

Materiál určený na rokovanie:
Miestnej rady dňa 15.4.2019
Miestneho zastupiteľstva dňa 30.4.2019

Záverečný účet Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
za rok 2018

Predkladá :
Mgr. Zoltán Pék
starosta

Materiál obsahuje:
- návrh uznesenia
- záverečný účet za rok 2018
- stanovisko miestnej kontrolórky
- správa nezávislého audítora

Zodpovedná:
Ing. Iveta Paracková
poverená vedením EO a SM

Spracovala:
Ing. Ľubica Kubová
referent rozpočtu

Marec 2019

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice

A) schvaľuje

- 1.) Celoročné hospodárenie bez výhrad
- 2.) Záverečný účet Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice za rok 2018

Rozpočet 2018 - hospodárenie

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Príjmy spolu	7 633 585	10 361 151	10 916 976	105,36
V tom: bežné príjmy	7 452 768	7 954 772	8 933 413	112,30
kapitálové príjmy	180 817	583 057	316 648	54,30
príjmové finančné operácie	0	1 823 322	1 666 915	91,42
Výdavky spolu	7 633 585	10 361 151	9 554 249	92,21
V tom: bežné výdavky	7 452 768	8 019 927	7 746 429	96,58
kapitálové výdavky	160 064	2 320 297	1 760 395	66,68
výdavkové finančné operácie	20 753	20 927	47 425	226,62
Bežný rozpočet (+ / -)	0	-65 155	1 186 984	
Kapitálový rozpočet (+ / -)	20 753	- 1 737 240	-1 443 747	
Finančné operácie (+ / -)	-20 753	1 802 395	1 619 490	
Hospodársky výsledok (prebytok + / schodok -) bežného a kapitálového rozpočtu	0	0	-256 763	
Nevyčerpané prostriedky zo ŠR	0	0	-82 434	
Hospodársky výsledok (prebytok + / schodok -) pre účely rozdelenia do peňažných fondov	0	0	-339 197	
Hospodárenie mestskej časti vrátane finančných operácií	0	0	1 362 727	
Nevyčerpané prostriedky zo ŠR a potravinových účtov ŠJ	0	0	- 119 630	
Upravené hospodárenie mestskej časti	0	0	1 243 097	

- 3.) Prevod zostatku finančných operácií vo výške 1 243 097 € do rezervného fondu

B) berie na vedomie

- Rozbor rozpočtového hospodárenia Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice za rok 2018
- Stanovisko miestnej kontrolórky k záverečnému účtu Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice za rok 2018
- Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice za rok 2018

Záverečný účet Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice za rok 2018

OBSAH :

1. Úvod.....	4
2. Rozpočet mestskej časti na rok 2018	4
3. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v celých €.....	5
BEŽNÉ PRÍJMY	6
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	8
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE.....	8
4. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 v celých €	9
BEŽNÉ VÝDAVKY.....	9
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	16
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	18
5. Výsledok hospodárenia za rok 2018 a jeho použitie	19
6. Tvorba a použitie prostriedkov fondov	20
7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018	23
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018	25
9. Hospodárenie príspevkových organizácií	25
10. Hospodárenie rozpočtových organizácií	25
11. Prehľad o poskytnutých dotáciách v zmysle § 7 ods. 4 zákona 583/2004 Z. z. v členení podľa jednotlivých príjemcov	34
12. Prehľad o poskytnutých zárukách.....	34
13. Podnikateľská činnosť	34
14. Finančné usporiadanie finančných vzťahov	34
15. Hodnotenie plnenia programov mestskej časti.....	38

1. Úvod

Záverečný účet Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice (ďalej len „záverečný účet“) je zostavený v súlade s ustanoveniami § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Aj v roku 2018 Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice (ďalej len „mestská časť“) ako samostatná právnická osoba plnila úlohy, ktoré jej vyplývajú z ustanovení Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, hospodárila so zvereným majetkom a so zverenými finančnými prostriedkami, ako aj s vlastnými príjmami a s vlastným majetkom získaným vlastnou činnosťou.

Záverečný účet predstavuje súhrn výsledkov rozpočtového hospodárenia mestskej časti za kalendárny rok 2018. Obsahuje údaje z výkazníctva mestskej časti a organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti.

2. Rozpočet mestskej časti na rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol schválený rozpočet mestskej časti na rok 2018. Mestská časť v roku 2018 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mestskej časti na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako prebytkový, prebytok možno použiť na úhradu návratných zdrojov financovania – výdavkové finančné operácie.

Mestská časť hospodárila v roku 2018 podľa rozpočtu schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti č. 359/2014-2018 zo dňa 12.12.2017, vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

Rozpočet bol v priebehu roka menený rozpočtovými opatreniami, hlavne na základe nepredvídaných udalostí, na základe oznámení o výške dotácií zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy a pre školské zariadenia, v zmysle poskytnutých grantov a podľa aktuálnej potreby v zmysle požiadaviek jednotlivých oddelení. Jednotlivé rozpočtové opatrenia č. M 1-40, P 1-50, U 1-54, Z 1-24 boli schválené starostkou mestskej časti alebo miestnym zastupiteľstvom do 5.12.2018 a od 6.12.2018 starostom v zmysle VZN č. 10/2015 o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami MČ Bratislava – Podunajské Biskupice a zapracované do siedmych zmien rozpočtu:

- Zmena č. 1 schválená MiZ dňa 19.01.2018 uznesením č. 384/2014-2018
- Zmena č. 2 schválená MiZ dňa 13.02.2018 uznesením č. 390/2014-2018
- Zmena č. 3 schválená MiZ dňa 24.04.2018 uznesením č. 415/2014-2018
- Zmena č. 4 schválená MiZ dňa 12.06.2018 uznesením č. 434/2014-2018
- Zmena č. 5 schválená MiZ dňa 14.08.2018 uznesením č. 448/2014-2018
- Zmena č. 6 vzatá na vedomie MiZ dňa 02.10.2018 uznesením č. 454/2014-2018
- Zmena č. 7 vzatá na vedomie MiZ dňa 12.02.2019 uznesením č. 25/2018-2022

Rozpočet mestskej časti k 31.12.2018 v celých €

	Rozpočet schválený	Rozpočet po úpravách
Príjmy celkom	7 633 585	10 361 151
z toho:		
Bežné príjmy	7 452 768	7 954 772
Kapitálové príjmy	180 817	583 057
Finančné príjmy	0	1 823 322
Výdavky celkom	7 633 585	10 361 151
z toho:		
Bežné výdavky	7 452 768	8 019 927
Kapitálové výdavky	160 064	2 320 297
Finančné výdavky	20 753	20 927

3. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v celých €

	Rozpočet na rok 2018 po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Bežné príjmy	7 954 772	8 933 413	112,30
Kapitálové príjmy	583 057	316 648	54,30
Príjmové finančné operácie	1 823 322	1 666 915	91,42
Príjmy spolu	10 361 151	10 916 976	105,36

Za rok 2018 boli dosiahnuté celkové príjmy vo výške 10 916 976 €, čo predstavuje 105,36 % upraveného ročného rozpočtu. Plnenie celkových príjmov je vyššie ako bolo schválené v rozpočte.

	Rozpočet na rok 2018 po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Bežné príjmy	7 954 772	8 933 413	112,30
z toho - daňové príjmy	4 455 843	5 142 489	115,41
- nedaňové príjmy	1 283 246	1 564 897	121,94
- iné nedaňové príjmy	30 424	40 771	134,01
- granty a transfery	2 185 259	2 185 256	99,99
Kapitálové príjmy	583 057	316 648	54,30
z toho - príjmy z predaja kapitálových aktív a pozemkov	180 817	160 477	88,75
- granty a transfery	402 240	156 171	38,82
Príjmové finančné operácie	1 823 322	1 666 915	91,42
Príjmy spolu	10 361 151	10 916 976	105,36

Podiel jednotlivých príjmov na celkových príjmoch

	Skutočnosť k 31.12.2018	% podiel
Bežné príjmy	8 933 413	81,83
z toho - daňové príjmy	5 142 489	47,10
- nedaňové príjmy	1 564 897	14,33
- iné nedaňové príjmy	40 771	0,37
- granty a transfery	2 185 256	20,01
Kapitálové príjmy	316 648	2,90
z toho - príjmy z predaja kapitálových aktív a pozemkov	160 477	1,46
- granty a transfery	156 171	1,43
Príjmové finančné operácie	1 666 915	15,27
Príjmy spolu	10 916 976	100,00

1) Bežné príjmy – daňové príjmy

Čiastka **5 142 489 €** pozostáva z nasledovných daní:

a) Výnos dane z príjmov fyzických osôb	3 704 676 €
b) Daň z nehnuteľností	1 131 960 €
c) Daň za psa	23 924 €
d) Daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty	2 860 €
e) Daň za užívanie verejného priestranstva (vyhradené parkovacie miesta, rozkopávky, umiestnenie stavebného materiálu)	115 483 €
f) Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (poukázané Magistrátom hl. m. SR Bratislavy – účelovo určené na rozvoj životného prostredia na odvoz a likvidáciu odpadu)	163 586 €

2) Bežné príjmy – nedaňové príjmy

Čiastka **1 564 897 €** predstavuje príjmy za :

a) Prenájom pozemkov	519 364 €
-z toho: prenájom trhovísk 4 296 €, záhrad 5 102 €, športového areálu Tryskáč 7 895 €, pozemkov pod garážami 5 049 €, pozemkov spoločnosti SEHRING Bratislava s.r.o. 468 129 € a ostatných pozemkov 28 893 €	
b) Prenájom budov, priestorov a objektov	390 689 €
-z toho: DK Vesna 3 591 €, DK Vetvár 16 561 €, zdravotné strediská 62 990 €, trhoviská 15 185 €, objekty tepelného hospodárstva 104 244 €, nájomné bytové domy Bodrocká a Uzbecká 66 224 € a ostatné nešpecifikované objekty 12 110 €, ZŠ Bieloruská 36 707 €, ZŠ Biskupická 35 642 €, ZŠ Podzáhradná 21 689 €, ZŠ s MŠ Vetvárska 12 346 €, MŠ Linzbothova 3 400 €	
c) Administratívne poplatky	60 738 €
z toho:	
- príjem za matričnú, evidenčnú a osvedčovaciu činnosť je 25 546 €,	
- oddelením územného plánovania a stavebného poriadku boli vybrané správne poplatky za ohlásenia drobnej stavby a stavebných úprav, za vydané stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, rozhodnutia o zmene účelu využitia stavby a odstránení stavby a za územné rozhodnutia v celkovej výške 30 297 €,	
- ostatné – správne poplatky vybrané oddelením životného prostredia a dopravy za vydané rybárske lístky, potvrdenia o vlastníctve záhrad, povolenia na výrub stromov, rozhodnutia na rozkopávky a havárie, povolenia na parkovanie a rozhodnutia na zriadenie vjazdu, poplatky za obchodnú verejnú súťaž v celkovej výške 4 895 €,	
d) Poplatky zriadených organizácií - réžia a strava ŠJ	349 960 €
z toho: ZŠ Bieloruská 44 501 €, ZŠ Biskupická 51 323 €, ZŠ Podzáhradná 75 884 €, ZŠsMŠ Vetvárska 10 900 €, MŠ Estónska 73 825 €, MŠ Linzbothova 93 527 €	
e) Poplatky zriadených organizácií za MŠ, ŠKD	168 419 €
z toho: ZŠ Bieloruská 14 137 €, ZŠ Biskupická 2 835 €, ZŠ Podzáhradná 37 960 €, ZŠsMŠ Vetvárska 13 569 €, MŠ Estónska 44 524 €, MŠ Linzbothova 55 394 €	
f) Pokuty za porušenie predpisov	7 050 €
z toho: pokuty uložené mestskou políciou 220 €, Ministerstvom vnútra 50 € a stavebným úradom mestskej časti 6 780 €	
g) Poplatky, platby za predaj služieb	68 677 €
z toho: výpožičné za knihy a zápisné 1 682 €, trhové poplatky 1 733 €, zálohové predpisy a vyúčtovania platieb správnej réžie podľa uzavretých	

nájomných zmlúv 25 947 €, príjmy za opatrovateľskú službu 17 051 €, kultúrne podujatia v DK Vesna, Vetvár 3 506 €, poplatky a platby ostatné 18 758 € (predaj evidenčných známok pre psov 264 €, náhrada škody v zmysle splátkového kalendára zo dňa 15.2.2008 spôsobená miestnemu úradu bývalým zamestnancom Tomášom Orbánom v sume 1 992 €, inzercia v Biskupických novinách 14 653 €, refundácie výdavkov – monitorovanie reštaurácie DK Vetvár 458 €, Envidom 85 €, refundácia energií za Tryskáč 515 €, refundácia odmeny skladníka materiálu civilnej ochrany 530 €, IOM asistenčný poplatok 245 €, SOZA 16 €)

3) Bežné príjmy – iné nedaňové príjmy

Čiastka **40 771 €** pozostáva z príjmov:

a) Príjmy z dobropisov (preplatky za el. energiu, vodu, plyn)	22 431 €
b) Príjmy z vratiek (vrátenie preplatku poistného zo zdravotných poisťovní a súdnych preplatkov)	16 070 €
c) Príjmy z poistného plnenia	150 €
d) Iné príjmy (nešpecifikované príjmy)	2 120 €

4) Bežné granty a transfery

Čiastka **2 185 256 €** predstavuje príjmy:

a) Granty a dary - poskytnutie dotácie od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na zabezpečenie materiálo - technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá 3 000 € - poskytnuté granty a dary pre základné školy 2 650 €	5 650 €
b) Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu z toho:	2 164 606 € 2 106 476 €
- dotácie na financovanie prenesených kompetencií štátnej správy na úseku:	
• matrik, registra adries a hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov 20 431 €,	
• stavebného poriadku 24 267 €,	
• dopravy (špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie) 945 €,	
• starostlivosti o životné prostredie 1 444 €,	
• školstva – školského úradu 14 770 €,	
• školstva – normatívne finančné prostriedky pre ZŠ 2 044 621 €	
- príspevkov z rozpočtovej kapitoly MŠVVŠ SR na výchovu a vzdelávanie detí MŠ, ktoré majú 1 rok pred plnením školskej dochádzky 43 289 €	
- transfer zo štátneho rozpočtu – prídavok na dieťa 3 337 €	
- transfer zo štátneho rozpočtu – sociálna výpomoc na stravu a školské potreby pre ZŠ a ŠJ 473 €	
- transfer zo štátneho rozpočtu na financovanie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí 11 029 €	

c) Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu VÚC	15 000 €
z toho:	
- poskytnutá dotácia z rozpočtu BSK na úhradu časti nákladov na kultúrnu akciu: „Biskupický juniáles“	5 000 €
- poskytnutá dotácia z rozpočtu BSK na úhradu časti nákladov na projekt: „Športový deň 2018 - Podunajské Biskupice“	600 €
- poskytnutá dotácia z rozpočtu BSK pre ZŠ Bieloruská na projekt „Minihandballmánia“	2 900 €
- poskytnutá dotácia z rozpočtu BSK pre ZŠ Biskupická na projekt „Špeciálnopedagogická podpora – špeciálne a kompenzačné pomôcky“	2 000 €
a „Zveľadenie priestorov školy pre deti multikultúrneho prostredia“	1 500 €
- poskytnutá dotácia z rozpočtu BSK pre ZŠ Podzáhradná na projekt „Voľnočasové aktivity na školskom dvore a poznávanie okolia Bratislavy“	3 000 €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY **316 648 €**

-z toho:

a) Príjem z predaja pozemkov	10 477 €
- parc.č. 2296/2 o výmere 42 m ² na Požiarnickej ul. vo výške 3 300 €	
- parc.č. 4020/2 o výmere 7 m ² , parc.č. 4019/3 - 13 m ² , parc. č.4023/7 9m ² na Závodnej ul. vo výške 1 740€	
- parc.č. 162/6 o výmere 24 m ² na Biskupickej ul. vo výške 2 880 €	
- 10 %- ný podiel kapitálových príjmov z predaja majetku v zmysle Štatútu hl. mesta SR Bratislavy spolu vo výške	2 557 €
b) Príjem z predaja kapitálových aktív	150 000 €
- príjem z predaja kapitálových aktív- Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. v zmysle zmluvy č.062 0912800 zo dňa 26.10.2012	
c) Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu VÚC	15 800 €
- príjem na realizáciu projektu „Historické zastavenia v Podunajských Biskupiciach“	12 000 €
-príjem na čiastočnú úhradu výstavby multifunkčnej plochy v objekte ZŠ Vetvárska	3 800 €
d) Transfer zo štátneho rozpočtu	140 371 €
-príjem zo štátneho rozpočtu na zateplenie budovy Dobrovoľného hasičského zboru	30 000 €
-príjem zo štátneho rozpočtu na projekt „Rekonštrukcia budovy a areálu MŠ Komárovská“	52 281 €
-príjem – spolufinancovanie EÚ prostredníctvom IROP na projekt „Rekonštrukcia budovy a areálu MŠ Komárovská“	58 090 €

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE **1 666 915 €**

a) Zostatok prostriedkov z roku 2017	96 731 €
(nevyčerpané prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8, ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – normatívny príspevok na výchovu a vzdelávanie – 64 401 €, prídavok na dieťa – 753 € a cudzie prostriedky - stravné s réžiou školských jedální – 31 577 €)	
b) Prevod prostriedkov z Rezervného fondu mestskej časti	1 543 510 €
(prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu mestskej časti na základe uznesení č. 414/2014-2018, 433/2014-2018, 447/2014-2018	
c) Prijaté zábezpeky na verejné obstarávanie k projektu „Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Komárovská“, „Zimná údržba“, „Údržba cestnej a verejnej zelene“	26 500 €
d) Prijaté správne poplatky za IOM – odvod do štátneho rozpočtu	174 €

4. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 v celých €

	Rozpočet na rok 2018 po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Bežné výdavky	8 019 927	7 746 429	96,58
Kapitálové výdavky	2 320 297	1 760 395	75,87
Výdavkové finančné operácie	20 927	47 425	226,62
Výdavky spolu	10 361 151	9 554 249	92,21

V roku 2018 boli výdavky celkom v objeme 9 554 249 €, čo je 92,21 % z celoročného plánovaného rozpočtu. Plnenie celkových výdavkov je nižšie ako bolo schválené v rozpočte.

BEŽNÉ VÝDAVKY

Funkčná klasifikácia	Rozpočet na rok 2018 po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Všeobecné verejné služby	1 511 358	1 416 776	93,74
Verejný poriadok a bezpečnosť	20 456	19 572	95,67
Ekonomická oblasť	108 419	106 939	98,63
Ochrana životného prostredia	892 478	865 981	97,03
Bývanie a občianska vybavenosť	31 037	28 747	92,62
Zdravotníctvo	31 964	29 633	92,70
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	315 187	270 912	85,95
Vzdelávanie	4 859 553	4 788 214	98,54
Sociálne zabezpečenie	249 475	219 655	87,85
Výdavky spolu	8 019 927	7 746 429	96,58

Štruktúra bežných výdavkov podľa oddielov funkčných klasifikácií

Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby

1 416 776 €

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány

1 321 005 €

- a) mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 665 124 €
- b) poisťné a príspevok do poisťovní 245 719 €
- c) cestovné náhrady 199 €
- d) energie, voda a komunikácie 67 137 €
z toho: energie 30 726 €, vodné, stočné 2 027 €, telefónne a poštové poplatky 18 647 €, telekomunikačné služby 9 067 €, komunikačná infraštruktúra – internet 6 670 €
- e) materiál 53 027 €
z toho:
 - interiérové vybavenie 11 262 € (skrine drevené, plechové-uzamykateľné, komody, kancelárske kreslá, koberce, záclony, závesy, garníže, jedálenský stôl)
 - výpočtová technika 4 094 € (notebooky, monitory, klávesnica, myš, tlačiareň, USB kľúče, čítačky CD),
 - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika, nástroje 3 140 € (kondenzačné čerpadlo, hadica ku klimatizácii, vysávač-fukar, televízory, vysávač, kávovar, telefónne aparáty)
 - špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika, nástroje 600 € (obehové čerpadlo do plynovej kotolne)
 - všeobecný materiál 21 098 € (kancelárske potreby, tlačivá, tonery, kalendáre, pečiatky, CD, čistiace a hygienické potreby, žiarovky, baterky, igelitové vrecia, sáčky do koša, sáčky do vysávača, mopy, pracovné rukavice a dezinfekčné prostriedky pre opatrovatelky, metly, odpadová nádoba, novoročné pozdravy, materiál na bežnú údržbu do dielne, zámky, kľúče, kovanie, batérie, materiál na opravu kosačky, kotla, elektroinštalačný materiál, maliarske potreby, sťahovacie pásky; vence, zemina, kôra, kvety, hnojivo, hadice, ventily)
 - knihy, časopisy, noviny 995 € (denná tlač, odborné publikácie, knihy),

- pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky 983 € (ochranné pracovné odevy, obuv a pomôcky pre zamestnancov),
- pohonné hmoty do kosačky 201 €,
- potraviny – MiZ, MR 2 434 € (občerstvenie na zasadnutia Miestneho zastupiteľstva a Miestnej rady)
- softvér 2 842 € (OFFICE 365 Personal, WINDOWS 10, MS OFFICE, DIVA, OFFICE pre jednotlivcov)
- reprezentačné výdavky štatutára 2 560 € (darčeky do tomboly pri usporiadaní plesov a iných spoločenských udalostí – Oldies disco party, Csemadoku, ZŠ Vetvárskej, Ples DHZ, Fašiangová super sobota, Matica slovenská, občerstvenia pri posedení ku Dňu úcty k starším v kluboch dôchodcov, športové poháre, medaily, ceny a občerstvenie pri športových udalostiach, MDD, Športový deň, vianočné posedenie s dôchodcami, poháre a plastové štítky na Súťaž vín; vianočné darčeky pre zamestnancov MiÚ; sekretariát starostky a starostu – káva, čaj, smotana, minerálky, vence),
- nákup licencií 2 818 € (ESED, AVG ANTIVIRUS, D.Convert licencia)
- f) dopravné 11 202 €
 - z toho: pohonné hmoty 4 949 €, servis, údržba, opravy motorových vozidiel 1 993 €, poistenie motorových vozidiel 2 489 €, prepravné a nájom dopravných prostriedkov 1 570 €, parkovacie karty, známky, poplatky 201 €
- g) rutinná a štandardná údržba 74 372 €
 - z toho: údržba výpočtovej techniky 434 €, údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení 1 320 € (oprava kopírovacích strojov, klimatizačných jednotiek, servis plynových kotlov), údržba špeciálnych strojov, prístrojov 744 € (servis EZS), údržba budov 58 885 € (oprava poškodených svetlíkov v objekte Latorická, vynútené opravy interiéru pri hydroizolácii objektu ekonomického odd. na Trojičnom nám., fond opráv za budovy/byty vo vlastníctve mestskej časti - bytový dom Bodrocká 44, brána do dvora objektu na Trojičnom nám.) údržba softvéru 10 699 € (aktualizácia softvéru ASPI, pravidelné mesačné platby za pozáručný servis softvérového balíka IS SAMO), údržba komunikačnej infraštruktúry, počítačovej siete 2 290 €
- h) nájomné 1 185 €
 - z toho: nájom skladu CO na Lotyšskej ul. 389 €, nájom poštového priečinku 59 €; nájomné za neobsadené nájomné byty 674 €, nájom pozemku v zmysle uzavretej zmluvy s Hlavným mestom SR Bratislava č. 08 83 0583 09 00 zo dňa 30.06.2009 – revitalizácia verejného priestranstva na viacúčelový areál bez oplotenia – Latorická ul. 61 €, nájom pozemku v zmysle uzavretej zmluvy s Hlavným mestom SR Bratislava č. 08 83 0272 16 00 zo dňa 09.06.2016 – Psí park 1 €, nájom pozemku v zmysle uzavretej zmluvy s Hlavným mestom SR Bratislava č. 08 83 0593 12 00 zo dňa 04.12.2012 – zberný dvor 1 €,
- i) služby 172 759 €
 - z toho:
 - všeobecné služby 22 432 € (servisný poplatok za vedenie kariet na PHM, poplatok za dodanie stravných lístkov, osadenie a likvidácia vianočných stromov, montáž a demontáž vianočného osvetlenia)
 - revízie zariadení, kominár 2 671 €,
 - špeciálne služby 19 493 € (monitorovanie objektov, revízie a servisné zásahy monitorovacích zariadení 1 758 €; právnická poradenská služba 10 224 €; Pečať rozvoja obcí a miest 805 €, novelizácia GDPR 6 706 €),
 - propagácia, reklama, inzercia 432 €,
 - znalecké posudky 907 €,
 - poplatky, odvody 558 € (súdne poplatky, trovy exekúcie, e-kolky),
 - stravovanie 49 112 € (gastrolístky pre zamestnancov miestneho úradu),
 - poistné 7 230 € (poistenie majetku, projektu elektronizácie),
 - prídely do sociálneho fondu 8 320 €,
 - odmeny poslancov MZ a aktivistov 57 878 €,
 - miestne dane a poplatky 2 814 € (koncesionárske poplatky, odvoz a likvidácia odpadu),
 - reprezentačné výdavky 439 € (občerstvenie - výročná členská schôdza Poľovníckeho združenia)
 - služby v oblasti IT (webhosting) 473 €
- j) transfery 30 281 € (transfer na odchodné, odstupné a nemocenské dávky)

01.1.2. Finančné a rozpočtové záležitosti**5 817 €**

- a) služby 5 817 €
-z toho: auditorské služby 4 000 €, poplatky za vedenie účtov v peňažných ústavoch 1 817 €,

01.3.3. Iné všeobecné služby – Matričný úrad**68 203 €**

- a) mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 47 379 €
b) poistné a príspevok do poisťovní 15 808 €
c) energie, voda, komunikácie 2 487 €
-z toho: energie 2 119 €, vodné, stočné 50 €, telekomunikačné služby 318 €
d) materiál 683 €
-z toho: všeobecný materiál 683 € (tlačivá – rodný, úmrtný a sobášny list, osvedčovací knihy, darčeky k uvítaniu do života)
e) služby 1 628 €
-z toho: miestne dane a poplatky 132 € (odvoz a likvidácia odpadu), prídely do sociálneho fondu 610 €, naturálne mzdy 333 € (výdavky na ošatenie), odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 553 €
f) transfery 218 € (transfer na nemocenské dávky)

**01.6.0. Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
(Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018)****11 029 €**

- a) poistné a príspevok do poisťovní 652 €
b) poštové a telekomunikačné služby 167 €
c) materiál 855 €
-z toho: všeobecný materiál 584 €, reprezentačné 271 €
d) dopravné 432 €
-z toho: palivo, mazivá, oleje 139 €, prepravné a nájom dopravných prostriedkov 293 €
e) služby 8 923 €
-z toho: stravovanie 1 480 €, odmeny 4 714 €, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 2 280 €, vratky 449 € (vrátenie nevyčerpaných prostriedkov)

01.7.0. Transakcie verejného dlhu**10 722 €**

- a) splácanie úrokov 10 722 €
-splácanie úrokov vyplývajúcich z úverových záväzkov ŠFRB za úver na výstavbu nájomného bytového domu na Uzbeckej ul.

