

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

**Materiál na 7. zasadnutie  
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 26.09.2023**

**Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava –  
Karlova Ves k 30.06.2023**

Predkladateľ:

Dana Čahojová  
starostka

Spracovateľ:

Mgr. Mária Pástorová  
Ing. Diana Pročková  
ekonomické oddelenie

Prerokované:

- v miestnej rade      12.09.2023

miestna rada prerokovala materiál  
a odporúča  
predložiť ho do miestneho zastupiteľstva

- v komisii F            07.09.2023

Materiál obsahuje:

Návrh uznesenia  
Dôvodovú správu

## NÁVRH UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES

### **berie na vedomie**

Monitorovaciu správu plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k 30.06.2023.

Stanovisko miestnej rady a stanoviská komisií k materiálu Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k 30.06.2023 :

#### **Stanovisko Miestnej rady zo dňa 12.09.2023:**

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k 30.06.2023 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

*Hlasovanie - prítomní: 6 za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0*

#### **Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 07.09.2023:**

Finančná komisia prerokovala materiál „Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k 30.06.2023“, materiál berie na vedomie a odporúča predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva.

Prít. : 7                      Za : 7                      Proti : 0                      Zdržal sa : 0

### **Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k 30.06.2023**

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 30.06.2023.

#### **POUŽITÉ SKRATKY:**

AG TESTY	Antigénové testy
BSK	Bratislavský samosprávny kraj
BV	Bežné výdavky
DC	Denné centrá
DI	Detské ihrisko
EK	Európska komisia

EÚ	Európska únia
FO	Fyzická osoba
FOOŠaŠZ	Fond opráv a obnovy školských zariadení
FP	Finančné prostriedky
FTH	Fond tepelného hospodárstva
FZaOP	Fond zelene a ochrany prírody
GIS	Geografické informačné systémy
IOMO	Integrované a obslužné miesto občana
IS	Inžinierske siete
JFV	Jednorázová finančná výpomoc
KCK	Karloveské centrum kultúry
KV	Kapitálové výdavky
KVC	Komunitné vzdelávacie centrum
MDD	Medzinárodný deň detí
MH SR	Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
MiR	Miestna rada
MIRRI SR	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
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
OZ	Odborní zamestnanci
PD	Projektová dokumentácia
PF UK	Pedagogická fakulta Univerzity Komenského
PV	Prenesený výkon
PZ	Pedagogickí zamestnanci
RF	Rezervný fond
SFZ	Slovenský futbalový zväz
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 2023 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 34/2023 dňa 25.4.2023.

Z dôvodu že rozpočet mestskej časti na rok 2023 nebol schválený k 31.12.2022, hospodárila mestská časť od 1. januára 2023 až do schválenia rozpočtu v rozpočtovom provizóriu. Rozpočtové provizórium upravuje § 11 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka. Mestská časť postupovala v súlade so zákonom a rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória boli zúčtované s rozpočtom po jeho schválení.

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, oznámení o prijatí dotácie zo ŠR (strava zadarmo od ÚPSVaR, stabilizačný príspevok pre opatrovatel'ky, finančný príspevok na ubytovanie cudzincov - Ukrajincov), dotácie z rezervy predsedu vlády, grantu od Pedagogickej fakulty UK, grantu Dajme spolu gól od SFZ, príspevku od nadácie Henkel a na základe rozpočtového opatrenia č. 01/2023 k 31.05.2023**

#### **PRÍJMY BEŽNÉ:**

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Daň z príjmov FO	7 366 708	7 428 320
Grant – PF UK	0	2 062
Grant – SFZ - Dajme spolu gól	0	200
Dotácia – ÚPSVaR – strava MŠ, ZŠ, SŠ	0	196 371
Transfer – stabilizačný príspevok pre opatrovatel'ky	0	60 933
Transfer – MV SR - záchranné práce Ukrajina	0	68 088
Transfer – MV SR - finančný príspevok na ubytovanie pre Ukrajincov	0	529 588
Transfer - školský úrad	17 890	20 226
Transfer – školstvo - príspevok na edukačné publikácie	36 621	18 585
Transfer – školstvo – príspevok na energie	0	48 241
Transfer – školstvo – prisp. na špecifiká – profesijný rozvoj PZ a OZ	0	2 162
Transfer – školstvo - Európsky normatív	0	27 248

Transfer – životné prostredie	2 413	2 842
Dotácia – rezerva Predsedu vlády – Revitalizácia zelenej infraštruktúry (Park Kempelenova)	0	10 000
Grant – nadácia Henkel – Hrdinovia Karlovej Vsi	0	500

#### PRÍJMY KAPITÁLOVÉ:

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Grant – Hlavné mesto SR BA – SŠ Tilgnerova – ovál	0	80 000

#### VÝDAVKY BEŽNÉ:

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Program 2.1 Služby - Stabilizačný príspevok pre opatrovatel'ky	0	60 933
Program 2.1 Bežné transfery – príspevok na ubytovanie Ukrajincov	0	529 588
Program 2.7 Ost. projekty – revitalizácie zelenej infraštruktúry (Park Kempelenova)	0	10 000
Program 2.7 Ost. projekty – Hrdinovia Karlovej Vsi	0	500
Program 3.6 Školský úrad	28 215	30 551
Program 3.7 Životné prostredie	2 413	2 842
Program 5.4.3 Zakladanie novej zelene	13 000	15 500
Program 7.1.1 MŠ Adámiho – grant PF UK	0	701
Program 7.1.2 MŠ Borská – Európsky normatív	0	1 820
Program 7.1.2 MŠ Borská – grant SFZ – Dajme spolu gól	0	100
Program 7.1.6 MŠ L. Sáru – Európsky normatív	0	364
Program 7.1.6 MŠ L. Sáru – grant SFZ – Dajme spolu gól	0	100
Program 7.1.7 MŠ E. Fullu – Európsky normatív	0	364
Program 7.1.8 MŠ Pod Rovnicami – Európsky normatív	0	1 456
Program 7.1.9 MŠ Suchohradská – grant PF UK	0	1 361
Program 7.1.1x Dotácia na stravu z ÚPSVaR pre naše MŠ	0	37 555
Program 7.2 Dotácia na stravu z ÚPSVaR pre iné MŠ a ZŠ	0	21 878
Program 7.2 Dotácia na stravu z ÚPSVaR pre naše ZŠ	0	136 938
Program 7.2 Príspevok na energie	0	48 241
Program 7.2 Príspevok na edukačné publikácie	36 621	18 585
Program 7.2 Európsky normatív (ZŠ)	0	23 244
Program 7.2 Príspevok na špecifiká – profesijný rozvoj PZ a OZ	0	2 162
Program 7.2 MPC – Pomáhajúce profesie	163 000	143 536
Program 7.2 Príspevky z rozpočtu MČ – energie	358 180	358 003
Program 7.3 ŠKD - príspevky MČ	679 756	698 260
Program 7.4 ŠJ - príspevky MČ	426 579	427 716
Program 9.1 Údržba	37 300	40 500
Program 10.3.2 Činnosti, organizácie a združenia v denných centrách	1 800	3 800

#### VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ:

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Program 7.2 SŠ Tilgnerova – ovál	0	90 000
Program 7.2 SŠ Tilgnerova – ovál (grant Hl. mesta SR BA)	0	80 000
Program 7.2 ZŠ Karloveská – vstupná hala	0	32 000

## 1.2. zmena rozpočtu na základe oznámení o výške dotácií zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy k 30.06.2023

### PRÍJMY BEŽNÉ:

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Transfer – školstvo - Európsky normatív	0	54 060
Transfer – MV SR - finančný príspevok na ubytovanie pre Ukrajincov	0	638 898

### VÝDAVKY BEŽNÉ:

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Program 2.1 Bežné transfery – príspevok na ubytovanie Ukrajincov	0	638 898
Program 7.1.2 MŠ Borská – Európsky normatív	0	4 004
Program 7.1.6 MŠ L. Sáru – Európsky normatív	0	728
Program 7.1.7 MŠ Ľ. Fullu – Európsky normatív	0	728
Program 7.1.8 MŠ Pod Rovnicami – Európsky normatív	0	2 548
Program 7.2 Európsky normatív (ZŠ)	0	46 052

## 2. Plnenie príjmovej časti rozpočtu

Údaje v stĺpci Rozpočet sú uvádzané údaje rozpočtu po poslednej zmene k 30.6.2023.

Rozpočet	25 187 679 €
Skutočnosť	11 159 009 €
Plnenie	44,30 %

Za sledované obdobie prvého polroka 2023 boli celkové príjmy aj s finančnými operáciami vo výške 11 159 009 €, čo predstavuje plnenie 44,30 % z ročného rozpočtu.

### Bežné príjmy

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 1. polrok 2022	Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť 1. polrok 2023	Plnenie v %
<b>Daňové príjmy</b>	<b>4 738 366</b>	<b>10 844 687</b>	<b>5 538 899</b>	<b>51,07</b>
Daň z príjmov FO	3 169 282	7 428 320	3 874 763	52,16
Daň z nehnuteľností a majetku	920 904	2 461 197	1 063 533	43,21
Dane za špecifické služby	648 180	955 170	600 603	62,88
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>965 487</b>	<b>2 025 387</b>	<b>1 112 140</b>	<b>54,91</b>
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	429 959	737 910	354 319	48,02
Administratívne a iné poplatky	507 348	1 230 977	701 670	57,00
Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov	283	700	881	125,86
Iné nedaňové príjmy	27 897	55 800	55 270	99,05
<b>Granty a transfery</b>	<b>2 723 801</b>	<b>8 103 984</b>	<b>4 265 724</b>	<b>52,64</b>
Granty	31 433	82 171	44 012	53,56
Transfery	2 692 368	8 021 813	4 221 712	52,63

<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>8 427 654</b>	<b>20 974 058</b>	<b>10 916 763</b>	<b>52,05</b>
---------------------------	------------------	-------------------	-------------------	--------------

Bežné príjmy boli za sledované obdobie prvého polroka plnené na 52,05 %.

**A) Daňové príjmy** boli plnené za sledované obdobie na 51,07 %.

Najväčším daňovým príjmom je daň z príjmu fyzických osôb, ktorú obci poskytuje štát. Plnenie je 52,16 % z ročného rozpočtu. Daň z nehnuteľnosti, ktorú obci poskytuje Hlavné mesto SR Bratislava predstavuje plnenie vo výške 43,21 %.

Z hľadiska daňových príjmov významnú časť tvoria ešte:

- daň za psa vo výške 40 378 €, čo je plnenie na 90,70 %,
- dane za predajné automaty vo výške 2 562 €, čo je plnenie na 42,35 %,
- daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 2 312 €, čo je plnenie na 33,03 %,
- daň za rozkopávky vo výške 2 129 €, plnenie na 30,41 %,
- daň za parkovanie vo výške 437 220 €, čo je plnenie na 83,73 %,
- 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 103 380 €, čo predstavuje plnenie na 47,34 %,
- poplatok za rozvoj, ktorý dosiahol výšku 12 622 € (8,41 % plnenie).

