

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA

Materiál na 3. zasadnutie
Miestnej rady
dňa 06.06.2023

Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Dúbravka za rok 2022

Predkladateľ :

RNDr. Martin Zaťovič
starosta

Zodpovedná :

Ing. Rastislav Bagar
prednosta
miestneho úradu

Spracovateľ :

Ing. Michal Gajan
vedúci ekonomického oddelenia

Ing. Miroslava Šulvová
ekonomické oddelenie

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Záverečný účet mestskej časti
Bratislava-Dúbravka za rok 2022
3. Tabuľkovú časť
4. Ročnú ÚZ DTV za rok 2022

Návrh uznesenia

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka

odporúča

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka

A. zobrať na vedomie

1. Ročnú účtovnú závierku za organizáciu Dúbravská televízia, s.r.o. za rok 2022 a hospodársky výsledok – zisk vo výške 3 390 €.
2. Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka o uskutočnení auditu účtovnej závierky mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2022 predloženú na rokovanie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Dúbravka.
3. Stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava - Dúbravka za rok 2022.

B. schváliť

1. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2022 bez výhrad.
2. Hospodárenie rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2022.
3. Prebytok bežného rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2022 vyčíslený podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške **437 938,70 €**.
4. Schodok kapitálového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2022 vyčíslený podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy krytého príjmovými finančnými operáciami z peňažných fondov vo výške **1 828 594,66 €**.
5. Finančné vysporiadanie hospodárenia za rok 2022 vyčísleného podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v sume - **1 390 655,96 €** zníženého o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v roku 2022 v celkovej sume **159 326,62 €** a navýšeného o zostatok finančných operácií vo výške **2 052 680,26 €**. Celková suma na prerozdelenie do peňažných fondov za rok 2022 predstavuje sumu **502 697,68 €**.
6. Prevod finančných prostriedkov do Rezervného fondu vo výške **502 697,68 €**.

Záverečný účet

mestskej časti Bratislava - Dúbravka za rok 2022

Úvod

V súlade s ustanoveniami § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladáme na prerokovanie záverečný účet mestskej časti Bratislava - Dúbravka za rok 2022.

Po obsahovej stránke je materiál rozdelený do týchto častí :

a) textová časť :

1. Rozpočet obce na rok 2022
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022
4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2022
5. Tvorba a použitie prostriedkov z fondov k 31.12.2022
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022
8. Hospodárenie zriadených rozpočtových organizácií za rok 2022
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách
10. Podnikateľská činnosť
11. Usporiadanie finančných vzťahov
12. Hodnotenie plnenia programového rozpočtu.

b) tabuľková časť.

Textová časť predkladaného materiálu je podrobne komentovaná a poskytuje informácie o plnení rozpočtu príjmov a čerpaní rozpočtu výdavkov, tvorbu a použitie prostriedkov z fondov, hodnotenie plnenia programového rozpočtu a rozbor činnosti a hospodárenie rozpočtových organizácií (základných škôl) za rok 2022. Podstatnú časť tohto materiálu predstavuje usporiadanie finančných vzťahov a výpočet výsledku rozpočtového hospodárenia.

Tabuľková časť dokumentuje prehľad o výsledkoch hospodárenia mestskej časti podľa schváleného a upraveného rozpočtu na rok 2022 a jeho plnenia k 31.12.2022, ako aj informácie o plnení rozpočtu rozpočtových organizácií, základných škôl, za rok 2022.

Ročná účtovná závierka mestskej časti bola overená audítorom, ktorý tiež overil, či údaje zo záverečného účtu nadväzujú na údaje z účtovnej závierky. Údaje a hodnoty sú potvrdené účtovným výkazníctvom, ktorého súčasťou je aj súvaha a výkaz ziskov a strát mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Súčasťou predloženého materiálu je aj stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu a k výsledkom hospodárenia za rok 2022.

1. Rozpočet obce na rok 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2022. Mestská časť Bratislava-Dúbravka zostavila rozpočet na rok 2022 podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet mestskej časti Bratislava - Dúbravka na rok 2022 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 230/2021 dňa 14.12.2021 ako prebytkový, s príjmami vo výške 21 603 500 € a výdavkami vo výške 21 587 000 €.

V priebehu roka 2022 bol rozpočet upravený na základe uznesení miestneho zastupiteľstva č. 264/2022 zo dňa 21.6.2022 a č.291/2022 zo dňa 27.09.2022 a oznámeniami z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva. Ďalšie úpravy rozpočtu počas roka boli vykonané v súlade so zákonom, pri dodržaní §14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po týchto úpravách bol rozpočet príjmov k 31.12.2022 vo výške 22 539 610 € a rozpočet výdavkov vo výške 22 468 110 €.

Rozpočet mestskej časti Bratislava - Dúbravka k 31.12.2022

v EUR

Členenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom, z toho :	21 603 500	22 539 610
Bežné príjmy	12 413 500	13 346 500
Príjmy RO – ZŠ	5 420 000	5 971 110
Bežné príjmy spolu	17 833 500	19 317 610
Kapitálové príjmy	2 065 000	520 000
Finančné operácie	1 705 000	2 702 000
Výdavky celkom, z toho :	21 587 000	22 468 110
Bežné výdavky	11 080 000	12 309 000
Výdavky RO - ZŠ	6 216 000	6 778 110
Bežné výdavky spolu	17 296 000	19 087 110
Kapitálové výdavky	4 197 000	3 287 000
Finančné operácie	94 000	94 000

Plnenie rozpočtu za rok 2022

Mestská časť Bratislava-Dúbravka (ďalej aj „mestská časť“ alebo „MČ“) k 31.12.2022 dosiahla príjmy 21 692 719,85 € a výdavky čerpala v sume 21 030 695,55 €. Z uvedeného vyplýva, že rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane finančných operácií predstavuje **výsledok rozpočtového hospodárenia k 31.12.2022 662 024,30 €**. Výsledok hospodárenia v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie je nasledovný :

Prehľad príjmov a výdavkov k 31.12.2022 - skutočnosť

v EUR

Členenie rozpočtu	Príjmy 2022 skutočnosť	Výdavky 2022 skutočnosť	Rozdiel
Bežný bez ZŠ	13 236 685	11 889 164	1 347 521
Bežný ZŠ – originálne kompeten.	705 837	1 540 560	- 834 723
Bežný ZŠ – prenes.komp.zo ŠR	5 232 932	5 307 790	- 74 858
Bežný rozpočet spolu	19 175 454	18 737 515	437 939
Kapitálový	370 448	479 301	- 108 853
Kapitálový krytý z PF	0	1 450 702	- 1 450 702
Kapitálový krytý prebytkom	0	269 041	- 269 041
Kapitálový rozpočet spolu	370 448	2 199 044	- 1 828 596
Finančné operácie	2 146 818	94 137	2 052 681
Spolu	21 692 720	21 030 696	662 024
bez finančných operácií	19 545 902	20 936 559	- 1 390 657

Uvedený prehľad príjmov a výdavkov za mestskú časť Bratislava–Dúbravka zahŕňa aj finančné prostriedky rozpočtových organizácií - základných škôl, poskytnuté mestskej časti zo štátneho rozpočtu v rámci prenesených kompetencií a finančné prostriedky z rozpočtu MČ pre základné školy na originálne kompetencie.

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

Celkové príjmy za rok 2022 boli dosiahnuté v sume 21 692 720 €, čo v porovnaní s rozpočtom vo výške 22 539 610 € predstavuje plnenie príjmov na 96,2 %.

v EUR

Druh príjmu	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné príjmy za MÚ	13 346 500	13 236 685	99,2%
ZŠ (PK + OK)	5 971 110	5 938 769	99,5%
Bežné príjmy spolu	19 317 610	19 175 454	99,3%
Kapitálové príjmy	520 000	370 448	71,2%
Finančné operácie	2 702 000	2 146 818	79,5%
Spolu	22 539 610	21 692 720	96,2%

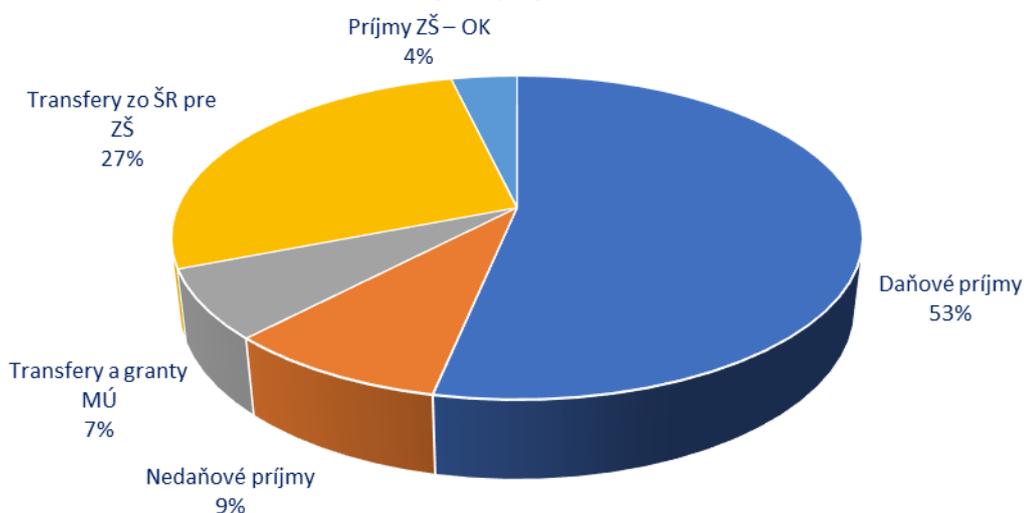
Podrobné plnenie rozpočtu príjmov k 31.12. 2022 je v tabuľkovej časti v prílohe č. 1.

Bežné príjmy

Bežné príjmy predstavovali k 31.12.2022 finančné prostriedky vo výške 17 840 154 € a oproti rozpočtu vo výške 16 960 370 € boli splnené na 105,2 %. Zohľadňujú daňové a nedaňové príjmy, bežné transfery a granty a príjmy základných škôl na prenesené a originálne kompetencie. Do plnenia rozpočtu príjmov sa započítavajú aj príjmy, ktoré predstavujú prijaté prostriedky za školské stravovanie v materských a základných školách. Jednotlivé kategórie bežných príjmov, rozpočet, skutočnosť a ich percentuálne plnenia je nasledovné :

v EUR			
Druh príjmu	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Daňové príjmy	10 637 000	10 211 881	96,0%
Nedaňové príjmy	1 507 000	1 698 073	112,7%
Transfery a granty MÚ	1 202 500	1 326 731	110,3%
Transfery zo ŠR pre ZŠ	5 261 110	5 232 932	99,5%
Príjmy ZŠ – OK	710 000	705 837	99,4%
Bežné príjmy spolu	19 317 610	19 175 454	99,3%

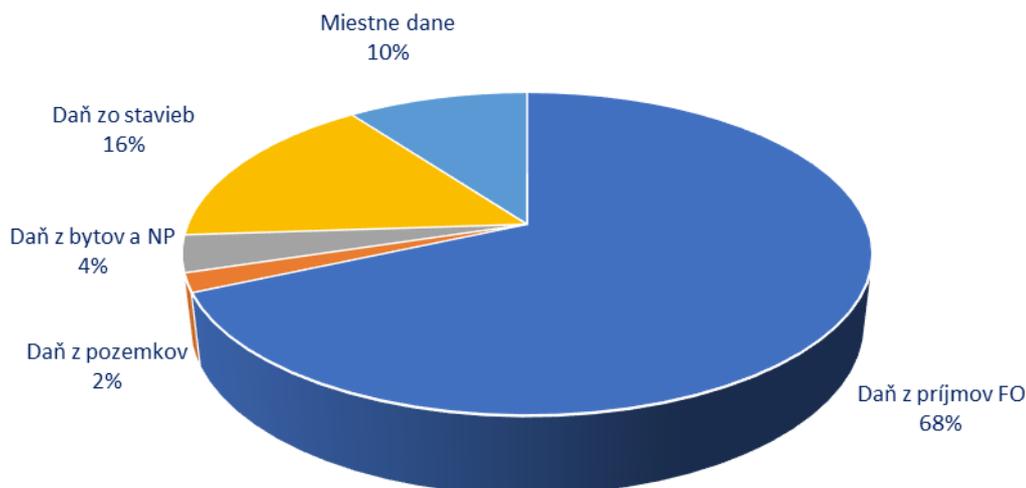
Členenie bežných príjmov k 31.12.2022



Daňové príjmy za rok 2022 boli rozpočtované vo výške 10 637 000 € a dosiahnutá skutočnosť plnenia daňových príjmov bola vo výške 10 211 881 €, čo predstavuje plnenie na 96 %.

V rámci daňových príjmov mestská časť v roku 2022 prijala od Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava podielové dane v celkovej výške 9 180 983 €. Z toho výnos z dane z príjmov fyzických osôb predstavoval pre mestskú časť Bratislava-Dúbravka príjem do rozpočtu vo výške 6 979 414 €, príjem z dane z pozemkov v roku 2022 bol 193 042 €, podiel na dani zo stavieb predstavoval sumu 1 630 368 € a podiel z daní z bytových a nebytových priestorov bol vo výške 378 159 €. Príjmy z podielových daní predstavovali pre mestskú časť 89,9 % z celkových daňových príjmov.

Členenie daňových príjmov k 31.12.2022

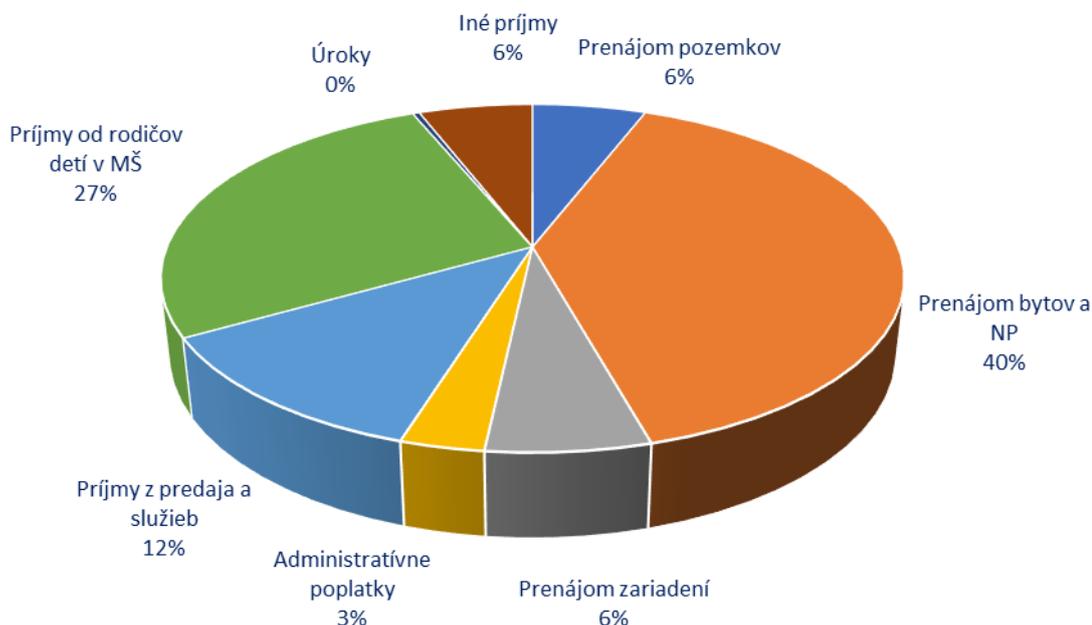


Ďalším dôležitým zdrojom daňových príjmov sú dane za špecifické služby, ktoré boli rozpočtované vo výške 1 377 000 € a dosiahnutá skutočnosť predstavovala sumu 1 030 898 €. Medzi dane za špecifické služby patrí daň za psa, ktorej plnenie k 31.12.2022 bolo vo výške 40 295 €. Daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje bola vybraná vo výške 1 950 €. Na dani za zaujatie verejného priestranstva sme zinkasovali sumu 416 463 €, z toho daň za rozkopávky 1 940 €, daň za ambulatný predaj bolo vo výške 16 011 € a na dani za pridelené parkovacie miesta sme prijali sumu vo výške 398 512 €. Príjmy poukázané z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava ako 10 %-ný podiel dane za komunálny a drobný stavebný odpad boli prijaté vo výške 221 672 €. Na základe zákona, č. 447/2015 Z. z. (Zákon o miestnom poplatku za rozvoj) bolo umožnené obciam, mestám a mestským častiam vyberať poplatok za rozvoj obce. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka rozhodlo poplatok za rozvoj implementovať do súboru miestnych daní a schválením VZN č.1/2017 zo dňa 7.2.2017 aplikovať daň do praxe od 1.3.2017. V roku 2022 mestská časť vybrala na tomto druhu poplatku sumu 350 518 €, pričom podľa Štatútu hlavného mesta SR Bratislava 68% z prijatého poplatku patrí mestskej časti a 32% tvorí príjem Hlavného mesta SR Bratislava.

Nedaňové príjmy boli rozpočtované v sume 1 507 000 EUR a skutočnosť k 31.12.2022 bola 1 698 073 €, čo predstavuje plnenie na 112,67 %.

Zdrojom nedaňových príjmov boli príjmy z prenajatých pozemkov vo výške 99 480 €, príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške 675 107 € a príjmy z prenájmu tepelno-energetických zariadení prenajatých spoločnosti Veolia a. s. boli v sume 102 582 €. Ďalším zdrojom nedaňových príjmov za rok 2022 boli administratívne poplatky prijaté v celkovej sume 52 718 €, pokuty za porušenie predpisov vyrubené políciou, stavebným úradom a za porušenie VZN vo výške 2 160 €. Za poplatky a platby z predaja a služieb v roku 2022 mestská časť vybrala sumu 202 409 €. Príspevky od rodičov na prevádzkové náklady materských škôl a školských jedální pri MŠ boli vybrané vo výške 203 029 €. Prijaté úroky z termínovaných vkladov na účtoch v bankách boli v sume 5 981 €. Iné nedaňové príjmy vo výške 99 780 € predstavujú refundácie výdavkov, poplatky z omeškania a zmluvné pokuty, ostatné príjmy z refakturácií, z náhrad poistného plnenia, dobropisy a prijaté poplatky za výrub stromov.

Členenie nedaňových príjmov k 31.12.2022



Bežné transfery a granty predstavujú bežné príjmy zo sponzorských darov, ktoré boli v roku 2022 prijaté vo výške 1 326 731 € a bežné transfery zo štátneho rozpočtu, ktoré podliehajú ročnému zúčtovaniu. Ide o prijaté transfery na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku, ktorý bol vo výške 43 700 €, na komunálne voľby a referendum sme obdržali sumu 69 818 €. Na spoločný školský úrad sme prijali transfer vo výške 38 269 € a transfer pre deti v MŠ v predškolskom veku na učebné pomôcky, na výchovu a vzdelávanie bol vo výške 194 609 €. Z Ministerstva práce a sociálnych vecí a rodiny nám bola poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa predškolskej a školskej výchovy, na stravovanie detí v MŠ a ZŠ sme dostali 24 771 € a na refundáciu mzdových nákladov opatrovateliek bola prijatá dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 149 907 €. Na ochranu prírody a krajiny a na pozemné komunikácie sme prijali z Hlavného mesta SR Bratislava sumu 3 908 €. Na bežné výdavky spojené s registrom obyvateľstva a adres a na ohlasovňu pobytu sme dostali z Ministerstva vnútra SR sumu 14 608 €. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nám poskytol transfer pre deti v hmotnej núdzi v materských a základných školách a na úhradu bežných výdavkov za sociálne služby vo výške 1 455 €. V súvislosti s pandemiou nám Ministerstvo vnútra SR poskytlo dotáciu na výdavky spojené s testovaním obyvateľstva vo výške 51 777 EUR a Ministerstvo hospodárstva SR poskytlo dotáciu na refundáciu nájomného počas pandémie COVID-19 vo výške 3 744 EUR. Na nákup kníh do Miestnej knižnice sme obdržali sumu 3 500 € z Fondu na podporu umenia a na metodicko-pedagogickú činnosť a bio-olympiádu sme z Ministerstva školstva SR dostali sumu 70 279 €. Z ministerstva vnútra SR nám bola poskytnutá dotácia na bežné výdavky pre dobrovoľný hasičský zbor vo výške 3 000 € a na podporu Ukrajinských odídencom nám Ministerstvo vnútra SR poskytlo sumu 625 409 € na kompenzáciu nákladov prenajímateľov nehnuteľností v súvislosti s ubytovaním odídencom z Ukrajiny.

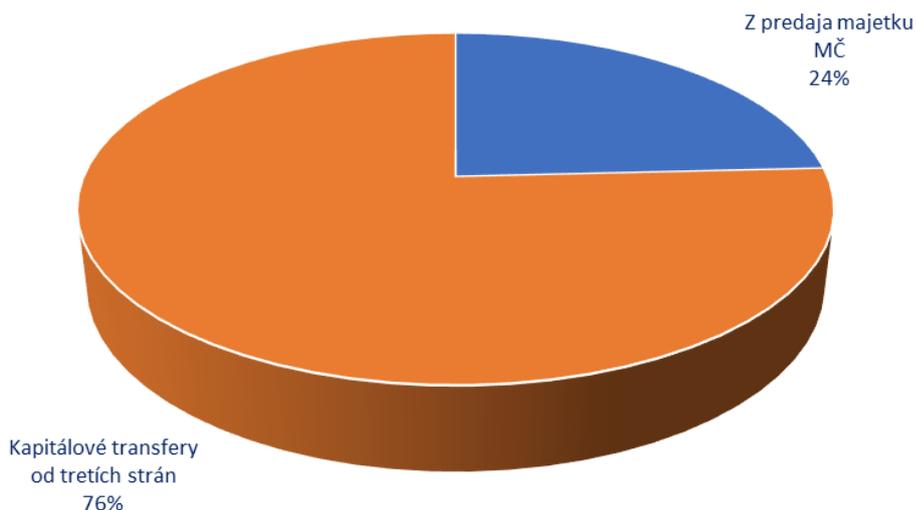
Najväčší podiel z prijatých bežných transferov zo ŠR tvoria finančné prostriedky na prenesené kompetencie tzv. normatívne a nenormatívne finančné prostriedky na bežné výdavky pre základné školy z Okresného úradu Bratislava, z odboru školstva. V roku 2022 boli prijaté finančné prostriedky pre ZŠ v celkovej výške 5 232 932 €. Príjmy základných škôl - originálne kompetencie,

tvoria príspevky od rodičov za školské kluby detí, za školské jedálne a za školské stravovanie v ŠJ pri ZŠ, ktoré boli v roku 2022 vo výške 705 837 €.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 520 000 € a ich skutočné plnenie k 31.12.2022 predstavovalo sumu 370 448 €, čo je plnenie na 71,2 %. Zdrojom kapitálových príjmov je 10 %-ný podiel z predaja majetku, ktorý nám bol poukázaný z Magistrátu hlavného mesta SR vo výške 19 503 € a príjem z predaja majetku mestskej časti predstavoval sumu 70 183 €. Kapitálové transfery na pokrytie kapitálových výdavkov boli v roku 2022 prijaté v celkovej v sume 280 762 €. Z Fondu na podporu športu sme získali 47 460 € na rekonštrukciu malej telocvične ZŠ Sokolíkova. Magistrát hlavného mesta SR Bratislava nám poukázal dotáciu na základe memoranda vo výške 108 302 € na predĺženie pešej zóny Sch.Trnavkého a ďalšia dotácia, ktorá nám bola poskytnutá taktiež z Magistrátu bola za účelom rekonštrukcie športového areálu ZŠ Sokolíkova vo objeme 125 000 €.

Členenie kapitálových príjmov k 31.12.2022



Príjmové finančné operácie

Súčasťou príjmov mestskej časti k 31.12.2022 sú okrem bežných a kapitálových príjmov aj príjmové finančné operácie, ktoré boli rozpočtované vo výške 2 702 000 € a skutočné plnenie bolo vo výške 2 146 818 €. Z toho nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR z predchádzajúcich období (rozpočtová položka 453) predstavovali sumu 626 296 €, nevyčerpané finančné prostriedky základných škôl predstavujú 28 915 €. Prevody prostriedkov z peňažných fondov (rozpočtová položka 454) vo výške 1 491 607 € boli použité na krytie výdavkov kapitálového rozpočtu mestskej časti z rezervného fondu a z Fondu rozvoja bývania.

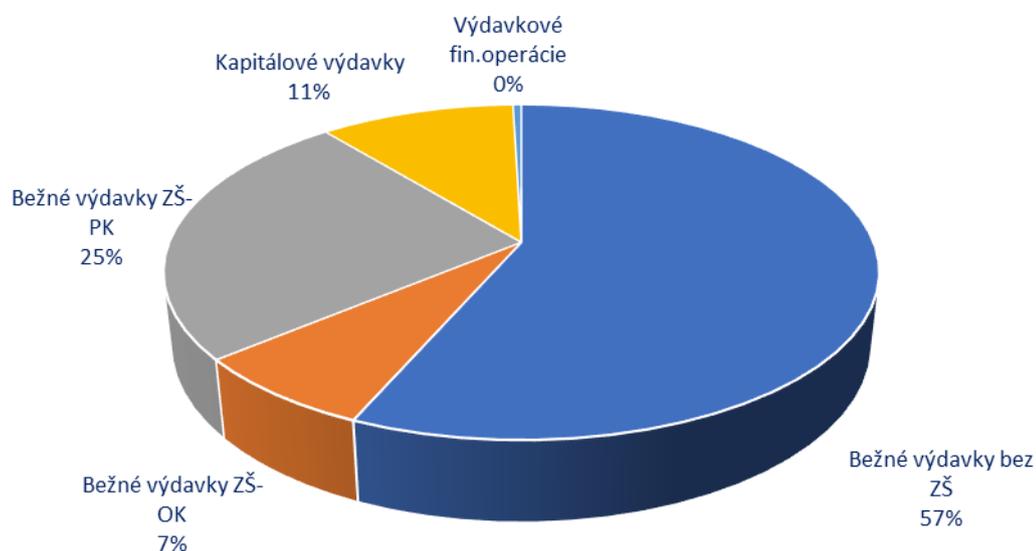
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

Celkové výdavky k 31.12.2022 predstavovali čerpanie finančných prostriedkov vo výške 17 128 499 €, čo v porovnaní s rozpočtom vo výške 18 142 020 € predstavuje čerpanie rozpočtu výdavkov na 94,4 %.

v EUR

Druh výdavku	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
Bežné bez ZŠ	12 309 000	11 850 108	96,27%
Bežné kryté z RF	40 000	39 056	97,6%
ZŠ - originálne kompetencie	1 517 000	1 540 561	101,6%
ZŠ - prenesené kompet. zo ŠR	5 261 110	5 307 790	100,9%
Bežné výdavky spolu	19 127 110	18 737 515	98,0%
Kapitálové	700 000	479 301	68,5%
Kapitálové kryté z PF	2 100 000	1 450 702	69,1%
Kapitálové kryté z prebytku	447 000	269 041	60,2%
Kapitálové výdavky spolu	3 247 000	2 199 044	67,7%
Výdavkové operácie	94 000	94 137	100,2%
Spolu	22 468 110	21 030 696	93,6%

Členenie výdavkov k 31.12.2022



Čerpanie celkových výdavkov v absolútnom vyjadrení bolo v porovnaní s upraveným rozpočtom na rok 2022 nižšie o 458 891 €. Použitie kapitálových výdavkov bolo v porovnaní s rozpočtom nižšie o 1 048 901 € z dôvodu zníženia rozpočtovaných kapitálových výdavkov, ktoré boli kryté z dotácií

od tretích strán a boli upravené o neschválené, alebo len čiastočne schválené finančné prostriedky od subjektov verejnej a štátnej správy, čo znamenalo pozastavenie procesu plánovaných realizácií. Podrobné čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2022 je v tabuľkovej časti v prílohe č. 2.

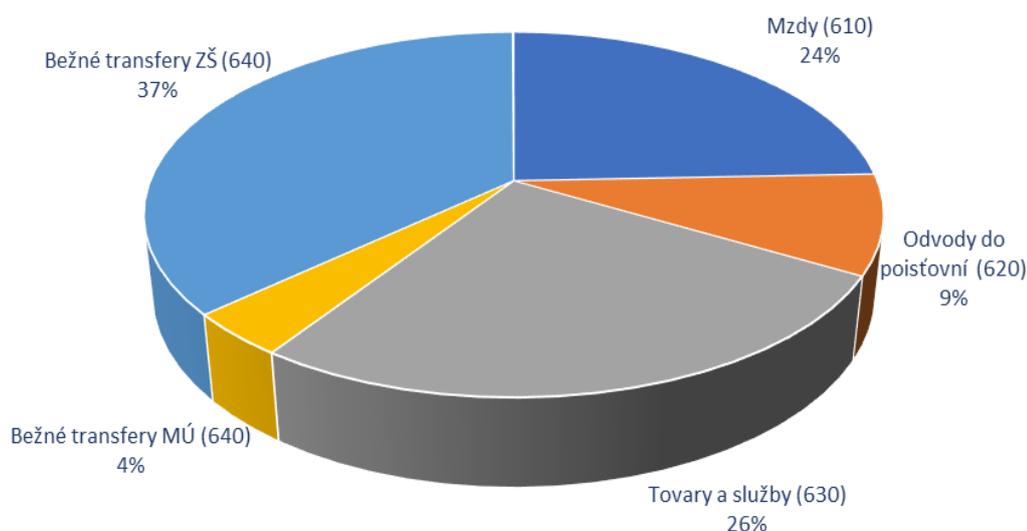
Bežné výdavky

Bežné výdavky vo výške 18 713 765 € boli čerpané na 97,8 % v porovnaní s rozpočtom vo výške 19 127 110 €. Bežné výdavky hodnotíme z hľadiska ekonomickej a funkčnej klasifikácie. Podľa ekonomickej klasifikácie bolo čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2022 nasledovné:

v EUR

Kateg	Položka	Názov výdavku	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% pln.
610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 766 000	4 570 337	95,9%
620		Poistné a prís. zamestnáv. do poisť. a NÚP	1 729 800	1 650 028	95,4%
630		Tovary a služby, z toho :	5 201 700	4 933 267	94,8%
	631	Cestovné výdavky	3 500	1 421	40,6%
	632	Energie, voda a komunikácie	667 500	623 754	93,4%
	633	Materiál	774 500	677 731	87,5%
	634	Dopravné	87 700	76 222	86,9%
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 573 600	1 535 456	97,6%
	636	Nájomné za prenájom	38 600	36 919	95,6%
	637	Služby	2 056 300	1 981 764	94,8%
640		Bežné transfery MÚ	642 500	723 076	112,5%
	bez RP	Bežné transfery ZŠ - PK a OK v rozpočte ZŠ	6 778 110	6 848 351	101,0%
650		Úroky z úveru zo ŠFRB a SLSP	9 000	12 456	138,4%
600		Spolu bežné výdavky	19 127 110	18 737 515	98,0%

Členenie čerpania bežných výdavkov k 31.12.2022



Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ako záväzný ukazovateľ boli dodržané, neprekročené. Rozpočet po úprave vo výške 4 766 000 € bol čerpaný na 95,9 % v skutočnej výške 4 570 337 €. Čerpanie záväzných ukazovateľov k 31.12.2022 je v prílohe č. 3.

Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní sú priamo závislé od výšky čerpania miezd a výšky sadzby – percenta odvodov zamestnávateľa za zamestnancov do poisťovní na zdravotné poistenie a sociálne poistenie. Výdavky na poistné boli čerpané v celkovej sume 1 650 028 €.

Tovary a služby boli celkom čerpané vo výške 4 933 267 €, čo v porovnaní s rozpočtom vo výške 5 201 700 € predstavuje čerpanie na 94,8 %. Súčasťou kategórie bežných výdavkov na tovary a služby sú výdavky na cestovné, energie, materiál, dopravné, na opravy a údržbu, na prenájom priestorov a výdavky za služby.

Bežné transfery predstavujú výdavky finančného charakteru vo forme príspevkov, dotácií a iných finančných vzťahov. Transfery boli rozpočtované vo výške 642 500 € a čerpané vo výške 723 076 €. Túto kategóriu bežných výdavkov v roku 2022 tvoril transfer pre Dúbravskú televíziu v celkovej ročnej sume 30 000 €. Nenávratné dotácie schválené podľa VZN č.6/2019, poskytnuté za účelom spolufinancovania projektov a činností v rôznych oblastiach života v Dúbravke boli podporené celkovou sumou 83 590 €. Z toho na kultúrnu činnosť sme vyčlenili 5 000 € z ktorých 800 € sa vrátilo na účet mestskej časti ako nevyčerpaná dotácia. Na podporu športových aktivít a klubov išlo celkovo 60 000 € a na sociálnu oblasť sme dali 8 000 € a dotácie za oblasť školstva boli poskytnuté vo výške 5 090 €. Dotácie na vybudovanie kontajnerových stojísk boli vo výške 5 000 € a mimoriadnu dotácie z kapitoly životného prostredia sme poskytli OZ Dúbravčan vo výške 500 €. Ďalšie transfery sme poskytli na sociálnu výpomoc, jednorazové a iné sociálne príspevky, dávky v hmotnej núdzi, členské príspevky združeniam, výdavky na odchodné do dôchodku a dávky nemocenského poistenia.

Bežné transfery ZŠ predstavujú bežné výdavky našich zriadených rozpočtových organizácií. Ide o prenesené kompetencie zo ŠR tzv. normatívne a nenormatívne finančné prostriedky, ktoré čerpali dúbavské základné školy v kumulatívnej výške 5 307 790 €. Výdavky na originálne kompetencie na činnosť školských klubov detí a školských jedální pri ZŠ z rozpočtu mestskej časti boli v roku 2022 vyčlenené finančné prostriedky v sume 1 540 561 €. Nevyčerpané finančné prostriedky boli prenesené do roku 2022.

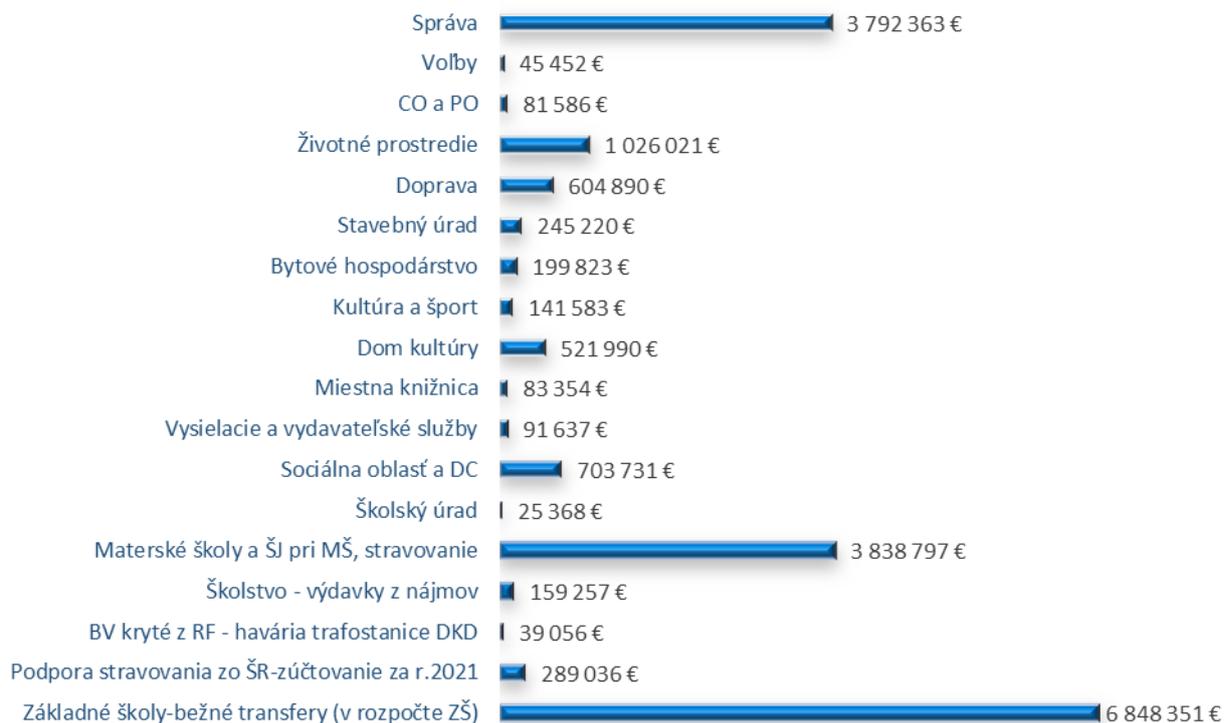
Úroky z úveru zo ŠFRB za nájomné byty a úroky z prijatého komerčného úveru zo SLSP boli vyplatené za rok 2022 v celkovej výške 12 456 €.

