

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

**Materiál na 20. zasadnutie  
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 28.09.2021**

**Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava –  
Karlova Ves k 30.06.2021**

Predkladateľ:

Dana Čahojová  
starostka

Spracovateľ:

Mgr. Mária Pástorová  
Ing. Diana Pročková  
ekonomické oddelenie

Prerokované:

- v miestnej rade      14.09.2021

miestna rada prerokovala materiál  
a odporúča  
predložiť ho do miestneho zastupiteľstva

- v komisii F                                      09.09.2021

Materiál obsahuje:

Návrh uznesenia  
Stanovisko miestnej rady a stanoviská komisii  
Monitorovaciu správu

## MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES

### **berie na vedomie**

Monitorovaciu správu plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k 30.06.2021

Stanovisko miestnej rady a stanoviská komisií k materiálu Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k 30.06.2021

#### **Stanovisko Miestnej rady zo dňa 14.09.2021:**

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k 30.6.2021 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

*Hlasovanie - prítomní: 5 za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0*

#### **Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 09.09.2021:**

Finančná komisia prerokovala materiál „Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k 30.6.2021“ a odporúča predložiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva.

Prít. : 8

Za : 8

Proti : 0

Zdržal sa : 0

## **Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k 30.06.2021**

Implementácia programového rozpočtovania na úrovni subjektu samosprávy je podmienená zavedením monitorovania a hodnotenia plnenia programového rozpočtu.

Monitorovanie plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves (ďalej len mestská časť), t. j. zber, triedenie a uchovávanie relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení rozpočtu bolo spracované do predkladanej monitorovacej správy k dátumu 30.06.2021.

Monitorovacia správa obsahuje :

1. Zmeny rozpočtu od jeho schválenia
2. Plnenie príjmovej časti rozpočtu
3. Plnenie výdavkovej časti rozpočtu
4. Celková rekapitulácia plnenia rozpočtu
5. Tvorba a plnenie mimorozpočtových peňažných fondov

### **1. Zmeny rozpočtu od jeho schválenia**

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 165/2020, zo dňa 15.12.2020.

Od schválenia rozpočtu mestskej časti až k sledovanému obdobiu boli v rozpočte mestskej časti vykonané nasledovné zmeny :

#### **1.1. zmena rozpočtu na základe oznámení o výške dotácií zo štátneho rozpočtu (ďalej ŠR) na prenesený výkon štátnej správy a dotácie zo ŠR (strava zadarmo od ÚPSVaR) k 31.01.2021**

##### **PRÍJMY BEŽNÉ:**

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Transfer – matričná činnosť	52 739	49 675
Transfer – ohlasovňa pobytu	11 050	11 006
Transfer – register adries	40	64
Transfer – úsek bývania	20 814	20 927
Transfer – stavebný úrad	48 885	43 215
Transfer – špeciálny stavebný úrad	1 446	1 441
Dotácia – sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0	38 338
Dotácia – ÚPSVaR – strava MŠ, ZŠ, SŠ	0	356 988

##### **VÝDAVKY BEŽNÉ:**

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Program 2.6 Zabezpečenie volieb a referenda zo ŠR	0	38 338
Program 3.1 Činnosť matriky, občianske obrady	61 100	58 036
Program 3.2 Ohlasovňa pobytu, evidencia občanov	59 755	59 734
Program 3.5 Stavebný úrad	229 020	223 345
Program 3.8 Štátna správa na úseku bývania	26 500	26 613
Program 7.1.1x Dotácia na stravu z ÚPSVaR pre naše MŠ	0	54 432

Program 7.2	Dotácia na stravu z ÚPSVaR pre iné MŠ a ZŠ	0	34 121
Program 7.2	Dotácia na stravu z ÚPSVaR pre naše ZŠ	0	268 435

### 1.2. zmena rozpočtu na základe oznámení o výške dotácií zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy a dotácie od Metodicko-pedagogického centra k 28.02.2021

#### PRÍJMY BEŽNÉ:

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Transfer – školstvo prenesený výkon (normatív)	4 227 543	4 263 989
Transfer – vzdelávacie poukazy	39 104	44 000
Transfer – asistent učiteľa	58 521	58 522
Transfer – MŠ predškolská výchova	50 091	51 905
Transfer – príspevok na špecifiká	0	8 000
Transfer – školský úrad	17 819	17 835
Transfer – MPC – „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“	0	12 530

#### VÝDAVKY BEŽNÉ:

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Program 3.6 Školský úrad	30 390	30 406
Program 7.1.10 MŠ - predškolská výchova zo ŠR	50 091	51 905
Program 7.2.1 Školstvo prenesený výkon	4 227 543	4 263 989
Program 7.2 Vzdelávacie poukazy	39 104	44 000
Program 7.2 Asistent učiteľa	58 521	58 522
Program 7.2 Príspevok na špecifiká	0	8 000
Program 7.2 MPC - „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“	0	12 530

### 1.3. zmena rozpočtu na základe oznámení o výške dotácie z Bratislavského samosprávneho kraja, dotácie od Metodicko-pedagogického centra a dotácie zo ŠR k 31.03.2021

#### PRÍJMY BEŽNÉ:

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Dotácia z BSK pre školy	2 284	2 445
Transfer – MPC – „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“	0	18 808
Dotácia zo ŠR na rozvojový projekt „Múdre hranie“ pre naše MŠ	0	2 000

#### VÝDAVKY BEŽNÉ:

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Program 7.1.3 MŠ Majerníkova 11 (Projekt „Múdre hranie“)	367 880	368 880
Program 7.1.5 MŠ Kolískova 14 (Projekt „Múdre hranie“)	328 810	329 810
Program 7.2 Dotácia BSK pre školy	2 284	2 445
Program 7.2 MPC - „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“	0	18 808

**1.4. zmena rozpočtu na základe Uznesenia č. 205/2021 miestneho zastupiteľstva, dotácie od Metodicko-pedagogického centra a dotácie zo ŠR k 30.04.2021**

**PRÍJMY BEŽNÉ:**

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Transfer – MPC – „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“	0	25 122
Transfer – rozvojový projekt „Čítame radi II“	0	800
Transfer – MVSR - testovanie Covid-19	0	364 760
Transfer – príspevok na mzdy MŠ počas núdzového stavu	0	320 320

**PRÍJMY KAPITÁLOVÉ:**

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Transfer – Hlavné mesto SR Bratislava – memorandum	0	747 170
Dotácia – Hlavné mesto SR Bratislava – rekonštr. knižnice 2. etapa	0	50 000

**PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:**

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Nevyčerpané prostriedky z r. 2020 – chodník Pernecká	228 549	226 539
Nevyčerpané prostriedky z r. 2020 – sčítanie obyvateľov domov a bytov	0	22 874

**VÝDAVKY BEŽNÉ :**

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Program 2.1 Správa obce – materiál COVID 19	0	80 825
Program 2.1 Správa obce – služby COVID 19	0	181 705
Program 2.1 Správa obce – príspevky do poisťovní	815 500	865 500
Program 2.1 Správa obce – rutinná a štandardná údržba	20 000	29 950
Program 2.1 Správa obce – služby (prís. do fondu opráv Majekova)	245 252	280 252
Program 2.5 Miestny inform. systém – telekomunikačné služby (kybernetická bezpečnosť)	26 000	46 000
Program 2.6 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0	61 212
Program 2.7 Projekty – ostatné projekty	5 000	10 000
Program 4.1 VPS – príspevok na činnosť	850 000	888 200
Program 5.4.3 Zakladanie novej zelene	25 000	40 000
Program 6.2.2 Správa a údržba chodníkov	25 000	50 000
Program 6.3 Nová parkovacia politika – rozšírenie rezidenčného parkovania, elektronizácia vyhradeného parkovania	5 000	45 000
Program 7.2 MPC - „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“	0	25 122
Program 7.2 Rozvojový projekt „Čítame radi II“	0	800

**VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ :**

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Program 2.1 Rekonštrukcia bytu MŠ Pod Rovnicami	0	18 000
Program 2.1 Rekonštrukcia bytu v NP E. Fullu 3	0	19 000
Program 2.1 Rekonštrukcia bytu v NP Majerníkova 9	0	8 500
Program 2.1 Rekonštrukcia Jurigovho námestia	0	35 000
Program 6.2.2 Nákup pozmenkov – chodník Pernecká	0	60 000
Program 6.2.2 Transfer MFSR – chodník Pernecká	228 549	226 539
Program 6.3 Memorandum – vybudovanie park. miest Karloveská	0	45 550

Program 6.3	Memorandum – vybudovanie nadstavby park. Ľ.Fullu	0	701 620
Program 7.2	ZŠ Karloveská – revitalizácia dopr. ihriska	0	40 000
Program 8.1	Letné kino – ozvučenie + projektor	1 800	2 700
Program 8.2	Rekonštrukcia knižnice 2. etapa (dotácia Hl. mesta)	0	50 000
Program 10.3	Seniorklub Lackova – výmena dverí	0	3 000

**1.5. zmena rozpočtu na základe oznámení o výške dotácií zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy, na základe Uznesenia č. 214/2021 miestneho zastupiteľstva o zmene rozpočtu a dotácie od Metodicko-pedagogického centra k 31.05.2021**

**PRÍJMY BEŽNÉ:**

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Transfer – MPC – „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“	0	31 231
Transfer – odchodné pre ZŠ	0	1 373
Transfer – životné prostredie	2 306	2 370

**PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:**

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Prevod z Rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov	460 196	660 196

**VÝDAVKY BEŽNÉ :**

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Program 7.2 MPC - „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“	0	31 231
Program 7.2 Odchodné	0	1 373
Program 3.7 Starostlivosť o životné prostredie	2 306	2 370

**VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ :**

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Program 2.1 Rekonštrukcia objektu na triedy MŠ Kolískova	0	200 000

**1.6. zmena rozpočtu na základe oznámenia o výške dotácií zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy, na základe Rozpočtového opatrenia č. 1/2021 o presune rozpočtových prostriedkov a dotácie od Metodicko-pedagogického centra k 30.06.2021**

**PRÍJMY BEŽNÉ:**

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Transfer – MPC – „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“	0	37 537
Transfer – sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0	38 818
Transfer – MVSR – testovanie Covid-19	0	494 830

**VÝDAVKY BEŽNÉ :**

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Program 7.2 MPC - „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“	0	37 537
Program 2.6 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov zo ŠR	0	61 692

Program 1.4 Štúdie, expertízy, posudky	20 000	5 000
Program 2.1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	2 089 000	2 069 000
Program 2.1 Poistné a príspevky do poisťovní	815 500	845 500
Program 2.1 Stravovanie zamestnancov	77 000	62 000
Program 2.1 Príspevok na rekreačné poukazy	18 000	8 000
Program 2.1 Havárie	6 000	9 000
Program 2.1 Služby	245 252	260 252
Program 2.1 Testovanie Covid-19 (materiál, služby)	0	354 600
Program 2.1 Testovanie Covid-19 (mzdy, platy)	0	8 000
Program 2.7 Ostatné projekty – revitalizácia parku Púpavova	0	13 500
Program 6.2.2 Správa a údržba chodníkov	25 000	60 000
Program 7.1.2 Bežné transfery	2 100	3 600
Program 9.1 Energie	36 130	10 130
Program 9.1 Údržba	40 000	80 000
Program 10.4.1 Výkon opatrovateľskej služby	3 000	4 500
Program 10.6.2 Donáška stravy – rozvoz do domácnosti	130 000	90 000

#### VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ :

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Program 1.4.1 Strategické plánovanie –projekty MČ	25 000	10 000
Program 2.7 Ostatné projekty	90 000	76 500
Program 5.5 Detské ihrisko Adámiho – rekonštrukcia	0	90 000
Program 5.5 Rekonštrukcia ihriska – hokejbal	50 000	55 000
Program 7.2 ZŠ Karloveská 61 - multifunkčné ihrisko	40 000	70 000
Program 7.2 ZŠ Karloveská 61 - revitalizácia dopravného ihriska	0	90 000
Program 7.2 SŠ Tilgnerova 14 – rekonštrukcia športoviska	50 000	80 000
Program 9.1 Výmena povrchov ihrísk	50 000	0

## 2. Plnenie príjmovej časti rozpočtu

Rozpočet	19 794 037 €
Skutočnosť	9 656 591 €
Plnenie	48,79 %

Za sledované obdobie prvého polroka 2021 boli celkové príjmy aj s finančnými operáciami vo výške 9 656 591 €, čo predstavuje plnenie 48,79 % z ročného rozpočtu.

