



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Trojččné námestie 11, 825 61 Bratislava

Materiál určený na rokovanie:

Miestnej rady dňa : 18.09.2023

Miestneho zastupiteľstva dňa : 26.09.2023

Informatívna správa o plnení rozpočtu za 1. polrok 2023

Predkladá:

Ing. Roman Lamoš, MBA
starosta

Materiál obsahuje:

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

Zodpovedný:

Ing. Boris Hurbanič
prednosta

Spracoval:

Ing. Peter Magát
vedúci EOaSM

Vyjadrenie miestnej rady (zasadnutie dňa 18.09.2023)

UZNESENIE č. 94/2022-2026/MR

Miestna rada **berie na vedomie** a **odporúča** miestnemu zastupiteľstvu zobrať na vedomie predložený návrh uznesenia.

Návrh uznesenia

Uznesenie č. :

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice po prerokovaní:

berie na vedomie

Informatívnu správu o plnení rozpočtu za 1. polrok 2023.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Trojčinné námestie 11, 825 61 Bratislava

Informatívna správa o plnení rozpočtu za 1. polrok 2023

Rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice sa od 01.01.2023 do 14.02.2023 riadilo rozpočtovým provizóriom. Rozpočet na roky 2023-2025 bol prerokovaný v MiZ mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice dňa 14.2.2023 a schválený uznesením č. 24/2023-2026.

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

- Zmena č. 1 schválená MiZ dňa 21.3.2023 uznesením č. 40/2023-2023,
- Zmena č. 2 schválená MiZ dňa 28.6.2023 uznesením č. 69/2023-2026.

K 30.06.2023 boli do rozpočtu zapracované dve zmeny, ktorými boli **bežné príjmy** mestskej časti navýšené celkom o 1 016 771 € a **bežné výdavky** boli navýšené o 1 310 491 €, z toho:

- 67 592 € navýšenie výdavkov na predškolskú prípravu,
- 542 838 € navýšenie výdavkov na základné vzdelávanie,
- zníženie výdavkov o sumu 34 702 € na školské stravovanie,
- 19 333 € navýšenie stabilizačný príspevok na opatrovateľskú službu,
- 115 000 € na pokrytie nákladov prehratého súdneho sporu so bývalou zamestnankyňou a pokrytie ďalších nákladov na prebiehajúce súdne spory.
- 62 193 eur na základe zverejnenia normatívnych a nenormatívnych príspevkov (edukačné publikácie, príspevky na špecifikácie – integrácia detí z UA, energie) na rok 2023 MŠVVaŠ SR,
- 26 284 eur na projekt pomáhajúce profesie,
- 1 806 eur z Plánu obnovy a odolnosti – Profesionálny rozvoj PZ a OZ,
- 79 634 eur na základe navýšenia vlastných príjmov rozpočtových organizácií a finančných operácií z predchádzajúcich období,
- 86 075 eur na základe skutočne poukázaných výdavkov z podielových daní (havárie ZŠ, ŠJ Biskupická, ZŠ Podzáhradná, MŠ Linzbothova, jubilejné odmeny MŠ Estónska a MŠ Komárovská, rekreačné poukazy MŠ Linzbothova a ŠKD Podzáhradná, príspevky na stravovanie zamestnancov ŠJ, MŠ, ŠKD, spolufinancovanie projektov ZŠ Bieloruská a ZŠ Biskupická).
- 102 648 eur na základe oznámenia o schválení dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre ZŠ a MŠ z ÚPSVaR Bratislava,
- 50 000 eur na krytie nepredvídateľných havárií v budovách školských zariadeniach,
- 20 000 eur na kultúrnu akciu Juniáles,
- 64 500 eur na dofinancovanie zvýšených nákladov na energie,
- 8 000 eur na zvýšené náklady na všeobecný materiál,
- 20 000 eur na zvýšené náklady na všeobecné služby,
- prenos nevyčerpaných darov a dotácií z roku 2023 vo výške 35 724 eur,
- zvýšenie osobných nákladov vo výške 12 919 eur.

