

Návrh Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2015

V súlade s ustanoveniami § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. predkladáme záverečný účet mestskej časti Bratislava – Karlova Ves (ďalej iba mestská časť) za rok 2015. Predstavuje súhrn výsledkov rozpočtového hospodárenia mestskej časti za kalendárny rok 2015. Obsahuje údaje z výkazníctva mestskej časti a organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol rozpočet na rok 2015. Rozpočet bol zostavený v súlade s ustanoveniami § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hospodárenie mestskej časti sa riadilo podľa schváleného rozpočtu. Rozpočet mestskej časti na rok 2015 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 35/2015 zo dňa 17.3.2015.

Zmeny rozpočtu v priebehu roka :

- prvá zmena schválená dňa 12.3.2013, uznesením č. 344/2013
- druhá zmena schválená dňa 17.3.2015, uznesením č. 46/2015,
- tretia zmena schválená dňa 22.5.2015, rozpočtovým opatrením starostky č.1/2015,
- štvrtá zmena schválená dňa 23.6.2015, uznesením č. 80/2015,
- piata zmena schválená dňa 26.8.2015, rozpočtovým opatrením starostky č.2/2015,
- šiesta zmena schválená dňa 22.9.2015, uznesením 99/2015,
- siedma zmena schválená 27.10.2015, uznesením č. 117/2015,
- ôsma zmena schválená dňa 15.12.2015, uznesením č. 139/2015,
- deviata zmena schválená dňa 15.12.2015, uznesením č. 140/2015,
- desiatu zmena schválená dňa 22.12.2015, rozpočtovým opatrením starostky č. 3/2015
- ďalšie zmeny boli vykonané v priebehu roka na základe oznámení o výške dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, grantov a dotácií od iných subjektov verejnej správy a to: 1.4.2015, 29.5.2015, 25.7.2015, 31.8.2015, 22.9.2015, 30.10.2015, 30.11.2015 a 31.12.2015

V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je rozpočet členený na bežný, kapitálový a na finančné operácie. Za rok 2015 vykázala mestská časť prebytok bežného rozpočtu vo výške 616 480 €, schodok kapitálového rozpočtu vo výške 143 715 € a prebytok vo finančných operáciách vo výške 243 804 €.

v €

	Příjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	9 837 363	9 220 883	616 480
Kapitálový rozpočet	116 518	260 233	- 143 715
Finančné operácie	304 164	60 360	243 804
Spolu	10 258 045	9 541 476	716 569

Výsledok rozpočtového hospodárenia- prebytok rozpočtu
Prebytok z finančných operácií

472 765,-
243 804,-

Spolu	716 569,-
Finančné prostriedky ktoré sa vylučujú z prebytku a budú čerpané v roku 2016:	
Nevyčerpaný transfer zo štátneho rozpočtu (ďalej ŠR) na predškolskú výchovu v materských školách (ďalej MŠ)	- 14 865,-
Dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rekonštrukciu MŠ	- 80 000,-
Nevyčerpané prostriedky z ÚPSVaR Bratislava na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením	- 386,-
Výsledok hospodárenia obce po vylúčení nevyčerpaných transferov	621 318,-

1. Plnenie príjmovej časti rozpočtu

Rozpočet	10 137 527 €
Skutočnosť	10 258 045 €
Plnenie	101,19 %

Za rok 2015 boli celkové príjmy aj s finančnými operáciami vo výške 10 258 045 €, čo predstavuje plnenie 101,19 % z ročného rozpočtu.

Bežné príjmy

Z celkových príjmov najväčšiu čiastku predstavujú bežné príjmy:

Rozpočet	9 741 292 €
Skutočnosť	9 837 363 €
Plnenie	100,99 %

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	Plnenie v %
Daňové príjmy	5 046 746	5 406 110	5 584 710	103,30
Daň z príjmov FO	2 770 131	3 026 331	3 213 582	106,19
Daň z nehnuteľností	1 728 343	1 806 779	1 728 217	98,64
Dane za špecifické služby	548 272	573 000	588 911	102,78
Nedaňové príjmy	942 611	972 003	885 248	91,07
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	510 973	510 218	421 462	82,60
Administratívne a iné poplatky	378 497	398 407	410 048	102,92
Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov	16 151	11 420	8 206	71,86
Iné nedaňové príjmy	36 990	51 958	45 532	87,63
Granty a transfery	3 121 981	3 363 179	3 367 405	100,13
Granty	13 419	10 226	10 226	100,00
Transfery	3 108 562	3 352 953	3 357 179	100,13
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	9 111 338	9 741 292	9 837 363	100,99

Daňové príjmy boli plnené na 103,30 %. Hlavnú časť príjmov mestskej časti predstavujú daňové príjmy, a to hlavne daň z príjmov fyzických osôb a daň z nehnuteľností, ktorú poukazuje mestskej časti Hlavné mesto SR Bratislava. V roku 2015 sme pri týchto daňových príjmoch zaznamenali nárast oproti minulému roku o 443 451 €. Plnenie daní z príjmu fyzických osôb bolo vo výške 3 213 582 € čo predstavuje 106,19 % a pri dani z nehnuteľnosti vo výške 1 782 217 € čo predstavuje plnenie 98,64 %.

Ostatné daňové príjmy predstavujú miestne dane, ktoré sú v správe mestskej časti. Poplatky sú určené všeobecným záväzným nariadením mestskej časti a výnos je príjmom mestskej časti.

Daň za psa - príjem bol vo výške 31 697 €, čo predstavuje plnenie oproti rozpočtu na 97,83 %.

Daň za predajné automaty – plnenie je vo výške 1 367 € čo predstavuje plnenie na 113,92 %.

Daň za užívanie verejného priestranstva – v tejto kapitole je zahrnuté:

- daň za užívanie verejného priestranstva - príjem je vo výške 21 294 € čo je 96,79 %
- daň za rozkopávky – príjem bol vo výške 52 408 € čo je plnenie na 146,39 %
- daň za parkovanie – príjem bol 266 090 € čo je plnenie 100,37 %.

Daň za komunálne odpady – tvorí významnú časť daňových príjmov, plnenie je 216 055 € čo je 99,79 %. Tvorí ho 10%- ný podiel na výnose poplatku za komunálne odpady pre obce, poskytované Hlavným mestom SR Bratislavou, ako výnos miestneho poplatku, ktorý je možné použiť výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi.

Nedaňové príjmy boli vo výške 885 248 € splnené na 91,07 %. Nedaňové príjmy tvoria hlavne príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, administratívne a iné poplatky a platby, úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov a iné nedaňové príjmy.

Príjmy z podnikania a vlastníctva – boli rozpočtované vo výške 510 218 €, plnenie bolo vo výške 421 462 € čo je plnenie na 82,60 %.

Aj naďalej podstatnú časť týchto príjmov tvoria príjmy z nájmu za pozemok vo výške 49 483 €, nájomné za pozemky pod stánkami a predajné miesta vo výške 28 315 €, nájomné za pozemky pod garážami vo výške 8 947 €. Príjmy za nájomné spoločných a nebytových priestorov predstavovali čiastku 87 536 €, jedná sa hlavne o prenájmy nebytových priestorov : Agentúra VPO, KRS, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Ochrana dravcov na Slovensku, SUŠ, Dateco, s.r.o., folklórny súbor Dolina, KTC, E.T.B., HORTULANUS s.r.o. a ďalšie. Do nedaňových príjmov sú zahrnuté aj príjmy z nájomného pozemkov pod garážami, za garáže, školské automaty, prenájom sály v Karloveskom centre kultúry (ďalej KCK) a ďalšie.

Za prenájmy nebytových priestorov v školách boli zaznamenané príjmy vo výške 69 596 €. Značnú časť príjmov tvorili aj príjmy za prenájom sekundárnych rozvodov sietí Bratislavskej teplárenskej spoločnosti, a.s. vo výške 66 388 €, avšak v roku 2015 nám táto spoločnosť nepoukázala sumu vo výške 81 128 € ako náhradu nepreinvestovanej sumy v zmysle zmluvy.

Nájom za prenájom nebytových priestorov na Perneckej a Špieszovej ul. bol vo výške 25 423 €. Príjmy za prenájom obecných bytov boli vo výške 45 226 €, nájomné za byty v MŠ bolo vo výške 6 953 € a nájom z bytov v základných školách (ďalej ZŠ) bol vo výške 5 032 €.

Administratívne a iné poplatky a platby – boli rozpočtované vo výške 398 407 €, plnenie bolo vo výške 410 048 € čo je plnenie 102,92 %. Táto príjmová skupina je tvorená z administratívnych poplatkov, pokút a penále a poplatkov a platieb z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb.

Administratívne poplatky boli za sledované obdobie čerpané vo výške 91 391 €. Najvyššiu položku príjmu tvoria správne poplatky stavebného úradu vo výške 46 909 €. Správne

poplatky za overenie podpisu na matrike boli vo výške 20 599 €, z ohlasovne pobytu vo výške 9 015 €, správny poplatok za rybársky lístok bol vo výške 1 822 €, správny poplatok za poskytnutie reklamy bol 9 460 € a poplatok za zvláštne užívanie komunikácií 2 924 €. Pokuty a penále boli vo výške 6 347 €. Predstavujú ich pokuty za priestupky vyrubené okresným úradom, stavebným úradom a mestskou políciou.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb boli rozpočtované vo výške 309 347 €, plnenie bolo vo výške 312 310 €, čo je plnenie na 100,96 %.

Významnou položkou je poplatok za opatrovateľskú službu, ktorý bol vo výške 91 794 €, poplatok za uzavretie manželstva predstavoval čiastku 11 311 €. Nezanedbateľným príjmom vo výške 17 199 € bol príjem za vykonané služby iným mestským častiam našim Strediskom služieb škole a tiež poskytnuté služby našim autobusom. Príjem za energie - bufety a nebytové priestory 11 977 €, energie za učebne 726 €, príjem za stravné vo výdajni stravy na Lackovej ulici bol vo výške 4 057 €, stravné je len za 3 mesiace. Stravovacie zariadenie spravuje súkromná osoba. Príjmom mestskej časti bol aj príjem vo výške 2 866 € za výpožičné v knižnici, vstupné v KCK vo výške 1 409 € a ďalšie. Nezanedbateľným príjmom v danej kapitole je príjem finančnej náhrady za výrub stromov, ktorá bola vo výške 3 438 €.

Príspevok od rodičov (tzv. školné) v materských školách za rok 2015 bol vo výške 92 388 €.

Príjmom mestskej časti za rok 2015 bol aj príjem z prenajatých priestorov v objekte ZŠ Majernikova 60 od cudzích subjektov a to vo výške 58 354 €.

Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov - boli rozpočtované vo výške 11 420 €, čerpanie bolo vo výške 8 206 € čo je 71,86 %. Z toho úroky z prevádzkových účtov boli vo výške 4 434 € a úroky z termínovaných účtov boli vo výške 3 558 €.

Iné nedaňové príjmy – tvoria príjmy z dobropisov a z náhrad z poistného plnenia a vratky z nedobytných pohľadávok. Rozpočtované boli vo výške 51 958 € a ich plnenie bolo vo výške 45 532 €, čo predstavuje plnenie na 87,63 %.

Granty a transfery plnenie bolo vo výške 3 367 405 €, čo je plnenie na 100,13 %. Z toho granty boli poskytnuté formou sponzorských darov vo výške 10 226 €, na konkrétny účel.

Transfery (dotácie) zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté v celkovej výške 3 303 410 € na financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy (školsťvo, matrika, ohlasovňa pobytu, stavebný úrad...), dotácie z Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 49 003 € boli použité na interiérové a exteriérové vybavenie MŠ, rekonštrukcie chodníkov, zariadenie ekocentra, letné čítarne a obnovenie filmového klubu. Príspevok od rodičov MŠ na režijné náklady v školských jedálňach boli vo výške 4 766 €. Všetky transfery a dotácie poskytnuté zo štátneho rozpočtu boli účelovo viazané, boli použité v súlade s ich účelom a zúčtované zo štátnym rozpočtom.

Transfery (dotácie zo ŠR)

v €

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	Plnenie v %
Transfer na matričnú činnosť	40 212	42 495	42 495	100,00
Transfer štát.správa na úseku bývania	19 985	20 105	20 105	100,00
Transfer na ohlasovňu pobytu	24 358	24 442	24 442	100,00
Transfer deti v hmotnej núdzi (NÚP)	1 569	2 000	1 460	73,00
Transfer na referendum (voľby)	70 212	9 691	9 691	100,00

Dotácia - kalamita (stromy) MV SR	0	13 673	13 673	100,00
Dotácia na 5% zvýšenie miezd na OK	25 520	0	0	0,00
Transfer na stavebný úrad	30 766	30 782	30 782	100,00
Transfer na špeciálny stav. úrad	1 429	1 429	1 429	100,00
Transfer na školský úrad	25 509	25 945	25 945	100,00
Transfer na školstvo	2 741 810	2 962 703	2 962 703	100,00
Transfer na vzdelávacie poukazy ZŠ	37 802	39 432	39 432	100,00
Transfer na odchodné ZŠ	3 704	4 220	4 220	100,00
Transfer pre MŠ - predšk.výchova	45 517	47 201	47 201	100,00
Transfer na životné prostredie	2 331	2 331	2 331	100,00
Transfer na teplo - bazén školy	25 000	25 000	25 000	100,00
Transfer pre maturitné komisie	2 542	2 497	2 497	100,00
Transfer - žiaci zo znevýh.prostredia	479	319	319	100,00
Transfer - mimoriad. výsledky žiakov	2 000	0	0	0,00
Transfer - kreditné príplatky	2 617	1 459	1 459	100,00
Transfer – asistent učiteľa	5 200	16 380	16 380	100,00
Transfer – mimoriadne odmeny ZŠ	0	24 995	24 995	100,00
Transfer – učebnice pre ZŠ	0	6 851	6 851	100,00
SPOLU	3 108 562	3 302 870	3 303 410	99,99

