

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

**Materiál na 28. zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 27.09.2022**

**Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava –
Karlova Ves k 30.06.2022**

Predkladateľ:

Dana Čahojová
starostka

Spracovateľ:

Mgr. Mária Pástorová
Ing. Diana Pročková
ekonomické oddelenie

Prerokované:

- v komisii F

08.09.2022

Materiál obsahuje:

Návrh uznesenia
Stanovisko komisie F

NÁVRH UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES

berie na vedomie

Monitorovaciu správu plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k 30.06.2022

Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 08.09.2022:

Finančná komisia prerokovala materiál „*Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k 30.06.2022*“ materiál zobrala na vedomie a odporúča predložiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva.

Prít. : 8

Za : 8

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k 30.06.2022

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

Monitorovanie plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves (ďalej len mestská časť), t. j. zber, triedenie a uchovávanie relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení rozpočtu bolo spracované do predkladanej monitorovacej správy k dátumu 30.06.2022.

POUŽITÉ SKRATKY:

AG TESTY	Antigénové testy
BAT	Bratislavská teplárenská
BSK	Bratislavský samosprávny kraj
BV	Bežné výdavky
DC	Denné centrá
DI	Detské ihrisko
EK	Európska komisia
EÚ	Európska únia
FO	Fyzická osoba
FOOŠaSZ	Fond opráv a obnovy školských zariadení
GIS	Geografické informačné systémy
IOMO	Integrované a obslužné miesto občana
IS	Inžinierske siete
JFV	Jednorázová finančná výpomoc
KCK	Karloveské centrum kultúry
KV	Kapitálové výdavky
MDD	Medzinárodný deň detí
MH SR	Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
MiR	Miestna rada
MiZ	Miestne zastupiteľstvo
MPC	Metodicko-pedagogické centrum
MČ	Mestská časť
MŠ	Materská škola
MÚ	Miestny úrad
MV SR	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
MŽP	Ministerstvo životného prostredia
NFM	Nórsky finančný mechanizmus
NFM-ŠR	Nórsky finančný mechanizmus – spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu
NP	Nebytový priestor
OK	Originálne kompetencie
OP KŽP	Operačný program Kvalita životného prostredia
PD	Projektová dokumentácia
PF UK	Pedagogická fakulta Univerzity Komenského
PV	Prenesený výkon
RF	Rezervný fond
SR	Slovenská republika
SŠ	Spojená škola

ŠJ	Školská jedáleň
ŠR	Štátny rozpočet
TV	Televízne
UK	Univerzita Komenského
UKR	Ukrajina
ÚPSVaR	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
VPS	Verejnoprospešné služby
VZN	Všeobecne záväzné nariadenie
ZŠ	Základná škola
ZUŠ	Základná umelecká škola

OBSAH :

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

1. Zmeny rozpočtu od jeho schválenia

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 255/2021, zo dňa 14.12.2021.

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

1.1. zmena rozpočtu na základe oznámení o výške dotácií zo štátneho rozpočtu (ďalej ŠR) na prenesený výkon štátnej správy, prijatí dotácie zo ŠR (strava zadarmo od ÚPSVaR) a grantu od Pedagogickej fakulty UK k 31.01.2022

PRÍJMY BEŽNÉ:

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Transfer – matričná činnosť	64 710	63 215
Transfer – ohlasovňa pobytu	11 005	10 901
Transfer – úsek bývania	20 927	21 058
Transfer – stavebný úrad	43 215	43 037
Transfer – špeciálny stavebný úrad	1 441	1 435
Dotácia – ÚPSVaR – strava MŠ, ZŠ, SŠ	0	28 280
Grant – PF UK	0	372

VÝDAVKY BEŽNÉ:

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Program 3.1 Činnosť matriky, občianske obrady	66 693	65 198
Program 3.2 Ohlasovňa pobytu, evidencia občanov	67 115	67 011
Program 3.5 Stavebný úrad	257 852	257 668
Program 3.8 Štátna správa na úseku bývania	29 261	29 392

Program 7.1.9 MŠ Suchohradská – grant PF UK	0	372
Program 7.1.1x Dotácia na stravu z ÚPSVaR pre naše MŠ	0	21 622
Program 7.2 Dotácia na stravu z ÚPSVaR pre iné MŠ a ZŠ	0	1 554
Program 7.2 Dotácia na stravu z ÚPSVaR pre naše ZŠ	0	5 104

1.2. zmena rozpočtu na základe oznámení o výške dotácií zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy a na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva č. 277/2022 k 28.02.2022

PRÍJMY BEŽNÉ:

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Transfer – školstvo prenesený výkon (normatív)	4 264 260	4 367 510
Transfer – vzdelávacie poukazy	44 000	45 056
Transfer – asistent učiteľa	58 521	70 714
Transfer – MŠ predškolská výchova	51 905	169 875
Transfer – školský úrad	17 835	17 890
Transfer – ohlasovňa pobytu	11 005	10 965
Transfer – register adries	64	68
Príjem za nájom NP (Cenada n.o.)	67 873	263 883

VÝDAVKY BEŽNÉ:

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Program 3.2 Ohlasovňa pobytu, evidencia občanov	67 115	67 079
Program 3.6 Školský úrad	33 013	33 068
Program 7.1.10 MŠ - predškolská výchova zo ŠR	51 905	169 875
Program 7.2 Školstvo prenesený výkon	4 264 260	4 367 510
Program 7.2 Vzdelávacie poukazy	44 000	45 056
Program 7.2 Asistent učiteľa	58 521	70 714

VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ:

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Program 7.2 ZŠ Majerníkova 60 – rekonštrukcia strechy	0	196 010

1.3. zmena rozpočtu na základe oznámení o výške dotácií zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy a na základe dodatočného prijatia dotácie zo ŠR (strava zadarmo od ÚPSVaR) k 31.03.2022

PRÍJMY BEŽNÉ:

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Transfer – príspevok na špecifiká (školské potreby pre deti utečencov)	0	3 800
Dotácia – ÚPSVaR – strava MŠ, ZŠ, SŠ	0	28 418

VÝDAVKY BEŽNÉ:

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Program 3.4 Sociálna pomoc zo ŠR	2 000	1 983
Program 7.2 Deti v hmotnej núdzi	0	17

Program 7.2	Príspevok na špecifiká (šk. potreby pre deti utečencov)	0	3 800
Program 7.2	Dotácia na stravu z ÚPSVaR pre iné MŠ a ZŠ	0	1 692

1.4. zmena rozpočtu na základe Uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 286/2022, rozpočtového opatrenia č. 1/2022 a dotácie zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy k 30.04.2022

PRÍJMY BEŽNÉ:

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Transfer – príspevok na edukačné publikácie z Plánu obnovy a odolnosti	0	30 362
Transfer – príspevok na špecifiká (školské potreby pre deti utečencov)	0	5 600

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Nevyčerpané prostriedky z r. 2021 – projekt MITADAPT – RF (KV)	185 538	182 025
Nevyčerpané prostriedky z r. 2021 – projekt MITADAPT – NFM (KV)	135 700	0
Nevyčerpané prostriedky z r. 2021 – projekt MITADAPT – NFM-ŠR (BV)	0	23 141
Nevyčerpané prostriedky z min. rokov – projekt DELIVER – EÚ (KV)	550 000	553 085
Nevyčerpané prostriedky z r. 2019 – projekt DELIVER – MŽP (BV)	190 028	174 586

VÝDAVKY BEŽNÉ :

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Program 1.4. Štúdie, expertízy, posudky	5 000	20 000
Program 2.1 Správa obce – tarifný, základný plat	2 368 009	2 358 009
Program 2.1 Správa obce – poisťovné a príspevky do poisťovní	899 840	894 840
Program 2.5 Miestny inform. systém – nákup softvéru, licencií	16 000	24 500
Program 2.5 Miestny inform. systém – údržba softvéru	16 200	33 400
Program 2.7 Projekt MITADAPT	20 506	43 647
Program 2.7 Projekt DELIVER	276 528	261 086
Program 2.7 Ostatné projekty	17 550	29 550
Program 5.5.2 Oprava a údržba hracích prvkov	10 000	22 000
Program 6.2.2 Správa a údržba chodníkov	40 000	43 750
Program 7.1.5 MŠ Kolískova 14 – tovary a služby	63 890	97 890
Program 7.2 Príspevok na edukačné publikácie z Plánu obnovy	0	30 362
Program 7.2 Príspevok na špecifiká (šk. potreby pre deti utečencov)	0	5 600
Program 7.4 Príspevky z rozpočtu MČ – školské stravovanie	393 649	381 900
Program 7.6. Havárie, údržba objektov	20 000	31 650
Program 8.1.6 Majáles	8 000	15 480
Program 8.1.8 Kultúrne leto	6 000	10 890
Program 10.3.1 Metodické riadenie, spoločné činnosti	9 000	14 440
Program 10.3.2 Činnosti, organizácie a združenia v denných centrách	1 000	3 200
Program 10.3.3 Senior kluby zriadené MČ	1 000	7 450
Program 10.4.1 Výkon opatrovateľskej služby	3 300	2 300
Program 10.5.1 Program bezpečnosti a prevencie soc. pat. javov	4 000	2 000
Program 10.6.2 Donáška stravy – rozvoz do domácnosti	110 000	106 000
Program 10.7.2 Stretnutia karloveských jubilatov, individ.	4 000	20 520
Program 10.8 Oddelenie sociálnych vecí – tovary a služby	9 500	8 000
Program 10.9 Sociálna výdajňa	14 500	14 386

VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ :

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Program 2.1 Rekonštrukcia garáží Majerníkova (úver)	0	30 000
Program 2.7 Projekt MITADAPT	1 420 095	1 280 882
Program 2.7 Projekt DELIVER	820 812	823 897
Program 4.1 VPS – príspevok na nákup techniky	80 000	22 000
Program 5.5.1 Rekonštrukcia detskej ihriská	60 000	0
Program 5.5.1 Rekonštrukcia detskej ihriská (úver)	0	18 000
Program 6.2.2 Vybudovanie chodníka Sumbálova-Karloveská (úver)	0	3 900
Program 6.2.2 Vybudovanie chodníka Sološnícka (úver)	0	10 000
Program 7.1.1 Rekonštrukcia škôlok	40 000	20 000
Program 7.1.1 MŠ Adámiho – rekonštrukcia elektroinštalácie (úver)	12 500	17 500
Program 7.1.1 MŠ Borská – rekonštrukcia elektroinštalácie (úver)	12 500	17 500
Program 7.1.1 MŠ Kolískova – 3. etapa rekonštrukcie (úver)	40 000	195 000
Program 7.1.1 MŠ Kolískova – prestavba ubytovne na triedy (úver)	0	135 000
Program 7.2 ŠJ pri ZŠ Majerníkova – kotol	0	4 534
Program 7.2 SŠ Tilgnerova – rekonštrukcia elektroinštalácie (úver)	0	90 000
Program 7.2 SŠ Tilgnerova – revitalizácia dvora Fadruszova (úver)	0	80 000
Program 7.2 Objekt Majerníkova 60 – rekonštrukcia strechy	0	207 010
Program 7.2 ZŠ Majerníkova – rekonštrukcia kuchyne (úver)	900 000	277 100
Program 7.2 ZŠ Majerníkova – vonkajšie tienenie, bleskozvod (úver)	0	80 000
Program 7.4 Príspevky z rozpočtu MČ – školské stravovanie	0	11 749

