



# **MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PODUNAJSKÉ BISKUPICE**

Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava

Materiál určený na rokovanie:

Miestnej rady dňa: 16.09.2024

Miestneho zastupiteľstva dňa: 24.09.2024

## **Informatívna správa o plnení rozpočtu za 1. polrok 2024**

Predkladá:

Ing. Roman Lamoš  
starosta

Materiál obsahuje:

- vyjadrenie miestnej rady a komisií
- návrh uznesenia
- informatívna správa

Zodpovedný:

Ing. Boris Hurbanič  
prednosta

Spracoval:

Ing. Karol Pinter  
vedúci EOaSM

## Vyjadrenie miestnej rady ( zasadnutie dňa 16.09.2024 )

### UZNESENIE č. 179/2022-2026/MR

Miestna rada **berie na vedomie** a **odporúča** miestnemu zastupiteľstvu **zobrať na vedomie** predloženú informačnú správu o plnení rozpočtu za 1. polrok 2024.

### Vyjadrenie komisií

#### Komisia finančná, podnikateľských činností a obchodu :

Komisia finančná, podnikateľských činností a obchodu **berie na vedomie** materiál.

#### Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva:

Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva MsZ m. č. Bratislava-Podunajské Biskupice **odporúča** miestnemu zastupiteľstvu **prerokovať** a **schváliť** v predloženom znení.

#### Komisia školstva:

Komisia školstva **berie na vedomie** predkladanú informatívnu správu a odporúča miestnemu zastupiteľstvu **zobrať na vedomie** IS o plnení rozpočtu za 1. polrok.

Komisia kultúry, mládeže a športu:

Komisia **vzala na vedomie** informáciu a **odporúča** materiál Informatívna správa o plnení rozpočtu za 1. polrok 2024 **predložiť** na najbližšie rokovanie miestnej rady a miestneho zastupiteľstva

#### Komisia územného plánu, výstavby, životného prostredia, odpadov a cestného hospodárstva:.

Komisia ÚP,V, ŽP,OaCH **berie na vedomie** predkladanú informatívnu správu.

## **Návrh uznesenia**

**Uznesenie č. : .....**

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:

### **berie na vedomie**

Informatívnu správu o plnení rozpočtu za 1. polrok 2024.



## MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Trojčné námestie 11, 825 61 Bratislava

### Informatívna správa o plnení rozpočtu za 1. polrok 2024

Rozpočet na roky 2024-2026 bol prerokovaný v MiZ mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice dňa 12.12.2023 a schválený uznesením č. 126/2022-2026.

Za hodnotené obdobie boli vykonané nasledovné zmeny v rozpočte mestskej časti:

- Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 12.2.2024,
- Zmena č. 1 schválená MiZ dňa 13.2.2024 uznesením č. 153/2022-2026,
- Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 28.2.2024,
- Zmena č. 2 schválená MiZ dňa 23.4.2024 uznesením č. 172/2022-2026,
- Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 26.4.2024,
- Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 26.5.2024,
- Zmena č. 3 schválená MiZ dňa 25.6.2024 uznesením č. 190/2022-2026,
- Rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa 28.6.2024.

**K 30.06.2024** boli do rozpočtu zapracované dve zmeny a šesť rozpočtových opatrení starostu, ktorými boli **bežné príjmy** mestskej časti navýšené celkom o 2 317 259 € a **bežné výdavky** boli navýšené o 2 858 292 €, z toho:

- 131 369 € navýšenie výdavkov na predškolskú prípravu,
- 758 021 € navýšenie výdavkov na základné vzdelávanie,
- zníženie výdavkov na školský klub detí vo výške 37 805 €,
- zvýšenie výdavkov o sumu 205 020 € na školské stravovanie,
- 250 000 € navýšenie dane z príjmov fyzických osôb,
- 1 200 000 € navýšenie príspevku na ubytovanie odídencov z Ukrajiny,
- Navýšenie o dotáciu na Voľby prezidenta SR 10 978 €,
- Navýšenie o 30 051 € - Memorandum o rozdelení štátnej dotácie,
- Navýšenie o granty na podporu kultúry, DHZO a zeleň vo výške 19 000 €,
- 38 025 € navýšenie o príspevok na opatrovateľskú službu v byto občana,
- Dotácia na voľby do Európskeho parlamentu vo výške 13 340 €,
- Príjem z refundácie z predchádzajúcich rokov vo výške 86 823 €,
- Dotácia z projektu „Sokoly“ – umelé hniezdenie vo výške 10 000 €,
- Úroky z terminovaných vkladov vo výške 8 000 €.

**Rozpočet kapitálových príjmov** bol navýšený o 55 498 € a **výdavkov** vo výške 1 349 806 € z toho na:

- |                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| - Projekty MŠ                           | 60 000 € |
| - Projektové dokumentácie a inžiniering | 67 490 € |
| - Nákup kontajnerov                     | 84 000 € |

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| - Nákup kosiacej techniky                                 | 25 000 €  |
| - Rekonštrukcia ciesta a chodníkov - prechody pre chodcov | 220 000 € |
| - Dopravné projekty                                       | 35 000 €  |
| - Vybavenie a nábytok Miu                                 | 40 000 €  |
| - Projekcia Seniordomy                                    | 40 000 €  |
| - Architektonická štúdia Vetvár                           | 5 000 €   |
| - Rekonštrukcia sobášnej siene - Matrika                  | 50 000 €  |
| - Spoluúčasť na projektoch detských ihrísk                | 14 400 €  |
| - Asfaltovanie Ipeľskej ulice                             | 70 000 €  |
| - Osvetlenie a rekonštrukcia chodníkov Medzijarky         | 50 000 €  |
| - Kaplnka v Zelenom srdci – oprava chodníkov              | 40 000 €  |
| - Psie výbehy                                             | 10 000 €  |
| - Prechod Podunajská brána                                | 20 000 €  |
| - Riešenie havarijných stavov                             | 255 000 € |
| - Rekonštrukcia a modernizácia škôl                       | 271 416 € |
| - Spoluúčasť na Covidoovej výzve                          | 2 500 €   |

**Rozpočet finančných operácií** v priebehu 1. polroka 2024 bol zmenený nasledovne:

Krytie výdavkov kapitálových vo výške 550 790 € z **Rezervného fondu**:

- na prípravu projektovej dokumentácie vo výške 9 890 €,
- ochranu pred ochorením Covid 19 vo výške 2 500 € - IROP,
- nákup kosiacej techniky v sume 25 000 €,
- nákup kontajnerov 14 000 €,
- nákup nábytku, technického vybavenia a zariadenia v sume 40 000 €,
- asfaltovanie Ipeľskej ulice 70 000€,
- spoluúčasť na projektoch vo výške 14 400 €,
- kaplnka v Zelenom srdci – oprava chodníkov 40 000 €,
- psie výbehy 10 000€,
- prechod Podunajská brána 20 000€,
- riešenie havarijných stavov 255 000 €.

Krytie výdavkov kapitálových vo výške 491 200 € z **Fondu poplatku za miestny rozvoj**:

- projektové dokumentácie a inžiniering vo výške 117 600 €,
- nákup kontajnerov 70 000 €,
- dopravné projekty 35 000€,
- Projekcia Seniordomy 40 000 €,
- Architektonická štúdia Vetvár 5 000 €,
- Rekonštrukcia sobášnej siene - Matrika 50 000 €,
- Rekonštrukcia a modernizácia škôl 17 600 €.

Prevod finančných prostriedkov z roku 2023:

- ostatné dary a granty vo výške 651 580 €.

Prevod finančných prostriedkov z roku 2023 zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy:

- prenos nevyčerpaných finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2023 vo výške 240 583 €, zdroj 131M – školy.

| Bežný rozpočet | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutočnosť   | % plnenia |
|----------------|--------------------|-------------------|--------------|-----------|
| Príjmy         | 13 290 810,00      | 15 608 069,00     | 8 662 556,39 | 55,50%    |
| Výdavky        | 13 280 810,00      | 16 139 102,00     | 6 705 610,03 | 41,55%    |
| Rozdiel        | 10 000,00          | -531 033,00       | 1 956 946,36 |           |

| Kapitálový rozpočet | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutočnosť  | % plnenia |
|---------------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------|
| Príjmy              | 10 000,00          | 65 498,00         | 65 486,78   | 99,98%    |
| Výdavky             | 10 000,00          | 1 359 806,00      | 275 555,43  | 20,26%    |
| Rozdiel             | 0,00               | -1 294 308,00     | -210 068,65 |           |

| Finančné operácie | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutočnosť | % plnenia |
|-------------------|--------------------|-------------------|------------|-----------|
| Príjmy            | 0,00               | 1 934 153,00      | 176 730,10 | 9,14%     |
| Výdavky           | 0,00               | 0,00              | 1 045,53   | 0,00%     |
| Rozdiel           | 0,00               | 1 934 153,00      | 175 684,57 |           |

| Rozpočet celkom | schválený rozpočet | upravený rozpočet | skutočnosť   | % plnenia |
|-----------------|--------------------|-------------------|--------------|-----------|
| Príjmy          | 13 300 810,00      | 17 607 720,00     | 8 904 773,27 | 50,57%    |
| Výdavky         | 13 290 810,00      | 17 498 908,00     | 6 982 210,99 | 39,90%    |
| Rozdiel         | 10 000,00          | 108 812,00        | 1 922 562,28 |           |

Celkové výsledky hospodárenia za kontrolované obdobie mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice k 30.06.2024 za hodnotené obdobie vykazuje **celkový prebytok** finančného hospodárenia vrátane finančných operácií vo výške **+1 922 562,28 €**.

