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

Materiál na 23. zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 22.09.2026

Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k 30.06.2026

Predkladateľ:

Dana Čahojová
starostka

Spracovateľ:

Mgr. Mária Pástorová
Ing. Diana Pročková
ekonomické oddelenie

Zodpovedný:
Mgr. Mária Pástorová
vedúca ekonomického oddelenia

Prerokované:

- v miestnej rade 08.09.2026 — miestna rada prerokovala materiál a odporúča predložiť ho do miestneho zastupiteľstva

- v komisii F 03.09.2026

Materiál obsahuje:

Návrh uznesenia
Dôvodovú správu
Stanovisko miestnej rady a stanovisko komisie finančnej

NÁVRH UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES

berie na vedomie

Monitorovaciu správu plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k 30.06.2026

Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k 30.06.2026

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 30.06.2026.

POUŽITÉ SKRATKY:

BSK	Bratislavský samosprávny kraj
BV	Bežné výdavky
DC	Denné centrá
EFRR	Európsky fond regionálneho rozvoja
EÚ	Európska únia
FnPŠ	Fond na podporu športu
FO	Fyzická osoba
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
MF SR	Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MiR	Miestna rada
MiZ	Miestne zastupiteľstvo
MČ	Mestská časť
MŠ	Materská škola
MÚ	Miestny úrad
MV SR	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

NIVAM	Národný inštitút vzdelávania a mládeže
NP	Nebytový priestor
OK	Originálne kompetencie
PD	Projektová dokumentácia
PF UK	Pedagogická fakulta Univerzity Komenského
PV	Prenesený výkon
RF	Rezervný fond
SFZ	Slovenský futbalový zväz
SR	Slovenská republika
SŠ	Spojená škola
ŠJ	Školská jedáleň
ŠR	Štátny rozpočet
TV	Televízne
UK	Univerzita Komenského
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 2026 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 275/2025 zo dňa 04.11.2025.

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

1.1. zmena rozpočtu na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva č. 298/2026, na základe oznámení o výške dotácií zo štátneho rozpočtu (ďalej ŠR) na prenesený výkon štátnej správy, na základe oznámenia o prijatí dotácie zo ŠR (finančný príspevok na ubytovanie cudzincov – Ukrajincov a podpora opatrovateľskej služby) a grantu od Pedagogickej fakulty UK k 28.02.2026

PRÍJMY BEŽNÉ:

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Grant – PF UK	0	702
Transfer – ÚPSVaR – podpora opatrovateľskej služby	0	16 954

Transfer – MV SR - finančný príspevok na ubytovanie pre Ukrajincov	0	32 825
Transfer – MŠ – mzdový normatív	2 901 029	3 177 153
Transfer – MŠ – prevádzkový normatív	708 374	527 497
Transfer – školský úrad	42 974	43 034
Transfer – ZŠ – normatív	6 286 980	7 062 511
Transfer – ZŠ – vzdelávacie poukazy	46 886	47 488
Transfer – ZŠ – pohybové aktivity v prírode	37 650	47 100
Transfer – ZŠ – škola v prírode	23 700	26 800
Transfer – ZŠ – školský podporný tím	60 156	44 874
Transfer – ZŠ – pedagogickí asistenti	273 544	204 104
Transfer – matričná činnosť	82 691	163 392
Transfer – úsek bývania	39 505	39 589
Transfer – úsek stavebného poriadku	57 271	38 861
Transfer – úsek cestnej dopravy	1 515	1 534
Transfer – ohlasovňa pobytu	11 531	11 487
Transfer – register adries	71	68

PRÍJMY KAPITÁLOVÉ:

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Grant – MF SR – vybud. parkovacích miest Majerníkova - Beniakova	0	50 000

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Prijatie úveru	1 152 100	1 295 983
Použitie RF na krytie kapitálových výdavkov	840 361	874 478
Použitie RF na krytie bežných výdavkov	0	15 000

VÝDAVKY BEŽNÉ:

Názov		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Program 2.1	Mzdy, platy – transfer ÚPSVaR – Podpora opatr. služby	0	16 954
Program 2.1	Bežné transfery – príspevok na ubytovanie Ukrajincov	0	32 825
Program 3.1	Činnosť matriky, občianske obrady	83 797	164 498
Program 3.2	Ohlasovňa pobytu, evidencia občanov	110 811	110 764
Program 3.5	Stavebný úrad	354 540	336 149
Program 3.6	Školský úrad	71 366	71 426
Program 3.8	Štátna správa na úseku bývania	39 505	39 589
Program 7.1.1	MŠ Adámiho 11	361 820	400 096
Program 7.1.2	MŠ Borská 4	709 187	698 581
Program 7.1.3	MŠ Majerníkova 11	643 890	634 852
Program 7.1.4	MŠ Majerníkova 60	257 471	287 712
Program 7.1.5	MŠ Kolískova 14	633 534	654 377
Program 7.1.6	MŠ L. Sáru 3	356 840	387 308
Program 7.1.7	MŠ Ľ. Fullu 12	567 134	499 214
Program 7.1.8	MŠ Pod Rovnicami 1	323 067	346 620
Program 7.1.9	MŠ Suchohradská 3	335 812	375 944
Program 7.6	ZŠ, MŠ a ŠJ – havárie, údržba, opravy	63 000	78 000
Program 7.2	ZŠ – normatív	6 286 980	7 062 511
Program 7.2	ZŠ – vzdelávacie poukazy	46 886	47 488

Program 7.2	ZŠ – pohybové aktivity v prírode	37 650	47 100
Program 7.2	ZŠ – škola v prírode	23 700	26 800
Program 7.2	ZŠ – školský podporný tím	60 156	44 874
Program 7.2	ZŠ – pedagogickí asistenti	273 544	204 104

VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ:

Názov		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Program 6.3	Vybudovanie parkovacích miest Majerníkova-Beniakova	0	150 000
Program 7.2	ZŠ Majerníkova 60 – rekonštr. hygien. zariadení juh (úv.)	0	24 500
Program 9.1	Rekonštrukcia budovy – ihrisko Molecova	0	53 500

1.2. zmena rozpočtu na základe oznámení o výške dotácií zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy, oznámenia o prijatí dotácie zo ŠR (finančný príspevok na ubytovanie cudzincov – Ukrajincov a podpora opatrovateľskej služby) a grantu Dajme spolu gól od SFZ k 31.03.2026

PRÍJMY BEŽNÉ:

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Transfer – ÚPSVaR – podpora opatrovateľskej služby	0	36 660
Transfer – MV SR - finančný príspevok na ubytovanie pre Ukrajincov	0	47 085
Transfer – MŠ – mzdový normatív	2 901 029	3 165 122
Transfer – MŠ – prevádzkový normatív	708 374	527 007
Transfer – MŠ – odchodné	0	2 911
Transfer – MŠ – kompenzačný príspevok	0	206 098
Transfer – ZŠ – kompenzačný príspevok	0	360 990
Transfer – ZŠ – rekreácie	0	4 414
Grant – SFZ - Dajme spolu gól	0	200

VÝDAVKY BEŽNÉ:

Názov		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Program 2.1	Mzdy, platy – transfer ÚPSVaR – Podpora opatr. služby	0	36 660
Program 2.1	Bežné transfery – príspevok na ubytovanie Ukrajincov	0	47 085
Program 7.1.1	MŠ Adámiho 11	361 820	417 741
Program 7.1.2	MŠ Borská 4	709 187	727 762
Program 7.1.3	MŠ Majerníkova 11	643 890	666 857
Program 7.1.4	MŠ Majerníkova 60	257 471	301 205
Program 7.1.5	MŠ Kolískova 14	633 534	687 585
Program 7.1.6	MŠ L. Sáru 3	356 840	401 513
Program 7.1.7	MŠ Ľ. Fullu 12	567 134	518 800
Program 7.1.8	MŠ Pod Rovnicami 1	323 067	364 265
Program 7.1.9	MŠ Suchohradská 3	335 812	395 664
Program 7.2	ZŠ – rekreácie	0	4 414
Program 7.2	ZŠ – kompenzačný príspevok	0	360 990

1.3. zmena rozpočtu na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva č. 306/2026, na základe oznámení o výške dotácií zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy a na základe oznámení o prijatí dotácie zo ŠR (finančný príspevok na ubytovanie cudzincov – Ukrajincov a podpora opatrovateľskej služby) k 30.04.2026

PRÍJMY BEŽNÉ:

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Transfer – ÚPSVaR – podpora opatrovateľskej služby	0	56 485
Transfer – MV SR - finančný príspevok na ubytovanie pre Ukrajincov	0	60 570
Transfer – MŠ – prevádzkový normatív	708 374	528 213
Transfer – ZŠ – pohybové aktivity v prírode	37 650	21 450
Transfer – ZŠ – rekreácie	0	7 105

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE:

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Použitie RF na krytie kapitálových výdavkov	840 361	881 978
Použitie RF na krytie bežných výdavkov	0	147 281
ŠJ MŠ – réžia z prostriedkov minulých rokov (71)	0	23 403
MŠ – školné z prostriedkov minulých rokov (72g)	0	310 370

VÝDAVKY BEŽNÉ:

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Program 2.1 Mzdy, platy – transfer ÚPSVaR – Podpora opatr. služby	0	56 485
Program 2.1 Služby	364 349	349 523
Program 2.1 Bežné transfery – príspevok na ubytovanie Ukrajincov	0	60 570
Program 2.7 Ostatné projekty	16 000	17 560
Program 4.1 Príspevok na činnosť VPS	1 300 000	1 377 050
Program 6.1.2 Dopravné značenie	20 000	40 000
Program 7.1.1 MŠ Adámiho 11	361 820	423 961
Program 7.1.2 MŠ Borská 4	709 187	823 037
Program 7.1.3 MŠ Majerníkova 11	643 890	699 857
Program 7.1.4 MŠ Majerníkova 60	257 471	312 075
Program 7.1.5 MŠ Kolískova 14	633 534	696 085
Program 7.1.6 MŠ L. Sáru 3	356 840	404 224
Program 7.1.7 MŠ Ľ. Fullu 12	567 134	578 800
Program 7.1.8 MŠ Pod Rovnicami 1	323 067	364 265
Program 7.1.9 MŠ Suchohradská 3	335 812	415 664
Program 7.1.11 ŠJ pri MŠ Adámiho 11	154 238	169 238
Program 7.1.16 ŠJ pri MŠ L. Sáru 3	122 488	137 488
Program 7.2 ZŠ – rekreácie	0	7 105
Program 7.2 ZŠ – pohybové aktivity v prírode	37 650	21 450
Program 7.2 ZŠ – príspevky z rozpočtu MČ	252 050	257 050
Program 8.1.9 Karloveské hody	45 000	53 000
Program 10.1.1 Poskytovanie JFV	8 000	11 000
Program 10.1.3 Pochovanie občanov	1 000	3 000
Program 10.3.1 Denné centrá – tovary, služby a energie	35 000	41 000
Program 10.3.2 Činnosti, organizácie a združenia v denných centrách	8 000	10 200

Program 10.5.3 Terénna služba v uliciach	4 000	6 700
Program 10.10 FPP pre neverejných poskytovateľov	2 000	5 000

VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ:

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Program 7.1 MŠ – rekonštrukcie	5 000	80 000
Program 7.1 MŠ / ŠJ pri MŠ – prevádzkové stroje	24 300	28 900
Program 9.1 Vybud. malého futbal. a hokejbal. ihriska Adámiho	138 354	141 254

1.4. zmena rozpočtu na základe oznámení o výške dotácií zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy, na základe oznámení o prijatí dotácie zo ŠR (finančný príspevok na ubytovanie cudzincov – Ukrajincov a podpora opatrovateľskej služby) a na základe zmluvy o poskytnutí dotácie k 31.05.2026

PRÍJMY BEŽNÉ:

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Transfer – ÚPSVaR – podpora opatrovateľskej služby	0	77 936
Transfer – MV SR - finančný príspevok na ubytovanie pre Ukrajincov	0	72 785
Transfer – MŠ – prevádzkový normatív	708 374	528 376
Transfer – MŠ – odchodné	0	5 053
Transfer – ZŠ – rekreácie	0	8 523
Dotácia BSK – Festival vodníkov	0	2 000

VÝDAVKY BEŽNÉ:

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Program 2.1 Mzdy, platy – transfer ÚPSVaR – Podpora opatr. služby	0	77 936
Program 2.1 Bežné transfery – príspevok na ubytovanie Ukrajincov	0	72 785
Program 7.1.5 MŠ Kolískova 14	633 534	698 390
Program 7.2 ZŠ – rekreácie	0	8 523
Program 8.1.8 Kultúrne leto	20 300	22 300

