



Materiál  
na zasadnutie miestnej rady  
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

dňa 11.9.2018  
dňa 18.9.2018

## **Správa** o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 1. polrok 2018

---

**Predkladateľ:**

Mgr. Radoslav Števíčik  
starosta mestskej časti

**Návrh uznesenia miestnej rady:**

Miestna rada mestskej časti Bratislava–Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto prerokovať správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 1. polrok 2018

**Zodpovedný:**

Ing. Peter Magát  
vedúci finančného oddelenia

**Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva:**

- v materiáli

**Spracovatelia:**

Ivana Bogdanyová  
finančné oddelenie  
Silvia Kováčová  
finančné oddelenie  
Miroslava Krajčová  
finančné oddelenie

**Materiál obsahuje:**

- návrh uznesenia
- správu o plnení rozpočtu za 1. polrok 2018
- monitorovanie a hodnotenie plnenia programov
- tabuľkovú časť

**Návrh uznesenia:**

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

**berie na vedomie**

správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 1. polrok 2018.

## Správa o plnení rozpočtu za 1. polrok 2018

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 schválilo miestne zastupiteľstvo 12. decembra 2017 uznesením č. 177/2017. Schválený rozpočet bol zmenený uzneseniami miestneho zastupiteľstva č. 6/2018, 24/2018, 90/2018 a zmenou rozpočtu na základe zákona 583/2004 Z. z. § 14 odst. 1, zmena rozpočtu č. 2/2018.

Plnenie príjmov a výdavkov upraveného rozpočtu mestskej časti je k 30.6.2018 nasledovné:

### Bežný rozpočet

Ukazovateľ	Rozpočet v Eur	Plnenie v Eur	%
Príjmy	22 710 705	11 715 432	51,59 %
Výdavky	22 765 724	10 017 167	44,00 %
Výsledok + prebytok - schodok	- 55 019	+ 1 698 265	x

### Kapitálový rozpočet

Ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie	%
Príjmy	2 671 000	1 095 455	41,01 %
Výdavky	7 380 047	721 883	9,78 %
Výsledok + prebytok - schodok	-4 709 047	+ 373 572	x

### Finančné operácie

Ukazovateľ	Rozpočet	Plnenie	%
Príjmy	4 801 066	2 245 003	46,76 %
Výdavky	500	4	0,08 %
Výsledok + prebytok - schodok	+ 4 800 566	+ 2 244 999	x

Vývoj príjmov a výdavkov mestskej časti ku koncu jednotlivých štvrťrokov:

Obdobie	Príjmy bežné, kapitálové, finančné operácie	Výdavky bežné, kapitálové, finančné operácie	Rozdiel
Stav k 31.3.2018	8 491 676	4 697 821	+ 3 793 855
Stav k 30.6.2018	15 055 890	10 751 979	+ 4 303 911

## **Plnenie bežného rozpočtu**

Plnenie príjmov bežného rozpočtu bolo vo výške 11 715 tis. Eur, čo predstavuje 51,59 % celoročného objemu predpokladaných príjmov.

Výrazný vplyv na príjmovú časť rozpočtu majú daňové príjmy, ktoré tvoria viac ako 54,38 % rozpočtovaných bežných príjmov. Väčšina položiek daňových príjmov sa vyvíja pozitívne.

Nedaňové príjmy sa vyvíjajú na úrovni schváleného rozpočtu. Vyššie plnenie v grantoch a transferoch je spôsobené tým, že niektoré decentralizačné dotácie boli poukázané v plnej výške a v položke ostatné granty a transfery boli získané prostriedky rozpočtových organizácií nad rámec rozpočtu vo výške 55 632 Eur.

Výdavky bežného rozpočtu podľa jednotlivých položiek boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom a väčšinou neprekročili 50% ročného rozpočtu.

## **Plnenie kapitálového rozpočtu**

Plnenie príjmov kapitálového rozpočtu bolo vo výške 1 095 tis. Eur, čo predstavuje 41,01 % schváleného rozpočtu. Výdavky kapitálového rozpočtu boli vo výške 722 tis. Eur, čo predstavuje 9,78 % schváleného rozpočtu.

## **Finančné operácie**

Príjmové finančné operácie tvoria prevody z mimorozpočtových fondov na financovanie kapitálových výdavkov, splátka pôžičky spoločnosťou Staromestská, a.s. a prevod nepoužitých prostriedkov z roku 2017.

Výdavkové finančné operácie sú v roku 2018 rozpočtované, v zmysle opatrenia Ministerstva financií.

## **Príjmová časť rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto**

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

## Prehľad plnenia príjmov:

Rozpočet v Eur				
	schválený	upravený	plnenie	%
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>21 774 744</b>	<b>22 710 705</b>	<b>11 715 432,22</b>	<b>51,59</b>
Daňové príjmy	11 970 500	12 349 000	5 903 698,91	47,81
Nedaňové príjmy	2 865 500	2 877 000	1 667 903,77	57,97
Granty a transfery	5 100 644	5 646 605	3 011 456,16	53,33
Príjmy rozpočtových organizácií	1 838 100	1 838 100	1 132 373,38	61,61
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>15 000</b>	<b>2 671 000</b>	<b>1 095 454,70</b>	<b>41,01</b>
<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>2 467 500</b>	<b>4 801 066</b>	<b>2 245 003,04</b>	<b>46,76</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>24 257 244</b>	<b>30 182 771</b>	<b>15 055 889,96</b>	<b>49,88</b>

## Daňové príjmy

### Podiel na dani z príjmov fyzických osôb

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

Podiely jednotlivých mestských častí sú každoročne prepočítavané a sú schvaľované uznesením mestského zastupiteľstva vrátane príspevku malým mestským častiam. Podiel Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bol na rok 2018 schválený vo výške 9,37 %

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

mesiac	rozpočet v Eur	skutočnosť v Eur	%	rozdiel v Eur
január	553 333	698 355	126,21	145 022
február	553 333	581 661	105,12	28 328
marec	553 333	478 396	86,46	-74 937
apríl	553 333	602 949	108,97	49 616
máj	553 333	331 416	59,89	-221 917
jún	553 333	448 369	81,03	-104 964
<b>spolu</b>	<b>3 319 998</b>	<b>3 141 146</b>	<b>94,61</b>	<b>-178 852</b>

### Podiel na dani z nehnuteľnosti

Podiel na dani z nehnuteľnosti poukazuje mestskej časti Magistrát hl. mesta v zmysle zákona č. 535/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave. Podľa tejto zmeny s účinnosťou od 1.1.2009 sa výnos dane z nehnuteľnosti rozdeľuje medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 50 % pre rozpočet Bratislavy a 50 % pre rozpočty mestských častí. Mechanizmus prerozdelenia je totožný s mechanizmom prerozdelenia dane z príjmov FO vrátane príspevku malým mestským častiam. Podiel Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bol na rok 2018 schválený vo výške 14,40 %

Prehľad príjmov z dane z nehnuteľnosti v jednotlivých mesiacoch:

mesiac	rozpočet v Eur	skutočnosť v Eur	%	rozdiel v Eur
január	307 083	19	0,00	-307 064
február	307 083	0	0,00	-307 083
marec	307 083	15 663	2,83	-291 420
apríl	307 083	481 350	156,75	174 267
máj	307 083	584 797	190,44	277 714
jún	307 083	606 963	197,65	299 880
<b>spolu</b>	<b>1 842 498</b>	<b>1 688 792</b>	<b>91,66</b>	<b>-153 706</b>

Príjem je vyšší o 424 tis. Eur ako v prvom polroku predchádzajúceho roka.