### Bežné príjmy

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 1.polrok 2020	Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť 1.polrok 2021	Plnenie v %
<b>Daňové príjmy</b>	<b>4 170 974</b>	<b>8 749 110</b>	<b>4 530 297</b>	<b>51,78</b>
Daň z príjmov FO	2 886 777	5 564 500	2 867 868	51,54
Daň z nehnuteľností a majetku	612 793	2 209 440	947 544	42,89
Dane za špecifické služby	671 404	975 170	714 885	73,31
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>574 905</b>	<b>1 605 938</b>	<b>639 242</b>	<b>39,80</b>

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	183 640	608 668	191 983	31,54
Administratívne a iné poplatky	362 152	943 370	401 242	42,53
Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov	581	7 400	270	3,65
Iné nedaňové príjmy	28 532	46 500	45 747	98,38
<b>Granty a transfery</b>	<b>2 970 138</b>	<b>6 245 012</b>	<b>3 877 524</b>	<b>62,09</b>
Granty (311xxx+33xxxx)	21 700	102 231	23 031	22,53
Transfery (312xxx)	2 948 438	6 142 781	3 854 493	62,75
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>7 716 017</b>	<b>16 600 060</b>	<b>9 047 063</b>	<b>54,50</b>

Bežné príjmy boli za sledované obdobie prvého polroka plnené na 54,50 %.

**A) Daňové príjmy** boli plnené za sledované obdobie na 51,78 %.

Najväčším daňovým príjmom je daň z príjmu fyzických osôb, ktorú obci poskytuje štát. Plnenie je 51,54 % z ročného rozpočtu. Nižšie plnenie sme zaznamenali v daniach z nehnuteľnosti, ktorú obci poskytuje Hlavné mesto SR Bratislava. Plnenie za sledované obdobie bolo 42,89 %.

Z hľadiska daňových príjmov významnú časť tvoria ešte:

- daň za psa vo výške 41 074 €, čo je plnenie na 92,26 %,
- dane za predajné automaty vo výške 4 208 €, čo je plnenie na 69,55 %,
- daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 2 028 €, čo je plnenie na 16,90 %,
- daň za rozkopávky vo výške 15 372 €, plnenie na 96,08 %,
- daň za parkovanie vo výške 479 077 €, čo je plnenie na 93,53 %,
- daň za komunálny odpad, ktorý tvorí 10% podiel na výnose poplatku za komunálne odpady pre obce poskytované Hlavným mestom SR Bratislavou. Je možné ho použiť len na úhradu nákladov spojených s nakladaním s odpadmi. Plnenie bolo vo výške 99 129 €, čo predstavuje plnenie na 48,50 %,
- poplatok za rozvoj, ktorý dosiahol výšku 73 997 € (41,11 % čerpanie).

**B) Nedaňové príjmy** boli vo výške 639 242 €, čo predstavuje plnenie z ročného rozpočtu 39,80 %.

Nedaňové príjmy tvoria hlavne príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, administratívne a iné poplatky a platby, úroky z úverov, pôžičiek a vkladov a iné nedaňové príjmy.

Príjmy z podnikania a vlastníctva - za sledované obdobie bolo čerpanie vo výške 191 983 €, čo je plnenie na 31,54 %. Podstatnú časť týchto príjmov tvoria príjmy:

- nájomné za pozemok vo výške 16 016 €,
- nájomné za pozemok pod garáž vo výške 6 764 €,
- nájomné za pozemok pod stánkami a predajnými miestami vo výške 5 741 €,
- nájomné za dočasné užívanie záhrady vo výške 10 641 €,
- nájom za spoločné a nebytové priestory vo výške 9 273 €,
- nájom za nebytové priestory v školách vo výške 29 431 €,
- nájom za sálu KCK vo výške 1 493 €,
- nájom za sekundárne rozvody BAT vo výške 33 194 €,
- nájom za nebytové priestory na Perneckej a Spieszovej ul. vo výške 13 986 €,
- nájom za obecné byty (vrátane bytu Némethová) vo výške 30 262 €,
- nájom za ubytovňu Fadruszova vo výške 1 100 €,
- nájom za lodenicu vo výške 12 862 €,
- nájom za bazén vo výške 1 550 €,
- nájom za ostatné športové zariadenia vo výške 3 723 €,
- nájom – dotácia z Ministerstva hospodárstva SR vo výške 7 818 €.



- Ostatné príjmy z podnikania boli príjmy za nájmy bytov v ZŠ a MŠ, nájomné za garáž a nájom za bazén-plavecké kurzy.

Administratívne a iné poplatky a platby - za prvý polrok sledovaného obdobia boli príjmy vo výške 401 242 €, čo je plnenie na 42,53 %. 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 21 302 €. Najviac príjmov v tejto oblasti sme zaznamenali za správne poplatky stavebného úradu vo výške 9 105 €, čo je 60,70 % z ročného rozpočtu. Správne poplatky za overenie podpisu na matrike boli vo výške 6 522 €, čo je plnenie na 32,61 %. Za vydanie rybárskeho lístka mala mestská časť príjem vo výške 1 678 €, čo je plnenie na 63,32 %. Ostatné poplatky sú za ohlasovňu pobytu, reklamu, známky pre psov, výrub drevín, zvláštne užívanie komunikácií, súdne poplatky a správne poplatky za integrované obslužné miesto.
- Pokuty a penále - boli vo výške 1 335 €, čo je plnenie vo výške 6,85 %.
- Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb boli vo výške 378 605 €, čo je plnenie na 43,15 %. Významným príjmom v danej kapitole je poplatok za opatrovateľskú službu vo výške 56 458 €, čo je plnenie na 43,43 %, príjmy za energie pre ZŠ Majerníkova 60 vo výške 40 782 € (55,11 %) a príjmy za sociálnu službu – jedáleň vo výške 33 478 € (41,85 %). Príjem za kosenie verejnej zelene na pozemkoch Hlavného mesta SR Bratislavy predstavoval sumu 23 930 € (79,77 %). Poplatok za uzavretie manželstva za sledované obdobie bol vo výške 5 048 €, čo je plnenie na 42,07 %. Príspevok rodičov pre MŠ bol vo výške 76 835 €, čo je plnenie na 38,11 %, príjem za stravné v ŠJ materských škôlok bol vo výške 98 075 € (49,25 %) a príjem za réžiu v ŠJ MŠ bol 22 140 €, čo je plnenie na 35,03 %.

Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov boli vo výške 270 €, čo je plnenie na 3,65 %.

Iné nedaňové príjmy sú príjmy z dobropisov za minulé roky, vratky zo Sociálnej poisťovni, zdravotných a komerčných poisťovní, vratky z nedobytných pohľadávok a finančná náhrada za výrub drevín. Tieto príjmy boli vo výške 45 747 €, čo je plnenie na 98,38 %.

**C) Granty a transfery** - čerpanie bolo vo výške 3 877 524 €, čo je plnenie na 62,09 %.

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 1.polrok 2020	Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť 1.polrok 2021	Plnenie v %
Grant SFZ – Dajme spolu gól	200	0	0	0,00
Granty PF UK	1 276	0	0	0,00
Grant OZ Kekse	224	0	0	0,00
Grant Covid 19	20 000	0	0	0,00
Dotácia na stravu ÚPSVaR	350 222	356 988	356 988	100,00
Dotácia MPC – Pomáhajúce profesie	0	37 537	37 537	100,00
Transfer ÚPSVaR – deti v hmotnej núdzi NÚP	0	2 000	16	0,80
Transfer – testovanie COVID 19	0	494 830	494 830	100,00
Transfer – príspevok na mzdy MŠ	0	320 320	320 320	100,00
Transfer – školský úrad	5 940	17 835	11 890	66,67
Transfer – školstvo - normatív	2 113 770	4 263 989	2 131 992	50,00
Transfer – vzdelávacie poukazy ZŠ	23 462	44 000	26 400	60,00
Transfer – odchodné ZŠ	2 367	1 373	1 373	100,00

Transfer – maturitné komisie	0	3 107	0	0,00
Transfer – príspevok na lyžiarsky kurz	48 150	27 450	0	0,00
Transfer – príspevok na školu v prírode	25 200	25 200	0	0,00
Transfer – školstvo - učebnice	0	53 200	20 651	38,82
Transfer – MŠ - predškolská výchova	25 046	51 905	25 953	50,00
Transfer – asistent učiteľa	39 014	58 522	29 261	50,00
Transfer – príspevok na špecifiká	0	8 000	8 000	100,00
Transfer – rozvojový projekt „Čítame radi“	0	800	800	100,00
Transfer – MŠ – rozvoj. projekt „Múdre hranie“	0	2 000	2 000	100,00
Transfer – životné prostredie	2 306	2 370	2 370	100,00
Dotácia BSK pre ZŠ	1 158	2 445	1 202	49,16
Transfer – matričná činnosť	26 370	49 675	49 675	100,00
Transfer – štátna správa na úseku bývania	20 814	20 927	20 927	100,00
Transfer – stavebný úrad	48 885	43 215	43 215	100,00
Transfer – špeciálny stavebný úrad	1 446	1 441	1 441	100,00
Transfer – ohlasovňa pobytu	11 050	11 006	11 006	100,00
Transfer – register adries	40	64	64	100,00
Transfer – sčítanie obyvateľov, domov a bytov	70 880	38 818	38 818	100,00
Transfer – voľby	30 446	0	0	0,00
Projekt Perfect (EÚ)	0	21 156	0	0,00
Projekt Deliver (EÚ)	0	52 044	0	0,00
Projekt Deliver (MŽP)	101 872	200 764	200 764	100,00
Projekt SK Klima MITADAPT (Nórske fondy)	0	22 631	22 631	100,00
Ostatné projekty (štátne dotácie)	0	3 000	0	0,00
Ostatné projekty (iné granty)	0	6 400	4 900	76,56
Grant – Revitalizácia parku Púpavova (BSK)*	0	0	12 500	0,00
<b>Spolu transfery a granty</b>	<b>2 970 138</b>	<b>6 245 012</b>	<b>3 877 524</b>	<b>62,09</b>

\*Grant prijatý od BSK v rámci projektu „Revitalizácia parku Púpavova“ vo výške 12 500 € bol zapracovaný do rozpočtu v položke „kapitálové príjmy“ (ostatné projekty – iné granty). Podľa zmluvy o grante bude však grant použitý na bežné výdavky, preto jeho príjem evidujeme ako bežný príjem.