1.5. zmena rozpočtu na základe rozpočtového opatrenia č. 1/2026, uznesenia Miestneho zastupiteľstva č. 323/2026, 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 a podpora opatrovateľskej služby) a na základe zmlúv o poskytnutí finančného príspevku a dotácií k 30.06.2026

PRÍJMY BEŽNÉ:

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Grant – Nadácia CEF – Festival vodníkov	0	2 000

Transfer – MV SR – povodňové záchranné práce	0	5 196
Transfer – ÚPSVaR – podpora opatrovateľskej služby	0	98 530
Transfer – MV SR - finančný príspevok na ubytovanie pre Ukrajincov	0	88 260
Transfer – MŠ – prevádzkový normatív	708 374	528 651
Transfer – MŠ – edukačné publikácie	0	1 705
Transfer – ZŠ – učebnice	59 458	37 685
Transfer – ZŠ – rekreácie	0	9 314
Transfer – starostlivosť o životné prostredie	3 311	3 562
Dotácia – BSK – Karloveské športové leto	0	2 000
Transfer – MV SR – referendum 07/2026	0	14 583

PRÍJMOVÉ FINANĆNÉ OPERÁCIE:

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Prijatie úveru (nový úver)	0	250 000
Použitie RF na krytie kapitálových výdavkov	840 361	1 191 978
Použitie RF na krytie bežných výdavkov	0	407 121

VÝDAVKY BEŽNÉ:

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený
Program 2.1 Mzdy, platy – transfer ÚPSVaR – Podpora opatr. služby	0	98 530
Program 2.1 Rutinná a štandardná údržba	40 300	45 496
Program 2.1 Nájomné za nájom	30 578	34 418
Program 2.1 Služby	364 349	355 523
Program 2.1 Bežné transfery – príspevok na ubytovanie Ukrajincov	0	88 260
Program 2.5 Nákup výpočt. techniky, softvéru a licencií	35 000	55 000
Program 2.6 Zabezpečenie volieb a referenda	50 000	64 583
Program 3.7 Starostlivosť o životné prostredie	3 311	3 562
Program 4.1 Príspevok na činnosť VPS	1 300 000	1 464 050
Program 6.1.2 Dopravné značenie	20 000	38 000
Program 6.4 Prekládka vozidiel	2 000	4 000
Program 7.1.1 MŠ Adámiho 11	361 820	424 121
Program 7.1.2 MŠ Borská 4	709 187	793 282
Program 7.1.3 MŠ Majerníkova 11	643 890	700 107
Program 7.1.4 MŠ Majerníkova 60	257 471	312 190
Program 7.1.5 MŠ Kolískova 14	633 534	698 915
Program 7.1.6 MŠ L. Sáru 3	356 840	404 409
Program 7.1.7 MŠ Ľ. Fullu 12	567 134	638 995
Program 7.1.8 MŠ Pod Rovnicami 1	323 067	364 410
Program 7.1.9 MŠ Suchohradská 3	335 812	415 824
Program 7.2 ZŠ – rekreácie	0	9 314
Program 7.2 ZŠ – učebnice	59 458	37 685
Program 7.2 ZŠ - príspevky z rozpočtu MČ	252 050	370 050
Program 8.1.8 Kultúrne leto	20 300	24 300
Program 9.1 Služby	84 790	80 290

VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ:

Názov	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený

Program 7.2	SŠ Tilgnerova – rekonštrukcia strechy	0	550 000
Program 7.2	SŠ Tilgnerova – energetický certifikát	0	10 000
Program 9.1	Futbalové ihrisko Molecova – tribúna	0	6 500

2. Plnenie príjmovej časti rozpočtu

Údaje v stĺpci Rozpočet sú uvádzané údaje rozpočtu po poslednej zmene k 30.06.2026.

Rozpočet 33 908 854 €
Skutočnosť 14 589 352 €
Plnenie 43,03 %

Za sledované obdobie prvého polroka 2026 boli celkové príjmy aj s finančnými operáciami vo výške 14 589 352 € , čo predstavuje plnenie 43,03 % z ročného rozpočtu.

Bežné príjmy

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 1.polrok 2025	Rozpočet na rok 2026	Skutočnosť 1.polrok 2026	Plnenie v %
Daňové príjmy	**4 448 814**	**9 766 803**	**4 924 811**	**50,42**
Daň z príjmov FO	2 468 992	5 337 967	2 830 178	53,02
Daň z nehnuteľností a majetku	1 356 023	3 527 800	1 535 445	43,52
Dane za špecifické služby	623 799	901 036	559 188	62,06
Nedaňové príjmy	**1 430 679**	**2 997 059**	**1 439 257**	**48,02**
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	361 952	883 641	390 518	44,19
Administratívne a iné poplatky	938 655	1 850 518	874 675	47,27
Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov	8 857	19 800	6 387	32,26
Iné nedaňové príjmy	121 215	243 100	167 677	68,97
Granty a transfery	**7 422 283**	**13 553 949**	**7 544 019**	**55,66**
Granty	3 582	3 662	3 062	83,62
Transfery	7 418 501	13 550 287	7 540 957	55,65
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	**13 301 776**	**26 317 811**	**13 908 087**	**52,85**

Bežné príjmy boli za sledované obdobie prvého polroka plnené na 52,85 %.

A) Daňové príjmy boli plnené za sledované obdobie na 50,42 %.

Najväčším daňovým príjmom je daň z príjmu fyzických osôb, ktorú obci poskytuje štát. Plnenie je 53,02 % z ročného rozpočtu. Daň z nehnuteľností, ktorú obci poskytuje hlavné mesto SR Bratislava predstavuje plnenie vo výške 43,52 %.
Z hľadiska daňových príjmov významnú časť tvoria ešte:
- daň za parkovanie vo výške 377 130 €, čo je plnenie na 70,87 %,
- 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 136 494 €, čo predstavuje plnenie na 62,50 %,
- daň za psa vo výške 38 819 €, čo je plnenie na 87,19 %,
- dane za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje vo výške 4 945 €, čo je plnenie na 123,63 %,
- daň za rozkopávky vo výške 914 €, plnenie na 2,03 %,
- daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 886 €, čo je plnenie na 12,66 %,

B) Nedaňové príjmy boli vo výške 1 439 257 €, čo predstavuje plnenie z ročného rozpočtu 48,02 %.
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 390 518 €, čo je plnenie na 44,19 %. Podstatnú časť týchto príjmov tvoria príjmy:
- nájom za bazén vo výške 139 420 €,
- nájom za spoločné a nebytové priestory vo výške 36 424 €,
- nájom za sekundárne rozvody MH Teplárenský holding a.s. vo výške 33 364 €,
- nájom za obecné byty vo výške 27 790 €,
- nájom za ostatné nebytové priestory v školách vo výške 20 779 €,
- nájom za sálu KCK vo výške 19 995 €,
- nájom za učebne v školách vo výške 19 701 €,
- nájom za lodenicu vo výške 17 000 €,
- nájomné za dočasné užívanie záhrady vo výške 16 306 €,
- nájom za byty v MŠ a ZŠ vo výške 11 770 €,
- nájom za nebytové priestory na Perneckej a Spieszovej ul. vo výške 10 601 €,
- nájom za ostatné športové zariadenia vo výške 9 460 €,
- nájom za telocvične v školách vo výške 5 831 €,
- nájomné za pozemok pod garáž vo výške 4 313 €,
- nájom za strechu na Majerníkovej 60 vo výške 3 983 €,
- nájomné za pozemok pod stánkami a predajnými miestami vo výške 3 861 €,
- nájomné za pozemok vo výške 3 530 €,
- nájom za služobné byty na Kuklovskej 5 vo výške 3 279 €,
- príjmy za nájomné za garáž vo výške 1 862 €,
- nájom za ubytovňu Fadruszova vo výške 1 249 €.

Administratívne a iné poplatky a platby - za prvý polrok sledovaného obdobia boli príjmy vo výške 874 675 €, čo je plnenie na 47,27 %. 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 88 915 €. Najviac príjmov v tejto oblasti sme zaznamenali za správne poplatky stavebného úradu vo výške 61 507 €, čo je plnenie na 110,23 % a správne poplatky za overenie podpisu na matrike vo

výške 12 753 €. Poplatky za uzavretie manželstva predstavovali sumu 8 077 € a poplatky za zvláštne užívanie komunikácií sumu 2 000 €. Za vydanie rybárskeho lístka mala mestská časť príjem vo výške 2 055 €, čo je plnenie na 58,71 %. 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 2 523 €.

- Pokuty a penále - boli vo výške 1 473 €, čo je plnenie vo výške 7,55 %.
- Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb boli vo výške 784 287 €, čo je plnenie na 45,29 %. Významnými príjmami v danej kapitole sú príjmy za sociálnu službu – jedáleň vo výške 74 520 € (plnenie na 55,20 %), príjem zo vstupného do bazéna vo výške 60 821 € (plnenie na 41,81 %), poplatok za opatrovateľskú službu vo výške 46 203 € (plnenie na 38,50 %), príjmy za energie pre ZŠ Majerníkova 60 vo výške 34 345 € (plnenie na 49,78 %) a príjem z parkovacej politiky PAAS vo výške 29 957 € (plnenie na 11,98 %). Príspevok rodičov pre MŠ bol vo výške 212 495 €, čo je plnenie na 57,49 %, príjem za stravné v ŠJ MŠ bol vo výške 207 663 € (49,41 %) a príjem za réžiu v ŠJ MŠ bol 52 207 €, čo je plnenie na 60,99 %.

Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov boli vo výške 6 387 €, čo je plnenie na 32,26 %.

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 72 504 €, čo je plnenie na 29,82 %. Okrem toho eviduje mestská časť príjmy - náhradu škody vo výške 72 650 €, trov konania vo výške 20 770 € a úroky z omeškania vo výške 1 753 € od Zity Smítkovej na základe exekučného konania.

C) Granty a transfery - čerpanie bolo vo výške 7 544 019 €, čo je plnenie na 55,66 %.

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 1.polrok 2025	Rozpočet na rok 2026	Skutočnosť 1.polrok 2026	Plnenie v %
Grant - Nadácia CEF – Festival vodníkov	0	2 000	1 400	70,00
Granty PF UK	702	702	702	100,00
Dotácia na stravu ÚPSVaR	702 184	866 520	715 135	82,53
Dotácia NIVAM – Pomáhajúce profesie	49 970	121 000	77 324	63,90
Transfer ÚPSVaR – deti v hmotnej núdzi	17	2 000	33	1,65
Transfer – MV SR – povodňové záchranné práce	0	5 196	5 196	100,00
Transfer – ÚPSVaR – podpora opatrovateľskej služby	110 877	98 530	98 530	100,00
Transfer – MF SR – dotácia na odmeny 800 eur na OK	319 307	0	0	0,00
Transfer – MV SR – príspevok na ubytovanie - Ukrajina	105 610	88 260	88 260	100,00
Transfer – MŠ – mzdový normatív	1 322 822	3 165 122	1 583 276	50,02
Transfer – MŠ – prevádzkový normatív	234 207	528 651	264 429	50,02
Transfer – MŠ – odmeny 800 eur na PV	130 507	0	0	0,00
Transfer – MŠ – aktivity	27 600	50 250	34 100	67,86
Transfer – MŠ – pedagogickí asistenti	22 992	110 742	79 008	71,34
Transfer – MŠ – školský podporný tím	0	55 920	39 888	71,33