Rozpočet kapitálových príjmov bol navýšený o 335 000 € a **výdavkov** vo výške 993 000 € z toho na: prípravu projektovej dokumentácie vo výške 108 000 €, ochranu pred ochorením Covid 19 vo

výške 50 000 € - IROP, detské ihrisko Učiteľská v sume 90 000 €, rekonštrukciu detského ihriska Biskupická 350 000 €, nákup nábytku a zariadenie v sume 35 000 €, nákup tlačiarňí o sumu 35 000 €, na rekonštrukciu ciest a chodníkov v sume 150 000 €, na rekonštrukciu detského ihriska Bieloruská vo výške 75 000 € a na krytie výdavkov spoluúčasti na projektoch vo výške 100 000 €.

Rozpočet finančných operácií v priebehu 1. polroka 2023 bol zmenený nasledovne:

Krytie výdavkov kapitálových vo výške 340 500 € z **rezervného fondu**:

- na prípravu projektovej dokumentácie vo výške 18 000 €,
- ochranu pred ochorením Covid 19 vo výške 2 500 € - IROP,
- DI Učiteľská v sume 45 000 EUR,
- rekonštrukciu DI Biskupická 105 000 €,
- nákup nábytku a zariadenie v sume 35 000 EUR,
- nákup tlačiarňí o sumu 35 000€,
- spoluúčasť na projektoch vo výške 100 000 eur

Na krytie bežných výdavkov zo súdneho sporu vo výške 60 000 eur.

Krytie výdavkov kapitálových vo výške 90 000 eur z **Fondu rozvoja bývania**

Na krytie výdavkov rekonštrukcie ciest a chodníkov vo výške 90 000 eur.

Krytie výdavkov kapitálových vo výške 182 500 eur z **Fondu poplatku za miestny rozvoj**

Na krytie výdavkov rekonštrukcie ciest a chodníkov vo výške 60 000 eur,

Projektovej dokumentácie na projektoch vo výške 90 000 eur,

Detské ihrisko a športovisko Bieloruská vo výške 32 500 eur.

Prevod finančných prostriedkov z roku 2023:

- nevyčerpaná dotácia vo výške 45 000 € na DI učiteľská,
- ostatné dary a granty vo výške 43 725 €.

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

- prenos nevyčerpaných finančných prostriedky zo ŠR z roku 2023 vo výške 188 955 €, zdroj 131M – školy.

Bežný rozpočet	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Príjmy	12 272 196,00	13 288 967,00	7 447 022,86	56,04
Výdavky	12 246 196,00	13 556 687,00	5 466 035,91	40,32
Rozdiel	26 000,00	-267 720,00	1 980 986,95	

Kapitálový rozpočet	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Príjmy	10 000,00	345 000,00	47 612,48	13,80
Výdavky	60 000,00	1 053 000,00	77 400,00	7,35
Rozdiel	-50 000,00	-708 000,00	-29 787,52	

Finančné operácie	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Príjmy	50 000,00	1 000 720,00	149 021,06	14,89
Výdavky	0,00	0,00	40 480,60	
Rozdiel	50 000,00	1 000 720,00	108 540,46	

Rozpočet celkom	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Príjmy	12 332 196,00	14 634 687,00	7 643 656,40	52,23
Výdavky	12 306 196,00	14 609 687,00	5 583 916,51	38,22
Rozdiel	26 000,00	25 000,00	2 059 739,89	

Celkové výsledky hospodárenia za kontrolované obdobie mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice k 30.06.2023 za hodnotené obdobie vykazuje **celkový prebytok** finančného hospodárenia vrátane finančných operácií vo výške **+2 059 739,89 €**.

Zo schváleného rozpočtu **príjmov 12 332 196 €** po úprave **14 634 687 €** skutočné príjmy predstavovali **7 643 656,40 €**, čo je plnenie na **52,23%**.

» Z celkových príjmov **bežné príjmy** predstavujú **7 447 022,86 €** čo predstavuje plnenie na **56,04%**, **z toho:**

- daňové príjmy vo výške 3 876 741,30 €,
- nedaňové príjmy 1 234 778,87 €,
- granty a transfery 2 383 115,17 €.

» skutočné kapitálové príjmy predstavovali **47 612,48 €**.

» Príjem prostriedkov **FO** činí 149 021,06 €.

