

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

**Materiál na 22. rokovanie**  
**Miestnej rady MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 14.06.2022**

**Návrh**  
**Záverečného účtu mestskej časti Bratislava–Karlova Ves za rok 2021**

Predkladateľ:  
Dana Čahojová  
starostka

Návrh na uznesenie:  
Miestna rada  
MČ Bratislava – Karlova Ves

Spracovateľ :  
Mgr. Mária Pástorová  
Ing. Diana Pročková  
oddelenie ekonomické

p r e r o k o v a l a  
návrh .....  
a  
o d p o r ú č a

materiál predložiť do MiZ

Prerokované :  
- v komisii F

09.06.2022

## NÁVRH UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES

### **A. schvaľuje**

Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2021 s výrokom : „Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“

### **B. schvaľuje**

presun prebytku rozpočtu a presun zostatku finančných operácií za rok 2021 po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov, t. j. prebytok vo výške 569 114 EUR do rezervného fondu mestskej časti.

### *Návrh*

## **Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2021**

### **OBSAH :**

1. Rozpočet mestskej časti za rok 2021
2. Plnenie a hodnotenie príjmovej časti rozpočtu za rok 2021
3. Plnenie a hodnotenie výdavkovej časti rozpočtu za rok 2021
4. Tvorba a použitie mimorozpočtových fondov
5. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
6. Prehľad o poskytnutých zárukách
7. Pôžičky poskytnuté mestskou časťou
8. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
9. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
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 2021
13. Vyčíslenie výsledku hospodárenia a návrh finančného usporiadania MČ za rok 2021

## 1. Rozpočet mestskej časti za rok 2021

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 2021. Predstavuje súhrn výsledkov rozpočtového hospodárenia mestskej časti za kalendárny rok 2021. Obsahuje údaje z výkazníctva mestskej časti a organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol rozpočet na rok 2021. 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 2021 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 165/2020, zo dňa 15.12.2020.

Zmeny rozpočtu v priebehu roka :

- prvá zmena schválená dňa 27.4.2021 uznesením č. 205/2021
- druhá zmena schválená dňa 25.5.2021 uznesením č.214/2021
- tretia zmena schválená dňa 30.6.2021 rozpočtovým opatrením starostky č. 1/2021
- štvrtá zmena schválená dňa 24.8.2021 rozpočtovým opatrením starostky č. 2/2021
- piata zmena schválená dňa 28.9.2021 uznesením č. 233/2021
- šiesta zmena schválená dňa 05.10.2021 rozpočtovým opatrením starostky č. 3/2021
- siedma zmena schválená dňa 16.12.2021 rozpočtovým opatrením starostky č. 4/2021

### **Rozpočet obce k 31.12.2021**

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Schválený rozpočet po poslednej zmene</b>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>18 354 270</b>	<b>21 279 143</b>
z toho :		
Bežné príjmy	15 304 642	17 547 781
Kapitálové príjmy	1 393 598	2 144 834
Finančné príjmy	782 345	887 609
<i>Príjmy RO s právnou subjektivitou</i>	873 685	698 919
<b>Výdavky celkom</b>	<b>18 354 270</b>	<b>21 279 143</b>
z toho :		
Bežné výdavky	14 869 337	16 803 096
Kapitálové výdavky	2 517 648	3 683 528
Finančné výdavky	93 600	93 600
<i>Výdavky RO s právnou subjektivitou</i>	873 685	698 919
<b>Rozpočtové hospodárenie obce</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **2. Plnenie a hodnotenie príjmovej časti rozpočtu**

Údaje v stĺpci Rozpočet na rok 2021 sú uvádzané údaje rozpočtu po poslednej zmene.

<b>Rozpočet</b>	<b>20 580 224 €</b>
<b>Skutočnosť</b>	<b>18 776 037 €</b>
<b>Plnenie</b>	<b>91,23 %</b>

Za rok 2021 boli celkové príjmy aj s finančnými operáciami vo výške 18 776 037 €, čo predstavuje plnenie 91,23 % z ročného rozpočtu.

### **2.1 Bežné príjmy**

Z celkových príjmov najväčšiu čiastku predstavujú bežné príjmy:

Rozpočet	17 547 781 €
Skutočnosť	17 656 172 €
Plnenie	100,62 %

<b>U k a z o v a t e ľ</b>	<b>Skutočnosť za rok 2020</b>	<b>Rozpočet na rok 2021</b>	<b>Skutočnosť za rok 2021</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>Daňové príjmy</b>	<b>8 868 962</b>	<b>9 206 075</b>	<b>9 606 450</b>	<b>104,35</b>
Daň z príjmov fyzických osôb	5 797 416	5 913 195	6 065 190	102,57
Daň z nehnuteľností	2 252 360	2 317 710	2 510 883	108,33
Dane za špecifické služby	819 186	975 170	1 030 377	105,66
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>1 290 556</b>	<b>1 618 238</b>	<b>1 454 660</b>	<b>89,89</b>
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	435 323	608 668	505 422	83,04
Administratívne a iné poplatky	814 320	943 370	889 514	94,29
Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov	1 010	7 400	518	7,00
Iné nedaňové príjmy	39 903	58 800	59 206	100,69
<b>Granty a transfery</b>	<b>5 632 075</b>	<b>6 723 468</b>	<b>6 595 062</b>	<b>98,09</b>
Granty	25 300	361 129	287 829	79,70
Transfery	5 606 775	6 362 339	6 307 233	99,13
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>15 791 593</b>	<b>17 547 781</b>	<b>17 656 172</b>	<b>100,62</b>

**A) Daňové príjmy** boli splnené na 104,35 %. Hlavnú časť príjmov mestskej časti predstavujú daňové príjmy, a to hlavne daň z príjmov fyzických osôb a daň z nehnuteľností, ktorú poukazuje mestskej časti Hlavné mesto SR Bratislava. V roku 2021 sme pri týchto daňových príjmoch zaznamenali nárast oproti minulému roku o 737 488 €. Plnenie daní z príjmu fyzických osôb bolo vo výške 6 065 190 €, čo predstavuje 102,57 % a pri dani z nehnuteľnosti vo výške 2 510 883 €, čo je plnenie 108,33 %.

Ostatné daňové príjmy predstavujú miestne dane, ktoré sú v správe mestskej časti. Poplatky sú určené všeobecným záväzným nariadením mestskej časti a výnos je príjmom mestskej časti.

Daň za psa - príjem bol vo výške 46 241 €, čo predstavuje plnenie 103,87 %.

Daň za predajné automaty – príjem bol vo výške 4 208 €, čo je plnenie na 69,55 %.

Daň za užívanie verejného priestranstva – príjem bol vo výške 5 521 €, plnenie na 46,01 %

Daň za rozkopávky – príjem bol vo výške 24 516 €, čo je plnenie na 153,23 %

Daň za parkovanie – príjem bol 514 266 €, čo je plnenie 100,40 %.

Daň za komunálne odpady – tvorí významnú časť daňových príjmov, plnenie je 227 900 €, čo je 111,50 %. 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 207 725 €, čo je plnenie 115,40 %.

**B) Nedaňové príjmy** boli vo výške 1 454 660 €, splnené na 89,89 %. 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 608 668 €, plnenie bolo vo výške 505 422 €, čo je plnenie na 83,04 %.

Aj naďalej podstatnú časť týchto príjmov tvoria príjmy z nájmu za pozemky vo výške 20 106 €, nájomné za dočasné užívanie záhrady vo výške 18 326 €, nájomné za pozemky pod stánkami a predajnými miestami vo výške 11 212 € a nájomné za pozemky pod garážami vo výške 6 910 €. Príjmy za nájomné spoločných a nebytových priestorov predstavovali čiastku 18 094 €, jedná sa hlavne o prenájmy nebytových priestorov: Mikes Company s.r.o., Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, E.T.B. Eva Baranovičová, Hlavinka Miroslav, Jalčovík Michal a ďalšie.

Do nedaňových príjmov sú zahrnuté aj príjmy za garáže vo výške 930 € a prenájom sály v KCK vo výške 4 239 €. Príjmy z prenájmu lodenice predstavovali sumu 17 740 €, príjmy z prenájmu bazéna boli vo výške 56 098 € a z ostatných športovísk (futbalové, minifutbalové ihriská, stolnotenisová hala, posilňovňa na Janotovej) vo výške 19 543 €.

Za prenájmy nebytových priestorov v školách boli zaznamenané príjmy vo výške 66 917 €: CENADA n.o., ESPRIT o.z., MBK Karlovka, ORANGE Slovensko a.s., SZUŠ Prokofievova a ďalšie. Značnú časť príjmov tvorili aj príjmy za prenájom sekundárnych rozvodov sietí Bratislavskej teplárenskej spoločností, a.s. vo výške 66 388 €. V roku 2021 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 28 459 €. Príjmy za prenájom obecných bytov boli vo výške 59 284 €, nájomné za byty v materských školách bolo vo výške 7 998 €, nájom z bytov v základných školách bol vo výške 6 655 € a nájomné v ubytovni Fadruszova dosiahol 2 100 €. 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 12 922 €.

Administratívne a iné poplatky a platby – boli rozpočtované vo výške 943 370 €, plnenie bolo vo výške 889 514 €, čo je plnenie na 94,29 %. 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 42 078 €. Najvyššiu položku príjmu tvorili správne poplatky stavebného úradu vo výške 16 667 €. Správne poplatky za overenie podpisu na matrike boli vo výške 16 474 €. Správny poplatok za vydanie rybárskeho lístka bol vo výške 2 170 €, príjmy z ohlasovne pobytu vo výške 1 800 €, poplatok za zvláštne užívanie komunikácií vo výške 1 470 €, súdne poplatky vo výške 1 326 €, poplatok za ochranu zelene (výrub drevín) vo výške 1 320 € a správny poplatok za poskytnutie reklamy bol 300 €. Ostatné správne poplatky predstavovali sumu 551 €.
- Pokuty a penále - boli vo výške 6 762 €. Predstavujú ich pokuty za priestupky vyrubené okresným úradom, stavebným úradom, mestskou políciou a úroky z omeškania. Pokuty vyrubené stavebným úradom boli vo výške 5 980 €.
- Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb - boli rozpočtované vo výške 877 420 €, plnenie bolo vo výške 840 674 €, čo je plnenie na 95,81 %. Významnou položkou je poplatok za opatrovateľskú službu, ktorý bol vo výške 115 704 €, príjem za donášku stravy bol vo výške 71 929 €, poplatok za uzavretie manželstva predstavoval čiastku 9 599 €. Príjem za energie v bufetoch a nebytových priestoroch bol vo výške 8 009 €. Príjmom mestskej časti bol aj príjem za výpožičné v knižnici vo výške 3 978 €. Príjmy za vstupné v KCK boli len vo výške 706 €, príjmy za vstupné do bazéna a iných športovísk boli vo výške 12 523 €, čo bolo vo veľkej miere ovplyvnené pandemickou situáciou. Príjem za inzerciu v obecných novinách bol vo výške 5 002 €. Príjmy za kosenie verejnej zelene pre iné MČ predstavovali sumu 54 394 €. Príspevok od rodičov (tzv. školné) v materských školách bol za rok 2021 vo výške 159 600 €. Príjem za stravné v ŠJ pri MŠ bol vo výške 248 526 €, príjem za réžiu v ŠJ pri MŠ bol 42 101 €. Príjmom mestskej časti za rok 2021 bol aj príjem z prenajatých priestorov v objekte ZŠ Majerníkova 60 za energie od cudzích subjektov a to vo výške 79 085 €.

Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov - boli rozpočtované vo výške 7 400 €, čerpanie bolo vo výške 518 €, čo je plnenie na 7 %.

Iné nedaňové príjmy – tvoria príjmy z dobropisov a z náhrad z poistného plnenia, vratky zdravotného a sociálneho poistenia a vratky z nedobytných pohľadávok. Rozpočtované boli vo výške 58 800 € a ich plnenie bolo vo výške 59 206 €, čo predstavuje plnenie 100,69 %.

**C) Granty a transfery** boli rozpočtované vo výške 6 723 468 €, čerpanie bolo vo výške 6 595 062 €, plnenie na 98,09 %.

Príjmy z dotácií na projekty a iné granty predstavovali čiastku 287 829 €.

Transfery (dotácie) zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté v celkovej výške 6 307 233 € 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.

#### **Dotácie na projekty a iné granty**

<b>U k a z o v a t e ľ</b>	Skutočnosť za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	Plnenie v %
Grant SFZ – Dajme spolu gól	400	200	200	100,00
Grant PF UK – Uvádžajúci učitelia	1 276	0	0	0,00
Grant OZ Kekse	224	0	0	0,00

Grant JT Real Estate – COVID-19	20 000	0	0	0,00
Projekt PERFECT	29 673	21 156	8 900	42,07
Projekt DELIVER	311 723	252 808	200 764	79,41
Projekt MITADAPT – SK-Klima	0	58 065	58 065	100,00
Ostatné projekty (revitalizácia parku Púpavova, Pontis – Naše mesto, PSS – plachty na DI, FPU – mobiliár do knižnice)	3 400	28 900	19 900	68,86
<b>SPOLU</b>	<b>366 696</b>	<b>361 129</b>	<b>287 829</b>	<b>79,70</b>

### Transfery (dotácie) zo štátneho rozpočtu

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	Plnenie v %
Dotácia na stravu ÚPSVaR ŠJ MŠ	61 532	57 053	57 053	100,00
Dotácia na stravu ÚPSVaR ŠJ ZŠ	293 518	299 935	299 935	100,00
Dotácia MPC – Pomáhajúce profesie	5 503	78 513	78 513	100,00
Príspevok ÚPSVaR - deti v hmotnej núdzi	0	2 000	17	0,85
Transfer –testovanie COVID19	42 965	494 830	494 830	100,00
Transfer – príspevok na mzdy MŠ	0	320 320	320 320	100,00
Transfer ÚPSVaR – odmeny opatrovateľky	0	38 032	38 032	100,00
Transfer na školský úrad	17 819	18 308	17 835	97,42
Transfer na školstvo – normatív	4 263 993	4 514 827	4 514 827	100,00
Transfer na vzdelávacie poukazy ZŠ	41 062	44 422	44 422	100,00
Transfer na odchodné ZŠ	9 055	8 106	8 106	100,00
Transfer pre maturitné komisie	97	271	271	100,00
Príspevok na lyžiarsky kurz	48 150	27 450	0	0,00
Príspevok na školu v prírode	25 200	25 200	0	0,00
Transfer – učebnice pre ZŠ	53 200	40 545	40 545	100,00
Príspevok na rekreáciu	7 169	10 350	10 350	100,00
Transfer pre MŠ – predškolská výchova	50 695	91 228	91 228	100,00
Transfer – asistent učiteľa	58 521	62 586	62 586	100,00
Transfer – mimoriadne výsledky žiakov	0	1 200	1 200	100,00
Transfer – príspevok na špecifiká	0	8 000	8 000	100,00
Transfer – príspevok na OOP, dezinf. MŠ/ZŠ	0	25 250	25 250	100,00
Transfer – NFP – COVID 19	23 367	0	0	0,00
Transfer – dištančné vzdelávanie	12 000	0	0	0,00
Transfer – rozvoj. projekt „Čítame radi“	800	800	800	100,00
Transfer – rozvoj. projekt „Múdre hranie“	0	5 734	5 734	100,00
Transfer – rozvoj. projekt „Podpora DPŠ,RŠ“	0	300	300	100,00
Transfer na životné prostredie	2 306	2 370	2 370	100,00
Dotácia BSK – pre školy na stravovanie	2 284	2 445	2 445	100,00
Transfer na matričnú činnosť	62 582	66 794	66 794	100,00

Transfer štátna správa na úseku bývania	20 814	20 927	20 927	100,00
Transfer na stavebný úrad	48 885	43 215	43 215	100,00
Transfer na špeciálny stav. úrad	1 446	1 441	1 441	100,00
Transfer na ohlasovňu pobytu	11 050	11 005	11 005	100,00
Dotácia na register adries	40	64	64	100,00
Transfer na sčítanie obyvateľov	70 880	38 818	38 818	100,00
Transfer na voľby	30 446	0	0	0,00
<b>SPOLU</b>	<b>5 265 379</b>	<b>6 362 339</b>	<b>6 307 233</b>	<b>99,13</b>

V roku 2021 mestská časť prijala nasledovné transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19:

Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo vnútra SR	494 830	Transfer na testovanie COVID-19
ÚPSVaR	320 320	Podpora zamestnanosti v MŠ
ÚPSVaR	38 032	Mimoriadne odmeny pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb (opatrovatel'ky)
Hlavné mesto SR Bratislava	25 250	Príspevok na OPP a dezinfekciu MŠ/ZŠ

## **2.2 Kapitálové príjmy**

Rozpočet	2 144 834 €
Skutočnosť	358 500 €
Plnenie	16,71 %

Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	Plnenie v %
Príjem z predaja kap. majetku 10%	9 434	14 000	19 706	140,76
Výnos z predaja akcií	173 388	0	0	0,00
Príjem z predaja kapitálových aktív	3 180	0	0	0,00
Transfer z Hl.mesta SR Bratislavy (memorandum)	59 256	747 170	29 005	3,88
Dotácia z Hl. mesta SR Bratislavy (rekonštrukcia Karloveskej knižnice – 2. etapa)	0	50 000	47 883	95,77
Dotácia z BSK (mobilná zdvihák do bazéna)	0	2 000	2 000	100,00
Dotácia z Hl. mesta SR Bratislavy (Rekonštrukcia futbalového ihriska Molecova)	40 000	0	0	0,00
Dotácia zo Sl. futbalového zväzu (Rekonštrukcia futbalového ihriska Molecova)	33 289	0	0	0,00
Dotácia z MF SR (Výstavba chodníka na Perneckej)	234 854	0	0	0,00
Projekt PERFECT	0	19 000	0	0,00



Projekt DELIVER	377 314	347 465	0	0,00
Projekt MITADAPT – SK-Klima	0	641 935	221 935	34,57
Projekt OP KŽP	0	36 764	37 971	103,28
Projekt Envirofond	0	200 000	0	0,00
Ostatné projekty	0	86 500	0	0,00
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>930 715</b>	<b>2 144 834</b>	<b>358 500</b>	<b>16,71</b>

Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 2 144 834 €, plnenie bolo 358 500 €, čo je plnenie na 16,71 %.