**B) Nedaňové príjmy** boli vo výške 1 112 140 €, čo predstavuje plnenie z ročného rozpočtu 54,91 %.

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 354 319 €, čo je plnenie na 48,02 %. Podstatnú časť týchto príjmov tvoria príjmy:

- nájomné za pozemok vo výške 16 231 €,
- nájomné za pozemok pod garáž vo výške 5 393 €,
- nájomné za pozemok pod stánkami a predajnými miestami vo výške 4 535 €,
- nájomné za dočasné užívanie záhrady vo výške 11 849 €,
- príjem za predajné miesta – stánky vo výške 5 010 €,
- nájom za spoločné a nebytové priestory vo výške 7 847 €,
- nájom za učebne v školách vo výške 3 070 €,
- nájom za telocvične v školách vo výške 13 453 €,
- nájom za ostatné nebytové priestory v školách vo výške 16 911 €,
- nájom za sálu KCK vo výške 9 098 €,
- nájom za sekundárne rozvody MH Teplársky holding,a.s. vo výške 115 512 €,
- nájom za nebytové priestory na Perneckej a Spieszovej ul. vo výške 11 462 €,
- nájom za obecné byty (vrátane bytu Némethová) vo výške 30 509 €,
- nájom za byty v MŠ a ZŠ vo výške 5 934 €,
- nájom za ubytovňu Fadruszova vo výške 1 200 €,
- nájom za služobné byty na Kuklovskej 5 vo výške 1 600 €,
- nájom za lodenicu vo výške 13 648 €,
- nájom za bazén vo výške 56 777 €,
- nájom za plavecké kurzy vo výške 1 591 €,
- nájom za ostatné športové zariadenia vo výške 18 242 €,
- ostatné príjmy z podnikania boli príjmy za nájomné za garáž (464 €) a nájom za strechu na Majerníkovej 60 (3 983 €).

Administratívne a iné poplatky a platby - za prvý polrok sledovaného obdobia boli príjmy vo výške 701 670 €, čo je plnenie na 57,00 %. 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 23 945 €. Najviac príjmov v tejto oblasti sme zaznamenali za správne poplatky za overenie podpisu na matrike vo výške 11 155 €, čo je 54,41 % z ročného rozpočtu. Správne poplatky stavebného úradu boli vo výške 7 538 €, čo je plnenie na 42,35 %. Poplatky za zvláštne užívanie komunikácií predstavovali sumu 1 600 €, čo je 50,00 % z ročného rozpočtu. Za vydanie rybárskeho lístka mala mestská časť príjem vo výške 1 613 €, čo je plnenie na 80,65 %. Ostatné poplatky sú za ohlasovňu pobytu, známky pre psov, výrub drevín, súdne a správne poplatky a poplatky za integrované obslužné miesto vo výške 2 037 €.
- Pokuty a penále - boli vo výške 6 848 €, čo je plnenie vo výške 35,12 %.
- Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb boli vo výške 670 877 €, čo je plnenie na 57,72 %. Významným príjmom v danej kapitole je poplatok za opatrovateľskú službu vo výške 59 801 €, čo je plnenie na 49,83 %, príjmy za sociálnu službu – jedáleň vo výške 58 214 € (63,97 %), príjem zo vstupného do bazéna vo výške 50 194 € (92,95 %) a príjmy za energie pre ZŠ Majerníkova 60 vo výške 29 894 € (43,32 %). Poplatok za uzavretie manželstva za sledované obdobie bol vo výške 4 963 €, čo je plnenie na 41,36 %. Príspevok rodičov pre MŠ bol vo výške 174 050 €, čo je plnenie na 54,40 %, príjem za stravné v ŠJ materských škôlok bol vo výške 216 001 € (69,57 %) a príjem za réžiu v ŠJ MŠ bol 44 880 €, čo je plnenie na 55,63 %.

Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov boli vo výške 881 €, čo je plnenie na 125,86 %.

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 55 270 €, čo je plnenie na 99,05 %.

**C) Granty a transfery** - čerpanie bolo vo výške 4 265 724 €, čo je plnenie na 52,64 %.

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 1.polrok 2022	Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť 1.polrok 2023	Plnenie v %
Granty PF UK	372	2 062	2 062	100,00
Grant – Dajme spolu gól	0	200	200	100,00
Dotácia na stravu ÚPSVaR	28 418	196 371	196 371	100,00
Dotácia MPC – Pomáhajúce profesie	31 274	163 000	105 284	64,59
Transfer ÚPSVaR – deti v hmotnej núdzi	33	2 000	0	0,00
Transfer – MV SR, MH SR - COVID 19	6 441	0	0	0,00
Transfer MIRRI – projekt na pomoc samosprávam	0	846 300	0	0,00
Transfer MPSVaR SR – stabilizačný príspevok	0	60 933	60 933	100,00
Transfer – MV SR – záchranné práce – Ukrajina	10 725	68 088	68 088	100,00
Transfer – MV SR – príspevok na ubytovanie - Ukrajina	84 513	638 898	638 898	100,00
Transfer – školský úrad	9 413	20 226	20 226	100,00



Transfer – školstvo - normatív	2 183 754	5 285 209	2 552 754	48,30
Transfer – vzdelávacie poukazy ZŠ	27 032	44 416	26 649	60,00
Transfer – odchodné ZŠ	0	0	0	0,00
Transfer – maturitné komisie	0	3 934	0	0,00
Transfer – príspevok na lyžiarsky kurz	0	44 400	44 400	100,00
Transfer – príspevok na školu v prírode	0	24 400	24 400	100,00
Transfer – príspevok na edukačné publikácie	36 621	18 585	18 585	100,00
Transfer – príspevok na rekreáciu	0	10 749	0	0,00
Transfer – MŠ - predškolská výchova	84 936	197 229	131 480	66,66
Transfer – asistent učiteľa	35 352	83 381	53 448	64,10
Transfer – príspevok na energie	0	48 241	48 241	100,00
Transfer – príspevok na špecifiká – profesijný rozvoj PZ z Plánu obnovy a odolnosti	0	2 162	2 162	100,00
Transfer – edukačné publikácie z Plánu obnovy	30 362	0	0	0,00
Transfer – príspevky pre deti odídenčov – UKR (Európsky normatív)	11 200	54 060	54 060	100,00
Transfer – životné prostredie	2 413	2 842	2 842	100,00
Dotácia BSK pre ZŠ	1 709	3 668	1 835	50,03
Transfer – matričná činnosť	31 608	73 669	73 669	100,00
Transfer – štátna správa na úseku bývania	21 059	22 503	22 503	100,00
Transfer – úsek stavebného poriadku	43 037	53 722	53 722	100,00
Transfer – úsek cestnej dopravy	1 435	1 530	1 530	100,00
Transfer – ohlasovňa pobytu	10 965	11 688	11 688	100,00
Transfer – register adries	68	124	124	100,00
Transfer – voľby	0	39 485	7 820	19,80
Projekt PERFECT	8 095	30 790	30 790	100,00
Projekt DELIVER	0	0	0	0,00
Projekt MITADAPT – SK Klima	20 506	20 288	0	0,00
Projekt Covid IROP	0	10 331	0	0,00
Ostatné projekty	2 460	18 500	10 960	59,24
<b>Spolu transfery a granty</b>	<b>2 723 801</b>	<b>8 103 984</b>	<b>4 265 724</b>	<b>52,64</b>

### **Kapitálové príjmy**

Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 1 956 546 €, plnenie bolo za sledované obdobie prvého polroka vo výške 14 092 €, čo je 0,72 %. Kapitálové príjmy tvoria:

- výnosy z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy rozdeľované medzi Bratislavu a mestské časti. Za prvý polrok bola našej mestskej časti poukázaná čiastka 14 092 €.

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 1.polrok 2022	Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť 1.polrok 2023	Plnenie v %
Príjem z predaja pozemkov	0	100 000	0	0,00
Príjem z predaja kap.majetku 10%-ný podiel	2 833	20 000	14 092	70,46
Transfer z Hlavného mesta (memorandum)	0	716 322	0	0,00
Transfer z Hlavného mesta (SŠ Tilgnerova – ovál)	0	80 000	0	0,00
Fond na podporu športu (ZŠ Karloveská – modernizácia športovej infraštruktúry)	0	535 231	0	0,00
Projekt MITADAPT – SK Klima	399 494	274 356	0	0,00

Projekt React – EÚ – IROP (Zelená infraštruktúra – 3. etapa Kaskády)	0	230 637	0	0,00
Projekt Envirofond (ZŠ Dubčeka)	0	0	0	0,00
Ostatné projekty	105 000	0	0	0,00
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>507 327</b>	<b>1 956 546</b>	<b>14 092</b>	<b>0,72</b>

### Finančné operácie - príjmové

Finančné operácie – príjmové tvoria:

- prevod z rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov (projekt MITADAPT) vo výške 20 366 €,
- čerpanie prostriedkov grantu MŽP SR prijatého v 5/2021 v rámci projektu DELIVER vo výške 38 208 €,
- čerpanie prostriedkov grantu EÚ prijatého v 10/2020 v rámci projektu DELIVER vo výške 19 920 €,
- čerpanie prostriedkov grantu z NFM a MŽP SR prijatého v 11/2022 v rámci projektu MITADAPT – SK Klima vo výške 6 226 €,
- vratka nevyčerpanej dotácie poskytnutej MV SR na podporu opatrovateľskej služby vo výške 31 €,
- vratka nevyčerpanej dotácie poskytnutej MF SR na vybudovanie chodníka na Perneckej ulici vo výške 29 359 €,
- čerpanie prostriedkov ŠR z r. 2022 na referendum vo výške 15 515 €,
- čerpanie prostriedkov ŠR z r. 2022 na predškolskú výchovu v MŠ vo výške 9 577 €,
- stravné v MŠ od rodičov z prostriedkov minulých rokov vo výške 66 818 €,
- čerpanie nevyčerpanej réžia ŠJ MŠ z minulých rokov vo výške 4 830 €,
- čerpanie nevyčerpanej dotácie ÚPSVaR z r. 2022 na stravu v MŠ a ZŠ vo výške 140 €,
- vratka nevyčerpanej dotácie na stravu z ÚPSVaR pre MŠ a ZŠ z r. 2022 vo výške 14 038 €,
- prijatá zábezpeka (WC v Líščom údolí, byt) vo výške 900 €,
- prostriedky zadržané v rámci exekučných konaní na depozitnom účte vo výške 2 226 €.

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 1.polrok 2022	Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť 1.polrok 2023	Plnenie v %
Prijatie úveru z Envirofonde (ZŠ Dubčeka)	0	943 703	0	0,00
Prevod z RF na splátku úveru	0	173 008	0	0,00
Prevod z RF – krytie kapitál. výdavkov	0	0	0	0,00
Prevod z RF – krytie kapitál. výdavkov (projekt MITADAPT)	6 331	48 793	20 366	41,74
Prevod z RF – krytie kapitál. výdavkov (FOOŠaSZ – telocvičňa ZŠ Karloveská)	0	255 000	0	0,00
Prevod z RF – krytie kapitál. výdavkov (FTH – vyregulovanie kúrenia MŠ)	0	78 000	0	0,00
Projekt Deliver – čerpanie transferu MŽP z 12/2019, resp. 5/2021	41 124	57 409	38 208	66,55
Projekt Deliver – čerpanie transferu EK z 6/2018, resp. 10/2020 na BV	4 558	3 001	2 509	83,61
Projekt Deliver – čerpanie transferu EK z 6/2018, resp. 10/2020 na KV	181 631	372 347	17 411	4,68

Projekt MITADAPT – SK Klima – čerpanie transferu NFM z 5/2021, resp. 11/2022	16 142	5 292	5 292	100,00
Projekt MITADAPT – SK Klima – čerpanie transferu NFM-ŠR z 5/2021, resp. 11/2022	10 981	934	934	100,00
Projekt Envirofond (ZŠ A. Dubčeka) – čerpanie dotácie z 12/2022	0	304 073	0	0,00
Ostatné projekty – vratka nevyčerpanej dotácie (mobiliár knižnice)	1 521	0	0	0,00
Vratka nevyčerp. dotácie z r. 2021 – opatrovatel. služba	0	0	31	0,00
Vratka nevyčerp. dotácie z r. 2019 – chodník Pernecká	0	0	29 359	0,00
Nevyčerp. prostr. ŠR z r. 2022 – referendum	0	15 515	15 515	100,00
Vratka nevyčerp. dotácie – sčítanie obyvateľov	10 926	0	0	0,00
Nevyčerp. prostr. ŠR z r. 2021 – odmeny opatrovatelky	16 531	0	0	0,00
Nevyčerp. prostr. ŠR z r. 2021 – nákup Ag testov	4 230	0	0	0,00
Nevyčerp. prostr. ŠR z r. 2021 – projekt Múdre hranie	3 734	0	0	0,00
Nevyčerp. prostr. ŠR z r. 2021 - predškolská výchova	53 072	0	9 577	0,00
Nevyčerp. prostr. SFU z r. 2021 – projekt Dajme spolu gól	200	0	0	0,00
ŠJ MŠ – stravné od rodičov z min. rokov	54 150	0	66 818	0,00
ŠJ MŠ – réžia z min. rokov	12 327	0	4 830	0,00
ŠJ MŠ – strava z dot. ÚPSVaR z min. roka	830	0	140	0,00
Vratka – dotácia strava ÚPSVaR - MŠ, ZŠ	253 629	0	14 038	0,00
IOMO – výpis z registra trestov	6	0	0	0,00
Prijatá zábezpeka (WC Líščie údolie)	1 096	0	900	0,00
Exekúcie na depozitnom účte	0	0	2 226	0,00
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>673 019</b>	<b>2 257 075</b>	<b>228 154</b>	<b>10,11</b>

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

Rozpočet výdavkov MČ bol zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v programovej štruktúre. Programová štruktúra bola v roku 2023 zostavená z 10 programov.

