

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava

**Schválený záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
za rok 2022 a rozpočtové hospodárenie za rok 2022**

Predkladateľ:

JUDr. Ing. Martin Kuruc, v.r.
starosta

Zodpovedná:

Ing. Lýdia Adamovičová, v.r.
prednostka

Spracovateľ:

Ing. Katarína Hillerová, v.r.
vedúca ekonomického odboru

Ing. Lenka Tománková, v.r.
referent ekonomického odboru

MATERIÁL OBSAHUJE:

1. Uznesenie Miestneho zastupiteľstva
2. Záverečný účet za rok 2022
3. Prílohy
4. Správa nezávislého audítora
5. Stanovisko miestneho kontrolóra

JÚN 2023

Uznesenie Miestneho zastupiteľstva č. **70/V/2023** zo dňa 27.06.2023

A/ zobralo na vedomie

1. Správu nezávislého audítora pre Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa o uskutočnení auditu účtovnej závierky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k 31.12.2022.
2. Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2022.

B/ schválilo

1. Celoročné rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2022 bez výhrad
2. Hospodárenie rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2022
3. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2022, ktorý vykazuje:

Bežný rozpočet:

| | |
|---|-----------------|
| Bežné príjmy | 12 345 255,02 € |
| Bežné výdavky | 12 111 338,52 € |
| Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu - prebytok | 233 916,50 € |

Kapitálový rozpočet:

| | |
|---|---------------|
| Kapitálové príjmy | 105 452,22 € |
| Kapitálové výdavky | 604 622,41 € |
| Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu - schodok | -499 170,19 € |

Rozdiel bežného a kapitálového rozpočtu - schodok -265 253,69 €

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Finančné operácie príjmové | 1 022 342,13 € |
| Finančné operácie výdavkové | 330 384,43 € |
| Rozdiel finančných operácií | 691 957,70 € |

Výsledok rozpočtového hospodárenia celkom 426 704,01 €

Výsledok finančného hospodárenia celkom 448 437,50 €

Vylúčenie z prebytku - 423 549,34 €

Výsledok hospodárenia upravený celkom 24 888,16 €

4. **Usporiadanie výsledku bežného a kapitálového rozpočtu po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov** (zistený v zmysle § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) **z prebytku finančných operácií.**
5. **Prevod finančných prostriedkov do Fondu rozvoja bývania vo výške 9 840,72 €.**
6. **Prevod finančných prostriedkov do rezervného fondu v sume 15 047,44 €.**

C/ požiadalo

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku

vykonať prevod finančných prostriedkov do fondov v termíne do 30.6.2023.

Mestská časť Bratislava -Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava



**Schválený záverečný účet mestskej časti Bratislava - Vrakuňa
za rok 2022 a rozpočtové hospodárenie za rok 2022**

JÚN 2023

Obsah

| | | |
|-----|--|----|
| 1 | Úvod..... | 5 |
| 2 | Rozbor plnenia príjmov za rok 2022..... | 7 |
| 3 | Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 | 16 |
| 4 | Návrh na usporiadanie..... | 26 |
| 5 | Prehľad tvorby a čerpania fondov za rok 2022 | 28 |
| 6 | Bilancia aktív a pasív | 29 |
| 7 | Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022..... | 31 |
| 8 | Hospodárenie rozpočtových organizácií | 34 |
| 9 | Hospodárenie príspevkových organizácií | 36 |
| 10 | Prehľad o poskytnutých dotáciách | 36 |
| 11 | Podnikateľská činnosť..... | 37 |
| 12 | Finančné usporiadanie vzťahov voči..... | 37 |
| 13. | Hodnotenie plnenia programov obce | 43 |

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava - Vrakuňa a rozpočtové hospodárenie za rok 2021

1 Úvod

Záverečný účet je správou o rozpočtovom hospodárení za rozpočtový rok 2022. Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti je rozpočet. Záverečný účet predstavuje hodnotenie plnenia celkových príjmov a čerpania celkových výdavkov rozpočtu mestskej časti. Porovnáva príjmy a výdavky vo vzťahu k schválenému rozpočtu a rozpočtu po vykonaných zmenách a predstavuje výpovednú hodnotu o celkovom hospodárení samosprávy.

Záverečný účet obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov, ktoré sa členia na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie podľa platnej rozpočtovej klasifikácie. Súčasťou záverečného účtu sú bilancia aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení rozpočtových organizácií a pôsobnosti mestskej časti, prehľad o poskytnutých dotáciách a údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti. Ďalšiu súčasť záverečného účtu tvorí hodnotenie plnenia programov rozpočtu.

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa zostavila rozpočet na rok 2022 podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Rozpočet bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 394/XXII/2021 zo dňa 7.12.2021. Hospodárenie mestskej časti sa v roku 2022 riadilo schváleným rozpočtom. Mestská časť v priebehu roka monitorovala vývoj hospodárenia, pričom z dôvodu potreby vykonala v roku 2022 zmenu niekoľkých príjmových a výdavkových položiek. Táto zmena bola v súlade s paragrafom 14, odsek 2 a odsek 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

- I. zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa na rok 2022 schválená uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti číslo 17/II/2022 zo dňa 13.12.2022
- rozpočtové opatrenia v zmysle § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších doplnkov a zmien a v súlade s uznesením číslo 394/XXII/2022 zo dňa 7.12.2021, ktorým miestne zastupiteľstvo splnomocnilo starostu mestskej časti vykonávať rozpočtové opatrenia v zmysle § 14, ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších doplnkov a zmien.

V oblasti príjmov z výnosu z dane z príjmov fyzických osôb, ktorý je najvýznamnejším príjmom mestskej časti, došlo k nárastu oproti roku 2021 o približne 10%.

Celkové výdavky mestská časť počas roka pravidelne monitorovala a korigovala, a to aj v závislosti od skutočných príjmov.

Rozpočet mestskej časti v roku 2022

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet rok 2022 | Upravený rozpočet rok 2022 |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Bežné príjmy | 11 006 686,00 | 12 422 712,00 |
| Bežné výdavky | 10 650 878,00 | 12 483 662,00 |
| Výsledok bežného rozpočtu | 355 808,00 | -60 950,00 |
| Kapitálové príjmy | 273 050,00 | 97 234,00 |
| Kapitálové výdavky | 703 080,00 | 604 644,00 |
| Výsledok kapitálového rozpočtu | -430 030,00 | -507 410,00 |
| Finančné operácie príjmové | 393 180,00 | 1 022 347,00 |
| Finančné operácie výdavkové | 318 958,00 | 331 302,00 |
| Výsledok finančných operácií | 74 222,00 | 691 045,00 |
| Príjmy celkom | 11 672 916,00 | 13 542 293,00 |
| Výdavky celkom | 11 672 916,00 | 13 419 608,00 |
| Výsledok hospodárenia celkom | 0,00 | 122 685,00 |

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa zostavila a schválila rozpočet na rok 2022 ako vyrovnaný, s celkovými príjmami a výdavkami na úrovni 11 672 916,00 eur. Prostredníctvom úpravy rozpočtu došlo k navýšeniu celkových príjmov na úroveň 13 542 293,00 eur a celkových výdavkov na 13 419 608,00 eur.

Na konci rozpočtového roka 2022 dosahovali skutočné celkové príjmy výšku 13 473 049,37 eur a skutočné celkové výdavky boli k 31.12.2022 vo výške 13 046 345,36 eur.

Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa ku koncu roka 2022, vrátane hospodárenia jej rozpočtových organizácií, bol **prebytok vo výške 426 704,01 eur**.

Rozpočet mestskej časti Bratislava -Vrakuňa s čerpaním

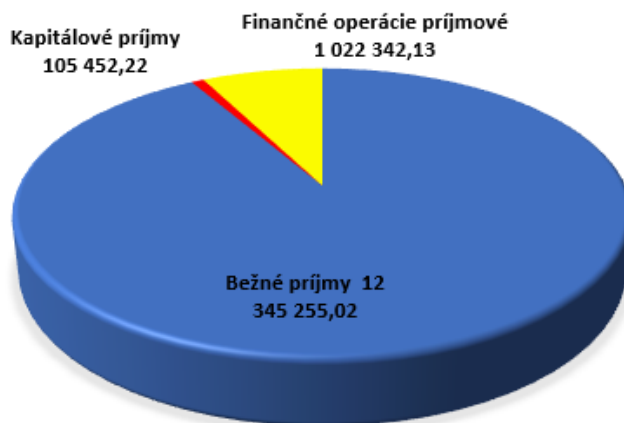
| Ukazovateľ | Schválený rozpočet rok 2022 | Upravený rozpočet rok 2022 | Skutočnosť 31.12.2022 |
|--|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Bežné príjmy | 11 006 686,00 | 12 422 712,00 | 12 345 255,02 |
| Bežné výdavky | 10 650 878,00 | 12 483 662,00 | 12 111 338,52 |
| Výsledok bežného rozpočtu | 355 808,00 | -60 950,00 | 233 916,50 |
| Kapitálové príjmy | 273 050,00 | 97 234,00 | 105 452,22 |
| Kapitálové výdavky | 703 080,00 | 604 644,00 | 604 622,41 |
| Výsledok kapitálového rozpočtu | -430 030,00 | -507 410,00 | -499 170,19 |
| Finančné operácie príjmové | 393 180,00 | 1 022 347,00 | 1 022 342,13 |
| Finančné operácie výdavkové | 318 958,00 | 331 302,00 | 330 384,43 |
| Výsledok finančných operácií | 74 222,00 | 691 045,00 | 691 957,70 |
| <i>Príjmy celkom</i> | <i>11 672 916,00</i> | <i>13 542 293,00</i> | <i>13 473 049,37</i> |
| <i>Výdavky celkom</i> | <i>11 672 916,00</i> | <i>13 419 608,00</i> | <i>13 046 345,36</i> |
| <i>Výsledok hospodárenia celkom</i> | <i>0,0</i> | <i>122 685,00</i> | <i>426 704,01</i> |

2 Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

Celkové príjmy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, vrátane všetkých rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, dosiahli v roku 2022 skutočnú hodnotu 13 473 049,37 eur. Plnenie rozpočtu v oblasti celkových príjmov tvorilo pozitívnych 99,49%. V porovnaní s rokom 2021 príjmy klesli absolútne o 619 319,62 eur. Na poklese príjmov sa podieľali kapitálové príjmy a finančné operácie. V oblasti bežných príjmov nastal významný rast.

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet na rok 2022 | Skutočnosť k 31.12.2022 |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Bežné príjmy | 11 006 686,00 | 12 422 712,00 | 12 345 255,02 |
| Kapitálové príjmy | 273 050,00 | 97 234,00 | 105 452,22 |
| Finančné operácie príjmové | 393 180,00 | 1 022 347,00 | 1 022 342,13 |
| <i>Príjmy celkom</i> | <i>11 672 916,00</i> | <i>13 542 293,00</i> | <i>13 473 049,37</i> |

Štruktúru plnenia celkových príjmov mestskej časti k 31.12.2022 znázorňuje nižšie uvedený graf.



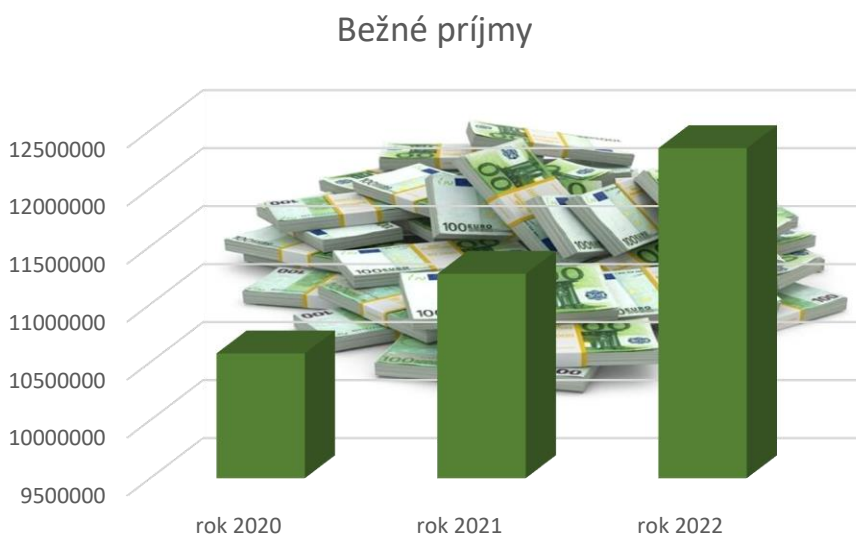
Bežné príjmy

Schválený rozpočet príjmov bežného rozpočtu na rok 2022 bol vo výške 11 006 686,00 eur (vrátane bežných príjmov rozpočtových organizácií), počas roka 2022 bol I. zmenou rozpočtu, ktorú miestne zastupiteľstvo schválilo dňa 8.12.2022, upravený na sumu 12 323 773 eur a ku koncu roka 2022 opätovne upravený na 12 422 712 eur.

Bežné príjmy tvorili k 31.12.2022 najvýznamnejšiu časť všetkých príjmov mestskej časti. S objemom 12 345 255,02 eur dosiahlo plnenie rozpočtu 99,38%. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka celkové bežné príjmy vzrástli absolútne o 1 082 944,60 eur.

Rast celkových bežných príjmov ovplyvnil najmä nárast daňových a nedaňových príjmov.

Graf nižšie zobrazuje vývoj bežných príjmov v období rokov 2020 – 2022:



Štruktúru bežných príjmov mestskej časti k 31.12.2022 tvorili daňové príjmy, nedaňové príjmy a prijaté granty a transfery. Podiel daňových príjmov mestskej časti predstavoval takmer 48% bežných príjmov, nedaňové príjmy dosiahli úroveň 11% a prijaté granty a transfery 41% z celkových bežných príjmov.

Daňové príjmy

| Rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|----------------|-------------------------|-----------|
| 5 944 994,00 € | 5 908 235,01 € | 99,38 |

Daňové príjmy tvorili najvýznamnejšiu časť celkových bežných príjmov mestskej časti. Rozpočtový zámer celkových daňových príjmov k upravenému rozpočtu sa naplnil na 99,38%. V porovnaní so skutočnosťou predchádzajúceho roka 2021 bol zaznamenaný nárast v daňových príjmoch absolútne o 468 910,55 eur. Medziročný nárast predstavuje takmer 9%, pričom rast zaznamenali takmer všetky príjmové položky.

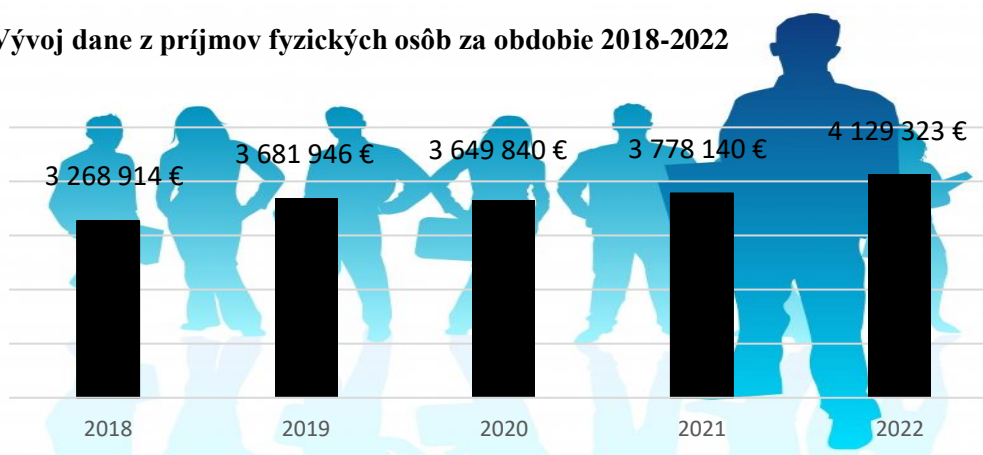
Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve

V zmysle určených percentuálnych podielov mestských častí Hlavného mesta SR Bratislavy pre daň z príjmu fyzických osôb mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v roku 2022 prislúchal 4,5107%-ný podiel z celkovej dane z príjmu fyzických osôb pre Bratislavu.

Z úhrnných daňových príjmov za rok 2022 mestská časť dosiahla z dane z príjmov fyzických osôb 4 159 947,00 eur. K upravenému rozpočtu to činí percentuálne plnenie na 99,69%.

Vývoj výnosu z dane z príjmu z fyzických osôb v rokoch 2018 – 2022 znázorňuje graf nižšie:

Vývoj dane z príjmov fyzických osôb za obdobie 2018-2022

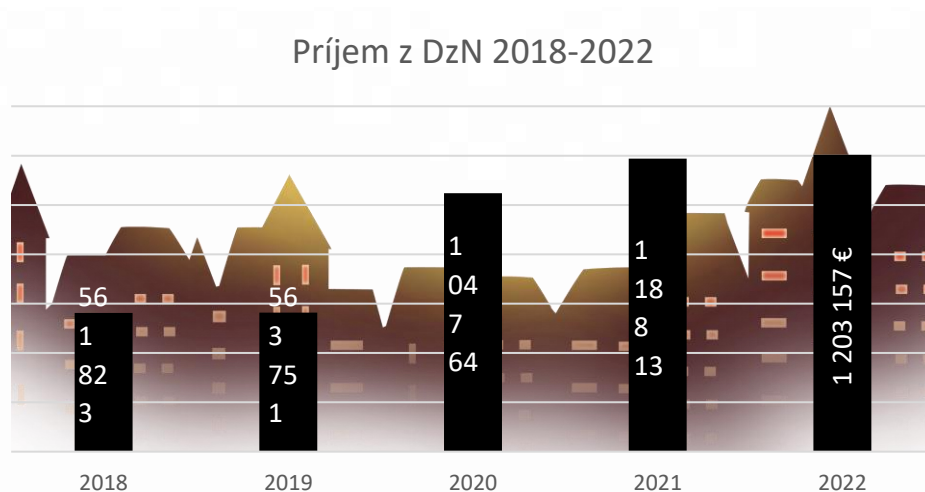


Daň z nehnuteľností

Skutočné plnenie príjmov z dane z nehnuteľností vychádza z platného znenia Štatútu Hlavného mesta SR Bratislavy a z pomeru pri del'be dane z nehnuteľností medzi hlavné mesto a mestské časti, ktoré je v pomere 50:50. Podiel pre mestskú časť v roku 2022 predstavoval 2,5328%.