Z hľadiska funkčnej klasifikácie bežných výdavkov bolo čerpanie za rok 2022 nasledovné:

Stredisko	v EUR		
	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
Správa obce (v tom poslanci uvolnení a neuvoln.)	3 940 500	3 792 363	96,2%
Komunálne voľby 2022 a referendum 2023	27 000	45 452	168,3%
Civilná a požiar.ochrana a vrátená dotácia z roku 2020	57 000	81 586	143,1%
Životné prostredie	1 000 000	1 026 021	102,6%
Doprava	630 000	604 890	96,0%
Stavebný úrad	268 000	245 220	91,5%
Bytové hospodárstvo	207 000	199 823	96,5%
Kultúrne služby, šport	158 000	141 583	89,6%
Dom kultúry Dúbravka	576 000	521 990	90,6%
Miestna knižnica	118 000	83 354	70,6%
Vysielačie a vydavateľské služby	94 000	91 637	97,5%
Sociálna oblasť a denné centrá	787 500	703 731	89,4%
Školský úrad	36 000	25 368	70,5%

Materské školy a ŠJ pri MŠ, stravovanie	3 961 000	3 838 797	96,9%
Školstvo - výdavky z nájmov, iné	169 000	159 257	94,2%
Bežné výdavky kryté z RF-havária trafostanice v DKD	40 000	39 056	97,6%
Podpora stravovania zo ŠR-zúčtovanie za r.2021	280 000	289 036	103,2%
ZŠ - bežné transfery (v rozpočte ZŠ)	6 778 110	6 848 351	101,0%
Bežné výdavky spolu	19 127 110	18 737 515	98,0%

Členenie čerpania bežných výdavkov k 31.12.2022



Výdavky na **správu obce** vo výške 3 792 363 € zahŕňajú výdavky na zabezpečenie činnosti mestskej časti vyplývajúce jej zo zákonov vrátane činností prenesených zo štátu na obce, na činnosť volených funkcionárov a poslaneckého zboru a na chod miestneho úradu. Ide o bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby a na transfery. V rámci strediska správa obce boli vynaložené výdavky na mzdy a odmeny poslancov trvale uvoľnených a neuvoľnených vo výške 186 315 €.

Bežné výdavky na správu obce zahŕňajú :

- **mzdy** vo výške 1 387 573 €, ide o výdavky na tarifný plat, na príplatky ku mzde a na odmeny zamestnancom zaradených pod správu obce.
- **odvody z miezd do poisťovní** tvoria odvody, ktoré sú navyše hradené zamestnávateľom za svojich zamestnancov do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne. Za rok 2022 sme zaplatili na odvodoch za zamestnancov v kapitole správa sumu 546 073 €.
- **tovary a služby** boli čerpané v celkovej výške 1 110 186 €. Medzi tieto bežné výdavky zaraďujeme výdavky ako cestovné, ktoré boli čerpané vo výške 1 421 €, na výdavky na energie a telekomunikácie sme minuli 295 263 €, materiállové výdavky nás stáli 127 314 €, výdavky na dopravu boli vo výške 40 038 €, na opravy a údržbu sme čerpali výdavky v sume 87 408 €, výdavky za prenájom činili sumu 12 915 € a na výdavky za služby sme minuli 545 827 €. Najvyššie čerpanie výdavkov za tovary a služby predstavujú výdavky za služby, ide o bežné výdavky za

školenie, verejné obstarávanie, za reklamu, odvoz odpadu, revízie elektrických, plynových, vodovodných a ostatných zariadení, upratovanie, čistenie, úhrady za informačné služby a elektronizáciu, advokátske, audítorské služby, preplatenie výdavkov za rekreačné poukazy pre zamestnancov, štúdie, projekty a znalecké posudky, súdne, notárske a bankové poplatky, odvod 32 % podielu Magistrátu z prijatého poplatku za rozvoj, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu z miezd, poistenie majetku úradu vrátane školských zariadení, výdavky na ostatné osobné náklady zamestnancov na dohody o vykonaní práce, odmeny tajomníkov komisií a ďalšie zmluvne dohodnuté služby.

Výdavky na energie a telekomunikácie sú bežné výdavky za budovy a objekty v správe mestskej časti. Za elektrickú energiu sme zaplatili v roku 2022 sumu 47 599 €, za plyn 38 589 €, za teplo 29 402 €, vodné, stočné a zrážková voda nás v roku 2022 za kapitolu „Správa“ stála 119 495 €. Telekomunikačné služby, rozhlas, televízia, internet a poštovné boli uhradené v celkovej výške 60 178 €. Materiálové výdavky boli čerpané na nákup nábytku a interiérového vybavenia, nákup výpočtovej techniky, strojov, prístrojov, zariadení a náhradných dielov, nákup všeobecného materiálu ako je papier, čistiace prostriedky, tlačivá, propagačný materiál, ocenenia, medaily a pod., nákup kníh, tlačovín, pracovných odevov a reprezentačné výdavky. Dopravné výdavky boli čerpané na nákup pohonných hmôt, olejov a mazív, na servis, údržbu a opravy motorových vozidiel, na prenájom osobného vozidla, na povinné zmluvné a havarijné poistenie áut a na iné poplatky súvisiace s dopravou. Výdavky na opravy a údržbu sa čerpali na opravy a údržbu budov a objektov vo vlastníctve mestskej časti v zmysle zákonných povinností a na opravu výpočtovej techniky. Nájomné za prenájom pozemkov, budov, objektov a zariadení boli čerpané na prenájom pozemku, za sklady, nebytové priestory a mobilných toaliet a za prenájom multifunkčných tlačových zariadení. Transfery za správu obce predstavujú bežné výdavky na členské príspevky združeniam, poplatok Združeniu hlavných kontrolórov, poplatok Asociácii prednostov, regionálnemu združeniu mestských častí hl. m. Bratislava podľa počtu obyvateľov, výdavky na odchodné a na dávky nemocenského poistenia.

V roku 2022 sa konali komunálne voľby do miestnych, mestských a župných zastupiteľstiev a v januári 2023 prebehlo referendum na ktoré sme dostali časť finančných prostriedkov ešte v roku 2022 a z ktorých bolo v čerpané v decembri 2022 na prípravu referenda. Výdavky na tieto činnosti boli vo výške 45 452 €.

Výdavky na **civilnú a požiaru ochranu** boli rozpočtované vo výške 57 000 € a čerpané vo výške 57 836 € na 101,46 %. Ide o výdavky za Obecný hasičský zbor, výdavky za poskytované služby na úseku BOZP a požiarnej a civilnej ochrany. V roku 2022 sme vrátili nevyčerpanú dotáciu v sume 23 750 € na obnovu hasičskej zbrojnice späť na účet Ministerstva vnútra SR.

Bežné výdavky na **životné prostredie** boli v roku 2022 čerpané vo výške 1 026 021 €. Ide o výdavky na zariadenie a komponenty na detské ihriská, nákup lavíc a smetných košov a na údržbu detských ihrísk vo výške 101 145 €, výdavky na údržbu verejnej zelene stála mestskú časť 687 498 €. Tieto prostriedky boli použité na ekologické služby na verejnej zeleni, na orezávanie a náhradnú výsadbu stromov a kríkov, na kosenie na území mestskej časti vrátane materských a základných škôl, na údržbu detských ihrísk a pieskovísk, na renováciu lavičiek a parkových lavíc. Čistenie verejného priestranstva vo výške 228 910 € zahŕňa bežné výdavky na letné čistenie chodníkov, komunikácií a parkovísk, čistenie smetných košov, čistenie vpustí, kanalizácie, čistenie kontajnerových stojísk a verejného priestranstva od psích exkrementov, čistenie po hodoch a trhoch a výdavky za deratizáciu a dezinfekciu. Za veterinárne a asanačné služby sme zaplatili Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava 1 716 €.

Výdavky na **cestnú dopravu** v mestskej časti boli čerpané vo výške 604 890 €. Mestská časť za rok 2022 zaplatila za opravy ciest III. a IV. triedy, za opravy spevnených plôch a chodníkov celkovo sumu 405 905 €. Výdavky na zimnú údržbu boli čerpané vo výške 180 740 € a dopravné značenie nás stálo 18 245 €.

Stavebný úrad prešiel v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku a pozemných komunikácií do pôsobnosti mestskej časti dňom 1.5.2003. Celkové výdavky na zabezpečenie stavebného úradu predstavovali za rok 2022 sumu vo výške 245 220 €.

Výdavky za kapitolu **bytové hospodárstvo** boli rozpočtované vo výške 207 000 € a skutočnosť k 31.12.2022 bola vo výške 199 823 €. Ide o bežné výdavky na zabezpečenie správy, prevádzky a údržby obecných a školských bytov, obecných garáží, nebytových priestorov, platobný a zúčtovací vzťah k správcovským spoločnostiam a splátky úrokov zo ŠFRB. Najvýraznejší podiel na výdavkoch bytového hospodárstva predstavujú zálohové platby na služby a nedoplatky z ročného vyúčtovania správcovským spoločnostiam za obecné a školské byty, obecné garáže a nebytové priestory, ktoré predstavovali za rok 2022 výdavky vo výške 161 082 €.

Kultúrne služby (okrem výdavkov na prevádzku a chod Domu kultúry a Miestnej knižnice) boli rozpočtované vo výške 78 000 € a čerpané k 31.12.2022 vo výške 66 711 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 85,5 %. Ide o výdavky na podujatia ako Dúbravské hody, Osobnosť Dúbravky, Gala večer kultúry a športu a Spomienka na Deža Ursíniho. Sem zahrňame aj výdavky súvisiace s letným táborom Úlet, vyplatenie odmien pre lektorov za vedenie krúžkov a výdavky na údržbu a obnovu kultúrnych pamiatok. Za rok 2022 sme podporili 5 organizácií z rozpočtu mestskej časti formou nenávratných dotácií v celkovej výške 5 000 €. Výdavky súvisiace s organizovaním kultúrnych programov a akcií realizuje Dom kultúry Dúbravka.

Výdavky na **šport** boli čerpané v sume 74 872 €. Bežné výdavky na túto činnosť boli použité na organizovanie športových akcií. Nenávratné dotácie na šport boli poskytnuté celkovo 13 športovým klubom, združeniam a organizáciám spolu vo výške 60 000 €.

Dom kultúry Dúbravka zabezpečoval počas roka 2022 kultúrnu a zábavnú činnosť, kultúrne podujatia, kultúrne programy a akcie pre občanov nie len Dúbravky ale aj okolitých mestských častí a obcí. Bežné výdavky na činnosť a chod Domu kultúry boli čerpané v celkovej sume 521 990 €. Výdavky boli použité na mzdy a odvody zamestnancov v Dome kultúry, na energie budovy domu kultúry, výdavky na nákup materiálu a tovaru, výdavky na opravy a údržbu a výdavky za zmluvne dohodnuté služby. Ďalšie výdavky smerovali na propagáciu programov, akcií a podujatí v Dome kultúry a na samotnú kultúrnu a zábavnú činnosť a organizovanie kultúrnych podujatí.

Miestna knižnica poskytuje služby čitateľom a spravuje knižničný fond. Na prevádzku a správu knižnice za rok 2022 sme minuli celkovo 83 354 €. Ide najmä o výdavky na mzdy a odvody zamestnancov knižnice, nákup materiálu a vybavenia knižnice a nákup nových kníh a publikácií na doplnenie knižničného fondu.

Vysielacie a vydavateľské služby predstavujú bežné výdavky za poskytnuté zmluvné služby a dotáciu za vysielacie služby, ktoré boli za rok 2022 vo výške 91 637 €, z toho výdavky súvisiace s vydávaním mesačníka Dúbravské noviny boli vo výške 61 637 € a dotácia pre Dúbravskú televíziu, s.r.o. bola poskytnutá vo výške 30 000 €.

Výdavky na **sociálnu oblasť a denné centrá** boli rozpočtované vo výške 787 500 € a čerpané vo výške 703 731 €, t. z. na 89,4 %. Prioritou v sociálnej oblasti je zabezpečenie opatrovateľskej služby, ktorú mestská časť v rámci prechodu kompetencií zo štátu na obce vykonáva od 1.1.2003. Od 1.4.2008 zabezpečujeme túto činnosť vlastnými opatrovateľkami. Celkové výdavky na opatrovateľskú službu boli v roku 2022 v sume 580 795 €. Sociálne služby vo výške 13 120 € predstavujú výdavky pre deti zo sociálne slabších rodín, výdavky za služby na terénnu prácu, výdavky na lekársku posudkovú činnosť, výdavky na pohrebné služby a výdavky na vzdelávacie aktivity. Transfery na sociálnu výpomoc vo výške 34 126 € boli použité na sociálnu výpomoc podľa platného VZN č.6/2019, na príspevok pre deti v detských domovoch, na jednorazovú finančnú výpomoc a na príspevok na stravovanie dôchodcov, žiakov a deti v hmotnej núdzi. Na štyri denné centrá v MČ boli čerpané výdavky spolu vo výške 61 563 € a na občianske slávnosti, spoločenské služby a na kultúrne programy pri obradoch sa čerpala suma 14 127 €.

Školský úrad prešiel v rámci preneseného výkonu štátnej správy do pôsobnosti mestskej časti od 1.7.2004. Dňom 1.7.2004 bol zriadený spoločný školský úrad spolu pre MČ Dúbravka a MČ Lamač. Činnosť školského úradu predstavuje odbornú a poradenskú činnosť školám, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, prípravu podkladov na vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl. Transfer finančných prostriedkov na činnosť školského úradu je poukazovaný zo štátneho rozpočtu prostredníctvom hlavného mesta SR Bratislava. Celkové výdavky na zabezpečenie činnosti školského úradu predstavovali sumu 25 368 €, z toho boli poskytnuté 3 nenávratné dotácie v celkovej výške 5 090 €. Bežné výdavky na **materské školy a školské jedálne pri MŠ** boli rozpočtované vo výške 3 961 000 € a čerpané vo výške 3 838 797 € na 96,9 %. Financovanie v rámci originálnych kompetencií, ktorých súčasťou sú materské školy a školské jedálne pri MŠ, zabezpečuje mestská časť prevažne z podielových daní, z príspevkov Ministerstva školstva SR na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a z mesačných príspevkov od rodičov. V mestskej časti máme zriadených 12 materských škôl a 11 školských jedální pri MŠ. Najvyššou položkou boli bežné výdavky na mzdy zamestnancov materských škôl a školských jedální v sume 2 153 376 €, odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovni v sume 751 311 €. Podstatnou časťou výdavkov materských škôl a školských jedální sú výdavky za tovary a služby v celkovej sume 663 298 €, ide hlavne o výdavky na energie a telekomunikačné služby, materiálové výdavky, prepravné, opravy a údržba budov, priestorov, objektov a zariadení MŠ a ŠJ a výdavky na prenájom budovy MŠ Bullova. Na nákup potravín do školských jedální a na zabezpečenie stravovania sme použili bežné výdavky vo výške 241 127 €. Transfery pre MŠ a ŠJ pri MŠ na odchodné a na nemocenské poistenie boli čerpané vo výške 15 824 €.

Bežné výdavky hradené z účtu nájmov za prenájom priestorov v školských a predškolských zariadeniach sa čerpali za rok 2022 spolu vo výške 159 257 €. Časť z týchto výdavkov bola použitá na opravy a údržbu budov materských škôl a refundáciu miezd kuchárov v celkovej výške 84 799 €. Ďalšia časť bola použitá na opravy a údržbu budov základných škôl, na nákup materiálu a zariadení pre základné školy, na dozor a upratovanie v telocvičniach spolu vo výške 67 458 €. Z účtu nájmov sme navyše uhradili 7 000 € na základe zmluvy o refundácii nákladov č. 411/2022 na projekt Teach for Slovakia, ktorý bol realizovaný v ZŠ Nejedlého.

Základné školy prešli v rámci preneseného výkonu štátnej správy do pôsobnosti mestskej časti dňa 1.7.2002. Národná rada SR dňa 6. novembra 2003 prijala zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorým sa zmenil systém financovania školstva s účinnosťou od 1.1.2004. Jednalo sa o výraznú zmenu vo financovaní, ktorá sa odvíja od počtu žiakov v základných školách.

Výdavky na originálne kompetencie boli čerpané celkom vo výške 1 551 502 €. Sú hradené z podielových daní mestskej časti a z rodičovských príspevkov. Ide o bežné výdavky na školské jedálne a školské kluby detí v základných školách, odmeny ku dňu učiteľov, režijné výdavky a nákup potravín. Transfery na podporu stravovania na ZŠ boli poskytnuté vo výške 6 772 €. Finančné prostriedky na prenesené kompetencie prijaté zo ŠR na činnosť základných škôl sú pravidelne poukazované mestskej časti prostredníctvom hlavného mesta SR Bratislava, ide o normatívne a nenormatívne finančné prostriedky, výdavky na podporu ukrajinských žiakov a iné výdavky. Za rok 2022 boli výdavky základných škôl na prenesené kompetencie čerpané vo výške 5 296 849 €.

Kapitálové výdavky

Celkové kapitálové výdavky boli čerpané k 31.12.2022 vo výške 2 199 044 €. V porovnaní s rozpočtom vo výške 3 247 000 € boli čerpané na 67,7 %.

Kapitálové výdavky, ktoré boli kryté kapitálovými príjmami sa čerpali vo výške 479 301 €. Výdavky na pešiu zónu a parkoviská na ul.Sch.Trnavkého prvá etapa, ktoré boli hradené z dotácie boli vo výške 105 050 €. Na projekt „Do knižnice bez bariér“ sme z dotácie za rok 2022 vyčerpali sumu 10 461 €. V roku 2022 prebehla rekonštrukcia malej telocvične v ZŠ Sokolíkova, ktorá celkovo stála 95 236 € z toho z dotácie sme uhradili sumu 47 460 €. Do rekonštrukcie tried a chodieb v ZŠ Beňovského sa investovalo z prijatej dotácie suma 191 330 € a do obnovy športového areálu v ZŠ Sokolíkova sa investovala suma 424 458 € z čoho dotácia na túto rekonštrukciu predstavovala suma 125 000 €

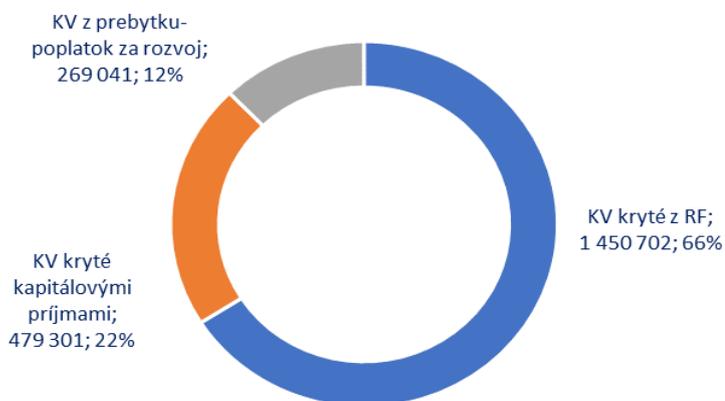
Kapitálové výdavky kryté z poplatku za rozvoj boli za rok 2022 čerpané v celkovej výške 269 041 €. Z toho na rekonštrukciu ihrísk, vrátane rekonštrukcie chodníkov a spevnených plôch sme minuli 168 094 €, výdavky, do rekonštrukcie toaliet v ZŠ Sokolíkova sme investovali sumu 50 844 € a na náhradnú výsadbu drevín boli použité finančné prostriedky vo výške 50 103 €.

Kapitálové výdavky z rezervného fondu sa čerpali v celkovej výške 1 450 702 €, z toho na optimalizáciu vykurovania budov MÚ a MŠ a výmenu kotla sme minuli sumu 34 656 €. Nový informačný a orientačný systém v mestskej časti Dúbravka nás vyšiel na 28 158 € a na nový úžitkový automobil sme použili finančné prostriedky vo výške 25 819 €. Do rekonštrukcie komunikácií na uliciach Hanulova, Horanská studňa a križovatky Kpt.Rašu / Bilíkova sa investovala celkovo suma 549 723 €. Na vybudovanie nového psieho výbehu a cvičiska boli čerpané finančné prostriedky vo výške 14 376 €. Na rekonštrukciu a prestrešenie amfiteátra bola použitá suma 37 727 €. Do Domu Kultúry sa zakúpilo nové LED osvetlenie spolu s príslušenstvom vo výške 9 933 € a obstaral sa nový úžitkový automobil v sume 25 819 €. Investície do ihrísk, školských dvorov, športovísk a nákupu strojov a komponentov krytých z rezervného fondu boli celkovo vo výške 244 706 € z čoho vyčlenené finančné prostriedky na poslanecké priority predstavovali sumu 106 523 €.

Z rezervného fondu sa ďalej kryli investície na komplexnú rekonštrukciu kuchyne na ZŠ Beňovského vo výške 107 913 € a na rekonštrukciu telocvične bola z rezervného fondu vyčlenená suma 47 776 €. Za spoluúčasti Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislava bol obnovený športový areál v ZŠ Sokolíkova a celkovo čerpaná suma bola vo výške 424 458 €. Z toho suma 299 458 € bola čerpaná z rezervného fondu.

Kapitálové výdavky z fondu rozvoja bývania sa v roku 2022 nečerpali.

Členenie kapitálových výdavkov podľa zdroja krytia k 31.12.2022



Výdavkové operácie

Súčasťou rozpočtu podľa § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za rok 2022 predstavujú výdavkové finančné operácie sumu vo výške 94 137 €, čo predstavuje splátky istiny z pôžičky zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov Pri Kríži vo výške 28 137 € a splátky istiny z prijatého komerčného úveru vo výške 66 000 €.

4. Výsledok hospodárenia za rok 2022

Rozpočtový účet príjmov a rozpočtový účet výdavkov sú predmetom výpočtu výsledku hospodárenia mestskej časti Bratislava – Dúbravka za rok 2022. Ich stav je nasledovný :

Príjmový rozpočtový účet	21 692 719,85 €
Výdavkový rozpočtový účet	- 21 030 695,55 €
Hospodárenie za rok 2022	+ 662 024,30 €

Rozdiel medzi rozpočtovými príjmami a rozpočtovými výdavkami vo výške **662 024,30 €** je predmetom zistenia výsledku rozpočtového hospodárenia mestskej časti za rok 2022. Predstavuje prebytok bežného rozpočtu vo výške + **437 938,70 €**, schodok kapitálového rozpočtu vo výške - **1 828 594,66 €** a zostatok finančných operácií k 31.12.2022 je vo výške + **2 052 680,26 €**. Hospodárenie MČ podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za rok 2022 **skončilo schodkom - 1 390 655,96 € bez zostatku finančných operácií.**

Na základe ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa z prebytku vylučujú nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné a kapitálové výdavky, poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku.

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo ŠR :

- 20 628,05 EUR – dotácia na referendum
- 1 547,30 EUR – dotácia z Ministerstva hospodárstva SR na energie
- 14 705,80 EUR – dotácia z Ministerstva kultúry „Do knižnice bez bariér“
- 3 203,52 EUR – príspevok pre predškolákov MŠ
- 8 960,90 EUR – príspevok na stravu pre predškolákov MŠ
- 15 470,00 EUR – dotácie z EŠIF ba deti UA v MŠ-európsky normatív
- 77 288,11 EUR – dotácia na normatívne FP pre ZŠ
- 1 471,06 EUR – dotácia na školské pomôcky
- 5 475,72 EUR – dotácia na projekt asistent učiteľa v ZŠ Nejedlého
- 908,06 EUR – dotácia na rodinné prídavky ako osobitný príjemca
- - 729,30 EUR – dotácia pre SŠ Dolinského na stravovanie
- 10 101,20 EUR – dotácia pre ZŠ na podporu Ukrajinských detí

Spolu nevyčerpané finančné prostriedky vo výške **159 326,62 €** je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku a zaradiť ich do rozpočtu obce ako príjmovú finančnú operáciu. Po vylúčení nevyčerpaných finančných prostriedkov (- 1 390 655,96 - 159 326,62) predstavuje takto **upravený schodok rozpočtu výsledok hospodárenia mestskej časti Bratislava – Dúbravka za rok 2022 vo výške - 1 549 982,58 EUR.**

Výsledok hospodárenia mestskej časti za rok 2022 v metodike ESA 2010

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1.	Príjmy (100 + 200 + 300) a príjmové fin. operácie (400 + 500)	21 692 720
2.	v tom: daňové príjmy (100)	10 211 881
3.	nedaňové príjmy (200)	2 493 596
4.	granty a transfery (300)	6 840 425
5.	príjmové finančné operácie (400+500)	2 146 818
6.	Výdavky (600 + 700) a výdavkové fin. operácie (800)	21 030 696
7.	v tom: bežné výdavky (600)	18 698 459
8.	kapitálové výdavky (700)	2 238 100
9.	výdavkové finančné operácie (800)	94 137
10.	Prebytok (+), schodok (-) hotovostný (r.1 – r.6)	+ 662 024
11.	Prebytok (+), schodok (-) po vylúčení fin.operácií (r.1 - 5 - 6 + 9) - 1 390 657	
12.	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+,-) (r.13 – r.14)	- 267 233
13.	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	163 980
14.	stav vybraných pohľadávok k 31.12. predchádzajúceho roka	431 213
15.	Zmena stavu vybraných záväzkov (+,-) (r.17 – r.16)	+ 229 806
16.	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	1 525 149
17.	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	1 754 955
18.	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.12 + r.15)	- 37 427
19.	<u>Prebytok (+), schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.11 + r.18)</u>	- 1 428 084

5. Tvorba a použitie prostriedkov z peňažných fondov

Mestská časť Bratislava-Dúbravka má vytvorené peňažné fondy v súlade s § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prostriedky peňažných fondov používa prostredníctvom svojho rozpočtu, okrem prevodov prostriedkov medzi jednotlivými peňažnými fondami navzájom a okrem prípadov, keď sa prostriedky peňažných fondov použijú len na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v priebehu rozpočtového roka. Zostatky peňažných fondov na konci roka neprepadajú, o ich tvorbe a použití rozhoduje miestne zastupiteľstvo. Mestská časť Bratislava-Dúbravka mala k 31.12.2022 tieto peňažné fondy a sociálny fond :

Rezervný fond (RF)

Tvorba rezervného fondu za rok 2022 bola vo výške 1 415 470,61 €, z čoho prerozdelenie finančných prostriedkov zo Záverečného účtu za rok 2021 bolo vo výške 1 405 941,21 € a vrátenie finančných prostriedkov do fondu z dôvodu mylného prevodu bol 9 529,40 €. Použitie rezervného fondu v roku 2022 predstavovalo krytie kapitálových výdavkov na investície zrealizované vo výške 1 491 606,81 €. Súčasťou rezervného fondu sú aj finančné prostriedky viazané na termínovanom vklade v J&T Banke vo výške 500 000 € s aktuálnom úrokovou sadzbou 3,20 % p.a. s trojmesačnou viazanosťou. Bankové poplatky na účte fondu boli 47,37 €. Konečný stav fondu k 31.12.2022 bol vo výške 1 853 924,36 €.

Fond rozvoja bývania (FRB)

Tvorbu fondu rozvoja bývania za rok 2022 predstavovali príjmy z prerozdelenia finančných prostriedkov zo Záverečného účtu za rok 2021 vo výške 200 000 €. Fond počas roku 2022 nebol použitý na krytie výdavkov na investície. Výdavky z fondu predstavovali len bankové poplatky, ktoré boli v sume 66 €. Súčasťou fondu rozvoja bývania sú aj finančné prostriedky viazané na termínovanom vklade v J&T Banke vo výške 500 000 € s aktuálnom úrokovou sadzbou 3,20 % p.a. s trojmesačnou viazanosťou. Konečný stav fondu k 31.12.2022 predstavoval sumu vo výške 893 022,72 €.

Sociálny fond (SF)

Tvorbu fondu tvoria príjmy z prídeltu z hrubých miezd všetkých zamestnancov úradu vo výške 59 133,49 €. Finančné prostriedky na účte sociálneho fondu v priebehu roku 2022 sa použili pre zamestnancov úradu na úhradu príspevkov na stravovanie v celkovej výške 56 881,47 €. Zamestnancom sa počas roka 2022 vyplácali príspevky pri narodení dieťaťa a pri úmrtí rodinných príslušníkov, čo predstavovalo čerpanie vo výške 1 600 €. Konečný stav vo fonde k 31.12.2022 bol vo výške 3 548,94 €.

Tvorba a použitie peňažných fondov MČ k 31.12.2022 je v tabuľkovej časti, v prílohe č. 4.

6. Bilancia aktív a pasív

Súčasťou záverečného účtu za rok 2022 je prehľad aktív a pasív mestskej časti Bratislava - Dúbravka k 31.12.2022. Podrobný prehľad aktív a pasív je nasledovný :

v EUR

AKTÍVA	stav k 1.1.2022	stav k 31.12.2022
Majetok spolu	32 129 359,83	31 504 487,43
Neobežný majetok spolu	25 982 829,96	27 112 385,03
Z toho :		
Dlhodobý hmotný majetok	25 888 710,20	27 019 367,27
Dlhodobý nehmotný majetok	1 103,00	1,00
Dlhodobý finančný majetok	93 016,76	93 016,76
Obežný majetok spolu	6 109 803,36	4 278 005,01
Z toho:		
Zásoby	38 235,03	40 906,30
Krátkodobé pohľadávky	431 212,70	163 979,82
Finančné účty	5 640 355,63	4 073 118,89
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	20 435,37	103 430,39
Časové rozlíšenie (náklady BO)	16 291,14	10 667,00

v EUR

PASÍVA	stav k 1.1.2022	stav k 31.12.2022
Vlastné imanie a záväzky spolu	32 129 359,83	31 504 487,43
Vlastné imanie	12 181 212,65	12 133 010,53
Nevysporiad. výsledok hosp.z min.r.	11 616 712,75	12 092 708,57
Výsl.hospodárenia za sled.rok - strata	564 499,90	40 301,96
Záväzky	3 110 833,00	2 932 361,14
Z toho:		
Rezervy	108 008,00	117 040,20
Dlhodobé záväzky	509 484,07	546 731,59
Krátkodobé záväzky	1 365 470,93	1 206 719,25
Bankové úvery a finančné výpomoci	1 127 870,00	1 061 870,00
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	13 365 799,49	12 832 025,65
Časové rozlíšenie (výnosy BO)	3 471 514,69	3 607 090,21

7. Bilancia záväzkov, stav a vývoj dlhu

V zmysle § 11, ods. 4, písmeno b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka uznesením č. 391/2009/B/ z 25. augusta 2009 súhlasilo s úverom v čiastke 871 470,15 EUR zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov - bytové domy na ulici Pri križi – objekt č. 1 a č. 2, so spoluúčasťou Hlavného mesta SR Bratislavy. Na čerpanie úveru boli splnené podmienky uvedené v § 17, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výška poskytnutého úveru zo ŠFRB 871 470,15 €

Na základe úverovej zmluvy č. 104/735/2009 je lehota splatnosti 30 rokov podľa splátkového kalendára v sume ročných splátok vo výške 33 636 €, pričom povinná mesačná splátka je vyčíslená v sume 2 802,99 €, tvorená istinou a úrokom.

Zostatok istiny úveru podľa výpisu zo ŠFRB k 31.12.2022 527 049,03 €

Uvedená suma predstavuje záväzok, ktorý nie je dlhom mestskej časti v zmysle § 17 odst.7) a odst.8) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z toho vyplýva, že do celkovej sumy dlhu MČ sa nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého zo ŠFRB vo výške ročných splátok úveru pokrytých cenou ročného nájomného.

Výška poskytnutého komerčného úveru zo SLSP 990 000,00 €

Komerčný úver od Slovenskej sporiteľne a.s. bol poskytnutý na základe zmluvy o úvere č. 303/CC/18 zo dňa 29.05.2018 v sume 990 000 €. Úver bol čerpaný na kapitálové výdavky a to na zateplenie budov troch materských škôl a rekonštrukciu telocviční a sociálnych zariadení v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Zostatok istiny úveru podľa výpisu zo SLSP k 31.12.2022 726 000,00 €

Podľa dohodnutého splátkového kalendára sa začalo so splácaním istiny 1.1.2019. Lehota splatnosti úveru je 15 rokov, pričom mesačná splátka istiny bola stanovená na sumu 5 500 € plus splátka ročného úroku z úveru. Výška úroku bola zmluvne dohodnutá ako 12M EURIBOR+0,35% marža. Predikcia úrokových splátok pri nemennej sadzbe 12M EURIBOR počas 15 ročného obdobia bola vo výške 26 134 €. Avšak v roku 2022 z dôvodu narastajúcej inflácie, zapríčinennej súbehom viacerých faktorov ako napr. dlhodobá politika kvantitatívneho uvoľňovania ECB, Ruská invázií na Ukrajinu a s tým súvisiace problémy s energiami, postpandemické problémy s nedostatkom tovarov v súvislosti s pretrhnutými väzbami v dodávateľských reťazcoch, čipová kríza a mnohé ďalšie. Ako reakciu na uvedené skutočnosti Európska centrálna banka prijala monetárne opatrenia na stlmenie prudkého nárastu inflácie vo forme zvýšenia jednotlivých úrokových sadzieb. Preto aktuálna výška úrokovej sadzby SLSP 1,439% platná od 25.6.2022 do 25.6.2023 oproti pôvodnej sadzbe 0,35% spôsobila nárast úrokov zo zhruba 250 € - 300 € na zhruba 800 € - 900 €. V ďalších rokoch je rovnako predpoklad rastu týchto úrokových sadzieb. Predpokladaná celková suma úverovej zaťažnosti podľa aktuálnej predikcie úrokových splátok SLSP je vo výške 1 064 934 €. Uvedená suma predstavuje záväzok, ktorý sa započítava do celkového dlhu mestskej časti.

Výška poskytnutej návratnej finančnej výpomoci z MF SR 335 870,00 €

Návratná finančná výpomoc z Ministerstva financií SR bola poskytnutá na základe uznesenia vlády SR č. 494 zo dňa 12.8.2020 v nadväznosti na rozhodnutie miestneho zastupiteľstva o prijatí návratnej finančnej výpomoci uznesením č. 151/2020 zo dňa 20.10.2020. Na základe vyššie uvedených uznesení mestská časť Bratislava-Dúbravka dňa 5.11.2020 uzatvorila s Ministerstvom financií SR zmluvu o návratnej finančnej výpomoci č. 2020/128/011 prostredníctvom ktorej boli finančné prostriedky uvoľnené a pripísané na účet mestskej časti dňa 11.11.2020. NFP bola prijatá za účelom výkonu samosprávnych činností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Keďže sa jedná o návratnú finančnú výpomoc mestská časť sa zároveň zaviazala finančné prostriedky v celom rozsahu vrátiť späť do štátneho rozpočtu. NFP bude vrátená v štyroch rovnomerných splátkach počas rokov 2024 – 2027, pričom prvá splátka bude vo výške 83 967 € splatná dňa 31.10.2024 a posledná splátka vo výške 83 969 € bude splatná dňa 31.10.2027. €. Uvedená suma predstavuje záväzok, ktorý sa započítava do celkového dlhu mestskej časti.

Zostatok istiny návratnej finančnej výpomoci z MF SR k 31.12.2020 335 870,00 €

8. Hospodárenie zriadených organizácií za rok 2022

Rozpočtové organizácie - Základné školy

Výkon štátnej správy na úseku školstva v súlade s § 2 ods. 1 písm. b) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečuje obec – **prenesené kompetencie**. Financovanie upravujú legislatívne predpisy: Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a Nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov. Transfer zo štátneho rozpočtu sa delí na bežné výdavky normatívne (podľa počtu žiakov) a nenormatívne (vzdelávacie poukazy, príspevok na lyžiarsky kurz, školu v prírode, asistenta učiteľa, odchodné, príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy a iné). Normatívne finančné prostriedky sú určené na osobné náklady zamestnancov základnej školy a na zabezpečenie prevádzky školy.

Výška poskytnutých finančných prostriedkov zo ŠR na rok 2022

na základné školy :

- ZŠ normatívne FP na r. 2022	4 903 050 EUR
<i>z toho</i>	
ZŠ normatívne FP poslané v r.2022	4 873 050 EUR
ZŠ normatívne FP dodatočne poslané 2.1.2023	30 000 EUR
- ZŠ nenormatívne FP za r.2022	358 060 EUR
<i>z toho</i>	
z Plánu obnovy a odolnosti	48 828 EUR
- na predškolskú výchovu pre MŠ	194 609 EUR
- na školský úrad	37 323 EUR

Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy na rok 2022 bol poskytnutý vo výške **194 609 €**, čerpanie k 31.12.2022 bolo **191 405 €**, **3 204 €** bolo dočerpaných k 31.3.2023

Normatívy a normatívne príspevky na rok 2022 boli vypočítané v súlade s nariadením vlády č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR podľa § 4 ods. 15 zákona 4. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov určuje pre rok 2022 hodnoty percentuálnych podielov zodpovedajúcich osobným nákladom a prevádzkovým nákladom, ktorým je zriaďovateľ povinný prideliť škole, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, nasledovne:

- hodnota percentuálneho podielu z časti normatívneho príspevku pre školu na kalendárny rok zodpovedajúca osobným nákladom, ktorú je zriaďovateľ povinný prideliť škole je 90%,
- hodnota percentuálneho podielu z časti normatívneho príspevku pre školu na kalendárny rok zodpovedajúca prevádzkovým nákladom, ktorú je zriaďovateľ povinný prideliť škole je 80%.

Nenormatívne finančné príspevky pre základné školy sú vypočítané v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Tieto finančné príspevky sú účelovo viazané. Ide o bežné výdavky na vzdelávacie poukazy § 4ae zákona, určené na financovanie záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými zariadeniami. Hodnota vzdelávacieho poukazu na kalendárny rok 2022 bola 32 €/rok, t. j. 3,20 €/mesiac. Výška príspevku na vzdelávacie poukazy na rok 2022 bola **60 723 €**. Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) bol na jedného žiaka zo SZP stanovený pre rok 2022 vo výške **150 €**. Odchodné sa vypláca podľa § 76a Zákonníka práce v znení zákona č. 257/2011 Z. z. a priznáva na základe žiadosti zriaďovateľa vo výške dvojnásobku priemerného mesačného zárobku bez poistného. V roku 2022 bola výška odchodného **8 541 €**. Príspevok na učebnice **42 451 €** sa rozpočtuje pre ZŠ podľa počtu žiakov príslušného ročníka. Učebnice musia byť zo zoznamu, ktorý je schválený MŠVVaŠ SR. Príspevok na školu v prírode bol určený na rok 2022 v sume 150 EUR na žiaka. Ministerstvo prideluje finančné prostriedky na základe počtu žiakov I. stupňa nahlásených v Eduzbere. Pokiaľ sa zúčastní menší počet žiakov, ako je nahlásených v Eduzbere, finančné prostriedky sme povinní vrátiť. Príspevok na lyžiarsky kurz je určený pre žiakov druhého stupňa ZŠ, špeciálnej ZŠ a pre žiakov stredných škôl v dennej forme štúdia na financovanie lyžiarskych výcvikov a kurzov, snowboardových výcvikov a kurzov a kombinovaných lyžiarskych alebo

snowboardových výcvikov a kurzov. Na rok 2022 je určený sumou 150 EUR na žiaka. Príspevok na lyžiarsky výcvik sme povinní zúčtovať presne podľa počtu zúčastnených žiakov a nevyčerpané finančné prostriedky sa musia vrátiť.