*Údaje v stĺpci Rozpočet sú uvádzané údaje rozpočtu po poslednej zmene k 30.6.2023.*

Rozpočet	25 170 661 €
Skutočnosť	9 898 715 €
Plnenie	39,33 %

Za sledované obdobie prvého polroka 2023 boli celkové výdavky aj s finančnými operáciami vo výške 9 898 715 €, čo je plnenie 39,33 %.

### **Bežné výdavky**

	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
--	------------	----------	------------	---------

Program	1.polrok 2022	na rok 2023	1.polrok 2023	v %
1 - Samospráva a strategické plánovanie	100 058	276 528	63 210	22,86
2 - Moderný úrad	2 075 016	5 393 471	2 775 434	51,46
3 - Služby občanom – dotované zo ŠR	218 339	491 312	222 734	45,33
4 - Verejnoprospešné služby	525 000	1 222 300	611 140	50,00
5 - Kvalita prostredia a verejný poriadok	123 174	216 500	65 991	30,48
6 - Doprava, cestné hospodárenie	15 220	150 000	20 339	13,56
7 - Školstvo a vzdelávanie	4 688 692	12 019 840	5 417 010	45,07
8 - Kultúra a média	87 491	214 703	61 887	28,82
9 - Podpora športu a mládeže	90 475	227 168	98 875	43,53
10 - Sociálne služby	103 602	308 783	129 726	42,01
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>8 027 067</b>	<b>20 520 605</b>	<b>9 466 346</b>	<b>46,13</b>

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

Rozpočet programu č. 1 bol stanovený vo výške 276 528 €, čerpanie za sledované obdobie bolo 63 210 €, čo predstavuje čerpanie 22,86 %.

Program č. 1	Skutočnosť 1.polrok 2022	Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť 1.polrok 2023	Plnenie v %
<b>1.1 Činnosť samospráv. orgánov</b>	<b>59 527</b>	<b>167 628</b>	<b>62 810</b>	<b>37,47</b>
- odmeny a príspevky poslanci	43 600	115 000	45 560	39,62
- odmeny neposlanci	0	1 250	0	0,00
- poisťné a príspevky do poisťovní	15 134	41 678	15 892	38,13
- náhrada mzdy poslancom	0	700	0	0,00
- reprezentačné MiR, MiZ	401	1 500	382	25,47
- školenie poslanci	0	5 000	650	13,00
- prepis nahrávok z rokovaní MiZ	356	2 500	287	11,48
- bežné transfery	36	0	39	0,00
<b>1.2 Volené a menované funkcie</b>	<b>228</b>	<b>500</b>	<b>218</b>	<b>43,60</b>
- reprezentačné	228	500	218	43,60
<b>1.3 Členstvo v samospr. orgánoch</b>	<b>2 509</b>	<b>2 700</b>	<b>182</b>	<b>6,74</b>
<b>1.4 Štúdie, expertízy, posudky</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5 Audit</b>	<b>0</b>	<b>5 700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6 Podpora obč. projektov (VZN)</b>	<b>37 794</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>	<b>100 058</b>	<b>276 528</b>	<b>63 210</b>	<b>22,86</b>

V programe č. 1.1 sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace s miestnym zastupiteľstvom ako sú odmeny a odvody poslancom a neposlancom, náhrady mzdy, reprezentačné a prepis nahrávok z rokovaní MiZ, čerpanie podprogramu súvisiace s týmito činnosťami. Čerpanie je 37,47 %.

V programe sú zahrnuté aj dotácie poskytované v zmysle VZN č. 7/2021- podpora občianskych projektov.

## **Program č. 2 MODERNÝ ÚRAD**

Rozpočet programu č. 2 bol stanovený vo výške 5 393 471 €, čerpanie bolo vo výške 2 775 434 €, čo je plnenie na 51,46 %.

<b>Program č. 2</b>	Skutočnosť 1.polrok 2022	Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť 1.polrok 2023	Plnenie v %
<b>2.1 Správa obce</b>	<b>1 929 818</b>	<b>5 064 567</b>	<b>2 645 331</b>	<b>52,23</b>
- mzdy, platy a ostatné vyrovnania	1 062 139	2 526 840	1 130 498	44,74
- poisťné a príspevky do poisťovní	394 136	972 340	427 667	43,98
- prídel do sociálneho fondu	13 658	31 500	14 179	45,01
- stravovanie zamestnancov	46 874	96 500	57 646	59,74
- príspevok na rekreačné poukazy	5 105	19 000	7 252	38,17
- cestovné náhrady	355	500	113	22,60
- energie, voda a telekomunikácie	77 391	175 025	64 632	36,93
- materiál	20 672	79 562	21 082	26,50
- materiál – Covid 19 (vl. zdroje)	858	0	0	0,00
- havárie	0	10 000	0	0,00
- dopravné	1 697	8 000	3 209	40,11
- rutinná a štandardná údržba	6 665	30 000	3 574	11,91
- nájomné za nájom	15 317	21 752	12 453	57,25
- služby	145 160	307 381	140 284	45,64
- služby – Covid 19 (vl. zdroje)	408	0	0	0,00
- služby – stabilizačný príspevok opatrovateľky (MPSVaR SR)	0	58 933	58 933	100,00
- vratka nevyčerp. dotácie – stabilizačný príspevok opatrovateľ. (MPSVaR SR)	0	2 000	2 000	100,00
- pomoc Ukrajine – záchranné práce (vl. zdroje)	35 093	0	3 897	0,00
- pomoc Ukrajine – záchranné práce (MV SR)	6 120	0	0	0,00
- pomoc Ukrajine – príspevok na ubytovanie (MV SR)	84 513	638 898	638 898	100,00
- bežné transfery	11 425	71 936	54 134	75,25
- splácanie úrokov z úveru	2 232	14 400	4 880	33,89
<b>2.2 Právne služby</b>	<b>1 246</b>	<b>12 900</b>	<b>142</b>	<b>1,10</b>
- správne, súdne, notárske poplatky	396	3 900	142	3,64
- právne služby dodávateľ. spôsob.	0	4 000	0	0,00
- znalecké posudky	850	5 000	0	0,00
<b>2.3 Vzdelávanie zamestnancov</b>	<b>2 421</b>	<b>4 000</b>	<b>698</b>	<b>17,45</b>
<b>2.4 Označovanie ulíc</b>	<b>135</b>	<b>500</b>	<b>156</b>	<b>31,20</b>
<b>2.5 Miestny informačný systém</b>	<b>34 408</b>	<b>97 500</b>	<b>39 568</b>	<b>40,58</b>
- komunik. infraštr., telekom. služby	11 607	25 275	13 456	53,24
- nákup výpočt. techniky, softvéru	4 900	25 895	14 206	54,86

- materiál	1 531	4 000	835	20,88
- mapové podklady GIS	0	1 500	1 560	104,00
- údržba výpočt. techniky a kopírky	840	4 850	1 422	29,32
- údržba softvéru	9 021	16 380	4 861	29,68
- nájom kopírovacích strojov	3 895	9 100	0	0,00
- konzultačné služby	2 614	10 500	3 228	30,74
<b>2.6 Zabezpečenie volieb a referenda</b>	<b>10 926</b>	<b>60 000</b>	<b>24 005</b>	<b>40,01</b>
<b>2.7 Projekty MČ</b>	<b>96 062</b>	<b>154 004</b>	<b>65 534</b>	<b>42,55</b>
- Projekt PERFECT	7 953	0	0	0,00
- Projekt DELIVER	46 066	80 595	39 605	49,14
- Projekt MITADAPT – SK Klima	27 123	34 185	14 879	43,52
- Projekt Envirofond (polievacie auto)	4	0	0	0,00
- Projekt Covid IROP	0	10 874	5 100	46,90
- Ostatné projekty	14 916	28 350	5 950	20,99
<b>SPOLU</b>	<b>2 075 016</b>	<b>5 393 471</b>	<b>2 775 434</b>	<b>51,46</b>

Čerpanie programu č.2 bolo vo výške 51,46 % 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 1 130 498 €, čo je plnenie 44,74 %
- odvody a poisťné boli čerpané vo výške 427 667 €, čo je plnenie na 43,98 %
- sociálny fond bol vyčerpaný na 45,01 %
- stravovanie zamestnancov dosiahlo čerpanie na 59,74 %
- príspevok na rekreačné poukazy predstavoval 38,17 %-tné čerpanie
- cestovné náhrady boli čerpané na 22,60 %
- energie, voda, telekomunikácie boli čerpané na 36,93 %
- materiál (interiérové vybavenie, kancelárske stroje, kancelárske potreby a papier, čistiace potreby, náhradné diely a materiál) bol čerpaný na 26,50 %
- prostriedky vyčlenené na havárie neboli k 30.6.2023 čerpané
- dopravné bolo čerpané na 40,11 %
- štandardná údržba bola čerpaná na 11,91 %
- nájomné za prenájom predstavovalo čerpanie na 57,25 %
- služby boli čerpané na 45,64 %
- stabilizačný príspevok pre opatrovateľky bol čerpaný na 100,00 %
- príspevok na ubytovanie Ukrajincov za obdobie 1-5/2023 bol čerpaný na 100,00 %
- bežné transfery dosiahli sumu 54 134 €, čo predstavuje čerpanie na 75,25 %
- splácanie úrokov bolo čerpané na 33,89 %

Podprogram č. 2.2 – Právne služby:

Celkový rozpočet bol čerpaný na 1,10 %.

Podprogram č. 2.3 – Vzdelávanie zamestnancov MČ:

Na vzdelávanie zamestnancov boli použité finančné prostriedky vo výške 698 €, čo predstavuje čerpanie na 17,45 %.

Podprogram č. 2.4 – Označovanie ulíc:

V 1. polroku roka 2023 vykazuje čerpanie na 31,20 %.

#### Podprogram č. 2.5 – Miestny informačný systém:

Čerpanie miestneho informačného systému bolo vo výške 39 568 €, čo je 40,58 %-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:

V 1. polroku roka 2023 vykazuje čerpanie na 40,01 % v súvislosti s referendom, ktoré sa konalo v 01/2023.

