.14	ŠJ pri MŠ Kuzmányho	36 765,00	35 855,31	97,53%	36 765,00	35 855,31	97,53%			-
7.3.15	ŠJ pri MŠ Malá	17 139,00	15 705,05	91,63%	17 139,00	15 705,05	91,63%			-
7.3.17	ŠJ pri MŠ Špitálska	12 530,00	10 475,20	83,60%	12 530,00	10 475,20	83,60%			-
7.3.18	ŠJ pri MŠ Šulekova	43 000,00	43 200,08	100,47%	43 000,00	43 200,08	100,47%			-
7.3.19	ŠJ pri MŠ Tabakova	20 288,00	18 077,01	89,10%	20 288,00	18 077,01	89,10%			-
7.3.20	ŠJ pri MŠ Timravina	30 000,00	29 437,34	98,12%	30 000,00	29 437,34	98,12%			-
7.3.21	ŠJ pri MŠ 29. augusta	30 345,00	29 653,12	97,72%	30 345,00	29 653,12	97,72%			-
7.3.22	ŠJ pri MŠ Vazovova	28 948,00	25 377,43	87,67%	28 948,00	25 377,43	87,67%			-
7.3.23	ŠJ pri MŠ Heydukova	22 750,00	22 162,85	97,42%	22 750,00	22 162,85	97,42%			-
7.4	Školské kluby	714 000,00	728 794,26	102,07%	714 000,00	728 794,26	102,07%			-
7.4.1	ŠKD pri ZŠ Dubová	67 000,00	68 809,33	102,70%	67 000,00	68 809,33	102,70%			-
7.4.2	ŠKD pri ZŠ Grösslingova	111 000,00	120 253,91	108,34%	111 000,00	120 253,91	108,34%			-
7.4.3	ŠKD pri ZŠ Hlboká	93 000,00	100 479,52	108,04%	93 000,00	100 479,52	108,04%			-
7.4.4	ŠKD pri ZŠ Jelenia	66 000,00	69 703,00	105,61%	66 000,00	69 703,00	105,61%			-
7.4.6	ŠKD pri ZŠ Mudroňova	142 000,00	143 044,00	100,74%	142 000,00	143 044,00	100,74%			-
7.4.7	ŠKD pri ZŠ Škarniclova	107 000,00	101 511,50	94,87%	107 000,00	101 511,50	94,87%			-
7.4.8	ŠKD pri ZŠ Vazovova	128 000,00	124 993,00	97,65%	128 000,00	124 993,00	97,65%			-
7.5	Ostatné výdavky školstva	1 194 300,00	922 326,53	77,23%	348 400,00	304 259,58	87,33%	845 900,00	618 066,95	73,07%
8.	Sociálne služby	2 543 704,00	2 408 855,05	94,70%	2 428 704,00	2 361 005,30	97,21%	115 000,00	47 849,75	41,61%
8.1	Seniorcentrum	2 020 884,00	1 911 773,83	94,60%	1 940 884,00	1 894 524,08	97,61%	80 000,00	17 249,75	21,56%
8.1.1	Zariadenie pre seniorov	894 933,00	829 761,03	92,72%	814 933,00	812 511,28	99,70%	80 000,00	17 249,75	21,56%
8.1.2	Zariadenia opatrovateľskej služby	508 701,00	474 344,69	93,25%	508 701,00	474 344,69	93,25%			-
8.1.3	Terénna opatrovateľská služba	542 092,00	542 338,40	100,05%	542 092,00	542 338,40	100,05%			-
8.1.4	Denný stacionár	75 158,00	65 329,71	86,92%	75 158,00	65 329,71	86,92%			-
8.2	Denné centrá	43 510,00	35 518,14	81,63%	43 510,00	35 518,14	81,63%			-
8.3	Sociálna pomoc občanom	66 290,00	54 191,87	81,75%	66 290,00	54 191,87	81,75%			-
8.4	Detské jasle	413 020,00	407 371,21	98,63%	378 020,00	376 771,21	99,67%	35 000,00	30 600,00	87,43%
8.4.1	Detské jasle Čajkovského	286 752,00	282 130,68	98,39%	251 752,00	251 530,68	99,91%	35 000,00	30 600,00	87,43%
8.4.2	Detské jasle Hollého	126 268,00	125 240,53	99,19%	126 268,00	125 240,53	99,19%			-
	Výdavky spolu (bez VFO)	23 575 789,00	23 155 728,57	98,22%	20 400 689,00	20 595 075,76	100,95%	3 175 100,00	2 560 652,81	80,65%
	Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	Výdavky celkom	23 575 789,00	23 155 728,57	98,22%	20 400 689,00	20 595 075,76	100,95%	3 175 100,00	2 560 652,81	80,65%

**Záverečný účet Fondu rozvoja bývania
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
za rok 2016**

(v tis. Eur)

Text	Rozpočet	Plnenie
Prostriedky fondu na bankových účtoch	2 350,9	2 350,9
Tvorba fondu		
a) príjem z prevodu vlastníctva bytov, nebytových priestorov a obytných domov - výnos FRB	0,0	8,6
b) prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2015	500,0	500,0
ZDROJE FONDU SPOLU	2 850,9	2 859,5
Použitie fondu		
Rekonštrukcia priestorov pre matričný úrad	35,0	9,1
Vybudovanie výťahu so stavebnými úpravami v budove miestneho úradu	105,0	0,0
Nákup motorových vozidiel	25,0	23,8
Obnovenie parku Belopotockého (spolufinancovanie)	29,0	21,1
Ostatné výdavky na správu a údržbu bytových a nebytových priestorov	100,0	15,7
Pistoriho palác v Bratislave - obnova fasád, okien a strechy paláca (spolufinancovanie)	90,9	67,2
Pistoriho palác v Bratislave - obnova fasád a strechy paláca (výdavky nad rámec projektu)	248,0	135,1
Vybudovanie MŠ Brnianska (spolufinancovanie)	105,9	18,8
Rozšírenie kapacít MŠ Gorazdova (spolufinancovanie)	154,0	88,1
Rekonštrukcia MŠ Vazovova	18,0	18,0
Rekonštrukcia MŠ Beskydská	19,0	18,6
Rekonštrukcia ZŠ Vazovova	99,0	95,2
Rekonštrukcia objektu na Brnianskej ulici	165,0	62,8
Ostatné výdavky školstva	100,0	48,5
Výstavba ZSS ul. K Železnej studienke	80,0	17,2
Rekonštrukcia kotolne DJ Čajkovského	35,0	30,6
Šafárikovo námestie a Fajnorovo nábrežie – odmeny pre súťažiacich	10,0	10,0
Šafárikovo námestie a Fajnorovo nábrežie – PD	35,0	5,6
Elektronizácia služieb	30,0	23,9
Rekonštrukcia vybavenia kinosály v Pistoriho paláci	35,0	0,0
Nákup multilicencii	20,0	18,1
Rekonštrukcia komunikácií, chodníkov a iných dopravných stavieb	64,0	64,0
POUŽITIE FONDU SPOLU	1 602,8	791,4
STAV FONDU k 31.12.2016	1 248,1	2 068,1

**Závěrečný účet Rezervního fondu
mestskej části Bratislava-Staré Mesto
za rok 2016**

(v tis. Eur)

Text	Rozpočet	Plnenie
Prostriedky fondu na bankových účtoch	3 260,9	3 260,9
Tvorba fondu		
a) prevod prebytku hospodárenia z roku 2015	448,4	448,4
TVORBA FONDU SPOLU	448,4	448,4
ZDROJE FONDU SPOLU	3 709,3	3 709,3
Použitie fondu		
a) Rekonštrukcia komunikácií, chodníkov a iných dopravných stavieb	600,0	598,2
b) Oprava a údržba komunikácií, chodníkov a iných dopravných stavieb	150,0	148,4
c) Oprava strechy ZŠ Hlboká - spolufinancovanie	80,0	74,4
d) Oprava budov škôl a školských zariadení	60,0	51,0
e) Oprava bytov a nebytových priestorov	90,0	83,0
f) Odstránenie havarijných stavov školských zariadení, budov a objektov	115,0	113,3
POUŽITIE FONDU SPOLU	1 095,0	1 068,3
STAV FONDU k 31.12.2016	2 614,3	2 641,0

**Závěrečný účet
fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení
mestskej části Bratislava-Staré Mesto
za rok 2016**

(v tis. Eur)

Text	Rozpočet	Plnenie
Prostriedky fondu na bankových účtoch	31,1	31,1
Tvorba fondu		
a) prevod prebytku hospodárenia z roku 2015	0,0	0,0
TVORBA FONDU SPOLU	0,0	0,0
ZDROJE FONDU SPOLU	31,1	31,1
Použitie fondu		
POUŽITIE FONDU SPOLU	0,0	0,0
STAV FONDU k 31.12.2016	31,1	31,1



**Správa k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto
za rok 2016**

(podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov)



Obsah

I. Hodnotenie príjmov za rok 2016.....	5
Daňové príjmy.....	5
Nedaňové príjmy.....	8
Granty a transfery.....	10
Príjmy rozpočtových organizácií.....	12
Kapitálové príjmy.....	12
Príjmové finančné operácie.....	12
II. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV.....	13
III. ZÁVEREČNÝ ÚČET FONDU ROZVOJA BÝVANIA.....	63
IV. ZÁVEREČNÝ ÚČET REZERVNÉHO FONDU, ZÁVEREČNÝ ÚČET FONDU NA OBNOVU BUDOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ.....	63
V. Bilancia aktív a pasív mestskej časti.....	64
VI. Prehľad o stave a vývoji dlhu mestskej časti.....	65
VII. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.....	65
VIII. Usporiadanie finančných vzťahov.....	65
IX. Prehľad o poskytnutých dotáciách.....	66

Rozpočet príjmov a výdavkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“) na rok 2016 schválilo miestne zastupiteľstvo 8. decembra 2015 uznesením č. 137/2015. Schválený rozpočet bol zmenený uzneseniami miestneho zastupiteľstva č. 3/2016, 30/2016, 50/2016, 87/2016, 108/2016, 165/2016, zmenou rozpočtu na základe zákona 583/2004 Z. z. § 14 odst. 1 a rozpočtovými opatreniami starostu č. 1/2016, 2/2016 a 3/2016.

Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov bol samostatne zostavený bežný rozpočet s povinnosťou udržať jeho vyrovnanosť. Prvý schválený bežný rozpočet uvažoval s príjmami vo výške 18 340,9 tis. € a výdavkami vo výške 18 340,9 tis. €. Osobitne bol zostavený a schválený kapitálový rozpočet, v ktorom sa uvažovalo s príjmami vo výške 481,4 tis. € a výdavkami vo výške 1 934,4 tis. €. Príjmové finančné operácie boli schválené vo výške 1 482,0 tis. €.

Rozpočet rešpektoval 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.

Výsledok rozpočtového hospodárenia mestskej časti sa zisťuje z výsledkov podvojného účtovníctva 12 subjektov – miestny úrad, Staromestská knižnica, Seniorcentrum Staré Mesto, 5 základných škôl, 2 základné školy s materskou školou a 2 materské školy.

Záverečný účet v členení podľa funkčnej klasifikácie, ustanovenej opatrením Ministerstva financií SR, je vyčíslený v tabuľkách Záverečný účet bežného rozpočtu a Záverečný účet kapitálového rozpočtu. Záverečný účet v členení podľa jednotlivých programov je vyčíslený v tabuľke Záverečný účet programového rozpočtu.

R e k a p i t u l á c i a rozpočtového hospodárenia mestskej časti k 31.12.2016:

Text	Rozpočet	Skutočnosť	%
Bežný rozpočet			
P r í j m y	19 814 818,00	20 904 880,30	105,50
V ý d a v k y	20 400 689,00	20 595 075,76	100,95
Kapitálový rozpočet			
P r í j m y	614 736,00	511 133,94	83,15
V ý d a v k y	3 175 100,00	2 560 652,81	80,65
Finančné operácie			
P r í j m o v é	3 165 235,00	2 362 916,86	74,65
V ý d a v k o v é	0,00	0,00	-

Na plnenie príjmov v priebehu roka má vplyv splatnosť daňových príjmov, administratívnych poplatkov a platieb, úhrady za zmluvne dohodnuté nájomné, spoplatnené úkony správneho konania a pod. Priebeh čerpania výdavkov je ovplyvnený ročnými obdobiami u verejnoprospešných výdavkov (zimná služba, starostlivosť o zeleň), školskými prázdninami, termínom ukončenia výberového konania pri verejnom obstarávaní atď.

Vývoj príjmov a výdavkov mestskej časti ku koncu jednotlivých štvrťrokov uvádza nasledujúci prehľad:

v tis. €

Obdobie	Príjmy bežné, kapitálové, finančné oper.	Výdavky bežné, kapitálové finančné oper.	Rozdiel
Stav k 31.03.2016	5 638,4	4 117,7	+ 1 520,7
Stav k 30.06.2016	11 402,7	9 544,8	+ 1 857,9
Stav k 30.09.2016	16 510,7	15 377,6	+ 1 133,1
Stav k 31.12.2016	23 778,9	23 155,7	+ 623,2

Výdavky sú kódované v systéme funkčnej klasifikácie (oddiel, skupina, trieda a podtrieda) a v systéme ekonomickej klasifikácie (položka, podpoložka). Z hľadiska funkčnej klasifikácie mali výdavky (bežné, kapitálové a finančné operácie) nasledovnú štruktúru:

Oddiel	V e c n ý o b s a h	Výdavky v tis. €	% z úhrnu výdavkov
01	Všeobecné verejné služby	4 982,3	21,52%
02	Obrana	75,9	0,33%
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	40,2	0,17%
04	Ekonomická oblasť (cestné hospodárstvo)	2 153,1	9,30%
05	Ochrana životného prostredia	1 731,3	7,48%
06	Bývanie a občianska vybavenosť	1 054,8	4,56%
07	Zdravotníctvo	410,7	1,77%
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 642,6	7,09%
09	Vzdelávanie	9 063,1	39,14%
10	Sociálne zabezpečenie	2 001,7	8,64%
	S p o l u	23 155,7	100,0

V ďalšej časti správy sú bližšie komentované príjmy a výdavky rozpočtu a mimorozpočtových fondov tak, ako sú sumárne vyčíslené v tabuľkovej časti Záverečný účet rozpočtu. Príjmy za rok 2016 sú podrobne vyhodnotené v časti I., v časti II. tejto správy sú hodnotené jednotlivé programy, podprogramy a prvky v poradí, ako sú vyčíslené v tabuľkovej časti Záverečný účet programového rozpočtu za rok 2016. Tabuľková časť záverečného účtu mimorozpočtových fondov za rok 2016 je rozpracovaná v časti III. Záverečný účet fondu rozvoja bývania a IV. Záverečný účet rezervného fondu a Fondu na obnovu škôl a školských zariadení tejto správy.

I. Hodnotenie príjmov za rok 2016

Daňové príjmy

Podiel na dani z príjmov fyzických osôb

Od 1.1.2005 prešla reforma verejnej správy do etapy fiškálnej decentralizácie, cieľom ktorej bolo posilniť autonómiu územnej samosprávy. Fiškálna decentralizácia sa týka financovania originálnych kompetencií, ktoré už nie sú financované zo štátneho rozpočtu, ale z výnosu dane z príjmov fyzických osôb (materské školy, školské kluby detí, školské jedálne, terénna opatrovateľská služba).

