

Návrh
Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2018

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

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol rozpočet na rok 2018. 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 2018 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 371/2017 zo dňa 19.12.2017.

Zmeny rozpočtu v priebehu roka :

- prvá zmena schválená dňa 27.2.2018, uznesením č. 388/2018,
- druhá zmena schválená dňa 2.5.2018, rozpočtovým opatrením starostky č. 1/2018,
- tretia zmena schválená dňa 26.6.2018, uznesením č.420/2018,
- štvrtá zmena schválená dňa 25.9.2018, rozpočtovým opatrením starostky č. 2/2018,
- piata zmena schválená dňa 26.9.2018, uznesením č. 439/2018,
- šiesta zmena schválená dňa 2.10.2018, rozpočtovým opatrením starostky č.3/2018 ,
- siedma zmena schválená dňa 3.12.2018, rozpočtovým opatrením starostky č. 4/2018,
- ďalšie zmeny vykonané v priebehu roka na základe oznámení o výške dotácií zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, grantov, dotácií a darov.

V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je rozpočet členený na bežný, kapitálový a na finančné operácie. Za rok 2018 vykázala mestská časť prebytok bežného rozpočtu vo výške 916 417 €, schodok kapitálového rozpočtu vo výške 623 203 € a prebytok vo finančných operáciách vo výške 926 165 €.

	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	13 048 091	12 131 674	916 417
Kapitálový rozpočet	508 863	1 132 066	-623 203
Finančné operácie	1 003 025	76 860	926 165
Spolu	14 559 979	13 340 600	1 219 379

Výsledok rozpočtového hospodárenia – prebytok rozpočtu	293 214,-
Prebytok finančných operácií	926 165,-
Spolu	1 219 379,-

1. Plnenie a hodnotenie príjmovej časti rozpočtu

Rozpočet	15 362 787 €
Skutočnosť	14 559 979 €
Plnenie	94,77 %

Za rok 2018 boli celkové príjmy aj s finančnými operáciami vo výške 14 559 979 €, čo predstavuje plnenie 94,77 % z ročného rozpočtu.

1.1 Bežné príjmy

Z celkových príjmov najväčšiu čiastku predstavujú bežné príjmy:

Rozpočet	13 148 645 €
Skutočnosť	13 048 091 €
Plnenie	99,24 %

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	Plnenie v %
Daňové príjmy	6 951 089	7 650 576	7 528 602	98,41
Daň z príjmov fyzických osôb	4 017 988	4 662 476	5 288 166	113,42
Daň z nehnuteľností	2 119 657	1 948 300	1 468 196	75,36
Dane za špecifické služby	813 444	1 039 800	772 240	74,27
Nedaňové príjmy	971 140	1 246 090	1 275 227	102,34
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	410 963	512 970	504 488	98,35
Administratívne a iné poplatky	453 875	687 520	710 063	103,28
Úroky z úverov, pôžičiek a vklad.	6 371	5 600	7 300	130,36
Iné nedaňové príjmy	99 931	40 000	53 376	133,44
Granty a transfery	3 667 244	4 251 979	4 244 262	99,82
Granty	3 379	12 960	12 960	100,00
Transfery	3 663 865	4 239 019	4 231 302	99,82
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	11 589 473	13 148 645	13 048 091	99,24

Daňové príjmy boli splnené na 98,41 %. 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. Plnenie daní z príjmu fyzických osôb bolo vo výške 5 288 166 €, čo predstavuje 113,42 % a pri dani z nehnuteľnosti vo výške 1 468 196 €, čo je plnenie 75,36 %.

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 45 654 €, čo predstavuje plnenie 87,63 %.

Daň za predajné automaty – plnenie je vo výške 6 281 € čo je plnenie na 73,03 %.

Daň za užívanie verejného priestranstva – čerpanie je vo výške 9 869 €, plnenie na 60,55 %

Daň za rozkopávky – príjem bol vo výške 22 582 € čo je plnenie na 122,73 %

Daň za parkovanie – príjem bol 438 438 € čo je plnenie 99,65 %.

Daň za komunálne odpady – tvorí významnú časť daňových príjmov, plnenie je 249 416 € čo je 122,02 %. 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.

Poplatok za rozvoj – mestská časť v sledovanom roku neobdržala miestny poplatok za rozvoj.

Nedaňové príjmy boli vo výške 1 275 227 € splnené na 102,34 %. 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 512 970 €, plnenie bolo vo výške 504 488 € čo je plnenie na 98,35 %.

Aj naďalej podstatnú časť týchto príjmov tvoria príjmy z nájmu za pozemok vo výške 38 093 €, nájomné za pozemky pod stánkami a predajné miesta vo výške 18 046 €, nájomné za pozemky pod garážami vo výške 8 326 €. Príjmy za nájomné spoločných a nebytových priestorov predstavovali čiastku 43 756 €, jedná sa hlavne o prenájmy nebytových priestorov : Agentúra VPO, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Ochrana dravcov na Slovensku, SUŠ, folklórny súbor Dolina, KTC, Hortulanus s.r.o., ESPRIT o.z., CENADA n.o., WESTEC s.r.o., COOP Jednota a ďalšie. Do nedaňových príjmov sú zahrnuté aj príjmy z nájomného pozemkov pod garážami, za garáže, školské automaty, prenájom sály v Karloveskom centre kultúry a ďalšie.

Za prenájmy nebytových priestorov v školách boli zaznamenané príjmy vo výške 102 865 €. Značnú časť príjmov tvorili aj príjmy za prenájom sekundárnych rozvodov sietí Bratislavskej teplárenskej spoločnosti, a.s. vo výške 66 388 €. V roku 2018 nám táto spoločnosť poukázala 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 34 324 €. Príjmy za prenájom obecných bytov boli vo výške 38 098 €, nájomné za byty v materských školách bolo vo výške 7 972 € a nájom z bytov v základných školách bol vo výške 4 016 €.

Administratívne a iné poplatky a platby – boli rozpočtované vo výške 687 520 €, plnenie bolo vo výške 710 063 € čo je plnenie 103,28 %. Táto príjmová skupina je tvorená z administratívnych poplatkov ako sú pokuty, penále, poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb.

Administratívne poplatky boli za sledované obdobie čerpané vo výške 59 502 €. Najvyššiu položku príjmu tvorili správne poplatky za overenie podpisu na matrike vo výške 30 841 €, správne poplatky stavebného úradu boli vo výške 18 722 €. Príjmy z ohlasovne pobytu boli vo výške 2 165 €, správny poplatok za vydanie rybárskeho lístka bol vo výške 2 108 €, správny poplatok za poskytnutie reklamy bol 1 020 € a poplatok za zvláštne užívanie komunikácií 3 025 €.

Pokuty a penále boli vo výške 21 052 €. Predstavujú ich pokuty za priestupky vyrubené okresným úradom, stavebným úradom a mestskou políciou. Pokuty vyrubené stavebným úradom boli vo výške 19 705 €.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb boli rozpočtované vo výške 590 150 €, plnenie bolo vo výške 629 509 €, čo je plnenie na 106,67 %.

Významnou položkou je poplatok za opatrovateľskú službu, ktorý bol vo výške 101 075 €, príjem za donášku stravy bol vo výške 21 983 €, poplatok za uzavretie manželstva predstavoval čiastku 11 719 €. Príjem za energie v bufetoch a nebytových priestoroch bol

vo výške 14 543 €, energie za učebne bol vo výške 544 €. Príjmom mestskej časti bol aj príjem za výpožičné v knižnici vo výške 3 317 €. Príjmy za vstupné v KCK boli vo výške 8 280 €. Príjem za inzerciu v obecných novinách bol vo výške 17 236 €. Nezanedbateľným príjmom v danej kapitole je príjem finančnej náhrady za výrub stromov, ktorý bol vo výške 1 159 €.

Príjmom mestskej časti za rok 2018 bol aj príjem z prenajatých priestorov v objekte ZŠ Majerníkova 60 za energie od cudzích subjektov a to vo výške 80 169 €.

Príspevok od rodičov (tzv. školné) v materských školách bol za rok 2018 vo výške 133 209 €, príjem za stravné v školských jedálňach pri materských školách bol vo výške 193 541 € a za réžiu 18 748 €.

Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov - boli rozpočtované vo výške 5 600 €, čerpanie bolo vo výške 7 300 € čo je plnenie na 130,36 %. Z toho úroky z prevádzkových účtov boli vo výške 6 967 € a úroky z termínovaných účtov boli vo výške 80 €.

Iné nedaňové príjmy – tvoria príjmy z dobropisov a z náhrad z poistného plnenia a vratky z nedobytných pohľadávok. Rozpočtované boli vo výške 40 000 € a ich plnenie bolo vo výške 53 376 €, čo predstavuje plnenie 133,44 %.

Granty a transfery boli rozpočtované vo výške 4 251 979 €, čerpanie bolo vo výške 4 244 262 € plnenie na 99,82 %. Z toho granty boli poskytnuté formou sponzorských darov vo výške 12 960 €, na konkrétny účel. Dotácie z FPU boli vo výške 22 600 €.

Transfery (dotácie) zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté v celkovej výške 4 208 702 € na financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy (školstvo, 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 štátneho rozpočtu

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	Plnenie v %
Transfer na matričnú činnosť	45 003	48 238	48 238	100,00
Transfer štátna správa na úseku bývania	20 410	20 551	20 551	100,00
Transfer na ohlasovňu pobytu	10 976	11 007	11 007	100,00
Transfer deti v hmotnej núdzi (NÚP)	1 219	2 000	544	27,20
Transfer na voľby	17 049	16 298	16 298	100,00
Dotácia na register adries	2 229	104	104	100,00
Transfer na stavebný úrad	30 932	37 024	37 024	100,00
Transfer na špeciálny stav. úrad	1 437	1 441	1 441	100,00
Transfer na školský úrad	14 337	14 832	14 832	100,00
Transfer na školstvo	3 121 521	3 328 265	3 328 265	100,00
Transfer na vzdelávacie poukazy ZŠ	38 048	36 826	36 826	100,00
Transfer na odchodné ZŠ	11 784	7 839	7 839	100,00
Transfer pre MŠ – predškolská výchova	43 619	48 615	48 615	100,00
Transfer na teplo - bazén školy	25 000	0	0	0,00

Transfer pre maturitné komisie	116	2 455	2 455	100,00
Transfer – mimoriadne výsledky žiakov	0	2 000	2 000	100,00
Transfer – asistent učiteľa	27 672	35 280	35 280	100,00
Príspevok na školu v prírode	18 500	13 000	22 100	170,00
Príspevok na lyžiarsky kurz	30 900	30 900	39 450	127,67
Transfer – učebnice pre ZŠ	3 284	3 538	3 538	100,00
Transfer – opatrovateľská služba ESF	183 533	60 840	46 137	75,83
Príjem za kultúrne poukazy	920	0	696	0,00
Transfer na životné prostredie	2 313	2 201	2 201	100,00
Dotácia BSK – pre školy na stravovanie	0	1 604	1 604	100,00
Projekt PERFECT prefinancovanie	0	44 187	34 283	77,59
Projekt DELIVER EÚ život.prostr.LIFE	0	440 374	440 374	100,00
Dotácia Úrad vlády transfer	0	2 500	2 500	100,00
Dotácia Úrad vlády KŠK	0	4 500	4 500	100,00
SPOLU	3 650 802	4 216 419	4 208 702	99,82

Dotácie z Fondu na podporu umenia

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	Plnenie v %
Dotácia FPU Otvorená knižnica 2	4 000	7 000	7 000	100,00
Dotácia FPU Knižnica viac pre ľudí	2 000	0	0	0,00
Dotácia BSK Lepšia Karloveská knižnica	2 000	0	0	0,00
Dotácia BSK Cvičné prvky Líšcie údolie	900	0	0	0,00
Dotácia BSK Karlsdorf platz	1 000	0	0	0,00
Dotácia BSK Garage band	3 000	0	0	0,00
Dotácia magistrát – zrážková voda	163	0	0	0,00
Dotácia FPU Ilustročítačky	0	3 500	3 500	100,00
Dotácia FPU Hudba medzi riadkami	0	5 000	5 000	100,00
Dotácia FPU Knižničný systém	0	7 100	7 000	100,00
SPOLU	13 063	22 600	22 600	100,00

Granty od ostatných subjektov

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	Plnenie v %
Grant – PF UK uvádzajúci učiteľia	779	1 160	1 160	100,00
Granty na ples, Mikuláš od VÚB a SWAN	2 500	1 750	1 750	0,00
Grant – Pontis – aktivity KV	100	50	50	100,00
Grant EPH park Kempelenova	0	10 000	10 000	100,00
SPOLU	3 379	12 960	12 960	100,00

1.2 Kapitálové príjmy

Rozpočet	743 318 €
Skutočnosť	508 863 €
Plnenie	68,46

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	Plnenie v %
Príjem z predaja kap. majetku 10%	21 112	50 000	3 532	7,06
Výnos z predaja akcií	0	188 000	0	0,00
Dotácia MPSVR osobný automobil	11 000	0	0	0,00
Dotácia Magistrát – lodenica KV	0	335 000	335 013	100,00
Dotácia BSK – revital.podlahy KCK	0	3 000	3 000	100,00
Dotácia BSK – akustika KCK	0	12 500	12 500	100,00
Dotácia Úrad vlády transfer	0	2 500	2 500	100,00
Projekt PERFECT EÚ	0	5 000	5 000	100,00
Dotácia MŠVVaŠ SŠ Tilgnerova strecha	0	48 234	48 234	100,00
Dotácia MŠVVaŠ ZŠ Majern. soc.zariad.	0	99 084	99 084	100,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	32 112	743 318	508 863	68,46

Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 743 318 €, plnenie bolo 508 863 €, čo je plnenie na 68,46 %. Príjmom kapitálového rozpočtu bol v roku 2018 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 3 532 €.

Ďalším príjmom kapitálového rozpočtu vo výške 335 013 € bola dotácia z Magistrátu hl. mesta Bratislavy na výstavbu novej lodenice. Dotácie z BSK vo výške 3 000 a 12 500 € boli použité na revitalizáciu podlahy a akustiky v KCK.

SŠ Tilgnerova bola poskytnutá dotácia z MŠVVaŠ vo výške 48 234 € na rekonštrukciu strechy. Dotácia z MŠVVaŠ bola poskytnutá aj ZŠ Majerníkova vo výške 99 084 € na obnovu a modernizáciu sociálnych zariadení, ktorá bude čerpaná až do 31.12.2020.

1.3 Finančné operácie - príjmové

Rozpočet	1 470 824 €
Skutočnosť	1 003 025 €
Plnenie	68,19 %

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	Plnenie v %
Prevod z RF – splátka úveru	60 360	130 560	60 360	100,00
Nevyčerpané prostriedky z r.2017 vrátenie	13 510	0	0	0,00
Knižnica viac pre ľudí z r. 2017	0	0	1 657	0,00

Predškolská výchova MŠ z r.2017	13 193	0	4 253	0,00
Dotácia na bazén z r. 2017	0	0	25 000	0,00
Prijaté finančné zábezpeky	0	0	31 098	0,00
Prevod z RF – krytie kapitálových výdavkov	414 500	406 944	406 944	100,00
Školské jedálne – réžia z roku min. rokov	7 804	33 320	24 412	73,27
Vrátenie finančných prostriedkov z roku 2017 (deti v hmotnej núdzi)	105	0	0	0,00
Rekonštrukcia palubovky SŠ Tilgnerova z roku 2016	60 000	0	0	0,00
Prijatie úveru uzn. č. 308/2017 rekonštrukcia školského bazéna ZŠ Majernikova	0	600 000	149 301	24,88
Prijatie úveru uzn. č. 338/2017 rekonštrukcia školských objektov	0	300 000	300 000	100,00
PRÍJMY FO SPOLU	569 472	1 470 824	1 003 025	68,19

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 €.

