



Materiál
na zasadnutie miestnej rady
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

dňa 23.6.2018
dňa 30.6.2018

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2019

Predkladateľ:

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
starostka mestskej časti

Návrh uznesenia miestnej rady:

Miestna rada mestskej časti Bratislava–
Staré Mesto
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti
Bratislava–Staré Mesto prerokovať
záverečný účet mestskej časti
Bratislava–Staré Mesto za rok 2019

Zodpovedný:

Ing. Marcela Krajčíková Štrbová
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

s c h v a ľ u j e

| | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. | záverečný účet bežného rozpočtu mestskej časti za rok 2019: | |
| | príjmy..... | 26 927 506,33 Eur |
| | výdavky..... | 24 370 293,41 Eur |
| | prebytok bežného rozpočtu..... | 2 557 213,22 Eur |
| | prevod nepoužitých účelových prostriedkov do roku 2020..... | - 922 456,09 Eur |
| | reálny prebytok bežného rozpočtu..... | 1 634 757,13 Eur |
| | záverečný účet kapitálového rozpočtu mestskej časti za rok 2019: | |
| | príjmy..... | 31 317,00 Eur |
| | výdavky | 3 012 893,42 Eur |
| | schodok kapitálového rozpočtu..... | - 2 981 576,42 Eur |
| | prevod nepoužitých účelových prostriedkov do roku 2020..... | - 8 181,73 Eur |
| | reálny schodok kapitálového rozpočtu..... | -2 989 758,15 Eur |
| 2. | schodok rozpočtu mestskej časti za rok 2019 | - 424 363,20 Eur |
| 3. | záverečný účet finančných operácií mestskej časti za rok 2019: | |
| | príjmové finančné operácie | 3 117 058,41 Eur |
| | výdavkové finančné operácie | 59 523,84 Eur |
| | prebytok finančných operácií..... | 3 057 534,57 Eur |
| 4. | schodok rozpočtu mestskej časti za rok 2019 | - 424 363,20 Eur |
| | finančné operácie za rok 2019..... | 3 057 534,57 Eur |
| | prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 | 2 633 171,37 Eur |
| | prevod nepoužitých účelových prostriedkov do roku 2020..... | -242 941,85 Eur |
| | poplatok za rozvoj a výrub drevín..... | -687 695,97 Eur |
| | reálny prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2019..... | 1 702 533,55 Eur |
| 5. | záverečný účet rezervného fondu mestskej časti za rok 2019: | |
| | stav fondu k 1.1.2019 | 1 508 618,76 Eur |
| | tvorba fondu | 1 090 877,78 Eur |
| | použitie fondu | 1 440 608,42 Eur |
| | stav fondu k 31.12.2019 | 1 158 888,12 Eur |
| 6. | záverečný účet fondu rozvoja bývania mestskej časti za rok 2019: | |
| | stav fondu k 1.1.2019 | 998 979,42 Eur |
| | tvorba fondu | 1 001 348,65 Eur |
| | použitie fondu | 720 681,31 Eur |
| | stav fondu k 31.12.2019 | 1 279 646,76 Eur |
| 7. | záverečný účet fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení mestskej časti za rok 2019: | |
| | stav fondu k 1.1.2019 | 1 389,41 Eur |
| | tvorba fondu | 350 000,00 Eur |
| | použitie fondu | 210 500,92 Eur |
| | stav fondu k 31.12.2019 | 140 888,49 Eur |

| | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 8. | záverečný účet fondu poplatku za miestny rozvoj mestskej časti za rok 2019: | |
| | stav fondu k 1.1.2019 | 229 112,48 Eur |
| | tvorba fondu | 743 122,35 Eur |
| | použitie fondu | 70 375,02 Eur |
| | stav fondu k 31.12.2019 | 901 859,81 Eur |
| 9. | záverečný účet fondu na obnovu chodníkov mestskej časti za rok 2019: | |
| | stav fondu k 1.1.2019 | 59 792,66 Eur |
| | tvorba fondu | 0,00 Eur |
| | použitie fondu | 59 792,66 Eur |
| | stav fondu k 31.12.2019 | 0,00 Eur |
| 10. | prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2019 do rezervného fondu mestskej časti | 1 600 000,00 Eur |
| | prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2019 do fondu rozvoja bývania mestskej časti | 46 533,55 Eur |
| | prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2019 do fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení mestskej časti | 56 000,00 Eur |
| 11. | celoročné hospodárenie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto bez výhrad. | |

Záverečný účet - bilancia rozpočtu za rok 2019

| | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| bežné príjmy | 26 255 549,00 | 26 927 506,63 | 102,56 |
| bežné výdavky | 26 142 214,00 | 24 370 293,41 | 93,22 |
| bilancia bežného rozpočtu | 113 335,00 | 2 557 213,22 | x |
| kapitálové príjmy | 19 100,00 | 31 317,00 | 163,96 |
| kapitálové výdavky | 3 826 511,00 | 3 012 893,42 | 78,74 |
| bilancia kapitálového rozpočtu | -3 807 411,00 | -2 981 576,42 | 78,31 |
| <i>bilancia rozpočtu</i> | <i>-3 694 076,00</i> | <i>-424 363,20</i> | <i>x</i> |
| príjmové finančné operácie | 4 188 707,00 | 3 117 058,41 | 74,42 |
| výdavkové finančné operácie | 500,00 | 59 523,84 | x |
| bilancia finančných operácií | 4 188 207,00 | 3 057 534,57 | 73,00 |
| <i>príjmy celkom (vrátane PFO)</i> | <i>30 463 356,00</i> | <i>30 075 882,04</i> | <i>98,73</i> |
| <i>výdavky celkom (vrátane VFO)</i> | <i>29 969 225,00</i> | <i>27 442 710,67</i> | <i>91,57</i> |
| <i>bilancia rozpočtu celkom (vrátane FO)</i> | <i>494 131,00</i> | <i>2 633 171,37</i> | <i>x</i> |

| | Rozpočet | Plnenie | % |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| BEŽNÉ PRÍJMY | 26 255 549,00 | 26 927 506,63 | 102,56 |
| Daňové príjmy | 13 973 700,00 | 14 644 082,58 | 104,80 |
| Podiel na dani z príjmov FO | 7 363 200,00 | 7 420 168,00 | 100,77 |
| Podiel na dani z nehnuteľnosti a miestne dane | 4 567 000,00 | 4 785 258,00 | 104,78 |
| Daň za psa | 32 000,00 | 32 888,38 | 102,78 |
| Daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje | 12 500,00 | 15 467,15 | 123,74 |
| Daň za vjazd do historickej časti mesta | 222 000,00 | 223 698,57 | 100,77 |
| Daň za užívanie verejného priestranstva | 1 290 000,00 | 1 198 366,79 | 92,90 |
| Podiel na poplatku za odpad | 272 000,00 | 284 906,00 | 104,74 |
| Za rozvoj | 215 000,00 | 683 329,69 | 317,83 |
| Nedaňové príjmy | 3 052 717,00 | 3 056 175,07 | 100,11 |
| Príjmy z prenájmu pozemkov | 510 000,00 | 526 132,31 | 103,16 |
| Príjmy z prenájmu bytov a nebyt. priestorov | 886 017,00 | 935 397,79 | 105,57 |
| Správne poplatky | 265 000,00 | 239 165,26 | 90,25 |
| Pokuty | 152 000,00 | 117 097,74 | 77,04 |
| Príjmy za obradné siene | 30 000,00 | 25 800,00 | 86,00 |
| Príjmy za ZSOD | 205 000,00 | 261 105,50 | 127,37 |
| Príjmy za kultúrne centrá | 120 000,00 | 130 760,16 | 108,97 |
| Príjmy za MŠ a stravné ŠJ bez právnej subjektivity | 456 700,00 | 406 363,62 | 88,98 |
| Kreditné úroky | 8 000,00 | 9 954,60 | 124,43 |
| Služby s nájmom spojené | 180 000,00 | 191 197,25 | 106,22 |
| Ostatné príjmy | 240 000,00 | 213 200,84 | 88,83 |
| Granty a transfer y | 7 192 002,00 | 7 042 056,61 | 97,92 |
| Decentralizačná dotácia na ŠFRB | 8 550,00 | 8 690,54 | 101,64 |
| Decentralizačná dotácia na stavebný poriadok | 46 074,00 | 54 791,01 | 118,92 |
| Decentralizačná dotácia na školský úrad | 32 252,00 | 32 252,00 | 100,00 |
| Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby | 514 176,00 | 495 091,54 | 96,29 |
| Decentralizačná dotácia na register obyvateľov | 13 184,00 | 13 401,30 | 101,65 |
| Decentralizačná dotácia na register adries | 4 574,00 | 1 947,60 | 42,58 |
| Decentralizačná dotácia na životné prostredie | 2 770,00 | 2 854,76 | 103,06 |
| Decentralizačná dotácia na školstvo | 5 700 569,00 | 5 700 602,20 | 100,00 |
| Príspevok na výchovu a vzdelávanie | 67 145,00 | 73 830,20 | 109,96 |
| Decentralizačná dotácia na matriku | 80 865,00 | 91 256,04 | 112,85 |
| Dotácie pre deti v hmotnej núdzi | 6 000,00 | 955,20 | 15,92 |
| Dotácia na voľby | 58 080,00 | 57 156,67 | 98,41 |
| Transfer na rodinné prídavky | 4 000,00 | 557,18 | 13,93 |
| Dotácia na refundáciu DOS | 205 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotácia na stravu MŠ a ŠJ | 425 796,00 | 425 787,60 | 100,00 |
| Grant PONTIS | 449,00 | 448,60 | 99,91 |
| Grant DHZ | 3 400,00 | 3 400,00 | 100,00 |
| Dotácia VUC | 17 385,00 | 17 385,00 | 100,00 |
| Dotácia MK - kultúrne poukazy | 1 533,00 | 1 533,00 | 100,00 |
| Ostatné granty a transfery | 0,00 | 60 116,17 | 100,00 |
| Príjmy rozpočtových organizácií | 2 037 130,00 | 2 185 192,37 | 107,27 |
| Seniorcentrum | 684 980,00 | 697 123,55 | 101,77 |
| Staromestská knižnica | 33 950,00 | 34 697,26 | 102,20 |
| Príjmy ZŠ a MŠ s právnou subjektivitou | 1 318 200,00 | 1 453 371,56 | 110,25 |
| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | 19 100,00 | 31 317,00 | 163,96 |
| Príjmy z predaja majetku | 19 100,00 | 31 317,00 | 163,96 |
| PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE | 4 188 707,00 | 3 117 058,41 | 74,42 |
| Prevod nevčerpaných prostriedkov z roku 2018 | 897 798,00 | 608 243,88 | 67,75 |
| prevod z fondov | 3 290 909,00 | 2 441 491,33 | 74,19 |
| ostatné finančné operácie | 0,00 | 67 323,20 | 0,00 |
| PRÍJMY SPOLU | 30 463 356,00 | 30 075 882,04 | 98,73 |

Záverečný účet programového rozpočtu za rok 2019

| Program, podprogram, prvok | | Celkové výdavky rozpočet | Celkové výdavky plnenie | % | Bežné výdavky rozpočet | Bežné výdavky plnenie | % | Kapitálové výdavky rozpočet | Kapitálové výdavky plnenie | % |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------|---------------------------|--------------------------|--------|-----------------------------------|-------------------------------|--------|
| 1. | Podpora verejnej správy | 5 661 887,00 | 5 117 996,68 | 90,39% | 5 568 615,00 | 5 085 857,32 | 91,33% | 93 272,00 | 32 139,36 | 34,46% |
| 1.1 | Plánovanie, manažment a kontrola | 410 300,00 | 348 183,10 | 84,86% | 410 300,00 | 348 183,10 | 84,86% | | | - |
| 1.1.1 | Výkon funkcie starostu, vicestarostov | 207 300,00 | 177 373,40 | 85,56% | 207 300,00 | 177 373,40 | 85,56% | | | - |
| 1.1.2 | Výkon funkcie poslancov miestneho zastupiteľstva | 131 000,00 | 114 890,46 | 87,70% | 131 000,00 | 114 890,46 | 87,70% | | | - |
| 1.1.3 | Kontrola | 72 000,00 | 55 919,24 | 77,67% | 72 000,00 | 55 919,24 | 77,67% | | | - |
| 1.2 | Regionálny rozvoj | 313 290,00 | 145 045,85 | 46,30% | 308 290,00 | 145 045,85 | 47,05% | 5 000,00 | 0,00 | - |
| 1.3. | Finančná a rozpočtová politika | 180 000,00 | 173 696,52 | 96,50% | 180 000,00 | 173 696,52 | 96,50% | | | - |
| 1.4 | Administratíva | 3 952 150,00 | 3 882 488,86 | 98,24% | 3 952 150,00 | 3 882 488,86 | 98,24% | | | - |
| 1.5 | Informačno-technologický systém | 240 147,00 | 172 099,36 | 71,66% | 151 875,00 | 139 960,00 | 92,15% | 88 272,00 | 32 139,36 | 36,41% |
| 1.6 | Propagáda a marketing | 40 600,00 | 40 522,93 | 99,81% | 40 600,00 | 40 522,93 | 99,81% | | | - |
| 1.7 | Interné služby | 525 400,00 | 355 960,06 | 67,75% | 525 400,00 | 355 960,06 | 67,75% | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.7.1 | Právne a poradenské služby, súdne poplatky | 60 400,00 | 36 079,23 | 59,73% | 60 400,00 | 36 079,23 | 59,73% | | | - |
| 1.7.2 | Vzdelávanie zamestnancov | 8 000,00 | 7 741,77 | 96,77% | 8 000,00 | 7 741,77 | 96,77% | | | - |
| 1.7.3 | Správa a údržba nehnuteľného majetku | 196 000,00 | 120 885,63 | 61,68% | 196 000,00 | 120 885,63 | 61,68% | | | - |
| 1.7.4 | Materiálové zabezpečenie administratívy | 245 500,00 | 175 764,30 | 71,59% | 245 500,00 | 175 764,30 | 71,59% | | | - |
| 1.7.5 | Autodoprava | 15 500,00 | 15 489,13 | 99,93% | 15 500,00 | 15 489,13 | 99,93% | | | - |
| 2. | Ochrana obyvateľov a majetku | 197 435,00 | 173 527,70 | 87,89% | 189 335,00 | 165 436,13 | 87,38% | 8 100,00 | 8 091,57 | - |
| 2.1 | Civilná ochrana | 107 235,00 | 105 159,85 | 98,06% | 107 235,00 | 105 159,85 | 98,06% | | | - |
| 2.2 | Požiarna ochrana | 55 100,00 | 35 312,57 | 64,09% | 47 000,00 | 27 221,00 | 57,92% | 8 100,00 | 8 091,57 | 99,90% |
| 2.2.1 | Požiarna ochrana | 24 200,00 | 6 891,30 | 28,48% | 24 200,00 | 6 891,30 | 28,48% | | | - |
| 2.2.2 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30 900,00 | 28 421,27 | 91,98% | 22 800,00 | 20 329,70 | 89,17% | 8 100,00 | 8 091,57 | 99,90% |
| 2.3 | Služby verejného poriadku | 35 100,00 | 33 055,28 | 94,17% | 35 100,00 | 33 055,28 | 94,17% | | | - |
| 3. | Cestná doprava | 1 930 588,00 | 1 663 940,60 | 86,19% | 1 080 000,00 | 987 359,13 | 91,42% | 850 588,00 | 676 581,47 | 79,54% |
| 3.1 | Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest, rozvoj cyklistickej dopravy | 1 130 588,00 | 949 082,34 | 83,95% | 280 000,00 | 272 500,87 | 97,32% | 850 588,00 | 676 581,47 | 79,54% |
| 3.1.1 | Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest | 1 130 588,00 | 949 082,34 | 83,95% | 280 000,00 | 272 500,87 | 97,32% | 850 588,00 | 676 581,47 | 79,54% |
| 3.2 | Žimná údržba ciest | 420 000,00 | 351 309,68 | 83,65% | 420 000,00 | 351 309,68 | 83,65% | | | - |
| 3.3 | Ostatné výdavky | 380 000,00 | 363 548,58 | 95,67% | 380 000,00 | 363 548,58 | 95,67% | | | - |
| 4. | Životné prostredie | 1 728 863,00 | 1 463 499,10 | 84,65% | 1 728 863,00 | 1 463 499,10 | 84,65% | 0,00 | 0,00 | - |
| 4.1 | Odpadové hospodárstvo | 917 800,00 | 917 689,30 | 99,99% | 917 800,00 | 917 689,30 | 99,99% | | | - |
| 4.2 | Verejná zeleň | 795 063,00 | 533 826,09 | 67,14% | 795 063,00 | 533 826,09 | 67,14% | | | - |
| 4.3 | Veterinárne služby a prevencia | 16 000,00 | 11 983,71 | 74,90% | 16 000,00 | 11 983,71 | 74,90% | | | - |
| 5. | Bývanie a občianska vybavenosť | 1 358 050,00 | 1 062 266,38 | 78,22% | 1 073 050,00 | 965 018,98 | 89,93% | 285 000,00 | 97 247,40 | 34,12% |

Záverečný účet programového rozpočtu za rok 2019

| Program, podprogram, prvok | | Celkové výdavky rozpočet | Celkové výdavky plnenie | % | Bežné výdavky rozpočet | Bežné výdavky plnenie | % | Kapitálové výdavky rozpočet | Kapitálové výdavky plnenie | % |
|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------|---------------------------|--------------------------|---------|-----------------------------------|-------------------------------|--------|
| 5.1 | Správa a údržba bytov a nebyt. priestorov | 1 210 950,00 | 918 535,68 | 75,85% | 925 950,00 | 821 288,28 | 88,70% | 285 000,00 | 97 247,40 | 34,12% |
| 5.2 | Trhoviško | 4 000,00 | 801,82 | 20,05% | 4 000,00 | 801,82 | 20,05% | | | - |
| 5.3 | Verejné záchody | 143 100,00 | 142 928,88 | 99,88% | 143 100,00 | 142 928,88 | 99,88% | | | - |
| 6. | Rekreačné a kultúrne služby | 1 306 448,00 | 1 216 131,24 | 93,09% | 1 237 069,00 | 1 160 047,13 | 93,77% | 69 379,00 | 56 084,11 | 80,84% |
| 6.1 | Kultúrne centrá | 644 550,00 | 593 191,59 | 92,03% | 644 550,00 | 593 191,59 | 92,03% | | | - |
| 6.2 | Staromestská knižnica | 429 950,00 | 429 949,46 | 100,00% | 429 950,00 | 429 949,46 | 100,00% | | | - |
| 6.3 | Ostatné výdavky kultúry | 100 967,00 | 83 848,31 | 83,05% | 53 460,00 | 43 475,20 | 81,32% | 47 507,00 | 40 373,11 | 84,98% |
| 6.4 | Detské ihriská | 108 981,00 | 91 274,11 | 83,75% | 87 109,00 | 75 563,11 | 86,75% | 21 872,00 | 15 711,00 | 71,83% |
| 6.5 | Príležitostné trhy | 22 000,00 | 17 867,77 | 81,22% | 22 000,00 | 17 867,77 | 81,22% | | | - |
| 7. | Vzdelávanie | 12 573 307,00 | 12 075 191,96 | 96,04% | 11 831 135,00 | 11 563 002,45 | 97,73% | 742 172,00 | 512 189,51 | 69,01% |
| 7.1 | Základné školy | 5 906 994,00 | 5 871 086,60 | 99,39% | 5 906 994,00 | 5 871 086,60 | 99,39% | | | - |
| 7.1.1 | ZŠ Dubová | 811 465,00 | 812 226,87 | 100,09% | 811 465,00 | 812 226,87 | 100,09% | | | - |
| 7.1.2 | ZŠ Grösslingova | 810 396,00 | 797 359,50 | 98,39% | 810 396,00 | 797 359,50 | 98,39% | | | - |
| 7.1.3 | ZŠ Hlboká | 682 821,00 | 682 978,01 | 100,02% | 682 821,00 | 682 978,01 | 100,02% | | | - |
| 7.1.4 | ZŠ Jelenia | 964 757,00 | 943 209,98 | 97,77% | 964 757,00 | 943 209,98 | 97,77% | | | - |
| 7.1.6 | ZŠ Mudroňova | 928 508,00 | 928 275,97 | 99,98% | 928 508,00 | 928 275,97 | 99,98% | | | - |
| 7.1.7 | ZŠ Skarnidova | 763 532,00 | 761 772,11 | 99,77% | 763 532,00 | 761 772,11 | 99,77% | | | - |
| 7.1.8 | ZŠ Vazovova | 945 515,00 | 945 264,16 | 99,97% | 945 515,00 | 945 264,16 | 99,97% | | | - |
| 7.2 | Materské školy | 2 930 975,00 | 2 828 258,64 | 96,50% | 2 930 975,00 | 2 828 258,64 | 96,50% | | | - |
| 7.2.1 | MŠ Beskydská | 103 522,00 | 95 056,47 | 91,82% | 103 522,00 | 95 056,47 | 91,82% | | | - |
| 7.2.2 | MŠ Búdková | 153 637,00 | 149 600,20 | 97,37% | 153 637,00 | 149 600,20 | 97,37% | | | - |
| 7.2.3 | MŠ Ferienčokova | 99 605,00 | 97 181,00 | 97,57% | 99 605,00 | 97 181,00 | 97,57% | | | - |
| 7.2.4 | MŠ Gorazdova | 272 250,00 | 261 876,30 | 96,19% | 272 250,00 | 261 876,30 | 96,19% | | | - |
| 7.2.5 | MŠ Grösslingova | 149 102,00 | 151 877,09 | 101,86% | 149 102,00 | 151 877,09 | 101,86% | | | - |
| 7.2.6 | MŠ Javorinská | 198 920,00 | 185 458,26 | 93,23% | 198 920,00 | 185 458,26 | 93,23% | | | - |
| 7.2.7 | MŠ Karadžičova | 179 332,00 | 175 166,80 | 97,68% | 179 332,00 | 175 166,80 | 97,68% | | | - |
| 7.2.8 | MŠ Kuzmányho | 158 908,00 | 155 164,11 | 97,64% | 158 908,00 | 155 164,11 | 97,64% | | | - |
| 7.2.9 | MŠ Malá | 102 395,00 | 98 472,35 | 96,17% | 102 395,00 | 98 472,35 | 96,17% | | | - |
| 7.2.10 | MŠ Dubová | 45 654,00 | 41 723,49 | 91,39% | 45 654,00 | 41 723,49 | 91,39% | | | - |
| 7.2.11 | MŠ Myjavská | 103 110,00 | 98 037,79 | 95,08% | 103 110,00 | 98 037,79 | 95,08% | | | - |
| 7.2.12 | MŠ Skarnidova | 105 200,00 | 98 675,00 | 93,80% | 105 200,00 | 98 675,00 | 93,80% | | | - |
| 7.2.13 | MŠ Spilátska | 100 822,00 | 95 602,21 | 94,82% | 100 822,00 | 95 602,21 | 94,82% | | | - |
| 7.2.14 | MŠ Sulekova | 284 749,00 | 283 254,34 | 99,48% | 284 749,00 | 283 254,34 | 99,48% | | | - |
| 7.2.15 | MŠ Tabakova | 146 968,00 | 143 246,31 | 97,47% | 146 968,00 | 143 246,31 | 97,47% | | | - |

