

Záverečný účet

mestskej časti Bratislava - Dúbravka za rok 2023

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 2023.

Po obsahovej stránke je materiál rozdelený do týchto častí :

a) textová časť :

1. Rozpočet obce na rok 2023
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023
4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2023
5. Tvorba a použitie prostriedkov z fondov k 31.12.2023
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023
8. Hospodárenie zriadených rozpočtových organizácií za rok 2023
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 2023. 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 2023 a jeho plnenia k 31.12.2023, ako aj informácie o plnení rozpočtu rozpočtových organizácií, základných škôl, za rok 2023.

Ročná účtovná závierka mestskej časti bola overená audítorom, pričom sa overujú 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 2023.

1. Rozpočet obce na rok 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2023. Mestská časť Bratislava-Dúbravka zostavila rozpočet na rok 2023 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 2023 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 17/2023 zo dňa 31.01.2023 ako prebytkový, s príjmami vo výške 25 763 000 € a výdavkami vo výške 25 757 000 €.

V priebehu roka 2023 bol rozpočet upravený na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 49/2023 zo dňa 20.06.2023 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 31.12.2023 vo výške 28 493 085 € a rozpočet výdavkov vo výške 28 294 385 €.

Rozpočet mestskej časti Bratislava - Dúbravka k 31.12.2023

v EUR

Členenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom, z toho :	25 763 000	28 493 085
Bežné príjmy	13 997 000	17 125 400
Príjmy RO – ZŠ	5 820 000	7 116 685
Bežné príjmy spolu	19 817 000	24 242 085
Kapitálové príjmy	2 576 000	1 176 000
Finančné operácie	3 370 000	3 075 000
Výdavky celkom, z toho :	25 757 000	28 294 385
Bežné výdavky	13 383 000	15 566 700
Výdavky RO - ZŠ	6 700 000	8 228 685
Bežné výdavky spolu	20 083 000	23 795 385
Kapitálové výdavky	5 579 000	4 404 000
Finančné operácie	95 000	95 000

Plnenie rozpočtu za rok 2023

Mestská časť Bratislava-Dúbravka (ďalej aj „mestská časť“ alebo „MČ“) k 31.12.2023 dosiahla príjmy 28 038 641,44 € a výdavky čerpala v sume 25 874 255,18 €. Z uvedeného vyplýva, že rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane finančných operácií predstavuje **výsledok rozpočtového hospodárenia k 31.12.2023 2 164 386,26 €**. Výsledok hospodárenia v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie je nasledovný :

Prehľad príjmov a výdavkov k 31.12.2023 - skutočnosť

v EUR

Členenie rozpočtu	Príjmy 2023 skutočnosť	Výdavky 2023 skutočnosť	Rozdiel
Bežný bez ZŠ	17 818 041	14 679 957	3 138 084
Bežný ZŠ – originálne kompeten.	765 453	1 936 802	- 1 171 349
Bežný ZŠ – prenes.komp.zo ŠR	6 488 685	6 506 477	- 17 792
Bežný rozpočet spolu	25 072 179	23 123 236	1 948 943
Kapitálový	525 524	265 389	260 135
Kapitálový krytý z PF	0	2 234 555	- 2 234 555
Kapitálový krytý prebytkom	0	156 651	- 156 651
Kapitálový rozpočet spolu	525 524	2 656 595	- 2 131 071
Finančné operácie	2 440 938	94 424	2 346 514
Spolu	28 038 641	25 874 255	2 164 386
bez finančných operácií	25 597 703	25 779 831	- 182 128

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 2023

Celkové príjmy za rok 2023 boli dosiahnuté v sume 28 038 641 €, čo v porovnaní s rozpočtom vo výške 28 493 085 € predstavuje plnenie príjmov na 98,4 %.

v EUR

Druh príjmu	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežné príjmy za MÚ	17 125 400	17 818 041	104,0%
ZŠ (PK + OK)	7 116 685	7 254 138	101,9%
Bežné príjmy spolu	24 242 085	25 072 179	103,4%
Kapitálové príjmy	1 176 000	525 524	44,7%
Finančné operácie	3 075 000	2 440 938	79,4%
Spolu	28 493 085	28 038 641	98,4%

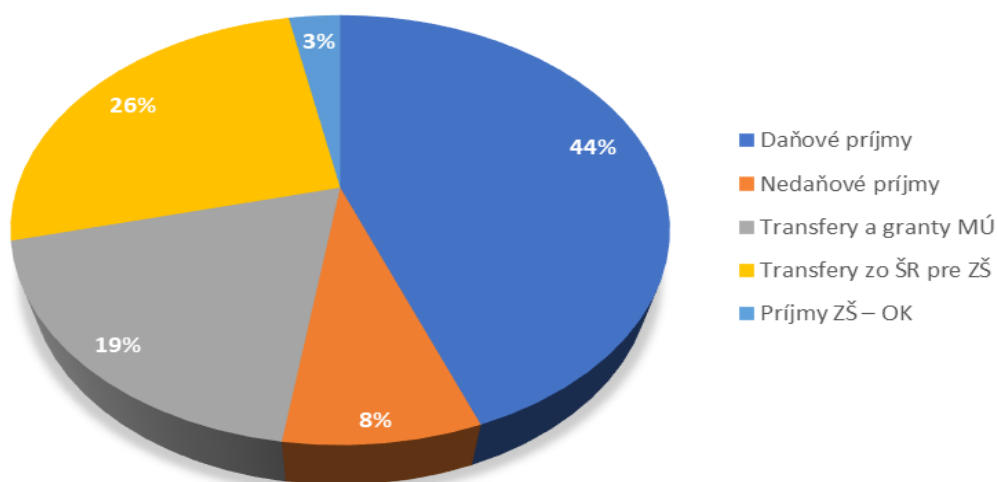
Podrobné plnenie rozpočtu príjmov k 31.12. 2023 je v tabuľkovej časti v prílohe č. 1.

Bežné príjmy

Bežné príjmy predstavovali k 31.12.2023 sumu vo výške 25 072 179 € a oproti rozpočtu vo výške 24 242 085 € boli plnené na 103,4 %. 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 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Daňové príjmy	11 549 000	11 089 654	96,0%
Nedaňové príjmy	1 986 000	2 028 579	102,1%
Transfery a granty MÚ	3 590 400	4 699 808	130,9%
Transfery zo ŠR pre ZŠ	6 458 685	6 488 685	100,5%
Príjmy ZŠ – OK	658 000	765 453	116,3%
Bežné príjmy spolu	24 242 085	25 072 179	103,4%

Členenie bežných príjmov k 31.12.2023

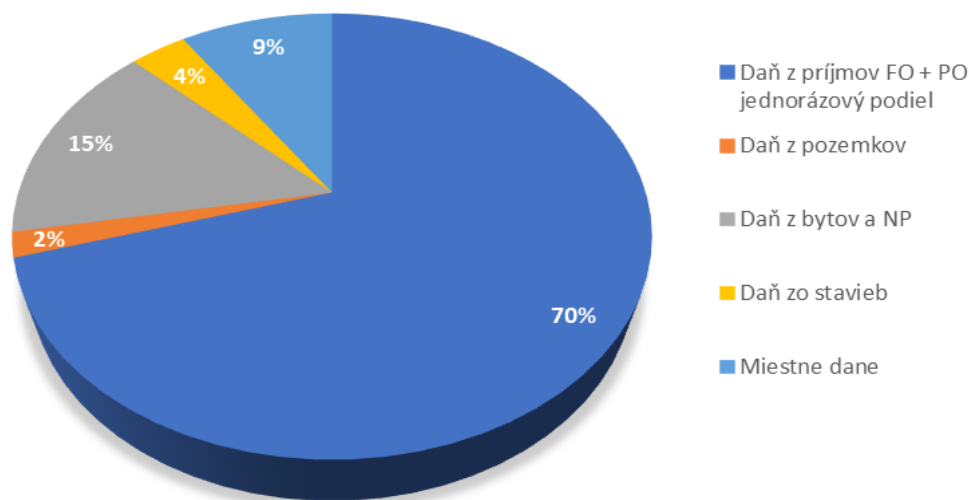


Daňové príjmy za rok 2023 boli rozpočtované vo výške 11 549 000 € a dosiahnutá skutočnosť plnenia daňových príjmov bola vo výške 11 089 654 €, čo predstavuje plnenie na 96 %.

V rámci daňových príjmov mestská časť v roku 2023 prijala od Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava podielové dane v celkovej výške 10 054 737 €. Z toho výnos z dane z príjmov fyzických osôb v kombinácii s jednorazovým vyplateným podielom z príjmu právnických osôb predstavoval pre mestskú časť Bratislava-Dúbravka príjem do rozpočtu vo výške 7 802 349 €, príjem z dane z pozemkov v roku 2023 bol vo výške 199 939 €, podiel na dani zo stavieb predstavoval sumu

1 670 828 € a podiel z daní z bytových a nebytových priestorov bol vo výške 381 621 €. Príjmy z podielových daní predstavovali pre mestskú časť 90,7 % z celkových daňových príjmov.

Členenie daňových príjmov k 31.12.2023



Ďalším dôležitým zdrojom daňových príjmov sú dane za špecifické služby, ktoré boli rozpočtované vo výške 1 329 000 € a dosiahnutá skutočnosť predstavovala sumu 1 034 917 €. Medzi dane za špecifické služby patrí daň za psa, ktorej plnenie k 31.12.2023 bolo vo výške 40 171 €. Daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje bola vybraná vo výške 350 €. Na dani za zaujatie verejného priestranstva sme zinkasovali sumu 413 264 €, z toho daň za rozkopávky bola v sume 1 545 €, daň za ambulantný predaj bola vo výške 27 345 € a na dani za pridelené parkovacie miesta sme prijali sumu vo výške 384 374 €. Príjmy poukázané z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava ako 10 %-ný podiel dane za komunálny a drobný stavebný odpad boli prijaté vo výške 228 630 €. 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 2023 mestská časť vybrala na tomto druhu poplatku sumu 350 785 €, pričom podľa Štatútu hlavného mesta SR Bratislava 68% z prijatého poplatku patrí mestskej časti a 32% tvorí príjem Hlavného mesta SR Bratislava.

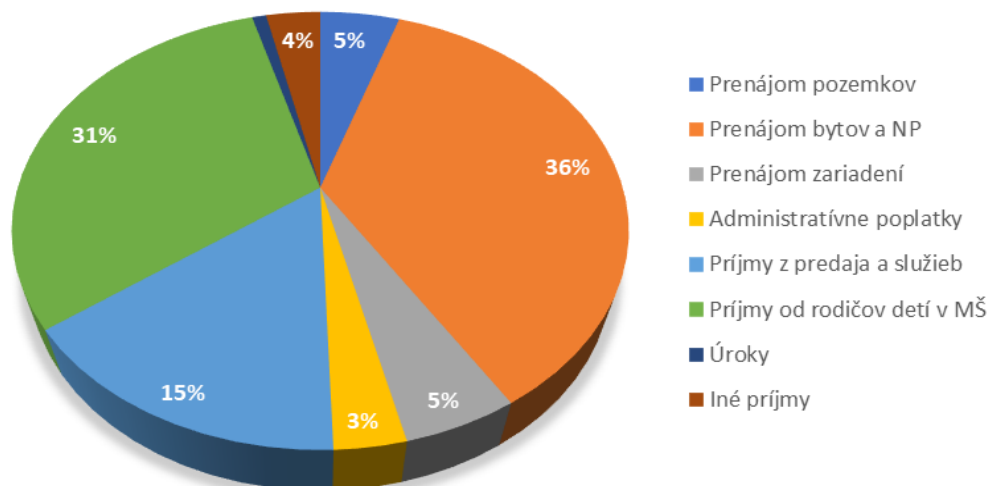
Podrobný prehľad tvorby a čerpania poplatku za rozvoj je v tabuľkovej časti, v prílohe č. 11.

Nedaňové príjmy boli rozpočtované v sume 1 986 000 EUR a skutočnosť k 31.12.2023 bola vo výške 2 020 597 €, čo predstavuje plnenie na 101,7 %.

Zdrojom nedaňových príjmov boli príjmy z prenajatých pozemkov vo výške 101 508 €, príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov boli vo výške 730 984 € a príjmy z prenájmu tepelno-energetických zariadení prenajatých spoločnosti Veolia a. s. boli v sume 102 582 €. Ďalším zdrojom nedaňových príjmov za rok 2023 boli administratívne poplatky prijaté v celkovej sume 63 931 €, pokuty za porušenie predpisov vyrubené políciou, stavebným úradom a za porušenie VZN vo výške 7 982 €. Za poplatky a platby z predaja a služieb v roku 2023 mestská časť vybrala sumu 310 575 €. Príspevky od rodičov na prevádzkové náklady materských škôl a školských jedální pri MŠ boli vybrané vo výške 623 598 €. Prijaté úroky z termínovaných vkladov na účtoch v bankách boli

v sume 17 995 €. Iné nedaňové príjmy vo výške 69 424 € 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 31.12.2023



Bežné transfery a granty predstavujú bežné príjmy z transferov zo štátneho rozpočtu, dotácií od subjektov verejnej správy a sponzorských darov od jednotlivcov alebo súkromných spoločností. Tieto finančné prostriedky v roku 2023 predstavovali sumu v celkovej výške 4 699 808 €. Ide o prijaté transfery na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku, ktorý bol vo výške 54 638 €, na predčasné parlamentné voľby a referendum sme obdržali sumu 44 819 €. Na spoločný školský úrad sme prijali transfer vo výške 40 152 € a transfer pre deti v MŠ v predškolskom veku na učebné pomôcky, na výchovu a vzdelávanie bol vo výške 233 637 €. Z Ministerstva práce a sociálnych vecí a rodiny SR nám bola poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa predškolskej a školskej výchovy, na stravovanie detí v MŠ sumu 68 681 € a dotáciu pre deti v ZŠ sme dostali vo výške 489 113 €. Na refundáciu mzdových nákladov opatrovateliek bola prijatá dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 329 969 €. V roku 2023 sme taktiež obdržali z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sumu 58 000 € ako stabilizačný príspevok pre opatrovatelky na podporu a udržanie pracovaných miest opatrovateľov v rámci mestskej časti. Na ochranu prírody a krajiny a na pozemné komunikácie sme prijali z Hlavného mesta SR Bratislava sumu 5 796 €. Na bežné výdavky spojené s registrom obyvateľstva a adresy a na ohlasovňu pobytu sme dostali z Ministerstva vnútra SR sumu 11 960 €. 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 2 750 €. V súvislosti s refundáciou výdavkov na pomoc Ukrajinským odídencom nám Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR poskytlo nenávratnú dotáciu prostredníctvom operačného programu IROP v sume 1 466 400 €, pričom na základe memoranda s Hlavným mestom SR Bratislava, 50 % z tejto sumy patrí Hlavnému mestu SR Bratislava, ktorú zároveň mestská časť odvieďa do konca roku 2023. Od Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava sme prijali na záver roka 2023 sumu 85 792 € ako kompenzáciu za zvýšené výdavky na energie, služby a tovary. Na refundáciu výdavkov súvisiacich s parkovacou politikou nám Magistrát hlavného mesta SR Bratislava poukázal sumu 129 943 €. Na nákup kníh do Miestnej knižnice sme

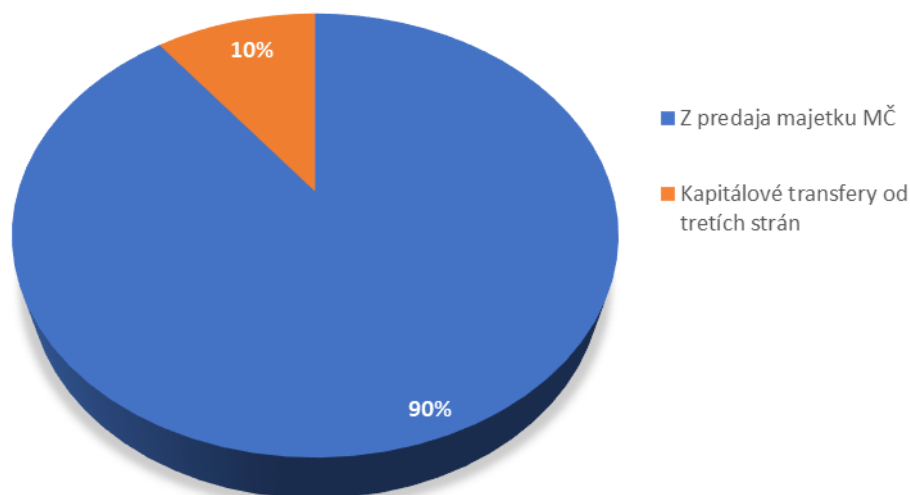
obdržali sumu 6 000 € z Fondu na podporu umenia a na metodicko-pedagogickú činnosť a bio-olympiádu sme z Ministerstva školstva SR dostali sumu 87 230 €. Z ministerstva vnútra SR nám bola poskytnutá dotácia na bežné výdavky pre dobrovoľný hasičský zbor vo výške 3 000 € a na podporu Ukrajinských odíedencov nám Ministerstvo vnútra SR poskytlo sumu 1 475 770 €, ktorá výlučne slúži na kompenzáciu nákladov prenajímateľov nehnuteľností v súvislosti s ubytovaním odíedencov z Ukrajiny.

Najväčší podiel z prijatých bežných transferov zo ŠR tvoria finančné prostriedky na prenesené kompetencie tzv. normatívne a nenormatívne finančné prostriedky na bežné výdavky pre základné školy z Okresného úradu Bratislava, z odboru školstva. V roku 2023 boli prijaté finančné prostriedky pre ZŠ v celkovej výške 6 488 685 €. 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 2023 vo výške 765 453 €.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 1 176 000 € a ich skutočné plnenie k 31.12.2023 predstavovalo sumu 525 524 €, čo je plnenie na 44,7 %. Zdrojom kapitálových príjmov je 10 %-ný podiel z predaja majetku, ktorý nám bol poukázaný z Magistrátu hlavného mesta SR vo výške 68 936 € a príjem z predaja majetku mestskej časti predstavoval sumu 402 088 €. Kapitálové transfery na pokrytie kapitálových výdavkov boli v roku 2023 prijaté v celkovej v sume 54 500 €. Z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sme získali 14 000 € na nákup nového vozidla pre opatrovateľskú službu, na obnovu a modernizáciu multifunkčných ihrísk Duna a Nejedlého nám Magistrát hlavného mesta SR Bratislava poukázal dotáciu vo výške 25 500 € a nadácia EPH poskytla mestskej časti sumu 15 000 € na vybudovanie bezbariérovej toalety v miestnej knižnici.

Členenie kapitálových príjmov k 31.12.2023



Príjmové finančné operácie

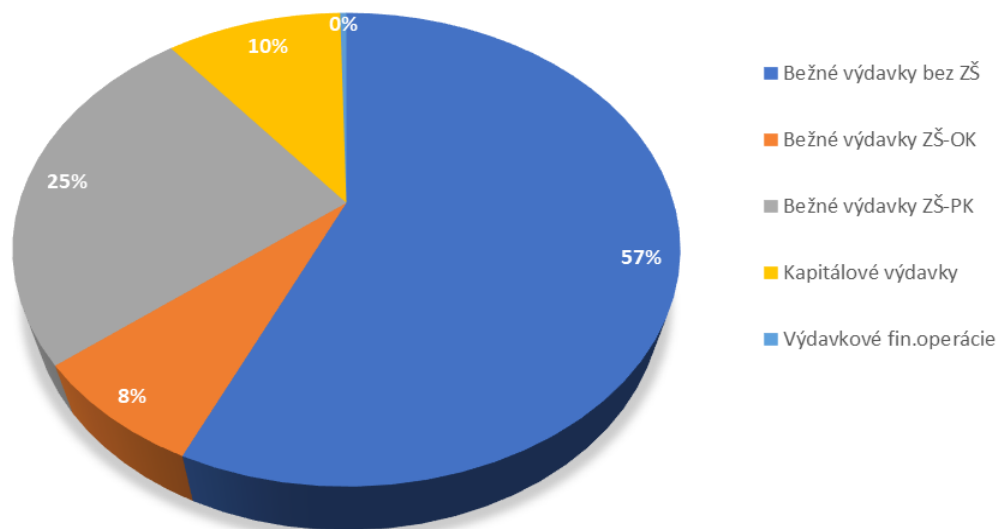
Súčasťou príjmov mestskej časti k 31.12.2023 sú okrem bežných a kapitálových príjmov aj príjmové finančné operácie, ktoré boli rozpočtované vo výške 3 075 000 € a skutočné plnenie bolo vo výške 2 419 043 €. Z toho nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR z predchádzajúcich období (rozpočtová položka 453) predstavovali sumu 159 326 €, nevyčerpané finančné prostriedky základných škôl boli vo výške 21 895 €. Prevody prostriedkov z peňažných fondov (rozpočtová položka 454) vo výške 2 255 075 € boli použité na krytie výdavkov kapitálového rozpočtu mestskej časti z rezervného fondu a z Fondu rozvoja bývania.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023

Celkové výdavky k 31.12.2023 predstavovali čerpanie finančných prostriedkov vo výške 25 874 255 €, čo v porovnaní s rozpočtom vo výške 28 294 385 € predstavuje čerpanie rozpočtu výdavkov na 91,4 %.

v EUR			
Druh výdavku	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
Bežné bez ZŠ	15 566 700	14 679 957	94,30%
ZŠ - originálne kompetencie	1 770 000	1 936 802	109,42%
ZŠ - prenesené kompet. zo ŠR	6 458 685	6 506 477	100,74%
Bežné výdavky spolu	23 795 385	23 123 236	97,18%
Kapitálové	1 161 000	265 389	22,86%
Kapitálové kryté z fondov	3 243 000	2 391 206	73,73%
Kapitálové výdavky spolu	4 404 000	2 656 595	60,32%
Výdavkové operácie	95 000	94 424	99,39%
Spolu	28 294 385	25 874 255	91,45%

Členenie výdavkov k 31.12.2023



Čerpanie bežných výdavkov bolo v porovnaní s upraveným rozpočtom na rok 2023 nižšie o 672 149 € a použitie kapitálových výdavkov bolo v porovnaní s rozpočtom nižšie o 1 747 405 € 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 31.12.2023 je v tabuľkovej časti v prílohe č. 2.

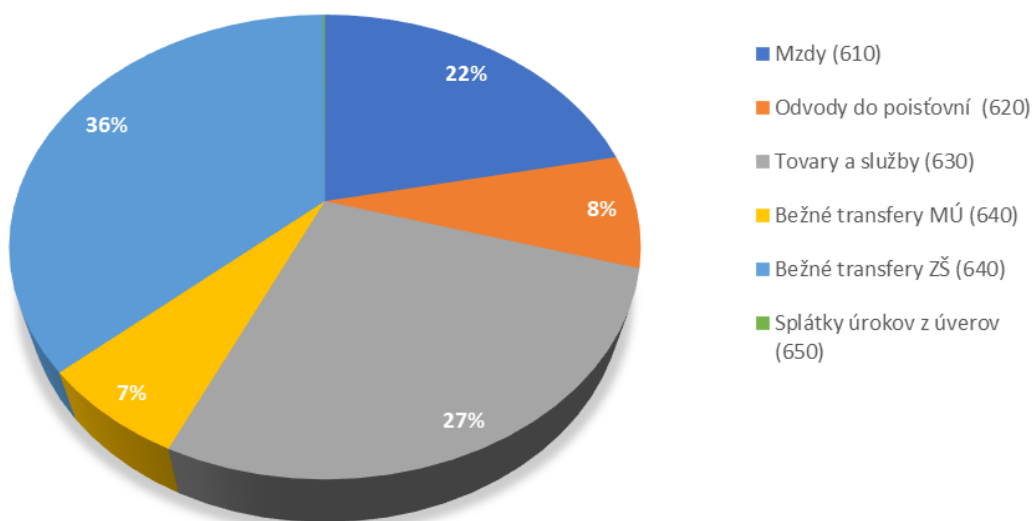
Bežné výdavky

Bežné výdavky vo výške 23 123 236 € boli čerpané na 97 % v porovnaní s rozpočtom vo výške 23 795 385 €. Bežné výdavky hodnotíme z hľadiska ekonomickej a funkčnej klasifikácie. Podľa ekonomickej klasifikácie bolo čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2023 nasledovné:

v EUR

Kateg	Položka	Názov výdavku	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% pln.
610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	5 173 000	5 021 963	97,1%
620		Poistné a príspevk. zamestnáv. do poisť. a NÚP	1 902 000	1 820 724	95,7%
630		Tovary a služby, z toho :	7 191 400	6 293 245	87,5%
	631	Cestovné výdavky	3 500	1 118	31,9%
	632	Energie, voda a komunikácie	1 236 800	1 078 741	87,2%
	633	Materiál	965 200	831 328	86,1%
	634	Dopravné	100 500	93 601	93,1%
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 036 950	1 773 444	87,1%
	636	Nájomné za prenájom	45 000	27 316	60,7%
	637	Služby	2 803 450	2 487 697	88,7%
640		Bežné transfery MÚ	1 274 300	1 517 911	119,1%
	bez RP	Bežné transfery ZŠ - PK a OK v rozpočte ZŠ	8 228 685	8 443 279	102,6%
650		Úroky z úveru zo ŠFRB a SLSP	26 000	26 114	100,4%
600		Spolu bežné výdavky	23 795 385	23 123 236	97,2%

Členenie čerpania bežných výdavkov k 31.12.2023



Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ako záväzný ukazovateľ boli dodržané, neprekročené. Rozpočet po úprave vo výške 5 494 500 € bol čerpaný na 97 % v skutočnej výške 5 329 489 €. Čerpanie záväzných ukazovateľov k 31.12.2023 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 1 820 724 €.

Tovary a služby boli celkom čerpané vo výške 6 293 245 €, čo v porovnaní s rozpočtom vo výške 7 191 400 € predstavuje čerpanie na 87,5 %. 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 1 274 300 € a čerpané vo výške 1 517 911 €, z toho najväčší objem finančných prostriedkov vo výške 1 292 285 € tvorili príspevky na ubytovanie odídencov z Ukrajiny, ktoré sa vyplácali v priebehu roka na základe predložených a schválených hlásení o počte ubytovaných odídencov a počte nocí strávených u poskytovateľa ubytovania. Tento príspevok bol v plnej miere hradený z kapitoly Ministerstva vnútra SR a refundovaný európskymi fondmi. Ďalšiu kategóriu bežných transferov v roku 2023 tvorili nenávratné dotácie schválené podľa VZN č.6/2019, poskytnuté za účelom spolufinancovania projektov a činností v rôznych oblastiach života v Dúbravke boli podporené celkovou sumou 88 167 €. Z toho na kultúrnu činnosť sme vyčlenili 5 000 €. Na podporu športových aktivít a klubov išlo celkovo 60 000 €, z ktorých 900 € sa vrátilo na účet mestskej časti ako nevyčerpaná dotácia. Na sociálnu oblasť sme dali 5 250 € a dotácie za oblasť školstva boli poskytnuté vo výške 6 000 €. Dotácie na vybudovanie kontajnerových stojísk boli vo výške 8 867 € a ostatné dotácie z kapitoly životného prostredia sme poskytli vo výške 3 050 €. Ďalšie transfery sme poskytli na sociálnu výpomoc, jednorazové a iné sociálne príspevky, dávky v hmotnej núdzi, členské príspevky združeniam, výdavky na odchodné do dôchodku a dávky nemocenského poistenia.

Bežné transfery ZŠ predstavujú bežné výdavky našich zriadených rozpočtových organizácií. Ide o prenesené kompetencie zo ŠR tzv. normatívne a nenormatívne finančné prostriedky, ktoré čerpali dúbavské základné školy v kumulatívnej výške 6 506 477 €. Výdavky na originálne kompetencie na činnosť školských klubov detí a školských jedální pri ZŠ z rozpočtu mestskej časti boli v roku 2023 vyčlenené finančné prostriedky v sume 1 936 802 €. Nevyčerpané finančné prostriedky boli prenesené do roku 2023.

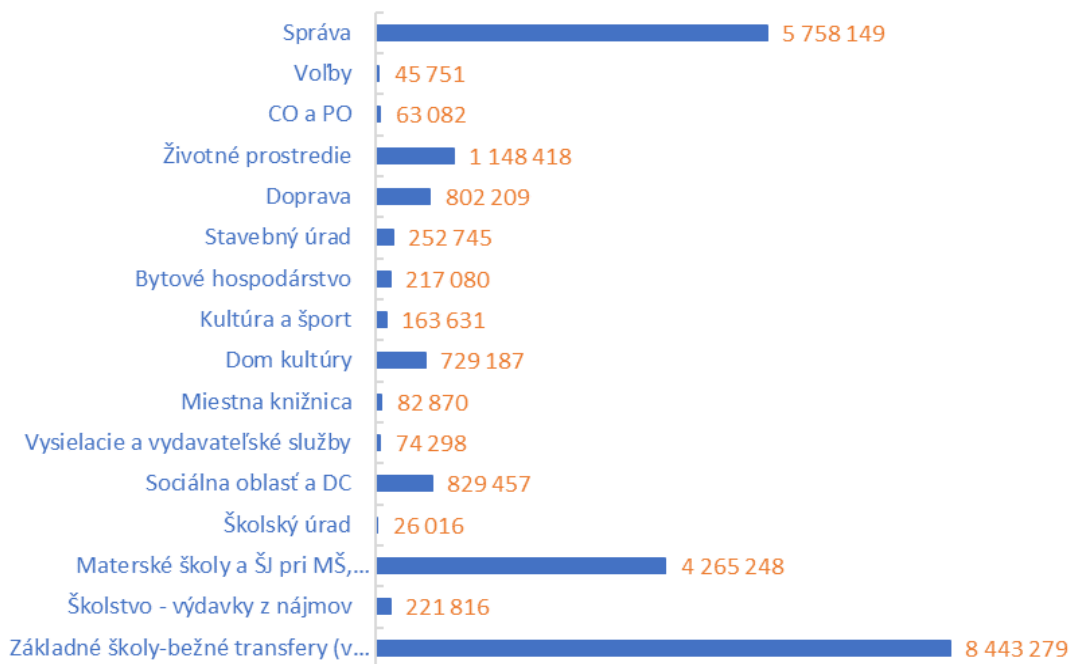
Úroky z úveru zo ŠFRB za nájomné byty a úroky z prijatého komerčného úveru zo SLSP boli vyplatené za rok 2023 v celkovej výške 28 424 €.

Z hľadiska funkčnej klasifikácie bežných výdavkov bolo čerpanie za rok 2023 nasledovné:

Stredisko	Rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	v EUR %
			čerpania
Správa obce (v tom poslanci uvoľnení a neuvoľn.)	5 792 700	5 758 149	99,4%
Voľby a referendum	20 000	45 751	228,8%
Civilná a požiar.ochrana	68 000	63 082	92,8%
Životné prostredie	1 282 000	1 148 418	89,6%
Doprava	910 000	802 209	88,2%
Stavebný úrad	293 000	252 745	86,3%
Bytové hospodárstvo	231 000	217 080	94,0%
Kultúrne služby, šport	173 300	163 631	94,4%
Dom kultúry Dúbravka	759 700	729 187	96,0%
Miestna knižnica	113 000	82 870	73,3%
Vysielacie a vydavateľské služby	95 000	74 298	78,2%

Sociálna oblasť a denné centrá	983 000	829 457	84,4%
Školský úrad	42 000	26 016	61,9%
Materské školy a ŠJ pri MŠ, stravovanie	4 572 000	4 265 248	93,3%
Školstvo - výdavky z nájmov, iné	232 000	221 816	95,6%
ZŠ - bežné transfery (v rozpočte ZŠ)	8 228 685	8 443 279	102,6%
Bežné výdavky spolu	23 795 385	23 123 236	97,2%

Členenie čerpania bežných výdavkov k 31.12.2023



Výdavky na **správu obce** vo výške 5 758 149 € 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 227 147 €.