Príjmom kapitálového rozpočtu bol v roku 2021 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 19 706 €.

Ďalšími príjmami kapitálového rozpočtu bol transfer z Hlavného mesta SR Bratislavy vo výške 47 883 € na financovanie 2. etapy rekonštrukcie knižnice a transfer vo výške 29 005 € na financovanie vybudovania nadstavby parkoviska na ul. L. Fullu.

Bratislavský samosprávny kraj poskytol mestskej časti dotáciu vo výške 2 000 € na nákup mobilného zdvíhaku do bazéna.

V rámci projektu MITADAPT – SK-Klima obdržala mestská časť z Nórskeho finančného mechanizmu grant vo výške 238 000 € (z toho kapitálový príjem bol vo výške 215 369 €) a z Ministerstva životného prostredia SR ako spolufinancovanie štátneho rozpočtu sumu 42 000 € (z toho kapitálový príjem bol vo výške 6 566 €).

V rámci projektu OP KŽP sme dostali refundáciu výdavkov na projekt „Realizácia prvkov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v MČ Bratislava - Karlova Ves“ (vybudovanie zelenej strechy na pristavbe miestneho úradu a vodozádržné opatrenia na Veternicovej) vo výške 37 971 €, na ktorom sa podieľal Kohézny fond EÚ a Ministerstvo životného prostredia SR.

### **2.3 Finančné operácie - príjmové**

Rozpočet	887 609 €
Skutočnosť	761 365 €
Plnenie	85,78 %

<b>U k a z o v a t e ľ</b>	Skutočnosť za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	Plnenie v %
Prevod z RF – splátka úveru	93 600	93 600	93 600	100,00
Prevod z RF – krytie kapitálových výdavkov	0	460 196	228 171	49,58
Prevod z RF – krytie bežných výdavkov	0	84 400	83 977	99,50
Prevod z FOOŠaŠZ – krytie kapitál. výdavkov	101 658	0	0	0,00
Prevod z Fondu rozvoja športu – krytie kap. výd.	27 794	0	0	0,00
Chodník Pernecká – čerpanie dotácie ŠR z r. 2019	0	226 539	3 732	1,65
IOMO – list vlastníctva	14	0	6	0,00
Prijaté finančné zábezpeky (WC, byty, NP)	350	0	2 239	0,00
Exekúcie na depozitnom účte	1 291	0	1 443	0,00

Deliver – čerp. transferu MŽP z 12/2019	107 904	0	57 157	0,00
Deliver – čerp. transferu EK z 6/2018 v r. 2020	23 519	0	30 531	0,00
ŠJ pri MŠ – stravné od rodičov z min. rokov	0	0	24 752	0,00
ŠJ pri MŠ – réžia z prostriedkov min. rokov	11 813	0	40 311	0,00
ŠJ pri MŠ – strava z dotácie ÚPSVaR z min. roka	3 517	0	4 126	0,00
Predškolská výchova MŠ z prostr. min. rokov	10 158	0	13 022	0,00
Sčítanie obyvateľov – čerpanie dotácie z r. 2020	0	22 874	22 874	100,00
Vratka – dotácia strava ÚPSVaR	80 758	0	155 424	0,00
Vratka – dotácia na rekreačné poukazy	127	0	0	0,00
Prijatá návratná finančná výpomoc	319 870	0	0	0,00
<b>PRÍJMY FO SPOLU</b>	<b>782 373</b>	<b>887 609</b>	<b>761 365</b>	<b>85,78</b>

V rámci finančných operácií boli uskutočnené prevody z rezervného fondu mestskej časti na splátku úveru a prevody z rezervného fondu na krytie bežných a 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 2021 prostredníctvom finančných operácií zapájané do rozpočtu.

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 rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov vo výške 228 171 €,
- prevod z rezervného fondu na krytie bežných výdavkov vo výške 83 977 €,
- čerpanie dotácie zo ŠR na vybudovanie chodníka Pernecká vo výške 3 732 €,
- výdavky na IOMO list vlastníctva vo výške 6 €,
- prijaté finančné zábezpeky vo výške 2 239 €,
- exekúcie na depozitnom účte vo výške 1 443 €,
- v rámci projektu Deliver čerpanie transferu z MŽP z 12/2019 vo výške 57 157 €,
- v rámci projektu Deliver čerpanie transferu z EÚ z 6/2018 vo výške 30 531 €,
- v ŠJ pri MŠ použitie stravného od rodičov z prostriedkov minulých rokov vo výške 24 752 €,
- v ŠJ pri MŠ čerpanie rézie z prostriedkov minulých rokov vo výške 40 311 €,
- v ŠJ pri MŠ stravu z dotácie ÚPSVaR z minulého roka vo výške 4 126 €,
- čerpanie prostriedkov na predškolskú výchovu z dotácie roku 2020 vo výške 13 022 €,
- čerpanie dotácie z r. 2020 na Sčítanie obyvateľov vo výške 22 874 €,
- vratku dotácie na stravu z ÚPSVaR z roku 2020 vo výške 155 424 €.

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

Rozpočet výdavkov mestskej časti bol v súlade s platnou legislatívou zostavený v programovej štruktúre. V roku 2021 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.

*Údaje v stĺpci Rozpočet na rok 2021 sú uvádzané údaje rozpočtu po poslednej zmene.*

<b>Rozpočet</b>	<b>20 580 224 €</b>
<b>Skutočnosť</b>	<b>17 355 665 €</b>
<b>Plnenie</b>	<b>84,33 %</b>

Za rok 2021 boli celkové výdavky aj s finančnými operáciami vo výške 17 355 665 €, čo predstavuje plnenie 84,33 % z ročného rozpočtu.

Výška výdavkov v roku 2021 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.

### **3.1 Bežné výdavky**

Rozpočet	16 803 096 €
Skutočnosť	16 026 143 €
Plnenie	95,38 %

Z celkových výdavkov najväčšiu časť predstavujú bežné výdavky. Boli rozpočtované vo výške 16 803 096 €, čerpané boli vo výške 16 026 143 €, čo je plnenie na 95,38 %.

Čerpanie podľa programov:

<b>Program</b>	<b>Skutočnosť za rok 2020</b>	<b>Rozpočet na rok 2021</b>	<b>Skutočnosť za rok 2021</b>	<b>Plnenie v %</b>
1- Samospráva a strategické plánovanie	178 286	187 200	183 388	97,96
2 – Moderný úrad	3 961 794	4 849 034	4 455 719	91,89
3 - Služby občanom dotované zo štátneho rozpočtu	393 904	457 971	439 517	95,97
4 – Verejnoprospešné služby obce	843 045	912 500	912 500	100,00
5 – Kvalita prostredia a verejný poriadok	189 804	208 380	202 554	97,20
6 – Doprava, cestné hospodárstvo a výstavba	154 962	213 200	198 656	93,18
7 – Školstvo a vzdelávanie	8 712 115	9 473 321	9 198 121	97,09
8 – Kultúra a média	109 364	169 200	138 497	81,85
9 – Podpora športu a mládeže	58 446	120 570	107 309	89,00
10 – Sociálne služby	182 128	211 720	189 882	89,69
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>14 783 848</b>	<b>16 803 096</b>	<b>16 026 143</b>	<b>95,38</b>

### **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 187 200 €, čerpanie bolo 183 388 €, čo predstavuje čerpanie na 97,96 %. Ciele programu boli splnené.

<b>Program č. 1</b>	Skutočnosť za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	Plnenie v %
1.1 Činnosť samosprávnych orgánov	107 239	116 800	113 570	97,23
Odmeny poslanci	78 839	82 650	82 623	99,97
Odmeny neposlanci	542	1 100	648	58,91
Poistné a príspevky do poisťovní	25 451	28 850	28 821	99,90
Náhrada mzdy poslancom	391	600	0	0,00
Reprezentačné MiR, MiZ	1 004	1 000	615	61,50
Školenie - poslanci	408	1 000	0	0,00
Prepisy nahrávok z rokovaní MiZ	604	1 600	863	53,94
1.2 Volené a menované funkcie	518	1 000	893	89,30
1.3 Členstvo v samospráv. organizáciách	2 450	2 700	2 475	91,67
1.4 Štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	0,00
1.5 Audit	5 700	5 700	5 700	100,00
1.6 Podpora občianskych projektov	62 379	61 000	60 750	99,59
<b>SPOLU</b>	<b>178 286</b>	<b>187 200</b>	<b>183 388</b>	<b>97,96</b>

#### Podprogram č. 1.1 Činnosť samosprávnych orgánov

Finančné prostriedky boli použité na odmeny a odvody do poisťovní pre poslancov MIZ vo výške 111 444 €. Ďalšie finančné prostriedky boli použité:

- odmeny neposlanci 648 €
- reprezentačné MIR, MIZ 615 €
- prepisy nahrávok zo zastupiteľstiev 863 €

#### 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 60 750 €.

## 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, príspevkov do sociálneho fondu, splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi. Uvedený program zahŕňa aj zastupovanie MČ v konaní pred súdmi, prokuratúrou a ostatnými orgánmi, 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, Nórskeho finančného mechanizmu a z grantov ostatných subjektov.

### Hodnotenie programu

Rozpočet programu č. 2 bol stanovený vo výške 4 849 034 €, čerpanie rozpočtu bolo vo výške 4 455 719 €. Ciele programu boli splnené na 91,89 %.

<b>Program č. 2</b>	Skutočnosť za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	Plnenie v %
<b>2.1 Správa obce</b>	<b>3 426 785</b>	<b>4 264 344</b>	<b>4 078 112</b>	<b>95,63</b>
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	2 015 524	2 292 250	2 182 213	95,20
Mzdy, platy – z transferov zo ŠR	0	28 300	16 050	56,71
Poisťné a príspevky do poisťovní	712 056	850 500	813 197	95,61
Poisťné do poisťovní – z transferov zo ŠR	0	9 732	5 420	55,69
Prídely do SF	27 257	29 210	29 150	99,79
Stravovanie zamestnancov	80 663	98 100	98 091	99,99
Príspevkov na rekreačné poukazy	12 764	12 000	11 637	96,98
Cestovné náhrady	1 671	1 500	861	57,40
Energie, voda a telekomunikácie	113 424	115 000	107 013	93,05
Materiál	43 002	49 750	49 745	99,99
Materiál - COVID-19 (vl. zdroje)	3 057	2 350	1 644	69,96
Havárie	6 914	9 000	6 148	68,31
Dopravné	6 107	8 510	8 503	99,92
Rutinná a štandardná údržba	17 513	44 350	44 272	99,82
Nájomné za nájom	28 354	29 300	29 271	99,90
Služby	268 652	306 792	306 639	99,95
Služby – COVID-19 (vl. zdroje)	3 210	0	0	0,00
Bežné transfery	28 372	17 100	14 634	85,58
Splácanie úrokov z úveru	5 761	6 000	5 033	83,88
Materiál + služby – COVID-19 (grant JT)	15 339	0	0	0,00
Testovanie COVID-19 (transfer MV SR)	37 145	354 600	348 591	98,31
<b>2.2 Právne služby</b>	<b>9 116</b>	<b>7 700</b>	<b>5 924</b>	<b>76,94</b>
Správne, súdne, notárske poplatky	4 188	3 200	1 806	56,44

Právne služby dodávateľským spôsobom	4 928	4 200	4 118	98,05
Znalecké posudky	0	300	0	0,00
<b>2.3 Vzdelávanie zamestnancov</b>	<b>4 153</b>	<b>5 000</b>	<b>2 160</b>	<b>43,20</b>
<b>2.4 Označovanie ulíc</b>	<b>69</b>	<b>500</b>	<b>162</b>	<b>32,40</b>
<b>2.5 Miestny informačný systém</b>	<b>94 716</b>	<b>125 650</b>	<b>109 164</b>	<b>86,88</b>
Telekomunikačné služby	25 154	59 155	46 028	77,81
Nákup výpočtovej techniky	21 428	19 650	19 604	99,77
Telekomunikačná technika – COVID-19	420	1 000	0	0,00
Softvér a licencie	28 018	21 710	21 698	99,94
Údržba výpočtovej techniky a kopírky	2 219	5 760	5 753	99,88
Materiál	2 343	1 030	1 025	99,51
Mapové podklady GIS	0	500	0	0,00
Nájomné za nájom kopírovacích strojov	3 982	9 845	8 419	85,52
Správa siete, konzultačné služby	11 152	7 000	6 637	94,81
<b>2.6 Zabezpečenie volieb a referenda zo ŠR</b>	<b>78 452</b>	<b>61 692</b>	<b>50 765</b>	<b>82,29</b>
<b>2.6 Zabezpečenie volieb a referenda z MČ</b>	<b>3 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>2.7 Projekty MČ</b>	<b>345 077</b>	<b>384 148</b>	<b>209 432</b>	<b>54,52</b>
Projekt PERFECT	10 045	29 469	29 401	99,77
Projekt DELIVER	331 071	266 114	115 074	43,24
Projekt MITADAPT – SK-Klima	0	58 065	34 924	60,15
Ostatné projekty (revitalizácia parku Púpavova, Pontis – Naše mesto, PSS – plachty na DI, FPU – mobiliár do knižnice)	2 244	30 500	30 033	98,47
Projekt Realizácia prvkov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v MČ BAKV – OP KŽP	517	0	0	0,00
Projekt – Naša krajšia KV	400	0	0	0,00
Vratka nevyč. dotácie – Karloveská špajza	800	0	0	0,00
<b>SPOLU</b>	<b>3 961 794</b>	<b>4 849 034</b>	<b>4 455 719</b>	<b>91,89</b>

#### 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 2 292 250 € a čerpanie je vo výške 2 182 213 € (95,20 %),
- mzdy a platy z transferov zo ŠR bol stanovený rozpočet vo výške 28 300 €, čerpanie je vo výške 16 050 € (56,71%),
- 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 850 500 €, čerpanie bolo vo výške 813 197 € (95,61 %),
- odvody a poistné z transferov zo ŠR: rozpočet bol stanovený vo výške 9 732 €, čerpanie je vo výške 5 420 € (55,69 %),

- 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 29 210 €, čerpanie bolo vo výške 29 150 € (99,79 %). 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 98 091 €, rozpočet bol stanovený vo výške 98 100 € (99,99 %),
- príspevok na rekreačné poukazy bol rozpočtovaný vo výške 12 000 €, čerpaný vo výške 11 637 €,
- cestovné náhrady boli čerpané vo výške 861 €,
- energie, voda a telekomunikácie: kapitola zahŕňa výdavky na elektrickú energiu, tepelnú energiu, vodné / stočné, poštové služby a telekomunikačné služby. Rozpočet bol vo výške 115 000 €, čerpanie vo výške 107 013 € (93,05 %),
- 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 49 750 €, čerpanie vo výške 49 745 € (99,99 %),
- materiál – Covid 19: ide o nákup antigénových testov a čistiacich potrieb vo výške 1 644 €,
- havárie: jedná sa o havarijné práce ako sú prasknuté potrubia, prečistenia kanalizácie, zameranie úniku vody z kúrenia a ostatné neodkladné práce, rozpočet bol vo výške 9 000 € a čerpanie vo výške 6 148 €,
- 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 8 510 €, čerpanie vo výške 8 503 € (99,92 %),
- rutinná a štandardná údržba: finančné prostriedky boli použité na bežnú údržbu majetku, budov, prevádzkového zariadenia, školníckych bytov a fontán. Čerpanie bolo vo výške 44 272 €,
- 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 29 271 €,
- 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 306 792 €, čerpanie vo výške 306 639 € (99,95 %),
- 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 14 634 €,
- splácanie úrokov z úveru bolo vo výške 5 033 €,
- testovanie Covid 19: ide o výdavky priamo súvisiace s testovaním ako je nákup materiálu, prenájom toaliet, náhrady dobrovoľníkom, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, platby MOM-kám, odvoz a likvidácia biologického odpadu v celkovej výške 348 591 €.