### Daň za užívanie verejného priestranstva

Túto daň vyberá naša mestská časť podľa všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2017 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. V rámci tejto dane najväčší príjem do rozpočtu plyní z užívania verejného priestranstva formou exteriérového sedenia, za čo je určená sadzba 1,00 Eur za m<sup>2</sup> a deň. Znížená sadzba o 20 % je určená za exteriérové sedenie zriadené k nefajčiarskej prevádzke.

Najvyššia sadzba vo výške 14,00 Eur za 1 m<sup>2</sup> a deň je určená za umiestnenie zariadenia a vyhradenie verejného priestranstva na nakrúcanie filmových a televíznych programov, spotov a klipov, na fotografovanie, umiestnenie prenosovej techniky, iného technického zariadenia, tribúny, dekorácie a rekvizity v Grassalkovichovej a Medickej záhrade.

Ku dňu 30.06.2018 boli prijaté úhrady na tejto dani v sume 561 773,52 Eur.

### Daň za psa

Za túto daň sú vo všeobecne záväznom nariadení č. 8/2012 o miestnej dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje na území Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto určené tri rôzne sadzby, pričom najvyššia sadzba je 400,00 Eur na kalendárny rok pre právnické osoby. Daň vo výške 20,00 Eur platí držiteľ psa s výcvikom základnej poslušnosti, psa nadobudnutého z útulku, psa s mikročipom alebo tetovaním a za sterilizovaného alebo kastrovaného psa. Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím ako aj osoba, ktorej jediným príjmom je starobný alebo invalidný dôchodok a nežije v spoločnej domácnosti so zárobkovo činnou osobou a má len jedného psa, daň neplatí. Ku dňu 30.06.2018 sme evidovali 2 440 psov a daň bola uhradená v sume 28 669,73 Eur.

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

Tieto dane sú upravené tiež vo všeobecne záväznom nariadení č. 8/2012. Za predajné automaty umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti je určená sadzba vo výške 166,00 Eur na kalendárny rok. Oslobodené v zmysle zákona o miestnych daniach sú len predajné automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Ročné sadzby sú určené vo výške 100,00 Eur za šípky, stolný futbal, stolný hokej, biliardový stôl a gulečnický stôl a vo výške 664,00 Eur za ostatné prístroje. Daň za tieto prístroje bola uhradená k 30.06.2018 v celkovej sume 15 677,98 Eur.

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

Túto daň vyberá naša mestská časť v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017 a č. 7/2018 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Sadzby dane sú určené za motorové vozidlo a každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania v historickej časti mesta. Všeobecne záväzným nariadením boli stanovené aj paušálne sadzby dane na kalendárny rok. Najnižšiu sadzbu 0,33 Eur platia občania – držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím a občania s trvalým pobytom alebo vlastníckym vzťahom k nehnuteľnosti na uliciach v historickej časti mesta.

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

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

Na tejto dani boli k 30.06.2018 prijaté úhrady v sume 192 355,98 Eur.

## **Poplatok za rozvoj**

S účinnosťou od 1. marca 2017 bol všeobecne záväzným nariadením č. 1/2017 zavedený v našej Mestskej časti miestny poplatok za rozvoj, ktorý sa platí za novovytvorenú podlahovú plochu nadzemnej časti stavby a slúži obciam na vybudovanie príslušnej infraštruktúry v súlade so zákonom č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z.z.. Najvyššia sadzba 35,00 Eur za m<sup>2</sup> podlahovej plochy bola určená za stavby na bývanie, za stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť a za tzv. ostatné stavby. Najnižšia sadzba 10,00 Eur za m<sup>2</sup> podlahovej plochy je za stavby na pôdohospodársku produkciu. Z celkového poplatku za rozvoj prislúcha mestskej časti podiel vo výške 68 %.

Poplatok za rozvoj k 30.06.2018 prislúchajúci mestskej časti bol v hodnote 110 430,44 Eur, neodvedené prostriedky (podiel 32 %) z poplatku za rozvoj boli v hodnote 25 013,34 Eur.

## **Nedaňové príjmy**

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

## **Granty a transfery**

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

## Výdavková časť rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Výdavky rozpočtu na rok 2018 sú limitované očakávanými príjmami a boli navrhnuté tak, aby mestská časť v roku 2018 v *nevyhnutnom rozsahu* zabezpečila základné samosprávne funkcie, t.j. údržbu komunikácií, čistenie, starostlivosť o zeleň a životné prostredie, starostlivosť o starých občanov, prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, sociálneho zabezpečenia, stavebného poriadku, matriky, evidencie obyvateľov a životného prostredia.

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

## MONITOROVANIE A HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV

Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých programov, podprogramov a prvkov programového rozpočtu mestskej časti a plnenie jednotlivých cieľov za rok 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	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 291 018,00	2 413 818,15	45,62
Kapitálové výdavky	153 500,00	147,00	0,10
Finančné výdavky	0,00	4,00	-
<b>Spolu</b>	<b>5 444 518,00</b>	<b>2 413 969,15</b>	<b>44,34</b>

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2018 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
<b>1</b>	<b>Podpora verejnej správy</b>	<b>5 444 518,00</b>	<b>2 413 969,15</b>	<b>44,34</b>
1.1	Plánovanie, manažment a kontrola	415 500,00	176 864,60	42,57
1.2	Regionálny rozvoj	315 500,00	99 484,49	31,53
1.3	Finančná a rozpočtová politika	118 500,00	20 214,02	17,06
1.4	Administratíva	3 639 560,00	1 833 127,38	50,37
1.5	Informačno-technologický systém	231 000,00	74 578,77	32,29
1.6	Propagácia a marketing	40 000,00	16 535,15	41,34
1.7	Interné služby	684 458,00	193 164,74	28,22

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



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

**Zámer:** Efektívne a transparentne fungujúca Mestská časť

**Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR**

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	415 500,00	176 864,60	42,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>415 500,00</b>	<b>176 864,60</b>	<b>42,57</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Plynulá a pravidelná činnosť orgánov miestnej samosprávy	Počet rokovaní miestneho zastupiteľstva	7	5	71,42

Cieľ je priebežne plnený.

**Komentár**

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

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

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

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2018 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
<b>1.1</b>	<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>415 500,00</b>	<b>176 864,60</b>	42,57
1.1.1	Výkon funkcie starostu, vicestarostov	117 000,00	55 955,24	47,82
1.1.2	Výkon funkcie poslancov miest. zast.	227 000,00	82 546,85	36,36
1.1.3	Kontrola	71 500,00	38 362,51	53,65

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	117 000,00	55 955,24	47,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>117 000,00</b>	<b>55 955,24</b>	<b>47,82</b>

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	227 000,00	82 546,85	36,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>227 000,00</b>	<b>82 546,85</b>	<b>36,36</b>

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	71 500,00	38 362,51	53,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>71 500,00</b>	<b>38 362,51</b>	<b>53,65</b>

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	315 500,00	99 484,49	31,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>315 500,00</b>	<b>99 484,49</b>	<b>31,53</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Koordinovaný rozvoj mestskej časti	Počet dokumentov (územné plány, statická doprava)	3	1	33,33
Podpora projektov	Počet poskytnutých dotácií z rozpočtu mestskej časti	65	49	75,38

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

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

### Podprogram 1.3 Finančná a rozpočtová politika

#### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	118 500,00	20 214,02	17,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>118 500,00</b>	<b>20 214,02</b>	<b>17,06</b>

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mestskej časti	Počet auditov za rok	2	1	50,00

Cieľ bol splnený.

