



Mestská časť Bratislava-Ružinov

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Ružinov
dňa 24.9.2024.

SPRÁVA O PLNENÍ ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-RUŽINOV ZA 1. POLROK 2024

Predkladá:
Ing. Martin Chren,
starosta

Materiál obsahuje:

- Návrh uznesenia MZ Bratislava-Ružinov
k správe o plnení rozpočtu MČ Bratislava-
Ružinov za 1.polrok 2024
- Dôvodová správa

Zodpovedný:
Mgr. Pavol Balžanka,
prednosta

Spracovateľ:
Ing. Alena Lehotayová,
vedúca ekonomického odboru

Bratislava, september 2024



Návrh uznesenia

Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Ružinov

A/ SCHVAĽUJE

1./ Čerpanie rozpočtu MČ Bratislava-Ružinov za 1.polrok 2024
podľa predloženého materiálu v celkovej výške

Druh	Schválený rozpočet 2 024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.6.2024
PRÍJMY SPOLU	86 158 861	86 158 861	36 974 359,65
Bežné príjmy	64 726 861	64 726 861	34 398 516,76
Kapitálové príjmy	9 462 000	9 462 000	1 350 196,00
Príjmové finančné operácie	11 970 000	11 970 000	1 225 646,89

Výdavky celkom /600+700+800/	86 158 861	86 158 861	35 796 593,08
Bežné výdavky	63 518 338	63 473 338	32 394 671,64
Kapitálové výdavky	20 880 523	20 880 523	2 603 327,21
Výdavkové finančné operácie	1 760 000	1 805 000	798 594,23
ROZPOČET CELKOM	0	0	1 177 766,57

2/ Čerpanie rozpočtov škôl a školských zariadení v pôsobnosti MČ Bratislava-Ružinov
za 1. polrok 2024

Dôvodová správa

Na základe § 11 ods. 4 pís. b) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého má obecné zastupiteľstvo vykonávať kontrolu čerpania rozpočtu, predkladáme Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Ružinov (ďalej iba MZ) Správu o plnení rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Ružinov za 1. polrok 2024.

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2024 bol schválený miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 182/X/2024 dňa 6.2.2024.

Od 30.3.2022 je účinný zákon č. 92/2022 o niektorých opatreniach v súvislostiach so situáciou v Ukrajine (Lex Ukrajina). V súvislosti s tým dochádza k zmenám v zákone č. 480/2022 o azyle a v zákone č. 404/2011 o pobyte cudzincov.

Na obce bola prenesená povinnosť -

- poskytovania priestorov, materiálneho zabezpečenia pre odídencov – krátkodobý pobyt
- zabezpečiť organizáciu, evidenciu, archiváciu, mesačný zber údajov v súvislosti s poskytovaním nehnuteľností s uvedením zoznamu osôb, vlastníctva priestorov, počtu dní a veku osôb, ktoré mesačne predkladáme Okresnému úradu a Ministerstvu vnútra SR na základe dodatkov zákona č. 92/2022.

K 30.6.2024 predkladáme podklady k 1200 až 1300 odídencom.

Financie, ktoré preposielajú prenajímateľom (cca 500-600 vlastníkov nehnuteľností) sú refinancované Ministerstvom vnútra s mesačným posunom.

Celkové plnenie príjmov mestskej časti je oproti upravenému rozpočtu plnené na 42,9%. Príjem v rozpočte v priebehu prvého polroka je každoročne tradične nižší, je ovplyvnený výberom dane z nehnuteľností.

Plnenie:

- **bežných** príjmov je na 53,1 %
- **kapitálových** príjmov na 14,3%
- **finančné** operácie na 10,2 %.

Výsledok rozpočtového hospodárenia k 30. 6. 2024 vo výške 1 177 766,57 € predovšetkým odráža skutočnosť príjmov, ktorých plnenie oproti plánovanému rozpočtu je na 42,9 % a na druhej strane skutočný stav celkových výdavkov. Tieto sa tradične v prvom polroku naplnili nižšie oproti ročnému plánu t.j. na 41,5 %.

Nižšia skutočnosť výdavkov k 30. 6. 2024 vyplýva hlavne z nasledovných dôvodov:

- 1/ finalizácia a následná fakturácia objednaných prác je realizovaná v 2. polroku 2024
- 2/ mzdové výdavky za jún sa zúčtovávajú až júli, t. j. v 2. polroku 2024
- 3/ nerovnomerné čerpanie kapitálových výdavkov (iba 12,5 % v 1. polroku) je v dôsledku potreby obstaráť všetky investičné aktivity v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,

preberanie vykonaných prác a následná fakturácia je vždy až v 2.polroku

Bežné príjmy, v ktorých najvýznamnejšou položkou sú daňové príjmy, sú plnené na 42,4 %. Tento príjem je predovšetkým ovplyvnený tradične nižším výberom dane z nehnuteľnosti a následne prerozdelením dane z predchádzajúceho obdobia v prvom polroku. Táto daň bola plnená len na 35,8 %.

Daň z príjmu fyzických osôb je plnená na 47,5 % upraveného rozpočtu na rok 2024.

Kapitálové príjmy sú k 30. 6. 2024 naplnené do výšky 14,3 %. Hlavný vplyv má príjem plánovaných dotácií na kapitálové výdavky.

Nízke plnenie finančných príjmov (len 10,2 %) je ovplyvnené nerovnomerným čerpaním kapitálových výdavkov, ktoré sú zapojené z finančných fondov, nakoľko finalizácia a následná fakturácia vykonaných prác sa realizuje až v druhom polroku. Z tohto dôvodu aj zapojenie financií z fondov mestskej časti je možné až po ukončení a odovzdaní realizovaných prác, ktoré boli naplánované a schválené v rozpočte daného roka.

Správa o hospodárení mestskej časti Bratislava-Ružinov za 1. polrok 2024

Sumárny prehľad (v €)

Druh	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.6.2024	Plnenie v %
Bežné príjmy	64 726 861	34 398 516,76	53,1
Bežné výdavky	63 473 338	32 394 671,64	51,0
Saldo bežný rozpočet	1 253 523,00	2 003 845,12	
Kapitálové príjmy	9 462 000	1 350 196,00	14,3
Kapitálové výdavky	20 880 523	2 603 327,21	12,5
Saldo kapitálový rozpočet	-11 418 523	-1 253 131,21	11,0
Saldo rozpočtu (bežný + kapitálový)	-10 165 000	750 713,91	
Finančné operácie – príjmové	11 970 000	1 225 646,89	10,2
Finančné operácie – výdavkové	1 805 000	798 594,23	44,2
Saldo finančné operácie	10 165 000	427 052,66	
Saldo celkom (bežný+kapitálový+fin. op.)	0	1 177 766,57	

Rozpočtové hospodárenie MČ v 1. polroku 2024 sa vyvíjalo v súlade s upraveným rozpočtom. Kladné saldo bežného rozpočtu a následne i celkového rozpočtového hospodárenia je predovšetkým výsledkom účtovným. Uvedené saldo k 30. 6. 2024 nereprezentuje výšku voľných rozpočtových zdrojov MČ a je výsledkom účtovania časového rozloženia čerpania príjmov a výdavkov rozpočtu.

Navýšenie ako bežných príjmov tak aj výdavkov je ovplyvnený príjmom na prenájom nehnuteľností pre odídencov z Ukrajiny. Tieto príjmy a výdavky sa nerozpočtujú. Vo výške príjmu sú aj vo výdavku. K 30.6.2024 sme evidovali výšku 2 604 935€.

Mestská časť evidovala na účtoch fondov k 30. 6. 2024 nasledujúce zostatky:

	30.6.2023	1.1.2024	30.6.2024
Fond rozvoja bývania	78 311,91	106 512,10	133 386,21
Rezervný fond	1 188 711,15	450 871,32	450 871,32
Sociálny fond	43 102,13	77 724,70	65 174,15
Fond poplatku za rozvoj	2 104 984,49	482 216,29	1 544 446,27
Fond obnovy zelene	15 732,58	326,78	323,28
Fond rekonštrukcie chodníkov	846 226,47	632 730,43	290 119,86
Fondy spolu	4 277 068,73	1 750 381,62	2 484 321,09

Súhrnný prehľad rozpočtových príjmov

Druh	Schválený rozpočet 2 024	Upravený rozpočet 2 024	Skutočnosť k 30. 6. 2024	plnenie v %	Skutočnosť k 30. 6. 2023	porovnanie 2024/2023
100 Daňové príjmy	35 948 981,00	35 948 981,00	15 226 952,47	42,4	14 853 909,04	102,5
110 Dane z príjmov	19 300 000	19 300 000	9 174 155,00	47,5	9 510 643,00	96,5
121 Miestne dane - daň z nehnuteľnosti	15 433 881	15 433 881	5 529 292,00	35,8	4 766 999,00	116,0
133 Miestne dane - dane za špecifické služby	1 215 100	1 215 100	523 505,47	43,1	576 267,04	90,8
200 Nedaňové príjmy	8 315 402,00	8 315 402,00	4 193 946,26	50,4	3 412 421,31	122,9
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 888 002	1 888 002	809 759,74	42,9	1 065 029,73	76,0
220 Administratívne a iné poplatky a platby	1 779 780	1 779 780	613 349,06	34,5	741 641,80	82,7
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	21 078,52	0,0	2 333,28	903,4
291 Odvod príjmov od rozpočtových organizácií	3 682 120	3 682 120	1 954 110,35	53,1	1 313 536,21	148,8
292 Ostatné príjmy	965 500	965 500	795 648,59	82,4	289 880,29	274,5
300 Granty a transfery	20 462 478,00	20 462 478,00	14 977 618,03	73,2	11 755 348,19	127,4
311 Granty	0	0	2 980,00	0,0	460,00	647,8
312 Transfery v rámci verejnej správy	20 462 478	20 462 478	14 974 638,03	73,2	11 754 888,19	127,4
230, 320, 341 Príjmy kapitálového rozpočtu	9 462 000	9 462 000	1 350 196,00	14,3	1 385 292,67	97,5
400 Príjmy z transakcií s fin. A a fin. P	8 970 000	8 970 000	525 646,89	5,9	2 654 334,44	19,8
453 Zostatok predchádzajúcich rokov	5 100 000	5 100 000	175 646,89	3,4	938 427,50	18,7
454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 870 000	3 870 000	350 000	9,0	1 715 907	20,4
500 Prijaté úvery, pôžičky,	3 000 000	3 000 000	700 000,00	23,3	0,00	0,0
PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/	86 158 861	86 158 861	36 974 359,65	42,9	34 061 305,65	108,6
<i>Z toho: bežné príjmy</i>	<i>64 726 861</i>	<i>64 726 861</i>	<i>34 398 516,76</i>	<i>53,1</i>	<i>30 021 678,54</i>	114,6
<i>kapitálové príjmy</i>	<i>9 462 000</i>	<i>9 462 000</i>	<i>1 350 196,00</i>	<i>14,3</i>	<i>1 385 292,67</i>	97,5
<i>finančné operácie</i>	<i>11 970 000</i>	<i>11 970 000</i>	<i>1 225 646,89</i>	<i>10,2</i>	<i>2 654 334,44</i>	46,2

- **daňové príjmy**, ktoré sú predmetom prerozdelenia medzi MČ a hlavným mestom (daň z nehnuteľností - DzN, daň z príjmov fyzických osôb - DPFO a poplatok za komunálny odpad), sa plnili celkovo na **42,4 %**. Zatiaľ, čo DPFO sa v 1. polroku plnila na 47,5 %, DzN ako aj poplatok za odpad za rozpočtom zaostávali. Výber DzN je v prvom polroku z legislatívnych dôvodov tradične nižší. (35,8 %)

- **nedaňové príjmy** boli plnené do výšky **50,4%**. Ich výšku ovplyvnili predovšetkým tieto skutočnosti:
 - príjmy z vlastníctva majetku sú naplnené do výšky 42,9 %. Tento príjem je ovplyvnený výrubom dane za prenájom pozemkov a ich platby nájomcami v prvom polroku

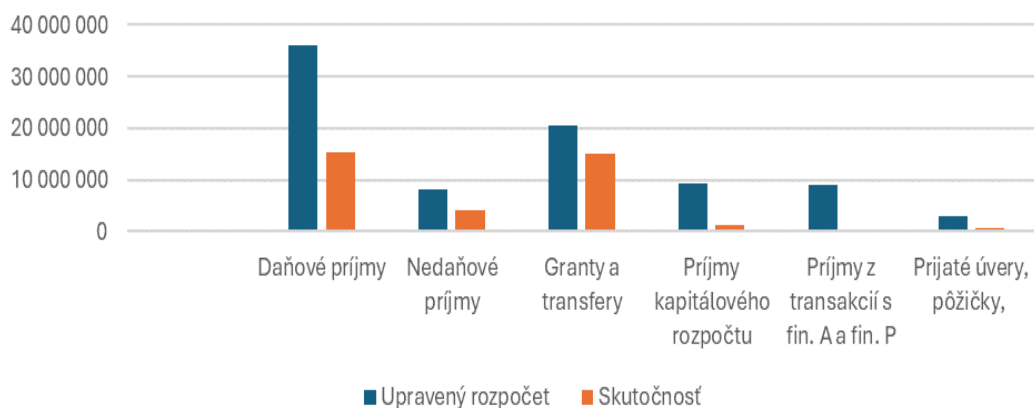
- **administratívne poplatky** sú plnené na 34,5 %. Neplnenie je ovplyvnené predovšetkým nižším výberom poplatkov za stavebné povolenie, za priestupky ukladané miestnou políciou, aj nižším príjmom z poplatkov z ohlasovne obyvateľov

- **73,2 %-né plnenie položky granty a transfery** je ovplyvnené najmä príjmami z decentralizačných dotácií zo štátneho rozpočtu, ktoré sú poukazované z príslušných nadriadených orgánov. Tieto sú pripisované na účty mestskej časti mesačne aj štvrťročne. Percentuálnu výšku príjmu ovplyvnil aj príjem za prenájom nehnuteľností odídencom. (2 604 635 €). Ten je v rovnakej výške aj vo výdavkovej časti.
- **Plnenie** plánovaných kapitálových príjmov je plnenie na **14,3%**. Tento príjem odráža skutočný príjem plánovaných dotácií na kapitálové výdavky mestskej časti.
- Plnenie **príjmových finančných operácií (na 10,2%)** súvisí so zapojením financií z predchádzajúceho roka. Prevod prostriedkov z finančných fondov na rozpočtované kapitálové výdavky boli k 30.6.2024 čerpané na 9%, kde zapojenie vo výške 350 000€ bolo zrealizované z fondu rekonštrukcie chodníkov a komunikácií. Zapájanie je tradične v 2. polroku, kedy je realizovaná finalizácia prác, aj zapojenie z týchto fondov je väčšinou v tomto období.