Dotácie z BSK

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	Plnenie v %
Dotácia BSK -interier. vybavenie MŠ	0	4 000	4 000	100,00
Dotácia BSK-školský dvor MŠ Sáru	0	291	291	100,00
Dotácia BSK-MŠ Suchohradská	0	5 500	5 500	100,00
Dotácia BSK-rekonštruk.chodníkov	0	22 014	22 014	100,00
Dotácia BSK-organizácia PRT vojny	0	2 500	2 500	100,00
Dotácia BSK-zariadenie ekocentra	0	1 748	1 748	100,00
Dotácia BSK-zelená oáza pre OZ	0	8 500	8 500	100,00
Dotácia BSK-letné čítárne pre KV	0	450	450	100,00
Dotácia BSK-obnovenie film.klubu	0	4 000	4 000	100,00
SPOLU	0	49 003	49 003	100,00

Granty od ostatných subjektov

v €

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	Plnenie v %
Grant – PF UK uvádzajúci učiteľia	2 599	2 260	2 260	100,00
Granty na ples, majáles, hody	10 820	2 596	2 596	100,00
Grant – SPP výsadba zelene	0	5 000	5 000	100,00
Grant – Pontis – aktivity KV	0	370	370	100,00
SPOLU	13 419	13 419	13 419	100,00

Príspevok rodičov režij.nákl.ŠJ MŠ	0	0	4 766	0,0
------------------------------------	---	---	-------	-----

Kapitálové príjmy

Rozpočet	123 367 €
Skutočnosť	116 518 €
Plnenie	94,45 %

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	Plnenie v %
Príjem z predaja kap. majetku 10%	17 714	18 000	11 151	61,95
Grant Henkel Slovensko	2 082	0	0	0,00
Odpredaj vozidla – multicar, autobus	0	2 140	2 140	100,00
Dotácia na zabezpečenie kamier MV SR	18 000	0	0	0,00
Dotácia EF reg.rozvoja – školské nám. DD *	11 732	0	0	0,00
Dotácia EF reg.rozvoja – školské nám.DD	99 725	0	0	0,00
Dotácia pre MŠ z MŠ SR	0	80 000	80 000	100,00
Dotácia EF reg.rozvoja-elektron.samospráv	0	17 340	17 340	100,00
Dotácia EF reg.rozvoja-elektř.samospráv ŠR	0	2 040	2 040	100,00
Dotácia BSK-športové ihrisko DD	0	3 489	3 489	100,00
Grant-ihrisko pre mádež DD	0	358	358	100,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	149 253	123 367	116 518	94,45

* spoluúčasť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 123 367 €, plnenie bolo 116 518 €, čo je plnenie na 94,45 %. Príjmom kapitálového rozpočtu bol v roku 2015 príjem z výnosu z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy, ktorý sa rozdeľuje medzi príjmy Hlavného mesta SR Bratislavy a príjmy mestských častí. Pre mestské časti je to 10 %- ný podiel z výnosu a pre našu mestskú časť bol príjem v roku 2015 vo výške 11 151 €.

Ďalším príjmom kapitálového rozpočtu vo výške 80 000 € bola dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na zabezpečenie rekonštrukcií MŠ. Finančné prostriedky budú čerpané v súlade so zmluvou do 31.12.2016.

Na základe zmluvy č. Z2232022008201 nám bola na projekt Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy, ktorý je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja poskytnutá dotácia vo výške 17 340 €, spoluúčasť zo štátneho rozpočtu bola vo výške 2 040 €. Ďalšie finančné prostriedky v rámci projektu boli poskytnuté až v roku 2016.

Za odpredaj vyradených vozidiel (multicar a autobus) bol kapitálový príjem vo výške 2 140 €. Na vybudovanie cvičiska na Dlhých dieloch bol poskytnutý grant vo výške 358 €.

Finančné operácie - príjmové

Rozpočet	272 868 €
Skutočnosť	304 164 €
Plnenie	111,47 %

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	Plnenie v %
Prevod z RF – splátka úveru	60 360	60 360	60 360	100,00
Prevod z RF – krytie kap. výdavkov	52 407	0	0	0,00
Nevyčerpané prostr. z r. 2014	8 532	0	31 296	0,00
Prevod z RF – uzn.č.344/2013 ZŠ Tilg.	1 941	5 410	5 410	100,00
Prevod z RF – uzn.562/2014 ZŠ teplo	222 693	0	0	0,00
Prevod z RF – uzn.573/2014 KŠK strecha	12 000	0	0	0,00
Prevod z RF – uzn.479/2014 MŠ Majer	21 000	0	0	0,00
Prevod z RF – uzn.593/2014 Svrčia ul.	2 400	0	0	0,00
Prevod z RF – uzn.46/2015 KŠK súd.spor	0	38 329	38 329	100,00
Prevod z RF – uzn.80/2015 vybav.VPS	0	120 000	120 000	100,00
Prevod z RF – uzn.140/2015 TRIMEL predf	0	48 769	48 769	100,00
PRÍJMY FO SPOLU	381 333	272 868	304 164	111,47

V rámci finančných operácií boli uskutočnené prevody z rezervného fondu mestskej časti na krytie výdavkov v rámci schváleného rozpočtu, na splátku úveru a na základe prijatých uznesení miestnym zastupiteľstvom v priebehu roka. Prevod z rezervného fondu na splátku úveru bol vo výške 60 360 €.

Na základe uznesení miestneho zastupiteľstva boli uskutočnené prevody z rezervného fondu nasledovne:

- uznesenie č. 344/2013 prevod vo výške 5 410 € pre ZŠ a G Tilgnerova 14 na projekt z ESF Moderné gymnáziá v Bratislavskom kraji,
- uznesenie č. 46/2015 prevod vo výške 38 329 € na krytie výdavkov súvisiacich so súdnym sporom voči spoločnosti INRI spol. s.r.o.
- uznesenie č. 80/2015 prevod vo výške 120 000 € na obstaranie technického vybavenia pre VPS
- uznesenie č. 140/2015 prevod vo výške 48 769 € na predfinancovanie faktúr spoločnosti TRIMEL,s.r.o. na projekt „Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy“ ktoré budú po refundácií nenávratnej dotácie z EF RR vrátené späť do rezervného fondu

2. Plnenie a hodnotenie výdavkovej časti rozpočtu

Rozpočet výdavkov mestskej časti bol v súlade s platnou legislatívou zostavený v programovej štruktúre. Na rok 2015 bol rozpočet zostavený do 12 programov, ktoré sa ďalej členia do podprogramov. Vo výdavkovej časti rozpočtu je rozpočet tak isto ako v príjmovej časti členený na bežný, kapitálový a finančné operácie.

Rozpočet	10 056 399 €
Skutočnosť	9 541 476 €
Plnenie	94,88 %

Za rok 2015 boli celkové výdavky aj s finančnými operáciami vo výške 9 541 476 €, čo predstavuje plnenie 94,88 % z ročného rozpočtu.

Bežné výdavky

Rozpočet	9 601 951 €
Skutočnosť	9 220 883 €
Plnenie	96,03 %

Z celkových výdavkov najväčšiu časť predstavujú bežné výdavky. Boli rozpočtované vo výške 9 601 951 €, čerpané boli vo výške 9 220 883 €, čo je plnenie na 96,03 % .

Čerpanie podľa programov:

Program	Skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	v €
				Plnenie v %
1 - Plánovanie, manažment a kontrola	5 339	5 200	5 150	99,04
2 - Otvorená samospráva	271 664	124 511	121 523	97,60
3 - Služby občanom, prenesený výkon	164 453	249 187	249 446	100,10
4 - Bezpečnosť a poriadok	1 186	5 600	1 811	32,34
5 - Odpadové hospodárstvo	291 839	292 800	281 858	96,26
6 - Pozemné komunikácie	328 619	416 514	374 696	89,96
7 - Vzdelávanie	4 167 185	5 913 478	5 812 057	98,28
8 - Kultúra	100 771	103 946	91 871	88,38
9 - Karloveský športový klub	95 000	149 978	149 966	99,99
10 - Sociálne služby	188 172	145 629	131 123	90,04
11 – Moderný úrad pre ľudí	3 252 890	2 076 068	1 898 664	91,45
12 - Prostredie pre život	121 676	119 040	102 718	86,29
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	8 988 794	9 601 951	9 220 883	96,03

Program č. 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu

Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho, vzdelávacieho a športového života v mestskej časti.

Hodnotenie programu

Rozpočet programu č. 1 bol stanovený vo výške 5 200 €, čerpanie bolo 5 150 €, čo predstavuje čerpanie na 99,04 %. Ciele programu boli splnené.

Program č.1	Skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	Plnenie
				v %
1.1 Výkon funkcie starostky	498	400	380	95,00
1.2 Výkon funkcie prednostu	390	300	268	88,33

1.3 Členstvo v samospráv. organiz.	1 051	1 100	1 102	100,18
1.10 Audit	3 400	3 400	3 400	100,00
SPOLU	5 339	5 200	5 150	99,04

Podprogram č. 1.1 Výkon funkcie starostky

Finančné prostriedky boli použité na reprezentačné výdavky, kvety a spomienkové predmety pri pracovných rokovaníach so štátnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom a pri prijatí rôznych návštev a delegácií v našej mestskej časti.

Podprogram č. 1.2 Výkon funkcie prednostu

Finančné prostriedky boli použité na reprezentačné účely, ktoré zabezpečuje miestny úrad. Aktivity predstavujú činnosti ako sú vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh pre referáty a oddelenia miestneho úradu, pracovné porady s vedúcimi zamestnancami úradu a rokovania s fyzickými a právnickými osobami.

Podprogram č. 1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámerom podprogramu je presadzovanie záujmov našej mestskej časti na regionálnych a celoslovenských fórach. Finančné prostriedky boli použité na členský príspevok pre Regionálne združenie mestských častí Bratislavy .

Podprogram č. 1.10 Audit

Podprogram zahŕňa zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení mestskej časti na základe údajov z účtovníctva a tiež konsolidovanej účtovnej závierky.

Program č. 2 OTVORENÁ SAMOSPRÁVA

Zámer programu

Plynulá a kvalitná činnosť samosprávy prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb. Aktivity sú zamerané na bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti, ako aj zabezpečenie volieb a referend konaných či už na celoštátnej úrovni alebo miestnej.

Podprogramy 2.1 Právne služby, 2.8 evidencia pozemkov, 2.10 vzdelávanie zamestnancov MČ a 2.13 miestny informačný systém boli presunuté do programu 11.

Hodnotenie programu

Rozpočet programu č. 2 bol stanovený vo výške 124 511 €, čerpanie rozpočtu bolo vo výške 121 523 €. Ciele programu boli splnené na 97,60 %.

Program č. 2	Skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	Plnenie v %
2.1 Právne služby - zastupovanie MČ	29 079	0	0	0,00
- úhrada trov konania a exekúcie	9 026	0	0	0,00
- externé právne služby	20 053	0	0	0,00
2.3 Činnosť samosprávnych orgánov	156 688	114 820	111 832	97,40
- reprezentačné MiR, MiZ	1 187	1 200	1 162	96,83
- stenografické záznamy	6 642	600	300	50,00
- odmeny poslanci	57 477	66 230	66 227	100,00
- odvody a poistné poslanci	26 550	22 290	22 289	100,00
- odmeny neposlanci	1 761	1 300	119	9,15
- náhrada mzdy poslancom	400	400	0	0,00

- ošatné poslanci	629	1 000	849	84,90
- školenie poslanci	0	1 800	1 800	100,00
- mzda zástupca starostky	22 044	0	0	0,00
- nešpecifikované príspevky - VZN	39 998	20 000	19 086	95,43
2.4 Zabezpečenie volieb z MČ	0	0	0	0,00
2.4 Zabezpečenie volieb a referenda ŠR	70 212	9 691	9 691	100,00
2.8 HS - evidencia pozemkov	233	0	0	0,00
2.10 Vzdelávanie zamestnancov MČ	1 685	0	0	0,00
2.13 Miestny informačný systém	13 767	0	0	0,00
- internetová sieť, WIFI, Web strán.	1 268	0	0	0,00
- príslušenstvo výpočtovej techniky	5 437	0	0	0,00
- údržba výpočtovej techniky	1 692	0	0	0,00
- softvér, licencie	5 370	0	0	0,00
SPOLU	271 664	124 511	121 523	97,60

Podprogram 2.3 Činnosť samosprávnych orgánov

Podprogram zahŕňa činnosti súvisiace s aktivitami MiZ, komisií MiZ, MiR a materiálno – technické zabezpečenie priebehu zasadnutí MiR, MiZ:

- reprezentačné MiR, MiZ vo výške 1 162 €
- stenografické záznamy vo výške 300 €
- odmeny poslancov vo výške 66 227 €
- poistné a odvody poslancov vo výške 22 289 €
- odmeny neposlanci vo výške 119 €
- ošatné sobášiaci poslanci vo výške 849 €
- školenie poslancov vo výške 1 800 €
- nešpecifikované príspevky (VZN 8/2008) poskytnuté dotácie schválené MiR a MiZ vo výške 19 086 €

Podprogram 2.4 Zabezpečenie úkonov spojených s referendom

Finančné prostriedky vo výške 9 691 € boli použité na zabezpečenie referenda za rodinu, (odmeny členom komisií, materiálne zabezpečenie atď.). Finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu boli vo výške 9 691 €.

Program č. 3 SLUŽBY OBČANOM, PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY

Zámer programu

Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov MČ. V uvedenom programe sú zahrnuté všetky služby pre občanov, ktoré sú financované z preneseného výkonu štátnej správy, a dofinancované vlastnými prostriedkami.

Podprogram 3.6 označovanie ulíc a popisné čísla boli presunuté do programu 11.

Hodnotenie programu

Program číslo 3 bol rozpočtovaný vo výške 249 187 €, čerpanie bolo vo výške 249 446 €, čo je čerpanie na 100,10 %. Ciele programu boli splnené.