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

### Podprogram 1.4 Administratíva

#### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 639 560,00	1 833 127,38	50,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>3 639 560,00</b>	<b>1 833 127,38</b>	<b>50,37</b>

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

## Podprogram 1.5 Informačno-technologický systém

### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	172 500,00	74 578,77	43,23
Kapitálové výdavky	58 500,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>231 000,00</b>	<b>74 578,77</b>	<b>32,29</b>

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

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť kvalitný informačno-technologický systém	Frekvencia údržby softvéru za rok	4	3	75,00

Cieľ je priebežne plnený.

## Podprogram 1.6 Propagácia a marketing

**Zámer:** Pozitívny obraz mestskej časti

### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	40 000,00	16 535,15	41,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>40 000,00</b>	<b>16 535,15</b>	<b>41,34</b>

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

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť pozitívny vzťah a prezentáciu mestskej časti	Počet medializovaných tém týkajúcich sa mestskej časti	320	170	53,13

Cieľ je priebežne plnený.

## Podprogram 1.7 Interné služby

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

### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	589 458,00	193 013,74	32,74
Kapitálové výdavky	95 000,00	147,00	0,15
Finančné výdavky	0,00	4,00	-
<b>Spolu</b>	<b>684 458,00</b>	<b>193 164,74</b>	<b>28,22</b>

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť materiálo-technické podmienky a zvýšiť odbornosť zamestnancov	Počet školení	55	26	47,27

Za I. polrok 2018 bolo uskutočnených 26 školení prostredníctvom spoločností a školení sa zúčastnilo 45 zamestnancov.

Cieľ je priebežne plnený.

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
<b>1.7</b>	<b>Interné služby</b>	<b>743 250,00</b>	<b>302 328,13</b>	<b>40,68</b>
1.7.1	Právne a poradenské služby, súdne poplatky	85 000,00	22 366,70	26,31
1.7.2	Vzdelávanie zamestnancov	7 000,00	2 935,26	41,93
1.7.3	Správa a údržba nehnuteľného majetku	305 300,00	78 782,24	25,80
1.7.4	Materiálové zabezpečenie administratívy	272 158,00	84 043,93	30,88
1.7.5	Autodoprava	15 000,00	5 032,61	33,55

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

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

**Prvok 1.7.1****Právne a poradenské služby, súdne poplatky****Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR**

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	85 000,00	22 366,70	26,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>85 000,00</b>	<b>22 366,70</b>	<b>26,31</b>

**Prvok 1.7.2****Vzdelávanie zamestnancov****Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR**

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 000,00	2 935,26	41,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 935,26</b>	<b>41,93</b>

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	210 300,00	78 635,24	37,39
Kapitálové výdavky	95 000,00	147,00	0,15
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>305 300,00</b>	<b>78 782,24</b>	<b>25,80</b>

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	272 158,00	84 043,93	30,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>272 158,00</b>	<b>84 043,93</b>	<b>30,88</b>

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	5 032,61	33,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 032,61</b>	<b>33,55</b>

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	167 000,00	53 697,83	32,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>167 000,00</b>	<b>53 697,83</b>	<b>32,15</b>

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2018 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
<b>2</b>	<b>Ochrana obyvateľov a majetku</b>	<b>167 000,00</b>	<b>53 697,83</b>	32,15
2.1	Civilná ochrana	90 100,00	41 541,15	46,11
2.2	Požiarna ochrana	23 400,00	784,06	3,35
2.3	Služby verejného poriadku	53 500,00	11 372,62	21,26

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

**Podprogram 2.1 Civilná ochrana**

**Zámer:** Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok

**Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR**

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	90 100,00	41 541,15	46,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>90 100,00</b>	<b>41 541,15</b>	<b>46,11</b>

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Ochrana obyvateľov pri mimoriadnych situáciách	Počet CO krytov	62	62	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

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

## Podprogram 2.2 Požiarna ochrana

### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	23 400,00	784,06	3,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>23 400,00</b>	<b>784,06</b>	<b>3,35</b>

Podprogram zabezpečoval financovanie základných prevádzkových potrieb Miestneho hasičského zboru.

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Minimalizovať riziko vzniku požiarov	Počet členov dobrovoľného hasičského zboru	10	10	100

Cieľ je priebežne plnený.

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
<b>2.2</b>	<b>Požiarna ochrana</b>	<b>23 400,00</b>	<b>784,06</b>	<b>3,35</b>
2.2.1	Požiarna ochrana	14 000,00	784,06	5,60
2.2.2	Dobrovoľný hasičský zbor	9 400,00	0,00	0,00

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

- Požiarna ochrana,
- Dobrovoľný hasičský zbor.



**Prvok 2.2.1****Požiarna ochrana****Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR**

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 000,00	784,06	5,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>14 000,00</b>	<b>784,06</b>	<b>5,60</b>

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 400,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>9 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	53 500,00	11 372,62	21,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>53 500,00</b>	<b>11 372,62</b>	<b>21,26</b>

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

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Minimalizovať znečisťovanie verejných priestranstiev a porušovanie VZN	Počet uložených pokút za porušenie VZN	200	43	21,50

Cieľ je priebežne plnený.

**Program 3****Cestná doprava**

**Zámer:** Kvalitné a bezpečné cesty

**Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR**

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	915 000,00	515 414,74	56,33
Kapitálové výdavky	3 333 500,00	603 670,40	18,11
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>4 248 500,00</b>	<b>1 119 085,14</b>	<b>26,34</b>

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2018 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
<b>3</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>4 248 500,00</b>	<b>1 119 085,14</b>	<b>26,34</b>
3.1	Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest	3 568 500,00	672 675,86	18,85
3.2	Zimná údržba ciest	300 000,00	264 643,81	88,21
3.3	Ostatné výdavky	380 000,00	181 765,47	47,83

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

**Podprogram 3.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest, rozvoj cyklodopravy****Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR**

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	235 000,00	69 005,46	29,36
Kapitálové výdavky	3 333 500,00	603 670,40	18,11
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>3 568 500,00</b>	<b>672 675,86</b>	<b>18,85</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Skvalitnenie miestnych komunikácií a chodníkov	Opravené výtlky v m <sup>2</sup>	25 000	15 040	60
	Opravená dlažba v historickom jadre v m <sup>2</sup>	1 000	945	94,50

Cieľ bol splnený.

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2018 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
<b>3.1</b>	<b>Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest</b>	<b>3 568 500,00</b>	<b>672 675,86</b>	<b>18,85</b>
3.1.1	Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest	3 563 500,00	669 742,58	18,79
3.1.2	Rozvoj cyklo dopravy	5 000,00	2 933,28	58,67

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

### Prvok 3.1.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest, rozvoj cyklo dopravy

#### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	230 000,00	66 072,18	28,73
Kapitálové výdavky	3 333 500,00	603 670,40	18,11
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>3 563 500,00</b>	<b>669 742,58</b>	<b>18,79</b>

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť správu komunikácií	Počet spravovaných výsuvných stĺpikov	7	7	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

### Prvok 3.1.2 Rozvoj cyklo dopravy

#### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 000,00	2 933,28	58,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 933,28</b>	<b>58,67</b>

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	300 000,00	264 643,81	88,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>300 000,00</b>	<b>264 643,81</b>	<b>88,21</b>

Podprogram obsahuje výdavky na zimnú údržbu komunikácií vrátane posypového materiálu.

