



Materiál  
na zasadnutie miestnej rady  
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

dňa 17.9.2019  
dňa 24.9.2019

**I n f o r m á c i a**  
**o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za I. polrok 2019**

---

**Predkladateľ:**

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová  
starostka 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 Informáciu o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za I. polrok 2019

**Zodpovedný:**

Mgr. et Mgr. Lucia Garajová  
poverená riadením finančného oddelenia

**Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva:**

- v materiáli

**Spracovatelia:**

Mgr. et Mgr. Lucia Garajová  
poverená riadením finančného oddelenia  
Ivana Bogdányová  
finančné oddelenie  
Silvia Kováčová  
finančné oddelenie

**Materiál obsahuje:**

- návrh uznesenia
- správu o plnení rozpočtu za 1. polrok 2019
- monitorovanie a hodnotenie plnenia programov
- tabuľkovú časť

**Návrh uznesenia:**

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

**berie na vedomie**

Informáciu o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za I. polrok 2019.

## Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za I. polrok 2019

### Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za I. polrok 2019

Rozpočtové hospodárenie za I. polrok 2019 obsahuje monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30.6.2019 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“). V priebehu 1. polroka 2019 boli vykonané tri úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené miestnym zastupiteľstvom a to: uznesením č. 23/2019 zo dňa 12.3.2019, č. 56/2019 zo dňa 28.5.2019 a č. 71/2019 zo dňa 25.6.2019. V rámci splnomocnenia starostky miestnym zastupiteľstvom boli vykonané štyri rozpočtové opatrenia v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Rozpočtové opatrenie starostky č. 1/2019 zo dňa 4.2.2019,  
Rozpočtové opatrenie starostky č. 2/2019 zo dňa 25.2.2019,  
Rozpočtové opatrenie starostky č. 3/2019 zo dňa 11.4.2019,  
Rozpočtové opatrenie starostky č. 4/2019 zo dňa 28.6.2019.

Výsledkom hospodárenia mestskej časti k 30.6.2019 bol prebytok v sume 2 238 592 Eur, zistený podľa § 10, ods.3, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto zabezpečilo v I. polroku financovanie nevyhnutných výdavkov potrebných pre chod mestskej časti, vrátane miezd a odvodov do poisťovní. Plnenie príjmov a výdavkov upraveného rozpočtu mestskej časti je k 30.6.2019 nasledovné:

### Bežný rozpočet

Ukazovateľ	R o z p o č e t v Eur	P l n e n i e v Eur	%
Príjmy	25 243 089	12 641 987	50,08 %
Výdavky	25 128 546	10 403 395	41,40 %
Výsledok + prebytok - schodok	+ 114 543	+ 2 238 592	x

### Plnenie bežného rozpočtu

Plnenie príjmov bežného rozpočtu bolo vo výške 12 642 tis. Eur, čo predstavuje 50,08 % celoročného objemu predpokladaných príjmov. Výrazný vplyv na príjmovú časť rozpočtu majú daňové príjmy, ktoré tvoria väčší podiel rozpočtovaných bežných príjmov. Väčšina položiek daňových príjmov sa vyvíja pozitívne. Nedaňové príjmy sa vyvíjajú na úrovni schváleného rozpočtu. Vyššie plnenie v grantoch a transferoch je spôsobené tým, že niektoré decentralizačné dotácie boli poukázané v plnej výške a v položke ostatné granty a transfery boli získané prostriedky rozpočtových organizácií nad rámec rozpočtu vo výške 55 632 Eur. Výdavky bežného rozpočtu podľa jednotlivých položiek boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom a väčšinou neprekročili 50% ročného rozpočtu.

### Kapitálový rozpočet

Ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie	%
Príjmy	19 000	17 638	92,83 %
Výdavky	3 587 571	1 246 877	34,76 %
Výsledok + prebytok - schodok	-3 568 571	-1 229 239	x

### Plnenie kapitálového rozpočtu

Plnenie príjmov kapitálového rozpočtu bolo vo výške 17 tis. Eur, čo predstavuje 92,83 % schváleného kapitálového rozpočtu. Výdavky kapitálového rozpočtu boli vo výške 1 247 tis. Eur, čo predstavuje 34,76 % schváleného kapitálového rozpočtu.

### Finančné operácie

Ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie	%
Príjmy	3 698 659	948 829	25,65 %
Výdavky	500	31 562	x
Výsledok + prebytok - schodok	+ 3 698 159	+ 917 267	x

### Finančné operácie

Príjmové finančné operácie tvoria prevody z mimorozpočtových fondov na financovanie kapitálových výdavkov a prevod zostatkov nevyčerpaných účelových dotácií z minulých rokov zapojené do rozpočtu roku 2018.

Výdavkové finančné operácie sú v roku 2019 rozpočtované, v zmysle opatrenia Ministerstva financií.

## Príjmová časť rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto

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

**Súhrnný prehľad o jednotlivých rozpočtových príjmoch v členení podľa ekonomickej klasifikácie poskytujú údaje v tabuľke:**

	Rozpočet	Plnenie	%
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>25 243 089,00</b>	<b>12 641 987,05</b>	<b>50,08</b>
<b>Daňové príjmy</b>	<b>13 841 500,00</b>	<b>6 407 109,64</b>	<b>46,29</b>
Podiel na dani z príjmov FO	7 278 000,00	3 678 896,00	50,55
Podiel na dani z nehnuteľnosti	4 567 000,00	1 681 422,92	36,82
Daň za psa	32 000,00	26 368,95	82,40
Daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje	12 500,00	13 966,83	111,73
Daň za vjazd do historickej časti mesta	222 000,00	187 297,58	84,37
Daň za užívanie verejného priestranstva	1 243 000,00	632 865,89	50,91
Podiel na poplatku za odpad	272 000,00	120 592,00	44,34
Za rozvoj	215 000,00	65 699,47	30,56
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>2 764 000,00</b>	<b>1 631 621,69</b>	<b>59,03</b>
Príjmy z prenájmu pozemkov	460 000,00	288 231,45	62,66
Príjmy z prenájmu bytov a nebyt. priestorov	800 000,00	475 800,75	59,48
Správne poplatky	265 000,00	138 691,74	52,34
Pokuty	150 000,00	64 114,56	42,74
Príjmy za obradné siene	30 000,00	15 000,00	50,00
Príjmy za detské jasle	205 000,00	146 103,50	71,27
Príjmy za kultúrne centrá	120 000,00	52 987,10	44,16
Príjmy za MŠ bez právnej subjektivity	213 000,00	120 548,50	56,60
Stravné ŠJ bez právnej subjektivity	173 000,00	73 799,23	42,66
Kreditné úroky	8 000,00	4 589,00	57,36
Služby s nájmom spojené	90 000,00	106 211,82	118,01
Ostatné príjmy	250 000,00	145 544,04	58,22
<b>Granty a transfery</b>	<b>6 767 794,00</b>	<b>3 398 873,05</b>	<b>50,22</b>
Decentralizačná dotácia na ŠFRB	8 550,00	8 690,54	101,64
Decentralizačná dotácia na stavebný poriadok	46 074,00	46 831,45	101,64
Decentralizačná dotácia na školský úrad	32 252,00	21 501,00	66,67
Decentralizačná dotácia na soc. zabezpečenie	514 176,00	252 315,32	49,07
Decentralizačná dotácia na register obyvateľov	13 184,00	13 401,30	101,65
Dotácia na register adries	4 574,00	1 947,60	42,58
Decentralizačná dotácia na životné prostredie	2 770,00	0,00	0,00
Decentralizačná dotácia na školstvo	5 423 781,00	2 776 456,00	51,19