Výdavková časť rozpočtu mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice

Výdavky rozpočtu na rok 2023 sú limitované očakávanými príjmami a boli navrhnuté tak, aby mestská časť v roku 2023 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 aj 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 12 306 196 €** po úprave **14 609 687 €** mestská časť Bratislava–Podunajské Biskupice čerpala celkové výdavky vo výške **5 583 916,51 €**, čo predstavuje o **38,22 %** upraveného rozpočtu.

» **Celkové bežné výdavky vrátane rozpočtových organizácií** vo výške

5 466 035,91 € boli použité na:

- výplatu miezd a príspevkov do poisťovní v sume 3 329 484,11 €,
 - nákup tovarov a služieb 1 681 186,89 € / v tom napr. kancelárske, čistiace, dezinfekčné prostriedky, oprava a údržba budov a verejných priestorov atď./
 - bežné transfery v sume 455 364,91 €.
- » Mestská časť Bratislava–Podunajské Biskupice použila z **kapitálových výdavkov 77 400,00 €** čo predstavuje 7,35 % upraveného rozpočtu:
- na vypracovanie projektových dokumentácií **47 400,00 €**,
 - a nákup germicídnych žiaričov **30 000,00 €**

» **Výdavkové finančné operácie** za 1. polrok 2023 boli použité na vyplatenie zábezpek a čerpané vo výške 40 480,60 €.

Výsledok bežného rozpočtu predstavuje **prebytok** vo výške **+1 980 986,95 €**, výsledok **kapitálového rozpočtu schodok** v sume **- 29 787,52 €** a výsledok **finančných operácií prebytok +108 540,46 €**. **Výsledok rozpočtového hospodárenia** mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice **bez finančných operácií** k 30.06.2023 predstavuje **prebytok + 1 951 199,43 €**.

Hodnotenie plnenia programov mestskej časti za rok 2023

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	73 800,00	13 593,75	18,42
Kapitálové výdavky	158 000,00	47 400,00	30,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	231 800,00	60 993,75	26,31

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2023	k 6. mesiac
1	Plánovanie, manažment a kontrola	231 800,00 Eur	60 993,75 Eur
1.1	Manažment samosprávy	8 000,00 Eur	2 906,59 Eur
1.2	Členstvo mestskej časti v samosprávnych organizáciách	4 800,00 Eur	2 707,16 Eur
1.3	Prípravné a projektové dokumentácie	213 000 Eur	54 980,00 Eur
1.4	Audit	6 000,00 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	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	8 000,00	2 906,59	36,33
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	8 000,00	2 906,59	36,33

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	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	4 800,00	2 707,16	56,40
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	4 800,00	2 707,16	56,40

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	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	55 000,00	7 580,00	13,78
Kapitálové výdavky	158 000,00	47 400,00	30,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	213 000,00	54 980,00	25,81

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: obstaranie podkladov k investičným zámerom

Podprogram 1.4: Audit

Zámer podprogramu: Transparentný obraz o bonite a kredibilitate mestskej časti.

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	6 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	6 000,00	0,00	0,00

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

Program 2: Propagácia a marketing

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	28 000,00	12 317,50	43,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	28 000,00	12 317,50	43,99

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2023

k 6. mesiac

		Rozpočet 2023	k 6. mesiac
2	Propagácia a marketing	28 000,00 Eur	12 317,50 Eur
2.1	Propagácia a prezentácia mestskej časti	10 000,00 Eur	1 374,75 Eur
2.2	Miestny časopis	18 000,00 Eur	10 942,75 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	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	1 374,75	13,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	10 000,00	1 374,75	13,75

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	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	18 000,00	10 942,75	60,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	18 000,00	10 942,75	60,79

Program 3: Interné služby mestskej časti**Rozpočet :**

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	457 340,00	81 287,09	17,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	457 340,00	81 287,09	17,77

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2023

k 6. mesiac

3	Interné služby mestskej časti	457 340,00 Eur	81 287,09 Eur
3.1	Právne služby mestskej časti - zastupovanie mestskej časti navonok	160 000,00 Eur	43 983,00 Eur
3.2	Zasadnutia orgánov mestskej časti	92 100,00 Eur	0,00 Eur
3.3	Autodoprava	27 200,00 Eur	9 502,04 Eur
3.4	Majetkovo - právne vysporiadanie nehnuteľností	15 000,00 Eur	1 800,00 Eur
3.5	Prevádzka a údržba budov	72 000,00 Eur	10 284,22 Eur
3.6	Skladové hospodárstvo	18 000,00 Eur	6 812,71 Eur
3.7	Miestny informačný systém	72 540,00 Eur	8 905,12 Eur

