



Materiál
na zasadnutie miestnej rady
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

dňa 22.9.2020
dňa 29.9.2020

Informácia

o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za I. polrok 2020

Predkladateľ:

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
starostka mestskej časti

Návrh uznesenia miestnej rady:

Miestna rada mestskej časti Bratislava–Staré Mesto
o d p o r ú č a
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto prerokovať správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 1. polrok 2020

Zodpovedná:

Marcela Krajčíková Štrbová, Ing.
poverená riadením finančného oddelenia

Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva:

v materiáli

Spracovatelia:

Ivana Bogdányová
finančné oddelenie
Silvia Kováčová
finančné oddelenie

Materiál obsahuje:

- návrh uznesenia
- informáciu
- monitorovanie a hodnotenie plnenia programov
- tabuľkovú časť

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

berie na vedomie

informáciu o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za I. polrok 2020

.

Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za I. polrok 2020

Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za I. polrok 2020

Rozpočtové hospodárenie za I. polrok 2020 obsahuje monitorováciu správu programového rozpočtu k 30.6.2020 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“). V priebehu 1. polroka 2020 boli vykonané dve úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené miestnym zastupiteľstvom a to: uznesením č. 12/2020 zo dňa 28.4.2020 a č. 54/2020 zo dňa 30.6.2020. V rámci splnomocnenia starostky miestnym zastupiteľstvom boli vykonané tri rozpočtové opatrenia v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Rozpočtové opatrenie starostky č. 1/2020 zo dňa 6.2.2020,
Rozpočtové opatrenie starostky č. 2/2020 zo dňa 27.3.2020,
Rozpočtové opatrenie starostky č. 3/2020 zo dňa 9.4.2020.

Výsledkom hospodárenia mestskej časti k 30.6.2020 bol prebytok v sume 270 100 Eur, zistený podľa § 10, ods.3, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto zabezpečilo v I. polroku financovanie nevyhnutných výdavkov potrebných pre chod mestskej časti, vrátane miezd a odvodov do poisťovní.

Celkové plnenie príjmov mestskej časti je oproti upravenému rozpočtu plnené na 47,7%.

Plnenie:

bežné príjmy	13 363 904,- €	51,84 %
kapitálové príjmy	289 780,- €	101,25 %
finančné operácie	615 796,- €	25,65 %

Celkové plnenie výdavkov mestskej časti je oproti upravenému rozpočtu plnené na 49,1%

Plnenie:

bežné výdavky	10 937 015,- €	40,12%
kapitálové výdavky	272 141,- €	11,50%
finančné operácie	16 895,- €	-

Na základe schválenia miestnym zastupiteľstvom zo dňa 30.6.2020 bol bežný rozpočet na rok 2020 upravený a schválený ako schodkový s výškou schodku 1 481 158 Eur, **kapitálový rozpočet** ako schodkový vo výške schodku 2 088 348 Eur. Krytie bolo zabezpečené **príjmovými finančnými operáciami** v celkovej výške 3 849 363 Eur.

Výsledok rozpočtového hospodárenia je odzrkadlením negatívneho vývoja hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v dôsledku reštrikčných opatrení prijímaných vládou SR, ako opatrenia pre zabránenie šírenia ochorenia COVID-19. Tieto opatrenia priamo ovplyvnili podnikateľské prostredie v mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, čo sa výrazne odzrkadlilo už od 2. štvrťroka 2020 v plnení na strane finančných príjmov.

Plnenie príjmov a výdavkov upraveného rozpočtu mestskej časti je k 30.6.2020 nasledovné:

Bežný rozpočet

Ukazovateľ	R o z p o č e t v Eur	P l n e n i e v Eur	%
Príjmy	25 780 350	13 363 904	51,84 %
Výdavky	27 261 508	10 937 015	40,12 %
Výsledok + prebytok - schodok	- 1 481 158	+ 2 426 889	x

Plnenie bežného rozpočtu

Daňové príjmy tvoria najvýznamnejšiu časť bežných príjmov rozpočtu (48,68%).

Reštrikčné opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID 19 sa prejavili v zníženom výbere predovšetkým týchto daňových príjmov:

- príjmy za DPFO, ktoré boli síce plnené na 57,01%, ale len vďaka úprave rozpočtu tejto položky
- príjmy z DzNH, ktoré boli po úprave rozpočtu plnené iba na úrovni 35,71%, ak by nebol rozpočet upravený tak plnenie by bolo len na úrovni 31%,
- príjmy na Dani za užívanie verejného priestranstva sú ďalšou položkou, ktorá zaznamenáva výrazné zníženie plnenia príjmov, len na úrovni 28,55% a to po úprave rozpočtu (pred úpravou rozpočtu by bolo plnenie na úrovni 18,55%), napriek opatreniam, ktoré prijalo miestne zastupiteľstvo na zníženie dopadov vo forme odsúhlaseného zníženia sadzby dane za užívanie verejného priestranstva na 50%.

Nedaňové príjmy tvoria 10,27% bežných príjmov rozpočtu.

Významné neplnenie príjmov zaznamenali Príjmy z prenájmu bytov a nebytových priestorov, ktorých plnenie po úprave rozpočtu bolo na úrovni 45,88%.

Výdavky bežného rozpočtu boli v súvislosti s klesajúcim výberom daňových a nedaňových príjmov už v 2. štvrtroku 2020 upravené a prispôbené vzniknutej situácii. Podľa čerpania je zrejmé, že mestskej časti sa podarilo dostať ich pod kontrolu a efektívne ich riadiť. V žiadnom podprograme výdavkov bežného rozpočtu nedošlo k čerpaniu nad 50%.

Kapitálový rozpočet

Ukazovateľ	R o z p o č e t	P l n e n i e	%
Príjmy	286 190	289 780	101,25 %
Výdavky	2 374 538	272 141	11,46 %
Výsledok + prebytok - schodok	-2 088 348	17 639	x

Plnenie kapitálového rozpočtu

Plnenie príjmov kapitálového rozpočtu bolo vo výške 289 tis. Eur, čo predstavuje 101,25 % upraveného kapitálového rozpočtu. Výdavky kapitálového rozpočtu boli vo výške 272 tis. Eur, čo predstavuje 11,46 % upraveného kapitálového rozpočtu.

Čerpanie kapitálových výdavkov k 30.6.2020 je ovplyvnené skutočným plnením až v prvých mesiacoch 2. polroku 2020.

Podprogram 8.1 ZOS Dobšinského: schválený rozpočet 1 400 000 Eur.

Vzhľadom na harmonogram prác a začiatok kolaudačného konania stavby v mesiaci 06/2020, prvé plnenie zo schváleného rozpočtu nastalo v mesiaci 07/2020, čo výrazne skresľuje čerpanie tejto položky kapitálových výdavkov.

Podobná situácia je aj pri čerpaní položky IT_HW, SW, kybernetická bezpečnosť, alebo pri rekonštrukcii a modernizácii objektov, ciest.

Finančné operácie

Ukazovateľ	R o z p o č e t	P l n e n i e	%
Príjmy	3 849 363	615 796	25,65 %
Výdavky	3 000	16 895	x
Výsledok + prebytok - schodok	+ 3 896 363	+ 598 901	x

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie tvoria prevody z mimorozpočtových fondov na financovanie kapitálových výdavkov a prevod zostatkov nevyčerpaných účelových dotácií z minulých rokov zapojené do rozpočtu roku 2020.

Výdavkové finančné operácie sú v roku 2020 rozpočtované, v zmysle opatrenia Ministerstva financií.

