

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES
/ 8. volebné obdobie /

**Materiál na 16. zasadnutie
Miestnej rady MČ Bratislava – Karlova Ves dňa 15.06.2021**

Návrh Záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2020

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	07.06.2021
- v komisii SZ, ŠKŠ	08.06.2021
- v komisii ÚRV	09.06.2021
- v komisii F	10.06.2021

NÁVRH UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES

A. schvaľuje

Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2020 s výrokom : „Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“

B. schvaľuje

presun prebytku rozpočtu a presun zostatku finančných operácií za rok 2020 po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov, t. j. prebytok vo výške 720 260 EUR nasledovne :

1. do rezervného fondu mestskej časti finančné prostriedky vo výške 639 132 EUR,
2. do fondu tepelného hospodárstva mestskej časti finančné prostriedky vo výške 81 128 EUR .

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 2020. 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 bude zverejnený dňa 04.06.2021.

POUŽITÉ SKRATKY :

BSK	Bratislavský samosprávny kraj
DELIVER	Projekt "Sídlišká ako živé miesta odolné voči zmene klímy" (program LIFE)
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
MITADAPT	Projekt „Nízkouhlíková Bratislava – Karlova Ves odolná voči zmene klímy adaptačné a mitigačné opatrenia (SK-Klíma, Nórske granty)
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 (Interreg Europe)
PFUK	Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
PO	Príspevková organizácia
PD	Projektová dokumentácia
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 2020

OBSAH :

1. Rozpočet mestskej časti za rok 2020
2. Plnenie a hodnotenie príjmovej časti rozpočtu za rok 2020
3. Plnenie a hodnotenie výdavkovej časti rozpočtu za rok 2020
4. Tvorba a použitie mimorozpočtových fondov
5. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
6. Prehľad o poskytnutých zárukách
7. Pôžičky poskytnuté mestskou časťou
8. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
9. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
10. Prehľad o poskytnutých dotáciách z rozpočtu mestskej časti
11. Hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti mestskej časti
12. Vlastné príjmy rozpočtových organizácií mestskej časti za rok 2020
13. Vyčíslenie výsledku hospodárenia a návrh finančného usporiadania MČ za rok 2020

1. Rozpočet mestskej časti za rok 2020

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 2020. Predstavuje súhrn výsledkov rozpočtového hospodárenia mestskej časti za kalendárny rok 2020. Obsahuje údaje z výkazníctva mestskej časti a organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol rozpočet na rok 2020. 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 2020 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 101/2019, zo dňa 17.12.2019.

Zmeny rozpočtu v priebehu roka :

- prvá zmena schválená dňa 15.5.2020, rozpočtovým opatrením starostky č. 1/2020
- druhá zmena schválená dňa 30.6.2020, uznesením č.126/2020
- tretia zmena schválená dňa 03.08.2020, rozpočtovým opatrením starostky č. 2/2020
- štvrtá zmena schválená dňa 22.9.2020, uznesením č. 148/2020
- piata zmena schválená dňa 19.10.2020, rozpočtovým opatrením starostky č. 3/2020
- šiesta zmena schválená dňa 16.12.2020, rozpočtovým opatrením starostky č. 4/2020

Rozpočet obce k 31.12.2020

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	17 691 717	20 363 264
z toho :		
Bežné príjmy	15 115 158	16 308 699
Kapitálové príjmy	1 500 138	3 063 118
Finančné príjmy	378 110	463 110
<i>Príjmy RO s právnou subjektivitou</i>	698 311	528 337
Výdavky celkom	17 691 717	20 291 579
z toho :		
Bežné výdavky	14 821 732	15 696 383
Kapitálové výdavky	2 078 074	3 973 259
Finančné výdavky	93 600	93 600
<i>Výdavky RO s právnou subjektivitou</i>	698 311	528 337
Rozpočtové hospodárenie obce	0	71 685

2. Plnenie a hodnotenie príjmovej časti rozpočtu

Rozpočet	19 834 927 €
Skutočnosť	17 504 681 €
Plnenie	88,25 %

Za rok 2020 boli celkové príjmy aj s finančnými operáciami vo výške 19 834 927 €, čo predstavuje plnenie 88,25 % z ročného rozpočtu.

Výška príjmov za rok 2020 bola vo významnej miere ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID-19.

2.1 Bežné príjmy

Z celkových príjmov najväčšiu čiastku predstavujú bežné príjmy:

Rozpočet	16 308 699 €
Skutočnosť	15 791 593 €
Plnenie	96,83 %

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za rok 2020	Plnenie v %
Daňové príjmy	8 131 807	8 684 830	8 868 962	102,12
Daň z príjmov fyzických osôb	5 902 949	5 539 500	5 797 416	104,66
Daň z nehnuteľností	1 441 156	2 209 440	2 252 360	101,94
Dane za špecifické služby	787 702	935 890	819 186	87,53
Nedaňové príjmy	1 277 026	2 086 697	1 290 556	61,85
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	471 731	1 120 707	435 323	38,84
Administratívne a iné poplatky	759 951	913 590	814 320	89,13
Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov	4 384	7 400	1 010	13,65
Iné nedaňové príjmy	40 960	45 000	39 903	88,67
Granty a transfery	4 870 571	5 537 172	5 632 075	101,71
Granty	7 730	25 300	25 300	100,00
Transfery	4 862 841	5 511 872	5 606 775	101,71
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	14 279 404	16 308 699	15 791 593	96,83

Rok 2020 bol ovplyvnený pandémiou koronavírusu COVID-19, ktorá spôsobila pokles reálnych príjmov. Najväčší pokles zaznamenala mestská časť v položke daní za špecifické služby a v položke nedaňových príjmov.

A) Daňové príjmy boli splnené na 102,12 %. Hlavnú časť príjmov mestskej časti predstavujú daňové príjmy, a to hlavne daň z príjmov fyzických osôb a daň z nehnuteľností, ktorú poukazuje mestská časť Hlavné mesto SR Bratislava. V roku 2020 sme pri týchto daňových príjmoch zaznamenali nárast oproti minulému roku o 737 155 €. Plnenie daní z príjmu

fyzických osôb bolo vo výške 5 797 416 €, čo predstavuje 104,66 % a pri dani z nehnuteľnosti vo výške 2 252 360 €, čo je plnenie 101,94 %.

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 43 264 €, čo predstavuje plnenie 83,04 %.

Daň za predajné automaty – príjem bol vo výške 5 823 €, čo je plnenie na 67,71 %.

Daň za užívanie verejného priestranstva – príjem bol vo výške 3 396 €, plnenie na 20,83 %

Daň za rozkopávky – príjem bol vo výške 14 508 €, čo je plnenie na 78,85 %

Daň za parkovanie – príjem bol 455 391 €, čo je plnenie 99,85 %.

Daň za komunálne odpady – tvorí významnú časť daňových príjmov, plnenie je 222 653 €, čo je 108,93 %. 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 74 151 €, čo je plnenie 41,20 %.

B) Nedaňové príjmy boli vo výške 1 290 556 €, splnené na 61,85 %. 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. Práve táto skupina príjmov bola vo veľkej miere ovplyvnená pandémiou koronavírusu COVID-19.

Príjmy z podnikania a vlastníctva – boli rozpočtované vo výške 1 120 707 €, plnenie bolo vo výške 435 323 €, čo je plnenie na 38,84 %.

Aj naďalej podstatnú časť týchto príjmov tvoria príjmy z nájmu za pozemky vo výške 22 917 €, nájomné za dočasné užívanie záhrady vo výške 16 040 €, nájomné za pozemky pod stánkami a predajnými miestami vo výške 10 750 € a nájomné za pozemky pod garážami vo výške 6 942 €. Príjmy za nájomné spoločných a nebytových priestorov predstavovali čiastku 18 812 €, jedná sa hlavne o prenájmy nebytových priestorov : Hortulanus s.r.o., Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, 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 KCK, prenájem športovísk (futbalové, minifutbalové ihriská, plavecké dráhy, stolnotenisová hala, posilňovňa na Janotovej, lodenica) a ďalšie.

Za prenájmy nebytových priestorov v školách boli zaznamenané príjmy vo výške 47 831 €: ESPRIT o.z., CENADA n.o., ORANGE Slovensko a.s., SZUŠ Prokofievova, SZUŠ Ružová dolina a ďalšie. Značnú časť príjmov tvorili aj príjmy za prenájom sekundárnych rozvodov sietí Bratislavskej teplárenskej spoločnosti, a.s. vo výške 66 388 €. V roku 2020 nám táto spoločnosť poukázala sumu vo výške 81 128 €, ako náhradu nepreinvestovanej sumy v zmysle zmluvy.

Nájom za prenájom nebytových priestorov na Perneckej a Spieszovej ul. bol vo výške 34 394 €. Príjmy za prenájom obecných bytov boli vo výške 30 285 €, nájomné za byty v materských školách bolo vo výške 6 682 € a nájom z bytov v základných školách bol vo výške 6 118 €. V dôsledku pandémie koronavírusu bola poskytnutá nájomcom zľava z nájomného. Následne bola mestskej časti poskytnutá dotácia z Ministerstva hospodárstva SR na úhradu nájomného ako reakcia vlády SR na zmiernenie negatívnych následkov v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení na zamedzenie šírenia vírusu COVID-19 vo výške 11 665 €.

Administratívne a iné poplatky a platby – boli rozpočtované vo výške 913 590 €, plnenie bolo vo výške 814 320 €, čo je plnenie na 89,13 %. 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 50 640 €. Najvyššiu položku príjmu tvorili správne poplatky stavebného úradu vo výške 20 180 €. Správne poplatky za overenie podpisu na matrike boli vo výške 20 041 €. Poplatok za zvláštne užívanie komunikácií bol vo výške 3 040 €, správny poplatok za vydanie rybárskeho lístka vo výške 2 597 €, príjmy z ohlasovne pobytu vo výške 1 889 €, poplatok za ochranu zelene (výrub drevín) vo výške 1 370 € a správny poplatok za poskytnutie reklamy bol 880 €.
- Pokuty a penále - boli vo výške 11 700 €. Predstavujú ich pokuty za priestupky vyrubené okresným úradom, stavebným úradom, mestskou políciou a úroky z omeškania. Pokuty vyrubené stavebným úradom boli vo výške 6 880 €. Úroky z omeškania boli 2 162 €.
- Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb - boli rozpočtované vo výške 831 640 €, plnenie ovplyvnené pandemiou koronavírusu bolo vo výške 751 980 €, čo je plnenie na 90,42 %. Významnou položkou je poplatok za opatrovateľskú službu, ktorý bol vo výške 113 441 €, príjem za donášku stravy bol vo výške 60 449 €, poplatok za uzavretie manželstva predstavoval čiastku 9 779 €. Príjem za energie v bufetoch a nebytových priestoroch bol len vo výške 6 198 €, čo bolo vo veľkej miere ovplyvnené pandemickou situáciou. Príjmom mestskej časti bol aj príjem za výpožičné v knižnici vo výške 2 834 €. Príjmy za vstupné v KCK boli vo výške 3 609 €. Príjem za inzerciu v obecných novinách bol vo výške 4 977 €. Príspevok od rodičov (tzv. školné) v materských školách bol za rok 2020 vo výške 165 160 €. Príjem za stravné v ŠJ pri MŠ bol vo výške 213 968 €, príjem za réžiu v ŠJ pri MŠ bol 43 188 €. Príjmom mestskej časti za rok 2020 bol aj príjem z prenajatých priestorov v objekte ZŠ Majerníkova 60 za energie od cudzích subjektov a to vo výške 80 912 €.

Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov - boli rozpočtované vo výške 7 400 €, čerpanie bolo vo výške 1 010 €, čo je plnenie na 13,65 %.

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 39 903 €, čo predstavuje plnenie 88,67 %.

C) Granty a transfery boli rozpočtované vo výške 5 537 172 €, čerpanie bolo vo výške 5 632 075 €, plnenie na 101,71 %. Z toho granty boli poskytnuté formou sponzorských darov vo výške 25 300 € na konkrétny účel.

Transfery (dotácie) zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté v celkovej výške 5 265 379 € 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.

Príjmy z dotácií na projekty predstavovali čiastku 341 396 €.

Granty od ostatných subjektov

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za rok 2020	Plnenie v %
Grant – PF UK Uvádžajúci učitelia	580	1 276	1 276	100,00
Grant SFZ – Dajme spolu gól	700	400	400	100,00
Grant OZ Kekse	0	224	224	100,00
Grant JT Real Estate – COVID-19	0	20 000	20 000	100,00
Grant PSS – Revitalizácia detských ihrísk	0	3 000	3 000	100,00
Grant Nadácia Pontis – Naša krajšia KV	650	400	400	100,00
Grant PSS – Revital.vnútrobl. Pribiš./Fullu	5 000	0	0	0,00
Grant Nadácie ZSE - Karloveská špajza	800	0	0	0,00
SPOLU	7 730	25 300	25 300	100,00

Transfery (dotácie) zo štátneho rozpočtu

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za rok 2020	Plnenie v %
Dotácia MPC – Pomáhajúce profesie	0	5 503	5 503	100,00
Transfer – celoploš.testovanie COVID19	0	42 965	42 965	100,00
Transfer na matričnú činnosť	56 305	62 582	62 582	100,00
Transfer štátna správa na úseku bývania	20 713	20 814	20 814	100,00
Transfer na stavebný úrad	43 864	48 885	48 885	100,00
Transfer na špeciálny stav. úrad	1 451	1 446	1 446	100,00
Transfer na ohlasovňu pobytu	11 083	11 050	11 050	100,00
Dotácia na register adries	71	40	40	100,00
Transfer deti v hmotnej núdzi (NÚP)	33	2 000	0	0,00
Transfer na sčítanie obyvateľov	0	70 880	70 880	100,00
Transfer na voľby	50 663	30 446	30 446	100,00
Transfer na školský úrad	16 258	17 819	17 819	100,00
Transfer na školstvo	3 834 385	4 263 993	4 263 993	100,00
Transfer na vzdelávacie poukazy ZŠ	39 220	41 062	41 062	100,00
Transfer na odchodné ZŠ	0	9 055	9 055	100,00
Transfer pre maturitné komisie	3 107	97	97	100,00
Príspevok na lyžiarsky kurz	45 000	27 450	48 150	175,41
Príspevok na školu v prírode	25 100	0	25 200	0,00
Transfer – učebnice pre ZŠ	7 945	53 200	53 200	100,00
Príspevok na rekreáciu	14 776	7 169	7 169	100,00
Transfer pre MŠ – predškolská výchova	51 858	50 695	50 695	100,00

Transfer – asistent učiteľa	43 613	58 521	58 521	100,00
Transfer – mimoriadne výsledky žiakov	3 400	0	0	0,00
Transfer – NFP – COVID 19	0	23 367	23 367	100,00
Transfer – dištančné vzdelávanie	0	12 000	12 000	100,00
Transfer – rozvoj. projekt „Čítame radi“	0	800	800	100,00
Transfer na životné prostredie	2 361	2 306	2 306	100,00
Dotácia BSK – pre školy na stravovanie	2 434	2 284	2 284	100,00
Dotácia na stravu ÚPSVaR ŠJ MŠ	88 412	61 532	61 532	100,00
Dotácia na stravu ÚPSVaR ŠJ ZŠ	171 594	293 517	293 518	100,00
Príjem za kultúrne poukazy	2 456	0	0	0,00
Dotácia BSK – Karlova Ves sa pripravuje na zmenu klímy	1 969	0	0	0,00
Dotácia BSK – Rozvoj zelenej infraštr.v KV	10 000	0	0	0,00
Dotácia BSK – Svetelný pult KCK	8 000	0	0	0,00
Dotácia MŽP Pedprojektová príprava na MITADAPT	800	0	0	0,00
Príspevok Magistrátu na zrážkovú vodu	326	0	0	0,00
SPOLU	4 557 197	5 221 478	5 265 379	100,84

Dotácie na projekty

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za rok 2020	Plnenie v %
Projekt PERFECT prefinancovanie	80 544	7 300	29 673	406,48
Projekt DELIVER EÚ život.prostr.LIFE	0	283 094	209 851	74,13
Projekt DELIVER dotácia z MŽP	225 100	0	101 872	0,00
SPOLU	305 644	290 394	341 396	117,56

V roku 2020 mestská časť prijala nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19 na zmiernenie dopadov koronakrízy:

Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
JT Real Estate – COVID-19	20 000	Grant na úhradu nákladov v súvislosti s pandémiou
Ministerstvo vnútra SR	42 965	Transfer na celoplošné testovanie v 11/2020
Hlavné mesto SR Bratislava	23 367	Nenávratná finančná pomoc pre školy
Hlavné mesto SR Bratislava	12 000	Transfer na dištančné vzdelávanie

2.2 Kapitálové príjmy

Rozpočet	3 063 118 €
Skutočnosť	930 715 €
Plnenie	30,38 %

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za rok 2020	Plnenie v %
Príjem z predaja kap. majetku 10%	2 792	10 000	9 434	94,34
Výnos z predaja akcií	0	173 388	173 388	100,00
Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	3 180	0,00
Projekt Deliver (MŽP)	0	92 986	0	0,00
Projekt Deliver (EÚ)	0	377 314	377 314	100,00
Projekt SK Klima (MITADAPT)	0	1 294 837	0	0,00
Transfer z Hl.mesta SR Bratislavy (memorandum)	0	806 450	59 256	7,35
Dotácia z Hl. mesta SR Bratislavy (Rekonštrukcia futbalového ihriska Molecova)	0	40 000	40 000	100,00
Dotácia zo Sl. futbalového zväzu (Rekonštrukcia futbalového ihriska Molecova)	0	33 289	33 289	100,00
Dotácia z MF SR (Výstavba chodníka na Perneckej)	0	234 854	234 854	100,00
Príjmy z predaja bytov	388	0	0	0,00
Príjmy z predaja pozemkov pod bytom	250	0	0	0,00
Dotácia ÚV Bezpečné detské ihriská	8 000	0	0	0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	11 430	3 063 118	930 715	30,38

Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 3 063 118 €, plnenie bolo 930 715 €, čo je plnenie na 30,38 %.

