

Návrh

Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2016

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 za rok 2016. Predstavuje súhrn výsledkov rozpočtového hospodárenia mestskej časti za kalendárny rok 2016. Obsahuje údaje z výkazníctva mestskej časti (ďalej iba MČ) a organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol rozpočet na rok 2016. 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 2016 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 156/2015 zo dňa 21.12.2015.

Zmeny rozpočtu v priebehu roka :

- prvá zmena schválená dňa 19.2.2016, rozpočtovým opatrením starostky č. 1/2016,
- druhá zmena schválená dňa 16.3.2016, rozpočtovým opatrením starostky č. 2/2016,
- tretia zmena schválená dňa 11.4.2016, rozpočtovým opatrením starostky č.3/2016,
- štvrtá zmena schválená dňa 28.6.2016, uznesením č. 212/2016,
- piata zmena schválená dňa 1.7.2016, uznesením č. 212/B/2016,
- šiesta zmena schválená dňa 27.9.2016, uznesením č. 230/2016,
- siedma zmena schválená dňa 30.9.2016, rozpočtovým opatrením starostky č. 4/2016,
- ôsma zmena schválená dňa 13.12.2016, uznesením č. 249/2016,
- deviata zmena schválená dňa 30.12.2016, rozpočtovým opatrením starostky č. 5/2016,
- desiatu zmena schválená dňa 30.12.2016, rozpočtovým opatrením starostky č. 6/2016.

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 2016 vykázala mestská časť prebytok bežného rozpočtu vo výške 525 863 €, schodok kapitálového rozpočtu vo výške 112 302 € a prebytok vo finančných operáciách vo výške 259 865 €.

	v €		
	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	10 712 186	10 186 323	525 863
Kapitálový rozpočet	181 174	293 476	-112 302
Finančné operácie	320 225	60 360	259 865
Spolu	11 213 585	10 540 159	673 426

Výsledok rozpočtového hospodárenia – prebytok rozpočtu

413 561,-

Prebytok finančných operácií	259 865,-
Spolu	673 426,-

Finančné prostriedky ktoré sa vylučujú z prebytku a budú čerpané v roku 2017:

Nevyčerpaný transfer zo štátneho rozpočtu (ďalej ŠR) na predškolskú výchovu v materských školách (ďalej MŠ)	- 13 193,13
Nevyčerpaná dotácia z Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR na rekonštrukcie MŠ (rozšírenie kapacít)	- 13 509,96
Nevyčerpaná dotácia z Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR na rekonštrukciu telocvične v SŠ Tilgnerova 14	- 60 000,-
Nevyčerpané prostriedky z ÚPSVaR Bratislava na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením	- 200,60

Výsledok hospodárenia obce po vylúčení nevyčerpaných transferov **586 522,-**

1. Plnenie príjmovej časti rozpočtu

Rozpočet	11 372 930 €
Skutočnosť	11 213 585 €
Plnenie	98,60 %

Za rok 2016 boli celkové príjmy aj s finančnými operáciami vo výške 11 213 585 €, čo predstavuje plnenie 98,60 % z ročného rozpočtu.

Bežné príjmy

Z celkových príjmov najväčšiu čiastku predstavujú bežné príjmy:

Rozpočet	10 624 670 €
Skutočnosť	10 712 186 €
Plnenie	100,82 %

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	Plnenie v %
Daňové príjmy	5 584 710	6 132 354	6 336 586	103,33
Daň z príjmov FO	3 213 582	3 435 735	3 645 434	106,10
Daň z nehnuteľností	1 728 217	1 806 779	1 811 086	100,24
Dane za špecifické služby	588 911	889 840	880 066	98,90
Nedaňové príjmy	885 248	1 050 562	922 069	87,77
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	421 462	484 652	393 478	81,19
Administratívne a iné poplatky	410 048	514 210	470 953	91,59
Úroky z úverov, pôžičiek a	8 206	11 500	6 167	53,63

vkladov				
Iné nedaňové príjmy	45 532	40 200	51 471	128,04
Granty a transfery	3 367 405	3 441 754	3 441 754	100,00
Granty	10 226	9 187	9 187	100,00
Transfery	3 357 179	3 432 567	3 432 567	100,00
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	9 837 363	10 624 670	10 712 186	100,82

Daňové príjmy boli splnené na 103,33 %. 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 2016 sme pri týchto daňových príjmoch zaznamenali nárast oproti minulému roku o 431 852 €. Plnenie daní z príjmu fyzických osôb bolo vo výške 3 645 434 € čo predstavuje 106,10 % a pri dani z nehnuteľnosti vo výške 1 811 086 €, čo predstavuje plnenie 100,24 %.

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 51 161 €, čo predstavuje plnenie na 92,08 %.

Daň za predajné automaty – plnenie je vo výške 9 013 € čo je plnenie na 120,49 %.

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

- daň za užívanie verejného priestranstva - príjem je vo výške 10 720 € čo je 81,83 % plnenie

- daň za rozkopávky – príjem bol vo výške 41 599 € čo je plnenie na 75,63 %

- daň za parkovanie – príjem bol 555 942 € čo je plnenie 100,30 %.

Daň za komunálne odpady – tvorí významnú časť daňových príjmov, plnenie je 211 631 € čo je 103,54 %. 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 922 069 € splnené na 87,77 %. 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 484 652 €, plnenie bolo vo výške 393 478 € čo je plnenie na 81,19 %.

Aj naďalej podstatnú časť týchto príjmov tvoria príjmy z nájmu za pozemok vo výške 42 094 €, nájomné za pozemky pod stánkami a predajné miesta vo výške 20 546 €, nájomné za pozemky pod garážami vo výške 7 945 €. Príjmy za nájomné spoločných a nebytových priestorov predstavovali čiastku 69 031 €, 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, 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 64 944 €. Značnú časť príjmov tvorili aj príjmy za prenájom sekundárnych rozvodov sietí Bratislavskej teplárenskej spoločnosti, a.s. vo výške 66 388 €, avšak ani v roku 2016 nám táto spoločnosť nepoukázala sumu vo výške 81 128 € ako náhradu nepreinvestovanej sumy v zmysle zmluvy.

Nájom za prenájom nebytových priestorov na Perneckej a Spieszovej ul. bol vo výške 29 875 €. Príjmy za prenájom obecných bytov boli vo výške 43 878 €, nájomné za byty v MŠ bolo vo výške 7 330 € a nájom z bytov v základných školách (ďalej ZŠ) bol vo výške 4 245 €.

Administratívne a iné poplatky a platby – boli rozpočtované vo výške 514 210 €, plnenie bolo vo výške 470 953 € čo je plnenie 91,59 %. 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 65 760 €. Najvyššiu položku príjmu tvorili správne poplatky za overenie podpisu na matrike vo výške 22 392 €, správne poplatky stavebného úradu boli vo výške 20 433 €. Príjmy z ohlasovne pobytu boli vo výške 3 356 €, správny poplatok za rybársky lístok bol vo výške 2 375 €, správny poplatok za poskytnutie reklamy bol 13 212 € a poplatok za zvláštne užívanie komunikácií 2 355 €.

Pokuty a penále boli vo výške 53 377 €. Predstavujú ich pokuty za priestupky vyrubené okresným úradom, stavebným úradom a mestskou políciou. Pokuty vyrubené stavebným úradom boli vo výške 46 623 €.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb boli rozpočtované vo výške 376 630 €, plnenie bolo vo výške 351 816 €, čo je plnenie na 93,41 %.

Významnou položkou je poplatok za opatrovateľskú službu, ktorý bol vo výške 102 785 €, poplatok za uzavretie manželstva predstavoval čiastku 10 944 €. Nezanedbateľným príjmom vo výške 12 130 € bol príjem za poskytnuté služby našim autobusom. Príjem za energie v bufetoch a nebytových priestoroch bol vo výške 17 482 €, energie za učebne bol vo výške 773 €. Príjmom mestskej časti bol aj príjem za výpožičné v knižnici vo výške 3 096 €. Za vstupné v KCK boli príjmy vo výške 9 739 €. Poplatok za uzavretie manželstva bol vo výške 10 944 €. Príjem za inzerciu v obecných novinách bol vo výške 4 558 €. Nezanedbateľným príjmom v danej kapitole je príjem finančnej náhrady za výrub stromov, ktorá bola vo výške 2 174 €.

Príspevok od rodičov (tzv. školné) v materských školách bol za rok 2016 vo výške 112 415 €. Príjmom mestskej časti za rok 2016 bol aj príjem z prenajatých priestorov v objekte ZŠ Majernikova 60 od cudzích subjektov a to vo výške 56 073 €.

Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov - boli rozpočtované vo výške 11 500 €, čerpanie bolo vo výške 6 167 € čo je 53,63 %. Z toho úroky z prevádzkových účtov boli vo výške 4 820 € a úroky z termínovaných účtov boli vo výške 788 €.

Iné nedaňové príjmy – tvoria príjmy z dobropisov a z náhrad z poistného plnenia a vratky z nedobytných pohľadávok. Rozpočtované boli vo výške 40 200 € a ich plnenie bolo vo výške 51 471 €, čo predstavuje plnenie 128,04 %.

Granty a transfery boli rozpočtované vo výške 3 441 754 €, čerpanie bolo vo výške 3 441 754 € plnenie na 100,00 %. Z toho granty boli poskytnuté formou sponzorských darov vo výške 9 187 €, na konkrétny účel.

Transfery (dotácie) zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté v celkovej výške 3 432 567 € na financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy (školsťvo, matrika, ohlasovňa pobytu, stavebný úrad, dotácia na štátnu správu na úseku bývania, dotácia na voľby a ostatné). 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 2015	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	Plnenie v %

Transfer na matričnú činnosť	42 495	43 758	43 758	100,00
Transfer štát.správa na úseku bývania	20 105	20 235	20 235	100,00
Transfer na ohlasovňu pobytu	24 442	10 908	10 908	100,00
Transfer deti v hmotnej núdzi (NÚP)	1 460	1 753	1 753	100,00
Transfer na voľby	9 691	21 821	21 821	100,00
Dotácia - kalamita (stromy) MV SR	13 673	0	0	0,00
Dotácia na register adries	0	62	62	100,00
Transfer na stavebný úrad	30 782	30 742	30 742	100,00
Transfer na špeciálny stav. úrad	1 429	1 428	1 428	100,00
Transfer na školský úrad	25 945	22 563	22 563	100,00
Transfer na školstvo	2 962 703	3 049 292	3 049 292	100,00
Transfer na vzdelávacie poukazy ZŠ	39 432	39 835	39 835	100,00
Transfer na odchodné ZŠ	4 220	4 916	4 916	100,00
Transfer pre MŠ - predšk.výchova	47 201	45 301	45 301	100,00
Transfer na životné prostredie	2 331	2 325	2 325	100,00
Transfer na teplo - bazén školy	25 000	25 000	25 000	100,00
Transfer pre maturitné komisie	2 497	2 636	2 636	100,00
Transfer - žiaci zo znevýh.prostredia	479	73	73	100,00
Transfer - mimoriad. výsledky žiakov	2 000	400	400	100,00
Transfer - kreditné príplatky	2 617	4 023	4 023	100,00
Transfer – asistent učiteľa	5 200	17 384	17 384	100,00
Príspevok na školu v prírode	0	15 800	15 800	100,00
Príspevok na lyžiarsky	0	28 350	28 350	100,00
Transfer – projekt TV ZŠ Majerníkova	0	3 900	3 900	100,00
Transfer – učebnice pre ZŠ	0	8 023	8 023	100,00
Transfer – opatr.služba ESF	0	30 927	30 927	100,00
Príjem za kultúrne poukazy	0	1 112	1 112	100,00
SPOLU	3 108 562	3 432 567	3 432 567	100,00

Dotácie z BSK

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	Plnenie v %
Dotácia BSK -interier. vybavenie MŠ	4 000	0	0	0,00
Dotácia BSK-školský dvor MŠ Sáru	291	0	0	0,00
Dotácia BSK-MŠ Suchohradská	5 500	0	0	0,00
Dotácia BSK-rekonštruk.chodníkov	22 014	0	0	0,00
Dotácia BSK-organizácia PRT vojny	2 500	0	0	0,00
Dotácia BSK-zariadenie ekocentra	1 748	0	0	0,00
Dotácia BSK-zelená oáza pre OZ	8 500	0	0	0,00
Dotácia BSK-letné čítárne pre KV	450	0	0	0,00
Dotácia BSK-obnovenie film.klubu	4 000	0	0	0,00
SPOLU	49 003	0	0	0,00