Záverečný účet programového rozpočtu za rok 2019

| Program, podprogram, prvok | | Celkové výdavky rozpočet | Celkové výdavky plnenie | % | Bežné výdavky rozpočet | Bežné výdavky plnenie | % | Kapitálové výdavky rozpočet | Kapitálové výdavky plnenie | % |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 7.2.16 | MS Timravina | 182 958,00 | 181 514,42 | 99,21% | 182 958,00 | 181 514,42 | 99,21% | | | - |
| 7.2.17 | MS - Óvoda 29. augusta | 180 050,00 | 173 916,51 | 96,59% | 180 050,00 | 173 916,51 | 96,59% | | | - |
| 7.2.18 | MS Vazovova | 158 589,00 | 153 191,56 | 96,60% | 158 589,00 | 153 191,56 | 96,60% | | | - |
| 7.2.19 | MS Heydukova | 138 365,00 | 125 749,71 | 90,88% | 138 365,00 | 125 749,71 | 90,88% | | | - |
| 7.2.20 | MS Brnianska | 66 839,00 | 63 494,72 | 95,00% | 66 839,00 | 63 494,72 | 95,00% | | | - |
| 7.3 | Školské jedálne | 1 900 485,00 | 1 833 294,15 | 96,46% | 1 900 485,00 | 1 833 294,15 | 96,46% | | | - |
| 7.3.1 | Šj pri ZŠ Dubová | 175 994,00 | 179 122,14 | 101,78% | 175 994,00 | 179 122,14 | 101,78% | | | - |
| 7.3.2 | Šj pri ZŠ Grösslingova | 214 034,00 | 179 712,46 | 83,96% | 214 034,00 | 179 712,46 | 83,96% | | | - |
| 7.3.3 | Šj pri ZŠ Hlboka | 118 408,00 | 120 053,07 | 101,39% | 118 408,00 | 120 053,07 | 101,39% | | | - |
| 7.3.4 | Šj pri ZŠ Jelenia | 105 700,00 | 116 802,91 | 110,50% | 105 700,00 | 116 802,91 | 110,50% | | | - |
| 7.3.6 | Šj pri ZŠ Mudroňova | 186 814,00 | 249 121,60 | 133,35% | 186 814,00 | 249 121,60 | 133,35% | | | - |
| 7.3.7 | Šj pri ZŠ Skarnidova | 159 850,00 | 174 831,82 | 109,37% | 159 850,00 | 174 831,82 | 109,37% | | | - |
| 7.3.8 | Šj pri ZŠ Vazovova | 169 700,00 | 183 788,47 | 108,30% | 169 700,00 | 183 788,47 | 108,30% | | | - |
| 7.3.9 | Šj pri MS Bešydská | 35 715,00 | 29 129,31 | 81,56% | 35 715,00 | 29 129,31 | 81,56% | | | - |
| 7.3.10 | Šj pri MS Budkova | 55 012,00 | 40 827,53 | 74,22% | 55 012,00 | 40 827,53 | 74,22% | | | - |
| 7.3.11 | Šj pri MS Gorazdova | 84 475,00 | 68 982,87 | 81,66% | 84 475,00 | 68 982,87 | 81,66% | | | - |
| 7.3.12 | Šj pri MS Javorinská | 91 553,00 | 71 795,41 | 78,42% | 91 553,00 | 71 795,41 | 78,42% | | | - |
| 7.3.13 | Šj pri MS Karadžžova | 69 434,00 | 60 561,29 | 87,22% | 69 434,00 | 60 561,29 | 87,22% | | | - |
| 7.3.14 | Šj pri MS Kuzmányho | 63 310,00 | 50 403,02 | 79,61% | 63 310,00 | 50 403,02 | 79,61% | | | - |
| 7.3.15 | Šj pri MS Malá | 32 229,00 | 23 655,55 | 73,40% | 32 229,00 | 23 655,55 | 73,40% | | | - |
| 7.3.17 | Šj pri MS Špitálska | 30 920,00 | 22 604,33 | 73,11% | 30 920,00 | 22 604,33 | 73,11% | | | - |
| 7.3.18 | Šj pri MS Sulekova | 75 000,00 | 71 016,17 | 94,69% | 75 000,00 | 71 016,17 | 94,69% | | | - |
| 7.3.19 | Šj pri MS Tabakova | 48 082,00 | 36 456,82 | 75,82% | 48 082,00 | 36 456,82 | 75,82% | | | - |
| 7.3.20 | Šj pri MS Timravina | 50 300,00 | 49 726,11 | 98,86% | 50 300,00 | 49 726,11 | 98,86% | | | - |
| 7.3.21 | Šj pri MS 29. augusta | 56 077,00 | 41 150,72 | 73,38% | 56 077,00 | 41 150,72 | 73,38% | | | - |
| 7.3.22 | Šj pri MS Vazovova | 53 335,00 | 42 821,43 | 80,29% | 53 335,00 | 42 821,43 | 80,29% | | | - |
| 7.3.23 | Šj pri MS Heydukova | 24 543,00 | 20 731,12 | 84,47% | 24 543,00 | 20 731,12 | 84,47% | | | - |
| 7.4 | Školské kluby | 941 900,00 | 933 182,41 | 99,07% | 941 900,00 | 933 182,41 | 99,07% | | | - |
| 7.4.1 | ŠKD pri ZŠ Dubová | 113 000,00 | 112 606,27 | 99,65% | 113 000,00 | 112 606,27 | 99,65% | | | - |
| 7.4.2 | ŠKD pri ZŠ Grösslingova | 138 000,00 | 135 361,16 | 98,09% | 138 000,00 | 135 361,16 | 98,09% | | | - |
| 7.4.3 | ŠKD pri ZŠ Hlboka | 115 000,00 | 115 276,98 | 100,24% | 115 000,00 | 115 276,98 | 100,24% | | | - |
| 7.4.4 | ŠKD pri ZŠ Jelenia | 99 400,00 | 99 152,00 | 99,75% | 99 400,00 | 99 152,00 | 99,75% | | | - |
| 7.4.6 | ŠKD pri ZŠ Mudroňova | 186 000,00 | 185 706,00 | 99,84% | 186 000,00 | 185 706,00 | 99,84% | | | - |
| 7.4.7 | ŠKD pri ZŠ Skarnidova | 146 000,00 | 140 243,00 | 96,06% | 146 000,00 | 140 243,00 | 96,06% | | | - |
| 7.4.8 | ŠKD pri ZŠ Vazovova | 144 500,00 | 144 837,00 | 100,23% | 144 500,00 | 144 837,00 | 100,23% | | | - |
| 7.5 | Ostatné výdavky školstva | 892 953,00 | 609 370,16 | 68,24% | 150 781,00 | 97 180,65 | 64,45% | 742 172,00 | 512 189,51 | 69,01% |

Záverečný účet programového rozpočtu za rok 2019

| Program, podprogram, prvok | | Celkové výdavky rozpočet | Celkové výdavky plnenie | % | Bežné výdavky rozpočet | Bežné výdavky plnenie | % | Kapitálové výdavky rozpočet | Kapitálové výdavky plnenie | % |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------|-------------------------------|--------|
| 8. | Sociálne služby | 5 212 147,00 | 4 610 633,17 | 88,46% | 3 434 147,00 | 2 980 073,17 | 86,78% | 1 778 000,00 | 1 630 560,00 | 91,71% |
| 8.1 | Seniorcentrum | 4 241 723,00 | 3 869 962,42 | 91,24% | 2 463 723,00 | 2 239 402,42 | 90,90% | 1 778 000,00 | 1 630 560,00 | 91,71% |
| 8.1.1 | Zariadenie pre seniorov | 2 700 024,00 | 2 551 725,17 | 94,51% | 922 024,00 | 921 165,17 | 99,91% | 1 778 000,00 | 1 630 560,00 | 91,71% |
| 8.1.2 | Zariadenia opatrovateľskej služby | 620 878,00 | 616 258,27 | 99,26% | 620 878,00 | 616 258,27 | 99,26% | | | - |
| 8.1.3 | Domáca opatrovateľská služba | 907 189,00 | 701 978,98 | 77,38% | 907 189,00 | 701 978,98 | 77,38% | | | - |
| 8.1.4 | Denný stacionár | 13 632,00 | 0,00 | 0,00% | 13 632,00 | 0,00 | 0,00% | | | - |
| 8.2 | Denné centrá | 38 700,00 | 14 724,19 | 38,05% | 38 700,00 | 14 724,19 | 38,05% | | | - |
| 8.3 | Sociálna pomoc občanom | 541 549,00 | 359 773,52 | 66,43% | 541 549,00 | 359 773,52 | 66,43% | | | - |
| 8.4 | ZSOD | 390 175,00 | 366 173,04 | 93,85% | 390 175,00 | 366 173,04 | 93,85% | | | - |
| 8.4.1 | ZSOD Čajkovského | 231 750,00 | 210 470,21 | 90,82% | 231 750,00 | 210 470,21 | 90,82% | | | - |
| 8.4.2 | ZSOD Záhrebská | 158 425,00 | 155 702,83 | 98,28% | 158 425,00 | 155 702,83 | 98,28% | | | - |
| | Výdavky spolu (bez VFO) | 29 968 725,00 | 27 383 186,83 | 91,37% | 26 142 214,00 | 24 370 293,41 | 93,22% | 3 826 511,00 | 3 012 893,42 | 78,74% |
| | Výdavkové finančné operácie | 500,00 | 59 523,84 | 11904,77% | 500,00 | 59 523,84 | 11904,77% | 0,00 | 0,00 | - |
| | Výdavky celkom | 29 969 225,00 | 27 442 710,67 | 91,57% | 26 142 714,00 | 24 429 817,25 | 93,45% | 3 826 511,00 | 3 012 893,42 | 78,74% |

**Závěrečný účet Fondu rozvoja bývania
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
za rok 2019**

(v tis. Eur)

| Text | Rozpočet | Plnenie |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | |
| Prostriedky fondu na bankových účtoch | 999,0 | 999,0 |
| | | |
| Tvorba fondu | 1 000,0 | 1 001,0 |
| príjem z prevodu vlastníctva bytov, nebytových priestorov a obytných domov - výnos FRB | 0,0 | 1,0 |
| prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2018 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| | | |
| ZDROJE FONDU SPOLU | 1 999,0 | 2 000,0 |
| | | |
| Použitie fondu | | |
| podiel Hl. Mesta na predaji majetku | 0,0 | 0,5 |
| Ostatné výdavky na správu bytov a NP | 180,00 | 62,4 |
| Ostatné výdavky školstva MŠ | 30,00 | 10,4 |
| Ostatné výdavky školstva ZŠ | 70,00 | 40,3 |
| ZOS Dobšinského - vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby | 608,00 | 606,8 |
| Seniorcentrum | 5,00 | 0,0 |
| | | |
| POUŽITIE FONDU SPOLU | 893,0 | 720,4 |
| | | |
| | | |
| STAV FONDU k 31.12.2019 | 1 106,0 | 1 279,6 |

**Záverečný účet Rezervného fondu
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
za rok 2019**

(v tis. Eur)

| Text | Rozpočet | Plnenie |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | |
| Prostriedky fondu na bankových účtoch | 1 508,6 | 1 508,6 |
| | | |
| T v o r b a f o n d u | 1 090,9 | 1 090,9 |
| prevod prebytku hospodárenia z roku 2018 | 1 090,9 | 1 090,9 |
| | | |
| | | |
| ZDROJE FONDU SPOLU | 2 599,5 | 2 599,5 |
| | | |
| P o u ž i t i e f o n d u | | |
| eliminácia reklamného smogu | 5,00 | 0,0 |
| Obnova softwarového systému pre správu bytov a NP | 16,30 | 12,6 |
| Obnova softwarového systému | 19,00 | 0,0 |
| GIS | 12,00 | 12,0 |
| Vizuálna identita a web | 24,00 | 0,0 |
| Kybernetická bezpečnosť | 14,00 | 5,9 |
| Blumentálska | 155,00 | 155,0 |
| spoluúčasť - projekty | 2,00 | 0,0 |
| Vajanského | 90,00 | 23,8 |
| spoluúčasť - projekty | 17,50 | 13,5 |
| spoluúčasť - projekty | 1,40 | 0,9 |
| rekonštrukcia - DI Hviezdoslavovo nám. Noterдамky | 8,00 | 2,3 |
| spoluúčasť - projekty | 1,75 | 1,7 |
| PD Myjavská | 30,00 | 0,0 |
| PD múr Hlboká | 5,00 | 4,9 |
| ZOS Dobšinského - vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby | 1 000,00 | 1 000,0 |
| ZOS Dobšinského - stavebný dozor | 25,00 | 23,8 |
| ZOS Dobšinského - vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby | 140,00 | 0,0 |
| projekty | 212,98 | 169,5 |
| projekty | 19,00 | 14,7 |
| | | |
| | | |
| | | |
| POUŽITIE FONDU SPOLU | 1 797,9 | 1 440,6 |
| | | |
| STAV FONDU k 31.12.2019 | 801,6 | 1 158,9 |

**Závěrečný účet
fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
za rok 2019**

(v tis. Eur)

| Text | Rozpočet | Plnenie |
|----------------------------------------------|---------------|--------------|
| | | |
| Prostriedky fondu na bankových účtoch | 1,4 | 1,4 |
| | | |
| T v o r b a f o n d u | | |
| a) prevod prebytku hospodárenia z roku 2018 | 350,0 | 350,0 |
| TVORBA FONDU SPOLU | 350,0 | 350,0 |
| | | |
| ZDROJE FONDU SPOLU | 351,4 | 351,4 |
| | | |
| P o u ž i t i e f o n d u | | |
| kuchyňa a jedáleň Mudroňov a | 34,00 | 19,4 |
| kuchyňa a jedáleň Škarniclov a | 17,00 | 12,0 |
| kuchyňa a jedáleň Vazov o v a | 7,00 | 5,8 |
| kuchyňa a jedáleň Malá 6 | 5,50 | 1,5 |
| havarijný stav - kanalizácia Dubov á | 79,20 | 79,2 |
| havarijný stav - telocvičňa Škarniclov a | 10,00 | 0,0 |
| havarijný stav - strecha Grosslingov a | 10,00 | 3,8 |
| havarijný stav - telocvičňa Hlboká | 11,50 | 0,0 |
| MŠ Ferienčíkov a - havarijný stav | 8,00 | 0,0 |
| MŠ Jav orinská - havarijný stav | 20,00 | 15,5 |
| ZŠ Vazov o v a - učebne | 34,30 | 34,3 |
| ZŠ Dubov á - učebne | 23,50 | 21,7 |
| ZŠ Mudroňov a PD jedáleň | 6,00 | 0,9 |
| ZŠ Podjav orinská -PD rekonštrukcia budov y | 49,00 | 0,0 |
| MŠ Kuzmány ho - rekonštrukcia + PD | 15,00 | 0,0 |
| MŠ Timrav ina - rekonštrukcia | 20,00 | 16,4 |
| POUŽITIE FONDU SPOLU | 350,00 | 210,5 |
| | | |
| STAV FONDU k 31.12.2019 | 1,4 | 140,9 |

**Záverečný účet Fondu poplatku za rozvoj
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
za rok 2019**

(v tis. Eur)

| Text | Rozpočet | Plnenie |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Prostriedky fondu na bankových účtoch | 229,1 | 229,1 |
| T v o r b a f o n d u | 274,8 | 743,1 |
| poplatok za rozvoj | 215,0 | 683,3 |
| prevod z FnOCH | 59,8 | 59,8 |
| ZDROJE FONDU SPOLU | 503,9 | 972,2 |
| P o u ž i t i e f o n d u | | |
| Rekonštrukcia komunikácií a príslušných objektov k týmto komunikáciám | 90,00 | 0,0 |
| Rekonštrukcia Blumentálska II. Etapa - spoluúčast' | 23,00 | 0,0 |
| PD schody Hlboká cesta - Schillerova | 5,00 | 5,0 |
| Rekonštrukcia schodov Hlboká cesta - Urbánkova | 5,00 | 4,0 |
| Rekonštrukcia oporného múru na Pražskej ulici | 20,30 | 20,3 |
| Rekonštrukcia historickej dlažby v pešej zóne (Michalská, Ventúrska, Panská) | 106,70 | 41,1 |
| POUŽITIE FONDU SPOLU | 250,0 | 70,4 |
| STAV FONDU k 31.12.2019 | 253,9 | 901,8 |

**Záverečný účet Fondu na obnovu chodníkov
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
za rok 2019**

(v tis. Eur)

| Text | Rozpočet | Plnenie |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|
| Prostriedky fondu na bankových účtoch | 59,8 | 59,8 |
| T v o r b a f o n d u | -59,8 | -59,8 |
| prevod z fondu za rozvoj 20% | 0,0 | 0,0 |
| prevod prostriedkov na FPzMR | -59,8 | -59,8 |
| ZDROJE FONDU SPOLU | 0,0 | 0,0 |
| P o u ž i t i e f o n d u | | |

| | | |
|--------------------------------|------------|------------|
| použitie fondu | 0,0 | 0,0 |
| | | |
| POUŽITIE FONDU SPOLU | 0,0 | 0,0 |
| | | |
| STAV FONDU k 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 |



Správa k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto za rok 2019

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



Obsah

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I. Hodnotenie príjmov za rok 2019..... | 5 |
| Daňové príjmy..... | 5 |
| Nedaňové príjmy..... | 8 |
| Granty a transfery..... | 10 |
| Príjmy rozpočtových organizácií..... | 11 |
| Kapitálové príjmy..... | 11 |
| Príjmové finančné operácie..... | 12 |
| II. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV..... | 12 |
| III. ZÁVEREČNÝ ÚČET FONDU ROZVOJA BÝVANIA..... | 67 |
| 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..... | 67 |
| V. Bilancia aktív a pasív mestskej časti..... | 69 |
| VI. Prehľad o stave a vývoji dlhu mestskej časti..... | 70 |
| VII. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti..... | 70 |
| VIII. Usporiadanie finančných vzťahov..... | 70 |
| IX. Prehľad o poskytnutých dotáciách..... | 71 |

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“) na rok 2019 bol schválený obecným/miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 11/2018 – 8.VO. dňa 18.12.2018. Schválený rozpočet bol zmenený následovne:

- prvá zmena schválená 4.2.2019 v zmysle § 14 odst.2 zákona č. 583/2004,
- druhá zmena schválená 25.2.2019 v zmysle § 14 odst.2 zákona č. 583/2004,
- tretia zmena schválená 12.3.2019 uznesením č. 23/2019,
- štvrtá zmena schválená 11.4.2019 v zmysle § 14 odst.2 zákona č. 583/2004,
- piata zmena schválená 28.5.2019 uznesením č. 56/2019,
- šiesta zmena schválená 25.6.2019 uznesením 71/2019,
- siedma zmena schválená 28.6.2019 v zmysle § 14 odst.2 zákona č. 583/2004,
- ôsma zmena schválená 11.7.2019 v zmysle § 14 odst. 2 zákona č. 582/2004,
- deviata zmena schválená 5.8.2019 v zmysle § 14 odst. 2 zákona č. 582/2004,
- desiatu zmena schválená 9.9.2019 v zmysle § 14 odst. 2 zákona č. 582/2004,
- jedenásta zmena schválená 24.9.2019 uznesením č. 89/2019,
- dvanásta zmena schválená 15.10.2019 v zmysle § 14 odst. 2 zákona č. 582/2004,
- trinásta zmena schválená 5.11.2019 uznesením č. 112/2019,
- štrnásť zmena schválená 27.11.2019 v zmysle § 14 odst. 2 zákona č. 582/2004,
- pätnásť zmena schválená 31.12.2019 v zmysle § 14 odst. 2 zákona č. 582/2004.

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 23 769,5 tis. Eur a výdavkami vo výške 23 549,9 tis. Eur. Osobitne bol zostavený a schválený kapitálový rozpočet, v ktorom sa uvažovalo s príjmami vo výške 10 tis. Eur a výdavkami vo výške 1 788,0 tis. Eur. Príjmové finančné operácie boli schválené vo výške 1 778,0 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 a MŠ bez právnej subjektivity, Staromestská knižnica, Seniorcentrum Staré Mesto, 4 základné školy, 3 základné školy s materskou školou a 2 materské školy s právnou subjektivitou.

Záverečný účet v členení podľa funkčnej a ekonomickej 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.

Rekapitulácia rozpočtového hospodárenia mestskej časti k 31.12.2019:

| Text | Rozpočet | Skutočnosť | % |
|----------------------------|---------------|---------------|--------|
| Bežný rozpočet | | | |
| Príjmy | 26 255 549,00 | 26 927 506,63 | 102,56 |
| Výdavky | 26 142 214,00 | 24 370 293,41 | 93,22 |
| Kapitálový rozpočet | | | |
| Príjmy | 19 100,00 | 31 317,00 | 163,96 |
| Výdavky | 3 826 511,00 | 3 012 893,42 | 78,74 |
| Finančné operácie | | | |
| Príjmové | 4 188 707,00 | 3 117 058,41 | 80,98 |
| Výdavkové | 500,00 | 59 523,84 | 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 štvrťrokov uvádza nasledujúci prehľad:

v tis. Eur

| Obdobie | Príjmy bežné, kapitálové, finančné oper. | Výdavky bežné, kapitálové finančné oper. | Rozdiel |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|
| Stav k 31.03.2019 | 6 215,5 | 4 570,5 | 1 645,0 |
| Stav k 30.06.2019 | 13 609,0 | 11 681,4 | 1 927,6 |
| Stav k 30.09.2019 | 21 596,2 | 17 760,2 | 3 836,0 |
| Stav k 31.12.2019 | 30 075,9 | 27 442,7 | 2 908,2 |

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

| Oddiel | V e c n ý o b s a h | Výdavky v tis. Eur | % z úhrnu výdavkov |
|--------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Všeobecné verejné služby | 5 131,8 | 18,70 |
| 2 | Obrana | 105,1 | 0,38 |
| 3 | Verejný poriadok a bezpečnosť | 68,4 | 0,25 |
| 4 | Ekonomická oblasť (cestné hospodárstvo) | 1 675,9 | 6,11 |
| 5 | Ochrana životného prostredia | 1 451,5 | 5,29 |
| 6 | Bývanie a občianska vybavenosť | 1 103,2 | 4,02 |
| 7 | Zdravotníctvo | 366,2 | 1,33 |
| 8 | Rekreácia, kultúra a náboženstvo | 1 215,8 | 4,43 |
| 9 | Vzdelávanie | 12 080,3 | 44,02 |
| 10 | Sociálne zabezpečenie | 4 244,5 | 15,47 |
| | S p o l u | 27 442,7 | 100,0 |

V ďalšej časti správy sú bližšie komentované príjmy a výdavky rozpočtu a mimorozpočtových fondov tak, ako sú sumárne vyčíslené v tabuľkovej časti Záverečný účet rozpočtu. Príjmy za rok 2019 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 2019. Tabuľková časť záverečného účtu mimorozpočtových fondov za rok 2019 je rozpracovaná v časti III. Záverečný účet fondu rozvoja bývania a 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 2019

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, domáca opatrovateľská služba).

Pri výpočte percentuálnych podielov sa vychádzalo z platného znenia štatútu, konkrétne čl. 91, ods. 1, písm. b), ktoré určuje kritériá výpočtu podľa nariadenia vlády SR 668/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to počet obyvateľov, prepočítaný počet žiakov a počet obyvateľov nad 65 rokov a podľa výnosu dane z nehnuteľností. Keďže pre rok 2019 sa počíta počet obyvateľov k 31.12.2012, t. j. po sčítaní ľudu v roku 2011 a príslušných prírastkoch a úbytkoch v roku 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 a toto číslo vychádza na 429 564 obyvateľov, používa sa v nasledujúcom výpočte tento počet obyvateľov. Použitie kritérií pri výpočte je v nariadení vlády SR č. 668/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve určené takto:

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

Počty obyvateľov k 1.1.2018 boli napočítané podľa údajov Štatistického úradu SR, ktoré poskytuje Ministerstvu financií SR, počet žiakov k 15.9.2018 podľa údajov z oddelenia kultúry, školstva, športu a mládeže a počet seniorov k 1.1.2018 podľa údajov Štatistického úradu SR.