Príjmová časť rozpočtu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto

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

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

Bežné príjmy

	Rozpočet	Plnenie	%
BEŽNÉ PRÍJMY	25 780 350	13 363 903,74	51,84
Daňové príjmy	12 548 698	5 920 115,63	47,18
Podiel na dani z príjmov FO	6 466 500	3 690 148,00	57,07
Podiel na dani z nehnuteľnosti	4 542 038	1 621 934,00	35,71
Daň za psa	31 850	18 956,17	59,52
Daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje	10 500	10 981,66	104,59
Daň za vjazd do historickej časti mesta	201 250	179 614,86	89,25
Daň za užívanie verejného priestranstva	760 000	215 992,38	28,42
Podiel na poplatku za odpad	266 560	119 815,00	44,95
Za rozvoj	270 000	62 673,56	23,21
Nedaňové príjmy	2 647 529	1 557 301,37	58,82
Príjmy z prenájmu pozemkov	437 000	382 936,96	87,63
Príjmy z prenájmu bytov a nebyt. priestorov	707 400	376 301,35	53,19
Správne poplatky	237 500	142 447,39	59,98
Pokuty	104 975	48 568,91	46,27
Príjmy za obradné siene	16 750	9 000,00	53,73
Príjmy za detské jasle	170 208	78 360,65	46,04
Príjmy za kultúrne centrá	98 958	25 616,20	25,89
Príjmy školských zariadení	389 738	189 089,80	48,52
Kreditné úroky	8 000	3 539,82	44,25
Služby s nájmom spojené	90 000	100 932,76	112,15
Ostatné príjmy	387 000	200 507,53	51,81
Granty a transfery	8 801 790	4 864 992,30	55,27
Decentralizačná dotácia na ŠFRB	8 600	8 794,33	102,26
Decentralizačná dotácia na stavebný poriadok	46 800	61 769,89	131,99
Decentralizačná dotácia na školský úrad	22 500	11 803,00	52,46
Decentralizačná dotácia na sociálne zabezpečenie	515 000	281 881,76	54,73
Decentralizačná dotácia na register obyvateľov	13 500	13 561,02	100,45
Decentralizačná dotácia na register adries	2 000	758,80	37,94
Decentralizačná dotácia na životné prostredie	3 000	2 830,35	94,35
Decentralizačná dotácia na školstvo	6 348 999	3 269 478,00	51,50
Príspevok na výchovu a vzdelávanie	72 025	36 013,00	50,00
Decentralizačná dotácia na matriku	90 000	47 030,56	52,26
Dotácie pre deti v hmotnej núdzi	1 000	66,40	6,64
Dotácia na voľby	40 000	35 242,84	88,11

Transfer na rodinné prídavky	2 000	74,85	3,74
Dotácia na refundáciu TOS	246 240	0,00	0,00
Dotácia PF UK	1 380	1 381,90	100,14
Dotácia SOBD	101 496	101 496,00	100,00
Dotácia JŠT - COVID	80 000	80 000,00	100,00
Príspevok na ZOS	350 000	350 000,00	100,00
Dotácia DPO	3 000	3 000,00	100,00
Dotácia na stravu UPSVaR MŠ a ZŠ	854 250	559 809,60	65,53
Ostatné príjmy	0	0,00	0,00
Príjmy rozpočtových organizácií	1 782 333	1 021 494,44	57,31
Seniorcentrum	670 053	350 888,97	52,37
Staromestská knižnica	10 000	7 304,79	73,05
Príjmy ZŠ a MŠ s právnou subjektivitou	1 102 280	663 300,68	60,18
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	286 190,00	289 779,59	101,25
Dotácia - Dobšinského	200 000	200 000,00	100,00
Dotácia SPP	35 000	35 000,00	100,00
Dotácia MV SR pre DHZO	29 690	29 691,59	100,01
Príjmy z predaja majetku	21 500	25 088,00	116,69
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	3 849 363,00	615 796,06	16,00
Prevod z Fondov FRB	1 203 400	138 808,10	11,53
Prevod z Fondov Fnoš	48 410	0,00	0,00
Prevod z Fondov RF	650 357	79 848,00	12,28
Prevod z Fondov FPzMR	178 000	48 684,88	27,35
Zostatok r. 2019	269 196	235 482,65	0,00
Termínovaný úver	1 500 000	0,00	
Ostatné príjmové operácie	0	112 972,43	0,00
PRÍJMY SPOLU	29 915 903,00	14 269 479,39	47,70

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 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 2020 schválený vo výške 11,64 %.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Túto daň vyberá naša mestská časť podľa všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2018 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 10/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. V rámci tejto dane najväčší príjem do rozpočtu k 30.06.2020 plynul z užívania verejného priestranstva formou trvalého parkovania motorového vozidla za čo je určená sadzba 0,35 eura za 1 m² a deň a za exteriérové sedenie v pešej zóne, za čo je určená sadzba 1,00 euro za 1 m² a deň. Z dôvodu pandemickej situácie COVID 19 za obdobie od 27.05.2020 do 31.12.2020 za exteriérové sedenie je znížená sadzba o 50 % a vo výške 60%, ak celá vnútorná prevádzka, ku ktorej bolo zriadené exteriérové sedenie, je viditeľne označená celoročne zákazom fajčenia a zároveň aj exteriérové sedenie, je viditeľne označené zákazom fajčenia. Uvedené zľavy výrazne ovplyvnili pokles výberu dane. Najvyššia sadzba dane vo výške 14,00 Eur za 1 m² a deň je určená za umiestnenie zariadenia a vyhradenie verejného priestranstva na nakrúcanie filmových a televíznych programov, spotov a klipov, na fotografovanie, umiestnenie prenosovej techniky, iného technického zariadenia, tribúny, dekorácie a rekvizity v Grassalkovichovej a Medickej záhrade. Ku dňu 30.06.2019 boli prijaté úhrady na tejto dani v sume 215 992,38 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 30.06.2020 sme evidovali 2 389 psov a daň bola uhradená v sume 18 956,17 Eur.

Daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje

Tieto dane sú upravené vo všeobecne záväznom nariadení č. 8/2012 o miestnej dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Za predajné automaty umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti je určená sadzba vo výške 166,00 Eur za jeden predajný automat a kalendárny rok. Oslobodené v zmysle zákona o miestnych daniach sú len predajné automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom nevýdávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Ročné sadzby sú určené vo výške 100,00 Eur za šípky, stolný futbal, stolný hokej, biliardový stôl a gulečnickový stôl a kalendárny rok a vo výške 664,00 Eur za ostatné prístroje a kalendárny rok. Daň za tieto prístroje bola uhradená k 30.06.2020 v celkovej sume 10 981,66 Eur.

Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Túto daň vyberá naša mestská časť v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017 a č. 7/2018 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Sadzby dane sú určené za motorové vozidlo a každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania v historickej časti mesta. Všeobecne záväzným nariadením boli stanovené aj paušálne sadzby dane na kalendárny rok. Najnižšiu sadzbu 0,33 Eur platia občania s trvalým pobytom alebo vlastníckym vzťahom k nehnuteľnosti na uliciach v historickej časti mesta a občania – držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Najvyššia sadzba vo výške 20,00 Eur sa platí za motorové vozidlo prepravujúce účastníkov sobášneho obradu. Od januára 2017 sa zaviedla táto daň aj v ďalšej historickej časti mesta, a to na uliciach Židovská, Mikulášska, Beblavého a Zámocké schody. Na tejto dani boli k 30.06.2020 prijaté úhrady v sume 179 614,86 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 m² podlahovej plochy nadzemnej časti stavby bola určená za stavby na bývanie, za stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou a za tzv. ostatné stavby. Najnižšia sadzba 10,00 Eur za m² podlahovej plochy nadzemnej časti stavby je za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu. Na poplatku za rozvoj boli k 30.06.2020 prijaté úhrady v sume 92 167,00 Eur, z toho prislúcha mestskej časti podiel vo výške 68 % čo činí 62 673,56 Eur a podiel vo výške 32 % bol odvedený na Magistrát hl. mesta Bratislavy, čo činí 29 493,44 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...). za I. polrok 2020 boli tieto príjmy uhradené vo výške 1 557 tis. Eur a príjmy zriadených organizácií vo výške 1 021 tis. Eur.

Granty a transfery

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

Výdavková časť rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Výdavky rozpočtu na rok 2020 sú limitované očakávanými príjmami a boli navrhnuté tak, aby mestská časť v roku 2020 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 2020 je vyčíslené v nasledujúcej časti.