Príspevok na výchovu a vzdelávanie	64 698,00	32 349,00	50,00
Decentralizačná dotácia na matriku	80 865,00	91 256,04	112,85
Dotácie pre deti v hmotnej núdzi	6 000,00	955,20	15,92
Dotácia na voľby	58 080,00	54 672,96	94,13
Transfer na rodinné prídavky	4 000,00	386,80	9,67
Dotácia na refundáciu DOS	205 200,00	0,00	0,00
Dotácia na stravu MŠ a ZŠ	87 161,00	87 141,60	99,98
Dotácia MPSR	212 980,00	0,00	0,00
Ostatné granty	3 449,00	3 448,60	99,99
Ostatné granty a transfery	0,00	7 519,64	0,00
<b>Príjmy rozpočtových organizácií</b>	<b>1 869 795,00</b>	<b>1 204 382,67</b>	<b>64,41</b>
Seniorcentrum	621 530,00	340 639,96	54,81
Staromestská knižnica	29 565,00	10 315,94	34,89
Príjmy ZŠ a MŠ s právnou subjektivitou	1 218 700,00	853 426,77	70,03
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>19 000,00</b>	<b>17 638,00</b>	<b>92,83</b>
Príjmy z predaja majetku	19 000,00	17 638,00	92,83
<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>3 698 659,00</b>	<b>948 829,29</b>	<b>25,65</b>
Prevod z Fondu rozvoja bývania	893 000,00	0,00	0,00
Prevod z Fondu na obnovu budov škôl a škol. zar.	350 000,00	0,00	0,00
prevod z Rezervného fondu	1 565 929,00	0,00	0,00
ostatné finančné operácie	0,00	54 055,19	0,00
Prevod prostriedkov z roku 2018	889 730,00	894 774,10	100,57
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>28 960 748,00</b>	<b>13 608 454,34</b>	<b>46,99</b>

## Bežné príjmy

Bežné príjmy tvoria hlavnú časť príjmov rozpočtu mestskej časti. V prvom polroku 2019 plnenie bežných príjmov zaznamenávame pozitívne.

Prehľad o celkovom objeme a štruktúre plnenia bežných príjmov za I. polrok 2019 znázorňuje nasledovný graf:



## **Daňové príjmy**

Daňové príjmy, ktoré sú dominantnou položkou vlastných príjmov a ich vývoj naznačuje, že rozpočet bude do kona roku naplnený.

### **Podiel na dani z príjmov fyzických osôb**

Podiel na dani z príjmov fyzických osôb je pre mestské časti určený Štatútom hlavného mesta SR a delí sa medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí. Podiely jednotlivých mestských častí sú každoročne prepočítavané a sú schvaľované uznesením mestského zastupiteľstva vrátane príspevku malým mestským častiam. Podiel Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bol na rok 2019 schválený vo výške 9,35 %

### **Podiel na dani z nehnuteľností**

Podiel na dani z nehnuteľností poukazuje mestskej časti Magistrát hl. mesta v zmysle zákona č. 535/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave. Podľa tejto zmeny s účinnosťou od 1.1.2009 sa výnos dane z nehnuteľností rozdeľuje medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 50 % pre rozpočet Bratislavy a 50 % pre rozpočty mestských častí. Mechanizmus prerozdelenia je totožný s mechanizmom prerozdelenia dane z príjmov FO vrátane príspevku malým mestským častiam. Podiel Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bol na rok 2019 schválený vo výške 14,13 %

### **Daň za užívanie verejného priestranstva**

Túto daň vyberá naša mestská časť podľa všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2018 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. V rámci tejto dane najväčší príjem do rozpočtu k 30.6.2019 plynul z užívania verejného priestranstva formou exteriérového sedenia v pešej zóne, za čo je určená sadzba 1,00 euro za 1 m<sup>2</sup> a deň. Znížená sadzba o 20 % je určená za exteriérové sedenie, ak celá vnútorná prevádzka, ku ktorej bolo zriadené exteriérové sedenie, je viditeľne označená celoročne zákazom fajčenia a zároveň aj exteriérové sedenie, je viditeľne označené zákazom fajčenia. Najvyššia sadzba dane vo výške 14,00 Eur za 1 m<sup>2</sup> a deň je určená za umiestnenie zariadenia a vyhradenie verejného priestranstva na nakrúcanie filmových a televíznych programov, spotov a klipov, na fotografovanie, umiestnenie prenosovej techniky, iného technického zariadenia, tribúny, dekorácie a rekvizity v Grassalkovichovej a Medickej záhrade. Ku dňu 30.06.2019 boli prijaté úhrady na tejto dani v sume 632 865,89 eur.

### **Daň za psa**

Za túto daň sú vo všeobecne záväznom nariadení č. 8/2012 o miestnej dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto určené tri rôzne sadzby, pričom najvyššia sadzba je 400,00 eur na kalendárny rok pre právnické osoby. Daň vo výške 20,00 eur platí držiteľ psa s výcvikom základnej poslušnosti, psa nadobudnutého z útulku, psa s mikročipom alebo tetovaním a za sterilizovaného alebo kastrovaného psa. Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím ako aj osoba, ktorej jediným príjmom je starobný alebo

invalidný dôchodok a nežije v spoločnej domácnosti so zárobkovo činnou osobou a má len jedného psa, daň neplatí. Ku dňu 30.06.2019 sme evidovali 2 389 psov a daň bola uhradená v sume 26 368,95 eur.

### **Daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje**

Tieto dane sú upravené vo všeobecne záväznom nariadení č. 8/2012 o miestnej dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Za predajné automaty umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti je určená sadzba vo výške 166,00 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok. Oslobodené v zmysle zákona o miestnych daniach sú len predajné automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Ročné sadzby sú určené vo výške 100,00 eur za šípky, stolný futbal, stolný hokej, biliardový stôl a gulečnickový stôl a kalendárny rok a vo výške 664,00 eur za ostatné prístroje a kalendárny rok. Daň za tieto prístroje bola uhradená k 30.06.2019 v celkovej sume 13 966,83 eur.

### **Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta**

Túto daň vyberá naša mestská časť v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017 a č. 7/2018 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Sadzby dane sú určené za motorové vozidlo a každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania v historickej časti mesta. Všeobecne záväzným nariadením boli stanovené aj paušálne sadzby dane na kalendárny rok. Najnižšiu sadzbu 0,33 eur platia občania s trvalým pobytom alebo vlastníckym vzťahom k nehnuteľnosti na uliciach v historickej časti mesta a občania – držiteľia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Najvyššia sadzba vo výške 20,00 eur sa platí za motorové vozidlo prepravujúce účastníkov sobášneho obradu. Od januára 2017 sa zaviedla táto daň aj v ďalšej historickej časti mesta, a to na uliciach Židovská, Mikulášska, Beblavého a Zámocké schody. Na tejto dani boli k 30.06.2019 prijaté úhrady v sume 187 257,58 eur.