### Podprogram č. 2.2 Právne služby

- úhrady správnych, súdnych a notárskych poplatkov boli rozpočtované vo výške 3 200 €, čerpanie bolo 1 806 €,
- právne služby dodávateľským spôsobom boli čerpané vo výške 4 118 €,
- znalecké posudky boli rozpočtované vo výške 300 €, 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 2 160 € (43,20 %).

### Podprogram č. 2.4 Označovanie ulíc

Výdavky spojené so zabezpečením nových popisných čísiel boli čerpané vo výške 162 €.

### 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, ako aj služby kybernetickej bezpečnosti. Rozpočet bol vo výške 59 155 €, čerpanie bolo 46 028 €,
- nákup výpočtovej techniky - rozpočet bol vo výške 19 650 €, čerpanie bolo 19 604 €. Išlo najmä o nákup notebookov pre zamestnancov úradu a dielov do serverovne.
- softvér, licencie – na aktualizácie licencií a softvéru boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 21 698 €, rozpočet bol vo výške 21 710 € (99,94 %),
- údržba výpočtovej techniky a kopírky - rozpočet na údržbu výpočtovej techniky bol vo výške 5 760 €, čerpanie bolo 5 753 €,
- materiál a komponenty potrebné k výpočtovej technike boli rozpočtované vo výške 1 030 €, čerpanie bolo 1 025 € (99,51 %),
- nájom kopírovacích strojov bol čerpaný vo výške 8 419 €,
- na správu siete a konzultačné služby sa vynaložili finančné prostriedky vo výške 6 637 €.

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

Výdavky na sčítanie obyvateľov, domov a bytov predstavovali v r. 2021 sumu 50 765 €. 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, rozpočtu Európskej únie, Nórskeho finančného mechanizmu a iných grantových schém na všestranný rozvoj mestskej časti, hlavne však 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. 2021 vo výške 29 401 € (mzdové náklady - tri dohody, projektová dokumentácia a časť nákladov na realizáciu vodozádržných opatrení v rámci revitalizácie parku Kaskády)
- projekt DELIVER - výdavky na daný projekt boli vo výške 115 074 € (mzdové náklady na 4 zamestnancov, na úhradu réžijných nákladov, telefóny, prenájom tlačiarňí, časť nákladov na účtovný software, webová doména, časť nákladov na realizáciu vodozádržných opatrení v rámci revitalizácie parku Kaskády, exteriérové tieniace plachty na ihriská a podobne.)
- projekt MITADAPT – SK-Klima – výdavky boli vo výške 34 924 € (dve dohody zamestnancov a preúčtovanie 50% výdavkov mzdy tretieho zamestnanca, preplatenie výdavkov zahraničného partnera, webová doména, informačné tabule, výdavky na



povolenia ako napr. vyjadrenia k sieťam, časť nákladov na realizáciu vodozádržných opatrení v rámci revitalizácie parku Kaskády)

- výdavky na ostatné projekty predstavovali sumu 30 033 €. Islo o projekty: revitalizácia parku Púpavova (grant od BSK, Prvej stavebnej sporiteľne), Naše mesto (grant od Nadácie Pontis), tieniace plachty na detské ihriská (grant od Prvej stavebnej sporiteľne), mobiliár do knižnice (grant od Fondu na podporu umenia).

### **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 457 971 €, čerpanie bolo vo výške 439 517 €, čo je čerpanie na 95,97 %. Ciele programu boli splnené.

<b>Program č. 3</b>	Skutočnosť za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	Plnenie v %
<b>3.1 Činnosť matriky, občianske obrady</b>	<b>62 647</b>	<b>75 155</b>	<b>66 794</b>	<b>88,87</b>
- mzdy, platy ostatné osobné vyrovnania	39 409	42 139	39 750	94,33
- mzdy, platy – dotácia MV SR	0	1 545	1 545	100,00
- odvody a poistné	14 921	17 832	15 697	88,03
- odvody a poistné – dotácia MV SR	0	539	539	100,00
- tovary a služby	8 317	12 600	9 263	73,52
- bežné transfery	0	500	0	0,00
<b>3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občan.</b>	<b>57 482</b>	<b>61 934</b>	<b>61 452</b>	<b>99,22</b>
- mzdy, platy ostatné osobné vyrovnania	41 129	43 479	43 351	99,71
- odvody a poistné	15 194	16 880	16 849	99,82
- tovary a služby	1 159	1 275	1 252	98,20
- bežné transfery	0	300	0	0,00
<b>3.4 Sociálna pomoc zo ŠR</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>17</b>	<b>0,85</b>
- dotácia na žiakov v hmotnej núdzi MŠ,ZŠ	0	2 000	17	0,85
<b>3.5 Stavebný úrad</b>	<b>217 835</b>	<b>256 045</b>	<b>250 609</b>	<b>97,88</b>
- mzdy, platy ostatné osobné vyrovnania	158 919	186 415	181 406	97,31
- odvody a poistné	55 562	65 970	65 962	99,99
- tovary a služby	2 253	2 710	2 709	99,96
- bežné transfery	1 101	950	532	56,00
<b>3.6 Školský úrad</b>	<b>27 981</b>	<b>32 074</b>	<b>30 124</b>	<b>93,92</b>
- mzdy, platy ostatné osobné vyrovnania	20 896	22 684	22 211	97,91
- odvody a poistné	6 826	8 190	7 606	92,87
- tovary a služby	259	1 000	307	30,70
- bežné transfery	0	200	0	0,00
<b>3.7 Starostlivosť o životné prostredie</b>	<b>2 306</b>	<b>2 370</b>	<b>2 370</b>	<b>100,00</b>
<b>3.8 Štátna správa na úseku bývania</b>	<b>25 653</b>	<b>28 393</b>	<b>28 151</b>	<b>99,15</b>
- mzdy, platy ostatné osobné vyrovnania	18 638	20 173	20 173	100,00
- odvody a poistné	6 765	7 720	7 716	99,95

- tovary a služby	250	300	262	87,33
- bežné transfery	0	200	0	0,00
<b>SPOLU</b>	<b>393 904</b>	<b>457 971</b>	<b>439 517</b>	<b>95,97</b>

#### Podprogram č. 3.1 Činnosť matriky, občianske obrady

Na prenesený výkon matričnej činnosti bola mestskej časti poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 66 794 €, z MČ neboli na činnosť matriky použité žiadne finančné prostriedky. Uvedený podprogram zahŕňa aktivity spojené s matrikou (zápisy narodenia, uzavretie manželstva, uvítanie detí do života, zmeny osobných údajov, úmrtne listy, zmena mena atď.).

Výdavky na matriku boli nasledovné:

- mzdové náklady vo výške 41 295 €
- odvody a poistné vo výške 16 236 €
- ostatné tovary a služby spojené s činnosťou matriky vo výške 9 263 €
- 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 11 005 € boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu. Na register adries boli zo štátneho rozpočtu poskytnuté finančné prostriedky vo výške 64 €. Ostatné finančné prostriedky na činnosť ohlasovne pobytu vo výške 50 383 € boli z vlastných príjmov mestskej časti. Podprogram zabezpečuje činnosti evidencie pobytu občanov, zmien vo voličských zoznamoch a iné.

Výdavky na ohlasovňu pobytu a register adries boli:

- mzdové náklady vo výške 43 351 €
- odvody a poistné vo výške 16 849 €
- ostatné tovary a služby spojené s činnosťou ohlasovne vo výške 1 252 €
- 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 €, čerpanie bolo vo výške 17 €.

#### 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 43 215 € a na zabezpečenie činnosti štátnej správy na úseku pozemných komunikácií sme obdržali prostriedky vo výške 1 441 €. Nedostatočné krytie výdavkov na činnosť stavebného úradu bolo pokryté z vlastných zdrojov mestskej časti vo výške 205 953 €. Celkové výdavky boli vynaložené na mzdy zamestnancov vo výške 181 406 €, odvody do poisťovních fondov vo výške 65 962 €, ostatné finančné prostriedky vo výške 2 709 € boli použité na bežné výdavky spojené s činnosťou stavebného úradu. Bežné transfery boli čerpané vo výške 532 € na nemocenské dávky.

#### 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 2021 boli na činnosť školského úradu poskytnuté prostriedky zo ŠR vo výške 17 835 €. Celkové výdavky na činnosť školského úradu boli vo výške 30 124 €. Prostriedky vo výške 12 289 € 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 2 370 €, dotácia bola použitá na mzdy, pracovné odevy a pracovnú obuv.

#### 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 20 927 €. Z rozpočtu MČ boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 7 224 €. 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 28 151 €.

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

#### Zámer programu

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

#### Hodnotenie programu

Rozpočet bol stanovený vo výške 912 500 €, čerpanie bolo 912 500 €, čo je plnenie 100 %. Ciele programu boli splnené.

<b>Program č. 4</b>	Skutočnosť za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	Plnenie v %
4.1 Príspevok na činnosť VPS	843 045	912 500	912 500	100,00
<b>SPOLU</b>	<b>843 045</b>	<b>912 500</b>	<b>912 500</b>	<b>100,00</b>

V rámci programu č. 4 bolo čerpanie vo výške 912 500 €, pričom z prostriedkov mestskej časti boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 874 300 € ako príspevok na činnosť pre príspevkovú organizáciu MČ Verejnoprospešné služby Karlova Ves. Suma 38 200 € bola z dotácie Ministerstva vnútra SR na preplatenie nákladov spojených s testovaním na koronavírus COVID-19.

### **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 208 380 €, čerpanie bolo vo výške 202 554 €, čo je čerpanie na 97,20 %. Ciele programu boli splnené.

<b>Program č. 5</b>	<b>Skutočnosť za rok 2020</b>	<b>Rozpočet na rok 2021</b>	<b>Skutočnosť za rok 2021</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>5.1 Odvádzanie povrchových vôd</b>	<b>70 207</b>	<b>76 400</b>	<b>75 507</b>	<b>98,83</b>
<b>5.2 Zber, odvoz odpadu a likvidácia nelegálnych skládok</b>	<b>36 968</b>	<b>21 000</b>	<b>20 761</b>	<b>98,86</b>
5.2.1 Odvoz odpadov	34 053	16 200	15 968	98,57
5.2.2 Dane za odpady	2 915	4 800	4 793	99,85
<b>5.3 Deratizácia</b>	<b>1 934</b>	<b>1 690</b>	<b>1 681</b>	<b>99,47</b>
<b>5.4 Údržba zelene a drevín</b>	<b>51 175</b>	<b>58 440</b>	<b>57 280</b>	<b>98,02</b>
5.4.1 Údržba zelene a drevín - orezy	25 045	7 500	7 277	97,03
5.4.2 Závlahový systém Nám.sv.Frant.	5 255	2 000	1 065	53,25
5.4.3 Zakladanie novej zelene a letničky	20 875	48 940	48 938	100,00
5.4.5 Komunitné záhradky	0	0	0	0,00
<b>5.5 Verejný priestor</b>	<b>25 170</b>	<b>39 650</b>	<b>38 537</b>	<b>97,19</b>
5.5.1 Oprava detského ihriska DSS ROSA	14 009	3 700	3 497	94,51
5.5.1 DI Adámiho – lavičky, koše, materiál	0	8 350	8 347	99,96
5.5.2 Údržba a oprava hracích prvkov	5 245	11 300	10 510	93,01
5.5.3 Oprava lavičiek a košov	5 916	16 300	16 183	99,28
<b>5.6 Ochrana proti komárom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5.7 Veterinárna oblasť</b>	<b>2 953</b>	<b>4 500</b>	<b>2 526</b>	<b>56,13</b>
<b>5.8 Budovanie komunitných priestorov</b>	<b>1 397</b>	<b>6 700</b>	<b>6 262</b>	<b>93,46</b>
<b>SPOLU</b>	<b>189 804</b>	<b>208 380</b>	<b>202 554</b>	<b>97,20</b>

#### 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 75 507 €.

#### 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 20 761 €.

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 (knížnica, 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 1 681 €.

### 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 58 440 €, čerpanie bolo vo výške 57 280 €, čo je čerpanie na 98,02 %. Čerpanie bolo nasledovné:

- údržba zelene a drevín – orezy vo výške 7 277 €
- závlahový systém a fontána na Nám. sv. Františka vo výške 1 065 €
- zakladanie novej zelene a letničky vo výške 48 938 €

### 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 39 650 €, čerpanie bolo vo výške 38 537 €, čo je čerpanie na 97,19 %.

### 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 2 526 €, čo je čerpanie na 56,13 %.

### Podprogram č. 5.8 Budovanie komunitných priestorov

Aktivita predstavuje budovanie komunitných priestorov. Rozpočet bol stanovený vo výške 6 700 €, čerpanie bolo vo výške 6 262 €, čo predstavuje 93,46 %.

## **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 213 200 €, čerpanie rozpočtu bolo vo výške 198 656 €, čo je plnenie na 93,18 %. Ciele programu boli splnené.

<b>Program č. 6</b>	Skutočnosť za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	Plnenie v %
<b>6.1 Správa verejných komunikácií</b>	<b>87 096</b>	<b>123 050</b>	<b>122 464</b>	<b>99,52</b>
6.1.1 Obnova cestnej siete a drobné opravy	80 832	78 050	78 014	99,95
6.1.1 Bezbariérové úpravy komunikácií	0	25 000	25 000	100,00
6.1.2 Dopravné značenie	6 264	12 250	12 242	99,93
6.1.2 Posudky, štúdie	0	7 750	7 208	93,01
<b>6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev</b>	<b>53 675</b>	<b>70 150</b>	<b>65 518</b>	<b>93,40</b>
6.2.1 Čistenie kanalizačných vpustí a chodníkov	4 986	5 000	3 936	78,72
6.2.2 Správa a údržba chodníkov	48 672	60 650	60 646	99,99
6.2.4 Statické posudky a opravy oporných múrov	17	4 500	936	20,80
<b>6.3 Nová parkovacia politika</b>	<b>14 191</b>	<b>18 000</b>	<b>9 204</b>	<b>51,13</b>
<b>6.4 Prekládka vozidiel</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>1 470</b>	<b>73,50</b>
<b>SPOLU</b>	<b>154 962</b>	<b>213 200</b>	<b>198 656</b>	<b>93,18</b>

#### 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 78 014 €
- bezbariérové úpravy komunikácií vo výške 25 000 €
- dopravné značenie vo výške 12 242 €
- posudky, štúdie vo výške 7 208 €

#### 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 3 936 €
- správa a údržba chodníkov - čerpanie bolo vo výške 60 646 €
- statické posudky a opravy oporných múrov vo výške 936 €

#### Podprogram č. 6.3 Nová parkovacia politika

Výdavky podprogramu boli použité na vybudovanie rezidenčného parkovania v mestskej časti, konkrétne na prenájom parkovacích senzorov, tlač holografických nálepiek a vypracovanie projektov organizácie dopravy v zóne Jána Stanislava – Ľ. Fullu, Pribišova, Líščie údolie, križovatka Tománkova – J. Stanislava, ul. H. Meličkovej, Adámiho, Sološnícka a Pajštúnska. Čerpanie bolo vo výške 9 204 €.

#### Podprogram č. 6.4 Prekládka vozidiel

Výdavky podprogramu boli použité na prekládku vozidiel za účelom zabezpečenia plynulej cestnej premávky. Čerpanie bolo vo výške 1 470 €.

### **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 9 473 321 €, čerpanie bolo vo výške 9 198 121 €, čo je čerpanie na 97,09 %. 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.