Celkové príjmy k 30. 6. 2024

	Upravený rozpočet 2 024	Skutočnosť k 30. 6. 2024
Daňové príjmy	35 948 981,00	15 226 952,47
Nedaňové príjmy	8 315 402,00	4 193 946,26
Granty a transfery	20 462 478,00	14 977 588,03
Príjmy kapitálového rozpočtu	9 462 000	1 350 196,00
Príjmy z transakcií s fin. A a fin. P	8 970 000	525 646,89
Prijaté úvery, pôžičky,	3 000 000	700 000,00
Spolu	86 158 861	36 974 329,65

Príjmy k 30.6.2024



Sumárny prehľad rozpočtových výdavkov

Výdavky spolu z toho:	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia k 30.6.2024
Bežné výdavky	63 518 338	63 473 338	32 394 671,64	51,0%
Kapitálové výdavky	20 880 523	20 880 523	2 603 327,21	12,5%
Finančné operácie	1 760 000	1 805 000	798 594,23	44,2%
S P O L U	86 158 861	86 158 861	35 796 593,08	41,5%

Bežné výdavky za 1. polrok 2024

Štruktúra bežných výdavkov podľa oddielov funkčnej klasifikácie

Druh	Schválený rozpočet 2 024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.6.2024	Plnenie v %	Skutočnosť k 30.6.2023	porovnanie 2024/2023
600 Bežné výdavky	63 518 338	63 473 338	32 394 671,64	51,0	26 649 515,36	121,6
01 Všeobecné verejné služby	9 846 452	9 811 452	4 044 848,73	41,2	3 478 015,65	116,3
01.1.1. Výdavky verejnej správy - obce	9 386 543	9 351 543	3 674 928,49	39,3	3 269 688,83	112,4
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	157 880	157 880	64 215,54	40,7	60 538,14	106,1
01.3.3. Iné všeobecné služby	172 029	172 029	98 743,12	57,4	85 746,33	115,2
01.6.0. Tranf.všecob.pov.medzi rôzn.úrovňami ver.spr.	130 000	130 000	206 961,58	159,2	62 042,35	333,6
02 Obrana	74 000	74 000	28 812,13	38,9	20 931,08	137,7
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	69 000	69 000	30 763,04	44,6	21 843,13	140,8
04 Ekonomická oblasť	1 489 438	1 469 438	488 826,47	33,3	310 211,94	157,6
04.4.3. Výstavba	680 438	680 438	343 363,16	50,5	269 058,94	127,6
04.5.1. Cestná doprava	809 000	789 000	145 463,31	18,4	41 153,00	353,5
05 Ochrana životného prostredia	5 070 000,00	5 080 000,00	2 168 386,62	42,7	1 682 801,43	128,9
05.1.0. Nakladanie s odpadmi	973 000	938 000	134 381,00	14,3	54 866,04	244,9
05.6.0. Ochrana životného prostredia inde neklasifik.	4 097 000	4 142 000	2 034 005,62	49,1	1 627 935,39	124,9
06 Bývanie a občianska vybavenosť	1 466 830	1 466 830	569 397,69	38,8	390 308,28	145,9
08 Rekreácia, kultúra, náboženstvo	3 312 900	3 312 900	1 598 654,12	48,3	1 562 479,60	102,3
08.1.0. Rekrečné a športové služby	1 262 220	1 262 220	553 277,50	43,8	625 138,90	88,5
08.2.0. Kultúrne služby	1 466 280	1 466 280	736 832,62	50,3	603 653,96	122,1
08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby	370 070	370 070	180 000,00	48,6	270 000,00	66,7
08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby	18 330	18 330	12 544,00	68,4	7 686,74	163,2
08.6.0. Rekr., kult. a nábož. inde neklasifikované	196 000	196 000	116 000,00	59,2	56 000,00	207,1
09 Vzdelávanie	33 629 024	33 629 024	17 029 565,39	50,6	13 555 310,37	125,6
09.1.1.1. Predškolská výchova	9 651 487	8 635 487	4 253 528,54	49,3	3 597 206,81	118,2
09.1.2.1. Základné vzdelanie	15 980 520	16 996 520	8 986 792,02	52,9	7 578 407,94	118,6
09.5.0.1. Školské kluby detí	2 690 004	2 690 004	1 109 023,11	41,2	1 001 157,50	110,8
09.6.0.1. Školské stravovanie	5 203 383	5 203 383	2 621 367,77	50,4	1 348 475,82	194,4
09.5.0. Vzdelávanie zamestn, strázenie areálov	103 630	103 630	58 853,95	56,8	30 062,30	195,8
10 Sociálne zabezpečenie	8 560 694	8 560 694	6 435 417,45	75,2	5 627 613,88	114,4
10.2.0. Staroba - finančný príspevok v núdzi	175 200	175 200	76 861,33	43,9	64 149,81	119,8
10.2.0.1. Zariadenia sociálnych služieb - staroba	7 368 594	7 368 594	3 154 696,19	42,8	2 865 655,14	110,1
10.2.0.3. Príspevky neštátnym subjektom	344 000	344 000	109 023,05	31,7	150 331,38	72,5
10.4.0. Rodina a deti	117 500	117 500	43 071,20	36,7	41 339,00	104,2
10.5.0. Nezamestnanosť	4 000	4 000	2 200,00	55,0	900,00	244,4
10.7.0.1. Dávky sociálnej pomoci-hmotná núdza 111	1 900	1 900	2 838 682,00	149404,3	2 311 749,91	122,8
10.9.0. Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	549 500	549 500	210 883,68	38,4	193 488,64	109,0

Kapitálové výdavky za 1. polrok 2024

Štruktúra kapitálových výdavkov podľa oddielov funkčnej klasifikácie

Druh	návrh rozpočtu 2 024	upravený rozpočet 2 024	skutočnosť k 30.6.2024	čerpanie v %
700 Kapitálové výdavky	20 880 523	20 880 523	2 603 327,21	12,5
01 Všeobecné verejné služby	942 000	942 000	40 539,60	4,3
01.1.1. Výdavky verejnej správy obce - MÚ	942 000	942 000	40 539,60	4,3
02 Bezpečnosť, ochrana	0	0	1 907,00	
04 Ekonomická oblasť	2 856 150	2 826 150	902 893,13	31,9
04.5.1. Cestná doprava	2 856 150	2 826 150	902 893,13	31,9
05 Životné prostredie	700 000	700 000	131 600,00	18,8
Prisp.org VPS	200 000	200 000	120 500,00	60,3
projekt súťaž trhovisko Miletičova	250 000	250 000	0,00	0,0
PPD DI Štrkovecké jazero-Areál hier	150 000	150 000	1 200,00	0,8
Trhoviská s.r.o.	100 000	100 000	9 900,00	9,9
06 Bývanie a občianska vybavenosť	5 121 178	5 121 178	649 224,14	12,7
Rekonštrukcia a modernizácia obec.bytov	1 000 000	1 000 000	0,00	0,0
kamerový systém-Listová	50 000	50 000	0,00	0,0
prípojky NN	15 000	15 000	0,00	0,0
fakturačné vodomery	20 000	20 000	0,00	0,0
solárne osvetlenie	0	0	20 000,00	
rekonštrukcia DI	1 120 000	1 120 000	21 660,00	1,9
rekonštrukcia trhovisko Herlianska*	608 838	608 838	151,20	0,0
revitalizácia vnútroblokov	400 000	400 000	38 894,60	9,7
Psí výbeh	15 000	15 000	0,00	0,0
vodovod Jastrabia	60 000	60 000	0,00	0,0
KOZMOS	450 000	450 000	17 810,20	4,0
Pálenisko - verejná kanalizácia	1 350 000	1 350 000	550 708,14	40,8
PPD park. Dom u Deda	32 340	32 340	0,00	0,0
08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	1 460 000	1 460 000	79 462,06	5,4
08.1.0 Rekreačné a športové služby	1 460 000	1 460 000	79 462	5,4
kino ZORA	150 000	150 000	0,00	0,0
RŠK	200 000	200 000	0,00	0,0
dostavba hotel Zimný štadión	1 000 000	1 000 000	0,00	0,0
Cultus- strecha, vrátnica	50 000	50 000	53 461,72	106,9
prestavba nábytok Knižnice Bachova	30 000	30 000	0,00	0,0
Knižnica Ružinov	30 000	30 000	26 000,34	86,7
09 Vzdelávanie	9 323 639	9 353 639	752 701,28	8,0
Kapitálový transfer ZŠ, MŠ SPOLU	9 323 639	9 353 639	797 701,28	8,5
kúpa a dostavba Nový Ružinov-dotácia	900 000	900 000	0,00	0,0
kúpa a dostavba Nový Ružinov- vlast.zdroje	100 000	100 000	0,00	0,0
kúpa a dostavba ZWIRN-dotácia	1 060 000	1 060 000	0,00	0,0

kúpa a dostavba ZWIRN-vlast.zdroje	240 000	240 000	0,00	0,0
ZŠ, MŠ stroje prístroje, -HS	200 000	200 000	51 850,74	25,9
ZŠ Medzilaborecká -nábytok	250 000	250 000	336 686,03	134,7
ZŠ Medzilaborecká -športové vybavenie	90 105	90 105	44 396,14	49,3
telocvične				
ZŠ Ostredková - nábytok	250 000	250 000	267 563,21	107,0
ZŠ Vrútocká-príst.nového pavilónu*-	3 240 000	3 240 000	0,00	0,0
dotacia				
ZŠ Vrútocká-príst.nového pavilónu*-	513 570	513 570	2 040,00	0,4
vl.zdroje				
ZŠ Mierova 46 kuchyňa+sklad	112 221	112 221	2 493,36	2,2
MŠ Pivoňkova *-dotácia	1 700 000	1 700 000	0,00	0,0
MŠ Pivoňkova *- vlastné zdroje	223 223	223 223	18 858,80	8,4
Tomášikova 4-výdajňa stravy vybavenie	0	27 500	26 388,00	96,0
EP Nevädzova - obnova vodozadr.opatrení		2 500	2 425,00	97,0
ZŠ Ružová dolina - rekonštrukcia telocvična	444 520	444 520	0,00	0,0
10 Sociálne zabezpečenie	477 556	477 556	45 000,00	9,4
transfer pre DD	139 000	139 000	0,00	0,0
transfer RDS	45 000	45 000	45 000,00	100,0
modernizácia RDS PPD	100 000	100 000	0,00	0,0
rekonšt. priest., DC Kašmírka,	193 556	193 556	0,00	0,0

Vo výdavkových **finančných operáciách** k 30. 6. 2024 je plnenie vo výške 798 594,23€, ide o splátky úveru vo výške 379 998€, čo sú splátky úveru a vyrovnanie kontokorentného úveru z predchádzajúceho roku .

		2024											
Prog.	Popis	Bežné výdavky	Ďerpanie bežných výd.	%	Kapitálové výdavky	Ďerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Ďerpanie fin. operácií	%	Rozpočet spolu	Ďerpanie spolu	%
1	Rozhodovanie,manažment,komunikácia a	1 210 642,00	381 001,16	31,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 210 642,00	381 001,16	31,5
2	Moderný miestny úrad	1 592 462,00	555 595,39	34,9	242 000,00	37 539,60	15,5	0,00	0,00	0,0	1 834 462,00	593 134,99	32,3
3	Služby občanom	899 761,00	496 440,25	55,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	899 761,00	496 440,25	55,2
4	Poriadok a bezpečnosť	143 940,00	59 575,17	41,4	0,00	1 907,00	0,0	0,00	0,00	0,0	143 940,00	61 482,17	42,7
5	Bývanie a občianska vybavenosť	1 542 980,00	579 557,89	37,6	3 986 178,00	607 529,14	15,2	0,00	0,00	0,0	5 529 158,00	1 187 087,03	21,5
6	Komunikácie a verejné priestranstvá	918 000,00	173 464,48	18,9	2 926 150,00	912 793,13	31,2	0,00	0,00	0,0	3 844 150,00	1 086 257,61	28,3
7	Odpadové hospodárstvo	53 950,00	10 530,00	19,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	53 950,00	10 530,00	19,5
8	Prostredie pre život	5 339 050,00	2 359 676,65	44,2	1 720 000,00	163 395,00	9,5	0,00	0,00	0,0	7 059 050,00	2 523 071,65	35,7
9	Kultúra	1 812 280,00	853 662,62	47,1	60 000,00	26 000,34	43,3	0,00	0,00	0,0	1 872 280,00	879 662,96	47,0
10	Šport	1 112 220,00	552 447,50	49,7	200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 312 220,00	552 447,50	42,1
11	Vzdelávanie	34 363 960,00	17 307 122,66	50,4	9 353 639,00	752 701,28	8,0	0,00	0,00	0,0	43 717 599,00	18 059 823,94	41,3
12	Sociálna pomoc a sociálne služby	8 046 654,00	6 205 428,65	77,1	477 556,00	45 000,00	9,4	0,00	0,00	0,0	8 524 210,00	6 250 428,65	73,3
13	Podporná činnosť	6 437 439,00	2 860 169,22	44,4	1 915 000,00	56 461,72	2,9	1 805 000,00	798 594,23	44,2	10 157 439,00	3 715 225,17	36,6
Spolu za úrad		63 473 338,00	32 394 671,64	51,0	20 880 523,00	2 603 327,21	12,5	1 805 000,00	798 594,23	44,2	86 158 861,00	35 796 593,08	41,5