Podiel na dani z príjmov fyzických osôb sa delí medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 68 % pre rozpočet Bratislavy a 32 % pre rozpočty mestských častí. V roku 2019 bol percentuálny podiel mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vo výške 9,33. Podiel mestskej časti

Bratislava-Staré Mesto na dani z príjmov fyzických osôb za rok 2019 vo finančnom vyjadrení predstavoval **7 420 168 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 2019 bol percentuálny podiel mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na výnose z dane z nehnuteľnosti vo výške 14,13. Podiel mestskej časti na dani z nehnuteľnosti vo finančnom vyjadrení predstavoval **4 785 258 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 2019 poskytnutá časť z vybraného miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov vo výške **284 906 Eur**.

Daň za psa

Správca dane k 31.12.2019 evidoval 2 464 psov, z toho sa na 285 vzťahovalo oslobodenie od daňovej povinnosti podľa všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti, pretože ich majitelia sú držiteľmi preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Ďalších 634 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 1 331. Ročná sadzba dane za ostatných psov bola 40,00 Eur.

Daň bola vyrubená v celkovej výške 32 849,26 Eur a **úhrady** boli uskutočnené vo výške **32 888,38 Eur**, z toho 380,00 Eur bolo vymožené v rámci exekučného konania. Rozdiel medzi predpismi dane za psa na rok 2019 a úhradami dane za psa v roku 2019 činí úhrada nedoplatkov z predchádzajúcich rokov vo výške 39,12 Eur.

Daň za predajné automaty

V roku 2019 mestská časť zaevidovala 17 daňovníkov, ktorí priznali prevádzkovanie celkom 87 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 14 222,16 Eur a **úhrady** boli prijaté vo výške **13 867,15 Eur**.

Daň za nevýherné hracie prístroje

V roku 2019 bolo evidovaných na tejto dani 10 daňovníkov, pričom priznaných bolo spolu 16 ks nevýherných hracích prístrojov. Ide o také prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom peňažnú výhru nevydávajú a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Za šípky, stolný futbal, stolný hokej, biliardový stôl a gulečnický stôl je ročná sadzba

dane 100,00 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 1 610,00 Eur a **úhrady** boli prijaté vo výške **1 600,00 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 vyberať 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 2019 sa oproti roku 2018 nezmenili.

Mestská časť vyrubila v roku 2019 daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta vo výške 223 698,57 Eur a prijala **úhrady** v celkovej výške **223 698,57 Eur**.

| Daň za vjazd do historickej časti mesta | Predpis v Eur |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| obyvatelia - jednorazový vjazd | 14,85 |
| obyvatelia - ročný paušál | 4 550,00 |
| obyvatelia - dovoz nákladu | 20 097,30 |
| FO+PO jednorazový s možnosťou parkovania v garáži, alebo vo dvore | 15 106,00 |
| FO+PO ročný paušál s možnosťou parkovania v garáži, alebo vo dvore | 24 427,00 |
| stavebná činnosť, rozkopávky, kultúrne podujatia | 2 700,00 |
| ZŤP - ročný paušál | 180,00 |
| sobáše | 5 100,00 |
| krsty a privítania dieťaťa | 60,00 |
| výletný vláčik - ročný paušál | 11 700,00 |
| doručovateľské služby - ročný paušál | 11 700,00 |
| zásobovanie prevádzok v čase od 6.00-9.00 h - jednorazový vjazd | 44 719,42 |
| zásobovanie prevádzok v čase od 6.00-9.00 h - ročný paušál | 80 730,00 |
| zásobovanie lodí - jednorazový vjazd | 1 010,00 |
| čistenie, komunálny odpad, SBS – ročný paušál | 1 404,00 |
| motorové vozidlo na elektrický al. vodíkový pohon – ročný paušál | 200,00 |
| Spolu: | 223 698,57 |

Daň za užívanie verejného priestranstva

Správca dane v roku 2019 vydal 1053 rozhodnutí o vyrubení dane v celkovej výške 1 152 513,31 Eur nasledovne:

| Spôsob užívania verejného priestranstva | Predpis v Eur |
|------------------------------------------------|----------------------|
| zariadenie staveniska a rozkopávky | 268 656,50 |
| exteriérové sedenie | 756 191,80 |

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| vyhradené parkovacie miesto | 66 536,87 |
| vyhradené parkovacie miesto – ZŤP | 7 903,94 |
| umiestnenie prenosovej techniky | 1 847,00 |
| umiestnenie reklamného zariadenia | 1 348,00 |
| umiestnenie informačného zariadenia | 753,00 |
| ambulantný predaj | 44 611,00 |
| kultúrne podujatia | 768,00 |
| pouličná aktivita | 2 927,00 |
| mobilná zeleň | 970,20 |
| Spolu: | 1 152 513,31 |

Úhrady boli prijaté spolu vo výške **1 198 366,79 Eur**, z toho 321,55 Eur bolo uhradené v rámci konkurzu a 3 027,48 Eur bolo vymožené v exekučnom konaní. Úhrady v roku 2019 boli prijaté vo vyššej sume ako sú predpisy v roku 2019 vzhľadom k tomu, že niektoré dane boli platené v splátkach a vo viacerých prípadoch prešla splatnosť niektorých splátok z roku 2018 do roku 2019 a taktiež boli uhradené niektoré nedoplatky z predchádzajúcich rokov.

Poplatok za rozvoj

Správca poplatku v roku 2019 vydal 16 rozhodnutí o vyrubení poplatku za rozvoj v celkovej výške 991 661,20 Eur. Úhrady boli prijaté vo výške 1 004 896,60 Eur. Úhrady v roku 2019 boli prijaté vo vyššej sume ako sú predpisy v roku 2019 vzhľadom k tomu, že niektoré poplatky boli platené v splátkach a v jednom prípade prešla splatnosť poslednej splátky z roku 2018 do roku 2019. 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 2019 v celkovej výške **683 329,69 Eur**.

Nedaňové príjmy

Príjmy z prenájmu pozemkov, bytových a nebytových priestorov

Z prenájmu obecných bytov získala mestská časť do rozpočtu príjem 79,5 tis. Eur, z prenájmu nebytových priestorov 805,6 tis. Eur, z prenájmu stavieb, pozemkov a záhrad 526,1 tis. Eur. Nájomcovia a užívatelia bytových a nebytových priestorov uhradili za služby spojené s užívaním priestorov 191,2 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 | 79 256,78 | 216,44 | 32,46 | 85 187,73 | 164 693,41 |
| Nebytové priestory | 799 247,83 | 5 319,70 | 997,50 | 106 009,52 | 911 574,55 |
| Pozemky | 526 094,89 | 0 | 37,42 | 0 | 526 132,31 |
| S P O L U | 1 404 599,50 | 5 536,14 | 1 067,38 | 191 197,25 | 1 602 400,27 |

Príjmy z prenájmu ostatné

Z krátkodobých prenájmov obecných priestorov získala mestská časť do rozpočtu príjem v hodnote 6,5 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 2019 boli príjmy do rozpočtu v sume 4,5 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 2019 vymožených 8,4 tis. Eur.

Podielové domy

Referát ekonomiky zmluvných vzťahov k 31.12.2019 evidoval 13 domov s podielovým spoluvlastníctvom mestskej časti. Po odsúhlasení výsledku hospodárenia všetkými vlastníckmi 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 2019 prijala mestská časť príjmy z podielových domov vo výške 30,9 tis. Eur.

Pokuty

Miestny úrad vybral do rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2019 pokuty v sume 117,1 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 2019 prijatých z tohto titulu **25 800,00 Eur**.

Príjmy za zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Túto položku rozpočtu tvoria príjmy za zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na Čajkovského a Záhrebskej ulici spolu vo výške **261 105,50 Eur**. Výšku úhrady upravuje VZN č. 14/2017 o výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ktoré je dostupné na stránke www.staremesto.sk.

Príjmy za kultúrne centrá

Túto položku rozpočtu tvoria príjmy za jednotlivé kultúrne centrá mestskej časti, a to na Ventúrskej, Gaštanovej, Školskej ulici a Pistoriho palác na Štefánikovej ulici. Spolu za kultúrne centrá bolo za rok 2019 prijatých do rozpočtu **130 760,16 Eur**.

Príjmy za MŠ bez právnej subjektivity a ŠJ bez právnej subjektivity

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 2019 príjmy vo výške **406 363,62 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 2019 pripísané v úhrnnej výške **9 954,60Eur**.

Ostatné príjmy

V tejto časti sú vyčíslené príjmy nezaraďené do ostatných rozpočtových skupín. Pozostávajú predovšetkým z dobropisov, refundácie nákladov, vráteného poistného a iných príjmov. Z vyúčtovania služieb správcovské spoločnosti uhradili mestskej časti preplatky v hodnote 35 786,67 Eur. V roku 2019 boli tieto príjmy vo výške **213 200,84 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 2019 dotáciu vo výške **8 690,54 Eur**.

Decentralizačná dotácia na stavebný poriadok

Dotácia na stavebný poriadok pozostávala z decentralizačnej dotácie vo výške **53 036,66 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 **1 754,35 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 **32 252,00 Eur**.

Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby

Fiškálny príspevok na poskytovanie sociálnej služby vo výške **495 091,54 Eur** bol mestskej časti poukazovaný 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 2019 bola suma na jedného obyvateľa 0,33 Eur na rok – dotácia bola poskytnutá vo výške **13 401,30 Eur**.

Dotácia na register adries

Dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries sa poskytuje obci, resp. mestskej časti podľa výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 155/2015 Z. z. o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries. Celková dotácia bola vo výške **1 947,60 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 **2 854,76 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 2019 prijatá decentralizačná dotácia vo výške **5 700 602,20 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 **73 830,20 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 **91 256,04 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 2019 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 **955,20 Eur**.

Dotácia na voľby

V roku 2019 sa uskutočnili voľby prezidenta SR a voľby do európskeho parlamentu. Dotácia zo štátneho rozpočtu bola poskytnutá prostredníctvom Okresného úradu pre mestskú časť vo výške **57 156,67 Eur**.

Dotácia na stravu MŠ a ŠJ

Od 1. septembra 2019 bola poskytovaná dotácia na stravu na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu vo výške **425 787,60 Eur**.

Ostatné granty a transfery

Mestská časť bola v roku 2019 príjemcom viacerých grantov a transferov, ktorých úhrnná suma bola vo výške **83 439,95 Eur**. Táto suma sa skladala z viacerých dotácií a grantov, z ktorých napríklad dotácia 17 385,00 Eur od BSK, dotácia Ministerstva kultúry na kultúrne poukazy v hodnote 1 533,00 Eur a iné dotácie a granty, ktoré mestská časť, resp. ňou zriadené organizácie v roku 2019 získali.

Príjmy rozpočtových organizácií

Seniorcentrum Staré Mesto

Príjmy Seniorcentra Staré Mesto tvorili poplatky za služby zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domácej opatrovateľskej služby, Seniorcentra a stravné v celkovej výške **697 123,55 Eur** a z toho prijaté granty v celkovej hodnote **4 500,00 Eur**.

Staromestská knižnica

Príjmy z činnosti Staromestskej knižnice (členské poplatky, zápisné) boli v roku 2019 vo výške **34 697,26 Eur** a z toho prijaté granty a transfery v celkovej hodnote **15 648,70 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 2019 boli tieto príjmy v celkovej výške **1 453 371,56 Eur** a z toho prijaté granty a transfery v celkovej hodnote **72 436,78 Eur**.

Kapitálové príjmy

Príjem z predaja majetku

Príjem z predaja majetku bol vo v roku 2019 vo výške **31 317,00 Eur**. Tento príjem sa skladal z príjmu z predaja majetku zvereneného mestskej časti **26 055,00 Eur** a 10 % podielu z príjmu z predaja majetku realizovaného Hlavným mestom SR Bratislavou vo výške **5 262,00 Eur**.

Príjmové finančné operácie

V príjmových finančných operáciách sú zachytené príjmy z prevodov finančných prostriedkov z fondu rozvoja bývania vo výške **720 006,97 Eur** a z Rezervného fondu vo výške **1 440 608,42 Eur** a z ostatných fondov obce vo výške **280 875,94 Eur**. Prevod prostriedkov nepoužitých v roku 2018 a zapojených do rozpočtu 2019 bol vo výške **608 243,88 Eur** a ostatné finančné operácie v sume **67 323,2 Eur**. Vo finančnom výkaze FIN 1-12 sú zaevidované mylne príjmy vo výške 274 991,60 Eur.

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.

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 | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 5 568 615,00 | 5 085 857,32 | 91,33 |
| Kapitálové výdavky | 93 272,00 | 32 139,36 | 34,46 |
| Finančné výdavky | 500,00 | 59 523,84 | - |
| Spolu | 5 662 387,00 | 5 177 520,52 | 91,44 |

| Štruktúra výdavkov | | Rozpočet 2019 v EUR | Skutočnosť k 12. mesiacu | % |
|--------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | Podpora verejnej správy | 5 662 387,00 | 5 177 520,52 | 91,44 |
| 1.1 | Plánovanie, manažment a kontrola | 410 300,00 | 348 183,10 | 84,86 |
| 1.2 | Regionálny rozvoj | 313 290,00 | 145 045,85 | 47,05 |
| 1.3 | Finančná a rozpočtová politika | 180 000,00 | 173 696,52 | 96,50 |
| 1.4 | Administratíva | 3 952 150,00 | 3 882 488,86 | 98,24 |
| 1.5 | Informačno-technologický systém | 240 147,00 | 172 099,36 | 71,66 |
| 1.6 | Propagácia a marketing | 40 600,00 | 40 522,93 | 99,81 |
| 1.7 | Interné služby | 525 900,00 | 415 483,90 | 79,00 |

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 | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 410 300,00 | 348 183,10 | 84,86 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 410 300,00 | 348 183,10 | 84,86 |

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|--------------------------|--------|
| Plynulá a pravidelná činnosť orgánov miestnej samosprávy | Počet rokovaní miestneho zastupiteľstva | 7 | 10 | 142,86 |

Cieľ bol splnený.

Komentár

Plán termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 bol schválený uznesením č. 12/2018-8.VO zo dňa 18.12.2018.

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

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



| Štruktúra výdavkov | | Rozpočet 2019 v EUR | Skutočnosť k 12. mesiacu | % |
|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1.1 | Plánovanie, manažment a kontrola | 410 300,00 | 348 183,10 | 84,8 |
| 1.1.1 | Výkon funkcie starostu, vicestarostov | 207 300,00 | 177 373,40 | 85,5 |
| 1.1.2 | Výkon funkcie poslancov miestneho zastupiteľstva | 131 000,00 | 114 890,46 | 87,7 |
| 1.1.3 | Kontrola | 72 000,00 | 55 919,24 | 77,6 |

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie starostu, vicestarostov

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 207 300,00 | 177 373,40 | 85,56 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 207 300,00 | 177 373,40 | 85,56 |

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie poslancov miestneho zastupiteľstva

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 131 000,00 | 114 890,46 | 87,70 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 131 000,00 | 114 890,46 | 87,70 |

Prvok 1.1.3 Kontrola

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-----------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 72 000,00 | 55 919,24 | 77,67 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 72 000,00 | 55 919,24 | 77,67 |

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

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 308 290,00 | 145 045,85 | 47,05 |
| Kapitálové výdavky | 5 000,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 313 290,00 | 145 045,85 | 46,30 |

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Koordinovaný rozvoj mestskej časti | Počet dokumentov (územné plány, statická doprava) | 2 | Pri územnom pláne Brnianska -Patrónka sa prerokováva nutnosť dopravnú-kapacitného posúdenia s magistrátom. | 30 |
| | | | Pri Mudroňovej JZ sa ku koncu decembra vyhotovuje vyhodnotenie pripomienok. | 90 |
| Podpora projektov | Počet poskytnutých dotácií z rozpočtu mestskej časti | 65 | 43 | 66,15 |

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

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

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

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 180 000,00 | 173 696,52 | 96,50 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 180 000,00 | 173 696,52 | 96,50 |

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 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 | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|-------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 3 952 150,00 | 3 882 488,86 | 98,24 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 3 952 150,00 | 3 882 488,86 | 98,24 |

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 | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|-------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 151 875,00 | 139 960,00 | 92,15 |
| Kapitálové výdavky | 88 272,00 | 32 139,36 | 36,41 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 240 147,00 | 172 099,36 | 71,66 |

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 | 2019 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 | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 40 600,00 | 40 522,93 | 99,81 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 40 600,00 | 40 522,93 | 99,81 |

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 | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-----|
| Zabezpečiť pozitívny vzťah a prezentáciu mestskej časti | Počet medializovaných tém týkajúcich sa mestskej časti | 500 | 618 | 124 |

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 | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 525 400,00 | 355 960,06 | 67,75 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 500,00 | 59 523,84 | - |
| Spolu | 525 900,00 | 415 483,90 | 79,00 |

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------|--------|
| Zabezpečiť materiálo-technické podmienky a zvýšiť odbornosť zamestnancov | Počet školení | 120 | 64 | 53,33% |

V roku 2019 bolo uskutočnených 64 školení prostredníctvom spoločností a školení sa zúčastnilo **105 zamestnancov**.

| Štruktúra výdavkov | | Rozpočet 2019 v EUR | Skutočnosť k 12. mesiacu | % |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| 1.7 | Interné služby | 525 900,00 | 415 483,90 | 79,00 |
| 1.7.1 | Právne a poradenské služby, súdne | 60 400,00 | 36 079,23 | 59,73 |
| 1.7.2 | Vzdelávanie zamestnancov | 8 000,00 | 7 741,77 | 96,77 |
| 1.7.3 | Správa a údržba nehnuteľného majetku | 196 000,00 | 120 885,63 | 61,68 |
| 1.7.4 | Materiálové zabezpečenie | 246 000,00 | 235 288,14 | 95,65 |
| 1.7.5 | Autodoprava | 15 500,00 | 15 489,13 | 99,93 |

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

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

Prvok 1.7.1 Právne a poradenské služby, súdne poplatky

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 60 400,00 | 36 079,23 | 59,73 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 60 400,00 | 36 079,23 | 59,73 |

Prvok 1.7.2 Vzdelávanie zamestnancov

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 8 000,00 | 7 741,77 | 96,77 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 8 000,00 | 7 741,77 | 96,77 |

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

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 196 000,00 | 120 885,63 | 61,68 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 196 000,00 | 120 885,63 | 61,68 |

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

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 245 500,00 | 175 764,30 | 71,59 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 500,00 | 59 523,84 | - |
| Spolu | 246 000,00 | 235 288,14 | 95,65 |

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

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 15 500,00 | 15 489,13 | 99,93 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 15 500,00 | 15 489,13 | 99,93 |

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

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 189 335,00 | 165 436,13 | 87,38 |
| Kapitálové výdavky | 8 100,00 | 8 091,57 | 99,90 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 197 435,00 | 173 527,70 | 87,89 |

| Štruktúra výdavkov | | Rozpočet 2018 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| 2 | Ochrana obyvateľov a majetku | 197 435,00 | 173 527,70 | 87,89 |
| 2.1 | Civilná ochrana | 107 235,00 | 105 159,85 | 98,06 |
| 2.2 | Požiarna ochrana | 55 100,00 | 35 312,57 | 64,09 |
| 2.3 | Služby verejného poriadku | 35 100,00 | 33 055,28 | 94,17 |

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 | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 107 235,00 | 105 159,85 | 98,06 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 107 235,00 | 105 159,85 | 98,06 |

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 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 | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 47 000,00 | 27 221,00 | 57,92 |
| Kapitálové výdavky | 8 100,00 | 8 091,57 | 99,90 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 55 100,00 | 35 312,57 | 64,09 |

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

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------|-----|
| Minimalizovať riziko vzniku požiarov | Počet členov hasičského zboru | 14 | 14 | 100 |

Cieľ bol splnený.

| Štruktúra výdavkov | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur | % |
|--------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------|--------------|
| 2.2 | Požiarna ochrana | 55 100,00 | 35 312,57 | 64,09 |
| 2.2.1 | Požiarna ochrana | 24 200,00 | 6 891,30 | 28,48 |
| 2.2.2 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30 900,00 | 28 421,27 | 91,98 |

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

Ø Požiarna ochrana,

Ø Dobrovoľný hasičský zbor.

Prvok 2.2.1 Požiarna ochrana

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 24 200,00 | 6 891,30 | 28,48 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 24 200,00 | 6 891,30 | 28,48 |

Prvok 2.2.2 Dobrovoľný hasičský zbor

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 22 800,00 | 20 329,70 | 89,17 |
| Kapitálové výdavky | 8 100,00 | 8 091,57 | 99,90 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 30 900,00 | 28 421,27 | 91,98 |

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

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 35 100,00 | 33 055,28 | 94,17 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 35 100,00 | 33 055,28 | 94,17 |

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 | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|--------------------------|-------|
| Minimalizovať znečisťovanie verejných priestranstiev a porušovanie VZN | Počet uložených pokút za porušenie VZN | 230 | 127 | 55,22 |

Cieľ bol čiastočne splnený.

Program 3**Cestná doprava**

Zámer: Kvalitné a bezpečné cesty

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 1 080 000,00 | 987 359,13 | 91,42 |
| Kapitálové výdavky | 850 588,00 | 676 581,47 | 79,54 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 1 930 588,00 | 1 663 940,60 | 86,19 |

| Štruktúra výdavkov | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % |
|--------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| 3 | Cestná doprava | 1 930 588,00 | 1 663 940,60 | 86,19 |
| 3.1 | Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest | 1 130 588,00 | 949 082,34 | 83,95 |
| 3.2 | Zimná údržba ciest | 420 000,00 | 351 309,68 | 83,65 |
| 3.3 | Ostatné výdavky | 380 000,00 | 363 548,58 | 95,67 |

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 | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 280 000,00 | 272 500,87 | 97,32 |
| Kapitálové výdavky | 850 588,00 | 676 581,47 | 79,54 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 1 130 588,00 | 949 082,34 | 83,95 |

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------|
| Skvalitnenie miestnych komunikácií a chodníkov | Opravené výtlky v m ² | 4 000 | 9343,11 | 233,5 |
| | Opravená dlažba v historickom jadre v m ² | 500 | 567,2 | 113,5 |

Cieľ bol splnený.

| Štruktúra výdavkov | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| 3.1 | Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest | 1 130 588,00 | 949 082,34 | 83,95 |
| 3.1.1 | Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest | 1 130 588,00 | 949 082,34 | 83,95 |

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

Prvok 3.1.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest, rozvoj cyklodopravy

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 280 000,00 | 272 500,87 | 97,32 |
| Kapitálové výdavky | 850 588,00 | 676 581,47 | 79,54 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 1 130 588,00 | 949 082,34 | 83,95 |

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

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 420 000,00 | 351 309,68 | 83,65 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 420 000,00 | 351 309,68 | 83,65 |

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

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 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 | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 380 000,00 | 363 548,58 | 95,67 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 380 000,00 | 363 548,58 | 95,67 |

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------|--------------------------|--------|
| Zabezpečiť správu komunikácií | Počet spravovaných stĺpikov a pilomatov | 8 | 8 | 100,00 |

Cieľ bol splnený.

