



Materiál  
na zasadnutie miestnej rady  
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

dňa 18.6.2019  
dňa 25.6.2019

### **Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2018**

---

**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  
záverečný účet mestskej časti  
Bratislava–Staré Mesto za rok 2018

**Zodpovedný:**

Ing. Peter Magát  
vedúci finančného oddelenia

**Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva:**

- v materiáli

**Spracovateľ:**

Miroslava Krajčová  
finančné oddelenie  
Ivana Bogdányová  
finančné oddelenie  
Silvia Kováčová  
finančné oddelenie  
Ing. Patrícia Balúchová  
finančné oddelenie

**Materiál obsahuje:**

- návrh uznesenia
- tabuľkovú časť
- správu k záverečnému účtu
- audítorskú 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 2018:	
	príjmy.....	25 530 951,49 Eur
	výdavky.....	23 315 333,98 Eur
	prebytok bežného rozpočtu.....	2 215 617,51 Eur
	prevod nepoužitých účelových prostriedkov do roku 2019.....	- 392 559,54 Eur
	reálny prebytok bežného rozpočtu.....	1 823 057,97 Eur
	záverečný účet kapitálového rozpočtu mestskej časti za rok 2018:	
	príjmy.....	1 495 361,70 Eur
	výdavky .....	3 885 274,78 Eur
	schodok kapitálového rozpočtu.....	- 2 389 913,08 Eur
	prevod nepoužitých účelových prostriedkov do roku 2019.....	- 497 169,83 Eur
	reálny schodok kapitálového rozpočtu.....	- 2 887 082,91 Eur
2.	schodok rozpočtu mestskej časti za rok 2018 .....	- 1 064 024,94 Eur
3.	záverečný účet finančných operácií mestskej časti za rok 2018:	
	príjmové finančné operácie .....	3 504 908,72 Eur
	výdavkové finančné operácie .....	6,00 Eur
	prebytok finančných operácií.....	3 504 902,72 Eur
4.	schodok rozpočtu mestskej časti za rok 2018 .....	-174 295,57 Eur
	finančné operácie za rok 2018.....	3 504 902,72 Eur
	prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 .....	3 330 607,15 Eur
	prevod nepoužitých účelových prostriedkov do roku 2018.....	889 729,37 Eur
	reálny prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2018.....	2 440 877,78 Eur
5.	záverečný účet rezervného fondu mestskej časti za rok 2018:	
	stav fondu k 1.1.2018 .....	1 912 870,92 Eur
	tvorba fondu .....	560 000,00 Eur
	použitie fondu .....	964 252,16 Eur
	stav fondu k 31.12.2018 .....	1 508 618,76 Eur
6.	záverečný účet fondu rozvoja bývania mestskej časti za rok 2018:	
	stav fondu k 1.1.2018 .....	972 324,23 Eur
	tvorba fondu .....	297 754,47 Eur
	použitie fondu .....	271 099,28 Eur
	stav fondu k 31.12.2018 .....	998 979,42 Eur
7.	záverečný účet fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení mestskej časti za rok 2018:	
	stav fondu k 1.1.2018 .....	1 389,41 Eur
	tvorba fondu .....	0,00 Eur
	použitie fondu .....	0,00 Eur
	stav fondu k 31.12.2018 .....	1 389,41 Eur

8. záverečný účet fondu poplatku za miestny rozvoj mestskej časti za rok 2018:
 

stav fondu k 1.1.2018 .....	59 119,20 Eur
tvorba fondu .....	404 399,40 Eur
použitie fondu .....	234 406,12 Eur
stav fondu k 31.12.2018 .....	229 112,48 Eur
  
9. záverečný účet fondu na obnovu chodníkov mestskej časti za rok 2018:
 

stav fondu k 1.1.2018 .....	14 779,80 Eur
tvorba fondu .....	54 998,32 Eur
použitie fondu .....	9 985,46 Eur
stav fondu k 31.12.2018 .....	59 792,66 Eur
  
10. prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2018
 

do rezervného fondu mestskej časti .....	1 090 877,78 Eur
prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2018	
do fondu rozvoja bývania mestskej časti .....	1 000 000,00 Eur
prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2018	
do fondu na obnovu škôl a školských zariadení .....	350 000,00 Eur
  
11. celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto bez výhrad.

## Záverečný účet - bilancia rozpočtu za rok 2018

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	%
bežné príjmy	25 445 912,00	25 530 951,49	100,33
bežné výdavky	24 282 818,00	23 315 333,98	96,02
<b>bilancia bežného rozpočtu</b>	<b>1 163 094,00</b>	<b>2 215 617,51</b>	<b>x</b>
kapitálové príjmy	2 728 442,00	1 495 361,70	54,81
kapitálové výdavky	7 437 489,00	3 885 274,78	52,24
<b>bilancia kapitálového rozpočtu</b>	<b>-4 709 047,00</b>	<b>-2 389 913,08</b>	<b>50,75</b>
<b>bilancia rozpočtu</b>	<b>-3 545 953,00</b>	<b>-174 295,57</b>	<b>x</b>
príjmové finančné operácie	4 909 338,00	3 504 908,72	71,39
výdavkové finančné operácie	500,00	6,00	x
<b>bilancia finančných operácií</b>	<b>4 908 838,00</b>	<b>3 504 902,72</b>	<b>71,40</b>
<i>príjmy celkom (vrátane PFO)</i>	<i>33 083 692,00</i>	<i>30 531 221,91</i>	<i>92,28</i>
<i>výdavky celkom (vrátane VFO)</i>	<i>31 720 807,00</i>	<i>27 200 614,76</i>	<i>85,75</i>
<b>bilancia rozpočtu celkom (vrátane FO)</b>	<b>1 362 885,00</b>	<b>3 330 607,15</b>	<b>x</b>

	Rozpočet	Plnenie	%
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>25 445 912,00</b>	<b>25 530 951,49</b>	<b>100,33</b>
<b>Daňové príjmy</b>	<b>14 503 000,00</b>	<b>14 663 343,83</b>	<b>101,11</b>
Podiel na dani z príjmov FO	6 756 500,00	6 757 220,00	100,01
Podiel na dani z nehnuteľností a miestne dane	4 700 000,00	4 746 749,22	100,99
Daň za psa	33 000,00	33 030,93	100,09
Daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje	15 500,00	15 493,58	99,96
Daň za vjazd do historickej časti mesta	222 000,00	222 965,94	100,44
Daň za užívanie verejného priestranstva	2 227 000,00	2 311 456,56	103,79
Podiel na poplatku za odpad	274 000,00	301 436,00	110,01
Za rozvoj	275 000,00	274 991,60	0,00
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>3 086 837,00</b>	<b>3 057 894,38</b>	<b>99,06</b>
Príjmy z prenájmu pozemkov	470 000,00	474 642,56	100,99
Príjmy z prenájmu bytov a nebyt. priestorov	942 000,00	980 529,74	104,09
Správne poplatky	338 683,00	281 760,95	83,19
Pokuty	170 000,00	157 416,99	92,60
Príjmy za obradné siene	30 000,00	18 900,00	63,00
Príjmy za detské jasle	233 000,00	255 708,60	109,75
Príjmy za kultúrne centrá	120 000,00	126 306,50	105,26
Príjmy za MŠ bez právnej subjektivity	368 654,00	352 656,99	95,66
Kreditné úroky	7 500,00	9 844,39	131,26
Služby s nájmom spojené	170 000,00	197 620,59	116,25
Ostatné príjmy	237 000,00	202 507,07	85,45
<b>Granty a transfery</b>	<b>5 836 999,00</b>	<b>5 796 494,09</b>	<b>99,31</b>
Decentralizačná dotácia na ŠFRB	8 550,00	8 549,94	100,00
Decentralizačná dotácia na stavebný poriadok	46 074,00	46 073,80	100,00
Decentralizačná dotácia na školský úrad	29 436,00	29 436,00	100,00
Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby	471 579,00	457 046,64	96,92
Decentralizačná dotácia na register obyvateľov	13 184,00	13 184,49	100,00
Decentralizačná dotácia na životné prostredie	2 661,00	2 661,11	100,00
Decentralizačná dotácia na školstvo	4 884 212,00	4 884 211,20	100,00
Príspevok na výchovu a vzdelávanie	64 292,00	65 528,48	101,92
Decentralizačná dotácia na matriku	80 864,00	80 863,41	100,00
Dotácie pre deti v hmotnej núdzi	6 000,00	829,60	13,83
Dotácia na voľby	30 000,00	18 706,96	62,36
Transfer na rodinné prídavky	4 000,00	635,26	15,88
Dotácia na refundáciu TOS	139 620,00	132 323,00	94,77
Dotácia na register adries	445,00	445,20	100,04
Dotácia - BSK	6 000,00	6 000,00	100,00
Ostatné granty a transfery	50 082,00	49 999,00	99,83
<b>Príjmy rozpočtových organizácií</b>	<b>2 019 076,00</b>	<b>2 013 219,19</b>	<b>99,71</b>
Seniorcentrum	609 980,00	678 157,44	111,18
Staromestská knižnica	27 305,00	33 164,31	121,46
Príjmy ZŠ a MŠ s právnou subjektivitou	1 381 791,00	1 301 897,44	94,22
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>2 728 442,00</b>	<b>1 495 361,70</b>	<b>54,81</b>
Príjmy z predaja majetku	1 665 000,00	431 919,70	25,94
Príjmy zo združených inv. prostriedkov	63 442,00	63 442,00	100,00
Dotácia na rekonštrukciu ciest a chodníkov	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>4 909 338,00</b>	<b>3 504 908,72</b>	<b>71,39</b>
prevod z Fondu rozvoja bývania	847 000,00	270 827,28	31,97
prevod z Rezervného fondu	1 792 500,00	964 252,16	53,79
prevod z ostatných fondov obce	60 000,00	59 985,46	99,98
pôžička TSSM, a.s.	38 000,00	38 000,00	100,00
finančná výpomoc	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
ostatné finančné operácie	0,00	6,00	0,00
Prevod prostriedkov z roku 2017	171 838,00	171 837,82	100,00
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>33 083 692,00</b>	<b>30 531 221,91</b>	<b>92,28</b>

# Záverečný účet programového rozpočtu za rok 2018

Program, podprogram, prvok		Celkové výdavky rozpočet	Celkové výdavky plnenie	%	Bežné výdavky rozpočet	Bežné výdavky plnenie	%	Kapitálové výdavky rozpočet	Kapitálové výdavky plnenie	%
<b>1.</b>	<b>Podpora verejnej správy</b>	<b>5 890 898,00</b>	<b>5 633 674,60</b>	<b>95,63%</b>	<b>5 737 398,00</b>	<b>5 506 553,99</b>	<b>95,98%</b>	<b>153 500,00</b>	<b>127 120,61</b>	<b>82,81%</b>
1.1	Plánovanie, manažment a kontrola	350 000,00	344 062,06	98,30%	350 000,00	344 062,06	98,30%			-
1.1.1	Výkon funkcie starostu, vicestarostov	137 000,00	136 175,89	99,40%	137 000,00	136 175,89	99,40%			-
1.1.2	Výkon funkcie poslancov miestneho zastupiteľstva	140 000,00	135 761,17	96,97%	140 000,00	135 761,17	96,97%			-
1.1.3	Kontrola	73 000,00	72 125,00	98,80%	73 000,00	72 125,00	98,80%			-
1.2	Regionálny rozvoj	307 090,00	258 428,37	84,15%	307 090,00	258 428,37	84,15%			-
1.3.	Finančná a rozpočtová politika	112 500,00	94 604,43	84,09%	112 500,00	94 604,43	84,09%			-
1.4	Administratíva	4 210 350,00	4 165 681,71	98,94%	4 210 350,00	4 165 681,71	98,94%			-
1.5	Informačno-technologický systém	237 000,00	183 143,30	77,28%	178 500,00	147 805,67	82,80%	58 500,00	35 337,63	60,41%
1.6	Propagácia a marketing	40 000,00	31 523,53	78,81%	40 000,00	31 523,53	78,81%			-
1.7	Interné služby	633 958,00	556 231,20	87,74%	538 958,00	464 448,22	86,18%	95 000,00	91 782,98	96,61%
1.7.1	Právne a poradenské služby, súdne poplatky	65 000,00	55 806,44	85,86%	65 000,00	55 806,44	85,86%			-
1.7.2	Vzdelávanie zamestnancov	7 000,00	7 055,97	100,80%	7 000,00	7 055,97	100,80%			-
1.7.3	Správa a údržba nehnuteľného majetku	302 300,00	278 480,04	92,12%	207 300,00	186 697,06	90,06%	95 000,00	91 782,98	96,61%
1.7.4	Materiálové zabezpečenie administratívy	244 158,00	199 883,09	81,87%	244 158,00	199 883,09	81,87%			-
1.7.5	Autodoprava	15 500,00	15 005,66	96,81%	15 500,00	15 005,66	96,81%			-
<b>2.</b>	<b>Ochrana obyvateľov a majetku</b>	<b>191 000,00</b>	<b>157 467,00</b>	<b>82,44%</b>	<b>189 000,00</b>	<b>157 467,00</b>	<b>83,32%</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
2.1	Civilná ochrana	95 100,00	91 405,00	96,11%	95 100,00	91 405,00	96,11%			-
2.2	Požiarňa ochrana	42 400,00	30 647,12	72,28%	40 400,00	30 647,12	75,86%	2 000,00	0,00	-
2.2.1	Požiarňa ochrana	20 000,00	11 651,34	58,26%	20 000,00	11 651,34	58,26%			-
2.2.2	Dobrovoľný hasičský zbor	22 400,00	18 995,78	84,80%	20 400,00	18 995,78	93,12%	2 000,00	0,00	-
2.3	Služby verejného poriadku	53 500,00	35 414,88	66,20%	53 500,00	35 414,88	66,20%			-
<b>3.</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>4 358 500,00</b>	<b>3 820 098,26</b>	<b>87,65%</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>930 860,91</b>	<b>90,82%</b>	<b>3 333 500,00</b>	<b>2 889 237,35</b>	<b>86,67%</b>
3.1	Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest, rozvoj cyklo dopravy	3 603 500,00	3 127 803,32	86,80%	270 000,00	238 565,97	88,36%	3 333 500,00	2 889 237,35	86,67%
3.1.1	Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest	3 598 500,00	3 124 870,04	86,84%	265 000,00	235 632,69	88,92%	3 333 500,00	2 889 237,35	86,67%
3.1.2	Rozvoj cyklo dopravy	5 000,00	2 933,28	58,67%	5 000,00	2 933,28	58,67%			-
3.2	Zimná údržba ciest	375 000,00	323 095,24	86,16%	375 000,00	323 095,24	86,16%			-
3.3	Ostatné výdavky	380 000,00	369 199,70	97,16%	380 000,00	369 199,70	97,16%			-
<b>4.</b>	<b>Životné prostredie</b>	<b>1 842 183,00</b>	<b>1 614 286,84</b>	<b>87,63%</b>	<b>1 736 183,00</b>	<b>1 521 457,74</b>	<b>87,63%</b>	<b>106 000,00</b>	<b>92 829,10</b>	<b>87,57%</b>
4.1	Odpadové hospodárstvo	812 000,00	799 891,95	98,51%	812 000,00	799 891,95	98,51%			-
4.2	Verejná zeleň	1 010 183,00	802 290,36	79,42%	904 183,00	709 461,26	78,46%	106 000,00	92 829,10	87,57%
4.3	Veterinárne služby a prevencia	20 000,00	12 104,53	60,52%	20 000,00	12 104,53	60,52%			-
<b>5.</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>1 247 725,00</b>	<b>988 575,27</b>	<b>79,23%</b>	<b>953 725,00</b>	<b>822 587,35</b>	<b>86,25%</b>	<b>294 000,00</b>	<b>165 987,92</b>	<b>56,46%</b>
5.1	Správa a údržba bytov a nebyt. priestorov	1 123 725,00	869 081,77	77,34%	829 725,00	703 093,85	84,74%	294 000,00	165 987,92	56,46%
5.2	Trhovisko	4 000,00	682,44	17,06%	4 000,00	682,44	17,06%			-
5.3	Verejné záchody	120 000,00	118 811,06	99,01%	120 000,00	118 811,06	99,01%			-
<b>6.</b>	<b>Rekreačné a kultúrne služby</b>	<b>1 597 385,00</b>	<b>1 464 259,60</b>	<b>91,67%</b>	<b>1 178 838,00</b>	<b>1 143 827,75</b>	<b>97,03%</b>	<b>418 547,00</b>	<b>320 431,85</b>	<b>76,56%</b>
6.1	Kultúrne centrá	618 920,00	614 313,59	99,26%	608 920,00	606 983,33	99,68%	10 000,00	7 330,26	73,30%
6.2	Staromestská knižnica	405 805,00	405 287,03	99,87%	405 805,00	405 287,03	99,87%			-