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť zjazdnosť komunikácií	Počet km spravovaných ciest	64,50	64,50	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	380 000,00	181 765,47	47,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>380 000,00</b>	<b>181 765,47</b>	<b>47,83</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť správu komunikácií	Počet spravovaných pilomatov	7	7	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

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

**Program 4****Životné prostredie**

**Zámer:** Čisté a zelené priestranstvá a čisté komunikácie mestskej časti

**Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR**

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 662 000,00	599 411,14	36,07
Kapitálové výdavky	108 000,00	27 480,41	25,44
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>1 770 000,00</b>	<b>626 891,55</b>	<b>35,42</b>

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2018 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
<b>4</b>	<b>Životné prostredie</b>	<b>1 770 000,00</b>	<b>626 891,55</b>	<b>35,42</b>
4.1	Odpadové hospodárstvo	800 000,00	353 876,07	44,23
4.2	Verejná zeleň	950 000,00	266 836,61	28,09
4.3	Veterinárne služby a prevencia	20 000,00	6 178,87	30,89

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

**Podprogram 4.1****Odpadové hospodárstvo****Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR**

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	800 000,00	353 876,07	44,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>800 000,00</b>	<b>353 876,07</b>	<b>44,23</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 30.6.2018	%
Zabezpečiť vyberanie uličných košov v CMO, v pamiatkovo chránených objektoch	Frekvencia	2 krát denne	2 krát denne	100,00
Zabezpečiť vyberanie uličných košov pri komunikáciách III.a IV. triedy	Frekvencia	1 krát týždenne	1 krát týždenne	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Výdavky podprogramu boli určené na vyberanie, umývanie uličných košov, dočisťovanie stojiska a na zber a odvoz odpadu.

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

## Podprogram 4.2 Verejná zeleň

### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	842 000,00	239 356,20	28,43
Kapitálové výdavky	108 000,00	27 480,41	25,44
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>950 000,00</b>	<b>266 836,61</b>	<b>28,09</b>

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 30. 6.2018	%
Zabezpečiť maximálnu a efektívnu starostlivosť o zeleň v mestskej časti	Počet kosení plôch I.intenzitnej triedy	22	10	45,45
	Počet kosení plôch II.intenzitnej triedy	12	5	41,67
	Počet kosení plôch III.intenzitnej triedy	4	2	50,00
	Odborný rez drevín	428	384	89,72
	Odborný rez krovitých porastov	6	3	50,00
	Odburiňovanie výsadiieb	11	4	36,36
	Počet vysadených cibulovín, letničiek a trvaliek	60 000	13 976	23,29

Cieľ je priebežne plnený.

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

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 000,00	6 178,87	30,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 178,87</b>	<b>30,89</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 30.6.2018	%
Veterinárne služby - deratizácia	Počet realizovaných deratizácií	2	1	50,00
Veterinárne služby – asanácia , odchyt, sterilizácia túlavých spoločenských zvierat, zber a likvidácia kadáverov	Počet realizovaných úkonov	12	6	50,00

Cieľ je priebežne plnený.

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

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

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

**Program 5****Bývanie a občianska vybavenosť**

**Zámer:** Kvalitná správa nehnuteľností mestskej časti

**Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR**

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	959 350,00	378 396,70	39,44
Kapitálové výdavky	294 000,00	24 012,60	8,17
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>1 253 350,00</b>	<b>402 409,30</b>	<b>32,11</b>

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2018 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
<b>5</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>1 253 350,00</b>	<b>402 409,30</b>	<b>32,11</b>
5.1	Správa a údržba bytov a nebyt. priestorov	1 144 350,00	340 845,65	29,79
5.2	Trhovisko	4 000,00	372,24	9,31
5.3	Verejné záchody	105 000,00	61 191,41	58,28

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

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

#### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	850 350,00	316 833,05	37,26
Kapitálové výdavky	294 000,00	24 012,60	8,17
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>1 144 350,00</b>	<b>340 845,65</b>	<b>29,79</b>

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

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť kvalitné bývanie	Počet opráv v obecných priestoroch	500	375	75,00

Cieľ je priebežne plnený.

### Podprogram 5.2 Trhovisko

#### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	372,24	9,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>4 000,00</b>	<b>372,24</b>	<b>9,31</b>



## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť prevádzku trhoviska	Počet trhovísk	1	1	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

## Podprogram 5.3 Verejné záchody

### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	105 000,00	61 191,41	58,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>105 000,00</b>	<b>61 191,41</b>	<b>58,28</b>

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť prevádzku a obnovu verejných WC	Počet verejných WC	4	4	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

## Program 6 Rekreačné a kultúrne služby

### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 040 561,00	499 536,72	48,01
Kapitálové výdavky	378 547,00	32 208,41	8,51
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>1 419 108,00</b>	<b>531 745,13</b>	<b>37,47</b>

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2018 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
<b>6</b>	<b>Rekreačné a kultúrne služby</b>	<b>1 419 108,00</b>	<b>531 745,13</b>	<b>37,47</b>
6.1	Kultúrne centrá	539 920,00	284 457,57	52,69
6.2	Staromestská knižnica	379 000,00	160 656,68	42,39
6.3	Ostatné výdavky kultúry	335 641,00	23 548,18	7,02
6.4	Detské ihriská	150 547,00	52 491,50	34,87
6.5	Príležitostné trhy	14 000,00	10 591,20	75,65

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

V roku 2018 sú zabezpečované tieto služby prostredníctvom kultúrnych a náučných podujatí v našich kultúrnych centrách a prostredníctvom aktivít Staromestskej knižnice, ktorej činnosť pozostáva nielen z požičiavania kníh a časopisov, ale aj z organizovania vzdelávacích podujatí pre deti a seniorov.

## Podprogram 6.1 Kultúrne centrá

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

### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	529 920,00	284 457,57	53,68
Kapitálové výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>539 920,00</b>	<b>284 457,57</b>	<b>52,69</b>

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kultúra prístupná širokej verejnosti	Počet divadelných predstavení	200	169	83,50
	Počet koncertov	70	29	41,43
	Počet výstav	25	25	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Aktivity kultúrnych centier sa v roku 2018 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	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	379 000,00	160 656,68	42,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>379 000,00</b>	<b>160 656,68</b>	<b>42,39</b>

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

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť obyvateľom mestskej časti ľahký prístup k literatúre a k informáciám	Počet čitateľov	5 000	2 792	55,84
	Počet zakúpených kníh	4 100	1 616	39,00
	Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí	200	174	87,00

Cieľ je priebežne plnený.