#### Podprogram č. 2.7 – Projekty MČ:

- prostriedky na projekt DELIVER boli čerpané vo výške 39 605 € (49,14 %), z toho 2 509 € bolo financovaných zo zdrojov EÚ, 36 708 € bolo financovaných z MŽP SR a 388 € z vlastných zdrojov
- prostriedky na projekt MITADAPT – SK Klima boli čerpané vo výške 14 879 € (43,52 %), z toho 11 546 € bolo z Nórskeho finančného mechanizmu, 2 471 € z MŽP SR a 862 € z vlastných zdrojov
- prostriedky na projekt Covid IROP boli čerpané vo výške 5 100 € (46,90 %), z toho 4 845 € bude z prostriedkov MIRRI SR a 255 € z vlastných zdrojov
- výdavky na ostatné projekty predstavovali sumu 5 950 €, z toho 4 124 € boli výdavky na projekt „Naša krajšia Karlova Ves (Naše mesto)“, 550 € boli výdavky súvisiace s revitalizáciou parku Kempelenova, 150 € boli výdavky na projekt „Hrdinovia Karlovej Vsi“ a 1 126 € predstavovali výdavky na poistenie majetku v rámci obnovy MŠ Kolískova, riešenia zrážkových vôd na verejnom priestranstve (Kaskády – 3. etapa) a KVC.

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

Rozpočet na uvedenom programe bol stanovený vo výške 491 312 €, čerpanie za obdobie 1. polroka bolo vo výške 222 734 €, čo je plnenie na 45,33 %.

<b>Program č. 3</b>	Skutočnosť 1.polrok 2022	Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť 1.polrok 2023	Plnenie v %
<b>3.1 Činnosť matriky, občan. obrady</b>	<b>30 236</b>	<b>73 669</b>	<b>30 327</b>	<b>41,17</b>
- mzdy, platy, ost. osobné vyrovnania	19 199	46 117	19 617	42,54
- odvody a poistné	7 772	18 433	7 760	42,10
- tovary a služby	3 265	8 319	2 950	35,46
- bežné transfery	0	800	0	0,00
<b>3.2 Ohlasovňa pobytu, ev. občanov</b>	<b>29 096</b>	<b>60 770</b>	<b>29 876</b>	<b>49,16</b>
- mzdy, platy, ost. osobné vyrovnania	20 125	42 900	21 318	49,69
- odvody a poistné	7 965	16 495	8 153	49,43
- tovary a služby	1 006	1 075	405	37,67
- bežné transfery	0	300	0	0,00

<b>3.4 Sociálna pomoc zo ŠR</b>	<b>17</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
- dotácia pre žiakov v hmotnej núdzi	17	2 000	0	0,00
<b>3.5 Stavebný úrad</b>	<b>130 393</b>	<b>293 160</b>	<b>137 282</b>	<b>46,83</b>
- mzdy, platy, ost. osobné vyrovnania	94 070	211 900	98 142	46,32
- odvody a poistné	34 687	79 060	37 126	46,96
- tovary a služby	1 226	1 500	1 238	82,53
- bežné transfery	410	700	776	110,86
<b>3.6 Školský úrad</b>	<b>15 700</b>	<b>30 551</b>	<b>12 221</b>	<b>40,00</b>
- mzdy, platy, ost. osobné vyrovnania	11 294	21 836	8 970	41,08
- odvody a poistné	4 003	7 515	3 135	41,72
- tovary a služby	403	1 000	116	11,60
- bežné transfery	0	200	0	0,00
<b>3.7 Starostlivosť o životné prostredie</b>	<b>196</b>	<b>2 842</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3.8 Štátna správa na úseku bývania</b>	<b>12 701</b>	<b>28 320</b>	<b>13 028</b>	<b>46,00</b>
- mzdy, platy, ost. osobné vyrovnania	9 087	20 020	9 333	46,62
- odvody a poistné	3 500	7 800	3 570	45,77
- tovary a služby	114	300	125	41,67
- bežné transfery	0	200	0	0,00
<b>SPOLU</b>	<b>218 339</b>	<b>491 312</b>	<b>222 734</b>	<b>45,33</b>

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 41,17 %. Čerpanie v ohlasovni pobytu, evidencii občanov a v registri adries bolo na 49,16 %, pričom k 30.6.2023 sú finančné prostriedky zo ŠR plne vyčerpané. Výdavky stavebného úradu za sledované obdobie prvého polroka boli čerpané na 46,83 % a transfer zo ŠR je taktiež plne vyčerpaný. Školský úrad čerpal prostriedky za sledované obdobie na 40 %. Úsek starostlivosti o životné prostredie nevykazoval čerpanie prostriedkov. Štátna správa na úseku bývania čerpala rozpočet za sledované obdobie na 46 %. 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 1 222 300 €, čerpanie je 611 140 €, čo je plnenie na 50,00 %.

<b>Program č. 4</b>	Skutočnosť 1.polrok 2022	Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť 1.polrok 2023	Plnenie v %
<b>4.1 Príspevok na činnosť VPS</b>	525 000	1 222 300	611 140	50,00
<b>SPOLU</b>	<b>525 000</b>	<b>1 222 300</b>	<b>611 140</b>	<b>50,00</b>

V programe č.4 je zahrnutý príspevok na činnosť zriadenej príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves. Príspevok za sledované obdobie bol vo výške 611 140 € a poskytnutý bol formou prevodu na účet VPS.



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

Program č. 5 bol rozpočtovaný vo výške 216 500 €, čerpanie za sledované obdobie je 65 991 €, čo je plnenie na 30,48 %.

<b>Program č. 5</b>	Skutočnosť 1.polrok 2022	Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť 1.polrok 2023	Plnenie v %
<b>5.1 Odvádzanie povrchových vôd</b>	<b>36 043</b>	<b>86 400</b>	<b>38 163</b>	<b>44,17</b>
<b>5.2 Zber, odvoz odpadu a likv. skládok</b>	<b>35 975</b>	<b>53 500</b>	<b>11 875</b>	<b>22,20</b>
5.2.1 Odvoz odpadov	34 156	50 000	10 144	20,29
5.2.2 Dane za odpady	1 819	3 500	1 731	49,46
<b>5.3 Deratizácia</b>	<b>672</b>	<b>1 500</b>	<b>672</b>	<b>44,80</b>
<b>5.4 Údržba zelene a drevín</b>	<b>25 282</b>	<b>37 100</b>	<b>7 301</b>	<b>19,68</b>
5.4.1 Údržba zelene a drevín – orezy	8 101	10 000	6 253	62,53
5.4.2 Závlah. syst. + fontána Nám.sv. Františka	625	1 500	335	22,33
5.4.3 Zakladanie novej zelene a letničky	16 556	15 500	713	4,60
5.4.4 Venčoviská	0	10 100	0	0,00
<b>5.5 Verejný priestor</b>	<b>21 247</b>	<b>33 000</b>	<b>5 890</b>	<b>17,85</b>
5.5.1 Oprava detských ihrísk	81	8 000	0	0,00
5.5.2 Údržba a oprava hracích prvkov	18 171	15 000	1 491	9,94
5.5.3 Oprava lavičiek a košov	2 995	10 000	4 399	43,99
<b>5.7 Veterinárna oblasť</b>	<b>2 299</b>	<b>5 000</b>	<b>2 090</b>	<b>41,80</b>
<b>5.8 Budovanie komunitných priestorov</b>	<b>1 656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>	<b>123 174</b>	<b>216 500</b>	<b>65 991</b>	<b>30,48</b>

V podprograme odvádzanie povrchových vôd boli čerpané finančné prostriedky na 44,17 % a zber, odvoz odpadov a likvidácia skládok na 22,20 %. Ďalej deratizácia na 44,80 %. Údržba zelene a drevín bola čerpaná na 19,68 %. Doplnenie hracích prvkov na ihriskách, oprava detského ihriska a oprava lavičiek a košov boli čerpané na 17,85 %. Veterinárna oblasť bola čerpaná na 41,80 % a na podprograme „Budovanie komunitných priestorov“ k čerpaniu nedošlo.

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

Rozpočet programu č.6 bol stanovený vo výške 150 000 €, čerpanie za sledované obdobie bolo vo výške 20 339 €, čo je plnenie na 13,56 %.

<b>Program č. 6</b>	Skutočnosť 1.polrok 2022	Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť 1.polrok 2023	Plnenie v %
<b>6.1 Správa verejných komunikácií</b>	<b>4 344</b>	<b>90 000</b>	<b>4 930</b>	<b>5,48</b>
6.1.1 Obnova cestnej siete a drobné opravy	2 204	60 000	1 532	2,55
6.1.1 Bezbariérové úpravy komunikácií	0	15 000	0	0,00

6.1.2 Dopravné značenie	2 140	10 000	3 398	33,98
6.1.2 Posudky, štúdie	0	5 000	0	0,00
<b>6.2 Správa a údržba verej. priestorov</b>	<b>9 496</b>	<b>28 000</b>	<b>14 715</b>	<b>52,55</b>
6.2.1 Čistenie kanalizačných vpustí a	0	5 000	0	0,00
6.2.2 Správa a údržba chodníkov	9 196	20 000	13 950	69,75
6.2.4 Statické posudky a oprava oporných	300	3 000	765	25,50
<b>6.3 Nová parkovacia politika</b>	<b>539</b>	<b>30 000</b>	<b>161</b>	<b>0,54</b>
<b>6.4 Prekládka vozidiel</b>	<b>841</b>	<b>2 000</b>	<b>533</b>	<b>26,65</b>
<b>SPOLU</b>	<b>15 220</b>	<b>150 000</b>	<b>20 339</b>	<b>13,56</b>

Program č. 6 je zložený z troch podprogramov:

Podprogram č. 6.1 – Správa verejných komunikácií:

Zahŕňa obnovu cestnej siete a drobné opravy a dopravné značenie, čerpanie bolo vo výške 4 930 €, plnenie 5,48 %.

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 14 715 €, plnenie na 52,55 %.

Podprogram č. 6.3 – Nová parkovacia politika:

Nová parkovacia politika za sledované obdobie vykazuje čerpanie vo výške 161 €, plnenie 0,54 %.

Podprogram č. 6.4 – Prekládka vozidiel:

Čerpanie v uvedenom podprograme bolo vo výške 533 €, čo je plnenie na 26,65 %.

## Program č. 7 ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE

Rozpočet v programe č. 7 bol stanovený vo výške 12 019 840 €, čerpanie za sledované obdobie bolo vo výške 5 417 010 €, čo je plnenie na 45,07 %.

