

Záverečný účet mestskej časti Bratislava - Dúbravka za rok 2021

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 2021.

Po obsahovej stránke je materiál rozdelený do týchto častí :

a) textová časť :

1. Rozpočet obce na rok 2021
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
5. Tvorba a použitie prostriedkov z fondov k 31.12.2021
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2021
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
8. Hospodárenie zriadených rozpočtových organizácií za rok 2021
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 2021. 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 2021 a jeho plnenia k 31.12.2021, ako aj informácie o plnení rozpočtu rozpočtových organizácií, základných škôl, za rok 2021.

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 2021.

1. Rozpočet obce na rok 2021

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol rozpočet mestskej časti Bratislava–Dúbravka na rok 2021. Mestská časť Bratislava-Dúbravka zostavila rozpočet na rok 2021 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 2021 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 165/2020 dňa 8.12.2020 ako prebytkový, s príjmami vo výške 18 725 500 € a výdavkami vo výške 18 723 150 €.

V priebehu roka 2021 bol rozpočet upravený na základe uznesení miestneho zastupiteľstva č. 197/2021 zo dňa 22.6.2021, č.229/2021 zo dňa 14.12.2021 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 31.12.2021 vo výške 18 444 370 € a rozpočet výdavkov vo výške 18 142 020 €.

Rozpočet mestskej časti Bratislava - Dúbravka k 31.12.2021

v EUR

Členenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom, z toho :	18 725 000	18 444 370
Bežné príjmy	10 615 600	11 193 980
Príjmy RO – ZŠ	5 399 900	5 766 390
Bežné príjmy spolu	16 015 500	16 960 370
Kapitálové príjmy	1 410 000	540 000
Finančné operácie	1 300 000	944 000
Výdavky celkom, z toho :	18 723 150	18 142 020
Bežné výdavky	9 864 800	10 143 180
Výdavky RO - ZŠ	6 148 350	6 514 840
Bežné výdavky spolu	16 013 150	16 658 020
Kapitálové výdavky	2 617 000	1 391 000
Finančné operácie	93 000	93 000

Plnenie rozpočtu za rok 2021

Mestská časť Bratislava-Dúbravka (ďalej aj „mestská časť“ alebo „MČ“) k 31.12.2021 dosiahla príjmy 19 337 346,09 € a výdavky čerpala v sume 17 128 499,15 €. Z uvedeného vyplýva, že rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane finančných operácií predstavuje **výsledok rozpočtového hospodárenia k 31.12.2021 vo výške 2 208 846,94 €**. Výsledok hospodárenia v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie je nasledovný :

Prehľad príjmov a výdavkov k 31.12.2021 - skutočnosť

v EUR

Členenie rozpočtu	Príjmy 2021 skutočnosť	Výdavky 2021 skutočnosť	Rozdiel
Bežný bez ZŠ	12 433 252,12	9 714 849,26	2 718 402,86
Bežný ZŠ – originálne kompeten.	440 813,66	1 250 563,27	-809 749,61
Bežný ZŠ – prenes.komp.zo ŠR	4 966 089,00	5 070 920,75	-104 831,75
Bežný rozpočet spolu	17 840 154,78	16 036 333,28	1 803 821,50
Kapitálový	640 496,55	683 929,40	-43 432,85
Kapitálový hradený z fondov	0,00	314 382,88	-314 382,88
Kapitálový rozpočet spolu	640 496,55	998 312,28	-357 815,73
Finančné operácie	856 694,76	93 853,59	762 841,17
Spolu	19 337 346,09	17 128 499,15	2 208 846,94
bez finančných operácií	18 480 651,33	17 034 645,56	1 446 005,77

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 2021

Celkové príjmy za rok 2021 boli dosiahnuté v sume 19 337 346 €, čo v porovnaní s rozpočtom vo výške 18 444 370 € predstavuje plnenie príjmov na 104,8 %.

v EUR

Druh príjmu	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné príjmy za MÚ	11 193 980	12 433 251	111,1%
ZŠ (PK + OK)	5 766 390	5 406 903	93,8%
Bežné príjmy spolu	16 960 370	17 840 154	105,2%
Kapitálové príjmy	540 000	640 497	118,6%
Finančné operácie	944 000	856 695	90,8%
Spolu	18 444 370	19 337 346	104,8%

Podrobné plnenie rozpočtu príjmov k 31.12. 2021 je v tabuľkovej časti v prílohe č. 1.

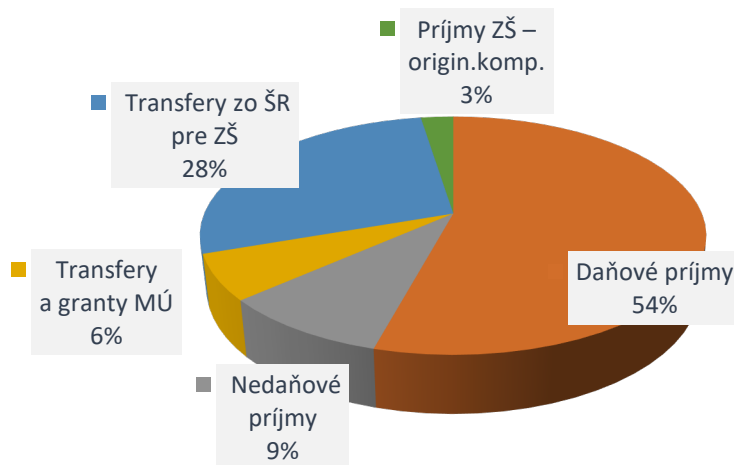
Bežné príjmy

Bežné príjmy predstavovali k 31.12.2021 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 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Daňové príjmy	8 890 000	9 665 477	108,7%
Nedaňové príjmy	1 714 600	1 648 001	96,1%
Transfery a granty MÚ	589 380	1 119 773	190,0%
Transfery zo ŠR pre ZŠ	4 965 490	4 966 089	100,0%
Príjmy ZŠ – origin.komp.	800 900	440 814	55,0%
Bežné príjmy spolu	16 960 370	17 840 154	105,2%

Členenie bežných príjmov k 31.12.2021

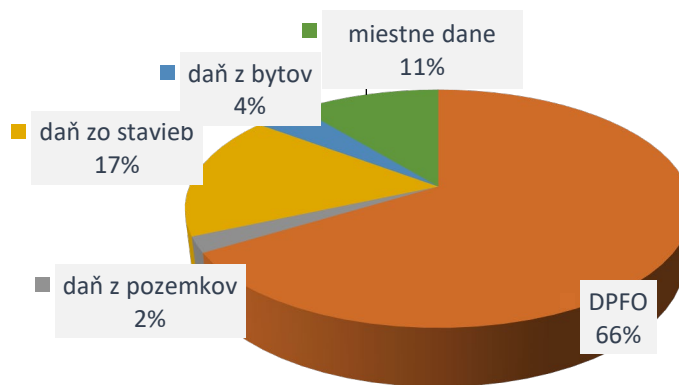


Daňové príjmy za rok 2021 boli rozpočtované vo výške 8 890 000 € a dosiahnutá skutočnosť plnenia daňových príjmov bola vo výške 9 665 477 €, čo predstavuje plnenie na 108,7 %. Plnenie príjmov bolo vyššie oproti rozpočtu z dôvodu zvýšeného objemu prijatých podielových daní z Hlavného mesta SR Bratislava. Napriek nepriaznivým predikciám MF SR v súvislosti s pandemickými opatreniami, bol vývoj ekonomiky lepší ako sa očakávalo.

V rámci daňových príjmov mestská časť v roku 2021 prijala od Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava podielové dane v celkovej výške 8 608 434 €. Z toho výnos z dane z príjmov fyzických osôb predstavoval pre mestskú časť Bratislava-Dúbravka príjem do rozpočtu vo výške 6 406 222 €, príjem z dane z pozemkov v roku 2021 bol 206 495 €, podiel na dani zo stavieb predstavoval

sumu 1 625 338 € a príjmy z daní z bytových a nebytových priestorov bol vo výške 370 379 €. Príjmy z podielových daní predstavovali pre mestskú časť 89,1 % z celkových daňových príjmov.

Členenie daňových príjmov k 31.12.2021



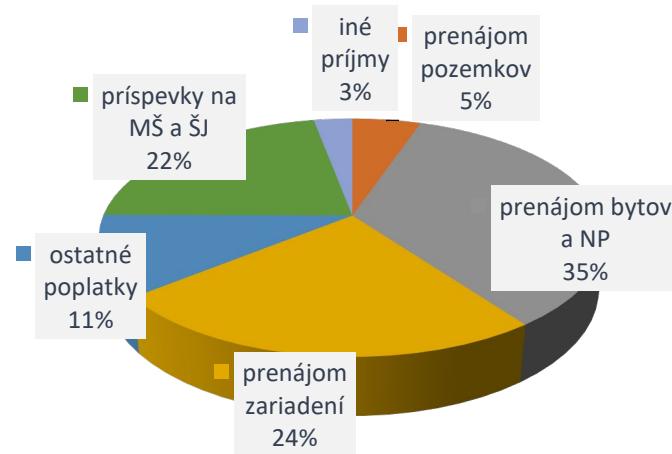
Ďalším dôležitým zdrojom daňových príjmov sú dane za špecifické služby, ktoré boli rozpočtované vo výške 910 000 € a dosiahnutá skutočnosť predstavovala sumu 1 057 043 €. Medzi dane za špecifické služby patrí daň za psa, ktorej plnenie k 31.12.2021 bolo vo výške 39 757 €. Daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje bola vybraná vo výške 2 083 €. Na dani za zaujatie verejného priestranstva sme zinkasovali sumu 402 821 €, z toho daň za rozkopávky 886 €, daň za ambulantly predaj predstavovala sumu 7 559 € a daň za pridelené parkovacie miesta boli zaplatené vo výške 394 376 €. Príjmy poukázané z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava ako 10 %-ný podiel dane za komunálny a drobný stavebný odpad boli prijaté vo výške 230 010 €. 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 2021 mestská časť vybrala na tomto druhu poplatku sumu 382 372 €, 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 1 714 600 EUR a skutočnosť k 31.12.2021 bola 1 648 001 €, čo predstavuje plnenie na 96,1 %.

Zdrojom nedaňových príjmov boli príjmy z prenajatých pozemkov vo výške 86 623 €, príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške 571 404 € a príjmy z prenájmu tepelno-energetických zariadení spoločnosti Veolia a. s. v sume 399 582 €. Ďalším zdrojom nedaňových príjmov za rok 2021 boli administratívne poplatky prijaté v celkovej sume 43 852 €, pokuty za porušenie predpisov vyrubené políciou, stavebným úradom a za porušenie VZN vo výške 5 110 €. Za poplatky a platby z predaja a služieb v roku 2021 mestská časť vybrala sumu 130 157 €, ďalej príspevky od rodičov na prevádzkové náklady materských škôl a školských jedální pri MŠ boli vybrané vo výške 162 651 €. Prijaté úroky z bežných a termínovaných vkladov na účtoch v bankách boli v sume 1 087 €. Iné nedaňové príjmy vo výške 48 411 € 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 31.12.2021



Bežné transfery a granty predstavujú bežné príjmy zo sponzorských darov, ktoré boli v roku 2021 prijaté vo výške 9 715 € 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 43 623 €, na sčítanie obyvateľov, domov a bytov nám Štatistický úrad SR poslal sumu 40 674 €. Na spoločný školský úrad sme prijali transfer vo výške 35 359 € a transfer pre deti v MŠ v predškolskom veku na učebné pomôcky, na výchovu a vzdelávanie bol vo výške 109 999 €. 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 sme dostali 83 532 € a pre žiakov ZŠ sumu 326 253 €. Na ochranu prírody a krajiny a na pozemné komunikácie sme prijali z Hlavného mesta SR Bratislava sumu 2 392 €. Na bežné výdavky spojené s registrom obyvateľstva a adres a na ohlasovňu pobytu sme dostali z Ministerstva vnútra SR sumu 11 268 €. 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 595 €. V súvislosti s pandemiou nám Ministerstvo vnútra SR poskytlo dotáciu na výdavky spojené s testovaním obyvateľstva vo výške 297 200 EUR a Ministerstvo hospodárstva SR na refundáciu nájomného počas pandémie COVID-19 vo výške 22 713 EUR. Na nákup kníh do Miestnej knižnice sme dostali 4 200 €, z Fondu na podporu umenia a na metodicko-pedagogickú činnosť a bio-olympiádu sme z Ministerstva školstva SR dostali sumu 71 013 €. Z ministerstva vnútra SR nám bola poskytnutá dotácia na bežné výdavky pre dobrovoľný hasičský zbor vo výške 3 000 €. Z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu sme dostali dotáciu vo výške 29 784 EUR na projekt „Modernejšia škola“ pre ZŠ Nejedlého a dotáciu pre materské školy na projekt „Múdre hranie“ vo výške 10 329 EUR. Na nákup interiérového vybavenia pre ZŠ Beňovského nám Ministerstvo školstva SR poskytlo sumu 8 670 EUR.

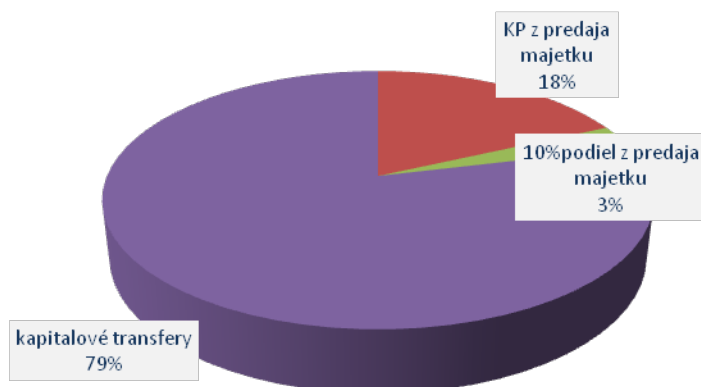
Najväčší podiel z prijatých bežných transferov zo ŠR tvoria finančné prostriedky na prenesené kompetencie tzv. normatívne a nenormatívne finančné prostriedky na bežné výdavky pre základné školy z Okresného úradu Bratislava, z odboru školstva. V roku 2021 boli prijaté finančné prostriedky pre ZŠ v celkovej výške 4 966 089 €. 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 2021 vo výške 440 814 €.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 540 000 € a ich skutočné plnenie k 31.12.2021 predstavovalo sumu 640 497 €, čo je plnenie na 118,6 %. Zdrojom kapitálových príjmov je 10 %-ný podiel z predaja majetku, ktorý nám bol poukázaný z Magistrátu hlavného mesta SR vo výške 19 727 € a príjem z predaja majetku mestskej časti predstavoval sumu 116 210 €. Kapitálové transfery na pokrytie kapitálových výdavkov boli v roku 2021 prijaté v celkovej v sume 504 560 €. Z Bratislavského samosprávneho kraja sme dostali dotáciu vo výške 10 000 € na revitalizáciu plochy pri pamätníku Deža Ursíniho. Magistrát hlavného mesta SR Bratislava nám poukázal dotáciu 45 000 € na realizáciu pumptrackovej dráhy na Talichovej ulici, na refundáciu projektovej dokumentácie vypracovanej v súvislosti s plánovanou parkovacou politikou nám poukázali sumu 22.200 €, suma 120.000 € nám bola poukázaná na revitalizáciu pešej zóny pre OD Tesco Expres a VUB a sumu 86 578 € na vybudovanie parkovacích státí. Z Ministerstva školstva SR nám bola poskytnutá kapitálová dotácia na rekonštrukciu ZŠ Beňovského vo výške 191 330 €.

Členenie kapitálových príjmov k 31.12.2021



Príjmové finančné operácie

Súčasťou príjmov mestskej časti k 31.12.2021 sú okrem bežných a kapitálových príjmov aj príjmové finančné operácie, ktoré boli rozpočtované vo výške 944 000 € a skutočné plnenie bolo vo výške 856 695 €. Z toho nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR z predchádzajúcich období (rozpočtová položka 453) predstavovali sumu 609 627 €. Prevody prostriedkov z peňažných fondov (rozpočtová položka 454) vo výške 230 275 € boli použité na krytie výdavkov kapitálového rozpočtu mestskej časti z rezervného fondu a z Fondu rozvoja bývania.

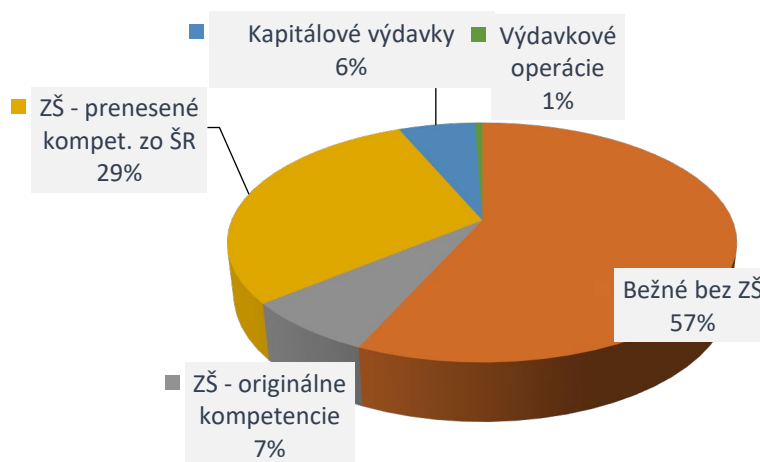
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021

Celkové výdavky k 31.12.2021 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 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
Bežné bez ZŠ	10 143 180	9 714 849	95,8%
ZŠ - originálne kompetencie	1 549 350	1 250 563	80,7%
ZŠ - prenesené kompet. zo ŠR	4 965 490	5 070 921	102,1%
Bežné výdavky spolu	16 658 020	16 036 333	96,3%
Kapitálové	941 000	757 286	80,5%
Kapitálové kryté z fondov	450 000	241 026	53,6%
Kapitálové výdavky spolu	1 391 000	998 312	71,8%
Výdavkové operácie	93 000	93 854	100,9%
Spolu	18 142 020	17 128 499	94,4%

Členenie čerpania výdavkov k 31.12.2021



Čerpanie celkových výdavkov v absolútnom vyjadrení bolo v porovnaní s upraveným rozpočtom na rok 2021 nižšie o 1 013 521 €. Použitie kapitálových výdavkov bolo v porovnaní s rozpočtom nižšie o 392 688 € 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 31.12.2021 je v tabuľkovej časti v prílohe č. 2.

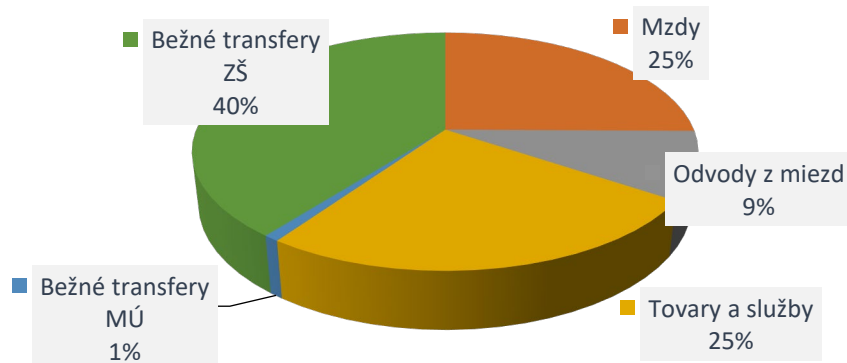
Bežné výdavky

Bežné výdavky vo výške 16 036 333 boli čerpané na 96,3 % v porovnaní s rozpočtom vo výške 16 658 020 €. Bežné výdavky hodnotíme z hľadiska ekonomickej a funkčnej klasifikácie. Podľa ekonomickej klasifikácie bolo čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2021 nasledovné:

v EUR

Kateg	Položka	Názov výdavku	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% pln.
610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 150 770	4 035 041	97,2%
620		Poistné a prís. zamestnáv. do poisť. a NÚP	1 523 030	1 475 117	96,9%
630		Tovary a služby, z toho :	4 304 030	4 059 079	94,3%
	631	Cestovné výdavky	3 000	696	23,2%
	632	Energie, voda a komunikácie	574 840	530 519	92,3%
	633	Materiál	704 920	610 890	86,7%
	634	Dopravné	76 620	63 257	82,6%
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 173 900	1 096 867	93,4%
	636	Nájomné za prenájom	32 000	27 444	85,8%
	637	Služby	1 738 750	1 729 406	99,5%
640		Bežné transfery MÚ	155 350	136 896	88,1%
	bez RP	Bežné transfery ZŠ - PK a OK v rozpočte ZŠ	6 514 840	6 321 484	97,0%
650		Úroky z úveru zo ŠFRB a SLSP	10 000	8 716	87,2%
600		Spolu bežné výdavky	16 658 020	16 036 333	96,3%

Členenie čerpania bežných k 31.12.2021



Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ako záväzný ukazovateľ boli dodržané, neprekročené. Rozpočet po úprave vo výške 4 150 770 € bol čerpaný na 97,2 % v skutočnej výške 4 035 041 €. Čerpanie záväzných ukazovateľov k 31.12.2021 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 1 475 117 €.

Tovary a služby boli celkom čerpané vo výške 4 059 079 €, čo v porovnaní s rozpočtom vo výške 4 304 030 € predstavuje čerpanie na 94,3 %. 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 155 350 € a čerpané vo výške 136 896 €. Túto kategóriu bežných výdavkov v roku 2021 tvoril transfer pre Dúbravskú televíziu v celkovej ročnej sume 24 000 €. Nenávratné dotácie schválené podľa VZN č.1/2005, poskytnuté za účelom spolufinancovania projektov a činností v rôznych oblastiach života v Dúbravke boli podporené celkovou sumou 58 190 €. Z toho na kultúrnu činnosť sme vyčlenili 900 €, na podporu športových aktivít a klubov išlo celkovo 50 000 € a na sociálnu oblasť sme dali 3 890 € a dotácie za oblasť školstva boli poskytnuté vo výške 3 400 €. 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 na bežné výdavky, ktoré čerpali dúbavské základné školy v kumulatívnej výške 5 070 921 €. Výdavky na originálne kompetencie na činnosť školských klubov detí a školských jedální pri ZŠ z rozpočtu mestskej časti boli v roku 2021 vyčlenené finančné prostriedky v sume 1 250 563 € a výdavky na podporu stravovania detí základných škôl boli poskytnuté v celkovej výške 155 818 € a čerpané základnými školami vo výške 130 345 €. 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 2021 v celkovej výške 8 716 €.