Zo schváleného rozpočtu **príjmov 13 300 810 €** po úprave **17 607 720 €** skutočné príjmy predstavovali **8 904 773,27 €**, čo je plnenie na **50,57%**.

» Z celkových príjmov **bežné príjmy** predstavujú **8 662 556,39 €** čo predstavuje plnenie na **55,50%**, **z toho:**

- daňové príjmy vo výške 3 931 408,20 €,
- nedaňové príjmy 1 319 963,53 €,
- granty a transfery 3 411 184,66 €.

» skutočné kapitálové príjmy predstavovali **65 486,78 €**.

» Príjem prostriedkov **FO** činí 176 730,10 €.

## **Výdavková časť rozpočtu mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice**

Výdavky rozpočtu na rok 2024 sú limitované očakávanými príjmami a boli navrhnuté tak, aby mestská časť v roku 2024 v nevyhnutnom rozsahu zabezpečila základné samosprávne funkcie, t.j. údržbu komunikácií, čistenie, starostlivosť o zeleň a životné prostredie, starostlivosť o starých občanov, prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, sociálneho zabezpečenia, stavebného poriadku, matriky, evidencie obyvateľov a životného prostredia. Programový rozpočet Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice rešpektuje platnú jednotnú rozpočtovú klasifikáciu pre triedenie príjmov a výdavkov a súčasne povinnosť zostaviť rozpočet v programovej štruktúre. Cieľom programového rozpočtu je orientácia na výsledky, merateľné výstupy, mieru výkonnosti, ale najmä kvalitu služieb občanom bez rozlišovania bežných a kapitálových výdavkov.

Zo schváleného **rozpočtu výdavkov 12 290 810 €** po úprave **17 498 908 €** mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice čerpala celkové výdavky vo výške **6 982 210,99 €**, čo predstavuje o **39,90 %** upraveného rozpočtu.

» **Celkové bežné výdavky vrátane rozpočtových organizácií** vo výške **6 705 610,03 €** boli použité na:

- výplatu miezd a príspevkov do poisťovní v sume 4 001 159,98 €,
- nákup tovarov a služieb 2 183 896,85 € / v tom napr. kancelárske, čistiace, dezinfekčné prostriedky, oprava a údržba budov a verejných priestorov atď./
- bežné transfery v sume 520 553,46 €.

- » Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice použila **z kapitálových výdavkov 275 555,43 €** čo predstavuje 20,26 % upraveného rozpočtu:

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| - projekty MŠ                              | 50 112,00 € |
| - projektové dokumentácie a inžiniering    | 45 117,40 € |
| - nákup kontajnerov                        | 51 464,60 € |
| - nákup kosiacej techniky                  | 24 468,00 € |
| - dopravné projekty                        | 6 316,08 €  |
| - vybavenie a nábytok Miu                  | 7 770,00 €  |
| - spoluúčasť na projektoch detských ihrísk | 2 965,00 €  |
| - rekonštrukcia a modernizácia škôl        | 87 341,95 € |

» **Výdavkové finančné operácie** za 1. polrok 2024 boli použité na vyplatenie zábezpek a čerpané vo výške 1 045,53 €.

Výsledok bežného rozpočtu predstavuje **prebytok** vo výške **+1 956 946,36 €**, výsledok kapitálového rozpočtu **schodok** v sume **– 210 068,65 €** a výsledok finančných operácií **prebytok +175 684,57 €**. Výsledok rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice **bez finančných operácií** k 30.06.2024 predstavuje **prebytok + 1 922 562,28 €**.

## Hodnotenie plnenia programov mestskej časti za rok 2024

### Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

| rok                | 2024              | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia     |
|--------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | 76 800,00         | 23 423,05              | 30,50%        |
| Kapitálové výdavky | 207 490,00        | 101 545,88             | 48,94%        |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                   | -             |
| <b>Spolu</b>       | <b>284 290,00</b> | <b>124 968,93</b>      | <b>43,96%</b> |

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2024

k 6. mesiac

|     |                                                       |                |                |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1   | Plánovanie, manažment a kontrola                      | 284 290,00 Eur | 124 968,93 Eur |
| 1.1 | Manažment samosprávy                                  | 10 000,00 Eur  | 3 328,55 Eur   |
| 1.2 | Členstvo mestskej časti v samosprávnych organizáciách | 4 800,00 Eur   | 1 854,50 Eur   |
| 1.3 | Prípravné a projektové dokumentácie                   | 262 490,00 Eur | 119 785,88 Eur |
| 1.4 | Audit                                                 | 7 000,00 Eur   | 0,00 Eur       |

### Podprogram 1.1: Manažment samosprávy

Zámer podprogramu:

Transparentná a efektívna samospráva poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický, spoločenský, kultúrny a športový rozvoj v mestskej časti, podmienky pre vzdelávanie a zabezpečenie bezpečnosti v mestskej časti. Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mestskej časti.

Rozpočet :

| rok                | 2024      | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia |
|--------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 10 000,00 | 3 328,55               | 33,29%    |
| Kapitálové výdavky | 0,00      | 0,00                   | -         |

|                  |                  |                 |               |
|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| Finančné výdavky | 0,00             | 0,00            | -             |
| <b>Spolu</b>     | <b>10 000,00</b> | <b>3 328,55</b> | <b>33,29%</b> |

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: riadenie všetkých procesov činnosti miestneho úradu, stanovovanie úloh pre jednotlivé oddelenia miestneho úradu, vyhodnocovanie stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva, stretnutia starostu s občanmi počas stránkových a nestránkových dní, pracovné rokovania starostu so štátnymi orgánmi a inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, vedúcimi zamestnancami miestneho úradu, prijímanie návštev, delegácií, výkon agendy sekretariátu starostu.

## **Podprogram 1.2: Členstvo mestskej časti v samosprávnych organizáciách**

**Zámer podprogramu:** Prezentácia mestskej časti a účinné presadzovanie jej záujmov.

**Rozpočet :**

| rok                | 2024            | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia     |
|--------------------|-----------------|------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | 4 800,00        | 1 854,50               | 38,64%        |
| Kapitálové výdavky | 0,00            | 0,00                   | -             |
| Finančné výdavky   | 0,00            | 0,00                   | -             |
| <b>Spolu</b>       | <b>4 800,00</b> | <b>1 854,50</b>        | <b>38,64%</b> |

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: účasť mestskej časti v organizáciách a združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mestskej časti.

Mestská časť je členom týchto organizácií a združení:

- Združenie miest a obcí SR
- Regionálne združenie mestských častí
- Združenie hlavných kontrolórov
- Asociácia prednostov miestnych úradov
- Regionálne združenie matrikárov

## **Podprogram 1.3: Prípravné a projektové dokumentácie**

**Zámer podprogramu:** Aktivitu predstavujú činnosti: obstaranie podkladov k investičným zámerom

**Rozpočet :**

| rok                | 2024       | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia |
|--------------------|------------|------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 55 000,00  | 18 240,00              | 33,16%    |
| Kapitálové výdavky | 207 490,00 | 101 545,88             | 48,94%    |

|                  |                   |                   |               |
|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Finančné výdavky | 0,00              | 0,00              | -             |
| <b>Spolu</b>     | <b>262 490,00</b> | <b>119 785,88</b> | <b>45,63%</b> |

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: obstaranie podkladov k investičným zámerom

## Podprogram 1.4: Audit

**Zámer podprogramu:** Transparentný obraz o bonite a kredibilite mestskej časti.

**Rozpočet :**

| rok                | 2024            | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia    |
|--------------------|-----------------|------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 7 000,00        | 0,00                   | 0,00%        |
| Kapitálové výdavky | 0,00            | 0,00                   | -            |
| Finančné výdavky   | 0,00            | 0,00                   | -            |
| <b>Spolu</b>       | <b>7 000,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b> |

**Komentár :** Aktivitu predstavuje činnosť: zabezpečenie externého spracovania auditorskej správy o hospodárení mestskej časti na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu.

## Program 2: Propagácia a marketing

**Rozpočet :**

| rok                | 2024             | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia     |
|--------------------|------------------|------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | 36 500,00        | 16 479,81              | 45,15%        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                   | -             |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                   | -             |
| <b>Spolu</b>       | <b>36 500,00</b> | <b>16 479,81</b>       | <b>45,15%</b> |

**Štruktúra výdavkov:**

|     |                                         | Rozpočet 2024 | Skutočnosť k 6. mesiac |
|-----|-----------------------------------------|---------------|------------------------|
| 2   | Propagácia a marketing                  | 36 500,00 Eur | 16 479,81 Eur          |
| 2.1 | Propagácia a prezentácia mestskej časti | 15 000,00 Eur | 9 164,81 Eur           |
| 2.2 | Miestny časopis                         | 21 500,00 Eur | 7 315,00 Eur           |

## Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mestskej časti

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov prezentujúcich mestskú časť

**Rozpočet :**

| rok                | 2024             | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia     |
|--------------------|------------------|------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | 15 000,00        | 9 164,81               | 61,10%        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                   | -             |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                   | -             |
| <b>Spolu</b>       | <b>15 000,00</b> | <b>9 164,81</b>        | <b>61,10%</b> |

**Komentár :** V priebehu roka je zabezpečované široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov prezentujúcich mestskú časť.