V súlade s § 6b zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov sú zriaďovateľom materských škôl poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR **na výchovu a vzdelávanie pre materské školy** na počet detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Finančné prostriedky sú účelovo viazané. Výška príspevku sa určila ako súčin počtu detí materskej školy, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky k 15.9.2021 a 43,75% sumy životného minima pre 1 nezaopatrené dieťa.

V tomto roku sme dostali finančné prostriedky na špecifiká-európsky normatív na integráciu detí z Ukrajiny **158 260 €** a príspevok na školské potreby pre deti z Ukrajiny **11 200 €**. Z Plánu obnovy a odolnosti na edukačné publikácie a na projekty sme dostali finančný príspevok vo výške **48 828 €**. Na základe zmien vykonaných v priebehu roka Regionálnym úradom školskej správy Bratislava, odborom školstva, Magistrát hl. m. SR priebežne oznamoval úpravy rozpočtu pre MČ Bratislava – Dúbravka. Posledná úprava nám bola oznámená listom č. MAGS ORK 43867/2022-545864 zo dňa 20.12.2022. Mestská časť na základe posledného oznámenia o úprave rozpočtu, vykonala úpravu rozpočtu všetkým školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti za rok 2022. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité výhradne na účel, na aký bol určený. Jednotlivé kapitoly rozpočtu, ktoré podliehali zúčtovaniu v priebehu kalendárneho roka, boli v termíne riadne zúčtované v zmysle platnej legislatívy.

Originálne kompetencie predstavujú výkon samosprávnych funkcií, ktoré na úseku školstva zabezpečuje územná samospráva v súlade s § 6 ods.2 písm. b),c),e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Mestská časť v rámci originálnych kompetencií vytvára podmienky pre činnosť materských škôl, školských klubov detí a zariadení školského stravovania pre žiakov základných škôl a detí materských škôl. Originálne kompetencie sú financované z vlastných príjmov obcí z podielových daní, predovšetkým z výnosu dane z príjmov FO. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o originálnu kompetenciu, obec si sama určuje výšku finančných prostriedkov, ktoré vyčlení na činnosť materských škôl a školských zariadení. Mestská časť Bratislava-Dúbravka sa riadi rozpočtom schváleným miestnym zastupiteľstvom pre školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Materské školy a zariadenia školského stravovania pri MŠ.

Bežné výdavky na prevádzku materských škôl a školských jedální boli k 31.12.2022 čerpané vo výške 3 838 797 €. Okrem finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti, sú bežné výdavky hradené aj z príspevku od zákonných zástupcov detí. Finančné prostriedky na kapitálové výdavky pre materské školy a školské zariadenia boli v roku 2022 čerpané vo výške 5 729 €.

Najvyššie čerpanie výdavkov MŠ a ŠJ za kategóriu bežných výdavkov 630 tovary a služby sledujeme na položkách typu materiál, kde sú zahrnuté aj výdavky na stravovanie a nákup potravín do školských jedální. Materiál v školských jedálňach sa čerpal vo výške 14 711 € a výdavky na stravovanie týkajúce sa nákupu potravín bol v sume 241 127 €. V rámci položky materiál boli ďalej zakúpené edukačné a didaktické pomôcky, interaktívne tabule, výpočtová technika, posteľná bielizeň, paplóny a matrace, kancelárske potreby, výtvarný materiál, tlačivá, knihy, časopisy, pracovné odevy, nábytok do tried, koberce, zariadenia. Energie, voda a komunikácie boli čerpané v sume 237 505 €. Z položky 635 – opravy a údržba boli najvyššie výdavky na murárske a maliarske práce vo všetkých materských školách v pôsobnosti mestskej časti. V MŠ Cabanova

bola realizovaná výmena žalúzií, v MŠ Nejedlého oprava múrikov oplotenia, MŠ Sekurisova oprava zatekania.

Ostatné menšie opravy a údržba boli vykonávané podľa potreby. V kuchyniach MŠ sa robil servis a opravy a údržba umývačiek a kuchynských zariadení. Nájomné za MŠ Bullova bolo za rok 2022 v sume 24 004 €. Finančné prostriedky za služby boli použité na odvoz odpadu, revízie zariadení, remeselnícke služby, upratovanie a čistenie, bankové poplatky, stravovanie a tvorba sociálneho fondu z miezd.

Podrobný prehľad čerpania výdavkov za MŠ a ŠJ je v tabuľkovej časti, v prílohe č. 8.

Základné školy a školské zariadenia

Celkové čerpanie rozpočtu výdavkov základných škôl a ich príslušných školských zariadení, teda školských klubov detí a školských jedální predstavujú spolu výšku 6 848 351 €. Ide o bežné výdavky na mzdy, odvody a tovary a služby. Finančné prostriedky na kapitálové výdavky pre ZŠ boli poskytnuté zo ŠR z kapitoly Ministerstva školstva SR a čerpané za účelom rekonštrukcie tried a chodieb v ZŠ Beňovského.

Finančné prostriedky na bežné výdavky základných škôl sú hradené najmä z prostriedkov štátneho rozpočtu. Bežné výdavky školských zariadení – školských klubov detí a zariadení školského stravovania boli hradené z finančných prostriedkov zriaďovateľa a z príjmov od zákonných zástupcov žiaka. V roku 2022, v súlade s novelou zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách, nám zo ŠR, prostredníctvom Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR, bola poskytnutá dotácia na stravu, na podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom.

Podrobný prehľad bežných výdavkov ZŠ a ich školských zariadení je v prílohe č. 6 a 7.

Vzhľadom na skutočnosť, že objem týchto finančných prostriedkov je nepostačujúci, chýbajúce finančné prostriedky na bežné opravy a údržbu a na havárie sú hradené zriaďovateľom z účtu nájomného. Investície do základných škôl boli pokryté z prostriedkov zriaďovateľa ako aj z prostriedkov ŠR a Magistrátu hl.mesta SR Bratislavy.

Podrobný prehľad bežných výdavkov podľa jednotlivých základných škôl a školských zariadení hradených z účtu nájomov je v prílohe č. 9.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách

K 31.12.2022 boli poskytnuté nenávratné dotácie v celkovej výške 83 590 €. Dotácie žiadateľom boli poskytnuté v súlade s VZN č. 6/2019, na základe odporúčania vecne príslušných komisií a po rozhodnutí starostu, alebo miestneho zastupiteľstva podľa schvaľovanej výšky dotácie. Celkovo bolo podporených 29 organizácií, z toho v oblasti športu bolo podporených 13 organizácií vo výške 60 000 €, 5 organizácií v oblasti kultúry vo výške 5 000 €, 3 organizácie v oblasti školstva vo výške 5 090 € a na sociálnu výpomoc sme poskytli dotáciu 6 organizáciám vo výške 8 000 €. Poskytnuté nenávratné dotácie boli riadne do termínu zúčtované okrem dotácie pre organizáciu Novak Vision, ktorá bola v plnej výške 800 € vrátená na účet mestskej časti.

Prehľad o poskytnutých nenávratných dotáciách za rok 2022 je v tabuľkovej časti v príl. č. 5

10. Podnikateľská činnosť

Mestská časť Bratislava–Dúbravka v roku 2022 nemala žiadnu podnikateľskú aktivitu. Je však 100 %-ným vlastníkom spoločnosti s ručením obmedzeným Dúbravská televízia. Na základe predloženej účtovnej závierky k 31.12.2022 dosiahla organizácia hospodársky výsledok zisk vo výške 3 390 EUR pri celkových dosiahnutých výnosoch 32 481 EUR a nákladoch vo výške 29 091 EUR. Vlastné imanie spoločnosti je aktuálne vo výške -1 110 EUR čo je oproti roku 2021 nárast smerujúci k zlepšeniu finančnej kondícii spoločnosti. Ročný príspevok vyčlenený z rozpočtu mestskej časti na rok 2022 bol vo výške 30 000 € a na rok 2023 bol významne znížený na úroveň 3 000 € z dôvodu plánovanej likvidácie spoločnosti v roku 2023.

11. Usporiadanie finančných vzťahov

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

A. Zúčtovanie transferov a dotácií zo ŠR a od ostatných subjektov verejnej správy:

na voľby do orgánov samosprávy	
- poskytnutý transfer zo ŠR	48 906,55 €
- zúčtovanie za rok 2022	48 906,55 €
na referendum v roku 2023	
- poskytnutý transfer zo ŠR	20 911,67 €
- použitie za rok 2022	283,62 €
- prenos do roku 2023	20 628,05 €
na zabezpečenie činnosti na úseku stavebného poriadku	
- poskytnutý transfer zo ŠR	43 700,05 €
- zúčtovanie za rok 2022	43 700,05 €
na špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie	
- poskytnutý transfer zo ŠR	1 457,57 €
- zúčtovanie za rok 2022	1 457,57 €
na ochranu prírody a krajiny, štátna vodná správa, povodne	
- poskytnutý transfer zo ŠR	2 449,78 €
- zúčtovanie za rok 2022	2 449,78 €
transfer na školský úrad	
- poskytnutý transfer zo ŠR	38 269,00 €
- zúčtovanie za rok 2022	38 269,00 €
príspevok MŠ na vých. a vzdeláv.detí, učebné pomôcky a stravné	
- poskytnutý transfer zo ŠR	194 609,00 €
- použitie za rok 2022	191 405,48 €
- prenos do roku 2023	3 203,52 €
príspevok MŠ na stravovanie predškolákov	
- poskytnutý transfer zo ŠR	17 998,50 €
- zúčtovanie za rok 2022	17 998,50 €
príspevok na žiaka ZŠ na stravovacie návyky	
- poskytnutý transfer zo ŠR	5 894,20 €
- zúčtovanie za rok 2022	5 894,20 €

príspevok pre deti v hmotnej núdzi pre v ZŠ a v MŠ	
- poskytnutý transfer z Úradu práce	1 206,06 €
- zúčtovanie za rok 2022	1 206,06 €
dotácia na výdavky spojené s hlásením pobytu a na register adries	
- poskytnutý transfer zo ŠR - MV SR	14 607,55 €
- zúčtovanie za rok 2022	14 607,55 €
dotácia bežné výdavky pre Dobrovoľný hasičský zbor	
- poskytnutý transfer zo ŠR – MV SR	3 000,00 €
- zúčtovanie za rok 2022	3 000,00 €
dotácia na knižný fond na podporu umenia	
- poskytnutý transfer zo ŠR - MK SR	3 500,00 €
- zúčtovanie za rok 2022	3 500,00 €
dotácia na Dúbravské hody	
- poskytnutý transfer z BSK	5 000,00 €
- zúčtovanie za rok 2022	5 000,00 €
dotácia na remeselný festival a čerešňový juniáles	
- poskytnutý transfer z BSK	3 000,00 €
- zúčtovanie za rok 2022	3 000,00 €
dotácia pre ZŠ na metodicko-pedag.činnosť a bio olympiádu	
- poskytnutý transfer zo ŠR	70 279,32 €
- zúčtovanie za rok 2022	70 279,32 €
dotácia na výdavky spojené testovaním na ochorenie COVID-19	
- poskytnutý transfer zo ŠR – MV SR	51 777,16 €
- zúčtovanie za rok 2022	51 777,16 €
dotácia na čiastočnú refundáciu miezd opatrovateliek	
- poskytnutý transfer zo ŠR – MPSVaR SR	149 906,76 €
- zúčtovanie za rok 2022	149 906,76 €
dotácia na príspevok na ubytovanie pre Ukrajinských odídencov	
- poskytnutý transfer zo ŠR – MV SR	625 409,00 €
- zúčtovanie za rok 2022	625 409,00 €
dotácia na čiastočnú refundáciu zvýšených platieb za energie	
- poskytnutý transfer zo ŠR – MH SR	1 547,30 €
- prenos do roku 2023	1 547,30 €
kapitálový transfer na rekonštrukciu malých telocviční v ZŠ	
- poskytnutý transfer zo ŠR - FnPŠ	47 459,63 €
- zúčtovanie za rok 2022	47 459,63 €
kapitálový transfer na obnovu hasičskej zbrojnice	
- poskytnutý transfer zo ŠR – MV SR prenos z roku 2022	23 389,70 €
- zúčtovanie za rok 2022	23 389,70 €
kapitálový transfer pre ZŠ Sokolíkova-obnova športového areálu	
- poskytnutý transfer z HM BA	125 000,00 €
- zúčtovanie za rok 2022	125 000,00 €
kapitálový transfer na základe memoranda s Hlavným mesto SR Bratislava	
- poskytnutý transfer z HM BA	108 302,00 €
- zúčtovanie za rok 2022	108 302,00 €
kapitálový transfer na rekonštrukciu ZŠ Beňovského	
- poskytnutý transfer zo ŠR (Ministerstvo školstva)	191 330,00 €
- zúčtovanie za rok 2022	191 330,00 €
kapitálový transfer na rekonštrukciu Miestnej knižnice	
- prenos z r.2021 (Ministerstvo kultúry)	25 167,00 €

- použitie v r. 2022	10 461,20 €
- prenos do r. 2023	14 705,80 €

B. Zúčtovanie transferov organizáciám zriadeným mestskou časťou zo ŠR :

a) transfer na bežné výdavky pre ZŠ (normatívne a nenormatívne FP)	
- poskytnutý transfer zo ŠR	5 232 932,00 €
- zúčtovanie za rok 2022	5 307 790,00 €
- prenos do roku 2023	87 389,31 €

C. Zúčtovanie príspevkov organizáciám zriadeným mestskou časťou z rozpočtu obce :

a) poskytnutý príspevok DT spol. s r. o. na výrobu a vysielanie programu	30 000,00 €
čerpanie	30 000,00 €
b) poskytnutie transferov základným školám na ŠKD a ŠJ	1 540 561,00 €
čerpanie	1 540 561,00 €

12. Programový rozpočet – záverečné hodnotenie za rok 2022

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 5 písm. g) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záverečný účet obce obsahuje hodnotenie plnenia programov obce.

Programový rozpočet predstavuje systém využitia strategického plánovania pre zvýšenie efektívnosti vynakladania verejných zdrojov a účinnosti dosahovania cieľov a zámerov na úrovni územnej samosprávy. Pre sledovanie vecného a finančného plnenia sa vytvára programová štruktúra, ktorá pozostáva z programov, podprogramov a prvkov. Na základe cieľov a merateľných ukazovateľov sa vykonáva hodnotenie a monitorovanie ako nástroj k zlepšeniu výkonnosti a kvality programového rozpočtovania.

Mestská časť Bratislava - Dúbravka k 31.12.2022 mala zostavenú programovú štruktúru do 12 programov a 58 podprogramov. Tento transparentný systém sledovania výdavkov zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov, rozdeľuje výdavky rozpočtu obce do jednotlivých programov a jeho častí. Každý program obsahuje zámery, zodpovednosť, ciele a merateľné ukazovatele a je rozdelený do jednotlivých podprogramov, ktoré sú špecifické pre daný program. Programový rozpočet je v zmysle zákona rozdelený na bežné a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie. Plnenie programového rozpočtu k 31.12.2022 podľa tohto špecifického členenia zobrazuje tie isté výstupy a výsledky rozpočtového hospodárenia, ako pri čerpaní rozpočtu výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie.

Čerpanie výdavkov k 31.12.2022 podľa programového rozpočtu je nasledovné :

v EUR				
Názov programu	Rozpočet 2022	Upravený R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% pln.
Program 1 : Plánovanie, manaž.a kontrola	185 000	191 300	34 508	18%
Program 2 : Interné služby mestskej časti	112 000	127 000	152 768	120%
Program 3 : Služby občanom	356 000	362 000	336 857	93%
Program 4 : Bezpečnosť	87 000	87 000	81 586	94%
Program 5 : Správa obce	3 502 500	4 055 200	3 777 001	93%
Program 6 : Komunikácie	930 000	1 295 000	1 238 151	96%

Program 7 : Vzdelávanie	11 748 000	12 409 110	12 110 716	98%
Program 8 : Kultúra	1 350 000	1 037 000	795 053	77%
Program 9 : Šport	275 000	195 000	136 339	70%
Program 10 : Prostredie pre život	2 050 000	1 687 000	1 436 026	85%
Program 11 : Bývanie	235 000	235 000	227 960	97%
Program 12 : Sociálne služby	756 500	787 500	703 731	89%
Spolu	21 587 000	22 468 110	21 030 696	94%

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Obsahuje 10 podprogramov. Zámerom programu je transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v mestskej časti.

Ciele a merateľné ukazovatele za jednotlivé podprogramy sa plnia priebežne. Ide o nasledovné podprogramy : Výkon funkcie starostu a prednostu, Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach, Územné plánovanie, architektonické a urbanistické zámery a štúdie, Audítorské služby. Podprogram 1.4. – Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie, tvorí najväčší podiel výdavkov za program 1, pričom počet vypracovaných znaleckých posudkov, projektových dokumentácií a geometrických plánov bolo za sledované obdobie v celkovej hodnote 16 102 €, išlo o vypracovanie projektových dokumentácií vodovodnej prípojky na Jadranskej, na zateplenie a výmenu strechy MÚ Zatevná 4, predĺženie pešieho a cyklistického chodníka na Tranovského ulici, Spracovanie realizačného projektu trvalého odberného miesta Fedákova 32.

Na zistenie všeobecnej hodnoty pozemkov vo vlastníctve MČ boli vypracované znalecké posudky.

Program 2 : Interné služby mestskej časti

Zámerom tohto programu je plynulá a flexibilná činnosť samosprávy prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb, ktorý má 2 podprogramy : 2.1. - Činnosť samosprávnych orgánov, ktorého cieľom bolo efektívne zabezpečenie zasadnutí orgánov samosprávy a podprogram 2.2. - Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami. Za sledované obdobie sa konali komunálne voľby. Zastupiteľstvo MČ zasadalo v roku 2022 päť krát, z toho riadne zastupiteľstvo štyri krát a mimoriadne zastupiteľstvo zasadalo jeden krát. Miestna rada sa konala 3 krát. 10 komisií MZ zasadalo spolu päťdesiat krát. Použitie finančných prostriedkov a čerpanie výdavkov za program 2 - Interné služby mestskej časti, bolo vo výške 152 768 €.

Program 3 : Služby občanom

Pozostáva z 8 podprogramov. Zámerom programu je kvalitné a flexibilné zabezpečenie služieb pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mestskej časti. Za rok 2022 sa na tento druh výdavkov čerpalo 336 857 €, čo je plnenie na 93 %. Ide o podprogramy: Overovanie a osvedčovanie listín a podpisov, kde sa ciele a merateľné ukazovatele plnia a klienti sa promptne vybavujú. Vydávanie rybárskych lístkov, známok pre psov, evidencia chovu zvierat sa presne a dôsledne sledovalo a evidovalo v súlade s platnými právnymi predpismi. Za sledované obdobie evidujeme 189 vydaných rybárskych lístkov. Podprogram 3.4. - Stavebný úrad, má za cieľ zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti, čo sa podarilo splniť a vydať 552 rozhodnutí a oznámení k ohláseniu za územné plánovanie a stavebný poriadok a za špeciálny stavebný úrad boli vydaných 42 rozhodnutí a oznámenia k ohláseniu. Dúbravské noviny a Dúbravská televízia majú spoločný zámer

a cieľ informovať obyvateľov o činnosti samosprávy a živote občanov v mestskej časti. Za rok bolo vydaných 11 čísiel mesačníka Dúbravčanov - Dúbravské Noviny, pričom sa vytlačilo 18 000 kusov z jedného čísla, ktoré má v priemere 28 až 32 strán. Tlačí sa vždy aj verzia pre nevidiacich. Dúbravská televízia je prevádzkovateľom televízneho vysielania na území mestskej časti Dúbravka, jej cieľom je výroba a vysielanie programov o spoločenskom, kultúrnom, politickom a sociálno-ekonomickom dianí na území MČ, ktorá je zakladateľom a 100 % vlastníkom spoločnosti. Táto spoločnosť vykonáva svoju činnosť na základe licencie udelenej jej Radou pre vysielanie a retransmisiiu. Vysielanie DTV bolo k 31.12.2022 ukončené a v roku 2023 spoločnosť vstúpila do likvidácie.

Program 4 : Bezpečnosť

Cieľom tohto programu je maximálna pripravenosť mestskej časti v čase krízovej situácie a zabezpečenie komplexnej ochrany a riadenia v prípade mimoriadnych udalostí. Zámermi tohto programu boli : „bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok na území mestskej časti“. Za sledované obdobie bol splnený na 94 % zo skutočných výdavkov 81 586 €. Obsahuje 4 podprogramy, pričom čerpanie výdavkov sledujeme pri podprograme 4.3. – Civilná ochrana, ktorej cieľom je zabezpečiť v prípade mimoriadnych udalostí komplexnú krízovú ochranu. Poradenské služby a služby technika v oblasti civilnej ochrany zabezpečuje pre našu mestskú časť firma SPO-Ba s.r.o. v zmysle platnej zmluvy. Zámerom podprogramu 4.4. - Ochrana pred požiarimi a BOZP je minimalizácia rizika vzniku požiarov na území MČ a bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov pri práci, ktorý zabezpečuje Dobrovoľný hasičský zbor obce.

Program 5 : Správa obce

Za monitorovanie tohto programu možno považovať finančné čerpanie rozpočtu režijných výdavkov za správu obce. Zámerom tohto programu je maximálny funkčný chod miestneho úradu a efektívne zabezpečovanie administratívnych činností v samospráve. Z celkového rozpočtu za rok 2022 boli skutočne čerpané výdavky na podprogram Správa obce v sume 3 777 001 €, čo predstavuje plnenie na 93 %. Ide hlavne o režijné výdavky na zabezpečenie činností jednotlivých podprogramov zahrnutých v programoch č. 1 až 4 a č. 6 až 12, pokiaľ nie sú zahrnuté v jednotlivých podprogramoch. Sú to mzdy a odvody, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, tovary a služby ako cestovné, energie, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, dopravné, údržba, nájomné, zmluvne dohodnuté služby, poistenie nehnuteľného a hnutel'ného majetku, stravovanie, sociálny fond, poplatky a bežné transfery. Za program „Správa obce“ sa čerpali v roku 2022 bežné, kapitálové výdavky a tiež výdavkové finančné operácie.

Program 6 : Komunikácie

Zahrňa 5 podprogramov, ktoré sa predbežne plnia a čerpanie výdavkov k 31.12.2022 na túto činnosť 96 %, čo v skutočnosti znamená čerpanie výdavkov vo výške 1 238 151 €. Zámerom jednotlivých podprogramov je bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavanie pozemných komunikácií a verejného priestranstva. Ide hlavne o údržbu a opravu pozemných komunikácií a verejných priestranstiev, zimnú údržbu, dopravné značenie, výstavbu parkovísk a pozemných komunikácií. Zámerom podprogramu 6.1. – Údržba a opravy pozemných komunikácií a verejných priestranstiev je kvalitná, bezpečná a pohodlná cestná premávka. V roku 2022 sa v rámci tohto podprogramu zrealizovala oprava chodníkov na uliciach Pekníkova, Ožvoldíkova, Gallayova, Sokolíkova, Tranovského, opravili sa schody na Tranovského 31 a Repašského 2, výtlky a rekonštrukcia ciest na uliciach Hanulova, Koprivnická, Fedákova, Nejedlého. Za podprogram 6.2. – Zimná údržba, sa za toto obdobie čerpali finančné prostriedky vo výške 180 740 €. Použilo sa 238 ton posypového

materiálu. Realizovali sa ručné a strojné výkony a posypy na chodníkoch a cestách. Čistenie a údržba ciest, chodníkov, schodov a priechodov bolo zabezpečené firmou FK CRA, s.r.o., ktorá v rámci zimnej údržby vykonávala aj. Za podprogram 6.3. – Dopravné značenie, za sledované obdobie podľa súpisu vykonaných prác a rámcovej dohody boli vykonané obnovy zvislého a vodorovného dopravného značenia na uliciach Hanulova, Bazovského, Damborského, priechody pre chodcov na Hanulovej, Švantnerovej, Bagarovej, a všetky priechody pri MŠ a ZŠ, vyhradené parkoviská na Damborského, Batkovej, Pod záhradami, Fedákovej a Gallyovej. MČ vyvíja veľkú snahu o zlepšenie parkovacej politiky.

Program 7 : Vzdelávanie

Predstavuje proces všestrannej humanizácie človeka, pretváranie a zdokonaľovanie všetkých jeho schopností, súhrn znalostí, vedomostí, poznávacích spôsobilostí, ktoré nadobudol jednotlivец na základe školského vzdelania, učenia, rozumovej výchovy, životných a pracovných skúseností. Vynaložené finančné prostriedky vo výške 12 110 716 € predstavujú 98 % z rozpočtovaných výdavkov na tento program. Program „Vzdelávanie“ má 7 podprogramov a jeho súčasťou sú aj výdavky zriadených rozpočtových organizácií, teda základných škôl, ktorých prevažnú časť financujeme zo SR prostredníctvom prenesených kompetencií. Zámerom programu sú moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, rodičov a detí. Ide hlavne o bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby na materské školy, výdavky na základné školy – prenesené a originálne kompetencie, školské jedálne pri ZŠ a MŠ, školské kluby detí pri ZŠ a školský úrad. Dôležitú časť rozpočtu výdavkov za program vzdelávanie tvorí podprogram 7.1. - Materské školy, financované z rozpočtu mestskej časti. Základným cieľom je podpora osobnostného rastu detí, dosiahnutie vyššej kvality výchovy a vzdelávania v predškolských zariadeniach, čo sa priebežne za sledované obdobie plní. Od 1.1.2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu. Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu. Počet MŠ k 31.12.2022 na území mestskej časti je 12 s počtom detí 1 048. Plnenie za podprogram 7.1. za sledované obdobie je na 97 % so skutočne vynaloženými výdavkami vo výške 3 181 531 €. Podprogram 7.3. - Školské jedálne pri MŠ, ktorých má mestská časť v počte 11, zabezpečuje stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy. Počet základných škôl na území mestskej časti je 4, ZŠ Beňovského, ZŠ Nejedlého, ZŠ Pri križi a ZŠ Sokolíkova, s počtom žiakov 2 562 spolu za všetky školy. Máme 3 vlastné školské jedálne pri základných školách a štvrtá školská jedáleň na ZŠ Sokolíkova je prevádzkovaná tretou stranou.

Program 8 : Kultúra

Obsahuje 5 podprogramov a cieľom je zabezpečiť rozsiahly výber kultúrnych aktivít podľa záujmu a rozhodnutí obyvateľov Dúbravky, čo sa podarilo splniť na 76,7 % zo skutočných výdavkov vo výške 795 053 €. Patria sem výdavky na podporu kultúrnych podujatí, výdavky za Dom kultúry Dúbravka (DKD) a Miestnu knižnicu, výdavky na Dúbravské múzeum a Dúbravský Ateliér. Za sledované obdobie sa konalo niekoľko kultúrnych podujatí .

Najväčší záber kultúrnych podujatí, kultúrnu a zábavnú činnosť zastrešuje Dom kultúry Dúbravka. Konali kultúrne a spoločenské akcie ako sú Deň učiteľov, Víťanie detí do života, Valentínske tvorivé dielne, Medzinárodný deň detí, Kultúrne leto, Letný tábor, Advent, Dúbravské hody, Deň Dúbravky a Vianočné trhy. Konalo sa 70 predstavení zameraných pre deti a mládež a pre

dospelých, pričom priemerná návštevnosť na jednom predstavení bolo 350 návštevníkov. V galérii Domu kultúry sa v roku 2022 pripravilo a zorganizovalo 12 výstav.

Pod program 8 – „Kultúra „ máme zaradený podprogram „Ostatná kultúrna činnosť“, ktorého súčasťou je záujmová a krúžková činnosť mimo kultúrneho domu a samozrejme Dúbravské múzeum. Podprogram 8.5. – Miestna knižnica“ poskytuje služby čitateľom, obyvateľom aj návštevníkom iných mestských častí všetkých vekových kategórií. knižnica poskytuje služby, faktografické a bibliografické informácie čitateľom, obyvateľom a návštevníkom Dúbravky všetkých vekových kategórií a je univerzálnou verejnou knižnicou obce. Má zaregistrovaných 833 členov, počet návštevníkov knižnice a neregistrovaných členov bolo asi 1100, knižný fond k 31.12.2022 predstavuje 51 335 kníh, ktorý sa každoročne dopĺňa.

Program 9 : Šport

Plnenie zámerov a cieľov tohto programu k 31.12.2022 bolo na 69,9 7% z celkových výdavkov vo výške 136 339 € . Program šport má 3 podprogramy a predstavuje výdavky na podporu športových aktivít, športových klubov a organizácií a podprogram na športové ihriská. Zámerom týchto častí programu je uskutočnenie športových podujatí prispievajúcich k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých, podpora činnosti mládeže v dúbravských športových kluboch, revitalizovať športové ihriská, udržiavať športové areály a školské dvory.. V roku 2022 sa konali súťaž pravidelná Atletická Miniliga, v Dúbravská bowlingová liga seniorov, Športové hry seniorov, Beh mladých dúbravčanov, Cez hody na schody, Trojkráľový šachový turnaj, šprint so psom, Šprint dúbravským chodníkom.

Nenávratné dotácie podľa VZN na šport boli poukázané 13 organizáciám vo výške 60 000 € pre 13 klubov. Činnosť v rámci programu „Šport“ zahŕňa realizovanie športových aktivít pre žiakov materských, základných a stredných škôl, ako aj pre dospelých a seniorov s cieľom upevňovania zdravia športovou činnosťou a využitie voľného času. Je vyvinutá snaha MČ postupne revitalizovať všetky športové areály v rámci finančných možností.

Program 10 : Prostredie pre život

Zámerom tohto programu je vytvoriť zdravšie prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mestskej časti, čo sa podarilo splniť na 85,1 % zo skutočne vynaložených prostriedkov vo výške 1 436 026 €. Obsahuje 4 podprogramy a ide hlavne o výdavky týkajúce sa životného prostredia, výdavky na údržbu verejnej zelene, čistenie verejného priestranstva, starostlivosť o detské ihriská a menšie obecné služby. Ciele a merateľné ukazovatele sa plnia za sledované obdobie priebežne s dôrazom na zachovanie a zlepšenie kvality životného prostredia. Za sledované obdobie sa verejná zeleň v mestskej časti s plochou 63 ha priebežne kosila podľa potreby a v zmysle zmluvne dohodnutých prác, vrátane plôch v materských a základných školách. Starostlivosť o verejnú zeleň bola zabezpečená, vysádzali sa dreviny, orezávali stromy, dreviny a kríky, hrabalo sa lístie. Celkovo sa vykonávalo pravidelné čistenie a vysýpanie smetných košov 2 až 3 krát za týždeň. V roku 2022 sa ukončila realizácia pešej zóny, dobudovanie psieho výbehu a každoročná výsadba drevín V rámci podprogramu 10.3. – Detské ihriská, sa v roku 2022 vykonávali drobné opravy hracích prvkov, likvidovali sa nefunkčné prvky na detských ihriskách, boli osadené nové hracie prvky. Funkčnosť a bezpečnosť hracích prvkov bola preverená revíznym technikom v rámci pravidelnej hlavnej ročnej kontroly prvkov. Priebežne sa vykonávala aj bežná údržba pieskoviek a výmena piesku, zametanie, čistenie a prehrabávanie piesku. Prebehla komplexná rekonštrukcia športového areálu ZŠ Sokolíkova a basketbalového ihriska v ZŠ Nejedlého. Čiastočne sa obnovilo multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ Pri kríži a ZŠ Nejedlého. V uvedenom období sa doplnili chýbajúce a poškodené laty na parkových lavičkách, vykonala sa

renovácia a oprava lavíc, demontáž poškodených a montáž nových častí lavíc na detských ihriskách a peších zónach MČ.

V rámci skrášlenia životného prostredia v MČ sa robila údržba, výsadba a polievanie samozavlažovacích kvetináčov, výsadba letných cibul'ovín.

Program 11 : Bývanie

Cieľom programu je zabezpečenie poradenstva a pomoci pre obyvateľov s bytovými problémami a poskytovanie služieb obyvateľom pri získavaní vlastného bývania. Za sledované obdobie možno tento program hodnotiť ako priebežne a plynule zabezpečený v zmysle nájomných zmlúv. Výdavky na bývanie za túto časť programového rozpočtu boli 227 960 € a plnenie bolo na 97 %. Predstavuje správu a údržbu bytového a nebytového fondu. Cieľom a zámerom je zrealizovať flexibilné služby pre obyvateľov mestskej časti na rozvinutom, slobodnom a doregulovanom trhu s bytmi. Ide o podprogram týkajúci sa komplexnej evidencie a správy bytov a nebytových priestorov v bytových domoch a podprogram na zabezpečenie podmienok pre bývanie mladých, pre sociálne slabšie rodiny a občanov odkázaných na pomoc. K 31.12.2022 evidujeme 52 nájomných bytov na ulici Pri križi, 6 bytov vo vlastníctve mestskej časti, 7 bytov v správe, 20 služobných bytov, 9 nebytových priestorov a 5 garáží.

Program 12 : Sociálne služby

Výdavky na tento program predstavujú sociálne služby. Za rok 2022 sa skutočne čerpali prostriedky vo výške 703 731 € na 89,4 %. Ciele a merateľné ukazovatele sa priebežne plnia. Program má 9 podprogramov. Zámerom je komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky znevýhodnené skupiny obyvateľov mestskej časti. Ide hlavne o jednorazovú finančnú výpomoc občanom v hmotnej núdzi, dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby, opatrovateľská služba v byte občana, výdavky na denné centrá, sociálna a právna ochrana občana, výdavky na obrady a občianske slávnosti. MČ Dúbravka má 4 denné centrá, ktoré sú určené hlavne pre obyvateľov MČ v dôchodkovom veku. Poslaním denných centier je podnecovať aktivity a sebarealizáciu u seniorov a občanov so zdravotným znevýhodnením, zbavovať ich pocitu osamelosti a podporovať ich osobné záujmy a záľuby. Jednorazovú sociálnu výpomoc sme poukázali 95 fyzickým osobám v zmysle platných predpisov, počet vykonaných posudkov od posudkového odborného lekára bolo 492. Registrovaných členov v denných centrách je 491.

Záverečné hodnotenie a podrobné čerpanie rozpočtových výdavkov k 31.12.2022 podľa jednotlivých programov a podprogramov je zobrazené v tabuľkách v prílohe č.10.