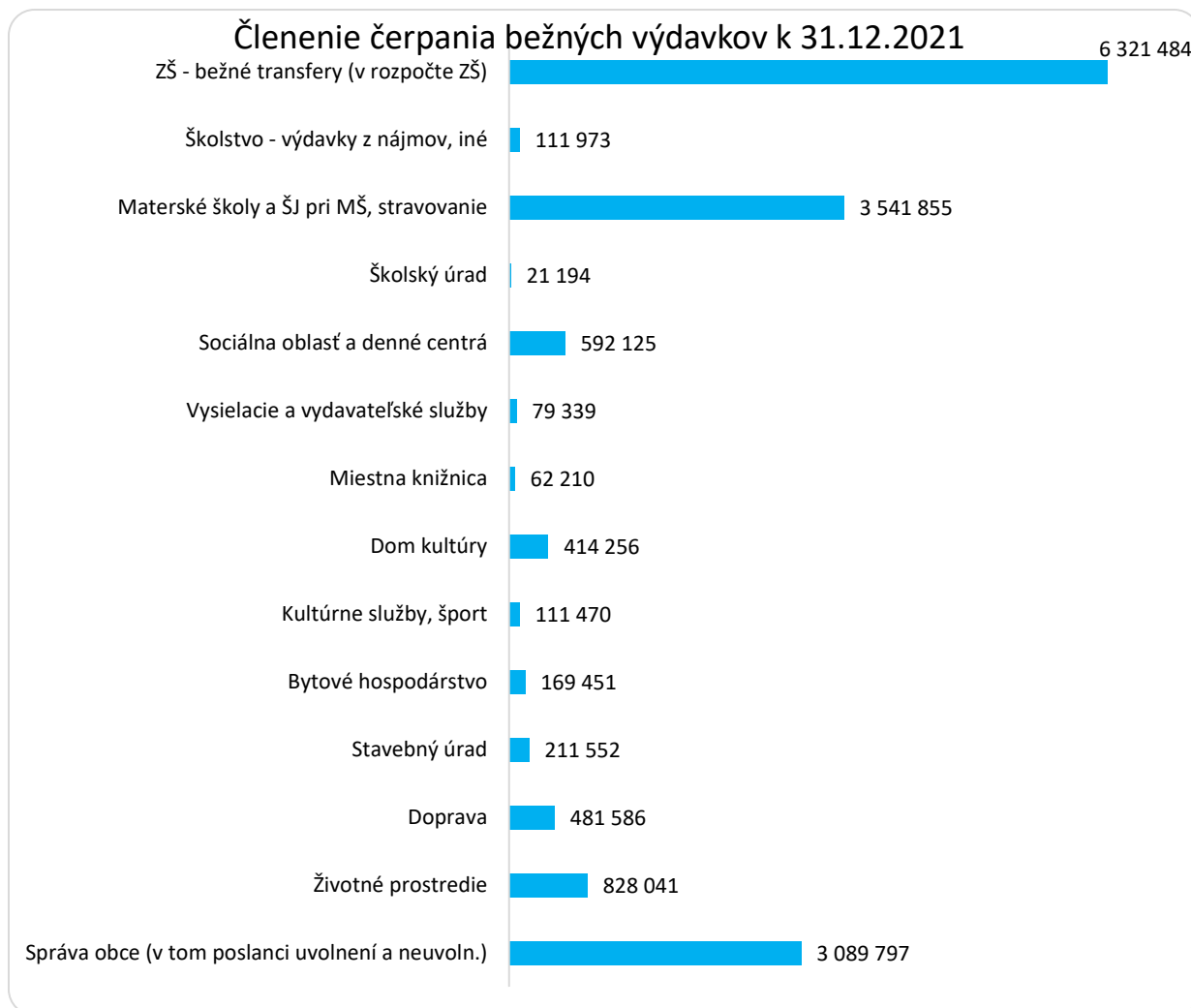
Z hľadiska funkčnej klasifikácie bežných výdavkov bolo čerpanie za rok 2021 nasledovné:

v EUR

Stredisko	Rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerpania
Správa obce (v tom poslanci uvolnení a neuvoln.)	2 954 000	2 816 180	95,3%
Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov	45 000	22 438	49,9%
Civilná a požiar.ochrana,výdavky COVID-19	272 000	251 179	92,3%
Životné prostredie	821 000	828 041	100,9%
Doprava	510 000	481 586	94,4%
Stavebný úrad	218 000	211 552	97,0%
Bytové hospodárstvo	188 000	169 451	90,1%
Kultúrne služby, šport	138 000	111 470	80,8%
Dom kultúry	441 500	414 256	93,8%
Miestna knižnica	103 000	62 210	60,4%
Vysielacie a vydavateľské služby	79 500	79 339	99,8%
Sociálna oblasť a denné centrá	657 000	592 125	90,1%
Školský úrad	38 050	21 194	55,7%
Materské školy a ŠJ pri MŠ, stravovanie	3 540 330	3 541 855	100,0%
Školstvo - výdavky z nájmov, iné	137 800	111 973	81,3%
ZŠ - bežné transfery (v rozpočte ZŠ)	6 514 840	6 321 484	97,0%
Bežné výdavky spolu	16 658 020	16 036 333	96,3%

Členenie čerpania bežných výdavkov k 31.12.2021

6 321 484



Výdavky na **správu obce** vo výške 3 089 797 € 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 171 681 €.

Bežné výdavky na správu obce zahŕňajú :

- **mzdy** vo výške 1 260 349 €, 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 2021 sme zaplatili na odvodoch za zamestnancov v kapitole správa obce sumu 509 992 €.

- **tovary a služby** boli čerpané v celkovej výške 858 904 €. Medzi tieto bežné výdavky zaraďujeme výdavky ako cestovné, ktoré boli čerpané vo výške 696 €, na výdavky na energie a telekomunikácie sme minuli 252 277 €, materiálové výdavky nás stáli 94 802 €, výdavky na dopravu boli vo výške 37 872 €, na opravy a údržbu sme čerpali výdavky v sume 68 046 €, výdavky za prenájom činili sumu 1 258 € a na výdavky za služby sme minuli 403 953 €. 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, auditorské 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, prídela 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 2021 sumu 21 047 €, za plyn 24 794 €, za teplo 26 531 €, vodné, stočné a zrážková voda nás v roku 2021 za kapitolu „Správa“ stála 121 827 €. Telekomunikačné služby, rozhlas, televízia, internet a poštovné boli uhradené v celkovej výške 58 078 €. 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 na ul. Žatevná 2, za sklady, nebytové priestory a za prenájom mobilných toaliet. 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 2020 sa po 10 rokov konalo sčítanie domov a bytov, ktoré pokračovalo sčítaním obyvateľstva v roku 2021. Výdavky na túto činnosť boli čerpané vo výške 22 438 €.

Výdavky na civilnú a požiarnu ochranu boli rozpočtované vo výške 272 000 € a čerpané vo výške 251 179 € na 92,3 %. Ide o výdavky za Obecný hasičský zbor, výdavky za poskytované služby na úseku BOZP a požiarnej a civilnej ochrany. Podľa metodického pokynu z Ministerstva financií, sem patria aj výdavky spojené s pandemiou COVID-19 a celoplošným testovaním obyvateľstva, ktoré boli čerpané vo výške 193 218 €.

Bežné výdavky na životné prostredie boli v roku 2021 čerpané vo výške 828 041 €. Ide o výdavky na zariadenie a komponenty na detské ihriská, nákup lavíc a smetných košov vo výške na údržbu detských ihrísk vo výške 45 438 €, výdavky na údržbu verejnej zelene stála mestskú časť 468 695 €. 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 258 184 € 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 hlavnému mestu 2 503 €.

Výdavky na cestnú dopravu v MČ boli čerpané vo výške 481 586 €. Mestská časť za rok 2021 zaplatila za opravy ciest III. a IV. triedy, za opravy spevnených plôch a chodníkov celkovo sumu 202 050 €. Výdavky na zimnú údržbu boli čerpané vo výške 259 315 € a dopravné značenie nás stálo 20 221 €.

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 2021 sumu vo výške 211 552 €.

Výdavky za kapitolu **bytové hospodárstvo** boli rozpočtované vo výške 189 000 € a skutočnosť k 31.12.2021 bola vo výške 169 451 €. 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 2021 výdavky vo výške 158 062 €.

Kultúrne služby (okrem výdavkov na prevádzku a chod Domu kultúry a Miestnej knižnice) boli rozpočtované vo výške 71 000 a čerpané k 31.12.2021 vo výške 53 635 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 75,5 %. Ide o výdavky na podujatia ako Dni Dúbravky, Dúbravské hody, Osobnosť Dúbravky, Gala večer kultúry a športu a Spomienka na Deža Ursíniho. Výdavky na nákup exponátov a vybavenia pre Dúbravské múzeum, výdavky súvisiace s letným táborom Ulet, vyplatenie odmien pre lektorov za vedenie krúžkov a výdavky na údržbu a obnovu kultúrnych pamiatok. Za rok 2021 sme podporili 2 organizácie z rozpočtu mestskej časti formou nenávratných dotácií v sume 900 €. Výdavky súvisiace s organizovaním kultúrnych programov a akcií realizuje Dom kultúry Dúbravka.

Výdavky na **šport** boli čerpané v sume 57 835 €. Bežné výdavky na túto činnosť boli použité na organizovanie športových akcií, ktorých organizovanie bolo v roku 2021 značne obmedzené vzniknutou pandemiou. Nenávratné dotácie na šport boli poskytnuté celkovo 11 športovým klubom, združeniam a organizáciám spolu vo výške 50 000 €.

Dom kultúry Dúbravka zabezpečoval počas roka 2021 kultúrnu a zábavnú činnosť, kultúrne podujatia, kultúrne programy a akcie pre občanov Dúbravky a iných návštevníkov. Bežné výdavky na činnosť a na chod celého Domu kultúry boli čerpané v celkovej sume 414 256 €. Výdavky boli použité najmä na mzdy a odvody zamestnancov v kapitole Domu kultúry, na energie za budovu domu kultúry, výdavky na nákup materiálu a tovaru, výdavky na opravy a údržbu budovy 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, ktoré boli takisto ako ostatná činnosť úradu značne obmedzené z dôvodu pandémie COVID-19.

Miestna knižnica poskytuje služby čitateľom a spravuje knižničný fond. Na prevádzku a správu knižnice za rok 2021 sme minuli celkovo 62 210 €. 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 2021 vo výške 79 339 €, z toho výdavky súvisiace s vydávaním mesačníka Dúbravské noviny boli vo výške 55 339 € a dotácia pre Dúbravskú televíziu, s.r.o. bola poskytnutá vo výške 24 000 €.

Výdavky na **sociálnu oblasť a denné centrá** boli rozpočtované vo výške 657 000 € a čerpané vo výške 592 125 €, t. j. na 90,1 %. 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 2021 v sume 511 328 €. Sociálne služby vo výške 11 167 € predstavujú výdavky pre deti zo sociálne slabších rodín, výdavky za služby na terénnu prácu, výdavky na lekársku posudkovú činnosť a výdavky na pohrebné služby. Transfery na sociálnu výpomoc vo výške 26 074 € boli použité na sociálnu výpomoc podľa platného VZN, 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 33 121 € a na občianske slávnosti, spoločenské služby a na kultúrne programy pri obradoch sa čerpalo 10 435 €.

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 21 194 €, z toho dve nenávratné dotácie pre Centrum rodiny na projekt „Učíme sa nielen v škole“ vo výške 1.700 €, a Občianske združenie ZRPŠ Základná škola Pri kríži na projekt vybudovanie učebne pod stromami v sume 1 700 €.

Bežné výdavky na **materské školy a školské jedálne pri MŠ** boli rozpočtované vo výške 3 540 330 € a čerpané vo výške 3 541 855 € na 100 %. 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 sú bežné výdavky na mzdy zamestnancov materských škôl a školských jedální v sume 1 935 762 €, odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovni 674 039 €. Podstatnou časťou výdavkov materských škôl a školských jedální sú výdavky za tovary a služby v celkovej sume 538 330 €, ide hlavne o energie a telekomunikácie, materiálové výdavky, prepravné, opravy a údržba budov a priestorov, objektov a zariadení MŠ a ŠJ a za prenájom budovy MŠ Bullova. Na nákup potravín do školských jedální a na zabezpečenie stravovania sme použili bežné výdavky vo výške 225 717 €. Transfery pre MŠ a ŠJ pri MŠ na odchodné a na nemocenské poistenie boli čerpané vo výške 12 189 €.

Bežné výdavky hradené z účtu nájomov za prenájom priestorov v školských a predškolských zariadeniach sa čerpali za rok 2021 spolu vo výške 111 973 €. Časť z týchto výdavkov bola použitá na opravy a údržbu budov MŠ a refundáciu miezd kuchárov v celkovej výške 53 031 €. Ďalšia časť bola použitá na opravy a údržbu budov základných škôl, na nákup materiálu a zariadení pre ZŠ, na dozor a upratovanie v telocvičniach spolu vo výške 58 942 €.

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 1 250 563 €. Sú hradené z podielových daní mestskej časti a z rodičovských príspevkov. Ide o bežné výdavky na školské jedálne a školské kluby detí v dúbavských základných školách, odmeny ku dňu učiteľov, režijné výdavky a nákup potravín. Transfery na podporu stravovania na ZŠ boli poskytnuté vo výške 155 818 €. 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 mimoriadne odmeny a iné výdavky. Za rok 2021 boli výdavky základných škôl na prenesené kompetencie čerpané vo výške 5 070 921 €.

Kapitálové výdavky

Celkové kapitálové výdavky boli čerpané k 31.12.2021 vo výške 998 312 €. V porovnaní s rozpočtom vo výške 1 391 000 € boli čerpané na 71,8 %.

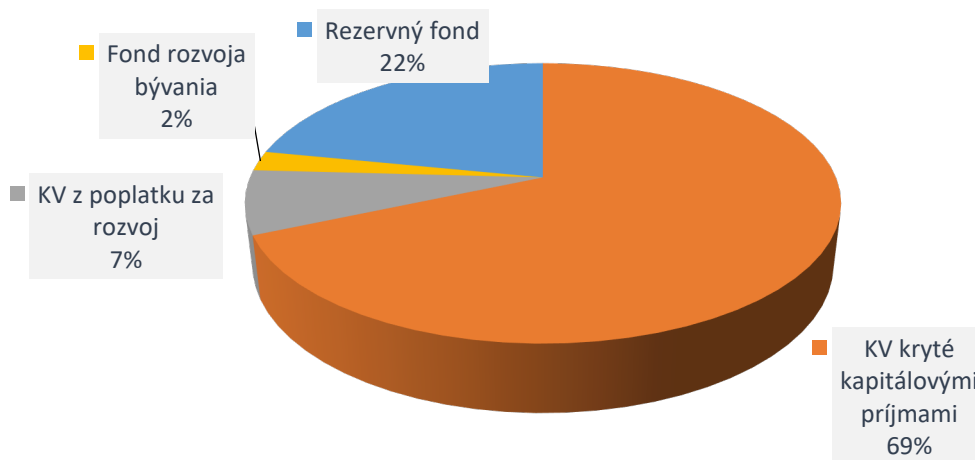
Kapitálové výdavky, ktoré boli kryté kapitálovými príjmami sa čerpali vo výške 683 930 €. Výdavky na revitalizáciu verejného priestranstva Hanulova v roku 2021 boli vo výške 340 870 €. Na projekt pešej zóny pri VÚB sme vyčerpali sumu 122 963 €. V roku 2021 prebehla revitalizácia plochy pri pamätníku Deža Ursíniho, na ktorú sme vyčerpali 10 000 €. Z dotácie na rekonštrukcia 3 malých telocviční bolo čerpané 1950 Eur. Do výstavby parkovacích miest sme investovali sumu 40 262 €. Na rekonštrukciu Pumptrackovej dráhy sme použili sumu 45 000 €. Na dovybavenie kuchýň v školských jedálňach ZŠ Pri kríži a ZŠ Beňovského sme minuli z týchto zdrojov 9 285 €. Výdavky na projekt napojenia cyklotrasy a napojenie na cyklomost boli vo výške 3 600 €.

Kapitálové výdavky kryté z poplatku za rozvoj boli za rok 2021 čerpané v celkovej výške 73 356 €. Z toho na rekonštrukciu detských ihrísk, vrátane komponentov sme zaplatili 43 089 € a výdavky na náhradnú výsadbu drevín boli vo výške 30 267 €.

Kapitálové výdavky z rezervného fondu sa čerpali v celkovej výške 218 365 €, z toho na nákup malých nákladných áut na údržbu zelene sme použili sumu 63 955 € a na technické zhodnotenie požiarného vozidla IVECO sme použili 3 720 €. Pre potreby Domu kultúry sa zakúpil kamerový systém a data-projektor v sume 8 306 € a prechodná vianočná guľa stála 3 909 €. Z rezervného fondu sa ďalej kryli investície na komplexnú rekonštrukciu kuchyne na ZŠ Nejedlého vo výške 62 246 € a na kamerový systém ZŠ Nejedlého sme minuli 13 001 €. Na rekonštrukciu detských ihrísk a školských dvorov v ZŠ a MŠ bolo použitých 7 846 €. Na dokončenie projektovej dokumentácie verejného parku Pod záhradami sme vynaložili 21 358 € a z rezervného fondu boli použité prostriedky na revitalizáciu plochy pri pamätníku Deža Ursíniho v sume 19 996 €

Kapitálové výdavky z fondu rozvoja bývania sa čerpali vo výške 22 200 € na projekt organizácie dopravy súvisiaci s plánovanou parkovacou politikou.

Členenie kapitálových výdavkov podľa zdroja krytia k 31.12.2021



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 2021 predstavujú výdavkové finančné operácie sumu vo výške 93 854 €, čo predstavuje splátky istiny z pôžičky zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov Pri Kríži vo výške 27 854 € a splátky istiny z prijatého komerčného úveru vo výške 66 000 €.

4. Výsledok hospodárenia za rok 2021

Rozpočtový účet príjmov a rozpočtový účet výdavkov sú predmetom výpočtu výsledku hospodárenia mestskej časti Bratislava – Dúbravka za rok 2021. Ich stav je nasledovný :

Príjmový rozpočtový účet	19 337 346,09 €
Výdavkový rozpočtový účet	- 17 128 499,15 €

Hospodárenie za rok 2021 + **2 208 846,94 €**

Rozdiel medzi rozpočtovými príjmami a rozpočtovými výdavkami vo výške **2 208 846,94 €** je predmetom zistenia výsledku rozpočtového hospodárenia mestskej časti za rok 2021. Predstavuje prebytok bežného rozpočtu vo výške + **1 803 821,50 €**, schodok kapitálového rozpočtu vo výške – **357 815,73 €** a zostatok finančných operácií k 31.12.2021 je vo výške + **762 841,17 €**. 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 2021 **skončilo prebytkom + 1 446 005,77 € 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 :

- 14 855,82 EUR – dotácia na sčítanie domov a bytov
- 47 704,50 EUR – príspevok zo ŠR na stravu MŠ
- 25 167,00 EUR – dotácia z Ministerstva kultúry „ Do knižnice bez bariér“
- 9 057,05 EUR – príspevok na predškolačkov MŠ
- 191 330,00 EUR – dotácia na rekonštrukciu ZŠ Beňovského
- 2 900,00 EUR – dotácie na projekty MŠ
- 70 825,60 EUR – dotácia na normatívne FP pre ZŠ
- 300,00 EUR – dotácia na školské pomôcky
- 8 670,00 EUR – dotácia na opravy ZŠ
- 383,16 EUR – dotácia na rodinné prídavky ako osobitný príjemca
- 203 565,80 EUR – dotácia na stravovanie pre ZŠ
- 28 146,80 EUR – dotácia pre SŠ Dolinského na stravovanie

Spolu nevyčerpané finančné prostriedky vo výške **602 905,73 €** je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku a zaradiť ich do rozpočtu obce ako príjmovú finančnú operáciu. Po vylúčení

nevyčerpaných finančných prostriedkov (1 446 005,77 - 602 905,73) predstavuje takto **upravený prebytok rozpočtu výsledok hospodárenia mestskej časti Bratislava – Dúbravka za rok 2021 vo výške 843 100,04 EUR**, ktorý bude zároveň predmetom rozdelenia do peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Výsledok hospodárenia mestskej časti za rok 2021 v metodike ESA 2010

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1.	Príjmy (100 + 200 + 300) a príjmové fin. operácie (400 + 500)	19 337 346
2.	v tom: daňové príjmy (100)	9 665 477
3.	nedaňové príjmy (200)	1 783 938
4.	granty a transfery (300)	7 031 236
5.	príjmové finančné operácie (400+500)	856 695
6.	Výdavky (600 + 700) a výdavkové fin. operácie (800)	17 128 499
7.	v tom: bežné výdavky (600)	16 036 333
8.	kapitálové výdavky (700)	998 312
9.	výdavkové finančné operácie (800)	93 854
10.	Prebytok (+), schodok (-) hotovostný (r.1 – r.6)	+ 2 208 847
11.	Prebytok (+), schodok (-) po vylúčení fin.operácií (r.1 - 5 - 6 + 9)	+ 1 446 006
12.	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+,-) (r.13 – r.14)	+ 160 533
13.	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	431 213
14.	stav vybraných pohľadávok k 31.12. predchádzajúceho roka	270 680
15.	Zmena stavu vybraných záväzkov (+,-) (r.17 – r.16)	- 444 548
16.	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	1 754 955
17.	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	1 310 407
18.	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.12 + r.15)	- 284 015
19.	<u>Prebytok (+), schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.11 + r.18)</u>	+ 1 161 991

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 31.12.2021 tieto peňažné fondy a sociálny fond :

Rezervný fond (RF)

Tvorba rezervného fondu za rok 2021 bola vo výške 1 407 197,65 €, z čoho prerozdelenie finančných prostriedkov zo Záverečného účtu za rok 2020 bolo vo výške 409 197,67 €, vrátenie

finančných prostriedkov do fondu z dôvodu mylného prevodu bol 2 048,40 €. Použitie rezervného fondu v roku 2021 predstavovali finančné prostriedky vo výške 226 048,07 €. Na krytie výdavkov na investície sme použili sumu 226 025,11 € a časť finančných prostriedkov sme použili na J&T terminovaný vklad vo výške 500 000 €, ktorý je súčasťou rezervného fondu a kde sú finančné prostriedky úročené 0,50 % p.a. s trojmesačnou viazanosťou. Bankové poplatky na účte rezervného fondu boli 22,96 €. Konečný stav fondu k 31.12.2021 bol 1 939 637,33 €.

Fond rozvoja bývania (FRB)

Tvorbu fondu rozvoja bývania za rok 2021 predstavovali príjmy z prerozdelenia finančných prostriedkov zo Záverečného účtu za rok 2020 vo výške 200 000 €. Fond bol počas roku 2021 použitý na krytie výdavkov na investície vo výške 22 660,72 € a bankové poplatky boli v sume 66 €. Časť finančných prostriedkov z fondu sme viazali na J&T terminovaný účet s úrokom 0,50 % p.a. vo výške 500 000 €. Konečný stav fondu k 31.12.2021 predstavoval sumu vo výške 686 137,78 €.

Sociálny fond (SF)

Tvorbu fondu tvoria príjmy z prídeltu z hrubých miezd všetkých zamestnancov úradu vo výške 50 573,45 €. Finančné prostriedky na účte sociálneho fondu v priebehu roku 2021 sa použili pre zamestnancov úradu na úhradu príspevkov na stravovanie v celkovej výške 40 272,49 €. Zamestnancom sa počas roka 2021 vyplácali príspevky pri narodení dieťaťa a pri úmrtí rodinných príslušníkov, čo predstavovalo čerpanie vo výške 3 200 €. Na konci roka sa zo SF vyplatili mimoriadne stravné poukážky za 7 000 € a stav vo fonde k 31.12.2021 bol v hodnote 2 896,92 €.

Tvorba a použitie peňažných fondov MČ k 31.12.2021 je v tabuľkovej časti, v prílohe č. 4.

6. Bilancia aktív a pasív

Súčasťou záverečného účtu za rok 2021 je prehľad aktív a pasív mestskej časti Bratislava - Dúbravka k 31.12.2021. Podrobný prehľad aktív a pasív je nasledovný :

v EUR

AKTÍVA	stav k 1.1.2021	stav k 31.12.2021
Majetok spolu	30 539 648,18	32 129 359,83
Neobežný majetok spolu	26 031 052,75	25 982 829,96
Z toho :		
Dlhodobý hmotný majetok	25 932 637,19	25 888 710,20
Dlhodobý nehmotný majetok	5 398,80	1 103,00
Dlhodobý finančný majetok	93 016,76	93 016,76
Obežný majetok spolu	4 500 038,32	6 109 803,36
Z toho:		
Zásoby	65 604,42	38 235,03
Krátkodobé pohľadávky	270 680,17	431 212,70
Finančné účty	4 139 067,84	5 640 355,63
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	24 685,89	20 435,37
Časové rozlíšenie (náklady BO)	8 557,11	16 291,14

v EUR

PASÍVA	stav k 1.1.2021	stav k 31.12.2021
Vlastné imanie a záväzky spolu	30 539 648,18	32 129 359,83
Vlastné imanie	11 672 279,72	12 181 212,65
Nevysporiad. výsledok hosp.z min.r.	10 954 953,00	11 616 712,75
Výsl.hospodárenia za sled.rok - strata	717 326,72	564 499,90
Záväzky	2 615 476,54	3 110 833,00
Z toho:		
Rezervy	111 200,00	108 008,00
Dlhodobé záväzky	631 756,43	509 484,07
Krátkodobé záväzky	678 650,11	1 365 470,93
Bežné bankové úvery	1 193 870,00	1 127 870,00
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	13 350 298,66	13 365 799,49
Časové rozlíšenie (výnosy BO)	2 901 593,26	3 471 514,69

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 31.12.2021 555 185,89 €

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 31.12.2021 792 000,00 €

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 je vo výške 26 134 €. Predpokladaná celková suma úverovej zaťažnosti je vo výške 1 016 134 €. 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 31.12.2021 335 870,00 €

8. Hospodárenie zriadených organizácií za rok 2021

Rozpočtové organizácie - Základné školy

Výkon štátnej správy na úseku školstva v súlade s § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 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 2021

na základné školy : normatívne FP	4 772 667 €
nenormatívne FP	193 422 €
na stravovanie žiakov ZŠ	326 253 €
na predškolskú výchovu pre MŠ	109 999 €
na stravovanie predškolákov v MŠ	83 532 €
na školský úrad	35 359 €

Normatívy a normatívne príspevky na rok 2021 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.