Oddiel 03 - Verejný poriadok a bezpečnosť**03.2.0. Ochrana pred požiarmi – dobrovoľný hasičský zbor****19 572 €**

- a) energie, voda, komunikácie 7 768 €
-z toho: energie 6 850 €, vodné, stočné 189 €, telekomunikačné služby 226 €, komunikačná infraštruktúra – internet 503 €
b) materiál 6 419 €
-z toho: všeobecný materiál 1 406 €, prevádzkové stroje, prístroje 2 791 € (reťazová píla, zásahový rebrík), telekomunikačná technika 1 200 €, pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky 1 022 €
c) dopravné 4 678 €
-z toho: palivo, oleje 1 472 €, servis, údržba, opravy motorových vozidiel 700 €, poistenie motorových vozidiel 1 156 €, prepravné a prenájom dopravných prostr. 1 280 €, karty, známky, diaľničné poplatky 70 €
d) služby 707 €
-z toho: všeobecné služby 518 €, miestne dane a poplatky 189 € (odvoz a likvidácia odpadov),

Oddiel 04 – Ekonomická oblasť **106 939 €**

04.2.1. Poľnohospodárstvo **3 993 €**

- a) deratizácia verejných priestranstiev a budov 960 €
- b) veterinárna asanačná služba 3 033 €

04.5.1 Cestná doprava **102 946 €**

- a) materiál - nákup dopravného značenia 18 748 €
- b) rutinná a štandardná údržba 45 190 €
 - z toho: oprava a údržba miestnych komunikácií III. a IV. triedy v mestskej časti 37 296 €, údržba dopravného značenia 7 894 €
- c) prenájom dopravného značenia 83 €
- d) služby - zabezpečenie zimnej služby 38 925 €,

Oddiel 05 – Ochrana životného prostredia **865 981 €**

05.1.0. Nakladanie s odpadmi **826 267 €**

- a) mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 127 102 €
- b) poistné a príspevok do poisťovní 43 019 €
- c) elektrická energia /zberný dvor/ 18 €
- d) materiál 3 069 € (doplnenie počtu smetných košov)
- e) údržba budov, priestorov 3 552 € (oprava oplatenia areálu na Devätinovej.ul.)
- f) údržba verejnej zelene 129 655 €
(kosenie verejnej zelene, ošetrovanie a orezávanie stromov a krov, výrub nebezpečných stromov, jarné vyhrabávanie lístia, výsadba, starostlivosť o sezónnu zeleň)
- g) služby 519 012 €
 - z toho: letné čistenie miestnych komunikácií 44 519 €, vyprázdňovanie smetných košov 19 056 €, zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu, odstraňovanie nelegálnych skládok 453 667 €, fytopatologický posudok drevín 210 €, prídely do sociálneho fondu 1 560 €
- h) nemocenské dávky 840 €

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami **39 714 €**

- a) nakladanie s odpadovými vodami 34 782 € (odvádzanie dažďovej vody z povrchu komunikácií III. a IV. kategórie verejnou kanalizáciou)
- b) poistné 4 932 € (poistenie projektu Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu – kanalizácia Podunajské Biskupice, II. etapa)

Oddiel 06 – Bývanie a občianska vybavenosť **28 747 €**

06.2.0. Rozvoj obcí **5 339 €**

- a) údržba detských ihrísk 4 307 €
- b) špeciálne služby– geometrické plány 332 € (za účelom majetko-právneho vysporiadania pozemkov) a odborný posudok na stav detských ihrísk na území obce 700 €

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť – trhoviská**23 408 €**

- a) elektrická energia 2 523 €
- b) vodné, stočné 921 €
- c) prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 4 800 € (exteriérové lavičky)
- d) všeobecný materiál 502 €
- e) údržba budov, objektov 10 621 €
- f) poisťné 292 €
- g) miestne dane a poplatky 3 749 € (odvoz a likvidácia odpadu)

Oddiel 07 – Zdravotníctvo – zdravotné strediská (Učiteľská, Lotyšská ul.)**07.2.1. Všeobecná zdravotná starostlivosť****29 633 €**

- a) energie, voda 21 781 €
-z toho: energie 19 397 €, vodné, stočné 2 384 €
- b) všeobecný materiál 143 €
- c) údržba budov, priestorov, objektov 5 055 € (odstránenie havárie vodovodného potrubia na Učiteľskej ul., osadenie bezpečnostných mreží na objekt Lotyšská, oprava plynovej prípojky na Lotyšskej a oprava dlažby na Učiteľskej ul.)
- d) revízie zariadení, kominár 600 €
- e) miestne dane a poplatky 2 054 € (odvoz a likvidácia odpadu)

Oddiel 08 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo**270 912 €****08.1.0. Rekreačné a športové služby – viacúčelový športový areál Tryskáč****3 742 €**

- a) energie, voda 1 955 €
-z toho: elektrická energia 678 €, vodné, stočné 1 277 €
- b) prevádzkové stroje, prístroje 345 € (vertikulátor, kosačka)
- c) všeobecný materiál 189 € (materiál na bežnú údržbu)
- d) údržba budov, priestorov, objektov 1 253 € (údržba umelého trávniku, údržba a oprava záchytnej siete)

08.2.0. Kultúrne služby – knižnice**65 541 €**

- a) mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 35 437 €
- b) poisťné a príspevok do poisťovní 12 262 €
- c) energie a komunikácie 8 255 €
-z toho: tepelná energia 7 883 €, telekomunikačné služby 252 €, internet 120 €
- d) materiál 7 353 €
-z toho: všeobecný materiál – tlačivá, fólia na balenie kníh 488 €, knihy, časopisy a noviny 6 488 €, interiérové vybavenie 377 €
- e) rutinná a štandardná údržba - softvér 597 €
- f) služby 1 596 €
-z toho: miestne dane a poplatky 375 € (odvoz a likvidácia odpadu), poplatok za monitorovací systém 478 €, prídely do sociálneho fondu 389 €, všeobecné služby 354 €
- g) nemocenské dávky 41 €

08.2.0. Kultúrne služby – DK Vesna a DK Vetvár**145 060 €**

- a) mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 66 273 €
- b) poisťné a príspevok do poisťovní 22 837 €
- c) energie, voda a komunikácie 28 909 €
-z toho: energie 26 424 €, vodné, stočné 1 079 €, telekomunikačné služby 1 406 €
- d) materiál 4 185 €
-z toho: interiérové vybavenie 2 125 € (pivné sety, závesy, LED osvetlenie, záclony), prevádzkové stroje, prístroje 159 € (DK Vetvár – chladnička), všeobecný materiál 1 901 €

- (kancelárske potreby, etikety, šatňové a tombolové lístky, batérie, žiarovky, sáčky do vysávača, utierky a uteráky, čistiace prostriedky, materiál na bežnú údržbu)
- e) údržba budov a objektov 10 689 € (oprava loga, oprava poškodených dverí, zárubní, radiátorov, kanalizačnej prípojky)
- f) služby 12 002 €
-z toho: všeobecné služby 1 962 € (revízie el. zariadení, čistenie, pranie, kominár) miestne dane a poplatky 1 858 € (odvoz a likvidácia odpadu), poplatok za monitorovací systém 1 154 €, prídely do sociálneho fondu 900 €, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 6 128 €)
- g) nemocenské dávky 165 €

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 9 539 €

- a) tlač a distribúcia Biskupických novín 9 539 €

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 4 594 €

- a) bežné transfery 4 594 €
-z toho: členské príspevky 3 794 € : ZMOS, Združenie hlavných kontrolórov a Regionálne združenie mestských častí, Regionálne združenie matrikárov, transfer občianskym združeniam a iným inštitúciám 800 € : Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Podunajské Biskupice 200 €, ZO Jednoty dôchodcov 200 €, Občianske združenie Odyseus 200 €, Bratislavský spolok nepočujúcich 1930 200 €

08.6.0. Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované 42 436 €

- a) všeobecný materiál 97 € (kancelárske potreby pre kronikárku)
- b) reprezentačné výdavky 120 €
- c) kultúrne a športové podujatia 34 300 €
(Fašiangová super sobota, Veľkonočná výstava ručne vyrábaných výrobkov, Deň učiteľov, spevácka súťaž pre MŠ a ZŠ, Country Oldies Hungarica, Stavanie mája, kladenie vencov, Športový deň pre MŠ a ZŠ, Juniáles, XIX. ročník súťaže vo varení guláša, Mikuláš pre deti, prednášky o zdraví)
- d) kultúrne podujatia pre dôchodcov 240 €
(kvety pre jubilantov, vstupenky – kino Mladosť, Radošinské naivné divadlo)
- e) vedenie kroniky 2 089 €
- f) služby 5 590 € (projekt „Historické zastavenia v Podunajských Biskupiciach“)

Oddiel 09 – Vzdelávanie 4 788 214 €

09.1.1.1. Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 1 432 704 €

- poskytnutie transferu z originálnych kompetencií na financovanie činnosti zriadených materských škôl

09.1.2.1. Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 1 044 044 €

- poskytnutie transferu z prídely normatívnych prenesených a originálnych kompetencií na financovanie I. stupňa zriadených ZŠ

09.2.1.1. Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostl. 1 271 409 €

- poskytnutie transferu z prídely normatívnych prenesených a originálnych kompetencií na financovanie II. stupňa zriadených ZŠ

09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 2 662 €

- školenia zamestnancov miestneho úradu

09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – ŠKD 320 775 €

- financovanie školských družín pri ZŠ

09.6.0.1. Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania – ŠJ pri MŠ	391 176 €
- financovanie školských jedální pri MŠ	
09.6.0.2. Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania – ŠJ pri ZŠ	325 444 €
- financovanie školských jedální pri ZŠ	
Oddiel 10 – Sociálne zabezpečenie	219 655 €
10.1.2. Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	1 090 €
- transfer v hmotnej núdzi – invalidní dôchodcovia 1 090 € (jednorazové finančné príspevky pre invalidných dôchodcov)	
10.2.0. Staroba	146 845 €
a) mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 98 727 € - kluby dôchodcov 16 058 € - opatrovateľská služba 82 669 €	
b) poistné a príspevok do poisťovní 32 726 € - kluby dôchodcov 4 969 € - opatrovateľská služba 27 757 €	
c) potraviny – posedenia dôchodcov 2 375 €	
d) prepravné – zájazdy dôchodcov 978 €	
e) náhrady – posudkový lekár 1 204 € (vypracovanie lekárskeho posudku k žiadosti na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu)	
f) poistné 137 € (opatrovateľská služba – poistenie zodpovednosti fyzických a právnických osôb)	
g) prídely do sociálneho fondu 1 345 € - kluby dôchodcov 226 € - opatrovateľská služba 1 119 €	
h) stravovanie dôchodcov 3 392 €	
i) nemocenské dávky 871 € (opatrovateľská služba)	
j) transfer v hmotnej núdzi – starobní dôchodcovia 5 090 € (jednorazové finančné výpomoci pre starobných dôchodcov)	
10.3.0. Pozostali	1 277 €
a) pohrebné 1 277 € (pochovávanie občanov, ktorí zomreli v našej mestskej časti a nemajú príbuzných, ktorí by zabezpečili a uhradili pohreb)	
10.4.0. Rodina a deti	22 521 €
a) úhrada rodinných prídavkov poskytnutých ÚPSVaR 2 973 €	
b) jednorazové príspevky pri narodení dieťaťa 16 000 €	
c) transfer v hmotnej núdzi – rodiny s deťmi 3 548 € (jednorazové finančné výpomoci pre rodiny s deťmi v hmotnej a sociálnej núdzi)	
10.5.0. Nezamestnanosť	940 €
a) transfer v hmotnej núdzi – nezamestnaní 940 € (jednorazové finančné výpomoci pre dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí sú evidovaní na ÚPSVaR)	

10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 60 €

- a) transfer v hmotnej núdzi – výkon trestu 60 €
(poskytnutie finančnej pomoci na zabezpečenie nevyhnutných nákladov pri prepustení z výkonu trestu)

10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi – školy 473 €

- a) sociálne zabezpečenie na úseku školstva – strava, školské pomôcky 473 €

10.9.0. Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované 46 449 €

- a) mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 32 802 €
(zamestnanci oddelenia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky)
b) poisťné a príspevok do poisťovní 11 410 €
c) špeciálne služby 1 550 € (vypracovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na roky 2019-2023)
d) prídely do sociálneho fondu 441 €
e) nemocenské dávky 246 €

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Kapitálovými výdavkami boli financované investičné požiadavky mestskej časti a zriadených rozpočtových organizácií.

Funkčná klasifikácia	Rozpočet na rok 2018 po úpravách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Všeobecné verejné služby	756 004	369 897	48,93
Verejný poriadok a bezpečnosť	30 000	0	0,00
Ekonomická oblasť	650 000	578 656	89,02
Bývanie a občianska vybavenosť	32 000	25 879	80,87
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	172 500	157 128	91,09
Vzdelávanie	679 793	628 835	92,50
Spolu	2 320 297	1 760 395	75,87

Štruktúra kapitálových výdavkov podľa oddielov funkčných klasifikácií**Oddiel 01 - Všeobecné verejné služby****01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány 369 897 €**

- a) odkup pozemkov ZŠsMŠ Vetvárska, objekt Staromlynská 150 000 €
b) klimatizácia 17 904 € (matričný úrad a ekonomické oddelenie)
c) rekonštrukcia a modernizácia priestorov ekonomického odd. na Trojičnom nám. 46 765 €
d) rekonštrukcia a modernizácia kotolne na Žiackej ul. 25 656 €
e) „Rekonštrukcia budovy a areálu MŠ Komárovská“ 128 552 €
f) prípravná a projektová dokumentácia 1 020 €
(stavebný dohľad nad projektom „Rekonštrukcia budovy a areálu MŠ Komárovská“)

Oddiel 04 – Ekonomická oblasť**04.5.1. Cestná doprava 578 656 €**

- a) realizácia nových stavieb vrátane projektovej dokumentácie 135 971 €
(vybudovanie nových parkovacích miest)

- b) rekonštrukcia miestnych komunikácií vrátane projektovej dokumentácie 442 685 €
(chodníky a miestne komunikácie na Estónskej ul., chodníky vo vybraných častiach ulíc Amurská, J.Kráľa, Hydinárska, Pri trati, Korytnická, Podzáhradná, komunikácia časti ul.Bieloruská)

Oddiel 06 – Bývanie a občianska vybavenosť

06.2.0. Rozvoj obcí 25 879 €

- a) nákup zariadení 25 879 €
(modernizácia detských ihrísk - nákup nových hracích elementov)

Oddiel 08 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo

08.2.0. Kultúrne služby 145 128 €

- a) rekonštrukcia a modernizácia DK Vetvár 134 806 €
b) prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 10 322 €
(klimatizácia DK Vetvár)

08.6.0. Rekreačia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované 12 000 €

- a) stavebné práce projektu „Historické zastavenia v Podunajských Biskupiciach“

Oddiel 09 – Vzdelávanie

09.1.1.1. Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 253 982 €

- MŠ Linzbothova 14 400 €
(rekonštrukcia vstupu do objektu)
- MŠ Linzbothova 22 490 €
(rekonštrukcia a modernizácia podláh v objektoch MŠ Dudvážska a MŠ Latorická)
- MŠ Linzbothova 11 850 €
(multifunkčná plocha pre MŠ Latorickú)
- MŠ Linzbothova 19 860 €
(rekonštrukcia bojlerovni v MŠ Latorická a MŠ Dudvážska)
- MŠ Linzbothova 4 399 €
(rekonštrukcia zábradlia terasy MŠ Linzbothova)
- MŠ Linzbothova 10 812 €
(rekonštrukcia krytov radiátorov v MŠ Linzbothova, MŠ Latorická, MŠ Dudvážska)
- MŠ Estónska 76 799 €
(multifunkčné plochy v MŠ Estónska 3, MŠ Estónska 7a MŠ Podzáhradná)
- MŠ Estónska 44 232 €
(rekonštrukcia a zateplenie časti strechy v MŠ Podzáhradná)
- MŠ Estónska 3 309 €
(rekonštrukcia hygienických zariadení v MŠ Estónska 7)
- MŠ Estónska 10 165 €
(rekonštrukcia oplotenia MŠ Podzáhradná)
- MŠ Estónska 22 680 €
(rekonštrukcia elektroinštalácie v MŠ Estónska 3)
- MŠ Estónska 5 556 €
(rekonštrukcia a modernizácia kuch. výťahu v MŠ Estónska 7)
- MŠ Linzbothova 3 850 €
(traktorová kosačka)
- MŠ Latorická 2 313 €
(mangel a práčka)
- MŠ Latorická 1 267 €
(mangel pre MŠ Dudvážska)

09.1.2.1. Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 79 638 €

- ZŠ Bieloruská – rekonštrukcia interiéru a exteriéru 65 494 €
- ZŠ Podzáhradná – rekonštrukcia vstupu B1 a ŠKD 10 544 €
- ZŠ Podzáhradná – trávny traktor 3 600 €

09.2.1.1. Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostl. 230 470 €

- ZŠ Biskupická – rekonštrukcia a zateplenie strešného plášťa 135 541 €
- ZŠ Podzáhradná – rekonštrukcia bojlerovni 11 079 €
- ZŠ Podzáhradná – rekonštrukcia prvkov elektroinštalácie 45 120 €
- ZŠsMŠ Vetvárska - vybudovanie multifunkčného ihriska 38 730 €
(vrátane dotácie z BSK 3 800 €)

09.6.0.1. Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania – ŠJ pri MŠ 17 004 €

- ŠJ pri ZŠsMŠ Vetvárska (objekt MŠ Staromlynská) 2 020 €
(odsávanie kuchyne)
- ŠJ pri MŠ Estónska 7 006 €
(odvetranie školskej kuchyne v MŠ Estónska 3)
- ŠJ pri MŠ Dudvážska 1 369 €
(škrabka na zemiaky),
- ŠJ pri MŠ Linzbothova, MŠ Dudvážska a MŠ Latorická) 2 219 €
(mraziaca skriňa)
- ŠJ pri MŠ Podzáhradná 4 390 €
(sporák kombinovaný, gastronádoba smalt, nerezový rošt)

09.6.0.2. Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania – ŠJ pri I. stupni ZŠ 47 741 €

- ŠJ pri ZŠ Biskupická 13 044 €
(smažiacie panvice a chladnička)
- ŠJ pri ZŠ Podzáhradná 1 293 €
(rezačka mäsa s príslušenstvom)
- ŠJ pri ZŠ Biskupická 26 862 €
(rekonštrukcia podlahy kuchyne)
- ŠJ pri ZŠ Bieloruská 6 542 €
(elektrická panva a sporák)

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Oddiel 01 Všeobecné verejné služby 47 425 €

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány

a) vrátenie zábezpeky za verejné obstarávanie 26 500 €

01.3.3. Iné všeobecné služby – Matričný úrad

a) služby IOM – odvod do štátneho rozpočtu 172 €

01.7.0. Transakcie verejného dlhu

a) splácanie istiny poskytnutého úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomného bytového domu na Uzbeckej ulici 20 753 €

5. Výsledok hospodárenia za rok 2018 a jeho použitie

Vyčíslenie výsledku hospodárenia mestskej časti

v €

Hospodárenie mestskej časti	Skutočnosť k 31.12.2018
Bežné príjmy	8 933 413
Bežné výdavky	7 746 429
Bežný rozpočet	1 186 984
Kapitálové príjmy	316 648
Kapitálové výdavky	1 760 395
Kapitálový rozpočet	- 1 443 747
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-256 763
Navýšenie schodku o nevyčerpané prostriedky zo ŠR	-82 434
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-339 197
Príjmy z finančných operácií	1 666 915
Výdavky z finančných operácií	47 425
Rozdiel finančných operácií	1 619 490
PRÍJMY SPOLU	10 916 976
VÝDAVKY SPOLU	9 554 249
Hospodárenie mestskej časti	1 362 727
Navýšenie schodku o nevyčerpané prostriedky hospodárenia MČ zo ŠR a potravinových účtov ŠJ	-119 630
Upravené hospodárenie mestskej časti	1 243 097

V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je rozpočet členený na bežný, kapitálový a na finančné operácie. Za rok 2018 vykázala mestská časť prebytok bežného rozpočtu vo výške 1 186 984 €, schodok kapitálového rozpočtu vo výške 1 443 747 € a zostatok finančných operácií vo výške 1 619 490 €.

Použitie výsledku hospodárenia

Mestská časť vykázala za rok 2018 schodok rozpočtu vo výške 256 763 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce

podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu 82 434 €, účelovo určené na:

1) bežné výdavky:

- na výchovu a vzdelávanie - normatívny príspevok vo výške 51 318 €
(ZŠ Podzáhradná 22 980 €, ZŠ Vetvárska 25 808 €, ZŠ Bieloruská 2 530 €),
- na výplatu prídavku na dieťa na základe určenia mestskej časti ako osobitného príjemcu vo výške 1 116 €

2) kapitálové výdavky vo výške 30 000 € na zateplenie budovy DHZ

Nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v celkovej výške 82 434 € je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8, ods.4, 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Z hospodárenia mestskej časti sa vylučujú ďalej aj príjmy z potravinových účtov zriadených organizácií vo výške 37 196 €.

-256 763 €	-	119 630 €	-	376 393
------------	---	-----------	---	---------

Schodok rozpočtu vo výške 376 393 € bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný z finančných operácií vo výške 376 393 €.

Zostatok finančných operácií vo výške 376 393 € bol použitý na vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 376 393 €.

Zostatok hospodárenia vo výške 1 243 097 € navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 1 243 097 €.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 1 243 097 €.

6. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

Rezervný fond

Mestská časť vytvára v zmysle § 15 ods. 4 zákona 583/2004 Z. z. rezervný fond vo výške určenej miestnym zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu. Vedie sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje miestne zastupiteľstvo.

Počiatočný stav k 01.01.2018 687 598,11 €

Prírastky:

- prevod zostatku finančných operácií z roku 2017 1 404 849,00 €
v zmysle uznesenia č.413/2014-2018 zo dňa 3.5.2018

Úbytky:

- prevod finančných prostriedkov z RF na kúpu pozemku ZŠsMŠ Vetvárska – objekt Staromlynská v zmysle uznesenia č. 384/2014-2018 150 000,00 €
- prevod finančných prostriedkov z RF na rekonštrukciu a modernizáciu v materských školách v zmysle uznesenia č.391/2014-2018 17 992,64 €
- prevod finančných prostriedkov z RF na nákup strojov, prístrojov v materských školách v zmysle uznesenia č.433/2014-2018 1 369,00 €
- prevod finančných prostriedkov z RF na nákup strojov, prístrojov v materských školách v zmysle uznesenia č.433/2014-2018 3 850,00 €
- prevod finančných prostriedkov z RF na rekonštrukciu a modernizáciu v materských školách v zmysle uznesenia č.433/2014-2018 3 309,61 €
- prevod finančných prostriedkov z RF na rekonštrukciu a modernizáciu v materských školách v zmysle uznesenia č.433/2014-2018 10 164,74 €
- prevod finančných prostriedkov z RF na rekonštrukciu a modernizáciu v materských školách v zmysle uznesenia č.433/2014-2018 4 390,00 €
- prevod finančných prostriedkov z RF na rekonštrukciu a modernizáciu v materských školách v zmysle uznesenia č.414/2014-2018 44 232,10 €
- prevod finančných prostriedkov z RF na rekonštrukciu miestnych komunikácií v zmysle uznesenia č.414/2014-2018 74 861,82 €

-prevod finančných prostriedkov z RF na rekonštrukciu a modernizáciu v materských školách v zmysle uznesenia č.414/2014-2018	22 490,29 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na rekonštrukciu a modernizáciu v materských školách v zmysle uznesenia č.414/2014-2018	2 778,00 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na rekonštrukciu a modernizáciu v základných školách v zmysle uznesenia č.414/2014-2018	11 600,00 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na nákup strojov, prístrojov v materských školách v zmysle uznesenia č.433/2014-2018	1 051,40 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na nákup strojov, prístrojov v materských školách v zmysle uznesenia č.433/2014-2018	2 219,40 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na rekonštrukciu a modernizáciu v materských školách v zmysle uznesenia č.414/2014-2018	3 500,00 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na rekonštrukciu a modernizáciu v materských školách v zmysle uznesenia č.414/2014-2018	9 873,55 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na rekonštrukciu a modernizáciu v materských školách v zmysle uznesenia č.414/2014-2018	9 987,04 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na rekonštrukciu a modernizáciu v základných školách v zmysle uznesenia č.414/2014-2018	11 079,25 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na rekonštrukciu miestnych komunikácií v zmysle uznesenia č.414/2014-2018	17 424,58 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na rekonštrukciu a modernizáciu v materských školách v zmysle uznesenia č.414/2014-2018	3 500,00 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na rekonštrukciu a modernizáciu v materských školách v zmysle uznesenia č.414/2014-2018	14 100,00 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na rekonštrukciu miestnych komunikácií v zmysle uznesenia č.414/2014-2018	2 188,51 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na rekonštrukciu miestnych komunikácií v zmysle uznesenia č.414/2014-2018	15 449,72 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na rekonštrukciu miestnych komunikácií v zmysle uznesenia č.414/2014-2018	19 818,34 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na rekonštrukciu a vybudovanie nových parkovacích miest v zmysle uznesenia č.414/2014-2018	2 298,07 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na nákup strojov, prístrojov v základných školách v zmysle uznesenia č.433/2014-2018	3 600,00 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na rekonštrukciu miestnych komunikácií v zmysle uznesenia č.414/2014-2018	8 829,90 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na rekonštrukciu a vybudovanie nových parkovacích miest v zmysle uznesenia č.414/2014-2018	29 288,40 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na rekonštrukciu a vybudovanie nových parkovacích miest v zmysle uznesenia č.414/2014-2018	58 297,31 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na nákup strojov, prístrojov v materských školách v zmysle uznesenia č.433/2014-2018	1 260,85 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na rekonštrukciu a modernizáciu v materských školách v zmysle uznesenia č.414/2014-2018	8 350,00 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na rekonštrukciu a modernizáciu v materských školách v zmysle uznesenia č.414/2014-2018	14 400,00 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na rekonštrukciu a modernizáciu v materských školách v zmysle uznesenia č.414/2014-2018	32 856,00 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na rekonštrukciu a modernizáciu v základných školách v zmysle uznesenia č.414/2014-2018	65 494,26 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na rekonštrukciu miestnych komunikácií v zmysle uznesenia č.414/2014-2018	90 824,88 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na rekonštrukciu miestnych komunikácií v zmysle uznesenia č.414/2014-2018	1 653,95 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na nákup strojov, prístrojov v základných školách v zmysle uznesenia č.433/2014-2018	6 542,40 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na rekonštrukciu a modernizáciu v materských školách v zmysle uznesenia č.414/2014-2018	8 350,00 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na rekonštrukciu miestnych komunikácií v zmysle uznesenia č.414/2014-2018	

komunikácií v zmysle uznesenia č.414/2014-2018	22 134,32 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na rekonštrukciu a modernizáciu v materských školách v zmysle uznesenia č.414/2014-2018	22 679,96 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na rekonštrukciu a modernizáciu v základných školách v zmysle uznesenia č.414/2014-2018	26 861,52 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na rekonštrukciu a modernizáciu v základných školách v zmysle uznesenia č.414/2014-2018	23 330,00 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na rekonštrukciu a modernizáciu priestorov ekonomického odd. na Trojičnom nám. v zmysle uznesenia č.414/2014-2018,447/2014-2018	29 133,62 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na nákup strojov, prístrojov v základných školách v zmysle uznesenia č.433/2014-2018	5 484,00 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na rekonštrukciu a modernizáciu v materských školách v zmysle uznesenia č.414/2014-2018	4 399,00 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na nákup strojov, prístrojov v základných školách v zmysle uznesenia č.433/2014-2018	1 292,61 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na nákup strojov, prístrojov v materských školách v zmysle uznesenia č.433/2014-2018	1 267,00 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na nákup strojov, prístrojov v základných školách v zmysle uznesenia č.433/2014-2018	7 560,00 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na rekonštrukciu a modernizáciu v základných školách v zmysle uznesenia č.414/2014-2018	135 540,85 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na rekonštrukciu a modernizáciu v materských školách v zmysle uznesenia č.414/2014-2018	7 005,84 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na rekonštrukciu a modernizáciu v materských školách v zmysle uznesenia č.414/2014-2018	2 019,60 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na rekonštrukciu a modernizáciu v materských školách v zmysle uznesenia č.414/2014-2018	2 778,00 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na rekonštrukciu a modernizáciu v základných školách v zmysle uznesenia č.414/2014-2018	10 544,09 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na rekonštrukciu a modernizáciu DK Vetvár v zmysle uznesenia č.414/2014-2018	134 806,04 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na rekonštrukciu a modernizáciu detských ihrísk a nákup nových elementov v zmysle uznesenia č.414/2014-2018	25 878,60 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na rekonštrukciu a vybudovanie nových parkovacích miest v zmysle uznesenia č.414/2014-2018	30 898,12 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na rekonštrukciu a modernizáciu v základných školách v zmysle uznesenia č.414/2014-2018	45 120,00 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na rekonštrukciu miestnych komunikácií v zmysle uznesenia č.414/2014-2018	97 935,40 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na projektovú dokumentáciu k novým parkovacím miestam v zmysle uznesenia č.414/2014-2018	3 360,19 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na projektovú dokumentáciu k rekonštrukcii miestnych komunikácií v zmysle uznesenia č.414/2014-2018	547,01 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na rekonštrukciu a vybudovanie nových parkovacích miest v zmysle uznesenia č.414/2014-2018	11 829,24 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na rekonštrukciu miestnych komunikácií v zmysle uznesenia č.414/2014-2018	91 016,84 €
-prevod finančných prostriedkov z RF na rekonštrukciu a modernizáciu v materských školách v zmysle uznesenia č.414/2014-2018	10 812,00 €
Konečný zostatok k 31.12.2018	548 937,25 €

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon č.152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších zmien a doplnkov. Zásady použitia prostriedkov sociálneho fondu bližšie špecifikuje kolektívna zmluva. Vedie sa na samostatnom účte.

Počiatkový stav k 01.01.2018	4 112,04 €
Prírastky:	
- povinný prídelen vo výške 1,5 % z hrubých miezd	13 565,74 €
Úbytky:	
- príspevky na stravovanie – Gastrolístky	12 892,60 €
Konečný zostatok k 31.12.2018	4 785,18 €

Fond rozvoja bývania

Finančné prostriedky FRB sú vedené na samostatnom bankovom účte.

Počiatkový stav k 01.01.2018	96 382,60 €
Prírastky :	
- zrušenie záložného práva na 1 byt	273,86 €
Úbytky :	
- poplatky za vedenie účtu	3,40 €
- odvod Magistrátu - podiel na výnose zo zrušenia záložného práva bytu a pozemku zastavaného domu	109,54 €
Konečný stav k 31.12.2018	96 543,52 €

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2018

Členenie aktív:	v €
Aktíva - názov	Stav k 31.12.2018
<i>Neobežný majetok, v tom</i>	22 394 550
Dlhodobý nehmotný majetok	14 011
Dlhodobý hmotný majetok	22 373 900
Dlhodobý finančný majetok	6 639
<i>Obežný majetok, v tom</i>	9 303 713
Zásoby	836
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	7 060 745
Dlhodobé pohľadávky	1 798
Krátkodobé pohľadávky	33 759
Finančný majetok	2 206 575
Časové rozlíšenie	5 687
A k t í v a - s p o l u	31 703 950

Dlhodobý finančný majetok tvorí výška vkladu za zriadenie Bytového podniku Bratislava Podunajské Biskupice s.r.o. mestskou časťou v hodnote 6 638,79 €.