<b>Program č. 7</b>	Skutočnosť 1.polrok 2022	Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť 1.polrok 2023	Plnenie v %
<b>7.1. Materské školy a ŠJ pri MŠ</b>	<b>1 526 197</b>	<b>4 636 990</b>	<b>1 796 611</b>	<b>38,75</b>
<b>7.1.1 MŠ Adámiho 11</b>	<b>105 445</b>	<b>305 162</b>	<b>119 134</b>	<b>39,04</b>
- mzdy	65 354	150 104	64 648	43,07
- príspevky do poisťovní	23 473	54 561	22 684	41,58
- energie	13 056	84 506	26 854	31,78
- energie - poštovné	218	250	0	0,00
- tovary a služby	2 496	14 040	3 781	26,93
- tovary a služby – granty / transfery	420	0	0	0,00
- bežné transfery	428	1 000	466	46,60
- grant PF UK (mzdy,odvody,materiál)	0	701	701	100,00
<b>7.1.2 MŠ Borská 4</b>	<b>183 658</b>	<b>548 477</b>	<b>220 319</b>	<b>40,17</b>

- mzdy	107 111	255 069	107 203	42,03
- mzdy – Európsky normatív	0	4 004	4 004	100,00
- príspevky do poisťovní	38 518	91 447	40 743	44,55
- energie	25 576	167 037	58 182	34,83
- energie - poštovné	365	450	6	1,33
- tovary a služby	9 077	28 270	7 951	28,13
- tovary a služby – granty / transfery	1 660	0	0	0,00
- bežné transfery	1 351	2 100	2 130	101,43
- bežné transfery – Dajme spolu gól	0	100	100	100,00
<b>7.1.3 MŠ Majerníkova 11</b>	<b>188 213</b>	<b>559 244</b>	<b>206 642</b>	<b>36,95</b>
- mzdy	117 079	273 491	118 222	43,23
- príspevky do poisťovní	42 381	101 185	42 645	42,15
- energie	20 680	157 883	38 077	24,12
- energie - poštovné	432	650	557	85,69
- tovary a služby	6 432	24 935	4 766	19,11
- tovary a služby – granty / transfery	720	0	0	0,00
- bežné transfery	489	1 100	2 375	215,91
<b>7.1.4 MŠ Majerníkova 60</b>	<b>75 786</b>	<b>171 942</b>	<b>70 420</b>	<b>40,96</b>
- mzdy	49 626	120 698	50 226	41,61
- príspevky do poisťovní	18 206	42 184	17 514	41,52
- energie	0	0	0	0,00
- energie - poštovné	290	350	273	78,00
- tovary a služby	1 766	8 010	1 578	19,70
- tovary a služby – granty / transfery	1 175	0	0	0,00
- bežné transfery	4 723	700	829	118,43
<b>7.1.5 MŠ Kolískova 14</b>	<b>137 315</b>	<b>510 654</b>	<b>184 444</b>	<b>36,12</b>
- mzdy	81 410	243 707	95 166	39,05
- príspevky do poisťovní	30 468	88 506	34 484	38,96
- energie	13 729	133 251	31 763	23,84
- energie - poštovné	442	650	468	72,00
- tovary a služby	8 191	42 940	21 327	49,67
- tovary a služby – granty / transfery	540	0	0	0,00
- bežné transfery	2 535	1 600	1 236	77,25
<b>7.1.6 MŠ Ladislava Sáru 3</b>	<b>99 243</b>	<b>297 713</b>	<b>118 011</b>	<b>39,64</b>
- mzdy	61 578	155 502	64 316	41,36
- mzdy – Európsky normatív	0	728	728	100,00
- príspevky do poisťovní	22 313	57 148	23 604	41,30
- energie		68 295	23 713	34,72
- energie - poštovné		550	318	57,82
- tovary a služby	13 207	14 290	2 658	18,60
- tovary a služby – granty / transfery	1 459	0	0	0,00
- bežné transfery	686	1 100	2 574	234,00
- bežné transfery – Dajme spolu gól	0	100	100	100,00
<b>7.1.7 MŠ Ľudovíta Fullu 12</b>	<b>141 545</b>	<b>440 943</b>	<b>176 986</b>	<b>40,14</b>
- mzdy	82 207	195 564	84 347	43,13
- mzdy – Európsky normatív	0	728	728	100,00
- príspevky do poisťovní	30 366	72 650	31 471	43,32

- energie	10 230	151 696	55 299	36,45
- energie - poštovné	2	470	295	62,77
- tovary a služby	18 091	19 335	4 037	20,88
- tovary a služby – granty / transfery	480	0	0	0,00
- bežné transfery	169	500	809	161,80
<b>7.1.8 MŠ Pod Rovnicami 1</b>	<b>97 991</b>	<b>307 864</b>	<b>112 540</b>	<b>36,56</b>
- mzdy	60 511	151 401	61 522	40,64
- mzdy – Európsky normatív	0	2 548	2 548	100,00
- príspevky do poisťovní	21 261	55 619	21 832	39,25
- energie	11 109	81 638	22 874	28,02
- energie - poštovné	133	300	45	15,00
- tovary a služby	3 272	12 240	2 662	21,75
- tovary a služby – granty / transfery	490	0	0	0,00
- bežné transfery	1 215	4 118	1 057	25,67
<b>7.1.9 MŠ Suchohradská 3</b>	<b>104 862</b>	<b>301 942</b>	<b>120 110</b>	<b>39,78</b>
- mzdy	57 683	152 727	64 981	42,55
- príspevky do poisťovní	19 765	56 062	22 342	39,85
- energie	18 577	69 673	25 809	37,04
- energie - poštovné	68	300	128	42,67
- tovary a služby	3 810	14 930	4 102	27,47
- tovary a služby – granty / transfery	1 220	0	0	0,00
- bežné transfery	3 368	6 889	1 387	20,13
- grant PF UK (mzdy,odvody,materiál)	371	1 361	1 361	100,00
<b>7.1.11 ŠJ pri MŠ Adámiho 11</b>	<b>41 682</b>	<b>96 797</b>	<b>39 198</b>	<b>40,50</b>
- mzdy	17 241	38 662	17 166	44,40
- príspevky do poisťovní	6 257	14 062	6 238	44,36
- tovary a služby	263	6 270	238	3,80
- tovary/služby z prostr. min. rokov	768	0	391	0,00
- potraviny	4 765	33 000	7 655	23,20
- potraviny z prostriedkov min. rokov	6 492	0	5 746	0,00
- vrátené stravné	756	0	134	0,00
- bežné transfery	227	400	0	0,00
- nákup potravín a diétne strav.- ÚPSVaR	485	4 403	664	15,08
- nákup potravín a diétne strav.- ÚPSVaR z r. 2022	0	0	0	0,00
- vratka nevyčerpanej dotácie – strava zadarmo z ÚPSVaR z min. roku	4 428	0	966	0,00
<b>7.1.12 ŠJ pri MŠ Borská 4</b>	<b>52 967</b>	<b>138 284</b>	<b>54 619</b>	<b>39,50</b>
- mzdy	18 132	52 066	19 478	37,41
- príspevky do poisťovní	6 591	18 797	6 965	37,05
- tovary a služby	419	10 280	297	2,89
- tovary/služby z prostr. min. rokov	2 890	0	271	0,00
- potraviny	4 247	49 500	9 807	19,81
- potraviny z prostriedkov min. rokov	13 457	0	14 291	0,00
- vrátené stravné	172	0	233	0,00
- bežné transfery	207	300	11	3,67
- nákup potravín a diétne strav.-	1 551	7 341	1 386	18,88

ÚPSVaR				
- nákup potravín a diétne strav.- ÚPSVaR z r. 2022	0	0	21	0,00
- vratka nevyčerpanej dotácie – strava zadarmo z ÚPSVaR z min. roku	5 301	0	1 859	0,00
<b>7.1.13 ŠJ pri MŠ Majerníkova 11</b>	<b>65 551</b>	<b>159 533</b>	<b>64 955</b>	<b>40,72</b>
- mzdy	27 147	62 071	25 127	40,48
- príspevky do poisťovní	9 760	0	0	0,00
- tovary a služby	508	23 275	9 046	38,87
- tovary/služby z prostr. min. rokov	2 708	11 740	340	2,90
- potraviny	3 325	0	277	0,00
- potraviny z prostriedkov min. rokov	15 441	52 500	9 938	18,93
- vrátené stravné	309	0	13 926	0,00
- bežné transfery	89	0	490	0,00
- nákup potravín a diétne strav.- ÚPSVaR	2 189	3 164	1 094	34,58
- nákup potravín a diétne strav.- ÚPSVaR z r. 2022	0	6 783	1 197	17,65
- vratka nevyčerpanej dotácie – strava zadarmo z ÚPSVaR z min. roku	4 075	0	3 520	0,00
<b>7.1.15 ŠJ pri MŠ Kolískova 14</b>	<b>32 431</b>	<b>145 193</b>	<b>49 254</b>	<b>33,92</b>
- mzdy	19 080	55 709	22 375	40,16
- príspevky do poisťovní	6 948	21 085	7 964	37,77
- tovary a služby	258	11 180	420	3,76
- tovary/služby z prostr. min. rokov	655	0	0	0,00
- potraviny	0	49 500	4 301	8,69
- potraviny z prostriedkov min. rokov	0	0	12 974	0,00
- vrátené stravné	0	0	119	0,00
- bežné transfery	0	2 959	156	5,27
- nákup potravín a diétne strav.- ÚPSVaR	0	4 760	945	19,85
- nákup potravín a diétne strav.- ÚPSVaR z r. 2022	0	0	0	0,00
- vratka nevyčerpanej dotácie – strava zadarmo z ÚPSVaR z min. roku	5 490	0	0	0,00
<b>7.1.16 ŠJ pri MŠ Ladislava Sáru 3</b>	<b>29 232</b>	<b>68 015</b>	<b>24 611</b>	<b>36,18</b>
- mzdy	10 098	22 910	9 056	39,53
- príspevky do poisťovní	3 839	8 707	3 409	39,15
- tovary a služby	133	5 540	155	2,80
- tovary/služby z prostr. min. rokov	1 797	0	312	0,00
- potraviny	4 944	27 000	4 435	16,43
- potraviny z prostriedkov min. rokov	3 224	0	4 997	0,00
- vrátené stravné	678	0	137	0,00
- bežné transfery	126	300	298	99,33
- nákup potravín a diétne strav.- ÚPSVaR	1 174	3 558	695	19,53
- nákup potravín a diétne strav.- ÚPSVaR z r. 2022	0	0	23	0,00
- vratka nevyčerpanej dotácie – strava zadarmo z ÚPSVaR z min. roku	3 219	0	1 094	0,00

<b>7.1.17 ŠJ pri MŠ Ludovíta Fullu 12</b>	<b>35 579</b>	<b>119 177</b>	<b>41 254</b>	<b>34,62</b>
- mzdy	9 258	44 467	13 162	29,60
- príspevky do poisťovní	3 388	15 941	4 776	29,96
- tovary a služby	181	9 680	173	1,79
- tovary/služby z prostr. min. rokov	819	0	1 075	0,00
- potraviny	9 529	45 000	12 533	27,85
- potraviny z prostriedkov min. rokov	6 537	0	6 281	0,00
- vrátené stravné	872	0	554	0,00
- bežné transfery	135	400	259	64,75
- nákup potravín a diétne strav.- ÚPSVaR	1 152	3 689	669	0,00
- nákup potravín a diétne strav.- ÚPSVaR z r. 2022	0	0	0	0,00
- vratka nevyčerpanej dotácie – strava zadarmo z ÚPSVaR z min. roku	3 708	0	1 772	0,00
<b>7.1.18 ŠJ pri MŠ Pod Rovnicami 1</b>	<b>37 690</b>	<b>89 025</b>	<b>39 777</b>	<b>44,68</b>
- mzdy	17 261	38 496	18 097	47,01
- príspevky do poisťovní	6 274	14 004	6 563	46,87
- tovary a služby	237	6 150	244	3,97
- tovary/služby z prostr. min. rokov	1 142	0	587	0,00
- potraviny	7 024	27 000	11 433	42,34
- potraviny z prostriedkov min. rokov	1 922	0	1 072	0,00
- vrátené stravné	103	0	635	0,00
- bežné transfery	198	400	0	0,00
- nákup potravín a diétne strav.- ÚPSVaR	412	2 975	522	17,55
- nákup potravín a diétne strav.- ÚPSVaR z r. 2022	0	0	0	0,00
- vratka nevyčerpanej dotácie – strava zadarmo z ÚPSVaR z min. roku	3 117	0	624	0,00
<b>7.1.19 ŠJ pri MŠ Suchohradská 3</b>	<b>37 337</b>	<b>101 918</b>	<b>37 758</b>	<b>37,05</b>
- mzdy	15 666	47 560	13 716	28,84
- príspevky do poisťovní	5 701	16 722	4 641	27,75
- tovary a služby	284	6 190	230	3,72
- tovary/služby z prostr. min. rokov	1 548	0	1 917	0,00
- potraviny	3 859	27 000	8 618	31,92
- potraviny z prostriedkov min. rokov	4 187	0	4 456	0,00
- vrátené stravné	0	0	773	0,00
- bežné transfery	1 707	400	173	43,25
- nákup potravín a diétne strav.- ÚPSVaR	1 538	4 046	803	0,00
- nákup potravín a diétne strav.- ÚPSVaR z r. 2022	0	0	0	0,00
- vratka nevyčerpanej dotácie – strava zadarmo z ÚPSVaR z min. roku	2 847	0	2 431	0,00
<b>7.1.10 Predškolská výchova MŠ zo ŠR</b>	<b>59 670</b>	<b>197 229</b>	<b>66 709</b>	<b>33,82</b>
- predšk. výchova MŠ ŠR - aktuál. rok	6 598	0	9 577	0,00
- predšk. výchova MŠ ŠR – min. rok	53 072	197 229	57 132	28,97
<b>7.2 Dotácie – iné ZŠ a MŠ a vratky dotácií za naše ZŠ</b>	<b>23 890</b>	<b>21 878</b>	<b>20 833</b>	