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

Program 4 Životné prostredie

Zámer: Čisté a zelené priestranstvá a čisté komunikácie mestskej časti

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 1 728 863,00 | 1 463 499,10 | 84,65 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 1 728 863,00 | 1 463 499,10 | 84,65 |

| Štruktúra výdavkov | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % |
|--------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| 4 | Životné prostredie | 1 728 863,00 | 1 463 499,10 | 84,65 |
| 4.1 | Odpadové hospodárstvo | 917 800,00 | 917 689,30 | 99,99 |
| 4.2 | Verejná zeleň | 795 063,00 | 533 826,09 | 67,14 |
| 4.3 | Veterinárne služby a prevencia | 16 000,00 | 11 983,71 | 74,90 |

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

Podprogram 4.1 Odpadové hospodárstvo

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 917 800,00 | 917 689,30 | 99,99 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 917 800,00 | 917 689,30 | 99,99 |

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 31.12.2019 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|
| 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 |
| Zabezpečiť čisté komunikácie a verejné priestranstvá | Frekvencia čistenia | 2 krát týždenne | 2 |

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 | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 795 063,00 | 533 826,09 | 67,14 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 795 063,00 | 533 826,09 | 67,14 |

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|--------|
| Zabezpečiť maximálnu a efektívnu starostlivosť o zeleň v mestskej časti | Počet kosení | 10 | 10 | 100 |
| | Počet vysadených letničiek a trvaliek | 25 000 | 41 095 | 164,38 |

Cieľ bol splnený.

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

Podprogram 4.3**Veterinárne služby a prevencia****Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR**

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 16 000,00 | 11 983,71 | 74,90 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 16 000,00 | 11 983,71 | 74,90 |

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 31.12.2019 | % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------|--------|
| 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 | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 1 073 050,00 | 965 018,98 | 89,93 |
| Kapitálové výdavky | 285 000,00 | 97 247,40 | 34,12 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 1 358 050,00 | 1 062 266,38 | 78,22 |

| Štruktúra výdavkov | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| 5 | Bývanie a občianska vybavenosť | 1 358 050,00 | 1 062 266,38 | 78,22 |
| 5.1 | Správa a údržba bytov a nebytových | 1 210 950,00 | 918 535,68 | 75,85 |
| 5.2 | Trhovisko | 4 000,00 | 801,82 | 20,05 |
| 5.3 | Verejné záchody | 143 100,00 | 142 928,88 | 99,88 |

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 | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 925 950,00 | 821 288,28 | 88,70 |
| Kapitálové výdavky | 285 000,00 | 97 247,40 | 34,12 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 1 210 950,00 | 918 535,68 | 75,85 |

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 správcofských 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 | 2019 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 | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 4 000,00 | 801,82 | 20,05 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 4 000,00 | 801,82 | 20,05 |

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|--------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|--------|
| Zabezpečiť prevádzku trhoviska | Počet trhovísk | 1 | 2 | 200,00 |

Cieľ bol splnený.

Správa (prevádzka) trhoviska na Poľnej ulici bola zverená podľa zmluvy o spolupráci č.257/2016 spoločnosti Staromestská a.s., nástupníckou organizáciou je TSSM a.s. Čo sa týka trhoviska na Žilinskej ulici, správcom (prevádzkovateľom) je tiež TSSM a.s.

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

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 143 100,00 | 142 928,88 | 99,88 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 143 100,00 | 142 928,88 | 99,88 |

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 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 | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 1 237 069,00 | 1 160 047,13 | 93,77 |
| Kapitálové výdavky | 69 379,00 | 56 084,11 | 80,84 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 1 306 448,00 | 1 216 131,24 | 93,09 |

| Štruktúra výdavkov | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % |
|--------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
| 6 | Rekreačné a kultúrne služby | 1 306 448,00 | 1 216 131,24 | 93,09 |
| 6.1 | Kultúrne centrá | 644 550,00 | 593 191,59 | 92,03 |
| 6.2 | Staromestská knižnica | 429 950,00 | 429 949,46 | 100,00 |
| 6.3 | Ostatné výdavky kultúry | 100 967,00 | 83 848,31 | 83,05 |
| 6.4 | Detské ihriská | 108 981,00 | 91 274,11 | 83,75 |
| 6.5 | Príležitostné trhy | 22 000,00 | 17 867,77 | 81,22 |

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 2019 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 | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 644 550,00 | 593 191,59 | 92,03 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 644 550,00 | 593 191,59 | 92,03 |

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------|--------|
| Kultúra prístupná širokej verejnosti | Počet divadelných predstavení | 200 | 303 | 151,5% |
| | Počet koncertov | 70 | 99 | 141,4% |
| | Počet výstav | 25 | 67 | 268% |

Cieľ bol splnený.

Aktivity staromestských centier kultúry a vzdelávania sa v roku 2019 zameriavali na divadelné predstavenia, koncerty, výstavy, jazykové a pohybové kurzy, deťom a mládeži poskytovali možnosti zmysluplného trávenia voľného času.

Podprogram 6.2 Staromestská knižnica

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky | 429 950,00 | 429 949,46 | 100,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 429 950,00 | 429 949,46 | 100,00 |

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 4 671 knižničných jednotiek, z toho 825 získala knižnica darom a 3 846 zakúpila.

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 31.12.2019 | % |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------|--------|
| Zabezpečiť obyvateľom mestskej časti ľahký prístup k literatúre a k informáciám | Počet čitateľov | 5 000 | 5 158 | 103,16 |
| | Počet zakúpených kníh | 4 100 | 3 846 | 93,80 |
| | Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí | 210 | 343 | 163,33 |

Cieľ bol splnený.

Podprogram 6.3 Ostatné výdavky kultúry

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 53 460,00 | 43 475,20 | 81,32 |
| Kapitálové výdavky | 47 507,00 | 40 373,11 | 84,98 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 100 967,00 | 83 848,31 | 83,05 |

Podprogram 6.4 Detské ihriská

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 87 109,00 | 75 563,11 | 86,75 |
| Kapitálové výdavky | 21 872,00 | 15 711,00 | 71,83 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 108 981,00 | 91 274,11 | 83,75 |

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 Plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------|--------|
| Zabezpečiť prevádzku detských ihrísk | Počet verejných detských ihrísk | 5 | 5 | 100,00 |

Cieľ bol splnený.

Mestská časť prevádzkuje štyri detské ihriská: v Slubekovej záhrade, v Medickej záhrade, na Jakubovom námestí, Notre Dame a na Jedlíkovej ulici. Prevádzku zabezpečovala 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 | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 22 000,00 | 17 867,77 | 81,22 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 22 000,00 | 17 867,77 | 81,22 |

Program 7**Vzdelávanie**

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 11 831 135 ,00 | 11 563 002,45 | 97,73 |
| Kapitálové výdavky | 742 172,00 | 512 189,51 | 69,01 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 12 573 307,00 | 12 075 191,96 | 96,04 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------|--------|
| Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces | Počet žiakov | 4 025 | 4 157 | 103,28 |
| | Počet základných a materských škôl | 26 | 26 | 100,00 |

Cieľ bol splnený.

| Štruktúra výdavkov | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % |
|--------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-------|
| 7 | Vzdelávanie | 12 573 307,00 | 12 075 191,96 | 96,04 |
| 7.1 | Základné školy | 5 906 994,00 | 5 871 086,60 | 99,39 |
| 7.2 | Materské školy | 2 930 975,00 | 2 828 258,64 | 96,50 |
| 7.3 | Školské jedálne | 1 900 485,00 | 1 833 294,15 | 96,46 |
| 7.4 | Školské kluby | 941 900,00 | 933 182,41 | 99,07 |
| 7.5 | Ostatné výdavky školstva | 892 953,00 | 609 370,16 | 68,24 |

Podprogram 7.1 Základné školy

Zámer: Vysokokvalitné služby vo všeobecnom vzdelávaní

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 5 906 994,00 | 5 871 086,60 | 99,39 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 5 906 994,00 | 5 871 086,60 | 99,39 |

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------|--------|
| Vysokokvalitné služby vo všeobecnom vzdelávaní | Počet žiakov spolu | 2 870 | 2 998 | 104,46 |

Cieľ bol splnený.

| Štruktúra výdavkov | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % |
|--------------------|-----------------|---------------|--------------------------|--------|
| 7.1 | Základné školy | 5 906 994,00 | 5 871 086,60 | 99,39 |
| 7.1.1 | ZŠ Dubová | 811 465,00 | 812 226,87 | 100,09 |
| 7.1.2 | ZŠ Grösslingova | 810 396,00 | 797 359,50 | 98,39 |
| 7.1.3 | ZŠ Hlboká | 682 821,00 | 682 978,01 | 100,02 |
| 7.1.4 | ZŠ Jelenia | 964 757,00 | 943 209,98 | 97,77 |
| 7.1.6 | ZŠ Mudroňova | 928 508,00 | 928 275,97 | 99,98 |
| 7.1.7 | ZŠ Škarniclova | 763 532,00 | 761 772,11 | 99,77 |
| 7.1.8 | ZŠ Vazovova | 945 515,00 | 945 264,16 | 99,97 |

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

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

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky | 811 465,00 | 812 226,87 | 100,09 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 811 465,00 | 812 226,87 | 100,09 |

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|--------|
| Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole | Počet žiakov | 369 | 411 | 111,38 |

Cieľ bol splnený.

Prvok 7.1.2 ZŠ Grösslingova
Upravený rozpočet a jeho čerpanie

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 810 396,00 | 797 359,50 | 98,39 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 810 396,00 | 797 359,50 | 98,39 |

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|--------|
| Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole | Počet žiakov | 437 | 441 | 100,91 |

Cieľ bol splnený.

Prvok 7.1.3 ZŠ Hlboká
Upravený rozpočet a jeho čerpanie

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|
| Bežné výdavky | 682 821,00 | 682 978,01 | 100,02 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 682 821,00 | 682 978,01 | 100,02 |

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|--------|
| Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole | Počet žiakov | 369 | 369 | 100,00 |

Cieľ bol splnený.

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

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 964 757,00 | 943 209,98 | 97,77 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 964 757,00 | 943 209,98 | 97,77 |

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------|--------|
| Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole | Počet žiakov | 276 | 304 | 110,14 |

Cieľ bol splnený.

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

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 928 508,00 | 928 275,97 | 99,98 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 928 508,00 | 928 275,97 | 99,98 |

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------|--------|
| Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole | Počet žiakov | 513 | 530 | 103,31 |

Cieľ bol splnený.

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

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 763 532,00 | 761 772,11 | 99,77 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 763 532,00 | 761 772,11 | 99,77 |

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------|--------|
| Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole | Počet žiakov | 422 | 426 | 100,95 |

Cieľ bol splnený.

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

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 945 515,00 | 945 246,16 | 99,97 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 945 515,00 | 945 246,16 | 99,97 |

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------|--------|
| Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole | Počet žiakov | 484 | 517 | 106,82 |

Cieľ bol splnený.

Podprogram 7.2**Materské školy**

Zámer: Vysokokvalitné služby v predškolskej výchove

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 2 930 975,00 | 2 828 258,64 | 96,50 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 2 930 975,00 | 2 828 258,64 | 96,50 |

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------|--------|
| Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole | Počet žiakov spolu | 1 155 | 1 159 | 100,34 |

Cieľ bol splnený.

| Štruktúra bežných výdavkov | | Rozpočet 2018 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % |
|----------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|--------|
| 7.2 | Materské školy | 2 930 975,00 | 2 828 258,64 | 96,50 |
| 7.2.1 | MŠ Beskydská | 103 522,00 | 95 056,47 | 91,82 |
| 7.2.2 | MŠ Búdková | 153 637,00 | 149 600,20 | 97,37 |
| 7.2.3 | MŠ Ferienčíkova | 99 605,00 | 97 181,00 | 97,57 |
| 7.2.4 | MŠ Gorazdova | 272 250,00 | 261 876,30 | 96,19 |
| 7.2.5 | MŠ Grösslingova | 149 102,00 | 151 877,09 | 101,86 |
| 7.2.6 | MŠ Javorinská | 198 920,00 | 185 458,26 | 93,23 |
| 7.2.7 | MŠ Karadžičova | 179 332,00 | 175 166,80 | 97,68 |
| 7.2.8 | MŠ Kuzmányho | 158 908,00 | 155 164,11 | 97,64 |
| 7.2.9 | MŠ Malá | 102 395,00 | 98 472,35 | 96,17 |
| 7.2.10 | MŠ Dubová | 45 654,00 | 41 723,49 | 91,39 |
| 7.2.11 | MŠ Myjavská | 103 110,00 | 98 037,79 | 95,08 |
| 7.2.12 | MŠ Škarniclova | 105 200,00 | 98 675,00 | 93,80 |
| 7.2.13 | MŠ Špitálska | 100 822,00 | 95 602,21 | 94,82 |
| 7.2.14 | MŠ Šulekova | 284 749,00 | 283 254,34 | 99,48 |
| 7.2.15 | MŠ Tabakova | 146 968,00 | 143 246,31 | 97,47 |
| 7.2.16 | MŠ Timravina | 182 958,00 | 181 514,42 | 99,21 |
| 7.2.17 | MŠ 29.augusta | 180 050,00 | 173 916,51 | 96,59 |
| 7.2.18 | MŠ Vazovova | 158 589,00 | 153 191,56 | 96,60 |
| 7.2.19 | MŠ Heydukova | 138 365,00 | 125 749,71 | 90,88 |
| 7.2.20 | MŠ Brnianska | 66 839,00 | 63 494,72 | 95,00 |

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

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 103 522,00 | 95 056,47 | 91,82 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 103 522,00 | 95 056,47 | 91,82 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------|-------|
| Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole | Počet žiakov | 40 | 36 | 90,00 |

Cieľ bol splnený.

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

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 153 637,00 | 149 600,20 | 97,37 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 153 637,00 | 149 600,20 | 97,37 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 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 | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 99 605,00 | 97 181,00 | 97,57 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 99 605,00 | 97 181,00 | 97,57 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2018 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------|--------|
| Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole | Počet žiakov | 35 | 38 | 108,57 |

Cieľ bol splnený.

Prvok 7.2.4 MŠ Gorazdova

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 272 250,00 | 261 876,30 | 96,19 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 272 250,00 | 261 876,30 | 96,19 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------|-------|
| Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole | Počet žiakov | 113 | 110 | 97,35 |

Cieľ bol splnený.

Prvok 7.2.5 MŠ Grösslingova

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky | 149 102,00 | 151 877,09 | 101,86 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 149 102,00 | 151 877,09 | 101,86 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------|--------|
| Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole | Počet žiakov | 81 | 82 | 101,23 |

Cieľ bol splnený.

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

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 198 920,00 | 185 458,26 | 93,23 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 198 920,00 | 185 458,26 | 93,23 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------|--------|
| Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole | Počet žiakov | 81 | 83 | 102,47 |

Cieľ bol splnený.

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

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 179 332,00 | 175 166,80 | 97,68 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 179 332,00 | 175 166,80 | 97,68 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------|--------|
| Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole | Počet žiakov | 81 | 82 | 101,23 |

Cieľ bol splnený.

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

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 158 908,00 | 155 164,11 | 97,64 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 158 908,00 | 155 164,11 | 97,64 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|--------|
| Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole | Počet žiakov | 59 | 59 | 100,00 |

Cieľ bol splnený.

Prvok 7.2.9 MŠ Malá

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 102 395,00 | 98 472,35 | 96,17 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 102 395,00 | 98 472,35 | 96,17 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|--------|
| Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole | Počet žiakov | 34 | 34 | 100,00 |

Cieľ bol splnený.

Prvok 7.2.10 MŠ Dubová

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-----------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 45 654,00 | 41 723,49 | 91,39 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 45 654,00 | 41 723,49 | 91,39 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|--------|
| Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole | Počet žiakov | 41 | 41 | 100,00 |

Cieľ bol splnený.

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

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 103 110,00 | 98 037,79 | 95,08 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 103 110,00 | 98 037,79 | 95,08 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------|-------|
| Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole | Počet žiakov | 34 | 32 | 94,12 |

Cieľ bol splnený.

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

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 105 200,00 | 98 675,00 | 93,80 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 105 200,00 | 98 675,00 | 93,80 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------|-------|
| Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole | Počet žiakov | 31 | 30 | 96,77 |

Cieľ bol splnený.

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

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 100 822,00 | 95 602,21 | 94,82 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 100 822,00 | 95 602,21 | 94,82 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 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 | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 284 749,00 | 283 254,34 | 99,48 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 284 749,00 | 283 254,34 | 99,48 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 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 | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 146 968,00 | 143 246,31 | 97,47 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 146 968,00 | 143 246,31 | 97,47 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 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 | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 182 958,00 | 181 514,42 | 99,21 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 182 958,00 | 181 514,42 | 99,21 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------|--------|
| Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole | Počet žiakov | 74 | 78 | 105,41 |

Cieľ bol splnený.

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

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 180 050,00 | 173 916,51 | 96,59 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 180 050,00 | 173 916,51 | 96,59 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------|--------|
| Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole | Počet žiakov | 70 | 71 | 101,43 |

Cieľ bol splnený.

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

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 158 589,00 | 153 191,56 | 96,60 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 158 589,00 | 153 191,56 | 96,60 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|--------|
| Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole | Počet žiakov | 60 | 60 | 100,00 |

Cieľ bol splnený.

Prvok 7.2.19 MŠ Heydukova

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 138 365,00 | 125 749,71 | 90,88 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 138 365,00 | 125 749,71 | 90,88 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------|--------|
| Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole | Počet žiakov | 53 | 54 | 101,89 |

Cieľ bol splnený

Prvok 7.2.20 MŠ Brnianska

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-----------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 66 839,00 | 63 494,72 | 95,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 66 839,00 | 63 494,72 | 95,00 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------|--------|
| Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole | Počet žiakov | 40 | 41 | 102,50 |

Cieľ bol splnený

Podprogram 7.3**Školské jedálne**

Zámer: Vysokokvalitné služby v školskom stravovaní

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 1 900 485,00 | 1 833 294,15 | 96,46 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 1 900 485,00 | 1 833 294,15 | 96,46 |

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------|--------|
| Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov | Počet žiakov – stravníkov spolu | 4 025 | 4 157 | 103,28 |

Cieľ bol splnený.

| Štruktúra bežných výdavkov | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % |
|----------------------------|------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| 7.3 | Školské jedálne | 1 900 485,00 | 1 833 294,15 | 96,46 |
| 7.3.1 | ŠJ pri ZŠ Dubová | 175 994,00 | 179 122,14 | 101,78 |
| 7.3.2 | ŠJ pri ZŠ Grösslingova | 214 034,00 | 179 712,46 | 83,96 |
| 7.3.3 | ŠJ pri ZŠ Hlboká | 118 408,00 | 120 053,07 | 101,39 |
| 7.3.4 | ŠJ pri ZŠ Jelenia | 105 700,00 | 116 802,91 | 110,50 |
| 7.3.6 | ŠJ pri ZŠ Mudroňova | 186 814,00 | 249 121,60 | 133,35 |
| 7.3.7 | ŠJ pri ZŠ Škarniclova | 159 850,00 | 174 831,82 | 109,37 |
| 7.3.8 | ŠJ pri ZŠ Vazovova | 169 700,00 | 183 788,47 | 108,30 |
| 7.3.9 | ŠJ pri MŠ Beskydská | 35 715,00 | 29 129,31 | 81,56 |
| 7.3.10 | ŠJ pri MŠ Búdková | 55 012,00 | 40 827,53 | 74,22 |
| 7.3.11 | ŠJ pri MŠ Gorazdova | 84 475,00 | 68 982,87 | 81,66 |
| 7.3.12 | ŠJ pri MŠ Javorinská | 91 553,00 | 71 795,41 | 78,42 |
| 7.3.13 | ŠJ pri MŠ Karadžičova | 69 434,00 | 60 561,29 | 87,22 |
| 7.3.14 | ŠJ pri MŠ Kuzmányho | 63 310,00 | 50 403,02 | 79,61 |
| 7.3.15 | ŠJ pri MŠ Malá | 32 229,00 | 23 655,55 | 73,40 |
| 7.3.17 | ŠJ pri MŠ Špitálska | 30 920,00 | 22 604,33 | 73,11 |
| 7.3.18 | ŠJ pri MŠ Šulekova | 75 000,00 | 71 016,17 | 94,69 |
| 7.3.19 | ŠJ pri MŠ Tabakova | 48 082,00 | 36 456,82 | 75,82 |
| 7.3.20 | ŠJ pri MŠ Timravina | 50 300,00 | 49 726,11 | 98,86 |
| 7.3.21 | ŠJ pri MŠ 29.augusta | 56 077,00 | 41 150,72 | 73,38 |
| 7.3.22 | ŠJ pri MŠ Vazovova | 53 335,00 | 42 821,43 | 80,29 |
| 7.3.23 | ŠJ pri MŠ Heydukova | 24 543,00 | 20 731,12 | 84,47 |

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

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky | 175 994,00 | 179 122,14 | 101,78 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 175 994,00 | 179 122,14 | 101,78 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|--------|
| Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov | Počet žiakov - stravníkov | 409 | 447 | 109,29 |

Cieľ bol splnený.

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

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 214 034,00 | 179 712,46 | 83,96 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 214 034,00 | 179 712,46 | 83,96 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|--------|
| Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov | Počet žiakov - stravníkov | 518 | 523 | 100,97 |

Cieľ bol splnený.

Prvok 7.3.3 ŠJ pri ZŠ Hlboká

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky | 118 408,00 | 120 053,07 | 101,39 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 118 408,00 | 120 053,07 | 101,39 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|--------|
| Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov | Počet žiakov - stravníkov | 369 | 369 | 100,00 |

Cieľ bol splnený.

Prvok 7.3.4 ŠJ pri ZŠ Jelenia

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|
| Bežné výdavky | 105 700,00 | 116 802,91 | 110,50 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 105 700,00 | 116 802,91 | 110,50 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|--------|
| Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov | Počet žiakov - stravníkov | 276 | 304 | 110,14 |

Cieľ bol splnený.

Prvok 7.3.6 ŠJ pri ZŠ Mudroňova

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|
| Bežné výdavky | 186 814,00 | 249 121,60 | 133,35 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 186 814,00 | 249 121,60 | 133,35 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|--------|
| Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov | Počet žiakov - stravníkov | 582 | 600 | 103,09 |

Cieľ bol splnený.

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

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky | 159 850,00 | 174 831,82 | 109,37 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 159 850,00 | 174 831,82 | 109,37 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|--------|
| Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov | Počet žiakov - stravníkov | 453 | 456 | 100,66 |

Cieľ bol splnený.

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

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky | 169 700,00 | 183 788,47 | 108,30 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 169 700,00 | 183 788,47 | 108,30 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|--------|
| Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov | Počet žiakov - stravníkov | 484 | 517 | 106,82 |

Cieľ bol splnený.

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

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 35 715,00 | 29 129,31 | 81,56 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 35 715,00 | 29 129,31 | 81,56 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov | Počet žiakov - stravníkov | 40 | 36 | 90,00 |

Cieľ bol splnený.

Prvok 7.3.10 ŠJ pri MŠ Búdková

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-----------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 55 012,00 | 40 827,53 | 74,22 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 55 012,00 | 40 827,53 | 74,22 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 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 | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-----------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 84 475,00 | 68 982,87 | 81,66 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 84 475,00 | 68 982,87 | 81,66 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov | Počet žiakov - stravníkov | 113 | 110 | 97,35 |

Cieľ bol splnený.

Prvok 7.3.12 ŠJ pri MŠ Javorinská

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 91 553,00 | 71 795,41 | 78,42 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 91 553,00 | 71 795,41 | 78,42 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|--------|
| Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov | Počet žiakov - stravníkov | 81 | 83 | 102,47 |

Cieľ bol splnený.