2024													
Prog.	Popis	Bežné výdavky	Ďerpanie bež. výd.	%	Kapitálové výdavky	Ďerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Ďerpanie fin. operácií	%	Rozpočet spolu	Ďerpanie spol	%
1 Rozhodovanie,manažment,komunikácia													
1 . 1	Riadenie mestskej časti	582 530,00	166 392,95	28,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	582 530,00	166 392,95	28,6
1 . 2	Ďlenstvo v organizáciách a združeníach	18 330,00	12 544,00	68,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	18 330,00	12 544,00	68,4
1 . 4	Urbanistické a ostatné štúdie a územné	99 140,00	2 460,88	2,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	99 140,00	2 460,88	2,5
1 . 6	Komunikácia, propagácia	510 172,00	199 603,33	39,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	510 172,00	199 603,33	39,1
1 . 7	Kontrola, petície a sťažnosti	470,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	470,00	0,00	0,0
Spolu za program 1		1 210 642,00	381 001,16	31,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 210 642,00	381 001,16	31,5
2 Moderný miestny úrad													
2 . 1	Daňová a rozpočtová politika mestskej časti	26 000,00	1 784,40	6,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	26 000,00	1 784,40	6,9
2 . 2	Vnútorá správa a majetok mestskej časti	1 331 720,00	527 931,94	39,6	242 000,00	37 539,60	15,5	0,00	0,00	0,0	1 573 720,00	565 471,54	35,9
2 . 3	Právne služby pre mestskú časť	219 112,00	14 793,50	6,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	219 112,00	14 793,50	6,8
2 . 4	Vzdelávanie zamestnancov	15 630,00	11 085,55	70,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	15 630,00	11 085,55	70,9
Spolu za program 2		1 592 462,00	555 595,39	34,9	242 000,00	37 539,60	15,5	0,00	0,00	0,0	1 834 462,00	593 134,99	32,3
3 Služby občanom													
3 . 1	Ďinnosť matriky	172 029,00	98 743,12	57,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	172 029,00	98 743,12	57,4
3 . 3	Evidencia obyvateľstva	125 674,00	60 158,13	47,9	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	125 674,00	60 158,13	47,9
3 . 4	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	602 058,00	337 539,00	56,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	602 058,00	337 539,00	56,1
Spolu za program 3		899 761,00	496 440,25	55,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	899 761,00	496 440,25	55,2
4 Poriadok a bezpečnosť													
4 . 1	Civilná ochrana	74 000,00	28 812,13	38,9	0,00	1 907,00	0,0	0,00	0,00	0,0	74 000,00	30 719,13	41,5

2024													
Prog.	Popis	Bežné výdavky	Ďerpanie bež. výd.	%	Kapitálové výdavky	Ďerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Ďerpanie fin. operácií	%	Rozpočet spolu	Ďerpanie spol.	%
4 . 2	Ochrana pred požiarmi	69 940,00	30 763,04	44,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	69 940,00	30 763,04	44,0
Spolu za program 4		143 940,00	59 575,17	41,4	0,00	1 907,00	0,0	0,00	0,00	0,0	143 940,00	61 482,17	42,7

5 Bývanie a občianska vybavenosť

5 . 1	Správa obecných bytov a nebytových	1 518 230,00	570 447,69	37,6	1 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 518 230,00	570 447,69	22,7
5 . 2	Budovanie a rekonštrukcia vnútroblokov	0,00	0,00	0,0	2 986 178,00	607 529,14	20,3	0,00	0,00	0,0	2 986 178,00	607 529,14	20,3
5 . 3	Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	24 750,00	9 110,20	36,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	24 750,00	9 110,20	36,8
Spolu za program 5		1 542 980,00	579 557,89	37,6	3 986 178,00	607 529,14	15,2	0,00	0,00	0,0	5 529 158,00	1 187 087,03	21,5

6 Komunikácie a verejné priestranstvá

6 . 1	Správa a údržba pozemných komunikácií	918 000,00	173 464,48	18,9	100 000,00	9 900,00	9,9	0,00	0,00	0,0	1 018 000,00	183 364,48	18,0
6 . 2	Výstavba miestnych komunikácií	0,00	0,00	0,0	2 826 150,00	902 893,13	31,9	0,00	0,00	0,0	2 826 150,00	902 893,13	31,9
6 . 5	Budovanie chodníkov	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
Spolu za program 6		918 000,00	173 464,48	18,9	2 926 150,00	912 793,13	31,2	0,00	0,00	0,0	3 844 150,00	1 086 257,61	28,3

7 Odpadové hospodárstvo

7 . 1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu	38 950,00	8 946,00	23,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	38 950,00	8 946,00	23,0
7 . 2	Vodné hospodárstvo	15 000,00	1 584,00	10,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	15 000,00	1 584,00	10,6
Spolu za program 7		53 950,00	10 530,00	19,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	53 950,00	10 530,00	19,5

8 Prostredie pre život

8 . 1	Verejná zeleň	4 992 050,00	2 255 240,83	45,2	600 000,00	121 700,00	20,3	0,00	0,00	0,0	5 592 050,00	2 376 940,83	42,5
8 . 2	Detské a športové ihriská	332 000,00	101 938,32	30,7	1 120 000,00	41 695,00	3,7	0,00	0,00	0,0	1 452 000,00	143 633,32	9,9
8 . 4	Deratizácia	15 000,00	2 497,50	16,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	15 000,00	2 497,50	16,7

2024													
Prog.	Popis	Bežné výdavky	Ďerpanie bež. výd.	%	Kapitálové výdavky	Ďerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Ďerpanie fin. operácií	%	Rozpočet spolu	Ďerpanie spol	%
	Spolu za program 8	5 339 050,00	2 359 676,65	44,2	1 720 000,00	163 395,00	9,5	0,00	0,00	0,0	7 059 050,00	2 523 071,65	35,7
9 Kultúra													
9 . 1	Knižnica Ružinov	630 000,00	315 000,00	50,0	60 000,00	26 000,34	43,3	0,00	0,00	0,0	690 000,00	341 000,34	49,4
9 . 2	Podpora kultúrnych podujatí mestskej časti	1 182 280,00	538 662,62	45,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 182 280,00	538 662,62	45,6
Spolu za program	9	1 812 280,00	853 662,62	47,1	60 000,00	26 000,34	43,3	0,00	0,00	0,0	1 872 280,00	879 662,96	47,0
10 Šport													
10 . 1	Ružinovský športový klub	1 100 000,00	549 960,00	50,0	200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 300 000,00	549 960,00	42,3
10 . 2	Podpora športových aktivít	12 220,00	2 487,50	20,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	12 220,00	2 487,50	20,4
Spolu za program	10	1 112 220,00	552 447,50	49,7	200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 312 220,00	552 447,50	42,1
11 Vzdelávanie													
11 . 0	Vzdelávanie	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
11 . 1	Predškolské vzdelávanie	10 571 487,00	4 391 986,77	41,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	10 571 487,00	4 391 986,77	41,5
11 . 2	Základné vzdelávanie	16 068 520,00	9 034 560,42	56,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	16 068 520,00	9 034 560,42	56,2
11 . 3	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - ŠKD	2 690 004,00	1 109 023,11	41,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 690 004,00	1 109 023,11	41,2
11 . 4	Školské stravovanie	4 203 383,00	2 621 367,77	62,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 203 383,00	2 621 367,77	62,4
11 . 5	Školský úrad	230 566,00	82 410,63	35,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	230 566,00	82 410,63	35,7
11 . 6	Modernizácia, opravy a údržba objektov ZŠ	600 000,00	67 773,96	11,3	9 353 639,00	752 701,28	8,0	0,00	0,00	0,0	9 953 639,00	820 475,24	8,2
Spolu za program	11	34 363 960,00	17 307 122,66	50,4	9 353 639,00	752 701,28	8,0	0,00	0,00	0,0	43 717 599,00	18 059 823,94	41,3
12 Sociálna pomoc a sociálne služby													
12 . 1	Starostlivosť o seniorov	154 000,00	36 556,50	23,7	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	154 000,00	36 556,50	23,7

2024													
Prog.	Popis	Bežné výdavky	Ďerpanie bež. výd.	%	Kapitálové výdavky	Ďerpanie kap. výdavkov	%	Finančné operácie	Ďerpanie fin. operácií	%	Rozpočet spolu	Ďerpanie spol	%
12 . 2	Zariadenia sociálnych služieb	7 347 794,00	3 172 595,91	43,2	477 556,00	45 000,00	9,4	0,00	0,00	0,0	7 825 350,00	3 217 595,91	41,1
12 . 3	Starostlivosť o rodinu a dieťa	128 225,00	52 861,20	41,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	128 225,00	52 861,20	41,2
12 . 4	Sociálna pomoc a príspevky neštátnym	364 755,00	2 940 115,05		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	364 755,00	2 940 115,05	
12 . 5	Pochovávanie občanov	15 000,00	3 299,99	22,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	15 000,00	3 299,99	22,0
12 . 6	iné	36 880,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	36 880,00	0,00	0,0
Spolu za program 12		8 046 654,00	6 205 428,65	77,1	477 556,00	45 000,00	9,4	0,00	0,00	0,0	8 524 210,00	6 250 428,65	73,3
13 Podporná činnosť													
13 . 1	Správa miestneho úradu	6 437 439,00	2 860 169,22	44,4	1 915 000,00	56 461,72	2,9	1 805 000,00	798 594,23	44,2	10 157 439,00	3 715 225,17	36,6
Spolu za program 13		6 437 439,00	2 860 169,22	44,4	1 915 000,00	56 461,72	2,9	1 805 000,00	798 594,23	44,2	10 157 439,00	3 715 225,17	36,6
Spolu za úrad		63 473 338,00	32 394 671,64	51,0	20 880 523,00	2 603 327,21	12,5	1 805 000,00	798 594,23	44,2	86 158 861,00	35 796 593,08	41,5

Podprogram 1.1: Riadenie mestskej časti

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie zasadnutí orgánov mestskej časti s dôrazom na rozhodovanie o zásadných otázkach a kontrolu plnenia prijatých úloh

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	582 530,00	166 392,95	28,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	582 530,00	166 392,95	28,56

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Efektívna organizácia zasadnutí miestneho zastupiteľstva, zriadených komisií s cieľom plynulého chodu MČ v zverených kompetenciách.	počet zasadnutí MZ	6	

Komentár :

Zabezpečenie činnosti poslancov po organizačnej stránke, ako aj obslužných činností, súvisiacich s prácou poslancov a členov komisií. Organizácia zasadnutí miestneho zastupiteľstva a komisií miestneho zastupiteľstva. Zabezpečenie distribúcie materiálov na miestne zastupiteľstvo. Zabezpečenie hlasovania poslancov na zasadnutiach. Zabezpečenie vyhotovenia prezenčných listín, zápisníc a uznesení zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1	Riadenie mestskej časti	582 530,00 Eur	166 392,95 Eur
1.1.0		0,00 Eur	166 392,95 Eur
1.1.1	Výkon funkcie starostu	72 632,00 Eur	40 737,83 Eur
1.1.2	Výkon funkcie zástupcu starostu	134 378,00 Eur	57 485,92 Eur
1.1.3	Výkon funkcie prednostu MÚ	2 662,00 Eur	671,30 Eur
1.1.4	Činnosť samosprávnych orgánov	372 858,00 Eur	67 497,90 Eur

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	72 632,00	40 737,83	56,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	72 632,00	40 737,83	56,09

Komentár : Starosta mestskej časti vykonáva svoju funkciu realizovaním interných porád v rámci miestneho úradu, rokovaniami s poslancami miestneho zastupiteľstva, stretnutiami s občanmi vrátane mediácií s ďalšími subjektmi, komunikáciou s médiami a ďalšími orgánmi samosprávy a štátnej správy. Komunikácia je zabezpečovaná osobne, písomnou, elektronickou formou, telefonicky v súlade s preferenciami jednotlivých skupín obyvateľov a orgánov. V tomto programe sú zahrnuté aj osobné náklady s odvodmi.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1.1	Bežné výdavky	72 632,00 Eur	40 737,83 Eur
1.1.1	Spolu	72 632,00 Eur	40 737,83 Eur

Prvok 1.1.2:**Výkon funkcie zástupcu starostu****Zámer :**

Funkcia zástupcu starostu zabezpečuje styk s verejnosťou a prezentáciu MČ smerom k občanom účasťou na rôznych akciách, podujatiach, pri riešení podnetov a problémov občanov v rôznych oblastiach života v samospráve.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	134 378,00	57 485,92	42,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	134 378,00	57 485,92	42,78

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Aktívne sa podieľať na činnosti MČ.	reagovať na podnety a žiadosti občanov		
	aktívna účasť na poradách starostu s vedením		
	aktívna účasť na akciách z poverenia starostu		

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2024****Skutočnosť****k 6. mesiacu**

1.1.2	Bežné výdavky	134 378,00 Eur	57 485,92 Eur
1.1.2	Spolu	134 378,00 Eur	57 485,92 Eur

Prvok 1.1.3:**Výkon funkcie prednostu MÚ****Zámer :**

Aktívna účasť na pracovných stretnutiach súvisiacich s výkonom kompetencií MČ prostredníctvom realizácie miestneho úradu, na rokovaní na úrovni prednostu so stránkami, organizáciami a inštitúciami nadriadenými MÚ a s dodávateľmi služieb pre MÚ.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 662,00	671,30	25,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 662,00	671,30	25,22

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie výkonu funkcie prednostu a zastupovanie miestneho úradu navonok.			

Komentár : Prednosta vedie a organizuje prácu miestneho úradu. Kontroluje a vyhodnocuje plnenie stanovených úloh a predkladá starostovi návrhy na riešenie problémov. Zúčastňuje sa na pracovných stretnutiach a poradách, ktoré mu vyplývajú z úloh pridelených starostom a miestnym zastupiteľstvom

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
Rozpočet 2024 **k 6. mesiacu**

1.1.3	Bežné výdavky	2 662,00 Eur	671,30 Eur
1.1.3	Spolu	2 662,00 Eur	671,30 Eur

Prvok 1.1.4: Činnosť samosprávnych orgánov

Zámer : Zabezpečenie činnosti poslancov po organizačnej stránke, ako aj obslužných činností, súvisiacich s prácou poslancov a členov komisií. Organizácia zasadnutí miestneho zastupiteľstva a komisií miestneho zastupiteľstva. Zabezpečenie distribúcie materiálov na miestne zastupiteľstvo. Zabezpečenie hlasovania poslancov na zasadnutiach. Zabezpečenie vyhotovenia prezenčných listín, zápisníc a uznesení zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	372 858,00	67 497,90	18,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	372 858,00	67 497,90	18,10

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Informovanosť občanov o zasadnutiach MZ a komisií.	účasť poslancov na zasadnutiach podľa prezenčných listín		
Vzdelávanie a získavanie nových skúseností poslancov a členov komisií za účelom následnej aplikácie v mestskej časti.			