Pri výpočte percentuálnych podielov sa vychádzalo z platného znenia štatútu, konkrétne čl. 91, ods. 1, písm. b), ktoré určuje kritériá výpočtu podľa nariadenia vlády SR 668/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to počet obyvateľov, prepočítaný počet žiakov a počet obyvateľov nad 65 rokov a podľa výnosu dane z nehnuteľností. Keďže pre rok 2016 sa počíta počet obyvateľov k 31.12.2012, t. j. po sčítaní ľudu v roku 2011 a príslušných prírastkoch a úbytkoch v roku 2011, 2012, 2013, 2014 a toto číslo vychádza na 419 678 obyvateľov, používa sa v nasledujúcom výpočte tento počet obyvateľov. Použitie kritérií pri výpočte je v nariadení vlády SR č. 668/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy určené takto:

- a) 23 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44 % prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce uvedeným v prílohe č. 1 (vzhľadom na to, že Bratislava má stanovenú len jednu nadmorskú výšku, uvažujú sa počty obyvateľov bez zohľadňovania nadmorskej výšky),
- b) 32 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie; veľkostné kategórie obcí a príslušné koeficienty sú uvedené v prílohe č. 2
- c) 40 % podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia
- d) 5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Počty obyvateľov k 1.1.2015 boli napočítané podľa údajov Štatistického úradu SR, ktoré poskytuje Ministerstvu financií SR, počet žiakov k 15.9.2015 podľa údajov z oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže a počet seniorov k 1.1.2015 podľa údajov Štatistického úradu SR.

Podiel na dani z príjmov fyzických osôb sa delí medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 68 % pre rozpočet Bratislavy a 32 % pre rozpočty mestských častí. V roku 2016 bol percentuálny podiel mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vo výške 10,75. Podiel mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na dani z príjmov fyzických osôb za rok 2016 vo finančnom vyjadrení predstavoval **5 941 356,00 €**.

Podiel na dani z nehnuteľností

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

Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 50 % pre rozpočet Bratislavy a 50 % pre rozpočty mestských častí, ktorý sa rozdeľuje percentuálnym podielom. V roku 2016 bol percentuálny podiel mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na výnose z dane z nehnuteľnosti vo výške 10,75. Podiel mestskej časti na dani z nehnuteľnosti vo finančnom vyjadrení predstavoval **2 948 558,00 €**.

Výšku výnosu z podielu z dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľnosti v roku 2016 ovplyvnila solidarita, ktorá bola v tomto roku pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto stanovená vo výške 463 434,00 tis. €.

Daň za psa

Správca dane k 31.12.2016 evidoval 2 401 psov, z toho sa na 255 vzťahovalo oslobodenie od daňovej povinnosti podľa všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti, pretože ich majitelia sú držiteľmi preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Ďalších 645 majiteľov psov bolo oslobodených od platenia dane z dôvodu poberania starobného alebo invalidného dôchodku ako jediného príjmu a boli vlastníkami iba jedného psa.

Za psa s výcvikom základnej poslušnosti, za psa nadobudnutého z útulku, za psa s mikročipom alebo tetovaním a za sterilizovaného alebo kastrovaného psa sa platila daň vo výške 20,00 €/rok. Takýchto psov bolo zaregistrovaných 1 207. Ročná sadzba dane za ostatných psov bola 40,00 €. Daň bola vyrubená v celkovej výške 33 628,36 € a úhrady boli uskutočnené vo výške **33 535,70 €**, z toho 204,69 € bolo vymôžené v exekučnom konaní.

Daň za predajné automaty

V roku 2016 mestská časť zaevidovala 15 daňovníkov, ktorí priznali prevádzkovanie celkom 68 ks predajných automatov umiestnených na miestach verejnosti prístupných, za ktoré sa platila daň vo výške 166,00 € ročne. Daň bola vyrubená v celkovej výške 10 430,26 € a úhrady boli prijaté vo výške **10 399,19 €**.

Daň za nevýherné hracie prístroje

V roku 2016 bolo evidovaných na tejto dani 8 daňovníkov, pričom priznaných bolo spolu 27 ks nevýherných hracích prístrojov. Ide o také prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom peňažnú výhru nevydávajú a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Za šípky, stolný futbal, stolný hokej, biliardový stôl a gulečnický stôl je ročná sadzba dane 100,00 €, za ostatné prístroje ako napr. mechanické, elektronické a iné zariadenia na zábavné hry je ročná sadzba dane 664,00 €. Daň bola vyrubená v celkovej výške 2 528,68 € a úhrady boli prijaté vo výške **2 528,68 €**.

Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov umožnil obciam vyberať daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta s účinnosťou od 21. januára 2005.

Mestská časť vybrala v roku 2016 daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta v celkovej výške **225 373,21 €**.

Daň za vjazd do historickej časti mesta	Predpis v €
obyvatelia - jednorazový vjazd	328,02
obyvatelia - ročný paušál	10 150,00
obyvatelia - dovoz nákladu	4 500,00
FO jednorazový s možnosťou parkovania v garáži, alebo vo dvore	8 125,00
FO ročný paušál s možnosťou parkovania v garáži, alebo vo dvore	8 030,00
PO jednorazový s možnosťou parkovania v garáži, alebo vo dvore	4 815,00
PO ročný paušál s možnosťou parkovania v garáži, alebo vo dvore	26 000,00
školy, náboženské spol., Univerzitná knižnica - jednorazový vjazd	672,00
školy, náboženské spol., Univerzitná knižnica - ročný paušál	2 181,00
ZŤP - jednorazový vjazd	5,16
ZŤP - ročný paušál	273,75
sobáše	5 700,00
krsty a privítania dieťaťa	70,00
výletný vláčik - ročný paušál	11 205,00
doručiteľské služby - ročný paušál	22 668,84
výnimka PZ/MV SR – jednorazový vjazd	270,00
zásobovanie prevádzok v čase od 6.00-9.00 h - jednorazový vjazd	48 596,50
zásobovanie prevádzok v čase od 6.00-9.00 h - ročný paušál	67 392,00
zásobovanie lodí - jednorazový vjazd	455,00
čistenie, komunálny odpad, SBS	3 935,94
Spolu:	225 373,21

Daň za užívanie verejného priestranstva

Správca dane v roku 2016 vydal 1 316 rozhodnutí o vyrubení dane v celkovej výške 1 185 164,94 € nasledovne:

Spôsob užívania verejného priestranstva	Predpis v €
zariadenie staveniska a rozkopávky	432 522,00
exteriérové sedenie	560 874,92
vyhradené parkovacie miesto	100 736,00
vyhradené parkovacie miesto – ZŤP	6 041,72
umiestnenie prenosovej techniky	2 877,00
umiestnenie reklamného zariadenia	100,00
umiestnenie informačného zariadenia	20 750,30
ambulantný predaj	52 200,50
kultúrne podujatia	6 318,00
pouličná aktivita	2 530,00
Mobilná zeleň	214,50
Spolu:	1 185 164,94



Úhrady boli prijaté vo výške **1 130 493,44 €**, z toho 82 085,46 € bolo vymožené v exekučnom konaní.

Podiel na poplatku za odpad

Štatút hlavného mesta SR Bratislavy upravuje povinnosť hlavného mesta SR Bratislavy poskytnúť mestským častiam dotáciu určenú na zabezpečenie služieb spojených so zberom, prepravou, zneškodňovaním a zhodnocovaním odpadov. Mestskej časti bola v roku 2016 poskytnutá časť z vybratého miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov vo výške **250 205,00 €**.

Nedaňové príjmy

Príjmy z prenájmu pozemkov, bytových a nebytových priestorov

Z prenájmu obecných bytov získala mestská časť do rozpočtu príjem **120 643,16 €**, z prenájmu nebytových priestorov **769 514,09 €**, z prenájmu stavieb, pozemkov a záhrad **479 937,36 €**. Nájomcovia a užívatelia bytových a nebytových priestorov uhradili za služby spojené s užívaním priestorov **167 586,93 €**.

Súčasťou týchto súm sú aj vymožené nedoplatky za predchádzajúce roky vrátane poplatkov z omeškania a náhrada súdnych trov v €:

Priestor	Úhrada základného nájomného	Sankcie z omeškania	Vymožené trovy súdneho konania	Služby	SPOLU
Byty	118 815,87	1 487,92	339,37	106 511,29	227 154,45
Nebytové priestory	759 994,25	9 437,34	82,50	61 075,64	830 589,73
Pozemky	479 937,36	0	0	0	479 937,36
S P O L U	1 358 747,48	10 925,26	421,87	167 586,93	1 537 681,54

Príjmy z prenájmu krátkodobé

Z krátkodobých prenájmov obecných priestorov získala mestská časť do rozpočtu príjem v hodnote **7 545,00 €**.

Príjmy z pohľadávok zrušenej Správy a údržby domov

Správa a údržba domov, príspevková organizácia mestskej časti spravujúca obecné byty a nebytové priestory, bola zrušená k 31.12.1998, práva a povinnosti prešli na mestskú časť. Stav pohľadávok sa medziročne znižuje o vymožené sumy a o sumy odpísaných nevymožiteľných pohľadávok. V roku 2016 boli príjmy do rozpočtu v sume **1 454,30 €**.

Vymožené pohľadávky za obecné domy

Mandátnou zmluvou o zabezpečení výkonu správy bolo v roku 1998 zverených 410 domov v obecnom vlastníctve do správy spoločnostiam H-PROBYT spol. s r.o., Staromestská, a.s. a AB správcovská, a.s.. Predmetom spravovania bolo 4 947 bytov a 620 nebytových priestorov. Po predaji najmenej jedného priestoru sa objekt evidoval ako dom so zmiešaným vlastníctvom s novým režimom. Na základe uplatnených žalôb bolo v roku 2016 vymožených **8 250,20 €**.

Podielové domy

Referát ekonomiky zmluvných vzťahov k 31.12.2016 evidoval 14 domov s podielovým spoluvlastníctvom mestskej časti. Po odsúhlasení výsledku hospodárenia všetkými vlastníkami dochádza k vysporiadaniu - pri zápornom výsledku hospodárenia domu uhrádzajú vlastníci stratu podľa spoluvlastníckych podielov, podľa podielu sa rozdelí aj kladný výsledok hospodárenia domu. V roku 2016 mala mestská časť príjmy z podielových domov vo výške **64 573,04 €**.

Správne poplatky

Za úkony správneho konania vybrala mestská časť Bratislava-Staré Mesto v roku 2016 správne poplatky v úhrnnej výške **244 799,05 €**.

Pokuty

Miestny úrad vybral do rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2016 pokuty v sume **164 160,38 €** za porušenie všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a za priestupky spáchané v mestskej časti.

Príjmy za obradné sienie

V obradných sieňach Zichyho paláca sa uskutočňujú v súčinnosti s matričným úradom sobáše. Od snúbencov, ktorí nemajú bydlisko v Starom Meste a sobáš uzatvárajú v Zichyho paláci, vyberá mestská časť príspevok na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov obradných siení. Spolu bolo do rozpočtu v roku 2016 prijatých z tohto titulu **21 882,50 €**.

Príjmy za detské jasle, materské školy bez právnej subjektivity a miestne kultúrne centrá

Túto položku rozpočtu tvoria príjmy za jednotlivé zariadenia mestskej časti, ktoré majú z hľadiska rozpočtovej klasifikácie charakter administratívnych poplatkov a platieb. Spolu boli v roku 2016 príjmy vo výške **507 243,95 €**.

Kreditné úroky z vkladov a úroky z termínovaných vkladov

Kreditné úroky a úroky z termínovaných vkladov z účtov finančného hospodárenia po zdanení boli v roku 2016 pripísané v úhrnnej výške **19 618,65 €**.

Vratky za služby

Od 1.1.2001 uhrádza mestská časť ako vlastník nepredaných priestorov na základe zmluvy o finančnom režime náklady na služby, od nájomcov vyberá platby spolu s nájomným. V roku 2016 boli úhrady z vratiek a príjmy za služby spojené s užívaním priestorov v hodnote **171 831,25 €**.

Ostatné príjmy

V tejto časti sú vyčíslené príjmy nezaraďené do ostatných rozpočtových skupín. Pozostávajú predovšetkým z dobropisov, refundácie nákladov spojených s vydávaním rezidentských parkovacích kariet a iných príjmov. V roku 2016 boli tieto príjmy vo výške **233 029,66 €**.

Granty a transfery

Decentralizačná dotácia – ŠFRB (štátny fond rozvoja bývania)

Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku ŠFRB bola poukazovaná mestskej časti z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. Mestská časť prijala v roku 2016 dotáciu vo výške **8 343,43 €**.

Decentralizačná dotácia na stavebný poriadok

Dotácia na stavebný poriadok pozostávala z decentralizačnej dotácie vo výške **36 258,84 €** a dotácie na prechod kompetencií na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku, vyvlastňovacieho konania a na prechod kompetencií pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu (úsek pozemných komunikácií) vo výške **1 684,28 €**.

Decentralizačná dotácia na školský úrad

Do aparátu miestneho úradu bola zahrnutá aj činnosť školského úradu. Na túto činnosť dostala mestská časť decentralizačnú dotáciu vo výške **27 257,00 €**.

Decentralizačná dotácia na sociálne zabezpečenie

Dotácia na sociálne zabezpečenie pozostávala z dotácie na zariadenia opatrovateľskej služby vo výške **367 595,87 €**, ktorá bola mestskej časti poukazovaná z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Dotácia na register obyvateľov

Dotácia na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov sa poskytuje obciam na základe Výnosu MV SR č. 206-2006/02288. Základným kritériom určenia výšky dotácie je počet obyvateľov obce. V roku 2016 bola suma na jedného obyvateľa 0,33 € na rok – dotácia bola poskytnutá vo výške **12 866,04 €**.

Dotácia na životné prostredie

Dotácia na úseku starostlivosti o životné prostredie sa poskytuje obciam na základe Výnosu MŽP SR č. 5/2005. Dotácia sa člení na dotáciu na úseku ochrany prírody a krajiny, dotáciu na úseku štátnej vodnej správy a na dotáciu na úseku ochrany pred povodňami. Celková dotácia bola prijatá vo výške **2 742,35 €**.

Decentralizačná dotácia na školstvo

Činnosť základných škôl je preneseným výkonom štátnej správy, štát zabezpečuje financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky a riešenie havarijných situácií. Finančné prostriedky sú pridelované zriaďovateľom podľa typu škôl a podľa počtu žiakov v jednotlivých školách.

Na zabezpečenie chodu základných škôl bola v roku 2016 prijatá decentralizačná dotácia vo výške **4 277 714,98 €**.

Príspevok na výchovu a vzdelávanie

Príspevok na predškolskú výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky poskytuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom Okresného úradu. Mestskej časti bola poskytnutá dotácia vo výške **59 787,00 €**.

Decentralizačná dotácia na matriku

Finančné prostriedky na matričnú činnosť sa poskytujú na základe Výnosu ministerstva vnútra SR č. 207-2005/04291. Základným kritériom je počet obyvateľov, celkový počet matričných úkonov a počet úkonov o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí zapísaných k 31.decembru 2013. Dotáciu poskytlo Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Bratislave v sume **66 222,73 €**.

Dotácie pre deti v hmotnej núdzi

V zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky boli v roku 2016 poskytované Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom mestskej časti dotácie základným školám pre deti v hmotnej núdzi na stravu, na školské potreby a štipendium a materským školám na stravu pre deti v hmotnej núdzi vo výške **1 707,00 €**.