<b>Program č. 7</b>	<b>Skutočnosť za rok 2020</b>	<b>Rozpočet na rok 2021</b>	<b>Skutočnosť za rok 2021</b>	<b>Plnenie v %</b>
<b>7.1 Materské školy SPOLU:</b>	<b>2 907 622</b>	<b>3 136 164</b>	<b>3 051 314</b>	<b>97,29</b>
<b>7.1.1 MŠ Adámiho 11</b>	<b>212 827</b>	<b>209 433</b>	<b>209 197</b>	<b>99,89</b>
Mzdy	126 664	127 000	128 184	100,93
Príspevky do poisťovní	42 766	46 000	45 784	99,53
Tovary a služby	42 420	33 090	33 181	100,28
Tovary a služby – navýšenie z RF	0	1 500	1 500	100,00
Materiál – Covid 19 z dotácie	0	205	205	100,00
Bežné transfery	339	1 000	343	34,30
PF UK Mzdy, odvody a materiál	638	638	0	0,00
<b>7.1.2 MŠ Borská 4</b>	<b>350 230</b>	<b>370 750</b>	<b>358 417</b>	<b>96,67</b>
Mzdy	213 368	217 000	216 099	99,58
Príspevky do poisťovní	73 762	79 500	78 481	98,72
Tovary a služby	61 680	69 410	59 871	86,26
Tovary a služby – grant Múdre hranie	0	1 000	0	0,00
Materiál – Covid 19 z dotácie	0	240	240	100,00
Grant Dajme spolu gól	200	0	0	0,00
Bežné transfery	1 220	3 600	3 726	103,50
<b>7.1.3 MŠ Majernikova 11</b>	<b>350 157</b>	<b>371 625</b>	<b>380 839</b>	<b>102,48</b>
Mzdy	216 652	224 000	234 180	104,54
Príspevky do poisťovní	74 285	78 400	84 809	108,17
Tovary a služby	58 103	64 480	58 115	90,13
Tovary a služby – navýšenie z RF	0	2 500	2 145	85,80
Tovary a služby – grant Múdre hranie	0	1 000	1 000	100,00
Materiál – Covid 19 z dotácie	0	245	245	100,00

Bežné transfery	1 117	1 000	345	34,50
<b>7.1.4 MŠ Majerníkova 60</b>	<b>142 259</b>	<b>151 540</b>	<b>148 037</b>	<b>97,69</b>
Mzdy	102 617	104 000	103 629	99,64
Príspevky do poisťovní	33 818	36 000	35 599	98,89
Tovary a služby	5 210	6 805	5 827	85,63
Tovary a služby – grant Múdre hranie	0	935	0	0,00
Materiál – Covid 19 z dotácie	0	190	190	100,00
Bežné transfery	614	3 610	2 792	77,34
<b>7.1.5 MŠ Kolískova 14</b>	<b>304 290</b>	<b>328 040</b>	<b>310 428</b>	<b>94,63</b>
Mzdy	191 436	199 000	196 593	98,79
Príspevky do poisťovní	66 666	70 400	71 804	101,99
Tovary a služby	44 523	55 910	40 152	71,82
Tovary a služby – grant Múdre hranie		1 000	1 000	100,00
Materiál – Covid 19 z dotácie		230	230	100,00
Bežné transfery	1 665	1 500	649	43,27
<b>7.1.6 MŠ Ladislava Sáru 3</b>	<b>198 830</b>	<b>214 364</b>	<b>210 402</b>	<b>98,15</b>
Mzdy	126 315	133 000	130 959	98,47
Príspevky do poisťovní	43 282	46 600	47 559	102,06
Tovary a služby	28 396	32 665	31 234	95,62
Tovary a služby – grant Múdre hranie	0	999	0	0,00
Tovary a služby – navýšenie z RF	0	500	450	90,00
Materiál – Covid 19 z dotácie	0	200	200	100,00
Bežné transfery	637	300	0	0,00
Grant Dajme spolu gól	200	100	0	0,00
<b>7.1.7 MŠ Ľudovíta Fullu 12</b>	<b>271 438</b>	<b>275 555</b>	<b>289 467</b>	<b>105,05</b>
Mzdy	156 995	159 000	167 350	105,25
Príspevky do poisťovní	55 713	55 700	62 149	111,58
Tovary a služby	58 497	55 740	55 735	99,99
Tovary a služby – navýšenie z RF	0	3 900	3 881	99,51
Materiál – Covid 19 z dotácie	0	215	215	100,00
Bežné transfery	233	1 000	137	13,70
<b>7.1.8 MŠ Pod Rovnicami 1</b>	<b>193 056</b>	<b>208 665</b>	<b>205 500</b>	<b>98,48</b>
Mzdy	122 673	126 000	126 313	100,25
Príspevky do poisťovní	41 239	44 100	45 721	103,68
Tovary a služby	28 450	33 410	28 447	85,15
Materiál – Covid 19 z dotácie	0	205	205	100,00
Bežné transfery	694	4 850	4 814	99,26
Grant Dajme spolu gól	0	100	0	0,00
<b>7.1.9 MŠ Suchohradská 3</b>	<b>186 617</b>	<b>213 263</b>	<b>202 960</b>	<b>95,17</b>
Mzdy	118 907	122 040	126 674	103,80
Príspevky do poisťovní	38 319	42 800	43 011	100,49
Tovary a služby	27 727	40 135	31 847	79,35
Tovary a služby – grant Múdre hranie	0	800	0	0,00
Materiál – Covid 19 z dotácie	0	200	200	100,00
Bežné transfery	1 026	6 650	1 228	18,47
PF UK Mzdy, odvody a materiál	638	638	0	0,00
<b>7.1.11 ŠJ pri MŠ Adámiho 11</b>	<b>77 921</b>	<b>81 006</b>	<b>79 966</b>	<b>98,72</b>



Mzdy	34 836	34 900	32 843	98,45
Mzdy z réžie minulých rokov	0	0	1 517	
Príspevky do poisťovní	12 983	12 752	12 504	98,06
Potraviny, tovary a služby	18 480	26 200	22 458	85,72
Potraviny z prostriedkov min. rokov (stravné)	0	0	2 564	0,00
Tovary/služby z prostriedkov min. rokov (réžia)	2 052	0	2 602	0,00
Bežné transfery	3 407	300	0	0,00
Nákup potravín a diét. str. z ÚPSVaR + dočerp.'20	3 828	6 854	2 883	42,06
Strava zadarmo ÚPSVaR – vratka nevyčerp.dotácie	2 335	0	2 595	0,00
<b>7.1.12 ŠJ pri MŠ Borská 4</b>	<b>89 358</b>	<b>103 179</b>	<b>99 041</b>	<b>95,99</b>
Mzdy	36 918	36 000	34 284	102,27
Mzdy z réžie minulých rokov	0	0	2 533	
Príspevky do poisťovní	12 749	12 600	13 390	106,27
Potraviny, tovary a služby	27 315	45 510	29 494	64,81
Potraviny z prostriedkov min. rokov (stravné)	0	0	7 285	0,00
Tovary/služby z prostriedkov min. rokov (réžia)	809	0	2 917	0,00
Bežné transfery	136	400	85	21,25
Nákup potravín a diét. str. z ÚPSVaR + dočerp.'20	6 204	8 669	3 745	43,20
Strava zadarmo ÚPSVaR – vratka nevyčerp.dotácie	5 227	0	5 308	0,00
<b>7.1.13 ŠJ pri MŠ Majerníkova 11</b>	<b>112 383</b>	<b>122 416</b>	<b>126 314</b>	<b>103,18</b>
Mzdy	52 228	52 000	49 677	107,38
Mzdy z réžie minulých rokov	0	0	6 159	
Príspevky do poisťovní	18 014	18 200	20 250	111,26
Potraviny, tovary a služby	28 747	43 350	32 193	74,26
Potraviny z prostriedkov min. rokov (stravné)	0	0	7 085	0,00
Tovary/služby z prostriedkov min. rokov (réžia)	2 219	0	2 321	0,00
Bežné transfery	533	600	337	56,17
Nákup potravín a diét. str. z ÚPSVaR + dočerp.'20	5 441	8 266	4 333	52,42
Strava zadarmo ÚPSVaR – vratka nevyčerp.dotácie	5 201	0	3 959	0,00
<b>7.1.15 ŠJ pri MŠ Kolískova 14</b>	<b>99 280</b>	<b>102 257</b>	<b>93 806</b>	<b>91,74</b>
Mzdy	43 084	44 450	39 809	98,09
Mzdy z réžie minulých rokov	0	0	3 793	
Príspevky do poisťovní	15 092	16 000	17 082	106,76
Potraviny, tovary a služby	31 071	32 350	22 350	69,09
Potraviny z prostriedkov min. rokov (stravné)	0	0	2 824	0,00
Tovary/služby z prostriedkov min. rokov (réžia)	2 111	0	655	0,00
Bežné transfery	0	2 200	2 179	99,05
Nákup potravín a diét. str. z ÚPSVaR + dočerp.'20	3 588	7 257	1 946	26,82
Strava zadarmo ÚPSVaR – vratka nevyčerp.dotácie	4 334	0	3 168	0,00
<b>7.1.16 ŠJ pri MŠ Ladislava Sáru 3</b>	<b>47 341</b>	<b>55 443</b>	<b>52 947</b>	<b>95,50</b>
Mzdy	16 536	17 000	17 487	112,96
Mzdy z réžie minulých rokov	0	0	1 716	
Príspevky do poisťovní	5 859	6 000	7 122	118,70
Potraviny, tovary a služby	17 913	26 700	17 919	67,11
Potraviny z prostriedkov min. rokov (stravné)	0	0	2 124	0,00

Tovary/služby z prostriedkov min. rokov (réžia)	1 299	0	1 156	0,00
Bežné transfery	219	300	125	41,67
Nákup potravín a diét. str. z ÚPSVaR + dočerp. '20	3 825	5 443	2 359	43,34
Strava zadarmo ÚPSVaR – vratka nevyčerp.dotácie	1 690	0	2 939	0,00
<b>7.1.17 ŠJ pri MŠ Ľudovíta Fullu 12</b>	<b>81 465</b>	<b>80 805</b>	<b>84 081</b>	<b>104,05</b>
Mzdy	30 030	24 150	20 555	98,34
Mzdy z réžie minulých rokov	0	0	3 193	
Príspevky do poisťovní	9 940	8 347	8 202	98,26
Potraviny, tovary a služby	32 647	40 650	40 375	99,32
Potraviny z prostriedkov min. rokov (stravné)	0	0	2 356	0,00
Tovary/služby z prostriedkov min. rokov (réžia)	2 401	0	2 805	0,00
Bežné transfery	419	400	134	33,50
Nákup potravín a diét. str. z ÚPSVaR + dočerp. '20	3 707	7 258	3 936	54,23
Strava zadarmo ÚPSVaR – vratka nevyčerp.dotácie	2 321	0	2 525	0,00
<b>7.1.18 ŠJ pri MŠ Pod Rovnicami 1</b>	<b>72 594</b>	<b>78 287</b>	<b>78 105</b>	<b>99,77</b>
Mzdy	34 008	34 000	34 519	105,47
Mzdy z réžie minulých rokov	0	0	1 342	
Príspevky do poisťovní	11 341	11 900	13 589	114,19
Potraviny, tovary a služby	20 370	25 250	20 183	79,93
Potraviny z prostriedkov min. rokov (stravné)	0	0	344	0,00
Tovary/služby z prostriedkov min. rokov (réžia)	451	0	1 404	0,00
Bežné transfery	0	2 500	2 180	87,20
Nákup potravín a diét. str. z ÚPSVaR + dočerp. '20	3 640	4 637	1 788	38,56
Strava zadarmo ÚPSVaR – vratka nevyčerp.dotácie	2 784	0	2 756	0,00
<b>7.1.19 ŠJ pri MŠ Suchohradská 3</b>	<b>69 744</b>	<b>78 308</b>	<b>70 629</b>	<b>90,19</b>
Mzdy	32 558	32 200	30 631	98,61
Mzdy z réžie minulých rokov	0	0	1 120	
Príspevky do poisťovní	10 400	10 900	10 728	98,42
Potraviny, tovary a služby	20 562	27 270	20 534	75,30
Potraviny z prostriedkov min. rokov (stravné)	0	0	170	0,00
Tovary/služby z prostriedkov min. rokov (réžia)	471	0	1 647	0,00
Bežné transfery	287	1 890	424	22,43
Nákup potravín a diét. str. z ÚPSVaR + dočerp. '20	2 928	6 048	3 371	55,74
Strava zadarmo ÚPSVaR – vratka nevyčerp.dotácie	2 538	0	2 004	0,00
<b>7.1.10 MŠ predškolská výchova zo ŠR</b>	<b>47 832</b>	<b>91 228</b>	<b>51 178</b>	<b>56,10</b>
z toho: z minulého roka	10 158	0	13 022	0,00
<b>7.2 Základné školy SPOLU:</b>	<b>4 899 351</b>	<b>5 310 011</b>	<b>5 123 729</b>	<b>96,49</b>
<b>7.2. Základné školy (cudzie)</b>	<b>32 635</b>	<b>34 121</b>	<b>27 029</b>	<b>79,22</b>
7.2 Dotácia na stravu ÚPSVaR pre iné ZŠ,MŠ	32 635	34 121	27 029	79,22
- dotácia na stravu ÚPSVaR pre iné ZŠ,MŠ	22 171	34 121	12 262	35,94
- vratka dotácie z ÚPSVaR pre iné ZŠ, MŠ	10 464	0	14 767	0,00
<b>7.2 Základné školy (naše)</b>	<b>4 866 716</b>	<b>5 275 890</b>	<b>5 096 700</b>	<b>96,60</b>
7.2 ZŠ – normatívne finančné prostriedky:	4 271 386	4 525 448	4 525 448	100,00
- normatív	4 263 993	4 514 827	4 514 827	100,00
- maturitné komisie	97	271	271	100,00

- príspevok na rekreáciu	7 169	10 350	10 350	100,00
- príspevok na rekreáciu – vratka nevyčerpaných dotácií	127	0	0	0,00
<b>7.2 ZŠ – nenormatívne finančné prostriedky:</b>	<b>270 555</b>	<b>237 699</b>	<b>185 049</b>	<b>77,85</b>
- vzdelávacie poukazy ŠR	41 062	44 422	44 422	100,00
- odchodné ZŠ	9 055	8 106	8 106	100,00
- na učebnice	53 200	40 545	40 545	100,00
- príspevok na lyžiarsky kurz	27 450	27 450	0	0,00
- príspevok na lyž.kurz – vratka nevyčerpaných dotácií	20 700	0	0	0,00
- príspevok na školu v prírode	0	25 200	0	0,00
- príspevok na školu v prírode - vratka nevyčerpaných dotácií	25 200	0	0	0,00
- asistent učiteľa	58 521	62 586	62 586	100,00
- mimoriadne výsledky žiakov	0	1 200	1 200	100,00
- NFP – COVID-19	23 367	0	0	0,00
- dištančné vzdelávanie	12 000	0	0	0,00
- rozvojový projekt „Čítame radi“	0	800	800	100,00
- príspevok na špecifika - digitalizácia	0	8 000	8 000	100,00
- príspevok na špecifika – OOP, dezinf. ZŠ	0	19 090	19 090	100,00
- rozvojový projekt „Podpora DPŠ a RŠ“	0	300	300	100,00
<b>7.2 Dotácia z MPC – Pomáhajúce profesie</b>	<b>5 503</b>	<b>78 513</b>	<b>73 161</b>	<b>93,18</b>
<b>7.2 Dotácia z BSK – pre školy</b>	<b>2 284</b>	<b>2 445</b>	<b>2 445</b>	<b>100,00</b>
<b>7.2 Dotácia na stravu z ÚPSVaR - naše ZŠ</b>	<b>199 049</b>	<b>268 435</b>	<b>197 053</b>	<b>73,41</b>
- dotácia na stravu z ÚPSVaR pre naše ZŠ	155 185	268 435	81 650	30,42
- vratka dotácie z ÚPSVaR pre naše ZŠ	43 864	0	115 403	0,00
<b>7.2 Príspevky z rozpočtu MČ</b>	<b>117 939</b>	<b>163 350</b>	<b>113 544</b>	<b>69,51</b>
<b>7.3 Školský klub detí</b>	<b>540 000</b>	<b>598 431</b>	<b>598 431</b>	<b>100,00</b>
<b>7.4 Školské stravovanie ZŠ</b>	<b>354 149</b>	<b>386 485</b>	<b>386 475</b>	<b>100,00</b>
<b>7.5 Ekonomické poradenstvo ZŠ</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>5 850</b>	<b>97,50</b>
<b>7.6 ZŠ, MŠ a ŠJ - havárie</b>	<b>10 992</b>	<b>36 230</b>	<b>32 322</b>	<b>89,21</b>
<b>SPOLU</b>	<b>8 712 115</b>	<b>9 473 321</b>	<b>9 198 121</b>	<b>97,09</b>

#### 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 MŠVVaŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole. MŠ navštevuje v šk. roku 2021/2022 913 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 3 051 314 €, rozpočet bol vo výške 3 136 164 € (97,29 %).