Bežné výdavky na správu obce zahŕňajú :

- **mzdy** vo výške 1 543 985 €, 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 2023 sme zaplatili na odvodoch za zamestnancov v kapitole správa sumu 616 339 €.
- **tovary a služby** boli čerpané v celkovej výške 2 036 700 €. Medzi tieto bežné výdavky zaraďujeme výdavky ako cestovné, ktoré boli čerpané vo výške 11 181 €, na výdavky na energie a telekomunikácie sme minuli 438 088 €, materiálové výdavky nás stáli 162 609 €, výdavky na dopravu boli vo výške 43 204 €, na opravy a údržbu sme čerpali výdavky v sume 143 453 €, výdavky za prenájom činili sumu 17 999 € a na výdavky za služby sme minuli 1 230 299 €. 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, prídely do sociálneho fondu z miezd, poistenie majetku úradu vrátane školských zariadení, výdavky na ostatné osobné náklady zamestnancov na dohody o vykonaní práce, odmeny tajomníkov komisií a ďalšie zmluvne dohodnuté služby.

Výdavky na energie a telekomunikácie sú bežné výdavky za budovy a objekty v správe mestskej časti. Za elektrickú energiu sme zaplatili v roku 2023 sumu 62 721 €, za plyn 142 528 €, za teplo 56 394 €, vodné, stočné a zrážková voda nás v roku 2023 za kapitolu „Správa“ stála 129 008 €. Telekomunikačné služby, rozhlas, televízia, internet a poštovné boli uhradené v celkovej výške 47 437 €. Materiálové výdavky boli čerpané na nákup nábytku a interiérového vybavenia, nákup výpočtovej techniky, strojov, prístrojov, zariadení a náhradných dielov, nákup všeobecného materiálu ako je papier, čistiace prostriedky, tlačivá, propagačný materiál, ocenenia, medaily a pod., nákup kníh, tlačovín, pracovných odevov a reprezentačné výdavky. Dopravné výdavky boli čerpané na nákup pohonných hmôt, olejov a mazív, na servis, údržbu a opravy motorových vozidiel, na prenájom osobného vozidla, na povinné zmluvné a havarijné poistenie áut a na iné poplatky súvisiace s dopravou. Výdavky na opravy a údržbu sa čerpali na opravy a údržbu budov a objektov vo vlastníctve mestskej časti v zmysle zákonných povinností a na opravu výpočtovej techniky. Nájomné za prenájom pozemkov, budov, objektov a zariadení boli čerpané na prenájom pozemku, za sklady, nebytové priestory a mobilných toaliet a za prenájom multifunkčných tlačových zariadení. Transfery za správu obce predstavujú bežné výdavky na členské príspevky združeniam, poplatok Združeniu hlavných kontrolórov, poplatok Asociácii prednostov, regionálnemu združeniu mestských častí hl. m. Bratislava podľa počtu obyvateľov, výdavky na odchodné a na dávky nemocenského poistenia.

V roku 2023 sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a v januári 2023 prebehlo referendum na ktoré sme dostali časť finančných prostriedkov ešte v roku 2022 a časť v roku 2023. Výdavky na tieto činnosti boli vo výške 45 751 €.

Výdavky na civilnú a požiarnu ochranu boli rozpočtované vo výške 68 000 € a čerpané vo výške 63 082 € na 92,8 %. Ide o výdavky za Obecný hasičský zbor, výdavky za poskytované služby na úseku BOZP a požiarnej a civilnej ochrany.

Bežné výdavky na životné prostredie boli v roku 2023 čerpané vo výške 1 148 418 €. Ide o výdavky na zariadenie a komponenty na detské ihriská, nákup lavíc a smetných košov a na údržbu detských ihrísk, ktoré boli vo výške 130 934 €, výdavky na údržbu verejnej zelene boli v objeme 807 011 €. 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 208 785 € zahŕňa bežné výdavky na letné čistenie chodníkov, komunikácií a parkovísk, čistenie smetných košov, čistenie vpustí, kanalizácie, čistenie kontajnerových stojísk a verejného priestranstva od psích exkrementov, čistenie po hodoch a trhoch a výdavky za deratizáciu a dezinfekciu. Za veterinárne a asanačné služby sme zaplatili Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava 1 688 €.

Výdavky na cestnú dopravu v mestskej časti boli čerpané vo výške 802 209 €. Mestská časť za rok 2023 zaplatila za opravy ciest III. a IV. triedy, za opravy spevnených plôch a chodníkov celkovo sumu 454 552 €. Výdavky na zimnú údržbu boli čerpané vo výške 262 497 € a dopravné značenie stálo mestskú časť 80 210 €.

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 2023 sumu vo výške 252 745 €.

Výdavky za kapitolu **bytové hospodárstvo** boli rozpočtované vo výške 231 000 € a skutočnosť k 31.12.2023 bola vo výške 217 080 €. 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 2023 výdavky vo výške 162 421 €.

Kultúrne služby (okrem výdavkov na prevádzku a chod Domu kultúry a Miestnej knižnice) boli rozpočtované vo výške 82 300 € a čerpané k 31.12.2023 vo výške 79 605 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 96,7 %. Ide o výdavky na podujatia ako Dúbravské hody, Osobnosť Dúbravky, Gala večer kultúry a športu a Spomienka na Deža Ursíniho. Sem zahrňame aj výdavky súvisiace s letným táborom Úlet, vyplatenie odmien pre lektorov za vedenie krúžkov a výdavky na údržbu a obnovu kultúrnych pamiatok. Za rok 2023 sme podporili 6 organizácií z rozpočtu mestskej časti formou nenávratných dotácií v celkovej výške 5 000 €. Výdavky súvisiace s organizovaním kultúrnych programov a akcií realizuje Dom kultúry Dúbravka.

Výdavky na **šport** boli čerpané v sume 84 026 €. Bežné výdavky na túto činnosť boli použité na organizovanie športových akcií. Nenávratné dotácie na šport boli poskytnuté celkovo 17 športovým klubom, združeniam a organizáciám spolu vo výške 60 000, mestskej časti boli vrátené nevyčerpané finančné prostriedky v sume 900 €.

Dom kultúry Dúbravka zabezpečoval počas roka 2023 kultúrnu a zábavnú činnosť, kultúrne podujatia, kultúrne programy a akcie pre občanov nie len Dúbravky ale aj okolitých mestských častí a obcí. Bežné výdavky na činnosť a chod Domu kultúry boli čerpané v celkovej sume 729 187 €. Výdavky boli použité na mzdy a odvody zamestnancov v Dome kultúry, na energie budovy domu kultúry, výdavky na nákup materiálu a tovaru, výdavky na opravy a údržbu a výdavky za zmluvne dohodnuté služby. Ďalšie výdavky smerovali na propagáciu programov, akcií a podujatí v Dome kultúry a na samotnú kultúrnu a zábavnú činnosť a organizovanie kultúrnych podujatí.

Miestna knižnica poskytuje služby čitateľom a spravuje knižničný fond. Na prevádzku a správu knižnice za rok 2023 sme minuli celkovo 82 870 €. 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.

Vydavateľské služby predstavujú bežné výdavky za poskytnuté zmluvné služby, ktoré boli za rok 2023 vo výške 74 298 €, z toho výdavky súvisiace s vydávaním mesačníka **Dúbravské noviny** boli vo výške 39 068 €. Rozhodnutím jediného spoločníka Dúbravská televízia s.r.o. zo dňa 10.02.2023 došlo v zmysle ustanovenia § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení k rozhodnutiu o zrušení spoločnosti, ktorá vstúpila do likvidácie ku dňu 18.05.2023.

Výdavky na **sociálnu oblasť a denné centrá** boli rozpočtované vo výške 983 000 € a čerpané vo výške 829 457 €, t. z. na 89,4 %. Prioritou v sociálnej oblasti je zabezpečenie **opatrovateľskej služby**, ktorú mestská časť v rámci prechodu kompetencií zo štátu na obce vykonáva od 1.1.2003. Od 1.4.2008 zabezpečujeme túto činnosť vlastnými opatrovateľkami. Celkové výdavky na opatrovateľskú službu boli v roku 2023 v sume 715 191 €. **Sociálne služby** vo výške 59 363 € predstavujú výdavky pre deti zo sociálne slabších rodín, výdavky za služby na terénnu prácu, výdavky na lekársku posudkovú činnosť, výdavky na pohrebné služby a výdavky na vzdelávacie aktivity. Transfery na **sociálnu výpomoc** vo výške 41 933 € boli použité na sociálnu výpomoc podľa platného VZN č.6/2019, na príspevok pre deti v detských domovoch, na jednorazovú finančnú výpomoc a na príspevok na stravovanie dôchodcov, žiakov a deti v hmotnej núdzi. Na štyri **denné centrá** v MČ boli čerpané výdavky spolu vo výške 41 302 € a na **občianske slávnosti**, spoločenské služby a na kultúrne programy pri obradoch sa čerpala suma 13 601 €.

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

dodržania 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 26 016 €, z toho bolo poskytnutých 6 nenávratných dotácií v celkovej výške 6 000 €.

Bežné výdavky na materské školy a školské jedálne pri MŠ boli rozpočtované vo výške 4 572 000 € a čerpané vo výške 4 265 248 € na 93,3 %. 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, vedy a výskumu SR na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a z mesačných príspevkov od rodičov. V mestskej časti máme zriadených 12 materských škôl a 11 školských jedální pri MŠ. Najvyššou položkou boli bežné výdavky na mzdy zamestnancov materských škôl a školských jedální v sume 2 331 329 €, odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovni v sume 813 432 €. Podstatnou časťou výdavkov materských škôl a školských jedální sú výdavky za tovary a služby v celkovej sume 775 997 €, ide hlavne o výdavky na energie a telekomunikačné služby, materiálové výdavky, prepravné, opravy a údržba budov, priestorov, objektov a zariadení MŠ a ŠJ a výdavky na prenájom budovy MŠ Bullova. Na nákup potravín do školských jedální a na zabezpečenie stravovania sme použili bežné výdavky vo výške 321 975 €. Transfery pre MŠ a ŠJ pri MŠ na odchodné a na nemocenské poistenie boli čerpané vo výške 11 647 €.

Bežné výdavky hradené z účtu nájomov za prenájom priestorov v školských a predškolských zariadeniach sa čerpali za rok 2023 spolu vo výške 221 816 €. Časť z týchto výdavkov bola použitá na opravy a údržbu budov materských škôl a refundáciu miezd kuchárov v celkovej výške 98 779 €. Ďalšia časť bola použitá na opravy a údržbu budov základných škôl, na nákup materiálu a zariadení pre základné školy, na dozor a upratovanie v telocvičniach spolu vo výške 106 797 €.

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 1 936 802 €. Sú hradené z podielových daní mestskej časti a z rodičovských príspevkov. Ide o bežné výdavky na školské jedálne a školské kluby detí v základných školách, režijné výdavky a nákup potravín. Finančné prostriedky na prenesené kompetencie prijaté zo ŠR na činnosť základných škôl sú pravidelne poukazované mestskej časti prostredníctvom hlavného mesta SR Bratislava, ide o normatívne a nenormatívne finančné prostriedky, výdavky na podporu ukrajinských žiakov a iné výdavky. Za rok 2023 boli výdavky základných škôl na prenesené kompetencie čerpané vo výške 6 506 477 €.

Kapitálové výdavky

Celkové kapitálové výdavky boli čerpané k 31.12.2023 vo výške 2 656 595 €. V porovnaní s rozpočtom vo výške 4 404 000 € boli čerpané na 60 %.

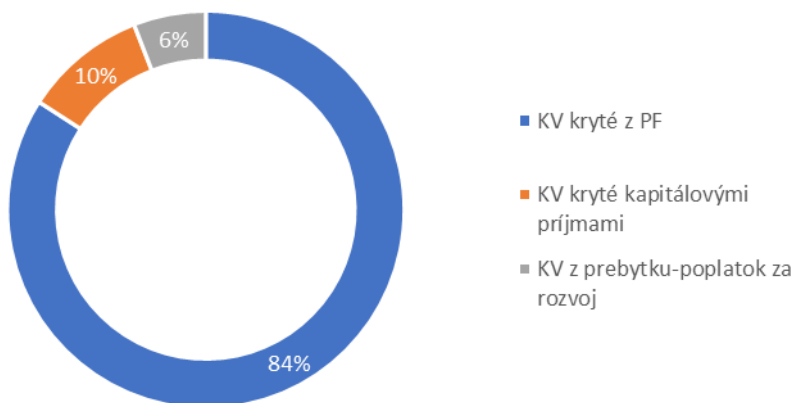
Kapitálové výdavky, ktoré boli kryté kapitálovými príjmami sa čerpali vo výške 265 389 €. Z Hlavného mesta Bratislava sme dostali dotáciu na obnovu a modernizáciu detských ihrísk v sume 25 500 €, ktorá bola použitá v plnej výške na obnovu multifunkčných ihrísk DUNA a ZŠ Nejedlého. Z nadácie EPH sme obdržali finančný príspevok na bezbariérový projekt v sume 15.000 €, ktorý bol použitý na rekonštrukciu bezbariérovej toalety v miestnej knižnici, ktorá prešla veľkou rekonštrukciou na ktorú mestská časť zatiaľ prispela sumou vo výške 210 183 €.

Kapitálové výdavky kryté z poplatku za rozvoj boli za rok 2023 čerpané v celkovej výške 156 651 €. Z toho na rekonštrukciu ihrísk, nákup agility prvkov a rekonštrukcie chodníkov a spevnených plôch sme minuli 97 607 €, a na náhradnú výsadbu drevín boli použité finančné prostriedky vo výške 59 044 €.

Kapitálové výdavky z rezervného fondu sa čerpali v celkovej výške 1 484 555 €, z toho na elektronizáciu služieb a nákup elektronickej úradnej tabule bolo použitých 45 466 €. Na optimalizáciu vykurovania budov MŠ sme minuli 66 891 €. Na rekonštrukciu komunikácie na Nejedlého ulici bola použitá suma 413 864 €. Mestská časť za účelom zabezpečovania údržby verejného priestranstva a zelene zakúpila komunálne vozidlá a kosačky v objeme 250 024 €. Investície do ihrísk, školských dvorov, športovísk a nákupu strojov a komponentov krytých z rezervného fondu boli celkovo vo výške 90 200 €. Do Domu Kultúry sa zakúpila nová svetelná technika vo výške 25 529 €. Medzi významné investície v roku 2023 patrila aj likvidácia kotolne a rekonštrukcia priestoru pre potreby pracovníkov údržby zelene v Dome kultúry v celkovom objeme 233 049 €. Z rezervného fondu sa ďalej kryli investície na komplexnú rekonštrukciu kuchyne na ZŠ Pri križi vo výške 62 217 €, na rekonštrukciu telocvične ZŠ Nejedlého bola z rezervného fondu vyčlenená suma 115 657 € a obnova športového areálu ZŠ Sokolíkova stála 67 554 €. Na rekonštrukciu školských jedální vyčlenila mestská časť sumu 99 585 €

Kapitálové výdavky z fondu rozvoja bývania v roku 2023 vo výške 750 000 € boli použité na rekonštrukciu Nejedlého ulice.

Členenie kapitálových výdavkov podľa zdroja krytia k 31.12.2023



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 2023 predstavujú výdavkové finančné operácie sumu vo výške 94 424 €, čo predstavuje splátky istiny z pôžičky zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov Pri Križi vo výške 28 137 € a splátky istiny z prijatého komerčného úveru vo výške 66 000 €.

4. Výsledok hospodárenia za rok 2023

Rozpočtový účet príjmov a rozpočtový účet výdavkov sú predmetom výpočtu výsledku hospodárenia mestskej časti Bratislava – Dúbravka za rok 2023. Ich stav je nasledovný :

Príjmový rozpočtový účet	28 038 641,44 €
Výdavkový rozpočtový účet	- 25 874 255,18 €

Hospodárenie za rok 2023	+ 2 164 386,26 €
---------------------------------	-------------------------

Rozdiel medzi rozpočtovými príjmami a rozpočtovými výdavkami vo výške **2 164 386,26 €** je predmetom zistenia výsledku rozpočtového hospodárenia mestskej časti za rok 2023. Predstavuje prebytok bežného rozpočtu vo výške **+ 1 948 942,10 €**, schodok kapitálového rozpočtu vo výške **- 2 131 070,03 €** a zostatok finančných operácií k 31.12.2023 je vo výške **+ 2 346 514,19 €**. 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 2023 **skončilo schodkom – 182 127,93 € 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 :

- 24 740,00 EUR – dotácia MPSVaR na opatrovateľskú službu
- 14 000,00 EUR – dotácia MPSVaR na auto na opatrovateľskú službu
- 164 709,30 EUR – príspevok zo ŠR na stravu MŠ, ZŠ
- 66 829,41 EUR – príspevok na predškolačkov MŠ
- 142 730,00 EUR - dotácia Ministerstva vnútra na ubytovanie odídenecov z UA
- 2 500,00 EUR – dotácie na projekty MŠ
- 209 123,90 EUR – dotácia na normatívne FP pre ZŠ
- 8 141,90 EUR – dotácia na školské pomôcky ZŠ
- 692,16 EUR – dotácia na rodinné prídavky ako osobitný príjemca
- 7 517,00 EUR – príspevok na špecifiká, začlenenie detí z UA v ZŠ

Spolu nevyčerpané finančné prostriedky vo výške **640 983,67 €** je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku a zaradiť ich do rozpočtu obce ako príjmovú finančnú operáciu. Po vylúčení nevyčerpaných finančných prostriedkov (- 182 127,93 - 640 983,67) predstavuje takto **upravený schodok rozpočtu výsledok hospodárenia mestskej časti Bratislava – Dúbravka za rok 2023 vo výške - 823 111,60 EUR.**

Výsledok hospodárenia mestskej časti za rok 2023 v metodike ESA 2010

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1.	Príjmy (100 + 200 + 300) a príjmové fin. operácie (400 + 500)	28 038 641 €
2.	v tom: daňové príjmy (100)	11 089 654 €
3.	nedaňové príjmy (200)	3 265 056 €
4.	granty a transfery (300)	11 242 993 €
5.	príjmové finančné operácie (400+500)	2 440 938 €
6.	Výdavky (600 + 700) a výdavkové fin. operácie (800)	25 874 255 €
7.	v tom: bežné výdavky (600)	23 123 236 €
8.	kapitálové výdavky (700)	2 656 595 €
9.	výdavkové finančné operácie (800)	94 424 €
10.	Prebytok (+), schodok (-) hotovostný (r.1 – r.6)	+ 2 164 386 €
11.	Prebytok (+), schodok (-) po vylúčení fin.operácií (r.1 - 5 - 6 + 9)	- 182 128 €
12.	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+,-) (r.13 – r.14)	+ 431 736 €
13.	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	595 716 €
14.	stav vybraných pohľadávok k 31.12. predchádzajúceho roka	163 980 €
15.	Zmena stavu vybraných záväzkov (+,-) (r.17 – r.16)	+ 36 099 €
16.	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	2 896 262 €
17.	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	2 932 361 €
18.	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.12 + r.15)	+ 467 835 €
19.	<u>Prebytok (+), schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.11 + r.18)</u>	+ 285 707 €

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 31.12.2023 tieto peňažné fondy a sociálny fond :

Rezervný fond (RF)

Tvorba rezervného fondu za rok 2023 bola vo výške 518 744,61 €, z čoho prerozdelenie finančných prostriedkov zo Záverečného účtu za rok 2022 bolo vo výške 502 697,68 € a vrátenie finančných prostriedkov do fondu z dôvodu mylného prevodu bol 16 047,14 €. Použitie rezervného fondu v roku 2023 predstavovalo krytie kapitálových výdavkov na investície zrealizované vo výške 1 505 074,64 €. Súčasťou rezervného fondu sú aj finančné prostriedky viazané na termínovanom vklade v J&T Banke vo výške 500 000 € s aktuálnom úrokovou sadzbou 3,80 % p.a. s trojmesačnou viazanosťou. Bankové poplatky na účte fondu boli 53,26 €. Konečný stav fondu k 31.12.2023 bol vo výške 851 494,14 €.

Fond rozvoja bývania (FRB)

Tvorbu fondu rozvoja bývania za rok 2023 predstavovali príjmy z odpredaja garáží vo výške vo výške 48 288,24 €. Fond počas roku 2023 bol použitý na krytie výdavkov na investície v sume 750 000 €. Výdavky z fondu na bankové poplatky predstavovali sumu 66 €. Konečný stav fondu k 31.12.2023 predstavoval sumu vo výške 191 244,96 €.

Sociálny fond (SF)

Tvorbu fondu tvoria príjmy z prídeltu z hrubých miezd všetkých zamestnancov úradu vo výške 65 766,46 €]. Finančné prostriedky na účte sociálneho fondu v priebehu roku 2023 sa použili pre zamestnancov úradu na úhradu príspevkov na stravovanie v celkovej výške 66 685,55 €. Konečný stav vo fonde k 31.12.2023 bol vo výške 2 629,55 €.

Tvorba a použitie peňažných fondov MČ k 31.12.2023 je v tabuľkovej časti, v prílohe č. 4.

6. Bilancia aktív a pasív

Súčasťou záverečného účtu za rok 2023 je prehľad aktív a pasív mestskej časti Bratislava - Dúbravka k 31.12.2023. Podrobný prehľad aktív a pasív je nasledovný :

v EUR

AKTÍVA	stav k 1.1.2023	stav k 31.12.2023
Majetok spolu	31 504 487,43	32 858 967,82
Neobežný majetok spolu	27 112 385,03	28 341 449,33
Z toho :		
Dlhodobý hmotný majetok	27 019 367,27	28 337 059,33
Dlhodobý nehmotný majetok	1,00	1,00
Dlhodobý finančný majetok	93 016,76	4 389,00
Obežný majetok spolu	4 278 005,01	4 371 307,14
Z toho:		
Zásoby	40 906,30	41 373,73
Krátkodobé pohľadávky	163 979,82	595 715,79
Finančné účty	4 073 118,89	3 734 217,62
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	103 430,39	127 817,90
Časové rozlíšenie (náklady BO)	10 667,00	18 393,45

v EUR

PASÍVA	stav k 1.1.2023	stav k 31.12.2023
Vlastné imanie a záväzky spolu	31 504 487,43	32 858 967,82
Vlastné imanie	12 133 010,53	13 490 054,13
Nevysporiad. výsledok hosp.z min.r.	12 092 708,57	12 058 785,39
Výsl.hospodárenia za sled.rok	40 301,96	1 431 268,74
Záväzky	2 932 361,14	2 896 262,19
Z toho:		
Rezervy	117 040,20	218 892,56
Dlhodobé záväzky	546 731,59	519 543,46
Krátkodobé záväzky	1 206 719,25	1 497 826,17
Bankové úvery a finančné výpomoci	1 061 870,00	660 000,00
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	12 832 025,65	13 190 236,72
Časové rozlíšenie (výnosy BO)	3 607 090,21	3 282 414,78

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 31.12.2023

498 625,50 €

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 31.12.2023

666 000,00 €

Podľa dohodnutého splátkového kalendára sa začalo so splácaním istiny 1.1.2019. Lehota splatnosti úveru je 15 rokov, pričom mesačná splátka istiny bola stanovená na sumu 5 500 € plus splátka ročného úroku z úveru. Výška úroku bola zmluvne dohodnutá ako 12M EURIBOR+0,35% marža. Predikcia úrokových splátok pri nemennej sadzbe 12M EURIBOR počas 15 ročného obdobia bola vo výške 26 134 €. V roku 2022 nastali významné zmeny v úrokových sadzbách z dôvodu narastajúcej inflácie, zapríčinennej súbehom viacerých faktorov ako napr. dlhodobá politika kvantitatívneho uvoľňovania ECB, Ruská invázií na Ukrajinu a s tým súvisiace problémy s energiami, postpandemické problémy s nedostatkom tovarov v súvislosti s pretrhnutými väzbami v dodávateľských reťazcoch, čipová kríza a mnohé ďalšie. Ako reakciu na uvedené skutočnosti Európska centrálna banka prijala monetárne opatrenia na stlmenie prudkého nárastu inflácie vo forme zvýšenia jednotlivých úrokových sadzieb. Preto aktuálna výška úrokovej sadzby SLSP 4,11% platná od 25.6.2023 do 25.6.2024 oproti pôvodnej sadzbe 0,35% spôsobila nárast úrokov zo zhruba 250 € - 300 € na zhruba 2 200 € - 2 500 €. V ďalšom období je predpoklad stabilizácie úrokových sadzieb s predikciou mierneho poklesu podľa stavu inflácie v krajinách Európskej únie. Predpokladaná celková suma úverovej záťaženosti podľa aktuálnej predikcie úrokových splátok SLSP je vo výške 1 177 408 €. 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 jednalo o návratnú finančnú výpomoc mestská časť sa zároveň zaviazala finančné prostriedky v celom rozsahu vrátiť späť do štátneho rozpočtu. V roku 2023 bolo mestám a obciam odpustené od splácania návratnej finančnej výpomoci na základe Uznesenia vlády č. 459 zo dňa 13. septembra 2023. Uvedená výpomoc bola v účtovníctve mestskej časti preklasifikovaná a zúčtovaná do výnosov v plnej výške.

Zostatok istiny návratnej finančnej výpomoci z MF SR k 31.12.2023 0,00 €**8. Hospodárenie zriadených organizácií za rok 2023****Rozpočtové organizácie - Základné školy**

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

Výška poskytnutých finančných prostriedkov zo ŠR na rok 2023

na základné školy :

- ZŠ normatívne FP na r. 2023	5 922 067 EUR
<i>z toho</i>	
ZŠ normatívne FP poslané v r.2023	5 858 304 EUR
ZŠ normatívne FP poslané formou preddavku na prevádzku v roku 2023	63 763 EUR
- ZŠ nenormatívne FP za r.2023	585 545 EUR
<i>z toho</i>	
z Plánu obnovy a odolnosti	19 091 EUR
na začlenenie detí z UA (ZŠ + MŠ)	273 414 EUR
- na predškolskú výchovu pre MŠ	231 137 EUR
- na školský úrad	40 152 EUR

Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy na rok 2023 bol poskytnutý vo výške **231 137 €**, čerpanie k 31.12.2023 bolo vo výške **164 308 €** a zvyšná suma **66 829 €** bola dočerpaná k 31.3.2024

Normatívy a normatívne príspevky na rok 2023 boli vypočítané v súlade s nariadením vlády č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR podľa § 4 ods. 15 zákona 4. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov určuje pre rok 2023 hodnoty percentuálnych podielov zodpovedajúcich osobným nákladom a prevádzkovým nákladom, ktorým je zriaďovateľ povinný prideliť škole, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, nasledovne:

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

Nenormatívne finančné príspevky pre základné školy sú vypočítané v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Tieto finančné príspevky sú účelovo viazané. Ide o bežné výdavky na vzdelávacie poukazy § 4ae zákona, určené na financovanie záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými zariadeniami. Hodnota vzdelávacieho poukazu na kalendárny rok 2023 bola 32 €/rok, t. j. 3,20 €/mesiac. Výška príspevku na vzdelávacie poukazy na rok 2023 bola v sume **63 642 €**. Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) bol na jedného žiaka zo SZP stanovený pre rok 2023 vo výške **150 €**. Odchodné sa vypláca podľa § 76a Zákonníka práce v znení zákona č. 257/2011 Z. z. a priznáva na základe žiadosti zriaďovateľa vo výške dvojnásobku priemerného mesačného zárobku bez poistného. V roku 2023 bola výška odchodného **1 845 €**. Príspevok na učebnice **59 406 €** sa rozpočtuje pre ZŠ podľa počtu žiakov príslušného ročníka. Učebnice musia byť zo zoznamu, ktorý je schválený MŠVVaŠ SR. Príspevok na školu v prírode bol určený na rok 2023 v sume 100 EUR na žiaka. Ministerstvo prideluje finančné prostriedky na základe počtu žiakov I. stupňa nahlásených v Eduzbere. Pokiaľ sa zúčastní menší počet žiakov, ako je nahlásených v Eduzbere, finančné prostriedky sme povinní vrátiť. Príspevok na lyžiarsky kurz je určený pre žiakov druhého stupňa ZŠ, špeciálnej ZŠ a pre žiakov stredných škôl v dennej forme štúdia na financovanie lyžiarskych výcvikov a kurzov, snowboardových výcvikov a kurzov a kombinovaných lyžiarskych alebo snowboardových výcvikov a kurzov. Na rok 2023 je určený sumou 150 EUR na žiaka. Príspevok na lyžiarsky výcvik sme povinní zúčtovať presne podľa počtu zúčastnených žiakov a nevyčerpané finančné prostriedky sa musia vrátiť.

V súlade s § 6b zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov sú zriaďovateľom materských škôl poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR **na výchovu a vzdelávanie pre materské školy** na počet detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Finančné prostriedky sú účelovo viazané. Výška príspevku sa určila ako súčin počtu detí materskej školy, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky k 15.9.2023 a sumy životného minima pre 1 nezaopatrené dieťa.

V tomto roku sme dostali finančné prostriedky na špecifická-európsky normatív na integráciu detí z Ukrajiny **273 414 €** a príspevok z Unicefu pre deti z Ukrajiny v sume **1 360 €**. Z Plánu obnovy a odolnosti na zdravotníka **19 091 €** a na projekty sme dostali finančný príspevok vo výške **5 500 €**.

Na základe zmien vykonaných v priebehu roka Regionálnym úradom školskej správy Bratislava, odborom školstva, Magistrát hl. m. SR priebežne oznamoval úpravy rozpočtu pre MČ Bratislava – Dúbravka. Posledná úprava nám bola oznámená listom č. MAGS ORK 43867/2023-557736 zo dňa 18.12.2023. Mestská časť na základe posledného oznámenia o úprave rozpočtu, vykonala úpravu rozpočtu všetkým školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti za rok 2023. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité výhradne na účel, na aký bol určený. Jednotlivé kapitoly rozpočtu, ktoré podliehali zúčtovaniu v priebehu kalendárneho roka, boli v termíne riadne zúčtované v zmysle platnej legislatívy.

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

Materské školy a zariadenia školského stravovania pri MŠ.

Bežné výdavky na prevádzku materských škôl a školských jedální boli k 31.12.2023 čerpané vo výške 3 932 405 €. Okrem finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti, sú bežné výdavky hradené aj z príspevku od zákonných zástupcov detí. Finančné prostriedky na kapitálové výdavky pre materské školy a školské zariadenia boli v roku 2023 čerpané vo výške 65 258 €.

Najvyššie čerpanie výdavkov MŠ a ŠJ za kategóriu bežných výdavkov 630 tovary a služby sledujeme na položkách typu materiál, kde sú zahrnuté aj výdavky na stravovanie a nákup potravín do školských jedální. Materiál v školských jedálňach sa čerpal vo výške 12 712 € a výdavky na stravovanie týkajúce sa nákupu potravín boli v sume 283 640 €. 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 405 781 €. Z položky 635 – opravy a údržba boli najvyššie výdavky na výmenu PVC vo viacerých materských školách v pôsobnosti mestskej časti.