Komentár : Zabezpečenie činnosti poslancov po organizačnej stránke, ako aj obslužných činností súvisiacich s prácou poslancov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.1.4	Bežné výdavky	372 858,00 Eur	67 497,90 Eur
1.1.4	Spolu	372 858,00 Eur	67 497,90 Eur

Podprogram 1.2:**Členstvo v organizáciách a združeniach****Zámer podprogramu:**

Zabezpečenie členstva MČ v organizáciách a združeniach

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	18 330,00	12 544,00	68,43
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 330,00	12 544,00	68,43

Komentár : Mestská časť platí členstvo v organizáciách a združeniach -

- ZMOS
- asociácia prednostov
- združenie kontrolórov

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.2	Bežné výdavky	18 330,00 Eur	12 544,00 Eur

Podprogram 1.6: Komunikácia, propagácia**Rozpočet :**

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	510 172,00	199 603,33	39,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	510 172,00	199 603,33	39,12

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.6	Komunikácia, propagácia	510 172,00 Eur	199 603,33 Eur
1.6.1	Práca s médiami	466 570,00 Eur	180 504,00 Eur
1.6.2	Internetová komunikácia	10 000,00 Eur	3 574,44 Eur
1.6.3	Propagácia a prezentácia mestskej časti	33 602,00 Eur	15 524,89 Eur

Prvok 1.6.1: Práca s médiami

Zámer : Poskytnúť prehľad mediálnych výstupov súvisiacich s aktivitami samosprávy

Práca s vysielaním TVRa RE a vydávaním mesačníka ECHO

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	466 570,00	180 504,00	38,69
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	466 570,00	180 504,00	38,69

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť vysielanie TVR a vydávanie RE			
Poskytnúť prehľad mediálnych výstupov súvisiacich s aktivitami samosprávy			

Komentár : Zaistenie pravidelného informačného servisu pre obyvateľov mestskej časti, úprava programovej štruktúry a dramaturgie televíznych relácií a efektívne produkčné nastavenie.

Poskytnutie všeobecne dostupného a štandardne prístupného komunikačného kanála pre všetky vekové kategórie obyvateľov.

Práce a tlač časopisu Echo s periodicitou 10 krát ročne. Obsahom časopisu je informovanie obyvateľov o dianí, aktivitách a plánovaných prácach v Ružinove.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.6.1	Bežné výdavky	466 570,00 Eur	180 504,00 Eur
1.6.1	Spolu	466 570,00 Eur	180 504,00 Eur

Prvok 1.6.2: Internetová komunikácia

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	3 574,44	35,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	3 574,44	35,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Pripojenie do internetu a fungovanie služieb spojených s informovaním občanov prostredníctvom internetu.	Čas pripojenia do internetu a poskytovania služieb občanom.	360 dní	

Komentár : Pre poskytovanie služieb občanom a zabezpečenie plnenia úloh mestskej časti vyplývajúcich z príslušných zákonov je potrebné zabezpečiť pripojenie do internetu. Mestská časť musí zabezpečiť pripojenie do komunikačných sietí počas celého roku s výnimkou dní keď je nutné vykonať údržbu informačných systémov.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.6.2	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	3 574,44 Eur
1.6.2	Spolu	10 000,00 Eur	3 574,44 Eur

Prvok 1.6.3: Propagácia a prezentácia mestskej časti

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	33 602,00	15 524,89	46,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 602,00	15 524,89	46,20

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie aktivít súvisiacich s dostupnosťou informácií o službách samosprávy a tovarov, resp. služieb súvisiacich s jej prezentáciou			

Komentár : Príprava a zabezpečenie adresnej informovanosti, organizácia edukačných kampaní, podpora rozpoznateľnosti, zabezpečenie propagačných materiálov o mestskej časti, podpora komunitných akcií.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.6.3	Bežné výdavky	33 602,00 Eur	15 524,89 Eur
1.6.3	Spolu	33 602,00 Eur	15 524,89 Eur

Podprogram 1.7: Kontrola, petície a sťažnosti

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	470,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	470,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Kontrola vybavovania sťažnosti a petícií doručených miestnemu kontrolórovi a na miestny úrad.	Miestny kontrolór a útvar miestneho kontrolóra vykoná všetky kontroly schválené miestnym zastupiteľstvom. Dodržať stanovený limit potrebný na prípravu kontroly, jej vykonanie, vyhodnotenie a vyhotovenie správy z vykonanej kontroly.		
Kontrola oddelení a referátov miestneho úradu a organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov.			

Komentár : Kontroly budú vykonávané v zmysle právnych predpisov platných pre oblasť kontroly a plánu kontrolnej činnosti, ktorý na obdobie I. a II. polroka 2024 schválilo uznesením Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov alebo na základe požiadania starostu MČ, ak vec neznesie odklad. Kontrola vybavovania sťažnosti je prešetrovaná v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach a RUZ-08 vybavovanie sťažnosti v podmienkach MČ Bratislava-Ružinov. Kontrola vybavovania petícií bude prešetrovaná v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve a Smernice pre uplatňovanie zákona o petičnom práve.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
1.7	Bežné výdavky	470,00 Eur	0,00 Eur

Program 2: Moderný miestny úrad

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 592 462,00	555 595,39	34,89
Kapitálové výdavky	242 000,00	37 539,60	15,51
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 834 462,00	593 134,99	32,33

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
2	Moderný miestny úrad	1 834 462,00 Eur	593 134,99 Eur
2.1	Daňová a rozpočtová politika mestskej časti	26 000,00 Eur	1 784,40 Eur
2.2	Vnútorná správa a majetok mestskej časti	1 573 720,00 Eur	565 471,54 Eur
2.3	Právne služby pre mestskú časť	219 112,00 Eur	14 793,50 Eur
2.4	Vzdelávanie zamestnancov	15 630,00 Eur	11 085,55 Eur

Podprogram 2.1: Daňová a rozpočtová politika mestskej časti

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	26 000,00	1 784,40	6,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 000,00	1 784,40	6,86

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.1	Daňová a rozpočtová politika mestskej časti	26 000,00 Eur	1 784,40 Eur
2.1.1	Audit	26 000,00 Eur	1 784,40 Eur

Prvok 2.1.1: Audit

Zámer : zákonná povinnosť, kontrola správnosti účtovania a finančných výkazov

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	26 000,00	1 784,40	6,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 000,00	1 784,40	6,86

Komentár : Vedenie účtovníctva a rozpočtovania je auditované spoločnosťou Accept Audit&Consulting. Priebežný audit je vykonávaný 4 krát do roka.

Výročná správa za - 1/riadnu účtovnú závierku a 2/konsolidovanú účtovnú závierku za celú mestskú časť - je overovaná auditom k 31.12. predchádzajúceho účtovného obdobia. Tieto správy sú vkladané do Registra účtovných závierok na portále Finančnej správy SR.

Firma nám poskytuje taktiež konzultačnú podporu.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.1.1	Bežné výdavky	26 000,00 Eur	1 784,40 Eur
2.1.1	Spolu	26 000,00 Eur	1 784,40 Eur

Podprogram 2.2: Vnútna správa a majetok mestskej časti**Rozpočet :**

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 331 720,00	527 931,94	39,64
Kapitálové výdavky	242 000,00	37 539,60	15,51
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 573 720,00	565 471,54	35,93

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.2	Vnútna správa a majetok mestskej časti	1 573 720,00 Eur	565 471,54 Eur
2.2.0		0,00 Eur	565 471,54 Eur
2.2.1	Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	749 340,00 Eur	203 463,64 Eur
2.2.2	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	129 360,00 Eur	206 321,58 Eur
2.2.4	Informačný systém mestskej časti	585 820,00 Eur	155 377,65 Eur
2.2.5	Správa nehnuteľností	109 200,00 Eur	308,67 Eur

Prvok 2.2.1: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	749 340,00	195 303,64	26,06
Kapitálové výdavky	0,00	8 160,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	749 340,00	203 463,64	27,15

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy miestneho úradu.	Celková plocha budovy miestneho úradu s príslušnými plochami	6143 m2	

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.2.1	Bežné výdavky	749 340,00 Eur	195 303,64 Eur
2.2.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	8 160,00 Eur
2.2.1	Spolu	749 340,00 Eur	203 463,64 Eur

Prvok 2.2.2: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	129 360,00	206 321,58	159,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	129 360,00	206 321,58	159,49

Komentár : Ďalšou oblasťou je oblasť volieb. V roku 2024 sa uskutočnili 2 kolá volieb prezidenta SR a voľby do Európskeho parlamentu. Výdavky/náklady na organizačné zabezpečenie volieb boli z veľkej časti refundované štátom, avšak aj mestská časť sa podieľala na financovaní nákladov (dofinancovanie odmien zapisovateľov, vodičov). V roku 2024 mestská časť navýšila počet volebných okrskov zo 70 na 73 (zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva, podľa ktorého by volebný okrsk mal mať spravidla 1000 voličov), bolo potrebné zvýšenie aj vyššie uvedených nákladov na odmeny.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.2.2	Bežné výdavky	129 360,00 Eur	206 321,58 Eur
2.2.2	Spolu	129 360,00 Eur	206 321,58 Eur

Prvok 2.2.4: Informačný systém mestskej časti

Zámer : Prevádzka informačných systémov v režime 24/5/365, v niektorých prípadoch zabezpečenie prevádzky v režime 24/7/365. Poskytovanie podpory zamestnancom pri výkone odborných činností.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	448 820,00	125 998,05	28,07
Kapitálové výdavky	137 000,00	29 379,60	21,44
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	585 820,00	155 377,65	26,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MÚ	Počet spravovaných PC	190	
	Počet spravovaných serverových riešení	5	
	Počet prevádzkovaných multifunkčných zariadení	10	
	Prevádzka informačného systému a služieb	360	
Zabezpečenie telekomunikačných a kopírovacích služieb			

Komentár : Prevádzka informačných systémov v režime 24/5/365, v niektorých prípadoch zabezpečenie prevádzky v režime 24/7/365. Poskytovanie podpory zamestnancom pri výkone odborných činností.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.2.4	Bežné výdavky	448 820,00 Eur	125 998,05 Eur
2.2.4	Kapitálové výdavky	137 000,00 Eur	29 379,60 Eur
2.2.4	Spolu	585 820,00 Eur	155 377,65 Eur

Čerpanie prostriedkov z rozpočtovaných položiek spadajúcich pod správu odd. VS bolo použité na zabezpečenie telekomunikačných služieb, údržbu telekomunikačnej techniky a na zabezpečenie prevádzky prenajímaných multifunkčných kopírovacích a tlačových zariadení.

Prvok 2.2.5: Správa nehnuteľnosti

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 200,00	308,67	7,35
Kapitálové výdavky	105 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	109 200,00	308,67	0,28

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.2.5	Bežné výdavky	4 200,00 Eur	308,67 Eur
2.2.5	Kapitálové výdavky	105 000,00 Eur	0,00 Eur
2.2.5	Spolu	109 200,00 Eur	308,67 Eur

Podprogram 2.3:**Právne služby pre mestskú časť****Zámer podprogramu:**

Aktívne uplatňovanie alebo bránenie práv a nárokov mestskej časti s využitím všetkých právnych prostriedkov na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania práv alebo oprávnených záujmov mestskej časti pred príslušnými orgánmi.

Efektívne zabezpečenie verejného obstarávania pre celú mestskú časť.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	219 112,00	14 793,50	6,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	219 112,00	14 793,50	6,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.3	Bežné výdavky	219 112,00 Eur	14 793,50 Eur

Podprogram 2.4: Vzdelávanie zamestnancov

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 630,00	11 085,55	70,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 630,00	11 085,55	70,92

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
zabezpečenie vzdelávania zamestnancov			

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
2.4	Bežné výdavky	15 630,00 Eur	11 085,55 Eur

Program 3: Služby občanom

Zámer programu:

Matrika, Ohlasovňa a Stavebný úrad zastrešujú činnosti preneseného výkonu štátnej správy. Výdavky sú kryté dotáciami.

Matrika - zabezpečenie dôležitých okamihov života na vysokej spoločenskej úrovni.

Evidencia obyvateľstva - komplexná evidencia obyvateľstva poskytujúca kvalitné výstupy a informácie. Zabezpečenie komplexnej evidencie obyvateľov mestskej časti v súlade so zákonom NR SR č.253/1998. Z.z. o hlásení o pobyte občanov SR.

Územné rozhodovanie a stavebný poriadok-kompetencie stavebného úradu sa riadia stavebným zákonom č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Stavebný úrad dohliada na zákonnosť postupov pri realizácii stavebných činností.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	899 761,00	496 440,25	55,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	899 761,00	496 440,25	55,17

Komentár : Matrika - ide o činnosti: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia, osvedčovacia agenda, poskytovanie informácií.

Evidencia obyvateľstva -ide o tieto činnosti: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mestskej časti, odhlásenie z pobytu, zrušenie trvalého pobytu, hlásenia pre štatistický úrad. Súvisiacou činnosťou sú odpovede na dožiadania o trvalom pobyte.

V tomto programe sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody, prevádzkové vybavenie.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
3	Služby občanom	899 761,00 Eur	496 440,25 Eur
3.1	Činnosť matriky	172 029,00 Eur	98 743,12 Eur
3.3	Evidencia obyvateľstva	125 674,00 Eur	60 158,13 Eur
3.4	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	602 058,00 Eur	337 539,00 Eur

Podprogram 3.1: Činnosť matriky

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	172 029,00	98 743,12	57,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	172 029,00	98 743,12	57,40

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Sobášne na vysokej spoločenskej úrovni.	Spokojnosť občanov v oblasti všetkých občianskych obradov.		

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	172 029,00 Eur	98 743,12 Eur

Podprogram 3.3: Evidencia obyvateľstva

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	125 674,00	60 158,13	47,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	125 674,00	60 158,13	47,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie komplexnej evidencie obyvateľov mestskej časti v súlade so zákonom NR SR č.253/1998.	Priemerný čas na poskytovanie písomných informácií a súvisiacej agendy do 10 dní.		
Z.z. o hlásení o pobyte občanov SR.	Priemerný čas potrebný na evidenciu do 24 hod.		
Odpovede na žiadosti a súvisiaca agenda.			