Program č. 3	Skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	Plnenie v
				%

3.1 Činnosť matriky, organ.obč. obrad.	43 973	58 819	59 091	100,46
- mzdy, platy,ost. osob.vyrovnania	25 048	35 636	35 908	100,76
- odvody a poistné	10 464	14 816	14 816	100,00
- tovary a služby	8 461	8 367	8 367	100,00
3.2 Ohlasovňa pobytu, evidencia občan.	24 358	28 642	28 642	100,00
- mzdy, platy,ost. osob.vyrovnania	17 088	20 300	20 300	100,00
- odvody a poistné	6 562	7 764	7 764	100,00
- tovary a služby	708	578	578	100,00
3.5 Stavebný úrad	75 385	115 676	115 663	99,99
- mzdy, platy,ost. osob.vyrovnania	53 894	83 482	83 474	99,99
- odvody a poistné	19 910	30 014	30 009	99,98
- tovary a služby	1 581	2 180	2 180	100,00
3.6 Označovanie ulíc a popisné čísla	752	0	0	0,00
3.6 Školský úrad	0	25 945	25 945	100,00
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnania	0	16 909	16 909	100,00
- odvody a poistné	0	5 919	5 919	100,00
- tovary a služby	0	3 117	3 117	100,00
3.8 Štátna správa na úseku bývania	19 985	20 105	20 105	100,00
- mzdy, platy,ost. osob.vyrovnania	14 335	14 851	14 851	100,00
- odvody a poistné	4 626	4 995	4 995	100,00
- tovary a služby	1 024	259	259	100,00
SPOLU	164 453	249 187	249 446	100,10

Podprogram č.3.1 Činnosť matriky, organizovanie občianskych obradov

Na prenesený výkon matričnej činnosti bola mestskej časti poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 42 495 €, z MČ boli na činnosť matriky poskytnuté finančné prostriedky vo výške 16 596 €. Uvedený podprogram zahŕňa aktivity spojené s matrikou (zázpisy narodenia, uzavretie manželstva, uvítanie detí do života, zmeny osobných údajov, úmrtne listy a ďalšie).

Výdavky na matriku boli na mzdové náklady vo výške 35 908 €, odvody a poistné vo výške 14 816 €, ostatné tovary a služby spojené s činnosťou matriky vo výške 8 367 €.

Podprogram č. 3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občanov

Finančné prostriedky na prenesený výkon vo výške 28 642 € boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu. Podprogram zabezpečuje činnosti evidencie pobytu občanov, zmien vo voličských zoznamoch a iné. Naša mestská časť vykonáva uvedené služby aj pre mestské časti Dúbravka, Lamač a Devín.

Výdavky na ohlasovňu pobytu boli na mzdové náklady vo výške 20 300 €, odvody a poistné vo výške 7 764 €, ostatné tovary a služby spojené s činnosťou ohlasovne vo výške 578 €.

Podprogram č. 3.5 Stavebný úrad

Finančné prostriedky na činnosť stavebného úradu pozostávajú z viacerých zložiek. Koncepcia financovania prenesenej štátnej stavebnej správy vykonávanej zamestnancami na stavebnom úrade prvého stupňa, dlhodobo nezodpovedá skutočným potrebám. Prostriedky rozdeľuje štát štatisticky podľa počtu obyvateľov a nie podľa množstva vykonávanej agendy a podľa skutočnej potreby v území. Na prenesený výkon zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie činnosti štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku sme dostali finančné prostriedky vo výške 30 782 € a pre úsek štátnej správy na úseku pozemných komunikácií zo štátneho rozpočtu vo výške 1 429 €. Nedostatočné krytie výdavkov na prenesený výkon bolo kryté z vlastných zdrojov mestskej časti, a to vo výške 83

452 €. Výdavky boli vynaložené na mzdy zamestnancov vo výške 83 474 €, odvody do poisťovních fondov vo výške 30 009 €, ostatné finančné prostriedky vo výške 2 180 € boli použité na bežné výdavky spojené s činnosťou stavebného úradu. Zámerom podprogramu 3.5 stavebný úrad je zabezpečenie výkonu územného rozhodovania a stavebného poriadku s ohľadom na potreby stavebníkov v mestskej časti. Hlavným cieľom bolo zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu, merateľný ukazovateľ v roku 2015 predpokladal 1500 žiadateľov. V skutočnosti stavebný úrad evidoval v roku 2015 až 1739 založených vybavovaných spisov a 1883 záznamov. Najmä zlý manažment financovania prenesenej štátnej stavebnej správy riadený štátom spôsobuje aj našej mestskej časti dlhodobé problémy. Nedostatok finančných prostriedkov sa prejavuje v dlhodobo poddimenzovaných stavoch zamestnancov stavebného úradu, z čoho vyplýva značná chybovosť vo vykonávanej agende (najmä pred rokom 2015) a neschopnosť stavebného úradu v minulosti, ale aj v súčasnosti plniť povinnosti v zákonných lehotách. Došlo aj k nárastu množstva agendy novelou predpisov súvisiacich so štátnou stavebnou správou (napr. zmena predpisov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, o verejnom zdraví ale napr. aj novela stavebného zákona o reklamných stavbách). Poslanci miestneho zastupiteľstva boli oboznámení som stavom vybavovania agendy stavebného úradu a navrhovanými opatreniami 21.9.2015.

Podprogram č. 3.6 Školský úrad

Aktivita predstavuje zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva. Školský úrad plní úlohy v zmysle platnej školskej legislatívy. Vydáva organizačné pokyny a usmernenia ako aj stanoviská k vypracovaniu správ škôl k výsledkom a podmienkam výchovno-vzdelávacej činnosti. Dotácia je poukazovaná prostredníctvom hlavného mesta SR Bratislavy. V roku 2015 boli na činnosť školského úradu poskytnuté prostriedky vo výške 25 945 € použité boli na mzdové náklady vo výške 16 909 €, odvody a poistné vo výške 5 919 €, ostatné tovary a služby spojené s činnosťou školského úradu vo výške 3 117 €.

Podprogram č.3.8 Štátna správa na úseku bývania

Dotácia na činnosť štátnej správy na úseku bývania bola poskytnutá z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 20 105 €. Zamestnanci na danom úseku zabezpečujú a poskytujú informácie o možnostiach poskytovania podpory, overuje náležitosti žiadostí o podporu z fondu a následne predkladá overené žiadosti na štátnu správu na úseku bývania. Finančné prostriedky boli použité na mzdové náklady vo výške 14 851 €, odvody a poistné vo výške 4 995 €, ostatné tovary a služby vo výške 259 €.

Program č. 4 BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer programu

Zámerom programu je zabezpečiť ochranu osôb, majetku a verejného poriadku na území mestskej časti.

Hodnotenie programu

Rozpočet bol stanovený vo výške 5 600 €, čerpanie bolo 1 811 €, čo je plnenie 32,34 %. Ciele programu boli splnené.

Program č. 4	Skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	Plnenie v %
4.2 Ochrana pred požiarmi	1 186	5 000	1 782	35,64
4.3 Civilná ochrana	0	600	29	4,83

SPOLU	1 186	5 600	1 811	32,34
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Uvedený program zahŕňa aktivity, ako sú služby BOZP, revízia hasiacich prístrojov a hydrantov, odborná prehliadka plynového kotla v KCK, kontrola komínov a dymovodov v KCK a revízie bleskozvodov.

Program č. 5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu

Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych občanov a návštevníkov našej mestskej časti.

Hodnotenie programu

Program číslo 5 bol rozpočtovaný vo výške 292 800 €, čerpanie bolo vo výške 281 858 €, čo je čerpanie na 96,26 %. Ciele programu boli splnené.

Program č. 5	Skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	Plnenie v
				%
5.1 Odvádzanie povrchových vôd	76 209	76 400	77 310	101,19
5.2 Zber, odvoz odpadu a neleg.skládky	215 630	216 400	204 548	94,52
- odvoz odpadov /aj psie exkrem./	207 587	184 400	194 590	105,53
- jarné a jesenné hrabanie	8 043	32 000	9 958	31,12
SPOLU	291 839	292 800	281 858	96,26

Podprogram 5.1 Odvádzanie povrchových vôd

Podprogram zahŕňa odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách z odberného miesta. Ďalej odvádzanie povrchových vôd z miestnych komunikácií 3. a 4. triedy, verejných chodníkov, parkovísk a verejných priestranstiev. Čerpanie bolo vo výške 77 310 €.

Podprogram 5.2 Zber, odvoz odpadu a nelegálne skládky

Aktivity predstavujú činnosti zamerané na vyprázdňovanie malých smetných košov a tiež košov na psie exkrementy na základe dodávateľských zmlúv dodávateľských organizácií. Zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu z trávnatých plôch v správe mestskej časti v rámci jarného a jesenného vyhrabávania prostredníctvom dodávateľských organizácií, zber a zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie iného ako biologicky rozložiteľného odpadu z trávnatých plôch v správe mestskej časti prostredníctvom dodávateľských organizácií, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu vzniknutého na území mestskej časti pri orezoch a výruboch drevín prostredníctvom dodávateľských organizácií. Ďalej zneškodňovanie nepovolených skládok komunálneho odpadu na verejných priestranstvách v správe mestskej časti prostredníctvom dodávateľských organizácií, zber a zneškodňovanie odpadu vzniknutého pri čistení ulíc a chodníkov v správe mestskej časti. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 194 590 €, čo je čerpanie na 105,53 %.

Jedná sa o čerpanie prostriedkov poukázaných hlavným mestom ako výnos miestneho poplatku za komunálny odpad. V súlade s § 39 ods. 6 zákona o odpadoch, hradí obec

z miestneho poplatku za likvidáciu odpadu všetky náklady spojené s činnosťou nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. Výnos z tohto poplatku (v príjmovej časti rozpočtu ako daň za komunálny odpad) je možné výlučne použiť na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber, prepravu, znehodnocovanie a zneškodňovanie.

Na čistenie trávnatých plôch od opadaného lístia bola v rozpočte vyčlenená čiastka 32 000 €, čerpanie bolo vo výške 9 958 €, čo predstavuje 31,12 %.

Program č. 6 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu

Uvedený program bol zameraný na bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavanie pozemných komunikácií, chodníkov, obrubníkov a obnova dopravného značenia.

Hodnotenie programu

Rozpočet programu č. 6 bol stanovený vo výške 416 514 €, čerpanie rozpočtu bolo vo výške 374 696 €, čo je plnenie 89,96 %. Ciele programu boli splnené.

Program č. 6	Skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	Plnenie v %
6.1 Správa a údržba pozem.komunikácií	262 169	304 000	263 140	86,56
- obnova cestn. siete a drobn.opravy	68 045	46 000	45 378	98,65
- obnova dopravného značenia	17 424	23 000	18 742	81,49
- zimná údržba	168 665	220 000	197 502	89,77
- zimná údržba areál VPS	0	15 000	1 518	10,12
- odstránenie havar.stavu Devínska cesta	8 035	0	0	0,00
6.2 Správa a údržba verej.priestranstiev	16 106	19 000	16 949	89,21
6.3 Správa a údržba chodníkov a obrub.	50 344	63 000	64 093	101,73
6.3 Dotácia BSK-rekonštr. chodníkov	0	22 014	22 014	100,00
6.3 Dotácia BSK-vybudov.chodníka OZ	0	8 500	8 500	100,00
SPOLU	328 619	416 514	374 696	89,96

Podprogram č.6.1 Správa a údržba pozemných komunikácií

Aktivity uvedeného podprogramu zabezpečujú obnovy cestných sietí, bežnú údržbu miestnych komunikácií a ich súčastí ako je opravu výtlkov, obnovu cestného značenia, opravu poklopov a drobné opravy na poškodených komunikáciách. Uvedený podprogram zahŕňa aj doplnenie nového dopravného značenia prípadne poškodeného či odcudzeného. Pre bezpečný pohyb občanov a vozidiel bola podľa potreby vykonávaná zimná údržba komunikácií a chodníkov ako sú: pohotovosť, posyp, pluhovanie a odpratávanie snehu. Čerpanie v podprograme bolo nasledovné :

- obnova cestnej siete a drobné opravy vo výške 45 378 €
- obnova dopravného značenia vo výške 18 742 €
- zimná údržba vo výške 197 502 €
- zimná údržba VPS vo výške 1 518 €

Podprogram č. 6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev

Podprogram zahŕňa čistenie miestnych komunikácií – ručné čistenie a čistenie strojovou technikou, čistenie uličných vpustí a žľabov. Finančné prostriedky vo výške 16 949 € boli použité na odstraňovanie následkov po privalových vodách a na opravu dažďových kanalizačných vpustí.

Podprogram č.6.3 Správa a údržba chodníkov a obrubníkov

Uvedený podprogram je zameraný na obnovu a opravu asfaltových povrchov chodníkov, opravu cestných obrubníkov, poškodených schodísk a opravu a údržbu nových parkovísk. Čerpanie v podprograme č.6.3 bolo vo výške 64 093 €. Na rekonštrukciu a obnovu chodníkov z prostriedkov BSK bolo vyčlenené 30 514 €.

Program č. 7 VZDELÁVANIE

Zámer programu

Moderné školy a školské zariadenia, rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sú tri základné školy a jedna spojená škola (s organizačnými zložkami základná škola a gymnázium), všetky s právnou subjektivitou. Súčasťou každej školy je školský klub detí. V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sú aj dve školské jedálne. Dve školské jedálne sú súkromné. Predškolskú výchovu zabezpečuje deväť materských škôl. Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení zabezpečuje školský úrad. Stredisko služieb škole poskytuje odbornú, technickú, metodickú a materiálnu pomoc školám a školským zariadeniam pri zabezpečovaní ich prevádzky.

Hodnotenie programu

Program číslo 7 bol rozpočtovaný vo výške 5 913 478 €, čerpanie bolo vo výške 5 812 057 €, čo je čerpanie na 98,28 %. Ciele programu boli splnené.

