

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES
/ 7. volebné obdobie /

**Materiál na 10. zasadnutie
Miestnej rady MČ Bratislava – Karlova Ves dňa 16.06.2020**

Návrh Záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2019

Predkladateľ:
Dana Čahojová
starostka

Návrh uznesenia:
Miestna rada
MČ Bratislava – Karlova Ves

Spracovateľ:
JUDr., PhDr. Branislav Záhradník,
zástupca starostky
Mgr. Mária Pástorová
ekonomické oddelenie

p r e r o k o v a l a

návrh
..... a

odporúča

Miestnemu zastupiteľstvu
MČ Bratislava – Karlova Ves
prijat' nasledovné uznesenie:

Pozri v materiáli!

- predložiť do MiZ

Prerokované:

- v komisii DŽP, LP	08.06.2020
- v komisii SZ, ŠKŠ	09.06.2020
- v komisii ÚRV	10.06.2020
- v komisii F	11.06.2020

NÁVRH UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES

A. schvaľuje

Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2019 s výrokom : „Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“

B. schvaľuje

presun zostatku finančných operácií za rok 2019 po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov, t. j. prebytok vo výške 596 030 EUR do rezervného fondu mestskej časti

Dôvodová správa

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. je na rokovanie miestneho zastupiteľstva predložený Návrh Záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2018. V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. obec musí zverejniť návrh záverečného účtu najmenej pätnásť kalendárnych dní pred rokovaním zastupiteľstva na úradnej tabuli a webovom sídle obce. Dňom vyvesenia návrhu záverečného účtu začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu záverečného účtu.

Návrh Záverečného účtu mestskej časti bol zverejnený dňa 04.06.2020.

POUŽITÉ SKRATKY :

BSK	Bratislavský samosprávny kraj
DELIVER	Projekt "Sidliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy"
DSS	Domov sociálnych služieb
EPH	Energetický a prístrojový holding
FPU	Fond na podporu umenia
IOMO	Integrované a obslužné miesto občana
KCK	Karloveské centrum kultúry
KŠK	Karloveský športový klub
KV	Karlova Ves
MČ	Mestská časť
MDD	Medzinárodný deň detí
MIR	Miestna rada
MIZ	Miestne zastupiteľstvo
MÚ	Miestny úrad

MŠ	Materská škola
MŠVVaŠ	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
MŽP	Ministerstvo životného prostredia
NF	Neziskový fond
NP	Nebytový priestor
OON	Ostatné osobné náklady
OS	Opatrovateľská služba
PERFECT	Projekt na rozvoj zelenej infraštruktúry v mestách
PFUK	Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
PO	Príspevková organizácia
RO	Rozpočtová organizácia
RF	Rezervný fond
SK	Senior klub
ŠJ	Školská jedáleň
ŠKD	Školský klub detí
ŠR	Štátny rozpočet
ÚPSVaR	Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
ÚV	Úrad vlády
VÚB	Všeobecná úverová banka, a.s.
VKZ	Veľkokuchynské zariadenie
VPS	Verejnoprospešné služby
VZN	Všeobecne záväzné nariadenie
ZUŠ	Základná umelecká škola
ZŠ	Základná škola

Návrh
Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2019

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 2019. Predstavuje súhrn výsledkov rozpočtového hospodárenia mestskej časti za kalendárny rok 2019. Obsahuje údaje z výkazníctva mestskej časti a organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol rozpočet na rok 2019. 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 2019 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 13/2019, zo dňa 9.2.2019.

Zmeny rozpočtu v priebehu roka :

- prvá zmena schválená dňa 30.4.2019, uznesením č. 37/2019,
- druhá zmena schválená dňa 20.5.2019, rozpočtovým opatrením starostky č. 1/2019,
- tretia zmena schválená dňa 23.7.2019, uznesením č.67/2019,
- štvrtá zmena schválená dňa 30.9.2019, rozpočtovým opatrením starostky č. 2/2019,
- piata zmena schválená dňa 5.11.2019, uznesením č. 84/2019,
- šiesta zmena schválená dňa 16.12.2019, rozpočtovým opatrením starostky č.3/2019

Rozpočet obce k 31.12.2019

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	15 183 625	16 749 828
z toho :		
Bežné príjmy	13 162 525	14 348 331
Kapitálové príjmy	198 100	206 100
Finančné príjmy	1 198 946	1 437 446
<i>Príjmy RO s právnou subjektivitou</i>	624 054	757 951
Výdavky celkom	15 183 625	16 749 828
z toho :		
Bežné výdavky	13 065 291	14 268 097
Kapitálové výdavky	1 371 580	1 601 080
Finančné výdavky	122 700	122 700
<i>Výdavky RO s právnou subjektivitou</i>	624 054	757 951
Rozpočtové hospodárenie obce	0	0

1. Plnenie a hodnotenie príjmovej časti rozpočtu

Rozpočet	15 991 877 €
Skutočnosť	15 879 202 €
Plnenie	99,30 %

Za rok 2019 boli celkové príjmy aj s finančnými operáciami vo výške 15 879 202 €, čo predstavuje plnenie 99,30 % z ročného rozpočtu.

1.1 Bežné príjmy

Z celkových príjmov najväčšiu čiastku predstavujú bežné príjmy:

Rozpočet	14 348 331 €
Skutočnosť	14 279 404 €
Plnenie	99,52 %

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	Plnenie v %
Daňové príjmy	7 528 602	7 773 286	8 131 807	104,61
Daň z príjmov fyzických osôb	5 288 166	5 499 200	5 902 949	107,34
Daň z nehnuteľností	1 468 196	1 468 196	1 441 156	98,16
Dane za špecifické služby	772 240	805 890	787 702	97,74
Nedaňové príjmy	1 275 227	1 379 204	1 277 026	92,59
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	504 488	572 556	471 731	82,39
Administratívne a iné poplatky	710 063	754 248	759 951	100,76
Úroky z úverov, pôžičiek a vklad.	7 300	7 400	4 384	59,24
Iné nedaňové príjmy	53 376	45 000	40 960	91,02
Granty a transfery	4 244 262	5 195 841	4 870 571	93,74
Granty	12 960	7 730	7 730	100,00
Transfery	4 231 302	5 188 111	4 862 841	93,74
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	13 048 091	14 348 331	14 279 404	99,52

Daňové príjmy boli splnené na 104,61 %. Hlavnú časť príjmov mestskej časti predstavujú daňové príjmy, a to hlavne daň z príjmov fyzických osôb a daň z nehnuteľností, ktorú poukazuje mestskej časti Hlavné mesto SR Bratislava. V roku 2019 sme pri týchto daňových príjmoch zaznamenali nárast oproti minulému roku o 587 743 €. Plnenie daní z príjmu fyzických osôb bolo vo výške 5 902 949 €, čo predstavuje 107,34 % a pri dani z nehnuteľnosti vo výške 1 441 156 €, čo je plnenie 98,16 %.

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 46 278 €, čo predstavuje plnenie 88,83 %.

Daň za predajné automaty – plnenie je vo výške 6 250 € čo je plnenie na 72,67 %.

Daň za užívanie verejného priestranstva – čerpanie je vo výške 7 828 €, plnenie na 48,02 %

Daň za rozkopávky – príjem bol vo výške 10 990 € čo je plnenie na 59,73 %

Daň za parkovanie – príjem bol 456 396 € čo je plnenie 100,07 %.

Daň za komunálne odpady – tvorí významnú časť daňových príjmov, plnenie je 235 157 € čo je 115,05 %. 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 – príjem bol vo výške 24 803 €, čo je plnenie 49,61%

Nedaňové príjmy boli vo výške 1 277 026 € splnené na 92,59 %. 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 572 556 €, plnenie bolo vo výške 471 731 € čo je plnenie na 82,39 %.

Aj naďalej podstatnú časť týchto príjmov tvoria príjmy z nájmu za pozemky vo výške 30 664 €, nájomné za pozemky pod stánkami a predajné miesta vo výške 18 486 €, nájomné za pozemky pod garážami vo výške 7 767 €. Príjmy za nájomné spoločných a nebytových priestorov predstavovali čiastku 32 880 €, jedná sa hlavne o prenájmy nebytových priestorov : Agentúra VPO, Hortulanus s.r.o., Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bagarová Jana, Jalčovník Michal IMPULZ CLUB ALBA, E.T.B. Eva Baranovičová, Quest Slovakia-Picasso, Hlavinka Miroslav a ďalšie. Do nedaňových príjmov sú zahrnuté aj príjmy z nájomného pozemkov pod garážami, za garáže, školské automaty, prenájom sály v Karloveskom centre kultúry (ďalej KCK) a ďalšie.

Za prenájmy nebytových priestorov v školách boli zaznamenané príjmy vo výške 99 338 €: ESPRIT o.z., CENADA n.o., ORANGE Slovensko a.s., SZUŠ Prokofievova a ďalšie. Značnú časť príjmov tvorili aj príjmy za prenájom sekundárnych rozvodov sietí Bratislavskej teplárenskej spoločností, a.s. vo výške 66 388 €. V roku 2019 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 35 234 €. Príjmy za prenájom obecných bytov boli vo výške 29 580 €, nájomné za byty v materských školách bolo vo výške 8 586 € a nájom z bytov v základných školách bol vo výške 5 047 €.

Administratívne a iné poplatky a platby – boli rozpočtované vo výške 754 248 €, plnenie bolo vo výške 759 951 € čo je plnenie 100,76 %. Táto príjmová skupina je tvorená z administratívnych poplatkov ako sú správne poplatky, pokuty, penále, poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb.

Administratívne poplatky boli za sledované obdobie čerpané vo výške 55 486 €. Najvyššiu položku príjmu tvorili správne poplatky za overenie podpisu na matrike vo výške 28 935 €, správne poplatky stavebného úradu boli vo výške 16 170 €. Príjmy z ohlasovne pobytu boli vo výške 1 905 €, správny poplatok za vydanie rybárskeho lístka bol vo výške 2 563 €, správny poplatok za poskytnutie reklamy bol 1 060 € a poplatok za zvláštne užívanie komunikácií 3 560 €.

Pokuty a penále boli vo výške 5 788 €. Predstavujú ich pokuty za priestupky vyrubené okresným úradom, stavebným úradom a mestskou políciou. Pokuty vyrubené stavebným úradom boli vo výške 3 040 €.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb boli rozpočtované vo výške 672 298 €, plnenie bolo vo výške 698 677 €, čo je plnenie na 103,92 %.

Významnou položkou je poplatok za opatrovateľskú službu, ktorý bol vo výške 104 662 €, príjem za donášku stravy bol vo výške 31 929 €, poplatok za uzavretie manželstva

predstavoval čiastku 11 350 €. Príjem za energie v bufetoch a nebytových priestoroch bol vo výške 15 855 €, príjem za energie v učebniach bol vo výške 515 €. Príjmom mestskej časti bol aj príjem za výpožičné v knižnici vo výške 3 947 €. Príjmy za vstupné v KCK boli vo výške

14 556 €. Príjem za inzerciu v obecných novinách bol vo výške 5 222 €.

Príspevok od rodičov (tzv. školné) v materských školách bol za rok 2019 vo výške 158 230 €.

Príjem za stravné v ŠJ pri MŠ bol vo výške 182 415 €.

Príjmom mestskej časti za rok 2019 bol aj príjem z prenajatých priestorov v objekte ZŠ Majernikova 60 za energie od cudzích subjektov a to vo výške 82 071 €.

Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov - boli rozpočtované vo výške 7 400 €, čerpanie bolo vo výške 4 384 € čo je plnenie na 59,24 %.

Iné nedaňové príjmy – tvoria príjmy z dobropisov a z náhrad z poistného plnenia a vratky z nedobytných pohľadávok. Rozpočtované boli vo výške 45 000 € a ich plnenie bolo vo výške 40 960 €, čo predstavuje plnenie 91,02 %.

Granty a transfery boli rozpočtované vo výške 5 195 841 €, čerpanie bolo vo výške 4 870 571 € plnenie na 93,74 %. Z toho granty boli poskytnuté formou sponzorských darov vo výške 7 730 €, na konkrétny účel.

Transfery (dotácie) zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté v celkovej výške 4 862 841 € na financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy (školsťvo, matrika, ohlasovňa pobytu, stavebný úrad, dotácia na štátnu správu na úseku bývania, dotácia na voľby a ostatné). Všetky transfery a dotácie poskytnuté zo štátneho rozpočtu boli účelovo viazané, boli použité v súlade s ich účelom a zúčtované zo štátnym rozpočtom.