### **Poplatok za rozvoj**

S účinnosťou od 1. marca 2017 bol všeobecne záväzným nariadením č. 1/2017 zavedený v našej mestskej časti miestny poplatok za rozvoj, ktorý sa platí za novovytvorenú podlahovú plochu nadzemnej časti stavby a slúži obciam na vybudovanie príslušnej infraštruktúry v súlade so zákonom č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z.z.. Najvyššia sadzba 35,00 eur za m<sup>2</sup> podlahovej plochy nadzemnej časti stavby bola určená za stavby na bývanie, za stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou a za tzv. ostatné stavby. Najnižšia sadzba 10,00 eur za m<sup>2</sup> podlahovej plochy nadzemnej časti stavby je za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu. Na poplatku za rozvoj boli k 30.06.2019 prijaté úhrady v sume 83 469,20 eur, z toho prislúcha mestskej časti podiel vo výške 68 % čo je 56 759,05 eur a podiel vo výške 32 % bol odvedený na Magistrát hl. mesta Bratislavy, čo činí 26 710,15 eur.



Grafický prehľad výberu miestnych daní za I. polrok 2019:



### **Nedaňové príjmy**

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

### **Granty a transfery**

Príjmy z grantov a transferov majú charakter účelových dotácií, ktorých použitie je presne naviazané na určitý účel a nie je možné ich použiť iným spôsobom. Najpodstatnejšiu zložku v grantoch a transferoch predstavuje decentralizačná dotácia na školstvo. Jej výška sa mení a upresňuje počas celého roka na základe aktualizovaných zmien a oprávnených požiadaviek.

## Výdavková časť rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Výdavky rozpočtu na rok 2019 sú limitované očakávanými príjmami a boli navrhnuté tak, aby mestská časť v roku 2019 v nevyhnutnom rozsahu zabezpečila základné samosprávne funkcie, t.j. údržbu komunikácií, čistenie, starostlivosť o zeleň a životné prostredie, starostlivosť o starých občanov, prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, sociálneho zabezpečenia, stavebného poriadku, matriky, evidencie obyvateľov a životného prostredia. Programový rozpočet Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto rešpektuje platnú jednotnú rozpočtovú klasifikáciu pre triedenie príjmov a výdavkov a súčasne povinnosť zostaviť rozpočet aj v programovej štruktúre. Cieľom programového rozpočtu je orientácia na výsledky, merateľné výstupy, mieru výkonnosti, ale najmä kvalitu služieb občanom bez rozlišovania bežných a kapitálových výdavkov.

## MONITOROVANIE A HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV

Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých programov, podprogramov a prvkov programového rozpočtu mestskej časti a plnenie jednotlivých cieľov za rok 2019 je vyčíslené v nasledujúcej časti.

### Program 1 Podpora verejnej správy

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

### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 601 181,00	2 423 720,93	43,27
Kapitálové výdavky	93 272,00	1 760,40	1,89
Finančné výdavky	500,00	31 562,39	-
<b>Spolu</b>	<b>5 694 953,00</b>	<b>2 457 043,72</b>	<b>43,14</b>

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2019 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
<b>1</b>	<b>Podpora verejnej správy</b>	<b>5 694 453,00</b>	<b>2 457 044,72</b>	<b>43,15</b>
1.1	Plánovanie, manažment a kontrola	372 000,00	168 036,31	45,17
1.2	Regionálny rozvoj	312 290,00	71 570,32	22,92
1.3	Finančná a rozpočtová politika	178 500,00	165 583,92	92,76
1.4	Administratíva	3 988 016,00	1 782 177,67	44,69
1.5	Informačno-technologický systém	240 147,00	73 336,35	30,54
1.6	Propagácia a marketing	40 000,00	15 516,40	38,79
1.7	Interné služby	563 500,00	180 822,75	32,09

**Podprogram 1.1****Plánovanie, manažment a kontrola**

**Zámer:** Efektívne a transparentne fungujúci piebeh zasadnutí a miestneho úradu.

**Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR**

Rok/druh výdavku	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	372 000,00	168 036,31	45,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>372 000,00</b>	<b>168 036,31</b>	<b>45,17</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Plynulá a pravidelná činnosť orgánov miestnej samosprávy	Počet rokovaní miestneho zastupiteľstva	7	9	128,57

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2019 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
<b>1.1</b>	<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>372 000,00</b>	<b>168 036,31</b>	<b>45,17</b>
1.1.1	Výkon funkcie starostu, vicestarostov	145 000,00	82 815,83	57,11
1.1.2	Výkon funkcie poslancov miest. zast.	155 000,00	51 915,42	33,49
1.1.3	Kontrola	72 000,00	33 305,06	46,26

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Plán termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 bol schválený uznesením č. 12/2018 - 8.VO z 18.12.2018. 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.

**Prvok 1.1.1****Výkon funkcie starostu, vicestarostov**

**Zámer:** Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy mestskej časti.

**Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR**

Rok/druh výdavku	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	145 000,00	82 815,83	57,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-

<b>Spolu</b>	<b>145 000,00</b>	<b>82 815,83</b>	<b>57,11</b>
--------------	-------------------	------------------	--------------

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Finančné prostriedky boli použité na mzdu starostky, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, cestovné, poštovné a telekomunikačné služby, kancelársky materiál, PHM a reprezentačné výdavky. Výkon funkcie vicestarostov zabezpečuje styk s verejnosťou a prezentáciu mestskej časti smerom k občanom účasťou na rôznych akciách, podujatiach, pri riešení podnetov a problémov v rôznych oblastiach života v samospráve. Čerpanie finančných prostriedkov v prvom polroku 2019 je necelých 83 tis. Eur, t.j. 57,11 %.

### Prvok 1.1.2 Výkon funkcie poslancov miestneho zastupiteľstva

**Zámer:** Zabezpečovanie činnosti poslancov po organizačnej stránke, ako aj obslužných činností súvisiacich s prácou poslancov.

#### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	155 000,00	51 915,42	33,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>155 000,00</b>	<b>51 915,42</b>	<b>33,49</b>

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V prvom polroku 2019 sa uskutočnilo osem zasadnutí miestneho zastupiteľstva.

### Prvok 1.1.3 Kontrola

**Zámer:** Kontroly sa vykonávajú v zmysle právnych predpisov platných pre oblasť kontroly a plánu kontrolnej činnosti, ktoré na obdobie I. a II. polroka 2019 schválili uznesením Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

#### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	72 000,00	33 305,06	46,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>72 000,00</b>	<b>33 305,06</b>	<b>46,26</b>

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V prvom polroku 2019 bolo vyčerpaných 33 tis. Eur z celkom rozpočtovanej čiastky 72 tis. Eur t.j. 46,26 %. Výdavky boli vyčerpané na mzdu, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, poštovné a telekomunikačné služby a ostatné bežné výdavky.

## Podprogram 1.2 Regionálny rozvoj

**Zámer:** Podpora regionálneho rozvoja

### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	307 290,00	71 570,32	23,29
Kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>312 290,00</b>	<b>71 570,32</b>	<b>22,92</b>

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Podpora projektov	Počet poskytnutých dotácií z rozpočtu mestskej časti	65	54	83,08

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Cieľ koordinovaný rozvoj mestskej časti je čiastočne splnený. Cieľ podpora projektov je priebežne plnený. Výdavky tohto podprogramu boli použité na zabezpečenie rozvoja mestskej časti a podpora inštitúcií, ktoré pôsobia na území mestskej časti.

## Podprogram 1.3 Finančná a rozpočtová politika

**Zámer:** Finančná a rozpočtová politika

### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	178 500,00	165 583,92	92,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>178 500,00</b>	<b>165 583,92</b>	<b>92,76</b>

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mestskej časti	Počet auditov za rok	2	1	50,00

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Tento podprogram zabezpečuje ostatné podporné činnosti verejnej správy ako audítorské služby, platby daní a výdavky na voľby.