Príjmom kapitálového rozpočtu bol v roku 2020 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 9 434 €.

Príjmom kapitálového rozpočtu bol aj príjem z predaja akcií vo výške 173 388 € a príjem z predaja kapitálových aktív (poškodeného vozidla) vo výške 3 180 €.

V rámci projektu Deliver obdržala mestská časť od Európskej komisie 2. splátku vo výške 377 314 €.

Ďalšími príjmami kapitálového rozpočtu bol transfer z Hlavného mesta SR Bratislavy vo výške 59 256 € na financovanie rekonštrukcie knižnice vo výške 41.976 € a na financovanie vybudovania nadstavby parkoviska na ul. L. Fullu vo výške 17.280 €.

Na rekonštrukciu futbalového ihriska na Molecovej ulici obdržala mestská časť dotáciu z Hlavného mesta SR Bratislavy vo výške 40 000 € a zo Slovenského futbalového zväzu dotáciu vo výške 33 289 €.

Ďalším príjmom kapitálového rozpočtu vo výške 234 854 € bola aj dotácia z Ministerstva financií SR na financovanie výstavby chodníka na Perneckej ulici.

2.3 Finančné operácie - príjmové

Rozpočet	463 110 €
Skutočnosť	782 373 €
Plnenie	168,94 %

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za rok 2020	Plnenie v %
Prevod z RF – splátka úveru	122 700	93 600	93 600	100,00
Prevod z RF – krytie kapitálových výdavkov	856 946	50 000	0	0,00
Prevod z FOOŠaSZ – krytie kapitál. výdavkov	0	284 510	101 658	35,73
Prevod z F. rozvoja športu – krytie kap. výd.	0	35 000	27 794	79,41
IOMO – list vlastníctva	26	0	14	0,00
Prijaté finančné zábezpeky	1 200	0	350	0,00
Exekúcie na depozitnom účte	0	0	1 291	0,00
Deliver – čerp. transferu MŽP z 12/2019	0	0	107 904	0,00
Deliver – čerp. transferu EK z 6/2018 v r. 2020	0	0	23 519	0,00
ŠJ pri MŠ – réžia z prostriedkov min. rokov	27 653	0	11 813	0,00
ŠJ pri MŠ – strava z dotácie ÚPSVaR z r. 2019	0	0	3 517	0,00
Predškolská výchova MŠ z prostr. min. rokov	13 777	0	10 158	0,00
Vratka – dotácia strava ÚPSVaR	0	0	80 758	0,00
Vratka – dotácia na rekreačné poukazy r. 2019	0	0	127	0,00
Prijatá návratná finančná výpomoc	0	0	319 870	0,00
Knižničný systém pre knižnicu z FPU r. 2018	7 097	0	0	0,00
Hygien.zar. ZŠ Majern. z MŠVVaŠ z r. 2018	99 084	0	0	0,00
Dotácia na bazén z r. 2017	0	0	0	0,00
Deti v hmotnej núdzi z r. 2018	101	0	0	0,00
Podpora športu KŠK z r. 2018 vrátené	794	0	0	0,00
Ilustročítačky z FPU z r. 2018 - vrátené	591	0	0	0,00
KŠK Podpora športu ÚV SR z r. 2018	4 500	0	0	0,00
Otvorená knižnica z FPU z r.2018 vrátené	3 200	0	0	0,00
Prijatie úveru uzn. č. 308/2017 rekonštrukcia školského bazéna ZŠ Majerníkova	450 700	0	0	0,00
PRÍJMY FO SPOLU	1 588 369	463 110	782 373	168,94

V rámci finančných operácií boli uskutočnené prevody z rezervného fondu mestskej časti na splátku úveru a prevody z ostatných fondov na krytie kapitálových výdavkov na základe prijatých uznesení miestnym zastupiteľstvom v priebehu roka.

Ostatné čerpania v rámci príjmových finančných operácií sa týkali nevyčerpaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu z predchádzajúcich rokov, ktoré boli v roku 2020 prostredníctvom finančných operácií zapájané do rozpočtu.

Významnú položku medzi príjmovými finančnými operáciami tvorí návratná finančná výpomoc prijatá z Ministerstva financií SR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v r. 2020 a dôsledku pandémie koronavírusu COVID-19. Miestne zastupiteľstvo ju schválilo dňa 22.9.2020, uznesením č. 150/2020.

Na finančných operáciách vykazujeme:

- splátky úveru za nehnuteľnosť - budovu miestneho úradu a úveru na rekonštrukciu škôl a školských zariadení spolu vo výške 93 600 €,
- prevod z FOOŠaSZ na krytie kapitálových výdavkov vo výške 101 658 €,

- prevod z fondu rozvoja športu na krytie kapitálových výdavkov vo výške 27 794 €,
- exekúcie na depozitnom účte vo výške 1 291 €,
- v rámci projektu Deliver čerpanie transferu z MŽP z 12/2019 vo výške 107 904 €,
- v rámci projektu Deliver čerpanie transferu z EÚ z 6/2018 vo výške 23 519 €,
- v ŠJ pri MŠ čerpanie réžie z prostriedkov minulých rokov vo výške 11 813 €,
- v ŠJ pri MŠ stravu z dotácie ÚPSVaR z minulého roka vo výške 3 517 €,
- čerpanie prostriedkov na predškolskú výchovu z dotácie roku 2019 vo výške 10 158 €,
- vratku dotácie na stravu z ÚPSVaR z roku 2019 vo výške 80 758 €,
- vratku dotácie na rekreačné poukazy z roku 2019 vo výške 127 €,
- vrátené finančné zábezpeky vo výške 350 €,
- výdavky na IOMO list vlastníctva vo výške 14 €,
- návratnú finančnú výpomoc poskytnutú z Ministerstva financií SR vo výške 319 870 €

3. Plnenie a hodnotenie výdavkovej časti rozpočtu

Rozpočet výdavkov mestskej časti bol v súlade s platnou legislatívou zostavený v programovej štruktúre. V roku 2020 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	19 763 242 €
Skutočnosť	15 840 071 €
Plnenie	80,15 %

Za rok 2020 boli celkové výdavky aj s finančnými operáciami vo výške 15 840 071 €, čo predstavuje plnenie 80,15 % z ročného rozpočtu.

Výška výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.

3.1 Bežné výdavky

Rozpočet	15 696 383 €
Skutočnosť	14 783 848 €
Plnenie	94,19 %

Z celkových výdavkov najväčšiu časť predstavujú bežné výdavky. Boli rozpočtované vo výške 15 696 383 €, čerpané boli vo výške 14 783 848 €, čo je plnenie na 94,19 %. Čerpanie bolo vo veľkej miere ovplyvnené pandemiou koronavírusu COVID-19.

Čerpanie podľa programov:

P r o g r a m	Skutočnosť za rok	Rozpočet na rok	Skutočnosť za rok	Plnenie v
----------------------	------------------------------	----------------------------	------------------------------	----------------------

	2019	2020	2020	%
1- Samospráva a strategické plánovanie	157 742	199 250	178 286	89,48
2 – Moderný úrad	3 268 743	3 927 827	3 961 794	100,86
3 - Služby občanom dotované zo štátneho rozpočtu	396 325	491 200	393 904	80,19
4 – Verejnoprospešné služby obce	823 028	843 045	843 045	100,00
5 – Kvalita prostredia a verejný poriadok	217 714	240 810	189 804	78,82
6 – Doprava, cestné hospodárstvo a výstavba	150 761	181 190	154 962	85,52
7 – Školstvo a vzdelávanie	7 757 339	9 280 777	8 712 115	93,87
8 – Kultúra a médiá	175 637	155 074	109 364	70,52
9 – Podpora športu a mládeže	112 175	143 200	58 446	40,81
10 – Sociálne služby	170 908	234 010	182 128	77,83
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	13 230 372	15 696 383	14 783 848	94,19

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 199 250 €, čerpanie bolo 178 286 €, čo predstavuje čerpanie na 89,48 %. Ciele programu boli splnené.

Program č. 1	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za rok 2020	Plnenie v %
1.1 Činnosť samosprávnych orgánov	90 234	114 850	107 239	93,37
Odmeny poslanci	62 999	80 250	78 839	98,24
Odmeny neposlanci	408	1 000	542	54,20
Poistné a príspevky do poisťovní	22 020	25 500	25 451	99,81
Ozvučenie rokovacej sály	1 675	3 000	0	0,00
Náhrada mzdy poslancom	729	500	391	78,20
Reprezentačné MiR, MiZ	1 022	1 000	1 004	100,40
Školenie - poslanci	0	2 000	408	20,40
Prepisy nahrávok z rokovaní MiZ	1 351	1 600	604	37,75
1.2 Volené a menované funkcie	1 197	1 000	518	51,80
1.3 Členstvo v samospráv.organizáciách	2 619	2 700	2 450	90,74
1.4 Štúdie, expertízy, posudky	29 900	0	0	0,00
1.5 Audit	5 700	5 700	5 700	100,00
1.6 Podpora občianskych projektov	28 092	75 000	62 379	83,17

SPOLU	157 742	199 250	178 286	89,48
--------------	----------------	----------------	----------------	--------------

Podprogram č. 1.1 Činnosť samosprávnych orgánov

Finančné prostriedky boli použité na odmeny a odvody do poisťovní pre poslancov MIZ vo výške 104 290 €. Ďalšie finančné prostriedky boli použité:

- odmeny neposlanci 542 €
- náhrada mzdy poslancom 391 €
- reprezentačné MIR, MIZ 1 004 €
- školenie poslancov 408 €
- prepisy nahrávok zo zastupiteľstiev 604 €
-

Podprogram č. 1.2 Volené a menované funkcie

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

Podprogram č. 1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámerom podprogramu je presadzovanie záujmov našej mestskej časti na regionálnych a celoslovenských fórach. Finančné prostriedky boli použité na členský príspevok pre Regionálne združenie mestských častí Bratislavy a Asociáciu prednostov úradov miestnej samosprávy v SR.

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 62 379 €.

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, poisťné 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. Program taktiež slúži na zabezpečenie MČ po stránke hardvérovej a na obnovenie licencií k programom VEMA, ESET, TRIMEL. Aktivity sú tiež zamerané na bezproblémový priebeh ako aj zabezpečenie volieb a referend konaných či už na celoštátnej alebo miestnej úrovni. V rámci tohto programu sú realizované aj projekty mestskej časti financované zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie a z grantov ostatných subjektov.

Hodnotenie programu Rozpočet programu č. 2 bol stanovený vo výške 3 927 827 €, čerpanie rozpočtu bolo vo výške 3 961 794 €. Ciele programu boli splnené na 100,86 %.

Program č. 2	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za rok 2020	Plnenie v %
2.1 Správa obce	2 927 026	3 515 557	3 426 785	97,47
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 638 687	2 016 000	2 015 524	99,98
Poistné a príspevky do poisťovní	622 088	727 400	712 056	97,89
Prídely do SF	22 471	28 710	27 257	94,94
Stravovanie zamestnancov	92 174	83 440	80 663	96,67
Príspevok na rekreačné poukazy	9 868	14 000	12 764	91,17
Cestovné náhrady	1 452	1 680	1 671	99,46
Energie, voda a telekomunikácie	114 730	127 000	113 424	89,31
Materiál	45 618	56 700	43 002	75,84
Materiál - COVID-19 (vl. zdroje)	0	19 580	3 057	15,61
Havárie	12 460	6 920	6 914	99,91
Dopravné	7 213	7 000	6 107	87,24
Rutinná a štandardná údržba	11 279	26 000	17 513	67,36
Nájomné za nájom	36 421	28 400	28 354	99,84
Služby	282 902	270 152	268 652	99,44
Služby – COVID-19	0	10 000	3 210	32,10
Bežné transfery	24 175	29 430	28 372	96,41
Splácanie úrokov z úveru	5 488	6 000	5 761	96,02
Materiál + služby – COVID-19 (grant JT)	0	20 000	15 339	76,70
Celoploš. testovanie COVID-19 (transfer MV SR)	0	37 145	37 145	100,00
2.2 Právne služby	3 024	9 700	9 116	93,98
Správne, súdne, notárske poplatky	1 808	4 200	4 188	99,71
Právne služby dodávateľským spôsobom	1 216	5 000	4 928	98,56
Znalecké posudky	0	500	0	0,00
2.3 Vzdelávanie zamestnancov	5 571	5 000	4 153	83,06
2.4 Označovanie ulíc	58	500	69	13,80
2.5 Miestny informačný systém	68 855	110 790	94 716	85,49
Telekomunikačné služby	23 345	25 400	25 154	99,03
Nákup výpočtovaj techniky	0	26 000	21 194	81,52
Príslušenstvo výpočtovej techniky	6 711	5 000	234	4,68
Telekomunikačná technika – COVID-19	0	420	420	100,00
Softvér a licencie	26 584	28 100	28 018	99,71
Údržba výpočtovej techniky a kopírky	2 201	2 220	2 219	99,95
Materiál	3 081	4 500	2 343	52,07
Mapové podklady GIS	0	2 000	0	0,00
Nájomné za nájom kopírovacích strojov	5 013	5 000	3 982	79,64
Správa siete	1 920	10 500	9 520	90,67
Konzultačné služby	0	1 650	1 632	98,91
2.6 Zabezpečenie volieb a referenda zo ŠR	50 663	101 326	78 452	77,43
2.6 Zabezpečenie volieb a referenda z MČ	11 842	3 430	3 426	99,88
2.7 Projekty MČ	201 704	181 524	345 077	190,10
Projekt PERFECT	62 256	8 600	10 045	116,80