Prevod z RF na krytie kapitálových výdavkov bol vo výške 406 944 €.

V roku 2017 bola podpísaná úverová zmluva č. 341/2017/UZ (interné číslo zmluvy 729/2017) za účelom financovania rekonštrukcie školského bazéna v ZŠ A: Dubčeka vo výške 600 000 Eur a úverová zmluva a č. 794/2017/UZ (interné číslo zmluvy 730/2017) za účelom financovania rekonštrukcie školských objektov a zariadení vo výške 300 000 Eur. Peňažné prostriedky na základe týchto zmlúv boli veriteľom Všeobecnou úverovou bankou, a.s., poskytnuté mestskej časti v roku 2018. Na rekonštrukciu školských objektov boli použité prostriedky vo výške 300 000 €. Na rekonštrukciu bazéna ZŠ Majernikova bolo preinvestované 149 301 €

Ostatné čerpania v rámci príjmových finančných operácií sa týkali nevyčerpaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu z predchádzajúcich rokov, ktoré boli v roku 2018 prostredníctvom finančných operácií zapájané do rozpočtu.

2. Plnenie a hodnotenie výdavkovej časti rozpočtu

Rozpočet výdavkov mestskej časti bol v súlade s platnou legislatívou zostavený v programovej štruktúre. V roku 2018 bol rozpočet zostavený v programovej štruktúre do 10 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	15 362 787 €
Skutočnosť	13 340 600 €
Plnenie	86,84 %

Za rok 2018 boli celkové výdavky aj s finančnými operáciami vo výške 13 340 600 €, čo predstavuje plnenie 86,84 % z ročného rozpočtu.

2.1 Bežné výdavky

Rozpočet	12 871 529 €
Skutočnosť	12 131 674 €
Plnenie	94,25

Z celkových výdavkov najväčšiu časť predstavujú bežné výdavky. Boli rozpočtované vo výške 12 871 529 € čerpané boli vo výške 12 131 674 €, čo je plnenie na 94,25 %.

Čerpanie podľa programov:

Program	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	Plnenie v %
1- Samospráva a strategické plánovanie	180 592	170 407	135 940	79,77
2 – Moderný úrad	2 722 248	3 429 704	3 015 173	87,91
3 - Služby občanom dotované zo štátneho rozpočtu	330 142	512 102	404 873	79,06
4 – Verejnoprospešné služby obce	509 900	723 300	723 300	100,00
5 – Kvalita prostredia a verejný poriadok	289 293	221 950	214 057	96,44
6 – Doprava, cestné hospodárstvo a výstavba	257 561	284 100	278 119	97,89
7 – Školstvo a vzdelávanie	6 294 686	6 989 468	6 910 457	98,87
8 – Kultúra a médiá	157 311	196 240	169 725	86,49
9 – Podpora športu a mládeže	106 500	117 300	110 763	94,43
10 – Sociálne služby	159 719	226 958	169 267	74,58
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	11 007 952	12 871 529	12 131 674	94,25

Program č. 1 SAMOSPRÁVA A STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE

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 170 407 €, čerpanie bolo 135 940 €, čo predstavuje čerpanie na 79,77 %. Ciele programu boli splnené.

Program č. 1	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	Plnenie v %
1.1 Činnosť samosprávnych orgánov	146 319	132 400	104 949	79,27

Odmeny poslanci	106 981	92 000	76 277	82,91
Odmeny neposlanci	1 289	1 500	979	65,27
Poistné a príspevky do poisťovní	35 105	34 900	25 117	71,97
Náhrada mzdy poslancom	0	400	0	0,00
Ošatné sobášiaci poslanci	9296	1 000	0	0,00
Reprezentačné MiR, MiZ	1 004	1 000	945	94,50
Prepisy nahrávok z rokovaní MiZ	1 011	1 600	1 631	101,94
1.2 Volené a menované funkcie	1 451	1 200	1 089	90,75
1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách	2 307	2 307	2 316	100,39
1.5 Audit	3 600	4 500	4 500	100,00
1.6 Podpora občianskych projektov	26 915	30 000	23 086	76,95
SPOLU	180 592	170 407	135 940	79,77

Podprogram č. 1.1 Činnosť samosprávnych orgánov

Finančné prostriedky boli použité na odmeny a odvody do poisťovní pre poslancov MZ vo výške 101 394 €. Ďalšie finančné prostriedky boli použité:

- odmeny neposlanci 979 €
- reprezentačné MiR, MiZ 945 €
- prepisy nahrávok zo zastupiteľstiev 1 631 €

Podprogram č. 1.2 Volené a menované funkcie

V uvedenom podprograme sú zahrnuté finančné prostriedky ktoré boli použité na reprezentačné účely.

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. 1.5 Audit

Podprogram zahŕňa zabezpečenie externého spracovania správy nezávislého audítora a overenie individuálnej a tiež konsolidovanej účtovnej závierky mestskej časti.

Podprogram č. 1.6 Podpora občianskych projektov (VZN o dotáciách)

Na podporu občianskych projektov boli použité financie vo výške 23 086 €.

Program č. 2 MODERNÝ ÚRAD

Zámer programu

Program č. 2 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 – 10 , pokiaľ nie sú zahrnuté v jednotlivých programoch. Sú to najmä mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní. Ďalej sú to výdavky na energie, vodu, materiál, rutinnú a štandardnú údržbu, stravovanie zamestnancov, príspevok 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 na notárske a súdne poplatky. Ďalšie finančné prostriedky sú určené na externé právne služby a znalecké posudky. Taktiež zabezpečuje MČ po stránke hardvérovej a obnovenie licencií k programom VEMA, ESET, TRIMEL. Aktivity sú tiež zamerané na bezproblémový priebeh ako aj zabezpečenie volieb a referendum konaných či už na celoštátnej úrovni alebo miestnej.

Hodnotenie programu

Rozpočet programu č. 2 bol stanovený vo výške 3 429 704 €, čerpanie rozpočtu bolo vo výške 3 015 173 €. Ciele programu boli splnené na 87,91%.

Program č. 2	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	Plnenie v %
2.1 Správa obce	2 618 900	3 290 434	2 903 295	88,23
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 251 769	1 516 160	1 475 671	97,33
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Opatrovateľská služba z ESF	183 533	60 840	39 039	64,17
Projekt PERFECT mzdy, odvody, ostatné	44 383	50 360	50 161	99,60
Projekt DELIVER	0	440 374	203 448	46,20
Poistné a príspevky do poisťovní	549 997	595 020	573 334	96,36
Prídel do SF	18 587	21 200	20 491	96,66
Stravovanie zamestnancov	94 879	81 840	67 196	82,11
Cestovné náhrady	1 002	900	436	48,44
Energie, voda a telekomunikácie	88 313	107 480	106 847	99,41
Materiál	66 781	55 550	35 187	63,34
Grant materiál Naša Karlova Ves	100	50	50	100,00
Materiál Naša KV spoluúčasť	2 076	2 520	2 136	84,76
Havárie	7 808	2 000	1 633	81,65
Dopravné	26 093	12 900	8 301	64,35
Rutinná a štandardná údržba	3 171	10 900	8 327	76,39
Nájomné za nájom	33 664	39 920	33 045	82,78
Služby	233 032	273 820	268 298	97,98
Bežné transfery	11 523	9 100	8 160	89,67
Splácanie úrokov z úveru	2 189	9 500	1 535	16,16
2.2 Právne služby	18 806	45 500	38 909	85,51
Správne, súdne, notárske poplatky	12 006	39 500	37 284	94,39
Právne služby dodávateľským spôsobom	5 000	5 000	1 525	30,50
Znalecké posudky	1 800	1 000	100	10,00
2.3 Vzdelávanie zamestnancov	3 775	5 000	4 258	85,16
2.4 Označovanie ulíc	13	500	0	0,00
2.5 Miestny informačný systém	63 698	67 786	50 166	74,01
Telekomunikačné služby	18 422	22 195	20 919	94,25
Mobilné telefóny pre MŠ	4 070	0	0	0,00
Príslušenstvo výpočtovej techniky	13 887	10 700	3 170	29,63
Softvér a licencie	17 439	16 500	16 238	98,41
Údržba výpočtovej techniky a kopírky	1 007	5 591	1 917	34,29
Materiál	5 364	5 000	4 361	87,22
Nájomné za nájom kopírovacích strojov	3 509	4 800	3 561	74,19
Správa siete	0	3 000	0	0,00
2.6 Zabezpečenie volieb zo ŠR	17 049	16 298	16 298	100,00
2.6 Zabezpečenie volieb z MČ	7	4 186	2 247	53,68
SPOLU	2 722 248	3 429 704	3 015 173	87,91

Podprogram 2.1 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- klubov, rozpočet bol stanovený vo výške 1 516 160 € a čerpanie je vo výške 1 475 671 € (97,33 %),

- mzdy, platy a ostatné vyrovnania hradené z Európskeho sociálneho fondu pre opatrovateľky boli vo výške 39 039 €

- 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-klubov, rozpočet bol vo výške 595 020 €, čerpanie bolo vo výške 573 334 €, (96,36 %)

- projekt PERFECT celkové výdavky na uvedený projekt bol vo výške 50 161 €

- projekt DELIVER výdavky na daný projekt boli vo výške 203 448 €

- sociálny fond: zamestnávateľ v záujme zabezpečenia sociálnych potrieb zamestnancov tvorí sociálny fond ako úhrn povinného a nepovinného prídeldu vo výške 1,5 % objemu skutočne vyplatených miezd zamestnancom v bežnom roku. Rozpočet bol vo výške 21 200 €, čerpanie bolo vo výške 20 491 € (96,66 %). V tejto položke ide 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,

- stravovanie zamestnancov: príspevok na stravovanie bol vo výške 67 196 €, rozpočet bol stanovený vo výške 81 840 € (82,11 %),

- cestovné náhrady boli čerpané vo výške 436 €

- energie, voda a telekomunikácie: kapitola zahŕňa výdavky na elektrickú energiu, tepelnú energiu, vodné stočné, poštové služby a telekomunikačné služby. Rozpočet bol vo výške 107 480 €, čerpanie vo výške 106 847 € (99,41 %),

- materiál: tvoria výdavky na bežný chod miestneho úradu (kancelárske potreby, čistiace potreby, interiérové vybavenie, knihy, časopisy, tlačivá, kancelárske stroje, náhradné diely a tiež pracovné odevy a reprezentačné účely. Rozpočet bol vo výške 55 550 €, čerpanie vo výške 35 187 € (63,34 %),

- havárie: jedná sa o havarijné práce ako sú prasknuté potrubia, prečistenia kanalizácie a ostatné neodkladné práce, rozpočet bol vo výške 2 000 € a čerpanie vo výške 1 633 €

- dopravné: finančné prostriedky boli použité na nákup palív, mazív, olejov a náhradných dielov, poistenie automobilov, servis, parkovné, diaľničné známky a ostatné výdavky spojené s dopravou. Rozpočet bol vo výške 12 900 €, čerpanie vo výške 8 301 € (64,35 %),

- rutinná a štandardná údržba: finančné prostriedky boli použité na bežnú údržbu majetku, budov, prevádzkového zariadenia, školníckych bytov a fontán. Čerpanie bolo vo výške 8 327 €,

- nájomné za prenájom: sú tu zahrnuté finančné prostriedky za nájom administratívnych a iných priestorov, prenájom traktora pre VPS, nájom parkovacích miest a nájom oceľových fliaš, čerpanie bolo vo výške 33 045 €,

- služby : do tejto kapitoly patria výdavky na poplatky za správu obecných bytov a výkon správy nebytových priestorov, monitorovanie objektov, rozmnožovacie práce, odvoz odpadu, upratovanie, deratizácia, výdavky na propagáciu a reklamu, služby na objednávku, poistenie majetku, revízie hasiacich prístrojov, revízie elektrických zariadení a bleskozvodov a ich prípadné následné opravy v zmysle zistených nedostatkov. Ďalej sem patria aj odmeny

zamestnancov mimopracovného pomeru. Rozpočet bol vo výške 273 820 € , čerpanie vo výške 268 298 € (97,98 %),

- bežné transfery: sú tu zahrnuté výdavky pri dočasnej práceneschopnosti počas choroby a výdavky na odchodné pri odchode do dôchodku, čerpanie bolo vo výške 8 160 €,

- splácanie úrokov z úveru bolo vo výške 1 535 €

Podprogram 2.2 Právne služby

- úhrady správnych, súdnych a notárskych poplatkov boli rozpočtované vo výške 39 500 €, čerpanie bolo 37 284 €

- právne služby dodávateľským spôsobom boli čerpané vo výške 1 525 €

- znalecké posudky boli čerpané vo výške 100 €

Podprogram 2.3 Vzdelávanie zamestnancov

Uvedený podprogram zabezpečuje kurzy, školenia a semináre pre zamestnancov MČ. Rozpočtovaný bol vo výške 5 000 €, čerpanie bolo vo výške 4 258 € (85,16 %)

Podprogram 2.4 Označovanie ulíc

Výdavky spojené so zabezpečením nových popisných čísiel neboli čerpané.

Podprogram 2.5 Miestny informačný systém

Predmetom podprogramu je zabezpečiť užívateľov MČ po stránke hardvérovej a softvérovej.

- telekomunikačné služby zahŕňajú výdavky na internetové prístupy do siete a telefonické služby, kamerové systémy a ostatné služby informačných systémov, rozpočet bol vo výške 22 195 €, čerpanie bolo 20 919 €

- softvér, licencie – na aktualizácie licencií a softvéru boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 16 238 €, rozpočet bol vo výške 16 500 € (98,41%)

- príslušenstvo výpočtovej techniky, rozpočet bol vo výške 10 700 €, čerpanie bolo 3 170 €

- údržba výpočtovej techniky a kopírky- rozpočet na údržbu výpočtovej techniky bol vo výške 5 591 €, čerpanie bolo 1 917 €

- materiál, komponenty a materiál potrebný k výpočtovej technike bol rozpočtovaný vo výške 5 000 €, čerpanie bolo 4 361 € (87,22 %)

- nájom kopirovacích strojov bol čerpaný vo výške 3 561 €

Program č. 3 SLUŽBY OBČANOM DOTOVANÉ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

Zámer programu

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

Hodnotenie programu

Program číslo 3 bol rozpočtovaný vo výške 512 102 €, čerpanie bolo vo výške 404 873 €, čo je čerpanie na 79,06 %. Ciele programu boli splnené.