TABUĽKOVÁ ČASŤ

Z o z n a m príloh k ZÚ za rok 2022

Príloha č. 1	Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2022 – sumár + podrobne
Príloha č. 2	Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2022 – sumár + podrobne
Príloha č. 3	Čerpanie záväzných ukazovateľov k 31.12.2022
Príloha č. 4	Tvorba a použitie vybraných peňažných fondov k 31.12.2022
Príloha č. 5	Poskytnuté nenávratné dotácie v roku 2022
Príloha č. 6	Základné školy - transfery zo ŠR prenesené kompetencie za rok 2022
Príloha č. 7	Základné školy – originálne kompetencie za rok 2022
Príloha č. 8	Výdavky k 31.12.2022– materské školy a školské jedálne
Príloha č. 9	Výdavky na ZŠ a MŠ z účtu nájomné – školstvo za rok 2022
Príloha č. 10	Programový rozpočet – záverečné hodnotenie za rok 2022

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2022 - sumár

Príloha č. 1

v EUR

Označenie	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Plnenie R k 31.12.2022	% pln.
A	Bežné príjmy	12 413 500	13 346 500	13 236 685	99,2
	Daňové príjmy	10 257 000	10 637 000	10 211 881	96,0
	z toho :				
	Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m.	8 880 000	9 260 000	9 180 983	99,1
	Dane za špecifické služby v tom :	1 377 000	1 377 000	1 030 898	74,9
	- za psa	40 000	40 000	40 295	100,7
	- z nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov	2 000	2 000	1 950	97,5
	- za užívanie verejného priestranstva	435 000	435 000	416 463	95,7
	- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	250 000	250 000	221 672	88,7
	- poplatok za rozvoj obce	650 000	650 000	350 518	53,9
	Nedaňové príjmy	1 492 000	1 507 000	1 698 073	112,7
	z toho :				
	Príjmy z vlastníctva majetku	814 000	814 000	877 169	107,8
	v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	99 000	99 000	99 480	100,5
	budov a objektov	612 000	612 000	675 107	110,3
	TEZ - Veolia, a.s.	103 000	103 000	102 582	99,6
	Administratívne poplatky	38 000	38 000	52 718	138,7
	Pokuty vyrubené za porušenie predpisov	1 000	1 000	2 160	216,0
	Poplatky za služby	156 000	171 000	202 409	118,4
	MŠ - príspevky od rodičov	230 000	230 000	203 029	88,3
	MŠ príjmy za stravovanie v ŠJ pri MŠ	200 000	200 000	254 827	127,4
	Úroky z bankových účtov bežných príjmov	3 000	3 000	5 981	199,4
	Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, refundácie, dobropisy	50 000	50 000	99 780	199,6
	Tuzemské bežné transfery a granty, z toho :	664 500	1 202 500	1 326 731	110,3
	- sponzorské dary	10 000	10 000	2 960	29,6
	- bežné transfery na stavebný úrad, školský úrad, ŽP, SOBD, na MŠ, ZŠ, iné	654 500	1 192 500	1 323 771	111,0
B	Transfery zo ŠR pre ZŠ - prenesené kompetencie	4 710 000	5 261 110	5 232 932	99,5
	- <i>normatívne prostriedky</i>	4 520 000	4 903 050	4 873 050	99,4
	- <i>nenormatívne prostriedky</i>	190 000	358 060	359 882	100,5
	Bežné príjmy MÚ (A+B)	17 123 500	18 607 610	18 469 617	99,3

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2022 - sumár

Príloha č. 1

v EUR

Označenie	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Plnenie R k 31.12.2022	% pln.
C	Transfery na ZŠ - originál.kompetencie - v rozpočte príjmov ZŠ	710 000	710 000	705 837	99,4
	- príspevky od rodičov na réžiu ŠJ a ŠKD pri ZŠ	240 000	240 000	234 519	97,7
	- príjmy ZŠ za stravovanie v ŠJ	470 000	470 000	471 318	100,3
	Bežné príjmy celkom (A+B+C)	17 833 500	19 317 610	19 175 454	99,3
D	Kapitálové príjmy	2 065 000	520 000	370 448	71,2
	- z predaja majetku obce a z podielu z Mg.hl.m.	75 000	75 000	19 503	26,0
	- kapitálové transfery zo ŠR	1 990 000	445 000	280 762	63,1
	- príjmy z predaja majetku	0	0	70 183	0,0
E	Príjmové finančné operácie, z toho :	1 705 000	2 702 000	2 146 818	79,5
	Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho :	1 705 000	2 702 000	2 146 818	79,5
	- z Rezervného fondu	1 525 000	1 990 000	1 491 607	75,0
	- z Fondu rozvoja bývania	150 000	150 000	0	0,0
	- nevyčerpané FP z predchádzajúcich období MÚ, ZŠ	30 000	562 000	655 211	116,6
	- nenávratná finančná výpomoc z MF (začiatok splácania v roku 2024)	0	0	0	0,0
PRIJMY celkom (A+B+C+D+E)		21 603 500	22 539 610	21 692 720	96,2

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2022 - podrobne

Príloha č. 1

v EUR

EK	Pod.	AE	Text	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Plnenie R 2022	% plnenie
DANOVÉ PRIJMY				10 257 000	10 637 000	10 211 881	96,0
110+120			Podielové dane poukázané obci z Magistrátu hl. m. SR, z toho :	8 880 000	9 260 000	9 180 983	99,1
111	003		- výnos dane z príjmov fyzických osôb	6 650 000	7 000 000	6 979 414	99,7
121	001		- daň z pozemkov	205 000	205 000	193 042	94,2
	002		- daň zo stavieb - 50 %-tný podiel	1 600 000	1 620 000	1 630 368	100,6
	003		- daň z bytov a NP	425 000	435 000	378 159	86,9
133			Dane za špecifické služby z toho :	1 377 000	1 377 000	1 030 898	74,9
	001		- za psa	40 000	40 000	40 295	100,7
	003+004		- za nevýherné a predajné automaty	2 000	2 000	1 950	97,5
133	012		- za zaujatie verejného priestranstva (ZVP) v tom :	435 000	435 000	416 463	95,7
		2	- rozkopávky (vrátane rozkopávok pred podnik.objektom)	10 000	10 000	1 940	19,4
		3	- ambulánny predaj	20 000	20 000	16 011	80,1
		6	- parkovacie miesta	405 000	405 000	398 512	98,4
133	013		- za komunálny a drobný staveb.odpad-10 %-tný podiel z Mg.hl.m.SR	250 000	250 000	221 672	88,7
133	015		- poplatok za rozvoj obce (od 1.1.2019 100%)	650 000	650 000	350 518	53,9
NEDAŇOVÉ PRÍJMY				1 492 000	1 507 000	1 698 073	112,7
212	002		Príjmy z prenajatých pozemkov	99 000	99 000	99 480	100,5
		1	- z nájomného za záhrady	44 000	44 000	51 491	117,0
		2	- z nájomného za pozemky	55 000	55 000	47 989	87,3
212	003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	612 000	612 000	675 107	110,3
		1	- MČ príjmy z prenájmov - krátkodobé	1 000	1 000	1 457	145,7
		8,10,11,18	- MČ príjmy z prenájmov - dlhodobé	70 000	70 000	60 778	86,8
		2,12	- DKD - príjmy z prenájmov - dlhodobé	155 000	155 000	186 735	120,5
		21	- DKD - príjmy z prenájmov - krátkodobé	20 000	20 000	26 448	132,2
		13	- SBF - nájomné za nebytové priestory	3 000	3 000	2 467	82,2
		14	- SBF - nájomné za obecné garáže	3 000	3 000	3 533	117,8
		30-35,38	- SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty	205 000	205 000	216 525	105,6
		36	- SBF - prijaté preddavky za školské byty	25 000	25 000	27 772	111,1
		50	- príjmy z nájomného MŠ	10 000	10 000	0	0,0
		51	- príjmy z nájomného ZŠ	120 000	120 000	149 392	124,5
212	004		Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	103 000	103 000	102 582	99,6
221			Ostatné administratívne poplatky	38 000	38 000	52 718	138,7
	004		poplatky za overovanie a osvedčenie	7 000	7 000	5 940	84,9
		1	za rybárske lístky	2 000	2 000	2 135	106,8
		2	reklama - správny poplatok	1 000	1 000	3 700	370,0
		3	rozkopávky - správny poplatok	2 000	2 000	2 480	124,0
		4	povolenie vjazdu	1 000	1 000	240	24,0
		5,6	stavebná činnosť, kataster, poplatok za vydanie potvrdení	23 000	23 000	36 329	158,0
		7	ohlásenie pobytu	2 000	2 000	1 894	94,7
222	003		Pokuty vyrubené za porušenie predpisov	1 000	1 000	2 160	216,0

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2022 - podrobne

Príloha č. 1

v EUR

EK	Pod.	AE	Text	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Plnenie R 2022	% plnenie
223	001		Poplatky a platby z predaja a služieb	156 000	171 000	202 409	118,4
		40	sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov	85 000	85 000	92 364	108,7
		50	MŠ služobné byty-platby za energie	6 000	6 000	4 904	81,7
		3,12,18	platby za energie - za samostatne stojace objekty, ostatné služby	8 000	8 000	2 870	35,9
		2	DKD - príjmy z kultúrnej a zábavnej činnosti	30 000	45 000	69 228	153,8
		11	Letný tábor - príjmy za služby (príjmy od rodičov)	10 000	10 000	12 960	129,6
		4	príjem z inzercie v Dúbravských novinách	15 000	15 000	14 855	99,0
		6	Miestna knižnica - príjmy za služby, výpožičné	1 000	1 000	2 725	272,5
			za právne služby, vrátene DU a OU, verejná súťaž, za zber a zneškodnenie odpadov	1 000	1 000	2 503	250,3
223	002		Príspevky od rodičov v MŠ na prevádzkové náklady	230 000	230 000	203 029	88,3
223	001+003	99	Príjmy od rodičov za stravovanie v ŠJ pri MŠ	200 000	200 000	254 827	127,4
242			Úroky z bankových účtov	3 000	3 000	5 981	199,4
290			Iné nedaňové príjmy	50 000	50 000	99 780	199,6
292	006,012,019,027		Refundácie, refakturácie výdavkov z minulých rokov, dobropisy, vratky poistného	40 000	40 000	70 335	175,8
	027	4	Výrub stromov	10 000	10 000	29 445	294,5
			Bežné transfery a granty	664 500	1 202 500	1 326 731	110,3
311			Sponzorské dary	10 000	10 000	2 960	29,6
312	001		Bežné transfery	654 500	1 192 500	1 315 771	110,3
		1 111	na Stavebný úrad	44 000	44 000	43 700	99,3
		11 111	Volby	27 000	27 000	48 907	181,1
		13 111	Referendum	0	0	20 911	0,0
		2 111	na Školský úrad	36 000	36 000	38 269	106,3
		86	Transfer - Reg.úrad školskej správy - deti UA na MŠ	0	15 000	0	0,0
		3 111	na MŠ zo ŠR na výchovu, vzdelávanie pre deti predškolskej výchovy	160 000	160 000	194 609	121,6
		32 111	na knižný fond	3 000	3 000	3 500	116,7
		4 111	na MŠ zo ŠR na stravovanie predškolákov	40 000	40 000	17 999	45,0
		5 111	dotácia na ZŠ zo ŠR na stravovanie žiaci + dotácia strava pre deti UA	6 000	6 000	6 772	112,9
		51,52 111	na ZŠ Bio olympiáda, MPC z Min.škol.	50 000	50 000	70 279	140,6
		61,62,63 111	na ŽP-ochrana prírody a na poz.komunikácie zo ŠR, rozvoj vidieka	3 000	3 000	2 450	81,7
		7 111	na pozemne komunikácie	1 500	1 500	1 458	97,2
		71 111	na DHZO	3 000	3 000	3 000	100,0
		72	na DPO SR	0	0	1 547	0,0
		8	pre ohlasovňu pobytu - Min.vnútra SR , register obyvateľstva	11 000	11 000	14 608	132,8
		81	Refundácia nákladov na Covid - II.vlna z Min.vnutra	0	51 000	51 777	101,5
		82	Refundácia nákladov za UA utečencov - MV SR	0	8 000	15 470	193,4
		83	Transfer Min.hospodárstva - nájomné	0	4 000	3 744	93,6
		84	Transfer - výdavky na ubytovanie UA	0	450 000	625 409	139,0
		85	Transfer MF SR - refundácia odmien na zamestnancov - preneseny vykon šs	0	10 000	0	0,0
		9,91	pre deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ na stravné,učeb.pomôcky, rodinné prídavky z ÚPSVR	1 000	1 000	1 455	145,5
		92 111	dotácia MPSVR - čiastočná refundácia mzdových nákladov opatrovateliek - projekt OS	269 000	269 000	149 907	55,7
312	008		Dotácie BSK	0	0	8 000	0,0
312	012		Transfer zo ŠR prenesené kompetencie - normatívne a nenormat.FP	4 710 000	5 261 110	5 232 932	99,5
			- normatívne FP - mzdový a prevádzkový normatív	4 520 000	4 903 050	4 873 050	99,4
		1 111	- nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy,lyžiarsky kurz, škola v prírode	190 000	358 060	359 882	100,5

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2022 - podrobne

Príloha č. 1

v EUR

EK	Pod.	AE	Text	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Plnenie R 2022	% plnenie
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				2 065 000	520 000	370 448	71,2
233		41	z predaja majetku obce (pozemky a nehnuteľnosti)	60 000	60 000	65 671	109,5
233	1	41	10 % podiel z predaja majetku z Mag.hl.m.	15 000	15 000	19 503	130,0
231			Príjmy z predaja majetku (ostatné)	0	0	4 512	0,0
322		111	Kapitálové dotácie od tretích strán	1 990 000	445 000	280 762	63,1
322	001		Projekt ŽP "V Dúbravke si udržme vodu" - spolufinancovanie MČ vo výške 5 % (Uzn.MZ146/2020 z 22.9.2020)	200 000	0	0	0,0
322	001		Rekonštrukcia, modernizácia MŠ - zateplenie MŠ Damborského+Bazovského (90 % dotácia)	350 000	0	0	0,0
322	001		Komunálne vozidlo na umývanie a zametanie komunikácií - Envirofond	145 000	145 000	0	0,0
322	001		Rekonštrukcia Červenej sály DKD 200 000 EUR - dotácia Ministerstva kultúry SR (5% spoluúčasť)	190 000	0	0	0,0
322	001		Rekonštrukcia Miestnej knižnice 200 000 EUR - dotácia Ministerstva kultúry SR (5% spoluúčasť)	190 000	0	0	0,0
322	001		Rekonštrukcia chodieb a tried na ZŠ Beňovského - dotácia Min. školstva SR spolu 250k€, spolufinancovanie 20%	200 000	0	0	0,0
322	001	1	Pešia zóna a parkoviská Sch. Trnavského - Etapa I. (100 000 EUR dotácia Magistrát, memorandum)	100 000	100 000	108 302	108,3
322	001	1	Pešia zóna - Etapa II., odhad 150 000 EUR celkom, Magistrát poslanecké priority 60 000EUR	60 000	0	0	0,0
322	001	1	Rekonštrukcia 3x malých telocviční, celkom 180 000 EUR (dotácia magistrát 120 000)	120 000	75 000	47 460	63,3
322	001	1	Obnova športového areálu ZŠ Sokolíkova spolu 300 000 EUR - dotácia Magistrát 150 000 EUR	150 000	125 000	125 000	100,0
322	001	3	Vybudovanie K-parku Bilikova, 80 000 EUR, Dotácia Kaufland 100% na ihrisko, spoluúčasť zemné práce	40 000	0	0	0,0
322	001	3	Vybudovanie Zelených zón pešia zóna, 150 000 EUR, dotácia LIDL 100% na zelené zóny, spoluúčasť zemné práce	75 000	0	0	0,0
322	006		Cyklotrasy v MČ - projekt, realizácia SO O3 Cyklotrasa, napojenie na Cyklomost (100 % dotácia z BSK)	170 000	0	0	0,0
FINANČNÉ OPERÁCIE				1 705 000	2 702 000	2 146 818	79,5
453			Nevyčerpané FP z predchádzajúcich období MÚ	30 000	562 000	626 296	111,4
453			Nevyčerpané FP z predchádzajúcich období ZŠ	0	0	28 915	0,0
454	001		Prevody z Rezervného fondu	1 525 000	1 990 000	1 491 607	75,0
454	002		Prevod z Fondu rozvoja bývania	150 000	150 000	0	0,0
514	002		Návratná finančná výpomoc z MF (začiatok splácania v roku 2024)	0	0	0	0,0
Bežné príjmy ZŠ - v rozpočte RO				710 000	710 000	705 837	99,4
223	002+29x+212		<i>Transfer na originálne kompetencie - príspevky od rodičov za ŠKD, ostatné P</i>	<i>240 000</i>	<i>240 000</i>	<i>234 519</i>	97,7
223	001+003+3xx		<i>Stravovanie v ŠJ pri ZŠ</i>	<i>470 000</i>	<i>470 000</i>	<i>471 318</i>	100,3
SPOLU				21 603 500	22 539 610	21 692 720	96,2

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2022

Príloha č. 2

v EUR

SUMÁR					
Označenie	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Čerpanie R k 31.12.2022	% pln
A	Bežné výdavky MÚ	11 080 000	12 349 000	11 889 164	96,3
	Verejná správa	3 425 500	4 024 500	3 919 401	97,4
	v tom :				
	Poslanci trvale uvoľnení, neuvolnení	193 000	193 000	186 315	96,5
	Správa obce	3 148 500	3 747 500	3 606 048	96,2
	Civilná a požiarna ochrana	57 000	57 000	81 586	143,1
	Komunálne voľby a referendum 2023	27 000	27 000	45 452	168,3
	Životné prostredie	873 000	1 000 000	1 026 021	102,6
	Doprava	630 000	630 000	604 890	96,0
	Stavebný úrad	262 000	268 000	245 220	91,5
	Bytové hospodárstvo - obec.nájomné byty, garáže a NP	207 000	207 000	199 823	96,5
	Kultúrne služby, šport	158 000	158 000	141 583	89,6
	Dom kultúry	524 000	576 000	521 990	90,6
	Miestna knižnica	118 000	118 000	83 354	70,6
	Dúbravská televízia	30 000	30 000	30 000	100,0
	Dúbravské noviny	64 000	64 000	61 637	96,3
	Občianske slávnosti	10 000	14 900	14 127	94,8
	Denné centrá	35 000	74 600	61 563	82,5
	Sociálne služby	54 500	59 000	47 246	80,1
	Opatrovateľská služba	657 000	639 000	580 795	90,9
	Školský úrad	41 000	36 000	25 368	70,5
	Materské školy, školské jedálne pri MŠ	3 579 000	3 721 000	3 597 670	96,7
	Stravovanie v ŠJ pri MŠ	240 000	240 000	241 127	100,5
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ, projekty	172 000	169 000	159 257	94,2
	Podpora stavovania zo ŠR - ŠJ MŠ + ŠJ ZŠ - zúčtovanie zo ŠR za r.2021	0	280 000	289 036	103,2
	Bežné výdavky kryté z Rezervného fondu	0	40 000	39 056	97,6
B	Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	6 216 000	6 778 110	6 848 351	101,0
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	1 506 000	1 517 000	1 540 561	101,6
	- školské jedálne, stravovanie pri ZŠ	766 000	739 598	748 665	101,2
	- školské kluby detí	740 000	777 402	791 896	101,9
	Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	4 710 000	5 261 110	5 307 790	100,9
	Bežné výdavky MÚ a ZŠ spolu (A+B)	17 296 000	19 127 110	18 737 515	98,0
C	Kapitálové výdavky kryté kapitálovými príjmami	2 020 000	700 000	479 301	68,5
D	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	1 675 000	2 100 000	1 450 702	69,1
E	Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj	502 000	447 000	269 041	60,2
	Kapitálové výdavky spolu (C+D+E)	4 197 000	3 247 000	2 199 044	67,7
F	Výdavkové operácie (istina úver SLSP + ŠFRB-úver za nájom.byty Pri Križi)	94 000	94 000	94 137	100,1
	VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E+F)	21 587 000	22 468 110	21 030 696	93,6

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2022

Príloha č.2

SPRÁVA

v EUR

FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.
01.	1.1.	610		1	5.1.	Poslanci trvale uvolnení, neuvolnení	193 000	193 000	186 315	96,5
		637	026	1	5.1.	Kontrolór	39 000	39 000	38 452	98,6
		637	026	1	5.1.	Odmeny poslancom trvale uvolneným (starosta+zást.starostu)	70 000	70 000	56 270	80,4
					2.1.	Poslanci MZ - neuvolnení + komisie	84 000	84 000	91 593	109,0
01.	1.1.	610			5.1.	Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	1 380 000	1 430 000	1 387 573	97,0
01.	1.1.	620			5.1.	Odvody do poisťovní za MÚ, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií	570 000	584 000	546 073	93,5
01.	1.1.	630				Tovary a služby	1 180 500	1 250 500	1 110 186	88,8
01.	1.1.	631	001		5.1.	Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	2 000	2 000	1 421	71,1
01.	1.1.	632			5.1.	Energie, voda, komunikácie, z toho :	320 000	302 300	295 263	97,7
			001	1		elektrina Ž2.4 Pri kríži,Pod záhr.,Cab.,K.AdI,Fedák,Baz.,Peknik,Galayova,Trhova, Repaš. a Kluby dôch., MK	35 000	48 000	47 599	99,2
			001	2		plyn	60 000	39 000	38 589	98,9
			001	3		tepelná energia	35 000	30 000	29 402	98,0
			002			vodné,stočné	6 000	6 000	5 449	90,8
			002	1		poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	120 000	115 300	114 046	98,9
			003	1		rozhlas, televízia	3 000	3 000	2 390	79,7
			003	2		poštovné	15 000	15 000	14 545	97,0
			004			internet	33 000	33 000	30 985	93,9
			005			telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	13 000	13 000	12 258	94,3
01.	1.1.	633				Materiál, z toho :	147 000	175 000	127 314	72,8
			001		5.1.	interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	15 000	28 000	27 326	97,6
			001		5.1.	interierove vybavenie UA	0	500	230	46,0
			002		5.1.	výpočtová technika do 1700 eur	30 000	31 500	31 017	98,5
			002		5.1.	výpočtová technika UA	0	1 500	1 222	81,5
			004		5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	8 000	9 000	8 870	98,6
			004		51	stroje, zariadenia UA	0	2 000	671	33,6
			006		5.1.	všeobecný materiál UA	0	6 000	2 918	48,6
			006		5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety)	40 000	40 000	22 597	56,5
			006	2	5.1.	čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	20 000	20 000	6 486	32,4
			006	3	5.1.	tlačivá a formuláre, propagačný materiál	3 000	4 000	3 999	100,0
			006	4	5.1.	ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätné tabule	2 000	2 500	2 407	96,3
			009		5.1.	knihy, časopisy, noviny,odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	2 000	2 000	425	21,3
			010		5.1.	pracovné odevy, obuv	5 000	5 000	4 780	95,6
			013,018		5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)	15 000	15 000	8 451	56,3
			016	1	1.1.	reprezentačné: starosta	2 000	3 000	2 505	83,5
				2	5.1.	zástupca starostu	1 000	1 000	0	0,0
				3	1.2.	prednosta	1 000	1 000	1 096	109,6
				4	2.1.	MR, MZ	1 000	1 000	867	86,7
				5	5.1.	ostatné reprezentačné	2 000	2 000	1 447	72,4
01.	1.1.	634			5.1.	Dopravné, z toho :	35 000	43 900	40 038	91,2
			001			pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	5 000	7 200	7 160	99,4
			002			servis, údržba, opravy, náhradné diely	15 000	15 000	11 925	79,5
			003			poistenie zmluvné a havarijné	6 000	11 000	10 564	96,0
			004			prepravné a nájomné DP (nájom auta 600/mes.)	8 000	9 700	9 630	99,3
			005			poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	1 000	1 000	759	75,9
01.	1.1.	635			5.1.	Rutinná a štandardná údržba, z toho :	95 000	95 000	87 408	92,0
			002			výpočtovej techniky, update, upgrade	20 000	20 000	17 700	88,5
			004			prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	5 000	5 000	1 599	32,0
			006			údržba budov, objektov vo vlastníctve MČ	70 000	70 000	68 109	97,3
01.	1.1.	636			5.1.	Nájomné za prenájom, z toho :	8 500	13 100	12 915	98,6

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2022

Príloha č.2

SPRÁVA

v EUR

FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.
			001			za pozemok Žatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	1 500	3 000	2 824	94,1
			002			prenájom zariadení	7 000	10 100	10 091	99,9
01.	1.1.	637				Služby	573 000	619 200	545 827	88,2
			001		5.1.	školenie, kurzy, semináre	10 000	10 000	6 021	60,2
			002		5.1.	večné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach	1 000	1 000	650	65,0
			002	1	5.1.	verejné obstarávanie, verejná súťaž	24 000	24 000	22 320	93,0
			003		5.1.	reklama, propagácia, Vianoce v MČ	20 000	23 000	22 847	99,3
			003	1	5.1.	tlačové správy, monitoring tlače, podpora online médií, inzercia	10 000	10 000	3 869	38,7
			004	1	5.1.	odvoz odpadu	8 000	8 000	5 506	68,8
			004	2	5.1.	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich príst. a ostat.zariadení	8 000	9 700	9 668	99,7
			004	3	5.1.	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	4 000	4 000	1 832	45,8
			004	4	5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	15 000	18 200	18 167	99,8
			004	7	5.1.	monitoring objektov	3 000	3 000	2 693	89,8
			004	8	5.1.	úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb	40 000	60 000	46 684	77,8
			004	13	5.1.	pracovná zdravotná služba	5 000	5 000	851	17,0
			005		5.1.	geodetické práce	2 000	2 000	1 824	91,2
			005	1	5.1.	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	2 000	2 000	1 112	55,6
			005	2	1.7.	audítorské služby	7 000	12 300	12 300	100,0
			005	3	5.1.	Špeciálne služby - vydavky pe utečencov Ukrajina (stravovanie, pranie, ubytov.dobrov.)	0	5 000	1 196	23,9
			006		5.1.	rekreačné pokazy-náhrady zamestnancom od 1.1.2019 (zamestn.MŠ-v tabuľke školstvo)	20 000	10 500	10 329	98,4
			011		1.4.	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.	20 000	20 000	16 102	80,5
			012		5.1.	poplatky banke, VAKUP	5 000	7 500	7 454	99,4
			012	1	5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolky	4 000	4 000	1 970	49,3
			012	2	5.1.	odvod 32% podielu Magistrátu hl.m. z poplatku za rozvoj	150 000	150 000	145 601	97,1
			014		5.1.	stravovanie zamestnancov	115 000	130 000	131 139	100,9
			015		5.1.	poistenie majetku MÚ vrátane MŠ a ZŠ a DKD a MK	20 000	20 000	17 453	87,3
			016		5.1.	prídely do sociálneho fondu 1,50 %	30 000	30 000	31 578	105,3
			018		5.1.	vrátenie príjmov minulých období	0	0	369	0,0
			027		5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisíí	50 000	50 000	26 101	52,2
			031		5.1.	pokuty a penále	0	0	191	0,0
			030		5.1.	preddavky na rozpočtové výdavky (zálohy na drobný nákup v hotovosti)	0	0	0	0,0
01.	1.1.	642				Bežné transfery, z toho :	15 000	465 000	540 403	116,2
			006		1.3.	členské príspevky združeniam	5 000	5 000	2 505	50,1
			013		5.1.	odchodné do dôchodku	10 000	10 000	1 242	12,4
			001,014		5.1.	Príspevok za ubytovanie-odídencia UA	0	450 000	530 580	
			015		5.1.	dávky nemocenského poistenia	0	0	6 076	0,0
01.	1.1.	651				Úroky z úveru :	3 000	3 000	6 957	231,9
			651	002	5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru	3 000	3 000	6 957	231,9
						Bežné výdavky - správa obce	3 148 500	3 732 500	3 591 192	96,2
01.	6.0.	620+630	13		2.2.	Voľby	27 000	27 000	45 452	168,3
01.	6.0.	637	037			Nevyčerpané FP zo ŠR z minulých rokov	0	15 000	14 856	99,0
						Kapitálové výdavky kryté kapitálovými príjmami	2 020 000	700 000	479 301	68,5
03.	2.0.	717	002		4.4.	Rekonštrukcia, modernizácia Hasičskej zbrojnice+prístavba (100 % z dotácie)	30 000	30 000	0	0,0
04.	5.1.	717	001	1	6.1.	Cyklotrasy v MČ - projekt, realizácia SO O3 Cyklotrasa, napojenie na Cyklomost (100 % dotácia z BSK)	170 000	0	0	0,0
05	1.0.	714	004	1	10.2.	Komunálne vozidlo na umývanie a zametanie komunikácií - Envirofond	145 000	145 000	0	0,0
05.	1.0.	717	001	1	10.1.	Vybudovanie Zelených zón pešia zóna, 150 000 EUR, dotácia LIDL 100% na zelené zóny, spoluúčasť zemné práce	75 000	0	0	0,0
05.	1.0.	717	002	1	10.1.	Pešia zóna a parkoviská Sch. Trnavského - Etapa I. (100 000 EUR dotácia Magistrát, memorandum)	100 000	100 000	105 050	105,1
05.	1.0.	717	002	2	10.1.	Pešia zóna - Etapa II., odhad 150 000 EUR celkom, Magistrát poslanske priority 60 000EUR	60 000	0	0	0,0
05.	1.0.	717	003	1	10.1.	Projekt ŽP "V Dúbravke si udržme vodu" - spolufinancovanie MČ vo výške 5 % (Uzn.MZ146/2020 z 22.9.2020)	200 000	0	0	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2022

Príloha č.2

SPRÁVA

v EUR

FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.
08.	1.0.	717	001	1	9.3.	Výbudovanie K-parku Bilikova, 80 000 EUR, Dotácia Kaufland 100% na ihrisko, spoluúčasť zemné práce	40 000	0	0	0,0
08.	2.0.	717	002	1	8.3.	Rekonštrukcia Červenej sály DKD 200 000 EUR - dotácia Ministerstva kultúry SR (5% spoluúčasť)	190 000	0	0	0,0
08.	2.0.	717	002	1	8.5.	Rekonštrukcia Miestnej knižnice 200 000 EUR - dotácia Ministerstva kultúry SR (5% spoluúčasť)	190 000	0	0	0,0
08.	2.0.	717	002	2	8.5.	Rekonštrukcia MK - Do knižnice bez bariér	0	25 000	10 461	41,8
09.	1.1.1.	717	002	1	7.1.	Rekonštrukcia, modernizácia MŠ - zateplenie MŠ Damborského+Bazovského (90 % dotácia)	350 000	0	0	0,0
09.	1.2.	717	002	1	7.2.	Rekonštrukcia 3x malých telocvični, celkom 180 000 EUR (dotácia magistrát 120 000)	120 000	75 000	47 460	63,3
09.	1.2.	717	002	2	7.2.	Rekonštrukcia chodieb a tried na ZŠ Beňovského - dotácia Min. školstva SR spolu 250k€, spolufinancovanie 20%	200 000	200 000	191 330	95,7
09.	1.2.	717	002	3	7.2.	Obnova športového areálu ZŠ Sokolíkova spolu 300 000 EUR - dotácia Magistrát 150 000 EUR	150 000	125 000	125 000	100,0
VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDŮV, z toho :							1 675 000	2 140 000	1 489 758	69,6
Kapitálové výdavky							1 675 000	2 140 000	1 489 758	69,6
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov										
REZERVNÝ FOND, z toho :							1 525 000	1 990 000	1 489 758	74,9
01.	1.1.	717	002	8	5.1.	Rekonštrukcia strechy na budove Žatevná 4	100 000	75 000	0	0,0
01.	1.1.	717	002	81	5.1.	Klimatizácia MÚ Pri križi (v roku 2019 Žatevná 4)	25 000	25 000	0	0,0
01.	1.1.	717	002	82	5.1.	Optimalizácia vykurovania, zvyšovanie energetickej účinnosti budov MÚ, MŠ a knižnice	50 000	50 000	28 269	56,5
01.	1.1.	713	004	8	5.1.	MÚ Žatevná 2 - výmena kotla a úpravovňa vody	10 000	10 000	6 387	63,9
01.	1.1.	714	004	8	5.1.	Užitkové auto pre HS - dodávka Ford Tranzit	30 000	30 000	25 819	86,1
03	2.0.	717	004		4.4.	Nadstavba vozidla IVECO	0	0	0	0,0
04.	5.1.	717	001	8	6.3.	Nový informačný a orientačný systém v MČ	30 000	30 000	28 158	93,9
04.	5.1.	717	002	8	6.1.	Rekonštrukcia Hanulova	0	450 000	442 814	98,4
04.	5.1.	717	002	81	6.1.	Rekonštrukcia križovatky Kpt.Rašu/Bilikova	0	100 000	81 909	81,9
04.	5.1.	717	003	8	6.1.	Rekonštrukcia komunikácia k Horánskej studni	0	25 000	25 000	100,0
05.	1.0.	713	004	8	10.3.	Kardio, fitness stroje a workout K. Adlera/Fedákova/Gallayova	15 000	15 000	0	0,0
05	1.0.	714	004	8	10.2.	Komunálne vozidlo na umývanie a zametanie komunikácií - spoluúčasť MČ	10 000	10 000	0	0,0
05.	1.0.	717	001	8	10.1.	Výbudovanie Zelených zón pešia zóna, 150 000 EUR, dotácia LIDL, spoluúčasť zemné práce	80 000	0	0	0,0
05.	1.0.	717	001	81	10.1.	Výbudovanie nového psieho výbehu a prípojky vody na psie výbehy, psie cvičisko	20 000	20 000	14 376	71,9
05.	1.0.	717	001	8	10.3.	Ihrisko Park Pekníkova, zázemie-kontajnery, inž. siete, inkluzívne ihrisko	0	100 000	98 880	98,9
05.	1.0.	717	002	8	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, komponenty, školské dvory	35 000	20 000	28 883	144,4
05.	1.0.	717	002	8	10.1.	Pešia zóna - Etapa II., odhad 150 000 EUR celkom, spoluúčasť MČ	90 000	0	0	0,0
05.	1.0.	717	003	8	10.1.	Projekt ŽP "V Dúbravke si udržme vodu" - spolufinancovanie MČ vo výške 5 % (Uzn.MZ146/2020 z 22.9.2020)	10 000	0	0	0,0
08.	1.0.	713	004	8	9.3.	Poslanecké priority: kardio a fitness stroje a workout K. Adlera/Fedákova/Gallayova (Psoťková, Dobroľubov, Gula)	15 000	16 000	15 836	99,0
08.	1.0.	713	004	81	9.3.	Poslanecké priority: kardio a fitness stroje Bujňáková 7-9/Hanulova (Horan, Vladovič, Husár, Burkert)	20 000	23 000	22 173	96,4
08.	1.0.	713	004	82	9.3.	Poslanecké priority rôzne á 5 000 EUR: športovisko ZŠ Beňovského, fitness stroje Valachovej, trampolínka Pekníkova	25 000	21 000	17 608	83,8
08.	1.0.	717	001	8	9.3.	Výbudovanie K-parku Bilikova, 80 000 EUR, Dotácia Kaufland, spoluúčasť zemné práce	40 000	0	0	0,0
08.	1.0.	717	003	8	9.3.	Florbalové ihrisko - asfaltová plocha pri Družbe	55 000	55 000	5 850	10,6
08.	2.0.	713	004	8	8.3.	DKD - prístroje a zariadenia	25 000	25 000	9 933	39,7
08.	2.0.	714	004	8	8.3.	Úžitové auto pre DKD	25 000	25 000	25 819	103,3
08.	2.0.	717	002	8	8.3.	Rekonštrukcia Červenej sály DKD a Miestnej knižnice, dotácia Ministerstva kultúry - spoluúčasť MČ 5%	10 000	0	0	0,0
08.	2.0.	717	002	8	8.5.	Rekonštrukcia Miestnej knižnice - dotácia Ministerstva kultúry SR (5% spoluúčasť)	10 000	0	0	0,0
08.	2.0.	717	002	81	8.5.	Knižnica bez bariér, dotácia z MK, z r.2021	0	10 000	0	0,0
08.	2.0.	717	002	81	8.3.	Poslanecké priority: Rekonštrukcia a prestrešenie amfiteátra pri DUNE (Repík, Petrušková, Pástor, Mravec)	20 000	20 000	9 072	45,4
08.	2.0.	717	002	82	8.3.	Rekonštrukcia a prestrešenie amfiteátra pri DUNE	80 000	80 000	28 655	35,8
08.	2.0.	717	003	8	8.3.	Rekonštrukcia DKD - sociálne zariadenia, šatne, príslušenstvo	80 000	40 000	0	0,0
08.	2.0.	635	004	1	8.3.	Havaria - oprava trafostanice v DKD	0	40 000	39 056	97,6
09.	1.1.1.	717	002	8	7.1.	Rekonštrukcia, modernizácia MŠ - zateplenie MŠ Damborského+Bazovského, spoluúčasť MČ	40 000	0	0	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2022

Príloha č.2

SPRÁVA

v EUR

FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.
09.	1.2.	713	005	8	7.2.	Kamerové systémy pre ZŠ: 2021 ZŠ Nejedlého, 2022 ZŠ Pri kríži	15 000	0	0	0,0
09.	1.2.	713	004	8	7.2.	Vybavenie kuchýň pre ŠJ pri ZŠ - kompletná rekonštrukcia kuchyne na ZŠ Beňovského	80 000	121 000	107 913	89,2
09.	1.2.	717	002	8	7.2.	Rekonštrukcia 3x malých telocviční, celkom 180 000 EUR, spoluúčasť MČ	60 000	48 000	47 776	99,5
09.	1.2.	717	002	81	7.2.	Obnova športového areálu ZŠ Sokolíkova spolu 300 000 EUR, spoluúčasť MČ	150 000	300 000	299 458	99,8
09.	1.2.	717	002	82	7.2.	Rekonštrukcia chodieb a tried na ZŠ Beňovského - spoluúčasť MČ	50 000	20 000	18 909	94,5
09.	1.2.	717	002	83	7.2.	Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Beňovského	45 000	5 000	4 570	91,4
09.	1.2.	717	002	84	7.2.	Poslanecké priority: rekonštrukcia multifunkčného ihriska ZŠ Pri kríži (Šteklač, Semančík, Belicová, Béreš)	20 000	25 000	25 006	100,0
09.	1.2.	717	002	85	7.2.	Poslanecké priority: rekonštrukcia basketbalového ihriska ZŠ Nejedlého Nagy, Mikuláš, Bohunský, Palárik, Škrovanc	25 000	26 000	25 900	99,6
09.	1.2.	717	003	8	7.2.	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ, PD, rozšírenie kapacít na ZŠ Bilíkova	100 000	100 000	0	0,0
09	6.0.1.	713	004	8	7.3.	Vybavenie kuchýň v ŠJ pri MŠ	30 000	30 000	5 729	19,1
				9		FOND ROZVOJA BÝVANIA, z toho :	150 000	150 000	0	0,0
04.	5.1.	716			1.4.	Projekty-Urb.štúdia Pod záhradami,ÚPZ-Dúbravka Sever, Dúbravka Centrum a Horné Krčace	150 000	150 000	0	0,0
				15		Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj (z prebytku hospodárenia)	502 000	447 000	269 041	60,2
04.	5.1.	717	003		6.1.	Rozšírenie komunikácie k Horánskej studni (cca o 3 m v dĺžke 70 m) - realizácia od 2023	0	0	0	0,0
04.	5.1.	717	002		6.1.	Rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch DI K.Adlera pred tanečnou školou	0	60 000	55 381	92,3
05.	1.0.	717	002		10.1.	Náhradná výsadba drevín	50 000	0	0	0,0
05.	1.0.	719	200		10.1.	Náhradná výsadba drevín (preklasifikovanie)		55 000	50 103	91,1
05.	1.0.	717	001		10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk - DI K. Adlera pred tanečnou školou	50 000	67 000	54 923	82,0
05.	1.0.	717	001		10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk: DI Trhová/Bilíkova - 7 000 EUR, DI Nejedlého 41 - 10 000 EUR	17 000	0	16 909	0,0
05.	1.0.	717	001		10.3.	Ihrisko Park Pekníkova, zázemie-kontajnery, inž. siete, inkluzívne ihrisko	70 000	65 000	40 881	62,9
04.	5.1.	717	001		6.4.	Nové parkoviská - výstavba	100 000	0	0	0,0
04.	5.1.	717			6.1.	Úpravy komunikácie Kajerka, povrch, odvodnenie a osvetlenie - realizácia od 2023	0	0	0	0,0
05.	1.0.	717	002		10.1.	Verejný park Pod záhradami - projektová dokumentácia , chodníky	150 000	90 000	0	0,0
09.	1.2.	717	002		7.2.	Rekonštrukcia toaliet na ZŠ Sokolíkova	65 000	65 000	50 844	78,2
09.	1.2.	717	002	16	7.2.	Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Beňovského	0	45 000	0	0,0
01.	1.1.	821	005		5.1.	Výdavková FO - istina z komerčného úveru (splátka 5 500 EUR/mes.)	66 000	66 000	66 000	100,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2022