## Podprogram 2.2: Miestny časopis

**Zámer podprogramu:** Informovanie verejnosti o dianí v mestskej časti prostredníctvom Biskupických novín.

**Rozpočet :**

| rok                | 2024             | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia    |
|--------------------|------------------|------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 21 500,00        | 7 315,00               | 34,02        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                   | -            |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                   | -            |
| <b>Spolu</b>       | <b>21 500,00</b> | <b>7 315,00</b>        | <b>34,02</b> |

## Program 3: Interné služby mestskej časti

**Rozpočet :**

| rok           | 2024       | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia |
|---------------|------------|------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 345 100,00 | 124 440,44             | 36,06     |

|                    |                   |                   |              |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Kapitálové výdavky | 50 000,00         | 0,00              | -            |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00              | -            |
| <b>Spolu</b>       | <b>395 100,00</b> | <b>124 440,44</b> | <b>31,50</b> |

### Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2024

k 6. mesiac

|     |                                                                    |                |                |
|-----|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 3   | Interné služby mestskej časti                                      | 395 100,00 Eur | 124 440,44 Eur |
| 3.1 | Právne služby mestskej časti - zastupovanie mestskej časti navonok | 90 000,00 Eur  | 26 595,00 Eur  |
| 3.2 | Zasadnutia orgánov mestskej časti                                  | 92 100,00 Eur  | 39 137,37 Eur  |
| 3.3 | Autodoprava                                                        | 30 000,00 Eur  | 22 159,10 Eur  |
| 3.4 | Majetkovo - právne vysporiadanie nehnuteľností                     | 3 000,00 Eur   | 240,00 Eur     |
| 3.5 | Prevádzka a údržba budov                                           | 100 000,00 Eur | 17 786,26 Eur  |
| 3.6 | Skladové hospodárstvo                                              | 10 000,00 Eur  | 1 800,85 Eur   |
| 3.7 | Miestny informačný systém                                          | 70 000,00 Eur  | 16 721,86 Eur  |

### Podprogram 3.1:

### Právne služby mestskej časti - zastupovanie mestskej časti navonok

#### Zámer podprogramu:

Rozhodovanie v správnom konaní v zákonných lehotách.

#### Rozpočet :

| rok                | 2024             | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia    |
|--------------------|------------------|------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 90 000,00        | 26 595,00              | 29,55        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                   | -            |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                   | -            |
| <b>Spolu</b>       | <b>90 000,00</b> | <b>26 595,00</b>       | <b>29,55</b> |

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: zastupovanie mestskej časti v konaní pred súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy, orgánmi iných samospráv, spoločnosťami a ďalšími subjektmi.

### Podprogram 3.2:

### Zasadnutia orgánov mestskej časti

#### Zámer podprogramu:

Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov.

**Rozpočet :**

| rok                | 2024             | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia    |
|--------------------|------------------|------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 92 100,00        | 39 137,37              | 42,49        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                   | -            |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                   | -            |
| <b>Spolu</b>       | <b>92 100,00</b> | <b>39 137,37</b>       | <b>42,49</b> |

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: účasť poslancov miestneho zastupiteľstva na zasadnutiach komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, miestneho zastupiteľstva, odborných komisií a odmeny poslancov.

### Podprogram 3.3: Autodoprava

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť bezproblémovú a flexibilnú prevádzku vozového parku miestneho úradu.

**Rozpočet :**

| rok                | 2024             | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia    |
|--------------------|------------------|------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 30 000,00        | 22 159,10              | 73,86        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                   | -            |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                   | -            |
| <b>Spolu</b>       | <b>30 000,00</b> | <b>22 159,10</b>       | <b>73,86</b> |

### Podprogram 3.4: Majetkovo - právne vysporiadanie nehnuteľností

**Zámer podprogramu:** Vysporiadanie majetku, ktorý je zverený do správy mestskej časti.

**Rozpočet :**

| rok                | 2024            | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia   |
|--------------------|-----------------|------------------------|-------------|
| Bežné výdavky      | 3 000,00        | 240,00                 | 8,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00            | 0,00                   | -           |
| Finančné výdavky   | 0,00            | 0,00                   | -           |
| <b>Spolu</b>       | <b>3 000,00</b> | <b>240,00</b>          | <b>8,00</b> |

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie úkonov súvisiacich s vypracovaním znaleckých posudkov potrebných k majetkovo-právnomu vysporiadaniu vlastníckych vzťahov k nehnuteľnému majetku; majetkovo-právne vysporiadanie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnému majetku na základe schválených uznesení miestnym zastupiteľstvom formou kúpy, zámeny, nájmu, vecného bremena ...atď.

### Podprogram 3.5: Prevádzka a údržba budov

**Zámer podprogramu:** Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách v majetku a správe mestskej časti.

| rok                | 2024              | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 50 000,00         | 17 786,26              | 35,57        |
| Kapitálové výdavky | 50 000,00         | 0,00                   | -            |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                   | -            |
| <b>Spolu</b>       | <b>100 000,00</b> | <b>17 786,26</b>       | <b>17,79</b> |

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: poistenie nehnuteľného majetku, zabezpečenie údržby, opráv, revízií zariadení, sietí v budovách v správe Miestneho úradu:

01. Miestny úrad, Trojičné nám. č. 11
02. Miestny úrad a Klub dôchodcov, Žiacka ul. č. 2
03. Dom kultúry Vesna, Biskupická ul. č. 1
04. Dom kultúry Vetvár, Biskupická ul. č. 15
05. Zdravotné stredisko Lotyšská ul.
06. Zdravotné stredisko Učiteľská ul.
07. Klub dôchodcov, Estónska ul.
08. Požiarna zbrojnica, Lieskovská ul.
09. Objekt Latorická ul. č. 4 (knihnica, klub dôchodcov, materské centrum, časť v prenájme)
10. Objekt Komárovská ul. č. 58 (časť v prenájme)

### Podprogram 3.6: Skladové hospodárstvo

**Zámer podprogramu:** Komplexné materiálo-technické zabezpečenie činnosti miestneho úradu, kultúrnych domov, knižníc a klubov dôchodcov.

| rok                | 2024             | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia    |
|--------------------|------------------|------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 10 000,00        | 1 800,85               | 18,01        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                   | -            |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                   | -            |
| <b>Spolu</b>       | <b>10 000,00</b> | <b>1 800,85</b>        | <b>18,01</b> |

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: objednávanie a zabezpečovanie nákupu kancelárskeho materiálu, tonerov, čistiacich prostriedkov a pod., preberanie tovaru na sklad, jeho evidencia a výdaj pre jednotlivé organizačné útvary miestneho úradu.

### Podprogram 3.7: Miestny informačný systém

**Zámer podprogramu:** Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém.

| rok                | 2024             | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia    |
|--------------------|------------------|------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 70 000,00        | 16 721,86              | 23,89        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                   | -            |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                   | -            |
| <b>Spolu</b>       | <b>70 000,00</b> | <b>16 721,86</b>       | <b>23,89</b> |

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva, údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky, správu servera, správu modulov účtovníctvo, rozpočet, fakturácia, pokladňa, banka, dane a poplatky, sklad, mzdy, majetok), registratúra, objednávky, ASPI; zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany.

## Program 4: Služby občanom

**Rozpočet :**

| rok                | 2024             | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia   |
|--------------------|------------------|------------------------|-------------|
| Bežné výdavky      | 89 130,00        | 6 791,36               | 7,62        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                   | -           |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                   | -           |
| <b>Spolu</b>       | <b>89 130,00</b> | <b>6 791,36</b>        | <b>7,62</b> |

**Skutočnosť**

**Štruktúra výdavkov:**

**Rozpočet 2024**

**k 6. mesiac**

|   |                |               |              |
|---|----------------|---------------|--------------|
| 4 | Služby občanom | 89 130,00 Eur | 6 791,36 Eur |
|---|----------------|---------------|--------------|

|     |                          |               |              |
|-----|--------------------------|---------------|--------------|
| 4.1 | Činnosť matriky          | 29 780,00 Eur | 1 461,81 Eur |
| 4.2 | Činnosť stavebného úradu | 39 350,00 Eur | 0,00 Eur     |
| 4.3 | Trhoviská                | 20 000,00 Eur | 5 329,55 Eur |

### Podprogram 4.1: Činnosť matriky

**Zámer podprogramu:** Maximálne kvalitné a flexibilné služby Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice pre všetkých obyvateľov a podnikateľov, ktoré vo svojej činnosti zabezpečuje matrika a evidencia pobytu obyvateľov.