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 8 443 279 €. Ide o bežné výdavky na mzdy, odvody a tovary a služby.

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 2023, v súlade s novelou zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách, nám zo SR, prostredníctvom Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR, bola poskytnutá dotácia na stravu, na podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom.

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

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

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

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách

K 31.12.2023 boli poskytnuté nenávratné dotácie v celkovej výške 88 167 €. 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 40 organizácií, z toho v oblasti športu bolo podporených 17 organizácií vo výške 60 000 €, 6 organizácií v oblasti kultúry vo výške 5 000 €, 3 organizácie v oblasti školstva vo výške 3 050 € a na sociálnu výpomoc sme poskytli dotáciu 5 organizáciám vo výške 5 250 €. Poskytnuté nenávratné dotácie boli riadne do termínu zúčtované okrem dotácie pre organizáciu Športový lyžiarsky klub Junior Ski club Dúbravka, ktorá bola v plnej výške 900 € vrátená na účet mestskej časti.

Prehľad o poskytnutých nenávratných dotáciách za rok 2023 je v tabuľkovej časti v príl. č. 5

10. Podnikateľská činnosť

Mestská časť Bratislava–Dúbravka v roku 2023 nemala žiadnu podnikateľskú aktivitu. V roku 2023 bola mestská časť 100 %-ným vlastníkom spoločnosti Dúbravská televízia s.r.o. v likvidácii.

Rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 10.02.2023 došlo v zmysle ustanovenia § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení k rozhodnutiu o zrušení spoločnosti, ktorá vstúpila do likvidácie ku dňu 18.05.2023. Za likvidátora spoločnosti bol ustanovený Ing. Rastislav Bagar.

Likvidátor oznámil vstup spoločnosti do likvidácie v Obchodnom vestníku (č.105/2023) spolu s výzvou, aby si veritelia spoločnosti, iné osoby a orgány, ktoré sú vstupom spoločnosti do likvidácie dotknuté, prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva v lehote 3 mesiacov odo dňa zverejnenia výzvy. Oznámenie likvidátora spolu s výzvou bolo v Obchodnom vestníku uverejnené dňa 02.06.2023.

V priebehu likvidácie likvidátor dokončil bežné záležitosti spoločnosti, usporiadal dane a poplatky. Počas doby trvania likvidácie spoločnosti, t.j. od 18.05.2023 do 12.12.2023, spoločnosť nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť a likvidátor postupoval v zmysle ustanovenia § 72 ods. 1 Obchodného zákonníka a robil len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti (plnenie záväzkov, uplatňovanie pohľadávok). Ku dňu zostavenia účtovnej závierky a konečnej správy o priebehu likvidácie spoločnosť nemala daňový nedoplatok a ani sa u nej nevykonávala daňová kontrola. Z likvidačnej účtovnej závierky vyplýva, že po skončení likvidácie, po uhradení odmeny likvidátora a zaplatení splatnej dane z príjmu PO zostal spoločnosti ku dňu 12.12.2023 likvidačný zostatok vo výške 6 145,62 € pozostávajúci z finančných prostriedkov uložených na bežnom účte spoločnosti vo výške 4 645,62 € a preddavku na likvidáciu vo výške 1 500,00 € zloženom v notárskej úschove u notárky JUDr. Márie Šimkovej, Brižitská 4, Bratislava. Uvedený likvidačný zostatok bude poukázaný spoločníkovi spoločnosti – mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

11. Usporiadanie finančných vzťahov

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

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

na voľby do orgánov národnej rady	
- poskytnutý transfer zo ŠR	31 021,32 €
- zúčtovanie za rok 2023	31 021,32 €
na referendum v roku 2023	
- poskytnutý transfer zo ŠR v roku 2022	20 911,67 €
- použitie za rok 2022	283,62 €
- prenos do roku 2023	20 628,05 €
- poskytnutý transfer zo ŠR v roku 2023	13 797,45 €
- zúčtovanie za rok 2023	34 425,50 €
na zabezpečenie činnosti na úseku stavebného poriadku	
- poskytnutý transfer zo ŠR	54 637,60 €
- zúčtovanie za rok 2023	54 637,60 €
na špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie	
- poskytnutý transfer zo ŠR	1 556,24 €
- zúčtovanie za rok 2023	1 556,24 €
na ochranu prírody a krajiny, štátna vodná správa, povodne	
- poskytnutý transfer zo ŠR	2 890,07 €
- zúčtovanie za rok 2023	2 890,07 €
transfer na školský úrad	
- poskytnutý transfer zo ŠR	40 152,00 €
- zúčtovanie za rok 2023	40 152,00 €
príspevok MŠ na vých. a vzdeláv.detí, učebné pomôcky a stravné	
- poskytnutý transfer zo ŠR	231 137,00 €
- použitie za rok 2023	167 511,11 €
- prenos do roku 2024	66 829,41 €
príspevok MŠ na stravovanie predškôľakov v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti	

- poskytnutý transfer zo ŠR	69 856,60 €
- zúčtovanie za rok 2023	41 527,60 €
- prenos do roku 2024	28 329,00 €
príspevok na stravovacie návyky žiaka v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti	
- poskytnutý transfer zo ŠR	517 839,50 €
- zúčtovanie za rok 2023	415 148,80 €
- prenos do roku 2024	102 690,70 €
príspevok na stravovacie návyky žiaka v ZŠ a MŠ, nezriadených mestskou časťou, ale pôsobiacich na území mestskej časti	
- poskytnutý transfer zo ŠR	104 586,40 €
- zúčtovanie za rok 2023	76 594,40 €
- prenos do roku 2024	27 992,00 €
príspevok pre deti v hmotnej núdzi pre v ZŠ a v MŠ	
- poskytnutý transfer z Úradu práce	2 700,00 €
- zúčtovanie za rok 2023	2 700,00 €
dotácia na výdavky spojené s hlásením pobytu a na register adries	
- poskytnutý transfer zo ŠR - MV SR	11 960,32 €
- zúčtovanie za rok 2023	11 960,32 €
dotácia bežné výdavky pre Dobrovoľný hasičský zbor	
- poskytnutý transfer zo ŠR – MV SR	3 000,00 €
- zúčtovanie za rok 2023	3 000,00 €
dotácia na knižný fond na podporu umenia	
- poskytnutý transfer zo ŠR - MK SR	6 000,00 €
- zúčtovanie za rok 2023	6 000,00 €
dotácia na Dúbravské hody	
- poskytnutý transfer z BSK	5 000,00 €
- zúčtovanie za rok 2023	5 000,00 €
dotácia na Atletický štvorboj	
- poskytnutý transfer z BSK	2 500,00 €
- zúčtovanie za rok 2023	2 500,00 €
dotácia na projekt Na nete bezpečne	
- poskytnutý transfer z BSK	4 000,00 €
- zúčtovanie za rok 2023	4 000,00 €
dotácia pre ZŠ na metodicko-pedag.činnosť a bio olympiádu	
- poskytnutý transfer zo ŠR	87 229,22 €
- zúčtovanie za rok 2023	87 229,22 €
dotácia na výdavky spojené s integráciou detí z UA v MŠ	
- poskytnutý transfer zo ŠR	44 627,00 €
- zúčtovanie za rok 2023	44 627,00 €
dotácia na čiastočnú refundáciu miezd opatrovateliek	
- poskytnutý transfer zo ŠR – MPSVaR SR	329 969,04 €
- zúčtovanie za rok 2023	305 229,04 €
- prenos do roku 2024	24 740,00 €
dotácia na stabilizačný príspevok pre opatrovatelky	
- poskytnutý transfer zo ŠR – MPSVaR SR	58 000,00 €
- zúčtovanie za rok 2023	58 000,00 €
dotácia na príspevok na ubytovanie pre Ukrajinských odíedencov	
- poskytnutý transfer zo ŠR – MV SR	1 475 770,00 €

- zúčtovanie za rok 2023	1 475 770,00 €
dotácia na čiastočnú refundáciu zvýšených platieb za energie, tovarov a služieb	
- poskytnutý transfer z HM BA	85 792,39 €
- zúčtovanie za rok 2023	85 792,39 €
dotácia na refundáciu nákladov súvisiacich s parkovacou politikou PAAS	
- poskytnutý transfer z HM BA	129 943,68 €
- zúčtovanie za rok 2023	129 943,68 €
kapitálový transfer na nákup vozidla pre opatrovateľskú službu	
- poskytnutý transfer zo ŠR – MPSVaR SR	14 000,00 €
- prenos do roku 2024	14 000,00 €
kapitálový transfer na obnovu a modernizáciu multifunkčných ihrísk	
- poskytnutý transfer z HM BA	25 500,00 €
- zúčtovanie za rok 2023	25 500,00 €
kapitálový transfer na rekonštrukciu Miestnej knižnice	
- prenos z r.2021 (Ministerstvo kultúry SR)	25 167,00 €
- použitie v r. 2023	10 461,20 €
- prenos do r. 2023	14 705,80 €
- zúčtovanie za rok 2023	12 096,56 €
- vrátenie nespotrebovanej časti poskytovateľovi	2 609,24 €
kapitálový dar na projekt bezbariérová toaleta v miestnej knižnici	
- poskytnutý dar z nadácie EPH	15 000,00 €
- zúčtovanie za rok 2023	15 000,00 €

B. Zúčtovanie transferov organizáciám zriadeným mestskou časťou zo ŠR :

a) transfer na bežné výdavky pre ZŠ (normatívne a nenormatívne FP)	
- poskytnutý transfer zo ŠR	6 488 685 €
- zúčtovanie za rok 2023	6 506 477 €
- prenos do roku 2024	224 783 €

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

a) poskytnutie transferov základným školám na ŠKD a ŠJ	1 936 802 €
čerpanie	1 936 802 €

12. Programový rozpočet – záverečné hodnotenie za rok 2023

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 31.12.2023 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 31.12.2023 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 31.12.2023 podľa programového rozpočtu je nasledovné :

v EUR				
Názov programu	Rozpočet 2023	Upravený R 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% pln.
Program 1 : Plánovanie, manaž.a kontrola	118 000	138 400	49 061	35%
Program 2 : Interné služby mestskej časti	117 000	121 000	150 942	120%
Program 3 : Služby občanom	368 000	388 000	327 263	93%
Program 4 : Bezpečnosť	68 000	68 000	63 082	94%
Program 5 : Správa obce	4 387 000	5 967 300	5 782 748	93%
Program 6 : Komunikácie	1 658 000	2 372 000	2 033 753	96%
Program 7 : Vzdelávanie	13 887 000	13 870 685	13 304 774	98%
Program 8 : Kultúra	1 623 000	1 970 000	1 400 532	77%
Program 9 : Šport	86 000	91 000	84 026	70%
Program 10 : Prostredie pre život	2 187 000	2 065 000	1 603 112	85%
Program 11 : Bývanie	280 000	260 000	245 506	97%
Program 12 : Sociálne služby	978 000	983 000	829 456	89%
Spolu	25 757 000	28 294 385	25 874 255	94%

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

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

Ciele a merateľné ukazovatele za jednotlivé podprogramy sa plnia priebežne. Ide o nasledovné podprogramy : Výkon funkcie starostu a prednostu, Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach, Územné plánovanie, architektonické a urbanistické zámery a štúdie, 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 39 394 €, išlo o vypracovanie projektových dokumentácií k revitalizácii na komunikácie na Nejedlého ulici, štúdia k parku na Žatevnej ulici, projekt vodovodnej prípojky k DKD. Na zistenie všeobecnej hodnoty pozemkov vo vlastníctve MČ boli vypracované znalecké posudky.

Program 2 : Interné služby mestskej časti

Zámerom tohto programu je plynulá a flexibilná činnosť samosprávy prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb, ktorý má 2 podprogramy : 2.1. - Činnosť samosprávnych orgánov, ktorého cieľom bolo efektívne zabezpečenie zasadnutí orgánov samosprávy a podprogram 2.2. -

Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami. Na začiatku roka 2023 sa uskutočnilo Referendum na skrátenie volebného obdobia sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a v druhej polovici roka 2023 sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Zastupiteľstvo MČ zasadalo v roku 2023 šesť krát a mimoriadne zastupiteľstvo zasadalo jeden krát. Miestna rada sa konala 5 krát. 11 komisií MZ zasadalo spolu deväťdesiat krát. Použitie finančných prostriedkov a čerpanie výdavkov za program 2 - Interné služby mestskej časti, bolo vo výške 150 942 €.

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 2023 sa na tento druh výdavkov čerpalo 327 263 €, čo je plnenie na 93 %. Ide o podprogramy: Overovanie a osvedčovanie listín a podpisov, kde sa ciele a merateľné ukazovatele plnia a klienti sa promptne vybavujú. Vydávanie rybárskych lístkov, známok pre psov, evidencia chovu zvierat sa presne a dôsledne sledovalo a evidovalo v súlade s platnými právnymi predpismi. Za sledované obdobie evidujeme 200 vydaných rybárskych lístkov. Podprogram 3.4. - Stavebný úrad, má za cieľ zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti, čo sa podarilo splniť a vydať 553 rozhodnutí a oznámení k ohláseniu za územné plánovanie a stavebný poriadok a za špeciálny stavebný úrad bolo vydaných 29 rozhodnutí a oznámení k ohláseniu. Dúbravské noviny majú 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. Každé číslo Dúbravských novín je vydávané aj v online verzii pre nevidiacich. Dúbravská televízia, ktorá bola prevádzkovateľom televízneho vysielania na území mestskej časti Dúbravka, ukončila svoju činnosť a v roku 2023 vstúpila do likvidácie.

Program 4 : Bezpečnosť

Cieľom tohto programu je maximálna pripravenosť mestskej časti v čase krízovej situácie a zabezpečenie komplexnej ochrany a riadenia v prípade mimoriadnych udalostí. Zámermi tohto programu boli : „bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok na území mestskej časti“. Za sledované obdobie bol splnený na 94 % zo skutočných výdavkov 63 082 €. Obsahuje 4 podprogramy, pričom čerpanie výdavkov sledujeme pri podprograme 4.3. – Požiarna ochrana, BOZP a Civilná ochrana, ktorých cieľom je zabezpečiť v prípade mimoriadnych udalostí komplexnú krízovú ochranu obyvateľstva mestskej časti, bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a ochranu pred požiarmi majetku mestskej časti. Poradenské služby a služby technika v oblasti OPP, BOZP a CO zabezpečuje pre našu mestskú časť firma SPO-Ba s.r.o.. Zámerom podprogramu 4.4. - Obecný hasičský zbor je minimalizácia rizika vzniku požiarov na území MČ a prostredníctvom financovania a podpory činnosti Dobrovoľného hasičského zboru 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 2023 boli skutočne čerpané výdavky na podprogram Správa obce v sume 5 782 748 €, čo predstavuje plnenie na 93 %. Ide hlavne o režijné výdavky na zabezpečenie činností jednotlivých podprogramov zahrnutých v programoch č. 1 až 4 a č. 6 až 12, pokiaľ nie sú zahrnuté v jednotlivých podprogramoch. Sú to mzdy a odvody, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, tovary a služby ako cestovné, energie, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, dopravné,

údržba, nájomné, zmluvne dohodnuté služby, poistenie nehnuteľného a hnutel'ného majetku, stravovanie, sociálny fond, poplatky a bežné transfery. Za program „Správa obce“ sa čerpali v roku 2023 bežné, kapitálové výdavky a tiež výdavkové finančné operácie.

Program 6 : Komunikácie

Zahŕňa 5 podprogramov, ktoré sa priebežne plnia. Čerpanie výdavkov k 31.12.2023 bolo vo výške 2 033 753 € a znamená že výdavky sa čerpali na 96 %. 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 2023 sa v rámci tohto podprogramu zrealizovala oprava chodníkov na uliciach Bilíkova, Lipského, Drobného. Boli vykonané prekládky vozdiel. Za podprogram 6.2. – Zimná údržba, sa za toto obdobie čerpali finančné prostriedky vo výške 267 447 €. Použilo sa 150 ton posypového materiálu. Realizovali sa ručné a strojné výkony a posypy na chodníkoch a cestách. Čistenie a údržba ciest, chodníkov, schodov a priechodov v zimnom období bolo zabezpečené firmou NOVA Facility, s.r.o. a zamestnancami úradu. Za podprogram 6.3. – Dopravné značenie, za sledované obdobie podľa súpisu vykonaných prác a rámcovej dohody boli vykonané obnovy zvislého a vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách mestskou časťou. Vodorovné a zvislé dopravné značenia parkovacích miest bolo realizované v súlade s tzv. chodníkovou novelou

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 13 304 774 € predstavujú 98 % z rozpočtovaných výdavkov na tento program. Program „Vzdelávanie“ má 7 podprogramov a jeho súčasťou sú aj výdavky zriadených rozpočtových organizácií, teda základných škôl, ktorých prevažnú časť financujeme zo 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 mestskej časti. Základným cieľom je podpora osobnostného rastu detí, dosiahnutie vyššej kvality výchovy a vzdelávania v predškolských zariadeniach, čo sa priebežne za sledované obdobie plní. Od 1.1.2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu. Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu. Počet materských škôl k 31.12.2023 na území mestskej časti je 12 s počtom detí 1 053. Plnenie za podprogram 7.1. za sledované obdobie je na 88,5 % so skutočne vynaloženými výdavkami vo výške 3 471 717 €. 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 v pôsobnosti mestskej časti je 4, ZŠ Beňovského, ZŠ Nejedlého, ZŠ Pri križi a ZŠ Sokolíkova, s počtom žiakov 2 613 spolu za všetky školy. Máme 3 vlastné školské jedálne pri základných školách a štvrtá školská jedáleň na ZŠ Sokolíkova je prevádzkovaná treťou stranou.

Program 8 : Kultúra

Obsahuje 5 podprogramov a cieľom je zabezpečiť rozsiahly výber kultúrnych aktivít podľa záujmu a rozhodnutí obyvateľov Dúbravky, čo sa podarilo splniť na 77 % zo skutočných výdavkov vo výške 1 400 532 €. Patria sem výdavky na podporu kultúrnych podujatí, výdavky za Dom kultúry Dúbravka (DKD) a Miestnu knižnicu, výdavky na Dúbravské múzeum a Dúbravský Ateliér.

Najväčší záber kultúrnych podujatí, kultúrnu a zábavnú činnosť zastrešuje Dom kultúry Dúbravka. Konali sa 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 125 predstavení zameraných pre deti a mládež a pre dospelých, pričom priemerná návštevnosť na jednom predstavení bolo 350 návštevníkov. V galérii Domu kultúry sa v roku 2023 pripravilo a zorganizovalo 10 výstav.

Pod program 8 – „Kultúra „ máme zaradený podprogram „Ostatná kultúrna činnosť“, ktorého súčasťou je záujmová a krúžková činnosť mimo kultúrneho domu a samozrejme Dúbravské múzeum. Podprogram 8.5. – Miestna knižnica“ poskytuje služby čitateľom, obyvateľom aj návštevníkom iných mestských častí všetkých vekových kategórií. knižnica poskytuje služby, faktografické a bibliografické informácie čitateľom, obyvateľom a návštevníkom Dúbravky všetkých vekových kategórií a je univerzálnou verejnou knižnicou obce. Má zaregistrovaných 1 211 členov, počet návštevníkov knižnice a neregistrovaných členov bolo 12 573, knižný fond k 31.12.2023 predstavuje 50 683 kníh, ktorý sa každoročne obnovuje.

Program 9 : Šport

Plnenie zámerov a cieľov tohto programu k 31.12.2023 bolo na 70% z celkových výdavkov vo výške 84 026 € . 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, revitalizácia športových ihrísk, udržiavanie športových areálov a školských dvorov. V roku 2023 sa konali súťaže, ako pravidelná Atletická Miniliga, Dúbravská bowlingová liga seniorov, Športové hry seniorov, Beh mladých dúbravčanov, Cez hody na schody, Trojkráľový šachový turnaj, šprint so psom, Šprint dúbravským chodníkom.

Nenávratné dotácie podľa VZN na šport boli poukázané 17 organizáciám vo výške 59 100 € na činnosť klubov. Činnosť v rámci programu „Šport“ zahŕňa realizovanie športových aktivít pre žiakov materských, základných a stredných škôl, ako aj pre dospelých a seniorov s cieľom upevňovania zdravia športovou činnosťou a využitie voľného času. Je vyvinutá snaha MČ postupne revitalizovať všetky športové areály v rámci finančných možností.

Program 10 : Prostredie pre život

Zámerom tohto programu je vytvoriť zdravšie prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mestskej časti, čo sa podarilo splniť na 85 % zo skutočne vynaložených prostriedkov vo výške 1 603 112 €. 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 kriky, hrabalo sa lístie. Celkovo sa vykonávalo pravidelné čistenie a vysýpanie smetných košov 2 až 3 krát za týždeň. V roku 2023 mestská časť zakúpila na umývanie a zametanie komunikácii a na údržbu verejnej zelene komunálne vozidlá s príslušenstvom v hodnote 250 000 €. V rámci podprogramu 10.3. – Detské ihriská, sa v roku 2023 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 uvedenom období sa doplnili chýbajúce a poškodené lavy 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 245 506 € a plnenie bolo na 97 %. Predstavuje správu a údržbu bytového a nebytového fondu. Cieľom a zámerom je zrealizovať flexibilné služby pre obyvateľov mestskej časti na rozvinutom, slobodnom a doregulovanom trhu s bytmi. Ide o podprogram týkajúci sa komplexnej evidencie a správy bytov a nebytových priestorov v bytových domoch a podprogram na zabezpečenie podmienok pre bývanie mladých rodín, pre sociálne slabšie rodiny a občanov odkázaných na pomoc. K 31.12.2023 evidujeme 52 nájomných bytov na ulici Pri križi, 6 bytov vo vlastníctve mestskej časti, 7 bytov v správe, 20 služobných bytov, 8 nebytových priestorov a 5 garáží.

Program 12 : Sociálne služby

Výdavky na tento program predstavujú sociálne služby. Za rok 2023 sa skutočne čerpali prostriedky vo výške 829 456 € na 89 %. Ciele a merateľné ukazovatele sa priebežne plnia. Program má 9 podprogramov. Zámerom je komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky znevýhodnené skupiny obyvateľov mestskej časti. Ide hlavne o jednorazovú finančnú výpomoc občanom v hmotnej núdzi, dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby, opatrovateľská služba v byte občana, výdavky na denné centrá, sociálna a právna ochrana občana, výdavky na obrady a občianske slávnosti. MČ Dúbravka má 4 denné centrá, ktoré sú určené hlavne pre obyvateľov MČ v dôchodkovom veku. Poslaním denných centier je podnecovať aktivity a sebarealizáciu u seniorov a občanov so zdravotným znevýhodnením, zbavovať ich pocitu osamelosti a podporovať ich osobné záujmy a záľuby. Jednorazovú a mimoriadnu sociálnu výpomoc sme poskytli 243 fyzickým osobám v zmysle platných predpisov, počet vykonaných posudkov od posudkového odborného lekára bolo 495. Registrovaných členov v denných centrách je 503.

Záverečné hodnotenie a podrobné čerpanie rozpočtových výdavkov k 31.12.2023 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 2023

Príloha č. 1	Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2023 – sumár + podrobne
Príloha č. 2	Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2023 – sumár + podrobne
Príloha č. 3	Čerpanie záväzných ukazovateľov k 31.12.2023
Príloha č. 4	Tvorba a použitie vybraných peňažných fondov k 31.12.2023
Príloha č. 5	Poskytnuté nenávratné dotácie v roku 2023
Príloha č. 6	Základné školy - transfery zo ŠR prenesené kompetencie za rok 2023
Príloha č. 7	Základné školy – originálne kompetencie za rok 2023
Príloha č. 8	Výdavky k 31.12.2023– materské školy a školské jedálne
Príloha č. 9	Výdavky na ZŠ a MŠ z účtu nájomné – školstvo za rok 2023
Príloha č. 10	Programový rozpočet – záverečné hodnotenie za rok 2023
Príloha č. 11	Tvorba a použitie poplatku za rozvoj za rok 2023

Označenie	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Plnenie R 31.12.2023	plnen. v %
A	Bežné príjmy	13 997 000	17 125 400	17 818 041	104,0
	Daňové príjmy	10 909 000	11 549 000	11 089 654	96,0
	z toho :				
	Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m.	9 580 000	10 220 000	10 054 737	98,4
	Dane za špecifické služby v tom :	1 329 000	1 329 000	1 034 917	77,9
	- za psa	40 000	40 000	40 171	100,4
	- z nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov	2 000	2 000	2 067	103,4
	- za užívanie verejného priestranstva	427 000	427 000	413 264	96,8
	- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	240 000	240 000	228 630	95,3
	- poplatok za rozvoj obce	620 000	620 000	350 785	56,6
	Nedaňové príjmy	2 056 000	1 986 000	2 028 579	102,1
	z toho :				
	Príjmy z vlastníctva majetku	914 000	914 000	935 074	102,3
	v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	105 000	105 000	101 508	96,7
	budov a objektov	706 000	706 000	730 984	103,5
	TEZ- Veolia, a.s.	103 000	103 000	102 582	99,6
	Administratívne poplatky	46 000	46 000	63 931	139,0
	Pokuty vyrubené za porušenie predpisov	0	0	7 982	0,0
	Poplatky za služby	219 000	219 000	214 785	98,1
	MŠ - príspevky od rodičov	340 000	340 000	378 257	111,3
	MŠ príjmy za stravovanie v ŠJ pri MŠ	470 000	400 000	341 131	85,3
	Úroky z bankových účtov bežných príjmov	10 000	10 000	17 995	180,0
	Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, refundácie, dobropisy	57 000	57 000	69 424	121,8
	Tuzemské bežné transfery a granty, z toho :	1 032 000	3 590 400	4 699 808	130,9
	- sponzorské dary	10 000	10 000	2 350	23,5
	- bežné transfery na stavebný úrad, školský úrad, ŽP, SOBD, na MŠ, ZŠ, in	1 022 000	2 114 000	3 231 058	152,8
	- IROP	0	1 466 400	1 466 400	100,0
B	Transfery zo ŠR pre ZŠ - prenesené kompetencie	4 930 000	6 458 685	6 488 685	100,5
	- normatív	4 650 000	5 922 067	5 952 067	100,5
	- nenormatívne prostriedky	280 000	536 618	536 618	100,0
	Bežné príjmy MÚ (A+B)	18 927 000	23 584 085	24 306 726	103,1
C	Transfery na ZŠ - originál.kompetencie - v rozpočte príjmov ZŠ	890 000	658 000	765 453	116,3
	- príspevky od rodičov na réžiu ŠJ a ŠKD pri ZŠ	310 000	310 000	342 012	110,3
	- príjmy ZŠ za stravovanie v ŠJ	580 000	348 000	423 441	121,7
	Bežné príjmy celkom (A+B+C)	19 817 000	24 242 085	25 072 179	103,4
D	Kapitálové príjmy	2 576 000	1 176 000	525 524	44,7
	- z predaja majetku obce a z podielu z Mg.hl.m.	125 000	125 000	412 192	329,8
	- kapitálové transfery zo ŠR	2 446 000	1 046 000	54 500	5,2
	- príjmy z predaja majetku	5 000	5 000	58 832	1176,6
E	Príjmové finančné operácie, z toho :	3 370 000	3 075 000	2 440 938	79,4
	Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho :	3 330 000	2 915 000	2 255 075	77,4
	- z Rezervného fondu	2 610 000	2 045 000	1 505 075	73,6
	- Fondu rozvoja bývania	720 000	870 000	750 000	86,2
	Prijaté úvery	0	0	0	0,0
	Nevyčerpané FP z min. rokov MÚ	40 000	160 000	163 968	102,5
	Nevyčerpané FP z min. rokov ZŠ	0	0	21 895	0,0
	PRÍJMY celkom (A+B+C+D+E)	25 763 000	28 493 085	28 038 641	98,4

v EUR

EK	Text	Schválený R r.2023	Úprava R 2023	Plnenie R 31.12.2023	plnen. v %
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	10 909 000	11 549 000	11 089 654	96,0
110	Dane z príjmov a kapitálového majektu	7 360 000	8 000 000	7 802 349	97,5
111003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	7 360 000	8 000 000	7 802 349	97,5
120	Dane z majektu	2 220 000	2 220 000	2 252 388	101,5
121001	Daň z pozemkov	200 000	200 000	199 939	100,0
121002	Daň zo stavieb 50%-tný podiel	1 620 000	1 620 000	1 670 828	103,1
121003	Daň z bytov a NP	400 000	400 000	381 621	95,4
130	Dane za tovary a služby	1 329 000	1 329 000	1 034 917	77,9
133001	Daň za psa	40 000	40 000	40 171	100,4
133003	Daň za výherné automaty	500	500	350	70,0
133004	Daň za nevýherné a predajné automaty	1 500	1 500	1 717	114,5
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	427 000	427 000	413 264	96,8
133 012 2	- rozkopávky	7 000	7 000	1 545	22,1
133 012 3	- ambulatný predaj	20 000	20 000	27 345	136,7
133 012 6	- parkovacie miesta	400 000	400 000	384 374	96,1
133013	Daň za komunálny a drobný stavbný odpad -10%tný podiel z Mg.hl.m.SR	240 000	240 000	228 630	95,3
133015	Poplatok za rozvoj obce	620 000	620 000	350 785	56,6
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	2 186 000	2 116 000	2 499 603	118,1
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	914 000	914 000	935 074	102,3
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	105 000	105 000	101 508	96,7
212 002 1	- nájomné - záhrady	50 000	50 000	45 730	91,5
212 002 2	- nájomné - pozemky	55 000	55 000	55 778	101,4
212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	706 000	706 000	730 984	103,5
212 003 1	- MČ príjmy z prenájmov - krátkodobé	1 500	1 500	1 250	83,3
212 003 2	- DKD príjmy z prenájmov - dlhodobé	210 000	210 000	169 455	80,7
212 003 8	- MČ príjmy z prenájmov - trhové stoly	0	0	0	0,0
212 003 11	- MČ príjmy z prenájmov - dlhodobé	70 000	70 000	75 631	108,0
212 003 13	-SBF - nájomné za nebytové priestory	4 000	4 000	19 314	482,9
212 003 14	-SBF - nájomné za obecné garáže	3 500	3 500	2 878	82,2
212 003 21	- DKD príjmy z prenájmov - krátkodobé	25 000	25 000	64 824	259,3
221003 32,33	- prijaté platby z ročných vyúčtovaní - garáže, NP	0	0	556	
212 003 35	-SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty	190 000	190 000	192 364	101,2
212 003 36	-SBF - prijaté preddavky za školské byty	26 000	26 000	28 524	109,7
212 003 38	-SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty-ročné vyúčtovanie	10 000	10 000	13 111	131,1
212 003 50	- príjmy z nájomného v MŠ	1 000	1 000	0	0,0

