

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

**Materiál na 12. zasadnutie  
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 24.09.2024**

**Monitorovacia správa  
plnenia programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k 30.06.2024**

Predkladateľ:

Dana Čahojová  
starostka

Spracovateľ:

Mgr. Mária Pástorová  
Ing. Diana Pročková  
ekonomické oddelenie

Zodpovedný:

Mgr. Mária Pástorová  
vedúca ekonomického oddelenia

Prerokované:

- v miestnej rade      10.09.2024

miestna rada prerokovala materiál  
a odporúča  
predložiť ho do miestneho zastupiteľstva

- v komisii F              05.09.2024

Materiál obsahuje:

Návrh uznesenia  
Dôvodovú správu  
Stanovisko finančnej komisie

## NÁVRH UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES

### **berie na vedomie**

Monitorovaciu správu plnenia programového rozpočtu mestskej časti Bratislava–Karlova Ves k 30.06.2024.

### Dôvodová správa

### **Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k 30.06.2024**

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 30.06.2024.

### 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
FOOŠaSZ	Fond opráv a obnovy školských zariadení
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
NIVAM	Národný inštitút vzdelávania a mládeže
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 2024 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 78/2023 zo dňa 19.12.2023.

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

**1.1. zmena rozpočtu na základe oznámení o výške dotácií zo štátneho rozpočtu (ďalej ŠR) na prenesený výkon štátnej správy a grantu od Pedagogickej fakulty UK k 31.01.2024**

**PRÍJMY BEŽNÉ:**

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Grant – PF UK	0	1 733
Transfer – matričná činnosť	73 669	81 989
Transfer – ohlasovňa pobytu	11 688	11 576
Transfer – register adries	124	143
Transfer – úsek bývania	22 503	22 484
Transfer – úsek stavebného poriadku	53 722	57 212
Transfer – úsek cestnej dopravy	1 530	1 515

**VÝDAVKY BEŽNÉ:**

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Program 3.1 Činnosť matriky, občianske obrady	94 827	103 147
Program 3.2 Ohlasovňa pobytu, evidencia občanov	87 654	87 561
Program 3.5 Stavebný úrad	354 560	358 035
Program 3.8 Štátna správa na úseku bývania	31 141	31 122
Program 7.1.1 MŠ Adámiho – grant PF UK	0	372
Program 7.1.9 MŠ Suchohradská – grant PF UK	0	1 361

**1.2. zmena rozpočtu na základe oznámení o výške dotácií zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy, oznámení o prijatí dotácie zo ŠR (finančný príspevok na ubytovanie cudzincov – Ukrajincov), grantu Dajme spolu gól od SFZ a na základe rozpočtového opatrenia č. 1/2024 k 29.02.2024**

**PRÍJMY BEŽNÉ:**

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Grant – SFZ - Dajme spolu gól	0	200
Transfer – MV SR - finančný príspevok na ubytovanie pre Ukrajincov	0	285 570
Transfer – školský úrad	20 226	21 498
Transfer – školstvo prenesený výkon (normatív)	5 285 209	5 740 296
Transfer – vzdelávacie poukazy	44 419	49 152
Transfer – príspevok na lyžiarsky kurz	44 400	40 950
Transfer – príspevok na školu v prírode	24 400	24 700
Transfer – MŠ predškolská výchova	281 092	280 208
Transfer – asistent učiteľa	83 381	66 213

**VÝDAVKY BEŽNÉ:**

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Program 1.6.1 Podpora občianskych projektov	25 000	30 000
Program 2.1 Služby	306 631	301 631
Program 2.1 Bežné transfery – príspevok na ubytovanie Ukrajincov	0	285 570
Program 3.6 Školský úrad	30 553	31 825
Program 4.1 Verejnoprospešné služby obce	1 300 000	1 261 000

Program 7.1.2	MŠ Borská – grant SFZ – Dajme spolu gól	0	100
Program 7.1.6	MŠ L. Sáru – grant SFZ – Dajme spolu gól	0	100
Program 7.1.10	MŠ - predškolská výchova zo ŠR	281 092	280 208
Program 7.2	Školstvo prenesený výkon – normatív	5 285 209	5 740 296
Program 7.2	Vzdelávacie poukazy	44 416	49 152
Program 7.2	Lyžiarsky kurz	44 400	40 950
Program 7.2	Škola v prírode	24 400	24 700
Program 7.2	Asistent učiteľa	83 381	66 213
Program 9.1	Stroje a technika	7 200	6 423
Program 10.1.1	Poskytovanie JFV	11 000	9 000
Program 10.3.2	Činnosti, organizácie a združenia v denných centrách	1 800	5 800
Program 10.4.1	Opatrovateľská služba – materiál, služby	86 800	84 800

#### VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ:

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	
Program 1.4.1	Strategické plánovanie – projekty MČ	20 000	18 000
Program 4.1	Verejnoprospešné služby obce	110 000	149 000
Program 7.2	SŠ Tilgnerova – vybudovanie bežeckej dráhy	150 000	152 000
Program 9.1	Podpora športu – odstredivky na plavky – DPH	0	777

#### 1.3. zmena rozpočtu na základe oznámení o prijatí dotácie zo ŠR (finančný príspevok na ubytovanie cudzincov – Ukrajincov) k 31.03.2024

##### PRÍJMY BEŽNÉ:

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Transfer – MV SR - finančný príspevok na ubytovanie pre Ukrajincov	0	422 410

##### VÝDAVKY BEŽNÉ:

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	
Program 2.1	Bežné transfery – príspevok na ubytovanie Ukrajincov	0	422 410

#### 1.4. zmena rozpočtu na základe oznámení o výške dotácií zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy a na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva č. 117/2024 k 30.04.2024

##### PRÍJMY BEŽNÉ:

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Transfer – odchodné	0	3 373
Transfer – regionálny príspevok	0	116 835
Transfer – príspevok na školu v prírode	24 400	25 600
Transfer – príspevok na špecifiká – Európsky normatív	0	38 892
Transfer – asistent učiteľa	83 381	66 213

**VÝDAVKY BEŽNÉ:**

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Program 6.1.1 Obnova cestnej siete a drobné opravy	90 000	33 000
Program 6.1.2 Dopravné značenie	25 000	92 000
Program 6.3 Nová parkovacia politika	20 000	10 000
Program 7.1.2 MŠ Borská – mzdy – Európsky normatív	0	3 399
Program 7.1.5 MŠ Kolískova – mzdy – Európsky normatív	0	486
Program 7.1.6 MŠ L. Sáru – mzdy – Európsky normatív	0	1 060
Program 7.1.7 MŠ Ľ. Fullu – mzdy – Európsky normatív	0	486
Program 7.1.8 MŠ Pod Rovnicami – mzdy – Európsky normatív	0	2 428
Program 7.2 Regionálny príspevok	0	116 835
Program 7.2 Odchodné	0	3 373
Program 7.2 Škola v prírode	24 400	25 600
Program 9.1 Príspevok na špecifiká – Európsky normatív	0	31 033

**VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ:**

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Program 6.1 Rekonštrukcia komunikácie Vretenova	0	58 000

**PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:**

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Prevod z rezervného fondu – krytie kapitálových výdavkov (komunikácia Vretenova)	0	58 000

**1.5. zmena rozpočtu na základe oznámení o výške dotácií zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy, oznámení o prijatí dotácie zo ŠR (dotácia MF SR pre obce, finančný príspevok na ubytovanie cudzincov – Ukrajincov), na základe zmluvy o poskytnutí peňažného daru od Nadácie SLSP a na základe rozpočtového opatrenia č. 2/2024 k 31.05.2024**

**PRÍJMY BEŽNÉ:**

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Dar – Nadácia SLSP – Klimaticky odolná pešia zóna	0	15 000
Transfer – MF SR - dotácia pre obce	0	45 148
Transfer – MV SR - finančný príspevok na ubytovanie pre Ukrajincov	0	583 815
Transfer – edukačné publikácie	50 874	52 268
Transfer – príspevok na špecifiká – Európsky normatív	0	61 402
Transfer – príspevok na voľby (prezidentské + do Európarlamentu)	65 000	80 079

**VÝDAVKY BEŽNÉ:**

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Program 1.6.2 Podpora športu detí a mládeže	40 000	45 000
Program 2.1 Rutinná a štandardná údržba	41 500	31 500
Program 2.1 Služby	306 631	281 771
Program 2.1 Služby – z dotácie MF SR pre obce	0	18 148

Program 2.1	Bežné transfery – príspevok na ubytovanie Ukrajincov	0	583 815
Program 2.6	Zabezpečenie volieb	84 600	99 679
Program 2.7	Ostatné projekty	16 705	19 000
Program 5.4.3	Zakladanie novej zelene	30 000	49 800
Program 5.8	Údržba komunitných priestorov	2 000	4 000
Program 6.1.1	Obnova cestnej siete a drobné opravy	90 000	63 000
Program 6.1.1	Obnova cestnej siete a drobné opravy – z dotácie MF SR	0	27 000
Program 7.1.2	MŠ Borská – mzdy – Európsky normatív	0	5 408
Program 7.1.5	MŠ Kolískova – mzdy – Európsky normatív	0	773
Program 7.1.6	MŠ L. Sáru – mzdy – Európsky normatív	0	1 634
Program 7.1.7	MŠ Ľ. Fullu – mzdy – Európsky normatív	0	773
Program 7.1.8	MŠ Pod Rovnicami – mzdy – Európsky normatív	0	3 863
Program 7.2	Edukačné publikácie	50 874	52 268
Program 7.2	Príspevok na špecifiká – Európsky normatív	0	48 951
Program 7.2	Príspevky z rozpočtu MČ	204 200	204 232
Program 8.1.1	KCK – rutinná a štandardná údržba	6 500	13 500
Program 9.1	Správa športových zariadení – údržba	68 300	71 660

#### **VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ:**

Názov		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Program 2.1	Klimatizačná jednotka FrontOffice	0	3 000
Program 2.1	Rekonštrukcia NP Segnerova	200 000	172 000
Program 7.1	ŠJ MŠ Adámiho – prevádzkové stroje	5 250	1 550
Program 7.1	ŠJ MŠ Suchhradská – prevádzkové stroje	0	3 700
Program 7.2	Príspevky z rozpočtu MČ	0	373

**1.6. zmena rozpočtu na základe oznámení o výške dotácií zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy, na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku od Nadácie SPP, na základe zmluvy o poskytnutí dotácie od BSK, na základe Uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 132/2024 a na základe rozpočtového opatrenia č. 3/2024 k 30.06.2023**

#### **PRÍJMY BEŽNÉ:**

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Poplatky za denný tábor	0	1 260
Iné nedaňové príjmy	85 800	93 330
Grant Nadácie SPP – Hrdinovia Karlovej Vsi	0	1 000
Dotácia BSK – Renesančný piknik	0	3 000
Transfer – MV SR – COVID19 – 3. kolo náhrady výdavkov	0	16 170
Transfer – MV SR - finančný príspevok na ubytovanie pre Ukrajincov	0	661 515
Transfer – školský úrad	20 226	21 651
Transfer – príspevok na špecifiká – Európsky normatív	0	83 912
Transfer – príspevok na voľby (prezidentské + do Európarlamentu)	65 000	80 312

#### **PRÍJMY KAPITÁLOVÉ:**

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Transfer Hl. mesta SR BA – SŠ Tilgnerova – bežecká dráha	38 000	0

**PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:**

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Prijatie úveru – celková obnova ZŠ Karloveská	150 000	0
Prevod z rezervného fondu na krytie KV – parkovisko Ľ. Fullu	200 000	245 000
Prevod z rezervného fondu na krytie KV – obnova ZŠ Karloveská	0	150 000
Prevod z rezervného fondu na krytie KV – vzduchotechnika plaváreň	0	30 000
Čerp. príspevku z FnPŠ z 9/23 – ZŠ Karloveská – rekonštr. telocvične	394 431	250 207
Čerp. transferu z Hl. mesta SR – SŠ Tilgnerova – bežecká dráha	0	38 000