Projekt DELIVER a spolufinancovanie projektu Deliver z MŽP	110 493	154 164	331 071	214,75
Projekt Realizácia prvkov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v MČ BAKV – OP KŽP	0	0	517	0,00
Ostatné projekty	23 955	18 360	2 244	12,22
Projekt – Naša krajšia KV	0	400	400	100,00
Vratka nevyč. dotácie – Karloveská špajza	0	0	800	0,00
Revitalizácia vnútrobl. Pribišova/Fullu-grant PSS	5 000	0	0	0,00
SPOLU	3 268 743	3 927 827	3 961 794	100,86

Podprogram č. 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, športových zariadení, Karloveského centra kultúry, knižnice a senior-klubov. Rozpočet bol stanovený vo výške 2 016 000 € a čerpanie je vo výške 2 015 524 € (99,98 %),
- odvody a poistné miestneho úradu: sú tu zahrnuté odvody do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne a odvod na doplnkové dôchodkové poistenie. Tak isto ako pri mzdách sú tu zahrnuté odvody za zamestnancov miestneho úradu, opatrovateľskej služby, športových zariadení, Karloveského centra kultúry, knižnice a senior-klubov. Rozpočet bol vo výške 727 400 €, čerpanie bolo vo výške 712 056 € (97,89 %),
- sociálny fond: zamestnávateľ v záujme zabezpečenia sociálnych potrieb zamestnancov tvorí sociálny fond ako úhrn povinného a nepovinného prídeltu vo výške 1,5 % objemu skutočne vyplatených miezd zamestnancom v bežnom roku. Rozpočet bol vo výške 28 710 €, čerpanie bolo vo výške 27 257 € (94,94 %). 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 80 663 €, rozpočet bol stanovený vo výške 83 440 € (96,67 %),
- príspevok na rekreačné poukazy bol rozpočtovaný vo výške 14 000 €, čerpaný vo výške 12 764 €,
- cestovné náhrady boli čerpané vo výške 1 671 €,
- energie, voda a telekomunikácie: kapitola zahŕňa výdavky na elektrickú energiu, tepelnú energiu, vodné / stočné, poštové služby a telekomunikačné služby. Rozpočet bol vo výške 127 000 €, čerpanie vo výške 113 424 € (89,31 %),
- 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 výdavky na reprezentačné účely). Rozpočet bol vo výške 56 700 €, čerpanie vo výške 43 002 € (75,84 %),
- havárie: jedná sa o havarijné práce ako sú prasknuté potrubia, prečistenia kanalizácie a ostatné neodkladné práce, rozpočet bol vo výške 6 920 € a čerpanie vo výške 6 914 €,
- 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 7 000 €, čerpanie vo výške 6 107 € (87,24 %),

- rutinná a štandardná údržba: finančné prostriedky boli použité na bežnú údržbu majetku, budov, prevádzkového zariadenia, školníckych bytov a fontán. Čerpanie bolo vo výške 17 513 €,
- nájomné za prenájom: sú tu zahrnuté finančné prostriedky za nájom administratívnych a iných priestorov, nájom parkovacích miest a nájom oceľových fliaš, čerpanie bolo vo výške 28 354 €,
- 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 270 152 €, čerpanie vo výške 268 652 € (99,44 %),
- bežné transfery: sú tu zahrnuté výdavky pri dočasnej práceneschopnosti počas choroby, výdavky na odchodné pri odchode do dôchodku, výdavky na odstupné a úrazové dávky. Čerpanie bolo vo výške 28 372 €,
- splácanie úrokov z úveru bolo vo výške 5 761 €.

Osobitne je potrebné spomenúť, že pandémia koronavírusu COVID-19 spôsobila aj vznik výdavkov na materiál a služby, s ktorými sa na začiatku roku 2020 nepočítalo. Tieto výdavky boli uhradené z nasledovných zdrojov:

- grant JT Real Estate vo výške 20 000 € (materiál: 10 434 €, služby 4 905 €, ostatné výdavky v programe 2.5 a 7.1.)
- transfer z Ministerstva vnútra SR na celoplošné testovanie COVID-19 vo výške 37 145 € (materiál: 12 844 €, služby: 24 301 €)
- vlastné zdroje obce vo výške 6 267 € (materiál: 3 057 €, služby: 3 210 €).

Podprogram č. 2.2 Právne služby

- úhrady správnych, súdnych a notárskych poplatkov boli rozpočtované vo výške 4 200 €, čerpanie bolo 4 188 €,
- právne služby dodávateľským spôsobom boli čerpané vo výške 4 928 €,
- znalecké posudky boli rozpočtované vo výške 500 €, k čerpaniu však nedošlo.

Podprogram č. 2.3 Vzdelávanie zamestnancov

Uvedený podprogram zabezpečuje kurzy, školenia a semináre pre zamestnancov MČ. Rozpočtovaný bol vo výške 5 000 €, čerpanie bolo vo výške 4 153 € (83,06 %).

Podprogram č. 2.4 Označovanie ulíc

Výdavky spojené so zabezpečením nových popisných čísiel boli čerpané vo výške 69 €.

Podprogram č. 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 25 400 €, čerpanie bolo 25 154 €,
- nákup výpočtovej techniky - rozpočet bol vo výške 31 000 €, čerpanie bolo 21 428 €,
- telekomunikačná technika obstaraná v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID-19 predstavovala čiastku 420 €. Financovaná bola z grantu JT Real Estate.
- softvér, licencie – na aktualizácie licencií a softvéru boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 28 018 €, rozpočet bol vo výške 28 100 € (99,71 %),

- údržba výpočtovej techniky a kopírky - rozpočet na údržbu výpočtovej techniky bol vo výške 2 220 €, čerpanie bolo 2 219 €,
- materiál a komponenty potrebné k výpočtovej technike boli rozpočtované vo výške 4 500 €, čerpanie bolo 2 343 € (52,07 %),
- nájom kopírovacích strojov bol čerpaný vo výške 3 982 €,
- na správu siete sa vynaložili finančné prostriedky vo výške 9 520 €,
- konzultačné služby boli čerpané vo výške 1 632 €.

Podprogram č. 2.6 Zabezpečenie volieb a referenda zo ŠR a MČ

Výdavky na zabezpečenie volieb predstavovali sumu 33 872 €, pričom 30 446 € boli finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a 3 426 € z rozpočtu miestnej časti.

Výdavky na sčítanie obyvateľov, domov a bytov predstavovali v r. 2020 sumu 48 006 €. Celá čiastka bola uhradená z transferu zo štátneho rozpočtu.

Podprogram č. 2.7 Projekty MČ

Cieľom mestskej časti je aktívne využívať zdroje na financovanie projektov zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Európskej únie na napĺňanie mitigačných a adaptačných opatrení zmeny klímy, ku ktorým sa zaviazali jednotlivé mestá. Výdavky na jednotlivé projekty boli nasledovné:

- projekt PERFECT - výdavky na uvedený projekt boli v r. 2020 vo výške 10 045 €
- projekt DELIVER - výdavky na daný projekt boli vo výške 331 071 €
- výdavky na ostatné projekty predstavovali sumu 3 961 €

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 491 200 €, čerpanie bolo vo výške 393 904 €, čo je čerpanie na 80,19 %. Ciele programu boli splnené.

Program č. 3	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za rok 2020	Plnenie v %
3.1 Činnosť matriky, občianske obrady	69 629	79 757	62 647	78,55
- mzdy, platy ostatné osobné vyrovnania	43 378	50 601	39 409	77,88
- odvody a poistné	17 611	20 007	14 921	74,58
- tovary a služby	8 505	8 649	8 317	96,16
- bežné transfery	135	500	0	0,00
3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občan.	59 161	61 831	57 482	92,97
- mzdy, platy ostatné osobné vyrovnania	41 599	41 136	41 129	99,98
- odvody a poistné	16 143	19 220	15 194	79,05
- tovary a služby	1 138	1 175	1 159	98,64
- bežné transfery	281	300	0	0,00
3.4 Sociálna pomoc zo ŠR	116	2 000	0	0,00
- dotácia na žiakov v hmotnej núdzi MŠ,ZŠ	15	2 000	0	0,00

- nevyčerpaná dotácia z r. 2018	101	0	0	0,00
3.5 Stavebný úrad	214 575	287 444	217 835	75,78
- mzdy, platy ostatné osobné vyrovnania	155 364	162 292	158 919	97,92
- odvody a poistné	56 858	64 152	55 562	86,61
- tovary a služby	2 008	2 300	2 253	97,96
- bežné transfery	345	1 100	1 101	100,09
- odvod miestneho poplatku	0	57 600	0	0,00
3.6 Školský úrad	26 431	31 561	27 981	88,66
- mzdy, platy ostatné osobné vyrovnania	18 748	21 956	20 896	95,17
- odvody a poistné	6 427	8 405	6 826	81,21
- tovary a služby	710	1 000	259	25,90
- bežné transfery	546	200	0	0,00
3.7 Starostlivosť o životné prostredie	2 361	2 306	2 306	100,00
3.8 Štátna správa na úseku bývania	24 052	26 301	25 653	97,54
- mzdy, platy ostatné osobné vyrovnania	17 232	18 675	18 638	99,80
- odvody a poistné	6 591	7 126	6 765	94,93
- tovary a služby	229	300	250	83,33
- bežné transfery	0	200	0	0,00
SPOLU	396 325	491 200	393 904	80,19

Podprogram č. 3.1 Činnosť matriky, občianske obrady

Na prenesený výkon matričnej činnosti bola mestskej časti poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 62 582 €, z MČ boli na činnosť matriky poskytnuté finančné prostriedky vo výške 65 €. Uvedený podprogram zahŕňa aktivity spojené s matrikou (zázpisy narodenia, uzavretie manželstva, uvítanie detí do života, zmeny osobných údajov, úmrtné listy, zmena mena atď.).

Výdavky na matriku boli nasledovné:

- mzdové náklady vo výške 39 409 €
- odvody a poistné vo výške 14 921 €
- ostatné tovary a služby spojené s činnosťou matriky vo výške 8 317 €
- bežné transfery vo výške 0 €

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

Finančné prostriedky na prenesený výkon ohlasovne pobytu a evidencie občanov vo výške 11 050 € boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu. Zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté finančné prostriedky na register adries vo výške 40 €. Ostatné finančné prostriedky na činnosť ohlasovne pobytu vo výške 46 392 € 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 41 129 €
- odvody a poistné vo výške 15 194 €
- ostatné tovary a služby spojené s činnosťou ohlasovne vo výške 1 159 €
- bežné transfery vo výške 0 €

Podprogram č. 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 €, k čerpaniu však nedošlo.

Podprogram č. 3.5 Stavebný úrad

Finančné prostriedky na činnosť stavebného úradu pozostávajú z viacerých zložiek. Zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku sme dostali finančné prostriedky vo výške 48 885 € a na zabezpečenie činnosti štátnej správy na úseku pozemných komunikácií sme obdržali prostriedky vo výške 1 447 €. Nedostatočné krytie výdavkov na činnosť stavebného úradu bolo pokryté z vlastných zdrojov mestskej časti vo výške 167 503 €. Výdavky boli vynaložené na mzdy zamestnancov vo výške 158 919 €, odvody do poisťovních fondov vo výške 55 562 €, ostatné finančné prostriedky vo výške 2 253 € boli použité na bežné výdavky spojené s činnosťou stavebného úradu. Bežné transfery boli čerpané vo výške 1 101 €.

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 2020 boli na činnosť školského úradu poskytnuté prostriedky zo ŠR vo výške 17 819 €. Celkové výdavky na činnosť školského úradu boli vo výške 27 981 €. Prostriedky vo výške 10 162 € boli kryté z vlastných zdrojov mestskej časti.

Podprogram č. 3.7 Starostlivosť o životné prostredie

Na uvedený podprogram bola poskytnutá dotácia zo ŠR vo výške 2 306 €, 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 20 814 €. Z rozpočtu MČ boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 4 839 €. 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 25 653 €.

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 výrubu drevín, hrabanie a zber lístia.

Hodnotenie programu

Rozpočet bol stanovený vo výške 843 045 €, čerpanie bolo 843 045 €, čo je plnenie 100 %. Ciele programu boli splnené.

Program č. 4	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za rok 2020	Plnenie v %
4.1 Príspevok na činnosť VPS	823 028	843 045	843 045	100,00
SPOLU	823 028	843 045	843 045	100,00

V rámci programu č. 4 bolo čerpanie vo výške 843 045 €, pričom z prostriedkov mestskej časti boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 837 225 € ako príspevok na činnosť pre príspevkovú organizáciu MČ Verejnoprospešné služby Karlova Ves. Suma 5 820 € bola dotácia z Ministerstva vnútra SR na preplatenie nákladov spojených s celoplošným testovaním na koronavírus COVID-19 v 11/2020. Táto suma pokryla personálne náklady pracovníkov VPS vypomáhajúcich pri testovaní.

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 240 810 €, čerpanie bolo vo výške 189 804 €, čo je čerpanie na 78,82 %. Ciele programu boli splnené.

Program č. 5	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za rok 2020	Plnenie v %
5.1 Odvádzanie povrchových vôd	71 717	76 400	70 207	91,89
5.2 Zber, odvoz odpadu a likvidácia nelegálnych skládok	56 298	47 500	36 968	77,83
5.2.1 Odvoz odpadov	52 537	44 000	34 053	77,39
5.2.2 Dane za odpady	3 761	3 500	2 915	83,29
5.3 Deratizácia	1 886	2 000	1 934	96,70
5.4 Údržba zelene a drevín	49 645	73 000	51 175	70,10
5.4.1 Údržba zelene a drevín - orezy	23 884	25 020	25 045	100,10
5.4.2 Závlahový systém Nám.sv.Frant.	790	26 660	5 255	19,71
5.4.3 Zakladanie novej zelene a letničky	21 022	21 320	20 875	97,91
5.4.5 Komunitné záhradky	3 949	0	0	0,00
5.5 Verejný priestor	33 405	35 010	25 170	71,89
5.5.1 Oprava detského ihriska DSS ROSA	9 242	14 010	14 009	99,99
5.5.2 Údržba a oprava hracích prvkov	24 163	11 000	5 245	47,68
5.5.3 Oprava lavičiek a košov	0	10 000	5 916	59,16
5.6 Ochrana proti komárom	522	1 000	0	0,00
5.7 Veterinárna oblasť	4 241	4 500	2 953	65,62
5.8 Budovanie komunitných priestorov	0	1 400	1 397	99,79
SPOLU	217 714	240 810	189 804	78,82

Podprogram č. 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 70 207 €.

Podprogram č. 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 36 968 €.

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 použiť výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber, prepravu, znehodnocovanie a zneškodňovanie.

Podprogram č. 5.3 Deratizácia

V rámci podprogramu sú vykonávané deratizačné služby podľa potreby na verejných priestranstvách mestskej časti (knižnica, KCK, senior-kluby - Lackova, Tilgnerova, Pribišova, CO sklady, Karloveský športový klub), na verejnom priestranstve Majerníkova 6, Baníkova 2-6, Silvánska 2-4-6, v objekte Púpavova 39-41 a Hlaváčikova 4, vo vnútrobloku Karloveská – Kempelenova - Fadruszova, Majerníkova 36-58 (ihrisko Štuplíci), Fadruszova 1-7. Celkové výdavky na deratizáciu v danom roku boli vo výške 1 934 €.

Podprogram č. 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 73 000 €, čerpanie bolo vo výške 51 175 €, čo je čerpanie na 70,10 %. Čerpanie bolo nasledovné:

- údržba zelene a drevín – orezy vo výške 25 045 €
- závlahový systém a fontána na Nám. sv. Františka vo výške 5 255 €
- zakladanie novej zelene a letničky vo výške 20 875 €

Podprogram č. 5.5 Verejný priestor

Aktivita predstavuje drobné údržby, opravy a nátery hracích prvkov, nové hracie prvky, nátery zábradlí, výmenu poškodených komponentov, výmenu štrku a opravu lavičiek a košov. Rozpočet bol stanovený vo výške 35 010 €, čerpanie bolo vo výške 25 170 €, čo je čerpanie na 71,89 %.