### **Kapitálové príjmy**

Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 2 190 768 €, plnenie bolo za sledované obdobie prvého polroka vo výške 317 515 €, čo je 14,49 %. Kapitálové príjmy tvoria:

- výnosy z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy rozdeľované medzi Bratislavu a mestské časti. Za prvý polrok bola našej mestskej časti poukázaná čiastka 12 263 €,
- dotácia z Hlavného mesta SR Bratislavy na rekonštrukciu Karloveskej knižnice – 2. etapa vo výške 47 883 €,
- grant v rámci projektu SK Klima MITADAPT financovaného z Nórskeho finančného mechanizmu vo výške 215 369 € a zo štátneho rozpočtu vo výške 42 000 €.

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 1.polrok 2020	Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť 1.polrok 2021	Plnenie v %
Príjem z predaja kap.majetku 10%-ný podiel	8 736	14 000	12 263	87,59
Transfer z Hlavného mesta (memorandum)	41 976	747 170	0	0,00
Rekonštrukcia Karloveskej knižnice – 2.	0	50 000	47 883	95,77

etapa				
Výstavba chodníka na Perneckej ulici	234 854	0	0	0,00
Rekonštrukcia Osvetlenia futbalového ihriska	40 000	0	0	0,00
Projekt Perfect (EÚ)	0	19 000	0	0,00
Projekt Deliver (MŽP)	0	0	0	0,00
Projekt Deliver (EÚ)	0	347 465	0	0,00
Projekt SK Klima MITADAPT (Nór. fondy)	0	677 369	215 369	31,79
Projekt SK Klima MITADAPT (Št. rozp.)	0	0	42 000	0,00
Projekt OP KŽP (EÚ – Kohézny fond)	0	36 764	0	0,00
Projekt Envirofond	0	200 000	0	0,00
Ostatné projekty (štátne dotácie)	0	68 000	0	0,00
Ostatné projekty (iné granty)	0	31 000	0	0,00
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>325 566</b>	<b>2 190 768</b>	<b>317 515</b>	<b>14,49</b>

### Finančné operácie - príjmové

Finančné operácie – príjmové tvoria:

- čerpanie nevyčerpaných prostriedkov z dotácie MF SR prijatej v roku 2020 na financovanie výstavby chodníka na Perneckej ulici vo výške 3 732 €,
- čerpanie nevyčerpaných prostriedkov prijatých v roku 2020 na sčítanie obyvateľov, domov a bytov vo výške 22 874 €,
- čerpanie nevyčerpaného grantu MŽP SR prijatého v 12/2019 v rámci projektu Deliver vo výške 44 542 €,
- čerpanie nevyčerpaného grantu EÚ prijatého v 6/2018 v rámci projektu Deliver vo výške 18 281 €,
- stravné v MŠ od rodičov z prostriedkov minulých rokov vo výške 24 752 €,
- čerpanie nevyčerpanej réžia ŠJ MŠ z minulých rokov vo výške 4 163 €,
- čerpanie nevyčerpanej dotácie ÚPSVaR z roku 2020 na stravu v MŠ a ZŠ vo výške 4 126 €,
- čerpanie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2020 na predškolskú výchovu vo výške 13 022 €,
- vratka nevyčerpanej dotácie na stravu z ÚPSVaR pre MŠ a ZŠ z r. 2020 vo výške 155 424 €,
- prijatá zábezpeka (WC v Líščom údolí) vo výške 200 €,
- exekúcie na depozitnom účte vo výške 897 €.

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 1. polrok 2020	Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť 1. polrok 2021	Plnenie v %
Prevod z RF na splátku úveru	0	93 600	0	0,00
Prevod z RF na krytie kapitálových výdavkov	0	660 196	0	0,00
Prevod z FOOŠaŠZ – krytie kapitálových výdavkov	81 458	0	0	0,00
Nevyčerpané prostriedky zo ŠR – chodník Pernecká	0	226 539	3 732	1,65
Nevyčerpané prostriedky zo ŠR – sčítanie obyvateľov	0	22 874	22 874	100,00

IOMO – výpis z registra trestov	4	0	0	0,00
Prijatá zábezpeka (WC Líščie údolie)	50	0	200	0,00
Exekúcie na depozitnom účte	0	0	897	0,00
Deliver – čerpanie transferu MŽP z 12/2019	0	0	44 542	0,00
Deliver – čerpanie transferu EÚ z 6/2018	0	0	18 281	0,00
ŠJ MŠ – stravné od rodičov z minulých rokov	0	0	24 752	0,00
ŠJ MŠ – réžia z minulých rokov	4 942	0	4 163	0,00
ŠJ MŠ – strava z dotácie ÚPSVaR z minulého roka	0	0	4 126	0,00
Predškolská výchova z minulých rokov	10 158	0	13 022	0,00
Vratka – dotácia strava ÚPSVaR - MŠ, ZŠ	80 758	0	155 424	0,00
Vratka – dotácia na rekreačné poukazy	127	0	0	0,00
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>177 497</b>	<b>1 003 209</b>	<b>292 013</b>	<b>29,11</b>

### **3. Plnenie výdavkovej časti rozpočtu**

Rozpočet výdavkov MČ bol zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v programovej štruktúre. Programová štruktúra bola v roku 2021 zostavená z 10 programov.

Rozpočet 19 794 037 €  
 Skutočnosť 7 552 747 €  
 Plnenie 38,16 %

Za sledované obdobie prvého polroka 2021 boli celkové výdavky aj s finančnými operáciami vo výške 7 552 747 €, čo je plnenie 38,16 %.

#### **Bežné výdavky**

Program	Skutočnosť 1.polrok 2020	Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť 1.polrok 2021	Plnenie v %
1 - Samospráva a strategické plánovanie	99 257	189 700	57 654	30,39
2 - Moderný úrad	1 709 214	4 402 018	2 092 682	47,54
3 - Služby občanom – dotované zo ŠR	179 143	402 504	178 507	44,35
4 - Verejnoprospešné služby	424 998	888 200	463 198	52,15
5 - Kvalita prostredia a verejný poriadok	86 261	238 200	58 992	24,77
6 - Doprava, cestné hospodárenie	3 053	208 000	2 465	1,19
7 - Školstvo a vzdelávanie	4 033 091	9 042 987	4 195 126	46,39
8 - Kultúra a média	51 263	154 100	54 618	35,44
9 - Podpora športu a mládeže	24 210	126 620	14 879	11,75
10 - Sociálne služby	92 557	230 300	86 744	37,67
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>6 703 047</b>	<b>15 882 629</b>	<b>7 204 865</b>	<b>45,36</b>

## **Program č. 1 SAMOSPRÁVA A STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE**

Rozpočet programu č. 1 bol stanovený vo výške 189 700 €, čerpanie za sledované obdobie bolo 57 654 €, čo predstavuje čerpanie 30,39 %.

<b>Program č. 1</b>	Skutočnosť 1.polrok 2020	Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť 1.polrok 2021	Plnenie v %
<b>1.1 Činnosť samosprávnych orgánov</b>	<b>50 765</b>	<b>110 300</b>	<b>55 195</b>	<b>50,04</b>
- odmeny a príspevky poslanci	38 327	80 000	40 639	50,80
- odmeny neposlanci	0	1 100	0	0,00
- poisťné a príspevky do poisťovní	11 758	25 000	14 039	56,16
- náhrada mzdy poslancom	191	600	0	0,00
- reprezentačné MiR, MiZ	201	1 000	0	0,00
- školenie poslanci	0	1 000	0	0,00
- prepis nahrávok z rokovaní MiZ	288	1 600	517	32,31
<b>1.2 Volené a menované funkcie</b>	<b>195</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
- reprezentačné	195	1 000	0	0,00
<b>1.3 Členstvo v samosprávnych orgánoch</b>	<b>2 450</b>	<b>2 700</b>	<b>2 459</b>	<b>91,07</b>
<b>1.4 Štúdie, expertízy, posudky</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5 Audit</b>	<b>0</b>	<b>5 700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6 Podpora obč. projektov (VZN)</b>	<b>45 847</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>	<b>99 257</b>	<b>189 700</b>	<b>57 654</b>	<b>30,39</b>

V programe č. 1.1 sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace s miestnym zastupiteľstvom ako sú odmeny a odvody poslancom a neposlancom, náhrady mzdy, reprezentačné a prepis nahrávok z rokovaní MiZ, čerpanie podprogramu súvisiace s týmito činnosťami je 50,04 %.

Zvýšené čerpanie za prvý polrok v niektorých položkách bolo z dôvodu niektorých výdavkov, ktoré sú splatné na začiatku kalendárneho roka, čiže ročný rozpočet je vyčerpaný už začiatkom roka. Týka sa to členského poplatku pre Regionálne združenie mestských častí Bratislavy.

V programe sú zahrnuté aj dotácie poskytované v zmysle VZN - podpora občianskych projektov, čerpanie k 30.06.2021 nebolo.

## **Program č. 2 MODERNÝ ÚRAD**

Rozpočet programu č. 2 bol stanovený vo výške 4 402 018 €, čerpanie bolo vo výške 2 092 682 €, čo je plnenie na 47,54 %.

<b>Program č. 2</b>	Skutočnosť 1.polrok 2020	Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť 1.polrok 2021	Plnenie v %
<b>2.1 Správa obce</b>	<b>1 541 716</b>	<b>3 895 112</b>	<b>1 934 004</b>	<b>49,65</b>
- mzdy, platy a ostatné vyrovnania	927 092	2 069 000	944 964	45,67
- poisťné a príspevky do poisťovní	307 696	845 500	361 964	42,81
- prídely do sociálneho fondu	12 524	28 710	13 091	45,60