<b>a) Dotácia na stravu z ÚPSVaR pre iné ZŠ/MŠ</b>	<b>23 890</b>	<b>21 878</b>	<b>7 818</b>	
- dotácia-strava ÚPSVaR z min. roku	17	0	96	0,00
- dotácia-strava ÚPSVaR z tohto roku	826	21 878	6 815	31,15
- vratka nevyčerpanej dotácie – strava zadarmo z ÚPSVaR z min. roku	23 047	0	907	0,00
<b>b) Vratky dotácií za naše ZŠ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 015</b>	
- vratka – dotácia na stravu z ÚPSVaR	0	0	865	0,00
- vratka – dotácia na lyžiarsky kurz	0	0	12 150	0,00
<b>7.5 Ekonomické poradenstvo pre ZŠ</b>	<b>3 000</b>	<b>6 000</b>	<b>3 000</b>	<b>50,00</b>
<b>7.6 ZŠ, MŠ a ŠJ – havárie</b>	<b>31 554</b>	<b>50 000</b>	<b>26 037</b>	<b>52,07</b>
<b>Základné školy – PV a OK</b>	<b>3 104 051</b>	<b>7 382 850</b>	<b>3 620 399</b>	<b>49,04</b>
<b>7.2 Základné školy</b>	<b>2 582 549</b>	<b>6 256 874</b>	<b>3 052 626</b>	<b>48,79</b>
<b>7.2 ZŠ – normatívne fin. prostriedky:</b>	<b>2 116 600</b>	<b>5 348 133</b>	<b>2 600 993</b>	<b>48,63</b>
- normatív	2 116 600	5 285 209	2 552 752	48,30
- maturitné komisie	0	3 934	0	0,00
- príspevok na rekreácie	0	10 749	0	0,00
- príspevok na rekreácie – vratka nevyčerpanej dotácie z min. roku	0	0	0	0,00
- príspevok na deti UKR – jazykový kurz	0	0	0	0,00
- jazykový kurz pre ostatných	0	0	0	0,00
- odmeny	0	0	0	0,00
- energie	0	48 241	48 241	100,00
<b>7.2 ZŠ – nenormatívne fin. prostriedky:</b>	<b>140 562</b>	<b>263 396</b>	<b>215 695</b>	<b>81,89</b>
- vzdelávacie poukazy	27 028	44 416	26 648	60,00
- odchodné ZŠ	0	0	0	0,00
- príspevok na edukačné publikácie	36 621	18 585	18 585	100,00
- príspevok na lyžiarsky kurz	0	44 400	44 400	100,00
- príspevok na lyžiarsky kurz - vratka nevyčerpanej dotácie z min. roku	0	0	0	0,00
- príspevok na školu v prírode	0	24 400	24 400	100,00
- príspevok na školu v prírode – vratka nevyčerpanej dotácie z min. roku	0	0	0	0,00
- asistent učiteľa	35 351	83 381	53 448	64,10
- mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0	0,00
- príspevok na špecifiká – šk. potreby – Ukrajina	11 200	0	0	0,00
- príspevok na špecifiká – Európsky normatív		46 052	46 052	100,00
- príspevok na edukačné publikácie z Plánu obnovy	30 362	0	0	0,00
- príspevok na profesijný rozvoj zamestnancov z Plánu obnovy	0	2 162	2 162	100,00
<b>7.2 Dotácia ÚPSVaR – deti v hm. núdzi</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7.2 Dotácia MPC – Pomáh. profesie</b>	<b>36 627</b>	<b>143 536</b>	<b>85 819</b>	<b>59,79</b>
<b>7.2 Dotácia BSK pre školy</b>	<b>1 709</b>	<b>3 668</b>	<b>1 223</b>	<b>33,34</b>
<b>7.2 Dotácia na stravu z ÚPSVaR pre ZŠ v zriaďovateľ. pôsobnosti MČ</b>	<b>202 369</b>	<b>136 938</b>	<b>41 408</b>	<b>30,24</b>

<b>7.2 Príspevky z rozpočtu MČ</b>	<b>84 665</b>	<b>361 203</b>	<b>107 488</b>	<b>29,76</b>
- energie	82 303	358 003	105 714	29,53
- ostatné	2 362	3 200	1 774	55,44
<b>7.3 Školský klub detí (OK)</b>	<b>330 282</b>	<b>698 260</b>	<b>360 704</b>	<b>51,66</b>
<b>7.4 Školské stravovanie ZŠ (OK)</b>	<b>191 220</b>	<b>427 716</b>	<b>207 069</b>	<b>48,41</b>
<b>SPOLU</b>	<b>4 688 692</b>	<b>12 019 840</b>	<b>5 417 010</b>	<b>45,07</b>

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

V tomto podprograme sú od r. 2018 zahrnuté všetky výdavky na tovary a služby, výdavky na mzdy a odvody v materských školách a ŠJ pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ. Čerpanie bolo vo výške 1 746 741 € (38,31 %). V tom sú zahrnuté aj transfery poskytnuté zo ŠR na predškolskú výchovu vo výške 66 709 €, z toho z roku 2022 vo výške 9 577 €.

Podprogram č. 7.2 – Základné školy:

V tomto podprograme sú sledované dotácie na stravu pre cudzie ZŠ a MŠ a vratky nevyčerpaných dotácií za naše ZŠ a cudzie ZŠ/MŠ. Čerpanie dotácie na stravu pre cudzie ZŠ/MŠ bola v 1. polroku roka 2023 vo výške 6 911 €, vratka nevyčerpanej dotácie za stravu od ÚPSVaR z r. 2022 za cudzie ZŠ/MŠ bola vo výške 907 € a za naše ZŠ bola vo výške 865 €. Vratka nevyčerpanej dotácie za lyžiarsky kurz za naše ZŠ bola vo výške 12 150 €.

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

- a) Transfery – normatívne finančné prostriedky boli čerpané na 48,63 % nasledovne:
  - normatív vo výške 2 552 752 €,
  - príspevok na energie 48 241 €.
- b) Transfery – nenormatívne finančné prostriedky boli čerpané na 81,89 % nasledovne:
  - príspevok na vzdelávacie poukazy vo výške 26 648 €,
  - príspevok na edukačné publikácie vo výške 18 585 €,
  - príspevok na lyžiarsky kurz vo výške 44 400 €,
  - príspevok na školu v prírode vo výške 24 400 €,
  - príspevok na činnosť asistenta učiteľa pre ZŠ vo výške 53 448 €,
  - príspevok na špecifiká – Európsky normatív vo výške 46 052 €,
  - príspevok na profesijný rozvoj zamestnancov z Plánu obnovy vo výške 2 162 €.
- c) Dotácia z ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi v našich ZŠ nebola k 30.6.2023 čerpaná.
- d) Dotácia od Metodicko-pedagogického centra v rámci projektu „Pomáhajúce profesie“ bola čerpaná vo výške 85 819 €.
- e) Dotácia z BSK pre školy bola vo výške 1 223 €.
- f) Dotácia na stravu pre naše ZŠ z ÚPSVaR predstavovala v sledovanom období sumu 41 408 €.
- g) Príspevky z rozpočtu MČ tvorili:
  - refundácia prostriedkov za energie z prenájmov pre ZŠ Majerníkova 60 vo výške 62 462 €
  - refundácia prostriedkov za energie bazéna ZŠ Majerníkova 62 vo výške 43 252 €
  - výdavky MČ na ocenenie nominovaných učiteľov v ZŠ vo výške 1 400 €
  - príspevok MČ na rozvojový projekt v SŠ Tilgnerova vo výške 368 €
  - príspevok MČ na vysporiadanie záporného zostatku na bankovom účte k 31.12.2022 v ZŠ Karloveská vo výške 6 €.
- h) Na originálne kompetencie bola poskytnutá dotácia nasledovne:
  - na činnosť školského klubu detí vo výške 360 704 €, čo predstavuje 51,66 % z rozpočtu
  - na prevádzku školského stravovania v ZŠ vo výške 207 069 €, čo je plnenie na 48,41 %.



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 26 037 € 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 214 703 €, čerpanie za sledované obdobie bolo vo výške 61 887 €, čo je plnenie na 28,82 %.

<b>Program č. 8</b>	Skutočnosť 1.polrok 2022	Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť 1.polrok 2023	Plnenie v %
<b>8.1 Karloveské centrum kultúry</b>	<b>42 943</b>	<b>121 780</b>	<b>29 732</b>	<b>24,41</b>
8.1.1 KCK v tom:	23 304	60 080	21 194	35,28
- energie	9 588	31 580	13 864	43,90
- materiál	2 706	7 000	1 057	15,10
- rutinná a štandardná údržba	0	6 500	432	6,65
- služby	11 010	15 000	5 841	38,94
8.1.2 Hudobný klub Kamel	0	0	0	0,00
8.1.3 Filmový klub Kamel	0	0	0	0,00
8.1.4 Tančiareň	0	0	0	0,00
8.1.5 Karloveský ples	0	0	0	0,00
8.1.6 Majáles	13 277	0	0	0,00
8.1.7 MDD	600	1 000	957	95,70
8.1.8 Kultúrne leto	189	12 250	589	4,81
8.1.9 Karloveské hody	0	36 250	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	800	2 000	772	38,60
8.1.13 Festivaly	1 650	0	200	0,00
8.1.14 Príspevok na vystúpenie ZUŠ	1 628	1 500	1 500	100,00
8.1.15 Ost. kultúrne a spoločenské akcie	1 495	5 700	4 520	79,30
<b>8.2 Miestna knižnica</b>	<b>23 995</b>	<b>67 423</b>	<b>19 528</b>	<b>28,96</b>
- cestovné náhrady	21	100	0	0,00
- energie	19 228	51 223	9 203	17,97
- materiál	204	2 900	143	4,93
- knižný fond	1 894	4 000	2 175	54,38
- nájomné za nájom	1 052	2 000	897	44,85
- propagácia	0	200	0	0,00
- služby a honoráre	1 596	6 000	7 110	118,50
- projekty a spoluúčasť	0	1 000	0	0,00
<b>8.3 Noviny Karlova Ves</b>	<b>14 490</b>	<b>21 000</b>	<b>11 000</b>	<b>52,38</b>
- služby	14 215	20 000	11 000	55,00
- materiál, technika	275	1 000	0	0,00
<b>8.4 Lokálne TV vysielanie</b>	<b>3 665</b>	<b>3 000</b>	<b>1 464</b>	<b>48,80</b>
<b>8.5 Podpora informovanosti</b>	<b>2 398</b>	<b>1 500</b>	<b>163</b>	<b>10,87</b>

<b>SPOLU</b>	<b>87 491</b>	<b>214 703</b>	<b>61 887</b>	<b>28,82</b>
--------------	---------------	----------------	---------------	--------------

Podprogram č. 8.1 – Karloveské centrum kultúry:

Rozpočet na činnosť KCK bol stanovený vo výške 121 780 €, čerpanie bolo vo výške 29 732 €, čo je plnenie na 24,41 %. Výdavky na energie KCK boli vo výške 13 864 €, na kúpu drobného materiálu (hygienický materiál, čistiace potreby, náhradné diely, prevádzkové stroje) boli použité finančné prostriedky vo výške 1 057 €, výdavky na údržbu predstavovali sumu 432 € a výdavky na služby boli čerpané vo výške 5 841 €.