Granty od ostatných subjektov

v €

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	Plnenie v %
Grant – PF UK uvádzajúci učitelia	2 260	2 598	2 598	100,00
Granty na ples, majáles, hody	2 596	1 089	1 089	100,00
Grant – SPP výsadba zelene	5 000	0	0	0,00
Grant – Pontis – aktivity KV	370	400	400	100,00
Grant – nadácia ZSE-komunit.ulička	0	700	700	100,00
Grant – nadácia Slov.spor. - komunita KV	0	3 400	3 400	100,00
Grant – SEPS – MŠ Kolískova pomôcky	0	1 000	1 000	100,00
SPOLU	13 419	9 187	9 187	100,00
Príspevok rodičov režij.nákl.ŠJ MŠ	4 766	0	0	0,00

Kapitálové príjmy

Rozpočet	122 900 €
Skutočnosť	181 174 €
Plnenie	147,42 %

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	Plnenie v %
Príjem z predaja kap. majetku 10%	11 151	54 800	64 305	117,34
Rekonštrukcia TV SŠ Tilgnerova ŠR	0	60 000	60 000	100,00
Odpredaj vozidla – multicar,autobus	2 140	0	0	0,00
Dotácia na podporu sociálnych služieb	0	8 100	8 100	100,00
Dotácia pre MŠ z MŠ SR	80 000	0	0	0,00
Dotácia EF reg.rozvoja-elektron.samospráv	17 340	0	43 636	0,00
Dotácia EF reg.rozvoja-elektř.samospráv ŠR	2 040	0	5 133	0,00
Dotácia BSK - športové ihrisko DD	3 489	0	0	0,00
Grant - ihrisko pre mládež DD	358	0	0	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	116 518	122 900	181 174	147,42

Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 122 900 €, plnenie bolo 181 174 €, čo je plnenie na 147,42 %. Príjmom kapitálového rozpočtu bol v roku 2016 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. Pre našu mestskú časť bol príjem z uvedeného 10%-ného podielu vo výške 64 305 €.

Ďalším príjmom kapitálového rozpočtu vo výške 60 000 € bola dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rekonštrukciu telocvične SŠ Tilgnerova.

Z EF regionálneho rozvoja na elektronizáciu samospráv nám bola vrátená dotácia vo výške 48 769 €, ktorá bola požičaná z rezervného fondu (uzn.č.140/2015) na úhradu faktúr. Uvedená čiastka vo výške 48 769 € bola vrátená na účet rezervného fondu.

Finančné operácie - príjmové

Rozpočet	625 360 €
Skutočnosť	320 225 €
Plnenie	51,21 %

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	Plnenie v %
Prevod z RF – splátka úveru	60 360	60 360	60 360	100,00
Nevyčerpané prostriedky z r. 2014	31 296	0	0	0,00
Nevyčerpané prostriedky z r. 2015	0	0	94 865	0,00
Prevod z RF – uzn.č.344/2013 ZŠ Tilg.	5 410	0	0	0,00
Prevod z RF – uzn. 212/2016	0	165 000	165 000	100,00
Prevod z RF – uzn. 212/B/2016	0	400 000	0	0,00
Prevod z RF – uzn.479/2014 MŠ Majer	0	0	0	0,00
Prevod z RF – uzn.593/2014 Svrčia ul.	0	0	0	0,00
Prevod z RF – uzn.46/2015 KŠK súd.spor	38 329	0	0	0,00
Prevod z RF – uzn.80/2015 vybav.VPS	120 000	0	0	0,00
Prevod z RF – uzn.140/2015 TRIMEL predfin.	48 769	0	0	0,00
PRÍJMY FO SPOLU	304 164	625 360	320 225	51,21

V rámci finančných operácií boli uskutočnené prevody z rezervného fondu mestskej časti 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 uznesenia miestneho zastupiteľstva bol uskutočnený prevod z rezervného fondu :
- uznesenie č. 212/2016 prevod vo výške 165 000 € na krytie výdavkov v rámci schváleného rozpočtu.

Nevyčerpané prostriedky z roku 2015 vo výške 94 865 €, z toho na predškolskú výchovu vo výške 14 865 € a na rekonštrukciu materských škôl vo výške 80 000 €, boli v roku 2016 zaradené do rozpočtu mestskej časti prostredníctvom finančných operácií.

2. Plnenie a hodnotenie výdavkovej časti rozpočtu

Rozpočet výdavkov mestskej časti bol v súlade s platnou legislatívou zostavený v programovej štruktúre. Na rok 2016 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	11 255 210 €
Skutočnosť	10 540 159 €
Plnenie	93,65 %

Za rok 2016 boli celkové výdavky aj s finančnými operáciami vo výške 10 540 159 €, čo predstavuje plnenie 93,65 % z ročného rozpočtu.

Bežné výdavky

Rozpočet	10 461 973 €
----------	--------------

Skutočnosť 10 186 323 €
Plnenie 97,37

Z celkových výdavkov najväčšiu časť predstavujú bežné výdavky. Boli rozpočtované vo výške 10 461 973 € čerpané boli vo výške 10 186 323 €, čo je plnenie na 97,37 %.

Čerpanie podľa programov:

v €

Program	Skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	Plnenie v %
1 - Plánovanie, manažment a kontrola	5 150	5 334	5 211	97,69
2 - Otvorená samospráva	121 523	158 226	169 486	107,12
3 - Služby občanom, prenesený výkon	249 446	304 295	303 331	99,68
4 - Bezpečnosť a poriadok	1 811	5 200	1 410	27,12
5 - Odpadové hospodárstvo	281 858	260 800	258 905	99,27
6 - Pozemné komunikácie	374 696	529 281	500 917	94,64
7 - Vzdelávanie	5 812 057	6 086 054	6 048 473	99,38
8 - Kultúra	91 871	153 888	133 200	86,56
9 - Karloveský športový klub	149 966	126 500	126 500	100,00
10 - Sociálne služby	131 123	158 611	119 002	75,03
11 – Moderný úrad pre ľudí	1 898 664	2 553 550	2 420 399	94,79
12 - Prostredie pre život	102 718	120 234	99 489	82,75
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	9 220 883	10 461 973	10 186 323	97,37

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 5 334 €, čerpanie bolo 5 211 €, čo predstavuje čerpanie na 97,69 %. Ciele programu boli splnené.

Program č. 1	Skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	Plnenie v %
1.1 Výkon funkcie starostky	380	600	605	100,83
1.2 Výkon funkcie prednostu	268	200	72	36,00
1.3 Členstvo v samospráv. organiz.	1 102	1 134	1 134	100,00
1.10 Audit	3 400	3 400	3 400	100,00

SPOLU	5 150	5 334	5 211	97,69
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Podprogram č. 1.1 Výkon funkcie starostky

Finančné prostriedky boli použité na reprezentačné výdavky, kvety a spomienkové predmety pri pracovných rokovaníach 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 správy nezávislého audítora a overenie individuálnej a tiež konsolidovanej účtovnej závierky mestskej časti.

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.

Hodnotenie programu

Rozpočet programu č. 2 bol stanovený vo výške 158 226 €, čerpanie rozpočtu bolo vo výške 169 486 €. Ciele programu boli splnené na 107,12%.

Program č. 2	Skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	Plnenie v %
2.3 Činnosť samosprávnych orgánov	111 832	128 365	139 627	108,77
- reprezentačné MiR, MiZ	1 162	1 284	1 284	100,00
- stenografické záznamy	300	966	966	100,00
- odmeny poslanci	66 227	74 900	86 194	115,08
- odvody a poistné poslanci	22 289	26 415	28 451	107,71
- odmeny neposlanci	119	2 500	2 197	87,88
- náhrada mzdy poslancom	0	400	0	0,00
- ošatné sobášiaci poslanci	849	1 700	901	53,00
- školenie poslanci	1 800	200	161	80,50
- nešpecifikované príspevky - VZN	19 086	20 000	19 473	97,37
2.4 Zabezpečenie referenda z MČ	0	8 040	8 038	99,98
2.4 Zabezpečenie volieb zo ŠR	9 691	21 821	21 821	100,00

SPOLU	121 523	158 226	169 486	107,12
--------------	----------------	----------------	----------------	---------------

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 1 284 €
- stenografické záznamy vo výške 966 €
- odmeny poslancov vo výške 86 194 €
- poisťné a odvody poslancov vo výške 28 451 €
- odmeny neposlanci vo výške 2 197 €
- ošatné sobášiaci poslanci vo výške 901 €
- školenie poslancov vo výške 161 €
- nešpecifikované príspevky (VZN 8/2008) poskytnuté dotácie schválené MiR a MiZ vo výške 19 473 €

Zvýšené čerpanie v položke odmeny a odvody poslancov bolo z dôvodu prijatého uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 210/2016/E.

Podprogram 2.4 Zabezpečenie volieb a referenda

Finančné prostriedky zo ŠR vo výške 21 821 € boli použité na zabezpečenie parlamentných volieb (odmeny členom komisií, materiálne a organizačné zabezpečenie volieb).

Na miestne referendum „ Rezidenčné parkovanie“ a „ Zákaz prevádzkovania hazardných hier“ boli použité finančné prostriedky vo výške 8 038 €.

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, dofinancované mestskou časťou.

Hodnotenie programu

Program číslo 3 bol rozpočtovaný vo výške 304 295 €, čerpanie bolo vo výške 303 331 €, čo je čerpanie na 99,68 %. Ciele programu boli splnené.

Program č. 3	Skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	Plnenie v %
3.1 Činnosť matriky, občianske obrady	59 091	58 906	59 440	100,91
- mzdy, platy,ost. osob.vyrovnania	35 908	33 391	33 591	100,60
- odvody a poisťné	14 816	14 149	14 143	99,96
- tovary a služby	8 367	11 366	11 706	102,99
3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občan.	28 642	39 595	39 773	100,45
- mzdy, platy,ost. osob.vyrovnania	20 300	27 787	28 194	101,46
- odvody a poisťné	7 764	10 708	10 659	99,54
- tovary a služby	578	1 100	920	83,64
3.4 Sociálna pomoc zo ŠR	0	1 753	1 601	91,33
- dotácia na žiakov v hmot.núdzi MŠ,ZŠ	0	1 753	1 601	91,33
3.5 Stavebný úrad	115 663	160 459	158 755	98,94
- mzdy, platy,ost. osob.vyrovnania	83 474	113 944	114 177	100,20
- odvody a poisťné	30 009	42 815	41 907	97,88

- tovary a služby	2 180	3 700	2 671	72,19
3.6 Školský úrad	25 945	23 348	23 528	100,77
- mzdy, platy a ost.osob.vyrovnania	16 909	15 692	15 692	100,00
- odvody a poistné	5 919	5 176	5 176	100,00
- tovary a služby	3 117	2 480	2 660	107,26
3.8 Štátna správa na úseku bývania	20 105	20 234	20 234	100,00
- mzdy, platy,ost. osob.vyrovnania	14 851	13 655	13 655	100,00
- odvody a poistné	4 995	5 223	5 223	100,00
- tovary a služby	259	1 356	1 356	100,00
SPOLU	249 446	304 295	303 331	99,68

Podprogram č.3.1 Činnosť matriky, občianske obrady

Na prenesený výkon matričnej činnosti bola mestskej časti poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 43 758 €, z MČ boli na činnosť matriky poskytnuté finančné prostriedky vo výške 15 682 €. Uvedený podprogram zahŕňa aktivity spojené s matrikou (zápisy narodenia, uzavretie manželstva, uvítanie detí do života, zmeny osobných údajov, úmrtné listy, zmena mena atď.).