#### Rozpočet :

| rok                | 2024             | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia   |
|--------------------|------------------|------------------------|-------------|
| Bežné výdavky      | 29 780,00        | 1 461,81               | 4,91        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                   | -           |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                   | -           |
| <b>Spolu</b>       | <b>29 780,00</b> | <b>1 461,81</b>        | <b>4,91</b> |

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti, ktoré sa vykonávajú na základe zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov: zápisy narodenia, úmrtia a uzavretia manželstva do matriky občanom Slovenskej republiky, ktoré nastali v územnom obvode mestskej časti, a obyvateľom MČ, ktorým sa matričná udalosť stala v zahraničí. Vykonávanie obradov mimo pracovného času, administratívne úkony, nahrávanie matričných udalostí do informačných systémov REGOB, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, určenie otcovstva pred narodením alebo po narodení dieťaťa, povolenie k uzavretiu manželstva pre iné matričné úrady, potvrdenie o živote do zahraničia obyvateľom MČ za účelom poberania dôchodku, štatistické hlásenia. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na bežnú prevádzku matričného úradu (energie, telefónne poplatky, materiál, odvoz odpadov) a osobné náklady matrikárov (mzdy a odvody), ktoré vykonávajú činnosť matrik, evidencie obyvateľov, osvedčovací činnosť a činnosť integrovaných obslužných miest.

### Podprogram 4.2: Činnosť stavebného úradu

**Zámer podprogramu:** Maximálne kvalitné a flexibilné služby Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice pre všetkých obyvateľov a podnikateľov, ktoré vo svojej činnosti zabezpečuje stavebný úrad

#### Rozpočet :

| rok           | 2024      | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia |
|---------------|-----------|------------------------|-----------|
| Bežné výdavky | 39 350,00 | 0,00                   | 0,00      |

|                    |                  |             |             |
|--------------------|------------------|-------------|-------------|
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00        | -           |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00        | -           |
| <b>Spolu</b>       | <b>39 350,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti, ktoré sa vykonávajú na základe zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov. Činnosť stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy. Výdavky na činnosť stavebného úradu budú z časti hrazené z dotácie Ministerstva vnútra SR, preúčtovanie dotácie bude realizované v 2. polroku 2024.

### Podprogram 4.3: Trhoviská

**Zámer podprogramu:** Dostupnosť obstarania poľnohospodárskych produktov pre občanov mestskej časti.

**Rozpočet :**

| rok                | 2024             | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia    |
|--------------------|------------------|------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 20 000,00        | 5 329,55               | 26,65        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                   | -            |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                   | -            |
| <b>Spolu</b>       | <b>20 000,00</b> | <b>5 329,55</b>        | <b>26,65</b> |

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: úhrada energií a odvozu odpadu, zabezpečenie údržby a opráv zariadení na trhoviskách.

### Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

**Rozpočet :**

| rok                | 2024             | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia    |
|--------------------|------------------|------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 36 400,00        | 5 695,12               | 15,65        |
| Kapitálové výdavky | 2 500,00         | 0,00                   | -            |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                   | -            |
| <b>Spolu</b>       | <b>38 900,00</b> | <b>5 695,12</b>        | <b>14,64</b> |

## Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2024

k 6. mesiac

|     |                              |               |              |
|-----|------------------------------|---------------|--------------|
| 5   | Bezpečnosť, právo a poriadok | 38 900,00 Eur | 5 695,12 Eur |
| 5.1 | Civilná obrana - sklad CO    | 400,00 Eur    | 0,00 Eur     |
| 5.2 | Ochrana pred požiarimi       | 36 000,00 Eur | 5 695,12 Eur |
| 5.3 | Civilná ochrana - COVID 19   | 2 500,00 Eur  | 0,00 Eur     |

### Podprogram 5.1: Civilná obrana - sklad CO

**Zámer podprogramu:** Maximálna pripravenosť mestskej časti a obyvateľov v čase krízovej situácie.

## Rozpočet :

| rok                | 2024          | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia   |
|--------------------|---------------|------------------------|-------------|
| Bežné výdavky      | 400,00        | 0,00                   | 0,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00          | 0,00                   | -           |
| Finančné výdavky   | 0,00          | 0,00                   | -           |
| <b>Spolu</b>       | <b>400,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: udržiavanie výdajní a úložísk CO materiálu, zriadenie jednotiek CO, vypracovávanie potrebnej dokumentácie, zabezpečenie úloh a školení určených členov evakuačných stredísk a výdajní odberných oprávnení.

### Podprogram 5.2: Ochrana pred požiarimi

**Zámer podprogramu:** Maximálna pripravenosť mestskej časti a obyvateľov v čase požiarov, prevencia a predchádzanie požiarom v mestskej časti.

## Rozpočet :

| rok                | 2024             | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia    |
|--------------------|------------------|------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 36 000,00        | 5 695,12               | 15,82        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                   | -            |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                   | -            |
| <b>Spolu</b>       | <b>36 000,00</b> | <b>5 695,12</b>        | <b>15,82</b> |

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: činnosť dobrovoľného obecného hasičského zboru mestskej časti, preventívna činnosť mestskej časti, školenia zamestnancov miestneho úradu v požiarnej ochrane, pomoc školám pri výchove hasičského dorastu. Ochrana pred požiarmi sa uskutočňuje v zmysle platných právnych predpisov.

### Podprogram 5.3: Civilná ochrana - COVID 19

**Rozpočet :**

| rok                | 2024            | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia   |
|--------------------|-----------------|------------------------|-------------|
| Bežné výdavky      | 0,00            | 0,00                   | -           |
| Kapitálové výdavky | 2 500,00        | 0,00                   | 0,00        |
| Finančné výdavky   | 0,00            | 0,00                   | -           |
| <b>Spolu</b>       | <b>2 500,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

Kapitálové výdavky sú určené na opatrenia pred ochorením COVID 19.

### Program 6: Odpadové hospodárstvo

**Rozpočet :**

| rok                | 2024              | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 131 500,00        | 50 559,45              | 38,45        |
| Kapitálové výdavky | 0,00              | 0,00                   | -            |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                   | -            |
| <b>Spolu</b>       | <b>131 500,00</b> | <b>50 559,45</b>       | <b>38,45</b> |

**Skutočnosť**

**Štruktúra výdavkov:**

**Rozpočet 2024**

**k 6. mesiac**

|     |                                |                |               |
|-----|--------------------------------|----------------|---------------|
| 6   | Odpadové hospodárstvo          | 131 500,00 Eur | 50 559,45 Eur |
| 6.1 | Nakladanie s odpadmi           | 80 000,00 Eur  | 24 614,89 Eur |
| 6.2 | Kanalizácia mestskej časti     | 6 500,00 Eur   | 1 391,26 Eur  |
| 6.3 | Nakladanie s odpadovými vodami | 45 000,00 Eur  | 24 553,30 Eur |

### Podprogram 6.1: Nakladanie s odpadmi

**Zámer :**

Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v zmysle Štatútu hl. m. SR Bratislavy.

**Rozpočet :**

| rok                | 2024             | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia    |
|--------------------|------------------|------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 80 000,00        | 24 614,89              | 30,77        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                   | -            |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                   | -            |
| <b>Spolu</b>       | <b>80 000,00</b> | <b>24 614,89</b>       | <b>30,77</b> |

**Komentár :** Likvidácia odpadu je zabezpečená prostredníctvom zmluvného partnera. Pravidelná likvidácia odpadu zo zberného dvora bola zabezpečená počas celého roka. Jarné a jesenné čistenie sa uskutočnili podľa harmonogramu.

### Podprogram 6.2: Kanalizácia mestskej časti

**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie odkanalizovania mestskej časti.

**Rozpočet :**

| rok                | 2024            | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia    |
|--------------------|-----------------|------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 6 500,00        | 1 391,26               | 21,40        |
| Kapitálové výdavky | 0,00            | 0,00                   | -            |
| Finančné výdavky   | 0,00            | 0,00                   | -            |
| <b>Spolu</b>       | <b>6 500,00</b> | <b>1 391,26</b>        | <b>21,40</b> |

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: súčinnosť stavebného úradu, referátu životného prostredia a obyvateľov mestskej časti s BVS a.s. pri plnení podmienok Zmluvy o NFP a naplnenia 100 % napojiteľnosti na vybudovanú kanalizáciu v rámci projektu : Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu - kanalizácia Podunajské Biskupice I. a II. etapa.

### Podprogram 6.3: Nakladanie s odpadovými vodami

**Zámer podprogramu:** Odvádzanie povrchovej dažďovej vody z miestnych komunikácií III. a IV. triedy.

**Rozpočet :**

| rok                | 2024      | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia |
|--------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 45 000,00 | 24 553,30              | 54,56     |
| Kapitálové výdavky | 0,00      | 0,00                   | -         |
| Finančné výdavky   | 0,00      | 0,00                   | -         |

|              |                  |                  |              |
|--------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Spolu</b> | <b>45 000,00</b> | <b>24 553,30</b> | <b>54,56</b> |
|--------------|------------------|------------------|--------------|

**Komentár :** Finančné prostriedky sa poukazujú za odvádzanie vôd z povrchového odtoku spoločnosti BVS, a.s. na základe zmluvy. Celková cena je závislá od množstva odvádzaných vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou v m3 za rok, ktorá sa vypočíta súčinom daných plôch nehnuteľností a im prislúchajúcich odtokových súčiniteľov a ročným priemerom z dlhodobého úhrnu pre územie danej lokality.