Vypočítané normatívy a rozpísané normatívne príspevky na rok 2021 sú v súlade s § 3 ods. 2 nariadenia vlády č. 630/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov pomer osobných nákladov k prevádzkovým nákladom je 88,55% : 11,45% a zahŕňajú najmä tieto úpravy :

- zmenu koeficientov kvalifikačnej štruktúry vyplývajúcu z novelizácie prílohy č. 12 NV 630/2008 Z.z. účinne od 1.januára 2021,
- úpravu súvisiacu so zavedením jednotného normatívu pre kategórie športové gymnázia a športový manažment s použitím koeficientov podľa prílohy č. 13 NV 630/2008,
- úpravu v súvislosti so zavedením normatívu pre školy umeleckého priemyslu, ktorý sa počíta, na žiakov, ktorí začali štúdium od 31.8.2020.

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. Tieto finančné príspevky sú účelovo viazané. Ide o bežné výdavky na vzdelávacie poukazy, určené na financovanie záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými zariadeniami. Hodnota vzdelávacieho poukazu na kalendárny rok 2021 bola 32 EUR/rok, t. j. 3,20 EUR/mesiac. Výška príspevku na vzdelávacie poukazy na rok 2021 bola **58 482 €**. Finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (§ 4a zákona č. 597/2003 Z. z.) ministerstvo prideluje – mesačný normatív na osobné náklady. Mesačný normatív bol 1 016 EUR. Výška príspevku na asistenta učiteľa bola 40 235 €. Finančné prostriedky na digitálne technológie pre 1.stupeň ZŠ boli poskytnuté ako príspevok na špecifiká určené na úhradu výdavkov na materiálno-technické zabezpečenie dištančného vzdelávania, podľa stanovenej metodiky, vychádzajúcej z počtu žiakov. Príspevok na špecifiká bol poskytnutý vo výške 21 410 €

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 2021 bola výška odchodného **2 837 €**. Príspevok na učebnice **46 614 €** sa rozpočtuje pre ZŠ podľa počtu žiakov príslušného ročníka. Učebnice musia byť zo zoznamu, ktorý je schválený MŠVVaŠ SR..

V súlade s § 6b zákona č. 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 podľa stavu k 31.12.2020 a 15% životného minima na jedno nezaopatrované dieťa na obdobie január až december 2021. Pre výpočet sa použila výška životného minima platná k 1.1.2021 vo výške 98,08 € mesačne.

Výška príspevku sa upravovala podľa stavu počtu detí k 15.9.2021 pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a to ako súčin 4-násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúceho na 43,75% sumy životného minima na jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. septembru príslušného kalendárneho roka a počtu detí materskej školy.

Úprava sa týka i detí materskej školy, ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (súčin 4-násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúceho na 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1.septembru príslušného kalendárneho roka a počtu detí materskej školy, ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi).

Na základe zmien vykonaných v priebehu roka Okresným úradom Bratislava, odborom školstva, Magistrát hl. m. SR Bratislava priebežne oznamoval úpravy rozpočtu pre MČ. Posledná úprava nám bola oznámená listom č. MAGS ORPaRV 42848/2021-475061,4933380 zo dňa 5.11 a 24.11.2021, č. 500823, 503090, 512820 a 521533 zo dňa 1.,8.,15. a 27.12.2022. Mestská časť na základe posledného oznámenia o úprave rozpočtu, vykonala úpravu rozpočtu všetkým školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti za rok 2021. 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. MČ 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. MČ 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 31.12.2021 čerpané vo výške 3 352 847 €. 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 poskytnuté ani čerpané v roku 2021 neboli.

Najvyššie čerpanie výdavkov MŠ a ŠJ za kategóriu bežných výdavkov 630 tovary a služby sledujeme na položke materiál, kde sú zahrnuté aj výdavky na stravovanie a nákup potravín do školských jedální. Materiál v školských jedálňach sa čerpal vo výške 14 492 € a výdavky na stravovanie, nákup potravín bol v sume 192 527 €. 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 194 230 €. Z položky 635 – opravy a údržba boli najvyššie výdavky boli na murárske a maliarske práce vo všetkých materských školách v pôsobnosti m.č. 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 2021 v sume 26 186 €. 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 6 321 484 €. Ide o bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby a bežné transfery. Finančné prostriedky na kapitálové výdavky pre ZŠ poskytnuté ani čerpané v roku 2021 neboli.

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 2021, 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, na havárie sú hradené zriaďovateľom z účtu nájomné – školstvo. Plánované investície na ZŠ boli pokryté kapitálovými príjmami MČ.

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

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách

K 31.12.2021 boli poskytnuté nenávratné dotácie v celkovej výške 58 190 €. 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 18 organizácií, z toho v oblasti športu bolo podporených 11 organizácií vo výške 50 000 €, 2 organizácie v oblasti kultúry vo výške 900 €, 2 organizácie v oblasti školstva vo výške 3 400 € a na sociálnu výpomoc sme poskytli dotáciu 3 organizáciám vo výške 3 890 €. Poskytnuté nenávratné dotácie boli riadne do termínu zúčtované. Z toho vrátené nevyčerpané dotácie boli v celkovej výške 13,58 €.

Prehľad o poskytnutých nenávratných dotáciách za rok 2021 je v tabuľkovej časti v príl. č. 5

10. Podnikateľská činnosť

Mestská časť Bratislava–Dúbravka v roku 2021 nemala žiadnu podnikateľskú aktivitu. Je však 100 %-ným vlastníkom spoločnosti s ručením obmedzeným Dúbravská televízia. Na základe predloženej účtovnej závierky k 31.12.2021 dosiahla organizácia hospodársky výsledok zisk vo výške 915 EUR pri celkových dosiahnutých výnosoch 34 949 EUR a nákladoch vo výške 34 034 EUR. Vlastné imanie spoločnosti je aktuálne vo výške -4 500 EUR čo je negatívnym signálom o stave a finančnej kondícii spoločnosti a vo väčšine prípadov vedie k úpadku resp. reštrukturalizácii spoločnosti. Ovšem oproti roku 2020 zaznamenalo vlastné imanie mierny

nárast. Čiastočné zlepšenie finančnej kondície spoločnosti na ďalšie obdobie zabezpečilo miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka prostredníctvom schválenia rozpočtu na rok 2022. Ročný príspevok z rozpočtu mestskej časti na rok 2022 pre Dúbravskú televíziu bol schválený vo výške 30 000 € oproti minulému obdobiu v sume 24 000 €.

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 sčítanie obyvateľov

- poskytnutý transfer zo ŠR	40 674,24 €
- prenos z roku 2020	5 173,00 €
- zúčtovanie za rok 2021	30 991,42 €
- prenos do roku 2022 a vrátenie nevyčerpanej časti	14 855,82 €

na zabezpečenie činnosti na úseku stavebného poriadku

- poskytnutý transfer zo ŠR	43 623,11 €
- zúčtovanie za rok 2021	43 623,11 €

na špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie

- poskytnutý transfer zo ŠR	1 454,33 €
- zúčtovanie za rok 2021	1 454,33 €

na ochranu prírody a krajiny, štátna vodná správa, povodne

- poskytnutý transfer zo ŠR	2 391,89 €
- zúčtovanie za rok 2021	2 391,89 €

transfer na školský úrad

- poskytnutý transfer zo ŠR	35 359,00 €
- zúčtovanie za rok 2021	35 359,00 €

príspevok MŠ na vých. a vzdeláv. detí, učebné pomôcky a stravné

- poskytnutý transfer zo ŠR	109 999,00 €
- zúčtovanie za rok 2021	100 941,95 €
- prenos do roku 2022	9 057,05 €

príspevok MŠ na stravovanie predškolákov

- poskytnutý transfer zo ŠR	83 532,20 €
- zúčtovanie za rok 2021	83 532,20 €

príspevok na žiaka ZŠ na stravovacie návyky

- poskytnutý transfer zo ŠR	326 253,10 €
- zúčtovanie za rok 2021	326 253,10 €

príspevok pre deti v hmotnej núdzi pre v ZŠ a v MŠ

- poskytnutý transfer z Úradu práce	594,41 €
- zúčtovanie za rok 2021	594,41 €

dotácia na výdavky spojené s hlásením pobytu a na register adries

- poskytnutý transfer z Ministerstva vnútra SR	11 268,25 €
- zúčtovanie za rok 2021	11 268,25 €

dotácia bežné výdavky pre Dobrovoľný hasičský zbor

- poskytnutý transfer zo ŠR	3 000,00 €
-----------------------------	------------

- zúčtovanie za rok 2021	3 000,00 €
dotácia na knižný fond na podporu umenia	
- poskytnutý transfer z Ministerstva kultúry	4 200,00 €
- prenos z roku 2020	1 424,28 €
- zúčtovanie za rok 2021	5 624,28 €
dotácia na Dúbravské hody	
- poskytnutý transfer z BSK	4 000,00 €
- zúčtovanie za rok 2021	4 000,00 €
dotácia na Spomienku na Deža	
- poskytnutý transfer z Mag. hl. m.	4 000,00 €
- zúčtovanie za rok 2021	4 000,00 €
dotácia na nákup vybavenia ZŠ Beňovského	
- poskytnutý transfer zo ŠR (Ministerstvo školstva)	8 670,00 €
- prenos do roku 2022	8 670,00 €
dotácia na projekt „Modernejšia škola“ pre ZŠ Nejedlého	
- poskytnutý transfer zo ŠR (Ministerstvo školstva)	29 784,00 €
- zúčtovanie za rok 2021	29 784,00 €
dotácia na projekt „Do knižnice bez bariér“	
- poskytnutý transfer zo ŠR (Ministerstvo kultúry)	25 167,00 €
- prenos do roku 2022	25 167,00 €
dotácia na projekt MŠ „Múdre hranie“	
- poskytnutý transfer zo ŠR	10 329,00 €
- zúčtovanie za rok 2021	10 329,00 €
dotácia pre ZŠ na metodicko-pedag.činnosť a bio olympiádu	
- poskytnutý transfer zo ŠR	71 012,53 €
- zúčtovanie za rok 2021	71 012,53 €
dotácia na výdavky spojené testovaním na ochorenie COVID-19	
- poskytnutý transfer zo ŠR	297 200,00 €
- zúčtovanie za rok 2021	297 200,00 €
dotácia na čiastočnú refundáciu výpadku príjmov z nájmov v súvislosti s pandemiou COVID-19	
- poskytnutý transfer zo ŠR (Ministerstvo hospodárstva)	22 712,67 €
- zúčtovanie za rok 2021	22 712,67 €
kapitálový transfer na revitalizáciu plochy pri pamätníku D.Ursínyho	
- poskytnutý transfer z BSK	10 000,00 €
- zúčtovanie za rok 2021	10 000,00 €
kapitálový transfer na vybudovanie Pumptrackovej dráhy Talichova	
- poskytnutý transfer z Mag. hl. m.	45 000,00 €
- zúčtovanie za rok 2021	45 000,00 €
kapitálový transfer na združenú investíciu revitalizácia plochy Tesco-VÚB	
- poskytnutý transfer z Mag. hl. m.	120 000,00 €
- zúčtovanie za rok 2021	120 000,00 €
kapitálový transfer za refundáciu projektovej dokumentácie k prípravnej fáze parkovacej politiky	
- poskytnutý transfer z Mag. hl. m.	22 200,00 €
- zúčtovanie za rok 2021	22 200,00 €
kapitálový transfer na revitalizáciu verejného priestranstva Hanulova	
- prenos z roku 2020	330 601,80 €
- zúčtovanie za rok 2021	330 601,80 €
kapitálový transfer na obnovu hasičskej zbrojnice	

- prenos z roku 2020	23 389,70 €
- prenos do roku 2022	23 389,70 €
kapitálové transfery pre ZŠ (toalety, jedáleň a telocvičňa)	
- prenos z roku 2020	5 000,00 €
- zúčtovanie za rok 2021	5 000,00 €
kapitálový transfer na rekonštrukciu ZŠ Beňovského	
- poskytnutý transfer zo ŠR (Ministerstvo školstva)	191 330,00 €
- prenos do roku 2022	191 330,00 €
kapitálový transfer na vybudovanie parkovacích miest	
- poskytnutý transfer z Mag. hl. m.	86 577,91 €
- zúčtovanie za rok 2021	86 577,91 €

B. Zúčtovanie transferov organizáciám zriadeným mestskou časťou zo ŠR :

a) transfer na bežné výdavky pre ZŠ (normatívne a nenormatívne FP)	
- poskytnutý transfer zo ŠR	4 966 089,00 €
- zúčtovanie za rok 2021	4 894 963,40 €
- prenos do roku 2022	71 125,60 €

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

a) poskytnutý príspevok DT spol. s r. o. na výrobu a vysielanie programu	24 000,00 €
čerpanie	24 000,00 €
b) poskytnutie transferov základným školám na ŠKD a ŠJ	1 250 563,00 €
čerpanie	1 250 563,00 €

12. Programový rozpočet – záverečné hodnotenie za rok 2021

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 31.12.2021 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 31.12.2021 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 31.12.2021 podľa programového rozpočtu je nasledovné :

v EUR

Názov programu	Rozpočet 2021	Upravený R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% pln.
Program 1 : Plánovanie, manaž. a kontrola	185 000	25 000	40 457	161,8
Program 2 : Interné služby mestskej časti	130 000	130 000	105 343	81,0
Program 3 : Služby občanom	287 000	297 500	290 891	97,8
Program 4 : Bezpečnosť	78 000	306 000	254 899	83,3
Program 5 : Správa obce	3 195 000	3 109 000	2 954 973	95,0
Program 6 : Komunikácie	835 000	668 000	525 448	78,7
Program 7 : Vzdelávanie	10 502 150	10 420 020	10 097 016	96,9
Program 8 : Kultúra	788 000	715 500	542 316	75,8
Program 9 : Šport	67 000	67 000	57 835	86,3
Program 10 : Prostredie pre život	1 786 000	1 532 000	1 469 891	95,9
Program 11 : Bývanie	215 000	215 000	197 305	90,4
Program 12 : Sociálne služby	655 000	657 000	592 125	90,1
Spolu	18 723 150	18 142 020	17 128 499	94,4

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 združeniach, Územné plánovanie, architektonické a urbanistické zámery a štúdie, Auditorské 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 9 544 €, išlo o vypracovanie projektovej dokumentácie k revitalizácii vegetačnej strechy MŠ Galbavého, na elektroinštaláciu rekonštrukcie kuchyne ZŠ Nejedlého, prívodu pitnej vody pre fontánku na Hanulovej ulici, zameranie územia k projektu predĺženia pešej zóny na M.Sch.Trnavského, riadenie projektu revitalizácie vegetačnej strechy MŠ Galbavého. Na zistenie všeobecnej hodnoty pozemkov vo vlastníctve MČ boli vypracované znalecké posudky. Žiadali sme aj o znalecký posudok na hodnotu vozidla a aj dendrologický posudok. Žiadali sme o vypracovanie správy pre dosiahnutie úspor tepelnej energie v objektoch spravovaných m.č.

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 a so sčítaním obyvateľov, domov a bytov. Za sledované obdobie sa konalo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ktoré vyhlásil Štatistický úrad SR. Zastupiteľstvo MČ zasadalo v roku 2021 sedemkrát, z toho riadne zastupiteľstvo päťkrát a mimoriadne zastupiteľstvo zasadalo dvakrát. Miestna rada sa konala 4krát. 10 komisií MZ zasadalo spolu šesťdesiatjedenkrát. Do tohto podprogramu sme zahrnuli v roku 2021 aj sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky, ktoré bolo ukončené v júni 2021. Použitie finančných prostriedkov a čerpanie výdavkov za program 2 - Interné služby mestskej časti, bolo vo výške 105 343 €.

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 2021 sa na tento druh výdavkov čerpalo 290 891 €, čo je plnenie na 97,8 %. 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 188 vydaných rybárskych lístkov. Podprogram 3.4. - Stavebný úrad, má za cieľ zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti, čo sa podarilo splniť a vydať 596 rozhodnutí a oznámení k ohláseniu za územné plánovanie a stavebný poriadok a za špeciálny stavebný úrad boli vydané 60 rozhodnutia 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 udelennej jej Radou pre vysielanie a retransmisiiu.

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 83,3 % zo skutočných výdavkov 254 899 €. Obsahuje 4 podprogramy, pričom čerpanie výdavkov sledujeme pri podprograme 4.3. – Civilná ochrana, ktorej cieľom je zabezpečiť v prípade mimoriadnych udalostí komplexnú krízovú ochranu. Za sledované obdobie najpodstatnejšiu časť tvorili výdavky na materiálne a personálne zabezpečenie testovania obyvateľov antigénovými testami na zamedzenie šírenia pandémie COVID-19 a to vo výške 193 218 € . 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 požiarmi 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 2021 boli skutočne čerpané výdavky na podprogram Správa obce v sume 2 954 973 €, čo predstavuje plnenie na 95 %. 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 2021 bežné, kapitálové výdavky a tiež výdavkové finančné operácie.

Program 6 : Komunikácie

Zahrňa 5 podprogramov, ktoré sa predbežne plnia a čerpanie výdavkov k 31.12.2021 na túto činnosť 78,7 %, čo v skutočnosti znamená čerpanie výdavkov vo výške 525 448 €. 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 2021 sa v rámci tohto podprogramu zrealizovala oprava chodníku na Sekurisovej ulici, opravili sa prepady kanalizačných vpustí na parkoviskách na ulici Drobného a kpr.J.Rašu, oprava kanalizačného poklopu na Hanulovej ulici, oprava žľabu pri prechode na ulici Pod Záhradami. Opravy výtlkov sa realizovali na uliciach Pekníkova, Nejedlého, Sokolíkova, Ušiakova, Homolova, Cabanova, Vendelínska, Na vrátkach, Drobného, Bilíkova, Hanulova. Za podprogram 6.2. – Zimná údržba, sa za toto obdobie čerpali finančné prostriedky vo výške 259 315€. Použilo sa 270 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 pohotovosť v zmysle zmluvy č. 891/2018. Za podprogram 6.3. – Dopravné značenie, za sledované obdobie podľa súpisu vykonaných prác a rámcovej dohody č. 175/2020 boli vykonané obnovy zvislého a vodorovného dopravného značenia na uliciach Na Vrátkach, Laudauova, Bagarova, Homolova, Hanulova, Saratovská, Bazovského, Fedákova, Pekníkova, Plachého a Trhová. Na zvislé dopravné značenia a na stĺpiky sa montovali pozinkované objímky, osádzali sa dopravné značenia v súvislosti s parkovaním v MČ, vykonávala sa montáž a demontáž značiek s dočasným dopravným obmedzením a osádzali sa dodatkové tabule. MČ vyvíja veľkú snahu o zlepšenie parkovacej politiky. Na podprogram 6.4. „Výstavba parkovacích miest“ MČ použila v roku 2021 vo výške 40 262 €

Program 7 : Vzdelávanie

Predstavuje proces všestrannej humanizácie človeka, pretváranie a zdokonaľovanie všetkých jeho schopností, súhrn znalostí, vedomostí, poznávacích spôsobilostí, ktoré nadobudol jednotliviec na základe školského vzdelania, učenia, rozumovej výchovy, životných a pracovných skúseností. Vynaložené finančné prostriedky vo výške 10 097 016 € predstavujú 96,9 % 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 ŠR 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 MČ. 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 31.12.2021 na území mestskej časti je 12 s počtom detí 1 074. Plnenie za podprogram 7.1. za sledované obdobie je na 94,5 % so skutočne vynaloženými výdavkami vo výške 2 775 254 €. 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 MČ je 4, ZŠ Beňovského, ZŠ Nejedlého, ZŠ Pri kríži a ZŠ Sokolíkova, s počtom žiakov 2 316 spolu za všetky školy. Máme 3 školské jedálne pri základných školách s priemerným počtom stravníkov 2 044.

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 75,8 % zo skutočných výdavkov vo výške 542 316 €. 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 bohužiaľ tých kultúrnych podujatí nekonalo veľa, z dôvodu vzniknutej pandémie, ale aj tak mestská časť nejaké zabezpečila.

Najväčší záber kultúrnych podujatí, kultúrnu a zábavnú činnosť zastrešuje Dom kultúry Dúbravka, ktorý tiež bohužiaľ počas roka 2021 zažil obmedzený režim.

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 52 predstavení zameraných pre deti a mládež a pre dospelých, pričom priemerná návštevnosť na jednom predstavení bola iba 203 návštevníkov. V galérii Domu kultúry sa v roku 2021 pripravili a zorganizovali 3 výstavy.

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 827 členov, počet návštevníkov knižnice a neregistrovaných členov bolo asi 1200, knižný fond k 31.12.2021 predstavuje 51 496 kníh, ktorý sa každoročne dopĺňa.

Program 9 : Šport

Plnenie zámerov a cieľov tohto programu k 31.12.2021 bolo na 86,3 7% z celkových výdavkov vo výške 57 835 € . 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. Za sledované obdobie sa konalo oveľa menej športových podujatí, oproti minulému roku, keďže bol zákaz hromadných akcií z dôvodu pandémie COVID-19 a veľa akcií sme buď zrušili alebo prebehli v obmedzenom režime. V roku 2021 sa konali súťaž Atletická Miniliga. Ďalším podujatím bolo Hod' si Čerešňou a Žonglovanie s čerešňami v rámci programu Juniáles, Cez hody na schody, Trojkráľový šachový turnaj, šprint so psom, Šprint dúbavským chodníkom.

Nenávratné dotácie podľa VZN na šport boli poukázané 11 organizáciám vo výške 50 000 €. 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 95,9 % zo skutočne vynaložených prostriedkov vo výške 1 469 891 €. 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 listie. Celkovo sa vykonávalo pravidelné čistenie a vysýpanie smetných košov 2 až 3 krát za týždeň. V roku 2021 sa uskutočnila revitalizácia verejného priestoru na Hanulovej ulici na území väčšom než 2500 metrov štvorcových, vzniklo multifunkčné športovisko s lezeckou stenou, detské ihrisko pre menších, originálna šmykľavka s využitím terénu, pódium pre komorné vystúpenia, podujatia a najmä premena betónovej a asfaltovej plochy na zelenú, prírodnú. V rámci podprogramu 10.3. – Detské ihriská, sa v roku 2021 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 pieskovísk a výmena piesku, zametanie, čistenie a prehrabávanie piesku. V areáli materskej školy Ožvoldíkova došlo k výmene hracích prvkov, osadenie ochranných sietí. Spustila sa príprava nového športoviska – pumptrackovej dráhy na Talichovej ulici. Na hokejbalové ihrisko Park Pekníkova boli nakúpené 2 ks hokejových brán a časomiera. V Parku Pekníkova bolo upravené čiarovanie tenisových kurtov, rozdelenie kurtov pletivom, prekládka stĺpov na tenisovú sieť. Boli osadené lehátka na oddych a relax v Parku Pekníkova a Parku Horánska studňa. Zrealizované bolo očistenie betónových múrov od farieb na ihrisku Hanulova. Na športové ihrisko na Homolovej ulici boli dokúpené 2ks minifutbalových bránok. 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 cibulovín.

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 197 305 € a plnenie bolo na 91,8 %. 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 31.12.2021 evidujeme 52 nájomných bytov na ulici Pri kríži, 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 2021 sa skutočne čerpali prostriedky vo výške 592 125 € na 90,01 %. 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 seberealizáciu u seniorov a občanov so zdravotným znevýhodnením, zbavovať ich pocit osamelosti a podporovať ich osobné záujmy a záľuby. Jednorazovú sociálnu výpomoc sme poukázali 73 fyzickým osobám v zmysle platných predpisov, počet vykonaných posudkov od posudkového odborného lekára bolo 401 . Registrovaných členov v denných centrách je 485.