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.3	Bežné výdavky	125 674,00 Eur	60 158,13 Eur

Podprogram 3.4:**Územné rozhodovanie a stavebný poriadok****Zámer podprogramu:**

Územné rozhodovanie a stavebný poriadok-kompetencie stavebného úradu sa riadia stavebným zákonom č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Stavebný úrad dohliada na zákonnosť postupov pri realizácii stavebných činností.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	602 058,00	337 539,00	56,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	602 058,00	337 539,00	56,06

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
3.4	Bežné výdavky	602 058,00 Eur	337 539,00 Eur

Program 4: Poriadok a bezpečnosť

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	143 940,00	59 575,17	41,39
Kapitálové výdavky	0,00	1 907,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	143 940,00	61 482,17	42,71

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
4	Poriadok a bezpečnosť	143 940,00 Eur	61 482,17 Eur
4.1	Civilná ochrana	74 000,00 Eur	30 719,13 Eur
4.2	Ochrana pred požiarmi	69 940,00 Eur	30 763,04 Eur

Podprogram 4.1: Civilná ochrana

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	74 000,00	28 812,13	38,94
Kapitálové výdavky	0,00	1 907,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	74 000,00	30 719,13	41,51

Komentár : Zabezpečenie ochrany majetku MČ pred kriminalitou a dohľad nad bezpečnosťou a poriadkom.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.1	Bežné výdavky	74 000,00 Eur	28 812,13 Eur
4.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	1 907,00 Eur

Podprogram 4.2: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Prevencia v oblasti vzniku požiarov.
Výchova detí a mládeže v oblasti ochrany pred požiarmi.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	69 940,00	30 763,04	43,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	69 940,00	30 763,04	43,98

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
4.2	Bežné výdavky	69 940,00 Eur	30 763,04 Eur

Program 5: Bývanie a občianska vybavenosť

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 542 980,00	579 557,89	37,56
Kapitálové výdavky	3 986 178,00	607 529,14	15,24
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 529 158,00	1 187 087,03	21,47

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
5	Bývanie a občianska vybavenosť	5 529 158,00 Eur	1 187 087,03 Eur
5.1	Správa obecných bytov a nebytových priestorov	2 518 230,00 Eur	570 447,69 Eur
5.2	Budovanie a rekonštrukcia vnútroblokov	2 986 178,00 Eur	607 529,14 Eur
5.3	Agenda štátneho fondu rozvoja bývania	24 750,00 Eur	9 110,20 Eur

Podprogram 5.1: Správa obecných bytov a nebytových priestorov

Zámer podprogramu: Správa nehnuteľného majetku:
byty 235
nebytové priestory 244
garáže 27
parkovacie miesta 98
Rekonštrukcie bytov v správe MČ

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 518 230,00	570 447,69	37,57
Kapitálové výdavky	1 000 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 518 230,00	570 447,69	22,65

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.1	Bežné výdavky	1 518 230,00 Eur	570 447,69 Eur
5.1	Kapitálové výdavky	1 000 000,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Program 5.1. - bežné výdavky:

V roku 2024 pokračovala Mestská časť Bratislava - Ružinov v zabezpečení správy pre 235 bytov a 401 nebytových priestorov, vrátane agendy zabezpečenia dodávok všetkých súvisiacich médií (elektrika, teplo a voda). V prvom kalendárnom polroku 2024 boli v spravovaných objektoch v súvislosti s vyššie uvedeným realizované opravy a údržbárske zásahy v celkovej hodnote 160 829,- EUR.

Dodávateľsky boli zabezpečené murárske, vodoinštalačné a elektroinštalačné práce v spravovaných bytoch, napr.:

- zabezpečenie splnenia technických podmienok pripojenia do elektrickej siete pre byt na Klincovej 28,
- čistenie vodovodného potrubia a diagnostika úniku vody v objekte na Vietnamskej 41,
- opravy sanitárnych prvkov vybavenia bytov, výmeny vodovodných batérií, vodoinštalačné a elektroinštalačné práce, v objektoch Listová 4 a Vietnamská 41,
- diagnostika a čistenie kanalizačného potrubia v objekte na Vietnamskej 43.

V rámci povinností správcu boli zabezpečené:

- revízie elektroinštalácie a bleskozvodov pre objekty priamej správy - objekty Listová 4, Mlynské Nivy 61, Edisonova 31, Tekovská 2, Luhačovická 19, Mesačná 10,
- komplexná jarná deratizácia vo všetkých spravovaných objektoch,
- vymaľovanie 6 bytov,
- výmeny 5 ks DEK kľúčov na Vietnamskej 41,
- vypratanie 9 pivníc - Vietnamská 41, Bazová 5,
- výmeny vložiek a štítkov dverí na obecných bytoch a nebytových priestoroch,
- oprava hydroizolácie strechy nad nebytovým priestorom zubnej techniky v HB bloku na adrese

Jadrová č. 2, v celkovej sume 5 048,28 EUR,

- vyčistenie strešných žľabov a zvodov, opravy dier v žľaboch v sume 482,40 EUR
- diagnostika a odstránenie príčiny havarijného stavu spôsobeného prehnitým odpadovým potrubím v stene bytového domu a odstránenie škôd zatečením v byte na Bazovej 5, vrátane odstránenie pôvodnej podlahy, demontáže a montáže podlahy, vymaľovania, a riešenia poistnej udalosti v súčinnosti so správcom bytového domu - ETP s.r.o.

Taktiež sa zrealizovali na základe výzvy štátneho stavebného dozoru v Hospodárskom bloku Narcisová 3 nasledovné práce :

- odstránenie náletových drevín zo strechy v cene 648,- EUR,
- následná oprava tejto strechy v hodnote 12 912,12 EUR,
- a s tým súvisiaca oprava fasády v hodnote 4 957,91 EUR.

Boli realizované úhrady výdavkov spojených s povinnosťou vlastníka uhrádzať pravidelné mesačné poplatky do FPÚaO bytového domu v zmysle platnej legislatívy za obecné nájomné byty vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti, výkon správy a údržby obecného bytového/nebytového fondu, výdavky správcu za správu voľných bytov vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti, výška výdajov závisí od reálnej fluktuácie, refakturáciu nákladov na poistenie majetku a zodpovednosti pre organizácie zriadených MČ.

Z programu 5.1 boli ďalej čerpané prostriedky na úhradu šesť znaleckých posudkov v celkovej sume 1 550,00 eur.

Zo Zmluvy o poskytovaní právnych služieb uzatvorenej s RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. bola čerpaná suma celkom: 16 306,92 eur

Program 5.1. - kapitálové výdavky: neboli v 1. polroku 2024 čerpané

Podprogram 5.2:

Budovanie a rekonštrukcia vnútroblokov

Zámer podprogramu:

Vnútroblokové priestory majú v dnešnej dobe významnú úlohu ako priestor pre zmysuplné trávenie voľného času a tak isto na oddych pre všetky vekové kategórie. Zarovno je to priestor, v ktorom sa tvorí komunita obyvateľov, ktorí vo vnútrobloku bývajú alebo žijú v blízkom okolí. Veľakrát nemajú vytvorený priestor pre ich spoločné aktivity alebo priestor na oddych a relaxáciu. Druhým problémom sú zmeny klimatických pomerov, ktoré ovplyvňujú kvalitu trávenia času v týchto priestoroch (v exteriéri). Preto naším cieľom je začať s rekonštrukciou ružinovských vnútroblokov, aby sa obyvateľom vytvorili (zveľadili) miesta, kde sa môžu stretávať a na plno tráviť svoj voľný čas.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	2 986 178,00	607 529,14	20,34
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 986 178,00	607 529,14	20,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
- Narcisová			
- Gemerská			
- TOK			
- Kupeckého			
- Jégeho/Stodolova			
- Budovateľská			
- Nezábudkova			

Komentár : Máme v pláne rekonštruovať vnútrobloky komplexne, to znamená riešiť rekonštrukciu vnútrobloku ako celku, t. j. tvorba/revitalizácia parkov, nový mobiliár, priestory pre spoločné aktivity. Hlavne sa chceme zamerať na adaptačné opatrenia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, ako výsadba zelene, ktorá má vplyv na klímu okolo seba (chladenie okolia), vymeniť nepriepustné povrchy za priepustné, zachytávanie dažďovej vody do retenčných nádrží alebo do dažďových záhrad. Tmavé povrchy vymeniť za svetlé povrchy, využiť solárnu energiu na osvetlenie. Rekonštrukcia vozoviek, parkovísk, ktoré sú v zlom stave s ohľadom na priepustnosť. Do oddychových častí (parková časť) vnútrobloku zakomponovať tieniace prvky, ktoré budú mať využitie hlavne v horúcich letných mesiacoch.

Do projektovej prípravy sú zapojení dotknutí obyvatelia. Do rekonštrukcie pristupujeme až po získaní potrebných povolení a úspešne ukončeného verejného obstarávania.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.2	Kapitálové výdavky	2 986 178,00 Eur	607 529,14 Eur

Podprogram 5.3: Agenda štátneho fondu rozvoja bývania

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	24 750,00	9 110,20	36,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 750,00	9 110,20	36,81

Komentár : Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy agendy rozvoja bývania - ŠFRB pre mestskú časť Bratislava -Ružinov.

Finančné prostriedky sú použité na osobné výdavky.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
5.3	Bežné výdavky	24 750,00 Eur	9 110,20 Eur

Program 6: Komunikácie a verejné priestranstvá

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	918 000,00	173 464,48	18,90
Kapitálové výdavky	2 926 150,00	912 793,13	31,19
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 844 150,00	1 086 257,61	28,26

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
6	Komunikácie a verejné priestranstvá	3 844 150,00 Eur	1 086 257,61 Eur
6.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	1 018 000,00 Eur	183 364,48 Eur
6.2	Výstavba miestnych komunikácií	2 826 150,00 Eur	902 893,13 Eur
6.5	Budovanie chodníkov	0,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 6.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	918 000,00	173 464,48	18,90
Kapitálové výdavky	100 000,00	9 900,00	9,90
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 018 000,00	183 364,48	18,01

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	1 018 000,00 Eur	183 364,48 Eur
6.1.1	Letná a zimná údržba miestnych komunikácií	105 000,00 Eur	19 092,00 Eur
6.1.2	Správa a údržba verejných priestranstiev	593 000,00 Eur	77 664,51 Eur
6.1.3	Dopravné značenia	320 000,00 Eur	86 607,97 Eur

Prvok 6.1.1: Letná a zimná údržba miestnych komunikácií

Zámer : Bezpečné a kvalitne udržiavané pozemné komunikácie III. a IV: triedy v správe mestskej časti Bratislava -Ružinov a verejné priestranstvá prostredníctvom VPS R, p.o.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	105 000,00	19 092,00	18,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	105 000,00	19 092,00	18,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
kvalitné a bezpečné cesty	168 km		

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.1.1	Bežné výdavky	105 000,00 Eur	19 092,00 Eur
6.1.1	Spolu	105 000,00 Eur	19 092,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Počas celého polroka prebiehali pravidelné každodenné práce spojené s údržbou komunikácií - ručné čistenie komunikácií, ručné škarpírovanie obrubníkov, ručné zametanie, ako aj zametanie komunikácií prostredníctvom veľkej zametačky (široké komunikácie) a malej zametačky (užšie komunikácie a chodníky) po celej mestskej časti. V januári prebiehali práce spojené s odstraňovaním snehu a ľadu jednak z komunikácií a chodníkov a takisto aj v parkoch. Realizovali sa aj preventívne posypy. Počet zimných zásahov v tomto období - 1 (23.1.2024).

Od mája do júna prebehlo blokové čistenie postupne v miestnych častiach Starý Ružinov, Nivy, Štrkovec, Ostredky, Pošeň.

Zároveň v súbehu s blokovým čistením prebehli v rovnakých miestnych častiach takisto práce spojené s tlakovým čistením vpustov.

Vymenili sme 4 mreže na uličné vpuste (poklopy) - Bazová, Nerudova, Budovateľská, Borodáčova. Dôvod výmeny - krádež, poškodenie, nadmerná hlučnosť pôvodných poklopov.

Prvok 6.1.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer : Lokálna oprava komunikácií v mestskej časti Bratislava-Ružinov, ktorá sa bude realizovať počas celého roku, podľa potreby a tiež podľa pripomienok poslancov, príslušnej komisie a občanov mestskej časti Bratislava-Ružinov.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	493 000,00	67 764,51	13,75
Kapitálové výdavky	100 000,00	9 900,00	9,90
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	593 000,00	77 664,51	13,10

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.1.2	Bežné výdavky	493 000,00 Eur	67 764,51 Eur
6.1.2	Kapitálové výdavky	100 000,00 Eur	9 900,00 Eur
6.1.2	Spolu	593 000,00 Eur	77 664,51 Eur

Prvok 6.1.3: Dopravné značenia

Zámer : Realizácia a údržba dopravného značenia, dopravných zariadení.
Realizácia regulácie statickej dopravy na území mestskej časti - príprava a realizácia zón, manažment existujúcich zón. Podpora nemotorovej dopravy.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	320 000,00	86 607,97	27,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	320 000,00	86 607,97	27,06

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
6.1.3	Bežné výdavky	320 000,00 Eur	86 607,97 Eur
6.1.3	Spolu	320 000,00 Eur	86 607,97 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtovej položky vodorovné a zvislé dopravné značenie bolo na obnovu, montáž a demontáž vodorovného a zvislého dopravného značenia (spadnuté značky, vyblednuté značenie), výmena dopravného značenia pre vyhradené parkovanie v súvislosti s aktuálne platnou legislatívou, revízia v rámci spustenej zóny RU1 Nivy.

Čerpanie z rozpočtovej položky prípravné práce parkovacia politika boli realizované prekládky motorových vozidiel v rámci realizácie dopravného značenia v zóne regulovaného parkovania RU3 časť Trávniky. Realizácia zóny regulovaného parkovania RU 3 - časť Trávniky prebiehala počas 1. polroka, práce boli ukončené 06/2024, fakturácia v 2. polroku.

Čerpanie z rozpočtovej položky Prieskumné a projektové práce (doprava a pasport ciest) bolo za spracovanie polohopisno - výškopisného plánu v kat. ú. Trnávka pre potreby Oddelenia dopravy a Odboru majetkového (Banšelova, Hanácka, Nivy)

Čerpanie z rozpočtovej položky Parkovacia politika, zóna Trávniky bolo na účely stavebných úprav realizovaných Ružinovským podnikom VPS pred spustením zóny regulovaného parkovania časť Trávniky (spevnenie krajníc, rozšírenie parkovacích miest formou zatrávňovačiek).

Čerpanie z rozpočtovej položky cyklostojany v 1. polroku nebolo čerpanie z uvedenej položky.

Podprogram 6.2:**Výstavba miestnych komunikácií****Zámer podprogramu:**

Kapitálové výdavky:

Modernizácia, rekonštrukcia verejných priestranstiev a komunikácií zverených mestskej časti

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	2 826 150,00	902 893,13	31,95
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 826 150,00	902 893,13	31,95

Komentár : 1. Kapitálové výdavky:

Revitalizácia trhovísk na Herlianskej a Bachovej ulici.

Rekonštrukcia chodníkov na Solivarskej, Palkovičovej, Na piesku, Metodova a Teslova ulica.