Dotácia na parlamentné voľby

V roku 2016 sa uskutočnili parlamentné voľby. Dotácia zo štátneho rozpočtu bola poskytnutá prostredníctvom Okresného úradu pre mestskú časť vo výške **23 636,75 €**.

Dotácie zo štátneho rozpočtu pre oddelenie kultúry

V roku 2016 získala mestská časť dotácie na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu pre kultúrne zariadenia vo výške **14 600,00 €**.

Ostatné granty a transfery

Mestská časť bola v roku 2016 príjemcom viacerých grantov a transferov, ktorých úhrnná suma bola vo výške **1 343 863,35 €**. Táto suma sa skladala z viacerých dotácií a grantov, z ktorých napríklad dotácia od spoločnosti Transpetrol, a. s. v súvislosti s predsedníctvom SR v Európskej únii bola vo výške **1 000 000,00 €**, dotácia na refundáciu TOS **240 558,00 €**, dotácia na odstránenie grafitov **10 988,00 €** a iné dotácie a granty, ktoré mestská časť, resp. ňou zriadené organizácie v roku 2016 získali.

Príjmy rozpočtových organizácií

Seniorcentrum Staré Mesto

Príjmy Seniorcentra Staré Mesto tvorili poplatky za služby zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, terénnej opatrovateľskej služby, Seniorcentra, stravné a dary v celkovej výške **636 361,10 €**.

Staromestská knižnica

Príjmy z vlastnej činnosti Staromestskej knižnice (členské poplatky, zápisné) boli v roku 2016 vo výške **10 572,36 €**.

Príjmy zo základných škôl a materských škôl s právnou subjektivitou

Príjmy škôl a školských zariadení pozostávajú z príjmov vybraných od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov materských škôl a školských klubov, príjmov z prenájmu, príjem z úhrad za príspevok na réžiu v školských jedálňach a sponzorských prostriedkov. V roku 2016 boli tieto príjmy v celkovej výške **656 735,41 €**.

Kapitálové príjmy

Príjem z predaja majetku

Príjem z predaja majetku bol vo v roku 2016 vo výške **232 071,54 €**. Tento príjem sa skladal z príjmu z predaja majetku zvereného mestskej časti **123 350,54 €** a 10 % podielu z príjmu z predaja majetku realizovaného Hlavným mestom SR Bratislavou vo výške **108 721,00 €**.

Dotácia na vybudovanie parku na Belopotockého ulici a dotácia z BSK na rekonštrukciu Čerešňovej ulice

Mestská časť získala v roku 2016 dotáciu z Hlavného mesta SR Bratislavy na vybudovanie parku na Belopotockého ulici vo výške **50 000,00 €** a dotáciu z BSK na rekonštrukciu Čerešňovej ulice vo výške **2 500,00 €**.

Dotácia na rekonštrukciu Pistoriho paláca

V roku 2016 pokračovala realizácia rekonštrukcie Pistoriho paláca na základe dotácie získanej z finančného mechanizmu EHP. V roku 2016 bola prijatá dotácia vo výške **226 562,40 €**.

Príjmové finančné operácie

V príjmových finančných operáciách sú zachytené príjmy z prevodov finančných prostriedkov z fondu rozvoja bývania vo výške **791 448,58 €** a z Rezervného fondu vo výške **1 068 256,26 €**. Spoločnosť TSSM, a.s. uhradila splátku pôžičky vo výške **38 000,00 €** a prevod prostriedkov nepoužitých v roku 2015 a zapojených do rozpočtu 2016 bol vo výške **465 212,02 €**.

II. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV

Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých programov, podprogramov a prvkov programového rozpočtu mestskej časti a plnenie jednotlivých cieľov za rok 2016 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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 031 501,00 €	5 039 681,77 €	100,16%
Kapitálové výdavky	223 000,00 €	82 821,00 €	37,14%
Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Spolu	5 254 501,00 €	5 122 502,77 €	97,49%

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	%
1	Podpora verejnej správy	5 254 501,00 €	5 122 502,77 €	97,49
1.1	Plánovanie, manažment a kontrola	409 000,00 €	398 780,05 €	97,50
1.2	Regionálny rozvoj	217 000,00 €	196 932,38 €	90,75
1.3	Finančná a rozpočtová politika	113 000,00 €	94 727,19 €	83,83
1.4	Administratíva	3 570 851,00 €	3 567 817,70 €	99,92
1.5	Informačno-technologický systém	199 700,00 €	294 249,76 €	147,35
1.6	Propagácia a marketing	35 000,00 €	29 086,41 €	83,10
1.7	Interné služby	709 950,00 €	540 909,28 €	76,19

Tento program mal za cieľ poskytovanie kvalitných služieb obyvateľom a návštevníkom našej mestskej časti, preto výdavky tohto programu boli smerované na miestne zastupiteľstvo, miestny úrad a ostatné podporné činnosti verejnej správy. Len dobre vybavené odborné útvary a vysokokvalitní zamestnanci sú zárukou poskytovania maximálne kvalitných služieb pre občanov a zároveň zárukou ich spokojnosti.

Podprogram 1.1

Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívne a transparentne fungujúca mestská časť

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	409 000,00 €	398 780,05 €	97,50
Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Spolu	409 000,00 €	398 780,05 €	97,50



Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Plynulá a pravidelná činnosť orgánov miestnej samosprávy	Počet rokovaní miestneho zastupiteľstva	7	13	185,71

Cieľ bol splnený.

Komentár

Plán termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016 bol schválený uznesením č. 8/2016 z 17.2.2016.

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 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	%
1.1	Plánovanie, manažment a kontrola	409 000,00 €	398 780,05 €	97,5
1.1.1	Výkon funkcie starostu, vicestarostov	132 500,00 €	131 796,38 €	99,4
1.1.2	Výkon funkcie poslancov miestneho zastupiteľstva	207 000,00 €	198 244,49 €	95,7
1.1.3	Kontrola	69 500,00 €	68 739,18 €	98,9

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie starostu, vicestarostov

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	132 500,00 €	131 796,38 €	99,47
Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Spolu	132 500,00 €	131 796,38 €	99,47

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie poslancov miestneho zastupiteľstva

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	207 000,00 €	198 244,49 €	95,77
Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Spolu	207 000,00 €	198 244,49 €	95,77



Prvok 1.1.3**Kontrola**

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	69 500,00 €	68 739,18 €	98,91
Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Spolu	69 500,00 €	68 739,18 €	98,91

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

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	217 000,00 €	196 932,38 €	90,75
Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Spolu	217 000,00 €	196 932,38 €	90,75

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Koordinovaný rozvoj mestskej časti	Počet dokumentov (územné plány, statická doprava)	3	0	0
Podpora projektov	Počet poskytnutých dotácií z rozpočtu mestskej časti	65	81	124,62

Cieľ koordinovaný rozvoj mestskej časti nebol splnený, nakoľko termín pre vypracovanie a odovzdanie dokumentov (územné plány, statická doprava), ktoré boli zadane na vypracovanie v roku 2016, budú dopracované v budúcich rokoch. Cieľ podpora projektov bol splnený.

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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	113 000,00 €	94 727,19 €	83,83
Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Spolu	113 000,00 €	94 727,19 €	83,83



Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. 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 – auditorské služby, platby daní a výdavky na voľby.

Podprogram 1.4 Administratíva

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 570 851,00 €	3 567 817,70 €	99,92
Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Spolu	3 570 851,00 €	3 567 817,70 €	99,92

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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	141 700,00 €	244 369,76 €	172,46
Kapitálové výdavky	58 000,00 €	49 880,00 €	86,00
Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Spolu	199 700,00 €	294 249,76 €	147,35

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	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Zabezpečiť kvalitný informačno-technologický systém	Frekvencia údržby software za rok	4	4	100,00

Cieľ bol splnený.



Podprogram 1.6 Propagácia a marketing

Zámer: Pozitívny obraz mestskej časti

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	35 000,00 €	29 086,41 €	83,10
Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Spolu	35 000,00 €	29 086,41 €	83,10

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	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Zabezpečiť pozitívny vzťah a prezentáciu mestskej časti	Počet medializovaných tém týkajúcich sa mestskej časti	300	300	116,77

Cieľ bol splnený.

Podprogram 1.7 Interné služby

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

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	544 950,00 €	507 968,28 €	93,21
Kapitálové výdavky	165 000,00 €	32 941,00 €	19,96
Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Spolu	709 950,00 €	540 909,28 €	76,19

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Zabezpečiť materiálo-technické podmienky a zvýšiť odbornosť zamestnancov	Počet školení	120	106	88,33

Cieľ bol splnený.



Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	%
1.7	Interné služby	709 950,00 €	540 909,28 €	131,25
1.7.1	Právne a poradenské služby, súdne	110 000,00 €	105 518,37 €	104,25
1.7.2	Vzdelávanie zamestnancov	7 000,00 €	5 957,00 €	117,51
1.7.3	Správa a údržba nehnuteľného majetku	320 000,00 €	174 589,05 €	183,29
1.7.4	Materiálové zabezpečenie	230 700,00 €	219 589,21 €	105,06
1.7.5	Autodoprava	42 250,00 €	35 255,65 €	119,84

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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	110 000,00 €	105 518,37 €	95,93
Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Spolu	110 000,00 €	105 518,37 €	95,93

Prvok 1.7.2 Vzdelávanie zamestnancov

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 000,00 €	5 957,00 €	85,10
Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Spolu	7 000,00 €	5 957,00 €	85,10

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

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	180 000,00 €	165 409,05 €	91,89
Kapitálové výdavky	140 000,00 €	9 180,00 €	6,56
Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Spolu	320 000,00 €	174 589,05 €	54,56

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

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	230 700,00 €	219 589,21 €	95,18
Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Spolu	230 700,00 €	219 589,21 €	95,18

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

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 250,00 €	11 494,65 €	66,64
Kapitálové výdavky	25 000,00 €	23 761,00 €	95,04
Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Spolu	42 250,00 €	35 255,65 €	83,45

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

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	121 505,00 €	106 207,97 €	87,41
Kapitálové výdavky	10 000,00 €	9 950,00 €	99,50
Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Spolu	131 505,00 €	116 157,97 €	88,33

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	%
2	Ochrana obyvateľov a majetku	131 505,00 €	116 157,97 €	88,33
2.1	Civilná ochrana	77 935,00 €	75 947,55 €	97,45
2.2	Požiarna ochrana	8 330,00 €	3 687,93 €	44,27
2.3	Služby verejného poriadku	45 240,00 €	36 522,49 €	80,73

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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	77 935,00 €	75 947,55 €	97,45
Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Spolu	77 935,00 €	75 947,55 €	97,45

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Ochrana obyvateľov pri mimoriadnych situáciách	Počet CO krytov	62	62	100,00

Cieľ bol splnený.

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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 330,00 €	3 687,93 €	44,27
Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Spolu	8 330,00 €	3 687,93 €	44,27

Podprogram zabezpečoval financovanie základných prevádzkových potrieb Miestneho hasičského zboru.

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Minimalizovať riziko vzniku požiarov	Počet členov hasičského zboru	140	103	73,57

Cieľ bol splnený.

Podprogram 2.3 Služby verejného poriadku

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	35 240,00 €	26 572,49 €	75,40
Kapitálové výdavky	10 000,00 €	9 950,00 €	99,50
Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Spolu	45 240,00 €	36 522,49 €	80,73

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

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Minimalizovať znečisťovanie verejných priestranstiev a porušovanie VZN	Počet uložených pokút za porušenie VZN	1 100	657	59,7 %

Cieľ bol splnený.

Program 3 Cestná doprava

Zámer: Kvalitné a bezpečné cesty

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	750 800,00 €	1 013 073,05 €	134,93
Kapitálové výdavky	913 500,00 €	1 131 843,06 €	123,90
Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Spolu	1 664 300,00 €	2 144 916,11 €	128,88

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2015	Skutočnosť k 12. mesiacu	%
3	Cestná doprava	1 664 300,00 €	2 144 916,11 €	128,88
3.1	Výstavba, opravy a rekonštrukcie	1 168 500,00 €	1 665 612,10 €	142,54
3.2	Zimná údržba ciest	105 800,00 €	105 397,56 €	99,62
3.3	Ostatné výdavky	390 000,00 €	373 906,45 €	95,87

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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	255 000,00 €	533 769,04 €	209,32
Kapitálové výdavky	913 500,00 €	1 131 843,06 €	123,90
Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Spolu	1 168 500,00 €	1 665 612,10 €	142,54

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Skvalitnenie miestnych komunikácií a chodníkov	Opravené výtlky v m ²	1 000	12 150,10	1 215,01
	Opravená dlažba v historickom jadre v m ²	1 640	6 330,13	385,98

Cieľ bol splnený.

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	%
3.1	Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest	1 168 500,00 €	1 665 612,10 €	142,54
3.1.1	Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest	1 168 500,00 €	1 665 612,10 €	142,54
3.1.2	Rozvoj cyklodopravy	0,00 €	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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	255 000,00 €	533 769,04 €	209,32
Kapitálové výdavky	913 500,00 €	1 131 843,06 €	123,90
Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Spolu	1 168 500,00 €	1 665 612,10 €	142,54

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

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00 €	0,00 €	0,00
Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Spolu	0,00 €	0,00 €	0,00

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

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	105 800,00 €	105 397,56 €	99,62
Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Spolu	105 800,00 €	105 397,56 €	99,62

Podprogram obsahuje výdavky na zimnú údržbu komunikácií vrátane posypového materiálu, ktorú pre mestskú časť zmluvne zabezpečovali spoločnosti TSSM, a.s. a AII Technické služby, s.r.o.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Zabezpečiť zjazdnosť komunikácií	Počet km spravovaných ciest	64,50	64,50	100 %

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	390 000,00 €	373 906,45 €	95,87
Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Spolu	390 000,00 €	373 906,45 €	95,87

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Zabezpečiť správu komunikácií	Počet spravovaných stĺpikov a pilomatov	7	7	100,00

Cieľ bol splnený.

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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 424 375,00 €	1 631 676,65 €	114,55
Kapitálové výdavky	79 000,00 €	71 074,21 €	89,97
Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Spolu	1 503 375,00 €	1 702 750,86 €	113,26

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	%
4	Životné prostredie	1 503 375,00 €	1 702 750,86 €	113,2
4.1	Odpadové hospodárstvo	768 950,00 €	854 876,30 €	111,1
4.2	Verejná zeleň	714 425,00 €	839 726,80 €	117,5
4.3	Veterinárne služby a prevencia	20 000,00 €	8 147,76 €	40,74

Program zahŕňal 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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	768 950,00 €	854 876,30 €	111,17
Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Spolu	768 950,00 €	854 876,30 €	111,17

Ciele a výstupy



Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Zabezpečiť čisté komunikácie a verejné priestranstvá	Frekvencia čistenia	2 krát týždenne	2 krát týždenne	100,00

Cieľ bol splnený.

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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	635 425,00 €	768 652,59 €	120,97
Kapitálové výdavky	79 000,00 €	71 074,21 €	89,97
Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Spolu	714 425,00 €	839 726,80 €	117,54

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Zabezpečiť maximálnu a efektívnu starostlivosť o zeleň v mestskej časti	Počet kosení	10	10	100,00 %
	Počet vysadených letničiek a trvaliek	25 000	42 094	168,38 %

Cieľ bol splnený.