Program č. 7	Skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	Plnenie v %
7.1 Materské školy	466 492	437 664	410 020	93,68
- Materské školy /tovary a služby/	372 085	380 672	354 597	93,15
- MŠ Suchohradská, Adámiho - opravy	5 766	0	0	0,00
- MŠ L. Sáru-oprava kanalizácie,strechy	8 889	0	0	0,00
- MŠ Borská – oprava strechy	18 000	0	0	0,00
- odkúpenie vybavenia MŠ Majern. z RF	21 000	0	0	0,00
- Predškolská výchova zo ŠR	40 752	47 201	32 336	68,51
- Predškolská výchova MŠ z r. 2014			13 296	
- BSK Interier.vybavenie MŠ	0	4 000	4 000	100,00
- BSK OZ Milúšik - ihrisko	0	291	291	100,00
- BSK MŠ Suchohradská-vybyvenie	0	5 500	5 500	100,00
7.2 Základné školy	3 085 945	3 184 266	3 193 703	100,30
- Základné školy - prenesený výkon	2 741 810	2 962 703	2 962 703	100,00
- Vzdelávacie poukazy ŠR	37 802	39 432	39 432	100,00
- Odchodné ZŠ ŠR	3 704	4 220	4 220	100,00
- ZŠ na teplo - bazén ŠR	25 000	25 000	25 000	100,00
- maturitné komisie	2 542	2 497	2 497	100,00

- mimoriadne výsledky žiakov	2 000	0	0	0,00
- kreditné príplatky	2 617	1 459	1 459	100,00
- žiaci zo znevýhodneného prostr.	479	319	319	100,00
- asistent učiteľa	5 200	16 380	16 380	100,00
- mimoriadne odmeny	0	24 995	24 995	100,00
- na učebnice	0	6 851	6 851	100,00
- z RF odíženie záväzku za teplo ZŠ	222 693	0	0	0,00
- 5% zvýšenie plátov na OK zo ŠR	25 520	0	0	0,00
- z RF pre ZŠ Tilgnerova spoluúč.EŠF	1 941	5 410	5 410	100,00
- energie pre ZŠ Majerník.-z prenájmov	14 637	95 000	104 437	109,93
7.3 Vzdelávacie aktivity ŠKD	298 304	328 920	300 385	91,32
7.4 Školské stravovanie ZŠ	201 146	230 540	209 258	90,77
7.5 Školský úrad	25 509	0	0	0,00
- mzdy, platy,ost.osob.vyrovnaní	16 305	0	0	0,00
- odvody a poisťné	5 732	0	0	0,00
- tovary a služby	3 472	0	0	0,00
7.5 Mzdy,platy, ost. MŠ,ŠJ,SSŠ	0	1 657 088	1 635 016	98,67
- mzdy,platy,ost. MŠ,ŠJ,SSŠ	0	1 215 000	1 200 335	98,79
- grant PF UK mzda pre MŠ	0	1 358	1 358	100,00
- odvody a poisťné MŠ,ŠJ,SSŠ	0	440 000	432 593	98,32
- grant PF UK odvody MŠ	0	730	730	100,00
7.6 Stredisko služieb škole /tovary a služ./	57 919	50 000	47 361	94,72
7.7 Havárie v ZŠ,MŠ a ŠJ	31 870	25 000	16 314	65,26
SPOLU	4 167 185	5 913 478	5 812 057	98,28

Podprogram 7.1 Materské školy

Aktivita uvedeného podprogramu predstavuje zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. (školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. o materskej škole. V podprograme 7.1 sú zahrnuté výdavky na materiálne a technické zabezpečenie materských škôl vo výške 354 425 €. Na prenesený výkon zo štátneho rozpočtu na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl sme dostali finančné prostriedky vo výške 47 201 €, čerpanie bolo vo výške 32 336 €. Nevyčerpaná dotácia z roku 2014 vo výške 13 296 € bola čerpaná v roku 2015. Nevyčerpaný transfer z roku 2015 vo výške 14 865,12 € bude v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách vyčerpaný do 31.3.2016.

Podprogram 7.2 Základné školy

Podprogram predstavuje aktivitu na zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o doplnení niektorých zákonov. Základné školy v našej mestskej časti navštevuje 1 610 detí a 411 detí navštevuje Gymnázium Tilgnerova 14. Financovanie základného školstva je z preneseného výkonu zo ŠR. Dotácia vo výške 2 962 703 € bola vyčerpaná na 100%. V rámci dotácii sú zahrnuté aj nenormatívne výdavky na vzdelávacie poukazy vo výške 39 432 €, odchodné vo výške 4 220 €, vzdelávanie žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia vo výške 319 €, na asistenta učiteľa vo výške 16 380 €, finančné prostriedky na mimoriadne odmeny vo výške 24 995 €, na prevádzku bazéna 25 000 €, na maturitné komisie 2 497 €, na kreditové príplatky 1 459 € a príspevkov na učebnice vo výške 6 851 €.

Pre SŠ Tilgnerova 14 boli vyčlenené z rezervného fondu na spoluúčasť k projektu EÚ – Objavujeme svet okolo nás finančné prostriedky vo výške 5 410 €.

V zmysle zmluvy č. 1650 40 42 14 zo dňa 25.8.2014 – vyplynul záväzok MČ uhrádzať ZŠ Majerníkova 62 náklady za energie (od nájomcov za objekt Majerníkova 60). Náklady na energie z prenájmov v roku 2015 boli vo výške 104 437 €.

Podprogram 7.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové ŠKD

Aktivita podprogramu zabezpečuje činnosť zameranú na prípravu detí na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. Mestská časť poskytuje na činnosť školských klubov detí v rámci originálnych kompetencií dotácie. Zúčtovanie dotácií vykonávajú základné školy, nakoľko školy sú právne subjekty. Poskytnutá dotácia bola vo výške 300 385 €.

Podprogram 7.4 Školské stravovanie

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných školských stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách, vrátane školského stravovania v zmysle vyhlášky č. 330/2009 Z.z. a zákona č. 245/2008 Z.z. Mestská časť poskytuje dotácie školským jedálňam v rámci originálnych kompetencií na režijné náklady t.j. mzdy zamestnancom, odvody, energie a materiálne vybavenie jedální. Potraviny na prípravu stravy sú hradené zo stravného, ktoré platia zákonní zástupcovia detí. Poskytnutá dotácia bola vo výške 209 258 €.

Podprogram 7.5 Mzdy, platy a ostatné vyrovnania MŠ,ŠJ,SS Školský úrad bol presunutý do programu 3

Uvedený podprogram zahŕňa mzdové a odvodové výdavky pre zamestnancov MŠ,ŠJ a SŠŠ - mzdy , platy a ostatné osobné vyrovnania MŠ, ŠJ a SŠŠ: kapitola zahŕňa všetky mzdové výdavky zamestnancov v materských školách, školských jedálňach pri MŠ a strediska služieb škole. Rozpočet bol stanovený vo výške 1 657 088 € , čerpanie bolo vo výške 1 635 016 € (98,67 %),

- grant na mzdu uvádzajúcich učiteľov v materských školách poskytnutý z PF UK vo výške 1 358 € bol čerpaný na 100 %,

- odvody a poistné MŠ, ŠJ a SŠŠ: finančné prostriedky boli použité na odvody do zdravotných poisťovní, do sociálnej poisťovne a na doplnkové dôchodkové poistenie. Ide o zamestnancov v materských školách, školských jedálňach pri MŠ a Strediska služieb škole. Rozpočet bol vo výške 440 000 € a čerpanie 432 593 €, (98,32 %),

Podprogram 7.6 Stredisko služieb škole

Aktivita zabezpečuje vytváranie materiálnych, personálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie podpornej činnosti materských škôl. Mestská časť financuje stredisko služieb škole v rámci originálnych kompetencií. Rozpočet bol stanovený vo výške 50 000 €, čerpanie bolo vo výške 47 361 €, čo je čerpanie 94,72 %.

Podprogram 7.7 Havárie v ZŠ, MŠ a ŠJ

Uvedený podprogram zabezpečuje odstraňovanie nepredvídaných havárií v základných, materských školách a ich stravovacích zariadeniach. Celkové náklady boli vo výške 16 314 €. Jedná sa o nasledovné práce: ZŠ Majerníkova 62 - montáž osvetlenia v plavárni a dodávka čerpadla na filtráciu v bazéne, vypracovanie odborného posudku na bazén, ZŠ Karloveská - vypracovanie posudku na strechu, MŠ Sára - oprava strechy, MŠ Kolískova – vypracovanie statického posudku. Ostatné finančné prostriedky boli použité na prečistenie kanalizácie, odstránenie porúch na výťahoch a na rôzne drobné opravy a údržby.

Program č. 8 KULTÚRA

Zámer programu

Rozsiahly výber z kultúrnych aktivít podľa záujmu, želaní a rozhodnutí obyvateľov mestskej časti.

Dramaturgia Karloveského centra kultúry (KCK) sa od druhej polovici roku 2016 špecifikuje na jednotlivé vekové kategórie a sociálne skupiny, s ktorými intenzívne komunikuje pri zlepšovaní a vytváraní nových kultúrnych podujatí a aktivít. Nastavuje sa a zmenou prechádza aj finančná politika KCK, ktorá je označená ako prechodová. Jednotlivé kultúrne podujatia sú spolpatnené.

Úspešnou platformou, ktorá sa rýchlo etablovala je Hudobný klub Kamel (6 €/3 €) a Filmový klub Kamel (2 €), ktorý si našiel svojich obdivovateľov a nadšencov. Pre deti a rodiny sú pripravené rozprávkové a filmové nedele za symbolické vstupné 2 € a sprievod (rodičia, starí rodičia a i.) je zdarma, čím podporujeme spoločne strávené rodinné víkendy. Pre seniorov sú vyčlenené nedeľné tančiarne s rovesníkmi (3 €).

Oddelenie kultúry pripravuje a organizuje kultúrny program v outdoorovom prostredí masového zábavného charakteru (Karloveský majáles, MDD a Karloveské hody) a špecifického charakteru v rámci kultúrneho leta – Filmové leto v Líščom údolí, Čítareň v Líščom údolí, Hudobné koncerty v Botanicknej záhrade, Rozprávkové pondelky na Nám. Sv. Františka a Pribišovej a spoluorganizuje športové podujatia v spolupráci s Karloveským športovým klubom vo Vodárenskej záhrade.

Zámerom a cieľom programu je uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov.

Hodnotenie programu

Rozpočet v programe 8 bol stanovený vo výške 103 946 €, čerpanie bolo vo výške 91 871 €, čo je čerpanie na 88,38 %. Ciele programu boli splnené.

Program č. 8	Skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	Plnenie v %
8.1 Karloveské centrum kultúry	86 277	88 096	75 849	86,10
- KCK kultúrna činnosť	19 658	10 000	8 751	87,51
- KCK energie	17 408	18 000	20 648	114,71
- KCK tovary a služby	13 461	22 000	19 702	89,55
- KCK opravy a údržby	6 372	4 000	3 764	94,10
- Karloveské hody	10 000	15 000	9 620	64,13
- Karloveské hody a ples z grantov	10 820	2 596	2 596	100,00
- kultúrne akcie spolu	0	10 000	4 268	42,68
- Majáles, Juniales	2 509	0	0	0,00
- MDD	990	0	0	0,00
- Martin na bielom koni	759	0	0	0,00
- Kultúrne leto v Karlovej Vsi	4 300	0	0	0,00
- BSK – obnovenie film. klubu	0	4 000	4 000	100,00
- BSK – OZ Prusko-tal. vojna	0	2 500	2 500	100,00
8.2 Miestna knižnica	14 494	15 850	16 022	101,09
- energie a nájom	9 169	10 000	10 516	105,16
- nákup kníh a časopisov	3 980	3 870	3 527	91,14
- tovary a služby	1 345	1 530	1 529	99,93
- BSK – letné čítarne-knižnica	0	450	450	100,00
SPOLU	100 771	103 946	91 871	88,38

Podprogram 8.1 Karloveské centrum kultúry

Aktivitu podprogramu predstavuje pravidelná kultúra, spoločenská a osvetová činnosť s dlhoročnou tradíciou. Rozpočet bol stanovený vo výške 88 096 € a čerpanie bolo 75 849 €, čo je plnenie na 86,10 %.

Finančné prostriedky vo výške 8 751 € boli použité na kultúrnu činnosť, ktorá sa koná mimo nižšie spomenutých podujatí ako je: maškarný ples, podujatie k MDŽ, Veľká noc, tvorivé dielne pre deti a iné kultúrne podujatia, ktoré sa konajú pri rôznych príležitostiach. Energie (elektrická energia, plyn, voda, telefón, internet) boli čerpané vo výške 20 648 €. Na bežný chod činnosti Karloveského centra kultúry boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 19 702 €. Sú tu zahrnuté výdavky na: čistiace prostriedky, kancelársky materiál, nábytok, údržba hasiacich prístrojov, drobné opravy a údržba, propagácia, odvoz odpadov, monitorovanie objektu a OON (ostatné osobné náklady).

Výdavky na Karloveské hody a akcie spojené s hodmi predstavujú výdavky napr. propagácia – plagáty, ozvučenie, osvetlenie, tombolu, hudobnú produkciu, vystúpenie súborov a umelcov, občerstvenie a iné vo výške 9 620 €. Ďalšie finančné prostriedky na karloveské hody boli poskytnuté z grantov vo výške 2 596 €. Dotácia z BSK vo výške 4 000 € bola použitá na obnovenie filmového klubu. Ďalšia dotácia z BSK vo výške 2 500 € bola použitá na projekt prusko-talianskej vojny.

Výdavky na mzdy a odvody do poisťovní pre zamestnancov Karloveského centra kultúry sú zahrnuté v programe 11.

Podprogram 8.2 Miestna knižnica

Aktivita podprogramu zahŕňa dostupný a bohatý knižný fond s pravidelným dopĺňaním knižného fondu pre obyvateľov mestskej časti.

Rozpočet na rok 2015 bol stanovený vo výške 15 850 €, čerpanie bolo vo výške 16 022 €, čo je plnenie na 101,09 %. Za prenájom priestorov knižnice a energie boli výdavky vo výške 10 516 €. Finančné prostriedky vynaložené na nákup nových kníh a časopisov boli vo výške 3 527 €. Ostatné finančné prostriedky boli použité na materiálne vybavenie knižnice a služby spojené s činnosťou knižnice. Dotácia z BSK vo výške 450 € bola použitá na letné čítárne. Mzdové náklady a odvody do poisťovní sú zahrnuté v programe 11.

Program č. 9 KARLOVESKÝ ŠPORTOVÝ KLUB

Zámer programu

Rozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu, želaní a preferencií obyvateľov MČ.

Hodnotenie programu

Program č. 9 bol rozpočtovaný vo výške 149 978 €, čerpanie bolo vo výške 149 966 €, čo je plnenie 99,99 %. Ciele programu boli splnené.

Program č. 9	Skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	Plnenie v %
9.1 Karloveský športový klub	95 000	149 978	149 966	99,99
9.1 KŠK – príspevok na činnosť	95 000	83 000	83 000	100,00
9.1 KŠK - príspevok na kolaudáciu TV	0	6 000	5 988	99,80
9.1 KŠK – príspevok na úhradu – súdny spor	0	38 329	38 329	100,00

9.1 KŠK - príspevok na úhradu faktúr	0	12 449	12 449	100,00
9.1 KŠK – príspevok na rekonštrukciu steny v telocvični	0	10 200	10 200	100,00

Príspevkovej organizácii Karloveskému športovému klubu bol z rozpočtu mestskej časti poskytnutý príspevok spolu vo výške 149 966 €. Hospodárenie Karloveského športového klubu tvorí prílohu záverečného účtu.