Rekonštrukcia ciest Mlynské luhy - stred, Kuliškova, Nevádzova, Vlčie hrdlo, Ružová dolina - vnútroblok, Albrechtova, Albrechtova, prepojovacia cesta Stredná - Bočná, Sabinovská, Mokrán Záhon, Sečovská, Strojnícka, Jelačičova, Sputníkova - vjazd na parkovisko.

Parkoviská Seberíniho - Borodáčova, Koliesko, plochy pri Kerametaľe.

Plánuje sa tiež revitalizácia verejného priestranstva - KOZMOS.

Ukončenie realizácie verejnej kanalizácie v lokalite Pálenisko.

Štruktúra výdavkov:

	Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
--	---------------	----------------------------

6.2	Kapitálové výdavky	2 826 150,00 Eur	902 893,13 Eur
-----	--------------------	------------------	----------------

Program 7: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	53 950,00	10 530,00	19,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 950,00	10 530,00	19,52

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
3498 ton	3498 ton za rok		

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
7	Odpadové hospodárstvo	53 950,00 Eur	10 530,00 Eur
7.1	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu	38 950,00 Eur	8 946,00 Eur
7.2	Vodné hospodárstvo	15 000,00 Eur	1 584,00 Eur

Podprogram 7.1:**Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu****Zámer podprogramu:**

Cieľom odpadového hospodárstva je zníženie negatívneho vplyvu odpadov na zdravie ľudí a životného prostredia.

Znižovanie spočíva v likvidácii neriadených skládok v zmysle zákona č. 79/2021Z.z.

Ďalej prostredníctvom osvedy občanov a pravidelnými kontrolami pochôdzkárov Okresnej stanice mestskej polície v pôsobnosti mestskej časti v zmysle VZN o čistote a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Ružinov. č. 14/2016.

Zavedením triedenia jednotlivých zložiek komunálneho odpadu je predpoklad zníženia zmesového komunálneho odpadu.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	38 950,00	8 946,00	22,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	38 950,00	8 946,00	22,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
zabezpečenie zvozu a zneškodnenie odpadu	množstvo odpadu	3500	

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.1	Bežné výdavky	38 950,00 Eur	8 946,00 Eur

Podprogram 7.2:

Vodné hospodárstvo

Zámer podprogramu:

Štrkovecké jazero, umelá vodná plocha, bolo v rokoch 1995 -1997 revitalizované z dôvodu nevyhovujúceho stavu kvality vody ako aj biologických ukazovateľov (nánosy bahna a vodných rastlín), v rozsahu - odbahnenia dna jazera, pokosenia vodných rastlín, úpravou brehových svahov, vytvorením biotopu a parkového mobiliáru.

Štrkovecké jazero, ktoré je zverené mestskej časti Bratislava-Ružinov, je trvalo zabezpečované porevitalizačným monitoringom kvality vody na Štrkoveckom jazere v rámci udržateľnosti ekologického stavu povrchových vôd z hľadiska hydromorfologických, chemických a biologických ukazovateľov kvality vodnej plochy. Súčasťou vodnej plochy Štrkoveckého jazera je aj biotop, ktorý slúži na hniezdenie migrujúceho vtáctva.

Po revitalizácii jazera sa vykonáva priebežný monitoring kvality vody Štrkoveckého jazera aj s údržbou biotopu vo vegetačnom období s cieľom zabezpečiť priaznivý ekologický stav vody.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	1 584,00	10,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	1 584,00	10,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
monitoring kvality vody	6 x za rok		

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
7.2	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	1 584,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Vo februári sa zrealizovalo kosenie trstiny v biotope na Štrkoveckom jazere.

Monitoring kvality vody na Štrkoveckom jazere sa vykonal v mesiaci máj a jún.

Program 8: Prostredie pre život

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 339 050,00	2 359 676,65	44,20
Kapitálové výdavky	1 720 000,00	163 395,00	9,50
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 059 050,00	2 523 071,65	35,74

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
8	Prostredie pre život	7 059 050,00 Eur	2 523 071,65 Eur
8.1	Verejná zeleň	5 592 050,00 Eur	2 376 940,83 Eur
8.2	Detské a športové ihriská	1 452 000,00 Eur	143 633,32 Eur
8.4	Deratizácia	15 000,00 Eur	2 497,50 Eur

Podprogram 8.1:

Verejná zeleň

Zámer podprogramu:

Z pohľadu verejnej zelene, zámerom odboru životného prostredia je vytvorenie a udržanie zdravej verejnej zelene v čo najväčšom rozsahu a množstve, tak aby verejná zeleň bola schopná plniť svoje funkcie a zlepšovať životné prostredie a plniť podmienky pre adaptáciu na zmenu klímy.

V rámci plnenia cieľov v oblasti ochrany a tvorby zelene sa realizujú:

Z oblasti zelene odbor životného prostredia zabezpečuje najmä ošetrovanie vzrastlých stromov a to prostredníctvom arboristických firiem, ktoré realizujú rez korún veľmi vysokých stromov a stromov v neprístupných a sťažených podmienkach. Arboristické firmy zabezpečujú v rámci potreby aj bezpečnostné väzby na vybraných drevinách.

Pri starostlivosti o dreviny a o verejnú zeleň sú z existujúcich výsadiieb odstraňované suché stromy a veľmi nebezpečné dreviny. Dreviny dávame posúdiť prostredníctvom vypracovania arboristických posudkov odbornou firmou a pri starom dube v Ružovej doline aj ťahovými skúškami vykonávanými v pravidelných termínoch.

Rez korún stromov, rez kríkov, kosba trávnikov, odstraňovanie lístia z trávnikov zabezpečuje VPSR, p.o.

Odbor životného prostredia v rámci starostlivosti o verejnú zeleň zabezpečuje obnovu zelene a to realizáciou nových výsadiieb trvalkových záhonov, a výsadbou nových vzrastlých stromov. Povýsadbová starostlivosť o dreviny sa vykonáva cez zazmluvnenú trojročnú starostlivosť externou firmou, ktorá realizovala výsadbu stromov a následne je výsadba mladých stromov zverená do starostlivosti VPSR, p.o.

V rámci starostlivosti o zeleň zabezpečujeme aj inventarizáciu existujúcich drevín prostredníctvom externej odbornej firmy.

Pri obnove verejnej zelene spolupracujeme aj s obyvateľmi a podporujeme ich v rámci iniciatívy Ružinovské predzáhradky.

Odbor životného prostredia zabezpečuje odbornou firmou aj deratizáciu verejných priestranstiev, ktorá sa vykonáva 2 x ročne v jarnom a jesennom termíne a na základe pokynu z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Odbor životného prostredia zabezpečuje aj realizáciu nových oplotených výbehov pre psov. Po ich realizácii je údržba a starostlivosť o areál realizovaná VPSR, p.o. v rámci starostlivosti o zeleň v danej lokalite, kde je výbeh umiestnený.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 992 050,00	2 255 240,83	45,18

Kapitálové výdavky	600 000,00	121 700,00	20,28
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 592 050,00	2 376 940,83	42,51

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.1	Verejná zeleň	5 592 050,00 Eur	2 376 940,83 Eur
8.1.1	Správa a údržba verejnej zelene	5 045 000,00 Eur	2 144 697,35 Eur
8.1.2	Enviromentálna politika v mestskej časti	547 050,00 Eur	232 243,48 Eur

Prvok 8.1.1: Správa a údržba verejnej zelene

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 445 000,00	2 022 997,35	45,51
Kapitálové výdavky	600 000,00	121 700,00	20,28
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 045 000,00	2 144 697,35	42,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Čisté a zelené priestranstvá na území mestskej časti	200 ha		
	165 ha		

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.1.1	Bežné výdavky	4 445 000,00 Eur	2 022 997,35 Eur
8.1.1	Kapitálové výdavky	600 000,00 Eur	121 700,00 Eur
8.1.1	Spolu	5 045 000,00 Eur	2 144 697,35 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Obnova verejnej zelene

V sledovanom období boli finančné prostriedky použité na osadenie samozavlažovacích kvetináčov s muškátmi v počte 131 ks a 2 ks kvetinových pyramíd a povýsadbovú starostlivosť o mladú výsadbu stromov (rez korún, nákup vakov na polievanie).

Ružinovské včely

Nákup 2 ks úl'ov obsadené včelstvami spolu s kompletnou starostlivosťou o včelstvá počas sezóny 2024 v hodnote 3450,- eur. Včelstvá sú umiestnené na obratisku električiek na Ružinovskej ulici.

Predzáhradky

Finančné prostriedky boli využité v rámci iniciatívy Ružinovské predzáhradky na nákup rastlinného materiálu - trvaliek, ostatného materiálu (mulč, substrát) pre obyvateľov.

Údržba verejnej zelene

Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu nákladov za arboristické služby - rezy korún vysokých stromov.

Údržba vyhradenej zelene ZŠ, MŠ

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za rezy korún vzrastlých stromov v areáloch ZŠ Vrútocká.

Štrkovecké jazero - Areál hier

Z rozpočtovej položky „PPD DI Štrkovecké jazero - Areál hier“ boli uhradené faktúry na:

- Vypracovanie príprav zadania, overovacej štúdie a realizačných odhadov
- Polohopisný a výškopisný plán „Areál hier Radost“

Psí výbeh

Z rozpočtovej položky „Psie výbehy“ boli uhradené faktúry na:

- Výstavba oplotenia pre psí výbeh - vyjadrenie k IS

Prvok 8.1.2:**Enviromentálna politika v mestskej časti****Zámer :**

Stredisko environmentálnej výchovy (ďalej len SEV) - je zamerané na formovanie vzťahu detí a mládeže MŠ a ZŠ k životnému prostrediu v jednotlivých oblastiach (vody, ochrana zelene, odpady, ovzdušie).

SEV sa realizuje formou práce na školách, kde ide o zážitkové vzdelávanie a tvorivé dielne založené na práci s literárnymi príbehmi, ktoré spracúvajú témy súvisiace s ekológiou, ochranou životného prostredia, vzťahom človeka k prírode. Tieto sa potom s deťmi rozvíjajú buď v diskusii alebo výtvarnými, pohybovými, či dramatickými prostriedkami. Vedú sa k tvorivému uvažovaniu, chápaniu súvislostí, vyjadreniu vlastného názoru, hľadaniu argumentov. Vlastný zážitok vytvára bližší vzťah k danej téme a je predpokladom toho, že deti svoje poznatky prenesú aj do konania v každodennom živote.

V rámci plnenia cieľov SEV rieši nasledovné témy:

1. Sebapoznávanie, empatia, spolupatričnosť človeka k prírode, k zemi a ostatným živým tvorom.
2. Klimatická kríza, uhlíková stopa, odpad a jeho triedenie, kompostovanie, ochrana vodných zdrojov a zelene, čistota ovzdušia.
3. Zodpovednosť za svoje správanie, hľadanie odpovedí na otázky:
 - čo môžeme robiť ináč ako doteraz?
 - čo naozaj potrebujeme a čoho sme ochotní sa vzdať?
 - aké zmeny môže urobiť každý z nás?

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	547 050,00	232 243,48	42,45
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	547 050,00	232 243,48	42,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
10 x rok			

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.1.2	Bežné výdavky	547 050,00 Eur	232 243,48 Eur

8.1.2	Spolu	547 050,00 Eur	232 243,48 Eur
-------	-------	----------------	----------------

Komentár k plneniu rozpočtu: Odťah vrakov

Odtiahli sme 8 vrakov v zmysle zákona o odpadoch (1x Ružová dolina, 2x Trnávka, 3x Ostredky, 1x Štrkovec, 1x Starý Ružinov)

Iné ekologické aktivity - SEV

Environmentálna výchova

SEV sa realizovala na Základných školách Mierová, Ružová dolina, Nevádzova, Borodáčova, Vrútocká v mesiacoch január - jún 2024 podľa plánu SEV na rok 2024.

Tabuľky, letáky, nálepky

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov na výrobu a dodávku tabuliek a nálepiek v rámci výbehov pre psov - prevádzkové poriadky, informačné bannery, tabuliek Ružinovských predzáhradok a nálepiek - výzvy na vraky.

Podprogram 8.2:

Detské a športové ihriská

Zámer podprogramu:

Detské ihriská majú v dnešnej dobe nezastupiteľnú úlohu pri výchove detí. Pre deti všetkých vekových kategórií predstavujú možnosť zmysluplne stráviť svoj voľný čas, plnia významnú výchovno-vzdelávaciu funkciu. Predstavujú možnosť hrou rozvíjať fyzickú zdatnosť detí, zdokonaľovať koordináciu pohybov a celkový telesný vývoj, podporovať ich duševný rozvoj, stimulujú ich tvorivosť, fantáziu a kreativitu. Hrou sa deti učia samostatnosti, ale aj spolupráci a rešpektovaniu druhých. Detské ihriská sú tiež významným miestom oddychu a relaxu aj pre rodičov a starých rodičov týchto detí, ktorí takto spoločne trávia svoj voľný čas. Základným predpokladom k tomu je všeobecná dostupnosť zariadení pre voľný čas, podmienky pre ich využívanie a ich funkčnosť. Preto treba inovovať/rekonštruovať detské ihriská a športoviská, aby sme deťom a mládeži vytvorili vhodné podmienky pre ich rozvoj a miesto pre ich voľný čas.

Zrekonštruovaním centrálnych mestských detských ihrísk vznikne možnosť aktívne a zmysluplne stráviť voľný čas nielen pre veľký počet detí a mládeže, ale aj pre dospelých.

V pláne sú zahrnuté na roky 2024 -2026 - rekonštrukcie detských ihrísk a športovísk, ktoré sú aktuálne v nevyhovujúcom stave a nespĺňajú európske bezpečnostné normy (STN EN 1176, STN EN 1177). Pri plánovaní obnovy ihrísk a budovaní myslíme aj na telesne znevýhodnené deti a do projektov dopĺňujeme aj inkluzívne hracie prvky.

Samozrejme nesmieme zabudnúť aj na športoviská, ktoré sú tiež dôležité pre aktívny život. V pláne sú zahrnuté aj vybudovanie a obnovenie športovísk, ktoré budú zároveň aj multifunkčné. Budú určené pre aktívnych, ale aj pre amatérskych športovcov.