- stravovanie zamestnancov	31 648	62 000	38 655	62,35
- príspevok na rekreačné poukazy	4 470	8 000	912	11,40
- cestovné náhrady	416	1 500	108	7,20
- energie, voda a telekomunikácie	58 234	115 000	58 880	51,20
- materiál	22 541	35 000	14 348	40,99
- materiál – Covid 19 (vl. zdroje)	8 759	8 000	0	0,00
- havárie	1 226	9 000	5 279	58,66
- dopravné	2 315	5 500	2 766	50,29
- rutinná a štandardná údržba	6 983	29 950	9 257	30,91
- nájomné za nájom	13 645	27 000	15 104	55,94
- služby	118 194	260 252	115 412	44,35
- služby – Covid 19 (vl. zdroje)	4 905	5 000	0	0,00
- bežné transfery	18 114	17 100	2 755	16,11
- splácanie úrokov z úveru	2 954	6 000	2 585	43,08
- testovanie Covid 19 (MV SR)	0	362 600	347 924	95,95
<b>2.2 Právne služby</b>	<b>4 608</b>	<b>7 700</b>	<b>1 479</b>	<b>19,21</b>
- správne, súdne, notárske poplatky	2 658	3 200	849	26,53
- právne služby dodávateľ. spôsob.	1 950	4 000	630	15,75
- znalecké posudky	0	500	0	0,00
<b>2.3 Vzdelávanie zamestnancov</b>	<b>1 601</b>	<b>5 000</b>	<b>752</b>	<b>15,04</b>
<b>2.4 Označovanie ulíc</b>	<b>-36</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>2.5 Miestny informačný systém</b>	<b>61 402</b>	<b>97 500</b>	<b>44 351</b>	<b>45,49</b>
- telekom. služby vr. kyber. bezp.	12 197	46 000	11 069	24,06
- nákup výpočtovej techniky	21 418	15 000	12 569	83,79
- telekomunik. technika – Covid 19	420	2 000	0	0,00
- softvér, licencie, krabicový softvér	18 814	15 000	10 827	72,18
- údržba výpočt. techniky a kopírky	654	2 000	1 872	93,60
- materiál	1 142	4 000	474	11,85
- mapové podklady GIS	0	500	0	0,00
- nájom kopírovacích strojov	2 117	6 000	4 276	71,27
- správa siete, konzultačné služby	4 640	7 000	3 264	46,63
<b>2.6 Zabezpečenie volieb zo ŠR</b>	<b>30 446</b>	<b>61 692</b>	<b>28 564</b>	<b>46,30</b>
<b>2.6 Zabezpečenie volieb z MČ</b>	<b>3 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>2.7 Projekty MČ</b>	<b>66 051</b>	<b>334 514</b>	<b>83 532</b>	<b>24,97</b>
- Projekt Perfect (EÚ)	6 747	22 269	7 875	35,36
- Projekt Deliver (EÚ a MŽP)	59 154	266 114	63 267	23,77
- Projekt SK Klima (MITADAPT)	0	22 631	7 838	34,63
- Ostatné projekty – št. dotácie	150	2 700	0	0,00
- Ostatné projekty – vl. zdroje	0	1 900	285	15,00
- Ost. projekty – Naše mesto (Pontis)	0	400	400	100,00
- Ost. projekty – Naše mesto (vl.zdr.)	0	5 000	3 867	77,34
- Ost. projekty – Park Púpavova (BSK)	0	12 500	0	0,00
- Ost. projekty – Park Púpavova (vl.zdr.)	0	1 000	0	0,00
<b>SPOLU</b>	<b>1 709 214</b>	<b>4 402 018</b>	<b>2 092 682</b>	<b>47,54</b>

Čerpanie programu č.2 bolo vo výške 47,54 % a zahŕňa nasledovné podprogramy:

Podprogram č. 2.1 – Moderný úrad:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania zahŕňajú všetky mzdové výdavky zamestnancov MÚ, opatrovateľskej služby, KCK, knižnice, senior klubov a športových zariadení, čerpanie za sledované obdobie bolo vo výške 944 964 €, čo je plnenie 45,67 %
- odvody a poisťné boli čerpané vo výške 361 964 €, čo je plnenie na 42,81 %
- sociálny fond bol vyčerpaný na 45,60 %
- stravovanie zamestnancov dosiahlo čerpanie na 62,35 %
- príspevok na rekreačné poukazy predstavoval 11,40 %-tné čerpanie
- cestovné náhrady boli čerpané na 7,20 %
- energie, voda, telekomunikácie boli čerpané na 51,20 %
- materiál (interiérové vybavenie, kancelárske stroje, kancelárske potreby a papier, čistiace potreby, náhradné diely a materiál) bol čerpaný na 40,99 %
- havárie boli vyčerpané na 58,66 %
- dopravné bolo čerpané na 50,29 %
- štandardná údržba bola čerpaná na 30,91 %
- nájomné za prenájom predstavovalo čerpanie na 55,94 %
- služby boli čerpané na 44,35 %
- bežné transfery dosiahli sumu 2 755 €, čo predstavuje čerpanie na 16,11 %
- splácanie úrokov bolo čerpané na 43,08 %
- v súvislosti s vírusom Covid-19 vznikli výdavky na materiál a služby vo výške 347 924 €.

Podprogram č. 2.2 – Právne služby:

Bol čerpaný na 19,21 %.

Podprogram č. 2.3 – Vzdelávanie zamestnancov MČ:

Na vzdelávanie zamestnancov boli použité finančné prostriedky vo výške 752 €, čo predstavuje čerpanie na 15,04 %.

Podprogram č. 2.4 – Označovanie ulíc:

V 1. polroku roka 2021 nevykazuje čerpanie.

Podprogram č. 2.5 – Miestny informačný systém:

Čerpanie miestneho informačného systému bolo vo výške 44 351 €, čo je čerpanie 45,49 %. Výdavky na uvedenom podprograme boli použité na nákup výpočtovej techniky (notebooky pre zamestnancov úradu v súvislosti s pandemickou situáciou a potrebou zaviesť prácu z domu), na telekomunikačné služby vrátane kybernetickej bezpečnosti, na softvér a licencie, na údržbu výpočtovej techniky, na nájomné za nájom kopírovacích strojov a na konzultačné služby a správu siete.

Podprogram č. 2.6 – Zabezpečenie volieb a referenda:

Zahŕňa výdavky na sčítanie obyvateľov, domov a bytov vo výške 28 564 €, z toho 100 % bolo poskytnutých zo štátneho rozpočtu.

Podprogram č. 2.7 – Projekty MČ:

- projekt Perfekt bol čerpaný vo výške 7 875 € z prostriedkov EÚ (čerpanie na 35,36 %)
- projekt Deliver bol čerpaný vo výške 63 267 € (23,77 %), z toho 18 281 € bolo financovaných z prostriedkov EÚ, 44 542 € bolo financovaných z MŽP SR a 444 € z vlastných zdrojov.

- projekt SK Klima MITADAPT bol čerpaný vo výške 7 838 € z prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu (čerpanie na 34,63 %)
- ostatné projekty – projekt Naše mesto - vykazuje výdavky vo výške 4 267 €, z toho 400 € bolo financovaných z grantu nadácie Pontis, zvyšok z vlastných zdrojov
- ostatné projekty – iné predstavovali výdavky vo výške 285 €.

### **Program č. 3 SLUŽBY OBČANOM DOTOVANÉ ZO ŠR**

Rozpočet na uvedenom programe bol stanovený vo výške 402 504 €, čerpanie za obdobie 1. polroka bolo vo výške 178 507 €, čo je plnenie na 44,35 %.

<b>Program č. 3</b>	Skutočnosť 1.polrok 2020	Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť 1.polrok 2021	Plnenie v %
<b>3.1 Činnosť matriky, občian. obrady</b>	<b>26 448</b>	<b>58 036</b>	<b>25 441</b>	<b>43,84</b>
- mzdy, platy, ost. osobné vyrovnania	18 407	37 763	17 320	45,87
- odvody a poistné	6 489	14 773	6 695	45,32
- tovary a služby	1 552	5 000	1 426	28,52
- bežné transfery	0	500	0	0,00
<b>3.2 Ohlasovňa pobytu, ev. občanov</b>	<b>25 643</b>	<b>59 734</b>	<b>25 812</b>	<b>43,21</b>
- mzdy, platy, ost. osobné vyrovnania	18 953	41 979	18 490	44,05
- odvody a poistné	6 462	16 380	7 072	43,17
- tovary a služby	228	1 075	250	23,26
- bežné transfery	0	300	0	0,00
<b>3.4 Sociálna pomoc zo ŠR</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
- dotácia pre žiakov v hmotnej núdzi	0	2 000	0	0,00
<b>3.5 Stavebný úrad</b>	<b>102 657</b>	<b>223 345</b>	<b>101 945</b>	<b>45,64</b>
- mzdy, platy, ost. osobné vyrovnania	76 283	158 795	73 484	46,28
- odvody a poistné	25 023	62 100	26 564	42,78
- tovary a služby	951	1 500	1 365	91,00
- bežné transfery	400	950	532	56,00
- odvod miestneho poplatku	0	0	0	0,00
<b>3.6 Školský úrad</b>	<b>12 733</b>	<b>30 406</b>	<b>13 108</b>	<b>43,11</b>
- mzdy, platy, ost. osobné vyrovnania	9 644	21 016	9 660	45,96
- odvody a poistné	2 972	8 190	3 308	40,39
- tovary a služby	117	1 000	140	14,00
- bežné transfery	0	200	0	0,00
<b>3.7 Starostlivosť o životné prostredie</b>	<b>0</b>	<b>2 370</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3.8 Štátna správa na úseku bývania</b>	<b>11 662</b>	<b>26 613</b>	<b>12 201</b>	<b>45,85</b>
- mzdy, platy, ost. osobné vyrovnania	8 618	18 783	8 736	46,51
- odvody a poistné	2 932	7 330	3 341	45,58
- tovary a služby	112	300	124	41,33
- bežné transfery	0	200	0	0,00
<b>SPOLU</b>	<b>179 143</b>	<b>402 504</b>	<b>178 507</b>	<b>44,35</b>

Finančné prostriedky na prenesený výkon na činnosť matriky, ohlasovne pobytu, stavebného úradu, školského úradu a štátneho fondu rozvoja bývania sú zo ŠR. Taktiež dotácie pre



žiacov v hmotnej núdzi sú z ÚPSVR. Nakoľko finančné prostriedky na činnosť matriky, ohlasovne pobytu a stavebného úradu poskytované zo ŠR nepostačujú na celoročnú činnosť, časť nákladov je dotovaná z rozpočtu mestskej časti.

Čerpanie rozpočtu na úseku matriky bolo na 43,84 %. Čerpanie v ohlasovni pobytu, evidencii občanov a v registri adries bolo na 43,21 %, pričom k 30.6.2021 sú finančné prostriedky zo ŠR plne vyčerpané. Výdavky stavebného úradu za sledované obdobie prvého polroka boli čerpané na 45,64 % a transfer zo ŠR je taktiež plne vyčerpaný. Školský úrad čerpal prostriedky za sledované obdobie na 43,11 %. Štátna správa na úseku bývania čerpala rozpočet za sledované obdobie na 45,85 %. Výdavky sú prevažne na mzdy a odvody zamestnancov a výdavky na bežný chod jednotlivých referátov.

#### **Program č. 4 VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY OBCE**

Rozpočet programu č. 4 je vo výške 888 200 €, čerpanie je 463 198 €, čo je plnenie na 52,15 %.

<b>Program č. 4</b>	Skutočnosť 1.polrok 2020	Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť 1.polrok 2021	Plnenie v %
<b>4.1 Príspevok na činnosť VPS</b>	424 998	888 200	463 198	52,15
<b>SPOLU</b>	<b>424 998</b>	<b>888 200</b>	<b>463 198</b>	<b>52,15</b>

V programe č.4 je zahrnutý príspevok na činnosť zriadenej príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves. Príspevok za sledované obdobie bol vo výške 463 198 € a poskytnutý bol formou prevodu na účet VPS.

#### **Program č. 5 KVALITA PROSTREDIA A VEREJNÝ PORIADOK**

Program č. 5 bol rozpočtovaný vo výške 238 200 €, čerpanie za sledované obdobie je 58 992 €, čo je plnenie na 24,77 %.