v EUR

EK	Text	Schválený R r.2023	Úprava R 2023	Plnenie R 31.12.2023	plnen. v %
212 003 51	- príjmy z nájomného - prenájom telocviční v ZŠ, priestory ZŠ	165 000	165 000	163 077	98,8
212004	Príjmy z prenájatých strojov a zariadení - TEZ	103 000	103 000	102 582	99,6
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 075 000	1 005 000	1 006 086	100,1
221002	Správne poplatky	46 000	46 000	63 931	139,0
221 002 1	- poplatky za overovanie a osvedčenie	6 000	6 000	5 593	93,2
221 002 2	- za rybárske lísky	2 500	2 500	2 080	83,2
221 002 3	- reklama - správny poplatok	0	0	8 000	0,0
221 002 4	- rozkopávky - správny poplatok	2 500	2 500	720	28,8
221 002 5	- povolenie vjazdu - správny poplatok	1 000	1 000	150	15,0
221 002 6	- poplatky - stavebná činnosť, kataster	30 000	30 000	41 321	137,7
221 002 7	- ostatné správne poplatky (napr. za vydanie potvrdení)	2 000	2 000	4 237	211,9
221 002 8	- ohlásenie pobytu - správny poplatok	2 000	2 000	1 830	91,5
222003 1,3	Pokuty za porušenie predpisov	0	0	7 982	0,0
223001	Ostatné poplatky	339 000	339 000	310 575	91,6
223001 2	- DKD príjmy z kultúrnej a zábavnej činnosti	80 000	80 000	76 431	95,5
223001 3	- platby za energie SSO	0	0	0	0,0
223001 4	- príjem inzercia DN	15 000	15 000	19 836	132,2
223001 6	- príjmy knižnica - výpožičné	4 000	4 000	2 551	63,8
223001 11	- letný tábor - príjmy za služby	13 000	13 000	14 700	113,1
223001 40	- sociálne služby - opatrovateľská služba (príjmy od občanov)	100 000	100 000	93 854	93,9
223001 50	- platby za energie - služobné byty	5 000	5 000	4 913	98,3
223001	- ostatné - za právne služby, DU, OU, verejná sťaž, zneškodnenie odpadu	2 000	2 000	2 500	125,0
223001 99	- ostatné príjmy - stravovanie v ŠJ pri MŠ-réžia	120 000	120 000	95 790	79,8
223002	Ostatné poplatky	690 000	620 000	623 598	100,6
223002	Príspevky od rodičov v MŠ prevádzkové náklady	340 000	340 000	378 257	111,3
223003 99	Stravné v ŠJ pri MŠ	350 000	280 000	245 341	87,6
230	Kapitálové príjmy	130 000	130 000	471 024	362,3
231	Z predaja majetku	5 000	5 000	58 832	1176,6
233001	Z predaja majetku obce	110 000	110 000	343 256	312,1
233001 1	10%-ný podiel z predaja majetku Mag.hl.me.	15 000	15 000	68 936	459,6
240	Úroky z tuzemských úverov	10 000	10 000	17 995	180,0
241	Z úverov a požičiek	0	0	0	0,0
242	Z vkladov	10 000	10 000	17 995	180,0
244	Z terminovaných vkladov	0	0	0	0,0
290	Iné nedaňové príjmy	57 000	57 000	69 424	121,8

v EUR

EK	Text	Schválený R r.2023	Úprava R 2023	Plnenie R 31.12.2023	plnen. v %
292006	Z náhrad z poistného plnenia	5 000	5 000	4 425	88,5
292012 1,2	Z dobropisov - plyn,elektrina, najomne za minule roky	20 000	20 000	27 176	135,9
292017	Z vratiek - RZZP, nevycerpane dotacie	0	0	1 806	0,0
292019	Refundácie	20 000	20 000	16 038	80,2
292019 1	- Refundácia výdavkov	0	0	1 158	0,0
292019 2	- MŠ Refundácia výdavkov	20 000	20 000	14 880	74,4
292027	Iné	12 000	12 000	19 979	166,5
292027	- vyuctovania PHM sukr.použitie a ostatné	0	0	73	0,0
292027 2	- zmluvné pokuty, ostatné príjmy, trovy konania	1 000	1 000	2 003	200,3
292027 4	- výrub stromov	10 000	10 000	17 440	174,4
292027 5	- vrátenie poistného (SP,RZZP...)	0	0	0	0,0
292027 21	- poplatky z omeškania	1 000	1 000	463	46,3
300	GRANTY A TRANSFÉRY	8 408 000	11 095 085	11 242 993	101,3
310	Tuzemské bežné granty a transféry	5 962 000	10 049 085	11 188 493	111,3
311	Sponzorské dary	10 000	10 000	2 350	23,5
312001	Bežné transféry	1 017 000	2 109 000	3 219 558	152,7
312001 1	- na Stavebný úrad	45 000	45 000	54 638	121,4
312001 2	- na Školský úrad	39 000	39 000	40 152	103,0
312001 21	- dotácia Sociálna poisťovňa na pokrytie odvodov	0	0	0	0,0
312001 3	- na MŠ zo ŠR na výchovu,vzdelávanie pre deti predškolskej prípravy	195 000	195 000	233 637	119,8
312001 31	- na MŠ dotácia "Múdre hranie", špecifiká, hygienické potreby	0	0	0	0,0
312001 32	- na knižný fond	3 000	3 000	6 000	200,0
312001 4	- na MŠ zo ŠR na stravovanie predškolákov	0	70 000	68 681	98,1
312001 41	- dotácia UPSVR pre MŠ	1 000	1 000	0	0,0
312001 5	- na ZŠ zo ŠR na stravovanie žiaci + UA	8 000	240 000	489 113	203,8
312001 51	- na ZŠ Bio olympiáda	500	500	900	180,0
312001 52	- MPC z Min.škol.	55 000	55 000	86 330	157,0

v EUR

EK	Text	Schválený R r.2023	Úprava R 2023	Plnenie R 31.12.2023	plnen. v %
312001 61	- Magistrát na ŽP	0	0	0	0,0
312001 62	- ŽP na ochranu prírody	2 500	2 500	2 890	115,6
312001 7	- na pozemne komunikácie	1 500	1 500	2 906	193,7
312001 71	- na DHZO	3 000	3 000	3 000	100,0
312001 8	- pre ohlasovňu pobytu - Min.vnútra SR , register obyvateľstva	11 500	11 500	11 960	104,0
312001 81	- refundácia nákladov na Covid - II.vlna z Min.vnútra	0	0	0	0,0
312001 82	- refundácia nákladov za UA utečencov - MV SR	0	0	0	0,0
312001 83	- dotácia nájom MH SR - COVID	0	0	0	0,0
312001 84	- transfér - výdavky na ubytovanie UA	250 000	1 000 000	1 475 770	147,6
312001 85	- transfér MF SR - refundácia odmien zamestnancov - preneseny vykon šš	0	0	0	0,0
312001 86	- transfér - Reg.úrad školskej správy - deti UA MŠ+integrácia deti z UA v MS	0	20 000	44 627	223,1
312001 9	- pre deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ - rodinné prídavky z ÚPSVR	1 000	1 000	2 700	270,0
312001 91	- pre deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ	1 000	1 000	50	5,0
312001 92	- dotácia MPSVR - čiastočná refundácia mzdových nákladov opatrovateliek - projekt OS	320 000	320 000	329 969	103,1
312001 93	- dotácia MPSVR-stabilizačný príspevok pre opatrovatelky	60 000	60 000	58 000	96,7
312001 94	- MHSR - dotácia energie (energoseky)	0	20 000	47 681	238,4
312001 95	- dotácia parkovacia politika			129 943	
312001 96	- dotácia HMSR - memorandum k inflácii	0	0	85 792	0,0
312001 10	- dotácia "Modernejšia škola"	0	0	0	0,0
312001 11	- voľby, referendum v r.2023	20 000	20 000	44 819	224,1
312001 13	- sčítanie obyvateľov, bytov a domov	0	0	0	0,0
312008	Transféry zo ŠR	5 000	1 471 400	1 477 900	100,4
312008	Transféry z BSK	5 000	5 000	11 500	230,0
312008 11H	Nenavr.FP z IROPu na pomoc UA	0	1 466 400	1 466 400	100,0
312012	Transfér zo ŠR prenesené kompetencie - normatívne a nenormatívne	4 930 000	6 458 685	6 488 685	100,5
312012	- normatívne FP - mzdový a prevádzkový normatív	4 650 000	5 922 067	5 952 067	100,5
312012 1,2	- nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy, lyž.kurz, škola v prírode+(UA2022)	280 000	536 618	536 618	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transféry	2 446 000	1 046 000	54 500	5,2
322001	Kapitálové transféry zo ŠR	2 446 000	1 046 000	39 500	3,8
322008 1	Transféry od ostatných subjektov	0	0	15 000	
400	FINANČNÉ OPERÁCIE	3 370 000	3 075 000	2 419 043	78,7
450	Tuzemské bežné granty a transféry	3 370 000	3 075 000	2 419 043	78,7
452	Príjmy z konkurzu, likvidácie a exekúcie	0	0	4 642	0,0
453	Nevyčerpané FP predchádzajúcich období MÚ a ZŠ	40 000	160 000	159 326	99,6
454001	Prevody z RF	2 610 000	2 045 000	1 505 075	73,6

v EUR

EK	Text	Schválený R r.2023	Úprava R 2023	Plnenie R 31.12.2023	plnen. v %
454002	Prevody z FRB	720 000	870 000	750 000	86,2
500	PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY, NÁVRATNÉ FIN.VÝPOMOCI,	0	0	0	0,0
514002	Nenávratné fin.výpomoc z MF (začiatok splácania 2024)	0	0	0	0,0
ZŠ	BEŽNÉ PRÍJMY ZŠ - v rozpočte RO	890 000	658 000	787 348	119,7
453	Nevyčerpané FP predchádzajúcich období ZŠ	0	0	21 895	0,0
223 002+29x xxx	Transfér na originálne kompetencie - príspevky od rodičov ŠKD, ostatné	310 000	310 000	342 012	110,3
223 001+223003+3xx	Stravovanie v ŠJ pri ZŠ + režijné poplatky	580 000	348 000	423 441	121,7
PRÍJMY SPOLU		25 763 000	28 493 085	28 038 641	98,4
- PRÍJMY MČ		24 873 000	27 835 085	27 251 293	97,9
- PRÍJMY ZŠ		890 000	658 000	787 348	119,7

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2023 - sumár

Príloha č. 2

v EUR

Označenie	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.12.2023	plnen. v %
A	Bežné výdavky MÚ	13 383 000	15 566 700	14 679 957	94,3
	Verejná správa	4 136 000	5 880 700	5 866 982	99,8
	v tom :				
	Poslanci trvale uvolnení, neuvoľnení	241 000	230 000	227 147	98,8
	Správa obce	3 807 000	5 562 700	5 531 002	99,4
	Civilná a požiarna ochrana	68 000	68 000	63 082	92,8
	Voľby	20 000	20 000	45 751	228,8
	Životné prostredie	1 272 000	1 282 000	1 148 418	89,6
	Doprava	740 000	910 000	802 209	88,2
	Stavebný úrad	293 000	293 000	252 745	86,3
	Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	251 000	231 000	217 080	94,0
	Kultúrne služby, šport	167 000	173 300	163 631	94,4
	Dom kultúry	644 000	759 700	729 187	96,0
	Miestna knižnica	110 000	113 000	82 870	73,3
	Dúbravská televízia	3 000	3 000	0	0,0
	Dúbravské noviny	72 000	92 000	74 298	80,8
	Občianske slávnosti	23 000	17 250	13 601	78,8
	Denné centrá	41 000	44 500	41 302	92,8
	Sociálne služby	88 000	93 250	59 363	63,7
	Opatrovateľská služba	826 000	828 000	715 191	86,4
	Školský úrad	42 000	42 000	26 016	61,9
	Materské školy, školské jedálne pri MŠ	4 157 000	4 209 000	3 932 405	93,4
	Stravovanie v ŠJ pri MŠ	350 000	354 000	321 975	91,0
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ, projekty	168 000	232 000	221 816	95,6
	Podpora stravovania zo ŠR - ŠJ MŠ + ŠJ ZŠ - zúčtovanie zo ŠR	0	9 000	10 868	120,8
B	Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	6 700 000	8 228 685	8 443 279	102,6
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	1 770 000	1 770 000	1 936 802	109,4
	- školské jedálne, stravovanie pri ZŠ	890 000	890 000	1 017 188	114,3
	- školské kluby detí	880 000	880 000	919 614	104,5
	Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	4 930 000	6 458 685	6 506 477	100,7
	Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)	20 083 000	23 795 385	23 123 236	97,2
C	Kapitálové výdavky kryté príjmami	2 551 000	1 161 000	265 389	22,9
D	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	2 690 000	2 905 000	2 234 555	76,9
E	Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj	338 000	338 000	156 651	46,3
	Kapitálové výdavky spolu (C+D+E)	5 579 000	4 404 000	2 656 595	60,3
F	Výdavkové operácie (istina úver SLSP + ŠFRB-úver za nájom.byty Pri Kríži)	95 000	95 000	94 424	99,4
	VÝDAVKY c e l k o m (A+B+C+D+E+F)	25 757 000	28 294 385	25 874 255	91,4

					v EUR			
FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.12.2023	plnen. v %
01.1.1.				Poslanci	241 000	230 000	227 147	98,8
01.1.1.	Poslanci			Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	241 000	230 000	227 147	98,8
01.1.1.	610 1	41	5.1.	Kontrolór	44 000	44 000	41 355	94,0
01.1.1.	637026 1	41	5.1.	Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	102 000	87 000	86 991	100,0
01.1.1.	637026	41	2.1.	Poslanci MZ - neuvoľnení + komisie	95 000	99 000	98 801	99,8
01.1.1.				Bežné výdavky - správa obce	3 807 000	5 562 700	5 525 978	99,3
01.1.1.	61xx+62xx			Mzdy a odvody	2 144 000	2 168 000	2 160 324	99,6
01.1.1.	610xx	41	5.1.	Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	1 520 000	1 544 000	1 543 985	100,0
01.1.1.	620xx	41	5.1.	Odvody do poisťovní za MÚ, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií	624 000	624 000	616 339	98,8
01.1.1.	630			Tovary a služby	1 371 000	2 363 700	2 036 770	86,2
01.1.1.	631001	41	5.1.	Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	2 000	2 000	1 118	55,9
01.1.1.	632			Energie, voda, komunikácie	427 000	504 100	438 088	86,9
01.1.1.	632001 1	41	5.1.	elektrina ŽZ,4 Pri kríži,Pod záhr.,Cab.,K.AdI,Fedák,Baz.,Peknik,Galayova,Trhova, Repaš.	65 000	100 000	62 721	62,7
01.1.1.	632001 2	41	5.1.	plyn	100 000	145 000	142 528	98,3
01.1.1.	632001 3	41	5.1.	tepelná energia	70 000	57 000	56 394	98,9
01.1.1.	632002	41	5.1.	vodné,stočné	7 000	10 000	3 287	32,9
01.1.1.	632002 1	41	5.1.	poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	120 000	126 000	125 721	99,8
01.1.1.	632003 1	41	5.1.	rozhlas, televízia	3 000	3 000	1 195	39,8
01.1.1.	632003 2	41	5.1.	poštovné	15 000	16 100	16 074	99,8
01.1.1.	632004	41	5.1.	internet	33 000	33 000	19 561	59,3
01.1.1.	632005	41	5.1.	telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	14 000	14 000	10 607	75,8
01.1.1.	633			Materiál	159 000	200 000	162 609	81,3
01.1.1.	633001	41	5.1.	interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	15 000	35 000	20 865	59,6
01.1.1.	633001	11UA	5.1.	interierove vybavenie UA	0	0	0	0,0
01.1.1.	633002	41	5.1.	výpočtová technika do 1700 eur	30 000	30 000	30 650	102,2
01.1.1.	633002	11UA	5.1.	výpočtová technika UA	0	0	0	0,0
01.1.1.	633003	41	5.1.	telekomunikačná technika	0	0	9 412	0,0
01.1.1.	633004	41	5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	10 000	23 000	22 524	97,9
01.1.1.	633004	11UA	5.1.	stroje, zariadenia UA	0	0	0	0,0
01.1.1.	633005	41	5.1.	Stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0	0,0
01.1.1.	633006	11UA	5.1.	všeobecný materiál UA	0	0	0	0,0
01.1.1.	633006	41	5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety)	44 000	44 000	33 051	75,1
01.1.1.	633006	111	5.1.	Materiál - výdavky COVID	0	0	0	0,0
01.1.1.	633006 2	41	5.1.	čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	24 000	24 000	10 464	43,6
01.1.1.	633006 3	41	5.1.	tlačivá a formuláre, propagačný materiál	4 000	4 000	3 634	90,9
01.1.1.	633006 4	41	5.1.	ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätné tabule	2 000	2 000	885	44,3
01.1.1.	633009	41	5.1.	knihy, časopisy, noviny,odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	2 000	2 000	734	36,7
01.1.1.	633010	41	5.1.	pracovné odevy, obuv	5 000	7 000	6 963	99,5
01.1.1.	633013	41	5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)	5 000	5 000	1 999	40,0
01.1.1.	633016 1	41	1.1.	reprezentačné: starosta	2 000	3 000	2 893	96,4
01.1.1.	633016 2	41	5.1.	zástupca starostu	1 000	1 000	793	79,3
01.1.1.	633016 3	41	1.2.	prednosta	1 000	1 000	504	50,4
01.1.1.	633016 4	41	2.1.	MR, MZ	2 000	2 000	1 366	68,3

					v EUR			
FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.12.2023	plnen. v %
01.1.1.	633016 5	41	5.1.	ostatné reprezentačné	2 000	2 000	1 114	55,7
01.1.1.	633018	41	5.1.	licencie (do 2400EUR)	10 000	15 000	14 758	98,4
01.1.1.	634			Dopravné	45 000	45 000	43 204	96,0
01.1.1.	634001	41	5.1.	pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	8 000	8 000	7 449	93,1
01.1.1.	634002	41	5.1.	servis, údržba, opravy, náhradné diely	15 000	15 000	14 545	97,0
01.1.1.	634003	41	5.1.	poistenie zmluvné a havarijné	13 000	13 000	13 109	100,8
01.1.1.	634004	41	5.1.	prepravné a nájomné DP (nájom auta 600/mes.)	8 000	8 000	7 200	90,0
01.1.1.	634005	41	5.1.	poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	1 000	1 000	901	90,1
01.1.1.	635			Rutinná a štandardná údržba	99 000	172 500	143 453	83,2
01.1.1.	635002	41	5.1.	výpočtovej techniky, update, upgrade	24 000	24 000	0	0,0
01.1.1.	635004	41	5.1.	prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	5 000	5 000	273	5,5
01.1.1.	635006	41	5.1.	údržba budov, objektov vo vlastníctve MČ	70 000	143 500	143 180	99,8
01.1.1.	636	41		Nájomné za prenájom	12 000	18 000	17 999	100,0
01.1.1.	636001	41	5.1.	za pozemok Žatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	2 000	2 000	2 075	103,8
01.1.1.	636002	41	5.1.	prenájom zariadení	10 000	16 000	15 924	99,5
01.1.1.	637			Služby	627 000	1 422 100	1 230 299	86,5
01.1.1.	637001	41	5.1.	školenie, kurzy, semináre	10 000	10 000	6 397	64,0
01.1.1.	637002	41	5.1.	vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach	1 000	1 000	110	11,0
01.1.1.	637002 1	41	5.1.	verejné obstarávanie, verejná súťaž	25 000	27 000	26 904	99,6
01.1.1.	637003	41	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce v MČ	24 000	24 000	15 091	62,9
01.1.1.	637003 1	41	5.1.	tlačové správy, monitoring tlače, podpora online médií, inzercia	10 000	10 000	1 958	19,6
01.1.1.	637004 1	41	5.1.	odvoz odpadu	10 000	10 000	3 279	32,8
01.1.1.	637004 2	41	5.1.	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich príst. a ostat.zariadení	10 000	10 000	7 343	73,4
01.1.1.	637004 3	41	5.1.	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	4 000	4 000	1 388	34,7
01.1.1.	637004 4	41	5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	19 000	19 000	15 369	80,9
01.1.1.	637004 7	41	5.1.	monitoring objektov	3 000	3 000	2 741	91,4
01.1.1.	637004 8	41	5.1.	ostatné služby - online predplatné periodík	0	0	96	0,0
01.1.1.	637004 1	41	5.1.	pracovná zdravotná služba	5 000	5 000	1 873	37,5
01.1.1.	637005	41	5.1.	geodetické práce	2 000	2 000	0	0,0
01.1.1.	637005 1	41	5.1.	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	2 000	2 000	1 052	52,6
01.1.1.	637005 2	41	1.7.	audítorské služby	10 000	10 000	6 000	60,0
01.1.1.	637005 3	111	5.1.	Špeciálne služby - vydavky pre utečenc.(pranie, stravovanie)	0	0	0	0,0
01.1.1.	637006	41	5.1.	rekreačné pokazy-náhrady zamestnancom od 1.1.2019 (zamestn.MŠ-v tabuľke školstvo)	15 000	15 000	13 556	90,4
01.1.1.	637011	41	1.4.	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.	20 000	39 400	39 394	100,0
01.1.1.	637012	41	5.1.	poplatky banke, VAKUP	8 000	8 000	3 836	48,0
01.1.1.	637012 1	41	5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolky	4 000	4 000	2 199	55,0
01.1.1.	637012 2	41	5.1.	odvod 32% podielu Magistrátu hl.m. z poplatku za rozvoj	150 000	150 000	22 171	14,8
01.1.1.	637012 3	41	5.1.	odvod 50% podielu dotácie IROP	0	733 200	733 200	100,0
01.1.1.	637014	41	5.1.	stravovanie zamestnancov	150 000	174 000	173 656	99,8
01.1.1.	637015	41	5.1.	poistenie majetku MÚ vrátane MŠ a ZŠ a DKD a MK	20 000	20 000	18 555	92,8
01.1.1.	637016	41	5.1.	prídely do sociálneho fondu 1,50 %	35 000	35 000	34 722	99,2
01.1.1.	637027	41	5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisíí	30 000	30 000	24 029	80,1

					v EUR			
FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.12.2023	plnen. v %
01.1.1.	637030	41	5.1.	preddavky na rozpočtové výdavky (zálohy na drobný nákup v hotovosti)	0	0	500	0,0
01.1.1.	637031	41	5.1.	pokuty a penále	0	0	55	0,0
01.1.1.	637037	41	5.1.	Dotácia MHSR na energie - vratenie	0	1 500	0	0,0
01.1.1.	637040	41	5.1.	úhrady za IT služby, elektronizácia služieb samosprávy, kybernetická bezpečnosť	60 000	75 000	74 825	99,8
01.1.1.	64			Bežné transfery	280 000	1 010 000	1 307 982	129,5
01.1.1.	641010+6	111	5.1.	energoššky	0	0	4 757	0,0
01.1.1.	642006	41	1.3.	členské príspevky združeniam	5 000	5 000	350	7,0
01.1.1.	642012	41	5.1.	Odstupné	0	0	4 147	0,0
01.1.1.	642013	41	5.1.	odchodné do dôchodku	25 000	5 000	2 587	51,7
01.1.1.	642001+0	11UA	5.1.	Príspevok za ubytovanie odídencia	250 000	1 000 000	1 292 285	129,2
01.1.1.	642015	41	5.1.	dávky nemocenského poistenia	0	0	3 856	0,0
01.1.1.	651			Úroky z úveru	12 000	21 000	20 902	99,5
01.1.1.	651002	41	5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru	12 000	21 000	20 902	99,5
01.6.0.				Vofby+nevyčerpane FP	20 000	20 000	50 775	253,9
01.6.0				Nevyčerpané FP min.roky	0	0	5 024	0,0
01.6.0.	637037	131M	2.2.	Nevyčerpané FP zo ŠR z minulých rokov-vratenie	0	0	5 024	0,0
01.6.0				Vofby	20 000	20 000	45 751	228,8
01.6.0.	620+630 11		2.2.	Vofby, referendum	20 000	20 000	45 751	228,8

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.12.2023	plnen. v %
				CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	68 000	68 000	63 082	92,8
03.2.0.				Obecný hasičský zbor	44 000	44 000	41 546	94,4
03.2.0.	632			Energie, voda, komunikácia	500	500	144	28,8
03.2.0.	632005	41	4.4.	telefón	500	500	144	28,8
03.2.0.	633			Materiál, dodávky	10 500	17 000	16 817	98,9
03.2.0.	633004	41	4.4.	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	2 500	5 000	5 096	101,9
03.2.0.	633004	111	4.4.	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia -dotácia SR	3 000	3 000	3 000	100,0
03.2.0.	633006	41	4.4.	všeobecný materiál, náhradné diely	3 000	6 000	6 023	100,4
03.2.0.	633010	41	4.4.	pracovné odevy, rovnosaty	2 000	3 000	2 698	89,9
03.2.0.	634			Doprava	16 000	16 000	15 142	94,6
03.2.0.	634001	41	4.4.	pohonné hmoty	5 000	5 000	4 011	80,2
03.2.0.	634002	41	4.4.	opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu	11 000	11 000	11 131	101,2
03.2.0.	635			Opravy a údržba	4 000	1 500	1 172	78,1
03.2.0.	635004	41	4.4.	oprava strojov	3 000	1 500	1 172	78,1
03.2.0.	635006	41	4.4.	údržba budov	1 000	0	0	0,0
03.2.0.	637			Ostatné tovary a služby	13 000	9 000	8 271	91,9
03.2.0.	637001	41	4.4.	školenie hasičov - zvyšovanie kvalifikácie vodičov DHZO	5 000	4 000	3 775	94,4
03.2.0.	637002	41	4.4.	vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	3 000	4 000	4 496	112,4
03.2.0.	637027	41	4.4.	Vykonávanie preventívnych protipožiarňch kontrol (OON??)	5 000	1 000	0	0,0
02.2.0.				Služby PO a BOZP	24 000	24 000	21 536	89,7
02.2.0.	637004	41	4.3.	Služby PO a BOZP	24 000	24 000	21 536	89,7

v EUR								
FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.12.2023	plnen. v %
04.5.1.				Cestná doprava	740 000	910 000	802 209	88,2
04.5.1.	635			Oprava a údržba ciest a chodníkov	740 000	910 000	802 209	88,2
04.5.1.	635006	41	6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	360 000	460 000	454 552	98,8
04.5.1.	635006 4	41	6.2.	Zimná údržba komunikácií a chodníkov, čistenie naplavenín	300 000	300 000	262 497	87,5
04.5.1.	635006 1	41	6.3.	Dopravné značenie, dopravné značenie - rezidenčné parkovanie	80 000	150 000	80 210	53,5
04.5.1.	636001	41	6.2.	Nájomné+zábezpeky k najomnemu	0	0	4 950	0,0
05.1.0.				Životné prostredie	1 272 000	1 282 000	1 148 418	89,6
05.1.0	635			Detské ihriská, športoviská, workouty	100 000	132 000	130 934	99,2
05.1.0.	633004	41	10.3.	Zariadenie ihrísk a športovísk, prvky, nákup lavíc, smetné koše	40 000	53 900	53 688	99,6
05.1.0.	635006 2	41	10.3.	Údržba ihrísk a športovísk, pieskovísk v MŠ, školských dvorov ZŠ	60 000	72 000	71 177	98,9
05.1.0.	637003	41	10.3.	Marketingové služby LOX skrinky	0	6 100	6 069	99,5
05.1.0	61xx+62xx+63xxx			Verejná zeleň	877 000	869 000	807 011	92,9
05.1.0.	61+62			Mzdy a odvody	297 000	316 000	314 873	99,6
05.1.0.	610	41	10.1.	Mzdy zamestnancov údržby verejnej zelene	220 000	236 000	235 291	99,7
05.1.0.	620	41	10.1.	Odvody zamestnancov údržby verejnej zelene	77 000	80 000	79 582	99,5
05.1.0.	633			Materiál+služby	570 000	535 950	476 753	89,0
05.1.0.	633006	41	10.1.	Materiál - drobné nákupy, prevádz.stroje, prístroje, zariadenia,náradie	14 500	14 500	11 601	80,0
05.1.0.	633006	71	10.1.	Nakup materialu (nadácia PONTIS)	500	500	460	92,0
05.1.0.	634001	41	10.1.	Dopravné - pohonné hmoty	12 000	12 000	10 637	88,6
05.1.0.	634002	41	10.1.	Dopravné - servis údržba a opravy, náhradné diely	10 000	15 000	15 403	102,7
05.1.0.	635006	41	10.1.	Údržba verejnej zelene vrát.MŠ,ZŠ,ekolog.služby,orez náhradná výsadba	250 000	210 950	186 481	88,4
05.1.0.	635006 1	41	10.1.	Údržba verejnej zelene, kosenie	250 000	250 000	230 277	92,1
05.1.0.	635004	41	10.4.	Renovácia lavíc	20 000	20 000	10 266	51,3
05.1.0.	637027	41	10.1.	OON THP pracovníkov	13 000	13 000	11 628	89,4
05.1.0.	642			Bežné transfery, z toho :	10 000	17 050	15 385	90,2
05.1.0.	642002	41	10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk podľa VZN č. 6/2019	10 000	10 000	8 867	88,7
05.1.0.	642002 1	41	10.2.	Nenávratné dotácie podľa VZN č.6/20019	0	3 050	3 050	100,0
05.1.0.	642015	41	10.1.	dávky nemocenského poistenia	0	4 000	3 468	86,7
05.1.0.	630			Čistenie verejného priestranstva	290 000	276 000	208 785	75,6
05.1.0.	633006	41	10.2.	Material - sáčky na psie exkrementy, vrecia,	20 000	20 000	12 965	64,8
05.1.0.	637004	41	10.2.	Letné čist.komunik.park,chodník.smet.košov a verej.priest.od psích exkrementov	250 000	240 000	182 790	76,2
05.1.0.	637004 1	41	10.2.	Čierne skládky	5 000	5 000	4 053	81,1
05.1.0.	637004 2	41	10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	10 000	10 000	8 500	85,0
05.1.0.	637004 4	41	10.2.	Odstránenie, zbúranie kontajnerových stojísk	5 000	1 000	477	47,7
04.2.1.				Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)	5 000	5 000	1 688	33,8
04.2.1.	637004	41	10.4.	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)	5 000	5 000	1 688	33,8

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.12.2023	plnen. v %
06.2.0.				Stavebný úrad	293 000	293 000	252 745	86,3
06.2.0.	61xx+62xx			Mzdy a odvody	284 000	280 000	242 500	86,6
06.2.0.	610	111	3.4.	Mzdy	210 000	206 000	180 265	87,5
06.2.0.	620	111	3.4.	Odvody do poisťovní	74 000	74 000	62 235	84,1
06.2.0.	63xxx			Tovary a služby	9 000	12 000	9 949	82,9
06.2.0.	631	111	3.4.	Cestovné	500	500	0	0,0
06.2.0.	632	111	3.4.	Telefón	500	500	146	29,2
06.2.0.	633	111	3.4.	Materiál, odborná literatúra	1 000	1 000	583	58,3
06.2.0.	637014	111	3.4.	Stravovanie zamestnancov	7 000	10 000	9 220	92,2
06.2.0.	642			Transfery	0	1 000	296	29,6
06.2.0.	642015	111	3.4.	Dávky NP	0	1 000	296	29,6
06.6.0.				Bytové hospodárstvo - bežné výdavky	251 000	231 000	217 080	94,0
06.6.0.	631			Energie	0	0	0	0,0
06.6.0.	632	41	11.1.	Energie - byty	0	0	0	0,0
06.6.0.	633+635			Tovary a služby	246 000	226 000	211 868	93,7
06.6.0.	635006	41	11.1.	Opravy a údržba služob., nájomných a obec.bytov	70 000	50 000	48 744	97,5
06.6.0.	637004 11-	41	11.1.	Preddavky správcom obec.bytov, garáží, NP a škol. byty	175 000	175 000	162 421	92,8
06.6.0.	637012	41	11.1.	Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	1 000	1 000	703	70,3
06.6.0.	651			Úroky z úveru	5 000	5 000	5 212	104,2
06.6.0.	651003	41	11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri Kříži)	5 000	5 000	5 212	104,2