Z hľadiska údržby DI a pieskovísk je cieľom:

Mestská časť Bratislava - Ružinov má 65 detských ihrísk. V rámci bezpečnosti detských ihrísk, v zmysle normy STN EN 1176 a STN EN 1177 vykonáme hlavnú ročnú kontrolu a pravidelné vizuálne kontroly detských ihrísk. Na základe vykonaných kontrol zistíme nedostatky, ktoré následne odstraňujeme, alebo prípadne vymieňame hracie prvky, tak aby bol zabezpečený súlad s normami STN EN 1176 a STN EN 1177. Zároveň v rámci bežnej údržby riešime aj dopĺňovanie hracích prvkov, tak aby sa detské ihriská stali komplexnejšie pre telesný a duševný rozvoj detí.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	332 000,00	101 938,32	30,70
Kapitálové výdavky	1 120 000,00	41 695,00	3,72
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 452 000,00	143 633,32	9,89

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
bezpečnosť a čistota detských ihrísk	65		

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.2	Bežné výdavky	332 000,00 Eur	101 938,32 Eur
8.2	Kapitálové výdavky	1 120 000,00 Eur	41 695,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rekonštrukcia detských ihrísk

Z rozpočtovej položky „Rekonštrukcia DI“ boli uhradené faktúry na:

- Dodanie a montáž hracích prvkov - Areál hier Radosť Štrkovec
- Vypracovanie architektonickej štúdie - Pumptrack Ružinov
- Administratívny poplatok- Výzva - Fond na podporu športu

Údržba detských ihrísk

Z rozpočtovej položky „Údržba DI“ boli uhradené faktúry na:

- Dodanie betónových podhrabových dosiek s príslušenstvom
- Vypracovanie žiadosti o finančný príspevok z Fondu na podporu športu
- Vypracovanie revízie hracích prvkov verejných detských ihrísk
- Osadenie yourlox skrinky na požičiavanie športových potrieb pre verejnosť
- Osadenie informačného panelu
- Výroba informačného panelu
- Nákup obalu pre smetnú nádobu na DI

Podprogram 8.4: Deratizácia

Zámer podprogramu:

V zmysle zákona o ochrane zdravia ľudí č. 272/1994 Z.z. sa realizuje 2 x ročne deratizácia pre zabezpečovanie zdravých životných podmienok.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	2 497,50	16,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	2 497,50	16,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
2 x ročne			

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
8.4	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	2 497,50 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpané finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za vykonanie jarnej deratizácie verejných priestranstiev zverených do správy mestskej časti.

Program 9: Kultúra

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 812 280,00	853 662,62	47,10
Kapitálové výdavky	60 000,00	26 000,34	43,33
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 872 280,00	879 662,96	46,98

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
9	Kultúra	1 872 280,00 Eur	879 662,96 Eur
9.1	Knižnica Ružinov	690 000,00 Eur	341 000,34 Eur
9.2	Podpora kultúrnych podujatí mestskej časti	1 182 280,00 Eur	538 662,62 Eur

Podprogram 9.1:**Knižnica Ružinov****Zámer podprogramu:**

Poskytovanie kvalitných knižničných služieb.

Knižnica Ružinov je príspevková organizácia zapojená na rozpočet mestskej časti bežným a kapitálovým transferom

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	630 000,00	315 000,00	50,00
Kapitálové výdavky	60 000,00	26 000,34	43,33
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	690 000,00	341 000,34	49,42

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
Rozpočet 2024 k 6. mesiacu

9.1	Bežné výdavky	630 000,00 Eur	315 000,00 Eur
9.1	Kapitálové výdavky	60 000,00 Eur	26 000,34 Eur

Podprogram 9.2:**Podpora kultúrnych podujatí mestskej časti****Zámer podprogramu:**

Spoločnosť CULTUS Ružinov, a. s. poskytuje kultúrno-spoločensko-vzdelávacie aktivity pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov Ružinova v zariadeniach a priestoroch prevádzkovaných spoločnosťou CULTUS Ružinov, a. s.

Spoločnosť CULTUS Ružinov, a. s. prevádzkuje

- DK Ružinov
- Spoločenský dom Nivy
- Spoločenský dom Prievoz
- Spoločenský dom Trávniky

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 182 280,00	538 662,62	45,56
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 182 280,00	538 662,62	45,56

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2024****Skutočnosť
k 6. mesiacu**

9.2	Bežné výdavky	1 182 280,00 Eur	538 662,62 Eur
-----	---------------	------------------	----------------

Program 10: Šport

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 112 220,00	552 447,50	49,67
Kapitálové výdavky	200 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 312 220,00	552 447,50	42,10

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
10	Šport	1 312 220,00 Eur	552 447,50 Eur
10.1	Ružinovský športový klub	1 300 000,00 Eur	549 960,00 Eur
10.2	Podpora športových aktivít	12 220,00 Eur	2 487,50 Eur

Podprogram 10.1: Ružinovský športový klub

Zámer podprogramu:

RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, je príspevková organizácia, v rámci hlavného predmetu svojej činnosti v zmysle zriaďovacej listiny zabezpečuje:

- * správu a prevádzku zverených zariadení slúžiacich na regeneráciu a oddych:

- a) areál hier Radosť Štrkovec (s detským ihriskom a amfiteátrom),

- b) areál netradičných športov na Pivonkovej ulici - s halami na hokejbal, in line hokej, florbal, hádzanú, futbal, bedminton, s antukovými tenisovými ihriskami a ihriskom na malý futbal s umelým povrchom,

- c) zimný štadión Vladimíra Dzurillu (s dvoma ľadovými plochami využívanými na ľadový hokej, krasokorčuľovanie, verejné korčuľovanie a ľadovou plochou určenou na curling),

- d) športový areál Trnávka (s tromi antukovými tenisovými kurtami, športovou halou na basketbal, squash, stolný tenis a cvičebnou sálou),

- * pripravuje a organizuje verejno-prospešné a športovo-rekreačné podujatia (v rozsahu požiadaviek mestskej časti)

- * spolupracuje s predškolskými zariadeniami (škôlky korčuľovania, plávania, mini olympiády), so žiakmi ZŠ I. a II. stupňa pri organizovaní vybraných druhov športových aktivít (Ružinovské ligy vo futbale, hádzanej, volejbale, atletike)

- * organizuje krúžkovú a záujmovú činnosť v rôznych druhoch športu (zápasenie, rugby, futbal, hokej, florbal, korčuľovanie, in line korčuľovanie).

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 100 000,00	549 960,00	50,00
Kapitálové výdavky	200 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 300 000,00	549 960,00	42,30

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.1	Bežné výdavky	1 100 000,00 Eur	549 960,00 Eur
10.1	Kapitálové výdavky	200 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 10.2: Podpora športových aktivít

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 220,00	2 487,50	20,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 220,00	2 487,50	20,36

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
10.2	Bežné výdavky	12 220,00 Eur	2 487,50 Eur

Podprogram 11.1: Predškolské vzdelávanie

Zámer podprogramu: Materské školy rešpektujúce potreby detí a rodičov.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 571 487,00	4 391 986,77	41,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 571 487,00	4 391 986,77	41,55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách.	počet prevádzkovaných materských škôl vrátane elokovaných pracovísk v mestskej časti	26	26
	počet detí v materských školách vrátane elokovaných pracovísk za rok	2300	2341

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.1	Bežné výdavky	10 571 487,00 Eur	4 391 986,77 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Celkové čerpanie rozpočtu za sledované obdobie je vo výške 46,00 %. Materským školám za sledované obdobie boli poskytnuté dotácie na osobné a prevádzkové náklady v celkovej výške 4 163 931,86 €, z toho zo štátneho rozpočtu na deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a európsky normatív na deti z Ukrajiny, suma 517 365 €. Materské školy v roku 2024 použili finančné prostriedky z prevodu nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2023 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (3 386 €). V čerpaní rozpočtu nie je zohľadnená dotácia na osobné náklady na mesiac jún 2024, ktorá bola poskytnutá materským školám v júli 2024. Z rozpočtu MČ na dofinancovanie osobných a prevádzkových nákladov za sledované obdobie boli poskytnuté finančné prostriedky v sume 152 903 €.

Čerpanie výdavkov tohto programu zahŕňa aj čerpanie za stredisko detské jasle, ktoré za sledované obdobie bolo v sume 206 232,19 €, čo predstavuje 39,70 %. Nižšie čerpanie oproti rozpočtu je spôsobené zaúčtovaním vyplatených osobných nákladov za jún 2024 v mesiaci júl 2024.

Podprogram 11.2: Základné vzdelávanie

Zámer podprogramu: Moderné školy rešpektujúce výchovno-vzdelávacie potreby žiakov.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 068 520,00	9 034 560,42	56,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 068 520,00	9 034 560,42	56,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v základných školách	Počet základných škôl v mestskej časti	9	9
	Počet žiakov v základných školách	5650	5687
	Percento žiakov prijatých do gymnázií a stredných škôl	96	96,40

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.2	Bežné výdavky	16 068 520,00 Eur	9 034 560,42 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Dotácie základným školám boli v celkovej sume 8 986 792,02 €, čo tvorí 57,53 %-né čerpanie. Čerpanie je vyššie z dôvodu poskytnutia finančných prostriedkov nevyčerpaných v roku 2023 a prevedených do roku 2024. Dotácie pre základné školy zahŕňali finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu (normatívne a nenormatívne) a tiež finančné prostriedky získané z prenájmov (65 972,28 €), z darovacieho účtu (14 145,78 €), z preplatkov za energie za rok 2023 (43 572,38 €) a z prevodu nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2023 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (924 513,05 €). Z rozpočtových prostriedkov MČ boli školám poskytnuté finančné prostriedky na vyplatenie príspevku na rekreáciu zamestnancov (pre ZŠ Kuliškova v sume 246,95 €).

Na projekt inkluzívneho vzdelávania pre základné školy boli za sledované obdobie poskytnuté finančné prostriedky z EÚ v sume 339 445,26 €.

Podprogram 11.3: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - ŠKD

Zámer podprogramu: Školské zariadenia rozvíjajúce záujmy a nadanie žiakov.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 690 004,00	1 109 023,11	41,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 690 004,00	1 109 023,11	41,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť širokospektrálnu ponuku voľnočasových aktivít	Počet žiakov v oddeleniach školských klubov detí	2500	2499

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.3	Bežné výdavky	2 690 004,00 Eur	1 109 023,11 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Na financovanie osobných nákladov a prevádzky školských klubov detí boli poskytnuté finančné prostriedky v sume 1 109 023,11 €, čo predstavuje 41,23 %. Čerpanie je oproti rozpočtu nižšie o osobné náklady na mesiac jún 2024, ktoré základné školy dostali na účty v júli 2024. Čerpanie zahŕňa aj finančné prostriedky z rozpočtu MČ na vyplatenie príspevku na rekreáciu zamestnancov ŠKD v sume 1 411,11 €.

Podprogram 11.4: Školské stravovanie

Zámer podprogramu: Stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy a odporúčaných technologických postupov.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 203 383,00	2 621 367,77	62,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 203 383,00	2 621 367,77	62,36

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.4	Školské stravovanie	4 203 383,00 Eur	2 621 367,77 Eur
11.4.1	Školské stravovanie v materských školách	4 203 383,00 Eur	2 620 861,77 Eur
11.4.2	Školské stravovanie v základných školách	0,00 Eur	506,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Na školské stravovanie boli materským školám poskytnuté dotácie v sume 729 236,77 €, čo je 43,33 %-né čerpanie rozpočtu, toto nižšie čerpanie bolo spôsobené tým, že dotácia na osobné náklady na mesiac jún 2024 bola školám poskytnutá v júli 2024. Na dofinancovanie osobných nákladov (vyplatenie jubilejnej odmeny, odchodného a odstupného) a na rekreačný príspevok boli materským školám poukázané finančné prostriedky v sume 10 337,77 €.

Na nákup potravín na stravovanie predškolákov boli zo štátneho rozpočtu poskytnuté finančné prostriedky nad rámec rozpočtu vo výške 197 556,97 €.

Výdavky na diétne stravovanie detí materských škôl predstavovali za sledované obdobie čiastku 551,60 €. Výdavky pre materské školy v pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy Bratislava na stravovanie boli v sume 3 057,60 €.

Základné školy na školské stravovanie za sledované obdobie vyčerpali finančné prostriedky vo výške 428 742,60 €, čo je 44,45 %-né čerpanie rozpočtu. Nad rámec rozpočtu boli ZŠ poskytnuté dotácie na stravovanie zo ŠR vo výške 1 277 926,40.

Výdavky na diétne stravovanie detí základných škôl predstavovali za sledované obdobie čiastku 7 829,40 €.

Výdavky pre základné školy a gymnáziá v pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy Bratislava na stravovanie boli v sume 225 749,50 €.

Prvok 11.4.1: Školské stravovanie v materských školách

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 203 383,00	2 620 861,77	62,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 203 383,00	2 620 861,77	62,35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri materských školách	Počet zapísaných detí na stravovanie za rok	2300	2341

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.4.1	Bežné výdavky	4 203 383,00 Eur	2 620 861,77 Eur
11.4.1	Spolu	4 203 383,00 Eur	2 620 861,77 Eur

Prvok 11.4.2: Školské stravovanie v základných školách

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	506,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	506,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie žiakov v základných školách	% stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov základných škôl	85	82,70

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.4.2	Bežné výdavky	0,00 Eur	506,00 Eur
11.4.2	Spolu	0,00 Eur	506,00 Eur

Podprogram 11.5: Školský úrad

Zámer podprogramu:

Podpora rozvoja materských škôl, rozširovanie kapacít základných škôl, metodická podpora, odborná poradenská činnosť pre školy a školské zariadenia, evidencia žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky.

Kontrola školského stravovania a personálna politika materských škôl.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	230 566,00	82 410,63	35,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	230 566,00	82 410,63	35,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Školské programy zamerané na ciele a požiadavky spoločnosti a potreby občanov m. č.	Počet školských výchovných a vzdelávacích programov	30	30

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.5	Bežné výdavky	230 566,00 Eur	82 410,63 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Na činnosť školského úradu Mestskej časti Bratislava-Ružinov bola za sledované obdobie poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu v sume 64 823 €.

Podprogram 11.6: Modernizácia, opravy a údržba objektov ZŠ a MŠ

Zámer podprogramu: Modernizácia, opravy, údržba objektov základných a materkých škôl

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	600 000,00	67 773,96	11,30
Kapitálové výdavky	9 353 639,00	752 701,28	8,05
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 953 639,00	820 475,24	8,24

Komentár : Realizácia stavebných prác na prístavbe novostavby ZŠ Vrútocká. V rámci navýšenia kapacity miest v materských školách realizácia rekonštrukcie, nadstavby a zateplenie objektu MŠ Pivonkova.