Dlhodobé pohľadávky predstavuje pohľadávka za úhradu škody Tomáša Orbána vo výške 1 797,76 € uhrádzaná formou splátkového kalendára (okrem splátky na rok 2019, ktorá je zaradená do krátkodobých pohľadávok).

Krátkodobé pohľadávky:

- pohľadávky dane za psov v celkovej výške 4 356,08 € (riešené výzvami a právnou cestou)
- pohľadávky za odberateľské faktúry v celkovej výške 606,81 € tvorí refaktúracia výdavkov za elektrickú energiu, vodu, plyn v prenajatých nebytových priestoroch
- pohľadávka za úhradu škody – Tomáš Orbán vo výške 1 991,64 € – uhrádzaná formou splátkového kalendára (splátka pre rok 2019)
- pohľadávky – preplatky energií 6 884,14 €
- poskytnuté zálohy 1 553,88 € na pohonné hmoty a poštovné na základe písomných zmlúv
- pohľadávky za prenájom majetku (pozemky, garáže, nebytové priestory a záhrady) celkom vo výške 17 180,77 € (riešené sú mimosúdnym aj súdnym konaním)
- pohľadávka voči zamestnancom – stravné 1 185,36 €

Skutočná výška krátkodobých pohľadávok v roku 2018 bola 56 761,36 €. Po vytvorení opravných položiek vo výške 23 002,68 € k pohľadávkam, ktoré nie sú vymožiteľné, je netto výška krátkodobých pohľadávok 33 758,68 €.

Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky k 31.12.2018

Členenie pasív:

v €

Pasíva – názov	Stav k 31.12.2018
<i>Vlastné imanie, v tom</i>	<i>25 112 706</i>
Výsledok hospodárenia	25 112 706
<i>Záväzky, v tom</i>	<i>515 794</i>
Rezervy	3 000
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	82 436
Dlhodobé záväzky	20 526
Krátkodobé záväzky	409 832
<i>Časové rozlíšenie</i>	<i>6 075 450</i>
P a s í v a – spolu	31 703 950

Dlhodobé záväzky vo výške 20 526,52 € eviduje zamestnávateľ účtovne voči sociálnemu fondu vo výške 4 785,18 € a ako nesplatenú sumu úveru vo výške 15 741,34 € (úver zo ŠFRB na výstavbu nájomného bytového domu na Uzbeckej ul. – okrem splátky na rok 2019, ktorá je zaradená do krátkodobých záväzkov).

Krátkodobé záväzky vo výške 409 831,99 € predstavujú záväzky v lehote splatnosti zamestnávateľa voči zamestnancom, daňovému úradu, zdravotným a sociálnej poisťovni na mzdy a odvody za mesiac december 2018 vo výške 120 452,67 €; záväzky voči dodávateľom vo výške 214 680,72 € (neuhradené faktúry v lehote splatnosti); prijaté preddavky vo výške 33 063,15 € (preddavky na režijné náklady v prenajatých nebytových priestoroch); nesplatenú sumu úveru vo výške 20 752,80 € (úver zo ŠFRB na výstavbu nájomného bytového domu na Uzbeckej ul. – splátky na rok 2019), záväzok za neprevzatý preplatok nájomníka nebytových priestorov vo výške 327,02 €, zostatok potravinových účtov škôl vo výške 18 931,90 € a iné záväzky, ktoré sú súčasťou miezd za mesiac december 2018 vo výške 1 623,73 €.

Do záväzkov sa ďalej započítavajú rezervy vo výške 3 000 € (na audit), prostriedky zúčtovania medzi subjektami verejnej správy vo výške 82 434 € (nevýčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu v roku 2018) a odvod do štátneho rozpočtu za IOM vo výške 2 €.

Záväzky spolu 515 794 €.

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

Mestská časť k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky:

a) voči štátnym fondom

Nesplatená suma k 31.12.2018 za úver na výstavbu nájomného bytového domu na Uzbeckej ulici - 52 byt. jednotiek zo ŠFRB je 36 494,14 €. Úver je garantovaný nehnuteľnosťou do doby splatnosti - august 2020.

b) voči dodávateľom

Záväzky voči dodávateľom - predstavujú neuhradené dodávateľské faktúry v lehote splatnosti vo výške 214 680,72 €.

9. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.

10. Hospodárenie rozpočtových organizácií na úseku školstva

Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice na zabezpečenie plnenia svojich úloh na úseku školstva zriaďuje šesť rozpočtových organizácií, z toho štyri základné a dve materské školy, v ktorých vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov. Jedna zo základných škôl je základná škola s materskou školou s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským. Obidve materské školy majú elokované pracoviská. Sieť škôl v roku 2018 zostala bezo zmien. Všetky rozpočtové organizácie sú právnické osoby, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet obce. V roku 2018 hospodárili s im prideleným rozpočtom. V praxi bolo uplatňované viac zdroje financovanie.

K 15. septembru 2018 školy v našej zriaďovateľskej pôsobnosti navštevovali uvedené počty detí, resp. žiakov :

	žiaci v ZŠ	žiaci v ŠKD	deti v MŠ
ZŠ Bieloruská	273	120	0
ZŠ Biskupická	175	42	0
ZŠ Podzáhradná	614	297	0
ZŠ Vetvárska	106	62	43
MŠ Estónska	0	0	316
MŠ Linzbothova	0	0	414
spolu	1 168	521	773

Z vlastných príjmov škôl boli v roku 2018 zohľadnené v rozpočte ich bežných príjmov a výdavkov uvedené objemy finančných prostriedkov :

v €

ZŠ / MŠ	Bieloruská	Biskupická	Podzáhradná	Vetvárska	Estónska	Linzbothova	spolu
nájomné	36 670	35 635	21 631	12 330	0	1 900	108 166
stravné	41 899	38 688	78 910	10 368	66 721	86 249	322 835
réžia ŠJ	4 342	14 925	4 772	1 422	6 600	7 272	39 333
popl. za ŠKD, MŠ	13 865	2 835	37 960	13 569	44 404	56 457	169 090
granty	3 000	3 500	3 000	2 350	0	0	11 850
dary	0	0	200	0	0	0	200
súťaže	0	0	470	130	0	0	600
dobropisy	0	2 539	1 355	9 419	3 929	178	17 420
vratky	0	549	2 730	2 908	1 744	4 023	11 954
z poist. plnenia	0	0	0	150	0	0	150
spolu	99 776	98 671	151 028	52 646	123 398	156 079	681 598

Základné školy

Výchova a vzdelávanie v základných školách je prenesenou kompetenciou štátu a je financovaná predovšetkým zo štátneho rozpočtu prostredníctvom normatívnych príspevkov, stanovených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe normatívu na žiaka a počtu žiakov, navštevujúcich jednotlivé školy. V roku 2018 predstavoval normatívny príspevok pre základné školy vrátane dohodovacieho konania 1 963 886 € (z toho z dohodovacieho konania 770 €). Rozvoj záujmovej činnosti na školách podporoval štát prostredníctvom vzdelávacích poukazov, ktorými sa financujú osobné a prevádzkové náklady na krúžkovú činnosť v základných školách. V roku 2018 to bolo 29 714 €. V rámci nenormatívnych výdavkov z rozpočtovej kapitoly MŠVVŠ SR sme v roku 2018 obdržali tiež príspevok na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením vo výške 20 160 € a na odchodné do dôchodku 2 196 €. Príspevok pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia z rozpočtovej kapitoly MŠVVŠ SR na rok 2018 predstavoval 2 250 €. Na učebnice štát prispel sumou 524 €. Na školy v prírode sme použili z rozpočtu MŠVVŠ SR 13 500 € a na lyžiarske kurzy 8 550 €. Za mimoriadne výsledky žiakov ZŠ s MŠ s VJM Vetvárska z rozpočtu MŠVVŠ SR obdržala 400 €. Na projekty získala ZŠ Biskupická od MŠVVŠ SR 2 429 €. Na organizovanie školských súťaží sme obdržali 600 €. Celkovo teda naše školy (FK 09121, 09211) hospodárili v roku 2018 s prostriedkami z rozpočtovej kapitoly MŠVVŠ SR vo výške 2 044 209 €. Z rozpočtovej kapitoly MŠVVŠ SR sme na vzdelávacie poukazy obdržali tiež 1 012 €, ktoré však boli čerpané v rámci ŠKD (FK 0950).

Súčasťou rozpočtu základných škôl boli tiež ich vlastné príjmy. Predovšetkým z nájomného za prenájom školských bytov a nebytových priestorov škôl vo výške 105 846 €. Taktiež z poplatkov od zákonných zástupcov žiakov (poplatky za ŠKD) vo výške 10 350 € a z réžie školských jedální vo výške 3 002 €. Vratky zo sociálneho a zdravotného poistenia boli na základných školách čerpané vo výške 5 561 €. Dobropisy predstavovali čiastku 11 054 €. Granty boli na základných školách čerpané vo výške 11 850 €. Príspevok na organizovanie školských súťaží ako jeden z príjmov škôl bol čerpaný vo výške 600 €. Poistné plnenie predstavovalo 150 €. Ďalším zdrojom príjmov a výdavkov základných škôl boli prostriedky získané z darov vo výške 200 €. ZŠ Podzáhradná ich prijala na základe zmluvy s firmou Diploma s.r.o. ako dar pre výhercu súťažno-zábavnej relácie Daj si čas na podporu ďalšieho vzdelávania a záujmovej činnosti detí. Uvedené vlastné príjmy škôl boli v rámci rozpočtu základných škôl (FK 09121, 09211) vo výške 148 613 €, z toho bez prostriedkov na súťaže, ktoré sú už zohľadnené v predchádzajúcom odseku, je to 148 013 €.

Ďalším zdrojom financovania základných škôl boli prostriedky z rozpočtu zriaďovateľa (z podielových daní) vo výške 110 351 €.

Z roku 2017 do roku 2018 školy preniesli na čerpanie normatívne výdavky vo výške 64 402 €.

Celkovo teda základné školy v rámci oddielu 09 Vzdelávanie hospodárili v roku 2018 s rozpočtom bežných výdavkov vo výške 2 366 975 €.

Rozpočet kapitálových výdavkov v roku 2018 na základných školách predstavoval sumu 310 108 €. Finančné prostriedky boli použité nasledovne :

v €

	rozpočet KV	účel použitia
ZŠ Bieloruská	65 494 €	rekonštrukcia exteriéru a interiéru školy
ZŠ Biskupická	135 541 €	rekonštrukcia a zateplenie strešného plášt'a školy
ZŠ Podzáhradná	10 544 €	rekonštrukcia vstupov do budovy školy
ZŠ Podzáhradná	3 600 €	trávny traktor s príslušenstvom
ZŠ Podzáhradná	45 120 €	rekonštrukcia prvkov elektroinštalácie
ZŠ Podzáhradná	11 079 €	rekonštrukcia bojlerovni
ZŠ Vetárska	34 930 €	výstavba multifunkčného ihriska
ZŠ Vetárska	3 800 €	výstavba časti multifunkčného ihriska z dotácie od BSK
spolu	310 108 €	

Školské kluby detí

Školské kluby detí sú originálnou kompetenciou obce, a teda ich financovanie zabezpečovala mestská časť z podielových daní vo výške 264 665 €, z poplatkov zákonných zástupcov žiakov (poplatky za ŠKD) vo výške 51 279 €, z režijných poplatkov školskej jedálne vo výške 3 566 €, z dobropisov za energie vo výške 299 €, z príspevku na vzdelávacie poukazy z rozpočtovej kapitoly MŠVVŠ SR vo výške 1 012 €. Celkovo teda školské kluby detí v rámci oddielu 09 Vzdelávanie hospodárili v roku 2018 s rozpočtom bežných výdavkov vo výške 320 821 €.

Školské jedálne pri ZŠ a MŠ

Tak ako školské kluby detí, aj školské jedálne pri základných a materských školách sú originálnou kompetenciou obce a v roku 2018 boli financované z podielových daní vo výške 378 448 €, z nájomného za prenájom bytov a nebytových priestorov škôl vo výške 420 €, z réžie školských jedální vo výške 32 765 €, z poplatkov zákonných zástupcov za stravné vo výške 322 835 €, z dobropisov za energie vo výške 914 € a z vratiek vo výške 261 €.

Celkovo rozpočet bežných výdavkov predstavoval 735 643 €.

Rozpočet kapitálových výdavkov v rámci školských jedální predstavoval v roku 2018 sumu 64 745 € :

v €

	rozpočet KV	účel použitia
ŠJ Bieloruská	3 218 €	elektrická panva
ŠJ Bieloruská	3 324 €	sporák
ŠJ Biskupická	26 862 €	rekonštrukcia podlahy v školkej kuchyni
ŠJ Biskupická	7 560 €	2 plynové panvice
ŠJ Biskupická	3 780 €	elektrická panvica
ŠJ Biskupická	1 704 €	chladnička
ŠJ Podzáhradná	1 293 €	rezačka mäsa s príslušenstvom
ŠJ Staromlynská	2 020 €	rekonštrukcia a modernizácia kuchyne (odsávanie)
ŠJ Estónska 3	7 006 €	odvetranie školskej kuchyne
ŠJ Podzáhradná	4 390 €	sporák kombinovaný, gastronádoba smalt., nerezový rošt
ŠJ Dudvážska	1 369 €	škrabka na zemiaky s lapačom šupiek a škrobu
ŠJ Linzbothova	2 219 €	3 ks mrazničky (ŠJ Linzbothova, Latorická, Dudvážska)
spolu	64 745 €	

Materské školy

Materské školy (originálna kompetencia obce) spolu so svojimi elokovanými pracoviskami hospodárili s rozpočtom z podielových daní vo výške 1 269 036 €, z príjmov materských škôl z nájomného za prenájom bytov a nebytových priestorov škôl vo výške 1 900 €, z poplatkov zákonných zástupcov žiakov (poplatky za ŠKD a MŠ) vo výške 107 461 €, z dobropisov za energie vo výške 5 153 €, z vratiek zo Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní vo výške 6 132 €. MŠVVŠ SR poskytlo príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (predškolační) vo výške 43 289 €.

Celkový rozpočet bežných výdavkov materských škôl v rámci oddielu 09 Vzdelávanie na rok 2018 bol vo výške 1 432 971 €.

Rozpočet kapitálových výdavkov na materských školách v roku 2018 bol vo výške 253 982 €

v €

	rozpočet KV	účel použitia
MŠ Estónska 3	22 680 €	rekonštrukcia elektroinštalácie
MŠ Estónska 3	11 850 €	multifunkčná plocha
MŠ Estónska 7	5 556 €	rekonštrukcia výťahu
MŠ Estónska 7	3 309 €	rekonštrukcia hygienických zariadení
MŠ Estónska 7	17 993 €	multifunkčná plocha
MŠ Podzáhradná	46 956 €	multifunkčná plocha
MŠ Podzáhradná	44 232 €	rekonštrukcia a zateplenie časti strechy
MŠ Podzáhradná	10 165 €	rekonštrukcia oplotenia
MŠ Linzbothova	3 850 €	traktorová kosačka
MŠ Linzbothova	2 556 €	rekonštrukcia a modernizácia - kryty radiátorov
MŠ Linzbothova	4 399 €	rekonštrukcia zábradlia
MŠ Linzbothova	14 400 €	rekonštrukcia schodov
MŠ Latorická	4 128 €	rekonštrukcia a modernizácia - kryty radiátorov
MŠ Latorická	11 850 €	multifunkčná plocha
MŠ Latorická	1 261 €	mangel
MŠ Latorická	9 873 €	rekonštrukcia bojlerovne
MŠ Latorická	1 052 €	pračka
MŠ Latorická	10 034 €	rekonštrukcia a modernizácia podláh
MŠ Dudvážska	4 128 €	rekonštrukcia a modernizácia - kryty radiátorov
MŠ Dudvážska	1 267 €	mangel
MŠ Dudvážska	9 987 €	rekonštrukcia bojlerovne
MŠ Dudvážska	12 456 €	rekonštrukcia a modernizácia podláh
spolu	253 982 €	

Prehľad o upravenom rozpočte bežných výdavkov oddielu 09 Vzdelávanie za rok 2018 podľa zdrojov financovania a v členení na jednotlivé školy a ich súčasti, porovnanie upraveného rozpočtu bežných výdavkov a jeho čerpania v rámci oddielu 09 Vzdelávanie v roku 2018, prehľad o upravenom rozpočte kapitálových výdavkov a jeho čerpaní, prehľad upraveného rozpočtu oddielu 10 – Sociálne zabezpečenie za rok 2018 a jeho čerpania za jednotlivé školy predkladáme v nasledovných tabuľkách.

Upravený rozpočet bežných výdavkov na rok 2018 na úseku školstva - oddiel 09
Vzdelávanie

v €

ZŠ	Bieloruská	Biskupická	Podzáhradná	Vetvárska	spolu
normatívny príspevok z MŠVVŠ SR	438 333	361 384	910 548	253 621	1 963 886
vzdelávacie poukazy z MŠVVŠ SR	7 558	4 986	14 175	2 995	29 714
asistent učiteľa z MŠVVŠ SR	5 040	15 120	0	0	20 160
odchodné z MŠVVŠ SR	0	0	2 196	0	2 196
pre deti zo SZP z MŠVVŠ SR	200	1 950	100	0	2 250
učebnice z MŠVVŠ SR	116	93	255	60	524
škola v prírode z MŠVVŠ SR	3 000	2 000	7 100	1 400	13 500
lyžiarsky kurz z MŠVVŠ SR	2 550	0	4 650	1 350	8 550
projekty	0	2 429	0	0	2 429
súťaže, olympiády z MŠVVŠ SR	0	0	470	130	600
mimoriadne výsledky z MŠVVŠ SR	0	0	0	400	400
nevýčerp.normat.prís. z roku 2017	0	56	53 146	11 200	64 402
vratky, dobropisy, poist. plnenia	0	2 827	3 487	10 451	16 765
dary	0	0	200	0	200
ost.príjmy škôl (nájmy,72g,72f,72c)	41 775	43 035	26 807	19 431	131 048
podielové dane	24 241	26 220	51 247	8 643	110 351
spolu	522 813	460 100	1 074 381	309 681	2 366 975

v €

ŠKD	Bieloruská	Biskupická	Podzáhradná	Vetvárska	spolu
podielové dane	66 318	12 744	159 235	26 368	264 665
vzdeláv. poukazy	0	0	1 012	0	1 012
príjmy škôl (nájmy,72g,72f)	11 760	435	40 066	2 584	54 845
vratky, dobropisy	0	0	299	0	299
spolu	78 078	13 179	200 612	28 952	320 821

v €

ŠJ	Bieloruská	Biskupická	Podzáhradná	Vetvárska	Estónska	Linzbothova	spolu
podielové dane	47 198	32 329	77 730	19 241	102 788	99 162	378 448
príjmy škôl (nájmy,72g,72f)	46 241	52 113	79 400	11 424	73 321	93 521	356 020
vratky, dobropisy	0	261	299	615	0	0	1 175
spolu	93 439	84 703	157 429	31 280	176 109	192 683	735 643

v €

MŠ	Vetvárska	Estónska	Linzbothova	spolu
podielové dane	85 971	512 083	670 982	1 269 036
predškolači z MŠVVŠ SR	2 313	15 832	25 144	43 289
príjmy škôl (nájmy,72g,72f)	6 600	44 404	58 357	109 361
vratky, dobropisy	1 411	5 673	4 201	11 285
spolu	96 295	577 992	758 684	1 432 971

Upravený rozpočet a čerpanie bežných výdavkov v roku 2018 na úseku školstva
- oddiel 09 Vzdelávanie

v €

ZŠ	upravený rozpočet na rok 2018	čerpanie v roku 2018	nevyčerpané v roku 2018	prenos do roku 2019	rozdiel
Bieloruská	522 813	520 282,10	2 530,90	2 530,00	0,90
Biskupická	460 100	459 997,26	102,74	0,00	102,74
Podzáhradná	1 074 381	1 051 375,41	23 005,59	22 980,00	25,59
Vetvárska	309 681	283 798,62	25 882,38	25 881,47	0,91
spolu	2 366 975	2 315 453,39	51 521,61	51 391,47	130,14

ZŠ Bieloruská : +0,90 € - nedočerpané prostriedky z roku 2018 (82,64 € poukázali 2.1.2019 na účet zriaďovateľa, z toho za ZŠ +0,90 €).

ZŠ Biskupická : +102,74 € - nedočerpané prostriedky z roku 2018 a zaokrúhľovanie (103,11 € poukázali 2.1.2019 na účet zriaďovateľa, z toho za ZŠ 102,91 € vrátane zaokrúhľovania -0,17 €).

ZŠ Podzáhradná : +25,59 € - nedočerpané prostriedky z roku 2018 a zaokrúhľovanie (26,13 € poukázali 2.1.2019 na účet MiÚ, zaokrúhľovanie je -0,54 €.

ZŠ Vetvárska : +0,91 € - nevyčerpané prostriedky z roku 2018 vo výške +0,39 € na účet zriaďovateľa poukázané 21.1.2019 v rámci prevodu 16 €, zaokrúhľovanie +0,52 €.

ŠKD	upravený rozpočet na rok 2018	čerpanie v roku 2018	nevyčerpané v roku 2018	prenos do roku 2019	rozdiel
Bieloruská	78 078	78 031,83	46,17	0,00	46,17
Biskupická	13 179	13 178,80	0,20	0,00	0,20
Podzáhradná	200 612	200 612,32	-0,32	0,00	-0,32
Vetvárska	28 952	28 951,62	0,38	0,00	0,38
spolu	320 821	320 774,57	46,43	0,00	46,43

v €

ŠKD Bieloruská : +46,17 € - nedočerpané prostriedky z roku 2018 (82,64 € poukázali 2.1.2019 na účet MiÚ, z toho za ŠKD 46,17 €).

ŠKD Biskupická : +0,20 € - nedočerpané prostriedky z roku 2018 (103,11 € poukázali 2.1.2019 na účet MiÚ, z toho za ŠKD 0,20 €).

ŠKD Podzáhradná : -0,32 € - zaokrúhľovanie

ŠKD Vetvárska : +0,38 € (+0,26 € z podielových daní vyčerpané na MŠ, dňa 21.1.2019 poukázané nevyčerpané prostriedky z roku 2018 na účet zriaďovateľa vo výške +0,12 € v rámci prevodu 16 €).

v €

ŠJ	upravený rozpočet na rok 2018	čerpanie v roku 2018	nevyčerpané v roku 2018	prenos do roku 2019	rozdiel
Bieloruská	93 439	91 473,01	1 965,99	0,00	1 965,99
Biskupická	84 703	81 209,27	3 493,73	0,00	3 493,73
Podzáhradná	157 429	152 761,48	4 667,52	0,00	4 667,52
Vetvárska	31 280	31 263,76	16,24	0,00	16,24
Estónska	176 109	174 661,55	1 447,45	0,00	1 447,45
Linzbothova	192 683	185 251,14	7 431,86	0,00	7 431,86
spolu	735 643	716 620,21	19 022,79	0,00	19 022,79

ŠJ Bieloruská : +1 965,99 € - nevyčerpané prostriedky z roku 2018 (82,64 € poukázali 2.1.2019 na účet MiÚ ako nevyčerpané podielové dane, z toho za ŠJ 35,57 €,), v 2/2019 poukázané +1 930,42 € na nákup potravín do školskej jedálne.

ŠJ Biskupická : +3 493,73 € - v 1/2019 vrátené na účet školy vo výške +3 493,76 € na nákup potravín do školskej jedálne, -0,03 € je zaokrúhľovanie.

ŠJ Podzáhradná : +4 667,52 € - v 1/2019 vrátené na účet školy vo výške +4 666,35 € na nákup potravín do školskej jedálne, zaokrúhľovanie je +1,17 €.

ŠJ Vetvárska : +16,24 € - v 2/2019 vrátené na účet školy vo výške 16 € na nákup potravín do školskej jedálne, zaokrúhľovanie +0,10 €, nevyčerpané prostriedky z roku 2018 vo výške +0,14 € poukázané na účet zriaďovateľa 21.1.2019 v rámci prevodu 16 €.

ŠJ Estónska : +1 447,45 € - v 1/2019 poukázané na účet školy +1 447,48 € na nákup potravín do školskej jedálne, zaokrúhlenie predstavuje +0,19 € a prečerpanie rozpočtu na úkor MŠ -0,22 €.

ŠJ Linzbothova : +7 431,86 € - zaokrúhľovanie -0,21 €, na nákup potravín poukázané v 2/2019 +7 431,82 € (v rámci prevodu 12 136,62 €), nevyčerpané prostriedky z roku 2018 vo výške +0,25 € poukázané na účet zriaďovateľa 2.1.2019 v sume 99,13 €.

v €

MŠ	upravený rozpočet na rok 2018	čerpanie v roku 2018	nevyčerpané v roku 2018	prenos do roku 2019	rozdiel
Vetvárska	96 295	96 294,96	0,04	0,00	0,04
Estónska	577 992	577 928,50	63,50	0,00	63,50
Linzbothova	758 684	758 480,66	203,34	0,00	203,34
spolu	1 432 971	1 432 704,12	266,88	0,00	266,88

MŠ Vetvárska : +0,04 € - zaokrúhľovanie +0,29 €, nedočerpanie vratiek +0,01 €, prečerpanie podielových daní o -0,26 € na úkor ŠKD.

MŠ Estónska : +63,50 € - dňa 2.1.2019 poukázali na účet MiÚ +63,29 €, t.j. nevyčerpané prostriedky z roku 2018, zaokrúhľovanie predstavovalo -0,01 €, školská jedáleň prečerpala rozpočet na úkor materskej školy +0,22 €.

MŠ Linzbothova : 203,34 € - nevyčerpané rozpočtové prostriedky z roku 2018 vo výške +99,13 € poukázané na účet zriaďovateľa 2.1.2019, požičané z budúcich období +105,15 € - 0,03 €, zaokrúhľovanie -0,66 €, čiastka -0,25 € poukázaná na účet zriaďovateľa 2.1.2019 v sume 99,13 € za školskú jedáleň.

Upravený rozpočet a čerpanie kapitálových výdavkov na rok 2018 na úseku školstva
– oddiel 09 Vzdelávanie

v €

	upravený rozpočet	čerpanie rozpočtu	rozdiel
ZŠ Bieloruská	65 494	65 494,26	-0,26
ŠJ Bieloruská	6 542	6 542,40	-0,40
ZŠ Biskupická	135 541	135 540,85	0,15
ŠJ Biskupická	39 906	39 905,52	0,48
ZŠ Podzáhradná	70 343	70 343,34	-0,34
ŠJ Podzáhradná	1 293	1 292,61	0,39
ZŠ Vetvárska	38 730	38 730,00	0,00
ŠJ Vetvárska	2 020	2 019,60	0,40
MŠ Estónska	162 741	162 741,05	-0,05
ŠJ Estónska	11 396	11 395,84	0,16
MŠ Linzbothova	91 241	91 241,13	-0,13
ŠJ Linzbothova	3 588	3 588,40	-0,40
spolu	628 835	628 835,00	0,00

Prečerpanie, resp. nedočerpanie rozpočtu je spôsobené zaokrúhľovaním (rozpočet je uvádzaný v celých eurách, prevody finančných prostriedkov a čerpanie sa sledujú v eurocentoch).

Upravený rozpočet a čerpanie bežných výdavkov na rok 2018 na úseku školstva
– oddiel 10 Sociálne zabezpečenie

v €

	upravený rozpočet - dotácia na školské potreby	upravený rozpočet - dotácia na stravu	upravený rozpočet spolu	čerpanie v roku 2018	nevyčerpané v roku 2018
ZŠ Bieloruská	50	117	167	166,80	0,20
ZŠ Biskupická	33	153	186	186,20	-0,20
ZŠ Podzáhradná	17	103	120	119,60	0,40
ZŠ Vetvárska	0	0	0	0,00	0,00
MŠ Estónska	0	0	0	0,00	0,00
MŠ Linzbothova	0	0	0	0,00	0,00
spolu	100	373	473	472,60	0,40

Prečerpanie, resp. nedočerpanie rozpočtu je spôsobené zaokrúhľovaním (rozpočet je uvádzaný v celých eurách, prevody finančných prostriedkov a čerpanie sa sledujú v eurocentoch).

Z uvedeného vyplýva, že v roku 2018 hospodárili právne subjekty na úseku školstva s rozpočtom vo výške 5 485 718 €, z toho s rozpočtom bežných výdavkov vo výške 4 856 883 € (z toho oddiel 10 – Sociálne zabezpečenie vo výške 473 €) a s rozpočtom kapitálových výdavkov vo výške 628 835 €.