Program 1 Podpora verejnej správy

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

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 698 574,00	2 555 706,44	44,85
Kapitálové výdavky	106 680,00	21 687,00	20,33
Finančné výdavky	3 000,00	16 894,95	-
Spolu	5 808 254,00	2 594 288,39	44,67

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2020 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
1	Podpora verejnej správy	5 808 254,00	2 594 288,39	44,67
1.1	Plánovanie, manažment a kontrola	392 200,00	186 203,81	47,48
1.2	Regionálny rozvoj	234 290,00	27 996,24	11,95
1.3	Finančná a rozpočtová politika	261 590,00	89 446,65	34,19
1.4	Administratíva	4 143 109,00	2 003 031,63	48,35
1.5	Informačno-technologický systém	219 555,00	85 056,58	38,74
1.6	Propagácia a marketing	35 400,00	11 537,60	32,59
1.7	Interné služby	421 000,00	178 288,17	42,35
1.8	Stratégie a projektové riadenie	101 110,00	7 727,61	7,64

Podprogram 1.1**Plánovanie, manažment a kontrola**

Zámer: Efektívne a transparentne fungujúci priebeh zasadnutí a miestneho úradu.

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	392 200,00	186 203,81	47,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	392 200,00	186 203,81	47,48

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Plynulá a pravidelná činnosť orgánov miestnej samosprávy	Počet rokovaní miestneho zastupiteľstva	7	7	128,57

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2019 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
1.1	Plánovanie, manažment a kontrola	392 200,00	186 203,81	47,48
1.1.1	Výkon funkcie starostu, vicestarostov	165 200,00	92 779,20	56,16
1.1.2	Výkon funkcie poslancov miest. zast.	155 000,00	58 861,89	37,98
1.1.3	Kontrola	72 000,00	34 562,72	48,00

Komentár k plneniu rozpočtu: Plán termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020 bol schválený uznesením č. 139/2019 zo 17.12.2019. Pri navrhovaní jednotlivých termínov zasadnutí sa prihliadalo na to, aby bol dostatočný časový priestor na prípravu materiálov medzi jednotlivými rokovaniami miestneho zastupiteľstva. Termíny rokovaní miestneho zastupiteľstva sú navrhnuté v súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.

Prvok 1.1.1**Výkon funkcie starostu, vicestarostov**

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

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	165 200,00	92 779,20	56,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	165 200,00	92 779,20	56,16

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli použité na mzdu starostky, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, cestovné, poštovné a telekomunikačné služby, kancelársky materiál, PHM a reprezentačné výdavky. Výkon funkcie vicestarostov zabezpečuje styk s verejnosťou a prezentáciu mestskej časti smerom k občanom účasťou na rôznych akciách, podujatiach, pri riešení podnetov a problémov v rôznych oblastiach života v samospráve. Čerpanie finančných prostriedkov v prvom polroku 2020 je necelých 93 tis. Eur, t.j. 56,16 %.

Prvok 1.1.2

Výkon funkcie poslancov miestneho zastupiteľstva

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

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	155 000,00	58 861,89	37,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	155 000,00	58 861,89	37,98

Komentár k plneniu rozpočtu: V prvom polroku 2020 sa uskutočnilo sedem zasadnutí miestneho zastupiteľstva.

Prvok 1.1.3

Kontrola

Zámer: Kontroly sa vykonávajú v zmysle právnych predpisov platných pre oblasť kontroly a plánu kontrolnej činnosti, ktoré na obdobie I. a II. polroka 2020 schváli uznesením Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	72 000,00	34 562,72	48,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	72 000,00	34 562,72	48,00

Komentár k plneniu rozpočtu: V prvom polroku 2020 bolo vyčerpaných 34,6 tis. Eur z celkom rozpočtovanej čiastky 72 tis. Eur t.j. 48 %. Výdavky boli vyčerpané na mzdu, odvody do poisťovní v zmysle zákonov, poštovné a telekomunikačné služby a ostatné bežné výdavky.

Podprogram 1.2 Regionálny rozvoj

Zámer: Podpora regionálneho rozvoja

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	214 290,00	27 996,24	13,06
Kapitálové výdavky	20 000,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	234 290,00	27 996,24	11,95

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Podpora projektov	Počet poskytnutých dotácií z rozpočtu mestskej časti	65	11	16,92
Koordinovaný rozvoj mestskej časti	Počet dokumentov (územné plány)	2	2	70%

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

Podprogram 1.3 Finančná a rozpočtová politika

Zámer: Finančná a rozpočtová politika

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	261 590,00	89 446,65	34,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	261 590,00	89 446,65	34,19

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mestskej časti	Počet auditov za rok	2	1	50,00

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

Podprogram 1.4 Administratíva

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

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 143 109,00	2 003 031,63	48,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	4 143 109,00	2 003 031,63	48,35

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

Podprogram 1.5 Informačno-technologický systém

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

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	132 875,00	63 369,58	47,69
Kapitálové výdavky	86 680,00	21 687,00	25,02
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	219 555,00	85 056,58	38,74

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť kvalitný informačno-technologický systém	Frekvencia údržby softvéru za rok	4	2	50,00

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

Podprogram 1.6 Propagácia a marketing

Zámer: Pozitívny obraz mestskej časti

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	35 400,00	11 537,60	32,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	35 400,00	11 537,60	32,59

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť pozitívny vzťah a prezentáciu mestskej časti	Počet medializovaných tém týkajúcich sa mestskej časti	500	380	76

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

Podprogram 1.7 Interné služby

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

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	418 000,00	161 393,32	38,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	3 000,00	16 894,85	-
Spolu	421 000,00	178 288,17	42,35

Ciele a výstupy

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

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2020	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
1.7	Interné služby	421 000,00	178 288,17	42,35
1.7.1	Právne a poradenské služby, súdne poplatky	60 000,00	31 409,69	52,35
1.7.2	Vzdelávanie zamestnancov	8 000,00	446,99	5,59
1.7.3	Správa a údržba nehnuteľného majetku	150 000,00	65 397,28	43,60
1.7.4	Materiálové zabezpečenie administratívy	187 600,00	75 991,76	40,51
1.7.5	Autodoprava	15 400,00	5 042,55	32,74

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

- právne a poradenské služby, súdne poplatky,
- vzdelávanie zamestnancov,
- správa a údržba nehnuteľného majetku,
- materiálové zabezpečenie administratívy,
- autodoprava.

Podprogram 1.8 Stratégie a projektové riadenie

Zámer: Projekty v zmysle staromestského programu

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	101 110,00	7 727,61	7,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	101 110,00	7 727,61	7,64

Komentár k plneniu rozpočtu: Pre rozvoj Starého Mesta a skvalitňovanie života v ňom je projektová činnosť jednou z najdôležitejších aktivít. Výdavky plánované na predmetný prvok 1.8 Stratégie a projektové riadenie obsahujú finančné prostriedky určené na úhradu projektových dokumentácií na projekty, ktoré bude možné, podľa ich charakteru, zaradiť medzi výdavky v rámci programovej štruktúry Starého Mesta. Staromestský program je súhrn priorít mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na obdobie 2019-2022, ktoré vychádzajú z volebných programov jednotlivých politických strán a zoskupení, nezávislých poslancov a starostky. Na základe tohto programu bol vypracovaný akčný plán na roky 2019- 2021.

Priority stratégie zodpovedajú potrebám obyvateľov, návštevníkov, podnikateľov, organizácií a inštitúcií na území Starého mesta Bratislavy. Súpis priorít predstavuje otvorený dokument, do ktorého je možné dynamicky zasahovať a reagovať tak na aktuálny vývoj.

V zmysle akčného plánu očakávame v roku 2020 zvýšenie bezpečnosti v meste, rozšírenie digitalizácie, vytváranie kvalitného bezpečného priestoru pre všetkých, skvalitnenie dostupnosti verejnej infraštruktúry územia a participovať a efektívne využívať zdroje územia.

Program 2 Ochrana obyvateľov a majetku

Zámer: Udržiavanie ochrany obyvateľov a majetku

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	175 800,00	85 632,31	48,71
Kapitálové výdavky	1 563,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	177 363,00	85 632,31	48,28

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2020 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
2	Ochrana obyvateľov a majetku	177 363,00	85 632,31	48,28
2.1	Civilná ochrana	98 000,00	46 989,85	47,95
2.2	Požiarna ochrana	54 100,00	17 769,69	32,85
2.3	Služby verejného poriadku	53 500,00	11 372,62	21,26

Komentár k plneniu rozpočtu: Program zahŕňa činnosti na ochranu života a majetku obyvateľov a návštevníkov mestskej časti. Výdavky sú alokované do civilnej ochrany, požiarnej ochrany a ochrany verejného poriadku.