## Podprogram 1.4 Administratíva

**Zámer:** Efektívna administratíva podporujúca plnenie základných samosprávnych funkcií mestskej časti.

### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 988 016,00	1 782 177,67	44,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>3 988 016,00</b>	<b>1 782 177,67</b>	<b>44,69</b>

**Komentár k plneniu rozpočtu:** 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

**Zámer:** Kvalitné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov a zamestnancov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	151 875,00	71 575,95	47,13
Kapitálové výdavky	88 272,00	1 760,40	1,99
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>240 147,00</b>	<b>73 336,35</b>	<b>30,54</b>

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť kvalitný informačno-technologický systém	Frekvencia údržby softvéru za rok	4	2	50,00

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V rámci podprogramu boli zabezpečené všetky činnosti súvisiace s nepretržitým a správnym fungovaním informačných systémov, archivovaním a prenosom dát a ich ochranou.

**Podprogram 1.6 Propagácia a marketing****Zámer:** Pozitívny obraz mestskej časti**Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR**

Rok/druh výdavku	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	40 000,00	15 516,40	38,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>40 000,00</b>	<b>15 516,40</b>	<b>38,79</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť pozitívny vzťah a prezentáciu mestskej časti	Počet medializovaných tém týkajúcich sa mestskej časti	500	240	48,00

**Komentár k plneniu rozpočtu:** 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.

**Podprogram 1.7 Interné služby****Zámer:** Plynulý a efektívny chod miestneho úradu, matriky a evidencie obyvateľov**Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR**

Rok/druh výdavku	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	563 500,00	149 260,36	26,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	500,00	31 562,39	-
<b>Spolu</b>	<b>564 000,00</b>	<b>180 822,75</b>	<b>32,06</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť materiálno-technické podmienky a zvýšiť odbornosť zamestnancov	Počet školení	120	39	32,50

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
<b>1.7</b>	<b>Interné služby</b>	<b>564 000,00</b>	<b>180 822,75</b>	<b>32,06</b>
1.7.1	Právne a poradenské služby, súdne poplatky	80 000,00	7 587,16	9,48
1.7.2	Vzdelávanie zamestnancov	8 000,00	4 315,90	53,95
1.7.3	Správa a údržba nehnuteľného majetku	210 000,00	53 213,66	25,34
1.7.4	Materiálové zabezpečenie administratívy	250 500,00	110 106,63	43,95
1.7.5	Autodoprava	15 500,00	5 599,40	36,13

**Komentár k plneniu rozpočtu:** 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.

## Program 2 Ochrana obyvateľov a majetku

**Zámer:** Udržiavanie ochrany obyvateľov a majetku

**Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR**

Rok/druh výdavku	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	182 600,00	66 966,13	36,67
Kapitálové výdavky	8 000,00	8 091,57	101,14
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>190 600,00</b>	<b>75 057,70</b>	<b>39,38</b>

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2019 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
<b>2</b>	<b>Ochrana obyvateľov a majetku</b>	<b>190 600,00</b>	<b>75 057,70</b>	<b>39,38</b>
2.1	Civilná ochrana	98 000,00	46 989,85	47,95
2.2	Požiarna ochrana	54 100,00	17 769,69	32,85
2.3	Služby verejného poriadku	53 500,00	11 372,62	21,26

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Program zahŕňa 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 v EUR

Rok/druh výdavku	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	98 000,00	46 989,85	47,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>98 000,00</b>	<b>46 989,85</b>	<b>47,95</b>

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Ochrana obyvateľov pri mimoriadnych situáciách	Počet CO krytov	62	62	100,00

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Rozpočet podprogramu civilná ochrana zahŕňa len platby za služby a príspevky do fondu opráv, prevádzky a údržby.

## Podprogram 2.2 Požiarna ochrana

**Zámer:** Zabezpečovanie požiarnej ochrany

### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	46 100,00	9 678,12	20,99
Kapitálové výdavky	8 000,00	8 091,57	101,14
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>54 100,00</b>	<b>17 769,69</b>	<b>32,85</b>

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Minimalizovať riziko vzniku požiarov	Počet členov dobrovoľného hasičského zboru	14	15	107,14

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
<b>2.2</b>	<b>Požiarna ochrana</b>	<b>54 100,00</b>	<b>17 769,69</b>	<b>32,85</b>
2.2.1	Požiarna ochrana	33 700,00	3 139,20	9,32
2.2.2	Dobrovoľný hasičský zbor	20 400,00	14 460,01	70,88

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Podprogram zabezpečuje financovanie základných prevádzkových potrieb Miestneho hasičského zboru. Podprogram vytvára materiálové a technické podmienky pre zabezpečenie všetkých aktivít a činností:

- požiarna ochrana,
- dobrovoľný hasičský zbor.

### Podprogram 2.3 Služby verejného poriadku

**Zámer:** Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre obyvateľov mestskej časti.

#### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	38 500,00	10 298,16	26,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>38 500,00</b>	<b>10 298,16</b>	<b>26,75</b>

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Minimalizovať znečisťovanie verejných priestranstiev a porušovanie VZN	Počet uložených pokút za porušenie VZN	200	64	32,00

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Hlavnou náplňou tohto podprogramu je bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mestskej časti a udržanie verejného poriadku. Súčasťou služieb verejného poriadku je aj kontrola čistoty komunikácií a verejných priestranstiev.

### Program 3 Cestná doprava

**Zámer:** Kvalitné a bezpečné cesty

#### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 010 000,00	567 300,16	56,17
Kapitálové výdavky	844 728,00	593 066,45	70,21
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>1 854 728,00</b>	<b>1 160 366,61</b>	<b>62,56</b>

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2019 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
<b>3</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>1 854 728,00</b>	<b>1 160 366,61</b>	<b>62,56</b>
3.1	Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest	1 124 728,00	657 457,66	58,45
3.2	Zimná údržba ciest	350 000,00	322 867,46	92,25
3.3	Ostatné výdavky	<b>380 000,00</b>	<b>180 041,49</b>	<b>47,38</b>

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Náplňou programu je 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 jazdnosti komunikácií v zimnom období.

### Podprogram 3.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest, rozvoj cyklo dopravy

**Zámer:** Kvalitná výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest a rozvoj cyklo dopravy

#### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	280 000,00	64 391,21	23,00
Kapitálové výdavky	844 728,00	593 066,45	70,21
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>1 124 728,00</b>	<b>657 457,66</b>	<b>58,45</b>

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Skvalitnenie miestnych komunikácií a chodníkov	Opravené výtlky v m <sup>2</sup>	4 000	5561,61	139,00
	Opravená dlažba v historickom jadre v m <sup>2</sup>	0	49	-

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2019 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
<b>3.1</b>	<b>Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest</b>	<b>1 124 728,00</b>	<b>657 457,66</b>	<b>58,45</b>
3.1.1	Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest	1 064 728,00	657 457,66	61,75
3.1.2	Rozvoj cyklo dopravy	60 000,00	0,00	0,00

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Podprogram zahŕňa 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.

### Podprogram 3.2 Zimná údržba ciest

**Zámer:** Poskytovanie kvalitnej zimnej údržby ciest

#### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	350 000,00	322 867,46	92,25
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>350 000,00</b>	<b>322 867,46</b>	<b>92,25</b>

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť zjazdnosť komunikácií	Počet km spravovaných ciest	64,50	64,50	100,00

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Podprogram obsahuje výdavky na zimnú údržbu komunikácií vrátane posypového materiálu.