<b>Program č. 5</b>	Skutočnosť 1.polrok 2020	Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť 1.polrok 2021	Plnenie v %
<b>5.1 Odvádzanie povrchových vôd</b>	<b>34 455</b>	<b>76 400</b>	<b>37 077</b>	<b>48,53</b>
<b>5.2 Zber, odvoz odpadu a likv. skládok</b>	<b>19 754</b>	<b>53 500</b>	<b>10 193</b>	<b>19,05</b>
5.2.1 Odvoz odpadov	17 797	50 000	7 571	15,14
5.2.2 Dane za odpady	1 957	3 500	2 622	74,91
<b>5.3 Deratizácia</b>	<b>701</b>	<b>1 500</b>	<b>490</b>	<b>32,67</b>
<b>5.4 Údržba zelene a drevín</b>	<b>22 765</b>	<b>63 300</b>	<b>2 820</b>	<b>4,45</b>
5.4.1 Orezy a výrub drevín	14 040	15 000	857	5,71
5.4.2 Závlah. syst. + fontána Nám.sv. Františka	860	1 500	755	50,33
5.4.3 Zakladanie novej zelene a letničky	7 865	40 000	1 208	3,02
5.4.4 Venčoviská	0	6 800	0	0,00
<b>5.5 Verejný priestor</b>	<b>4 801</b>	<b>30 000</b>	<b>4 820</b>	<b>16,07</b>

5.5.1 Oprava detských ihrísk	4 111	10 000	0	0,00
5.5.2 Údržba a oprava hracích prvkov	690	10 000	2 169	21,69
5.5.3 Oprava lavičiek a košov	0	10 000	2 651	26,51
<b>5.6 Ochrana proti komárom</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5.7 Veterinárna oblasť</b>	<b>2 388</b>	<b>4 500</b>	<b>2 388</b>	<b>53,07</b>
<b>5.8 Budovanie komunitných priestorov</b>	<b>1 397</b>	<b>8 000</b>	<b>1 204</b>	<b>15,05</b>
<b>SPOLU</b>	<b>86 261</b>	<b>238 200</b>	<b>58 992</b>	<b>24,77</b>

V podprograme odvádzanie povrchových vôd boli čerpané finančné prostriedky na 48,53 % a zber, odvoz odpadov a likvidácia skládok na 19,05 %. Ďalej deratizácia na 32,67 %. Údržba zelene a drevín bola čerpaná na 4,45 %. Doplnenie hracích prvkov na ihriskách, oprava detského ihriska a oprava lavičiek a košov boli čerpané na 16,07 %. Veterinárna oblasť bola čerpaná na 53,07 % a budovanie komunitných priestorov na 15,05 %.

### **Program č. 6 DOPRAVA, CESTNÉ HOSPODÁRSTVO A VÝSTAVBA**

Rozpočet programu č.6 bol stanovený vo výške 208 000 €, čerpanie za sledované obdobie bolo vo výške 2 465 €, čo je plnenie na 1,19 %.

<b>Program č. 6</b>	Skutočnosť 1. polrok 2020	Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť 1. polrok 2021	Plnenie v %
<b>6.1 Správa verejných komunikácií</b>	<b>2 836</b>	<b>91 000</b>	<b>1 445</b>	<b>1,59</b>
6.1.1 Obnova cestnej siete a drobné opravy	2 370	50 000	0	0,00
6.1.1 Bezbariérové úpravy komunikácií	0	25 000	0	0,00
6.1.2 Dopravné značenie, posudky, štúdie	466	16 000	1 445	18,06
<b>6.2 Správa a údržba verej. priestorov</b>	<b>17</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6.2.1 Čistenie kanalizačných vpustí a	0	5 000	0	0,00
6.2.2 Správa a údržba chodníkov	0	60 000	0	0,00
6.2.4 Statické posudky a oprava oporných	17	5 000	0	0,00
<b>6.3 Nová parkovacia politika</b>	<b>200</b>	<b>45 000</b>	<b>432</b>	<b>0,96</b>
<b>6.4 Prekládka vozidiel</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>588</b>	<b>29,40</b>
<b>SPOLU</b>	<b>3 053</b>	<b>208 000</b>	<b>2 465</b>	<b>1,19</b>

Program č. 6 je zložený z troch podprogramov:

#### Podprogram č. 6.1 – Správa verejných komunikácií:

Zahrňa obnovu cestnej siete a drobné opravy a dopravné značenie, čerpanie bolo vo výške 1 445 €, plnenie 1,59 %.

#### Podprogram č. 6.2 – Správa a údržba verejných priestranstiev:

Je zameraný na údržbu a správu chodníkov, opravu lavičiek a košov a na statické posudky a opravy oporných múrov. Čerpanie na uvedenom podprograme k 30.6.2021 nebolo.

#### Podprogram č. 6.3 – Nová parkovacia politika:

Nová parkovacia politika za sledované obdobie vykazuje čerpanie vo výške 432 €, plnenie 0,96 %.

Podprogram č. 6.4 – Prekládka vozidiel:

Čerpanie v uvedenom podprograme bolo vo výške 588 €, čo je plnenie na 29,40 %.

### **Program č. 7 ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE**

Rozpočet v programe č. 7 bol stanovený vo výške 9 042 987 €, čerpanie za sledované obdobie bolo vo výške 4 195 126 €, čo je plnenie na 46,39 %.

<b>Program č. 7</b>	Skutočnosť 1.polrok 2020	Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť 1.polrok 2021	Plnenie v %
<b>7.1. Materské školy a ŠJ pri MŠ</b>	<b>1 230 600</b>	<b>3 120 458</b>	<b>1 303 278</b>	<b>41,77</b>
<b>7.1.1 MŠ Adámiho 11</b>	<b>88 555</b>	<b>212 728</b>	<b>91 148</b>	<b>42,85</b>
- mzdy	54 469	131 000	54 978	41,97
- príspevky do poisťovní	17 576	47 000	19 648	41,80
- tovary a služby	15 669	33 090	16 356	49,43
- bežné transfery	203	1 000	166	16,60
- grant PF UK (mzdy,odvody,materiál)	638	638	0	0,00
<b>7.1.2 MŠ Borská 4</b>	<b>154 778</b>	<b>380 010</b>	<b>157 117</b>	<b>41,35</b>
- mzdy	94 053	225 000	91 875	40,83
- príspevky do poisťovní	30 315	82 000	34 118	41,61
- tovary a služby	29 766	69 410	27 893	40,19
- bežné transfery	644	3 600	3 231	89,75
<b>7.1.3 MŠ Majerníkova 11</b>	<b>154 356</b>	<b>368 880</b>	<b>161 446</b>	<b>43,77</b>
- mzdy	96 372	224 000	98 340	43,90
- príspevky do poisťovní	30 890	78 400	35 624	45,44
- tovary a služby	26 443	64 480	26 137	40,54
- tovary a služby – grant Múdre hranie	0	1 000	1 000	100,00
- bežné transfery	651	1 000	345	34,50
<b>7.1.4 MŠ Majerníkova 60</b>	<b>61 105</b>	<b>160 415</b>	<b>62 470</b>	<b>38,94</b>
- mzdy	45 032	111 000	44 813	40,37
- príspevky do poisťovní	13 915	39 000	15 328	39,30
- tovary a služby	1 800	6 805	2 329	34,22
- bežné transfery	358	3 610	0	0,00
<b>7.1.5 MŠ Kolískova 14</b>	<b>131 972</b>	<b>329 810</b>	<b>135 184</b>	<b>40,99</b>
- mzdy	83 858	201 000	85 093	42,33
- príspevky do poisťovní	27 534	70 400	31 312	44,48
- tovary a služby	19 708	55 910	17 643	31,56
- tovary a služby – grant Múdre hranie	0	1 000	1 000	100,00
- bežné transfery	872	1 500	136	9,07
<b>7.1.6 MŠ Ladislava Sáru 3</b>	<b>87 871</b>	<b>212 565</b>	<b>89 964</b>	<b>42,32</b>
- mzdy	56 200	133 000	56 341	42,36
- príspevky do poisťovní	18 070	46 600	20 393	43,76
- tovary a služby	13 322	32 665	13 230	40,50
- bežné transfery	279	300	0	0,00

<b>7.1.7 MŠ Ludovíta Fullu 12</b>	<b>114 101</b>	<b>270 370</b>	<b>130 061</b>	<b>48,10</b>
- mzdy	66 867	159 000	72 247	45,44
- príspevky do poisťovni	22 099	55 700	26 961	48,40
- tovary a služby	24 903	54 670	30 853	56,43
- bežné transfery	232	1 000	0	0,00
<b>7.1.8 MŠ Pod Rovnicami 1</b>	<b>84 845</b>	<b>208 360</b>	<b>88 812</b>	<b>42,62</b>
- mzdy	53 770	126 000	54 245	43,05
- príspevky do poisťovni	16 671	44 100	19 710	44,69
- tovary a služby	13 985	33 960	12 470	36,72
- bežné transfery	419	4 300	2 387	55,51
<b>7.1.9 MŠ Suchohradská 3</b>	<b>80 736</b>	<b>212 263</b>	<b>87 935</b>	<b>41,43</b>
- mzdy	50 935	122 040	54 715	44,83
- príspevky do poisťovni	15 294	42 800	18 662	43,60
- tovary a služby	13 189	40 135	14 233	35,46
- bežné transfery	680	6 650	325	4,89
- grant PF UK (mzdy,odvody,materiál)	638	638	0	0,00
<b>7.1.11 ŠJ pri MŠ Adámiho 11</b>	<b>34 483</b>	<b>83 406</b>	<b>31 522</b>	<b>37,79</b>
- mzdy	16 216	36 700	14 437	39,34
- príspevky do poisťovni	6 215	13 352	5 259	39,39
- tovary a služby	4 472	26 200	4 190	15,99
- stravné z prostriedkov min. rokov	0	0	2 564	0,00
- réžia z prostriedkov minulých rokov	559	0	595	0,00
- bežné transfery	3 407	300	0	0,00
- nákup potravín a diétne strav.- ÚPSVaR	1 279	6 854	1 882	27,46
- vratka nevyčerpanej dotácie – strava zadarmo z ÚPSVaR z min. roku	2 335	0	2 595	0,00
<b>7.1.12 ŠJ pri MŠ Borská 4</b>	<b>38 079</b>	<b>103 179</b>	<b>36 099</b>	<b>34,99</b>
- mzdy	16 771	36 000	14 305	39,74
- príspevky do poisťovni	5 414	12 600	5 181	41,12
- tovary a služby	7 087	45 510	1 213	2,67
- stravné z prostriedkov min. rokov	0	0	7 285	0,00
- réžia z prostriedkov minulých rokov	809	0	627	0,00
- bežné transfery	0	400	0	0,00
- nákup potravín a diétne strav.- ÚPSVaR	2 771	8 669	2 180	25,15
- vratka nevyčerpanej dotácie – strava zadarmo z ÚPSVaR z min. roku	5 227	0	5 308	0,00
<b>7.1.13 ŠJ pri MŠ Majerníkova 11</b>	<b>45 880</b>	<b>122 416</b>	<b>47 844</b>	<b>39,08</b>
- mzdy	22 878	52 000	23 686	45,55
- príspevky do poisťovni	7 297	18 200	8 640	47,47
- tovary a služby	7 020	43 350	1 228	2,83
- stravné z prostriedkov min. rokov	0	0	7 085	0,00
- réžia z prostriedkov minulých rokov	822	0	873	0,00
- bežné transfery	316	600	140	23,33
- nákup potravín a diétne strav.- ÚPSVaR	2 346	8 266	2 233	27,01
- vratka nevyčerpanej dotácie – strava zadarmo z ÚPSVaR z min. roku	5 201	0	3 959	0,00