1.5. zmena rozpočtu na základe oznámení o výške dotácií zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy a na základe poskytnutej dotácie od Hlavného mesta SR Bratislavy k 31.05.2022

PRÍJMY BEŽNÉ:

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Transfer – životné prostredie	2 370	2 413
Transfer – príspevok na špecifiká (školské potreby pre deti utečencov)	0	11 200
Transfer – príspevok na edukačné publikácie	40 545	36 621

PRÍJMY KAPITÁLOVÉ:

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Dotácia – Hl. mesto SR Bratislavy – rekonštr. bežec. oválu Majerníkova	0	105 000

VÝDAVKY BEŽNÉ :

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Program 3.7 Starostlivosť o životné prostredie	2 370	2 413
Program 7.2 Príspevok na špecifiká (šk. potreby pre deti utečencov)	0	11 200
Program 7.2 Príspevok na edukačné publikácie	40 545	36 621

VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ :

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Program 2.7 Ost. projekty	505 080	610 080

1.6. zmena rozpočtu na základe Uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 296/2022, na základe Rozpočtového opatrenia č. 2/2022, na základe prijatých dotácií od MV SR v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na naše územie a prijatého grantu k 30.06.2022:

PRÍJMY BEŽNÉ:

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Daň z príjmov FO	6 248 000	6 441 644
Transfer MV SR – záchranné práce - Ukrajina	0	10 725
Transfer MV SR – príspevok na ubytovanie - Ukrajina	0	84 513
Grant nadácie Pontis – Naša krajšia Karlova Ves	400	460

PRÍJMY KAPITÁLOVÉ:

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Príjmy z predaja pozemkov	0	36 000

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Nevyčerpané prostriedky z r. 2021 – projekt MITADAPT – RF (KV)	185 538	837 530
Použitie rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov	0	149 000

VÝDAVKY BEŽNÉ :

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Program 1.6.1 Podpora občianskych projektov	30 000	32 094
Program 1.6.1 Podpora občianskej participácie	20 000	17 906
Program 2.1 Výdavky na pomoc Ukrajine – záchranné práce	0	10 725
Program 2.1 Výdavky na pomoc Ukrajine – príspevky na ubytovanie	0	84 513
Program 2.2 Správne, súdne poplatky	3 200	7 900
Program 2.7 Ostatné projekty	17 550	29 610
Program 4.1 Príspevok na činnosť VPS	1 050 000	1 055 226
Program 5.2.1 Odvoz odpadov	50 000	45 000
Program 5.3 Deratizácia	1 000	2 000
Program 5.4.2 Závlahový systém	1 500	2 500
Program 5.4.3 Zakladanie novej zelene	20 000	35 000
Program 5.5.2 Údržba a oprava hracích prvkov	10 000	27 000
Program 5.8 Budovanie komunitných priestorov	5 000	6 800
Program 6.1.1 Obnova cestnej siete	70 000	90 000
Program 6.1.2 Dopravné značenie	10 000	17 500
Program 6.2.2 Správa a údržba chodníkov	40 000	49 350
Program 6.3 Nová parkovacia politika	10 000	22 500
Program 7.6 MŠ, ZŠ, ŠJ – údržba objektov, havárie	20 000	46 650
Program 8.1.9 Karloveské hody	23 000	39 310
Program 8.1.12 Divadelná činnosť	1 500	2 000
Program 8.1.13 Festivaly	0	6 450
Program 8.1.15 Ostatné kultúrne a spoločenské akcie	500	6 870
Program 9.1 Údržba	17 690	47 090
Program 9.1 Služby	25 830	70 830
Program 10.4.1 Výkon opatrovateľskej služby	3 300	3 300
Program 10.4.2 Zabezpečenie odľahčovacej služby	0	1 000

Program 10.5.1 Program bezpečnosti a prevencie soc. pat. javov	4 000	4 000
Program 10.6.2 Donáška stravy – rozvoz do domácnosti	110 000	110 000
Program 10.7.2 Stretnutia karloveských jubilantov, individ.	4 000	24 520
Program 10.8 Oddelenie sociálnych vecí – tovary a služby	9 500	9 500
Program 10.9 Sociálna výdajňa	14 500	13 500

VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ :

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Program 2.7 Projekt MITADAPT	1 420 095	1 936 387
Program 4.1 VPS – príspevok na nákup techniky	80 000	86 774
Program 5.5 Detské ihriská – rekonštrukcia	60 000	78 000
Program 7.1 Rekonštrukcia škôlok - elektronizácia	0	20 000
Program 7.1 MŠ L. Sáru – rekonštrukcia strechy	20 000	31 000
Program 7.2 SŠ Tilgnerova – revitalizácia dvora Fadruszova	0	96 900

2. Plnenie príjmovej časti rozpočtu

Údaje v stĺpci Rozpočet sú uvádzané údaje rozpočtu po poslednej zmene k 30.6.2022.

Rozpočet	23 804 610 €
Skutočnosť	9 608 000 €
Plnenie	40,36 %

Za sledované obdobie prvého polroka 2022 boli celkové príjmy aj s finančnými operáciami vo výške 9 608 000 €, čo predstavuje plnenie 40,36 % z ročného rozpočtu.

Bežné príjmy

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 1. polrok 2021	Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť 1. polrok 2022	Plnenie v %
Daňové príjmy	4 530 297	9 865 072	4 738 366	48,03
Daň z príjmov FO	2 867 868	6 441 644	3 169 282	49,20
Daň z nehnuteľností a majetku	947 544	2 508 258	920 904	36,71
Dane za špecifické služby	714 885	915 170	648 180	70,83
Nedaňové príjmy	639 242	1 746 413	965 487	55,28
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	191 983	789 993	429 959	54,43
Administratívne a iné poplatky	401 242	900 120	507 348	56,36
Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov	270	1 300	283	21,77
Iné nedaňové príjmy	45 747	55 000	27 897	50,72
Granty a transfery	3 877 524	5 219 689	2 723 801	52,18
Granty	23 031	52 078	31 433	60,36
Transfery	3 854 493	5 167 611	2 692 368	52,10
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	9 047 063	16 831 174	8 427 654	50,07

Bežné príjmy boli za sledované obdobie prvého polroka plnené na 50,07 %.

A) Daňové príjmy boli plnené za sledované obdobie na 48,03 %.

Najväčším daňovým príjmom je daň z príjmu fyzických osôb, ktorú obci poskytuje štát. Plnenie je 49,20 % z ročného rozpočtu. Nižšie plnenie sme zaznamenali v daniach z nehnuteľnosti, ktorú obci poskytuje Hlavné mesto SR Bratislava. Plnenie za sledované obdobie bolo 36,71 %.

Z hľadiska daňových príjmov významnú časť tvoria ešte:

- daň za psa vo výške 41 284 €, čo je plnenie na 92,73 %,
- dane za predajné automaty vo výške 4 104 €, čo je plnenie na 67,83 %,
- daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 1 233 €, čo je plnenie na 10,28 %,
- daň za rozkopávky vo výške 841 €, plnenie na 5,26 %,
- daň za parkovanie vo výške 486 557 €, čo je plnenie na 94,99 %,
- daň za komunálny odpad, ktorý tvorí 10% podiel na výnose poplatku za komunálne odpady pre obce poskytované Hlavným mestom SR Bratislavou. Je možné ho použiť len na úhradu nákladov spojených s nakladaním s odpadmi. Plnenie bolo vo výške 101 008 €, čo predstavuje plnenie na 49,42 %,
- poplatok za rozvoj, ktorý dosiahol výšku 13 153 € (10,96 % plnenie).

B) Nedaňové príjmy boli vo výške 965 487 €, čo predstavuje plnenie z ročného rozpočtu 55,28 %.

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

Príjmy z podnikania a vlastníctva - za sledované obdobie bolo čerpanie vo výške 429 959 €, čo je plnenie na 54,43 %. Podstatnú časť týchto príjmov tvoria príjmy:

- nájomné za pozemok vo výške 13 534 €,
- nájomné za pozemok pod garáž vo výške 5 513 €,
- nájomné za pozemok pod stánkami a predajnými miestami vo výške 6 444 €,
- nájomné za dočasné užívanie záhrady vo výške 10 303 €,
- príjem za predajné miesta – stánky vo výške 3 836 €,
- nájom za spoločné a nebytové priestory vo výške 10 231 €,
- nájom za učebne v školách vo výške 2 833 €,
- nájom za telocvične v školách vo výške 7 106 €,
- nájom za ostatné nebytové priestory v školách vo výške 213 435 €,
- nájom za sálu KCK vo výške 2 678 €,
- nájom za sekundárne rozvody BAT vo výške 16 597 €,
- nájom za nebytové priestory na Perneckej a Spieszovej ul. vo výške 14 129 €,
- nájom za obecné byty (vrátane bytu Némethová) vo výške 20 754 €,
- nájom za byty v MŠ a ZŠ vo výške 7 076 €,
- nájom za ubytovňu Fadruszova vo výške 1 400 €,
- nájom za služobné byty na Kuklovskej 5 vo výške 1 520 €,
- nájom za lodenicu vo výške 12 925 €,
- nájom za bazén vo výške 46 485 €,
- nájom za plavecké kurzy vo výške 13 945 €,
- nájom za ostatné športové zariadenia vo výške 14 187 €,
- nájom – dotácia z Ministerstva hospodárstva SR vo výške 532 €.
- ostatné príjmy z podnikania boli príjmy za nájomné za garáž (513 €) a nájom za strechu na Majerníkovej 60 (3 983 €).

Administratívne a iné poplatky a platby - za prvý polrok sledovaného obdobia boli príjmy vo výške 507 348 €, čo je plnenie na 56,36 %. 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 28 941 €. Najviac príjmov v tejto oblasti sme zaznamenali za správne poplatky stavebného úradu vo výške 12 215 €, čo je 81,43 % z ročného rozpočtu. Správne poplatky za overenie podpisu na matrike boli vo výške 10 883 €, čo je plnenie na 54,42 %. Poplatky za zvláštne užívanie komunikácií predstavovali sumu 1 680 €, čo je 52,50 % z ročného rozpočtu. Za vydanie rybárskeho lístka mala mestská časť príjem vo výške 1 489 €, čo je plnenie na 56,19 %. Ostatné poplatky sú za ohlasovňu pobytu, reklamu, známky pre psov, výrub drevín, súdne a správne poplatky a poplatky za integrované obslužné miesto.
- Pokuty a penále - boli vo výške 7 637 €, čo je plnenie vo výške 39,16 %.
- Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb boli vo výške 470 770 €, čo je plnenie na 56,44 %. Významným príjmom v danej kapitole je poplatok za opatrovateľskú službu vo výške 58 490 €, čo je plnenie na 44,99 %, príjmy za sociálnu službu – jedáleň vo výške 44 343 € (55,43 %) a príjmy za energie pre ZŠ Majerníkova 60 vo výške 23 602 € (31,89 %). Príjem zo vstupného do bazéna je vo výške 22 489 € (80,32 %). Príjem za kosenie verejnej zelene na pozemkoch Hlavného mesta SR Bratislavy predstavoval sumu 11 965 € (39,88 %). Poplatok za uzavretie manželstva za sledované obdobie bol vo výške 6 834 €, čo je plnenie na 56,95 %. Príspevok rodičov pre MŠ bol vo výške 103 760 €, čo je plnenie na 62,99 %, príjem za stravné v ŠJ materských škôlok bol vo výške 138 509 € (71,67 %) a príjem za réžiu v ŠJ MŠ bol 30 501 €, čo je plnenie na 48,65 %.

Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov boli vo výške 283 €, čo je plnenie na 21,77 %.

Iné nedaňové príjmy sú príjmy z dobropisov za minulé roky, vratky zo Sociálnej poisťovni, zdravotných a komerčných poisťovní, vratky z nedobytných pohľadávok a finančná náhrada za výrub drevín. Tieto príjmy boli vo výške 27 897 €, čo je plnenie na 50,72 %.

C) Granty a transfery - čerpanie bolo vo výške 2 723 801 €, čo je plnenie na 52,18 %.

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 1.polrok 2021	Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť 1.polrok 2022	Plnenie v %
Granty PF UK	0	372	372	100,00
Dotácia na stravu ÚPSVaR	356 988	28 418	28 418	100,00
Dotácia MPC – Pomáhajúce profesie	37 537	63 000	31 274	49,64
Transfer ÚPSVaR – deti v hmotnej núdzi	16	2 000	33	1,65
Transfer – MV SR, MH SR - COVID 19	494 830	0	6 441	0,00
Transfer – MV SR – záchranné práce – Ukrajina	0	10 725	10 725	100,00
Transfer – MV SR – príspevok na ubytovanie - Ukrajina	0	84 513	84 513	100,00
Transfer – príspevok na mzdy MŠ	320 320	0	0	0,00
Transfer – školský úrad	11 890	17 890	9 413	52,62
Transfer – školstvo - normatív	2 131 992	4 367 510	2 183 754	50,00
Transfer – vzdelávacie poukazy ZŠ	26 400	45 056	27 032	60,00
Transfer – odchodné ZŠ	1 373	0	0	0,00
Transfer – maturitné komisie	0	271	0	0,00
Transfer – príspevok na lyžiarsky kurz	0	27 450	0	0,00

Transfer – príspevok na školu v prírode	0	25 200	0	0,00
Transfer – príspevok na edukačné publikácie	20 651	36 621	36 621	100,00
Transfer – príspevok na rekreáciu	0	7 169	0	0,00
Transfer – MŠ - predškolská výchova	25 953	169 875	84 936	50,00
Transfer – asistent učiteľa	29 261	70 714	35 352	49,99
Transfer – príspevok na špecifiká	8 000	0	0	0,00
Transfer – rozvojový projekt „Čítame radi“	800	0	0	0,00
Transfer – MŠ – rozvoj. projekt „Múdre hranie“	2 000	0	0	0,00
Transfer – edukačné publikácie z Plánu obnovy	0	30 362	30 362	100,00
Transfer – šk. potreby pre deti odídenčov – UKR	0	11 200	11 200	100,00
Transfer – životné prostredie	2 370	2 413	2 413	100,00
Dotácia BSK pre ZŠ	1 202	2 445	1 709	69,90
Transfer – matričná činnosť	49 675	63 215	31 608	50,00
Transfer – štátna správa na úseku bývania	20 927	21 059	21 059	100,00
Transfer – stavebný úrad	43 215	43 037	43 037	100,00
Transfer – špeciálny stavebný úrad	1 441	1 435	1 435	100,00
Transfer – ohlasovňa pobytu	11 006	10 965	10 965	100,00
Transfer – register adries	64	68	68	100,00
Transfer – sčítanie obyvateľov, domov a bytov	38 818	0	0	0,00
Transfer – voľby	0	25 000	0	0,00
Projekt PERFECT	0	21 740	8 095	37,24
Projekt DELIVER	200 764	0	0	0,00
Projekt MITADAPT – SK Klima	22 631	20 506	20 506	100,00
Ostatné projekty	17 400	9 460	2 460	26,00
Spolu transfery a granty	3 877 524	5 219 689	2 723 801	52,18

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 2 660 987 €, plnenie bolo za sledované obdobie prvého polroka vo výške 507 327 €, čo je 19,07 %. Kapitálové príjmy tvoria:

- výnosy z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy rozdeľované medzi Bratislavu a mestské časti. Za prvý polrok bola našej mestskej časti poukázaná čiastka 2 833 €,
- grant v rámci projektu MITADAPT – SK Klima financovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a Ministerstva životného prostredia SR vo výške 399 494 €.
- dotácia z Hlavného mesta SR Bratislavy na financovanie projektu „Rekonštrukcia bežeckého oválu v športovo-rekreačnom areáli Majerníkova 60-62“ vo výške 105 000 €.

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 1.polrok 2021	Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť 1.polrok 2022	Plnenie v %
Príjem z predaja pozemkov	0	36 000	0	0,00
Príjem z predaja kap.majetku 10%-ný podiel	12 263	20 000	2 833	14,17
Transfer z Hlavného mesta (memorandum)	0	746 725	0	0,00
Rekonštr. Karloveskej knižnice – 2. etapa	47 883	0	0	0,00
Projekt React – EÚ – Kultúra	0	200 000	0	0,00
Projekt MITADAPT – SK Klima	257 369	949 494	399 494	42,07
Projekt Envirofond (polievacie auto)	0	200 000	0	0,00
Ostatné projekty	0	508 768	105 000	20,64
PRÍJMY SPOLU	317 515	2 660 987	507 327	19,07

Finančné operácie - príjmové

Finančné operácie – príjmové tvoria:

- prevod z rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov (projekt MITADAPT) vo výške 6 331 €,
- čerpanie prostriedkov grantu MŽP SR prijatého v 12/2019 v rámci projektu DELIVER vo výške 41 124 €,
- čerpanie prostriedkov grantu EÚ prijatého v 6/2018 a 10/2020 v rámci projektu DELIVER vo výške 186 189 €,
- čerpanie prostriedkov grantu z NFM a MŽP SR prijatého v 5/2021 v rámci projektu MITADAPT – SK Klima vo výške 27 123 €,
- vratka nevyčerpanej dotácie poskytnutej Fondom na podporu umenia na mobiliár knižnice vo výške 1 521 €,
- vratka nevyčerpaných prostriedkov z r. 2021 na sčítanie obyvateľov, domov a bytov vo výške 10 926 €,
- čerpanie prostriedkov ŠR z r. 2021 na odmeny opatrovateliek vo výške 16 531 €,
- čerpanie prostriedkov ŠR z r. 2021 na nákup antigénových testov vo výške 4 230 €,
- čerpanie prostriedkov ŠR z r. 2021 na projekt „Múdre hranie 2“ vo výške 3 734 €,
- čerpanie prostriedkov ŠR z r. 2021 na predškolskú výchovu v MŠ vo výške 53 072 €,
- čerpanie prostriedkov z grantu Slovenského futbalového zväzu na projekt „Dajme spolu gól“ prijatého v r. 2021 vo výške 200 €,
- stravné v MŠ od rodičov z prostriedkov minulých rokov vo výške 54 150 €,
- čerpanie nevyčerpanej réžia ŠJ MŠ z minulých rokov vo výške 12 327 €,
- čerpanie nevyčerpanej dotácie ÚPSVaR z r. 2021 na stravu v MŠ a ZŠ vo výške 830 €,
- vratka nevyčerpanej dotácie na stravu z ÚPSVaR pre MŠ a ZŠ z r. 2021 vo výške 253 629 €,
- prijatá zábezpeka (WC v Líščom údolí, byt) vo výške 1 096 €,
- IOMO príjem štátu vo výške 6 €.

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 1.polrok 2021	Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť 1.polrok 2022	Plnenie v %
Prijatie úveru	0	1 915 000	0	0,00
Prevod z RF na splátku úveru	0	93 600	0	0,00
Prevod z RF – krytie kapitál. výdavkov	0	149 000	0	0,00
Prevod z RF – krytie kapitál. výdavkov (projekt MITADAPT)	0	837 530	6 331	0,76
Prevod z FOOŠaŠZ – krytie kapitál. výd.	0	255 000	0	0,00
Prevod z Fondu tepelného hospodárstva – krytie kapitálových výdavkov	0	63 000	0	0,00
Projekt Deliver – čerpanie transferu MŽP z 12/2019	44 542	174 586	41 124	23,56
Projekt Deliver – čerpanie transferu EK z 6/2018 na BV	18 281	25 700	4 558	17,74
Projekt Deliver – čerpanie transferu EK z 6/2018 na KV	0	553 085	181 631	32,84
Projekt MITADAPT – SK Klima – čerpanie transferu NFM z 5/2021	0	0	16 142	0,00
Projekt MITADAPT – SK Klima – čerpanie transferu NFM-ŠR z 5/2021	0	23 141	10 981	47,45

Ostatné projekty – vratka nevyčerpanej dotácie (mobiliár knižnice)	0	0	1 521	0,00
Nevyčerp. prostr. ŠR – sčítanie obyvateľov	22 874	0	0	0,00
Vratka nevyčerp. dotácie – sčítanie obyvateľov	0	0	10 926	0,00
Nevyčerp. prostr. ŠR z r. 2019 – chodník Pernecká	3 732	222 807	0	0,00
Nevyčerp. prostr. ŠR z r. 2021 – odmeny opatrovatelky	0	0	16 531	0,00
Nevyčerp. prostr. ŠR z r. 2021 – nákup Ag testov	0	0	4 230	0,00
Nevyčerp. prostr. ŠR z r. 2021 – projekt Múdre hranie	0	0	3 734	0,00
Nevyčerp. prostr. ŠR z r. 2021 - predškolská výchova	13 022	0	53 072	0,00
Nevyčerp. prostr. SFU z r. 2021 – projekt Dajme spolu gól	0	0	200	0,00
ŠJ MŠ – stravné od rodičov z min. rokov	24 752	0	54 150	0,00
ŠJ MŠ – réžia z min. rokov	4 163	0	12 327	0,00
ŠJ MŠ – strava z dot. ÚPSVaR z min. roka	4 126	0	830	0,00
Vratka – dotácia strava ÚPSVaR - MŠ, ZŠ	155 424	0	253 629	0,00
IOMO – výpis z registra trestov	0	0	6	0,00
Prijatá zábezpeka (WC Líščie údolie)	200	0	1 096	0,00
Exekúcie na depozitnom účte	897	0	0	0,00
PRÍJMY SPOLU	292 013	4 312 449	673 019	15,61

3. Plnenie výdavkovej časti rozpočtu

Rozpočet výdavkov MČ bol zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v programovej štruktúre. Programová štruktúra bola v roku 2022 zostavená z 10. programov.

Údaje v stĺpci Rozpočet sú uvádzané údaje rozpočtu po poslednej zmene k 30.6.2022.

Rozpočet	23 797 943 €
Skutočnosť	8 784 510 €
Plnenie	36,91 %

Za sledované obdobie prvého polroka 2022 boli celkové výdavky aj s finančnými operáciami vo výške 8 784 510 €, čo je plnenie 36,91 %.

Bežné výdavky

Program	Skutočnosť 1.polrok 2021	Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť 1.polrok 2022	Plnenie v %
1 - Samospráva a strategické plánovanie	57 654	235 000	100 058	42,58
2 - Moderný úrad	2 092 682	4 490 855	2 075 016	46,21
3 - Služby občanom – dotované zo ŠR	178 507	456 802	218 339	47,80
4 - Verejnoprospešné služby	463 198	1 055 226	525 000	49,75
5 - Kvalita prostredia a verejný poriadok	58 992	235 700	123 174	52,26
6 - Doprava, cestné hospodárenie	2 465	219 350	15 220	6,94
7 - Školstvo a vzdelávanie	4 195 126	9 329 214	4 688 692	50,26
8 - Kultúra a média	54 618	209 760	87 491	41,71
9 - Podpora športu a mládeže	14 879	142 997	90 475	63,27
10 - Sociálne služby	86 744	277 010	103 602	37,40
VÝDAVKY SPOLU	7 204 865	16 651 914	8 027 067	48,21

Program č. 1 SAMOSPRÁVA A STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE

Rozpočet programu č. 1 bol stanovený vo výške 235 000 €, čerpanie za sledované obdobie bolo 100 058 €, čo predstavuje čerpanie 42,58 %.