Transfer – MŠ – odchodné	0	5 053	5 053	100,00
Transfer – MŠ – kompenzačný príspevok	186 550	206 098	137 392	66,66
Transfer – MŠ – edukačné publikácie	0	1 705	1 705	100,00
Transfer – MŠ – Európsky normatív	17 220	0	0	0,00
Transfer – školský úrad	42 974	43 034	43 034	100,00
Transfer – ZŠ - normatív	2 888 287	7 062 511	3 555 376	50,34
Transfer – ZŠ - vzdelávacie poukazy ZŠ	43 488	47 488	28 492	60,00
Transfer – ZŠ – odchodné	0	0	0	0,00
Transfer – ZŠ – kompenzačný príspevok	368 214	360 990	240 656	66,67
Transfer – ZŠ - maturitné komisie	0	0	0	0,00
Transfer – ZŠ - pohybové aktivity	37 650	21 450	21 450	100,00
Transfer – ZŠ - škola v prírode	23 700	26 800	26 800	100,00
Transfer – ZŠ - edukačné publikácie/učebnice	59 458	37 685	37 685	100,00
Transfer – ZŠ - príspevok na rekreáciu	6 168	9 314	8 523	91,51
Transfer – ZŠ – mimoriadne výsledky	0	0	0	0,00
Transfer – ZŠ – odmeny 800 eur na PV	216 721	0	0	0,00
Transfer – ZŠ – školský podporný tím	39 186	44 874	44 874	100,00
Transfer – ZŠ – sebaobslužné činnosti	4 448	0	0	0,00
Transfer – ZŠ – pedagogickí asistenti	178 188	204 104	204 104	100,00
Transfer – príspevky pre deti odídencov – (Európsky normatív)	81 452	0	0	0,00
Transfer – životné prostredie	3 311	3 562	3 562	100,00
Transfer Hl. mesta – Grant Mobility	0	63 500	0	0,00
Dotácia BSK – Festival vodníkov	0	2 000	2 000	100,00
Dotácia BSK – Karloveské športové leto	0	2 000	2 000	100,00
Dotácia BSK pre ZŠ	3 108	6 214	3 342	53,78
Transfer – matričná činnosť	82 691	163 392	163 392	100,00
Transfer – úsek bývania	39 505	39 589	0	0,00
Transfer – úsek stavebného poriadku	57 272	38 861	0	0,00
Transfer – úsek cestnej dopravy	1 515	1 534	0	0,00
Transfer – ohlasovňa pobytu	11 531	11 487	11 487	100,00
Transfer – register adries	71	68	68	100,00
Transfer – voľby	0	40 000	0	0,00
Transfer – referendum	0	14 583	14 583	100,00
Grant – Dajme spolu gól	200	200	200	100,00
Ostatné projekty – Nadácia Pontis	480	960	960	100,00
Ostatné projekty – Nadácia ZSE	2 400	0	0	0,00
Spolu transfery a granty	**7 422 283**	**13 553 949**	**7 544 019**	**55,66**

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 3 748 900 €, plnenie bolo za sledované obdobie prvého polroka vo výške 133 131 €, čo je 3,55 %. Kapitálové príjmy tvoria:

- výnosy z predaja pozemku vo výške 49 525 €,
- výnosy z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy rozdeľované medzi Bratislavu a mestské časti. Za prvý polrok bola našej mestskej časti poukázaná čiastka 33 606 €,
- transfer MF SR na akciu „Vybudovanie parkovacích miest Majerníkova – Beniakova“ vo výške 50 000 €.

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 1.polrok 2025	Rozpočet na rok 2026	Skutočnosť 1.polrok 2026	Plnenie v %
Príjem z predaja majetku	17 565	100 000	49 525	49,53
Príjem z predaja kap.majetku 10%-ný podiel	6 796	60 000	33 606	56,01
MF SR – Vybud. park. Miest Majerníkova - Beniakova	0	50 000	50 000	100,00
FPU – Rekonštrukcia KCK	0	446 624	0	0,00
EFRR – Obnova budovy ZŠ Karloveská	0	2 199 776	0	0,00
EFRR – Rekonštr. šk. kuchyne Majerníkova	0	892 500	0	0,00
PRÍJMY SPOLU	**24 361**	**3 748 900**	**133 131**	**3,55**

Finančné operácie - príjmové

Finančné operácie – príjmové tvoria:
- prijatie úveru od VÚB vo výške 90 890 €,
- vratka nevyčerpaných prostriedkov z r. 2025 - normatív (MŠ) vo výške 2 127 €,
- vratka nevyčerpaných prostriedkov z r. 2025 – pedagogickí asistenti (MŠ) vo výške 1 501 €,
- vratka nevyčerpaných prostriedkov z r. 2025 – školský podporný tím (MŠ) vo výške 3 744 €,
- čerpanie prostriedkov z r. 2025 - dotácia ÚPSVaR na stravu v MŠ a ZŠ vo výške 16 798 €,
- vratka nevyčerpaných prostriedkov z r. 2025 - dotácie na stravu z ÚPSVaR pre MŠ a ZŠ vo výške 136 368 €,
- čerpanie prostriedkov z r. 2025 - stravné od rodičov v MŠ vo výške 51 205 €,
- čerpanie prostriedkov z r. 2025 - školné od rodičov v MŠ vo výške 6 676 €,
- prijaté zábezpeky (zábezpeky od uchádzačov v súťaži o zákazku „Rekonštrukciu kuchyne ZŠ Majerníkova“, garážové státie, byty, WC v Líščom údolí, byty) vo výške 81 006 €.

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 1.polrok 2025	Rozpočet na rok 2026	Skutočnosť 1.polrok 2026	Plnenie v %
Prijatie úveru	0	1 295 983	90 890	7,01
Prijatie úveru (nový úver)	0	250 000	0	0,00
Prevod z RF na splátku úveru	0	363 288	0	0,00
Prevod z RF – krytie kapitálových výdavkov	0	1 191 978	0	0,00
Prevod z RF – krytie bežných výdavkov	0	407 121	0	0,00
Nevyčerp. prostr. ŠR - predškolská výchova	53 354	0	0	0,00
Vratka – nevyčerp. prostr. ŠR z r. 2025 – normatív (MŠ)	0	0	2 127	0,00
Vratka – nevyčerp. prostr. ŠR z r. 2025 – pedagogickí asistenti (MŠ)	0	0	1 501	0,00
Vratka – nevyčerp. prostr. ŠR z r. 2025 – školský podporný tím (MŠ)	0	0	3 744	0,00
ŠJ MŠ – strava z dot. ÚPSVaR z min. roka	15 031	0	16 798	0,00
Vratka – dotácia strava ÚPSVaR - MŠ, ZŠ	142 045	0	136 368	0,00

ŠJ MŠ – stravné od rodičov z min. rokov	57 232	0	51 205	0,00
ŠJ MŠ – réžia z min. rokov	10 737	23 403	0	0,00
MŠ – školné od rodičov z min. rokov	15 031	310 370	6 676	2,15
Vratka – dotácia ÚPSVaR – stabilizačný príspevok	618	0	0	0,00
Prijatá zábezpeka (súťaž „Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Majerníkova“, WC Líščie údolie, garážové státie)	2 680	0	81 006	0,00
PRÍJMY SPOLU	**281 697**	**3 842 143**	**390 315**	**10,16**

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 2026 zostavená z 10 programov.

Údaje v stĺpci Rozpočet sú uvádzané údaje rozpočtu po poslednej zmene k 30.06.2026.

Rozpočet 33 868 854 €
Skutočnosť 12 544 854 €
Plnenie 37,04 %

Za sledované obdobie prvého polroka 2026 boli celkové výdavky aj s finančnými operáciami vo výške 12 544 854 €, čo je plnenie 37,04 %.

Bežné výdavky

P r o g r a m	Skutočnosť 1.polrok 2025	Rozpočet na rok 2026	Skutočnosť 1.polrok 2026	Plnenie v %
1 - Samospráva a strategické plánovanie	98 618	274 177	99 173	36,17
2 - Moderný úrad	2 508 688	5 814 625	2 511 259	43,19
3 - Služby občanom – dotované zo ŠR	278 019	727 988	296 158	40,68
4 - Verejnoprospešné služby	688 134	1 464 050	708 001	48,36
5 - Kvalita prostredia a verejný poriadok	98 934	280 400	106 560	38,00
6 - Doprava, cestné hospodárenie	28 532	543 067	110 640	20,37
7 - Školstvo a vzdelávanie	7 515 773	17 018 156	7 993 565	46,97
8 - Kultúra a média	68 355	232 973	99 197	42,58
9 - Podpora športu a mládeže	90 667	238 569	93 995	39,40
10 - Sociálne služby	138 950	343 200	155 940	45,44
VÝDAVKY SPOLU	**11 514 670**	**26 937 205**	**12 174 488**	**45,20**

Program č. 1 SAMOSPRÁVA A STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE

Rozpočet programu č. 1 bol stanovený vo výške 274 177 €, čerpanie za sledované obdobie bolo 99 173 €, čo predstavuje čerpanie 36,17 %.

P r o g r a m č. 1	Skutočnosť 1.polrok 2025	Rozpočet na rok 2026	Skutočnosť 1.polrok 2026	Plnenie v %
1.1 Činnosť samospráv. orgánov	**77 397**	**177 357**	**78 913**	**44,49**
- odmeny a príspevky poslanci	55 949	125 000	57 299	45,84
- odmeny neposlanci	0	2 000	0	0,00
- poistné a príspevky do poisťovní	20 025	45 657	20 416	44,72
- náhrada mzdy poslancom	0	700	0	0,00
- reprezentačné MiR, MiZ	837	1 000	838	83,80
- školenie poslanci	0	0	0	0,00
- prepis nahrávok z rokovaní MiZ	428	3 000	360	12,00
- bežné transfery	158	0	0	0,00
1.2 Volené a menované funkcie	**52**	**400**	**213**	**53,25**
- reprezentačné	52	400	213	53,25
1.3 Členstvo v samospr. orgánoch	**1 614**	**2 700**	**1 747**	**64,70**
1.4 Štúdie, expertízy, posudky	**0**	**10 000**	**0**	**0,00**
1.5 Audit	**0**	**7 220**	**0**	**0,00**
1.6 Podpora obč. projektov (VZN)	**19 555**	**76 500**	**18 300**	**23,92**
SPOLU	**98 618**	**274 177**	**99 173**	**36,17**

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 nahrávok z rokovaní MiZ, čerpanie podprogramu súvisiace s týmito činnosťami. Čerpanie je je 44,49 %.

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 5 814 625 €, čerpanie bolo vo výške 2 511 259 €, čo je plnenie na 43,19 %.

P r o g r a m č. 2	Skutočnosť 1.polrok 2025	Rozpočet na rok 2026	Skutočnosť 1.polrok 2026	Plnenie v %
2.1 Správa obce	**2 428 004**	**5 534 682**	**2 460 695**	**44,46**
- mzdy, platy a ostatné vyrovnania	1 181 375	3 157 870	1 323 833	41,92
- mzdy, platy - podpora opatr. služby (dotácia ÚPSVaR)	110 877	98 530	98 530	100,00
- mzdy, platy - odmeny 800 eur na OK (dotácia MF SR)	101 828	0	0	0,00
- poistné a príspevky do poisťovní	484 397	1 249 540	531 565	42,54
- poistné a príspevky do poisťovní – odmeny 800 eur na OK	35 570	0	0	0,00
- prídel do sociálneho fondu	17 010	60 733	16 521	27,20
- stravovanie zamestnancov	71 877	150 000	76 147	50,76
- príspevok na rekreačné poukazy	6 060	19 000	7 580	39,89
- cestovné náhrady	526	500	232	46,40
- energie, voda	64 047	124 412	51 216	41,17
- telekomunikácie	23 190	38 000	25 366	66,75
- materiál	17 405	60 000	18 047	30,08
- havárie	0	10 000	0	0,00
- dopravné	3 649	8 000	2 981	37,26
- rutinná a štandardná údržba	26 162	45 496	4 967	10,92
- nájomné za nájom	13 856	34 418	14 029	40,76
- služby	173 709	355 523	198 186	55,74
- vratka nevyčerp. dotácie – stabilizačný príspevok opatrovateľ. (MPSVaR SR)	618	0	0	0,00
- pomoc Ukrajine – príspevok na ubytovanie (MV SR)	86 820	88 260	72 785	82,47
- bežné transfery	6 028	20 000	8 700	43,50
- splácanie úrokov z úveru	3 000	14 400	10 010	69,51
2.2 Právne služby	**17 163**	**41 500**	**7 532**	**18,15**
- správne, súdne, notárske poplatky	10 675	18 000	5 705	31,69
- právne služby dodávateľ. spôsob.	4 194	15 000	702	4,68
- znalecké posudky	2 294	6 000	1 125	18,75
- geometrické plány	0	2 500	0	0,00
2.3 Vzdelávanie zamestnancov	**3 525**	**3 000**	**2 007**	**66,90**
2.4 Označovanie ulíc	**182**	**500**	**0**	**0,00**
2.5 Miestny informačný systém	**50 696**	**152 800**	**33 663**	**22,03**
- komunik. infraštr., telekom. služby	13 612	27 500	11 729	42,65
- nákup výpočt. techniky, softvéru	14 643	55 000	1 555	2,83
- prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0	0,00
- materiál	4 039	9 000	3 670	40,78
- mapové podklady GIS	1 193	1 500	1 464	97,60
- údržba výpočt.a telekom. techniky	4 451	5 000	1 202	24,04
- údržba softvéru	8 624	22 000	6 592	29,96

- nájom kopírovacích strojov	3 384	7 800	3 417	43,81
- konzultačné služby	750	25 000	4 034	16,14
2.6 Zabezpečenie volieb a referenda	**0**	**64 583**	**275**	**0,43**
2.7 Projekty MČ	**9 118**	**17 560**	**7 087**	**40,36**
- Ostatné projekty	9 118	17 560	7 087	40,36
SPOLU	**2 508 688**	**5 814 625**	**2 511 259**	**43,19**

Čerpanie programu č.2 bolo vo výške 43,19 % 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 1 422 363 €, čo je plnenie 43,68 %
- odvody a poistné boli čerpané vo výške 531 565 €, čo je plnenie na 42,54 %
- sociálny fond bol vyčerpaný na 27,20 %
- stravovanie zamestnancov dosiahlo čerpanie na 50,76 %
- príspevok na rekreačné poukazy predstavoval 39,89 %-né čerpanie
- cestovné náhrady boli čerpané na 46,40 %
- energie a voda boli čerpané na 41,17 %
- telekomunikácie vykazovali 66,75 %-né čerpanie
- materiál (interiérové vybavenie, kancelárske stroje, kancelárske potreby a papier, čistiace potreby, náhradné diely a materiál) bol čerpaný na 30,08 %
- prostriedky vyčlenené na havárie neboli k 30.06.2026 čerpané
- dopravné bolo čerpané na 37,26 %
- štandardná údržba bola čerpaná na 10,92 %
- nájomné za nájom predstavovalo čerpanie na 40,76 %
- služby boli čerpané na 55,74 %
- príspevok na ubytovanie Ukrajincov za obdobie 01-05/2026 bol čerpaný na 82,47 %
- bežné transfery dosiahli sumu 8 700 €, čo predstavuje čerpanie na 43,50 %
- splácanie úrokov bolo čerpané na 69,51 %

Podprogram č. 2.2 – Právne služby:
Celkový rozpočet bol čerpaný na 18,15 %.