Príloha č.2

v EUR

CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA

FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.
						CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	57 000	57 000	57 836	101,5
03.	2.0					Obecný hasičský zbor	37 000	37 000	33 396	90,3
		632			4.4.	Energie, voda, komunikácia	1 000	200	144	72,0
			005			telefón	1 000	200	144	72,0
		633			4.4.	Materiál, dodávky	11 000	15 500	14 928	96,3
			004	KZ111+41		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	5 000	7 500	6 962	92,8
			006			všeobecný materiál, náhradné diely	3 000	7 000	7 622	108,9
			010			pracovné odevy, rovnošať	3 000	1 000	344	34,4
		634			4.4.	Doprava	12 000	8 300	9 543	115,0
			001			pohonné hmoty	4 000	4 800	4 828	100,6
			002			opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu	8 000	3 500	4 715	134,7
		635	004+006		4.4.	Opravy a údržba	3 000	3 500	2 200	62,9
		637			4.4.	Ostatné tovary a služby	10 000	9 500	6 581	69,3
			001			školenie hasičov	2 000	1 500	72	4,8
			002			vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	3 000	7 500	6 509	86,8
			027			Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol (OON??)	5 000	500	0	0,0
			637	037 KZ131L	4.4.	Vratenie nevyčerpaných FP - dotácia 2020	0	0	23 750	0,0
02.	2.0	637	004	41	4.3.	Služby PO a BOZP	20 000	20 000	24 440	122,2

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2022

Príloha č.2

v EUR

ÚZEMNÝ ROZVOJ A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.
04.	5.1.				6.	Cestná doprava	630 000	630 000	604 890	96,0
						Bežné výdavky				
						Oprava a údržba ciest a chodníkov	630 000	630 000	604 890	96,0
		635	006		6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	300 000	406 000	405 905	100,0
		635	006	4	6.2.	Zimná údržba	250 000	194 000	180 740	93,2
		635	006	1	6.3.	Dopravné značenie, dopravné značenie-nová parkovacia politika	80 000	30 000	18 245	60,8
05.	1.0.				10.	Životné prostredie	873 000	1 000 000	1 026 021	102,6
						Detské ihriská				
		633	004		10.3.	Zariadenie detských ihrísk,nákup lavíc,smetné koše,technika	40 000	40 000	39 327	98,3
		635	006	2	10.3.	Údržba detských ihrísk, pieskovísk v MŠ, ZŠ, oplotenie školský dvor	50 000	62 000	61 818	99,7
						Verejná zeleň	568 000	656 400	687 498	104,7
		610			10.1.	Mzdy zamestnancov údržby verejnej zelene	152 000	152 000	151 143	99,4
		620			10.1.	Odvody zamestnancov údržby verejnej zelene	58 000	55 800	55 668	99,8
		633	006		10.1.	Materiál - drobné nákupy, prevádz.stroje, prístroje, zariadenia,náradie	10 000	16 500	16 270	98,6
		634	001		10.1.	Dopravné - pohonné hmoty, palivo, mazadlá, oleje	12 000	8 500	8 448	99,4
		634	002		10.1.	Servis, údržba, opravy, náhradné diely (autá)	8 000	11 000	10 717	97,4
		635	006		10.1.	Údržba verejnej zelene vrát.MŠ,ZŠ,ekolog.služby,orez náhradná výsadba	150 000	169 800	202 891	119,5
		635	006	1	10.1.	Údržba verejnej zelene, kosenie	150 000	215 500	215 262	99,9
		635	004		10.4.	Renovácia lavíc	15 000	18 200	18 031	99,1
		637	027		10.1.	OON THP pracovníkov	13 000	9 100	9 068	99,6
		642				Bežné transfery, z toho :	10 000	6 800	6 752	99,3
			002		10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk	10 000	5 500	5 500	100,0
			015		10.1.	dávky nemocenského poistenia	0	1 300	1 252	96,3
		630				Čistenie verejného priestranstva	200 000	229 800	228 910	99,6
			633	006	10.2	Materiál - sáčky na psie exkrementy	0	30 000	29 285	97,6
			004		10.2.	Letné čist.komunik.park,chodník.smet.košov a verej.priest.od psích exkr	180 000	188 200	188 101	99,9
			004	1	10.2.	Čierne skládky	5 000	800	744	93,0
			004	2	10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	10 000	8 000	8 000	100,0
			004	4	10.2.	Odstránenie, zbúranie kontajnerových stojísk	5 000	2 800	2 780	99,3
04.	2.1.	637	004		10.4.	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)	5 000	5 000	1 716	34,3

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2022

Príloha č.2

STAVEBNÝ ÚRAD A BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO

v EUR

FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.
06.	2.0				3.4.	Stavebný úrad	262 000	268 000	245 220	91,5
		610				Mzdy	187 000	191 000	172 265	90,2
		620				Odvody do poisťovní	66 000	68 000	60 534	89,0
		630				Tovary a služby, z toho :	9 000	9 000	8 262	91,8
		631				Cestovné	500	500	0	0,0
		632				Telefón	500	500	146	29,2
		633				Materiál, odborná literatúra	1 000	1 000	629	62,9
		637				Služby	7 000	7 000	7 487	107,0
		637	014			- stravovanie zamestnancov	7 000	7 000	7 487	107,0
		642	015			Dávky NP	0	0	4 159	0,0
06.	6.0.				11.1.	Bytové hospodárstvo - bežné výdavky	207 000	207 000	199 823	96,5
		635	006			Opravy a údržba služob., nájomných a obec.bytov	30 000	30 000	33 242	110,8
		637				Služby, z toho :	171 000	171 000	161 082	94,2
		637	004	11 - 21		Preddavky správcom obec.bytov, garáží, NP a škol. byty	170 000	170 000	160 374	94,3
		637	012			Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	1 000	1 000	708	70,8
06.	6.0.	651	003		11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri Kríži)	6 000	6 000	5 499	91,7
06.	6.0.	821	007		11.2.	Výdavková FO - istina z úverov ŠFRB	28 000	28 000	28 137	100,5

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2022

Príloha č.2

KULTÚRA A ŠPORT

v EUR

FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.
08.	2.0.				8.1.	Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť	78 000	78 000	66 711	85,5
		633			8.1.	Materiál	5 000	5 000	0	0,0
			004, 006		8.1.	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	5 000	5 000	0	0,0
		635	006		8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok	3 000	5 000	4 176	83,5
		637			8.1.	Služby	65 000	63 000	58 335	92,6
			002	1		Dúbravské hody, Deň Dúbravky	40 000	38 000	34 355	90,4
			002	2		Letný tábor Úlet, Dúbravský ateliér KC Bazov. 6, krúžková činnosť	15 000	16 800	16 744	99,7
			002	3		Osobnosť Dúbravky, Spomienka na Deža, Galavečer kult+športu	5 000	3 200	2 843	88,8
			004			Remeselné služby, foto, tlač tlačív	5 000	5 000	4 393	87,9
		642	002		8.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019	5 000	5 000	4 200	84,0
08.	1.0.					Referát športu	80 000	80 000	74 872	93,6
					9.1.	Bežné výdavky	20 000	20 000	14 872	74,4
		633	006			- športový materiál, dresy, diplomy	2 000	2 000	0	0,0
		634	004			- prepravné	1 000	1 000	0	0,0
		637	002			- športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie	12 000	10 400	8 329	80,1
		637	002	1		- podpora športu - Dúbravský športový klub	5 000	6 600	6 543	99,1
		642	002		9.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019	60 000	60 000	60 000	100,0
08.	2.0.				8.3.	Dom kultúry Dúbravka	524 000	576 000	521 990	90,6
		610				Mzdy	156 000	180 000	172 234	95,7
		620				Odvody	55 000	63 000	62 489	99,2
		630				Tovary a služby	313 000	333 000	286 746	86,1
		632	001,002			Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	100 000	108 000	88 153	81,6
		632	003-005			Telefon, poštovné, internet	3 000	3 000	1 042	34,7
		633	001			Nábytok, interierové vybavenie	10 000	10 000	1 325	13,3
		633	004			Stroje prístroje, technika	10 000	10 000	5 269	52,7
		633	006,009			Všeobecný materiál, knihy, časopisy	10 000	12 000	11 969	99,7
		635	004,006			Opravy a údržba	40 000	40 000	34 429	86,1
		637	002			Kultúrna a zábav.činnosť, kultúrne podujatia, ples	60 000	86 500	86 371	99,9
		637	003			Propagácia a poplatky autorským zväzom	10 000	14 500	14 458	99,7
		637	004			Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čistenie	15 000	19 000	18 579	97,8
		637	005			Strážna služba	40 000	15 000	10 445	69,6
		637	018			Vrátené vstupné	0	0	20	0,0
		637	027			Dohody o vykonaní práce	15 000	15 000	14 686	97,9
		642	015			dávky nemocenského poistenia	0	0	521	0,0
08.	2.0.				8.5.	Miestna knižnica	118 000	118 000	83 354	70,6
		610				Mzdy	56 000	56 000	43 563	77,8
		620				Odvody	22 000	22 000	16 952	77,1
		630				Tovary a služby	40 000	40 000	22 839	57,1
		633				- všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok	10 000	10 000	4 897	49,0
		635				- opravy a údržba	20 000	17 000	6 870	40,4
		637				- všeobecné služby	2 000	2 000	430	21,5
		637	027	10.1.		OON	8 000	11 000	10 642	96,7
		642				Odchodné do dôchodku	0	0	0	0,0
08.	3.0.				3.5.	Dúbravské noviny	64 000	64 000	61 637	96,3
		637				Služby, z toho :	64 000	64 000	61 637	96,3
			004			- distribúcia a roznos Dúbravských novín	13 000	13 000	12 836	98,7
			004	1		- tlač Dúbravských novín, korektúry, grafické práce, príprava podkladov	25 000	28 000	27 840	99,4
			026			- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	21 000	21 000	19 378	92,3
			003			- online média - FB, Instagram, web	5 000	2 000	1 583	79,2
08.	3.0.	641	012	2	3.6.	Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia, zmluvné služby	30 000	30 000	30 000	100,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2022

Príloha č.2

v EUR

SOCIÁLNE SLUŽBY

FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.
08.	4.0.				12.7.	Občianske slávnosti a iné spoločenské služby	10 000	14 900	14 127	94,8
		633				Materiál	1 000	2 000	1 829	91,5
			006			Materiál, kvety, ocenenia a iné výdavky pri obradoch a jubileách	1 000	2 000	1 829	91,5
		637				Služby	9 000	12 900	12 298	95,3
			002			Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	4 000	5 900	5 614	95,2
			004			Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	5 000	7 000	6 684	95,5
10.	2.0				12.4.	Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami	35 000	74 600	61 563	82,5
		632				Telefón, internet, poštovné	1 000	1 000	909	90,9
			003,005			telefón, fax, rozhlas, TV a internet	1 000	1 000	909	90,9
		633				Materiál a dodávky, z toho	1 000	1 000	356	35,6
			006			všeobec.materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 000	356	35,6
		634				Prepravné - výlety autobusom	6 000	6 000	5 353	89,2
		637				Ostatné tovary a služby, z toho	24 000	30 600	30 530	99,8
			002			výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	9 000	12 100	12 080	99,8
			027			ostatné osobné náklady - OON	15 000	18 500	18 450	99,7
		620				Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	3 000	3 000	3 570	119,0
		620				DC - odvody personál UA	0	9 000	5 729	63,7
		610				DC - mzdové výdavky personál UA	0	24 000	15 116	63,0
10.	7.0.				12.5.	Sociálne služby z toho :	18 500	15 000	13 120	87,5
		633	006	KZ111		Nákup pre maloleté deti (zákon č.600/2003 Z.z o prídavku na deti-z príjmu zo ŠR	1 000	1 000	681	68,1
		637	004			Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	2 000	2 000	1 368	68,4
		637	004	1		Terénna sociálna práca - Depaul n.o.	2 500	2 500	2 420	96,8
		637	004	13		Lekárska posudková činnosť	7 000	7 000	6 214	88,8
		637	005			Pohrebné služby	4 000	1 400	1 342	95,9
		637	001			Vzdelávacie aktivity - prednášky pre rodičov	2 000	1 100	1 095	99,5
10.	7.0.					Sociálna výpomoc - transfery	36 000	44 000	34 126	77,6
		642	002	3	12.2.	Poskytnutie soc.výpomoci a dotácií podľa VZN č.6/2019	5 000	8 000	8 000	100,0
		642	002	4	12.6.	Príspevok pre deti v detských domovoch	1 000	1 000	0	0,0
		642	002		12.2.	Finančný príspevok neverejným poskytovateľom soc.služieb	0	5 000	0	0,0
		642	014		12.1.	Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	9 000	100,0
		642	026		12.5.	Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	20 000	20 000	17 126	85,6
		642	026	KZ111	12.5.	Dávka pre deti v hmotnej núdzi zo ŠR	1 000	1 000	0	0,0
10.	2.0				12.3.	Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovatelky	657 000	639 000	580 795	90,9
		610				Mzdy	460 000	460 000	423 445	92,1
		620				Odvody do poisťovní	162 000	162 000	144 241	89,0
		630				Tovary a služby, v tom	31 000	9 300	5 446	58,6
		631				Cestovné	1 000	1 000	0	0,0
		632				Telefón	1 000	1 000	300	30,0
		633				Materiál	6 000	3 600	2 846	79,1
			006			Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier.vybav.,zdravot.pomôcky	3 000	600	451	75,2
			010			Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	3 000	3 000	2 395	79,8
		634	001			Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných	3 000	3 000	1 617	53,9
		637				Služby	20 000	700	683	97,6
			004,012			Refakturácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť-zmluvné služby, bank.poplatky	20 000	700	683	97,6
		640				Dávky NP, odchodné do dôchodku	4 000	7 700	7 663	99,5

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2022

Príloha č.2

ŠKOLSTVO

v EUR

FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.
09.	1.1.1.				7.1.	Materské školy - bežné výdavky - 12 MŠ	3 066 000	3 189 000	3 096 720	97,1
		610				Mzdy	1 800 000	1 865 000	1 808 722	97,0
		620				Odvody	610 000	635 000	635 831	100,1
		630				Tovary a služby, z toho :	648 000	673 000	622 482	92,5
		632				Energie, voda, komunikácie	227 000	251 000	237 505	94,6
			001	1		- elektrina	45 000	65 000	64 670	99,5
			001	2		- plyn	13 000	15 000	9 689	64,6
			001	3		- teplo	130 000	132 000	131 655	99,7
			002			- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	30 000	30 000	24 350	81,2
			003			- poštovné	2 000	2 000	1 146	57,3
			004			- internet	2 000	2 000	1 137	56,9
			005			- telefon	5 000	5 000	4 858	97,2
		633				Materiál	146 000	148 900	135 079	90,7
			001			- nábytok, interiérové vybavenie	24 000	16 000	14 238	89,0
			002			- výpočtová technika, softvér	36 000	25 000	16 732	66,9
			004			- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	12 000	5 000	2 435	48,7
			006			- všeobecný materiál	70 000	97 900	97 881	100,0
			009			- knihy, časopisy	2 000	2 000	1 303	65,2
			010			- pracovné odevy	2 000	3 000	2 490	83,0
		634				Prepravné	2 000	4 000	420	10,5
		635				Opravy a údržba	132 000	118 500	110 424	93,2
			004			- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	12 000	1 500	1 339	89,3
			006			- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	60 000	73 000	72 981	100,0
			006	111		- údržba detských ihrísk v MŠ, hracie prvky - zo ŠR	60 000	44 000	36 104	82,1
		636				Nájomné za nájom	27 000	25 500	24 004	94,1
			001			- nájomné za budovu MŠ Bullova (2 182/mes.)	27 000	25 500	24 004	94,1
		637				Služby	114 000	125 100	115 050	92,0
			001			- školenia, kurzy, semináre	5 000	1 000	409	40,9
			002			- kultúrne podujatia pre deti MŠ, divadlá	2 000	3 000	2 676	89,2
			004			- všeobecné služby	1 000	3 000	2 886	96,2
			004	1		- odvoz odpadu	11 000	11 000	10 103	91,8
			004	2		- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	8 000	8 000	4 010	50,1
			004	3		- remeselné služby	1 000	1 000	306	30,6
			004	4		- upratovanie, čistenie	4 000	4 000	2 504	62,6
			006			- rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	20 000	10 000	8 341	83,4
			012			- bankové poplatky	2 000	3 400	3 354	98,6
			014			- stravovanie pracovníkov	31 000	41 000	40 859	99,7
			016			- tvorba SF	25 000	27 600	27 556	99,8
			027			- dohody o vykonaní práce OON	4 000	12 100	12 046	99,6
		642	013,015			Odchodné, dávky NP	6 000	14 000	13 861	99,0
						Dávky nemocenského poistenia	2 000	2 000	15 824	791,2
09.	6.0.1.				7.3.	Školské jedálne pri MŠ	513 000	532 000	500 950	94,2
		610				Mzdy	335 000	349 000	344 654	98,8
		620				Odvody	117 000	122 000	115 480	94,7
		630				Tovary a služby	59 000	59 000	40 816	69,2
		633	004			- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	12 000	17 000	16 627	97,8
		633	04,006,010			- všeobecný materiál, pracovne odevy, stroje, prístroje a zariadenia	20 000	20 000	14 711	73,6
		635				- opravy a údržba	20 000	15 000	5 480	36,5
		637				- všeobecné služby	5 000	5 000	3 197	63,9
		637	006			- rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	2 000	2 000	801	40,1
		642	013,015			Odchodné, dávky NP	2 000	2 000	0	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2022

Príloha č.2

ŠKOLSTVO

v EUR

FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.
09.	6.0.1	633	011		7.3.	Stravovanie v ŠJ pri MŠ - nákup potravín	240 000	240 000	241 127	100,5
						Stravovanie v ŠJ pri MŠ - nákup potravín	200 000	200 000	232 256	116,1
						Stravovanie v ŠJ pri MŠ - dotácia zo ŠR (1,30/strava/dieta)	40 000	40 000	8 871	22,2
09.	6.0.1	637	037			Vrátenie nevyčerpaných fin.prostr. - ŠJ MŠ	0	48 000	47 947	99,9
09.	6.0.2	637	037		7.2/7.4	Vrátenie nevyčerpaných fin.prostr. - ZŠ	0	232 000	241 089	103,9
09.	6.0.7				KZ111	7.6. ŠKOLSKÝ ÚRAD výdavky kryté príjmami zo ŠR	35 000	30 000	20 278	67,6
		610				Mzdy	21 000	17 000	13 170	77,5
		620				Odvody	7 000	6 000	3 461	57,7
		630				Tovary a služby, z toho :	7 000	7 000	3 170	45,3
		632	005			Telefón	500	500	132	26,4
		633	006			Materiál	500	500	60	12,0
		633	009			Knihy, časopisy	1 000	2 500	2 318	92,7
		637	001			Školenia, kurzy, semináre	1 000	1 000	0	0,0
		637	002			Výchovno-vzdelávacia činnosť - odmeny, súťaže, olympiády na ZŠ a MŠ	3 000	1 500	450	30,0
		637	014			Stravovanie	1 000	1 000	210	21,0
		642	015			Dávky nemocenského poistenia	0	0	477	0,0
09.	6.0.7.	642	002		KZ41	Nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019 o poskyt.dotácií (na vzdelávanie)	6 000	6 000	5 090	84,8
09.					50, 51	Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájmov na ZŠ a MŠ	172 000	169 000	159 257	94,2
09.	1.1.1.	635	006		7.1.	- opravy a údržba - MŠ	80 000	59 100	54 521	92,3
09.	1.1.1.	637	009		7.1.	- refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	25 000	30 300	30 278	99,9
09.	1.2.	633	004,006		7.2.	- stroje, prístroje zariadenia a materiál - ZŠ	10 000	10 000	5 179	51,8
09.	1.2.	635	006		7.2.	- opravy a údržba - ZŠ	50 000	55 000	54 759	99,6
09.	1.2.	637	004		7.2.	- dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	7 000	7 600	7 520	98,9
09.	1.2.	637	004	1	7.2.	- projekt Teach for Slovakia - ZŠ Nejedlého	0	7 000	7 000	100,0
09.	1.2.	637	004	1	7.2.	Projekt Teach for Slovakia - ZŠ Nejedlého	0	0	0	0,0
v rozpočte ZŠ							1 506 000	1 517 000	1 540 561	101,6
		610+620+630			7.4.	Príspevok zriaďovateľa a režijné poplatky na stravovanie v ŠJ	766 000	739 598	748 665	101,2
		610+620+630			7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ	740 000	777 402	791 896	101,9
v rozpočte ZŠ							4 710 000	5 261 110	5 307 790	100,9
		600			7.2.	Normatívne finančné prostriedky	4 520 000	4 903 050	4 946 782	100,9
		630				Normatívne FP - vzdelávacie poukazy, príspev.pre žiakov zo SZP,na učebn.	190 000	358 060	361 008	100,8

**Čerpanie záväzných ukazovateľov
k 31.12.2022**

v EUR

UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2022	Upravený R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerp.
I. MIESTNY ÚRAD				
1. Mzdy a odmeny				
- Správa obce	1 380 000	1 430 000	1 387 573	97,0
- Hlavný kontrolór	39 000	39 000	38 452	98,6
- Stavebný úrad	187 000	191 000	172 265	90,2
- Životné prostredie	152 000	152 000	151 143	99,4
- Dom kultúry Dúbravka	156 000	180 000	172 234	95,7
- Miestna knižnica - Dúbravka	56 000	56 000	43 563	77,8
- Denné centrá	0	24 000	15 116	63,0
- Školský úrad	21 000	17 000	13 170	77,5
- Materské škôlky	1 800 000	1 865 000	1 808 722	97,0
- Školské jedálne pri MŠ	335 000	349 000	344 654	98,8
- Opatrovateľská služba	460 000	460 000	423 445	92,1
Spolu	4 586 000	4 763 000	4 570 337	96,0
2. Ostatné osobné náklady				
- Starosta + zástupca starostu	70 000	70 000	56 270	80,4
- Poslanci + komisie	84 000	84 000	91 593	109,0
- Správa obce + tajomníci komisí	50 000	50 000	26 101	52,2
- ZP - THP dohody	13 000	9 100	9 068	99,6
- DKD + MK dohody	23 000	26 000	25 328	97,4
- MŠ dohody	4 000	12 100	12 046	99,6
- Denné centrá	15 000	18 500	18 450	99,7
- Odmeny za voľby	0	5 000	3 631	72,6
Spolu	259 000	274 700	242 487	88,3
3. Výdavky na reprezentáciu	7 000	8 000	5 915	73,9
II. ZÁKLADNÉ ŠKOLY - zriadené rozpočtové organizácie	6 216 000	6 778 110	6 848 351	101,0
- transfery na prenesené kompetencie	4 710 000	5 261 110	5 296 849	100,7
- transfery na originálne kompetencie	1 506 000	1 517 000	1 551 502	102,3
III. DUBRAVSKÁ TELEVÍZIA spol. r. o.	30 000	30 000	30 000	100,0

Tvorba a použitie peňažných fondov MÚ k 31.12.2022

v EUR

	Počiatočný stav k 1.1.2022	Tvorba	Termínované vklady	Použitie	Konečný stav k 31.12.2022
REZERVNÝ FOND	1 439 637,33				
- krytie rozpočtových výdavkov - s RK				1 489 756,41	
- krytie rozpočtových výdavkov - s RK (rok 2021)				1 850,40	
- oprava prevodu		9 529,40		9 529,40	
- tvorba fondu - prerozdelenie FP - prebytok - bez RK		1 405 941,21			
- vklad na termínovaný účet do J&T Banky	500 000,00				
- bankové poplatky, daň z úrokov - s RK				47,37	
S p o l u	1 939 637,33	1 415 470,61	0,00	1 501 183,58	1 853 924,36
FOND ROZVOJA BÝVANIA	186 137,78				
- splátky pôžičiek - byty Nejedlého - bez RK		6 331,42			
- príjem za odpredané byty - bez RK		619,52			
- tvorba fondu - prerozdelenie FP - prebytok - bez RK		200 000,00			
- vklad na termínovaný účet do J&T Banky	500 000,00		0,00		
- bankové poplatky, daň z úrokov, iné poplatky - s RK				66,00	
S p o l u	686 137,78	206 950,94	0,00	66,00	893 022,72
SOCIÁLNY FOND bez RK	2 896,92				
- tvorba SF z miezd		59 133,49			
- príspevok na stravné zamestnancom MÚ a MŠ				56 881,47	
- príspevok zamestnancovi pri : narodenie dieťaťa, úmrtie				1 600,00	
S p o l u	2 896,92	59 133,49		58 481,47	3 548,94
FONDY MÚ SPOLU	2 628 672,03	1 681 555,04	0,00	1 559 731,05	2 750 496,02

Poskytnuté nenávratné dotácie z rozpočtu MČ v roku 2022

v EUR

P.č.	č.zmluvy	Poskytnutá dotácia dňa	Príjemca	Poskytnutá dotácia	Čerpané	Zúčtované dňa	Vrátené
1.	348	15.8.2022	Paracelsus	3 000 €	3 000 €	15.12.2022	0,00
2.	349	18.8.2022	Rodinné centrum Macko	1 400 €	1 400 €	1.12.2022	0,00
3.	205	31.5.2022	Bratislavský spolok nepočujúcich 1930	100 €	100 €	15.12.2022	0,00
4.	206	12.5.2022	STOPA Slovensko	500 €	500 €	30.11.2022	0,00
5.	350	12.8.2022	Centrum rodiny	2 300 €	2 300 €	14.12.2022	0,00
6.	207	12.5.2022	Depaul Slovensko	700 €	700 €	14.11.2022	0,00
Sociálna oblasť				8 000 €	8 000,00 €		0,00
7.	351	12.8.2022	Lukostrelecký klub Bratislava	3 500 €	3 500 €	13.12.2022	0,00
8.	352	12.8.2022	Tenisový klub Dúbravka	2 500 €	2 500 €	7.12.2022	0,00
9.	353	9.8.2022	Piruetka	2 000 €	2 000 €	14.12.2022	0,00
10.	354	9.8.2022	Bežecký klub "Hraj Na Tie Nohy" Bratislava	8 900 €	8 900 €	12.12.2022	0,00
11.	316	27.6.2022	Šachový klub Dúbravan	500 €	500 €	4.12.2022	0,00
12.	355	19.8.2022	Futbalový klub polície Bratislava	6 600 €	6 600 €	13.12.2022	0,00
13.	356	9.8.2022	HOBA Bratislava	12 900 €	12 900 €	12.12.2022	0,00
14.	357	12.8.2022	Box Klub Boxer	1 500 €	1 500 €	14.12.2022	0,00
15.	358	9.8.2022	Futbalový klub Dúbravka	11 600 €	11 600 €	22.11.2022	0,00
16.	359	12.8.2022	Školský športový klub Gymnázium Bilikova 24	3 000 €	3 000 €	15.12.2022	0,00
17.	360	9.8.2022	Športová škola Galaktikos	4 000 €	4 000 €	23.11.2022	0,00
18.	361	9.8.2022	Tanečný klub Danube	2 000 €	2 000 €	13.12.2022	0,00
19.	317	14.7.2022	Športový klub ARGO, Marianka	1 000 €	1 000 €	15.12.2022	0,00
Šport :				60 000 €	60 000 €		0,00
20.	347	16.8.2022	I.N.A.K.	1 200 €	1 200 €	15.11.2022	0,00
21.	216	16.5.2022	MO Jednoty dôchodcov Slovenska Bratislava IV-Dúbravka	1 000 €	1 000 €	15.12.2022	0,00
22.	217	17.5.2022	B-S 13 / Stoh	1 000 €	1 000 €	15.12.2022	0,00
23.	218	16.5.2022	Novak vision	800 €	0 €	15.12.2022 (nevyčerpaná)	800,00
24.	219	16.5.2022	Pátrač Tino	1 000 €	1 000 €	2.11.2022	0,00
Kultúra :				5 000 €	4 200 €		800,00
25.	329	12.7.2022	ZRPŠ pri ZŠ Beňovského 1	1 690 €	1 690 €	29.11.2022	0,00
26.	330	12.7.2022	ZRaP pri ZŠ Pri kríži	1 700 €	1 700 €	15.12.2022	0,00
27.	362	12.8.2022	Centrum rodiny (mimoriadna dotácia)	1 700 €	1 700 €	19.9.2022	0,00
Školstvo :				5 090 €	5 090 €		0,00
28.	647	12.12.2022	Dúbravčan (mimoriadna dotácia)	500 €	500 €	13.12.2022	0,00
Životné prostredie - mimoriadna účelová dotácia :				500 €	500 €		0,00
29.	564	24.10.2022	Vl. bytov Homolova 8, v zást. Správčovské Bratislavské družstvo (mimoriadna dotácia)	2 500 €	2 500 €	15.12.2022	0,00
30.	565	24.10.2022	SVBaNP Pohoda, Homolova 8 (mimoriadna dotácia)	2 500 €	2 500 €	12.12.2022	0,00
Životné prostredie - kontajnerové stojiská				5 000,00 €	5 000,00 €		0,00
Poskytnuté dotácie v roku 2022 s p o l u				83 590,00	82 790,00		800,00

Základné školy - normatívne a nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR k 31.12.2022
prenesené kompetencie

v EUR

položka	Názov položky	ZŠ Beňovského		ZŠ Nejedlého		ZŠ Pri kríži		ZŠ Sokolíkova		Spolu		
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
610	Mzdy	863 308	851 456	657 065	698 076	924 817	914 554	783 248	797 867	3 228 438	3 261 953	101,04%
620	Odvody do poisťovní	286 062	303 099	226 102	246 513	324 971	333 484	278 399	277 627	1 115 534	1 160 723	104,05%
630	Tovary a služby spolu	243 606	223 355	158 162	122 423	277 582	304 735	212 260	193 423	891 610	843 936	94,65%
640	Bežné transfery	1 000	6 538	8 989	8 732	5 154	13 418	10 385	12 490	25 528	41 178	161,31%
600	Bežné výdavky spolu	1 393 976	1 384 448	1 050 318	1 075 744	1 532 524	1 566 191	1 284 292	1 281 407	5 261 110	5 307 790	100,89%

Čerpanie rozpočtu výdavkov

v EUR

Názov položky	ZŠ Beňovského		ZŠ Nejedlého		ZŠ Pri kríži		ZŠ Sokolíkova		Spolu		
	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné výdavky prenesené kompetencie	1 393 976	1 384 448	1 050 318	1 075 744	1 532 524	1 566 191	1 284 292	1 281 407	5 261 110	5 307 790	100,89%
Bežné výdavky originálne kompetencie	492 050	478 786	320 050	361 266	493 450	485 211	211 450	215 297	1 517 000	1 540 560	101,55%
VÝDAVKY ZŠ spolu PK+OK k 31.12.2022	1 886 026	1 863 234	1 370 368	1 437 010	2 025 974	2 051 402	1 495 742	1 496 704	6 778 110	6 848 350	101,04%

Základné školy - finančné prostriedky z rozpočtu MČ za rok 2022
originálne kompetencie

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

- výdavky z príjmov z rozpočtu zriaďovateľa - MČ BA Dúbravka na ŠKD a stravovanie v ŠJ pri ZŠ

Školské kluby detí

v EUR

položka	Názov položky	ZŠ Beňovského		ZŠ Nejedlého		ZŠ Pri kríži		ZŠ Sokolíkova		Spolu		
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
610	Mzdy	129 250	150 374	91 101	107 106	124 700	125 772	106 450	123 671	451 501	506 923	112,3%
620	Odvody do poisťovní	44 210	52 371	34 926	15 137	43 580	53 645	36 300	42 660	159 016	163 813	103,0%
630	Tovary a služby spolu	53 290	29 968	23 334	16 927	20 050	19 536	67 700	48 673	164 374	115 104	70,0%
640	Bežné transfery	0	2 911	1 090	1 634	420	1 218	1 000	293	2 510	6 056	241,3%
600	Bežné výdavky za ŠKD spolu	226 750	235 624	150 451	140 804	188 750	200 171	211 450	215 297	777 401	791 896	101,9%

Školské jedálne

v EUR

položka	Názov položky	ZŠ Beňovského		ZŠ Nejedlého		ZŠ Pri kríži		ZŠ Sokolíkova		Spolu		
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
610	Mzdy	76 000	79 607	44 114	49 790	80 000	86 860	0	0	200 114	216 257	108,1%
620	Poistné-odvody	26 560	27 474	26 818	46 809	27 960	31 802	0	0	81 338	106 085	130,4%
630	Tovary a služby spolu	161 740	135 165	97 543	122 739	196 240	165 465	0	0	455 523	423 369	92,9%
640	Bežné transfery	1 000	916	1 124	1 124	500	913	0	0	2 624	2 953	112,5%
600	Bežné výdavky za ŠJ spolu	265 300	243 162	169 599	220 462	304 700	285 040	0	0	739 599	748 664	101,2%

Originálne kompetencie spolu

492 050	478 786	320 050	361 266	493 450	485 211	211 450	215 297	1 517 000	1 540 560	101,6%
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	---------------

Príjmy základných škôl 31.12.2022 - originálne kompetencie

v EUR

položka	Názov položky	ZŠ Beňovského		ZŠ Nejedlého		ZŠ Pri kríži		ZŠ Sokolíkova		Spolu		
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
223001+002	Rodičov.príspevky za ŠKD a ŠJ	127 000	131 147	86 000	85 863	61 000	61 094	67 000	59 605	341 000	337 709	99,0%
223003	ŠJ stravné	110 000	105 233	70 000	84 656	189 000	160 073	0	0	369 000	349 962	94,8%
29x+3x+4x	Ostat.príjmy, granty, príjm.FO	0	1 940	0	44 124	0	0	0	1 017	0	47 081	x

Plnenie rozpočtu príjmov

v EUR

PRÍJMY ZŠ spolu	237 000	238 320	156 000	214 643	250 000	221 167	67 000	60 622	710 000	734 752	103,5%
------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------

Výdavky k 31.12.2022 - materské školy a školské jedálne pri MŠ

Výdavky za 12 MŠ a 11 ŠJ pri MŠ

Materské školy

v EUR

		Rozpočet 2022	Upravený R 2022	Skutočnosť'	% plnenia
				k 31.12.2022	
610	Mzdy spolu	1 800 000	1 865 000	1 808 722	97,0
620	Poistné - odvody	610 000	635 000	635 831	100,1
630	Tovary a služby, z toho :	648 000	673 000	622 482	92,5
632	Energie, voda a komunikácie	227 000	251 000	237 505	94,6
633	Materiál	146 000	148 900	135 079	90,7
634	Prepravné	2 000	4 000	420	10,5
635	Rutinná a štandardná údržba	132 000	118 500	110 424	93,2
636	Nájomné - refaktur.MŠ Bullova	27 000	25 500	24 004	0,0
637	Služby	114 000	125 100	115 050	92,0
640	Bežné transfery	8 000	16 000	29 685	x
600	Bežné výdavky spolu	3 066 000	3 189 000	3 096 720	97,1
700	Kapitálové výdavky	390 000	0	0	x

Školské jedálne pri MŠ

v EUR

		Rozpočet 2022	Upravený R 2022	Skutočnosť'	% plnenia
				k 31.12.2022	
610	Mzdy spolu	335 000	349 000	344 654	98,8
620	Poistné - odvody	117 000	122 000	115 480	94,7
630	Tovary a služby, z toho :	299 000	299 000	281 943	94,3
633	Prístroje,zariadenia,material,odevy	32 000	37 000	31 338	84,7
633011	Nákup potravín - stravovanie	240 000	240 000	241 127	100,5
635	Rutinná a štandardná údržba	20 000	15 000	5 480	36,5
637	Služby	7 000	7 000	3 998	57,1
640	Bežné transfery	2 000	2 000	0	x
600	Bežné výdavky spolu	753 000	772 000	742 077	96,1
700	Kapitálové výdavky	30 000	30 000	5 729	x