Výdavky na matriku boli nasledovné:

- mzdové náklady vo výške 33 951 €
- odvody a poistné vo výške 14 143 €
- ostatné tovary a služby spojené s činnosťou matriky vo výške 11 706 €

Podprogram č. 3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencie občanov

Finančné prostriedky na prenesený výkon ohlasovne pobytu a evidencie občanov vo výške 10 908 € boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu. Ostatné finančné prostriedky na činnosť ohlasovne pobytu vo výške 28 865 € boli z vlastných príjmov mestskej časti. Podprogram zabezpečuje činnosti evidencie pobytu občanov, zmien vo voličských zoznamoch a iné. Naša mestská časť vykonávala činnosti ohlasovne pobytu aj pre MČ Dúbravka, Lamač a Devín. Od roku 2016 si každá MČ tieto evidencie vykonáva samostatne.

Výdavky na ohlasovňu pobytu boli:

- mzdové náklady vo výške 28 194 €
- odvody a poistné vo výške 10 659 €
- ostatné tovary a služby spojené s činnosťou ohlasovne vo výške 920 €

Podprogram 3.4 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 1 753 € a čerpanie bolo vo výške 1 601 €.

Uvedený podprogram bol v roku 2015 vedený na podprograme 10.8.

Podprogram č. 3.5 Stavebný úrad

Finančné prostriedky na činnosť stavebného úradu pozostávajú z viacerých zložiek. Na prenesený výkon zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie činnosti štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku sme dostali finančné prostriedky vo výške 30 742 € a pre úsek štátnej správy na úseku pozemných komunikácií zo štátneho rozpočtu vo výške 1 428 €. Nedostatočné krytie výdavkov na činnosť stavebného úradu bolo pokryté z vlastných zdrojov mestskej časti vo výške 126 585 €. Výdavky boli vynaložené na mzdy zamestnancov vo výške 114 177 €, odvody do poisťovních fondov vo výške 41 907 €, ostatné finančné prostriedky vo výške 2 671 € boli použité na bežné výdavky spojené s činnosťou stavebného úradu.

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 2016 boli na činnosť školského úradu poskytnuté prostriedky zo ŠR vo výške 22 563 €. Celkové výdavky na činnosť školského úradu boli vo výške 23 528 €. Prostriedky vo výške 965 € boli kryté z vlastných zdrojov mestskej časti.

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 20 234 €. Zamestnanec na danom úseku zabezpečuje a poskytuje informácie o možnostiach poskytovania podpory, overuje náležitosti žiadostí o podporu z fondu a následne predkladá overené žiadosti na štátnu správu na úseku bývania. Dotácia bola vyčerpaná v plnej výške.

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 5 200 €, čerpanie bolo 1 410 €, čo je plnenie 27,12 %. Ciele programu boli splnené.

Program č. 4	Skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	Plnenie v %
4.2 Ochrana pred požiarmi	1 782	4 600	1 410	30,65
4.3 Civilná ochrana	29	600	0	0,00
SPOLU	1 811	5 200	1 410	27,12

Uvedený program zahŕňa aktivity, ako sú služby technika BTS, revízia hasiacich prístrojov a hydrantov, revízia komínov a dymovodov v KCK, nákup hasiacich prístrojov a piktogramov.

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 260 800 €, čerpanie bolo vo výške 258 905 €, čo je čerpanie na 99,27 %. Ciele programu boli splnené.

Program č. 5	Skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	Plnenie v
				%

5.1 Odvádzanie povrchových vôd	77 310	76 400	71 544	93,64
5.2 Zber, odvoz odpadu a neleg.skládky	204 548	184 400	187 361	101,61
- odvoz odpadov /aj psie exkrem./	194 590	182 000	185 088	101,70
- dane za odpady	0	2 400	2 273	94,71
- jarné a jesenné hrabanie	9 958	0	0	0,00
SPOLU	281 858	260 800	258 905	99,27

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 71 544 €.

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 nášho oddelenia v rámci podprogramu Verejnoprospešných služieb (ďalej VPS). 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 VPS. 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 185 088 €, čo je čerpanie na 101,70 %.

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.

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. Na základe rozhodnutia MČ a MZ boli zriadené verejnoprospešné služby, ktoré zabezpečujú služby v oblasti letnej a zimnej údržby vlastnými pracovníkmi a technikou.

Hodnotenie programu

Rozpočet programu č. 6 bol stanovený vo výške 529 281 €, čerpanie rozpočtu bolo vo výške 500 917 €, čo je plnenie 94,64 %. Ciele programu boli splnené.

Program č. 6	Skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	Plnenie v %
6.1 Správa a údržba pozem.komunikácií	263 140	174 061	173 064	99,43
- obnova cestnej siete a drob. opravy	45 378	112 000	111 799	99,82
- obnova dopravného značenia	18 742	35 000	31 921	91,20
- zimná údržba	197 502	22 500	24 783	110,15
- zimná údržba areál VPS	1 518	0	0	0,00
- prenájom techniky VPS	0	4 561	4 561	100,00
6.2 Správa a údržba verejných priestr.	16 949	30 000	28 287	94,29
6.3 Správa a údržba chodníkov a obrub.	64 093	71 842	68 532	95,39
6.3 Dotácia BSK – rekonštr. chodníkov	22 014	0	0	0,00
6.3 Dotácia BSK -vybudov.chodníka OZ	8 500	0	0	0,00
6.4 Verejnoprospešné služby (VPS)	0	253 378	231 034	91,18
- mzdy,platy a ost.osob.vyrovnaní	0	129 420	124 345	96,08
- odvody a poistné	0	48 000	44 132	91,94
- doprava, PHM, poistenie vozidiel	0	19 000	14 269	75,10
- nákup posypového materiálu	0	18 115	12 945	71,46
- tovary a služby a Depaul	0	34 943	34 943	100,00
- všeobecný materiál grant PONTIS	0	400	400	100,00
- areál VPS	0	3 500	0	0,00
SPOLU	374 696	529 281	500 917	94,64

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 pracovníkmi VPS v kombinácii s externým dodávateľom. Čerpanie v podprograme bolo nasledovné :

- obnova cestnej siete a drobné opravy vo výške 111 799 €
- obnova dopravného značenia vo výške 31 921 €
- zimná údržba externý dodávateľ vo výške 24 783 €
- prenájom techniky VPS vo výške 4 561 €

Podprogram č. 6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev

Podprogram zahŕňa čistenie a údržbu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, ihrísk a iných priestranstiev v správe obce. Ručné a strojové čistenie uličných vpustí a žľabov od nánosov, ďalej opravy poškodených či osádzanie odcudzených poklopov. Finančné prostriedky vynaložené na uvedené činnosti boli vo výške výške 28 287 €.

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 zábradlí, vybudovanie bezbariérových prístupov, či spevňovanie krajnic chodníkov. Čerpanie v danom podprograme bolo vo výške 68 532 €.

Podprogram č. 6.4 Verejnoprospešné služby (VPS)

Rozhodnutím MČ a MZ je založenie verejnoprospešných služieb, ktoré sú sledované v podprograme 6.4.

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 dve základné školy a jedna spojená škola (s organizačnými zložkami základná škola a gymnázium), všetky s právnou subjektivitou. Základná škola Veternicová 20 a jej súčasť boli zrušené VZN č.4/2016 a rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, a k dátumu k 31.8.2016 vyradené zo siete škôl a školských zariadení.

Súčasťou každej školy je školský klub detí. V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sú aj dve školské jedálne. 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 6 086 054 €, čerpanie bolo vo výške 6 048 473 €, čo je čerpanie na 99,38 %. Ciele programu boli splnené.

Program č. 7	Skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	Plnenie v %
7.1 Materské školy	410 020	432 399	421 693	97,52
- Materské školy /tovary a služby/	354 597	387 098	375 429	96,99
- Predškolská výchova zo ŠR	32 336	45 301	31 399	69,31
- Predškolská výchova MŠ z r. 2015	13 296	0	14 865	0,00
- BSK Interier.vybavenie MŠ	4 000	0	0	0,00
- BSK OZ Milúšik - ihrisko	291	0	0	0,00
- BSK MŠ Suchhradská-vybyvenie	5 500	0	0	0,00
7.2 Základné školy	3 193 703	3 238 637	3 217 722	99,35
- Základné školy - prenesený výkon	2 962 703	2 963 297	2 963 297	100,00
- Vzdelávacie poukazy ŠR	39 432	39 835	39 834	100,00
- Odchodné ZŠ ŠR	4 220	4 916	4 916	100,00
- ZŠ na teplo - bazén ŠR	25 000	25 000	25 000	100,00
- maturitné komisie	2 497	2 636	2 636	100,00
- mimoriadne výsledky žiakov	0	400	400	100,00
- kreditné príplatky	1 459	4 023	4 023	100,00
- žiaci zo znevýhodneného prostr.	319	73	73	100,00
- asistent učiteľa	16 380	17 384	17 384	100,00
- na učebnice	6 851	8 023	8 023	100,00
- príspevok na lyžiarsky kurz	0	28 350	28 350	100,00
- príspevok na školu v prírode	0	15 800	15 800	100,00
- rozvoj.projekt ZŠ Majerníkova TV	0	3 900	3 900	100,00
- mimoriadne odmeny	24 995	0	0	0,00
- z RF pre SŠ Tilgnerova uzn.344/201	5 410	0	0	0,00
- energie pre ZŠ Majerník.-z prenájmov	104 437	95 000	92 309	97,17

- príspevok MČ na bazén	0	5 000	0	0,00
- príspevok MČ na dofinancov. škôl	0	25 000	0	0,00
- vratky z RZZP za ZŠ odved. na MV SR	0	0	11 777	0,00
7.3 Vzdelávacie aktivity voľno časové	298 304	337 840	333 387	98,68
7.4 Školské stravovanie ZŠ	201 146	276 650	273 300	98,79
7.5 Mzdy,platy, ost. MŠ,ŠJ,SSŠ	1 635 016	1 603 000	1 605 872	100,18
- mzdy,platy,ost. MŠ,ŠJ,SSŠ	1 200 335	1 176 600	1 182 487	100,50
- grant PF UK mzda pre MŠ	1 358	1 715	1 778	103,67
- odvody a poistné MŠ,ŠJ,SSŠ	432 593	424 000	420 985	99,29
- grant PF UK odvody MŠ	730	685	622	90,80
7.6 Stredisko služieb škole	47 361	170 528	171 379	100,50
7.7 Havárie v ZŠ,MŠ a ŠJ	16 314	27 000	25 120	93,04
SPOLU	5 812 057	6 086 054	6 048 473	99,38

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 375 429 €. Na prenesený výkon zo štátneho rozpočtu na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl sme čerpali finančné prostriedky vo výške 31 399 €. Nevyčerpaná dotácia z r. 2015 vo výške 14 865 € bola čerpaná v r. 2016. Nevyčerpaný transfer z r. 2016 vo výške 13 193 € bude vyčerpaný do 31.3.2017, čo je v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.

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 1 614 detí a 413 detí navštevuje Gymnázium Tilgnerova 14. Financovanie základného školstva je z preneseného výkonu zo ŠR. Dotácia vo výške 2 963 297 € bola vyčerpaná na 100%. V rámci dotácii sú zahrnuté aj nenormatívne výdavky na vzdelávacie poukazy vo výške 39 834 €, odchodné vo výške 4 916 €, vzdelávanie žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia vo výške 73 €, na asistenta učiteľa vo výške 17 384 €, finančné prostriedky na mimoriadne výsledky žiakov 400 €, na prevádzku bazéna 25 000, na maturitné komisie 2 636 €, na kreditové príplatky 4 023 €, príspevok na učebnice vo výške 8 023 €, príspevok na lyžiarsky kurz vo výške 28 350 € a príspevok na školu v prírode vo výške 15 800 €. Finančné prostriedky na Rozvojový projekt - telocvične pre ZŠ Majerníkova 62 boli vo výške 3 900 €.

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 za energie z prenájmov v roku 2016 boli vo výške 92 309 €.

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 333 387 €.

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 273 300 €.

Podprogram 7.5 Mzdy, platy a ostatné vyrovnania MŠ, ŠJ - MŠ

Uvedený podprogram zahŕňa mzdové a odvodové výdavky pre zamestnancov MŠ, ŠJ-MŠ. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania MŠ, ŠJ-MŠ: kapitola zahŕňa všetky mzdové výdavky zamestnancov v materských školách, školských jedálňach pri MŠ. Rozpočet bol stanovený vo výške 1 603 000 €, čerpanie bolo vo výške 1 605 872 € (100,18 %),

- grant na mzdy uvádzajúcich učiteľov v materských školách poskytnutý z PF UK vo výške 1 778 €, bol čerpaný na 100 %,

- odvody a poistné MŠ, ŠJ-MŠ : 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. Rozpočet bol vo výške 424 000 € a čerpanie 420 985 €, (99,29 %), V uvedenom podprograme 7.5 nie sú zahrnuté mzdy a odvody zamestnancov strediska služieb. Sú v podprograme 7.6.