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.12.2023	plnen. v %
08.4.0.				Občianske slávnosti a iné spoločenské služby	23 000	17 250	13 601	78,8
08.4.0.	633			Materiál	2 000	2 500	2 437	97,5
08.4.0.	633006	41	12.7.	Materiál, kvety, ocenenia a iné výdavky pri obradoch a jubileách	2 000	2 500	2 437	97,5
08.4.0.	637			Služby	21 000	14 750	11 164	75,7
08.4.0.	637002	41	12.7.	Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	6 000	7 750	4 455	57,5
08.4.0.	637004	41	12.7.	Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	15 000	7 000	6 709	95,8
10.2.0.				Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami	41 000	44 500	41 302	92,8
10.2.0.	610			Mzdy	5 000	5 000	3 660	73,2
10.2.0.	610	41	12.4.	Mzdy (denné centrum Ukrajina)	0	0	0	0,0
10.2.0.	620	41	12.4.	Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	5 000	5 000	3 660	73,2
10.2.0.	632			Komunikácia	1 000	1 000	885	88,5
10.2.0.	632005	41	12.4.	Telefony	1 000	1 000	885	88,5
10.2.0.	630			Tovary a služby	35 000	38 500	36 757	95,5
10.2.0.	633006	41	12.4.	všeobec.materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 000	489	48,9
10.2.0.	634004	41	12.4.	Prepravné - výlety autobusom	6 000	6 000	5 108	85,1
10.2.0.	637002	41	12.4.	výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	10 000	11 500	11 328	98,5
10.2.0.	637027	41	12.4.	ostatné osobné náklady - OON	18 000	20 000	19 832	99,2
10.7.0.				Sociálne služby	19 000	26 000	17 430	67,0
10.7.0.	630			Materiál a služby	19 000	26 000	17 430	67,0
10.7.0.	633006	111	12.5.	Nákup pre maloleté deti (zákon č.600/2003 Z.z o prídavku na deti-z príjmu zo ŠR	1 000	3 000	2 916	97,2
10.7.0.	637004	41	12.5.	Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	2 000	7 000	1 453	20,8
10.7.0.	637004 1	41	12.5.	Terénna sociálna práca - Depaul n.o.	3 600	3 600	3 200	88,9
10.7.0.	637004 13	41	12.5.	Lekárska posudková činnosť	6 400	6 400	5 772	90,2
10.7.0.	637005	41	12.5.	Pohrebné služby	4 000	4 000	2 621	65,5
10.7.0.	637001	41	12.5.	Vzdelávacie aktivity - prednášky pre rodičov	2 000	2 000	1 468	73,4
10.7.0.				Sociálna výpomoc - transféry	69 000	67 250	41 933	62,4
10.7.0.	642			Transfery	69 000	67 250	41 933	62,4
10.7.0.	642002 3	41	12.2.	Poskytnutie soc.výpomoci a dotácií podľa VZN č.6/2019	7 000	5 250	5 246	99,9
10.7.0.	642002 4	41	12.6.	Príspevok pre deti v detských domovoch	1 000	1 000	0	0,0
10.7.0.	642002	41	12.2.	Finančný príspevok neverejným poskytovateľom soc.služieb	20 000	20 000	0	0,0
10.7.0.	642014	41	12.1.	Jednorázová finančná výpomoc	10 000	10 000	7 520	75,2
10.7.0.	642026	41	12.5.	Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	30 000	30 000	29 167	97,2
10.7.0.	642026	111	12.5.	Dávka pre deti v hmotnej núdzi zo ŠR	1 000	1 000	0	0,0
10.2.0.				Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovateľky	826 000	828 000	715 191	86,4

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.12.2023	plnen. v %
10.2.0.	610			Mzdy	730 000	730 000	644 237	88,3
10.2.0.	610	41	12.3.	Mzdy	540 000	540 000	481 659	89,2
10.2.0.	620	41	12.3.	Odvody do poisťovní	190 000	190 000	162 578	85,6
10.2.0.	630			Komunikácia	2 000	2 000	296	14,8
10.2.0.	631	41	12.3.	Cestovné	1 000	1 000	0	0,0
10.2.0.	632	41	12.3.	Telefón	1 000	1 000	296	29,6
10.2.0.	630			Tovary a služby	29 000	25 000	5 227	20,9
10.2.0.	633006	41	12.3.	Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier.vybav.,zdravot.pomôck	3 000	3 000	1 287	42,9
10.2.0.	633010	41	12.3.	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	3 000	3 000	2 371	79,0
10.2.0.	634001	41	12.3.	Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných	3 000	3 000	1 569	52,3
10.2.0.	637004	41	12.3.	Refakturácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť-zmluvné služby	20 000	16 000	0	0,0
10.2.0.	637012	41	12.3.	Bank.poplatky				
10.2.0.	642			Transfery	65 000	71 000	65 431	92,2
10.2.0.	640	41	12.3.	Dávky NP, odchodné do dôchodku	5 000	5 000	2 354	47,1
10.2.0.	642014	41	12.3.	Stabilizačný príspevok pre opatrovateľky	60 000	60 000	58 000	96,7
10.2.0.	642015	41	12.3.	Nemocenské dávky	0	6 000	5 077	84,6

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.12.2023	plnen. v %
08.1.0.				Referát športu	86 000	91 000	84 026	92,3
08.1.0.	61xx+62xx			Tovary a služby	26 000	31 000	24 926	80,4
08.1.0.	633006	41	9.1.	Športový materiál, dresy, diplomy	7 000	7 000	3 904	55,8
08.1.0.	634004	41	9.1.	Prepravné	2 000	0	0	0,0
08.1.0.	637002	41	9.1.	Športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie	12 000	17 000	14 529	85,5
08.1.0.	637002 1	41	9.1.	Podpora športu - Dúbravský športový klub	5 000	7 000	6 493	92,8
08.1.0.	642			Bežné transfery	60 000	60 000	59 100	98,5
08.1.0.	642002	41	9.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019	60 000	60 000	59 100	98,5
08.2.0.				Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť	81 000	82 300	79 605	96,7
08.2.0.	630			Materiál	5 000	5 000	3 968	79,4
08.2.0.	633004	41	8.1.	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	3 000	3 000	2 806	93,5
08.2.0.	633006	41	8.1.	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	2 000	2 000	1 162	58,1
08.2.0.	630			Služby	71 000	72 300	70 637	97,7
08.2.0.	635006	41	8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok	5 000	0	0	0,0
08.2.0.	637002 1	41	8.1.	Dúbravské hody, Deň Dúbravky	40 000	49 000	48 972	99,9
08.2.0.	637002 2	41	8.1.	Letný tábor Úlet, Dúbravský ateliér KC Bazov. 6, krúžková č	15 000	15 000	14 237	94,9
08.2.0.	637002 3	41	8.1.	Osobnosť Dúbravky, Galavečer kult+športu	5 000	2 300	2 290	99,6
08.2.0.	637002 4	41	8.1.	Kultúrne podujatie Spomienka na Deža	5 000	5 000	4 860	97,2
08.2.0.	637004	41	8.1.	Remeselné služby, foto, tlač tlačív	1 000	1 000	278	27,8
08.2.0.	642			Bežné transfery	5 000	5 000	5 000	100,0
08.2.0.	642002	41	8.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019	5 000	5 000	5 000	100,0
08.2.0.				Dom kultúry Dúbravka	644 000	759 700	729 187	96,0
08.2.0.	610			Mzdy a odvody	243 000	223 000	215 983	96,9
08.2.0.	610	41	8.3.	Mzdy	180 000	160 000	152 252	95,2
08.2.0.	620	41	8.3.	Odvody	63 000	63 000	63 731	101,2
08.2.0.	630			Tovary a služby	401 000	532 700	508 989	95,5
08.2.0.	632			Energie, voda, komunikácie	161 000	247 000	233 096	94,4
08.2.0.	632001	41	8.3.	Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	150 000	236 000	226 985	96,2

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.12.2023	plnen. v %
08.2.0.	632002	41	8.3.	Vodné, stočné	9 000	9 000	4 799	53,3
08.2.0.	632003	41	8.3.	Poštovné	500	500	222	44,4
08.2.0.	632004	41	8.3.	Internet	1 000	1 000	433	43,3
08.2.0.	632005	41	8.3.	Telefóny	500	500	657	131,4
08.2.0.	633			Materiál	40 000	29 300	29 924	102,1
08.2.0.	633001	41	8.3.	Nábytok, interierové vybavenie	10 000	8 300	8 575	103,3
08.2.0.	633004	41	8.3.	Stroje prístroje, technika	20 000	2 000	2 315	115,8
08.2.0.	633006	41	8.3.	Všeobecný materiál	10 000	19 000	19 034	100,2
08.2.0.	633009	41	8.3.	Knihy, časopisy	0	0	0	0,0
08.2.0.	635+637			Služby	200 000	256 400	245 969	95,9
08.2.0.	635004	41	8.3.	Údržba strojov	10 000	12 000	11 172	93,1
08.2.0.	635006	41	8.3.	Opravy budov	40 000	57 000	56 416	99,0
08.2.0.	637002	41	8.3.	Kultúrna a zábav.činnosť, kultúrne podujatia, ples	100 000	95 000	91 298	96,1
08.2.0.	637003	41	8.3.	Propagácia a poplatky autorským zväzom	10 000	10 000	6 865	68,7
08.2.0.	637004	41	8.3.	Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čí	20 000	35 000	34 152	97,6
08.2.0.	637005	41	8.3.	Strážna služba	5 000	1 400	403	28,8
08.2.0.	637018	41	8.3.	Vrátené vstupné	0	0	0	0,0
08.2.0.	637027	41	8.3.	Dohody o vykonaní práce	15 000	46 000	45 663	99,3
08.2.0.	642			Bežné transfery	0	4 000	4 215	105,4
08.2.0.	642013	41	8.3.	Odchodné	0	4 000	4 000	100,0
08.2.0.	642015	41	8.3.	Dávky nemocenského poistenia	0	0	215	0,0
08.2.0.				Miestna knižnica	110 000	113 000	82 870	73,3
08.2.0.	610			Mzdy a odvody	68 000	68 000	60 547	89,0
08.2.0.	610	41	8.5.	Mzdy	50 000	50 000	44 400	88,8
08.2.0.	620	41	8.5.	Odvody	18 000	18 000	16 147	89,7
08.2.0.	630			Tovary a služby	42 000	45 000	22 142	49,2
08.2.0.	633	41	8.5.	- všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok	10 000	13 000	12 314	94,7
08.2.0.	635	41	8.5.	- opravy a údržba	20 000	20 000	3 205	16,0
08.2.0.	637	41	8.5.	- všeobecné služby	2 000	2 000	2 923	146,2
08.2.0.	637027	41	8.5.	OON	10 000	10 000	3 700	37,0

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.12.2023	plnen. v %
08.2.0.	642			Bežné transfery	0	0	181	0,0
08.2.0.	642	41	8.5.	Odchodné do dôchodku, nemocenské dávky	0	0	181	0,0
08.2.0.				Dúbravské noviny a online médiá	72 000	92 000	74 298	80,8
08.3.0.	637			Služby	72 000	92 000	74 298	80,8
08.3.0.	637004	41	3.5.	Distribúcia a roznos Dúbravských novín	15 000	10 000	9 154	91,5
08.3.0.	637004 1	41	3.5.	Tlač Dúbravských novín, korektúry, grafické práce, príprava	33 000	43 000	39 068	90,9
08.3.0.	637003	41	3.5.	Online media - FB, Instagram, web	3 000	13 000	523	4,0
08.3.0.	637026	41	3.5.	Autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	21 000	26 000	25 553	98,3
08.3.0.	641012 2		3.6.	Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia, zmluvné služby	3 000	3 000	0	0,0

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.12.2023	plnen. v %
09.1.1.1				Materské školy - bežné výdavky - 12 MŠ	3 547 000	3 619 000	3 374 212	93,2
09.1.1.1	610			Mzdy a odvody	2 700 000	2 656 000	2 629 304	99,0
09.1.1.1	610		7.1.	Mzdy	2 000 000	1 956 000	1 947 179	99,5
09.1.1.1	620		7.1.	Odvody	700 000	700 000	682 125	97,4
09.1.1.1	630			Tovary a služby, z toho :	832 000	938 000	735 493	78,4
09.1.1.1	632			Energie, voda, komunikácie	387 000	482 000	405 781	84,2
09.1.1.1	632001 1	41	7.1.	- elektrina	85 000	100 000	79 206	79,2
09.1.1.1	632001 2	41	7.1.	- plyn	20 000	40 000	36 325	90,8
09.1.1.1	632001 3	41	7.1.	- teplo	240 000	300 000	255 341	85,1
09.1.1.1	632002	41	7.1.	- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	33 000	33 000	27 553	83,5
09.1.1.1	632003	41	7.1.	- poštovné	2 000	2 000	940	47,0
09.1.1.1	632004	41	7.1.	- internet	2 000	2 000	1 134	56,7
09.1.1.1	632005	41	7.1.	- telefon	5 000	5 000	5 282	105,6
09.1.1.1	633			Materiál	157 000	188 000	141 575	75,3
09.1.1.1	633001	41	7.1.	- nábytok, interiérové vybavenie	24 000	19 000	17 508	92,1
09.1.1.1	633002	41	7.1.	- výpočtová technika, softvér	18 000	21 000	13 882	66,1
09.1.1.1	633004	41	7.1.	- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	12 000	12 000	4 517	37,6
09.1.1.1	633006	41	7.1.	- všeobecný materiál	96 000	131 000	37 552	28,7
09.1.1.1	633006	111/131N	7.1.	- všeobecný materiál	0	0	65 312	0,0
09.1.1.1	633009	41	7.1.	- knihy, časopisy	2 000	2 000	816	40,8
09.1.1.1	633010	41	7.1.	- pracovné odevy	5 000	3 000	1 988	66,3
01.1.1.1	634			Prepravné	3 000	3 000	1 997	66,6
09.1.1.1	634	41	7.1.	Prepravné	3 000	3 000	1 997	66,6
09.1.1.1	635			Opravy a údržba	126 000	81 000	44 146	54,5
09.1.1.1	635004	41	7.1.	- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	6 000	1 000	336	33,6
09.1.1.1	635006	41	7.1.	- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	60 000	60 000	25 506	42,5
09.1.1.1	635006	111	7.1.	- údržba detských ihrísk v MŠ, hracie prvky - zo ŠR	60 000	20 000	18 304	91,5
09.1.1.1	636			Nájomné za nájom	27 000	27 000	4 366	16,2
09.1.1.1	636001	41	7.1.	- nájomné za budovu MŠ Bullova (2 182/mes.)	27 000	27 000	4 366	16,2

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.12.2023	plnen. v %
09.1.1.1	637			Služby	132 000	157 000	137 628	87,7
09.1.1.1	637001	41	7.1.	- školenia, kurzy, semináre	5 000	10 000	1 025	10,3
09.1.1.1	637001	111	7.1.	- školenia, kurzy, semináre	0	0	2 400	0,0
09.1.1.1	637002	41	7.1.	- kultúrne podujatia pre deti MŠ, divadlá	2 000	2 000	0	0,0
09.1.1.1	637002	111	7.1.	- kultúrne podujatia pre deti MŠ, divadlá	0	0	1 757	0,0
09.1.1.1	637004	41	7.1.	- všeobecné služby	2 000	2 000	792	39,6
09.1.1.1	637004 1	41	7.1.	- odvoz odpadu	13 000	13 000	11 456	88,1
09.1.1.1	637004 2	41	7.1.	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	10 000	10 000	7 198	72,0
09.1.1.1	637004 3	41	7.1.	- remeselné služby	1 000	1 000	279	27,9
09.1.1.1	637004 4	41	7.1.	- upratovanie, čistenie	4 000	9 000	9 666	107,4
09.1.1.1	637006	41	7.1.	- rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	15 000	15 000	8 924	59,5
09.1.1.1	637012	41	7.1.	- bankové poplatky	3 000	3 000	3 037	101,2
09.1.1.1	637014	41	7.1.	- stravovanie pracovníkov	35 000	46 000	45 938	99,9
09.1.1.1	637016	41	7.1.	- tvorba SF	30 000	30 000	29 039	96,8
09.1.1.1	637027	41	7.1.	- dohody o vykonaní práce OON	12 000	16 000	16 117	100,7
09.1.1.1	642			Bežné transfery	15 000	25 000	9 415	37,7
09.1.1.1	642013	41	7.1.	Odchodné	15 000	15 000	0	0,0
09.1.1.1	642015	41	7.1.	Dávky nemocenského poistenia	0	10 000	9 415	94,2
09.6.0.1.				Školské jedálne pri MŠ	610 000	590 000	558 193	94,6
09.6.0.1.	610			Mzdy a odvody	540 000	540 000	515 457	95,5
09.6.0.1.	610	41	7.3.	Mzdy	400 000	400 000	384 150	96,0
09.6.0.1.	620	41	7.3.	Odvody	140 000	140 000	131 307	93,8
09.6.0.1.	630			Tovary a služby	68 000	45 000	40 504	90,0
09.6.0.1.	632	41	7.3.	Poštovné	0	0	0	0,0
09.6.0.1.	633001	41	7.3.	Interiérové vybavenie	0	2 000	1 808	90,4
09.6.0.1.	633004	41	7.3.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	24 000	14 000	13 093	93,5
09.6.0.1.	633006	41	7.3.	Všeobecný materiál	20 000	13 000	12 712	97,8
09.6.0.1.	633010	41	7.3.	Pracovné odevy	4 000	6 000	4 465	74,4
09.6.0.1.	635	41	7.3.	Opravy a údržba	15 000	5 000	4 783	95,7
09.6.0.1.	637004	41	7.3.	Všeobecné služby	3 000	3 000	3 019	100,6

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.12.2023	plnen. v %
09.6.0.1.	637006	41	7.3.	Rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	2 000	2 000	624	31,2
09.6.0.1.	642			Odchodné, dávky NP	2 000	5 000	2 232	44,6
09.6.0.1.	642013	41	7.3.	Odchodné	2 000	2 000	0	0,0
09.6.0.1.	642015	41	7.3.	Dávky NP	0	3 000	2 232	74,4
09.6.0.1.				Stravovanie v ŠJ pri MŠ	350 000	354 000	321 975	91,0
09.6.0.1	633			Stravovanie v ŠJ pri MŠ	350 000	354 000	321 975	91,0
09.6.0.1	633011	41	7.3.	Stravovanie v ŠJ pri MŠ - nákup potravín	350 000	284 000	283 640	99,9
09.6.0.1	633011	111	7.3.	Stravovanie v ŠJ pri MŠ - dotácia zo ŠR (1,30/strava/dieťa)	0	70 000	38 335	54,8
09.6.0.				Nevyčerpané prostriedky ZŠ,MŠ	0	9 000	10 868	120,8
09.6.0.	637			Nevyčerpané prostriedky ZŠ,MŠ	0	9 000	10 868	120,8
09.6.0.1	637037	131K	7.3	MŠ - vrátenie nevyčerpaných FP zo ŠR z roku 2022- podpora stravovania	0	9 000	8 961	99,6
09.6.0.2	637037	131K	7.4.	ZŠ - vrátenie nevyčerpaných FP zo ŠR z roku 2022 - podpora stravovania	0	0	1 907	0,0
09.6.0.7				ŠKOLSKÝ ÚRAD výdavky kryté príjmami zo ŠR	42 000	42 000	26 016	61,9
09.6.0.7	610			Mzdy a odvody	30 000	30 000	14 444	48,1
09.6.0.7	610	111	7.6.	Mzdy	22 000	22 000	11 423	51,9
09.6.0.7	620	111	7.6.	Odvody	8 000	8 000	3 021	37,8
09.6.0.7	630			Tovary a služby	6 000	6 000	4 831	80,5
09.6.0.7	632005	111	7.6.	Telefón	500	500	146	29,2
09.6.0.7	633006	111	7.6.	Materiál	500	500	534	106,8
09.6.0.7	633009	111	7.6.	Knihy, časopisy	2 500	2 500	1 928	77,1
09.6.0.7	637001	111	7.6.	Školenia, kurzy, semináre	1 000	1 000	719	71,9
09.6.0.7	637002	111	7.6.	Výchovno-vzdelávacia činnosť - odmeny, súťaže, olympiády na ZŠ a MŠ	1 000	1 000	899	89,9
09.6.0.7	637014	111	7.6.	Stravovanie	500	500	605	121,0
09.6.0.7	642			Dotácie, odchodné, dávky NP	6 000	6 000	6 741	112,4
09.6.0.7	642015	111	7.6.	Dávky nemocenského poistenia	0	0	741	0,0
09.6.0.7	642002	41	7.6.	Nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019 o poskyt.dotácií (na vzdelávanie)	6 000	6 000	6 000	100,0
				Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájmov na ZŠ a MŠ	168 000	232 000	221 816	95,6
09.1.	630			Materiál, opravy, služby	168 000	232 000	221 816	95,6
09.1.1.1	635006 50	41	7.1.	Opravy a údržba - MŠ	75 000	75 000	67 986	90,6
09.1.1.1	637009 50	41	7.1.	Refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	25 000	31 000	30 793	99,3
09.1.2.	633004 51	41	7.2.	Stroje, prístroje zariadenia a materiál - ZŠ	10 000	10 000	9 890	98,9
09.1.2.	635006 51	41	7.2.	Opravy a údržba - ZŠ	50 000	100 000	96 907	96,9
09.1.2.	637004 51	41	7.2.	Dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	8 000	11 000	11 000	100,0
09.1.2.	637001	111	7.2.	Na nete bezpečne	0	5 000	5 240	104,8
v rozpočte ZŠ				V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ -	6 700 000	8 228 685	8 443 279	102,6

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.12.2023	plnen. v %
v rozpočte	600			V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ - originálne kompetencie	1 770 000	1 770 000	1 936 802	109,4
	610+620+630		7.4.	Príspevok zriaďovateľa a režijné poplatky na stravovanie v ŠJ+dotácia na s	890 000	890 000	1 017 188	114,3
	610+620+630		7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ	880 000	880 000	919 614	104,5
v rozpočte	600			V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie	4 930 000	6 458 685	6 506 477	100,7
	600		7.2.	Normatívne finančné prostriedky	4 650 000	5 922 067	5 969 859	100,8
	630		7.2.	Nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy, prís.p.pre žiakov zo SZP,na učebn	280 000	536 618	536 618	100,0

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.12.2023	plnen. v %
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	5 579 000	4 404 000	2 656 595	60,3
				Kapitálové výdavky kryté k a p i t á l o v ý m i p r í j m a m i	2 551 000	1 161 000	265 389	22,9
04.5.1.	717002 8 + 716 8	111	6.1.	Projektová dokumentácia a realizácia revitalizácie spádového územia amfiteátra (vrátane vodozádržných opatrení)	105 000	105 000	0	0,0
05.1.0.	714004 1	111	10.2.	Komunálne vozidlo na umývanie a zametanie komunikácií - Envirofond (spolufinancovanie 10 TEUR)	170 000	170 000	0	0,0
05.1.0.	717003 1	111	10.1.	Projekt ŽP "V Dúbravke si udržme vodu" - spolufinancovanie MČ vo výške 5 %	200 000	0	0	0,0
08.2.0.	717002 1	111	8.3.	Rekonštrukcia Červenej sály DKD, dotácia Ministerstva kultúry (spolufinancovanie MČ 5% -10 TEUR) - 200 000 EUR	190 000	190 000	0	0,0
08.2.0.	717002 1	111	8.5.	Rekonštrukcia Miestnej knižnice, dotácia Ministerstva kultúry SR (spolufinancovanie MČ 5%-10 TEUR) - 200 000 EUR	190 000	190 000	15 000	7,9
08.2.0.	717002 1	41	8.5.	Rekonštrukcia Miestnej knižnice, dotácia Ministerstva kultúry SR (spolufinancovanie MČ 5%-10 TEUR) - 200 000 EUR	0	210 000	210 183	100,1
05.1.0.	717002 8	111	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk a športovísk	0	0	25 500	0,0
08.2.0.	717002 2	111	8.5.	Rekonštrukcia MK- Do knižnice bez bariér -schodisková plošina (splufinancovanie MČ - 2 TEUR)	16 000	16 000	12 097	75,6
08.2.0.	719014	111	8.5.	Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov	0	0	2 609	0,0
09.1.1.1.	717002 1	111	7.1.	Rekonštrukcia, modernizácia MŠ - zateplenie MŠ Damborského+Bazovského (spolufinancovanie MČ - 180tis.EUR) - 50%dotácia	180 000	180 000	0	0,0
09.1.2.	717002 1	111	7.2.	Nadstavba a zateplenie budovy 1x ZŠ (spolufinancovanie 80 TEUR)	1 500 000	100 000	0	0,0
				Kapitálové výdavky kryté z p e ň a ť n ý c h f o n d o v	2 690 000	2 905 000	2 234 555	76,9
				REZERVNÝ FOND, z toho :	1 970 000	2 035 000	1 484 555	73,0
01.1.1.	713002 8	46	5.1.	Výpočtová technika a informatizácia - elektronizácia služieb (20 000€), elektronická úradná tabuľa (20 000€), WiFi routre (15 000€),	55 000	55 000	45 466	82,7
01.1.1.	713004 8	46	5.1.	Budovy MÚ Žatevná, stroje prístroje a zariadenia, výmena kotlov	18 000	18 000	0	0,0
01.1.1.	713004 81	46	5.1.	Budovy MÚ Žatevná, Pri kríži - klimatizácia Pri kríži	35 000	35 000	0	0,0
01.1.1.	717002 8	46	5.1.	Rekonštrukcia strechy na budove Žatevná 4, zateplenie budovy	150 000	10 000	650	6,5
01.1.1.	717002 81	46	5.1.	Optimalizácia vykurovania 6x budovy MŠ -120 TEUR a Miestna knižnica, DC Bazovského - 30T EUR	150 000	150 000	66 891	44,6
04.5.1.	713004 8	46	6.1.	Zakúpenie techniky na zimnú údržbu	0	0	0	0,0
04.5.1.	717001 8 +716 8	46	6.1.	Miestne cyklotrasy v MČ - projektová dokumentácia a realizácia	85 000	15 000	0	0,0
04.5.1.	717002 8	46	6.1.	Rekonštrukcia komunikácií na ulici Nejedlého	0	414 000	413 864	100,0
04.5.1.	716 81	46	6.1.	Projektová dokumentácia na kompletnú rekonštrukciu DKD	100 000	0	0	0,0
05.1.0.	714004 8	46	10.2.	Komunálne vozidlá s príslušenstvom (na umývanie a zametanie komunikácií)	10 000	225 000	224 034	99,6
05.1.0.	714004 81	46	10.2.	Viacúčelová motorová traktorová kosačka na údržbu zelene	50 000	30 000	25 990	86,6
05.1.0.	717002 8	46	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk a športovísk	50 000	73 000	72 396	99,2
05.1.0.	717001 81	46	10.1.	Výbudovanie nového psieho výbehu a prípojky vody na psie výbehy Dražická	5 000	5 000	5 125	102,5
05.1.0.	717001 8	46	10.3.	Ihrisko Park Pekníkova, zázemie-kontajnery, inž. siete	70 000	70 000	12 679	18,1
05.1.0.	717003 8	46	10.1.	Projekt ŽP "V Dúbravke si udržme vodu" - spolufinancovanie MČ vo výške 5 %	10 000	10 000	0	0,0
08.2.0.	713004 8	46	8.3.	DKD - prístroje a zariadenia	25 000	25 000	25 529	102,1

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.12.2023	plnen. v %
08.2.0.	717002 8	46	8.3.	DKD - rekonštrukcia strechy	100 000	100 000	0	0,0
08.2.0.	717002 81	46	8.3.	DKD - likvidácia nefunkčnej kotolne s príslušenstvom, rekonštrukcia priestorov pre potreby pracovníkov údržby zelene	70 000	158 000	155 641	98,5
08.2.0.	717002 82	46	8.3.	Rekonštrukcia Červenej sály DKD, dotácia Ministerstva kultúry (spolufinancovanie MČ 5% -10 TEUR) - 200 000 EUR	10 000	10 000	0	0,0
08.2.0.	717002 8	46	8.5.	Rekonštrukcia Miestnej knižnice, dotácia Ministerstva kultúry SR (spolufinancovanie MČ 5%-10 TEUR) - 200 000 EUR	10 000	10 000	3 650	36,5
08.2.0.	717002 81	46	8.5.	Rekonštrukcia MK- Do knižnice bez bariér -schodisková plošina (splufinancovanie MČ - 2 TEUR)	2 000	6 000	5 639	94,0
08.2.0.	717002 83	46	8.5.	Kino Odboj - minim. Oprava deravej strechy	25 000	0	0	0,0
08.2.0.	717003 8	46	8.3.	Rekonštrukcia DKD - sociálne zariadenia, šatne,príslušenstvo	100 000	100 000	78 308	78,3
08.2.0.	713004 8	46	8.5	Výroba a dodávka opakovane rozložiteľných drevených stánkov na Vianočné trhy	50 000	0	0	0,0
09.1.1.1.	717002 8	46	7.1.	Rekonštrukcia, modernizácia MŠ - zateplenie MŠ Damborského+Bazovského (spolufinancovanie MČ - 180 TEUR) - 50%dotácia	180 000	0	0	0,0
09.1.1.1.	713004 8	46	7.1.	Fotovoltaická elektrárň MŠ Cabanova	0	20 000	0	0,0
09.1.2.	713005 8	46	7.2.	Kamerové systémy v objektoch ZŠ - ZŠ Pri križi (2023)	15 000	15 000	0	0,0
09.1.2.	717002 8	46	7.2.	Kompletné rekonštrukcie kuchýň v ŠJ pri ZŠ (r.2023 ZŠ Pri križi)	75 000	75 000	62 217	83,0
09.1.2.	717002 84	46	7.2.	Rekonštrukcie malých telocviční ZŠ - 2023 ZŠ Nejedlého	130 000	110 000	115 657	105,1
09.1.2.	717002 81	46	7.2.	Obnova športového areálu ZŠ Sokolíkova, sedenie (15 000€) a osvetlenie (15 000€)	30 000	100 000	67 554	67,6
09.1.2.	717002 82	46	7.2.	Nadstavba a zateplenie budovy 1x ZŠ (spolufinancovanie 80 TEUR)	80 000	0	0	0,0
09.1.2.	717002 83	46	7.2.	Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Beňovského	70 000	0	3 780	0,0
09.1.2.	716 8	46	7.2.	Projektová dokumentácia - zateplenie a nadstavba ZŠ, zateplenie MŠ Bazovského a MŠ Damborského	100 000	70 000	34 227	48,9
09.6.0.1.	713004 8	46	7.3	Vybavenie kuchýň v ŠJ pri MŠ	35 000	35 000	25 034	71,5
09.6.0.1	717002 8	46	7.3.	Rekonštrukcia kuchýň MŠ - MŠ Ušiakova	25 000	41 000	40 224	98,1
09.6.0.1	717002 81	46	7.3.	MŠ rekonštrukcia toaliet pre personál (MŠ Švantnerova)	50 000	50 000	0	0,0
				FOND ROZVOJA BÝVANIA, z toho :	720 000	870 000	750 000	86,2
04.5.1.	716 9	46	1.4.	Projekty-Urb.štúdia Pod záhradami,ÚPZ-Dúbravka Sever,Dúbr.centrum a Horné Krčace	80 000	80 000	0	0,0
04.5.1.	717002 91	46	6.1.	Rekonštrukcia komunikácií MČ - Pekníkova, Nejedlého, Cabanova v 2023	450 000	750 000	750 000	100,0
05.1.0.	717002 9 +716 9	46	10.1.	Pešia zóna - Etapa II., projektová dokumentácia a realizácia	190 000	40 000	0	0,0
05.1.0.	717001 9	46	10.3.	Ihrisko Park Pekníkova	0	0	0	0,0
				Kapitálové výdavky kryté z p o p l a t k u na rozvoj (z prebytku hospodárenia)	338 000	338 000	156 651	46,3
04.5.1.	717003 15	41	6.1.	Rozšírenie komunikácie k Horánskej studni (cca o 3 m v dĺžke 70 m)	10 000	10 000	0	0,0
04.5.1.	717001 15	41	6.4.	Nové parkoviska - výstavba	100 000	100 000	0	0,0
04.5.1.	716 15	41	6.4.	Projekty statickej dopravy pre zóny 2,3 a 4, firma AFRY CZ	68 000	68 000	67 680	99,5
05.1.0.	719200 15	41	10.1.	Náhradná výsadba drevín	50 000	75 000	59 044	78,7
05.1.0.	717002 15	41	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenie, komponenty, školské dvory,	50 000	50 000	29 927	59,9
05.1.0.	717002 +716	41	10.1	Verejný park Pod záhradami - projektová dokumentácia , chodníky	60 000	35 000	0	0,0