Zo štátneho rozpočtu na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl sme čerpali finančné prostriedky vo výške 51 178 €. Z toho 13 022 € išlo o nevyčerpanú dotáciu z roku 2020, ktorá bola čerpaná v roku 2021. Nevyčerpaný transfer z roku 2021 vo výške 53 072 € bol v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách vyčerpaný do 31.3.2022.

V zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa v roku 2021 deťom v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vyplatila dotácia na podporu stravovacích návykov vo výške 21 440 Eur.

### 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 1 806 detí a 398 detí navštevuje Gymnázium Tilgnerova 14.

Financovanie základných škôl a spojenej školy je v rámci preneseného výkonu zo štátneho rozpočtu. Normatívne finančné prostriedky boli vyčerpané na 100% vo výške 4 525 448 € vrátane príspevku na maturitné komisie vo výške 271 € a príspevku na rekreácie vo výške 10 350 €. Nenormatívne finančné prostriedky boli čerpané v nasledovnej výške: príspevok na vzdelávacie poukazy vo výške 44 422 €, príspevok na odchodné vo výške 8 106 €, príspevok na učebnice vo výške 40 545 €, na asistenta učiteľa vo výške 62 586 €, príspevok za mimoriadne výsledky žiakov vo výške 1 200 €, príspevok na špecifiká - digitalizácia 8 000 € a príspevok na špecifiká - OOP a dezinfekciu ZŠ vo výške 19 090 €. K nenormatívnym finančným prostriedkom patrí aj príspevok na rozvojový projekt „Čítame radi II“, ktorý bol vo výške 800 € a na rozvojový projekt „Podpora DPS a RS“ vo výške 300 €.

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 a pokračoval aj v r. 2021. V rámci projektu obdržala škola v r. 2021 dotáciu na mzdy vybraných profesií vo výške 73 161 €.

V zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa v roku 2021 žiakom v základných školách a spojenej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vyplátila dotácia na podporu stravovacích návykov vo výške 69 807 Eur a materským školám a základným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti RÚŠS dotácia vo výške 11 057 Eur.

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 2021 vo výške 76 668 €. Náklady na energie za bazén v ZŠ Majerníkova 62 boli vo výške 30 251 €. Podiel MČ na výdavkoch na projekt Nórskeho finančného mechanizmu tzv. „Zelená nórska Tilgnerka“ v SŠ Tilgnerova bol vo výške 625 €, výdavky MČ na ocenenie nominovaných učiteľov v ZŠ a SŠ predstavovali 1 200 € a príspevok na prevádzkovanie telocvične v ZŠ Majerníkova 62 a ZŠ Karloveská 61 vo výške 1 800 €. Príspevok MČ na dofinancovanie nákladov, ktoré vznikli ZŠ Karloveská 61 z dôvodu nesprávne nainštalovaného meradla na vodomere predstavoval 3 000 €. Spolu boli príspevky z rozpočtu mestskej časti vo výške 113 544 €.

### 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. Mestská časť poskytuje na činnosť školských klubov detí v rámci originálnych kompetencií dotácie. Poskytnutá dotácia na mzdy a prevádzku bola vo výške 598 431 €.

### 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 2021 vo výške 386 475 €.

#### Podprogram č. 7.5 – Ekonomické poradenstvo pre ZŠ:

Podprogram zabezpečuje paušálny poplatok za ekonomické poradenstvo pre základné školy. Výdavky v tomto podprograme predstavovali sumu 5 850 €.

#### Podprogram č. 7.6 ZŠ, MŠ a ŠJ – havárie, údržba objektov

Uvedený podprogram zabezpečuje odstraňovanie nepredvídaných havárií a údržbu objektov v základných, materských školách a ich stravovacích zariadeniach. Celkové náklady boli vo výške 32 322 €.

Jedná sa o nasledovné práce: kontrola hasiacich prístrojov, revízie a odborné skúšky kotlov, komínov, technických zariadení, servis výťahov, čistenie kanalizácie, dažďových vpustí, čistenie lapačov tukov, oprava strechy nad učebňou SŠ Tilgnerova, oprava strechy nad riaditeľňou MŠ Borská, výmena ventilu v ZŠ Karloveská, rekonštrukcia osvetlenia v telocvični ZŠ Karloveská.

### **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 169 200 €, čerpanie bolo vo výške 138 497 €, čo je čerpanie na 81,85 %. 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.

<b>Program č. 8</b>	Skutočnosť za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	Plnenie v %
<b>8.1 Karloveské centrum kultúry</b>	<b>61 513</b>	<b>98 200</b>	<b>72 171</b>	<b>73,49</b>
8.1.1 Karloveské centrum kultúry	35 982	43 150	33 984	78,76
- KCK energie	22 916	18 400	17 580	95,54
- KCK materiál	6 244	5 250	5 244	99,89
- KCK opravy a údržby	321	1 500	113	7,53
- KCK služby	6 501	18 000	11 047	61,37
8.1.2 Hudobný klub Kamel	682	3 000	1 440	48,00
8.1.3 Filmový klub Kamel	7	1 600	720	45,00
8.1.4 Tančiareň	0	3 000	600	20,00
8.1.5 Karloveský ples	8 881	0	0	0,00

8.1.6 Majáles	0	5 300	5 253	99,11
8.1.7 MDD	520	1 800	1 152	64,00
8.1.8 Kultúrne leto	2 980	5 000	4 850	97,00
8.1.9 Karloveské hody	61	20 350	20 346	99,98
8.1.10 Mikuláš	1 255	2 000	0	0,00
8.1.11 Vianoce	2 107	3 000	461	15,37
8.1.12 Divadelná činnosť	2 128	3 000	1 360	45,33
8.1.13 Festivaly	2 497	3 000	1 885	62,83
8.1.14 Príspevok na vystúpenia NF pri ZUŠ	1 500	1 500	0	0,00
8.1.15 Ostatné kultúrne a spoločenské akcie	2 913	2 500	120	4,80
<b>8.2 Miestna knižnica</b>	<b>17 088</b>	<b>31 600</b>	<b>28 912</b>	<b>91,49</b>
- energie	10 375	21 900	21 378	97,62
- nájomné za nájom	2 014	2 030	2 020	99,51
- materiál	480	2 000	294	14,70
- knižný fond	1 958	2 720	2 714	99,78
- služby a honoráre	2 261	2 500	2 506	100,24
- projekty - spoluúčasť MČ	0	450	0	0,00
<b>8.3 Noviny Karlova Ves</b>	<b>21 140</b>	<b>26 500</b>	<b>26 057</b>	<b>98,33</b>
- služby	21 140	26 350	26 057	98,89
- technika	0	150	0	0,00
<b>8.4 Lokálne TV vysielanie</b>	<b>6 859</b>	<b>8 000</b>	<b>6 485</b>	<b>81,06</b>
<b>8.5 Podpora informovanosti obyvateľov</b>	<b>2 764</b>	<b>4 900</b>	<b>4 872</b>	<b>99,43</b>
<b>SPOLU</b>	<b>109 364</b>	<b>169 200</b>	<b>138 497</b>	<b>81,85</b>

#### 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 2021 sú rozpočtované jednotlivito v podkapitolách podľa celoročného plánu činnosti.

Rozpočet bol stanovený vo výške 98 200 € a čerpanie bolo 72 171 €, čo je plnenie na 73,49 %.

Finančné prostriedky boli použité na dodávku energií (plyn, elektrickú energiu, vodné, stočné) vo výške 17 580 €.

Náklady na materiál boli vo výške 5 244 €, 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 11 047 €. Náklady boli na príspevky na facebooku, odvoz odpadu, monitorovanie objektu, grafické práce, čistiareň, správny poplatok SOZA a OON. Náklady na rutinnú údržbu boli vo výške 113 €.

#### 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 nebol vyčerpaný z dôvodu reštrikcií súvisiacich s pandémiou Covid 19. Rozpočet bol vo výške 3 000 €, čerpanie vo výške 1 440 €. Finančné prostriedky boli použité na zaplatenie honorárov umelcom.

#### 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. Cieľom v nasledujúcom období je modernizácia a digitalizácia kina.

Rozpočet bol vo výške 1 600 €, čerpanie vo výške 720 €. Uvedené finančné prostriedky boli použité na požičovné za filmy. Rozpočet nebol vyčerpaný z dôvodu reštrikcií súvisiacich s pandémiou Covid 19.

#### Podprogram č. 8.1.4 Tančiareň

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

Rozpočet bol stanovený vo výške 3 000 €, k čerpaniu došlo vo výške 600 €. Išlo o honoráre počas tančiarň pri Fontáne Rodina. Rozpočet nebol vyčerpaný z dôvodu reštrikcií súvisiacich s pandémiou Covid 19.

#### Podprogram č. 8.1.5 Karloveský ples

Prestížna lokálna kultúrno-spoločenská udalosť pre všetky vekové skupiny. V roku 2021 sa však toto podujatie kvôli pandémii koronavírusu COVID-19 neuskutočnilo.

#### 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. Postupné uvoľňovanie protipandemických opatrení prinieslo aj nové výzvy pre oddelenie kultúry, ktoré pripravilo v rámci jedného dňa niekoľko kultúrno-spoločenských a podujatí na rôznych miestach v Karlovej Vsi. Jednak aby splnilo aktuálne nariadenia a tiež aby obmedzilo hromadnú návštevnosť na jednom mieste.

Rozpočet bol vo výške 5 300 €, čerpanie vo výške 5 253 €. Finančné prostriedky sa použili na honoráre pre umelcov, zabezpečenie zdravotnej služby a občerstvenia.

#### Podprogram č. 8.1.7 MDD

Vzhľadom k pandemickej situácii a čiastočne uvoľneným opatreniam pripravilo oddelenie kultúry opäť náhradný program s cieľom eliminovať veľké množstvo ľudí na jednom mieste a tak sa jedna produkcia odohrala na troch miestach v troch časoch (Nám.sv.Františka, Vodárenská záhrada, Dlhé diely – tzv. Školské námestie). Takto vyšli v ústrety nielen rodičom v rámci lokácie, ale aj možnosti výberu vhodného času vzhľadom k harmonogramu ich detí.

Rozpočet bol vo výške 1 800 €, čerpanie vo výške 1 152 €.

#### Podprogram č. 8.1.8 Kultúrne leto

6. ročník dvojmesačného festivalu Karloveské kultúrne a športové leto bol realizovaný na základe nových opatrení. Oddelenie kultúry pripravuje veľmi citlivo kultúrno-spoločenský program vo vzťahu žánru a miesta, ktorý podporí neopakovateľný lokálny Genius loci – Komorné koncerty v Botanickej záhrade Univerzity Komenského, Folkové koncerty u Marka

Twaina, Športové leto vo Vodárenskej záhrade (oddelenie športu), Filmové leto v Líščom údolí, Rozprávkové pondelky a Rodinné kreatívne dielne. Tento ročník bol napriek zložitej situácii obohatený formátmi z minulého roka, ktoré mali veľký ohlas – Letné tančiarne pri Fontáne rodina, Hudobné happenings s Karloveskou knižnicou, Rodinné podujatia v Novej Lodenici a Vlastivedné špacírky. Minulý rok doplnili kultúrne leto novým formátom Bubnovačky v Líščom údolí, ktoré sa stalo hitom leta. Oddelenie kultúry nadviazalo aj novú spoluprácu s bratislavskou ZOO a výsledkom boli cestovateľské kiná s pánom Hulíkom a literárna zoo-garden-party s názvom Do slova zaľúbení. Dramaturgia v rámci viac ako dvojmesačného programu sa zameriava na rozmanitú a multižánrovú pestrosť s cieľom osloviť čo najväčšie spektrum obyvateľov, osloviť a podporiť komunity v rámci rôznych spoluprác.

Rozpočet bol vo výške 5 000 €, čerpanie bolo vo výške 4 850 €.

#### 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. Vzhľadom k opätovnej zhoršujúcej sa pandemickej situácii pristúpilo oddelenie kultúry k alternatívnym podujatiam komunitného štýlu miesto tradičného masového podujatia. Počas piatich víkendov tak mohli rodiny s deťmi a návštevníci vzhliadnuť každú sobotu na ihrisku pri KCK rozprávky. Sobotné večery patrili koncertom v KCK. Sviatočné nedele patrili novému formátu Hodový piknik vo Vodárenskej záhrade. Tento formát reprezentoval rozprávku, prezentáciu karloveského občianskeho združenia alebo združenia, ktoré spolupracuje s oddelením kultúry. Záver pikniku patrili kapele. Sprievodné podujatie boli tvorivé dielničky a maľovanie na tvár. V rámci mesiaca sa zorganizoval aj swap oblečenia a storytelling s karloveskými lokálpatriotmi.

Rozpočet bol vo výške 20 350 €, čerpanie vo výške 20 346 €.

#### Podprogram č. 8.1.10 Mikuláš

Vzhľadom k pandemickej situácii a opatreniam sa podujatie neuskutočnilo.

#### Podprogram č. 8.1.11 Vianoce

Rozpočet bol vo výške 3 000 € a čerpanie bolo vo výške 461 €. Prostriedky boli použité na darčeky v rámci Karloveských Vianoc.

#### 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 3 000 €, čerpanie bolo 1 360 €. Finančné prostriedky boli použité na honoráre pre umelcov. Rozpočet nebol vyčerpaný z dôvodu reštrikcií súvisiacich s pandémiou Covid 19.

#### 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 1 885 €. Rozpočet nebol vyčerpaný z dôvodu reštrikcií súvisiacich s pandémiou Covid 19. Finančné prostriedky boli použité na podujatie Otvorenie Karloveského kultúrneho a športového leta a to honoráre, občerstvenie, zabezpečenie zdravotnej služby a prenájom inventáru (stoličiek), ako aj na tlač fotografií na výstavu Galéria na miestnom úrade a tlač bannerov na outdoorovú výstavu.

#### Podprogram č. 8.1.14 Príspevok na vystúpenia ZUŠ

Rozpočet bol vo výške 1 500 €, k čerpaniu vzhľadom na pandemickú situáciu nedošlo.

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

#### Podprogram č. 8.1.15 Ostatné kultúrne a spoločenské akcie

V rámci ostatných kultúrnych a spoločenských akcií sa uskutočnilo len otvorenie výstavy Galéria na úrade. Na umelecký výkon sa použilo 120 €. Rozpočet nebol vyčerpaný z dôvodu reštrikcií súvisiacich s pandémiou Covid 19.

#### 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 2021 bol stanovený vo výške 31 600 €, čerpanie bolo vo výške 28 912 €, čo je plnenie na 91,49 %. Za prenájom priestorov knižnice boli výdavky vo výške 2 020 €, výdavky za energie boli vo výške 21 378 €. Finančné prostriedky vynaložené na nákup nových kníh a časopisov a spotrebného materiálu boli vo výške 3 008 €. Výdavky na služby predstavovali čiastku 2 506 €.

#### 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 26 500 €, čerpanie bolo vo výške 26 057 €. 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 6 485 €. 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 4 900 € a čerpanie bolo vo výške 4 872 €. Finančné prostriedky boli použité na podporu informovanosti obyvateľov prostredníctvom sociálnych sietí Facebook a Instagram, ako aj na inzerciu verejnej súťaže v médiách.

## **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 120 570 €, čerpanie bolo vo výške 107 309 €, čo je plnenie na 89,00 %. 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.

<b>Program č. 9</b>	Skutočnosť za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	Plnenie v %
<b>9.1 Správa športových zariadení</b>	<b>58 446</b>	<b>120 570</b>	<b>107 309</b>	<b>89,00</b>
- energie	8 690	10 130	6 894	68,06
- materiál	13 293	22 000	21 930	99,68
- stroje a technika	1 517	0	0	0,00
- údržba	15 975	50 250	42 978	85,53
- nájom	777	3 400	777	22,85
- služby	18 194	34 790	34 730	99,83
<b>SPOLU</b>	<b>58 446</b>	<b>120 570</b>	<b>107 309</b>	<b>89,00</b>

Rozpočet na rok 2021 bol stanovený vo výške 120 570 €, čerpanie bolo vo výške 107 309 €, čo je plnenie na 89,00 %. Výdavky za energie boli vo výške 6 894 € a finančné prostriedky vynaložené na nákup spotrebného materiálu boli vo výške 21 930 €. Údržba športových zariadení si vyžiadala výdavky vo výške 42 978 €, výdavky za nájom predstavovali 777 € a výdavky na služby 34 730 €.

## **Program č. 10 SOCIÁLNE SLUŽBY**

### Zámer programu

Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky znevýhodnené skupiny obyvateľov mestskej časti – seniorov, rodiny s maloletými deťmi a neprispôsobivých občanov.