Program č. 1	Skutočnosť 1.polrok 2021	Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť 1.polrok 2022	Plnenie v %
1.1 Činnosť samospráv. orgánov	55 195	120 600	59 527	49,36
- odmeny a príspevky poslanci	40 639	86 000	43 600	50,70
- odmeny neposlanci	0	1 200	0	0,00
- poisťné a príspevky do poisťovní	14 039	30 100	15 134	50,28
- náhrada mzdy poslancom	0	700	0	0,00
- reprezentačné MiR, MiZ	0	1 000	401	40,10
- školenie poslanci	0	0	0	0,00
- prepis nahrávok z rokovaní MiZ	517	1 600	356	22,25
- bežné transfery	0	0	36	0,00
1.2 Volené a menované funkcie	0	1 000	228	22,80
- reprezentačné	0	1 000	228	22,80
1.3 Členstvo v samospr. orgánoch	2 459	2 700	2 509	92,93
1.4 Štúdie, expertízy, posudky	0	20 000	0	0,00
1.5 Audit	0	5 700	0	0,00
1.6 Podpora obč. projektov (VZN)	0	85 000	37 794	44,46
SPOLU	57 654	235 000	100 058	42,58

V programe č. 1.1 sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace s miestnym zastupiteľstvom ako sú odmeny a odvody poslancom a neposlancom, náhrady mzdy, reprezentačné a prepis nahrávok z rokovaní MiZ, čerpanie podprogramu súvisiace s týmito činnosťami je 49,36 %. Zvýšené čerpanie za prvý polrok v niektorých položkách bolo z dôvodu niektorých výdavkov, ktoré sú splatné na začiatku kalendárneho roka, čiže ročný rozpočet je vyčerpaný už

začiatkom roka. Týka sa to členského poplatku pre Regionálne združenie mestských častí Bratislavy.

V programe sú zahrnuté aj dotácie poskytované v zmysle VZN - podpora občianskych projektov.

Program č. 2 MODERNÝ ÚRAD

Rozpočet programu č. 2 bol stanovený vo výške 4 490 855 €, čerpanie bolo vo výške 2 075 016 €, čo je plnenie na 46,21 %.

Program č. 2	Skutočnosť 1.polrok 2021	Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť 1.polrok 2022	Plnenie v %
2.1 Správa obce	1 934 004	3 976 792	1 929 818	48,53
- mzdy, platy a ostatné vyrovnania	944 964	2 358 009	1 062 139	45,04
- poisťné a príspevky do poisťovní	361 964	894 840	394 136	44,05
- prídely do sociálneho fondu	13 091	28 710	13 658	47,57
- stravovanie zamestnancov	38 655	72 000	46 874	65,10
- príspevok na rekreačné poukazy	912	9 200	5 105	55,49
- cestovné náhrady	108	1 500	355	23,67
- energie, voda a telekomunikácie	58 880	149 500	77 391	51,77
- materiál	14 348	45 850	20 672	45,09
- materiál – Covid 19 (vl. zdroje)	0	0	858	0,00
- havárie	5 279	5 000	0	0,00
- dopravné	2 766	8 000	1 697	21,21
- rutinná a štandardná údržba	9 257	30 000	6 665	22,22
- nájomné za nájom	15 104	28 660	15 317	53,44
- služby	115 412	228 385	145 160	63,56
- služby – Covid 19 (vl. zdroje)	0	0	408	0,00
- pomoc Ukrajine – záchranné práce (vl. zdroje)	0	0	35 093	0,00
- pomoc Ukrajine – záchranné práce (MV SR)	0	10 725	6 120	57,06
- pomoc Ukrajine – príspevok na ubytovanie (MV SR)	0	84 513	84 513	100,00
- bežné transfery	2 755	17 100	11 425	66,81
- splácanie úrokov z úveru	2 585	4 800	2 232	46,50
- testovanie Covid 19 (MV SR)	347 924	0	0	0,00
2.2 Právne služby	1 479	12 400	1 246	10,05
- správne, súdne, notárske poplatky	849	7 900	396	5,01
- právne služby dodávateľ. spôsob.	630	4 000	0	0,00
- znalecké posudky	0	500	850	170,00
2.3 Vzdelávanie zamestnancov	752	3 000	2 421	80,70
2.4 Označovanie ulíc	0	500	135	27,00
2.5 Miestny informačný systém	44 351	110 080	34 408	31,26

- komunik. infraštr., telekom. služby	11 069	24 830	11 607	46,75
- nákup výpočt. techniky, softvéru	23 396	24 500	4 900	20,00
- materiál	474	2 000	1 531	76,55
- mapové podklady GIS	0	500	0	0,00
- údržba výpočt. techniky a kopírky	1 872	4 850	840	17,32
- údržba softvéru	0	33 400	9 021	27,01
- nájom kopírovacích strojov	4 276	9 500	3 895	41,00
- konzultačné služby	3 264	10 500	2 614	24,90
2.6 Zabezpečenie volieb a referenda	28 564	32 000	10 926	34,14
2.7 Projekty MČ	83 532	356 083	96 062	26,98
- Projekt PERFECT	7 875	21 740	7 953	36,58
- Projekt DELIVER	63 267	261 086	46 066	17,64
- Projekt MITADAPT – SK Klima	7 838	43 647	27 123	62,14
- Projekt Envirofond (polievacie auto)	0	0	4	0,00
- Ostatné projekty	4 552	29 610	14 916	50,37
SPOLU	2 092 682	4 490 855	2 075 016	46,21

Čerpanie programu č.2 bolo vo výške 46,21 % a zahŕňa nasledovné podprogramy:

Podprogram č. 2.1 – Moderný úrad:

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania zahŕňajú všetky mzdové výdavky zamestnancov MÚ, opatrovateľskej služby, KCK, knižnice, senior klubov a športových zariadení, čerpanie za sledované obdobie bolo vo výške 1 062 139 €, čo je plnenie 45,04 %
- odvody a poisťné boli čerpané vo výške 394 136 €, čo je plnenie na 44,05 %
- sociálny fond bol vyčerpaný na 47,57 %
- stravovanie zamestnancov dosiahlo čerpanie na 65,10 %
- príspevkov na rekreačné poukazy predstavoval 55,49 %-tné čerpanie
- cestovné náhrady boli čerpané na 23,67 %
- energie, voda, telekomunikácie boli čerpané na 51,77 %
- materiál (interiérové vybavenie, kancelárske stroje, kancelárske potreby a papier, čistiace potreby, náhradné diely a materiál) bol čerpaný na 45,09 %
- prostriedky vyčlenené na havárie neboli k 30.6.2022 čerpané
- dopravné bolo čerpané na 21,21 %
- štandardná údržba bola čerpaná na 22,22 %
- nájomné za prenájom predstavovalo čerpanie na 53,44 %
- služby boli čerpané na 63,56 %
- bežné transfery dosiahli sumu 11 425 €, čo predstavuje čerpanie na 66,81 %
- splácanie úrokov bolo čerpané na 46,50 %
- v súvislosti s mimoriadnou situáciou týkajúcou sa hromadného prílevu cudzincov z územia Ukrajiny na územie SR vznikli mestskej časti výdavky na záchranné práce vo výške 41 213 € a výdavky na ubytovanie vo výške 84 513 €. Výdavky sú postupne refundované dotáciami poskytnutými Ministerstvom vnútra SR.

Podprogram č. 2.2 – Právne služby:

Celkový rozpočet bol čerpaný na 10,05 %. Prečerpanie v položke „znalecké posudky“ je spôsobené výdavkami za vyhotovenie znaleckého posudku na pozemky určené na predaj pani JUDr. Pistovičovej.

Podprogram č. 2.3 – Vzdelávanie zamestnancov MČ:

Na vzdelávanie zamestnancov boli použité finančné prostriedky vo výške 2 421 €, čo predstavuje čerpanie na 80,70 %.

Podprogram č. 2.4 – Označovanie ulíc:

V 1. polroku roka 2022 vykazuje čerpanie na 27%.

Podprogram č. 2.5 – Miestny informačný systém:

Čerpanie miestneho informačného systému bolo vo výške 34 408 €, čo je 31,26 %-tné čerpanie. Výdavky na uvedenom podprograme boli použité na nákup výpočtovej techniky, softvéru a licencií, na telekomunikačné služby, na údržbu výpočtovej techniky a softvéru, na nájomné za nájom kopírovacích strojov a na konzultačné služby (vrátane kybernetickej bezpečnosti) a správu siete.

Podprogram č. 2.6 – Zabezpečenie volieb a referenda:

Zahrňa vratku nevyčerpanej dotácie z roku 2021 na sčítanie obyvateľov, domov a bytov vo výške 10 926 €.

Podprogram č. 2.7 – Projekty MČ:

- prostriedky na projekt PERFECT boli čerpané vo výške 7 953 € zo zdrojov EÚ (čerpanie na 36,58 %)
- prostriedky na projekt DELIVER boli čerpané vo výške 46 066 € (17,64 %), z toho 4 558 € bolo financovaných zo zdrojov EÚ, 41 124 € bolo financovaných z MŽP SR a 384 € z vlastných zdrojov
- prostriedky na projekt MITADAPT – SK Klima boli čerpané vo výške 27 123 €, z toho 16 142 € bolo z Nórskeho finančného mechanizmu a 10 981 € z MŽP SR
- výdavky na ostatné projekty predstavovali sumu 14 916 €, z toho 11 524 € boli výdavky na projekt „Naša krajšia Karlova Ves (Naše mesto)“. Nevyčerpaná dotácia z roku 2021 na mobiliár knižnice bola poukázaná na účet Fondu na podporu umenia vo výške 1 522 €.

Program č. 3 SLUŽBY OBČANOM DOTOVANÉ ZO ŠR

Rozpočet na uvedenom programe bol stanovený vo výške 456 802 €, čerpanie za obdobie 1. polroka bolo vo výške 218 339 €, čo je plnenie na 47,80 %.