## Podprogram 6.3 Ostatné výdavky kultúry

### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	55 641,00	23 548,18	42,32
Kapitálové výdavky	280 000,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>335 641,00</b>	<b>23 548,18</b>	<b>7,02</b>

## Podprogram 6.4 Detské ihriská

### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	62 000,00	20 283,09	32,71
Kapitálové výdavky	88 547,00	32 208,41	36,37
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>150 547,00</b>	<b>52 491,50</b>	<b>34,87</b>

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť prevádzku detských ihrísk	Počet verejných detských ihrísk	4	4	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

## Podprogram 6.5 Príležitostné trhy

### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 000,00	10 591,20	75,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>14 000,00</b>	<b>10 591,20</b>	<b>75,65</b>

## Program 7 Vzdelávanie

**Zámer:** Kvalitný a efektívny školský systém

### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 072 793,00	4 385 178,24	43,53
Kapitálové výdavky	322 500,00	32 540,40	10,09
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>10 395 293,00</b>	<b>4 417 718,64</b>	<b>42,50</b>

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces	Počet žiakov	3 872	3 872	100,00
	Počet základných a materských škôl	26	26	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2018 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
<b>7</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>10 395 293,00</b>	<b>4 417 718,64</b>	<b>42,50</b>
7.1	Základné školy	4 854 093,00	1 967 346,80	40,53
7.2	Materské školy	2 403 904,00	1 198 605,81	49,86
7.3	Školské jedálne	1 860 820,00	849 972,67	45,68
7.4	Školské kluby	760 000,00	331 568,08	43,63
7.5	Ostatné výdavky školstva	516 476,00	70 225,28	13,60

### Podprogram 7.1 Základné školy

**Zámer:** Vysokokvalitné služby vo všeobecnom vzdelávaní

#### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 854 093,00	1 967 346,80	40,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>4 854 093,00</b>	<b>1 967 346,80</b>	<b>40,53</b>

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Vysokokvalitné služby vo všeobecnom vzdelávaní	Počet žiakov spolu	2 712	2 712	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2018 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
<b>7.1</b>	<b>Základné školy</b>	<b>4 854 093,00</b>	<b>1 967 346,80</b>	<b>40,53</b>
7.1.1	ZŠ Dubová	618 103,00	239 967,08	38,82
7.1.2	ZŠ Grösslingova	651 515,00	252 614,77	38,77
7.1.3	ZŠ Hlboká	577 631,00	248 091,26	42,95
7.1.4	ZŠ Jelenia	776 118,00	316 712,77	40,81
7.1.6	ZŠ Mudroňova	794 090,00	295 865,30	37,26
7.1.7	ZŠ Škarniclova	637 351,00	273 401,21	42,90
7.1.8	ZŠ Vazovova	799 285,00	340 694,41	42,62

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	618 103,00	239 967,08	38,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>618 103,00</b>	<b>239 967,08</b>	<b>38,82</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole	Počet žiakov	319	319	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	651 515,00	252 614,77	38,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>651 515,00</b>	<b>252 614,77</b>	<b>38,77</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole	Počet žiakov	398	398	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	577 631,00	248 091,26	42,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>577 631,00</b>	<b>248 091,26</b>	<b>42,95</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole	Počet žiakov	368	368	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	776 118,00	316 712,77	40,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>776 118,00</b>	<b>316 712,77</b>	<b>40,81</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole	Počet žiakov	272	272	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	794 090,00	295 865,30	37,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>794 090,00</b>	<b>295 865,30</b>	<b>37,26</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole	Počet žiakov	491	491	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	637 351,00	273 401,21	42,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>637 351,00</b>	<b>273 401,21</b>	<b>42,90</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole	Počet žiakov	395	395	100,00

Cieľ je priebežne plnený.



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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	799 285,00	340 694,41	42,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>799 285,00</b>	<b>340 694,41</b>	<b>42,62</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole	Počet žiakov	469	469	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

**Podprogram 7.2****Materské školy**

**Zámer:** Vysokokvalitné služby v predškolskej výchove

**Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 403 904,00	1 198 605,81	49,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>2 403 904,00</b>	<b>1 198 605,81</b>	<b>49,86</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov spolu	1 160	1 160	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Štruktúra bežných výdavkov		Rozpočet 2018 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
<b>7.2</b>	<b>Materské školy</b>	<b>2 403 904,00</b>	<b>1 198 605,81</b>	<b>49,86</b>
7.2.1	MŠ Beskydská	76 119,00	38 374,78	50,41
7.2.2	MŠ Búdková	123 692,00	63 691,46	51,49
7.2.3	MŠ Ferienčíkova	81 279,00	44 966,34	55,32
7.2.4	MŠ Gorazdova	216 598,00	112 774,08	52,07
7.2.5	MŠ Grösslingova	137 573,00	55 029,41	40,00
7.2.6	MŠ Javorinská	147 522,00	77 066,58	52,24
7.2.7	MŠ Karadžičova	146 715,00	76 375,63	52,06
7.2.8	MŠ Kuzmányho	130 006,00	68 810,51	52,93
7.2.9	MŠ Malá	82 161,00	43 667,99	53,15
7.2.11	MŠ Myjavská	89 677,00	47 962,07	53,48
7.2.12	MŠ Škarniclova	84 459,00	40 563,37	48,03
7.2.13	MŠ Špitálska	89 455,00	41 814,62	46,74
7.2.14	MŠ Šulekova	235 884,00	104 392,62	44,26
7.2.15	MŠ Tabakova	134 641,00	67 269,05	49,96
7.2.16	MŠ Timravina	156 184,00	67 896,15	43,47
7.2.17	MŠ 29.augusta	141 235,00	77 523,88	54,89
7.2.18	MŠ Vazovova	133 748,00	68 034,40	50,87
7.2.19	MŠ Heydukova	117 915,00	58 843,06	49,90
7.2.20	MŠ Brnianska	79 041,00	43 549,81	55,10

### Prvok 7.2.1 MŠ Beskydská

#### Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	76 119,00	38 374,78	50,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>76 119,00</b>	<b>38 374,78</b>	<b>50,41</b>

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	40	40	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

## Prvok 7.2.2

## MŠ Búdková

## Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	123 692,00	63 691,46	51,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>123 692,00</b>	<b>63 691,46</b>	<b>51,49</b>

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 Plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	53	53	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

## Prvok 7.2.3

## MŠ Ferienčíkova

## Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	81 279,00	44 966,34	55,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>81 279,00</b>	<b>44 966,34</b>	<b>55,32</b>

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	38	38	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	216 598,00	112 774,08	52,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>216 598,00</b>	<b>112 774,08</b>	<b>52,07</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	110	110	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	137 573,00	55 029,41	40,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>137 573,00</b>	<b>55 029,41</b>	<b>40,00</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	83	83	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

## Prvok 7.2.6

## MŠ Javorinská

## Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	147 522,00	77 066,58	52,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>147 522,00</b>	<b>77 066,58</b>	<b>52,24</b>

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	82	82	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

## Prvok 7.2.7

## MŠ Karadžičova

## Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	146 715,00	76 376,63	52,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>146 715,00</b>	<b>76 376,63</b>	<b>52,06</b>

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	82	82	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

## Prvok 7.2.8

## MŠ Kuzmányho

## Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	130 006,00	68 810,51	52,93
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>130 006,00</b>	<b>68 810,51</b>	<b>52,93</b>

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	57	79	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

## Prvok 7.2.9

## MŠ Malá

## Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	82 161,00	43 667,99	53,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>82 161,00</b>	<b>43 667,99</b>	<b>53,15</b>

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	34	34	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

## Prvok 7.2.11

## MŠ Myjavská

## Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	89 677,00	47 962,07	53,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>89 677,00</b>	<b>47 962,07</b>	<b>53,48</b>

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	34	34	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

## Prvok 7.2.12

## MŠ Škarniclova

## Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	84 459,00	40 563,37	48,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>84 459,00</b>	<b>40 563,37</b>	<b>48,03</b>

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	31	31	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

## Prvok 7.2.13

## MŠ Špitálska

## Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	89 455,00	41 814,62	46,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>89 455,00</b>	<b>41 814,62</b>	<b>46,74</b>

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	38	38	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

## Prvok 7.2.14

## MŠ Šulekova

## Upravený rozpočet a jeho čerpanie

	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	235 884,00	104 392,62	44,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>235 884,00</b>	<b>104 392,62</b>	<b>44,26</b>

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	116	116	100,00

Cieľ je priebežne plnený.