Podprogram 7.6 Stredisko služieb škole

Aktivita podporuje vytváranie mzdových, odvodových, materiálnych, personálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie činnosti materských škôl. Mestská časť financuje stredisko služieb škole v rámci originálnych kompetencií. Rozpočet bol stanovený vo výške 170 528 €, čerpanie bolo vo výške 171 379 €, čo je čerpanie 100,50 %. V podprograme sú aj výdavky na mzdy a odvody zamestnancov, ktoré boli v minulosti v podprograme 7.5.

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 25 120 €. Jedná sa o nasledovné práce: oprava poškodeného stykača v ŠJ Majerníkova, opravy plynových spotrebičov v ŠJ-MŠ, čistenie lapačov tuku v ŠJ-MŠ, čistenie dažďových zvodov v MŠ, maľovanie chodieb a výmena PVC v ZŠ Karloveská 61. Ostatné finančné prostriedky boli použité na prečistenie kanalizácie, odstránenie porúch vo 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. Úlohou programu je uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov.

Hodnotenie programu

Rozpočet v programe 8 bol stanovený vo výške 153 888 €, čerpanie bolo vo výške 133 200 € čo je čerpanie na 86,56 %. Ciele programu boli splnené.

Oddelenie kultúry realizuje dramaturgiu rôznych žánrov v Karloveskom centre kultúry, miestnej knižnici a realizuje aj rozsiahle open air produkcie v reáliách mestskej časti. Dramaturgia Karloveského centra kultúry (KCK) ma dve hlavné ideové a programové náplne. V prvej prináša rozmanitú krúžkovú činnosť. Dlhoročne spolupracuje s Folklorným súborom Dolina a Karloveským tanečným centrom. Druhá sezónu s O.Z. CirKus-Kus a prvú sezónu s mažoretkami Cordis. V druhej programovej časti prináša obyvateľom a návštevníkom Karlovej Vsi rozsiahle kultúrne a spoločenské podujatia a tým sú rôzne tematické podujatia pre základné, stredné a vysoké školy, podujatia pre rodiny s deťmi, podujatia so seniormi a multižánrové festivaly. Novinkou je úspešná platforma Hudobného klubu Kamel a Filmového

klubu Kamel. KCK vynakladá iniciatívu každoročne obohacovať kultúrny program o kultúrno-spoločenské multižánrové podujatia pre všetky vekové skupiny a vyhľadáva nové spolupráce pre vznik nových projektových platforiem či už v interiérovom prostredí alebo v exteriéry. KCK mapuje, vyhľadáva a aktívne realizuje aj iné formy dofinancovania kultúrnych podujatí. Vo svojej aktívnej činnosti spolupracuje s oddelením sociálnych vecí, Karloveským športovým klubom, Bratislavským a kultúrnym informačným strediskom, Vysokou školou múzických umení, Vysokou školou výtvarných umení, Štátnym Konzervatóriom, Asociáciou slovenských filmových klubov a s rôznymi umelcami a odborníkmi z rôznych spoločenských odvetví.

Knižnica má tri hlavné ciele. Prvým je tvorba kvalitného knižného fondu pre obyvateľov, výpožičná služba a zabezpečenie relevantných knižných titulov, nákup noviniek a odborný výber z množstva dostupných publikácií. Druhým cieľom je vytvorenie inštitúcie podporujúcej mladých v kritickom myslení, tvorba programu pre školy, materské školy aj jednotlivcov, diskusií o aktuálnych témach a hravé formy vzdelávania a sprístupňovania knižnej kultúry deťom a mládeži. Treťou oblasťou je sprievodný program, využitie zaujímavého priestoru knižnice na akustické koncerty, komorné premietania, čítačky, stretnutia s autormi a program pre rodiny s deťmi.

Mesačník Karlova Ves - Noviny všetkých Karlovešťanov pravidelne mapuje dôležité udalosti v Karlovej Vsi. Služi ako hlavný informačný kanál pre karloveské domácnosti. Noviny oboznamujú obyvateľov so zámermi miestneho úradu vo všetkých oblastiach každodenného života. Organizáciou Transparency International Slovensko boli zároveň umiestnené na 11. mieste v rebríčku miestnych periodík 100 najväčších slovenských samospráv.

Program č. 8	Skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	Plnenie v %
8.1 Karloveské centrum kultúry	75 849	113 388	99 413	87,68
8.1.1 Karloveské centrum kultúry	0	65 046	52 805	81,18
- KCK kultúrna činnosť	8 751	0	0	0,00
- KCK energie	20 648	18 850	16 979	90,07
- KCK tovary a služby	19 702	32 096	31 726	98,85
- KCK opravy a údržby	3 764	10 000	0	0,00
- Karloveské hody	9 620	0	0	0,00
- Karloveské hody a ples z grantov	2 596	0	0	0,00
- kultúrne akcie spolu	4 268	0	0	0,00
- granty – komunita KV	0	4 100	4 100	100,00
- BSK – obnovenie film. klubu	4 000	0	0	0,00
- BSK – OZ Prusko-tal. vojna	2 500	0	0	0,00
8.1.2 Hudobný klub Kamel	0	3 779	3 779	100,00
8.1.3 Filmový klub Kamel	0	800	530	66,25
8.1.4 Karloveská tančiareň	0	1 400	1 065	76,07
8.1.5 Karloveský ples	0	5 000	4 927	98,54
8.1.6 Majáles	0	6 230	6 223	99,89
8.1.7 MDD	0	1 404	1 404	100,00

8.1.8 Kultúrne leto	0	1 940	1 901	97,99
8.1.9 Karloveské hody	0	18 200	18 208	100,04
8.1.9 Karloveské hody z grantov	0	1 089	1 089	100,00
8.1.10 Mikuláš	0	800	550	68,75
8.1.11 Vianoce	0	1 200	1 217	101,42
8.1.12 Divadelná činnosť	0	3 500	2 715	77,57
8.1.13 Príspevok na vystúpenia ZUŠ	0	3 000	3 000	100,00
8.2 Miestna knižnica	16 022	15 400	14 736	95,69
- energie a nájom	10 516	10 000	9 796	97,96
- nákup kníh a časopisov	3 527	3 400	2 907	85,50
- tovary a služby	1 529	2 000	2 033	101,65
- BSK – letné čítarne-knižnica	450	0	0	0,00
8.3 Noviny Karlova Ves	0	20 100	13 567	67,50
- redakčné náklady, fotoaparát	0	4 300	553	12,86
- tlač	0	11 000	9 144	83,13
- distribúcia	0	4 800	3 870	80,63
8.4 Lokálne TV vysielanie	0	5 000	5 484	109,68
SPOLU	91 871	153 888	133 200	86,56

Podprogram 8.1.1 Karloveské centrum kultúry (ďalej KCK)

Aktivitu podprogramu predstavuje zabezpečenie KCK po stránke materiálnej, technickej, spotreby energií, zabezpečenie služieb a iných činností okrem kultúrnych aktivít.

Rozpočet bol stanovený vo výške 65 046 € a čerpanie bolo 52 805 €, čo je plnenie na 81,18 %.

Finančné prostriedky boli použité na dodávku energií (plyn, elektrickú energiu, vodné, stočné) poplatky za telefóny a internet vo výške 16 979 €.

Náklady na tovary a služby boli vo výške 31 726 €. Čo sa týka tovarov, ide o zakúpenie bežných potrieb pre KCK, čistiace potreby, závesy, stolíky, predajné stánky, svietniky, kvety a iné drobnosti na prevádzku KCK. V oblasti služieb boli výdavky na odvoz odpadu, monitorovanie objektu, grafické práce, čistiareň, tlač a výlep plagátov, výroba bannerov, správny poplatok fondu umenia a OON.

Granty z Nadácie ZSE vo výške 700 € a Slovenskej sporiteľne vo výške 3 400 € boli použité na zakúpenie predajných stánkov a grafické práce.

Podprogram 8.1.2 Hudobný klub Kamel

Rozpočet bol vo výške 3 779 €, čerpanie vo výške 3 779 €.

Finančné prostriedky boli použité na zaplatenie hudobných skupín a zdravotnú službu.

Podprogram 8.1.3 Filmový klub Kamel

Rozpočet bol vo výške 800 €, čerpanie vo výške 530 €.

Výdavky boli na premietanie filmových predstavení.

Podprogram 8.1.4 Karloveská tančiareň

Rozpočet bol vo výške 1 400 €, čerpanie bolo vo výške 1 065 €.

Z uvedených prostriedkov boli zaplatené honoráre pre účinkujúcich a občerstvenie.

Podprogram 8.1.5 Karloveský ples

Rozpočet bol vo výške 5 000 €, čerpanie 4 927 €.

Použité prostriedky na tradičný Karloveský ples boli na výzdobu sály, honoráre pre účinkujúcich, zdravotnú službu, catering a ostatné drobné výdaje.

Podprogram 8.1.6 Majáles

Rozpočet bol vo výške 6 230 €, čerpanie vo výške 6 223 €.

Výdavky na kultúrnu akciu boli použité na reklamu, honoráre pre účinkujúcich, zdravotnú službu a výlep plagátov.

Podprogram 8.1.7 MDD

Rozpočet bol vo výške 1 404 €, čerpanie vo výške 1 404 €.

Z príležitosti MDD bolo pre deti hrané divadelné predstavenie, zakúpené slnečníky, výlep plagátov a zdravotná služba.

Podprogram 8.1.8 Kultúrne leto

Rozpočet bol vo výške 1 940 €, čerpanie bolo vo výške 1 901 €.

V rámci Kultúrneho leta sa konali predstavenia. Boli zakúpené deky, tričká, prenajaté vozidlo na reklamu a zaplatená zdravotná služba.

Podprogram 8.1.9 Karloveské hody

Rozpočet bol vo výške 18 200 €, čerpanie bolo vo výške 18 208 €.

Výdavky na Karloveské hody a akcie spojené s hodmi predstavujú výdavky napr. propagácia, plagáty, ozvučenie, osvetlenie, tombolu, hudobnú produkciu, vystúpenie súborov a umelcov, občerstvenie, prenájom stanu, zdravotnú službu, vecné ceny do tomboly a iné drobné výdavky.

Ďalšie finančné prostriedky na Karloveské hody boli poskytnuté z grantov vo výške 1 089 €.

Boli použité na vyplatenie honorárov pre umelcov.

Podprogram 8.1.10 Mikuláš

Rozpočet bol vo výške 800 €, čerpanie bolo vo výške 550 €.

Finančné prostriedky boli použité na mikulášske balíčky pre deti a zabezpečenie programu k danej akcii.

Podprogram 8.1.11 Vianoce

Rozpočet bol vo výške 1 200 € a čerpanie bolo vo výške 1 217 €.

Prostriedky boli použité na kultúrne podujatia v predvianočnom čase, moderovanie a občerstvenie.

Podprogram 8.1.13 Príspevok na vystúpenia ZUŠ

Rozpočet bol vo výške 3 000 €, čerpanie vo výške 3 000 €.

Kultúrny program pri rôznych obecných podujatiach bol robený prostredníctvom ZUŠ, za ich vystúpenia im obec poskytla príspevok vo výške 3 000 €.

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 2016 bol stanovený vo výške 15 400 €, čerpanie bolo vo výške 14 736 €, čo je plnenie na 95,69 %. Za prenájom priestorov knižnice a energie boli výdavky vo výške 9 796 €. Finančné prostriedky vynaložené na nákup nových kníh a časopisov boli vo výške 2 907 €. Ostatné finančné prostriedky boli použité na materiálne vybavenie knižnice a služby spojené s činnosťou knižnice.

Podprogram 8.3 Noviny Karlova Ves

Aktivita podprogramu je zameraná na informovanosť obyvateľov mestskej časti. Miestne noviny pre obyvateľov Karlovej Vsi vychádzajú jedenkrát za mesiac.