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.12.2023	plnen. v %
				VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE	95 000	95 000	94 424	99,4
				Výdavkové f i n a n č n é operácie - splácanie úverov	95 000	95 000	94 424	99,4
01.1.1.	821005	41	5.1.	Výdavková FO - istina z komerčného úveru (splátka 5 500 EUR/mes.)	66 000	66 000	66 000	100,0
06.6.0.	821007	41	11.2.	Výdavková FO - istina z úverov ŠFRB	29 000	29 000	28 424	98,0

**Čerpanie záväzných ukazovateľov
k 31.12.2023**

v EUR

UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2023	Upravený R 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerp.
I. MIESTNY ÚRAD				
1. Mzdy a odmeny				
- Správa obce	1 540 000	1 564 000	1 550 495	99,1
- Hlavný kontrolór	39 000	39 000	34 844	89,3
- Stavebný úrad	210 000	206 000	180 265	87,5
- Životné prostredie	220 000	236 000	235 294	99,7
- Dom kultúry Dúbravka	180 000	160 000	152 256	95,2
- Miestna knižnica - Dúbravka	50 000	50 000	44 400	88,8
- Školský úrad	22 000	22 000	11 423	51,9
- Materské školy	2 000 000	1 956 000	1 947 179	99,5
- Školské jedálne pri MŠ	400 000	400 000	384 150	96,0
- Opatrovateľská služba	540 000	540 000	481 659	89,2
Spolu	5 201 000	5 173 000	5 021 965	97,1
2. Ostatné osobné náklady				
- Starosta + zástupca starostu	95 000	99 000	98 801	99,8
- Poslanci + komisie	102 000	87 000	86 991	100,0
- Správa obce + tajomníci komisií	30 000	30 000	24 029	80,1
- ŽP - THP dohody	13 000	13 000	11 628	89,4
- DKD + MK dohody	25 000	56 000	49 362	88,1
- MŠ dohody	12 000	16 000	16 117	100,7
- Denné centrá	18 000	20 000	19 832	99,2
- Odmeny za voľby	500	500	764	152,8
Spolu	295 500	321 500	307 524	95,7
SPOLU 1 a 2	5 496 500	5 494 500	5 329 489	97,0
3. Výdavky na reprezentačné	8 000	9 000	6 670	74,1
II. ZAKLADNÉ ŠKOLY - zriadené rozpočtové organizácie	6 700 000	8 228 685	8 443 279	102,6
- transfery na prenesené kompetencie	4 930 000	6 458 685	6 506 477	100,7
- transfery na originálne kompetencie	1 770 000	1 770 000	1 936 802	109,4
III. DUBRAVSKÁ TELEVÍZIA spol. r. o.	3 000	3 000	0	0,0

Tvorba a použitie peňažných fondov MÚ k 31.12.2023

v EUR

	Počiatočný stav k 1.1.2023	Tvorba	Použitie	Konečný stav k 31.12.2023
REZERVNÝ FOND	1 353 924,36			
- krytie rozpočtových výdavkov - s RK			1 505 074,64	
- krytie rozpočtových výdavkov - s RK (rok 2021)			0,00	
- oprava prevodu		16 047,14	16 047,14	
- tvorba fondu - prerozdelenie FP - prebytok - bez RK		502 697,68		
- vklad na termínovaný účet do J&T Banky	500 000,00			
- bankové poplatky, daň z úrokov - s RK			53,26	
S p o l u	1 853 924,36	518 744,82	1 521 175,04	851 494,14
FOND ROZVOJA BÝVANIA	393 022,72			
- splátky pôžičiek - byty Nejedlého - bez RK		0,00		
- krytie rozpočtových výdavkov - s RK			750 000,00	
- príjem za odpredané garáže		48 288,24		
- vklad na termínovaný účet do J&T Banky	500 000,00	0,00		
- bankové poplatky, daň z úrokov, iné poplatky - s RK			66,00	
S p o l u	893 022,72	48 288,24	750 066,00	191 244,96
SOCIÁLNY FOND bez RK	3 548,94			
- tvorba SF z miezd		65 766,46		
- príspevok na stravné zamestnancom MÚ a MŠ			66 685,85	
- príspevok zamestnancovi pri : narodenie dieťaťa, úmrtie			0,00	
S p o l u	3 548,94	65 766,46	66 685,85	2 629,55
FONDY MÚ SPOLU	2 750 496,02	632 799,52	2 337 926,89	1 045 368,65

Poskytnuté nenávratné dotácie z rozpočtu MČ v roku 2023

v EUR

P.č.	č.zmluvy	Poskytnutá dotácia dňa	Prijemca	Poskytnutá dotácia	Čerpané	Zúčtované dňa	Vrátené
1.	241	10.5.2023	Depaul Slovensko	1 000	1 000	29.11.2023	0,00
2.	242	10.5.2023	MO Jednoty dôchodcov Slovenska Bratislava IV-Dúbravka	700	696	15.12.2023	3,98
3.	240	10.5.2023	STOPA Slovensko	550	550	15.12.2023	0,00
4.	274	2.6.2023	Bratislavský spolok nepočujúcich 1930	500	500	22.11.2023	0,00
5.	399	8.8.2023	Centrum rodiny	2 500	2 500	6.12.2023	0,00
Sociálna oblasť :				5 250	5 246,02		3,98
6.	413	8.8.2023	Lukostrelecký klub Bratislava	3 500	3 500	13.12.2023	0,00
7.	405	4.9.2023	Tenisový klub Dúbravka	2 500	2 500	4.12.2023	0,00
8.	412	16.8.2023	District Dance	1 100	1 100	6.12.2023	0,00
9.	406	16.8.2023	Piruetka	1 000	1 000	6.12.2023	0,00
10.	404	8.8.2023	Bežecký klub "Hraj Na Tie Nohy" Bratislava	8 900	8 900	14.12.2023	0,00
11.	380	12.7.2023	Šachový klub Dúbravan	500	500	10.12.2023	0,00
12.	409	14.8.2023	Futbalový klub polície Bratislava	6 200	6 200	8.12.2023	0,00
13.	411	10.8.2023	HOBA Bratislava	12 900	12 900	4.12.2023	0,00
14.	410	16.8.2023	ŠK IMET squash	1 100	1 100	15.12.2023	0,00
15.	408	7.8.2023	Taekwon-Do ITF HORANGI BA	700	700	15.12.2023	0,00
16.	416	7.8.2023	Box Klub Boxer	1 000	1 000	15.12.2023	0,00
17.	407	8.8.2023	Futbalový klub Dúbravka	11 000	11 000	29.11.2023	0,00
18.	417	18.9.2023	Školský športový klub Gymnázium Bilikova 24	3 000	3 000	15.12.2023	0,00
19.	415	10.8.2023	Športová škola Galaktikos	4 000	4 000	14.12.2023	0,00
20.		4.9.2023	Športový lyžiarsky klub Junior Ski club Dúbravka	900	0	dot. vrátená	900,00
21.	612	24.10.2023	Hokejbal Dúbravka	1 000	1 000	15.12.2023	0,00
22.	379	4.7.2023	Športový klub ARGO, Marianka	700	700	13.12.2023	0,00
Šport :				60 000	59 100		900,00
23.	401	14.8.2023	I.N.A.K.	1 000	1 000	9.12.2023	0,00
24.	286	5.6.2023	OZ Macikovinky	500	500	14.12.2023	0,00
25.	287	5.6.2023	MO Jednoty dôchodcov Slovenska Bratislava IV-Dúbravka	700	700	15.12.2023	0,00
26.	288	5.6.2023	B-S 13 / Stoh	1 000	1 000	16.11.2023	0,00
27.	285	5.6.2023	Ambrelo	500	500	15.11.2023	0,00
28.	400	14.8.2023	Pátrač Tino	1 300	1 300	6.11.2023	0,00
Kultúra :				5 000	5 000		0,00
29.	402	10.8.2023	DHZ BA-Dúbravka	1 500	1 500	29.11.2023	0,00
30.	275	2.6.2023	SČK - úz. Spolok BA-mesto	360	360	3.11.2023	0,00
31.	176	4.4.2023	Združenie rodičov MŠ Švantnerova	650	650	29.6.2023	0,00
32.	403	10.8.2023	OZ Bullka	1 500	1 500	8.11.2023	0,00
33.	276	8.6.2023	ZRaP pri ZŠ Pri križi	490	490	9.12.2023	0,00
34.	277	2.6.2023	Centrum rodiny	1 500	1 500	29.9.2023	0,00
Školstvo :				6 000	6 000		0,00
35.	611	20.10.2023	Dúbravská Glavica	1 700	1 700	15.12.2023	0,00
36.	610	31.10.2023	ZRaP pri ZŠ Pri križi (výzva m. č.)	850	850	28.11.2023	0,00
37.	609	31.10.2023	ZRMŠ Švantnerova (výzva m. č.)	500	500	21.11.2023	0,00
Životné prostredie - všeobecné dotácie :				3 050	3 050		0,00
38.	774	21.12.2023	VI. bytov Drobného 6, v zast. Správcovské bratislavské družstvo (mimoriadna dotácia)	2 000	2 000	29.2.2024	0,00
39.	775	21.12.2023	VI. bytov Ušiakova 2-8, v zast. Správcovské bratislavské družstvo (mimoriadna dotácia)	2 000	2 000	29.2.2024	0,00
40.	776	21.12.2023	VI. bytov Gallayova 13-19, 21-25v v zast. Údržba domov (mimoriadna dotácia)	4 867	4 867	29.2.2024	0,00
Životné prostredie - kontajnerové stojiská :				8 867	8 867		0,00
Poskytnuté dotácie v roku 2023 s p o l u :				88 167	87 263,02		903,98

**Základné školy - normatívne a nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR k 31.12.2023
prenesené kompetencie**

príloha č. 6

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	1 040 711	1 030 416	773 711	825 080	1 051 123	1 042 421	889 672	923 594	3 755 217	3 821 511	101,77%
620	Odvody do poisťovní	364 076	380 195	259 886	283 980	367 369	376 071	302 257	321 886	1 293 588	1 362 132	105,30%
630	Tovary a služby spolu	389 417	359 752	254 270	241 683	376 422	310 640	369 233	377 350	1 389 342	1 289 425	92,81%
640	Bežné transfery	3 000	9 438	5 329	12 918	6 528	6 334	4 720	4 719	19 577	33 409	170,65%
600	Bežné výdavky spolu	1 797 204	1 779 801	1 293 196	1 363 661	1 801 442	1 735 466	1 565 882	1 627 549	6 457 724	6 506 477	100,75%

Čerpanie rozpočtu výdavkov

v EUR

Názov položky	ZŠ Beňovského		ZŠ Nejedlého		ZŠ Pri križi		ZŠ Sokolíkova		Spolu		
	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné výdavky prenesené kompetencie	1 797 204	1 779 801	1 293 196	1 363 661	1 801 442	1 735 466	1 565 882	1 627 549	6 457 724	6 506 477	100,75%
Bežné výdavky originálne kompetencie	591 000	611 352	389 960	446 767	565 001	653 682	225 000	225 000	1 770 961	1 936 801	109,36%
VÝDAVKY ZŠ spolu PK+OK k 31.12.2023	2 388 204	2 391 153	1 683 156	1 810 428	2 366 443	2 389 148	1 790 882	1 852 549	8 228 685	8 443 278	102,61%

Základné školy - finančné prostriedky z rozpočtu MČ za rok 2023
originálne kompetencie

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

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

Školské kluby detí

v EUR

položka	Názov položky	ZŠ Beňovského		ZŠ Nejedlého		ZŠ Pri kríži		ZŠ Sokolíkova		Spolu		
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
610	Mzdy	158 525	164 979	80 506	81 174	156 000	176 325	130 400	130 235	525 431	552 713	105,2%
620	Odvody do poisťovní	54 279	58 949	27 142	34 165	54 519	67 377	45 575	44 985	181 515	205 476	113,2%
630	Tovary a služby spolu	54 696	44 170	43 534	20 155	23 782	40 903	48 325	48 937	170 337	154 165	90,5%
640	Bežné transfery	1 500	3 299	684	1 452	700	1 665	700	843	3 584	7 259	202,5%
600	Bežné výdavky za ŠKD spolu	269 000	271 397	151 866	136 946	235 001	286 270	225 000	225 000	880 867	919 613	104,4%

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

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	83 062	93 704	66 000	76 446	85 000	94 000	0	0	234 062	264 150	112,9%
620	Poistné-odvody	28 137	33 211	23 219	37 203	29 708	34 293	0	0	81 064	104 707	129,2%
630	Tovary a služby spolu	209 801	212 182	148 681	194 422	214 692	238 286	0	0	573 174	644 890	112,5%
640	Bežné transfery	1 000	858	194	1 750	600	833	0	0	1 794	3 441	191,8%
600	Bežné výdavky za ŠJ spolu	322 000	339 955	238 094	309 821	330 000	367 412	0	0	890 094	1 017 188	114,3%

Originálne kompetencie spolu

v EUR

591 000	611 352	389 960	446 767	565 001	653 682	225 000	225 000	1 770 961	1 936 801	109,4%
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	---------------

Príjmy základných škôl 31.12.2023 - originálne kompetencie

v EUR

položka	Názov položky	ZŠ Beňovského		ZŠ Nejedlého		ZŠ Pri kríži		ZŠ Sokolíkova		Spolu		
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
223001+002	Rodičov.príspevky za ŠKD a ŠJ	157 000	172 834	107 000	114 017	84 000	91 686	80 000	82 699	428 000	461 236	107,8%
223003	ŠJ stravné	62 000	77 304	37 000	73 410	59 000	72 712	0	0	158 000	223 426	141,4%
29x+3x+4x	Ostat.príjmy, granty, príjm.FO	0	1 700	0	34 272	72 000	64 139	0	2 575	72 000	102 686	x

Plnenie rozpočtu príjmov

v EUR

PRÍJMY ZŠ spolu	219 000	251 838	144 000	221 699	215 000	228 537	80 000	85 274	658 000	787 348	119,7%
------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------

Výdavky k 31.12.2023 - materské školy a školské jedálne pri MŠ

Výdavky za 12 MŠ a 11 ŠJ pri MŠ

Materské školy

v EUR

		Rozpočet 2023	Upravený R 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
610	Mzdy spolu	2 000 000	1 956 000	1 947 179	99,5
620	Poistné - odvody	700 000	700 000	682 125	97,4
630	Tovary a služby, z toho :	932 000	1 044 000	834 272	79,9
632	Energie, voda a komunikácie	387 000	482 000	405 782	84,2
633	Materiál	157 000	188 000	141 575	75,3
634	Prepravné	3 000	3 000	1 997	66,6
635	Rutinná a štandardná údržba	201 000	156 000	112 132	71,9
636	Nájomné - refaktur.MŠ Bullova	27 000	27 000	4 366	0,0
637	Služby	157 000	188 000	168 420	89,6
640	Bežné transfery	15 000	25 000	9 415	x
600	Bežné výdavky spolu	3 647 000	3 725 000	3 472 991	93,2
700	Kapitálové výdavky	360 000	200 000	0	x

Školské jedálne pri MŠ

v EUR

		Rozpočet 2023	Upravený R 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
610	Mzdy spolu	400 000	400 000	384 150	96,0
620	Poistné - odvody	140 000	140 000	131 307	93,8
630	Tovary a služby, z toho :	418 000	408 000	371 439	91,0
632+633	Poštovné+materiál	48 000	35 000	32 079	91,7
633011	Nákup potravín - stravovanie	350 000	354 000	321 974	91,0
635	Rutinná a štandardná údržba	15 000	5 000	4 783	95,7
637	Služby	5 000	14 000	12 603	90,0
640	Bežné transfery	2 000	5 000	2 232	x
600	Bežné výdavky spolu	960 000	953 000	889 128	93,3
700	Kapitálové výdavky	110 000	126 000	65 258	x

Výdavky na ZŠ hradené z účtu nájomné za rok 2023

Názov školského zariadenia	Druh použitia	Suma v Eur
ZS Beňovského		15 007
	výmena PVC	6 700
	výmenu skorodovaných rozvodov teplej vody	3 396
	výmena bleskozvodov	2 900
	elektroinštalačné práce	1 096
	drobné opravy	915
ZS Nejedlého		32 285
	servis výťahov	1 777
	odstránenie havarijného stavu toalety, výmena deliacich priečok	10 790
	výmena PVC	13 059
	výmena bleskozvodov	2 900
	elektroinštalačné práce	1 096
	drobné opravy	2 663
ZS Pri križi		31 945
	servis výťahov	231
	oprava strechy	3 600
	vymena PVC	10 801
	servis kotolne	1 451
	zasklievanie okna	1 131
	čistenie kanalizácia	5 800
	vybudovanie sadrokartonových stien	3 107
	drobné opravy	5 824
ZS Sokolíkova		17 670
	vymena PVC	14 564
	výmena prasknutého potrubia	1 460
	havarijného stavu prehrdzaveného vodovodného rozvodu TÚV	1 440
	drobné opravy	206
Bežné výdavky ZS spolu		96 907,00

Výdavky na MŠ hradené z účtu nájomné za rok 2023

Názov školského zariadenia	Druh použitia	Suma v Eur
MŠ Bazovského		5 734
3001	elektroinštalačné práce, výmena nefunkčnej zem	5 734
MŠ Cabanova		0
3002		
MŠ Damborského		5 482
3003	výmena PVC	5 482
MŠ Galbavého		334
3004	výmena PVC	334
MŠ Ožvoldíkova		3 266
3005	výmena PVC	3 266
MŠ Nejedlého		0
3006		
MŠ Pri križi		0
3007		
MŠ Sekurisova		2 000
3008	zemné práce	2 000
MŠ Svantnerova		32 573
3009	zemné práce na výmene zemníčkov bleskozvodov, výmena podlahy altánu	11 592
	výmena PVC	20 981
MŠ Ušiakova		17 147
3010	výmena PVC, údržba priestrov	17 147
MŠ Bullova		1 450
3023	čistenie graffiti	1 450
Bežné výdavky MŠ spolu		67 986
ZS + MŠ spolu		164 893

Programový rozpočet
Záverečné hodnotenie plnenia programového rozpočtu k 31.12.2023

v EUR

	Rozpočet 2023	Upravený R 2023	Čerpanie R 2023	% plnenia
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	118 000	138 400	49 061	35,4
1.1. Výkon funkcie starostu, z toho :	2 000	3 000	2 813	93,8
bežné výdavky	2 000	3 000	2 813	93,8
1.2. Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	504	50,4
bežné výdavky	1 000	1 000	504	50,4
1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach	5 000	5 000	350	7,0
bežné výdavky	5 000	5 000	350	7,0
1.4. Územné plánovanie a architekt.-urban.zámery a štúdie	100 000	119 400	39 394	33,0
bežné výdavky	20 000	39 400	39 394	100,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	80 000	80 000	0	0,0
1.5. Vnútna kontrola	0	0	0	0,0
1.6. Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0,0
1.7. Audit	10 000	10 000	6 000	60,0
bežné výdavky	10 000	10 000	6 000	60,0
1.8. Účtovníctvo	0	0	0	0,0
1.9. Daňová agenda	0	0	0	0,0
1.10. Rozpočtová politika	0	0	0	0,0

v EUR

	Rozpočet 2023	Upravený R 2023	Čerpanie R 2023	% plnenia
Program 2 : Interné služby mestskej časti	117 000	121 000	150 942	124,7
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	97 000	101 000	100 167	99,2
bežné výdavky	97 000	101 000	100 167	99,2
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami. Sčítanie ODB	20 000	20 000	50 775	253,9
bežné výdavky	20 000	20 000	50 775	253,9

v EUR

	Rozpočet 2023	Upravený R 2023	Čerpanie R 2023	% plnenia
Program 3 : Služby občanom	368 000	388 000	327 263	84,3
3.1. Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0,0
3.2. Rybárske lístky	0	0	0	0,0
3.3. Evidencia chovu zvierat	0	0	0	0,0
3.4. Stavebný úrad, z toho :	293 000	293 000	252 965	86,3
bežné výdavky	293 000	293 000	252 965	86,3
3.5. Dúbravské noviny	72 000	92 000	74 298	80,8
bežné výdavky	72 000	92 000	74 298	80,8
3.6. Dúbravská televízia	3 000	3 000	0	0,0
bežné výdavky	3 000	3 000	0	0,0
3.7. Urnový háj	0	0	0	0,0
3.8. Park Družby - II.etapa	0	0	0	0,0

v EUR

	Rozpočet 2023	Upravený R 2023	Čerpanie R 2023	% plnenia
Program 4 : Bezpečnosť	68 000	68 000	63 082	92,8
4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0,0
4.2. Kameraný systém	0	0	0	0,0
4.3. Civilná ochrana - bežné výdavky	24 000	24 000	21 536	89,7
4.4. Ochrana pred požiarmi a DHZO , z toho :	44 000	44 000	41 546	94,4
bežné výdavky	44 000	44 000	41 546	94,4

v EUR

	Rozpočet 2023	Upravený R 2023	Čerpanie R 2023	% plnenia
Program 5 : Správa obce	4 387 000	5 967 300	5 782 748	96,9
5.1. Správa obce	4 387 000	5 967 300	5 782 748	96,9
bežné výdavky	3 913 000	5 633 300	5 603 742	99,5
kapitálové výdavky kryté z fondov	408 000	268 000	113 006	42,2
výdavková FO - splátka istiny z prijatého úveru	66 000	66 000	66 000	100,0

v EUR

	Rozpočet 2023	Upravený R 2023	Čerpanie R 2023	% plnenia
Program 6 : Komunikácie	1 658 000	2 372 000	2 033 753	85,7
6.1. Údržba a oprava pozem.komunik. a verej.priestranstiev	1 110 000	1 754 000	1 618 417	92,3
bežné výdavky	360 000	460 000	454 553	98,8
kapitálové výdavky	105 000	105 000	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	645 000	1 189 000	1 163 864	97,9
6.2. Zimná údržba	300 000	300 000	267 447	89,1
bežné výdavky	300 000	300 000	267 447	89,1
6.3. Dopravné značenie	248 000	318 000	147 889	46,5
bežné výdavky	80 000	150 000	80 209	53,5
kapitálové výdavky kryté z fondov	168 000	168 000	67 680	40,3
6.4. Výstavba parkovísk	0	0	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0	0,0
6.5. Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0	0,0

v EUR

	Rozpočet 2023	Upravený R 2023	Čerpanie R 2023	% plnenia
Program 7 : Vzdelávanie	13 887 000	13 870 685	13 304 774	95,9
7.1. Materské školy, z toho :	4 007 000	3 925 000	3 471 717	88,5
bežné výdavky	3 647 000	3 725 000	3 471 717	93,2
kapitálové výdavky	180 000	180 000	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	180 000	20 000	0	
7.2. Základné školy, z toho :	6 998 000	7 054 685	6 914 855	98,0
bežné výdavky	4 998 000	6 584 685	6 631 421	100,7
kapitálové výdavky	1 500 000	100 000	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	500 000	370 000	283 434	76,6
7.3. Školské jedálne pri MŠ, z toho :	1 070 000	1 079 000	955 384	88,5
bežné výdavky	960 000	953 000	890 126	93,4
kapitálové výdavky kryté z fondov	110 000	126 000	65 258	51,8
7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie	890 000	890 000	1 017 188	114,3
bežné výdavky	890 000	890 000	1 017 188	114,3
7.5. ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	880 000	880 000	919 614	104,5
bežné výdavky	880 000	880 000	919 614	104,5
7.6. Školský úrad	42 000	42 000	26 016	61,9
bežné výdavky	42 000	42 000	26 016	61,9
7.7. Grantová podpora vzdelávania	0	0	0	0,0

v EUR

	Rozpočet 2023	Upravený R 2023	Čerpanie R 2023	% plnenia
Program 8 : Kultúra	1 623 000	1 970 000	1 400 532	71,1
8.1. Podpora kultúrnych podujatí	71 000	77 300	74 605	96,5
bežné výdavky	71 000	77 300	74 605	96,5
8.2. Podpora kultúrnych organizácií - VZN	5 000	5 000	5 000	100,0
bežné výdavky	5 000	5 000	5 000	100,0
8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka	1 139 000	1 342 700	988 879	73,6
bežné výdavky	644 000	759 700	729 401	96,0
kapitálové výdavky	190 000	190 000	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	305 000	393 000	259 478	66,0
8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky	5 000	0	0	#####
bežné výdavky	5 000	0	0	#####
8.5. Miestna knižnica	403 000	545 000	332 048	60,9
bežné výdavky	110 000	113 000	82 870	73,3
kapitálové výdavky	206 000	416 000	239 889	57,7
kapitálové výdavky kryté z fondov	87 000	16 000	9 289	0,0

v EUR

	Rozpočet 2023	Upravený R 2023	Čerpanie R 2023	% plnenia
Program 9 : Šport	86 000	91 000	84 026	92,3
9.1. Podpora športových aktivít	26 000	31 000	24 926	80,4
bežné výdavky	26 000	31 000	24 926	80,4
9.2. Podpora športových klubov a organizácií - VZN	60 000	60 000	59 100	98,5
bežné výdavky	60 000	60 000	59 100	98,5
9.3. Športové ihriská	0	0	0	#####
kapitálové výdavky	0	0	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0	#####

v EUR

	Rozpočet 2023	Upravený R 2023	Čerpanie R 2023	% plnenia
Program 10 : Prostredie pre život	2 187 000	2 065 000	1 603 113	77,6
10.1. Údržba verejnej zelene	1 362 000	1 000 950	849 000	84,8
bežné výdavky	847 000	835 950	784 830	93,9
kapitálové výdavky	200 000	0	0	#####
kapitálové výdavky kryté z fondov	315 000	165 000	64 170	38,9
10.2. Letné čistenie	520 000	704 050	462 226	65,7
bežné výdavky	290 000	279 050	212 201	76,0
kapitálové výdavky	170 000	170 000	0	
kapitálové výdavky kryté z fondov	60 000	255 000	250 025	
10.3. Detské ihriská	270 000	325 000	271 433	83,5
bežné výdavky	100 000	132 000	130 931	99,2
kapitálové výdavky	0	0	25 500	
kapitálové výdavky kryté z fondov	170 000	193 000	115 002	59,6
10.4. Menšie obecné služby	35 000	35 000	20 454	58,4
bežné výdavky	35 000	35 000	20 454	58,4

v EUR

	Rozpočet 2022	Upravený R 202	Čerpanie R 2022	% plnenia
Program 11 : Byvanie	280 000	260 000	245 505	94,4
11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu	246 000	226 000	211 868	93,7
bežné výdavky	246 000	226 000	211 868	93,7
11.2. Nájomné byty, z toho :	34 000	34 000	33 637	98,9
bežné výdavky - splátka úroku zo ŠFRB	5 000	5 000	5 213	104,3
výdavkové finančné operácie - splátka istiny ŠFRB	29 000	29 000	28 424	98,0

v EUR

	Rozpočet 2023	Upravený R 2023	Čerpanie R 2023	% plnenia
Program 12 : Sociálne služby	978 000	983 000	829 456	84,4
12.1. Jednorázová finančná výpomoc	10 000	10 000	7 520	75,2
12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	27 000	25 250	5 246	20,8
12.3. Opatrovateľská služba v byte občana	826 000	828 000	715 191	86,4
12.4. Kluby dôchodcov - denné centrá	41 000	44 500	41 301	92,8
12.5. Sociálne služby	50 000	57 000	46 597	81,7
12.6. Sociálna a právna ochrana občana	1 000	1 000	0	0,0
12.7. Občianske slávnosti	23 000	17 250	13 601	78,8

Rekapitulácia hodnotenia PR k 31.12.2023

v EUR

	Rozpočet 2023	Upravený R 2023	Čerpanie R 2023	% plnenia
Bežné výdavky	20 083 000	23 795 385	23 123 236	97,2
Kapitálové výdavky	2 551 000	1 161 000	265 389	22,9
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov a poplatku za rozvoj	3 028 000	3 243 000	2 391 206	73,7
Kapitálové výdavky spolu	5 579 000	4 404 000	2 656 595	60,3
Výdavkové operácie	95 000	95 000	94 424	99,4
Výdavky programového rozpočtu s p o l u	25 757 000	28 294 385	25 874 255	91,4

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			Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
			Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť	Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť
			2023	2023	k 31.12.2023	2023	2023	k 31.12.2023
	číslo	Názov programu a podprogramu						
PROGRAM	1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	38 000	58 400	49 061	80 000	80 000	0
Podprogram	1.1.	Výkon funkcie starostu	2 000	3 000	2 813	0	0	0
Podprogram	1.2.	Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	504	0	0	0
Podprogram	1.3.	Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach	5 000	5 000	350	0	0	0
Podprogram	1.4.	Územné plánovanie a architektonické-urbanistické zámery a štúdie	20 000	39 400	39 394	80 000	80 000	0
Podprogram	1.5.	Vnútorná kontrola	0	0	0	0	0	0
Podprogram	1.6.	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0	0	0
Podprogram	1.7.	Audit	10 000	10 000	6 000	0	0	0
Podprogram	1.8.	Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0
Podprogram	1.9.	Daňová agenda	0	0	0	0	0	0
Podprogram	1.10.	Rozpočtová politika	0	0	0	0	0	0

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť
			2023	2023	k 31.12.2023
bežné		Bežné spolu	38 000	58 400	49 061
bežné	630	Tovary a služby	33 000	53 400	48 711
bežné	640	Bežné transfery	5 000	5 000	350
kapitálové	716	Projekty, územnoplánovacie podklady, štúdie	80 000	80 000	0
Spolu			118 000	138 400	49 061