**VÝDAVKY BEŽNÉ:**

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Program 1.2 Volené a menované funkcie	500	1 000
Program 2.1 Bežné transfery – príspevok na ubytovanie Ukrajincov	0	661 515
Program 2.3 Vzdelávanie zamestnancov	3 000	5 000
Program 2.5 Nákup výpočtovej techniky, softvéru a licencií	23 000	21 000
Program 2.5 Materiál	20 600	19 100
Program 2.5 Mapové podklady GIS	1 000	400
Program 2.6 Zabezpečenie volieb	84 600	99 912
Program 3.6 Školský úrad	30 553	31 978
Program 5.3 Deratizácia	2 000	4 000
Program 6.3 Nová parkovacia politika	20 000	10 000
Program 7.1.2 MŠ Borská – mzdy – Európsky normatív	0	7 417
Program 7.1.5 MŠ Kolískova – mzdy – Európsky normatív	0	1 060
Program 7.1.6 MŠ Ľ. Sáru – mzdy – Európsky normatív	0	2 208
Program 7.1.7 MŠ Ľ. Fullu – mzdy – Európsky normatív	0	1 060
Program 7.1.8 MŠ Pod Rovnicami – mzdy – Európsky normatív	0	5 298
Program 7.2 Príspevok na špecifiká – Európsky normatív	0	66 869
Program 8.1.1 Materiál	11 000	12 000
Program 8.1.1 Služby	15 000	21 200
Program 8.1.15 Ost. kultúrne akcie	9 000	21 000
Program 9.1 Správa športových zariadení – stroje a technika	7 200	3 823
Program 9.1 Správa športových zariadení – údržba	68 300	68 960
Program 10.3.1 Denné centrá – tovary, služby, energie	25 946	29 946

**VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ:**

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Program 5.5 Revitalizácia workoutového ihriska Líščie údolie	5 000	0
Program 5.5 Workoutová zóna v SŠ Tilgnerova	6 000	11 000
Program 6.3 Vybudovanie nadstavby parkoviska Ľ. Fullu	200 000	245 000
Program 7.1 Rekonštrukcia MŠ – informatizácia	30 000	40 000
Program 7.1 Rekonštrukcia MŠ – elektroinštalácia	140 000	130 000
Program 7.2 ZŠ Karloveská 61 – rekonštrukcia telocvične (FnPŠ)	493 039	348 815
Program 7.2 ZŠ Karloveská 61 – celková obnova – úver	150 000	0
Program 7.2 ZŠ Karloveská 61 – celková obnova – rezervný fond	0	150 000
Program 9.1 Plaváreň Majerníkova – návrh a realiz. vzduchotechniky	0	30 000
Program 9.1 Plaváreň Majerníkova – nádoba na chlór s čerpadlom	0	2 600
Program 9.1 Kefa na umelý trávnik	0	2 700



## 2. Plnenie príjmovej časti rozpočtu

Údaje v stĺpci Rozpočet sú uvádzané údaje rozpočtu po poslednej zmene k 30.06.2024.

Rozpočet	26 834 133 €
Skutočnosť	14 111 969 €
Plnenie	52,59 %

Za sledované obdobie prvého polroka 2024 boli celkové príjmy aj s finančnými operáciami vo výške 14 111 969 €, čo predstavuje plnenie 52,59 % z ročného rozpočtu.

### Bežné príjmy

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 1. polrok 2023	Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť 1. polrok 2024	Plnenie v %
<b>Daňové príjmy</b>	<b>5 538 899</b>	<b>11 608 915</b>	<b>5 645 408</b>	<b>48,63</b>
Daň z príjmov FO	3 874 763	7 428 320	3 683 770	49,59
Daň z nehnuteľností a majetku	1 063 533	3 216 225	1 260 977	39,21
Dane za špecifické služby	600 603	964 370	700 661	72,65
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>1 112 140</b>	<b>2 714 419</b>	<b>1 386 291</b>	<b>51,07</b>
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	354 319	730 191	360 202	49,33
Administratívne a iné poplatky	701 670	1 885 698	919 862	48,78
Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov	881	5 200	4 216	81,08
Iné nedaňové príjmy	55 270	93 330	102 011	109,30
<b>Granty a transfery</b>	<b>4 265 724</b>	<b>8 805 398</b>	<b>5 247 541</b>	<b>59,59</b>
Granty	44 012	24 558	17 413	70,91
Transfery	4 221 712	8 780 840	5 230 128	59,56
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>10 916 763</b>	<b>23 128 732</b>	<b>12 279 240</b>	<b>53,09</b>

Bežné príjmy boli za sledované obdobie prvého polroka plnené na 53,09 %.

**A) Daňové príjmy** boli plnené za sledované obdobie na 48,63 %.

Najväčším daňovým príjmom je daň z príjmu fyzických osôb, ktorú obci poskytuje štát. Plnenie je 49,59 % z ročného rozpočtu. Daň z nehnuteľností, ktorú obci poskytuje hlavné mesto SR Bratislava predstavuje plnenie vo výške 39,21 %.

Z hľadiska daňových príjmov významnú časť tvoria ešte:

- daň za parkovanie vo výške 516 969 €, čo je plnenie na 97,54 %,
- 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 132 556 €, čo predstavuje plnenie na 60,69 %,
- daň za psa vo výške 41 311 €, čo je plnenie na 92,79 %,
- daň za rozkopávky vo výške 4 597 €, plnenie na 54,73 %,
- daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 3 511 €, čo je plnenie na 50,16 %,
- poplatok za rozvoj, ktorý dosiahol výšku 1 217 € (0,81 % plnenie),
- dane za predajné automaty vo výške 500 €, čo je plnenie na 8,26 %.

**B) Nedaňové príjmy** boli vo výške 1 386 291 €, čo predstavuje plnenie z ročného rozpočtu 51,07 %.

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 360 202 €, čo je plnenie na 49,33 %. Podstatnú časť týchto príjmov tvoria príjmy:

- nájom za bazén vo výške 133 720 €,
- nájom za sekundárne rozvody MH Teplárenský holding a.s. vo výške 33 364 €,
- nájom za obecné byty (vrátane bytu Némethová) vo výške 31 281 €,
- nájom za ostatné nebytové priestory v školách vo výške 21 046 €,
- nájom za sálu KCK vo výške 20 044 €,
- nájomné za dočasné užívanie záhrady vo výške 15 578 €,
- nájom za lodenicu vo výške 15 473 €,
- nájom za ostatné športové zariadenia vo výške 14 801 €,
- nájom za telocvične v školách vo výške 10 122 €,
- nájom za spoločné a nebytové priestory vo výške 9 703 €,
- nájom za nebytové priestory na Perneckej a Spieszovej ul. vo výške 9 146 €,
- nájomné za pozemok pod garáž vo výške 8 605 €,
- príjem za predajné miesta – stánky vo výške 8 070 €,
- nájomné za pozemok vo výške 6 990 €,
- nájom za byty v MŠ a ZŠ vo výške 5 912 €,
- nájom za učebne v školách vo výške 5 641 €,
- nájomné za pozemok pod stánkami a predajnými miestami vo výške 4 521 €,
- nájom za strechu na Majerníkovej 60 vo výške 3 983 €,
- nájom za služobné byty na Kuklovskej 5 vo výške 1 190 €,
- príjmy za nájomné za garáž vo výške 512 €,
- nájom za ubytovňu Fadruszova vo výške 500 €.

Administratívne a iné poplatky a platby - za prvý polrok sledovaného obdobia boli príjmy vo výške 919 862 €, čo je plnenie na 48,78 %. 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 98 769 €. Najviac príjmov v tejto oblasti sme zaznamenali za poplatky za rezidentné nálepky vo výške 74 256 € a správne poplatky za overenie podpisu na matrike vo výške 11 295 €. Správne poplatky stavebného úradu boli vo výške 6 683 €, čo je plnenie na 37,54 %. Poplatky za zvláštne užívanie komunikácií predstavovali sumu 1 934 €, čo je 60,44 % z ročného rozpočtu. Za vydanie rybárskeho lístka mala mestská časť príjem vo výške 1 823 €, čo je plnenie na 91,15 %. Ostatné poplatky sú za ohlasovňu pobytu, známky pre psov, výrub drevín, súdne a správne poplatky, poplatky za kataster a poplatky za integrované obslužné miesto vo výške 2 778 €.
- Pokuty a penále - boli vo výške 3 984 €, čo je plnenie vo výške 20,43 %.
- Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb boli vo výške 817 109 €, čo je plnenie na 44,97 %. Významnými príjmami v danej kapitole sú príjmy za kosenie verejnej zelene pre iné mestské časti vo výške 69 898 € (plnenie na 30,39 %), príjmy za sociálnu službu – jedáleň vo výške 63 128 € (plnenie na 45,84 %), príjem zo vstupného do bazéna vo výške 54 943 € (plnenie na 56,52 %), poplatok za opatrovateľskú službu vo výške 51 636 € (plnenie na 26,74 %) a príjmy za energie pre ZŠ Majerníkova 60 vo výške 32 368 € (plnenie na 46,91 %). Príspevok rodičov pre MŠ bol vo výške 225 855 €, čo je

plnenie na 58,45 %, príjem za stravné v ŠJ MŠ bol vo výške 215 640 € (52,86 %) a príjem za réžiu v ŠJ MŠ bol 53 097 €, čo je plnenie na 58,21 %.

Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov boli vo výške 4 216 €, čo je plnenie na 81,08 %.

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 102 011 €, čo je plnenie na 109,30 %.

**C) Granty a transfery** - čerpanie bolo vo výške 5 247 541 €, čo je plnenie na 59,59 %.

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 1.polrok 2023	Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť 1.polrok 2024	Plnenie v %
Dar – Nadácia SLSP – Klimaticky odolná pešia zóna	0	15 000	15 000	100,00
Grant – Nadácia SPP – Hrdinovia KV 2024	0	1 000	0	0,00
Granty PF UK	2 062	1 733	1 733	100,00
Grant – Dajme spolu gól	200	200	200	100,00
Dotácia na stravu ÚPSVaR	196 371	1 010 120	695 975	68,90
Dotácia MPC – Pomáhajúce profesie	105 284	251 500	106 745	42,44
Transfer ÚPSVaR – deti v hmotnej núdzi	0	2 000	0	0,00
Transfer – MF SR – dotácia pre obce	0	45 148	45 148	100,00
Transfer – MV SR, MH SR - COVID 19	0	16 170	16 167	99,98
Transfer – MV SR – príspevok na ubytovanie - Ukrajina	638 898	661 515	661 515	100,00
Transfer MPSVaR SR – stabilizačný príspevok	60 933	0	0	0,00
Transfer – MV SR – záchranné práce – Ukrajina	68 088	0	0	0,00
Transfer – školský úrad	20 226	21 651	21 651	100,00
Transfer – školstvo - normatív	2 552 754	5 740 296	2 870 148	50,00
Transfer – vzdelávacie poukazy ZŠ	26 649	49 152	29 491	60,00
Transfer – odstupné	0	0	0	0,00
Transfer – odchodné ZŠ	0	3 373	3 373	100,00
Transfer – regionálny príspevok	0	116 835	116 835	100,00
Transfer – maturitné komisie	0	3 934	0	0,00
Transfer – príspevok na lyžiarsky kurz	44 400	40 950	40 950	100,00
Transfer – príspevok na školu v prírode	24 400	25 600	25 600	100,00
Transfer – príspevok na edukačné publikácie	18 585	52 268	52 268	100,00
Transfer – príspevok na rekreáciu	0	10 749	3 672	34,16
Transfer – MŠ - predškolská výchova	131 480	280 208	186 805	66,67
Transfer – mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0	0,00
Transfer – asistent učiteľa	53 448	66 213	66 213	100,00
Transfer – digitálna transformácia	0	0	0	0,00
Transfer – RP Čítame pre radosť	0	0	0	0,00
Transfer – príspevok na energie	48 241	0	0	0,00
Transfer – príspevok na špecifika – profesijný rozvoj PZ z Plánu obnovy a odolnosti	2 162	0	0	0,00

Transfer – príspevky pre deti odídenčov – UKR (Európsky normatív)	54 060	83 912	83 912	100,00
Transfer – životné prostredie	2 842	2 842	0	0,00
Dotácia BSK – Renesančný piknik	0	3 000	3 000	100,00
Dotácia BSK pre ZŠ	1 835	3 668	2 874	78,35
Transfer – matričná činnosť	73 669	81 989	81 989	100,00
Transfer – štátna správa na úseku bývania	22 503	22 484	22 484	100,00
Transfer – úsek stavebného poriadku	53 722	57 212	0	0,00
Transfer – úsek cestnej dopravy	1 530	1 515	1 515	100,00
Transfer – ohlasovňa pobytu	11 688	11 576	11 576	100,00
Transfer – register adries	124	143	143	100,00
Transfer – voľby	7 820	80 312	80 079	99,71
Projekt PERFECT	30 790	0	0	0,00
Projekt DELIVER	0	27 512	0	0,00
Projekt MITADAPT – SK Klima	0	6 618	0	0,00
Projekt Covid IROP	0	0	0	0,00
Ostatné projekty	10 960	7 000	480	6,86
<b>Spolu transfery a granty</b>	<b>4 265 724</b>	<b>8 805 398</b>	<b>5 247 541</b>	<b>59,59</b>

### Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 1 564 126 €, plnenie bolo za sledované obdobie prvého polroka vo výške 658 578 €, čo je 42,11 %. Kapitálové príjmy tvoria:

- výnosy z predaja pozemkov a bytu vo výške 67 033 €,
- výnosy z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy rozdeľované medzi Bratislavu a mestské časti. Za prvý polrok bola našej mestskej časti poukázaná čiastka 39 350 €,
- transfer z hlavného mesta SR Bratislavy na financovanie nadstavby parkoviska L. Fullu vo výške 267 614 €,
- záverečná refundačná platba z Európskej komisie v rámci projektu DELIVER vo výške 282 985 €,
- záverečná refundačná platba z MIRRI v rámci projektu React EÚ – IROP (Zelená infraštruktúra – 3. etapa Kaskády) vo výške 1 596 €.