Transfery (dotácie) zo štátneho rozpočtu

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	Plnenie v %
Transfer na matričnú činnosť	48 238	56 305	56 305	100,00
Transfer štátna správa na úseku bývania	20 551	20 713	20 713	100,00
Transfer na ohlasovňu pobytu	11 007	11 083	11 083	100,00
Transfer detí v hmotnej núdzi (NÚP)	544	2 000	33	1,65
Transfer na voľby	16 298	50 663	50 663	100,00
Dotácia na register adries	104	71	71	100,00
Transfer na stavebný úrad	37 024	43 864	43 864	100,00
Transfer na špeciálny stav. úrad	1 441	1 451	1 451	100,00
Transfer na školský úrad	14 832	16 258	16 258	100,00
Transfer na školstvo	3 328 265	3 834 385	3 834 385	100,00
Transfer na vzdelávacie poukazy ZŠ	36 826	39 220	39 220	100,00
Transfer na odchodné ZŠ	7 839	0	0	100,00
Transfer pre MŠ – predškolská výchova	48 615	51 858	51 858	100,00
Transfer pre maturitné komisie	2 455	3 107	3 107	100,00
Transfer – mimoriadne výsledky žiakov	2 000	3 400	3 400	100,00

Transfer – asistent učiteľa	35 280	43 613	43 613	100,00
Príspevok na školu v prírode	22 100	20 400	25 100	123,04
Príspevok na lyžiarsky kurz	39 450	24 000	45 000	127,67
Transfer – učebnice pre ZŠ	3 538	7 945	7 945	100,00
Príspevok na rekreáciu	0	14 776	14 776	100,00
Transfer – opatrovateľská služba ESF	46 137	0	0	0,00
Príjem za kultúrne poukazy	696	0	2 456	0,00
Transfer na životné prostredie	2 201	2 361	2 361	100,00
Dotácia BSK – pre školy na stravovanie	1 604	2 434	2 434	100,00
Dotácia BSK – Pitná fontánka	0	1 969	1 969	100,00
Dotácia BSK – Rozvoj zelenej infraštr.v KV	0	10 000	10 000	100,00
Dotácia BSK – Svetelný pult KCK	0	8 000	8 000	100,00
Dotácia MŽP Projekt	0	800	800	100,00
Príspevok Magistrátu na zrážkovú vodu	0	326	326	100,00
Projekt PERFECT prefinancovanie	34 283	54 689	80 544	147,28
Projekt DELIVER EÚ život.prostr.LIFE	440 374	377 314	0	0,00
Projekt DELIVER dotácia z MŽP	0	225 100	225 100	100,00
Dotácia Úrad vlády transfer	2 500	0	0	100,00
Dotácia Úrad vlády KŠK	4 500	0	0	0,00
Dotácia na stravu ÚPSVaR ŠJ MŠ	0	88 412	88 412	100,00
Dotácia na stravu ÚPSVaR ŠJ ZŠ	0	171 594	171 594	100,00
SPOLU	4 208 702	5 188 111	4 862 841	93,73

Dotácie z Fondu na podporu umenia

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	Plnenie v %
Dotácia FPU Otvorená knižnica 2	7 000	0	0	0,00
Dotácia FPU Ilustročítačky	3 500	0	0	0,00
Dotácia FPU Hudba medzi riadkami	5 000	0	0	0,00
Dotácia FPU Knižničný systém	7 000	0	0	0,00
SPOLU	22 600	0	0	0,00

Granty od ostatných subjektov

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	Plnenie v %
Grant – PF UK uvádzajúci učitelia	1 160	580	580	100,00
Granty na ples, Mikuláš od VÚB a SWAN	1 750	0	0	0,00
Grant – Pontis – aktivity KV	50	650	650	100,00

Grant EPH park Kempelenova	10 000	0	0	0,00
Revitalizácia vnútrobloku Pribiš./Fullu PSS	0	5 000	5 000	100,00
Karľoveská špaĵa – nadácia ZSE	0	800	800	100,00
Grant Slov.futbal.zväz MŠ Sáru,Majernikova 60	0	700	700	100,00
SPOLU	12 960	7 730	7 730	100,00

1.2 Kapitálové príjmy

Rozpočet	206 100 €
Skutočnosť	11 430 €
Plnenie	5,55%

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	Plnenie v %
Príjem z predaja kap. majetku 10%	3 532	10 000	2 792	27,92
Výnos z predaja akcií	0	188 100	0	0,00
Príjmy z predaja bytov	0	0	388	0,00
Príjmy z predaja pozemkov pod bytom	0	0	250	0,00
Dotácia Magistrát – lodenica KV	335 013	0	0	0,00
Dotácia BSK – revital.podlahy KCK	3 000	0	0	0,00
Dotácia BSK – akustika KCK	12 500	0	0	0,00
Dotácia Úrad vlády transfer	2 500	0	0	0,00
Projekt PERFECT EÚ	5 000	0	0	0,00
Dotácia MŠVVaŠ SŠ Tilgnerova strecha	48 234	0	0	0,00
Dotácia MŠVVaŠ ZŠ Majern. soc.zariad.	99 084	0	0	0,00
Dotácia ÚV Bezpečné detské ihriská	0	8 000	8 000	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	508 863	206 100	11 430	5,55

Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 206 100 €, plnenie bolo 11 430 €, čo je plnenie na 5,55 %. Príjmom kapitálového rozpočtu bol v roku 2019 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 2 792 €. Ďalším príjmom kapitálového rozpočtu vo výške 8 000 € bola dotácia z Úradu vlády SR na vybudovanie bezpečných detských ihrísk.

1.3 Finančné operácie - príjmové

Rozpočet	1 437 446 €
Skutočnosť	1 588 368 €
Plnenie	110,50 %

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	Plnenie v %
Prevod z RF – splátka úveru	60 360	122 700	122 700	100,00
Knižnica viac pre ľudí z r. 2017	1 657	0	0	0,00
Predškolská výchova MŠ z r.2017	4 253	0	13 777	0,00
Knižničný systém pre knižnicu z FPU r. 2018	0	7 100	7 097	99,96
Hygien..zar. ZŠ Majern. z MŠVVAŠ z r. 2018	0	0	99 084	0,00
Dotácia na bazén z r. 2017	25 000	0	0	0,00
Deti v hmotnej núdzi z r. 2018	0	0	101	0,00
IOMO – list vlastníctva	0	0	26	0,00
Prijaté finančné zábezpeky	31 098	0	1 200	0,00
Podpora športu KŠK z r. 2018 vrátené	0	0	794	0,00
Ilustročítačky z FPU z r. 2018 - vrátené	0	0	591	0,00
KŠK Podpora športu ÚV SR z r. 2018	0	0	4 500	0,00
Otvorená knižnica z FPU z r.2018 vrátené	0	0	3 200	0,00
Prevod z RF – krytie kapitálových výdavkov	406 944	856 946	856 946	100,00
Školské jedálne – réžia z roku min. rokov	24 412	0	27 653	0,00
Prijatie úveru uzn. č. 308/2017 rekonštrukcia školského bazéna ZŠ Majerníkova	149 301	450 700	450 700	100,00
Prijatie úveru uzn. č. 338/2017 rekonštrukcia školských objektov	300 000	0	0	0,00
PRÍJMY FO SPOLU	1 003 025	1 437 446	1 588 369	110,50

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 122 700 €.

Prevod z RF na krytie kapitálových výdavkov bol vo výške 856 946 €.

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. V roku 2019 bola z úveru na bazén dočerpaná zostávajúca čiastka vo výške 450 700 €.

Dotácia z MŠVVAŠ z roku 2018 na rekonštrukciu hygienických zariadení v ZŠ Majerníkova bola čerpaná v roku 2019 vo výške 99 084 €.

Ostatné čerpania v rámci príjmových finančných operácií sa týkali nevyčerpaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu z predchádzajúcich rokov, ktoré boli v roku 2019 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 2019 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 15 991 877 €
Skutočnosť 14 888 118 €

Plnenie 93,10 %

Za rok 2019 boli celkové výdavky aj s finančnými operáciami vo výške 14 888 118 €, čo predstavuje plnenie 93,10 % z ročného rozpočtu.

2.1 Bežné výdavky

Rozpočet 14 268 097 €
Skutočnosť 13 230 372 €
Plnenie 92,73 %

Z celkových výdavkov najväčšiu časť predstavujú bežné výdavky. Boli rozpočtované vo výške 14 268 097 €, čerpané boli vo výške 13 230 372 €, čo je plnenie na 92,73 %.

Čerpanie podľa programov:

Program	Skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	Plnenie v %
1- Samospráva a strategické plánovanie	135 940	175 449	157 742	89,91
2 – Moderný úrad	3 015 173	3 835 245	3 268 743	85,23
3 - Služby občanom dotované zo štátneho rozpočtu	404 873	470 854	396 325	84,17
4 – Verejnoprospešné služby obce	723 300	823 028	823 028	100,00
5 – Kvalita prostredia a verejný poriadok	214 057	228 726	217 714	95,19
6 – Doprava, cestné hospodárstvo a výstavba	278 119	154 305	150 761	97,70
7 – Školstvo a vzdelávanie	6 910 457	8 077 650	7 757 339	96,03
8 – Kultúra a média	169 725	184 620	175 637	95,13
9 – Podpora športu a mládeže	110 763	106 450	112 175	105,38
10 – Sociálne služby	169 267	211 770	170 908	80,70
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	12 131 674	14 268 097	13 230 372	92,73

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 175 449 €, čerpanie bolo 157 742 €, čo predstavuje čerpanie na 89,91 %. Ciele programu boli splnené.

Program č. 1	Skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	Plnenie v %
1.1 Činnosť samosprávnych orgánov	104 949	103 430	90 234	87,24
Odmeny poslanci	76 277	70 250	62 999	63,58
Odmeny neposlanci	979	1 000	408	40,80
Poistné a príspevky do poisťovní	25 117	25 150	22 020	87,67
Mikrofóny - materiál	0	1 700	1 675	98,53
Náhrada mzdy poslancom	0	730	729	99,86
Ošatné sobášiaci poslanci	0	0	0	0,00
Reprezentačné MiR, MiZ	945	1 000	1 022	102,20
Školenie - poslanci	0	2 000	0	0,00
Prepisy nahrávok z rokovaní MiZ	1 631	1 600	1 351	84,44
1.2 Volené a menované funkcie	1 089	1 200	1 197	99,75
1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách	2 316	2 619	2 619	100,00
1.4 Štúdie, expertízy, posudky	0	32 500	29 900	92,00
1.5 Audit	4 500	5 700	5 700	100,00
1.6 Podpora občianskych projektov	23 086	30 000	28 092	93,64
SPOLU	135 940	175 449	157 742	89,91

Podprogram č. 1.1 Činnosť samosprávnych orgánov

Finančné prostriedky boli použité na odmeny a odvody do poisťovní pre poslancov MIZ vo výške 85 049 €. Ďalšie finančné prostriedky boli použité:

- odmeny neposlanci 408 €
- mikrofóny 1 675 €
- náhrada mzdy poslancom 729 €
- reprezentačné MIR, MIZ 1 022 €
- prepisy nahrávok zo zastupiteľstiev 1 351 €

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

Zámernom 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 7/2019)

Na podporu občianskych projektov boli použité financie vo výške 28 092 €.

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 alebo miestnej úrovni.

Hodnotenie programu

Rozpočet programu č. 2 bol stanovený vo výške 3 835 245 €, čerpanie rozpočtu bolo vo výške 3 268 743 €. Ciele programu boli splnené na 85,23 %.

Program č. 2	Skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	Plnenie v %
2.1 Správa obce	2 903 295	3 059 520	2 927 026	95,67
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 475 671	1 709 000	1 638 687	95,89
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Opatrovateľská služba z ESF	39 039	0	0	0,00
Projekt PERFECT mzdy, odvody, ostatné	50 161	0	0	0,00
Projekt DELIVER	203 448	0	0	0,00
Poistné a príspevky do poisťovní	573 334	674 860	622 088	92,18
Prídely do SF	20 491	26 100	22 471	86,10
Stravovanie zamestnancov	67 196	92 210	92 174	99,96
Príspevok na rekreačné poukazy	0	10 750	9 868	91,80
Cestovné náhrady	436	1 500	1 452	96,80
Energie, voda a telekomunikácie	106 847	114 740	114 730	99,99
Materiál	35 187	45 600	45 618	100,04
Grant materiál Naša Karlova Ves	50	0	0	0,00
Materiál Naša KV spoluúčasť	2 136	0	0	0,00
Havárie	1 633	12 500	12 460	99,68
Dopravné	8 301	10 000	7 213	72,13
Rutinná a štandardná údržba	8 327	12 600	11 279	89,52
Nájomné za nájom	33 045	36 500	36 421	99,78
Služby	268 298	283 960	282 902	99,63
Bežné transfery	8 160	24 200	24 175	99,90
Splácanie úrokov z úveru	1 535	5 000	5 488	109,76
2.2 Právne služby	38 909	6 500	3 024	46,52
Správne, súdne, notárske poplatky	37 284	3 000	1 808	60,27
Právne služby dodávateľským spôsobom	1 525	3 000	1 216	40,53
Znalecké posudky	100	500	0	0,00
2.3 Vzdelávanie zamestnancov	4 258	5 580	5 571	99,84
2.4 Označovanie ulíc	0	500	58	11,60
2.5 Miestny informačný systém	50 166	70 220	68 855	98,06