V rámci údržby sa bude realizovať rekonštrukcia kuchyne a skladov v objekte na ZŠ Mierová a zateplenie objektu s riešením vodozádržných opatrení na MŠ Haburská 4.

Novostavby ZŠ Ostredkova a ZŠ Medzilaborecká budú zariadené nábytkom pre žiakov a učiteľov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
11.6	Bežné výdavky	600 000,00 Eur	67 773,96 Eur
11.6	Kapitálové výdavky	9 353 639,00 Eur	752 701,28 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Podprogram 11.6 : Modernizácia, opravy a údržba objektov ZŠ a MŠ

41 - 635 006 - 11.6 - 09.1.1.1 - bežné výdavky-údržba budov - opravy, údržba ZŠ, MŠ - prevádzka

V roku 2024 bolo v podprograme 11.6 k 30.06.2024 čerpaných 72 129,96 EUR z bežných výdavkov v 33 transferových platbách na opravy, údržbu a prevádzku škôl, v ktorých boli zastúpené tieto opravy:

ZŠ s MŠ Borodáčova - výmena oplatenia pri školníckom byte - 4 055,62 EUR; ZŠ Drieňová - havárie - čistenie odpadového potrubia z pISOárov, diagnostika tečúcej kanalizácie, čistenie kanalizácie - 2 814,00 EUR; ZŠ Mierová - havárie - čistenie kanalizácie (telocvičňa, kuchyňa, chlapčenské WC), montáž osvetlenia, oprava parkiet z telocvične - 8 806,13 EUR;

ZŠ Nevädzová - prevádzkové náklady za spotrebu elektr. energiu šport. areálu, oprava havárie horúcovodu, čistenie kanalizácie - 25 054,92 EUR ; ZŠ Ostredková - havárie - čistenie kanal. potrubia, čistenie potrubia z umývadla, vložkovanie poruchy kanal. potrubia - 2 496,00 EUR; ZŠ Vrútocká - havária - oprava a diagnostika poruchy vod. potrubia - 822,00 EUR; MŠ Exnárova - havária - oprava hydroizolácie strechy - 4 334,40 EUR; MŠ Miletičova - havária - diagnostika a čistenie kanal. potrubia - 1 404,00 EUR; MŠ Piesočná - havária-prasklina na vod. potrubí, výmena video vrátnik - 2 569,20 EUR; MŠ Pivonková - havárie-oprava strechy po zatečení, oprava spadnutého stropu, čistenie kanal. potrubia - 4 025,60 EUR; MŠ Prešovská - čistenie

odkvapových žľabov, oprava bleskozvodu, havária-oprava vod. potrubia, oprava strechy, kúpa nerezového stola - 9 406,85 EUR; MŠ Stálicová - havária- čistenie kanal.potrubia- 300,00 EUR; MŠ Šťastná - nákup regálov, výmena svietidiel, oprava žalúzií - 5 537,24 EUR; MŠ Západná - havária- čistenie kanal.potrubia 504,00 EUR;

41 - 717 003 - 11.6 - 09.2.1.1 - 9 - kapitálové výdavky - ZŠ,MŠ stroje, prístroje HS

V roku 2024 bolo z kapitálových výdavkov k 30.06.2024 čerpaných 46 090,74 EUR v 3 transferových platbách:

ZŠ Mierová - projekt. dokumentácia na revitalizáciu ihriska, nákup smažiacej panvice - 13 375,20 EUR; ZŠ Ružová dolina - nákup tlakovej panvice - 32 715,54 EUR;

Program 12: Sociálna pomoc a sociálne služby

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 046 654,00	6 205 428,65	77,12
Kapitálové výdavky	477 556,00	45 000,00	9,42
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 524 210,00	6 250 428,65	73,33

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
12	Sociálna pomoc a sociálne služby	8 524 210,00 Eur	6 250 428,65 Eur
12.1	Starostlivosť o seniorov	154 000,00 Eur	36 556,50 Eur
12.2	Zariadenia sociálnych služieb	7 825 350,00 Eur	3 217 595,91 Eur
12.3	Starostlivosť o rodinu a dieťa	128 225,00 Eur	52 861,20 Eur
12.4	Sociálna pomoc a príspevky neštátnym subjektom	364 755,00 Eur	2 940 115,05 Eur
12.5	Pochovávanie občanov	15 000,00 Eur	3 299,99 Eur
12.6	iné	36 880,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 12.1: Starostlivosť o seniorov

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	154 000,00	36 556,50	23,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	154 000,00	36 556,50	23,74

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.1	Starostlivosť o seniorov	154 000,00 Eur	36 556,50 Eur
12.1.1	Organizovanie spoločného stravovania	142 000,00 Eur	35 205,00 Eur
12.1.2	Aktivity pre seniorov	12 000,00 Eur	1 351,50 Eur

Prvok 12.1.1: Organizovanie spoločného stravovania

Zámer : Príspevok na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov predstavuje finančný príspevok, ktorý poskytuje mestská časť v súlade s platným VZN v určenom zariadení verejného stravovania obyvateľovi, ktorý je poberateľom starobného, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, pričom nedisponuje akýmkoľvek iným príjmom okrem poberaného dôchodku.

V súčasnosti zabezpečujeme stravovanie v 9 jedálňach. Počet stravníkov je 197 .

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	142 000,00	35 205,00	24,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	142 000,00	35 205,00	24,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zvýšiť dostupnosť obedov pre seniorov v nepriaznivej sociálnej situácii, bez sociálnej podpory a nízkym príjmom			

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.1.1	Bežné výdavky	142 000,00 Eur	35 205,00 Eur
12.1.1	Spolu	142 000,00 Eur	35 205,00 Eur

Prvok 12.1.2: Aktivity pre seniorov

Zámer :

Aktívne starnutie je jedným zo spôsobov, vďaka ktorému môžu starší obyvatelia zostať sebavedomou súčasťou spoločnosti a ktorý umožňuje posilňovať medzigeneračnú integráciu a solidaritu.

Veríme, že je potrebné sprístupňovať MČ Ružinov pre starších obyvateľov a obyvateľky tak, aby sa mohli zapájať do kultúrnych, spoločenských, športových aktivít. Chceme podporovať občanov a občianky v ich vlastnom úsilí o aktívny život aj vo vyššom veku.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 000,00	1 351,50	11,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	1 351,50	11,26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Pokračovať v dostupnosti kultúrnych a športových aktivít pre seniorov ako aj výletov. Výsledkom je lepšia integrácia seniorov do komunity ako aj prevencia sociálnej izolácie z dôvodu nízkeho starobného dôchodku			

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.1.2	Bežné výdavky	12 000,00 Eur	1 351,50 Eur
12.1.2	Spolu	12 000,00 Eur	1 351,50 Eur

Podprogram 12.2: Zariadenia sociálnych služieb

Zámer podprogramu: Rekonštrukcia priestorov na prízemí Kašmírska 21 - 23 na zriadenie denného centra pre seniorov a výdajne stravy.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 347 794,00	3 172 595,91	43,18
Kapitálové výdavky	477 556,00	45 000,00	9,42
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 825 350,00	3 217 595,91	41,12

Komentár : Rekonštrukcia priestorov na prízemí Kašmírska 21 - 23 na zriadenie denného centra pre seniorov a výdajne stravy.

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.2	Zariadenia sociálnych služieb	7 825 350,00 Eur	3 217 595,91 Eur
12.2.1	Domov dôchodcov	3 388 384,00 Eur	1 618 222,08 Eur
12.2.2	Ružinovský domov seniorov	4 243 210,00 Eur	1 599 373,83 Eur
12.2.3	Ostatné zariadenia sociálnych služieb	193 756,00 Eur	0,00 Eur

Prvok 12.2.1: Domov dôchodcov

Zámer : Domov dôchodcov je rozpočtová organizácia zriadená na zabezpečenie sociálnych služieb pre obyvateľov mestskej časti. Na rozpočet mestskej časti je zapojená bežným a kapitálovým transferom.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 249 384,00	1 618 222,08	49,80
Kapitálové výdavky	139 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 388 384,00	1 618 222,08	47,76

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.2.1	Bežné výdavky	3 249 384,00 Eur	1 618 222,08 Eur
12.2.1	Kapitálové výdavky	139 000,00 Eur	0,00 Eur
12.2.1	Spolu	3 388 384,00 Eur	1 618 222,08 Eur

Prvok 12.2.2: Ružinovský domov seniorov

Zámer : Príspevková organizácia Ružinovský domov seniorov zabezpečuje sociálne služby v dvoch objektoch - na Sklenárovej ulici a na Pivonkovej ulici.

Na rozpočet MČ je zapojená bežným a kapitálovým transferom.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 098 210,00	1 554 373,83	37,93
Kapitálové výdavky	145 000,00	45 000,00	31,03
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 243 210,00	1 599 373,83	37,69

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.2.2	Bežné výdavky	4 098 210,00 Eur	1 554 373,83 Eur
12.2.2	Kapitálové výdavky	145 000,00 Eur	45 000,00 Eur
12.2.2	Spolu	4 243 210,00 Eur	1 599 373,83 Eur

Prvok 12.2.3: Ostatné zariadenia sociálnych služieb

Zámer : MČ je zriaďovateľom 6 denných centier a jedálne.

V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. V dennom centre sa najmä poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje záujmová činnosť. V súčasnosti 240 seniorov navštevuje denné centrá.

V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo

dovŕšila dôchodkový vek. Jedáleň využíva 100 odkázaných seniorov.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	200,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	193 556,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	193 756,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Cieľ 2024 zvýšiť počet členov denných centier, rozšíriť spektrum aktivít v DC, prepájanie denných centier. Vybudovanie novej jedálne a denného centra na Kašmírskej ulici, čím dôjde k modernizácii priestorov a lepšej dostupnosti pre občanov Trnávky			

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.2.3	Bežné výdavky	200,00 Eur	0,00 Eur
12.2.3	Kapitálové výdavky	193 556,00 Eur	0,00 Eur
12.2.3	Spolu	193 756,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 12.3: Starostlivosť o rodinu a dieťa

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	128 225,00	52 861,20	41,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	128 225,00	52 861,20	41,23

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.3	Starostlivosť o rodinu a dieťa	128 225,00 Eur	52 861,20 Eur
12.3.1	Príspevky	121 875,00 Eur	40 861,20 Eur
12.3.2	Sociálnoprávna ochrana	6 350,00 Eur	12 000,00 Eur

Prvok 12.3.1: Príspevky

Zámer :

MČ Bratislava - Ružinov v rámci platného VZN a svojej sociálnej politiky podporuje rodiny s deťmi a rodiny s nízkym príjmom žijúcich v nepriaznivej sociálnej situácii.

MČ poskytuje tieto finančné príspevky :

- pri narodení dieťaťa,
- pri prvom vstupe prvákov do školy
- v čase náhlej núdze rodinám s nezaopatrenými deťmi
- na letný tábor pre deti z rodín v hmotnej núdzi a viacdenných rodín
- na integračný pobyt pre zdravotne postihnuté deti

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	121 875,00	40 861,20	33,53
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	121 875,00	40 861,20	33,53

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.3.1	Bežné výdavky	121 875,00 Eur	40 861,20 Eur
12.3.1	Spolu	121 875,00 Eur	40 861,20 Eur

Podprogram 12.4: Sociálna pomoc a príspevky neštátnym subjektom

Zámer podprogramu:

V zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách a Štatútu Hlavného mesta Bratislavy mestská časť Ružinov ako obec má v kompetencii poskytovať finančný príspevok na prevádzku a odkázanosť pre domácu opatrovateľskú službu, denný stacionár a zariadenie opatrovateľskej služby neverejným poskytovateľom sociálnych služieb. Ide o podporu dostupnosti sociálnych služieb občanom.

Podľa platného VZN 32/2021 MČ ďalej poskytuje finančný príspevok v čase náhlej a hmotnej núdze občanom ako finančný príspevok na dopravu

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	364 755,00	2 940 115,05	806,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	364 755,00	2 940 115,05	806,05

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.4	Bežné výdavky	364 755,00 Eur	2 940 115,05 Eur

Podprogram 12.5: Pochovávanie občanov

Zámer podprogramu:

Obec si plní svoju povinnosť v zmysle § 30 zákona o pohrebníctve č 131/2010

Ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu; ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	3 299,99	22,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	3 299,99	22,00

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
12.5	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	3 299,99 Eur

Program 13: Podporná činnosť

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 437 439,00	2 860 169,22	44,43
Kapitálové výdavky	1 915 000,00	56 461,72	2,95
Finančné výdavky	1 805 000,00	798 594,23	44,24
Spolu	10 157 439,00	3 715 225,17	36,58

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
13	Podporná činnosť	10 157 439,00 Eur	3 715 225,17 Eur
13.1	Správa miestneho úradu	10 157 439,00 Eur	3 715 225,17 Eur

Podprogram 13.1: Správa miestneho úradu

Zámer podprogramu:

Finančné prostriedky boli použité na mzdy pre zamestnancov miestneho úradu, poistné a príspevok do poisťovni a na prevádzku miestneho úradu.

Správa miestneho úradu zabezpečuje evidenciu faktúr za energie, prevádzku majetku, odpadov, za služby objednané na základe požiadaviek oddelení. Rieši obnovu kancelárskeho nábytku, modernizáciu spoločných priestorov, obnovu zariadenia kuchyniek, maľovanie kancelárií a celkovú údržbu objektu, upratovačské práce. Zamestnancom zabezpečuje všetok kancelársky materiál potrebný k ich činnosti. Zabezpečuje nákup, evidenciu a vyradovanie majetku, uzatváranie zmlúv spojených s činnosťou referátu.

Rozpočet :

rok	2024	Skutočnosť k 6. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 437 439,00	2 860 169,22	44,43
Kapitálové výdavky	1 915 000,00	56 461,72	2,95
Finančné výdavky	1 805 000,00	798 594,23	44,24
Spolu	10 157 439,00	3 715 225,17	36,58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	Hodnotenie k 6. mesiacu
Zabezpečenie materiálneho vybavenia administratívy a plynulý chod jednotlivých odborov MÚ			

Komentár : Spracovanie projektovej dokumentácie na „Zvýšenie energetickej efektívnosti a riešenie vodozádržných opatrení budovy miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, Bratislava“

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2024	Skutočnosť k 6. mesiacu
13.1	Bežné výdavky	6 437 439,00 Eur	2 860 169,22 Eur
13.1	Finančné výdavky	1 805 000,00 Eur	798 594,23 Eur
13.1	Kapitálové výdavky	1 915 000,00 Eur	56 461,72 Eur