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 1.polrok 2023	Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť 1.polrok 2024	Plnenie v %
Príjem z predaja majetku	0	150 000	67 033	44,69
Príjem z predaja kap.majetku 10%-ný podiel	14 092	20 000	39 350	196,75
Transfer z hlavného mesta (memorandum)	0	715 974	267 614	37,38
Fond na podporu športu (ZŠ Karloveská – modernizácia športovej infraštruktúry)	0	98 608	0	0,00
Projekt DELIVER	0	282 985	282 985	100,00
Projekt React – EÚ – IROP (Zelená infraštruktúra – 3. etapa Kaskády)	0	0	1 596	0,00
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>14 092</b>	<b>1 564 126</b>	<b>658 578</b>	<b>42,11</b>

### Finančné operácie - príjmové

Finančné operácie – príjmové tvoria:

- prijatie úveru z Environmentálneho fondu na financovanie projektu „Zvýšenie energetickej efektívnosti a zlepšenie prostredia výuky objektu ZŠ A. Dubčeka“ formou refundácie výdavkov vo výške 260 812 €,
- čerpanie prostriedkov z príspevku Fondu na podporu športu prijatého v 9/2023 na rekonštrukciu telocvične v ZŠ Karloveská vo výške 250 207 €,
- čerpanie prostriedkov z transferu hlavného mesta SR Bratislavy prijatého v 12/2023 na bežecký ovál v SŠ Tilgnerova vo výške 38 000 €,
- čerpanie prostriedkov dotácie (grantu) z Environmentálneho fondu prijatého v 12/2022 v rámci obnovy ZŠ Karloveská vo výške 304 073 €,
- čerpanie prostriedkov z grantu Nadácie ZSE prijatého v 8/2023 na projekt Karlsdorf Platz 2024 vo výške 1 300 €,
- čerpanie prostriedkov z transferu MV SR prijatého v 12/2023 vo forme príspevku na ubytovanie (Ukrajina) vo výške 900 €,
- čerpanie prostriedkov ŠR z r. 2023 na rozvojový projekt v MŠ Čítame pre radosť vo výške 500 €,
- vratka nevyčerpanej dotácie zo ŠR z r. 2023 na rozvojový projekt v MŠ Čítame pre radosť vo výške 250 €,
- čerpanie prostriedkov ŠR z r. 2023 na predškolskú výchovu v MŠ vo výške 44 798 €,
- čerpanie prostriedkov ŠR z r. 2023 – príspevok na špecifiká (Európsky normatív) v MŠ vo výške 1 325 €,
- vratka nevyčerpanej dotácie zo ŠR z r. 2023 – príspevok na rekreáciu ZŠ vo výške 1 139 €,
- vratka nevyčerpanej dotácie z Úradu vlády z r. 2023 na projekt Park Kempelenova vo výške 1 €,
- stravné v MŠ od rodičov z prostriedkov minulých rokov vo výške 82 935 €,
- réžia v ŠJ MŠ od rodičov z prostriedkov minulých rokov vo výške 8 273 €,
- čerpanie nevyčerpanej dotácie ÚPSVaR z r. 2023 na stravu v MŠ a ZŠ vo výške 14 806 €,
- vratka nevyčerpanej dotácie na stravu z ÚPSVaR pre MŠ a ZŠ z r. 2023 vo výške 163 661 €,
- prijaté zábezpeky (WC v Líščom údolí, byty) vo výške 1 171 €.

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 1.polrok 2023	Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť 1.polrok 2024	Plnenie v %
Prijatie úveru z Envirofondu (ZŠ Dubčeka)	0	413 119	260 812	63,13
Prevod z RF na splátku úveru	0	236 304	0	0,00
Prevod z RF – krytie kapitál. výdavkov (projekt MITADAPT)	20 366	0	0	0,00
Prevod z RF – krytie kapitál. výdavkov (7.1 – elektroinštalácia v MŠ)	0	104 272	0	0,00
Prevod z RF – krytie kapitál. výdavkov (9.1 – basketbal. ihrisko Adámiho)	0	30 000	0	0,00
Prevod z RF – krytie kapitál. výdavkov (6.2 – schodisko Adámiho)	0	15 000	0	0,00
Prevod z RF – krytie kapitál. výdavkov (5.5 – workout Líščie údolie)	0	5 000	0	0,00
Prevod z RF – krytie kapitál. výdavkov (5.5 – workout SŠ Tilgnerova)	0	6 000	0	0,00
Prevod z RF – krytie kapitál. výdavkov (6.3 – parkovisko Ľ. Fullu)	0	245 000	0	0,00

Prevod z RF – krytie kapitál. výdavkov (7.2 – telocvična ZŠ Karloveská)	0	255 000	0	0,00
Prevod z RF – krytie kapitál. výdavkov (6.1 – komunikácia Vretenova)	0	58 000	0	0,00
Prevod z RF – krytie kapitál. výdavkov (7.2 – obnova ZŠ Karloveská)	0	150 000	0	0,00
Prevod z RF – krytie kapitál. výdavkov (9.1 – vzduchotechnika - plaváreň)	0	30 000	0	0,00
Projekt Deliver – čerpanie transferu MŽP z 12/2019, resp. 5/2021	38 208	0	0	0,00
Projekt Deliver – čerpanie transferu EK z 6/2018, resp. 10/2020 na BV	2 509	0	0	0,00
Projekt Deliver – čerpanie transferu EK z 6/2018, resp. 10/2020 na KV	17 411	0	0	0,00
Projekt MITADAPT – SK Klima – čerpanie transferu NFM z 5/2021, resp. 11/2022	5 292	0	0	0,00
Projekt MITADAPT – SK Klima – čerpanie transferu NFM-ŠR z 5/2021, resp. 11/2022	934	0	0	0,00
Telocvična ZŠ Karloveská – čerpanie príspevku FnPŠ z 9/2023	0	250 207	250 207	100,00
Bežecký ovál SŠ Tilgnerova – čerpanie transferu z Hl. mesta SR z 12/2023	0	38 000	38 000	100,00
Projekt Envirofond (ZŠ A. Dubčeka) – čerpanie dotácie z 12/2022	0	304 073	304 073	100,00
Projekt Karlsdorf Platz – čerpanie grantu Nadácie ZSE z 8/2023	0	1 300	1 300	100,00
Vratka nevyčerp. dotácie z r. 2021 – opatrovatel'. služba	31	0	0	0,00
Vratka nevyčerp. dotácie z r. 2019 – chodník Pernecká	29 359	0	0	0,00
Nevyčerp. prostr. ŠR z r. 2022 – referendum	15 515	0	0	0,00
Nevyčerp. prostr. ŠR z r. 2023 – príspevok na ubytovanie (Ukrajina)	0	0	900	0,00
Nevyčerp. prostr. ŠR z r. 2023 – rozvojový projekt Čítame pre radosť	0	0	500	0,00
Vratka - nevyčerp. prostr. ŠR z r. 2023 – rozvojový projekt Čítame pre radosť	0	0	250	0,00
Nevyčerp. prostr. ŠR - predškolská výchova	9 577	0	44 798	0,00
Nevyčerp. prostr. ŠR z r. 2023 – Európsky normatív v MŠ	0	0	1 325	0,00
Vratka – nevyčerp. prostr. ŠR z r. 2023 – príspevok na rekreáciu v ZŠ	0	0	1 139	0,00
Vratka dotácie Úradu vlády – Park Kempelenova	0	0	1	0,00
ŠJ MŠ – stravné od rodičov z min. rokov	66 818	0	82 935	0,00
ŠJ MŠ – réžia z min. rokov	4 830	0	8 273	0,00
ŠJ MŠ – strava z dot. ÚPSVaR z min. roka	140	0	14 806	0,00
Vratka – dotácia strava ÚPSVaR - MŠ, ZŠ	14 038	0	163 661	0,00
Prijatá zábezpeka (WC Líščie údolie, byty)	900	0	1 171	0,00
Exekúcie na depozitnom účte	2 226	0	0	0,00
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>228 154</b>	<b>2 141 275</b>	<b>1 174 151</b>	<b>54,83</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 2024 zostavená z 10 programov.

Údaje v stĺpci Rozpočet sú uvádzané údaje rozpočtu po poslednej zmene k 30.06.2024.

Rozpočet	26 834 133 €
Skutočnosť	12 914 912 €
Plnenie	48,13 %

Za sledované obdobie prvého polroka 2024 boli celkové výdavky aj s finančnými operáciami vo výške 12 914 912 €, čo je plnenie 48,13 %.

#### **Bežné výdavky**

Program	Skutočnosť 1.polrok 2023	Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť 1.polrok 2024	Plnenie v %
1 - Samospráva a strategické plánovanie	63 210	302 460	90 662	29,97
2 - Moderný úrad	2 775 434	5 656 989	2 847 178	50,33
3 - Služby občanom – dotované zo ŠR	222 734	616 685	276 914	44,90
4 - Verejnoprospešné služby	611 140	1 261 000	649 998	51,55
5 - Kvalita prostredia a verejný poriadok	65 991	268 200	95 346	35,55
6 - Doprava, cestné hospodárenie	20 339	244 000	6 235	2,56
7 - Školstvo a vzdelávanie	5 417 010	13 868 735	6 864 078	49,49
8 - Kultúra a médiá	61 887	211 470	56 080	26,52
9 - Podpora športu a mládeže	98 875	232 172	73 917	31,84
10 - Sociálne služby	129 726	419 321	132 514	31,60
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>9 466 346</b>	<b>23 081 032</b>	<b>11 092 922</b>	<b>48,06</b>

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

Rozpočet programu č. 1 bol stanovený vo výške 302 460 €, čerpanie za sledované obdobie bolo 90 662 €, čo predstavuje čerpanie 29,97 %.

Program č. 1	Skutočnosť 1.polrok 2023	Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť 1.polrok 2024	Plnenie v %
<b>1.1 Činnosť samospráv. orgánov</b>	<b>62 810</b>	<b>168 060</b>	<b>70 229</b>	<b>41,79</b>
- odmeny a príspevky poslanci	45 560	118 000	50 634	42,91
- odmeny neposlanci	0	1 200	0	0,00
- poisťné a príspevky do poisťovní	15 892	41 660	18 035	43,29
- náhrada mzdy poslancom	0	700	630	90,00
- reprezentačné MiR, MiZ	382	1 500	607	40,47
- školenie poslanci	650	2 000	0	0,00

- prepis nahrávk z rokovaní MiZ	287	3 000	270	9,00
- bežné transfery	39	0	53	0,00
<b>1.2 Volené a menované funkcie</b>	<b>218</b>	<b>1 000</b>	<b>612</b>	<b>61,20</b>
- reprezentačné	218	1 000	612	61,20
<b>1.3 Členstvo v samospr. orgánoch</b>	<b>182</b>	<b>2 700</b>	<b>1 608</b>	<b>59,56</b>
<b>1.4 Štúdie, expertízy, posudky</b>	<b>0</b>	<b>50 000</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>0</b>	<b>75 000</b>	<b>18 213</b>	<b>24,28</b>
<b>SPOLU</b>	<b>63 210</b>	<b>302 460</b>	<b>90 662</b>	<b>29,97</b>

V podprograme č. 1.1 sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace s miestnym zastupiteľstvom ako sú odmeny a odvody poslancom a neposlancom, náhrady mzdy, reprezentačné a prepis nahrávk z rokovaní MiZ, čerpanie podprogramu súvisiace s týmito činnosťami. Čerpanie je 41,79 %.

V podprograme č. 1.2 sú zahrnuté finančné prostriedky, ktoré boli použité na reprezentačné účely.