<b>7.1.15 ŠJ pri MŠ Kolískova 14</b>	<b>37 222</b>	<b>106 008</b>	<b>38 467</b>	<b>36,29</b>
- mzdy	19 164	45 000	19 704	43,79
- príspevky do poisťovní	6 197	16 000	7 385	46,16
- tovary a služby	5 422	37 350	3 801	10,18
- stravné z prostriedkov min. rokov	0	0	2 824	0,00
- réžia z prostriedkov minulých rokov	639	0	345	0,00
- bežné transfery	0	400	0	0,00
- nákup potravín a diétne strav.- ÚPSVaR	1 466	7 258	1 240	17,08
- vratka nevyčerpanej dotácie – strava zadarmo z ÚPSVaR z min. roku	4 334	0	3 168	0,00
<b>7.1.16 ŠJ pri MŠ Ladislava Sáru 3</b>	<b>17 973</b>	<b>55 443</b>	<b>22 790</b>	<b>41,11</b>
- mzdy	6 138	17 000	8 214	48,32
- príspevky do poisťovní	2 109	6 000	3 136	52,27
- tovary a služby	5 602	26 700	4 708	17,63
- stravné z prostriedkov min. rokov	0	0	2 124	0,00
- réžia z prostriedkov minulých rokov	561	0	466	0,00
- bežné transfery	99	300	0	0,00
- nákup potravín a diétne strav.- ÚPSVaR	1 774	5 443	1 203	22,10
- vratka nevyčerpanej dotácie – strava zadarmo z ÚPSVaR z min. roku	1 690	0	2 939	0,00
<b>7.1.17 ŠJ pri MŠ Ľudovíta Fullu 12</b>	<b>30 822</b>	<b>86 105</b>	<b>36 006</b>	<b>41,82</b>
- mzdy	15 216	31 350	12 860	41,02
- príspevky do poisťovní	4 611	11 447	4 465	39,01
- tovary a služby	6 520	35 650	10 742	30,13
- stravné z prostriedkov min. rokov	0	0	2 356	0,00
- réžia z prostriedkov minulých rokov	630	0	429	0,00
- bežné transfery	136	400	94	23,50
- nákup potravín a diétne strav.- ÚPSVaR	1 388	7 258	2 535	34,93
- vratka nevyčerpanej dotácie – strava zadarmo z ÚPSVaR z min. roku	2 321	0	2 525	0,00
<b>7.1.18 ŠJ pri MŠ Pod Rovnicami 1</b>	<b>30 052</b>	<b>76 087</b>	<b>33 871</b>	<b>44,52</b>
- mzdy	15 056	34 000	15 737	46,29
- príspevky do poisťovní	4 665	11 900	6 268	52,67
- tovary a služby	5 358	25 250	5 034	19,94
- stravné z prostriedkov min. rokov	0	0	344	0,00
- réžia z prostriedkov minulých rokov	451	0	419	0,00
- bežné transfery	0	300	2 180	726,67
- nákup potravín a diétne strav.- ÚPSVaR	1 738	4 637	1 133	24,43
- vratka nevyčerpanej dotácie – strava zadarmo z ÚPSVaR z min. roka	2 784	0	2 756	0,00
<b>7.1.19 ŠJ pri MŠ Suchohradská 3</b>	<b>26 555</b>	<b>80 508</b>	<b>30 218</b>	<b>37,53</b>
- mzdy	13 780	33 500	14 073	42,01
- príspevky do poisťovní	4 075	11 800	4 758	40,32
- tovary a služby	4 494	27 270	7 178	26,32
- stravné z prostriedkov min. rokov	0	0	170	0,00

- réžia z prostriedkov minulých rokov	471	0	409	0,00
- bežné transfery	150	1 890	143	7,57
- nákup potravín a diétne strav.- ÚPSVaR	1 047	6 048	1 483	24,52
- vratka nevyčerpanej dotácie – strava zadarmo z ÚPSVaR z min. roka	2 538	0	2 004	0,00
<b>7.1.10 Predškolská výchova MŠ zo ŠR</b>	<b>11 215</b>	<b>51 905</b>	<b>22 324</b>	<b>43,01</b>
- predšk. výchova MŠ ŠR z r. 2021	1 057	51 905	9 302	17,92
- predšk. výchova MŠ ŠR z r. 2020	10 158	0	13 022	0,00
<b>7.2 Dotácia na stravu z ÚPSVaR pre iné ZŠ+MŠ</b>	<b>18 745</b>	<b>34 121</b>	<b>23 201</b>	<b>68,00</b>
- dotácia-strava ÚPSVaR z min. roku	0	0	1 205	0,00
- dotácia-strava ÚPSVaR z tohto roku	8 281	34 121	7 229	21,19
- vratka nevyčerpanej dotácie – strava zadarmo z ÚPSVaR z min. roku	10 464	0	14 767	0,00
<b>7.5 Ekonomické poradenstvo pre ZŠ</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>2 850</b>	<b>47,50</b>
<b>7.6 ZŠ, MŠ a ŠJ – havárie</b>	<b>1 649</b>	<b>10 000</b>	<b>2 548</b>	<b>25,48</b>
<b>7.2 Základné školy (PV)</b>	<b>2 335 071</b>	<b>4 957 408</b>	<b>2 395 369</b>	<b>48,32</b>
7.2.1 Základné školy - prenesený výkon	2 029 000	4 263 989	2 047 920	48,03
7.2.2 Ostatné transfery zo ŠR v tom:	117 493	221 652	86 485	39,02
- vzdelávacie poukazy ŠR	23 462	44 000	26 400	60,00
- odchodné ZŠ ŠR	2 367	1 373	1 373	100,00
- maturitné komisie	0	3 107	0	0,00
- príspevok na rekreácie	0	0	0	0,00
- príspevok na rekreácie – vratka nevyčerpanej dotácie z min. roku	127	0	0	0,00
- príspevok na učebnice	0	53 200	20 651	38,82
- príspevok na lyžiarsky kurz	27 450	27 450	0	0,00
- príspevok na lyžiarsky kurz - vratka nevyčerpanej dotácie z min. roku	0	0	0	0,00
- príspevok na školu v prírode	25 200	25 200	0	0,00
- príspevok na školu v prírode – vratka nevyčerpanej dotácie z min. roku	0	0	0	0,00
- asistent učiteľa	39 014	58 522	29 261	50,00
- mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0	0,00
- NFP – Covid 19	0	0	0	0,00
- dištančné vzdelávanie	0	0	0	0,00
- rozvojový projekt „Čítame radi“	0	800	800	100,00
- príspevok na špecifiká	0	8 000	8 000	100,00
7.2.2 Dotácia MPC – Pomáhajúce profesie	0	37 537	37 537	100,00
7.2.2 Dotácia BSK pre školy	406	2 445	995	40,70
7.2.2 Dotácia na stravu z ÚPSVaR pre ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ	119 303	268 435	170 014	63,34
- dotácia-strava ÚPSVaR z tohto roku	75 439	268 435	54 611	20,34
- vratka nevyčerpanej dotácie – strava zadarmo z ÚPSVaR z min. roku	43 864	0	115 403	0,00
7.2.3 Príspevky z rozpočtu MČ	68 869	163 350	52 418	32,09
<b>7.3 Školský klub detí (OK)</b>	<b>280 671</b>	<b>598 431</b>	<b>299 160</b>	<b>49,99</b>
<b>7.4 Školské stravovanie ZŠ (OK)</b>	<b>166 355</b>	<b>316 569</b>	<b>168 720</b>	<b>53,30</b>

<b>SPOLU</b>	<b>4 033 091</b>	<b>9 042 987</b>	<b>4 195 126</b>	<b>46,39</b>
--------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Podprogram č. 7.1 - Materské školy a ŠJ pri MŠ:

V tomto podprograme sú od r. 2018 zahrnuté všetky výdavky na tovary a služby, výdavky na mzdy a odvody v materských školách a ŠJ pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ. Čerpanie bolo vo výške 1 303 278 € (41,77 %). V tom sú zahrnuté aj transfery poskytnuté zo ŠR na predškolskú výchovu vo výške 22 324 €, z toho z roku 2020 vo výške 13 022 €.

Podprogram č. 7.2 – Základné školy (prenesený výkon a originálne kompetencie):

- a) Transfery na prenesený výkon zo ŠR pre základné školy boli vo výške 2 047 920 €, čo predstavuje plnenie 48,03 %.
- b) Ostatné transfery v oblasti školstva boli čerpané nasledovne:
  - príspevok na vzdelávacie poukazy vo výške 26 400 €,
  - príspevok na odchodné vo výške 1 373 €,
  - príspevok na učebnice vo výške 20 651 €,
  - činnosť asistenta učiteľa pre ZŠ vo výške 29 261 €,
  - rozvojový projekt „Čítame radi II“ vo výške 800 €,
  - príspevok na špecifiká vo výške 8 000 €.
- c) Dotácia od Metodicko-pedagogického centra v rámci projektu „Pomáhajúce profesie“ bola čerpaná vo výške 37 537 €.
- d) Dotácia z BSK pre školy bola vo výške 995 €.
- e) Dotácia na stravu pre ZŠ z ÚPSVaR predstavovala v sledovanom období sumu 170 014 €, z toho vratka nevyčerpanej dotácie bola vo výške 115 403 €.
- f) Príspevky z rozpočtu MČ tvorili:
  - refundácia prostriedkov za energie z prenájmov pre ZŠ Majerníkova 60 vo výške 44 414 €
  - refundácia prostriedkov za energie bazéna ZŠ Majerníkova 62 vo výške 6 179 €
  - podiel MČ na výdavkoch na projekt NFH v SŠ Tilgnerova vo výške 625 €
  - výdavky MČ na ocenenie nominovaných učiteľov v ZŠ vo výške 1 200 €
- g) Na originálne kompetencie bola poskytnutá dotácia nasledovne:
  - na činnosť školského klubu detí vo výške 299 160 €, čo predstavuje 49,99 %
  - na prevádzku školského stravovania v ZŠ vo výške 168 720 €, čo je plnenie na 53,30 %.

Podprogram č. 7.5 – Ekonomické poradenstvo pre ZŠ:

Výdavky v tomto podprograme predstavovali sumu 2 850 €, čo je plnenie na 47,50 %.

Podprogram č. 7.6 – Havárie v MŠ, ZŠ a ŠJ:

Finančné prostriedky vo výške 2 548 € boli použité na odstraňovanie havarijných stavov v MŠ a ŠJ pri MŠ.

**Program č. 8 KULTÚRA A MÉDIA**

Program č. 8 bol rozpočtovaný vo výške 154 100 €, čerpanie za sledované obdobie bolo vo výške 54 618 €, čo je plnenie na 35,44 %.