V roku 2022 skutočný príjem mestskej časti z dane z nehnuteľností dosiahol úroveň 1 203 157,00 eur, čo je pozitívne 101,11%-né plnenie rozpočtovanej čiastky 1 190 000 eur. V porovnaní so stavom za rok 2021, kedy bol príjem z dane z nehnuteľností na úrovni 1 188 139,00 eur, mestská časť zaznamenala mierny nárast, absolútne o 15 018,00 eur.

Z nižšie uvedeného grafu možno vidieť vývoj príjmov z dane z nehnuteľnosti v rokoch 2018 a 2022 vrátane vplyvov zmeny spôsobu prerozdelenia dane z nehnuteľností v roku 2020.

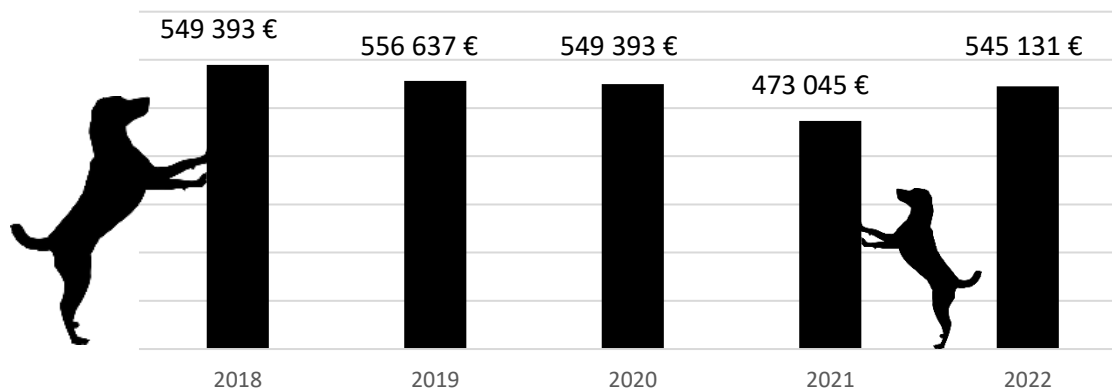


Dane za špecifické služby

Dane za špecifické služby sú tvorené daňou za psa, za užívanie verejného priestranstva, za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje, miestny poplatok za rozvoj a poplatok za komunálny odpad. Správcom poplatku za komunálny odpad je Hlavné mesto SR Bratislava.

Príjem z daní za špeciálne služby dosiahol v roku 2022 úroveň 545 131,01 eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2021, kedy bol tento príjem v sume 473 045,46 eur došlo k medziročnému rastu absolútne o 72 085,55 eur, čo je nárast takmer o 15%. Významný rast zaznamenali príjmy z dane za užívanie verejného priestranstva a za miestny poplatok za rozvoj, pričom daň za užívanie verejného priestranstva vzrástla celkom o 37 053 eur a miestny poplatok za rozvoj o 41 060 eur.

Dane za špeciálne služby 2018-2022



Nedaňové príjmy

| Rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|----------------|-------------------------|-----------|
| 1 530 083,00 € | 1 397 392,19 € | 97,37 |

Nedaňové príjmy bežného rozpočtu mestská časť vykázala k 31.12.2022 v sume 1 397 392,19 eur, čím sa rozpočtový zámer k upravenému rozpočtu splnil na 97,37%.

Štruktúru nedaňových príjmov tvorili:

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Z činnosti strediska verejnoprospešných služieb mestská časť za rok 2022 získala finančné prostriedky vo výške 1 413,18 eur, pričom v porovnaní s rokom 2021 mestská časť zaznamenala výrazný pokles, nakoľko v roku 2022 uvedený príjem ovplyvnila refakturácia kosenia pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy. Príjmy z prenajatých pozemkov, bytov, nebytových priestorov a objektov boli vo výške 315 504,69 eur. Plnenie rozpočtovaných príjmov z podnikania a vlastníctva majetku dosiahlo v roku 2022 94,18%.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Skupinu administratívnych poplatkov tvoria poplatky za činnosť stavebného úradu, matričného úradu, evidencie obyvateľstva a ohlasovne pobytu a poplatky za výdaj rybárskych lístkov. Mestská časť dosiahla príjmy za vyššie uvedenú činnosť v absolútnej hodnote 30 821,95 eur. V porovnaní s obdobím roku 2021 mestská časť zaznamenala mierny rast týchto príjmov, a to o 1 868 eur.

Príjem z pokút a iných sankcií

V porovnaní s predchádzajúcim rokom nastal pokles príjmov z pokút a sankcií. V roku 2022 tento príjem predstavoval sumu 995,99 eur. Pre porovnanie, v roku 2021 bol príjem v hodnote 2 488,75 eur.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja

V porovnaní s rokom 2021 mestská časť zaznamenala významný rast v tejto príjmovej oblasti, nakoľko boli úplne zrušené pandemické opatrenia, ktoré pretrvávali počas rokov 2020 a 2021 a ovplyvnili hlavne príjmy za krúžkovú činnosť a zorganizovanie letného denného tábora pre deti. V roku 2022 mestská časť zaznamenala príjmy vo výške 46 770,50 eur, čo je oproti predchádzajúcemu roku nárast o viac ako 20 tisíc eur (príjmy za krúžkovú činnosť, inzercia – politická reklama). Mestská časť sa ani počas roku 2022 nedostala na úroveň roku 2019 (pred pandémiou koronavírusu) avšak prognóza do budúcich rokov je priaznivá.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií – Iné nedaňové príjmy a granty

Príjmová časť rozpočtových organizácií v roku 2022 pozostávala z :

- príjmov od rodičov za pobyt v školskom klube detí a v materských školách
- príjmov za prenájom

- príjmov za stravu a réžiu
- príjmov z dobropisov a získaných grantov

| Iné nedaňové príjmy a granty (Rozpočtové organizácie) | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2022 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Celkom: z toho | 606 496,42 | 983 157,23 |
| Príjmy od rodičov - školský klub detí, materské školy | 168 814,28 | 258 121,03 |
| Príjmy z prenájmov | 20 257,40 | 22 013,09 |
| Príjmy za stravu - réžia | 183 455,79 | 258 317,33 |
| Príjmy za stravu - potraviny školské jedálne- MŠ a ZŠ | 190 577,62 | 377 913,25 |
| Dobropisy, vratky | 25 116,77 | 39 239,13 |
| Granty (RO) | 18 274,56 | 27 553,40 |

Nedaňové príjmy rozpočtových organizácií boli v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka 2021 vyššie o 376 660,81 eur, a to z dôvodu, že v roku 2021 pretrvávali pandemické opatrenia (obmedzenie školskej dochádzky). Skutočné plnenie iných nedaňových príjmov a grantov rozpočtových organizácií k 31.12.2022 dosiahlo úroveň 99,59%.

Ostatné príjmy

Príjmy finančných náhrad za výrub drevín, z refundácie, z dobropisov a z vratiek, z náhrad poistného plnenia mestská časť za rok 2022 dosiahla v celkovej sume 18 728,65 eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2021, bol tento príjem o 13 453,83 eur vyšší (mimoriadny príjem z poistného plnenia).

Bežné granty a transfery

Skutočný príjem z bežných grantov a transferov za rok 2022 bol v sume 5 039 627,82 eur, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2021 viac o 226 500,67 eur.

Najvýznamnejšiu časť z celkových bežných grantov a transferov tvorili transfery na prenesený výkon štátnej správy a transfery v oblasti školstva.

Mestská časť poberala od 2.5.2022 príspevok za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska. Príspevok poskytovalo Ministerstvo vnútra SR na mesačnej báze, pričom mestská časť ho ďalej poukazovala fyzickým a právnickým osobám, ktoré poskytovali ubytovanie odídencom z Ukrajiny. Časť príspevku získala mestská časť za poskytnutie ubytovania týmto osobám v objekte na Čiližskej ulici, z ktorého vedela zabezpečiť finančné krytie prevádzkových výdavkov objektu.

Jednotlivé transfery za rok 2021 uvádza tabuľka uvedená nižšie.

| Poskytovateľ dotácie | Suma | Účel |
|---|----------------|--|
| Dary od subjektov mimo sektora verejnej správy | 28 360,00 € | Hodová slávnosť, príspevok na odideciov |
| Dary od subjektov sektora verejnej správy (Bratislavský samosprávny kraj) | 4 500,00 € | Hodová slávnosť |
| Fond na podporu umenia | 5 000 € | doplnenie knižničného fondu - miestna knižnica |
| MDVaRR SR | 26 042,59 € | stavebný úrad |
| MDVaRR SR | 868,62 € | pozemné komunikácie |
| MV SR prostredníctvom OU organizačný odbor | 17 979,84 € | Matrika |
| MV SR prostredníctvom OU organizačný odbor | 7 310,06 € | Evidencia obyvateľstva |
| MV SR prostredníctvom OU organizačný odbor | 323,60 € | register adries |
| Hlavné mesto SR Bratislava | 2 134,68 € | ochrana prírody a krajiny, štátna vodná správa, ochrana pred povodňami |
| MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva | 18 778,89 € | školský úrad |
| MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva | 3 529 223,00 € | normatívne prostriedky - prenesené kompetencie |
| MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva | 8 284,00 € | Normatívne prostriedky – jazykový kurz pre deti z Ukrajiny |
| MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva | 38 571,00 € | Normatívne prostriedky – valorizácia plátov učiteľov |
| MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva | 12 892,00€ | Normatívne prostriedky – mimoriadne odmeny učiteľov ZŠ |
| MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva | 5 085,00€ | Normatívne prostriedky – rekreačné poukazy ZŠ |
| MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva | 95 954,00 € | Normatívne prostriedky – inflačná odmena |
| MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva | 48 999,00 € | Normatívne prostriedky – navýšenie energií |
| MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva | 55 462,00 € | nenormatívne prostriedky - vzdelávacie poukazy |
| MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva | 58 177,00 € | nenormatívne prostriedky - asistenti učiteľa |
| MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva | 19 634,24 € | nenormatívne prostriedky - špecifiká- školský digitálny koordinátor |
| MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva | 134 202,00 € | nenormatívne prostriedky - havárie |
| MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva | 144 620,00 € | nenormatívne prostriedky - špecifiká- integrácia žiakov z Ukrajiny |
| MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva | 12 866,65 € | nenormatívne prostriedky – špecifiká – školské potreby pre deti z Ukrajiny |
| MŠVVaŠ prostredníctvom OU | 25 075,70 € | Edukačné publikácie z plánu obnovy |

| | | |
|---|---------------------|---|
| odbor školstva – plán obnovy | | |
| MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva – plán obnovy | 11 896,00 € | Školský zdravotník z plánu obnovy |
| MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva | 6 020 € | nenormatívne prostriedky - odchodné |
| MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva | 10 400,00 € | nenormatívne prostriedky - škola v prírode |
| MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva | 31 653,00 € | nenormatívne prostriedky - učebnice |
| MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva | 100 319,00 € | nenormatívne prostriedky - na deti v predškolskom veku |
| MV SR | 389 275,00 € | Príspevok na ubytovanie odídencom z UA |
| MV SR | 7 461,86 € | Záchranne práce - odídeni z UA |
| MH SR | 1 497,32 € | Dotácia na energie |
| MV SR | 1265,00 € | Testovanie zamestnancov – Covid 19 |
| MV SR prostredníctvom OU | 31 267,27 € | Voľby, referendum, ŠVK |
| ÚPSVaR | 2 159,40 € | rodinné prídavky |
| ÚPSVaR | 34 356,40 € | stravné - príspevok 1,30 € |
| ÚPSVaR | 7 755,31 € | opatrovateľky |
| Bratislavský samosprávny kraj | 3 500,00 € | Podpora športu |
| Národný inštitút vzdelávania | 100 458,39 € | projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" |

Granty a transfery, ktoré mestská časť prijala v roku 2022 boli účelovo určené a boli použité v súlade so stanoveným účelom, prípadne čerpané v nasledujúcom roku alebo vrátené ako nevyčerpané prostriedky.

Kapitálové príjmy

Rozpočet kapitálových príjmov na rok 2022 bol schválený miestnym zastupiteľstvom vo výške 273 050,00 eur a počas roka bol upravený na sumu 97 234,00 eur. Z uvedených rozpočtovaných príjmov dosiahla mestská časť skutočné plnenie vo výške 105 452,22 eur, čo je 108,45%-né plnenie rozpočtu. Kapitálové príjmy sa skladajú z príjmov mestskej časti, ktoré boli vo výške 92 824,22 € a príjmov rozpočtových organizácií, vo výške 12 628,00 €.

| Rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|-----------------|--------------------------------|------------------|
| 97 234,00 € | 105 452,22 € | 108,45% |

Mestská časť v roku 2022 rozpočtovala tiež príjem nenávratných finančných zdrojov na financovanie projektu v rámci výzvy o vybudovanie zelenej strechy na objekte materskej školy na Kríkovej ulici. Celkové výdavky projektu mali tvoriť 228 000 eur, pričom dotácia zo štátneho rozpočtu mala tvoriť 200 000 eur. Mestská časť v roku 2022 k realizácii projektu nepristúpila, nakoľko riadiaci orgán zmenil výšku spolufinancovania zo zdrojov mestskej časti.

Vďaka finančnej podpore Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, poskytnutej z Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave, Podprogram 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave vo výške 52 607,00 eur mestská časť Bratislava-Vrakuňa uskutočnila projekt s názvom Vybudovanie novej tribúny a osvetlenie hlavného ihriska ŠK Vrakuňa Bratislava a zmodernizovala tak a zhodnotila areál športového klubu Vrakuňa Bratislava.

V roku 2022 mestská časť dosiahla kapitálové príjmy v sume 18 996,50 eur z ukončeného projektu budovania odborných učebni v základných školách mestskej časti.

Z predaja majetku mestskej časti a Hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2022 mestská časť dosiahla príjmy 21 220,72 eur.

Finančné príjmy

| Rozpočet | Skutočnosť k 31.12.2021 | % plnenia |
|----------------|-------------------------|-----------|
| 1 022 347,00 € | 1 022 342,13 € | 100 |

Rozpočet príjmových finančných operácií bol schválený miestnym zastupiteľstvom na rok 2022 vo výške 393 180,00 eur a počas roka bol upravený na hodnotu 1 022 347,00 eur o zapojenie nevyčerpaných prostriedkov miestneho poplatku za rozvoj z predchádzajúceho obdobia a o zapojenie rezervného fondu do rozpočtu mestskej časti. Skutočné čerpanie rozpočtu finančných príjmových operácií bolo 100%-né.

Príjmové finančné operácie tvorili:

- prostriedky z predchádzajúcich rokov zapojené do rozpočtu 2022, ktoré boli v roku 2022 buď použité alebo vrátené ako nepoužité, a to v hodnote 681 986,61 eur (vylúčené z prebytku 2021):

| | |
|---|------------|
| ÚPSVaR rodinné prídavky | 255,00 |
| Nedočerpané stravné ZŠ a MŠ | 201 793,40 |
| MŠ Bodvianska - nedočerpané prostriedky projektu "Múdre hranie" | 1 000,00 |
| Fond na podporu umenia | 86,47 |
| ZŠ Rajčianska - nedočerpané prenesené kompetencie | 38 300,00 |
| ZŠ Žitavská - nedočerpané prenesené kompetencie | 28 615,09 |
| ZŠ Železničná – nedočerpané prostriedky určené na modernizáciu priestorov | 200 000,00 |
| Sčítanie obyvateľov – zapojenie | 451,28 |
| Zapojenie finančnej zábezpeky | 11 485,37 |
| Úrad vlády SR – zriadenie denného centra | 200 000,00 |

- finančné prostriedky z rezervného fondu obce zapojené do rozpočtu 2022 vo výške 204 830,54 eur (schválené uznesením miestneho zastupiteľstva č. 443/XXV/2022 zo dňa 28.06.2022), ktoré mestská časť použila nasledovne:
 - na rekonštrukciu komunikácie Borovicová,
 - na kúpu objektu Tajpan,
 - na stavebné úpravy školského bytu v objekte školičky na Železničnej ulici
 - na odstránenie havarijného stavu na objektoch ZŠ.

Mestská časť v roku 2022 do svojho rozpočtu zapojila prostriedky miestneho poplatku za rozvoj, za účelom realizácie úprav objektu Športového klubu Vrakuňa vo výške 69 851,10 eur.

V rámci príjmových finančných operácií mestská časť evidovala aj prijatú finančnú zábezpeku vo výške 1 000 eur (k verejnému obstarávaniu) a podiel Hlavného mesta SR Bratislavy 32% vo výške 15 436,80 eur z miestneho poplatku za rozvoj za štvrtý štvrťrok 2021.

3 Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

| Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|-----------------|-------------------------|-----------|
| 13 419 608,00 € | 13 046 345,36 € | 97,22 |

Celkové výdavky mestskej časti dosiahli k 31.12.2022 objem 13 046 345,36 eur, čerpané tak boli na viac ako 97%. V porovnaní s výdavkami roka 2021 celkové výdavky klesli o 188 650 eur, čo predstavuje medziročný pokles o 1,4%. Pokles výdavkov ovplyvnil najmä pokles kapitálových výdavkov.

Štruktúru celkových výdavkov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v roku 2022 znázorňuje graf nižšie:



Najvýznamnejší objem z celkových výdavkov mestskej časti v roku 2022 tvorili bežné výdavky, ich podiel predstavoval až 92,83% celkových výdavkov, kapitálové výdavky tvorili 4,63% a finančné operácie 2,53% celkových výdavkov mestskej časti.

Bežné výdavky (vrátane výdavkov rozpočtových organizácií)

| Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|-----------------|-------------------------|-----------|
| 12 483 622,00 € | 12 111 338,52 € | 97,02 |

Z celkových rozpočtovaných bežných výdavkov (vrátane výdavkov rozpočtových organizácií, t.j. základných škôl a materských škôl 12 483 622 eur) mestská časť ku koncu roka 2022 skutočne vyčerpala 12 111 338,52 eur, čo predstavuje čerpanie výdavkov na 97,02%.

Medziročne bežné výdavky zaznamenali nárast o 1 363 556,89 eur. Rast bežných výdavkov mestskej časti ovplyvnil najmä rast bežných výdavkov rozpočtových organizácií – materských a základných škôl.