Telekomunikačné služby	20 919	23 575	23 345	99,02
Mobilné telefóny pre MŠ	0	0	0	0,00
Príslušenstvo výpočtovej techniky	3 170	8 000	6 711	83,89
Softvér a licencie	16 238	26 600	26 584	99,94
Údržba výpočtovej techniky a kopírky	1 917	2 000	2 201	110,05
Materiál	4 361	3 125	3 081	98,59
Nájomné za nájom kopírovacích strojov	3 561	5 000	5 013	100,26
Správa siete	0	1 920	1 920	100,00
2.6 Zabezpečenie volieb a referenda zo ŠR	16 298	50 663	50 663	100,00
2.6 Zabezpečenie volieb a referenda z MČ	2 247	0	11 842	0,00
2.7 Projekty MČ	0	642 262	201 704	31,41
Projekt PERFECT	0	58 956	62 256	105,60
Projekt DELIVER a dotácia MŽP	0	549 867	110 493	20,09
Ostatné projekty	0	28 439	23 955	84,23
Revitalizácia vnútrobl. Pribišova/Fullu-grant PSS	0	5 000	5 000	100,00
SPOLU	3 015 173	3 835 245	3 268 743	85,23

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 1 709 000 € a čerpanie je vo výške 1 638 687 € (95,89 %),

- odvody a poisťné 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 674 890 €, čerpanie bolo vo výške 622 088 €, (92,18 %)

- 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 26 100 €, čerpanie bolo vo výške 22 471 € (86,10 %). 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 92 174 €, rozpočet bol stanovený vo výške 92 210 € (99,96 %),

- príspevok na rekreačné poukazy boli rozpočtované vo výške 10 750 €, čerpané vo výške 9 868 €,

- cestovné náhrady boli čerpané vo výške 1 452 €,

- energie, voda a telekomunikácie: kapitola zahŕňa výdavky na elektrickú energiu, tepelnú energiu, vodné stočné, poštové služby a telekomunikačné služby. Rozpočet bol vo výške 114 740 €, čerpanie vo výške 114 730 € (99,99 %),

- 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 45 600 €, čerpanie vo výške 45 618 € (100,04 %),

- havárie: jedná sa o havarijné práce ako sú prasknuté potrubia, prečistenia kanalizácie a ostatné neodkladné práce, rozpočet bol vo výške 12 500 € a čerpanie vo výške 12 460 €
- 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 10 000 €, čerpanie vo výške 7 213 € (72,13 %),
- rutinná a štandardná údržba: finančné prostriedky boli použité na bežnú údržbu majetku, budov, prevádzkového zariadenia, školníckych bytov a fontán. Čerpanie bolo vo výške 11 279 €,
- 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 36 421 €,
- 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 283 960 €, čerpanie vo výške 282 902 € (99,63 %),
- bežné transfery: sú tu zahrnuté výdavky pri dočasnej práceneschopnosti počas choroby a výdavky na odchodné pri odchode do dôchodku, čerpanie bolo vo výške 24 175 €,
- splácanie úrokov z úveru bolo vo výške 5 488 €

Podprogram 2.2 Právne služby

- úhrady správnych, súdnych a notárskych poplatkov boli rozpočtované vo výške 3 000 €, čerpanie bolo 1 808 €
- právne služby dodávateľským spôsobom boli čerpané vo výške 1 216 €
- znalecké posudky boli rozpočtované vo výške 500 €, k čerpaniu však nedošlo.

Podprogram 2.3 Vzdelávanie zamestnancov

Uvedený podprogram zabezpečuje kurzy, školenia a semináre pre zamestnancov MČ. Rozpočtovaný bol vo výške 5 580 €, čerpanie bolo vo výške 5 571 € (99,84 %)

Podprogram 2.4 Označovanie ulíc

Výdavky spojené so zabezpečením nových popisných čísiel boli čerpané vo výške 58 €.

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 23 575 €, čerpanie bolo 23 345 €
- príslušenstvo výpočtovej techniky, rozpočet bol vo výške 8 000 €, čerpanie bolo 6 711 €
- softvér, licencie – na aktualizácie licencií a softvéru boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 26 584 €, rozpočet bol vo výške 26 600 € (99,94 %)
- údržba výpočtovej techniky a kopírky- rozpočet na údržbu výpočtovej techniky bol vo výške 2 000 €, čerpanie bolo 2 201 €
- materiál, komponenty a materiál potrebný k výpočtovej technike bol rozpočtovaný vo výške 3 125 €, čerpanie bolo 3 081 € (98,59 %)
- nájom kopírovacích strojov bol čerpaný vo výške 5 013 €
- na správu siete sa vynaložili finančné prostriedky vo výške 1 920 €.

Podprogram 2.6 Zabezpečenie volieb a referenda zo ŠR a MČ

Výdavky na zabezpečenie volieb a referenda predstavovali sumu 62 505 €, pričom 50 663 € boli finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a 11 842 € z rozpočtu miestnej časti.

Podprogram 2.7 Projekty MČ

Kým v r. 2018 boli projekty začlenené v podprograme 2.1. Správa obce, v roku 2019 sa projekty sledovali v novovytvorenom podprograme 2.7. Projekty MČ.

- projekt PERFECT - celkové výdavky na uvedený projekt bol vo výške 62 256 €
- projekt DELIVER - výdavky na daný projekt boli vo výške 110 493 €
- výdavky na ostatné projekty predstavovali sumu 23 955 €

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 470 584 €, čerpanie bolo vo výške 396 325 €, čo je čerpanie na 84,17 %. Ciele programu boli splnené.

Program č. 3	Skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	Plnenie v %
3.1 Činnosť matriky, občianske obrady	70 765	87 350	69 629	79,71
- mzdy, platy ostatné osobné vyrovnania	43 629	55 838	43 378	77,69
- odvody a poistné	17 895	21 762	17 611	80,93
- tovary a služby	8 979	9 250	8 505	91,95
- bežné transfery	262	500	135	27,00
3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občan.	70 937	71 742	59 161	82,46
- mzdy, platy ostatné osobné vyrovnania	50 584	50 542	41 599	82,31
- odvody a poistné	19 278	19 825	16 143	81,43
- tovary a služby	1 075	1 075	1 138	105,86
- bežné transfery	0	300	281	93,67
3.4 Sociálna pomoc zo ŠR	69	2 000	116	5,80
- dotácia na žiakov v hmotnej núdzi MŠ,ZŠ	69	2 000	15	0,75
- nevyčerpaná dotácia z r. 2018	0	0	101	0,00
3.5 Stavebný úrad	205 925	251 083	214 575	85,46
- mzdy, platy ostatné osobné vyrovnania	149 023	168 782	155 364	92,05
- odvody a poistné	54 113	63 341	56 858	89,76
- tovary a služby	2 057	2 010	2 008	99,90
- bežné transfery	732	950	345	36,32
- odvod miestneho poplatku	0	16 000	0	0,00
3.6 Školský úrad	30 799	30 656	26 431	86,22
- mzdy, platy ostatné osobné vyrovnania	18 904	21 017	18 748	89,20
- odvody a poistné	7 257	8 439	6 427	76,16
- tovary a služby	1 595	1 000	710	71,00
- bežné transfery	3 043	200	546	273,00
3.7 Starostlivosť o životné prostredie	2 201	2 361	2 361	100,00
3.8 Štátna správa na úseku bývania	24 177	25 662	24 052	93,73
- mzdy, platy ostatné osobné vyrovnania	16 627	17 576	17 232	98,04
- odvody a poistné	6 359	6 943	6 591	94,93

- tovary a služby	943	943	229	24,28
- bežné transfery	248	200	0	0,00
SPOLU	404 873	470 854	396 325	84,17

Podprogram č.3.1 Činnosť matriky, občianske obrady

Na prenesený výkon matričnej činnosti bola mestskej časti poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 56 305 €, z MČ boli na činnosť matriky poskytnuté finančné prostriedky vo výške 13 324 €. Uvedený podprogram zahŕňa aktivity spojené s matrikou (zápisy narodenia, uzavretie manželstva, uvítanie detí do života, zmeny osobných údajov, úmrtné listy, zmena mena atď.).

Výdavky na matriku boli nasledovné:

- mzdové náklady vo výške 43 378 €
- odvody a poistné vo výške 17 611 €
- ostatné tovary a služby spojené s činnosťou matriky vo výške 8 505 €
- bežné transfery vo výške 135 €

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

Finančné prostriedky na prenesený výkon ohlasovne pobytu a evidencie občanov vo výške 11 083 € boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu. Zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté finančné prostriedky na register adries vo výške 71 €. Ostatné finančné prostriedky na činnosť ohlasovne pobytu vo výške 48 007 € 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 41 599 €
- odvody a poistné vo výške 16 143 €
- ostatné tovary a služby spojené s činnosťou ohlasovne vo výške 1 138 €
- bežné transfery vo výške 281 €

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 116 €.

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 43 864 € a pre úsek štátnej správy na úseku pozemných komunikácií zo štátneho rozpočtu vo výške 1 451 €. Nedostatočné krytie výdavkov na činnosť stavebného úradu bolo pokryté z vlastných zdrojov mestskej časti vo výške 169 260 €. Výdavky boli vynaložené na mzdy zamestnancov vo výške 155 364 €, odvody do poisťovních fondov vo výške 56 858 €, ostatné finančné prostriedky vo výške 2 008 € boli použité na bežné výdavky spojené s činnosťou stavebného. Bežné transfery boli čerpané vo výške 345 €.

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 2019 boli na činnosť školského úradu poskytnuté prostriedky zo ŠR vo

výške 16 258 €. Celkové výdavky na činnosť školského úradu boli vo výške 26 431 €. Prostriedky vo výške 10 173 € boli kryté z vlastných zdrojov mestskej časti.

3.7 Starostlivosť o životné prostredie

Na uvedený podprogram bola poskytnutá dotácia zo ŠR vo výške 2 361 €, 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 20 713 €. Z rozpočtu MČ boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 3 339 €. 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 bolo vo výške 24 052 €.

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 lístia.

Hodnotenie programu

Rozpočet bol stanovený vo výške 823 028 €, čerpanie bolo 823 028 €, čo je plnenie 100 %. Ciele programu boli splnené.

Program č. 4	Skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	Plnenie v %
4.1 Príspevok na činnosť VPS	723 300	823 028	823 028	100,00
SPOLU	723 300	823 028	823 028	100,00

V rámci programu č. 4 boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 823 028 € ako príspevok na činnosť pre príspevkovú organizáciu MČ Verejnoprospešné služby Karlova Ves.

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 228 726 €, čerpanie bolo vo výške 217 714 €, čo je čerpanie na 95,19 %. Ciele programu boli splnené.

Program č. 5	Skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	Plnenie v %

5.1 Odvádzanie povrchových vôd	72 755	76 726	71 717	93,47
5.2 Zber, odvoz odpadu a likvidácia nelegálnych skládok	46 559	56 300	56 298	100,00
5.2.1 Odvoz odpadov	42 941	52 540	52 537	99,99
5.2.2 Dane za odpady	3 618	3 760	3 761	100,03
5.3 Deratizácia	1 584	2 000	1 886	94,30
5.4 Údržba zelene a drevín	36 393	50 000	49 645	99,29
5.4.1 Údržba zelene a drevín - orezy	25 000	24 000	23 884	99,52
5.4.2 Závlahový systém Nám.sv.Frant.	709	900	790	87,78
5.4.3 Zakladanie novej zelene a letničky	10 684	21 100	21 022	99,63
5.4.5 Komunitné záhradky	0	4 000	3 949	98,73
5.5 Detské ihriská	45 368	34 200	33 405	97,68
5.5.1 Oprava detského ihriska DSS ROSA	7 443	10 000	9 242	92,42
5.5.1 Park Kempelenova – Nadácia EPH	10 000	0	0	0,00
5.5.2 Piesok	0	0	0	0,00
5.5.3 Hracie prvky a grant LÚ spolufin.	27 925	24 200	24 163	99,85
5.5.3 BSK cvičné prvky Líščie údolie	0	0	0	0,00
5.6 Ochrana proti komárom	6 407	5 000	522	10,44
5.7 Veterinárna oblasť	4 991	4 500	4 241	94,24
SPOLU	214 057	228 726	217 714	95,19

Podprogram 5.1 Odvádzanie povrchových vôd

Podprogram zahŕňa odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách z odberného miesta. Ďalej odvádzanie povrchových vôd z miestnych komunikácií 3. a 4. triedy, verejných chodníkov, parkovísk a verejných priestranstiev. Čerpanie bolo vo výške 71 717 €.

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 56 298 €.

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 1 886 €.

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, zakladanie novej zelene a komunitné záhradky.

Rozpočet bol stanovený vo výške 50 000 €, čerpanie bolo vo výške 49 645 €, čo je čerpanie na 99,29 %. Čerpanie bolo nasledovné:

- údržba zelene a drevín – orezy vo výške 23 884 €
- závlahový systém Nám. sv. Františka vo výške 790 €
- zakladanie novej zelene a letničky vo výške 21 022 €
- komunitné záhradky vo výške 3 949 €

Podprogram 5.5 Detské ihriská

Aktivita predstavuje drobné údržby, opravy a nátery hracích prvkov, nátery zábradlí výmenu poškodených komponentov, výmena štrku, nové streetworkoutové a lezecké zostavy, fitness stroje (materské školy a verejné športoviská) . Rozpočet bol stanovený vo výške 34 200 €, čerpanie bolo vo výške 33 405 €, čo je čerpanie na 97,68 %.