Podprogram č. 2.3 – Vzdelávanie zamestnancov MČ:
Na vzdelávanie zamestnancov boli použité finančné prostriedky vo výške 2 007 €, čo predstavuje čerpanie na 66,90 %.

Podprogram č. 2.4 – Označovanie ulíc:
V 1. polroku roka 2026 nevykazuje čerpanie.

Podprogram č. 2.5 – Miestny informačný systém:
Čerpanie miestneho informačného systému bolo vo výške 33 663 €, čo je 22,03 %-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 2026 vykazuje čerpanie vo výške 275 €. Išlo o výdavky súvisiace so zabezpečením referenda v 07/2026.

Podprogram č. 2.7 – Projekty MČ:
Výdavky na projekty predstavovali sumu 7 087 €, z toho 5 831 € boli výdavky na projekt „Naša krajšia Karlova Ves (Naše mesto)“, 100 € predstavovali výdavky na administratívne poplatky pri podávaní žiadostí o dotácie a 1 156 € predstavovali výdavky súvisiace s prevádzkou KVC.

Program č. 3 SLUŽBY OBČANOM DOTOVANÉ ZO ŠR

Rozpočet na uvedenom programe bol stanovený vo výške 727 988 €, čerpanie za obdobie 1. polroka bolo vo výške 296 158 €, čo je plnenie na 40,68 %.

P r o g r a m č. 3	Skutočnosť 1.polrok 2025	Rozpočet na rok 2026	Skutočnosť 1.polrok 2026	Plnenie v %
3.1 Činnosť matriky, občian. obrady	**38 484**	**164 498**	**39 880**	**24,24**
- mzdy, platy, ost. osobné vyrovnania	19 661	89 783	21 999	24,50
- mzdy, platy – odmeny 800 eur (dotácia MF SR)	1 600	0	0	0,00
- odvody a poistné	9 791	43 031	10 790	25,07
- odvody a poistné – odmeny 800 eur (dotácia MF SR)	575	0	0	0,00
- tovary a služby	6 834	30 103	7 091	23,56
- bežné transfery	23	1 581	0	0,00
3.2 Ohlasovňa pobytu, ev. občanov	**41 402**	**110 764**	**63 584**	**57,40**
- mzdy, platy, ost. osobné vyrovnania	27 119	75 467	44 410	58,85
- mzdy, platy – odmeny 800 eur (dotácia MF SR)	1 600	0	0	0,00
- odvody a poistné	10 924	30 330	17 496	57,69
- odvody a poistné – odmeny 800 eur (dotácia MF SR)	579	0	0	0,00
- tovary a služby	1 180	2 100	1 312	62,48
- bežné transfery	0	2 867	366	12,77
3.4 Sociálna pomoc zo ŠR	**17**	**2 000**	**33**	**1,65**
- dotácia pre žiakov v hmotnej núdzi	17	2 000	33	1,65
3.5 Stavebný úrad	**158 839**	**336 149**	**149 091**	**44,35**
- mzdy, platy, ost. osobné vyrovnania	106 436	231 629	105 781	45,67
- mzdy, platy – odmeny 800 eur (dotácia MF SR)	7 040	0	0	0,00
- odvody a poistné	39 880	95 853	39 068	40,76
- odvody a poistné – odmeny 800 eur (dotácia MF SR)	2 460	0	0	0,00
- tovary a služby	1 378	3 000	1 242	41,40
- bežné transfery	1 645	5 667	3 000	52,94
3.6 Školský úrad	**15 996**	**71 426**	**28 495**	**39,89**
- mzdy, platy, ost. osobné vyrovnania	10 857	50 470	20 935	41,48
- mzdy, platy – odmeny 800 eur	800	0	0	0,00

(dotácia MF SR)				
- odvody a poistné	3 902	18 143	7 263	40,03
- odvody a poistné – odmeny 800 eur (dotácia MF SR)	288	0	0	0,00
- tovary a služby	149	2 613	297	11,37
- bežné transfery	0	200	0	0,00
3.7 Starostlivosť o životné prostredie	**770**	**3 562**	**0**	**0,00**
3.8 Štátna správa na úseku bývania	**22 511**	**39 589**	**15 075**	**38,08**
- mzdy, platy, ost. osobné vyrovnania	15 263	28 774	10 734	37,30
- mzdy, platy – odmeny 800 eur (dotácia MF SR)	800	0	0	0,00
- odvody a poistné	6 021	10 315	4 216	40,87
- odvody a poistné – odmeny 800 eur (dotácia MF SR)	288	0	0	0,00
- tovary a služby	139	300	125	41,67
- bežné transfery	0	200	0	0,00
SPOLU	**278 019**	**727 988**	**296 158**	**40,68**

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 24,24 %. Čerpanie v ohlasovni pobytu, evidencii občanov a v registri adries bolo na 57,40 %, pričom k 30.06.2026 sú finančné prostriedky zo ŠR plne vyčerpané. Výdavky stavebného úradu za sledované obdobie prvého polroka boli čerpané na 44,35 % a transfer zo ŠR je taktiež plne vyčerpaný. Školský úrad čerpal prostriedky za sledované obdobie na 39,89 % a štátna správa na úseku bývania čerpala rozpočet za sledované obdobie na 38,08 %. Úsek starostlivosti o životné prostredie k 30.06.2026 nevykazoval čerpanie. 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 1 464 050 €, čerpanie je 708 001 €, čo je plnenie na 48,36 %.

P r o g r a m č. 4	Skutočnosť 1.polrok 2025	Rozpočet na rok 2026	Skutočnosť 1.polrok 2026	Plnenie v %
4.1 Príspevok na činnosť VPS	**688 134**	**1 464 050**	**708 001**	**48,36**
- príspevok na činnosť VPS	649 998	1 464 050	708 001	48,36
- dotácia MF SR – odmeny 800 eur	38 136	0	0	0,00
SPOLU	**688 134**	**1 464 050**	**708 001**	**48,36**

V programe č. 4 je zahrnutý príspevok na činnosť zriadenej príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves vo výške 708 001 €, ktorý bol poskytnutý formou prevodu na účet VPS.

Program č. 5 KVALITA PROSTREDIA A VEREJNÝ PORIADOK

Program č. 5 bol rozpočtovaný vo výške 280 400 €, čerpanie za sledované obdobie je 106 560 €, čo je plnenie na 38,00 %.

P r o g r a m č. 5	Skutočnosť 1.polrok 2025	Rozpočet na rok 2026	Skutočnosť 1.polrok 2026	Plnenie v %
5.1 Odvádzanie povrchových vôd	**46 811**	**86 400**	**53 373**	**61,77**
5.2 Zber, odvoz odpadu a likv. skládok	**22 873**	**53 500**	**19 832**	**37,07**
5.2.1 Odvoz odpadov	20 698	50 000	17 708	35,42
5.2.2 Dane za odpady	2 175	3 500	2 124	60,69
5.3 Deratizácia	**720**	**2 000**	**922**	**46,10**
5.4 Údržba zelene a drevín	**20 592**	**113 500**	**21 217**	**18,69**
5.4.1 Údržba zelene a drevín – orezy	11 781	85 000	15 200	17,88
5.4.2 Závlah. syst. + fontána Nám.sv. Františka	492	3 500	2 326	66,46
5.4.3 Zakladanie novej zelene a letničky	8 319	25 000	3 691	14,76
5.4.4 Venčoviská	0	0	0	0,00
5.5 Verejný priestor	**4 949**	**21 000**	**7 335**	**34,93**
5.5.1 Údržba a oprava ihriska – DSS ROSA	0	3 000	0	0,00
5.5.2 Údržba a oprava hracích prvkov	2 321	10 000	5 462	54,62
5.5.3 Oprava lavičiek a košov	2 628	8 000	1 873	23,41
5.7 Veterinárna oblasť	**1 969**	**3 000**	**3 881**	**129,37**
5.8 Údržba komunitných priestorov	**1 020**	**1 000**	**0**	**0,00**
SPOLU	**98 934**	**280 400**	**106 560**	**38,00**

V podprograme odvádzanie povrchových vôd boli čerpané finančné prostriedky na 61,77 % a zber, odvoz odpadov a likvidácia skládok na 37,07 %. Ďalej deratizácia na 46,10 %. Údržba zelene a drevín bola čerpaná na 18,69 %. Doplnenie hracích prvkov na ihriskách, oprava detského ihriska a oprava lavičiek a košov boli čerpané na 34,93 %. Veterinárna oblasť bola čerpaná na 129,37 % a na podprograme „Údržba komunitných priestorov“ nedošlo k čerpaniu.

Program č. 6 DOPRAVA, CESTNÉ HOSPODÁRSTVO A VÝSTAVBA

Rozpočet programu č.6 bol stanovený vo výške 543 067 €, čerpanie za sledované obdobie bolo vo výške 110 640 €, čo je plnenie na 20,37 %.

P r o g r a m č. 6	Skutočnosť 1.polrok 2025	Rozpočet na rok 2026	Skutočnosť 1.polrok 2026	Plnenie v %
6.1 Správa verejných komunikácií	**25 648**	**364 067**	**68 609**	**18,85**
6.1.1 Obnova cestnej siete a drobné opravy	20 818	150 000	56 935	37,96
6.1.1 Bezbariérové úpravy komunikácií	0	74 067	0	0,00

6.1.1	Oprava cesty a chodníka Líščie údol.	0	50 000	0	0,00
6.1.1	Opr. chodníka pred J. Stanislava 20A-E	0	50 000	0	0,00
6.1.1	Rekonštrukcia cesty Lackova	0	0	0	0,00
6.1.1	Rekonštrukcia cesty Lackova (RF)	0	0	0	0,00
6.1.1	Rekonštrukcia cesty Sekulská	0	0	0	0,00
6.1.2	Dopravné značenie	4 830	38 000	11 674	30,72
6.1.2	Posudky, štúdie	0	2 000	0	0,00
6.2	**Správa a údržba verej. priestorov**	**1 908**	**43 000**	**0**	**0,00**
6.2.1	Čistenie kanalizačných vpustí a	0	5 000	0	0,00
6.2.2	Správa a údržba chodníkov	1 908	30 000	0	0,00
6.2.4	Statické posudky a oprava oporných	0	8 000	0	0,00
6.3	**Nová parkovacia politika**	**734**	**132 000**	**39 919**	**30,24**
6.3	Nová parkovacia politika	734	5 000	852	17,04
6.3	Mikroparkovacie zóny KV1A	0	127 000	39 067	30,76
6.4	**Prekládka vozidiel**	**242**	**4 000**	**2 112**	**52,80**
SPOLU		**28 532**	**543 067**	**110 640**	**20,37**

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 68 609 €, plnenie 18,85 %.

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 k 30.06.2026 neevidujeme.

Podprogram č. 6.3 – Nová parkovacia politika:
Nová parkovacia politika za sledované obdobie vykazuje čerpanie vo výške 39 919 €, plnenie 30,24 %.

Podprogram č. 6.4 – Prekládka vozidiel:
Čerpanie v uvedenom podprograme bolo vo výške 2 112 €, čo je plnenie na 52,80 %.

Program č. 7 ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE

Rozpočet v programe č. 7 bol stanovený vo výške 17 018 156 €, čerpanie za sledované obdobie bolo vo výške 7 993 565 €, čo je plnenie na 46,97 %.