Prvok 7.3.13 ŠJ pri MŠ Karadžičova

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 69 434,00 | 60 561,29 | 87,22 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 69 434,00 | 60 561,29 | 87,22 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|--------|
| Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov | Počet žiakov - stravníkov | 81 | 82 | 101,23 |

Cieľ bol splnený.

Prvok 7.3.14 ŠJ pri MŠ Kuzmányho

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 63 310,00 | 50 403,02 | 79,61 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 63 310,00 | 50 403,02 | 79,61 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|--------|
| Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov | Počet žiakov - stravníkov | 59 | 59 | 100,00 |

Cieľ bol splnený.

Prvok 7.3.15 ŠJ pri MŠ Malá

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-----------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 32 229,00 | 23 655,55 | 73,40 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 32 229,00 | 23 655,55 | 73,40 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 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 | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-----------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 30 920,00 | 22 604,33 | 73,11 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 30 920,00 | 22 604,33 | 73,11 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 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 | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 75 000,00 | 71 016,17 | 94,69 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 75 000,00 | 71 016,17 | 94,69 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 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 | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 48 082,00 | 36 456,82 | 75,82 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 48 082,00 | 36 456,82 | 75,82 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 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 | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 50 300,00 | 49 726,11 | 98,86 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 50 300,00 | 49 726,11 | 98,86 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|--------|
| Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov | Počet žiakov - stravníkov | 74 | 78 | 105,41 |

Cieľ bol splnený.

Prvok 7.3.21 ŠJ pri MŠ Óvoda 29.augusta

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-----------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 56 077,00 | 41 150,72 | 73,38 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 56 077,00 | 41 150,72 | 73,38 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|--------|
| Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov | Počet žiakov - stravníkov | 70 | 71 | 101,43 |

Cieľ bol splnený.

Prvok 7.3.22 ŠJ pri MŠ Vazovova

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-----------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 53 335,00 | 42 821,43 | 80,29 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 53 335,00 | 42 821,43 | 80,29 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|--------|
| Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov | Počet žiakov - stravníkov | 60 | 60 | 100,00 |

Cieľ bol splnený.

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

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 24 543,00 | 20 731,12 | 84,47 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 24 543,00 | 20 731,12 | 84,47 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|--------|
| Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov | Počet žiakov - stravníkov | 53 | 54 | 101,89 |

Cieľ bol splnený.

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

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 941 900,00 | 933 182,41 | 99,07 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 941 900,00 | 933 182,41 | 99,07 |

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------|
| Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ | Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu - spolu | 1 350 | 1 362 | 100,89 |

Cieľ bol splnený.

| Štruktúra bežných výdavkov | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % |
|----------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| 7.4 | Školské kluby | 941 900,00 | 933 182,41 | 99,07 |
| 7.4.1 | ŠKD pri ZŠ Dubová | 113 000,00 | 112 606,27 | 99,65 |
| 7.4.2 | ŠKD pri ZŠ Grösslingova | 138 000,00 | 135 361,16 | 98,09 |
| 7.4.3 | ŠKD pri ZŠ Hlboká | 115 000,00 | 115 276,98 | 100,24 |
| 7.4.4 | ŠKD pri ZŠ Jelenia | 99 400,00 | 99 152,00 | 99,75 |
| 7.4.6 | ŠKD pri ZŠ Mudroňova | 186 000,00 | 185 706,00 | 99,84 |
| 7.4.7 | ŠKD pri ZŠ Škarniclova | 146 000,00 | 140 243,00 | 96,06 |
| 7.4.8 | ŠKD pri ZŠ Vazovova | 144 500,00 | 144 837,00 | 100,23 |

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

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 113 000,00 | 112 606,27 | 99,65 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 113 000,00 | 112 606,27 | 99,65 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------|
| Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ | Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu | 183 | 207 | 113,11 |

Cieľ bol splnený.

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

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 138 000,00 | 135 361,16 | 98,09 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 138 000,00 | 135 361,16 | 98,09 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------|
| Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ | Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu | 207 | 180 | 86,96 |

Cieľ bol splnený.

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

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky | 115 000,00 | 115 276,98 | 100,24 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 115 000,00 | 115 276,98 | 100,24 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ | Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu | 146 | 141 | 96,58 |

Cieľ bol splnený.

Prvok 7.4.4 ŠKD pri ZŠ Jelenia

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|-----------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 99 400,00 | 99 152,00 | 99,75 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 99 400,00 | 99 152,00 | 99,75 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------|
| Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ | Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu | 128 | 134 | 104,69 |

Cieľ bol splnený.

Prvok 7.4.6 ŠKD pri ZŠ Mudroňova

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 186 000,00 | 185 706,00 | 99,84 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 186 000,00 | 185 706,00 | 99,84 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ | Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu | 261 | 259 | 99,23 |

Cieľ bol splnený.

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

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 146 000,00 | 140 243,00 | 96,06 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 146 000,00 | 140 243,00 | 96,06 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------|
| Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ | Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu | 175 | 186 | 106,29 |

Cieľ bol splnený.

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

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky | 144 500,00 | 144 837,00 | 100,23 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 144 500,00 | 144 837,00 | 100,23 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------|
| Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ | Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu | 250 | 255 | 102,00 |

Cieľ bol splnený.

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

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 150 781,00 | 97 180,65 | 64,45 |
| Kapitálové výdavky | 742 172,00 | 512 189,51 | 69,01 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 892 953,00 | 609 370,16 | 68,24 |

Program 8 Sociálne služby

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

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 3 434 147,00 | 2 980 073,17 | 86,78 |
| Kapitálové výdavky | 1 778 000,00 | 1 630 560,00 | 91,71 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 5 212 147,00 | 4 610 633,17 | 88,46 |

| Štruktúra výdavkov | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % |
|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| 8 | Sociálne služby | 5 212 147,00 | 4 610 633,17 | 88,46 |
| 8.1 | Seniorcentrum | 4 241 723,00 | 3 869 962,42 | 91,24 |
| 8.2 | Denné centrá | 38 700,00 | 14 724,19 | 38,05 |
| 8.3 | Sociálna pomoc občanom | 541 549,00 | 359 773,52 | 66,43 |
| 8.4 | Detské jasle | 390 175,00 | 366 173,04 | 93,85 |

Podprogram 8.1 Seniorcentrum

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 2 463 723,00 | 2 239 402,42 | 90,90 |
| Kapitálové výdavky | 1 778 000,00 | 1 630 560,00 | 91,71 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 4 241 723,00 | 3 869 962,42 | 91,24 |

| Štruktúra výdavkov | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| 8.1 | Seniorcentrum | 4 241 723,00 | 3 869 962,42 | 91,24 |
| 8.1.1 | Zariadenie pre seniorov | 2 700 024,00 | 2 551 725,17 | 94,51 |
| 8.1.2 | Zariadenia opatrovateľskej služby | 620 878,00 | 616 258,27 | 99,26 |
| 8.1.3 | Terénna opatrovateľská služba | 907 189,00 | 701 978,98 | 77,38 |
| 8.1.4 | Denný stacionár | 13 632,00 | 0,00 | 0,00 |

Prvok 8.1.1 Zariadenie pre seniorov

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 922 024,00 | 921 165,17 | 99,91 |
| Kapitálové výdavky | 1 778 000,00 | 1 630 560,00 | 91,71 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 2 700 024,00 | 2 551 725,17 | 94,51 |

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------|
| Kvalitný a dôstojný život prijímateľov sociálnej služby v zariadení | Počet občanov umiestnených v zariadení pre seniorov | 57 | 55,6 | 97,54 |

Cieľ je priebežne plnený.

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

- stravovanie s prihliadnutím na aktuálny zdravotný stav a špecifiká v stravovaní seniorov, bývanie, upratovanie, poskytovanie posteľnej bielizne, pranie, čistenie a žehlenie osobného šatstva, zabezpečenie údržby a opravy osobného vybavenia,
- poskytovanie pomoci na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov (osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní, vyzliekaní, pri presune z vozíka na lôžko, pomoc pri presune na WC, kúpanie vrátane umývania vlasov, podávanie jedla, dodržiavanie pitného režimu, podávanie liekov a pod.,)
- starostlivosť nahrádzajúca prirodzené rodinné prostredie, sprievod na lekárske vyšetrenie v prípade potreby, kontakt so spoločenským prostredím, vybavovanie úradných záležitostí, zabezpečenie kultúrnych, spoločenských podujatí a pod., základné 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 | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 620 878,00 | 616 258,27 | 99,26 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 620 878,00 | 616 258,27 | 99,26 |

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 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 | 39,2 | 93,33 |

Cieľ je priebežne plnený.

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

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

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 907 189,00 | 701 978,98 | 77,38 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 907 189,00 | 701 978,98 | 77,38 |

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------|
| Kvalitný a plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí | Počet poberateľov služby DOS | 256 | 273 (z toho 65 v rozvoze stravy) | 106,64 |

Cieľ je priebežne plnený.



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

Prvok 8.1.4 Denný stacionár

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 13 632,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 13 632,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|--------------------------|---|
| Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne postihnutých handicapovaných obyvateľov | Počet občanov umiestnených v dennom stacionári | 5 | 0 | 0 |

V roku 2019 do Seniorcentra nebola doručená žiadna žiadosť na poskytnutie tejto služby.

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

Podprogram 8.2 Denné centrá

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 38 700,00 | 14 724,19 | 38,05 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 38 700,00 | 14 724,19 | 38,05 |

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------------------|-----|
| Poskytovanie sociálneho poradenstva, zabezpečovanie záujmovej činnosti pre členov denného centra | Počet denných centier | 1 | 1 | 100 |
| Kvalitné a rozmanité aktivity pre členov klubov dôchodcov | Počet klubov dôchodcov | 10 | 10 | 100 |

Cieľ je 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 rodičovi s vnukom alebo vnučkou.

Mestská časť vytvára podmienky pre možnosti sebarealizácie, rozvíjanie kultúrnych, športových a spoločenských aktivít dôchodcov.

V roku 2019 vykonáva svoju činnosť jedno denné centrum (v zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z.z.) na Heydukovej 25 a klubová činnosť prebieha na Karadžičovej 1. Denné centrum je otvorené v pracovné dni podľa harmonogramu kurzov, prednášok a aktivít a klubovňa od pondelka do štvrtka podľa harmonogramu stretávania sa v čase od 14:00 hod. do 17:00 hod. s účasťou do 20 osôb, pri výročných akciách býva účasť aj do 50 osôb. V záujme rozvíjania spoločensko-kultúrnych aktivít seniorov sa organizovali rôzne besedy a prednášky, jazykové kurzy, tréningy pamäte, tvorivé dielne a cvičenie pre seniorov. Prednášky a aktivity boli zabezpečované kvalifikovanými externými lektormi.

V dennom centre sa v roku 2019 konali nasledovné prednášky a aktivity:

- Liečivé bylinky na mesiac január, február, marec, apríl, máj, jún
- Farebná typológia,
- Dedenie zo zákona a zo závetu,
- Liečivá sila minerálov,
- Nordic Walking,
- Prevencia kriminality- Nové spôsoby trestných činov páchaných na senioroch,
- Psychohygiena seniorov,
- Prevencia kriminality- Ako sa brániť proti trestným činom,
- Prevencia kriminality- Kriminalita v letnom období,
- Tvorivé dielne,
- Tréning pamäti,
- Koordinačné cvičenia,
- Ruský jazyk,
- Francúzsky jazyk,
- Anglický jazyk,
- Nemecký jazyk,
- Muzikoterapia,
- Cvičenie Zdravý chrbát,
- Pilates + cvičenia na stoličkách,
- Ako sa nestáť obeťou trestných činov,
- Prevencia osteoporózy ako ochorenie tretieho tisícročia,
- Ako vybaviť preukaz ŤZP a kompenzácie,
- Pády a úrazy v domácom prostredí,
- Prevencia kriminality – Ako sa nestáť obeťami podvodníkov a zlodějov,

- Prevencia chorôb v chrípkovom období,
- Na slovíčko...s oddelením soc. vecí,
- Kvalita spánku u seniorov.

Podprogram 8.3 Sociálna pomoc občanom

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 541 549,00 | 359 773,52 | 66,43 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 541 549,00 | 359 773,52 | 66,43 |

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----|
| Zabezpečiť peňažnú a vecnú pomoc na zmiernenie hmotnej a náhlej núdze obyvateľov mestskej časti | Počet poskytnutých dávok | 230 | 723 | 314 |

Cieľ je splnený.

Úlohou oddelenia je okrem iného poskytovať peňažnej pomoci na zmiernenie hmotnej a náhlej núdze obyvateľov mestskej časti, príspevkov mnohohodným rodinám, rodinám pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku a pri narodení dieťaťa, príspevok na dopravu, na stravovanie dôchodcov a zabezpečenie pohrebov nebohých bez rodinných príslušníkov. **V období od 1.1.2019 do 31.12.2019 bolo poskytnutých spolu 723 dávok.**

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 | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 390 175,00 | 366 173,04 | 93,85 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 390 175,00 | 366 173,04 | 93,85 |

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 plán | Hodnotenie k 12. mesiacu | % |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|-----|
| Kvalitná a efektívna starostlivosť do 3 rokov veku dieťaťa | Počet umiestnených detí | 75 | 75 | 100 |

Cieľ bol splnený.

Cieľom podprogramu je komplexná odborná starostlivosť o deti od 1 roka do 3 rokov veku dieťaťa v zmysle zákona č. 447/2008 Z.z. o sociálnych službách. V zariadeniach sa poskytujú sociálne služby na podporu zosúladzovania rodinného života a pracovného života a to poskytovaním starostlivosti o dieťa do troch rokov veku, ak sa rodič pripravuje na povolanie štúdiom, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť. Cieľ zahŕňa aj zabezpečenie zdravého vývinu a zníženie chorobnosti detí a poradenskú činnosť.

| Štruktúra výdavkov | | Rozpočet 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % |
|--------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|-------|
| 8.4 | ZSoD do troch rokov | 390 175,00 | 366 173,04 | 93,85 |
| 8.4.1 | ZSoD Čajkovského | 231 750,00 | 210 470,21 | 90,82 |
| 8.4.2 | ZSoD Záhrebská | 158 425,00 | 155 702,83 | 98,28 |

Prvok 8.4.1 Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Čajkovského

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 231 750,00 | 210 470,21 | 90,82 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 231 750,00 | 210 470,21 | 90,82 |

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 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,
Záhrebská****Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR**

| Rok/druh výdavku | 2019 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky | 158 425,00 | 155 702,83 | 98,28 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | - |
| Spolu | 158 425,00 | 155 702,83 | 98,28 |

Ciele a výstupy

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2019 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 programov

| program | Vecné plnenie | krytie | čerpanie | rozdiel | krytie |
|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------|
| 5.1 | Ostatné výdavky na správu bytov a NP - havarijné stavy | 180 000,00 | 62 441,20 | 117 558,80 | FRB |
| 7.5 | Ostatné výdavky školstva MŠ - Projektová dokumentácia | 30 000,00 | 10 390,00 | 19 610,00 | FRB |
| 7.5 | Ostatné výdavky školstva ZŠ - rekonštrukcie odborných učební + PD | 70 000,00 | 40 375,77 | 29 624,23 | FRB |
| 8.1.1 | ZOS Dobšinského - vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby | 608 000,00 | 606 800,00 | 1 200,00 | FRB |
| 8.1 | Seniorcentrum - dochádzkový systém | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | FRB |
| 1.2 | eliminácia reklamného smogu | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | RF |
| 1.5 | Obnova softwarového systému pre správu bytov a NP | 16 272,00 | 12 582,36 | 3 689,64 | RF |
| 1.5 | Obnova softwarového systému | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | RF |
| 1.5 | GIS | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | RF |
| 1.5 | Vizuálna identita a web | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | RF |
| 1.5 | Kybernetická bezpečnosť | 14 000,00 | 5 940,00 | 8 060,00 | RF |
| 3.1.1 | Rekonštrukcia Blumentálskej ulice II. etapa | 155 000,00 | 154 958,83 | 41,17 | RF |
| 5.1 | Spoluúčasť - projekty | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | RF |
| 5.1 | Oprava havarijných stavov v budove MiU Vajanského | 90 000,00 | 23 806,20 | 66 193,80 | RF |
| 6.3 | Odstránenie zavŕňania Pistoriho palác | 17 507,00 | 13 507,00 | 4 000,00 | RF |
| 6.4 | Spoluúčasť -rekonštrukcia DI Búdková | 1 400,00 | 884,00 | 516,00 | RF |
| 6.4 | Rekonštrukcia - DI Hviezdoslavovo nám. Noterdamky | 8 000,00 | 2 355,00 | 5 645,00 | RF |
| 7.5 | Spoluúčasť - projekty školstvo | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | RF |
| 7.5 | Projektová dokumentácia Myjavská | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | RF |
| 7.5 | Projektová dokumentácia múr Hlboká | 5 000,00 | 4 850,00 | 150,00 | RF |
| 8.1.1 | ZOS Dobšinského - vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | RF |
| 8.1.1 | ZOS Dobšinského - stavebný dozor | 25 000,00 | 23 760,00 | 1 240,00 | RF |
| 8.1.1 | ZOS Dobšinského - vybavenie kuchyne a práčovne | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | RF |
| 7.5. | Ostatné výdavky školstva - projekty - vybavenie učební | 212 980,00 | 212 980,00 | 0,00 | RF |
| 7.5. | Ostatné výdavky školstva - projekty spoluúčasť vybavenie učební | 19 000,00 | 14 750,82 | 4 249,18 | RF |
| 3.1.1 | Projektová dokumentácia - rekonštrukcia ulíc - Panenská ul. a okolie | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | FPzMR |
| 3.1.1 | Spoluúčasť - Blumentálska ul. II. Etapa | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | FPzMR |
| 3.1.1 | Projektová dokumentácia schody Hlboká | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | FPzMR |
| 3.1.1 | Rekonštrukcia schody Hlboká | 5 000,00 | 4 149,49 | 850,51 | FPzMR |
| 3.1.1 | Oporný múr Pražská | 20 280,00 | 20 260,04 | 19,96 | FPzMR |
| 3.1.1 | Rekonštrukcia historickej dlažby - pešia zóna | 106 720,00 | 40 965,49 | 65 754,51 | FPzMR |
| 7.5 | Rekonštrukcia kuchyne a jedálne ZŠ Mudroňova | 34 000,00 | 19 444,36 | 14 555,64 | FnOBŠ |
| 7.5 | Rekonštrukcia kuchyne a jedálne ZŠ Škarniclova | 17 000,00 | 12 032,42 | 4 967,58 | FnOBŠ |
| 7.5 | Rekonštrukcia kuchyne a jedálne ZŠ Vazovova | 7 000,00 | 5 755,49 | 1 244,51 | FnOBŠ |

| | | | | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|
| 7.5 | Rekonštrukcia kuchyne a jedálne MŠ Malá | 5 500,00 | 1 494,00 | 4 006,00 | FnOBŠ |
| 7.5 | Riešenie havarijného stavu - kanalizácia Dubová | 79 200,00 | 79 200,00 | 0,00 | FnOBŠ |
| 7.5 | Riešenie havarijného stavu- telocvičňa Škarniclova | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | FnOBŠ |
| 7.5 | Riešenie havarijného stavu - strecha záhradný domček Grosslingova | 10 000,00 | 3 780,00 | 6 220,00 | FnOBŠ |
| 7.5 | Riešenie havarijného stavu - telocvičňa Hlboká | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | FnOBŠ |
| 7.5 | MŠ Ferienčíkova - havarijný stav RÚVZ | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | FnOBŠ |
| 7.5 | MŠ Javorinská 9 - havarijný stav RÚVZ | 20 000,00 | 15 456,24 | 4 543,76 | FnOBŠ |
| 7.5 | ZŠ Vazovova - rekonštrukcia polytechnickej učebne | 34 300,00 | 34 300,00 | 0,00 | FnOBŠ |
| 7.5 | ZŠ Dubová - rekonštrukcia odbornej učebne | 23 500,00 | 21 725,51 | 1 774,49 | FnOBŠ |
| 7.5 | ZŠ Mudroňova PD rekonštrukcie jedálne | 6 000,00 | 900,00 | 5 100,00 | FnOBŠ |
| 7.5 | ZŠ Podjavorinská - PD rekonštrukcia budovy | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | FnOBŠ |
| 7.5 | MŠ Kuzmányho - rekonštrukcia + PD rozšírenia kapacít | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | FnOBŠ |
| 7.5 | MŠ Timravina - rekonštrukcia elektroinštalácie | 20 000,00 | 16 412,90 | 3 587,10 | FnOBŠ |
| 1.5 | Obnova SW a HW | 3 000,00 | 1 617,00 | 1 383,00 | kapitálové príjmy |
| 2.2.2 | Nákup hasičského automobilu | 8 100,00 | 8 091,57 | 8,43 | kapitálové príjmy |
| 3.1.1 | Rekonštrukcia historickej dlažby - pešia zóna | 0,00 | 5 790,00 | -5 790,00 | kapitálové príjmy |
| 5.1 | Ostatné výdavky na správu a údržbu bytov a nebytových priestorov | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | kapitálové príjmy |
| 7.5 | Ostatné výdavky školstva | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | kapitálové príjmy |
| 3.1.1 | Pocket park - vybudovanie uličného parku - Židovská ulica | 5 860,00 | 5 860,00 | 0,00 | dotácia |
| 3.1.1 | Presun z roku 2018 - dotácia na cesty | 799,00 | 0,00 | 799,00 | dotácia |
| 3.1.1. | Rekonštrukcia komunikácií | 438 929,00 | 438 747,62 | 181,38 | finančná výpomoc |
| 5.1 | Rekonštrukcia a modernizácia - Svetelný nápis Propeler | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | dotácia |
| 5.1 | MVSR rozšírenie kamerového systému | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | dotácia |
| 6.4 | UV revitalizácia DI pri MŠ Búdkova | 12 472,00 | 12 472,00 | 0,00 | dotácia |
| 6.3 | MK Pistoriho palác - zavlhanie | 30 000,00 | 26 866,11 | 3 133,89 | dotácia |
| 7.5 | MSVVar - rekonštrukcia telocvične ZŠ Mudroňova | 17 442,00 | 17 442,00 | 0,00 | dotácia |
| 7.5 | Ostatné výdavky školstva – projekty – vybavenie učební | 0,00 | 43 515,79 | -43 515,79 | dotácia |
| | Spolu | 3 826 511,00 | 3 012 893,42 | 857 133,37 | |

III. ZÁVEREČNÝ ÚČET FONDU ROZVOJA BÝVANIA

Počiatkový stav Fondu rozvoja bývania bol k 1. januáru 2019 vo výške 998 979,42 Eur. Plán použitia Fondu rozvoja bývania schválilo miestne zastupiteľstvo dňa 18. decembra 2018 uznesením č. 11/2018-8.VO.

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 1 348,65 Eur.

V roku 2019 bola prevedená suma prebytku hospodárenia z roku 2018 vo výške 1 000 000,00 Eur, ktorá je súčasťou tvorby tohto fondu v tomto roku.

Použitie Fondu rozvoja bývania v roku 2019 bolo vo výške 720 681,31 Eur. Položkovité použitie prostriedkov fondu je vyčíslené v tabuľke Záverečný účet Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2019.

Stav Fondu rozvoja bývania k 31. decembru 2019 je 1 279 646,76 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 2019 bol 1 508 618,76 Eur. Plán použitia Rezervného fondu schválilo miestne zastupiteľstvo dňa 18. decembra 2018 uznesením č. 11/2018-8.VO.

V roku 2019 bola prevedená suma prebytku hospodárenia z roku 2018 vo výške 1 090 877,78 Eur, ktorá je súčasťou tvorby tohto fondu v tomto roku.