11. Prehľad o poskytnutých dotáciách v zmysle § 7 ods. 4 zákona 583/2004 Z. z. v členení podľa jednotlivých príjemcov

Mestská časť v roku 2018 poskytla finančné príspevky a dotácie zo svojho rozpočtu občianskym združeniam a neziskovým právnickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb a verejno-prospešných účelov v súlade s VZN č. 1/2016 o poskytnutých účelových finančných dotáciách z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice.

v €

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie - bežné / kapitálové výdavky - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel stĺpec 2 – 3
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Bratislava – Podunajské Biskupice J. Stanislava 23, 841 05 Bratislava Účel: odborné prednášky, výstava produktov záhradkárov - bežné výdavky	200	200	0
Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku – Podunajské Biskupice Latorická 4, 821 07 Bratislava Účel: kultúrno-spoločenské podujatia a výlety -bežné výdavky	200	200	0
Bratislavský spolok nepočujúcich 1930 Haanova 10, 851 06 Bratislava IČO: 42128862 Účel: sociálno – rehabilitačný projekt - bežné výdavky	200	200	0
Občianske združenie Odyseus Haanova 10, 852 23 Bratislava IČO: 31788734 Účel: financovanie prevádzkových nákladov - bežné výdavky	200	200	0
Spolu:	800	800	0

12. Prehľad o poskytnutých zárukách

Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice v roku 2018 neposkytla záruky žiadnym fyzickým ani právnickým osobám.

13. Podnikateľská činnosť

Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice podnikateľskú činnosť nevykonáva.

14. Finančné usporiadanie finančných vzťahov

Finančné usporiadanie finančných vzťahov mestskej časti voči:

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 Zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov má mestská časť finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným, alebo založeným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky svojho rozpočtu; ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

• Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám:

(viď bod 10)

• Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Voči založenej spoločnosti Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o. účtovne mestská časť ako zakladateľ neeviduje žiadne neusporiadané finančné pohľadávky a záväzky k 31.12.2018.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Bežné transfery

v €

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie dotácie - 2 -	Suma poskyt. finančných prostriedkov - 3 -	Suma použ. finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel stĺpec 3 - 4
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy	Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva (ZŠ)	2 044 621	1 993 303	51 318
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy	Príspevok na výchovu detí, ktoré majú 1 rok pred plnením školskej dochádzky (MŠ)	43 289	43 289	0
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik a hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR	20 431	20 431	0
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku	24 267	24 267	0
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Prenesený výkon štátnej správy na úseku dopravy (špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie)	945	945	0
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy	Prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie	1 444	1 444	0
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy	Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva (činnosť školského úradu)	14 770	14 770	0
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava	Prídavok na dieťa	3 337	2 221	1 116
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava	Príspevok pre deti v hmotnej núdzi na školské potreby a stravu	473	473	0
Ministerstvo vnútra SR	Komunálne voľby 2018	11 029	11 029	0
Spolu:		2 164 606	2 112 172	52 434

Kapitálové transfery

v €

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie dotácie - 2 -	Suma poskyt. finančných prostriedkov - 3 -	Suma použ. finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel stĺpec 3 - 4
Ministerstvo vnútra SR	Kapitálový transfer pre DHZ	30 000	0	30 000
Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja vidieka SR	Rekonštrukcia a modernizácia objektu a areálu MŠ Komárovská	110 371	110 371	0
Spolu:		140 371	110 371	30 000

Zostávajúce finančné prostriedky v celkovej výške 82 434 € predstavujú:

- nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté na výchovu a vzdelávanie - normatívny príspevok vo výške 51 318 €, na výplatu prídavku na dieťa na základe určenia mestskej časti ako osobitného príjemcu vo výške 1 116 €, ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8, ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a kapitálový transfer vo výške 30 000 € (§ 8, ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z.)

c) *Finančné usporiadanie voči štátnym fondom*

Mestská časť nemala v roku 2018 žiadne finančné vzťahy so štátnymi fondami.

d) *Rozpočtom iných obcí*

Mestská časť nemala v roku 2018 žiadne finančné vzťahy s inými obcami ani mestskými časťami.

e) *Rozpočtom VÚC*

Bežné transfery

v €

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie dotácie - 2 -	Suma poskyt. finančných prostriedkov 3 -	Suma použ. finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel stĺpec 3 - 4
Bratislavský samosprávny kraj	Projekt „Biskupický juniáles“	5 000	5 000	0
Bratislavský samosprávny kraj	Projekt „Športový deň 2018 -- Podunajské Biskupice“	600	600	0
Bratislavský samosprávny kraj	Projekt „Minihandballmánia“ pre ZŠ Bieloruská	2 900	2 900	0
Bratislavský samosprávny kraj	Projekt „Špeciálnopedagogická podpora-špeciálne a kompenzačné pomôcky“ pre ZŠ Biskupická	2 000	2 000	0
Bratislavský samosprávny kraj	Projekt „Zveľadenie priestorov školy pre deti multikultúrneho prostredia“ pre ZŠ Biskupická	1 500	1 500	0
Bratislavský samosprávny kraj	Projekt „Voľnočasové aktivity na školskom dvore a poznávanie okolia Bratislavy“ pre ZŠ Podzáhradná	3 000	3 000	0
Spolu		15 000	15 000	0

Kapitálové transfery

v €

Poskytovateľ	Účelové určenie dotácie	Suma poskyt. finančných prostriedkov	Suma použ. finančných prostriedkov	Rozdiel stĺpec 3 - 4
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	
Bratislavský samosprávny kraj	Projekt „Historické zastavenia v Podunajských Biskupiciach“	12 000	12 000	0
Bratislavský samosprávny kraj	Projekt „Multifunkčná plocha pre ZŠ Vetvárska“	3 800	3 800	0
Spolu		15 800	15 800	0

15. Hodnotenie plnenia programov

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 900,00	11 124,75	74,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 900,00	11 124,75	74,66

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Plánovanie, manažment a kontrola	14 900,00 Eur	11 124,75 Eur
1.1	Výkon funkcie starostky	3 000,00 Eur	2 998,99 Eur
1.3	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	4 000,00 Eur	3 793,76 Eur
1.5	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	400,00 Eur	332,00 Eur
1.10	Audit a rating	7 000,00 Eur	4 000,00 Eur
1.11	Daňová agenda a politika	500,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu

Zámer podprogramu: Transparentná a efektívna samospráva poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický, spoločenský, kultúrny a športový rozvoj v mestskej časti, podmienky pre vzdelávanie a zabezpečenie bezpečnosti v mestskej časti. Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mestskej časti.

Zodpovednosť: Sekretariát starostu miestneho úradu mestskej časti

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	2 998,99	99,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	2 998,99	99,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania: mestská časť pre občana.	počet prijatých občanov za rok	podľa záujmu občanov	50
	percento zodpovedaných podnetov zo všetkých podaných podnetov	100 %	100%
	počet vydaných mediálnych informácií za rok	20	30
	počet vystúpení starostky v tlačových médiách	20	25
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti doma aj v zahraničí.	počet návštev v partnerských mestách za rok	1	0
	počet prijatých delegácií z partnerských miest za rok	1	1
Zabezpečiť transparentné riadenie mestskej časti a miestneho úradu.	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami Miestneho úradu za rok	24	70
	počet formálnych stretnutí so zamestnancami Miestneho úradu za rok	2	3

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: riadenie všetkých procesov činnosti miestneho úradu, stanovovanie úloh pre jednotlivé oddelenia miestneho úradu, vyhodnocovanie stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva, stretnutia starostu s občanmi počas stránkových a nestránkových dní, pracovné rokovania starostu so štátnymi orgánmi a inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, vedúcimi zamestnancami miestneho úradu, prijímanie návštev, delegácií, výkon agendy sekretariátu starostu.

Monitoring: Cieľ dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania mestskej časti, pre občanov sa naplňa priebežne.

Cieľ aktívnej reprezentácie mestskej časti doma aj v zahraničí sa naplňa priebežne.

Cieľ zabezpečiť transparentné riadenie mestskej časti a miestneho úradu sa naplňa priebežne.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	3 000,00 Eur	2 998,99 Eur

Podprogram 1.2:**Výkon funkcie prednostu**

Zámer podprogramu: Flexibilná a efektívna činnosť miestneho úradu orientovaná na služby pre občanov.

Zodpovednosť: Sekretariát starostu miestneho úradu mestskej časti

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie mestskej časti navonok.	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní za týždeň	5	3
	Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu	100 %	100%
Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu.	počet porád prednostu Miestneho úradu s vedúcimi zamestnancami Miestneho úradu za mesiac	1	6
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí a uznesení miestneho zastupiteľstva.	percento splnených úloh uložených Miestnym zastupiteľstvom v stanovenom termíne	100 %	100%

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: riadenie procesov, ktoré zabezpečuje miestny úrad, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh pre odbory miestneho úradu, vyhodnocovanie prijatých uznesení miestnym zastupiteľstvom, príprava zasadnutí miestnej rady, miestneho zastupiteľstva, stretnutia vo volebných obvodoch s občanmi, stretnutia s občanmi v rámci stránkových dní, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, porady s vedúcimi zamestnancami miestneho úradu, výkon agendy sekretariátu, distribúcia materiálov do komisií miestneho zastupiteľstva.

Monitoring: Pravidelnými stretnutiami s vedúcimi zamestnancami sa plánované ciele plnia v požadovaných termínoch. V prípade potreby sa stretnutia konajú častejšie.

Podprogram 1.3:**Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach****Zámer podprogramu:** Prezentácia mestskej časti a účinné presadzovanie jej záujmov.

Zodpovednosť: Sekretariát starostu miestneho úradu mestskej časti

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	3 793,76	94,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	3 793,76	94,84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť účasť mestskej časti v regionálnych organizáciách a združeniach.	počet organizácií a združení, v ktorých je MČ členom	5	5
	počet stretnutí za rok	39	39
Zabezpečiť účasť mestskej časti v celoštátnych organizáciách a združeniach.	počet organizácií a združení, v ktorých je MČ členom	1	1
	počet stretnutí za rok	12	12
	počet snemov za rok	1	1

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: účasť mestskej časti v organizáciách a združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mestskej časti.

Mestská časť je členom týchto organizácií a združení:

- Združenie miest a obcí SR - 12 (Rada ZMOS) + 1 (Snem ZMOS-u)
- Regionálne združenie mestských častí - 12 stretnutí
- Združenie hlavných kontrolórov - 8 stretnutí
- Asociácia prednostov miestnych úradov - 12 stretnutí
- Združenie ekonómov RZ MČ - 4 stretnutia
- Regionálne združenie matrikárok - 1 (schôdza) + 2 (výbor)

Monitoring: Mestská časť sa pravidelne zúčastňuje na stretnutí v jednotlivých organizáciách a združeniach.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	4 000,00 Eur	3 793,76 Eur

Podprogram 1.4:**Strategické plánovanie****Zámer podprogramu:**

Zabezpečiť plnenie úloh a aktivít Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na roky 2016 - 2020.

Zodpovednosť:

Referát koncepcie rozvoja a eurofondov

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Realizácia a plnenie aktivít rozvoja mestskej časti v zmysle PHSR na roky 2016 - 2020: Opatrenie č. 3.: Komplexné budovanie, dobudovanie a modernizácia infraštruktúry MČ - Nájomný bytový dom Devätinova ul. - Riešenie statickej dopravy (budovanie chodníkov, rozšírenie počtu parkovacích miest) - Rekonštrukcia a modernizácia objektov základných škôl a materských škôl Opatrenie č. 4.: Zvyšovanie participácie občanov na živote mestskej časti a jej ďalšom smerovaní - Modernizácia detských ihrísk a športovísk Opatrenie č. 5: Skvalitňovanie a zabezpečenie služieb obyvateľstvu - Rekonštrukcia a modernizácia Miestneho úradu	počet realizovaných aktivít z PHSR	3	5

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti súvisiace s naplnením aktivít za účelom rozvoja mestskej časti.

Monitoring:

Realizácia a plnenie aktivít rozvoja mestskej časti v zmysle PHSR na roky 2016 - 2020:

1. Opatrenie č. 3. PHSR: Komplexné budovanie, dobudovanie a modernizácia infraštruktúry MČ
- Nájomný bytový dom Devätinova ul. - nebolo realizované

- Riešenie statickej dopravy (budovanie chodníkov, rozšírenie počtu parkovacích miest) .

Boli realizované aktivity: - Rekonštrukcia chodníkov z betónovej dlažby na Estónskej ul., Rekonštrukcia komunikácie časti ul. Bieloruská s rozšírením kapacity parkovacích miest, Rekonštrukcia chodníkov Estónska ul. , Parkovisko Estónska ul., Dobudovanie parkovísk Podzáhradná ul.

- Rekonštrukcia a modernizácia objektov základných škôl a materských škôl

ZŠ Vetvárska: Multifunkčné ihrisko
 ZŠ Biskupická: Rekonštrukcia a zateplenie strešného plášťa, Rekonštrukcia podlahy školskej kuchyne
 ZŠ Podzáhradná: Rekonštrukcia a modernizácia bojlerovne, Rekonštrukcia vstupu B1 a ŠKD, Rekonštrukcia prvkov elektroinštalácie
 ZŠ Bieloruská: Rekonštrukcia exteriéru a interiéru (oplotenie, chodbové dvere, prestrešenie vstupu)
 MŠ Estónska 3: Multifunkčné ihrisko; Odvetranie školskej kuchyne,
 MŠ Estónska 7: Rekonštrukcia toaliet personálu; Rekonštrukcia kuch. výťahu; Rekonštrukcia elektroinštalácie
 MŠ Podzáhradná: Rekonštrukcia oplotenia areálu, Multifunkčné ihrisko, terasa , Rekonštrukcia a zateplenie časti plochej strechy,
 MŠ Linzbothova: Rekonštrukcia vstupov, obv. steny a technického zázemia,
 MŠ Latorická 2: Multifunkčné ihrisko ; Rekonštrukcia a modernizácia bojlerovne, Rekonštrukcia a modernizácia podláh;
 MŠ Dudvážská 4: Rekonštrukcia a modernizácia bojlerovne, Rekonštrukcia a modernizácia podláh;
 MŠ Staromlynská: Rekonštrukcia kuchyne

2.Opatrenie č. 4. PHSR: Zvyšovanie participácie občanov na živote mestskej časti a jej ďalšom smerovaní

- Modernizácia detských ihrísk a športovísk: Rekonštrukcia detských ihrísk (Bieloruská, Podzáhradná, KD Latorická) .

3.Opatrenie č. 5 PHSR: Skvalitňovanie a zabezpečenie služieb obyvateľstvu

- Rekonštrukcia a modernizácia Miestneho úradu : Klimatizácia na MÚ Žiacka, Trojičné nám. a DK Vetvár; Hydroizolácia budovy MÚ Trojičné nám. (ek. odd.) , Rekonštrukcia kotolne Žiacka ul.

Podprogram 1.5:**Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie****Zámer podprogramu:**

Organizácia a usporiadanie územia mestskej časti s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti v súlade s územným plánom mesta.

Zodpovednosť:

Oddelenie územného plánu, stavebného poriadku a výstavby

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	400,00	332,00	83,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	400,00	332,00	83,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mestskej časti, mesta a potrebami obyvateľov mestskej časti.	Predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok	90	100
	Čas potrebný na vydanie stanoviska	do 30 dní	splnená lehota vybavenia do 30 dní

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: obstaranie územno-plánovacej dokumentácie, geometrických plánov, architektonických štúdií, doplnkov k schválenému územnému plánu mesta, ostatných územno-technických podkladov a vydávanie územno-plánovacích informácií a stanovísk k investičným zámerom.

Monitoring: Mestská časť na úseku územného plánovania zabezpečuje plynulý chod plnenia stanoveného cieľa.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5	Bežné výdavky	400,00 Eur	332,00 Eur

Podprogram 1.6:**Príprava a implementácia rozvojových projektov**

Zámer podprogramu: Zámery mestskej časti napĺňané prostredníctvom zdrojov EÚ.

Zodpovednosť: Referát koncepcie rozvoja a eurofondov

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
1. Vypracovanie projektov a žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ a o poskytnutie dotácií zo štátneho rozpočtu SR.	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie fin. prostriedkov z fondov EÚ	2	8
	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR	3	7
	Percento schválených projektov zo všetkých podaných projektov	50 %	50

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti:

Spracovanie a predloženie projektov podľa zverejnených výziev vyhlásených riadiacim orgánom za účelom získania nenávratného finančného príspevku poskytovateľom pre mestskú časť.

Monitoring: Projekty v rámci integrovaného Regionálneho Operačného Programu

a) v súlade s výzvou o NFP na zvýšenie kapacít materských škôl, projekt: „Rekonštrukcia budovy a areálu MŠ Komárovská“, bol úspešný, Zmluva o NFP bola podpísaná dňa 23.10.2017. V súčasnosti prebieha realizácia rekonštrukcie objektu MŠ. Predpoklad ukončenia projektu je marec 2019.

b) projekty v rámci Výzvy na predkladanie ŽoNFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách:

1. ZŠ Bieloruská 1 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ; bola schválená žiadosť o NFP.
2. ZŠ Biskupická 21 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov; bola schválená žiadosť o NFP.
3. ZŠ Podzáhradná 51 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov : zazmluvnená , v príprave výberové konanie.

Hodnotenie projektov odbornou komisiou bolo úspešné. Prebieha príprava Zmlúv. Následne výberové konanie na zhotoviteľov a realizáciu projektov.

c) žiadosť o poskytnutie dotácie na technické zhodnotenie a opravu budovy hasičskej zbrojnice bola MV SR; Schválená a Zmluva podpísaná, v súčasnosti sa realizujú stavebné práce.

d) žiadosti o poskytnutie FP na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 pre ZŠ Bieloruská 1, ZŠ Biskupická 21, ZŠ Podzáhradná; vzhľadom na obmedzené finančné prostriedky MŠ VV a Š SR, neboli FP na uvedené projekty poskytnuté.

Podprogram 1.7:**Správa geografického informačného systému mesta a digit. technickej mapy mesta**

Zámer podprogramu: Zabezpečiť polohopisné a výškopisné zameranie územia podľa katastrálnej mapy mestskej časti.

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánu, stavebného poriadku a výstavby

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Aktualizácia digitálnej mapy.	počet aktualizácií katastrálnej mapy za rok	4	0

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: aktualizácia a digitalizácia katastrálnych údajov na CD nosiči.

Monitoring: Aktualizácia sa dlhodobo nevykonáva pre nefunkčnosť združenia GIS.

Podprogram 1.8: Vnútorná kontrola

Zámer podprogramu: Samospráva bez porušovania právnych predpisov.

Zodpovednosť: Miestna kontrolórka

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených miestnym zastupiteľstvom.	Počet plánovaných kontrol za rok	10	10

Komentár : Aktivitu predstavujú kontrolné činnosti na základe platnej legislatívy - kontrola zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti pri nakladaní s majetkom a majetkovými právami mestskej časti ako aj so zvereným majetkom, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN a ďalších úloh, stanovených v zákone o obecnom zriadení a v osobitných predpisoch.

Monitoring: V zmysle schválených plánov kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2018 a úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z. v z.n.p. bolo vykonaných 9 kontrol vrátane vypracovania a predloženia odborného stanoviska k záverečnému účtu mestskej časti za rok 2017. Kontrolná činnosť bola zameraná na dodržiavanie zákonov, VZN vydaných mestskou časťou a interných smerníc pri inventarizácii majetku a záväzkov, pri poskytovaní opatrovateľskej služby a pri poskytovaní finančných dotácií z prostriedkov mestskej časti. Kontrola hospodárenia s majetkom a finančnými prostriedkami bola vykonaná v Materskej škole Estónska. V hodnotenom období boli vykonané kontroly plnenia prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených pri predchádzajúcich kontrolách, pri prenájaní priestorov v domoch kultúry, pri kontrole hospodárenia s majetkom a finančnými prostriedkami v dvoch základných školách a tiež bola vykonaná kontrola vybavovania sťažností a petícií. Správy o výsledkoch kontrolnej činnosti boli pravidelne predkladané na zasadnutia MiZ. Miestna kontrolórka spolupracovala aj pri kompletizácii dokumentov v procese delimitácie funkcie starostu.

Podprogram 1.9:**Petície, sťažnosti a podania**

Zámer podprogramu: Promptná reakcia na podnety obyvateľov mestskej časti.

Zodpovednosť: Za vybavenie sťažností a petícií sú zodpovedné odborné útvary.
Následnú kontrolu vybavovania sťažností a petícií vykonáva miestna kontrolórka.

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností, návrhov a podaní.	percento vybavených sťažností v termíne zo všetkých podaných sťažností	100%	100%

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: prešetrovanie sťažností v zmysle platnej legislatívy, získavanie podkladov, dôkazov k prešetrovanej sťažnosti, posúdenie petícií a ich riešenie.

Monitoring: Petícia obyvateľov na Závodnej ulici, ktorá bola prijatá koncom júna 2018 bola odstúpená na vybavenie stavebnému úradu. Petícia bola 20.07.2018 odstúpená na Magistrát hl. mesta SR, Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. ako objektu príslušnému na riešenie (LUXCON, s.r.o a PRIMUN, s.r.o) a taktiež predsedovi petičného výboru Jozefovi Gordianovi. Riešenie problémov v bodoch 1,2,3, nie je v kompetencií Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice.

Dňa 25.07.2018 bola doručená sťažnosť obyvateľov z Mramorovej ulice na opakované rušenie nočného klľudu (Biskupická reštaurácia C&M). Sťažnosť bola opodstatnená. Miestny úrad MČ BA PB požiadal o súčinnosť MO PZ. Na uvedenej adrese bola opakovaná hliadka polície. Majiteľke prevádzky bola uložená bloková pokuta za rušenie nočného klľudu. Danej prevádzke MiÚ BA PB nebude povoľovať predĺženie prevádzkovej doby.

Podprogram 1.10: Audit a rating

Zámer podprogramu: Transparentný obraz o bonite a kredibilite mestskej časti.

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické a správy majetku

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 000,00	4 000,00	57,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	4 000,00	57,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mestskej časti.	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	1	1

Komentár : Aktivitu predstavuje činnosť: zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení mestskej časti na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu.

Monitoring: Vykonaný externý audit účtovných a finančných operácií nezistil v roku 2017 žiadne závažnejšie nedostatky vo vedení aktuálneho účtovníctva.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.10	Bežné výdavky	7 000,00 Eur	4 000,00 Eur

Podprogram 1.11: Daňová agenda a politika

Zámer podprogramu: Efektívna a účinná platba príslušných daní a poplatkov.

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické a správy majetku

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	500,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	500,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť platenie daní a poplatkov v stanovených termínoch.	Plnenie stanovených termínov.	100 %	100%

Komentár : Aktivitu predstavuje činnosť: platby dane za prijaté úroky.

Monitoring: Agenda daní a poplatkov je v súlade so stanoveným cieľom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.11	Bežné výdavky	500,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 1.12: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov mestskej časti.

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické a správy majetku

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mestskej časti v príslušnom rozpočtovom roku.	Rozpočet schválený MiZ do konca kalendárneho roka	áno	nie
	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2	2
	Aktívne obchodovanie s disponibilnými finančnými prostriedkami	áno	priebežne
	Usporiadanie ročného hospodárenia MČ do záverečného účtu MČ	áno	áno
	Výsledok celoročného hospodárenia MČ bez výhrad.	áno	áno

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: tvorba viacročného programového rozpočtu mestskej časti v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov MČ a ich zámerov, finančná kontrola plnenia.

Monitoring: Cieľ je plnený priebežne v zmysle platných legislatívnych noriem.

Podprogram 1.13: Účtovníctvo

Zámer podprogramu: Preukázateľné, správne a úplné zobrazenie záväzkov, majetku, príjmov a výdavkov mestskej časti.

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické a správy majetku

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve.	Výrok audítora bez výhrad	áno	áno
	Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných auditom	0	0
	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4	2

Komentár : Aktivitu predstavuje činnosť: vedenie komplexnej účtovnej agendy mestskej časti v súlade s platnou legislatívou.

Monitoring: Správa audítora bola bez výhrad, požadované účtovné výkazy sa predkladajú v stanovených termínoch.

Program 2: Propagácia a marketing

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	40 677,00	36 382,17	89,44
Kapitálové výdavky	12 000,00	12 000,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	52 677,00	48 382,17	91,85

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
2	Propagácia a marketing	52 677,00 Eur	48 382,17 Eur
2.2	CIIC	42 415,00 Eur	38 564,69 Eur
2.3	Kronika mestskej časti	2 200,00 Eur	2 186,32 Eur
2.4	Internetová komunikácia	8 062,00 Eur	7 631,16 Eur

Podprogram 2.1:**Podpora rozvoja turistického ruchu**

Zámer podprogramu: Zabezpečiť zlepšenie kvality športových aktivít pre obyvateľov a návštevníkov mestskej časti.

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánu, stavebného poriadku a výstavby
Referát životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Realizácia cyklochodníkov.	počet kilometrov vybudovaných cyklochodníkov	2,50	Nerealizované.

Komentár : V rámci územno-plánovacej dokumentácie zóny UPN-Z Centrum - Podunajské Biskupice a v rámci spracovaných územno-plánovacích podkladov (urbanistických štúdií) sú riešené návrhy cyklotrás.

Monitoring: Vybudovanie cyklochodníka v mestskej časti nebolo realizované.

Podprogram 2.2:**CIIC****Zámer podprogramu:**

Centrum podpory pre podnikateľské subjekty a neziskové organizácie na oboch stranách hranice. Vytvárať možnosti na ich vzájomnú prezentáciu a informovať tieto subjekty o možnostiach na druhej strane hranice.

Zodpovednosť:

Prednostka miestneho úradu
Mgr. Eleonóra Csanaky - Cezhraničné informačné a impulzné centrum

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	30 415,00	26 564,69	87,34
Kapitálové výdavky	12 000,00	12 000,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	42 415,00	38 564,69	90,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Celková podpora podnikateľského prostredia, občanov a širokej verejnosti, ktorej úlohou je podpora trvalo udržateľného rozvoja a ekonomického rastu mestskej časti a tým aj jej celkového rozvoja a spokojnosti občanov.	Percento plnenia aktivít na podporu občanov a širokej verejnosti	100 %	100 %
	Percento plnenia aktivít na podporu podnikateľského prostredia	100 %	100 %
Na základe záujmu uskutočníme: • výber možností získania finančnej pomoci z fondov EÚ, štátneho rozpočtu a iných fondov • oprávnenosť žiadateľov získať finančnú pomoc z fondov EÚ a iných dostupných fondov • príprava projektov a žiadostí o nenávratnú finančnú pomoc • komunikácia s relevantnými verejnými inštitúciami • implementácia do praxe, monitorovanie a vyhodnocovanie projektov	počet workshopov	1	3
	poskytovanie poradenskej činnosti	áno	áno
	počet aktivít v rámci cezhraničnej spolupráce	2	3
	počet kultúrno-osvetových aktivít	3	10

Komentár : Cezhraničná spolupráca predstavuje aktivity zamerané na posilnenie a podporu susedských vzťahov obyvateľstva, ako aj inštitúcií na oboch stranách spoločnej hranice alebo spoločných hraníc, a to nielen v ich blízkosti, ale aj vo vnútrozemí. Aktivitu predstavujú činnosti: v oblasti podpory podnikania - vyhľadávanie partnerov pre spoločné projekty, príprava prehľadov aktuálnych informácií z legislatívneho a regulatívneho rámca, koordinácia aktivít, ktoré môžu prinášať spoločný prospech pre subjekty z oboch strán hraníc, v oblasti cestovného ruchu - informovanie cykloturistov, obyvateľov a návštevníkov Bratislavy o možnostiach, ktoré ponúkajú lužné lesy a mestská časť, v oblasti prípravy projektov - spolupráca s podnikateľmi,

samosprávami a rôznymi združeniami, prispievanie k výmene informácií medzi podnikateľmi, samosprávami, združeniami a ďalšími neziskovými organizáciami, poskytovanie aktuálnych informácií o možnostiach a záujme o spoluprácu na oboch stranách hranice. Výdavky predstavujú mzdy zamestnanca a odvody.

Monitoring: Celková podpora podnikateľského prostredia, občanov a širokej verejnosti, ktorej úlohou je podpora trvalo udržateľného rozvoja a ekonomického rastu mestskej časti a tým aj jej celkového rozvoja a spokojnosti občanov.

Poradenskou činnosťou a aktívnou spoluprácou pri vypracovaní projektov sem pomáhali miestnym podnikateľom

Vypracovaním a realizáciou projektu Historické zastavenia v Bratislave Podunajských Biskupiciach sme podporili trvalo udržateľný rozvoj MČ. Zviditeľnením historických pamiatok a prezentáciou kultúrneho dedičstva dosiahneme stúpajúcu návštevnosť, vývoj turizmu ako i rozvoj turizmu v našej MČ.

V monitorovanom období sa uskutočnili komunikačné tréningy pre dospelých a pre žiakov základných škôl a pravidelne bola poskytovaná poradenská činnosť. V rámci cezhraničnej spolupráce bol spracovaný vlastný preklad a zverejnenie textov bulletinu Pohrebisko z obdobia avarského kaganátu do maďarčiny a nemčiny, s čím sme dosiahli zviditeľnenie našich historických pamiatok v zahraničí, (spolupráca s odborníkom z NR-Lübeck.)