Záverečné hodnotenie a podrobné čerpanie rozpočtových výdavkov k 31.12.2021 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 2021

Príloha č. 1	Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2021 – sumár + podrobne
Príloha č. 2	Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2021 – sumár + podrobne
Príloha č. 3	Čerpanie záväzných ukazovateľov k 31.12.2021
Príloha č. 4	Tvorba a použitie vybraných peňažných fondov k 31.12.2021
Príloha č. 5	Poskytnuté nenávratné dotácie v roku 2021
Príloha č. 6	Základné školy - transfery zo ŠR prenesené kompetencie za rok 2021
Príloha č. 7	Základné školy – originálne kompetencie za rok 2021
Príloha č. 8	Výdavky k 31.12.2021– materské školy a školské jedálne
Príloha č. 9	Výdavky na ZŠ a MŠ z účtu nájomné – školstvo za rok 2021
Príloha č. 10	Programový rozpočet – záverečné hodnotenie za rok 2021

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2021

príloha č. 1
v EUR

Označenie	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Plnenie R k 31.12.2021	% pln.
A	Bežné príjmy	10 615 600	11 193 980	12 433 251	111,1
	Daňové príjmy	8 905 000	8 890 000	9 665 477	108,7
	z toho :				
	Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m.	7 980 000	7 980 000	8 608 434	107,9
	Dane za špecifické služby v tom :	925 000	910 000	1 057 043	116,2
	- za psa	40 000	40 000	39 757	99,4
	- z nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov	3 000	3 000	2 083	69,4
	- za užívanie verejného priestranstva	442 000	427 000	402 821	94,3
	- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	250 000	250 000	230 010	92,0
	- poplatok za rozvoj obce	190 000	190 000	382 372	201,2
	Nedaňové príjmy	1 501 600	1 714 600	1 648 001	96,1
	z toho :				
	Príjmy z vlastníctva majetku	826 600	1 076 600	1 057 609	98,2
	v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	95 000	95 000	86 623	91,2
	budov a objektov	632 000	582 000	571 404	98,2
	TEZ - Veolia, a.s.	99 600	399 600	399 582	100,0
	Administratívne poplatky	36 000	36 000	43 852	121,8
	Pokuty vyrubené za porušenie predpisov	0	0	5 110	0,0
	Poplatky za služby	164 000	127 000	130 157	102,5
	MŠ - príspevky od rodičov	220 000	220 000	162 651	73,9
	MŠ príjmy za stravovanie v ŠJ pri MŠ	200 000	200 000	199 124	99,6
	Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, refundácie, dobropisy	55 000	55 000	49 498	90,0
	Tuzemské bežné transfery a granty, z toho :	209 000	589 380	1 119 773	190,0
	- sponzorské dary	10 000	10 000	9 715	97,2
	- bežné transfery na stavebný úrad, školský úrad, ŽP, SOBD, na MŠ, ZŠ, iné	199 000	579 380	1 110 058	191,6
B	Transfery zo ŠR pre ZŠ - prenesené kompetencie	4 599 000	4 965 490	4 966 089	100,0
	- <i>normatív</i>	4 409 000	4 772 667	4 772 667	100,0
	- <i>nenormatívne prostriedky</i>	190 000	192 823	193 422	100,3
	Bežné príjmy MÚ (A+B)	15 214 600	16 159 470	17 399 340	107,7

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2021

príloha č. 1
v EUR

Označenie	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Plnenie R k 31.12.2021	% pln.
C	Transfery na ZŠ - originál.kompetencie - v rozpočte príjmov ZŠ	800 900	800 900	440 814	55,0
	- príspevky od rodičov na réžiu ŠJ a ŠKD pri ZŠ	213 900	222 900	171 462	76,9
	- príjmy ZŠ za stravovanie v ŠJ	587 000	578 000	269 352	46,6
	Bežné príjmy celkom (A+B+C)	16 015 500	16 960 370	17 840 154	105,2
D	Kapitálové príjmy	1 410 000	540 000	640 497	118,6
	- z predaja majetku obce a z podielu z Mg.hl.m.	55 000	165 000	135 937	82,4
	- kapitálové transfery zo ŠR	1 355 000	375 000	504 560	134,5
E	Príjmové finančné operácie, z toho :	1 300 000	944 000	856 695	90,8
	Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho :	1 300 000	808 000	230 275	28,5
	- z Rezervného fondu	800 000	608 000	207 614	34,1
	- z Fondu rozvoja bývania	500 000	200 000	22 661	11,3
PRÍJMY celkom (A+B+C+D+E)		18 725 500	18 444 370	19 337 346	104,8

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2021 - podrobne

príloha č. 1
v EUR

EK	Pod.	AE	Text	Rozpočet	Úprava R	Plnenie R	%
				2021	2021	2021	
			DAŇOVÉ PRÍJMY	8 905 000	8 890 000	9 665 477	108,7
110+120			Podielové dane poukázané obci z Magistrátu hl. m. SR, z toho :	7 980 000	7 980 000	8 608 434	107,9
111	003		- výnos dane z príjmov fyzických osôb	6 250 000	6 250 000	6 406 222	102,5
121	001		- daň z pozemkov	180 000	180 000	206 495	114,7
	002		- daň zo stavieb - 50 %-tný podiel	1 200 000	1 200 000	1 625 338	135,4
	003		- daň z bytov a NP	350 000	350 000	370 379	105,8
133			Dane za špecifické služby z toho :	925 000	910 000	1 057 043	116,2
	001		- za psa	40 000	40 000	39 757	99,4
	003+004		- za nevýherné a predajné automaty	3 000	3 000	2 083	69,4
133	012		- za zaujatie verejného priestranstva (ZVP) v tom :	442 000	427 000	402 821	94,3
		2	- rozkopávky (vrátane rozkopávok pred podnik.objektom)	12 000	12 000	886	7,4
		3	- ambulantský predaj	30 000	15 000	7 559	50,4
		6	- parkovacie miesta	400 000	400 000	394 376	98,6
133	013		- za komunálny a drobný staveb.odpad-10 %-tný podiel z Mg.hl.m.SR	250 000	250 000	230 010	92,0
133	015		- poplatok za rozvoj obce (od 1.1.2019 100%)	190 000	190 000	382 372	201,2
			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 501 600	1 714 600	1 648 001	96,1
212	002		Príjmy z prenajatých pozemkov	95 000	95 000	86 623	91,2
		1	- z nájomného za záhrady	41 000	41 000	37 179	90,7
		2	- z nájomného za pozemky	54 000	54 000	49 444	91,6
212	003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	632 000	582 000	571 404	98,2
		1	- MČ príjmy z prenájmov - krátkodobé	1 000	1 000	659	65,9
		8,10,11,18	- MČ príjmy z prenájmov - dlhodobé	58 000	58 000	73 092	126,0
		2,12	- DKD - príjmy z prenájmov - dlhodobé	150 000	125 000	131 814	105,5
		21	- DKD - príjmy z prenájmov - krátkodobé	40 000	15 000	8 809	58,7
		13	- SBF - nájomné za nebytové priestory	3 000	3 000	2 039	68,0
		14	- SBF - nájomné za obecné garáže	3 000	3 000	2 220	74,0
		30-35,38	- SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty	210 000	210 000	205 480	97,8
		36	- SBF - prijaté preddavky za školské byty	27 000	27 000	25 181	93,3
		50, 51	- príjmy z nájomného v MŠ, ZŠ, prenájom telocviční v ZŠ	140 000	140 000	122 110	87,2
212	004		Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	99 600	399 600	399 582	100,0
221			Ostatné administratívne poplatky	36 000	36 000	43 852	121,8
	004		poplatky za overovanie a osvedčenie	8 000	8 000	4 795	59,9
		1	za rybárske lístky	2 000	2 000	2 348	117,4
		2	reklama - správny poplatok	1 000	1 000	6 700	670,0
		3	rozkopávky - správny poplatok	2 000	2 000	1 870	93,5
		4	povolenie vjazdu	1 000	1 000	1 180	118,0
		5,6	stavebná činnosť, kataster, poplatok za vydanie potvrdení	20 000	20 000	25 009	125,0
		7	ohlásenie pobytu	2 000	2 000	1 950	97,5
222	003		Pokuty vyrubené za porušenie predpisov	0	0	5 110	0,0

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2021 - podrobne

príloha č. 1
v EUR

EK	Pod.	AE	Text	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Plnenie R 2021	% plnenie
223	001		Poplatky a platby z predaja a služieb	164 000	127 000	130 157	102,5
		40	sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov	70 000	70 000	87 428	124,9
		50	MŠ služobné byty-platby za energie	8 000	8 000	4 904	61,3
		3,12,18	platby za energie - za samostatne stojace objekty, ostatné služby	8 000	8 000	7 865	98,3
		2	DKD - príjmy z kultúrnej a zábavnej činnosti	50 000	13 000	2 959	22,8
			8. ÚR Uznes.MZ 229/2021 z 14.12.2021				
		11	Letný tábor - príjmy za služby (príjmy od rodičov)	11 000	11 000	9 008	81,9
		4	príjem z inzercie v Dúbravských novinách	15 000	15 000	16 444	109,6
		6	Miestna knižnica - príjmy za služby, výpožičné	2 000	2 000	979	49,0
		1,5	Príjem služieb ostatné - kopírovanie, súpisné čísla	0	0	570	0,0
223	002		Príspevky od rodičov v MŠ na prevádzkové náklady	220 000	220 000	162 651	73,9
223	001+003	99	Príjmy MÚ za stravovanie v ŠJ pri MŠ	200 000	200 000	199 124	99,6
242			Úroky z bankových účtov	0	0	1 087	0,0
290			Iné nedaňové príjmy	55 000	55 000	48 411	88,0
292	006,012,019,027		Refundácie, refakturácie výdavkov z minulých rokov, dobropisy,vratky poistného	50 000	50 000	33 631	67,3
	027	4	Výrub stromov	5 000	5 000	14 780	295,6
			Bežné transfery a granty	209 000	589 380	1 119 773	190,0
311			Sponzorské dary	10 000	10 000	9 715	97,2
312	001		Bežné transfery	199 000	579 380	1 102 058	190,2
		1 111	na Stavebný úrad	42 000	42 000	43 623	103,9
		13 111	Sčítanie obyvateľov, bytov a domov	45 000	45 000	40 674	90,4
		2 111	na Školský úrad	35 000	35 000	35 359	101,0
		3 111	na MŠ zo ŠR na výchovu, vzdelávanie pre deti predškolskej výchovy	60 000	109 380	109 999	100,6
		4 111	na MŠ zo ŠR na stravovanie predškolákov	0	0	83 532	0,0
		5 111	na ZŠ zo ŠR na stravovanie žiaci	0	0	326 253	0,0
		11 111	Dotácia ZŠ Beňovského	0	0	8 670	0,0
		32 111	na knižný fond	0	3 000	4 200	140,0
		71 111	na DHZO	0	3 000	3 000	100,0
		51,52 111	na ZŠ Bio olympiáda, MPC z Min.škol.	0	0	71 013	0,0
		31 111	na MŠ dotácia "Múdre hranie"	0	5 000	10 329	206,6
		62 111	na ŽP-ochrana prírody a na poz.komunikácie zo ŠR, rozvoj vidieka	3 000	3 000	2 392	79,7
		8	pre ohlasovňu pobytu - Min.vnútra SR , register obyvateľstva	12 000	12 000	11 268	93,9
		81 111	testovanie COVID - dotácia Min.vnut.	0	298 000	297 200	99,7
		7 111	na pozemne komunikácie	0	0	1 454	0,0
		83 111	dotácia najom MH SR - Covid 19	0	22 000	22 713	103,2
		9,91	pre deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ na stravné,učeb.pomôcky, rodinné prídavky z ÚPSVR	2 000	2 000	595	29,8
		10 111	dotácia "Modernejšia škola" ZŠ Nejedlého	0	0	29 784	0,0
312	008		Dotácie BSK	0	0	8 000	0,0
312	012		Transfer zo ŠR prenesené kompetencie - normatívne a nenormat.FP	4 599 000	4 965 490	4 966 089	100,0
			- normatívne FP - mzdový a prevádzkový normatív	4 409 000	4 772 667	4 772 667	100,0
			- nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy,lyžiarsky kurz, škola v prírode	190 000	192 823	193 422	100,3
			9. ÚR Mag.hl.m. z 11-12/2021				

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2021 - podrobne

príloha č. 1
v EUR

EK	Pod.	AE	Text	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Plnenie R 2021	% plnenie
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				1 410 000	540 000	640 497	118,6
322		111	- kapitálové transfery a dotácie tretích strán	1 355 000	375 000	504 560	134,5
233		41	- z predaja majetku obce	40 000	150 000	116 210	77,5
233	1	41	- 10 % podiel z predaja majetku z Mag.hl.m.	15 000	15 000	19 727	131,5
FINANČNÉ OPERÁCIE				1 300 000	944 000	856 695	90,8
453			Nevyčerpané FP z predchádzajúcich období MÚ	0	136 000	609 627	448,3
453			Nevyčerpané FP z predchádzajúcich období ZŠ	0	0	16 793	0,0
454	001		Prevody z Rezervného fondu	800 000	608 000	207 614	34,1
454	002		Prevod z Fondu rozvoja bývania	500 000	200 000	22 661	11,3
Bežné príjmy ZŠ - v rozpočte RO				800 900	800 900	440 814	55,0
223	002+29x+212		<i>Transfer na originálne kompetencie - príspevky od rodičov za ŠKD, ostatné P</i>	<i>213 900</i>	<i>222 900</i>	<i>171 462</i>	76,9
223	001+003+3xx		<i>Stravovanie v ŠJ pri ZŠ</i>	<i>587 000</i>	<i>578 000</i>	<i>269 352</i>	46,6
SPOLU				18 725 500	18 444 370	19 337 346	104,8

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2021

príloha č. 2
v EUR

Označenie	Ukazovateľ	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Čerpanie R k 31.12.2021	% pln
A	Bežné výdavky MÚ	9 864 800	10 143 180	9 714 849	95,8
	Verejná správa	3 017 000	3 271 000	3 089 797	94,5
	v tom :				
	Poslanci trvale uvoľnení, neuvolnení	203 000	203 000	171 681	84,6
	Správa obce	2 721 000	2 751 000	2 644 499	96,1
	Civilná a požiarna ochrana	48 000	272 000	251 179	92,3
	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	45 000	45 000	22 438	49,9
	Životné prostredie	821 000	821 000	828 041	100,9
	Doprava	480 000	510 000	481 586	94,4
	Stavebný úrad	218 000	218 000	211 552	97,0
	Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	188 000	188 000	169 451	90,1
	Kultúrne služby, šport	138 000	138 000	111 470	80,8
	Dom kultúry	517 000	441 500	414 256	93,8
	Miestna knižnica	100 000	103 000	62 210	60,4
	Dúbravská televízia	24 000	24 000	24 000	100,0
	Dúbravské noviny	45 000	55 500	55 339	99,7
	Občianske slávnosti	9 000	11 500	10 435	90,7
	Denné centrá	37 000	40 400	33 121	82,0
	Sociálne služby	50 000	48 600	37 241	76,6
	Opatrovateľská služba	559 000	556 500	511 328	91,9
	Školský úrad	38 000	38 050	21 194	55,7
	Materské školy, školské jedálne pri MŠ	3 298 000	3 340 330	3 160 320	94,6
	Stravovanie v ŠJ pri MŠ	200 000	200 000	192 527	96,3
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ, projekty	125 800	137 800	111 973	81,3
	Podpora stavovania zo ŠR - ŠJ MŠ + ŠJ ZŠ - zúčtovanie zo ŠR z 2020	0	0	189 008	0,0
B	Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	6 148 350	6 514 840	6 321 484	97,0
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	1 549 350	1 549 350	1 250 563	80,7
	- školské jedálne, stravovanie pri ZŠ	853 500	853 500	570 648	66,9
	- školské kluby detí	695 850	695 850	679 915	97,7
	Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	4 599 000	4 965 490	5 070 921	102,1
	Bežné výdavky MÚ a ZŠ spolu (A+B)	16 013 150	16 658 020	16 036 333	96,3
C	Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ	1 460 000	726 000	683 930	94,2
D	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	942 000	450 000	241 026	53,6
E	Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj	215 000	215 000	73 356	34,1
	Kapitálové výdavky spolu (C+D+E)	2 617 000	1 391 000	998 312	71,8
F	Výdavkové operácie (istina úver SLSP + ŠFRB-úver za nájom.byty Pri Kríži)	93 000	93 000	93 854	100,9
VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E+F)		18 723 150	18 142 020	17 128 499	94,4

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2021

príloha č.2		SPRÁVA										v EUR	
FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.			
01.	1.1.					Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	203 000	203 000	171 681	84,6			
		610		1	5.1.	Kontrolór	39 000	39 000	30 142	77,3			
		637	026	1	5.1.	Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	80 000	80 000	59 206	74,0			
		637	026		2.1.	Poslanci MZ - neuvoľnení + komisie	84 000	84 000	82 333	98,0			
01.	1.1.	610			5.1.	Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	1 190 000	1 261 000	1 260 349	99,9		4. ÚR Uznes.MZ 197/2021 z 22.6.2021	
01.	1.1.	620			5.1.	Odvody do poisťovní za MÚ, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií	490 000	510 300	509 992	99,9		4. ÚR Uznes.MZ 197/2021 z 22.6.2021	
01.	1.1.	630				Tovary a služby	1 027 000	961 100	858 904	89,4			
01.	1.1.	631	001		5.1.	Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	2 000	2 000	696	34,8			
01.	1.1.	632			5.1.	Energie, voda, komunikácie, z toho :	296 000	265 600	252 277	95,0			
			001	1		elektrína Ž2,4 Pri kríži, Pod zahr., Cab.,K.Adl.,Fedák,Baz.,Peknik, Galayova, Trhova, Repaš. a Kluby dôch., MK	30 000	22 000	21 047	95,7			
			001	2		plyn	55 000	25 000	24 794	99,2			
			001	3		tepelná energia	30 000	33 000	26 531	80,4			
			002			vodné,stočné	5 000	5 000	3 125	62,5			
			002	1		poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	110 000	119 000	118 702	99,7			
			003	1		rozhlas, televízia	3 000	3 000	2 390	79,7			
			003	2		poštovné	20 000	14 000	13 587	97,1			
			004			internet	30 000	31 600	31 529	99,8			
			005			telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	13 000	13 000	10 572	81,3			
01.	1.1.	633				Materiál, z toho :	141 000	114 000	94 802	83,2			
			001		5.1.	interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	15 000	15 000	14 666	97,8			
			002		5.1.	výpočtová technika do 1700 eur	30 000	25 000	18 303	73,2			
			004		5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	8 000	8 000	8 005	100,1			
			005		5.1.	Stroje, prístroje zariadenia	0	1 400	1 350	96,4			
			006		5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety)	40 000	23 600	22 165	93,9			
			006	2	5.1.	čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	20 000	9 400	3 736	39,7			
			006	3	5.1.	tlačivá a formuláre, propagačný materiál	2 000	2 700	2 615	96,9			
			006	4	5.1.	ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätné tabule	2 000	1 300	225	17,3			
			009		5.1.	knihy, časopisy, noviny, odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	2 000	4 000	3 942	98,6			
			010		5.1.	pracovné odevy, obuv	5 000	5 000	3 870	77,4			
			013,018		5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)	10 000	11 100	11 076	99,8			
			016	1	1.1.	reprezentačné: starosta	2 000	2 000	547	27,4			
				2	5.1.	zástupca starostu	1 000	1 400	1 344	96,0			
				3	1.2.	prednosta	1 000	1 000	333	33,3			
				4	2.1.	MR, MZ	1 000	1 000	572	57,2			
				5	5.1.	ostatné reprezentačné	2 000	2 100	2 053	97,8			
01.	1.1.	634			5.1.	Dopravné, z toho :	34 000	41 000	37 872	92,4			
			001			pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	5 000	5 400	5 281	97,8			
			002			servis, údržba, opravy, náhradné diely	15 000	15 000	13 771	91,8			
			003			poistenie zmluvné a havarijné	5 000	11 600	11 529	99,4			
			004			prepravné a nájomné DP (nájom auta 600/mes.)	8 000	8 000	7 200	90,0			
			005			poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	1 000	1 000	91	9,1			
01.	1.1.	635			5.1.	Rutinná a štandardná údržba, z toho :	77 000	70 400	68 046	96,7			
			002			výpočtovej techniky, update, upgrade	20 000	20 000	18 071	90,4			
			004			prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	7 000	9 700	9 658	99,6			
			006			údržba budov, objektov vo vlastníctve MČ	50 000	40 700	40 317	99,1			
01.	1.1.	636			5.1.	Nájomné za prenájom, z toho :	5 000	5 000	1 258	25,2			
			001			za pozemok Žatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	5 000	5 000	1 258	25,2			
01.	1.1.	637				Služby	472 000	463 100	403 953	87,2			
			001		5.1.	školenie, kurzy, semináre	10 000	10 000	4 334	43,3			
			002		5.1.	vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach	1 000	1 000	100	10,0			
			002	1	5.1.	verejné obstarávanie, verejná súťaž	24 000	24 000	22 320	93,0			
			003		5.1.	reklama, propagácia, Vianoce v MČ	15 000	15 000	12 806	85,4			
			003	1	5.1.	tlačové správy, monitoring tlače, podpora online médií, inzercia	10 000	10 000	8 853	88,5			