Podprogram 2.1 Civilná ochrana

Zámer: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	94 700,00	49 822,32	52,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	94 700,00	49 822,32	52,61

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Ochrana obyvateľov pri mimoriadnych situáciách	Počet CO krytov	62	62	100,00

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

Podprogram 2.2 Požiarna ochrana**Zámer:** Zabezpečovanie požiarnej ochrany**Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR**

Rok/druh výdavku	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	56 100,00	24 958,14	44,49
Kapitálové výdavky	1 563,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	57 663,00	24 958,14	43,28

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Minimalizovať riziko vzniku požiarov	Počet členov dobrovoľného hasičského zboru	14	14	100,00

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2019	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
2.2	Požiarna ochrana	57 663,00	24 958,14	43,28
2.2.1	Požiarna ochrana	37 200,00	23 049,30	61,96
2.2.2	Dobrovoľný hasičský zbor	20 463,00	1 908,84	9,33

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

- požiarne ochrana,
- dobrovoľný hasičský zbor.

Podprogram 2.3 Služby verejného poriadku**Zámer:** Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre obyvateľov mestskej časti.**Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR**

Rok/druh výdavku	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 000,00	10 851,85	43,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	25 000,00	10 851,85	43,41

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Minimalizovať znečisťovanie verejných priestranstiev a porušovanie VZN	Počet uložených pokút za porušenie VZN	200	37	18,50

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

Program 3 Cestná doprava

Zámer: Kvalitné a bezpečné cesty

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	765 799,00	409 831,97	53,52
Kapitálové výdavky	178 181,00	48 684,88	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	943 980,00	458 516,85	48,57

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2020 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
3	Cestná doprava	943 980,00	458 516,85	48,57
3.1	Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest	323 980,00	110 912,01	34,23
3.2	Zimná údržba ciest	275 000,00	167 100,21	60,76
3.3	Ostatné výdavky	345 000,00	180 504,63	52,32

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

Podprogram 3.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest, rozvoj cyklodopravy

Zámer: Kvalitná výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest a rozvoj cyklodopravy

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	145 799,00	62 227,13	42,68
Kapitálové výdavky	178 181,00	48 684,88	27,32
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	323 980,00	110 912,01	34,23

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Skvalitnenie miestnych komunikácií a chodníkov	Opravené výtľky v m ²	16 000	2471	15,45
	Opravená dlažba v historickom jadre v m ²	1 000	623	62,3

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2019 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
3.1	Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest	323 980,00	110 912,01	34,23
3.1.1	Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest	323 980,00	110 912,01	34,23

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

Podprogram 3.2 Zimná údržba ciest

Zámer: Poskytovanie kvalitnej zimnej údržby ciest

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	275 000,00	167 100,21	60,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	275 000,00	167 100,21	60,76

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť zjazdnosť komunikácií	Počet km spravovaných ciest	64,50	64,5	100
	Počet km spravovaných chodníkov	82,7	82,7	100

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

Podprogram 3.3 Ostatné výdavky

Zámer: Poskytovanie ostatných služieb súvisiacich prevádzkovaním komunikácií

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	345 000,00	180 504,63	52,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	345 000,00	180 504,63	52,32

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť správu komunikácií	Počet spravovaných pilomatov	8	8	100,00

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

Program 4 Životné prostredie

Zámer: Čisté a zelené priestranstvá a čisté komunikácie mestskej časti

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 773 023,00	608 795,43	34,34
Kapitálové výdavky	23 700,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	1 796 723,00	608 795,43	33,88

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2020 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
4	Životné prostredie	1 796 723,00	608 795,43	33,88
4.1	Odpadové hospodárstvo	869 000,00	370 742,74	42,66
4.2	Verejná zeleň	723 223,00	188 292,69	26,04
4.3	Veterinárne služby a prevencia	10 000,00	3 897,66	38,98

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

Podprogram 4.1 Odpadové hospodárstvo

Zámer: Odpadové hospodárstvo

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 063 500,00	416 605,08	39,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	1 063 500,00	416 605,08	39,17

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť čisté komunikácie a verejné priestranstvá	Frekvencia čistenia	2,6 krát týždenne	2,6 krát týždenne	100,00

Cieľ je priebežne plnený.

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

Zámer: Výsadba a orezávanie drevín

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	699 523,00	188 292,69	26,92
Kapitálové výdavky	23 700,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	723 223,00	188 292,69	26,04

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť maximálnu a efektívnu starostlivosť o zeleň v mestskej časti	Počet kosení	10	4	40
	Počet vysadených letničiek a trvaliek	20 000	10 960	54,8

Cieľ je priebežne plnený.

Komentár k plneniu rozpočtu: Z tohto podprogramu boli hrazené výdavky na výsadbu a orezanie drevín, výsadbu letničiek a trvaliek, polievanie a hnojenie zelene, kosenie na pozemkoch v správe mestskej časti, údržba a prevádzka fontán.

Podprogram 4.3 Veterinárne služby a prevencia

Zámer: Poskytovanie veterinárnych služieb a následnú prevenciu

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	3 897,66	38,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	10 000,00	3 897,66	38,98

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred nákazou	Počet deratizácií ročne	2	1*	50

Cieľ je priebežne plnený.

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

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

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

Celoplošná deratizácia k polroku: 1 x

V rámci nej sa robí:

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

Program 5 Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: Kvalitná správa nehnuteľností mestskej časti

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	889 590,00	317 534,87	35,69
Kapitálové výdavky	166 254,00	14 209,28	8,55
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	1 055 844,00	331 744,15	31,42

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2020 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
5	Bývanie a občianska vybavenosť	1 055 844,00	331 744,15	31,42
5.1	Správa a údržba bytov a nebyt. priestorov	926 844,00	285 987,92	30,86
5.2	Trhovisko	4 000,00	1 098,67	27,47
5.3	Verejné záchody	125 000,00	44 657,56	35,73

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

Podprogram 5.1 Správa a údržba bytov a nebytových priestorov

Zámer: Kvalitná správa a údržba bytov a nebytových priestorov

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	760 590,00	271 778,64	35,73
Kapitálové výdavky	166 254,00	14 209,28	8,55
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	926 844,00	285 987,92	30,86

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť kvalitné bývanie	Počet opráv v obecných priestoroch	470	25	5,32

Komentár k plneniu rozpočtu: V rámci tohto podprogramu sa zabezpečuje údržba a rekonštrukcie obecných priestorov, finančné krytie zmlúv o výkone správy, nevyhnutné opravy a havarijné stavy v bytoch a nebytových priestoroch v správe mestskej časti.

Podprogram 5.2 Trhovisko

Zámer: Poskytovanie služieb formou trhoviska.

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	1 098,67	27,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	4 000,00	1 098,67	27,47

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť prevádzku trhoviska	Počet trhovísk	2	2	100,00

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

Podprogram 5.3 Verejné záchody

Zámer: Verejné záchody

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	125 000,00	44 657,56	35,73
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	125 000,00	44 657,56	35,73

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť prevádzku a obnovu verejných WC	Počet verejných WC	4	4	100,00

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie bežných výdavkov k 30.6.2019 je 44,7 tis. Eur, čo predstavuje 35,73%.

Program 6 Rekreačné a kultúrne služby

Zámer: Zabezpečovanie rekreačných a kultúrnych služieb

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 075 789,00	486 201,51	45,19
Kapitálové výdavky	18 110,00	4 800,00	26,50
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	1 093 899,00	491 001,51	44,89

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2020 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
6	Rekreačné a kultúrne služby	1 093 899,00	491 001,51	44,89
6.1	Kultúrne centrá	508 915,00	256 162,73	50,34
6.2	Staromestská knižnica	472 865,00	194 105,56	41,05
6.3	Ostatné výdavky kultúry	4 000,00	4 422,03	110,55
6.4	Detské ihriská	86 119,00	25 391,19	29,48
6.5	Príležitostné trhy	22 000,00	10 920,00	49,64

Komentár k plneniu rozpočtu: V rámci tohto programu sú vytvárané podmienky pre rozvoj rozmanitej a bohatej miestnej kultúry pre všetky vekové skupiny obyvateľov a návštevníkov mestskej časti, s cieľom poskytovať rozmanité alternatívy trávenia voľného času. V roku 2019 sú zabezpečované tieto služby prostredníctvom kultúrnych a náučných podujatí v našich kultúrnych centrách a prostredníctvom aktivít Staromestskej knižnice, ktorej činnosť pozostáva nielen z požičiavania kníh a časopisov, ale aj z organizovania vzdelávacích podujatí pre deti a seniorov.