Podprogram 3.1: Právne služby mestskej časti - zastupovanie mestskej časti navonok**Zámer podprogramu:** Rozhodovanie v správnom konaní v zákonných lehotách.**Rozpočet :**

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	160 000,00	43 983,00	27,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	160 000,00	43 983,00	27,49

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	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	92 100,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	92 100,00	0,00	0,00

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	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	27 700,00	9 502,04	34,30
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	27 700,00	9 502,04	34,30

Podprogram 3.4: Majetkovo - právne vysporiadanie nehnuteľností

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

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	1 800,00	12,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	15 000,00	1 800,00	12,00

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

Podprogram 3.5: Preádzka a údržba budov

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

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	72 000,00	10 284,22	14,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	72 000,00	10 284,22	14,28

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 (knižnica, 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	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	18 000,00	6 812,71	37,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	18 000,00	6 812,71	37,85

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	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	72 540,00	8 905,12	12,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	72 540,00	8 905,12	12,28

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 (Trimel), registratúra, objednávky, ASPI, WISKAN; zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany. Kapitálové výdavky sú plánované na nákup ďalšieho softvéru.

Program 4: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	355 913,00	7 127,99	2,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	355 913,00	7 127,99	2,00

		Skutočnosť
Štruktúra výdavkov:	Rozpočet 2023	k 6. mesiac

4	Služby občanom	355 913,00 Eur	7 127,99Eur
4.1	Činnosť matriky	103 768,00 Eur	0,00 Eur
4.2	Činnosť stavebného úradu	231 695,00 Eur	0,00 Eur
4.3	Trhoviská	20 450,00 Eur	7 127,99 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	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	103 768,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	103 768,00	0,00	0,00

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 žití 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, osvedčovaciu 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	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	231 695,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	231 695,00	0,00	0,00

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 boli použité na bežnú prevádzku stavebného úradu (energie, telefónne poplatky, materiál, odvoz odpadov) a osobné náklady pracovníkov (mzdy a odvody), ktoré vykonávajú činnosť stavebného úradu. Výdavky na činnosť stavebného úradu boli z časti hrazené z dotácie Ministerstva vnútra SR.

Podprogram 4.3: Trhoviská

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

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	20 450,00	7 127,99	34,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	20 450,00	7 127,99	34,86

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

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	25 400,00	6 247,80	24,60
Kapitálové výdavky	50 000,00	30 000,00	60,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	75 400,00	36 247,80	48,07

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2023

Skutočnosť

k 6. mesiac

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiac
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	25 400,00 Eur	36 247,80Eur
5.1	Civilná obrana - sklad CO	400,00 Eur	0,00 Eur
5.2	Ochrana pred požiarmi	25 000,00 Eur	6 247,8 Eur
5.3	Civilná ochrana - COVID 19	50 000,00 Eur	30 000,00 Eur

Podprogram 5.1: Civilná obrana - sklad CO

Zámer podprogramu:

Maximálna pripravenosť mestskej časti a obyvateľov v čase krízovej situácie.

Rozpočet :

rok	2023	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	-
Spolu	400,00	0,00	0,00

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 požiarmi

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

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	25 000,00	6 247,80	24,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	25 000,00	6 247,80	24,99

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	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	-
Kapitálové výdavky	50 000,00	30 000,00	60,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	50 000,00	30 000,00	60,00

Kapitálové výdavky sú určené na opatrenia pred ochorením COVID 19.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	222 000,00	69 788,83	31,44
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	222 000,00	69 788,83	31,44

Štruktúra výdavkov:

	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiac
--	---------------	------------------------

	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiac	
6	Odpadové hospodárstvo	222 000,00 Eur	69 788,83Eur
6.1	Nakladanie s odpadmi	170 000,00 Eur	49 520,25 Eur
6.2	Kanalizácia mestskej časti	7 000,00 Eur	1 237,14 Eur
6.3	Nakladanie s odpadovými vodami	45 000,00 Eur	19 031,44 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. Doplňenie a servis smetných košov a parkových lavičiek.