Program č. 10 SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu

Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky znevýhodnené skupiny obyvateľov mestskej časti – seniorov, rodiny s maloletými deťmi a neprispôsobivých občanov.

Hodnotenie programu

Rozpočet uvedeného programu bol vo výške 145 629 €, čerpanie bolo 131 123 €, čo je čerpanie na 90,04 %. Ciele programu boli splnené.

Program č. 10	Skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	Plnenie v %
10.1 Dávky sociálnej pomoci	5 348	8 000	6 728	84,10
10.3 Senior kluby	25 950	26 200	19 682	75,12
- energie	10 277	10 500	10 516	100,15
- ostatná činnosť	15 673	15 700	9 166	58,38
10.4 Opatrovateľ. služba v byte obč.	8 075	10 000	8 406	84,06
10.5 Pochovanie občana	1 154	1 200	546	45,50
10.6 Organizovanie spoloč. strav.	122 042	72 929	74 835	102,61
- energie v objekte na Lackovej ul.	26 203	26 000	29 094	111,90
- donáška stravy	72 790	15 429	15 153	98,21
- dodávka obedov soc.odkázaným	582	930	930	100,00
- ostatné náklady	9 113	4 500	3 559	79,09
- príspevok na stravu dôchodcov	13 354	26 070	26 099	100,11
10.7 Sociálna a právna ochr. občana	0	1 800	0	0,00
10.8 Deti v hmotnej núdzi zo ŠR	1 369	2 000	945	47,25
10.9 Dary pri životných jubileách	1 464	1 500	721	48,07
10.9 Príspevok pri narodení dieťaťa	22 770	22 000	19 260	87,55
SPOLU	188 172	145 629	131 123	90,04

Podprogram 10.1 Dávky sociálnej pomoci

Aktivita je zameraná na poskytovanie jednorazovej finančnej výpomoci (JFV) podľa VZN č. 8/2008. Nárokovať si ju môžu iba žiadatelia, ktorí si žiadajú jednorazovú dávku v hmotnej núdzi (JDvHN). Výpomoc je okrem toho možné poskytnúť fyzickým osobám na prekonanie nepriaznivej krátkodobej sociálnej a hmotnej núdze, s prihliadnutím na ťažký zdravotný stav žiadateľa, pri príležitosti dosiahnutia významného okrúhleho životného jubilea (90, 95, 100

a viac rokov života) alebo z iného zreteľa hodného dôvodu. Rozpočet bol vo výške 8 000 € a čerpanie 6 728 €, čo je plnenie na 84,10 %. Z uvedenej sumy bolo 3 200 € vyplatených 32 jubilantom. Zvyšnou sumou 3 528 € bolo podporených 27 žiadateľov o JFV. Minimálna výška poskytnutej podpory pre žiadateľov o JFV (nie jubilantov) bola 30 €, maximálna 396 €, priemerná 130 €. Podľa písm. a) § 4 VZN č. 8/2008 t.j. ako JDvHN bolo celkovo vyplatených 1 008 € 10-tim občanom, ktorí sú evidovaní prijímatelia dávky v hmotnej núdzi na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Podľa písm. b) bol podporený 1 občan v celkovej výške 100 €, podľa písm. c) 2 občania v celkovej výške 200 € a podľa písm. e) 3 občania v celkovej výške 280 €.

Podprogram 10.3 Senior kluby

Mestská časť je od roku 2012 vedená v Registri poskytovateľov sociálnych služieb Bratislavského samosprávneho kraja ako prevádzkovateľ dvoch denných centier – Denné centrum Lackova 4 a Denné centrum Tilgnerova 1/a. V denných centrách sa má podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách poskytovať najmä sociálne poradenstvo a vytvárať priestor na záujmové aktivity občanov v dôchodkovom veku tým, ktorí majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav a rodičom s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo s vnučkou.

V priestoroch denných centier pôsobia 2 senior kluby Senior klub Lackova a Senior klub Nezábudka na Tilgnerovej a viaceré ďalšie organizácie a neformálne združenia občanov (Jednota dôchodcov Slovenska, Spevácky súbor Senioranka, Oldskauti, Šachový klub a pod.) Tretí karloveský senior klub Lipka má k dispozícii priestory na Pribišovej 8 na Dlhých Dieloch. Finančné prostriedky boli použité na preplácanie energií v uvedených priestoroch a na ostatnú činnosť (zájazdy, kultúrne, spoločenské a športové podujatia, mesiac úcty k starším) a ostatné výdavky spojené s činnosťou klubov. Rozpočet bol stanovený vo výške 26 200 €, čerpanie bolo vo výške 19 682 €, čo je čerpanie na 75,12 %.

Podprogram 10.4 Opatrovateľská služba v byte občana

V rámci aktivity sa zabezpečuje vykonávanie činnosti podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a podľa VZN č. 2/2012 o poskytovaní sociálnych služieb. Mestská časť Bratislava – Karlova Ves je registrovaným poskytovateľom (Register BSK) sociálnej služby domáca opatrovateľská služba. V podprograme sú zaradené výdavky na zabezpečenie opatrovateľskej činnosti ako sú školenia a cestovné opatrovateľiek a ostatné bežné výdavky spojené s činnosťou opatrovateľskej služby. Ekonomicky oprávnené náklady na 1 hodinu domácej opatrovateľskej služby sú za rok 2015 vo výške 4,64 €. Priemerné skutočné dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu na jednotku poskytovanej služby sú vo výške 1,4987 €.

Opatrovateľská služba v domácnosti bola počas roku 2015 poskytovaná 82 klientom v 77 domácnostiach. V priebehu roku bolo z uvedeného počtu klientov u 25 klientov ukončené poskytovanie služby a u 25 klientov bola počas roka služba zahájená. V stupni odkázanosti III. sme mali 6 klientov, v stupni odkázanosti IV. 34 klientov, v stupni odkázanosti V. 21 klientov a v stupni odkázanosti VI. 20 klientov. Službu poskytovalo 30 opatrovateľiek.

Podprogram zahŕňa aj výdavky spojené s vypracovaním lekárskeho posudku. Výdavky spojené s opatrovateľskou službou boli hradené z rozpočtu mestskej časti. Celkový rozpočet bol stanovený vo výške 10 000 €, čerpanie bolo vo výške 8 406 €, čo je čerpanie na 84,06 %. Mzdy a odvody sú zahrnuté v programe 11.

Podprogram 10.5 Pochovanie občana

Aktivita zahŕňa činnosť na zabezpečenie pochovania zosnulého občana (bez rodinných príslušníkov, občana bez domova, občana, u ktorého nebola zistená jeho totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili). V našej mestskej časti sme pochovali dvoch občanov. Rozpočet bol stanovený vo výške 1 200 €, čerpanie bolo vo výške 546 €.

Podprogram 10.6 Organizovanie spoločného stravovania

Spoločné stravovanie v mestskej časti je upravené zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a VZN č. 2/2012 o sociálnych službách. MČ je od roku 2012 registrovaným poskytovateľom (Register poskytovateľov sociálnych služieb BSK) podpornej služby jedáleň podľa § 58 cit. Zákona. Registrovanou jedálňou je Jedáleň pri Senior klube Lackova 4. V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, alebo má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek. Z tejto jedálne je zabezpečená aj donáška stravy do domácnosti oprávneným občanom. Donášku do domácnosti občanov zabezpečujú opatrovatelky mestskej časti. Okrem jedálne na Lackovej ulici, majú oprávnení občania možnosť sa stravovať ešte v ďalších 5 jedálňach - ZŠ Majernikova 60, jedáleň pri ZŠ Karloveská 32, Gymnázium L. Sáru, Spojená škola Tilgnerova 14 a ZŠ Karloveská 61.

MČ prispieva stravníkom na stravu podľa výšky ich príjmu (dôchodku). Príspevok na stravu bol vo výške 26 099 €. Finančné prostriedky z podprogramu boli tiež použité na energie a ostatné materiálne náklady spojené s prevádzkou jedálne na Lackovej ul. a na donášku stravy vo výške 15 153 € - položka bola čerpaná iba v prvom polroku 2015.

Rozpočet celého podprogramu 10.6 bol stanovený vo výške 72 929 € a čerpanie bolo vo výške 74 835 €, čo je čerpanie 102,61 %. Mzdy a odvody sú zahrnuté v programe 11.

Podprogram 10.7 Sociálna a právna ochrana občana

Aktivita zahŕňa poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na dopravu do detských domovov, na podporu výchovných a resocializačných programov a riešenie sociálnych pomerov občanov, ktorí majú obmedzenú spôsobilosť na právne úkony a ktorých súdom určený opatrovník je mestská časť Bratislava – Karlova Ves. Rozpočet bol stanovený vo výške 1 800 €, čerpanie na uvedenom podprograme nebolo.

Podprogram 10.8 Dotácia na žiakov MŠ a ZŠ v hmotnej núdzi

V tejto aktivite je zahrnuté poskytovanie dotácií rodinám, resp. deťom, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením na podporu výchovy k plneniu školských povinností (školské pomôcky) a na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (stravovanie). Dotácia je poskytovaná z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre oprávnené deti, ktoré navštevujú materské a základné školy v mestskej časti (nezávisle od bydliska detí alebo ich rodičov). Rozpočet bol stanovený vo výške 2 000 € a čerpanie bolo vo výške 945 €.

Podprogram 10.9 Dary pri životných jubileách

Z tejto rozpočtovej položky boli hradené výdavky, ktoré vznikli pri stretnutiach s občanmi konanými pri príležitosti ich významných životných jubileí, a to najmä so seniormi. Rozpočet bol vo výške 1 500 € a čerpanie 721 €, čo je čerpanie na 48,07 %. V tomto podprograme tvorí najväčšiu časť príspevok pri narodení dieťaťa, ktorý je poskytovaný v zmysle platného VZN 4/2014. Rozpočet bol stanovený vo výške 22 000 €, čerpanie bolo vo výške 19 260 € čo je čerpanie na 87,55 %. Príspevok je vo výške 90 € pre jedno dieťa, t.j. 214 detí.

Program č.11 MODERNÝ ÚRAD PRE ĽUDÍ

Zámer programu

Program č. 11 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 – 12, pokiaľ nie sú zahrnuté v jednotlivých programoch. Sú to najmä mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní. Ďalej sú to výdavky na energie, vodu, materiál, rutinnú a štandardnú údržbu, stravovanie zamestnancov, príspevkov do sociálneho fondu, splácanie úrokov a ostatné platby

súvisiace s úvermi. Uvedený program zahŕňa aj zastupovanie MČ v konaní pred súdmi, prokuratúrou a ostatnými orgánmi.

Hodnotenie programu

Rozpočet uvedeného programu bol vo výške 2 076 068 €, čerpanie bolo vo výške 1 898 664 €, čo je čerpanie na 91,45 %. Ciele programu boli splnené.

Program č. 11	Skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	Plnenie v %
11.1 Správa obce	3 252 890	2 017 688	1 846 203	91,50
- mzdy, platy a ost.osob.vyrov.MÚ	902 040	1 084 487	1 008 401	92,98
- mzdy, platy a ost.vyrovn.MŠ,ŠJ,SSŠ	1 136 336	0	0	0,00
- odvody a poistné MÚ	354 242	422 070	386 887	91,66
- mzdy, platy a ost.osob.vyrov.VPS	0	23 300	9 735	41,78
- odvody a poistné VPS	0	10 385	3 402	32,76
- grant PF UK mzda – uvádzajúci učiteľ MŠ	1 691	0	0	0,00
- odvody a poistné MŠ,ŠJ,SSŠ	418 047	0	0	0,00
- grant PF UK mzda – uvádzajúci učiteľ MŠ	908	0	0	0,00
- kalamita-záchran.práce z MV SR	0	2 302	2 302	100,00
- nadácia Pontis-materiál	0	370	370	100,00
- energie, voda, telekomunikácie	63 091	65 000	62 871	96,72
- materiál a štandardná údržba	32 303	37 809	37 807	99,99
- doprava a cestovné	17 810	17 000	13 742	80,84
- doprava a PHM VPS	0	14 000	1 372	9,80
- služby	169 039	155 040	137 986	89,00
- stravovanie zamestnancov	49 385	54 620	54 611	99,98
- sociálny fond	12 008	13 040	13 038	99,98
- nájomné za prenájom	9 561	9 000	8 968	99,64
- poistenie majetku	8 612	7 600	7 036	92,58
- ostatné všeobecné platby	64 956	86 665	86 641	99,97
- vianočné osvetlenie	392	2 800	2 308	82,43
- poplatky a úroky banke	12 469	11 000	8 726	79,33
- oprava oplotenia Janotova	0	1 200	0	0,00
11.2 Právne služby	0	14 970	12 180	81,36
- úhrada trov konania a exekúcie	0	5 240	5 238	99,96
- externé právne služby	0	9 730	6 942	71,35
11.3 Vzdelávanie zamestnancov MČ	0	1 700	1 221	71,82
11.4 Označovanie ulíc a popisné čísla	0	800	116	14,50
11.5 Miestny informačný systém	0	40 910	38 944	95,19
- internet.sieť,WIFI,Web stránka	0	5 110	5 109	99,98
- softvér, licencie	0	6 850	6 437	93,97
- príslušenstvo výpočt. techniky	0	27 250	26 305	96,53
- údržba výpočtovej techniky	0	1 700	1 093	64,29
SPOLU	3 252 890	2 076 068	1 898 664	91,45

Podprogram 11.1 Správa obce.

Efektívne zabezpečovanie administratívnych činností v samospráve a maximálne funkčný chod miestneho úradu.