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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 000,00 €	8 147,76 €	40,74
Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Spolu	20 000,00 €	8 147,76 €	40,74

Ciele a výstupy



Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred nákazou	Počet deratizácií ročne	2	2	100,00

Cieľ bol splnený.

Obsahom podprogramu je 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 bude zabezpečovať hlavné mesto na základe zmluvy o združení finančných prostriedkov.

Výkon deratizácie zabezpečuje 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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 021 419,00 €	945 670,29 €	92,58
Kapitálové výdavky	100 000,00 €	15 638,89 €	15,64
Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Spolu	1 121 419,00 €	961 309,18 €	85,72

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	%
5	Bývanie a občianska vybavenosť	1 121 419,00 €	961 309,18 €	85,72
5.1	Správa a údržba bytov a nebytových	1 010 919,00 €	869 726,12 €	86,03
5.2	Trhovisko	4 000,00 €	1 172,06 €	29,30
5.3	Verejné záchody	106 500,00 €	90 411,00 €	84,89

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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	910 919,00 €	854 087,23 €	93,76
Kapitálové výdavky	100 000,00 €	15 638,89 €	15,64
Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Spolu	1 010 919,00 €	869 726,12 €	86,03

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečovala fakturácia a výber nájmu z obecných bytov a nebytových priestorov, stavieb, pozemkov a záhrad, taktiež evidencie a vymáhanie pohľadávok z činnosti mandatarov a správckovských 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	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Zabezpečiť kvalitné bývanie	Počet opráv v obecných priestoroch	315	428	135,87

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00 €	1 172,06 €	29,30
Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Spolu	4 000,00 €	1 172,06 €	29,30

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Zabezpečiť prevádzku trhoviska	Počet trhovísk	1	1	100,00

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	106 500,00 €	90 411,00 €	84,89
Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Spolu	106 500,00 €	90 411,00 €	84,89

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Zabezpečiť prevádzku a obnovu verejných WC	Počet verejných WC	4	4	100,00

Cieľ bol splnený.

Program 6**Rekreačné a kultúrne služby****Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 119 088,00 €	1 058 465,42 €	94,58
Kapitálové výdavky	888 700,00 €	583 408,95 €	65,65
Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Spolu	2 007 788,00 €	1 641 874,37 €	81,78

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	%
6	Rekreačné a kultúrne služby	2 007 788,00 €	1 641 874,37 €	81,78
6.1	Kultúrne centrá	533 787,00 €	512 005,55 €	95,92
6.2	Staromestská knižnica	355 099,00 €	354 345,90 €	99,79
6.3	Ostatné výdavky kultúry	981 102,00 €	648 204,91 €	66,07
6.4	Detské ihriská	60 800,00 €	51 971,62 €	85,48
6.5	Príležitostné trhy	77 000,00 €	75 346,39 €	97,85

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 2016 boli 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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	533 787,00 €	512 005,55 €	95,92
Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Spolu	533 787,00 €	512 005,55 €	95,92

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kultúra prístupná širokej verejnosti	Počet divadelných predstavení	200	260	130,00
	Počet koncertov	70	79	112,86
	Počet výstav	25	42	168,00

Cieľ bol splnený.

Aktivity kultúrnych centier sa zameriavali v roku 2016 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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	355 099,00 €	354 345,90 €	99,79
Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Spolu	355 099,00 €	354 345,90 €	99,79

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.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Zabezpečiť obyvateľom mestskej časti ľahký prístup k literatúre a k informáciám	Počet čitateľov	5 000	5 006	100,12
	Počet zakúpených kníh	4 000	2 973 *	72,51
	Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí	170	290	170,59

* Celkový prírastok knižničného fondu bol 4 502 k. j., z toho 1 529 k. j. knižnica získala darom.

Cieľ bol splnený.

Podprogram 6.3 Ostatné výdavky kultúry

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	92 402,00 €	64 795,96 €	70,12
Kapitálové výdavky	888 700,00 €	583 408,95 €	65,65
Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Spolu	981 102,00 €	648 204,91 €	66,07

Podprogram 6.4 Detské ihriská

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	60 800,00 €	51 971,62 €	85,48
Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Spolu	60 800,00 €	51 971,62 €	85,48

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Zabezpečiť prevádzku detských ihrísk	Počet verejných detských ihrísk	5	5	100,00

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	77 000,00 €	75 346,39 €	97,85
Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Spolu	77 000,00 €	75 346,39 €	97,85

Program 7 Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 503 297,00	8 439 295,31	99,25
Kapitálové výdavky	845 900,00	618 066,95	73,07
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 349 197,00	9 057 362,26	96,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces	Počet žiakov	3 707	3 747	101,08
	Počet základných a materských škôl	25	25	100,00

Cieľ bol splnený.

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	%
7	Vzdelávanie	9 349 197,00 €	9 057 362,26 €	96,88
7.1	Základné školy	4 348 979,00 €	4 355 708,33 €	100,15
7.2	Materské školy	2 139 918,00 €	2 120 729,43 €	99,10
7.3	Školské jedálne	952 000,00 €	929 803,71 €	97,67
7.4	Školské kluby	714 000,00 €	728 794,26 €	102,07
7.5	Ostatné výdavky školstva	1 194 300,00 €	922 326,53 €	77,23

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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 348 979,00	4 355 708,33	100,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 348 979,00	4 355 708,33	100,15

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Vysokokvalitné služby vo všeobecnom vzdelávaní	Počet žiakov spolu	2 613	2 668	102,00

Cieľ bol splnený.

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	%
7.1	Základné školy	4 348 979,00 €	4 355 708,33 €	100,15
7.1.1	ZŠ Dubová	447 990,00 €	448 726,63 €	100,16
7.1.2	ZŠ Grösslingova	564 986,00 €	558 312,58 €	98,82
7.1.3	ZŠ Hlboká	607 693,00 €	609 926,21 €	100,37
7.1.4	ZŠ Jelenia	679 169,00 €	686 011,89 €	101,01
7.1.6	ZŠ Mudroňova	695 452,00 €	693 813,67 €	99,76
7.1.7	ZŠ Škarniclova	579 154,00 €	582 657,35 €	100,60
7.1.8	ZŠ Vazovova	774 535,00 €	776 260,00 €	100,22

Komentár k plneniu rozpočtu: Základné školy, ktoré prekročili svoje rozpočtované výdavky, prekročili o túto sumu aj príjmy bežného rozpočtu.

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

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	447 990,00	448 726,63	100,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	447 990,00	448 726,63	100,16

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole	Počet žiakov	258	270	105,00

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	564 986,00	558 312,58	98,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	564 986,00	558 312,58	98,82

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole	Počet žiakov	381	393	103,15

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	607 693,00	609 926,21	100,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	607 693,00	609 926,21	100,37

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole	Počet žiakov	369	359	97,29

Cieľ bol splnený.

Prvok 7.1.4 ZŠ Jelenia

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	679 169,00	686 011,89	101,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	679 169,00	686 011,89	101,01

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole	Počet žiakov	255	255	100,00

Cieľ bol splnený.

Prvok 7.1.6 ZŠ Mudroňova

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	695 452,00	693 813,67	99,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	695 452,00	693 813,67	99,76

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole	Počet žiakov	453	485	107,06

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	579 154,00	582 657,35	100,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	579 154,00	582 657,35	100,60

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole	Počet žiakov	406	413	101,72

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	774 535,00	776 260,00	100,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	774 535,00	776 260,00	100,22

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole	Počet žiakov	491	493	100,41

Cieľ bol splnený.

Podprogram 7.2 Materské školy

Zámer: Vysokokvalitné služby v predškolskej výchove

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 139 918,00	2 120 729,43	99,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 139 918,00	2 120 729,43	99,10

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov spolu	1 094	1 079	98,63

Cieľ bol splnený.

Štruktúra bežných výdavkov		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	%
7.2	Materské školy	2 139 918,00	2 120 729,43	99,10
7.2.1	MŠ Beskydská	70 757,00	68 480,69	96,78
7.2.2	MŠ Búdková	113 035,00	111 501,24	98,64
7.2.3	MŠ Ferienčíkova	78 147,00	75 950,03	97,19
7.2.4	MŠ Gorazdova	115 763,00	113 834,98	98,33
7.2.5	MŠ Grösslingova	143 000,00	139 736,60	97,72
7.2.6	MŠ Javorinská	151 200,00	150 393,63	99,47
7.2.7	MŠ Karadžičova	146 106,00	144 206,59	98,70
7.2.8	MŠ Kuzmányho	129 275,00	123 375,76	95,44
7.2.9	MŠ Malá	77 675,00	77 303,89	99,52
7.2.11	MŠ Myjavská	78 815,00	78 331,46	99,39
7.2.12	MŠ Škarniclova	83 000,00	82 460,00	99,35
7.2.13	MŠ Špitálska	83 814,00	83 610,39	99,76
7.2.14	MŠ Šulekova	222 000,00	223 942,42	100,87
7.2.15	MŠ Tabakova	121 620,00	121 191,90	99,65
7.2.16	MŠ Timravina	153 000,00	155 380,56	101,56
7.2.17	MŠ 29.augusta	132 194,00	131 894,68	99,77
7.2.18	MŠ Vazovova	133 120,00	132 392,47	99,45
7.2.19	MŠ Heydukova	107 397,00	106 742,14	99,39

Komentár k plneniu rozpočtu: Materské školy, ktoré prekročili svoje rozpočtované výdavky, prekročili o túto sumu aj príjmy bežného rozpočtu.

Prvok 7.2.1 MŠ Beskydská

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	70 757,00	68 480,69	96,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	70 757,00	68 480,69	96,78

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	46	38	82,61

Cieľ bol splnený.

Prvok 7.2.2 MŠ Búdková

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	113 035,00	111 501,24	98,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	113 035,00	111 501,24	98,64

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	53	54	101,89

Cieľ bol splnený.

Prvok 7.2.3 MŠ Ferienčíkova

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	78 147,00	75 950,03	97,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	78 147,00	75 950,03	97,19

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	38	38	100,00

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	115 563,00	113 834,98	98,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	115 563,00	113 834,98	98,33

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	58	58	100,00

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	143 000,00	139 736,60	97,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	143 000,00	139 736,60	97,72

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	89	88	98,88

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	151 200,00	150 393,63	99,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	151 200,00	150 393,63	99,47

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	80	79	98,75

Cieľ bol splnený.

Prvok 7.2.7 MŠ Karadžičova

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	146 106,00	144 206,59	98,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	146 106,00	144 206,59	98,70

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	81	82	101,23

Cieľ bol splnený.

Prvok 7.2.8 MŠ Kuzmányho

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	129 275,00	123 375,76	95,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	129 275,00	123 375,76	95,44

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	59	59	100,00

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	77 675,00	77 303,89	99,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	77 675,00	77 303,89	99,52

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	34	34	100,00

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	78 815,00	78 331,46	99,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	78 815,00	78 331,46	99,39

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	34	34	100,00

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	83 000,00	82 460,00	99,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	83 000,00	82 460,00	99,35

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	32	31	96,87

Cieľ bol splnený.

Prvok 7.2.13 MŠ Špitálska

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	83 814,00	83 610,39	99,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	83 814,00	83 610,39	99,76

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	38	38	100,00

Cieľ bol splnený.

Prvok 7.2.14 MŠ Šulekova

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	222 000,00	223 942,42	100,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	222 000,00	223 942,42	100,87

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	116	116	100,00

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	121 620,00	121 191,90	99,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	121 620,00	121 191,90	99,65

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	62	62	100,00

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	153 000,00	155 380,56	101,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	153 000,00	155 380,56	101,56

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	80	80	100,00

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	132 194,00	131 894,68	99,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	132 194,00	131 894,68	99,77

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	74	71	95,95

Cieľ bol splnený.

Prvok 7.2.18 MŠ Vazovova

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	133 120,00	132 392,47	99,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	133 120,00	132 392,47	99,45

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	62	60	96,77

Cieľ bol splnený.

Prvok 7.2.19 MŠ Heydukova

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	107 397,00	106 742,14	99,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	107 397,00	106 742,14	99,39

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	57	57	100,00

Cieľ bol splnený

Podprogram 7.3**Školské jedálne**

Zámer: Vysokokvalitné služby v školskom stravovaní

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	952 000,00	929 803,71	97,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	952 000,00	929 803,71	97,67

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov – stravníkov spolu	3 635	3 675	101,10

Cieľ bol splnený.

Štruktúra bežných výdavkov		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	%
7.3	Školské jedálne	952 000,00	929 803,71	97,67
7.3.1	ŠJ pri ZŠ Dubová	59 100,00	56 649,63	95,85
7.3.2	ŠJ pri ZŠ Grösslingova	98 500,00	97 664,39	99,15
7.3.3	ŠJ pri ZŠ Hlboká	68 000,00	62 220,96	91,50
7.3.4	ŠJ pri ZŠ Jelenia	54 700,00	54 898,75	100,36
7.3.6	ŠJ pri ZŠ Mudroňova	100 000,00	101 905,16	101,91
7.3.7	ŠJ pri ZŠ Škarniclova	87 000,00	91 184,64	104,81
7.3.8	ŠJ pri ZŠ Vazovova	95 700,00	92 924,90	97,10
7.3.9	ŠJ pri MŠ Beskydská	25 004,00	24 369,21	97,46
7.3.10	ŠJ pri MŠ Búdková	26 630,00	24 633,29	92,50
7.3.11	ŠJ pri MŠ Gorazdova	28 590,00	27 209,12	95,17
7.3.12	ŠJ pri MŠ Javorinská	38 226,00	37 589,34	98,33
7.3.13	ŠJ pri MŠ Karadžičova	28 785,00	28 610,93	99,40
7.3.14	ŠJ pri MŠ Kuzmányho	36 765,00	35 855,31	97,53
7.3.15	ŠJ pri MŠ Malá	17 139,00	15 705,05	91,63
7.3.17	ŠJ pri MŠ Špitálska	12 530,00	10 475,20	83,60
7.3.18	ŠJ pri MŠ Šulekova	43 000,00	43 200,08	100,47
7.3.19	ŠJ pri MŠ Tabakova	20 288,00	18 077,01	89,10
7.3.20	ŠJ pri MŠ Timravina	30 000,00	29 437,34	98,12
7.3.21	ŠJ pri MŠ 29. augusta	30 345,00	29 653,12	97,72
7.3.22	ŠJ pri MŠ Vazovova	28 948,00	25 377,43	87,67
7.3.23	ŠJ pri MŠ Heydukova	22 750,00	22 162,85	97,42

Komentár k plneniu rozpočtu: Školské jedálne, ktoré prekročili svoje rozpočtované výdavky, prekročili o túto sumu aj príjmy bežného rozpočtu.

Prvok 7.3.1**ŠJ pri ZŠ Dubová****Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	59 100,00	56 649,63	95,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	59 100,00	56 649,63	95,85

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	258	270	104,65

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	98 500,00	97 664,39	99,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	98 500,00	97 664,39	99,15

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	470	481	102,34

Cieľ bol splnený.

Prvok 7.3.3**ŠJ pri ZŠ Hlboká**

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	68 000,00	62 220,96	91,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	68 000,00	62 220,96	91,50

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	369	359	97,29

Cieľ bol splnený.

Prvok 7.3.4 ŠJ pri ZŠ Jelenia

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	54 700,00	54 898,75	100,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	54 700,00	54 898,75	100,36

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	255	255	100,00

Cieľ bol splnený.

Prvok 7.3.6 ŠJ pri ZŠ Mudroňova

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	100 000,00	101 905,16	101,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 000,00	101 905,16	101,91

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	453	485	107,06

Cieľ bol splnený.