## Prvok 7.2.15

## MŠ Tabakova

## Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	134 641,00	67 269,05	49,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>134 641,00</b>	<b>67 269,05</b>	<b>49,96</b>

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	62	62	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

## Prvok 7.2.16

## MŠ Timravina

## Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	156 184,00	67 896,15	43,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>156 184,00</b>	<b>67 896,15</b>	<b>43,47</b>

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	79	79	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

## Prvok 7.2.17

## MŠ – Óvoda 29.augusta

## Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	141 235,00	77 523,88	54,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>141 235,00</b>	<b>77 523,88</b>	<b>54,89</b>

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	67	67	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

## Prvok 7.2.18

## MŠ Vazovova

## Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	133 748,00	68 034,40	50,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>133 748,00</b>	<b>68 034,40</b>	<b>50,87</b>

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	61	61	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	117 915,00	58 843,06	49,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>117 915,00</b>	<b>58 843,06</b>	<b>49,90</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	57	57	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	79 041,00	43 549,81	55,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>79 041,00</b>	<b>43 549,81</b>	<b>55,10</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov	36	36	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

## Podprogram 7.3 Školské jedálne

**Zámer:** Vysokokvalitné služby v školskom stravovaní

### Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 860 820,00	849 972,67	45,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>1 860 820,00</b>	<b>849 972,67</b>	<b>45,68</b>

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	3764	3764	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Štruktúra bežných výdavkov		Rozpočet 2018 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
<b>7.3</b>	<b>Školské jedálne</b>	<b>1 860 820,00</b>	<b>849 972,67</b>	<b>45,68</b>
7.3.1	ŠJ pri ZŠ Dubová	135 110,00	63 544,87	47,03
7.3.2	ŠJ pri ZŠ Grösslingova	203 510,00	79 633,81	39,13
7.3.3	ŠJ pri ZŠ Hlboká	138 210,00	52 909,95	38,28
7.3.4	ŠJ pri ZŠ Jelenia	106 350,00	49 281,93	46,34
7.3.6	ŠJ pri ZŠ Mudroňova	221 580,00	105 846,66	47,77
7.3.7	ŠJ pri ZŠ Škarniclova	193 960,00	91 746,49	47,30
7.3.8	ŠJ pri ZŠ Vazovova	202 500,00	85 816,93	42,38
7.3.9	ŠJ pri MŠ Beskydská	35 380,00	11 577,36	32,72
7.3.10	ŠJ pri MŠ Búdková	43 312,00	22 174,30	51,20
7.3.11	ŠJ pri MŠ Gorazdova	51 313,00	39 213,62	76,42
7.3.12	ŠJ pri MŠ Javorinská	68 790,00	34 648,52	50,37
7.3.13	ŠJ pri MŠ Karadžičova	51 465,00	27 971,96	54,35
7.3.14	ŠJ pri MŠ Kuzmányho	49 057,00	28 066,53	57,21
7.3.15	ŠJ pri MŠ Malá	26 600,00	13 161,61	49,48
7.3.17	ŠJ pri MŠ Špitálska	23 090,00	14 085,64	61,00
7.3.18	ŠJ pri MŠ Šulekova	80 400,00	33 851,35	42,10
7.3.19	ŠJ pri MŠ Tabakova	38 550,00	24 633,77	63,90
7.3.20	ŠJ pri MŠ Timravina	54 200,00	22 861,96	42,18
7.3.21	ŠJ pri MŠ 29.augusta	54 209,00	18 355,86	33,86
7.3.22	ŠJ pri MŠ Vazovova	41 104,00	22 569,46	54,91
7.3.23	ŠJ pri MŠ Heydukova	42 130,00	8 020,19	19,04

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	135 110,00	63 544,87	47,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>135 110,00</b>	<b>63 544,87</b>	<b>47,03</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	319	319	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	203 510,00	79 633,71	39,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>203 510,00</b>	<b>79 633,71</b>	<b>39,13</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v základnej škole	Počet žiakov - stravníkov	481	481	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

## Prvok 7.3.3

## ŠJ pri ZŠ Hlboká

## Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	138 210,00	52 909,95	38,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>138 210,00</b>	<b>52 909,95</b>	<b>38,28</b>

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	368	368	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

## Prvok 7.3.4

## ŠJ pri ZŠ Jelenia

## Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	106 350,00	49 281,93	46,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>106 350,00</b>	<b>49 281,93</b>	<b>46,34</b>

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	272	272	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

## Prvok 7.3.6

## ŠJ pri ZŠ Mudroňova

## Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	221 580,00	105 846,66	47,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>221 580,00</b>	<b>105 846,66</b>	<b>47,77</b>

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	491	491	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

## Prvok 7.3.7

## ŠJ pri ZŠ Škarniclova

## Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	193 960,00	91 746,49	47,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>193 960,00</b>	<b>91 746,49</b>	<b>47,30</b>

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	426	426	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

## Prvok 7.3.8

## ŠJ pri ZŠ Vazovova

## Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	202 500,00	85 816,93	42,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>202 500,00</b>	<b>85 816,93</b>	<b>42,38</b>

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	469	469	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

## Prvok 7.3.9

## ŠJ pri MŠ Beskydská

## Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	35 380,00	11 577,36	32,72
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>35 380,00</b>	<b>11 577,36</b>	<b>32,72</b>

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	40	40	100,00

Cieľ je priebežne plnený.



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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	43 312,00	22 174,30	51,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>43 312,00</b>	<b>22 174,30</b>	<b>51,20</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	53	53	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	51 313,00	39 312,62	76,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>51 313,00</b>	<b>39 312,62</b>	<b>76,61</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	110	110	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

## Prvok 7.3.12

## ŠJ pri MŠ Javorinská

## Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	68 790,00	34 648,52	50,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>68 790,00</b>	<b>34 648,52</b>	<b>50,37</b>

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	82	82	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

## Prvok 7.3.13

## ŠJ pri MŠ Karadžičova

## Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	51 465,00	27 971,96	54,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>51 465,00</b>	<b>27 971,96</b>	<b>54,35</b>

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	82	82	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

## Prvok 7.3.14

## ŠJ pri MŠ Kuzmányho

## Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	49 057,00	28 066,53	57,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>49 057,00</b>	<b>28 066,53</b>	<b>57,21</b>

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	57	57	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

## Prvok 7.3.15

## ŠJ pri MŠ Malá

## Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	26 600,00	13 161,61	49,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>26 600,00</b>	<b>13 161,61</b>	<b>49,48</b>

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	34	34	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

## Prvok 7.3.17

## ŠJ pri MŠ Špitálska

## Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	23 090,00	14 085,64	61,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>23 090,00</b>	<b>14 085,64</b>	<b>61,00</b>

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	38	38	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

## Prvok 7.3.18

## ŠJ pri MŠ Šulekova

## Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	80 400,00	33 851,35	42,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>80 400,00</b>	<b>33 851,35</b>	<b>42,10</b>

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	116	116	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