Program č. 3	Skutočnosť 1.polrok 2021	Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť 1.polrok 2022	Plnenie v %
3.1 Činnosť matriky, občian. obrady	25 441	65 198	30 236	46,38
- mzdy, platy, ost. osobné vyrovnania	17 320	44 300	19 199	43,34
- odvody a poisťné	6 695	15 480	7 772	50,21
- tovary a služby	1 426	4 928	3 265	66,25
- bežné transfery	0	490	0	0,00
3.2 Ohlasovňa pobytu, ev. občanov	25 812	67 079	29 096	43,38
- mzdy, platy, ost. osobné vyrovnania	18 490	48 705	20 125	41,32
- odvody a poisťné	7 072	16 999	7 965	46,86
- tovary a služby	250	1 075	1 006	93,58
- bežné transfery	0	300	0	0,00
3.4 Sociálna pomoc zo ŠR	0	1 983	17	0,86

- dotácia pre žiakov v hmotnej núdzi	0	1 983	17	0,86
3.5 Stavebný úrad	101 945	257 668	130 393	50,61
- mzdy, platy, ost. osobné vyrovnania	73 484	182 816	94 070	51,46
- odvody a poistné	26 564	69 382	34 687	49,99
- tovary a služby	1 365	1 500	1 226	81,73
- bežné transfery	532	3 970	410	10,33
3.6 Školský úrad	13 108	33 068	15 700	47,48
- mzdy, platy, ost. osobné vyrovnania	9 660	23 629	11 294	47,80
- odvody a poistné	3 308	8 239	4 003	48,59
- tovary a služby	140	1 000	403	40,30
- bežné transfery	0	200	0	0,00
3.7 Starostlivosť o životné prostredie	0	2 413	196	8,12
3.8 Štátna správa na úseku bývania	12 201	29 393	12 701	43,21
- mzdy, platy, ost. osobné vyrovnania	8 736	21 412	9 087	42,44
- odvody a poistné	3 341	7 481	3 500	46,79
- tovary a služby	124	300	114	38,00
- bežné transfery	0	200	0	0,00
SPOLU	178 507	456 802	218 339	47,80

Finančné prostriedky na prenesený výkon na činnosť matriky, ohlasovne pobytu, stavebného úradu, školského úradu, úseku starostlivosti o životné prostredie a úseku bývania sú poskytnuté zo ŠR. Taktiež dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi sú poskytované z ÚPSVaR. Nakoľko finančné prostriedky poskytované zo ŠR nepostačujú na celoročnú činnosť, časť nákladov je dotovaná z rozpočtu mestskej časti.

Čerpanie rozpočtu na úseku matriky bolo na 46,38 %. Čerpanie v ohlasovni pobytu, evidencii občanov a v registri adres bolo na 43,38 %, pričom k 30.6.2022 sú finančné prostriedky zo ŠR plne vyčerpané. Výdavky stavebného úradu za sledované obdobie prvého polroka boli čerpané na 50,61 % a transfer zo ŠR je taktiež plne vyčerpaný. Školský úrad čerpal prostriedky za sledované obdobie na 47,48 %. Úsek starostlivosti o životné prostredie vykazoval čerpanie prostriedkov na 8,12%. Štátna správa na úseku bývania čerpala rozpočet za sledované obdobie na 43,21 %. Výdavky sú prevažne na mzdy a odvody zamestnancov a výdavky na bežný chod jednotlivých referátov.

Program č. 4 VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY OBCE

Rozpočet programu č. 4 je vo výške 1 055 226 €, čerpanie je 525 000 €, čo je plnenie na 49,75 %.

Program č. 4	Skutočnosť 1. polrok 2021	Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť 1. polrok 2022	Plnenie v %
4.1 Príspevok na činnosť VPS	463 198	1 055 226	525 000	49,75
SPOLU	463 198	1 055 226	525 000	49,75

V programe č.4 je zahrnutý príspevok na činnosť zriadenej príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves. Príspevok za sledované obdobie bol vo výške 525 000 € a poskytnutý bol formou prevodu na účet VPS.

Program č. 5 KVALITA PROSTREDIA A VEREJNÝ PORIADOK

Program č. 5 bol rozpočtovaný vo výške 235 700 €, čerpanie za sledované obdobie je 123 174 €, čo je plnenie na 52,26 %.

Program č. 5	Skutočnosť 1.polrok 2021	Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť 1.polrok 2022	Plnenie v %
5.1 Odvádzanie povrchových vôd	37 077	76 400	36 043	47,18
5.2 Zber, odvoz odpadu a likv. skládok	10 193	48 500	35 975	74,18
5.2.1 Odvoz odpadov	7 571	45 000	34 156	75,90
5.2.2 Dane za odpady	2 622	3 500	1 819	51,97
5.3 Deratizácia	490	2 000	672	33,60
5.4 Údržba zelene a drevín	2 820	52 500	25 282	48,16
5.4.1 Údržba zelene a drevín – orezy	857	15 000	8 101	54,01
5.4.2 Závlah. syst. + fontána Nám.sv. Františka	755	2 500	625	25,00
5.4.3 Zakladanie novej zelene a letnícky	1 208	35 000	16 556	47,30
5.4.4 Venčoviská	0	0	0	0,00
5.5 Verejný priestor	4 820	45 000	21 247	47,22
5.5.1 Oprava detských ihrísk	0	8 000	81	1,01
5.5.2 Údržba a oprava hracích prvkov	2 169	27 000	18 171	67,30
5.5.3 Oprava lavičiek a košov	2 651	10 000	2 995	29,95
5.7 Veterinárna oblasť	2 388	4 500	2 299	51,09
5.8 Budovanie komunitných priestorov	1 204	6 800	1 656	24,35
SPOLU	58 992	235 700	123 174	52,26

V podprograme odvádzanie povrchových vôd boli čerpané finančné prostriedky na 47,18 % a zber, odvoz odpadov a likvidácia skládok na 74,18 %. Ďalej deratizácia na 33,60 %. Údržba zelene a drevín bola čerpaná na 48,16 %. Doplnenie hracích prvkov na ihriskách, oprava detského ihriska a oprava lavičiek a košov boli čerpané na 47,22 %. Veterinárna oblasť bola čerpaná na 51,09 % a budovanie komunitných priestorov na 24,35 %.

Program č. 6 DOPRAVA, CESTNÉ HOSPODÁRSTVO A VÝSTAVBA

Rozpočet programu č.6 bol stanovený vo výške 219 350 €, čerpanie za sledované obdobie bolo vo výške 15 220 €, čo je plnenie na 6,94 %.

Program č. 6	Skutočnosť 1.polrok 2021	Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť 1.polrok 2022	Plnenie v %
6.1 Správa verejných komunikácií	1 445	137 500	4 344	3,16
6.1.1 Obnova cestnej siete a drobné opravy	0	90 000	2 204	2,45
6.1.1 Bezbariérové úpravy komunikácií	0	25 000	0	0,00
6.1.2 Dopravné značenie	1 445	17 500	2 140	12,23
6.1.2 Posudky, štúdie	0	5 000	0	0,00
6.2 Správa a údržba verej. priestorov	0	57 350	9 496	16,56

6.2.1 Čistenie kanalizačných vpustí a	0	5 000	0	0,00
6.2.2 Správa a údržba chodníkov	0	49 350	9 196	18,63
6.2.4 Statické posudky a oprava oporných	0	3 000	300	10,00
6.3 Nová parkovacia politika	432	22 500	539	2,40
6.4 Prekládka vozidiel	588	2 000	841	42,05
SPOLU	2 465	219 350	15 220	6,94

Program č. 6 je zložený z troch podprogramov:

Podprogram č. 6.1 – Správa verejných komunikácií:

Zahrňa obnovu cestnej siete a drobné opravy a dopravné značenie, čerpanie bolo vo výške 4 344 €, plnenie 3,16 %.

Podprogram č. 6.2 – Správa a údržba verejných priestranstiev:

Je zameraný na údržbu a správu chodníkov, čistenie kanalizačných vpustí a na statické posudky a opravy oporných múrov. Čerpanie na uvedenom podprograme bolo vo výške 9 496 €, plnenie na 16,56 %.

Podprogram č. 6.3 – Nová parkovacia politika:

Nová parkovacia politika za sledované obdobie vykazuje čerpanie vo výške 539 €, plnenie 2,40 %.

Podprogram č. 6.4 – Prekládka vozidiel:

Čerpanie v uvedenom podprograme bolo vo výške 841 €, čo je plnenie na 42,05 %.

Program č. 7 ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE

Rozpočet v programe č. 7 bol stanovený vo výške 9 329 214 €, čerpanie za sledované obdobie bolo vo výške 4 688 692 €, čo je plnenie na 50,26 %.

Program č. 7	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie v %
	1.polrok 2021	na rok 2022	1.polrok 2022	
7.1. Materské školy a ŠJ pri MŠ	1 303 278	3 360 073	1 526 197	45,42
7.1.1 MŠ Adámiho 11	91 148	232 431	105 445	45,37
- mzdy	54 978	143 410	65 354	45,57
- príspevky do poisťovní	19 648	52 271	23 473	44,91
- tovary a služby	16 356	35 750	15 770	44,11
- tovary a služby – granty / transfery	0	0	420	0,00
- bežné transfery	166	1 000	428	42,80
- grant PF UK (mzdy,odvody,materiál)	0	0	0	0,00
7.1.2 MŠ Borská 4	157 117	386 949	183 658	47,46
- mzdy	91 875	229 400	107 111	46,69
- príspevky do poisťovní	34 118	82 909	38 518	46,46
- tovary a služby	27 893	72 540	35 018	48,27
- tovary a služby – granty / transfery	0	0	1 660	0,00
- bežné transfery	3 231	2 100	1 351	64,33

7.1.3 MŠ Majerníkova 11	161 446	394 295	188 213	47,73
- mzdy	98 340	240 860	117 079	48,61
- příspěvky do poisťovni	35 624	88 215	42 381	48,04
- tovary a služby	26 137	64 120	27 544	42,96
- tovary a služby – granty / transfery	1 000	0	720	0,00
- bežné transfery	345	1 100	489	44,45
7.1.4 MŠ Majerníkova 60	62 470	158 635	75 786	47,77
- mzdy	44 813	106 765	49 626	46,48
- příspěvky do poisťovni	15 328	39 463	18 206	46,13
- tovary a služby	2 329	7 490	2 056	27,45
- tovary a služby – granty / transfery	0	0	1 175	0,00
- bežné transfery	0	4 917	4 723	96,05
7.1.5 MŠ Kolískova 14	135 184	389 618	137 315	35,24
- mzdy	85 093	210 270	81 410	38,72
- příspěvky do poisťovni	31 312	77 628	30 468	39,25
- tovary a služby	17 643	97 890	22 362	22,84
- tovary a služby – granty / transfery	1 000	0	540	0,00
- bežné transfery	136	3 830	2 535	66,19
7.1.6 MŠ Ladislava Sáru 3	89 964	217 706	99 243	45,59
- mzdy	56 341	134 340	61 578	45,84
- příspěvky do poisťovni	20 393	49 316	22 313	45,24
- tovary a služby	13 230	30 920	13 207	42,71
- tovary a služby – granty / transfery	0	0	1 459	0,00
- bežné transfery	0	3 130	686	21,92
7.1.7 MŠ Eudovíta Fullu 12	130 061	289 043	141 545	48,97
- mzdy	72 247	170 010	82 207	48,35
- příspěvky do poisťovni	26 961	62 723	30 366	48,41
- tovary a služby	30 853	56 010	28 323	50,57
- tovary a služby – granty / transfery	0	0	480	0,00
- bežné transfery	0	300	169	56,33
7.1.8 MŠ Pod Rovnicami 1	88 812	215 502	97 991	45,47
- mzdy	54 245	130 700	60 511	46,30
- příspěvky do poisťovni	19 710	47 522	21 261	44,74
- tovary a služby	12 470	34 440	14 514	42,14
- tovary a služby – granty / transfery	0	0	490	0,00
- bežné transfery	2 387	2 840	1 215	42,78
7.1.9 MŠ Suchohradská 3	87 935	217 969	104 862	48,11
- mzdy	54 715	133 540	57 683	43,20
- příspěvky do poisťovni	18 662	48 467	19 765	40,78
- tovary a služby	14 233	32 600	22 455	68,88
- tovary a služby – granty / transfery	0	0	1 220	0,00
- bežné transfery	325	2 990	3 368	112,64
- grant PF UK (mzdy,odvody,materiál)	0	372	371	99,73
7.1.11 ŠJ pri MŠ Adámiho 11	31 522	77 571	41 682	53,73
- mzdy	14 437	36 700	17 241	46,98
- příspěvky do poisťovni	5 259	13 432	6 257	46,58
- potraviny, tovary a služby	4 190	25 610	5 028	19,63