Výdavky na ZŠ hradené z účtu nájomné za rok 2022

Názov školského zariadenia	Druh použitia	Suma v Eur
ZS Beňovského		16 717
	nákup zariadenia do jedálne	4 576
	oprava havarijného stavu zatekania	5 242
	zasklievanie	2 775
	oprava radiátorov	1 894
	servis umývačky riadu	953
	tlakové čistenie kanálov	600
	údržba a dozor v telocvični	400
	drobný nákup na údržbu	277
ZS Nejedlého		17 982
	dozor a upratovanie telocvične	4 000
	oprava zatekania strechy	2 970
	obnova povrchu basketbalového ihriska	2 324
	servis vzduchotechniky a výtahov	1 597
	refundácia nakladov Teach For Slovakia	7 000
	drobný nákup na údržbu	91
ZS Pri križi		13 640
	maľovanie	1 309
	servis výtahov	135
	prehliadka kotlov	504
	oprava sklenenej výplne	279
	oprava zatekania	5 301
	servis umývačky riadu	314
	výmena zásobníka TUV	3 956
	oprava serverofonov	1 474
	drobný nákup na údržbu	368
ZS Sokolíkova		26 119
	dozor telocvične	3 000
	tlakové čistenie kanálov	1 380
	oprava havarijného stavu - zbúranie neukotvenej priečky	5 259
	oprava zatekania do suterénu	3 570
	výmena ventilov kúrenia	760
	oprava havarijného stavu plynového rozvodu	4 470
	oprava zlomenej kanalizačnej rúry	4 150
	oprava havarijného stavu WC	2 504
	pretesnenie okien	920
	drobný nákup na údržbu	106
Bežné výdavky ZS spolu		74 458

Výdavky na MŠ hradené z účtu nájomné za rok 2022

Názov školského zariadenia	Druh použitia	Suma v Eur
MS Cabanova		8 582
3002	maľovanie interiéru	8 582
MS Ožvoldíkova		5 202
3005	maľovanie interiéru	5 202
MS Nejedlého		45 314
3006	maľovanie interiéru	15 036
	refakturácia miezd kuchárov zo ZŠ Nejedlého	30 278
MS Sekurisova		15 836
3008	maľovanie interiéru	15 836
MS Svantnerova		9 578
3009	maľovanie interiéru	9 578
MS Ušiakova		287
3010	maľovanie interiéru	287
Bežné výdavky MS spolu		84 799
ZS + MŠ spolu		159 257

Programový rozpočet
Záverečné hodnotenie plnenia programového rozpočtu k 31.12.2022

v EUR

	Rozpočet 2022	Upravený R 2022	Čerpanie R 2022	% plnenia
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	185 000	191 300	34 508	18,0
1.1. Výkon funkcie starostu, z toho :	2 000	3 000	2 505	83,5
bežné výdavky	2 000	3 000	2 505	83,5
1.2. Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	1 096	109,6
bežné výdavky	1 000	1 000	1 096	109,6
1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	5 000	5 000	2 505	50,1
bežné výdavky	5 000	5 000	2 505	50,1
1.4. Územné plánovanie a architekt.-urban.zámery a štúdie	170 000	170 000	16 102	9,5
bežné výdavky	20 000	20 000	16 102	80,5
kapitálové výdavky kryté z fondov	150 000	150 000	0	0,0
1.5. Vnútoraná kontrola	0	0	0	0,0
1.6. Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0,0
1.7. Audit	7 000	12 300	12 300	100,0
bežné výdavky	7 000	12 300	12 300	100,0
1.8. Účtovníctvo	0	0	0	0,0
1.9. Daňová agenda	0	0	0	0,0
1.10. Rozpočtová politika	0	0	0	0,0

v EUR

	Rozpočet 2022	Upravený R 2022	Čerpanie R 2022	% plnenia
Program 2 : Interné služby mestskej časti	112 000	127 000	152 768	120,3
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	85 000	85 000	92 460	108,8
bežné výdavky	85 000	85 000	92 460	108,8
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami. Sčítanie ODB	27 000	42 000	60 308	143,6
bežné výdavky	27 000	42 000	60 308	143,6

v EUR

	Rozpočet 2022	Upravený R 2022	Čerpanie R 2022	% plnenia
Program 3 : Služby občanom	356 000	362 000	336 857	93,1
3.1. Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0,0
3.2. Rybárske lístky	0	0	0	0,0
3.3. Evidencia chovu zvierat	0	0	0	0,0
3.4. Stavebný úrad, z toho :	262 000	268 000	245 220	91,5
bežné výdavky	262 000	268 000	245 220	91,5
3.5. Dúbravské noviny	64 000	64 000	61 637	96,3
bežné výdavky	64 000	64 000	61 637	96,3
3.6. Dúbravská televízia	30 000	30 000	30 000	100,0
bežné výdavky	30 000	30 000	30 000	100,0
3.7. Urnový háj	0	0	0	0,0
3.8. Park Družby - II.etapa	0	0	0	0,0

v EUR

	Rozpočet 2022	Upravený R 2022	Čerpanie R 2022	% plnenia
Program 4 : Bezpečnosť	87 000	87 000	81 586	93,8
4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0,0
4.2. Kameraný systém	0	0	0	0,0
4.3. Civilná ochrana - bežné výdavky	20 000	20 000	24 440	122,2
4.4. Ochrana pred požiarimi a DHZO , z toho :	67 000	67 000	57 146	85,3
bežné výdavky	37 000	37 000	57 146	154,4
kapitálové výdavky	30 000	30 000	0	0,0

v EUR

	Rozpočet 2022	Upravený R 2022	Čerpanie R 2022	% plnenia
Program 5 : Správa obce	3 502 500	4 055 200	3 777 001	93,1
5.1. Správa obce	3 502 500	4 055 200	3 777 001	93,1
bežné výdavky	3 221 500	3 799 200	3 650 526	96,1
kapitálové výdavky kryté z fondov	215 000	190 000	60 475	31,8
výdavková FO - splátka istiny z prijatého úveru	66 000	66 000	66 000	100,0

v EUR

	Rozpočet 2022	Upravený R 2022	Čerpanie R 2022	% plnenia
Program 6 : Komunikácie	930 000	1 295 000	1 238 151	95,6
6.1. Údržba a oprava pozem.komunik. a verej.priestranstiev	470 000	1 041 000	1 011 008	97,1
bežné výdavky	300 000	406 000	405 905	100,0
kapitálové výdavky	170 000	0	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	635 000	605 103	95,3
6.2. Zimná údržba	250 000	194 000	180 740	93,2
bežné výdavky	250 000	194 000	180 740	93,2
6.3. Dopravné značenie	110 000	60 000	46 403	77,3
bežné výdavky	80 000	30 000	18 245	60,8
kapitálové výdavky kryté z fondov	30 000	30 000	28 158	93,9
6.4. Výstavba parkovísk	100 000	0	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	100 000	0	0	0,0
6.5. Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0	0,0

v EUR

	Rozpočet 2022	Upravený R 2022	Čerpanie R 2022	% plnenia
Program 7 : Vzdelávanie	11 748 000	12 409 110	12 110 716	97,6
7.1. Materské školy, z toho :	3 561 000	3 278 400	3 181 531	97,0
bežné výdavky	3 171 000	3 278 400	3 181 531	97,0
kapitálové výdavky	350 000	0	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	40 000	0	0	
7.2. Základné školy, z toho :	5 857 000	6 495 710	6 326 414	97,4
bežné výdavky	4 777 000	5 340 710	5 382 248	100,8
kapitálové výdavky	470 000	400 000	363 790	90,9
kapitálové výdavky kryté z fondov	610 000	755 000	580 376	76,9
7.3. Školské jedálne pri MŠ, z toho :	783 000	850 000	795 753	93,6
bežné výdavky	753 000	820 000	790 024	96,3
kapitálové výdavky kryté z fondov	30 000	30 000	5 729	19,1
7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie	765 300	971 598	989 754	101,9
bežné výdavky	765 300	971 598	989 754	101,9
7.5. ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	740 700	777 402	791 896	101,9
bežné výdavky	740 700	777 402	791 896	101,9
7.6. Školský úrad	41 000	36 000	25 368	70,5
bežné výdavky	41 000	36 000	25 368	70,5
7.7. Grantová podpora vzdelávania	0	0	0	0,0

v EUR

	Rozpočet 2022	Upravený R 2022	Čerpanie R 2022	% plnenia
Program 8 : Kultúra	1 350 000	1 037 000	795 053	76,7
8.1. Podpora kultúrnych podujatí	70 000	68 000	58 336	85,8
bežné výdavky	70 000	68 000	58 336	85,8
8.2. Podpora kultúrnych organizácií - VZN	5 000	5 000	4 200	84,0
bežné výdavky	5 000	5 000	4 200	84,0
8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka	954 000	806 000	634 526	78,7
bežné výdavky	524 000	576 000	521 990	90,6
kapitálové výdavky	190 000	0	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	240 000	230 000	112 536	48,9
8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky	3 000	5 000	4 176	83,5
bežné výdavky	3 000	5 000	4 176	83,5
8.5. Miestna knižnica	318 000	153 000	93 815	61,3
bežné výdavky	118 000	118 000	83 354	70,6
kapitálové výdavky	190 000	25 000	10 461	41,8
kapitálové výdavky kryté z fondov	10 000	10 000	0	0,0

v EUR

	Rozpočet 2022	Upravený R 2022	Čerpanie R 2022	% plnenia
Program 9 : Šport	275 000	195 000	136 339	69,9
9.1. Podpora športových aktivít	20 000	20 000	14 872	74,4
bežné výdavky	20 000	20 000	14 872	74,4
9.2. Podpora športových klubov a organizácií - VZN	60 000	60 000	60 000	100,0
bežné výdavky	60 000	60 000	60 000	100,0
9.3. Športové ihriská	195 000	115 000	61 467	53,4
kapitálové výdavky	40 000	0	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	155 000	115 000	61 467	53,4

v EUR

	Rozpočet 2022	Upravený R 2022	Čerpanie R 2022	% plnenia
Program 10 : Prostredie pre život	2 050 000	1 687 000	1 436 026	85,1
10.1. Údržba verejnej zelene	1 388 000	904 500	840 248	92,9
bežné výdavky	553 000	639 500	670 719	104,9
kapitálové výdavky	435 000	100 000	105 050	105,1
kapitálové výdavky kryté z fondov	400 000	165 000	64 479	39,1
10.2. Letné čistenie	355 000	382 300	226 410	59,2
bežné výdavky	200 000	227 300	226 410	99,6
kapitálové výdavky	145 000	145 000	0	
kapitálové výdavky kryté z fondov	10 000	10 000	0	
10.3. Detské ihriská	277 000	369 000	341 621	92,6
bežné výdavky	90 000	102 000	101 145	99,2
kapitálové výdavky kryté z fondov	187 000	267 000	240 476	90,1
10.4. Menšie obecné služby	30 000	31 200	27 747	88,9
bežné výdavky	30 000	31 200	27 747	88,9

v EUR

	Rozpočet 2022	Upravený R 202	Čerpanie R 2022	% plnenia
Program 11 : Bývanie	235 000	235 000	227 960	97,0
11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu	201 000	201 000	194 324	96,7
bežné výdavky	201 000	201 000	194 324	96,7
11.2. Nájomné byty, z toho :	34 000	34 000	33 636	98,9
bežné výdavky - splátka úroku zo ŠFRB	6 000	6 000	5 499	91,7
výdavkové finančné operácie - splátka istiny ŠFRB	28 000	28 000	28 137	100,5

v EUR

	Rozpočet 2022	Upravený R 2022	Čerpanie R 2022	% plnenia
Program 12 : Sociálne služby	756 500	787 500	703 731	89,4
12.1. Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	9 000	100,0
12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	5 000	13 000	8 000	61,5
12.3. Opatrovateľská služba v byte občana	657 000	639 000	580 795	90,9
12.4. Kluby dôchodcov - denné centrá	35 000	74 600	61 563	82,5
12.5. Sociálne služby	39 500	36 000	30 246	84,0
12.6. Sociálna a právna ochrana občana	1 000	1 000	0	0,0
12.7. Občianske slávnosti	10 000	14 900	14 127	94,8

Rekapitulácia hodnotenia PR k 31.12.2022

v EUR

	Rozpočet 2022	Upravený R 2022	Čerpanie R 2022	% plnenia
Bežné výdavky	17 296 000	19 087 110	18 698 459	98,0
Kapitálové výdavky	2 020 000	700 000	479 301	68,5
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov a poplatku za rozvoj	2 177 000	2 587 000	1 758 799	68,0
Kapitálové výdavky spolu	4 197 000	3 287 000	2 238 100	68,1
Výdavkové operácie	94 000	94 000	94 137	100,1
Výdavky programového rozpočtu s p o l u	21 587 000	22 468 110	21 030 696	93,6

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu: Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v mestskej časti

v EUR

		Rozpočet výdavkov	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
			Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť	Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť
			2022	2022	k 31.12.2022	2022	2022	k 31.12.2022
	číslo	Názov programu a podprogramu						
PROGRAM	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	35 000	41 300	34 508	150 000	150 000	0
Podprogram	1.1.	Výkon funkcie starostu	2 000	3 000	2 505	0	0	0
Podprogram	1.2.	Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	1 096	0	0	0
Podprogram	1.3.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	5 000	5 000	2 505	0	0	0
Podprogram	1.4.	Územné plánovanie a architektonické-urbanistické zámery a štúdie	20 000	20 000	16 102	150 000	150 000	0
Podprogram	1.5.	Vnútrošná kontrola	0	0	0	0	0	0
Podprogram	1.6.	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0	0	0
Podprogram	1.7.	Audit	7 000	12 300	12 300	0	0	0
Podprogram	1.8.	Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0
Podprogram	1.9.	Daňová agenda	0	0	0	0	0	0
Podprogram	1.10.	Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
bežné		Bežné spolu	35 000	41 300	34 508
bežné	630	Tovary a služby	30 000	36 300	32 003
bežné	640	Bežné transfery	5 000	5 000	2 505
kapitálové	716	Projekty, územnoplánovacie podklady, štúdie	150 000	150 000	0
Spolu			185 000	191 300	34 508

Podprogram 1.1. Výkon funkcie starostu

Zámer podprogramu : Efektívna samospráva poskytujúca príležitosti pre vyvážený rozvoj a otvorenú účasť všetkých občanov v záujme zvyšovania kvality spoločenského, kultúrneho a sociálneho rozvoja mestskej časti

Zodpovednosť : Kancelária starostu

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	Komentár k položkám
Bežné výdavky	633	Materiál - reprezentačné	2 000	3 000	2 505	drobné občerstvenie, kvety
Spolu	630	Tovary a služby	2 000	3 000	2 505	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Záverečné hodnotenie k 31.12.2022
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov	počet tlačových správ za rok v nadväznosti na strategické rozhodnutia	25	25
	percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie	100%	100%
	počet zorganizovaných verejných zhromaždení	5	4
Zabezpečiť flexibil.komunikáciu so všetkými záujemcami	počet odborných diskusií v Dúbravskej televízii	4	4
	počet článkov v Dúbravských novinách a v iných médiách	15	15
Zabezpečiť dôsledné riadenie Miestneho úradu	počet pracovných stretnutí so zástupcom starostu a s prednostom MÚ za týždeň	1	1
	počet porád starostu	15	17
Zabezpečiť reprezentáciu m. č. doma i v zahraničí	počet prijatých oficiálnych návštev	13	10
	počet zahraničných ciest	0	0

Komentár k podprogramu:

Cieľom podprogramu je samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov mestskej časti, v zmysle udržateľného rozvoja a riadiaca riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Patria sem výdavky na reprezentačné starostu m.č. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 - Správa obce

Podprogram 1.2. Výkon funkcie prednostu

Zámer podprogramu: Efektívne riadený úrad orientovaný na služby pre občana

Zodpovednosť : Sekretariát prednostu

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	Komentár k položkám
Bežné výdavky	633	Materiál - reprezentačné	1 000	1 000	1 096	drobné občerstvenie
Spolu	630	Tovary a služby	1 000	1 000	1 096	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Záverečné hodnotenie k 31.12.2022
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných odbornými útvarmi úradu	zabepečenie plnenia termínov uznesení prijatých na MZ a MR	100%	100%
Zabezpečiť efektívne riadenie úradu	počet porád prednostu s vedúcimi jednotlivých oddelení	1 x do týždňa	1 x do týždňa
	zastupovanie úradu navonok - účasť na poradách prednostov	4	4
Zabezpečiť účinnú externú a internú komunikáciu so zainteresovanými stranami	percento vyriešených podnetov, otázok a pripomienok zo všetkých v rámci internej a externej komunikácii	90%	90%
	počet prezentácií MÚ počas roka na odborných fórach	5	5
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu	percento zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom	2%	2%
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva	percento splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom	100%	100%

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity zabezpečované z titulu riadenia a kontroly všetkých činností vykonávaných cestou miestneho úradu, udržiavanie resp. neustále zvyšovanie kvality poskytovaných služieb.

S tým súvisia výdavky na reprezentačné a dary. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 - Správa obce

Podprogram 1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu : Zájmy mestskej časti na mestských, regionálnych a celoslovenských fórach

Zodpovednosť : Sekretariát starostu

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	Komentár k položkám
Bežné výdavky	640	Bežné transfery - členské príspevky združeniam	5 000	5 000	2 505	členské príspevky
Spolu			5 000	5 000	2 505	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Záverečné hodnotenie k 31.12.2022
Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v záujmových združeníach	počet členstiev mestskej časti v združeníach	4	4

Komentár k podprogramu:

V roku 2022 sa mestská časť Bratislava-Dúbravka aktívne zúčastnila v záujmových združeníach:

- 1/ Regionálne združenie mestských častí hl. m. SR Bratislavy
- 2/ Združenie hlavných kontrolórov
- 3/ Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR
- 4/ Spoločnosť pre záhradnú architektúru

Podprogram 1.4. Územné plánovanie a architektonické-urbanistické zámery a štúdie

Zámer podprogramu: Zabezpečiť spodrobenie ÚPN mesta Bratislavy a spracovanie návrhov zmien a doplnkov platného ÚPN pre vybrané lokality

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	20 000	20 000	16 102
	637	Štúdie, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odborné poradenstvo	20 000	20 000	16 102
kapitáové	716	FRB - Projekty, územno-plánovacie podklady a posudky	150 000	150 000	0
Spolu			170 000	170 000	16 102

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Záverečné hodnotenie k 31.12.2022
Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti v súlade s ÚPN hl. m. SR Bratislavy a aktuálnymi potrebami mestskej časti	počet územnoplánovacích podkladov na zmenu funkčného využitia územia	2	0
	počet štúdií o využiteľnosti objektov, znalecké posudky	2	4
	počet projektov	1	4
	odborné poradenstvo	10	1

Komentár k podprogramu:

Za rok 2022 boli vykonané znalecké posudky, vypracované projektové dokumentácie a cenové ponuky za zmluvne vymedzené práce :

Projektové dokumentácie:

- projekt vodovodnej prípojky Jadranská
- na zateplenie a výmenu strechy MÚ Žatevná 4
- predĺženie pešieho a cyklistického chodníka na Tranovského ulici
- spracovanie realizačného projektu trvalého odberného miesta Fedákova 32
- vyhotovenie statického posudku budovy Pri križi 11

Štúdie, znalecké posudky-

- na zistenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností
- na hodnotu vozidla
- dentrologický posudok
- správa pre dosiahnutie úspor teplej energie v objektoch m.č.
- zameranie územia k predĺženiu pešej zóny M.Sch.Trnavského

Podprogram 1.5. Vnútorňa kontrola

Zámer podprogramu: Dodržiavanie zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z., §§ 18 d, 18 f

Zodpovednosť : Útvar kontroly

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Záverečné hodnotenie k 31.12.2022
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava-Dúbravka	plán kontrolnej činnosti, schválený MZ v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. počet plánovaných kontrol	100% 6	100% 6

Komentár k podprogramu:

Na zasadnutí MZ dňa 22.3.2022 bola predložená Správa z kontrolnej činnosti za rok 2021

Na zasadnutí MZ dňa 21.6.2022 bola predložená Správa o kontrole stavu a vývoji dlhu m.č. v roku 2022

Na zasadnutí MZ dňa 21.6.2022 bol predložený plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2022

Na zasadnutí MZ dňa 21.11.2022 bol predložený plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2023

Podprogram zabezpečuje kontrolu dodržiavania zákonov, hospodárenie a efektívnosť pri hospodárení a nakladaní s majetkom

Podprogram 1.6. Petície, sťažnosti a podania

Zámer podprogramu: Dodržiavanie zákona o sťažnostiach č. 9/2010 Z.z., § 23

Zodpovednosť: Útvar kontroly

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Záverečné hodnotenie k 31.12.2022
Zabezpečiť kontrolu vybavenia všetkých petícií, sťažností, podaní a plnenia prijatých opatrení	všetky sťažnosti a opatrenia v centrálnej evidencii	100%	100%

Komentár k podprogramu:

Kontrola vybavovania sťažností v roku 2022 bola vykonaná v zmysle právnych predpisov.

Na zasadnutí MZ dňa 22.3.2022 bola predložená Správa o výsledkoch kontroly vybavovania petícií a sťažností za rok 2021

Na zasadnutí MZ dňa 27.9.2022 bola predložená Správa o výsledkoch kontroly vybavovania petícií a sťažností za 1. polrok 2022

Podprogram 1.7. Audit

Zámer podprogramu : Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mestskej časti plniť si svoje záväzky

Zodpovednosť : Ekonomické oddelenie

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Bežné výdavky	637	Služby - auditorske služby	7 000	12 300	12 300
Spolu bežné výdavky			7 000	12 300	12 300

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Záverečné hodnotenie k 31.12.2022
Zabezpečiť dôslednú nezávislú externú kontrolu hospodárenia mestskej časti	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	4	4
	počet auditorských konzultácií za rok	6	6

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie spracovania auditorskej správy o hospodárení mestskej časti na základe údajov z účtovníctva a z plnenia rozpočtu mestskej časti firmou PartnerAudit na základe platnej zmluvy.

Podprogram 1.8. Účtovníctvo

Zámer podprogramu: Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mestskej časti

Zodpovednosť : Ekonomické oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Záverečné hodnotenie k 31.12.2022
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora bez výhrad	áno	áno
	počet odstránených nedostatkov identifikovaných auditom	3	2
Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty	frekvencia predkladaných výkazov za rok	4x	4x
	počet správ pre Miestne zastupiteľstvo	5	5

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje vedenie účtovnej agendy mestskej časti podľa platnej legislatívy

Podprogram 1.9. Daňová agenda

Zámer podprogramu : Efektívny a účinný výber daní

Zodpovednosť : Ekonomické oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Záverečné hodnotenie k 31.12.2022
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu príjmov za miestne dane a poplatky	počet daňových subjektov, z toho : - za parkovanie - za psa - za automaty	3 775 1 900 1 870 5	3 458 1 689 1 765 4
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	15	10

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje komplexnú agendu miestnych daní a poplatkov v zmysle platného VZN

Bežné výdavky na zabezpečenie činností v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 - Správa obce

Podprogram 1.10. Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov mestskej časti

Zodpovednosť : Ekonomické oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Záverečné hodnotenie
		2022	k 31.12.2022
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mestskej časti v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený Miestnym zastupiteľstvom do konca kalendárneho roka	áno	áno
	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2	2
	predloženie ročného hospodárenia mestskej časti v záverečnom účte	do 30.6.2022	do 30.6.2022
	frekvencia predkladaných výkazov za rok	4	4

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje tvorbu viacročného programového rozpočtu výdavkov mestskej časti v zmysle platnej legislatívy, rozdelených podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie, viacročný rozpočet bežných a kapitálových príjmov a finančných operácií, pri rozpočtových výdavkoch sledovanie a monitorovanie programového rozpočtu k 30.6. a vyhodnocovanie k 31.12., tvorbu zmien rozpočtu počas roka, financovanie schválených podprogramov v rámci schválených programov a ich zámerov.

Program 2: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI

Zámer programu : Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb

v EUR

Rozpočet výdavkov na roky			Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	2	INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI	112 000	127 000	152 768
Podprogram	2.1.	Činnosť samosprávnych orgánov	85 000	85 000	92 460
Podprogram	2.2.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	27 000	42 000	60 308

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
bežné	610	Mzdy	3 000	3 000	0
bežné	620	Odvody	0	0	0
bežné	630	Tovary a služby	109 000	124 000	152 768
Spolu			112 000	127 000	152 768

Podprogram 2.1. Činnosť samosprávnych orgánov

Zámer podprogramu : Samosprávne orgány sa cieľavedome podieľajú na riešení problémov vychádzajúcich z potrieb mestskej časti a záujmov a cieľov občanov

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu, organizačné oddelenie

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	85 000	85 000	92 460
	633	Materiál pre MR a MZ - reprezentačné	1 000	1 000	867
	637	Poslanci MZ - neuvolení + neposlanci + komisie	84 000	84 000	91 593

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Záverečné hodnotenie k 31.12.2022
Zabezpečiť organizačne	počet zorganizovaných zasadnutí miestneho zastupiteľstva	6 x ročne	4
zasadnutia orgánov	počet zorganizovaných zasadnutí miestnej rady	6 x ročne	3
samosprávy a ich	počet zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva	cca 90 zasadnutí	50
pravidelnú činnosť	počet mimoriadnych zastupiteľstiev	2	1
Zvýšiť efektívnosť			
zabezpečenia zasadnutí	zavedenie elektronickej distribúcie materiálov na zasadnutia	100 %	100%
orgánov samosprávy			
a ich pravidelnú činnosť			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady od prípravy pozvánok, materiálov, občerstvenia, hlasovacieho zariadenia a techniky, spracovania uznesení, zápisníc a ich rozoslanie, umiestnenie na úradnú tabuľu, internetovú stránku až po archiváciu. S tým súvisia výdavky na občerstvenie a odmeny poslancov a odmeny členom komisií MZ neposlancom. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 - Správa obce

Podprogram 2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zámer podprogramu : Plynulý priebeh a bezproblémové ukončenie volieb.

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie a hospodárska správa

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
bežné	610	Mzdy	3 000	3 000	0
bežné	620	Odvody	0	0	0
bežné	630	Tovary a služby	24 000	39 000	60 308
Spolu	Bežné výdavky		27 000	42 000	60 308

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Záverečné hodnotenie k 31.12.2022
Zabezpečenie administrácie	počet očakávaných volieb v danom roku		1
volieb	počet kôl		1
Zabezpečiť organizačne			

Komentár k podprogramu:

V roku 2022 sa uskutočnili komunálne voľby

Program 3: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu : Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mestskej časti

v EUR

		Rozpočet výdavkov na roky			
	číslo	Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
PROGRAM	3	SLUŽBY OBČANOM	356 000	362 000	336 857
Podprogram	3.1.	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0
Podprogram	3.2.	Rybárske lístky	0	0	0
Podprogram	3.3.	Evidencia chovu zvierat	0	0	0
Podprogram	3.4.	Stavebný úrad	262 000	268 000	245 220
Podprogram	3.5.	Dúbravské noviny	64 000	64 000	61 637
Podprogram	3.6.	Dúbravská televízia	30 000	30 000	30 000
Podprogram	3.7.	Urnový háj, Kolombárium	0	0	0
Podprogram	3.8.	Park Družby - 2. etapa	0	0	0

v EUR

			Rozpočet		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
bežné	610	Mzdy	187 000	191 000	172 265
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	66 000	68 000	60 534
bežné	630	Tovary a služby	73 000	73 000	69 899
bežné	640	Transfery	30 000	30 000	34 159
S p o l u bežné výdavky			356 000	362 000	336 857

Podprogram 3.1. Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer podprogramu : Osvedčovanie vykonávané na počkanie

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie - osvedčovanie listín, kancelária prvého kontaktu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		Záverečné hodnotenie	
		2022		k 31.12.2022	
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	časová záťaž pri osvedčení 1 listiny, podpisu		8 minút		8 minút
Uspokojiť požiad.obyvateľov pri registrí a ohlásení pobytu	počet klientov požaduj. overovanie a osvedčenie podpisov za mesiac		150		158
	počet klientov pri registrí a hlásení pobytu za mesiac		100		205

Komentár k podprogramu:

Podprogram rieši poskytovanie služieb občanom - overovanie a osvedčovanie listín a podpisov na počkanie na základe žiadosti občana. Bežné výdavky spojené s realizáciou tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 - Správa obce
Hlásenie pobytu občanov, register obyvateľov a adres v rámci preneseného výkonu štátnej správy začala vykonávať MČ od 1.1.2016.

Podprogram 3.2. Rybárske lístky**Zámer podprogramu : Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov**

Zodpovednosť : Oddelenie životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Záverečné hodnotenie k 31.12.2022
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka počet vydaných rybárskych lístkov za rok	do 5 minút 220	do 5 minút 189

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov na základe žiadosti občana s trvalým pobytom na území mestskej časti.

Podprogram 3.3. Evidencia chovu zvierat**Zámer podprogramu : Prehľadná evidencia stavu zvierat v mestskej časti**

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Záverečné hodnotenie k 31.12.2022
Zabezpečiť presnú evidenciu poľnohospodárskych druhov zvierat na území mestskej časti	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	20 minút	20 minút

Komentár k podprogramu:

Evidenciu zabezpečuje a spracováva Regionálna veterinárna a potravinová správa
Podprogram zahŕňa evidenciu určených druhov zvierat. Každý chovateľ poľnohospodárskych zvierat na území mestskej časti je povinný prihlásiť resp. odhlásiť z evidencie podľa zákona č. 39/2007 Z.z.

Podprogram 3.4. Stavebný úrad

Zámer podprogramu: Výkon činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku v mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Zodpovednosť: Stavebný úrad

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
bežné výdavky	610	Mzdy	187 000	191 000	172 265
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	66 000	68 000	60 534
bežné výdavky	630	Tovary a služby	9 000	9 000	8 262
bežné výdavky	640	Bežné transfery-dávky NP	0	0	4 159
Spolu bežné výdavky			262 000	268 000	245 220

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Záverečné hodnotenie k 31.12.2022
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	počet vydaných rozhodnutí a oznámení k ohláseniu - územné plánovanie a stavebný poriadok, z toho : - ohlásenia - rozhodnutia	600	552
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	počet vydaných rozhodnutí a oznámení k ohláseniu - pri výkone špeciálneho stavebného úradu, z toho : - ohlásenia - rozhodnutia	60	42

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa rozhodovaciu činnosť v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení.

Podprogram 3.5. Dúbravské noviny

Zámer podprogramu: Informovať občanov o živote v mestskej časti

Zodpovednosť: Kancelária starostu - šéfredaktor Dúbravských novín

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	64 000	64 000	61 637
	637	Služby	64 000	64 000	61 637

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Záverečné hodnotenie k 31.12.2022
Zabezpečiť informovanosť občanov prostredníctvom mesačníka mestskej časti	počet vydaných čísel za rok	11	11
	počet výtlačkov jedného čísla	18 000	18 000
	počet strán mesačníka	28	28
Zvýšiť kvalitu obsahu, tlače, distribúcie a informačnú hodnotu mesačníka	čiernobiele vyhotovenie mesačníka s prídavkom 1 farby	plná farba	plná farba
	plnofarebné		

Komentár k podprogramu:

Tento podprogram zahŕňa obsahové naplnenie mesačníka, jeho výrobu, tlač a distribúciu k občanom mestskej časti. Noviny sa vydávajú aj vo verzii pre nevidiacich

Podprogram 3.6. Dúbravská televízia

Zámer podprogramu: Pravidelné informovanie obyvateľov o činnosti samosprávy a živote v mestskej časti

Zodpovednosť: Dúbravská televízia, spol. s r.o.

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
bežné výdavky	641	Transfery - dotácia z MČ na prevádzku	30 000	30 000	30 000
		Výdavky spolu	30 000	30 000	30 000

Dúbravská televízia		Cieľová hodnota 2022	Záverečné hodnotenie k 31.12.2022
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	podľa požiadaviek príslušných orgánov	podľa požiadaviek príslušných orgánov
Vyrábať a vysielať TV programy poskytujúce obyvateľom mestskej časti čo najobjektívnejšie a vyvážené informácie o spoločenskom, politickom, kultúrnom, sociálnoekonomickom a inom dianí na území MČ	spracovanie a vysielenie požadovaných úradných oznamov		
	zostrihy z rokovaní miestneho zastupiteľstva	5	4*30 min.
	koncipované zostrihy z archívu Dúbravskej televízie	2 x 30 min	42x30 min.
	publicistika venujúca sa rôznym oblastiam života mestskej časti	120 x 5 min.	166x5 min.
	zabezpečenie vysielenia videotextových a obrazových informácií	8 700 hodín	8760 hod.

Komentár k podprogramu:

DTV vysiela v roku 2022 24 hodín denne - 12 hodín obrazové vysielenie a 12 hodín videotextové vysielenie

Premierove vysielenie 1x týždenne, 84 repríz za týždeň

Dúbravská televízia spol. s r.o. je prevádzkovateľom televízneho vysielenia na území mestskej časti

Bratislava-Dúbravka na základe licencie udelennej jej Radou pre vysielenie a retransmisiiu. Zakladateľom

a 100 % vlastníkom spoločnosti je mestská časť. Vysielenie DTV bolo k 31.12.2022 ukončené a v roku 2023 spoločnosť vstúpila do likvidácie.

Podprogram 3.7. Urnový háj

Zámer podprogramu : Vytvoriť dôstojné priestory na ukladanie urien s pozostatkami zomrelých

Uznesením MZ zo dňa 14.9.2010 Uzn.MZ č. 535/2010 sa rozhodlo o pozastavení výstavby.

Podprogram 3.8. Park Družby - 2. etapa

Zámer podprogramu : Rozšíriť existujúce oddychové zóny pre občanov a vytvoriť vhodné priestory pre voľno časové aktivity mládeže

Uznesením MZ č. 535/2010 zo dňa 14.9.2010 sa rozhodlo výstavbu Parku Družby pozastaviť.

Program 4: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok na území mestskej časti

v EUR

	číslo	Rozpočet výdavkov	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
			Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť	Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť
			2022	2022	k 31.12.2022	2022	2022	k 31.12.2022
PROGRAM	4	BEZPEČNOSŤ	87 000	87 000	81 586	30 000	30 000	0
Podprogram	4.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0			
Podprogram	4.2.	Kamerový systém	0	0	0			
Podprogram	4.3.	Civilná ochrana	20 000	20 000	24 440			
Podprogram	4.4.	Ochrana pred požiarmi a BOZP - obecný hasičský zbor	67 000	67 000	57 146	30 000	30 000	0

v EUR

druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočn. k 31.12.2022
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	57 000	57 000	81 586
kapitálové	700	Investície - kryté príjmami	30 000	30 000	0
Spolu			87 000	87 000	81 586

Podprogram 4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Zabezpečenie verejného poriadku na území mestskej časti

Zodpovednosť: Okrskár Mestskej polície a oddelenie majetkovo-právne, zástupca starostu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Záverečné hodnotenie k 31.12.2022
Eliminovať rušenie verejného poriadku v súlade s príslušnými VZN	Percentuálne vybavenie sťažností na rušenie verejného poriadku z celkového počtu podaní	100%	100%

Komentár k podprogramu:

Úlohou tohto podprogramu je promptné vybavovanie podaní a sťažností občanov na rušenie verejného poriadku. Podprogram zabezpečuje miestny úrad v spolupráci s okrskárom Mestskej polície.

Podprogram 4.2. Kamerový systém

Zámer podprogramu : Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov mestskej časti vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

Zodpovednosť : Hospodárska správa

S touto investíciou sa v roku 2022 neplánovalo

Podprogram 4.3. Civilná ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mestskej časti v čase krízovej situácie

Zodpovednosť: Starosta mestskej časti, krízový štáb CO a hospodárska správa

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočn. k 31.12.2022
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	20 000	20 000	24 440
	633	Materiál	0	0	2 748
	637	Služby Po a BOZP	20 000	20 000	21 692

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Záverečné hodnotenie k 31.12.2022
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a riadenie v prípade mimoriad.udalostí	Aktualizovanie plánu ochrany mestskej časti Počet realizovaných periodických prednášok a školení za rok	1 x do roka 2	1 x do roka 2

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností mestskej časti na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej z platnej legislatívy

Podprogram 4.4. Ochrana pred požiarmi a BOZP**Zámer podprogramu: Minimalizovať riziko vzniku požiaru**

Zodpovednosť: Hospodárska správa a Dobrovoľný hasičský zbor obce

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2022	2022	k 31.12.2022
bežné	600	Bežné výdavky, z toho	37 000	37 000	57 146
		tovary a služby	37 000	37 000	33 396
		vrátená nevyčerpaná dotácia 2020	0	0	23 750
kapitálové	700	Kapitálové výdavky, z toho	30 000	30 000	0
kryté príjmami		Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	30 000	30 000	0
Výdavky spolu			67 000	67 000	57 146

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Záverečné hodnotenie k 31.12.2022
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mestskej časti	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	2 x	2 x

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mestskej časti vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi

Program 5: SPRÁVA OBCE

Zámer programu: Maximálny funkčný chod miestneho úradu a efektívne zabezpečovanie administratívnych činností v samospráve

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie, hospodárska správa, organizačné oddelenie, majetkovo-právne a legislatívne oddelenie

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
bežné	610	Mzdy	1 419 000	1 469 000	1 426 026
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	570 000	584 000	546 073
bežné	630	Tovary a služby	1 219 500	1 283 200	1 133 573
bežné	640	Bežné transfery	10 000	460 000	537 897
bežne	651	Splátka istiny	3 000	3 000	6 957
spolu bežné	600	Spolu bežné výdavky	3 221 500	3 799 200	3 650 526
kapitálové	700	Komunálna technika- auto na údržbu zelene	0	0	0
kapitálové z RF	700	refer.auto, výpoč.technika,klimatizácia	215 000	190 000	60 475
výdavk.FO	851	splátka istiny z komerčného úveru	66 000	66 000	66 000
Spolu			3 502 500	4 055 200	3 777 001

Komentár k podprogramu:

Program č. 5 zahŕňa režijné bežné výdavky a kapitálové na zabezpečenie činnosti jednotlivých podprogramov zahrnutých v programoch č. 1 - 4 a č. 6 - 12, pokiaľ nie sú zahrnuté v jednotlivých podprogramoch.