## Prvok 7.3.19

## ŠJ pri MŠ Tabakova

## Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	38 550,00	24 633,77	63,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>38 550,00</b>	<b>24 633,77</b>	<b>63,90</b>

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	62	62	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

## Prvok 7.3.20

## ŠJ pri MŠ Timravina

## Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	54 200,00	22 861,96	42,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>54 200,00</b>	<b>22 861,96</b>	<b>42,18</b>

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	79	79	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

## Prvok 7.3.21

## ŠJ pri MŠ Óvoda 29.augusta

## Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	54 209,00	18 355,86	33,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>54 209,00</b>	<b>18 355,86</b>	<b>33,86</b>

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	67	67	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

## Prvok 7.3.22

## ŠJ pri MŠ Vazovova

## Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	41 104,00	22 569,46	54,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>41 104,00</b>	<b>22 569,46</b>	<b>54,91</b>

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	61	61	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

## Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	42 130,00	8 020,19	19,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>42 130,00</b>	<b>8 020,19</b>	<b>19,04</b>

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	57	57	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

## Podprogram 7.4

## Školské kluby

## Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	760 000,00	331 568,08	43,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>760 000,00</b>	<b>331 568,08</b>	<b>43,63</b>

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ	Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu - spolu	1 333	1 333	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

Štruktúra bežných výdavkov		Rozpočet 2018 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
<b>7.4</b>	<b>Školské kluby</b>	<b>760 000,00</b>	<b>331 568,08</b>	<b>43,63</b>
7.4.1	ŠKD pri ZŠ Dubová	77 000,00	39 879,35	51,79
7.4.2	ŠKD pri ZŠ Grösslingova	118 000,00	53 808,18	45,60
7.4.3	ŠKD pri ZŠ Hlboká	104 000,00	41 459,20	39,86
7.4.4	ŠKD pri ZŠ Jelenia	73 000,00	33 721,56	46,19
7.4.6	ŠKD pri ZŠ Mudroňova	144 000,00	65 514,58	45,50
7.4.7	ŠKD pri ZŠ Škarnicova	116 000,00	45 265,56	39,02
7.4.8	ŠKD pri ZŠ Vazovova	128 000,00	51 919,65	40,56

#### Prvok 7.4.1 ŠKD pri ZŠ Dubová

##### Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	77 000,00	39 879,35	51,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>77 000,00</b>	<b>39 879,35</b>	<b>51,79</b>

##### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ	Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu - spolu	160	160	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

#### Prvok 7.4.2 ŠKD pri ZŠ Grösslingova

##### Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	118 000,00	53 808,18	45,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>118 000,00</b>	<b>53 808,18</b>	<b>45,60</b>



### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ	Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu - spolu	205	205	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

### Prvok 7.4.3 ŠKD pri ZŠ Hlboká

#### Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	104 000,00	41 459,20	39,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>104 000,00</b>	<b>41 459,20</b>	<b>39,86</b>

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ	Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu - spolu	174	174	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

### Prvok 7.4.4 ŠKD pri ZŠ Jelenia

#### Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	73 000,00	33 721,56	46,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>73 000,00</b>	<b>33 721,56</b>	<b>46,19</b>

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ	Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu - spolu	121	121	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

## Prvok 7.4.6

## ŠKD pri ZŠ Mudroňova

## Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	144 000,00	65 514,58	45,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>144 000,00</b>	<b>65 514,58</b>	<b>45,50</b>

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ	Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu - spolu	255	255	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

## Prvok 7.4.7

## ŠKD pri ZŠ Škarniclova

## Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	116 000,00	45 265,56	39,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>116 000,00</b>	<b>45 265,56</b>	<b>39,02</b>

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ	Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu - spolu	177	177	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

## Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	128 000,00	51 919,65	40,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>128 000,00</b>	<b>51 919,65</b>	<b>40,56</b>

## Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ	Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu - spolu	241	241	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

## Podprogram 7.5

## Ostatné výdavky školstva

## Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	193 976,00	37 684,88	19,43
Kapitálové výdavky	322 500,00	32 540,40	10,09
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>516 476,00</b>	<b>70 225,28</b>	<b>13,60</b>

**Program 8****Sociálne služby**

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

**Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR**

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 658 002,00	1 171 713,88	44,08
Kapitálové výdavky	2 790 000,00	1 824,00	0,07
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>5 448 002,00</b>	<b>1 173 537,88</b>	<b>21,54</b>

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2018 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
<b>8</b>	<b>Sociálne služby</b>	<b>5 448 002,00</b>	<b>1 173 537,88</b>	<b>21,54</b>
8.1	Seniorcentrum	4 911 483,00	940 752,10	19,15
8.2	Denné centrá	40 000,00	12 645,89	31,61
8.3	Sociálna pomoc občanom	125 379,00	35 435,21	28,26
8.4	Detské jasle	371 140,00	184 704,68	49,77

**Podprogram 8.1****Seniorcentrum**

**Zámer:** Komplexná starostlivosť o seniorov

**Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR**

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 121 483,00	938 928,10	44,26
Kapitálové výdavky	2 790 000,00	1 824,00	0,07
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>4 911 483,00</b>	<b>940 752,10</b>	<b>19,15</b>

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2018 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
<b>8.1</b>	<b>Seniorcentrum</b>	<b>4 911 483,00</b>	<b>940 752,10</b>	<b>19,15</b>
8.1.1	Zariadenie pre seniorov	3 631 465,00	392 154,91	10,80
8.1.2	Zariadenia opatrovateľskej služby	638 751,00	288 466,68	45,16
8.1.3	Terénna opatrovateľská služba	614 060,00	254 441,17	41,44
8.1.4	Denný stacionár	27 207,00	5 689,34	20,91

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	841 465,00	390 330,91	46,39
Kapitálové výdavky	2 790 000,00	1 824,00	0,07
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>3 631 465,00</b>	<b>392 154,91</b>	<b>10,80</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a dôstojný život prijímateľov sociálnej služby v zariadení	Počet občanov umiestnených v domove dôchodcov	57	57	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

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

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

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	638 751,00	288 466,68	45,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>638 751,00</b>	<b>288 466,68</b>	<b>45,16</b>

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a dôstojný život poberateľov služby v zariadení opatrovateľskej služby so zameraním na návrat občana do prirodzeného prostredia (domácnosti)	Počet občanov umiestnených v ZOS	42	42	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

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

### Prvok 8.1.3 Terénna opatrovateľská služba

#### Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	614 060,00	254 441,17	41,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>614 060,00</b>	<b>254 441,17</b>	<b>41,44</b>

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
kvalitný a plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí	Počet poberateľov služby TOS	200	200	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

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

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	27 207,00	5 689,34	20,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>27 207,00</b>	<b>5 689,34</b>	<b>20,91</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne postihnutých handicapovaných obyvateľov	Počet občanov umiestnených v dennom stacionári	15	5	33,33

Cieľ je priebežne plnený.

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

**Podprogram 8.2****Denné centrá a kluby dôchodcov****Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	40 000,00	12 645,89	31,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>40 000,00</b>	<b>12 645,89</b>	<b>31,61</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Poskytovanie sociálneho poradenstva, zabezpečovanie záujmovej činnosti pre členov denného centra	Počet denných centier	1	1	100,00
Kvalitné a rozmanité aktivity pre členov klubov dôchodcov	Počet klubov dôchodcov	10	10	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

V dennom centre sa v súlade s § 56 ods. 2, písm. b) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičov s vnukom alebo vnučkou.