Program č. 3	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	Plnenie v %
3.1 Činnosť matriky, občianske obrady	66 960	73 607	70 765	96,14
- mzdy, platy ostatné osobné vyrovnania	39 065	45 603	43 629	95,67
- odvody a poistné	16 821	18 232	17 895	98,15
- tovary a služby	11 074	9 272	8 979	96,84
- bežné transfery	0	500	262	52,40
3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občan.	45 064	72 531	70 937	97,80

- mzdy, platy ostatné osobné vyrovnania	31 672	51 805	50 584	97,64
- odvody a poistné	12 254	19 351	19 278	99,62
- tovary a služby	1 138	1 075	1 075	100,00
- bežné transfery	0	300	0	0,00
3.4 Sociálna pomoc zo ŠR	673	2 000	69	3,45
- dotácia na žiakov v hmotnej núdzi MŠ,ZŠ	673	2 000	69	3,45
3.5 Stavebný úrad	171 584	304 396	205 925	67,65
- mzdy, platy ostatné osobné vyrovnania	120 590	150 607	149 023	98,95
- odvody a poistné	45 175	54 539	54 113	99,22
- tovary a služby (r.2017 aj odchodné)	5 819	2 300	2 057	89,43
- bežné transfery	0	950	732	77,05
- odvod miestneho poplatku	0	96 000	0	0,00
3.6 Školský úrad	20 545	32 418	30 799	95,01
- mzdy, platy ostatné osobné vyrovnania	15 125	19 834	18 904	95,31
- odvody a poistné	4 902	7 864	7 257	92,28
- tovary a služby	518	1 520	1 595	104,93
- bežné transfery	0	3 200	3 043	95,09
3.7 Starostlivosť o životné prostredie	2 313	2 201	2 201	100,00
3.8 Štátna správa na úseku bývania	23 003	24 949	24 177	96,91
- mzdy, platy ostatné osobné vyrovnania	16 487	16 942	16 627	98,14
- odvody a poistné	6 306	6 814	6 359	93,32
- tovary a služby	210	943	943	100,00
- bežné transfery	0	250	248	99,20
SPOLU	330 142	512 102	404 873	79,06

Podprogram č.3.1 Činnosť matriky, občianske obrady

Na prenesený výkon matričnej činnosti bola mestskej časti poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 48 238 €, z MČ boli na činnosť matriky poskytnuté finančné prostriedky vo výške 25 369 €. Uvedený podprogram zahŕňa aktivity spojené s matrikou (zápisy narodenia, uzavretie manželstva, uvítanie detí do života, zmeny osobných údajov, úmrtne listy, zmena mena atď.).

Výdavky na matriku boli nasledovné:

- mzdové náklady vo výške 43 629 €
- odvody a poistné vo výške 17 895 €
- ostatné tovary a služby spojené s činnosťou matriky vo výške 8 979 €
- bežné transfery vo výške 262 €

Podprogram č. 3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občanov, register adries

Finančné prostriedky na prenesený výkon ohlasovne pobytu a evidencie občanov vo výške 11 007 € boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu. Zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté finančné prostriedky na register adries vo výške 104 €. Ostatné finančné prostriedky na činnosť ohlasovne pobytu vo výške 59 826 € boli z vlastných príjmov mestskej časti. Podprogram zabezpečuje činnosti evidencie pobytu občanov, zmien vo voľičských zoznamoch a iné.

Výdavky na ohlasovňu pobytu a register adries boli:

- mzdové náklady vo výške 50 584 €
- odvody a poistné vo výške 19 278 €
- ostatné tovary a služby spojené s činnosťou ohlasovne vo výške 1 075 €

Podprogram 3.4 Sociálna pomoc zo ŠR

V tejto aktivite je zahrnuté poskytovanie dotácií rodinám, resp. deťom, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením na podporu výchovy k plneniu školských povinností (školské pomôcky) a na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (stravovanie). Dotácia je poskytovaná

z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre oprávnené deti, ktoré navštevujú materské a základné školy v mestskej časti (nezávisle od bydliska detí alebo ich rodičov). Rozpočet bol stanovený vo výške 2 000 € a čerpanie bolo vo výške 69 €.

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 37 024 € a pre úsek štátnej správy na úseku pozemných komunikácií zo štátneho rozpočtu vo výške 1 441 €. Nedostatočné krytie výdavkov na činnosť stavebného úradu bolo pokryté z vlastných zdrojov mestskej časti vo výške 167 460 €. Výdavky boli vynaložené na mzdy zamestnancov vo výške 149 023 €, odvody do poisťovních fondov vo výške 54 113 €, ostatné finančné prostriedky vo výške 2 057 € boli použité na bežné výdavky spojené s činnosťou stavebného. Bežné transfery boli čerpané vo výške 732 €.

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 2018 boli na činnosť školského úradu poskytnuté prostriedky zo ŠR vo výške 14 832 €. Celkové výdavky na činnosť školského úradu boli vo výške 30 799 €. Prostriedky vo výške 15 967 € boli kryté z vlastných zdrojov mestskej časti.

3.7 Starostlivosť o životné prostredie

Na uvedený podprogram bola poskytnutá dotácia zo ŠR vo výške 2 201 €, dotácia bola použitá na mzdy v plnej výške.

Podprogram č.3.8 Štátna správa na úseku bývania

Dotácia na činnosť štátnej správy na úseku bývania bola poskytnutá z Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 20 551 €. Z rozpočtu MČ boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 3 626 €. 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. Čerpanie na danom úseku bolo vo výške 24 177 €.

Program č. 4 VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu

Zámerom programu je zabezpečiť celoročnú údržbu mestskej časti pozostávajúcu z odhrňania snehu, posyp komunikácií, kosenie, upratovanie verejných priestranstiev, bežné orezy a výruby drevín, hrabanie a zber listia.

Hodnotenie programu

Rozpočet bol stanovený vo výške 723 300 €, čerpanie bolo 723 300 €, čo je plnenie 100 %. Ciele programu boli splnené.

Program č. 4	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	Plnenie v %
4.1 Príspevok na činnosť VPS	509 900	723 300	723 300	100,00
SPOLU	509 900	723 300	723 300	100,00

Nakoľko verejnoprospešné služby sú zriadenou príspevkovou organizáciou MČ, uvedenej organizácií bol poskytovaný príspevok na činnosť vo výške 723 300 €.

Program č. 5 KVALITA PROSTREDIA A VEREJNÝ PORIADOK

Zámer programu

Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych občanov a návštevníkov našej mestskej časti. Program je zameraný na starostlivosť o zeleň a nakladanie s odpadmi.

Hodnotenie programu

Program číslo 5 bol rozpočtovaný vo výške 221 950 €, čerpanie bolo vo výške 214 057 €, čo je čerpanie na 96,44 %. Ciele programu boli splnené.

Program č. 5	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	Plnenie v %
5.1 Odvádzanie povrchových vôd	73 124	76 400	72 755	95,23
5.2 Zber, odvoz odpadu a likvidácia nelegálnych skládok	150 860	46 650	46 559	99,80
5.2.1 Odvoz odpadov	147 890	43 000	42 941	99,86
5.2.2 Dane za odpady	2 970	3 650	3 618	99,12
5.3 Deratizácia	896	2 000	1 584	79,20
5.4 Údržba zelene a drevín	37 708	36 900	36 393	98,63
5.4.1 Údržba zelene a drevín - orezy	25 020	25 000	25 000	100,00
5.4.2 Závlahový systém Nám.sv.Frant.	741	1 400	709	50,64
5.4.3 Zakladanie novej zelene a letničky	11 947	10 500	10 684	101,75
5.5 Detské ihriská	16 484	48 500	45 368	93,54
5.5.1 Oprava detského ihriska DSS ROSA	7 337	10 000	7 443	74,43
5.5.1 Park Kempelenova – Nadácia EPH	0	10 000	10 000	100,00
5.5.2 Piesok	2 783	0	0	0,00
5.5.3 Hracie prvky a grant LÚ spolufin.	5 464	28 500	27 925	97,98
5.5.3 BSK cvičné prvky Líščie údolie	900	0	0	0,00
5.6 Ochrana proti komárom	5 445	6 500	6 407	98,57
5.7 Veterinárna oblasť	4 776	5 000	4 991	99,82
SPOLU	289 293	221 950	214 057	96,44

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 72 755 €.

Podprogram 5.2 Zber, odvoz odpadu a likvidácia skládok

Aktivity predstavujú činnosti zamerané na zneškodňovanie nepovolených skládok komunálneho odpadu na verejných priestranstvách v správe mestskej časti prostredníctvom

príspevkovej organizácie VPS Karlova Ves, zber a zneškodňovanie odpadu vzniknutého pri čistení ulíc a chodníkov v správe mestskej časti. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 42 941 €.

Dane – odpady: jedná sa o čerpanie prostriedkov poukázaných hlavným mestom ako výnos miestneho poplatku za komunálny odpad. V súlade s § 81 ods. 12 Zákona č. 79/2015 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.

Podprogram 5.3 Deratizácia

V rámci podprogramu sú vykonávané deratizačné služby v objektoch denných centier na Lackovej, Tilgnerovej, v priestoroch na Pribišovej ulici, v CO skladoch, v KCK na Molecovej ulici a knižnici na Jurigovom námestí a na verejných plochách podľa potreby. Celkové výdavky na deratizáciu v danom roku boli vo výške 1 584 €.

Podprogram 5.4 Údržba zelene a drevín

Aktivita predstavuje údržbu a ošetrovanie verejnej zelene vlastnou zriadenou VPS a aj v zmysle dodávateľských zmlúv prostredníctvom dodávateľských organizácií. Mestská časť začala v roku 2016 systematickú údržbu v areáloch a vnútroblokoch, ktorá bola v minulosti zanedbaná. Údržba je predpokladaná na 5 rokov. Ďalšie finančné prostriedky v rámci tohto podprogramu sú určené na závlahový systém a zakladanie novej zelene. Rozpočet bol stanovený vo výške 36 900 €, čerpanie bolo vo výške 36 393 €, čo je čerpanie na 98,63 %. Čerpanie bolo nasledovné:

- údržba zelene a drevín – orezy vo výške 25 000 €
- závlahový systém Nám. sv. Františka vo výške 709 €
- zakladanie novej zelene a letničky vo výške 10 684 €

Podprogram 5.5 Detské ihriská

Aktivita predstavuje drobné údržby, opravy a nátery hracích prvkov, nátery zábradlí výmenu poškodených komponentov, výmena štrku, nové stretworkoutové a lezecké zostavy, fitness stroje (materské školy a verejné športoviská) . Rozpočet bol stanovený vo výške 48 500 €, čerpanie bolo vo výške 45 368 €, čo je čerpanie na 93,54 %. V uvedenom čerpaní je aj grant vo výške 10 000 € od Nadácie EPH. Z uvedeného grantu bol zakúpený záhradný materiál na revitalizáciu parku Kempelenova.

Podprogram 5.6 Ochrana proti komárom

Aktivita predstavuje celoplošný postrek vybraných lokalít v mestskej časti pri kalamitnom výskyte komárov, preventívne opatrenia resp. podpora prirodzených nepriateľov komárov, monitoring druhového zloženia a početnosti komárov. Rozpočet bol stanovený vo výške 6 500 €, čerpanie bolo 6 407 €.

5.7 Veterinárna oblasť

Aktivita zahŕňa odstraňovanie voľne pohybujúcich sa túlavých zvierat a mŕtvych zvierat na verejných priestranstvách. Rozpočet bol vo výške 5 000 €, čerpanie bolo 4 991 €, čo je čerpanie na 99,82 %.

Program č. 6 DOPRAVA, CESTNÉ HOSPODÁRSTVO A VÝSTAVBA

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 284 100 €, čerpanie rozpočtu bolo vo výške 278 119 €, čo je plnenie 97,89 %. Ciele programu boli splnené.

Program č. 6	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	Plnenie v %
6.1 Správa verejných komunikácií	166 318	235 600	235 691	100,4
6.1.1 Obnova cestnej siete a drobné opravy	129 761	223 600	223 606	100,00
6.1.2 Dopravné značenie	36 557	12 000	12 085	100,71
6.2 Správa a údržba verejných	86 864	46 000	39 950	86,85
6.2.1 Čistenie kanalizačných vpustí a chodníkov	124	0	0	0,00
6.2.2 Správa a údržba chodníkov	69 601	25 000	19 321	77,28
6.2.3 Oprava lavičiek a košov	17 139	21 000	20 629	98,23
6.3 Nová parkovacia politika	4 379	2 500	2 478	99,12
SPOLU	257 561	284 100	278 119	97,89

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 oprava výtlkov, obnova cestného značenia, oprava poklopov a drobné opravy na poškodených komunikáciách, nakoľko takmer všetky vozovky v mestskej časti sú po svojej životnosti. Mestská časť Karlova Ves začala v roku 2016 systematickú postupnú opravu ucelených celkov komunikácií. Uvedený podprogram zahŕňa aj doplnenie nového dopravného značenia prípadne poškodeného či odcudzeného. Čerpanie v podprograme bolo nasledovné :

- obnova cestnej siete a drobné opravy vo výške 223 606 €
- dopravné značenie vo výške 12 085 €

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 a budovanie nových zábradlí. Ďalej spevňovanie krajnic chodníkov a opravy schodísk a budovanie bezbariérových prístupov. Finančné prostriedky boli v danom podprograme použité aj na výmenu poškodených lavičiek a košov :

- správa a údržba chodníkov čerpanie bolo vo výške 19 321 €
- oprava lavičiek a košov vo výške 20 629 €

Podprogram č.6.3 Nová parkovacia politika

Výdavky podprogramu boli použité na vybudovanie rezidenčného parkovania v mestskej časti, ďalej na vypracovanie zámerov a štúdií, realizáciu pilotných projektov a vyhotovenie parkovacích kárt. Čerpanie bolo vo výške 2 478 €.

Program č. 7 ŠKOLSTVO A 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.

Súčasťou každej školy je školský klub detí. V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sú aj tri školské jedálne. Predškolskú výchovu zabezpečuje deväť materských škôl.

Hodnotenie programu

Program číslo 7 bol rozpočtovaný vo výške 6 989 468 €, čerpanie bolo vo výške 6 910 457 €, čo je čerpanie na 98,87 %. Ciele programu boli splnené.