Zámerom podprogramu č. 1.3 je presadzovanie záujmov našej mestskej časti na regionálnych a celoslovenských fórach. Finančné prostriedky boli použité na členský príspevok pre Regionálne združenie mestských častí hlavného mesta SR a Asociáciu prednostov úradov miestnej samosprávy v SR.

Podprogram č. 1.5 zahŕňa zabezpečenie externého spracovania správy nezávislého audítora a overenie individuálnej a tiež konsolidovanej účtovnej závierky mestskej časti.

V podprograme č. 1.6 sú zahrnuté dotácie poskytované v zmysle VZN č. 7/2021- podpora občianskych projektov.

## **Program č. 2 MODERNÝ ÚRAD**

Rozpočet programu č. 2 bol stanovený vo výške 5 656 989€, čerpanie bolo vo výške 2 847 178 €, čo je plnenie na 50,33 %.

<b>Program č. 2</b>	Skutočnosť 1.polrok 2023	Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť 1.polrok 2024	Plnenie v %
<b>2.1 Správa obce</b>	<b>2 645 331</b>	<b>5 380 149</b>	<b>2 689 829</b>	<b>50,00</b>
- mzdy, platy a ostatné vyrovnania	1 130 498	2 835 256	1 195 236	42,16
- poisťné a príspevky do poisťovní	427 667	1 064 722	450 598	42,32
- prídely do sociálneho fondu	14 179	51 772	14 971	28,92
- stravovanie zamestnancov	57 646	108 000	62 544	57,91
- príspevok na rekreačné poukazy	7 252	19 000	6 137	32,30
- cestovné náhrady	113	500	94	18,80
- energie, voda	47 884	116 288	46 953	40,38
- telekomunikácie	16 748	30 000	19 650	65,50
- materiál	21 082	60 400	17 066	28,25



- havárie	0	10 000	0	0,00
- dopravné	3 209	8 000	3 014	37,68
- rutinná a štandardná údržba	3 574	31 500	7 390	23,46
- nájomné za nájom	12 453	27 551	12 842	46,61
- služby	140 284	281 771	164 272	58,30
- služby – dotácia MF SR pre obce	0	18 148	0	0,00
- služby – stabilizačný príspevok opatrovateľky (MPSVaR SR)	58 933	0	0	0,00
- vratka nevyčerp. dotácie – stabilizačný príspevok opatrovateľ. (MPSVaR SR)	2 000	0	2 705	0,00
- pomoc Ukrajine – záchranné práce (vl. zdroje)	3 897	0	0	0,00
- pomoc Ukrajine – záchranné práce (MV SR)	0	0	0	0,00
- pomoc Ukrajine – príspevok na ubytovanie (MV SR)	638 898	661 515	662 125	100,09
- bežné transfery	54 134	41 326	20 529	49,68
- splácanie úrokov z úveru	4 880	14 400	3 703	25,72
<b>2.2 Právne služby</b>	<b>142</b>	<b>29 400</b>	<b>4 791</b>	<b>16,30</b>
- správne, súdne, notárske poplatky	142	6 900	4 141	60,01
- právne služby dodávateľ. spôsob.	0	5 000	0	0,00
- znalecké posudky	0	17 500	650	3,71
<b>2.3 Vzdelávanie zamestnancov</b>	<b>698</b>	<b>5 000</b>	<b>3 071</b>	<b>61,42</b>
<b>2.4 Označovanie ulíc</b>	<b>156</b>	<b>500</b>	<b>374</b>	<b>74,80</b>
<b>2.5 Miestny informačný systém</b>	<b>39 568</b>	<b>115 150</b>	<b>53 422</b>	<b>46,39</b>
- komunik. infraštr., telekom. služby	13 456	29 200	12 092	41,41
- nákup výpočt. techniky, softvéru	14 206	21 000	11 502	54,77
- materiál	835	19 100	7 132	37,34
- mapové podklady GIS	1 560	400	0	0,00
- údržba výpočt.a telekom. techniky	1 422	4 850	1 403	28,93
- údržba softvéru	4 861	16 200	7 016	43,31
- nájom kopírovacích strojov	0	10 000	3 400	34,00
- konzultačné služby	3 228	14 400	10 877	75,53
<b>2.6 Zabezpečenie volieb a referenda</b>	<b>24 005</b>	<b>99 912</b>	<b>83 825</b>	<b>83,90</b>
<b>2.7 Projekty MČ</b>	<b>65 534</b>	<b>26 878</b>	<b>11 866</b>	<b>44,15</b>
- Projekt PERFECT	0	0	0	0,00
- Projekt DELIVER	39 605	0	416	0,00
- Projekt MITADAPT – SK Klima	14 879	6 618	2 898	43,79
- Projekt Covid IROP	5 100	0	0	0,00
- Ostatné projekty	5 950	20 260	8 552	42,21
<b>SPOLU</b>	<b>2 775 434</b>	<b>5 656 989</b>	<b>2 847 178</b>	<b>50,33</b>

Čerpanie programu č.2 bolo vo výške 50,33 % 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 1 195 236 €, čo je plnenie 42,16 %
- odvody a poisťné boli čerpané vo výške 450 598 €, čo je plnenie na 42,32 %
- sociálny fond bol vyčerpaný na 28,92 %
- stravovanie zamestnancov dosiahlo čerpanie na 57,91 %
- príspevok na rekreačné poukazy predstavoval 32,30 %-né čerpanie
- cestovné náhrady boli čerpané na 18,80 %
- energie a voda boli čerpané na 40,38 %
- telekomunikácie vykazovali 65,50 %-né čerpanie
- materiál (interiérové vybavenie, kancelárske stroje, kancelárske potreby a papier, čistiace potreby, náhradné diely a materiál) bol čerpaný na 28,25 %
- prostriedky vyčlenené na havárie neboli k 30.06.2024 čerpané
- dopravné bolo čerpané na 37,68 %
- štandardná údržba bola čerpaná na 23,46 %
- nájomné za prenájom predstavovalo čerpanie na 46,61 %
- služby boli čerpané na 58,30 %
- príspevok na ubytovanie Ukrajincov za obdobie 01-05/2024 bol čerpaný na 100,09 %
- bežné transfery dosiahli sumu 20 529 €, čo predstavuje čerpanie na 49,68 %
- splácanie úrokov bolo čerpané na 25,72 %

#### Podprogram č. 2.2 – Právne služby:

Celkový rozpočet bol čerpaný na 16,30 %.

#### Podprogram č. 2.3 – Vzdelávanie zamestnancov MČ:

Na vzdelávanie zamestnancov boli použité finančné prostriedky vo výške 3 071 €, čo predstavuje čerpanie na 61,42 %.

#### Podprogram č. 2.4 – Označovanie ulíc:

V 1. polroku roka 2024 vykazuje čerpanie na 74,80 %.

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

Čerpanie miestneho informačného systému bolo vo výške 53 422 €, čo je 46,39 %-né 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 2024 vykazuje čerpanie na 83,90 % v súvislosti s prezidentskými voľbami a voľbami do Európskeho parlamentu.

#### Podprogram č. 2.7 – Projekty MČ:

- prostriedky na projekt DELIVER boli čerpané vo výške 416 € z vlastných zdrojov
- prostriedky na projekt MITADAPT – SK Klima boli čerpané vo výške 2 898 € (43,79 %), z toho 2 464 € bolo z Nórskeho finančného mechanizmu a 434 € z MŽP SR
- výdavky na ostatné projekty predstavovali sumu 8 552 €, z toho 7 228 € boli výdavky na projekt „Naša krajšia Karlova Ves (Naše mesto)“, 1 300 € boli výdavky na projekt „Hrdinovia Karlovej Vsi“, 23 € predstavovali výdavky na denný tábor organizovaný

mestskou časťou a 1 € sa použilo na vratku neoprávnených výdavkov v projekte Park Kempelenova.

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

Rozpočet na uvedenom programe bol stanovený vo výške 616 685 €, čerpanie za obdobie 1. polroka bolo vo výške 276 914 €, čo je plnenie na 44,90 %.

<b>Program č. 3</b>	Skutočnosť 1.polrok 2023	Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť 1.polrok 2024	Plnenie v %
<b>3.1 Činnosť matriky, občian. obrady</b>	<b>30 327</b>	<b>103 147</b>	<b>45 417</b>	<b>44,03</b>
- mzdy, platy, ost. osobné vyrovnania	19 617	67 590	28 830	42,65
- odvody a poistné	7 760	26 172	11 596	44,31
- tovary a služby	2 950	8 585	4 964	57,82
- bežné transfery	0	800	27	3,38
<b>3.2 Ohlasovňa pobytu, ev. občanov</b>	<b>29 876</b>	<b>87 561</b>	<b>35 974</b>	<b>41,08</b>
- mzdy, platy, ost. osobné vyrovnania	21 318	62 515	24 574	39,31
- odvody a poistné	8 153	23 381	9 831	42,05
- tovary a služby	405	1 365	1 093	80,07
- bežné transfery	0	300	476	158,67
<b>3.4 Sociálna pomoc zo ŠR</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
- dotácia pre žiakov v hmotnej núdzi	0	2 000	0	0,00
<b>3.5 Stavebný úrad</b>	<b>137 282</b>	<b>358 035</b>	<b>167 449</b>	<b>46,77</b>
- mzdy, platy, ost. osobné vyrovnania	98 142	255 571	114 280	44,72
- odvody a poistné	37 126	95 297	44 880	47,09
- tovary a služby	1 238	1 500	1 398	93,20
- bežné transfery	776	5 667	6 891	121,60
<b>3.6 Školský úrad</b>	<b>12 221</b>	<b>31 978</b>	<b>14 393</b>	<b>45,01</b>
- mzdy, platy, ost. osobné vyrovnania	8 970	22 583	10 125	44,83
- odvody a poistné	3 135	8 195	3 625	44,23
- cestovné	0	0	515	0,00
- tovary a služby	116	1 000	128	12,80
- bežné transfery	0	200	0	0,00
<b>3.7 Starostlivosť o životné prostredie</b>	<b>0</b>	<b>2 842</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3.8 Štátna správa na úseku bývania</b>	<b>13 028</b>	<b>31 122</b>	<b>13 681</b>	<b>43,96</b>
- mzdy, platy, ost. osobné vyrovnania	9 333	22 094	9 743	44,10
- odvody a poistné	3 570	8 528	3 811	44,69
- tovary a služby	125	300	127	42,33
- bežné transfery	0	200	0	0,00
<b>SPOLU</b>	<b>222 734</b>	<b>616 685</b>	<b>276 914</b>	<b>44,90</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 44,03 %. Čerpanie v ohlasovni pobytu, evidencii občanov a v registri adries bolo na 41,08 %, pričom k 30.06.2024 sú finančné prostriedky zo ŠR plne vyčerpané. Výdavky stavebného úradu za sledované obdobie prvého polroka boli čerpané na 46,77 % a transfer zo ŠR je taktiež plne vyčerpaný. Školský úrad čerpal prostriedky za sledované obdobie na 45,01 %. Úsek starostlivosti o životné prostredie nevykazoval čerpanie prostriedkov. Štátna správa na úseku bývania čerpala rozpočet za sledované obdobie na 43,96 %. 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 1 261 000 €, čerpanie je 649 998 €, čo je plnenie na 51,55 %.

<b>Program č. 4</b>	Skutočnosť 1.polrok 2023	Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť 1.polrok 2024	Plnenie v %
<b>4.1 Príspevok na činnosť VPS</b>	611 140	1 261 000	649 998	51,55
<b>SPOLU</b>	<b>611 140</b>	<b>1 261 000</b>	<b>649 998</b>	<b>51,55</b>

V programe č.4 je zahrnutý príspevok na činnosť zriadenej príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves. Príspevok za sledované obdobie bol vo výške 649 998 € a poskytnutý bol formou prevodu na účet VPS.

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

Program č. 5 bol rozpočtovaný vo výške 268 200 €, čerpanie za sledované obdobie je 95 346 €, čo je plnenie na 35,55 %.