## Program 7: Pozemné komunikácie

**Rozpočet :**

| rok                | 2024              | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 302 445,00        | 64 798,30              | 21,42        |
| Kapitálové výdavky | 329 000,00        | 75 932,60              | 23,08        |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                   | -            |
| <b>Spolu</b>       | <b>631 445,00</b> | <b>140 730,90</b>      | <b>22,29</b> |

Skutočnosť

**Štruktúra výdavkov:**

Rozpočet 2024

k 6. mesiac

|     |                                       |                |                |
|-----|---------------------------------------|----------------|----------------|
| 7   | Pozemné komunikácie                   | 631 445,00 Eur | 140 730,90 Eur |
| 7.1 | Správa a údržba pozemných komunikácií | 429 000,00 Eur | 116 632,51 Eur |
| 7.2 | Zimná údržba miestnych komunikácií    | 80 000,00 Eur  | 23 964,00 Eur  |
| 7.3 | Dopravné značenie                     | 72 000,00 Eur  | 134,39 Eur     |
| 7.4 | Letná údržba miestnych komunikácií    | 50 445,00 Eur  | 0,00 Eur       |

### Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

**Zámer podprogramu:** Bezpečné a pravidelné udržiavanie miestnych komunikácií (ďalej MK) III. a IV. triedy.

**Rozpočet :**

| rok                | 2024       | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia |
|--------------------|------------|------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 100 000,00 | 40 699,91              | 40,70     |
| Kapitálové výdavky | 329 000,00 | 75 932,60              | 23,08     |
| Finančné výdavky   | 0,00       | 0,00                   | -         |

|              |                   |                   |              |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Spolu</b> | <b>429 000,00</b> | <b>116 632,51</b> | <b>27,19</b> |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Komentár :** Pravidelná údržba miestnych komunikácií a chodníkov je zabezpečená v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) a Štatútu hl. m. SR Bratislavy. Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy bola zabezpečená prostredníctvom zmluvného partnera.

## **Podprogram 7.2: Zimná údržba miestnych komunikácií**

**Zámer podprogramu:** Pravidelná údržba miestnych komunikácií a chodníkov počas zimných mesiacov a dodávka soli na zabezpečenie zimnej údržby chodníkov a komunikácií. Pravidelná údržba chodníkov a verejných priestranstiev. Starostlivosť o zeleň pozdĺž komunikácií III. a IV. triedy.

### **Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>2024</b>      | <b>Skutočnosť k 6. mesiac</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 80 000,00        | 23 964,00                     | 29,96            |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                          | -                |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                          | -                |
| <b>Spolu</b>       | <b>80 000,00</b> | <b>23 964,00</b>              | <b>29,96</b>     |

**Komentár :** Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov sa vykonáva v zmysle Operačného plánu zimnej služby. Tieto služby zabezpečuje zmluvný partner. Odčerpávanie vody, údržba cestnej zelene, zametanie, čistenie krajníc sú zabezpečené v zmysle Štatútu hl.m. SR Bratislavy.

## **Podprogram 7.3: Dopravné značenie**

**Zámer podprogramu:** Prenájom dopravných značení v prípade zabezpečenia odklonenia cestnej premávky. Vyhotovenie vodorovného a zvislého dopravného značenia, údržba jestvujúceho dopravného značenia.

### **Rozpočet :**

| <b>rok</b>         | <b>2024</b> | <b>Skutočnosť k 6. mesiac</b> | <b>% plnenia</b> |
|--------------------|-------------|-------------------------------|------------------|
| Bežné výdavky      | 72 000,00   | 134,39                        | 0,19             |
| Kapitálové výdavky | 0,00        | 0,00                          | -                |

|                  |                  |               |             |
|------------------|------------------|---------------|-------------|
| Finančné výdavky | 0,00             | 0,00          | -           |
| <b>Spolu</b>     | <b>72 000,00</b> | <b>134,39</b> | <b>0,19</b> |

**Komentár :** Prenájom dopravných značiek, zabezpečenie vodorovného a zvislého dopravného značenia, údržba jestvujúcich dopravných značení sú zabezpečené v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) a Štatútu hl.m. SR Bratislavy.

## Podprogram 7.4: Letná údržba miestnych komunikácií

**Rozpočet :**

| rok                | 2024             | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia   |
|--------------------|------------------|------------------------|-------------|
| Bežné výdavky      | 50 445,00        | 0,00                   | 0,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                   | -           |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                   | -           |
| <b>Spolu</b>       | <b>50 445,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

## Program 8: Vzdelávanie

**Rozpočet :**

| rok                | 2024                | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia    |
|--------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 9 635 012,00        | 4 012 392,24           | 41,64        |
| Kapitálové výdavky | 271 416,00          | 87 341,95              | 32,18        |
| Finančné výdavky   | 0,00                | 0,00                   | -            |
| <b>Spolu</b>       | <b>9 906 428,00</b> | <b>4 099 734,19</b>    | <b>41,38</b> |

**Štruktúra výdavkov:** **Rozpočet 2024** **Skutočnosť k 6. mesiac**

|     |                             |                  |                  |
|-----|-----------------------------|------------------|------------------|
| 8   | Vzdelávanie                 | 9 906 428,00 Eur | 4 099 734,19 Eur |
| 8.1 | Predškolská výchova         | 2 949 017,00 Eur | 1 184 467,01 Eur |
| 8.2 | Základné vzdelanie          | 4 370 016,00 Eur | 1 915 067,59 Eur |
| 8.3 | Školské stravovanie         | 1 803 946,00 Eur | 786 303,46 Eur   |
| 8.4 | Školské kluby detí          | 673 449,00 Eur   | 213 896,13 Eur   |
| 8.5 | Rekonštrukcie budov ZŠ a MŠ | 110 000,00 Eur   | 0,00 Eur         |

## Podprogram 8.1: Predškolská výchova

**Zámer podprogramu:** Materské školy, rešpektujúce individuálne potreby detí v súlade s platnou legislatívou.

### Rozpočet :

| rok                | 2024                | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia    |
|--------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 2 949 017,00        | 1 184 467,01           | 40,16        |
| Kapitálové výdavky | 0,00                | 0,00                   | -            |
| Finančné výdavky   | 0,00                | 0,00                   | -            |
| <b>Spolu</b>       | <b>2 949 017,00</b> | <b>1 184 467,01</b>    | <b>40,16</b> |

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: Zabezpečenie predprimárnej výchovy v zmysle vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole. Pod dva právny subjekty patria 2 elokované pracoviská.

**Monitoring:** Pri predprimárnom vzdelávaní sa cieľ dosahuje prostredníctvom kvalifikovaného personálu a zabezpečením finančných prostriedkov na krytie osobných a prevádzkových nákladov, ako aj kapitálových výdavkov.

| Štruktúra výdavkov: |                            | Rozpočet 2024    | Skutočnosť<br>k 6. mesiac |
|---------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|
|                     |                            |                  |                           |
| 8.1                 | Predškolská výchova        | 2 949 017,00 Eur | 1 184 467,01 Eur          |
| 8.1.1               | Materská škola Vetvárska   | 167 631,00 Eur   | 60 722,15 Eur             |
| 8.1.2               | Materská škola Estónska    | 1 094 942,00 Eur | 503 937,44 Eur            |
| 8.1.3               | Materská škola Linzbothova | 1 418 399,00 Eur | 521 767,51 Eur            |
| 8.1.4               | Materská škola Komárovská  | 268 045,00 Eur   | 98 039,91 Eur             |

## Podprogram 8.2: Základné vzdelanie

**Zámer podprogramu:** Základné školy, orientujúce sa na potreby žiaka v súlade s platnou legislatívou.

**Zodpovednosť:** Školský úrad

### Rozpočet :

| rok                | 2024                | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia    |
|--------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 4 208 600,00        | 1 827 725,64           | 43,43        |
| Kapitálové výdavky | 161 416,00          | 87 341,95              | 54,11        |
| Finančné výdavky   | 0,00                | 0,00                   | -            |
| <b>Spolu</b>       | <b>4 370 016,00</b> | <b>1 915 067,59</b>    | <b>43,82</b> |

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonmi NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, NR SR 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

**Monitoring:** Pri základnom vzdelávaní sa cieľ dosahuje prostredníctvom kvalifikovaného personálu a zabezpečením finančných prostriedkov na krytie osobných a prevádzkových nákladov.

|                     |                            | Skutočnosť       |                  |
|---------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Štruktúra výdavkov: |                            | Rozpočet 2024    | k 6. mesiac      |
| 8.2                 | Základné vzdelanie         | 4 370 016,00 Eur | 1 915 067,59 Eur |
| 8.2.1               | Základná škola Bieloruská  | 1 054 443,00 Eur | 507 529,25 Eur   |
| 8.2.2               | Základná škola Biskupická  | 756 609,00 Eur   | 327 072,42 Eur   |
| 8.2.3               | Základná škola Podzáhradná | 2 036 234,00 Eur | 843 436,25 Eur   |
| 8.2.4               | Základná škola Vetvárska   | 522 730,00 Eur   | 237 029,67 Eur   |

### Podprogram 8.3: Školské stravovanie

**Zámer podprogramu:** Zariadenia, poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania.

**Rozpočet :**

| rok                | 2024                | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia    |
|--------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 1 803 946,00        | 786 303,46             | 43,59        |
| Kapitálové výdavky | 0,00                | 0,00                   | -            |
| Finančné výdavky   | 0,00                | 0,00                   | -            |
| <b>Spolu</b>       | <b>1 803 946,00</b> | <b>786 303,46</b>      | <b>43,59</b> |

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: Zabezpečenie školského stravovania v zmysle platnej legislatívy.