P r o g r a m č. 7	Skutočnosť 1.polrok 2025	Rozpočet na rok 2026	Skutočnosť 1.polrok 2026	Plnenie v %
7.1. Materské školy a ŠJ pri MŠ	**2 098 974**	**6 284 674**	**2 177 395**	**34,65**
7.1.1 MŠ Adámiho 11	**132 167**	**424 121**	**149 570**	**35,27**
- mzdy	66 224	243 440	83 606	34,34
- mzdy – odmeny 800 eur (MŠVVaM)	7 200	0	0	0,00

- mzdy – odmeny 800 eur (MF SR)	1 600	0	0	0,00
- mzdy – Európsky normatív	1 148	0	0	0,00
- príspevky do poisťovní	25 327	94 853	31 183	32,88
- príspevky do poisťovní – odmeny 800 eur (MŠVVaM)	2 589	0	0	0,00
- príspevky do poisťovní – odmeny 800 eur (MF SR)	575	0	0	0,00
- energie	17 469	36 121	16 854	46,66
- energie - poštovné	0	470	0	0,00
- tovary a služby	4 575	40 085	15 346	38,28
- tovary a služby z prostriedkov min. rokov (72g - školné)	0	6 000	1 270	21,17
- bežné transfery	4 777	2 450	609	24,86
- grant PF UK (mzdy,odvody,materiá)	683	702	702	100,00
7.1.2 MŠ Borská 4	**230 956**	**793 282**	**257 658**	**32,48**
- mzdy	110 143	427 495	138 806	32,47
- mzdy – odmeny 800 eur (MŠVVaM)	11 200	0	0	0,00
- mzdy – odmeny 800 eur (MF SR)	3 200	0	0	0,00
- mzdy – Európsky normatív	2 296	0	0	0,00
- príspevky do poisťovní	43 400	167 298	53 815	32,17
- príspevky do poisťovní – odmeny 800 eur (MŠVVaM)	4 027	0	0	0,00
- príspevky do poisťovní – odmeny 800 eur (MF SR)	1 151	0	0	0,00
- energie	33 905	65 126	32 852	50,44
- energie - poštovné	8	870	15	1,72
- tovary a služby	15 813	95 793	26 637	27,81
- tovary a služby z prostriedkov min. rokov (72g - školné)	0	35 000	3 690	10,54
- bežné transfery	5 713	1 600	1 743	108,94
- bežné transfery – Dajme spolu gól	100	100	100	100,00
7.1.3 MŠ Majerníkova 11	**228 430**	**700 107**	**253 616**	**36,23**
- mzdy	116 503	386 019	141 845	36,75
- mzdy – odmeny 800 eur (MŠVVaM)	11 200	0	0	0,00
- mzdy – odmeny 800 eur (MF SR)	4 000	0	0	0,00
- príspevky do poisťovní	45 286	155 589	55 900	35,93
- príspevky do poisťovní – odmeny 800 eur (MŠVVaM)	4 027	0	0	0,00
- príspevky do poisťovní – odmeny 800 eur (MF SR)	1 438	0	0	0,00
- energie	26 034	56 230	27 666	49,20
- energie - poštovné	241	870	17	1,95
- tovary a služby	12 852	62 088	21 540	34,69
- tovary a služby z prostriedkov min. rokov (72g - školné)		33 000	0	0,00
- bežné transfery	6 849	6 311	6 648	105,34
7.1.4 MŠ Majerníkova 60	**98 080**	**312 190**	**107 858**	**34,55**
- mzdy	48 694	177 650	61 023	34,35
- mzdy – odmeny 800 eur (MŠVVaM)	5 200	0	0	0,00
- mzdy – odmeny 800 eur (MF SR)	1 600	0	0	0,00

- mzdy – pedagogickí asistenti	2 973	0	0	0,00
- príspevky do poisťovní	19 050	69 102	23 830	34,49
- príspevky do poisťovní – odmeny 800 eur (MŠVVaM)	1 870	0	0	0,00
- príspevky do poisťovní – odmeny 800 eur (MF SR)	575	0	0	0,00
- príspevky do poisťovní – pedagogickí asistenti	1 001	0	0	0,00
- energie	5 988	15 876	6 844	43,11
- energie - poštovné	172	520	3	0,58
- tovary a služby	7 758	36 722	14 453	39,36
- tovary a služby z prostriedkov min. rokov (72g - školné)		10 870	319	2,93
- bežné transfery	3 199	1 450	1 386	95,59
7.1.5 MŠ Kolískova 14	**232 210**	**698 915**	**253 722**	**36,30**
- mzdy	119 242	408 023	141 784	34,75
- mzdy – odmeny 800 eur (MŠVVaM)	12 800	0	0	0,00
- mzdy – odmeny 800 eur (MF SR)	3 200	0	0	0,00
- príspevky do poisťovní	45 113	160 053	54 629	34,13
- príspevky do poisťovní – odmeny 800 eur (MŠVVaM)	4 601	0	0	0,00
- príspevky do poisťovní – odmeny 800 eur (MF SR)	1 151	0	0	0,00
- energie	22 877	46 957	24 050	51,22
- energie - poštovné	385	870	17	1,95
- tovary a služby	15 866	69 470	26 866	38,67
- tovary a služby z prostriedkov min. rokov (72g - školné)		8 500	0	0,00
- bežné transfery	6 975	5 042	6 376	126,46
7.1.6 MŠ Ladislava Sáru 3	**137 933**	**404 409**	**150 235**	**37,15**
- mzdy	63 049	231 193	81 306	35,17
- mzdy – odmeny 800 eur (MŠVVaM)	7 600	0	0	0,00
- mzdy – odmeny 800 eur (MF SR)	1 600	0	0	0,00
- mzdy – pedagogickí asistenti	3 128	0	0	0,00
- mzdy – Európsky normatív	1 148	0	0	0,00
- príspevky do poisťovní	25 169	92 751	31 315	33,76
- príspevky do poisťovní – odmeny 800 eur (MŠVVaM)	2 732	0	0	0,00
- príspevky do poisťovní – odmeny 800 eur (MF SR)	575	0	0	0,00
- príspevky do poisťovní – pedagogickí asistenti	1 124	0	0	0,00
- energie	16 445	29 718	18 086	60,86
- energie - poštovné	57	570	4	0,70
- tovary a služby	9 517	44 077	17 530	39,77
- tovary a služby z prostriedkov min. rokov (72g - školné)	0	2 000	0	0,00
- bežné transfery	5 689	4 000	1 894	47,35
- bežné transfery – Dajme spolu gól	100	100	100	100,00
7.1.7 MŠ Ľudovíta Fullu 12	**176 416**	**638 995**	**191 636**	**29,99**

- mzdy	81 765	294 828	103 287	35,03
- mzdy – odmeny 800 eur (MŠVVaM)	8 400	0	0	0,00
- mzdy – odmeny 800 eur (MF SR)	2 400	0	0	0,00
- mzdy – pedagogickí asistenti	2 933	0	0	0,00
- mzdy – Európsky normatív	2 296	0	0	0,00
- príspevky do poisťovní	33 629	119 384	40 756	34,14
- príspevky do poisťovní – odmeny 800 eur (MŠVVaM)	3 020	0	0	0,00
- príspevky do poisťovní – odmeny 800 eur (MF SR)	863	0	0	0,00
- príspevky do poisťovní – pedagogickí asistenti	1 055	0	0	0,00
- energie	27 546	54 053	30 575	56,56
- energie - poštovné	2	620	9	1,45
- tovary a služby	7 471	47 610	16 281	34,20
- tovary a služby z prostriedkov min. rokov (72g - školné)		120 000	0	0,00
- bežné transfery	5 036	2 500	728	29,12
7.1.8 MŠ Pod Rovnicami 1	**115 688**	**364 410**	**134 782**	**36,99**
- mzdy	50 916	211 062	75 012	35,54
- mzdy – odmeny 800 eur (MŠVVaM)	6 400	0	0	0,00
- mzdy – odmeny 800 eur (MF SR)	1 600	0	0	0,00
- mzdy – Európsky normatív	8 036	0	0	0,00
- príspevky do poisťovní	21 511	81 161	27 104	33,40
- príspevky do poisťovní – odmeny 800 eur (MŠVVaM)	2 301	0	0	0,00
- príspevky do poisťovní – odmeny 800 eur (MF SR)	575	0	0	0,00
- energie	14 887	30 017	15 505	51,65
- energie - poštovné	60	420	9	2,14
- tovary a služby	5 095	39 400	14 102	35,79
- tovary a služby z prostriedkov min. rokov (72g - školné)		0	1 397	0,00
- bežné transfery	4 307	2 350	1 653	70,34
7.1.9 MŠ Suchohradská 3	**118 163**	**415 824**	**131 031**	**31,51**
- mzdy	52 807	217 981	70 692	32,43
- mzdy – odmeny 800 eur (MŠVVaM)	7 200	0	0	0,00
- mzdy – odmeny 800 eur (MF SR)	1 600	0	0	0,00
- mzdy – Európsky normatív	2 296	0	0	0,00
- príspevky do poisťovní	20 407	83 900	25 860	30,82
- príspevky do poisťovní – odmeny 800 eur (MŠVVaM)	2 589	0	0	0,00
- príspevky do poisťovní – odmeny 800 eur (MF SR)	575	0	0	0,00
- energie	16 562	35 984	19 238	53,46
- energie - poštovné	0	470	9	1,91
- tovary a služby	8 536	46 739	13 927	29,80
- tovary a služby z prostriedkov min. rokov (72g - školné)		28 000	0	0,00
- bežné transfery	5 591	2 750	1 305	47,45

- grant PF UK (mzdy,odvody,materiál)	0	0	0	0,00
7.1.11 ŠJ pri MŠ Adámiho 11	**56 359**	**169 238**	**54 437**	**32,17**
- mzdy	18 640	58 135	22 404	38,54
- mzdy – odmeny 800 eur (MF SR)	2 400	0	0	0,00
- príspevky do poisťovní	6 972	21 603	8 326	38,54
- príspevky do poisťovní – odmeny 800 eur (MF SR)	863	0	0	0,00
- energie	3 015	5 850	2 911	49,76
- tovary a služby	1 390	16 050	2 425	15,11
- tovary/služby z prostr. min. rokov	444	15 000	0	0,00
- potraviny	13 423	29 700	7 913	26,64
- potraviny z prostriedkov min. rokov	4 554	0	4 637	0,00
- vrátené stravné	0	14 100	12	0,09
- bežné transfery	194	800	0	0,00
- nákup potravín a diétne stravovanie - ÚPSVaR	2 015	8 000	3 187	39,84
- nákup potravín a diétne stravovanie - ÚPSVaR z min. roku	313	0	556	0,00
- vratka nevyčerpanej dotácie – strava zadarmo z ÚPSVaR z min. roku	2 136	0	2 066	0,00
7.1.12 ŠJ pri MŠ Borská 4	**102 442**	**279 228**	**112 001**	**40,11**
- mzdy	34 695	113 439	42 240	37,24
- mzdy – odmeny 800 eur (MF SR)	4 800	0	0	0,00
- príspevky do poisťovní	12 293	41 589	14 987	36,04
- príspevky do poisťovní – odmeny 800 eur (MF SR)	1 725	0	0	0,00
- energie	6 774	10 300	6 914	67,13
- tovary a služby	3 356	24 650	7 948	32,24
- tovary/služby z prostr. min. rokov	2 359	0	0	0,00
- potraviny	17 559	48 000	21 429	44,64
- potraviny z prostriedkov min. rokov	8 628	0	8 764	0,00
- vrátené stravné	138	25 350	23	0,09
- bežné transfery	736	2 200	0	0,00
- nákup potravín a diétne stravovanie - ÚPSVaR	4 308	13 700	4 949	36,12
- nákup potravín a diétne stravovanie - ÚPSVaR z min. roku	682	0	849	0,00
- vratka nevyčerpanej dotácie – strava zadarmo z ÚPSVaR z min. roku	4 389	0	3 898	0,00
7.1.13 ŠJ pri MŠ Majerníkova 11	**89 260**	**239 934**	**77 175**	**32,17**
- mzdy	29 972	92 180	31 313	33,97
- mzdy – odmeny 800 eur (MF SR)	4 000	0	0	0,00
- príspevky do poisťovní	10 886	33 544	11 521	34,35
- príspevky do poisťovní – odmeny 800 eur (MF SR)	1 438	0	0	0,00
- energie	4 140	7 480	4 369	58,41
- tovary a služby	3 019	20 380	3 381	16,59
- tovary/služby z prostr. min. rokov	1 000	0	0	0,00
- potraviny	8 747	43 200	0	0,00