Rozpočet bol stanovený vo výške 20 100 €, čerpanie bolo vo výške 13 567 €.

Vynaložené finančné prostriedky boli hlavne na distribúciu a tlač novín, redakčné náklady a zakúpenie fotoaparátu.

Podprogram 8.4 Lokálne TV vysielanie (TV Bratislava)

Rozpočet bol vo výške 5 000 €, čerpanie bolo vo výške 5 484 €.

Uvedené výdavky boli za priame prenosy z miestneho zastupiteľstva a za publicistické príspevky.

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 126 500 €, čerpanie bolo vo výške 126 500 €, čo je plnenie 100,00 %. Ciele programu boli splnené. Čerpanie rozpočtu predkladá Karloveský športový klub samostatne.

Program č. 9	Skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	Plnenie v %
9.1 Karloveský športový klub	149 966	126 500	126 500	100,00
9.1 Karloveský športový klub	83 000	87 000	87 000	100,00
9.1 Príspevok na kolaudáciu TV KŠK	5 988	0	0	0,00
9.1 Z RF- súdny spor KŠK	38 329	0	0	0,00
9.1 Príspevok na úhradu FA - energie	12 449	0	0	0,00
9.1 Rekonštrukcia steny TV KŠK	10 200	0	0	0,00
9.1 Príspevok - oprava ihriska Majern.32	0	2 500	2 500	100,00
9.1 Príspevok - oprava ihriska Molec.1/A	0	2 000	2 000	100,00
9.1 Príspevok na dotácie šport. klubom	0	35 000	35 000	100,00

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 158 611 €, čerpanie bolo 119 002 €, čo je čerpanie na 75,03 %. Ciele programu boli splnené.

Program č. 10	Skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	Plnenie v %
10.1 Dávky sociálnej pomoci	6 728	10 000	7 896	78,96
10.2 Posudková činnosť	0	4 261	4 261	100,00
10.3 Senior kluby	19 682	26 200	15 377	58,69
- energie	10 516	10 500	9 514	90,61
- ostatná činnosť	9 166	15 700	5 863	37,34
10.4 Opatrovateľ. služba v byte obč.	8 406	26 300	20 178	76,72
10.5 Pochovanie občana	546	2 400	293	12,21
10.6 Organizovanie spoločného strav.	74 835	43 500	36 586	84,11
- energie v objekte na Lackovej ul.	29 094	0	0	0,00

- donáška stravy	15 153	0	0	0,00
- dodávka obedov soc. odkázaným	930	12 000	6 215	51,79
- ostatné náklady	3 559	4 500	278	6,18
- príspevok na stravu dôchodcov	26 099	27 000	30 093	111,46
10.7 Sociálna a právna ochrana občana	0	450	0	0,00
10.8 Deti v hmotnej núdzi zo ŠR	945	0	0	0,00
10.8 Stretnutia s občanmi soc. charakteru	0	23 000	9 211	40,05
10.9 Dary pri životných jubileách	721	0	0,00	0,00
10.9 Príspevok pri narodení dieťaťa	19 260	22 500	25 200	112,00
SPOLU	131 123	158 611	119 002	75,03

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 10 000 € a čerpanie 7 896 €, čo je plnenie na 78,96 %. Z uvedenej sumy bolo 3 600 € vyplatených 36 jubilantom. Zvyšnou sumou 4 296 € bolo podporených 24 žiadateľov o JFV.

Podprogram 10.2 Posudková činnosť

V podprograme sú zahrnuté finančné prostriedky na zdravotné posudky a zdravotnú starostlivosť – vypracovanie lekárskeho nálezov na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu. Okrem nich bola z tejto položky financovaná aj elektronizácia procesov posudkovej činnosti.

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, mesaic úcty k starším) a ostatné výdavky spojené s činnosťou klubov. Rozpočet bol stanovený vo výške 26 200 €, čerpanie bolo vo výške 15 377 €, čo je čerpanie na 58,69 %.

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 cestovné, poplatky za telekomunikačné služby, PN-ky, školenia opatrovateľiek a ostatné bežné výdavky spojené s činnosťou opatrovateľskej služby. Podprogram zahŕňa aj výdavky spojené s vypracovaním lekárskeho posudkov.

V roku 2016 bol z podprogramu hradený aj nákup 35 služobných telefónov pre opatrovatelky. Celkový rozpočet bol stanovený vo výške 26 300 €, čerpanie bolo vo výške 20 178 €, čo je čerpanie na 76,72 %. 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 1 400 €, čerpanie bolo vo výške 293 €.

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 jedální 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 bola opatrovatelkami mestskej časti do konca augusta zabezpečovaná donáška stravy do domácnosti všetkým oprávneným občanom. Od septembra 2016 z nej opatrovatelky zabezpečujú donášku stravy iba klientom opatrovateľskej služby. Pre klientov terénnej formy podpornej sociálnej služby bol zabezpečený rozvoz obedov dodávateľsky na základe zmluvnej spolupráce s p. Sliackym, prevádzkovateľom jedálne na Gymnázium Ladislava Sáru. Okrem jedálne na Lackovej ulici, majú oprávnení občania možnosť sa stravovať ešte v ďalších 5 jedálňach - ZŠ Majerníkova 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 30 093 €. Finančné prostriedky z podprogramu boli tiež použité na energie a ostatné materiálne náklady spojené s prevádzkou jedálne na Lackovej ul.

Časť finančných prostriedkov bola použitá na nákup gastrolístkov pre klientov neziskovej organizácie Depaul Slovensko, ktorí boli zaradení do pilotného projektu pracovnej terapie a pre klientov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava zaradených na aktivačné práce v administratíve na miestnom úrade.

Rozpočet celého podprogramu 10.6 bol stanovený vo výške 43 500 € a čerpanie bolo vo výške 36 586 €, čo je čerpanie 84,11 %. 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 450 €, čerpanie na uvedenom podprograme nebolo.

Podprogram 10.8 Stretnutia s občanmi sociálneho charakteru

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 23 000 € a čerpanie 9 211 €, čo je čerpanie na 40,05 %.

Podprogram 10.9 Príspevok pri narodení dieťaťa

V tomto podprograme boli finančné prostriedky použité ako príspevok pri narodení dieťaťa, ktorý je poskytovaný v zmysle platného VZN 4/2014. Rozpočet bol stanovený vo výške 22 500 €, čerpanie bolo vo výške 25 200 € čo je čerpanie na 112,00 %. Príspevok je vo výške 90 € pre jedno dieťa, t.j. 280 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. Taktiež zabezpečuje MČ po stránke hardvérovej a softvérovej.

Hodnotenie programu

Rozpočet uvedeného programu bol vo výške 2 553 550 €, čerpanie bolo vo výške 2 420 399 €, čo je čerpanie na 94,79 %. Ciele programu boli splnené.

Program č. 11	Skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	Plnenie v %
11.1 Správa obce	1 846 203	2 500 366	2 370 544	94,81
- mzdy, platy a ost.osob.vyrov.MÚ	1 008 401	1 242 630	1 187 353	95,55
- mzdy, platy a ost.vyrov.n.z Eur.soc.fondu	0	30 927	30 927	100,00
- mzdy, platy a ost.ZŠ Veternicova	0	5 240	5 240	100,00
- mzdy register adries zo ŠR	0	62	62	100,00
- odvody a poisťné MÚ	386 887	490 580	459 513	93,67
- odvody a poisťné ZŠ Veternicova PV	0	23 931	23 931	100,00
- mzdy, platy a ost.osob.vyrov.VPS	9 735	0	0	0,00
- odvody a poisťné VPS	3 402	0	0	0,00
- kalamita-záchran.práce z MV SR	2 302	0	0	0,00
- nadácia Pontis-materiál	370	0	0	0,00
- energie, voda, telekomunikácie MÚ	62 871	78 914	78 912	100,00
- energie a ostatné ZŠ Veternicova	0	18 197	18 197	100,00
- energie,voda,telekom-objekt Lackova	0	26 000	20 487	78,80
- materiál a štandardná údržba	37 807	46 700	43 421	92,98
- doprava a cestovné	13 742	17 000	14 028	82,52
- doprava a PHM VPS	1 372	0	0	0,00
- služby	137 986	152 930	138 033	90,26
- stravovanie zamestnancov	54 611	75 580	75 580	100,00
- sociálny fond	13 038	17 532	17 532	100,00
- nájomné za prenájom	8 968	21 200	21 041	99,25
- poisťenie majetku	7 036	8 539	8 539	100,00
- náklady na zhorenisko Janotova ul.	0	60 000	54 166	90,28
- ostatné všeobecné platby	86 641	106 020	98 574	92,98
- vianočné osvetlenie	2 308	5 000	3 842	76,84
- odstupné,odchodné PN,ZŠ Veternicova	0	64 384	64 384	100,00
- poplatky banke	3 846	3 900	3 309	84,85

- splátka úrokov z úveru	4 880	5 100	3 473	68,10
11.2 Právne služby-zastup.MČ navonok	12 180	9 075	7 931	87,39
- úhrada trov konania a exekúcie	5 238	2 500	1 356	54,24
- externé právne služby	6 942	6 575	6 575	100,00
11.3 Vzdelávanie zamestnancov MČ	1 221	2 500	1 867	74,68
11.4 Označovanie ulíc a popisné čísla	116	1 000	0	0,00
11.5 Miestny informačný systém	38 944	40 609	40 057	98,64
- internet.sieť,WIFI,Web stránka	5 109	4 190	3 946	94,18
- alarm pre KCK a CSO	0	2 540	2 533	99,72
- softvér, licencie	6 437	10 380	10 283	99,07
- príslušenstvo výpočt. techniky	26 305	21 659	21 659	100,00
- údržba výpočtovej techniky a kopírky	1 093	1 840	1 636	88,91
SPOLU	1 898 664	2 553 550	2 420 399	94,79

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 1 242 630 € a čerpanie je vo výške 1 187 353 € (95,55 %),

- mzdy, platy a ostatné vyrovnania hradené z Európskeho sociálneho fondu pre opatrovateľky bolo vo výške 30 927 €

- 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 a senior klubu, rozpočet bol vo výške 490 580 €, čerpanie bolo vo výške 459 513 €, (93,67 %),

- odvody a poistné za zrušenie ZŠ Veternicova boli vo výške 23 931 €

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania VPS sú tu zahrnuté v programe 6

- odvody a poistné VPS sú zahrnuté v programe 6

- 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 78 914 €, čerpanie vo výške 78 912 € (100,00 %),

- energie a ostatné služby za zrušenie ZŠ Veternicova hradené z rozpočtu MČ boli vo výške 18 197 €

- 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 46 700 €, čerpanie vo výške 43 421 € (92,98 %),