**Monitoring:** Pri školskom stravovaní sa cieľ dosahuje prostredníctvom kvalifikovaného personálu a zabezpečením finančných prostriedkov na krytie osobných a prevádzkových nákladov.

| Štruktúra výdavkov: |                             | Rozpočet 2024    | Skutočnosť<br>k 6. mesiac |
|---------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|
| 8.3                 | Školské stravovanie         | 1 803 946,00 Eur | 786 303,46 Eur            |
| 8.3.1               | Školská jedáleň Bieloruská  | 285 784,00 Eur   | 88 936,51 Eur             |
| 8.3.2               | Školská jedáleň Biskupická  | 212 137,00 Eur   | 99 064,19 Eur             |
| 8.3.3               | Školská jedáleň Podzáhradná | 430 857,00 Eur   | 186 596,42 Eur            |
| 8.3.4               | Školská jedáleň Vetvárska   | 91 628,00 Eur    | 37 812,70 Eur             |
| 8.3.5               | Školská jedáleň Estónska    | 350 705,00 Eur   | 180 848,40 Eur            |
| 8.3.6               | Školská jedáleň Linzbothova | 363 710,00 Eur   | 157 831,30 Eur            |
| 8.3.7               | Školská jedáleň Komárovská  | 69 125,00 Eur    | 35 213,94 Eur             |

## Podprogram 8.4: Školské kluby detí

**Zámer podprogramu:** Zariadenia, poskytujúce služby v oblasti výchovy a vzdelávania v podobe voľnočasových aktivít žiakov ZŠ.

**Rozpočet :**

| rok                | 2024              | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 673 449,00        | 213 896,13             | 31,76        |
| Kapitálové výdavky | 0,00              | 0,00                   | -            |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                   | -            |
| <b>Spolu</b>       | <b>673 449,00</b> | <b>213 896,13</b>      | <b>31,76</b> |

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: záujmové vzdelávanie v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

**Monitoring:** Pri školskom klube detí sa cieľ dosahuje prostredníctvom kvalifikovaného personálu a zabezpečením finančných prostriedkov na krytie osobných a prevádzkových nákladov.

| Štruktúra výdavkov: |                    | Rozpočet 2024  | Skutočnosť<br>k 6. mesiac |
|---------------------|--------------------|----------------|---------------------------|
| 8.4                 | Školské kluby detí | 673 449,00 Eur | 213 896,13 Eur            |

|       |                                |                |                |
|-------|--------------------------------|----------------|----------------|
| 8.4.1 | Školské kluby detí Bieloruská  | 182 445,00 Eur | 51 435,32 Eur  |
| 8.4.2 | Školské kluby detí Biskupická  | 39 993,00 Eur  | 12 626,35 Eur  |
| 8.4.3 | Školské kluby detí Podzáhradná | 372 075,00 Eur | 123 027,95 Eur |
| 8.4.4 | Školské kluby detí Vetvárska   | 78 936,00 Eur  | 26 806,51 Eur  |

## Podprogram 8.5: Rekonštrukcia budov ZŠ, MŠ

### Rozpočet :

| rok                | 2024              | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia   |
|--------------------|-------------------|------------------------|-------------|
| Bežné výdavky      | 0,00              | 0,00                   | -           |
| Kapitálové výdavky | 110 000,00        | 0,00                   | 0,00        |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                   | -           |
| <b>Spolu</b>       | <b>110 000,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

## Program 9: Šport

### Rozpočet :

| rok                | 2024            | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia    |
|--------------------|-----------------|------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 9 000,00        | 6 597,76               | 73,31        |
| Kapitálové výdavky | 0,00            | 0,00                   | -            |
| Finančné výdavky   | 0,00            | 0,00                   | -            |
| <b>Spolu</b>       | <b>9 000,00</b> | <b>6 597,76</b>        | <b>73,31</b> |

### Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2024

k 6. mesiac

|     |                        |              |              |
|-----|------------------------|--------------|--------------|
| 9   | Šport                  | 9 000,00 Eur | 6 597,76 Eur |
| 9.1 | Športový areál Tryskáč | 9 000,00 Eur | 6 597,76 Eur |

## Podprogram 9.1: Športový areál Tryskáč

### Zámer podprogramu:

Vytvoriť podmienky pre športové aktivity obyvateľov.

| rok                | 2024     | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia |
|--------------------|----------|------------------------|-----------|
| Bežné výdavky      | 9 000,00 | 6 597,76               | 73,31     |
| Kapitálové výdavky | 0,00     | 0,00                   | -         |

|                  |                 |                 |              |
|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Finančné výdavky | 0,00            | 0,00            | -            |
| <b>Spolu</b>     | <b>9 000,00</b> | <b>6 597,76</b> | <b>73,31</b> |

**Komentár :** Športový areál Tryskáč je pravidelne prenajímaný pre športové účely v zmysle Prevádzkového poriadku

## Program 10: Kultúra

**Rozpočet :**

| rok                | 2024              | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 258 940,00        | 136 734,40             | 52,81        |
| Kapitálové výdavky | 0,00              | 0,00                   | -            |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                   | -            |
| <b>Spolu</b>       | <b>258 940,00</b> | <b>136 734,40</b>      | <b>52,81</b> |

**Skutočnosť**

**Štruktúra výdavkov:**

**Rozpočet 2024**

**k 6. mesiac**

|      |                                             |                |                |
|------|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| 10   | Kultúra                                     | 258 940,00 Eur | 136 734,40 Eur |
| 10.1 | Podpora a organizovanie kultúrnych podujatí | 151 000,00 Eur | 71 338,53 Eur  |
| 10.2 | Kultúrne strediská                          | 39 700,00 Eur  | 26 920,57 Eur  |
| 10.3 | Knižnice                                    | 62 740,00 Eur  | 37 061,35 Eur  |
| 10.4 | Kronika miestnej časti                      | 3 000,00 Eur   | 1 413,95 Eur   |

### Podprogram 10.1: Podpora a organizovanie kultúrnych podujatí

**Zámer podprogramu:** Tvorba, programové, technické a materiálne zabezpečenie kultúrnych programov.

**Rozpočet :**

| rok                | 2024              | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 151 000,00        | 71 338,53              | 47,24        |
| Kapitálové výdavky | 0,00              | 0,00                   | -            |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                   | -            |
| <b>Spolu</b>       | <b>151 000,00</b> | <b>71 338,53</b>       | <b>47,24</b> |

**Komentár :** Tvorba kultúrnych podujatí a programová skladba jednotlivých akcií bola podporená plánom kultúrnych podujatí na aktuálny rok. Materiál s názvom Plán kultúrnych podujatí, bol predložený kultúrnej komisii na odporúčanie a mestskému zastupiteľstvu na schválenie.

## Podprogram 10.2: Kultúrne strediská

**Zámer podprogramu:** Kultúrny život obyvateľov v mestskej časti.

| rok                | 2024             | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia    |
|--------------------|------------------|------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 39 700,00        | 26 920,57              | 67,81        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                   | -            |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                   | -            |
| <b>Spolu</b>       | <b>39 700,00</b> | <b>26 920,57</b>       | <b>67,81</b> |

**Komentár :** Kultúrne služby občanom poskytuje dom kultúry Vetvár. Pravidlá nájmov určuje Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice, ktorým sa určujú pravidlá nájmov v Dome kultúry Vetvár,

V monitorovanom období boli priestory v Dome kultúry Vetvár prenajaté na tieto účely: plesy, zábavy, rodinné oslavy, posedenia, prenájom priestorov pre trhy, koncerty a divadelné predstavenia pre školy, kultúrne podujatia organizované mestskou časťou.

## Podprogram 10.3: Knižnice

**Zámer podprogramu:** Rozvoj knižného fondu.

**Rozpočet :**

| rok                | 2024             | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia    |
|--------------------|------------------|------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 62 740,00        | 37 061,35              | 59,07        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                   | -            |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                   | -            |
| <b>Spolu</b>       | <b>62 740,00</b> | <b>37 061,35</b>       | <b>59,07</b> |

**Komentár :** Knižničné služby zabezpečuje Miestna knižnica na Latorickej ulici 4 a jej pobočka na Biskupickej ulici 1.

Miestna knižnica ponúka pre svojich členov aj prístup na internet.

Do rozpočtu knižnice sú zahrnuté bežné výdavky na osobné náklady zamestnancov (mzdy a odvody) a na tovary a služby (energie, odvoz odpadu, poštovné a telekomunikačné služby, údržba a materiál).