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	170 000,00	49 520,25	29,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	170 000,00	49 520,25	29,13

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	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	7 000,00	1 237,14	17,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	7 000,00	1 237,14	17,67

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	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	45 000,00	19 031,44	42,29
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	45 000,00	19 031,44	42,29

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	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	355 000,00	94 344,86	26,58
Kapitálové výdavky	150 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	505 000,00	94 344,86	18,68

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2023

k 6. mesiac

		Rozpočet 2023	k 6. mesiac
7	Pozemné komunikácie	505 000,00 Eur	94 344,86 Eur
7.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	75 000,00 Eur	20 756,75 Eur
7.2	Zimná údržba miestnych komunikácií	145 000,00 Eur	73 043,91 Eur
7.3	Dopravné značenie	25 000,00 Eur	544,20 Eur
7.4	Letná údržba miestnych komunikácií	110 000,00 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	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	75 000,00	20 756,75	27,68
Kapitálové výdavky	150 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	225 000,00	20 756,75	9,23

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 výtčkov 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 :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	145 000,00	73 043,91	50,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	145 000,00	73 043,91	50,38

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. Tieto práce vykonávame prostredníctvom zmluvných partnerov

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 :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	25 000,00	544,20	2,18
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	25 000,00	544,20	2,18

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	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	110 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	110 000,00	0,00	0,00

Program 8: Vzdelávanie

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	8 139 138,00	3 245 259,34	39,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	40 000,00	-
Spolu	8 139 138,00	3 285 259,34	40,36

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2023

Skutočnosť

k 6. mesiac

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiac
8	Vzdelávanie	8 139 138,00 Eur	3 285 259,34 Eur
8.1	Predškolská výchova	2 534 363,00 Eur	2 295 988,47 Eur
8.2	Základné vzdelanie	3 610 610,00 Eur	3 354 889,04 Eur
8.3	Školské stravovanie	1 370 147,00 Eur	1 245 898,50 Eur
8.4	Školské kluby detí	539 395,00 Eur	529 896,00 Eur
8.5	Rekonštrukcie budov ZŠ a MŠ	84 623,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 8.1: Predškolská výchova

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

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	2 534 363,00	924 673,75	36,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	2 534 363,00	924 673,75	36,49

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:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2023	k 6. mesiac
8.1	Predškolská výchova	2 534 363,00 Eur	924 673,75Eur
8.1.1	Materská škola Vetvárska	160 910,00 Eur	60 236,08 Eur
8.1.2	Materská škola Estónska	927 845,00 Eur	359 856,46 Eur
8.1.3	Materská škola Linzbothova	1 208 192,00 Eur	430 283,82 Eur
8.1.4	Materská škola Komárovská	237 416,00 Eur	74 297,39 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	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	3 610 610,00	1 463 181,52	40,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	3 610 610,00	1 463 181,52	40,52

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.

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2023	k 6. mesiac
8.2	Základné vzdelanie	3 610 610,00 Eur	1 463 181,52Eur
8.2.1	Základná škola Bieloruská	880 828,00 Eur	426 483,85 Eur
8.2.2	Základná škola Biskupická	558 624,00 Eur	252 256,63 Eur
8.2.3	Základná škola Podzáhradná	1 636 998,00 Eur	578 243,85 Eur
8.2.4	Základná škola Vetvárska	534 160,00 Eur	206 206,19 Eur

Podprogram 8.3: Školské stravovanie

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

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	1 370 147,00	662 512,68	48,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	1 370 147,00	662 512,68	48,35

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 2023	Skutočnosť k 6. mesiac
8.3	Školské stravovanie	1 370 147,00 Eur	662 512,68Eur
8.3.1	Školská jedáleň Bieloruská	206 968,00 Eur	76 239,21 Eur
8.3.2	Školská jedáleň Biskupická	137 841,00 Eur	87 103,91 Eur
8.3.3	Školská jedáleň Podzáhradná	285 094,00 Eur	153 912,34 Eur
8.3.4	Školská jedáleň Vetvárska	59 215,00 Eur	20 121,95 Eur
8.3.5	Školská jedáleň Estónska	291 295,00 Eur	141 263,37 Eur
8.3.6	Školská jedáleň Linzbothova	316 193,00 Eur	148 511,75 Eur
8.3.7	Školská jedáleň Komárovská	73541,00 Eur	35 360,15 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	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	539 395,00	194 891,39	36,13
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	539 395,00	194 891,39	36,13

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.