# Záverečný účet programového rozpočtu za rok 2018

Program, podprogram, prvok		Celkové výdavky rozpočet	Celkové výdavky plnenie	%	Bežné výdavky rozpočet	Bežné výdavky plnenie	%	Kapitálové výdavky rozpočet	Kapitálové výdavky plnenie	%
6.3	Ostatné výdavky kultúry	380 641,00	296 894,88	78,00%	60 641,00	58 986,70	97,27%	320 000,00	237 908,18	74,35%
6.4	Detské ihriská	178 019,00	137 172,90	77,06%	89 472,00	61 979,49	69,27%	88 547,00	75 193,41	84,92%
6.5	Príležitostné trhy	14 000,00	10 591,20	75,65%	14 000,00	10 591,20	75,65%			-
7.	<b>Vzdelávanie</b>	<b>11 135 664,00</b>	<b>10 887 461,24</b>	<b>97,77%</b>	<b>10 795 722,00</b>	<b>10 604 297,29</b>	<b>98,23%</b>	<b>339 942,00</b>	<b>283 163,95</b>	<b>83,30%</b>
7.1	Základné školy	5 085 210,00	5 063 905,75	99,58%	5 085 210,00	5 063 905,75	99,58%			-
7.1.1	ZŠ Dubová	683 814,00	684 043,87	100,03%	683 814,00	684 043,87	100,03%			-
7.1.2	ZŠ Grôsslingova	694 259,00	687 727,31	99,06%	694 259,00	687 727,31	99,06%			-
7.1.3	ZŠ Hlboká	584 847,00	576 083,22	98,50%	584 847,00	576 083,22	98,50%			-
7.1.4	ZŠ Jelenia	855 961,00	850 919,17	99,41%	855 961,00	850 919,17	99,41%			-
7.1.6	ZŠ Mudroňova	809 507,00	809 349,91	99,98%	809 507,00	809 349,91	99,98%			-
7.1.7	ZŠ Skarniclova	647 881,00	647 785,52	99,99%	647 881,00	647 785,52	99,99%			-
7.1.8	ZŠ Vazovova	808 941,00	807 996,75	99,88%	808 941,00	807 996,75	99,88%			-
7.2	Materské školy	2 678 615,00	2 655 886,80	99,15%	2 678 615,00	2 655 886,80	99,15%			-
7.2.1	MS Beskydská	86 881,00	84 923,47	97,75%	86 881,00	84 923,47	97,75%			-
7.2.2	MS Búdková	143 147,00	141 641,14	98,95%	143 147,00	141 641,14	98,95%			-
7.2.3	MŠ Ferienčíkova	97 251,00	95 308,08	98,00%	97 251,00	95 308,08	98,00%			-
7.2.4	MS Gorazdova	246 106,00	242 479,36	98,53%	246 106,00	242 479,36	98,53%			-
7.2.5	MS Grôsslingova	135 344,00	136 467,12	100,83%	135 344,00	136 467,12	100,83%			-
7.2.6	MS Javorinská	168 760,00	167 796,62	99,43%	168 760,00	167 796,62	99,43%			-
7.2.7	MS Karadžičova	170 145,00	170 406,85	100,15%	170 145,00	170 406,85	100,15%			-
7.2.8	MS Kuzmányho	152 777,00	151 875,60	99,41%	152 777,00	151 875,60	99,41%			-
7.2.9	MS Malá	94 342,00	93 595,57	99,21%	94 342,00	93 595,57	99,21%			-
7.2.11	MS Myjavská	104 209,00	102 854,21	98,70%	104 209,00	102 854,21	98,70%			-
7.2.12	MS Skarniclova	86 138,00	86 148,00	100,01%	86 138,00	86 148,00	100,01%			-
7.2.13	MS Spítalska	90 887,00	88 983,26	97,91%	90 887,00	88 983,26	97,91%			-
7.2.14	MS Sulekova	255 667,00	254 681,61	99,61%	255 667,00	254 681,61	99,61%			-
7.2.15	MS Tabakova	146 410,00	144 994,97	99,03%	146 410,00	144 994,97	99,03%			-
7.2.16	MS Timravina	170 443,00	169 316,64	99,34%	170 443,00	169 316,64	99,34%			-
7.2.17	MS - Ovoda 29. augusta	163 695,00	163 041,24	99,60%	163 695,00	163 041,24	99,60%			-
7.2.18	MS Vazovova	145 854,00	144 436,10	99,03%	145 854,00	144 436,10	99,03%			-
7.2.19	MS Heydukova	124 869,00	123 639,75	99,02%	124 869,00	123 639,75	99,02%			-
7.2.20	MS Brnianska	95 690,00	93 297,21	97,50%	95 690,00	93 297,21	97,50%			-
7.3	Školské jedálne	2 028 521,00	1 907 286,60	94,02%	2 028 521,00	1 907 286,60	94,02%			-
7.3.1	SJ pri ZŠ Dubová	173 204,00	157 567,08	90,97%	173 204,00	157 567,08	90,97%			-
7.3.2	SJ pri ZŠ Grôsslingova	206 802,00	207 756,82	100,46%	206 802,00	207 756,82	100,46%			-
7.3.3	SJ pri ZŠ Hlboká	135 210,00	132 005,47	97,63%	135 210,00	132 005,47	97,63%			-
7.3.4	SJ pri ZŠ Jelenia	114 630,00	107 482,22	93,76%	114 630,00	107 482,22	93,76%			-
7.3.6	SJ pri ZŠ Mudroňova	291 620,00	265 396,48	91,01%	291 620,00	265 396,48	91,01%			-
7.3.7	SJ pri ZŠ Skarniclova	195 438,00	186 684,31	95,52%	195 438,00	186 684,31	95,52%			-
7.3.8	SJ pri ZŠ Vazovova	197 710,00	180 690,44	91,39%	197 710,00	180 690,44	91,39%			-
7.3.9	SJ pri MŠ Beskydská	29 234,00	25 349,90	86,71%	29 234,00	25 349,90	86,71%			-
7.3.10	SJ pri MŠ Búdková	49 700,00	47 391,84	95,36%	49 700,00	47 391,84	95,36%			-

# Záverečný účet programového rozpočtu za rok 2018

Program, podprogram, prvok		Celkové výdavky rozpočet	Celkové výdavky plnenie	%	Bežné výdavky rozpočet	Bežné výdavky plnenie	%	Kapitálové výdavky rozpočet	Kapitálové výdavky plnenie	%
7.3.11	SJ pri MS Gorazdova	84 072,00	75 718,91	90,06%	84 072,00	75 718,91	90,06%			-
7.3.12	SJ pri MS Javorinská	75 123,00	72 379,22	96,35%	75 123,00	72 379,22	96,35%			-
7.3.13	SJ pri MS Karadžičova	61 935,00	57 979,35	93,61%	61 935,00	57 979,35	93,61%			-
7.3.14	SJ pri MS Kuzmányho	61 136,00	58 198,25	95,19%	61 136,00	58 198,25	95,19%			-
7.3.15	SJ pri MS Malá	30 781,00	28 029,86	91,06%	30 781,00	28 029,86	91,06%			-
7.3.17	SJ pri MS Spitálska	29 662,00	26 070,32	87,89%	29 662,00	26 070,32	87,89%			-
7.3.18	SJ pri MS Sulekova	79 461,00	77 676,02	97,75%	79 461,00	77 676,02	97,75%			-
7.3.19	SJ pri MS Tabakova	47 617,00	43 503,50	91,36%	47 617,00	43 503,50	91,36%			-
7.3.20	SJ pri MS Timravina	50 631,00	49 801,78	98,36%	50 631,00	49 801,78	98,36%			-
7.3.21	SJ pri MS 29. augusta	44 567,00	43 032,98	96,56%	44 567,00	43 032,98	96,56%			-
7.3.22	SJ pri MS Vazovova	51 798,00	46 718,79	90,19%	51 798,00	46 718,79	90,19%			-
7.3.23	SJ pri MS Heydukova	18 190,00	17 853,06	98,15%	18 190,00	17 853,06	98,15%			-
7.4	Školské kluby	829 400,00	834 809,58	100,65%	829 400,00	834 809,58	100,65%			-
7.4.1	SKD pri ZŠ Dubová	125 000,00	127 249,00	101,80%	125 000,00	127 249,00	101,80%			-
7.4.2	SKD pri ZŠ Gr. Šsslingova	124 000,00	123 553,00	99,64%	124 000,00	123 553,00	99,64%			-
7.4.3	SKD pri ZŠ Hlboká	99 000,00	98 299,00	99,29%	99 000,00	98 299,00	99,29%			-
7.4.4	SKD pri ZŠ Jelenia	130 000,00	132 029,22	101,56%	130 000,00	132 029,22	101,56%			-
7.4.6	SKD pri ZŠ Mudroňova	108 400,00	111 149,36	102,54%	108 400,00	111 149,36	102,54%			-
7.4.7	SKD pri ZŠ Skarniclova	86 000,00	86 291,00	100,34%	86 000,00	86 291,00	100,34%			-
7.4.8	SKD pri ZŠ Vazovova	157 000,00	156 239,00	99,52%	157 000,00	156 239,00	99,52%			-
7.5	Ostatné výdavky školstva	513 918,00	425 572,51	82,81%	173 976,00	142 408,56	81,86%	339 942,00	283 163,95	83,30%
8.	Sociálne služby	5 456 952,00	2 634 785,95	48,28%	2 666 952,00	2 628 281,95	98,55%	2 790 000,00	6 504,00	0,23%
8.1	Seniorcentrum	4 937 433,00	2 135 996,44	43,26%	2 147 433,00	2 129 492,44	99,16%	2 790 000,00	6 504,00	0,23%
8.1.1	Zariadenie pre seniorov	3 642 594,00	886 974,60	24,35%	852 594,00	880 470,60	103,27%	2 790 000,00	6 504,00	0,23%
8.1.2	Zariadenia opatrovateľskej služby	656 372,00	630 058,48	95,99%	656 372,00	630 058,48	95,99%			-
8.1.3	Terénna opatrovateľská služba	614 060,00	609 415,45	99,24%	614 060,00	609 415,45	99,24%			-
8.1.4	Denný stacionár	24 407,00	9 547,91	39,12%	24 407,00	9 547,91	39,12%			-
8.2	Denné centrá	30 000,00	26 702,03	89,01%	30 000,00	26 702,03	89,01%			-
8.3	Sociálna pomoc občanom	90 379,00	86 098,40	95,26%	90 379,00	86 098,40	95,26%			-
8.4	Detské jasle	399 140,00	385 989,08	96,71%	399 140,00	385 989,08	96,71%	0,00		-
8.4.1	Detské jasle Čajkovského	228 225,00	220 505,61	96,62%	228 225,00	220 505,61	96,62%			-
8.4.2	Detské jasle Hollého/Záhrebská	170 915,00	165 483,47	96,82%	170 915,00	165 483,47	96,82%			-
	Výdavky spolu (bez VFO)	31 720 307,00	27 200 608,76	85,75%	24 282 818,00	23 315 333,98	96,02%	7 437 489,00	3 885 274,78	52,24%
	Výdavkové finančné operácie	500,00	6,00	1,20%	500,00	6,00	1,20%	0,00	0,00	-
	Výdavky celkom	31 720 807,00	27 200 614,76	85,75%	24 283 318,00	23 315 339,98	96,01%	7 437 489,00	3 885 274,78	52,24%



**Závěrečný účet Fondu rozvoja bývania  
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
za rok 2018**

(v tis. Eur)

Text	Rozpočet	Plnenie
<b>Prostriedky fondu na bankových účtoch</b>	<b>972,3</b>	<b>972,3</b>
<b>Tvorba fondu</b>	<b>272,7</b>	<b>297,8</b>
príjem z prevodu vlastníctva bytov, nebytových priestorov a obytných domov - výnos FRB	0,0	25,1
prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2017	272,7	272,7
<b>ZDROJE FONDU SPOLU</b>	<b>1 245,0</b>	<b>1 270,1</b>
<b>Použitie fondu</b>		
podiel Hl. Mesta na predaji majetku	0,0	0,2
Belopotockého park - vybudovanie závlahového systému	30,0	28,0
Medická záhrada - objekt verejných toaliet	48,0	37,4
Medická záhrada - vybudovanie závlahového systému	28,0	27,5
Rekonštrukcia byt Medená č. 35	20,0	19,8
Rekonštrukcia byty Holého	120,0	88,9
Rekonštrukcia budovy na Smrečianskej	20,0	0,2
ostatné výdavky na správu bytov a nebytov	115,0	48,1
technologické zariadenie-fontána Zichyho palác	9,0	9,0
Školská 14 výmena dvojkrídlových dverí	10,0	7,3
Výstavba ZSS ul. K Železnej studienke - PD	35,0	0,0
ZOS Dobšinského	400,0	4,7
vozidlo dobrovoľného hasičského zboru	2,0	0,0
spoluúčasť na rekonštrukcii Pistoriho paláca	10,0	0,0
<b>POUŽITIE FONDU SPOLU</b>	<b>847,0</b>	<b>271,1</b>
<b>STAV FONDU k 31.12.2018</b>	<b>398,0</b>	<b>999,0</b>

**Závěrečný účet Rezervního fondu  
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
za rok 2018**

(v tis. Eur)

Text	Rozpočet	Plnenie
<b>Prostriedky fondu na bankových účtoch</b>	<b>1 912,9</b>	<b>1 912,9</b>
<b>Tvorba fondu</b>	<b>560,0</b>	<b>560,0</b>
prevod prebytku hospodárenia z roku 2017	560,0	560,0
<b>ZDROJE FONDU SPOLU</b>	<b>2 472,9</b>	<b>2 472,9</b>
<b>Použitie fondu</b>		
Nákup tlačiarí	4,0	4,0
Vybudovanie osobného výtahu Vajanského nábrežie	95,0	91,8
Šafárikovo námestie - revitalizácia	145,0	144,5
Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií a príslušených objektov k týmto komunikáciám	10,0	10,0
architektonická štúdia Blumentálska	4,0	0,0
Nákup softvéru	0,0	0,0
Pistoriho palác- rekonštrukcia elektriky ,úprava stien- štuková výzdoba	280,0	237,9
rekonštrukcia dopadových plôch	71,0	65,8
rekonštrukcia detského ihriska Hviezdoslavovo námestie Noterdamky	8,0	0,0
Karadžičova 51 - výmena podlahovej krytiny v areáli MŠ a ŠJ	7,0	7,0
MŠ Javorinská - výmena kotla	5,5	0,0
ZŠ a MŠ Škarniclova-rekonštrukcia vnútornej fasády	145,0	145,0
Rekonštrukcia ZŠ Mudroňova	9,0	0,0
Rekonštrukcia osvetlenia MŠ Grosslingova	9,0	0,0
Ostatné výdavky školstva	132,0	116,3
ZOS Dobšinského - vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby- infraštruktúra	680,0	1,8
obnova softvérového systému pre správu bytov a NP	20,5	4,2
Dobudovanie infraštruktúry pre MŠ S DJ na pevné linky a internet	23,0	20,6
Softvérový systém AVIS	5,0	1,0
stavebný dozor ZOS Dobšinského-Palárikova	25,0	0,0
rekonštrukcia cesty a príslušených komunikácií Tichá ul.	114,5	114,4
<b>POUŽITIE FONDU SPOLU</b>	<b>1 792,5</b>	<b>964,3</b>
<b>STAV FONDU k 31.12.2018</b>	<b>680,4</b>	<b>1 508,6</b>

**Závěrečný účet  
fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení  
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
za rok 2018**

(v tis. Eur)

Text	Rozpočet	Plnenie
Prostriedky fondu na bankových účtoch	1,4	1,4
<b>Tvorba fondu</b>		
a) prevod prebytku hospodárenia z roku 2017	0,0	0,0
<b>TVORBA FONDU SPOLU</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ZDROJE FONDU SPOLU</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
<b>Použitie fondu</b>		
	0,0	0,0
<b>POUŽITIE FONDU SPOLU</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>STAV FONDU k 31.12.2018</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>

**Závěrečný účet Fondu poplatku za rozvoj  
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
za rok 2018**

(v tis. Eur)

Text	Rozpočet	Plnenie
Prostriedky fondu na bankových účtoch	59,1	59,1
<b>Tvorba fondu</b>	<b>404,4</b>	<b>404,4</b>
poplatok za rozvoj	404,4	404,4
<b>ZDROJE FONDU SPOLU</b>	<b>463,5</b>	<b>463,5</b>
<b>Použitie fondu</b>		
odvod magistrát	129,40	129,4
Rekonštrukcia komunikácií a príslušných objektov k týmto komunikáciám	50,00	50,0
tvorba fondu pre obnovu chodníkov	55,00	55,0
<b>POUŽITIE FONDU SPOLU</b>	<b>234,4</b>	<b>234,4</b>
<b>STAV FONDU k 31.12.2018</b>	<b>229,1</b>	<b>229,1</b>

**Závěrečný účet Fondu na obnovu chodníků  
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
za rok 2018**

(v tis. Eur)

Text	Rozpočet	Plnenie
<b>Prostriedky fondu na bankových účtoch</b>	<b>14,8</b>	<b>14,8</b>
<b>Tvorba fondu</b>	<b>55,0</b>	<b>55,0</b>
prevod z fondu za rozvoj 20%	55,0	55,0
<b>ZDROJE FONDU SPOLU</b>	<b>69,8</b>	<b>69,8</b>
<b>Použitie fondu</b>		
Rekonštrukcia chodníkov	10,0	10,0
<b>POUŽITIE FONDU SPOLU</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>STAV FONDU k 31.12.2018</b>	<b>59,8</b>	<b>59,8</b>



## **Správa k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto za rok 2018**

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



## Obsah

I. HODNOTENIE PRÍJMOV ZA ROK 2018.....	5
Daňové príjmy.....	5
Nedaňové príjmy.....	8
Granty a transfery.....	9
Príjmy rozpočtových organizácií.....	11
Kapitálové príjmy.....	11
Príjmové finančné operácie.....	12
II. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV.....	12
III. ZÁVEREČNÝ ÚČET FONDU ROZVOJA BÝVANIA.....	74
IV. ZÁVEREČNÝ ÚČET REZERVNÉHO FONDU, ZÁVEREČNÝ ÚČET FONDU NA OBNOVU BUDOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ, ZÁVEREČNÝ ÚČET FONDU POPLATOK ZA ROZVOJ, ZÁVEREČNÝ ÚČET FONDU OBNOVY CHODNÍKOV.....	74
V. BILANCIA AKTÍV A PASÍV MESTSKEJ ČASTI.....	76
VI. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU MESTSKEJ ČASTI.....	77
VII. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH Z PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI.....	77
VIII. USPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV.....	77
IX. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH .....	78



Rozpočet príjmov a výdavkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“) na rok 2018 schválilo miestne zastupiteľstvo 12. decembra 2017 uznesením č. 177/2017. Schválený rozpočet bol zmenený nasledovne:

- prvá zmena schválená dňa 6.2.2018 uznesením č. 6/2018,
- druhá zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 2/2018 starostu dňa 13.2.2018,
- tretia zmena schválená dňa 20.3.2018 uznesením č. 24/2018,
- štvrtá zmena schválená dňa 26.6.2018 uznesením č. 90/2018,
- piata zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 5/2018 starostu dňa 21.8.2018,
- šiesta zmena schválená dňa 18.9.2018 uznesením č. 112/2018,
- siedma zmena schválená dňa 23.10.2018 uznesením č. 139/2018,
- ôsma zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 8/2018 starostu dňa 26.11.2018,
- deviata zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 1/2018 starostky dňa 20.12.2018,
- desiatu zmena vykonaná rozpočtovým opatrením č. 2/2018 starostky dňa 28.12.2018.

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 21 774,7 tis. Eur a výdavkami vo výške 21 774,7 tis. Eur. Osobitne bol zostavený a schválený kapitálový rozpočet, v ktorom sa uvažovalo s príjmami vo výške 15 tis. Eur a výdavkami vo výške 2 453,5 tis. Eur. Príjmové finančné operácie boli schválené vo výške 2 467,5 tis. Eur a výdavkové finančné operácie vo výške 0,5 tis. Eur.

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 31.12.2018:

Text	Rozpočet	Skutočnosť	%
<b>Bežný rozpočet</b>			
Pr í j m y	25 445 912,00	25 530 951,49	100,33
V ý d a v k y	24 282 818,00	23 315 333,98	96,02
<b>Kapitálový rozpočet</b>			
Pr í j m y	2 728 442,00	1 495 361,70	54,81
V ý d a v k y	7 437 489,00	3 885 274,78	52,24
<b>Finančné operácie</b>			
Pr í j m o v é	4 909 338,00	3 504 908,72	71,39
V ý d a v k o v é	500,00	6,00	x

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 štvrt'rokov uvádza nasledujúci prehľad:

**v tis. Eur**

<b>Obdobie</b>	<b>Príjmy bežné, kapitálové, finančné oper.</b>	<b>Výdavky bežné, kapitálové finančné oper.</b>	<b>Rozdiel</b>
Stav k 31.03.2018	8 514,6	4 737,5	3 777,1
Stav k 30.06.2018	15 073,8	10 784,4	4 289,4
Stav k 30.09.2018	22 632,5	17 670,2	4 962,3
Stav k 31.12.2018	30 531,2	27 200,6	3 330,6

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:

<b>Oddiel</b>	<b>V e c n ý   o b s a h</b>	<b>Výdavky v tis. Eur</b>	<b>% z úhrnu výdavkov</b>
1	Všeobecné verejné služby	5 481,7	20,15
2	Obrana	91,4	0,34
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	66,0	0,24
4	Ekonomická oblasť (cestné hospodárstvo)	3 832,2	14,09
5	Ochrana životného prostredia	1 602,2	5,89
6	Bývanie a občianska vybavenosť	1 133,5	4,16
7	Zdravotníctvo	386,0	1,42
8	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 462,5	5,38
9	Vzdelávanie	10 896,3	40,06
10	Sociálne zabezpečenie	2 248,8	8,27
	<b>S p o l u</b>	<b>27 200,6</b>	<b>100,00</b>

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 2018 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 2018. Tabuľková časť záverečného účtu mimorozpočtových fondov za rok 2018 je rozpracovaná v časti III. Záverečný účet fondu rozvoja bývania a v časti IV. Záverečný účet rezervného fondu, Fondu na obnovu škôl a školských zariadení, Fondu poplatku za rozvoj a Fondu na obnovu chodníkov tejto správy.