Podprogram 6.1 Kultúrne centrá

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov mestskej časti

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	508 915,00	256 162,73	50,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	508 915,00	256 162,73	50,34

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kultúra prístupná širokej verejnosti	Počet divadelných predstavení	200	85	42,5
	Počet koncertov	70	10	14,28
	Počet výstav	25	18	72

Cieľ je priebežne plnený.

Komentár k plneniu rozpočtu : Aktivity staromestských centier kultúry a vzdelávania sa v roku 2020 zameriavali na divadelné predstavenia, koncerty, výstavy, jazykové a pohybové kurzy, deťom a mládeži poskytovali možnosti zmysluplného trávenia voľného času.

Podprogram 6.2 Staromestská knižnica

Zámer: Staromestská knižnica

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	472 865,00	194 105,56	41,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	472 865,00	194 105,56	41,05

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Zabezpečiť obyvateľom mestskej časti ľahký prístup k literatúre a k informáciám	Počet čitateľov	5 000	2 442	48,84
	Počet zakúpených kníh	4 100	2 226	54,29
	Počet kultúrno-vzdelávacích podujatí	200	83	41,5

Komentár k plneniu rozpočtu: 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. Z dôvodu dodržiavania opatrení proti šíreniu koronavírusu v tomto roku nebola v prevádzke letná čítareň v Medickej záhradse.

Vzhľadom na opatrenia v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 bola Staromestská knižnica v období od 13. 3. 2020 do 11. 5. 2020 zatvorená, pričom až do 30. 6. 2020 boli pre prísne hygienické opatrenia obmedzené služby pre verejnosť a knižnica neorganizovala žiadne kultúrno-vzdelávacie podujatia.

V marci Staromestská knižnica spustila požičiavanie elektronických kníh. Za 1. polrok sa v Staromestskej knižnici požičalo 362 elektronických kníh, z toho za obdobie 13. 3. 2020 – 11. 5. 2020 to bolo 227 kníh.

Podprogram 6.3 Ostatné výdavky kultúry

Zámer: Ostatné výdavky kultúry

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	4 422,03	-
Kapitálové výdavky	4 000,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	4 000,00	4 422,03	110,55

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie výdavkov k 30.6.2019 je 4,4tis. Eur.

Podprogram 6.4 Detské ihriská

Zámer: Detské ihriská

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	72 009,00	20 591,19	28,60
Kapitálové výdavky	14 110,00	4 800,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	86 119,00	25 391,19	29,48

Ciele a výstupy

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

Cieľ je priebežne plnený.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie výdavkov k 30.6.2019 je 25,4 tis. Eur, čo predstavuje 29,48%.

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

Podprogram 6.5 Príležitostné trhy

Zámer: Príležitostné trhy

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	22 000,00	10 920,00	49,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	22 000,00	10 920,00	49,64

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie výdavkov k 30.6.2019 je 10,9 tis. Eur, čo predstavuje 49,64%.

Program 7 Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 457 429,00	5 300 652,25	39,39
Kapitálové výdavky	132 610,00	3 769,20	2,84
Finančné operácie			
Spolu	13 590 039,00	5 304 421,45	39,03

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces	Počet žiakov	4 157	4 157	100,00
	Počet základných a materských škôl	26	26	100,00

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2020 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
7	Vzdelávanie	13 590 039,00	5 304 421,45	39,03
7.1	Základné školy	6 435 199,00	2 569 102,42	39,92
7.2	Materské školy	3 004 994,00	1 346 462,02	44,81
7.3	Školské jedálne	2 939 136,00	958 131,32	32,60
7.4	Školské kluby	976 100,00	408 463,04	41,85
7.5	Ostatné výdavky školstva	234 610,00	22 262,65	9,49

Podprogram 7.1 Základné školy**Zámer:** Vysokokvalitné služby vo všeobecnom vzdelávaní**Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR**

Rok/druh výdavku	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 435 199,00	2 569 102,42	39,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 435 199,00	2 569 102,42	39,92

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Vysokokvalitné služby vo všeobecnom vzdelávaní	Počet žiakov spolu	2 998	2 998	100,00

Štruktúra výdavkov		Počet žiakov	Rozpočet 2020 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
7.1	Základné školy	xxx	6 435 199,00	2 569 102,42	39,92
7.1.1	ZŠ Dubová	411	888 316,00	383 246,90	43,14
7.1.2	ZŠ Grösslingova	441	877 251,00	337 262,24	38,45
7.1.3	ZŠ Hlboká	369	715 142,00	340 442,46	47,60
7.1.4	ZŠ Jelenia	304	1 014 899,00	384 713,29	37,91
7.1.6	ZŠ Mudroňova	530	1 035 544,00	378 669,38	36,57
7.1.7	ZŠ Škarniclova	426	825 163,00	320 152,36	38,80
7.1.8	ZŠ Vazovova	517	1 78 884,00	424 615,79	39,36

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

Rok/druh výdavku	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 004 994,00	1 346 462,02	44,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	3 004 994,00	1 346 462,02	44,81

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a efektívny výchovno-vzdelávací proces v materskej škole	Počet žiakov spolu	1 159	1 159	100,00

Štruktúra bežných výdavkov		Počet žiakov	Rozpočet 2020 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
7.2	Materské školy	xxx	3 004 994,00	1 346 462,02	44,81
7.2.1	MŠ Beskydská	36	103 340,00	44 038,37	42,62
7.2.2	MŠ Búdková	53	149 809,00	78 762,58	52,58
7.2.3	MŠ Ferienčíkova	38	99 053,00	47 266,97	47,72
7.2.4	MŠ Gorazdova	110	284 391,00	129 256,15	45,45
7.2.5	MŠ Grösslingova	82	158 564,00	58 760,60	37,06
7.2.6	MŠ Javorinská	83	182 264,00	91 248,45	50,06
7.2.7	MŠ Karadžičova	82	200 198,00	84 344,66	42,13
7.2.8	MŠ Kuzmányho	59	158 031,00	81 968,61	51,87
7.2.9	MŠ Malá	34	99 862,00	52 652,68	52,73
7.2.10	MŠ Dubová	41	119 627,00	37 441,03	31,30
7.2.11	MŠ Myjavská	32	106 749,00	47 569,45	44,56
7.2.12	MŠ Škarniclova	30	96 671,00	39 724,27	41,09
7.2.13	MŠ Špitálska	38	108 627,00	46 500,34	42,81
7.2.14	MŠ Šulekova	116	281 844,00	123 901,92	43,96
7.2.15	MŠ Tabakova	62	181 585,00	76 798,00	42,29
7.2.16	MŠ Timravina	78	186 123,00	78 849,99	42,36
7.2.17	MŠ 29.augusta	71	175 614,00	80 194,10	45,66
7.2.18	MŠ Vazovova	60	174 549,00	86 229,68	49,40
7.2.19	MŠ Heydukova	54	138 093,00	60 954,17	44,14

Podprogram 7.3 Školské jedálne

Zámer: Vysokokvalitné služby v školskom stravovaní

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 939 136,00	958 131,32	32,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	2 939 136,00	958 131,32	32,60

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a efektívne stravovacie služby pre žiakov	Počet žiakov - stravníkov	4 157	4 157	100,00