Podprogram č. 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 1 000 €, k čerpaniu v r. 2020 nedošlo.

Podprogram č. 5.7 Veterinárna oblasť

Aktivita zahŕňa odstraňovanie voľne pohybujúcich sa túlavých zvierat a mŕtvych zvierat na verejných priestranstvách. Rozpočet bol stanovený vo výške 4 500 €, čerpanie bolo 2 953 €, čo je čerpanie na 65,62 %.

Podprogram č. 5.8 Budovanie komunitných priestorov

Aktivita predstavuje budovanie komunitných priestorov. Rozpočet bol stanovený vo výške 1 400 €, čerpanie bolo vo výške 1 397 €, čo predstavuje 99,79 %.

Program č. 6 DOPRAVA, CESTNÉ HOSPODÁRSTVO A VÝSTAVBA

Zámer programu

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

Hodnotenie programu

Rozpočet programu č. 6 bol stanovený vo výške 181 190 €, čerpanie rozpočtu bolo vo výške 154 962 €, čo je plnenie na 85,52 %. Ciele programu boli splnené.

Program č. 6	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za rok 2020	Plnenie v %
6.1 Správa verejných komunikácií	68 087	87 690	87 096	99,32
6.1.1 Obnova cestnej siete a drobné opravy	53 575	81 300	80 832	99,42
6.1.2 Dopravné značenie	10 312	6 390	6 264	98,03
6.1.2 Posudky, štúdie	4 200	0	0	0,00
6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev	82 242	73 500	53 675	73,03
6.2.1 Čistenie kanalizačných vpustí a chodníkov	8 346	5 000	4 986	99,72
6.2.2 Správa a údržba chodníkov	45 557	65 500	48 672	74,31
6.2.3 Oprava lavičiek a košov	17 404	0	0	0,00
6.2.4 Statické posudky a opravy oporných múrov	10 935	3 000	17	0,57
6.3 Nová parkovacia politika	432	20 000	14 191	70,96
SPOLU	150 761	181 190	154 962	85,52

Podprogram č. 6.1 Správa a údržba pozemných komunikácií

Aktivity uvedeného podprogramu zabezpečujú obnovy cestných sietí, bežnú údržbu miestnych komunikácií a ich súčastí ako je oprava výtlkov, obnova cestného značenia, oprava poklopov a drobné opravy na poškodených komunikáciách, nakoľko takmer všetky vozovky v mestskej časti sú po svojej životnosti. Mestská časť Karlova Ves začala v roku 2016 systematickú postupnú opravu ucelených celkov komunikácií. Uvedený podprogram zahŕňa aj doplnenie nového dopravného značenia prípadne poškodeného či odcudzeného. Čerpanie v podprograme bolo nasledovné :

- obnova cestnej siete a drobné opravy vo výške 80 832 €
- dopravné značenie vo výške 6 264 €

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 nasledovne:

- čistenie kanalizačných vpustí a chodníkov – čerpanie bolo vo výške 4 986 €
- správa a údržba chodníkov - čerpanie bolo vo výške 48 672 €
- statické posudky a opravy oporných múrov vo výške 17 €

Podprogram č. 6.3 Nová parkovacia politika

Výdavky podprogramu boli použité na vybudovanie rezidenčného parkovania v mestskej časti, konkrétne na prenájom parkovacích senzorov, vypracovanie dokumentácie „Oprava a údržba komunikácie Svrčia“ (Botanická – Spojená internátna škola - trvalé a dočasné značenie) a vypracovanie projektov organizácie dopravy (trvalé dopravné značenie) v zóne Líščie údolie, Jána Stanislava – Ľ. Fullu, Pribišova a okolie. Čerpanie bolo vo výške 14 191 €.

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 9 280 777 €, čerpanie bolo vo výške 8 712 115 €, čo je čerpanie na 93,87 %. Ciele programu boli splnené, no je potrebné poukázať na fakt, že výdavky programu boli ovplyvnené pandemickou situáciou a opatreniami prijatými s cieľom zamedziť šíreniu koronavírusu COVID-19.

Program č. 7	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za rok 2020	Plnenie v %
7.1 Materské školy SPOLU:	2 650 362	3 187 382	2 907 622	91,22
7.1.1 MŠ Adámiho 11	178 491	224 049	212 827	94,99
Mzdy	110 293	131 620	126 664	96,23
Príspevky do poisťovní	38 662	47 261	42 766	90,49
Tovary a služby	28 674	43 530	42 420	97,45
Bežné transfery	282	1 000	339	33,90
PF UK Mzdy, odvody a materiál	580	638	638	100,00
7.1.2 MŠ Borská 4	309 875	378 410	350 230	92,55
Mzdy	181 068	227 000	213 368	93,99
Príspevky do poisťovní	65 658	82 250	73 762	89,68
Tovary a služby	61 105	66 860	61 680	92,25

Grant Dajme spolu gól	0	200	200	100,00
Bežné transfery	2 044	2 100	1 220	58,10
7.1.3 MŠ Majerníkova 11	327 628	389 213	350 157	89,97
Mzdy	199 870	238 480	216 652	90,85
Príspevky do poisťovní	72 854	87 463	74 285	84,93
Tovary a služby	54 646	62 070	58 103	93,61
Bežné transfery	258	1 200	1 117	93,08
7.1.4 MŠ Majerníkova 60	137 448	165 590	142 259	85,91
Mzdy	96 063	113 030	102 617	90,79
Príspevky do poisťovní	33 462	41 200	33 818	82,08
Tovary a služby	7 289	7 710	5 210	67,57
Grant Dajme spolu gól	350	0	0	0,00
Bežné transfery	284	3 650	614	16,82
7.1.5 MŠ Kolískova 14	279 895	335 884	304 290	90,59
Mzdy	169 669	202 230	191 436	94,66
Príspevky do poisťovní	61 922	73 829	66 666	90,30
Tovary a služby	46 856	58 125	44 523	76,60
Bežné transfery	1 448	1 700	1 665	97,94
7.1.6 MŠ Ladislava Sáru 3	170 855	224 569	198 830	88,54
Mzdy	105 245	139 930	126 315	90,27
Príspevky do poisťovní	37 111	51 069	43 282	84,75
Tovary a služby	27 455	30 470	28 396	93,19
Grant Dajme spolu gól	350	200	200	100,00
Bežné transfery	694	2 900	637	21,97
7.1.7 MŠ Ľudovíta Fullu 12	245 968	288 788	271 438	93,99
Mzdy	142 450	164 350	156 995	95,52
Príspevky do poisťovní	52 891	60 763	55 713	91,69
Tovary a služby	50 375	63 325	58 497	92,38
Bežné transfery	252	350	233	66,57
7.1.8 MŠ Pod Rovnicami 1	183 279	220 487	193 056	87,56
Mzdy	113 494	136 730	122 673	89,72
Príspevky do poisťovní	39 580	48 797	41 239	84,51
Tovary a služby	29 446	34 260	28 450	83,04
Bežné transfery	759	700	694	99,14
7.1.9 MŠ Suchohradská 3	174 122	213 565	186 617	87,38
Mzdy	105 534	131 280	118 907	90,58
Príspevky do poisťovní	35 473	47 007	38 319	81,52
Tovary a služby	31 631	33 140	27 727	83,67
Bežné transfery	1 484	1 500	1 026	68,40
PF UK Mzdy, odvody a materiál	0	638	638	100,00
7.1.11 ŠJ pri MŠ Adámiho 11	63 601	81 685	77 921	95,39
Mzdy	29 531	35 000	34 836	99,53
Príspevky do poisťovní	10 088	13 227	12 983	98,16
Tovary, potraviny a služby	17 397	23 516	18 480	78,58
Réžia z prostriedkov minulých rokov	1620	0	2 052	0,00
Réžia z prostriedkov aktuálneho roka	0	0	0	0,00
Bežné transfery	0	3 450	3 407	98,75

Nákup potravín a diét. str. z ÚPSVaR + dočerp.'19	4 965	6 492	3 828	58,96
Strava zadarmo ÚPSVaR – vratka nevyčerp.dotácie	0	0	2 335	0,00
7.1.12 ŠJ pri MŠ Borská 4	82 515	101 552	89 358	87,99
Mzdy	32 049	37 850	36 918	97,54
Príspevky do poisťovní	11 753	13 838	12 749	92,13
Tovary, potraviny a služby	22 606	38 374	25 644	66,83
Réžia z prostriedkov minulých rokov	8 283	0	809	0,00
Réžia z prostriedkov aktuálneho roka	0	0	1 671	0,00
Bežné transfery	0	200	136	68,00
Nákup potravín a diét. str. z ÚPSVaR + dočerp.'19	7 824	11 290	6 204	54,95
Strava zadarmo ÚPSVaR – vratka nevyčerp.dotácie	0	0	5 227	0,00
7.1.13 ŠJ pri MŠ Majerníkova 11	104 697	123 536	112 383	90,97
Mzdy	47 220	52 850	52 228	98,82
Príspevky do poisťovní	17 211	19 311	18 014	93,28
Tovary, potraviny a služby	25 534	41 722	28 747	68,90
Réžia z prostriedkov minulých rokov	5 020	0	2 219	0,00
Réžia z prostriedkov aktuálneho roka	0	0	0	0,00
Bežné transfery	61	550	533	96,91
Nákup potravín a diét. str. z ÚPSVaR + dočerp.'19	9 651	9 103	5 441	59,77
Strava zadarmo ÚPSVaR – vratka nevyčerp.dotácie	0	0	5 201	0,00
7.1.15 ŠJ pri MŠ Kolískova 14	92 187	101 503	99 280	97,81
Mzdy	39 236	43 200	43 084	99,73
Príspevky do poisťovní	14 426	15 868	15 092	95,11
Tovary, potraviny a služby	25 382	35 533	31 071	87,44
Réžia z prostriedkov minulých rokov	7 689	0	2 111	0,00
Réžia z prostriedkov aktuálneho roka	0	0	0	0,00
Bežné transfery	0	200	0	0,00
Nákup potravín a diét. str. z ÚPSVaR + dočerp.'19	5 454	6 702	3 588	53,54
Strava zadarmo ÚPSVaR – vratka nevyčerp.dotácie	0	0	4 334	0,00
7.1.16 ŠJ pri MŠ Ladislava Sáru 3	49 236	56 355	47 341	84,00
Mzdy	14 888	19 250	16 536	85,90
Príspevky do poisťovní	5 491	7 115	5 859	82,35
Tovary, potraviny a služby	19 632	23 289	17 571	75,45
Réžia z prostriedkov minulých rokov	4 906	0	1 299	0,00
Réžia z prostriedkov aktuálneho roka	0	0	342	0,00
Bežné transfery	61	250	219	87,60
Nákup potravín a diét. str. z ÚPSVaR + dočerp.'19	4 258	6 451	3 825	59,29
Strava zadarmo ÚPSVaR – vratka nevyčerp.dotácie	0	0	1 690	0,00
7.1.17 ŠJ pri MŠ Ľudovíta Fullu 12	66 067	79 322	81 465	102,70
Mzdy	23 406	30 050	30 030	99,93
Príspevky do poisťovní	8 072	10 328	9 940	96,24
Tovary, potraviny a služby	23 114	32 106	32 647	101,69
Réžia z prostriedkov minulých rokov	3 450	0	2 401	0,00
Réžia z prostriedkov aktuálneho roka	0	0	0	0,00

Bežné transfery	2 177	450	419	93,11
Nákup potravín a diét. str. z ÚPSVaR + dočerp. '19	5 848	6 388	3 707	58,03
Strava zadarmo ÚPSVaR – vratka nevyčerp.dotácie	0	0	2 321	0,00
7.1.18 ŠJ pri MŠ Pod Rovnicami 1	69 082	78 526	72 594	92,45
Mzdy	30 766	34 250	34 008	99,29
Príspevky do poisťovní	11 399	12 999	11 341	87,25
Tovary, potraviny a služby	13 993	23 228	19 129	82,35
Réžia z prostriedkov minulých rokov	5 610	0	451	0,00
Réžia z prostriedkov aktuálneho roka	0	0	1 241	0,00
Bežné transfery	2 162	1800	0	0,00
Nákup potravín a diét. str. z ÚPSVaR + dočerp. '19	5 152	6 249	3 640	58,25
Strava zadarmo ÚPSVaR – vratka nevyčerp.dotácie	0	0	2 784	0,00
7.1.19 ŠJ pri MŠ Suchohradská 3	59 939	73 653	69 744	94,69
Mzdy	25 715	32 560	32 558	99,99
Príspevky do poisťovní	8 757	10 418	10 400	99,83
Tovary, potraviny a služby	13 818	25 132	19 371	77,08
Réžia z prostriedkov minulých rokov	6 262	0	471	0,00
Réžia z prostriedkov aktuálneho roka	0	0	1 191	0,00
Bežné transfery	223	400	287	71,75
Nákup potravín a diét. str. z ÚPSVaR + dočerp. '19	5 164	5 143	2 928	56,93
Strava zadarmo ÚPSVaR – vratka nevyčerp.dotácie	0	0	2 538	0,00
7.1.10 MŠ predškolská výchova zo ŠR	55 477	50 695	47 832	94,35
z toho: z minulého roka	13 777	0	10 158	0,00
7.2 Základné školy SPOLU:	4 228 024	5 174 232	4 899 351	94,69
7.2. Základné školy (cudzie)	13 303	35 466	32 635	92,02
7.2 Dotácia na stravu ÚPSVaR pre iné ZŠ,MŠ	13 303	35 466	32 635	92,02
- dotácia na stravu ÚPSVaR pre iné ZŠ,MŠ	13 303	35 466	22 171	62,51
- vratka dotácie z ÚPSVaR pre iné ZŠ, MŠ	0	0	10 464	0,00
7.2 Základné školy (naše)	4 214 721	5 138 766	4 866 716	94,71
7.2.1 ZŠ-transfer na prenesený výkon zo ŠR	3 834 385	4 263 993	4 263 993	100,00
7.2.2 ZŠ -ostatné transfery zo ŠR v tom:	177 873	232 721	277 948	119,43
- vzdelávacie poukazy ŠR	39 220	41 062	41 062	100,00
- odchodné ZŠ ŠR	0	9 055	9 055	100,00
- maturitné komisie	3 107	97	97	100,00
- príspevok na rekreáciu	10 488	7 169	7 169	100,00
- prisp.na rekreáciu – vratka nevyčerp.dotácie	0	0	127	0,00
- na učebnice	7 945	53 200	53 200	100,00
- príspevok na lyžiarsky kurz	24 000	27 450	27 450	100,00
- prisp. na lyž.kurz – vratka nebyčerp. dotácie	21 000	0	20 700	0,00
- príspevok na školu v prírode	20 400	0	0	0,00
- prisp. na školu v prírod. - vratka nevyč. dotácie	4 700	0	25 200	0,00
- asistent učiteľa	43 613	58 521	58 521	100,00
- mimoriadne výsledky žiakov	3 400	0	0	0,00
- NFP – COVID-19	0	23 367	23 367	100,00
- dištančné vzdelávanie	0	12 000	12 000	100,00

- rozvojový projekt „Čítame radi“	0	800	0	0,00
7.2.2 Dotácia z MPC – Pomáhajúce profesie	0	5 503	5 503	100,00
7.2.2 Dotácia z BSK – pre školy	2 434	2 284	2 284	100,00
7.2.2 Dotácia na stravu z ÚPSVaR - naše ZŠ	90 761	261 765	199 049	76,04
- dotácia na stravu z ÚPSVaR pre naše ZŠ	90 761	261 765	155 185	59,28
- vratka dotácie z ÚPSVaR pre naše ZŠ	0	0	43 864	0,00
7.2.3 Príspevky z rozpočtu MČ	109 268	372 500	117 939	31,66
7.3 Školský klub detí	435 045	540 000	540 000	100,00
7.4 Školské stravovanie ZŠ	421 306	354 163	354 149	100,00
7.6 ZŠ, MŠ a ŠJ - havárie	22 602	25 000	10 992	43,97
SPOLU	7 757 339	9 280 777	8 712 115	93,87

Podprogram č. 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. MŠ navštevuje v šk. roku 2020/2021 967 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 2 907 622 €, rozpočet bol vo výške 3 187 382 € (91,22 %).