Použitie fondu v roku 2019 bolo vo výške 1 440 608,42 Eur. Položkovité použitie prostriedkov fondu je vyčíslené v tabuľke Záverečný účet Rezervného fondu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2019.

Konečný stav Rezervného fondu k 31. decembru 2019 bol 1 158 888,12 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 18. decembra 2018 uznesením č. 11/2018-8.VO. Počiatkový stav Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení k 1. januáru 2019 bol 1 389,41 Eur. V roku 2019 bola prevedená suma prebytku hospodárenia z roku 2018 vo výške 350 000,00 Eur, ktorá je súčasťou tvorby tohto fondu v tomto roku.

Použitie Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení v roku 2019 bolo vo výške 210 500,92 Eur. Položkovité použitie prostriedkov fondu je vyčíslené v tabuľke Záverečný účet Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2019. Konečný stav Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení k 31. decembru 2019 bol 140 888,49 Eur.

Plán tvorby a použitia Fondu poplatok za rozvoj schválilo miestne zastupiteľstvo dňa 18. decembra 2018 uznesením č. 11/2018-8.VO. Počiatkový stav Fondu poplatok za rozvoj k 1. januáru 2019 bol 229 112,48 Eur. Dňa 24.9.2019 schválilo miestne zastupiteľstvo uznesením č. 89/2019 prevod prostriedkov z fondu na obnovu chodníkov na účet tohto fondu. Použitie Fondu poplatok za rozvoj

v roku 2019 bolo vo výške 391 941,93 Eur, z toho 32% odvod Magistrátu hlavného mesta SR tvorí 321 566,91 Eur a položkovité použitie prostriedkov fondu vo výške 70 375,02 Eur je vyčíslené v tabuľke Záverečný účet Fondu poplatok za rozvoj mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2019. Konečný stav Fondu poplatok za rozvoj k 31. decembru 2019 bol 901 859,81 Eur.

Plán tvorby a použitia Fondu obnovy chodníkov schválilo miestne zastupiteľstvo dňa 18. decembra 2018 uznesením č. 11/2018-8.VO. Počiatočný stav Fondu obnovy chodníkov k 1. januáru 2019 bol 59 792,66 Eur. Tento fond bol 24.9.2019 zrušený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 89/2019.

V. Bilancia aktív a pasív mestskej časti

A K T Í V A

v Eur

| Názov | Skutočnosť k 31.12.2019 | Skutočnosť k 31.12.2018 |
|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Majetok spolu | 47 198 349,47 | 45 908 339,24 |
| Neobežný majetok spolu | 40 242 755,64 | 37 697 159,47 |
| z toho : | | |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 57 486,63 | 65 058,63 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 39 899 608,01 | 37 345 111,84 |
| Dlhodobý finančný majetok | 285 661,00 | 286 989,00 |
| Obežný majetok spolu | 6 955 593,83 | 8 210 291,17 |
| z toho : | | |
| Zásoby | 16 610,80 | 16 173,55 |
| Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy | 65 672,13 | 74 013,90 |
| Dlhodobé pohľadávky | | 0,00 |
| Krátkodobé pohľadávky | 1 565 274,37 | 1 675 003,10 |
| Finančné účty | 5 308 036,53 | 6 445 100,62 |
| Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlh. | | 0,00 |
| Poskytnuté návratné finančné výpomoci krát. | | 0,00 |
| Časové rozlíšenie | | 888,60 |

P A S Í V A

v Eur

| Názov | Skutočnosť k 31.12.2019 | Skutočnosť k 31.12.2018 |
|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Vlastné imanie a záväzky spolu | 47 198 349,47 | 45 908 339,24 |
| Vlastné imanie | 41 962 282,25 | 39 174 065,29 |
| z toho : | | |
| Oceňovacie rozdiely | | 0,00 |
| Fondy | | 0,00 |
| Výsledok hospodárenia súčet | 41 962 282,25 | 39 174 065,29 |
| z toho : | | |
| Nevysporiadaný výsledok hosp. minulých rokov | 39 180 777,82 | 37 064 526,33 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | 2 781 504,43 | 2 109 538,96 |
| Záväzky | 3 427 290,44 | 3 845 544,90 |
| z toho : | | |
| Rezervy | 352 550,70 | 390 803,54 |
| Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy | | 69 839,42 |
| Dlhodobé záväzky | 2 150 999,10 | 2 154 366,27 |
| Krátkodobé záväzky | 923 740,64 | 1 230 535,67 |
| Bankové úvery a výpomoci | | 0,00 |
| Časové rozlíšenie | 1 808 776,78 | 2 888 729,05 |

VI. Prehľad o stave a vývoji dlhu mestskej časti

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 podnikateľskej činnosti

Mestská časť má od 11.11.2011 živnostenský list na vykonávanie živnosti – vydavateľská činnosť, reklamné a marketingové služby. Za rok 2019 neboli žiadne výnosy a náklady z podnikateľskej činnosti.

VIII. Usporiadanie finančných vzťahov

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto má za rok 2019 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 2019 dotáciu z rozpočtu mestskej časti.

IX. Prehľad o poskytnutých dotáciách a grantoch v Eur

| Žiadateľ | Výška dotácie schválenej v Eur | Žiadateľ | Výška dotácie schválenej v Eur | Žiadateľ | Výška dotácie schválenej v Eur |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Občianske združenie Odyseus Haanova 10 852 23 Bratislava | 200,00 | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Panny Márie Snežnej Na Kalvárii 10, 811 04 BA | 700,00 | Nadácia Horský park Majakovského 13 811 04 Bratislava | 300,00 |
| OZ Vagus Račianska 78 831 02 Bratislava | 250,00 | Združenie kresťanských seniorov Sl. Bajkalská 25 /Križanová/ 821 01 Bratislava | 700,00 | Deti z Malej ulice Malá 6 811 02 Bratislava | 300,00 |
| Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto Miletičova 59, 821 09 BA | 600,00 | Centrum starej hudby Fándlyho 1 811 03 Bratislava | 1 500,00 | AR MUSIC s.r.o. Dunajská 40 811 08 Bratislava | 500,00 |
| ECHO-združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Sklenárova 12, 821 09 BA | 500,00 | Bratislavské komunitné združenie pátra Scherza Justičná 11, 811 01 BA | 500,00 | TRIBUS MUSICAE Ul. parašutistov 1669/4 917 01 Trnava | 1 000,00 |
| Františkánsky svetský rád Františkánska 2 811 01 Bratislava | 700,00 | Nadácia Horský park Majakovského 13 811 04 Bratislava | 1000,00 | Rodičovské združenie pri Materskej škole Špitálska Špitálska 49, 811 08 BA | 350,00 |
| Bratislavský spolok nepočujúcich Haanova 10 852 23 Bratislava | 300,00 | OZ Kmeťovo námestie Kmeťovo námestie 3 811 07 Bratislava | 500,00 | NOVOTVAR Wolkrova 45 85101 Bratislava | 300,00 |
| Bol raz jeden človek Grösslingova 47 811 09 Bratislava | 700,00 | antikomplex.sk - občianske združenie J.Cikera 11 974 01 Banská Bystrica | 800,00 | Robota-Centrum pre pokročilé štúd Haydnova 4725/19 811 02 Bratislava | 400,00 |
| Občianske združenie Charita Blumentál Vazovava 8 811 07 Bratislava | 650,00 | India Klub 29.augusta 32/B 811 09 Bratislava | 400,00 | PQ - súbor pre komornú hudbu Rozmarínová 3277/13 821 04 Bratislava | 400,00 |
| Občianske združenie Charita Blumentál Vazovava 8 811 07 Bratislava | 600,00 | Priatel'ia Bartókovej ulice Bartókova 4 811 02 Bratislava | 300,00 | PQ - súbor pre komornú hudbu Rozmarínová 3277/13 821 04 Bratislava | 300,00 |



| Žiadateľ | Výška dotácie schválenej v Eur | Žiadateľ | Výška dotácie schválenej v Eur |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| OZ Galéria X Zámočnícka 5 811 03 Bratislava | 300,00 | Židovská náboženská obec Kozia 18 814 47 Bratislava | 3 600,00 |
| H-PROBYT, spol. sr.o. Povraznícka 4 811 05 Bratislava | 300,00 | Klub Luna Senior Friendly, o.z. Bezručova 4 811 09 Bratislava | 2 250,00 |
| Jednota dôchodcov na Slovensku Vajnorská 1 831 04 Bratislava | 250,00 | Istro production, s.r.o. Vajnorská 1 831 04 Bratislava | 4 983,50 |
| Občianske združenie Boris Gallayova 21 841 02 Bratislava | 900,00 | Obchodná ulica a okolie o.z. Fraňa Kráľa 979/21 801 05 Bratislava | 5 000,00 |
| Gamča perpetua Grösslingova 18 811 09 Bratislava | 300,00 | BYTOKOMPLET-D, s.r.o Kamenárska 18 821 04 Bratislava | 969,30 |
| Združenie rodičov pri ZŠ Štefánika Grösslingova 48 811 09 Bratislava | 250,00 | o.z. Oživenie Kapitulskej ulice n.o. Na vršku č.4 801 01 Bratislava | 5 000,00 |
| Slovenská rada rodičovských zdr. pri MŠ Karadžičova 51 811 07 Bratislava | 172,35 | INAK, občianske združenie Kadnárova 7 834 14 Bratislava | 2 186,50 |
| Domček prekvapení Vazovova 16 811 07 Bratislava | 175,47 | | |
| Občianske združenie HRAD - SLAVÍN Myjavská 4456/18, 811 03 Bratislava | 5 000,00 | | |



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

za obdobie 01.01.2019 – 31.12.2019

z 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

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

**Pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3, 811 02 Bratislava**

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit priloženej individuálnej účtovnej závierky **Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto** (ďalej len „mestská časť“), ktorá obsahuje zostavenú súvahu za účtovné obdobie končiacie sa k 31. decembru 2019, 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 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Základ pre názor

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

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán 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 štatutárny orgán 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 nesprávnosti 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 nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať 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 svislosti 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 auditorom.
- 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. Individuálna výročná správa bude súčasťou konsolidovanej výročnej správy.

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 2019 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 2019 v súlade s požiadavkami Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách.

Bratislava, dňa 29. mája 2020



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 SPRÁVE K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU MESTSKEJ ČASTI
BRATISLAVA-STARÉ MESTO
ZA ROK 2019**

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 2019.

Pri vypracovaní odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2019 som vychádzal z týchto podkladov:

- Správa k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2019 (ďalej len „správa k záverečnému účtu“)
- schválený rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 (ďalej len rozpočet),
- schválené zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v roku 2019:

| | |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| Rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 | z 18.12.2018, |
| 1. zmena rozpočtu - Rozpočtové opatrenie starostky č. 1/2019 | z 04.02.2019, |
| 2. zmena rozpočtu – Rozpočtové opatrenie starostky č. 2/2019 | z 25.02.2019, |
| 3. zmena rozpočtu – Uznesenie MZ č. 23/2019 | z 12.03.2019, |
| 4. zmena rozpočtu – Rozpočtové opatrenie starostky č. 3/2019 | z 11.04.2019, |
| 5. zmena rozpočtu – Uznesenie MZ č. 56/2019 | z 28.05.2019, |
| 6. zmena rozpočtu – Uznesenie MZ č. 71/2019 | z 25.06.2019, |
| 7. zmena rozpočtu – Rozpočtové opatrenie starostky č. 4/2019 | z 28.06.2019, |
| 8. zmena rozpočtu – Rozpočtové opatrenie starostky č. 5/2019 | z 11.07.2019, |
| 9. zmena rozpočtu – Rozpočtové opatrenie starostky č. 6/2018 | z 05.08.2019, |
| 10. zmena rozpočtu – Rozpočtové opatrenie starostky č. 7/2019 | z 09.08.2019, |
| 11. zmena rozpočtu – Uznesenie MZ č. 89/2019 | z 24.09.2019, |
| 12. zmena rozpočtu – Rozpočtové opatrenie starostky č. 8/2019 | z 15.10.2019, |
| 13. zmena rozpočtu – Uznesenie MZ č. 112/2019 | z 05.11.2019, |
| 14. zmena rozpočtu – Rozpočtové opatrenie starostky č. 9/2019 | z 27.11.2019, |
| 15. zmena rozpočtu – Rozpočtové opatrenie starostky č. 10/2019 | z 31.12.2019. |

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.

- Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za I. polrok 2019,
- Príkaz č. 2/2019 prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 20.02.2019 o vykonaní inventarizácie peňažných prostriedkov v hotovosti,
- Príkaz č. 6/2019 prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 25.04.2019 o vykonaní mimoriadnej fyzickej inventarizácie hnutel'ného majetku a rozdielu majetku k 30.06.2019,
- Rozhodnutie č. 52/2019 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 23.09.2019 o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v subjektoch hospodárenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2019,
- Príkaz č. 11/2019 prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 23.10.2019 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 31.12.2019,
- Príkaz č. 14/2019 prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 29.11.2019 o vykonaní mimoriadnej fyzickej inventarizácie hnutel'ného majetku a rozdielu majetku k 30.11.2019,
- Rozhodnutie č. 5/2020 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 31.01.2020, ktorým sa mení Rozhodnutie starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 23.09.2019 o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v subjektoch hospodárenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2019,
- Záverečná správa ústrednej inventarizačnej komisie z vykonanej riadnej inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a v organizačných útvaroch Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a v zariadeniach bez právnej subjektivity k 31.12.2019,
- Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2019 zobratá na vedomie dňa 26.05.2019 uznesením č. 37/2020,
- Správa k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2019 od nezávislého audítora z 29.05.2020.

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 2019 bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mestskej časti

Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli a webovej stránke mestskej časti dňa 12.06.2020, 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 2019 riadilo:

I. Rozpočtom schváleným uznesením miestneho zastupiteľstva č. 11/2018-8.VO z 18.12.2018

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

| | |
|-----------------------------------------------|---------------|
| 3. zmena rozpočtu – Uznesenie MZ č. 23/2019 | z 12.03.2019, |
| 5. zmena rozpočtu – Uznesenie MZ č. 56/2019 | z 28.05.2019, |
| 6. zmena rozpočtu – Uznesenie MZ č. 71/2019 | z 25.06.2019, |
| 11. zmena rozpočtu – Uznesenie MZ č. 89/2019 | z 24.09.2019, |
| 13. zmena rozpočtu – Uznesenie MZ č. 112/2019 | z 05.11.2019, |

III. Zmenami rozpočtu vykonané v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z., v zmysle uznesenia MZ č. 11/2018 – 8.VO:

| | |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. zmena rozpočtu - Rozpočtové opatrenie starostky č. 1/2019 | z 04.02.2019, |
| 2. zmena rozpočtu – Rozpočtové opatrenie starostky č. 2/2019 | z 25.02.2019, |
| 4. zmena rozpočtu – Rozpočtové opatrenie starostky č. 3/2019 | z 11.04.2019, |
| 7. zmena rozpočtu – Rozpočtové opatrenie starostky č. 4/2019 | z 28.06.2019, |
| 8. zmena rozpočtu – Rozpočtové opatrenie starostky č. 5/2019 | z 11.07.2019, |
| 9. zmena rozpočtu – Rozpočtové opatrenie starostky č. 6/2018 | z 05.08.2019, |

| | |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 10. zmena rozpočtu – Rozpočtové opatrenie starostky č. 7/2019 | z 09.08.2019, |
| 12. zmena rozpočtu – Rozpočtové opatrenie starostky č. 8/2019 | z 15.10.2019, |
| 14. zmena rozpočtu – Rozpočtové opatrenie starostky č. 9/2019 | z 27.11.2019, |
| 15. zmena rozpočtu – Rozpočtové opatrenie starostky č. 10/2019 | z 31.12.2019. |

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

Ako z uvedenej tabuľky vyplýva,

- **V 3. zmene rozpočtu** schválenej miestnym zastupiteľstvom dňa 12.03.2019, uznesením č. 23/2019 sa zvýšil bežný rozpočet v časti príjmy o 245 980 Eur (Program Daň za verejné priestranstvo o 33 000 Eur, dotácia z Ministerstva pôdohospodárstva o 212 980 €). Zvýšil sa bežný rozpočet v časti výdavky o 301 254 Eur (Program Regionálny rozvoj zvýšenie o 5 790 Eur, Finančná a rozpočtová politika zvýšenie o 20 000 Eur, Detské ihriská zvýšenie o 11 609 Eur, Školské jedálne zvýšenie o 37 875 Eur, Ostatné výdavky školstva zvýšenie o 225 980 Eur. Zvýšil sa kapitálový rozpočet v časti výdavky 687 299 Eur (Program Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest zvýšenie o 594 728 Eur, Správa a údržba bytov a nebytových priestorov zvýšenie o 12 000 Eur, Ostatné výdavky kultúry zvýšenie o 47 507 Eur, Detské ihriská zvýšenie o 13 872 Eur, Ostatné výdavky školstva zvýšenie o 19 192 Eur. Finančné operácie v časti príjmy sa navýšili o 742 573 Eur (prevod prostriedkov z rezervného fondu v sume 177 657 Eur, prevod nevyčerpaných prostriedkov z roku 2018 v sume 564 916 Eur).
- **V 5. zmene rozpočtu** schválenej miestnym zastupiteľstvom dňa 28.05.2019, uznesením č. 56/2019 sa zvýšili finančné operácie príjmové o sumu 49 272 Eur, a to navýšenie prostriedkov z rezervného fondu na pokrytie schválených projektov presunutých z minulého roka a ich dofinancovanie v roku 2019. Kapitálový rozpočet v časti výdavky sa zvýšil o tú istú sumu, teda o 49 272 Eur (v podprograme Informačno-technologický systém o sumu 16 272 Eur na výdavky spojené s obnovou softwarového systému pre správu bytov a nebytových priestorov presunom nevyčerpaných prostriedkov z minulého roka na pokrytie zmluvne viazaných výdavkov. Na detské ihriská o 8 000 Eur presunom prostriedkov z minulého roka na pokrytie výdavkov spojených s rekonštrukciou detských ihrísk. V podprograme Seniorcentrum sa zvýšili výdavky o 25 000 Eur presunom prostriedkov z minulého roka na zabezpečenie prác spojených so stavbou ZOS Dobšinského-Palárikova. Do zmeny plánu použitia Rezervného fondu bol zapracovaný návrh použiť sumu 49 272 Eur na pokrytie schválených projektov presunutých v roku 2018 a ich dofinancovanie v roku 2019, a to na obnovu softwarového systému pre správu bytov a nebytových priestorov vo výške 16 272 Eur, rekonštrukciu detských ihrísk vo výške 8 000 Eur a stavebný dozor ZOS Dobšinského-Palárikova vo výške 25 000 Eur.
- **V 6. zmene rozpočtu** schválenej miestnym zastupiteľstvom dňa 25.06.2019, uznesením č. 71/2019 sa navýšili príjmy bežného rozpočtu o sumu 124 246 Eur, a to navýšenie v položke Daň za užívanie verejného priestranstva o sumu 40 000 Eur na základe vyššieho výberu v prvých mesiacoch roku 2019, v položke Príjmy z prenájmu navýšenie o 60 000 Eur na základe zmluvy o prenájme pozemkov pred americkou ambasádou, v položke Dotácia na voľby o sumu 18 080 tis. Eur z dôvodu navýšenia pôvodnej dotácie zo štátneho rozpočtu, v položke Staromestská knižnica z dôvodu získaných dotácií z Fondu na podporu umenia vo výške 15 200 Eur a v položke Decentralizačná dotácia na školský úrad o sumu 2 816 Eur z dôvodu úpravy výšky dotácie z od poskytovateľa. Tiež na bolo zníženie príjmov v položke Decentralizačná dotácia na školstvo z dôvodu nevyčerpanej dotácie na lyžiarsky výcvik vo výške 11 850 Eur. Taktiež sa navýšili výdavky bežného rozpočtu o sumu 174 028 Eur. Položka Výkon funkcie poslancov miestneho zastupiteľstva sa znížila o sumu 40 000 Eur z dôvodu nižšieho čerpania. V programe Regionálny rozvoj sa navýšila

suma o 40 000 Eur, a to 20 000 Eur ako spracovanie urbanisticko-architektonickej štúdie Južné Predmestie v zmysle schváleného Staromestského programu a 20 000 Eur na dopravno-kapacitné posúdenie ÚPN-Z Brnianska. V programe Administratíva sa navýšili finančné prostriedky o 2 816 Eur z dôvodu úpravy výšky dotácie na školský úrad. Program Služby verejného poriadku sa navýšili o sumu 5 000 Eur z dôvodu zabezpečenia výdavkov na strážnu službu záhrad v správe mestskej časti. Program Odpadové hospodárstvo sa navýšilo o 59 000 Eur na zabezpečenie čistenia chodníkov – zmena legislatívy. V programe verejná zeleň sa navýšili finančné prostriedky o 45 074 Eur z dôvodu presunu nevyčerpaných prostriedkov z minulého roku. Program verejné záchody sa navýšil o sumu 20 000 Eur na pokrytie zmeny tarify platov zamestnancov vyplývajúcej zo zmeny zákona o mzdových nákladoch za prácu na zmeny. Program Staromestská knižnica sa navýšil o sumu 15 200 Eur z dôvodu získaných dotácií z Fondu na podporu umenia. Program Detské ihriská sa navýšil o sumu 10 400 Eur (10 000 Eur z dôvodu zabezpečenia opráv a prevádzky detských ihrísk a 400 Eur prenos nevyčerpaných prostriedkov z minulého roku. Program Základné školy sa znížil o sumu 8 270 Eur z dôvodu vrátenia nevyčerpanej dotácie na lyžiarsky výcvik v hodnote 11 900 Eur a navýšenie rozpočtu o 3 630 Eur na pokrytie nákladov ZŠ Mudroňova (Staromestská liga.). Program školské jedálne sa navýšil o sumu 20 000 Eur na pokrytie nákladov školskej jedálne pri ZŠ Dubová a ZŠ Vazovova. Program Ostatné výdavky školstva sa navýšil o sumu 4 095 Eur z dôvodu presunu prostriedkov z minulého roku. Kapitálový rozpočet v časti výdavky sa zvýšil o sumu 1 054 000 Eur, a to v programe Regionálny rozvoj o sumu 5 000 Eur na spracovanie dokumentácie projektu na elimináciu reklamného smogu. Program Informačno-technologický systém sa zvýšil o 69 000 Eur na obnovu SW a HW vybavenia vo výške 19 000 Eur, vizuálna identita Starého Mesta a nová webstránka vo výške 24 000 Eur, rozvoj GIS riešení spracovanie vrstvy pasportizácie zelene vo výške 12 000 Eur, kybernetická bezpečnosť a zálohovanie vo výške 14 000 Eur. Prvok Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest sa zvýšila o sumu 250 000 Eur na rekonštrukciu komunikácií – Staromestský program. Program správa a údržba bytov a nebytových priestorov sa zvýšil o 200 000 Eur na odstránenie havarijných stavov a rekonštrukcie bytov a nebytových priestorov. Ostatné výdavky školstva sa navýšili o sumu 385 000 Eur na krytie výdavkov – Staromestský program. Program Seniorcentrum sa zvýšil o 145 000 Eur, z toho 140 000 Eur na vybavenie kuchyne a pracovne na ZOS na Dobšinského ulici a 5 000 Eur na zavedenie dochádzkového systému. Finančné operácie príjmové sa navýšili o sumu 1 128 814 Eur, a to prevod prostriedkov z Fondu rozvoja bývania navýšenie o 115 000 Eur, prevod prostriedkov z Rezervného fondu o 339 000 Eur, prevod prostriedkov zo Školského fondu navýšenie o 350 000 Eur a prevod nevyčerpaných prostriedkov z roku 2018 navýšenie o 324 814 Eur. Do zmeny Rezervného fondu bol zapracovaný návrh na prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2018 vo výške 1 090 878 Eur a použitie fondu vo výške 339 000 Eur, z toho 140 000 Eur na vybavenie kuchyne a pracovne v ZOS na Dobšinského ulici, na rekonštrukciu rozvodov kúrenia v budove na Vajanského nábr. 90 000 Eur a na obnovu SW a HW vybavenie 19 000 Eur, kybernetickú bezpečnosť a zálohovanie 14 000 Eur, rozvoj GIS riešení 12 000 Eur, vizuálnu identitu Starého Mesta a novú webstránku 24 000 Eur, projektovú dokumentáciu ZŠ Hlboká a ZŠ Myjavská 35 000 Eur a elimináciu reklamného smogu 5 000 Eur.