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

V roku 2018 fungovalo jedno denné centrum na Heydukovej 25 a „klubovňa“ na Karadžičovej 1, v ktorej sa stretávajú seniori a venujú sa spoločným záľubám a aktivitám.

Denné centrum a klubovňa sú otvorené počas pracovných dní (pondelok až štvrtok), podľa harmonogramu stretávania sa v čase od 14:00 hod. do 17:00 hod., s účasťou do 20 osôb, pri výročných akciách býva účasť aj do 50 osôb.

Počas roka sa uskutočnili pre seniorov nasledovné akcie - posedenia pri príležitosti MDŽ, fašiangov, ku Dňu matiek. V záujme rozvíjania spoločensko-kultúrnych aktivít seniorov sa organizovali rôzne besedy a prednášky, jazykové kurzy, tréningy pamäti, tvorivé dielne a cvičenie pre seniorov. Prednášky a aktivity boli zabezpečované kvalifikovanými externými lektormi.

### Podprogram 8.3 Sociálna pomoc občanom

#### Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	125 379,00	35 435,21	28,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>125 379,00</b>	<b>35 435,21</b>	<b>28,26</b>

#### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť peňažnú a vecnú pomoc na zmiernenie hmotnej a náhlej núdze obyvateľov mestskej časti	Počet poskytnutých dávok	230	120	52,17

Cieľ je priebežne plnený.

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



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

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

**Upravený rozpočet a jeho čerpanie**

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	371 140,00	184 704,68	49,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>371 140,00</b>	<b>184 704,68</b>	<b>49,77</b>

**Ciele a výstupy**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitná a efektívna starostlivosť o deti do 3 rokov veku	Počet umiestnených detí	75	73	97,33

Cieľ je priebežne plnený.

Obsahom podprogramu je komplexná odborná starostlivosť o deti od 1 roka do 3,5 roka a súčasne podpora mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce. Podprogram zahŕňa aj zabezpečenie zdravého vývinu a zníženie chorobnosti detí a poradenskú činnosť.

Štruktúra bežných výdavkov		Rozpočet 2018 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
<b>8.4</b>	<b>Zariadenie starostlivosti o deti</b>	<b>371 140,00</b>	<b>184 704,68</b>	<b>49,77</b>
8.4.1	Čajkovského	221 240,00	105 405,25	47,64
8.4.2	Hollého, Záhrebská	149 900,00	79 299,43	52,90

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

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	221 240,00	105 405,25	47,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>221 240,00</b>	<b>105 405,25</b>	<b>47,64</b>

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitná a efektívna starostlivosť o deti do 3 rokov veku	Počet umiestnených detí	45	45	100

Cieľ bol splnený.

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

### Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2018	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	% plnenia
Bežné výdavky	149 900,00	79 299,43	52,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>149 900,00</b>	<b>79 299,43</b>	<b>52,90</b>

### Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitná a efektívna starostlivosť o deti do 3 rokov veku	Počet umiestnených detí	30	28	93,33

Cieľ bol splnený.

	<b>Rozpočet</b>	<b>Plnenie</b>	<b>%</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>22 710 705,00</b>	<b>11 715 432,22</b>	<b>51,59</b>
<b>Daňové príjmy</b>	<b>12 349 000,00</b>	<b>5 903 698,91</b>	<b>47,81</b>
Podiel na dani z príjmov FO	6 640 000,00	3 141 146,00	47,31
Podiel na dani z nehnuteľnosti	3 685 000,00	1 688 791,92	45,83
Daň za psa	35 000,00	28 669,73	81,91
Daň za predajné automaty a nevyvážené hracie prístroje	12 000,00	15 677,98	130,65
Daň za vjazd do historickej časti mesta	210 000,00	192 355,98	91,60
Daň za užívanie verejného priestranstva	1 515 000,00	561 773,52	37,08
Podiel na poplatku za odpad	252 000,00	139 840,00	55,49
Za rozvoj	0,00	135 443,78	0,00
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>2 877 000,00</b>	<b>1 667 903,77</b>	<b>57,97</b>
Príjmy z prenájmu pozemkov	400 000,00	295 360,77	73,84
Príjmy z prenájmu bytov a nebyt. priestorov	848 000,00	502 403,97	59,25
Správne poplatky	293 500,00	146 110,30	49,78
Pokuť	170 000,00	74 651,53	43,91
Príjmy za obradné siene	30 000,00	12 080,00	40,27
Príjmy za detské jasle	231 500,00	143 175,60	61,85
Príjmy za kultúrne centrá	120 000,00	60 027,83	50,02
Príjmy za MŠ bez právnej subjektivity	385 000,00	204 136,25	53,02
Kreditné úroky	7 500,00	3 675,22	49,00
Služby s nájmom spojené	140 000,00	99 660,74	71,19
Ostatné príjmy	251 500,00	126 621,56	50,35
<b>Granty a transfery</b>	<b>5 646 605,00</b>	<b>3 011 456,16</b>	<b>53,33</b>
Decentralizačná dotácia na ŠFRB	8 447,00	8 549,94	101,22
Decentralizačná dotácia na stavebný poriadok	38 412,00	46 073,80	119,95
Decentralizačná dotácia na školský úrad	27 266,00	14 127,00	51,81
Decentralizačná dotácia na soc. zabezpečenie	461 579,00	227 600,62	49,31
Decentralizačná dotácia na register obyvateľov	13 025,00	13 184,49	101,22
Decentralizačná dotácia na životné prostredie	2 770,00	0,00	0,00
Decentralizačná dotácia na školstvo	4 764 873,00	2 447 840,00	51,37
Príspevok na výchovu a vzdelávanie	64 089,00	33 281,48	51,93
Decentralizačná dotácia na matriku	72 930,00	77 165,19	105,81
Dotácie pre deti v hmotnej núdzi	6 000,00	443,20	7,39
Dotácia na voľby	30 000,00	0,00	0,00
Transfer na rodinné prídavky	4 000,00	402,24	10,06
Dotácia na refundáciu TOS	139 620,00	132 323,00	94,77
Dotácia na register adries	4 574,00	445,20	9,73
Ostatné granty a transfery	9 020,00	10 020,00	111,09
<b>Príjmy rozpočtových organizácií</b>	<b>1 838 100,00</b>	<b>1 132 373,38</b>	<b>61,61</b>
Seniorcentrum	606 300,00	339 410,21	55,98
Staromestská knižnica	10 000,00	23 128,17	231,28
Príjmy ZŠ a MŠ s právnou subjektivitou	1 221 800,00	769 835,00	63,01
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>2 671 000,00</b>	<b>1 095 454,70</b>	<b>41,01</b>
Príjmy z predaja majetku	1 665 000,00	89 454,70	5,37
Príjmy zo združených investícií	6 000,00	6 000,00	100,00
Dotácia na rekonštrukciu ciest a chodníkov	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>4 801 066,00</b>	<b>2 245 003,04</b>	<b>46,76</b>
prevod z Fondu rozvoja bývania	847 000,00	50 593,01	5,97
prevod z Rezervného fondu	1 792 500,00	46 048,21	2,57
prevod z ostatných fondov obce	60 000,00	0,00	0,00
pôžička TSSM, a.s.	38 000,00	19 000,00	50,00
finančná výpomoc	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
ostatné finančné operácie	0,00	4,00	0,00
Prevod prostriedkov z roku 2017	63 566,00	129 357,82	203,50
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>30 182 771,00</b>	<b>15 055 889,96</b>	<b>49,88</b>