Podprogram 1.1. Výkon funkcie starostu

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

Zodpovednosť : Kancelária starostu

			v EUR			Komentár k položkám
Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	
Bežné výdavky	633	Materiál - reprezentačné	2 000	3 000	2 813	drobné občerstvenie, kvety
Spolu	630	Tovary a služby	2 000	3 000	2 813	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Záverečné hodnotenie k 31.12.2023
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov	počet tlačových správ za rok v nadväznosti na strategické rozhodnutia	25	25
	percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie	100%	100%
	počet zorganizovaných verejných zhromaždení	5	4
Zabezpečiť flexibil.komunikáciu so všetkými záujemcami	počet odborných diskusií v Dúbravskej televízii	4	4
	počet článkov v Dúbravských novinách a v iných médiách	15	15
Zabezpečiť dôsledné riadenie Miestneho úradu	počet pracovných stretnutí so zástupcom starostu a s prednostom MÚ za týždeň	1	1
	počet porád starostu	20	17
Zabezpečiť reprezentáciu m. č. doma i v zahraničí	počet prijatých oficiálnych návštev	8	10
	počet zahraničných ciest	1	0

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 1.2. Výkon funkcie prednostu

Zámer podprogramu: Efektívne riadený úrad orientovaný na služby pre občana

Zodpovednosť : Sekretariát prednostu

			v EUR			Komentár k položkám
Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	
Bežné výdavky	633	Materiál - reprezentačné	1 000	1 000	504	drobné občerstvenie
Spolu	630	Tovary a služby	1 000	1 000	504	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Záverečné hodnotenie k 31.12.2022
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných odbornými útvarmi úradu	zabezpečenie plnenia termínov uznesení prijatých na MZ a MR	100%	100%
Zabezpečiť efektívne riadenie úradu	počet porád prednostu s vedúcimi jednotlivých oddelení	1 x do týždňa	1 x do týždňa
	zastupovanie úradu navonok - účasť na poradách prednostov	4	4
Zabezpečiť účinnú externú a internú komunikáciu so zainteresovanými stranami	percento vyriešených podnetov, otázok a pripomienok zo všetkých v rámci internej a externej komunikácii	90%	90%
	počet prezentácií MÚ počas roka na odborných fórach	3	5
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom miestneho úradu	percento zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom	2%	2%
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí miestneho zastupiteľstva	percento splnených úloh uložených miestnym zastupiteľstvom	100%	100%

Komentár k podprogramu:

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

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

Podprogram 1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť : Sekretariát starostu

			v EUR			
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	Komentár k položkám
Bežné výdavky	640	Bežné transfery - členské príspevky združeniam	5 000	5 000	350	členské príspevky
Spolu			5 000	5 000	350	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Záverečné hodnotenie k 31.12.2023
Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v záujmových združeniach	počet členstiev mestskej časti v združeniach	4	3

Komentár k podprogramu:

V roku 2023 sa mestská časť Bratislava-Dúbravka aktívne zúčastnila v záujmových združeniach:

- 1/ Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR
- 2/ Združenie hlavných kontrolórov
- 3/ 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 2023	Úprava R 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	20 000	39 400	39 394
	637	Štúdie, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odborné poradenstvo	20 000	39 400	39 394
kapitáové	716	FRB - Projekty, územno-plánovacie podklady a posudky	80 000	80 000	0
Spolu			100 000	119 400	39 394

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Záverečné hodnotenie k 31.12.2023
Zabezpečiť trvalo udrža- teľný rozvoj mestskej	počet územnoplánovacích podkladov na zmenu funkčného využitia územia	1	0
časti v súlade s ÚPN	počet štúdií o využiteľnosti objektov, znalecké posudky	0	0
hl. m.SR Bratislavy a	počet projektov	5	3
aktuálnymi potrebami mestskej časti	odborné poradenstvo	15	10

Komentár k podprogramu:

Za rok 2023 boli vykonané znalecké posudky, vypracované projektové dokumentácie a cenové ponuky za zmluvne vymedzené práce :

Projektové dokumentácie:

- projekt statickej dopravy pre rezidenčné parkovanie PAAS podzóny II-IV
- projekt revitalizácie komunikácie na Nejedlého ulici
- projekt revitalizácie športového areálu ZŠ Sokolíkova
- ostatné plánované projekty neboli spracované v dôsledku iných priorít MČ a to (obnova parku pred knižnicou, revitalizácia spádového územia amfiteátra, a park Pod záhradami

Štúdie, znalecké posudky-

- UŠ Pod záhradami zatiaľ neukončená z dôvodu rozdielného názoru na riešenie územia bratislavskou diecézou
- koordinačná štúdia Dúbracentrum sa môže spracovať po dodaní relevantných podkladov od investorov v danom území

Územné plány:

- zahájenie UPN zóny Horné Krčace

Odborné poradenstvo:

- v rámci odborného poradenstva oddelenie pripomienkovalo urbanistické štúdie, spracovávané developermi na území MČ

Podprogram 1.5. Vnútorňá kontrola

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

Zodpovednosť : Útvar kontroly

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Záverečné hodnotenie k 31.12.2023
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Miestnym zastupiteľstvom	plán kontrolnej činnosti, schválený MZ v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.	100%	100%
Mestskej časti Bratislava-Dúbravka	počet plánovaných kontrol	6	8

Komentár k podprogramu:

Správy z kontrolnej činnosti a plán kontrolnej činnosti boli predkladané na zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

Útvar kontroly zabezpečuje najmä kontrolu dodržiavania zákonov, hospodárenia a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom

Podprogram 1.6. Petície, sťažnosti a podania**Zámer podprogramu:** Dodržiavanie zákona o sťažnostiach č. 9/2010 Z.z., § 23

Zodpovednosť: Útvár kontroly

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Záverečné hodnotenie k 31.12.2023
Zabezpečiť kontrolu vybavenia všetkých petícií, sťažností, podaní a plnenia prijatých opatrení	všetky sťažnosti a opatrenia v centrálnej evidencii	100%	100%

Komentár k podprogramu:

Kontrola vybavovania sťažností v roku 2023 bola vykonaná v zmysle právnych predpisov.

Správa a výsledkoch kontroly a vybavovania petícií a sťažností bola predložená na zasadnutia miestneho zastupiteľstva

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 2023	Úprava R 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky	637	Služby - auditorske služby	10 000	10 000	6 000
Spolu bežné výdavky			10 000	10 000	6 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Záverečné hodnotenie k 31.12.2023
Zabezpečiť dôslednú nezávislú externú kontrolu hospodárenia mestskej časti	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	4	3
	počet auditorských konzultácií za rok	6	6

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 1.8. Účtovníctvo

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

Zodpovednosť : Ekonomické oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Záverečné hodnotenie k 31.12.2023
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora bez výhrad	áno	áno
	počet odstránených nedostatkov identifikovaných auditom	3	3
Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty	frekvencia predkladaných výkazov za rok	4x	4x
	počet správ pre Miestne zastupiteľstvo	5	1

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje vedenie účtovnej agendy mestskej časti podľa platnej legislatívy

Podprogram 1.9. Daňová agenda

Zámer podprogramu : Efektívny a účinný výber daní

Zodpovednosť : Ekonomické oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Záverečné hodnotenie k 31.12.2023
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu príjmov za miestne dane a poplatky	počet daňových subjektov, z toho : - za parkovanie - za psa - za automaty	3 800 1 730 1 860 3	3 534 1 733 1 798 3
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	30	29

Komentár k podprogramu:

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

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

Podprogram 1.10. Rozpočtová politika

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

Zodpovednosť : Ekonomické oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Záverečné hodnotenie k 31.12.2023
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mestskej časti v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený Miestnym zastupiteľstvom do konca kalendárneho roka	áno	áno
	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2	2
	predloženie ročného hospodárenia mestskej časti v záverečnom účte	do 30.6.2023	do 30.6.2023
	frekvencia predkladaných výkazov za rok	4	4

Komentár k podprogramu:

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

Program 2: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI

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

Rozpočet výdavkov na roky			v EUR		
	číslo	Názov programu a podprogramu	Rozpočet 2023	Uprava R 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
PROGRAM	2	INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI	117 000	121 000	150 942
Podprogram	2.1.	Činnosť samosprávnych orgánov	97 000	101 000	100 167
Podprogram	2.2.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	20 000	20 000	50 775

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2023	Uprava R 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
bežné	630	Tovary a služby	20 000	20 000	50 775
Spolu			20 000	20 000	50 775

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 2023	Uprava R 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	97 000	101 000	100 167
	633	Materiál pre MR a MZ - reprezentačné	2 000	2 000	1 366
	637	Poslanci MZ - neuvolnení + neposlanci + komisie	95 000	99 000	98 801

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Záverečné hodnotenie k 31.12.2023
Zabezpečiť organizačne zasadnutia orgánov samosprávy a ich pravidelnú činnosť	počet zorganizovaných zasadnutí miestneho zastupiteľstva	5 x ročne	6
	počet zorganizovaných zasadnutí miestnej rady	5 x ročne	5
	počet zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva	cca 90 zasadnutí	90
	počet mimoriadnych zastupiteľstiev	2	1
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov samosprávy a ich pravidelnú činnosť	zavedenie elektronickej distribúcie materiálov na zasadnutia	100 %	100%

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zámer podprogramu : Plynulý priebeh a bezproblémové ukončenie volieb.

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie a hospodárska správa

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2023	Uprava R 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
bežné	610-630	Tovary a služby	20 000	20 000	50 775
Spolu	Bežné výdavky		20 000	20 000	50 775

		Cieľová hodnota 2023	Záverečné hodnotenie k 31.12.2023
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Zabezpečenie administrácie	počet očakávaných volieb v danom roku	1	2
volieb	počet kôl	1	2
Zabezpečiť organizačne			

Komentár k podprogramu:

V roku 2023 sa uskutočnili voľby do NR SR a Referendum

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	2023	2023	k 31.12.2023
PROGRAM	3	SLUŽBY OBČANOM	368 000	388 000	327 263
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	293 000	293 000	252 965
Podprogram	3.5.	Dúbravské noviny	72 000	92 000	74 298
Podprogram	3.6.	Dúbravská televízia	3 000	3 000	0
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
			2023	2023	k 31.12.2023
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	610	Mzdy	210 000	206 000	180 486
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	74 000	74 000	62 235
bežné	630	Tovary a služby	81 000	104 000	84 247
bežné	640	Transfery	3 000	4 000	295
S p o l u bežné výdavky			368 000	388 000	327 263

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 2023	Záverečné hodnotenie k 31.12.2023
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	časová záťaž pri osvedčení 1 listiny, podpisu	5-10 min.	5-10 min.
Uspokojiť požiad.obyvateľov pri registrí a ohlásení pobytu	počet klientov požaduj. overovanie a osvedčenie podpisov za mesiac	200	157
	počet klientov pri registrí a hlásení pobytu za mesiac	350	331

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.2. Rybárske lístky

Zámer podprogramu : Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

Zodpovednosť : Oddelenie životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Záverečné hodnotenie k 31.12.2023
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka počet vydaných rybárskych lístkov za rok	do 5 minút 220	do 5 minút 200

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.3. Evidencia chovu zvierat

Zámer podprogramu : Prehľadná evidencia stavu zvierat v mestskej časti

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Záverečné hodnotenie k 31.12.2023
Zabezpečiť presnú evidenciu poľnohospodárskych druhov zvierat na území mestskej časti	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	15 minút	15 minút

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.4. Stavebný úrad

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

Zodpovednosť : Stavebný úrad

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
bežné výdavky	610	Mzdy	210 000	206 000	180 486
bežné výdavky	620	Poistné a príspevok do poisťovní	74 000	74 000	62 235
bežné výdavky	630	Tovary a služby	9 000	12 000	9 949
bežné výdavky	640	Bežné transfery-dávky NP	0	1 000	295
Spolu bežné výdavky			293 000	293 000	252 965

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Záverečné hodnotenie k 31.12.2023
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	550	553 167 386
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	29 5 24

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.5. Dúbravské noviny**Zámer podprogramu: Informovať občanov o živote v mestskej časti**

Zodpovednosť: Kancelária starostu - šéfredaktor Dúbravských novín

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	72 000	92 000	74 298
	637	Služby	72 000	92 000	74 298

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Záverečné hodnotenie k 31.12.2023
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		
	plnofarebné	plná farba	plná farba

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.6. Dúbravská televízia

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

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

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
bežné výdavky	641	Transfery - dotácia z MČ na prevádzku	3 000	3 000	0
		Výdavky spolu	3 000	3 000	0

Dúbravská televízia		Cieľová hodnota 2023	Záverečné hodnotenie k 31.12.2023
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	0
	zostrihy z rokovaní miestneho zastupiteľstva	5	0
			0
	koncipované zostrihy z archívu Dúbravskej televízie	2 x 30 min	0
	publicistika venujúca sa rôznym oblastiam života mestskej časti	120 x 5 min.	0
			0
	zabezpečenie vysielať videotextových a obrazových informácií	8 700 hodín	0
			0

Komentár k podprogramu:

Vysielanie DTV bolo ukončené a v roku 2023 spoločnosť vstúpila do likvidácie.

Podprogram 3.7. Urnový háj

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

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

Podprogram 3.8. Park Družby - 2. etapa

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

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

Program 4: BEZPEČNOSŤ

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

v EUR

	číslo	Rozpočet výdavkov	Bežné výdavky		
			Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
PROGRAM	4	BEZPEČNOSŤ	68 000	68 000	63 082
Podprogram	4.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0
Podprogram	4.2.	Kamerový systém	0	0	0
Podprogram	4.3.	Civilná ochrana	24 000	24 000	21 536
Podprogram	4.4.	Ochrana pred požiarmi a BOZP - obecný hasičský zbor	44 000	44 000	41 546

v EUR

druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Skutočn. k 31.12.2023
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	68 000	68 000	63 082
Spolu			68 000	68 000	63 082

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 2023	Záverečné hodnotenie k 31.12.2023
Eliminovať rušenie verejného poriadku v súlade s príslušnými VZN	Percentuálne vybavenie sťažností na rušenie verejného poriadku z celkového počtu podaní	100%	100%

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 4.2. Kameraný systém

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

Zodpovednosť : Hospodárska správa

S touto investíciou sa v roku 2023 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 2023	Úprava R 2023	Skutočn. k 31.12.2023
bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	24 000	24 000	21 536
	637	Služby Po a BOZP	24 000	24 000	21 536

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Záverečné hodnotenie k 31.12.2023
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a riadenie v prípade mimoriad.udalostí	Aktualizovanie plánu ochrany mestskej časti Počet realizovaných periodických prednášok a školení za rok	1 x do roka 2	1 x do roka 2

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 4.4. Ochrana pred požiarmi a BOZP

Zámer podprogramu: Minimalizovať riziko vzniku požiaru

Zodpovednosť: Hospodárska správa a Dobrovoľný hasičský zbor obce

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	2023	2023	k 31.12.2023
bežné	600	Bežné výdavky, z toho	44 000	44 000	41 546
		tovary a služby	44 000	44 000	41 546

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Záverečné hodnotenie k 31.12.2023
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mestskej časti	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	30	30

Komentár k podprogramu:

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

Program 5: SPRÁVA OBCE

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

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

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
bežné	610	Mzdy	1 564 000	1 588 000	1 585 339
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	624 000	624 000	616 339
bežné	630	Tovary a služby	1 438 000	2 395 300	2 073 751
bežné	640	Bežné transfery	275 000	1 005 000	1 307 411
bežne	651	Splátka istiny	12 000	21 000	20 902
spolu bežné	600	Spolu bežné výdavky	3 913 000	5 633 300	5 603 742
kapitálové	700	Komunálna technika- auto na údržbu zelene	0	0	0
kapitálové z RF	700	refer.auto, výpoč.technika,klimatizácia	408 000	268 000	113 006
výdavk.FO	851	splátka istiny z komerčného úveru	66 000	66 000	66 000
Spolu			4 387 000	5 967 300	5 782 748

Komentár k podprogramu:

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

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

Podprogram 5.1.

v EUR

Druh výdavkov	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	3 913 000	5 633 300	5 603 742
	610	Mzdy	1 564 000	1 588 000	1 585 339
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	624 000	624 000	616 339
	630	Tovary a služby	1 438 000	2 395 300	2 073 751
		z toho: 631 - Cestovné náhrady	2 000	2 000	1 118
		632 - Energie, voda a komunikácie	427 000	504 100	438 087
		633 - Materiál	154 000	194 000	157 991
		634 - Dopravné	45 000	45 000	43 203
		635 - Rutinná a štandardná údržba	99 000	172 500	143 454
		636 - Nájomné	12 000	18 000	17 999
		637 - Služby	502 000	1 273 700	1 086 107
		637 - Odmeny poslancom	197 000	186 000	185 792
bežné	640	Bežné transfery /odchodné, odstupné, dotácia UA/	275 000	1 005 000	1 307 411
	651	Splátky úrokov z komerč.úveru	12 000	21 000	20 902
kapitálové	700	Kapitálové výdavky, z toho :	408 000	268 000	113 006
kapitálové	711	investície kryté príjmami			
	700	investície kryté z RF+FRB	408 000	268 000	113 006
výdavková FO	821	Úver - komerčný, splátky istiny	66 000	66 000	66 000
SPOLU		Výdavky za podprogram 5.1.	4 387 000	5 967 300	5 782 748

Program 6: KOMUNIKÁCIE

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

v EUR

	číslo	Rozpočet výdavkov	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
			Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť	Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť
			2023	2023	k 31.12.2023	2023	2023	k 31.12.2023
PROGRAM	6	KOMUNIKÁCIE	740 000	910 000	802 209	918 000	1 462 000	1 231 544
Podprogram	6.1.	Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev	360 000	460 000	454 553	750 000	1 294 000	1 163 864
Podprogram	6.2.	Zimná údržba	300 000	300 000	267 447	0	0	0
Podprogram	6.3.	Dopravné značenie	80 000	150 000	80 209	0	0	0
Podprogram	6.4.	Výstavba parkovísk	0	0	0	168 000	168 000	67 680
Podprogram	6.5.	Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0	0	0	0

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Skutočn. k 31.12.2023
bežné	630	Tovary a služby	740 000	910 000	802 209
kapitálové	700	investície - kryté príjmami	105 000	105 000	0
kapitálové		investície - rezervný fond	803 000	1 347 000	1 231 544
kapitálové		investície - poplatok za rozvoj	10 000	10 000	0
Spolu			1 658 000	2 372 000	2 033 753

Podprogram 6.1. Udržba 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 2023	Úprava R 2023	Skutočn. k 31.12.2023
bežné	600	Tovary a služby, z toho :	360 000	460 000	454 553
	635	Rutinná a štandardná údržba	360 000	460 000	454 553
kapitálové	700	Investície	750 000	1 294 000	1 163 864
kryté príjmami		Cyklotrasy - projekt, realizácia	105 000	105 000	0
rezervný fond		Rekonštrukcia komunikácií	635 000	1 179 000	1 163 864
poplatok za rozvoj		FRB - rozšírenie komunikácie k horárskej studni	10 000	10 000	0
Spolu			1 110 000	1 754 000	1 618 417

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Záverečné hodnotenie k 31.12.2023
Zabezpečiť bezpečnosť	plocha opravovaných a udržiavaných komunikácií	5 000 m2	6 500 m2
na cestných	opravy, výmena a čistenie poklopov	70 ks	50 ks
komunikáciách	plocha opravovaných chodníkov	4 000 m2	3 500 m2
	bezbariérové prechody	120 m2	0 m2

Komentár k podprogramu:

Tento podprogram zahŕňa bežnú opravu miestnych komunikácií a chodníkov, výmenu a opravu uličných vpustov a bezbariérových prechodov a iné nešpecifikované opravy.

V roku 2023 sme zrealizovali:

- oprava povrchu komunikácie a chodníkov Bílikova ulica
- oprava časti povrchu komunikácie a chodníkov Lipského ulica
- oprava časti povrchu komunikácie a chodníkov Drobného 22-24

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 2023	Úprava R 2023	Skutočn. k 31.12.2023
bežné výdavky	635	Zimná údržba	300 000	300 000	267 447
spolu			300 000	300 000	267 447

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Záverečné hodnotenie k 31.12.2022 '3
Zabezpečenie bezpečnosti	dĺžka posypaných ciest	29 072 m	30 507 m
cestnej premávky a pre-	plocha posypaných chodníkov	52 242 m ²	52 242 m ²
chodnosti chodníkov	plocha posypaných schodov a okolia MŠ a ZŠ	12 907 m ²	8 955 m ²
	posypový materiál - množstvo	300 t	150 t

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie výkonu zimnej služby, zabezpečenie bezpečných prechodov k dôležitým budovám a k zastávkam MHD. Na chodníky a priestranstvá preferujeme použiť ekosoľ a zoelit. Komunikácie zabezpečovala externá firma a chodníky od novembra zabezpečovala MČ vlastnými kapacitami.

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 2023	Úprava R 2023	Skutočn. k 31.12.2023
bežné	630	Tovary a služby, z toho	80 000	150 000	80 209
	635	Rutinná a štandardná údržba	80 000	150 000	80 209

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Záverečné hodnotenie k 31.12.2023
Oprava a obnova doprav.	bežná údržba a obnova dopravného značenia počet	2 500 ks	2 250 ks
značenia a dopravných	plocha vodorovné značenia	6 500 m ²	6 500 m ²
zariadení	obnova, oprava zvislých dopravných značení - počet	100 ks	150 ks

Komentár k podprogramu:

Bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách v správe mestskej časti, výmena a bežná oprava dopravného značenia na spravovaných komunikáciách.

Vodorovné a zvislé dopravné značenie parkovacích miest v súlade s tzv. chodníkovou novelou

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 2023	Úprava R 2023	Skutočn. k 31.12.2023
Kapitálové výdavky	700	Investície	168 000	168 000	67 680
Kapitálové výdavky	717	Nové parkoviská - výstavba (dotácia Magistrát)	168 000	168 000	67 680
Spolu	700	Výstavba parkovísk spolu	168 000	168 000	67 680

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Záverečné hodnotenie k 31.12.2023
Zlepšenie parkovania	počet vyhradených parkovacích miest v MČ	1 000 ks	1 800 ks
	počet nových parkovacích miest	100 ks	0 ks
	plocha parkovacích miest	2 500 m ²	0 m ²

Komentár k podprogramu:

Zlepšenie podmienok na parkovanie a prejazdnosti dopravných uzlov

V rámci prechodu na rezidenčné parkovanie sa bude znižovať počet vyhradených parkovacích miest

V priebehu roka 2023 sme neznižovali počet vyhradených parkovacích miest z dôvodu nezačatia rezidenčného parkovania.

Podprogram 6.5. Výstavba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Dopravné napojenie rozvojových území

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a ŽP

Komentár: V roku 2023 sme nerealizovali žiadne dopravné napojenie

Program 7: VZDELÁVANIE

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

v EUR

	číslo	Rozpočet výdavkov	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
			Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť	Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť
			2023	2023	k 31.12.2023	2023	2023	k 31.12.2023
		Názov programu a podprogramu						
PROGRAM	7	Vzdelávanie	11 417 000	13 074 685	12 956 082	2 470 000	796 000	348 692
Podprogram	7.1.	Materské školy	3 647 000	3 725 000	3 471 717	360 000	200 000	0
Podprogram	7.2.	Základné školy	4 998 000	6 584 685	6 631 421	2 000 000	470 000	283 434
Podprogram	7.3.	Školské jedálne pri materských školách	960 000	953 000	890 126	110 000	126 000	65 258
Podprogram	7.4.	Školské jedálne pri základných školách	890 000	890 000	1 017 188	0	0	0
Podprogram	7.5.	Školské kluby detí pri základných školách	880 000	880 000	919 614	0	0	0
Podprogram	7.6.	Školský úrad	42 000	42 000	26 016	0	0	0
Podprogram	7.7.	Grantová podpora vzdelávania-ESF				0	0	0

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť
			2023	2023	k 31.12.2023
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	11 417 000	13 074 685	12 956 082
	610	Mzdy	2 422 000	2 378 000	2 342 752
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	848 000	848 000	816 453
	630	Tovary a služby	1 424 000	1 584 000	1 335 210
	640	Transfery - odchodné, odstupné,dávky NP	23 000	36 000	18 388
BEZ RK	xx	Originálne kompet. - bežné transfery na ZŠ	1 770 000	1 770 000	1 936 802
BEZ RK	xx	Prenesené kompet-bežné transfery pre ZŠ zo ŠR	4 930 000	6 458 685	6 506 477
kapitálové	700	Investície	2 470 000	796 000	348 692
Spolu			13 887 000	13 870 685	13 304 774

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 2023	Úprava R 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	Komentár k položkám
	600	Bežné výdavky spolu, z toho :	3 647 000	3 725 000	3 471 717	
bežné	610	Mzdy	2 000 000	1 956 000	1 947 179	mzdy zamestnancov
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	700 000	700 000	682 125	odvody do poisťovní
bežné	630	Tovary a služby	832 000	938 000	734 774	energie, pracovné odevy, zariadenia interiéru,
bežné	630	Tovary a služby - z účtu nájmov	100 000	106 000	98 779	opravy a údržba priestorov MŠ
bežné	640	Bežné transfery	15 000	25 000	8 860	odchodné, dávky nemocenského poistenia
	700	Investície	360 000	200 000	0	
kapitálové	717	na rekonštrukciu MŠ	360 000	200 000	0	nerealizované
Spolu		Výdavky za MŠ	4 007 000	3 925 000	3 471 717	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Záverečné hodnotenie k 31.12.2023
Zabezpečiť maximálnu vytlačenosť priestorov v materských školách	počet materských škôl	12	12
	počet detí v materských školách	1 055	1 053
	počet všetkých tried v materských školách	48	48
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi potrebami	počet projektov, do ktorých sú MŠ zapojené	15	16
Dosiahnuť vyššiu kvalitu vých a vzdelá. v MŠ	počet krúžkov realizovaných v materských školách	7	6
	počet pedagogických zamestnancov	8	12
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov materských škôl	počet školení zamestnancov za rok	96	96
		8	8

Komentár k podprogramu:

V mestskej časti evidujeme k 31.12.2023 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 2023	Úprava R 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	Komentár k položkám
bežné	630	Tovary a služby, bežné výdavky hradené z účtu nájomné	68 000	126 000	124 944	materiál, bežné opravy
bežné	bez RK	Prenesené kompetencie-bežné transfery pre ZŠ zo ŠR	4 930 000	6 458 685	6 506 477	
Bežné spolu	600		4 998 000	6 584 685	6 631 421	
kryté príjmami	700	investície kryté príjmami	1 500 000	100 000	0	
rezervný fond		investície z rezervného fondu	500 000	370 000	283 434	
Kapitálové spolu		Investície	2 000 000	470 000	283 434	
Spolu za 7.2.		SPOLU	6 998 000	7 054 685	6 914 855	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Záverečné hodnotenie k 31.12.2023
Poskytovať kvalitné vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom, rešpektujúc individuálne potreby žiakov	počet základných škôl	4	4
	počet tried	95	101
	počet žiakov v základných školách	2 400	2 613
	počet individuálne začlenených žiakov	105	106
	počet prospievajúcich žiakov	2 386	2 599
	počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	2	2
	počet neprospievajúcich žiakov	12	14
	počet pedagogických zamestnancov	138	198
Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese			
	počet multimediálnych učební	18	18
Skvalitniť prípravu žiakov v cudzích jazykoch	počet cudzích jazykov vyučujúcich sa na školách	3	3
	počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk	3 080	3 084
	počet jazykových učební	16	16
Podporiť kvalitu vzdelávania	počet ocenených pedagógov	3	4
	počet ocenených žiakov	3	4
	počet prvákov v ZŠ	330	310

Komentár k podprogramu:

V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka sú 4 základné školy s právnou subjektivitou. Podporujú rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, 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 2023	Úprava R 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
bežné výdavky	600	bežné výdavky spolu, z toho :	960 000	953 000	890 126
bežné	610	Mzdy	400 000	400 000	384 150
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	140 000	140 000	131 307
bežné	630	Tovary a služby	68 000	124 000	88 242
	633011	stravovanie	350 000	284 000	283 640
bežné	640	odchodné, dávky NP	2 000	5 000	2 787
kapitálové		Kapitálové - stroje, prístroje, zariadenia	110 000	126 000	65 258
Spolu bežné +kapitálové výdavky			1 070 000	1 079 000	955 384

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Záverečné hodnotenie k 31.12.2023
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri MŠ + výdajňa	11	11
	počet zamestnancov v školských jedálňach pri MŠ	28	29
	počet vydaných hlavných jedál na rok	145 700	124 800
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	283 512	238 716
	počet detí využívajúcich stravovanie v materskej škole	1 080	1 053

Komentár k podprogramu:

Školské jedálne pri MŠ zabezpečujú prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu detí v materskej škole podľa odporúčaných výživových dávok potravín, materiálno-technických noriem, receptúr pre školské stravovanie, hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnjej 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

			Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	2023	2023	k 31.12.2023
BV	bez RK	Príspevok zriaďovateľa a režijné poplatky na stravovanie v ŠJ	890 000	890 000	1 017 188
Spolu			890 000	890 000	1 017 188

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Záverečné hodnotenie k 31.12.2023
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri ZŠ (3 + 1 v prenájme na ZŠ Sokolíkova)	4	4
	počet zamestnancov v školských jedálňach	33	33
	počet vydaných hlavných jedál na rok	24 560	297 450
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	1 021	8 663
	počet potenciálnych stravníkov v školskej jedálni pri ZŠ	3 100	4 110

Komentár k podprogramu:

Školské jedálne pri ZŠ zabezpečujú prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu detí v základnej škole podľa odporúčaných výživových dávok potravín, materiálo-technických noriem, receptúr pre školské stravovanie, hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnnej 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	Úprava R	Skutočnosť
			2023	2023	k 31.12.2023
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky na školské kluby detí pri ZŠ	880 000	880 000	919 614
Spolu bežné výdavky			880 000	880 000	919 614

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		Záverečné hodnotenie	
		2023		k 31.12.2023	
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	počet školských klubov detí		4		4
	počet žiakov navštevujúcich školské kluby detí		1 070		1 066
	počet zamestnancov v školských kluboch detí		40		40

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 7.6. Školský úrad**Zámer podprogramu :** Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad Bratislava-Dúbravka a Lamač

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť
			2023	2023	k 31.12.2023
bežné	610	Mzdy	22 000	22 000	11 423
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 000	8 000	3 021
bežné	630	Tovary a služby	6 000	6 000	4 831
bežné	640	Nenávratné dotácie podľa VZN	6 000	6 000	6 741
Spolu bežné výdavky			42 000	42 000	26 016

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota		Záverečné hodnotenie	
		2023		k 31.12.2023	
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet odborno-pedagogických aktivít za rok		10		8
	počet podporených organizácií za účelom vzdelávania		10		10

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 7.7. Grantová podpora vzdelávania

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, mládeže a športu

Program 8: KULTÚRA

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

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

v EUR

	číslo	Rozpočet výdavkov	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
			Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť	Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť
			2023	2023	k 31.12.2023	2023	2023	k 31.12.2023
PROGRAM	8	KULTÚRA	835 000	955 000	891 876	788 000	1 015 000	508 656
Podprogram	8.1.	Podpora kultúrnych podujatí	71 000	77 300	74 605	0	0	0
Podprogram	8.2.	Podpora kultúrnych organizácií	5 000	5 000	5 000	0	0	0
Podprogram	8.3.	Podpora Domu kultúry Dúbravka	644 000	759 700	729 401	495 000	583 000	259 478
Podprogram	8.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky- Dúbravské múzeum	5 000	0	0	0	0	0
Podprogram	8.5.	Miestna knižnica	110 000	113 000	82 870	293 000	432 000	249 178

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť
			2023	2023	k 31.12.2023
bežné výdavky	600		835 000	955 000	891 695
bežné	610	Mzdy	230 000	210 000	196 656
bežné	620	Odvody	81 000	81 000	79 878
bežné	630	Tovary a služby	519 000	655 000	605 735
bežné	640	Bežné transfery	5 000	9 000	9 426
kapitálové	700	Investície - kryté príjmami	396 000	606 000	239 889
kapitálové	700	Investície - rezervný fond	392 000	409 000	268 767
Spolu výdavky			1 623 000	1 970 000	1 400 351

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 2023	Úprava R 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	Komentár k položkám
Bežné výdavky	630	Tovary a služby	71 000	77 300	74 605	zabezpečenie podujatí Dúbravské hody,

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Záverečné hodnotenie k 31.12.2023
Zabezpečiť kultúrne podujatia v rámci mestskej časti	počet múzeí	1	1
	- Dúbravské múzeum		
	podpora ostatnej kultúrnej činnosti, umelecké aktivity	9	8
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho strediska	počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk	3	3

Komentár k podprogramu:

V rámci tohto podprogramu boli v roku 2023 realizované akcie Dúbravské hody, Spomienka na Deža Ursíniho, Dni Dúbravky, Letný tábor , krúžková činnosť

Okrem týchto činností zabezpečuje kultúrnu činnosť Dom kultúry - podprogram 8.3.