Vlastný preklad a zverejnenie textov na tabule Historické zastavenia v Podunajských Biskupiciach do maďarčiny, nemčiny a angličtiny pre turistov a cykloturistov)

Ďalej bola uskutočnená prezentácia diel MUDr. Evy Nevickej v Bruseli.

Z kultúrno-osvetových aktivít sa uskutočnili nasledovné:

1. Výstava: „Akademický maliar Doc. Martin Činovský: Výtvarná tvorba - poštová známka“ - inštalácia výstavy a pravidelný výklad návštevníkom o fantastickom životnom diele M. Činovského, premietanie filmu
2. Miestne ochotnícke divadlo Csemadoku - stretnutie s členmi ochotníckeho divadla Podunajských Biskupíc po úspešných vystúpeniach a premietanie a analýza filmu o ich vystúpeniach
3. Stretnutie so sociologičkou Zuzanou Lamplovou
4. Prednáška etnologičky Kataríny Nádaskej
5. Realizácia projektu Historické zastavenia v Podunajských Biskupiciach
6. Zviditeľnenie mestskej časti medializáciou udalostí (5 dvadsať-tridsať minútových videofilmov na www.televizio.sk)
7. Slávnostné odovzdanie Historických zastavení spojené s výstavou a ppt-prezentáciou
8. Spomienková výstava akademického maliara Jozefa Nagya s názvom Biskupiciam
9. Premiéra dokumentárneho filmu o Jozefovi Nagyovi s názvom: A mohol som žiť inak...?
10. Výstava MUDr. Evy Nevickej Biskupičanom - následne prezentácia výstavy v Bruseli

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.2	Bežné výdavky	30 415,00 Eur	26 564,69 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	12 000,00 Eur	12 000,00 Eur

Podprogram 2.3: Kronika mestskej časti

Zámer podprogramu: Písomnou a obrazovou formou zachytiť dianie v mestskej časti pre súčasnú i budúcu generáciu.

Zodpovednosť: Mgr. Andrea Kvintová

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 200,00	2 186,32	99,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 200,00	2 186,32	99,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zhotoviteľ počas kalendárneho roka zhromažďuje materiály a podklady potrebné k písaniu kroniky a fotokroniky Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice.	zhromažďovanie materiálov a podkladov	áno	áno
Zhotoviteľ zabezpečí pravidelné vedenie kroniky mestskej časti.	pravidelnosť	áno	áno
Oddelenie školstva a kultúry umožní využívanie a sprístupnenie záznamov kroniky pre občanov.	počet prezentácií kroniky za rok	1	V monitorovanom období sa neuskutočnila prezentácia kroniky.

Komentár : Kronikou sú písomné zápisy udalostí a faktov zo života mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice a jej obyvateľov. Zhotovuje ju kronikár. Objednávateľom zhotovenia kroniky je Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice a zhotoviteľom kronikár.

Do 15. marca 2018 v zmysle Zmluvy o vykonaní umeleckého diela č. 024 10 04 244 bola kronikárkou Valéria Takáčová.

Od 3. júla 2018 je kronikárkou Mgr. Andrea Kvintová v zmysle Zmluvy o dielo č. 173 11 18 2 00.

Monitoring: Počas roka je pravidelne zabezpečené vedenie kroniky na základe spolupráce oddelenia školstva a kultúry s kronikárkou. Oddelenie zabezpečuje materiály potrebné pre vyhotovenie kroniky.

Sprístupnenie kroniky je možné počas celého roka, v monitorovanom období nebola zo strany obyvateľov žiadna požiadavka.

Napísané diely s prílohami fotokroniky sú uložené na Oddelení školstva a kultúry v Dome kultúry Vesna na Biskupickej ulici č. 1.

KRONIKA:

prvý diel obsahuje roky 2001, 2002, 2003.

druhý diel obsahuje roky 2004, 2005.

tretí diel obsahuje roky 2006, 2007.

štvrtý diel obsahuje roky 2008, 2009.

piaty diel obsahuje roky 2010, 2011.

šiesty diel obsahuje roky 2012, 2013.

siedmy diel obsahuje roky 2014, 2015

ôsmy diel obsahuje rok 2016,2017.

FOTOKRONIKA ako príloha ku kronike - zaznamenáva:

Rok 2001/1 diel, 2002/1 diel, 2003/1 diel, 2004/1 diel, 2005/1 diel, 2006/3 diely, 2007/1 diel, 2008/1 diel, 2009/2 diely, 2010/3 diely, 2011/2 diely, 2012/ 2 diely, 2013 / 2 diely, 2014 / 2 diely, 2015/ 2 diely, 2016/ 2 diely, 2017/ 2 diely.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.3	Bežné výdavky	2 200,00 Eur	2 186,32 Eur

Podprogram 2.4: Internetová komunikácia

Zámer podprogramu: Internetové pripojenie pre pracoviská miestneho úradu.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 062,00	7 631,16	94,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 062,00	7 631,16	94,66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť internetové pripojenie pre pracoviská miestneho úradu.	počet internetových pripojení	7	7

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: služby za poskytované pripojenie na internetovú sieť pre objekty: Miestny úrad Trojičné nám.č. 11 a Žiacka ul. č. 2, Dom kultúry Vesna, Dom kultúry Vetvár, Cezhraničné informačné a impulzné centrum, knižnica Latorická ul. a Požiarna zbrojnica.

Monitoring: Čerpanie sa zhoduje s plánom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.4	Bežné výdavky	8 062,00 Eur	7 631,16 Eur

Program 3: Interné služby mestskej časti

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	253 915,00	227 665,38	89,66
Kapitálové výdavky	616 504,00	201 085,65	32,62
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	870 419,00	428 751,03	49,26

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
3	Interné služby mestskej časti	870 419,00 Eur	428 751,03 Eur
3.2	Právne služby mestskej časti - zastupovanie mestskej časti navonok	10 224,00 Eur	10 224,00 Eur
3.3	Zasadnutia orgánov mestskej časti	82 900,00 Eur	75 414,80 Eur
3.5	Majetkovo - právne vysporiadanie nehnuteľností	6 285,00 Eur	907,00 Eur
3.6	Prevádzka a údržba budov	707 686,00 Eur	288 796,89 Eur
3.7	Vzdelávanie zamestnancov mestskej časti	2 670,00 Eur	2 661,60 Eur
3.8	Skladové hospodárstvo	12 000,00 Eur	11 091,35 Eur
3.9	Miestny informačný systém	28 524,00 Eur	23 775,77 Eur
3.10	Autodoprava	20 130,00 Eur	15 879,62 Eur

Podprogram 3.1: Právne služby mestskej časti - interný servis

Zámer podprogramu: Rozhodovanie v správnom konaní v zákonných lehotách.

Zodpovednosť: JUDr. Marta Urbánková

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť účinný výkon rozhodnutí v správnom konaní.	percento vymožených peňažných plnení z uložených sankcií	75 %	70 %
Zabezpečiť vybavenie prijatých podnetov.	percento vybavených podnetov z prijatých podnetov	100 %	100 %

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečovanie právnej agendy súvisiacej s vybavovaním priestupkov a správnych deliktov v zmysle správneho konania a vymáhanie peňažných plnení.

Monitoring: V záujme Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice sú riešené všetky podané podnety v zákonných lehotách a priebežne sa riešia daňové nedoplatky a vymožitelnosť uložených sankcií.

Podprogram 3.2:**Právne služby mestskej časti - zastupovanie mestskej časti navonok****Zámer podprogramu:** Profesionálne právne zastupovanie mestskej časti navonok.

Zodpovednosť: JUDr. Marta Urbánková

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 224,00	10 224,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 224,00	10 224,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mestskej časti navonok.	percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku prejednávaných na príslušných súdoch a následného exekučného konania zo všetkých vecí	85 %	80 %

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zastupovanie mestskej časti v konaní pred súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy, orgánmi iných samospráv, spoločnosťami a ďalšími subjektmi.

Monitoring: Cieľ sa priebežne plní kvalifikovaným zastúpením úradu pravidelnou činnosťou externej advokátky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	10 224,00 Eur	10 224,00 Eur

Podprogram 3.3: Zasadnutia orgánov mestskej časti

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	82 900,00	75 414,80	90,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	82 900,00	75 414,80	90,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta (miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie miestneho zastupiteľstva).	počet zasadnutí MiZ za rok	5	7
	počet zasadnutí MiR za rok	5	4
	počet zasadnutí komisií MiZ	5	4

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: účasť poslancov miestneho zastupiteľstva na zasadnutiach komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, miestneho zastupiteľstva a odmeny poslancov.

Monitoring: V roku 2018 sa uskutočnilo 7 zasadnutí miestneho zastupiteľstva, 4 zasadnutia miestnej rady a 4 zasadnutia komisií miestneho zastupiteľstva. Finančné prostriedky čerpané na odmeny poslancov miestneho zastupiteľstva za rok 2018.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3	Bežné výdavky	82 900,00 Eur	75 414,80 Eur

Podprogram 3.4: Verejné obstarávanie (projekt. dokumentácie)

Zámer podprogramu: Zabezpečiť výberové konanie formou verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zodpovednosť: Referát koncepcie rozvoja a eurofondov, verejného obstarávania a elektronického trhu

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť verejné obstarávanie pri nasledovných aktivitách: a) Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na roky 2018 - 2020	počet úspešných výberových konaní z celkového počtu realizovaných konaní	100 %	100 % Verejné obstarávanie a realizácia zákaziek - splnené podľa požiadaviek jednotlivých oddelení
b) Priebežné zabezpečenie verejného obstarávania podľa potrieb jednotlivých oddelení miestneho úradu	počet úspešných výberových konaní	100 %	100 %

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti súvisiace s výberovým konaním formou elektronického trhu, so spracovaním súťažných podkladov, oznámením a vyhodnotením výberových konaní cez UVO, v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č.343/2015 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Monitoring: V súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov a internej Smernice č. 1/2018 o postupe verejného obstarávania (VO) pre pracovníkov MÚ MČ BA PB pri zabezpečovaní VO boli obstarávané nasledovné zákazky:

1.Q.2018 : Oddelenie organizačné a vnútornej správy : Komunitný plán sociálnych služieb MČ BA PB 2019-2023, Pripojenie kamerového systému Verejné trhovisko Latorická, Dodanie a inštalácia bezpečnostných mreží na ZS Lotyšská, Referát životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva :PD - Rekonštrukcia komunikácie časti ul. Bieloruská s rozšírením kapacity parkovacích miest, Doplnenie počtu smetných košov, Výrub stromov, Deratizácia na území MČ, Oprava poškodeného oplotenia na Deväťinovej ul. 39, Ošetrovanie drevín 2018, Vrecká na psie exkrementy a plastové odpadkové vrecká a vaky, Vyprázdňovanie smetných košov na území MČ Bratislava - Podunajské Biskupice, Oddelenie školstva a kultúry: Pranie a žehlenie obrusov v DK Vetvár, Plagáty A4, A3 pozvánky A5, A6, letáky A6, plagáty veľké 200x80 na akcie počas roka 2018, Oddelenie ekonomické : geometrické plány, znalecké posudky .

2. Q. 2018 : Oddelenie organizačné a vnútornej správy : Kopulové svetlíky Latorická - výroba Výmena samonosnej lamelovej brány aj s pohonom – Trojičné nám., Klimatizačné zariadenia : Žiacka, Matrika, DK Vetvár, Nákup PC, Nákup monitorov; Referát životného prostredia,

odpadového a cestného hospodárstva : Vodorovné a zvislé dopravné značenie - dodanie a inštalácia; Oddelenie školstva a kultúry :Kombinovaný sporák s elektrickou rúrou s príslušenstvom na podstavbe, Traktorová kosačka s elektrickým otváraním koša, s tempomatom a elektrickým displejom, Škrabka na zemiaky a lapač šupiek a škrobu Rekonštrukcia hygienických zariadení MŠ Estónska 7, Rekonštrukcia oplatenia MŠ Podzáhradná, Cezhraničné impulzné a informačné centrum : Historické zastavenia v Podunajských Biskupiciach ; Referát koncepcie rozvoja a eurofondov: Rekonštrukcia budovy a areálu MŠ Komárovská.

3.Q.2018: Oddelenie organizačné a vnútornej správy : Monitorovací kamerový systém trhovisko Latorická, Klimatizačné zariadenia (doplnenie)Trojičné nám. , Hydroizolácia časti budovy MÚ - Trojič. nám., Revízie plynových rozvodov, tlakových zariadení, kotolní a plynových zariadení, Rekonštrukcia a modernizácia KD Vetvár; Referát životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva : Odstránenie kontajnerového stojiska Dudvážská, Rekonštrukcia chodníkov z betónovej dlažby, Hlavná ročná kontrola detských ihrísk, Kvetinová výzdoba na verejných priestranstvách MC BA PB, Rekonštrukcia chodníkov Estónska, Parkovisko Estónska, Dobudovanie parkovísk - Podzáhradná; Oddelenie školstva a kultúry : Technické zabezpečenia JUNIÁLES 2018, Súťaž vo varení guláša, Rekonštrukcia a modernizácia objektov základných škôl a materských škôl ; ZŠ Vetvárska: Multifunkčné ihrisko ; ZŠ Biskupická: Rekonštrukcia a zateplenie strešného plášt'a, Rekonštrukcia podlahy školskej kuchyne; ZŠ Podzáhradná: Rekonštrukcia a modernizácia bojlerovne. Rekonštrukcia exteriéru a interiéru ZŠ Bieloruská (prestrešenie vstupu, chodbové dvere, oplatenie); Multifunkčné ihrisko v MŠ Estónska 3 , Rekonštrukcia toaliet personálu v MŠ Estónska 7; Rekonštrukcia kuch. výťahu MŠ Estónska 7; Rekonštrukcia prvkov elektroinštalácie MŠ Estónska 7; Rekonštrukcia oplatenia areálu MŠ Podzáhradná, Multifunkčné ihriská - terasy MŠ Podzáhradná, Rekonštrukcia a zateplenie časti plochej strechy MŠ Podzáhradná, Rekonštrukcia vstupov, obv. steny a technického zázemia v MŠ Linzbothova, MŠ Latorická 2: Multifunkčné ihrisko ; Rekonštrukcia a modernizácia bojlerovne, Rekonštrukcia a modernizácia podláh; MŠ Dudvážská 4: Rekonštrukcia a modernizácia bojlerovne, Rekonštrukcia a modernizácia podláh; MŠ Staromlynská: Rekonštrukcia kuchyne; Nákup strojov, prístrojov a zariadení kuchýň ZŠ a MŠ.

4. Q. 2018: Oddelenie organizačné a vnútornej správy : Rekonštrukcia a modernizácia kotolne MÚ Žiacka, Rekonštrukcia podláh v klube dôchodcov Estónska, Havária kanalizácie DK Vetvár, Zdravotné stredisko Učiteľská, Zateplenie budovy HZ, Oddelenie školstva a kultúry : Rekonštrukcia a modernizácia kuch. výťahu v MŠ Estónska 7, Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne MŠ Vetvárska, objekt Staromlynská, Odvetranie školskej kuchyne MŠ Estónska 3, Kryty radiátorov MŠ Linzbothova, Latorická, Dudvážská, Rekonštrukcia prvkov elektroinštalácie ZŠ Podzáhradná, Rekonštrukcia vstupu B1 a ŠKD v ZŠ Podzáhradná ; Oddelenie ekonomické: Audit účtovnej závierky za rok 2018, Geometrické plány , Znalecké posudky, Referát životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva :Parkové lavičky z recyklovaného plastu, Modernizácia detských ihrísk, Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Estónska ul., Zimná údržba MK, Vianočné osvetlenie v MČ, Vianočné stromy na území MČ.

Podprogram 3.5: Majetkovo - právne vysporiadanie nehnuteľností

Zámer podprogramu: Vysporiadanie majetku, ktorý je zverený do správy mestskej časti.

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické a správy majetku

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 285,00	907,00	14,43
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 285,00	907,00	14,43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností v zmysle územného plánu mestskej časti podľa požiadaviek oprávnených osôb.	percento vysporiadaných nehnuteľností v danom roku z celkového počtu žiadostí	50 %	50 %

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie úkonov súvisiacich s vypracovaním znaleckých posudkov potrebných k majetkovo-právnomu vysporiadaniu vlastníckych vzťahov k nehnuteľnému majetku; majetkovo-právne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnému majetku na základe schválených uznesení miestnym zastupiteľstvom formou kúpy, zámeny, nájmu, vecného bremena ...atď.

Monitoring: V roku 2018 boli na základe žiadostí predané pozemky na Závodnej ul., Biskupickej ul. a Požiarnickej ul. a boli prijaté žiadosti o odkúpenie pozemkov na Ul.Svornosti a Odeskej ul.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.5	Bežné výdavky	6 285,00 Eur	907,00 Eur

Podprogram 3.6: Prevádzka a údržba budov

Zámer podprogramu: Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách v majetku a správe mestskej časti.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	94 182,00	87 711,24	93,13
Kapitálové výdavky	613 504,00	201 085,65	32,78
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	707 686,00	288 796,89	40,81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov v majetku a správe mestskej časti.	počet spravovaných budov	10	10
	celková udržiavaná plocha budov	6000 m2	6000 m2

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: poistenie nehnuteľného majetku, zabezpečenie údržby, opráv, revízií zariadení, sietí v budovách v správe Miestneho úradu:

01. Miestny úrad, Trojičné nám. č. 11
02. Miestny úrad a Klub dôchodcov, Žiacka ul .č. 2
03. Dom kultúry Vesna, Biskupická ul. č. 1
04. Dom kultúry Vetvár, Biskupická ul .č. 15
05. Zdravotné stredisko Lotyšská ul.
06. Zdravotné stredisko Učiteľská ul.
07. Klub dôchodcov, Estónska ul.
08. Požiarna zbrojnica, Lieskovská ul.
09. Objekt Latorická ul .č. 4 (knižnica, klub dôchodcov, materské centrum, časť v prenájme)
10. Objekt Komárovská ul. č. 58

Bežné výdavky sú určené na prevádzku a údržbu budov, revízie, poistné a monitorovanie objektov.

Kapitálové výdavky sú určené na kompletnú rekonštrukciu poruchovej zastaralej kotolne v objekte miestneho úradu na Žiackej ul .č. 2, inštaláciu ďalších klimatizácií v objektoch miestneho úradu a výdavky miestneho úradu na rekonštrukciu objektu Komárovská ul. č. 58.

Monitoring: Čerpanie bežných výdavkov v súlade so schváleným rozpočtom. Bežné výdavky boli v roku 2018 čerpané najmä na poistenie majetku, bežné opravy, revízie komínov a dymovodov, revízie elektrospotrebičov, výmenu 4 ks poškodených svetlíkov na objekte Latorická 4, výmenu zadnej brány objektu na Trojičnom nám. 11, úhradu zálohy na interiérové dvere do pokladne úradu a príspevky do fondu opráv bytového domu na Bodrockej ul.č. 44.

Kapitálové výdavky čerpané v roku 2018 na rekonštrukciu kotolne v objekte miestneho úradu na Žiackej ulici, hydroizoláciu priestorov ekonomického oddelenia, rekonštrukciu a modernizáciu DK Vetvár, inštaláciu klimatizačných zariadení v priestoroch Matričného úradu, ekonomického oddelenia, DK Vetvár a miestneho úradu na Žiackej ulici a na rekonštrukčné práce objektu a areálu na Komárovskej ulici za účelom zriadenia materskej školy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.6	Bežné výdavky	94 182,00 Eur	87 711,24 Eur
3.6	Kapitálové výdavky	613 504,00 Eur	201 085,65 Eur

Podprogram 3.7: Vzdelávanie zamestnancov mestskej časti

Zámer podprogramu: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci miestneho úradu.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 670,00	2 661,60	99,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 670,00	2 661,60	99,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov úradu mestskej časti.	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok	1	1
	realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS	áno	áno

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečovanie interných a externých školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu.

Monitoring: Čerpanie na školenia zamestnancov z rôznych oblastí práce úradu v zmysle schváleného rozpočtu.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.7	Bežné výdavky	2 670,00 Eur	2 661,60 Eur

Podprogram 3.8: Skladové hospodárstvo

Zámer podprogramu: Komplexné materiálo-technické zabezpečenie činnosti miestneho úradu, kultúrnych domov, knižníc a klubov dôchodcov.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 000,00	11 091,35	92,43
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	11 091,35	92,43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu a príslušných úsekov pri maximálnej efektívnosti.	interval dodania kancelárskych a čistiacich prostriedkov	3 mesiace	3 mesiace
	interval dodania materiálu operatívnej potreby	3 dni	3 dni
	počet druhov nakupovaných položiek	180	180

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: objednávanie a zabezpečovanie nákupu kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov, tonerov a pod., preberanie tovaru na sklad, jeho evidencia a výdaj pre jednotlivé organizačné útvary miestneho úradu.

Monitoring: Čerpanie na nákup rôznych kancelárskych potrieb a čistiacich prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.8	Bežné výdavky	12 000,00 Eur	11 091,35 Eur

Podprogram 3.9: Miestny informačný systém

Zámer podprogramu: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	25 524,00	23 775,77	93,15
Kapitálové výdavky	3 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 524,00	23 775,77	83,35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov miestneho úradu.	počet spravovaných PC spolu	55	55
	počet spravovaných programových modulov spolu	15	15
	počet spravovaných programových staníc pripojených do siete MiÚ spolu	42	42
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mestskej časti.	počet spravovaných informačných tabúlí spolu	7	7
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov miestneho úradu.	počet spravovaných kopírovacích strojov	6	6
	počet spravovaných telefónnych prípojk	20	20

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva, údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky, správu servera, správu modulov účtovníctvo, rozpočet, fakturácia, pokladňa, banka, dane a poplatky, sklad, mzdy, majetok (Trimel), registratúra, objednávky, ASPI, WISKAN; zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany.

Monitoring: Čerpanie bežných výdavkov zhodné s plánom. Kapitálové výdavky nepoužité, nakoľko v r. 2018 nebolo potrebné zabezpečovať ďalší nový software.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.9	Bežné výdavky	25 524,00 Eur	23 775,77 Eur
3.9	Kapitálové výdavky	3 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 3.10: Autodoprava

Zámer podprogramu: Efektívna a flexibilná auto prevádzka miestneho úradu.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 130,00	15 879,62	78,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 130,00	15 879,62	78,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť bezproblémovú a flexibilnú prevádzku vozového parku miestneho úradu.	počet prevádzkovaných automobilov spolu	10	10
	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno
	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	áno	áno

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie servisu a údržby 3 osobných áut, 3 úžitkových áut a 4 požiarnych vozidiel, rozpis jász pre vodičov, evidencia nákupu pohonných hmôt, sledovanie ich spotreby, poistenie.

Monitoring: Čerpanie sa zhoduje s plánom. Nákup nového úžitkového vozidla nebol realizovaný.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.10	Bežné výdavky	20 130,00 Eur	15 879,62 Eur
3.10	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Program 4: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	110 654,00	96 350,40	87,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	174,00	172,00	98,85
Spolu	110 828,00	96 522,40	87,09

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
4	Služby občanom	110 828,00 Eur	96 522,40 Eur
4.1	Činnosť matriky	77 986,00 Eur	68 203,16 Eur
4.6	Trhoviská	20 830,00 Eur	18 608,10 Eur
4.7	Miestny časopis	11 838,00 Eur	9 539,14 Eur
4.8	Integrované obslužné miesta	174,00 Eur	172,00 Eur

Podprogram 4.1:

Činnosť matriky

Zámer podprogramu:

Maximálne kvalitné a flexibilné služby Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice pre všetkých obyvateľov a podnikateľov, ktoré vo svojej činnosti zabezpečuje matrika a evidencia pobytu obyvateľov.

Zodpovednosť:

Matričný úrad

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	77 986,00	68 203,16	87,46
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	77 986,00	68 203,16	87,46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť činnosť matriky v mestskej časti.	Priemerný počet administratívnych úkonov	2000	2101
	Predpokladaný počet sobášov	60	63
	Predpokladaný počet úmrtí	250	257

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti, ktoré sa vykonávajú na základe zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov: zápisy narodenia, úmrtia a uzavretia manželstva do matriky občanom Slovenskej republiky, ktoré nastali v územnom obvode mestskej časti, a obyvateľom MČ, ktorým sa matričná udalosť stala v zahraničí. Vykonávanie obradov mimo pracovného času, administratívne úkony, nahrávanie matričných udalostí do informačných systémov REGOB, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, určenie otcovstva pred narodením alebo po narodení dieťaťa, povolenie k uzavretiu manželstva pre iné matričné úrady, potvrdenie o žití do zahraničia obyvateľom MČ za účelom poberania dôchodku, štatistické hlásenia.

V rozpočte sú zahrnuté výdavky na bežnú prevádzku matričného úradu (energie, telefónne poplatky, materiál, odvoz odpadov) a osobné náklady troch matrikárov (mzdy a odvody), ktoré vykonávajú činnosť matriky, evidencie obyvateľov, osvedčovaciu činnosť a činnosť integrovaných obslužných miest.

Monitoring: v roku 2018 bolo vykonaných 2164 matričných úkonov, z toho:

- povolenia k uzavretiu manželstva na iné matričné úrady 27 úkonov,
- povolenia k uzavretiu manželstva z iných matričných úradov 8 úkonov,
- uzavretie manželstva civilnou formou 52 obradov,
- uzavretie manželstva cirkevnou formou 11 obradov,
- manželstvo uzavreté s cudzím štátnym občanom 4 obrady,
- sobáše a ich zavedenie do IS CISMA 63 úkonov,
- úmrtia a ich zavedenie do IS CISMA 257 úkonov,
- narodenia na území mestskej časti a ich zavedenie do IS CISMA 1 úkon,
- zápis matričných udalostí v zahraničí 40 úkonov,
- osvojenie dieťaťa 0 úkonov,
- potvrdenia do iných štátov 9 úkonov,
- rozvod manželstva a jeho zavedenie do IS CISMA a REGOB 30 úkonov,
- určenie otcovstva 82 úkonov,
- zmena mena a priezviska 16 úkonov,

- späť prijatie priezviska po rozvode manželstva	4 úkony,
- druhopisy zo sústredenej matriky	347 úkonov,
- odrevidovanie matričných dokladov - elektronický systém CISMA	252 úkonov,
- oznamovacia povinnosť pre potreby orgánov štátnej správy	534 úkonov,
- štatistické hlásenia	321 úkonov,
- matričná korešpondencia	116 podaní.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1	Bežné výdavky	77 986,00 Eur	68 203,16 Eur

Podprogram 4.2:**Osvedčovanie listín a podpisov****Zámer podprogramu:**

Osvedčovanie vykonané na počkanie, pri väčšom množstve podpisov a fotokópií odovzdanie vykonaných činností klientovi v dohodnutom termíne.

Zodpovednosť:

Matričný úrad

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mestskej časti. V prípade potreby vykonať úkon aj iným občanom SR.	Predpokladaný počet osvedčených podpisov	6000	7888
	Predpokladaný počet osvedčených fotokópií	7000	1719

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov ako výkon originálnej právomoci mestskej časti. Agendu vykonávajú na základe poverenia starostky matrikárky matričného úradu. Osvedčujú pravosť podpisu a fotokópie listiny za prítomnosti osoby s predloženým občianskym preukazom, o ktorej vedú záznam v osvedčovacích knihách mestskej časti a dodržiavajú zákon o ochrane osobných údajov. V zmysle zákona č. 145/1999 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vyberajú správne poplatky, ktoré sú príjmom mestskej časti.

Monitoring: V roku 2018 bolo osvedčených 7888 podpisov a 1719 fotokópií.

Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu: Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie.

Zodpovednosť: Matričný úrad

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mestskej časti v elektronickej podobe napojenú na Register obyvateľov SR.	Priemerný čas na vykonanie prihlásenia na pobyt: 1 úkon	20 min.	20
	priemerná lehota na vykonanie dožiadaní	30 dní	30
	počet administratívnych úkonov v jednom kalendárnom roku	3000	5720
Spracovávanie Avíz t.j. denného monitoringu obyvateľov v informačnom systéme, zmeny v osobných údajoch a ich zaznamenávanie do manuálnej evidencie obyvateľov.	počet spracovaných avíz za kalendárny rok	4000	1435

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: evidencia obyvateľov mestskej časti, ktorá sa vykonáva v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Od 1. júla 2006 agenda pobytov bola delegovaná na mestské časti, ktorá sa spracováva v elektronickej podobe pracovníkmi s prístupovými právami do REGOB. Prístupové práva majú tri pracovníčky matričného úradu, ktoré vykonávajú aj iné dôležité agendy, z dôvodu, aby každá agenda mala zastupiteľnosť. Pracovné úkony pozostávajú z menšej evidencie obyvateľov prihlásených na trvalý a prechodný pobyt, zrušení pobytov TP a PP, odhlásení sa z TP za účelom pobytu v zahraničí, ohlásení miesta zdržiavania sa v zahraničí, vydávaní potvrdení o pobyte, zápisov matričných udalostí a opráv v informačnom systéme registra obyvateľov SR. Vyhотовovania zoznamov brancov a demografických zistení na základe žiadostí jednotlivých oddelení miestneho úradu vrátane zmien k voličským zoznamom, štatistických hlásení, šetrení žiadostí o pobyte obyvateľov mestskej časti, doručovaní a vybavovaní zásielok občanom bez domova. Vybavovania avíz, t.j. denného monitoringu obyvateľov našej mestskej časti.