# I. HODNOTENIE PRÍJMOV ZA ROK 2018

## 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 62 rokov a podľa výnosu dane z nehnuteľnosti. 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 samospráve určené takto:

- 23 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57 % prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce (vzhľadom na to, že Bratislava má stanovenú len jednu nadmorskú výšku, uvažujú sa počty obyvateľov bez zohľadňovania nadmorskej výšky),
- 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
- 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
- 5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

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 2018 bol percentuálny podiel mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vo výške 9,368 %. Podiel mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na dani z príjmov fyzických osôb za rok 2018 vo finančnom vyjadrení predstavoval **6 757 220,00 Eur**.

### Podiel na dani z nehnuteľnosti

Podiel na dani z nehnuteľnosti 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 nehnuteľnosti 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 2018 bol percentuálny podiel mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na výnose z dane z nehnuteľnosti vo výške 14,399 %. V priebehu roka bola v rámci ukončeného konkurzu prijatá platba za daň z nehnuteľnosti vo výške **10 337,22 Eur**. Ide o úhradu nedoplatku dane z nehnuteľnosti, ktorá vznikla do 31.12.2004, kedy bola správcom tejto dane mestská časť Bratislava-Staré Mesto. V roku 2018 bol podiel mestskej časti na dani z nehnuteľnosti vo finančnom vyjadrení **4 736 412,00 Eur**.



## 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 2018 poskytnutá časť z vybraného miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov vo výške **301 436,00 Eur**.

## Daň za psa

Správca dane k 31.12.2018 evidoval 2 450 psov, z toho sa na 273 vzťahovalo oslobodenie od daňovej povinnosti podľa všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti, pretože ich majitelia sú držiteľmi preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Ďalších 644 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 Eur/rok. Takýchto psov bolo zaregistrovaných 1 310. Ročná sadzba dane za ostatných psov bola 40,00 Eur.

Daň bola vyrubená v celkovej výške 33 458,98 Eur a **úhrady** boli uskutočnené vo výške **33 030,93 Eur**, z toho 1,09 Eur bolo uhradené v rámci konkurzu.

## Daň za predajné automaty

V roku 2018 mestská časť zaevidovala 19 daňovníkov, ktorí priznali prevádzkovanie celkom 86 ks predajných automatov umiestnených na miestach verejnosti prístupných, za ktoré sa platila daň vo výške 166,00 Eur ročne.

Daň bola vyrubená v celkovej výške 13 533,78 Eur a **úhrady** boli prijaté vo výške **13 593,58 Eur**.

## Daň za nevýherné hracie prístroje

V roku 2018 bolo evidovaných na tejto dani 10 daňovníkov, pričom priznaných bolo spolu 19 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 guľčovníkový stôl je ročná sadzba dane 100,00 Eur, za ostatné prístroje ako napr. mechanické, elektronické a iné zariadenia na zábavné hry je ročná sadzba dane 664,00 Eur.

Daň bola vyrubená v celkovej výške 1 900,00 Eur a **úhrady** boli prijaté vo výške **1 900,00 Eur**.

## 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 vybrať daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta.

Sadzby dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na rok 2018 sa oproti roku 2017 nezmenili, okrem: v §4 VZN č. 7/2018 pribudlo písmeno „n), ktorým sa zaviedla nová sadzba vo výške 1,00 euro za motorové vozidlo na elektrický pohon alebo vodíkový pohon, s ktorým sa na základe zmluvného vzťahu v čase od 06,00 h do 09,00 h zabezpečuje zásobovanie prevádzok v historickej časti mesta a prístavených lodí z dunajskej promenády alebo paušálna suma 200,00 eur na kalendárny rok.“

Mestská časť vyrubila v roku 2018 daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta a prijala **úhrady** v celkovej výške **222 965,94 Eur**.

<b>Daň za vjazd do historickej časti mesta</b>	<b>Eur</b>
obyvatelia - jednorazový vjazd	25,74
obyvatelia - ročný paušál	4 010,00
obyvatelia - dovoz nákladu	17 805,00
FO+PO jednorazový s možnosťou parkovania v garáži, alebo vo dvore	14 046,00
FO+PO ročný paušál s možnosťou parkovania v garáži, alebo vo dvore	21 790,00
stavebná činnosť, rozkopávky, kultúrne podujatia	11 040,00
ZŤP - ročný paušál	170,00
sobáše	5 420,00
krsty a privítania dieťaťa	140,00
výletný vláčik - ročný paušál	11 700,00
doručiteľské služby – jednorazový vjazd	30,00
doručiteľské služby - ročný paušál	11 700,00
zásobovanie prevádzok v čase od 6.00-9.00 h - jednorazový vjazd	43 746,20
zásobovanie prevádzok v čase od 6.00-9.00 h - ročný paušál	78 624,00
zásobovanie lodí - jednorazový vjazd	1 115,00
čistenie, komunálny odpad, SBS – ročný paušál	1 404,00
motorové vozidlo na elektrický al. vodíkový pohon – ročný paušál	200,00
<b>Spolu:</b>	<b>222 965,94</b>

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

Správca dane v roku 2018 vydal 1 175 rozhodnutí o vyrubení dane v celkovej výške 2 405 319,42 Eur nasledovne:

<b>Spôsob užívania verejného priestranstva</b>	<b>Predpis v Eur</b>
zariadenie staveniska a rozkopávky	1 547 458,00
exteriérové sedenie	704 919,44
vyhradené parkovacie miesto	65 766,00
vyhradené parkovacie miesto – ZŤP	7 037,14
umiestnenie prenosovej techniky	7 908,50
umiestnenie reklamného zariadenia	2 242,00
umiestnenie informačného zariadenia	1 771,00
ambulantný predaj	60 704,00
kultúrne podujatia	2 952,40
pouličná aktivita	3 037,00
mobilná zeleň	1 523,94
<b>Spolu:</b>	<b>2 405 319,42</b>



Úhrady boli prijaté vo výške **2 311 456,56 Eur**, z toho 29 959,48 Eur bolo vymožené v exekučnom konaní.

### Poplatok za rozvoj

Správca poplatku v roku 2018 vydal 16 rozhodnutí o vyrubení poplatku za rozvoj v celkovej výške 343 175,00 Eur. Úhrady boli prijaté vo výške 404 399,40 Eur. Na základe Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy boli prijaté finančné prostriedky prerozdelené medzi rozpočet Bratislavy (podiel 32%) a rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (podiel 68 %). **Príjem** mestskej časti bol v roku 2018 v celkovej výške **274 991,60 Eur**.

### Nedaňové príjmy

#### Príjmy z prenájmu pozemkov, bytových a nebytových priestorov

Z prenájmu obecných bytov získala mestská časť do rozpočtu príjem 88,3 tis. Eur, z prenájmu nebytových priestorov 798,8 tis. Eur, z prenájmu stavieb, pozemkov a záhrad 474,6 tis. Eur. Nájomcovia a užívatelia bytových a nebytových priestorov uhradili za služby spojené s užívaním priestorov 188,4 tis. Eur.

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

Priestor	Úhrada základného nájomného	Sankcie z omeškania	Vymožené trovy súdneho konania	Služby	SPOLU
Byty	87 306,61	875,69	77,75	85 656,40	173 916,45
Nebytové priestory	798 732,93	37,14	79,50	102 785,68	901 635,25
Pozemky	474 525,00	59,56	58,00	0	474 642,56
<b>S P O L U</b>	<b>1 360 564,54</b>	<b>972,39</b>	<b>215,25</b>	<b>188 442,08</b>	<b>1 550 194,26</b>

#### Príjmy z prenájmu ostatné

Z krátkodobých prenájmov obecných priestorov získala mestská časť do rozpočtu príjem v hodnote 3,9 tis. Eur a vymožené pohľadávky z ubytovacieho zariadenia DOR Smrečianska vo výške 0,6 tis. Eur.

#### Príjmy z pohľadávok zrušenej Správy a údržby domov

Správa a údržba domov, príspevková organizácia Starého Mesta 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 2018 boli príjmy do rozpočtu v sume 2,9 tis. Eur.

#### 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 súdnych žalôb bolo v roku 2018 vymožených 22,3 tis. Eur.

### **Podielové domy**

Referát ekonomiky zmluvných vzťahov k 31.12.2018 evidoval 13 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 2018 prijala mestská časť príjmy z podielových domov vo výške 64,8 tis. Eur, uhradila výdavky v hodnote 1,2 tis. Eur.

### **Pokuty**

Miestny úrad vybral do rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2018 pokuty v sume 157,4 tis. Eur za porušenie všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a za priestupky spáchané na území mestskej časti.

### **Príjmy za obradné siene**

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 2018 prijatých z tohto titulu **18 900,00 Eur**.

### **Príjmy za detské jasle, MŠ 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 2018 príjmy vo výške **734 672,09 Eur**.

### **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 2018 pripísané v úhrnnej výške **9 844,39Eur**.

### **Ostatné príjmy**

V tejto časti sú vyčíslené príjmy nezaradené do ostatných rozpočtových skupín. Pozostávajú predovšetkým z dobropisov, refundácie nákladov, vráteného poistného a iných príjmov. V roku 2018 boli tieto príjmy vo výške **202 507,07 Eur**.

## **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 2018 dotáciu vo výške **8 549,94 Eur**.

### **Decentralizačná dotácia na stavebný poriadok**

Dotácia na stavebný poriadok pozostávala z decentralizačnej dotácie vo výške **44 347,83 Eur** 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 **1 725,97 Eur**.

### **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 **29 436,00 Eur**.

### **Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby**

Finančný príspevok na sociálne služby a dotácia na podporu sociálnej oblasti a rodovej rovnosti je poskytovaný na zariadenie pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby a denný stacionár vo výške **457 046,64 Eur**, 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 2018 bola poskytnutá dotácia vo výške **13 184,49 Eur**.

### **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 **2 661,11 Eur**.

### **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 pridelené zriaďovateľom podľa typu škôl a podľa počtu žiakov v jednotlivých školách.

Na zabezpečenie chodu základných škôl bola v roku 2018 prijatá decentralizačná dotácia vo výške **4 884 211,20 Eur**.

### **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 **65 528,48 Eur**.

### **Decentralizačná dotácia na matriku**

Finančné prostriedky na matričnú činnosť sa poskytujú na základe Výnosu ministerstva vnútra SR č. 207-2004/04291. Základným kritériom je počet obyvateľov, celkový počet matričných úkonov a počet úkonov o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí. Dotáciu poskytlo Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu v Bratislave v sume **80 863,41 Eur**.

### **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 2018 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 **829,60 Eur**.

### **Dotácia na voľby**

V roku 2018 sa uskutočnili voľby. Dotácia zo štátneho rozpočtu bola poskytnutá prostredníctvom Okresného úradu pre mestskú časť vo výške **18 706,96 Eur**.

### **Ostatné granty a transfery**

Mestská časť bola v roku 2018 príjemcom viacerých grantov a transferov, ktorých úhrnná suma bola vo výške **189 402,46 Eur**. Táto suma sa skladala z viacerých dotácií a grantov, napríklad dotácia 6 000,00 Eur od BSK, dotácia na refundáciu TOS v hodnote 132 323,00 Eur a iné dotácie a granty, ktoré mestská časť, resp. ňou zriadené organizácie v roku 2018 získali.

## **Príjmy rozpočtových organizácií**

### **Seniorcentrum Staré Mesto**

Príjmy Seniorcentra Staré Mesto tvorili poplatky za služby zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, denného stacionára, domácej opatrovateľskej služby, finančný príspevok na zabezpečenie stravovania dôchodcov, nájomné za prenájom nebytových priestorov pre účely kuchyne a zázemia ku kuchyni, dobropisy za energie v celkovej výške **678 157,44 Eur** a z toho prijaté granty a transfery v celkovej hodnote **3 680,41 Eur**.

### **Staromestská knižnica**

Príjmy z činnosti Staromestskej knižnice (členské poplatky, zápisné) boli v roku 2018 vo výške **33 164,31 Eur** a z toho prijaté granty a transfery v celkovej hodnote **17 305,00 Eur**.

### **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. V roku 2018 boli tieto príjmy v celkovej výške **1 301 897,44 Eur** a z toho prijaté granty a transfery v celkovej hodnote **74 337,77 Eur**.

## **Kapitálové príjmy**

### **Príjem z predaja majetku**

Príjem z predaja majetku bol v roku 2018 vo výške **431 919,70 Eur**. Tento príjem sa skladal z príjmu z predaja majetku zvereneného mestskej časti **425 144,70 Eur** a 10 % podielu z príjmu z predaja majetku realizovaného Hlavným mestom SR Bratislavou vo výške **6 775,00 Eur**.

Mestská časť získala v roku 2018 dotáciu na rekonštrukciu ciest a chodníkov v hodnote **1 mil. Eur**, dotácie z MŠVVaR pre ZŠ Mudroňova v hodnote **17 442,00 Eur**, dotáciu z MVSR na rozšírenie kamerového systému v hodnote **10 000,00 Eur**, ostatné dotácie boli v hodnote **36 000,00 Eur**.

## Príjmové finančné operácie

V príjmových finančných operáciách sú zachytené príjmy z prevodov finančných prostriedkov z fondu rozvoja bývania vo výške **270 827,28 Eur**, z Rezervného fondu vo výške **964 252,16 Eur** a z ostatných fondov obce vo výške **59 985,46 Eur**. Prevod prostriedkov nepoužitých v roku 2017 a zapojených do rozpočtu 2018 bol vo výške **171 837,82 Eur**. Finančná výpomoc na rekonštrukciu ciest a chodníkov predstavovala hodnotu **2 mil. Eur** a ostatné príjmové finančné operácie v sume **38 006,00 Eur**. Vo finančnom výkaze FIN 1-12 sú príjmy vo výške 210 589,25 Eur nezaevidované.

## II. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV

Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých programov, podprogramov a prvkov programového rozpočtu mestskej časti a plnenie jednotlivých cieľov za rok 2018 je vyčíslené v nasledujúcej časti. Prehľad vecného čerpania kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov a podprogramov je uvedený v tabuľke č. 1 Kapitálové výdavky podľa jednotlivých podprogramov.

### Program 1 Podpora verejnej správy

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

#### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 737 398,00	5 506 553,99	95,98
Kapitálové výdavky	153 500,00	127 120,61	82,81
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>5 890 898,00</b>	<b>5 633 674,60</b>	<b>95,63</b>

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2018 v EUR	Skutočnosť k 12. mesiacu	%
<b>1</b>	<b>Podpora verejnej správy</b>	<b>5 890 898,00</b>	<b>5 633 674,60</b>	<b>95,63</b>
1.1	Plánovanie, manažment a kontrola	350 000,00	344 062,06	98,30
1.2	Regionálny rozvoj	307 090,00	258 428,37	84,15
1.3	Finančná a rozpočtová politika	112 500,00	94 604,43	84,09
1.4	Administratíva	4 210 350,00	4 165 681,71	98,94
1.5	Informačno-technologický systém	237 000,00	183 143,30	77,28
1.6	Propagácia a marketing	40 000,00	31 523,53	78,81
1.7	Interné služby	633 958,00	556 231,20	87,74

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 v EUR

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	350 000,00	344 062,06	98,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>350 000,00</b>	<b>344 062,06</b>	<b>98,30</b>

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Plynulá a pravidelná činnosť orgánov miestnej samosprávy	Počet rokovaní miestneho zastupiteľstva	7	9*	128,57

Cieľ bol splnený.

\* 7 rokovaní v 7. volebnom období a 2 rokovania v 8. volebnom období (4.12.2018 ustanovujúce a 18.12.2018 v mimoriadnom termíne)

### Komentár

Plán termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 bol schválený uznesením č. 198/2017 zo dňa 12.12.2017.

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 2018 v EUR	Skutočnosť k 12. mesiacu	%
<b>1.1</b>	<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>350 000,00</b>	<b>344 062,06</b>	<b>98,3</b>
1.1.1	Výkon funkcie starostu, vicestarostov	137 000,00	136 175,89	99,4
1.1.2	Výkon funkcie poslancov miestneho zastupiteľstva	140 000,00	135 761,17	96,9
1.1.3	Kontrola	73 000,00	72 125,00	98,8

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	137 000,00	136 175,89	99,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>137 000,00</b>	<b>136 175,89</b>	<b>99,40</b>

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	140 000,00	135 761,17	96,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>140 000,00</b>	<b>135 761,17</b>	<b>96,97</b>

**Prvok 1.1.3 Kontrola****Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR**

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	73 000,00	72 125,00	98,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>73 000,00</b>	<b>72 125,00</b>	<b>98,80</b>

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	307 090,00	258 428,37	84,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>307 090,00</b>	<b>258 428,37</b>	<b>84,15</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Koordinovaný rozvoj mestskej časti	Počet dokumentov (územné plány, statická doprava)	3	3 ks (Projektová dokumentácia pre realizáciu Landererovho parku, Manuál verejných priestorov pre Panenskú a okolie, Projektová dokumentácia pre zlúčené územné rozhodnutie a stavebné povolenie –pavilón v Landererovom parku)	100
Podpora projektov	Počet poskytnutých dotácií z rozpočtu mestskej časti	65	76	116,92

Cieľ koordinovaný rozvoj mestskej časti je splnený. Cieľ podpora projektov je priebežne plnený. Výdavky tohto podprogramu boli použité na zabezpečenie rozvoja mestskej časti a podporu inštitúcií, ktoré pôsobia na území mestskej časti.

**Podprogram 1.3 Finančná a rozpočtová politika****Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR**

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	112 500,00	94 604,43	84,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>112 500,00</b>	<b>94 604,43</b>	<b>84,09</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 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 – audítorské služby, platby daní a výdavky na voľby.

## Podprogram 1.4 Administratíva

### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 210 350,00	4 165 681,71	98,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>4 210 350,00</b>	<b>4 165 681,71</b>	<b>98,94</b>

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 v EUR

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	178 500,00	147 805,67	82,80
Kapitálové výdavky	58 500,00	35 337,63	60,41
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>237 000,00</b>	<b>183 143,30</b>	<b>77,28</b>

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

Mestská časť používa programy od firiem Trimel (komplexný informačný systém), eGov Systems (web a zverejňovanie) a Vita (špecializovaný softvér pre stavebný úrad).