Štruktúra bežných výdavkov		Počet stravníkov	Rozpočet 2020 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
7.3	Školské jedálne	xxx	2 939 136,00	958 131,32	32,60
7.3.1	ŠJ pri ZŠ Dubová	452	252 127,00	65 782,97	26,09
7.3.2	ŠJ pri ZŠ Grösslingova	523	330 270,00	80 232,24	24,29
7.3.3	ŠJ pri ZŠ Hlboká	369	214 480,00	44 318,74	20,66
7.3.4	ŠJ pri ZŠ Jelenia	304	189 109,00	43 125,28	22,80
7.3.6	ŠJ pri ZŠ Mudroňova	600	331 000,00	106 526,77	32,18
7.3.7	ŠJ pri ZŠ Škarniclova	456	286 100,00	91 486,22	31,98
7.3.8	ŠJ pri ZŠ Vazovova	517	318 000,00	86 636,09	27,24
7.3.9	ŠJ pri MŠ Beskydská	36	181 638,00	154 980,30	85,32
7.3.10	ŠJ pri MŠ Búdková	53	58 268,00	20 958,96	35,97
7.3.11	ŠJ pri MŠ Gorazdova	110	94 568,00	34 611,55	36,60
7.3.12	ŠJ pri MŠ Javorinská	83	94 942,00	34 268,40	36,09
7.3.13	ŠJ pri MŠ Karadžičova	82	75 314,00	25 966,65	34,48
7.3.14	ŠJ pri MŠ Kuzmányho	59	66 394,00	26 032,71	39,21
7.3.15	ŠJ pri MŠ Malá	34	30 241,00	9 624,49	31,83
7.3.17	ŠJ pri MŠ Špitálska	38	32 259,00	9 943,27	30,82
7.3.18	ŠJ pri MŠ Šulekova	116	97 171,00	63 638,42	32,56
7.3.19	ŠJ pri MŠ Tabakova	62	53 616,00	17 189,48	32,06
7.3.20	ŠJ pri MŠ Timravina	78	62 327,00	19 284,58	30,94
7.3.21	ŠJ pri MŠ 29.augusta	71	74 476,00	22 387,64	30,06
7.3.22	ŠJ pri MŠ Vazovova	60	62 836,00	21 264,96	33,84
7.3.23	ŠJ pri MŠ Heydukova	54	34 000,00	11 871,60	34,92

Podprogram 7.4 Školské kluby

Zámer: Vysokokvalitné služby v školských kluboch

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2020	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	976 100,00	408 463,04	41,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	976 100,00	408 463,04	41,85

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitné a rozmanité voľnočasové aktivity pre žiakov ZŠ	Počet žiakov využívajúcich služby školského klubu - spolu	1 362	1 362	100,00

Štruktúra bežných výdavkov		Počet žiakov využívajúcich služby škol. klubu	Rozpočet 2020 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
7.4	Školské kluby	xxx	976 100,00	408 463,04	41,85
7.4.1	ŠKD pri ZŠ Dubová	207	120 000,00	46 945,13	39,12
7.4.2	ŠKD pri ZŠ	180	135 100,00	63 739,24	47,18
7.4.3	ŠKD pri ZŠ Hlboká	141	124 000,00	50 410,20	40,65
7.4.4	ŠKD pri ZŠ Jelenia	134	106 000,00	41 724,30	39,36
7.4.6	ŠKD pri ZŠ Mudroňova	259	195 000,00	80 792,74	41,43
7.4.7	ŠKD pri ZŠ	186	141 000,00	71 182,72	50,48
7.4.8	ŠKD pri ZŠ Vazovova	255	155 000,00	53 668,71	34,62

Podprogram 7.5 Ostatné výdavky školstva

Zámer: Ostatné výdavky školstva

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	102 000,00	18 493,45	18,13
Kapitálové výdavky	132 610,00	3 769,20	2,84
Finančné operácie	0,00	0,00	-
Spolu	234 610,00	22 262,65	9,49

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie výdavkov k 30.6.2019 je 22,3 tis. Eur, čo predstavuje 9,49%.

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	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 425 504,00	1 172 659,98	34,23
Kapitálové výdavky	1 747 440,00	178 990,62	10,24
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	5 172 944,00	1 351 650,60	26,13

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2019 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
8	Sociálne služby	5 172 944,00	1 351 650,60	26,13
8.1	Seniorcentrum	4 600 344,00	1 140 886,62	24,80
8.2	Denné centrá	24 600,00	6 663,81	27,09
8.3	Sociálna pomoc občanom	128 000,00	21 008,41	16,41
8.4	Zariadenia pre deti do 3 rokov	386 675,00	172 728,05	44,67

Podprogram 8.1 Seniorcentrum

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 852 904,00	961 896,00	33,72
Kapitálové výdavky	1 747 440,00	178 990,62	10,24
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	4 600 344,00	1 140 886,62	24,80

Štruktúra výdavkov		Rozpočet 2019 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
8.1	Seniorcentrum	4 600 344,00	1 140 886,62	24,80
8.1.1	Zariadenie pre seniorov	2 903 234,00	574 353,33	19,78
8.1.2	Zariadenia opatrovateľskej služby	724 016,00	275 545,66	38,06
8.1.3	Terénna opatrovateľská služba	940 127,00	290 987,73	30,95
8.1.4	Denný stacionár	32 967,00	0,00	0,00

Prvok 8.1.1**Zariadenie pre seniorov**

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 155 794,00	395 362,71	34,21
Kapitálové výdavky	1 747 440,00	178 990,62	10,24
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	2 903 234,00	574 353,33	19,78

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a dôstojný život prijímateľov sociálnej služby v zariadení	Počet občanov umiestnených v zariadení pre seniorov	57	56,1	98,42

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

Prvok 8.1.2**Zariadenia opatrovateľskej služby**

Zámer: Komplexná starostlivosť v zariadeniach opatrovateľskej služby

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	724 016,00	275 545,66	38,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	724 016,00	275 545,66	38,06

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020 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	36,6	87,14

Cieľ je priebežne plnený.

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

Prvok 8.1.3**Domáca opatrovateľská služba**

Zámer: Komplexná starostlivosť

Upravený rozpočet a jeho čerpanie v EUR

Rok/druh výdavku	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	940 127,00	290 987,73	30,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	940 127,00	290 987,73	30,95

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí	Počet poberateľov služby DOS	256	252 (z toho 62 poberajúcich len obedy)	98,44

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

Zámer: Denný stacionár

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	32 967,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	32 967,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne postihnutých handicapovaných obyvateľov	Počet občanov umiestnených v dennom stacionári	15	0	0

Denný stacionár bol ku dňu 21.2.2020 zrušený

Podprogram 8.2 Denné centrá

Zámer: Rozvoj spoločenských aktivít seniorov

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	24 600,00	6 663,81	27,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	24 600,00	6 663,81	27,09

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Poskytovanie sociálneho poradenstva, zabezpečovanie záujmovej činnosti pre členov denného centra	Počet denných centier	1	1	100

Cieľ je priebežne plnený.

Komentár k plneniu rozpočtu: V dennom centre sa v súlade s § 56 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.

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

V roku 2020 poskytovalo služby jedno denné centrum na Heydukovej 25 a „klubovňa“ na Karadžičovej a Gaštanovej, 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 s účasťou do 50 osôb.

Počas 1. polroka 2020 sa uskutočnili pre seniorov nasledovné akcie – novoročné posedenia, stretnutia pri príležitosti fašiangov, výročné schôdze výborov jednotlivých klubov. 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. Z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID 19 bola činnosť denného centra a klubov prerušená od marca 2020. Záujmová činnosť prebieha v exteriéri rámci outdoorových aktivít.

Podprogram 8.3 Sociálna pomoc občanom

Zámer: Zmiernenie náhlej hmotnej núdze

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	128 000,00	21 008,41	16,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	128 000,00	21 008,41	16,41

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť peňažnú a vecnú pomoc na zmiernenie hmotnej a náhlej núdze obyvateľov mestskej časti	Počet poskytnutých dávok	500	57 žiadostí
Príspevok pri narodení dieťaťa	Počet prijímateľov príspevku	400	138
Príspevok na dopravu dôchodcom mestskej časti	Počet jazd	2000	118

Cieľ je priebežne plnený.

Komentár k plneniu rozpočtu: Náplňou podprogramu je zabezpečiť vecnú pomoc na zmiernenie náhlej hmotnej núdze obyvateľov mestskej časti. Rozpočtované finančné prostriedky slúžiace na zabezpečenie sanácie rodín, podporu kontaktov rodičov a detí na dopravu do centier pre deti a rodiny neboli poskytnuté. V zmysle platných zákonov má obec povinnosť zabezpečiť pochovanie nebohých občanov bez rodinných príslušníkov. Rozpočtované finančné prostriedky slúžia na zabezpečenie stravovania pre občanov – poberateľov starobných a invalidných dôchodkov, príspevky pri narodení dieťaťa, príspevky na dopravu dôchodcom, príspevok pre mnohohodetné rodiny a pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku.