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2021

príloha č.2

SPRÁVA

v EUR

FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.
			004	1	5.1.	odvoz odpadu	8 000	8 000	4 033	50,4
			004	2	5.1.	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich príst. a ostat.zariadení	8 000	8 000	4 289	53,6
			004	3	5.1.	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	4 000	4 000	1 179	29,5
			004	4	5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	15 000	8 000	7 683	96,0
			004	7	5.1.	monitoring objektov	3 000	3 000	2 553	85,1
			004	8	5.1.	úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb	40 000	40 000	35 486	88,7
			004	13	5.1.	pracovná zdravotná služba	5 000	5 000	935	18,7
			005		5.1.	geodetické práce	1 000	2 000	1 611	80,6
			005	1	5.1.	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	3 000	3 000	1 108	36,9
			005	2	1.7.	auditorské služby	7 000	7 000	4 800	68,6
			006		5.1.	rekreačné pokazy-náhrady zamestnancom od 1.1.2019 (zamestn.MŠ-v tabulke školstvo)	20 000	20 000	8 628	43,1
			011		1.4.	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.	20 000	10 000	9 544	95,4
			012		5.1.	poplatky banke, VAKUP	5 000	5 000	3 745	74,9
			012	1	5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolky	4 000	4 000	3 975	99,4
			012	2	5.1.	odvod 32% podielu Magistrátu hl.m. z poplatku za rozvoj	61 000	74 000	73 506	99,3
			014		5.1.	stravovanie zamestnancov	105 000	109 000	108 912	99,9
			015		5.1.	poistenie majetku MÚ vrátane MŠ a ZŠ a DKD a MK	20 000	20 000	16 219	81,1
			016		5.1.	prídely do sociálneho fondu 1,50 %	33 000	33 000	27 723	84,0
			027		5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisíí	50 000	40 000	39 251	98,1
			030		5.1.	preddavky na rozpočtové výdavky (zálohy na drobný nákup v hotovosti)	0	0	300	0,0
			031		5.1.	pokuty a penále	0	100	60	60,0
01.	1.1.	642				Bežné transfery, z toho :	10 000	14 600	12 321	84,4
			006		1.3.	členské príspevky združeniam	5 000	5 000	3 033	60,7
			013		5.1.	odchodné do dôchodku	5 000	8 500	8 200	96,5
			015		5.1.	dávky nemocenského poistenia	0	1 100	1 088	98,9
01.	1.1.	651				Úroky z úveru :	4 000	4 000	2 933	73,3
		651	002		5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru	4 000	4 000	2 933	73,3
						Bežné výdavky - správa obce	2 721 000	2 751 000	2 644 499	96,1
01.	6.0.	620+630	13	2.2.	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov		45 000	45 000	22 438	49,9
						Kapitálové výdavky kryté kapitálovými príjmami	1 460 000	726 000	683 930	94,2
03.	2.0.	717	002		4.4.	Rekonštrukcia, modernizácia Hasičskej zbrojnice+prístavba (100 % z dotácie)	30 000	30 000	0	0,0
05.	1.0.	717	002		10.1.	Revitalizácia verejného priestranstva Hanulova (100 % dotácia z Úradu vlády SR)	200 000	331 000	340 870	103,0
05.	1.0.	717	003		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
05.	1.0.	717	002	1	10.1.	Pešia zóna, parkoviská Sch. Trnavského - DKD (100 % Magistrát)	100 000	0	0	0,0
05.	1.0.	717	002		10.1.	Realizácia - Pešia zóna pri DKD / VÚB a Tesco Express, projekt (100 % Magistrát)	130 000	120 000	122 963	102,5
05.	1.0.	717	002	2	10.1	Revitalizácia plochy pri pamätníku Deža Ursiniho 4. ÚR Uznesenie 196/2021 z 22.6.2021	0	10 000	10 000	100,0
09.	1.1.1.	717	002		7.1.	Rekonštrukcia, modernizácia MŠ - zateplenie MŠ Damborského+Bazovského (90 % dotácia)	350 000	0	0	0,0
09.	1.2.	717	002		7.2.	Rekonštrukcia 3x malých telocviční (dotácia 120 000)	180 000	2 000	1 950	97,5
04.	5.1.	717	001		6.1.	Cyklotrasy v MČ - projekt, realizácia SO O3 Cyklotrasa, napojenie na Cyklostrom (100 % dotácia z BSK)	170 000	4 000	3 600	90,0
04.	5.1.	717	001		6.4.	Nové parkoviská - výstavba (100 % dotácia - memorandum z Magistrátu)	100 000	69 000	40 262	58,4
05.	1.0.	717	001		10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenie, komponenty - Pumptrack 4. UR Uznes.MZ 197/2021 z 22.6.2021	0	45 000	45 000	100,0
01.	1.1.	711	001		5.1.	Kúpa pozemkov od Centrum účelových zariadení na dobudovanie verejnoprospešných stavieb	0	110 000	110 000	100,0
09.	1.2.	713	004		7.2.	Vybavenie kuchýň v ŠJ pri ZŠ Pri kríži		5 000	4 285	85,7
09.	1.2.	713	004	KZ131K	7.2.	Vybavenie kuchýň v ŠJ pri ZŠ beňovského			5 000	
						VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDŮV, z toho :	942 000	450 000	241 026	53,6
						kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	942 000	450 000	241 026	53,6
						REZERVNÝ FOND, z toho :	632 000	440 000	218 365	49,6
01.	1.1.	717	002		5.1.	Rekonštrukcia strechy na budove Žatevná 4	100 000	0	0	0,0
01.	1.1.	714	001		5.1.	2 x malé nákladné auto pre údržbu zelene+Škoda Rapid	50 000	64 000	63 955	99,9
01.	1.1.	713	004		5.1.	Žatevná 4, stroje prístroje a zariadenia, výmena kotlov	25 000	25 000	0	0,0
01.	1.1.	714	004		4.4.	Technické zhodnotenie IVECO	0	4 000	3 720	93,0
08.	2.0.	717	003		8.3.	Rekonštrukcia DKD - sociálne zariadenia, šatne,príslušenstvo, plynový kotol 4. ÚR Uznesenie 197/2021 z 22.6.2021	100 000	80 000	0	0,0
08.	2.0.	713	004		8.3.	DKD - prístroje a zariadenia 4. ÚR Uznesenie 197/2021 z 22.6.2021	0	20 000	12 215	61,1
09.	1.2.	717	003		7.2.	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ, PD, rozšírenie kapacít	100 000	100 000	14 028	14,0
09.	1.2.	713	004		7.2.	Vybavenie kuchýň v ŠJ pri ZŠ - kompletná rekonštrukcia kuchyne na ZŠ Nejedlého	50 000	70 000	62 246	88,9

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2021

príloha č.2

SPRÁVA

v EUR

FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.
05.	1.0.	717	002		10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, komponenty, školské dvory	35 000	35 000	7 846	22,4
05.	1.0.	717	002		10.1.	Verejný park Pod záhradami - projektová dokumentácia , chodníky	160 000	0	21 358	0,0
05.	1.0.	717	002	2	10.1.	RF - Revitalizácia plochy pri pamätníku Deža Ursíniho	0	20000	19 996	100,0
05.	1.0.	717	002		10.1.	Realizácia - Pešia zóna pri DKD / VÚB a Tesco Express, projekt		10000		0,0
09.	1.2.	713	005		7.2.	ZŠ Nejedlého - kamerový systém	12 000	12 000	13 001	108,3
				9		FOND ROZVOJA BÝVANIA, z toho :	310 000	10 000	22 661	226,6
01.	1.1.	711	001		5.1.	Vysporiadanie pozemkov pod budovou Žatevná 4	150 000	0	0	0,0
04.	5.1.	716			1.4.	Projekty-organizácia dopravy v rámci plánovanej parkovacej politiky	150 000	0	22 200	0,0
05.	1.0.	717	001		10.3.	Ihrisko Park Pekníkova	10 000	10 000	461	4,6
				15		Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj (z prebytku hospodárenia)	215 000	215 000	73 356	34,1
04.	5.1.	717	003		6.1.	Rozšírenie komunikácie k Horánskej studni (cca o 3 m v dĺžke 70 m)	85 000	85 000	0	0,0
05.	1.0.	717	002		10.1.	Náhradná výsadba drevín	50 000	50 000	30 267	60,5
05.	1.0.	717	001		10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenie, komponenty, školské dvory,	80 000	80 000	43 089	53,9
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 31.12.2021

príloha č.2		CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA								v EUR	
FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.	
						CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	48 000	272 000	251 179	92,3	
03.	2.0					Obecný hasičský zbor	30 000	33 000	35 926	108,9	
		632			4.4.	Energie, voda, komunikácia	1 000	150	145	96,7	
			005			telefón	1 000	150	145	96,7	
		633			4.4.	Materiál, dodávky	13 000	20 600	20 468	99,4	
				KZ111+41		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	4 000	7 050	7 023	99,6	
			004			všeobecný materiál, náhradné diely	5 000	8 250	8 218	99,6	
			010			pracovné odevy, rovnošaty	4 000	5 300	5 227	98,6	
		634			4.4.	Doprava	8 000	8 300	11 059	133,2	
						pohonné hmoty	3 000	3 300	3 259	98,8	
			001			opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu	5 000	5 000	7 800	156,0	
			002								
		635		004+006	4.4.	Opravy a údržba	4 000	2 300	2 946	128,1	
		637			4.4.	Ostatné tovary a služby	4 000	1 650	1 308	79,3	
						školenie hasičov	1 000	1 550	1 236	79,7	
			001			večné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	3 000	100	72	72,0	
			002								
02.	2.0	637	004	41	4.3.	Služby PO a BOZP	18 000	18 000	22 035	122,4	
02.	2.0	63x	004	111	4.3.	Výdavky spojené s testovaním na COVID19	0	221 000	193 218	87,4	
		621				odvody z OON	0	0	553	0,0	
		633					0	40 000	35 043	87,6	
			006			všeobecný materiál na testovanie	0	40 000	35 043	87,6	
		637					0	181 000	157 622	87,1	
			004			všeobecné služby spojené s testovaním	0	90 000	82 742	91,9	
			014			stravovanie počas testovania	0	11 000	10 276	93,4	
			027			odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)	0	80 000	64 604	80,8	

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2021

príloha č.2						ÚZEMNÝ ROZVOJ A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	v EUR			
FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.
04.	5.1.				6.	Cestná doprava	480 000	510 000	481 586	94,4
						Bežné výdavky				
						Oprava a údržba ciest a chodníkov	480 000	510 000	481 586	94,4
		635	006		6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	200 000	203 000	202 050	99,5
		635	006	4	6.2.	Žimná údržba 4. ÚR Uznes.MZ 197/2021 z 22.6.2021	200 000	260 000	259 315	99,7
		635	006	1	6.3.	Dopravné značenie, dopravné značenie-nová parkovacia politika	80 000	47 000	20 221	43,0
05.	1.0.				10.	Životné prostredie	821 000	821 000	828 041	100,9
						Detské ihriská				
		633	004		10.3.	Zariadenie detských ihrísk,nákup lavíc,smetné koše,technika	40 000	42 800	52 674	123,1
		635	006	2	10.3.	Údržba detských ihrísk, pieskovísk v MŠ, ZŠ, oplatenie školský dvor	50 000	45 450	45 438	100,0
						Verejná zeleň	516 000	468 920	468 695	100,0
		610			10.1.	Mzdy zamestnancov údržby verejnej zelene	145 000	96 550	96 521	100,0
		620			10.1.	Odvody zamestnancov údržby verejnej zelene	51 000	34 550	34 528	99,9
		633	006		10.1.	Materiál - drobné nákupy, prevádz.stroje, prístroje, zariadenia,náradie	10 000	9 050	9 048	100,0
		634	001		10.1.	Dopravné - pohonné hmoty, palivo, mazadlá, oleje	20 000	5 100	5 058	99,2
		634	002		10.1.	Servis, údržba, opravy, náhradné diely (autá)	0	5 620	5 614	99,9
		635	006		10.1.	Údržba verejnej zelene vrát.MŠ,ZŠ,ekolog.služby,orez náhradná výsadba	130 000	150 300	150 263	100,0
		635	006	1	10.1.	Údržba verejnej zelene, kosenie	150 000	153 500	153 457	100,0
		635	004		10.4.	Renovácia lavíc	10 000	14 250	14 206	99,7
		642				Bežné transfery, z toho :	10 000	550	547	99,5
			002		10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk	10 000	0	0	0,0
			015		10.1.	dávky nemocenského poistenia	0	550	547	99,5
		637				Čistenie verejného priestranstva	200 000	258 280	258 184	100,0
			004		10.2.	Letné čist.komunik.park,chodník.smet.košov a verej.priest.od psích expr	180 000	242 900	242 854	100,0
			004	1	10.2.	Čierne skládky	5 000	2 030	2 024	99,7
			004	2	10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	10 000	13 350	13 306	99,7
			004	4	10.2.	Odstránenie, zbúranie kontajnerových stojísk	5 000	0	0	0,0
04.	2.1.	637	004		10.4.	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)	5 000	5 000	2 503	50,1

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2021

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	218 000	218 000	211 552	97,0
06.	2.0	610				Mzdy	155 000	155 000	151 094	97,5
06.	2.0	620				Odvody do poisťovní	55 000	55 000	52 622	95,7
06.	2.0	630				Tovary a služby, z toho :	8 000	7 600	7 436	97,8
06.	2.0	631				Cestovné	500	0	0	0,0
06.	2.0	632				Telefón	500	600	571	95,2
06.	2.0	633				Materiál, odborná literatúra	1 000	600	551	91,8
06.	2.0	637				Služby	6 000	6 400	6 314	98,7
06.	2.0	637	014			- stravovanie zamestnancov	6 000	6 400	6 314	98,7
06.	2.0	642	015			Dávky NP	0	400	400	100,0
06.	6.0.				11.1.	Bytové hospodárstvo - bežné výdavky	188 000	188 000	169 451	90,1
06.	6.0.	632				Energie - byty	0	300	244	81,3
06.	6.0.	635	006			Opravy a údržba služob., nájomných a obec.bytov	10 000	9 700	5 362	55,3
06.	6.0.	637				Služby, z toho :	171 000	171 000	158 062	92,4
06.	6.0.	637	004	11 - 21		Preddavky správcom obec.bytov, garáží, NP a škol. byty	170 000	170 000	157 362	92,6
06.	6.0.	637	012			Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	1 000	1 000	700	70,0
06.	6.0.	651	003		11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri Kríži)	7 000	7 000	5 783	82,6
06.	6.0.	821	007		11.2.	Výdavková FO - istina z úverov ŠFRB	27 000	27 000	27 854	103,2

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2021

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	71 000	71 000	53 635	75,5				
		633			8.1.	Materiál	5 000	5 000	2 934	58,7				
			004, 006		8.1.	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	5 000	5 000	2 934	58,7				
		635	006		8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok	3 000	3 000	2 574	85,8				
		637			8.1.	Služby	58 000	58 000	47 227	81,4				
			002	1		Dúbravské hody, Deň Dúbravky	40 000	37 000	33 367	90,2				
			002	2		Letný tábor Úlet, Dúbravský ateliér KC Bazov. 6, krúžková činnosť	15 000	15 000	8 322	55,5				
			002	3		Osobnosť Dúbravky, Spomienka na Deža, Galavečer kult+športu	3 000	5 700	5 514	96,7				
			004			Remeselné služby, foto, tlač tlačív	0	300	24	8,0				
		642	002		8.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019	5 000	5 000	900	18,0				
08.	1.0.					Referát športu	67 000	67 000	57 835	86,3				
					9.1.	Bežné výdavky	17 000	17 000	7 835	46,1				
		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	10 000	10 000	5 621	56,2				
		637	002	1		- podpora športu - Dúbravský športový klub	4 000	4 000	2 214	55,4				
		642	002		9.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019	50 000	50 000	50 000	100,0				
08.	2.0.				8.3.	Dom kultúry Dúbravka	517 000	441 500	414 256	93,8				
		610				Mzdy	140 000	140 020	140 009	100,0				
		620				Odvody	49 000	52 180	52 173	100,0				
		630				Tovary a služby	328 000	249 100	221 934	89,1				
		632	001,002			Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	100 000	83 800	80 863	96,5				
		632	003-005			Telefon, poštovné, internet	3 000	3 000	834	27,8				
		633	001			Nábytok, interierové vybavenie	5 000	5 000	4 653	93,1				
		633	004			Stroje prístroje, technika	5 000	5 000	4 998	100,0				
		633	006,009			Všeobecný materiál, knihy, časopisy	10 000	15 800	15 702	99,4				
		635	004,006			Opravy a údržba	40 000	40 000	28 983	72,5				
		637	002			Kultúrna a zábav.činnosť, kultúrne podujatia, ples	90 000	22 000	18 074	82,2				
		637	003			Propagácia a poplatky autorským zväzom	10 000	6 500	6 471	99,6				
		637	004			Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čistenie	15 000	15 000	12 877	85,8				
		637	005			Strážna služba	40 000	35 000	32 221	92,1				
		637	027			Dohody o vykonaní práce	10 000	18 000	16 258	90,3				
		642	015			dávky nemocenského poistenia	0	200	140	70,0				
08.	2.0.				8.5.	Miestna knižnica	100 000	103 000	62 210	60,4				
		610				Mzdy	50 000	50 000	35 649	71,3				
		620				Odvody	18 000	18 000	14 371	79,8				
		630				Tovary a služby	32 000	32 000	9 990	31,2				
		633				- všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok	10 000	13 000	8 583	66,0				
		635				- opravy a údržba	20 000	17 000	0	0,0				
		637				- všeobecné služby	2 000	2 000	1 407	70,4				
		642				Odchodné do dôchodku	0	3 000	2 200	73,3				
08.	3.0.				3.5.	Dúbravské noviny	45 000	55 500	55 339	99,7				
		637				Služby, z toho :	45 000	55 500	55 339	99,7				
			004			- distribúcia, roznos	12 000	12 050	12 024	99,8				
			004	1		- tlač Dúbravských novín	21 000	23 450	23 335	99,5				
			026			- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	12 000	20 000	19 980	99,9				
08.	3.0.	641	012	2	3.6.	Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia, zmluvné služby	24 000	24 000	24 000	100,0				

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2021

príloha č.2					SOCIÁLNE SLUŽBY			v EUR		
FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.
08.	4.0.				12.7.	Občianske slávnosti a iné spoločenské služby	9 000	11 500	10 435	90,7
		633				Materiál	1 000	1 000	675	67,5
			006			Materiál, kvety, ocenenia a iné výdavky pri obradoch a jubileách	1 000	1 000	675	67,5
		637				Služby	8 000	10 500	9 760	93,0
			002			Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	4 000	6 000	5 507	91,8
			004			Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	4 000	4 500	4 253	94,5
10.	2.0				12.4.	Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami	37 000	40 400	33 121	82,0
		610				Odmeny	0	1 200	1 170	97,5
		632				Energie	1 000	1 000	705	70,5
			003,005			telefón, fax, rozhlas, TV a internet	1 000	1 000	705	70,5
		633				Materiál a dodávky, z toho	1 000	1 000	305	30,5
			006			všeobec.materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 000	305	30,5
		634		004		Prepravné - výlety autobusom	6 000	4 600	1 803	39,2
		637				Ostatné tovary a služby, z toho	24 000	27 600	26 614	96,4
			002			výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	9 000	12 600	12 574	99,8
			027			ostatné osobné náklady - OON	15 000	15 000	14 040	93,6
		620				Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	5 000	5 000	2 524	50,5
10.	7.0.				12.5.	Sociálne služby z toho :	14 000	16 000	11 167	69,8
		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	535	53,5
		637	004			Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	2 000	2 000	120	6,0
		637	004	1		Terénna sociálna práca - Depaul n.o.	2 000	2 000	1 760	88,0
		637	004	13		Lekárska posudková činnosť	7 000	7 000	5 148	73,5
		637	005			Pohrebné služby 4. ÚR Uznesen.MZ 197/2021 z 22.6.2021	2 000	4 000	3 604	90,1
10.	7.0.					Sociálna výpomoc - transfery	36 000	32 600	26 074	80,0
		642	002	3	12.2.	Poskytnutie soc.výpomoci a dotácií podľa VZN č.6/2019	4 000	4 000	3 890	97,3
		642	002	4	12.6.	Príspevok pre deti v detských domovoch	1 000	1 000	0	0,0
		642	014		12.1.	Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	6 270	69,7
		642	026		12.5.	Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	20 000	16 600	15 881	95,7
		642	026	KZ111	12.5.	Dávka pre deti v hmotnej núdzi zo ŠR	2 000	2 000	33	1,7
10.	2.0				12.3.	Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovatelky	559 000	556 500	511 328	91,9
		610				Mzdy	380 000	380 000	373 152	98,2
		620				Odvody do poisťovní	134 000	134 000	126 839	94,7
		630				Tovary a služby, v tom	42 000	38 000	7 075	18,6
		631				Cestovné	1 000	1 000	0	0,0
		632				Telefón	1 000	1 000	292	29,2
		633				Materiál	5 000	5 000	2 809	56,2
			006			Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier.vybav.,zdravot.pomôcky	2 000	2 000	640	32,0
			010			Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	3 000	3 000	2 169	72,3
		634	001			Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných	5 000	5 000	1 243	24,9
		637				Služby	30 000	26 000	2 731	10,5
			004,012			Refakturácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť-zmluvné služby, bank.poplatky	30 000	26 000	2 731	10,5
		640				Dávky NP, odchodné do dôchodku	3 000	4 500	4 262	94,7

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2021

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	2 842 000	2 884 330	2 722 223	94,4
		610				Mzdy	1 700 000	1 708 000	1 639 298	96,0
		620				Odvody	598 000	601 000	571 506	95,1
		630				Tovary a služby, z toho :	542 000	563 330	500 176	88,8
		632				Energie, voda, komunikácie	218 000	219 700	194 230	88,4
			001	1		- elektrina	42 000	42 000	28 027	66,7
			001	2		- plyn	12 000	12 000	8 593	71,6
			001	3		- teplo	125 000	126 200	126 171	100,0
			002			- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	30 000	30 000	24 507	81,7
			003			- poštovné	1 000	1 500	1 172	78,1
			004			- internet	2 000	2 000	1 068	53,4
			005			- telefón	6 000	6 000	4 692	78,2
		633				Materiál	122 000	156 880	146 253	93,2
			001			- nábytok, interiérové vybavenie	24 000	14 000	13 357	95,4
			002			- výpočtová technika, softvér	22 000	44 000	38 464	87,4
			004			- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	12 000	7 500	3 786	50,5
			006			- všeobecný materiál	60 000	85 880	85 846	100,0
			009			- knihy, časopisy	2 000	3 500	3 056	87,3
			010			- pracovné odevy	2 000	2 000	1 744	87,2
		634				Prepravné	4 000	4 000	610	15,3
		635				Opravy a údržba	60 000	48 000	37 241	77,6
			004			- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	10 000	2 000	876	43,8
			006			- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	50 000	46 000	36 365	79,1
		636				Nájomné za nájom	27 000	27 000	26 186	97,0
			001			- nájomné za budovu MŠ Bullova (2 182/mes.)	27 000	27 000	26 186	97,0
		637				Služby	111 000	107 750	95 656	88,8
			001			- školenia, kurzy, semináre	1 000	1 000	1 000	100,0
			002			- kultúrne podujatia pre deti MŠ, divadlá	2 000	2 000	1 040	52,0
			004			- všeobecné služby	1 000	1 500	1 378	91,9
			004	1		- odvoz odpadu	11 000	11 100	11 099	100,0
			004	2		- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	8 000	8 000	2 101	26,3
			004	3		- remeselné služby	1 000	1 000	241	24,1
			004	4		- upratovanie, čistenie	4 000	5 800	5 796	99,9
			006			- rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	20 000	7 350	6 828	92,9
			012			- bankové poplatky	2 000	2 000	1 610	80,5
			014			- stravovanie pracovníkov	31 000	36 000	35 795	99,4
			016			- tvorba SF	26 000	26 000	22 850	87,9
			027			- dohody o vykonaní práce OON	4 000	6 000	5 918	98,6
		642	013,015			Odchodné, dávky NP	2 000	12 000	11 243	93,7
09.	6.0.1.				7.3.	Školské jedálne pri MŠ	456 000	456 000	438 097	96,1
		610				Mzdy	300 000	300 000	296 464	98,8
		620				Odvody	105 000	105 000	102 533	97,7
		630				Tovary a služby	49 000	49 000	38 154	77,9
		632				- poštovné	0	0	16	0,0
		633	14,006,010			- všeobecný materiál, pracovne odevy, stroje, prístroje a zariadenia	20 000	17 000	14 476	85,2
		635				- opravy a údržba	20 000	20 000	18 793	94,0
		637				- všeobecné služby	5 000	5 000	1 407	28,1
		637	006			- rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	4 000	4 000	694	17,4
		637	012			- poplatky a odvody	0	500	308	61,6
		637	027			- odmeny zam. Mimoprac.pomeru	0	2 500	2 460	98,4
		642	013,015			Odchodné, dávky NP	2 000	2 000	946	47,3
09.	6.0.1	633	011		7.3.	Stravovanie v ŠJ pri MŠ - nákup potravín	200 000	200 000	192 527	96,3
09.	6.0.1	637	037	KZ131K	7.3	MŠ - vrátenie nevyčerpaných FP zo ŠR z roku 2020- podpora stravovania	0	0	33 190	0,0
09.	6.0.2	637	037	KZ131K	7.4.	ZŠ - vrátenie nevyčerpaných FP zo ŠR z roku 2020 - podpora stravovania	0	0	155 818	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2021

príloha č.2		ŠKOLSTVO				v EUR				
FK	FK2	EK	EK2	An.	program	Text	Rozpočet	Úprava R	Čerpanie R	% pln.
09.	6.0.7			KZ111	7.6.	ŠKOLSKÝ ÚRAD výdavky kryté príjmami zo ŠR	32 000	32 050	17 794	55,5
		610				Mzdy	20 000	20 000	11 195	56,0
		620				Odvody	7 000	7 000	3 327	47,5
		630				Tovary a služby, z toho :	5 000	4 550	2 810	61,8
		632	005			Telefón	500	500	144	28,8
		633	006			Materiál	500	500	344	68,8
		633	009			Knihy, časopisy	0	1 530	1 520	99,3
		637	001			Školenia, kurzy, semináre	500	500	0	0,0
		637	002			Výchovno-vzdelávacia činnosť - odmeny, súťaže, olympiády na ZŠ a MŠ	3 000	1 000	291	29,1
		637	014			Stravovanie	500	520	511	98,3
		642	015			Dávky nemocenského poistenia	0	500	462	92,4
09.	6.0.7.	642	002	KZ41		Neávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019 o poskyt. dotácií (na vzdelávanie)	6 000	6 000	3 400	56,7
09.				50, 51		Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájmov na ZŠ a MŠ	113 000	125 000	111 973	89,6
09.	1.1.1.	635	006		7.1.	- opravy a údržba - MŠ	50 000	30 000	30 001	100,0
09.	1.1.1.	637	009		7.1.	- refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	24 000	23 600	23 030	97,6
09.	1.2.	633	004.006		7.2.	- stroje, prístroje zariadenia a materiál - ZŠ	10 000	10 000	176	1,8
09.	1.2.	635	006		7.2.	- opravy a údržba - ZŠ	20 000	60 000	57 366	95,6
09.	1.2.	637	004		7.2.	- dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	9 000	1 400	1 400	100,0
09.	1.2.	637	004	1	7.2.	Projekt Teach for Slovakia - ZŠ Nejedlého	12 800	12 800	0	0,0
						V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ - originálne kompetencie	1 549 350	1 549 350	1 250 563	80,7
		610+620+630			7.4.	Príspevok zriaďovateľa a režijné poplatky na stravovanie v ŠJ	853 500	853 500	570 648	66,9
		610+620+630			7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ	695 850	695 850	679 915	97,7
					7.2.	V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie 1. ÚR Mag.hl.m. z 9.2.2021	4 599 000	4 965 490	5 070 921	102,1
		600				Normatívne finančné prostriedky	4 409 000	4 772 667	4 876 999	102,2
		630				Nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy, prís.p.re žiakov zo SZP,na učebn.	190 000	192 823	193 922	100,6