- potraviny z prostriedkov min. rokov	15 462	0	15 627	0,00
- vrátené stravné	256	26 150	95	0,36
- bežné transfery	1 264	3 900	1 597	40,95
- nákup potravín a diétne stravovanie - ÚPSVaR	4 168	13 100	4 831	36,88
- nákup potravín a diétne stravovanie - ÚPSVaR z min. roku	683	0	629	0,00
- vratka nevyčerpanej dotácie – strava zadarmo z ÚPSVaR z min. roku	4 225	0	3 812	0,00
7.1.15 ŠJ pri MŠ Kolískova 14	**103 780**	**233 856**	**83 026**	**35,50**
- mzdy	43 690	91 145	34 180	37,50
- mzdy – odmeny 800 eur (MF SR)	4 000	0	0	0,00
- príspevky do poisťovní	11 632	33 971	12 325	36,28
- príspevky do poisťovní – odmeny 800 eur (MF SR)	1 438	0	0	0,00
- energie	3 286	8 420	3 502	41,59
- tovary a služby	2 661	18 120	4 088	22,56
- tovary/služby z prostr. min. rokov	942	0	0	0,00
- potraviny	16 115	51 000	9 845	19,30
- potraviny z prostriedkov min. rokov	11 467	0	8 891	0,00
- vrátené stravné	469	18 900	276	1,46
- bežné transfery	647	2 300	0	0,00
- nákup potravín a diétne stravovanie - ÚPSVaR	3 889	10 000	5 093	50,93
- nákup potravín a diétne stravovanie - ÚPSVaR z min. roku	537	0	797	0,00
- vratka nevyčerpanej dotácie – strava zadarmo z ÚPSVaR z min. roku	3 007	0	4 029	0,00
7.1.16 ŠJ pri MŠ Ladislava Sáru 3	**48 055**	**137 488**	**45 655**	**33,21**
- mzdy	11 589	37 654	14 264	37,88
- mzdy – odmeny 800 eur (MF SR)	1 600	0	0	0,00
- príspevky do poisťovní	4 605	14 734	5 603	38,03
- príspevky do poisťovní – odmeny 800 eur (MF SR)	575	0	0	0,00
- energie	2 671	5 100	3 047	59,75
- tovary a služby	621	19 997	1 246	6,23
- tovary/služby z prostr. min. rokov	957	8 403	0	0,00
- potraviny	13 071	26 500	9 186	34,66
- potraviny z prostriedkov min. rokov	3 970	0	4 266	0,00
- vrátené stravné	130	11 800	184	1,56
- bežné transfery	1 636	3 600	1 022	28,39
- nákup potravín a diétne stravovanie - ÚPSVaR	3 445	9 700	3 558	36,68
- nákup potravín a diétne stravovanie - ÚPSVaR z min. roku	507	0	501	0,00
- vratka nevyčerpanej dotácie – strava zadarmo z ÚPSVaR z min. roku	2 678	0	2 778	0,00
7.1.17 ŠJ pri MŠ Ľudovíta Fullu 12	**67 021**	**194 808**	**74 933**	**38,47**
- mzdy	13 218	71 673	28 847	40,25
- mzdy – odmeny 800 eur (MF SR)	3 200	0	0	0,00

- príspevky do poisťovní	10 065	27 815	11 129	40,01
- príspevky do poisťovní – odmeny 800 eur (MF SR)	1 151	0	0	0,00
- energie	5 566	9 060	5 608	61,90
- tovary a služby	2 240	20 010	4 436	22,17
- tovary/služby z prostr. min. rokov	1 069	0	0	0,00
- potraviny	18 663	37 600	14 181	37,72
- potraviny z prostriedkov min. rokov	2 887	0	1 629	0,00
- vrátené stravné	1 254	16 550	1 334	8,06
- bežné transfery	331	1 800	0	0,00
- nákup potravín a diétne stravovanie - ÚPSVaR	3 478	10 300	4 005	38,88
- nákup potravín a diétne stravovanie - ÚPSVaR z min. roku	577	0	621	0,00
- vratka nevyčerpanej dotácie – strava zadarmo z ÚPSVaR z min. roku	3 322	0	3 143	0,00
7.1.18 ŠJ pri MŠ Pod Rovnicami 1	**54 915**	**138 615**	**50 966**	**36,77**
- mzdy	19 118	55 867	22 465	40,21
- mzdy – odmeny 800 eur (MF SR)	2 400	0	0	0,00
- príspevky do poisťovní	6 872	20 388	8 196	40,20
- príspevky do poisťovní – odmeny 800 eur (MF SR)	863	0	0	0,00
- energie	2 333	4 230	2 534	59,91
- tovary a služby	1 314	13 380	2 007	15,00
- tovary/služby z prostr. min. rokov	1 566	0	0	0,00
- potraviny	9 420	19 900	3 316	16,66
- potraviny z prostriedkov min. rokov	6 449	0	7 205	0,00
- vrátené stravné	0	15 350	0	0,00
- bežné transfery	797	2 100	491	23,38
- nákup potravín a diétne stravovanie - ÚPSVaR	1 481	7 400	2 747	37,12
- nákup potravín a diétne stravovanie - ÚPSVaR z min. roku	250	0	430	0,00
- vratka nevyčerpanej dotácie – strava zadarmo z ÚPSVaR z min. roku	2 052	0	1 575	0,00
7.1.19 ŠJ pri MŠ Suchohradská 3	**53 745**	**139 254**	**49 094**	**35,26**
- mzdy	15 920	54 027	19 558	36,20
- mzdy – odmeny 800 eur (MF SR)	2 400	0	0	0,00
- príspevky do poisťovní	5 319	19 727	6 633	33,62
- príspevky do poisťovní – odmeny 800 eur (MF SR)	863	0	0	0,00
- energie	2 259	5 950	2 800	47,06
- tovary a služby	1 734	14 350	2 442	17,02
- tovary/služby z prostr. min. rokov	2 400	0	0	0,00
- potraviny	13 667	22 000	11 398	51,81
- potraviny z prostriedkov min. rokov	3 815	0	186	0,00
- vrátené stravné	151	14 200	0	0,00
- bežné transfery	269	1 250	307	24,56
- nákup potravín a diétne stravovanie - ÚPSVaR	2 240	7 750	3 361	43,37

	- nákup potravín a diétne stravovanie - ÚPSVaR z min. roku	336	0	519	0,00
	- vratka nevyčerpanej dotácie – strava zadarmo z ÚPSVaR z min. roku	2 372	0	1 890	0,00
7.1.10	**Predškolská výchova MŠ zo ŠR**	**53 354**	**0**	**0**	**0,00**
	- predšk. výchova MŠ ŠR - aktuál. rok	53 354	0	0	0,00
	- predšk. výchova MŠ ŠR – min. rok	0	0	0	0,00
7.2	**Dotácie – iné ZŠ a MŠ a vratky dotácií za naše ZŠ**	**213 167**	**174 920**	**198 515**	**113,49**
	a) Dotácia na stravu z ÚPSVaR pre iné ZŠ/MŠ	**109 498**	**174 920**	**110 301**	**63,06**
	- dotácia-strava ÚPSVaR z min. roku	11 149	0	11 895	0,00
	- dotácia-strava ÚPSVaR z tohto roku	70 558	174 920	73 443	41,99
	- vratka nevyčerpanej dotácie – strava zadarmo z ÚPSVaR z min. roku	27 791	0	24 963	0,00
	b) Vratky dotácií za naše ZŠ	**103 669**	**0**	**88 214**	**0,00**
	- vratka – dotácia na stravu z ÚPSVaR	90 071	0	88 214	0,00
	- vratka – pohybové aktivity	9 150	0	0	0,00
	- vratka – samoobslužné činnosti	4 448	0	0	0,00
7.5	**Ekonomické poradenstvo pre ZŠ**	**500**	**0**	**0**	**0,00**
7.6	**ZŠ, MŠ a ŠJ – havárie**	**36 944**	**88 000**	**33 372**	**37,92**
Základné školy – PV a OK		**5 166 188**	**10 470 562**	**5 584 283**	**53,33**
7.2	**Základné školy**	**4 498 701**	**8 924 130**	**4 811 081**	**53,91**
7.2	**ZŠ – normatívne fin. prostriedky:**	**3 138 110**	**7 071 825**	**3 676 650**	**51,99**
	- normatív	2 888 287	7 062 511	3 555 376	50,34
	- normatív – nevyčerp. z min. roka	26 934	0	112 751	0,00
	- maturitné komisie	0	0	0	0,00
	- odstupné	0	0	0	0,00
	- príspevok na rekreácie	6 168	9 314	8 523	91,51
	- odmeny 800 eru (MŠVVaM)	216 721	0	0	0,00
	- regionálny príspevok	0	0	0	0,00
7.2	**ZŠ – nenormatívne fin. prostriedky:**	**818 389**	**743 391**	**599 661**	**80,67**
	- vzdelávacie poukazy	26 093	47 488	28 492	60,00
	- odchodné ZŠ	0	0	0	0,00
	- edukačné publikácie	59 458	37 685	37 685	100,00
	- lyžiarsky kurz/pohyb. aktivity	37 650	21 450	21 450	100,00
	- škola v prírode	23 700	26 800	22 400	83,58
	- kompenzačný príspevok	368 214	360 990	240 656	66,67
	- asistent učiteľa	0	0	0	0,00
	- mimoriadne výsledky žiakov	0	0	0	0,00
	- príspevok na špecifiká – šk. potreby – Ukrajina	0	0	0	0,00
	- príspevok na špecifiká – Európsky normatív	81 452	0	0	0,00
	- školský podporný tím	39 186	44 874	44 874	100,00
	- sebaobslužné činnosti	4 448	0	0	0,00
	- pedagogickí asistenti	178 188	204 104	204 104	100,00
7.2	**Dotácia ÚPSVaR – deti v hm. núdzi**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

7.2	**Dotácia NIVAM – Pomáh. profesie**	**39 976**	**121 000**	**56 470**	**46,67**
7.2	**Dotácia BSK pre školy**	**0**	**6 214**	**2 785**	**44,82**
7.2	**Dotácia MF SR – odmeny 800 eur**	**67 304**	**0**	**0**	**0,00**
7.2	**Dotácia na stravu z ÚPSVaR pre ZŠ v zriaďovateľ. pôsobnosti MČ**	**304 608**	**611 650**	**331 260**	**54,16**
7.2	**Príspevky z rozpočtu MČ**	**130 314**	**370 050**	**144 255**	**38,98**
	- energie	128 714	236 650	134 055	56,65
	- ostatné	1 600	20 400	10 200	50,00
	- náhradná strava počas rekonštrukcie ŠJ v ZŠ Majerníkova	0	113 000	0	0,00
7.3	**Školský klub detí (OK)**	**422 732**	**993 055**	**496 524**	**50,00**
7.4	**Školské stravovanie ZŠ (OK)**	**244 755**	**553 377**	**276 678**	**50,00**
SPOLU		**7 515 773**	**17 018 156**	**7 993 565**	**46,97**

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 2 177 395 € (34,65 %), pričom zdroje financovania boli nasledovné:

- transfery zo štátneho rozpočtu na financovanie MŠ boli použité vo výške 1 611 824 €,
- vratky nevyčerpaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu z minulého roka predstavovali sumu 7 372 €,
- grant PF UK predstavoval sumu 702 €,
- grant SFZ v rámci projektu Dajme spolu gól predstavoval 200 €,
- dotácia ÚPSVaR na stravu z r, 2025 bola použitá vo výške 28 094 €,
- dotácia ÚPSVaR na stravu v ŠJ MŠ predstavovala sumu 31 731 €,
- prostriedky od rodičov za školné v MŠ boli použité vo výške 9 516 €,
- prostriedky od rodičov za stravné a réžiu v ŠJ MŠ boli použité vo výške 141 966 €,
- vlastné zdroje mestskej časti na financovanie MŠ predstavovali 494 € a ŠJ predstavovali sumu 345 496 €.

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 2026 vo výške 85 338 €. Vratka nevyčerpanej dotácie za stravu od ÚPSVaR z r. 2025 bola sumárne za cudzie a naše ZŠ vo výške 113 177 €.