Sú to predovšetkým mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné - odvody a príspevok do poisťovní, tovary a služby ako sú cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné, služby - poistenie nehnuteľného a hnutel'ného majetku, stravovanie, poplatok za odvod splaškovej vody, súdne, správne notárske a bankové poplatky a rôzne iné služby. V rámci transferov tento program zahŕňa odchodné a odstupné.

Podprogram 5.1.

v EUR

Druh výdavkov	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	3 221 500	3 799 200	3 650 526
	610	Mzdy	1 419 000	1 469 000	1 426 026
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	570 000	584 000	546 073
	630	Tovary a služby	1 219 500	1 283 200	1 133 573
		z toho: 631 - Cestovné náhrady	2 000	2 000	1 421
		632 - Energie, voda a komunikácie	320 000	302 300	295 250
		633 - Materiál	143 000	170 000	122 846
		634 - Dopravné	35 000	43 900	40 038
		635 - Rutinná a štandardná údržba	95 000	95 000	87 408
		636 - Nájomné	8 500	13 100	12 915
		637 - Služby	546 000	586 900	517 425
		637 - Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zás	70 000	70 000	56 270
bežné	640	Bežné transfery /odchodné, odstupné/	10 000	460 000	537 897
	651	Splátky úrokov z komerč.úveru	3 000	3 000	6 957
kapitálové	700	Kapitálové výdavky, z toho :	215 000	190 000	60 475
kapitálové	711	investície kryté príjmami			
	700	investície kryté z RF+FRB	215 000	190 000	60 475
výdavková FO	821	Úver - komerčný, splátky istiny	66 000	66 000	66 000
SPOLU		Výdavky za podprogram 5.1.	3 502 500	4 055 200	3 777 001

Program 6: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu : Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie a verejné priestranstvá

v EUR

Rozpočet výdavkov		Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			
		Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť	Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť	
	číslo		2022	2022	k 31.12.2022	2022	2022	k 31.12.2022
PROGRAM	6	KOMUNIKÁCIE	730 000	630 000	604 890	300 000	665 000	633 261
Podprogram	6.1.	Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev	300 000	406 000	405 905	170 000	635 000	605 103
Podprogram	6.2.	Zimná údržba	250 000	194 000	180 740	0	0	0
Podprogram	6.3.	Dopravné značenie	80 000	30 000	18 245	30 000	30 000	28 158
Podprogram	6.4.	Výstavba parkovísk	100 000	0	0	100 000	0	0
Podprogram	6.5.	Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0	0	0	0

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Úprava R	Skutočn.
			2022	2022	k 31.12.2022
bežné	630	Tovary a služby	630 000	630 000	604 890
kapitálové	700	investície - kryté príjmami	170 000	0	0
kapitálové		investície - rezervný fond	30 000	605 000	577 880
kapitálové		investície - poplatok za rozvoj	0	60 000	55 381
Spolu			830 000	1 295 000	1 238 151

Podprogram 6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

Zámer podprogramu : Kvalitná, bezpečná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a ŽP

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočn. k 31.12.2022
bežné	600	Tovary a služby, z toho :	300 000	406 000	405 905
	635	Rutinná a štandardná údržba	300 000	406 000	405 905
kapitálové	700	Investície	170 000	635 000	605 103
kryté príjmami		Cyklotrasy - projekt, realizácia	170 000	0	0
rezervný fond		Rekonštrukcia komunikácií	0	575 000	549 722
poplatok za rozvoj		FRB - rozšírenie komunikácie k horárskej studni	0	60 000	55 381
Spolu			470 000	1 041 000	1 011 008

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Záverečné hodnotenie k 31.12.2022
Zabezpečiť bezpečnosť na cestných komunikáciách	plocha opravovaných a udržiavaných komunikácií	5 000 m2	4 500 m2
	opravy, výmena a čistenie poklopov	70 ks	35 ks
	plocha opravovaných chodníkov	4 000 m2	4 300 m2
	bezbariérové prechody	120 m2	80 m2

Komentár k podprogramu:

V roku 2022 sme opravili :

chodníky:

Pekníkova, Ožvoldíkova, Gallyova, Sokolíkova, Tranovského,....

schody: Tranovského 31, Repaškého 2

výtlky: oprava výtlkov a rekonštrukcia ciest na uliciach:

Hanulova, Koprivnická, Fedákova, Nejedlého, Bazovského, kpt. Rašu

zvýšené priechody:

Talichova a Bazovského

Podprogram 6.2. Zimná údržba**Zámer podprogramu : Zabezpečenie výkonu zimnej údržby**

Zodpovednosť:

Oddelenie územného rozvoja a ŽP

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočn. k 31.12.2022
bežné výdavky	635	Zimná údržba	250 000	194 000	180 740
spolu			250 000	194 000	180 740

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Záverečné hodnotenie k 31.12.2022
Zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky a pre- chodnosti chodníkov	dĺžka posypaných ciest	27 572 m	29 072 m
	plocha posypaných chodníkov	51 792 m ²	52 492 m ²
	plocha posypaných schodov a okolia MŠ a ZŠ	12 307 m ²	12 107 m ²
	posypový materiál - množstvo	250 ton	238 ton

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie výkonu zimnej služby, zabezpečenie bezpečných prechodov k dôležitým budovám a k zastávkam MHD.

Podprogram 6.3. Dopravné značenie

Zámer podprogramu: Bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách v správe mestskej časti

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a ŽP

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočn. k 31.12.2022
bežné	630	Tovary a služby, z toho	80 000	30 000	18 245
	635	Rutinná a štandardná údržba	80 000	30 000	18 245
kapitálové	700	RF-informáčný a orientačný systém	30 000	30 000	28 158

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Záverečné hodnotenie k 31.12.2022
Oprava a obnova doprav. značenia a dopravných zariadení	bežná údržba a obnova dopravného značenia počet	120 ks	125 ks
	plocha vodorovné značenia	3 500 m ²	3 200 m ²
	obnova, oprava zvislých dopravných značení - počet	100 ks	95 ks

Komentár k podprogramu:

Bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách v správe mestskej časti, výmena a bežná oprava, obnova a osadenie dopravného značenia na spravovaných komunikáciách - vodorovné dopravné značenie (VDZ) a zvislé dopravné značenia (ZDZ)
V roku 2022 boli obnovené vodorovné dopravné značenie na ulici Hanulova, Bazovského, Damborského, Fedákova, Bošáňi, ...
priechody pre chodcov na Hanulovej, Švantnerova, Bagarova, Trhová, Fedákova...a všetky priechody pri MŠ a ZŠ
a vyhradené parkoviská na Damborského, Batkova, Pod záhradami 63, Fedákova, Gallayova, ...

Podprogram 6.4. Výstavba parkovísk

Zámer podprogramu : Zlepšenie podmienok na parkovanie

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a ŽP

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočn. k 31.12.2022
Kapitálové výdavky	700	Investície	100 000	0	0
Kapitálové výdavky	717	Nové parkoviská - výstavba (dotácia Magistrát)	100 000	0	0
Spolu	700	Výstavba parkovísk spolu	100 000	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Záverečné hodnotenie k 31.12.2022
Zlepšenie parkovania	počet vyhradených parkovacích miest v MČ	1 800	1 780 ks
	počet nových parkovacích miest	150	0
	plocha parkovacích miest	1 800 m ²	0

Komentár k podprogramu:

Zlepšenie podmienok na parkovanie a prejazdnosti dopravných uzlov.

V roku 2022 sa nerealizovali nové parkovacie miesta

Podprogram 6.5. Výstavba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Dopravné napojenie rozvojových území

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a ŽP

Komentár: v roku 2022 MČ výstavbu nových ciest - pozemných komunikácií nerealizovala

Program 7: VZDELÁVANIE

Zámer programu : Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy

v EUR

Rozpočet výdavkov			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
			Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť	Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť
	číslo	Názov programu a podprogramu	2022	2022	k 31.12.2022	2022	2022	k 31.12.2022
PROGRAM	7	Vzdelávanie	10 248 000	11 224 110	11 160 821	1 500 000	1 185 000	949 895
Podprogram	7.1.	Materské školy	3 171 000	3 278 400	3 181 531	390 000	0	0
Podprogram	7.2.	Základné školy	4 777 000	5 340 710	5 382 248	1 080 000	1 155 000	944 166
Podprogram	7.3.	Školské jedálne pri materských školách	753 000	820 000	790 024	30 000	30 000	5 729
Podprogram	7.4.	Školské jedálne pri základných školách	765 300	971 598	989 754	0	0	0
Podprogram	7.5.	Školské kluby detí pri základných školách	740 700	777 402	791 896	0	0	0
Podprogram	7.6.	Školský úrad	41 000	36 000	25 368	0	0	0
Podprogram	7.7.	Grantová podpora vzdelávania-ESF				0	0	0

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť
			2021	2021	k 31.12.2021
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	10 248 000	11 224 110	11 160 821
	610	Mzdy	2 156 000	2 231 000	2 166 546
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	734 000	763 000	754 772
	630	Tovary a služby	1 126 000	1 428 000	1 355 900
	640	Transfery - odchodné, odstupné,dávky NP	16 000	24 000	35 252
BEZ RK	xx	Originálne kompet. - bežné transfery na ZŠ	1 506 000	1 517 000	1 540 561
BEZ RK	xx	Prenesené kompet-bežné transfery pre ZŠ zo ŠR	4 710 000	5 261 110	5 307 790
kapitálové	700	Investície	1 500 000	1 185 000	949 895
Spolu			11 748 000	12 409 110	12 110 716

Podprogram 7.1. Materské školy

Zámer podprogramu: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí a rodičov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	Komentár k položkám
	600	Bežné výdavky spolu, z toho :	3 171 000	3 278 400	3 181 531	
bežné	610	Mzdy	1 800 000	1 865 000	1 808 722	mzdy zamestnancov
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	610 000	635 000	635 831	odvody do poisťovní
bežné	630	Tovary a služby	648 000	673 000	622 494	výpočtová technika,
bežné	630	Tovary a služby - z účtu nájmov	105 000	89 400	84 799	opravy a údržba priestorov MŠ
bežné	640	Bežné transfery	8 000	16 000	29 685	odchodné, dávky nemocenského poistenia
	700	Investície	390 000	0	0	
kapitálové	717	Rekonštrukcia- zateplenie MŠ Damborského+Bazovského (90 % dotácia)	350 000	0	0	nerealizované
		Rekonštrukcia - zateplenie MŠ Damborského+Bazovského, spoluúčasť MČ	40 000	0	0	nerealizované
Spolu		Výdavky za MŠ	3 561 000	3 278 400	3 181 531	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Záverečné hodnotenie k 31.12.2022
Zabezpečiť maximálnu vyťaženosť priestorov v materských školách	počet materských škôl	12	12
	počet detí v materských školách	1 040	1 048
	počet všetkých tried v materských školách	48	48
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi potrebami		48	2
	počet projektov, do ktorých sú MŠ zapojené	4	22
Dosiahnuť vyššiu kvalitu vých a vzdelá. v MŠ	počet krúžkov realizovaných v materských školách	36	25
	počet pedagogických zamestnancov	96	96
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov materských škôl	počet školení zamestnancov za rok	8	62

Komentár k podprogramu:

V mestskej časti evidujeme k 31.12.2022 dvanásť materských škôl zaradených do siete škôl a školských zariadení SR.

MŠ zabezpečujú predprimárne vzdelanie, ktoré získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Podporujú osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie.

Podprogram 7.2. Základné školy

Zámer podprogramu: Otvorené školy efektívne využívajúce ľudské a materiálne zdroje v prospech edukačného procesu smerujúceho k prehĺbeniu jazykovej prípravy, informačnej gramotnosti, komunikačných schopností rešpektujúc individuálne potreby žiakov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu

v EUR

Druh výdavku	Účet	Názov	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	Komentár k položkám
bežné	630	Tovary a služby, bežné výdavky hradené z účtu nájomné	67 000	72 600	67 458	materiál, bežné opravy
bežné	637	Projekt Teach for Slovakia - ZŠ Nejedlého	0	7 000	7 000	
bežné	bez RK	Prenesené kompetencie-bežné transfery pre ZŠ zo ŠR	4 710 000	5 261 110	5 307 790	
Bežné spolu	600		4 777 000	5 340 710	5 382 248	
kryté príjmami	700	Rekonštrukcia 3x malých telocviční, celkom 180 000 EUR (dotácia magistrát	120 000	75 000	47 460	realizované
kryté príjmami		Rekonštrukcia chodieb a tried na ZŠ Beňovského - dotácia Min. školstva SR	200 000	200 000	191 330	realizované
kryté príjmami		Obnova športového areálu ZŠ Sokolíkova spolu 300 000 EUR - dotácia Mag	150 000	125 000	125 000	realizované
rezervný fond		Kamerové systémy pre ZŠ: 2021 ZŠ Nejedlého, 2022 ZŠ Pri kríži	15 000	0	0	nerealizované
rezervný fond		Vybavenie kuchýň pre ŠJ pri ZŠ - kompletná rekonštrukcia kuchyne na ZŠ B	80 000	121 000	107 913	realizované
rezervný fond		Rekonštrukcia 3x malých telocviční, celkom 180 000 EUR, spoluúčasť MČ	60 000	48 000	47 776	realizované
rezervný fond		Obnova športového areálu ZŠ Sokolíkova spolu 300 000 EUR, spoluúčasť M	150 000	300 000	299 458	realizované
rezervný fond		Rekonštrukcia chodieb a tried na ZŠ Beňovského - spoluúčasť MČ	50 000	20 000	18 909	realizované
rezervný fond		Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Beňovského	45 000	5 000	4 570	realizované
rezervný fond		Poslanecké priority: rekonštrukcia multifunkčného ihriska ZŠ Pri kríži (Štekla	20 000	25 000	25 006	realizované
rezervný fond		Poslanecké priority: rekonštrukcia basketbalového ihriska ZŠ Nejedlého Nač	25 000	26 000	25 900	realizované
rezervný fond		Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ, PD, rozšírenie kapacít na ZŠ Bilíkova	100 000	100 000	0	nerealizované
rezervný fond	700	Rekonštrukcia toaliet na ZŠ Sokolíkova	65 000	65 000	50 844	realizované
rezervný fond		Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Beňovského	0	45 000	0	nerealizované
Kapitálové spolu		Investície	1 080 000	1 155 000	944 166	
Spolu za 7.2.		SPOLU	5 857 000	6 495 710	6 326 414	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Záverečné hodnotenie k 31.12.2022
Poskytovať kvalitné vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom, rešpektujúc individuálne potreby žiakov	počet základných škôl	4	4
	počet tried	95	100
	počet žiakov v základných školách	2 390	2 562
	počet individuálne začlenených žiakov	131	141
	počet prospievajúcich žiakov	2 251	2 527
	počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	0	3
	počet neprospievajúcich žiakov	12	10
	počet pedagogických zamestnancov	138	189
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese			
	počet multimediálnych učební	18	9
Skvalitniť prípravu žiakov v cudzích jazykoch	počet cudzích jazykov vyučujúcich sa na školách	3	9
	počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk	3 070	2 543
	počet jazykových učební	16	7
Podporiť kvalitu vzdelávania	počet ocenených pedagógov	2	0
	počet ocenených žiakov	4	3
	počet prvákov v ZŠ	332	308

Komentár k podprogramu:

V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka sú 4 základné školy s právnou subjektivitou. Podporujú rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytujú žiakom základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na orientáciu v živote a v spoločnosti a na ich ďalšiu výchovu a vzdelávanie.

Podprogram 7.3. Školské jedálne pri materských školách

Zámer podprogramu : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
bežné výdavky	600	bežné výdavky spolu, z toho :	753 000	820 000	790 024
bežné	610	Mzdy	335 000	349 000	344 654
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	117 000	122 000	115 480
bežné	630	Tovary a služby	59 000	59 000	40 816
	633011	stravovanie	240 000	288 000	289 074
bežné	640	odchodné, dávky NP	2 000	2 000	0
kapitálové		Kapitálové - stroje, prístroje, zariadenia	30 000	30 000	5 729
Spolu bežné +kapitálové výdavky			783 000	850 000	795 753

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Záverečné hodnotenie k 31.12.2022
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri MŠ + výdajňa	11	12
	počet zamestnancov v školských jedálňach pri MŠ	28	33
	počet vydaných hlavných jedál na rok	139 258	148 176
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	233 072	246 238
	počet detí využívajúcich stravovanie v materskej škole	1 074	1 048

Komentár k podprogramu:

Školské jedálne pri MŠ zabezpečujú prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu detí v materskej škole podľa odporúčaných výživových dávok potravín, materiálno-technických noriem, receptúr pre školské stravovanie, hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnéj praxe. Zabezpečujú taktiež diétne stravovanie pre tých, ktorým to doporučil lekár.

Podprogram 7.4. Školské jedálne pri základných školách

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
BV	v rozpočte MÚ	Nevyčerpané FP zo ŠR na stravovanie z r.2020	0	232 000	241 089
BV	bez RK	Príspevok zriaďovateľa a režijné poplatky na stravovanie v ŠJ	765 300	739 598	748 665
Spolu			765 300	971 598	989 754

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Záverečné hodnotenie k 31.12.2022
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri ZŠ (3 + 1 v prenájme na ZŠ Sokolíkova)	4	4
	počet zamestnancov v školských jedálňach	33	29
	počet vydaných hlavných jedál na rok	233 642	366 291
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	3 942	22 334
	počet potenciálnych stravníkov v školskej jedálni pri ZŠ	2 391	2 525

Komentár k podprogramu:

Školské jedálne pri ZŠ zabezpečujú prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu detí v základnej škole podľa odporúčaných výživových dávok potravín, materiálno-technických noriem, receptúr pre školské stravovanie, hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnéj praxe. Zabezpečujú taktiež diétne stravovanie pre tých, ktorým to doporučil lekár.

Poskytujú služby nielen pre žiakov a zamestnancov, ale aj pre iné fyzické osoby.

Školská jedáleň v ZŠ Sokolíkova nie je súčasťou základnej školy. Toto zariadenie je v ekonomickom prenájme.

Ostatné tri školské jedálne sú súčasťou základných škôl.

Podprogram 7.5. Školské kluby detí pri základných školách

Zámer podprogramu: Zabezpečenie záujmovej činnosti pre deti plniace povinnú školskú dochádzku

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu

v EUR

Druh výdavku	Účet	Názov	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na školské kluby detí pri ZŠ	740 700	777 402	791 896
Spolu bežné výdavky			740 700	777 402	791 896

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Záverečné hodnotenie k 31.12.2022
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	počet školských klubov detí	4	4
	počet žiakov navštevujúcich školské kluby detí	1067	1123
	počet zamestnancov v školských kluboch detí	41	42

Komentár k podprogramu:

Školské kluby detí zabezpečujú na základných školách nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov a v čase školských prázdnin.

Podprogram 7.6. Školský úrad

Zámer podprogramu : Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad Bratislava-Dúbravka a Lamač

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
bežné	610	Mzdy	21 000	17 000	13 170
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 000	6 000	3 461
bežné	630	Tovary a služby	7 000	7 000	3 170
bežné	640	Nenávratné dotácie podľa VZN	6 000	6 000	5 567
Spolu bežné výdavky			41 000	36 000	25 368

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Záverečné hodnotenie k 31.12.2022
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet odborno-pedagogických aktivít za rok	8	8
	počet podporených organizácií za účelom vzdelávania	5	6

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva a v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 365/2004, zákona 564/2004 Z.z., zákona č. 5/2005 Z.z., zákona č. 279/2006 Z.z. zákona 689/2006 Z.z. a zákona č. 245/2008 Z.z., rozhodnutím Krajského školského úradu č. KŠÚ-OOČ-00596/2004, ktorým potvrdil, že Mestská časť Bratislava-Dúbravka je Školským úradom aj pre Mestskú časť Bratislava-Lamač.

Podprogram 7.7. Grantová podpora vzdelávania

Zámer podprogramu : Finančnými dotáciami formou grantov spolufinancovať úspešné projekty škôl a tým podporiť inovatívne vzdelávanie v rámci školskej reformy, výchovu a vzdelávanie s podporou IKT a voľnočasové aktivity žiakov na školách v našej pôsobnosti smerujúce k zvyšovaniu kvalitnej prípravy ich absolventov pre život a prácu v informačnej a vedomostnej spoločnosti

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu

Program 8: KULTÚRA

Zámer programu : Rozsiahly výber kultúrnych aktivít podľa záujmu, želaní a rozhodnutí obyvateľov mestskej časti

Program Kultúra zabezpečuje organizovanie kultúrnych akcií, podporu tradičných podujatí v oblasti kultúry, podporu kultúrneho strediska, financovanie akcií zameraných na kultúrnu spoluprácu. Činnosti a aktivity v oblasti kultúry sú rozdelené do nasledujúcich podprogramov:

			v EUR					
Rozpočet výdavkov			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
			Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
PROGRAM	8	KULTÚRA	720 000	772 000	672 056	630 000	265 000	122 997
Podprogram	8.1.	Podpora kultúrnych podujatí	70 000	68 000	58 336	0	0	0
Podprogram	8.2.	Podpora kultúrnych organizácií	5 000	5 000	4 200	0	0	0
Podprogram	8.3.	Podpora Domu kultúry Dúbravka	524 000	576 000	521 990	430 000	230 000	112 536
Podprogram	8.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky- Dúbravské múzeum	3 000	5 000	4 176	0	0	0
Podprogram	8.5.	Miestna knižnica	118 000	118 000	83 354	200 000	35 000	10 461

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
bežné výdavky	600		720 000	772 000	672 056
bežné	610	Mzdy	212 000	236 000	215 797
bežné	620	Odvody	77 000	85 000	79 441
bežné	630	Tovary a služby	426 000	446 000	372 097
bežné	640	Bežné transfery	5 000	5 000	4 721
kapitálové	700	Investície - kryté príjmami	380 000	25 000	10 461
kapitálové	700	Investície - rezervný fond	250 000	240 000	112 536
Spolu výdavky			1 350 000	1 037 000	795 053

Podprogram 8.1. Podpora kultúrnych podujatí

Zámer podprogramu : Vysoký štandard kultúrnosti mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu, kancelária starostu

			v EUR			
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	Komentár k položkám
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	70 000	68 000	58 336	Osobnosť Dúbravky, letný tábor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Záverečné hodnotenie k 31.12.2022
Zabezpečiť kultúrne podujatia v rámci mestskej časti	počet múzeí - Dúbravské múzeum podpora ostatnej kultúrnej činnosti, umelecké aktivity	1 9	1 9
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho strediska	počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk	3	3

Komentár k podprogramu:

V rámci tohto podprogramu boli v roku 2022 realizované akcie Dúbravské hody, Spomienka na Deža Ursíniho, Dni Dúbravky, Letný tábor, krúžková činnosť. Okrem týchto činností zabezpečuje kultúrnu činnosť Dom kultúry - podprogram 8.3.

Podprogram 8.2. Podpora kultúrnych organizácií

Zámer podprogramu: Vyvážený kultúrny rozvoj a podpora záujmových a umeleckých združení

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu, kancelária starostu

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	Komentár k položkám
bežné	641	Nenávratné dotácie na kultúru VZN	5 000	5 000	4 200	rozpis v komentári

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Záverečné hodnotenie k 31.12.2022
Podporiť činnosť občianskych združení a súborov	počet podporených organizácií a súborov	6	4

Komentár k podprogramu:

Podpora spočíva v poskytnutí nenávratných dotácií v súlade s VZN č. 1/2005 o Poskytovaní dotácií na kultúrno-umelecko-vzdelávaciu činnosť organizácií pôsobiacich v mestskej časti (tábory, ľudové súbory, voľnočasové aktivity). V roku 2022 sme poskytli finančnú podporu projektom:

- "Leto s Pátračom Tinom v Dúbravke" - Občianske združenie Pátrač Tino
- "Viedeň z iného pohľadu a Aktívne starnutie" - Jednota dôchodcov na Slovensku
- "Bitka pri Lamači 1866" - B-S 13 / Stoh
- "Next Generation Jam - 6. ročník" - I.N.A.K. - pohybové a osobnostne rozvojové aktivity

Podprogram 8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka

Zámer podprogramu : Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov a návštevníkov mestskej časti

Zodpovednosť: Dom kultúry Dúbravka

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	Komentár k položkám
bežné	600	Bežné výdavky, z toho	524 000	576 000	521 990	
	610	Mzdy	156 000	180 000	172 234	mzdové výdavky
	620	Odvody	55 000	63 000	62 489	odvody z miezd
	630	Tovary a služby, z toho	313 000	333 000	286 746	
		energie	103 000	111 000	89 195	elektrina, plyn, teplo, voda
		materiál	30 000	32 000	18 563	interiérové vybavenie, materiál na údržbu
		údržba	40 000	40 000	34 429	údržba DKD
		služby	140 000	150 000	144 559	kultúrna činnosť, predstavenia
	640	Bežné transfery	0	0	521	dávky nemocenského poistenia
kapitálové	700	Kapitálové výdavky, z toho	430 000	230 000	112 536	
kryté príjmami		Rekonštrukcia Červenej sály DKD 200 000 EUR - dotácia Ministerstva kultúry SR (5	190 000	0	0	nerealizované
rezervný fond		DKD - prístroje a zariadenia	25 000	25 000	9 934	svetelný pult
rezervný fond		Úžitové auto pre DKD	25 000	25 000	25 819	auto na údržbu
rezervný fond		Rekonštrukcia Červenej sály DKD a Miestnej knižnice, dotácia Ministertva kultúry - s	10 000	0	0	nerealizované
rezervný fond		Poslanecké priority: Rekonštrukcia a prestrešenie amfiteátra pri DUNE (Repík, Petru	100 000	100 000	37 727	rekonštrukcia amfiteátra pri DUNE
rezervný fond		Rekonštrukcia DKD - sociálne zariadenia, šatne,príslušenstvo	80 000	40 000	0	nerealizované
rezervný fond		Oprava trafostanice v DKD - havarijný stav	0	40 000	39 056	bežné výdavky hrazené z RF
SPOLU za podprogram 8.3.			954 000	806 000	634 526	

Dom kultúry Dúbravka		Cieľová hodnota 2022	Záverečné hodnotenie k 31.12.2022
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Zabezpečenie bohatej ponuky kultúrnych podujatí	počet predstavení - kultúrnych podujatí pre deti a mládež a pre dospelých za rok	60	70
	priemerná návštevnosť na jednom predstavení	350	350
	počet návštevníkov podujatí pre dospelých	20 000	25 000
	počet návštevníkov podujatí pre deti a mládež	25 000	30 000
	počet výstav	2	12

Komentár k podprogramu:

Dom kultúry počas roka zabezpečoval kultúrne a spoločenské podujatia, zamerané pre deti a mládež a pre dospelých, zabezpečoval detskú divadelnú scénu a zabezpečoval výstavy

Podprogram 8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer podprogramu : Zachovanie kultúrneho dedičstva na území mestskej časti

Zodpovednosť : Hospodárska správa

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	Komentár k položkám
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	3 000	5 000	4 176	
	635	opravy kultúrnych pamiatok	3 000	5 000	4 176	obnova sochy L.Štúra
Spolu výdavky za podprogram 8.4.			3 000	5 000	4 176	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Záverečné hodnotenie k 31.12.2022
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností	počet kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území m.č., z toho : - počet pomníkov - počet sôch a výtvarných diel - počet sakrálnych diel - počet fontán		
		6	6
		12	12
		5	5
		2	2

Komentár k podprogramu:

Snaha udržať kultúrne pamiatky a pamätihodností, v rámci finančných možností vykonávať nutné opravy vzácných exponátov vystavených v Dúbravskom múzeu.

Podprogram 8.5. Miestna knižnica Dúbravka

Zámer podprogramu : Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov a podporiť záujem o čítanie literatúry

Zodpovednosť : Oddelenie školstva, vzdelávania a športu

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	Komentár k položkám
bežné	600	Bežné výdavky, z toho	118 000	118 000	83 354	
	610	Mzdy	56 000	56 000	43 563	mzdy
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 000	22 000	16 952	odvody z miezd
	630	Tovary a služby	40 000	40 000	22 839	energie, nákup kníh, vybavenia, bežná údržba
kapitálové	700	Kapitálové výdavky, z toho	200 000	35 000	10 461	
kryté príjmami		Rekonštrukcia Miestnej knižnice 200 000 EUR - dotácia Ministerstva kultúry SR (5%	190 000	0	0	nerealizované
kryté príjmami		Rekonštrukcia MK - Do knižnice bez bariér (r.2021)	0	25 000	10 461	bezbariérový prístup - prenos do roku 2023
rezervný fond		Rekonštrukcia MK - Do knižnice bez bariér (r.2021)-spoluúčasť	10 000	10 000	0	bezbariérový prístup - prenos do roku 2023
SPOLU za podprogram 8.5.			318 000	153 000	93 815	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Záverečné hodnotenie k 31.12.2022
Rozšírenie služieb	počet kníh	50 000	51 335
Zvýšenie návštevnosti	počet členov - návštevníkov knižnice - registrovaných	950	833
	počet návštevníkov knižnice aj neregistrovaných	600	1 100

Komentár k podprogramu:

Miestna knižnica je univerzálnou verejnou knižnicou obce. Poskytuje služby čitateľom, obyvateľom aj návštevníkom MČ Bratislava-Dúbravka všetkých vekových kategórií, čím chceme aj v ďalších rokoch prispieť k vzdelávaniu rozvoja spoločnosti.

Služby: rezervovanie titulov, prezenčné a absenčné výpožičky, predlžovanie výpožičných lehôt, poskytovanie faktografických a bibliografických informácií, internet pre verejnosť, doplnenie služieb Miestnej knižnice: čítareň, denná tlač a periodiká

Program 9: ŠPORT

Zámer programu: Rozsiahly výber športových aktivít podľa záujmu, želaní a preferencií obyvateľov mestskej časti

v EUR

	číslo	Rozpočet výdavkov	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
			Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť	Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť
			2022	2022	k 31.12.2022	2022	2022	k 31.12.2022
PROGRAM	9	ŠPORT	80 000	80 000	74 872	195 000	115 000	61 467
Podprogram	9.1.	Podpora športových aktivít	20 000	20 000	14 872	0	0	0
Podprogram	9.2.	Podpora športových klubov a organizácií	60 000	60 000	60 000	0	0	0
Podprogram	9.3.	Športové ihriská	0	0	0	195 000	115 000	61 467

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
bežné	630	Tovary a služby	20 000	20 000	14 872
bežné	640	Nenávratné dotácie	60 000	60 000	60 000
kapitálové	700	Investície - rezervný fond	155 000	115 000	61 467
kapitálové	700	Investície - kryté príjmami	40 000	0	0
Spolu výdavky			235 000	195 000	136 339

Podprogram 9.1. Podpora športových aktivít

Zámer podprogramu: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	Komentár k položkám
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	20 000	20 000	14 872	
	633	Materiál	2 000	2 000	0	
	634	Prepravné	1 000	1 000	0	
	637	Služby	17 000	17 000	14 872	zabezpečenie športových podujatí
Spolu výdavky za podprogram 9.1			20 000	20 000	14 872	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Záverečné hodnotenie k 31.12.2022
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet športových podujatí za rok	27	26
	počet účastníkov zapojených do športových aktivít	3 500	4 500
	%spokojnosti účastníkov s organizovanými športovými podujatiami	60%	90%

Komentár k podprogramu:

Aktivity zahŕňajú realizovanie športových aktivít pre žiakov materských, základných a stredných škôl, ako aj pre dospelých s cieľom upevňovania zdravia športovou činnosťou, súťažami a zmysluplného využívania voľného času

Uskutočnené športové aktivity v roku 2022 :

Dúbravská atletická miniliga -marec - október 8x

Cez hody na schody - september 2022

Dúbravská bowlingová liga seniorov sa uskutočnila 5x

Trojkráľový šachový turnaj

Retro deň

Beh s veľkonočným vajíčkom

Daj to do koša - strelba na kôš

Športové hry seniorov

Beh mladých dúbravčanov

Podprogram 9.2. Podpora športových klubov a organizácií

Zámer podprogramu : Podpora činnosti mládeže v dúbravských športových kluboch

Zodpovednosť : Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	Komentár k položkám
bežné výdavky	64x	Nenávratné dotácie šport.klubom podľa VZN	60 000	60 000	60 000	dotácie pre 13 športových klubov
Spolu výdavky za podprogram 9.2			60 000	60 000	60 000	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Záverečné hodnotenie k 31.12.2022
Podporiť športové aktivity detí a mládeže	počet podporených klubov za rok	13	13
	počet členov podporených klubov	1480	1760
	počet podporených druhov športu	12	16

Komentár k podprogramu:

Podprogram eviduje činnosť športových klubov, v ktorých realizujú ich členovia súťažné a voľnočasové aktivity. Najlepší potom reprezentujú Dúbravku, Bratislavu

Podprogram 9.3. Športové ihriská

Zámer podprogramu: Podpora činnosti mládeže v dúbavských športových kluboch

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	Komentár k položkám
kapitálové	700	Kapitálové výdavky hrazené z RF	155 000	115 000	61 467	FIT zóny v Dúbravke
		Kapitálové výdavky kryté príjmami	40 000	0	0	K-park
Spolu výdavky za podprogram 9.3			155 000	115 000	61 467	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Záverečné hodnotenie k 31.12.2022
Revitalizovať šport. ihriská	revitalizácia ihrísk m.č.	2	2
Športová hala	údržba športového areálu a školských dvorov	4	6
	percento spokojnosti využitia	20%	45%

Komentár k podprogramu:

Je vyvinutá snaha mestskej časti Bratislava-Dúbravka postupne revitalizovať všetky športové areály v mestskej časti ako aj priebežná starostlivosť a udržiavanie plynulého rozvoja športových aktivít.

Ostatné športoviská, školské dvory a detské ihriská sú zahrnuté v podprograme 10.3.

Program 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu : Zdravšie prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mestskej časti

Program Životné prostredie zabezpečuje činnosti a aktivity súvisiace s vytvorením zdravého, príjemného a priateľského prostredia , s dôrazom na údržbu verejnej zelene, odpadové hospodárstvo – zvoz a odvoz odpadu, likvidácia odpadu a riešenie problému nelegálnych skládok a údržbu a revitalizáciu detských ihrísk.

V nadväznosti na realizované činnosti je program rozdelený do jednotlivých podprogramov:

v EUR

Rozpočet výdavkov			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
			Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
		Názov programu a podprogramu						
PROGRAM	10	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	873 000	1 000 000	1 026 021	1 177 000	687 000	410 005
Podprogram	10.1.	Údržba verejnej zelene	553 000	639 500	670 719	835 000	265 000	169 529
Podprogram	10.2.	Čistenie verejného priestranstva	200 000	227 300	226 410	155 000	155 000	0
Podprogram	10.3.	Detské ihriská	90 000	102 000	101 145	187 000	267 000	240 476
Podprogram	10.4.	Menšie obecné služby	30 000	31 200	27 747	0	0	0

v EUR

Finančné plnenie			Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť
Druh výdavku	Ekon.klas.	Popis	2022	2022	k 31.12.2022
bežné	610	Mzdy	165 000	161 100	160 211
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	58 000	55 800	55 668
bežné	630	Tovary a služby	640 000	776 300	803 390
bežné	640	Transfery	10 000	6 800	6 752
kapitálové	700	Investície - kryté príjmami	580 000	245 000	105 050
kapitálové	700	Investície - rezervný fond	397 000	297 000	254 852
kapitálové	700	Investície - poplatok za rozvoj	200 000	145 000	50 103
Spolu			2 050 000	1 687 000	1 436 026

Podprogram 10.1. Údržba verejnej zelene

Zámer podprogramu: Trvalo udržiavaná zeleň v mestskej časti s dôrazom na zachovanie a zlepšenie jej kvality

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

v EUR

Druh výdavku	Ekon.klas.	Popis	Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť	Komentár k položkám
			2022	2022	k 31.12.2022	
bežné		Bežné spolu	553 000	639 500	670 719	
	610+637	Mzdy	165 000	161 100	160 211	mzdy
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	58 000	55 800	55 668	odvody z miezd
	630	Tovary a služby, z toho :	330 000	421 300	453 588	
	633+634	Material+dopravné náklady	30 000	36 000	35 435	drobné nákupy drobného náradia, zemina, palivo
	635	Údržba zelene	300 000	385 300	418 153	vyhrabávanie lístia, údržba trávnikov, orezvy, výru
	640	Dávky nemocenského poistenia	0	1 300	1 252	náhrady počas PN
kapitálové	700	Kapitálové spolu	835 000	265 000	169 529	
kryté príjmami	717	Vybudovanie zelených zón	75 000	0	0	nerealizované
kryté príjmami	717	Pešia zóna, parkoviská Sch.Trn. - Etapa I.	100 000	100 000	105 050	ukončené
kryté príjmami	717	Pešia zóna - Etapa II.	60 000	0	0	nerealizované
kryté príjmami	717	Projekt " V Dúbravke si udržme vodu"	200 000	0	0	nerealizované
rezervný fond	717	Vybudovanie zelených zón	80 000	0	0	nerealizované
rezervný fond	717	Vybudovanie psieho výbehu	20 000	20 000	14 376	ukončené
rezervný fond	717	Pešia zóna - Etapa II.	90 000	0	0	nerealizované
rezervný fond	717	Projekt " V Dúbravke si udržme vodu"	10 000	0	0	nerealizované
pol.za roz.	719	Náhradná výsadba drevín	50 000	55 000	50 103	každoročne realizované
pol.za roz.	717	Verejný park Pod záhradami - projektová dokumentácia	150 000	90 000	0	nerealizované
Spolu výdavky za podprogram 10.1			1 388 000	904 500	840 248	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Záverečné hodnotenie
		2022	k 31.12.2022
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň na verejných priestranstvách	kosená plocha trávnikov	63,1 ha	63,1 ha
	počet kosieb zelene za rok	5	5
	plocha čistenia od lístia na jar a na jeseň	63 ha	63 ha
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dreviny	výsadba drevín	100 ks	105 ks
	počet orezávaných drevín	1 000 ks	1000 ks
	počet orezávaných stromov	600 ks	850 ks
	rez živých plotov	1 500 ks	1 500 ks

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje údržbu a ošetrovanie verejnej zelene v rozsahu platnej zmluvy s dodávateľom služieb

Podprogram 10.2. Čistenie verejného priestranstva

Zámer podprogramu: Čisté a udržiavané chodníky, ulice a ďalšie verejné priestranstvá mestskej časti

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

v EUR

Druh výdavku	Ekon.klas.	Popis	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	Komentár k položkám
bežné		Bežné spolu	200 000	227 300	226 410	
	630	Čistenie verejného priestranstva, čierne skládky	190 000	221 800	220 910	likvidácia čiernych skládok, odvoz odpadu, vrecká
	641	Bežné transfery na vybudovanie kontajnerových stojísk	10 000	5 500	5 500	dotácie na kontajnerové stojiská
kapitálové	700	Kapitálové spolu	155 000	155 000	0	
kryté príjmami	717	Komunálne vozidlo na umývanie a zametanie -ENVIROFOND	145 000	145 000	0	nerealizované
rezervný fond	717	Komunálne vozidlo na umývanie a zametanie - spoluúčasť	10 000	10 000	0	nerealizované
Spolu výdavky za podprogram 10.2.			355 000	382 300	226 410	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Záverečné hodnotenie k 31.12.2022
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	čistenie krajníc s odburinением	58 000 m	58 000 m
	čistenie krajníc bez odburinenia	72 000 m	72 000 m
	čistenie kanalizačných vpustí	100 ks	100 ks
	čistenie odvodňovacích žľabov a lapačov splavenín	150 hod.	150 hod.
	zametanie spevnených plôch	25 000 m ²	25 000 m ²
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev	počet osadených smetných košov (OK)	453 ks	453 ks
	počet košov na psie exkrementy (PE)	115 ks	115 ks
	pravidelné vysýpanie košov	3 x týždenne	3 x týždenne
Zvýšiť stupeň ochrany ŽP predchádzaním vzniku nelegálnych skládok odpadu	pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov na jar a jeseň a dočísťovanie verejných priestranstiev - počet kontajnerov	40 ks	40ks/jar + 40/ks jeseň
	pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov- mesačný (mimo zimného obdobia)	12 ks	12 ks

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky boli použité na všeobecné služby na základe zmluvy o dielo uzatvorenej s víťazom verejnej súťaže.