<b>Program č. 5</b>	Skutočnosť 1.polrok 2023	Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť 1.polrok 2024	Plnenie v %
<b>5.1 Odvádzanie povrchových vôd</b>	<b>38 163</b>	<b>86 400</b>	<b>41 025</b>	<b>47,48</b>
<b>5.2 Zber, odvoz odpadu a likv. skládok</b>	<b>11 875</b>	<b>53 500</b>	<b>27 592</b>	<b>51,57</b>
5.2.1 Odvoz odpadov	10 144	50 000	26 348	52,70
5.2.2 Dane za odpady	1 731	3 500	1 244	35,54
<b>5.3 Deratizácia</b>	<b>672</b>	<b>4 000</b>	<b>787</b>	<b>19,68</b>
<b>5.4 Údržba zelene a drevín</b>	<b>7 301</b>	<b>82 300</b>	<b>13 128</b>	<b>15,95</b>
5.4.1 Údržba zelene a drevín – orezy	6 253	25 000	6 454	25,82
5.4.2 Závlah. syst. + fontána Nám.sv. Františka	335	2 500	335	13,40
5.4.3 Zakladanie novej zelene a letničky	713	49 800	6 339	12,73
5.4.4 Venčoviská	0	5 000	0	0,00
<b>5.5 Verejný priestor</b>	<b>5 890</b>	<b>33 000</b>	<b>10 681</b>	<b>32,37</b>
5.5.1 Údržba a oprava ihriska – DSS ROSA	0	8 000	0	0,00
5.5.2 Údržba a oprava hracích prvkov	1 491	15 000	7 794	51,96

5.5.3 Oprava lavičiek a košov	4 399	10 000	2 887	28,87
<b>5.7 Veterinárna oblasť</b>	<b>2 090</b>	<b>5 000</b>	<b>1 989</b>	<b>39,78</b>
<b>5.8 Budovanie komunitných priestorov</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>144</b>	<b>3,60</b>
<b>SPOLU</b>	<b>65 991</b>	<b>268 200</b>	<b>95 346</b>	<b>35,55</b>

V podprograme odvádzanie povrchových vôd boli čerpané finančné prostriedky na 47,48 % a zber, odvoz odpadov a likvidácia skládok na 51,57 %. Ďalej deratizácia na 19,68 %. Údržba zelene a drevín bola čerpaná na 15,95 %. Doplnenie hracích prvkov na ihriskách, oprava detského ihriska a oprava lavičiek a košov boli čerpané na 32,37 %. Veterinárna oblasť bola čerpaná na 39,78 % a na podprograme „Budovanie komunitných priestorov“ došlo k čerpaniu na 3,60 %.

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

Rozpočet programu č.6 bol stanovený vo výške 244 000 €, čerpanie za sledované obdobie bolo vo výške 6 235 €, čo je plnenie na 2,56 %.

<b>Program č. 6</b>	Skutočnosť 1.polrok 2023	Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť 1.polrok 2024	Plnenie v %
<b>6.1 Správa verejných komunikácií</b>	<b>4 930</b>	<b>202 000</b>	<b>191</b>	<b>0,09</b>
6.1.1 Obnova cestnej siete a drobné opravy	1 532	63 000	191	0,30
6.1.1 Obnova cestnej siete a drobné opravy – dotácia MF SR pre obce	0	27 000	0	0,00
6.1.1 Bezbariérové úpravy komunikácií	0	15 000	0	0,00
6.1.2 Dopravné značenie	3 398	92 000	0	0,00
6.1.2 Posudky, štúdie	0	5 000	0	0,00
<b>6.2 Správa a údržba verej. priestorov</b>	<b>14 715</b>	<b>28 000</b>	<b>390</b>	<b>1,39</b>
6.2.1 Čistenie kanalizačných vpustí a	0	5 000	0	0,00
6.2.2 Správa a údržba chodníkov	13 950	20 000	0	0,00
6.2.4 Statické posudky a oprava oporných	765	3 000	390	13,00
<b>6.3 Nová parkovacia politika</b>	<b>161</b>	<b>10 000</b>	<b>5 049</b>	<b>50,49</b>
<b>6.4 Prekládka vozidiel</b>	<b>533</b>	<b>4 000</b>	<b>605</b>	<b>15,13</b>
<b>SPOLU</b>	<b>20 339</b>	<b>244 000</b>	<b>6 235</b>	<b>2,56</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 191 €, plnenie 0,09 %.

#### 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 390 €, plnenie na 1,39 %.

Podprogram č. 6.3 – Nová parkovacia politika:

Nová parkovacia politika za sledované obdobie vykazuje čerpanie vo výške 5 049 €, plnenie 50,49 %.

Podprogram č. 6.4 – Prekládka vozidiel:

Čerpanie v uvedenom podprograme bolo vo výške 605 €, čo je plnenie na 15,13 %.

**Program č. 7 ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE**

Rozpočet v programe č. 7 bol stanovený vo výške 13 868 735 €, čerpanie za sledované obdobie bolo vo výške 6 864 078 €, čo je plnenie na 49,49 %.

<b>Program č. 7</b>	Skutočnosť 1.polrok 2023	Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť 1.polrok 2024	Plnenie v %
<b>7.1. Materské školy a ŠJ pri MŠ</b>	<b>1 746 741</b>	<b>5 048 625</b>	<b>2 103 069</b>	<b>41,66</b>
<b>7.1.1 MŠ Adámiho 11</b>	<b>119 134</b>	<b>303 784</b>	<b>132 898</b>	<b>43,75</b>
- mzdy	64 648	165 561	78 164	47,21
- príspevky do poisťovní	22 684	59 963	27 040	45,09
- energie	26 854	63 338	22 650	35,76
- energie - poštovné	0	250	7	2,80
- tovary a služby	3 781	13 100	3 942	30,09
- bežné transfery	466	1 200	723	60,25
- grant PF UK (mzdy,odvody,materiá)	701	372	372	100,00
<b>7.1.2 MŠ Borská 4</b>	<b>220 319</b>	<b>550 430</b>	<b>235 617</b>	<b>42,81</b>
- mzdy	107 203	293 695	125 976	42,89
- mzdy – Európsky normatív	4 004	7 417	7 417	100,00
- príspevky do poisťovní	40 743	105 996	49 100	46,32
- energie	58 182	111 772	41 027	36,71
- energie – Európsky normatív	0	0	619	0,00
- energie - poštovné	6	600	459	76,50
- tovary a služby	7 951	26 650	9 268	34,78
- tovary a služby – RP Čítame radi	0	0	500	0,00
- tovary a služby – RP Čítame radi - vratka	0	0	250	0,00
- bežné transfery	2 130	4 200	901	21,45
- bežné transfery – Dajme spolu gól	100	100	100	100,00
<b>7.1.3 MŠ Majerníkova 11</b>	<b>206 642</b>	<b>555 931</b>	<b>226 510</b>	<b>40,74</b>
- mzdy	118 222	304 545	134 405	44,13
- príspevky do poisťovní	42 645	112 038	49 426	44,12
- energie	38 077	113 648	33 075	29,10
- energie - poštovné	557	700	347	49,57
- tovary a služby	4 766	20 300	6 608	32,55
- bežné transfery	2 375	4 700	2 649	56,36
<b>7.1.4 MŠ Majerníkova 60</b>	<b>70 420</b>	<b>203 673</b>	<b>90 890</b>	<b>44,63</b>
- mzdy	50 226	133 431	62 887	47,13
- príspevky do poisťovní	17 514	48 892	22 545	46,11

- energie	0	0	0	0,00
- energie - poštovné	273	350	196	56,00
- tovary a služby	1 578	15 250	4 892	32,08
- bežné transfery	829	5 750	370	6,43
<b>7.1.5 MŠ Kolískova 14</b>	<b>184 444</b>	<b>553 502</b>	<b>226 738</b>	<b>40,96</b>
- mzdy	95 166	312 823	138 612	44,31
- mzdy – Európsky normatív	0	1 060	1 060	100,00
- príspevky do poisťovní	34 484	113 032	50 523	44,70
- energie	31 763	99 697	26 264	26,34
- energie – Európsky normatív	0	0	88	0,00
- energie - poštovné	468	650	343	52,77
- tovary a služby	21 327	24 040	8 413	35,00
- bežné transfery	1 236	2 200	1 435	65,23
<b>7.1.6 MŠ Ladislava Sáru 3</b>	<b>118 011</b>	<b>312 050</b>	<b>140 226</b>	<b>44,94</b>
- mzdy	64 316	169 656	74 293	43,79
- mzdy – Európsky normatív	728	2 208	2 208	100,00
- príspevky do poisťovní	23 604	63 438	28 202	44,46
- energie	23 713	51 398	21 036	40,93
- energie – Európsky normatív	0	0	88	0,00
- energie - poštovné	318	500	7	1,40
- tovary a služby	2 658	16 050	12 445	77,54
- tovary a služby – RP Čítame radi	0	0	0	0,00
- tovary a služby – RP Čítame radi - vratka	0	0	0	0,00
- bežné transfery	2 574	8 700	1 847	21,23
- bežné transfery – Dajme spolu gól	100	100	100	100,00
<b>7.1.7 MŠ Eudovíta Fullu 12</b>	<b>176 986</b>	<b>430 444</b>	<b>179 792</b>	<b>41,77</b>
- mzdy	84 347	219 090	97 542	44,52
- mzdy – Európsky normatív	728	1 060	1 060	100,00
- príspevky do poisťovní	31 471	81 072	37 441	46,18
- energie	55 299	111 622	38 151	34,18
- energie – Európsky normatív	0	0	88	0,00
- energie - poštovné	295	450	223	49,56
- tovary a služby	4 037	14 700	4 347	29,57
- bežné transfery	809	2 450	940	38,37
<b>7.1.8 MŠ Pod Rovnicami 1</b>	<b>112 540</b>	<b>316 917</b>	<b>121 471</b>	<b>38,33</b>
- mzdy	61 522	166 772	67 471	40,46
- mzdy – Európsky normatív	2 548	5 298	5 298	100,00
- príspevky do poisťovní	21 832	61 999	25 390	40,95
- energie	22 874	61 298	18 897	30,83
- energie – Európsky normatív	0	0	442	0,00
- energie - poštovné	45	200	33	16,50
- tovary a služby	2 662	12 300	3 254	26,46
- bežné transfery	1 057	9 050	686	7,58
<b>7.1.9 MŠ Suchhradská 3</b>	<b>120 110</b>	<b>304 470</b>	<b>128 192</b>	<b>42,10</b>
- mzdy	64 981	169 643	73 076	43,08
- príspevky do poisťovní	22 342	62 529	25 574	40,90
- energie	25 809	45 937	22 629	49,26

- energie - poštovné	128	200	46	23,00
- tovary a služby	4 102	14 750	3 880	26,31
- bežné transfery	1 387	10 050	1 643	16,35
- grant PF UK (mzdy,odvody,materiál)	1 361	1 361	1 344	98,75
<b>7.1.11 ŠJ pri MŠ Adámiho 11</b>	<b>39 198</b>	<b>126 136</b>	<b>55 158</b>	<b>43,73</b>
- mzdy	17 166	48 615	22 011	45,28
- príspevky do poisťovní	6 238	17 591	8 181	46,51
- tovary a služby	238	10 010	2 323	23,21
- tovary/služby z prostr. min. rokov	391	0	452	0,00
- potraviny	7 655	16 040	7 517	46,86
- potraviny z prostriedkov min. rokov	5 746	0	7 386	0,00
- vrátené stravné	134	24 320	635	2,61
- bežné transfery	0	600	20	3,33
- nákup potravín a diétne strav.- ÚPSVaR	664	8 960	3 055	34,10
- nákup potravín a diétne strav.- ÚPSVaR z min. roku	0	0	271	0,00
- vratka nevyčerpanej dotácie – strava zadarmo z ÚPSVaR z min. roku	966	0	3 307	0,00
<b>7.1.12 ŠJ pri MŠ Borská 4</b>	<b>54 619</b>	<b>223 425</b>	<b>91 635</b>	<b>41,01</b>
- mzdy	19 478	88 029	33 721	38,31
- príspevky do poisťovní	6 965	31 366	12 268	39,11
- tovary a služby	297	14 180	2 807	19,80
- tovary/služby z prostr. min. rokov	271	0	2 264	0,00
- potraviny	9 807	34 740	8 778	25,27
- potraviny z prostriedkov min. rokov	14 291	0	18 313	0,00
- vrátené stravné	233	39 500	2 343	5,93
- bežné transfery	11	1 050	535	50,95
- nákup potravín a diétne strav.- ÚPSVaR	1 386	14 560	4 824	33,13
- nákup potravín a diétne strav.- ÚPSVaR z min. roku	21	0	776	0,00
- vratka nevyčerpanej dotácie – strava zadarmo z ÚPSVaR z min. roku	1 859	0	5 006	0,00
<b>7.1.13 ŠJ pri MŠ Majerníkova 11</b>	<b>64 955</b>	<b>211 725</b>	<b>82 640</b>	<b>39,03</b>
- mzdy	25 127	77 122	32 859	42,61
- mzdy z réžie minulých rokov	0	0	0	0,00
- príspevky do poisťovní	0	28 688	11 405	39,76
- tovary a služby	9 046	13 555	2 252	16,61
- tovary/služby z prostr. min. rokov	340	0	1 830	0,00
- potraviny	277	33 500	7 571	22,60
- potraviny z prostriedkov min. rokov	9 938	0	15 571	0,00
- vrátené stravné	13 926	38 660	207	0,54
- bežné transfery	490	6 200	1 135	18,31
- nákup potravín a diétne strav.- ÚPSVaR	1 094	14 000	4 283	30,59
- nákup potravín a diétne strav.- ÚPSVaR z min. roku	1 197	0	698	0,00
- vratka nevyčerpanej dotácie – strava zadarmo z ÚPSVaR z min. roku	3 520	0	4 829	0,00