- **V 11. zmene rozpočtu** schválenej miestnym zastupiteľstvom dňa 24.09.2019, uznesením č. 89/2019 sa navýšil bežný rozpočet v časti príjmy o 144 450 Eur, z toho Daň za užívanie verejného priestranstva zvýšenie o 47 000 Eur, Príjmy z prenájmu pozemkov zvýšenie o 10 000 Eur, Príjmy z prenájmu bytov a nebytových priestorov zvýšenie o 34 000 Eur, Príjem za služby nájomcovia zvýšenie o 50 000 Eur a Seniorcentrum zvýšenie o 13 450 Eur na základe vyššieho výberu v prvých mesiacoch roku 2019. Položka Ostatné príjmy sa

znížila o sumu 10 000 Eur. Bežný rozpočet v časti výdavky sa zvýšil o rovnakú sumu, t.j. o 144 450 Eur, a to v podprograme Regionálny rozvoj o 1 000 Eur na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v oblasti kultúry, Právne a poradenské služby a súdne poplatky o 3 400 Eur, v prvku Požiarna ochrana sa znížili finančné prostriedky o 10 000 Eur z dôvodu nedostatočného čerpania prostriedkov a presunuli sa do prvku Dobrovoľný hasičský zbor v sume 9 000 Eur. V prvku Rozvoj cyklo dopravy sa znížil objem finančných prostriedkov o sumu 30 000 Eur z dôvodu nedostatočného čerpania prostriedkov a zároveň použiť tieto prostriedky v podprograme Odpadové hospodárstvo z dôvodu úpravy legislatívy a tým vyšších výdavkov na čistenie a z rovnakého dôvodu sa navýšili finančné prostriedky v podprograme Zimná údržba o sumu 70 000 Eur. V podprograme Správa a údržba bytov sa navýšil bežný rozpočet v časti výdavky o sumu 43 950 Eur z dôvodu zahrnutia príspevkov na odstránenie havarijného stavu v podielových domoch na Heydukovej 19 a Medenej 35 a úpravy čerpania rozpočtu na základe uzatvorených zmlúv o výkone správy obecného majetku. V podprograme Oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia sa navýšili finančné prostriedky o sumu 5 800 Eur z dôvodu zvýšenia poplatkov do fondu opráv v KC Školská 14. V podprograme Staromestská knižnica sa navýšil rozpočet na výdavky o sumu 15 000 Eur z dôvodu zákonnej úpravy výšky plátov zamestnancov vo verejnej správe. V podprograme Ostatné výdavky kultúry sa znížili výdavky bežného rozpočtu o 800 Eur z dôvodu nižšieho čerpania prostriedkov. Podprogram príležitostné trhy sa navýšil o sumu 8 000 Eur z dôvodu repasácie prvkov vianočného osvetlenia. V podprograme Materské školy sa navýšili finančné prostriedky o 1 050 Eur, išlo o úpravu čerpania rozpočtu na základe uzatvorených zmlúv o výkone správy obecného majetku. V podprograme Seniorcentrum sa navýšili výdavky o sumu 1 450 Eur, ktoré organizácia získala darom a z dobropisov. Príjmové finančné operácie sa zvýšili o 250 000 Eur na krytie výdavkov z mimorozpočtových fondov. Do zmeny Fondu na obnovu budov, škôl a školských zariadení bol preklasifikovaný prevod na kapitálové výdavky v sume 20 000 Eur na rekonštrukciu materskej školy Timravina na základe výskytu havarijného stavu budovy.

- **V 13. zmene rozpočtu** schválenej miestnym zastupiteľstvom dňa 05.11.2019, uznesením č. 112/2019 sa schválilo zníženie bežného rozpočtu v časti príjmy o sumu 109 045 Eur a o tú istú sumu sa znížil bežný rozpočet v časti výdavky. Príjmy bežného rozpočtu sa navýšili v položke Príjmy z prenájmu pozemkov o sumu 40 000 Eur, v položke Príjmy z prenájmu bytov a nebytových priestorov sa navýšili o sumu 23 000 Eur, Príjem za služby nájomcovia sa navýšili o sumu 20 000 Eur a navýšili sa aj príjmy v položke Pokuty o 2 000 Eur. Upravili sa aj príjmy Staromestskej knižnice o sumu 18 935 Eur z dôvodu lepšieho výberu bežných príjmov, ako boli predpokladané v schválenom rozpočte pre rok 2019. Z dôvodu preklasifikovania zdrojov z bežných príjmov na finančné operácie vo veci poskytnutia nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre základnú školu Vazovova, Milana Hodžu, Mudroňova a Dubová vo veci materiálno-technického vybavenia odborných učební, sa znížili bežné príjmy o sumu 212 980 Eur. Čo sa týka výdavkovej časti bežného rozpočtu, na administratívu sa navýšili výdavky o 179 000 Eur, Právne a poradenské služby a súdne poplatky sa znížili o 20 000 Eur, Správa a údržba nehnuteľného majetku sa znížila o 14 000 Eur, materiálové zabezpečenie administratívy sa znížilo o 7 000 Eur, prvok Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest sa navýšili o 30 000 Eur, verejná zeleň sa znížila o 8 600 Eur, podprogram Verejné záchody sa navýšil o 13 100 Eur, výdavky na Staromestskú knižnicu sa navýšili o 3 935 Eur, Ostatné výdavky kultúry sa navýšili o 2 260 Eur, Detské ihriská sa navýšili o 10 500 Eur, Materské školy sa navýšili o 3 740 Eur a Ostatné výdavky školstva sa znížili o 301 980 Eur, kde sa preklasifikovali bežné výdavky na kapitálové výdavky z dôvodu poskytnutia nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva

a rozvoja vidieka SR pre základné školy Vazovova, Milana Hodžu, Mudroňova a Dubová na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia odborných učební, kde v zmysle zmluvy použitý súbor hnuiteľných vecí ako celok je súčasťou jeho ocenenia a evidencie kapitálovým výdavkom. Výdavky kapitálového rozpočtu sa navýšili v podprograme Ostatné výdavky školstva o sumu 231 980 Eur a zvýšil sa objem príjmových finančných operácií o sumu 231 980 Eur z prevodu prostriedkov z rezervného fondu, do ktorého bol preklasifikovaný prevod z bežných výdavkov na kapitálové výdavky z dôvodu poskytnutia nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ZŠ projekty – odborné učebne navýšenie o 212 980 Eur a ZŠ projekty – spoluúčasť navýšenie o 19 000 Eur)

IV. Zmeny rozpočtu vykonané v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z., v zmysle uznesenia č. 11/2018 – 8.VO:

- **1. zmena rozpočtu** – Rozpočtové opatrenie starostky č. 1/2019 z 04.02.2019
presun finančných prostriedkov z podprogramu Správa bytov a nebytových prostriedkov na Dobrovoľný hasičský zbor vo výške 8 000 Eur.
- **2. zmena rozpočtu** – Rozpočtové opatrenie starostky č. 2/2019 z 25.02.2019
Na základe rozpisových listov Okresného úradu Bratislava – odboru školstva a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava sa navýšil bežný rozpočet v časti príjmy o 823 823 Eur, pozostávajúceho z Decentralizačnej dotácie školstva v sume 736 256 Eur, Príspevku na výchovu a vzdelávanie 406 Eur, Dotácie na stravu ÚPSV 87 161 Eur. A upravil sa aj bežný rozpočet v časti výdavky o tú istú sumu, a to podprogram Základné školy 736 256 Eur, Materské školy 406 Eur, Sociálna pomoc občanom 87 161 Eur.
- **4. zmena rozpočtu** – Rozpočtové opatrenie starostky č. 3/2019 z 11.04.2019
Bežný rozpočet príjmový a výdavkový navýšený o 271 735 Eur. Bežný rozpočet príjmový – navýšenie položky Podiel na dani z príjmov FO o 228 000 Eur, Decentralizačná dotácia školstva 36 375 Eur a Seniorcentrum navýšené rozpočtové príjmy o 7 360 Eur. Čo sa týka bežného výdavkového rozpočtu, navýšenie v podprogramoch Regionálny rozvoj o 30 000 Eur, Administratíva o 35 200 Eur, Informačno-technologický systém o 26 875 Eur, Odpadové hospodárstvo o 30 000 Eur, Oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia o 2 750 Eur, Základné školy o 43 025 Eur, Materské školy o 31 625 eur, Školské jedálne o 7 975 Eur, Ostatné výdavky školstva o 52 250 Eur, Seniorcentrum o 7 360 Eur, Zariadenie pre deti do 3 rokov Čajkovského o 2 750 Eur, Zariadenie pre deti do 3 rokov Záhrebská o 1 925 Eur.
- **7. zmena rozpočtu** – Rozpočtové opatrenie starostky č. 4/2019 z 28.06.2019
Bežný rozpočet príjmový a výdavkový navýšený o 7 814 Eur. Bežný rozpočet príjmový navýšenie Grant Pontis 449 Eur, Grant DHZ 3 000 Eur, Staromestská knižnica navýšenie o 4 365 Eur. V časti bežného výdavkového rozpočtu to znamená, že sa navýšil prvok Dobrovoľný hasičský zbor o 3 000 Eur, podprogram Verejná zeleň o 449 Eur a podprogram Staromestská knižnica o 4 365 Eur.
- **8. zmena rozpočtu** – Rozpočtové opatrenie starostky č. 5/2019 z 11.07.2019
presun finančných prostriedkov z podprogramu Rutinná údržba prevádzkových ústrojov – zníženie o 3 600 Eur na podprogram Nájom hnuiteľného majetku zvýšenie o 3 600 Eur.
- **9. zmena rozpočtu** – Rozpočtové opatrenie starostky č. 6/2018 z 05.08.2019
Bežný rozpočet príjmový a výdavkový navýšený o 25 320 Eur z dôvodu decentralizačnej dotácie na školstvo. V časti bežný rozpočet výdavky to znamená, že sa navýšenie podprogramu Základné školy.

- **10. zmena rozpočtu** - Rozpočtové opatrenie starostky č. 7/2019 z 09.08.2019
Bežný rozpočet príjmový navýšený v položke Daň z príjmu fyzických osôb o 85 200 Eur a v tej istej sume navýšený aj bežný rozpočet v časti výdavky v podprograme Ostatné výdavky školstva.
- **12. zmena rozpočtu** – Rozpočtové opatrenie starostky č. 8/2019 z 15.10.2019
Bežný rozpočet príjmový navýšený o 12 881 Eur, v tom zahrnuté zníženie Príjmy MŠ a ŠJ bez právnej subjektivity o 3 700 Eur, zvýšenie Príjmy ZŠ a MŠ s právnou subjektivitou o 6 000 Eur, zvýšenie Decentralizačná dotácia na školstvo o 10 581 Eur.
- **14. zmena rozpočtu** - Rozpočtové opatrenie starostky č. 9/2019 z 27.11.2019
Zvýšenie bežného rozpočtu v časti príjmy o 707 269 Eur, v tom Decentralizačná dotácia na školstvo zvýšenie o 182 972 Eur, Príjmy MŠ a ŠJ bez právnej subjektivity o 74 400 Eur, Príjmy ZŠ a MŠ s právnou subjektivitou o 108 815 Eur, Príspevok na výchovu a vzdelávanie o 2 447 Eur, Dotácia na stravu ÚPSV a rodiny o 338 635 Eur. Navýšili sa príjmové finančné operácie o 8 068 Eur. V bežnom výdavkovom rozpočte sa znížil prvok Právne a poradenské služby a súdne poplatky o 3 000 eur, zvýšil sa prvok Materiálové zabezpečenie administratívy o 3 000 Eur, podprogram Základné školy sa zvýšil o 301 167 Eur, podprogram Materské školy sa zvýšil o 109 684 Eur, znížil sa podprogram Školské jedálne o 100 900 Eur, Zvýšil sa podprogram školské kluby o 103 900 Eur, znížili sa Ostatné výdavky školstva o 37 149 Eur a zvýšil sa podprogram Sociálna pomoc občanov o 338 635 eur.
- **15. zmena rozpočtu** – Rozpočtové opatrenie starostky č. 10/2019 z 31.12.2019
Zvýšenie bežného rozpočtu v časti príjmy o 146 385 Eur, z toho Seniorcentrum zvýšenie o 50 000 eur, Staromestská knižnica – zníženie o 14 550 eur, Služby s nájmom spojené zvýšenie o 20 000 eur, Príjmy s prenájmu bytových a nebytových priestorov zvýšenie o 30 550 Eur, Dotácia MK – kultúrne poukazy zvýšenie o 1 533 Eur, Grant DHZO zvýšenie o 400 Eur, Decentralizačná dotácia na školstvo zvýšenie o 57 915 Eur, Príjmy ZŠ a MŠ s právnou subjektivitou zníženie o 15 315 Eur, Dotácia VÚC zvýšenie o 17 385 Eur.

Vývoj položiek rozpočtu bol pravidelne sledovaný a stav k I. polroku bol predložený na rokovanie miestneho zastupiteľstva 24.09.2019 ako *Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za I. polrok 2019*. Táto informácia bola následne uznesením č. 88/2019 zobratá na vedomie.

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

v EUR

Tabuľka č. 2

| Text | Pôvodný rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť | Plnenie rozpočtu po zmenách (%) |
|------------------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------------------------|
| Bežný rozpočet | | | | |
| Pr í j m y | 23 769 491,00 | 26 255 549,00 | 26 927 506,63 | 102,56 |
| V ý d a v k y | 23 549 852,00 | 26 142 214,00 | 24 370 293,41 | 93,22 |
| Kapitálový rozpočet | | | | |
| Pr í j m y | 10 000,00 | 19 100,00 | 31 317,00 | 163,96 |
| V ý d a v k y | 1 788 000,00 | 3 826 511,00 | 3 012 893,42 | 78,74 |
| Finančné operácie | | | | |
| Pr í j m y | 1 778 000,00 | 4 188 707,00 | 3 117 058,41 | 80,98 |
| V ý d a v k y | 500,00 | 500,00 | 59 523,84 | |
| Výsledok hospodárenia | 219 139 | 494 131 | 2 633 171,37 | |

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 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy; prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu, schodkom rozpočtu je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu. Pod príjmami a výdavkami rozpočtu sa chápu bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet), súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu nie sú finančné operácie.

Hospodárenie mestskej časti v roku 2019 dokumentuje nasledujúca tabuľka:

v EUR

Tabuľka č. 3

| Názov položky | Rozpočet po zmenách | Čerpanie |
|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Bežné príjmy | 26 255 549,00 | 26 927 506,63 |
| Kapitálové príjmy | 19 100,00 | 31 317,00 |
| Bežné výdavky | 26 142 214,00 | 24 370 293,41 |
| Kapitálové výdavky | 3 826 511,00 | 3 012 893,42 |
| Bežný rozpočet (+ prebytok /- schodok) | 113 335,00 | 2 557 213,22 |
| Kapitálový rozpočet (+ prebytok/- schodok) *) | - 3 807 411,00 | - 2 981 576,42 |
| Bilancia rozpočtu | - 3 694 076,00 | - 424 363,20 |

*) Nie sú zarátané finančné operácie

Stav peňažných prostriedkov na účtoch mestskej časti k 31.12.2019

Inventarizáciou peňažných prostriedkov na bankových účtoch mestskej časti Bratislava–Staré Mesto realizovanou dokladovou inventúrou bol zistený účtovný stav **5 249 460,22 EUR**, suma na bankových výpisoch bola **5 249 460,22 EUR**. Na účtoch pre ŠJ bol zistený stav **44 949,82 Eur** (suma z bankového výpisu k **31.12.2019 korešpondovala** s účtovným stavom k 31.12.2019). 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**,
k 31.12.2019 bol **5 249 460,22 EUR**,

PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV

Celkové príjmy (vrátane PFO) v roku 2019 boli 30 075 882,04 EUR, čo bolo oproti schválenému rozpočtu po zmenách 30 463 356,00 EUR plnenie na 98,73 %.

Bežný rozpočet – príjmy

V roku 2019 dosiahli bežné príjmy mestskej časti celkovo 26 927 506,63 EUR v členení:

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| daňové | 14 644 082,58 EUR |
| nedaňové | 3 056 175,07 EUR |
| granty a transfery | 7 042 056,61 EUR |
| príjmy z rozpočtových organizácií | <u>2 185 192,37 EUR</u> |
| S ú č e t | 26 927 506,63 EUR |

Ako z uvedeného vyplýva, najvyšší podiel z bežných príjmov tvoria daňové príjmy. Pri analýze príjmovej stránky bežného rozpočtu od roku 2011 až do r. 2019, sme zaznamenali nárast

príjmov v roku 2012. V roku 2013 sme v porovnaní s rokom 2012 zaznamenali mierny pokles. V roku 2014 sme zaznamenali pokles dane za vjazd do historickej časti mesta oproti roku 2013 o 13 864 Eur a v r. 2015 oproti roku 2013 je to o 21 992,89 Eur menej. Pri dani za užívanie verejného priestranstva sme zaznamenali v r. 2014 nárast oproti roku 2013 o 61 207 Eur a v r. 2015 oproti r. 2014 je to pokles o 3 827,34 Eur. V r. 2016 narástli príjmy pri dani za vjazd do historickej časti mesta oproti roku 2015 o 56 729,1 Eur a pri dani za užívanie verejného priestranstva o 153 137,28 Eur. V roku 2017 bol mierny nárast pri dani za vjazd do historickej časti mesta u obyvateľov o 777,60 €, ale pri právnických a fyzických osobách to bol pokles o 5 898,66 Eur. Pri dani za užívanie verejného priestranstva bol nárast o 513 691 Eur, t.j. viac ako 100 %. V roku 2018 bol nárast pri dani za užívanie verejného priestranstva oproti roku 2017 o 639 811,82 Eur. V roku 2019 bol pokles dane za užívanie verejného priestranstva oproti roku 2018 o 1 113 089,77 Eur, ale v položke podiel na dani z príjmov FO v roku 2019 oproti roku 2018 bol nárast o 662 948 a taktiež v položke poplatok za rozvoj bolo navýšenie v roku 2019 oproti roku 2018 o 408 338,09.

(vid'. 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 a 2019 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 za kalendárny rok“.

Daň za vjazd do historickej časti mesta

Tabuľka č. 4

| Daň za vjazd do historickej časti mesta | 7. volebné obdobie | | | | 8. volebné obdobie |
|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | r. 2015 | r. 2016 | r. 2017 | r. 2018 | r. 2019 |
| obyvatelia | 12 145,26 | 14 978,02 | 15 755,62 | 17 830,74 | 24 662,15 |
| právnické + fyzické osoby | 31 678 | 46 970 | 41 071,04 | 46 876,00 | 39 533,00 |
| ZŤP | 236,39 | 278,91 | 264,42 | 170,00 | 180,00 |
| sobáše | 6 640,00 | 5 700,00 | 5 480,00 | 5 420,00 | 5 100,00 |
| ostatné *) | 117 977,30 | 157 446,28 | 156 496,74 | 152 669,20 | 154 223,42 |
| S p o l u | 168 644,11 | 225 373,21 | 223 687,82 | 222 965,94 | 223 698,57 |

*) stavebná činnosť, rozkopávky, kultúrne podujatia, 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, motorové vozidlo na elektrický alebo vodíkový pohon – ročný paušál

Daň za užívanie verejného priestranstva

Tabuľka č. 5

| Spôsob užívania verejného priestranstva | 7. volebné obdobie | | | | 8. volebné obdobie |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | r. 2015 | r. 2016 | r. 2017 | r. 2018 | r. 2019 |
| Zariadenie staveniska a rozkopávky | 206 990,00 | 432 522,00 | 946 213,00 | 1 547 458,00 | 268 656,50 |
| Exteriérové sedenie | 611 984,52 | 560 874,92 | 591 424,32 | 704 919,44 | 756 191,80 |
| Vyhradené parkovacie miesto | 108 194,24 | 100 736,00 | 76 778,50 | 65 766,00 | 66 536,87 |
| Vyhradené parkovacie miest ZŤP | 5 595,48 | 6 041,72 | 7 490,78 | 7 037,14 | 7 903,94 |
| Ambulantný predaj | 36 539,50 | 52 200,50 | 25 319,00 | 60 704,00 | 44 611,00 |
| Iné *) | 62 723,92 | 32 789,80 | 24 419,14 | 74 428,02 | 8 613,20 |
| S p o l u | 1 032 027,66 | 1 185 164,94 | 1 671 644,74 | 2 311 456,56 | 1 152 513,31 |

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

Dňa 07.12.2016 schválila NR SR zákon č. 375/2016 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. Uvedená novela zákona č. 447/2015 Z.z. v z.n.p. s účinnosťou od 31.12.2016 zverila pôsobnosť v oblasti rozhodovania a správy miestneho poplatku za rozvoj priamo mestským častiam. Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 628/2016 z 27.10.2016 schválilo dodatok k Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vo veci miestneho poplatku za rozvoj v predložennom znení s účinnosťou od 01.12.2016. Zároveň bol 02.11.2017 zo strany primátora hl. mesta zahájený proces prípravy návrhu dodatku štatútu, ktorým sa upravujú pravidlá rozpočtového určenia príjmov hl. mesta medzi rozpočet hlavného mesta a rozpočty mestských častí tzv. solidaritu.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto uznesením č. 186/2016 z 13.12.2016 s účinnosťou od 01.01.2017 schválilo Štatút Fondu príjmu z miestneho poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto ako mimorozpočtový peňažný fond na účely rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Jeho účelom je vytvárať zdroje na financovanie kapitálových výdavkov súvisiacich s účelmi menovanými v zákone.

S účinnosťou od 01.07.2018 sa zmenil čl. 91 odsek 3 Štatútu hl. mesta SR Bratislavy, podľa ktorého: „*Príjem mestskej časti z výnosu miestneho poplatku za rozvoj sa rozdelí medzi rozpočet Bratislavy a rozpočet mestskej časti v pomere 32 % pre rozpočet Bratislavy a 68 % pre rozpočet príslušnej mestskej časti. Prislúchajúci percentuálny podiel prijatý z miestneho poplatku za rozvoj v uplynulom kalendárnom štvrtroku poukáže mestská časť na účet Bratislavy najneskôr do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrtroka. Mestská časť poskytne Bratislave rozpis uhradených platieb a identifikáciu príslušných rozhodnutí, ktoré zakladajú vznik poplatkovej povinnosti, prostredníctvom jednotného predpisu. Na základe výzvy mestskej časti vráti Bratislava mestskej časti príslušnú časť prijatého podielu z výnosu z miestneho poplatku za rozvoj do 30 dní odo dňa doručenia výzvy mestskej časti. Za tým účelom poskytne mestská časť Bratislave rozpis vrátených platieb a identifikáciu príslušných rozhodnutí, ktoré zakladajú vrátenie miestneho poplatku za rozvoj poplatníkovi.*“

Správca poplatku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v roku 2019 vydal 16 rozhodnutí o vyrubení poplatku za rozvoj v celkovej výške 991 661,20 Eur. Úhrady boli prijaté vo výške 1 004 896,60 Eur (viď. Tab. č. 7). Prijaté finančné prostriedky boli prerozdelené medzi rozpočet Bratislavy (32 %) a rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (68 %). Pre mestskú časť to znamenalo príjem v celkovej sume 683 329,69 Eur.