Monitoring: Za rok 2018 bolo vykonaných 7475 evidenčných úkonov.

- počet občanov prihlásených na trvalý pobyt a evidencia v elektronickej podobe CO 1345 osôb,
- počet občanov prihlásených na prechodný pobyt a evidencia v elektronickej podobe CO 224 osôb,
- počet občanov odhlásených z trvalého pobytu na území mestskej časti - 779 osôb,
- počet občanov odhlásených z trvalého pobytu z dôvodu života v zahraničí -16 osôb,
- počet občanov prihlásených na trvalý pobyt na MČ - obyvatelia bez domova - 88 osôb,
- počet občanov, ktorým bol zrušený trvalý pobyt - 74 osôb,

- počet občanov, ktorým bol zrušený prechodný pobyt - 8 osôb,
- počet informácií o pobyte občana na žiadosť- 137 úkonov.

Bola vykonaná aktualizácia voličských zoznamov v počte 2185 osôb pre oddelenie organizačné. Vytvorený aktualizovaný zoznam brancov v počte 313 osôb - občanov Slovenskej republiky a zaslaný Vojenskej správe.

K hodnotiacemu obdobiu je evidovaných 429 obyvateľov bez domova MČ, ktorým boli pravidelne zverejňované oznámenia o uložení zásielok v počte 871 na úradnej tabuli i na internetovej stránke úradu.

Informačný systém v EPO denne monitoruje v službe AVÍZA pohyb občanov MČ, tj. akúkoľvek zmenu trvalého, prechodného pobytu, narodenia, uzavretia manželstva, úmrtia, zmenu mena a priezviska. Túto zmenu zaznamenávajú pracovníčky v karte občana. V hodnotiacom období bolo vykonaných 1435 zmien.

Podprogram 4.4:**Informačná tabuľa**

Zámer podprogramu: Činnosť samosprávy prístupná pre širokú verejnosť.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť promptné informovanie občanov mestskej časti.	doba aktualizácie informačnej tabule	max. 24 hodín	do 24 hodín

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: povinné zverejňovanie rozhodnutí mestskej časti a rôznych rozhodnutí, oznámení a iných dokumentov zverejňovaných v zmysle platnej legislatívy.

Monitoring: Zverejňovanie rôznych rozhodnutí, vyhlášok a oznámení v zmysle platnej legislatívy.

Podprogram 4.5: Rybárske lístky

Zámer podprogramu: Okamžitý výdaj rybárskych lístkov pre obyvateľov mestskej časti.

Zodpovednosť: Referát životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a vydávanie rybárskych lístkov.	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	10 minút	10 minút

Komentár : V zmysle zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov mestská časť vydáva na základe ústnej žiadosti fyzickej osobe rybársky lístok trojročný, ročný, mesačný alebo týždenný.

Monitoring: Zabezpečená bola dôsledná evidencia a vydávanie rybárskych lístkov.

Podprogram 4.6: Trhoviská

Zámer podprogramu: Dostupnosť obstarania poľnohospodárskych produktov pre občanov mestskej časti.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 830,00	18 608,10	89,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 830,00	18 608,10	89,33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vytvoriť podmienky predajcom na predaj poľnohospodárskych prebytkov, príp. podnikateľom na predaj produktov a kvetov návštevníkom trhovísk.	zabezpečiť podmienky na predaj v zmysle zák.č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zák.č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní	áno	áno
	vykonávať dennú kontrolu trhovísk správcom trhoviska	áno	áno
	vykonávať denné čistenie trhovísk	áno	áno

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: úhrada energií a odvozu odpadu, zabezpečenie údržby a opráv zariadení na trhovisku.

Monitoring: Bežné finančné prostriedky boli v roku 2018 použité na úhradu energií, odvoz odpadu, zapojenie kamerového systému na trhovisku a osadenie vonkajších roliet na stánky na trhovisku. Čerpanie sa zhoduje s plánom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.6	Bežné výdavky	20 830,00 Eur	18 608,10 Eur

Podprogram 4.7: Miestny časopis

Zámer podprogramu: Informovanie verejnosti o dianí v mestskej časti prostredníctvom Biskupických novín.

Zodpovednosť: PaedDr. Beata Biksadská
Mgr. Art. Martina Fröhlich Činovská
Redakčná rada

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 838,00	9 539,14	80,58
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 838,00	9 539,14	80,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Grafické spracovanie, novinárske práce, tlač a distribúcia Biskupických novín.	periodicita	11	11 V monitorovanom období boli noviny vydané každý mesiac, v mesiacoch júl-august bolo vydané dvojčísle.
	počet výtlačkov	9500	9500
	rozsah jedného čísla	8 podľa potreby 12- 16 strán	V monitorovanom období sa vydával 8 až 20 stranový mesačník.
Novinárske spracovanie príspevkov, jazyková úprava a korekcia, grafické spracovanie čísla a dodanie do grafického štúdia.	Mesačné uzávierky materiálov	11	11

Komentár : Miestne zastupiteľstvo v mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice Uznesením č. 8/2018-2022 odvolalo z funkcie členov doterajšej redakčnej rady a schválilo pre volebného obdobia 2018 - 2022 členov Redakčnej rady Biskupických novín nasledovne:

predseda: Ildikó Virágová, Ing.

členovia: Tatiana Krippelová

Roman Lamoš, Ing.

Boris Boleček

Stanislav Koiš, Mgr.

Veronika Kádárová

Martina Fröhlich Činovská, Mgr.art. - šéfredaktorka

Beata Biksadská, PaedDr. - ved. odd. školstva a kultúry MiÚ

Biskupické noviny

Od roku 1992-2000 vychádzal B-V PRESS, spoločné noviny pre dve bratislavské mestské časti: Podunajské Biskupice a Vrakuňa, od roku 2011 Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice vydáva lokálne médium, periodickú tlač s názvom Biskupické noviny / Biskupische Zeitung/ Puspöki Ujság, pod evidenčným číslom EV 3233/09.

Od 1.1. 2001 do 31.12.2011 služby súvisiace s tlačou a dodaním mesačníka poskytovalo vydavateľstvo IRIS /Zmluva o vydávaní Biskupických novín č. 170 10 01 244/. Tlač bola čierno-

biela s jednou doplnkovou zelenou farbou.

Od 01.01. 2012 do 31.07.2015 služby súvisiace s tlačou a dodaním mesačníka poskytovala firma ULTRA Print, s.r.o., Pluhová 49, Bratislava / Zmluva o dielo č.090 10 11 2 77/. Tlač mesačníka bola plnofarebná, v náklade 9 500 kusov.

Od 01.08. 2015 služby súvisiace s tlačou a dodaním mesačníka poskytuje firma Róbert JUROVÝCH - NIKARA, M.R. Štefánika 25, 963 01 Krupina / Zmluva č. 058/11/15/2/77. Tlač mesačníka je plnofarebná, v náklade 9 500 kusov.

Zhotoviteľ dodáva noviny do Domu kultúry Vesna, odkiaľ sa ďalej distribujú, prostredníctvom brigádnickej činnosti študentov.

Novinárske spracovanie príspevkov:

Šéfredaktorka novín: Mgr. Art. Martina Fröhlich Činovská

Redakčná rada pracuje v zložení: predseda - Izabella Jéghe, členovia: PhDr. Tatiana Krippelová, Ing. Milan Černý, Renáta Kubečková, Zoltán Pék, Peter Tham, Jančulová Alžbeta, PaedDr. Biksadská Beata.

Monitoring: Biskupické noviny boli spracované, tlačené a distribuované periodicky mesačne. Počet výťažkov bol 9 500 kusov.

Rozsah čísla: január = 8 strán, február = 8 strán, marec = 8 strán, apríl = 8 strán, máj = 8 strán, jún = 8 strán, júl - august = 16 strán, september = 16 strán, október = 8 strán, november - volebný špeciál = 20 strán, december = 12 strán.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.7	Bežné výdavky	11 838,00 Eur	9 539,14 Eur

Podprogram 4.8: Integrované obslužné miesta

Zámer podprogramu: Národný projekt Integrované obslužné miesta (IOM) ponúka prístup k elektronickým službám štátu, jeho cieľom je priblížiť občanom služby štátu a pohodlne vybaviť úradné záležitosti na jednom mieste.

Zodpovednosť: Matričný úrad

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	174,00	172,00	98,85
Spolu	174,00	172,00	98,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prístup k elektronickým službám štátu.	Predpokladaný počet vydaných výpisov/odpisov z registra trestov	100	19
	Predpokladaný počet vydaných výpisov z listu vlastníctva	100	34
	Predpokladaný počet vydaných výpisov z obchodného registra	100	17

Komentár : Projekt IOM je realizovaný Ministerstvom financií SR ako hlavným garantom projektu v spolupráci s partnermi - Ministerstvom vnútra SR, Združením miest a obcí Slovenska a Slovenskou poštou, a. s. Zriadenie IOM na obecných a mestských úradoch s matrikou je realizované na základe novely zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente, ktorý bol schválený v Národnej rade SR 23.9.2015 a nadobudol účinnosť 1.11.2015.

Na pracoviskách IOM môžu občania získať výpisy z verejných aj neverejných informačných systémov, úradne skonvertovať dokumenty a listiny alebo využívať doplnkové služby ako tlač, skenovanie, kopírovanie dokumentov, kontrola a sprístupnenie obsahu elektronickej schránky. Občania si tu môžu vybaviť rôzne úradné záležitosti, ako napríklad výpis alebo odpis registra trestov, výpis z listu vlastníctva a výpis z obchodného registra. Rozsah služieb sa bude postupne rozširovať v závislosti od ich dostupnosti, a tiež prevádzkovo-technických možností IOM. Dokumenty vydávané prostredníctvom IOM sú platnými verejnými listinami použiteľnými na právne úkony.

Zámerom projektu je kvalitnejšia forma komunikácie ľudí s verejnou správou a flexibilnejší prístup k elektronickým službám verejnej správy. Nakoľko ide o asistovanú službu, pri ktorej bude ľudom pomáhať špeciálne školený personál, IOM odbúra rôzne bariéry, či už komunikačné, alebo aj znalostné a technologické.

Monitoring: Zriadenie integrovaného obslužného miesta občana bolo realizované na základe novely zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente,.

Výpis z listu vlastníctva vybavíme od 24 do 48 hodín, výpis z obchodného registra ako i trestného registra vybavíme do 15 minút.

Počet vydaných výpisov z listu vlastníctva34

Počet vydaných výpisov z obchodného registra17

Počet vydaných výpisov a odpisov z trestného registra.....19

V závere roka pribudla ďalšia - služba OVERSI, užitočná pre občana. Pri prihlasovaní sa k pobytu, úrad už nevyžaduje list vlastníctva, vlastníctvo si overujeme cez portál www.oversi.gov.sk

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.8	Finančné výdavky	174,00 Eur	172,00 Eur

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 964,00	14 397,11	96,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 964,00	14 397,11	96,21

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	14 964,00 Eur	14 397,11 Eur
5.1	Civilná obrana	408,00 Eur	389,02 Eur
5.2	Ochrana pred požiarmi	14 556,00 Eur	14 008,09 Eur

Podprogram 5.1: Civilná obrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mestskej časti a obyvateľov v čase krízovej situácie.

Zodpovednosť: Miroslav Mašek - referát krízového riadenia, požiarnej ochrany a BOZP

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	408,00	389,02	95,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	408,00	389,02	95,35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť ochranu obyvateľov MČ pred vzniknutými následkami mimoriadnych udalostí.	aktualizovaná agenda CO	áno	áno
	počet udržiavaných výdajní materiálu CO	2	2
	počet úložísk CO materiálu PIO	2	2

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: udržiavanie výdajní a úložísk CO materiálu, zriadenie jednotiek CO, vypracovávanie potrebnej dokumentácie, zabezpečenie úloh a školení určených členov evakuačných stredísk a výdajní odborných oprávnení.

Monitoring: Spracovaná dokumentácia zodpovedá požadovaným kritériám a platnej legislatíve v oblasti krízového riadenia a CO.

Podľa potreby je doplňovaný jednotný program JISHM v programe EPSIS pre obce. Technický stav priestorov a aj vybavenie je na požadovanej úrovni.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1	Bežné výdavky	408,00 Eur	389,02 Eur

Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mestskej časti a obyvateľov v čase požiarov, prevencia a predchádzanie požiarom v mestskej časti.

Zodpovednosť: Dobrovoľný hasičský zbor - Ján Duranský

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 556,00	14 008,09	96,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 556,00	14 008,09	96,24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mestskej časti.	počet realizovaných periodických prednášok za rok	2	2
Ochrana obyvateľstva mestskej časti pred požiarmi a preventívna činnosť.	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	650	650
Výchova a metodická pomoc ZŠ pri výchove požiarnického dorastu.	prednášky	4	6
	názorné ukážky	2	6

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: činnosť dobrovoľného obecného hasičského zboru mestskej časti, preventívna činnosť mestskej časti, školenia zamestnancov miestneho úradu v požiarnej ochrane, pomoc školám pri výchove hasičského dorastu.

Monitoring: Ochrana pred požiarmi sa realizuje v zmysle stanoveného cieľa.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.2	Bežné výdavky	14 556,00 Eur	14 008,09 Eur

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	714 499,00	688 044,87	96,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	714 499,00	688 044,87	96,30

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Odpadové hospodárstvo	714 499,00 Eur	688 044,87 Eur
6.1	Nakladanie s odpadmi	674 666,00 Eur	648 331,13 Eur
6.2	Kanalizácia mestskej časti	5 050,00 Eur	4 931,48 Eur
6.3	Nakladanie s odpadovými vodami	34 783,00 Eur	34 782,26 Eur

Podprogram 6.1: Nakladanie s odpadmi

Zámer podprogramu: Ekologická likvidácia odpadov a udržiavanie čistoty a poriadku na území mestskej časti.

Zodpovednosť: Referát životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	674 666,00	648 331,13	96,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	674 666,00	648 331,13	96,10

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť nákladovo efektívnu likvidáciu odpadov.	nákladovo efektívna likvidácia odpadu	áno	áno

Komentár : Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov je zabezpečená v zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. a Štatútu hl.m. SR Bratislavy prostredníctvom oprávnených organizácií vykonávať zber, likvidáciu a zhodnotenie odpadov.

Monitoring: Odstránenie odpadov bolo zabezpečené nákladovo efektívne prostredníctvom oprávnených organizácií vykonávať zber, likvidáciu a zhodnotenie odpadov.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1	Nakladanie s odpadmi	674 666,00 Eur	648 331,13 Eur
6.1.1	Likvidácia odpadu	468 376,00 Eur	456 754,95 Eur
6.1.2	Vyprázdňovanie smetných košov	19 056,00 Eur	19 055,44 Eur
6.1.3	Mzdové prostriedky zamestnancov ŽP	187 234,00 Eur	172 520,74 Eur

Prvok 6.1.1: Likvidácia odpadu

Zámer : Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a v zmysle Štatútu hl. m. SR Bratislavy. Doplnenie a servis smetných košov a parkových lavičiek.

Zodpovednosť: Referát životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	468 376,00	456 754,95	97,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	468 376,00	456 754,95	97,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť nákladovo efektívnu likvidáciu komunálnych odpadov - nelegálne skládky, jarné a jesenné čistenie, zabezpečenie odvozu odpadu zo zberného dvora.	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok	2000 t	3574,86 Ukazovateľ bol zvýšený.
Zabezpečiť dostatočný počet smetných nádob, pravidelné doplnenie sáčkov na psie exkrementy.	predpokladané množstvo nových nádob	5 ks	2 Ukazovateľ bol znížený.
	predpokladané množstvo nových sáčkov	90000 ks	200000 Ukazovateľ bol zvýšený.
Zabezpečiť kvalitnú údržbu smetných košov.	potreba vykonania opravy smetných košov	áno	áno
Zabezpečiť údržbu parkových lavičiek.	potreba vykonania opravy lavičiek	áno	áno

Komentár : Likvidácia odpadu je zabezpečená prostredníctvom zmluvného partnera.

Monitoring: Pravidelná likvidácia odpadu zo zberného dvora bola zabezpečená počas celého roka. Jarné čistenie sa uskutočnilo podľa harmonogramu. Nelegálna skládka sa odstránila z pozemku na Deväťinovej ul.č. 39. Sáčky na psie exkrementy boli zakúpené v počte 200 000 ks. Nové smetné nádoby boli zaobstarané v počte 2 ks. Oprava smetných nádob a lavičiek bola vykonaná podľa potreby prostredníctvom pracovníkov miestneho úradu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1.1	Bežné výdavky	468 376,00 Eur	456 754,95 Eur
6.1.1	Spolu	468 376,00 Eur	456 754,95 Eur

Prvok 6.1.2: Vyprázdňovanie smetných košov

Zámer : Estetické, funkčné a nezávadné smetné koše.

Zodpovednosť: Referát životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	19 056,00	19 055,44	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 056,00	19 055,44	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť vyprázdnenie smetných košov.	množstvo vzniknutého odpadu	30 t	43,85 Ukazovateľ bol zvýšený.
	pravidelné vyprázdňovanie smetných nádob	áno	áno

Komentár : Pravidelné vyprázdňovanie smetných košov je zabezpečené prostredníctvom zmluvného partnera.

Monitoring: Vyprázdňovanie smetných nádob bolo zabezpečené podľa harmonogramu.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1.2	Bežné výdavky	19 056,00 Eur	19 055,44 Eur
6.1.2	Spolu	19 056,00 Eur	19 055,44 Eur

Prvok 6.1.3: Mzdové prostriedky zamestnancov ŽP

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	187 234,00	172 520,74	92,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	187 234,00	172 520,74	92,14

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1.3	Bežné výdavky	187 234,00 Eur	172 520,74 Eur
6.1.3	Spolu	187 234,00 Eur	172 520,74 Eur

Podprogram 6.2: Kanalizácia mestskej časti

Zámer podprogramu: Zabezpečenie odkanalizovania mestskej časti.

Zodpovednosť: Prednostka miestneho úradu

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 050,00	4 931,48	97,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 050,00	4 931,48	97,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie odkanalizovania mestskej časti.	percento odkanalizovaných ulíc	90 %	90 %
	počet zazmluvnených prípojok	50 prípojok	76 prípojok

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: súčinnosť stavebného úradu, referátu životného prostredia a obyvateľov mestskej časti s BVS ,a.s. pri plnení podmienok Zmluvy o NFP a naplnenia 100 % napojiteľnosti na vybudovanú kanalizáciu v rámci projektu: Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu - kanalizácia Podunajské Biskupice I. a II. etapa.

Monitoring: Prebieha spolupráca stavebného úradu, referátu životného prostredia , referátu koncepcie rozvoja MČ s obyvateľmi mestskej časti a s pracovníkmi BVS a.s. pri plnení podmienok Zmluvy o NFP a udržateľnosti projektu ; splnením 100 % napojiteľnosti na vybudovanú kanalizáciu v rámci projektu : Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu - Kanalizácia Podunajské Biskupice I. a II. etapa do 30.04.2021.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	5 050,00 Eur	4 931,48 Eur

Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer podprogramu: Odvádzanie povrchovej dažďovej vody z miestnych komunikácií III. a IV. triedy.

Zodpovednosť: Referát životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	34 783,00	34 782,26	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 783,00	34 782,26	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Odvádzanie povrchovej dažďovej vody.	redukovaná plocha	48051 m ²	48051 m ² Ukazovateľ bol splnený.

Komentár : Finančné prostriedky sa poukazujú za odvádzanie vôd z povrchového odtoku spoločnosti BVS, a.s. na základe zmluvy.

Monitoring: Celková cena je závislá od množstva odvádzaných vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou v m³ za rok, ktorá sa vypočíta súčinom daných plôch nehnuteľností a im prislúchajúcich odtokových súčiniteľov a ročným priemerom z dlhodobého úhrnu pre územie danej lokality.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.3	Bežné výdavky	34 783,00 Eur	34 782,26 Eur

Program 7: Pozemné komunikácie

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	147 689,00	147 465,39	99,85
Kapitálové výdavky	650 000,00	578 656,60	89,02
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	797 689,00	726 121,99	91,03

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Pozemné komunikácie	797 689,00 Eur	726 121,99 Eur
7.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	687 344,00 Eur	615 952,99 Eur
7.2	Zimná údržba miestnych komunikácií	38 925,00 Eur	38 924,66 Eur
7.3	Dopravné značenie	26 900,00 Eur	26 725,38 Eur
7.4	Letné čistenie miestnych komunikácií	44 520,00 Eur	44 518,96 Eur

Podprogram 7.1:**Správa a údržba pozemných komunikácií**

Zámer podprogramu: Bezpečné a pravidelné udržiavanie miestnych komunikácií (ďalej MK) III. a IV. triedy.

Zodpovednosť: Referát životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	37 344,00	37 296,39	99,87
Kapitálové výdavky	650 000,00	578 656,60	89,02
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	687 344,00	615 952,99	89,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť údržbu MK a chodníkov zverených do správy MČ.	potreba vykonania opravy MK	áno	áno
	celková výmera spevnených plôch Mk	171734,40 m ²	171734,40 Ukazovateľ bol splnený.

Komentár : Pravidelná údržba miestnych komunikácií a chodníkov je zabezpečená v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) a Štatútu hl. m. SR Bratislavy.

Monitoring: Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy bola zabezpečená prostredníctvom zmluvného partnera. Čistenie kanalizačných vpustí sa zabezpečovalo podľa potreby. Finančné prostriedky z kapitálových výdavkov boli použité na rekonštrukciu chodníkov na Amurskej, Janka Kráľa, Pri trati, Devätinovej, Hydinárskej, Estónskej ul. a na rekonštrukciu miestnych komunikácií na Bieloruskej a Estónskej ul. Vypracovaná bola projektová dokumentácia na vybudovanie nových parkovacích miest, ktoré sa realizovali na Bieloruskej, Estónskej a Podzáhradnej ul.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1	Bežné výdavky	37 344,00 Eur	37 296,39 Eur
7.1	Kapitálové výdavky	650 000,00 Eur	578 656,60 Eur

Podprogram 7.2: Zimná údržba miestnych komunikácií

Zámer podprogramu: Pravidelná údržba miestnych komunikácií a chodníkov počas zimných mesiacov a dodávka soli na zabezpečenie zimnej údržby chodníkov a komunikácií.

Zodpovednosť: Referát životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	38 925,00	38 924,66	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	38 925,00	38 924,66	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov.	dĺžka posypaných komunikácií	29624,50 km	29624,50 km Ukazovateľ bol splnený.
	dĺžka odhňaných komunikácií	29624,50 km	29624,50 km Ukazovateľ bol splnený.
Zabezpečiť priechodnosť chodníkov v správe MČ počas zimných mesiacov.	pravidelné posypávanie cestnou soľou	áno	áno

Komentár : Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov sa vykonáva v zmysle Operačného plánu zimnej služby. Tieto služby zabezpečuje zmluvný partner.

Monitoring: Stav miestnych komunikácií a chodníkov v zimných mesiacoch bol neustále monitorovaný a v zmysle Operačného plánu zimnej služby bola zabezpečená zjazdnosť ciest a priechodnosť chodníkov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2	Bežné výdavky	38 925,00 Eur	38 924,66 Eur

Podprogram 7.3: Dopravné značenie

Zámer podprogramu: Prenájom dopravných značení v prípade zabezpečenia odklonenia cestnej premávky. Vyhodenie vodorovného a zvislého dopravného značenia, údržba jestvujúceho dopravného značenia.

Zodpovednosť: Referát životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	26 900,00	26 725,38	99,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 900,00	26 725,38	99,35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť odklonenie cestnej premávky.	potreba prenájmu dopravných značiek	áno	áno
Zabezpečiť označenie novoprenajatých parkovacích miest.	počet žiadostí o novoprenajaté parkovacie miesta	70 ks	156 ks Ukazovateľ bol zvýšený.
Zabezpečiť údržbu jestvujúceho vodorovného a zvislého dopravného značenia.	potreba vykonania opravy, zmeny zvislých dopravných značiek	áno	áno
	potreba obnovy vodorovného dopravného značenia	áno	áno

Komentár : Prenájom dopravných značiek, zabezpečenie vodorovného a zvislého dopravného značenia, údržba jestvujúcich dopravných značení sú zabezpečené v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) a Štatútu hl.m. SR Bratislavy.

Monitoring: Nové vyhradené parkovacie miesta sa zriaďovali na základe žiadostí žiadateľov. Stav dopravných značiek bol neustále monitorovaný a podľa potreby bola vykonaná ich obnova resp. výmena.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3	Bežné výdavky	26 900,00 Eur	26 725,38 Eur

Podprogram 7.4:**Letné čistenie miestnych komunikácií****Zámer podprogramu:**

Pravidelná údržba chodníkov a verejných priestranstiev. Starostlivosť o zeleň pozdĺž komunikácií III. a IV. triedy.

Zodpovednosť:

Referát životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	44 520,00	44 518,96	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	44 520,00	44 518,96	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť letné čistenie MK a verejných priestranstiev - kosba cestnej zelene, zametanie, čistenie krajníc po zimnej údržbe.	výmera pokosených komunikácií v celej MČ	35867,38 m ²	35867,38 m ² Ukazovateľ bol splnený.
	potreba udržiavania čistoty na verejných priestranstvách	áno	áno
	dĺžka čistenia krajníc po zimnej údržbe	20272,41 m	20272,41 m Ukazovateľ bol splnený.
Odčerpávanie vody z miestnych komunikácií - cisternové vozidlo.	požiadavky na odčerpávanie vody z MK	áno	Nerealizované.

Komentár : Odčerpávanie vody, údržba cestnej zelene, zametanie, čistenie krajníc sú zabezpečené v zmysle Štatútu hl.m. SR Bratislavy. Tieto práce vykonávame prostredníctvom zmluvných partnerov.

Monitoring: Nebolo potrebné zabezpečiť odčerpávanie vody z miestnych komunikácií. Čistenie parkovísk a krajníc sa vykonávalo prostredníctvom zmluvného partnera. Kosenie cestnej zelene sa uskutočnilo 4-krát.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.4	Bežné výdavky	44 520,00 Eur	44 518,96 Eur

Program 8: Vzdelávanie

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 856 883,00	4 786 024,89	98,54
Kapitálové výdavky	679 793,00	628 835,00	92,50
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 536 676,00	5 414 859,89	97,80

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Vzdelávanie	5 536 676,00 Eur	5 414 859,89 Eur
8.1	Predškolská výchova	1 734 960,00 Eur	1 686 686,30 Eur
8.2	Základné vzdelanie	2 680 134,00 Eur	2 625 661,44 Eur
8.3	Školské stravovanie	800 761,00 Eur	781 737,58 Eur
8.4	Školské kluby detí	320 821,00 Eur	320 774,57 Eur

Podprogram 8.1:**Predškolská výchova**

Zámer podprogramu: Materské školy, rešpektujúce individuálne potreby detí v súlade s platnou legislatívou.

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 432 971,00	1 432 704,12	99,98
Kapitálové výdavky	301 989,00	253 982,18	84,10
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 734 960,00	1 686 686,30	97,22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách.	Počet materských škôl	3 z toho 2 právne subjekty a 1 MŠ ako súčasť ZŠ	3 z toho 2 právne subjekty a 1 MŠ ako súčasť ZŠ
	Počet detí v materských školách	755 stav k 15.9.2017	773 stav k 15/9/2018

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: Zabezpečenie predprimárnej výchovy v zmysle vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole. Pod každý právny subjekt patria 2 elokované pracoviská.