Program č. 7	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	Plnenie v %
7.1 Materské školy	431 981	2 590 250	2 477 157	95,63
7.1.1 Materské školy (tovary a služby)	379 363	0	0	0,00
7.1.1 PF UK kancelárske potreby	59	0	0	0,00
7.1.1 MŠ Adámiho 11	0	176 205	167 032	94,79
Mzdy	0	98 440	98 222	99,78
Príspevky do poisťovní	0	35 740	35 086	98,17
Tovary a služby	0	40 245	32 207	80,03
Bežné transfery	0	1 200	977	81,42
PF UK Mzdy, odvody a materiál	0	580	540	93,10
7.1.2 MŠ Borská 3	0	315 416	304 903	96,67
Mzdy	0	176 020	173 701	98,68
Príspevky do poisťovní	0	64 420	63 799	99,04
Tovary a služby	0	72 876	65 323	89,64
Bežné transfery	0	2 100	2 080	99,05
7.1.3 MŠ Majerníkova 11	0	317 413	312 223	98,36
Mzdy	0	183 780	184 695	100,50
Príspevky do poisťovní	0	67 725	68 713	101,46
Tovary a služby	0	62 548	55 572	88,85
Bežné transfery	0	3 360	3 243	96,52
7.1.4 MŠ Majerníkova 60	0	134 517	132 509	98,51
Mzdy	0	85 160	83 808	98,41
Príspevky do poisťovní	0	29 335	28 632	97,60
Tovary a služby	0	18 822	18 870	100,26
Bežné transfery	0	1 200	1 199	99,92
7.1.5 MŠ Kolískova 14	0	293 088	275 808	94,10
Mzdy	0	158 000	159 892	101,20
Príspevky do poisťovní	0	58 665	58 708	100,07
Tovary a služby	0	75 073	55 861	74,41
Bežné transfery	0	1 350	1 347	99,78
7.1.6 MŠ Ladislava Sáru 3	0	173 163	170 061	98,21
Mzdy	0	100 460	100 382	99,92
Príspevky do poisťovní	0	35 950	35 794	99,57
Tovary a služby	0	35 753	32 888	91,99
Bežné transfery	0	1 000	997	99,70
7.1.7 MŠ Ľudovíta Fullu 12	0	226 176	216 931	95,91
Mzdy	0	118 800	118 713	99,93

Príspevky do poisťovní	0	43 800	44 921	102,56
Tovary a služby	0	62 576	52 993	84,69
Bežné transfery	0	1 000	304	30,40
7.1.8 MŠ Pod Rovnicami 1	0	185 948	176 223	94,77
Mzdy	0	108 500	108 512	110,01
Príspevky do poisťovní	0	38 550	38 305	99,36
Tovary a služby	0	38 098	28 975	76,05
Bežné transfery	0	800	431	53,88
7.1.9 MŠ Suchohradská 3	0	190 629	176 454	92,56
Mzdy	0	108 940	106 641	97,89
Príspevky do poisťovní	0	38 250	36 786	96,17
Tovary a služby	0	41 409	31 081	75,06
Bežné transfery	0	1 450	1 406	96,97
PF UK Mzdy, odvody a materiál	0	580	540	93,10
7.1.11 ŠJ pri MŠ Adámiho 11	0	59 448	57 849	97,31
Mzdy	0	26 360	26 388	100,11
Príspevky do poisťovní	0	9 410	9 327	99,12
Tovary, potraviny a služby	0	20 100	19 506	97,04
Použitie réžie z minulých rokov	0	3 278	2 628	80,17
Bežné transfery	0	300	0	0,00
7.1.12 ŠJ pri MŠ Borská 3	0	76 448	74 708	97,72
Mzdy	0	28 380	27 407	96,57
Príspevky do poisťovní	0	10 010	9 994	99,84
Tovary, potraviny a služby	0	31 900	31 865	99,89
Použitie réžie z minulých rokov	0	5 858	5 266	89,89
Bežné transfery	0	300	176	58,67
7.1.13 ŠJ pri MŠ Majerníkova 11	0	90 710	88 812	97,91
Mzdy	0	40 140	40 105	99,91
Príspevky do poisťovní	0	14 665	14 596	99,53
Tovary, potraviny a služby	0	29 680	29 680	100,00
Použitie réžie z minulých rokov	0	5 725	4 062	70,95
Bežné transfery	0	500	369	73,80
7.1.15 ŠJ pri MŠ Kolískova 14	0	79 972	73 994	92,52
Mzdy	0	33 620	33 436	99,45
Príspevky do poisťovní	0	12 760	12 489	97,88
Tovary, potraviny a služby	0	28 000	25 216	90,06
Použitie réžie z minulých rokov	0	5 092	2 853	56,03
Bežné transfery	0	500	0	0,00
7.1.16 ŠJ pri MŠ Ladislava Sáru 3	0	48 635	47 133	96,91
Mzdy	0	14 550	14 266	98,05
Príspevky do poisťovní	0	5 455	5 222	95,73
Tovary, potraviny a služby	0	23 500	23 383	99,50
Použitie réžie z minulých rokov	0	3 110	2 542	81,74
Bežné transfery	0	2 020	1 720	85,15
7.1.17 ŠJ pri MŠ Eudovíta Fullu 12	0	59 861	57 765	96,50
Mzdy	0	20 960	20 739	98,95
Príspevky do poisťovní	0	7 060	6 895	97,66

Tovary, potraviny a služby	0	27 300	26 659	97,65
Použitie rézie z minulých rokov	0	4 241	3 423	80,71
Bežné transfery	0	300	49	16,33
7.1.18 ŠJ pri MŠ Pod Rovnicami 1	0	55 979	54 577	97,50
Mzdy	0	25 860	25 895	100,14
Príspevky do poisťovní	0	9 310	9 070	97,42
Tovary, potraviny a služby	0	17 700	17 696	99,98
Použitie rézie z minulých rokov	0	2 809	1 748	62,23
Bežné transfery	0	300	168	56,00
7.1.19 ŠJ pri MŠ Suchohradská 3	0	58 027	51 084	88,03
Mzdy	0	25 060	24 381	97,29
Príspevky do poisťovní	0	8 760	8 454	96,51
Tovary, potraviny a služby	0	20 600	15 974	77,54
Použitie rézie z minulých rokov	0	3 207	1 891	58,96
Bežné transfery	0	400	384	96,00
7.1.2 Predškolská výchova zo ŠR	39 366	0	0	0,00
7.1.2 Predškolská výchova MŠ z r. 2017	13 193	0	0	0,00
7.1.10 MŠ predškolská výchova zo ŠR	0	48 615	39 091	80,41
z toho: z roku 2017	0	0	4 253	0,00
7.2 Základné školy	3 364 876	3 564 407	3 603 189	101,09
7.2.1 ZŠ-transfer na prenesený výkon zo ŠR	3 121 521	3 328 265	3 328 265	100,00
7.2.2 ZŠ -ostatné transfery zo ŠR v tom:	130 304	133 442	133 442	100,00
- Vzdelávacie poukazy ŠR	38 048	36 826	36 826	100,00
- Odchodné ZŠ ŠR	11 784	7 839	7 839	100,00
- maturitné komisie	116	2 455	2 455	100,00
- mimoriadne výsledky žiakov	0	2 000	2 000	100,00
- asistent učiteľa	27 672	35 280	35 280	100,00
- na učebnice	3 284	3 538	3 538	100,00
- príspevok na lyžiarsky kurz	30 900	30 900	30 900	100,00
- príspevok na školu v prírode	18 500	13 000	13 000	100,00
- dtácia z BSK – pre školy	0	1 604	1 604	100,00
- ročné .zúčtovanie zdr. poistenia z r.2015	11 777	0	0	0,00
Vrátený príspevok na bazén z r. 2017	0	0	25 000	0,00
Vrátený nevyčerpaný príspevok na LK a ŠvP	0	0	17 651	0,00
7.2.3 – príspevky z rozpočtu MČ	101 274	102 700	98 831	96,23
7.3 Školský klub detí	374 420	401 448	401 448	100,00
7.4 Školské stravovanie ZŠ	327 330	403 363	403 363	100,00
7.4 Použitie rézie ŠJ MŠ z r. 2016	7 804	0	0	0,00
7.5 Mzdy, platy a ostatné vyrovn. MŠ,ŠJ	1 750 182	0	0	0,00
- mzdy, platy a ostatné vyrovnania MŠ,ŠJ	1 288 799	0	0	0,00
- odvody a poistné MŠ,ŠJ	460 663	0	0	0,00
- grant PF UK mzdy a odvody MŠ	720	0	0	0,00
7.6 ZŠ,MŠ – tovary a služby (býv .SSŠ)	20 570	0	0	0,00
7.6 ZŠ,MŠ a ŠJ - havárie	17 523	30 000	25 300	84,33
SPOLU	6 294 686	6 989 468	6 910 457	98,87

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. MŠ navštevuje v šk. roku 2018/2019 953 detí. Od roku 2018 má každá MŠ a ŠJ pri MŠ svoj rozpočet a aj čerpanie rozpočtu na každé zariadenie je samostatné (mzdy, príspevky do poisťovní, tovary a služby a bežné transfery). Prehľadné čerpanie v MŠ a ŠJ pri MŠ je uvedené v tabuľke. Celkové čerpanie podprogramu 7.1 bol vo výške 2 477 157 €, rozpočet bol vo výške 2 590 250 € (95,63 %).

Na prenesený výkon zo štátneho rozpočtu na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl sme čerpali finančné prostriedky vo výške 39 091 €. Nevyčerpaná dotácia z roku 2017 vo výške 4 253 € bola čerpaná v roku 2018. Nevyčerpaný transfer z roku 2018 vo výške 13 777,06 € bude v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách vyčerpaný do 31.3.2019.

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 1 668 detí a 477 detí navštevuje Gymnázium Tilgnerova 14. Financovanie základného školstva je z preneseného výkonu zo štátneho rozpočtu. Dotácia vo výške 3 328 265 € bola vyčerpaná na 100%. Okrem dotácií na prenesený výkon sú v čerpaní zahrnuté aj nenormatívne výdavky na vzdelávacie poukazy vo výške 36 826 €, odchodné vo výške 7 839 €, na asistenta učiteľa vo výške 35 280 €. Príspevok na učebnice bol poskytnutý vo výške 3 538 €, príspevok na lyžiarsky kurz vo výške 30 900 € a príspevok na školu v prírode vo výške 13 000 €.

V zmysle zmluvy č. 1650 40 42 14 zo dňa 25.8.2014 – vyplynul záväzok mestskej časti uhrádzať ZŠ Majerníkova 62 náklady za energie (od nájomcov za objekt Majerníkova 60) . Náklady za energie z prenájmov v roku 2018 boli vo výške 98 831 €.

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 401 448 €.

Podprogram 7.4 Školské stravovanie

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných školských stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb v školách, vrátane školského stravovania v zmysle vyhlášky č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania a zákona č. 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov. 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 403 363 €.

Podprogram 7.6 ZŠ, MŠ a ŠJ - havárie

Uvedený podprogram zabezpečuje odstraňovanie nepredvídaných havárií v základných, materských školách a ich stravovacích zariadeniach. Celkové náklady boli vo výške 25 300 €. Jedná sa o nasledovné práce: oprava prasknutého potrubia, nefunkčné ventily na vodomeroch, oprava havarijného stavu fasády, výmena výhrevných telies a ostatné drobné práce. Ostatné práce súvisia s havarijným stavom v MŠ a ZŠ: čistenie dažďových zvodov, čistenie nepriechodnej kanalizácie.

Ostatné finančné prostriedky boli použité na rôzne drobné opravy a údržby, ktoré ohrozujú bežnú prevádzku zariadenia.

Program č. 8 KULTÚRA A MÉDIA

Zámer programu

Úlohou programu je uspokojiť kultúrno - spoločenské potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov.

Oddelenie kultúry realizuje dramaturgiu rôznych žánrov a formátov v Karloveskom centre kultúry, miestnej knižnici a realizuje aj rozsiahle open air produkcie v reáliách mestskej časti.

Hodnotenie programu

Rozpočet v programe 8 bol stanovený vo výške 196 240 €, čerpanie bolo vo výške 169 725 € čo je čerpanie na 86,49 %. Ciele programu boli splnené.

Program č. 8	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	Plnenie v %
8.1 Karloveské centrum kultúry	109 025	117 970	111 359	94,40
8.1.1 Karloveské centrum kultúry	46 444	52 650	48 720	92,54
- KCK energie	19 573	23 450	23 393	99,76
- KCK tovary a služby	26 649	26 200	25 327	96,67
- KCK opravy a údržby	222	700	0	0,00
Spoluúčasť MČ na dotácie a granty pre KCK	0	2 300	0	0,00
8.1.2 Hudobný klub Kamel	3 474	5 800	5 737	98,91
8.1.2 BSK Garage band contest	3 000	0	0	0,00
8.1.3 Filmový klub Kamel	1 283	2 260	1 332	58,94
8.1.4 Karloveská tančiareň	659	0	0	0,00
8.1.5 Karloveský ples	5 849	5 910	5 904	99,90
8.1.5 Karloveský ples - grant	0	500	480	96,00
8.1.6 Majáles	7 263	7 305	7 361	100,77
8.1.7 MDD	1 162	1 310	1 309	99,92
8.1.8 Kultúrne leto	2 005	3 450	3 448	99,94
8.1.9 Karloveské hody	19 521	24 055	23 152	96,25
8.1.9 Karloveské hody z grantov	2 500	1 000	1 000	100,00
8.1.10 Mikuláš	654	1 100	966	87,82
8.1.10 Mikuláš grant VÚB	0	250	250	100,00
8.1.11 Vianoce	1 899	2 000	1 850	92,50
8.1.12 Divadelná činnosť	4 440	2 880	2 825	98,09
8.1.13 Festivaly	4 872	4 500	4 025	89,44
8.1.13 BSK Karlsdorf platz	1 000	0	0	0,00
8.1.14 Príspevok na vystúpenia NF pri ZUŠ	3 000	3 000	3 000	100,00
8.2 Miestna knižnica	22 768	47 900	31 988	66,78
- energie a nájom	9 315	0	0	0,00
- energie	0	9 500	8 109	85,36
- materiál	0	6 000	5 175	86,25
- nájomné za nájom	0	1 800	1 782	99,00
- tovary a služby (aj nákup kníh)	6 175	0	0	0,00
- služby	0	7 000	2 434	19,36
Dotácia Otvorená knižnica FPU	4 000	0	0	0,00
Granty pre knižnicu spoluúčasť MČ	935	1 000	1 122	112,20

Dotácia Lepšia Karloveská knižnica BSK	2 000	0	0	0,00
Dotácia Knižnica viac pre ľudí FPU	343	0	0	0,00
Dotácia FPU Knižnica viac pre ľudí z r. 2017	0	0	1 657	0,00
Dotácia FPU Ilustročítačky	0	3 500	2 909	83,11
Dotácia FPU Hudba medzi riadkami	0	5 000	5 000	100,00
Dotácia FPU Otvorená knižnica 2	0	7 000	3 800	54,29
Dotácia FPU Knižničný systém pre knižnicu	0	7 100	0	0,00
8.3 Noviny Karlova Ves	16 765	20 320	16 586	81,62
- služby	16 765	20 320	16 586	81,62
8.4 Lokálne TV vysielanie	7 782	7 400	7 227	97,66
8.5 Podpora informovanosti obyvateľov	971	2 650	2 565	96,79
SPOLU	157 311	196 240	169 725	86,49

Podprogram 8.1.1 Karloveské centrum kultúry (ďalej KCK)

Finančné prostriedky v podprograme 8.1.1 sú určené na prevádzkovanie Karloveského centra kultúry (KCK) spojené so spoločensko-kultúrnou organizačnou činnosťou. Výdavky slúžia na zabezpečenie komplexných služieb KCK ako sú: krátkodobé prenájmy rôzneho charakteru, dlhodobé prenájmy, krúžkové a workshopové činnosti a komplexná prevádzkovo-dramaturgická činnosť počas celého roka. Ďalšími výdavkami sú platby za tovary a služby priamo súvisiace s prípravou podujatí (marketing, propagácia, grafické služby, polygrafické služby, kreatívny spotrebný materiál, nákup všeobecného spotrebného materiálu, čistiace prostriedky, čistiareň) a na drobné opravy. Finančné prostriedky na kultúrne akcie v roku 2018 sú rozpočtované jednotlivo v podkapitolách podľa celoročného plánu činnosti.

Rozpočet bol stanovený vo výške 52 650 € a čerpanie bolo 48 720 €, čo je plnenie na 92,54 %.

Finančné prostriedky boli použité na dodávku energií (plyn, elektrickú energiu, vodné, stočné a internet vo výške 23 393 €.

Náklady na materiál boli vo výške 7 163 €, ide o zakúpenie bežných potrieb pre KCK, čistiace potreby, závesy, stolíky, kvety, kancelársky sortiment a iné drobnosti na prevádzku KCK. V oblasti služieb boli výdavky vo výške 18 164 €. Náklady boli na odvoz odpadu, monitorovanie objektu, grafické práce, čistiareň, tlač a výlep plagátov, výroba bannerov, správny poplatok fondu umenia a OON.