Čerpanie bežných výdavkov (vrátane bežných výdavkov rozpočtových organizácií) roka 2022 bolo nasledovné:

| EK | Výdavky (v EUR) | Skutočnosť 2021 | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutočnosť rok 2022 | plnenie % | Index rastu 2022/2021 |
|-----|---|-----------------|-------------------------|------------------------|---------------------|-----------|-----------------------|
| 600 | Bežné výdavky | 10 747 781,63 | 10 650 878,00 | 12 483 662,00 | 12 111 338,52 | 97,02 | 1,13 |
| | <i>z toho</i> | | | | | | |
| 610 | na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 1 377 749,68 | 1 555 710,00 | 1 498 338,00 | 1 472 515,15 | 98,28 | 1,07 |
| 620 | poistné a príspevok do poisťovní | 527 251,28 | 556 830,00 | 575 416,00 | 575 168,63 | 99,96 | 1,09 |
| 630 | tovary a služby | 1 877 935,54 | 1 555 859,00 | 1 954 172,00 | 1 931 663,39 | 98,85 | 1,03 |
| 640 | bežné transfery | 112 905,15 | 120 300,00 | 426 616,00 | 413 690,87 | 96,97 | 3,66 |
| 650 | splácanie úrokov | 9 658,73 | 11 340,00 | 11 411,00 | 11 363,38 | 99,58 | 1,18 |
| | bežné výdavky RO | 6 842 281,25 | 6 850 839,00 | 8 017 709,00 | 7 706 937,10 | 96,12 | 1,13 |

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 1 498 338,00 eur tvorilo skutočné čerpanie k 31.12.2022 čiastku 1 472 515,15 eur, mzdové prostriedky tak boli čerpané na 98,28%. Rozpočtová položka pozostávala zo mzdových prostriedkov zamestnancov mestskej časti, vrátane matriky, evidencie obyvateľstva, strediska verejno-prospešných služieb, stavebného úradu, knižnice a centra detskej tvorivosti, školského úradu, výdajne stravy a opatrovateľskej služby ako aj starostu, miestnej kontrolórky a odmiem členov volebných komisií a špeciálnej volebnej komisie.

Poistné a príspevok do poisťovní

Výdavky mestskej časti za zdravotné poistenie a odvody do sociálnej poisťovne vo výške 575 168,63 eur boli v roku 2022 čerpané na 99,96%.

Tovary a služby

Výdavky mestskej časti za obstaranie tovarov a služieb v roku 2022 tvorili 1 931 663,39 eur. Čerpané boli na 98,85%. Výdavky pozostávali z prevádzkových výdavkov všetkých stredísk miestneho úradu vrátane strediska verejno-prospešných služieb, výdavky za energie, materiál, cestovné náhrady, rutinnú a štandardnú údržbu vrátane opráv a údržby komunikácií mestskej časti, letnú údržbu verejnej zelene, zimnú údržbu komunikácií, ciest a chodníkov, likvidáciu odpadu v mestskej časti, vrátane jarného a jesenného upratovania, ako aj príspevok do fondu opráv za byty a nebytové priestory, za ostatné tovary a služby vrátane poistenia majetku mestskej časti, revízií zariadení a financovania propagácie a kultúrnych podujatí.

Bežné transfery

Čerpanie výdavkov v oblasti bežných transferov napríklad na nemocenské dávky, na odstupné a odchodné, na členské príspevky za členstvo v záujmových a iných združeniach, dotácie poskytnuté z rozpočtu mestskej časti, na uvítanie detí, príspevok na stravovanie, rodinné a jednorazové sociálne dávky a na stravu v školských zariadeniach, rekreačné poukazy a vyplácanie príspevku na ubytovanie odídencom k 31.12.2022 dosiahlo 413 690,87 eur (čerpanie 96,97% rozpočtu).

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných 11 411 eur bolo v roku 2022 vyčerpaných 11 363,38 eur, čo predstavuje 99,58%-né čerpanie finančných prostriedkov rozpočtovaných na splátky úrokov z bankových úverov. Medziročný rast uvedených výdavkov súvisel s čerpaním nového úveru na kúpu objektu na Čiližskej ulici.

Čerpanie bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie

Mestská časť v roku 2022 čerpala bežné výdavky v sume 12 111 338,52 eur, čo predstavovalo 97,02% upraveného rozpočtu bežných výdavkov.

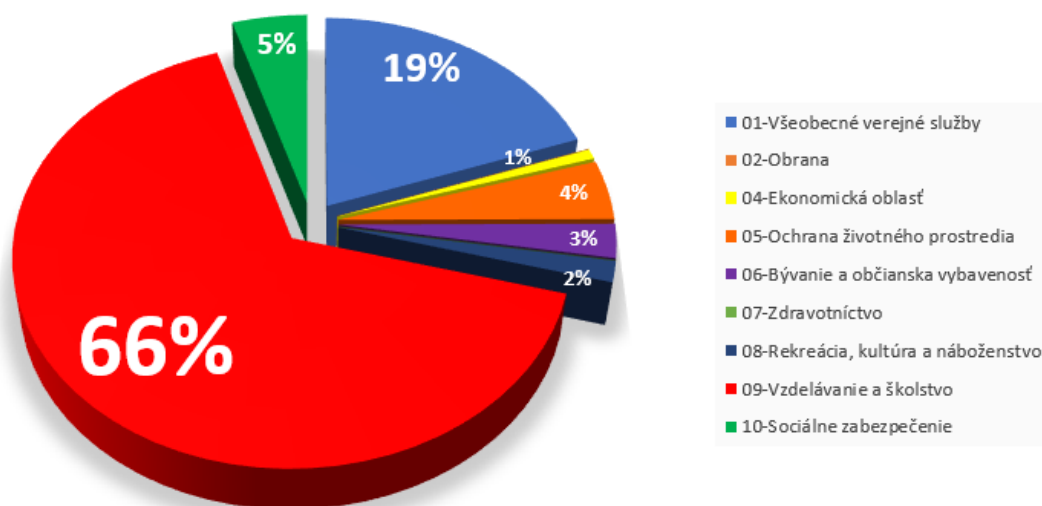
Dominantný podiel týchto výdavkov v roku 2022 tvorili, tak ako každý rok, bežné výdavky na vzdelávanie a školstvo. Ich podiel predstavoval 63,63% celkových bežných výdavkov mestskej časti.

| Členenie výdavkov podľa funkčnej klasifikácie | Rozpočet na rok 2022 (EUR) | Skutočnosť k 31.12.2022 (EUR) |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 01-Všeobecné verejné služby | 2 442 054,00 | 2 417 154,89 |
| 02-Obrana | 2 565,00 | 2 544,75 |
| 04-Ekonomická oblasť | 95 806,00 | 95 705,18 |
| 05-Ochrana životného prostredia | 572 307,00 | 566 193,85 |

| | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 06-Bývanie a občianska vybavenosť | 326 047,00 | 314 731,48 |
| 07-Zdravotníctvo | 0,00 | 0,00 |
| 08-Rekreácia, kultúra a náboženstvo | 202 005,00 | 195 379,53 |
| 09-Vzdelávanie a školstvo | 8 244 532,00 | 7 927 970,04 |
| 10-Sociálne zabezpečenie | 598 346,00 | 591 658,80 |
| Celkom | 12 483 662,00 | 12 111 338,52 |

Podiel jednotlivých bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie na celkovom objeme bežných výdavkov v roku 2022 znázorňuje nižšie uvedený graf.

Členenie výdavkov podľa funkčnej klasifikácie



01- Všeobecné verejné služby

| Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|----------------|-------------------------|-----------|
| 2 442 054,00 € | 2 417 154,89 € | 98,98 |

Čerpané výdavky na všeobecné verejné služby vo výške 2 417 154,89 eur tvorili finančné prostriedky použité na odmeny poslancov, mzdy zamestnancov mestskej časti (okrem zamestnancov stavebného úradu a školského úradu), mzdy starostu a miestnej kontrolórky, úhradu poisťného a príspevku do poisťovní v zmysle platných zákonov, na odmeny na základe dohôd, na prevádzkové výdavky za energie, všeobecný materiál, rutinnú a štandardnú údržbu, prenájom kopírovacích strojov, ostatné tovary a služby vrátane poistenia majetku, odchodné a odstupné zamestnancov, nemocenské dávky, príspevok na rekreáciu, operatívny lízing osobného automobilu, finančnú a rozpočtovú oblasť - poplatky banke, splácanie úrokov vrátane manipulačných poplatkov, odvod podielu pre Hlavné mesto SR Bratislavu z príjmu z miestneho poplatku za rozvoj, za audit riadnej účtovnej závierky, ako výdavky preneseného výkonu štátnej správy v oblasti matričného úradu a evidencie obyvateľstva.

Čerpanie výdavkov tejto oblasti bolo k 31.12.2022 na úrovni 98,98%. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2021 celkové výdavky vzrástli o takmer 180 tisíc eur. Najvýznamnejší rast výdavkov mestská časť zaznamenala na mzdových položkách, a to takmer o 82 000 eur, s čím súvisel aj rast výdavkov v rámci odvodov do poisťovní (približne 45 tisíc eur). Dôvodom nárastu mzdových nákladov v roku 2022 bolo ako zvýšenie tarifných plátov zamestnancov vo verejnej správe, tak aj poskytnutie jednorazových finančných odmien zamestnancom v súvislosti s výsledkami kolektívneho vyjednávania.

V roku 2022 k výdavkom 01- Všeobecné verejné služby patrili aj výdavky súvisiace s konaním spojených volieb do orgánov samospráv a vyšších územných celkov - predovšetkým výdavky na odmeny okrskovým volebným komisiám a špeciálnej volebnej komisii, materiálne zabezpečenie volieb, výdavky na občerstvenie, stravu členov komisií a iné.

02 - Obrana

| Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|---------------|-------------------------|-----------|
| 2 565,00 € | 2 544,75 € | 99,21 |

Schválený rozpočet bežných výdavkov bol rozpočtovaný vo výške 1 500 eur na financovanie prevádzky CO skladov. V súvislosti s testovaním zamestnancov na ochorenie Covid 19 ako dočasné opatrenie pre vstup zamestnanca na pracovisko a zabezpečenia hygienických potrieb pre zamestnancov, mestská časť v priebehu roka upravila rozpočet na sumu 2 565,00 eur.

04 – Ekonomická oblasť

| Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|---------------|-------------------------|-----------|
| 95 806,00 € | 95 705,18 € | 99,89 |

Ekonomická oblasť zahŕňa výdavky súvisiace najmä s údržbou ciest a financovaním plátieb za zrážkovú vodu z miestnych komunikácií. Celkové výdavky ekonomickej oblasti v roku 2022 pozostávali z výdavkov za odvod dažďových vôd do verejnej kanalizácie, za čistenie a výmenu kanalizačných vpustí, výdavkov za zabezpečenie projektu dopravy a zabezpečenie zvislého dopravného značenia. Najvyšším objemom sa na týchto výdavkoch v roku 2022 podieľali platby za zrážkovú vodu, ktoré tvorili viac ako polovicu celkových výdavkov.

05 – Ochrana životného prostredia

| Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|---------------|-------------------------|-----------|
| 572 307,00 € | 566 193,85 € | 98,93 |

V oblasti ochrany životného prostredia mestská časť rozpočtovala v schválenom rozpočte sumu 471 150,00 eur. Počas roka 2022 mestská časť rozpočet upravila na výšku 572 307,00 eur, pričom skutočné plnenie dosiahlo 98,93%. Dôvodom zvýšenia rozpočtu bola skutočnosť zvyšujúcich sa nákladov za prenájom prevádzkových strojov, kedy sa výdavky medziročne zvýšili o viac ako 43 000 eur. Ďalším dôvodom vyšších výdavkov bola inflácia a energetická

kríza, čo sa vo funkčnej klasifikácii 05 – Ochrana životného prostredia prejavilo najmä pri výdavkoch za plyn a pohonné hmoty. Výdavky za plyn boli v porovnaní s predchádzajúcim rokom vyššie o 100% a výdavky za pohonné hmoty medziročne vzrástli o viac ako 10 tisíc eur.

Medzi ostatné výdavky v oblasti životného prostredia patrili aj výdavky:

- na činnosť strediska verejnoprospešných služieb, ktoré zabezpečuje starostlivosť o životné prostredie,
- za výkon letnej údržby verejnej zelene a zimnej údržby komunikácií a chodníkov v mestskej časti dodávateľským spôsobom
- za pravidelnú deratizáciu a dezinfekciu priestorov mestskej časti.

06 – Bývanie a občianska vybavenosť

| Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|---------------|-------------------------|-----------|
| 326 047,00 € | 314 731,48 € | 96,53 |

V oblasti bývanie a občianska vybavenosť boli skutočné výdavky k 31.12.2022 v sume 314 731,48 eur. Finančné prostriedky mestská časť v roku 2022 čerpala na výdavky súvisiace s činnosťou stavebného úradu, na údržbu majetku mestskej časti, na zabezpečenie údržby a prevádzky priestorov objektu 221, bytov, nebytových priestorov, detských ihrísk a na zabezpečenie vianočného osvetlenia mestskej časti.

07 – Zdravotníctvo

| Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|---------------|-------------------------|-----------|
| 0 € | 0 € | 0 |

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v roku 2022 v oblasti zdravotníctvo nerozpočtovala ani skutočne nerealizovala žiadne výdavky.

08 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo

| Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|---------------|-------------------------|-----------|
| 202 005,00 € | 195 379,53 € | 96,72 |

Takmer tretina výdavkov uvedenej oblasti v roku 2022 pozostávala z výdavkov čerpaných na zabezpečenie bežnej prevádzky objektov mestskej časti:

- Školička – tanečné centrum na Železničnej ulici
- Knižnica na Toplianskej ulici
- Tallin
- Centrum detskej tvorivosti.

V rámci rekreačných a športových služieb mestskej časti vznikli v roku 2022 bežné výdavky spojené s údržbou priestorov objektu Športového klubu Vrakuňa Bratislava.

Druhú časť celkových výdavkov funkčnej klasifikácie 08 tvorili výdavky súvisiace s vydávaním Vrakunských novín, úhrad členských príspevkov mestskej časti v združeníach – Združenie miest a obcí Slovenska a Regionálne združenie mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy a na dotácie poskytované každoročne z rozpočtu mestskej časti v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, v roku 2022 poskytnuté vo výške 35 125 eur.

Poslednú časť finančných prostriedkov tvorili výdavky na kultúrne podujatia, ktoré mestská časť organizovala alebo bola spoluorganizátorom:

Jánsky pivný festival, Deň detí, Historický festival Vrakuňa, Letné detské divadielka v lesoparku, Vrakunské hody. Mestská časť tiež zabezpečila pre vrakunčanov Festival ručnej tvorby, Mikulášske divadelné predstavenie, Vianočnú kapustnicu a posedenie pre osamelých.

Medzi bežné výdavky funkčnej klasifikácie 08 – Rekreačia kultúra a náboženstvo mestská časť zaradila aj výdavky spojené s organizáciou letného denného tábora pre deti.

09 – Vzdelávanie a školstvo

| Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|----------------|-------------------------|-----------|
| 8 244 532,00 € | 7 927 970,04 € | 96,16 |

Výdavky mestskej časti vynaložené **v oblasti školstvo** tvorili najväčšiu časť celkových bežných výdavkov roka 2022 s podielom 63%. Použité boli na financovanie originálnych kompetencií a preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva, ďalej na školský úrad a opravy a údržbu objektov základných a materských škôl.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií mestskej časti - základných a materských škôl k 31.12.2022 dosahovali úroveň **7 706 937,10 eur**. Krytie výdavkov rozpočtových organizácií bolo zabezpečené z finančných prostriedkov prijatých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu mestskej časti a z vlastných príjmov základných a materských škôl.

Mestská časť v roku 2022 použila sumu 170 952,03 eur na odstránenie havarijného stavu, opravy a údržbu objektov základných a materských škôl. Jednalo sa napríklad o tieto práce:

- Oprava prasknutého potrubia ZŠ Rajčianska
- Oprava zatekania strechy MŠ Bodvianska
- Výmena potrubia MŠ Bodvianska
- Oprava skorodovaného potrubia MŠ Kaméliová
- Oprava kanalizácie MŠ Kaméliová
- Oprava kanalizácie ZŠ Rajčianska
- Odstránenie havarijného stavu MŠ Kaméliová
- Odstránenie havarijného stavu MŠ Bodvianska
- Odstránenie havarijného stavu – zatekania strechy a práce s tým spojené v objekte MŠ Kriková

Časť týchto výdavkov bola krytá prostriedkami rezervného fondu mestskej časti a časť prostriedkov z rozpočtu ako poslanceká priorita.

10 – Sociálne zabezpečenie

| Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|---------------|-------------------------|-----------|
| 598 346,00 € | 591 658,80 € | 98,88 |

Výdavky rozpočtované v oblasti sociálneho zabezpečenia tvorili bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky klubu dôchodcov a zorganizovanie rôznorodých podujatí pre vrakunských seniorov, rodinám vyplácanie príspevku pri narodení dieťaťa, v rámci sociálnej pomoci ako príspevok dôchodcom na stravovanie, vyplácanie jednorazových peňažných dávok a rodinných prídavkov, poskytovanie opatrovateľskej služby a na pomoc odídencom z Ukrajiny.

Významná položka výdavkov sociálneho zabezpečenia súvisela s pomocou poskytnutou odídencom z Ukrajiny. Mestská časť poskytla ubytovanie utečencom v objekte na Čiližskej ulici, s čím súviseli výdavky nevyhnutné na interiérové a materiálne zabezpečenie ubytovania a následné prevádzkové náklady. Finančné krytie časti týchto výdavkov mestská časť získala vo forme príspevku od Ministerstva vnútra SR. Zároveň od mája 2022 bola mestská časť prijímateľom príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom odídencov, z ktorého časť mestská časť vyplatila fyzickým a právnickým osobám, ktoré takéto ubytovanie poskytovali a časť (ako právnická osoba, ktorá takéto ubytovanie poskytuje) použila na krytie výdavkov súvisiacich s ubytovaním odídencom vo vlastnom objekte na Čiližskej ulici.

Súčasťou výdavkov funkčnej klasifikácie 10-Sociálne zabezpečenie bola v roku 2022 aj vratka nedočerpaného príspevku na stravu z roku 2021.