Na prenesený výkon zo štátneho rozpočtu na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl sme čerpali finančné prostriedky vo výške 47 832 €. Z toho 10 158 € išlo o nevyčerpanú dotáciu z roku 2019, ktorá bola čerpaná v roku 2020. Nevyčerpaný transfer z roku 2020 vo výške 13 022 € bol v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách vyčerpaný do 31.3.2021. V zmysle zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa pre všetky deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy a od 1.9.2019 sa pre všetky deti v základných školách poskytuje dotácia z ÚPSVaR na každý jeden odobratý obed sumou 1,20 € (tzv. obedy zdarma). V r. 2020 bolo čerpanie tejto dotácie (za mesiace 1-11/2020) v našich materských školách vo výške 29 644 €.

Podprogram č. 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 1 759 detí a 416 detí navštevuje Gymnázium Tilgnerova 14.

Financovanie základného školstva je z preneseného výkonu zo štátneho rozpočtu. Dotácia vo výške 4 263 993 € bola vyčerpaná na 100%. Okrem dotácií na prenesený výkon sú v čerpaní zahrnuté aj nenormatívne výdavky na vzdelávacie poukazy vo výške 41 062 €, na asistenta učiteľa vo výške 58 521 €. Príspevok na učebnice bol poskytnutý vo výške 53 200 €, príspevok na maturitné komisie vo výške 97 €, na odchodné 9 055 €, príspevok na rekreácie 7 169 €. V dôsledku pandémie koronavírusu COVID-19 bol poskytnutý našim základným školám transfer – nenávratná finančná pomoc COVID-19 vo výške 23 367 € a príspevok na dištančné vzdelávanie vo výške 12 000 €. Príspevok na lyžiarsky kurz bol síce prijatý vo výške 48 150 €, v dôsledku prijatých protipandemických opatrení bol však čerpaný len vo výške 27 450 €. Nevyčerpaná časť vo výške 20 700 € bola formou vratky poukázaná späť na účet Hlavného mesta SR. Poskytnutý príspevok na školu v prírode vo výške 25 200 € nebol v dôsledku koronakrízy čerpaný vôbec a formou vratky bol poukázaný späť Hlavnému mestu SR.

Základná škola Karloveská 61 sa v r. 2020 úspešne zapojila do národného projektu, ktorý zastrešuje Metodicko-pedagogické centrum s názvom „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. V rámci projektu obdržala škola dotáciu na mzdy vybraných profesií za mesiac 10/2020 vo výške 5 503 €. Projekt bude pokračovať aj v roku 2021.

V zmysle zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa pre všetky deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy a od 1.9.2019 sa pre všetky deti v základných školách poskytuje dotácia z ÚPSVaR na každý jeden odobratý obed sumou 1,20 € (tzv. obedy zdarma). V r. 2020 bolo čerpanie tejto dotácie (za mesiace 1-11/2020) v našich základných školách vo výške 134 520 €, v cudzích ZŠ a MŠ vo výške 19 494 €.

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). Tieto náklady boli v roku 2020 vo výške 69 815 €. Náklady na energie za bazén v ZŠ Majerníkova 62 boli vo výške 46 680 €. Z rozpočtu mestskej časti bol poskytnutý aj príspevok na asistenta učiteľa vo výške 1 444 €. Spolu boli príspevky z rozpočtu mestskej časti vo výške 117 939 €.

Podprogram č. 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. Poskytnutá dotácia na mzdy a prevádzku bola vo výške 540 000 €.

Podprogram č. 7.4 Školské stravovanie v ZŠ

Zariadenia školského stravovania zabezpečujú školské stravovanie. Zariadenia školského stravovania sa zriaďujú na výrobu, konzumáciu a odbyt jedál a nápojov v súlade s § 139 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. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania. Mestská časť v rámci originálnych kompetencií poskytuje finančné prostriedky určené na mzdy a prevádzku školských jedální. Výška týchto prostriedkov bola v roku 2020 vo výške 354 149 €.

Podprogram č. 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 10 992 €. Jedná sa o nasledovné práce: stavebné úpravy bytu MŠ Adámiho po havárii vody, odstránenie havarijného stavu (únik plynu) na MŠ Majerníkova 11 a ŠJ pri MŠ L. Sáru, rekonštrukcia 2 poklopov v areáli MŠ Kolískova, montáž pripojenia el. umývačky riadu v ŠJ MŠ Suchohradská, odstránenie závad po odbornej skúške plynových spotrebičov a rozvodov plynu v jednotlivých MŠ a ŠJ.

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.

Koncepcia Karloveského centra kultúry je od druhej polovice roka 2015 založená na vytváraní a podpore aktívneho komunitného života. Okrem organizovania rôznych kultúrnych, komunitných a spoločenských podujatí kladie dôraz na aktívne zapájanie, prípravu dramaturgie a jej následnej prezentácie všetkých krátkodobých a dlhodobých prenajímateľov. KCK podporuje v rámci rôznych spoluprác umeleckých profesionálov, amatérske združenia ale aj jednotlivcov s novými víziami, ktorými vieme spoločne obohatiť život, komunitu, kultúru, vzdelávanie, relax v Karlovej Vsi. Oddelenie kultúry pripravuje aj všetky kultúrne outdoorové podujatia, ktoré organizuje mestská časť.

Hodnotenie programu

Rozpočet v programe 8 bol stanovený vo výške 155 074 €, čerpanie bolo vo výške 109 364 €, čo je čerpanie na 70,52 %. Ciele programu boli v značnej miere ovplyvnené reštrikčnými opatreniami prijatými na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19, kedy mnohé podujatia boli zrušené alebo realizované v obmedzenom režime.

Program č. 8	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za rok 2020	Plnenie v %
8.1 Karloveské centrum kultúry	121 072	98 054	61 513	62,73
8.1.1 Karloveské centrum kultúry	55 557	55 484	35 982	64,85
- KCK energie	22 343	23 000	22 916	99,63
- KCK materiál	7 161	6 260	6 244	99,74
- KCK opravy a údržby	78	6 000	321	5,35
- KCK služby	17 975	20 000	6 501	32,51
- Grant OZ Kekse	0	224	0	0,00
- Svetelný pult pre KCK z BSK	8 000	0	0	0,00
8.1.2 Hudobný klub Kamel	3 908	5 000	682	13,64
8.1.3 Filmový klub Kamel	1 384	1 760	7	0,40
8.1.4 Tančiareň	0	1 000	0	0,00
8.1.5 Karloveský ples	6 992	9 000	8 881	98,68
8.1.6 Majáles	7 984	3 500	0	0,00
8.1.7 MDD	1 565	1 600	520	32,50
8.1.8 Kultúrne leto	1 449	4 000	2 980	74,50
8.1.9 Karloveské hody	26 435	100	61	61,00
8.1.10 Mikuláš	1 243	2 000	1 255	62,75
8.1.11 Vianoce	1 710	2 110	2 107	99,86
8.1.12 Divadelná činnosť	1 550	4 000	2 128	53,20
8.1.13 Festivaly	2 759	3 000	2 497	83,23
8.1.14 Príspevok na vystúpenia NF pri ZUŠ	3 000	1 500	1 500	100,00
8.1.15 Ostatné kultúrne a spoločenské akcie	5 536	4 000	2 913	72,83
8.2 Miestna knižnica	26 959	24 820	17 088	68,85
- energie	8 042	10 400	10 375	99,76
- nájomné za nájom	1 780	2 020	2 014	99,70
- materiál	689	2 000	480	24,00
- knižný fond	1 995	3 500	1 958	55,94
- propagácia	0	1 400	0	0,00

- služby	3 165	3 000	2 261	75,37
Projekty pre knižnicu - spoluúčasť MČ	400	2 500	0	0,00
Dotácia FPU Ilustročítačky vrátené z r. 2018	591	0	0	0,00
Dotácia FPU Otvorená knižnica 2-vrátené	3 200	0	0	0,00
Dotácia FPU Knižničný systém pre knižnicu	7 097	0	0	0,00
8.3 Noviny Karlova Ves	17 135	21 200	21 140	99,72
- služby	17 135	21 200	21 140	99,72
8.4 Lokálne TV vysielanie	7 938	8 000	6 859	85,74
8.5 Podpora informovanosti obyvateľov	2 533	3 000	2 764	92,13
SPOLU	175 637	155 074	109 364	70,52

Podprogram č. 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 2020 sú rozpočtované jednotlivo v podkapitolách podľa celoročného plánu činnosti.

Rozpočet bol stanovený vo výške 98 054 € a čerpanie bolo 61 513 €, čo je plnenie na 62,73 %.

Finančné prostriedky boli použité na dodávku energií (plyn, elektrickú energiu, vodné, stočné a internet) vo výške 22 916 €.

Náklady na materiál boli vo výške 6 244 €, 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 6 501 €. 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 321 €.

Podprogram č. 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 682 €. Finančné prostriedky boli použité na zaplatenie honorárov umelcom, na náklady svetelného technika a na občerstvenie pre umelcov. Pandemická situácia a následné reštrikcie neumožnili organizovať koncerty od polovice marca do konca júna v interiéroch, po lete nastali opätovne protipandemické opatrenia, na konci roka sa podaril zorganizovať jeden koncert.

Podprogram č. 8.1.3 Filmový klub Kamel

Ďalšia platforma Karloveského centra kultúry je Filmový klub Kamel. Okrem detského premietania a premietania pre dospelých bolo v pláne fungovanie Cestovateľského kina. Klub spolupracuje so silnými partnermi ako je napr. Asociácia slovenských filmových klubov, Klapka, Slovenský filmový ústav, s Filmovou a televíznou fakultou VŠMU a i. Plány však

zmarila pandémie koronavírusu COVID-19. Cieľom v nasledujúcom období je modernizácia a digitalizácia kina.

Rozpočet bol vo výške 1 760 €, čerpanie len vo výške 7 €. Uvedené finančné prostriedky boli použité na príspevok za audiovizuálny fond za rok 2019.

Podprogram č. 8.1.4 Tančiareň

Podujatie zamerané na posedenie s rovesníkmi a tanečnú zábavu nielen pre seniorov.

Rozpočet bol stanovený vo výške 1 000 €, k čerpaniu nedošlo vzhľadom k protipandemickým opatreniam a zákazu organizovať tanečné podujatia v interiéroch.

Podprogram č. 8.1.5 Karloveský ples

Prestížna lokálna kultúrno-spoločenská udalosť pre všetky vekové skupiny.

Rozpočet bol vo výške 9 000 €, čerpanie 8 881 €.

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

Podprogram č. 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. V roku 2020 sa však toto podujatie kvôli pandémie koronavírusu COVID-19 neuskutočnilo.

Podprogram č. 8.1.7 MDD

Vzhľadom k pandemickej situácii a čiastočne uvoľneným opatreniam pripravilo oddelenie kultúry náhradný komunitný program, ktorý bol uvedený po prvý krát na Dlhých dieloch na tzv. Školskom námestí. .

Rozpočet bol vo výške 1 600 €, čerpanie vo výške 520 €.

Podprogram č. 8.1.8 Kultúrne leto

5. ročník dvojmesačného festivalu Karloveské kultúrne a športové leto bol realizovaný na základe navých opatrení. Miesto rešalizácie dlhodobo vyhľadávame s cieľom nájsť vhodný formát, ktorý podporí neopakovateľný lokálny Genius loci – Komorné koncerty v Botanickej záhrade Univerzity Komenského, Folkové koncerty u Marka Twaina, Športové leto vo Vodárenskej záhrade, Filmové leto v Líščom údolí, Rozprávkové pondelky a Rodinné kreatívne dielne. Tento ročník bol napriek zložitej situácii obohatený novými formátmi – letné tančiarne pri Fontáne rodina, Hudobné happeningy s Karloveskou knižnicou, Rodinné podujatia v Novej Lodenici a Vlastivedné vychádzky. Dramaturgia v rámci viac ako dvojmesačného programu sa zameriava na rozmanitú a multizánrovú pestrosť s cieľom osloviť čo najväčšie spektrum obyvateľov a podporiť karloveské komunity.

Rozpočet bol vo výške 4 000 €, čerpanie bolo vo výške 2 980 €.

Podprogram č. 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. V dôsledku pandémie koronavírusu a prijatých opatreniach na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19 sa aj napriek snahe organizátorov pripraviť nový a atraktívny program nepodarilo zrealizovať.

Podprogram č. 8.1.10 Mikuláš

Vzhľadom k pandemickej situácii a opatreniam, ktoré limitovalo počet návštevníkov na obľúbenom podujatí v KCK pripravilo oddelenie kultúry nový formát mikulášskeho event. Mikuláš, anjel a čert navštívili počas dvoch dní skoro všetky naše materské školy s 820 deťmi, ktorým okrem krátkej úsmevnej zimnej rozprávky rozdávali aj darčeky.

Rozpočet bol vo výške 2 000 €, čerpanie bolo vo výške 1 255 €. Finančné prostriedky boli použité na honoráre a občerstvenie pre umelcov.

Podprogram č. 8.1.11 Vianoce

Vzhľadom k pandemickej situácii a opatreniam sme opäť priniesli novgý formát s názvom Mikulášska hudobná nádielka s Funny Fellows, s ktorou sme spestrili vianočné chvíle na štyroch miestach v štyroch časoch v dvadsať minútových sekvenciách. Okrem toho sme v spolupráci s Mestskou časťou Dúbravka pripravili kultúrno – spoločenské online podujatie Susedský advent.

Rozpočet bol vo výške 2 110 € a čerpanie bolo vo výške 2 107 €. Prostriedky boli použité na honoráre pre umelcov, občerstvenie a vianočné dekorácie.

Podprogram č. 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 4 000 €, čerpanie bolo 2 128 €. Finančné prostriedky boli použité na honoráre pre umelcov, ceny na karneval a na tvorivé dielničky, online rozprávky a workshopy s CirKus- Kus.

Podprogram č. 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 2 497 €. Finančné prostriedky boli použité na podujatie Otvorenie Karloveského kultúrneho a športového leta a to honoráre, občerstvenie, zdravotná služba, tlač fotografií v rámci Galérie na miestnom úrade, tlač fotografií v outdoorovom priestore pri KCK.

Podprogram č. 8.1.14 Príspevok na vystúpenia ZUŠ

Rozpočet bol vo výške 1 500 €, čerpanie vo výške 1 500 €.

ZUŠ J. Kresánka poskytuje rôznorodú hudobnú dramaturgiu pri rôznych obecných podujatiach, v tomto roku sa však z dôvodu protipandemických opatrení a nariadení škola nepodielala na organizovaní spoločných projektov.

Podprogram č. 8.1.15 Ostatné kultúrne a spoločenské akcie

V rámci ostatných kultúrnych a spoločenských akcií sa uskutočnilo Stretnutie jubilantov, Angelínsky ples SPŠV sv. Uršule, Karloveský karneval s Mirom Jilom, Divadelné predstavenie „Ako vítali v Karlovej Vsi župana“, Divadlo K a ples skautov.

V rámci uvedeného podprogramu boli finančné prostriedky použité na ceny do súťaže „Umenie prežiť“ a „Veselé tekvičky“, na hudobnú produkciu počas Stretnutia jubilantov, na poplatky SOZA, na zabezpečenie produkčných prác počas uskutočnených akcií, tlač fotografií na výstavu na úrade a honoráre umelcom.

Rozpočet bol vo výške 4 000 €, čerpanie vo výške 2 913 €.