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania miestneho úradu: v uvedenej kapitole sú zahrnuté všetky mzdové výdavky zamestnancov miestneho úradu, opatrovateľskej služby, Karloveského centra kultúry, knižnice a senior klubu, rozpočet bol stanovený vo výške 1 084 401 € a čerpanie je vo výške 1 008 401 € (92,98 %),
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania MŠ, ŠJ a SSŠ: presunuté do programu 7
- grant na mzdu uvádzajúcich učiteľov v materských školách poskytnutý z PF UK: presunuté do programu 7
- odvody a poistné miestneho úradu: sú tu zahrnuté odvody do zdravotných poisťovní, do sociálnej poisťovne a odvod na doplnkové dôchodkové poistenie. Tak isto ako pri mzdách sú tu zahrnuté odvody za zamestnancov miestneho úradu, opatrovateľskej služby, Karloveského centra kultúry, knižnice, jedálne Lackova a senior klubu, rozpočet bol vo výške 422 070 €, čerpanie bolo vo výške 386 887 €, (91,66 %),
- odvody a poistné MŠ, ŠJ a SSŠ: presunuté do programu 7
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania VPS: sú tu zahrnuté mzdy pre zamestnancov VPS, rozpočet bol stanovený vo výške 23 300 €, čerpanie bolo 9 735 € (41,78 %)
- odvody a poistné VPS, rozpočet bol vo výške 10 385 €, čerpanie vo výške 3 402 € (32,76 %)
- kalamita-záchranné práce z MV SR: finančné prostriedky na odstránenie suchých a poškodených konárov boli poskytnuté z MV SR vo výške 2 302 € (kalamita január 2015)
- energie, voda a telekomunikácie: kapitola zahŕňa výdavky na elektrickú energiu, tepelnú energiu, vodné stočné, poštové služby, telekomunikačné služby a koncesionárske poplatky.. Rozpočet bol vo výške 65 000 €, čerpanie vo výške 62 871 € (96,72 %),
- materiál a štandardná údržba: tvoria výdavky na bežný chod miestneho úradu či po stránke materiálnej alebo technickej (kancelárske potreby, čistiace potreby, interiérové vybavenie, knihy, časopisy, tlačivá, kancelárske stroje, náhradné diely a tiež údržbu kancelárskych strojov, elektrických zariadení a údržbu budov. Rozpočet bol vo výške 37 809 €, čerpanie vo výške 37 807 € (99,99 %),
- doprava a cestovné : finančné prostriedky boli použité na cestovné výdavky, palivá, mazivá, oleje, náhradné diely, poistenie automobilov, parkovanie, diaľničné známky a ostatné výdavky spojené s dopravou. Rozpočet bol vo výške 17 000 €, čerpanie vo výške 13 742 € (80,84 %),
- doprava a PHM VPS: rozpočet bol stanovený vo výške 14 000 € a čerpanie bolo 1 372 € (9,80 %)
- služby : do tejto kapitoly patria výdavky na poplatky za správu obecných bytov a výkon správy nebytových priestorov, monitorovanie objektov, rozmnožovacie práce, monitoring médií, odvoz odpadu, upratovanie, deratizácia, výdavky na propagáciu a reklamu, služby na objednávku. Rozpočet bol vo výške 155 040 €, čerpanie vo výške 137 986 € (89,00 %),
- stravovanie zamestnancov: príspevok na stravovanie bol vo výške 54 611 €, rozpočet bol stanovený vo výške 54 620 € (99,98 %),
- sociálny fond: povinný príděl v zmysle zákonníka práce vo výške 1,5 % objemu skutočne vyplatených miezd zamestnancom v bežnom roku. Rozpočet bol vo výške 13 040 €, čerpanie bolo vo výške 13 038 € (99,98 %). V tejto položke sa jedná o tvorbu sociálneho fondu zamestnancov miestneho úradu, pri ostatných zamestnancoch (ako školstvo, a zamestnanci zabezpečujúci prenesený výkon štátnej správy) je tvorba sociálneho fondu zahrnutá v príslušných programoch, v tovaroch a službách,

- nájomné za prenájom: zahŕňa výdavky za nájomné - nebytový priestor Kuklovská, nájomné za rohože, nájomné za garážové boxy a nebytový priestor senior klub Tilgnerova a Púpavova. Rozpočet bol stanovený vo výške 9 000 € a čerpanie vo výške 8 968 € (99,64 %),
- poistenie majetku: poistenie majetku mestskej časti, rozpočet bol vo výške 7 600 €, čerpanie vo výške 7 036 €, čo je čerpanie na 92,58 %,
- vianočné osvetlenie: zahŕňa výdavky na vianočné osvetlenie a výzdobu vo výške 2 308 €, rozpočet bol 2 800 € (82,43 %)
- ostatné, všeobecné platby: v uvedenej kapitole boli čerpané prostriedky na naturálne mzdy na ošatenie a úpravu zovňajšku, výplaty z dohôd pre zamestnancov vykonávajúcich práce mimo pracovného pomeru, odstupné v zmysle zákonníka práce, odchodné po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok a výdavky, ktoré zamestnávateľ vynakladá pri dočasnej práceneschopnosti. Rozpočet bol stanovený vo výške 86 665 €, čerpanie bolo 86 641 € (99,97 %),
- poplatky a úroky banke: sú tu zahrnuté všetky výdavky spojené s bankovými poplatkami ako sú poplatky banke, daň z úrokov a zrážková daň. Tiež je tu zahrnutá splátka úrokov z úveru na kúpu budovy miestneho úradu. Rozpočet bol vo výške 11 000 €, čerpanie bolo vo výške 8 726 € (79,33 %).
- oprava oplotenia Janotova: rozpočet bol stanovený na 1 200 €, realizácia v danom období nebola vykonaná

Podprogram 11.2 Právne služby – zastupovanie MČ navonok – presunutý z programu 2

- úhrada trov konania a exekúcie boli rozpočtované vo výške 5 240 €, čerpanie bolo 5 238 €
- právny audit nebol realizovaný
- externé právne služby boli čerpané vo výške 6 942 €, rozpočet bol 9 730 € (71,35 %)

Podprogram 11.3 Vzdelávanie zamestnancov MČ

Uvedený podprogram zabezpečuje kurzy, školenia a semináre pre zamestnancov MČ. Rozpočtovaný bol vo výške 1 700 €, čerpanie bolo vo výške 1 221 € (71,82 %)

Podprogram 11.4 Označovanie ulíc a popisné čísla – presunutý z programu 3

Výdavky spojené so zabezpečením nových popisných čísiel a označení ulíc boli vo výške 116 €. Rozpočet bol vo výške 800 €.

Podprogram 11.5 Miestny informačný systém

Predmetom podprogramu je zabezpečiť užívateľov po stránke hardvérovej a softvérovej.

- internetová sieť, WIFI, Web stránka, rozpočet bol vo výške 5 110 €, čerpanie bolo 5 109 €
- softvér, licencie – na aktualizácie licencií a softvéru boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 6 437 €, rozpočet bol vo výške 6 850 € (93,97 %)
- príslušenstvo výpočtovej techniky, rozpočet bol vo výške 27 250 €, čerpanie bolo 26 305 €
- údržba výpočtovej techniky, rozpočet na údržbu výpočtovej techniky bol vo výške 1 700 €, čerpanie bolo 1 093 €

Program č. 12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu

Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mestskej časti s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochrany prírody a krajiny, riešenie ochrany proti komárom a odchyту túlavých psov.

Hodnotenie programu

Rozpočet programu bol stanovený vo výške 119 040 €, čerpanie bolo vo výške 102 718 €, čo je čerpanie na 86,29 %. Ciele programu boli splnené.

Program č. 12	Skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	Plnenie v %
12.1 Deratizácia	1 303	2 000	1 227	61,35
12.2 Správa a údržba verejnej zelene	91 074	92 261	80 753	87,53
- kosenie trávnatých plôch	32 893	36 500	33 447	91,64
- orezy a výrub drevín	35 490	17 290	12 122	70,11
- kalamita-asanácia stromov	0	11 371	11 371	100,00
- závlahový systém Nám.sv.Fr.	1 324	1 400	950	67,86
- nová zeleň	3 674	2 200	1 030	46,82
- opravy lavičiek a košov	17 693	18 500	16 833	90,99
- grant SPP dreviny, stromy	0	5 000	5 000	100,00
12.3 Detské a šport. ihriská na verej. priest	22 795	11 900	7 886	66,27
- oprava prvkov(bude refund.poisťovňou)	1 262	0	0	0,00
12.4 Poľnohosp. - ochrana proti komárom	0	5 200	5 195	99,90
12.5 Veterinárna oblasť	2 911	3 600	3 578	99,39
12.6 Starostlivosť o ŽP zo ŠR	2 331	2 331	2 331	100,00
12.6 BSK dotácia – OZ Envirosvet	0	1 748	1 748	100,00
SPOLU	121 676	119 040	102 718	86,29

Podprogram 12.1 Deratizácia

Aktivita podprogramu zahŕňa celoplošnú jarnú a jesennú deratizáciu nebytových priestorov, ktoré sú v správe mestskej časti a vonkajších verejných plôch vo vlastníctve resp. správe mestskej časti, hlavne podľa výskytu premnoženia hlodavcov. Rozpočet bol vo výške 2 000 €, čerpanie bolo vo výške 1 227 €, čo je čerpanie na 61,35 %

Podprogram 12.2 Správa a údržba verejnej zelene

Aktivita predstavuje údržbu a ošetrovanie verejnej zelene v zmysle dodávateľských zmlúv prostredníctvom dodávateľských organizácií, zakladanie novej zelene, údržba lavičiek a košov. Rozpočet bol stanovený vo výške 92 261 €, čerpanie bolo vo výške 80 753 €, čo je čerpanie na 87,53 %. Čerpanie bolo nasledovné:

- kosenie trávnatých plôch vo výške 33 447 €
- orezy a výrub drevín vo výške 12 122 €
- kalamita asanácia stromov, odstraňovanie konárov zo stromov dotácia z MV SR vo výške 11 371 €
- závlahový systém Nám. sv. Františka vo výške 950 €
- zakladanie novej zelene vo výške 1 030 €
- opravy lavičiek a smetných košov vo výške 16 833 €
- grant SPP na obnovu drevín a stromov vo výške 5 000 €

Podprogram 12.3 Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách

Aktivita predstavuje drobné údržby, opravy a nátery detských hracích prvkov, výmenu poškodených komponentov, výmenu piesku v detských pieskoviskách (materské školy a verejné pieskoviská) prostredníctvom dodávateľských organizácií. Rozpočet bol stanovený vo výške 11 900 €, čerpanie bolo vo výške 7 886 €, čo je čerpanie na 66,27 %.

Podprogram 12.4 Poľnohospodárstvo – ochrana proti komárom

Aktivita predstavujú preventívne opatrenia – podpora prirodzených nepriateľov komárov v urbanizovanom prostredí (dážďovníky, belorítky, netopiere) a to inštaláciou špeciálnych

hniezdnych a úkrytových búdok pre dažďovníky a netopiere.. Rozpočet bol stanovený vo výške 5 200 €, čerpanie bolo 5 195 €.

Podprogram 12.5 Veterinárna oblasť

Aktivita zahŕňa odstraňovanie voľne pohybujúcich sa túlavých zvierat a mŕtvych zvierat na verejných priestranstvách. Rozpočet bol vo výške 3 600 €, čerpanie bolo 3 578 €, čo je čerpanie na 99,39 %.

Podprogram 12.6 Starostlivosť o životné prostredie zo štátneho rozpočtu

V rámci tohto podprogramu nám bola zo štátneho rozpočtu poskytnutá suma vo výške 2 331 €, ktorá bola vyčerpaná na mzdy zamestnancov.

Kapitálové výdavky

Rozpočet	394 088 €
Skutočnosť	260 233 €
Plnenie	66,03 %

Kapitálové výdavky boli v roku 2015 rozpočtované vo výške 394 088 €, skutočné čerpanie bolo vo výške 260 233 €, čo je čerpanie na 66,03 %.

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa programov:

v €

Program	Skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	Plnenie v %
1 - Plánovanie, manažment a kontrol	139 309	27 000	22 757	84,29
2 – Otvorená samospráva	0	0	0	0,00
3 - Služby občanom, prenes.výkon.	0	0	0	0,00
4 - Bezpečnosť a poriadok	0	30 000	23 924	79,75
- z r. 2014 MV SR	0	0	18 000	0,00
5 - Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0,00
6 - Pozemné komunikácie	2 400	35 000	1 098	3,14
7 - Vzdelávanie	163 712	80 000	0	0,00
8 - Kultúra	0	0	0	0,00
9 - Karloveský športový klub	0	0	0	0,00
10 - Sociálne služby	0	0	0	0,00
11 – Moderný úrad pre ľudí	12 900	206 241	181 439	87,97
12 - Prostredie pre život	14 034	15 847	13 015	82,13
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	327 355	394 088	260 233	66,03

Program 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu

Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v mestskej časti.

Hodnotenie programu

Rozpočet programu č. 1 bol stanovený vo výške 27 000 €, čerpanie bolo vo výške 22 757 €, čo je plnenie na 84,29 %.

Program č. 1	Skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	Plnenie v %
1.4 Strategické plánovanie PHSR	0	3 000	0	0,00
- projektové dokumentácie	0	3 000	0	0,00
1.5 Územné plánovanie, štúdie, zámery	134 309	24 000	22 757	94,82
- dokumentácie, práce a činnosti	31 738	24 000	22 757	94,82
- Eur.fond RR z EÚ-Škol.nám.DD	91 774	0	0	0,00
- Eur.fond.RR zo ŠR-Škol.nám. DD	10 797	0	0	0,00
SPOLU	134 309	27 000	22 757	84,29

Podprogram 1.4 Strategické plánovanie PHSR

Rozpočet v rámci tohto podprogramu pre rok 2015 bol stanovený vo výške 3 000 €, čerpanie nebolo.

Podprogram 1.5 Územné plánovanie, štúdie, zámery

Aktivita podprogramu je zameraná na zabezpečovanie prípravných a projektových dokumentácií, zabezpečovanie inžinierskych činností pre územné rozhodnutia a stavebné povolenia. Rozpočet v danom podprograme bol zostavený vo výške 24 000 €, čerpanie bolo vo výške 22 757 €, čo predstavuje čerpanie na 94,82%.