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

a) Transfery – normatívne finančné prostriedky boli čerpané na 51,99 % nasledovne:
   - normatív vo výške 3 668 127 €,
   - príspevok na rekreácie vo výške 8 523 €,
b) Transfery – nenormatívne finančné prostriedky boli čerpané na 80,67 % nasledovne:
   - príspevok na vzdelávacie poukazy vo výške 28 492 €,
   - príspevok na edukačné publikácie vo výške 37 685 €,
   - príspevok na lyžiarsky kurz/pohybové aktivity vo výške 21 450 €,
   - príspevok na školu v prírode vo výške 22 400 €,
   - kompenzačný príspevok vo výške 240 656 €,
   - príspevok na školský podporný tím vo výške 44 874 €,
   - príspevok na pedagogických asistentov vo výške 204 104 €.
c) Dotácia z ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi v našich ZŠ nebola k 30.06.2026 čerpaná.

d) Dotácia od NIVAM v rámci projektu „Pomáhajúce profesie“ bola čerpaná vo výške 56 470 €.
e) Dotácia z BSK pre školy bola čerpaná vo výške 2 785 €.
f) Dotácia na stravu pre naše ZŠ z ÚPSVaR predstavovala v sledovanom období sumu 331 260 €.
g) Príspevky z rozpočtu MČ tvorili:
- refundácia prostriedkov za energie z prenájmov pre ZŠ Majerníkova 60 vo výške 75 315 €
- refundácia prostriedkov za energie bazéna ZŠ Majerníkova 62 vo výške 58 740 €
- výdavky MČ na ocenenie nominovaných učiteľov v ZŠ vo výške 1 200 €,
- výdavky MČ na pedagogického asistenta v ZŠ Majerníkova vo výške 9 000 €.

h) Na originálne kompetencie bola poskytnutá dotácia nasledovne:
- na činnosť školského klubu detí vo výške 496 524 €, čo predstavuje 50,00 % z rozpočtu
- na prevádzku školského stravovania v ZŠ vo výške 276 678 €, čo je plnenie na 50,00 %.

Podprogram č. 7.6 – Havárie v MŠ, ZŠ a ŠJ:
Finančné prostriedky vo výške 33 372 € boli použité na odstraňovanie havarijných stavov v ZŠ a ŠJ pri MŠ.

Program č. 8 KULTÚRA A MÉDIA

Program č. 8 bol rozpočtovaný vo výške 232 973 €, čerpanie za sledované obdobie bolo vo výške 99 197 €, čo je plnenie na 42,58 %.

	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
P r o g r a m č. 8	1.polrok	na rok	1.polrok	v
	2025	2026	2026	%
8.1 Karloveské centrum kultúry	**37 815**	**178 100**	**55 770**	**31,31**
8.1.1 KCK v tom:	25 304	70 800	33 780	47,71
- energie	13 780	27 600	16 184	58,64
- materiál	3 895	12 200	6 766	55,46
- rutinná a štandardná údržba	0	5 000	90	1,80
- služby	7 629	26 000	10 740	41,31
8.1.8 Kultúrne leto	0	24 300	4 600	18,93
8.1.9 Karloveské hody	0	53 000	0	0,00
8.1.14 Príspevok na vystúpenie ZUŠ	1 500	0	0	0,00
8.1.15 Ost. kultúrne a spoločenské akcie	11 011	30 000	17 390	57,97
8.2 Miestna knižnica	**14 603**	**30 493**	**26 106**	**85,61**
- energie	10 265	17 770	20 502	115,37
- materiál	1 480	5 000	2 658	53,16
- nájomné za nájom	1 118	2 023	1 149	56,80
- propagácia	167	200	143	71,50
- služby a honoráre	1 573	4 500	1 654	36,76
- projekty a spoluúčasť	0	1 000	0	0,00
8.3 Noviny Karlova Ves	**14 435**	**22 380**	**15 315**	**68,43**
- služby	14 435	22 380	15 315	68,43
- materiál, technika	0	0	0	0,00
8.4 Lokálne TV vysielanie	**460**	**1 000**	**690**	**69,00**
8.5 Podpora informovanosti	**1 042**	**1 000**	**1 316**	**131,60**

SPOLU	**68 355**	**232 973**	**99 197**	**42,58**

Podprogram č. 8.1 – Karloveské centrum kultúry:
Rozpočet na činnosť KCK bol stanovený vo výške 178 100 €, čerpanie bolo vo výške 55 770 €, čo je plnenie na 31,31 %. Výdavky na energie KCK boli vo výške 16 184 €, na kúpu drobného materiálu (hygienický materiál, čistiace potreby, náhradné diely, prevádzkové stroje) boli použité finančné prostriedky vo výške 6 766 € a výdavky na služby boli čerpané vo výške 10 830 €. Výdavky na Kultúrne leto predstavovali 4 600 €.
Výdavky na ostatné kultúrne a spoločenské akcie sa vynaložilo 17 390 €.

Podprogram č. 8.2 – Miestna knižnica:
Miestna knižnica mala stanovený rozpočet vo výške 30 493 €, čerpanie bolo 26 106 € (85,61 %). Energie boli čerpané na 115,37 %, materiál na 53,16 %, nájomné na 56,80 %, propagácia na 71,50 % a služby a honoráre na 36,76 %.

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 15 315 €, čo predstavuje plnenie na 68,43 %.

Podprogram 8.4 – Lokálne TV vysielanie:
Výdavky v tomto podprograme boli vo výške 690 €, čo predstavuje 69 % plnenie.

Podprogram 8.5 – Podpora informovanosti obyvateľov:
Podprogram bol rozpočtovaný vo výške 1 000 €, čerpanie bolo vo výške 1 316 €, čo predstavuje 131,60 %.

Program č. 9 PODPORA ŠPORTU A MLÁDEŽE

Rozpočet bol stanovený vo výške 238 569 €, čerpanie za prvý polrok bolo vo výške 93 995 €, čo je plnenie na 39,40 %.

P r o g r a m č. 9	Skutočnosť 1.polrok 2025	Rozpočet na rok 2026	Skutočnosť 1.polrok 2026	Plnenie v %
9.1 Správa športových zariadení	**90 667**	**238 569**	**93 995**	**39,40**
- energie	39 920	83 360	35 264	42,30
- materiál	8 376	30 000	12 751	42,50
- údržba	14 196	40 000	13 211	33,03
- nájomné za nájom	2 879	4 919	2 976	60,50
- služby	25 296	78 290	29 793	38,05
- Športové leto – grant BSK	0	2 000	0	0,00
Spolu	**90 667**	**238 569**	**93 995**	**39,40**

Program č. 10 SOCIÁLNE SLUŽBY

Program č. 10 má na tento rok stanovený rozpočet vo výške 343 200 €, čerpanie bolo vo výške 155 940 €, čo je plnenie na 45,44 %.

	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
P r o g r a m č. 10	1.polrok	na rok	1.polrok	v
	2025	2026	2026	%
10.1 Sociálne poradenstvo	**4 007**	**14 000**	**5 059**	**36,14**
10.1.1 Poskytovanie JFV	2 393	11 000	4 500	40,91
10.1.3 Pochovanie občanov	1 614	3 000	559	18,63
10.2 Posudková činnosť	**2 340**	**0**	**0**	**0,00**
10.3 Denné centrá a senior kluby	**21 403**	**52 700**	**25 435**	**48,26**
10.3.1 Metod. riadenie, spoloč. činnosti	17 535	41 000	21 645	52,79
10.3.2 Činnosti, organizácie v DC	3 171	10 200	2 807	27,52
10.3.3 Senior kluby	697	1 500	983	65,53
10.4 Opatrovateľská služba	**8 506**	**14 900**	**7 838**	**52,60**
10.4.1 Výkon opatrovateľskej služby	8 506	14 250	7 038	49,39
10.4.2 Zabezp. odľahčovacej služby	0	150	0	0,00
10.4.3 Vzdelávanie opatrovateliek	0	500	800	160,00
10.5 Ďalšie soc. a podporné služby	**2 820**	**7 100**	**3 522**	**49,61**
10.5.1 Program bezpečnosti a prevencie	0	200	0	0,00
10.5.2 Prepravná služba a soc. taxík	20	200	22	11,00
10.5.3 Terénna služba v uliciach	2 800	6 700	3 500	52,24
10.6 Stravovanie	**79 552**	**208 000**	**90 055**	**43,30**
10.6.1 Spoloč. stravovanie v jedálňach	6 970	20 000	8 358	41,79
10.6.2 Donáška stravy do domácností	72 582	188 000	81 697	43,46
10.7 Rodinná a komunitná politika	**18 607**	**40 200**	**18 324**	**45,58**
10.7.1 Poskyt. príspevku pri narodení	9 270	20 000	7 650	38,25
10.7.2 Stretnutia karloves. jubilantov	9 337	20 200	10 674	52,84
10.9 Sociálna výdajňa	**247**	**1 300**	**407**	**31,31**
10.10 FPP pre neverej. poskytovateľ.	**1 468**	**5 000**	**5 300**	**106,00**
SPOLU	**138 950**	**343 200**	**155 940**	**45,44**

Dávky sociálnej pomoci v podobe jednorazových finančných výpomocí a výdavky na pochovanie občanov boli za sledované obdobie čerpané vo výške 5 059 €, čo je 36,14 %. Výdavky za sledované obdobie v senior kluboch a denných centrách boli vo výške 25 435 €, čo je plnenie 48,26 %. 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 7 838 €, plnenie na 52,60 %. Výdavky na sociálne a podporné služby boli čerpané vo výške 3 522 €. Na činnosť spoločného stravovania pre občanov poberajúcich starobný alebo invalidný dôchodok boli výdavky vo výške 8 358 €, plnenie na 41,79 % a na donášku stravy do domácností pre imobilných občanov boli výdavky vo výške 81 697 €, plnenie na 43,46 %.
Príspevok pri narodení bol poskytnutý 85 narodeným deťom vo výške 7 650 €, plnenie na 38,25 %. Na stretnutie karloveských jubilantov sa vynaložili výdavky vo výške 10 674 €, čo je 52,84 % zo schváleného rozpočtu.
Výdavky sociálnej výdajne boli vo výške 407 € a finančný príspevok pre neverejných poskytovateľov bol poskytnutý vo výške 5 300 €.

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky boli rozpočtované vo výške 6 568 361 €, čerpanie za sledované obdobie bolo vo výške 239 698 €, čo je plnenie na 3,65 %.

	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
Kapitálové výdavky	1.polrok	na rok	1.polrok	v
	2025	2026	2026	%
1 Samospráva a strategické plánovanie	**2 950**	**10 000**	**4 950**	**49,50**
1.4 Strategické plánovanie	**2 950**	**10 000**	**4 950**	**49,50**
1.4.1 Strategické plánovanie-spoluúčasť MČ	2 950	10 000	4 950	49,50
2 Moderný úrad	**1 765**	**45 000**	**1 824**	**4,05**
2.5 Miestny informačný systém	**1 765**	**40 000**	**1 824**	**4,56**
- bezpečnostné kamery	1 765	15 000	1 824	12,16
- switche core	0	25 000	0	0,00
2.7 Projekty MČ	**0**	**5 000**	**0**	**0,00**
- ostatné projekty	0	5 000	0	0,00
4 Verejnoprospešné služby obce	**75 190**	**102 000**	**0**	**0,00**
4.1 Nákup techniky	75 190	102 000	0	0,00
5 Kvalita prostredia a verejný poriadok	**0**	**20 000**	**0**	**0,00**
5.5 Detské ihriská	0	20 000	0	0,00
6 Doprava, cestné hospodárstvo, výstavba	**1 070**	**176 000**	**0**	**0,00**
6.2 Dobudovanie chodníka Sološnícka - PD	0	6 000	0	0,00
6.2 Rekonštrukcia - Jurigovo námestie - PD	0	10 000	0	0,00
6.3 Vybudovanie nadstavby parkoviska Ľ. Fullu	915	0	0	0,00
6.3 Vybudovanie park. miest – areál Majerníkova – PD	155	10 000	0	0,00
6.3 Vybudovanie park. miest Majerníkova-Beniakova (MF SR)	0	50 000	0	0,00
6.3 Vybudovanie park. miest Majerníkova-Beniakova	0	100 000	0	0,00
7 Školstvo a vzdelávanie	**89 716**	**5 467 976**	**38 581**	**0,71**
7.1 MŠ - rekonštrukcie	**3 295**	**80 000**	**0**	**0,00**
MŠ Borská – rekonštr. elektroinštalácie a soc. zariadenia (úver)	1 845	0	0	0,00
Rekonštrukcie MŠ - PD (úver)	1 450	0	0	0,00
MŠ Suchohradská - rekonštr. elektroinšt - PD	0	5 000	0	0,00
MŠ Adámiho - vonk. žalúzie z prostr. min. rokov (72g - školné)	0	10 000	0	0,00
MŠ Majerníkova 11 - vonk. žalúzie z prostr. min. rokov (72g - školné)	0	40 000	0	0,00
MŠ L. Sáru - vonk. žalúzie z prostr. min. rokov (72g - školné)	0	15 000	0	0,00
MŠ Pod Rovnicami - vonk. žalúzie z prostr. min. rokov (72g - školné)	0	10 000	0	0,00
7.1 MŠ / ŠJ MŠ – prevádzkové stroje	**0**	**28 900**	**10 326**	**35,73**
MŠ Borská - prevádzkové stroje (KP)	0	2 300	2 115	91,96
MŠ Pod Rovnicami - prevádzkové stroje	0	12 500	0	0,00
MŠ Kolískova - interaktívna tabuľa	0	2 300	2 115	91,96
ŠJ MŠ Adámiho - odsávač pár	0	2 300	0	0,00
ŠJ MŠ Adámiho - prevádzkové stroje	0	3 500	0	0,00