Prvok 7.3.7 ŠJ pri ZŠ Škarniclova**Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	87 000,00	91 184,64	104,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	87 000,00	91 184,64	104,81

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	438	444	101,37

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	95 700,00	92 924,90	97,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	95 700,00	92 924,90	97,10

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	491	493	100,41

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 004,00	24 369,21	97,46
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 004,00	24 369,21	97,46



Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	46	38	82,61

Cieľ bol splnený.

Prvok 7.3.10 ŠJ pri MŠ Búdková

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	26 630,00	24 633,29	92,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 630,00	24 633,29	92,50

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	53	54	101,89

Cieľ bol splnený.

Prvok 7.3.11 ŠJ pri MŠ Gorazdova

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	28 590,00	27 209,12	95,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 590,00	27 209,12	95,17

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	59	58	98,30

Cieľ bol splnený.

Prvok 7.3.12**ŠJ pri MŠ Javorinská****Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	38 226,00	37 589,34	98,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	38 226,00	37 589,34	98,33

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	80	79	98,75

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	28 785,00	28 610,93	99,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 785,00	28 610,93	99,40

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	81	82	101,23

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	36 765,00	35 855,31	97,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 765,00	35 855,31	97,53

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	59	59	100,00

Cieľ bol splnený.

Prvok 7.3.15 ŠJ pri MŠ Malá

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 139,00	15 705,05	91,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 139,00	15 705,05	91,63

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	34	34	100,00

Cieľ bol splnený.

Prvok 7.3.17 ŠJ pri MŠ Špitálska

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 530,00	10 475,20	83,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 530,00	10 475 20	83,60

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	38	38	100,00

Cieľ bol splnený.

Prvok 7.3.18 ŠJ pri MŠ Šulekova**Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	43 000,00	43 200,08	100,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	43 000,00	43 200,08	100,47

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	116	116	100,00

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 288,00	18 077,01	89,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 288,00	18 077,01	89,10

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	62	62	100,00

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	30 000,00	29 437,34	98,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	29 437,34	98,12

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	80	80	100,00

Cieľ bol splnený.

Prvok 7.3.21 ŠJ pri MŠ Óvoda 29.augusta

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	30 345,00	29 653,12	97,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 345,00	29 653,12	97,72

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	74	71	95,95

Cieľ bol splnený.

Prvok 7.3.22 ŠJ pri MŠ Vazovova

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	28 948,00	25 377,43	87,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 948,00	25 377,43	87,67

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	62	60	96,77

Cieľ bol splnený.

Prvok 7.3.23 ŠJ pri MŠ Heydukova**Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	22 750,00	22 162,85	97,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 750,00	22 162,85	97,42

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	57	57	100,00

Cieľ bol splnený.

Podprogram 7.4 Školské kluby**Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	714 000,00	728 794,26	102,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	714 000,00	728 794,26	102,07

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ	Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu - spolu	1 254	1 281	102,15

Cieľ bol splnený.

Štruktúra bežných výdavkov		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	%
7.4	Školské kluby	714 000,00	728 794,26	102,07
7.4.1	ŠKD pri ZŠ Dubová	67 000,00	68 809,33	102,70
7.4.2	ŠKD pri ZŠ Grösslingova	111 000,00	120 253,91	108,34
7.4.3	ŠKD pri ZŠ Hlboká	93 000,00	100 479,52	108,04
7.4.4	ŠKD pri ZŠ Jelenia	66 000,00	69 703,00	105,61
7.4.6	ŠKD pri ZŠ Mudroňova	142 000,00	143 044,00	100,74
7.4.7	ŠKD pri ZŠ Škarniclova	107 000,00	101 511,50	94,87
7.4.8	ŠKD pri ZŠ Vazovova	128 000,00	124 993,00	97,65

Komentár k plneniu rozpočtu: Školský kluby detí, ktorý prekročil svoje rozpočtované výdavky, prekročil o túto sumu aj príjmy bežného rozpočtu.

Prvok 7.4.1 ŠKD pri ZŠ Dubová**Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	67 000,00	68 809,33	102,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	67 000,00	68 809,33	102,70

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ	Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu	119	135	113,45

Cieľ bol splnený.

Prvok 7.4.2 ŠKD pri ZŠ Grösslingova**Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	111 000,00	120 253,91	108,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	111 000,00	120 253,91	108,34

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ	Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu	206	210	101,94

Cieľ bol splnený.

Prvok 7.4.3 ŠKD pri ZŠ Hlboká**Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	93 000,00	100 479,52	108,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	93 000,00	100 479,52	108,04

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ	Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu	180	171	95,00

Cieľ bol splnený.

Prvok 7.4.4 ŠKD pri ZŠ Jelenia

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	66 000,00	69 703,00	105,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	66 000,00	69 703,00	105,61

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ	Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu	104	106	101,92

Cieľ bol splnený.

Prvok 7.4.6 ŠKD pri ZŠ Mudroňova

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	142 000,00	143 044,00	100,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	142 000,00	143 044,00	100,74

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ	Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu	261	258	98,85

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	107,000,00	101 511,50	94,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	107 000,00	101 511,50	94,87

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ	Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu	172	174	101,16

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	128 000,00	124 993,00	97,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	128 000,00	124 993,00	97,65

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ	Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu	212	227	107,07

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	348 400,00	304 259,58	87,33
Kapitálové výdavky	845 900,00	618 066,95	73,07
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 194 300,00	922 326,53	77,23

Program 8 Sociálne služby

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

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 428 704,00 €	2 361 005,30 €	97,21
Kapitálové výdavky	115 000,00 €	47 849,75 €	41,61
Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Spolu	2 543 704,00 €	2 408 855,05 €	94,70

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	%
8	Sociálne služby	2 543 704,00 €	2 408 855,05 €	94,70
8.1	Seniorcentrum	2 020 884,00 €	1 911 773,83 €	94,60
8.2	Kluby dôchodcov	43 510,00 €	35 518,14 €	81,63
8.3	Sociálna pomoc občanom	66 290,00 €	54 191,87 €	81,75
8.4	Detské jasle	413 020,00 €	407 371,21 €	98,63

Podprogram 8.1 Seniorcentrum

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 940 884,00 €	1 894 524,08 €	97,61
Kapitálové výdavky	80 000,00 €	17 249,75 €	21,56
Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Spolu	2 020 884,00 €	1 911 773,83 €	94,60

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	%
8.1	Seniorcentrum	2 020 884,00 €	1 911 773,83 €	94,60
8.1.1	Zariadenie pre seniorov	894 933,00 €	829 761,03 €	92,72
8.1.2	Zariadenia opatrovateľskej služby	508 701,00 €	474 344,69 €	93,25
8.1.3	Terénna opatrovateľská služba	542 092,00 €	542 338,40 €	100,05
8.1.4	Denný stacionár	75 158,00 €	65 329,71 €	86,92

Prvok 8.1.1**Zariadenie pre seniorov****Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	814 933,00 €	812 511,28 €	99,70
Kapitálové výdavky	80 000,00 €	17 249,75 €	21,56
Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Spolu	894 933,00 €	829 761,03 €	92,72

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a dôstojný život prijímateľov sociálnej služby v zariadení	Počet občanov umiestnených v domove dôchodcov	65	59,8	92,00

Cieľ bol splnený.

Prvok predstavujú činnosti zahrňujúce 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,
- rehabilitačnú starostlivosť zameranú 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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	508 701,00 €	474 344,69 €	93,25
Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Spolu	508 701,00 €	474 344,69 €	93,25

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. 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	31,5	75,00

Cieľ bol splnený.

Prvok predstavujú 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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	542 092,00 €	542 338,40 €	100,05
Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Spolu	542 092,00 €	542 338,40 €	100,05

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí	Počet poberateľov služby TOS	200	288 (z toho v rozvoze obedov 59)	144,00

Cieľ bol splnený.

Prvok zahŕňa 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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	75 158,00 €	65 329,71 €	86,92
Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Spolu	75 158,00 €	65 329,71 €	86,92

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne postihnutých handicapovaných obyvateľov	Počet občanov umiestnených v dennom stacionári	15	10,4	69,33

Cieľ bol splnený.

Prvok predstavujú činnosti: 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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	43 510,00 €	35 518,14 €	81,63
Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Spolu	43 510,00 €	35 518,14 €	81,63

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a rozmanité aktivity pre členov klubov dôchodcov	Počet klubov dôchodcov	4	do 06/2016 - 4 od 09/2016 - 3	100 75

Cieľom mestskej časti je zabezpečiť podmienky pre možnosti sebarealizácie, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít dôchodcov. Splnenie tohto cieľa zabezpečujú denné centrá. V roku 2016 poskytovali služby seniorom štyri denné centrá – na Kýčerského, Karadžičovej, Záhrebskej a Gaštanovej a v druhej polovici roka na základe zefektívnenia fungovania denných centier boli tri denné centrá na Kýčerského, Karadžičovej a Gaštanovej.

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

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	66 290,00 €	54 191,87 €	81,75
Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Spolu	66 290,00 €	54 191,87 €	81,75

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Zabezpečiť peňažnú a vecnú pomoc na zmiernenie hmotnej a náhlej núdze obyvateľov mestskej časti	Počet poskytnutých dávok	253	Sociálna pomoc: 76 žiadostí 128 žiadostí na stravovanie	30 80

Náplňou podprogramu je zabezpečiť vecnú pomoc na zmiernenie náhlej hmotnej núdze obyvateľov mestskej časti. Rozpočtované finančné prostriedky slúžili na zabezpečenie sanácie rodín, podporu kontaktov rodičov a detí, ktoré sú umiestnené v detskom domove. Taktiež v zmysle platného zákona obec musí tvoriť úspory pre deti, ktoré sú umiestnené v detskom domove. V zmysle platných zákonov musí obec zabezpečiť pochovanie nebohých občanov bez rodinných príslušníkov. Finančné prostriedky v tomto podprograme boli použité aj na zabezpečenie stravovania pre občanov – poberateľov starobných a invalidných dôchodkov.

Podprogram 8.4**Detské jasle**

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

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	378 020,00 €	376 771,21 €	99,67
Kapitálové výdavky	35 000,00 €	30 600,00 €	87,43
Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Spolu	413 020,00 €	407 371,21 €	98,63

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitná a efektívna starostlivosť o deti do 3,5 roka	Počet detí umiestnených v detských jasliach	70	68	97,14

Cieľ bol splnený.



Obsahom podprogramu je komplexná odborná starostlivosť o deti od 6 mesiacov do 3,5 roka. Mestská časť podporuje mladé rodiny a pomáha rodičom uplatniť sa na trhu práce. Podprogram zahŕňa aj zabezpečenie zdravého vývinu detí a poradenskú činnosť.

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	%
8.4	Detské jasle	413 020,00 €	407 371,21 €	98,63
8.4.1	Detské jasle Čajkovského	286 752,00 €	282 130,68 €	98,39
8.4.2	Detské jasle Hollého	126 268,00 €	125 240,53 €	99,19

Prvok 8.4.1 Detské jasle Čajkovského

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	251 752,00 €	251 530,68 €	99,91
Kapitálové výdavky	35 000,00 €	30 600,00 €	87,43
Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Spolu	286 752,00 €	282 130,68 €	98,39

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. 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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	126 268,00 €	125 240,53 €	99,19
Kapitálové výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Finančné výdavky	0,00 €	0,00 €	-
Spolu	126 268,00 €	125 240,53 €	99,19

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitná a efektívna starostlivosť o deti do 3,5 roka	Počet detí umiestnených v detských jasliach	25	24	96,00

Cieľ bol splnený.

III. ZÁVEREČNÝ ÚČET FONDU ROZVOJA BÝVANIA

Počiatkový stav Fondu rozvoja bývania bol k 1. januáru 2016 vo výške 2 350 897,55 €. Plán použitia Fondu rozvoja bývania schválilo miestne zastupiteľstvo dňa 20. septembra 2016 uznesením č. 108/2016.

Hlavným zdrojom tvorby fondu sú úhrady kúpnej ceny za predané byty a nebytové priestory podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Výnos Starého Mesta bol 8 673,32 €.

V roku 2016 bola prevedená suma prebytku hospodárenia z roku 2015 vo výške 500 000,00 €, ktorá je súčasťou tvorby tohto fondu v tomto roku.

Použitie Fondu rozvoja bývania v roku 2016 bolo vo výške 791 448,58 €. Položkovité použitie prostriedkov fondu je vyčíslené v tabuľke Záverečný účet Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2016.

Stav Fondu rozvoja bývania k 31. decembru 2016 je 2 068 122,29 €. Voľné prostriedky fondu boli zhodnocované na termínovanom vklade v komerčnej banke, podľa štatútu fondu sú úroky z prostriedkov fondu príjmom bežného rozpočtu.

IV. ZÁVEREČNÝ ÚČET REZERVNÉHO FONDU ZÁVEREČNÝ ÚČET FONDU NA OBNOVU BUDOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

Počiatkový stav Rezervného fondu k 1. januáru 2016 bol 3 260 900,30 €. Plán použitia Rezervného fondu schválilo miestne zastupiteľstvo dňa 20. septembra 2016 uznesením č. 108/2016.

V roku 2016 bola prevedená suma prebytku hospodárenia z roku 2015 vo výške 448 352,96 €, ktorá je súčasťou tvorby tohto fondu v tomto roku.

Použitie fondu v roku 2016 bolo vo výške 1 068 256,26 €. Položkovité použitie prostriedkov fondu je vyčíslené v tabuľke Záverečný účet Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2016.

Konečný stav Rezervného fondu k 31. decembru 2016 bol 2 640 997,00 €. Voľné prostriedky fondu boli zhodnocované na termínovaných vkladoch v komerčných bankách, podľa štatútu fondu sú úroky z prostriedkov fondu príjmom bežného rozpočtu.

Plán tvorby a použitia Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení schválilo miestne zastupiteľstvo dňa 8. decembra 2015 uznesením č. 137/2015. Počiatkový stav Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení k 1. januáru 2016 bol 31 131,81 €. Tento stav bol aj k 31.12.2016, nakoľko nebolo schválené jeho použitie ani tvorba z prebytku hospodárenia.

V. Bilancia aktív a pasív mestskej časti (bez rozpočtových organizácií)

A K T Í V A

v €

Názov	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2015
Majetok spolu	40 379 061,26	40 907 672,90
Neobežný majetok spolu	32 989 332,67	31 828 760,65
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	64 539,47	37 120,65
Dlhodobý hmotný majetok	32 620 772,58	30 814 074,67
Dlhodobý finančný majetok	304 020,62	977 565,33
Obežný majetok spolu	7 387 486,18	9 077 195,90
z toho :		
Zásoby	11 730,30	12 460,07
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	127 013,93	44 163,18
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	1 719 978,74	1 779 896,06
Finančné účty	5 490 763,21	7 164 676,59
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krát.	38 000,00	76 000,00
Časové rozlíšenie	2 242,41	1 716,35

P A S Í V A

v €

Názov	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2015
Vlastné imanie a záväzky spolu	40 379 061,26	40 907 672,90
Vlastné imanie	36 717 784,64	37 743 255,77
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia súčet	36 717 784,64	37 743 255,77
z toho :		
Nevysporiadaný výsledok hosp. minulých rokov	37 744 352,63	37 480 998,06
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-1 026 567,99	262 257,71
Záväzky	1 611 102,31	2 182 929,35
z toho :		
Rezervy	322 245,85	769 812,29
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	257 932,71	445 891,42
Dlhodobé záväzky	188 222,42	16 367,56
Krátkodobé záväzky	842 701,33	950 858,08
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	2 050 174,31	981 487,78

VI. Prehľad o stave a vývoji dlhu mestskej časti

Rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto k 31.12.2016 nie je zaťažené úverom, ukazovateľ dlhovej služby sa nevyhodnocuje.