Podprogram č. 8.2 Miestna knižnica

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

Rozpočet na rok 2020 bol stanovený vo výške 24 820 €, čerpanie bolo vo výške 17 088 €, čo je plnenie na 68,85 %. Za prenájom priestorov knižnice boli výdavky vo výške 2 014 €, výdavky za energie boli vo výške 10 375 €. Finančné prostriedky vynaložené na nákup nových kníh a časopisov a spotrebného materiálu boli vo výške 2 438 €. Výdavky na služby predstavovali čiastku 2 261 €.

Podprogram č. 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 21 200 €, čerpanie bolo vo výške 21 140 €. Vynaložené finančné prostriedky boli hlavne na distribúciu a tlač novín a redakčné náklady.

Podprogram č. 8.4 Lokálne televízne vysielanie

Rozpočet bol vo výške 8 000 €, čerpanie bolo vo výške 6 859 €. Uvedené výdavky boli za priame prenosy z miestneho zastupiteľstva, zhotovenie info-videí a za publicistické príspevky v City TV.

Podprogram č. 8.5 Podpora informovanosti obyvateľov

Rozpočet bol vo výške 3 000 € a čerpanie bolo vo výške 2 764 €. Finančné prostriedky boli použité na podporu informovanosti obyvateľov prostredníctvom sociálnych sietí Facebook a Instagram.

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 143 200 €, čerpanie bolo vo výške 58 446 €, čo je plnenie na 40,81 %. Ciele programu boli v značnej miere ovplyvnené reštrikčnými opatreniami prijatými na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19, kedy boli pozastavené športové podujatia a športové zariadenia boli v obmedzenej prevádzke, niektoré podujatia sa aj napriek tomu podarilo uskutočniť.

Program č. 9	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za rok 2020	Plnenie v %
9.1 Príspevok na prevádzku KŠK	55 037	0	0	0,00

9.2 Príspevok na dotácie športovým klubom	35 000	0	0	0,00
9.3 Príspevok na údržbu a obnovu športovísk	15 000	0	0	0,00
9.4 Prevádzka školského bazéna	1 844	0	0	0,00
Dotácia z Úradu vlády pre KŠK z r. 2018	4 500	0	0	0,00
Vrátenie nevyčerpanej dotácie z Úradu vlády	794	0	0	0,00
9.1 Správa športových zariadení	0	143 200	58 446	40,81
- energie	0	10 000	8 690	86,90
- materiál	0	45 000	13 293	29,54
- stroje a technika	0	24 700	1 517	6,14
- údržba	0	40 000	15 975	39,94
- nájom	0	1 000	777	77,70
- služby	0	22 500	18 194	80,86
SPOLU	112 175	143 200	58 446	40,81

Od 1.1.2020 bol zrušený Karloveský športový klub a stal sa súčasťou Oddelenia správy športových zariadení mestskej časti.

Rozpočet na rok 2020 bol stanovený vo výške 143 200 €, čerpanie bolo vo výške 58 446 €, čo je plnenie na 40,81 %. Výdavky za energie boli vo výške 8 690 €, finančné prostriedky vynaložené na nákup spotrebného materiálu boli vo výške 13 293 € a výdavky za nákup strojov a techniky predstavovali čiastku 1 517 €. Údržba športových zariadení si vyžiadala výdavky vo výške 15 975 €, výdavky za nájom predstavovali 777 € a výdavky na služby 18 194 €.

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 234 010 €, čerpanie bolo 182 128 €, čo je čerpanie na 77,83 %. Ciele programu boli splnené.

Program č. 10	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za rok 2020	Plnenie v %
10.1 Sociálne poradenstvo	5 520	12 200	9 233	75,68
10.1.1 Poskytovanie JFV	4 834	8 200	7 321	89,28
10.1.2 Sociálnoprávna ochrana a kuratela	0	2 000	1 912	95,60
10.1.3 Pochovanie občanov	686	2 000	0	0,00
10.2 Posudková činnosť	2 925	3 000	3 253	108,43
10.3 Denné centrá a senior-kluby	32 609	29 500	14 506	49,17
10.3.1 Metodické riadenie, spoločné činnosti	21 997	13 500	12 834	95,07

10.3.2 Činnosti organizácií .a združ. v den. centrách	8 488	13 000	1 672	12,86
10.3.3 Senior-kluby zriadené MČ	2 124	3 000	0	0,00
10.4 Opatrovateľská služba	10 942	3 000	3 240	108,00
10.4.1 Výkon opatrovateľskej služby	10 942	3 000	3 240	108,00
10.5 Ďalšie sociálne a podporné služby	16 000	20 000	13 000	65,00
10.5.2 Prepravná služba a sociálny taxík	0	0	0	0,00
10.5.3 Terénna služba v uliciach	10 000	13 000	13 000	100,00
10.5.4 Deti a mládež-komunita priateľ.det'om	6 000	6 000	0	0,00
10.5.5 Mnohoproblémové rodiny/jednotlivci	0	0	0	0,00
10.5.6 Ľudia s psychickými ochoreniami	0	1 000	0	0,00
10.6 Stravovanie	51 264	120 000	98 988	82,49
10.6.1 Spoločné stravovanie v jedálňach	28 292	30 000	23 188	77,29
10.6.2 Donáška stravy-rozvoz do domác.	22 972	90 000	75 800	84,22
10.7 Rodinná a komunitná politika	39 362	37 150	30 839	83,01
10.7.1 Poskytovanie príspevku pri narodení	28 890	28 550	28 530	99,93
10.7.2 Stretnutia karloveských jubilantov	10 472	8 600	2 309	26,85
10.8 Oddelenie sociálnych vecí-tovary a služby	12 286	9 160	9 069	99,01
SPOLU	170 908	234 010	182 128	77,83

Podprogram č. 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 12 200 €, čerpanie 9 233 €, čo je plnenie na 75,68 %.

Podprogram č. 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 3 000 €, čerpanie bolo vo výške 3 253 €.

Podprogram č. 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 2020 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 29 500 €, čerpanie bolo 14 506 €. Činnosť denných centier a senior-klubov bola výrazne ovplyvnená koronakrízou.

Podprogram č. 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 3 000 €, čerpanie bolo vo výške 3 240 €, čo je čerpanie na 108 %. Mzdy a odvody sú zahrnuté v programe 2.

Podprogram č. 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 2020 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 pomocou 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. Z tejto položky sa finančné prostriedky nečerpali.

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 situácií, 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 rodiny /multistressed families/. 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 situácií, najmä ľuďom s psychickými ochoreniami, ich rodinám, blízkym a susedskej komunite (sociálnemu okoliu), v ktorej žijú. Aktivita nebola realizovaná. Rozpočet podprogramu 10.5 bol vo výške 20 000 € a čerpanie bolo 13 000 €.

Podprogram č. 10.6 Stravovanie

Spoločné stravovanie v mestskej časti je upravené zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a VZN č. 8/2019 poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania pre seniorov v znení VZN č. 4/2020. MČ je od roku 2012 registrovaným poskytovateľom (Register poskytovateľov sociálnych služieb BSK) podpornej služby jedální podľa § 58 cit. Zákona. Stravovanie je v štandardnom režime zabezpečované 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 Majernikova, avšak v zhlľadom na situáciu s covidom bola prevádzka v niektorých školách pozastavená.

Pre klientov terénnej formy podpornej sociálnej služby bol zabezpečený rozvoz obedov dodávateľsky na základe zmluvnej spolupráce s firmou HOOTS s.r.o.

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

Rozpočet celého podprogramu 10.6 bol stanovený vo výške 120 000 € a čerpanie bolo vo výške 98 988 €, čo je čerpanie na 82,49 %.

Podprogram č. 10.7 Rodinná a komunitná politika

Do uvedeného podprogramu boli začlenené finančné prostriedky čerpané na poskytnutie príspevku pri narodení dieťaťa, ktorý je poskytovaný v zmysle platného VZN 8/2015 a od 30.6.2020 v zmysle VZN č. 2/2020. V roku 2020 bol poskytnutý príspevok 317 deťom. Z tohto podprogramu boli tiež čerpané prostriedky na organizovanie stretnutí s karloveskými jubilantmi.

Rozpočet bol vo výške 37 150 € a čerpanie vo výške 30 839 €.

Podprogram č. 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 a mobilné služby.

Rozpočet bol stanovený vo výške 9 160 € a čerpanie bolo 9 069 €, čo je plnenie na 99,01 %.

3.2 Kapitálové výdavky

Rozpočet	3 973 259 €
Skutočnosť	955 735 €
Plnenie	24,05 %

Kapitálové výdavky boli v roku 2020 rozpočtované vo výške 3 973 259 €, skutočné čerpanie bolo vo výške 955 735 €, čo je čerpanie na 24,05 %.

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa programov:

P r o g r a m	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za rok 2020	Plnenie v %
1 – Samospráva a strategické plánovanie	351 311	6 050	0	0,00
2 – Moderný úrad	69 201	1 902 671	164 759	8,66
4 – Verejnoprospešné služby obce	158 776	62 955	62 955	100,00
5 – Kvalita prostredia a verejný poriadok	38 925	37 230	31 101	83,54
6 – Doprava, cest. hospodárstvo a výstavba	0	1 151 394	97 212	8,44
7 – Školstvo a vzdelávanie	699 159	596 920	433 456	72,62
8 – Kultúra a médiá	18 000	71 550	67 829	94,80
9 – Podpora športu a mládeže	149 110	126 989	85 637	67,44
10 – Sociálne služby	5 027	17 500	12 786	73,06
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	1 489 509	3 973 259	955 735	24,05

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 6 050 €, k čerpaniu nedošlo.

P r o g r a m č. 1	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za rok 2020	Plnenie v %
1.4 Strategické plánovanie	351 311	6 050	0	0,00
- strategické plánovanie	0	6 050	0	0,00

- realizácia lodenice KV - magistrát	351 311	0	0	0,00
SPOLU	351 311	6 050	0	0,00

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 1 902 671 € a čerpanie bolo na 164 759 €, plnenie na 8,66 %.

Program č. 2	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za rok 2020	Plnenie v %
2.1 Správa majetku obce	19 900	206 980	133 952	64,72
- nákup automobilov	0	570	565	99,12
- automobil na rozvoz stravy	19 900	0	0	0,00
- rekonštrukcia NP Segnerova – PD	0	7 600	7 600	100,00
- rekonštrukcia NP Segnerova - realizácia	0	68 400	53 863	78,75
- rekonštrukcia NP Kuklovska 5 – PD	0	1 182	1 140	96,45
- rekonštrukcia NP Kuklovska 5 – realizácia	0	49 618	49 618	100,00
- rekonštrukcia bytu MŠ Pod Rovnicami – PD	0	1 780	1 776	99,78
- rekonštrukcia bytu MŠ Pod Rovnicami – real.	0	23 220	5 064	21,81
- rekonštr. interiéru SŠ Tilgnerova – obj. Fadrus.	0	10 000	7 920	79,20
- rekonštrukcia elektroinštalácie Janotova	0	4 610	4 606	99,91
- rekonštrukcia Jurigovho námestia (Hl. mesto BA – Zmluva o združení)	0	35 000	0	0,00
- nová web stránka MČ	0	5 000	1 800	36,00
2.7 Projekty MČ	49 301	1 695 691	30 807	1,82
- Projekt DELIVER	47 112	307 314	10 343	3,37
- Projekt SK Klima – zdroje obce	0	70 000	0	0,00
- Projekt SK Klima – MITADAPT	0	1 294 837	0	0,00
- Projekt Realizácia prvkov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v MČ Bratislava – Karlova Ves – OP KŽP	0	11 900	11 824	99,36
- Ostatné projekty	2 189	8 640	5 640	65,28
- Ostatné projekty – grant PSS	0	3 000	3 000	100,00
SPOLU	69 201	1 902 671	164 759	8,66

Podprogram č. 2.1 Správa majetku obce

Z uvedeného podprogramu boli čerpané finančné prostriedky na nákup vozidlovej jednotky Vetronics do automobilu Fiat Ducato v hodnote 565 €, na rekonštrukciu NP Segnerova vo výške 61 463 €, na rekonštrukciu NP Kuklovska 5 vo výške 50 758 €, na rekonštrukciu bytu

MŠ Pod Rovnicami v hodnote 6 840 €, na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie interiéru SŠ Tilgnerova – objekt Fadruszova vo výške 7 920 € a na rekonštrukciu elektroinštalácie Janotova vo výške 4 606 €. Na novú webovú stránku mestskej časti sa vynaložili finančné prostriedky vo výške 1 800 €.

Podprogram č. 2.7 Projekty

V rámci projektu DELIVER „Sídlišká ako živé miesta odolné voči zmene klímy“ bola z prostriedkov EÚ a Ministerstva životného prostredia SR bol financovaná projektová dokumentácia Jurigovho námestia a niekoľko menších prípravných prác a dokumentácii k pripravovanej obnove na zlepšenie energetickej efektívnosti MŠ Kolískova v celkovej výške 10 343 €. Vlastné zdroje MČ vo výške 11 824 € boli vynaložené na financovanie projektu Realizácia prvkov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v MČ, konkrétne na vybudovanie vegetačnej steny na Veternicovej ulici a na manipuláciu so štrkom na streche MÚ.

Ostatné projekty boli dofinancované z MČ vo výške 5 640 €. Išlo o tieniace plachty nad detské pieskoviská.

V r. 2020 obdržala mestská časť grant od Prvej stavebnej sporiteľne vo výške 3 000 €, ktorý použila tiež na financovanie tieniacich plachiet.

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 62 955 € a čerpanie programu č. 4 bolo vo výške 62 955 €.

Program č. 4	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za rok 2020	Plnenie v %
4.1 Nákup techniky	158 776	62 955	62 955	100,00
- príspevok na nákup techniky	158 776	62 955	62 955	100,00
SPOLU	158 776	62 955	62 955	100,00

Finančné prostriedky vo výške 62 955 € 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 37 230 €, čerpanie bolo vo výške 31 101 €.

Program č. 5	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za rok 2020	Plnenie v %
5.5 Verejný priestor	38 925	35 900	29 770	82,93
- detské ihriská	30 000	25 000	22 627	90,51
- rekonštrukcia hokejbal. ihriska – PD	0	900	900	100,00
- rekonštrukcia hokejbal. ihriska – real.	0	10 000	6 243	62,43
- hokejbalové ihrisko Levárska – PD	925	0	0	0,00
- bezpečné detské ihriská dotácia ÚV SR	8 000	0	0	0,00
5.8 Budovanie komunitných priestorov	0	1 330	1 331	100,08
- budovanie komunitných priestorov	0	1 330	1 331	100,08
SPOLU	38 925	37 230	31 101	83,54

Finančné prostriedky vo výške 22 627 € boli použité na výmenu a doplnenie bezúdržbových herných prvkov a herných domčekov na detských ihriskách.

Na rekonštrukciu hokejbalového ihriska na Majerníkovej 60 bolo vynaložených 7 143 €. V rámci budovania komunitných priestorov vznikli výdavky vo výške 1 331 € na tieniace plachty na detskom ihrisku Pribišova.

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 1 151 394 €, čerpanie na danom podprograme bolo vo výške 97 212 €, čo je čerpanie na 8,44 %.