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 5 000 €, čerpanie bolo 522 €.

5.7 Veterinárna oblasť

Aktivita zahŕňa odstraňovanie voľne pohybujúcich sa túlavých zvierat a mŕtvych zvierat na verejných priestranstvách. Rozpočet bol vo výške 4 500 €, čerpanie bolo 4 241 €, čo je čerpanie na 94,24 %.

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 154 305 €, čerpanie rozpočtu bolo vo výške 150 761 €, čo je plnenie 97,70 %. Ciele programu boli splnené.

Program č. 6	Skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	Plnenie v %
6.1 Správa verejných komunikácií	235 691	69 120	68 087	98,51
6.1.1 Obnova cestnej siete a drobné opravy	223 606	53 800	53 575	99,58
6.1.2 Dopravné značenie	12 085	10 320	10 312	99,92
6.1.2 Posudky, štúdie	0	5 000	4 200	84,00
6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev	39 950	84 685	82 242	97,12
6.2.1 Čistenie kanalizačných vpustí a chodníkov	0	8 400	8 346	99,36
6.2.2 Správa a údržba chodníkov	19 321	45 600	45 557	99,91
6.2.3 Oprava lavičiek a košov	20 629	18 000	17 404	96,69
6.2.4 Statické posudky a opravy oporných múrov	0	12 685	10 935	86,20
6.3 Nová parkovacia politika	2 478	500	432	86,40
SPOLU	278 119	154 305	150 761	97,70

Podprogram č.6.1 Správa a údržba pozemných komunikácií

Aktivity uvedeného podprogramu zabezpečujú obnovu 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 53 575 €
- dopravné značenie vo výške 10 312 €
- Posudky, štúdie vo výške 4 200 €

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 krajníc chodníkov a opravy schodísk a budovanie bezbariérových prístupov. Finančné prostriedky boli v danom podprograme použité aj na výmenu poškodených lavičiek a košov :

- čistenie kanalizačných vpustí a chodníkov – čerpanie bolo vo výške 8 346 €
- správa a údržba chodníkov - čerpanie bolo vo výške 45 557 €
- oprava lavičiek a košov vo výške 17 404 €
- statické posudky a opravy oporných múrov vo výške 10 935 €

Podprogram č. 6.3 Nová parkovacia politika

Výdavky podprogramu boli použité na vybudovanie rezidenčného parkovania v mestskej časti, konkrétne na prenájom parkovacích senzorov. Čerpanie bolo vo výške 432 €.

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 8 077 650 €, čerpanie bolo vo výške 7 757 333 €, čo je čerpanie na 96,03 %. Ciele programu boli splnené.

Program č. 7	Skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	Plnenie v %
7.1 Materské školy	2 477 157	2 900 644	2 650 362	91,37
7.1.1 MŠ Adámiho 11	167 032	188 430	178 491	94,73
Mzdy	98 222	115 000	110 293	95,91
Príspevky do poisťovní	35 086	41 250	38 662	93,73

Tovary a služby	32 207	29 600	28 674	96,87
Bežné transfery	977	2 000	282	14,10
PF UK Mzdy, odvody a materiál	540	580	580	100,00
7.1.2 MŠ Borská 3	304 903	343 950	309 875	90,09
Mzdy	173 701	205 000	181 068	88,33
Príspevky do poisťovní	63 799	73 250	65 658	89,64
Tovary a služby	65 323	63 700	61 105	95,93
Bežné transfery	2 080	2 000	2 044	102,20
7.1.3 MŠ Majerníkova 11	312 223	348 050	327 628	94,13
Mzdy	184 695	215 000	199 870	92,96
Príspevky do poisťovní	68 713	76 750	72 854	94,92
Tovary a služby	55 572	54 800	54 646	99,72
Bežné transfery	3 243	1 500	258	17,20
7.1.4 MŠ Majerníkova 60	132 509	160 000	137 448	85,91
Mzdy	83 808	100 000	96 063	96,06
Príspevky do poisťovní	28 632	36 000	33 462	92,95
Tovary a služby	18 870	21 650	7 289	33,67
Grant Dajme spolu gól	0	350	350	100,00
Bežné transfery	1 199	2 000	284	14,20
7.1.5 MŠ Kolískova 14	275 808	303 700	279 895	92,16
Mzdy	159 892	185 000	169 669	91,71
Príspevky do poisťovní	58 708	66 100	61 922	93,68
Tovary a služby	55 861	50 600	46 856	92,60
Bežné transfery	1 347	2 000	1 448	72,40
7.1.6 MŠ Ladislava Sáru 3	170 061	188 950	170 855	90,42
Mzdy	100 382	117 000	105 245	89,95
Príspevky do poisťovní	35 794	42 000	37 111	88,36
Tovary a služby	32 888	27 600	27 455	99,47
Bežné transfery	997	2 000	694	34,70
Grant Dajme spolu gól	0	350	350	100,00
7.1.7 MŠ Ľudovíta Fullu 12	216 931	234 550	245 968	104,87
Mzdy	118 713	135 000	142 450	105,52
Príspevky do poisťovní	44 921	47 250	52 891	111,94
Tovary a služby	52 993	50 800	50 375	99,16
Bežné transfery	304	1 500	252	16,80
7.1.8 MŠ Pod Rovnicami 1	176 223	209 750	183 279	87,38
Mzdy	108 512	129 000	113 494	87,98
Príspevky do poisťovní	38 305	46 250	39 580	85,58
Tovary a služby	28 975	32 500	29 446	90,60
Bežné transfery	431	2 000	759	37,95
7.1.9 MŠ Suchohradská 3	176 454	208 550	174 122	83,49
Mzdy	106 641	129 000	105 534	81,81
Príspevky do poisťovní	36 786	45 900	35 473	77,28
Tovary a služby	31 081	31 650	31 631	99,94
Bežné transfery	1 406	2 000	1 484	74,20
PF UK Mzdy, odvody a materiál	540	0	0	0,00
7.1.11 ŠJ pri MŠ Adámiho 11	57 849	72 053	63 601	88,27

Mzdy	26 388	30 000	29 531	98,44
Príspevky do poisťovní	9 327	11 000	10 088	91,71
Tovary, potraviny a služby	19 506	22 896	17 397	75,98
Použitie réžie z minulých rokov	2 628	0	1 620	0,00
Bežné transfery	0	500	0	0,00
Úhr. faktúr za potraviny a diétne strav. z ÚPSVaR	0	7 657	4 965	64,84
7.1.12 ŠJ pri MŠ Borská 3	74 708	95 242	82 515	86,64
Mzdy	27 407	32 000	32 049	100,15
Príspevky do poisťovní	9 994	11 700	11 753	100,45
Tovary, potraviny a služby	31 865	37 334	22 606	60,55
Použitie réžie z minulých rokov	5 266	0	8 283	0,00
Bežné transfery	176	500	0	0,00
Úhr. faktúr za potraviny a diétne strav. z ÚPSVaR	0	13 708	7 824	57,08
7.1.13 ŠJ pri MŠ Majernikova 11	88 812	119 636	104 697	87,51
Mzdy	40 105	47 000	47 220	100,47
Príspevky do poisťovní	14 596	17 250	17 211	99,77
Tovary, potraviny a služby	29 680	39 456	25 534	64,72
Použitie réžie z minulých rokov	4 062	0	5 020	0,00
Bežné transfery	369	515	61	11,84
Úhr. faktúr za potraviny a diétne strav. z ÚPSVaR	0	15 415	9 651	62,61
7.1.15 ŠJ pri MŠ Kolískova 14	73 994	98 946	92 187	93,17
Mzdy	33 436	40 000	39 236	98,09
Príspevky do poisťovní	12 489	14 400	14 426	100,18
Tovary, potraviny a služby	25 216	33 829	25 382	75,03
Použitie réžie z minulých rokov	2 853	0	7 689	0,00
Bežné transfery	0	500	0	0,00
Úhr. faktúr za potraviny a diétne strav. z ÚPSVaR	0	10 217	5 454	53,38
7.1.16 ŠJ pri MŠ Ladislava Sáru 3	47 133	52 673	49 236	93,47
Mzdy	14 266	17 000	14 888	87,58
Príspevky do poisťovní	5 222	6 450	5 491	85,13
Tovary, potraviny a služby	23 383	22 326	19 632	87,93
Použitie réžie z minulých rokov	2 542	0	4 906	0,00
Bežné transfery	1 720	500	61	12,20
Úhr. faktúr za potraviny a diétne strav. z ÚPSVaR	0	6 397	4 258	66,56
7.1.17 ŠJ pri MŠ Ľudovíta Fullu 12	57 765	79 033	66 067	83,59
Mzdy	20 739	25 000	23 406	93,62
Príspevky do poisťovní	6 895	9 250	8 072	87,26
Tovary, potraviny a služby	26 659	34 092	23 114	67,80
Použitie réžie z minulých rokov	3 423	0	3 450	0,00
Bežné transfery	49	2 180	2 177	99,86
Úhr. faktúr za potraviny a diétne strav. z ÚPSVaR	0	8 511	5 848	68,71
7.1.18 ŠJ pri MŠ Pod Rovnicami 1	54 577	72 352	69 082	95,48
Mzdy	25 895	28 000	30 766	109,88
Príspevky do poisťovní	9 070	10 600	11 399	107,54
Tovary, potraviny a služby	17 696	22 825	13 993	61,31
Použitie réžie z minulých rokov	1 748	0	5 610	0,00
Bežné transfery	168	2 525	2 162	85,62

Úhr. faktúr za potraviny a diétne strav. z ÚPSVaR	0	8 402	5 152	61,32
7.1.19 ŠJ pri MŠ Suchohradská 3	51 084	72 921	59 939	82,20
Mzdy	24 381	29 000	25 715	88,67
Príspevky do poisťovní	8 454	11 000	8 757	79,61
Tovary, potraviny a služby	15 974	24 426	13 818	56,57
Použitie réžie z minulých rokov	1 891	0	6 262	0,00
Bežné transfery	384	500	223	44,60
Úhr. faktúr za potraviny a diétne strav. z ÚPSVaR	0	7 995	5 164	64,59
7.1.10 MŠ predškolská výchova zo ŠR	39 091	51 858	55 477	106,98
z toho: z roku 2018	4 253	0	13 777	0,00
7.2 Základné školy	3 603 189	4 303 404	4 228 024	98,25
7.2.1 ZŠ-transfer na prenesený výkon zo ŠR	3 328 265	3 834 385	3 834 385	100,00
7.2.2 ZŠ -ostatné transfery zo ŠR v tom:	133 442	158 895	154 607	97,30
- Vzdelávacie poukazy ŠR	36 826	39 220	39 220	100,00
- Odchodné ZŠ ŠR	7 839	0	0	0,00
- maturitné komisie	2 455	3 107	3 107	100,00
- príspevok na rekreáciu	0	14 776	10 488	70,98
- mimoriadne výsledky žiakov	2 000	3 400	3 400	100,00
- asistent učiteľa	35 280	43 613	43 613	100,00
- na učebnice	3 538	7 945	7 945	100,00
- príspevok na lyžiarsky kurz	30 900	24 000	24 000	100,00
- príspevok na školu v prírode	13 000	20 400	20 400	100,00
- dotácia z BSK – pre školy	1 604	2 434	2 434	100,00
Príspevok na stravu z ÚPSVaR pre naše ZŠ	0	149 699	90 761	60,63
Príspevok na stravu z ÚPSVaR pre iné ZŠ, MŠ	0	32 005	13 303	41,57
Vrátený príspevok na bazén z r. 2017	25 000	0	0	0,00
Vrátený nevyčerpaný príspevok na LK a ŠvP	17 651	0	25 700	0,00
7.2.3 – príspevky z rozpočtu MČ	98 831	128 420	109 268	85,09
7.3 Školský klub detí	401 448	430 756	435 045	101,00
7.4 Školské stravovanie ZŠ	403 363	420 246	421 306	100,25
7.6 ZŠ, MŠ a ŠJ - havárie	25 300	22 600	22 602	100,01
SPOLU	6 910 457	8 077 650	7 757 339	96,03

Podprogram 7.1 Materské školy

Aktivita uvedeného podprogramu predstavuje zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. MŠ navštevuje v šk. roku 2019/2020 950 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 bolo vo výške 2 650 362 €, rozpočet bol vo výške 2 900 644 € (91,37 %).

Na prenesený výkon zo štátneho rozpočtu na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl sme čerpali finančné prostriedky vo výške 55 477 €. Z toho 13 777 € išlo o nevyčerpanú dotáciu z roku 2018, ktorá bola čerpaná v roku 2019. Nevyčerpaný transfer z roku 2019 vo výške 10 158 € bude v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách vyčerpaný do 31.3.2020.