Kapitálové výdavky

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa čerpala v roku 2022 kapitálové výdavky na 100%. Schválený rozpočet upravila v priebehu roka podľa vývoja skutočných kapitálových výdavkov a v súlade so schválenými uzneseniami miestneho zastupiteľstva.

| Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|---------------|-------------------------|-----------|
| 604 644,00 € | 604 622,41 € | 100 |

Celkové kapitálové výdavky dosiahli k 31.12.2022 výšku **604 622,41 eur**, z toho kapitálové výdavky bez výdavkov rozpočtových organizácií boli 535 268,35 eur. Kapitálové výdavky mestskej časti súviseli s realizáciou projektov. Ich finančné krytie bolo z nenávratného finančného príspevku, z vlastných prostriedkov, zo zapojeného rezervného fondu obce a miestneho poplatku za rozvoj.

Z prostriedkov rezervného fondu mestská časť financovala v rámci kapitálových výdavkov dva projekty, a to:

- Zriadenie školského bytu v objekte „Školičky“ na Železničnej ulici (45 755,27eur)
- Rekonštrukciu komunikácie Borovicová (49 075,27 eur)
- Kúpa nebytového priestoru na Toplianskej ulici - “Tajpan“

Zo zdrojov z miestneho poplatku za rozvoj mestská časť obnovila povrch existujúceho tréningového ihriska v areály Športového klubu Vrakuňa, pričom celkové výdavky dosiahli úroveň 69 851,10 eur.

Aj s finančnou podporou Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, poskytnutou z Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave, Podprogram 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave vo výške 52 607,00 eur mestská časť Bratislava-Vrakuňa uskutočnila projekt s názvom Vybudovanie novej tribúny a osvetlenie hlavného ihriska Športového klubu Vrakuňa Bratislava, ktorého cieľom bolo zmodernizovať a zhodnotiť areál športového klubu Vrakuňa Bratislava.

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa sa finančne spolupodieľala na realizácii projektu, ktorého celkové náklady predstavovali 70 138,02 eur. Zámerom projektu bolo zveľadiť najmä priestory šatní a sociálne vybavenie zázemia športového klubu a tiež dobudovať tribúnu. Areál športového klubu využíva mnoho športujúcich detí a mládeže, a týmto projektom mestská časť zabezpečila skvalitnenie podmienok pre šport v mestskej časti.

Ostatné vlastné rozpočtové prostriedky mestská časť v sume 13 440,27 eur použila na obnovu detských ihrísk vo Vrakuňi (5 748,00 eur), stavebné úpravy na objekte Čiližská (3 692,27 eur) a ako kapitálový transfer pre Športový klub Vrakuňa (časť schválenej dotácie).

V rámci celkových kapitálových výdavkov mestská časť v roku 2022 evidovala aj vratky nevyčerpaných dotácií z predchádzajúceho obdobia, a to v sume 200 000 eur (dotácia z Úradu vlády SR) na zriadenie denného centra a v sume 528,58 eur (dotácia od hlavného mesta) na vybudovanie športového areálu v priestoroch základnej školy Rajčianska.

Výdavkové finančné operácie

| Rozpočet rok 2022 | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|--------------------------|--------------------------------|------------------|
| 331 302,00 € | 330 384,43 € | 99,72 |

Výdavkové finančné operácie v roku 2022 tvorili prevažne splátky istín bankových úverov. V roku 2022 mestská časť prostredníctvom finančných operácií realizovala splátky bankového úveru na financovanie obnovy miestnych komunikácií (v sume 113 273,06 eur), splátky úveru čerpaného na kapitálové výdavky mestskej časti (174 768,00 eur), splátky úveru na kúpu objektu na Čiližskej ulici (30 858,00 eur). Medzi finančné operácie výdavkové mestská časť tiež zaradila vrátenie finančnej zábezpeky vo výške 11 485,37 eur, ktorú uhradil záujemca v rámci procesu verejného obstarávania.

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou**Bežné výdavky rozpočtových organizácií**

| Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|----------------|-------------------------|-----------|
| 8 017 709,00 € | 7 706 937,10 € | 96,12 |

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti čerpali v roku 2022 bežné výdavky v celkovom objeme 7 706 937,10 €. Bežné výdavky tak boli čerpané na 96,12%. Z celkového objemu čerpali jednotlivé rozpočtové organizácie výdavky:

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Základná škola Železničná | 2 442 797,43 € |
| Základná škola Žitavská | 1 121 164,36 € |
| Základná škola Rajčianska | 2 097 528,94 € |
| Materská škola Kaméliová | 870 561,61 € |
| Materská škola Kríková | 564 568,27 € |
| Materská škola Bodvianska | 610 316,49 €. |

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií

| Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|---------------|-------------------------|-----------|
| 69 355,00 € | 69 354,06 € | 100,00 |

Čerpanie výdavkov rozpočtových organizácií v rámci kapitálového rozpočtu dosiahlo úroveň 100,00% vo výške 69 354,06 eur. Prostriedky boli použité nasledovne:

Kapitálové výdavky zahrňajú:

- 10 080,00 € - ZŠ Rajčianska
 - z vybranej réžie školskej jedálne na nákup výklopnej panvice FAGOR vo výške 6 972 € a umývačky riadu v sume 3 108 €
- 51 858,06 € - ZŠ Železničná
 - čiastka 42 943 € z roku 2021 na projekt „Modernizácia priestorov školy“ a k tomu doplatok školy z nájomného vo výške 63,86 €
 - peňažný dar od Nadácie rodiny Kušíkovcov bol v sume 6 000,- € použitý na vnútorné detské ihrisko a v sume 2 851,20 € na nákup šalátového vozíka v školskej jedálni
- 5 628,00 € - MŠ Kaméliová – použitá na preliezkovú zostavu (z dotácie od Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 1 000 € a 4 628 € ako dar od rodičovského združenia pri materskej škole)
- 1 788,00 € - MŠ Kríková – použité na preliezkovú zostavu (kryté z daru od Bratislavského samosprávneho kraja v čiastke 1 000 € a z vlastných prostriedkov od rodičov v sume 788 €).

4 Návrh na usporiadanie

| Hospodárenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa | Skutočnosť k 31.12.2022 v EUR |
|---|-------------------------------|
| Bežné príjmy spolu | 12 345 255,02 |
| z toho: bežné príjmy mestskej časti | 11 362 097,79 |
| bežné príjmy RO | 983 157,23 |
| Bežné výdavky spolu | 12 111 338,52 |
| z toho : bežné výdavky mestskej časti | 4 404 401,42 |
| bežné výdavky RO | 7 706 937,10 |
| <i>Bežný rozpočet – prebytok</i> | <i>233 916,50</i> |
| Kapitálové príjmy spolu | 105 452,22 |
| z toho: kapitálové príjmy mestskej časti | 92 824,22 |
| kapitálové príjmy RO | 12 628,00 |
| Kapitálové výdavky spolu | 604 622,41 |
| z toho: kapitálové výdavky mestskej časti | 535 268,35 |
| kapitálové výdavky RO | 69 354,06 |
| <i>Kapitálový rozpočet – schodok</i> | <i>-499 170,19</i> |
| Výsledok bežného a kapitálového rozpočtu | -265 253,69 |
| Príjmy z finančných operácií | 1 022 342,13 |
| Výdavky z finančných operácií | 330 384,43 |
| <i>Rozdiel finančných operácií – prebytok</i> | <i>691 957,70</i> |
| PRÍJMY SPOLU | 13 473 049,37 |
| VÝDAVKY SPOLU | 13 046 345,36 |
| <i>Výsledok rozpočtového hospodárenia mestskej časti</i> | 426 704,01 |

| | |
|--|-------------------|
| Výsledok finančného hospodárenia mestskej časti | 448 437,50 |
| Zníženie prebytku (vylúčenie z prebytku) | 423 549,34 |
| Upravené hospodárenie mestskej časti | 24 888,16 |

Poznámka:

Porovnaním výsledku rozpočtového hospodárenia a stavu bankových účtov k 31.12.2022 bol zistený rozdiel, keď mestská evidovala na svojich bankových účtoch zostatky vo vyššej sume ako vykázala prebytok porovnaním skutočných príjmov a skutočných výdavkov. Uvedený rozdiel preto zohľadnila pri rozdelení do príslušných fondov.

Podľa ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa nevyčerpané účelovo určené **finančné prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom roku z prebytku vylučujú vo výške: 423 549,34 eur:**

| | |
|--|------------|
| MV SR - referendum | 8 769,41 |
| ÚPSVaR - nevyplatené rodené prídavky | 180,00 |
| ZŠ Železničná - nedočerpané prenesené kompetencie | 56 500,00 |
| ZŠ Železničná (UPS VaR) - nedočerpané stravné zo ŠR (1,30€) | 1 606,80 |
| ZŠ Železničná - Národný inštitút vzdelávania a mládeže Pomáhajúce profesie | 4 750,84 |
| ZŠ Železničná - Národný inštitút vzdelávania a mládeže Pomáhajúce profesie | 5 980,45 |
| ZŠ Železničná HLM - Zdravotník | 819,90 |
| ZŠ Žitavská - nedočerpané prenesené kompetencie | 93 105,00 |
| ZŠ Žitavská - havária | 34 202,00 |
| ZŠ Žitavská (UPS VaR) - nedočerpané stravné zo ŠR (1,30€) | 2 307,50 |
| ZŠ Žitavská - Grant z roku 2021 | 97,80 |
| ZŠ Rajčianska - nedočerpané prenesené kompetencie | 25 906,17 |
| ZŠ Rajčianska - nedočerpané odmeny | 4 737,00 |
| ZŠ Rajčianska - nedočerpaný grant SPP | 2 882,00 |
| ZŠ Rajčianska (UPS VaR) - nedočerpané stravné zo ŠR (1,30€) | 127,40 |
| MŠ Kaméliová (UPS VaR) - nedočerpané stravné zo ŠR (1,30€) | 6 288,10 |
| MŠ Kríková (UPS VaR) - nedočerpané stravné zo ŠR (1,30€) | 4 353,70 |
| MŠ Bodvianska (UPS VaR) - nedočerpané stravné zo ŠR (1,30€) | 3 924,70 |
| Miestny poplatok za rozvoj | 108 737,80 |
| Fond na podporu umenia - nedočerpaná dotácia | 228,19 |
| Nevyčerpaná réžia ZŠ Rajčianska (odvedené na účet mestskej časti) | 4 724,24 |
| Nevyčerpané stravné ZŠ Železničná | 1 751,14 |
| Nevyčerpané stravné ZŠ Žitavská | 944,59 |
| Nevyčerpané stravné ZŠ Rajčianska | 4 017,76 |
| Nevyčerpané stravné a réžia MŠ Kaméliová | 3 013,44 |

| | |
|---|-------------------|
| Nevyčerpané stravné MŠ Kríková | 3 626,10 |
| Nevyčerpané stravné MŠ Bodvianska | 317,46 |
| <i>Zostatky príjmových účtov RO (potraviny, réžia):</i> | |
| ZŠ Železničná | 15 197,40 |
| ZŠ Žitavská | 12 340,63 |
| ZŠ Rajčianska | 6 452,36 |
| MŠ Kaméliová | 0,00 |
| MŠ Kríková | 2 723,42 |
| MŠ Bodvianska | 2 936,04 |
| Celkom: | 423 549,34 |

Tieto prostriedky je možné v súlade s ustanovením § 16 odsek 6 a 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku.

Návrh na použitie zostatku v čiastke 24 888,16 eur nasledovne:

- **tvorba fondu rozvoja bývania v sume 9 840,72 €**
(z predaja pozemkov pod domami, v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a Štatútu fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava-Vrakuňa)
- **tvorba rezervného fondu v sume 15 047,44 €**
(najmenej 10% z prebytku rozpočtu v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

5 Prehľad tvorby a čerpania fondov za rok 2022

Rezervný fond

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa vytvorila rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov. O použití rezervného fondu rozhoduje miestne zastupiteľstvo mestskej časti.

| Fond rezervný | suma v EUR |
|------------------|------------|
| PS k 1.1.2022 | 180 530,64 |
| <i>Prírastky</i> | 24 979,91 |
| | |

| | |
|--|---------------|
| prebytok hospodárenia 2021 | 24 979,91 |
| <i>Úbytky-použitie rezervného fondu:</i> | 204 857,06 |
| | |
| zapojenie - rekonštrukcia byt školička | 45 755,27 |
| zapojenie - komunikácia Borovicová | 49 075,27 |
| Zapojenie - kúpa nebytový priestor | 55 000,00 |
| zapojenie - ZŠ Rajčianska - havária | 55 000,00 |
| bankové poplatky | 26,52 |
| KS k 31.12.2022 | 653,49 |

Fond rozvoja bývania

Fond rozvoja bývania mestskej časti Bratislava-Vrakuňa je mimorozpočtový peňažný fond zriadený za účelom obnovy a rozvoja bytového fondu a výstavby a obnovy infraštruktúry mestskej časti. Náležitosti fondu rozvoja bývania upravuje štatút fondu.

| Fond rozvoja bývania | suma v EUR |
|---------------------------------------|-------------------|
| PS k 1.1.2022 | 138 651,44 |
| <i>Prírastky</i> | |
| odpredaj bytov, nebytových priestorov | 9 650,00 |
| odpredaj pozemkov pod bytovými domami | 190,72 |
| zmluvná pokuta | 498,94 |
| | |
| <i>Úbytky-použitie fondu:</i> | |
| bankové poplatky, daň z úroku | 0,00 |
| KS k 31.12.2022 | 148 991,10 |

6 Bilancia aktív a pasív

A K T Í V A

| Názov | ZS k 1.1.2022 v EUR | KS k 31.12.2022 v EUR |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Majetok spolu | 22 699 394,33 | 21 813 474,05 |
| Neobežný majetok spolu | 15 468 044,55 | 14 527 046,15 |
| <i>z toho :</i> | | |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 33 499,83 | 29 581,83 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Dlhodobý hmotný majetok | 15 350 961,72 | 14 413 881,32 |
| Dlhodobý finančný majetok | 83 583,00 | 83 583,00 |
| Obežný majetok spolu | 7 224 306,55 | 7 279 618,27 |
| <i>z toho :</i> | | |
| Zásoby | 3 976,60 | 3 870,12 |
| Zúčtovanie medzi subjektmi VS | 5 802 722,90 | 6 329 560,34 |
| Dlhodobé pohľadávky | 0,00 | 0,00 |
| Krátkodobé pohľadávky | 85 167,32 | 214 038,51 |
| Finančné účty | 1 332 439,73 | 732 149,30 |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. | 0,00 | 0,00 |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. | 0,00 | 0,00 |
| Časové rozlíšenie | 7 043,23 | 6 809,63 |

P A S Í V A

| Názov | ZS k 1.1.2022 v EUR | KS k 31.12.2022 v EUR |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Vlastné imanie a záväzky spolu | 22 699 394,33 | 21 813 474,05 |
| Vlastné imanie | 16 195 409,86 | 16 166 340,16 |
| <i>z toho :</i> | | |
| Oceňovacie rozdiely | 0,00 | 0,00 |
| Fondy | 0,00 | 0,00 |
| Výsledok hospodárenia | 16 195 409,86 | 16 166 340,16 |
| Záväzky | 4 055 122,24 | 3 278 270,95 |
| <i>z toho :</i> | | |
| Rezervy | 10 600,00 | 11 800,00 |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS | 670 501,30 | 261 744,05 |
| Dlhodobé záväzky | 10 252,96 | 7 605,29 |
| Krátkodobé záväzky | 392 249,98 | 344 502,67 |
| Bankové úvery a výpomoci | 2 971 518,00 | 2 652 618,94 |
| Časové rozlíšenie | 2 448 862,23 | 2 368 862,94 |

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa ku koncu roka 2022 hospodárila s majetkom v hodnote 21 813 474 €. Medziročne 2021-2022 hodnota majetku mestskej časti klesla absolútne o 885 920 EUR. Pokles hodnoty celkového majetku bol spôsobený najmä poklesom hodnoty neobežného majetku, a to na položke dlhodobý hmotný majetok z dôvodu zverenia majetku jednotlivým základným a materským školám, napr. odborné učebne (ukončený projekt), zateplenie fasády (MŠ Kríková), rekonštrukciu sociálnych zariadení (MŠ Kríková), a pod.

Štruktúru celkového majetku mestskej časti k 31.12.2022 tvorili: neobežný majetok s podielom 67%, obežný majetok tvoril 33% celkového majetku a časové rozlíšenie predstavovalo zanedbateľný podiel na celkovom majetku.

Neobežný majetok ku koncu roka 2022 v porovnaní so stavom k 31.12.2021 klesol o takmer 941 000 Eur. Najvýraznejší pokles nastal na dlhodobom hmotnom majetku, konkrétne na položke stavby a samostatné hnutelné veci najmä z dôvodu zverenia tohto majetku rozpočtovým organizáciám mestskej časti.

Hodnota obežného majetku ku koncu roka 2022 vzrástla v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o cca 55 000 € vplyvom rastu hodnoty na položke zúčtovania medzi subjektami verejnej správy a na položke krátkodobých pohľadávok. Krátkodobé pohľadávky k 31.12.2022 tvorili 214 038 € a boli v porovnaní s predchádzajúcim rokom vyššie absolútne o takmer 129 000 €. Ich rast súvisel s vyrubeníím miestneho poplatku za rozvoj koncom roka 2022 (splatné 2023, daňovník sa odvolal voči rozhodnutiu). Dlhodobé pohľadávky mestská časť k 31.12.2022 neevidovala.

V rámci časového rozlíšenia mestská časť k 31.12.2022 evidovala vopred platené poistné. Zdrojmi krytia majetku mestskej časti k 31.12.2022 boli vlastné zdroje s podielom 74% a cudzie zdroje s podielom 15% na celkovom majetku. Časové rozlíšenie tvorilo 11% celkového majetku mestskej časti. Celkové záväzky mestskej časti k 31.12.2022 dosiahli hodnotu 3 278 271 Eur a tvorené boli najmä bankovými úvermi, ich podiel ku koncu roka 2022 predstavoval až 81% celkových záväzkov. Podrobná štruktúra bankových úverov mestskej časti ku koncu roka 2022 je popísaná v časti nižšie. V rámci uvedenej položky mestská časť eviduje aj návratnú finančnú výpomoc poskytnutú Ministerstvom financií SR na krytie výpadku dane z príjmov fyzických osôb počas pandemického obdobia.