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Zabezpečiť kvalitný informačno-technologický systém	Frekvencia údržby software za rok	4 x ročne	4	100,00

Cieľ bol splnený.

## Podprogram 1.6 Propagácia a marketing

**Zámer:** Pozitívny obraz mestskej časti

### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	40 000,00	31 523,53	78,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>40 000,00</b>	<b>31 523,53</b>	<b>78,81</b>

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	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Zabezpečiť pozitívny vzťah a prezentáciu mestskej časti	Počet medializovaných tém týkajúcich sa mestskej časti	300	306	102

Cieľ bol splnený.

## 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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	538 958,00	464 448,22	86,18
Kapitálové výdavky	95 000,00	91 782,98	96,61
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>633 958,00</b>	<b>556 231,20</b>	<b>87,74</b>

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Zabezpečiť materiálo-technické podmienky a zvýšiť odbornosť zamestnancov	Počet školení	55	56	101,82

Cieľ bol splnený.



Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2018 v EUR	Skutočnosť k 12. mesiacu	%
<b>1.7</b>	<b>Interné služby</b>	<b>633 958,00</b>	<b>556 231,20</b>	<b>87,74</b>
1.7.1	Právne a poradenské služby	65 000,00	55 806,44	85,86
1.7.2	Vzdelávanie zamestnancov	7 000,00	7 055,97	100,80
1.7.3	Správa a údržba nehnuteľného majetku	302 300,00	278 480,04	92,12
1.7.4	Materiálové zabezpečenie	244 158,00	199 883,09	81,87
1.7.5	Autodoprava	15 500,00	15 005,66	96,81

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 v EUR

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	65 000,00	55 806,44	85,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>65 000,00</b>	<b>55 806,44</b>	<b>85,86</b>

#### Prvok 1.7.2 Vzdelávanie zamestnancov

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 000,00	7 055,97	100,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 055,97</b>	<b>100,80</b>

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	207 300,00	186 697,06	90,06
Kapitálové výdavky	95 000,00	91 782,98	96,61
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>302 300,00</b>	<b>278 480,04</b>	92,12

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	244 158,00	199 883,09	81,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>244 158,00</b>	<b>199 883,09</b>	81,87

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 500,00	15 005,66	96,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 005,66</b>	96,81

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	189 000,00	157 467,00	83,32
Kapitálové výdavky	2 000,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>191 000,00</b>	<b>157 467,00</b>	82,44



Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	%
<b>2</b>	<b>Ochrana obyvateľov a majetku</b>	<b>191 000,00</b>	<b>157 467,00</b>	82,44
2.1	Civilná ochrana	95 100,00	91 405,00	96,11
2.2	Požiarna ochrana	42 400,00	30 647,12	72,28
2.3	Služby verejného poriadku	53 500,00	35 414,88	66,20

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 v EUR

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	95 100,00	91 405,00	96,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>95 100,00</b>	<b>91 405,00</b>	96,11

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 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 v EUR

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	40 400,00	30 647,12	75,86
Kapitálové výdavky	2 000,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>42 400,00</b>	<b>30 647,12</b>	72,28



Podprogram zabezpečuje financovanie základných prevádzkových potrieb dobrovoľného hasičského zboru, ktorý nezabezpečuje len ochranu pred požiarmi, ale pomáha aj pri povodniach a iných živelných udalostiach.

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Minimalizovať riziko vzniku požiarov	Počet členov hasičského zboru	10	17	170

Cieľ bol splnený.

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	%
<b>2.2</b>	<b>Požiarna ochrana</b>	<b>42 400,00</b>	<b>30 647,12</b>	72,28
2.2.1	Požiarna ochrana	20 000,00	11 651,34	58,26
2.2.2	Dobrovoľný hasičský zbor	22 400,00	18 995,78	84,80

Podprogram vytváral materiálové a technické podmienky pre zabezpečenie všetkých aktivít a činností:

- Požiarna ochrana,
- Dobrovoľný hasičský zbor.

V priebehu roka 2018 bolo vykonané taktické cvičenie DHZO, ktorým bola zistená neschopnosť akcie hasičskej jednotky. Miestne zastupiteľstvo sa v júni 2018 na základe tejto skutočnosti rozhodlo vymenovať novú veliteľku DHZO Ing. Dobrovičovou, ktorá sa podujala na sfunkčnenie hasičskej jednotky mestskej časti. Stav techniky a vybavenia nezodpovedal dnešným potrebám a neumožňoval výkon výjazdov.

Prostriedky boli použité na zabezpečenie nevyhnutných činností a odborných príprav členov DHZO.

### Prvok 2.2.1 Požiarna ochrana

#### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 000,00	11 651,34	58,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 651,34</b>	<b>58,26</b>

**Prvok 2.2.2 Dobrovoľný hasičský zbor****Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR**

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 400,00	18 995,78	93,12
Kapitálové výdavky	2 000,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>22 400,00</b>	<b>18 995,78</b>	<b>84,80</b>

**Podprogram 2.3 Služby verejného poriadku****Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR**

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	53 500,00	35 414,88	66,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>53 500,00</b>	<b>35 414,88</b>	<b>66,20</b>

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

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Minimalizovať znečisťovanie verejných priestranstiev a porušovanie VZN	Počet uložených pokút za porušenie VZN	230	194	84,35

Cieľ bol splnený.

**Program 3 Cestná doprava**

**Zámer:** Kvalitné a bezpečné cesty

**Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR**

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 025 000,00	930 860,91	90,82
Kapitálové výdavky	3 333 500,00	2 889 237,35	86,67
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>4 358 500,00</b>	<b>3 820 098,26</b>	<b>87,65</b>



Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	%
<b>3</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>4 358 500,00</b>	<b>3 820 098,26</b>	<b>87,65</b>
3.1	Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest	3 603 500,00	3 127 803,32	86,80
3.2	Zimná údržba ciest	375 000,00	323 095,24	86,16
3.3	Ostatné výdavky	380 000,00	369 199,70	97,16

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 v EUR

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	270 000,00	238 565,97	88,36
Kapitálové výdavky	3 333 500,00	2 889 237,35	86,67
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>3 603 500,00</b>	<b>3 127 803,32</b>	<b>86,80</b>

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Skvalitnenie miestnych komunikácií a chodníkov	Opravené výtlky v m <sup>2</sup>	25 000	36 554,7	146,2
	Opravená dlažba v historickom jadre v m <sup>2</sup>	1 000	1 720	172

Cieľ bol splnený.

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	%
<b>3.1</b>	<b>Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest</b>	<b>3 603 500,00</b>	<b>3 127 803,32</b>	<b>86,80</b>
3.1.1	Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest	3 598 500,00	3 124 870,04	86,84
3.1.2	Rozvoj cyklodopravy	5 000,00	2 933,28	58,67

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****Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR**

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	265 000,00	235 632,69	88,92
Kapitálové výdavky	3 333 500,00	2 889 237,35	86,67
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>3 598 500,00</b>	<b>3 124 870,04</b>	<b>86,84</b>

V roku 2018 boli z dotácie od Úradu vlády SR realizované rekonštrukcie komunikácií: Povraznícka, Hollého, Kýčerského, Fraňa Kráľa, Hriňovská, Hlboká cesta II, Klemensová, Kozia. Rekonštrukcie komunikácií financované z návratnej pôžičky Úradu vlády SR prebehli na uliciach: Justičná, Senická, Lermontovova, Mariánska, Tobrucká, Holubyho, Na Kalvárii, Svoradova, Björsonova, Hlboká cesta III, Senická – časť Západný rad, Blumentálska (v realizácii), Dobrovského. Z rozpočtu mestskej časti boli realizované rekonštrukcie ulíc Tichá a Dohňalova.

V zmysle novely zákona 135/1961 Zb. účinnnej od 20.05.2018 je povinnosťou správcu komunikácie zabezpečovať závady v schodnosti na komunikáciách určených pre chodcov ako aj na chodníkoch, MČ zabezpečuje túto činnosť (v rámci zimného aj letného čistenia) na 82,7 km chodníkoch.

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	2 933,28	58,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 933,28</b>	<b>58,67</b>

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	375 000,00	323 095,24	86,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>375 000,00</b>	<b>323 095,24</b>	<b>86,16</b>

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..

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 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 v EUR**

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	380 000,00	369 199,70	97,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>380 000,00</b>	<b>369 199,70</b>	<b>97,16</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 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 v EUR**

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 736 183,00	1 521 457,74	87,63
Kapitálové výdavky	106 000,00	92 829,10	87,57
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>1 842 183,00</b>	<b>1 614 286,84</b>	<b>87,63</b>



Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	%
<b>4</b>	<b>Životné prostredie</b>	<b>1 842 183,00</b>	<b>1 614 286,84</b>	<b>87,63</b>
4.1	Odpadové hospodárstvo	812 000,00	799 891,95	98,51
4.2	Verejná zeleň	1 010 183,00	802 290,36	79,42
4.3	Veterinárne služby a prevencia	20 000,00	12 104,53	60,52

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 v EUR

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	812 000,00	799 891,95	98,51
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>812 000,00</b>	<b>799 891,95</b>	<b>98,51</b>

##### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť vyberanie uličných košov v CMO, v pamiatkovo chránených objektoch	Frekvencia	2 krát denne	2 krát denne
Zabezpečiť vyberanie uličných košov pri komunikáciách III.a IV. triedy	Frekvencia	1 krát týždenne	1 krát týždenne

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 v EUR

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	904 183,00	709 461,26	78,46
Kapitálové výdavky	106 000,00	92 829,10	87,57
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>1 010 183,00</b>	<b>802 290,36</b>	<b>79,42</b>



## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Zabezpečiť maximálnu a efektívnu starostlivosť o zeleň v mestskej časti	Počet kosení plôch I.intenzitnej triedy	22	23	104,55
	Počet kosení plôch II.intenzitnej triedy	12	12	100,00
	Počet kosení plôch III.intenzitnej triedy	4	5	125,00
	Odborný rez drevín	428	384	89,72
	Odborný rez krovitých porastov	6	6	100,00
	Odburiňovanie výsadiieb	11	10	90,91
	Počet vysadených cibulôvín, letničiek a trvaliek	60 000	64490	107,48

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 v EUR

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 000,00	12 104,53	60,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 104,53</b>	<b>60,52</b>

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Veterinárne služby - deratizácia	Počet realizovaných deratizácií	2	2	100,00
Veterinárne služby – asanácia , odchyt, sterilizácia túlavých spoločenských zvierat, zber a likvidácia kadáverov	Počet realizovaných úkonov	12	12	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 v EUR

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	953 725,00	822 587,35	86,25
Kapitálové výdavky	294 000,00	165 987,92	56,46
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>1 247 725,00</b>	<b>988 575,27</b>	<b>79,23</b>

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	%
<b>5</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>1 247 725,00</b>	<b>988 575,27</b>	<b>79,23</b>
5.1	Správa a údržba bytov a nebytových	1 123 725,00	869 081,77	77,34
5.2	Trhovisko	4 000,00	682,44	17,06
5.3	Verejné záchody	120 000,00	118 811,06	99,01

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 v EUR**

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	829 725,00	703 093,85	84,74
Kapitálové výdavky	294 000,00	165 987,92	56,46
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>1 123 725,00</b>	<b>869 081,77</b>	<b>77,34</b>

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

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Zabezpečiť kvalitné bývanie	Počet opráv v obecných priestoroch	500	582	116,4

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	682,44	17,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>4 000,00</b>	<b>682,44</b>	<b>17,06</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 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 v EUR

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	120 000,00	118 811,06	99,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>120 000,00</b>	<b>118 811,06</b>	<b>99,01</b>

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 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 v EUR

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 178 838,00	1 143 827,75	97,03
Kapitálové výdavky	418 547,00	320 431,85	76,56
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>1 597 385,00</b>	<b>1 464 259,60</b>	<b>91,67</b>

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	%
<b>6</b>	<b>Rekreačné a kultúrne služby</b>	<b>1 597 385,00</b>	<b>1 464 259,60</b>	<b>91,67</b>
6.1	Kultúrne centrá	618 920,00	614 313,59	99,26
6.2	Staromestská knižnica	405 805,00	405 287,03	99,87
6.3	Ostatné výdavky kultúry	380 641,00	296 894,88	78,00
6.4	Detské ihriská	178 019,00	137 172,90	77,06
6.5	Príležitostné trhy	14 000,00	10 591,20	75,65

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 2018 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 v EUR

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	608 920,00	606 983,33	99,68
Kapitálové výdavky	10 000,00	7 330,26	73,30
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>618 920,00</b>	<b>614 313,59</b>	99,26

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kultúra prístupná širokej verejnosti	Počet divadelných predstavení	200	300	150
	Počet koncertov	70	85	121,43
	Počet výstav	25	58	232

Cieľ bol splnený.

Aktivity kultúrnych centier sa zameriavali v roku 2018 na divadelné predstavenia, koncerty, výstavy, jazykové a pohybové kurzy, deťom a mládeži poskytovali možnosti zmysluplného trávenia voľného času. Podstatná časť kultúrnej činnosti bola zameraná na seniorský vek a to realizáciou pohybových kurzov, výletov, koncertov, diskusií, besied a nezanedbateľnou zložkou bola i výučba cudzích jazykov a výtvarných kurzov. Staromestské kultúrne leto sa realizovalo na námestiach a v záhradách, poskytlo kultúrne programy všetkým vekovým skupinám

## Podprogram 6.2 Staromestská knižnica

### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	405 805,00	405 287,03	99,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>405 805,00</b>	<b>405 287,03</b>	99,87

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. Celkový prírastok knižničného fondu bol 4 751 knižničných jednotiek, z toho 885 knižničných jednotiek získala knižnica darom. Vo finančnom výkaze FIN 1-12 sú výdavky vo výške 24,52 Eur mylne zaevidované v programe 0.6.2.

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Zabezpečiť obyvateľom mestskej časti ľahký prístup k literatúre a k informáciám	Počet čitateľov	5 000	5 001	100,2
	Počet zakúpených kníh	4 000	3 866	94,8
	Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí	200	311	155,5

Cieľ bol splnený.

### Podprogram 6.3 Ostatné výdavky kultúry

#### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	60 641,00	58 986,70	97,27
Kapitálové výdavky	320 000,00	237 908,18	74,35
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>380 641,00</b>	<b>296 894,88</b>	<b>78,00</b>

### Podprogram 6.4 Detské ihriská

#### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	89 472,00	61 979,49	69,27
Kapitálové výdavky	88 547,00	75 193,41	84,92
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>178 019,00</b>	<b>137 172,90</b>	<b>77,06</b>

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 Plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Zabezpečiť prevádzku detských ihrísk	Počet verejných detských ihrísk	5	5	100,00

Cieľ bol splnený.

Mestská časť prevádzkuje päť detských ihrísk: v Slubekovej záhrade, v Medickej záhrade, v Grassalkovichovej záhrade, na Jakubovom námestí a na Jedlíkovej ulici. Prevádzku zabezpečuje na základe zmluvy firma TSSM, a.s., Žilinská 1, Bratislava.

### Podprogram 6.5 Príležitostné trhy

#### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 000,00	10 591,20	75,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>14 000,00</b>	<b>10 591,20</b>	<b>75,65</b>

### Program 7 Vzdelávanie

**Zámer:** Kvalitný a efektívny školský systém

#### Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 795 722,00	10 604 297,29	98,23
Kapitálové výdavky	339 942,00	283 163,95	83,30
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>11 135 664,00</b>	<b>10 887 461,24</b>	<b>97,77</b>

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces	Počet žiakov	3 872	4 025	103,95
	Počet základných a materských škôl	26	26	100,00

Cieľ bol splnený.

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	%
7	Vzdelávanie	11 135 664,00	10 887 461,24	97,77
7.1	Základné školy	5 085 210,00	5 063 905,75	99,58
7.2	Materské školy	2 678 615,00	2 655 886,80	99,15
7.3	Školské jedálne	2 028 521,00	1 907 286,60	94,02
7.4	Školské kluby	829 400,00	834 809,58	100,65
7.5	Ostatné výdavky školstva	513 918,00	425 572,51	82,81

**Podprogram 7.1 Základné školy**

**Zámer:** Vysokokvalitné služby vo všeobecnom vzdelávaní

**Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 085 210,00	5 063 905,75	99,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>5 085 210,00</b>	<b>5 063 905,75</b>	<b>99,58</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Vysokokvalitné služby vo všeobecnom vzdelávaní	Počet žiakov spolu	2 712	2 870	105,83

Cieľ bol splnený.

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	%
7.1	Základné školy	5 085 210,00	5 063 905,75	99,58
7.1.1	ZŠ Dubová	683 814,00	684 043,87	100,03
7.1.2	ZŠ Grösslingova	694 259,00	687 727,31	99,06
7.1.3	ZŠ Hlboká	584 847,00	576 083,22	98,50
7.1.4	ZŠ Jelenia	855 961,00	850 919,17	99,41
7.1.6	ZŠ Mudroňova	809 507,00	809 349,91	99,98
7.1.7	ZŠ Škarniclova	647 881,00	647 785,52	99,99
7.1.8	ZŠ Vazovova	808 941,00	807 996,75	99,88

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	683 814,00	684 043,87	100,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>683 814,00</b>	<b>684 043,87</b>	<b>100,03</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole	Počet žiakov	319	369	115,67

Cieľ bol splnený.



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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	694 259,00	687 727,31	99,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>694 259,00</b>	<b>687 727,31</b>	<b>99,06</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole	Počet žiakov	398	437	109,80

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	584 847,00	576 083,22	98,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>584 847,00</b>	<b>576 083,22</b>	<b>98,50</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole	Počet žiakov	368	369	100,27

Cieľ bol splnený.

**Prvok 7.1.4****ZŠ Jelenia****Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	855 961,00	850 919,17	99,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>855 961,00</b>	<b>850 919,17</b>	<b>99,41</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole	Počet žiakov	272	276	101,47

Cieľ bol splnený.

**Prvok 7.1.6****ZŠ Mudroňova****Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	809 507,00	809 349,91	99,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>809 507,00</b>	<b>809 349,91</b>	<b>99,98</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole	Počet žiakov	491	513	104,48

Cieľ bol splnený.



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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	647 881,00	647 785,52	99,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>647 881,00</b>	<b>647 785,52</b>	<b>99,99</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole	Počet žiakov	395	422	106,84

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	808 941,00	807 996,75	99,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>808 941,00</b>	<b>807 996,75</b>	<b>99,88</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole	Počet žiakov	469	484	103,20

Cieľ bol splnený.

**Podprogram 7.2****Materské školy**

**Zámer:** Vysokokvalitné služby v predškolskej výchove

**Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 678 615,00	2 655 886,80	99,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 678 615,00</b>	<b>2 655 886,80</b>	<b>99,15</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov spolu	1 160	1155	99,57

Cieľ bol splnený.