- potraviny z prostriedkov min. rokov	2 564	0	7 248	0,00
- tovary/služby z prostr. min. rokov	595	0	768	0,00
- bežné transfery	0	300	227	75,67
- nákup potravín a diétne strav.- ÚPSVaR	1 882	1 529	485	31,72
- vratka nevyčerpanej dotácie – strava zadarmo z ÚPSVaR z min. roku	2 595	0	4 428	0,00
7.1.12 ŠJ pri MŠ Borská 4	36 099	102 089	52 967	51,88
- mzdy	14 305	41 350	18 132	43,85
- príspevky do poisťovní	5 181	15 616	6 591	42,21
- potraviny, tovary a služby	1 213	39 680	4 666	11,76
- potraviny z prostriedkov min. rokov	7 285	0	13 629	0,00
- tovary/služby z prostr. min. rokov	627	0	2 890	0,00
- bežné transfery	0	1 730	207	11,97
- nákup potravín a diétne strav.- ÚPSVaR	2 180	3 713	1 551	41,77
- vratka nevyčerpanej dotácie – strava zadarmo z ÚPSVaR z min. roku	5 308	0	5 301	0,00
7.1.13 ŠJ pri MŠ Majerníkova 11	47 844	126 196	65 551	51,94
- mzdy	23 686	58 150	27 147	46,68
- príspevky do poisťovní	8 640	21 218	9 760	46,00
- potraviny, tovary a služby	1 228	40 650	3 833	9,43
- potraviny z prostriedkov min. rokov	7 085	0	15 750	0,00
- tovary/služby z prostr. min. rokov	873	0	2 708	0,00
- bežné transfery	140	500	89	17,80
- nákup potravín a diétne strav.- ÚPSVaR	2 233	5 678	2 189	38,55
- vratka nevyčerpanej dotácie – strava zadarmo z ÚPSVaR z min. roku	3 959	0	4 075	0,00
7.1.15 ŠJ pri MŠ Kolískova 14	38 467	91 336	32 431	35,51
- mzdy	19 704	47 570	19 080	40,11
- príspevky do poisťovní	7 385	17 486	6 948	39,73
- potraviny, tovary a služby	3 801	25 880	258	1,00
- potraviny z prostriedkov min. rokov	2 824	0	0	0,00
- tovary/služby z prostr. min. rokov	345	0	655	0,00
- bežné transfery	0	400	0	0,00
- nákup potravín a diétne strav.- ÚPSVaR	1 240	0	0	0,00
- vratka nevyčerpanej dotácie – strava zadarmo z ÚPSVaR z min. roku	3 168	0	5 490	0,00
7.1.16 ŠJ pri MŠ Ladislava Sáru 3	22 790	57 055	29 232	51,23
- mzdy	8 214	21 200	10 098	47,63
- príspevky do poisťovní	3 136	7 864	3 839	48,82
- potraviny, tovary a služby	4 708	25 070	5 077	20,25
- potraviny z prostriedkov min. rokov	2 124	0	3 902	0,00
- tovary/služby z prostr. min. rokov	466	0	1 797	0,00
- bežné transfery	0	300	126	42,00
- nákup potravín a diétne strav.- ÚPSVaR	1 203	2 621	1 174	44,79
- vratka nevyčerpanej dotácie – strava	2 939	0	3 219	0,00

zadarmo z ÚPSVaR z min. roku				
7.1.17 ŠJ pri MŠ Ľudovíta Fullu 12	36 006	76 942	35 579	46,24
- mzdy	12 860	31 400	9 258	29,48
- príspevky do poisťovní	4 465	11 464	3 388	29,55
- potraviny, tovary a služby	10 742	30 620	9 710	31,71
- potraviny z prostriedkov min. rokov	2 356	0	7 409	0,00
- tovary/služby z prostr. min. rokov	429	0	819	0,00
- bežné transfery	94	400	135	33,75
- nákup potravín a diétne strav.- ÚPSVaR	2 535	3 058	1 152	37,67
- vratka nevyčerpanej dotácie – strava zadarmo z ÚPSVaR z min. roku	2 525	0	3 708	0,00
7.1.18 ŠJ pri MŠ Pod Rovnicami 1	33 871	78 559	37 690	47,98
- mzdy	15 737	36 300	17 261	47,55
- príspevky do poisťovní	6 268	13 207	6 274	47,51
- potraviny, tovary a služby	5 034	27 760	7 261	26,16
- potraviny z prostriedkov min. rokov	344	0	2 025	0,00
- tovary/služby z prostr. min. rokov	419	0	1 142	0,00
- bežné transfery	2 180	200	198	99,00
- nákup potravín a diétne strav.- ÚPSVaR	1 133	1 092	412	37,73
- vratka nevyčerpanej dotácie – strava zadarmo z ÚPSVaR z min. roku	2 756	0	3 117	0,00
7.1.19 ŠJ pri MŠ Suchohradská 3	30 218	78 302	37 337	47,68
- mzdy	14 073	34 100	15 666	45,94
- príspevky do poisťovní	4 758	12 661	5 701	45,03
- potraviny, tovary a služby	7 178	25 770	4 143	16,08
- potraviny z prostriedkov min. rokov	170	0	4 187	0,00
- tovary/služby z prostr. min. rokov	409	0	1 548	0,00
- bežné transfery	143	1 840	1 707	92,77
- nákup potravín a diétne strav.- ÚPSVaR	1 483	3 931	1 538	39,12
- vratka nevyčerpanej dotácie – strava zadarmo z ÚPSVaR z min. roku	2 004	0	2 847	0,00
7.1.10 Predškolská výchova MŠ zo ŠR	22 324	169 875	59 670	35,13
- predšk. výchova MŠ ŠR - aktuál. rok	9 302	169 875	6 598	3,88
- predšk. výchova MŠ ŠR – min. rok	13 022	0	53 072	0,00
7.2 Dotácia na stravu z ÚPSVaR pre iné ZŠ+MŠ	23 201	1 692	23 890	1 411,94
- dotácia-strava ÚPSVaR z min. roku	1 205	0	17	0,00
- dotácia-strava ÚPSVaR z tohto roku	7 229	1 692	826	48,82
- vratka nevyčerpanej dotácie – strava zadarmo z ÚPSVaR z min. roku	14 767	0	23 047	0,00
7.5 Ekonomické poradenstvo pre ZŠ	2 850	6 000	3 000	50,00
7.6 ZŠ, MŠ a ŠJ – havárie	2 548	46 650	31 554	67,64
Základné školy – PV a OK	2 863 249	5 914 799	3 104 051	52,48
7.2 Základné školy	2 395 369	4 872 319	2 582 549	53,00
7.2 ZŠ – normatívne fin. prostriedky:	2 047 920	4 374 950	2 116 600	48,38

- normatív	2 047 920	4 367 510	2 116 600	48,46
- maturitné komisie	0	271	0	0,00
- príspevok na rekreácie	0	7 169	0	0,00
7.2 ZŠ – nenormatívne fin. prostriedky:	86 485	246 603	140 562	57,00
- vzdelávacie poukazy	26 400	45 056	27 028	59,99
- odchodné ZŠ	1 373	0	0	0,00
- príspevok na edukačné publikácie	20 651	36 621	36 621	100,00
- príspevok na lyžiarsky kurz	0	27 450	0	0,00
- príspevok na lyžiarsky kurz - vratka nevyčerpanej dotácie z min. roku	0	0	0	0,00
- príspevok na školu v prírode	0	25 200	0	0,00
- príspevok na školu v prírode – vratka nevyčerpanej dotácie z min. roku	0	0	0	0,00
- asistent učiteľa	29 261	70 714	35 351	49,99
- mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0	0,00
- príspevok na špecifiká – šk. potreby – Ukrajina	0	11 200	11 200	100,00
- príspevok na edukačné publikácie z Plánu obnovy		30 362	30 362	100,00
- rozvojový projekt „Čítame radi“	800	0	0	0,00
- príspevok na špecifiká	8 000	0	0	0,00
7.2 Dotácia ÚPSVaR – deti v hm. núdzi	0	17	17	100,00
7.2 Dotácia MPC – Pomáh. profesie	37 537	63 000	36 627	58,14
7.2 Dotácia BSK pre školy	995	2 445	1 709	69,90
7.2 Dotácia na stravu z ÚPSVaR pre ZŠ v zriaďovateľ. pôsobnosti MČ	170 014	5 104	202 369	3 964,91
- dotácia-strava ÚPSVaR z tohto roku	54 611	5 104	3 972	77,82
- vratka nevyčerpanej dotácie – strava zadarmo z ÚPSVaR z min. roku	115 403	0	198 397	0,00
7.2 Príspevky z rozpočtu MČ	52 418	180 200	84 665	46,98
7.3 Školský klub detí (OK)	299 160	660 580	330 282	50,00
7.4 Školské stravovanie ZŠ (OK)	168 720	381 900	191 220	50,07
SPOLU	4 195 126	9 329 214	4 688 692	50,26

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

V tomto podprograme sú od r. 2018 zahrnuté všetky výdavky na tovary a služby, výdavky na mzdy a odvody v materských školách a ŠJ pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ. Čerpanie bolo vo výške 1 526 197 € (45,42 %). V tom sú zahrnuté aj transfery poskytnuté zo ŠR na predškolskú výchovu vo výške 59 670 €, z toho z roku 2021 vo výške 53 072 €.

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

- a) Transfery – normatívne finančné prostriedky boli čerpané na 48,38 % nasledovne:
 - normatív vo výške 2 116 600 €,
 - maturitné komisie vo výške 0 €,
 - príspevok na rekreácie vo výške 0 €
- b) Transfery – nenormatívne finančné prostriedky boli čerpané na 57 % nasledovne:
 - príspevok na vzdelávacie poukazy vo výške 27 028 €,
 - príspevok na odchodné vo výške 0 €,

- príspevok na edukačné publikácie vo výške 36 621 €,
 - príspevok na činnosť asistenta učiteľa pre ZŠ vo výške 35 351 €,
 - príspevok na špecifiká – šk. potreby pre deti odídenčov z Ukrajiny vo výške 11 200 €,
 - príspevok na edukačné publikácie z Plánu obnovy a odolnosti vo výške 30 362 €.
- c) Dotácia z ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi v našich ZŠ bola čerpaná vo výške 17 €.
- d) Dotácia od Metodicko-pedagogického centra v rámci projektu „Pomáhajúce profesie“ bola čerpaná vo výške 36 627 €.
- e) Dotácia z BSK pre školy bola vo výške 1 709 €.
- f) Dotácia na stravu pre ZŠ z ÚPSVaR predstavovala v sledovanom období sumu 202 369 €, z toho vratka nevyčerpanej dotácie bola vo výške 198 397 €.
- g) Príspevky z rozpočtu MČ tvorili:
- refundácia prostriedkov za energie z prenájmov pre ZŠ Majerníkova 60 vo výške 49 493 €
 - refundácia prostriedkov za energie bazéna ZŠ Majerníkova 62 vo výške 32 810 €
 - výdavky MČ na ocenenie nominovaných učiteľov v ZŠ vo výške 1 400 €
 - príspevok MČ na rozvojový projekt „V škole úspešnejší“ v ZŠ Majerníkova 62 vo výške 962 €.
- h) Na originálne kompetencie bola poskytnutá dotácia nasledovne:
- na činnosť školského klubu detí vo výške 330 282 €, čo predstavuje 50,00 % z rozpočtu
 - na prevádzku školského stravovania v ZŠ vo výške 191 220 €, čo je plnenie na 50,07 %.