## Podprogram 10.4: Kronika miestnej časti

**Zámer podprogramu:** Písomnou a obrazovou formou zachytiť dianie v mestskej časti pre súčasnú i budúcu generáciu.

| rok                | 2024            | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia    |
|--------------------|-----------------|------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 3 000,00        | 1 413,95               | 47,13        |
| Kapitálové výdavky | 0,00            | 0,00                   | -            |
| Finančné výdavky   | 0,00            | 0,00                   | -            |
| <b>Spolu</b>       | <b>3 000,00</b> | <b>1 413,95</b>        | <b>47,13</b> |

## Program 11: Prostredie pre život

**Rozpočet :**

| rok                | 2024              | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 270 900,00        | 130 446,47             | 48,15        |
| Kapitálové výdavky | 459 400,00        | 2 965,00               | 0,65         |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                   | -            |
| <b>Spolu</b>       | <b>730 300,00</b> | <b>133 411,47</b>      | <b>18,27</b> |

**Skutočnosť**

**Štruktúra výdavkov:**

**Rozpočet 2024**

**k 6. mesiac**

|      |                                                                  |                |                |
|------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 11   | Prostredie pre život                                             | 730 300,00 Eur | 133 411,47 Eur |
| 11.1 | Veterinárna oblasť                                               | 4 000,00 Eur   | 2 593,44 Eur   |
| 11.2 | Deratizácia                                                      | 4 000,00 Eur   | 970,00 Eur     |
| 11.3 | Verejná zeleň                                                    | 210 900,00 Eur | 95 074,01 Eur  |
| 11.4 | Detské ihriská, športové ihriská a verejné priestranstvá         | 52 000,00 Eur  | 31 809,02 Eur  |
| 11.5 | Budovanie detských a športových ihrísk, verejných priestranstiev | 459 400,00 Eur | 2 965,00 Eur   |

### Podprogram 11.1: Veterinárna oblasť

**Zámer podprogramu:** Mestská časť bez kadáverov a bez voľne sa pohybujúcich zvierat.

| rok                | 2024            | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia    |
|--------------------|-----------------|------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 4 000,00        | 2 593,44               | 64,84        |
| Kapitálové výdavky | 0,00            | 0,00                   | -            |
| Finančné výdavky   | 0,00            | 0,00                   | -            |
| <b>Spolu</b>       | <b>4 000,00</b> | <b>2 593,44</b>        | <b>64,84</b> |

**Komentár :** Odchyt túlavých zvierat a likvidácia kadáverov bola zabezpečená v zmysle zmluvy o združení uzatvorenej medzi Magistrátom hl.m. SR Bratislavy a všetkými mestskými časťami.

### Podprogram 11.2: Deratizácia

**Zámer podprogramu:** Mestská časť bez hlodavcov.

**Rozpočet :**

| rok                | 2024            | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia    |
|--------------------|-----------------|------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 4 000,00        | 970,00                 | 24,25        |
| Kapitálové výdavky | 0,00            | 0,00                   | -            |
| Finančné výdavky   | 0,00            | 0,00                   | -            |
| <b>Spolu</b>       | <b>4 000,00</b> | <b>970,00</b>          | <b>24,25</b> |

**Komentár :** Celoplošná jarná a jesenná deratizácia verejných priestranstiev a objektov v správe mestskej časti bola zabezpečená v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe výzvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava prostredníctvom zmluvného partnera. Územie mestskej časti bolo monitorované. Jarná deratizácia bola vykonaná v objektoch v správe mestskej časti a na postihnutých miestach na verejných priestranstvách.

### Podprogram 11.3: Verejná zeleň

**Zámer podprogramu:** Pravidelná údržba verejnej zelene - trávnikov, drevín a krov.

**Rozpočet :**

| rok                | 2024              | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 210 900,00        | 95 074,01              | 45,08        |
| Kapitálové výdavky | 0,00              | 0,00                   | -            |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                   | -            |
| <b>Spolu</b>       | <b>210 900,00</b> | <b>95 074,01</b>       | <b>45,08</b> |

**Komentár :** Pravidelná údržba verejnej zelene je zabezpečená prostredníctvom zmluvného partnera v súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, VZN hl. m. SR Bratislavy o starostlivosti o verejnú zeleň a v zmysle Štatútu hl.m. SR Bratislavy. Vyhrabávanie lístia sa realizovalo na celom území mestskej časti. Kosenie verejnej zelene sa uskutočnilo 5-krát. Orezávanie drevín sa uskutočnilo na základe požiadaviek obyvateľov mestskej časti.

#### **Podprogram 11.4: Detské ihriská, športové ihriská a verejné priestranstvá**

**Zámer podprogramu:** Pravidelná a ekologická údržba detských ihrísk v súlade s normami STN EN 1176 s STN EN 1177.

##### **Rozpočet :**

| rok                | 2024             | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia    |
|--------------------|------------------|------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 52 000,00        | 31 809,02              | 61,17        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                   | -            |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                   | -            |
| <b>Spolu</b>       | <b>52 000,00</b> | <b>31 809,02</b>       | <b>61,17</b> |

**Komentár :** Detské atrakcie musia spĺňať normy STN EN 1176 a STN EN 1177, zároveň sa musí dodržiavať vyhláška MZ SR č. 521/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská.

#### **Podprogram 11.5: Budovanie detských a športových ihrísk, verejných priestranstiev**

##### **Rozpočet :**

| rok                | 2024              | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia   |
|--------------------|-------------------|------------------------|-------------|
| Bežné výdavky      | 0,00              | 0,00                   | -           |
| Kapitálové výdavky | 459 400,00        | 2 965,00               | 0,65        |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                   | -           |
| <b>Spolu</b>       | <b>459 400,00</b> | <b>2 965,00</b>        | <b>0,65</b> |

## Program 12: Sociálne služby

Rozpočet :

| rok                | 2024                | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia    |
|--------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 1 696 710,00        | 669 247,62             | 39,44        |
| Kapitálové výdavky | 0,00                | 0,00                   | -            |
| Finančné výdavky   | 0,00                | 0,00                   | -            |
| <b>Spolu</b>       | <b>1 696 710,00</b> | <b>669 247,62</b>      | <b>39,44</b> |

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2024

k 6. mesiac

|       |                                                     |                  |                |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 12    | Sociálne služby                                     | 1 696 710,00 Eur | 670 293,15 Eur |
| 12.1  | Sociálna pomoc v náhlej a hmotnej núdzi             | 13 000,00 Eur    | 2 100,00 Eur   |
| 12.2  | Denné centrá                                        | 30 000,00 Eur    | -3 806,78 Eur  |
| 12.3  | Príspevok pri narodení dieťaťa                      | 28 000,00 Eur    | 5 900,00 Eur   |
| 12.4  | Neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie | 30 000,00 Eur    | 4 880,05 Eur   |
| 12.5  | Opatrovateľská služba v byte občana                 | 171 590,00 Eur   | 89 710,10 Eur  |
| 12.6  | Stravovanie dôchodcov                               | 132 000,00 Eur   | 96 353,65 Eur  |
| 12.7  | Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované          | 1 234 000,00 Eur | 451 383,00 Eur |
| 12.8  | Pochovanie občana                                   | 2 500,00 Eur     | 381,42 Eur     |
| 12.9  | Prídavky na deti                                    | 3 120,00 Eur     | 0,00 Eur       |
| 12.10 | Posudkový lekár                                     | 2 500,00 Eur     | 854,00 Eur     |
| 12.11 | Zdravotné strediská                                 | 50 000,00 Eur    | 22 537,71 Eur  |

### Podprogram 12.1: Sociálna pomoc v náhlej a hmotnej núdzi

Zámer podprogramu:

Osobitný príjemca - zabezpečiť nákup potravín, ošatenia a školských pomôcok pre deti z finančných prostriedkov poukázaných z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

| rok                | 2024             | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia    |
|--------------------|------------------|------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 13 000,00        | 2 100,00               | 16,15        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                   | -            |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                   | -            |
| <b>Spolu</b>       | <b>13 000,00</b> | <b>2 100,00</b>        | <b>16,15</b> |

**Komentár :** Finančné prostriedky poukázané z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na nákup potravín, ošatenia a školských pomôcok.

## Podprogram 12.2: Denné centrá

**Zámer podprogramu:** V troch vytvorených kluboch dôchodcov zabezpečovať všestranné kultúrne a spoločenské uplatnenie občanov - dôchodcov.

**Rozpočet :**

| rok                | 2024             | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia     |
|--------------------|------------------|------------------------|---------------|
| Bežné výdavky      | 30 000,00        | -3 806,78              | -12,69        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                   | -             |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                   | -             |
| <b>Spolu</b>       | <b>30 000,00</b> | <b>-3 806,78</b>       | <b>-12,69</b> |

**Komentár :** V kluboch dôchodcov boli naplánované :

- posedenia pri príležitosti životných jubileí, Medzinárodného dňa žien, oslavy Dňa matiek, stretnutia pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, Katarínske a fašiangové posedenia, výročné členské schôdze a posedenia pri vianočnom stromčeku,
- zájazdy v rámci Slovenska i zahraničia, spojené s návštevou historických,
- kultúrne programy, ktoré sú zabezpečované v kluboch dôchodcov alebo návštevy výstav, historických pamiatok, divadelných predstavení a podobne.

## Podprogram 12.3: Príspevok pri narodení dieťaťa

**Zámer podprogramu:**

Poskytnúť mladým rodinám okrem štátneho príspevku i príspevok mestskej časti pri narodení dieťaťa.

| rok                | 2024             | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia    |
|--------------------|------------------|------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 28 000,00        | 5 900,00               | 21,07        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                   | -            |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                   | -            |
| <b>Spolu</b>       | <b>28 000,00</b> | <b>5 900,00</b>        | <b>21,07</b> |

**Komentár :** Príspevok pri narodení dieťaťa poskytuje mestská časť na podporu mladých rodín s trvalým pobytom v mestskej časti vo 100,- € na jedno dieťa narodené v roku 2024. Pri narodení viac ako dvoch detí sa poskytuje z tejto položky príspevok podľa zákona. Podmienky poskytnutia príspevku sú schválené vždy na poslednom zasadnutí MZ v roku, príslušným uznesením.