Čerpanie záväzných ukazovateľov
k 31.12.2021

v EUR

UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2021	Upravený R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% čerp.
I. MIESTNY ÚRAD				
1. Mzdy a odmeny				
- Správa obce	1 190 000	1 261 000	1 260 349	99,9
- Hlavný kontrolór	39 000	39 000	30 142	77,3
- Stavebný úrad	155 000	155 000	151 094	97,5
- Životné prostredie	145 000	96 550	96 521	100,0
- Dom kultúry Dúbravka	140 000	140 020	140 009	100,0
- Miestna knižnica - Dúbravka	50 000	50 000	35 649	71,3
- Denné centrá	0	1 200	1 170	97,5
- Školský úrad	20 000	20 000	11 195	56,0
- Materské škôlky	1 700 000	1 708 000	1 639 298	96,0
- Školské jedálne pri MŠ	300 000	300 000	296 464	98,8
- Opatrovateľská služba	380 000	380 000	373 152	98,2
Spolu	4 119 000	4 150 770	4 035 043	97,2
2. Ostatné osobné náklady				
- Starosta + zástupca starostu	80 000	80 000	59 206	74,0
- Poslanci + komisie	84 000	84 000	82 333	98,0
- Správa obce + tajomníci komisí	50 000	40 000	39 251	98,1
- DKD - dohody	10 000	18 000	16 258	90,3
- MŠ dohody	4 000	6 000	5 918	98,6
- Školské jedálne	0	2 500	2 460	98,4
- Denné centrá	15 000	15 000	14 040	93,6
- Odmeny v súvislosti s testovaním na COVID	0	80 000	64 604	80,8
- Sčítanie ODB	0	40 000	41 398	103,5
Spolu	243 000	365 500	325 468	89,0
3. Výdavky na reprezentčné	7 000	7 500	4 849	64,7
II. ZÁKLADNÉ ŠKOLY - zriadené rozpočtové organizácie	2 009 250	6 514 840	6 321 484	97,0
- transfery na prenesené kompetencie	459 900	4 965 490	5 070 921	102,1
- transfery na originálne kompetencie	1 549 350	1 549 350	1 250 563	80,7
III. DÚBRAVSKÁ TELEVÍZIA spol. r. o.	24 000	24 000	24 000	100,0

Tvorba a použitie peňažných fondov MÚ k 31.12.2021

v EUR

	Počiatočný stav k 1.1.2021	Tvorba	Terminované vklady	Použitie	Konečný stav k 31.12.2021
REZERVNÝ FOND	756 439,35				
- krytie rozpočtových výdavkov - s RK				226 025,11	
- oprava prevodu		2 048,40			
- tvorba fondu - prerozdelenie FP - prebytok - bez RK		1 407 197,65			
- vklad na termínovaný účet do J&T Banky			500 000,00		
- bankové poplatky, daň z úrokov - s RK				22,96	
S p o l u	756 439,35	1 409 246,05	500 000,00	226 048,07	1 939 637,33
FOND ROZVOJA BÝVANIA	508 864,50				
- krytie rozpočtových výdavkov - s RK				22 660,72	
- tvorba fondu - prerozdelenie FP - prebytok - bez RK		200 000,00			
- vklad na termínovaný účet do J&T Banky			500 000,00		
- bankové poplatky, daň z úrokov, iné poplatky - s RK				66,00	
S p o l u	508 864,50	200 000,00	500 000,00	22 726,72	686 137,78
SOCIÁLNY FOND bez RK	2 795,96				
- krytie rozpočtových výdavkov - s RK					
- tvorba SF z miezd		50 573,45			
- príspevok na stravné zamestnancom MÚ a MŠ				47 272,49	
- príspevok zamestnancovi pri : narodenie dieťaťa, úmrtie				3 200,00	
S p o l u	2 795,96	50 573,45		50 472,49	2 896,92
FONDY MÚ SPOLU	1 268 099,81	1 659 819,50	1 000 000,00	299 247,28	2 628 672,03

Poskytnuté nenávratné dotácie z rozpočtu MČ v roku 2021

v EUR

P.č.	č.zmluvy	Poskytnutá dotácia dňa	Prijemca	Poskytnutá dotácia	Čerpané	Zúčtované dňa	Vrátené
1.	129	13.5.2021	Bratislavský spolok nepočujúcich 1930	330 €	330 €	14.12.2021	0,00
2.	130	18.5.2021	Centrum rodiny, n. o.	1 660 €	1 660 €	8.12.2021	0,00
3.	259	27.7.2021	Rodinné centrum Macko	1 900 €	1 886 €	13.12.2021	13,58
Sociálna oblasť				3 890 €	3 876,42 €		13,58
4.	441	12.10.2021	HOBA Bratislava	11 500 €	11 500 €	24.11.2021	0,00
5.	261	28.7.2021	Tenisový klub Dúbravka	2 000 €	2 000 €	14.12.2021	0,00
6.	262	28.7.2021	Tanečný klub "Danube" Bratislava	2 000 €	2 000 €	15.12.2021	0,00
7.	263	28.7.2021	Box kulb BOXER Dúbravka	2 000 €	2 000 €	6.12.2021	0,00
8.	264	28.7.2021	Futbalový klub polície Bratislava	6 000 €	6 000 €	13.12.2021	0,00
9.	265	28.7.2021	Športová škola Galaktikos	3 000 €	3 000 €	24.11.2021	0,00
10.	266	28.7.2021	Bežecký klub "Hraj Na Tie Nohy" Bratislava	7 000 €	7 000 €	13.12.2021	0,00
11.	442	15.10.2021	Piruetka	1 500 €	1 500 €	10.12.2021	0,00
12.	268	28.7.2021	Futbalový klub Dúbravka	10 500 €	10 500 €	10.11.2021	0,00
13.	269	27.7.2021	Športový klub ARGO, Marianka	1 500 €	1 500 €	14.12.2021	0,00
14.	270	28.7.2021	Lukostrelecký klub Bratislava	3 000 €	3 000 €	15.11.2021	0,00
Šport :				50 000 €	50 000 €		
15.	137	20.5.2021	Pátrač Tino	400 €	400 €	9.11.2021	0,00
16.	443	12.10.2021	B-S 13 / Stoh	500 €	500 €	14.12.2021	0,00
Kultúra :				900 €	900 €		
17.	155	16.6.2021	Centrum rodiny, n. o.	1 700 €	1 700 €	8.12.2021	0,00
18.	156	23.6.2021	ZRP pri ZŠ Pri kríži	1 700 €	1 700 €	3.12.2021	0,00
Školstvo :				3 400 €	3 400 €		
Životné prostredie - kontajnerové stojiská				0,00 €	0,00 €		
Poskytnuté dotácie v roku 2021 s p o l u				58 190,00	58 176,42		13,58

**Základné školy - normatívne a nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR k 31.12.2021
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	773 969	781 176	602 565	663 274	927 566	913 427	771 933	775 985	3 076 033	3 133 862	101,88%
620	Odvody do poisťovní	274 156	269 533	210 596	229 994	324 191	333 960	270 525	272 625	1 079 468	1 106 112	102,47%
630	Tovary a služby spolu	197 994	183 156	154 020	172 627	242 531	227 134	205 206	228 888	799 751	811 806	101,51%
640	Bežné transfery	1 300	1 128	1 101	7 376	2 000	5 445	5 837	5 193	10 238	19 141	186,96%
600	Bežné výdavky spolu	1 247 419	1 234 993	968 282	1 073 271	1 496 288	1 479 965	1 253 501	1 282 691	4 965 490	5 070 921	102,12%

Čerpanie výdavkov na stravovanie ZŠ z dotácie zo ŠR

v EUR

633 011	nákup potravín z dotácie zo ŠR	0	75 645	0	23 125	0	31 575	0	0	0	130 345	x
---------	--------------------------------	---	--------	---	--------	---	--------	---	---	---	---------	---

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	1 247 419	1 310 638	968 282	1 096 396	1 496 288	1 511 540	1 253 501	1 282 691	4 965 490	5 201 266	104,75%
Bežné výdavky originálne kompetencie	472 600	330 163	354 050	261 600	521 100	340 383	201 600	188 072	1 549 350	1 120 218	72,30%
VÝDAVKY ZŠ spolu PK+OK k 31.12.2021	1 720 019	1 640 801	1 322 332	1 357 996	2 017 388	1 851 924	1 455 101	1 470 763	6 514 840	6 321 484	97,03%

Základné školy - finančné prostriedky z rozpočtu MČ za rok 2021
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 križi		ZŠ Sokolíkova		Spolu		
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
610	Mzdy	125 100	118 305	70 100	77 517	124 500	122 953	101 370	119 018	421 070	437 793	104,0%
620	Odvody do poisťovní	43 722	42 849	24 550	32 769	43 510	47 120	35 430	42 436	147 212	165 174	112,2%
630	Tovary a služby spolu	24 578	24 219	26 800	7 739	10 690	15 418	63 500	25 997	125 568	73 373	58,4%
640	Bežné transfery	0	2 464	500	0	200	489	1 300	622	2 000	3 575	178,8%
600	Bežné výdavky za ŠKD spolu	193 400	187 838	121 950	118 026	178 900	185 979	201 600	188 072	695 850	679 915	97,7%

Školské jedálne PR 7.4. (okrem KZ 111- dotácia zo ŠR na obedy)

v EUR

položka	Názov položky	ZŠ Beňovského		ZŠ Nejedlého		ZŠ Pri križi		ZŠ Sokolíkova		Spolu		
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
610	Mzdy	70 040	79 961	66 000	62 776	80 000	67 141	0	0	216 040	209 878	97,1%
620	Poistné-odvody	24 390	28 165	23 219	23 666	27 960	23 791	0	0	75 569	75 622	100,1%
630	Tovary a služby spolu	184 770	34 167	142 781	56 287	233 540	63 086	0	0	561 091	153 540	27,4%
640	Bežné transfery	0	32	100	846	700	385	0	0	800	1 263	157,9%
600	Bežné výdavky za ŠJ spolu	279 200	142 325	232 100	143 575	342 200	154 404	0	0	853 500	440 303	51,6%

Originálne kompetencie spolu

v EUR

472 600	330 163	354 050	261 600	521 100	340 383	201 600	188 072	1 549 350	1 120 218	72,3%
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	--------------

Prijmy základných škôl 31.12.2021 - originálne kompetencie

v EUR

položka	Názov položky	ZŠ Beňovského		ZŠ Nejedlého		ZŠ Pri križi		ZŠ Sokolíkova		Spolu		
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
223001+002	Rodičov.príspevky za ŠKD a ŠJ	115 000	92 292	83 700	60 176	57 400	44 193	64 800	47 139	320 900	243 800	76,0%
223003	ŠJ stravné	135 700	63 551	112 300	52 572	165 000	78 453	0	0	413 000	194 576	47,1%
29x+3x+4x	Ostat.prijmy, granty, príjm.FO	0	128	0	18 423	67 000	180	0	500	67 000	19 231	x

Plnenie rozpočtu príjmov

v EUR

PRÍJMY ZŠ spolu	250 700	155 971	196 000	131 171	289 400	122 826	64 800	47 639	800 900	457 607	57,1%
------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	--------------

Výdavky k 31.12.2021 - materské školy a školské jedálne pri MŠ

Výdavky za 12 MŠ a 11 ŠJ pri MŠ

Materské školy

v EUR

		Rozpočet 2021	Upravený R 2021	Skutočnosť'	%
				k 31.12.2021	plnenia
610	Mzdy spolu	1 700 000	1 708 000	1 639 298	96,0
620	Poistné - odvody	598 000	601 000	571 506	95,1
630	Tovary a služby, z toho :	542 000	563 330	500 176	88,8
632	Energie, voda a komunikácie	218 000	219 700	194 230	88,4
633	Materiál	122 000	156 880	146 253	93,2
634	Prepravné	4 000	4 000	610	15,3
635	Rutinná a štandardná údržba	60 000	48 000	37 241	77,6
636	Nájomné - refaktur.MŠ Bullova	27 000	27 000	26 186	0,0
637	Služby	111 000	107 750	95 656	88,8
640	Bežné transfery	2 000	12 000	11 243	x
600	Bežné výdavky spolu	2 842 000	2 884 330	2 722 223	94,4
700	Kapitálové výdavky	350 000	0	0	x

Školské jedálne pri MŠ

v EUR

		Rozpočet 2021	Upravený R 2021	Skutočnosť'	%
				k 31.12.2021	plnenia
610	Mzdy spolu	300 000	300 000	296 464	98,8
620	Poistné - odvody	105 000	105 000	102 533	97,7
630	Tovary a služby, z toho :	249 000	249 000	230 681	92,6
632+633	Poštovné+materiál	20 000	17 000	14 492	85,2
633011	Nákup potravín - stravovanie	200 000	200 000	192 527	96,3
635	Rutinná a štandardná údržba	20 000	20 000	18 793	94,0
637	Služby	9 000	12 000	4 869	40,6
640	Bežné transfery	2 000	2 000	946	x
600	Bežné výdavky spolu	656 000	656 000	630 624	96,1
700	Kapitálové výdavky	0	0	0	x

Výdavky na ZŠ hradené z účtu nájomné za rok 2021

Názov školského zariadenia	Druh použitia	Suma v Eur
ZŠ Beňovského		5 450
	oprava potrubia WC	4 430
	tlakové čistenie kanálov+frézovanie	1 008
	drobné opravy	12
ZŠ Nejedlého		11 108
	servis výťahov	625
	dozor a upratovanie telocvične	800
	výmna okna	1 901
	oprava WC	1 800
	oprava prasknutého potrubia studenej vody	2 640
	oprava prasklín na stenách	2 760
	malovanie	491
	drobné opravy	91
ZŠ Pri kríži		11 598
	oprava potrubia	570
	servis výťahov	76
	tlakové čistenie kanálov	8 460
	oprava sporáku	224
	odborná skúška tlak.zariadení	977
	výmena regulátora ohrevu vody	376
	zasklievanie okna	689
	materiál na drobné opravy	226
ZŠ Sokolíkova		30 814
	oprava potrubia	600
	oprava rozvodu kúrenia, výmena radiatorov	6 427
	havarijný stav oprava potrubia	10 055
	malovanie	5 503
	výmna PVC v jedálni	7 585
	materiál na opravy	462
	odborná skúška tlak.zariadení	182
Bežné výdavky ZŠ spolu		58 969,33

Výdavky na MŠ hradené z účtu nájomné za rok 2021

Názov školského zariadenia	Druh použitia	Suma v Eur
MŠ Bazovského		0
3001	oprava padajúcej omietky, oprava stropu v šatni	
MŠ Cabanova		0
3002	havária-zatekanie vody, výmena výlevky	
MŠ Damborského		0
3003		
MŠ Galbavého		10 809
3004	murárske a maliarske práce	10 809
MŠ Nejedlého		23 030
3006	refakturácia miezd kuchárov zo ZŠ Nejedlého	23 030
MŠ Pri kríži		8 073
3007	murárske a maliarske práce	8 073
MŠ Sekurisova		12
3008	výmena ventilov	12
MŠ Švantnerova		0
3009		
MŠ Ušiakova		11 108
3010	výmena PVC	11 108
MŠ Bullova		0
3023		
Bežné výdavky MŠ spolu		53 031
ZŠ + MŠ spolu		112 001

Programový rozpočet
Záverečné hodnotenie plnenia programového rozpočtu k 31.12.2021

	v EUR			
	Rozpočet 2021	Upravený R 2021	Čerpanie R 2021	% plnenia
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	185 000	25 000	40 457	161,8
1.1. Výkon funkcie starostu, z toho :	2 000	2 000	547	27,4
bežné výdavky	2 000	2 000	547	27,4
1.2. Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	333	33,3
bežné výdavky	1 000	1 000	333	33,3
1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeníach	5 000	5 000	3 033	60,7
bežné výdavky	5 000	5 000	3 033	60,7
1.4. Územné plánovanie a architekt.-urban.zámery a štúdie	170 000	10 000	31 744	317,4
bežné výdavky	20 000	10 000	9 544	95,4
kapitálové výdavky kryté z fondov	150 000	0	22 200	0,0
1.5. Vnútorná kontrola	0	0	0	0,0
1.6. Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0,0
1.7. Audit	7 000	7 000	4 800	68,6
bežné výdavky	7 000	7 000	4 800	68,6
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 2021	Upravený R 2021	Čerpanie R 2021	% plnenia
Program 2 : Interné služby mestskej časti	130 000	130 000	105 343	81,0
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	85 000	85 000	83 026	97,7
bežné výdavky	85 000	85 000	83 026	97,7
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami. Sčítanie ODB	45 000	45 000	22 317	49,6
bežné výdavky	45 000	45 000	22 317	49,6

	v EUR			
	Rozpočet 2021	Upravený R 2021	Čerpanie R 2021	% plnenia
Program 3 : Služby občanom	287 000	297 500	290 891	97,8
3.1. Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0,0
3.2. Rybárske listky	0	0	0	0,0
3.3. Evidencia chovu zvierat	0	0	0	0,0
3.4. Stavebný úrad, z toho :	218 000	218 000	211 552	97,0
bežné výdavky	218 000	218 000	211 552	97,0
3.5. Dúbravské noviny	45 000	55 500	55 339	99,7
bežné výdavky	45 000	55 500	55 339	99,7
3.6. Dúbravská televízia	24 000	24 000	24 000	100,0
bežné výdavky	24 000	24 000	24 000	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 2021	Upravený R 2021	Čerpanie R 2021	% plnenia
Program 4 : Bezpečnosť	78 000	306 000	254 899	83,3
4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0,0
4.2. Kamerový systém	0	0	0	0,0
4.3. Civilná ochrana - bežné výdavky	18 000	239 000	215 253	90,1
4.4. Ochrana pred požiarmi a DHZO , z toho :	60 000	67 000	39 646	59,2
bežné výdavky	30 000	33 000	35 926	108,9
kapitálové výdavky	30 000	30 000	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	4 000	3 720	93,0

	v EUR			
	Rozpočet 2021	Upravený R 2021	Čerpanie R 2021	% plnenia
Program 5 : Správa obce	3 195 000	3 109 000	2 954 973	95,0
5.1.Správa obce	3 195 000	3 109 000	2 954 973	95,0
bežné výdavky	2 804 000	2 844 000	2 715 018	95,5
kapitálové výdavky	0	110 000	110 000	100,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	325 000	89 000	63 955	71,9
výdavková FO - splátka istiny z prijatého úveru	66 000	66 000	66 000	100,0

	v EUR			
	Rozpočet 2021	Upravený R 2021	Čerpanie R 2021	% plnenia
Program 6 : Komunikácie	835 000	668 000	525 448	78,7
6.1. Údržba a oprava pozem.komunik. a verej.priestranstiev	455 000	292 000	205 650	70,4
bežné výdavky	200 000	203 000	202 050	99,5
kapitálové výdavky	170 000	4 000	3 600	90,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	85 000	85 000	0	0,0
6.2. Zimná údržba	200 000	260 000	259 315	99,7
bežné výdavky	200 000	260 000	259 315	99,7
6.3. Dopravné značenie	80 000	47 000	20 221	43,0
bežné výdavky	80 000	47 000	20 221	43,0
6.4. Výstavba parkovísk	100 000	69 000	40 262	58,4
kapitálové výdavky	100 000	69 000	40 262	58,4
6.5. Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0	0,0

	v EUR			
	Rozpočet 2021	Upravený R 2021	Čerpanie R 2021	% plnenia
Program 7 : Vzdelávanie	10 502 150	10 420 020	10 097 016	96,9
7.1. Materské školy, z toho :	3 266 000	2 937 930	2 775 254	94,5
bežné výdavky	2 916 000	2 937 930	2 775 254	94,5
kapitálové výdavky	350 000	0	0	0,0
7.2. Základné školy, z toho :	4 992 800	5 238 690	5 230 373	99,8
bežné výdavky	4 650 800	5 049 690	5 129 863	101,6
kapitálové výdavky	180 000	7 000	11 235	160,5
kapitálové výdavky z peňažných fondov	162 000	182 000	89 275	49,1
7.3. Školské jedálne pri MS, z toho :	656 000	656 000	663 814	101,2
bežné výdavky	656 000	656 000	663 814	101,2
7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie	853 500	853 500	726 466	85,1
bežné výdavky	853 500	853 500	726 466	85,1
7.5. ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	695 850	695 850	679 915	97,7
bežné výdavky	695 850	695 850	679 915	97,7
7.6. Školský úrad	38 000	38 050	21 194	55,7
bežné výdavky	38 000	38 050	21 194	55,7
7.7.Grantová podpora vzdelávania	0	0	0	0,0

	v EUR			
	Rozpočet 2021	Upravený R 2021	Čerpanie R 2021	% plnenia
Program 8 : Kultúra	788 000	715 500	542 316	75,8
8.1. Podpora kultúrnych podujatí	63 000	63 000	50 161	79,6
bežné výdavky	63 000	63 000	50 161	79,6
8.2. Podpora kultúrnych organizácií - VZN	5 000	5 000	900	18,0
bežné výdavky	5 000	5 000	900	18,0
8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka	617 000	541 500	426 471	78,8
bežné výdavky	517 000	441 500	414 256	93,8
kapitálové výdavky z peňažných fondov	100 000	100 000	12 215	0,0
8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky	3 000	3 000	2 574	85,8
bežné výdavky	3 000	3 000	2 574	85,8
8.5. Miestna knižnica	100 000	103 000	62 210	60,4
bežné výdavky	100 000	103 000	62 210	60,4

	v EUR			
	Rozpočet 2021	Upravený R 2021	Čerpanie R 2021	% plnenia
Program 9 : Šport	67 000	67 000	57 835	86,3
9.1. Podpora športových aktivít	17 000	17 000	7 835	46,1
bežné výdavky	17 000	17 000	7 835	46,1
9.2. Podpora športových klubov a organizácií - VZN	50 000	50 000	50 000	100,0
bežné výdavky	50 000	50 000	50 000	100,0
9.3. Športové ihriská	0	0	0	x
kapitálové výdavky	0	0	0	x

v EUR

	Rozpočet 2021	Upravený R 2021	Čerpanie R 2021	% plnenia
Program 10 : Prostredie pre život	1 786 000	1 532 000	1 469 891	95,9
10.1. Údržba verejnej zelene	1 346 000	996 220	1 000 490	100,4
bežné výdavky	506 000	455 220	455 036	100,0
kapitálové výdavky	630 000	461 000	473 833	102,8
kapitálové výdavky z peňažných fondov	210 000	80 000	71 621	89,5
10.2. Letné čistenie	200 000	244 930	244 878	100,0
bežné výdavky	200 000	244 930	244 878	100,0
10.3. Detské ihriská	215 000	258 250	194 508	75,3
bežné výdavky	90 000	88 250	98 112	111,2
kapitálové výdavky	0	45 000	45 000	100,0
kapitálové výdavky z peňažných fondov	125 000	125 000	51 396	41,1
10.4. Menšie obecné služby	25 000	32 600	30 015	92,1
bežné výdavky	25 000	32 600	30 015	92,1

v EUR

	Rozpočet 2021	Upravený R 2021	Čerpanie R 2021	% plnenia
Program 11 : Bývanie	215 000	215 000	197 305	91,8
11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu	181 000	181 000	163 668	90,4
bežné výdavky	181 000	181 000	163 668	90,4
11.2. Nájomné byty, z toho :	34 000	34 000	33 637	98,9
bežné výdavky - splátka úroku zo ŠFRB	7 000	7 000	5 783	82,6
výdavkové finančné operácie - splátka istiny ŠFRB	27 000	27 000	27 854	103,2

v EUR

	Rozpočet 2021	Upravený R 2021	Čerpanie R 2021	% plnenia
Program 12 : Sociálne služby	655 000	657 000	592 125	90,1
12.1. Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	6 270	69,7
12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	4 000	4 000	3 890	97,3
12.3. Opatrovateľská služba v byte občana	559 000	556 500	511 328	91,9
12.4. Kluby dôchodcov - denné centrá	37 000	40 400	33 121	82,0
12.5. Sociálne služby	36 000	34 600	27 081	78,3
12.6. Sociálna a právna ochrana občana	1 000	1 000	0	0,0
12.7. Občianske slávnosti	9 000	11 500	10 435	90,7