<b>7.1.15 ŠJ pri MŠ Kolískova 14</b>	<b>49 254</b>	<b>186 712</b>	<b>80 592</b>	<b>43,16</b>
- mzdy	22 375	74 281	32 213	43,37
- príspevky do poisťovní	7 964	26 961	11 804	43,78
- tovary a služby	420	13 000	2 348	18,06
- tovary/služby z prostr. min. rokov	0	0	1 539	0,00
- potraviny	4 301	24 600	5 240	21,30
- potraviny z prostriedkov min. rokov	12 974	0	20 461	0,00
- vrátené stravné	119	38 520	242	0,63
- bežné transfery	156	950	262	27,58
- nákup potravín a diétne strav.- ÚPSVaR	945	8 400	2 696	32,10
- nákup potravín a diétne strav.- ÚPSVaR z min. roku	0	0	363	0,00
- vratka nevyčerpanej dotácie – strava zadarmo z ÚPSVaR z min. roku	0	0	3 424	0,00
<b>7.1.16 ŠJ pri MŠ Ladislava Sáru 3</b>	<b>24 611</b>	<b>93 903</b>	<b>40 731</b>	<b>43,38</b>
- mzdy	9 056	29 860	13 350	44,71
- príspevky do poisťovní	3 409	11 136	5 009	44,98
- tovary a služby	155	8 020	2 229	27,79
- tovary/služby z prostr. min. rokov	312	0	0	0,00
- potraviny	4 435	8 760	5 640	64,38
- potraviny z prostriedkov min. rokov	4 997	0	7 203	0,00
- vrátené stravné	137	25 287	82	0,32
- bežné transfery	298	1 600	411	25,69
- nákup potravín a diétne strav.- ÚPSVaR	695	9 240	3 222	34,87
- nákup potravín a diétne strav.- ÚPSVaR z min. roku	23	0	445	0,00
- vratka nevyčerpanej dotácie – strava zadarmo z ÚPSVaR z min. roku	1 094	0	3 140	0,00
<b>7.1.17 ŠJ pri MŠ Ľudovíta Fullu 12</b>	<b>41 254</b>	<b>163 291</b>	<b>70 003</b>	<b>42,87</b>
- mzdy	13 162	60 670	28 598	47,14
- príspevky do poisťovní	4 776	22 548	10 436	46,28
- tovary a služby	173	11 630	2 214	19,04
- tovary/služby z prostr. min. rokov	1 075	0	915	0,00
- potraviny	12 533	24 360	13 884	57,00
- potraviny z prostriedkov min. rokov	6 281	0	6 789	0,00
- vrátené stravné	554	30 093	40	0,13
- bežné transfery	259	3 350	23	0,69
- nákup potravín a diétne strav.- ÚPSVaR	669	10 640	3 107	4,71
- nákup potravín a diétne strav.- ÚPSVaR z min. roku	0	0	501	0,00
- vratka nevyčerpanej dotácie – strava zadarmo z ÚPSVaR z min. roku	1 772	0	3 496	0,00
<b>7.1.18 ŠJ pri MŠ Pod Rovnicami 1</b>	<b>39 777</b>	<b>120 436</b>	<b>52 482</b>	<b>43,58</b>
- mzdy	18 097	48 015	23 153	48,22
- príspevky do poisťovní	6 563	17 331	8 575	49,48
- tovary a služby	244	10 130	1 524	15,04
- tovary/služby z prostr. min. rokov	587	0	1 022	0,00

- potraviny	11 433	14 380	6 384	44,39
- potraviny z prostriedkov min. rokov	1 072	0	4 526	0,00
- vrátené stravné	635	19 460	308	1,58
- bežné transfery	0	1 600	695	43,44
- nákup potravín a diétne strav.- ÚPSVaR	522	9 520	3 128	32,86
- nákup potravín a diétne strav.- ÚPSVaR z min. roku	0	0	407	0,00
- vratka nevyčerpanej dotácie – strava zadarmo z ÚPSVaR z min. roku	624	0	2 760	0,00
<b>7.1.19 ŠJ pri MŠ Suchohradská 3</b>	<b>37 758</b>	<b>111 588</b>	<b>43 974</b>	<b>39,41</b>
- mzdy	13 716	42 829	17 859	41,70
- príspevky do poisťovní	4 641	15 069	6 199	41,14
- tovary a služby	230	9 160	806	8,80
- tovary/služby z prostr. min. rokov	1 917	0	251	0,00
- potraviny	8 618	17 880	9 775	54,67
- potraviny z prostriedkov min. rokov	4 456	0	2 686	0,00
- vrátené stravné	773	17 880	117	0,65
- bežné transfery	173	650	270	41,54
- nákup potravín a diétne strav.- ÚPSVaR	803	8 120	2 782	4,89
- nákup potravín a diétne strav.- ÚPSVaR z min. roku	0	0	397	0,00
- vratka nevyčerpanej dotácie – strava zadarmo z ÚPSVaR z min. roku	2 431	0	2 832	0,00
<b>7.1.10 Predškolská výchova MŠ zo ŠR</b>	<b>66 709</b>	<b>280 208</b>	<b>103 520</b>	<b>36,94</b>
- predšk. výchova MŠ ŠR - aktuál. rok	9 577	0	44 798	0,00
- predšk. výchova MŠ ŠR – min. rok	57 132	280 208	58 722	20,96
<b>7.2 Dotácie – iné ZŠ a MŠ a vratky dotácií za naše ZŠ</b>	<b>20 833</b>	<b>209 420</b>	<b>232 123</b>	<b>110,84</b>
<b>a) Dotácia na stravu z ÚPSVaR pre iné ZŠ/MŠ</b>	<b>7 818</b>	<b>209 420</b>	<b>112 786</b>	<b>53,86</b>
- dotácia-strava ÚPSVaR z min. roku	96	0	10 948	0,00
- dotácia-strava ÚPSVaR z tohto roku	6 815	209 420	73 319	35,01
- vratka nevyčerpanej dotácie – strava zadarmo z ÚPSVaR z min. roku	907	0	28 519	0,00
<b>b) Vratky dotácií za naše ZŠ</b>	<b>13 015</b>	<b>0</b>	<b>119 337</b>	<b>0,00</b>
- vratka – dotácia na stravu z ÚPSVaR	865	0	106 347	0,00
- vratka – dotácia na rekreáciu		0	1 140	0,00
- vratka – dotácia na lyžiarsky kurz	12 150	0	11 850	0,00
- vratka – dotácia na školu v prírode		0	0	0,00
<b>7.5 Ekonomické poradenstvo pre ZŠ</b>	<b>3 000</b>	<b>6 000</b>	<b>3 500</b>	<b>58,33</b>
<b>7.6 ZŠ, MŠ a ŠJ – havárie</b>	<b>26 037</b>	<b>53 000</b>	<b>24 516</b>	<b>46,26</b>
<b>Základné školy – PV a OK</b>	<b>3 620 399</b>	<b>8 551 690</b>	<b>4 500 870</b>	<b>52,63</b>
<b>7.2 Základné školy</b>	<b>3 052 626</b>	<b>7 352 899</b>	<b>3 901 476</b>	<b>53,06</b>
<b>7.2 ZŠ – normatívne fin. prostriedky:</b>	<b>2 600 993</b>	<b>5 871 814</b>	<b>3 114 160</b>	<b>53,04</b>
- normatív	2 552 752	5 740 296	2 870 148	50,00
- normatív – nevyčerp. z min. roka	0	0	123 278	0,00

- maturitné komisie	0	3 934	0	0,00
- odstupné	0	0	0	0,00
- príspevok na rekreácie	0	10 749	3 899	36,27
- regionálny príspevok	0	116 835	116 835	100,00
- 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	48 241	0	0	0,00
<b>7.2 ZŠ – nenormatívne fin. prostriedky:</b>	<b>215 695</b>	<b>304 425</b>	<b>292 893</b>	<b>96,21</b>
- vzdelávacie poukazy	26 648	49 152	29 491	60,00
- odchodné ZŠ	0	3 373	3 373	100,00
- príspevok na edukačné publikácie	18 585	52 268	52 268	100,00
- príspevok na lyžiarsky kurz	44 400	40 950	40 950	100,00
- príspevok na školu v prírode	24 400	25 600	25 600	100,00
- asistent učiteľa	53 448	66 213	66 213	100,00
- mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0	0,00
- príspevok na špecifiká – šk. potreby – Ukrajina	0	0	0	0,00
- príspevok na špecifiká – Európsky normatív	46 052	66 869	66 869	100,00
- príspevok na špecifiká – Európsky normatív z prostr. min. roka	0	0	5 129	0,00
- príspevok na špecifiká – digitálna transformácia	0	0	0	0,00
- príspevok na RP Čítame radi z prostr. min. roka	0	0	3 000	0,00
- príspevok na profesijný rozvoj zamestnancov z Plánu obnovy	2 162	0	0	0,00
<b>7.2 Dotácia ÚPSVaR – deti v hm. núdzi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7.2 Dotácia NIVAM – Pomáh. profesie</b>	<b>85 819</b>	<b>251 500</b>	<b>85 482</b>	<b>33,99</b>
<b>7.2 Dotácia BSK pre školy</b>	<b>1 223</b>	<b>3 668</b>	<b>2 395</b>	<b>65,29</b>
<b>7.2 Dotácia na stravu z ÚPSVaR pre ZŠ v zriaďovateľ. pôsobnosti MČ</b>	<b>41 408</b>	<b>717 260</b>	<b>291 411</b>	<b>40,63</b>
<b>7.2 Príspevky z rozpočtu MČ</b>	<b>107 488</b>	<b>204 232</b>	<b>115 135</b>	<b>56,37</b>
- energie	105 714	201 000	113 704	56,57
- ostatné	1 774	3 232	1 431	44,28
<b>7.3 Školský klub detí (OK)</b>	<b>360 704</b>	<b>761 776</b>	<b>380 886</b>	<b>50,00</b>
<b>7.4 Školské stravovanie ZŠ (OK)</b>	<b>207 069</b>	<b>437 015</b>	<b>218 508</b>	<b>50,00</b>
<b>SPOLU</b>	<b>5 417 010</b>	<b>13 868 735</b>	<b>6 864 078</b>	<b>49,49</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 2 103 069 € (41,66 %). V tom sú zahrnuté aj transfery poskytnuté zo ŠR na predškolskú výchovu vo výške 103 520 € a transfery poskytnuté zo ŠR na špecifiká – Európsky normatív vo výške 18 368 €.

#### 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 2024 vo výške 84 267 €. Vratka nevyčerpanej dotácie za stravu od ÚPSVaR z r. 2023 bola sumárne za cudzie a naše ZŠ vo výške 134 866 €. Vratka nevyčerpanej dotácie za lyžiarsky kurz za naše ZŠ bola vo výške 11 850 €. Vratka nevyčerpanej dotácie na rekreácie za naše ZŠ bola vo výške 1 140 €.