- 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 14 028 € (82,52 %),

- doprava a PHM VPS presunuté do programu 6

- 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 152 930 €, čerpanie vo výške 138 033 € (90,26 %),
- stravovanie zamestnancov: príspevok na stravovanie bol vo výške 75 580 €, rozpočet bol stanovený vo výške 75 580 € (100,00 %),
 - sociálny fond: zamestnávateľ v záujme zabezpečenia sociálnych potrieb zamestnancov tvorí sociálny fond ako úhrn povinného a nepovinného prídeltu vo výške 1,5 % objemu skutočne vyplatených miezd zamestnancom v bežnom roku. Rozpočet bol vo výške 17 532 €, čerpanie bolo vo výške 17 532 € (100,00 %). 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 Kuklovska, nájomné za rohože, nájomné za garážové boxy a nebytový priestor senior klub Tilgnerova a Púpavova, ďalej nájom za NP Nám. Sv. Františka č.8/A. Rozpočet bol stanovený vo výške 21 200 € a čerpanie vo výške 21 041 € (99,64 %),
 - poistenie majetku: poistenie majetku mestskej časti, rozpočet bol vo výške 8 539 €, čerpanie vo výške 8 539 €, čo je čerpanie na 100,00 %,
 - výdavky na odstránenie a stráženie zhoreniska po požari budovy na Janotovej ul. boli vo výške 54 166 €
 - vianočné osvetlenie: zahŕňa výdavky na vianočné osvetlenie a výzdobu vianočného stromu vo výške 3 842 €, rozpočet bol 5 000 € (76,84 %)
 - ostatné, všeobecné platby: v uvedenej kapitole boli čerpané prostriedky na , odmeny 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 106 020 €, čerpanie bolo 98 574 € (92,98 %),
 - odstupné, odchodné a PN za zrušenie ZŠ Veternicova boli vo výške 64 384 €
 - poplatky banke: sú tu zahrnuté všetky výdavky spojené s bankovými poplatkami ako sú poplatky banke, daň z úrokov a zrážková daň, čerpanie bolo vo výške 3 309 €,
 - splátka úrokov z úveru za kúpu budovy miestneho úradu bola vo výške 3 473 €
- Podprogram 11.2 Právne služby – zastupovanie MČ navonok – presunutý z programu 2
- úhrada trov konania a exekúcie boli rozpočtované vo výške 2 500 €, čerpanie bolo 1 356 €
 - externé právne služby boli čerpané vo výške 6 575 €, rozpočet bol 6 575 € (100,00 %)
- Podprogram 11.3 Vzdelávanie zamestnancov MČ
- Uvedený podprogram zabezpečuje kurzy, školenia a semináre pre zamestnancov MČ. Rozpočtovaný bol vo výške 2 500 €, čerpanie bolo vo výške 1 867 € (74,68 %)
- Podprogram 11.4 Označovanie ulíc a popisné čísla – presunutý z programu 3
- Výdavky spojené so zabezpečením nových popisných čísiel a označení ulíc neboli . Rozpočet bol vo výške 1 000 €.
- 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 4 190 €, čerpanie bolo 3 946 €
 - softvér, licencie – na aktualizácie licencií a softvéru boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 10 380 €, rozpočet bol vo výške 10 283 € (99,07%)
 - príslušenstvo výpočtovej techniky, rozpočet bol vo výške 21 659 €, čerpanie bolo 21 659 €
 - údržba výpočtovej techniky, rozpočet na údržbu výpočtovej techniky bol vo výške 1 840 €, čerpanie bolo 1 636 €
 - alarm pre KCK a Centrum služieb občanom, rozpočet vo výške 1 840 € a čerpanie 1 636 €

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 odchyty túlavých psov.

Hodnotenie programu

Rozpočet programu bol stanovený vo výške 120 234 €, čerpanie bolo vo výške 99 489 €, čo je čerpanie na 82,75 %. Ciele programu boli splnené.

Program č. 12	Skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	Plnenie v %
12.1 Deratizácia	1 227	2 000	1 458	72,90
12.2 Správa a údržba verejnej zelene	80 753	68 600	60 506	88,20
- kosenie trávnatých plôch	33 447	0	0	0,00
- orezy a výrub drevín	12 122	40 000	35 200	88,00
- kalamita-asanácia stromov	11 371	0	0	0,00
- závlahový systém Nám.sv.Fr.	950	1 400	300	21,43
- nová zeleň	1 030	9 700	9 026	93,05
- opravy lavičiek a košov	16 833	17 500	15 980	91,31
- grant SPP dreviny, stromy	5 000	0	0	0,00
12.3 Detské a šport. ihriská na verej. priest	7 886	36 109	27 152	75,19
12.4 Poľnohosp. - postrek proti komárom	5 195	6 700	4 800	71,64
12.5 Veterinárna oblasť	3 578	4 500	3 248	72,18
12.6 Starostlivosť o ŽP zo ŠR	2 331	2 325	2 325	100,00
12.6 BSK dotácia – OZ Envirosvet	1 748	0	0	0,00
SPOLU	102 718	120 234	99 489	82,75

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 1 458 €, čo je čerpanie na 72,90 %

Podprogram 12.2 Správa a údržba verejnej zelene

Aktivita predstavuje údržbu a ošetrovanie verejnej zelene vlastnou zriadenou VPS a aj v zmysle dodávateľských zmlúv prostredníctvom dodávateľských organizácií, zakladanie novej zelene, údržba lavičiek a košov. Rozpočet bol stanovený vo výške 68 600 €, čerpanie bolo vo výške 60 506 €, čo je čerpanie na 88,20 %. Čerpanie bolo nasledovné:

- orezy a výrub drevín vo výške 35 200 €
- závlahový systém Nám. sv. Františka vo výške 300 €
- zakladanie novej zelene vo výške 9 026 €
- opravy lavičiek a smetných košov vo výške 15 980 €

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). Rozpočet bol stanovený vo výške 36 109 €, čerpanie bolo vo výške 27 152 €, čo je čerpanie na 75,19 %.

Podprogram 12.4 Poľnohospodárstvo – ochrana proti komárom

Aktivita predstavuje celoplošný postrek vybraných lokalít v mestskej časti pri kalamitnom výskyte komárov. Rozpočet bol stanovený vo výške 6 700 €, čerpanie bolo 4 800 €.

Podprogram 12.5 Veterinárna oblasť

Aktivita zahŕňa odstraňovanie voľne pohybujúcich sa túlavých zvierat a mŕtvych zvierat na verejných priestranstvách. Rozpočet bol vo výške 4 500 €, čerpanie bolo 3 248 €, čo je čerpanie na 72,18 %.

Podprogram 12.6 Starostlivosť o životné prostredie zo štátneho rozpočtu

V rámci tohto podprogramu nám bola zo štátneho rozpočtu poskytnutá suma vo výške 2 325 €, ktorá bola vyčerpaná na mzdy zamestnancov.

Kapitálové výdavky

Rozpočet 732 877 €

Skutočnosť 293 476 €

Plnenie 40,04 %

Kapitálové výdavky boli v roku 2016 rozpočtované vo výške 732 877 €, skutočné čerpanie bolo vo výške 293 476 €, čo je čerpanie na 40,04 %.

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa programov:

v €

Program	Skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	Plnenie v %
1 - Plánovanie, manažment a kontrola	22 757	52 934	34 369	64,93
3 - Služby občanom	0	4 368	4 368	100,00
4 - Bezpečnosť a poriadok	23 924	0	0	0,00
- z r. 2014 MV SR	18 000	0	0	0,00
5 - Odpadové hospodárstvo	0	3 888	3 888	100,00
6 - Pozemné komunikácie	1 098	106 906	104 637	97,88
7 - Vzdelávanie	0	486 700	81 174	16,68
8 - Kultúra	0	18 500	12 112	65,47
10 - Sociálne služby	0	14 000	13 999	99,99
11 – Moderný úrad pre ľudí	181 439	40 800	34 155	83,71
12 - Prostredie pre život	13 015	4 781	4 774	99,85
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	260 233	732 877	293 476	40,04

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 52 934 €, čerpanie bolo vo výške 34 369 €, čo je plnenie na 64,93 %.

Program č. 1	Skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	Plnenie v %
1.4 Strategické plánovanie PHSR	0	10 000	9 650	96,50
- projektové dokumentácie	0	10 000	9 650	96,50
1.5 Územné plánovanie, štúdie, zámery	22 757	42 934	24 719	57,57
- projektové dokumentácie	22 757	42 934	24 719	57,57
SPOLU	22 757	52 934	34 369	64,93

Podprogram 1.4 Strategické plánovanie PHSR

Rozpočet v rámci tohto podprogramu pre rok 2016 bol stanovený vo výške 10 000 €, čerpanie na spracovanie dokumentácie PHSR bolo vo výške 9 650 €.

Podprogram 1.5 Územné plánovanie, architektonicko-urbanistické zámery, štúdie

Aktivita podprogramu je zameraná na poskytovanie územnoplánovacích informácií v písomnej forme, obstarávanie územnoplánovacích podkladov, vypracovanie štúdie parkovacieho domu, vypracovanie štúdie revitalizácie garáží, projekt na rekonštrukciu bazéna ZŠ Majerníkova 62 a iné. Rozpočet v danom podprograme bol zostavený vo výške 42 934 €, čerpanie bolo vo výške 24 719 €, čo je čerpanie na 57,57%.

Program 3 SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu

Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov MČ.

Hodnotenie programu

Rozpočet v danom programe bol stanovený vo výške 4 368 €. Prostriedky vo výške 4 368 € boli použité na zakúpenie elektronickej tabule pre stavebný úrad.

Program č. 3	Skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	Plnenie v %
3.5 Stavebný úrad – elektronickej tabuľa	0	4 368	4 368	100,00
SPOLU	0	4 368	4 368	100,00

Elektronickej tabuľa bola prvotne zakúpená pre potreby stavebného úradu, ale v skutočnosti ide o úradnú tabuľu miestneho úradu našej mestskej časti a využívajú ju všetci na komunikáciu s občanom, ako aj pracovníci z iných oblastí prenesenej štátnej správy (doprava, ochrana prírody a krajiny, vody, ovzdušie, EIA) ale aj všetky samosprávne zložky.

Program 4 BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Zámer programu

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

Hodnotenie programu

Rozpočet a čerpanie programu 4 v roku 2016 nebolo.

Program č. 4	Skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	Plnenie v %
4.1 Bezpečnostné kamery	41 924	0	0	0
SPOLU	41 924	0	0	0

Program 5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu

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

Hodnotenie programu

Rozpočet bol stanovený vo výške 3 888 €, čerpanie bolo vo výške 3 888 €. Za finančné prostriedky boli zakúpené vysávače na psie exkrementy.

Program č. 5	Skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	Plnenie v %
5.1 Vysávače na psie exkrementy	0	3 888	3 888	100,00
SPOLU	0	3 888	3 888	100,00

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 106 906 €, čerpanie rozpočtu bolo vo výške 104 637 €. Ciele programu boli splnené.

Program č. 6	Skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	Plnenie v %
6.1 Dopravné projekty – projekt.dokument.	0	16 116	16 116	100,00
6.1 Vybudovanie VPS	1 098	0	0	0,00
6.3 Strojové zariadenie na opravu výtlkov	0	10 000	8 876	88,76
6.4 Strojové vybavenie na kosenie VPS	0	65 000	63 871	98,26
6.4 Strojové vybavenie – vozidlá VPS	0	8 590	8 590	100,00
6.4 Prísluš. na letnú a zimnú údržbu VPS	0	7 200	7 184	99,78
SPOLU	1 098	106 906	104 637	97,88

Podprogram 6.1 Vybudovanie VPS

Finančné prostriedky v podprograme boli rozpočtované vo výške 16 116 €, čerpanie bolo vo výške 16 116 € (vypracovanie štúdie parkovania v KV, projektové dokumentácie – zóna regulovaného parkovania).

Podprogram 6.3 Strojové zariadenie na opravu výtlkov

Na zakúpenie strojového zariadenia na opravu výtlkov na cestách boli použité finančné prostriedky vo výške 16 116 €.

Podprogram 6.4 Strojové vybavenie pre VPS

Pre VPS bolo zakúpené zariadenie z kapitálových výdavkov v celkovej výške 79 645 €. Ide o kúpu kosačiek, krovínorezov, zametacích metiel. Ďalej bol zakúpený traktor a príslušenstvo na letnú a zimnú údržbu.

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 486 700 €, čerpanie rozpočtu bolo vo výške 81 174 €.

Program č. 7	Skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	Plnenie v %
7.1 Materské školy	0	18 000	81 174	450,97
- MŠ-výmena vchod dverí MŠ Kolískova	0	3 500	0	0,00
- ŠJ a MŠ obnova kuch. zariad a iné	0	11 000	11 185	101,68
- rekonštrukcie MŠ z MF SR z r.2015	0	0	66 490	0,00
- Rozšírenie kapacít MŠ 5% spoluúčasť	0	3 500	3 499	99,97
7.2 Základné školy	0	468 700	0	0,00
- zateplenie ZŠ Majerníkova – dokum.	0	8 700	0	0,00
- rekonštr. TV SŠ Tilgnerova zo ŠR	0	60 000	0	0,00
- rekonštr bazéna – UZN.212/B/2016	0	400 000	0	0,00
SPOLU	0	486 700	81 174	16,68

Podprogram 7.1 Materské školy

Rozpočet bol vo výške 18 000 €, čerpanie bolo vo výške 81 174 €. V rámci programu rozšírenie kapacít materských škôl, ktoré boli poukázané v roku 2015 vo výške 80 000 € z Ministerstva financií SR, boli z týchto prostriedkov použité v roku 2016 finančné prostriedky vo výške 66 490 €, spoluúčasť MČ (5%) bola vo výške 3 499 €. Nevyčerpaná dotácia vo výške 13 510 € bola vrátená do štátneho rozpočtu v roku 2017.