### Podprogram 3.3 Ostatné výdavky

**Zámer:** Poskytovanie ostatných služieb súvisiacich prevádzkovaním komunikácií

#### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	380 000,00	180 041,49	47,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>380 000,00</b>	<b>180 041,49</b>	<b>47,38</b>

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť správu komunikácií	Počet spravovaných pilomatov	7	7	100,00

**Komentár k plneniu rozpočtu:** 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 v EUR

Rok/druh výdavku	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 680 523,00	515 247,33	30,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>1 680 523,00</b>	<b>515 247,33</b>	<b>30,66</b>

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2019 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
<b>4</b>	<b>Životné prostredie</b>	<b>1 680 523,00</b>	<b>515 247,33</b>	<b>30,66</b>
4.1	Odpadové hospodárstvo	869 000,00	370 742,74	42,66
4.2	Verejná zeleň	795 523,00	137 545,65	17,29
4.3	Veterinárne služby a prevencia	16 000,00	6 958,94	43,49

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

## Podprogram 4.1 Odpadové hospodárstvo

**Zámer:** Odpadové hospodárstvo

### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	869 000,00	370 742,74	42,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>869 000,00</b>	<b>370 742,74</b>	<b>42,66</b>

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť vyberanie uličných košov v CMO, v pamiatkovo chránených objektoch	Frekvencia	2 krát denne	2 krát denne	100,00

Zabezpečiť vyberanie uličných košov pri komunikáciách III.a IV.triedy	Frekvencia	1 krát týždenne	1 krát týždenne	100,00
---	------------	-----------------	-----------------	--------

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Výdavky podprogramu sú určené na vyberanie, umývanie uličných košov, dočisťovanie stojiska a na zber a odvoz odpadu. Výdavky podprogramu sú určené na čistenie komunikácií (strojné a ručné zametanie), vyberanie uličných košov a na zber a odvoz odpadu.

#### Podprogram 4.2 Verejná zeleň

**Zámer:** Výsadba a orezávanie drevín

##### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	795 523,00	137 545,65	17,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>795 523,00</b>	<b>137 545,65</b>	<b>17,29</b>

##### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť maximálnu a efektívnu starostlivosť o zeleň v mestskej časti	Počet kosení	10	4	40,00
	Počet vysadených letničiek a trvaliek	20 000	10 960	54,80

Cieľ je priebežne plnený.

**Komentár k plneniu rozpočtu:** 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

**Zámer:** Poskytovanie veterinárnych služieb a následnú prevenciu

##### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 000,00	6 958,94	43,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>16 000,00</b>	<b>6 958,94</b>	<b>43,49</b>

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred nákazou	Počet deratizácií ročne	2	1*	50,00

Cieľ je priebežne plnený.

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

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

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

Celoplošná deratizácia k polroku: 1 x

V rámci nej sa robí:

- 1 x verejné priestranstvá,
- 1x objekty ZŠ, MŠ
- 1 x DI, WC, trhoviská
- 1 x objekty v správe MČ

## Program 5 Bývanie a občianska vybavenosť

**Zámer:** Kvalitná správa nehnuteľností mestskej časti

### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 011 000,00	380 548,50	37,64
Kapitálové výdavky	284 000,00	16 203,00	5,71
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>1 295 000,00</b>	<b>396 751,50</b>	<b>30,64</b>

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2019 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
<b>5</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>1 295 000,00</b>	<b>396 751,50</b>	<b>30,64</b>
5.1	Správa a údržba bytov a nebyt. priestorov	1 166 000,00	329 650,51	28,27
5.2	Trhovisko	4 000,00	456,37	11,41
5.3	Verejné záchody	125 000,00	66 644,62	53,32

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Program obsahuje výdavky na bývanie a občiansku vybavenosť (vrátane verejného trhoviska a verejných záchodov).

**Podprogram 5.1 Správa a údržba bytov a nebytových priestorov**

**Zámer:** Kvalitná správa a údržba bytov a nebytových priestorov

**Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR**

Rok/druh výdavku	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	882 000,00	313 447,51	35,54
Kapitálové výdavky	284 000,00	16 203,00	5,71
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>1 166 000,00</b>	<b>329 650,51</b>	<b>28,27</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť kvalitné bývanie	Počet opráv v obecných priestoroch	470	180	38,30

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

**Podprogram 5.2 Trhovisko**

**Zámer:** Poskytovanie služieb formou trhovisku.

**Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR**

Rok/druh výdavku	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	456,37	11,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>4 000,00</b>	<b>456,37</b>	<b>11,41</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť prevádzku trhoviska	Počet trhovísk	2	2	100,00



**Komentár k plneniu rozpočtu:** Čerpanie bežných výdavkov k 30.6.2019 je 456,37 Eur, čo predstavuje 11,41%.

### Podprogram 5.3 Verejné záchody

**Zámer:** Verejné záchody

#### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	125 000,00	66 644,62	53,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>125 000,00</b>	<b>66 644,62</b>	<b>53,32</b>

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť prevádzku a obnovu verejných WC	Počet verejných WC	5	5	100,00

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Čerpanie bežných výdavkov k 30.6.2019 je 66 tis. Eur, čo predstavuje 53,32%.

### Program 6 Rekreačné a kultúrne služby

**Zámer:** Zabezpečovanie rekreačných a kultúrnych služieb

#### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 101 324,00	500 339,43	45,43
Kapitálové výdavky	69 379,00	13 356,00	19,25
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>1 170 703,00</b>	<b>513 695,43</b>	<b>43,88</b>

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2019 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
<b>6</b>	<b>Rekreačné a kultúrne služby</b>	<b>1 170 703,00</b>	<b>513 695,43</b>	<b>43,88</b>
6.1	Kultúrne centrá	552 750,00	243 673,52	44,08
6.2	Staromestská knižnica	410 565,00	187 355,06	45,63
6.3	Ostatné výdavky kultúry	99 507,00	20 918,72	21,02
6.4	Detské ihriská	93 881,00	50 228,13	53,50
6.5	Príležitostné trhy	14 000,00	11 520,00	82,29

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V rámci tohto programu sú 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 2019 sú zabezpečované tieto služby prostredníctvom kultúrnych a náučných podujatí v našich kultúrnych centrách a prostredníctvom aktivít Staromestskej knižnice, ktorej činnosť pozostáva nielen z požičiavania kníh a časopisov, ale aj z organizovania vzdelávacích podujatí pre deti a seniorov.

## Podprogram 6.1 Kultúrne centrá

**Zámer:** Kultúra pre všetkých obyvateľov mestskej časti

### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	552 750,00	243 673,52	44,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>552 750,00</b>	<b>243 673,52</b>	<b>44,08</b>

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kultúra prístupná širokej verejnosti	Počet divadelných predstavení	200	160	80,00
	Počet koncertov	70	37	52,85
	Počet výstav	25	32	128,00

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Aktivity staromestských centier kultúry a vzdelávania sa v roku 2019 zameriavajú na divadelné predstavenia, koncerty, výstavy, jazykové a pohybové kurzy, deťom a mládeži poskytovali možnosti zmysluplného trávenia voľného času.