<b>Program č. 8</b>	Skutočnosť 1.polrok 2020	Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť 1.polrok 2021	Plnenie v %
<b>8.1 Karloveské centrum kultúry</b>	<b>29 480</b>	<b>100 900</b>	<b>22 651</b>	<b>22,45</b>

8.1.1 KCK v tom:	16 642	46 500	14 693	31,60
- KCK energie	10 495	22 000	11 066	50,30
- materiál	1 939	5 000	1 418	28,36
- rutinná a štandardná údržba	291	1 500	0	0,00
- služby	3 917	18 000	2 209	12,27
8.1.2 Hudobný klub Kamel	0	3 000	960	32,00
8.1.3 Filmový klub Kamel	7	1 600	0	0,00
8.1.4 Tančiareň	0	3 000	0	0,00
8.1.5 Karloveský ples	8 881	0	0	0,00
8.1.6 Majáles	0	5 000	4 848	96,96
8.1.7 MDD	0	1 800	0	0,00
8.1.8 Kultúrne leto	0	5 000	90	1,80
8.1.9 Karloveské hody	0	20 000	0	0,00
8.1.10 Mikuláš	0	2 000	0	0,00
8.1.11 Vianoce	0	3 000	0	0,00
8.1.12 Divadelná činnosť	558	3 000	1 110	37,00
8.1.13 Festivaly	0	3 000	950	31,67
8.1.14 Príspevok na vystúpenie ZUŠ	1 500	1 500	0	0,00
8.1.15 Ost. kultúrne a spoločenské akcie	1 892	2 500	0	0,00
<b>8.2 Miestna knižnica</b>	<b>7 583</b>	<b>21 700</b>	<b>15 599</b>	<b>71,88</b>
- energie	4 963	12 000	12 907	107,56
- materiál	0	2 000	117	5,85
- nájomné za nájom	1 610	1 700	1 212	71,29
- knižný fond	662	2 500	973	38,92
- služby	348	2 500	390	15,60
- projekty a spoluúčasť	0	1 000	0	0,00
<b>8.3 Noviny Karlova Ves</b>	<b>9 049</b>	<b>20 500</b>	<b>11 718</b>	<b>57,16</b>
- služby	9 049	20 000	11 718	58,59
- technika	0	500	0	0,00
<b>8.4 Lokálne TV vysielanie</b>	<b>3 372</b>	<b>8 000</b>	<b>2 608</b>	<b>32,60</b>
<b>8.5 Podpora informovanosti</b>	<b>1 779</b>	<b>3 000</b>	<b>2 042</b>	<b>68,07</b>
<b>SPOLU</b>	<b>51 263</b>	<b>154 100</b>	<b>54 618</b>	<b>35,44</b>

Čerpanie rozpočtu v rámci programu 8. bolo významnou mierou ovplyvnené pandémiou koronavírusu COVID-19, počas ktorej boli pozastavené akékoľvek kultúrne podujatia.

#### Podprogram č. 8.1 – Karloveské centrum kultúry:

Rozpočet na činnosť KCK bol stanovený vo výške 100 900 €, čerpanie bolo vo výške 22 651 €, čo je plnenie na 22,45 %. Výdavky na energie KCK boli vo výške 11 066 €, čo predstavuje 50,30 %. Na kúpu drobného materiálu (hygienický materiál, čistiace potreby, náhradné diely, prevádzkové stroje) boli použité finančné prostriedky vo výške 1 418 € (28,36 %) a výdavky na služby boli čerpané vo výške 2 209 € (12,27 %).

Výdavky na kultúrnu činnosť ako sú: hudobný klub Kamel, Majáles, Kultúrne leto, divadelná činnosť a výdavky na festivaly boli vo výške 7 958 €.

#### Podprogram č. 8.2 – Miestna knižnica:

Miestna knižnica mala stanovený rozpočet vo výške 21 700 €, čerpanie bolo 15 599 € (71,88 %). Energie boli čerpané na 107,56 %, materiál na 5,85 %, knižný fond na 38,92 %, nájomné na 71,29 % a služby na 19,50 %.



Prečerpanie rozpočtu v položke „Energie“ je spôsobené podpísaním dodatku č. 07 83 0198 04 03 k zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0198 04 00 s Hlavným mestom SR Bratislavy, kde došlo k úprave platieb za služby spojené s nájmom. Pri tvorbe rozpočtu na rok 2021 sa vychádzalo z pôvodne stanovených platieb.

#### Podprogram 8.3 Noviny Karlova Ves:

Tento podprogram zahŕňa výdavky na tlač, distribúciu a ostatné redakčné náklady, ktoré boli za obdobie 1. polroka vo výške 11 718 €, čo predstavuje plnenie na 57,16 %.

#### Podprogram 8.4 – Lokálne TV vysielanie:

Výdavky v tomto podprograme boli vo výške 2 608 €, čo predstavuje 32,60 % plnenie.

#### Podprogram 8.5 – Podpora informovanosti obyvateľov:

Podprogram bol rozpočtovaný vo výške 3 000 €, čerpanie bolo vo výške 2 042 €, čo predstavuje 68,07 %.

### **Program č. 9 PODPORA ŠPORTU A MLÁDEŽE**

Rozpočet bol stanovený vo výške 126 620 €, čerpanie za prvý polrok bolo vo výške 14 879 €, čo je plnenie na 11,75 %. Aj čerpanie rozpočtu v rámci tohto programu bolo významnou mierou ovplyvnené pandemiou koronavírusu COVID-19, počas ktorej boli pozastavené akékoľvek športové podujatia a športové zariadenia neboli v prevádzke.

<b>Program č. 9</b>	Skutočnosť 1.polrok 2020	Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť 1.polrok 2021	Plnenie v %
<b>9.1 Správa športových zariadení</b>	<b>24 210</b>	<b>126 620</b>	<b>14 879</b>	<b>11,75</b>
- energie	5 135	10 130	3 555	35,09
- materiál	6 740	10 000	4 929	49,29
- stroje a technika	99	0	0	0,00
- údržba	1 907	80 000	3 176	3,97
- nájom	776	3 400	776	22,82
- služby	9 553	23 090	2 443	10,58
<b>Spolu</b>	<b>24 210</b>	<b>126 620</b>	<b>14 879</b>	<b>11,75</b>

### **Program č. 10 SOCIÁLNE SLUŽBY**

Program č. 10 má na tento rok stanovený rozpočet vo výške 230 300 €, čerpanie bolo vo výške 86 744 €, čo je plnenie na 37,67 %.

<b>Program č. 10</b>	Skutočnosť 1.polrok 2020	Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť 1.polrok 2021	Plnenie v %
<b>10.1 Sociálne poradenstvo</b>	<b>5 614</b>	<b>12 000</b>	<b>4 175</b>	<b>34,79</b>
10.1.1 Dávky sociálnej pomoci JFV	3 702	10 000	4 175	41,75
10.1.2 Sociálnopr. ochrana a kuratela	1 912	0	0	0,00
10.1.3 Pochovanie občanov	0	2 000	0	0,00

<b>10.2 Posudková činnosť</b>	<b>1 842</b>	<b>3 000</b>	<b>1 258</b>	<b>41,93</b>
<b>10.3 Denné centrá a senior kluby</b>	<b>10 190</b>	<b>14 000</b>	<b>5 288</b>	<b>37,77</b>
10.3.1 Metod. riadenie, spoloč. činnosti	8 518	11 000	5 288	48,07
10.3.2 Činnosti, organizácie v DC	1 672	1 500	0	0,00
10.3.3 Senior kluby zriadené MČ	0	1 500	0	0,00
<b>10.4 Opatrovateľská služba</b>	<b>539</b>	<b>7 300</b>	<b>4 578</b>	<b>62,71</b>
10.4.1 Výkon opatrovateľskej služby	539	4 500	4 519	100,42
10.4.2 Zabezp. odľahčovacej služby	0	600	59	9,83
10.4.3 Vzdelávanie opatrovateľiek	0	2 200	0	0,00
<b>10.5 Ďalšie soc. a podporné služby</b>	<b>7 000</b>	<b>25 000</b>	<b>4 000</b>	<b>16,00</b>
10.5.1 Program bezpečnosti a prevencie	0	10 000	0	0,00
10.5.2 Prepravná služba a soc. taxík	0	3 000	0	0,00
10.5.3 Terénna služba v uliciach	7 000	12 000	4 000	33,33
<b>10.6 Stravovanie</b>	<b>47 247</b>	<b>110 000</b>	<b>50 929</b>	<b>46,30</b>
10.6.1 Spoloč. stravovanie v jedálňach	10 472	20 000	11 293	56,47
10.6.2 Donáška stravy do domácností	36 775	90 000	39 636	44,04
<b>10.7 Rodinná a komunitná politika</b>	<b>16 301</b>	<b>34 000</b>	<b>12 240</b>	<b>36,00</b>
10.7.1 Poskyt. príspevku pri narodení	14 490	29 000	12 240	42,21
10.7.2 Stretnutia karloves. jubilantov	1 811	5 000	0	0,00
<b>10.8 Oddelenie sociálnych vecí</b>	<b>3 824</b>	<b>10 000</b>	<b>4 276</b>	<b>42,76</b>
<b>10.9 Sociálna výdajňa</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>	<b>92 557</b>	<b>230 300</b>	<b>86 744</b>	<b>37,67</b>

Dávky sociálnej pomoci v podobe jednorazových finančných výpomocí boli za sledované obdobie čerpané vo výške 4 175 €, čo je 41,75 %. Výdavky na posudkovú činnosť boli vo výške 1 258 €. Výdavky za sledované obdobie v senior kluboch a denných centrách boli vo výške 5 288 €, čo je plnenie 37,77 %. Sú tu zahrnuté výdavky na energie a výdavky na bežný chod senior klubov a denných centier. Výdavky spojené s činnosťou opatrovateľskej služby boli vo výške 4 578 €, plnenie na 62,71 %. Výdavky na sociálne a podporné služby boli čerpané vo výške 4 000 €. Na činnosť spoločného stravovania pre občanov poberajúcich starobný alebo invalidný dôchodok boli vo výške 11 293 €, plnenie na 56,47 % a donášku stravy do domácností pre imobilných občanov boli výdavky vo výške 39 636 €, plnenie na 44,04 %.

Príspevok pri narodení bol poskytnutý 136 narodeným deťom vo výške 12 240 €, plnenie na 42,21 %.

Výdavky pre oddelenie sociálnych vecí boli vo výške 4 276 €, čo je plnenie 42,76 %. Čerpali sa na cestovné MHD a poplatky za telefónne služby.

### Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky boli rozpočtované vo výške 3 817 808 €, čerpanie za sledované obdobie bolo vo výške 300 533 €, čo je plnenie na 7,87 %.

Kapitálové výdavky	Skutočnosť 1.polrok 2020	Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť 1.polrok 2021	Plnenie v %
<b>1 Samospráva a strategické plánovanie</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>6 204</b>	<b>62,04</b>