Monitoring: Pri predprimárnom vzdelávaní sa cieľ dosahuje prostredníctvom kvalifikovaného personálu a zabezpečením finančných prostriedkov na krytie osobných a prevádzkových nákladov, ako aj kapitálových výdavkov. Kapitálové výdavky boli vynaložené na rekonštrukciu výťahu v MŠ Estónska 7 (5 556 €), na rekonštrukciu elektroinštalácie v MŠ Estónska 3 (22 680 €), na výstavbu multifunkčnej plochy v MŠ Estónska 3 (11 850 €), na výstavbu multifunkčnej plochy v MŠ Estónska 7 (17 993 €) a na výstavbu multifunkčnej plochy v MŠ Podzáhradná (46 956 €). V MŠ Podzáhradná bola zrealizovaná rekonštrukcia a zateplenie časti strechy (44 232 €). V MŠ Podzáhradná bolo zrekonštruované oplatenie (10 165 €). V MŠ Estónska 7 boli zrekonštruované hygienické zariadenia (3 309 €). Pre MŠ Linzbothova bola zakúpená traktorová kosačka (3 850 €), boli modernizované a zrekonštruované kryty radiátorov v MŠ Linzbothova (2 556 €), v MŠ Latorická (4 128 €) a v MŠ Dudvážska (4 128 €). Bol zakúpený mangel pre MŠ Dudvážska (1 267 €) a pre MŠ Latorická (1 261 €). Bolo zrekonštruované zábradlie v MŠ Linzbothova (4 399 €). Prebehla výstavba multifunkčnej plochy v MŠ Latorická (11 850 €). V MŠ Linzbothova boli zrekonštruované schody (14 400 €). V roku 2018 bola uskutočnená rekonštrukcia bojlerní v MŠ Dudvážska (9 987 €) a v MŠ Latorická (9 873 €). Pre MŠ Latorická bola zakúpená práčka (1 052 €). Rekonštrukcia a modernizácia podláh bola zrealizovaná v MŠ Latorická (10 034 €) a v MŠ Dudvážska (12 456 €). Celkovo boli kapitálové výdavky vynaložené vo výške 253 982 €.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1	Predškolská výchova	1 734 960,00 Eur	1 686 686,30 Eur
8.1.1	Materská škola Vetvárska	96 295,00 Eur	96 294,96 Eur
8.1.2	Materská škola Estónska	740 733,00 Eur	740 669,55 Eur
8.1.3	Materská škola Linzbothova	897 932,00 Eur	849 721,79 Eur

Prvok 8.1.1: Materská škola Vetvárska

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	96 295,00	96 294,96	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	96 295,00	96 294,96	100,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1.1	Bežné výdavky	96 295,00 Eur	96 294,96 Eur
8.1.1	Spolu	96 295,00 Eur	96 294,96 Eur

Prvok 8.1.2: Materská škola Estónska

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	577 992,00	577 928,50	99,99
Kapitálové výdavky	162 741,00	162 741,05	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	740 733,00	740 669,55	99,99

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1.2	Bežné výdavky	577 992,00 Eur	577 928,50 Eur
8.1.2	Kapitálové výdavky	162 741,00 Eur	162 741,05 Eur
8.1.2	Spolu	740 733,00 Eur	740 669,55 Eur

Prvok 8.1.3: Materská škola Linzbothova

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	758 684,00	758 480,66	99,97
Kapitálové výdavky	139 248,00	91 241,13	65,52
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	897 932,00	849 721,79	94,63

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1.3	Bežné výdavky	758 684,00 Eur	758 480,66 Eur
8.1.3	Kapitálové výdavky	139 248,00 Eur	91 241,13 Eur
8.1.3	Spolu	897 932,00 Eur	849 721,79 Eur

Prvok 8.1.4: Materská škola Komárovská**Rozpočet :**

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Podprogram 8.2: Základné vzdelanie

Zámer podprogramu: Základné školy, orientujúce sa na potreby žiaka v súlade s platnou legislatívou.

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 367 075,00	2 315 552,99	97,82
Kapitálové výdavky	313 059,00	310 108,45	99,06
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 680 134,00	2 625 661,44	97,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.	počet základných škôl	4	4 bez zmeny
	počet žiakov	1134 stav k 15.9.2017	1168 stav k 15/9/2018

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonmi NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, NR SR 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Monitoring: Pri základnom vzdelávaní sa cieľ dosahuje prostredníctvom kvalifikovaného personálu a zabezpečením finančných prostriedkov na krytie osobných a prevádzkových nákladov. Kapitálové výdavky boli použité na rekonštrukciu interiéru a exteriéru ZŠ Bieloruská (65 494 €), na rekonštrukciu a zateplenie strešného plášt'a ZŠ Biskupická (135 541 €). Na ZŠ Podzáhradná boli zrekonštruované vstupy do budovy školy (10 544 €) a tiež bol zakúpený traktor s príslušenstvom (3 600 €). Na ZŠ Podzáhradná boli zrekonštruované prvky elektroinštalácie (45 120 €) a bojlerovne (11 079 €). Na ZŠ Vetvárska sa uskutočnila výstavba multifunkčného ihriska (38 730 €, z toho 3 800 € z prostriedkov od BSK).

Celkovo boli kapitálové výdavky vynaložené vo výške 310 108 €, z toho z prostriedkov z BSK vo výške 3 800 €.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2	Základné vzdelanie	2 680 134,00 Eur	2 625 661,44 Eur
8.2.1	Základná škola Bieloruská	588 357,00 Eur	585 826,16 Eur
8.2.2	Základná škola Biskupická	595 674,00 Eur	595 571,31 Eur
8.2.3	Základná škola Podzáhradná	1 147 692,00 Eur	1 121 735,35 Eur
8.2.4	Základná škola Vetvárska	348 411,00 Eur	322 528,62 Eur

Prvok 8.2.1: Základná škola Bieloruská

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	522 863,00	520 331,90	99,52
Kapitálové výdavky	65 494,00	65 494,26	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	588 357,00	585 826,16	99,57

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2.1	Bežné výdavky	522 863,00 Eur	520 331,90 Eur
8.2.1	Kapitálové výdavky	65 494,00 Eur	65 494,26 Eur
8.2.1	Spolu	588 357,00 Eur	585 826,16 Eur

Prvok 8.2.2: Základná škola Biskupická

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	460 133,00	460 030,46	99,98
Kapitálové výdavky	135 541,00	135 540,85	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	595 674,00	595 571,31	99,98

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2.2	Bežné výdavky	460 133,00 Eur	460 030,46 Eur
8.2.2	Kapitálové výdavky	135 541,00 Eur	135 540,85 Eur
8.2.2	Spolu	595 674,00 Eur	595 571,31 Eur

Prvok 8.2.3: Základná škola Podzáhradná

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 074 398,00	1 051 392,01	97,86
Kapitálové výdavky	73 294,00	70 343,34	95,97
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 147 692,00	1 121 735,35	97,74

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2.3	Bežné výdavky	1 074 398,00 Eur	1 051 392,01 Eur
8.2.3	Kapitálové výdavky	73 294,00 Eur	70 343,34 Eur
8.2.3	Spolu	1 147 692,00 Eur	1 121 735,35 Eur

Prvok 8.2.4: Základná škola Vetvárska

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	309 681,00	283 798,62	91,64
Kapitálové výdavky	38 730,00	38 730,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	348 411,00	322 528,62	92,57

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2.4	Bežné výdavky	309 681,00 Eur	283 798,62 Eur
8.2.4	Kapitálové výdavky	38 730,00 Eur	38 730,00 Eur
8.2.4	Spolu	348 411,00 Eur	322 528,62 Eur

Podprogram 8.3: Školské stravovanie

Zámer podprogramu: Zariadenia, poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania.

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	736 016,00	716 993,21	97,42
Kapitálové výdavky	64 745,00	64 744,37	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	800 761,00	781 737,58	97,62

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť zdravé, kvalitné a dostupné stravovanie v zariadeniach školského stravovania pri ZŠ a MŠ čo najvyššiemu počtu žiakov a detí.	počet školských jedální pri ZŠ	3	3 bez zmeny
	počet školských jedální pri MŠ	7	7 bez zmeny

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: Zabezpečenie školského stravovania v zmysle platnej legislatívy.

Monitoring: V školskom stravovaní sa cieľ dosahuje prostredníctvom kvalifikovaného personálu a zabezpečením finančných prostriedkov na krytie osobných a prevádzkových nákladov. Kapitálové výdavky boli použité na zakúpenie elektrickej panvy (3 218 €) a sporáka (3 324 €) pre ŠJ pri ZŠ Bieloruská, na rekonštrukciu podlahy v ŠJ pri ZŠ Biskupická (26 862 €), na zakúpenie 3 ks plynových panvíc pre ŠJ pri ZŠ Biskupická (11 340 €) a na zakúpenie chladničky pre ŠJ pri ZŠ Biskupická (1 704 €). Pre ŠJ pri ZŠ Podzáhradná bola zakúpená rezačka mäsa s príslušenstvom (1 293 €). V ŠJ pri MŠ Staromlynská prebehla rekonštrukcia a modernizácia kuchyne - odsávače (2 020 €). Bolo zrealizované odvetranie školskej kuchyne v MŠ Estónska 3 (7 006 €), bol zakúpený sporák kombinovaný, gastronádoba smaltovaná a nerezový rošt pre ŠJ pri MŠ Podzáhradná (4 390 €). Bola zakúpená škrabka a lapač šupiek a škrobu pre ŠJ Dudvážska (1 369 €) a 3 ks mrazničiek pre ŠJ Linzbothova, Latorická a Dudvážska (2 219 €).

Celkový objem vynaložených kapitálových výdavkov predstavuje 64 745 €.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.3	Školské stravovanie	800 761,00 Eur	781 737,58 Eur
8.3.1	Školská jedáleň Bieloruská	100 098,00 Eur	98 132,41 Eur
8.3.2	Školská jedáleň Biskupická	124 762,00 Eur	121 267,79 Eur
8.3.3	Školská jedáleň Podzáhradná	158 825,00 Eur	154 157,09 Eur
8.3.4	Školská jedáleň Vetvárska	33 300,00 Eur	33 283,36 Eur
8.3.5	Školská jedáleň Estónska	187 505,00 Eur	186 057,39 Eur
8.3.6	Školská jedáleň Linzbothova	196 271,00 Eur	188 839,54 Eur

Prvok 8.3.1: Školská jedáleň Bieloruská

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	93 556,00	91 590,01	97,90
Kapitálové výdavky	6 542,00	6 542,40	100,01
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 098,00	98 132,41	98,04

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.3.1	Bežné výdavky	93 556,00 Eur	91 590,01 Eur
8.3.1	Kapitálové výdavky	6 542,00 Eur	6 542,40 Eur
8.3.1	Spolu	100 098,00 Eur	98 132,41 Eur

Prvok 8.3.2: Školská jedáleň Biskupická

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	84 856,00	81 362,27	95,88
Kapitálové výdavky	39 906,00	39 905,52	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	124 762,00	121 267,79	97,20

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.3.2	Bežné výdavky	84 856,00 Eur	81 362,27 Eur
8.3.2	Kapitálové výdavky	39 906,00 Eur	39 905,52 Eur
8.3.2	Spolu	124 762,00 Eur	121 267,79 Eur

Prvok 8.3.3: Školská jedáleň Podzáhradná

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	157 532,00	152 864,48	97,04
Kapitálové výdavky	1 293,00	1 292,61	99,97
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	158 825,00	154 157,09	97,06

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.3.3	Bežné výdavky	157 532,00 Eur	152 864,48 Eur
8.3.3	Kapitálové výdavky	1 293,00 Eur	1 292,61 Eur
8.3.3	Spolu	158 825,00 Eur	154 157,09 Eur

Prvok 8.3.4: Školská jedáleň Vetvárska

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	31 280,00	31 263,76	99,95
Kapitálové výdavky	2 020,00	2 019,60	99,98
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 300,00	33 283,36	99,95

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.3.4	Bežné výdavky	31 280,00 Eur	31 263,76 Eur
8.3.4	Kapitálové výdavky	2 020,00 Eur	2 019,60 Eur
8.3.4	Spolu	33 300,00 Eur	33 283,36 Eur

Prvok 8.3.5: Školská jedáleň Estónska

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	176 109,00	174 661,55	99,18
Kapitálové výdavky	11 396,00	11 395,84	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	187 505,00	186 057,39	99,23

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.3.5	Bežné výdavky	176 109,00 Eur	174 661,55 Eur
8.3.5	Kapitálové výdavky	11 396,00 Eur	11 395,84 Eur
8.3.5	Spolu	187 505,00 Eur	186 057,39 Eur

Prvok 8.3.6: Školská jedáleň Linzbothova

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	192 683,00	185 251,14	96,14
Kapitálové výdavky	3 588,00	3 588,40	100,01
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	196 271,00	188 839,54	96,21

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.3.6	Bežné výdavky	192 683,00 Eur	185 251,14 Eur
8.3.6	Kapitálové výdavky	3 588,00 Eur	3 588,40 Eur
8.3.6	Spolu	196 271,00 Eur	188 839,54 Eur

Prvok 8.3.7: Školská jedáleň Komárovská

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Podprogram 8.4: Školské kluby detí

Zámer podprogramu: Zariadenia, poskytujúce služby v oblasti výchovy a vzdelávania v podobe voľnočasových aktivít žiakov ZŠ.

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	320 821,00	320 774,57	99,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	320 821,00	320 774,57	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít.	počet žiakov v školských kluboch detí	505 stav k 15.9.2017	521 stav k 15/9/2018

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: záujmové vzdelávanie v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Monitoring: Pri školskom klube detí sa cieľ dosahuje prostredníctvom kvalifikovaného personálu a zabezpečením finančných prostriedkov na krytie osobných a prevádzkových nákladov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.4	Školské kluby detí	320 821,00 Eur	320 774,57 Eur
8.4.1	Školská družina Bieloruská	78 078,00 Eur	78 031,83 Eur
8.4.2	Školská družina Biskupická	13 179,00 Eur	13 178,80 Eur
8.4.3	Školská družina Podzáhradná	200 612,00 Eur	200 612,32 Eur
8.4.4	Školská družina Vetvárska	28 952,00 Eur	28 951,62 Eur

Prvok 8.4.1: Školská družina Bieloruská

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	78 078,00	78 031,83	99,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	78 078,00	78 031,83	99,94

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.4.1	Bežné výdavky	78 078,00 Eur	78 031,83 Eur
8.4.1	Spolu	78 078,00 Eur	78 031,83 Eur

Prvok 8.4.2: Školská družina Biskupická

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 179,00	13 178,80	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 179,00	13 178,80	100,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.4.2	Bežné výdavky	13 179,00 Eur	13 178,80 Eur
8.4.2	Spolu	13 179,00 Eur	13 178,80 Eur

Prvok 8.4.3: Školská družina Podzáhradná

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	200 612,00	200 612,32	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	200 612,00	200 612,32	100,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.4.3	Bežné výdavky	200 612,00 Eur	200 612,32 Eur
8.4.3	Spolu	200 612,00 Eur	200 612,32 Eur

Prvok 8.4.4: Školská družina Vetvárska

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	28 952,00	28 951,62	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 952,00	28 951,62	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.4.4	Bežné výdavky	28 952,00 Eur	28 951,62 Eur
8.4.4	Spolu	28 952,00 Eur	28 951,62 Eur

Program 9: Zdravotníctvo

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	31 964,00	29 633,57	92,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 964,00	29 633,57	92,71

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9	Zdravotníctvo	31 964,00 Eur	29 633,57 Eur
9.1	Zdravotné strediská	31 964,00 Eur	29 633,57 Eur

Podprogram 9.1: Zdravotné strediská

Zámer podprogramu: Kvalitná a dostupná sieť zdravotníckych zariadení v mestskej časti.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	31 964,00	29 633,57	92,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 964,00	29 633,57	92,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vytvoriť podmienky poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na kvalitné a dostupné zdravotné služby pre občanov mestskej časti.	počet zdravotných stredísk v mestskej časti	2	2
	primeraná dostupnosť bežnej zdravotnej starostlivosti	áno	áno
	postupné zveľaďovanie objektov zdravotných stredísk	áno	áno

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: úhrada energií, zabezpečenie údržby, opráv, revízií zariadení v budovách zdravotných stredísk na Lotyšskej a Učiteľskej ulici.

Monitoring: Finančné prostriedky použité na úhradu energií, odvoz odpadu, osadenie mreží na ambulanciách zdravotného strediska na Lotyšskej ul. a odstránenie havárie (únik vody) v zdravotnom stredisku na Učiteľskej ulici.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1	Bežné výdavky	31 964,00 Eur	29 633,57 Eur

Program 10: Kultúra

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	271 102,00	234 524,56	86,51
Kapitálové výdavky	150 000,00	134 806,04	89,87
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	421 102,00	369 330,60	87,71

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2018 Skutočnosť k 12. mesiacu

10	Kultúra	421 102,00 Eur	369 330,60 Eur
10.1	Podpora a organizovanie kultúrnych podujatí	36 660,00 Eur	34 300,21 Eur
10.2	Kultúrne strediská	309 413,00 Eur	267 203,40 Eur
10.3	Knižnice	70 499,00 Eur	64 085,44 Eur
10.4	Kultúrna spolupráca	150,00 Eur	0,00 Eur
10.5	Športový areál TRYSKÁČ	4 380,00 Eur	3 741,55 Eur

Podprogram 10.1: Podpora a organizovanie kultúrnych podujatí

Zámer podprogramu: Tvorba, programové, technické a materiálne zabezpečenie kultúrnych programov.

Zodpovednosť: PaedDr. Beata Biksadská, vedúca oddelenia školstva a kultúry

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	36 660,00	34 300,21	93,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 660,00	34 300,21	93,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zamerať sa na rôzne programové žánre kultúrnych programov a uspokojiť čo najväčší počet obyvateľov každej vekovej skupiny.	spokojnosť obyvateľov každej vekovej skupiny	áno	áno
Vyhovieť kultúrnym požiadavkám obyvateľov.	Počet zorganizovaných podujatí za rok	15	18

Komentár : Tvorba kultúrnych podujatí a programová skladba jednotlivých akcií je podporená plánom kultúrnych podujatí na aktuálny rok. Materiál s názvom Plán kultúrnych podujatí je predložený kultúrnej komisii na odporúčanie a miestnemu zastupiteľstvu na schválenie.

Monitoring: V monitorovanom období január-december 2018 boli zorganizované tieto podujatia:

- 10. február Fašiangová super sobota
- 20. február Tréning pamäti, prednáška
- 24. marec Veľkonočná výstava ručne vyrábaných výrobkov
- 5. apríl Deň učiteľov
- 11. apríl Spevácka súťaž pre MŠ a ZŠ
- 25. apríl Spevácka súťaž, finále
- 27. apríl Country&Oldies&Hungarica
- 30. apríl Stavanie mája
- 4. máj Kladenie vencov
- 22. máj Športový deň pre materské školy
- 14. jún Športový deň pre základné školy
- 23. jún Juniáles
- 28. jún Tréning pamäti, prednáška
- 8. september XIX. ročník súťaže vo varení guláša
- 15. október Diagnostika chorôb podľa čínskych tradícií
- 5. december Mikuláš pre deti
- 14. december Vianočné koledy
- 15. december Vianočná výstava ručne vyrábaných výrobkov

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.1	Bežné výdavky	36 660,00 Eur	34 300,21 Eur

Podprogram 10.2: Kultúrne strediská

Zámer podprogramu: Kultúrny život obyvateľov v mestskej časti.

Zodpovednosť: PaedDr. Beata Biksadská, vedúca oddelenia školstva a kultúry

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	159 413,00	132 397,36	83,05
Kapitálové výdavky	150 000,00	134 806,04	89,87
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	309 413,00	267 203,40	86,36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť možnosti organizovania kultúrnych aktivít komunitným skupinám.	počet podujatí v domoch kultúry	90	125

Komentár : Kultúrne služby občanom poskytujú dva domy kultúry. Pravidlá nájmov určuje Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice č.11/2015, ktorým sa určujú pravidlá nájmov v Dome kultúry Vetvár, v Dome kultúry Vesna a v priestoroch Cezhraničného informačného a impulzného centra.

Do rozpočtu sú zahrnuté bežné výdavky na osobné náklady zamestnancov (mzdy a odvody) a na tovary a služby (údržba, energie, odvoz odpadu, vodné a stočné, poštovné a telekomunikačné služby, materiál).

Monitoring: Dom kultúry Vetvár - spolu sa uskutočnilo 84 nájmov::

rodinné oslavy 30 nájmov
spoločenské podujatia 20 nájmov
výchovno-vzdelávacia činnosť 3 nájmy
kultúrne programy 1 nájom
komerčná činnosť 18 nájmov
výročná členská schôdza 0 nájmov
vlastné nekomerčné podujatia 2 nájmov
členská schôdza 0 nájmov
školské podujatia 10 nájmov

Dom kultúry Vesna - spolu sa uskutočnilo 41 nájmov:

spoločenské podujatia 0 nájmov
komerčná činnosť 0 nájmov
výročná členská schôdza 2 nájmy
členská schôdza 4 nájmy
pracovné stretnutia 25 nájmov
oddelenia ŠaK 10 podujatí

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.2	Bežné výdavky	159 413,00 Eur	132 397,36 Eur
10.2	Kapitálové výdavky	150 000,00 Eur	134 806,04 Eur

Podprogram 10.3: Knižnice

Zámer podprogramu: Rozvoj knižného fondu.

Rozvoj knižného fondu, prezenčného fondu, spolupráca s čitateľmi, podporiť záujem detí materských a základných škôl o knihy, podporiť ich čitateľské a návykové zručnosti.

Zodpovednosť:

Helena Mayerová, vedúca Miestnej knižnice na Latorickej č. 4, Bratislava
Miroslava Podstupková, knihovníčka Miestnej knižnice na Latorickej č. 4, Bratislava

Iveta Kopanická, knihovníčka Miestnej knižnice na Latorickej č. 4, Bratislava (pobočka na Biskupickej č.1).

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	70 499,00	64 085,44	90,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	70 499,00	64 085,44	90,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podporovať vzťah detí a mládeže k literatúre.	počet zorganizovaných podujatí za rok	70	85
Zorganizovať kultúrne komorné podujatia pre deti a dospelých.	počet usporiadaných besied za rok	1	V monitorovanom období knižnice nezorganizovali besedu so spisovateľom.
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľov.	počet nakúpených kníh za rok	400	564
	počet výpožičiek za rok	60000	43641
	Počet používateľov knižnice.	1400	1124

Komentár : Knižničné služby zabezpečuje Miestna knižnica na Latorickej ulici 4 a jej pobočka na Biskupickej ulici 1.

Miestna knižnica ponúka pre svojich členov aj prístup na internet.

Do rozpočtu knižnice sú zahrnuté bežné výdavky na osobné náklady zamestnancov (mzdy a odvody) a na tovary a služby (energie, odvoz odpadu, poštovné a telekomunikačné služby, údržba a materiál).

Monitoring: V monitorovanom období bolo zaregistrovaných 1124 používateľov knižnice, ktorí uskutočnili 43 641 absenčných a prezenčných výpožičiek.

V uvedenom období sa zakúpilo 564 kníh za 4 851, 92 Eur, z toho 233 kníh pre deti do 15 rokov.

Bezplatný internet využilo 825 používateľov.

Knižnice na Latorickej a Biskupickej ulici zorganizovali 85 podujatí pre deti: informačnú prípravu, zábavné kvízy, výstavy kníh, čítanie z kníh - zábavné čítanie a čitateľské súťaže.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.3	Bežné výdavky	70 499,00 Eur	64 085,44 Eur

Podprogram 10.4: Kultúrna spolupráca

Zámer podprogramu: Podpora iných organizácií a jednotlivcov mestskej časti pri zabezpečení kultúrnej akcie alebo prezentácie umeleckého diela.

Zodpovednosť: Mgr. Eleonóra Csanaky - Cezhraničné informačné a impulzné centrum,
PaedDr. Beata Biksadská, vedúca oddelenia školstva a kultúry

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	150,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	150,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Nadviazať kontakty a spolupracovať s domácimi i zahraničnými kultúrnymi organizáciami.	počet organizácií	2	3
Poskytnutie finančných prostriedkov kultúrnej ustanovizni.	počet organizácií	1	0
Zorganizovať krátkodobé výstavy so zameraním na prezentáciu diela.	počet výstav	3	5

Komentár : Podpora a rozvíjanie umeleckých a tvorivých aktivít. Cieľom je rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia našich duchovných a kultúrnych hodnôt doma i v zahraničí.

Poskytnutie finančných prostriedkov Miestnemu odboru Matice slovenskej v Podunajských Biskupiciach.

Monitoring: Cezhraničné centrum v oblasti kultúry spĺňalo všetky vytýčené ciele do 31. decembra 2018:

V rámci zorganizovania krátkodobých výstav so zameraním na prezentáciu diel sa uskutočnili výstavy:

- do marca 2018 „Avarske nálezy v Podunajských Biskupiciach“
 - od mája do júla 2018 sme ponúkali návštevníkom unikátnu výstavu svetoznámeho reprezentanta slovenskej známkovej tvorby, akademického maliara Doc. Martina Činovského Art.D. s názvom „Výtvarná tvorba - poštová známka“ - inštalácia výstavy a pravidelný výklad návštevníkom o životnom diele M. Činovského, premietanie filmu
- Slávnostné odovzdanie „Historických zastavení v Podunajských Biskupiciach“. Vernisáž výstavy z výtláčkov náučného chodníka + prednáška.
- spomienková výstava akademického maliara Jozefa Nagya s názvom „Biskupiciam“
 - výstava MUDr. Evy Nevickej „Biskupičanom“, potom prezentácia výstavy v Bruseli

V rámci nadviazania kontaktov a spolupráci s domácimi i zahraničnými kultúrnymi organizáciami sme sa snažili šíriť širšie poznatky prekladom textov do troch jazykov (EN, DE, HU) a vydaním ďalšieho bulletinu o avarských nálezoch v Podunajských Biskupiciach s názvom Avar Khaganate graveyard in Podunajské Biskupice. Ďalej sme pracovali na dosiahnutí

dodatočného archeologického výskumu.

K rozvíjaniu umeleckých a tvorivých aktivít a k prezentácii našich duchovných a kultúrnych hodnôt doma i v zahraničí patrilo organizovanie okresnej súťaže v prednese poézie a prózy v maďarskom jazyku.

11. apríla 2018 sa uskutočnila v priestoroch CIIC prednáška etnologičky Doc. Kataríny Nádaskej „Veľkonočné zvyky na našom území“.

13. apríla 2018 sa uskutočnila v priestoroch CIIC prednáška sociologičky Doc. Zuzany Lampl.

Slávnostná premiéra dokumentárneho filmu o Jozefovi Nagyovi s názvom: „A mohol som žiť inak?“.

Zviditeľnenie mestskej časti s medializáciou udalostí - články do Biskupických novín.

Zviditeľnenie mestskej časti medializáciou udalostí - 5 odvysielaných dvadsať-tridsať minútových videofilmov na www.televizio.sk

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.4	Bežné výdavky	150,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 10.5: Športový areál TRYSKÁČ

Zámer podprogramu: Vytvoriť podmienky pre športové aktivity obyvateľov.

Zodpovednosť:

Zodpovední zriadení: Pavol Surovčík, Attila Csöllei
Vedúca oddelenia školstva a kultúry: PaedDr. Beata Biksadská

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 380,00	3 741,55	85,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 380,00	3 741,55	85,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vytvoriť materiálne a personálne podmienky na prevádzku športového areálu a prenájom jednotlivých športových plôch.	materiálne a personálne podmienky na prevádzku športového areálu a prenájom jednotlivých športových plôch	áno	áno

Komentár : Prevádzkový poriadok určuje Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.11/2009 mestskej časti Podunajské Biskupice o pravidlách prevádzkového poriadku športového areálu Tryskáč Podunajské Biskupice.

Monitoring: Športový areál Tryskáč je pravidelne prenajímaný pre športové účely v zmysle VZN. K 31. decembru 2018 evidujeme 73 zmlúv o nájme športového areálu. Športová plocha bola objednávaná aj za jednorazovú odplatu.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
10.5	Bežné výdavky	4 380,00 Eur	3 741,55 Eur

Program 11: Prostredie pre život

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	144 964,00	143 663,86	99,10
Kapitálové výdavky	32 000,00	25 878,60	80,87
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	176 964,00	169 542,46	95,81

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
11	Prostredie pre život	176 964,00 Eur	169 542,46 Eur
11.1	Menšie obecné služby	4 800,00 Eur	4 800,00 Eur
11.2	Deratizácia	2 217,00 Eur	960,00 Eur
11.3	Verejná zeleň	129 907,00 Eur	129 864,81 Eur
11.4	Detské ihriská, športové ihriská a verejné priestranstvá	37 007,00 Eur	30 885,13 Eur
11.5	Veterinárna oblasť	3 033,00 Eur	3 032,52 Eur

Podprogram 11.1: Menšie obecné služby

Zámer podprogramu: Čistota v mestskej časti a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov.

Zodpovednosť: Referát životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 800,00	4 800,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 800,00	4 800,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov.	percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu	30 %	20 %

Komentár : Čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, pomocné administratívne práce vykonávané nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

Monitoring: Verejnoprospešné práce nezamestnanými občanmi boli vykonané v zmysle zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi. Z úradu práce sme požadovali 10 osôb. Úspešnosť naplnenia stavu nezamestnaných občanov bola 20%.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	4 800,00 Eur	4 800,00 Eur

Podprogram 11.2: Deratizácia

Zámer podprogramu: Mestská časť bez hlodavcov.

Zodpovednosť: Referát životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 217,00	960,00	43,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 217,00	960,00	43,30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov mestskej časti.	počet plánovaných zásahov počas roka	2	1

Komentár : Celoplošná jarná a jesenná deratizácia verejných priestranstiev a objektov v správe mestskej časti je zabezpečená v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe výzvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava prostredníctvom zmluvného partnera.

Monitoring: Územie mestskej časti bolo monitorované. Jarná deratizácia bola vykonaná v objektoch v správe mestskej časti a na postihnutých miestach na verejných priestranstvách.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.2	Bežné výdavky	2 217,00 Eur	960,00 Eur

Podprogram 11.3: Verejná zeleň

Zámer podprogramu: Pravidelná údržba verejnej zelene - trávnikov, drevín a krov.