## Podprogram 6.2 Staromestská knižnica

**Zámer:** Staromestská knižnica

### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	410 565,00	187 355,06	45,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>410 565,00</b>	<b>187 355,06</b>	<b>45,63</b>

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť obyvateľom	Počet čitateľov	5 000	2 660	53,20

mestskej časti ľahký prístup k literatúre a k informáciám	Počet zakúpených kníh	4 100	2 497	60,90
	Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí	200	192	96,00

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

### Podprogram 6.3 Ostatné výdavky kultúry

**Zámer:** Ostatné výdavky kultúry

**Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR**

Rok/druh výdavku	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	52 000,00	20 918,72	40,23
Kapitálové výdavky	47 507,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>99 507,00</b>	<b>20 918,72</b>	<b>21,02</b>

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Čerpanie výdavkov k 30.6.2019 je 20 tis. Eur, čo predstavuje 21,02%.

### Podprogram 6.4 Detské ihriská

**Zámer:** Detské ihriská

**Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR**

Rok/druh výdavku	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	72 009,00	36 872,13	51,20
Kapitálové výdavky	21 872,00	13 356,00	61,06
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>93 881,00</b>	<b>50 228,13</b>	<b>53,50</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť prevádzku detských ihrísk	Počet verejných detských ihrísk	5	8	140,00

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Čerpanie výdavkov k 30.6.2019 je 50 tis. Eur, čo predstavuje 53,50%.

Mestská časť prevádzkuje päť detských ihrísk: v Slubekovej záhrade, v Medickej záhrade, na Jakubovom námestí, Martinengova ulica, na Jedlíkovej ulici, Landarero park, Kmeťovo námestie a Notre Dame. Prevádzku na základe zmluvy zabezpečuje firma TSSM, a.s..

## Podprogram 6.5 Príležitostné trhy

**Zámer:** Príležitostné trhy

**Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR**

Rok/druh výdavku	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 000,00	11 520,00	82,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>14 000,00</b>	<b>11 520,00</b>	<b>82,29</b>

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Čerpanie výdavkov k 30.6.2019 je 11 tis. Eur, čo predstavuje 82,29%.

## Program 7 Vzdelávanie

**Zámer:** Kvalitný a efektívny školský systém

**Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR**

Rok/druh výdavku	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 501 622,00	4 788 956,60	41,64
Kapitálové výdavky	510 192,00	3 600,00	0,71
Finančné operácie			
<b>Spolu</b>	<b>12 011 814,00</b>	<b>4 792 556,60</b>	<b>39,90</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces	Počet žiakov	4 025	4 025	100,00
	Počet základných a materských škôl	26	26	100,00

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2019 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
<b>7</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>12 011 814,00</b>	<b>4 792 556,60</b>	<b>39,90</b>
7.1	Základné školy	5 511 011,00	2 283 139,16	41,43
7.2	Materské školy	2 764 901,00	1 233 699,39	44,62
7.3	Školské jedálne	1 985 385,00	868 044,24	43,72
7.4	Školské kluby	838 000,00	360 647,82	43,04
7.5	Ostatné výdavky školstva	912 517,00	47 025,99	5,15

### Podprogram 7.1 Základné školy

**Zámer:** Vysokokvalitné služby vo všeobecnom vzdelávaní

#### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 511 011,00	2 283 139,16	41,43
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>5 511 011,00</b>	<b>2 283 139,16</b>	<b>41,43</b>

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Vysokokvalitné služby vo všeobecnom vzdelávaní	Počet žiakov spolu	2 870	2 870	100,00

Štruktúra výdavkov		Počet žiakov	Rozpočet 2019 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
<b>7.1</b>	<b>Základné školy</b>	<b>xxx</b>	<b>5 511 011,00</b>	<b>2 283 139,16</b>	<b>41,43</b>
7.1.1	ZŠ Dubová	369	750 538,00	329 362,42	43,88
7.1.2	ZŠ Grösslingova	437	770 399,00	306 192,00	39,74
7.1.3	ZŠ Hlboká	369	630 422,00	269 383,54	42,73
7.1.4	ZŠ Jelenia	276	846 541,00	349 102,48	41,24
7.1.6	ZŠ Mudroňova	513	893 578,00	357 898,55	40,05
7.1.7	ZŠ Škarniclova	422	711 974,00	302 739,37	42,52
7.1.8	ZŠ Vazovova	484	907 559,00	368 460,80	40,60

**Podprogram 7.2****Materské školy****Zámer:** Vysokokvalitné služby v predškolskej výchove**Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 764 901,00	1 233 699,39	44,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>2 764 901,00</b>	<b>1 233 699,39</b>	<b>44,62</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov spolu	1 155	1 155	100,00

Štruktúra bežných výdavkov		Počet žiakov	Rozpočet 2019 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
<b>7.2</b>	<b>Materské školy</b>	<b>xxx</b>	<b>2 764 901,00</b>	<b>1 233 699,39</b>	<b>44,62</b>
7.2.1	MŠ Beskydská	40	89 162,00	44 272,44	49,65
7.2.2	MŠ Búdková	53	143 074,00	66 639,41	46,58
7.2.3	MŠ Ferienčíkova	35	95 370	44 092,37	46,23
7.2.4	MŠ Gorazdova	113	270 568,00	120 340,87	44,48
7.2.5	MŠ Grösslingova	81	144 542,00	61 457,41	42,52
7.2.6	MŠ Javorinská	81	168 876,00	85 560,22	50,66
7.2.7	MŠ Karadžičova	81	179 007,00	77 445,30	43,26
7.2.8	MŠ Kuzmányho	59	151 851,00	71 160,82	46,86
7.2.9	MŠ Malá	34	94 736,00	44 804,66	47,29
7.2.11	MŠ Myjavská	34	102 647,00	46 372,93	45,18
7.2.12	MŠ Škarniclova	31	95 158,00	38 286,74	40,23
7.2.13	MŠ Špitálska	38	92 991,00	41 822,88	44,98
7.2.14	MŠ Šulekova	116	263 016,00	117 976,47	44,86
7.2.15	MŠ Tabakova	62	146 972,00	63 972,25	43,53
7.2.16	MŠ Timravina	74	175 523,00	71 579,17	40,78
7.2.17	MŠ 29.augusta	70	167 463,00	76 339,65	45,59
7.2.18	MŠ Vazovova	60	149 791,00	67 266,75	44,91
7.2.19	MŠ Heydukova	53	126 057,00	56 834,79	45,09
7.2.20	MŠ Brnianska	40	108 097,00	37 474,26	34,67

## Podprogram 7.3 Školské jedálne

**Zámer:** Vysokokvalitné služby v školskom stravovaní

### Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 985 385,00	868 044,24	43,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>1 985 385,00</b>	<b>868 044,24</b>	<b>43,72</b>