Pochovávanie – špeciálne služby

Počet pohrebov k 30.06.2020	Uhradených €	Z toho MČ uhradila
11	2975,30 Eur	2278,30 Eur

Príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku

	Podaných žiadostí spolu	Nesplňali podmienky	Nevyzdvihnuté	Vyplatených
K 30.06.2020	0	0	0	0

Príspevok pre mnohohodetné rodiny

	Podaných žiadostí	Vyplatených €
k 30.06.2020	1	400,00 Eur

Stravovanie dôchodcov

	Podaných žiadostí spolu	Lístky bez príspevku	Príspevok 1 €	Príspevok 2 €
K 30.06.2020	119	37	59	23

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

Zámer: Komplexná odborná starostlivosť o deti do 3 rokov

Upravený rozpočet a jeho čerpanie

Rok/druh výdavku	2020	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	420 000,00	183 091,66	43,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	420 000,00	183 091,66	43,59

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020 plán	Hodnotenie k 6. mesiacu	%
Kvalitná a efektívna starostlivosť do 3 rokov veku dieťaťa	Počet umiestnených detí	75	68	91

Štruktúra bežných výdavkov	Počet detí	Rozpočet 2019 v Eur	Skutočnosť k 6. mesiacu v Eur	%
8.4 Zariadenie starostlivosti	xxx	420 000,00	183 091,66	43,59
8.4.1 Zariadenie - Čajkovského	45	255 000,00	102 068,82	40,03
8.4.2 Zariadenie - Hollého	30	165 000,00	81022,84	46,71

Komentár k plneniu rozpočtu: Cieľom podprogramu je komplexná odborná starostlivosť o deti od 1 roka do 3 rokov, bežné úkony starostlivosti o dieťa, stravovanie, výchova a súčasne podpora mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce. Cieľ zahŕňa aj zabezpečenie zdravého vývinu, zníženie chorobnosti detí a poradenskú činnosť.

Programový rozpočet 2020 k 30.6.2020

Program, podprogram, prvok		Spolu výdavky rozpočet	Spolu výdavky plnenie	%	Bežné výdavky rozpočet	Bežné výdavky plnenie	%	Kapit. výdavky rozpočet	Kapit. výdavky plnenie	%	Fin. výdavky rozpočet	Fin. výdavky plnenie	%
1.	Podpora verejnej správy	5 808 254,00	2 594 288,39	44,67	5 698 574,00	2 555 706,44	44,85	106 680,00	21 687,00	20,33	3 000,00	16 894,95	563,17
1.0.	Podpora verejnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Plánovanie, manažment a kontrola	392 200,00	186 203,81	47,48	392 200,00	186 203,81	47,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Výkon funkcie starostky, vicestar. a pos	165 200,00	92 779,20	56,16	165 200,00	92 779,20	56,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Kontrola	155 000,00	58 861,89	37,98	155 000,00	58 861,89	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Kontrola	72 000,00	34 562,72	48,00	72 000,00	34 562,72	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Regionálny rozvoj	234 290,00	27 996,24	11,95	214 290,00	27 996,24	13,06	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Finančná a rozpočtová politika	261 590,00	89 446,65	34,19	261 590,00	89 446,65	34,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Administratíva	4 143 109,00	2 003 031,63	48,35	4 143 109,00	2 003 031,63	48,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Informačno-technologický systém	219 555,00	90 056,58	41,02	132 875,00	68 369,58	51,45	86 680,00	21 687,00	25,02	0,00	0,00	0,00
1.6.	Propagácia a marketing	35 400,00	11 537,60	32,59	35 400,00	11 537,60	32,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Interné služby	421 000,00	178 288,27	42,35	418 000,00	161 393,32	38,61	0,00	0,00	0,00	3 000,00	16 894,95	563,17
1.7.1.	Právne a poradenské služby, súdne poplat	60 000,00	31 409,69	52,35	60 000,00	31 409,69	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.	Vzdelávanie zamestnancov	8 000,00	446,99	5,59	8 000,00	446,99	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	Správa a údržba nehnuteľného majetku	150 000,00	65 397,28	43,60	150 000,00	65 397,28	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.	Materiálové zabezpečenie administratívy	187 600,00	75 991,76	40,51	184 600,00	59 096,81	32,01	0,00	0,00	0,00	3 000,00	16 894,95	563,17
1.7.5.	Autodoprava	15 400,00	5 042,55	32,74	15 400,00	5 042,55	32,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Stratégie a projektové riadenie	101 110,00	7 727,61	7,64	101 110,00	7 727,61	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ochrana obyvateľov a majetku	177 363,00	85 632,31	48,28	175 800,00	85 632,31	48,71	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Civilná ochrana	94 700,00	49 822,32	52,61	94 700,00	49 822,32	52,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Požiarna ochrana	57 663,00	24 958,14	43,28	56 100,00	24 958,14	44,49	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	Požiarna ochrana	37 200,00	23 049,30	61,96	37 200,00	23 049,30	61,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.	Dobrovoľný hasičský zbor	20 463,00	1 908,84	9,33	18 900,00	1 908,84	10,10	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Služby verejného poriadku	25 000,00	10 851,85	43,41	25 000,00	10 851,85	43,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Cestná doprava	943 980,00	458 516,85	48,57	765 799,00	409 831,97	53,52	178 181,00	48 684,88	27,32	0,00	0,00	0,00
3.1.	Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest	323 980,00	110 912,01	34,23	145 799,00	62 227,13	42,68	178 181,00	48 684,88	27,32	0,00	0,00	0,00
3.1.1.	Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest	323 980,00	110 912,01	34,23	145 799,00	62 227,13	42,68	178 181,00	48 684,88	27,32	0,00	0,00	0,00
3.2.	Zimná údržba ciest	275 000,00	167 100,21	60,76	275 000,00	167 100,21	60,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Ostatné výdavky	345 000,00	180 504,63	52,32	345 000,00	180 504,63	52,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Životné prostredie	1 796 723,00	608 795,43	33,88	1 773 023,00	608 795,43	34,34	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Odpadové hospodárstvo	1 063 500,00	416 605,08	39,17	1 063 500,00	416 605,08	39,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Verejná zeleň	723 223,00	188 292,69	26,04	699 523,00	188 292,69	26,92	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programový rozpočet 2020 k 30.6.2020