Novelou zákona č. 375/2018 Z.z.s účinnosťou od 1.1.2019 pre všetky deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy a od 1.9.2019 pre všetky deti v základných školách sa poskytuje dotácia z ÚPSVaR na každý jeden odobratý obed sumou 1,20 € (tzv obedy zdarma).

Podprogram 7.2 Základné školy

Podprogram predstavuje aktivitu na zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov. Základné školy v našej mestskej časti navštevuje 1 728 detí a 444 detí navštevuje Gymnázium Tilgnerova 14.

Financovanie základného školstva je z preneseného výkonu zo štátneho rozpočtu. Dotácia vo výške 3 834 385 € bola vyčerpaná na 100%. Okrem dotácií na prenesený výkon sú v čerpaní zahrnuté aj nenormatívne výdavky na vzdelávacie poukazy vo výške 39 220 €, na asistenta učiteľa vo výške 43 613 €. Príspevok na učebnice bol poskytnutý vo výške 7 945 €, príspevok na maturitné komisie vo výške 3 107 €, príspevok na lyžiarsky kurz vo výške 45 000 € a príspevok na školu v prírode vo výške 25 100 €.

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 2019 boli vo výške 109 268 €.

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 435 045 €.

Podprogram 7.4 Školské stravovanie v ZŠ

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných školských stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb v školách, vrátane školského stravovania v zmysle vyhlášky MŠ SR 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. Dotácia bola vo výške 421 306 €.

Novelou zákona č. 375/2018 Z.z.s účinnosťou od 1.1.2019 pre všetky deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy a od 1.9.2019 pre všetky deti v základných školách sa poskytuje dotácia z ÚPSVaR na každý jeden odobratý obed sumou 1,20 € (tzv obedy zdarma).

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 22 602 €. Jedná sa o nasledovné práce: oprava ležatých rozvodov, odstránenie havarijnej situácie poškodenej strechy, výmena výhrevného telesa a ohrievača vody, odstránenie havarijného stavu na kúrení, havarijný zásah vo vodomernej šachte, odstránenie havárie výmenníka teplej vody, oprava bleskozvodov, 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 184 620 €, čerpanie bolo vo výške 175 637 € čo je čerpanie na 95,13 %. Ciele programu boli splnené.

Program č. 8	Skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	Plnenie v %
8.1 Karloveské centrum kultúry	111 359	124 220	121 072	97,47
8.1.1 Karloveské centrum kultúry	48 720	54 976	55 557	101,06
- KCK energie	23 393	20 000	22 343	111,72
- KCK tovary a služby	25 327	5 976	7 161	119,83
- KCK opravy a údržby	0	1 000	78	7,80
- KCK služby	0	20 000	17 975	89,88
Svetelný pult pre KCK z BSK	0	8 000	8 000	100,00
8.1.2 Hudobný klub Kamel	5 737	5 000	3 908	78,16
8.1.3 Filmový klub Kamel	1 332	1 760	1 384	78,64
8.1.5 Karloveský ples	5 904	7 100	6 992	98,48
8.1.5 Karloveský ples - grant	480	0	0	0,00
8.1.6 Majáles	7 361	8 000	7 984	99,80
8.1.7 MDD	1 309	1 500	1 565	104,33
8.1.8 Kultúrne leto	3 448	1 584	1 449	91,48
8.1.8 Kultúrne leto – Karloveská špajza ZSE	0	800	0	0,00
8.1.9 Karloveské hody	23 152	27 000	26 435	97,91
8.1.9 Karloveské hody z grantov	1 000	0	0	0,00
8.1.10 Mikuláš	966	1 250	1 243	99,44
8.1.10 Mikuláš grant VÚB	250	0	0	0,00
8.1.11 Vianoce	1 850	2 000	1 710	85,50
8.1.12 Divadelná činnosť	2 825	1 500	1 550	103,33
8.1.13 Festivaly	4 025	3 000	2 759	91,97
8.1.13 BSK Karlsdorf platz	0	0	0	0,00
8.1.14 Príspevok na vystúpenia NF pri ZUŠ	3 000	3 000	3 000	100,00
8.1.15 Ostatné kultúrne a spoločenské akcie	0	5 750	5 536	96,28
8.2 Miestna knižnica	31 988	29 300	26 959	92,01
- energie	8 109	9 500	8 042	84,65
- materiál	5 175	5 000	2 684	53,68
- nájomné za nájom	1 782	1 700	1 780	104,71
- služby	2 434	5 000	3 165	63,30
Granty pre knižnicu spoluúčasť MČ	1 122	1 000	400	40,00
Dotácia FPU Knižnica viac pre ľudí z r. 2017	1 657	0	0	0,00
Dotácia FPU Ilustročítačky vrátené z r. 2018	2 909	0	591	0,00
Dotácia FPU Hudba medzi riadkami	5 000	0	0	0,00
Dotácia FPU Otvorená knižnica 2-vrátené	3 800	0	3 200	0,00
Dotácia FPU Knižničný systém pre knižnicu	0	7 100	7 097	99,96
8.3 Noviny Karlova Ves	16 586	20 000	17 135	85,68

- služby	16 586	20 000	17 135	85,68
8.4 Lokálne TV vysielanie	7 227	8 000	7 938	99,23
8.5 Podpora informovanosti obyvateľov	2 565	3 100	2 533	81,71
SPOLU	169 725	184 620	175 637	95,13

Podprogram 8.1.1 Karloveské centrum kultúry

Finančné prostriedky v podprograme 8.1.1 sú určené na prevádzkovanie Karloveského centra kultúry 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 2019 sú rozpočtované jednotlivo v podkapitolách podľa celoročného plánu činnosti.

Rozpočet bol stanovený vo výške 54 976 € a čerpanie bolo 55 557 €, čo je plnenie na 101,06 %.

Finančné prostriedky boli použité na dodávku energií (plyn, elektrickú energiu, vodné, stočné a internet) vo výške 22 343 €.

Náklady na materiál boli vo výške 7 161 €, 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 17 975 €. Náklady boli na odvoz odpadu, monitorovanie objektu, grafické práce, čistiareň, tlač a výlep plagátov, výroba bannerov, správny poplatok fondu umenia a OON.

Náklady na rutinnú údržbu boli vo výške 78 €.

Z BSK bola poskytnutá pre KCK dotácia vo výške 8 000 €. Z uvedenej dotácie bol zakúpený svetelný pult na skvalitnenie kultúrnych podujatí konaných v KCK.

Podprogram 8.1.2 Hudobný klub Kamel

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

Rozpočet bol vo výške 5 000 €, čerpanie vo výške 3 908 €.

Finančné prostriedky boli použité na zaplatenie honorárov hudobným skupinám, na náklady osvetľovača, fotografa, občerstvenie, zdravotnú a bezpečnostnú službu.

Podprogram 8.1.3 Filmový klub Kamel

Ďalšia platforma Karloveského centra kultúry je Filmový klub Kamel. Okrem detského premietania a premietania pre dospelých fungovalo Cestovateľské kino. Klub 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 1 760 €, čerpanie vo výške 1 384 €.

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 7 100 €, čerpanie 6 992 €.

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

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 8 000 €, čerpanie vo výške 7 984 €.

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

Podprogram 8.1.7 MDD

Oblíbené rodinné podujatie lokálneho charakteru s bohatým kultúrno-sportovým programom. Rozpočet bol vo výške 1 500 €, čerpanie vo výške 1 565 €.

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 1 584 €, čerpanie bolo vo výške 1 449 €.

Výdavky boli spojené s honorármi na divadelné predstavenia, hudobné koncerty a filmové premietania. Ostatné finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu potrebného na tvorivé dielne, či reklamu v rádiu.

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 27 000 €, čerpanie bolo vo výške 26 435 €.

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

Podprogram 8.1.10 Mikuláš

Oblíbené rodinné podujatie lokálneho charakteru s cieľom obdarovať najmenších Karlovešťanov.

Rozpočet bol vo výške 1 250 €, čerpanie bolo vo výške 1 243 €.

Finančné prostriedky boli použité na mikulášske balíčky, tvorivé dielne a na honoráre pre umelcov.

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 1 710 €.

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

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 1 500 €, čerpanie bolo 1 550 €.

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 atraktivnosť, pridanú hodnotu, vyššiu kvalitu života a trvalo udržateľný rozvoj kultúry.

Rozpočet bol vo výške 3 000 €, čerpanie bolo vo výške 2 759 €.

V rámci uvedeného podprogramu boli finančné prostriedky použité na honoráre pre umelcov, moderovanie, občerstvenie, ozvučenie, 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 rôznorodú hudobnú dramaturgiu pri rôznych obecných podujatiach. Za ich vystúpenia im obec poskytla uvedený príspevok.

Podprogram 8.1.15 Ostatné kultúrne a spoločenské akcie

V rámci ostatných kultúrnych a spoločenských akcií organizovala Miestna časť Stretnutie jubilentov, Večer rodených karlovešťanov, Mesiac úcty k starším, Deň matiek.

Rozpočet bol vo výške 5 750 €, čerpanie vo výške 5 536 €.

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 2019 bol stanovený vo výške 29 300 €, čerpanie bolo vo výške 26 959 €, čo je plnenie na 92,01 %. Za prenájom priestorov knižnice boli výdavky vo výške 1 780 €.

Výdavky za energie boli vo výške 8 042 €. Finančné prostriedky vynaložené na nákup nových kníh a časopisov a spotrebného materiálu boli vo výške 2 684 €. Výdavky na služby predstavovali čiastku 3 165 €.

Vo výdavkoch sú zahrnuté aj dotácie z FPU:

- dotácia z FPU Ilustročítačky – vrátená nevyčerpaná dotácia z r. 2018 vo výške 591 €
- dotácia z FPU Otvorená knižnica 2 – vrátená nevyčerpaná dotácia z r.2018 vo výške 3 200 €
- dotácia z FPU Knižničný systém pre knižnicu vo výške 7 097 €

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

Spoluúčasť MČ na dotácie pre knižnicu bola vo výške 400 €.

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 20 000 €, čerpanie bolo vo výške 17 135 €.

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

Podprogram 8.4 Lokálne televízne vysielanie

Rozpočet bol vo výške 8 000 €, čerpanie bolo vo výške 7 938 €.

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

Podprogram 8.5 Podpora informovanosti obyvateľov

Rozpočet bol vo výške 3 100 € a čerpanie bolo vo výške 2 533 €.

Finančné prostriedky boli použité na reklamu na Facebooku a na publicistické príspevky v City TV.

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 106 450 €, čerpanie bolo vo výške 112 175 €, čo je plnenie 105,38 %. Ciele programu boli splnené. Čerpanie rozpočtu predkladá Karloveský športový klub samostatne.

Program č. 9	Skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	Plnenie v %
9.1 Príspevok na prevádzku KŠK	59 500	53 000	55 037	103,84
9.2 Príspevok na dotácie športovým klubom	37 963	35 000	35 000	100,00
9.3 Prisp.na údržbu a obnovu športovísk	13 300	15 000	15 000	100,00
9.4 Prevádzka školského bazéna	0	3 450	1 844	53,45
Dotácia z Úradu vlády pre KŠK z r. 2018	0	0	4 500	0,00
Vrátenie nevyčerpanej dotácie z Úradu vlády	0	0	794	0,00
SPOLU	110 763	106 450	112 175	105,38

V rámci programu č. 4 boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 105 037 € ako príspevok na činnosť, na obnovu športovísk a na dotácie športovým klubom pre príspevkovú organizáciu MČ Karloveský športový klub. Prevádzka školského bazéna od jeho spustenia do prevádzky bola vo výške 1 844 € a nevyčerpané prostriedky z roku 2018 zo štátneho rozpočtu na rozvoj športu boli čerpané v roku 2019 vo výške 3 706 €.

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 211 770 €, čerpanie bolo 170 908 €, čo je čerpanie na 80,70 %. Ciele programu boli splnené.