Podprogram č. 7.5 – Ekonomické poradenstvo pre ZŠ:

Výdavky v tomto podprograme predstavovali sumu 3 000 €, čo je plnenie na 50,00 %.

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

Finančné prostriedky vo výške 31 554 € boli použité na odstraňovanie havarijných stavov v MŠ a ŠJ pri MŠ.

Program č. 8 KULTÚRA A MÉDIA

Program č. 8 bol rozpočtovaný vo výške 209 760 €, čerpanie za sledované obdobie bolo vo výške 87 491 €, čo je plnenie na 41,71 %.

Program č. 8	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
	1. polrok	na rok	1. polrok	v
	2021	2022	2022	%
8.1 Karloveské centrum kultúry	22 651	139 960	42 943	30,68
8.1.1 KCK v tom:	14 693	48 860	23 304	47,70
- energie	11 066	25 360	9 588	37,81
- materiál	1 418	5 000	2 706	54,12
- rutinná a štandardná údržba	0	3 500	0	0,00
- služby	2 209	15 000	11 010	73,40
8.1.2 Hudobný klub Kamel	960	1 000	0	0,00
8.1.3 Filmový klub Kamel	0	600	0	0,00
8.1.4 Tančiareň	0	2 000	0	0,00
8.1.5 Karloveský ples	0	0	0	0,00
8.1.6 Majáles	4 848	15 480	13 277	85,77
8.1.7 MDD	0	2 000	600	30,00
8.1.8 Kultúrne leto	90	10 890	189	1,74
8.1.9 Karloveské hody	0	39 310	0	0,00

8.1.10 Mikuláš	0	1 000	0	0,00
8.1.11 Vianoce	0	2 000	0	0,00
8.1.12 Divadelná činnosť	1 110	2 000	800	40,00
8.1.13 Festivaly	950	6 450	1 650	25,58
8.1.14 Príspevok na vystúpenie ZUŠ	0	1 500	1 628	108,53
8.1.15 Ost. kultúrne a spoločenské akcie	0	6 870	1 495	21,76
8.2 Miestna knižnica	15 599	33 800	23 995	70,99
- cestovné náhrady		0	21	0,00
- energie	12 907	21 900	19 228	87,80
- materiál	117	3 000	204	6,80
- knižný fond	973	3 000	1 894	63,13
- nájomné za nájom	1 212	1 700	1 052	61,88
- propagácia	0	200	0	0,00
- služby a honoráre	390	3 000	1 596	53,20
- projekty a spoluúčasť	0	1 000	0	0,00
8.3 Noviny Karlova Ves	11 718	26 000	14 490	55,73
- služby	11 718	25 000	14 215	56,86
- materiál, technika	0	1 000	275	27,50
8.4 Lokálne TV vysielanie	2 608	7 000	3 665	52,36
8.5 Podpora informovanosti	2 042	3 000	2 398	79,93
SPOLU	54 618	209 760	87 491	41,71

Čerpanie rozpočtu v rámci programu 8. bolo do istej miery ovplyvnené pandémiou koronavírusu COVID-19, počas ktorej boli niektoré kultúrne podujatia v upravenom režime.

Podprogram č. 8.1 – Karloveské centrum kultúry:

Rozpočet na činnosť KCK bol stanovený vo výške 139 960 €, čerpanie bolo vo výške 42 943 €, čo je plnenie na 30,68 %. Výdavky na energie KCK boli vo výške 9 588 €, čo predstavuje 37,81 %. Na kúpu drobného materiálu (hygienický materiál, čistiace potreby, náhradné diely, prevádzkové stroje) boli použité finančné prostriedky vo výške 2 706 € (54,12 %) a výdavky na služby boli čerpané vo výške 11 010 € (73,40 %).

Výdavky na Majáles boli vo výške 13 277 €, na MDD vo výške 600 €, na Kultúrne leto sa použilo 189 €, divadelnú činnosť 800 eur. Výdavky na festivaly predstavovali 1 650 €. Výdavky na vystúpenie detí zo ZUŠ predstavovali 1 628 €, z toho 1 500 € tvoril príspevok na vystúpenie a 127,50 € tvorilo 50% zo vstupného, ktorý evidujeme v príjmoch MČ na položke 223001/107 vo výške 255 €. Na ostatné kultúrne a spoločenské akcie sa vynaložilo 1 495 €.

Podprogram č. 8.2 – Miestna knižnica:

Miestna knižnica mala stanovený rozpočet vo výške 33 800 €, čerpanie bolo 23 995 € (70,99 %). Energie boli čerpané na 87,80 %, materiál na 6,80 %, knižný fond na 63,13 %, nájomné na 61,88 % a služby a honoráre na 53,20 %.

Podprogram 8.3 Noviny Karlova Ves:

Tento podprogram zahŕňa výdavky na tlač, distribúciu a ostatné redakčné náklady, ktoré boli za obdobie 1. polroka vo výške 14 490 €, čo predstavuje plnenie na 55,73 %.

Podprogram 8.4 – Lokálne TV vysielanie:

Výdavky v tomto podprograme boli vo výške 3 665 €, čo predstavuje 52,36 % plnenie.

Podprogram 8.5 – Podpora informovanosti obyvateľov:

Podprogram bol rozpočtovaný vo výške 3 000 €, čerpanie bolo vo výške 2 398 €, čo predstavuje 79,93 %.

Program č. 9 PODPORA ŠPORTU A MLÁDEŽE

Rozpočet bol stanovený vo výške 142 997 €, čerpanie za prvý polrok bolo vo výške 90 475 €, čo je plnenie na 63,27 %.

Program č. 9	Skutočnosť 1.polrok 2021	Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť 1.polrok 2022	Plnenie v %
9.1 Správa športových zariadení	14 879	142 997	90 475	63,27
- energie	3 555	8 400	9 280	110,48
- materiál	4 929	15 900	13 832	86,99
- stroje a technika	0	0	124	0,00
- údržba	3 176	47 090	23 037	48,92
- nájom	776	777	0	0,00
- služby	2 443	70 830	44 202	62,41
Spolu	14 879	142 997	90 475	63,27

Program č. 10 SOCIÁLNE SLUŽBY

Program č. 10 má na tento rok stanovený rozpočet vo výške 277 010 €, čerpanie bolo vo výške 103 602 €, čo je plnenie na 37,40 %.

Program č. 10	Skutočnosť 1.polrok 2021	Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť 1.polrok 2022	Plnenie v %
10.1 Sociálne poradenstvo	4 175	11 000	3 454	31,40
10.1.1 Poskytovanie JFV	4 175	10 000	3 454	34,54
10.1.3 Pochovanie občanov	0	1 000	0	0,00
10.2 Posudková činnosť	1 258	3 500	1 493	42,66
10.3 Denné centrá a senior kluby	5 288	25 090	6 387	25,46
10.3.1 Metod. riadenie, spoloč. činnosti	5 288	14 440	6 138	42,51
10.3.2 Činnosti, organizácie v DC	0	3 200	249	7,78
10.3.3 Senior kluby zriadené MČ	0	7 450	0	0,00
10.4 Opatrovateľská služba	4 578	4 800	1 024	21,33
10.4.1 Výkon opatrovateľskej služby	4 519	3 300	1 024	31,03
10.4.2 Zabezp. odľahčovacej služby	59	1 000	0	0,00
10.4.3 Vzdelávanie opatrovateliek	0	500	0	0,00
10.5 Ďalšie soc. a podporné služby	4 000	17 100	5 525	32,31
10.5.1 Program bezpečnosti a prevencie	0	4 000	0	0,00
10.5.2 Prepravná služba a soc. taxík	0	500	25	5,00
10.5.3 Terénna služba v uliciach	4 000	12 600	5 500	43,65
10.6 Stravovanie	50 929	140 000	61 946	44,25

10.6.1 Spoloč. stravovanie v jedálňach	11 293	30 000	11 412	38,04
10.6.2 Donáška stravy do domácností	39 636	110 000	50 534	45,94
10.7 Rodinná a komunitná politika	12 240	52 520	18 893	35,97
10.7.1 Poskyt. príspevku pri narodení	12 240	28 000	13 590	48,54
10.7.2 Stretnutia karloves. jubilantov	0	24 520	5 303	21,63
10.8 Oddelenie sociálnych vecí	4 276	9 500	4 880	51,37
10.9 Sociálna výdajňa	0	13 500	0	0,00
SPOLU	86 744	277 010	103 602	37,40

Dávky sociálnej pomoci v podobe jednorazových finančných výpomocí boli za sledované obdobie čerpané vo výške 3 454 €, čo je 34,54 %. Výdavky na posudkovú činnosť boli vo výške 1 493 €. Výdavky za sledované obdobie v senior kluboch a denných centrách boli vo výške 6 387 €, čo je plnenie 25,46 %. Sú tu zahrnuté výdavky na energie a výdavky na bežný chod senior klubov a denných centier. Výdavky spojené s činnosťou opatrovateľskej služby boli vo výške 1 024 €, plnenie na 21,33 %. Výdavky na sociálne a podporné služby boli čerpané vo výške 5 525 €. Na činnosť spoločného stravovania pre občanov poberajúcich starobný alebo invalidný dôchodok boli výdavky vo výške 11 412 €, plnenie na 38,04 % a na donášku stravy do domácností pre imobilných občanov boli výdavky vo výške 50 534 €, plnenie na 45,94 %.

Príspevok pri narodení bol poskytnutý 151 narodeným deťom vo výške 13 590 €, plnenie na 48,54 %. Na stretnutie karloveských jubilantov sa vynaložili výdavky vo výške 5 303 €, čo je 21,63 % zo schváleného rozpočtu.

Výdavky pre oddelenie sociálnych vecí boli vo výške 4 880 €, čo je plnenie 51,37 %. Čerpali sa na cestovné, na poplatky za telefónne služby a odbornú konferenciu.

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky boli rozpočtované vo výške 7 052 429 €, čerpanie za sledované obdobie bolo vo výške 700 220 €, čo je plnenie na 9,93 %.