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

- a) Transfery – normatívne finančné prostriedky boli čerpané na 53,04 % nasledovne:
  - normatív vo výške 2 993 426 €,
  - príspevok na rekreácie vo výške 3 899 €,
  - regionálny príspevok vo výške 116 835 €.
- b) Transfery – nenormatívne finančné prostriedky boli čerpané na 96,21 % nasledovne:
  - príspevok na vzdelávacie poukazy vo výške 29 491 €,
  - príspevok na odchodné vo výške 3 373 €,
  - príspevok na edukačné publikácie vo výške 52 268 €,
  - príspevok na lyžiarsky kurz vo výške 40 950 €,
  - príspevok na školu v prírode vo výške 25 600 €,
  - príspevok na činnosť asistenta učiteľa pre ZŠ vo výške 66 213 €,
  - príspevok na špecifiká – Európsky normatív vo výške 71 998 €,
  - príspevok na rozvojový projekt Čítame radi vo výške 3 000 €.
- c) Dotácia z ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi v našich ZŠ nebola k 30.06.2024 čerpaná.
- d) Dotácia od NIVAM v rámci projektu „Pomáhajúce profesie“ bola čerpaná vo výške 85 482 €.
- e) Dotácia z BSK pre školy bola vo výške 2 395 €.
- f) Dotácia na stravu pre naše ZŠ z ÚPSVaR predstavovala v sledovanom období sumu 291 411 €.
- g) Príspevky z rozpočtu MČ tvorili:
  - refundácia prostriedkov za energie z prenájmov pre ZŠ Majerníkova 60 vo výške 65 726 €
  - refundácia prostriedkov za energie bazéna ZŠ Majerníkova 62 vo výške 47 978 €
  - príspevok MČ na rprojekt Ekoučebňa v SŠ Tilgnerova vo výške 31 €
  - výdavky MČ na ocenenie nominovaných učiteľov v ZŠ vo výške 1 400 €.
- h) Na originálne kompetencie bola poskytnutá dotácia nasledovne:
  - na činnosť školského klubu detí vo výške 380 886 €, čo predstavuje 50,00 % z rozpočtu
  - na prevádzku školského stravovania v ZŠ vo výške 218 508 €, čo je plnenie na 50,00 %.

Podprogram č. 7.5 – Ekonomické poradenstvo pre ZŠ:

Výdavky v tomto podprograme predstavovali sumu 3 500 €, čo je plnenie na 58,33 %.

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

Finančné prostriedky vo výške 24 516 € 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 211 470 €, čerpanie za sledované obdobie bolo vo výške 56 080 €, čo je plnenie na 26,52 %.

	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
<b>Program č. 8</b>	1.polrok	na rok	1.polrok	v
	2023	2024	2024	%
<b>8.1 Karloveské centrum kultúry</b>	<b>29 732</b>	<b>154 850</b>	<b>32 744</b>	<b>21,15</b>

8.1.1 KCK v tom:	21 194	69 350	23 690	34,16
- energie	13 864	22 650	9 782	43,19
- materiál	1 057	12 000	3 234	26,95
- rutinná a štandardná údržba	432	13 500	0	0,00
- služby	5 841	21 200	10 674	50,35
8.1.2 Hudobný klub Kamel	0	1 000	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	0	0	0	0,00
8.1.7 MDD	957	2 500	0	0,00
8.1.8 Kultúrne leto	589	12 250	0	0,00
8.1.9 Karloveské hody	0	41 250	990	2,40
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	772	2 000	920	46,00
8.1.13 Festivaly	200	1 000	0	0,00
8.1.14 Príspevok na vystúpenie ZUŠ	1 500	1 500	1 500	100,00
8.1.15 Ost. kultúrne a spoločenské akcie	4 520	21 000	5 644	26,88
<b>8.2 Miestna knižnica</b>	<b>19 528</b>	<b>28 740</b>	<b>9 236</b>	<b>32,14</b>
- cestovné náhrady	0	100	0	0,00
- energie	9 203	14 250	5 264	36,94
- materiál	143	2 900	322	11,10
- knižný fond	2 175	4 000	1 669	41,73
- nájomné za nájom	897	1 790	449	25,08
- propagácia	0	200	0	0,00
- služby a honoráre	7 110	4 500	1 532	34,04
- projekty a spoluúčasť	0	1 000	0	0,00
<b>8.3 Noviny Karlova Ves</b>	<b>11 000</b>	<b>23 380</b>	<b>13 088</b>	<b>55,98</b>
- služby	11 000	22 380	13 088	58,48
- materiál, technika	0	1 000	0	0,00
<b>8.4 Lokálne TV vysielanie</b>	<b>1 464</b>	<b>3 000</b>	<b>460</b>	<b>15,33</b>
<b>8.5 Podpora informovanosti</b>	<b>163</b>	<b>1 500</b>	<b>552</b>	<b>36,80</b>
<b>SPOLU</b>	<b>61 887</b>	<b>211 470</b>	<b>56 080</b>	<b>26,52</b>

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

Rozpočet na činnosť KCK bol stanovený vo výške 154 850 €, čerpanie bolo vo výške 32 744 €, čo je plnenie na 21,15 %. Výdavky na energie KCK boli vo výške 9 782 €, na kúpu drobného materiálu (hygienický materiál, čistiace potreby, náhradné diely, prevádzkové stroje) boli použité finančné prostriedky vo výške 3 234 € a výdavky na služby boli čerpané vo výške 10 674 €.

Výdavky na Karloveské hody boli k 30.6.2024 vo výške 990 €, na divadelnú činnosť sa použilo 920 eur. Výdavky na vystúpenie detí zo ZUŠ predstavovali 1 500 € a na ostatné kultúrne a spoločenské akcie sa vynaložilo 5 644 €.

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

Miestna knižnica mala stanovený rozpočet vo výške 28 740 €, čerpanie bolo 9 236 € (32,14 %). Energie boli čerpané na 36,94 %, materiál na 11,10 %, knižný fond na 41,73 %, nájomné na 25,08 % a služby a honoráre na 34,04 %.

### 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 13 088 €, čo predstavuje plnenie na 55,98 %.

### Podprogram 8.4 – Lokálne TV vysielanie:

Výdavky v tomto podprograme boli vo výške 460 €, čo predstavuje 15,33 % plnenie.

### Podprogram 8.5 – Podpora informovanosti obyvateľov:

Podprogram bol rozpočtovaný vo výške 1 500 €, čerpanie bolo vo výške 552 €, čo predstavuje 36,80 %.

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

Rozpočet bol stanovený vo výške 232 172 €, čerpanie za prvý polrok bolo vo výške 73 917 €, čo je plnenie na 31,84 %.

<b>Program č. 9</b>	Skutočnosť 1.polrok 2023	Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť 1.polrok 2024	Plnenie v %
<b>9.1 Správa športových zariadení</b>	<b>98 875</b>	<b>232 172</b>	<b>73 917</b>	<b>31,84</b>
- energie	58 916	86 745	40 534	46,73
- materiál	5 245	29 527	9 765	33,07
- stroje a technika	0	3 823	886	23,18
- preprava	380	0	0	0,00
- údržba	6 861	68 960	8 919	12,93
- nájom	3 736	8 317	4 355	52,36
- služby	23 737	34 800	9 458	27,18
<b>Spolu</b>	<b>98 875</b>	<b>232 172</b>	<b>73 917</b>	<b>31,84</b>

## **Program č. 10 SOCIÁLNE SLUŽBY**

Program č. 10 má na tento rok stanovený rozpočet vo výške 419 321 €, čerpanie bolo vo výške 132 514 €, čo je plnenie na 31,60 %.

<b>Program č. 10</b>	Skutočnosť 1.polrok 2023	Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť 1.polrok 2024	Plnenie v %
<b>10.1 Sociálne poradenstvo</b>	<b>2 827</b>	<b>10 000</b>	<b>1 505</b>	<b>15,05</b>
10.1.1 Poskytovanie JFV	2 614	9 000	1 505	16,72
10.1.3 Pochovanie občanov	213	1 000	0	0,00
<b>10.2 Posudková činnosť</b>	<b>1 720</b>	<b>4 400</b>	<b>2 380</b>	<b>54,09</b>
<b>10.3 Denné centrá a senior kluby</b>	<b>16 230</b>	<b>39 721</b>	<b>16 610</b>	<b>41,82</b>
10.3.1 Metod. riadenie, spoloč. činnosti	12 719	29 946	13 255	44,26
10.3.2 Činnosti, organizácie v DC	2 029	5 800	2 361	40,71
10.3.3 Senior kluby zriadené MČ	1 482	3 975	994	25,01
<b>10.4 Opatrovateľská služba</b>	<b>3 053</b>	<b>85 750</b>	<b>2 656</b>	<b>3,10</b>
10.4.1 Výkon opatrovateľskej služby	3 053	84 800	2 656	3,13

10.4.2 Zabezp. odľahčovacej služby	0	300	0	0,00
10.4.3 Vzdelávanie opatrovateliek	0	650	0	0,00
<b>10.5 Ďalšie soc. a podporné služby</b>	<b>5 543</b>	<b>6 250</b>	<b>3 868</b>	<b>61,89</b>
10.5.1 Program bezpečnosti a prevencie	0	500	0	0,00
10.5.2 Prepravná služba a soc. taxík	43	250	18	7,20
10.5.3 Terénna služba v uliciach	5 500	5 500	3 850	70,00
<b>10.6 Stravovanie</b>	<b>74 884</b>	<b>194 200</b>	<b>80 166</b>	<b>41,28</b>
10.6.1 Spoloč. stravovanie v jedálňach	10 007	32 200	10 883	33,80
10.6.2 Donáška stravy do domácností	64 877	162 000	69 283	42,77
<b>10.7 Rodinná a komunitná politika</b>	<b>20 129</b>	<b>48 200</b>	<b>18 735</b>	<b>38,87</b>
10.7.1 Poskyt. príspevku pri narodení	10 710	28 000	10 710	38,25
10.7.2 Stretnutia karloves. jubilantov	9 419	20 200	8 025	39,73
<b>10.8 Oddelenie sociálnych vecí</b>	<b>4 827</b>	<b>9 500</b>	<b>5 388</b>	<b>56,72</b>
<b>10.9 Sociálna výdajňa</b>	<b>513</b>	<b>1 300</b>	<b>10</b>	<b>0,77</b>
<b>10.10 FPP pre neverej. poskytovateľov</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>1 196</b>	<b>5,98</b>
<b>SPOLU</b>	<b>129 726</b>	<b>419 321</b>	<b>132 514</b>	<b>31,60</b>

Dávky sociálnej pomoci v podobe jednorazových finančných výpomocí a výdavky na pochovanie občanov boli za sledované obdobie čerpané vo výške 1 505 €, čo je 15,05 %. Výdavky na posudkovú činnosť boli vo výške 2 380 €. Výdavky za sledované obdobie v senior kluboch a denných centrách boli vo výške 16 610 €, čo je plnenie 41,82 %. 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 2 656 €, plnenie na 3,10 %. Výdavky na sociálne a podporné služby boli čerpané vo výške 3 868 €. Na činnosť spoločného stravovania pre občanov poberajúcich starobný alebo invalidný dôchodok boli výdavky vo výške 10 883 €, plnenie na 33,80 % a na donášku stravy do domácností pre imobilných občanov boli výdavky vo výške 69 283 €, plnenie na 42,77 %.

Príspevok pri narodení bol poskytnutý 119 narodeným deťom vo výške 10 710 €, plnenie na 38,25 %. Na stretnutie karloveských jubilantov sa vynaložili výdavky vo výške 8 025 €, čo je 39,73 % zo schváleného rozpočtu.

Výdavky pre oddelenie sociálnych vecí boli vo výške 5 388 €, čo je plnenie 56,72 %. Čerpali sa na cestovné, na poplatky za telefónne služby a vydanie zdravotného preukazu. Výdavky sociálnej výdajne boli vo výške 10 € a finančný príspevok pre neverejných poskytovateľov bol poskytnutý vo výške 1 196 €.

### Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky boli rozpočtované vo výške 3 516 797 €, čerpanie za sledované obdobie bolo vo výške 1 714 692 €, čo je plnenie na 48,76 %.