Tabuľka č. 6

| Rok | Vyrubené | Uhradené |
|---------|--------------|----------------|
| r. 2017 | 192 906,00 | 108 675,00 |
| r. 2018 | 343 175,00 | 404 399,40 |
| r. 2019 | 991 661,20*) | 1 004 896,60*) |

*) Rozdiel „Vyrubené“ a „Uhradené“ v roku 2019 vznikol úhradou poslednej splátky vyrubeného poplatku za rozvoj v roku 2018 a nezaplatením poplatku za rozvoj vyrubeného v roku 2019 v jednom prípade.

Vo finančnom vyjadrení to je:

- vyrubené v roku 2019 991 661,20 Eur
 - úhrada z r. 2018 (posledná splátka v lehote splatnosti v r. 2019) 23 006,60 Eur
 - neuhradené v r. 2019 (po lehote splatnosti) 9 771,20 Eur
- (991 661,20 - 9 771,20 (nedoplatok) = 981 890,00 + 23 006,60 (posledná splátka z r. 2018 v lehote splatnosti) = **1 004 896,60 Eur.**

Kapitálový rozpočet - príjmy

Príjmová časť kapitálového rozpočtu dosiahla výšku 31 317,00 Eur, čo je viac oproti rozpočtovanému príjmu o 12 217 Eur, čo v percentuálnom vyjadrení znamená plnenie na 163,96 %. (príjem z predaja majetku zvereného mestskej časti Staré Mesto bol 26 055,00 Eur + 10 % podiel z príjmu z predaja majetku realizovaného hl. mestom 5 262,00 Eur.

Ďalšou položkou kapitálového rozpočtu sú dotácie, dary a granty:

| | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| - decentralizačná dotácia na ŠFRB | 8 690,54 Eur |
| - decentralizačná dotácia na stavebný poriadok | 54 791,01 Eur |
| - decentralizačná dotácia na školský úrad | 32 252,00 Eur |
| - finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby | 495 091,54 Eur |
| - decentralizačná dotácia na register obyvateľov | 13 401,30 Eur |
| - decentralizačná dotácia na register adries | 1 947,60 Eur |
| - decentralizačná dotácia na životné prostredie | 2 854,76 Eur |
| - decentralizačná dotácia na školstvo | 5 700 602,20 Eur |
| - príspevok na výchovu a vzdelávanie | 73 830,20 Eur |
| - decentralizačná dotácia na matriku | 91 256,04 Eur |
| - dotácie pre deti v hmotnej núdzi | 955,20 Eur |
| - dotácia na voľby | 57 156,67 Eur |
| - transfer na rodinné prídavky | 557,18 Eur |
| - dotácia strava MŠ a ŠJ | 425 787,60 Eur |
| - grant PONTIS | 448,60 Eur |
| - grant DHZ | 3 400,00 Eur |
| - dotácia VUC | 17 385,00 Eur |
| - dotácia MK – kultúrne poukazy | 1 533,00 Eur |
| - ostatné granty a transfery | 60 116,17 Eur |
| Spolu dotácie, dary a granty: | 7 042 056,61 Eur |

PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV

V roku 2019 dosiahli výdavky mestskej časti celkovo 27 443 tis. EUR, čo bolo oproti schválenému rozpočtu po zmenách (29 969 tis. Eur) o 2 526 tis. Eur menej, t.j. 91,57 %. Pre porovnanie uvádzam vývoj čerpania výdavkov v rokoch 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 7, príloha č. 2.

Zo všetkých hodnotených 10 oddielov funkčnej klasifikácie, bola naplnená na 100 % takmer väčšina čerpania podľa schváleného rozpočtu, okrem oddielu 03 verejný poriadok a bezpečnosť, ktorý bol naplnený na 75,83 % a odd. 06 Bývanie a občianska vybavenosť, ktorý bol naplnený na 70,85 %, ostatné oddiely boli naplnené na takmer 100 %.

Z hľadiska výšky čerpania sa podieľali v najväčšej miere oddiel 09 vzdelávanie: 12 080,3 tis. Eur, čo je 44,02 % z celkového plnenia rozpočtu.

Druhou položkou, čo sa týka výšky čerpania bol oddiel 01 všeobecne verejné služby: 5 131,8 tis. Eur, čo je 18,70 % z celkového plnenia rozpočtu.

Tretou položkou, čo sa týka výšky čerpania bol oddiel 10 sociálne zabezpečenie: 4 244,5 tis. Eur, čo je 15,4 % rozpočtu.

Prehľad plnenia celkových výdavkov poskytuje nasledujúca tabuľka:

v tis. EUR

Tabuľka č. 7

| Oddiel | Vecný obsah | Rozpočet | Plnenie | % |
|--------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 01 | Všeobecné verejné služby | 5 454,8 | 5 131,8 | 94,08 |
| 02 | Obrana | 107,2 | 105,1 | 98,04 |
| 03 | Verejný poriadok a bezpečnosť | 90,2 | 68,4 | 75,83 |
| 04 | Ekonomická oblasť (cestné hosp.) | 1 946,6 | 1 675,9 | 86,09 |
| 05 | Ochrana životného prostredia | 1 712,9 | 1 451,5 | 84,74 |
| 06 | Bývanie a občianska vybavenosť | 1 557,2 | 1 103,2 | 70,85 |
| 07 | Zdravotníctvo | 393,6 | 366,2 | 93,04 |
| 08 | Rekreácia, kultúra a náboženstvo | 1 306,1 | 1 215,8 | 93,09 |
| 09 | Vzdelávanie | 12 578,8 | 12 080,3 | 96,04 |
| 10 | Sociálne zabezpečenie | 4 822,0 | 4 244,5 | 88,02 |
| | S p o l u | 29 969,4 | 27 442,7 | 91,57 |

Bežný rozpočet – výdavky

Výdavková časť bežného rozpočtu bola naplnená vo výške 24 370 293,14 EUR, čo je o 820 441,41 EUR viac oproti pôvodnému rozpočtu (23 549 852 Eur) a o 1 771 920,59 Eur menej, ako bol bežný rozpočet po zmenách (26 142 214 Eur), čo predstavuje plnenie na 96,36 % bežného rozpočtu.

Na tomto plnení sa najviac podieľali:

Program 7: Vzdelávanie (11 563 002,45 Eur), z toho

| | |
|----------------------------|------------------|
| - základné školy | 5 871 086,60 Eur |
| - materské školy | 2 828 258,64 Eur |
| - školské jedálne | 1 833 294,15 Eur |
| - školské kluby | 933 182,41 Eur |
| - ostatné výdavky školstva | 97 180,65 Eur |

Program 1: Podpora verejnej správy (5 085 857,32 Eur), z toho

| | |
|------------------------------------|------------------|
| - plánovanie, manažment a kontrola | 348 183,10 Eur |
| - regionálny rozvoj | 145 045,85 Eur |
| - finančná a rozpočtová politika | 173 696,52 Eur |
| - administratíva | 3 882 488,86 Eur |
| - informačno-technologický systém | 139 960,00 Eur |
| - propagácia a marketing | 40 522,93 Eur |
| - interné služby | 355 960,06 Eur |

Program 8: Sociálne služby (2 980 073,17 Eur), z toho

| | |
|-------------------------------|------------------|
| - Seniorcentrum | 2 239 402,42 Eur |
| - denné centrá | 14 724,19 Eur |
| - sociálna pomoc občanom | 359 773,52 Eur |
| - ZSOD Čajkovského, Záhrebská | 366 173,04 Eur |

Kapitálový rozpočet – výdavky

Výdavky v tejto časti dosiahli 3 012 893,42 Eur EUR, čo je oproti rozpočtu po zmenách o 813 617,58 EUR menej, čo je plnenie na 78,74 %. Na tomto plnení sa v podstatnej miere podieľali výdavky na cestnú dopravu: 677 tis. Eur, čo je oproti rozpočtu plnenie na 79,54 %, výdavky na vzdelávanie: 512 tis. Eur, čo je oproti rozpočtu plnenie na 69,01 %, výdavky na sociálne služby 1 631 tis. Eur, čo je oproti rozpočtu plnenie na 91,71 %.

| | |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Podpora verejnej správy (32 139,36 Eur), z toho | |
| - informačno-technologický systém | 32 139,36 Eur |
| Ochrana obyvateľov a majetku (8 091,57 Eur), z toho | |
| - požiarňa ochrana - dobrovoľný hasičský zbor | 8 091,57 Eur |
| Cestná doprava (676 581,47 Eur), z toho | |
| - výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest, rozvoj cyklodopravy | 676 581,47 Eur |
| Bývanie a občianska vybavenosť (97 247,40 Eur), z toho | |
| - správa a údržba bytov a nebytových priestorov | 97 247,40 Eur |
| Rekreačné a kultúrne služby (56 084,11 Eur), z toho | |
| - ostatné výdavky kultúry | 40 373,11 Eur |
| - detské ihriská | 15 711,00 Eur |
| Vzdelávanie (512 189,51 Eur), z toho | |
| - ostatné výdavky školstva | 512 189,51 Eur |
| Sociálne služby (1 630 560,00 Eur), z toho | |
| - Seniorcentrum | 1 630 560,00 Eur |

Finančné operácie

V súlade s § 16 ods. 7 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. medzi údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3, ktoré obsahuje záverečný účet, patria finančné operácie. V súlade s § 10 ods. 6 citovaného zákona sú súčasťou rozpočtu, nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu, vykonávajú sa nimi prevody z peňažných fondov, realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie, predaj a obstaranie majetkových účastí.

Výdavkové finančné operácie

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto mala v roku 2019 výdavkové finančné operácie vo výške 59 523,84 Eur (z toho: vrátené zábezpeky za zaujatie verejného priestranstva 44 319,39 Eur, verejná súťaž 12 710,00 Eur, zmluvné vzťahy – nájom 2 486,45 Eur, IOMO – integrované obslužné miesto občana – odvod správnych poplatkov do ŠR 8,00 Eur).

Príjmové finančné operácie

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Príjmové finančné operácie tvoria prevody z fondov a ostatných finančných operácií: | |
| - Príjem z prevodu z Fondu rozvoja bývania | 720 006,97 Eur |
| - Príjem z prevodu z Rezervného fondu | 1 440 608,42 Eur |
| - Príjem z ostatných fondov (Fond na obnovu budov, škôl a školských zariadení a Fondu poplatku za rozvoj) | 280 875,94 Eur |
| - Prevod prostr. nepoužitých v r. 2018 a zapojených do rozpočtu 2019 | 883 235,48 Eur |
| - Ostatné finančné operácie | <u>67 323,20 Eur</u> |
| | 3 392 050,01 Eur |
| - Zaevidované mylné príjmy vo finančnom výkaze FIN 1-12 | <u>- 274 991,60 Eur</u> |
| Príjmové finančné operácie spolu | 3 117 058,41 Eur |

Hospodárenie fondov

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

v tis. EUR

Tabuľka č. 8

| Názov fondu | Stav k 1.1.2019 | Tvorba fondu | Rozpočet použitia fondu | Plnenie použitia fondu | Zostatok k 31.12.2019 |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Rezervný fond | 1 508,6 | 1 090,9 | 1 797,9 | 1 440,6 | 1 158,9 |
| Fond rozvoja bývania | 999,0 | 1 001,0 | 893,0 | 720,4 | 1 279,6 |
| Fond na obnovu budov, škôl a školských zar. MČ | 1,4 | 350,0 | 350,0 | 210,5 | 140,9 |
| Fond poplatku za rozvoj MČ | 229,1 | 743,1 | 250,0 | 70,4 | 901,8 |
| Fond na obnovu chodníkov MČ | 59,8 | - 59,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Rezervný fond

Stav Rezervného fondu k 01.01.2019 bol 1 508,6 tis. Eur. V roku 2019 bola prevedená suma prebytku hospodárenia z roku 2018 vo výške 1 090,0 tis. Eur a táto suma tvorí aj tvorbu Rezervného fondu.

Použitie fondu v roku 2019 bolo:

- Obnova softwarového systému pre správu BaNP 12,6 tis. Eur,
- GIS 12,0 tis. Eur,
- Kybernetická bezpečnosť 5,9 tis. Eur,
- Blumentálska 155,0 tis. Eur,
- Vajanského 23,8 tis. Eur,
- Projekty – spoluúčasť 13,5 tis. Eur,
- Projekty – spoluúčasť 0,9 tis. Eur,
- DI Hviezdoslavovo nám. Noterdamky – rekonštrukcia 2,3 tis. Eur,
- Projekty – spoluúčasť 1,7 tis. Eur,
- PD múr Hlboká 4,9 tis. Eur,
- ZOS Dobšinského – vybudovanie zariadenia opatr. Služby 1 000,0 tis. Eur,
- ZOS Dobšinského – stavebný dozor 23,8 tis. Eur,
- Projekty 169,5 tis. Eur,
- Projekty 14,7 tis. Eur,

Použitie fondu v roku 2019 bolo vo výške 1 440,6 tis. Eur. Konečný stav Rezervného fondu k 31.12.2019 bol 1 158,9 tis. Eur.

Fond rozvoja bývania

Stav Fondu rozvoja bývania k 01.01.2019 bol 999 tis. Eur. V tomto roku tvoril príjem z prevodu vlastníctva bytov a nebytových priestorov – výnos FRB vo výške 1,0 tis. Eur. V roku 2019 bol prevedený prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 do Fondu rozvoja bývania vo výške 1 000,0 Eur a tieto sumy tvorili aj tvorbu fondu.

Použitie fondu v roku 2019:

- Podiel Hl. mesta na predaji majetku 0,5 tis. Eur,
- Ostatné výdavky na správu bytov a NP 62,4 tis. Eur,
- Ostatné výdavky školstva MŠ 10,4 tis. Eur,
- Ostatné výdavky školstva ZŠ 40,3 tis. Eur,
- ZOS Dobšinského – vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby 606,8 tis. Eur,

Spolu použitie Fondu rozvoja bývania bolo vo výške 720,4 tis. Eur. Konečný stav na účte Fondu rozvoja bývania k 31.12.2019 bol v sume 1 279,6 tis. Eur.

Fond na obnovu budov škôl a školských zariadení

Stav Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení k 01.01.2019 bol 1,4 tis. Eur. Tvorbu fondu tvoril len prevod prebytku hospodárenia z roku 2018 v výške 350,0 tis. Eur. Použitie fondu v roku 2019:

| | |
|-----------------------------------------|----------------|
| - Kuchyňa a jedáleň Mudroňova | 19,4 tis. Eur, |
| - Kuchyňa a jedáleň Škarniclova | 12,0 tis. Eur, |
| - Kuchyňa a jedáleň Vazovova | 5,8 tis. Eur, |
| - Kuchyňa a jedáleň Malá | 1,5 tis. Eur, |
| - Havarijný stav – kanalizácia Dubová | 79,2 tis. Eur, |
| - Havarijný stav – strecha Grösslingova | 3,8 tis. Eur, |
| - MŠ Javorinská – havarijný stav | 15,5 tis. Eur, |
| - ZŠ Vazovova – učebne | 34,3 tis. Eur, |
| - ZŠ Dubová – učebne | 21,7 tis. Eur, |
| - ZŠ Mudroňova PD Jedáleň | 0,9 tis. Eur, |
| - MŠ Timravina – rekonštrukcia | 16,4 tis. Eur |

Fond poplatku za rozvoj

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto uznesením č. 186/2016 z 13.12.2016 s účinnosťou od 01.01.2017 schválilo Štatút Fondu príjmu z miestneho poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto ako mimorozpočtový peňažný fond na účely rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Jeho účelom je vytvárať zdroje na financovanie kapitálových výdavkov súvisiacich s účelmi menovanými v zákone.

Stav Fondu poplatku za rozvoj k 01.01.2019 bol 229,1 tis. Eur. Samotný poplatok za rozvoj v roku 2019 tvoril tvorbu vo výške 683,3 tis. Eur. Uznesením č. 89/2019 z 24.09.2019 schválilo miestne zastupiteľstvo prevod prostriedkov z Fondu na obnovu chodníkov na účet tohto fondu vo výške 59,8 tis. Eur. Použitie fondu bolo vo výške 70,4 tis. Eur na rekonštrukciu schodov Hlboká cesta – Urbánkova, rekonštrukcia oporného múru na Pražskej ulici, rekonštrukcia historickej dlažby v pešej zóne (Michalská, Ventúrska, Panská).

Fond na obnovu chodníkov

Plán tvorby a použitia schválilo miestne zastupiteľstvo dňa 18.12.2018 uznesením č. 112018-8.VO. K 01.01.2019 bol počiatočný stav na účte 59,8 tis. Eur. Tento fond bol zrušený uznesením č. 89/2019. Prostriedky boli prevedené na Fond poplatku za rozvoj.

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. Rekreačné a kultúrne služby
07. Vzdelávanie
08. Sociálne služby

Časť programov sa ďalej člení na podprogramy a prvky s cieľom zvýšiť transparentnosť ukazovateľov. Každý program obsahuje zámery a ciele, ktoré chcela mestská časť v r. 2019 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. 2019, 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 | 90,39 % |
| 2. Ochrana obyvateľov a majetku | 87,89 % |
| 3. Cestná doprava | 86,19 % |
| 4. Životné prostredie | 84,65 % |
| 5. Bývanie a občianska vybavenosť | 78,22 % |
| 6. Rekreačné a kultúrne služby | 93,09 % |
| 7. Vzdelávanie | 96,04 % |
| 8. Sociálne služby | 88,46 % |

Z uvedeného možno konštatovať, že najnižšie čerpanie bolo v programe 5. Bývanie a občianska vybavenosť (78,22 %), najvyššie čerpanie bolo v programe 7. Vzdelávanie (96,04 %, kde všetky školy dosiahli čerpanie takmer na 100 %).

Dlhy

Rozpočtové hospodárenie mestskej časti k 31.12.2019 je zaťažené návratnou finančnou výpomocou vo výške 2 mil. Eur na rekonštrukciu komunikácií od Ministerstva financií SR na základe uznesenia vlády SR č. 570 z 13.12.2017. Finančná výpomoc je splatná k 31.12.2023.

Dotácie

Mestská časť poskytla v roku 2019 dotácie 43 žiadateľom v celkovej sume 46 387,12 Eur.

Podnikateľská činnosť

Mestská časť má od 11.11.2011 živnostenský list na vykonávanie živnosti – vydateľská činnosť, reklamné a marketingové služby. Za rok 2019 neboli žiadne výnosy a náklady z podnikateľskej činnosti.

Finančné vzťahy

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto má za rok 2019 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 2019 dotáciu z rozpočtu mestskej časti.

ZÁVER

Návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa schváleného rozpočtu na rok 2019 vrátane jeho zmien schválených miestnym zastupiteľstvom mestskej časti a zmien rozpočtu v zmysle § 14 ods. 1 a 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Materiál analyticky hodnotí plnenie jednotlivých častí rozpočtu.

Inventarizácia majetku k 31.12.2019 bola vykonaná subjektmi hospodárenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súlade s § 6 ods. 3, § 8 ods. 4, § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a jej závery sú zhrnuté v Záverečnej správe ústrednej inventarizačnej komisie z vykonanej riadnej inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v organizačných útvaroch Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a v zariadeniach bez právnej subjektivity k 31.12.2019.

Návrh záverečného účtu bol vypracovaný v súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. a podľa ods. 5 obsahuje údaje o plnení rozpočtu v členení na bežný a kapitálový rozpočet a finančné operácie v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu mestskej časti, prehľad o poskytnutých dotáciách, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti a hodnotenie plnenia programov mestskej časti za rok 2019.

V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam miestnemu zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2019 výrokom

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

Bratislava
jún 2020

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

v EUR

Tabuľka č. 1

| Text | Pôvodný rozpočet 18.12.2018 | *) 1. zmena 04.02.2019 | *) 2. zmena 25.02.2019 | MZ 3. zmena 12.03.2019 | *) 4. zmena 11.04.2019 | *) 5. zmena 28.05.2019 | MZ 6. zmena 25.06.2019 | *) 7. zmena 28.06.2019 | *) 8. zmena 11.07.2019 | *) 9. zmena 05.08.2019 | *) 10. zmena 09.08.2019 | MZ 11. zmena 24.09.2019 | *) 12. zmena 15.10.2019 | MZ 13. zmena 05.11.2019 | *) 14. zmena 27.11.2019 | *) 15. zmena 31.12.2019 |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Bežný rozpočet | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Príjmy</i> | 23 769 491 | 23 769 491 | 24 593 314 | 24 839 294 | 25 111 029 | 25 111 029 | 25 235 275 | 25 243 089 | 25 243 089 | 25 268 409 | 25 353 609 | 25 498 059 | 25 510 940 | 25 401 895 | 26 109 164 | 26 255 549 |
| | 0 | 0 | + 823 823 | + 245 980 | + 271 735 | 0 | + 124 246 | + 7 814 | 0 | + 25 320 | + 85 200 | + 144 450 | + 12 881 | - 109 045 | + 707 269 | + 146 385 |
| <i>Výdavky</i> | 23 549 852 | 23 549 852 | 24 373 675 | 24 674 929 | 24 946 664 | 24 946 664 | 25 120 732 | 25 128 546 | 25 128 546 | 25 153 866 | 25 239 066 | 25 383 516 | 25 396 397 | 25 287 352 | 26 002 689 | 26 142 214 |
| | | 0 | + 823 823 | + 301 254 | + 271 735 | 0 | 174 068 | + 7 814 | 0 | 25 320 | 85 200 | + 144 450 | + 12 881 | - 109 045 | + 715 337 | + 139 525 |
| Kapitálový rozpočet | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Príjmy</i> | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 100 | 19 100 | 19 100 | 19 100 | 19 100 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 9 000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Výdavky</i> | 1 788 000 | 1 788 000 | 1 788 000 | 2 475 299 | 2 475 299 | 2 524 571 | 3 578 571 | 3 587 571 | 3 587 571 | 3 587 571 | 3 587 571 | 3 587 671 | 3 587 671 | 3 819 651 | 3 819 651 | 3 826 511 |
| | 0 | 0 | 0 | + 687 299 | 0 | + 49 272 | + 1 054 000 | + 9 000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | + 231 980 | 0 | + 6 860 |
| Finančné operácie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Príjmy</i> | 1 778 000 | 1 778 000 | 1 778 000 | 2 520 573 | 2 520 573 | 2 569 845 | 3 698 659 | 3 698 659 | 3 698 659 | 3 698 659 | 3 698 659 | 3 948 659 | 3 948 659 | 4 180 639 | 4 188 707 | 4 188 707 |
| | 0 | 0 | 0 | + 742 573 | 0 | + 49 272 | 1 128 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 250 000 | 0 | + 231 980 | + 8 068 | 0 |
| <i>Výdavky</i> | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Výsledok hospodárenia</i> | 219 139 | 219 139 | 219 139 | 219 139 | 219 139 | 219 139 | 244 131 | 244 131 | 244 131 | 244 131 | 244 131 | 494 131 | 494 131 | 494 131 | 494 131 | 494 131 |

Vysvetlivky:

MZ –

Zmena rozpočtu prerokovaná v miestnom zastupiteľstve

*) -

Zmena rozpočtu v zmysle § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tabul'ka č. 7

[illegible]