Program č. 6	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za rok 2020	Plnenie v %
6.2 Správa a údržba verej. priestranstiev	0	379 664	72 660	19,14
- vybudovanie nových chodníkov – PD	0	250	250	100,00
- vybudovanie nových chodníkov	0	19 750	0	0,00
- vybud. chodníka na Perneckej ul. (MF SR)	0	234 854	8 315	3,54
- nákup pozemkov –chodník na Perneckej ul.	0	60 000	0	0,00
- vybud. chodníka Sumbál.–Karloveská – PD	0	20	12	60,00
- vybud. chodníka Sumbálova - Karloveská	0	4 680	4 680	100,00
- vybud. chodníka Svrčia	0	55 160	33 698	61,09
- oprava komunikácie Svrčia (z návratnej finančnej výpomoci)	0	0	20 905	0,00
- vybud. chodníka Mokrohájska – PD	0	4 950	4 800	96,97
6.3 Nová parkovacia politika		771 730	24 552	3,18

- vybud. parkovacích miest – Karloveská ul.	0	45 550	0	0,00
- vybud. parkoviska Pod Rovnicami	0	144 450	0	0,0
- vybud. nadstavby parkoviska Ľ. Fullu (vl. zdroje)	0	1 800	1 800	100,00
- vybud. nadstavby parkoviska Ľ. Fullu (Hl. mesto BA)	0	470 000	17 280	3,68
- vybud. parkovacieho domu Pustá	0	104 450	0	0,00
- vybud. parkoviska pod cirk. ZŠ Sv.Františka–PD	0	5 480	5 472	99,85
SPOLU	0	1 151 394	97 212	8,44

Podprogram č. 6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev

V r. 2020 prijala mestská časť finančné prostriedky z Ministerstva financií na vybudovanie chodníka na Perneckej ul. vo výške 234 854 €, pričom z nich použila 8 315 €. Zvyšná časť prostriedkov bude využitá v r. 2021.

Mestská časť obdržala aj návratnú finančnú výpomoc z Ministerstva financií SR vo výške 319 870 € na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v r. 2020 a dôsledku pandémie koronavírusu COVID-19. Z tejto sumy bola financovaná oprava komunikácie Svrčia vo výške 20 905 €. Zvyšná časť návratnej finančnej výpomoci bola čerpaná v programe 7.

Z vlastných zdrojov MČ bolo financované vybudovanie chodníka Sumbálova – Karloveská v hodnote 4 692 €, dofinancovanie vybudovania chodníka na ulici Svrčia v hodnote 33 698 € a vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie chodníka na ul. Mokrohájska vo výške 4 800 €.

Podprogram č. 6.3 Nová parkovacia politika

Rozpočet tohto podprogramu bol stanovený na 771 730 €, čerpanie bolo vo výške 24 552 €.

V r. 2020 podpísala mestská časť s Hlavným mestom SR Bratislavou dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri realizácii projektov v podfinancovaných mestských častiach, na základe ktorej má Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava poskytnúť finančný transfer pre mestské časti na projekty v zmysle zmluvy, ktoré budú realizovať mestské časti. Pre našu MČ bola vyčlenená suma 806 450 €. Z uvedenej čiastky bolo v tomto podprograme financované budovanie nadstavby parkoviska Ľ. Fullu vo výške 17 280 €. Vlastnými zdrojmi sa MČ podieľala na tejto akcii vo výške 1 800 €. Investícia bude pokračovať aj v r. 2021. Ďalšia investícia bola z tohto zmluvného transferu financovaná v programe č. 8.

Mestská časť financovala z vlastných zdrojov aj realizáciu verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu na vybudovanie parkoviska pod cirkevnou ZŠ Sv. Františka vo výške 1 800 €.

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 596 920 €, čerpanie rozpočtu bolo vo výške 433 456 €.

Program č. 7	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za rok 2020	Plnenie v %
7.1 Materské školy	94 657	48 330	29 345	60,72
- revitalizácia areálu MŠ Borská	22 313	0	0	0,00
- výmena strechy MŠ Majerníkova 11	54 443	0	0	0,00
- výmena hydroizolác. strechy MŠ Pod Rovnicami	11 966	0	0	0,00
- revitalizácia areálu MŠ Suchohradská	3 379	0	0	0,00
- zariadenie do ŠJ Majerníkova 11 z réžie	2 556	0	0	0,00
- rekonštrukcia MŠ	0	45 690	0	0,00
- nákup plynového sporáku ŠJ MŠ Pod Rovnicami	0	2 640	2 639	99,96
- oprava časti strechy v MŠ Ľ. Fullu (z návratnej finančnej výpomoci)	0	0	26 706	0,00
7.2 Základné školy	604 502	548 590	404 111	73,66
ZŠ Majerník. – rekonštr. bazéna - úver	450 699	0	0	0,00
ZŠ Majerník. – rekonštr. bazéna –dokonč.práce	18 224	0	0	0,00
ZŠ Majerník. – rekonštr. spoj. mostíka -vl. zdroje	4 532	0	0	0,00
ZŠ Majerník. - rekonštrukcia sociálnych zariadení z MŠVVAŠ z roku 2018	99 084	0	0	0,00
ZŠ Majerník – rekonštr. soc.zariadení – vl. zdroje	24 722	0	0	0,00
ZŠ Majerník. – rekonštr. osvetlenia v telocvični	3 641	0	0	0,00
ZŠ Majerník. – bazén-práce na obsluhu+autor. doz.	0	2 400	2 400	100,00
ZŠ Majerník. – rekonštr. soc. zariadení	3 600	270 000	0	0,00
ZŠ Majerník. – rekonštr. soc. zariadení (z návratnej finančnej výpomoci)	0	0	205 222	0,00
ZŠ Majerník. – projekt rekonštr.kuchyne IS, VZT	0	22 600	14 400	63,72
ZŠ Majerník. – nové lež. rozvody vody a kanaliz.	0	50 000	0	0,00
ZŠ Majerník. – PD, rekonštr. soc. zariadení a stoj. rozvodov – južná vetva	0	10 000	5 800	58,00
ZŠ Majerník. – PD, rekonštr. soc. zariadení a stoj. rozvodov – južná vetva (z návratnej fin. výpom.)	0	0	1 588	0,00
SŠ Tilgnerova – 1. etapa rekonštr. el. rozvodov	0	71 910	71 910	100,00
SŠ Tilgnerova – 2. etapa rekonštr. el. rozvodov	0	90 000	9 548	10,61
SŠ Tilgnerova – 2. etapa rekonštr. el. rozvodov (z návratnej finančnej výpomoci)	0	0	65 449	0,00
ZŠ Karloveská – rekonštr. bežeckej dráhy	0	31 680	27 794	87,73
SPOLU	699 159	596 920	433 456	72,62

Podprogram č. 7.1 Materské školy

Rozpočet podprogramu 7.1 bol vo výške 48 330 €, čerpanie bolo vo výške 29 345 €.

V rámci podprogramu bol zrealizovaný nákup plynového kotla v ŠJ pri MŠ Pod Rovnicami v hodnote 2 639 €. Oprava časti strechy v MŠ Ľ. Fullu vo výške 26 706 € bola financovaná z návratnej finančnej výpomoci, ktorú prijala mestská časť z Ministerstva financií SR vo výške 319 870 € na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v r. 2020 a dôsledku pandémie koronavírusu COVID-19.

Podprogram č. 7.2 Základné školy

Rozpočet podprogramu 7.2 bol vo výške 548 590 €, čerpanie bolo 404 111 €.

Z návratnej finančnej výpomoci prijatej z Ministerstva financií SR vo výške 319 870 € na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v r. 2020 a dôsledku pandémie koronavírusu COVID-19 bola v rámci tohto podprogramu financovaná :

- rekonštrukcia sociálnych zariadení v ZŠ Majerníkova 60 vo výške 205 222 €,
- projektová dokumentácia rekonštrukcie sociálnych zariadení a stojatých rozvodov – južná vetva v ZŠ Majerníkova 60 vo výške 1 588 €,
- 2. etapa rekonštrukcie elektrických rozvodov v SŠ Tilgnerova vo výške 65 449 €.

Z vlastných zdrojov MČ bola financovaná:

- projektová dokumentácia rekonštrukcie kuchyne IS, VZT a zariadenia v ZŠ Majerníkova 62 vo výške 14 400€,
- projektová dokumentácia rekonštrukcie sociálnych zariadení a stojatých rozvodov – južná vetva v ZŠ Majerníkova 60 vo výške 5 800 €,
- 1. etapa rekonštrukcie elektrických rozvodov v SŠ Tilgnerova v hodnote 71 910 €,
- časť 2. etapy rekonštrukcie elektrických rozvodov v SŠ Tilgnerova vo výške 9 548 €,
- rekonštrukcia bežeckej dráhy v ZŠ Karloveská v hodnote 27 794 €,
- práce na obsluhu bazéna a autorský dozor v ZŠ Majerníkova vo výške 2 400 €.

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 71 550 €, čerpanie bolo 67 829 € čo je 94,80 %.

P r o g r a m č. 8	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za rok 2020	Plnenie v %
8.1 Kultúra a média	18 000	29 300	25 603	87,38
- Divadelné ťahy a horizont	18 000	0	0	0,00
- KCK realizácia – 1. etapa	0	15 000	13 560	90,40
- Svetelný park	0	12 500	10 397	83,18
- Letné kino – ozvučenie	0	1 800	1 646	91,44
8.2 Miestna knižnica	0	42 500	42 226	99,94
- rekonštrukcia knižnice (Hl. mesto BA)	0	42 000	41 976	99,94
- rekonštrukcia knižnice (vl. zdroje)	0	250	250	100,00
SPOLU	18 000	71 550	67 829	94,80

Finančné prostriedky boli použité na 1. etapu realizácie KCK vo výške 13 560 €, svetelný park v hodnote 10 397 € a ozvučenie letného kina vo výške 1 646 €.

Z transferu z Hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle dodatku č. 1 Zmluvy o spolupráci pri realizácii projektov v podfinancovaných mestských častiach bola financovaná rekonštrukcia knižnice vo výške 41 976 €. Z vlastných zdrojov bolo v rámci tejto investície financované

spracovanie orientačných nákladov k príprave podkladov pre verejné obstarávanie vo výške 250 €.

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 2020 čerpané finančné prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 85 637 €, rozpočet bol stanovený na 126 989 €.

Program č. 9	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za rok 2020	Plnenie v %
9.1 Podpora športu a mládeže	149 110	126 989	85 637	67,44
- výmena povrchu a osvetlenia – ihrisko Molecova (vl. zdroje)	149 110	40 000	0	0,00
- výmena povrchu a osvetlenia – ihrisko Molecova (Hl. mesto SR BA)	0	40 000	40 000	100,00
- výmena povrchu a osvetlenia – ihrisko Molecova (Sl. futbalový zväz)	0	33 289	33 289	100,00
- osvetlenie Karloveskej lodenice	0	4 000	2 798	69,95
- bazén – prevádzkové stroje, zariadenia	0	5 200	5 148	99,00
- bazén – elektrický zabezpečovací systém	0	4 500	4 402	97,82
SPOLU	149 110	126 989	85 637	67,44

Hlavnou investíciou v programe č. 9 bola výmena povrchu a osvetlenia na futbalovom ihrisku Molecova, ktorá bola financovaná z Hlavného mesta SR Bratislavy vo výške 40 000 € a zo Slovenského futbalového zväzu vo výške 33 289 €.

Vlastné zdroje použila mestská časť na financovanie osvetlenia Karloveskej lodenice v hodnote 2 798 €, nákup prevádzkových strojov pre bazén (držiak spätnej obrátky a podvodný vysávač) vo výške 5 148 € a na inštaláciu elektrického zabezpečovacieho systému bazéna v hodnote 4 402 €.

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 17 500 €, čerpanie bolo 12 786 €, čo je čerpanie 73,06 %.

Program č. 10	Skutočnosť za rok	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za rok 2020	Plnenie v %
----------------------	----------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------

	2019			
10.3 Denné centrá a senior-kluby	0	17 500	12 786	73,06
- senior-klub Lackova – rekonštr. strechy	0	17 500	12 786	73,06
10.4 Opatrovateľská služba v byte občana	5 027	0	0	0,00
- komunitný plán sociálnych služieb	5 027	0	0	0,00
SPOLU	5 027	17 500	12 786	73,06

Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 17 500 € na denné centrá a senior-kluby boli v danom roku čerpané vo výške 12 786 € na rekonštrukciu strechy senior-klubu Lackova.

3.3 Finančné operácie - výdavkové

Rozpočet	93 600 €
Skutočnosť	100 488 €
Plnenie	107,36 %

Na finančných operáciách vykazujeme splátky úveru za nehnuteľnosť - budovu miestneho úradu a úveru na rekonštrukciu škôl a školských zariadení spolu vo výške 93 600 €, vrátene finančné zábezpeky vo výške 6 882 € a výdavky na IOMO list vlastníctva vo výške 6 €.

Program č. 2	Skutočnosť za rok 2019	Rozpočet na rok 2020	Skutočnosť za rok 2020	Plnenie v %
2.1 Splátka úveru (istiny)	153 900	93 600	93 600	100,00
2.1 Vrátené finančné zábezpeky	14 315	0	6 882	0,00
2.1 IOMO list vlastníctva	22	0	6	0,00
SPOLU	168 237	93 600	100 488	107,36

4. Tvorba a použitie mimorozpočtových peňažných fondov

Rezervný fond

U k a z o v a t e ľ	Suma v EUR
Stav fondu k 1.1.2020	303 396,63
Tvorba:	
Prídel z prebytku hospodárenia za uplynulý rok	596 030,00
Úroky a odmena	159,01

Zdroje celkom	596 189,01
Použitie:	
Prevod na splátku úveru	93 600,00
Prevod na krytie kapitálových výdavkov	0,00
Poplatky banke a zrážková daň	94,02
Použitie celkom	93 694,02
Stav fondu k 31.12.2020	805 891,62

Fond opráv a obnovy škôl a školských zariadení

Ukazovateľ	Suma v EUR
Stav fondu k 1.1.2020	385 369,76
Tvorba :	
Prídel z prebytku hospodárenia	0,00
Úroky	119,28
Zdroje celkom	119,28
Použitie: prevod na krytie kapitálových výdavkov	
ZŠ Majerníkova 62:	
Projekt rekonštrukcie kuchyne – IS, VZT, zariadenie	14 400,00
ZŠ Majerníkova 60:	
Projekt rekonšt. soc.zariadení a stojatých rozvod.-juž. vetva	5 800,00
ZŠ Tilgnerova 14:	
1. etapa rekonštrukcie elektrických rozvodov	71 910,00
2. etapa rekonštrukcie elektrických rozvodov	9 548,40
Poplatky banke a zrážková daň	22,64
Použitie celkom	101 681,04
Stav fondu k 31.12.2020	283 808,00

Fond rozvoja športu a telovýchovných zariadení*

Ukazovateľ	Suma v EUR
Stav fondu k 1.1.2020	42 567,09
Tvorba :	
Nájmy za telocvične	13 224,24
Úroky	83,87
Zdroje celkom	13 308,11
Použitie :	
ZŠ Karloveská 61 - rekonštrukcia bežeckej dráhy	27 793,64
Poplatky banke a zrážková daň	79,75
Použitie celkom	27 873,39

Stav fondu k 31.12.2020	28 001,81
--------------------------------	------------------

* *Fond rozvoja športu bol zrušený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 165/2020/F k dátumu 31.12.2020.*

Fond tepelného hospodárstva

U k a z o v a t e ľ	Suma v EUR
Stav fondu k 1.1.2020	89 581,16
Tvorba :	
Prídel z prebytku hospodárenia	0,00
Z d r o j e c e l k o m	0,00
Použitie :	
P o u ž i t i e c e l k o m	0,00
Stav fondu k 31.12.2020	89 581,16

Fond zelene a ochrany prírody

U k a z o v a t e ľ	Suma v EUR
Stav fondu k 1.1.2020	2 225,05
Tvorba :	
Prídel z prebytku hospodárenia	0,00
Z d r o j e c e l k o m	0,00
Použitie :	
Poplatok za vedenie účtu	78,80
P o u ž i t i e c e l k o m	78,80
Stav fondu k 31.12.2020	2 146,25

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu

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 €.

N základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 150/2020, zo dňa 22.9.2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Finančná výpomoc bola poskytnutá prostredníctvom Ministerstva financií SR vo výške 319 870 € a finančné prostriedky budú vrátené v prospech veriteľa v ročných splátkach a to v rokoch 2024 – 2027.

Úverová zadlženosť hovorí o podiele úverov na celkových zdrojoch, úverová zadlženosť našej mestskej časti je 2,14 %.