Program č. 10	Skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	Plnenie v %
10.1 Sociálne poradenstvo	9 727	8 400	5 520	65,71
10.1.1 Poskytovanie JFV	5 400	5 000	4 834	96,68
10.1.2 Sociálnoprávna ochrana a kuratela	2 500	1 400	0	0,00

10.1.3 Pochovanie občanov	1 827	2 000	686	34,30
10.2 Posudková činnosť	3 029	2 000	2 925	146,25
10.3 Denné centrá a senior kluby	29 827	35 500	32 609	91,86
10.3.1 Metodické riadenie, spoločné činnosti	16 790	22 000	21 997	99,99
10.3.2 Činnosti organizácií .a združ. v den. centrách	10 600	8 500	8 488	99,86
10.3.3 Senior kluby zriadené MČ	2 437	5 000	2 124	42,48
10.4 Opatrovateľská služba	2 180	12 950	10 942	84,49
10.4.1 Výkon opatrovateľskej služby	2 180	10 950	10 942	99,93
10.4.2 Zabezpečenie opatrovateľskej služby	0	1 000	0	0,00
10.4.3 Zabezpečenie odľahčovacej služby	0	500	0	0,00
10.4.4 Podpora domácich opatrovateľov	0	500	0	0,00
10.5 Ďalšie sociálne a podporné služby	20 500	38 920	16 000	41,11
10.5.2 Prepravná služba a sociálny taxík	0	1 000	0	0,00
10.5.3 Terénna služba v uliciach	12 000	12 000	10 000	83,33
10.5.4 Deti a mládež-komunita priateľ. det'om	6 000	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
10.5.8 Ostatné špecifické cieľové skupiny	0	5 000	0	0,00
10.5.8 Dotácia ÚV transfer na liečbu a rehabilit.	2 500	0	0	0,00
10.5.10 Deti a mládež – nízkoprah a terén	0	6 520	0	0,00
10.6 Stravovanie	46 592	59 000	51 264	86,89
10.6.1 Spoločné stravovanie v jedálňach	35 579	36 000	28 292	78,59
10.6.2 Donáška stravy-rozvoz do domác.	11 013	23 000	22 972	99,88
10.7 Gratulácie, stretnutia, víťania	39 739	40 200	39 362	97,92
10.7.1 Poskytovanie príspevku pri narodení	28 440	28 900	28 890	99,97
10.7.2 Stretnutia karloveských jubilantov	11 299	11 300	10 472	92,67
10.8 Oddelenie sociálnych vecí-tovary a služby	17 673	14 800	12 286	83,01
SPOLU	169 267	211 770	170 908	80,70

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 §4. 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 opatrení zverených do kompetencií obcí § 10 a § 11 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately 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 8 400 €, čerpanie 5 520 €, čo je plnenie na 65,71 %.

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 2 000 €, čerpanie bolo vo výške 2 925 €.

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 2019 zrealizovaná. 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 35 500 €, čerpanie bolo 32 609 €.

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.

Celkový rozpočet bol stanovený vo výške 12 950 €, čerpanie bolo vo výške 10 942 €, čo je čerpanie na 84,49 %. 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.

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 2019 spustená.

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. Spolupráca pokračuje.

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. Aktivity neboli realizované.

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 nebola realizovaná.

Ani aktivity v podprograme 10.5.8 a 10.5.10 neboli realizované.

Rozpočet podprogramu 10.5 bol vo výške 38 920 € a čerpanie bolo 16 000 €.

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 jedální 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 a p. Nirgovičovou. Chladenú stravu zabezpečuje a.s. SLOVGAST. MČ prispieva stravníkom na stravu podľa výšky ich príjmu (dôchodku).

Rozpočet celého podprogramu 10.6 bol stanovený vo výške 59 000 € a čerpanie bolo vo výške 51 264 €, čo je čerpanie 86,89 %.

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

2019 bol poskytnutý príspevok 321 deťom. Z tohto podprogramu boli tiež čerpané prostriedky na organizovanie stretnutí s karloveskými jubilantmi.

Rozpočet bol vo výške 40 200 € a čerpanie vo výške 39 362 €.

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, tele prostriedky, čistiareň) a na drobné opravy. Finančné prostriedky na kultúrne akcie v roku 2019 sú rozpočtované jednotlivo v podkapitolách podľa celoročného plánu činnosti.

Rozpočet bol stanovený vo výške 14 800 € a čerpanie bolo 12 286 €, čo je plnenie na 83,01 %.

2.2 Kapitálové výdavky

Rozpočet	1 601 080 €
Skutočnosť	1 489 509 €
Plnenie	93,03 %

Kapitálové výdavky boli v roku 2019 rozpočtované vo výške 1 601 080 €, skutočné čerpanie bolo vo výške 1 489 509 €, čo je čerpanie na 93,03 %.

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa programov:

P r o g r a m	Skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	Plnenie v %
1- Samospráva a strategické plánovanie	357 037	360 000	351 311	97,59
2 – Moderný úrad	16 661	127 150	69 201	54,42
4 – Verejnoprospešné služby obce	50 797	160 000	158 776	99,24
5 – Kvalita prostredia a verejný poriadok	21 908	41 000	38 925	94,94
6 – Doprava, cestné hospodárstvo a výstavba	0	90 000	0	0,00
7 – Školstvo a vzdelávanie	645 017	611 550	699 159	114,33
8 – Kultúra a média	31 066	23 380	18 000	76,99
9 – Podpora športu a mládeže	7 080	180 000	149 110	82,84
10 – Sociálne služby	2 500	8 000	5 027	62,84
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	1 132 066	1 601 080	1 489 509	93,03

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 360 000 €, čerpanie bolo vo výške 351 311 €, čo je plnenie na 97,59 %.

Program č. 1	Skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	Plnenie v %
1.4 Strategické plánovanie	357 037	360 000	351 311	97,59
1.4.2 Územné plánovanie	6 950	0	0	0,00
1.4.3 Lodenica Karloveské rameno	15 074	0	0	0,00
1.4.3 Realizácia lodenice KV - magistrát	335 013	360 000	351 311	97,59
SPOLU	357 037	360 000	351 311	97,59

Podprogram 1.4 Strategické plánovanie

Rozpočet v rámci tohto podprogramu pre rok 2019 bol stanovený vo výške 360 000 €, čerpanie bolo vo výške 351 311 €.

Finančné prostriedky v danom podprograme boli použité na stavebné práce, stavebný dozor a ďalšie práce pri výstavbe lodenice vo výške 351 311 €.

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 127 150 € a čerpanie bolo 69 201 €, plnenie na 54,42 %.

Program č. 2	Skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	Plnenie v %
2.1 Správa majetku obce	16 661	72 900	19 900	27,30
- rekonštrukcia elektroinštalácie Líščie údolie	11 661	0	0	0,00
- rekonštrukcia NP Kuklovská 5	0	50 000	0	0,00
- automobil na rozvoz stravy	0	19 900	19 900	100,00
- NP Segnerova – zakúpenie kotla	0	3 000	0	0,00
Projekt PERFECT EÚ – projektové dokument.	5 000	0	0	0,00
2.7 Projekty MČ	0	54 250	49 301	90,88
- Projekt DELIVER – prototypové riešenie ZŠ	0	47 150	47 112	99,92
- Ostatné projekty	0	7 100	2 189	30,83
SPOLU	16 661	127 150	69 201	54,42

Podprogram 2.1 Správa majetku obce

Z uvedeného podprogramu boli čerpané finančné prostriedky na nákup automobilu na rozvoz stravy vo výške 19 900 €.

Podprogram 2.7 Projekty

Projekt DELIVER:

Z prostriedkov EÚ bol financovaný projekt na zlepšenie energetickej efektívnosti v celkovej výške 47 112 €.

Ostatné projekty boli dofinancované z MČ vo výške 2 189 €.

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 160 000 € a čerpanie programu 4 bolo vo výške 158 776 €.

Program č. 4	Skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	Plnenie v %
4.1 Nákup techniky	50 797	160 000	158 776	99,24
Príspevok na nákup techniky	50 797	160 000	158 776	99,24
SPOLU	50 797	160 000	158 776	99,24

Finančné prostriedky vo výške 158 776 € boli poskytnuté ako kapitálový príspevok organizácii 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 41 000 €, čerpanie bolo vo výške 38 925 €.

Program č. 5	Skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	Plnenie v %
5.5 Detské ihriská	21 908	30 000	30 000	100,00
5.5 Hokejbalové ihrisko Levárska – projektová príprava	0	3 000	925	30,83
5.5 Bezpečné detské ihriská dotácia ÚV SR	0	8 000	8 000	100,00
SPOLU	21 908	41 000	38 925	94,94

Finančné prostriedky vo výške 2 978 € boli použité na nákup trávových rohoží na detskom ihrisku na Levárskej ul.

Kombinovaná hliníková zostava vo výške 12 638 € bola vybudovaná na Školskom nám. Ďalej bola zakúpená bez údržbová kombinovaná hliníková zostava v celkovej výške 20 949 €, z toho 8 000 € bola dotácia z ÚV SR.

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 90 000 €, čerpanie na danom podprograme nebolo.

Program č. 6	Skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	Plnenie v %
6.2 Vybudovanie nových chodníkov	0	50 000	0	0,00
6.3 Vybudovanie nových parkovacích miest	0	40 000	0	0,00
SPOLU	0	90 000	0	0,00

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 611 550 €, čerpanie rozpočtu bolo vo výške 699 159 € .

Program č. 7	Skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	Plnenie v %
7.1 Materské školy	0	102 600	94 657	92,26
7.1.2 Revitalizácia areálu MŠ Borská	0	22 400	22 313	99,61
7.1.3 Výmena strechy MŠ Majerníkova 11	0	56 200	54 443	96,87
7.1.8 Výmena hydroiz. strechy MŠ Pod Rovnicami	0	20 000	11 966	0,00
7.1.9 Revitalizácia areálu MŠ Suchohradská	0	4 000	3 379	84,48
7.1.13 Zariadenie do ŠJ Majerníkova 11 z réžie	0	0	2 556	0,00
7.2 Základné školy	645 017	508 950	604 502	118,77
Rekonštrukcia bazéna ZŠ Majerníkova - úver	56 330	450 700	450 699	100,00
Rekonštrukcia bazéna ZŠ Majerníkova - dokončovacie práce	0	19 000	18 224	95,92
Rekonštrukcia spoj. mostíka ZŠ Majerníkova - úver	49 999	0	0	0,00
Rekonštrukcia spoj. mostíka ZŠ Majerníkova -vlastné zdroje	0	4 500	4 532	100,71

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ZŠ Majerníkova 62 z MŠVVAŠ z roku 2018	0	0	99 084	0,00
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ZŠ Majerníkova 62 – vlastné zdroje	0	24 750	24 722	99,89
Rekonštrukcia osvetlenia v telocvični ZŠ Majerníkova 62	0	4 000	3 641	91,03
Rekonštrukcia soc. zariad. Majerníkova 60	0	6 000	3 600	60,00
Výmena okien Majerníkova 60 – vlast.zdroje	102 600	0	0	0,00
Multifunkčné ihrisko SŠ Tilgnerova	30 900	0	0	0,00
Solárne osvetlenie areál ZŠ Majerníkova	5 800	0	0	0,00
Výmena okien Majerníkova 60 - úver	295 400	0	0	0,00
Rekonštr.vonkaj.schodiska SŠ Tilgnerova	3 358	0	0	0,00
Rekonštrukcia strechy SŠ Tilgnerova - úver	47 572	0	0	0,00
Rekonštr.strechy nad TV SŠ Tilgnerova z MŠVVAŠ	48 234	0	0	0,00
Rekonštr.strechy nad TV SŠ Tilgnerova vlastné zdroje	4 824	0	0	0,00
SPOLU	645 017	611 550	699 159	114,33

Podprogram 7.1 Materské školy

Rozpočet podprogramu 7.1 bol vo výške 102 600 €, čerpanie bolo vo výške 94 657 €.

V rámci podprogramu bola zrealizovaná revitalizácia areálu MŠ Borská v sume 22 313 €, výmena strechy v MŠ Majerníkova 11 v sume 54 443 €, výmena hydroizolácie strechy MŠ Pod Rovnicami vo výške 11 966 €, revitalizácia areálu MŠ Suchohradská v sume 3 379 € a nakúpené zariadenie z réžie do školskej jedálne MŠ Majerníkova 11 vo výške 2 556 €.

Podprogram 7.2 Základné školy

Rozpočet podprogramu 7.2 bol vo výške 508 950 €, čerpanie bolo 604 502 €.

Na rekonštrukciu bazéna v ZŠ Majerníkova bolo preinvestovaných 450 699 € z úveru. Dokončovacie práce na rekonštrukcii bazéna si vyžiadali použitie vlastných zdrojov vo výške 18 224 €.

Na rekonštrukciu spojovacieho mostíka ZŠ Majerníkova bolo vynaložených 4 532 € z vlastných zdrojov.

Dotácia z MŠVVAŠ, ktorá bola poskytnutá v roku 2018 pre ZŠ Majerníkova 62 na rekonštrukciu sociálnych zariadení vo výške 99 084 €, bola v roku 2019 vyčerpaná v plnej výške. Na túto rekonštrukciu boli použité aj vlastné zdroje vo výške 24 722 €.

Rekonštrukcia osvetlenia v telocvični ZŠ Majerníkova 62 si vyžiadala finančné prostriedky vo výške 3 641 € a rekonštrukcia sociálneho zariadenia Majerníkova 60 vo výške 3 600 €.

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 23 380 €, čerpanie bolo 18 000 € čo je 76,99 %.

Program č. 8	Skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	Plnenie v %
8.1 Kultúra a média	31 066	23 380	18 000	76,99
- Divadelné ťahy a horizont	0	23 380	18 000	76,99
- ozvučovací audiotechnika KCK	1 594	0	0	0,00
- akustika KCK z BSK	12 500	0	0	0,00
- akustika KCK spolufin. MČ	1 455	0	0	0,00
- revitalizácia podlahy KCK z BSK	3 000	0	0	0,00
- rekonštrukcia fasády KCK	12 517	0	0	0,00
SPOLU	31 066	23 380	18 000	76,99

Finančné prostriedky boli použité na nákup a montáž divadelnej techniky do KCK.