	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
Kapitálové výdavky	1.polrok	na rok	1.polrok	v
	2021	2022	2022	%
1 Samospráva a strategické plánovanie	6 204	25 000	150	0,60
1.4 Strategické plánovanie	6 204	25 000	150	0,60
1.4.1 Strategické plánovanie-spoluúčasť MČ	6 204	25 000	150	0,60
2 Moderný úrad	144 115	3 825 930	529 835	13,85
2.1 Správa majetku obce	14 892	30 000	0	0,00
- rekonštrukcia bytu MŠ Pod Rovnicami	14 892	0	0	0,00
- rekonštrukcia garáží Majerníkova	0	30 000	0	0,00
2.7 Projekty MČ	129 223	3 795 930	529 835	13,96
- projekt DELIVER	0	823 897	181 631	22,05
- projekt React EÚ – Kultúra	0	210 526	0	0,00
- projekt MITADAPT – SK Klima	98 413	1 936 387	301 436	15,57
- projekt Envirofond	0	215 040	0	0,00
- projekt OP KŽP	30 810	0	0	0,00
- ostatné projekty	0	610 080	46 768	7,67
4 Verejnoprospešné služby obce	34 758	86 774	83 550	96,28

4.1	Nákup techniky	34 758	86 774	83 550	96,28
5	Kvalita prostredia a verejný poriadok	4 740	78 000	0	0,00
5.5	Detské ihriská	0	78 000	0	0,00
5.5	Detské ihriská – DI Adámiho	3 840	0	0	0,00
5.5	Rekonštrukcia ihriska – hokejbal	900	0	0	0,00
6	Doprava, cestné hospodárstvo, výstavba	60 174	1 433 432	205	0,01
6.2	Vybudovanie chodníka na Perneckej ul.- nákup pozemkov	55 886	0	0	0,00
6.2	Vybudovanie chodníka na Perneckej (MFSR)	3 732	222 807	0	0,00
6.2	Vybudovanie chodníka na Perneckej (vl. zdr)	0	130 000	0	0,00
6.2	Vybudovanie chodníka na Púpavovej	0	240 000	0	0,00
6.2	Vybudovanie komunikácie Vretenova – PD	0	35 000	0	0,00
6.2	Vybudovanie komunikácie Sološnicka – PD	0	10 000	0	0,00
6.2	Vybud. chodníka Sumbálova–Karloveská	83	3 900	0	0,00
6.2	Vybudovanie chodníka Mokrohájska	28	45 000	0	0,00
6.3	Vybudovanie park. miest Karloveská	0	45 550	0	0,00
6.3	Vybudovanie nadstavby parkoviska Ľ. Fullu	445	701 175	205	0,03
7	Školstvo a vzdelávanie	0	1 603 293	86 480	5,39
7.1.1	Rekonštrukcia MŠ	0	10 000	0	0,00
7.1.1	Rekonštrukcia MŠ – elektronizácia	0	20 000	0	0,00
7.1.1	Vyregulovanie kúrenia v MŠ	0	63 000	1 800	2,86
7.1.1	MŠ Adámiho – rekonštr. elektroinštalácie	0	25 000	588	2,35
7.1.1	MŠ Borská – rekonštr. elektroinštalácie	0	25 000	588	2,35
7.1.1	MŠ Kolískova – 3. etapa rekonštrukcie	0	195 000	480	0,25
7.1.1	MŠ Kolískova–prestavba ubytovne na triedy	0	135 000	0	0,00
7.1.1	MŠ L. Sáru – rekonštrukcia strechy	0	31 000	960	3,10
7.2	ZŠ Karloveská – multifunkčné ihrisko	0	77 000	64 131	83,29
7.2	ZŠ Karloveská – rekonštrukcia telocvične	0	255 000	0	0,00
7.2	SŠ Tilgnerova – rekonštr. elektroinštalácie	0	90 000	0	0,00
7.2	SŠ Tilgnerova – revital. dvora Fadruszova	0	96 900	0	0,00
7.2	ZŠ Majerníkova – rekonštr. kuchyne, IS	0	277 100	1 651	0,60
7.2	ZŠ Majerníkova – rekonštrukcia strechy	0	207 010	0	0,00
7.2	ZŠ Majerníkova – vonk. tienenie, bleskozvod	0	80 000	0	0,00
7.2	ZŠ Majerníkova – kotol	0	4 534	4 533	99,98
7	Školstvo a vzdelávanie – originálne komp.	0	11 749	11 749	100,00
7.4	Školské stravovanie ŠJ Karloveská	0	2 794	2 794	100,00
7.4	Školské stravovanie ŠJ Majerníkova	0	3 999	3 999	100,00
7.4	Školské stravovanie ŠJ Tilgnerova	0	4 956	4 956	100,00
8	Kultúra a média	50 542	0	0	0,00
8.1.1	Letné kino – ozvučenie a projektor	2 659	0	0	0,00
8.2	Rekonštrukcia Karloves. knižnice – 2. etapa	47 883	0	0	0,00
9	Podpora športu a mládeže	0	0	0	0,00
10	Sociálne služby	0	0	0	0,00
SPOLU		300 533	7 052 429	700 220	9,93

Program č. 1 – Samospráva a strategické plánovanie:

V rámci strategického plánovania boli rozpočtované prostriedky vo výške 25 000 €, čerpané bolo 150 €, čo predstavuje plnenie na 0,60 %. Išlo o aktualizáciu rozpočtu rekonštrukcie Karloveskej knižnice.

Program č. 2 – Moderný úrad:

Čerpanie na uvedenom programe bolo vo výške 529 835 €. Z uvedenej sumy:

- v rámci projektu DELIVER bolo vynaložených 181 631 € na stavebné práce a dodávky na obnovu MŠ Kolískova zo zdrojov Európskej únie,
- v rámci projektu MITADAPT - SK Klíma bolo vynaložených 301 436 € na stavebné práce a dodávky na obnovu MŠ Kolískova, pričom 83 450 € bolo zo zdrojov Nórskeho finančného mechanizmu, 14 726 € z rozpočtu MŽP SR a 203 260 € z vlastných zdrojov mestskej časti,
- v rámci ostatných projektov vznikli výdavky vo výške 46 768 €, ktoré taktiež súvisia s obnovou MŠ Kolískova.

Program č. 4 – Verejnoprospešné služby obce:

Verejnoprospešným službám bol poskytnutý príspevok na nákup techniky vo výške 83 550 €.

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

Čerpanie na uvedenom programe bolo vo výške 205 €, pričom išlo o poplatky za vyjadrenia k projektovej dokumentácii v územnom a stavebnom konaní v rámci akcie „Vybudovanie nadstavby parkoviska L. Fullu“.

Program č. 7 – Školstvo a vzdelávanie:

Čerpanie na uvedenom programe bolo vo výške 86 480 €. Išlo o:

- vyregulovanie kúrenia v MŠ Majerníkova vo výške 1 800 €,
- výdavky za projektovú dokumentáciu rekonštrukcie elektroinštalácie v MŠ Adámiho a Borská vo výške 1 176 €,
- výdavky na vypracovanie rozpočtu na stavebné práce počas 3. etapy rekonštrukcie MŠ Kolískova vo výške 480 €,
- výdavky na projekt. dokumentáciu rekonštrukcie strechy v MŠ L. Sára vo výške 960 €,
- výdavky na vybudovanie ihriska pri ZŠ Karloveská vo výške 64 131 €,
- výdavky na projektovú dokumentáciu o ochrane pred požiarom v ZŠ Majerníkova a poplatky za vyjadrenia k projektovej dokumentácii v územnom a stavebnom konaní v rámci akcie „rekonštrukcia kuchyne v ZŠ Majerníkova“ vo výške 1 651 €,
- výdavky na nákup plynového kotla pre ŠJ pri ZŠ Majerníkova vo výške 4 533 €

Finančné operácie - výdavkové

Na výdavkových finančných operáciách vykazujeme za sledované obdobie prvého polroka splátku úveru, vrátené finančné zábezpeky a platby za IOMO v celkovej výške 57 223 €.

Program	Skutočnosť 1.polrok 2021	Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť 1.polrok 2022	Plnenie v %
2 – Správa obce - splátka úverov	46 800	93 600	46 800	50,00
2 – Vrátené finančné zábezpeky	549	0	10 415	0,00
2 – Ostatné výdavk. operácie (IOMO)	0	0	8	0,00
VÝDAVKY SPOLU	47 349	93 600	57 223	61,14

4. Celková rekapitulácia plnenia rozpočtu

V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je rozpočet členený na bežný, kapitálový a finančné operácie. Za prvý polrok roka 2022 vykázala mestská časť prebytok bežného rozpočtu vo výške 400 587 €, schodok kapitálového rozpočtu vo výške 192 893 € a prebytok finančných operácií vo výške 615 796 €.

	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	8 427 654	8 027 067	400 587
Kapitálový rozpočet	507 327	700 220	-192 893
Finančné operácie	673 019	57 223	615 796
Spolu	9 608 000	8 784 510	823 490

5. Tvorba a plnenie mimorozpočtových peňažných fondov

Rozpočet peňažných fondov bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 255/2021 zo dňa 14.12.2021. Od schválenia rozpočtu fondov boli k sledovanému obdobiu vykonané zmeny na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 286/2022 zo dňa 26.04.2022.

Rezervný fond

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť 1-6/2022
Stav fondu k 1.1.2022			1 064 654,89
Tvorba:			
Prídel z prebytku hospodárenia za minulý rok	0,00	569 114,00	0,00
Úroky a odmena	0,00	0,00	41,40
Z d r o j e c e l k o m	0,00	569 114,00	41,40
Použitie:			
Prevod na splátku úveru	93 600,00	93 600,00	0,00
Prevod na krytie kapitálových výdavkov (2.7. – projekt MITADAPT)	185 538,00	837 530,00	6 330,60
Prevod na krytie kapitálových výdavkov (4.1. – príspevok VPS na nákup techniky)	0,00	58 000,00	0,00
Prevod na krytie kapitálových výdavkov (5.5 – detské ihriská)	0,00	60 000,00	0,00
Prevod na krytie kapitálových výdavkov (7.1. – rekonštrukcia škôlok – elektronizácia)	0,00	20 000,00	0,00
Prevod na krytie kapitálových výdavkov (7.1. – MŠ L. Sáru – rekonštrukcia strechy)	0,00	11 000,00	0,00
Prevod z RF do FOOŠaSZ	0,00	0,00	0,00
Poplatky banke	0,00	0,00	41,40
P o u ž i t i e c e l k o m	279 138,00	1 080 130,00	6 372,00
Stav fondu k 30.6.2022			1 058 324,29

Fond opráv a obnovy školských zariadení

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť 1-6/2022
Stav fondu k 1.1.2022			283 808,00
Tvorba :			
Prídel z prebytku hospodárenia za minulý rok	0,00	0,00	0,00
Prevod z RF	0,00	0,00	0,00
Úroky a odmena	0,00	0,00	0,00
Z d r o j e c e l k o m	0,00	0,00	0,00
Použitie:			
Prevod na krytie kapitálových výdavkov (ZŠ Karloveská 61 - rekonštrukcia telocvične)	255 000,00	255 000,00	0,00
Poplatky banke	0,00	0,00	0,00
Použitie celkom:	255 000,00	255 000,00	0,00
Stav fondu k 30.6.2022			283 808,00

Fond tepelného hospodárstva

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť 1-6/2022
Stav fondu k 1.1.2022			170 709,16
Tvorba :			
Prídel z prebytku hospodárenia za minulý rok	0,00	0,00	0,00
Z d r o j e c e l k o m	0,00	0,00	0,00
Použitie :			
Prevod na krytie kapitálových výdavkov (Vyregulovanie kúrenia v MŠ)	63 000,00	63 000,00	0,00
Poplatky banke	0,00	0,00	0,00
Použitie celkom	63 000,00	63 000,00	0,00
Stav fondu k 30.6.2022			170 709,16

Fond zelene a ochrany prírody

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť 1-6/2022
Stav fondu k 1.1.2022			2 063,45
Tvorba :			
Prídel z prebytku hospodárenia za minulý rok	0,00	0,00	0,00
Z d r o j e c e l k o m	0,00	0,00	0,00
Použitie :			
Poplatky banke	0,00	0,00	41,40
Použitie celkom	0,00	0,00	41,40
Stav fondu k 30.6.2022			2 022,05

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

V Bratislave, 15.08.2022