Štruktúra bežných výdavkov		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	%
7.2	Materské školy	2 678 615,00	2 655 886,80	99,15
7.2.1	MŠ Beskydská	86 881,00	84 923,47	97,75
7.2.2	MŠ Búdková	143 147,00	141 641,14	98,95
7.2.3	MŠ Ferienčíkova	97 251,00	95 308,08	98,00
7.2.4	MŠ Gorazdova	246 106,00	242 479,36	98,53
7.2.5	MŠ Grösslingova	135 344,00	136 467,12	100,83
7.2.6	MŠ Javorinská	168 760,00	167 796,62	99,43
7.2.7	MŠ Karadžičova	170 145,00	170 406,85	100,15
7.2.8	MŠ Kuzmányho	152 777,00	151 875,60	99,41
7.2.9	MŠ Malá	94 342,00	93 595,57	99,21
7.2.11	MŠ Myjavská	104 209,00	102 854,21	98,70
7.2.12	MŠ Škarniclova	86 138,00	86 148,00	100,01
7.2.13	MŠ Špitálska	90 887,00	88 983,26	97,91
7.2.14	MŠ Šulekova	255 667,00	254 681,61	99,61
7.2.15	MŠ Tabakova	146 410,00	144 994,97	99,03
7.2.16	MŠ Timravina	170 443,00	169 316,64	99,34
7.2.17	MŠ 29.augusta	163 695,00	163 041,24	99,60
7.2.18	MŠ Vazovova	145 854,00	144 436,10	99,03
7.2.19	MŠ Heydukova	124 869,00	123 639,75	99,02
7.2.20	MŠ Brnianska	95 690,00	93 297,21	97,50

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	86 881,00	84 923,47	97,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>86 881,00</b>	<b>84 923,47</b>	<b>97,75</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	40	40	100,00

Cieľ bol splnený.

**Prvok 7.2.2****MŠ Búdková****Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	143 147,00	141 641,14	98,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>143 147,00</b>	<b>141 641,14</b>	<b>98,95</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	53	53	100,00

Cieľ bol splnený.

**Prvok 7.2.3****MŠ Ferienčíkova****Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	97 251,00	95 308,08	98,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>97 251,00</b>	<b>95 308,08</b>	<b>98,00</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	38	35	92,11

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	246 106,00	242 479,36	98,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>246 106,00</b>	<b>242 479,36</b>	<b>98,53</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	110	113	102,73

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	135 344,00	136 467,12	100,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>135 344,00</b>	<b>136 467,12</b>	<b>100,83</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	83	81	97,59

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	168 760,00	167 796,62	99,43
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>168 760,00</b>	<b>167 796,62</b>	<b>99,43</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	82	81	98,78

Cieľ bol splnený.

**Prvok 7.2.7****MŠ Karadžičova****Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	170 145,00	170 406,85	100,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>170 145,00</b>	<b>170 406,85</b>	<b>100,15</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	82	81	98,78

Cieľ bol splnený.

**Prvok 7.2.8****MŠ Kuzmányho****Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	152 777,00	151 875,60	99,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>152 777,00</b>	<b>151 875,60</b>	<b>99,41</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	57	59	103,51

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	94 342,00	93 595,57	99,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>94 342,00</b>	<b>93 595,57</b>	<b>99,21</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	104 209,00	102 854,21	98,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>104 209,00</b>	<b>102 854,21</b>	<b>98,70</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	86 138,00	86 148,00	100,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>86 138,00</b>	<b>86 148,00</b>	<b>100,01</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	31	31	100,00

Cieľ bol splnený.

**Prvok 7.2.13****MŠ Špitálska****Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	90 887,00	88 983,26	97,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>90 887,00</b>	<b>88 983,26</b>	<b>97,91</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	255 667,00	254 681,61	99,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>255 667,00</b>	<b>254 681,61</b>	<b>99,61</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	146 410,00	144 994,97	99,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>146 410,00</b>	<b>144 994,97</b>	<b>99,03</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	170 443,00	169 316,64	99,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>170 443,00</b>	<b>169 316,64</b>	<b>99,34</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	79	74	93,67

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	163 695,00	163 041,24	99,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>163 695,00</b>	<b>163 041,24</b>	<b>99,60</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	67	70	104,48

Cieľ bol splnený.

**Prvok 7.2.18****MŠ Vazovova****Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	145 854,00	144 436,10	99,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>145 854,00</b>	<b>144 436,10</b>	<b>99,03</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	61	60	98,36

Cieľ bol splnený.

**Prvok 7.2.19****MŠ Heydukova****Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	124 869,00	123 639,75	99,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>124 869,00</b>	<b>123 639,75</b>	<b>99,02</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	57	53	92,98

Cieľ bol splnený

## Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	95 690,00	93 297,21	97,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>95 690,00</b>	<b>93 297,21</b>	<b>97,50</b>

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	36	40	114,29

Cieľ bol splnený.

**Zámer:** Vysokokvalitné služby v školskom stravovaní

## Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 028 521,00	1 907 286,60	94,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>2 028 521,00</b>	<b>1 907 286,60</b>	<b>94,02</b>

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov – stravníkov spolu	3 800	3956	104,11

Cieľ bol splnený.

Štruktúra bežných výdavkov		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	%
7.3	Školské jedálne	2 028 521,00	1 907 286,60	94,02
7.3.1	ŠJ pri ZŠ Dubová	173 204,00	157 567,08	90,97
7.3.2	ŠJ pri ZŠ Grösslingova	206 802,00	207 756,82	100,46
7.3.3	ŠJ pri ZŠ Hlboká	135 210,00	132 005,47	97,63
7.3.4	ŠJ pri ZŠ Jelenia	114 630,00	107 482,22	93,76
7.3.6	ŠJ pri ZŠ Mudroňova	291 620,00	265 396,48	91,01
7.3.7	ŠJ pri ZŠ Škarniclova	195 438,00	186 684,31	95,52
7.3.8	ŠJ pri ZŠ Vazovova	197 710,00	180 690,44	91,39
7.3.9	ŠJ pri MŠ Beskydská	29 234,00	25 349,90	86,71
7.3.10	ŠJ pri MŠ Búdková	49 700,00	47 391,84	95,36
7.3.11	ŠJ pri MŠ Gorazdova	84 072,00	75 718,91	90,06
7.3.12	ŠJ pri MŠ Javorinská	75 123,00	72 379,22	96,35
7.3.13	ŠJ pri MŠ Karadžičova	61 935,00	57 979,35	93,61
7.3.14	ŠJ pri MŠ Kuzmányho	61 136,00	58 198,25	95,19
7.3.15	ŠJ pri MŠ Malá	30 781,00	28 029,86	91,06
7.3.17	ŠJ pri MŠ Špitálska	29 662,00	26 070,32	87,89
7.3.18	ŠJ pri MŠ Šulekova	79 461,00	77 676,02	97,75
7.3.19	ŠJ pri MŠ Tabakova	47 617,00	43 503,50	91,36
7.3.20	ŠJ pri MŠ Timravina	50 631,00	49 801,78	98,36
7.3.21	ŠJ pri MŠ 29.augusta	44 567,00	43 032,98	96,56
7.3.22	ŠJ pri MŠ Vazovova	51 798,00	46 718,79	90,19
7.3.23	ŠJ pri MŠ Heydukova	18 190,00	17 853,06	98,15

### Prvok 7.3.1 ŠJ pri ZŠ Dubová

#### Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	173 204,00	157 567,08	90,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>173 204,00</b>	<b>157 567,08</b>	<b>90,97</b>

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	355	409	115,21

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	206 802,00	207 756,82	100,46
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>206 802,00</b>	<b>207 756,82</b>	<b>100,46</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	481	518	107,69

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	135 210,00	132 005,47	97,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>135 210,00</b>	<b>132 005,47</b>	<b>97,63</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	368	369	100,27

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	114 630,00	107 482,22	93,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>114 630,00</b>	<b>107 482,22</b>	<b>93,76</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	272	276	101,47

Cieľ bol splnený.

**Prvok 7.3.6****ŠJ pri ZŠ Mudroňova****Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	291 620,00	265 396,48	91,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>291 620,00</b>	<b>265 396,48</b>	<b>91,01</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	491	513	104,48

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	195 438,00	186 684,31	95,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>195 438,00</b>	<b>186 684,31</b>	<b>95,52</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	426	453	106,34

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	197 710,00	180 690,44	91,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>197 710,00</b>	<b>180 690,44</b>	<b>91,39</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	469	484	103,20

Cieľ bol splnený.



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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	29 234,00	25 349,90	86,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>29 234,00</b>	<b>25 349,90</b>	<b>86,71</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	40	40	100,00

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	49 700,00	47 391,84	95,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>49 700,00</b>	<b>47 391,84</b>	<b>95,36</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	53	53	100,00

Cieľ bol splnený.

**Prvok 7.3.11****ŠJ pri MŠ Gorazdova****Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	84 072,00	75 718,91	90,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>84 072,00</b>	<b>75 718,91</b>	<b>90,06</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	110	113	102,73

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	75 123,00	72 379,22	96,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>75 123,00</b>	<b>72 379,22</b>	<b>96,35</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	82	81	98,78

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	61 935,00	57 979,35	93,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>61 935,00</b>	<b>57 979,35</b>	<b>93,61</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	82	81	98,78

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	61 136,00	58 198,25	95,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>61 136,00</b>	<b>58 198,25</b>	<b>95,19</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	57	59	103,51

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	30 781,00	28 029,86	91,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>30 781,00</b>	<b>28 029,86</b>	<b>91,06</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	29 662,00	26 070,32	87,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>29 662,00</b>	<b>26 070,32</b>	<b>87,89</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	79 461,00	77 676,02	97,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>79 461,00</b>	<b>77 676,02</b>	<b>97,75</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	47 617,00	43 503,50	91,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>47 617,00</b>	<b>43 503,50</b>	<b>91,36</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	50 631,00	49 801,78	98,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>50 631,00</b>	<b>49 801,78</b>	<b>98,36</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	79	74	93,67

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	44 567,00	43 032,98	96,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>44 567,00</b>	<b>43 032,98</b>	<b>96,56</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	67	70	104,48

Cieľ bol splnený.

**Prvok 7.3.22****ŠJ pri MŠ Vazovova****Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	51 798,00	46 718,79	90,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>51 798,00</b>	<b>46 718,79</b>	<b>90,19</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	61	60	98,36

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	18 190,00	17 853,06	98,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>18 190,00</b>	<b>17 853,06</b>	<b>98,15</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	57	53	92,98

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	829 400,00	834 809,58	100,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>829 400,00</b>	<b>834 809,58</b>	<b>100,65</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ	Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu - spolu	1 333	1 350	101,28

Cieľ bol splnený.

Štruktúra bežných výdavkov		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	%
7.4	Školské kluby	829 400,00	834 809,58	100,65
7.4.1	ŠKD pri ZŠ Dubová	125 000,00	127 249,00	101,80
7.4.2	ŠKD pri ZŠ Grösslingova	124 000,00	123 553,00	99,64
7.4.3	ŠKD pri ZŠ Hlboká	99 000,00	98 299,00	99,29
7.4.4	ŠKD pri ZŠ Jelenia	130 000,00	132 029,22	101,56
7.4.6	ŠKD pri ZŠ Mudroňova	108 400,00	111 149,36	102,54
7.4.7	ŠKD pri ZŠ Škarniclova	86 000,00	86 291,00	100,34
7.4.8	ŠKD pri ZŠ Vazovova	157 000,00	156 239,00	99,52

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	125 000,00	127 249,00	101,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>125 000,00</b>	<b>127 249,00</b>	<b>101,80</b>



**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ	Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu	160	183	114,38

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	124 000,00	123 553,00	99,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>124 000,00</b>	<b>123 553,00</b>	<b>99,64</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ	Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu	205	207	100,98

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	99 000,00	98 299,00	99,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>99 000,00</b>	<b>98 299,00</b>	<b>99,29</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ	Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu	174	146	83,91

Cieľ bol splnený.



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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	130 000,00	132 029,22	101,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>130 000,00</b>	<b>132 029,22</b>	<b>101,56</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ	Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu	121	128	105,79

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	108 400,00	111 149,36	102,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>108 400,00</b>	<b>111 149,36</b>	<b>102,54</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ	Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu	255	261	102,35

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	86 000,00	86 291,00	100,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 291,00</b>	<b>100,34</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ	Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu	177	175	98,87

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	157 000,00	156 239,00	99,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>157 000,00</b>	<b>156 239,00</b>	<b>99,52</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ	Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu	241	250	103,73

Cieľ bol splnený.

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	173 976,00	142 408,56	81,86
Kapitálové výdavky	339 942,00	283 163,95	83,30
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>513 918,00</b>	<b>425 572,51</b>	<b>82,81</b>

Z bežných výdavkov boli použité prostriedky v tomto podprograme pre materské školy na nákup umývačiek riadu vo výške 25,5 tis. Eur, maľovanie v sume 27 tis. Eur, výmena dverí v MŠ Búdková v sume 3,3 tis. Eur, výmena strešných okien v MŠ Beskydská v sume 4,3 tis. Eur, v MŠ Brnianska inštalovanie bezpečnostnej otváracej mreže v sume 1,0 tis. Eur, ako aj revitalizácia detských ihrísk vo výške 6,0 tis. Eur. Pre základné školy boli použité prostriedky na ZŠ Mudroňová na opravu strechy v sume 21,5 tis. Eur, výmenu rozvodov 25 tis. Eur a ostatnú prevádzkovú údržbu v sume 11,6 tis. Eur, na ZŠ Grosslingova na opravu uchytenia radiátorov vo výške 10 tis. Eur, na ZŠ Vazovova na výmenu dverí v sume 3 tis. Eur, na ZŠ Hlboká cesta na odstránenie havarijného stavu kanalizácie v sume 4,2 tis. Eur.

**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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 666 952,00	2 628 281,95	98,55
Kapitálové výdavky	2 790 000,00	6 504,00	0,23
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>5 456 952,00</b>	<b>2 634 785,95</b>	<b>48,28</b>

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	%
<b>8</b>	<b>Sociálne služby</b>	<b>5 456 952,00</b>	<b>2 634 785,95</b>	<b>48,28</b>
8.1	Seniorcentrum	4 937 433,00	2 135 996,44	43,26
8.2	Denné centrá	30 000,00	26 702,03	89,01
8.3	Sociálna pomoc občanom	90 379,00	86 098,40	95,26
8.4	Detské jasle	399 140,00	385 989,08	96,71



**Podprogram 8.1****Seniorcentrum Staré Mesto**

**Zámer:** Komplexná starostlivosť o seniorov

**Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR**

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 147 433,00	2 129 492,44	99,16
Kapitálové výdavky	2 790 000,00	6 504,00	0,23
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>4 937 433,00</b>	<b>2 135 996,44</b>	<b>43,26</b>

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	%
<b>8.1</b>	<b>Seniorcentrum</b>	<b>4 937 433,00</b>	<b>2 135 996,44</b>	<b>43,26</b>
8.1.1	Zariadenie pre seniorov	3 642 594,00	886 974,60	24,35
8.1.2	Zariadenia opatrovateľskej služby	656 372,00	630 058,48	95,99
8.1.3	Domáca opatrovateľská služba	614 060,00	609 415,45	99,24
8.1.4	Denný stacionár	24 407,00	9 547,91	39,12

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	852 594,00	880 470,60	103,27
Kapitálové výdavky	2 790 000,00	6 504,00	0,23
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>3 642 594,00</b>	<b>886 974,60</b>	<b>24,35</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a dôstojný život prijímateľov sociálnej služby v zariadení	Počet občanov umiestnených v zariadení pre seniorov	57	55,16	96,77

Cieľ bol splnený.

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

#### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	656 372,00	630 058,48	95,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>656 372,00</b>	<b>630 058,48</b>	<b>95,99</b>

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 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	39,3	93,57

Cieľ bol splnený.

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

**Prvok 8.1.3****Domáca opatrovateľská služba****Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR**

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	614 060,00	609 415,45	99,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>614 060,00</b>	<b>609 415,45</b>	<b>99,24</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
kvalitný a plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí	Počet poberateľov služby DOS	256	295 ( z toho 64 v rozvoze stravy)	115,23

Cieľ bol splnený.

Splnenie cieľa zahŕňalo poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím a dovoz stravy občanovi, ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný a to v rozsahu dohodnutom v zmluve.

**Prvok 8.1.4****Denný stacionár****Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR**

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	24 407,00	9 547,91	39,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>24 407,00</b>	<b>9 547,91</b>	<b>39,12</b>

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne postihnutých handicapovaných obyvateľov	Počet občanov umiestnených v dennom stacionári	5	1,87	37,35

Cieľ je priebežne plnený.

Napĺňanie cieľa bolo 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 sprievodu na lekárske vyšetrenia (v akútnom prípade), nácvik rozvoja pracovných zručností, kognitívnu terapiu a s ňou súvisiace postupy a pod.

## Podprogram 8.2 Denné centrá

**Zámer:** Poskytovanie sociálnej služby

### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	30 000,00	26 702,03	89,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 702,03</b>	<b>89,01</b>

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. 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

Cieľ bol splnený.

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 2018 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 a klubovňa sú otvorené počas pracovných dní (pondelok až štvrtok), 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.

Počas roka sa uskutočnili pre seniorov nasledovné akcie - posedenia pri príležitosti MDŽ, fašiangov, ku Dňu matiek. 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:** Zabezpečenie vecnej pomoci za zmiernenie náhlej hmotnej núdze obyvateľov mestskej časti

#### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	90 379,00	86 098,40	95,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>90 379,00</b>	<b>86 098,40</b>	<b>95,26</b>

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Zabezpečiť peňažnú a vecnú pomoc na zmiernenie hmotnej a náhlej núdze obyvateľov mestskej časti	Počet poskytnutých dávok	220	120	54,54

Cieľ bol splnený.

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****Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa**

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

**Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR**

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	399 140,00	385 989,08	96,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>399 140,00</b>	<b>385 989,08</b>	<b>96,71</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitná a efektívna starostlivosť o deti do 3 rokov veku	Počet umiestnených detí	75	75	100

Cieľ bol splnený.

Obsahom podprogramu je komplexná odborná starostlivosť o deti od 1 roka do 3 rokov. 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 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	%
<b>8.4</b>	<b>ZSoD do troch rokov</b>	<b>399 140,00</b>	<b>385 989,08</b>	<b>96,71</b>
8.4.1	ZSoD Čajkovského	228 225,00	220 505,61	96,62
8.4.2	ZSoD Hollého/Záhrebská	170 915,00	165 483,47	96,82

**Prvok 8.4.1****Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Čajkovského****Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR**

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	228 225,00	220 505,61	96,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>228 225,00</b>	<b>220 505,61</b>	<b>96,62</b>



**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitná a efektívna starostlivosť o deti do 3 rokov veku	Počet umiestnených detí	45	45	100

Cieľ bol splnený.

**Prvok 8.4.2**                      **Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Hollého - do 30.4.2018, od 1.5.2018 Záhrebská**

**Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR**

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	170 915,00	165 483,47	96,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>170 915,00</b>	<b>165 483,47</b>	<b>96,82</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 12. mesiacu	%
Kvalitná a efektívna starostlivosť o deti do 3 rokov veku	Počet umiestnených detí	30	30	100

Cieľ bol splnený.