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 2019 čerpané finančné prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 149 110 € na výmenu povrchu a osvetlenia na ihrisku Molecova.

Program č. 9	Skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	Plnenie v %
9.1 Výmena povrchu a osvetlenia – ihrisko Molecova	18 000	180 000	149 110	82,84
SPOLU	18 000	180 000	149 110	82,84

Program č. 10 SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu

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

Hodnotenie programu

Rozpočet bol vo výške 8 000 €, čerpanie bolo 5 027 €, čo je čerpanie na 62,84 %.

Program č. 10	Skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	Plnenie v %
10.4 Opatrovateľská služba v byte občana	2 500	8 000	5 027	62,84
- dotácia ÚV transfer na zdrav.pomôcky	2 500	0	0	0,00

- komunitný plán sociálnych služieb	0	8 000	5 027	0,00
SPOLU	2 500	8 000	5 027	62,84

Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 8 000 € na komunitný plán pre sociálne služby boli v danom roku čerpané vo výške 5 027 €.

2.3 Finančné operácie - výdavkové

Rozpočet	122 700 €
Skutočnosť	168 237 €
Plnenie	137,11 %

Na finančných operáciách vykazujeme splátky úveru za nehnuteľnosť - budovu miestneho úradu a úveru na rekonštrukciu škôl a školských zariadení spolu vo výške 153 900 €, vrátene finančné zábezpeky vo výške 14 315 € a výdavky na IOMO list vlastníctva vo výške 22 €.

Program č. 2	Skutočnosť za rok 2018	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	Plnenie v %
2.1 Splátka úveru (istiny)	65 560	122 700	153 900	125,43
2.1 Vrátené finančné zábezpeky	11 300	0	14 315	0,00
2.1 IOMO list vlastníctva	0	0	22	0,00
SPOLU	76 860	122 700	168 237	137,11

3. Tvorba a použitie mimorozpočtových peňažných fondov

Rezervný fond

Ukazovateľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť 1-12/2019
Stav fondu k 1.1.2019			1 161 116,97
Tvorba:			
Prídel z prebytku hospodárenia za uplynulý rok	0,00	209 612,00	209 612,00
Zrušený účet FRB – zostatok	0,00	0,00	153,61
Úroky a odmena	2 200,00	2 200,00	2 737,46
Zdroje celkom	2 200,00	211 812,00	212 503,07
Použitie:			
Prevod na splátku úveru	122 700,00	122 700,00	122 700,00
Prevod na krytie kapitálových výdavkov	618 443,00	618 446,00	618 446,00
Prevod na krytie kapitálových výdavkov -uzn. č. 37/2019	0,00	128 500,00	128 500,00
Prevod na krytie kapitálových výdavkov-uzn. č. 67/2019	0,00	110 000,00	110 000,00
Prevod z RF do FoaOŠZ		90 000,00	90 000,00
Poplatky banke a zrážková daň	500,00	500,00	577,41
Použitie celkom	741 643,00	1 070 146,00	1 070 223,41

Stav fondu k 31.12.2019			303 396,63
--------------------------------	--	--	-------------------

Fond rozvoja športu a telovýchovných zariadení

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť 1-12/2019
Stav fondu k 1.1.2019			27 023,16
Tvorba :			
Nájmy za telocvične	10 000,00	10 000,00	18 722,60
Mylné platby	0,00	0,00	1 309,52
Úroky	70,00	70,00	104,49
Zdroje celkom	10 070,00	10 070,00	20 136,61
Použitie :			
ZŠ Majerníkova 62:			
Vybudovanie skateparku	8 000,00	8 000,00	0,00
ZŠ Karloveská 61:			
Modernizácia osvetlenia TV,šatne,chodby-projekt a real.	14 000,00	0,00	0,00
Revitalizácia školského areálu	10 000,00	20 000,00	0,00
Správa telocviční:			
ZŠ Karloveská 61	0,00	900,00	900,00
ZŠ Majerníkova 62	0,00	900,00	900,00
Mylné platby	0,00	0,00	2 657,08
Prevod za energie	0,00	0,00	56,44
Poplatky banke a zrážková daň	70,00	70,00	79,16
Použitie celkom	32 070,00	29 870,00	4 592,68
Stav fondu k 31.12.2019			42 567,09

Fond rozvoja bývania

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť 1-12/2019
Stav fondu k 1.1.2019			4 264,51
Tvorba :			
Výnosy z predaja pozemkov	0,00	0,00	0,00
Výnosy z predaja bytov	0,00	0,00	0,00
Úroky	0,00	0,00	0,00
Zdroje celkom	0,00	0,00	0,00
Použitie :			
Zrušenie účtu – prevod do RF	0,00	0,00	153,61
Príspevok do fondu opráv hradený z FRB (UZN.469/2010)	4 264,00	4 264,00	4 107,90
Poplatky banke a zrážková daň	0,00	0,00	3,00
Použitie celkom	4 264,00	4 264,00	4 264,51
Stav fondu k 30.12.2019			0,00

Fond rozvoja bývania bol uznesením MiZ zrušený, s prevodom zostatku 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 1-12/2019
Stav fondu k 1.1.2019			723 696,55
Tvorba :			
Prídel z prebytku hospodárenia	0,00	490 000,00	490 000,00
Prevod z RF	0,00	90 000,00	90 000,00
Úroky	2 500,00	2 500,00	1 591,83
Z d r o j e c e l k o m	2 500,00	582 500,00	581 591,83
Použitie:			
Rekonštrukcia školského bazéna ZŠ Majerníkova	600 000,00	750 000,00	753 583,42
ZŠ Majerníkova 62:			
Dovybavenie kuchyne VKZ (umývačka, pec, panvica +obklad)	15 000,00	25 000,00	19 761,58
Rekonštrukcia stien kuchyne	0,00	3 000,00	2 468,70
Projekt rekonštrukcie kuchyne – IS, VZT, zariadenie	0,00	22 600,00	
Oprava kanalizácie okolo objektu ZŠ	0,00	3 000,00	
Čiastočná rekonštrukcia strechy a fasády	0,00	10 000,00	2 710,82
ZŠ Majerníkova 60:			
Vybudovanie nových ležatých rozvodov vody a kanalizácie	0,00	90 000,00	
Projekt rekonštrukcia soc. zariadení a stojatých rozvod.-juž. vetva	0,00	10 000,00	
Tieniaca technika	0,00	3 000,00	2 898,00
ZŠ Tilgnerova 14:			
Výmena uzatváracích ventilov na hl.. zariadenie prívodu vody	0,00	5 000,00	3 098,00
Rekonštrukcia strechy – posledná etapa (400 m)	0,00	15 000,00	3 019,28
1. etapa rekonštrukcie elektrických rozvodov	0,00	71 910,00	
2. etapa rekonštrukcie elektrických rozvodov	0,00	90 000,00	
ZŠ Karloveská 61:			
Dovybavenie kuchyne – nové zariadenia (robot, panvica)		10 200,00	9 958,68
Nákup interaktívnych tabúl pre 1.ročníky (5 ks)		7 000,00	
Materské školy:			
MŠ Adámiho 11:			
Oprava zatekajúcej strechy nad hospodárskou časťou budovy	2 000,00	16 800,00	7 308,19
Výmena zatekajúcich svetlíkov	1 500,00	0,00	0,00
Dovybavenie kuchyne – nové zariadenia	0,00	3 000,00	3 000,00
MŠ Kolískova 14:			
Obnova vonkajšieho areálu – poklapy	3 000,00	5 000,00	0,00
Rekonštrukcia strechy pred vstupom do MŠ-nad ubytovňou	0,00	2 000,00	
MŠ E.Fullu 12:			
Nový lapol – presakovanie znečist. látok do okolia	5 000,00	0,00	4 468,12
Tieniaca technika	0,00	4 000,00	
MŠ Pod Rovnicami 1:			
Vydutá dlažba v kuchyni	1 500,00	0,00	0,00
Výmena ventilov na radiátoroch	0,00	2 000,00	1 858,77
Dokúpenie zariadenia do kuchyne		19 100,00	
MŠ L. Sáru 3:			
Dovybavenie kuchyne		2 400,00	2 400,00
MŠ Suchohradská 3:			
Revitalizácia areálu	34 460,00	34 460,00	34 460,00

Nová hydroizolácia strechy nad 2. pavilónmi (1000 m)	0,00	36 000,00	28 189,84
Dokúpenie zariadenia kuchyne	0,00	6 900,00	3 363,65
MŠ Borská 4:			
Nová hydroizolácia strechy nad objekte 16 a 17 (1120 m)	0,00	36 000,00	35 721,72
Rekonštrukcia kanalizácie obekte. 17	0,00	10 000,00	
Kuchyňa – rekonštrukcia elektroinštalácie	0,00	2 000,00	415,80
MŠ Majerníkova 11:			
Kuchyňa – dokúpenie potrebného zariadenia	0,00	2 690,00	
Kuchyňa – zvýšenie kapacity elektrorozvodov v kuchyni	0,00	1 000,00	931,67
MŠ Majerníkova 60:			
Prestrešenie schodišťa v átriu	0,00	1 000,00	
Poplatky banke a zrážková daň	500,00	500,00	302,38
Použitie celkom:	662 960,00	1 300 560,00	919 918,62
Stav fondu k 31.12.2019			385 369,76

Fond tepelného hospodárstva

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť 1-12/2019
Stav fondu k 1.1.2019			13 692,00
Tvorba :			
Prídel z prebytku hospodárenia	0,00	81 128,00	81 128,00
Z d r o j e c e l k o m	0,00	81 128,00	81 128,00
Použitie :			
ZŠ Karloveská 61:			
Nové čerpadlo pre rozvod tepla v objekte	0,00	4 000,00	5 238,84
Zabezpečenie automat. regulácie chladenia média v OST	0,00	3 000,00	
Použitie celkom	0,00	7 000,00	5 238,84
Stav fondu k 31.12.2019			89 581,16

Fond zelene a ochrany prírody

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť 1-12/2019
Stav fondu k 1.1.2019			6 957,92
Tvorba :			
Prídel z prebytku hospodárenia	0,00	3 500,00	3 500,00
Z d r o j e c e l k o m	0,00	3 500,00	3 500,00
Použitie :			
Prívesná cisterna na zabezpečenie zavlažovania	0,00	8 500,00	8 162,07
Poplatok za vedenie účtu	0,00	0,00	70,80
P o u ž i t i e c e l k o m	0,00	8 500,00	8 232,87
Stav fondu k 31.12.2019			2 225,05

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 Slovenso, 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). K 31.12.2019 bol úver splatený.

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 31.12.2019 je 263 600 €.

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.. V roku 2019 boli dočerpané prostriedky úveru vo výške 450 700 €. Zostatok úveru k 31.12.2019 je 537 600 €.

Úverová zadlženosť hovorí o podiele úverov na celkových zdrojoch, úverová zadlženosť našej mestskej časti je 1,8 %.

Ukazovateľ celkovej zadlženosti vyjadruje štruktúru finančných zdrojov. Celková zadlženosť našej mestskej časti predstavuje **4,4 %**. Znamená to, že 95,6 % kryje mestská časť vlastnými prostriedkami a 4,4 % 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 2019 neposkytla žiadne záruky.

6. Pôžičky poskytnuté mestskou časťou

Mestská časť v roku 2019 neposkytla žiadne pôžičky.

7. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mestská časť nemala v roku 2019 podnikateľskú činnosť.

8. Bilancia aktív a pasív

Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2019, predstavujú sumu 45 776 737,00 €.

Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky k 31.12.2018, predstavujú sumu 45 776 737,00 €.