VII. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mestská časť má od 11.11.2011 živnostenský list na vykonávanie živnosti – vydateľská činnosť, reklamné a marketingové služby. Za rok 2016 neboli žiadne výnosy a náklady z podnikateľskej činnosti.

VIII. Usporiadanie finančných vzťahov

Mestská časť Bratislava–Staré Mesto má za rok 2016 usporiadané všetky finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, hlavným mestom SR Bratislavou, so zriadenými a založenými organizáciami. Ďalej má usporiadané všetky finančné vzťahy s fyzickými osobami – podnikateľmi a právnickými osobami, ktorým poskytla v roku 2016 dotáciu z rozpočtu mestskej časti.

IX. Prehľad o poskytnutých dotáciách v Eur

Žiadateľ	Výška dotácie	Žiadateľ	Výška dotácie	Žiadateľ	Výška dotácie
Ticho a spol. Školská 14 811 07 Bratislava	10 000	Občianske združenie BChZ Gerulatská 2 851 10 Bratislava	400	Nadácia Horský park Majakovského 13 811 04 Bratislava	500
GUnaGU Zadunajská 9 851 01 Bratislava	11 000	ORFEO Kľukatá 41 821 05 Bratislava	4 000	Bratislavský Fénix - detská organ. Bulíkova 3 851 04 Bratislava	300
ART DESIGN PROJECT, o. z. Velehradská 7/A 821 08 Bratislava	200	KOZOVANKA hudobná skupina Šoltésovej 13 811 08 Bratislava	100	OZ Klub Happyland Brnianska 13 811 04 Bratislava	100
ÚĽUV Obchodná 64 816 11 Bratislava	150	4 ARTS Istrijská 80 841 07 Bratislava	500	Združ. rodič. pri ZŠ M.R.Štefánika Grösslingova 48 811 09 Bratislava	300
SLOVAK KLEZMER ASSOC. Matičná 11 831 03 Bratislava	300	Združenie žien AGLOW v SR Budatínska 47 851 05 Bratislava	500	TOP TENIS, n.o. Laténska 35 851 10 Bratislava	200
KOVMAT-Tomáš Mateovič Znievska 1 851 06 Bratislava	100	Oživenie Kapitulskej ulice Na Vírku 4 811 01 Bratislava	500	ISTER kultúrne a vzdelávacie centrum Lazaretská 33 811 09 Bratislava	400
Boris občianske združenie Gallayova 841 02 Bratislava	1 700	OZ Korunovačná Gagarinova 21 821 03 Bratislava	2 000	Katolícka jednota Slovenska Ferienčíkova 7 811 08 Bratislava	700
Európska hudobná akadémia Bratislava - Schengen, n.f. Ventúrska 9, 811 01 Bratislava	2 000	Krajanský inštitút Pražská 17 811 04 Bratislava	200	Jednota dôchodcov na Slovensku Vajnorská 1 831 04 Bratislava	150
Milujem knihy/Amo libris Blumentálska 10/a 811 07 Bratislava	850	VŠMU Ventúrska 3 813 01 Bratislava	1 500	Združenie kresťanských seniorov Bajkalská 25 821 01 Bratislava	700



Žiadateľ	Výška dotácie	Žiadateľ	Výška dotácie	Žiadateľ	Výška dotácie
Jednota dôchodcov na Slovensku Vajnorská 1 831 04 Bratislava	150	OZ STOPA Slovensko Furdekova 6 851 03 Bratislava	250	Priatel'ia Bartókovej ulice Bartókova 4 811 02 Bratislava	400
Charita Blumentál Vazovova 8 811 07 Bratislava	650	Charita Blumentál OZ Vazovova 8 811 07 Bratislava	600	OZ Kmeťovo námestie Kmeťovo námestie 3 811 07 Bratislava	400
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Panny Márie Snežnej Na Kalvárii 10, 811 04 Bratislava	700	Občianske združenie Odyseus Haanova 10 852 23 Bratislava	200	Ticho a spol. Školská 14 811 07 Bratislava	250
Ohel David Svoradova 11 811 03 Bratislava	400	Domov pre každého Stará Vajnorská 92 831 04 Bratislava	750	H-Probyt, spol. s r.o. Povraznícka 4 811 05 Bratislava	300
Františkánsky svetský rád „Poko'j a dobro“ Františkánska 2, 811 01 Bratislava	700	Bratislavská arcidiecézna charita Krasinského 6 821 04 Bratislava	400	Miestny odbor Matice slovenskej Grösslingova 23 812 51 Bratislava	100
ECHO Skenárova 12 821 00 Bratislava	450	Artistické centrum Andreas, n.o. Galandova 7 811 06 Bratislava	405	Ergon Art Pod gaštanmi 2 821 07 Bratislava	1 000
Združ. zdravotne postihnutých Tehelná 26 832 40 Bratislava	300	OZ Kmeťovo námestie Kmeťovo námestie 3 811 07 Bratislava	250	ALBRECT FORUM, o.z. Na vřšku 1 811 01 Bratislava	450
Bratislavský spolok nepoču'júcich 1930 Haanova 10 852 23 Bratislava	300	Dinamic Tour s.r.o. Amurská 17 821 06 Bratislava	350	antikomplex.sk - občianske združ. J. Cikkerova 11 974 01 Banská Bystrica	300
Liga proti rakovine SR Brestová 6 821 02 Bratislava	200	Nadácia Horský park Majakovského 13 811 04 Bratislava	400	Únia nevidiacich a slabozrakých SR Sekulská 842 50 Bratislava	400

Žiadateľ	Výška dotácie	Žiadateľ	Výška dotácie	Žiadateľ	Výška dotácie
Gamča perpetua Grösslingova 18 811 09 Bratislava	500	Múzeum mesta Bratislavy Radničná 1 815 18 Bratislava	500	Združ.rod.pri ZŠ M.R.Štefánika Grösslingova 48 811 09 Bratislava	100
Vydavateľstvo Matice Slovenskej Škultétyho 1 036 52 Martin	300	OZ Galéria X Zámočnícka 5 811 03 Bratislava	400	SOKOL Telocvičná jednota Sokolská 1 811 04 Bratislava	200
Rodinné centrum Prešporkovo Zochova 16/11 811 03 Bratislava	500	SIMEON Konventná 11 811 03 Bratislava	395	Futbalová akad. Lafranconi Náb. L. Svobodu 9 814 69 Bratislava	2 000
CaLiFormAtion Studenohorská 31 841 03 Bratislava	300	Domov pre každého OZ Stará Vajnorská 92 831 04 Bratislava	850	Marenčin PT, spol. s r.o. Jelenia 6 811 05 Bratislava	300
Slovenské ľadové medvede Svetlá 7 811 02 Bratislava	200	Slovenský zväz telesne postihnutých Ševčenkova 19 851 01 Bratislava	500	Bratislavský okrášľovací spolok Zelená 6 811 01 Bratislava	810
ART DESING PROJEKT Velehradská 7/A 821 08 Bratislava	400	Zámoček Kuzmányho 9 811 05 Bratislava	400	TEBEKO, s.r.o. Gogoľova 18 852 02 Bratislava	450
Stopy snov BanšeloVA 4 821 04 Bratislava	500	Rodič. združ. Dubová Dubová 1 811 04 Bratislava	250	Vnútroblok Slávia Šancová 54 811 05 Bratislava	240

AUDÍTORSKÁ SPRÁVA

Audit individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31. decembru 2016

Mestská časť Bratislava – Staré Mesto
811 02 Bratislava, Vajanského nábrežie 3

DOMINANT AUDIT s.r.o., Licencia SKAU č. 319

Sídlo: J.Zemana 99, 911 01 Trenčín

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 19867/R

Tel: +421 2 527 31 210, Fax: +421 2 527 31 221, e-mail: tomsikova@dominant-tn.sk

Audítorská správa obsahuje:

- 1) Výrok nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke
 - 2) Súvaha k 31.12.2016
 - 3) Výkaz ziskov a strát k 31.12.2016
 - 4) Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2016
-

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto :

Názor

Uskutočnili sme audit priloženej individuálnej účtovnej závierky Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“), ktorá obsahuje zostavenú súvahu za účtovné obdobie končiacie sa k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu a poznámky vrátane prehľadu významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto ku dňu 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa Medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od mestskej časti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Starosta mestskej časti zodpovedá za zostavenie a vernú prezentáciu tejto účtovnej závierky v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania. Súčasťou tejto zodpovednosti je návrh, zavedenie a udržiavanie vnútornej kontroly relevantnej pre zostavenie a vernú prezentáciu účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, výber a uplatňovanie vhodných účtovných pravidiel a uskutočnenie účtovných odhadov primeraných za daných okolností.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je starosta mestskej časti zodpovedný za zhodnotenie schopnosti mestskej časti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlech územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlech“).

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, že účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných auditorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby

a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivu alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá auditorovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných auditorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme auditorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame auditorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahnuť tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektivnosť interných kontrol mestskej časti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve použil predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť mestskej časti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke, alebo ak sú tieto informácie nedostatočné, musíme modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítorom.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- Informácie uvedené vo výročnej správe Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

Správa z overenia dodržiavania povinností Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že Mestská časť Bratislava – Staré Mesto konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Trenčín, dňa 25. apríla 2017



DOMINANT AUDIT s.r.o.
J.Zemana 99, 911 01 Trenčín
Licencia SKAu č. 319

Ing. Jana Tomšíková
štatutárny audítor
Licencia SKAu č. 454



**STANOVISKO MIESTNEHO KONTROLÓRA
K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTSKEJ ČASTI
BRATISLAVA-STARÉ MESTO
ZA ROK 2016**

V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2016.

Pri vypracovaní odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2016 som vychádzal z týchto podkladov:

- návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2016 (ďalej len „návrh záverečného účtu“)
- schválený rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2016 (ďalej len rozpočet),
- schválené zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v roku 2016:

1. zmena rozpočtu - Uznesenie MZ č. 03/2016	z 09.02.2016,
2. zmena rozpočtu - Rozpočtové opatrenie starostu č. 1/2016	z 29.02.2016
3. zmena rozpočtu - Uznesenie MZ č. 30/2016	z 22.03.2016
4. zmena rozpočtu - Uznesenie MZ č. 50/2016	z 26.04.2016
5. zmena rozpočtu - Uznesenie MZ č. 87/2016	z 28.06.2016,
6. zmena rozpočtu - Uznesenie MZ č. 108/2016	z 20.09.2016,
7. zmena rozpočtu - Rozpočtové opatrenie starostu č. 2/2016	z 26.10.2016,
8. zmena rozpočtu - Uznesenie MZ č. 165/2016	z 06.12.2016
9. zmena rozpočtu - Rozpočtové opatrenie starostu č. 3/2016	z 13.12.2016
10. zmena rozpočtu - č. 10/2016	z 31.12.2016

Zmena rozpočtu v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Použitie finančných prostriedkov podlieha povinnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. § 8a ods. 7 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za I. polrok 2016, zobratá na vedomie dňa 20.09.2016 uznesením MZ č. 107/2016,
- Príkaz č. 11/2016 prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 20. októbra 2016 o vykonaní riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v organizačných útvaroch Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a v zariadeniach bez právnej subjektivity 31.12.2016,

- Záverečná správa ústrednej inventarizačnej komisie z vykonanej riadnej inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v organizačných útvaroch Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a v zariadeniach bez právnej subjektivity k 31.12.2016 zo 14.02.2017,
- Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2016 zobratá na vedomie dňa 28.03.2017 uznesením MZ č. 35/2017,
- Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 25.04.2017.

Údaje uvádzané v týchto materiáloch som posúdil z hľadiska súladu s platnou legislatívou a to najmä so:

- zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- zákonom NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU

Podmienky zákonnosti záverečného účtu

Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh záverečného účtu za rok 2016 bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mestskej časti

Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli a webovej stránke mestskej časti dňa 12.06.2016, teda v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu

Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou a vyšším územným celkom zverejnené iným spôsobom, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, hodnotenie plnenia programov.

Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení dodatkov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia,

organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.

ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE

Finančné hospodárenie mestskej časti sa v roku 2016 riadilo:

I. Rozpočtom schváleným uznesením miestneho zastupiteľstva č. 137/2015 z 08.12.2015.

II. Zmenami rozpočtu (§ 14 zákona č. 583/2004 Z. z.), ktoré boli schválené uzneseniami miestneho zastupiteľstva mestskej časti

1. zmena rozpočtu – Uznesenie MZ č. 03/2016	z 09.02.2016,
3. zmena rozpočtu – Uznesenie MZ č. 30/2016	z 22.03.2016
4. zmena rozpočtu – Uznesenie MZ č. 50/2016	z 26.04.2016
5. zmena rozpočtu – Uznesenie MZ č. 87/2016	z 28.06.2016,
6. zmena rozpočtu – Uznesenie MZ č. 108/2016	z 20.09.2016,
8. zmena rozpočtu – Uznesenie MZ č. 165/2016	z 06.12.2016

III. Zmenami rozpočtu vykonané v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2. zmena rozpočtu - Rozpočtové opatrenie starostu č. 1/2016	z 29.02.2016
7. zmena rozpočtu - Rozpočtové opatrenie starostu č. 2/2016	z 26.10.2016
9. zmena rozpočtu - Rozpočtové opatrenie starostu č. 3/2016	z 13.12.2016
10. zmena rozpočtu - č. 10/2016	z 31.12.2016

Finančný vývoj zmien je možné sledovať v Tabuľke č. 1, ktorá je uvedená v Prílohe č. 1.