Program, podprogram, prvok		Spolu výdavky rozpočet	Spolu výdavky plnenie	%	Bežné výdavky rozpočet	Bežné výdavky plnenie	%	Kapit. výdavky rozpočet	Kapit. výdavky plnenie	%	Fin. výdavky rozpočet	Fin. výdavky plnenie	%
4.3.	Veterinárne služby a prevencia	10 000,00	3 897,66	38,98	10 000,00	3 897,66	38,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Bývanie a občianska vybavenosť	1 055 844,00	331 744,15	31,42	889 590,00	317 534,87	35,69	166 254,00	14 209,28	8,55	0,00	0,00	0,00
5.1.	Správa a údržba bytov a nebyt. priestoro	926 844,00	285 987,92	30,86	760 590,00	271 778,64	35,73	166 254,00	14 209,28	8,55	0,00	0,00	0,00
5.2.	Trhovisko	4 000,00	1 098,67	27,47	4 000,00	1 098,67	27,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Verejné záchody	125 000,00	44 657,56	35,73	125 000,00	44 657,56	35,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rekreačné a kultúrne služby	1 093 899,00	491 001,51	44,89	1 075 789,00	486 201,51	45,19	18 110,00	4 800,00	26,50	0,00	0,00	0,00
6.1.	Staromestské centrá kultúry a vzdelávani	508 915,00	256 162,73	50,34	508 915,00	256 162,73	50,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Staromestská knižnica	472 865,00	194 105,56	41,05	472 865,00	194 105,56	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Ostatné výdavky kultúry	4 000,00	4 422,03	110,55	0,00	4 422,03	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.	Detiské ihriská	86 119,00	25 391,19	29,48	72 009,00	20 591,19	28,60	14 110,00	4 800,00	34,02	0,00	0,00	0,00
6.5.	Príležitostné trhy	22 000,00	10 920,00	49,64	22 000,00	10 920,00	49,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Vzdelávanie	13 590 039,00	5 304 421,45	39,03	13 457 429,00	5 300 652,25	39,39	132 610,00	3 769,20	2,84	0,00	0,00	0,00
7.1.	Základné školy	6 435 199,00	2 569 102,42	39,92	6 435 199,00	2 569 102,42	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.	ZŠ Dubová	888 316,00	383 246,90	43,14	888 316,00	383 246,90	43,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.	ZŠ Grosslingova	877 251,00	337 262,24	38,45	877 251,00	337 262,24	38,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3.	ZŠ Hlboká	715 142,00	340 442,46	47,60	715 142,00	340 442,46	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.4.	ZŠ Jelenia	1 014 899,00	384 713,29	37,91	1 014 899,00	384 713,29	37,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.6.	ZŠ Mudroňova	1 035 544,00	378 669,38	36,57	1 035 544,00	378 669,38	36,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.7.	ZŠ Škarniclova	825 163,00	320 152,36	38,80	825 163,00	320 152,36	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.8.	ZŠ Vazovova	1 078 884,00	424 615,79	39,36	1 078 884,00	424 615,79	39,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	Materské školy	3 004 994,00	1 346 462,02	44,81	3 004 994,00	1 346 462,02	44,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.	MŠ Beskydská	103 340,00	44 038,37	42,62	103 340,00	44 038,37	42,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2.	MŠ Búdková	149 809,00	78 762,58	52,58	149 809,00	78 762,58	52,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.3.	MŠ Ferienčíková	99 053,00	47 266,97	47,72	99 053,00	47 266,97	47,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.4.	MŠ Gorazdova	284 391,00	129 256,15	45,45	284 391,00	129 256,15	45,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.5.	MŠ Grosslingova	158 564,00	58 760,60	37,06	158 564,00	58 760,60	37,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.6.	MŠ Javorinská	182 264,00	91 248,45	50,06	182 264,00	91 248,45	50,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.7.	MŠ Karadžičova	200 198,00	84 344,66	42,13	200 198,00	84 344,66	42,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.8.	MŠ Kuzmányho	158 031,00	81 968,61	51,87	158 031,00	81 968,61	51,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.9.	MŠ Malá	99 862,00	52 652,68	52,73	99 862,00	52 652,68	52,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.10.	MŠ Dubová	119 627,00	37 441,03	31,30	119 627,00	37 441,03	31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.11.	MŠ Myjavská	106 749,00	47 569,45	44,56	106 749,00	47 569,45	44,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programový rozpočet 2020 k 30.6.2020

Program, podprogram, prvok		Spolu výdavky rozpočet	Spolu výdavky plnenie	%	Bežné výdavky rozpočet	Bežné výdavky plnenie	%	Kapit. výdavky rozpočet	Kapit. výdavky plnenie	%	Fin. výdavky rozpočet	Fin. výdavky plnenie	%
7.2.12.	MŠ Škarniclova	96 671,00	39 724,27	41,09	96 671,00	39 724,27	41,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.13.	MŠ Špitálska	108 627,00	46 500,34	42,81	108 627,00	46 500,34	42,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.14.	MŠ Šulekova	281 844,00	123 901,92	43,96	281 844,00	123 901,92	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.15.	MŠ Tabakova	181 585,00	76 798,00	42,29	181 585,00	76 798,00	42,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.16.	MŠ Timravina	186 123,00	78 849,99	42,36	186 123,00	78 849,99	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.17.	MŠ 29.augusta	175 614,00	80 194,10	45,66	175 614,00	80 194,10	45,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.18.	MŠ Vazovova	174 549,00	86 229,68	49,40	174 549,00	86 229,68	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.19.	MŠ Heydukova	138 093,00	60 954,17	44,14	138 093,00	60 954,17	44,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.20.	MŠ Brnianska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	Školské jedálne	2 939 136,00	958 131,32	32,60	2 939 136,00	958 131,32	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.1.	Šj pri ZŠ Dubová	252 127,00	65 782,97	26,09	252 127,00	65 782,97	26,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.2.	Šj pri ZŠ Grosslingova	330 270,00	80 232,24	24,29	330 270,00	80 232,24	24,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.3.	Šj pri ZŠ Hlboká	214 480,00	44 318,74	20,66	214 480,00	44 318,74	20,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.4.	Šj pri ZŠ Jelenia	189 109,00	43 125,28	22,80	189 109,00	43 125,28	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.6.	Šj pri ZŠ Mudroňova	331 000,00	106 526,77	32,18	331 000,00	106 526,77	32,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.7.	Šj pri ZŠ Škarniclova	286 100,00	91 486,22	31,98	286 100,00	91 486,22	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.8.	Šj pri ZŠ Vazovova	318 000,00	86 636,09	27,24	318 000,00	86 636,09	27,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.9.	Šj pri MŠ Beskydská	181 638,00	154 980,30	85,32	181 638,00	154 980,30	85,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.10.	Šj pri MŠ Búdková	58 268,00	20 958,96	35,97	58 268,00	20 958,96	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.11.	Šj pri MŠ Gorazdova	94 568,00	34 611,55	36,60	94 568,00	34 611,55	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.12.	Šj pri MŠ Javorinská	94 942,00	34 268,40	36,09	94 942,00	34 268,40	36,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.13.	Šj pri MŠ Karadžičova	75 314,00	25 966,65	34,48	75 314,00	25 966,65	34,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program, podprogram, prvok		Spolu výdavky rozpočet	Spolu výdavky plnenie	%	Bežné výdavky rozpočet	Bežné výdavky plnenie	%	Kapit. výdavky rozpočet	Kapit. výdavky plnenie	%	Fin. výdavky rozpočet	Fin. výdavky plnenie	%
7.4.1.	ŠKD pri ZŠ Dubová	120 000,00	46 945,13	39,12	120 000,00	46 945,13	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.2.	ŠKD pri ZŠ Grösslingova	135 100,00	63 739,24	47,18	135 100,00	63 739,24	47,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.3.	ŠKD pri ZŠ Hlboká	124 000,00	50 410,20	40,65	124 000,00	50 410,20	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.4.	ŠKD pri ZŠ Jelenia	106 000,00	41 724,30	39,36	106 000,00	41 724,30	39,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.6.	ŠKD pri ZŠ Mudroňova	195 000,00	80 792,74	41,43	195 000,00	80 792,74	41,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.7.	ŠKD pri ZŠ Škarniclova	141 000,00	71 182,72	50,48	141 000,00	71 182,72	50,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.8.	ŠKD pri ZŠ Vazovova	155 000,00	53 668,71	34,62	155 000,00	53 668,71	34,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.	Ostatné výdavky školstva	234 610,00	22 262,65	9,49	102 000,00	18 493,45	18,13	132 610,00	3 769,20	2,84	0,00	0,00	0,00
8.	Sociálne služby	5 172 944,00	1 351 650,60	26,13	3 425 504,00	1 172 659,98	34,23	1 747 440,00	178 990,62	10,24	0,00	0,00	0,00
8.1.	Seniorcentrum	4 600 344,00	1 140 886,72	24,80	2 852 904,00	961 896,10	33,72	1 747 440,00	178 990,62	10,24	0,00	0,00	0,00
8.1.1.	Zariadenie pre seniorov	2 903 234,00	574 353,33	19,78	1 155 794,00	395 362,71	34,21	1 747 440,00	178 990,62	10,24	0,00	0,00	0,00
8.1.2.	Zariadenia opatrovateľskej služby	724 016,00	275 545,66	38,06	724 016,00	275 545,66	38,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3.	Terénna opatrovateľská služba	940 127,00	290 987,73	30,95	940 127,00	290 987,73	30,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4.	Denný stacionár	32 967,00	0,00	0,00	32 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.	Denné centrá	24 600,00	6 663,81	27,09	24 600,00	6 663,81	27,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.	Sociálna pomoc občanom	128 000,00	21 008,41	16,41	128 000,00	21 008,41	16,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.	Detské jasle	420 000,00	183 091,66	43,59	420 000,00	183 091,66	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.1.	ZSOD Čajkovského	255 000,00	102 068,82	40,03	255 000,00	102 068,82	40,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2.	ZSOD Zahrebská	165 000,00	81 022,84	49,10	165 000,00	81 022,84	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdavky celkom		29 639 046,00	11 226 050,69	37,88	27 261 508,00	10 937 014,76	40,12	2 374 538,00	272 140,98	11,46	3 000,00	16 894,95	563,17
Výdavky celkom (bez VFO)		29 636 046,00	11 209 155,74	37,82									