Tento podprogram má za úlohu čistenie a udržiavanie chodníkov, ulíc a ostatných verejných priestranstiev.

Zabezpečuje všetky služby obce obyvateľom, pravidelné vysýpanie košov, čistota verejných priestranstiev, komunikácií a kanalizačných vpustí.

Realizuje sa pravidelné pristavenie veľkokapacitných kontajnerov na základe požiadaviek obyvateľstva.

Podprogram 10.3. Detské ihriská

Zámer podprogramu : Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

v EUR

Druh výdavku	Ekon.klas.	Popis	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	Komentár k položkám
bežné		Bežné spolu	90 000	102 000	101 145	
bežné	633	Materiál	40 000	40 000	39 327	lavičky, smetné koše
bežné	635	Údržba DI	50 000	62 000	61 818	bežná údržba detských ihrísk
kapitálové	700	Kapitálové spolu	187 000	267 000	240 476	
rezervný fond	717	Kardio, fitnes stroje, workout	15 000	15 000	0	nerealizované
rezervný fond	717	Ihrisko Park Pekníkova	70 000	165 000	139 761	rekonštrukcia ihriska Park Pekníkova
rezervný fond	717	Rekonštrukcia detských ihrísk, komponenty a zariadenia	102 000	87 000	100 715	každoročne opakujúce
Spolu výdavky za podprogram 10.3.			277 000	369 000	341 621	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Záverečné hodnotenie k 31.12.2022
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	50	50
	počet udržiavaných ihrísk v materských školách	15	12
	počet revitalizovaných detských ihrísk	5	20
Zabezpečiť výmenu piesku v pieskoviskách v správe MČ za účelom udržania ich hygienickej kvality	počet výmien piesku za rok	1 x	1 x

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa realizuje údržba a rozvoj detských ihrísk, lavičiek, zábradlí, drobnej architektúry prostredníctvom dodávateľských organizácií.

V roku 2022 sa zrevitalizovali, obnovili a zrealizovali :

V oblasti športovísk sa kompletne rekonštruoval športový areál ZŠ Sokolíkova a basketbalové ihrisko v ZŠ Nejedlého.

Čiastočne sa obnovilo multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ Pri kríži a ZŠ Nejedlého. Pribudli 3 nové fit zóny (Duna, Hanulova, K. Adlera).

V oblasti detských ihrísk sme obnovili hracie prvky v 11-tich MŠ a na 9 verejných ihriskách. Pokračovali sme projekte Mestské včely.

Vymieňali sa lavy parkového mobiliáru, smetné koše, čistil sa piesok na DI.

Podprogram 10.4. Menšie obecné služby**Zámer podprogramu: Zlepšenie vybavenia verejných priestranstiev, udržanie bezpečnosti a hygienickej ochrany obyvateľov**

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

v EUR

Druh výdavku	Ekon.klas.	Popis	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	Komentár k položkám
bežné	635	Rutinná a štandardná údržba - renovácia lavíc	25 000	26 200	26 031	renovácia lavíc
bežné	637	Deratizácia, dezinfekcia, veterinárne a asanačné služby	5 000	5 000	1 716	dezinfekcia a asanácia
Spolu výdavky za podprogram 10.4.			30 000	31 200	27 747	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Záverečné hodnotenie k 31.12.2022
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov	počet plánovaných zásahov počas roka počet odstránených a uhynutých zvierat	2 50	2 30
Obnova zariadení verejných priestranstiev	počet vymenených a opravených smetných košov počet lavičiek, obnova, náter	50	70

Komentár k podprogramu:

Smetné koše neopravujeme, nahrádzame ich novými ak je potreba.

Jarná a jesenná deratizácia vnútorných nebytových priestorov v správe mestskej časti a verejných priestranstiev v správe mestskej časti, odchyt túlavých zvierat, odstránenie uhynutých zvierat zabezpečuje organizácia

Sloboda zvierat na základe zmluvy s hlavným mestom.

Program 11 : BÝVANIE

Zámer programu: Flexibilné služby pre obyvateľov mestskej časti na rozvinutom, slobodnom a deregulovanom trhu s bytmi

v EUR

		Rozpočet výdavkov	Bežné výdavky			Výdavkové finančné operácie		
			Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
	číslo	Názov programu a podprogramu						
PROGRAM	11	BÝVANIE	207 000	207 000	199 823	28 000	28 000	28 137
Podprogram	11.1.	Správa a údržba bytového a nebytového fondu	201 000	201 000	194 324	0	0	0
Podprogram	11.2.	Nájomné byty	6 000	6 000	5 499	28 000	28 000	28 137

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
bežné	630	Tovary a služby	201 000	201 000	194 324
bežné	650	Úroky z úveru zo ŠFRB	6 000	6 000	5 499
výdavk.FO	82x	Splátka istiny z úveru zo ŠFRB	28 000	28 000	28 137
Spolu			235 000	235 000	227 960

Podprogram 11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu

Zámer podprogramu: Komplexná a efektívna evidencia a správa bytov a nebytových priestorov v bytových domoch

Zodpovednosť: Majetkovo-právne oddelenie, referát predaja bytov a nebytových priestorov

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	Komentár k položkám
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	201 000	201 000	194 324	
	635	Rutinná a štandardná údržba	30 000	30 000	33 242	údržba služobných bytov
	637	Služby	171 000	171 000	161 082	preddavky správcom na energie
Spolu výdavky za podprogram 11.1			201 000	201 000	194 324	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Záverečné hodnotenie k 31.12.2022
Zabezpečiť komplexnú a efektívnu evidenciu a zabezpečiť opravy a údržbu priestorov	počet bytov vo vlastníctve mestskej časti	6	6
	počet obecných bytov zverených do správy MČ	7	7
	počet služobných bytov (v školských zariadeniach a budov MÚ)	20	20
	počet nebytových priestorov	8	9
	počet garáží	6	5

Komentár k podprogramu:

Zabezpečovanie služieb, opráv a údržby v zmysle nájomných zmlúv

Podprogram 11.2. Nájomné byty

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre bývanie mladých rodín

Zodpovednosť: majetko-právne oddelenie

			v EUR			
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	Komentár k položkám
bežné		Splátka úveru zo ŠFRB za nájomné byty Pri Kríži	34 000	33 636	33 636	
	651	Splátka úroku	6 000	6 000	5 499	splátka úrokov z úveru ŠFRB
	821	Splátka istiny	28 000	28 000	28 137	splatka istiny z úveru ŠFRB
Spolu výdavky za podprogram 11.2.			34 000	34 000	33 636	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Záverečné hodnotenie k 31.12.2022
Uspokojenie potrieb bývania	počet nájomných bytov	52	52
Zabezpečenie opráv a údržby bytov			
Finačná schopnosť	splácanie úveru zo ŠFRB	1x za mesiac	

Komentár k podprogramu:

Od roku 2010 sme vlastníkmí 52 nájomných bytov v bytovom dome na ulici Pri kríži, ktoré sú v správe Bytového podniku Dúbravka v zmysle platných nájomných zmlúv.

Program 12 : SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu : Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky znevýhodnené skupiny obyvateľov mestskej časti

v EUR

		Výdavky	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	12	SOCIÁLNE SLUŽBY	756 500	787 500	703 731
Podprogram	12.1.	Jednorazová finančná výpomoc	9 000	9 000	9 000
Podprogram	12.2.	Dotácie nešťátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	5 000	13 000	8 000
Podprogram	12.3.	Opatrovateľská služba v byte občana	657 000	639 000	580 795
Podprogram	12.4.	Denné centrá	35 000	74 600	61 563
Podprogram	12.5.	Sociálne služby	39 500	36 000	30 246
Podprogram	12.6.	Sociálna a právna ochrana občana	1 000	1 000	0
Podprogram	12.7.	Občianske slávnosti	10 000	14 900	14 127
Podprogram	12.8.	Výstavba Zariadenia sociálnych služieb na Fedákovej ulici	0	0	0

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
bežné	610	Mzdy	463 000	496 000	447 860
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	162 000	162 000	144 241
bežné	630	Tovary a služby	91 500	77 800	69 841
bežné	640	Bežné transfery	40 000	51 700	41 789
Spolu bežné výdavky			756 500	787 500	703 731

Podprogram 12.1. Jednorazová finančná výpomoc

Zámer podprogramu : Pomoc občanom mestskej časti v sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	Komentár k položkám
bežné	642	Bežné transfery	9 000	9 000	9 000	jednorázová finančná výpomoc

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Záverečné hodnotenie k 31.12.2022
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov mestskej časti	počet poberateľov jednorazových a mimoriadnych finančných výpomocí za rok /dôchodcovia, rodiny s deťmi, osamelo žijúci a ostatní žiadatelia v sociálnej núdzi/	150	95

Komentár k podproramu:

Pomoc pri krátkodobej sociálnej a hmotnej núdzi občanom, nízkopríjmovým občanom a občanom, ktorí spĺňajú podmienky podľa príslušnej smernice mestskej časti o poskytovaní jednorazových finančných výpomocí.

Podprogram 12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby

Zámer podprogramu : Kvalitnejšia sociálna sieť organizácií zameraných na pomoc občanom v mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	Komentár k položkám
bežné	642	Bežné transfery	5 000	13 000	8 000	poskytnutie sociálnej výpomoci podľa VZN

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Záverečné hodnotenie k 31.12.2022
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v mestskej časti	počet podporených mimovládnych, neštátnych subjektov za kalendárny rok	7	6

Komentár k podproramu:

Podpora spočíva v poskytnutí nenávratných dotácií v súlade s VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií pre združenia, nadácie, neziskové organizácie a základné organizácie zameraných o starostlivosť zdravotne postihnutých jednotlivcov.

Podprogram 12.3. Opatrovateľská služba v byte občana

Zámer podprogramu : Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mestskej časti v domácom prostredí

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	Komentár k položkám
bežné	610	Mzdy	460 000	460 000	423 445	mzdy opatrovateliek a zamestnancov
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	162 000	162 000	144 241	odvody do poisťovní z miezd
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	31 000	9 300	5 446	
		cestovné, telefóny	2 000	2 000	300	služobné telefóny
		materiál	6 000	3 600	2 846	nákup pracovných odevov čistiace prostriedky zdrav
		PHM	3 000	3 000	1 617	rozvoz stravy pre opatrovaných
		refundácia za poskytnutú opatrovateľskú službu	20 000	700	683	supervízie
bežné	640	Dávky NP	4 000	7 700	7 663	nemocenské dávky, odchodné
Spolu bežné výdavky			657 000	639 000	580 795	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Záverečné hodnotenie k 31.12.2022
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	priemerný počet opatrovaných za kalendárny rok	108	124
	počet opatrovateľov	40	40

Komentár k podprogramu:

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečuje opatrovateľská služba vykonávaná opatrovateľmi. Ďalej poskytovanie sociálnej pomoci v domácnostiach seniorov a zdravotne ťažko postihnutých mestskej časti, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť.

Podprogram 12.4. Denné centrá - kluby dôchodcov

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	Komentár k položkám
bežné	610-620	Odmeny +odvody do poisťovní z dohôd o vykonaní práce	3 000	36 000	24 415	mzdy a odvody do poisťovní
bežné	630	Tovary a služby, z toho	32 000	38 600	37 148	
		tovary	2 000	2 000	1 265	drobné nákupy
		služby	30 000	36 600	35 883	výlety autobusom, vydavky na kulturne podujatia
Spolu bežné výdavky			35 000	74 600	61 563	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Záverečné hodnotenie k 31.12.2022
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet denných centier		4
	počet registrovaných členov v DC		491

Komentár k podprogramu:

V rámci tohto podprogramu sa vytvárajú možnosti sebarealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v denných centrách na Bazovského ulici, Ožvoldíkovej ulici, na Žatevnej ulici a na ulici Pod záhradami.

Podprogram 12.5. Sociálne služby

Zámer podprogramu: Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na znevýhodnené skupiny obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	Komentár k položkám
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	18 500	15 000	13 120	
		tovar	1 000	1 000	681	nakup pre maloleté deti
		služby	17 500	14 000	12 439	akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, terénna sociálna práca, lekárske posudky, sociálne pohreby
bežné	640	Bežné transfery príspevky	21 000	21 000	17 126	stravovanie dôchodcov
Spolu bežné výdavky			39 500	36 000	30 246	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Záverečné hodnotenie k 31.12.2022
Zabezpečiť kvalitnú a koordinovanú sociálnu sieť v oblastiach pohrebnej služby a podporných sociálnych služieb pre deti zo sociálne slabších rodín	počet podporených projektov za sociálnu službu	1	1
	počet posudkov v rámci lekárskej posudkovej činnosti	500	492
	počet pohrebov za rok	10	4

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa sociálnu politiku mestskej časti v oblasti pohrebnych služieb - pochovávanie osamelých občanov, ako aj zabezpečovanie aktivít pre deti zo sociálne slabších rodín.

Podprogram 12.6. Sociálna a právna ochrana občana

Zámer podprogramu: Stabilizovať sociálnu situáciu v problémovej rodine a starostlivosť o osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	Komentár k položkám
bežné	642	Bežné transfery - príspevok pre deti v detských domovoch	1 000	1 000	0	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Záverečné hodnotenie k 31.12.2022
Podpora a pomoc pri starostlivosti o nesvojprávnych obyvateľov MČ pri obnove rodinných pomerov a zabezpečenie tvorenia úspor pre deti v det. domovoch, podpora opatrení na obmedzenie a odstraňovanie vplyvov, ktoré negatívne ohrozujú vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby	počet sociálno-výchovných a resocializačných programov	2	2
	(externé zabezpečenie)	0	0
	počet detí v detských domovoch	4	4
	počet návštev za kalendárny rok	2	2

Komentár k podproramu:

Podprogram zahŕňa poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, tvorbu úspor dieťaťa (originálna kompetencia samosprávy), na dopravu do detských domovov, na podporu výchovných a resocializačných programov a riešenie sociálnych pomerov občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony.

Podprogram 12.7. Občianske slávnosti

Zámer podprogramu: Príprava a koordinácia projektov občianskych slávností mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	Komentár k položkám
bežné	630	Tovary a služby	10 000	14 900	14 127	
	633	Materiál	1 000	2 000	1 829	vydavky pri obradoch a jubileách
	637	Služby	9 000	12 900	12 298	kultúrne programy , vítanie detí do života
Spolu bežné výdavky			10 000	14 900	14 127	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Záverečné hodnotenie k 31.12.2022
Organizácia príprav a slávností - najmä jubilanov seniorov, vítanie detí do života	počet slávností pre jubilantov z MČ za rok	2	2
	počet slávností - Vítanie detí do života za rok	4	3
	počet uvítaných detí do života	50	93

Komentár k podproramu:

Podprogram zahŕňa organizáciu občianskych slávností a iné spoločenské služby.

Podprogram 12.8. Zariadenia sociálnych služieb na Fedákovej ulici

Zámer podprogramu : Zabezpečiť dôstojnú starobu seniorom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

Komentár k podproramu:

Plánovaná prestavba zariadenia sociálnych služieb bola dňa 14.septembra 2011 uzn.MZ č.535/2011 zrušená

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 2

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 1 4 1 4 0 6 5	Účtovná závierka X riadna	Účtovná jednotka X malá	Mesiac Rok od 0 1 2 0 2 2
IČO 3 5 7 5 0 4 9 9	mimoriadna	veľká	Za obdobie do 1 2 2 0 2 2
SK NACE . .	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 2 1 do 1 2 2 0 2 1

Priložené súčasti účtovnej závierky

 Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

 Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

 Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

D ú b r a v s k á t e l e v í z i a , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

S a r a t o v s k á

Číslo

2 / A

PSČ

Obec

8 4 1 0 2 B r a t i s l a v a

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O k r . s ú d B r a t i s l a v a 1

O d d i e l : s r o v o ž k a č . 1 7 6 8 9 / B

Telefónne číslo

0 2 5 2 9 2 6 9 5 0

Faxové číslo

0 2 5 2 6 3 1 4 0 5

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 7 . 0 3 . 2 0 2 3

Schválená dňa:

2 7 . 0 3 . 2 0 2 3

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	1 1 6 1 5 6	2 4 5 0	
			1 1 3 7 0 6		8 8 2 2
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	1 1 3 7 0 6		
			1 1 3 7 0 6		6 6 8
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03			
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05			
3.	Ocenené práva (014) - /074, 091A/	06			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09			
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	1 1 3 7 0 6		
			1 1 3 7 0 6		6 6 8
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12			
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13			
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	14	1 1 3 7 0 6		
			1 1 3 7 0 6		6 6 8



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto 3
			Korekcia - časť 2		
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18			
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/	28			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	
			Netto 3		
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	2 4 5 0	2 4 5 0	8 1 5 4
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34			
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35			
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36			
3.	Výrobky (123) - /194/	37			
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39			
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41			
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43				
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44				
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45				
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48				
5.	Pohľadávky voči spoločnikom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49				
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50				
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51				
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	1 9 3 8	1 9 3 8	2 9 3 0	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	1 9 3 8	1 9 3 8	2 9 3 0	
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55				
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56				



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	3
			Korekcia - časť 2		
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	1 9 3 8	1 9 3 8	2 9 3 0
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63			
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65			
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	Netto 3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2		
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	5 1 2	5 1 2	5 2 2 4
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	1 1 2	1 1 2	1 0 1
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	4 0 0	4 0 0	5 1 2 3
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74			
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76			
3.	Prijmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Prijmy budúcich období krátkodobé (385A)	78			

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	2 4 5 0	8 8 2 2
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	- 1 1 1 0	- 4 5 0 1
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	8 8 6 2 8	8 8 6 2 8
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	8 8 6 2 8	8 8 6 2 8
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	3 8 5 6 7	3 8 5 6 7
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	3 3 3	3 3 3
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	3 3 3	3 3 3
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	- 1 3 2 0 2 8	- 1 3 2 7 3 7
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	1 1 4 6 7	1 0 7 5 8
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99	- 1 4 3 4 9 5	- 1 4 3 4 9 5
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	3 3 9 0	7 0 9
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	3 5 6 0	1 3 3 2 3
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	2 4 7	2 4 7
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	2 4 7	2 4 7
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	2 3 5 3	1 2 2 7 6
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	2 3 5 3	1 2 0 6 9
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	2 3 5 3	1 2 0 6 9
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131		
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132		
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133		2 0 6
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135		
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	9 6 0	8 0 0
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137		
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	9 6 0	8 0 0
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, I-/255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141		
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01		
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	3 2 4 8 1	3 4 9 4 9
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	2 4 8 0	3 7 2 1
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08		6 9 7 9
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	3 0 0 0 1	2 4 2 4 9
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	2 8 9 5 6	3 3 8 9 7
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	1 3 6 7	2 3 7 4
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	2 6 8 0 1	3 0 0 9 4
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15		
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16		
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18		
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19		
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	1 2 0	
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	6 6 8	1 0 0 7
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	6 6 8	1 0 0 7
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24		
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25		
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26		4 2 2
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	3 5 2 5	1 0 5 2



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	- 2 5 6 8 8	- 2 8 7 4 7
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29		
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39		
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		
XII.	Kurzové zisky (663)	42		
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	1 3 5	1 3 7
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49		
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51		
O.	Kurzové straty (563)	52		
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	1 3 5	1 3 7



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 1 3 5	- 1 3 7
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	3 3 9 0	9 1 5
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57		2 0 6
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58		2 0 6
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59		
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	3 3 9 0	7 0 9

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 2022

zostavené podľa Opatrenia č.MF/23378/2014-74 (FS č.12/2014), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie
pre malé účtovné jednotky

Článok I – VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE**1) Základné informácie o účtovnej jednotke:**

Obchodné meno:	DÚBRAVSKÁ TELEVIZIA s.r.o.
Sídlo:	841 02 Bratislava
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku:	Zápis do obchodného registra: 1.6. 2000.
Hlavný predmet podnikania:	Predaj priemyselného tovaru a doplnkových služieb.
Subjekt verejného záujmu:	Spoločnosť Dúbravská televízia s.r.o.. nie je subjektom verejného záujmu (§ 2/14 ZoU).
Účtovné obdobie:	Kalendárny rok 2022

Test veľkostnej skupiny účtovnej jednotky (2 ZoU)

(Do veľkostnej skupiny mala účtovná jednotka patriť taká, ktorá za dve po sebe idúce účtovné obdobia spĺňa aspoň dve z troch podmienok – suma netto aktív presiahla 350 000 eura, ale nepresiahla 4 000 000 eur, čistý obrat presiahol 700 000 eur, ale nepresiahol 8 000 000 eur a priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 10, ale nepresiahol 50).

Komentár: UJ spĺňa veľkostné podmienky na zatriedenie do veľkostnej skupiny – **malá účtovná jednotka**, preto zostavuje účtovnú závierku podľa metodiky pre túto veľkostnú skupinu (Opatrenie č.MF/23378/2014-74).

2) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky 03.05.2022.

3) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: Riadna účtovná závierka k poslednému dňu účtovného obdobia.

4) Údaje o skupine účtovných jednotiek v súvislosti s konsolidáciou:

a) Účtovná jednotka je mestskou obchodnou spoločnosťou mestskej časti Bratislava Dúbravka.

5) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet počas účtovného obdobia	0	0

Článok II – INFORMÁCIE O ORGÁNOCH SPOLOČNOSTI**Informácie o orgánoch účtovnej jednotky:**

– štatutárny orgán – Ing. Peter Varga – konateľ spoločnosti

Ing. Rastislav Bagar – prokúra

Orgánom a členom orgánov účtovnej jednotky neboli poskytnuté žiadne záruky a pôžičky účtovnej jednotke. Členovia orgánov nevyužívajú majetok spoločnosti na súkromné účely.

Orgány účtovnej jednotky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Štatutárny orgán		
- druh príjmu (výhody): mzda za výkon práce	nie je náplň	nie je náplň
Dozorný orgán		
- druh príjmu (výhody): štvrťročné odmeny	nie je náplň	nie je náplň
Iný orgán účtovnej jednotky		
- druh príjmu (výhody): nieje	nie je náplň	nie je náplň

Článok III – INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

- 1) Účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude **nepretržite pokračovať** vo svojej činnosti minimálne 12 mesiacov po závierkovom dni v zmysle § 7 ods. 4 zákona o účtovníctve.
K 31.12. 2021 krátkodobé záväzky neprevyšujú jej krátkodobý majetok.
- 2) účtovná jednotka oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu na základe obrátu a žiadosti predloženej správcovi dane zrušila plátcovstvo dane z pridanej hodnoty. Ostatné metódy účtovania ostávajú nezmenené.
- 3) Informácie o charaktere a účele **transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe**: organizácia nemá takéto transakcie.
- 4) **Spôsob a určenie oceňovania** majetku a záväzkov (vrátane rozhodujúcich odhadov):
 - a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov (§ 25 ZoU):

Č.	Názov položky	Spôsob oceňovania
1.	Dlhodobý nehmotný majetok externe kúpený:	Obstarávacia cena
2.	Dlhodobý nehmotný majetok interne vytvorený:	Vlastné náklady
3.	Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak (darom):	Reálna hodnota
4.	Dlhodobý hmotný majetok externe kúpený:	Obstarávacia cena
5.	Dlhodobý hmotný majetok interne vytvorený:	Vlastné náklady
6.	Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak (darom):	Reálna hodnota
7.	Dlhodobý finančný majetok:	Obstarávacia cena
8.	Zásoby obstarané kúpou:	Obstarávacia cena
9.	Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:	Vlastné náklady
10.	Zásoby obstarané inak (darom):	Reálna hodnota
11.	ZV a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj:	Menovitá hodnota
12.1.	Vlastné pohľadávky:	Menovitá hodnota
12.2.	Kúpené pohľadávky:	Obstarávacia cena
13.	Krátkodobý finančný majetok:	Obstarávacia cena
14.	Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:	Menovitá hodnota
15.	Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov:	Menovitá hodnota
16.	Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy:	Menovitá hodnota
17.	Deriváty:	Menovitá hodnota
18.	Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:	Menovitá hodnota
19.	Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:	Obstarávacia cena
20.	Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov:	Menovitá hodnota

- b) Trvalé zníženie hodnoty majetku nebolo účtované. Prechodné zníženie hodnoty majetku je zaúčtované formou opravnej položky stanovené odborným odhadom bonity klienta.
- c) Závazky účtovná jednotka ocenila menovitou hodnotou záväzkov. Rezervy účtovná jednotka ocenila odborným odhadom budúcej menovitej hodnoty potrebnej na ich úhradu. V roku 2022 ÚJ tvorila rezervu na spracovanie účtovného závierky za rok 2022 v sume 800,-- EUR.

Komentár k oceňovaniu majetku a záväzkov:

- Opravné položky k majetku, okrem dlhodobej pohľadávky a dlhodobej pôžičky, stanovila ÚJ odborným odhadom bonity príslušného majetku.
 - Rezervy ocenila ÚJ kalkulačnou metódou kvalifikovaného odhadu ich menovitej hodnoty na pokrytie budúcich záväzkov.
 - ÚJ počas účtovného obdobia (§ 25 ZoU), ani k závierkovému dňu (§ 27 ZoU) nepoužila ocenenie reálnou hodnotou – lebo nemala k tomu vecnú náplň.
 - ÚJ používa pri oceňovaní úbytku rovnakého druhu zásob a cenných papierov – vážený aritmetický priemer (§ 25/5 ZoU; § 22/1 PU) – nemá vecnú náplň.
 - ÚJ používa pri oceňovaní prírastku cudzej meny v hotovosti alebo na bankový účet – zmenárenský kurz konkrétnej banky (§ 24/3 ZoU) – nemá vecnú náplň.
 - ÚJ používa pri oceňovaní úbytku cudzej meny v hotovosti alebo z bankového účtu – základné pravidlo (D-1), teda kurz zo dňa predchádzajúceho dňu účtovného prípadu (§ 24/2/a; § 24/6 ZoU) – nemá vecnú náplň.
- f) Účtovná jednotka nepoužila dobrovoľné oceňovanie obchodných podielov metódou vlastného imania (§ 27/9 ZoU).

g) **Tvorba odpisového plánu** pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pre účtovné odpisy:

Dlhodobý hmotný a nehmotný odpisovaný majetok	číslo účtu	doba odpisovania (počet rokov)	odpisová skupina
Software – vyradený majetok	013	4	-
Ostatný DNM - neúčtuje	019	4	-
Stavby - neúčtuje	021	20	-
Komunikačné zariadenia	022	4	1
Spotrebná elektronika	022	4	1
Osobný automobil - doodpisovaný	022	4	1
Server - počítače s príslušenstvom – odpísaný	022	4	1

Komentár k odpisovému plánu:

- ÚJ používa účtovné odpisy v súlade so zákonom o DP a zákona o účtovníctve. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci, kedy bol zaradený do užívania. Účtovné odpisy vychádzajú z predpokladanej doby používania majetku. Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje počas 4 rokov od jeho obstarania.
 - ÚJ používa rovnomé odpisovanie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku. Podrobný účtovný odpisový plán po položkách sa vedie v operatívnej evidencii taktiež daňové odpisy podľa zákona o dani z príjmov).
 - ÚJ odpisuje jednotlivé veci alebo relevantné súbory hnutelných vecí (napr. počítačová sieť, nábytková zostava). ÚJ nepoužíva komponentné odpisovanie (odpisovanie častí majetku - komponentov).
 - ÚJ nepoužila jednorazový odpis dlhodobého majetku z dôvodu jednorazového trvalého zníženia hodnoty majetku (§ 21/5 PU).
- ÚJ nepoužíva kategóriu drobného dlhodobého nehmotného majetku - položky pod 2 400 eur jednotkovej ceny so životnosťou nad jeden rok (§ 13/2 PU).

- ÚJ nepoužíva kategóriu drobného dlhodobého hmotného majetku - položky pod 1 700 eur jednotkovej ceny so životnosťou nad jeden rok (§ 13/6 PU).
- ÚJ nepoužíva dobrovoľné účtovanie podlimitného technického zhodnotenia do odpisovaného dlhodobého majetku – technické zhodnotenie pod 1 700 eur za účtovné obdobie (§ 21/3 PU; § 29/2 ZDP).
- ÚJ nepoužíva dobrovoľnú kapitalizáciu úrokov do obstarávacej ceny odpisovaného dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku (§ 34/1 PU; § 35/2/h PU).

h) Informácia o poskytnutých dotáciách a pri dotáciách na obstaranie majetku sa uvedú zložky majetku a ich ocenenie: organizácia neposkytovala dotácie ani neobdržala dotácie na obstaranie majetku.

5) Informácie o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov. Účtovná jednotka neúčtovala opravu chýb minulých účtovných období, ktoré by mali vplyv na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia: neboli vykonané operácie tohto druhu.

Opis účtovného prípadu	Suma	MD/DAL	Vplyv na výsledok	Vplyv na vlastné imanie
Nie je náplň				

Vysvetlivky k oprave chýb minulých účtovných období:

- Po schválení účtovnej závierky na valnom zhromaždení už nemožno otvárať účtovné knihy minulých účtovných období a prípadné opravy sa vykonávajú v bežnom účtovnom období (§ 16/10,11 ZoU).
- Opravy nevýznamných nákladov a nevýznamných výnosov minulých účtovných období sa účtujú ako výsledkové účtovné prípady bežného účtovného obdobia (§ 5/1 PU).
- Významné opravy chýb minulých účtovných období sa účtujú (§ 59/13 PU) - voči minulým výsledkom hospodárenia (voči vlastnému imaniu na účet 428 alebo 429).
- Hranicu významnosti má ÚJ stanovenú v internej účtovnej smernici. Do sumy 500 EUR ÚJ považuje účtovné chyby za nevýznamné a zúčtuje ich v bežnom účtovnom období.
- Pri ukladaní pokuty za nesprávosti v účtovníctve prihladne daňový úrad aj na to, či ÚJ písomne ohlásila obsah a sumu vykonanej opravy chýb minulých účtovných období (§ 38/5 ZoU).
- Opravy chýb minulých účtovných období sa daňovo vysporiadajú podľa pravidiel v zákone o dani z príjmov (§ 17/15,29 ZDP) a pravidiel v daňovom poriadku (§ 16).

Článok IV – INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPLŇAJÚ SÚVAHU A VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

a) Dlhodobý nehmotný majetok, ktorým je goodwill alebo záporný goodwill – organizácia nevykazuje tento druh majetku.

2) Informácie o významných položkách derivátov, majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi (§ 16 PU):

Organizácia nevykazuje tento majetok.

Pritom sa uvádza forma tohto zabezpečenia a uvádza sa zmena reálnej hodnoty v priebehu účtovného obdobia (§ 27 ZoU). Pre každý druh derivátov sa uvádza informácia o rozsahu a povahe týchto derivátov vrátane významných

podmienok, ktoré môžu ovplyvniť sumu, načasovanie a mieru istoty budúcich peňažných tokov a v tabuľkovej forme informácia zobrazujúca pohyby v oceňovacích rozdieloch z ocenenia reálnou hodnotou počas účtovného obdobia.

Názov položky derivátov	Suma	MD/DAL	Vplyv na výsledok	Vplyv na imanie
Nie je náplň				

Komentár: Prvotné ocenenie reálnou hodnotou (§ 25 ZoU) počas účtovného obdobia – bez náplne.

[Vysvetlivky: Reálnou hodnotou – sa k závierkovému dňu oceňujú, okrem iného, aj deriváty a majetok a záväzky zabezpečené derivátmi (§ 27/1 ZoU); precenenie na reálnu hodnotu k závierkovému dňu sa účtuje (§ 16 PU) - výsledkovo (účty 56x, 66x) alebo súvahovo (účet 414)].

3a) Celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov: organizácia nevykazuje také záväzky

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	0	0

[Vysvetlivky: Zostatková doba splatnosti záväzku alebo jeho časti – je rozdiel medzi dohodnutou dobou splatnosti záväzkov a závierkovým dňom (§ 12 PU).]

3b) Celková suma zabezpečených záväzkov – opis a spôsob zabezpečenia záväzkov: organizácia nevykazuje

Zabezpečené záväzky	Bežné účtovné obdobie	
	Spôsob zabezpečenia	Hodnota záväzkov
Záväzky zabezpečené záložným právom	záložné právo	Nie je náplň
Záväzky zabezpečené iným spôsobom		Nie je náplň
Celková suma zabezpečených záväzkov:	x	

4) Informácie o vlastných akciách:

a) dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia: organizácia nenadobudla vlastné akcie.

5) Informácie o sume a dôvodoch vzniku jednotlivých položiek **nákladov alebo výnosov**, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt (napr. výnosy z predaja podniku alebo jeho časti, náklady z dôvodu predaja podniku alebo jeho časti, škody z dôvodu živelných pohrôm): organizácii nevznikli takéto náklady a výnosy.

Článok V – INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1a) **Podmieneň majetok** – opis a hodnota pravdepodobného majetku, ktorým sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jeden alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmto majetkom sú – napr. práva zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv: organizácia nemá takýto majetok

1b) **Podmieneň záväzky** – opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich napr. zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takými podmienenými záväzkami sú: organizácia nemá takéto záväzky.

2) **Ostatné finančné povinnosti**, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch: organizácia nemá náplň

3) **Podsúvahové účty** – uvádzajú sa informácie o významných položkách sledovaných na podsúvahových účtoch (§ 85 PU). Organizácia nemá náplň.

Článok VI – UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO ZÁVIERKOVOM DNI (Následné udalosti)

V organizácii nenastali zmeny po závierkovom dni, ktoré nie sú zohľadnené v súvahe alebo vo výkaze ziskov a strát. závierky (t.j. do dňa podpísania výkazov podľa § 17/5 ZoU):

a) Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu týchto zmien:

b) Dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, ktoré nastali v dôsledku udalostí po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky:

c) Zmena spoločníkov účtovnej jednotky: nie je

d) Prijaté rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti: nie je

e) Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku: nie sú

f) Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky, napríklad odštepného závodu, organizačnej zložky, prevádzkarne: nie je

g) Vydané dlhopisy a iné cenné papiere: nie sú

h) Zlúčenie, splnutie, rozdelenie a zmena právnej formy účtovnej jednotky: nie je

i) Mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napr. živelná pohroma: nie sú

j) Získanie alebo odobratie licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky: nie je

[Vysvetlivky: Následná udalosť – udalosť, ktorá sa stala následne po závierkovom dni do dňa podpísania výkazov – uvádza sa v poznámkach. Upravujúci závierkový účtovný prípad – stal sa do závierkového dňa, len bol zistený do dňa podpísania výkazov – riadne sa účtuje do hlavnej knihy a riadne sa vykazuje vo výkazoch (§ 17/8 ZoU; § 2a; § 18/9; § 19/6; § 48/3; § 50/6 PU).]

Článok VII – OSTATNÉ INFORMÁCIE

1) Informácie o výlučnom práve poskytovať služby vo verejnom záujme: organizácia neposkytuje tieto služby

2) Informácie o osobitnej kategórii priemyselnej výroby (§ 23d/6 ZoU): organizácia nemá takúto výrobu

3) Informácie o finančných vzťahoch s orgánmi verejnej moci (§ 23d/6 ZoU): organizácia nemá takéto vzťahy