	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
Kapitálové výdavky	1.polrok	na rok	1.polrok	v
	2023	2024	2024	%
<b>1 Samospráva a strategické plánovanie</b>	<b>2 760</b>	<b>34 000</b>	<b>200</b>	<b>0,59</b>
<b>1.4 Strategické plánovanie</b>	<b>2 760</b>	<b>34 000</b>	<b>200</b>	<b>0,59</b>
1.4.1 Strategické plánovanie-spolučasť MČ	2 760	18 000	200	1,11

1.4.1 Strategické plánovanie-PHSR	0	16 000	0	0,00
<b>2 Moderný úrad</b>	<b>292 261</b>	<b>928 698</b>	<b>496 783</b>	<b>53,49</b>
<b>2.1 Správa majetku obce</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>	<b>172 121</b>	<b>98,35</b>
- klimatizačná jednotka - FrontOffice	0	3 000	0	0,00
- rekonštrukcia NP Segnerova	0	172 000	172 121	100,07
<b>2.5 Miestny informačný systém</b>	<b>5 115</b>	<b>24 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
- nákup klimatizačných jednotiek	5 115	0	0	0,00
- bezpečnostné kamery 2 ks	0	5 000	0	0,00
- switche – hlavná serverovňa	0	12 000	0	0,00
- archivácia - prístroj	0	7 500	0	0,00
<b>2.7 Projekty MČ</b>	<b>287 146</b>	<b>729 198</b>	<b>324 662</b>	<b>44,52</b>
- projekt DELIVER	18 911	0	0	0,00
- projekt MITADAPT – SK Klima	35 255	12 006	9 005	75,00
- projekt Envirofond - grant	232 805	304 073	23 694	7,79
- projekt Envirofond - úver	0	413 119	291 415	70,54
- projekt React EÚ – IROP (Zelená infraštr.)	175	0	548	0,00
- ostatné projekty	0	0	0	0,00
<b>4 Verejnoprospešné služby obce</b>	<b>0</b>	<b>149 000</b>	<b>148 500</b>	<b>99,66</b>
4.1 Nákup techniky	0	149 000	148 500	99,66
<b>5 Kvalita prostredia a verejný poriadok</b>	<b>0</b>	<b>51 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5.5 Detské ihriská	0	40 000	0	0,00
5.5 Workout zóna v SŠ Tilgnerova	0	11 000	0	0,00
<b>6 Doprava, cestné hospodárstvo, výstavba</b>	<b>61 574</b>	<b>1 054 974</b>	<b>269 856</b>	<b>25,58</b>
6.1 Rekonštrukcia komunikácie Vretenova	0	58 000	0	0,00
6.2 Vybudovanie chodníka na Perneckej ul.- Vratka nevyčerp. dotácie	29 359	0	0	0,00
6.2 Vybudovanie chodníka Mokrohájska	32 047	0	0	0,00
6.2 Vybudovanie chodníka Sološnicka – PD	0	6 000	0	0,00
6.2 Rekonštrukcia schodiska Adámiho	0	15 000	0	0,00
6.3 Vybudovanie nadstavby parkoviska L. Fullu (memorandum)	168	715 974	268 154	37,45
6.3 Vybudovanie nadstavby parkoviska L. Fullu (RF)	0	245 000	1 252	0,51
6.3 Vybudovanie park. miest – areál Majerníkova – PD	0	15 000	450	3,00
<b>7 Školstvo a vzdelávanie</b>	<b>8 522</b>	<b>1 208 048</b>	<b>798 576</b>	<b>66,10</b>
<b>7.1 MŠ - rekonštrukcie</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>2 424</b>	<b>1,15</b>
Informatizácia MŠ	0	40 000	1 848	4,62
Elektroinštalácia MŠ	0	130 000	0	0,00
Rekonštrukcie MŠ – projekt. dokumentácie	0	40 000	576	1,44
<b>7.1 ŠJ MŠ – nákup gastrozariadenia</b>	<b>0</b>	<b>10 500</b>	<b>3 681</b>	<b>35,06</b>
ŠJ MŠ Adámiho – prevádzkové stroje	0	1 550	0	0,00
ŠJ MŠ L. Sáru – prevádzkové stroje	0	5 250	0	0,00
ŠJ MŠ Suchohradská – prevádzkové stroje	0	3 700	3 681	99,49
<b>7.1.10 MŠ – predškolská výchova</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 982</b>	<b>0,00</b>
MŠ L. Sáru – exteriérové edukačné prvky	0	0	3 982	0,00
<b>7.2 ZŠ - rekonštrukcie</b>	<b>3 826</b>	<b>971 815</b>	<b>788 116</b>	<b>81,10</b>
ZŠ Karloveská – rekonštrukcia telocvične (FnPŠ)	0	348 815	250 207	71,73



ZŠ Karloveská – rekonštrukcia telocvične (RF)	3 709	255 000	349 054	136,88
ZŠ Karloveská – celková obnova (RF)	0	150 000	0	0,00
ZŠ Karloveská – vybudovanie spojovacej lávky – PD	0	8 000	0	0,00
SŠ Tilgnerova – vybudovanie bežeckej dráhy (Hl. mesto SR Bratislava)	0	38 000	38 000	100,00
SŠ Tilgnerova – vybudovanie bežeckej dráhy	0	152 000	149 973	98,67
ZŠ Majerníkova – rekonštr. kuchyne, IS	117	20 000	882	4,41
<b>7 Školstvo a vzdelávanie – originálne komp.</b>	<b>4 696</b>	<b>15 733</b>	<b>373</b>	<b>2,37</b>
Príspevky z rozpočtu MČ – SŠ Tilgnerova	0	373	373	100,00
Školské stravovanie ŠJ Majerníkova	4 696	15 360	0	0,00
<b>8 Kultúra a médiá</b>	<b>0</b>	<b>91 077</b>	<b>777</b>	<b>0,85</b>
<b>9 Podpora športu a mládeže</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Dopravná prostriedok	0	25 000	0	0,00
Rekonštrukcia basketbal. Ihriska Adámiho	0	30 000	0	0,00
Plaváreň – návrh a realiz. vzduchotechniky	0	30 000	0	0,00
Odstredivka na plavky – DPH	0	777	777	100,00
Nádoba na chlór s čerpadlom	0	2 600	0	0,00
Kefa na umelý trávnik	0	2 700	0	0,00
<b>10 Sociálne služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>	<b>365 117</b>	<b>3 516 797</b>	<b>1 714 692</b>	<b>48,76</b>

Program č. 1 – Samospráva a strategické plánovanie:

V rámci strategického plánovania boli rozpočtované prostriedky vo výške 34 000 €, čerpané bolo 200 €, čo predstavuje plnenie na 0,59 %. Išlo o vytýčenie lomových bodov parcely MŠ Kolískova.

Program č. 2 – Moderný úrad:

Čerpanie na uvedenom programe bolo vo výške 496 783 €. Z uvedenej sumy:

- v rámci prog. 2.1 bola realizovaná rekonštrukcia NP Segnerova vo výške 172 121 €,
- v rámci projektu MITADAPT - SK Klima bolo vynaložených 9 005 € z vlastných zdrojov mestskej časti na stavebné práce na obnovu ZŠ A. Dubčeka,
- v rámci projektu Enviromfond bolo vynaložených 315 109 € na obnovu ZŠ A. Dubčeka, pričom 23 694 € bolo financovaných z dotácie (grantu) poskytnutej od Environmentálneho fondu a 291 415 € z úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu,
- v rámci projektu React – EÚ – IROP (Zelená infraštruktúra) vznikli výdavky vo výške 548 € na geodetickú dokumentáciu (Kaskády – 3. etapa).

Program č. 4 – Verejnoprospešné služby obce:

V rámci tohto programu boli rozpočtované prostriedky vo výške 149 000 €, k 30.06.2024 došlo k čerpaniu vo výške 148 500 €.

Program č. 5 – Kvalita prostredia a verejný poriadok:

V rámci tohto programu boli rozpočtované prostriedky vo výške 51 000 €, k 30.06.2024 nedošlo k ich čerpaniu.

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

Čerpanie na uvedenom programe bolo vo výške 269 856 €, pričom išlo o:

- výdavky na realizáciu stavbu „Nadstavba parkoviska L. Fullu“ vo výške 269 406 €, z toho 268 154 € bolo hradených z transferu od hlavného mesta SR Bratislavy a 1 252 € z vlastných zdrojov,
- výdavky na geodetické práce v súvislosti s plánovaným vybudovaním parkovacích miest v areáli Majerníkova vo výške 450 €.

Program č. 7 – Školstvo a vzdelávanie:

Čerpanie na uvedenom programe bolo vo výške 798 576 €. Išlo o:

- výdavky na informatizáciu MŠ Pod Rovnicami vo výške 1 848 €,
- výdavky na projektovú dokumentáciu – skutkový stav stavby MŠ Pod Rovnicami vo výške 576 €,
- výdavky na nákup elektrickej trojpodlažnej pece do ŠJ MŠ Suchohradská v sume 3 681 €,
- výdavky na exteriérové edukačné prvky v MŠ L. Sáru vo výške 3 982 €,
- výdavky v súvislosti s modernizáciou športovej infraštruktúry (telocvične) v ZŠ Karloveská vo výške 599 261 €, z toho 250 207 € bolo financovaných z dotácie poskytnutej Fondom na podporu športu. Suma 349 054 € bola použitá zatiaľ z vlastných zdrojov, pričom z tejto sumy očakávame prefinancovanie vo výške 98 608 € Fondom na podporu športu (záverečná platba),
- výdavky v súvislosti s vybudovaním bežeckej dráhy v SŠ Tilgnerova vo výške 187 973 €, z toho 38 000 € bolo financovaných z transferu od hlavného mesta SR Bratislavy a 149 973 € z vlastných zdrojov,
- spoluúčasť mestskej časti na kapitálových výdavkoch projektu Ekoučebňa v SŠ Tilgnerova vo výške 373 €.

Program č. 9 – Podpora športu a mládeže:

Čerpanie na uvedenom programe bolo vo výške 777 €. Išlo o úhradu DPH z nákupu odstredíviek na plavky do plavárne.

**Finančné operácie - výdavkové**

Na výdavkových finančných operáciách vykazujeme za sledované obdobie prvého polroka splátky úverov, vrátené finančné zábezpeky a kurzový rozdiel v celkovej výške 107 298 €.

Program	Skutočnosť 1.polrok 2023	Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť 1.polrok 2024	Plnenie v %
2 – Správa obce - splátka úverov	66 652	236 304	106 356	45,01
2 – Vrátené finančné zábezpeky	600	0	940	0,00
2 – Ostatné výdavk. operácie (IOMO)	0	0	0	0,00
2 – Kurzový rozdiel	0	0	2	0,00
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>67 252</b>	<b>236 304</b>	<b>107 298</b>	<b>45,41</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 2024 vykázala mestská časť prebytok bežného rozpočtu vo výške 1 186 318 €, schodok kapitálového rozpočtu vo výške 1 056 114 € a prebytok finančných operácií vo výške 1 066 853 €.

	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	12 279 240	11 092 922	1 186 318
Kapitálový rozpočet	658 578	1 714 692	- 1 056 114
Finančné operácie	1 174 151	107 298	1 066 853
<b>Spolu</b>	<b>14 111 969</b>	<b>12 914 912</b>	<b>1 197 057</b>

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

Rozpočet peňažných fondov bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 78/2023 zo dňa 19.12.2023. Od schválenia rozpočtu fondov boli k sledovanému obdobiu vykonané zmeny na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 117/2024 zo dňa 23.04.2024 a uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 132/2024 zo dňa 25.06.2024.

##### **Rezervný fond**

<b>U k a z o v a t e ľ</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>Skutočnosť 01-06/2024</b>
<b>Stav fondu k 01.01.2024</b>			<b>948 367,85</b>
<b>Tvorba:</b>			
Prídel z prebytku hospodárenia za uplynulý rok	0,00	1 089 843,94	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>1 089 843,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Použitie:</b>			
Prevod na splátku úveru	236 304,00	236 304,00	0,00
Prevod na krytie kapitálových výdavkov (5.5 – workout Líščie údolie)	5 000,00	5 000,00	0,00
Prevod na krytie kapitálových výdavkov (5.5 – workout SŠ Tilgnerova)	6 000,00	6 000,00	0,00
Prevod na krytie kapitálových výdavkov (6.1 – rekonštrukcia komunikácie Vretenova)	0,00	58 000,00	0,00
Prevod na krytie kapitálových výdavkov (6.2 – schodisko Adámiho)	15 000,00	15 000,00	0,00
Prevod na krytie kapitálových výdavkov (6.3 – nadstavba parkoviska Ľ. Fullu)	200 000,00	245 000,00	0,00
Prevod na krytie kapitálových výdavkov (7.1 – elektroinštalácia MŠ)	104 272,00	104 272,00	0,00
Prevod na krytie kapitálových výdavkov (7.2 – rekonštrukcia telocvične ZŠ Karloveská)	255 000,00	255 000,00	0,00
Prevod na krytie kapitálových výdavkov (7.2 – obnova ZŠ Karloveská)	0,00	150 000,00	0,00
Prevod na krytie kapitálových výdavkov (9.1 – basketbalové ihrisko Adámiho)	30 000,00	30 000,00	0,00

Prevod na krytie kapitálových výdavkov (9.1 – plaváreň - vzduchotechnika)	0,00	30 000,00	0,00
Poplatky banke	0,00	0,00	0,00
<b>Použitie celkom</b>	<b>851 576,00</b>	<b>1 134 576,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stav fondu k 30.06.2024</b>			<b>948 367,85</b>

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

V Bratislave, 15.08.2024

**Stanovisko miestnej rady zo dňa 10.09.2024:**

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k 30.06.2024 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

*Hlasovanie - prítomní: 7 za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0*

**Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 05.09.2024:**

Finančná komisia prerokovala materiál „Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k 30.06.2024“, a odporúča predložiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva.

Prít. : 6                      Za : 6                      Proti : 0                      Zdržal sa : 0