Rekapitulácia hodnotenia PR k 31.12.2021

v EUR

	Rozpočet 2021	Upravený R 2021	Čerpanie R 2021	% plnenia
Bežné výdavky	16 013 150	16 658 020	16 036 333	96,3
Kapitálové výdavky	1 460 000	726 000	683 930	94,2
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov a poplatku za rozvoj	1 157 000	665 000	314 382	47,3
Kapitálové výdavky spolu	2 617 000	1 391 000	998 312	71,8
Výdavkové operácie	93 000	93 000	93 854	100,9
Výdavky programového rozpočtu s p o l u	18 723 150	18 142 020	17 128 499	94,4

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	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	185 000	25 000	40 457
Podprogram	1.1.	Výkon funkcie starostu	2 000	2 000	547
Podprogram	1.2.	Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	333
Podprogram	1.3.	Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach	5 000	5 000	3 033
Podprogram	1.4.	Územné plánovanie a architektonické-urbanistické zámery a štúdie	170 000	10 000	31 744
Podprogram	1.5.	Vnútrošná kontrola	0	0	0
Podprogram	1.6.	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
Podprogram	1.7.	Audít	7 000	7 000	4 800
Podprogram	1.8.	Účtovníctvo	0	0	0
Podprogram	1.9.	Daňová agenda	0	0	0
Podprogram	1.10.	Rozpočtová politika	0	0	0

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	30 000	20 000	15 224
Bežné výdavky	640	Bežné transfery	5 000	5 000	3 033
kapitál.výd. z R	716	Projekty, územnoplánovacie podklady, štúdie	150 000	0	22 200
Spolu			185 000	25 000	40 457

Podprograma 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 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Bežné výdavky	633	Materiál - reprezentačné	2 000	2 000	547
Spolu	630	Tovary a služby	2 000	2 000	547

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Záverečné hodnotenie k 31.12.2021
Dosiagnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov	počet tlačových správ za rok v nadväznosti na strategické rozhodnutia	25	33
	percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie	100%	100%
	počet zorganizovaných verejných zhromaždení	5	2
Zabezpečiť flexibil.komunikáciu so všetkými záujemcami	počet odborných diskusií v Dúbravskej televízii	2	2
	počet článkov v Dúbravských novinách a v iných médiách	20	21
Zabezpečiť dôsledné riadenie Miestneho úradu	počet pracovných stretnutí so zástupcom starostu a s prednostom MÚ za týždeň	2	2
Zabezpečiť reprezentáciu m. č. doma i v zahraničí	počet prijatých oficiálnych návštev	8	5
	počet zahraničných ciest	0	0

Komentár: Cieľom podprogramu je samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov mestskej časti, v zmysle udržateľného rozvoja a 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

Z dôvodu pandemickej situácie a následných opatrení, neskôr zatvorenie úradu pre verejnosť sa verejné stretnutia zrušili, alebo prebiehali v rámci opatrení odľa pandemickej situácie

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 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Bežné výdavky	633	Materiál - reprezentačné	1 000	1 000	333
Spolu	630	Tovary a služby	1 000	1 000	333

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Záverečné hodnotenie k 31.12.2021
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných odbornými útvarmi úradu	zabepečenie plnenia termínov uznesení prijatých na MZ a MR	100%	100%
Zabezpečiť efektívne riadenie úradu	počet porad 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:

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

Podprograma 1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach**Zámer podprogramu : Zájmy mestskej časti na mestských, regionálnych a celoslovenských fórach**

Zodpovednosť : Sekretariát starostu

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Bežné výdavky	640	Bežné transfery - členské príspevky združeniam	5 000	5 000	3 033
Spolu			5 000	5 000	3 033

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Záverečné hodnotenie k 31.12.2021
Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v záujmových združeniach	počet členstiev mestskej časti v združeniach	4	4

Komentár:

V roku 2021 sa mestska časť Bratislava-Dúbravka aktívne zúčastnila v záujmových združeniach:

- 1/ Regionálne združenie mestskej časti 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 spodrobnenie 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 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	20 000	10 000	9 544
	637	Štúdie, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odborné poradenstvo	20 000	10 000	9 544
Kapitálové výdavky	716	FRB - Projekty, územno-plánovacie podklady a posudky	150 000	0	22 200
Spolu			170 000	10 000	31 744

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Záverečné hodnotenie k 31.12.2021
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
	počet štúdií o využiteľnosti objektov, znalecké posudky		2
	počet projektov		1
	odborné poradenstvo		10

Komentár: Za rok 2021 boli vykonané znalecké posudky, vypracované projektové dokumentácie a cenové ponuky za zmluvne vymedzené práce :

Projektové dokumentácie:

- na revitalizáciu vegetačnej strechy MŠ Galbavého
- elektroinštalácie rekonštrukcie kuchyne ZŠ Nejedlého
- prívodu pitnej vody pre fontánku Hanulova
- zameranie územia k predĺženiu pešej zóny M.Sch.Trnavského

Štúdie, znalecké posudky-

- na zistenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností
- na hodnotu vozidla
- dentrologický posudok
- správa pre dosiahnutie úspor teplej energie v objektoch m.č.

Podprograma 1.5. Vnútorná kontrola**Zámer podprogramu: Dodržiavanie zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z., §§ 18 d, 18 f**

Zodpovednosť: Útvar kontroly

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Záverečné hodnotenie k 31.12.2021
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: Na zasadnutí MZ dňa 23.2.2021 bola predložená Správa z kontrolnej činnosti za rok 2020
Na zasadnutí MZ dňa 27.4.2021 bola predložená Správa o kontrole stavu a vývoji dlhu m.č.
Na zasadnutí MZ dňa 22.6.2021 bol predložený plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2021
Na zasadnutí MZ dňa 14.12.2021 bol predložený plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2021
Podprogram zabezpečuje kontrolu dodržiavania zákonov, hospodárenie a efektívnosť pri hospodárení a nakladaní s majetkom

Podprograma 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 2021	Záverečné hodnotenie k 31.12.2021
Zabezpečiť kontrolu vybavenia všetkých petícií, sťažností, podaní a plnenia prijatých opatrení	všetky sťažnosti a opatrenia v centrálnej evidencii	100%	100%

Komentár: Kontrola vybavovania sťažností v roku 2021 bola vykonaná v zmysle právnych predpisov.
Na zasadnutí MZ dňa 23.2.2021 bola predložená Správa o výsledkoch kontroly vybavovania petícií a sťažností za rok 2020
Na zasadnutí MZ dňa 21.9.2021 bola predložená Správa o výsledkoch kontroly vybavovania petícií a sťažností za 1. polrok 2021

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 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Bežné výdavky	630	Tovary a služby			
	637	Služby - auditorske služby	7 000	7 000	4 800
Spolu bežné výdavky			7 000	7 000	4 800

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Záverečné hodnotenie k 31.12.2021
Zabezpečiť dôslednú nezávislú externú kontrolu hospodárenia mestskej časti	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	4	4
	počet auditorských konzultácií za rok	6	6

Komentár: 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 2021	Záverečné hodnotenie k 31.12.2021
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: 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 2021	Záverečné hodnotenie k 31.12.2021
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	3 775 1 900 1 870 5
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	15	15

Komentár: Podprogram predstavuje komplexnú agendu miestnych daní a poplatkov v zmysle platného VZN
Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti 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 2021	Záverečné hodnotenie k 31.12.2021
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mestskej časti v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený Miestnym zastupiteľstvom do konca kalendárneho roka počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok predloženie ročného hospodárenia mestskej časti v záverečnom účte frekvencia predkladaných výkazov za rok	áno 2 do 30.6.2022 4	áno 2 do 30.6.2022 4

Komentár: 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. Rozpočet na rok 2021 bol schválený dňa 8.12.2020, Uzn.MZ č.165/2020

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	Úprava R	Skutočnosť
	číslo	Názov programu a podprogramu	2021	2021	k 31.12.2021
PROGRAM	2	INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI	130 000	130 000	105 343
Podprogram	2.1.	Činnosť samosprávnych orgánov	85 000	85 000	83 026
Podprogram	2.2.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	45 000	45 000	22 317

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť
			2021	2021	k 31.12.2021
bežné výdavky	610	Mzdy	0	0	0
bežné výdavky	620	Odvody	0	0	4 148
bežné výdavky	630	Tovary a služby	130 000	130 000	101 195
Spolu	Bežné výdavky		130 000	130 000	105 343

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 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	85 000	85 000	83 026
	633	Materiál pre MR a MZ - reprezentačné	1 000	1 000	693
	637	Poslanci MZ - nevolnení + neposlanci + komisie	84 000	84 000	82 333

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Záverečné hodnotenie k 31.12.2021
Zabezpečiť organizačne zasadnutia orgánov samosprávy a ich pravidelnú činnosť	počet zorganizovaných zasadnutí miestneho zastupiteľstva	5	5
	počet zorganizovaných zasadnutí miestnej rady	5	4
	počet zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva	90	61
	počet mimoriadnych zastupiteľstiev	2	2
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov samosprávy a ich pravidelnú činnosť	zavedenie elektronickej distribúcie materiálov na zasadnutia	100 %	100%

Komentár:

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
Sčítanie domov bytov a obyvateľstva**

Zámer podprogramu : Plynulý priebeh a bezproblémové ukončenie volieb.

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie a hospodárska správa

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
bežné	610	Mzdy	0	0	0
bežné	620	Odvody	0	0	4 148
bežné	630	Tovary a služby	45 000	45 000	18 169
Spolu	Bežné výdavky		45 000	45 000	22 317

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Záverečné hodnotenie k 31.12.2021
Zabezpečenie administrácie volieb	počet očakávaných volieb v danom roku		x
Zabezpečiť organizačne	počet kôl Sčítanie DBO		x

Komentár: V roku 2021 sa uskutočnil zber údajov pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ktorý bol definitívne ukončený 13.júna 2021

Program 3: SLUŽBY OBČANOM

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

v EUR

Rozpočet výdavkov na roky			Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť
	číslo	Názov programu a podprogramu	2021	2021	k 31.12.2021
PROGRAM	3	SLUŽBY OBČANOM	287 000	297 500	290 891
Podprogram	3.1.	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0
Podprogram	3.2.	Rybárske listky	0	0	0
Podprogram	3.3.	Evidencia chovu zvierat	0	0	0
Podprogram	3.4.	Stavebný úrad	218 000	218 000	211 552
Podprogram	3.5.	Dúbravské noviny	45 000	55 500	55 339
Podprogram	3.6.	Dúbravská televízia	24 000	24 000	24 000
Podprogram	3.7.	Urnový háj, Kolombárium	0	0	0
Podprogram	3.8.	Park Družby - 2. etapa	0	0	0

v EUR

			Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2021	2021	k 31.12.2021
bežné výdavky	610	Mzdy	155 000	155 000	151 094
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	55 000	55 000	52 622
bežné výdavky	630	Tovary a služby	53 000	63 100	62 775
bežné výdavky	640	Transfery	24 000	24 400	24 400
S p o l u bežné výdavky			287 000	297 500	290 891

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	
		2021		k 31.12.2021	
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	časová záťaž pri osvedčení 1 listiny, podpisu		8 minút		8 minút
Uspokojiť požiad.obyvateľov pri registri a ohlásení pobytu	počet klientov požaduj. overovanie a osvedčenie podpisov za mesiac		150		154
	počet klientov pri registri a hlásení pobytu za mesiac		100		370

Komentár: 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		Záverečné hodnotenie	
		2021		k 31.12.2021	
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka		do 5 minút		do 5 minút
	počet vydaných rybárskych lístkov za rok		220		188

Komentár: 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 2021	Záverečné hodnotenie k 31.12.2021
Zabezpečiť presnú evidenciu poľnohospodárskych druhov zvierat na území mestskej časti	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	20 minút	20 minút

Komentár:

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 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
bežné výdavky	610	Mzdy	155 000	155 000	151 094
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovni	55 000	55 000	52 622
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	8 000	7 600	7 436
bežné výdavky	640	Bežné transfery-dávky NP	0	400	400
Spolu bežné výdavky			218 000	218 000	211 552

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Záverečné hodnotenie k 31.12.2021
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	596
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	60

Komentár: Podprogram zahŕňa rozhodovacie činnosti 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 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	45 000	55 500	55 339
	637	Služby	45 000	55 500	55 339

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Záverečné hodnotenie k 31.12.2021
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: Tento podprogram zahŕňa obsahové naplnenie mesačníka, jeho výrobu, tlač a distribúciu k občanom mestskej časti. Noviny sa vydávajú aj vo verzii pre nevidiacich
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 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
bežné výdavky	641	Transfery - dotácia z MČ na prevádzku	24 000	24 000	24 000
		Výdavky spolu	24 000	24 000	24 000

Dúbravská televízia		Cieľová hodnota 2021	Záverečné hodnotenie k 31.12.2021
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
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 vysielať požadovaných úradných oznamov	podľa požiadaviek príslušných orgánov	
	zostrihy z rokovaní miestneho zastupiteľstva		5
	koncipované zostrihy z archívu Dúbravskej televízie	2 x 30 min	4x30 min.
	publicistika venujúca sa rôznym oblastiam života mestskej časti	120 x 5 min.	191x5 min.
	zabezpečenie vysielať videotextových a obrazových informácií	8 700 hodín	8760 hod.

Komentár:

DTV vysiela 24 hodín denne - 12 hodín obrazové vysielať a 12 hodín videotextové vysielať
 Premierove vysielať 1x týždenne, 84 repríz za týždeň
 Dúbravská televízia spol. s r.o. je prevádzkovateľom televízneho vysielať na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka na základe licencie udelené jej Radou pre vysielať a retransmisiiu. Zakladateľom a 100 % vlastníkom spoločnosti je mestská časť.

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

		Výdavky na roky	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Skutočn. k 31.12.2021
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	4	BEZPEČNOSŤ	78 000	306 000	254 899
Podprogram	4.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0
Podprogram	4.2.	Kamerový systém	0	0	0
Podprogram	4.3.	Civilná ochrana	18 000	239 000	215 253
Podprogram	4.4.	Ochrana pred požiarmi a BOZP - obecný hasičský zbor	60 000	67 000	39 646

v EUR

druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Skutočn. k 31.12.2021
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	48 000	272 000	251 179
kapitálové	710	Stroje, prístroje a zariadenia	30 000	34 000	3 720
Spolu			78 000	306 000	254 899

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 2021	Záverečné hodnotenie k 31.12.2021
Eliminovať rušenie verejného poriadku v súlade s príslušnými VZN	Percentuálne vybavenie sťažností na rušenie verejného poriadku z celkového počtu podaní	100%	100%

Komentár: 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. Kameraný systém

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

Zodpovednosť : Hospodárska správa

S touto investíciou sa v roku 2021 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 2021	Úprava R 2021	Skutočn. k 31.12.2021
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	18 000	239 000	215 253
	637	Služby Po a BOZP	18 000	18 000	22 035
	637	Výdavky spojené s testovaním COVID	0	221 000	193 218

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Záverečné hodnotenie k 31.12.2021
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: Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností mestskej časti na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej z platnej legislatívy
V roku 2021 sme pod tento podprogram zahrnuli výdavky za MČ spojené s testovaním obyvateľstva podľa vydaných opatrení z Ministerstva vnútra.

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	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Skutočn. k 31.12.2021
bežné výdavky	630	Tovary a služby	30 000	33 000	35 926
kapitálové výdavky	700		30 000	34 000	3 720
kapitálové výdavky	714	RF - rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	0	4 000	3 720
kapitálové výdavky	717	Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - z dotácie z Min.vnútra SR	30 000	30 000	0
Výdavky spolu			60 000	67 000	39 646

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Záverečné hodnotenie k 31.12.2021
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mestskej časti	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	2 x	2 x

Komentár: 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 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
bežné	610	Mzdy	1 229 000	1 300 000	1 290 491
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	490 000	510 300	509 992
bežné	630	Tovary a služby	1 076 000	1 020 100	902 314
bežné	640	Bežné transfery	5 000	9 600	9 288
bežne	651	Splátka istiny	4 000	4 000	2 933
spolu bežné	600	Spolu bežné výdavky	2 804 000	2 844 000	2 715 018
kapitálové	700	Komunálna technika- auto na údržbu zelene	0	110 000	110 000
kapitálové z RF	700	refer.auto, výpoč.technika,klimatizácia	325 000	89 000	63 955
výdavk.FO	851	splátka istiny z komerčného úveru	66 000	66 000	66 000
Spolu			3 195 000	3 109 000	2 954 973

Komentár: 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 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	2 804 000	2 844 000	2 715 018
	610	Mzdy	1 229 000	1 300 000	1 290 491
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	490 000	510 300	509 992
	630	Tovary a služby	1 076 000	1 020 100	902 314
		z toho: 631 - Cestovné náhrady	2 000	2 000	696
		632 - Energie, voda a komunikácie	296 000	265 600	252 277
		633 - Materiál	137 000	110 000	93 350
		634 - Dopravné	34 000	41 000	37 872
		635 - Rutinná a štandardná údržba	77 000	70 400	68 046
		636 - Nájomné	5 000	5 000	1 258
		637 - Služby	445 000	446 100	389 609
		637 - Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zás	80 000	80 000	59 206
bežné	640	Bežné transfery /odchodné, odstupné/	5 000	9 600	9 288
	651	Splátky úrokov z komerč.úveru	4 000	4 000	2 933
kapitálové	700	Kapitálové výdavky, z toho :	325 000	199 000	173 955
kapitálové	711	investície kryté príjmami	0	110 000	110 000
	700	investície kryté z RF+FRB	325 000	89 000	63 955
výdavková FO	821	Úver - komerčný, splátky istiny	66 000	66 000	66 000
SPOLU		Výdavky za podprogram 5.1.	3 195 000	3 109 000	2 954 973

Program 6: KOMUNIKÁCIE

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

v EUR

		Výdavky	Rozpočet 2021	Uprava R 2021	Skutočn. k 31.12.2021
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	6	KOMUNIKÁCIE	835 000	668 000	525 448
Podprogram	6.1.	Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priest	455 000	292 000	205 650
Podprogram	6.2.	Zimná údržba	200 000	260 000	259 315
Podprogram	6.3.	Dopravné značenie	80 000	47 000	20 221
Podprogram	6.4.	Výstavba parkovísk	100 000	69 000	40 262
Podprogram	6.5.	Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021	Uprava R 2021	Skutočn. k 31.12.2021
bežné	630	Tovary a služby	480 000	510 000	481 586
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	355 000	158 000	43 862
Spolu			835 000	668 000	525 448

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 2021	Uprava R 2021	Skutočn. k 31.12.2021
bežné	600	Tovary a služby, z toho :	200 000	203 000	202 050
	635	Rutinná a štandardná údržba	200 000	203 000	202 050
kapitálové	700	Investície	255 000	89 000	3 600
kapit.kryte prijím	717	Cyklotrasy - projekt, realizácia	170 000	4 000	3 600
kap. FRB	717	FRB - rozšírenie komunikácie k horárskej studni	85 000	85 000	0
Spolu			455 000	292 000	205 650

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Záverečné hodnotenie k 31.12.2021
Zabezpečiť bezpečnosť na cestných komunikáciách	plocha opravovaných a udržiavaných komunikácií	4 500 m ²	4 250 m ²
	opravy, výmena a čistenie poklopov	50 ks	55 ks
	plocha opravovaných chodníkov	3 500 m ²	3 750 m ²
	bezbariérové prechody	70 m ²	0 m ²

Komentár : Tento podprogram zahŕňa bežnú opravu miestnych komunikácií a chodníkov, výmenu a opravu uličných vpustí, opravu podmytí, opravy asfaltových plôch
V roku 2021 sme opravili :

chodníky:

Kpt. J.Rašu, Bilíkova, Batkova, Hanulova, Bagarova, Bazovského

schody:

výtlky: oprava výtlkov a rekonštrukcia ciest na uliciach:

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

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 2021	Úprava R 2021	Skutočn. k 31.12.2021
bežné výdavky	635	Zimná údržba	200 000	260 000	259 315
spolu			200 000	260 000	259 315

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Záverečné hodnotenie k 31.12.2021
Zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky a prechodnosti chodníkov	dĺžka posypaných ciest	27 000 m	29 072 m
	plocha posypaných chodníkov	48 500 m ²	52 242 m ²
	plocha posypaných schodov a prechodov	13 000 m ²	11 132 m ²
	posypový materiál - množstvo	250 ton	270 ton

Komentár: 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 2021	Úprava R 2021	Skutočn. k 31.12.2021
bežné	630	Tovary a služby, z toho	80 000	47 000	20 221
	635	Rutinná a štandardná údržba	80 000	47 000	20 221

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Záverečné hodnotenie k 31.12.2021
Oprava a obnova doprav. značenia a dopravných zariadení	bežná údržba a obnova dopravného značenia počet	120 ks	74 ks
	plocha vodorovné značenia	3 500 m ²	2 500 m ²
	obnova, oprava zvislých dopravných značení - počet	100 ks	55 ks

Komentár: 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 2021 sme obnovili vodorovné dopravné značenie na ulici Ľuda Zúbka, prechody pre chodcov na Hanulovej, Bagarovej, Na vrátkach a vyhradené parkoviská na Beňovského, Batkova, Tranovského, Pod záhradami 63, KC Fontána

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 2021	Úprava R 2021	Skutočn. k 31.12.2021
Kapitálové výdavky	700	Investície	100 000	69 000	40 262
Kapitálové výdavky	717	Nové parkoviská - výstavba (dotácia Magistrát)	100 000	69 000	40 262
Spolu	700	Výstavba parkovísk spolu	100 000	69 000	40 262

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Záverečné hodnotenie k 31.12.2021
Zlepšenie parkovania	počet vyhradených parkovacích miest v MČ		1 900
	počet nových parkovacích miest		100
	plocha parkovacích miest	2 000 m ²	500 m ²

Komentár: Zlepšenie podmienok na parkovanie a prejazdnosti dopravných uzlov.
V roku 2021 sa realizovali spevnené plochy na uliciach Pri križi 14, Žatevná 2

Podprogram 6.5. Výstavba pozemných komunikácií**Zámer podprogramu: Dopravné napojenie rozvojových území**

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a ŽP

Komentár: v roku 2021 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 na roky	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	7	Vzdelávanie	10 502 150	10 420 020	10 097 016
Podprogram	7.1.	Materské školy	3 266 000	2 937 930	2 775 254
Podprogram	7.2.	Základné školy	4 992 800	5 238 690	5 230 373
Podprogram	7.3.	Školské jedálne pri materských školách	656 000	656 000	663 814
Podprogram	7.4.	Školské jedálne pri základných školách	853 500	853 500	726 466
Podprogram	7.5.	Školské kluby detí pri základných školách	695 850	695 850	679 915
Podprogram	7.6.	Školský úrad	38 000	38 050	21 194
Podprogram	7.7.	Grantová podpora vzdelávania-ESF	0	0	0

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	9 723 350	10 164 620	9 943 475
	610	Mzdy	2 020 000	2 028 000	1 946 957
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	710 000	713 000	677 366
	630	Tovary a služby	835 000	888 280	825 799
	640	Transfery - odchodné, odstupné,dávky NP	10 000	20 500	16 051
BEZ RK	xx	Originálne kompet. - bežné transfery na ZŠ	1 549 350	1 549 350	1 406 381
BEZ RK	xx	Prenesené kompet-bežné transfery pre ZŠ zo ŠR	4 599 000	4 965 490	5 070 921
kapitálové	700	Investície	692 000	189 000	100 510
Spolu			10 415 350	10 353 620	10 043 985