**Tabuľka č. 1 Kapitálové výdavky podľa podprogramov**

program	vecné plnenie	rozpočet	čerpanie	rozdiel	krytie
4.2	Belopotockého park - vybudovanie závlahového systému	30 000,00	27 984,24	2 015,76	FRB
4.2	Medická záhrada - objekt verejných toaliet	48 000,00	37 364,45	10 635,55	FRB
4.2	Medická záhrada - vybudovanie závlahového systému	28 000,00	27 480,41	519,59	FRB
5.1	Rekonštrukcia byt Medená č. 35	20 000,00	19 809,60	190,40	FRB
5.1	Rekonštrukcia byty Holého	120 000,00	88 856,22	31 143,78	FRB
5.1	Rekonštrukcia budovy na Smrečianskej	20 000,00	243,00	19 757,00	FRB
5.1	Ostatné výdavky na správu bytov a nebytov	115 000,00	48 080,30	66 919,70	FRB
5.1	Technologické zariadenie-fontána Zichyho palác	9 000,00	8 998,80	1,20	FRB
6.1	Školská 14 výmena dvojkrídlových dverí	10 000,00	7 330,26	2 669,74	FRB
8.1	Výstavba ZSS ul. K Železnej studienke - PD	35 000,00	0,00	35 000,00	FRB
8.1.1	ZOS Dobšinského	400 000,00	4 680,00	395 320,00	FRB
2.2.2	Vozidlo dobrovoľného hasičského zboru	2 000,00	0,00	2 000,00	FRB
6.3	Spoluúčasť na rekonštrukcii Pisztorioho paláca	10 000,00	0,00	10 000,00	FRB
1.5	Nákup tlačiarňí	4 000,00	4 000,00	0,00	RF
1.7.3	Vybudovanie osobného výtahu Vajanského nábrežie	95 000,00	91 782,98	3 217,02	RF
3.1.1	Šafárikovo námestie - revitalizácia	145 000,00	144 538,60	461,40	RF
3.1.1	Rekonštrukcia chodníkov a komunikácií	10 000,00	9 999,52	0,48	RF
3.1.1	Architektonická štúdia Blumentálska	4 000,00	0,00	4 000,00	RF
6.2	Nákup softwaru	0,00	0,00	0,00	RF
6.3	Pisztorioho palác- rekonštrukcia elektriky ,úprava stien- štuková výzdoba	280 000,00	237 908,18	42 091,82	RF
6.4	Rekonštrukcia dopadových plôch	71 000,00	65 646,41	5 353,59	RF
6.4	Rekonštrukcia detského ihriska Hviezdoslavovo námestie Noterdamky	8 000,00	0,00	8 000,00	RF
7.5	Karadžičova 51 - výmena podlahovej krytiny v areáli MŠ a ŠJ	7 000,00	7 000,00	0,00	RF
7.5	MŠ Javorinská - výmena kotla	5 500,00	0,00	5 500,00	RF
7.5	ZŠ a MŠ Škarniclova-rekonštrukcia vnútornej fasády	145 000,00	145 000,00	0,00	RF
7.5	Rekonštrukcia ZŠ Mudroňova	9 000,00	0,00	9 000,00	RF
7.5	Rekonštrukcia osvetlenia MŠ Grosslingova	9 000,00	0,00	9 000,00	RF

7.5	Ostatné výdavky školstva	132 000,00	116 308,44	15 691,56	RF
8.1.1	ZOS Dobšinského - vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby	680 000,00	1 824,00	678 176,00	RF
1.5	Obnova softvérového systému pre správu bytov a NP	20 500,00	4 227,84	16 272,16	RF
1.5	Dobudovanie infraštruktúry pre MŠ S DJ na pevné linky a internet	23 000,00	20 566,59	2 433,41	RF
1.5	Softvérový systém AVIS	5 000,00	1 008,00	3 992,00	RF
8.1.1	Stavebný dozor ZOS Dobšinského-Palárikova	25 000,00	0,00	25 000,00	RF
3.1.1	Rekonštrukcia cesty a príslušenstiev komunikácií Tichá ul.	114 500,00	114 441,60	58,40	RF
3.1.1	Rekonštrukcia komunikácií a príslušenstiev objektov k týmto komunikáciám	50 000,00	50 000,00	0,00	FpR
3.1.1	Rekonštrukcia chodníkov	10 000,00	9 985,46	14,54	FoCH
7.5.	ZŠ a MŠ Škarniclova-rekonštrukcia	15 000,00	14 855,51	144,49	kapitálové príjmy
1.5.	Nákup tlačiarň	6 000,00	5 535,20	464,80	kapitálové príjmy
8.1.1	ZOS Dobšinského	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	kapitálové príjmy
3.1.1	Rekonštrukcia ciest	1 000 000,00	999 201,52	798,48	dotácia
3.1.1	Rekonštrukcia ciest	2 000 000,00	1 561 070,65	438 929,35	finančná výpomoc
5.1	Kamerový systém - rozšírenie	10 000,00	0,00	10 000,00	dotácia
6.3	Odstránenie havarijného stavu	30 000,00	0,00	30 000,00	dotácia
7.5	Rekonštrukcia telocvične Búdkova	17 442,00	0,00	17 442,00	dotácia
6.4	Rekonštrukčné práce	9 547,00	9 547,00	0,00	prenos z roku 2017
	<b>Spolu</b>	<b>7 437 489,00</b>	<b>3 885 274,78</b>	<b>3 552 214,22</b>	

---

### **III. ZÁVEREČNÝ ÚČET FONDU ROZVOJA BÝVANIA**

Počiatkový stav Fondu rozvoja bývania bol k 1. januáru 2018 vo výške 972 324,23 Eur. Plán použitia Fondu rozvoja bývania schválilo miestne zastupiteľstvo dňa 12. decembra 2017 uznesením č. 177/2017.

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 25 093,62 Eur.

V roku 2018 bola prevedená suma prebytku hospodárenia z roku 2017 vo výške 272 660,85 Eur, ktorá je súčasťou tvorby tohto fondu v tomto roku.

Použitie Fondu rozvoja bývania v roku 2018 bolo vo výške 271 099,28 Eur. Položkovité použitie prostriedkov fondu je vyčíslené v tabuľke Záverečný účet Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2018.

Stav Fondu rozvoja bývania k 31. decembru 2018 je 998 979,42 Eur. 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, ZÁVEREČNÝ ÚČET FONDU POPLATOK ZA ROZVOJ, ZÁVEREČNÝ ÚČET FONDU OBNOVY CHODNÍKOV**

Počiatkový stav Rezervného fondu k 1. januáru 2018 bol 1 912 870,92 Eur. Plán použitia Rezervného fondu schválilo miestne zastupiteľstvo dňa 12. decembra 2017 uznesením č. 177/2017.

V roku 2018 bola prevedená suma prebytku hospodárenia z roku 2017 vo výške 560 000,00 Eur, ktorá je súčasťou tvorby tohto fondu v tomto roku.

Použitie fondu v roku 2018 bolo vo výške 964 252,16 Eur. Položkovité použitie prostriedkov fondu je vyčíslené v tabuľke Záverečný účet Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2018.

Konečný stav Rezervného fondu k 31. decembru 2018 bol 1 508 618,76 Eur. 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 12. decembra 2017 uznesením č. 177/2017. Počiatkový stav Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení k 1. januáru 2018 bol 1 389,41 Eur. Konečný stav Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení k 31. decembru 2018 bol 1 389,41 Eur.

Plán tvorby a použitia Fondu poplatok za rozvoj schválilo miestne zastupiteľstvo dňa 12. decembra 2017 uznesením č. 177/2017. Počiatkový stav Fondu poplatok za rozvoj k 1. januáru 2018 bol 59 119,20 Eur. Použitie Fondu poplatok za rozvoj v roku 2018 bolo vo výške 234 406,12 Eur. Položkovité použitie prostriedkov fondu je vyčíslené v tabuľke Záverečný účet Fondu poplatok za rozvoj mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2018. Konečný stav Fondu poplatok za rozvoj k 31. decembru 2018 bol 229 112,48 Eur.

Plán tvorby a použitia Fondu obnovy chodníkov schválilo miestne zastupiteľstvo dňa 12. decembra 2017 uznesením č. 177/2017. Počiatkový stav Fondu obnovy chodníkov k 1. januáru 2018 bol 14 779,80 Eur. Použitie Fondu obnovy chodníkov v roku 2018 bolo vo výške 9 985,46 Eur.



---

Položkovité použitie prostriedkov fondu je vyčíslené v tabuľke Záverečný účet Fondu obnovy chodníkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2018. Konečný stav Fondu obnovy chodníkov k 31. decembru 2018 bol 59 792,66 Eur.

## V. BILANCIA AKTÍV A PASÍV MESTSKEJ ČASTI

### A K T Í V A

v Eur

Názov	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2017
<b>Majetok spolu</b>	<b>45 908 339,24</b>	<b>40 523 708,94</b>
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>37 697 159,47</b>	<b>34 502 039,99</b>
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	65 058,63	84 969,43
Dlhodobý hmotný majetok	37 345 111,84	34 130 081,56
Dlhodobý finančný majetok	286 989,00	286 989,00
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>8 210 291,17</b>	<b>6 020 043,01</b>
z toho :		
Zásoby	16 173,55	17 460,46
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	74 013,90	78 240,27
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	1 675 003,10	1 876 520,30
Finančné účty	6 445 100,62	4 009 821,98
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krát.	0,00	38 000,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>888,60</b>	<b>1 625,94</b>

### P A S Í V A

v Eur

Názov	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2017
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>45 908 339,24</b>	<b>40 523 708,94</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>39 174 065,29</b>	<b>37 076 739,51</b>
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
<b>Výsledok hospodárenia súčet</b>	<b>39 174 065,29</b>	<b>37 076 739,51</b>
z toho :		
Nevysporiadaný výsledok hosp. minulých rokov	37 064 526,33	37 093 568,15
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	2 109 538,96	-16 828,64
<b>Záväzky</b>	<b>3 845 544,90</b>	<b>1 607 941,81</b>
z toho :		
Rezervy	390 803,54	390 803,54
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	69 839,42	55 158,77
Dlhodobé záväzky	2 154 366,27	139 608,89
Krátkodobé záväzky	1 230 535,67	1 022 370,61
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>2 888 729,05</b>	<b>1 839 027,62</b>





---

## **VI. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU MESTSKEJ ČASTI VOČI ŠTÁTNEMU ROZPOČTU**

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto prijala návratnú finančnú výpomoc vo výške 2 mil. Eur na rekonštrukciu komunikácií od Ministerstva financií SR na základe uznesenia vlády SR číslo 570 z 13.12.2017. Finančná výpomoc je splatná k 31.12.2023.

## **VII. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH Z PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI**

Mestská časť má od 11.11.2011 živnostenský list na vykonávanie živnosti – vydavateľská činnosť, reklamné a marketingové služby. Za rok 2018 neboli žiadne výnosy a náklady z podnikateľskej činnosti.

## **VIII. USPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV**

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto má za rok 2018 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 2018 dotáciu z rozpočtu mestskej časti.

## IX. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH V EUR

Žiadateľ	Výška dotácie schválenej v Eur	Žiadateľ	Výška dotácie schválenej v Eur	Žiadateľ	Výška dotácie schválenej v Eur
Občianske združenie BChZ Gerulatská 2 851 10 Bratislava	400,00	Ergon Art Pod gaštanmi 2 821 07 Bratislava	1 000,00	PQ - súbor pre komornú hudbu Rozmarínová 13 821 04 Bratislava	1 000,00
Bratislavské komunitné združenie pátra Scherza Justičná 11,811 01 Bratislava	500,00	Ergon Art Pod gaštanmi 2 821 07 Bratislava	300,00	AR MUSIC s.r.o. Dunajská 40 811 08 Bratislava	500,00
Slovak Klezmer Association Matičná 11 831 03 Bratislava	400,00	Galéria mesta Bratislavy Františkánske nám.11 815 35 Bratislava	350,00	Občianske združenie Boris Gallayova 21 841 02 Bratislava	700,00
Boiler Lazaretská 13 811 08 Bratislava	400,00	Slovenské ľadové medvede Račianska 137 831 02 Bratislava	200,00	Hospitálska rehoľa sv.Jána z Boha, Milosrdní bratia,Slov.provinčná delegat Nám.SNP 8-11,811 06 Bratislava	1 000,00
Spolok Dychová hudba Spojár Žilinská 1 811 05 Bratislava	500,00	Nadácia Horský pak Majakovského 13 811 04 Bratislava	500,00	Mgr.Boris Čechvala Palkovičova 1 821 08 Bratislava	200,00
Občianske združenie Boris Gallayova 21 841 02 Bratislava	600,00	ORFEO,združenie koncertných umelcov a pedagógov hudby Kľukatá 41, 821 05 Bratislava	1 000,00	Oživenie Kapitulskej ulice Na vřšku 4 811 01 Bratislava	200,00
Dúha Bratislava, o.z. Kozia 21 811 03 Bratislava	400,00	Združenie žien AGLOW v SR Budatínska 47 851 06 Bratislava	500,00	ART DESING PROJECT Velehradská 7/A 821 08 Bratislava	400,00
Dúha Bratislava, o.z. Kozia 21 811 03 Bratislava	400,00	Klub LUNA Senior Friendly Bezručova 4 811 09 Bratislava	450,00	Hospitálska rehoľa sv.Jána z Boha, Milosrdní bratia,Slov.provinčná del Nám.sNP 8-11, 811 06 BA	700,00
Slovenské združenie textilných výtvarníkov - TXZ Dostojevského rad 2,811 09 BA	500,00	PQ - súbor pre komornú hudbu Rozmarínová 13 821 04 Bratislava	1 000,00	Rada rodičov ZUŠ M.Ruppeldta Panenská 11 811 03 Bratislava	300,00



<b>Žiadateľ</b>	<b>Výška dotácie schválenej v Eur</b>	<b>Žiadateľ</b>	<b>Výška dotácie schválenej v Eur</b>	<b>Žiadateľ</b>	<b>Výška dotácie schválenej v Eur</b>
Rada rodičov ZUŠ M.Ruppeldta Panenská 11 811 03 Bratislava	500,00	TICHO a spol. Školská 14 811 07 Bratislava	10 000,00	Občianske združenie Odyseus Haanova 10 852 23 Bratislava	200,00
OZ Galéria X Zámočnícka 5 811 03 Bratislava	400,00	Oživenie Kapitulskej ulice Va vřšku 4 811 01 Bratislava	800,00	Občianske združenie Charita Blumentál Bratislava Vazovova 8, 811 07 Bratislava	600,00
Bratská jednota baptistov zbor VIERA v Bratislave Blumentálska 7,811 07 BA	500,00	AR MUSIC s.r.o. Dunajská 40 811 08 Bratislava	400,00	Občianske združenie Charita Blumentál Bratislava Vazovova 8, 811 07 Bratislava	650,00
Hilaris Saratovská 2 841 02 Bratislava	500,00	Základná organizácia 07 Jednota dôchodcov Bratislava I Gařtanová 19, 811 04 Bratislava	200,00	Bratislavský spolok nepočujúcich Haanova 10 852 23 Bratislava	300,00
Stretnutie Chrámových Hudobníkov 90301 Tureň 118	300,00	Frantiřkánsky svetský rád Frantiřkánska 2 811 01 Bratislava	700,00	Únia nevidiacich a slabozrakých Slov Sekulská 1 842 50 Bratislava	400,00
Istro production,s.r.o. Vajnorská 1 831 04 Bratislava	500,00	ECHO-združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Sklenárova 12, 821 09 Bratislava	500,00	Domov pre každého-obč.združ.na pod poru a hmotné zaop.ľudí bez domova Stará Vajnorská 92,831 01 Bratislava	1 000,00
Klub DONA ROSI Kařtielska 15 821 05 Bratislava	800,00	Združenie kresťanských seniorov Slovenska Bajkalská 25,821 01 Bratislava	700,00	Autistické centrum Andreas n.o. Galandova 7 811 06 Bratislava	600,00
Ústredný zväz židov.náboř.obcí Panenská 4 811 03 Bratislava	500,00	Rímskokatolícka cirkev,farnosť Panny Márie Sneřnej Na Kalvárii 10, 811 04 Bratislava	700,00	Združenie kresťanských Slovenska Bajkalská 25 821 01 Bratislava	250,00
Divadelné združenie GUnaGU Zadunajská 9 851 01 Bratislava	11 000,00	Jednota dôchodcov na Slovensku Vajnorská 1 /Kýčerského 8 831 04 Bratislava	200,00	Združ.zdravotne postihnutých občanov Tehelná 26 831 03 Bratislava	200,00



Žiadateľ	Výška dotácie schválenej v Eur	Žiadateľ	Výška dotácie schválenej v Eur	Žiadateľ	Výška dotácie schválenej v Eur
Bratislavská arcidiecézna charita Krasinského 6 821 04 Bratislava	550,00	H-PROBYT, spol.s r.o. Povraznícka 4 811 05 Bratislava	300,00	Slovenský skauting, 91. zbor Bratislava Ambroseho 13 851 02 Bratislava	200,00
Depaul Slovensko Kapitulská 18 814 14 Bratislava	2 000,00	Občianske združenie Hrad-Slavín Myjavská 18 811 03 Bratislava	600,00	Futbalová akad. Lafranconi FTVŠ UK Nábr.arm.gen.Ludvíka Svobodu 9 814 69 Bratislava	3 000,00
Domov pre každého Stará Vajnorská 92 831 01 Bratislava	650,00	PETRA Bartókova 2 811 02 Bratislava	4 700,00	Rodičovské združenie pri ZŠ Dubová Dubová 1 81104 Bratislava	300,00
Maltézska pomoc Kapitulská 9 811 01 Bratislava	600,00	Zámoček Kuzmányho 9 811 05 Bratislava	400,00	Kultúrne a vzdelávacie centrum Ister Lazaretská 33 814 99 Bratislava	250,00
Nadácia Horský park Majakovského 13 811 04 Bratislava	290,00	TOP TENIS, n.o. Laténska 35 851 10 Bratislava	250,00	REALIZ sport team Ružová dolina 25 821 09 Bratislava	260,00
Autistické centrum Andreas n.o. Galandova 7 811 06 Bratislava	355,00	Detská organizácia Bratislavský Fénix Bulíkova 3, 851 04 Bratislava	250,00	Domček prekvapení Vazovova 16 811 07 Bratislava	240,00
Vnútroblok Medená Medená 18 811 02 Bratislava	355,00	OZ Brnkáčik Brnianska 47 811 04 Bratislava	350,00		
KS Komfort - Servis, s.r.o. Jána Stanislava 39 841 05 Bratislava	400,00	Gamča perpetua Gymnázium Grösslingova 18 811 09 Bratislava	500,00		



# **SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA**

za obdobie 01.01.2018 – 31.12.2018

k auditu individuálnej účtovnej závierky

**Mestská časť Bratislava – Staré Mesto**

811 02 Bratislava, Vajanského nábrežie 3

---

**DOMINANT AUDIT s.r.o., J.Zemana 99, 911 01 Trenčín**

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

IČO: 43 869 653, DIČ: 2022512338, IČDPH: SK2022512338

Tel: +421 905706163, e-mail: [tomsikova@dominant-tn.sk](mailto:tomsikova@dominant-tn.sk)

## 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 končiace sa k 31. decembru 2018, 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 2018 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 auditora 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 auditora, 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

Starostka 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 pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

### Zodpovednosť auditora 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 auditora, 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 jednotlivito 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 č. 583/2004 Z.z. 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 zahrnúť 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. Náš 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 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti 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 č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že Mestská časť Bratislava – Staré Mesto konala v roku 2018 v súlade s požiadavkami Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách.