Na obnovu kuchynských zariadení v ŠJ boli použité finančné prostriedky vo výške 11 185 €.

Podprogram 7.2 Základné školy

Rozpočet bol vo výške 468 700 €, čerpanie nebolo.

Program 8 KULTÚRA

Zámer programu

Rozsiahly výber z kultúrnych aktivít podľa záujmu, želaní a rozhodnutí obyvateľov mestskej časti. Úlohou programu je uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov.

Hodnotenie programu

Rozpočet bol vo výške 18 500 €, čerpanie bolo 12 112 €, (65,47 %).

Program č. 8	Skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	Plnenie v %
8.1 Karloveské centrum kultúry	0	18 500	12 112	65,47
- javisko - svetelná aparátúra	0	1 500	0	0,00
- javisko - konzoly, horizont	0	3 000	0	0,00
- elektroinštalácia	0	12 500	12 112	96,90
- bezbariérový vstup	0	1 500	0	0,00
SPOLU	0	18 500	12 112	65,47

Z uvedených činností bola v KCK vykonaná len rekonštrukcia elektroinštalácie v celkovej sume 12 112 €.

Program 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 bol vo výške 14 000 €, čerpanie bolo 13 999 €, čo je čerpanie na 99,99 %.

Program č. 10	Skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	Plnenie v %
10.4 Opatrovateľská služba v byte občana	0	14 000	13 999	99,99
- osobné vozidlo pre výkon OS ŠR	0	8 100	8 100	100,00
- osobné vozidlo OS spoluúčasť MČ	0	5 900	5 899	99,98

Mestská časť sa podarilo získať dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb z MPSV a R vo výške 8 100 € na zakúpenie motorového vozidla Citroën Berlingo, spoluúčasť MČ bola vo výške 5 899 €.

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 40 800 €, čerpanie bolo vo výške 34 155 €, čo je čerpanie na 83,71 %. Ciele programu boli splnené.

Program č. 11	Skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	Plnenie v %
11.1 Správa obce	109 703	9 760	7 539	77,24
11.1 Obstaranie techniky a náradia	0	4 060	1 879	46,28
11.1 Stavebné úpravy – centrum služieb	0	5 700	5 660	99,30
11.1 Odkúpenie klimatizačnej jednotky	1 188	0	0	0,00
11.1 Dochádzkový systém	4 551	0	0	0,00
11.1 Nákup autobusu	8 675	0	0	0,00
11.1 Technické vybavenie VPS	95 289	0	0	0,00
11.5 Miestny informačný systém	71 736	31 040	26 616	85,75
11.5 Nákup výpočtovej techniky	3 587	5 590	5 590	100,00
11.5 EF RR elektronizácia samospráv	19 380	0	0	0,00
11.5 Predfinancovanie FA TRIMEL	48 769	0	0	0,00
11.5 Nákup platobného kiosku	0	17 800	17 776	99,87
11.5 Miestny informačný systém	0	7 650	3 250	42,48
SPOLU	181 439	40 800	34 155	83,71

Podprogram 11.1 Správa obce

Rozpočet bol stanovený vo výške 9 760 €, čerpanie bolo vo výške 7 539 € (77,24 %).

Čerpanie finančných prostriedkov bolo nasledovné:

- súprava trysiek a sada na čistenie potrubí Kärcher vo výške 1 799 €
- hliníkové interiérové steny do Centra služieb občanom (CSO) vo výške 5 660 €

Podprogram 11.5 Miestny informačný systém

Rozpočet Miestneho informačného systému bol vo výške 31 040 €, čerpanie bolo vo výške 26 616 € (85,75 %). Finančné prostriedky boli použité :

- kamerový systém vo výške 6 644 €
- vyvolávací systém do Centra služieb občanom vo výške 2 196 €
- bezobslužný platobný terminál pre Centrum služieb občanom vo výške 17 776 €.

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 4 781 €, čerpanie bolo vo výške 4 774 €, čo je čerpanie na 99,85 %. Ciele programu boli splnené.

Program č. 12	Skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	Plnenie v %

12.3 Hracie prvky na ihriskách	9 168	0	0	0,00
12.3 Detské a šport.ihriská na verej.priestr.	0	4 781	4 774	99,85
12.6 Grant – ihrisko pre mládež DD	358	0	0	0,00
12.6 BSK dotácia - ihrisko pre mládež	3 489	0	0	0,00
SPOLU	13 015	4 781	4 774	99,85

Podprogram 12.3 Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách

Rozpočet bol stanovený vo výške 4 781 €, čerpanie bolo vo výške 4 774 €, čo je plnenie vo výške 99,85 %. Na doplnenie cvičebnej zostavy Streetworkout na ihrisku na Dlhých dieloch boli použité finančné prostriedky v celkovej výške 1 891 €. Na oplatenie detského ihriska Nad Lúčkami Beniakova ul. boli použité finančné prostriedky vo výške 2 883 €.

Finančné operácie - výdavkové

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

Na finančných operáciách vykazujeme splátky úveru za nehnuteľnosť - budovu miestneho úradu . Za rok 2016 boli splátky úveru v celkovej výške 60 360 €.

Program č. 11	Skutočnosť za rok 2015	Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť za rok 2016	Plnenie v %
11.1 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

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť 1-12/2016
Stav fondu k 1.1.2016			1 348 393,74
z toho:			
účet rezervného fondu			850 694,08
termínované účty RF			497 699,66
Tvorba:			
Prídel z prebytku hospodárenia za rok 2015	0,00	224 014,00	224 014,00
Presun prebytku finančných operácií za rok 2015	0,00	243 804,00	243 804,00
Prevod z FSD – zrušenie fondu uzn.č. 189/2016	0,00	0,00	111 018,17
Úroky a odmena	1 800,00	1 800,00	2 722,60
Vrátenie FP po refundácií z EÚ – uzn.č. 140/2015	48 769,20	48 769,20	48 769,20
Zdroje celkom	50 569,20	518 387,20	630 327,97
Použitie:			
Presun do fondu opráv škôl a školských zariadení uzn. č. 205/2016	0,00	200 000,00	200 000,00

Presun na financovanie bazéna ZŠ Majernikova uzn. č. 212/2016	0,00	400 000,00	0,00
Použitie rezervného fondu uzn. č. 212/2016	0,00	165 000,00	165 000,00
Prevod na splátku úveru	60 360,00	60 360,00	60 360,00
Poplatky banke a zrážková daň	500,00	500,00	579,95
Použitie celkom	60 860,00	825 860,00	425 939,95
KZ účet rezervného fondu			1 055 082,10
KZ termínované účty RF			497 704,75
Stav fondu k 31.12.2016			1 552 786,85

Fond rozvoja športu a telovýchovných zariadení

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť 1-12/2016
Stav fondu k 1.1.2016			40 159,17
Tvorba :			
Nájmy za telocvične	16 300,00	16 300,00	13 126,63
Nájmy za bazén	0,00	0,00	0,00
Úroky	40,00	40,00	100,19
Zdroje celkom	16 340,00	16 340,00	13 226,82
Použitie :			
ZŠ Majernikova 62 - príspevok na prevádzku bazéna	5 000,00	5 000,00	0,00
- vonkajší areál školy – basketbalové koše	1 000,00	1 000,00	907,20
ZŠ Veternicova 20 - oprava protišmykového náteru v telocvični	7 500,00	7 500,00	0,00
SŠ Tilgnerova 14 - rekonštrukcia palubovky – veľká TV	35 000,00	35 000,00	0,00
Správa telocvični - ZŠ Veternicova	900,00	900,00	0,00
- ZŠ Karloveská 61	900,00	900,00	900,00
- ZŠ Majernikova 62 (vrátane bazéna)	1 800,00	1 800,00	900,00
Poplatky banke a zrážková daň	100,00	100,00	84,90
Použitie celkom	52 200,00	52 200,00	2 792,10
Stav fondu k 31.12.2016			50 593,89

Fond rozvoja bývania

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť 1-12/2016
Stav fondu k 1.1.2016			152 122,67
z toho:			
PS na bankovom účte FRB			63 452,32
termínovaný účet			88 670,35
Tvorba :			
Výnosy z predaja pozemkov	500,00	500,00	0,00
Výnosy z predaja bytov	500,00	500,00	0,00
Úroky a výmaz zálož.práva	100,00	100,00	958,18
Zdroje celkom	1 100,00	1 100,00	958,18
Použitie :			

Príspevok do fondu opráv hradený z FRB (uzn. 469/2010)	10 080,00	10 080,00	9 616,80
Riešenie stavu kontajnerových stojísk (uzn.412/2009)	21 615,00	21 615,00	664,00
Poplatky banke a zrážková daň	100,00	100,00	21,65
Statické posúdenie objektu na Matejkovej 20	5 000,00	5 000,00	0,00
Rekonštrukcia KCK – elektr., okná soc.zariad.,kanaliz.	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Použitie celkom	86 795,00	86 795,00	60 302,45
KZ bankový účet FRB			4 108,05
KZ termínovaný účet – stav k 11.11.2016			88 859,80
Stav fondu k 31.12.2016			92 967,85

Fond opráv a obnovy škôl a školských zariadení

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť 1-12/2016
Stav fondu k 1.1.2016			206 254,27
Tvorba :			
Prídel z prebytku hospodárenia	0,00	150 000,00	150 000,00
Prevod z RF do fondu opráv škôl a školských zariadení uzn.205/2016	0,00	200 000,00	200 000,00
Úroky	500,00	500,00	420,29
Zdroje celkom	500,00	350 500,00	350 420,29
Použitie:			
ZŠ Majerníkova 62 - rekonštrukcia hygien.zariadení-2.etapa	80 000,00	75 000,00	75 711,59
- výmena PVC podlahy v spoj.chodbe	6 500,00	6 500,00	0,00
SŠ Tilgnerova 14 - rekonštrukcia elektrických rozvodov	25 000,00	25 000,00	0,00
ZŠ Karloveská 61 – oprava zatekajúcej strechy na 3.posch.	35 000,00	42 000,00	42 064,82
Materské školy:			
MŠ Kolískova 14: Výmena vchodových dverí	5 000,00	5 000,00	0,00
- oprava strechy	15 000,00	15 000,00	0,00
- sanácia stavebných konštrukcií	5 000,00	5 000,00	0,00
MŠ Pod Rovnicami: rekonštrukcia hygienických zariadení	20 000,00	20 000,00	0,00
ŠJ pri MŠ Pod Rovnicami a Borská-doplň.zariad.k umývč.riadu	2 000,00	2 000,00	0,00
Ostatné – viazanosť na projekty, spoluúčasť MČ na aktivitách	5 000,00	5 000,00	410,60
Poplatky banke a zrážková daň	100,00	100,00	79,78
Použitie celkom:	198 600,00	200 600,00	118 266,79
Stav fondu k 31.12.2016			438 407,77

Fond tepelného hospodárstva

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť 1-12/2016
Stav fondu k 1.1.2016 č.ú.			121 692,00

Tvorba :			
Ročná odplata za užívanie odovzdanej rozvodnej siete tepla a teplej vody od spoločnosti BAT, a.s.	81 128,00	81 128,00	0,00
Zdroje celkom	81 128,00	81 128,00	0,00
Použitie:			
Postupná rekonštrukcia ÚK a vyregulovanie systému	0,00	0,00	0,00
Poplatky banke a zrážková daň	0,00	0,00	0,00
Použitie celkom	0,00	0,00	0,00
Stav fondu k 31.12.2016			121 692,00

Fond zelene a ochrany prírody

Ukazovateľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť 1-12/2016
Stav fondu k 1.1.2016			0,00
Tvorba :			
Presun z prebytku hospodár. za rok 2015 uzn.210/2016	0,00	3 500,00	3 500,00
Zostatok z účtu FSD	0,00	0,00	5,42
Zdroje celkom	0,00	3 500,00	3 505,42
Použitie :			
Poplatky banke a zrážková daň	0,00	0,00	5,90
Použitie celkom	0,00	0,00	5,90
Stav fondu k 31.12.2016			3 499,52

Cestný fond

Ukazovateľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť 1-12/2016
Stav fondu k 1.1.2016			716,84
Tvorba :			
Úroky	1,00	1,00	0,03
Zdroje celkom	1,00	1,00	0,03
Použitie :			
Poplatky banke a zrážková daň	70,00	70,00	51,00
Použitie celkom	70,00	70,00	51,00
Stav fondu k 31.12.2016			665,87

Fond statickej dopravy – zrušený uznesením č. 189/2016, zo dňa 26.4.2016

Ukazovateľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť 1-12/2016
Stav fondu k 1.1.2016			110 962,51
Tvorba :			
Náhrada za parkovacie miesta	0,00	0,00	0,00
Úroky	100,00	100,00	146,62

Zdroje celkom	100,00	100,00	146,62
Použitie :			
Prevod z účtu FSD do RF	0,00	0,00	111 018,17
Poplatky banke a zrážková daň	100,00	100,00	85,54
Použitie celkom	100,00	100,00	111 103,71
Stav fondu k 31.12.2016			5,42

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 31.12.2016 je 181 020,00 €. Úverová zadlženosť hovorí o podiele úverov na celkových zdrojoch, úverová zadlženosť našej mestskej časti je 0,39 %.