Finančné prostriedky hrazené z kapitálových výdavkov v podprograme 1.5. boli použité na nasledovné projekty:

- prípravné práce pre obstaranie Urbanistickej štúdie Líščie údolie vo výške 390 €
- zadanie pre Urbanistickú štúdiu Líščie údolie – Svrčia vo výške 3 240 €
- prípravné práce pre Územný plán zóny Líščie údolie vo výške 720 €
- obstarávateľská činnosť pre Územný plán zóny Majerníkova-severná časť vo výške 1 355 €
- čistopis Územného plánu zóny Majerníkova - severná časť vo výške 2 700 €
- obstarávateľská činnosť Územný plán zóny Dlhé Diely 4-5 vo výške 1 200 €
- zadanie pre Územný plán zóny Dlhé Diely 4-5 vo výške 2 708,40 €
- zadanie pre Územný plán zóny Dlhé Diely 6 vo výške 1 160,40 €
- obstarávateľská činnosť pre Územný plán zóny Karloveská zátoka vo výške 1 620 €
- dokumentácia pre územné rozhodnutie a inžinierska činnosť pre vydanie územného rozhodnutia pre stavbu Lodenica Karloveské rameno vo výške 5 040 €
- správne poplatky pre zabezpečenie územného rozhodnutia pre stavbu Lodenica Karloveské rameno vo výške 642,74
- dokumentácia pre rozhodnutie o stavebnej uzávere v zóne Karloveská zátoka vo výške 990 €
- dokumentácia pre rozhodnutie o stavebnej uzávere v zóne Karlova Ves - Líščie údolie vo výške 990 €

Program 4 BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer programu

Zámerom programu je zabezpečiť ochranu osôb, majetku a verejného poriadku na území MČ.

Hodnotenie programu

Rozpočet programu č. 4 bol stanovený vo výške 30 000 €, čerpanie bolo vo výške 41 924 € z toho 18 000 € boli nevyčerpané prostriedky z roku 2014, ciele programu boli splnené.

Program č. 4	Skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	Plnenie v %
4.1 Bezpečnostné kamery	0	30 000	41 924	139,75
SPOLU	0	30 000	41 924	139,75

Podprogram č. 4.1 Bezpečnosť a poriadok

Aktivita podprogramu je zameraná na nákup bezpečnostných kamier, ktoré sú rozmiestnené v MČ a slúžia na ochranu osôb a majetku.

Rozpočet bol stanovený vo výške 30 000 €, čerpanie bolo vo výške 41 924 €, z toho 18 000 € boli nevyčerpané prostriedky z roku 2014.

Program č. 6 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu

Uvedený program bol zameraný na bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavanie pozemných komunikácií, chodníkov, obrubníkov a zámerom programu bolo vybudovanie VPS.

Hodnotenie programu

Rozpočet programu č. 6 bol stanovený vo výške 35 000 €, čerpanie rozpočtu bolo vo výške 1 098 €. Ciele programu neboli splnené.

Program č. 6	Skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	Plnenie v %
6.1 Správa a údržba chodníkov a obrub.	2 400	0	0	0,00
6.1 Vybudovanie VPS	0	35 000	1 098	3,14
SPOLU	2 400	35 000	1 098	3,14

Podprogram č.6.1 Vybudovanie VPS

Finančné prostriedky v podprograme boli rozpočtované vo výške 35 000 €, čerpanie bolo vo výške 1 098 € (vybavenie vozidiel GPS).

Program 7 VZDELÁVANIE

Zámer programu

Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy.

Hodnotenie programu

Rozpočet programu č. 7 bol stanovený vo výške 80 000 €, čerpanie rozpočtu nebolo, finančné prostriedky vo výške 80 000 € budú čerpané v roku 2016.

Program č. 7	Skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	Plnenie v %
7.1 Materské školy	78 937	80 000	0	0,00
- MŠ-výmena okien, rekonštrukcia UK	68 082	0	0	0,00
- ŠJ a MŠ obnova kuch. zariad a iné	10 855	0	0	0,00
- rekonštrukcie MŠ z MŠ SR	0	80 000	0	0,00
7.2 Základné školy	84 775	0	0	0,00
- SŠ Tilgnerova-rekonštr.hygien.zariad.	32 275	0	0	0,00
- ZŠ Majerníkova – výmena okien	52 500	0	0	0,00
SPOLU	163 712	80 000	0	0,00

Program č.11 MODERNÝ ÚRAD PRE ĽUDÍ

Zámer programu

Efektívne zabezpečovanie administratívnych činností v samospráve a maximálne funkčný chod miestneho úradu.

Hodnotenie programu

Rozpočet uvedeného programu bol vo výške 206 241 €, čerpanie bolo vo výške 181 439 €, čo je čerpanie na 87,97 %. Ciele programu boli splnené.

Program č. 11	Skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	Plnenie v %
11.1 Správa obce	12 900	134 414	109 703	81,62
11.1 Odkúpenie klimatizačnej jednotky	0	1 188	1 188	100,00
11.1 Dochádzkový systém	0	4 551	4 551	100,00
11.1 Nákup automobilu	12 900	0	0	0,00
11.1 Nákup autobusu	0	8 675	8 675	100,00
11.1 Technické vybavenie VPS	0	120 000	95 289	79,41
11.5 Miestny informačný systém	0	71 827	71 736	99,87
11.5 Nákup výpočtovej techniky	0	3 678	3 587	97,53
11.5 EF RR elektronizácia samospráv	0	19 380	19 380	100,00
11.5 Predfinancovanie FA TRIMEL	0	48 769	48 769	100,00
SPOLU	12 900	206 241	181 439	87,97

Podprogram 11.1 Správa obce

Rozpočet bol stanovený vo výške 134 414 €, čerpanie bolo vo výške 109 703 € (81,62 %).

Čerpanie finančných prostriedkov bolo nasledovné:

- odkúpenie klimatizačnej jednotky v priestoroch Pernecká vo výške 1 188 €
- do priestorov miestneho úradu bol zakúpený dochádzkový systém vo výške 4 551 €

- od a.s. Slovak Lines bol odkúpený autobus, ktorý bol zaradený vo výške 8 675 €
 Na základe uznesenia 80/2015 boli presunuté finančné prostriedky z RF v celkovej výške 120 000 € na zakúpenie na obstaranie technického vybavenia (strojov, zariadení a vozidiel) pre realizáciu verejno-prospešných služieb pre potreby celoročnej údržby. Z uvedenej čiastky bolo čerpané 95 289 € z čoho mestská časť zakúpila :

- traktor Kubota STW40 Cabina - 2ks
- zhrňovacia radlica City 150 - 2ks
- zhrňovacia radlica City 200
- rozmetadlo SAND 400 + plachta
- rozmetadlo AG 400 + plachta
- nakladač čelný LA 454
- mulčovač so zberom Koala

Podprogram 11.5 Miestny informačný systém

Podprogram 11.5 mal stanovený rozpočet vo výške 71 827 €, čerpanie bolo vo výške 71 736 € (99,87 %).

Na nákup výpočtovej techniky boli rozpočtované prostriedky vo výške 3 678 €, vyčerpané boli vo výške 3 587 € (97,53).

Na základe zmluvy č. Z2232022008201 nám boli na projekt Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy, ktorý je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja poskytnuté finančné prostriedky vo výške 17 340 €, spoluúčasť zo štátneho rozpočtu bola poskytnutá vo výške 2 040 €. Spoluúčasť mestskej časti na projekte je 5%. Ďalšie finančné prostriedky v rámci projektu boli na základe uznesenia 140/2015 prevedené z rezervného fondu na úhradu faktúr vo výške 48 769 €, po refundácii v roku 2016 budú vrátené späť do rezervného fondu.

Program 12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu

Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mestskej časti s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochrany prírody a krajiny.

Hodnotenie programu

Rozpočet uvedeného programu bol vo výške 15 847 €, čerpanie bolo vo výške 13 015 €, čo je čerpanie na 82,13 %. Ciele programu boli splnené.

Program č. 12	Skutočnosť za rok 2014	Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť za rok 2015	Plnenie v %
12.3 Hracie prvky na ihriskách	11 952	12 000	9 168	76,40
12.3 Grant Henkel – hracie prvky	2 082	0	0	0,00
12.6 Grant – ihrisko pre mládež DD	0	358	358	100,00
12.6 BSK dotácia - ihrisko pre mládež	0	3 489	3 489	100,00
SPOLU	14 034	15 847	13 015	82,13

Podprogram 12.3 Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách

Rozpočet bol stanovený vo výške 15 847 €, čerpanie bolo vo výške 13 015 €, čo je plnenie vo výške 82,13 %. Na zakúpenie nových hracích prvkov na ihriskách boli použité finančné

prostriedky v celkovej výške 9 168 €. Grant vo výške 358 € a dotácia z BSK vo výške 3 489 € boli použité na výstavbu Streetwout ihriska pre mládež na Dlhých dieloch.

Finančné operácie - výdavkové

Rozpočet	60 360 €
Skutočnosť	60 360 €
Plnenie	100,00 %

Na finančných operáciách vykazujeme splátky úveru na nehnuteľnosť - budovu miestneho úradu . Za rok 2015 boli splátky úveru v celkovej výške 60 360 €.

	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
Program	za rok	na rok	za rok	v
	2014	2015	2015	%
PROGRAM 11 – splátka úveru (istiny)	60 360	60 360	60 360	100,00
SPOLU	60 360	60 360	60 360	100,00

4. Tvorba a použitie mimorozpočtových peňažných fondov

Rezervný fond

Ukazovateľ	Rozpočet 2015	Skutočnosť 1-12/2015
Stav fondu k 1.1.		1 466 962,06
z toho:		
PS - účet rezervného fondu		469 262,40
PS - termínované účty RF		997 699,66
Tvorba:		
Prídel z prebytku hospodárenia za r. 2014, uzn. 73/2015	152 991,00	152 991,00
Úroky	1 800,00	1 713,14
Prostriedky z BÚ vrátené na účet RF		500 000,00
Zdroje celkom		654 704,14
Použitie:		
Prevod na splátku úveru	60 360,00	60 360,00
Prevod na krytie kapitálových výdavkov	120 000,00	120 000,00
Poplatky banke a zrážková daň	500,00	403,84
Prevod z RF uzn.č.344/2013 ZŠ Tilgnerova	5 410,42	5 410,42
Prevod z RF súdny spor KŠK uzn. č. 45/2015, 117/2015	38 329,00	38 329,00
Prevod z RF na úhradu faktúr (Elektronizácia) uzn. č. 140/2015	48 769,20	48 769,20
Použitie celkom		273 272,46
KZ - účet rezervného fondu		850 694,08
KZ - termínované účty RF		497 699,66
Stav fondu k 31.12.		1 348 393,74

Fond statickej dopravy

Ukazovateľ	Rozpočet 2015	Skutočnosť 1-12/2015
Stav fondu k 1.1.		110 481,94
Tvorba :		
Úhrada za parkovacie miesta	0,00	1 006,28
Úroky	300,00	110,77
Zdroje celkom		1 117,05
Použitie :		
Výstavba odstavných stojísk - parkovacích miest	0,00	538,85
Poplatky banke a zrážková daň	200,00	97,63
Použitie celkom		538,85
Stav fondu k 31.12.		110 962,51

Cestný fond

Ukazovateľ	Rozpočet 2015	Skutočnosť 1-12/2015
Stav fondu k 1.1.		792,72
Tvorba :		
Úroky	10,00	0,10
Zdroje celkom		0,10
Použitie :		
Poplatky banke a zrážková daň	50,00	76,00
Použitie celkom		76,00
Stav fondu k 31.12.		716,84

Fond rozvoja športu a telovýchovných zariadení

Ukazovateľ	Rozpočet 2015	Skutočnosť 1-12/2015
Stav fondu k 1.1.		30 613,65
Tvorba :		
Nájmy za telocvične	16 300,00	18 642,62
Nájmy za bazén	7 600,00	4 066,34
Úroky	10,00	37,73
Zdroje celkom		22 746,69
Použitie :		
ZŠ Majerníkova 62 - - príspevok na prevádzku bazéna	9 700,00	7 700,00
- rekonštrukcia osvetlenia v bazéne	3 000,00	0,00
ZŠ Karloveská 61 – rekonštrukcia osvetlenia	4 500,00	0,00
Správa telocviční - ZŠ Veternicova	900,00	900,00
- ZŠ Karloveská 61	900,00	900,00
- ZŠ Majerníkova 62 (vrátane bazéna)	1 800,00	1 800,00
Vrátenie kaucie za bazén z roku 2014	0,00	1 800,00
Poplatky banke a zrážková daň	100,00	101,17
Použitie celkom		13 201,17
Stav fondu k 31.12.		40 159,17

Fond rozvoja bývania

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2015	Skutočnosť 1-12/2015
Stav fondu k 1.1.		163 169,50
z toho:		
PS na bankovom účte FRB		74 928,81
PS - termínovaný účet		88 240,69
Tvorba :		
Výnosy z predaja pozemkov	1 000,00	0,00
Výnosy z predaja bytov	1 000,00	0,00
Úroky	100,00	69,00
Zdroje celkom		69,00
Použitie :		
Príspevok do fondu opráv hradený z FRB (uzn. 469/2010)	10 080,00	9 616,80
Riešenie stavu kontajnerových stojísk (uzn.412/2009)	23 489,00	1 874,00
Poplatky banke a zrážková daň	100,00	54,69
Použitie celkom		11 545,49
KZ - bankový účet FRB		63 452,32
KZ - termínovaný účet		88 670,35
Stav fondu k 31.12.		152 122,67

Fond tepelného hospodárstva

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2015	Skutočnosť 1-12/2015
Stav fondu k 1.1.	0,00	0,00
Tvorba :		
Ročná odplata za užívanie odovzdanej rozvodnej siete tepla a teplej vody od spoločnosti BAT, a.s.	81 128,00	81 128,00
Zdroje celkom		81 128,00
Použitie:		
postupná rekonštrukcia UK a vyregulovanie systému MŠ		
Použitie celkom		0,00
Stav fondu k 31.12.		121 692,00

Fond opráv a obnovy školských zariadení

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet 2015	Skutočnosť 1-12/2015
Stav fondu k 1.1.		313 477,79
Tvorba :		
Prídel z prebytku hospodárenia za r.2013 uzn.559/2014 dopl.	0,00	2 000,00
Úroky	0,00	855,81
Zdroje celkom		2 855,81
Použitie:		
ZŠ Majerníkova 62 – rekonštrukcia hygienických zariadení	55 000,00	54 314,82
- výmena PVC podlahy v spojovacej chodbe	6 000,00	0,00
SŠ Tilgnerova 14 – rekonštrukcia hygienických zariadení	32 200,00	28 382,64
ZŠ Karloveská 61 – oprava strechy nad šatňami a 3.posch.	18 500,00	0,00
- odstránenie plesne v TV a násl.maľovka	10 000,00	9 540,59

Materské školy :		
- postupná rekonštrukcia hygienických zariadení v MŠ	15 000,00	1 164,52
- výmena okien v novozriadenej MŠ Majerníkova 60	24 000,00	0,00
- obnova veľkokuch. zariadení a odstránenie hyg.nedostatkov (MŠ Borská 2 kuchyne, MŠ Pod Rovnicami – 1 kuchyňa)	15 800,00	14 974,20
Ostatné – viazanosť na projekty		
Spoluúčasť MČ na aktivitách – rozšírenie kapacity MŠ 5%	25 000,00	1 540,00
Poplatky banke a zrážková daň	0,00	162,56
Použitie celkom :		110 079,33
Stav fondu k 31.12.		206 254,27

Fond zelene a ochrany prírody

Ukazovateľ	Rozpočet 2015	Skutočnosť 1-12/2015
Stav fondu k 1.1.		0,00
Tvorba :		
Zdroje celkom		0,00
Použitie :		
Použitie celkom		0,00
Stav fondu k 31.12.		0,00

4. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Mestská časť v roku 2004 na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. 165/2004 zo dňa 30.11.2004 prijala dlhodobý bankový úver od Prima banky, a.s. vo výške 875 160 € so splatnosťou 15 rokov.