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	3 956	3 956	100,00

Štruktúra bežných výdavkov		Počet stravníkov	Rozpočet 2019 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
<b>7.3</b>	<b>Školské jedálne</b>	<b>xxx</b>	<b>1 985 385,00</b>	<b>868 044,24</b>	<b>43,72</b>
7.3.1	ŠJ pri ZŠ Dubová	409	142 994,00	75 560,47	52,84
7.3.2	ŠJ pri ZŠ Grösslingova	518	200 034,00	98 833,22	46,91
7.3.3	ŠJ pri ZŠ Hlboká	369	144 908,00	55 798,56	38,51
7.3.4	ŠJ pri ZŠ Jelenia	276	113 000,00	50 110,35	44,35
7.3.6	ŠJ pri ZŠ Mudroňova	513	226 014,00	108 572,01	48,04
7.3.7	ŠJ pri ZŠ Škarniclova	453	198 150,00	93 314,68	47,09
7.3.8	ŠJ pri ZŠ Vazovova	484	202 500,00	93 851,51	46,35
7.3.9	ŠJ pri MŠ Beskydská	40	37 078,00	13 314,67	35,91
7.3.10	ŠJ pri MŠ Búdková	53	59 753,00	19 535,16	32,69
7.3.11	ŠJ pri MŠ Gorazdova	113	79 794,00	33 727,69	42,27
7.3.12	ŠJ pri MŠ Javorinská	81	80 558,00	34 092,93	42,32
7.3.13	ŠJ pri MŠ Karadžičova	81	58 734,00	26 749,27	45,54
7.3.14	ŠJ pri MŠ Kuzmányho	59	59 261,00	22 780,86	38,44
7.3.15	ŠJ pri MŠ Malá	34	30 791,00	12 817,96	41,63
7.3.17	ŠJ pri MŠ Špitálska	38	28 322,00	11 947,81	42,19
7.3.18	ŠJ pri MŠ Šulekova	116	85 000,00	34 828,29	40,97
7.3.19	ŠJ pri MŠ Tabakova	62	51 782,00	17 001,38	32,83
7.3.20	ŠJ pri MŠ Timravina	74	57 000,00	21 026,63	36,89
7.3.21	ŠJ pri MŠ 29.augusta	70	54 607,00	18 715,56	34,27
7.3.22	ŠJ pri MŠ Vazovova	60	52 105,00	20 966,49	40,24
7.3.23	ŠJ pri MŠ Heydukova	53	23 000,00	9 498,74	41,30

## Podprogram 7.4 Školské kluby

**Zámer:** Vysokokvalitné služby v školských klubov

### Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	838 000,00	360 647,82	43,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>838 000,00</b>	<b>360 647,82</b>	<b>43,04</b>

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ	Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu - spolu	1 350	1 350	100,00

Štruktúra bežných výdavkov		Počet žiakov využívajúcich služby škol. klubu	Rozpočet 2019 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
<b>7.4</b>	<b>Školské kluby</b>	<b>xxx</b>	<b>838 000,00</b>	<b>360 647,82</b>	<b>43,04</b>
7.4.1	ŠKD pri ZŠ Dubová	183	103 000,00	39 277,19	38,13
7.4.2	ŠKD pri ZŠ	207	130 000,00	55 976,67	43,06
7.4.3	ŠKD pri ZŠ Hlboká	146	108 000,00	42 715,16	39,55
7.4.4	ŠKD pri ZŠ Jelenia	128	82 000,00	33 586,02	40,96
7.4.6	ŠKD pri ZŠ Mudroňova	261	160 000,00	75 176,67	46,99
7.4.7	ŠKD pri ZŠ	175	125 000,00	55 171,11	44,14
7.4.8	ŠKD pri ZŠ Vazovova	250	130 000,00	58 745,00	45,19

## Podprogram 7.5 Ostatné výdavky školstva

**Zámer:** Ostatné výdavky školstva

### Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2019	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	402 325,00	43 425,99	10,79
Kapitálové výdavky	510 192,00	3 600,00	0,71



Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>912 517,00</b>	<b>47 025,99</b>	<b>5,15</b>

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Čerpanie výdavkov k 30.6.2019 je 47 tis. Eur, čo predstavuje 5,15%.

## Program 8 Sociálne služby

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

### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 040 296,00	1 160 316,56	38,16
Kapitálové výdavky	1 778 000,00	610 800,00	34,35
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>4 818 296,00</b>	<b>1 771 116,56</b>	<b>36,76</b>

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2019 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
<b>8</b>	<b>Sociálne služby</b>	<b>4 818 296,00</b>	<b>1 771 116,56</b>	<b>36,76</b>
8.1	Seniorcentrum	4 190 207,00	1 519 727,01	36,27
8.2	Denné centrá	38 500,00	4 727,04	12,28
8.3	Sociálna pomoc občanom	202 914,00	73 934,46	36,44
8.4	Zariadenia pre deti do 3 rokov	386 675,00	172 728,05	44,67

## Podprogram 8.1 Seniorcentrum

**Zámer:** Komplexná starostlivosť o seniorov

### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 412 207,00	908 927,01	37,68
Kapitálové výdavky	1 778 000,00	610 800,00	34,35
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>4 190 207,00</b>	<b>1 519 727,01</b>	<b>36,27</b>

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2019 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
<b>8.1</b>	<b>Seniorcentrum</b>	<b>4 190 207,00</b>	<b>1 519 727,01</b>	<b>36,27</b>
8.1.1	Zariadenie pre seniorov	2 717 170,00	983 699,17	36,20
8.1.2	Zariadenia opatrovateľskej služby	658 658,00	259 554,03	39,41
8.1.3	Terénna opatrovateľská služba	781 412,00	276 473,81	35,38
8.1.4	Denný stacionár	32 967,00	0,00	0,00

### Prvok 8.1.1 Zariadenie pre seniorov

**Zámer:** Komplexná starostlivosť o seniorov

#### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	939 170,00	372 899,17	39,71
Kapitálové výdavky	1 778 000,00	610 800,00	34,35
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>2 717 170,00</b>	<b>983 699,17</b>	<b>36,20</b>

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a dôstojný život prijímateľov sociálnej služby v zariadení	Počet občanov umiestnených v zariadení pre seniorov	57	56,56	99,23

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Priebežné plnenie cieľa je zabezpečované prostredníctvom činností, ktoré zahŕňujú celoročnú komplexnú a kontinuálnu starostlivosť, ktorou je najmä:

- stravovanie s prihliadnutím na aktuálny zdravotný stav a špecifiká v stravovaní seniorov, bývanie, upratovanie, poskytovanie posteľnej bielizne, pranie 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 sociálne poradenstvo, záujmovú činnosť,
- rehabilitačná starostlivosť zameraná na zlepšenie koordinácie pohybov, pamäti s využitím tréningu kognitívnych funkcií, aktivačný program pre seniorov.

**Prvok 8.1.2****Zariadenia opatrovateľskej služby**

**Zámer:** Komplexná starostlivosť v zariadeniach opatrovateľskej služby

**Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR**

Rok/druh výdavku	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	658 658,00	259 554,03	39,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>658 658,00</b>	<b>259 554,03</b>	<b>39,41</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a dôstojný život poberateľov služby v zariadení opatrovateľskej služby so zameraním na návrat občana do prirodzeného prostredia (domácnosti)	Počet občanov umiestnených v ZOS	42	39,87	94,93

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Priebežné plnenie cieľa predstavuje 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****Domáca opatrovateľská služba**

**Zámer:** Komplexná starostlivosť

**Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR**

Rok/druh výdavku	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	781 412,00	276 473,81	35,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>781 412,00</b>	<b>276 473,81</b>	<b>35,38</b>

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí	Počet poberateľov služby DOS	256	226	88,28

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Splnenie cieľa 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

**Zámer:** Denný stacionár

#### Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	32 967,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>32 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne postihnutých handicapovaných obyvateľov	Počet občanov umiestnených v dennom stacionári	5	0	-

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Napĺňanie cieľa je spojené s týmito činnosťami: opatrovateľská starostlivosť poskytovaná prítomným klientom v pracovných dňoch, pomoc pri osobnej hygiene, poskytovanie stravovania, pomoc pri jedení, podávaní liekov, zabezpečenie nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti a sprievodcu na lekárske vyšetrenia (v akútnom prípade), nácvik rozvoja pracovných zručností, kognitívnu terapiu a s ňou súvisiace postupy a pod.