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2023

k 6. mesiac

8.4	Školské kluby detí	539 395,00 Eur	194 891,39Eur
8.4.1	Školské kluby detí Bieloruská	145 477,00 Eur	53 912,45 Eur
8.4.2	Školské kluby detí Biskupická	28 688,00 Eur	11 771,13 Eur
8.4.3	Školské kluby detí Podzáhradná	293 307,00 Eur	104 303,22 Eur
8.4.4	Školské kluby detí Vetvárska	71 923,00 Eur	24 903,99 Eur

Podprogram 8.5: Rekonštrukcia budov ZŠ, MŠ

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	84 623,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	40 000,00	-
Spolu	84 623,00	40 000,00	47,27

Vo výške 40 000€ bola vyplatená finančná zábezpeka.

Program 9: Šport

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	25 000,00	1 131,20	4,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	25 000,00	1 131,20	4,52

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2023

k 6. mesiac

9	Šport	25 000,00 Eur	1 131,20 Eur
9.1	Športový areál Tryskáč	25 000,00 Eur	1 131,20 Eur

Podprogram 9.1: Športový areál Tryskáč

Zámer podprogramu: Vytvoriť podmienky pre športové aktivity obyvateľov.

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	25 000,00	1 131,20	4,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	25 000,00	1 131,20	4,52

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

Program 10: Kultúra

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	199 450,00	66 669,74	33,43
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	199 450,00	66 669,74	33,43

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2023

k 6. mesiac

		Rozpočet 2023	Skutočnosť k 6. mesiac
10	Kultúra	199 450,00 Eur	66 669,74Eur
10.1	Podpora a organizovanie kultúrnych podujatí	105 000,00 Eur	24 990,2 Eur
10.2	Kultúrne strediská	65 500,00 Eur	31 311,95 Eur
10.3	Knižnice	25 950,00 Eur	10 367,59 Eur
10.4	Kronika miestnej časti	3 000,00 Eur	0,10 Eur

Podprogram 10.1: Podpora a organizovanie kultúrnych podujatí

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

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	105 000,00	24 990,20	23,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	105 000,00	24 990,20	23,80

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	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	65 500,00	31 311,95	47,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	65 500,00	31 311,95	47,80

Komentár : Kultúrne služby občanom poskytujú dva domy kultúry. Pravidlá nájmov určuje Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice č.11/2015, ktorým sa určujú pravidlá nájmov v Dome kultúry Vetvár, v Dome kultúry Vesna a v priestoroch Cezhraničného informačného a impulzného centra.

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

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	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	25 950,00	10 367,59	39,95
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	25 950,00	10 367,59	39,95

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	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	3 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	3 000,00	0,00	0,00

Program 11: Prostredie pre život

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	308 000,00	45 297,68	14,71
Kapitálové výdavky	615 000,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	923 000,00	45 297,68	4,91

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2023	k 6. mesiac
11	Prostredie pre život	923 000,00 Eur	45 297,68Eur
11.1	Veterinárna oblasť	4 000,00 Eur	1 105,60 Eur
11.2	Deratizácia	4 000,00 Eur	970,00 Eur
11.3	Verejná zeleň	255 000,00 Eur	36 592,46 Eur
11.4	Detské ihriská, športové ihriská a verejné priestranstvá	120 000,00 Eur	6 629,62 Eur
11.5	Budovanie detských a športových ihrísk, verejných priestranstiev	540 000,00 Eur	0,00 Eur

Podprogram 11.1: Veterinárna oblasť

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

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	1 105,60	27,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	4 000,00	1 105,60	27,64

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	2023	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	-
Spolu	4 000,00	970,00	24,25

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	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	255 000,00	36 592,46	14,35
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	255 000,00	36 592,46	14,35

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	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	45 000,00	6 629,62	14,73
Kapitálové výdavky	75 000,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	120 000,00	6 629,62	5,52

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	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	-
Kapitálové výdavky	540 000,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	540 000,00	0,00	0,00

Program 12: Sociálne služby

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	736 563,00	523 087,77	71,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	736 563,00	523 087,77	71,02