Výdavky na MDD boli vo výške 957 €, na Kultúrne leto sa použilo 589 €, divadelnú činnosť 772 eur. Výdavky na festivaly predstavovali 200 €, výdavky na vystúpenie detí zo ZUŠ predstavovali 1 500 € a na ostatné kultúrne a spoločenské akcie sa vynaložilo 4 520 €.

Podprogram č. 8.2 – Miestna knižnica:

Miestna knižnica mala stanovený rozpočet vo výške 67 423 €, čerpanie bolo 19 528 € (28,96 %). Energie boli čerpané na 17,97 %, materiál na 4,93 %, knižný fond na 54,38 %, nájomné na 44,85 % a služby a honoráre na 118,50 %. Prečerpanie bolo spôsobené úhradou za knižničný informačný systém naraz na 4 roky dopredu. Pri tomto spôsobe platby bola mestskej časti poskytnutá zľava 10%.

Podprogram 8.3 Noviny Karlova Ves:

Tento podprogram zahŕňa výdavky na tlač, distribúciu a ostatné redakčné náklady, ktoré boli za obdobie 1. polroka vo výške 11 000 €, čo predstavuje plnenie na 52,38 %.

Podprogram 8.4 – Lokálne TV vysielanie:

Výdavky v tomto podprograme boli vo výške 1 464 €, čo predstavuje 48,80 % plnenie.

Podprogram 8.5 – Podpora informovanosti obyvateľov:

Podprogram bol rozpočtovaný vo výške 1 500 €, čerpanie bolo vo výške 163 €, čo predstavuje 10,87 %.

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

Rozpočet bol stanovený vo výške 227 168 €, čerpanie za prvý polrok bolo vo výške 98 875 €, čo je plnenie na 43,53 %.

<b>Program č. 9</b>	Skutočnosť 1.polrok 2022	Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť 1.polrok 2023	Plnenie v %
<b>9.1 Správa športových zariadení</b>	<b>90 475</b>	<b>227 168</b>	<b>98 875</b>	<b>43,53</b>
- energie	9 280	96 344	58 916	61,15
- materiál	13 832	20 000	5 245	26,23
- stroje a technika	124	4 800	0	0,00
- preprava	0	0	380	0,00
- údržba	23 037	40 500	6 861	16,94
- nájom	0	3 400	3 736	109,88
- služby	44 202	62 124	23 737	38,21
<b>Spolu</b>	<b>90 475</b>	<b>227 168</b>	<b>98 875</b>	<b>43,53</b>

## **Program č. 10 SOCIÁLNE SLUŽBY**

Program č. 10 má na tento rok stanovený rozpočet vo výške 308 783 €, čerpanie bolo vo výške 129 726 €, čo je plnenie na 42,01 %.

<b>Program č. 10</b>	Skutočnosť 1.polrok 2022	Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť 1.polrok 2023	Plnenie v %
<b>10.1 Sociálne poradenstvo</b>	<b>3 454</b>	<b>13 000</b>	<b>2 827</b>	<b>21,75</b>
10.1.1 Poskytovanie JFV	3 454	12 000	2 614	21,78
10.1.3 Pochovanie občanov	0	1 000	213	21,30
<b>10.2 Posudková činnosť</b>	<b>1 493</b>	<b>3 500</b>	<b>1 720</b>	<b>49,14</b>
<b>10.3 Denné centrá a senior kluby</b>	<b>6 387</b>	<b>36 983</b>	<b>16 230</b>	<b>43,89</b>
10.3.1 Metod. riadenie, spoloč. činnosti	6 138	28 917	12 719	43,98
10.3.2 Činnosti, organizácie v DC	249	3 800	2 029	53,39
10.3.3 Senior kluby zriadené MČ	0	4 266	1 482	34,74
<b>10.4 Opatrovateľská služba</b>	<b>1 024</b>	<b>17 000</b>	<b>3 053</b>	<b>17,96</b>
10.4.1 Výkon opatrovateľskej služby	1 024	16 200	3 053	18,85
10.4.2 Zabezp. odľahčovacej služby	0	300	0	0,00
10.4.3 Vzdelávanie opatrovateľiek	0	500	0	0,00
<b>10.5 Ďalšie soc. a podporné služby</b>	<b>5 525</b>	<b>14 800</b>	<b>5 543</b>	<b>37,45</b>
10.5.1 Program bezpečnosti a prevencie	0	2 000	0	0,00
10.5.2 Prepravná služba a soc. taxík	25	200	43	21,50
10.5.3 Terénna služba v uliciach	5 500	12 600	5 500	43,65
<b>10.6 Stravovanie</b>	<b>61 946</b>	<b>164 000</b>	<b>74 884</b>	<b>45,66</b>
10.6.1 Spoloč. stravovanie v jedálňach	11 412	18 000	10 007	55,59
10.6.2 Donáška stravy do domácností	50 534	146 000	64 877	44,44
<b>10.7 Rodinná a komunitná politika</b>	<b>18 893</b>	<b>43 000</b>	<b>20 129</b>	<b>46,81</b>
10.7.1 Poskyt. príspevku pri narodení	13 590	28 000	10 710	38,25
10.7.2 Stretnutia karloves. jubilantov	5 303	15 000	9 419	62,79
<b>10.8 Oddelenie sociálnych vecí</b>	<b>4 880</b>	<b>10 500</b>	<b>4 827</b>	<b>45,97</b>
<b>10.9 Sociálna výdajňa</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>513</b>	<b>51,30</b>
<b>10.10 FPP pre neverej. poskytovateľov</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>	<b>103 602</b>	<b>308 783</b>	<b>129 726</b>	<b>42,01</b>

Dávky sociálnej pomoci v podobe jednorazových finančných výpomocí a výdavky na pochovanie občanov boli za sledované obdobie čerpané vo výške 2 827 €, čo je 21,75 %. Výdavky na posudkovú činnosť boli vo výške 1 720 €. Výdavky za sledované obdobie v senior kluboch a denných centrách boli vo výške 16 230 €, čo je plnenie 43,89 %. 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 3 053 €, plnenie na 17,96 %. Výdavky na sociálne a podporné služby boli čerpané vo výške 5 543 €. Na činnosť spoločného stravovania pre občanov poberaajúcich starobný alebo invalidný dôchodok boli výdavky vo výške 10 007 €, plnenie na 55,59 % a na donášku stravy do domácností pre imobilných občanov boli výdavky vo výške 64 877 €, plnenie na 44,44 %.

Príspevok pri narodení bol poskytnutý 119 narodeným deťom vo výške 10 710 €, plnenie na 38,25 %. Na stretnutie karloveských jubilatov sa vynaložili výdavky vo výške 9 419 €, čo je 62,79 % zo schváleného rozpočtu.

Výdavky pre oddelenie sociálnych vecí boli vo výške 4 827 €, čo je plnenie 45,97 %. Čerpali sa na cestovné, na poplatky za telefónne služby a online seminár „Zúčtovanie dotácií a výpočet EON“. Výdavky sociálnej výdajne boli vo výške 513 €, čo je plnenie 51,30 %.

## **Kapitálové výdavky**

Kapitálové výdavky boli rozpočtované vo výške 4 477 048 €, čerpanie za sledované obdobie bolo vo výške 365 117 €, čo je plnenie na 8,16 %.

<b>Kapitálové výdavky</b>	Skutočnosť 1. polrok 2022	Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť 1. polrok 2023	Plnenie v %
<b>1 Samospráva a strategické plánovanie</b>	<b>150</b>	<b>40 000</b>	<b>2 760</b>	<b>6,90</b>
<b>1.4 Strategické plánovanie</b>	<b>150</b>	<b>40 000</b>	<b>2 760</b>	<b>6,90</b>
1.4.1 Strategické plánovanie-spoluúčasť MČ	150	40 000	2 760	6,90
<b>2 Moderný úrad</b>	<b>529 835</b>	<b>2 369 735</b>	<b>292 261</b>	<b>12,33</b>
<b>2.1 Správa majetku obce</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
- rekonštrukcia garáží Majerníkova	0	45 000	0	0,00
<b>2.5 Miestny informačný systém</b>	<b>0</b>	<b>23 300</b>	<b>5 115</b>	<b>21,95</b>
- nákup softvéru	0	18 300	0	0,00
- nákup klimatizačných jednotiek	0	5 000	5 115	102,30
<b>2.7 Projekty MČ</b>	<b>529 835</b>	<b>2 301 435</b>	<b>287 146</b>	<b>12,48</b>
- projekt DELIVER	181 631	608 926	18 911	3,11
- projekt MITADAPT – SK Klima	301 436	201 958	35 255	17,46
- projekt Envirofond	0	1 247 776	232 805	0,00
- projekt React EÚ – IROP (Zelená infraštr.)	0	242 775	175	0,07
- ostatné projekty	46 768	0	0	0,00
<b>4 Verejnoprospešné služby obce</b>	<b>83 550</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
4.1 Nákup techniky	83 550	65 000	0	0,00
<b>5 Kvalita prostredia a verejný poriadok</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5.5 Detské ihriská, workoutové prvky	0	12 000	0	0,00
<b>6 Doprava, cestné hospodárstvo, výstavba</b>	<b>205</b>	<b>862 322</b>	<b>61 574</b>	<b>7,14</b>
6.2 Vybudovanie chodníka na Perneckej ul.- Vratka nevyčerp. dotácie	0	0	29 359	0,00
6.2 Vybudovanie chodníka Sološnícka – PD	0	6 000	0	0,00
6.2 Vybudovanie chodníka Mokrohájska	0	40 000	32 047	80,12
6.3 Vybudovanie park. miest Karloveská (memorandum)	0	45 550	0	0,00
6.3 Vybudovanie nadstavby parkoviska Ľ. Fullu (memorandum)	205	670 772	168	0,03
6.3 Vybudovanie nadstavby parkoviska Ľ. Fullu (vl. zdroje)	0	100 000	0	0,00
<b>7 Školstvo a vzdelávanie</b>	<b>86 480</b>	<b>1 127 991</b>	<b>8 522</b>	<b>0,76</b>
<b>7.1 MŠ - rekonštrukcie</b>	<b>4 416</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