Podprogram 8.1.2 Hudobný klub Kamel

Platforma Karloveského centra kultúry - Hudobný klub Kamel (HKK) má ambíciu a cieľ stať sa konkurencie schopným hudobným klubom na miestnej a regionálnej úrovni. HKK podporuje miestne lokálne kapely a slovenskú multizánrovú scénu so zahraničnými hosťami. Ďalším cieľom je postupná modernizácia zvukovej, svetelnej techniky a ostatného technického vybavenia.

Rozpočet bol vo výške 5 800 €, čerpanie vo výške 5 737 €.

Finančné prostriedky boli použité na zaplatenie honorárov hudobným skupinám, občerstvenie a zdravotnú službu.

Podprogram 8.1.3 Filmový klub Kamel

Ďalšia platforma Karloveského centra kultúry je Filmový klub Kamel (FKK). Okrem detského premietania a premietania pre dospelých sme v 3 sezóne 2017/18 otvorili Cestovateľské kino. FKK spolupracuje so silnými partnermi ako je napr. Asociácia slovenských filmových klubov, Klapka, Slovenský filmový ústav, s Filmovou a televíznou fakultou VŠMU a i. Cieľom v nasledujúcom období je modernizácia a digitalizácia kina.

Rozpočet bol vo výške 2 260 €, čerpanie vo výške 1 332 €.

Uvedené finančné prostriedky boli použité na výdavky spojené s premietaním filmov.

Podprogram 8.1.5 Karloveský ples

Prestížna lokálna kultúrno-spoločenská udalosť pre všetky vekové skupiny.

Rozpočet bol vo výške 5 910 €, čerpanie 5 904 €.

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

Grant na Karloveský ples bol vo výške 500 €.

Podprogram 8.1.6 Majáles

Kultúrno-spoločenské podujatie zamerané na masového diváka. Cieľom je osloviť čo najväčší počet lokálnych návštevníkov. Dramaturgia podujatia sa zameriava okrem bohatého kultúrneho a sprievodného programu aj na podporu lokálnych špecifik a prezentácie úradu mestskej časti. Karloveská komunitná ulička, aktivity Karloveskej knižnice, činnosť a prezentáciu úradu Verejnoprospešných služieb, prezentácia projektov a deklarácia otvoreného úradu.

Rozpočet bol vo výške 7 305 €, čerpanie vo výške 7 361 €.

Výdavky boli použité na zabezpečenie zvukovej a svetelnej techniky, honoráre pre účinkujúcich, zdravotnú a strážnu službu, reklamný banner, tlač plagátov a prenájom bezpečnostných zábran.

Podprogram 8.1.7 MDD

Oblíbené rodinné podujatie lokálneho charakteru s bohatým kultúrno-športovým programom.

Rozpočet bol vo výške 1 310 €, čerpanie vo výške 1 309 €.

Podprogram 8.1.8 Kultúrne leto

Dramaturgia v rámci viac ako dvojmesačného programu sa zameriava na rozmanitú a multižánrovú pestrosť s cieľom osloviť čo najväčšie spektrum obyvateľov.

Miesto podujatia: Botanická záhrada - komorné koncerty, Mark Twain - folkové koncerty, Park SNP (Líščie údolie) - filmové premietania, Námestie sv. Františka - rozprávky a kreatívne dielne, Dlhé diely-Pribišová - rozprávky a kreatívne dielne, Miestna knižnica s čítačkami a tvorivými workshopmi a Vodárenská záhrada - posilňovanie a cvičenie.

Rozpočet bol vo výške 3 450 €, čerpanie bolo vo výške 3 448 €.

Výdavky boli spojené s honorármi na divadelné predstavenia, hudobné koncerty a filmové premietania. Ostatné finančné prostriedky boli použité na zaplatenie zdravotnej služby, nákupu diek, repelentov a na ostatné drobné výdavky.

Podprogram 8.1.9 Karloveské hody

Najväčšie tradičné kultúrno-spoločenské podujatie lokálneho a regionálneho charakteru s cieľom osloviť čo najväčší počet obyvateľov. Dramaturgia podujatia sa zameriava okrem bohatého kultúrneho, športového a sprievodného programu aj na podporu lokálnych špecifik a prezentácie úradu mestskej časti: Karloveská komunitná ulička, aktivity Karloveskej knižnice, činnosť a prezentáciu úradu Verejnoprospešných služieb, prezentácia projektov a deklarácia otvoreného úradu

Rozpočet bol vo výške 24 055 €, čerpanie bolo vo výške 23 152 €.

Výdavky na podujatie sú spojené s výdavky na honoráre pre účinkujúcich, propagáciu, plagáty, ozvučenie, osvetlenie, občerstvenie, vláčik pre deti, cukrovú vatu, zdravotnú službu, iné drobné výdavky.

Ďalšie finančné prostriedky na Karloveské hody boli poskytnuté z grantov vo výške 1 000 €.

Tieto finančné prostriedky boli použité na osvetlenie outdooru.

Podprogram 8.1.10 Mikuláš

Oblíbené rodinné podujatie lokálneho charakteru s cieľom obdarovať najmenších Karlovešťanov.

Rozpočet bol vo výške 1 100 €, čerpanie bolo vo výške 966 €.

Finančné prostriedky boli použité na mikulášske balíčky, honoráre pre umelcov a tvorivých dielní.

Podprogram 8.1.11 Vianoce

Celodenný vianočný kultúrno-spoločenský program pre všetky vekové kategórie s lokálnym zameraním.

Rozpočet bol vo výške 2 000 € a čerpanie bolo vo výške 1 850 €.

Prostriedky boli použité na honoráre pre umelcov, moderovanie a občerstvenie.

Podprogram 8.1.12 Divadelná činnosť

Dramaturgia KCK sa rozdeľuje na dve línie. Jednou sú rozprávkové nedele pre rodiny s deťmi predškolského veku a v druhej línii pripravuje kultúrno-vzdelávacie projekty v súčinnosti s rôznymi inštitúciami a združeniami, ktoré sú vhodné pre základné a stredné školy. Základom je spolupráca s miestnymi školami.

Rozpočet bol vo výške 2 880 €, čerpanie bolo 2 825 €.

Finančné prostriedky boli použité na honoráre pre umelcov.

Podprogram 8.1.13 Festivaly

Dramaturgia karloveských festivalov má lokálny a regionálny charakter. Cieľom je zabezpečiť rôznorodosť a multižánrovosť jednotlivých podujatí či festivalov, ktoré zabezpečia mestskej časti atraktívnosť, pridanú hodnotu, vyššiu kvalitu života a trvalo udržateľný rozvoj kultúry.

Rozpočet bol vo výške 4 500 €, čerpanie bolo vo výške 4 025 €.

V rámci uvedeného podprogramu boli finančné prostriedky použité na honoráre pre umelcov, moderovanie, občerstvenie, tlač letákov, zdravotnú službu a iné služby.

Podprogram 8.1.14 Príspevok na vystúpenia ZUŠ

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

ZUŠ J. Kresánka poskytovala rôznorodu hudobnú dramaturgiu pri rôznych obecných podujatiach. Za ich vystúpenia im obec poskytla uvedený príspevok.

Podprogram 8.2 Miestna knižnica

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

Rozpočet na rok 2018 bol stanovený vo výške 47 900 €, čerpanie bolo vo výške 31 988 €, čo je plnenie na 66,78 %. Za prenájom priestorov knižnice boli výdavky vo výške 1 782 €.

Výdavky za energie boli vo výške 8 109 €. Finančné prostriedky vynaložené na nákup nových kníh a časopisov, spotrebného materiálu a drobných služieb boli vo výške 5 175 €.

Vo výdavkoch sú zahrnuté aj dotácie z FPU:

- dotácia z FPU Ilustročítačky vo výške 2 909 €
- dotácia z FPU Hudba medzi riadkami 5 000 €
- dotácia z FPU Otvorená knižnica 2 3 800 €

Uvedené dotácie boli použité na kultúrne podujatia v knižnici, honoráre, besedy so spisovateľmi, občerstvenie a materiál.

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 s výnimkou letného (júl – august) a zimného (december – január) dvojčísła.

Rozpočet bol stanovený vo výške 20 320 €, čerpanie bolo vo výške 16 586 €.

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

Podprogram 8.4 Lokálne TV vysielanie

Rozpočet bol vo výške 7 400 €, čerpanie bolo vo výške 7 227 €.

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

Podprogram 8.5 Podpora informovanosti obyvateľov

Rozpočet bol vo výške 2 650 € a čerpanie bolo vo výške 2 565 €. Finančné prostriedky boli použité na reklamu na Facebooku.

Program č. 9 PODPORA ŠPORTU A MLÁDEŽE

Zámer programu

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

Hodnotenie programu

Program č. 9 bol rozpočtovaný vo výške 117 300 €, čerpanie bolo vo výške 110 763 €, čo je plnenie 94,43 %. Ciele programu boli splnené. Čerpanie rozpočtu predkladá Karloveský športový klub samostatne.

Program č. 9	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	Plnenie v %
9.1 Príspevok na prevádzku KŠK	58 000	59 500	59 500	100,00
9.2 Príspevok na dotácie športovým klubom	35 000	40 000	37 963	94,91
9.3 Prisp.na údržbu a obnovu športovísk	13 500	13 300	13 300	100,00
Dotácia z Úradu vlády pre KŠK	0	4 500	0	0,00
SPOLU	106 500	117 300	110 763	94,43

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 226 958 €, čerpanie bolo 169 267 €, čo je čerpanie na 74,58 %. Ciele programu boli splnené.

Program č. 10	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	Plnenie v %
10.1 Sociálne poradenstvo	7 334	16 000	9 727	60,79
10.1.1 Poskytovanie JFV	6 806	10 000	5 400	54,00
10.1.2 Sociálnoprávna ochrana a kuratela	0	2 800	2 500	89,29
10.1.3 Pochovanie občanov	528	3 200	1 827	57,09
10.2 Posudková činnosť	575	4 450	3 029	68,07
10.3 Denné centrá a senior kluby	23 295	36 300	29 827	82,17
10.3.1 Metodické riadenie, spoločné činnosti	20 231	19 956	16 790	84,14
10.3.2 Činnosti organizácií a združ. v den. centrách	1 394	13 414	10 600	79,02
10.3.3 Senior kluby zriadené MČ	1 670	2 930	2 437	83,17

10.4 Opatrovateľská služba	8 444	8 210	2 180	26,55
10.4.1 Výkon opatrovateľskej služby	8 434	3 470	2 180	62,82
10.4.2 Zabezpečenie opatrovateľskej služby	10	2 640	0	0,00
10.4.3 Zabezpečenie odľahčovacej služby	0	1 600	0	0,00
10.4.4 Podpora domácich opatrovateľov	0	500	0	0,00
10.5 Ďalšie sociálne a podporné služby	6 000	37 156	20 500	55,17
10.5.1 Pomoc pri zabezp.opatovr.práv a povinn.	0	500	0	0,00
10.5.2 Prepravná služba a sociálny taxík	0	1 000	0	0,00
10.5.3 Terénna služba v uliciach	6 000	12 000	12 000	100,00
10.5.4 Deti a mládež-komunita priateľ.deťom	0	6 000	6 000	100,00
10.5.5 Mnohoproblémové rodiny/jednotlivci	0	2 400	0	0,00
10.5.6 Ľudia s psychickými ochoreniami	0	6 000	0	0,00
10.5.7 Ľudia po VTOS	0	500	0	0,00
10.5.8 Ostatné špecifické cieľové skupiny	0	5 256	0	0,00
10.5.8 Dotácia ÚV transfer na liečbu a rehabilit.	0	2 500	2 500	100,00
10.5.9 Požičiavanie pomôcok a sklad vecí	0	1 000	0	0,00
10.6 Stravovanie	58 641	56 412	46 592	82,59
10.6.1 Spoločné stravovanie v jedálňach	38 733	37 200	35 579	95,64
10.6.2 Donáška stravy-rozvoz do domác.	19 908	13 800	11 013	79,80
10.6.3 Jedáleň Lackova	0	5 412	0	0,00
10.7 Gratulácie, stretnutia, víťania	37 001	41 630	39 739	95,46
10.7.1 Poskytovanie príspevku pri narodení	25 650	26 500	28 440	107,32
10.7.2 Stretnutia karloveských jubilentov	11 351	15 130	11 299	74,68
10.8 Oddelenie sociálnych vecí-tovary a služby	18 429	26 800	17 673	65,94
SPOLU	159 719	226 958	169 267	74,58

Podprogram 10.1 Sociálne poradenstvo je položkou zahŕňajúcou viaceré oblasti sociálnych programov mestskej časti.

Finančné prostriedky v rámci podprogramu 10.1.1 boli použité na poskytovanie jednorazovej finančnej výpomoci poskytnuté formou transferov jednotlivcom a rodinám, ktoré spĺňajú kritéria podľa VZN 8/2008. Nárokovať si ju môžu iba žiadatelia, ktorí si žiadajú jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. 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. Do podprogramu 10.1.2 patria aj výdavky vymedzené VZN č. 7/2008 o bližších podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a boli doň zahrnuté aj náklady súvisiace s realizáciou optrení zverených do kompetencií obcí § 10 a § 11 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a Štatútom hl. mesta SR Bratislavy pridelených kompetenčne mestským častiam. Ide o preventívne programy – výkon opatrení zameraných na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a opatrení na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin detí a plnoletých fyzických osôb. Partnerskou organizáciou bolo občianske združenie Mládež ulice.

Do podprogramu 10.1.3 patrí zabezpečovanie pochovania osôb (bez rodinných príslušníkov, ľudí bez domova, ľudí u ktorých nebola zistená ich totožnosť alebo ľudí, ktorých blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili).

Rozpočet na uvedený podprogram 10.1 bol vo výške 16 000 €, čerpanie 9 727 €, čo je plnenie na 60,79 %.

Podprogram 10.2 Posudková činnosť

V podprograme sú zahrnuté finančné prostriedky na zdravotné posudky a lekárske návrhy na účely posúdenia, ktoré sú nevyhnutné pri výkone posudkovej činnosti podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách – posudzovanie odkázanosti občanov na domácu opatrovateľskú službu a na sociálnu službu v dennom stacionári, v zariadení opatrovateľskej služby a v zariadení pre seniorov.

Rozpočet bol vo výške 4 450 €, čerpanie bolo vo výške 3 029 €.

Podprogram 10.3 Denné centrá a 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 ul. a Denné centrum Tilgnerova. Registrácia tretieho denného centra na Pribišovej ulici nebola ani v roku 2018 zrealizovaná. Dôvodom bola okrem iného aj havária v priestoroch na Pribišovej ulici (prasknuté potrubie a vytopenie priestorov), ktorej sanácia znemožnila využívanie daných priestorov na aktivity a počas ktorej všetka činnosť prebiehala v núdzovom režime. 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 odôvodnených prípadoch sú aktivity v denných centrách tiež určené rodinným príslušníkom a blízkym osobám vyššie uvedených osôb.

V uvedenom programe sú vyčlenené prostriedky na prevádzku priestorov denných centier, na ich metodické riadenie pracovníkmi úradu a na spoločné aktivity realizované v denných centrách. Prevažne na záujmovú činnosť – vzdelávacie, voľnočasové aktivity, kultúrne, športové a spoločenské podujatia, výlety a zájazdy a pod.

Zvlášť sú vyčlenené prostriedky na činnosti realizované 3 senior klubmi zriadenými mestskou časťou – pre SK Lackova pôsobiaci v Dennom centre na Lackovej ulici, pre SK Nezábudka pôsobiaci v Dennom centre na Tilgnerovej ulici a pre SK Lipka pôsobiaci v priestoroch na Pribišovej ulici. Ide o príspevok na činnosť SK v zmysle ich schválených štatútov alebo stanov (zájazdy, kultúrne a spoločenské podujatia a pod.).