### Hodnotenie programu

Rozpočet uvedeného programu bol vo výške 211 720 €, čerpanie bolo 189 882 €, čo je čerpanie na 89,69 %. Ciele programu boli splnené.

<b>Program č. 10</b>	Skutočnosť za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	Plnenie v %
<b>10.1 Sociálne poradenstvo</b>	<b>9 233</b>	<b>12 500</b>	<b>10 572</b>	<b>84,58</b>
10.1.1 Poskytovanie JFV	7 321	10 500	10 360	98,67

10.1.2 Sociálnoprávna ochrana a kuratela	1 912	0	0	0,00
10.1.3 Pochovanie občanov	0	2 000	212	10,60
<b>10.2 Posudková činnosť</b>	<b>3 253</b>	<b>3 500</b>	<b>3 035</b>	<b>86,71</b>
<b>10.3 Denné centrá a senior-kluby</b>	<b>14 506</b>	<b>11 000</b>	<b>9 349</b>	<b>84,99</b>
10.3.1 Metodické riadenie, spoločné činnosti	12 834	9 350	9 348	99,98
10.3.2 Činnosti organizácií .a združ. v den. centrách	1 672	1 150	0	0,00
10.3.3 Senior-kluby zriadené MČ	0	500	1	0,20
<b>10.4 Opatrovateľská služba</b>	<b>3 240</b>	<b>8 300</b>	<b>6 575</b>	<b>79,22</b>
10.4.1 Výkon opatrovateľskej služby	3 240	7 500	6 575	87,67
10.4.2 Zabezpečenie odľahčovacej služby	0	600	0	0,00
10.4.3 Vzdelávanie opatrovateľiek	0	200	0	0,00
<b>10.5 Ďalšie sociálne a podporné služby</b>	<b>13 000</b>	<b>15 600</b>	<b>12 532</b>	<b>80,33</b>
10.5.1 Progr. bezpečnosti a prevencie soc. pat. javov	0	0	0	0,00
10.5.2 Prepravná služba a sociálny taxík	0	3 000	32	1,07
10.5.3 Terénna služba v uliciach	13 000	12 600	12 500	99,21
<b>10.6 Stravovanie</b>	<b>98 988</b>	<b>115 000</b>	<b>110 040</b>	<b>95,69</b>
10.6.1 Spoločné stravovanie v jedálňach	23 188	25 000	24 713	98,85
10.6.2 Donáška stravy-rozvoz do domác.	75 800	90 000	85 327	94,81
<b>10.7 Rodinná a komunitná politika</b>	<b>30 839</b>	<b>31 000</b>	<b>27 990</b>	<b>90,29</b>
10.7.1 Poskytovanie príspevku pri narodení	28 530	29 000	27 990	96,52
10.7.2 Stretnutia karloveských jubilantov	2 309	2 000	0	0,00
<b>10.8 Oddelenie sociálnych vecí-tovary a služby</b>	<b>9 069</b>	<b>10 000</b>	<b>9 789</b>	<b>97,89</b>
<b>10.9 Sociálna výdajňa</b>	<b>0</b>	<b>4 820</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>	<b>182 128</b>	<b>211 720</b>	<b>189 882</b>	<b>89,69</b>

#### 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, ktorí spĺňajú kritéria podľa VZN č. 7/2020 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. Jedná sa o príspevky pre rôzne cieľové skupiny obyvateľov a to v čase náhlej núdze, príspevky v hmotnej núdzi, jednorazové príspevky pre seniorov pri dožití životného jubilea, príspevky pre deti pri zahájení povinnej školskej dochádzky a príspevky na preplatenie časti dopravy.

Do podprogramu 10.1.3 patrí zabezpečovanie pochovania osôb, ktoré zomreli alebo ktorých pozostatky sa našli na území mestskej časti (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 12 500 €, čerpanie 10 572 €, čo je plnenie na 84,58 %.

#### Podprogram č. 10.2 Posudková činnosť

V podprogramme 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 3 500 €, čerpanie bolo vo výške 3 035 €.

#### 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. 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 príspevky na zájazdy, kultúrne a spoločenské podujatia a pod.

Uvedený podprogram bol rozpočtovaný vo výške 11 000 €, čerpanie bolo 9 349 €. Činnosť denných centier a senior-klubov bola výrazne ovplyvnená koronakrízou.

#### Podprogram č. 10.4 Opatrovateľská služba

Pre výkon opatrovateľskej služby sú v podprograme 10.4.1 vyčlenené prostriedky na poskytovanie komplexnej domácej opatrovateľskej služby na území mestskej časti Bratislava-Karlova Ves podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a Štatútu hl. mesta SR Bratislavy. Z položky sa účtuje najmä PHM, všeobecný materiál a ochranné pomôcky potrebné pre priamy výkon s prijímateľom sociálnych služieb.

Program 10.4.2 finančný príspevok na poskytovanie 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

Podprogram 10.4.3 slúži na vzdelávanie a výdavky súvisiace so vzdelávaním a supervíziou opatrovateľiek, ako podpora vzdelávania opatrovateľiek v rámci komunitného plánovania sociálnych služieb, za účelom skvalitnenia terénnej opatrovateľskej služby v domácom prostredí klienta.

Celkový rozpočet bol stanovený vo výške 8 300 €, čerpanie bolo vo výške 6 575 €, čo je čerpanie na 79,22 %. 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.

10.5.1 Program bezpečnosti a prevencie sociálno - patologických javov - podprogram je určený pre rôzne cieľové skupiny, kedy je pomocou špecializovaného sociálneho poradenstva a terénnej sociálnej práce v zmysle zákona o sociálnych službách poskytovaná podpora a pomoc ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii, najmä pre skupinu obyvateľov s väčším množstvom rôznych sociálnych a iných ťažkostí, ktoré vyžadujú špeciálny koordinovaný prístup viacerých poskytovateľov podpory, pomoci a služieb. Partnerskými organizáciami pri

realizácii podprogramu sú akreditované subjekty zaregistrované ako poskytovatelia špecializovaného sociálneho poradenstva. Cieľovou skupinou sú jednotlivci, ktorí požiadajú o pomoc alebo jej sprostredkovanie, ľudia so psychickými ochoreniami, deti a mládež, ale aj tzv. mnohoproblémové rodiny. V podprograme sa počíta aj s výdavkami súvisiacimi s realizáciou opatrení zverených do kompetencií obcí § 10 a § 11 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a Štatútom hl. m. 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.

10.5.2. Prepravná služba a sociálny taxík - realizuje sa prostredníctvom vyplácania príspevku na dopravu oprávneným osobám, podľa VZN č. 7/2020 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. Príspevok je poskytnutý za prepravu taxislužbou alebo na preplatenie prepravnej služby, ktorá disponuje špeciálne upraveným vozidlom pre osoby odkázané na individuálnu prepravu. Účelom poskytovania príspevku je znížiť finančné zaťaženie seniorov a poberateľov invalidného dôchodku pri zabezpečovaní prepravy do alebo zo zdravotníckeho zariadenia, a v prípade osôb odkázaných na individuálnu prepravu pri zabezpečovaní prepravy aj na ich vzdelávacie alebo kultúrne aktivity

10.5.3 Terénna služba v uliciach - partnerskou organizáciou pri realizácii podprogramu je akreditovaný subjekt zaregistrovaný ako poskytovateľ terénnej sociálnej služby krízovej intervencie a špecializovaného sociálneho poradenstva pre danú cieľovú skupinu obyvateľov. Pomocou terénnej sociálnej služby krízovej intervencie a aj formou špecializovaného sociálneho poradenstva v zmysle zákona o sociálnych službách a tam, kde je to vhodné a účelné a 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.

Rozpočet podprogramu 10.5 bol vo výške 15 600 € a čerpanie bolo 12 532 €.

#### 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-tich 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 vzhľadom 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 PLUS BA STRAVEX, spol s.r.o., ktorá bola víťazom verejného obstarávania na rok 2021. Rozvoz je koordinovaný v spolupráci s oddelením sociálnych vecí.

MČ prispieva stravníkom na stravu podľa výšky ich príjmu (dôchodku) v zmysle vyššie uvedeného VZN.

Rozpočet celého podprogramu 10.6 bol stanovený vo výške 115 000 € a čerpanie bolo vo výške 110 040 €, čo je čerpanie na 95,69 %.

### 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 2021 bol poskytnutý príspevok 311 deťom. Z tohto podprogramu boli tiež čerpané prostriedky na organizovanie stretnutí s karloveskými jubilantmi.

Rozpočet bol vo výške 31 000 € a čerpanie vo výške 27 990 €.

### 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 10 000 € a čerpanie bolo 9 789 €, čo je plnenie na 97,89 %.

### Podprogram č. 10.9 Sociálna výdajňa

V podkapitole 10.9 sú finančné prostriedky určené na realizáciu projektu sociálnej výdajne a na jej prevádzkovanie. Jedná sa o doplnkovú sociálnu pomoc poskytovanú vo verejnom záujme, nad rámec sociálnej pomoci zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a predstavuje pomoc vo forme nefinančnej a adresnej pomoci ľuďom, ktorí prišli o prácu a ocitli sa v náhlej alebo v hmotnej núdzi. Cieľovými skupinami obyvateľov mestskej časti Karlova Ves sú primárne nízkopříjmoví osamelí dôchodcovia a obyvatelia so zdravotným postihnutím, rodiny s deťmi v čase hmotnej núdze, ale aj odchovanci detských domovov po odchode s detského domova s cieľom preklenúť nepriaznivé životné podmienky počas potrebného obdobia.

Rozpočet bol stanovený vo výške 4 820 €, k čerpaniu v r. 2021 nedošlo.

## **3.2 Kapitálové výdavky**

Rozpočet	3 683 528 €
Skutočnosť	1 233 028 €
Plnenie	33,47 %

Kapitálové výdavky boli v roku 2021 rozpočtované vo výške 3 683 528 €, skutočné čerpanie bolo vo výške 1 233 028 €, čo je čerpanie na 33,47 %.

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa programov:

<b>Program</b>	Skutočnosť za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	Plnenie v %
1 – Samospráva a strategické plánovanie	0	19 900	12 564	63,14
2 – Moderný úrad	164 759	1 906 585	556 917	29,21
4 – Verejnoprospešné služby obce	62 955	35 000	34 758	99,31
5 – Kvalita prostredia a verejný poriadok	31 101	255 500	242 791	95,03
6 – Doprava, cest. hospodárstvo a výstavba	97 212	1 158 709	169 753	14,65
7 – Školstvo a vzdelávanie	433 456	244 084	155 304	63,63

8 – Kultúra a média	67 829	52 700	50 542	95,91
9 – Podpora športu a mládeže	85 637	8 050	8 028	99,73
10 – Sociálne služby	12 786	3 000	2 371	79,03
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>955 735</b>	<b>3 683 528</b>	<b>1 233 028</b>	<b>33,47</b>

## **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 19 900 €, čerpanie bolo vo výške 12 564 €.

<b>Program č. 1</b>	Skutočnosť za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	Plnenie v %
<b>1.4 Strategické plánovanie</b>	<b>0</b>	<b>19 900</b>	<b>12 564</b>	<b>63,14</b>
- strategické plánovanie	0	19 900	12 564	63,14
- realizácia lodenice KV - magistrát	0	0	0	0,00
<b>SPOLU</b>	<b>0</b>	<b>19 900</b>	<b>12 564</b>	<b>63,14</b>

Výdavky boli vynaložené na projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie „Objekt Matejkova 20, prestavba 5. NP“, svetloznalecký posudok pre NP Kuklovská 5 a projektovú dokumentáciu „Obnova športového areálu ZŠ A. Dubčeka“.

## **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 1 906 585 € a čerpanie bolo na 556 917 €, plnenie na 29,21 %.

<b>Program č. 2</b>	Skutočnosť za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	Plnenie v %
<b>2.1 Správa majetku obce</b>	<b>133 952</b>	<b>86 870</b>	<b>42 695</b>	<b>49,15</b>
- nákup automobilov	565	0	0	0,00
- rekonštrukcia NP Segnerova – PD	7 600	0	0	0,00
- rekonštrukcia NP Segnerova - realizácia	53 863	0	0	0,00

- rekonštrukcia NP Kuklovska 5 – PD	1 140	0	0	0,00
- rekonštrukcia NP Kuklovska 5 – realizacia	49 618	0	0	0,00
- rekonštrukcia bytu MŠ Pod Rovnicami – PD	1 776	0	0	0,00
- rekonštrukcia bytu MŠ Pod Rovnicami – real.	5 064	18 000	16 751	93,06
- rekonštr. interiéru SŠ Tilgnerova – obj. Fadrus.	7 920	0	0	0,00
- rekonštrukcia elektroinštalácie Janotova	4 606	0	0	0,00
- nová web stránka MČ	1 800	750	750	100,00
- rekonštrukcia bytu v NP Ľ. Fullu 3	0	19 520	16 129	82,63
- rekonštrukcia bytu v NP Majernikova 9	0	13 600	9 065	66,65
- rekonštrukcia Jurigovho námestia	0	35 000	0	0,00
<b>2.5 Miestny informačný systém</b>	<b>0</b>	<b>3 250</b>	<b>3 245</b>	<b>99,85</b>
- nákup výpočtovej techniky	0	3 250	3 245	99,85
<b>2.7 Projekty MČ</b>	<b>30 807</b>	<b>1 816 465</b>	<b>510 977</b>	<b>28,13</b>
- Projekt PERFECT	0	20 000	0	0,00
- Projekt DELIVER	10 343	347 465	0	0,00
- Projekt MITADAPT – SK-Klima	0	1 064 131	450 107	42,30
- Projekt OP KŽP	11 824	36 869	30 810	83,57
- Projekt Envirofond	0	210 500	0	0,00
- Ostatné projekty	8 640	137 500	30 060	21,86
<b>SPOLU</b>	<b>164 759</b>	<b>1 906 585</b>	<b>556 917</b>	<b>29,21</b>

#### Podprogram č. 2.1 Správa majetku obce

Z uvedeného podprogramu boli čerpané finančné prostriedky na rekonštrukciu bytu v MŠ Pod Rovnicami vo výške 16 751 €, na rekonštrukciu NP Ľ. Fullu 3 vo výške 16 129 €, na rekonštrukciu bytu v NP Majernikova 9 v hodnote 9 065. Na novú webovú stránku mestskej časti – 4. etapa sa vynaložili finančné prostriedky vo výške 750 €.

#### Podprogram č. 2.5 Miestny informačný systém

Z uvedeného podprogramu boli čerpané finančné prostriedky na nákup dielov do serverovne vo výške 3 245 €.

#### Podprogram č. 2.7 Projekty

V rámci projektu MITADAPT – SK-Klima boli vynaložené prostriedky z Nórskeho finančného mechanizmu vo výške 215 369 €, z rezervného fondu MČ sa použilo 228 172 € a štátny rozpočet sa podieľal na výdavkoch vo výške 6 566 € - na hĺbkovú obnovu MŠ Kolískova.

V rámci projektu OP KŽP bola financovaná „Realizácia prvkov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v MČ Bratislava - Karlova Ves“ (vybudovanie zelenej strechy na prístavbe miestneho úradu a vodozádržné opatrenia na Veternicovej). Na financovaní sa podieľal Kohézny fond vo výške 26 411 €, štátny rozpočet vo výške 3 520 € a MČ sa spolupodieľala vlastnými zdrojmi vo výške 879 €.

Ostatné projekty boli dofinancované z rozpočtu MČ vo výške 30 060 €. Išlo o hĺbkovú obnovu MŠ Kolískova - práce navyiac, ktoré vznikli v súvislosti s opravou fasády a okien.



## **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 35 000 € a čerpanie programu č. 4 bolo vo výške 34 758 €.

<b>Program č. 4</b>	Skutočnosť za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	Plnenie v %
<b>4.1 Nákup techniky</b>	<b>62 955</b>	<b>35 000</b>	<b>34 758</b>	<b>100,00</b>
- príspevok na nákup techniky	62 955	35 000	34 758	100,00
<b>SPOLU</b>	<b>62 955</b>	<b>35 000</b>	<b>34 758</b>	<b>100,00</b>

Finančné prostriedky vo výške 34 758 € 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 255 500 €, čerpanie bolo vo výške 242 791 €.