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 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
	600	Bežné výdavky spolu, z toho :	2 916 000	2 937 930	2 775 254
bežné	610	Mzdy	1 700 000	1 708 000	1 639 298
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	598 000	601 000	571 506
bežné	630	Tovary a služby	542 000	563 330	500 176
bežné	630	Tovary a služby - z účtu nájmov	74 000	53 600	53 031
bežné	640	Bežné transfery	2 000	12 000	11 243
	700	Investície	350 000	0	0
kapitálové	717	Rekonštrukcia modernizácia MŠ (90%dotácia)	350 000	0	0
Spolu		Výdavky za MŠ	3 266 000	2 937 930	2 775 254

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Záverečné hodnotenie k 31.12.2021
Zabezpečiť maximálnu vyťaženosť priestorov v materských školách	počet materských škôl	12	12
	počet detí v materských školách	1 074	1 074
	počet všetkých tried v materských školách	48	48
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi potrebami	počet projektov, do ktorých sú MŠ zapojené	10	8
Dosiahnuť vyššiu kvalitu vých a vzdelá. v MŠ	počet krúžkov realizovaných v materských školách	8	12
	počet pedagogických zamestnancov	96	96
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov materských škôl	počet školení zamestnancov za rok	5	4

Komentár:

V mestskej časti evidujeme k 31.12.2021 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 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
bežné	630	Tovary a služby, bežné výdavky hradené z účtu nájomné	39 000	71 400	58 942
bežné	637	Projekt Teach for Slovakia - ZŠ Nejedlého	12 800	12 800	0
bežné	bez RK	Prenesené kompetencie-bežné transfery pre ZŠ zo ŠR	4 599 000	4 965 490	5 070 921
Bežné spolu	600		4 650 800	5 049 690	5 129 863
kapitálové	700	Rekonštrukcia telocvične, toalety (dotácia z Mag.hl.m.)	180 000	2 000	1 950
kapitálové	713	Vybavenie kuchýň v ŠJ pri ZŠ	0	5 000	9 285
kapitálové z fond	700	RF-rekonštruk.a moder.ZŠ+vybavenie kuchýň ŠJ+kamerový systém	162 000	182 000	89 275
Kapitálové spolu		Investície	342 000	189 000	100 510
Spolu za 7.2.		SPOLU	4 992 800	5 238 690	5 230 373

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Záverečné hodnotenie k 31.12.2021
Poskytovať kvalitné vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom, rešpektujúc individuálne potreby žiakov	počet základných škôl		4
	počet tried		94
	počet žiakov v základných školách	2 316	2 316
	počet individuálne začlenených žiakov	122	122
	počet prospievajúcich žiakov	2 316	2 316
	počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	0	0
	počet neprospievajúcich žiakov	0	0
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese	počet pedagogických zamestnancov	128	128
	počet multimediálnych učební	12	12
Skvalitniť prípravu žiakov v cudzích jazykoch	počet cudzích jazykov vyučujúcich sa na školách	2	2
	počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk	1 700	1 700
	počet jazykových učební	8	8
Podporiť kvalitu vzdelávania	počet ocenených pedagógov	1	1
	počet ocenených žiakov	4	4
	počet prvákov v ZŠ	318	318

Komentár: V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka sú 4 základné školy s právnou subjektivitou. Podporujú rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerance, 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 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
bežné výdavky	600	bežné výdavky spolu, z toho :	656 000	656 000	663 814
bežné	610	Mzdy	300 000	300 000	296 464
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	105 000	105 000	102 533
bežné	630	Tovary a služby	249 000	249 000	263 871
bežné	640	odchodné, dávky NP	2 000	2 000	946
Spolu bežné +kapitálové výdavky			656 000	656 000	663 814

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Záverečné hodnotenie k 31.12.2021
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri MŠ + výdajňa	11	11
	počet zamestnancov v školských jedálňach pri MŠ	26	26
	počet vydaných hlavných jedál na rok	141 273	141 300
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	278 137	278 200
	počet detí využívajúcich stravovanie v materskej škole	1 061	1 074

Komentár: Školské jedálne pri MŠ zabezpečujú prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu detí v materskej škole podľa odporúčaných výživových dávok potravín, materiálo-technických noriem, receptúr pre školské stravovanie, hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnnej 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 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
BV	v rozpočte MÚ	Nevyčerpané FP zo ŠR na stravovanie z r.2020	0	0	155 818
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky z RP na réžiu v školské jedálne pri ZŠ	440 500	440 500	345 793
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na stravovanie	413 000	413 000	224 855
Spolu			853 500	853 500	726 466

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Záverečné hodnotenie k 31.12.2021
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	22	22
	počet vydaných hlavných jedál na rok	189 411	189 500
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	40 000	25 000
	počet potenciálnych stravníkov v školskej jedálni pri ZŠ	2 044	2 044

Komentár:

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 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na školské kluby detí pri ZŠ	695 850	695 850	679 915
Spolu bežné výdavky			695 850	695 850	679 915

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Záverečné hodnotenie k 31.12.2021
Dosiagnúť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	počet školských klubov detí	4	4
	počet žiakov navštevujúcich školské kluby detí	1027	1027
	počet zamestnancov v školských kluboch detí	36	36

Komentár: 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 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
bežné	610	Mzdy	20 000	20 000	11 195
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 000	7 000	3 327
bežné	630	Tovary a služby	5 000	4 550	2 810
bežné	640	Nenávratné dotácie podľa VZN	6 000	6 500	3 862
Spolu bežné výdavky			38 000	38 050	21 194

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Záverečné hodnotenie k 31.12.2021
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet odborných-pedagogických aktivít za rok počet podporených organizácií za účelom vzdelávania		8 5

Komentár: 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

v EUR

		Rozpočet výdavkov na roky	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	8	KULTÚRA	788 000	715 500	542 316
Podprogram	8.1.	Podpora kultúrnych podujatí	63 000	63 000	50 161
Podprogram	8.2.	Podpora kultúrnych organizácií	5 000	5 000	900
Podprogram	8.3.	Podpora Domu kultúry Dúbravka	617 000	541 500	426 471
Podprogram	8.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky- Dúbravské múzeum	3 000	3 000	2 574
Podprogram	8.5.	Miestna knižnica	100 000	103 000	62 210

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
bežné výdavky	600		688 000	615 500	530 101
bežné	610	Mzdy	190 000	190 020	175 658
bežné	620	Odvody	67 000	70 180	66 544
bežné	630	Tovary a služby	426 000	347 100	284 659
bežné	640	Bežné transfery	5 000	8 200	3 240
kapitálové	700	Kapitálové výdavky	100 000	100 000	12 215
Spolu výdavky			788 000	715 500	542 316

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 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	63 000	63 000	50 161

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Záverečné hodnotenie k 31.12.2021
Zabezpečiť kultúrne podujatia v rámci mestskej časti	počet múzeí - Dúbravské múzeum podpora ostatnej kultúrnej činnosti, umelecké aktivity		
		1	1
		9	5
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho strediska	počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk		
		3	3

Komentár: V rámci tohto podprogramu boli v roku 2021 realizované akcie Dúbravské hody, Spomienka na Deža Ursíniho, Dni Dúbravky, Letný tábo , 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 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
bežné	641	Nenávratné dotácie na kultúru VZN	5 000	5 000	900

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Záverečné hodnotenie k 31.12.2021
Podporiť činnosť občianskych združení a súborov	počet podporených organizácií a súborov		
		6	2

Komentár: 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 2021 finančnú podporu sme poskytli dvom projektom: "Pátrač Tino" a "Bitka pri Lamači 1866"

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 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
bežné	610	Mzdy	140 000	140 020	140 009
bežné	620	Odvody	49 000	52 180	52 173
bežné	630	Tovary a služby	328 000	249 100	221 934
bežné	640	Bežné transfery	0	200	140
Spolu		Bežné výdavky	517 000	441 500	414 256
kapitál.výdavky	700	RF - Rekonštrukcia, modernizácia DKD, zariadenia	100 000	100 000	12 215
SPOLU za podprogram 8.3.			617 000	541 500	426 471

Dom kultúry Dúbravka		Cieľová hodnota 2021	Záverečné hodnotenie k 31.12.2021
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Zabezpečenie bohatej ponuky kultúrnych podujatí	počet predstavení - kultúrnych podujatí pre deti a mládež a pre dospelých za rok	60	52
	priemerná návštevnosť na jednom predstavení	300	203
	počet návštevníkov podujatí pre dospelých	20 000	7 500
	počet návštevníkov podujatí pre deti a mládež	25 000	3 956
	počet výstav	0	3

Komentár: Dom kultúry počas roka zabezpečoval kultúrne a spoločenské podujatia, zamerané pre deti a mládež a pre dospelých, zabezpečoval detskú divadelnú scénu a poriadal výstavy, nízka návštevnosť a počet predstavení a kultúrnych podujatí bola spôsobená pandémiu COVID-19.

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 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	3 000	3 000	2 574
	635	opravy kultúrnych pamiatok	3 000	3 000	2 574
Spolu výdavky za podprogram 8.4.			3 000	3 000	2 574

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Záverečné hodnotenie k 31.12.2021
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností	počet kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území m.č., z toho : - počet pomníkov - počet sóch a výtvarných diel - počet sakrálnych diel - počet fontán		
		6	6
		12	12
		5	5
		2	2

Komentár: Snaha udržať kultúrne pamiatky a pamätihodnosti, 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 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
bežné výdavky	610	Mzdy	50 000	50 000	35 649
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 000	18 000	14 371
bežné výdavky	630	Tovary a služby	32 000	32 000	9 990
bežné výdavky	640	Transfery - dávky nemocen.poisťenia	0	3 000	2 200
Spolu bežné výdavky			100 000	103 000	62 210

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Záverečné hodnotenie k 31.12.2021
Rozšírenie služieb	počet kníh		51 496
Zvýšenie návštevnosti	počet členov - návštevníkov knižnice - registrovaných	900	827
	počet návštevníkov knižnice aj neregistrovaných	500	1 200

Komentár : Miestna knižnica je univerzálnou verejnou knižnicou obce. Miestna knižnica Dúbravka 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

		Rozpočet výdavkov na roky	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	9	ŠPORT	67 000	67 000	57 835
Podprogram	9.1.	Podpora športových aktivít	17 000	17 000	7 835
Podprogram	9.2.	Podpora športových klubov a organizácií	50 000	50 000	50 000
Podprogram	9.3.	Športové ihriská	0	0	0

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
bežné	630	Tovary a služby	17 000	17 000	7 835
bežné	640	Nenávratné dotácie	50 000	50 000	50 000
kapitálové	700	Športové ihrisko	0	0	0
Spolu			67 000	67 000	57 835

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 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	17 000	17 000	7 835
	633	Materiál	2 000	2 000	0
	634	Prepravné	1 000	1 000	0
	637	Služby	14 000	14 000	7 835
SPOLU	600	Bežné výdavky	17 000	17 000	7 835

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Záverečné hodnotenie k 31.12.2021
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet športových podujatí za rok	30	22
	počet účastníkov zapojených do športových aktivít	4 000	3 200
	%spokojnosti účastníkov s organizovanými športovými podujatiami	95%	90%

Komentár:

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 2021 :

Dúbravská atletická miniliga v období máj - september 2021 - 5x

Cez hody na schody - september 2021

Dúbravská bowlingová liga seniorov sa uskutočnila 4x

Trojkráľový šachový turnaj - online

Šprint so psom - október 2021

Šprint dúbravským chodníkom sa uskutočnil v lete 2021

Podprogram 9.2. Podpora športových klubov a organizácií**Zámer podprogramu : Podpora činnosti mládeže v dúbavských športových kluboch**

Zodpovednosť : Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
bežné výdavky	64x	Nenávratné dotácie šport.klubom podľa VZN	50 000	50 000	50 000
Spolu			50 000	50 000	50 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Záverečné hodnotenie k 31.12.2021
Podporiť športové aktivity detí a mládeže	počet podporených klubov za rok	12	13
	počet členov podporených klubov	1500	1350
	počet podporených druhov športu	18	11

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

Podprogram 9.3. Športové ihriská**Zámer podprogramu: Podpora činnosti mládeže v dúbavských športových kluboch**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Záverečné hodnotenie k 31.12.2021
Revitalizovať šport. ihriská	revitalizácia ihrísk m.č.	áno	áno
Športová hala	údržba športového areálu a školských dvorov	áno	áno
	percento spokojnosti využitia	90%	80%

Komentár: 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

v EUR

		Rozpočet výdavkov na roky	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	10	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	1 786 000	1 532 000	1 469 891
Podprogram	10.1.	Údržba verejnej zelene	1 346 000	996 220	1 000 490
Podprogram	10.2.	Čistenie verejného priestranstva	200 000	244 930	244 878
Podprogram	10.3.	Detiské ihriská	215 000	258 250	194 508
Podprogram	10.4.	Menšie obecné služby	25 000	32 600	30 015

v EUR

			Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	610	Mzdy	145 000	96 550	96 521
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	51 000	34 550	34 528
bežné	630	Tovary a služby	335 000	385 550	392 725
bežné	640	Transfery	10 000	0	0
kapitálové	700	Investície	965 000	711 000	641 850
Spolu			1 506 000	1 096 550	1 034 575

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	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
bežné		Bežné spolu	506 000	455 220	455 036
bežné	610	Mzdy	145 000	96 550	96 521
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	51 000	34 550	34 528
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	310 000	323 570	323 440
	633+634	Material+dopravné náklady	30 000	19 770	19 720
	635	Údržba zelene	280 000	303 800	303 720
	640	Dávky nemocenského poistenia	0	550	547
kapitálové	700	Kapitálové výdavky, z toho :	840 000	541 000	545 454
Kap.kryte príjm	717	Revitalizácia Hanulova	200 000	331 000	340 870
Kap.kryte príjm	717	Projekt"Udržme si vodu" a "Pešia zona, parkoviská Sch.Trn.	300 000	0	0
Kap.kryte príjm	717	Projekt"Pešia zona pre DKD/VUB a Tesco Express	130 000	120 000	122 963
Kap.kryte príjm	717	Revitalizácia plochy Deža Ursíniho	0	10 000	10 000
kap.z RF	717	Verejný park Pod záhradami-dokumentácia, chodníky	160 000	0	21 358
kap.z RF	717	Revitalizácia plochy Deža Ursíniho	0	20 000	19 996
kap.z RF	717	Projekt"Pešia zona pre DKD/VUB a Tesco Express	0	10 000	0
kap.z pol.za roz.	717	Náhradná výsadba drevín	50 000	50 000	30 267
Spolu			1 346 000	996 220	1 000 490

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Záverečné hodnotenie
		2021	k 31.12.2021
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň na verejných priestranstvách	kosená plocha trávnikov	64 000m2	64 000m2
	počet kosieb zelene za rok	5	5
	plocha čistenia od lístia na jar a na jeseň	64 000,20	64 000,20
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dreviny	výsadba drevín	60 ks	82 ks
	počet orezávaných drevín	800 ks	600 ks
	počet orezávaných stromov	600 ks	700 ks
	rez živých plotov	300 m2	300 m2

Komentár: 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	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
bežné	637	Čistenie verejného priestranstva, čierne skládky	190 000	244 930	244 878
bežné	641	Bežné transfery na vybudovanie kontajnerových stojísk	10 000	0	0
Spolu			200 000	244 930	244 878

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Záverečné hodnotenie k 31.12.2021
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	čistenie krajníc s odburiním	5 000m	7 000m
	čistenie krajníc bez odburinenia	2 000m	2 000m
	čistenie kanalizačných vpustí	30	50
	čistenie odvodňovacích žlabov a lapačov splavenín	450 hod.	600 hod.
	zametanie spevnených plôch	21 200m ²	25 000 m ²
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev	počet osadených smetných košov (OK)	460 ks	474 ks
	počet košov na psie exkrementy (PE)	135 ks	118 ks
	pravidelné vysýpanie košov	3 x týždenne	3 x týždenne
Zvýšiť stupeň ochrany ŽP predchádzaním vzniku nelegálnych skládok odpadu	prístavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov na jar a jeseň a dočisťovanie verejných priestranstiev - počet kontajnerov	90 ks	338 ks
	prístavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov- mesačný (mimo zimného obdobia)	12 ks	12 ks

Komentár:

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 prístavenie 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	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
bežné	630	Tovary a služby	90 000	88 250	98 112
kapitálové	700	Rekonštrukcia detských ihrísk, komponenty a zariadenia	125 000	170 000	96 396
kapitálové	717	Zariadenie na DI, školské dvory, pumptrack	0	45 000	45 000
pitálové z fondov	717	RF + FRB- Zariadenie na DI, školské dvory	125 000	125 000	51 396
Spolu výdavky za podprogram			215 000	258 250	194 508

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Záverečné hodnotenie k 31.12.2021
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	51	51
	počet udržiavaných ihrísk v materských školách	12	12
	počet revitalizovaných detských ihrísk	5	5
Zabezpečiť výmenu piesku v pieskoviskách v správe MČ za účelom udržania ich hygienickej kvality	počet výmien piesku za rok	1 x	1 x
	výbehy pre psov	3	3

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

V roku 2021 sa zrevitalizovali, obnovili a zrealizovali :

Kompletne sme vybudovali a zrekonštruovali Areál Hanulova, pumptrack Talichova a basketbalové ihrisko v Parku Pekníkova. Obnovili sme hracie prvky v MŠ Fedákova, Cabanova, Sekurisova, Nejedlého, Damborského, Bazovského, Galbavého, Pri kríži, na viacerých verejných ihriskách. Zahájili sme projekt Mestské včely.

Umiestnili sme lehátka v Parku Pekníkova a Parku pri Horánskej studni, rozmiestnili sme ďalšie knižné búdky.

Vymenili laty parkového mobiliáru, smetné koše, vymenili sme 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	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
bežné	630	Tovary a služby	25 000	32 600	30 015
Spolu bežné výdavky			25 000	32 600	30 015

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Záverečné hodnotenie k 31.12.2021
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov	počet plánovaných zásahov počas roka	2	2
	počet odstránených a uhynutých zvierat	20	29
Obnova zariadení verejných priestranstiev	počet vymenených a opravených smetných košov	60	600
	počet lavičiek, obnova, náter	300	300

Komentár:

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 na roky			Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	11	BÝVANIE	215 000	215 000	197 305
Podprogram	11.1.	Správa a údržba bytového a nebytového fondu	181 000	181 000	163 668
Podprogram	11.2.	Nájomné byty	34 000	34 000	33 637

v EUR

			Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	181 000	181 000	163 668
bežné	650	Úroky z úveru zo ŠFRB	7 000	7 000	5 783
výdavk.FO	82x	Splátka istiny z úveru zo ŠFRB	27 000	27 000	27 854
Spolu			215 000	215 000	197 305

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 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	181 000	181 000	163 668
	635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	10 000	5 606
	637	Služby	171 000	171 000	158 062
Spolu			181 000	181 000	163 668

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Záverečné hodnotenie k 31.12.2021
Zabezpečiť komplexnú a efektívnu evidenciu	počet bytov vo vlastníctve mestskej časti	6	6
a zabezpečiť opravy a údržbu priestorov	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: 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 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
bežné		Splátka úveru zo ŠFRB za nájomné byty Pri Kríži	34 000	33 636	33 636
	651	Splátka úroku	7 000	7 000	5 783
	821	Splátka istiny	27 000	27 000	27 854
Spolu			34 000	34 000	33 637

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Záverečné hodnotenie k 31.12.2021
Uspokojenie potrieb bývanja	počet nájomných bytov	52	52
Zabezpečenie opráv a údržbu bytov			
Finačná schopnosť	splácanie úveru zo ŠFRB	1x za mesiac	

Komentár: Od roku 2010 sme vlastníkami 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 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	12	SOCIÁLNE SLUŽBY	655 000	657 000	592 125
Podprogram	12.1.	Jednorazová finančná výpomoc	9 000	9 000	6 270
Podprogram	12.2.	Dotácie nešťatným subjektom poskytujúcim sociálne služby	4 000	4 000	3 890
Podprogram	12.3.	Opatrovateľská služba v byte občana	559 000	556 500	511 328
Podprogram	12.4.	Denné centrá	37 000	40 400	33 121
Podprogram	12.5.	Sociálne služby	36 000	34 600	27 081
Podprogram	12.6.	Sociálna a právna ochrana občana	1 000	1 000	0
Podprogram	12.7.	Občianske slávnosti	9 000	11 500	10 435
Podprogram	12.8.	Výstavba Zariadenia sociálnych služieb na Fedákovej ulici	0	0	0

v EUR

			Rozpočet 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	610	Mzdy	380 000	380 000	373 152
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	139 000	140 200	130 533
bežné	630	Tovary a služby	97 000	99 700	58 104
bežné	640	Bežné transfery	39 000	37 100	30 336
Spolu bežné výdavky			655 000	657 000	592 125

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 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
bežné	642	Bežné transfery-jednorazová finančná výpomoc	9 000	9 000	6 270

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Záverečné hodnotenie k 31.12.2021
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/	120	73

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

Podprogram 12.2. Dotácie nešťátnym 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 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
bežné	642	Bežné transfery-poskytnutie sociálnej výpomoci podľa VZN	4 000	4 000	3 890

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Záverečné hodnotenie k 31.12.2021
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v mestskej časti	počet podporených mimovládnych, nešťátnych subjektov za kalendárny rok	7	3

Komentár: 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 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
bežné	610	Mzdy	380 000	380 000	373 152
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	134 000	134 000	126 839
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	42 000	38 000	7 075
bežné	640	Dávky NP	3 000	4 500	4 262
Spolu bežné výdavky			559 000	556 500	511 328

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Záverečné hodnotenie k 31.12.2021
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
	počet opatrovateľov		36

Komentár: V rámci tohto podprogramu sa zabezpečuje opatrovateľská služba vykonávaná opatrovateľmi. Ďalej poskytovanie sociálnej pomoci v domácnostiach seniorov a zdravotne ťažko postihnutých občanov 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 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
bežné	610-620	Odmeny +odvody do poisťovní z dohôd o vykonaní práce	5 000	6 200	3 694
bežné	630	Tovary a služby	32 000	34 200	29 427
Spolu bežné výdavky			37 000	40 400	33 121

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Záverečné hodnotenie k 31.12.2021
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život	počet denných centier	4	4
a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet registrovaných členov v DC	500	485

Komentár: V rámci tohto podprogramu sa vytvárajú možnosti seberealizácie 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 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	14 000	16 000	11 167
bežné	640	Bežné transfery príspevky	22 000	18 600	15 914
Spolu výdavky za ppr. 12.5.			36 000	34 600	27 081

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Záverečné hodnotenie k 31.12.2021
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	401
	počet pohrebov za rok	8	13

Komentár: Podprogram zahŕňa sociálnu politiku mestskej časti v oblasti pohrebných 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 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
bežné	642	Bežné transfery - príspevok pre deti v detských domovoch	1 000	1 000	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Záverečné hodnotenie k 31.12.2021
Podpora a pomoc pri starostlivosti o nesvojprávných obyvateľov MČ	počet sociálno-výchovných a resocializačných programov (externé zabezpečenie)	0	0
pri obnove rodinných pomerov a zabezpečenie tvorenia úspor pre deti v det. domovoch,	počet detí v detských domovoch	4	2
podpora opatrení na obmedzenie a odstraňovanie vplyvov, ktoré negatívne ohrozujú vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby	počet návštev za kalendárny rok	3	2

Komentár: 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 2021	Úprava R 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
bežné	630	Tovary a služby	9 000	11 500	10 435
	633	Materiál	1 000	1 000	675
	637	Služby	8 000	10 500	9 760
Spolu bežné výdavky			9 000	11 500	10 435

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2021	Záverečné hodnotenie k 31.12.2021
Organizácia príprav a slávností - najmä	počet slávností pre jubilantov z MČ za rok	2	1
jubilantov seniorov, víťanie detí do života	počet slávností - Víťanie detí do života za rok	4	2
	počet uvítaných detí do života	50	70

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