7 Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

Celkové záväzky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa ku koncu roka 2022 tvorili 3 278 270,95 €, pričom v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka klesli absolútne o 776 851,29 €. Dôvodom poklesu celkových záväzkov bol pokles na položke zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy, ale aj poklesu bankových úverov z dôvodu ich riadneho splácania.

Štruktúra záväzkov mestskej časti ku koncu roka 2021 a 2022 bola nasledovná:

| Záväzky | | Stav k 31.12.2021 | Stav k 31.12.2022 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|
| | | € | € |
| | Rezervy | | |
| 323 | Ostatné krátkodobé rezervy | 10 600,00 | 11 800,00 |
| | Zúčtovanie transferov medzi subjektami VS | | |
| 357 | Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce | 670 414,83 | 261 515,86 |
| 359 | Zúčtovanie transferov medzi subjektami VS | 86,47 | 228,19 |
| | Dlhodobé záväzky | | |
| 472 | Záväzky zo sociálneho fondu | 10 252,96 | 7 605,29 |
| | Krátkodobé záväzky | | |

| | | | |
|-----|---|---------------------|---------------------|
| 321 | Dodávatelia | 143 434,29 | 45 508,13 |
| 325 | Ostatné záväzky | 13 633,41 | 13 633,41 |
| 331 | Zamestnanci | 74 975,34 | 140 187,15 |
| 379 | Iné záväzky | 43 931,75 | 34 076,71 |
| 336 | Zúčtovanie sa orgánmi soc. a zdrav. poistenia | 91 282,81 | 87 946,81 |
| 342 | Ostatné priame dane | 24 992,38 | 23 150,46 |
| 357 | Ostatné zúčtovanie mimo VS | 0,00 | 0,00 |
| | Bankové úvery a výpomoci | | |
| 461 | Bankové úvery | 2 770 122,00 | 2 451 222,94 |
| 273 | Prijaté návratné finančné výpomoci | 201 396,00 | 201 396,00 |
| | Záväzky spolu: | 4 055 122,24 | 3 278 270,95 |

Záväzky voči dodávateľom ku koncu roka 2022 v sume 45 508,13 € predstavovali záväzky mestskej časti vyplývajúce z dodávateľsko odberateľských vzťahov, pričom tieto záväzky boli v celom objeme v lehote splatnosti (splatné v roku 2023). V rámci ostatných krátkodobých rezerv mestská časť evidovala vytvorenú rezervu na náklady súvisiace s auditom za rok 2022 a rezervu na odchodné a odstupné zamestnancom. Ostatné záväzky k 31.12.2022 boli tvorené najmä záväzkom z prijatej garančnej zábezpeky dodávateľa. Záväzky voči zamestnancom mestská časť k 31.12.2022 evidovala z titulu miezd za mesiac december 2022 a s nimi súvisiacich záväzkov voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia a dane.

K 31.12.2022 v rámci celkových záväzkov mestskej časti dominovali bankové úvery a návratné finančné výpomoci. Medziročne 2021-2022 ich objem klesol absolútne o 318 899 €. Počas roka 2022 mestská časť splácala úverové splátky riadne a včas, v zmysle podmienok úverovej zmluvy.

Štruktúra bankových úverov k 31.12.2022 bola nasledovná:

| Poskytovateľ úveru | Účel | Výška prijatého úveru | Výška úroku % | Zabezpečenie úveru | Zostatok k 31.12.2022 | Splatnosť |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-----------------------|-----------|
| Všeobecná úverová banka, a.s. | obnova komunikácií | 978 272 € | 0,9 | Blankozmenka | 394 796,94 € | rok 2026 |
| Slovenská sporiteľňa, a.s. | kapitálové výdavky | 750 000 € | 0,19 | x | 611 642,00 € | rok 2029 |
| Slovenská sporiteľňa, a.s. | kapitálové výdavky | 750 000 € | 0,39 | x | 611 642,00 € | rok 2029 |
| Slovenská sporiteľňa, a.s. | kúpa objektu na Čiližskej | 864 000 € | 0,39 | x | 833 142,00 € | rok 2036 |
| Úvery celkom | | 3 342 272 € | | | 2 451 222,94 € | |

Mestská časť v rámci bankových úverov a návratných finančných výpomocí evidovala návratnú finančnú výpomoc ako náhradu za výpadok dane z príjmov fyzických osôb poskytnutú Ministerstvom financií SR v sume 201 396 € so splácaním od roku 2024.

Mestská časť ako subjekt územnej samosprávy je pri čerpaní návratných zdrojov financovania povinná dodržiavať pravidlá používania návratných zdrojov financovania, a to v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene

a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 17 ods. 6 uvedeného zákona môže na plnenie svojich úloh samospráva prijať návratné zdroje financovania, len ak

- a) celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Celkovou sumou dlhu sa rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov.

Mestská časť k 31.12.2020, 31.12.2021 a 31.12.2022 dosahovala nasledovné hodnoty ukazovateľov zadlženosti:

| Ukazovateľ | Rok 2020 | Rok 2021 | Rok 2022 | Zákonný limit |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Úverová zadlženosť k bežným príjmom predchádzajúceho roka (podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z.) | 17,02% | 28,06% | 23,55% | 60% |
| Dlhová služba k bežným príjmom predchádzajúceho roka (podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z.) | 2,26% | 3,81% | 5,20% | 25% |

Mestská časť Bratislava -Vrakuňa ku koncu roka 2022 dodržiavala obe kritériá v zmysle pravidiel rozpočtového hospodárenia.

Medziročne 2021-2022 hodnota ukazovateľa úverová zadlženosť k bežným príjmom predchádzajúceho obdobia klesla z dôvodu rýchlejšieho rastu bežných príjmov predchádzajúceho obdobia ako rastu úverovej zadlženosti. Hodnota ukazovateľa dlhová služba k bežným príjmom predchádzajúceho obdobia medziročne vrástla z hodnoty 3,81% v roku 2021 na 5,20% k 31.12.2022. Rast hodnoty tohto ukazovateľa ku koncu roka 2022 znamená, že dlhová služba (splátky istiny a úrokov) rástla rýchlejším tempom v porovnaní s tempom rastu bežných príjmov predchádzajúceho roka.

Mestská časť v predchádzajúcom období a ani v súčasnosti neeviduje žiadne ručiteľské záväzky voči tretím osobám. Voči mestskej časti neboli a ani v súčasnosti nie sú vedené súdne spory, resp. exekučné konania, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť rozpočet mestskej časti.

8 Hospodárenie rozpočtových organizácií

Mestská časť Bratislava Vrakuňa má 6 rozpočtových organizácií na úseku školstva, s nasledovným počtom žiakov a detí:

| | Počet zapísaných k 15.9.2021 | Počet zapísaných k 15.9.2022 |
|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ZŠ Rajčianska | 654 | 700 |
| ZŠ Železničná | 742 | 783 |
| ZŠ Žitavská | 373 | 418 |
| Počet zapísaných žiakov v ZŠ | 1 769 | 1 901 |

| | Počet zapísaných k 15.9.2021 | Počet zapísaných k 15.9.2022 |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| MŠ Kaméliová | 246 | 244 |
| MŠ Kríková | 156 | 158 |
| MŠ Bodvianska | 146 | 150 |
| Počet zapísaných detí v MŠ | 548 | 552 |

V roku 2022 došlo k nárastu počtu žiakov hlavne na základných školách mestskej časti.

Príjmová časť:

| Rozpočtová organizácia | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|------------------------------|------------------|-------------------------|-----------|
| ZŠ Rajčianska | 238 936 | 237 589,83 | 99,44 |
| ZŠ Železničná | 307 939 | 307 935,03 | 99,99 |
| ZŠ Žitavská | 138 117 | 135 455,01 | 98,07 |
| | | | |
| MŠ Kaméliová | 161 643 | 161 641,65 | 99,99 |
| MŠ Bodvianska | 102 967 | 102 963,19 | 99,99 |
| MŠ Kríková | 99 439 | 99 437,60 | 99,99 |
| Spolu príjmy, z toho: | 1 049 041 | 1 045 022,31 | 99,62 |
| Bežné príjmy | 987 175 | 983 157,23 | 99,59 |
| Kapitálové príjmy | 12 628 | 12 628,00 | 100,00 |
| Finančné operácie | 49 238 | 49 237,08 | 99,99 |

Rozpočtované príjmy organizácie v roku 2022 naplnili. V časti stravné za potraviny dosiahli príjmy čiastku 377 913,25 €, čo je 98,95 %-né plnenie rozpočtu, z réžie za stravu predstavovali príjmy 258 317,33 €, plnenie rozpočtu tak dosiahlo takmer 100,00 %, príjmy z prenájmov dosiahli výšku 22 013,09 € s plnením na 99,99 % a príjmy od rodičov za pobyt v materskej škole a školskom klube detí boli v roku 2022 vo výške 258 121,03 € (plnenie na 100,00 %).

Výdavková časť:

Celkové rozpočtované výdavky základných a materských škôl vo výške 8 087 064 EUR boli skutočne čerpané za rok 2022 vo výške 7 776 291,16 €. Z celkových rozpočtovaných výdavkov bežné výdavky tvorili 7 706 937,10 € a kapitálové výdavky 69 354,06 €.

Kapitálové výdavky zahŕňajú:

- 10 080,00 € - ZŠ Rajčianska - z vybranej réžie školskej jedálne - obstaranie výklopnej panvice FAGOR vo výške 6 972 € a umývačky riadu v sume 3 108 €
- 51 858,06 € - ZŠ Železničná
 - čiastka 42 943 € z roku 2021 použitá na projekt „Modernizácia priestorov školy“ a k tomu doplatok z nájomného vo výške 63,86 €
 - od Nadácie rodiny Kušíkovicov suma 6 000,- € - ZŠ Železničná použitá na:
 - vybudovanie vnútorného detského ihriska a z réžie suma 2 851,20 € použitá na nákup šalátového vozíka pri výdaji jedla do školskej jedálne
- 5 628,00 € - MŠ Kaméliová - čiastka 1 000 € ako dotácia BSK použitá na obstaranie preliezkovej zostavy a čiastka 4 628 € ako dar od rodičovského združenia pri materskej škole na financovanie preliezkovej zostavy
- 1 788 € - MŠ Kriková – čiastka 1 000 € ako dar BSK na obstaranie preliezkovej zostavy na ihrisku v areáli materskej školy a s doplatkom 788 € z vlastných prostriedkov materskej školy od rodičov.

Základné školy:

| Rozpočtová organizácia | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| ZŠ Rajčianska | 1 660 785 | 1 627 247,62 | 97,98 |
| ZŠ Železničná | 2 016 782 | 1 949 076,98 | 96,64 |
| ZŠ Žitavská | 990 708 | 863 398,45 | 87,15 |
| Spolu výdavky, z toho: | 4 668 275 | 4 439 723,05 | 95,10 |
| Bežné výdavky | 4 619 268 | 4 390 716,19 | 95,05 |
| Kapitálové výdavky | 49 007 | 49 006,86 | 100,00 |

Školské kluby detí:

| Rozpočtová organizácia | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|----------------------------|----------------|-------------------------|--------------|
| ZŠ Rajčianska | 240 909,00 | 240 904,03 | 100,00 |
| ZŠ Železničná | 253 834 | 253 796,64 | 99,99 |
| ZŠ Žitavská | 116 720 | 116 719,05 | 100,00 |
| Spolu bežné výdavky | 611 463 | 611 419,72 | 99,99 |
| Bežné výdavky | 611 463 | 611 419,72 | 99,99 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0,00 | 0,00 |

Školské jedálne pri ZŠ:

| Rozpočtová organizácia | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|------------------------|---------------|-------------------------|-----------|
| ZŠ Rajčianska | 256 794 | 239 457,29 | 93,25 |

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| ZŠ Železničná | 310 691 | 291 781,87 | 93,91 |
| ZŠ Žitavská | 159 578 | 141 046,86 | 88,39 |
| Spolu výdavky, z toho: | 727 063 | 672 286,02 | 92,47 |
| Bežné výdavky | 714 131 | 659 354,82 | 92,33 |
| Kapitálové výdavky | 12 932 | 12 931,20 | 100,00 |

Materské školy:

| Rozpočtová organizácia | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| MŠ Kaméliová | 885 604 | 876 189,61 | 98,94 |
| MŠ Kríková | 577 077 | 566 356,27 | 98,14 |
| MŠ Bodvianska | 617 582 | 610 316,49 | 98,82 |
| Spolu výdavky, z toho: | 2 080 263 | 2 052 862,37 | 98,68 |
| Bežné výdavky | 2 072 847 | 2 045 446,37 | 98,68 |
| Kapitálové výdavky | 7 416 | 7 416,00 | 100,00 |

Financovanie školstva je viaczdrojové, pričom podiel mestskej časti v zmysle VZN o dotáciách na mzdy a prevádzku žiakov MŠ, ŠKD a ŠJ v roku 2022 tvoril 28,27 % z celkových zdrojov. Najväčšiu časť prostriedkov predstavovali normatívne prostriedky, určené Ministerstvom školstva SR na osobný a prevádzkový normatív ZŠ a ktoré boli v roku 2022 pridelené v čiastke 3 739 008 EUR, t.j. 46,23% z celkových zdrojov. Pri počte žiakov základných škôl 1 901, osobný a prevádzkový normatív tvoril v priemere 1 966,86 € na žiaka.

9 Hospodárenie príspevkových organizácií

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie

10 Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.

Mestská časť v roku 2022 poskytla dotácie v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva a na základe Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 5/2015 zo dňa 8.12.2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

| Prijímateľ dotácie | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel |
|-----------------------------|---|---|---------|
| Športový klub Vrakuňa | 34 125 € | 30 125 € | 4 000 € |
| GOBOLA GYM G.G. | 500 € | 500 € | 0 € |
| Odyseus občianske združenie | 1 000 € | 1 000 € | 0 € |

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| BOX CLUB SLOVAKIA Bratislava | 500 € | 500 € | 0 € |
| Skupina Historického šermu SIC | 3 000 € | 3 000 € | 0 € |
| Spolu: | 39 125,00 € | 35 125,00 € | 4 000,00 € |

11 Podnikateľská činnosť

Mestská časť Bratislava Vrakuňa podnikateľskú činnosť nevykonávala.

12 Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC

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) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

1. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

V procese usporiadania finančných vzťahov s rozpočtovými organizáciami mestská časť zistila nasledovné skutočnosti:

Dňa 30.12.2022 základná škola Rajčianska poslala na nesprávny účet mestskej časti 38 600,00 € s tým, že ide o zostatok nevyčerpaných prostriedkov z prenesených kompetencií. Uvedený zostatok prostriedkov však tvorili nielen normatívne a nenormatívne prostriedky zo ŠR SR na prenesené kompetencie, ale aj časť nevyčerpaného grantu, vlastné prostriedky ako aj prostriedky zriaďovateľa. Škola prostriedky štátneho rozpočtu účelovo určené na odmeny zamestnancov nepoužila ani neodviedla do depozitu k 31.12.2022 (4 737 €).

Zároveň bolo zistené nesprávne účtovanie napr. o grante, o zostatkoch na účtoch, o nákladoch a výnosoch a o ostatnom zúčtovaní voči Štátnemu rozpočtu SR.

Po predložení účtovnej závierky k 31.12.2022 do rozpočtového informačného systému mestská časť a ako aj základná škola vykonala čiastočné opravy minulého účtovného obdobia v roku 2023.

Finančné usporiadanie s rozpočtovými organizáciami mestská časť vykonala v mesiaci február 2023. Nedočerpané normatívne prostriedky boli vo výške:

ZŠ Rajčianska 25 906,17 EUR, ZŠ Železničná 56 500 € a ZŠ Žitavská 93 105 €.

- **prostriedky zriaďovateľa (vrátane grantu poskytnutého do rozpočtu zriaďovateľa)**

| Rozpočtová organizácia | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel – vrátené | |
|------------------------|---|---|-------------------|--|
| | | | | |
| ZŠ Rajčianska | 271 004,40 | 271 004,41 | -0,01 | |
| ZŠ Železničná | 291 549,79 | 291 513,35 | 36,44 | |
| ZŠ Žitavská | 139 115,85 | 138 936,28 | 179,57 | |
| MŠ Kaméliová | 663 032,89 | 663 027,00 | 5,89 | |
| MŠ Kríková | 439 563,67 | 439 548,89 | 14,78 | |
| MŠ Bodvianska | 481 676,70 | 481 603,61 | 73,09 | |
| SPOLU | 2 285 943,30 | 2 285 633,54 | 309,76 | |
| <i>Bežné</i> | <i>2 285 943,30</i> | <i>2 285 633,54</i> | <i>309,76</i> | |
| <i>kapitálové</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |

MŠ Bodvianska skutočne vrátila 81,00 € ako zostatok výdavkového účtu, pričom 73,09 € bol zostatok prostriedkov od zriaďovateľa a 7,91 € bol zostatok vlastných prostriedkov materskej školy.

- **vlastné prostriedky RO**

| Rozpočtová organizácia | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel | |
|------------------------|---|---|------------------|-----------------------|
| | | | vrátené | ostalo mestskej časti |
| ZŠ Rajčianska | 229 629,83 | 214 266,86 | 10 470,12 | 4 892,85 |
| ZŠ Železničná | 282 672,74 | 265 724,20 | 16 948,54 | 0,00 |
| ZŠ Žitavská | 135 357,21 | 122 071,99 | 13 285,22 | 0,00 |
| MŠ Kaméliová | 156 013,65 | 153 000,21 | 3 013,44 | |
| MŠ Kríková | 97 977,60 | 91 628,08 | 6 349,52 | |
| MŠ Bodvianska | 102 849,79 | 99 588,38 | 3 253,50 | 7,91 |
| SPOLU | 1 004 500,82 | 946 279,72 | 53 320,34 | 4 900,76 |
| <i>Bežné</i> | <i>990 717,76</i> | <i>932 496,66</i> | <i>53 320,34</i> | 4 900,76 |
| <i>kapitálové</i> | <i>13 783,06</i> | <i>13 783,06</i> | <i>0,00</i> | 0,00 |

ZŠ Železničná

Suma 16 948,54 € je zostatok na účte ŠJ z roku 2022.

ZŠ Rajčianska

10 470,12 € predstavovali zostatky 4 017,76 € ako prijaté a otočené prostriedky za stravné, 6 179,36 € predstavoval zostatok vybratého stravného, ktoré nebolo otočené a 273 € bol nevyčerpaný príspevok na stravu od ÚPSVaR.