Uvedený podprogram bol rozpočtovaný vo výške 36 300 €, čerpanie bolo 29 827 €.

Podprogram 10.4 Opatrovateľská služba

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, na zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby pre oprávnených obyvateľov mestskej časti Karlova Ves, ktorí sa zdržujú na území inej mestskej časti či obce a na zabezpečenie poskytovania odľahčovacej služby pre domácich opatrovateľov.

V podprograme boli plánované aj výdavky na podporu domácich opatrovateľov ako sú preventívne aktivity na predchádzanie syndrómu vyhorenia opatrovateľov a zabezpečenie kvalitnej starostlivosti o im zverené osoby – aktivita sa nám však nepodarilo zrealizovať..

Celkový rozpočet bol stanovený vo výške 8 210 €, čerpanie bolo vo výške 2 180 €, čo je čerpanie na 26,55 %. Mzdy a odvody sú zahrnuté v programe 2.

Podprogram 10.5 Ďalšie sociálne a podporné služby

V podprograme boli vyčlenené prostriedky na jednotlivé sociálne služby a podporné sociálne služby, ktoré mestská časť poskytuje alebo zabezpečuje v spolupráci s partnerskými organizáciami – poskytovateľmi služby. Podprogram 10.5.1 bol určený na podpornú sociálnu službu „pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností“ definovaných § 55 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách – sociálne poradenstvo, vzdelávanie, konzultácie s

odborníkmi a súčinnosť s inými subjektami, ktorých sa uvedená téma týka. Aktivita nebola počas roka 2018 zrealizovaná.

Na základe zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a na základe Štatútu hl. m. SR Bratislavy má mestská časť poskytovať alebo zabezpečiť poskytovanie prepravnej služby, a preto boli vyčlenené potrebné finančné zdroje v podprograme 10.5.2. Pojem sociálny taxík bol použitý ako názov služby pre osoby, ktoré nespĺňajú podmienky prepravnej služby stanovenej zákonom o sociálnych službách, ale ich potreba pomoci pri preprave je odôvodnená (napr. lekárskou správou doložená výrazne znížená imunita ako dôsledok onkologickej liečby apod.). Sociálna služba nebola v roku 2018 spustená aj preto, že na jej spustenie bola potrebná úprava VZN o sociálnych službách, ktoré predchádza komplexnou úpravou.

V podprograme 10.5.3 pomocou terénnej sociálnej práce, terénnej sociálnej služby krízovej intervencie v zmysle zákona o sociálnych službách a tam, kde je to vhodné a účelné, aj špecializovaného sociálneho poradenstva tiež v zmysle zákona o sociálnych službách, je poskytovaná podpora a pomoc ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii, najmä ľuďom bez prístrešia, ale aj ľuďom bývajúcim v neistom resp. nevyhovujúcom bývaní a ľuďom, ktorí sú v akútnom ohrození, že stratia bývanie. Pomocou sa myslí najmä znižovanie rizík spojených so životom na ulici a pomoc pri zvyšovaní kvality života. Partnerskou organizáciou pri realizácii podprogramu bol akreditovaný subjekt zaregistrovaný ako poskytovateľ terénnej sociálnej služby krízovej intervencie a špecializovaného sociálneho poradenstva pre danú cieľovú skupinu obyvateľov - nezisková organizácia Depaul Slovensko.

Dlhodobým cieľom podprogramu 10.5.4 je navrhnuť verejnú politiku v oblasti detí a mladých ľudí v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a následne ju realizovať. V roku 2018 bol realizovaný pilotný projekt - proces tvorby tzv. Komunity priateľskej deťom a mladým ľuďom. Na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves pod vedením partnerskej organizácie - Nadácie pre deti Slovenska - a v spolupráci s ňou prebiehali najmä konzultačné, analytické, prieskumné, sieťovacie a koordinačné aktivity.

V podprograme 10.5.5 je pomocou špecializovaného sociálneho poradenstva a terénnej sociálnej práce v zmysle zákona o sociálnych službách poskytovaná podpora a pomoc ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii, najmä pre skupinu obyvateľov potýkajúcu sa s väčším množstvom rôznych sociálnych a iných ťažkostí, ktoré vyžadujú špeciálny koordinovaný prístup viacerých poskytovateľov podpory, pomoci a služieb. Cieľová skupina býva často označovaná ako tzv. mnohoproblémové /multistressed families/ rodiny. Partnerskými organizáciami pri realizácii podprogramu sú akreditované subjekty zaregistrované ako poskytovatelia špecializovaného sociálneho poradenstva. Aktivita bola realizovaná, spolupracujúce subjekty však neboli zazmluvnené.

V podprograme 10.5.6 je pomocou terénnej a komunitnej sociálnej práce, odborných intervencií, najmä poradenstva, špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie v zmysle zákona o sociálnych službách poskytovaná podpora a pomoc ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii, najmä ľuďom s psychickými ochoreniami, ich rodinám, blízkym a susedskej komunite (sociálnemu okoliu) v ktorej žijú. Aktivita bola realizovaná sociálnymi pracovníkmi z Oddelenia sociálnych vecí MiÚ, zatiaľ bez partnerských subjektov. Do podprogramu 10.5.8 bola začlenená účelovo viazaná dotácia poskytnutá Úradom vlády a bola prostredníctvom obce poskytnutá jednotlivcovi určenému Úradom vlády na zakúpenie rehabilitačných a kompenzačných pomôcok.

Rozpočet bol vo výške 37 156 € a čerpanie bolo 20 500 €.

Podprogram 10.6 Stravovanie

Spoločné stravovanie v mestskej časti je upravené zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a VZN č. 2/2012 o sociálnych službách. MČ je od roku 2012 registrovaným poskytovateľom (Register poskytovateľov sociálnych služieb BSK) podpornej služby jedáleň

podľa § 58 cit. Zákona. Stravovanie je zabezpečené v 6. jedálňach – Gymnázium L.Sáru, jedáleň Lackova, Spojená škola sv. Františka z Assisi Karloveská 32, Spojená škola Tilgnerova, Základná škola Karloveská a Základná škola Majerníkova.

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. MČ prispieva stravníkom na stravu podľa výšky ich príjmu (dôchodku).

Rozpočet celého podprogramu 10.6 bol stanovený vo výške 56 412 € a čerpanie bolo vo výške 46 592 €, čo je čerpanie 82,59 %.

Podprogram 10.7 Gratulácie, stretnutia, víťania

Do uvedeného podprogramu boli začlenené finančné prostriedky čerpané na poskytnutie príspevku pri narodení dieťaťa, ktorý je poskytovaný v zmysle platného VZN 8/2015. V roku 2018 bol poskytnutý príspevok 316 deťom. Z tohto podprogramu boli tiež čerpané prostriedky na organizovanie stretnutí s karloveskými jubilantami.

Rozpočet bol vo výške 41 630 € a čerpanie vo výške 39 739 €.

Podprogram 10.8 oddelenie sociálnych vecí – tovary a služby

Väčšia časť finančných prostriedkov v danom podprograme bola použitá pre opatrovateľskú službu - na cestovné výdavky pracovníkov OS, telefónne poplatky, pracovné pomôcky v rámci BOZP (gumené rukavice, dezinfekčné prostriedky), ale napr. aj vysávač na efektívnejšiu údržbu služobných vozidiel opatrovateľskej služby a pod. Ďalšia časť bola použitá na nákup potrebných vecí do skadu (regále, rebrík a pod.). Do tohto programu boli začlenené aj prostriedky na vzdelávanie pracovníkov oddelenia sociálnych vecí. Všetci pracovníci oddelenia absolvovali akreditovaný 8 hodinový kurz Prvá pomoc. Pracovníčky opatrovateľskej služby boli preškolené počas 2 neakreditovaných kurzov – Kurz kineziológie a kurz validácie. Okrem toho sme umožnili novopriajťým zamestnankyniam získať novú resp. si prehĺbiť kvalifikáciu – absolvovať akreditovaný kurz opatrovania v rozsahu 238 hodín. Rozpočet bol vo výške 26 800 €, čerpanie bolo 17 673 €.

2.2 Kapitálové výdavky

Rozpočet	2 360 698 €
Skutočnosť	1 132 066 €
Plnenie	47,95 %

Kapitálové výdavky boli v roku 2018 rozpočtované vo výške 2 360 698 €, skutočné čerpanie bolo vo výške 1 132 066 €, čo je čerpanie na 47,95 %.

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa programov:

Program	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	Plnenie v %
1- Samospráva a strategické plánovanie	29 160	699 120	357 037	51,07
2 – Moderný úrad	11 279	112 000	16 661	14,88
4 – Verejnoprospešné služby obce	184 424	68 000	50 797	74,70
5 – Kvalita prostredia a verejný poriadok	36 472	85 000	21 908	25,77
6 – Doprava, cestné hospodárstvo a výstavba	2 280	10 000	0	0,00

7 – Školstvo a vzdelávanie	186 644	1 194 878	645 017	53,98
8 – Kultúra a médiá	26 589	31 200	31 066	99,57
9 – Podpora športu a mládeže	0	150 000	7 080	4,72
10 – Sociálne služby	18 715	10 500	2 500	23,81
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	493 563	2 360 698	1 132 066	47,95

Program č. 1 SAMOSPRÁVA A STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE

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 699 120 €, čerpanie bolo vo výške 357 037 €, čo je plnenie na 51,07 %.

Program č. 1	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	Plnenie v %
1.4 Strategické plánovanie	29 160	699 120	357 037	51,07
1.4.1 Strategické plánovanie – spoluúčasť MČ	0	14 180	0	0,00
1.4.2 Územné plánovanie	10 800	49 540	6 950	14,03
1.4.2 Projektová dokum. chodník Pernecká	6 000	0	0	0,00
1.4.3 Lodenica Karloveské rameno	12 360	300 400	15 074	5,02
1.4.3 Realizácia lodenice KV - magistrát	0	335 000	335 013	100,00
SPOLU	29 160	699 120	357 037	51,07

Podprogram 1.4 Strategické plánovanie

Rozpočet v rámci tohto podprogramu pre rok 2018 bol stanovený vo výške 699 120 €, čerpanie bolo vo výške 357 037 €.

Finančné prostriedky v danom podprograme boli použité na :

- ÚP zóny Líščie údolie a projektovú dokumentáciu rekonštrukcie nebytového priestoru vo výške 6 950 €,
- stavebné práce, stavebný dozor a ďalšie práce pri výstavbe lodenice vo výške 350 087 €, z čoho bola dotácia z Magistrátu hl.mesta SR Bratislavy vo výške 335 013 €.

Program č. 2 MODERNÝ ÚRAD

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 bol stanovený vo výške 112 000 € a čerpanie bolo 16 661 €, plnenie na 14,88 %.

Program č. 2	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	Plnenie v %
2.1 Správa majetku obce	11 279	112 000	16 661	14,88
- klimatizačná jednotka prístavba MÚ	4 320	0	0	0,00
- rekonštrukcia strechy stravovňa Lackova	6 959	0	0	0,00
- rekonštrukcia elektroinštalácie Líščie údolie	0	15 000	11 661	77,74
- nákup osobného automobilu	0	10 000	0	0,00
Projekt DELIVER – prototypové riešenie ZŠ	0	65 600	0	0,00
Projekt DELIVER – prototypové riešenie MŠ	0	16 400	0	0,00
Projekt PERFECT EÚ – projektové dokument.	0	5 000	5 000	100,00
SPOLU	11 279	112 000	16 661	14,88

Podprogram 2.1 Správa majetku obce

Z uvedeného podprogramu boli čerpané finančné prostriedky na rekonštrukciu elektroinštalácie v Líščom údolí vo výške 11 661 €. Z prostriedkov EÚ v rámci projektu PERFECT bola vypracovaná projektová dokumentácia na projekt „Zelená strecha“ vo výške 5 000 €.

Program č. 4 VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu

Uvedený program bol zameraný na bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavanie priestorov, zelene, komunikácií, chodníkov, obrubníkov. Zámerom programu je zabezpečiť poriadok a čistotu verejných priestorov.

Hodnotenie programu

Rozpočet bol vo výške 68 000 € a čerpanie programu 4 bolo vo výške 50 797 €.

Program č. 4	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	Plnenie v %
4.1 Nákup techniky	178 089	68 000	50 797	74,70
- nákup automobilu na odvoz odpadu	33 595	0	0	0,00
- nákup krovinorezov, zvaračky a píly	5 615	0	0	0,00
- nákup osobných automobilov	39 939	0	0	0,00
- nákladné auto na odvoz kontajnerov	69 840	0	0	0,00
- nákladné auto malé s vyklápačom	29 100	0	0	0,00
Príspevok na nákup techniky	0	68 000	50 797	74,70
4.1 Areál VPS Karlova Ves	4 335	0	0	0,00
SPOLU	182 424	68 000	50 797	74,70

Finančné prostriedky vo výške 50 797 € boli poskytnuté ako kapitálový príspevok našej VPS na nákup techniky.

Program č. 5 KVALITA PROSTREDIA A VEREJNÝ PORIADOK

Zámer programu

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

Hodnotenie programu

Rozpočet bol stanovený vo výške 85 000 €, čerpanie bolo vo výške 21 908 €. Za finančné prostriedky boli zakúpené hracie prvky.

Program č. 5	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	Plnenie v %
5.5 Detské ihriská	36 472	28 000	21 908	78,24
5.5 Hokejbalové ihrisko Levárska	0	57 000	0	0,00
SPOLU	36 472	85 000	21 908	25,77

Finančné prostriedky vo výške 21 908 € boli použité na zakúpenie nových exteriérových fitness strojov a stretworkových a lezeckých zostáv. Vyčlenené finančné prostriedky na hokejbalové ihrisko Levárska neboli čerpané.

Program č. 6 DOPRAVA, CESTNÉ HOSPODÁRSTVO A VÝSTAVBA

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 10 000 €, čerpanie na danom podprograme nebolo.

Program č. 6	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	Plnenie v %
6.3 Nová parkovacia politika	2 280	10 000	0	0,00
SPOLU	2 280	10 000	0	0,00

Podprogram 6.3 Nová parkovacia politika

Finančné prostriedky boli rozpočtované vo výške 10 000 €, čerpanie v roku 2018 nebolo.

Program č. 7 ŠKOLSTVO A 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 1 194 878 €, čerpanie rozpočtu bolo vo výške 645 017 €.