<b>Program č. 5</b>	Skutočnosť za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	Plnenie v %
<b>5.5 Verejný priestor</b>	<b>29 770</b>	<b>255 500</b>	<b>242 791</b>	<b>95,03</b>
- detské ihriská	22 627	41 500	30 683	73,93
- rekonštrukcia hokejbal. ihriska – PD	900	0	0	0,00
- rekonštrukcia hokejbal. ihriska – real.	6 243	0	0	0,00
- detské ihrisko Adámiho	0	162 000	161 928	99,96
- rekonštrukcia ihriska - hokejbal	0	52 000	50 180	96,50
<b>5.8 Budovanie komunitných priestorov</b>	<b>1 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
- budovanie komunitných priestorov	1 331	0	0	0,00
<b>SPOLU</b>	<b>31 101</b>	<b>255 500</b>	<b>242 791</b>	<b>95,03</b>

Finančné prostriedky vo výške 30 683 € boli použité na výmenu a doplnenie bezúdržbových herných prvkov a herných domčekov na detských ihriskách. Kompletná rekonštrukcia detského ihriska Adámiho - M. Jančovej si vyžiadala výdavky vo výške 161 928 €. Na rekonštrukciu hokejbalového ihriska na Majerníkovej 60 bolo vynaložených 50 180 €.

## **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 1 158 709 €, čerpanie na danom podprograme bolo vo výške 169 753 €, čo je čerpanie na 14,65 %.

<b>Program č. 6</b>	Skutočnosť za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	Plnenie v %
<b>6.2 Správa a údržba verej. priestranstiev</b>	<b>72 660</b>	<b>411 539</b>	<b>140 748</b>	<b>34,20</b>
- vybudovanie nových chodníkov – PD	250	0	0	0,00
- vybud. chodníka na Perneckej ul. (MF SR)	8 315	226 539	3 732	1,65
- nákup pozemkov – chodník na Perneckej ul.	0	60 000	55 886	93,14
- vybud. chodníka Sumbál.–Karloveská – PD	12	0	0	0,00
- vybud. chodníka Sumbálova - Karloveská	4 680	86 000	80 765	93,91
- vybud. chodníka Svrčia	33 698	0	0	0,00
- oprava komunikácie Svrčia (z návratnej finančnej výpomoci)	20 905	0	0	0,00
- vybud. chodníka Mokrohájska – PD	4 800	0	0	0,00
- vybud. chodníka Mokrohájska	0	39 000	365	0,94
<b>6.3 Nová parkovacia politika</b>	<b>24 552</b>	<b>747 170</b>	<b>29 005</b>	<b>3,88</b>
- vybud. nadstavby parkoviska Ľ. Fullu (vl. zdroje)	1 800	0	0	0,00
- vybud. nadstavby parkoviska Ľ. Fullu (memorandum)	17 280	701 620	29 005	4,13
- vybud. parkoviska pod cirk. ZŠ Sv.Františka– PD	5 472	0	0	0,00
- vybud. park. miest Karloveská (memorandum)	0	45 550	0	0,00
<b>SPOLU</b>	<b>97 212</b>	<b>1 158 709</b>	<b>169 753</b>	<b>14,65</b>

### 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 v r. 2020 použila 8 315 € a v r. 2021 použila 3 732 €. Zvyšnú časť prostriedkov je možné použiť do konca roka 2022.

Z vlastných zdrojov MČ bol financovaný nákup pozemkov pod chodníkom Pernecká vo výške 55 886 €, vybudovanie chodníka Sumbálova – Karloveská v hodnote 80 765 €, vyjadrenia k územnému a stavebnému konaniu vo veci chodníka Mokrohájska vo výške 365 €.

### Podprogram č. 6.3 Nová parkovacia politika

Rozpočet tohto podprogramu bol stanovený na 747 170 €, čerpanie bolo vo výške 29 005 €.

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 701 620 na budovanie nadstavby parkoviska Ľ. Fullu a na vybudovanie parkovacích miest na Karloveskej ul. vo výške 45 550 €. V r. 2021 sa z uvedených čiastok financovalo vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie pre stavbu „Vybudovanie nadstavby parkoviska Ľ. Fullu“ vo výške 28 560 € a vyjadrenia pre územné a stavebné konanie vo veci uvedenej stavby vo výške 445 €.

## **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 244 084 €, čerpanie rozpočtu bolo vo výške 155 304 €.

<b>Program č. 7</b>	Skutočnosť za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	Plnenie v %
<b>7.1 Materské školy</b>	<b>29 345</b>	<b>37 000</b>	<b>32 277</b>	<b>87,24</b>
- nákup plynového sporáku ŠJ MŠ Pod Rovnicami	2 639	0	0	0,00
- oprava časti strechy v MŠ Ľ. Fullu (z návratnej finančnej výpomoci)	26 706	0	0	0,00
- rekonštrukcia MŠ	0	37 000	32 277	87,24
<b>7.2 Základné školy</b>	<b>404 111</b>	<b>201 000</b>	<b>116 943</b>	<b>58,18</b>
ZŠ Majerník. – bazén-práce na obsluhu+autor. doz.	2 400	0	0	0,00
ZŠ Majerník. – rekonštr. soc. zariadení (z návratnej finančnej výpomoci)	205 222	0	0	0,00
ZŠ Majerník. – projekt rekonštr.kuchyne IS, VZT	14 400	0	0	0,00
ZŠ Majerník. – PD, rekonštr. soc. zariadení a stoj. rozvodov – južná vetva	5 800	0	0	0,00
ZŠ Majerník. – PD, rekonštr. soc. zariadení a stoj. rozvodov – južná vetva (z návratnej fin. výpom.)	1 588	0	0	0,00
SŠ Tilgnerova – 1. etapa rekonštr. el. rozvodov	71 910	0	0	0,00
SŠ Tilgnerova – 2. etapa rekonštr. el. rozvodov	9 548	0	0	0,00
SŠ Tilgnerova – 2. etapa rekonštr. el. rozvodov (z návratnej finančnej výpomoci)	65 449	0	0	0,00
SŠ Tilgnerova – rekonštrukcia športoviska	0	43 000	36 539	84,97
ZŠ Karloveská – rekonštr. bežeckej dráhy	27 794	0	0	0,00
ZŠ Karloveská – multifunkčné ihrisko	0	80 000	3 768	4,71
ZŠ Karloveská – revitalizácia dopr. ihriska	0	75 000	73 660	98,21
ZŠ Karloveská – bezbariérový vchod	0	3 000	2 976	99,20
<b>7.4 Školské stravovanie (OK)</b>	<b>0</b>	<b>6 084</b>	<b>6 084</b>	<b>100,00</b>
ZŠ Karloveská - kotol	0	6 084	6 084	100,00
<b>SPOLU</b>	<b>433 456</b>	<b>244 084</b>	<b>155 304</b>	<b>63,63</b>

#### Podprogram č. 7.1 Materské školy

Rozpočet podprogramu 7.1 bol vo výške 37 000 €, čerpanie bolo vo výške 32 277 €.

V rámci podprogramu bola zrealizovaná oprava strechy + pavilónu D a služobného bytu v MŠ Borská vo výške 22 155 €, výmena bleskozvodu v MŠ Borská vo výške 1 410 €, nákup elektrickej pece do MŠ Ľ. Fullu v hodnote 3 432 € a vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie „Navýšenie kapacity MŠ Kolískova“ vo výške 5 280 €.

#### Podprogram č. 7.2 Základné školy

Rozpočet podprogramu 7.2 bol vo výške 201 000 €, čerpanie bolo 116 943 €.

V ZŠ Karloveská sa realizovala rekonštrukcia multifunkčného ihriska vo výške 3 768 €, revitalizácia dopravného ihriska v sume 73 660 € a bezbariérový vchod v hodnote 2 976 €.

V ZŠ Tilgnerova sa realizovala rekonštrukcia športoviska vo výške 36 539 €.

#### Podprogram č. 7.4 Školské stravovanie (OK)

Rozpočet podprogramu 7.4 bol vo výške 6 084 €, pričom sa použil na nákup kotla pre ZŠ Karloveská.

### **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 52 700 €, čerpanie bolo 50 542 €, čo je 95,91 %.

<b>Program č. 8</b>	Skutočnosť za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	Plnenie v %
<b>8.1 Kultúra a média</b>	<b>25 603</b>	<b>2 700</b>	<b>2 659</b>	<b>98,48</b>
- KCK realizácia – 1. etapa	13 560	0	0	0,00
- Svetelný park	10 397	0	0	0,00
- Letné kino – ozvučenie	1 646	0	0	0,00
- Letné kino – ozvučenie a projektor	0	2 700	2 659	98,48
<b>8.2 Miestna knižnica</b>	<b>42 226</b>	<b>50 000</b>	<b>47 883</b>	<b>95,77</b>
- rekonštrukcia knižnice (Hl. mesto BA)	41 976	50 000	47 883	95,77
- rekonštrukcia knižnice (vl. zdroje)	250	0	0	0
<b>SPOLU</b>	<b>67 829</b>	<b>52 700</b>	<b>50 542</b>	<b>95,91</b>

Finančné prostriedky boli použité na nákup ozvučenia a projektoru pre letné kino vo výške 2 659 €.

Z transferu z Hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle dodatku č. 1 Zmluvy o spolupráci pri realizácii projektov v podfinancovaných mestských častiach bola financovaná 2. etapa rekonštrukcie knižnice vo výške 47 883 €.

## **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 2021 čerpané finančné prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 8 028 € , rozpočet bol stanovený na 8 050 €.

<b>Program č. 9</b>	Skutočnosť za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	Plnenie v %
<b>9.1 Podpora športu a mládeže</b>	<b>85 637</b>	<b>8 050</b>	<b>8 028</b>	<b>99,73</b>
- výmena povrchu a osvetlenia – ihrisko Molecova (Hl. mesto SR BA)	40 000	0	0	0,00
- výmena povrchu a osvetlenia – ihrisko Molecova (Sl. futbalový zväz)	33 289	0	0	0,00
- osvetlenie Karloveskej lodenice	2 798	0	0	0,00
- bazén – prevádzkové stroje, zariadenia	5 148	0	0	0,00
- bazén – elektrický zabezpečovací systém	4 402	0	0	0,00
- bazén – mobilný zdvihák do bazéna	0	8 050	8 028	99,73
<b>SPOLU</b>	<b>85 637</b>	<b>8 050</b>	<b>8 028</b>	<b>99,73</b>

V programe č. 9 došlo k nákupu mobilného zdviháka do bazéna pre imobilných návštevníkov v hodnote 8 028 €, z toho 2 000 € bola dotácia z Bratislavského samosprávneho kraja.

## **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 3 000 €, čerpanie bolo 2 371 €, čo je čerpanie 79,03 %.

<b>Program č. 10</b>	Skutočnosť za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť za rok 2021	Plnenie v %
<b>10.3 Denné centrá a senior-kluby</b>	<b>12 786</b>	<b>3 000</b>	<b>2 371</b>	<b>79,03</b>
- senior-klub Lackova – rekonštr. strechy	12 786	0	0	0,00
- senior-klub Lackova – výmena dverí	0	3 000	2 371	79,03
<b>SPOLU</b>	<b>12 786</b>	<b>3 000</b>	<b>2 371</b>	<b>79,03</b>

Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 3 000 € na denné centrá a senior-kluby boli v danom roku čerpané vo výške 2 371 € na výmenu dverí v senior-klube Lackova.

### **3.3 Finančné operácie - výdavkové**

Rozpočet	93 600 €
Skutočnosť	96 494 €
Plnenie	103,09 %

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 2 886 € a výdavky na IOMO list vlastníctva vo výške 8 €.

<b>Program č. 2</b>	<b>Skutočnosť za rok 2020</b>	<b>Rozpočet na rok 2021</b>	<b>Skutočnosť za rok 2021</b>	<b>Plnenie v %</b>
2.1 Splátka úveru (istiny)	93 600	93 600	93 600	100,00
2.1 Vrátené finančné zábezpeky	6 882	0	2 886	0,00
2.1 IOMO list vlastníctva	6	0	8	0,00
<b>SPOLU</b>	<b>100 488</b>	<b>93 600</b>	<b>96 494</b>	<b>103,09</b>

### **4. Tvorba a použitie mimorozpočtových peňažných fondov**

#### **Rezervný fond**

<b>Ukazovateľ</b>	<b>Suma v EUR</b>
<b>Stav fondu k 1.1.2021</b>	<b>805 891,62</b>
<b>Tvorba:</b>	
Prídel z prebytku hospodárenia za uplynulý rok	639 132,00
Prevod zostatku zo zrušeného fondu rozvoja športu	25 379,23
Odmena za zostatok na účte	82,80
<b>Zdroje celkom</b>	<b>664 594,03</b>
<b>Použitie:</b>	
Prevod na splátku úveru	93 600,00
Prevod na zvýšenie bežných výdavkov - školské stravovanie ZŠ	76 000,00
Prevod na zvýšenie bežných výdavkov – MŠ	7 976,47
Prevod na krytie kapitálových výdavkov – projekt MITADAPT	228 171,49
Poplatky banke a zrážková daň	82,80
<b>Použitie celkom</b>	<b>405 830,76</b>
<b>Stav fondu k 31.12.2021</b>	<b>1 064 654,89</b>

### Fond tepelného hospodárstva

U k a z o v a t e ľ	Suma v EUR
Stav fondu k 1.1.2021	89 581,16
<b>Tvorba :</b>	
Prídel z prebytku hospodárenia	81 158,00
<b>Z d r o j e c e l k o m</b>	<b>81 158,00</b>
<b>Použitie :</b>	
<b>P o u ž i t i e c e l k o m</b>	<b>0,00</b>
Stav fondu k 31.12.2021	170 709,16

### Fond opráv a obnovy škôl a školských zariadení

U k a z o v a t e ľ	Suma v EUR
Stav fondu k 1.1.2021	283 808,00
<b>Tvorba :</b>	
Prídel z prebytku hospodárenia	0,00
Úroky	0,00
<b>Z d r o j e c e l k o m</b>	<b>0,00</b>
<b>Použitie:</b>	
Poplatky banke a zrážková daň	0,00
<b>P o u ž i t i e c e l k o m</b>	<b>0,00</b>
Stav fondu k 31.12.2021	283 808,00

### Fond zelene a ochrany prírody

U k a z o v a t e ľ	Suma v EUR
Stav fondu k 1.1.2021	2 146,25
<b>Tvorba :</b>	
Prídel z prebytku hospodárenia	0,00
<b>Z d r o j e c e l k o m</b>	<b>0,00</b>
<b>Použitie :</b>	
Poplatok za vedenie účtu	82,80
<b>P o u ž i t i e c e l k o m</b>	<b>82,80</b>
Stav fondu k 31.12.2021	2 063,45

## **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 31.12.2021 je 201 200 €.

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.. Zostatok úveru k 31.12.2021 je 412 800 €.

Na 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 1,92 %.

Ukazovateľ celkovej zadlženosti vyjadruje štruktúru finančných zdrojov . Celková zadlženosť našej mestskej časti predstavuje **6,64 %**. Znamená to, že 93,36 % kryje mestská časť vlastnými prostriedkami a 6,64 % 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 2021 neposkytla žiadne záruky.

## **7. Pôžičky poskytnuté mestskou časťou**

Mestská časť v roku 2021 neposkytla žiadne pôžičky.

## **8. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti**

Mestská časť nemala v roku 2021 podnikateľskú činnosť.

## **9. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021**

Aktíva, t.j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2021 predstavujú sumu 48 662 002,06 €.

Pasíva, t.j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky k 31.12.2021 predstavujú sumu 48 662 002,06 €.



Členenie aktív :

Aktíva - názov	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2021	Prírastok + Úbytok -
<i>Neobežný majetok, v tom</i>	<b>43 660 684,84</b>	<b>43 971 465,86</b>	<b>+ 310 781,02</b>
Dlhodobý nehmotný majetok	25 902,92	26 990,86	+ 1 087,94
Dlhodobý hmotný majetok	43 634 781,92	43 944 475,00	+ 309 693,08
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00	0,00
<i>Obežný majetok, v tom</i>	<b>4 319 917,29</b>	<b>4 675 414,22</b>	<b>+ 355 496,93</b>
Zásoby	8 577,41	7 822,42	- 754,99
Zúčtovanie s PO	282 189,19	209 953,74	- 72 235,45
Pohľadávky	398 266,59	130 732,12	- 267 534,47
Poskytnuté finančné výpomoci	0,00	0,00	0,00
Finančný majetok	3 630 884,10	4 326 905,94	+ 696 021,84
<i>Časové rozlíšenie</i>	<b>17 103,12</b>	<b>15 121,98</b>	<b>- 1 981,14</b>
<b>A k t í v a – spolu</b>	<b>47 997 705,25</b>	<b>48 662 002,06</b>	<b>+ 664 296,81</b>

Členenie pasív :

Pasíva - názov	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2021	Prírastok + Úbytok -
<i>Vlastné zdroje krytia majetku</i>	<b>43 800 320,35</b>	<b>43 825 627,62</b>	<b>+ 25 307,27</b>
<i>Vlastné imanie, v tom</i>			
Výsledok hospodárenia	43 800 320,35	43 825 627,62	+ 25 307,27
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00	0,00
<i>Záväzky</i>	<b>2 918 771,76</b>	<b>3 230 969,60</b>	<b>+ 312 197,84</b>
<i>Časové rozlíšenie</i>	<b>1 278 613,14</b>	<b>1 605 404,84</b>	<b>+ 326 791,70</b>
<b>P a s í v a - spolu</b>	<b>47 997 705,25</b>	<b>48 662 002,06</b>	<b>+ 664 296,81</b>

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

V roku 2021 boli zaznamenané pohyby dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku na účtoch :

*Prírastky :*

Účet 013 – drobný dlhodobý nehmotný majetok v hodnote 5 674,80 €

Účet 018 – drobný dlhodobý nehmotný majetok v hodnote 2 890,94 €

Účet 021 – stavby a ich technické zhodnotenie v hodnote 239 706,80 €

Účet 022 – samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí v hodnote 135 748,33 €

Účet 023 – dopravné prostriedky v hodnote 0,00 €

Účet 028 – drobný dlhodobý majetok v celkovej hodnote 95 591,14 €

Účet 029 – ostatný dlhodobý hmotný majetok v hodnote 457 114,13 €  
 Účet 031 – pozemky v hodnote 55 886 €.