Bratislava, dňa 22. mája 2019



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

Ing. Jana Tomšíková, CA  
štatutárny audítor  
Licencia SKAu č. 454





**STANOVISKO MIESTNEHO KONTROLÓRA  
K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTSKEJ ČASTI  
BRATISLAVA-STARÉ MESTO  
ZA ROK 2018**

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 2018.

Pri vypracovaní odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2018 som vychádzal z týchto podkladov:

- návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2018 (ďalej len „návrh záverečného účtu“)
- schválený rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 (ďalej len rozpočet),
- schválené zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v roku 2018:

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018	z 12.12.2017
1. zmena rozpočtu - Uznesenie MZ č. 06/2018	z 06.02.2018,
2. zmena rozpočtu – Úprava výšky decentralizačnej dotácie na školstvo	z 13.02.2018
3. zmena rozpočtu – Uznesenie MZ č. 24/2018	z 20.03.2018,
4. zmena rozpočtu – Uznesenie MZ č. 90/2018	z 26.06.2018,
5. zmena rozpočtu – Úprava výšky decentralizačnej dotácie na školstvo, ŠFRB, matriku, SÚ, školský úrad, register obyvateľov, životné prostredie a daru na spracovanie zmien a doplnkov ÚP zóny Mudroňova (juhozápad)	z 21.08.2018,
6. zmena rozpočtu – Uznesenie MZ č. 112/2018	z 18.09.2018,
7. zmena rozpočtu – Uznesenie MZ č. 139/2018	z 23.10.2018,
8. zmena rozpočtu – Úprava výšky decentralizačnej dotácie na školstvo, príspevku na výchovu a vzdelávanie a tuzemské bežné granty pre Staromestskú knižnicu, Seniorcentrum a základné školy	z 26.11.2018,
9. zmena rozpočtu – Rozpočtové opatrenie starostky č. 1/2018	z 20.12.2018
10. zmena rozpočtu – Rozpočtové opatrenie starostky č. 2/2018	z 28.12.2018

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 2018, zobratá na vedomie dňa 18.09.2018 uznesením MZ č. 111/2018.
- Rozhodnutie starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 12.07.2018 o mimoriadnej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v subjektoch hospodárenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.07.2018,
- Rozhodnutie starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 28.09.2018 o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v subjektoch hospodárenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2018,
- Príkaz č. 1/2018 prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 03.01.2018 o vykonaní inventarizácie peňažných prostriedkov v hotovosti
- Príkaz č. 3/2048 prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 04.10.2018 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 k 31.12.2018.
- Príkaz č. 5/2018 prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 12.11.2018, ktorým sa mení príkaz č. 3/2018 prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 04.10.2018 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 k 31.12.2018.
- **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 31.12.2018 z 27.02.2019,
- **Správa o výsledkoch inventarizácie majetku**, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2018 zobratá na vedomie dňa 28.05.2019 uznesením MZ č. 58/2019,
- **Správa k záverečnému účtu** mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2018 od nezávislého audítora z 22.05.2019,

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 č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- 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 2018 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 07.06.2019, 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 2018 riadilo:

I. Rozpočtom schváleným uznesením miestneho zastupiteľstva č. 177/2017 z 12.12.2017.

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

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. zmena rozpočtu - Uznesenie MZ č. 06/2018  | z 06.02.2018, |
| 3. zmena rozpočtu – Uznesenie MZ č. 24/2018  | z 20.03.2018, |
| 4. zmena rozpočtu – Uznesenie MZ č. 90/2018  | z 26.06.2018, |
| 6. zmena rozpočtu – Uznesenie MZ č. 112/2018 | z 18.09.2018, |
| 7. zmena rozpočtu – Uznesenie MZ č. 139/2018 | z 23.10.2018, |

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 – v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. | z 13.02.2018  |
| 5. zmena rozpočtu – v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. | z 21.08.2018, |
| 8. zmena rozpočtu – v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. | z 26.11.2018, |

IV. Zmenami rozpočtu vykonané v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z., v zmysle uznesenia č. 8/2018-U zo 04.12.2018

- |  |               |
|--|---------------|
| 9. zmena rozpočtu – Rozpočtové opatrenie starostky č. 1/2018 | z 20.12.2018, |
|--|---------------|

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 06.02.2018, uznesením č. 6/2018 sa zvýšil kapitálový rozpočet o 2 650 tis. Eur (príjmy z predaja majetku zvýšenie o 1 650 tis. Eur ako podiel za predaj budovy divadla Nová scéna, dotácia na rekonštrukciu ciest vo výške 1 000 tis. Eur schválenú uznesením vlády zo dňa 13.12.2017). Výdavky kapitálového rozpočtu sa navýšili v podprograme Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest o 515 tis. Eur, v podprograme Správa o údržba bytov a nebyt. priestorov sa znížili výdavky o 400 tis. Eur na výdavky spojené s rekonštrukciou budovy na Smrečianskej ulici a zvýšili sa výdavky v podprograme Zariadenie opatrovateľskej služby ZOS Dobšinského ul. (krytie výdavkov v rámci mimorozpočtových fondov vo výške 1 080 tis. Eur a predaj majetku vo výške 1 650 tis. Eur. Taktiež sa zvýšili príjmové finančné operácie o sumu 4 tis. Eur (zníženie príjmov z rezervného fondu o 15 tis. Eur a zvýšenie o sumu 19 tis. Eur – zaplatenie splátky návratnej pôžičky z roku 2017 začiatkom januára 2018. Čo sa týka fondu rozvoja bývaniam do zmeny plánu použitia fondu je zapracovaný aktuálny stav tohto fondu na bankovom účte k 01.01.2018 a použitie sumy 400 tis. Eur na výstavbu ZOS na Dobšinského ul. a o sumu 400 tis. Eur zníženie prostriedkov na rekonštrukciu budovy na Smrečianskej ulici. Do zmeny plánu použitia Rezervného fondu sa zapracoval aktuálny stav tohto fondu na bankovom účte k 01.01.2018 a použitie sumy 480 tis. Eur na výstavbu ZOS na Dobšinského ulici a zníženie sumy o 495 tis. Eur na rekonštrukciu chodníkov, komunikácií a príľahlých objektov z dôvodu získania dotácie vlády na tento účel.
- **v 3. zmene rozpočtu** schválenej miestnym zastupiteľstvom dňa 20.03.2018, uznesením č. 24/2018 sa navýšili príjmy bežného rozpočtu o sumu takmer 70 tis. Eur a výdavky bežného rozpočtu o sumu 81,5 tis. Eur. V kapitálovom rozpočte sa navýšili príjmy o 6 tis. Eur (príjmy zo združených investícií – kinosála Pistoriho palác), výdavky kapitálového rozpočtu sa navýšili o 2 015,5 tis. Eur, z toho najviac 2 000 tis. Eur na výstavbu, opravy a rekonštrukcie ciest. Taktiež sa zvýšili finančné operácie príjmové o 2 021 tis. Eur – návratná finančná výpomoc z úradu vlády 2 000 tis. Eur, prevod nevyčerpaných prostriedkov z minulého roku 21,09 tis. Eur. V Rezervnom fonde sa zapracovalo navýšenie o 4 tis. Eur na nákup tlačiarň a Fond rozvoja bývania sa znížil o 4 tis. Eur.
- **v 4. zmene rozpočtu** schválenej miestnym zastupiteľstvom dňa 26.06.2018, uznesením č. 90/2018 sa zvýšil bežný rozpočet v časti príjmy o 387,5 tis. Eur (v položke daň za užívanie verejného priestranstva na základe vyššieho výberu v prvých mesiacoch roku 2018 sa navýšila položka o 390 tis. Eur) a o 430 tis. Eur sa zvýšil bežný rozpočet v časti výdavky. Zvýšili sa výdavky kapitálového rozpočtu o sumu 266,0 tis. Eur, pričom najvyššia položka bola na výstavbu, opravy a rekonštrukcie ciest 118,5 tis. Eur. V časti finančné operácie príjmové sa zvýšil objem príjmových finančných operácií o sumu 308,5 tis. Eur, navýšilo sa použitie finančných prostriedkov z Fondu rozvoja bývania o sumu 78,0 tis. Eur a Rezervný fond vo výške 188,0 tis. Eur. Prevod nevyčerpaných prostriedkov z roku 2017 bol vo výške 42,5 tis. Eur. Do zmeny Rezervného fondu bol zapracovaný návrh na prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2017 vo výške 560,0 tis. Eur a použitie tohto fondu vo výške 188,0 tis. Eur. Do zmeny Fondu rozvoja bývania bol

zapracovaný návrh na prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2017 vo výške 272,7 tis. Eur a použitie tohto fondu vo výške 78,0 tis. Eur.

- **v 6. zmene rozpočtu** schválenej miestnym zastupiteľstvom dňa 18.09.2018, uznesením č. 112/2018 sa zvýšil bežný rozpočet v časti príjmy o 557 tis. Eur, pričom najväčšou položkou bol podiel na dani z nehnuteľnosti v sume 365 tis. Eur na základe zmeny štatútu hl. mesta Bratislavy prenesením solidarity na Magistrát hl. mesta Bratislavy. Bežný rozpočet v časti výdavky sa zvýšil o 397 tis. Eur.
- **v 7. zmene rozpočtu** schválenej miestnym zastupiteľstvom dňa 23.10.2018, uznesením č. 139/2018 sa zvýšil objem finančných prostriedkov príjmov bežného rozpočtu o 126 tis. Eur a výdavkov bežného rozpočtu o 234,3 tis. Eur. Príjmy bežného rozpočtu sa navýšili v položke príjmy z prenájmu pozemkov o sumu 13,0 tis. Eur na základe vyššieho výberu v roku 2018. Mestská časť získala dotáciu z Ministerstva kultúry v podobe kultúrnych poukazov vo výške 2,0 tis. Eur a účelovú dotáciu z MPSVaR na interiérové vybavenie pre zariadenia Seniorcentra vo výške 10,0 tis. Eur. Príjmy ZŠ a MŠ s právnou subjektivitou sa navýšili o 55,9 tis. Eur z dôvodu získania grantov a zvýšenia príjmu dotácií a poplatkov za spoločenskú hodnotu stromov vo výške 45,2 tis. Eur. V časti bežný rozpočet výdavky najväčšiu položku tvorí navýšenie podprogramu Materské školy na základe valorizácie tarifných plátov. V kapitálovom rozpočte sa príjmy aj výdavky navýšili o sumu 30,0 tis. Eur zo získanej dotácie z Ministerstva kultúry SR na odstránenie príčin zavlňania v Pistoriho paláci. V časti finančné operácie príjmové sa zvýšil objem príjmových finančných operácií o sumu 108,2 tis. Eur, navýšilo sa použitie finančných prostriedkov z mimorozpočtových fondov.

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 13.02.2018  
z dôvodu úpravy výšky decentralizačnej dotácie na školstvo, decentralizačnej dotácie na školstvo z roku 2017 (asistent učiteľa) a príspevku na výchovu a vzdelávanie sa zvýšil rozpočet v oblasti príjmy a výdavky o sumu 479 461 Eur.
- **5. zmena rozpočtu** z 21.08.2018  
z dôvodu úpravy výšky decentralizačnej dotácie na školstvo, ŠFRB, matriku, stavebný poriadok, školský úrad, register obyvateľov, životné prostredie a daru na spracovanie zmien a doplnkov Územného plánu zóny Mudroňova (juhozápad) sa zvýšil bežný rozpočet v oblasti príjmy o 68 834 Eur a taktiež o tú istú sumu sa zvýšil bežný rozpočet v oblasti výdavky.
- **8. zmena rozpočtu** z 26.11.2018  
z dôvodu úpravy výšky decentralizačnej dotácie na školstvo, získania tuzemských grantov a účelových dotácií vo výške 129 180 Eur a taktiež o tú istú sumu sa zvýšil bežný rozpočet v oblasti výdavky.

Zmeny rozpočtu vykonané v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z., v zmysle uznesenia č. 8/2018-U zo 04.12.2018

- **9. zmena rozpočtu**  
Rozpočtovým opatrením starostky č. 1/2018 zvýšenie daňových a nedaňových príjmov, decentralizačnej dotácie na školstvo, príjmy školských zariadení a účelových dotácií

v celkovej výške 1 853 119 Eur. Výdavky bežného rozpočtu boli upravené a zvýšené o sumu 687 734 Eur.

- **10. zmena rozpočtu**

Rozpočtovým opatrením starostky č. 1/2018 zvýšenie kapitálových príjmov o účelové dotácie v celkovej hodnote 27 442 Eur a taktiež o tú istú sumu sa zvýšil kapitálový rozpočet v oblasti výdavky.

Vývoj položiek rozpočtu bol pravidelne sledovaný a stav k I. polroku bol predložený na rokovanie miestneho zastupiteľstva 18.09.2018 ako *Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za I. polrok 2018*. Táto správa bola následne uznesením č. 111/2018 zobrať 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 (%)
<b>Bežný rozpočet</b>				
Pr í j m y	21 774 744,00	25 445 912,00	25 530 951,49	100,33
V ý d a v k y	21 774 744,00	24 282 818,00	23 315 333,98	96,02
<b>Kapitálový rozpočet</b>				
Pr í j m y	15 000,00	2 728 442,00	1 495 361,70	54,81
V ý d a v k y	2 453 500,00	7 437 489,00	3 885 274,78	52,24
<b>Finančné operácie</b>				
Pr í j m y	2 467 500,00	4 909 338,00	3 504 908,72	71,39
V ý d a v k y	500,00	500,00	6,00	x
<b>Výsledok hospodárenia</b>	28 500,00	1 362 885,00	3 330 607,15	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.

Hospodárenie mestskej časti v roku 2018 dokumentuje nasledujúca tabuľka:

v EUR

Tabuľka č. 3

Názov položky	Rozpočet po zmenách	Čerpanie
Bežné príjmy	25 445 912,00	25 530 951,49
Kapitálové príjmy	2 728 442,00	1 495 361,70
Bežné výdavky	24 282 818,00	23 315 333,98
Kapitálové výdavky	7 437 489,00	3 885 274,78
Bežný rozpočet (+ prebytok /- schodok)	1 163 094,00	2 215 617,51
Kapitálový rozpočet (+ prebytok/- schodok) *)	- 4 709 047,00	- 2 389 913,08
<b>Bilancia rozpočtu</b>	<b>- 3 545 953,00</b>	<b>- 174 295,57</b>

### Stav peňažných prostriedkov na účtoch mestskej časti k 31.12.2018

Inventarizáciou peňažných prostriedkov na bankových účtoch mestskej časti Bratislava–Staré Mesto realizovanou dokladovou inventúrou bol zistený účtovný stav **6 410 578,75**, suma na bankových výpisoch bola **6 410 578,75**. Na účtoch pre ŠJ bol zistený stav 21 273,79 Eur (suma z bankového výpisu k **31.12.2018 korešpondovala** s účtovným stavom k 31.12.2018).

Pre porovnanie, stav peňažných prostriedkov na účtoch mestskej časti

k 31.12.2015 bol **7 142 885,69 EUR**,  
k 31.12.2016 bol **5 441 434,47 EUR**,  
k 31.12.2017 bol **3 982 489,75 EUR**,  
k 31.12.2018 bol **6 410 578,75 EUR**.

### PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV

Celkové príjmy v roku 2018 boli 30 531 221,91 EUR, čo bolo oproti schválenému rozpočtu po zmenách 33 083 692 EUR plnenie na 92,28 %.

#### Bežný rozpočet – príjmy

V roku 2018 dosiahli bežné príjmy mestskej časti celkovo 25 530 951,49 EUR v členení:

daňové	14 663 343,83 EUR
nedaňové	3 057 894,38 EUR
granty a transfery	5 796 494,09 EUR
príjmy z rozpočtových organizácií	2 013 219,19 EUR
<b>S ú č e t</b>	<b>25 530 951,49 EUR</b>

Ako z uvedeného vyplýva, najvyšší podiel z bežných príjmov tvoria daňové príjmy. Pri analýze príjmovej stránky bežného rozpočtu od roku 2015 až do r. 2018 sme zaznamenali pokles dane za vjazd do historickej časti mesta oproti roku 2017 o 721,88 Eur. Pri dani za užívanie verejného priestranstva sme zaznamenali v r. 2018 nárast oproti roku 2017 o 639 811,82 (viď. Tab. č. 4 – Daň za vjazd do historickej časti mesta a Tab. č. 5 – Daň za užívanie verejného priestranstva).

Sadzby dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na rok 2018 sa oproti roku 2017 nezmenili, okrem: v §4 VZN č. 7/2018 pribudlo písmeno „n), ktorým sa zaviedla nová sadzba vo výške 1,00 euro za motorové vozidlo na elektrický pohon alebo vodíkový pohon, s ktorým sa na základe zmluvného vzťahu v čase od 06,00 h do 09,00 h zabezpečuje zásobovanie prevádzok v historickej časti mesta a pristavených lodí z dunajskej promenády alebo paušálna suma 200,00 eur na kalendárny rok.“

Daň za vjazd do historickej časti mesta

Tabuľka č. 4

Daň za vjazd do historickej časti mesta	7. volebné obdobie			
	r. 2015	r. 2016	r. 2017	r. 2018
obyvatelia	12 145,26	14 978,02	15 755,62	17 830,74
právnické + fyzické osoby	31 678	46 970	41 071,04	46 876,00
ZŤP	236,39	278,91	264,42	170,00
sobáše	6 640,00	5 700,00	5 480,00	5 420,00
ostatné *)	117 977,30	157 446,28	156 496,74	152 669,20
<b>S p o l u</b>	<b>168 644,11</b>	<b>225 373,21</b>	<b>223 687,82</b>	<b>222 965,94</b>



\*) napr. školy, náboženské spol., Univerzitná knižnica – ročný paušál, krsty a privítania dieťaťa, výletný vláčik – ročný paušál, doručovateľské služby – ročný paušál, zásobovanie prevádzok v čase od 6.00 – 9.00 h – jednorazový vjazd, zásobovanie prevádzok v čase od 6.00 – 9.00 h – ročný paušál, zásobovanie lodí – jednorazový vjazd, čistenie, komunálny odpad, SBS – ročný paušál, obyvateľ/vlastník jednorazový, oprávnenie vjazdu a zotrvanie vozidla v historickej časti

Daň za užívanie verejného priestranstva

Tabuľka č. 5

Spôsob užívania verejného priestranstva	7. volebné obdobie			
	r. 2015	r. 2016	r. 2017	r. 2018
zariadenie staveniska a rozkopávky	206 990,00	432 522,00	946 213,00	1 547 458,00
exteriérové sedenie	611 984,52	560 874,92	591 424,32	704 919,44
vyhradené parkov. miesto	108 194,24	100 736,00	76 778,50	65 766,00
vyhradené parkovacie miesto - ZŤP	5 595,48	6 041,72	7 490,78	7 037,14
ambulantný predaj	36 539,50	52 200,50	25 319,00	60 704,00
iné *)	62 723,92	32 789,80	24 419,14	74 428,02
<b>S p o l u</b>	<b>1 032 027,66</b>	<b>1 185 164,94</b>	<b>1 671 644,74</b>	<b>2 311 456,56</b>

\*) 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 1 495 361,70 Eur, čo je menej oproti rozpočtovanému príjmu o 1 233,1 tis. Eur, čo v percentuálnom vyjadrení znamená plnenie na 54,81 %.