Ukazovateľ celkovej zadlženosti vyjadruje štruktúru finančných zdrojov. Celková zadlženosť našej mestskej časti predstavuje **2,47%**. Znamená to, že 97,53 % kryje mestská časť vlastnými prostriedkami a 2,47 % 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 2016 neposkytla žiadne záruky.

6. Pôžičky poskytnuté mestskou časťou

Mestská časť v roku 2016 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 krovín
3. Vykonávanie parkových, sadových a záhradných úprav s výnimkou krajinnno-architektonických sadovníckych diel.

Mestská časť podnikateľskú činnosť na základe oprávnenia nevykonávala, a Okresným úradom Bratislava, odborom živnostenského podnikania bolo k dátumu 31.12.2016 podnikanie ukončené vo všetkých predmetoch podnikania uvedených na doklade o živnostenskom oprávnení.

8. Bilancia aktív a pasív

Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2016, predstavujú sumu 45 912 493,59 €.

Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky k 31.12.2016, predstavujú sumu 45 912 493,59 €.

Členenie aktív :

Aktíva - názov	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Prírastok + Úbytok -
<i>Neobežný majetok, v tom</i>	42 827 622,97	42 134 230,52	-693 392,45
Dlhodobý nehmotný majetok	103 919,22	107 653,48	+ 3 734,26
Dlhodobý hmotný majetok	42 592 033,75	41 894 907,04	- 697 126,71
Dlhodobý finančný majetok	131 670,00	131 670,00	0,00
<i>Obežný majetok, v tom</i>	3 528 679,63	3 766 690,73	+ 238 011,10
Zásoby	22 258,31	23 569,92	+ 1 311,61
Zúčtovanie s PO	115 666,85	115 666,85	0,00
Pohľadávky	114 403,30	67 748,11	- 46 655,19
Poskytnuté finančné výpom.	0,00	0,00	0,00
Finančný majetok	3 276 351,17	3 559 705,85	+ 283 354,68
<i>Časové rozlíšenie</i>	10 789,47	11 572,34	+ 782,87
A k t í v a - spolu	46 367 092,07	45 912 493,59	- 454 598,48

Členenie pasív :

Pasíva - názov	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016	Prírastok + Úbytok -
<i>Vlastné zdroje krytia majetku</i>	44 402 857,53	43 892 646,77	- 510 210,76
<i>Vlastné imanie, v tom</i>			
Výsledok hospodárenia	44 380 727,46	43 870 516,70	- 510 210,76
Oceňovacie rozdiely	22 130,07	22 130,07	0,00
Záväzky	1 103 658,70	1 137 670,22	+ 34 011,52
<i>Časové rozlíšenie</i>	860 575,84	882 176,60	+ 21 600,76
P a s í v a - spolu	46 367 092,07	45 912 493,59	- 454 598,48

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

V roku 2016 boli zaznamenané pohyby dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku na účtoch :

Prírastky :

- Účet 013 – softvér, rozšírenie k dochádzkovému systému v hodnote 80,40 €
- Účet 021 – stavby, budovy a ich technické zhodnotenia v hodnote 75 132,33 €
- Účet 022 – samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí v hodnote 128 319,70 €
- Účet 023 – dopravné prostriedky – automobil Citroën Berlingo v hodnote 13 999,20 €
- Účet 028 - drobný dlhodobý majetok v celkovej hodnote 43, 020,88 €
- Účet 029 – ostatný dlhodobý hmotný majetok v hodnote 93 688,58 €

Úbytky :

- Účet 031 – pozemok po garážami Adámiho, v hodnote 19 816,77 €

9. Poskytnuté dotácie z rozpočtu mestskej časti

V roku 2016 poskytla mestská časť zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 8/2008 o poskytovaní dotácií, v celkovej výške 19 473,44 € týmto subjektom :

Por.č.	Dotácia číslo	Suma	Názov príjemcu	Účel dotácie
1.	1/2016	460,00	ZŠ Veternicova , Veternicova 20, Bratislava	ROBOTIC DAY 2016 - Prague
2.	2/2016	1 558,44	RC Dlháčik , Pribišova 9, Bratislava	Podpora RC Dlháčik na zníženie výšky platieb za energie
3.	3/2016	500,00	Klub vodného slalomu Karlova Ves , Líščie údolie 33, Bratislava	Celoročné športovanie pre deti a mládež 2016
4.	4/2016	700,00	OZ Krúžky v škole , Miletičova 16, Bratislava	Zážitkové neučenie
5.	5/2016	750,00	Danubius – klub športov v prírode , Pustá 8, Bratislava	41. ročník behu Devínskou kobyľou
6.	6/2016	1 650,00	Rímsko – katolícky farský úrad Dlhé Diely , Pribišova 49, Bratislava	Prímestský tábor – Stroj času 2016
7.	7/2016	2 925,00	FKMKV , Karloveská 3, Bratislava	Letné sústreďenie, denný kemp mládežníckych družstiev FKMKV
8.	8/2016	300,00	Spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím . Svrčia 6, BA	Svrčia má talent 2016
9.	9/2016	800,00	MO Jednota dôchodcov na Slovensku Lackova 4, Bratislava	Program aktívneho starnutia v Karlovej Vsi
10.	10/2016	700,00	Združenie kresťanských seniorov Slovenska , Janotova 6, Bratislava	Zvýšenie kvality duchovného a hmotného dobra staršej generácie
11.	11/2016	500,00	ZO Asociácia postihnutých chronickými chorobami v BA , MČ Karlova Ves	Humanitárna a charitatívna aktivita zameraná na pomoc zdravotne postihnutým občanom
12.	12/2016	1 000,00	Rodičovské združenie sv. Františka , Karloveská 32, Bratislava	Tajomstvo sily - letný tábor 2016
13.	13/2016	200,00	Fond detí, n.f. , Dúbravská cesta 1, Bratislava	XVIII. Celoškolské športové hry

14.	14/2016	280,00	Liga proti rakovine SR – klub Venuša, Bratislava	Návrat do života, psycho-sociálna pomoc ženám s nádorovým ochorením
15.	15/2016	500,00	Bratislavský spolok nepočujúcich 1930, o.z., Haanova 10, Bratislava	Sociálno rehabilitačný projekt starostlivosti o nepočujúcich občanov na rok 2016
16.	16/2016	400,00	Toptenis, n.o., Latenská 35, Bratislava - Rusovce	Family cupík
17.	17/2016	400,00	Toptenis, n.o., Latenská 35, Bratislava - Rusovce	Teenage cupík
18.	18/2016	500,00	Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady, Botanická 9, Bratislava	Podpora detí a mládeže v športovej činnosti, aktívne využitie voľného času
19.	19/2016	400,00	Vodácky klub TATRAN – Karlova Ves, Botanická 11, Bratislava	Letný vodácky výcvik kajakárov
20.	20/2016	300,00	ŠK 26 Karlovka o.z., Janotova 4, Bratislava	Tenis v Karlovej Vsi
21.	21/2016	400,00	Športový klub Devínska kobyla, Saratovská 6/A, Bratislava	KAKTUS BIKE – Bratislavský MTB maratón 2016
22.	22/2016	200,00	Športový klub Hurikán, o.z. Kadnárova 23, Bratislava	NISAOPEN 2016
23.	23/2016	1 000,00	Združenie rodičov pri ZŠ Tilgnerova 14, Bratislava	Ako chutí Tilgnerka
24.	24/2016	200,00	Tomáš Kubek, Hlaváčikova 12, Bratislava	Účast' na svetových pohároch
25.	25/2016	1 000,00	Stolnotenisový športový klub Karlova Ves, Karloveská 3, Bratislava	Rozvoj mládežníckeho stolného tenisu v Karlovej Vsi
26.	26/2016	1 600,00	Združ.zdrav.postihnutých občanov, Tilgnerva 4/A, Bratislava	Sociálno- rehabilitačné a rekondičné pobyty, aktivity zdravotne postihnutých
27.	27/2016	250,00	Šachový klub Doprastav, Bratislava	Šachový turnaj

10. Hospodárenie príspevkovej organizácie v pôsobnosti MČ

Mestská časť mala v roku 2016 v zriaďovateľskej pôsobnosti príspevkovú organizáciu Karloveský športový klub. Hospodárenie príspevkovej organizácie, záväzky a pohľadávky sú k 31.12.2016 nasledovné :

Karloveský športový klub	Suma v €
Náklady	191 144,56
Výnosy	160 838,50
Strata	- 30 306,06
Záväzky	8 978,70
Pohľadávky	18 637,91
Hospodárky výsledok	- 30 306,06

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

Ďalšia príspevková organizácia Verejnoprospešné služby Karlova Ves, ktorá bola zriadená od dátumu 1.7.2016, v roku 2016 nevykonávala žiadnu činnosť a svoje fungovanie začala až od 1.1.2017.

11. Vyčíslenie výsledku hospodárenia a návrh finančného usporiadania mestskej časti za rok 2016

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	10 712 186	10 186 323	525 863
Kapitálový rozpočet	181 174	293 476	- 112 302
Rozpočet spolu	10 893 360	10 479 799	413 561
Finančné operácie	320 225	60 360	259 865
Spolu	11 213 585	10 540 159	673 426

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	10 712 186	10 186 323	525 863
Kapitálový rozpočet	181 174	293 476	- 112 302
Rozpočet spolu	10 893 360	10 479 799	413 561
Finančné operácie	320 225	60 360	259 865
Nárast záväzkov			- 88 853
Pokles pohľadávok			- 45 872
Zhrnutie časového rozlíšenia			- 134 726
Výpočet podľa ESA 2010			278 835

11.c Rozdelenie prebytku hospodárenia 2016 pre účely tvorby peňažných fondov

Mestská časť vykázala za rok 2016 prebytok rozpočtu vo výške 413 561,- € a prebytok finančných operácií vo výške 259 865,- €. Pre účely tvorby peňažných fondov je určený prebytok spolu vo výške 673 426 €. 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 13 193,13 €,
- nevyčerpané prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky, účelovo určené na dostavbu, rekonštrukciu, výstavbu alebo vybavenie telocvične v SŠ Tilgnerova, vo výške 60 000,- €,
- 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 13 509,96 €
- nevyčerpané prostriedky poskytnuté z ÚPSVaR Bratislava na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením vo výške 200,60 €

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, resp. vrátiť do štátneho rozpočtu

Prebytok rozpočtu pre účely tvorby peňažných fondov + 586 522,- €

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 2016 vo výške 326 657 €, navrhujeme miestnemu zastupiteľstvu schváliť nasledovne :

1. *prídel rezervného fondu mestskej časti vo výške 173 157 €*
2. *prídel do fondu opráv škôl a školských zariadení vo výške 150 000 €*
3. *prídel fondu zelene a ochrany prírody vo výške 3 500 €*

Prebytok finančných operácií za rok 2016 vo výške 259 865 €, navrhujeme miestnemu zastupiteľstvu schváliť ako prídel rezervného fondu mestskej časti

V Bratislave, 30.05.2017

Dana Čahojová
starostka