Ako z uvedenej tabuľky vyplýva,

- **v 1. zmene rozpočtu** schválenej miestnym zastupiteľstvom dňa 09.02.2016, uznesením č.03/2016 sa zvýšil bežný rozpočet v časti príjmy o 45 000 Eur (daň za užívanie verejného priestranstva), zvýšil sa bežný rozpočet v časti výdavky o 208.000 Eur (regionálny rozvoj 25 000 Eur, ostatné výdavky školstva 160 000 Eur, Seniorcentrum 1 787 328 Eur, sociálna pomoc občanom 64 000 Eur). Takisto sa zvýšil kapitálový rozpočet v časti výdavky o 313 900 Eur (výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest o 45 000 Eur, verejná zeleň o 19 000 Eur, ostatné výdavky školstva o 214 900 Eur, Detské jasle Čajkovského o 35 000 Eur). Zvýšili sa príjmové finančné operácie o 477 700 Eur (prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania o 128 900 eur, prevod prostriedkov z rezervného fondu o 80 000 Eur, prevod nevyčerpaných prostriedkov z roku 2015 o 268 800 Eur). Taktiež sa zmenil plán použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti – Fond rozvoja bývania zvýšenie o 431 564,65 Eur, Rezervný fond zvýšenie o 16 178,93 Eur, Fond na obnovu budov škôl a školských zariadení zvýšenie o 26 494,24 Eur.
- **v 3. zmene rozpočtu** schválenej miestnym zastupiteľstvom dňa 22.03.2016, uznesením č. 30/2016 sa zvýšil bežný rozpočet v časti príjmy o 211 561 Eur (podiel na dani z príjmov FO 150 000 Eur, príjmy za detské jasle 20 000 Eur, príjmy ZŠ a MŠ s právnou subjektivitou 10 000 Eur, dotácia na obnovu Pistoriho paláca 31 561 Eur. Zvýšil sa bežný rozpočet v časti výdavky o 318 632 Eur. Znížil sa kapitálový rozpočet v časti príjmy o 129 169 Eur, zvýšil sa kapitálový rozpočet v časti výdavky o 684 294 eur, zvýšili sa finančné operácie v časti príjmy o 920 535 Eur. Zvýšil sa použitie Fond rozvoja bývania o 140 855 Eur a taktiež sa zvýšilo použitie Rezervného fondu o 600 000 Eur (rekonštrukcia komunikácií, chodníkov 500 000 eur, oprava a údržba komunikácií, chodníkov 100 000 Eur.
- **V 4. zmene rozpočtu** schválenej miestnym zastupiteľstvom dňa 26.04.2016 došlo k navýšeniu bežného rozpočtu v časti príjmy o 35 000 Eur (dotácia na projekt Rázusovo nábrežie – parková úprava) a taktiež o rovnakú sumu došlo aj k navýšeniu bežného

rozpočtu v časti výdavky (verejná zeleň). Kapitálový rozpočet v časti výdavky sa zvýšil o 100 000 Eur (verejná zeleň o 50 000 Eur, ostatné výdavky kultúry 35 000 Eur, ostatné výdavky školstva 15 000 Eur) a o rovnakú sumu sa zvýšili aj príjmové finančné operácie (prevod z prostriedkov rezervného fondu 50 000 Eur, prevod prostriedkov z fondu rozvoja bývania 50 000 Eur). Taktiež sa zmenil plán použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti, a to zvýšilo sa použitie Rezervného fondu o 50 000 Eur a o rovnakú sumu aj zvýšilo sa použitie Fondu rozvoja bývania.

- **V 5. zmene rozpočtu** schválenej miestnym zastupiteľstvom dňa 28.06.2016 došlo k navýšeniu bežného rozpočtu v časti príjmy (najväčší podiel bol podiel na dani z príjmov FO 250 000 Eur) a aj výdavky o rovnakú sumu 402 110 Eur (z toho zvýšenie výdavkov na administratívu o 200 000 Eur). Kapitálový rozpočet sa navýšil v časti príjmy o 52 500 Eur (z toho dotácia na vybudovanie parku Belopotockého v sume 50 000 Eur) a navýšil sa aj v časti výdavky o 122 500 Eur (z toho výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest v sume 102 500 Eur). Navýšili sa aj príjmové finančné operácie o 70 000 Eur. Upravoval sa aj Rezervný fond a Fond rozvoja bývania.
- **V 6. zmene rozpočtu** schválenej miestnym zastupiteľstvom dňa 20.09.2016 došlo k navýšeniu bežného rozpočtu v časti príjmy o 315 000 Eur (najväčšou položkou boli ostatné výdavky školstva 135 000 Eur a taktiež k navýšeniu kapitálového rozpočtu v časti príjmy o 210 000 Eur (o túto sumu sa navýšili príjmy z predaja majetku). Zvýšil sa aj kapitálový rozpočet v časti výdavky o 20 000 Eur a zvýšili sa aj príjmové finančné operácie o 115 000 Eur. Menili sa aj mimorozpočtové fondy mestskej časti.
- **V 7. zmene rozpočtu** schválenej miestnym zastupiteľstvom dňa 06.12.2016 došlo k zvýšeniu bežných príjmov o 315 145 Eur a bežných výdavkov taktiež o 315 145 Eur.

III. Zmeny rozpočtu vykonané v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- **2. zmena rozpočtu** z 29.02.2016
Rozpočtovým opatrením starostu č. 1/2016 z dôvodu decentralizačnej dotácie na školstvo sa navýšila príjmová časť bežného rozpočtu o 405 680 Eur. O túto istú sumu sa zvýšil aj bežný rozpočet v časti výdavky.
- **7. zmena rozpočtu** z 26.10.2016
Rozpočtovým opatrením starostu č. 2/2016 z dôvodu decentralizačnej dotácie na školstvo sa navýšila príjmová časť bežného rozpočtu o 63 900 eur. O túto istú sumu sa upravil aj bežný rozpočet v časti výdavky (znížil sa bežný rozpočet v časti výdavky o 80 000 Eur, zvýšili sa výdavky na odpadové hospodárstvo o 80 000 Eur a zvýšili sa výdavky na základné školy o 63 900 Eur.
- **9. zmena rozpočtu** z 13.12.2016
Rozpočtovým opatrením starostu č. 3/2016 sa znížila príjmová časť bežného rozpočtu o 1 300 Eur (decentralizačná dotácia na školstvo). Čo sa týka výdavkovej časti rozpočtu, zvýšil sa rozpočet na administratívu o 75 000 Eur, zvýšili sa právne a poradenské služby o 6 000 Eur, znížili sa výdavky na zimnú údržbu ciest o 114 200 Eur, zvýšili sa výdavky na oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia o 5 000 Eur, znížili sa výdavky na základné školy o 1 300 Eur, zvýšili sa výdavky na materské školy o 14 000 Eur, zvýšili sa výdavky na školské jedálne o 6 000 Eur, zvýšili sa výdavky na detské jasle o 8 200 Eur.
- **10. zmena rozpočtu** z 31.12.2016
Zmena rozpočtu v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu zmeny výšky finančných prostriedkov oznámených prostredníctvom Hlavného mesta SR Bratislavy (na základe údajov zverejnených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, oznámených prostredníctvom Okresného úradu Bratislava) na prenesený výkon štátnej

správy na úseku školstva a pre Staromestskú knižnicu z Fondu na podporu umenia – zníženie bežného rozpočtu v časti príjmy o 3 152 Eur a taktiež zníženie bežného rozpočtu v časti výdavky o 3 152 Eur.

Vývoj položiek rozpočtu bol pravidelne sledovaný a stav k I. polroku bol predložený na rokovanie miestneho zastupiteľstva 20.09.2016 ako *Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto za I. polrok 2016*. Táto správa bola následne uznesením č. 107/2016 zobratá na vedomie.

Porovnanie návrhu pôvodného rozpočtu (resp. po zmenách) so skutočnosťou demonštruje nasledujúca tabuľka:

v EUR

Tabuľka č. 2

Text	Pôvodný rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	Plnenie rozpočtu po zmenách (%)
Bežný rozpočet				
Príjmy	18 340 874,00	19 814 818,00	20 904 880,30	105,50
Výdavky	18 340 874,00	20 400 689,00	20 595 075,76	100,95
Kapitálový rozpočet				
Príjmy	481 405,00	614 736,00	511 133,94	83,15
Výdavky	1 934 405,00	3 175 100,00	2 560 652,81	80,65
Finančné operácie				
Príjmy	1 482 000,00	3 165 235,00	2 362 916,86	74,65
Výdavky	0,00	0,00	0,00	x

Výsledok hospodárenia

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok alebo schodok rozpočtu, podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu, schodkom rozpočtu je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu. Pod príjmami a výdavkami rozpočtu sa chápu bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet), súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu nie sú finančné operácie.

Hospodárenie mestskej časti v roku 2016 dokumentuje nasledujúca tabuľka:

v EUR

Tabuľka č. 3

Názov položky	Rozpočet po zmenách	Čerpanie
Bežné príjmy	19 814 818,00	20 904 880,30
Kapitálové príjmy	614 736,00	511 133,94
Bežné výdavky	20 400 689,00	20 595 075,76
Kapitálové výdavky	3 175 100,00	2 560 652,81
Bežný rozpočet (+ prebytok /- schodok)	- 585 871,00	309 804,54
Kapitálový rozpočet (+ prebytok/- schodok) ^{*)}	- 2 560 364,00	- 2 049 518,87
Výsledok hospodárenia	- 3 146 235,00	- 1 739 714,33

^{*)} Nie sú zarátané finančné operácie

Stav peňažných prostriedkov na účtoch mestskej časti k 31.12.2016

Inventarizáciou peňažných prostriedkov na bankových účtoch mestskej časti Bratislava–Staré Mesto realizovanou dokladovou inventúrou bol zistený účtovný stav **5 441 438,97**, suma na

bankových výpisoch bola **5 441 434,47 EUR**. Rozdiel vo výške 4,50 Eur bol spôsobený časovým nesúladam banky (výpis OTP banky doručený až v mesiaci január, t.j. po účtovnej koncoročnej závierke) na účtoch pre ŠJ bol zistený stav 24 959,18 Eur (suma z bankového výpisu k 31.12.2016 korešpondovala s účtovným stavom k 31.12.2016).

Pre porovnanie, stav peňažných prostriedkov na účtoch mestskej časti

k 31.12.2009 bol **3 907 471,88 EUR,**
 k 31.12.2010 bol **9 032 993,21 EUR.**
 k 31.12.2011 bol **6 398 981,50 EUR,**
 k 31.12.2012 bol **6 950 287,90 EUR,**
 k 31.12.2013 bol **7 434 366,49 EUR,**
 k 31.12.2014 bol **6 930 802,49 EUR,**
 k 31.12.2015 bol **7 142 885,69 EUR,**
 k 31.12.2016 bol **5 441 434,47 EUR.**

PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV

Celkové príjmy v roku 2016 boli 21 416 014,24 EUR, čo bolo oproti schválenému rozpočtu po zmenách 20 429 554,00 EUR plnenie na 104,82 %.

Bežný rozpočet – príjmy

V roku 2016 dosiahli bežné príjmy mestskej časti celkovo 20 905 tis. EUR v členení:

daňové	10 543 tis. EUR
nedaňové	2 814 tis. EUR
granty a transfery	6 244 tis. EUR
príjmy z rozpočtových organizácií	<u>1 304 tis. EUR</u>
S ú č e t	18 764 tis. EUR

Ako z uvedeného vyplýva, najvyšší podiel z bežných príjmov tvoria daňové príjmy. Pri analýze príjmovej stránky bežného rozpočtu od roku 2011 až do r. 2016 sme zaznamenali nárast príjmov v roku 2012. V roku 2013 sme v porovnaní s rokom 2012 zaznamenali mierny pokles. V roku 2014 sme zaznamenali pokles dane za vjazd do historickej časti mesta oproti roku 2013 o 13 864 Eur a v r. 2015 oproti roku 2013 je to o 21 992,89 Eur menej. Pri dani za užívanie verejného priestranstva sme zaznamenali v r. 2014 nárast oproti roku 2013 o 61 207 Eur a v r. 2015 oproti r. 2014 je to pokles o 3 827,34 Eur. V r. 2016 narástli príjmy pri dani za vjazd do historickej časti mesta oproti roku 2015 o 56 729,1 Eur a pri dani za užívanie verejného priestranstva o 153 137,28 Eur (viď. Tab. č. 4 – Daň za vjazd do historickej časti mesta a Tab. č. 5 – Daň za užívanie verejného priestranstva).

Daň za vjazd do historickej časti mesta

Tabuľka č. 4

Daň za vjazd do historickej časti mesta	príjem v EUR					
	6. volebné obdobie				7. volebné obdobie	
	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
obyvatelia	6 543	8 724	11 102	11 810	12 145,26	14 978,02
právnické osoby	78 552	55 641	59 531	51 879	17 511,16	30 815,00
fyzické osoby	12 862	11 554	14 921	14 313	14 167,00	16 155,00
ZŤP	211	168	209	212	236,39	278,91
sobáše	5 295	6 657	6 146	6 408	6 640,00	5 700,00
ostatné *)	18 937	113 878	98 728	92 151	117 977,30	157 446,28
S p o l u	122 400	196 622	190 637	176 773	168 644,11	225 373,21

*) napr. školy, náboženské spol., Univerzitná knižnica – ročný paušál, jednorazový vjazd, výletný vláčik – ročný paušál, doručovateľské služby – ročný paušál, zásobovanie prevádzok - jednorazový vjazd, zásobovanie prevádzok – ročný paušál, zásobovanie lodí – jednorazový vjazd, čistenie, komunálny odpad, SBS

Spôsob užívania verejného priestranstva	príjem v EUR					
	6. volebné obdobie				7. volebné obdobie	
	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016
zariadenie staveniska a rozkopávky	283 721	156 760	106 105	154 142	206 990,00	432 522,00
exteriérové sedenie	455 825	580 743	550 193	581 160	611 984,52	560 874,92
vyhradené parkov. miesto	140 894	215 292	242 302	114 131	108 194,24	100 736,00
vyhradené parkovacie miesto - ZŤP	6 184	6 437	6 367	6 651	5 595,48	6 041,72
ambulantný predaj	23 174	35 340	38 823	39 027	36 539,50	52 200,50
iné *)	26 955	65 267	30 858	140 744	62 723,92	32 789,80
S p o l u	936 753	1 059 839	974 648	1 035 855	1 032 027,66	1 185 164,94

*) napr. umiestnenie prenosovej techniky, umiestnenie reklamného zariadenia, umiestnenie informačného zariadenia, kultúrne podujatia, pouličná aktivita, mobilná zeleň

Kapitálový rozpočet - príjmy

Príjmová časť kapitálového rozpočtu dosiahla výšku 511 tis. EUR, čo je menej oproti rozpočtovanému príjmu o 104 tis. Eur, čo v percentuálnom vyjadrení znamená plnenie na 83,15 %. Príjmy z predaja majetku boli o 12 tis. Eur viac, ako boli rozpočtované na rok 2016. V kapitálovom rozpočte bolo počítané s dotáciou na rekonštrukciu Pistoriho paláca vo výške 342 236,00 Eur, ale plnenie bolo 226 562,40 Eur, t.j. o 115 673,60 Eur menej, čo je 66,20 %.

Kapitálový rozpočet tvoria príjmy:

- z predaja majetku vo výške 232 071,54 EUR (delí sa v pomere 50 % pre mestskú časť a 50 % pre hlavné mesto),
- dotácia na vybudovanie parku na Belopotockého ulici vo výške 50 000,00 Eur,
- dotácia z BSK na rekonštrukciu Čerešňovej ulice vo výške 2 500,00 Eur,
- dotácia na rekonštrukciu Pistoriho paláca vo výške 226 562,40 Eur

PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV

V roku 2016 dosiahli výdavky mestskej časti celkovo 23 156 tis. EUR, čo bolo oproti schválenému rozpočtu po zmenách (23 576 tis. Eur) o 420 tis. Eur menej, t.j. 98,22 %. Pre porovnanie uvádzam vývoj čerpania výdavkov v rokoch 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 6, príloha č. 2.

Zo všetkých hodnotených 10 oddielov klasifikácie, bola naplnená na 100 % takmer väčšina čerpania podľa schváleného rozpočtu, okrem oddielu 03 Verejný poriadok a bezpečnosť, ktorý mal čerpanie na 75 %. Oproti tomu oddiel 04 Ekonomická oblasť (cestné hospodárstvo) sa plnil až na 127,83 %.

Z hľadiska výšky čerpania sa podieľali v najväčšej miere oddiel 09 vzdelávanie: 9 063 tis. Eur, čo je 39,14 % rozpočtu.

Druhou položkou, čo sa týka výšky čerpania bol oddiel 01 všeobecne verejné služby: 4 982 tis. Eur, čo je 21,52 % rozpočtu.

Treťou položkou, čo sa týka výšky čerpania bol oddiel 04 ekonomická oblasť (cestné hospodárstvo): 2 153 tis. Eur, čo je 9,30 % rozpočtu.