Príjmy z predaja majetku boli vo výške 431,9 tis. Eur, čo je menej oproti rozpočtu o 1 233,1 tis. Eur, v percentuálnom vyjadrení to znamená plnenie na 25,94 % (príjem z predaja majetku zvereneného MČ SM bol 425 144,70 Eur + 10 % podiel z príjmu z predaja majetku realizovaného Hl. mestom 6 775,00 Eur).

Ďalšou položkou kapitálového rozpočtu sú dotácie, dary a granty:

- dotácia z MŠVVaR	17 442,00 Eur
- dotácia MK SR	30 000,00 Eur
- dotácia prevencia kriminality	10 000,00 Eur
- granty z BSK	6 000,00 Eur
- dotácia zo ŠR SR	1 000 000,00 Eur
<b>Spolu dotácie, granty a dary:</b>	<b>1 063 442,00 Eur</b>

### PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV

V roku 2018 dosiahli výdavky mestskej časti celkovo 27 200,6 tis. EUR, čo bolo oproti schválenému rozpočtu po zmenách (31 720,8 tis. Eur) o 4 520,2 tis. Eur menej, t.j. 85,75 %. Pre porovnanie uvádzam vývoj čerpania výdavkov v rokoch 2015, 2016, 2017 a 2018, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 6, príloha č. 2.



Z hľadiska výšky čerpania sa podieľali v najväčšej miere oddiel 09 *vzdelávanie*: 10 896,3 tis. Eur, čo je 40,06 % plnenia rozpočtu.

Druhou položkou, čo sa týka výšky čerpania bol oddiel 01 *všeobecne verejné služby*: 5 481,7 tis. Eur, čo je 20,15 % rozpočtu.

Tretou položkou, čo sa týka výšky čerpania bol oddiel 03 *ekonomická oblasť*: 3 832,2 tis. Eur, čo je 14,09 % rozpočtu.

Prehľad plnenia celkových výdavkov poskytuje nasledujúca tabuľka:

v tis. EUR

Tabuľka č. 7

Oddiel	Vecný obsah	Rozpočet	Plnenie	%
01	Všeobecné verejné služby	5 695,7	5 481,7	96,24
02	Obrana	95,1	91,4	96,11
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	95,9	66,0	68,86
04	Ekonomická oblasť (cestné hosp.)	4 378,5	3 832,2	87,52
05	Ochrana životného prostredia	1 822,2	1 602,2	87,93
06	Bývanie a občianska vybavenosť	1 436,3	1 333,5	78,92
07	Zdravotníctvo	399,2	386,0	96,70
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 595,7	1 462,5	91,65
09	Vzdelávanie	11 144,4	10 896,3	97,77
10	Sociálne zabezpečenie	5 057,8	2 248,8	44,46
	<b>S p o l u</b>	<b>31 720,8</b>	<b>27 200,6</b>	<b>85,75</b>

#### **Bežný rozpočet – výdavky**

Výdavková časť bežného rozpočtu bola naplnená vo výške 23 315,3 tis. EUR, čo je o 967,5 tis. EUR menej oproti schválenému rozpočtu a predstavuje to plnenie na 96,02 % bežného rozpočtu.

Z hľadiska výšky čerpania sa podieľali v najväčšej miere odd. 09. Vzdelávanie 10 611,40 tis. Eur, čo je 98,23 % z rozpočtovaných výdavkov odd. 01 Všeobecné verejné služby 5 354,60 tis. Eur, čo je 96,62 % z rozpočtovaných výdavkov.

#### **Kapitálový rozpočet – výdavky**

Výdavky v tejto časti dosiahli 3 885,3 tis. EUR, čo je oproti rozpočtu o 3 552,2 tis. EUR menej, teda 52,24 %. Na tomto plnení sa v podstatnej miere podieľali výdavky na cestnú dopravu: 2 889,2 tis. Eur, čo je oproti rozpočtu plnenie na 86,67 %, výdavky na vzdelávanie: 284,9 tis. Eur, čo je oproti rozpočtu plnenie na 83,37 %, výdavky na rekreačné a kultúrne služby: 318,7 tis. Eur, čo je oproti rozpočtu plnenie na 76,46 %.

Podpora verejnej správy (127 120,61 Eur), z toho

- výbudovanie výťahu MiÚ 91 782,98 Eur
- informačno-technologický systém 35 337,63 Eur

Cestná doprava (2 889 237,35 Eur), z toho

- výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest, chodníkov a príslušných komunikácií 2 889 237,35 Eur

Životné prostredie (92 829,10 Eur), z toho

- závlahový systém 55 464,65 Eur
- verejné toalety 37 364,45 Eur

Bývanie a občianska vybavenosť (165 987,92 Eur), z toho	
- správa a údržba bytov a nebytových priestorov	165 987,92 Eur
Rekreačné a kultúrne služby (318 699,38 Eur), z toho	
- ostatné výdavky kultúry	253 052,97 Eur
- detské ihriská	65 646,41 Eur
Vzdelávanie (284 896,42 Eur), z toho	
- ostatné výdavky školstva	284 896,42 Eur
Sociálne služby (6 504,00 Eur), z toho	
- Seniorcentrum	6 504,00 Eur

### **Príjmové 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, vykonávajú sa nimi prevody z peňažných fondov, realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie, predaj a obstaranie majetkových účastí.

Príjmové finančné operácie tvoria prevody z fondov a ostatných finančných operácií:

- z prevodu z Fondu rozvoja bývania	270 827,28 Eur
- z prevodu z Rezervného fondu	964 252,16 Eur
- prevod prostr. nepoužitých v roku 2017	171 837,82 Eur
- návratná finančná výpomoc	2 000 000,00 Eur
- ostatné finančné operácie	<u>97 991,46 Eur</u>
	3 504 908,72 Eur

V roku 2013 uzavrela mestská časť Bratislava-Staré Mesto so spoločnosťou Staromestská, a.s. (teraz Technické služby Starého Mesta, a.s.) zmluvu o poskytnutí návratnej pôžičky.

Zmluva č. 209/2013 z 28.05.2013.

Predmet pôžičky bol – peňažné prostriedky vo výške 95 000,00 Eur.

Výška splátok istiny 19 000,00 Eur/rok.

Úroková sadba: ročný EURIBOR + marža 0,5 % p.a. splatná k 31.12. bežného roka.

K 31.12.2018 bola istina a úroková sadzba spoločnosťou Technické služby Starého Mesta, a.s. uhradená.

### **Výdavkové finančné operácie**

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto mala v roku 2018 výdavkové finančné operácie vo výške 6,00 Eur (IOMO – integrované obslužné miesto občana).

## 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 1.1.2018	Tvorba fondu	Plnenie použitia fondu	Zostatok k 31.12.2018
Rezervný fond	1 912,9	560,00	964,3	1 508,6
Fond rozvoja bývania	972,3	297,8	271,1	999,0
Fond na obnovu budov, škôl a školských zar. MČ	1,4	0,0	0,0	1,4
Fond poplatku za rozvoj MČ	59,1	404,4	234,4	229,1
Fond na obnovu chodníkov MČ	14,8	55,0	10,0	59,8

### Rezervný fond

Stav Rezervného fondu k 01.01.2018 bol 1 912,9 tis. Eur. V roku 2018 bola prevedená suma prebytku hospodárenia z roku 2017 vo výške 560 tis. Eur a táto suma tvorí aj tvorbu Rezervného fondu.

Použitie fondu v roku 2018:

Nákup tlačiarň	4 000,00
Vybudovanie osobného výťahu Vajanského nábrežie	91 782,98
Šafárikovo námestie - revitalizácia	144 538,60
Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií a príľahlých objektov k týmto komunikáciám	9 999,52
Pistoriho palác- rekonštrukcia električky, úprava stien- štuková výzdoba	237 908,18
rekonštrukcia dopadových plôch	65 646,41
Karadžičova 51 - výmena podlahovej krytiny v areáli MŠ a ŠJ	7 000,00
ZŠ a MŠ Škarniclova-rekonštrukcia vnútornej fasády	145 000,00
Ostatné výdavky školstva	116 308,44
ZOS Dobšinského - vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby- infraštruktúra	1 824,00
obnova softvérového systému pre správu bytov a NP	4 227,84
Dobudovanie infraštruktúry pre MŠ S DJ na pevné linky a internet	20 566,59
Softvérový systém AVIS	1 008,00
rekonštrukcia cesty a príľahlých komunikácií Tichá ul.	114 441,60
	<b>964 252,16</b>

Použitie fondu v roku 2018 bolo vo výške 964 252,16 Eur. Konečný stav Rezervného fondu k 31.12.2018 bol 1 508 618,76 Eur.

### Fond rozvoja bývania

Stav Fondu rozvoja bývania k 01.01.2018 bol 972,3 tis. Eur. V tomto roku bol príjem z prevodu vlastníctva bytov a nebytových priestorov vo výške 25,1 tis. Eur. V roku 2018 bol prevedený prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 do Fondu rozvoja bývania vo výške 272,7 Eur a táto suma tvorila aj tvorbu fondu.

Použitie fondu v roku 2018:

Belopotockého park - vybudovanie závlahového systému	27 984,24
Medická záhrada - objekt verejných toaliet	37 364,45
Medická záhrada - vybudovanie závlahového systému	27 480,41
Rekonštrukcia byt Medená č. 35	19 809,60
Rekonštrukcia byty Holého	88 856,22
Rekonštrukcia budovy na Smrečianskej	243,00
Ostatné výdavky na správu bytov a nebytov	48 080,30
Technologické zariadenie-fontána Zichyho palác	8 998,80
Školská 14 výmena dvojkrídlových dverí	7 330,26
ZOS Dobšinského	4 680,00
	<b>270 827,28</b>

Použitie Fondu rozvoja bývania bolo v celkovej výške 271 099,28 Eur, vrátane prvodu podielu z predaja majetku. Konečný stav na účte Fondu rozvoja bývania k 31.12.2018 bol v sume 998 979,42 Eur.

#### **Fond na obnovu budov škôl a školských zariadení**

Stav Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení k 01.01.2018 bol 1 389,41 Eur. V roku 2018 neboli žiadne finančné pohyby. Končený zostatok na fonde k 31.12.2018 bol vo výške 1 389,41 Eur.

#### **Fond poplatku za rozvoj MČ**

Stav Fondu poplatku za rozvoj k 01.01.2018 bol 59,1 tis. Eur. Tvorba fondu bola vo výške 404,4 tis. Eur.

Použitie fondu v roku 2018:

Rekonštrukcia komunikácií a príslušných objektov k týmto komunikáciám	50 000,00
---	-----------

Použitie fondu v roku 2018 bolo vo výške 50 000,00 Eur. Konečný stav Fondu poplatku za rozvoj bol 229 112,48 Eur.

#### **Fond na obnovu chodníkov**

Stav Fondu poplatku za rozvoj k 01.01.2018 bol 14,8 tis. Eur. Tvorba fondu bola vo výške 55,0 tis. Eur.

Použitie fondu v roku 2018:

Rekonštrukcia chodníkov	9 985,46
-------------------------	----------

Použitie fondu v roku 2018 bolo vo výške 9 985,46 Eur. Konečný stav Fondu na obnovu chodníkov bol 59 792,66 Eur.

## **Programový rozpočet**

Zákon č. 583/2004 Z. z. v z.n.p. 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. Kultúrne a rekreačné služby
07. Vzdelávanie
08. Sociálne služby

Programy sa ďalej členia na podprogramy a prvky s cieľom zvýšiť transparentnosť ukazovateľov. Každý program obsahuje zámery a ciele, ktoré chcela mestská časť v r. 2018 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. 2018, 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	95,63 %
2. Ochrana obyvateľov a majetku	82,44 %
3. Cestná doprava	87,65 %
4. Životné prostredie	87,63 %
5. Bývanie a občianska vybavenosť	79,23 %
6. Kultúrne a rekreačné služby	91,67 %
7. Vzdelávanie	97,77 %
8. Sociálne služby	48,28 %

Z uvedeného možno konštatovať, že najnižšie čerpanie bolo v programe 8. Sociálne služby (48,28%), najvyššie čerpanie bolo v programe 7. Vzdelávanie (97,77 %), kde všetky školy dosiahli čerpanie takmer na 100 %).

## **Dlhy**

Rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2018 je zaťažené návratnou finančnou výpomocou.

## **Dotácie**

Mestská časť poskytla v roku 2018 dotácie 76 žiadateľom v celkovej sume 64 900 Eur a granty 12 žiadateľom v celkovej výške 29 980 Eur.

### **Podnikateľská činnosť**

Mestská časť má od 11.11.2011 živnostenský list na vykonávanie živnosti – vydavateľská činnosť, reklamné a marketingové služby. Za rok 2018 neboli evidované žiadne výnosy, náklady predstavovali hodnotu 79,07 Eur.

### **Finančné vzťahy**

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto má za rok 2018 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 2018 dotáciu z rozpočtu mestskej časti.

## **ZÁVER**

Riadna účtovná závierka za rok 2018 a hospodárenie obce za rok 2018 v súlade s § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy boli overené audítorom.

Účtovná závierka za rok 2018 bola vykonaná podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. Účtovná závierka za rok 2018 vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2018 a výsledok hospodárenia za uvedený rok je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p.

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2018 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 citovaného zákona.

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2018 v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým (od 07.06.2019 web MČ SM).

V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2018 výrokom

**celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.**

Bratislava  
jún 2018

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

v EUR

Tabuľka č. 1

	Pôvodný rozpočet 12.12.2017	1. zmena MZ 6.2.2018	2. zmena *) 13.2.2018	3. zmena MZ 20.3.2018	4. zmena MZ 26.6.2018	5. zmena *) 21.8.2018	6. zmena MZ 18.9.2018	7. zmena MZ 23.10.2018	8. zmena *) 26.11.2018	9. zmena *) 20.12.2018	10. zmena *) 28.12.2018
bežné príjmy	21 774 744	21 774 744	22 254 205	22 324 184	22 711 705	22 780 539	23 337 539	23 463 613	23 592 793	25 445 912	25 445 912
bežné výdavky	21 774 744	21 774 744	22 254 205	22 335 723	22 765 724	22 834 558	23 231 558	23 465 904	23 595 084	24 282 818	24 282 818
<b>bilancia bežného rozpočtu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11 539</b>	<b>-54 019</b>	<b>-54 019</b>	<b>105 981</b>	<b>-2 291</b>	<b>-2 291</b>	<b>1 163 094</b>	<b>1 163 094</b>
kapitálové príjmy	15 000	2 665 000	2 665 000	2 671 000	2 671 000	2 671 000	2 671 000	2 701 000	2 701 000	2 701 000	2 728 442
kapitálové výdavky	2 453 500	5 098 500	5 098 500	7 114 047	7 380 047	7 380 047	7 380 047	7 410 047	7 410 047	7 410 047	7 437 489
<b>bilancia kapitálového rozpočtu</b>	<b>-2 438 500</b>	<b>-2 433 500</b>	<b>-2 433 500</b>	<b>-4 443 047</b>	<b>-4 709 047</b>	<b>-4 709 047</b>	<b>-4 709 047</b>	<b>-4 709 047</b>	<b>-4 709 047</b>	<b>-4 709 047</b>	<b>-4 709 047</b>
<b>bilancia rozpočtu</b>	<b>-2 438 500</b>	<b>-2 433 500</b>	<b>-2 433 500</b>	<b>-4 454 586</b>	<b>-4 763 066</b>	<b>-4 763 066</b>	<b>-4 603 066</b>	<b>-4 711 338</b>	<b>-4 711 338</b>	<b>-3 545 953</b>	<b>-3 545 953</b>
príjmové finančné operácie	2 467 500	2 471 500	2 471 500	4 492 586	4 801 066	4 801 066	4 801 066	4 909 338	4 909 338	4 909 338	4 909 338
výdavkové finančné operácie	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
<b>bilancia finančných operácií</b>	<b>2 467 000</b>	<b>2 471 000</b>	<b>2 471 000</b>	<b>4 492 086</b>	<b>4 800 566</b>	<b>4 800 566</b>	<b>4 800 566</b>	<b>4 908 838</b>	<b>4 908 838</b>	<b>4 908 838</b>	<b>4 908 838</b>
<b>príjmy celkom (vrátane PFO)</b>	<b>24 257 244</b>	<b>26 911 244</b>	<b>27 390 705</b>	<b>29 487 770</b>	<b>30 183 771</b>	<b>30 252 605</b>	<b>30 809 605</b>	<b>31 073 951</b>	<b>31 203 131</b>	<b>33 056 250</b>	<b>33 083 692</b>
<b>výdavky celkom (vrátane VFO)</b>	<b>24 228 744</b>	<b>26 873 744</b>	<b>27 353 205</b>	<b>29 450 270</b>	<b>30 146 271</b>	<b>30 215 105</b>	<b>30 612 105</b>	<b>30 876 451</b>	<b>31 005 631</b>	<b>31 693 365</b>	<b>31 720 807</b>
<b>bilancia rozpočtu celkom (vrátane FO)</b>	<b>28 500</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500</b>	<b>197 500</b>	<b>197 500</b>	<b>197 500</b>	<b>1 362 885</b>	<b>1 362 885</b>

Vysvetlivky:

MZ - zmena rozpočtu prerokovaná v miestnom zastupiteľstve

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

Oddiel	Vecný obsah	7. volebné obdobie							
		čerpanie v tis. Eur				% podiel			
		r.2015	r.2016	r.2017	r.2018	r.2015	r.2016	r.2017	r.2018
1	Všeobecné verejné služby	4 278	4 982	5 217	5 482	22,50	21,50	21,90	20,15
2	Obrana	68	76	72	91	0,40	0,30	0,30	0,34
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	63	40	32	66	0,30	0,20	0,20	0,24
4	Ekonomická obl. (cestné hosp.)	1 149	2 153	1 887	3 832	6,00	9,30	7,90	14,09
5	Ochrana živ. prostredia	1 126	1 731	1 734	1 602	5,90	7,50	7,30	5,89
6	Bývanie a občianska vybavenosť	1 112	1 055	1 346	1 134	5,80	4,60	5,70	4,17
7	Zdravotníctvo	295	411	365	386	1,50	1,80	1,50	1,42
8	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 023	1 643	1 361	1 463	5,40	7,10	5,70	5,38
9	Vzdelávanie	7 963	9 063	9 699	10 896	41,90	39,10	40,80	40,06
10	Sociálne zabezpečenie	1 956	2 002	2 080	2 249	10,30	8,60	8,70	8,27
	<b>S p o l u</b>	<b>19 033</b>	<b>23 156</b>	<b>23 793</b>	<b>27 201</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>