Ukazovateľ celkovej zadlženosti vyjadruje štruktúru finančných zdrojov . Celková zadlženosť našej mestskej časti predstavuje **6,08 %**. Znamená to, že 93,92 % kryje mestská časť vlastnými prostriedkami a 6,08 % 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).

6. Prehľad o poskytnutých zárukách

Mestská časť v roku 2020 neposkytla žiadne záruky.

7. Pôžičky poskytnuté mestskou časťou

Mestská časť v roku 2020 neposkytla žiadne pôžičky.

8. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mestská časť nemala v roku 2020 podnikateľskú činnosť.

9. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020

Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2020 predstavujú sumu 47 997 705,25 €.

Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky k 31.12.2020 predstavujú sumu 47 997 705,25 €.

Členenie aktív :

Aktíva - názov	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2020	Prírastok + Úbytok -
<i>Neobežný majetok, v tom</i>	<i>42 522 416,68</i>	<i>43 660 684,84</i>	<i>+ 1 138 268,16</i>
Dlhodobý nehmotný majetok	18 270,68	25 902,92	+ 7 632,24
Dlhodobý hmotný majetok	42 372 476,00	43 634 781,92	+ 1 262 305,92
Dlhodobý finančný majetok	131 670,00	0,00	- 131 670,00
<i>Obežný majetok, v tom</i>	<i>3 240 676,77</i>	<i>4 319 917,29</i>	<i>+ 1 079 240,52</i>
Zásoby	11 707,27	8 577,41	- 3 129,86
Zúčtovanie s PO	617 783,75	282 189,19	- 335 594,56
Pohľadávky	158 151,87	398 266,59	+ 240 114,72
Poskytnuté finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00

Finančný majetok	2 453 033,88	3 630 884,10	+ 1 177 850,22
Časové rozlíšenie	13 643,55	17 103,12	+ 3 459,57
A k t í v a – spolu	45 776 737,00	47 997 705,25	+ 2 220 968,25

Členenie pasív :

Pasíva - názov	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2020	Prírastok + Úbytok -
Vlastné zdroje krytia majetku	42 518 669,57	43 800 320,35	+ 1 281 650,78
Vlastné imanie, v tom			
Výsledok hospodárenia	42 496 539,50	43 800 320,35	+ 1 303 780,85
Oceňovacie rozdiely	22 130,07	0,00	- 22 130,07
Záväzky	2 028 557,84	2 918 771,76	+ 890 213,92
Časové rozlíšenie	1 229 509,59	1 278 613,14	+ 49 103,55
P a s í v a - spolu	45 776 737,00	47 997 705,25	+ 2 220 968,25

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

V roku 2020 boli zaznamenané pohyby dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku na účtoch :

Prírastky :

- Účet 013 – drobný dlhodobý nehmotný majetok v hodnote 6 090,00 €
- Účet 018 – drobný dlhodobý nehmotný majetok v hodnote 6 789,99 €
- Účet 021 – stavby a ich technické zhodnotenie v hodnote 1 311 969,07 €
- Účet 022 – samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí v hodnote 48 323,69 €
- Účet 023 – dopravné prostriedky v hodnote 39 678,43 €
- Účet 028 - drobný dlhodobý majetok v celkovej hodnote 38 143,27 €
- Účet 029 – ostatný dlhodobý hmotný majetok v hodnote 335 144,87 €
- Účet 031 – pozemky v hodnote 1 034 106,78 €.

Úbytky :

- Účet 013 – softvér v hodnote 20 000,24 €
- Účet 018 – drobný dlhodobý nehmotný majetok v hodnote 4 201,94 €
- Účet 021 – stavby v hodnote 9 296,51 €
- Účet 022 – samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí v hodnote 23 788,74 €
- Účet 023 – dopravné prostriedky v hodnote 21 373,24 €
- Účet 028 - drobný dlhodobý majetok v hodnote 20 903,23 €
- Účet 031 – pozemky v hodnote 1 953,05 €.

10. Prehľad o poskytnutých dotáciách z rozpočtu mestskej časti

V roku 2020 poskytla mestská časť zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 5/2019 a VZN č. 7/2019 o poskytovaní dotácií týmto subjektom :

Príjemca dotácie		Účel	Suma
1	Bratislavské regionálne ochrannárske združenie	Altánok a nádoby na zachytávanie dažďovej vody na zalievanie výsadby v športovom areáli ZŠ A. Dubčeka	1 450,00 €
2	CirKusKus, oz	Svetový deň cirkusu 2020	1 100,00 €
3	DANUBIUS - klub športov v prírode, oz	45. ročník behu Devínskou kobyľou	750,00 €
4	FS Dolina	Tanečné sústreďenie	1 000,00 €
5	FS Dolina	Pedagogická činnosť a energie	1 000,00 €
6	Fond detí, n.f.	XXII. ročník Celoškolských športových hier (žiaci s viacnásobným postihnutím)	400,00 €
7	Futbalový klub mládeže KV	Sústredenie mládežníckych družstiev FKMKV	2 000,00 €
8	Futbalový klub mládeže KV	Organizovanie šport. podujatí, podpora mladých šport. talentov, MTZ klubu, mzdy	15 250,00 €
9	KAKTUS Bike -Team Bratislava	Karloveský kros 2020	1 386,00 €
10	Kanoistický klub Slavia UK BA	Podpora tréningovej činnosti mládeže	1 648,00 €
11	Klub vodného slalomu Karlova Ves	Letný vodácky tábor v DK a LM	300,00 €
12	Klub vodného slalomu Karlova Ves	Celoročné športovanie pre deti a mládež 2020	2 759,00 €
13	Klub vodného slalomu Karlova Ves	Vodácky krúžok, tréningy, splavy, zameranie na vodnú turistiku a divokú vodu	313,20 €
14	MBK Karlovka	Zabezpečovanie tréningových podmienok	7 014,00 €
15	OZ Frater	Rodinný splav	650,00 €
16	OZ Frater	Rodinné stretnutia a semináre na upevnenie vzťahov	1 000,00 €
17	OZ S.I.L.A.	Spevácky zbor František	300,00 €
18	OZ STOPA Slovensko	Integrácia 2020 (bezdomovci)	350,00 €
19	OZ Vagus	Streetwork - TSP s ľuďmi bez domova	700,00 €
20	Prestigio Realiz team, oz	Deti v pohybe - triatlon	700,00 €
21	Rodičovské združenie sv. František	Celoročné aktivity RZ pri SŠ sv. Františka z Assisi s dôrazom na aktivity: školský tábor, koncert pre prvákov a MDD	1 200,00 €
22	Rodinné centrum Dlháčik	RC Dlháčik pre komunitný život v KV	2 200,00 €
23	Rodinné centrum Klbko	Aktivity pre deti a podpora komunitného života v KV	2 270,00 €
24	RYONG, o.z.	Podpora športujúcej mládeže v KV a podpora karlovešťanov na ME detí	1 100,00 €
25	Spevácky súbor Senioranka	Nácvik, vystúpenia speváckeho súboru Senioranka	800,00 €

26	Spojená škola sv. Františka z Assisi	Tvorí spolu tri generácie	700,00 €
27	Stolnotenisový ŠK KV	KV - stolný tenis, najmä deti v KV	1 300,00 €
28	Susedia Sami Sebe, oz	Kvetinová lúka uprostred sídliska	600,00 €
29	Šachový klub Doprastav Bratislava	Šachový turnaj (Majerníkova 60)	400,00 €
30	ŠK polície BA, oz	Vodný slalom pre mládež	5 518,00 €
31	ŠK SYNCHRO Bratislava	S vami ľahšie dosiahneme tie najvyššie ciele	200,00 €
32	Vodácky klub Tatran KV	Podpora a príprava mladých vodáckych nádejí	2 179,00 €
33	VŠK PdF UK Hurikán Ba, oz	Rozvoj florbalu detí a mládeže v KV	700,00 €
34	Združenie zdravotne postihnutých občanov v SR, oz	Sociálno-rehabilitačné a rekondičné pobyty, aktivity zdravotne postihnutých občanov	1 141,87 €
Spolu			60 379,07 €
Mimoriadna dotácia starostky			
35	Bratislavský spolok nepočujúcich 1930	Sociálno-rehabilitačný pobyt	500,00 €
36	B-S 13/Stoh občianske združenie	Bitka pri Lamači 1866	500,00 €
37	Sloboda zvierat	Projekt „Zníženie počtu mačiek a psov“	500,00 €
38	ŠK SYNCHRO Bratislava	S vami ľahšie dosiahneme tie najvyššie ciele	500,00 €
Spolu			2 000,00 €

11. Hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti MČ

Mestská časť mala v roku 2020 v zriaďovateľskej pôsobnosti jednu príspevkovú organizáciu - Verejnoprospešné služby Karlova Ves.

Hospodárenie príspevkovej organizácie, záväzky a pohľadávky sú k 31.12.2020 nasledovné :

Verejnoprospešné služby Karlova Ves	Suma v €
Náklady	957 256,16
Výnosy	986 110,58
Zisk	28 854,42
Záväzky	335 613,89
Pohľadávky	3 322,55
Výsledok hospodárenia pred zdanením	28 854,42
Splatná daň z príjmov	843,27
Hospodársky výsledok po zdanení	28 011,15

Účtovné výkazy (súvaha, výkaz ziskov a strát) spolu s komentárom k čerpaniu rozpočtu organizácie Verejnoprospešné služby Karlova ves tvoria prílohu č. 1 tohto materiálu.

12. Vlastné príjmy rozpočtových organizácii mestskej časti za rok 2020

	SŠ Tilgnerova 14	ZŠ Karloveská 61	ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62
Príjmy 2020			
SPOLU	269 538	99 743	159 056
z toho:			
príspevok rodičov ŠKD	39 171	35 718	34 263
príspevok na réžiu ŠJ	61 238	38 628	58 042
príjmy za stravné	68 437	18 056	30 104
ostatné príjmy, z toho :	100 692	7 341	36 647
<i>prenájmy</i>	776	620	696
<i>dobropisy</i>	4 456	2 991	68
<i>ročné zúčtovanie ZP, SP</i>	0	0	0
<i>dary/granty</i>	83 100	3 500	35 551
<i>úroky</i>	23	7	0
<i>pedagogická. prax</i>	2 887	223	0
<i>príjmy z rozpočtu OÚ (olympiáda)</i>	1 750	0	0
<i>príspevok z OZ SŠ Tilgnerova</i>	7 700	0	0
<i>iné</i>	0	0	332
Príjmy 2020 - nevyčerpané prostriedky od ostatných subjektov			
SPOLU	3 289	8 304	8 406
z toho:			
- ŠKD	20	4 862	3 520
- réžia ŠJ - žiaci	2 585	2 685	3 691
- réžia ŠJ - cudzí	684	757	1 195
Výdavky 2020			
SPOLU	2 851 756	1 420 509	1 873 246
z toho kapitálové výdavky	0	0	0

13. Vyčíslenie výsledku hospodárenia a návrh finančného usporiadania mestskej časti za rok 2020

13.1 Vyčíslenie výsledku rozpočtového hospodárenia mestskej časti

Výsledok rozpočtového hospodárenia je zistený po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako výsledok súhrnej 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	15 791 593	14 783 848	1 007 745
Kapitálový rozpočet	930 715	955 735	-25 020
Rozpočet spolu	16 722 308	15 739 583	982 725
Finančné operácie	782 373	100 488	681 885
<i>Spolu</i>	<i>17 504 681</i>	<i>15 840 071</i>	<i>1 664 610</i>
Finančné operácie (bez cudzích prostriedkov)	780 718	93 600	687 118
Spolu	17 503 026	15 833 183	1 669 843

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

Hospodárenie MČ +RO	Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
Bežné príjmy spolu	16 319 930
z toho : bežné príjmy obce	15 791 593
bežné príjmy RO	528 337
Bežné výdavky spolu	15 292 186
z toho : bežné výdavky obce	14 783 848
bežné výdavky RO	508 338
Bežný rozpočet	+ 1 027 744
Kapitálové príjmy spolu	930 715
z toho : kapitálové príjmy obce	930 715
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	955 735
z toho : kapitálové výdavky obce	955 735
kapitálové výdavky RO	0
Kapitálový rozpočet	- 25 020
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	1 002 724
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku hlavnej činnosti	969 582
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	33 142
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	780 718
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	93 600
Rozdiel finančných operácií	+ 687 118

PRÍJMY SPOLU	18 031 363
VÝDAVKY SPOLU	16 341 521
<i>Hospodárenie obce</i>	+ 1 689 842
<i>Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ</i>	969 582
<i>Upravené hospodárenie obce</i>	+ 720 260

13.3 Rozdelenie prebytku hospodárenia 2020 pre účely tvorby peňažných fondov

Mestská časť vykázala za rok 2020 prebytok bežného rozpočtu vo výške 1 027 744,- € schodok kapitálového rozpočtu vo výške 25 020,- €, t. j. prebytok rozpočtu vo výške 1 002 724,- € a prebytok finančných operácií, bez prijatých a vrátených zábezpek a exekúcií na depozitnom účte je vo výške 687 118,- €.

Pre účely tvorby peňažných fondov je určený prebytok spolu vo výške 1 689 842 €. 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 z transferu poskytnutého Štatistickým úradom SR pre účely zabezpečenia Sčítania obyvateľov bytov a domov vo výške 22 873,83 €, ktoré budú dočerpané v r. 2021.
2. Nevyčerpané prostriedky z kapitálového transferu poskytnutého Ministerstvom financií SR vo výške 226 538,69 € na vybudovanie chodníka na Perneckej ulici. Investícia bude pokračovať v r. 2021.
3. Nevyčerpané prostriedky vo výške 377 313,60 € 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 Európskej komisie a budú použité v súlade s podmienkami stanovenými v zmluve najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, ktorým je 15.6.2023.
4. Nevyčerpané prostriedky z poplatku za rozvoj vo výške 74 151,02 €, ktoré neboli v roku 2020 použité na kapitálové výdavky.
5. Nevyčerpané prostriedky, ktoré nebolo možné použiť v rozpočtovom roku na predškolskú výchovu v materských školách vo výške 13 021,66 € budú v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách čerpané do 31.3.2021.
6. Nevyčerpané prostriedky poskytnuté v rámci rozvojového projektu „Čítame radi“ v SŠ Tilgnerova vo výške 800 €, ktoré budú čerpané v r. 2021.
7. Nevyčerpané prostriedky na stravu žiakov MŠ a ZŠ vo výške 171 392,40 €, 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 31.3.2021 prípadne vrátené do štátneho rozpočtu na základe vyúčtovania počtu odobratých obedov.
8. Nevyčerpané prostriedky zo školských jedální pri materských školách z príspevkov rodičov za stravné (§140-141 zákona č. 245/2008 Z.z.) vo výške 24 751,83 €, ktoré budú čerpané v roku 2021.
9. Nevyčerpané prostriedky zo školských jedální pri materských školách z príspevkov rodičov za réžiu (§140-141 zákona č. 245/2008 Z.z.) vo výške 38 740,76 €, ktoré budú čerpané v roku 2021.

10. Nevyčerpané prostriedky základných škôl za stravné a réžiu (§140-141 zákona č. 245/2008 Z.z.) a ŠKD, ktoré boli k 31.12.2020 poukázané na účet mestskej časti vo výške 19 998,70 €. Na účet školských jedální budú vrátené a následne čerpané v roku 2021.

Zostatok finančných prostriedkov pre účely tvorby peňažných fondov + 720 260 €

13.4 Návrh mestskej časti na finančné usporiadanie zostatku finančných operácií

Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovenia §10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. za rok 2020 a **prebytok finančných operácií** za rok 2020, po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov; t. j. finančné prostriedky vo výške **720 260 €**, navrhujeme miestnemu zastupiteľstvu schváliť nasledovne :

1. Finančné prostriedky vo výške 639 132 € ako prídely do rezervného fondu.
2. Finančné prostriedky vo výške 81 128 € ako prídely fondu tepelného hospodárstva.

V Bratislave 02.06.2021

Dana Čahojová
starostka