## **Podprogram 12.4: Neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie**

**Zámer podprogramu:** Poskytnutie finančných príspevkov neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a nadáciám

**Rozpočet :**

| rok                | 2024             | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia    |
|--------------------|------------------|------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 30 000,00        | 4 880,05               | 16,27        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                   | -            |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                   | -            |
| <b>Spolu</b>       | <b>30 000,00</b> | <b>4 880,05</b>        | <b>16,27</b> |

**Komentár :** Poskytnutie finančných príspevkov (dotácií) v zmysle VZN č. 1/2021 o poskytovaní účelových finančných dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice.

## **Podprogram 12.5: Opatrovateľská služba v byte občana**

**Zámer podprogramu:** Poskytovanie opatrovateľskej služby v byte občana na základe jeho žiadosti a odporúčania lekára.

**Rozpočet :**

| rok                | 2024              | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 171 590,00        | 89 710,10              | 52,28        |
| Kapitálové výdavky | 0,00              | 0,00                   | -            |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                   | -            |
| <b>Spolu</b>       | <b>171 590,00</b> | <b>89 710,10</b>       | <b>52,28</b> |

**Komentár :** Opatrovateľská služba sa poskytuje v mieste trvalého bydliska klienta na základe jeho vlastnej žiadosti a odporúčania lekára. Po prešetrení situácie priamo v byte žiadateľa sa stanovujú pracovné úkony a poplatky za vykonané služby. Opatrovateľská služba je poskytovaná v súlade s platnou legislatívou a príslušným VZN mestskej časti.

## **Podprogram 12.6: Stravovanie dôchodcov**

**Zámer podprogramu:** Poskytovanie stravovania starobným a invalidným dôchodcom.

**Rozpočet :**

| rok                | 2024              | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia    |
|--------------------|-------------------|------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 132 000,00        | 96 353,65              | 73,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00              | 0,00                   | -            |
| Finančné výdavky   | 0,00              | 0,00                   | -            |
| <b>Spolu</b>       | <b>132 000,00</b> | <b>96 353,65</b>       | <b>73,00</b> |

**Komentár :** Mestská časť poskytuje stravovanie pre dôchodcov v reštauračných zariadeniach a školskej jedálni. V roku 2024 sa stravovalo priemerne 104 dôchodcov.

### Podprogram 12.7: Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

**Zámer podprogramu:** Poskytnutie finančných dávok pri živelných pohromách.

**Rozpočet :**

| rok                | 2024                | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia    |
|--------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 1 234 000,00        | 450 337,47             | 36,49        |
| Kapitálové výdavky | 0,00                | 0,00                   | -            |
| Finančné výdavky   | 0,00                | 1 045,53               | -            |
| <b>Spolu</b>       | <b>1 234 000,00</b> | <b>451 383,00</b>      | <b>36,58</b> |

**Komentár :** Finančné príspevky a všestranná pomoc poskytovaná občanom mestskej časti v náhlej núdzi pri prírodných a iných katastrofách. V tomto programe sú zúčtované aj prostriedky od štátu pre odídených z Ukrajiny..

### Podprogram 12.8: Pochovanie občana

**Zámer podprogramu:** Pochovávanie zomrelých, ktorých ostatky boli nájdené na území mestskej časti a nemajú príbuzných, ktorí by zabezpečili a uhradili pohreb.

**Rozpočet :**

| rok                | 2024            | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia    |
|--------------------|-----------------|------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 2 500,00        | 381,42                 | 15,26        |
| Kapitálové výdavky | 0,00            | 0,00                   | -            |
| Finančné výdavky   | 0,00            | 0,00                   | -            |
| <b>Spolu</b>       | <b>2 500,00</b> | <b>381,42</b>          | <b>15,26</b> |

**Komentár :** Dôstojné pochovanie ostatkov zosnulých, ktorých telá sa našli na území mestskej časti, prípadne zomreli v nemocnici v Podunajských Biskupiciach a nemajú žiadnych príbuzných.

### Podprogram 12.9: Prídavky na deti

**Rozpočet :**

| rok                | 2024            | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia   |
|--------------------|-----------------|------------------------|-------------|
| Bežné výdavky      | 3 120,00        | 0,00                   | 0,00        |
| Kapitálové výdavky | 0,00            | 0,00                   | -           |
| Finančné výdavky   | 0,00            | 0,00                   | -           |
| <b>Spolu</b>       | <b>3 120,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

### Podprogram 12.10: Posudkový lekár

**Zámer podprogramu:** Vypracovanie lekárskeho posudku, ktorý je súčasťou žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadeniach pre seniorov, zariadeniach opatrovateľskej služby a terénnej opatrovateľskej služby.

**Rozpočet :**

| rok                | 2024            | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia    |
|--------------------|-----------------|------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 2 500,00        | 854,00                 | 34,16        |
| Kapitálové výdavky | 0,00            | 0,00                   | -            |
| Finančné výdavky   | 0,00            | 0,00                   | -            |
| <b>Spolu</b>       | <b>2 500,00</b> | <b>854,00</b>          | <b>34,16</b> |

**Komentár :** V súvislosti so spracovávaním Žiadostí o sociálnu službu je spracovávaný lekársky posudok, ktorý je spojený s finančnými nákladmi. Lekárskou posudkovou činnosťou sa určuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby na účely rozhodovania odkázanosti klienta na konkrétnu sociálnu službu. Každá žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu musí obsahovať lekársky posudok, pričom lekársky posudok týkajúci sa jednej osoby sa dá použiť do viacerých žiadostí o sociálnu službu.

### Podprogram 12.11: Zdravotné strediská

**Rozpočet :**

| rok | 2024 | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia |
|-----|------|------------------------|-----------|
|-----|------|------------------------|-----------|

|                    |                  |                  |              |
|--------------------|------------------|------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 50 000,00        | 22 537,71        | 45,08        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00             | -            |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00             | -            |
| <b>Spolu</b>       | <b>50 000,00</b> | <b>22 537,71</b> | <b>45,08</b> |

**Komentár :** Aktivitu predstavujú činnosti: úhrada energií, zabezpečenie údržby, opráv, revízií zariadení v budovách zdravotných stredísk na Lotyšskej a Učiteľskej ulici.

## Program 13: Administratíva

**Rozpočet :**

| rok                | 2024                | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia    |
|--------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 3 250 665,00        | 1 458 004,01           | 44,85        |
| Kapitálové výdavky | 40 000,00           | 7 770,00               | 19,43        |
| Finančné výdavky   | 0,00                | 0,00                   | -            |
| <b>Spolu</b>       | <b>3 290 665,00</b> | <b>1 465 774,01</b>    | <b>44,54</b> |

**Skutočnosť**

**Štruktúra výdavkov:**

**Rozpočet 2024**

**k 6. mesiac**

|      |                                |                  |                  |
|------|--------------------------------|------------------|------------------|
| 13   | Administratíva                 | 3 290 665,00 Eur | 1 465 774,01 Eur |
| 13.1 | Podporná činnosť - správa obce | 3 248 347,00 Eur | 1 453 244,20 Eur |
| 13.2 | Príprava volieb                | 42 318 Eur       | 12 529,81 Eur    |

### Podprogram 13.1: Podporná činnosť - správa obce

**Zámer podprogramu:**

Maximálne funkčný chod Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice.

| rok                | 2024                | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia    |
|--------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 3 208 347,00        | 1 445 474,20           | 45,05        |
| Kapitálové výdavky | 40 000,00           | 7 770,00               | 19,43        |
| Finančné výdavky   | 0,00                | 0,00                   | -            |
| <b>Spolu</b>       | <b>3 248 347,00</b> | <b>1 453 244,20</b>    | <b>44,74</b> |

## Podprogram 13.2:      Príprava volieb

Rozpočet :

| rok                | 2024             | Skutočnosť k 6. mesiac | % plnenia    |
|--------------------|------------------|------------------------|--------------|
| Bežné výdavky      | 42 318,00        | 12 529,81              | 29,61        |
| Kapitálové výdavky | 0,00             | 0,00                   | -            |
| Finančné výdavky   | 0,00             | 0,00                   | -            |
| <b>Spolu</b>       | <b>42 318,00</b> | <b>12 529,81</b>       | <b>29,61</b> |

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Kapitálovými výdavkami boli financované investičné požiadavky mestskej časti a zriadených rozpočtových organizácií v celkovej sume **275 555,43 €**.

| Názov investície                                | Čerpanie            |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| projekty MŠ                                     | 50 112,00 €         |
| projektové dokumentácie a inžiniering           | 45 117,40 €         |
| nákup kontajnerov                               | 51 464,60 €         |
| nákup kosiacej techniky                         | 24 468,00 €         |
| dopravné projekty                               | 6 316,08 €          |
| vybavenie a nábytok Miu                         | 7 770,00 €          |
| spoluúčasť na projektoch detských ihrísk        | 2 965,00 €          |
| rekonštrukcia a modernizácia škôl               | 87 341,95 €         |
| <b>Kapitálové výdavky mestskej časti celkom</b> | <b>275 555,43 €</b> |

## VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Vrátená finančná zábezpeka

**1 045,53 €**