7.1.1 Rekonštrukcia MŠ	0	0	0	0,00
7.1.1 Vyregulovanie kúrenia v MŠ	1 800	78 000	0	0,00
7.1.1 MŠ Adámiho – rekonštr. elektroinštalácie	588	0	0	0,00
7.1.1 MŠ Borská – rekonštr. elektroinštalácie	588	0	0	0,00
7.1.1 MŠ Kolískova – 3. etapa rekonštrukcie	480	0	0	0,00
7.1.1 MŠ L. Sáru – rekonštrukcia strechy	960	0	0	0,00
<b>7.1 ZŠ - rekonštrukcie</b>	<b>70 315</b>	<b>1 017 231</b>	<b>3 826</b>	<b>0,38</b>
7.2 ZŠ Karloveská – multifunkčné ihrisko	64 131	0	0	0,00
7.2 ZŠ Karloveská – rekonštrukcia telocvične (45 - FnPŠ)	0	535 231	0	0,00
7.2 ZŠ Karloveská – rekonštrukcia telocvične (46 - FOOŠaSZ)	0	255 000	3 709	1,45
7.2 ZŠ Karloveská – vybudovanie vstupnej haly (41 – vl. zdroje)	0	32 000	0	0,00
7.2 SŠ Tilgnerova – PD – dokončenie rekonštr. šk. dvora	0	5 000	0	0,00
7.2 SŠ Tilgnerova – rekonštrukcia oválu (11H - Hl. mesto SR BA)	0	80 000	0	0,00
7.2 SŠ Tilgnerova – rekonštrukcia oválu (41 – vl. zdroje)	0	90 000	0	0,00
7.2 ZŠ Majerníkova – rekonštr. kuchyne, IS	1 651	20 000	117	0,59
7.2 ZŠ Majerníkova – kotol	4 533	0	0	0,00
<b>7 Školstvo a vzdelávanie – originálne komp.</b>	<b>11 749</b>	<b>32 760</b>	<b>4 696</b>	<b>14,33</b>
7.4 Školské stravovanie ŠJ Karloveská	2 794	0	0	0,00
7.4 Školské stravovanie ŠJ Majerníkova	3 999	11 760	4 696	39,93
7.4 Školské stravovanie ŠJ Tilgnerova	4 956	21 000	0	0,00
<b>8 Kultúra a médiá</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9 Podpora športu a mládeže</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Sociálne služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>	<b>700 220</b>	<b>4 477 048</b>	<b>365 117</b>	<b>8,16</b>

Program č. 1 – Samospráva a strategické plánovanie:

V rámci strategického plánovania boli rozpočtované prostriedky vo výške 40 000 €, čerpané bolo 2 760 €, čo predstavuje plnenie na 6,90 %. Išlo o projektovú dokumentáciu udržiavacích prác na garážach na Pribišovej ulici.

Program č. 2 – Moderný úrad:

Čerpanie na uvedenom programe bolo vo výške 292 261 €. Z uvedenej sumy:

- v rámci prog. 2.5 bola zakúpená klimatizačná jednotka do serverovne vo výške 1 970 € a záložný zdroj vo výške 3 145 €,
- v rámci projektu DELIVER bolo vynaložených 18 911 € na stavebné práce na obnovu ZŠ A. Dubčeka zo zdrojov Európskej únie a MŽP SR,
- v rámci projektu MITADAPT - SK Klima bolo vynaložených 35 255 € na úhradu zádržného pri obnove MŠ Kolískova, pričom 12 656 € bolo zo zdrojov Nórskeho finančného mechanizmu, 2 233 € z rozpočtu MŽP SR a 20 366 € z vlastných zdrojov mestskej časti,
- v rámci projektu Envirofond bolo vynaložených 232 805 € na obnovu ZŠ A. Dubčeka, pričom 159 504 € bude financovaných z dodacie poskytnutej od Environmentálneho fondu a 73 301 € z úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu,

- v rámci projektu React – EÚ – IROP (Zelená infraštruktúra) vznikli výdavky vo výške 175 € za vyjadrenia pre územné a stavebné konanie v rámci riešenia zrážkových vôd na verejnom priestranstve (Kaskády – 3. etapa).

Program č. 4 – Verejnoprospešné služby obce:

V rámci tohto programu boli rozpočtované prostriedky vo výške 65 000 €, k 30.6.2023 nedošlo k ich čerpaniu.

Program č. 5 – Kvalita prostredia a verejný poriadok:

V rámci tohto programu boli rozpočtované prostriedky vo výške 12 000 € na workoutové prvky, k 30.6.2023 nedošlo k ich čerpaniu.

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

Čerpanie na uvedenom programe bolo vo výške 61 574 €, pričom išlo o:

- vratku nevyčerpanej dotácie z MF SR na vybudovanie chodníka na Perneckej ulici vo výške 29 359 €,
- výdavky na vybudovanie spojovacieho chodníka Mokrohájska - OC Galéria Lamač vo výške 32 047 €,
- výdavky na aktualizáciu rozpočtu stavby „Nadstavba parkoviska L. Fullu“ vo výške 168 €.

Program č. 7 – Školstvo a vzdelávanie:

Čerpanie na uvedenom programe bolo vo výške 8 522 €. Išlo o:

- výdavky v súvislosti s modernizáciou športovej infraštruktúry (telocvične) v ZŠ Karloveská vo výške 3 709 € (poplatky za spracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Fondu na podporu športu, výdavky za projektovú dokumentáciu a geometrický plán),
- poplatky za vyjadrenia k projektovej dokumentácii v územnom a stavebnom konaní v rámci akcie „rekonštrukcia kuchyne v ZŠ Majerníkova“ vo výške 117 €,
- výdavky na nákup umývačky riadu pre ŠJ pri ZŠ Majerníkova vo výške 4 696 €.

**Finančné operácie - výdavkové**

Na výdavkových finančných operáciách vykazujeme za sledované obdobie prvého polroka splátky úverov a vrátené finančné zábezpeky v celkovej výške 67 252 €.

Program	Skutočnosť 1.polrok 2022	Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť 1.polrok 2023	Plnenie v %
2 – Správa obce - splátka úverov	46 800	173 008	66 652	38,53
2 – Vrátené finančné zábezpeky	10 415	0	600	0,00
2 – Ostatné výdavk. operácie (IOMO)	8	0	0	0,00
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>57 223</b>	<b>173 008</b>	<b>67 252</b>	<b>38,87</b>

**4. Celková rekapitulácia plnenia rozpočtu**

V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je rozpočet členený na bežný, kapitálový a finančné operácie. Za prvý polrok roka 2023 vykázala mestská časť prebytok bežného rozpočtu vo výške 1 450 417 €, schodok kapitálového rozpočtu vo výške 351 025 € a prebytok finančných operácií vo výške 160 902 €.

	Příjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	10 916 763	9 466 346	1 450 417
Kapitálový rozpočet	14 092	365 117	-351 025
Finančné operácie	228 154	67 252	160 902
<b>Spolu</b>	<b>11 159 009</b>	<b>9 898 715</b>	<b>1 260 294</b>

## 5. Tvorba a plnenie mimorozpočtových peňažných fondov

V súlade s § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec a vyšší územný celok môžu vytvárať peňažné fondy. Zdrojmi peňažných fondov je prebytok rozpočtu za uplynulý kalendárny rok a prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti.

Rozpočet peňažných fondov bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 34/2023 zo dňa 25.04.2023.

Z dôvodu, že prostriedky peňažných fondov používa obec prostredníctvom svojho rozpočtu miestne zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 27.06.2023 uznesením č. 49/2023 **zrušenie fondu opráv a obnovy škôl a školských zariadení, fondu tepelného hospodárstva a fondu zelene a ochrany prírody a to k dátumu 30.06.2023. Prevod zostatkov finančných prostriedkov zrušených fondov budú presunuté do rezervného fondu mestskej časti.**

### Rezervný fond

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť 1-6/2023
<b>Stav fondu k 1.1.2023</b>			<b>1 198 509,16</b>
<b>Tvorba:</b>			
Prevod zostatku FP z FOOŠaŠZ – uzn. MiZ č. 49/2023/E	0,00	265 568,00	0,00
Prevod zostatku FP z FTH - uzn. MiZ č. 49/2023/E	0,00	139 501,68	0,00
Prevod zostatku FP z FZaOP - uzn. MiZ č. 49/2023/E	0,00	2 015,15	0,00
Úroky a odmena	0,00	0,00	0,00
<b>Z d r o j e c e l k o m</b>	<b>0,00</b>	<b>407 084,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Použitie:</b>			
Financovanie schodku rozpočtu za rok 2022 - uzn. MiZ č. 49/2023/B	0,00	372 464,80	0,00
Prevod na splátku úveru - uzn. MiZ č. 34/2023/A/2	173 008,00	173 008,00	0,00
Prevod na krytie kapitálových výdavkov	48 793,00	48 793,00	0,00

(2.7. – projekt MITADAPT) - uzn. MiZ č. 34/2023/A/2			
Prevod na krytie kapitálových výdavkov (7.2. – ZŠ Karloveská 61 - rekonštrukcia telocvične) - uzn. MiZ č. 34/2023/A/3	0,00	255 000,00	0,00
Prevod na krytie kapitálových výdavkov (7.1. - Vyregulovanie kúrenia v MŠ) - uzn. MiZ č. 34/2023/A/4	0,00	78 000,00	0,00
Poplatky banke	0,00	0,00	0,00
<b>Použitie celkom</b>	<b>221 801,00</b>	<b>927 265,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Stav fondu k 30.6.2022</b>			<b>1 198 509,16</b>

#### Fond opráv a obnovy škôl a školských zariadení

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť 1-6/2023
<b>Stav fondu k 1.1.2023</b>			<b>265 568,00</b>
<b>Tvorba :</b>			
Úroky a odmena	0,00	0,00	0,00
<b>Zdroje celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Použitie:</b>			
Prevod na krytie kapitálových výdavkov (ZŠ Karloveská 61 - rekonštrukcia telocvične) - uzn. MiZ č. 34/2023/A/3	255 000,00	0,00	0,00
Poplatky banke	0,00	0,00	0,00
Prevod zostatku do Rezervného fondu - uzn. MiZ č. 49/2023/E	0,00	265 568,00	0,00
<b>Použitie celkom:</b>	<b>255 000,00</b>	<b>265 568,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stav fondu k 30.6.2023</b>			<b>265 568,00</b>

#### Fond tepelného hospodárstva

U k a z o v a t e ľ	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť 1-6/2023
<b>Stav fondu k 1.1.2023</b>			<b>139 501,68</b>
<b>Tvorba :</b>			
Úroky a odmena	0,00	0,00	0,00
<b>Zdroje celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Použitie :</b>			
Prevod na krytie kapitálových výdavkov (7.1. - Vyregulovanie kúrenia v MŠ) - uzn. MiZ č. 34/2023/A/4	78 000,00	0,00	0,00
Prevod zostatku do Rezervného fondu - uzn. MiZ č. 49/2023/E	0,00	139 501,68	0,00
<b>Použitie celkom</b>	<b>78 000,00</b>	<b>139 501,68</b>	<b>0,00</b>
Poplatky banke	0,00	0,00	0,00



<b>Stav fondu k 30.6.2023</b>			<b>139 501,68</b>

**Fond zelene a ochrany prírody**

<b>U k a z o v a t e ľ</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>Skutočnosť 1-6/2023</b>
<b>Stav fondu k 1.1.2023</b>			<b>2 015,15</b>
<b>Tvorba :</b>			
Úroky a odmena	0,00	0,00	0,00
<b>Z d r o j e c e l k o m</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Použitie :</b>			
Poplatky banke	0,00	0,00	0,00
Prevod zostatku do Rezervného fondu - uzn. MiZ č. 49/2023/E	0,00	2 015,15	0,00
<b>P o u ž i t i e c e l k o m</b>	<b>0,00</b>	<b>2 015,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Stav fondu k 30.6.2023</b>			<b>2 015,15</b>

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

V Bratislave, 22.08.2023