Program č. 7	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	Plnenie v %
7.1 Materské školy	95 379	0	0	0,00
Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ Sáru	47 983	0	0	0,00
Kolektory na ohrev vody MŠ Borská	10 072	0	0	0,00
Hracie prvky MŠ Adámiho, Majerníkova	18 893	0	0	0,00
Opravy v školníckom byte MŠ Borská	4 921	0	0	0,00
Vrátenie fin. prostriedkov z roku 2015 do štátneho rozpočtu (rekonštrukcie MŠ)	13 510	0	0	0,00
7.2 Základné školy	91 265	1 194 878	645 017	53,98
Vybavenie ŠJ ZŠ Karloveská 61	21 269	0	0	0,00
Vybavenie ŠJ ZŠ Majerník., Tilgnerova	8 700	0	0	0,00
Rekonštrukcia bazéna ZŠ Majern.-úver	0	444 400	56 330	12,68
Rekonštrukcia spoj. mostíka ZŠ Majern. úver	0	70 000	49 999	71,43
Výmena okien Majerníkova 60 – vlast.zdroje	0	102 600	102 600	100,00
Multifunkčné ihrisko SŠ Tilgnerova	0	30 900	30 900	100,00
Solárne osvetlenie areál ZŠ Majerníkova	0	5 800	5 800	100,00
Výmena okien Majerníkova 60 - úver	0	295 400	295 400	100,00
Rekonštr.vonkaj.schodiska SŠ Tilgnerova	0	3 360	3 358	99,94
Rekonštrukcia palubovky SŠ Tilgnerova z roku 2016 zo štátneho rozpočtu	40 579	0	0	0,00
Vrátenie fin. prostriedkov z roku 2015 do štátneho rozpočtu (rekonštrukcie MŠ)	19 421	0	0	0,00
Rekonštrukcia strechy SŠ Tilgner.-úver	0	90 200	47 572	52,74
Rekonštr.strechy nad TV SŠ Tilgner.MŠVVaŠ	0	48 234	48 234	100,00
Rekonštr.strechy nad TV SŠ Tilgner.vlast.zdroj	0	4 900	4 824	98,45
Rekonštr.soc.zariad.ZŠ Majern. z MŠVVaŠ	0	99 084	0	0,00
Príprav. a PD – SŠ Tilgnerova - strecha	1 296	0	0	0,00
SPOLU	186 644	1 194 878	645 017	53,98

Podprogram 7.2 Základné školy

Rozpočet podprogramu 7.2 bol vo výške 1 194 878 €, čerpanie bolo 645 017 €.

Na rekonštrukciu bazéna v ZŠ Majerníkova bolo preinvestovaných 56 330 € z úveru. Tak isto z úveru bolo vyčerpané na rekonštrukciu strechy v SŠ Tilgnerova 47 572 €.

Z úveru bola financovaná aj rekonštrukcia spojovacieho mostíka v ZŠ Majerníkova vo výške 49 999 €. Z vlastných zdrojov MČ bola vykonaná výmena okien v budove Majerníkova 60 € v celkovej hodnote 102 600 €, z poskytnutého úveru bola preinvestovaná suma na výmenu okien vo výške 295 400 €.

Rekonštrukcia vonkajšieho schodiska v SŠ Tilgnerova si vyžiadala finančné prostriedky vo výške 3 358 €, vybudovanie multifunkčného ihriska v uvedenej škole bolo vo výške 30 900 €.

Na rekonštrukciu strechy nad telocvičňou v SŠ Tilgnerova boli použité dva zdroje financovania:

- dotácia z MŠVVaŠ vo výške 48 234 €
- vlastné zdroje MČ vo výške 4 824 €

Na solárne osvetlenie v areáli ZŠ Majerníkova boli použité finančné prostriedky vo výške 5 800 €.

Dotácia z MŠVVaŠ, ktorá bola poskytnutá pre ZŠ Majerníkova na rekonštrukciu sociálnych zariadení vo výške 99 084 bude čerpaná až do konca roka 2020.

Program č. 8 KULTÚRA A MÉDIA

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 31 200 €, čerpanie bolo 31 066 € čo je 99,57 %.

Program č. 8	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	Plnenie v %
8.1 Kultúra a média	26 589	31 200	31 066	99,57
- elektroinštalácia	0	0	0	0,00
- KCK aparátúra	26 589	0	0	83,09
- ozvučovacia audiotechnika KCK	0	1 600	1 594	99,63
- akustika KCK z BSK	0	12 500	12 500	100,00
- akustika KCK spolufin. MČ	0	1 500	1 455	97,00
- revitalizácia podlahy KCK z BSK	0	3 000	3 000	100,00
- rekonštrukcia fasády KCK	0	12 600	12 517	99,34
SPOLU	26 589	31 200	31 066	99,57

Na zakúpenie ozvučovacej audiotechniky pre KCK boli investované prostriedky vo výške 1 594 €. Prostriedky na rekonštrukciu fasády KCK z rozpočtu MČ boli vo výške 15 517 €.

Na akustické vybavenie KCK bola poskytnutá dotácia z BSK vo výške 12 500 € so spoluúčasťou MČ v celkovej sume 1 455 €. Na revitalizáciu podlahy v KCK BSK poskytol dotáciu vo výške 3 000 €.

Program č. 9 PODPORA ŠPORTU A MLÁDEŽE

Zámer programu

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

Hodnotenie programu

V programe č. 9 boli v roku 2018 čerpané finančné prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 7 080 € na výmenu povrchu na ihrisku Molecova.

Program č. 10 SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu

Ponika sociálnych a komunitných služieb a programov reflektujúca reálne potreby občanov tvoriaca komplexnú a účinnú podpornú sieť.

Hodnotenie programu

Rozpočet bol vo výške 10 500 €, čerpanie bolo 2 500 €, čo je čerpanie na 23,81 %.

Program č. 10	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	Plnenie v %
10.4 Opatrovateľská služba v byte občana	18 715	10 500	2 500	23,81
- osobné vozidlo pre výkon OS ŠR	11 000	0	0	0,00
- osobné vozidlo OS spoluúčasť MČ	7 715	0	0	0,00
- komunitný plán sociálnych služieb	0	8 000	0	0,00
- dotácia ÚV transfer na zdrav.pomôcky	0	2 500	2 500	100,00
SPOLU	18 715	10 500	2 500	23,81

Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 8 000 € na komunitný plán pre sociálne služby neboli v danom roku čerpané.

Dotácia z Úradu vlády vo výške 2 500 € bola účelovo viazaná a bola prostredníctvom obce poskytnutá jednotlivcovi určenému Úradom vlády na zakúpenie zdravotnej pomôcky.

2.3 Finančné operácie - výdavkové

Rozpočet	130 560 €
Skutočnosť	76 860 €
Plnenie	58,87 %

Na finančných operáciách vykazujeme splátky úveru za nehnuteľnosť - budovu miestneho úradu a úveru na rekonštrukciu škôl a školských zariadení spolu vo výške 65 560 € a vrátené finančné zábezpeky vo výške 11 300 €.

Program č. 2	Skutočnosť za rok 2017	Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť za rok 2018	Plnenie v %
2.1 Splátka úveru (istiny)	60 360	130 560	65 560	50,21
2.1 Vrátené finančné zábezpeky	0	0	11 300	0,00
SPOLU	60 360	130 560	76 860	58,87

3. Tvorba a použitie mimorozpočtových peňažných fondov

Rezervný fond

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť 1-12/2018
Stav fondu k 1.1.2018			1 113 858,34
z toho:			
účet rezervného fondu			616 158,68
termínované účty RF			497 699,66
Tvorba:			
Prídel z prebytku hospodárenia za uplynulý rok	0,00	518 112,00	518 112,00
Úroky a odmena	2 800,00	2 800,00	2 108,54
Z d r o j e c e l k o m	2 800,00	520 912,00	520 220,54
Použitie:			
Prevod na splátku úveru	130 560,00	130 560,00	65 560,00
Prevod na krytie kapitálových výdavkov	336 144,00	406 944,00	406 944,00
Poplatky banke a zrážková daň	600,00	600,00	457,91
P o u ž i t i e c e l k o m	467 304,00	538 104,00	472 961,91
KZ účet rezervného fondu			1 161 116,97
<i>Pozn. Termínované účty boli prevedené na účet RF</i>			
Stav fondu k 31.12.2018			1 161 116,97

Fond rozvoja športu a telovýchovných zariadení

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť 1-12/2018
Stav fondu k 1.1.2018			20 105,90
Tvorba :			
Nájmy za telocvične	16 300,00	16 300,00	8 473,82
Služby spojené s nájmom telocvični (chybná platba)			1 404,00
Úroky	100,00	100,00	70,80
Z d r o j e c e l k o m	16 400,00	16 400,00	9 948,62
Použitie :			
ZŠ Majerníkova 62:			
Koncepcia rozvoja areálu ZŠ		2 200,00	960,00
Vybudovanie skateparku		8 000,00	0,00
ZŠ Karloveská 61:			
Modernizácia osvetlenia TV,šatne,chodby-projekt a real.		14 000,00	0,00
Revitalizácia školského areálu		10 000,00	0,00
Správa telocvični:			
ZŠ Karloveská 61		900,00	900,00
ZŠ Majerníkova 62		900,00	900,00
Vratený poplatok za služby SŠ Tilgnerova z r. 2017			199,56
Poplatky banke a zrážková daň		0,00	71,80
P o u ž i t i e c e l k o m	0,00	36 000,00	3 031,36
Stav fondu k 31.12.2018			27 023,16

Fond rozvoja bývania

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť 1-12/2018
Stav fondu k 1.1.2018			23 269,93
Tvorba :			
Výnosy z predaja pozemkov	0,00	0,00	0,00
Výnosy z predaja bytov	0,00	0,00	0,00
Výmaz záložného práva	0,00	0,00	3 918,55
Úroky	100,00	100,00	0,00
Zdroje celkom	100,00	100,00	3 918,55
Použitie :			
Rekonštrukcia KCK – ďalšia etapa	0,00	13 000,00	12 196,44
Príspevok do fondu opráv hrađený z FRB (UZN.469/2010)	10 000,00	10 000,00	9 858,96
Platby za výmaz záložného práva			856,17
Poplatky banke a zrážková daň	50,00	50,00	12,40
Použitie celkom	10 050,00	23 050,00	22 923,97
Stav fondu k 31.12.2018			4 264,51

Fond rozvoja bývania je navrhnutý na zrušenie s prevodom zostatku fondu ku dňu zrušenia na účet rezervného fondu.

Fond opráv a obnovy škôl a školských zariadení

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť 1-12/2018
Stav fondu k 1.1.2018			948 238,65
Tvorba :			
Prídel z prebytku hospodárenia	0,00	76 600,00	76 600,00
Úroky	1 000,00	1 000,00	2 653,51
Zdroje celkom	1 000,00	77 600,00	79 253,51
Použitie:			
Rekonštrukcia školského bazéna ZŠ Majerníkova	600 000,00	600 000,00	480,00
Modelový projekt rekonštr. ZŠ Majerníkova do štandard A1	5 000,00	5 000,00	4 897,00
ZŠ Majerníkova 62:			
Realizácia soc. zariadení. a vybud. miestnosti pohyb. výchovy	0,00	45 000,00	44 999,94
ZŠ Tilgnerova 14:			
Oprava napojenia prístavby v budove-strecha a podlaha	0,00	25 000,00	23 664,00
Projekt a realizácia elektrických rozvodov budovy	0,00	22 000,00	17 982,40
ZŠ Majerníkova 60:			
Dovybavenie kuchyne VKZ (umývačka, pec, panvica + obklad)	0,00	15 000,00	0,00
Materské školy:			
Projekt rekonštrukcie MŠ Kolískova do štandard A1	15 000,00	15 000,00	14 880,00
MŠ Adámiho 11:			
Oprava zatekajúcej strechy nad hospodárskou časťou budovy	0,00	2 000,00	0,00
Výmena zatekajúcich svetlíkov	0,00	1 500,00	0,00

Asfaltový povrch vo dvore	0,00	3 000,00	3 000,00
MŠ Borská 4:			
Výmena vchodových dverí (7x)	0,00	14 000,00	9 120,95
Revitalizácia vonkajšieho areálu-projekt a realizácia	0,00	13 560,00	13 650,00
MŠ Kolískova 14:			
Obnova vonkajšieho areálu	0,00	3 000,00	116,65
Nové vchodové dvere	0,00	3 000,00	1 298,53
Rekonštrukcia toaliet	0,00	50 000,00	46 368,88
MŠ L.Sáru 3:			
Obnova hygienických zariadení	0,00	15 000,00	14 650,25
Revitalizácia dvora	0,00	10 000,00	15 546,20
MŠ E.Fullu 12:			
Revitalizácia dvora	0,00	12 000,00	8 097,00
Nové vstupné dvere – 2 ks	0,00	3 000,00	1 298,53
Nový lapol – presakovanie znečistených látok do okolia	0,00	5 000,00	0,00
MŠ Majerníkova 11:			
Nové asfaltové povrchy v areáli škôlky – revitalizácia dvora	0,00	16 879,00	15 223,00
Projekt + obnova hygienických zariadení v 7.triedach	0,00	50 000,00	46 312,19
MŠ Pod Rovnicami:			
Obnova hygienických zariadení	0,00	15 000,00	14 618,59
Oprava zatekajúceho svetlíka v jedálni	0,00	500,00	500,00
Zatekajúca strecha v triede Žabky	0,00	1 000,00	1 248,52
Vydatá dlažba v kuchyni	0,00	1 500,00	0,00
Dokončenie obnovy podlah. krytiny-schody do jedálne, chodba	0,00	2 000,00	2 165,16
MŠ Suchohradská 3:			
Revitalizácia areálu	0,00	34 460,00	0,00
Nová podlaha v 1.triede a v spálni 1.triedy	0,00	1 500,00	1 173,70
Nové podlahové krytiny	0,00	2 000,00	2 000,00
Zrážková daň	0,00	0,00	504,12
Použitie celkom:	620 000,00	986 899,00	303 795,61
Stav fondu k 31.12.2018			723 696,55

Fond tepelného hospodárstva

Ukazovateľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť 1-12/2018
Stav fondu k 1.1.2018			13 692,00
Tvorba :	0,00	0,00	0,00
Použitie :	0,00	0,00	0,00
Stav fondu k 31.12.2018			13 692,00

Fond zelene a ochrany prírody

Ukazovateľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť 1-12/2018
Stav fondu k 1.1.2018			3 528,72
Tvorba :			
Prídel z prebytku hospodárenia	0,00	3 500,00	3 500,00
Zdroje celkom	0,00	3 500,00	3 500,00

Použitie :			
Výsadba novej zelene v MČ Karlova Ves	3 500,00	3 500,00	0,00
Poplatok za vedenie účtu	0,00	0,00	70,80
Použitie celkom	3 500,00	3 500,00	70,80
Stav fondu k 31.12.2018			6 957,92

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 31.12.2018 je 60 300,00 €.

Dňa 31.10.2017 bola podpísaná úverová zmluva a č. 794/2017/UZ (interné číslo zmluvy 730/2017) za účelom financovania rekonštrukcie školských objektov a zariadení vo výške 300 000 € s veriteľom Všeobecnou úverovou bankou, a.s.. Zostatok úveru k 31.12.2018 je 294 800 €.

Dňa 31.10.2017 bola podpísaná aj úverová zmluva č. 341/2017/UZ (interné číslo zmluvy 729/2017) za účelom financovania rekonštrukcie školského bazéna v ZŠ A: Dubčeka a rekonštrukcie školských objektov a zariadení vo výške 600 000 € s veriteľom Všeobecnou úverovou bankou, a.s. . K dátumu 31.12.2018 boli na základe tejto zmluvy poskytnuté finančné prostriedky vo výške 149 301 € a dočerpanie úveru sa predpokladá v roku 2019.

Úverová zadlženosť hovorí o podiele úverov na celkových zdrojoch, úverová zadlženosť našej mestskej časti je 1,1 %.

Ukazovateľ celkovej zadlženosti vyjadruje štruktúru finančných zdrojov . Celková zadlženosť našej mestskej časti predstavuje **3,71%**. Znamená to, že 96,29 % kryje mestská časť vlastnými prostriedkami a 3,71 % 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 2018 neposkytla žiadne záruky.

6. Pôžičky poskytnuté mestskou časťou

Mestská časť v roku 2018 neposkytla žiadne pôžičky.

7. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mestská časť nemala v roku 2018 podnikateľskú činnosť.

8. Bilancia aktív a pasív

Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2018, predstavujú sumu 45 836 056,37 €.

Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky k 31.12.2018, predstavujú sumu 45 836 056,37 €.

Členenie aktív :

Aktíva - názov	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2018	Prírastok + Úbytok -
<i>Neobežný majetok, v tom</i>	<i>41 580 044,59</i>	<i>41 273 155,72</i>	<i>- 306 888,87</i>
Dlhodobý nehmotný majetok	110 365,84	44 554,94	- 65 810,90
Dlhodobý hmotný majetok	41 338 008,75	41 096 930,78	- 241 077,97
Dlhodobý finančný majetok	131 670,00	131 670,00	0,00
<i>Obežný majetok, v tom</i>	<i>3 725 912,41</i>	<i>4 550 818,67</i>	<i>+ 824 906,26</i>
Zásoby	11 005,05	9 425,66	- 1 579,39
Zúčtovanie s PO	108 448,22	580 268,26	+ 471 820,04
Pohľadávky	133 426,88	124 232,72	- 9 194,16
Poskytnuté finančné výpom.	0,00	0,00	0,00
Finančný majetok	3 473 032,26	3 836 892,03	+ 363 859,77
<i>Časové rozlíšenie</i>	<i>12 469,48</i>	<i>12 081,98</i>	<i>- 387,50</i>
A k t í v a - s p o l u	45 318 426,48	45 836 056,37	+ 517 629,89

Členenie pasív :

Pasíva - názov	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2018	Prírastok + Úbytok -
<i>Vlastné zdroje krytia majetku</i>	<i>43 362 708,05</i>	<i>42 988 425,51</i>	<i>- 374 282,54</i>
<i>Vlastné imanie, v tom</i>			
Výsledok hospodárenia	43 340 577,98	42 966 295,44	+ 374 282,54
Oceňovacie rozdiely	22 130,07	22 130,07	0,00
<i>Záväzky</i>	<i>1 093 527,45</i>	<i>1 701 754,17</i>	<i>+ 608 226,72</i>
<i>Časové rozlíšenie</i>	<i>862 190,98</i>	<i>1 145 876,69</i>	<i>+ 283 685,71</i>
P a s í v a - s p o l u	45 318 426,48	45 836 056,37	+ 517 629,89

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

V roku 2018 boli zaznamenané pohyby dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku na účtoch :

Prírastky :

Účet 021 – stavby a ich technické zhodnotenie v hodnote 398 000,00 €

Účet 022 – samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí v hodnote 44 447,96 €

Účet 028 - drobný dlhodobý majetok v celkovej hodnote 56 595,71 €

Účet 029 – ostatný dlhodobý hmotný majetok v hodnote 267 724,47 €

Úbytky :

Účet 021 – stavby v hodnote 564 295,23 € (majetok zverený do správy Karloveskému športovému klubu),

stavby v hodnote 39 011,60 € (vyradenie odpredaných bytov v obstarávacej cene),

stavby v hodnote 3 812 € (vyradenie na základe uznesenia MiZ),

Účet 022 – samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí v hodnote 192 809,24 €

(majetok zverený do správy organizácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves),

samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí v hodnote 424 298,65 €

(vyradenie na základe uznesenia MiZ),

Účet 023 – dopravné prostriedky v hodnote 270 360,37 € (majetok zverený organizácii

Verejnoprospešné služby Karlova Ves),

Účet 028 - drobný dlhodobý majetok v hodnote 55 928,01 € (vyradenie na základe uznesenia MiZ),

drobný dlhodobý majetok v hodnote 34 200,42 € (majetok zverený organizácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves).

9. Poskytnuté dotácie z rozpočtu mestskej časti

V roku 2018 poskytla mestská časť zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 8/2017 o poskytovaní dotácií týmto subjektom :

Por.č	Názov príjemcu	Účel dotácie	Suma
1.	Bratislavský spolok nepočujúcich 1930, o.z., Haanova 10, Bratislava	Sociálne rehabilitačný projekt starostlivosti o nepočujúcich občanov na rok 2018	500,00
2.	Danubius – klub športov v prírode, Pustá 8, Bratislava	43. ročník behu Devínskou kobyľou	750,00
3.	MO Jednoty dôchodcov na Slovensku Lackova ul. Bratislava	Národný program aktívneho starnutia seniorov v Karlovej Vsi (r. 2014- 2020)	800,00
4.	Futbalový klub mládeže Karlova Ves, Karloveská 3, Bratislava	Letné sústredenie/denný kemp mládežníckych družstiev FKMKV	1 700,00
5.	Detský folklórny súbor Čečinka , Bratislava	40. výročie DFS Čečinka uchovávanie kultúrneho dedičstva Slovenska	4 200,00
6.	Frater o.z., Námestie sv. Františka 4, Bratislava	Rodinný splav	500,00
7.	Frater o.z., Námestie sv. Františka 4, Bratislava	Centrum pre rodinu – semináre pre rodinu na upevnenie vzťahov	1 000,00
8.	OZ Vagus, Račianska 78, Bratislava	Streetwork – TSP s ľuďmi bez domova	500,00

9.	Rodinné centrum Dlháčik, o.z., Haanova 10, Bratislava	RC Dlháčik pre komunitný život v KV 2018	2 000,00
10.	OZ Rodinné centrum Klbko, Lackova 4, Bratislava	Námornícka loď a nákup materiálu pre tvorivé dielne	1 612,00
11.	Rodičovské združenie sv. František, Karloveská 32, Bratislava	Celoročné aktivity RZ, podujatia F Day 2018 a koncert pre prvákov	2 200,00
12.	Neinvestičný fond ROSA, Dúbravská cesta 21, Bratislava	S klientmi za zážitkami	800,00
13.	Občianske združenie S.I.L.A. Nám. sv. Františka 18, Bratislava	Voľnočasové aktivity, hudobné krúžky pre deti a mládež, rozvoj kultúry v KV	500,00
14.	Spevácky súbor Senioranka, Tilgnerova 1, Bratislava	Činnosť speváckeho klubu	800,00
15.	Spevácky zbor M@gnificat, o.z. Jamnického 339/1b, Bratislava	Hudobná sakrálna kultúra v KV	500,00
16.	Spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím. Svrčia 6, BA	Spevácka súťaž Svrčia má talent 2018	300,00
17.	Susedia Sami sebe, o.z. Kresánkova 22, Bratislava	Zelená oáza – rozšírenie parkovej výstavby	1 000,00
18.	Šachový klub Doprastav, Drieňova 27, Bratislava	Šachový turnaj	300,00
19.	Združenie kresťanských seniorov KV, Janotova 6, Bratislava	Činnosť združenia	800,00
20.	Združenie rodičov a zástupcov žiakov na ZŠ A. Dubčeka, Majerníkov 62, Bratislava	Deti a mládež potrebujú vzory	2 126,00
21.	Združenie zdravotne postihnutých občanov v SR, Tilgnerva 4/A, Bratislava	Sociálno- rehabilitačné a rekondičné pobyty, aktivity zdravotne postihnutých občanov	1 200,00
22.	B - 13/Stoh, o.z.	Bitka pri Lamači 1866	500,00
23.	Centrum hendikepovaných plavcov, o.z. 1. mája 45, Pezinok	Veľká cena Bratislavy – pretek česko-slovenského pohára v paraplávaní	500,00
24.	Depaul Slovensko n.o., Kapitulská 208/18, Bratislava	Terénna sociálna práca	500,00
25.	Folklórny súbor Dolina, Molecova 2, Bratislava	Doplnenie tanečnej obuvi a krojových doplnkov	500,00
26.	Spevácky súbor Senioranka, Tilgnerova 1, Bratislava	Ošatenie speváckeho súboru	500,00

10. Hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti MČ

Mestská časť mala v roku 2018 v zriaďovateľskej pôsobnosti dve príspevkové organizácie Karloveský športový klub a Verejnoprospešné služby Karlova Ves.

Hospodárenie príspevkových organizácií, záväzky a pohľadávky sú k 31.12.2018 nasledovné :

Karloveský športový klub	Suma v €
Náklady	185 270,71

Výnosy	180 426,17
Strata	- 4 844,54
Závazky	341 539,17
Pohľadávky	22 680,94
Výsledok hospodárenia pred zdanením	- 4 844,54
Splatná daň z príjmov	0,36
Hospodársky výsledok po zdanení	- 4 844,90

Účtovné výkazy (súvaha, výkaz ziskov a strát) spolu s komentárom k čerpaniu rozpočtu Karloveského športového klubu tvoria prílohu č. 1 tohto materiálu.

Verejnoprospešné služby Karlova Ves	Suma v €
Náklady	846 521,80
Výnosy	846 304,30
Strata	- 217,50
Závazky	311 750,37
Pohľadávky	811,41
Výsledok hospodárenia pred zdanením	- 217,50
Splatná daň z príjmov	2 006,71
Hospodársky výsledok po zdanení	- 2 224,21

Účtovné výkazy (súvaha, výkaz ziskov a strát) spolu s komentárom k čerpaniu rozpočtu organizácie Verejnoprospešné služby Karlova ves tvoria prílohu č. 2 tohto materiálu.

11. Vlastné príjmy rozpočtových organizácii metskej časti za rok 2018

	SŠ Tilgnerova 14	ZŠ Karloveská 61	ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62
Príjmy 2018			
SPOLU	265 601,22	146 133,67	228 615,83
z toho príspevok rodičov ŠKD	46 788,65	35 314,25	33 444,90
z toho príspevok na réžiu ŠJ	18 898,76	8 659,10	35 597,72
z toho príjmy za stravné	171 186,92	88 880,87	147 298,89
ostatné príjmy, z toho :	28 726,89	13 279,45	

<i>prenájmy</i>	8 486,25	2 543,50	565,50
<i>dobropisy</i>	9 026,53	7 493,12	2 748,30
<i>ročné zúct. ZP, SP</i>	1 066,85	1 337,81	1 972,90
<i>dary/granty</i>	7 340,00	1 905,02	6 081,60
<i>úroky</i>	336,42		
<i>pedag. prax</i>	720,84		
<i>iné</i>	1 750,00		906,02
Príjmy 2018 - nevyčerpané prostriedky od ostatných subjektov			
SPOLU	13 181,76	2 338,12	4 821,02
z toho réžia	12 529,03	1 362,10	2 921,02
z toho Erasmus	652,73		
z toho dary		976,02	1 900,00
Výdavky 2018			
SPOLU	2 521 647,00	1 057 032,85	1 428 888,00
z toho kapitálové výdavky	7 305,60		

12. Vyčíslenie výsledku hospodárenia a návrh finančného usporiadania mestskej časti za rok 2018

12.1 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	13 048 091	12 131 674	916 417
Kapitálový rozpočet	508 863	1 132 066	-623 203
Rozpočet spolu	13 556 954	13 263 740	293 214
Finančné operácie	1 003 025	76 860	926 165
Finančné operácie (-finančné zábezpeky)	971 927	65 560	906 367
Spolu	14 528 881	13 329 300	1 199 581

12.2 Rozdelenie prebytku hospodárenia 2018 pre účely tvorby peňažných fondov

Mestská časť vykázala za rok 2018 prebytok rozpočtu vo výške 293 214,- € a prebytok finančných operácií, bez prijatých a vrátených zábezpek je vo výške 906 367,- €. Pre účely tvorby peňažných fondov je určený prebytok spolu vo výške 1 199 581 €. 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 :

1. Nevyčerpané prostriedky, ktoré nebolo možné použiť v rozpočtovom roku na predškolskú výchovu MŠ vo výške 13 777,16 € budú v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách čerpané do 31.3.2019.
2. Nevyčerpané prostriedky prostriedky na základe zmluvy č. 1177/2018 z MŠVVaŠ SR o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu rekonštrukcie sociálnych zariadení v ZŠ A. Dubčeka vo výške 99 084 € môžu byť v zmysle zmluvy čerpané do 31.12.2020.
3. Nevyčerpané prostriedky na základe zmluvy č. 18-511-04789 o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu projektu s názvom Knižničný systém pre Karloveskú knižnicu, prostredníctvom Fondu na podporu umenia vo výške 7 100 € budú v zmysle zmluvy čerpané do 30.6.2019.
4. Nevyčerpané prostriedky na základe zmluvy č. 18-154-00760 o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu projektu s názvom Ilustročítanka – festival čítania so slovenskými ilustrátormi, prostredníctvom Fondu na podporu umenia vo výške 590,69 € budú v roku 2019 vrátené do štátneho rozpočtu.
5. Nevyčerpané prostriedky na základe zmluvy č. 18-512-02061 o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu projektu s názvom Otvorená knižnica 2, prostredníctvom Fondu na podporu umenia vo výške 3 200,02 € budú v roku 2019 vrátené do štátneho rozpočtu.
6. Nevyčerpané prostriedky prostriedky na základe zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 z Úradu vlády Slovenskej republiky o poskytnutí finančných prostriedkov pre Karloveský športový klub vo výške 4 500 € môžu byť v zmysle zmluvy čerpané do 31.3.2019. Vyčerpaných k tomuto dátumu bolo 3 705,96 €, rozdiel 794,04 € bude vrátený do štátneho rozpočtu ako nepoužitá dotácia.
7. Nevyčerpané prostriedky na základe projektu č. LIFE17 CCA/SK/000126 – LIFE DELIVER (z 1.spátky) poskytnuté z Európskej únie vo výške 236 925,75 € budú čerpané v rokoch 2019 a 2020.
8. Nevyčerpané prostriedky poskytnuté z ÚPSVaR Bratislava na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením vo výške 130,20 € budú vrátené na účet ÚPSVaR.
9. Nevyčerpané prostriedky zo školských jedální pri materských školách za stravné a réžiu (§140-141 zákona č. 245/2008 Z.z.) vo výške 27 656,- € budú čerpané v roku 2019.
10. Nevyčerpané prostriedky zo školských jedální pri základných školách za stravné a réžiu (§140-141 zákona č. 245/2008 Z.z.), ktoré boli k 31.12.2018 poukázané na účet mestskej časti vo výške vo výške 16 812,15 € budú vrátené na účet školských jedální a čerpané v roku 2019.
11. Nevyčerpané prostriedky základných škôl poskytnuté na základe darovacej zmluvy, ktoré boli k 31.12.2018 poukázané na účet mestskej časti vo výške 2 876,02 €, budú vrátené na účet základných škôl a čerpané v roku 2019.

12. Nevyčerpané prostriedky základných škôl poskytnuté z projektu Erasmus, ktoré boli k 31.12.2018 poukázané na účet mestskej časti vo výške 652,73 €, budú vrátené na účet základných škôl a čerpané v roku 2019.

Prebytok rozpočtu pre účely tvorby peňažných fondov + **784 240 €**

12.3 Návrh mestskej časti na finančné usporiadanie prebytku

Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia §10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. za rok 2018 a **prebytok finančných operácií** za rok 2018, po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov; t. j. finančné prostriedky vo výške 784 240 €, navrhujeme miestnemu zastupiteľstvu schváliť nasledovne :

1. prídely rezervného fondu mestskej časti vo výške 299 612 €
2. prídely do fondu opráv škôl a školských zariadení vo výške 400 000 €
3. prídely do fondu tepelného hospodárstva vo výške 81 128 €
4. prídely do fondu zelene a ochrany prírody vo výške 3 500 €.

V Bratislave, 29.05.2019

Dana Čahojová
starostka