Členenie aktív :

Aktíva - názov	Stav	Stav	Prírastok +
----------------	------	------	-------------

	k 31.12.2018	k 31.12.2019	Úbytok -
Neobežný majetok, v tom	41 273 155,72	42 522 416,68	+ 1 249 260,96
Dlhodobý nehmotný majetok	44 554,94	18 270,68	- 26 284,26
Dlhodobý hmotný majetok	41 096 930,78	42 372 476,00	+ 1 275 545,22
Dlhodobý finančný majetok	131 670,00	131 670,00	0,00
Obežný majetok, v tom	4 550 818,67	3 240 676,77	- 1 310 141,90
Zásoby	9 425,66	11 707,27	+ 2 281,61
Zúčtovanie s PO	580 268,26	617 783,75	+ 37 515,49
Pohľadávky	124 232,72	158 151,87	+ 33 919,15
Poskytnuté finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00
Finančný majetok	3 836 892,03	2 453 033,88	- 1 383 858,15
Časové rozlíšenie	12 081,98	13 643,55	+ 1 561,57
A k t í v a - spolu	45 836 056,37	45 776 737,00	- 59 319,37

Členenie pasív :

Pasíva - názov	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2019	Prírastok + Úbytok -
Vlastné zdroje krytia majetku	42 988 425,51	42 518 669,57	- 469 755,94
Vlastné imanie, v tom			
Výsledok hospodárenia	42 966 295,44	42 496 539,50	- 469 755,94
Oceňovacie rozdiely	22 130,07	22 130,07	0,00
Záväzky	1 701 754,17	2 028 557,84	+ 326 803,67
Časové rozlíšenie	1 145 876,69	1 229 509,59	+ 83 632,90
P a s í v a - spolu	45 836 056,37	45 776 737,00	- 59 319,37

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

V roku 2019 boli zaznamenané pohyby dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku na účtoch :

Prírastky :

Účet 013 – softvér v hodnote 3 683,97 €

Účet 018 – drobný dlhodobý nehmotný majetok v hodnote 5 722,60 €

Účet 021 – stavby a ich technické zhodnotenie v hodnote 982 448,96 €

Účet 022 – samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí v hodnote 120 244,09 €

Účet 023 – dopravné prostriedky v hodnote 45 392,00 €

Účet 028 - drobný dlhodobý majetok v celkovej hodnote 44 469,39 €

Účet 029 – ostatný dlhodobý hmotný majetok v hodnote 1 585 933,69 €

Úbytky :

- Účet 021 – stavby v hodnote 1 003,76 € (vyradenie na základe uznesenia MiZ),
 Účet 022 – samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí v hodnote 6 864,00 €
 (majetok zverený do správy organizácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves),
 samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí v hodnote 9 151,73 €
 (vyradenie na základe uznesenia MiZ),
 Účet 023 – dopravné prostriedky v hodnote 25 492,00 € majetok odňatý zo správy organizácii
 Verejnoprospešné služby Karlova Ves a vyradený na základe uznesenia MiZ),
 Účet 028 - drobný dlhodobý majetok v hodnote 7 229,13 € (vyradenie na základe uznesenia
 MiZ),
 drobný dlhodobý majetok v hodnote 554,90 €
 (majetok zverený do správy organizácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves)

9. Poskytnuté dotácie z rozpočtu mestskej časti

V roku 2019 poskytla mestská časť zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 7/2019
 o poskytovaní dotácií týmto subjektom :

Príjemca dotácie		Účel	Suma
1	Bratislavský spolok nepočujúcich 1930	Sociálno-rehabilitačný projekt starostlivosti o nepočujúcich občanov KV	500,00 €
2	CEHAP (Centrum hendikepovaných plavcov)	"Zober vozík a skoč do vody medzi nás" (Mokrohájska)	700,00 €
3	CEHAP (Centrum hendikepovaných plavcov)	Veľká cena Bratislavy - Majstrovstvá SR v paraplávaní plaváreň Pasienky	500,00 €
4	DANUBIUS - klub športov v prírode, oz	44. ročník behu Devínskou kobyľou	750,00 €
5	FKMKV	Sústredenie mládežníckych družstiev FKMKV	2 000,00 €
6	FS Dolina	Doplnenie krojov a tanečnej obuvi	1 000,00 €
8	MO Jednoty dôchodcov na Slovensku	Program aktívneho starnutia dôchodcov KV - 2014-2020	800,00 €
10	Neinvestičný fond ROSA	"Spolu na výlet 1"	400,00 €
12	OZ CirKusKus	Svetový deň cirkusu 2019	1 000,00 €
13	OZ DFS Čečinka	podpora činnosti DFS Čečinka a FS Čečina	2 000,00 €
14	OZ Frater	Rodinný splav	500,00 €
15	OZ Frater	Rodinné stretnutia a semináre na upevnenie vzťahov	1 000,00 €
17	OZ Vagus	Streetwork - TSP s ľuďmi bez domova	900,00 €
18	RC Dlháčik	RC Dlháčik pre komunitný život v KV 2019 - vytvorenie silnej a pevnej rodinnej komunity	2 250,00 €
19	RC Klbko	Revitalizácia terasy, nákup materiálu pre tvorivé dielne a akcie	1 600,00 €
20	Rodičovské združenie sv. František	Celoročné aktivity RZ, podujatia: F-Day 2018, Koncert pre prvákov, Knižnice dobrých vecí, oprava lezeckej steny	2 100,00 €

21	Ing. Jana Lokšenincová - SLNKO RECORDS (živnostník)	Slnko spirit - festival alternatívnej hudby	600,00 €
22	Spevácky súbor Senioranka	Nácvik, vystúpenia speváckeho súboru Senioranka	800,00 €
23	Spevácky zbor M@gnificat, oz	Prezentácia hudobnej sakrálnej kultúry MČ KV	500,00 €
24	Spojená škola sv. Františka z Assisi, n.o.	"Vdýchni život - prvá pomoc"	1 400,00 €
26	SZUŠ Prokofievova	Výtvarné dielničky s tajným poslaním	200,00 €
27	SZUŠ Prokofievova	Tanečno-hudobné vystúpenie žiakov SZUŠ	500,00 €
28	Šachový klub Doprastav Ba	Šachový turnaj (Majerníkova 60)	400,00 €
29	Univerzita Komenského v Ba (Prírodovedecká fakulta)	Dobrá myseľ - Komunitná záhrada pre ľudí	400,00 €
30	VŠK PdF UK Hurikán Ba, oz	Rozvoj florbalu detí a mládeže v KV	600,00 €
31	Združenie kresťanských seniorov Slovenska, oz	činnosť združenia, klub KV	800,00 €
32	Združenie zdravotne postihnutých občanov v SR, oz	Sociálno-rehabilitačné a rekondičné pobyty, aktivity zdravotne postihnutých občanov	1 300,00 €
	Spolu		25 500,00 €
Mimoriadna dotácia starostky			
33	OZ FIYO	Letný tábor klubu DAV	500,00 €
34	OZ B-S 13/Stoh	"Bitka pri Lamači"	500,00 €
35	Neinvestičný fond ROSA 2	"Spolu na výlet 2"	400,00 €
36	Prestigio Realiz team o.z.	MS-Danka Ignačáková	500,00 €
37	Istro production, sr.o.	trojkráľový sprievod	500,00 €
	Spolu		2 400,00 €

10. Hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti MČ

Mestská časť mala v roku 2019 v zriaďovateľskej pôsobnosti dve príspevkové organizácie Karloveský športový klub a Verejnoprospešné služby Karlova Ves.

Hospodárenie príspevkových organizácií, záväzky a pohľadávky sú k 31.12.2019 nasledovné :

Karloveský športový klub	Suma v €
Náklady	196 523,78
Výnosy	179 972,45
Strata	- 16 551,33

Závazky	297 737,42
Pohľadávky	18 379,30
Výsledok hospodárenia pred zdanením	- 16 551,33
Splatná daň z príjmov	0,31
Hospodársky výsledok po zdanení	- 16 551,64

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	934 531,11
Výnosy	951 932,02
Zisk	17 400,91
Závazky	390 724,41
Pohľadávky	1 246,25
Výsledok hospodárenia pred zdanením	17 400,91
Splatná daň z príjmov	2 435,37
Hospodársky výsledok po zdanení	14 965,54

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 mestskej časti za rok 2019

	SŠ Tilgnerova 14	ZŠ Karloveská 61	ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62
Príjmy 2019			
SPOLU	307 248,87	180 854,30	269 847,90
z toho príspevok rodičov ŠKD	53 473,34	41 799,00	38 649,65
z toho príspevok na réžiu ŠJ	53 847,03	36 873,69	69 297,63
z toho príjmy za stravné	176 909,88	70 409,82	125 014,49
ostatné príjmy, z toho :	23 018,62	31 771,79	36 886,13
<i>prenájmy</i>	<i>6 766,35</i>	<i>3 378,00</i>	<i>2 135,80</i>
<i>dobropisy</i>	<i>4 726,25</i>		<i>3 117,87</i>
<i>ročné zúčtovanie ZP, SP</i>	<i>851,61</i>		

dary/granty	6 830,00	27 942,33	31 632,46
úroky	214,23	57,55	
pedag. prax	1 880,18	393,91	
iné	1 750,00		
Príjmy 2019 - nevyčerpané prostriedky od ostatných subjektov			
SPOLU	15 654,20	13 464,55	13 533,45
z toho réžia ŠJ	11 711,70	5 113,05	9 044,45
z toho ŠKD	3 942,52	8 351,50	4 489
z toho Erasmus			
z toho dary			
Výdavky 2019			
SPOLU	2 761 930,58	1 245 095,79	1 731 995,13
z toho kapitálové výdavky	7 300,00		

12. Vyčíslenie výsledku hospodárenia a návrh finančného usporiadania mestskej časti za rok 2019

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	14 279 404	13 230 372	1 049 032
Kapitálový rozpočet	11 430	1 489 509	-1 478 079
Rozpočet spolu	14 290 834	14 719 881	-429 047
Finančné operácie	1 588 368	168 237	1 420 131
<i>Spolu</i>	<i>15 879 202</i>	<i>14 888 118</i>	<i>991 084</i>
Finančné operácie (-cudzíe prostriedky)	1 587 142	153 900	1 433 242
Spolu	15 877 976	14 873 781	1 004 195

12.2 Vyčíslenie výsledku rozpočtového hospodárenia mestskej časti a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti

Hospodárenie MČ +RO	Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR
Bežné príjmy spolu	15 037 355
z toho : bežné príjmy obce	14 279 404
bežné príjmy RO	757 951
Bežné výdavky spolu	13 938 370
z toho : bežné výdavky obce	13 230 372
bežné výdavky RO	707 998
Bežný rozpočet	+ 1 098 985
Kapitálové príjmy spolu	11 430
z toho : kapitálové príjmy obce	11 430
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	1 496 809
z toho : kapitálové výdavky obce	1 489 509
kapitálové výdavky RO	7 300
Kapitálový rozpočet	- 1 485 379
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 386 394
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku hlavnej činnosti	450 818
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 837 212
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	1 587 142
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	153 900
Rozdiel finančných operácií	+ 1 433 242
PRÍJMY SPOLU	16 635 927
VÝDAVKY SPOLU	15 589 079
Hospodárenie obce	+ 1 046 848
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ	450 818
Upravené hospodárenie obce	596 030

12.3 Rozdelenie prebytku hospodárenia 2019 pre účely tvorby peňažných fondov

Mestská časť vykázala za rok 2019 prebytok bežného rozpočtu vo výške 1 098 985,- € schodok kapitálového rozpočtu vo výške 1 485 379,- €, t. j. schodok rozpočtu vo výške 386 394,- € a prebytok finančných operácií, bez prijatých a vrátených zábezpek je vo výške 1 433 242,- €.

Pre účely tvorby peňažných fondov je určený prebytok spolu vo výške 1 046 848 €. 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 v materských školách vo výške 10 158,38 € budú v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách čerpané do 31.3.2020.
2. Nevyčerpané prostriedky vo výške 107 767,20 €, ktoré boli poskytnuté na základe novely zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prostredníctvom ÚPSVaR SR, budú použité do 31.3.2020 prípadne vrátené do štátneho rozpočtu na základe vyúčtovania počtu odobratých obedov.
3. Nevyčerpané prostriedky vo výške 4 287,91 € poskytnuté zo štátneho rozpočtu na rekreačné poukazy podľa § 152a Zákonníka práce pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti budú čerpané do 31.3.2020.
4. Nevyčerpané prostriedky projektu Perfect vo výške 18 287,68 € poskytnuté prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR, ktoré je poverené výkonom administratívnej finančnej kontroly európskych projektov medziregionálnej spolupráce programu Interreg Europe, budú čerpané v roku 2020.
5. Nevyčerpané prostriedky vo výške 225 099,60 € poskytnuté na základe Zmluvy o poskytnutí prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE, č. zmluvy 106/2019/7.7. Prostriedky boli poskytnuté prostredníctvom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a budú použité v súlade s podmienkami stanovenými v zmluve najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, ktorým je 15.6.2023
6. Nevyčerpané prostriedky vo výške 800,- € od subjektu mimo verejnej správy – Nadácie ZSE poskytnuté na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. 191 60051 na projekt Karloveská špajza, ktoré budú použité do 30.6.2020.
7. Nevyčerpané prostriedky z poplatku za rozvoj vo výške 24 803,20 €, ktoré neboli v roku 2019 použité na kapitálové výdavky.
8. Nevyčerpané prostriedky zo školských jedální pri materských školách za stravné a réžiu (§140-141 zákona č. 245/2008 Z.z.) vo výške 16 962,39 € budú čerpané v roku 2020.
9. Nevyčerpané prostriedky zo školských jedální pri základných školách za stravné a réžiu (§140-141 zákona č. 245/2008 Z.z.), a ŠKD ktoré boli k 31.12.2019 poukázané na účet mestskej časti vo výške vo výške 42 652,20 € budú vrátené na účet školských jedální a čerpané v roku 2020.

Zostatok finančných prostriedkov pre účely tvorby peňažných fondov + 596 030 €

12.3 Návrh mestskej časti na finančné usporiadanie zostatku finančných operácií

Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia §10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. za rok 2019 a **prebytok finančných operácií** za rok 2019, po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov; t. j. finančné prostriedky vo výške **596 030 €**, navrhujeme miestnemu zastupiteľstvu schváliť ako prídelenie rezervného fondu.

V Bratislave, 03.06.2020

Dana Čahojová
starostka