<b>1.4 Strategické plánovanie</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>6 204</b>	<b>62,04</b>
1.4.1 Strategické plánovanie-spoluúčasť MČ	0	10 000	6 204	62,04
<b>2 Moderný úrad</b>	<b>52 522</b>	<b>2 059 399</b>	<b>144 115</b>	<b>7,00</b>
<b>2.1 Správa majetku obce</b>	<b>52 522</b>	<b>280 500</b>	<b>14 892</b>	<b>5,31</b>
- nákup osobných automobilov	564	0	0	0,00
- rekonštrukcia NP Kuklovská 5 – PD	1 140	0	0	0,00
- rekonštrukcia NP Kuklovská 5 – realizácia	49 618	0	0	0,00
- rekonštrukcia bytu MŠ Pod Rovnicami	0	18 000	14 892	82,73
- rekonštrukcia bytu v NP Ľ. Fullu 3	0	19 000	0	0,00
- rekonštrukcia bytu v NP Majerníkova 9	0	8 500	0	0,00
- rekonštrukcia Jurigovho námestia	0	35 000	0	0,00
- rekonštr. objektu pre triedy MŠ Kolískova	0	200 000	0	0,00
- nová web stránka MČ	1 200	0	0	0,00
<b>2.7 Projekty MČ</b>	<b>0</b>	<b>1 778 899</b>	<b>129 223</b>	<b>7,26</b>
- projekt Perfect (EÚ)	0	20 000	0	0,00
- projekt Deliver (EÚ a MŽP)	0	347 465	0	0,00
- projekt SK Klima MITADAPT (vl. zdroje)	0	410 196	0	0,00
- projekt SK Klima MITADAPT (Nór. fondy)	0	677 369	98 413	14,53
- projekt Envirofond	0	210 500	0	0,00
- projekt OP KŽP	0	36 869	30 810	83,57
- ostatné projekty	0	76 500	0	0,00
<b>4 Verejnoprospešné služby obce</b>	<b>38 700</b>	<b>35 000</b>	<b>34 758</b>	<b>99,31</b>
4.1 Nákup techniky	38 700	35 000	34 758	99,31
<b>5 Kvalita prostredia a verejný poriadok</b>	<b>0</b>	<b>255 000</b>	<b>4 740</b>	<b>1,86</b>
5.5 Detské ihriská	0	110 000	0	0,00
5.5 Detské ihriská – DI Adámiho	0	90 000	3 840	4,27
5.5 Rekonštrukcia ihriska – hokejbal	0	55 000	900	1,64
<b>6 Doprava, cestné hospodárstvo, výstavba</b>	<b>5 932</b>	<b>1 132 709</b>	<b>60 174</b>	<b>5,31</b>
6.2 Vybudovanie chodníka na Perneckej ul.- nákup pozemkov	0	60 000	55 886	93,14
6.2 Vybudovanie chodníka na Perneckej (MFSR)	448	226 539	3 732	1,65
6.2 Vybud. chodníka Sumbálova–Karloveská	12	60 000	83	0,14
6.2 Vybudovanie chodníka Mokrohájska	0	39 000	28	0,07
6.3 Vybudovanie park. Miest Karloveská	0	45 550	0	0,00
6.3 Vybudovanie nadstavby parkoviska Ľ. Fullu	0	701 620	445	0,06
6.3 Parkovisko pred cirk. ZŠ Sv. Františka - PD	5 472	0	0	0,00
<b>7 Školstvo a vzdelávanie</b>	<b>96 458</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
7.1 Rekonštrukcia MŠ	0	30 000	0	0,00
7.2 ZŠ Majerníkova 62 – projekt, rekonštr.kuchyne, IS, VZT, zariadenie	14 400	0	0	0,00
7.2 ZŠ Majerníkova – práce na obsluhu bazéna	600	0	0	0,00
7.2 SŠ Tilgnerova – 1. etapa rekonštr. – el. rozv.	71 910	0	0	0,00
7.2 SŠ Tilgnerova – 2. etapa rekonštr. – el. rozv.	9 548	0	0	0,00
7.2 SŠ Tilgnerova – rekonštrukcia športoviska	0	80 000	0	0,00
7.2 ZŠ Karloveská – multifunkčné ihrisko	0	70 000	0	0,00
7.2 ZŠ Karloveská – revitalizácia dopr. ihriska	0	90 000	0	0,00
<b>8 Kultúra a média</b>	<b>48 123</b>	<b>52 700</b>	<b>50 542</b>	<b>95,91</b>

8.1.1 Svetelný park	4 500	0	0	0,00
8.1.1 Letné kino – ozvučenie a projektor	1 647	2 700	2659	98,48
8.2 Rekonštrukcia Karloves. knižnice – 1. etapa	41 976	0	0	0,00
8.2 Rekonštrukcia Karloves. knižnice – 2. etapa	0	50 000	47 883	95,77
<b>9 Podpora športu a mládeže</b>	<b>13 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9.1 Výmena povrchov ihrísk	0	0	0	0,00
9.1 PD – vybud. umel. Osvetlenia–ihr. Molecova	3 552	0	0	0,00
9.1 Bazén – podvodný vysávač	3 564	0	0	0,00
9.1 Bazén – držiak spätnej obrátky	1 584	0	0	0,00
9.1 Bazén – el. zabezpečovací systém	4 402	0	0	0,00
<b>10 Sociálne služby</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
10.3 SK Lackova – výmena dverí	0	3 000	0	0,00
<b>SPOLU</b>	<b>254 837</b>	<b>3 817 808</b>	<b>300 533</b>	<b>7,87</b>

V kapitálových výdavkoch neboli v sledovanom období čerpané prostriedky v programoch č. 7 a 10.

Program č. 1 – Samospráva a strategické plánovanie:

V rámci strategického plánovania boli rozpočtované prostriedky vo výške 10 000 €, čerpané bolo 6 204 €, čo predstavuje plnenie na 62,04 %. Išlo o projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie „Objekt Matejkova 20, prestavba 5. NP na triedy materskej školy“.

Program č. 2 – Moderný úrad:

Čerpanie na uvedenom programe bolo vo výške 144 115 €. Z uvedenej sumy:

- bola financovaná rekonštrukcia bytu MŠ Pod Rovnicami vo výške 14 892 €,
- v rámci projektu SK Klima MITADAPT bolo vynaložených 98 413 € na stavebné práce a dodávky na obnovu MŠ Kolískova zo zdrojov Nórskeho finančného mechanizmu,
- projekt OP KŽP si vyžiadal finančné prostriedky vo výške 30 810 € na extenzívnu zelenú strechu na budove MiÚ, z toho 29 931 € bolo zo zdrojov Kohézneho fondu a 879 € z vlastných zdrojov MČ.

Program č. 4 – Verejnoprospešné služby obce:

Verejnoprospešným službám bol poskytnutý príspevok na nákup techniky vo výške 34 758 €.

Program č. 5 – Kvalita prostredia a verejný poriadok:

V uvedenom programe došlo k čerpaniu vo výške 4 740 €, z toho 3 840 € bola financovaná projektová dokumentácia „Rekonštrukcia detského ihriska Adámiho“ a 900 € projektová dokumentácia „Rekonštrukcia hokejbalového ihriska Majerníkova 60“.

Program č. 6 – Doprava, cestné hospodárstvo a výstavba:

Čerpanie na uvedenom programe bolo vo výške 60 174 €, pričom:

- 55 886 € bolo vynaložených na nákup pozemkov na Perneckej ulici za účelom vybudovania chodníka,
- 3 732 € si vyžiadala aktualizácia projektovej dokumentácie pre stavbu chodníka pozdĺž Perneckej ulice a vyjadrenie k inžinierskym sieťam v súvislosti s touto investíciou,
- 111 € bolo vynaložených na poplatky za vyjadrenia k inžinierskym sieťam v rámci akcie „Vybudovanie chodníka Sumbálova-Karloveská“ a „Vybudovanie chodníka Mokrohájska“,
- 445 € si vyžiadali poplatky za vyjadrenia k projektovej dokumentácii v územnom a stavebnom konaní v rámci akcie „Vybudovanie nadstavby parkoviska Ľ. Fullu“.

#### Program č. 8 – Kultúra a médiá:

Program bol čerpaný vo výške 50 542 €. Výdavky na ozvučenie letného kina a projektor boli vo výške 2 659 € a 2. etapa rekonštrukcie knižnice si vyžiadala výdavky vo výške 47 883 €. Táto rekonštrukcia bola financovaná z transferu poskytnutého od Hlavného mesta SR Bratislavy.

#### **Finančné operácie**

Na výdavkových finančných operáciách vykazujeme za sledované obdobie prvého polroka splátku úveru na budovu MČ a vrátené finančné zábezpeky v celkovej výške 47 349 €.

Program	Skutočnosť 1.polrok 2020	Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť 1.polrok 2021	Plnenie v %
2 – Správa obce, splátka úverov	46 800	93 600	46 800	50,00
2 – Vrátené finančné zábezpeky	6 589	0	549	0,00
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>53 389</b>	<b>93 600</b>	<b>47 349</b>	<b>50,59</b>

#### **4. Celková rekapitulácia plnenia rozpočtu**

V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je rozpočet členený na bežný, kapitálový a finančné operácie. Za prvý polrok roka 2021 vykázala mestská časť prebytok bežného rozpočtu vo výške 1 842 198 €, prebytok kapitálového rozpočtu vo výške 16 982 € a prebytok finančných operácií vo výške 244 664 €.

	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	9 047 063	7 204 865	1 842 198
Kapitálový rozpočet	317 515	300 533	16 982
Finančné operácie	292 013	47 349	244 664
<b>Spolu</b>	<b>9 656 591</b>	<b>7 552 747</b>	<b>2 103 844</b>

#### **5. Tvorba a plnenie mimorozpočtových peňažných fondov**

Rozpočet peňažných fondov bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 165/2020 zo dňa 15.12.2020. Od schválenia rozpočtu fondov boli k sledovanému obdobiu vykonané zmeny na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 214/2021 zo dňa 25.5.2021 a uznesenia č. 219/2021 zo dňa 29.6.2021.

#### **Rezervný fond**

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť 1-6/2021
Stav fondu k 1.1.2021			805 891,62

<b>Tvorba:</b>			
Prídel z prebytku hospodárenia za rok 2020 (uzn. č. 219/2021)	0,00	639 132,00	0,00
Prevod zostatku zrušeného FRŠ (uzn. č. 165/2020/F)	25 379,23	25 379,23	25 379,23
Úroky a odmena	0,00	0,00	27,60
<b>Zdroje celkom</b>	<b>25 379,23</b>	<b>664 511,23</b>	<b>25 406,83</b>
<b>Použitie:</b>			
Prevod na splátku úveru (uzn. č. 165/2020)	93 600,00	93 600,00	0,00
Prevod na krytie kapitál. výdavkov (uzn. č. 165/2020)	460 196,00	460 196,00	0,00
Prevod na krytie kapitál. výdavkov (uzn. č. 214/2020)	0,00	200 000,00	
Poplatky banke a zrážková daň	0,00	0,00	27,60
<b>Použitie celkom</b>	<b>553 796,00</b>	<b>753 796,00</b>	<b>27,60</b>
<b>Stav fondu k 30.6.2021</b>			<b>831 270,85</b>

#### Fond opráv a obnovy školských zariadení

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť 1-6/2021
<b>Stav fondu k 1.1.2021</b>			<b>283 808,00</b>
<b>Tvorba :</b>			
Prídel z prebytku hospodárenia	0,00	0,00	0,00
Prevod z RF	0,00	0,00	0,00
Úroky a odmena	0,00	0,00	0,00
<b>Zdroje celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Použitie:</b>			
Poplatky banke a zrážková daň	0,00	0,00	0,00
<b>Použitie celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stav fondu k 30.6.2021</b>			<b>283 808,00</b>

#### Fond tepelného hospodárstva

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť 1-6/2021
<b>Stav fondu k 1.1.2021</b>			<b>89 581,16</b>
<b>Tvorba :</b>			
Prídel z prebytku hospodárenia za rok 2020 (uzn. č. 219/2021)	0,00	81 128,00	0,00
<b>Zdroje celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>81 128,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Použitie :</b>			
Poplatky banke a zrážková daň	0,00	0,00	0,00
<b>Použitie celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stav fondu k 30.6.2021</b>			<b>89 581,16</b>

**Fond zelene a ochrany prírody**

<b>U k a z o v a t e ľ</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>Skutočnosť 1-6/2021</b>
<b>Stav fondu k 1.1.2021</b>			<b>2 146,25</b>
<b>Tvorba :</b>			
Prídel z prebytku hospodárenia	0,00	0,00	0,00
<b>Z d r o j e c e l k o m</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Použitie :</b>			
Poplatky banke a zrážková daň	0,00	0,00	41,40
<b>P o u ž i t i e c e l k o m</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,40</b>
<b>Stav fondu k 30.6.2021</b>			<b>2 104,85</b>

Spracoval :  
Mgr. Mária Pástorová, Ing. Diana Pročková  
Ekonomické oddelenie

V Bratislave, 17.08.2021