Úbytky :

Účet 013 – softvér v hodnote 0,00 €  
 Účet 018 – drobný dlhodobý nehmotný majetok v hodnote 779,76 €  
 Účet 021 – stavby v hodnote 2 218,60 €  
 Účet 022 – samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí v hodnote 23 964,77 €  
 Účet 023 – dopravné prostriedky v hodnote 0,00 €  
 Účet 028 – drobný dlhodobý majetok v hodnote 35 822,97 €  
 Účet 029 – ostatný dlhodobý hmotný majetok v hodnote 0,00 €  
 Účet 031 – pozemky v hodnote 0,00 €.

## **10. Prehľad o poskytnutých dotáciách z rozpočtu mestskej časti**

V roku 2021 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 poskytnutej dotácie v r. 2021	Suma vrátenej/ nevyčerpanej dotácie v r. 2021, 2022
1	Bratislavský klub slalomových a zjazdových vodákov	Mládež športuje na vode	700,00	
2	Bratislavský spolok nepočujúcich	Sociálno-rehabilitačný pobyt pre 30 osôb	500,00	
3	Folklórny súbor DOLINA	Doplnenie krojov a tanečnej obuvi	1 000,00	
4	Fond detí, n.f.	Školský časopis Lastovička – prílieta k nám 25 rokov	420,00	
5	Futbalový klub mládeže Karlova	Sústredenia mládežníckych družstiev FKM KV	2 200,00	
6	Futbalový klub mládeže Karlova	Organizovanie športových podujatí a podpora mladých športových talentov, materiálno-technické zabezpečenie	15 000,00	
7	Isto produktion, s.r.o.	Trojkráľový sprievod (dotácia plne vrátená v r. 2021)	460,00	460,00
8	KAKTUS BIKE - Team Bratislava	Karloveský kros 2021-memoriál M. Tkáča	1 200,00	
9	Kanoistický klub Slávia UK Bratislava	Podpora pretekárskej činnosti mládeže	1 800,00	
10	Karloveské tanečné centrum	Tanečné sústredenie KTC 2021	450,00	
11	Klub vodného slalomu Karlova Ves	Celoročné športovanie pre deti a mládež 2021 a služba verejnosti	2 700,00	
12	Klub vodného slalomu Karlova Ves	Letný vodácky tábor v DK a LM	350,00	
13	MBK Karlovka	Zabezpečenie tréningových podmienok	7 000,00	
14	Mestský basketbalový klub A.Dubčka	Účast' žien v 1. basketbalovej lige	200,00	
15	Miestna organizácia Jednoty dôchodcov	Aktívne stretávanie dôchodcov v Karlovej Vsi (nevyčerpaná časť dotácie vrátená v 01/2022)	800,00	79,00
16	Neinvestičný fond ROSA	Spolu na výlet	600,00	
17	OZ DFS Čečinka	Materiálne vybavenie, doprava	2 530,00	

18	OZ Frater	Rodinné a mládežnícke stretnutia na upevnenie vzťahov	650,00	
19	OZ Frater	Rodinný splav	1 000,00	
20	OZ S.I.L.A	Spevácky zbor František	300,00	
21	OZ S.I.L.A	Spevácke sústreďenie	100,00	
22	OZ Vagus	Streetwork - terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova	800,00	
23	Prestigio Realiz team o.z.	Detská triatlonová prípravka	500,00	
24	Prestigio Realiz team o.z.	Deti a rodičia v pohybe - triatlon	250,00	
25	Rodičovské združenie sv. František	Podpora vzdelávacieho procesu	500,00	
26	Rodinné centrum Dlháčik, o.z.	RC Dlháčik buduje komunitu v Karlovej Vsi	2 100,00	
27	Rodinné centrum Klbko	Aktivity pre deti a podpora komunitného života v KV	1 500,00	
28	RYONG, o.z.	Vráťme do života detí šport	1 100,00	
29	Sloboda zvierat	Zníženie populácie spoločenských zvierat	850,00	
30	Spevácky súbor Senioranka	Nácvik vystúpenia speváckeho zboru	700,00	
31	Spojená škola sv. Františka z Asisi	Cestou-necestou uprostred Karlovej Vsi	700,00	
32	Stolnotenisový ŠK KV	Tréningová činnosť hráčov a nábor nových členov	1 250,00	
33	STOPA Slovensko , o. z.	Integrácia 2021	500,00	
34	Susedia Sami Sebe, o.z.	Kvetinové záhony – podpora biodiverzity hmyzej rezervácie	200,00	
35	Šachový klub Doprastav Bratislava	Šachový turnaj	400,00	
36	ŠK polície BA, o.z.	Vodný slalom pre mládež	5 100,00	
37	ŠK SYNCHRO Bratislava	S vami ľahšie dosiahneme tie najvyššie ciele	200,00	
38	Vodácky klub TATRAN KV	Podpora a športová príprava mladých vodáckych nádejí	2 100,00	
39	VŠK PdF UK Hurikán Bratislava, o.z.	Rozvoj florbalu detí a mládeže	700,00	
40	Združenie kresťanských seniorov Slovenska	Dotácia na činnosť ZKS (nevýčerpaná časť dotácie vrátená v 01/2022)	800,00	562,16
<b>Spolu</b>			<b>60 210</b>	<b>1 101,16</b>
<b>Mimoriadna dotácia starostky</b>				
40	B-S 13/ Stoh občianske združenie	Bitka pri Lamači	500,00	
41	Športový klub Altius	Tréningová činnosť	500,00	
<b>Spolu</b>			<b>1 000,00</b>	

## 11. Hospodárenie príspevkových organizácií v pôsobnosti MČ

Mestská časť mala v roku 2021 v zriaďovateľskej pôsobnosti jednu príspevkovú organizáciu - Verejnospoločenské služby Karlova Ves.

Hospodárenie príspevkovej organizácie, záväzky a pohľadávky sú k 31.12.2021 nasledovné :

Verejnoprospešné služby Karlova Ves	Suma v €
Náklady	1 087 484,94
Výnosy	1 054 746,91
Strata	- 32 738,03
Závázky	296 363,71
Pohľadávky	890,00
<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením</b>	<b>-32 738,03</b>
Splatná daň z príjmov	648,14
<b>Hospodársky výsledok po zdanení</b>	<b>-33 386,17</b>

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 metskej časti za rok 2021**

	SŠ Tilgnerova 14	ZŠ Karloveská 61	ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62
<b>Príjmy 2021</b>			
<b>SPOLU</b>	<b>250 600</b>	<b>178 305</b>	<b>270 014</b>
z toho:			
príspevok rodičov ŠKD	37 240	36 261	32 580
príspevok na réžiu ŠJ	52 006	42 620	64 778
príjmy za stravné	53 021	83 824	131 000
ostatné príjmy, z toho :	108 333	15 600	41 656
<i>prenájmy</i>	2 696	1 588	0
<i>dobropisy</i>	7 509	10 750	1 301
<i>ročné zúčtovanie ZP, SP</i>	162	0	582
<i>dary/granty</i>	91 875	180	39 773
<i>úroky</i>	0	0	0
<i>pedagogická. prax</i>	4 341	3 082	0
<i>príjmy z rozpočtu OÚ (olympiáda)</i>	1 750	0	0
<i>príspevok z OZ SŠ Tilgnerova</i>	0	0	0
<i>iné</i>	0	0	0
<b>Príjmy 2021 - nevyčerpané prostriedky od ostatných subjektov</b>			
<b>SPOLU</b>	<b>11 718</b>	<b>9 280</b>	<b>8 894</b>
z toho:			
- ŠKD	5 280	5 501	4 020

- réžia ŠJ - žiaci	2 451	2 652	3 636
- réžia ŠJ - cudzí	550	702	1 238
- prenájmy	1 800	0	0
- pedagogická prax	1 637	0	0
- dobropisy	0	425	0
<b>Výdavky 2021</b>			
<b>SPOLU</b>	<b>2 900 068</b>	<b>1 581 239</b>	<b>1 979 781</b>
z toho kapitálové výdavky	3 924	6 084	0

### **13. Vyčíslenie výsledku hospodárenia a návrh finančného usporiadania mestskej časti za rok 2021**

#### **13.1 Vyčíslenie výsledku rozpočtového hospodárenia mestskej časti**

Výsledok rozpočtového hospodárenia je zistený po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako výsledok súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok alebo schodok rozpočtu; podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce, schodkom rozpočtu je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce, pričom pod príjmami a výdavkami rozpočtu obce sa rozumie súčet bežných a kapitálových príjmov a súčet bežných a kapitálových výdavkov.

	Príjmy	Výdavky	Prebytok/schodok
Bežný rozpočet	17 656 172	16 026 143	1 630 029
Kapitálový rozpočet	358 500	1 233 028	-874 528
<b>Rozpočet spolu</b>	<b>18 014 672</b>	<b>17 259 171</b>	<b>755 501</b>
Finančné operácie	761 365	96 494	664 871
<i>Spolu</i>	<i>18 776 037</i>	<i>17 355 665</i>	<i>1 420 372</i>
<b>Finančné operácie ( bez cudzích prostriedkov)</b>	<b>757 677</b>	<b>93 600</b>	<b>664 077</b>
<b>Spolu</b>	<b>18 772 349</b>	<b>17 352 771</b>	<b>1 419 578</b>

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

<b>Hospodárenie MČ +RO</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR</b>
<b>Bežné príjmy spolu</b>	18 355 091
z toho : bežné príjmy obce	17 656 172
bežné príjmy RO	698 919
<b>Bežné výdavky spolu</b>	16 695 170
z toho : bežné výdavky obce	16 026 143
bežné výdavky RO	669 027
<b>Bežný rozpočet</b>	+ 1 659 921
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	358 500
z toho : kapitálové príjmy obce	358 500
kapitálové príjmy RO	0
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	1 233 028
z toho : kapitálové výdavky obce	1 233 028
kapitálové výdavky RO	0
<b>Kapitálový rozpočet</b>	- 874 528
<b>Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	785 393
<b>Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku hlavnej činnosti</b>	880 356
<b>Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>-94 963</b>
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	757 677
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	93 600
<b>Rozdiel finančných operácií</b>	+ 664 077
PRÍJMY SPOLU	19 471 268
VÝDAVKY SPOLU	18 021 798
<b>Hospodárenie obce</b>	+ 1 449 470
<b>Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ</b>	880 356
<b>Upravené hospodárenie obce</b>	+ <b>569 114</b>

### 13.3 Rozdelenie prebytku hospodárenia 2021 pre účely tvorby peňažných fondov

Mestská časť vykázala za rok 2021 prebytok bežného rozpočtu vo výške 1 659 921,- € schodok kapitálového rozpočtu vo výške 874 528,- €, t. j. prebytok rozpočtu vo výške 785 393,- € a prebytok finančných operácií, bez prijatých a vrátených zábezpek a exekúcií na depozitnom účte je vo výške 664 077,- €.

Pre účely tvorby peňažných fondov je určený prebytok spolu vo výške 1 449 470 €. 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 v rámci projektu DELIVER vo výške 174 585,96 € 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. (naše č. 485/2019). Prostriedky boli poskytnuté prostredníctvom Ministerstva životného prostredia SR a budú použité v súlade s podmienkami stanovenými v zmluve najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, ktorým je 15.6.2023.
2. Nevyčerpané prostriedky v rámci projektu MITADAPT – SK-Klíma vo výške 23 141,06 € poskytnuté na základe Zmluvy na realizáciu projektu v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu SR, č. zmluvy 7/2021/7.7. (naše č. 50/2021). Prostriedky boli poskytnuté prostredníctvom Ministerstva životného prostredia SR a budú použité v súlade s podmienkami stanovenými v zmluve najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, ktorým je 6.11.2023.
3. Nevyčerpané prostriedky vo výške 1 521,42 € poskytnuté na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu projektu „Modernizácia mobiliáru Karloveskej knižnice“, č. zmluvy 21-512-00318 (naše č. 381/2021). Prostriedky boli poskytnuté prostredníctvom Fondu na podporu umenia. Nevyčerpané prostriedky boli vrátené na účet Fondu na podporu umenia dňa 23.02.2022.
4. Nevyčerpané prostriedky z transferu poskytnutého Štatistickým úradom SR pre účely zabezpečenia Sčítania obyvateľov bytov a domov vo výške 10 926,45 €, ktoré budú vrátené na účet Štatistického úradu v r. 2022 do 31.05.2022.
5. Nevyčerpané prostriedky z transferu poskytnutého Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 16 562 € v rámci poskytnutia mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb (opatrovateľky). Prostriedky boli použité v mesiaci 01/2022.
6. Nevyčerpané prostriedky z poplatku za rozvoj vo výške 207 724,56 €, ktoré neboli v roku 2021 použité na kapitálové výdavky.
7. Nevyčerpané prostriedky z transferu poskytnutého Hlavným mestom SR Bratislava vo výške 4 230 € ako príspevok na špecifiká – osobné ochranné pomôcky a dezinfekcia v MŠ. Prostriedky boli použité do 31.3.2022.
8. Nevyčerpané prostriedky poskytnuté v rámci rozvojového projektu „Múdre hranie 2“ v MŠ Borská, Majerníkova 60, L. Sáru a Suchohradská vo výške 3 734 €, ktoré budú čerpané v r. 2022.
9. Nevyčerpané prostriedky poskytnuté v rámci projektu „Dajme spolu gól“ v MŠ L. Sáru a Pod Rovnicami vo výške 200 €, ktoré boli čerpané v 01/2022.
10. Nevyčerpané prostriedky, ktoré nebolo možné použiť v rozpočtovom roku na predškolskú výchovu v materských školách vo výške 53 071,62 € boli v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách čerpané do 31.03.2022.
11. Nevyčerpané prostriedky poskytnuté v rámci projektu „Pomáhajúce profesie“ v ZŠ Karloveská vo výške 5 352,60 €, ktoré boli čerpané v r. 2022.
12. Nevyčerpané prostriedky na stravu žiakov MŠ a ZŠ vo výške 254 684,40 €, 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, boli čiastočne použité do 31.03.2022 a nevyčerpaná čiastka bola vrátená do štátneho rozpočtu na základe vyúčtovania počtu odobratých obedov.
13. Nevyčerpané prostriedky zo školských jedální pri materských školách z príspevkov rodičov za stravné (§140-141 zákona č. 245/2008 Z.z.) vo výške 54 150,32 €, ktoré budú čerpané v priebehu roka 2022.

14. Nevyčerpané prostriedky zo školských jedální pri materských školách z príspevkov rodičov za réžiu (§140-141 zákona č. 245/2008 Z.z.) vo výške 42 101,20 €, ktoré budú čerpané v priebehu roka 2022.
15. Nevyčerpané prostriedky základných škôl za stravné a réžiu (§140-141 zákona č. 245/2008 Z.z.), ŠKD, dobropisy, prenájmy a pedagogickú prax, ktoré boli k 31.12.2021 poukázané na účet mestskej časti vo výške 29 891,79 €. Na účet základných škôl boli vrátené a následne čerpané v roku 2022.

**Zostatok finančných prostriedkov pre účely tvorby peňažných fondov + 569 114 €**

#### **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 2021 a **prebytok finančných operácií** za rok 2021, po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov; t. j. finančné prostriedky vo výške **569 114 €**, navrhujeme miestnemu zastupiteľstvu schváliť ako prídely do rezervného fondu.

V Bratislave 02.06.2022

Dana Čahojová  
starostka