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2023

k 6. mesiac

12	Sociálne služby	736 563,00 Eur	523 087,77Eur
12.1	Sociálna pomoc v náhlej a hmotnej núdzi	15 000,00 Eur	2 670,30 Eur
12.2	Denné centrá	7 800,00 Eur	1 885,30 Eur
12.3	Príspevok pri narodení dieťaťa	21 000,00 Eur	8 200,00 Eur
12.4	Neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie	10 000,00 Eur	0,00 Eur
12.5	Opatrovateľská služba v byte občana	248 843,00 Eur	25 654,78 Eur
12.6	Stravovanie dôchodcov	102 000,00 Eur	62 541,30 Eur
12.7	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	244 000,00 Eur	387 152,60 Eur
12.8	Pochovanie občana	2 500,00 Eur	774,95 Eur
12.9	Prídavky na deti	3 120,00 Eur	930,00 Eur
12.10	Posudkový lekár	2 300,00 Eur	784,00 Eur
12.11	Zdravotné strediská	80 000,00 Eur	32 975,14 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	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	2 670,30	17,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	15 000,00	2 670,30	17,80

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	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	7 800,00	1 885,30	24,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	7 800,00	1 885,30	24,17

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 - uhradenie stravy,
- zájazdy v rámci Slovenska i zahraničia, spojené s návštevou historických pamiatok - hradenie dopravy,
- 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	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	21 000,00	8 200,00	39,05
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	21 000,00	8 200,00	39,05

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 2023. 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	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	10 000,00	0,00	0,00

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	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	248 843,00	25 654,78	10,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	248 843,00	25 654,78	10,31

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	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
-----	------	------------------------	-----------

Bežné výdavky	102 000,00	62 541,30	61,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	102 000,00	62 541,30	61,32

Komentár : Mestská časť poskytuje stravovanie pre dôchodcov v reštauračných zariadeniach a školskej jedálni. V roku 2023 sa stravovalo priemerne 104 dôchodcov.

Podprogram 12.7: Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

Zámer podprogramu: Poskytnutie finančných dávok pri živelných pohromách.

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	244 000,00	386 672,00	158,47
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	480,60	-
Spolu	244 000,00	387 152,60	158,67

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 odídencov z Ukrajiny. Prekročenie rozpočtu je iba časovým nesúladom medzi úpravou rozpočtu a vyplatením prostriedkov, ktoré boli mestskej časti poukázané na účet.

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	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	2 500,00	774,95	31,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	2 500,00	774,95	31,00

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	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	3 120,00	930,00	29,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	3 120,00	930,00	29,81

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	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	2 300,00	784,00	34,09
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	2 300,00	784,00	34,09

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	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	80 000,00	32 975,14	41,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	80 000,00	32 975,14	41,22

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	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	2 631 083,00	1 300 282,36	49,42
Kapitálové výdavky	80 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	2 711 083,00	1 300 282,36	47,96

Štruktúra výdavkov:		Skutočnosť	
		Rozpočet 2023	k 6. mesiac
13	Administratíva	2 711 083,00 Eur	1 300 282,36 Eur
13.1	Podporná činnosť - správa obce	2 604 421,00 Eur	1 286 923,84 Eur
13.2	Príprava volieb	26 662,00 Eur	13 358,52 Eur

Podprogram 13.1: Podporná činnosť - správa obce

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

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	2 604 421,00	1 286 923,84	49,41
Kapitálové výdavky	80 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	2 684 421,00	1 286 923,84	47,94

Podprogram 13.2: Príprava volieb

Rozpočet :

rok	2023	Skutočnosť k 6. mesiac	% plnenia
Bežné výdavky	26 662,00	13 358,52	50,10
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-
Finančné výdavky	0,00	0,00	-
Spolu	26 662,00	13 358,52	50,10

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Kapitálovými výdavkami boli financované investičné požiadavky mestskej časti a zriadených rozpočtových organizácií v celkovej sume **77 400 €**.

Názov investície	Čerpanie
Prípravná a projektová dokumentácia	47 400,00 €
Nákup germicídnych žiaričov	30 000,00 €
Kapitálové výdavky mestskej časti celkom	77 400,00 €

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Vrátená finančná zábezpeka

40 480,60 €