Prehľad plnenia celkových výdavkov (bežných a kapitálových) poskytuje nasledujúca tabuľka:

v tis. EUR

Tabuľka č. 7

Oddiel	Vecný obsah	Rozpočet	Plnenie	%
01	Všeobecné verejné služby	5 094,00	4 982,3	97,81
02	Obrana	77,90	75,9	97,43
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	53,60	40,2	75,00
04	Ekonomická oblasť (cestné hosp.)	1 684,30	2 153,1	127,83
05	Ochrana životného prostredia	1 520,20	1 731,3	113,88
06	Bývanie a občianska vybavenosť	1 233,60	1 054,8	85,51
07	Zdravotníctvo	417,00	410,7	98,49
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	2 008,30	1 642,6	81,79
09	Vzdelávanie	9 356,00	9 063,1	96,87
10	Sociálne zabezpečenie	2 130,90	2 001,7	93,94
	S p o l u	23 575,80	23 155,7	98,22

Bežný rozpočet – výdavky

Výdavková časť bežného rozpočtu bola naplnená vo výške 20 595 tis. Eur tis. EUR, čo je o 194 tis. EUR viac oproti schválenému rozpočtu a predstavuje to plnenie na 100,95 % bežného rozpočtu.

Čo sa týka oddielov klasifikácie a skupiny tried, takmer na 100 % bola naplnená väčšina čerpania podľa schváleného rozpočtu. Z hľadiska výšky čerpania sa podieľali v najväčšej miere: odd. 09. Vzdelávanie 9 063 EUR, čo je 39,1 % bežného rozpočtu (z hľadiska plnenia oddielu 96,87 %), odd. 01 Všeobecné verejné služby 4 982 Eur, čo je 21,5 % bežného rozpočtu (z hľadiska plnenia oddielu 97,81 %).

Kapitálový rozpočet – výdavky

Výdavky v tejto časti dosiahli 2 561 tis. EUR, čo je oproti rozpočtu o 614 tis. EUR menej, teda 80,65 %. Na tomto plnení sa v podstatnej miere podieľali výdavky na cestnú dopravu: 1 132 tis. Eur, čo je oproti rozpočtu plnenie na 123,90 %, výdavky na vzdelávanie: 618 tis. Eur, čo je oproti rozpočtu plnenie na 73,07 %, výdavky na rekreačné a kultúrne služby: 583 tis. Eur, čo je oproti rozpočtu plnenie na 65,65 %

Podpora verejnej správy (82 821 Eur), z toho

- informačno-technologický systém 49 880,00 Eur
- interné služby 32 941,00 Eur

Ochrana obyvateľov a majetku (9 950 Eur), z toho

- služby verejného poriadku 9 950,00 Eur

Cestná doprava (1 131 843 Eur), z toho

- výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest, rozvoj cyklo dopravy 1 131 843 Eur

Životné prostredie (71 074 Eur), z toho

- verejná zeleň 71 074 Eur

Bývanie a občianska vybavenosť (15 639 Eur), z toho

- správa a údržba bytov a nebytových priestorov 15 639 Eur

Rekreačné a kultúrne služby (583 409 Eur), z toho
- ostatné výdavky kultúry

583 409 Eur

Vzdelávanie (618 067 Eur), z toho
- ostatné výdavky školstva

618 067 Eur

Finančné operácie

V súlade s § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. medzi údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3, ktoré obsahuje záverečný účet, patria finančné operácie. V súlade s § 10 ods. 6 citovaného zákona sú súčasťou rozpočtu, nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu, vykonávajú sa nimi prevody z peňažných fondov, realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie, predaj a obstaranie majetkových účastí.

Výdavkové finančné operácie

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto nemala v roku 2016 výdavkové finančné operácie.

Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie tvoria prevody z Fondu rozvoja bývania (791 448,58 Eur), z Rezervného fondu (1 068 256,26 Eur), splátka pôžičky TSSM, a.s. 38 000,00 Eur a prevod prostriedkov z roku 2015 vo výške 465 212,02 Eur.

Hospodárenie fondov

Súčasťou návrhu záverečného účtu sú aj záverečné účty mimorozpočtových fondov, ktoré mali hospodáriť v súlade so štatútmi a schválenými uzneseniami miestneho zastupiteľstva.

v tis. EUR

Tabuľka č. 8

Názov fondu	Stav k 1.1.2016	Tvorba fondu	Rozpočet použitia fondu	Plnenie použitia fondu	Zostatok k 31.12.2015
Rezervný fond	3 260,9	448,4	1 095,0	1 068,3	2 641,0
Fond rozvoja bývania	2 350,9	2 859,5	1 602,8	791,4	2 068,1
Fond na obnovu budov, škôl a školských zar. MČ	31,1	0,0	0,0	0,0	31,1

Rezervný fond

Stav Rezervného fondu k 01.01.2016 bol 3 260,9 tis. Eur. V roku 2016 bola prevedená suma prebytku hospodárenia z roku 2015 vo výške 448,4 tis. Eur a táto suma tvorí aj tvorbu Rezervného fondu.

Použitie fondu v roku 2016 bolo na:

- | | |
|--|------------------------|
| - Rekonštrukciu komunikácií, chodníkov a iných dopr. stavieb | v sume 598,2 tis. Eur, |
| - Opravu a údržbu komunikácií, chodníkov a iných dopr. stavieb | v sume 148,4 tis. Eur, |
| - Opravu strechy ZŠ Hlboká – spolufinancovanie | v sume 74,4 tis. Eur, |
| - Opravu budov škôl a školských zariadení | v sume 51,0 tis. Eur, |
| - Opravu bytov a nebytových priestorov | v sume 83,0 tis. Eur, |
| - Odstránenie havarijných stavov šk. zariadení, budov a objektov | v sume 113,3 tis. Eur. |
| Konečný stav Rezervného fondu k 31.12.2016 bol | v sume 2 641 tis. Eur. |

Fond rozvoja bývania

Stav Fondu rozvoja bývania k 01.01.2016 bol 2 350,9 tis. Eur. V tomto roku tvorbu fondu tvoril príjem z prevodu vlastníctva bytov a nebytových priestorov a obytných domov vo výške 8,6 tis. Eur. V roku 2016 bola prevedená suma prebytku hospodárenia z roku 2015 vo výške 500,0 tis. Eur a táto suma tvorila aj tvorbu fondu rozvoja bývania.

Použitie fondu v roku 2016:

- rekonštrukcia priestorov pre matričný úrad	v sume	9,1 tis. Eur
- nákup motorových vozidiel	v sume	23,8 tis. Eur
- obnovenie parku Belopotockého (spolufinancovanie)	v sume	21,1 tis. Eur
- ostatné výdavky na správu a údržbu byt. a nebyt. priestorov	v sume	15,7 tis. Eur
- Pistoriho palác v Bratislave – obnova fasád, okien a strechy paláca (spolufinancovanie)	v sume	67,2 tis. Eur
- Pistoriho palác v Bratislave – obnova fasád a strechy paláca (výdavky nad rámec projektu)	v sume	135,1 tis. Eur
- vybudovanie MŠ Brnianska (spolufinancovanie)	v sume	18,8 tis. Eur
- rozšírenie kapacít MŠ Gorazdova (spolufinancovanie)	v sume	88,1 tis. Eur
- rekonštrukcia MŠ Vazovova	v sume	18,0 tis. Eur
- rekonštrukcia MŠ Beskydská	v sume	18,6 tis. Eur
- rekonštrukcia ZŠ Vazovova	v sume	95,2 tis. Eur
- rekonštrukcia objektu na Brnianskej ulici	v sume	62,8 tis. Eur
- ostatné výdavky školstva	v sume	48,5 tis. Eur
- výstavba ZSS ul. K Železnej studienke	v sume	17,2 tis. Eur
- rekonštrukcia kotolne DJ Čajkovského	v sume	30,6 tis. Eur
- Šafárikovo nám. a Fajnorovo nábr. – odmeny pre súťažiacich	v sume	10,0 tis. Eur
- Šafárikovo nám. a Fajnorovo nábr. – PD	v sume	5,6 tis. Eur
- Elektronizácia služieb	v sume	23,9 tis. Eur
- nákup multilicencií	v sume	18,1 tis. Eur
- rekonštr. komunikácií, chodníkov a iných dopravných stavieb	v sume	64,0 tis. Eur

Spolu použitie Fondu rozvoja bývania bolo vo výške 791,4 tis. Eur.

Konečný stav Fondu rozvoja bývania k 31.12.2016 bol v sume 2 068,1 tis. Eur.

Fond na obnovu budov škôl a školských zariadení

Stav Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení k 01.01.2016 bol 31,1 tis. Eur. Pri schvaľovaní rozpočtu, uznesením č. 137/2015 z 08.12.2015 nebola schválená ani tvorba a ani použitie fondu. Tento stav bol aj k 31.12.2016..

Programový rozpočet

Zákon č. 583/2004 Z. z. ukladá povinnosť obciam zostaviť programový rozpočet. Táto povinnosť bola splnená. Programový rozpočet je tvorený 8 hlavnými programami a to konkrétne:

01. Podpora verejnej správy
02. Ochrana obyvateľov a majetku
03. Cestná doprava
04. Životné prostredie
05. Bývanie a občianska vybavenosť
06. Rekreačné a kultúrne služby
07. Vzdelávanie
08. Sociálne služby

Časť programov sa ďalej člení na podprogramy a prvky s cieľom zvýšiť transparentnosť ukazovateľov. Každý program obsahuje zámery a ciele, ktoré chcela mestská časť v r. 2016 dosiahnuť. Všetky ciele sú konkrétne naformulované so stanoveným merateľným ukazovateľom – nástroj na hodnotenie a monitorovanie plnenia cieľa, ktorý definuje výsledok (informuje o počte), alebo výstup (prezentuje zmenu), ktorý sa má dosiahnuť plnením cieľa.

Podľa § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. je súčasťou programového rozpočtovania aj hodnotenie finančného a programového plnenia rozpočtu programov.

Čerpanie rozpočtu podľa jednotlivých programov je vyčíslené v tabuľke Záverečný účet programového rozpočtu mestskej časti za r. 2016, v ktorej je uvedený rozpočet, čerpanie a percentuálne plnenie celkových výdavkov, bežných a kapitálových výdavkov za jednotlivé programy a podprogramy.

Čerpanie podľa programov v percentuálnom vyjadrení:

1. Podpora verejnej správy	97,49 %
2. Ochrana obyvateľov a majetku	88,33 %
3. Cestná doprava	128,88 %
4. Životné prostredie	113,26 %
5. Bývanie a občianska vybavenosť	85,72 %
6. Rekreačné a kultúrne služby	81,78 %
7. Vzdelávanie	96,88 %
8. Sociálne služby	94,70 %

Z uvedeného možno konštatovať, že najnižšie čerpanie bolo v programe 6. Rekreačné a kultúrne služby (81,78 %), najvyššie čerpanie bolo v programe 3. Cestná doprava (128,88 %), konkrétne pri prvku 3.1.1. Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest (142,54 %)

Dlhy

Rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2015 nie je zaťažené úverom, ukazovateľ dlhovej služby sa nevyhodnocuje.

Dotácie

Mestská časť poskytla v roku 2016 dotácie 75 žiadateľom v celkovej sume 60 500 Eur.

Podnikateľská činnosť

Mestská časť má od 11.11.2011 živnostenský list na vykonávanie živnosti – vydavateľská činnosť, reklamné a marketingové služby. Za rok 2016 neboli dosiahnuté žiadne výnosy z podnikateľskej činnosti

Finančné vzťahy

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto má za rok 2016 usporiadané všetky finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, hlavným mestom SR Bratislavou, so zriadenými a založenými organizáciami. Ďalej má usporiadané všetky finančné vzťahy s fyzickými osobami – podnikateľmi a právnickými osobami, ktorým poskytla v roku 2016 dotáciu z rozpočtu mestskej časti.

ZÁVER

Návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa schváleného rozpočtu na rok 2016 vrátane jeho zmien schválených miestnym zastupiteľstvom mestskej časti a zmien rozpočtu v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Materiál analyticky hodnotí plnenie jednotlivých častí rozpočtu.

Inventarizácia majetku k 31.12.2016 bola vykonaná subjektmi hospodárenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súlade s § 6 ods. 3, § 8 ods. 4, § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a jej závery sú zhrnuté v Záverečnej správe ústrednej inventarizačnej komisie z vykonanej riadnej inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v organizačných útvaroch Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a v zariadeniach s právnou subjektivitou k 31.12.2016.

Návrh záverečného účtu bol vypracovaný v súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. a podľa ods. 5 obsahuje údaje o plnení rozpočtu v členení na bežný a kapitálový rozpočet a finančné operácie v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu mestskej časti, prehľad o poskytnutých dotáciách, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a hodnotenie plnenia programov mestskej časti za rok 2016.

V zmysle § 16 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam miestnemu zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2016 výrokom

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

Bratislava
jún 2017

.....
Ing. Oliver P a r a d e i s e r
miestny kontrolór

Príloha č. 1

v EUR

Tabuľka č. 1

Text	Pôvodný rozpočet 08.12.2015	MZ 1. zmena 09.02.2016	*) 2. zmena 29.02.2016	MZ 3. zmena 22.03.2016	MZ 4. zmena 26.04.2016	MZ 5. zmena 28.06.2016	MZ 6. zmena 20.09.2016	*) 7. zmena 26.10.2016	MZ 8.zmena 6.12.2016	*) 9. zmena 13.12.2016	*) 10. zmena 31.12.2015
Bežný rozpočet											
<i>Príjmy</i>	18 340 874	18 385 874	18 791 554	19 003 115	19 038 115	19 440 225	19 440 225	19 504 125	19 819 270	19 817 980	19 814 818
	0	+ 45 000	+ 405 680	+ 211 561	+ 35 000	+ 402 110	0	+ 63 900	+ 315 145	- 1 300	- 3 152
<i>Výdavky</i>	18 340 874	18 549 674	18 955 354	19 273 986	19 308 986	19 711 096	20 026 096	20 089 996	20 405 141	20 403 841	20 400 689
	0	+ 208 800	+ 405 680	+ 318 632	+ 35 000	+ 402 110	+ 315 000	+ 63 900	+ 315 145	- 1 300	- 3 152
Kapitálový rozpočet											
<i>Príjmy</i>	481 405	481 405	481 405	352 236	352 236	404 736	614 736	614 736	614 736	614 736	614 736
	0	0	0	- 129 169	0	+ 52 500	+ 210 000	0	0	0	0
<i>Výdavky</i>	1 934 405	2 248 305	2 248 305	2 932 600	3 032 600	3 155 100	3 175 100	3 175 100	3 175 100	3 175 100	3 175 100
		+ 313 900	0	+ 684 294	+ 100 000	+ 122 500	+ 20 000	0	0	0	0
Finančné operácie											
<i>Príjmy</i>	1 482 000	1 959 700	1 959 700	2 880 235	2 965 235	3 505 235	3 165 235	3 165 235	3 165 235	3 165 235	3 165 235
	0	+ 447 700	0	+ 920 535	+ 85 000	+ 70 000	+ 115 000	0	0	0	0
<i>Výdavky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vysvetlivky:

MZ – Zmena rozpočtu prerokovaná v miestnom zastupiteľstve

*) Zmena rozpočtu v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tabul'ka č. 6

[illegible]