	ŠJ MŠ Ľ. Fullu - prevádzkové stroje	0	6 000	6 096	101,60
7.2	**ZŠ - rekonštrukcie**	**86 421**	**5 332 876**	**28 255**	**0,53**
	ZŠ Karloveská –obnova budovy (EFRR)	0	2 199 776	0	0,00
	ZŠ Karloveská –obnova budovy (spolufinancovanie)	0	141 000	0	0,00
	ZŠ Karloveská – obnova budovy (vedľajšie výdavky)	0	40 000	5 102	12,76
	ZŠ Karloveská – obnova budovy – PD doplatok	44 859	0	0	0,00
	ZŠ Majerník. – rekonštr. elektroinšt. - PD	0	7 000	0	0,00
	ZŠ Majerník. – rekonštr. kuchyne (EFRR)	0	892 500	0	0,00
	ZŠ Majerník. – rekonštr. kuchyne (spolufinancovanie)	0	1 445 500	0	0,00
	ZŠ Majerník. – rekonštr. kuchyne (vedľajšie výdavky)	590	22 600	0	0,00
	ZŠ Majerník. – rekonštr. hygien. zariadení	1 850	24 500	23 153	94,50
	ZŠ Majerník. – prepojenie solár. kolektorov	37 265	0	0	0,00
	SŠ Tilgnerova – rekonštr. elektroinštalácie	1 856	0	0	0,00
	SŠ Tilgnerova – šport. areál – kúpa pozemku	1	0	0	0,00
	SŠ Tilgnerova – rekonštrukcia strechy	0	550 000	0	0,00
	SŠ Tilgnerova - energetický certifikát	0	10 000	0	0,00
7	**Školstvo a vzdelávanie – originálne komp.**	**0**	**26 200**	**0**	**0,00**
7.4	Školské stravovanie	0	26 200	0	0,00
8	**Kultúra a média**	**0**	**470 131**	**0**	**0,00**
8.1.1	Rekonštrukcia KCK (FPU)	0	446 624	0	0,00
8.1.1	Rekonštrukcia KCK (spolufinancovanie)	0	23 507	0	0,00
9	**Podpora športu a mládeže**	**0**	**277 254**	**194 343**	**70,10**
9.1	Vybudovanie malého futbalového a hokejbal. ihriska Adámiho	0	141 254	141 207	99,97
9.1	Rekonštrukcia budovy - ihrisko Molecova	0	129 500	53 136	41,03
9.1	Tribúna - futbalové ihrisko Molecova	0	6 500	0	0,00
10	**Sociálne služby**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
SPOLU		**170 691**	**6 568 361**	**239 698**	**3,65**

Program č. 1 – Samospráva a strategické plánovanie:
V rámci strategického plánovania boli rozpočtované prostriedky vo výške 10 000 €, čerpané bolo 4 950 €, čo predstavuje plnenie na 49,50 %. Išlo o projektovú dokumentáciu na zateplenie strechy a hydroizoláciu strechy SŠ Tilgnerova.

Program č. 2 – Moderný úrad:
Čerpanie na uvedenom programe bolo vo výške 1 824 € na výmenu kamier na úrade a kúpa kamery na Dlhé Diely pred Billu.

Program č. 4 – Verejnoprospešné služby obce:
V rámci tohto programu boli rozpočtované prostriedky vo výške 102 000 €, k 30.06.2026 nedošlo k čerpaniu.

Program č. 5 – Kvalita prostredia a verejný poriadok:

V rámci tohto programu boli rozpočtované prostriedky vo výške 20 000 €, k 30.06.2026 nedošlo k ich čerpaniu.

Program č. 6 – Doprava, cestné hospodárstvo a výstavba:
V rámci tohto programu boli rozpočtované prostriedky vo výške 176 000 €, k 30.06.2026 nedošlo k ich čerpaniu.

Program č. 7 – Školstvo a vzdelávanie:
Čerpanie na uvedenom programe bolo vo výške 38 581 €. Išlo o:
- výdavky na nákup interaktívnych tabúľ do MŠ Borská a Kolískova vo výške 4 230 €,
- výdavky na nákup elektrického kotla a škrabky na zemiaky do ŠJ MŠ Fullu vo výške 6 096 €,
- výdavky na projekt „Obnova budovy ZŠ Karloveská 61“ vo výške 5 102 € (poplatok za pripojenie el. energie a výdavky na služby verejného obstarávania)
- výdavky na rekonštrukciu hygienických zariadení juh v ZŠ Majerníkova 60 vo výške 23 153 €.

Program č. 8 – Kultúra a médiá:
V rámci tohto programu boli rozpočtované prostriedky vo výške 470 131 €, k 30.06.2026 nedošlo k ich čerpaniu.

Program č. 9 – Podpora športu a mládeže:
Čerpanie na uvedenom programe bolo vo výške 194 343 €. Išlo o:
- výdavky na vybudovanie malého futbalového a hokejbalového ihriska Adámiho vo výške 141 207 €,
- výdavky na rekonštrukciu budovy ihriska Molecova vo výške 53 136 €.

Finančné operácie - výdavkové

Na výdavkových finančných operáciách vykazujeme za sledované obdobie prvého polroka splátky úverov a vrátené finančné zábezpeky v celkovej výške 130 668 €.

P r o g r a m	Skutočnosť 1.polrok 2025	Rozpočet na rok 2026	Skutočnosť 1.polrok 2026	Plnenie v %
2 – Správa obce - splátka úverov	129 918	363 288	129 918	35,76
2 – Vrátené finančné zábezpeky	752	0	750	0,00
2 – Ostatné výdavk. operácie (IOMO)	0	0	0	0,00
2 – Kurzový rozdiel	5	0	0	0,00
VÝDAVKY SPOLU	**130 675**	**363 288**	**130 668**	**35,97**

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 2026

vykázala mestská časť prebytok bežného rozpočtu vo výške 1 733 599 €, schodok kapitálového rozpočtu vo výške 106 567 € a prebytok finančných operácií vo výške 417 466 €.

	Príjmy	Výdavky	Rozdiel
Bežný rozpočet	13 908 087	12 174 488	1 733 599
Kapitálový rozpočet	133 131	239 8	-106 567
Finančné operácie	548 134	130 668	417 466
Spolu	**14 589 352**	**12 544 854**	**2 044 498**

5. Tvorba a plnenie mimorozpočtových peňažných fondov

Rozpočet peňažných fondov bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 275/2025 zo dňa 04.11.2025. Od schválenia rozpočtu fondov boli k sledovanému obdobiu vykonané zmeny na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 298/2026 zo dňa 24.02.2026, uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 306/2026 zo dňa 14.04.2026 a uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 323/2026 zo dňa 23.06.2026.

Rezervný fond

U k a z o v a t e ľ	**Rozpočet schválený**	**Rozpočet upravený**	**Skutočnosť 01-06/2026**
Stav fondu k 01.01.2026			**1 488 644,91**
Tvorba:			
Prídel z prebytku hospodárenia za uplynulý rok	0,00	788 010,10	0,00
Úroky a odmena	0,00	0,00	0,00
Z d r o j e c e l k o m	**0,00**	**788 010,10**	**0,00**
Použitie:			
Prevod na splátku úveru	***363 288,00***	***363 288,00***	***0,00***
Prevod na krytie kapitálových výdavkov	***840 361,00***	***1 191 978,00***	***0,00***
1.4.1 Strategické plánovanie –projekty MČ	*10 000,00*	*10 000,00*	*0,00*
2.5 Bezpečnostné kamery 3 ks	*15 000,00*	*15 000,00*	*0,00*
2.5 Switche Core	*25 000,00*	*25 000,00*	*0,00*
2.7 Ostatné projekty	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*
5.5 Detské ihriská – prvky	*20 000,00*	*20 000,00*	*0,00*
6.2 Dobudovanie chodníka Sološnícka – PD	*6 000,00*	*6 000,00*	*0,00*
6.3 Vybudovanie park. miest - areál Majerníkova – PD	*10 000,00*	*10 000,00*	*0,00*
6.3 Vybudovanie park. miest Majerníkova-Beniakova	*0,00*	*34 117,00*	*0,00*
7.1.5 MŠ Kolískova - rinteraktívna tabuľa	*0,00*	*2 300,00*	*0,00*
7.1.9 MŠ Suchohradská - rekonštr. elektroinštalácie - PD	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*
7.1.11 ŠJ MŠ Adámiho - prevádzkové stroje	*2 500,00*	*2 500,00*	*0,00*
7.1.11 ŠJ MŠ Adámiho - odsávač pár	*0,00*	*2 300,00*	*0,00*
7.2 ZŠ Karloveská 61 - obnova budovy - projekt	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*
7.2 ZŠ Majerníkova 62 – rekonštr. elektroinštalácie – PD	*7 000,00*	*7 000,00*	*0,00*

7.2	ZŠ Majerníkova 60 - rekonštr. šk. kuchyne – projekt	*410 000,00*	*410 000,00*	*0,00*
7.2	SŠ Tilgnerova - rekonštrukcia strechy	*0,00*	*300 000,00*	*0,00*
7.2	SŠ Tilgnerova - energetický certifikát a pasport	*0,00*	*10 000,00*	*0,00*
8.1.1	Rekonštrukcia KCK	*23 507,00*	*23 507,00*	*0,00*
9.1	Vybud. malého futbal. a hokejbal. ihriska Adámiho	*43 354,00*	*43 354,00*	*0,00*
9.1	Vybud. malého futbal. a hokejbal. ihriska Adámiho	*82 000,00*	*84 900,00*	*0,00*
9.1	Rekonštrukcia budovy - ihrisko Molecova	*76 000,00*	*76 000,00*	*0,00*
Prevod na krytie bežných výdavkov		***0,00***	***407 121,00***	***0,00***
2.1	*Nájomné za nájom (hala na soľ)*	*0,00*	*3 840,00*	*0,00*
2.1	*Služby (montáž haly na soľ)*	*0,00*	*6 000,00*	*0,00*
2.5	*Nákup licencií*	*0,00*	*20 000,00*	*0,00*
4.1.	*Príspevok na činnosť VPS*	*0,00*	*150 784,00*	*0,00*
6.1.2	*Dopravné značenie*	*0,00*	*20 000,00*	*0,00*
7.1.2	*MŠ Borská - oprava výmenníkov tepla*	*0,00*	*30 000,00*	*0,00*
7.1.16	*ŠJ MŠ L. Sáru - oprava, údržba objektov*	*0,00*	*6 597,00*	*0,00*
7.2	*Prísp. z rozpočtu MČ (projekt menštruačnej chudoby)*	*0,00*	*5 000,00*	*0,00*
7.2	*Prísp. z rozpočtu MČ (náhradná strava ŠJ Majern.)*	*0,00*	*113 000,00*	*0,00*
7.6.	*Materiál pre VPS (opravy vo vlastnej réžii)*	*0,00*	*15 000,00*	*0,00*
7.6.	*Materiál pre VPS (Majerníkova 60)*	*0,00*	*10 000,00*	*0,00*
8.1.9	*Karloveské hody - honoráre*	*0,00*	*8 000,00*	*0,00*
10.1.1	*Poskytovanie JFV*	*0,00*	*3 000,00*	*0,00*
10.1.3	*Pochovanie občanov*	*0,00*	*2 000,00*	*0,00*
10.3.1	*Energie - denné centrá*	*0,00*	*3 850,00*	*0,00*
10.3.1	*OON - denné centrá*	*0,00*	*2 150,00*	*0,00*
10.3.2	*Školenia - denné centrá*	*0,00*	*2 200,00*	*0,00*
10.5.3	*Terénna služba v uliciach*	*0,00*	*2 700,00*	*0,00*
10.10	*FPP pre neverejných poskytovateľov*	*0,00*	*3 000,00*	*0,00*
Poplatky banke		***0,00***	***0,00***	***0,00***
P o u ž i t i e c e l k o m		**1 203 649,00**	**1 962 387,00**	**0,00**
Stav fondu k 30.06.2026				**1 488 644,91**

Stanovisko miestnej rady zo dňa 08.09.2026:
Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prorokovala materiál Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k 30.06.2026 a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie - prítomní: 6 za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0

Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 03.09.2026:
Finančná komisia prerokovala materiál *„Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k 30.06.2026"*, a odporúča predložiť materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva.
Hlasovanie - prítomní: 7 za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

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

Bratislava, september 2026