Úver bol prijatý na základe Zmluvy o úvere č. 38/055/04, za účelom kúpy 3-podlažného objektu na námestí sv. Františka (budova miestneho úradu). Zostatok úveru k 31.12.2015 je 241 380,00 €. Úverová zadlženosť hovorí o podiele úverov na celkových zdrojoch, úverová zadlženosť našej mestskej časti je 0,52 %.

Ukazovateľ celkovej zadlženosti vyjadruje štruktúru finančných zdrojov. Celková zadlženosť našej mestskej časti predstavuje **2,38%**. Znamená to, že 97,62 % kryje mestská časť vlastnými prostriedkami a 2,38 % tvorí cudzí kapitál. Za kritickú hodnotu sa všeobecne považuje hodnota 70%, cudzieho kapitálu (resp. podiel cudzieho kapitálu na celkovom kapitále by nemal presiahnuť dve tretiny).

5. Prehľad o poskytnutých zárukách

Mestská časť v roku 2015 neposkytla žiadne záruky.

6. Pôžičky poskytnuté mestskou časťou

Mestská časť v roku 2015 neposkytla žiadne pôžičky.

7. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mestskej časti bolo dňa 23.9.2015 doručené „Osvedčenie o živnostenskom oprávnení“ vydané na základe § 66b ods. 1 a podľa §47 ods. 1 v spojení s §47 ods. 4 v súlade s §10 ods. 1 zákona č. 455/1991 zb. o živnostenskom podnikaní na vykonávanie činností :

1. Čistenie a zimná údržba komunikácií
2. Vyžívanie trávy, výrez nežiadúcich krovin
3. Vykonávanie parkových, sadových a záhradných úprav s výnimkou krajinnno-architektonických sadovníckych diel.

K dátumu 31.12.2015 mestská časť podnikateľskú činnosť na základe oprávnenia nevykonávala.

8. Bilancia aktív a pasív

Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2015, predstavujú sumu 46 367 092,07 €.

Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky k 31.12.2015, predstavujú sumu 46 367 092,07 €.

Členenie aktív :

Aktíva - názov	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	Prírastok + Úbytok -
<i>Neobežný majetok, v tom</i>	44 611 194,81	42 827 622,97	-1 783 571,84
Dlhodobý nehmotný majetok	38 957,40	103 919,22	+ 64 961,82
Dlhodobý hmotný majetok	44 462 697,48	42 592 033,75	- 1 870 663,73
Dlhodobý finančný majetok	109 539,93	131 670,00	+ 22 130,07
<i>Obežný majetok, v tom</i>	3 133 997,98	3 528 679,63	+ 394 681,65
Zásoby	16 646,81	22 258,31	+ 5 611,50
Zúčtovanie s PO	115 666,85	115 666,85	0,00
Pohľadávky	86 237,56	114 403,30	+ 28 165,74
Poskytnuté finančné výpom.	0,00	0,00	0,00
Finančný majetok	2 915 446,76	3 276 351,17	+ 360 904,41
<i>Časové rozlíšenie</i>	10 376,56	10 789,47	+ 412,91
A k t í v a - spolu	47 755 569,35	46 367 092,07	- 1 388 477,28

Členenie pasív :

Pasíva - názov	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015	Prírastok + Úbytok -
<i>Vlastné zdroje krytia majetku</i>	45 748 517,73	44 402 857,53	- 1 345 660,20
<i>Vlastné imanie, v tom</i>			
Výsledok hospodárenia	45 748 517,73	44 380 727,46	- 1 367 790,27
Oceňovacie rozdiely	0,00	22 130,07	+ 22 130,07
<i>Záväzky</i>	1 094 862,87	1 103 658,70	+ 8 795,83

Časové rozlíšenie	912 188,75	860 575,84	- 51 612,91
P a s í v a - spolu	47 755 569,35	46 367 092,07	- 1 388 477,28

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

V roku 2015 boli zaznamenané pohyby dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku na účtoch :

Prírastky :

- Účet 013 – softvér k dochádzkovému systému v hodnote 1 437,36 €
- softvér – integračné rozhranie Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy v hodnote 49 560,- €
- Účet 018 – program Cenkos plus – modul projektant v hodnote 791,10 €
- Účet 021 – odstavné stojisko v hodnote 538,85 €
- Účet 022 – samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí v hodnote 176 957,13 €
- Účet 023 – dopravné prostriedky – autobus Karosa v hodnote 8 674,76 €
- Účet 028 - drobný dlhodobý majetok v celkovej výške 25 919,74 €
- Účet 031 – pozemok v hodnote 1,- € - pod zeleňou Kresánkova 4-8, 10-14

Úbytky :

- Účet 022 – počítačová a kancelárska technika v hodnote 17 520,04 €
- Účet 023 – dopravné prostriedky v hodnote 36 015,60 €
- Účet 028 – počítačová a kancelárska technika v hodnote 36 000,73 €
- pracovná stanica v hodnote 1 364,79 €

9. Poskytnuté dotácie z rozpočtu mestskej časti

V roku 2014 poskytla mestská časť zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 8/2008 o poskytovaní dotácií, v celkovej výške 19 086 € týmto subjektom :

Por.č.	Dotácia číslo	Suma	Názov príjemcu	Účel dotácie
1.	1/2015	116,-	Šachový klub TV Karlova Ves pri senior klube Lackova 4, Bratislava	Zakúpenie šachovnicových súprav
2.	2/2015	300,-	Spoj. škola internátna pre žiakov so zrak. postihnutím , Svrčia 6, Bratislava	Superstar Svrčia 2015
3.	3/2015	300,-	Bratislavský spolok nepočujúcich 1930, Haanova 10, Bratislava	Sociálno-rehabilitačný projekt, starostlivosť o nepočujúcich občanov
4.	4/2015	280,-	Liga proti rakovine SR – klub Venuša , Brestová 6, Bratislava	Návrat do života, psycho-sociálna pomoc ženám s nádorovým ochorením prsníka
5.	5/2015	150,-	Jarolím Vicen , Pribišova 1, Bratislava	Kvalifikácia a účasť na európskych hrách v Baku 2015 a MS 2015
6.	6/2015	150,-	Tomáš Kubek , Hlaváčikova 12, Bratislava	Podpora športovca – kros triatlon
7.	7/2015	500,-	Vodácky klub TATRAN – Karlova Ves	Letný vodácky výcvik kajakárov

8.	8/2015	500,-	ZŠ Majerníkova 62 , Bratislava	Rozprávkové vretienko
9.	9/2015	240,-	Debatný tím pri Spojenej škole , Tilgnerova 14, Bratislava	Štvrtý regionálny debatný turnaj v Bratislave
10.	10/2015	700,-	Združenie kresťanských seniorov Slovenska , Janotova 6, Bratislava	Zvýšenie kvality duchovného a hmotného dobra staršej generácie
11.	11/2015	850,-	MO Jednota dôchodcov na Slovensku Lackova 4, Bratislava	Program aktívneho starnutia
12.	12/2015	1 400,-	Združ.zdrav.postihnutých občanov , Tilgnerova 4/A, Bratislava	Sociálno- rehabilitačné a rekondičné pobyty, aktivity zdravotne postihnutých
13.	13/2015	1 000,-	Klub vodného slalomu Karlova Ves , Bratislava	Celoročné športovanie pre deti a mládež
14.	14/2015	400,-	TK Danube , Janotova 14, Bratislava	Memoriál I. Dvořáčkovej 2015
15.	15/2015	2 000,-	OZ DFS Čečinka Karloveská 3, Bratislava	Sústredenie a obnova programových čísel – doplnenie krojového vybavenia
16.	16/2015	3 000,-	FKMKV , Karloveská 3, Bratislava	Účasť v I. lige SFZ žiakov a v II. Lige zápasovej oblasti
17.	17/2015	500,-	ZO Asociácia postihnutých chronickými chorobami , MČ Karlova Ves-Dúbravka	Humanitárna a charitatívna aktivita zameraná na pomoc zdravotne postihnutým občanom
18.	18/2015	1 300,-	OZ Klbko , Námestie sv. Františka 4, Bratislava	Aktivity pre rodiny s deťmi
19.	19/2014	1 300,-	RC Dlháčik , Pribišova 9, Bratislava	Zníženie výšky platieb za energie Rodinného centra Dlháčik
20.	20/2015	900,-	Danubius – klub športov v prírode , Pustá 8, Bratislava	40. ročník behu Devínskou kobyľou
21.	21/2015	1 200,-	Rímsko – katolícky farský úrad Dlhé Diely	Prímestský tábor – Narnia 2015
22.	22/2015	1 000,-	Rodičovské združenie sv. Františka	Letný školský tábor 2015
23.	23/2015	1 000,-	FS Dolina, o.z. , Molecova 2, Bratislava	Zakúpenie tanečnej obuvi a CD prehrávačov

10. Hospodárenie príspevkovej organizácie v pôsobnosti MČ

Mestská časť mala v roku 2015 v zriaďovateľskej pôsobnosti jednu príspevkovú organizáciu, Karloveský športový klub. Hospodárenie príspevkovej organizácie, záväzky a pohľadávky sú k 31.12.2015 nasledovné :

Karloveský športový klub	Suma v €
Náklady	238 885,07
Výnosy	184 251,02
Strata	- 54 634,05
Záväzky	9 602,57

Pohľadávky	51 990,64
Hospodárky výsledok	- 54 634,05

Účtovné výkazy spolu s komentárom k čerpaniu rozpočtu Karloveského športového klubu tvoria prílohu tohto materiálu.

11. Vyčíslenie výsledku hospodárenia a návrh finančného usporiadania mestskej časti za rok 2015

11.a Vyčíslenie výsledku rozpočtového hospodárenia mestskej časti

Výsledok rozpočtového hospodárenia je zistený po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako výsledok súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok alebo schodok rozpočtu; podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce, schodkom rozpočtu je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce, pričom pod príjmami a výdavkami rozpočtu obce sa rozumie súčet bežných a kapitálových príjmov a súčet bežných a kapitálových výdavkov.

	Príjmy	Výdavky	Prebytok/schodok
Bežný rozpočet	9 837 363	9 220 883	616 480
Kapitálový rozpočet	116 518	260 233	- 143 715
Rozpočet spolu	9 953 881	9 481 116	472 765
Finančné operácie	304 164	60 360	243 804
Spolu	10 258 045	9 541 476	716 569

11.b Vyčíslenie výsledku rozpočtového hospodárenia v metodike ESA 2010

Novelou ods. 7 v § 4 zákona č. 583/2004 Z.z. (zákon č. 426/2013 Z.z.) sa ustanovilo, že pre potreby vyčíslenia schodku alebo prebytku rozpočtu obce ako subjektov verejnej správy sa bude od 1. januára 2014 uplatňovať jednotná metodika platná pre Európsku úniu (ESA 95, od 1.9.2014 implementovaná ESA 2010).

Pre vykázanie výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010 sa ku schodku alebo prebytku rozpočtu obce ďalej pripočítavajú položky časového rozlíšenia, a to zmena stavu vybraných záväzkov a pohľadávok, časové rozlíšenie daní a časové rozlíšenie úrokov. Zmena stavu záväzkov a zmena stavu pohľadávok je súčet rozdielov vybraných položiek súvahy medzi netto stavom bežného účtovného obdobia a netto stavom bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

	Príjmy	Výdavky	Prebytok/schodok
Bežný rozpočet	9 837 363	9 220 883	616 480
Kapitálový rozpočet	116 518	260 233	- 143 715
Rozpočet spolu	9 953 881	9 481 116	472 765
Finančné operácie	304 164	60 360	243 804
Zvýšenie záväzkov			30 494
Zníženie pohľadávok			28 707

Zhrnutie časového rozlíšenia			59 201
Výpočet podľa ESA 2010			531 966

11.c Rozdelenie prebytku hospodárenia 2015 pre účely tvorby peňažných fondov

Mestská časť vykázala za rok 2015 prebytok rozpočtu vo výške 472 765,- € a prebytok finančných operácií vo výške 243 804,- €. Pre účely tvorby peňažných fondov je určený prebytok spolu vo výške 716 569 €. V zmysle §16, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov z tohto prebytku vylučujú :

- nevyčerpané prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu na predškolskú výchovu MŠ vo výške 14 865,12 €,
- nevyčerpané prostriedky na základe zmluvy č. 0531/2015/SRŠ o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vo výške 80 000,- €
- nevyčerpané prostriedky poskytnuté z ÚPSVaR Bratislava na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením vo výške 386,- €

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8, ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prebytok rozpočtu pre účely tvorby peňažných fondov + 621 318 €

11.d Návrh mestskej časti na finančné usporiadanie prebytku

Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia §10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. za rok 2015 vo výške 377 514 €, navrhujeme miestnemu zastupiteľstvu schváliť nasledovne :

1. prídely rezervného fondu mestskej časti vo výške 224 014 €
2. prídely do fondu opráv škôl a školských zariadení vo výške 150 000 €
3. prídely fondu zelene a ochrany prírody vo výške 3 500 €

Prebytok finančných operácií za rok 2015 vo výške 243 804 €, navrhujeme miestnemu zastupiteľstvu schváliť ako prídely rezervného fondu mestskej časti

V Bratislave, 23.05.2016

Dana Čahojová
starostka