**Za sledované obdobie nebola do Seniorcentra Staré Mesto doručená žiadna žiadosť o poskytnutie tejto služby.**

**Podprogram 8.2                      Denné centrá**

**Zámer:** Rozvoj spoločenských aktivít seniorov

**Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	38 500,00	4 727,04	12,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>38 500,00</b>	<b>4 727,04</b>	<b>12,28</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Poskytovanie sociálneho poradenstva, zabezpečovanie záujmovej činnosti pre členov denného centra	Počet denných centier	1	1	100,00
Kvalitné a rozmanité aktivity pre členov klubov dôchodcov	Počet klubov dôchodcov	10	10	100,00

**Komentár k plneniu rozpočtu:** V dennom centre sa v súlade s § 56 ods. 2, písm. b) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičov s vnukom alebo vnučkou. Mestská časť vytvára podmienky pre možnosti sebarealizácie, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít dôchodcov. V roku 2019 fungovalo jedno denné centrum na Heydukovej 25 a „klubovňa“ na Karadžičovej 1, v ktorej sa stretávajú seniori a venujú sa spoločným záľubám a aktivitám. Denné centrum je otvorené v pracovné dni, podľa harmonogramu kurzov a klubovňa od pondelka do štvrtka, podľa harmonogramu stretávania sa v čase od 14:00 hod. do 17:00 hod., s účasťou do 20 osôb, pri výročných akciách býva účasť aj do 50 osôb. V záujme rozvíjania spoločensko-kultúrnych aktivít seniorov sa organizovali rôzne besedy a prednášky, jazykové kurzy, tréningy pamäti, tvorivé dielne a cvičenie pre seniorov. Prednášky a aktivity boli zabezpečované kvalifikovanými externými lektormi.

**Podprogram 8.3****Sociálna pomoc občanom**

**Zámer:** Zmiernenie náhlej hmotnej núdze

**Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	202 914,00	73 934,46	36,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>202 914,00</b>	<b>73 934,46</b>	<b>36,44</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť peňažnú a vecnú pomoc na zmiernenie hmotnej a náhlej núdze obyvateľov mestskej časti	Počet poskytnutých dávok	230	198	86,00

**Komentár k plneniu rozpočtu:** Náplňou podprogramu je zabezpečiť vecnú pomoc na zmiernenie náhlej hmotnej núdze obyvateľov mestskej časti.

**JEDNORAZOVÁ FINANČNÁ VÝPOMOC**

K 30.06.2019 bolo podaných 53 žiadostí o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci. Z toho 10 žiadostí podali rodiny, 14 seniori, 10 občanov so zdravotným postihnutím a 19 občanov, ktorí sú nezamestnaní, bez príjmu alebo poberajú dávku v hmotnej núdzi.

Kategória	Počet žiadostí	Zamietnuté žiadosti	Vyplatená suma do 30.6.2019
Rodiny s deťmi	10	1	180 €v poukážkach / 1 288,60 € hotovosť, účet
Seniori	14	1 ZAM./ 1 vyplatené v 7/2019	420 €v poukážkach/ 400 €v poukážkach
Občania so zdravotným postihnutím	10	1 ZAM./ 2 vyplatené v 7/2019	240 v poukážkach/ 200 € hotovosť
Nezamestnaní občania	19	1 ZAM./2 vyplatené v 7/2019	650 €v poukážkach/ 610 € hotovosť, účet
<b>Spolu</b>	<b>53</b>	<b>4 ZAM./5 vyplatené v 7/2019</b>	<b>1490,00 €poukážky/ 2498,60 € hotovosť</b>

## Sociálnoprávna ochrana a sociálna kuratela

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto bola k 30.06.2019 v 10 prípadoch ustanovená za opatrovníka na zastupovanie menovaného/menovanej a ochranu jeho/jej záujmov v konaní o pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

V 2 prípadoch je MČ BA-SM stanovená za opatrovníka nesvojprávneho. V jednom prípade je pozbavenie v celom rozsahu, nesvojprávny je umiestnený v Domove sociálnych služieb. Správu súdu zasielame 2x ročne. V druhom prípade je mestská časť ustanovená za opatrovníka na zdravotné účely a nakladanie s nehnuteľným majetkom, správu súdu zasielame 2x ročne.

## Stravovanie dôchodcov

Finančné prostriedky v tomto podprograme boli použité aj na zabezpečenie stravovania pre občanov – poberateľov starobných a invalidných dôchodkov.

K 30. 06. 2019 si Žiadosť o príspevok na stravovanie dôchodcov podalo **137 žiadateľov**. Z toho **38 žiadateľov** si nakupovalo lístky **bez príspevku** mestskej časti, **príspevok 1 €** sa poskytuje **70 ľuďom** a **29 žiadateľov** má nárok na príspevok vo výške **1,50 €**. Mestská časť Bratislava-Staré mesto má k 30.06.2019 8 zmluvných zariadení, kde je dôchodcom poskytované stravovanie.

V zmysle platných zákonov musí obec zabezpečiť pochovanie nebohých občanov bez rodinných príslušníkov.

## Pochovanie zomrelých bez príbuzných

Mestská časť zabezpečila v roku prvom polroku 2019 pochovanie 8 zomrelých občanov na území mestskej časti – väčšinou osôb bez prístrešia a osamelých dôchodcov, v sume 1792,16 eur. Z tejto sumy uhradila mestská časť 1344,12 eur.

Počet pohrebov k 30.6.2019	Uhradených €	Z toho MČ uhradila
8	1792,16 €	1344,12 €

## Príspevok na dopravu

	Podaných žiadostí	Vyplatených €
K 30.6.2019	51	1607,50,- €

## Príspevok pri narodení dieťaťa

	Podaných žiadostí spolu	Nesplňali podmienky	Nevyzdvihnuté	Vyplatených
K 30.6.2019	159	0	0	15 900 €

## Sociálna výdajňa

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto otvorila Staromestskú sociálnu výdajňu 05.06.2018. K 30.6.2019 bolo spolu vydaných a predĺžených 35 čipových kariet. Dodávateľom tovaru do sociálnej výdajne je spoločnosť Rajo a Potravínová banka Slovenska v spolupráci so spoločnosťou TESCO.

**Príspevok pre mnohohodetné rodiny**

K 30.6.2019 neevidujeme žiadnu žiadosť o poskytnutie príspevku pre mnohohodetné rodiny.

**Posudková činnosť – sociálne služby**

Druh sociálnej služby	Počet žiadostí k 30.6.2019
Zariadenie pre seniorov	97
Zariadenie opatrovateľskej služby	95
Opatrovateľská služba	86
Denný stacionár	2
<b>Spolu</b>	<b>280</b>

**Služba domáceho tiesňového volania**

V 1. polroku 2019 bola prijatá 1 nová žiadosť o zabezpečenie služby domáceho tiesňového volania, 1 služba bola ukončená. Celkovo bola služba poskytovaná 19 obyvateľom.

**Podprogram 8.4                      Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa**

**Zámer:** Komplexná odborná starostlivosť o deti do 3 rokov

**Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2019	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	386 675,00	172 728,05	44,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>386 675,00</b>	<b>172 728,05</b>	<b>44,67</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitná a efektívna starostlivosť o deti do 3,5 roka	Počet umiestnených detí	75	75	100,00



Štruktúra bežných výdavkov		Počet detí	Rozpočet 2019 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
8.4	Zariadenie starostlivosti o deti	xxx	386 675,00	172 728,05	44,67
8.4.1	Zariadenie - Čajkovského	45	231 750,00	100 635,18	43,42
8.4.2	Zariadenie - Hollého	30	154 925,00	72 362,87	46,71

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