Zodpovednosť: Referát životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	129 907,00	129 864,81	99,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	129 907,00	129 864,81	99,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Chemická ochrana porastov.	Počet postrekov za rok	2 krát	Nerealizované
Pravidelná údržba verejnej zelene.	plocha udržiavaných trávnikov	29,71 ha	29,71 ha
	počet drevín	5252 ks	5134 ks
	plocha krov	8057 m ²	8064,15 m ²

Komentár : Pravidelná údržba verejnej zelene je zabezpečená prostredníctvom zmluvného partnera v súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, VZN hl. m. SR Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a v zmysle Štatútu hl.m. SR Bratislavy.

Monitoring: Nebolo potrebné vykonať chemickú ochranu porastov. Vyhrabávanie lístia sa realizovalo na celom území mestskej časti. Kosenie verejnej zelene sa uskutočnilo 5-krát. Orezávanie drevín prebiehalo na základe požiadaviek obyvateľov. Zabezpečený bol výrub suchých a nebezpečných stromov.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.3	Bežné výdavky	129 907,00 Eur	129 864,81 Eur

Podprogram 11.4: Detské ihriská, športové ihriská a verejné priestranstvá

Zámer podprogramu: Pravidelná a ekologická údržba detských ihrísk v súlade s normami STN EN 1176 s STN EN 1177.

Zodpovednosť: Referát životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 007,00	5 006,53	99,99
Kapitálové výdavky	32 000,00	25 878,60	80,87
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	37 007,00	30 885,13	83,46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Estetické a nezávadné detské ihrisko.	počet detských ihrísk	20	20

Komentár : Detské atrakcie musia spĺňať normy STN EN 1176 a STN EN 1177, zároveň sa musí dodržiavať vyhláška MZ SR č. 521/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská.

Monitoring: Stav detských ihrísk bol neustále monitorovaný. Opravy na jednotlivých prvkoch boli vykonané podľa potreby prostredníctvom pracovníkov miestneho úradu. Zabezpečený bol nákup piesku a zrealizovala sa hlavná ročná kontrola detských ihrísk. Kapitálové finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu a modernizáciu detských ihrísk.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.4	Bežné výdavky	5 007,00 Eur	5 006,53 Eur
11.4	Kapitálové výdavky	32 000,00 Eur	25 878,60 Eur

Podprogram 11.5: Veterinárna oblasť

Zámer podprogramu: Mestská časť bez kadáverov a bez voľne sa pohybujúcich zvierat.

Zodpovednosť: Referát životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 033,00	3 032,52	99,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 033,00	3 032,52	99,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť likvidáciu kadáverov a odchyt túlavých zvierat.	požiadavky na zabezpečenie likvidácie kadáverov a odchytu túlavých zvierat	áno	áno

Komentár : Odchyt túlavých zvierat a likvidácia kadáverov je zabezpečená v zmysle zmluvy o združení uzatvorenej medzi Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy a všetkými mestskými časťami.

Monitoring: Odchyt túlavých zvierat a likvidáciu kadáverov zabezpečovala spoločnosť Sloboda zvierat podľa potreby na základe zmluvy uzatvorenej s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
11.5	Bežné výdavky	3 033,00 Eur	3 032,52 Eur

Podprogram 11.6: Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

Zámer podprogramu: Výkon územného rozhodovania a stavebného poriadku s ohľadom na potreby stavebníkov v mestskej časti.

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánu, stavebného poriadku a výstavby

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania - stanoviská k investičnej činnosti - originálne kompetencie MČ.	počet potenciálnych žiadateľov	90	100
	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	do 30 dní	40
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania - prenesená kompetencia štátu.	Počet potenciálnych žiadateľov	500	320
	Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohládov)	100 %	100 %
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie.	Počet potenciálnych žiadateľov	50	20
	Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (stavebných dohládov)	100 %	100 %
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre štátnu vodnú správu.	Počet potencionálnych žiadateľov	10	0
	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol /stavebných dohládov/	100 %	0 %

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: konanie v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení, v zmysle zákona 364/2004 Z.z. o vodách v platnom znení - územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie, kolaudačné konanie a rozhodnutie, oznámenia k ohláseným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, povoľovanie reklamných stavieb, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnymi stavebnými úradmi, vyvlastnenie, kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu.

Monitoring: Na úseku stavebného poriadku sa zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v zmysle platnej legislatívy.

Podprogram 11.7: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Vybudovanie zariadení verejného osvetlenia.

Zodpovednosť: Referát životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Vybudovanie zariadení verejného osvetlenia.	Počet vybudovaných zariadení verejného osvetlenia.	0	Nerealizované.

Komentár : Vybudovanie zariadení verejného osvetlenia je nevyhnutné z dôvodu bezpečnosti obyvateľov a fungovania dopravného systému. V najbližších rokoch sa neplánuje budovanie nových zariadení verejného osvetlenia. Iba ak by sa vyskytli nepredvídané okolnosti - požiadavka osvetliť doteraz nevyužívané chodníky resp. komunikácie s cieľom zvýšiť bezpečnosť obyvateľov.

Monitoring: Nové zariadenia verejného osvetlenia neboli realizované.

Program 12: Sociálne služby

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	252 965,00	220 222,66	87,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	252 965,00	220 222,66	87,06

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
12	Sociálne služby	252 965,00 Eur	220 222,66 Eur
12.1	Príspevok neprispôsobivým občanom	60,00 Eur	60,00 Eur
12.2	Jednorazové sociálne dávky - nezamestnaní	1 000,00 Eur	940,00 Eur
12.3	Jednorazové finančné príspevky pre invalidných dôchodcov	1 110,00 Eur	1 090,00 Eur
12.4	Jednorazové finančné výpomoci - starobní dôchodcovia	5 490,00 Eur	5 090,00 Eur
12.5	Kluby dôchodcov	28 120,00 Eur	24 846,32 Eur
12.6	Príspevok pri narodení dieťaťa	16 000,00 Eur	16 000,00 Eur
12.7	Jednorazové finančné výpomoci pre rodiny s deťmi	3 840,00 Eur	3 547,95 Eur
12.8	Neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie	3 250,00 Eur	800,00 Eur
12.9	Opatrovateľská služba v byte občana	125 538,00 Eur	112 552,96 Eur
12.10	Stravovanie dôchodcov	9 000,00 Eur	3 392,04 Eur
12.11	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	51 665,00 Eur	46 448,79 Eur
12.12	Pochovanie občana	2 600,00 Eur	1 277,15 Eur
12.14	Prídavky na deti	4 092,00 Eur	2 973,45 Eur
12.15	Príspevok na vkladné knižky pre deti v detských domovoch	0,00 Eur	0,00 Eur
12.16	Posudkový lekár	1 200,00 Eur	1 204,00 Eur

Podprogram 12.1: Príspevok neprispôsobivým občanom

Zámer podprogramu: Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú sociálnu pomoc.

Zodpovednosť: PhDr. Iveta Fratričová, vedúca oddelenia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	60,00	60,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	60,00	60,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Poskytnutie finančnej pomoci na zabezpečenie nevyhnutných nákladov pri prepustení z výkonu trestu.	Predpokladaný počet žiadateľov o dávku	30	1

Komentár : Táto dávka sa poskytuje jednorazovo pred nástupom opakovanej dávky z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny a zaevidovaním sa na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny a v niektorých prípadoch na vybavenie osobných dokladov.

Monitoring: V roku 2018 bola podaná jedna žiadosť.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.1	Bežné výdavky	60,00 Eur	60,00 Eur

Podprogram 12.2: Jednorazové sociálne dávky - nezamestnaní

Zámer podprogramu: Jednorazové finančné výpomoci pre dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí sú evidovaní na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zodpovednosť: PhDr. Iveta Fratričová, vedúca oddelenia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 000,00	940,00	94,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 000,00	940,00	94,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Poskytovať nezamestnaným občanom finančný príspevok.	počet žiadateľov	40	13

Komentár : Jednorazová finančná výpomoc sa poskytuje dlhodobo nezamestnaným evidovaným na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorí poberajú opakovanú dávku na zabezpečenie ďalších nevyhnutných životných potrieb.

Monitoring: V roku 2018 bolo podaných 13 žiadostí, z toho jednej žiadosti nebolo vyhovené.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.2	Bežné výdavky	1 000,00 Eur	940,00 Eur

Podprogram 12.3: Jednorazové finančné príspevky pre invalidných dôchodcov

Zámer podprogramu: Poskytovanie jednorazových finančných príspevkov pre invalidných dôchodcov.

Zodpovednosť: PhDr. Iveta Fratričová, vedúca oddelenia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 110,00	1 090,00	98,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 110,00	1 090,00	98,20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Jedenkrát ročne poskytovať finančnú výpomoc pre invalidných dôchodcov.	počet žiadateľov	60	11

Komentár : Táto dávka sa poskytuje jednorazovo pre invalidných občanov, ktorých dôchodok nepresahuje 1,8 násobok aktuálneho životného minima.

Monitoring: V roku 2018 bolo podaných 11 žiadostí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.3	Bežné výdavky	1 110,00 Eur	1 090,00 Eur

Podprogram 12.4: Jednorazové finančné výpomoci - starobní dôchodcovia

Zámer podprogramu: Poskytovanie jednorazových sociálnych výpomocí starobným dôchodcom.

Zodpovednosť: PhDr. Iveta Fratričová, vedúca oddelenia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 490,00	5 090,00	92,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 490,00	5 090,00	92,71

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Jedenkrát ročne, prípadne podľa aktuálnej potreby zhodnotenej príslušnou komisiou, sa poskytuje jednorazový finančný príspevok starobným dôchodcom, ktorých dôchodok nepresahuje 1,8 násobok aktuálneho životného minima.	počet finančných výpomocí	80	75

Komentár : Táto dávka sa poskytuje starobným dôchodcom, ktorých dôchodok je jediným zdrojom ich príjmu a neprevyšuje 1,8 násobok aktuálneho životného minima.

Monitoring: V roku 2018 bolo podaných 35 žiadostí, jedna žiadosť nevyplatená z dôvodu úmrtia. Vianočný príspevok bol poskytnutý 41 dôchodcom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.4	Bežné výdavky	5 490,00 Eur	5 090,00 Eur

Podprogram 12.5: Kluby dôchodcov

Zámer podprogramu: V troch vytvorených kluboch dôchodcov zabezpečovať všestranné kultúrne a spoločenské uplatnenie občanov - dôchodcov.

Zodpovednosť: PhDr. Iveta Fratričová, vedúca oddelenia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	28 120,00	24 846,32	88,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 120,00	24 846,32	88,36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečovať posedenia v kluboch dôchodcov pri slávnostných príležitostiach.	počet posedení v kluboch dôchodcov	18	12
Zabezpečovať zájazdy členov klubov dôchodcov.	Počet zájazdov členov klubov dôchodcov	3	3
Zabezpečiť kultúrne podujatia v kluboch dôchodcov.	Počet kultúrnych podujatí	6	1

Komentár : V kluboch dôchodcov sa zabezpečujú:

- posedenia pri príležitosti životných jubileí, Medzinárodného dňa žien, oslavy Dňa matiek, stretnutia pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, Katarínske a fašiangové posedenia , výročné členské schôdze a posedenia pri vianočnom stromčeku - uhradenie stravy
- zájazdy v rámci Slovenska i zahraničia, spojené s návštevou historických pamiatok - hradenie dopravy
- kultúrne programy, ktoré sú zabezpečované priamo v kluboch dôchodcov alebo návštevy výstav, historických pamiatok , divadelných predstavení a podobne.

Do rozpočtu sú zahrnuté i výdavky na osobné náklady /mzdy a odvody/ troch pracovníkov na polovičný úväzok v Kluboch dôchodcov.

Monitoring: V roku 2018 bolo uskutočnených 12 posedení, 1 kultúrne podujatie a 3 zájazdy.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.5	Bežné výdavky	28 120,00 Eur	24 846,32 Eur

Podprogram 12.6: Príspevok pri narodení dieťaťa

Zámer podprogramu: Poskytnúť mladým rodinám okrem štátneho príspevku i príspevok mestskej časti pri narodení dieťaťa.

Zodpovednosť: PhDr. Iveta Fratričová, vedúca oddelenia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 000,00	16 000,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 000,00	16 000,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dávka pre mladé rodiny pri narodení dieťaťa.	Počet žiadateľov, ktorým sa v zmysle platného uznesenia MČ ročne vypláca 100,- € pri narodení dieťaťa v príslušnom roku.	150	167

Komentár : Príspevok pri narodení dieťaťa poskytuje mestská časť na podporu mladých rodín s trvalým pobytom v mestskej časti vo výške 100,- € na jedno dieťa. Pri narodení viac ako dvoch detí sa poskytuje z tejto položky príspevok podľa zákona. Podmienky poskytnutia príspevku sú schválené vždy na poslednom zasadnutí MZ v roku, príslušným uznesením.

Monitoring: V roku 2018 o príspevok pri narodení dieťaťa požiadalo 167 žiadateľov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.6	Bežné výdavky	16 000,00 Eur	16 000,00 Eur

Podprogram 12.7: Jednorazové finančné výpomoci pre rodiny s deťmi

Zámer podprogramu: Poskytovanie jednorazových finančných výpomocí rodinám s deťmi.

Zodpovednosť: PhDr. Iveta Fratričová, vedúca oddelenia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 840,00	3 547,95	92,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 840,00	3 547,95	92,39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Poskytovanie jednorazových finančných výpomocí rodinám s deťmi, neúplným rodinám, v ktorých sa vyskytli finančné problémy.	počet finančných výpomocí	60	16

Komentár : Jednorazové finančné výpomoci sa poskytujú rodinám s deťmi, neúplným rodinám, ktoré sa ocitli vo finančnej kríze z dôvodov dlhodobej nezamestnanosti, z dôvodov dlhodobej choroby jedného z rodičov, prípadne nízkeho príjmu rodičov. Pokiaľ dieťa pri úmrtí oboch rodičov ostáva samo v byte do doriešenia jeho prípadného umiestnenia v zariadení, alebo určenia jeho zákonného zástupcu, miestny úrad poskytuje tomuto dieťaťu opakovanú dávku na zaplatenie služieb spojených s bývaním v byte.

Monitoring: V roku 2018 bolo podaných 13 žiadostí o JFV, tri žiadosti boli zamietnuté. Poskytnuté vecné vianočné balíčky pre rodiny s deťmi pre 46 detí a vyplatené vianočné finančné dávky pre 6 rodín s deťmi.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.7	Bežné výdavky	3 840,00 Eur	3 547,95 Eur

Podprogram 12.8: Neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie

Zámer podprogramu: Poskytnutie finančných príspevkov neziskovým organizáciám a občianskym združeniam

Zodpovednosť: PhDr. Iveta Fratričová, vedúca oddelenia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 250,00	800,00	24,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 250,00	800,00	24,62

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Poskytnutie finančných príspevkov neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a nadáciám na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov.	Počet organizácií, združení a nadácií, ktorým sú poskytnuté finančné prostriedky	3	4

Komentár : Poskytnutie finančných prostriedkov /dotácií/ v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2016 o poskytovaní účelových finančných dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice.

Monitoring: V roku 2018 boli vyplatené 4 dotácie pre OZ ODYSEUS , Bratislavský spolok nepočujúcich, MO Slovenského zväzu záhradkárov, MO Jednoty dôchodcov na Slovensku.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.8	Bežné výdavky	3 250,00 Eur	800,00 Eur

Podprogram 12.9: Opatrovateľská služba v byte občana

Zámer podprogramu: Poskytovanie opatrovateľskej služby v byte občana na základe jeho žiadosti a odporúčania lekára.

Zodpovednosť: Mgr. Adriana Kalmárová - koordinátorka opatrovateľskej služby

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	125 538,00	112 552,96	89,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	125 538,00	112 552,96	89,66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Poskytovanie opatrovateľskej služby v byte občana na základe jeho žiadosti a lekárskeho odporúčania z dôvodu jeho ochorenia, imobility a neschopnosti postarať sa sám o seba.	počet opatrovateľov	14	12
	počet opatrovaných klientov	35	37

Komentár : Opatrovateľská služba sa poskytuje v mieste trvalého bydliska klienta na základe jeho vlastnej žiadosti a odporúčania lekára. Po prešetrení situácie priamo v byte žiadateľa sa stanovujú pracovné úkony a poplatky za vykonané služby.

Monitoring: Opatrovateľská služba je poskytovaná v súlade s platnou legislatívou a príslušným VZN mestskej časti. V roku 2018 bola poskytovaná opatrovateľská služba v priemere 37,5 klientom, v rôznom časovom rozsahu. Práce v tomto období vykonávalo v priemere 12 opatrovateľov. Administratívu opatrovateľskej služby a koordináciu pracovníkov zabezpečuje koordinátorka.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.9	Bežné výdavky	125 538,00 Eur	112 552,96 Eur

Podprogram 12.10: Stravovanie dôchodcov

Zámer podprogramu: Poskytovanie stravovania starobným a invalidným dôchodcom.

Zodpovednosť: PhDr. Iveta Fratričová, vedúca oddelenia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 000,00	3 392,04	37,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 000,00	3 392,04	37,69

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Poskytovanie stravovania starobným a invalidným dôchodcom v stravovacích zariadeniach reštauračného charakteru a školskej jedálni.	počet stravujúcich sa dôchodcov	130	106

Komentár : Mestská časť poskytuje stravovanie pre dôchodcov v reštauračných zariadeniach a školskej jedálni.

Monitoring: V roku 2018 sa stravovalo priebežne 106 dôchodcov.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.10	Bežné výdavky	9 000,00 Eur	3 392,04 Eur

Podprogram 12.11: Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

Zámer podprogramu: Poskytnutie finančných dávok pri živelných pohromách.

Zodpovednosť: PhDr. Iveta Fratričová, vedúca oddelenia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	51 665,00	46 448,79	89,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 665,00	46 448,79	89,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Poskytnutie finančných dávok pre rodiny postihnuté prírodnou katastrofou, prípadne inou život ohrozujúcou nehodou, prípadne inými situáciami, vhodnými osobitného zreteľa / požiar, narušenie statiky domu a i./.	počet finančných výpomocí	1	0

Komentár : Finančné príspevky a všestranná pomoc poskytovaná občanom mestskej časti v náhlej núdzi pri prírodných a iných katastrofách.

V rozpočte sú zahrnuté aj mzdy a odvody dvoch pracovníkov oddelenia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky.

Monitoring: V roku 2018 boli čerpané finančné prostriedky len na mzdy a odvody do poisťovní zamestnancov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.11	Bežné výdavky	51 665,00 Eur	46 448,79 Eur

Podprogram 12.12: Pochovanie občana

Zámer podprogramu: Pochovávanie zomrelých, ktorých ostatky boli nájdené na území mestskej časti a nemajú príbuzných, ktorí by zabezpečili a uhradili pohreb.

Zodpovednosť: PhDr. Iveta Fratričová, vedúca oddelenia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 600,00	1 277,15	49,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 600,00	1 277,15	49,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dôstojné pochovanie telesných ostatkov zosnulých, ktorí nemajú žiadnych príbuzných.	počet pochovaných občanov	10	12

Komentár : Dôstojné pochovanie ostatkov zosnulých, ktorých telá sa našli na území mestskej časti, prípadne zomreli v nemocnici v Podunajských Biskupiciach a nemajú žiadnych príbuzných.

Monitoring: V roku 2018 bolo objednaných 12 pohrebov, z toho 5 bolo následne uhradených pozostalými.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.12	Bežné výdavky	2 600,00 Eur	1 277,15 Eur

Podprogram 12.13: Ubytovňa na Priekopníckej ul.č. 17

Zámer podprogramu: Sociálna ubytovňa je zariadenie, ktoré poskytuje prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov.

Zodpovednosť: PhDr. Iveta Fratričová, vedúca oddelenia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Pomoc občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej alebo bytovej situácii, ktorú si nevedia dočasne vyriešiť vlastnými silami.	počet ubytovaných občanov na ubytovni	45	26

Komentár : Ide o prechodné ubytovanie so základnou dobou ubytovania 2 roky s možnosťou predĺženia. Ubytovaný nemá po ukončení ubytovacej zmluvy nárok na náhradný byt ani na náhradné ubytovanie. Cieľovou skupinou obyvateľov sú:

- rodiny s maloletými deťmi bez zabezpečeného bývania
- osamelí rodičia s maloletými deťmi bez zabezpečeného bývania
- odchovanci detského domova po ukončení ústavnej starostlivosti
- osoby a rodiny, ktoré sú odkázané na poskytnutie ubytovania z iných dôvodov
- osoby, ktorým sa poskytuje náhradné bývanie alebo prístrešok pri vypratání bytu Bytovým podnikom Podunajské Biskupice, s.r.o.

Predmetné ubytovanie určuje mestská časť a zabezpečuje prostredníctvom Bytového podniku s.r.o., Priekopnícka č. 19. Ubytovňa má kapacitu cca 45 lôžok.

Monitoring: V roku 2018 bolo ubytovaných 26 osôb.

Podprogram 12.14: Prídavky na deti

Zámer podprogramu: Osobitný príjemca - zabezpečiť nákup potravín, ošatenia a školských pomôcok pre deti z finančných prostriedkov poukázaných z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zodpovednosť: PhDr. Iveta Fratričová, vedúca oddelenia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 092,00	2 973,45	72,66
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 092,00	2 973,45	72,66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť nákup potravín, ošatenia a školských pomôcok pre deti z finančných prostriedkov poukázaných z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.	počet detí	10	20

Komentár : Finančné prostriedky poukázané z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na nákup potravín, ošatenia a školských pomôcok.

Monitoring: V roku 2018 bolo pre 20 detí uskutočnených 52 nákupov.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.14	Bežné výdavky	4 092,00 Eur	2 973,45 Eur

Podprogram 12.15: Príspevok na vkladné knižky pre deti v detských domovoch

Zámer podprogramu: Úspory na vkladné knižky v detských domovoch.

Zodpovednosť: PhDr. Iveta Fratričová, vedúca oddelenia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Prenesená kompetencia - finančné náklady na deti umiestnené v detských domovoch.	Počet detí v detských domovoch	5	0

Komentár : V rámci prenesenej kompetencie je potrebné prispieť deťom v detských domovoch mesačným príspevkom podľa určenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Monitoring: V roku 2018 neboli čerpané finančné prostriedky.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.15	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 12.16: Posudkový lekár

Zámer podprogramu: Vypracovanie lekárskeho posudku, ktorý je súčasťou žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadeniach pre seniorov, zariadeniach opatrovateľskej služby a terénnej opatrovateľskej služby.

Zodpovednosť: PhDr. Iveta Fratričová, vedúca oddelenia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 200,00	1 204,00	100,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 200,00	1 204,00	100,33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.	počet žiadostí	95	145
	počet posudkov	70	119

Komentár : V súvislosti so spracovávaním Žiadostí o sociálnu službu je spracovávaný lekársky posudok, ktorý je spojený s finančnými nákladmi. Lekárskou posudkovou činnosťou sa určuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby na účely zisťovania odkázanosti klienta na konkrétnu sociálnu službu. Každá žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu musí obsahovať lekársky posudok, pričom lekársky posudok týkajúci sa jednej osoby sa dá použiť do viacerých žiadostí o sociálnu službu.

Monitoring: V roku 2018 boli podané žiadosti:

- sociálne oddelenie 97 žiadostí, z toho v 3 prípadoch odstúpili od žiadosti, v 4 prípadoch bolo ukončené konanie z dôvodu úmrtia;
- opatrovateľská služba 48 žiadostí, v 4 prípadoch odstúpili a v 2 prípadoch bolo ukončené konanie z dôvodu úmrtia.

Sociálne oddelenie vypracovalo 90 posudkov a opatrovateľská služba 29 posudkov.

Vydané rozhodnutia podľa služby:

Zariadenie pre seniorov - 46

Zariadenie opatrovateľskej služby - 41

Denný stacionár - 3

Opatrovateľská služba - 42

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
12.16	Bežné výdavky	1 200,00 Eur	1 204,00 Eur

Program 13: Administratíva

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 164 751,00	1 110 929,64	95,38
Kapitálové výdavky	180 000,00	179 133,62	99,52
Finančné výdavky	20 753,00	47 252,80	227,69
Spolu	1 365 504,00	1 337 316,06	97,94

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
13	Administratíva	1 365 504,00 Eur	1 337 316,06 Eur
13.1	Podporná činnosť - správa obce	1 323 000,00 Eur	1 294 812,44 Eur
13.2	Splácanie úrokov z úverov	10 722,00 Eur	10 721,76 Eur
13.3	Splácanie úverov	20 753,00 Eur	20 752,80 Eur
13.4	Voľby	11 029,00 Eur	11 029,06 Eur

Podprogram 13.1: Podporná činnosť - správa obce

Zámer podprogramu: Maximálne funkčný chod Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 143 000,00	1 089 178,82	95,29
Kapitálové výdavky	180 000,00	179 133,62	99,52
Finančné výdavky	0,00	26 500,00	0,00
Spolu	1 323 000,00	1 294 812,44	97,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou miestneho úradu.	percento kladných ohlasov na činnosť MiU zo všetkých v schránke dôvery	80 %	Schránka dôvery neobsahovala žiadne ohlasy na činnosť úradu.
Zabezpečiť dodržiavanie všetkých noriem týkajúcich sa činnosti miestneho úradu.	počet externých auditov za rok	1	1
	percento odstránených nezhôd	100 %	100 %

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu miestneho úradu - režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 - 13, t.j. tovary a služby (energie, voda, materiál, rutinná a štandardná údržba, mzdy a stravovanie zamestnancov, odvody a pod.).

Monitoring: Čerpanie bežných výdavkov za rok 2018 sa zhoduje s plánom. Finančné výdavky sú prijaté zábezpeky v roku 2017 na verejné obstarávanie a v roku 2018 vrátené. Kapitálové výdavky použité na doplatenie ceny pozemku pod MŠ Vetvárska, objekt Staromlynská ul. a rekonštrukciu priestorov odd. ekonomického a správy majetku miestneho úradu na Trojičnom nám.č. 11.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.1	Bežné výdavky	1 143 000,00 Eur	1 089 178,82 Eur
13.1	Finančné výdavky	0,00 Eur	26 500,00 Eur
13.1	Kapitálové výdavky	180 000,00 Eur	179 133,62 Eur

Podprogram 13.2: Splácanie úrokov z úverov

Zámer podprogramu: Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch mestskej časti potrebných na:

- splácanie úrokov z úveru v ŠFRB (konečná splatnosť august 2020).

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické a správy majetku

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 722,00	10 721,76	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 722,00	10 721,76	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dodržiavať splátkový plán úrokov v súlade so zmluvou o úvere v ŠFRB - mesačné splátky 893,48 € do 8. dňa v mesiaci.	Počet uhradených splátok za rok	12	12

Komentár : Splátky úrokov súvisia s úverom, ktorý bol čerpaný na výstavbu nájomného bytového domu na Uzbeckej ul.

Monitoring: Splátky úrokov z úverov sú hradené spoločne s úverom.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.2	Bežné výdavky	10 722,00 Eur	10 721,76 Eur

Podprogram 13.3: Splácanie úverov

Zámer podprogramu: Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch mestskej časti potrebných na:

- splácanie istiny úveru v ŠFRB (konečná splatnosť august 2020).

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomické a správy majetku

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	20 753,00	20 752,80	100,00
Spolu	20 753,00	20 752,80	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Dodržiavať splátkový plán istiny v súlade so zmluvou o úvere v ŠFRB - mesačné splátky 1 729,40 € do 8. dňa v mesiaci.	Počet uhradených splátok za rok	12	12

Komentár : Úver bol čerpaný na výstavbu nájomného bytového domu na Uzbeckej ul.

Monitoring: Splátky sa uhrádzajú 1x mesačne.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.3	Finančné výdavky	20 753,00 Eur	20 752,80 Eur

Podprogram 13.4: Voľby

Zámer podprogramu: Technicko-organizačné zabezpečenie volieb.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 029,00	11 029,06	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 029,00	11 029,06	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie plynulého priebehu vyhlásených volieb, príp. referenda.	V rámci platnej legislatívy a priestorových možností mestskej časti vytvorenie dostatočného počtu okrskových volebných komisií pre voličov v dostupnej vzdialenosti od ich bydliska.	20	20

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: určenie volebných okrskov, vytvorenie zoznamu voličov, vymenovanie členov okrskových volebných komisií, zabezpečenie zasadnutia a školenia členov okrskových volebných komisií, doručenie oznámení o konaní volieb voličom, riešenie námietok občanov k zoznamu voličov, zabezpečenie vybavenia a úpravy volebných miestností, zabezpečenie občerstvenia a stravovania pre členov okrskových volebných komisií, archivovanie volebnej dokumentácie, vyúčtovanie nákladov za prípravu a priebeh volieb a pod.

Monitoring: V II. polroku 2018 sa konali voľby do orgánov samosprávy obcí.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
13.4	Bežné výdavky	11 029,00 Eur	11 029,06 Eur

Podprogram 13.5: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Zámer podprogramu: V r. 2018 sa neplánuje vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov.

Zodpovednosť: Oddelenie organizačné a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Monitoring: V roku 2018 sa nekonalo sčítanie obyvateľov, domov a bytov.