Podprogram 8.2. Podpora kultúrnych organizácií

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu, kancelária starostu

			v EUR			Komentár k položkám
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	
bežné	641	Nenávratné dotácie na kultúru podľa VZN č. 6 / 2019	5 000	5 000	5 000	rozpis v komentári

		Cieľová hodnota 2023	Záverečné hodnotenie k 31.12.2023
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Podporiť činnosť občianskych združení a súborov	počet podporených organizácií a súborov	7	7

Komentár k podprogramu:

Podpora spočíva v poskytnutí nenávratných dotácií v súlade s VZN č. 6 / 2019 o Poskytovaní dotácií na kultúrno-umelecko-vzdelávaciu činnosť organizácií pôsobiacich v mestskej časti (tábory, ľudové súbory, voľnočasové aktivity). V roku 2023 sme poskytli finančnú podporu projektom:

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

Podprogram 8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka

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

Zodpovednosť: Dom kultúry Dúbravka

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	Komentár k položkám
bežné	600	Bežné výdavky, z toho	644 000	759 700	729 401	
	610	Mzdy	180 000	160 000	152 256	mzdové výdavky
	620	Odvody	63 000	63 000	63 731	odvody z miezd
	630	Tovary a služby, z toho	401 000	532 700	508 988	
		energie	161 000	247 000	233 095	elektrina, plyn, teplo, voda
		materiál	40 000	29 300	29 925	interiérové vybavenie, materiál na údržbu
		údržba	50 000	69 000	67 588	údržba DKD
		služby	150 000	187 400	178 380	kultúrna činnosť, predstavenia
	640	Bežné transfery	0	4 000	4 426	dávky nemocenského poistenia
kapitálové	700	Kapitálové výdavky, z toho	495 000	583 000	259 478	
kryté príjmami		Rekonštrukcia Červenej sály DKD 200 000 EUR - dotácia Ministerstva kultúry SR (5%)	190 000	190 000	0	nerealizované
rezervný fond		DKD - prístroje a zariadenia	25 000	25 000	25 529	svetelný pult
rezervný fond		DKD rekonštrukcia strechy	100 000	100 000	0	
rezervný fond		DKD likvidácia nefunkčnej kotolne	70 000	158 000	155 641	ukončené
rezervný fond		DKD rekonštrukcia červenej sály	10 000	10 000	0	
rezervný fond		DKD sociálne zariadenia, šatne	100 000	100 000	78 308	
SPOLU za podprogram 8.3.			1 139 000	1 342 700	988 879	

Dom kultúry Dúbravka		Cieľová hodnota 2023	Záverečné hodnotenie k 31.12.2023
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Zabezpečenie bohatej ponuky kultúrnych podujatí	počet predstavení - kultúrnych podujatí pre deti a mládež a pre dospelých za rok	126	125
	priemerná návštevnosť na jednom predstavení	350	350
	počet návštevníkov podujatí pre dospelých	26 600	25 990
	počet návštevníkov podujatí pre deti a mládež	17 500	17 200
	počet výstav	1	10

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky**Zámer podprogramu :** Zachovanie kultúrneho dedičstva na území mestskej časti

Zodpovednosť : Hospodárska správa

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	Komentár k položkám
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	5 000	0	0	
	635	opravy kultúrnych pamiatok	5 000	0	0	
Spolu výdavky za podprogram 8.4.			5 000	0	0	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Záverečné hodnotenie k 31.12.2023
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností	počet kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území m.č., z toho : - počet pomníkov - počet sôch a výtvarných diel - počet sakrálnych diel - počet fontán	7 13 10 2	7 13 10 2

Komentár k podprogramu:

Snaha udržať kultúrne pamiatky a pamätihodnosti, v rámci finančných možností vykonávať nutné opravy vzácnych 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 2023	Úprava R 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	Komentár k položkám
bežné	600	Bežné výdavky, z toho	110 000	113 000	82 870	
	610	Mzdy	50 000	50 000	44 400	mzdy
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 000	18 000	16 147	odvody z miezd
	630	Tovary a služby	42 000	45 000	22 142	energie, nákup kníh, vybavenia, bežná údržba
	640	Transfery - odchodné, odstupné,dávky NP	0	0	181	
kapitálové	700	Kapitálové výdavky, z toho	293 000	432 000	249 178	
kryté príjmami		Rekonštrukcia Miestnej knižnice 200 000 EUR - dotácia Ministerstva kultúry SR (5%	190 000	400 000	225 183	
kryté príjmami		Rekonštrukcia MK - Do knižnice bez bariér (r.2021)	16 000	16 000	14 706	bezbariérový prístup - prenos do roku 2023
rezervný fond		Rekonštrukcia MK - Do knižnice bez bariér (r.2021)-spoluúčasť	2 000	6 000	5 639	bezbariérový prístup - prenos do roku 2023
rezervný fond		Rekonštrukcia Miestnej knižnice 200 000 EUR - dotácia Ministerstva kultúry SR (5%	10 000	10 000	3 650	
rezervný fond		Ostatné	75 000	0	0	
SPOLU za podprogram 8.5.			403 000	545 000	332 048	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Záverečné hodnotenie k 31.12.2023
Rozšírenie služieb	počet kníh	50 300	50 683
Zvýšenie návštevnosti	počet členov - návštevníkov knižnice - registrovaných	950	1 211
	počet návštevníkov knižnice aj neregistrovaných	1 500	12 573

Komentár k podprogramu:

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

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

Program 9: ŠPORT

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

v EUR

	číslo	Rozpočet výdavkov	Bežné výdavky		
			Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
PROGRAM	9	ŠPORT	86 000	91 000	84 026
Podprogram	9.1.	Podpora športových aktivít	26 000	31 000	24 926
Podprogram	9.2.	Podpora športových klubov a organizácií	60 000	60 000	59 100
Podprogram	9.3.	Športové ihriská	0	0	0

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
bežné	630	Tovary a služby	26 000	31 000	24 926
bežné	640	Nenávratné dotácie	60 000	60 000	59 100
Spolu výdavky			86 000	91 000	84 026

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 2023	Úprava R 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	Komentár k položkám
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	26 000	31 000	24 926	
	633	Materiál	7 000	7 000	3 904	
	634	Prepravné	2 000	0	0	
	637	Služby	17 000	24 000	21 022	zabezpečenie športových podujatí
Spolu výdavky za podprogram 9.1			26 000	31 000	24 926	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Záverečné hodnotenie k 31.12.2023
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet športových podujatí za rok	54	46
	počet účastníkov zapojených do športových aktivít	2 400	2 160
	%spokojnosti účastníkov s organizovanými športovými podujatiami	95%	98%

Komentár k podprogramu:

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

Zrealizované športové aktivity:

Dúbravská atletická miniliga 1-8, Dúbravská bowlingová liga seniorov 1-6, Majstrovstvá dúbavky v stolnom tenise, Atletický štvorboj, cez hody na schody, AZ pneu vertical, beh s Veľkonočným vajíčkom, hod čerešňou na cieľ, retro deň, olympiáda materských škôl, Trojkraľový šachový turnaj, Hodový turnaj v šachu, Plavecký maratón, Dúbravka CUP futsalový turnaj vo sálovom futbale, Dúbravský ľadový medveď, hokejový turnaj prípravky a miniprípravky, šprint so psom, Rodinná štafeta, športové hry seniorov.

Podprogram 9.2. Podpora športových klubov a organizácií

Zámer podprogramu : Podpora činnosti mládeže v dúbravských športových kluboch

Zodpovednosť : Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	Komentár k položkám
bežné výdavky	64x	Nenávratné dotácie šport.klubom podľa VZN č. 6 / 2019	60 000	60 000	59 100	dotácie pre 13 športových klubov
Spolu výdavky za podprogram 9.2			60 000	60 000	59 100	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Záverečné hodnotenie k 31.12.2023
Podporiť športové aktivity detí a mládeže	počet podporených klubov za rok	19	19
	počet členov podporených klubov	1850	2138
	počet podporených druhov športu	17	17

Komentár k podprogramu:

Podprogram eviduje činnosť športových klubov, v ktorých realizujú ich členovia súťažné a voľnočasové aktivity. Najlepší potom reprezentujú mestskú časť Bratislava-Dúbravka

Podprogram 9.3. Sportové ihriská

Zámer podprogramu: Podpora činnosti mládeže v dúbravských športových kluboch

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Záverečné hodnotenie k 31.12.2023
Revitalizovať	revitalizácia ihrísk m.č.	3	2
šport.ihriská	údržba športového areálu a školských dvorov	4	3
Športová hala	percento spokojnosti využitia	85%	87%

Komentár k podprogramu:

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

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

Program 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

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

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

v EUR

		Rozpočet výdavkov	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky		
			Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
		Názov programu a podprogramu						
PROGRAM	10	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	1 272 000	1 282 000	1 148 416	915 000	783 000	454 697
Podprogram	10.1.	Údržba verejnej zelene	847 000	835 950	784 830	515 000	165 000	64 170
Podprogram	10.2.	Čistenie verejného priestranstva	290 000	279 050	212 201	230 000	425 000	250 025
Podprogram	10.3.	Detské ihriská	100 000	132 000	130 931	170 000	193 000	140 502
Podprogram	10.4.	Menšie obecné služby	35 000	35 000	20 454	0	0	0

v EUR

		Finančné plnenie	Rozpočet	Úprava R	Skutočnosť
Druh výdavku	Ekon.klas.	Popis	2023	2023	k 31.12.2023
bežné	610	Mzdy	233 000	249 000	246 921
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	77 000	80 000	79 582
bežné	630	Tovary a služby	952 000	935 950	806 528
bežné	640	Transfery	10 000	17 050	15 385
kapitálové	700	Investície - kryté príjmami	370 000	170 000	25 500
kapitálové	700	Investície - rezervný fond	385 000	453 000	340 226
kapitálové	700	Investície - poplatok za rozvoj	160 000	160 000	88 971
Spolu			2 187 000	2 065 000	1 603 113

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			Komentár k položkám
Druh výdavku	Ekon.klas.	Popis	Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	
bežné		Bežné spolu	847 000	835 950	784 830	
	610+637	Mzdy	233 000	249 000	246 921	mzdy
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	77 000	80 000	79 582	odvody z miezd
	630	Tovary a služby, z toho :	537 000	502 950	454 859	
	633+634	Material+dopravné náklady	37 000	42 000	38 101	drobné nákupy drobného náradia, zemina, palivo
	635	Údržba zelene	500 000	460 950	416 758	vyhrabávanie lístia, údržba trávnikov, orezvy, výru
	640	Dávky nemocenského poistenia	0	4 000	3 468	náhrady počas PN
kapitálové	700	Kapitálové spolu	515 000	165 000	64 170	
kryté príjmami	717	kryté príjmami	200 000	0	0	nerealizované
rezervný fond	717	z rezervného fondu	205 000	55 000	5 126	
pol.za roz.	717	z poplatku za rozvoj	110 000	110 000	59 044	
Spolu výdavky za podprogram 10.1			1 362 000	1 000 950	849 000	

		Cieľová hodnota 2023		Záverečné hodnotenie k 31.12.2023	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ				
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň na ve- rejných priestranstvách	kosená plocha trávnikov		63		63
	počet kosieb zelene za rok		5		5
	plocha čistenia od lístia na jar a na jeseň		63 ha		63 ha
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dreviny	výsadba drevín		100 ks		90 ks
	počet orezávaných drevín		1 000 ks		1000 ks
	počet orezávaných stromov		600 ks		680 ks
	rez živých plotov		1 500 ks		1500 ks

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 10.2. Čistenie verejného priestranstva

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

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

			v EUR			Komentár k položkám
Druh výdavku	Ekon.klas.	Popis	Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	
bežné		Bežné spolu	290 000	279 050	212 201	
	630	Čistenie verejného priestranstva, čierne skládky	280 000	266 000	200 284	likvidácia čiernych skládok, odvoz odpadu, vrecká
	641	Bežné transfery na vybudovanie kontajnerových stojísk	10 000	13 050	11 917	dotácie na kontajnerové stojiská
kapitálové	700	Kapitálové spolu	230 000	425 000	250 025	
kryté príjmami	717	Komunálne vozidlo na umývanie a zametanie -ENVIROFOND	170 000	170 000	0	nerealizované
rezervný fond	717	Komunálne vozidlá	60 000	255 000	250 025	nerealizované
Spolu výdavky za podprogram 10.2.			520 000	704 050	462 226	

		Cieľová hodnota 2023		Záverečné hodnotenie k 31.12.2023	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ				
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	čistenie krajníc s odburiniením		58 000 m		80 000 m
	čistenie krajníc bez odburinenia		72 000 m		50 000 m
	čistenie kanalizačných vpustí		100 ks		80 ks
	čistenie odvodňovacích žľabov a lapačov splavenín		150 hod.		250 hod
	zametanie spevnených plôch		25 000 m ²		25 000 m ²
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev	počet osadených smetných košov (OK)		453 ks		491 ks
	počet košov na psie exkrementy (PE)		115 ks		131 ks
	pravidelné vysýpanie košov		3xtýždenne		3xtýždenne
Zvýšiť stupeň ochrany ŽP predchádzaním vzniku nelegálnych skládok odpadu	pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov na jar a jeseň				60
	a dočisťovanie verejných priestranstiev - počet kontajnerov		40 ks		180 ks
	pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov- mesačný (mimo zimného obdobia)		12 ks		15 ks

Komentár k podprogramu:

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

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

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

Realizuje sa pravidelné pristavenie veľkokapacitných kontajnerov na základe požiadaviek obyvateľstva.

V roku 2023 sme zrealizovali:

pokračujeme v pravidelnom a priebežnom čistení verejných plôch a komunikácií, ako i čistení kanalizačných vpustí, žľabov

týždenne pristavujeme 2-3 veľkokapacitné kontajnery a 2x ročne na jar a jeseň realizujeme tzv. jarné upratovanie s pristavením 30 kontajnerov za týždeň

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			Komentár k položkám
Druh výdavku	Ekon.klas.	Popis	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	
bežné		Bežné spolu	100 000	132 000	130 931	
bežné	633	Materiál	40 000	53 900	53 685	lavičky, smetné koše
bežné	635	Údržba DI	60 000	78 100	77 246	bežná údržba detských ihrísk
kapitálové	700	Kapitálové spolu	170 000	193 000	140 502	
kryte príjmami	717	Rekonštrukcia detských ihrísk, komponenty a zariadenia	0	0	25 500	rekonštrukcia DI
rezervný fond	717	Rekonštrukcia detských ihrísk, komponenty a zariadenia	120 000	143 000	85 075	rekonštrukcia DI
poplaatok za roz	717	Rekonštrukcia detských ihrísk, komponenty a zariadenia	50 000	50 000	29 927	každoročne opakujúce
Spolu výdavky za podprogram 10.3.			270 000	325 000	271 433	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023		Záverečné hodnotenie k 31.12.2023	
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk		50		55
	počet udržiavaných ihrísk v materských školách		12		12
	počet revitalizovaných detských ihrísk		5		6
Zabezpečiť výmenu piesku v pieskoviskách v správe MČ za účelom udržania ich hygienickej kvality	počet výmien piesku za rok		1x		0x

Komentár k podprogramu:

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

V roku 2023 sme zrealizovali:

revitalizáciu 2 verejných ihrísk, 2 ihrísk v MŠ, 2 multifunkčných ihrísk, repasáciu 3 drevených herných prvkov

Podprogram 10.4. Menšie obecné služby

Zámer podprogramu: Zlepšenie vybavenia verejných priestranstiev, udržanie bezpečnosti a hygienickej ochrany obyvateľov

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

v EUR

Druh výdavku	Ekon.klas.	Popis	Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	Komentár k položkám
bežné	635	Rutinná a štandardná údržba - renovácia lavíc	20 000	20 000	10 266	renovácia lavíc
bežné	637	Deratizácia, dezinfekcia, veterinárne a asanačné služby	15 000	15 000	10 188	dezinfekcia a asanácia
Spolu výdavky za podprogram 10.4.			35 000	35 000	20 454	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Záverečné hodnotenie k 31.12.2023
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov	počet plánovaných zásahov počas roka počet odstránených a uhynutých zvierat	2 50	2 41
Obnova zariadení verejných priestranstiev	počet vymenených a opravených smetných košov počet lavičiek, obnova, náter	50	80

Komentár k podprogramu:

Smetné koše neopravujeme, nahrádzame ich novými ak je potreba.

Jarná a jesenná deratizácia vnútorných nebytových priestorov v správe mestskej časti a verejných priestranstiev

v správe mestskej časti, odchyt túlavých zvierat, odstránenie uhynutých zvierat zabezpečuje organizácia

Sloboda zvierat na základe zmluvy s hlavným mestom.

Program 11 : BÝVANIE

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

		v EUR						
		Rozpočet výdavkov	Bežné výdavky			Výdavkové finančné operácie		
			Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
	číslo	Názov programu a podprogramu						
PROGRAM	11	BÝVANIE	251 000	231 000	217 081	29 000	29 000	28 424
Podprogram	11.1.	Správa a údržba bytového a nebytového fondu	246 000	226 000	211 868	0	0	0
Podprogram	11.2.	Nájomné bvtv	5 000	5 000	5 213	29 000	29 000	28 424

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
bežné	630	Tovary a služby	246 000	226 000	211 868
bežné	650	Úroky z úveru zo ŠFRB	5 000	5 000	5 213
výdavk.FO	82x	Splátka istiny z úveru zo ŠFRB	29 000	29 000	28 424
Spolu			280 000	260 000	245 505

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 2023	Úprava R 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	Komentár k položkám
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	246 000	226 000	211 868	
	635	Rutinná a štandardná údržba	70 000	50 000	48 744	údržba služobných bytov
	637	Služby	176 000	176 000	163 124	preddavky správcom na energie
Spolu výdavky za podprogram 11.1			246 000	226 000	211 868	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Záverečné hodnotenie k 31.12.2023
Zabezpečiť komplexnú a efektívnu evidenciu a zabezpečiť opravy a údržbu priestorov	počet bytov vo vlastníctve mestskej časti	6	6
	počet obecných bytov zverených do správy MČ	7	7
	počet služobných bytov (v školských zariadeniach a budov MÚ)	20	20
	počet nebytových priestorov	8	8
	počet garáží	5	5

Komentár k podprogramu:

Zabezpečovanie služieb, opráv a údržby v zmysle nájomných zmlúv

Podprogram 11.2. Nájomné byty

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre bývanie mladých rodín

Zodpovednosť: majetko-právne oddelenie

			v EUR			Komentár k položkám
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	
bežné		Splátka úveru zo ŠFRB za nájomné byty Pri Kříži	34 000	33 636	33 636	
	651	Splátka úroku	5 000	5 000	5 213	splátka úrokov z úveru ŠFRB
	821	Splátka istiny	29 000	29 000	28 424	splatka istiny z úveru ŠFRB
Spolu výdavky za podprogram 11.2.			34 000	34 000	33 637	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Záverečné hodnotenie k 31.12.2023
Uspokojenie potrieb bývania	počet nájomných bytov	52	52
Zabezpečenie opráv a údržbu bytov			
Finačná schopnosť	splácanie úveru zo ŠFRB	1x za mesiac	

Komentár k podprogramu:

Od roku 2010 sme vlastníkmí 52 nájomných bytov v bytovom dome na ulici Pri kříži, 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 2023	Úprava R 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	12	SOCIÁLNE SLUŽBY	978 000	983 000	829 456
Podprogram	12.1.	Jednorazová finančná výpomoc	10 000	10 000	7 520
Podprogram	12.2.	Dotácie nešťátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	27 000	25 250	5 246
Podprogram	12.3.	Opatrovateľská služba v byte občana	826 000	828 000	715 191
Podprogram	12.4.	Denné centrá	41 000	44 500	41 301
Podprogram	12.5.	Sociálne služby	50 000	57 000	46 597
Podprogram	12.6.	Sociálna a právna ochrana občana	1 000	1 000	0
Podprogram	12.7.	Občianske slávnosti	23 000	17 250	13 601
Podprogram	12.8.	Výstavba Zariadenia sociálnych služieb na Fedákovej ulici	0	0	0

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
bežné	610	Mzdy	563 000	565 000	505 152
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	190 000	190 000	162 578
bežné	630	Tovary a služby	91 000	89 750	54 362
bežné	640	Bežné transfery	134 000	138 250	107 364
Spolu bežné výdavky			978 000	983 000	829 456

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 2023	Úprava R 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	Komentár k položkám
bežné	642	Bežné transfery	10 000	10 000	7 520	jednorazová finančná výpomoc

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Záverečné hodnotenie k 31.12.2023
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/	200	243

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby**Zámer podprogramu : Kvalitnejšia sociálna sieť organizácií zameraných na pomoc občanom v mestskej časti**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	Komentár k položkám
bežné	642	Bežné transfery	27 000	25 250	5 246	poskytnutie sociálnej výpomoci podľa VZN

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Záverečné hodnotenie k 31.12.2023
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v mestskej časti	počet podporených mimovládnych, neštátnych subjektov za kalendárny rok	6	5

Komentár k podprogramu:

Podpora spočíva v poskytnutí nenávratných dotácií v súlade s VZN č. 6 / 2019 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 2023	Úprava R 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	Komentár k položkám
bežné	610	Mzdy	540 000	540 000	481 660	mzdy opatrovateľiek a zamestnancov
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	190 000	190 000	162 578	odvody do poisťovní z miezd
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	31 000	27 000	5 522	
		cestovné, telefóny	2 000	2 000	296	služobné telefóny
		materiál	6 000	6 000	3 658	nákup pracovných odevov čistiace prostriedky zdravotníckych pomôcok
		PHM	3 000	3 000	1 568	rozvoz stravy pre opatrovaných
		refundácia za poskytnutú opatrovateľskú službu	20 000	16 000	0	supervízie
bežné	640	Dávky NP, dotácie	65 000	71 000	65 431	nemocenské dávky, odchodné, dotácie
Spolu bežné výdavky			826 000	828 000	715 191	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Záverečné hodnotenie k 31.12.2023
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	priemerný počet opatrovaných za kalendárny rok	120	133
	počet opatrovateľov	50	40

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.4. Denné centrá - kluby dôchodcov**Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov**

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2022	Úprava R 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	Komentár k položkám
bežné	610-620	Odmeny +odvody do poisťovní z dohôd o vykonaní práce	23 000	25 000	23 492	mzdy a odvody do poisťovní
bežné	630	Tovary a služby, z toho	18 000	19 500	17 809	
		tovary	2 000	2 000	1 374	drobné nákupy
		služby	16 000	17 500	16 435	výlety autobusom, výdavky na kultúrne podujatia
Spolu bežné výdavky			41 000	44 500	41 301	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Záverečné hodnotenie k 31.12.2023
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet denných centier	4	4
	počet registrovaných členov v DC	500	503

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.5. Sociálne služby

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

v EUR

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	Komentár k položkám
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	19 000	26 000	17 430	
		tovar	1 000	3 000	2 916	nakup pre maloleté deti
		služby	18 000	23 000	14 514	akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, terénna sociálna práca, lekárske posudky, sociálne pohreby
bežné	640	Bežné transfery príspevky	31 000	31 000	29 167	stravovanie dôchodcov
Spolu bežné výdavky			50 000	57 000	46 597	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Záverečné hodnotenie k 31.12.2023
Zabezpečiť kvalitnú a koordinovanú sociálnu sieť v oblastiach pohreb- né služby a podporných sociálnych služieb pre deti zo sociálne slabších rodín	počet podporených projektov za sociálnu službu	2	1
	počet posudkov v rámci lekárskej posudkovej činnosti	500	495
	počet pohrebov za rok	10	8

Komentár k podprogramu:

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 2023	Úprava R 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	Komentár k položkám
bežné	642	Bežné transfery - príspevok pre deti v detských domovoch	1 000	1 000	0	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2022	Záverečné hodnotenie k 31.12.2022
Podpora a pomoc pri starostlivosti o nesvojprávných obyvateľov MČ	počet sociálno-výchovných a resocializačných programov (externé zabezpečenie)	2	3
pri obnove rodinných pomerov a zabezpečenie tvorenia úspor pre deti v det. domovoch,	počet detí v detských domovoch	0	5
podpora opatrení na obmedzenie a odstraňovanie vplyvov, ktoré negatívne ohrozujú vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby	počet návštev za kalendárny rok	4	5
		2	2

Komentár k podprogramu:

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 2023	Úprava R 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	Komentár k položkám
bežné	630	Tovary a služby	23 000	17 250	13 601	
	633	Materiál	2 000	2 500	2 437	vydavky pri obradoch a jubileách
	637	Služby	21 000	14 750	11 164	kultúrne programy , víťanie detí do života
Spolu bežné výdavky			23 000	17 250	13 601	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2023	Záverečné hodnotenie k 31.12.2023
Organizácia priprav a slávností - najmä jubilantov seniorov, víťanie detí do života	počet slávností pre jubilantov z MČ za rok	3	2
	počet slávností - Víťanie detí do života za rok	4	4

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa organizáciu občianskych slávností a iné spoločenské služby.

Podprogram 12.8. Zariadenia sociálnych služieb na Fedákovej ulici**Zámer podprogramu :** Zabezpečiť dôstojnú starobu seniorom

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

Komentár k podprogramu:

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

Tvorba a použitie poplatku za rozvoj za rok 2023*Tvorba za rok 2023*

v EUR

Číslo rozhodnutia	Dátum prijatia	Suma	Poznámka
6350001754	27.9.2023	770,00	
6350004876	23.10.2023	21 000,00	
6350004991	14.3.2023	4 445,00	
6350007775	28.2., 24.4., 26.5., 4.7.2023	4 025,00	splátkový kalendár
6350007887	20.1.2023	2 695,00	
6350007914	2.10.2023	4 410,00	
6350007933	13.4.2023	3 535,00	
6350008002	14.8.2023	525,00	
6350008036	16.11.2023	3 395,00	
6350008038	25.10., 14.11., 14.12.2023	300 000,00	splátkový kalendár
6350008039	12.10.2023	4 900,00	
6350008049	22.11.2023	1 085,00	
		350 785,00	

Odvod 32% podielu Magistrátu hl.mesta SR Bratislava

v EUR

Číslo dokladu	Dátum odvodu	Suma	Obdobie výberu poplatku
BAu 17	25.1.2023	17 052,67	4Q.2022
BAu 76	20.4.2023	2 606,80	1Q.2023
BAu 141	27.7.2023	1 773,28	2Q.2023
BAu 193	10.10.2023	738,32	3Q.2023
		22 171,07	

Použitie v roku 2023

v EUR

Číslo dokladu	Dátum úhrady	Suma	Účel použitia
FDu 10534	17.4.2023	5 137,50	výsadba vzrastlých stromov
FDu 10988	28.6.2023	11 880,00	dodanie a montáž agility prvkov do výbehu
FDu 11123	18.7.2023	18 046,73	detské ihrisko Ožvoldíkova
FDu 11805	23.10.2023	67 680,00	projektová dokumentácia-statická doprava
FDu 12306	20.12.2023	53 906,40	výsadba vzrastlých stromov
		156 650,63	

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k . . 2 0

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

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

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

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac	Rok
IČO	riadna	malá	od	2 0
SK NACE	mimoriadna	veľká	do	2 0
.	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 2 0
.			do	2 0

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)☒ Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)☒ Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

PSČ

Obec

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

. . 2 0

Schválená dňa:

. . 2 0

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

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



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



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

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ

IČO



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

Súvaha
Úč POD 1 - 01

DIČ

IČO



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



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



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

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



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



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



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



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



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

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 2022

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

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

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

Test veľkostnej skupiny účtovnej jednotky (2 ZoU)

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

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

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

3) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: Mimoriadna účtovná závierka ku dňu ukončenia likvidácie

- a) Účtovná jednotka je mestskou obchodnou spoločnosťou mestskej časti Bratislava Dúbravka.
- b) Rozhodnutím jediného spoločníka v súlade s uznesením valného zhromaždenia rozhodol zlikvidovať obchodnú spoločnosť bez nástupcu a dňom 1.3.2023 vstúpila spoločnosť do likvidácie. .

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

– štatutárny orgán – Mgr. Ľubomír Nevrátil – konateľ spoločnosti

Ing. Rastislav Bagar – prokúra

- Likvidátor spoločnosti

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

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

Dozorný orgán		
- druh príjmu (výhody): štvrtročné odmeny	nie je náplň	nie je náplň
Iný orgán účtovnej jednotky		
- druh príjmu (výhody): nieje	nie je náplň	nie je náplň

Článok III – INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

1) Účtovná závierka zostavená po priebehu likvidačného obdobia v ktorom boli uskutočnené tieto kroky

1. Zhodnotenie stavu aktív a pasív
2. Odpredaj majetku, ktorý spoločnosť viedla v evidencii odpisovaného majetku a operatívnej evidencii drobného majetku.
3. Vysporiadaná bola neuhradená pohľadávka
4. Poskytnutá záloha bola v zmysle notárskej zápisnice postúpená na MČ Bratislava Dúbravka
5. Boli uhradené všetky záväzky faktúry a finančné výpomoci evidované v súvahe.
6. Rozhodnutím jediného spoločníka boli vysporiadané neuhradené straty a nerozdelených ziskov evidovaných v súvahe.
7. Bol vyčíslený likvidačný zostatok, ktorý bude prevedený na účet jediného spoločníka MČ – Bratislava Dúbravka
8. Bola spracovaná záverečná súvaha k ukončeniu likvidácie spoločnosti.

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

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

Článok V – OSTATNÉ INFORMÁCIE

- 1) Nie sú žiadne doplňujúce informácie.