Rozdiel vo výške 4 892,85 € zahŕňal:

4 724,24 € - otočená nevyčerpaná réžia z roku 2022

164,25 € - zostatok réžie z roku 2022

4,36 € - zostatok príjmov za potraviny.

Rozdiel v sume 181,98 € základná škola nezahrnula do svojich príjmov.

ZŠ Žitavská

13 285,22 € tvorili nevyčerpané príjmy za potraviny a réžiu školskej jedálne. Základná škola nesprávne navýšila príjmy o 2 290 € (mestská časť pri spracovaní návrhu záverečného účtu za rok 2022 pracovala so skutočným čerpaním príjmov). Zostatok ku koncu roka tvoril aj nevyčerpaný grant z roku 2021 vo výške 97,80 €.

- **vlastné prostriedky RO – dary, granty**

| Rozpočtová organizácia | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel - vrátenie |
|------------------------|---|---|--------------------|
| ZŠ Rajčianska | 7 960,00 | 5 078,00 | 2 882,00 |
| ZŠ Železničná | 25 262,29 | 25 262,29 | 0 |
| ZŠ Žitavská | 97,80 | 0,00 | 97,80 |
| MŠ Kaméliová | 5 628,00 | 5 628,00 | 0,00 |
| MŠ Kríková | 1 460,00 | 1 460,00 | 0,00 |
| MŠ Bodvianska | 113,40 | 113,40 | 0,00 |
| SPOLU | 40 521,49 | 37 541,69 | 2 979,80 |
| Bežné | 27 893,49 | 24 913,69 | 2 979,80 |
| kapitálové | 12 628,00 | 12 628,00 | 0,00 |

ZŠ Rajčianska - rozdiel 2 882 € predstavoval zostatok z poskytnutého nevyčerpaného grantu od Slovenského plynárenského priemyslu a.s. z roku 2022.

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR**

| Rozpočtová organizácia | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel - vrátenie | |
|--------------------------|---|---|--------------------|----------|
| | | | ZŠ | ŠR |
| ZŠ Rajčianska | 1 560 710,24 | 1 530 067,07 | 25 906,17 | 4 737,00 |
| Finančné príspevky na UA | 31 009,65 | 31 009,65 | | |
| Plán obnovy príspevky | 16 164,55 | 16 154,35 | | 10,20 |
| Ostatné prostriedky | 0,00 | 0,00 | | |
| Dotácia na stravu | 2 360,80 | 1 728,60 | | 632,20 |
| Zostatok rok 2021 | 38 300,00 | 38 300,00 | | |
| ZŠ Železničná | 1 620 516,00 | 1 564 016,00 | 56 500,00 | |

| | | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| Finančné príspevky na UA | 41 620,00 | 41 620,00 | | |
| Plán obnovy príspevky | 15 245,15 | 14 425,25 | | 819,90 |
| Ostatné prostriedky | 100 458,39 | 89 727,10 | 10 731,29 | |
| Dotácia na stravu | 3 974,10 | 2 367,30 | | 1 606,80 |
| Zostatok rok 2021 | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| ZŠ Žitavská | 830 844,00 | 737 739,00 | 93 105,00 | |
| Finančné príspevky na UA | 85 861,00 | 85 861,00 | | |
| Plán obnovy príspevky | 5 562,00 | 5 562,00 | | |
| Ostatné prostriedky | 0,00 | 0,00 | | |
| Dotácia na stravu | 4 686,50 | 2 379,00 | | 2 307,50 |
| Zostatok rok 2021 | 28 615,09 | 28 615,09 | | |
| MŠ Kaméliová | 50 871,00 | 50 871,00 | | |
| Ostatné prostriedky | 0,00 | 0,00 | | |
| Dotácia na stravu | 10 054,20 | 3 663,40 | | 6 390,80 |
| MŠ Kríková | 30 637,00 | 30 637,00 | | |
| Ostatné prostriedky | 0,00 | 0,00 | | |
| Dotácia na stravu | 7 436,00 | 3 082,30 | | 4 353,70 |
| MŠ Bodvianska | 26 091,00 | 26 091,00 | | |
| Ostatné prostriedky | 0,00 | 0,00 | | |
| Dotácia na stravu | 5 844,80 | 1 920,10 | | 3 924,70 |
| Zostatok rok 2021 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| SPOLU | 4 717 861,47 | 4 506 836,21 | 186 242,50 | 24 782,80 |
| <i>Bežné</i> | 4 674 918,47 | 4 463 893,21 | 186 242,50 | 24 782,80 |
| <i>kapitálové</i> | 42 943,00 | 42 943,00 | | |

ZŠ Rajčianska

4 737,00 - € boli nevyčerpané prostriedky zo ŠR SR na odmeny učiteľov (vrátené poskytovateľovi v roku 2023)

10,20 € - nevyčerpaná dotácia na zdravotníka z Plánu obnovy a odolnosti – vrátená poskytovateľovi v roku 2023, avšak z vlastných prostriedkov základnej školy

2. Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa nemala v roku 2022 žiadne finančné vzťahy so spoločnosťou Spokojné bývanie spol. s.r.o..

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:Bežné dotácie

| Poskytovateľ dotácie | Účel | Suma finančných prostriedkov v roku 2022 (€) | | | |
|----------------------------|--|--|------------------|-----------------------|-------------|
| | | poskytnuté | skutočne použité | vrátené do 31.12.2022 | nevyčerpané |
| Fond na podporu umenia | doplnenie knižničného fondu - miestna knižnica | 5 000 € | 4 771,81 € | 0,00 | 228,19 |
| MDVaRR SR | stavebný úrad | 26 042,59 € | 26 042,59 € | 0,00 | 0,00 |
| MDVaRR SR | pozemné komunikácie | 868,62 € | 868,62 € | 0,00 | 0,00 |
| Hlavné mesto SR Bratislava | ochrana prírody a krajiny, štátna vodná správa, ochrana pred povodňami | 2 134,68 € | 2 134,68 € | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|-----------------------|----------------|------|------------|
| MV SR prostredníctvom OU organizačný odbor | Matrika | 17 979,84 € | 17 979,84 € | 0,00 | 0,00 |
| MV SR prostredníctvom OU organizačný odbor | Evidencia obyvateľstva | 7 310,06 € | 7 310,06 € | 0,00 | 0,00 |
| MV SR prostredníctvom OU organizačný odbor | register adries | 323,60 € | 323,60 € | 0,00 | 0,00 |
| MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva | školský úrad | 18 778,89 € | 18 778,89 € | 0,00 | 0,00 |
| MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva | normatívne prostriedky - prenesené kompetencie | 3 529 223,00 € | 3 353 711,83 € | 0,00 | 175 511,17 |
| MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva | Normatívne prostriedky – jazykový kurz pre deti z Ukrajiny | 8 284,00 € | 8 284,00 € | 0,00 | 0,00 |
| MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva | Normatívne prostriedky – valorizácia plátov učiteľov | 38 571,00 € | 38 571,00 € | 0,00 | 0,00 |
| MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva | Normatívne prostriedky – mimoriadne odmeny učiteľov ZŠ | 12 892,00 € | 8 155,00 € | 0,00 | 4 737,00 |
| MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva | Normatívne prostriedky – rekreačné poukazy ZŠ | 5 085,00 € | 5 085,00 € | 0,00 | 0,00 |
| MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva | Normatívne prostriedky – inflačná odmena | 95 954,00 € | 95 954,00 € | 0,00 | 0,00 |
| MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva | Normatívne prostriedky – navýšenie energií | 48 999,00 € | 48 999,00 € | 0,00 | 0,00 |
| MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva | nenormatívne prostriedky - vzdelávacie poukazy | 55 462,00 € | 55 462,00 € | 0,00 | 0,00 |
| MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva | nenormatívne prostriedky - asistenti učiteľa | 58 177,00 € | 58 177,00 € | 0,00 | 0,00 |
| MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva | nenormatívne prostriedky - špecifika- školský digitálny koordinátor | 19 634,24 € | 19 634,24 € | 0,00 | 0,00 |
| MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva | nenormatívne prostriedky - havárie | 134 202,00 € | 100 000,00 € | 0,00 | 34 202,00 |
| MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva | nenormatívne prostriedky - špecifika- integrácia žiakov z Ukrajiny (ZŠ a MŠ) | 144 620,00 € | 144 620,00 € | 0,00 | 0,00 |
| MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva | nenormatívne prostriedky – špecifika – školské potreby pre deti z Ukrajiny | 12 866,65 € | 12 866,65 € | 0,00 | 0,00 |
| MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva – plán obnovy | Edukačné publikácie z plánu obnovy | 25 075,70 € | 25 075,70 € | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva – plán obnovy | Školský zdravotník z plánu obnovy | 11 896,00 € | 11 065,90 € | 0,00 | 830,10 |
| MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva | nenormatívne prostriedky - odchodné | 6 020 € | 6 020,00 € | 0,00 | 0,00 |
| MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva | nenormatívne prostriedky - škola v prírode | 10 400,00 € | 10 400,00 € | 0,00 | 0,00 |
| MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva | nenormatívne prostriedky - učebnice | 31 653,00 € | 31 653,00 € | 0,00 | 0,00 |
| MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva | nenormatívne prostriedky - na deti v predškolskom veku | 100 319,00 € | 100 319,00 € | 0,00 | 0,00 |
| MV SR | Príspevok na ubytovanie odídcov z UA | 389 275,00 € | 389 142,00 € | 133,00 | 0,00 |
| MV SR | Záchranne práce - odídcami z UA | 7 461,86 € | 7 461,86 € | 0,00 | 0,00 |
| MH SR | Dotácia na energie | 1 497,32 € | 1 497,32 € | 0,00 | 0,00 |
| MV SR | Testovanie zamestnancov – Covid 19 | 1 265,00 € | 1 265,00 € | 0,00 | 0,00 |
| MV SR prostredníctvom OU | Voľby do OSO a VÚC | 22 497,86 € | 21 485,17 € | 1 012,69 | 0,00 |
| MV SR prostredníctvom OU | Referendum 2023 | 8 769,41 € | 0,00 € | 0,00 | 8 769,41 |
| ÚPSVaR | rodinné prídavky | 2 159,40 € | 1 979,40 € | 0,00 | 180,00 |
| ÚPSVaR | stravné - príspevok 1,30 € | 34 356,40 € | 15 475,20 € | 0,00 | 18 881,20 |
| ÚPSVaR | opatrovatelky | 7 755,31 € | 7 755,31 € | 0,00 | 0,00 |
| Národný inštitút vzdelávania | projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" | 100 458,39 € | 89 727,10 € | 0,00 | 10 731,29 |
| Granty a transfery celkom | | 5 003 267,82 | 4 748 051,77 | 1 145,69 | 254 070,36 |

Kapitálové dotácie

| Poskytovateľ dotácie | Účel | Suma finančných prostriedkov v roku 2022 (€) | | | |
|---|-------------------|--|------------------|--------------------------|-------------|
| | | poskytnuté | skutočne použité | vrátené do 31.12.2022 | nevyčerpané |
| Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka - ŠR SR | odborné učebne ZŠ | 18 996,50 | 18 996,50 | 0,00 | 0,00 |
| Granty a transfery celkom | | 18 996,50 | 18 996,50 | 0,00 | 0,00 |

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mestská časť Bratislava Vrakuňa neuzatvorila v roku 2022 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Mestská časť Bratislava Vrakuňa nemala žiadny finančný vzťah k iným obciam.
e/ Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Bežné dotácie

| Poskytovateľ dotácie | Účel | Suma finančných prostriedkov v roku 2022 (€) | | | |
|----------------------------------|-----------------|--|------------------|-----------------------|-------------|
| | | poskytnuté | skutočne použité | vrátené do 31.12.2022 | nevyčerpané |
| Bratislavský samosprávny kraj | Hodová slávnosť | 4 500,00 € | 4 500,00 € | 0,00 | 0,00 |
| Bratislavský samosprávny kraj | Podpora športu | 3 500,00 € | 3 008,75 € | 491,25 | 0,00 |
| Granty a transfery celkom | | 8 000,00 | 7 508,75 | 491,25 | 0,00 |

Kapitálové dotácie

| Poskytovateľ dotácie | Účel | Suma finančných prostriedkov v roku 2022 (€) | | | |
|----------------------------------|------------------------------|--|------------------|-----------------------|-------------|
| | | poskytnuté | skutočne použité | vrátené do 31.12.2022 | nevyčerpané |
| Hlavné mesto SR Bratislava | dotácia - zázemie ŠK Vrakuňa | 52 607,00 | 52 607,00 | 0,00 | 0,00 |
| Granty a transfery celkom | | 52 607,00 | 52 607,00 | 0,00 | 0,00 |

13. Hodnotenie plnenia programov obce

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Mestská časť Bratislava Vrakuňa má 9 programov obce, sú v samostatnej prílohe tohto materiálu.

| Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa | | Skutočnosť k 31.12.2020 | Skutočnosť k 31.12.2021 | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| | | € | € | € | € | € | |
| PRÍJMY CELKOM | | 12 540 878,36 | 14 092 368,99 | 11 672 916,00 | 13 542 293,00 | 13 473 049,37 | 99,49% |
| A. | Bežné príjmy vrátane príjmov rozpočtových organizácií celkom | 10 576 035,80 | 11 262 310,42 | 11 006 686,00 | 12 422 712,00 | 12 345 255,02 | 99,38% |
| 100 | Daňové príjmy | 5 246 879,41 | 5 439 324,46 | 5 600 850,00 | 5 944 994,00 | 5 908 235,01 | 99,38% |
| 110 | Daň z príjmov a kapitálového majetku | 3 649 840,00 | 3 778 140,00 | 3 985 500,00 | 4 172 744,00 | 4 159 947,00 | 99,69% |
| 111 003 | Výnos dane z príjmov FO | 3 616 466,00 | 3 771 543,00 | 3 967 000,00 | 4 142 120,00 | 4 129 323,00 | 99,69% |
| 111 003 | Výnos dane z príjmov - ročné zúčtovanie | 33 374,00 | 6 597,00 | 18 500,00 | 30 624,00 | 30 624,00 | 100,00% |
| 120 | Daň z nehnuteľnosti | 1 047 646,00 | 1 188 139,00 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 1 203 157,00 | 101,11% |
| 133 | Dane za špecifické služby | 549 393,41 | 473 045,46 | 425 350,00 | 582 250,00 | 545 131,01 | 93,62% |
| 133 001 | Za psa | 26 724,28 | 26 928,98 | 28 000,00 | 28 000,00 | 26 262,66 | 93,80% |
| 133 004 | Predajné automaty | 262,50 | 262,50 | 350,00 | 250,00 | 291,66 | 116,66% |
| 133 012 | Za užívanie verejného priestranstva | 220 455,63 | 213 930,98 | 240 000,00 | 265 000,00 | 250 983,69 | 94,71% |
| 133 013 | Za komunálny odpad | 134 746,00 | 137 498,00 | 157 000,00 | 155 000,00 | 132 108,00 | 85,23% |
| 133 015 | Za rozvoj | 167 205,00 | 94 425,00 | 0,00 | 134 000,00 | 135 485,00 | 101,11% |
| 200 | Nedaňové príjmy | 1 185 950,13 | 1 009 858,81 | 1 530 083,00 | 1 435 100,00 | 1 397 392,19 | 97,37% |
| 211 | Príjmy z podnikania | 2 326,79 | 9 503,66 | 10 000,00 | 2 500,00 | 1 413,18 | 56,53% |
| 211 003 | Príjmy z činnosti strediska VPS | 2 326,79 | 9 503,66 | 10 000,00 | 2 500,00 | 1 413,18 | 56,53% |
| 212 | Príjmy z vlastníctva | 298 266,20 | 330 635,96 | 420 100,00 | 335 000,00 | 315 504,69 | 94,18% |
| 212 002 | Z prenajatých pozemkov | 55 065,43 | 62 943,53 | 58 000,00 | 55 000,00 | 54 565,85 | 99,21% |
| 212 003 | Z prenajatých budov-nebytové priestory | 215 110,06 | 238 882,02 | 260 000,00 | 240 000,00 | 220 996,20 | 92,08% |
| 212 003 | Z prenajatých bytov | 28 090,71 | 28 810,41 | 35 000,00 | 40 000,00 | 39 942,64 | 99,86% |
| 212 003 | Z prenájmu UJ Čiližská | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 212 003 | Z prenájmu pozemkov - Čiližská | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 212 003 | Z prenajatých budov Poľnohospodárska 27/B | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 221 | Administratívne a iné poplatky | 32 746,69 | 28 954,30 | 40 300,00 | 36 750,00 | 30 821,95 | 83,87% |
| 221 002 | Správne poplatky-stavebné | 19 278,70 | 14 928,00 | 21 000,00 | 16 450,00 | 13 231,00 | 80,43% |
| 221 002 | Správne poplatky-ostatné | 2 867,99 | 3 626,80 | 5 000,00 | 6 000,00 | 5 331,95 | 88,87% |
| 221 002 | Správne poplatky-matrika | 9 585,00 | 9 377,50 | 13 000,00 | 13 000,00 | 11 253,00 | 86,56% |
| 221 002 | Správne poplatky-evidencia obyvateľstva | 1 015,00 | 1 022,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 006,00 | 77,38% |

| Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa | | Skutočnosť k 31.12.2020 | Skutočnosť k 31.12.2021 | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| | | € | € | € | € | € | |
| 222 | Pokuty, penále a iné sankcie | 5 675,01 | 2 488,75 | 5 000,00 | 2 000,00 | 995,99 | 49,80% |
| 222 | Za porušenie predpisov | 5 675,01 | 2 488,75 | 5 000,00 | 2 000,00 | 995,99 | 49,80% |
| 223 | Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja | 36 414,25 | 26 504,90 | 62 500,00 | 48 480,00 | 46 770,50 | 96,47% |
| 223 001 | Zo vstupného | 5 561,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 223 001 | CDT - krúžková činnosť | 3 276,95 | 4 420,00 | 9 000,00 | 11 400,00 | 10 260,00 | 90,00% |
| 223 001 | Knižnica - poplatky za služby | 2 353,20 | 2 052,60 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 763,50 | 110,54% |
| 223 001 | Za opatrovateľskú službu | 19 513,00 | 18 112,30 | 22 000,00 | 22 000,00 | 20 537,00 | 93,35% |
| 223 001 | Za inzerciu, z reklamy, denný tábor, BVS | 690,00 | 1 920,00 | 14 000,00 | 10 000,00 | 9 930,00 | 99,30% |
| 223 001 | Za služby od klientov v dennom stacionári | 4 420,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 223 001 | Za denný tábor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 580,00 | 2 580,00 | 100,00% |
| 223 001 | Z predaj výrobkov | 600,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00% |
| 290+300 | Iné nedaňové príjmy+Granty (Rozpočtové organizácie) | 795 635,13 | 606 496,42 | 983 683,00 | 987 175,00 | 983 157,23 | 99,59% |
| 290 | Príjmy od rodičov za pobyt - ŠKD, MŠ | 167 055,37 | 168 814,28 | 249 300,00 | 258 126,00 | 258 121,03 | 100,00% |
| 290 | Príjmy z prenájmov | 24 923,96 | 20 257,40 | 19 283,00 | 22 015,00 | 22 013,09 | 99,99% |
| 290 | Príjmy za stravu-réžia | 177 266,18 | 183 455,79 | 259 100,00 | 258 330,00 | 258 317,33 | 100,00% |
| 290 | Stravné-potraviny-školská jedáleň-MŠaZŠ - potraviny | 110 485,37 | 190 577,62 | 456 000,00 | 381 907,00 | 377 913,25 | 98,95% |
| 290 | Dobropisy, vratky | 21 384,60 | 25 116,77 | 0,00 | 39 243,00 | 39 239,13 | 99,99% |
| 300 | Projekt "Spolu sa nám ľahšie učí"- trojročný | 58 612,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 300 | Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii ..." ZŠ Železničná | 9 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 300 | Projekt "Dopočítajme sa" | 27 289,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 300 | Projekt ERASMUS ZŠ Rajčianska | 2 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 300 | Granty (Rozpočtové organizácie) | 920,00 | 18 274,56 | 0,00 | 27 554,00 | 27 553,40 | 100,00% |
| 300 | Zo ŠR- Podpora udržania zamestnanosti pre MŠ-COVID 19 | 195 202,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 292 | Ostatné príjmy | 14 886,06 | 5 274,82 | 8 500,00 | 23 195,00 | 18 728,65 | 80,74% |
| 291 | Od fyzickej osoby | 2,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 292 | Z poisťného plnenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 751,00 | 13 750,74 | 100,00% |
| 292 | Príjem za výrub drevín-finančná náhrada | 11 477,83 | 923,47 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 292 | Iné príjmy (z refundácie, z dobropisov) | 1 647,96 | 147,66 | 2 500,00 | 10,00 | 58,32 | 583,20% |
| 292 | Vratky, z náhrad poisťného plnenia | 1 758,11 | 3 209,65 | 1 000,00 | 10,00 | 6,00 | 60,00% |
| 292 | Z refundácie | 0,00 | 994,04 | 0,00 | 4 424,00 | 4 913,59 | 111,07% |

| Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa | | Skutočnosť k 31.12.2020 | Skutočnosť k 31.12.2021 | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|
| | | € | € | € | € | € | |
| 300 | Tuzemské bežné granty a transféry | 4 143 206,26 | 4 813 127,15 | 3 875 753,00 | 5 042 618,00 | 5 039 627,82 | 99,94% |
| 311 | Granty (darovacia zmluva) - od subjektu mimo verejnej správy | 199,60 | 10 198,00 | 18 000,00 | 28 360,00 | 28 360,00 | 100,00% |
| 311 | Granty (ostatné) - od subjektov sektora verejnej správy | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 9 200,00 | 4 500,00 | 48,91% |
| 312 | Transfér zo ŠR - STAVEBNÝ ÚRAD | 29 587,79 | 26 071,50 | 29 588,00 | 29 024,00 | 26 042,59 | 89,73% |
| 312 | Transfer zo ŠR - ŠKOLSKÝ ÚRAD | 17 756,00 | 17 792,00 | 18 000,00 | 18 780,00 | 18 778,89 | 99,99% |
| 312 | Transfer zo ŠR - MATRIKA | 16 905,95 | 17 572,16 | 17 200,00 | 20 678,00 | 17 979,84 | 86,95% |
| 312 | Transfer zo ŠR - EVIDENCIA OBYVATELSTVA | 6 688,11 | 6 639,60 | 6 850,00 | 7 311,00 | 7 310,06 | 99,99% |
| 312 | Transfer zo ŠR - REGISTER ADRIES | 333,20 | 205,20 | 350,00 | 324,00 | 323,60 | 99,88% |
| 312 | Transfer na prenesené kompetencie-normatívne | 3 298 625,00 | 3 406 489,00 | 3 406 489,00 | 3 529 223,00 | 3 529 223,00 | 100,00% |
| 312 | Transfer na prenesené kompetencie-nenormatívne-Vzdel. Pouk. | 50 279,00 | 52 282,00 | 52 282,00 | 55 462,00 | 55 462,00 | 100,00% |
| 312 | Transfer - ZŠ Rajčianska - havária | 59 200,00 | 72 397,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| 312 | Transfer - ZŠ Žitavská - havária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 202,00 | 34 202,00 | 100,00% |
| 312 | Transfer - ZŠ Železničná, rozvojový projekt (dopln. pedagog. štúdium) | 800,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312 | Transfer - ZŠ Žitavská, rozvojový projekt (dopln. pedagog. štúdium) | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312 | Transfer - ZŠ Žitavská, projekt: Spolu múdrejší | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312 | Transfer - ZŠ Rajčianska - Modernejšia škola (ZŠ Žel., ZŠ Rajč.) | 0,00 | 36 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312 | Transfer - ZŠ Rajčianska - Projekt Čítame radi 2 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312 | Transfer - MŠ Projekt: Múdre hranice | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312 | Transfer - ZŠ Železničná - Projekt: Pomáhajúce profesie | 0,00 | 82 279,66 | 73 000,00 | 100 460,00 | 100 458,39 | 100,00% |
| 313 | Transfer - ZŠ Železničná - mimoriadne výsledky žiakov | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312 | Transfer - ZŠ Železničná - Modernizácia priestorov | 0,00 | 157 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312 | Transfer-ochranné pomôcky Covid 19 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312 | Transfer - jazykový kurz pre deti UA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 284,00 | 8 284,00 | 100,00% |
| 312 | Transfer - valorizácia plátov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 571,00 | 38 571,00 | 100,00% |
| 312 | Transfer -ochranné pomôcky dezinfekcia | 0,00 | 18 555 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312 | Transfer - školský digitálny koordinátor | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 19 635,00 | 19 634,24 | 100,00% |
| 312 | Transfer - integrácia žiakov UA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 620,00 | 144 620,00 | 100,00% |
| 312 | Transfer - príspevok pre ZŠ - Ukrajina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 867,00 | 12 866,65 | 100,00% |
| 312 | Transfer- príspevok na vzdelávacie materiály "KORONA" | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312 | Transfer- digitalizácia | 12 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312 | Transfer- príspevok na odmeny učiteľov (navýšenie) | 18 002,00 | 9 883 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312 | Transfer- príspevok na mimoriadne odmeny učiteľov | 0,00 | 90 590 | 0,00 | 12 892,00 | 12 892,00 | 100,00% |
| 312 | Transfer - navýšenie prevádzkových nákladov | 0,00 | 52 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa | | Skutočnosť k 31.12.2020 | Skutočnosť k 31.12.2021 | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------|
| | | € | € | € | € | € | |
| 312 | Transfer - kurz SJ pre cudzincov | 0,00 | 3 577 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312 | Transfer - stabilizačný príspevok | 0,00 | 29 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312 | Transfer - asistenti učiteľa, kreditové príplatky | 47 427,00 | 51 206 | 51 206,00 | 58 177,00 | 58 177,00 | 100,00% |
| 312 | Transfer - deti predškolského veku | 34 768,00 | 57 720 | 57 720,00 | 100 319,00 | 100 319,00 | 100,00% |
| 312 | Transfer - zo ŠR (RO - stravné 1,20 € od 1.9. 2019- 31.12.2020) | 283 059,60 | 295 719,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312 | Transfer - rekreačné poukazy ZŠ | 4 464,00 | 4 836,00 | 0,00 | 5 085,00 | 5 085,00 | 100,00% |
| 312 | Transfer - odchodné | 20 758,00 | 6 947 | 0,00 | 6 020,00 | 6 020,00 | 100,00% |
| 312 | Transfer - lyžiarsky kurz | 10 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312 | Transfer - škola v prírode | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 100,00% |
| 312 | Transfer - učebnice | 45 884,00 | 32 818 | 32 818,00 | 31 653,00 | 31 653,00 | 100,00% |
| 312 | Transfer - plán obnovy - učebnice | 0,00 | 0 | 0,00 | 25 076,00 | 25 075,70 | 100,00% |
| 312 | Transfer - školský zdravotník | 0,00 | 0 | 0,00 | 11 896,00 | 11 896,00 | 100,00% |
| 312 | Transfer - inflačná odmena - kolektívna zmluva | 0,00 | 0 | 0,00 | 95 954,00 | 95 954,00 | 100,00% |
| 312 | Transfer - navýšenie prevádzkových nákladov - energie | 0,00 | 0 | 0,00 | 48 999,00 | 48 999,00 | 100,00% |
| 312 | Transfer - ochrana prírody | 433,21 | 443,65 | 450,00 | 454,00 | 453,08 | 99,80% |
| 312 | Transfer - vodná správa a ochrana pred povodňami | 962,68 | 985,88 | 1 000,00 | 1 682,00 | 1 681,60 | 99,98% |
| 312 | Transfer - pozemné komunikácie | 875,53 | 869,18 | 900,00 | 900,00 | 868,62 | 96,51% |
| 312 | Transfer - školské potreby | 33,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312 | Transfer - rodinné prídavky | 5 400,98 | 1 316,70 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 159,40 | 107,97% |
| 312 | Transfer - stravné (UPSVaR -1,30€) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 357,00 | 34 356,40 | 100,00% |
| 312 | Transfer - voľby, referendum,ŠVK | 14 362,85 | 0,00 | 40 000,00 | 23 993,00 | 22 497,86 | 93,77% |
| 312 | Transfer - opatrovatelky | 0,00 | 0,00 | 48 500,00 | 7 756,00 | 7 755,31 | 99,99% |
| 312 | Transfer - Malý Dunaj | 0,00 | 547,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312 | Transfer - stacionár (MPSVaR) | 62 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312 | Transfer z VÚC - revitalizácia Vrakuňského lesíka | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312 | Zo štátneho účelového fondu - Fond na podporu umenia | 3 500,00 | 3 300,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 312 | Transfer - refund. Nákladov, testovanie - Covid | 34 547,21 | 201 355,17 | 0,00 | 1 265,00 | 1 265,00 | 0,00% |
| 312 | Transfer - energie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 499,00 | 1 497,32 | 99,89% |
| 312 | Transfer - dotácia nájom Covid | 3 624,35 | 3 620,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312 | Transfer - Podpora športu (BSK) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| 312 | Transfer - Príspevok na ubytovanie odídenca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 275,00 | 389 275,00 | 100,00% |
| 312 | Transfer - záchranné práce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 465,00 | 7 461,86 | 99,96% |
| 312 | Transfer - referendum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 769,41 | 0,00% |
| 312 | Transfer - z VÚC - Tribúna | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa | | Skutočnosť k 31.12.2020 | Skutočnosť k 31.12.2021 | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| | | € | € | € | € | € | |
| 312 | Transfer - sčítanie obyvateľstva | 38 664,00 | 24 366,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| B. | Kapitálové príjmy celkom | 761 406,03 | 656 277,94 | 273 050,00 | 97 234,00 | 105 452,22 | 108,45% |
| 230 | Kapitálové príjmy - mestská časť | 761 406,03 | 656 277,94 | 273 050,00 | 84 606,00 | 92 824,22 | 109,71% |
| | Kapitálové príjmy - rozpočtové organizácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 628,00 | 12 628,00 | 100,00% |
| 231+233 | Kapitálové príjmy z predaja majetku | 90 175,99 | 23 741,53 | 27 000,00 | 13 000,00 | 21 220,72 | 163,24% |
| | Z odpredaja pozemkov mestskej časti (Hradská) | 79 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Z odpredaja majetku mestskej časti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Z odpredaja majetku Hlavného mesta SR Bratislavy | 0,00 | 11 392,00 | 12 000,00 | 3 000,00 | 11 380,00 | 379,33% |
| | Z predaja ostatných pozemkov | 11 075,99 | 12 349,53 | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 840,72 | 98,41% |
| | Z predaja kapitálových aktív | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 320 | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 671 230,04 | 632 536,41 | 246 050,00 | 71 606,00 | 71 603,50 | 100,00% |
| 322 001 | Dotácia z MDaV SR - Cyklistická doprava | 8 221,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 001 | Projekt "Danube&Boat - Cyklotrasa" BSK | 22 361,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 001 | Projekt "Danube&Boat - Cyklotrasa" | 93 630,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 001 | Projekt "Danube&Boat - Oddychová zóna a mólo" | 101 101,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 001 | Dotácia z Úradu vlády SR - Denné centrum | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 001 | Dotácia z Úradu vlády SR - Dopravné ihrisko ZŠ Železničná | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 005 | Dotácia od HL.m. SR Bratislavy - dopr.ihrisko ZŠ Železničná | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 005 | Dotácia z HL.m. SR Bratislavy - ihrisko ZŠ Rajčianska | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 001 | Dotácia z Úradu vlády SR - Revitalizácia areálu ZŠ Žitavská | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 005 | Dotácia z HL.m.SR Bratislavy - ZŠ Rajč.športový areál | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Projekt "Odborné učebne ZŠ Železničná, Žitavská, Rajčianska" | 13 415,36 | 452 939,35 | 18 050,00 | 18 999,00 | 18 996,50 | 99,99% |
| 322 | Projekt "Modernejšia škola | 0,00 | 22 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Dotácia projekt Debarierizácia vchodu (ZŠ Železničná) | 0,00 | 36 597,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | Dotácia MŠ Kríková - strecha-vodozadržné opartrenia | 0,00 | 0,00 | 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Transfer z BSK - detské ihriská | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Dotácia - vybavenie ŠJ ZŠ | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | Granty - Multifunkč. Ihrisko Sahara (od Hl.mesta SR) | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | Transfer z Hl. mesta SR Bratislavy - parkoviská, parkovacie miesta | 0,00 | 32 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | Transfer z Hl. mesta SR Bratislavy - rek. zázemia a tribúny ŠK Vrakuňa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 607,00 | 52 607,00 | 100,00% |
| 321 | Transfer ZŠ Železničná - modernizácia priestorov | 0,00 | 42 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa | | Skutočnosť k 31.12.2020 | Skutočnosť k 31.12.2021 | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| | | € | € | € | € | € | |
| C | Finančné operácie celkom | 1 203 436,53 | 2 173 780,63 | 393 180,00 | 1 022 347,00 | 1 022 342,13 | 100,00% |
| | Finančné operácie - mestská časť | 1 188 064,13 | 2 152 759,30 | 393 180,00 | 973 109,00 | 973 105,05 | 100,00% |
| | Finančné operácie - RO, ZŠ + MŠ | 15 372,40 | 21 021,33 | 0,00 | 49 238,00 | 49 237,08 | 100,00% |
| 453 | Zostatok z r.2019 - Prevencia kriminality | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453 | Zostatok z predchádzajúceho roka pre ZŠ Železničná - prenesené komp | 8 687,67 | 27 300,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| 453 | Zostatok z predchádzajúceho roka pre ZŠ Rajčianska - prenesené komp | 13 566,13 | 3 600,00 | 0,00 | 38 300,00 | 38 300,00 | 100,00% |
| 453 | Zostatok z predchádzajúceho roka pre ZŠ Žitavská - prenesené kompete | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 28 615,00 | 28 615,09 | 100,00% |
| 453 | Zostatok z predchádzajúceho roka pre MŠ Bodvianska - prenesené kom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 453 | Zostatok z predchádzajúceho roka ZŠ a MŠ strava 1,20 € nevyčerpané | 69 083,04 | 117 817,26 | 0,00 | 201 794,00 | 201 793,40 | 100,00% |
| 453 | Zostatok z predchádzajúceho roka ZŠ ŠJ - dotácia | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453 | Zostatok z predchádzajúceho roka ZŠ Železničná - dotácia | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453 | Zostatok z predchádzajúceho roka ŠÚ SR sčítanie obyvateľov, domov a | 0,00 | 24 189,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453 | Zostatok z predchádzajúceho roka FPU knižnica | 0,00 | 2 685,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453 | Zostatok z roku 2019 - ZŠ Železničná-rekreačné poukazy | 312,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453 | Zostatok z roku 2019 - ZŠ Rajčianska-rekreačné poukazy | 53,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453 | Zostatok z roku 2019 - DI Kameliova | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453 | Zostatok z roku 2019 - školské potreby | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453 | Zostatok z roku 2019 - Malodunajska cyklotrasa | 8 527,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453 | Zostatok z predchádzajúceho roka - rodinné prídavky | 963,98 | 149,70 | 0,00 | 255,00 | 255,00 | 100,00% |
| 453 | Zostatok z predchádzajúceho roka - vratka stacionár | 2 153,68 | 9 986,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453 | Zostatok z roku 2019 - vratka, stravné v hmotnej núdzi | 65,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453 | Zapojenie prostriedkov z rezervného fondu (havárie) | 0,00 | 82 944,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453 | Zostatok z predch.roka - miestny poplatok za rozvoj - odvod Hl.m. | 21 164,80 | 0,00 | 18 180,00 | 15 437,00 | 15 436,80 | 100,00% |
| 453 | Zostatok z predch.rokov - miestny poplatok za rozvoj | 0,00 | 10 342,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453 | Zapojenie finančnej zábezpeky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 486,00 | 11 485,37 | 99,99% |
| 453 | Zostatok z roku 2021 - Fond na podporu umenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 86,47 | 99,39% |
| 453 | Zapojenie SODB II. z roku 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452,00 | 451,28 | 99,84% |
| 453 | Zapojenie Referendum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453 | Zapojenie MPzR - ŠK Vrakuňa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 852,00 | 69 851,10 | 100,00% |
| 453 | Zapojenie MPzR - obnova a budovanie chodníkov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453 | Zostatok z predchádzajúceho roka -ZŠ Železničná (nevyčerpaná dotácia | 0,00 | 59 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Zapojenie z predch rokov - MFSR denné centrum | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |

| Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa | | Skutočnosť k 31.12.2020 | Skutočnosť k 31.12.2021 | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|
| | | € | € | € | € | € | |
| 453 | Zapojenie z predch rokov - výrub stromov | 0,00 | 7 973,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 454 | Zapojenie rezervného fondu obce (školička, Tajpan, Borovicová, havária) | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 204 831,00 | 204 830,54 | 100,00% |
| 456 | Iné príjmové finančné operácie - zábezpeka | 26 806,81 | 22 970,73 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 513 | Bankový úver - KV | 817 200,00 | 682 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Bankový úver - kúpa objektu na Čiližskej | 0,00 | 864 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 514 | Návratná finančná výpomoc od MF SR | 201 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| PRÍJMY SPOLU (100+200+300+400+500), z toho: | | 12 540 878,36 | 14 092 368,99 | 11 672 916,00 | 13 542 293,00 | 13 473 049,37 | 99,49% |
| bežné príjmy | | 10 576 035,80 | 11 262 310,42 | 11 006 686,00 | 12 422 712,00 | 12 345 255,02 | 99,38% |
| kapitálové príjmy | | 761 406,03 | 656 277,94 | 273 050,00 | 97 234,00 | 105 452,22 | 108,45% |
| finančné operácie | | 1 203 436,53 | 2 173 780,63 | 393 180,00 | 1 022 347,00 | 1 022 342,13 | 100,00% |

| Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa | | | Skutočnosť k 31.12.2020 | Skutočnosť k 31.12.2021 | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|---|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| | | | € | € | € | € | € | |
| EK | VÝDAVKY CELKOM | | 11 650 045,61 | 13 234 994,73 | 11 672 916,00 | 13 419 608,00 | 13 046 345,36 | 97,22% |
| | <i>Bežné výdavky vrátane výdavkov rozpočtových organizácií</i> | | 10 045 795,91 | 10 747 781,63 | 10 650 878,00 | 12 483 662,00 | 12 111 338,52 | 97,02% |
| | Bežné výdavky - rozpočtové organizácie | | 6 315 154,53 | 6 842 281,25 | 6 850 839,00 | 8 017 709,00 | 7 706 937,10 | 0,00% |
| | Bežné výdavky - mestská časť | | 3 730 641,38 | 3 905 500,38 | 3 800 039,00 | 4 465 953,00 | 4 404 401,42 | 98,62% |
| 00 | PARTICIPATÍVNY ROZPOČET | | 8 404,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 01 | VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY | | 2 303 868,19 | 2 237 607,14 | 2 604 644,00 | 2 442 054,00 | 2 417 154,89 | 98,98% |
| 01.1.1. | Výkonné a zákonodárne orgány | | 101 300,53 | 108 355,46 | 258 260,00 | 111 349,00 | 111 343,40 | 99,99% |
| | 633006 všeobecný materiál | | 0,00 | 3,50 | 140,00 | 254,00 | 253,16 | 99,67% |
| | 637026 odmeny poslancov, zastupca starostu | | 75 607,51 | 80 025,67 | 80 000,00 | 81 549,00 | 81 548,47 | 100,00% |
| | 620 poistné a príspevkov do poisťovní | | 24 657,70 | 27 607,71 | 27 000,00 | 28 122,00 | 28 118,33 | 99,99% |
| | 633016 reprezentačné výdavky | | 1 035,32 | 718,58 | 900,00 | 1 424,00 | 1 423,44 | 99,96% |
| | 637036 repre výdavky-občerstvenie | | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6xxxx poslancecké priority | | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 01.1.1. | Výkonné a zákonodárne orgány - miestny úrad | | 2 042 684,97 | 1 975 335,25 | 2 203 270,00 | 2 164 461,00 | 2 141 255,16 | 98,93% |
| | 610 mzdy - miestny úrad | | 1 143 441,35 | 1 122 217,66 | 1 270 000,00 | 1 220 353,00 | 1 203 574,97 | 98,63% |
| | 620 odvody vrátane dohôd, | | 394 554,82 | 406 043,14 | 429 000,00 | 450 493,00 | 450 466,79 | 99,99% |
| | 610 mzdy - starosta, miestny kontrolór | | 85 509,10 | 77 836,58 | 100 000,00 | 84 887,00 | 84 444,03 | 99,48% |
| | 620 odvody | | 26 808,19 | 28 888,48 | 35 000,00 | 30 312,00 | 30 306,05 | 99,98% |
| | 631 cestovné | | 130,70 | 239,90 | 1 000,00 | 1 012,00 | 1 011,30 | 99,93% |
| | 631 náhrada cestovných výdavkov | | 130,70 | 239,90 | 1 000,00 | 1 012,00 | 1 011,30 | 99,93% |
| | 632 energie, voda a komunikácie | | 40 985,66 | 40 773,37 | 44 150,00 | 48 707,00 | 48 704,72 | 100,00% |
| | 632001 energie | | 16 619,08 | 16 902,75 | 18 500,00 | 20 204,00 | 20 202,99 | 100,00% |
| | 632002 vodné, stočné | | 896,60 | 996,75 | 1 250,00 | 968,00 | 967,58 | 99,96% |
| | 632003 poštové služby a telekomunikačné služby | | 9 755,05 | 9 506,49 | 10 500,00 | 11 622,00 | 11 621,66 | 100,00% |
| | 632004 komunikačná infraštruktúra - INTERNET | | 432,00 | 1 636,80 | 1 500,00 | 3 636,00 | 3 635,80 | 99,99% |
| | 632005 telekomunikačné služby | | 13 282,93 | 11 730,58 | 12 400,00 | 12 277,00 | 12 276,69 | 100,00% |

| Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa | | Skutočnosť k 31.12.2020 | Skutočnosť k 31.12.2021 | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| | | € | € | € | € | € | |
| 633 | materiál | 75 764,16 | 37 800,99 | 41 380,00 | 55 371,00 | 55 364,32 | 99,99% |
| 633001 | interiérové vybavenie | 10 035,07 | 8 510,78 | 5 000,00 | 1 997,00 | 1 996,46 | 99,97% |
| 633002 | výpočtová technika | 13 169,19 | 151,01 | 3 000,00 | 6 152,00 | 6 151,38 | 99,99% |
| 633003 | telekomunikačná technika | 57,86 | 0,00 | 400,00 | 637,00 | 636,11 | 99,86% |
| 633004 | prevádz. stroje, prístroje | 1 836,53 | 1 352,59 | 2 000,00 | 71,00 | 70,39 | 99,14% |
| 633005 | špeciálnych strojov, prístrojov zariadení a techniky | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 633006 | všeobecný materiál - kancelárske potreby, tlačivá, papier, tonery | 8 163,23 | 11 008,31 | 10 500,00 | 11 609,00 | 11 608,66 | 100,00% |
| 633006 | všeobecný materiál - MIS uličné tabule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 511,00 | 11 510,88 | 100,00% |
| 633006 | všeobecný materiál - Covid 19 | 21 896,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 633009 | knihy, časopisy, noviny | 3 108,76 | 2 202,08 | 2 600,00 | 1 257,00 | 1 256,19 | 99,94% |
| 633010 | pracovné odevy, obuv | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 633011 | potraviny | 296,31 | 1 228,01 | 780,00 | 2 401,00 | 2 400,42 | 99,98% |
| 633013 | softvér a licencie + elektronizácia | 6 994,08 | 7 743,40 | 7 500,00 | 12 992,00 | 12 991,03 | 99,99% |
| 633013 | softver a licencie-GIS | 8 281,60 | 2 505,60 | 6 500,00 | 4 674,00 | 4 674,00 | 100,00% |
| 633016 | reprezentačné výdavky a dary | 1 889,36 | 3 099,21 | 2 200,00 | 2 070,00 | 2 068,80 | 99,94% |
| 633019 | komunikačná infraštruktúra | 36,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 634 | autodoprava | 4 452,52 | 4 751,98 | 6 200,00 | 6 860,00 | 6 857,04 | 99,96% |
| 634001 | palivo | 2 259,20 | 3 086,36 | 3 100,00 | 5 294,00 | 5 293,33 | 99,99% |
| 634002 | servis, údržba, opravy | 1 214,81 | 618,02 | 1 500,00 | 1 115,00 | 1 114,13 | 99,92% |
| 634003 | poistenie | 701,01 | 847,60 | 1 200,00 | 236,00 | 235,52 | 99,80% |
| 634005 | parkovacie karty, parkovné, diaľničné známky | 277,50 | 200,00 | 400,00 | 215,00 | 214,06 | 99,56% |
| 635 | rutinná a štandardná údržba | 11 285,79 | 16 786,48 | 18 500,00 | 7 737,00 | 7 733,82 | 99,96% |
| 635001 | Údržba interiérového vybavenia | 0,00 | 617,95 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 635002 | výpočtovej techniky vrátane softvéru | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 635003 | telekomunikačnej techniky | 1 245,60 | 1 183,92 | 1 200,00 | 1 361,00 | 1 360,22 | 99,94% |
| 635004 | prevádzkových strojov, prístrojov, zariadenia | 299,50 | 149,00 | 400,00 | 42,00 | 42,00 | 100,00% |
| 635005 | špeciálnych strojov, prístrojov Unisep | 3 777,36 | 3 120,60 | 3 400,00 | 667,00 | 666,00 | 99,85% |
| 635005 | špeciálnych strojov, prístrojov AA Systém | 0,00 | 3 300,60 | 3 600,00 | 3 872,00 | 3 871,20 | 99,98% |
| 635006 | budov, objektov alebo ich častí - MÚ | 3 995,33 | 6 446,41 | 6 500,00 | 319,00 | 318,40 | 99,81% |
| 635009 | údržba softvéru | 1 968,00 | 1 968,00 | 2 200,00 | 1 476,00 | 1 476,00 | 100,00% |
| 636002 | prenájom kopírovacieho stroja | 14 345,88 | 10 117,98 | 13 000,00 | 11 442,00 | 11 441,89 | 100,00% |

| Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa | | | Skutočnosť' | Skutočnosť' | Schválený | Upravený | Skutočnosť' | % plnenia |
|---|--|--|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| | | | k 31.12.2020 | k 31.12.2021 | rozpočet 2022 | rozpočet 2022 | k 31.12.2022 | |
| | | | € | € | € | € | € | |
| 636002 | prenájom rohožíek | | 738,91 | 875,43 | 800,00 | 911,00 | 910,30 | 99,92% |
| 636004 | operatívny lízing - osobné auto | | 7 035,86 | 5 953,42 | 6 500,00 | 7 036,00 | 7 035,86 | 100,00% |
| 637 | ostatné tovary a služby | | 206 165,54 | 179 051,62 | 213 240,00 | 180 583,00 | 180 251,71 | 99,82% |
| 637003 | propagácia, reklama a inzercia | | 1 352,44 | 1 027,96 | 2 300,00 | 674,00 | 674,00 | 100,00% |
| 637004 | všeobecné služby (elektroinšt, údržba, informatik, upratovanie) | | 25 999,40 | 30 769,03 | 31 500,00 | 14 843,00 | 14 841,58 | 99,99% |
| 637004 | všeobecné služby-verejné obstarávanie | | 1 860,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 637005 | špeciálne služby GDPR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 660,00 | 3 660,00 | 100,00% |
| 637005 | špeciálne služby (BOZP+ GDPR+3code) | | 2 532,55 | 3 302,40 | 3 000,00 | 3 263,00 | 3 262,80 | 99,99% |
| 637005 | špeciálne služby-monitoring | | 3 757,35 | 3 813,11 | 4 500,00 | 6 727,00 | 6 726,96 | 100,00% |
| 637005 | špeciálne služby - energetický audit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 080,00 | 22 080,00 | 100,00% |
| 637005 | špeciálne služby - optimalizácia odberných miest | | 0,00 | 1 186,87 | 1 190,00 | 1 566,00 | 1 566,00 | 100,00% |
| 637007 | Cestovné náhrady (celoplošné testovanie) | | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 637011 | štúdie, expertízy, posudky | | 6 816,52 | 5 834,79 | 3 500,00 | 14 710,00 | 14 709,74 | 100,00% |
| 637012 | poplatky a odvody | | 1 710,60 | 695,60 | 1 200,00 | 434,00 | 434,00 | 100,00% |
| 637014 | stravovanie | | 31 617,69 | 8 601,71 | 40 000,00 | 12 184,00 | 11 857,73 | 97,32% |
| 637014 | stravovanie (testovanie) | | 4 463,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 637015 | poistenie budov a nebyt. priestorov | | 7 790,59 | 5 307,41 | 8 200,00 | 5 014,00 | 5 013,10 | 99,98% |
| 637016 | prídely do sociálneho fondu | | 19 362,09 | 16 247,01 | 16 000,00 | 20 849,00 | 20 848,67 | 100,00% |
| 637027 | odmeny na základe dohôd | | 57 585,55 | 59 512,08 | 61 000,00 | 38 395,00 | 38 394,18 | 100,00% |
| 637026 | odmeny tajomníkov komisií | | 210,00 | 240,00 | 850,00 | 270,00 | 270,00 | 100,00% |
| 637031 | pokuty a penále | | 0,00 | 232,62 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00% |
| 637035 | dane a poplatky - RTVS, DPH | | 1 776,82 | 4 044,65 | 3 500,00 | 958,00 | 957,42 | 99,94% |
| 637037 | vratky | | 443,04 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 637040 | služby v oblasti informačno-komunikačných technológií (IKT) | | 31 687,43 | 37 236,38 | 34 000,00 | 34 398,00 | 34 398,00 | 100,00% |
| 637044 | daň z pridanej hodnoty | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,00 | 527,53 | 99,91% |
| 642013 | odchodné, odstupné pracovníkov | | 16 205,00 | 13 834,30 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 642015 | nemocenské dávky | | 13 479,13 | 8 596,36 | 10 000,00 | 22 027,00 | 22 026,34 | 100,00% |
| 642014 | rezerva na krytie rekreačných šekov | | 1 782,36 | 3 696,96 | 6 500,00 | 4 414,00 | 4 413,90 | 100,00% |
| 642014 | Finančný príspevok strava | | 0,00 | 17 870,60 | 0,00 | 32 316,00 | 26 712,12 | 82,66% |
| 01.1.2 | Finančná a rozpočtová oblasť | | 83 092,36 | 41 079,51 | 36 620,00 | 59 339,00 | 59 290,28 | 99,92% |
| 637012 | poplatky banke | | 2 689,18 | 2 739,18 | 2 500,00 | 2 543,00 | 2 542,90 | 100,00% |

| Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa | | | Skutočnosť' | Skutočnosť' | Schválený | Upravený | Skutočnosť' | % plnenia |
|---|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | k 31.12.2020 | k 31.12.2021 | rozpočet 2022 | rozpočet 2022 | k 31.12.2022 | |
| | | | € | € | € | € | € | |
| | 637005 | špeciálne služby-audit, právne služby | 8 600,00 | 3 560,00 | 4 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00% |
| | 637032 | Príspevok na ubytovanie odídenčov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | 651002 | splácanie úrokov (úver komunikácie) | 6 126,08 | 5 120,63 | 4 120,00 | 4 120,00 | 4 106,14 | 99,66% |
| | 651002 | splátky úrokov (úver 61,62 KV) | 757,10 | 3 480,42 | 3 870,00 | 3 900,00 | 3 866,42 | 99,14% |
| | 651002 | splácanie úrokov (predfinancovanie cyklo) | 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 651002 | splácanie úrokov úveru SLSP Čiližská | 0,00 | 1 057,68 | 3 350,00 | 3 391,00 | 3 390,82 | 99,99% |
| | 637035 | Odvod podielu miestny poplatok za rozvoj pre HL.m.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 748,00 | 26 747,20 | 100,00% |
| | 637035 | Odvod podielu miestny poplatok za rozvoj pre HL.m. 2021 | 43 163,20 | 14 779,20 | 18 180,00 | 15 437,00 | 15 436,80 | 100,00% |
| | 637035 | Odvod podielu miestny poplatok za rozvoj pre HL.m. 2020 | 21 164,80 | 10 342,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 01.3.3 | | Matrika | 32 109,20 | 36 770,46 | 44 894,00 | 62 948,00 | 62 937,83 | 299,84% |
| | 611 | mzdy | 22 464,15 | 26 851,90 | 31 500,00 | 44 899,00 | 44 895,56 | 99,99% |
| | 620 | odvody | 7 827,48 | 8 861,34 | 10 994,00 | 16 287,00 | 16 282,49 | 99,97% |
| | 630 | Tovary a služby | 1 817,57 | 1 057,22 | 2 400,00 | 1 762,00 | 1 759,78 | 99,87% |
| | 633002 | výpočtová technika | 471,25 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 633004 | prevádzkové stroje, prístroje | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 633006 | všeobecný materiál | 1 147,16 | 758,48 | 1 100,00 | 1 427,00 | 1 426,99 | 100,00% |
| | 637013 | naturálne mzdy, príspevok na ošatenie matrikárok | 199,16 | 298,74 | 300,00 | 300,00 | 298,74 | 99,58% |
| | 637004 | Všeobecné služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 34,05 | 97,29% |
| 01.6.0 | | Evidencia obyvateľstva | 44 681,13 | 76 066,46 | 61 600,00 | 43 957,00 | 42 328,22 | 96,29% |
| | 611 | mzdy - evidencia obyvateľstva | 9 734,03 | 20 568,71 | 15 550,00 | 13 901,00 | 13 832,82 | 99,51% |
| | 620 | odvody - evidencia obyvateľstva | 3 194,25 | 7 110,54 | 5 550,00 | 5 011,00 | 4 988,30 | 99,55% |
| | 630 | Tovary a služby | 121,56 | 91,56 | 500,00 | 600,00 | 557,96 | 92,99% |
| | 633001 | interiérové vybavenie | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 633006 | všeobecný materiál | 91,56 | 91,56 | 200,00 | 100,00 | 62,96 | 62,96% |
| | 637027 | odmeny a príspevky | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 495,00 | 99,00% |
| | 642013 | Na odchodné | 2 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6xx | Voľby 2022 | 14 362,85 | 0,00 | 40 000,00 | 23 993,00 | 22 497,86 | 93,77% |
| | 6xx | Sčítanie obyvateľstva - mzdy a odvody, vratka | 0,00 | 6 879,89 | 0,00 | 452,00 | 451,28 | 99,84% |
| | 6xx | Sčítanie obyvateľstva - ostatný všeobecný materiál a služby | 14 955,44 | 41 415,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa | | | Skutočnosť' | Skutočnosť' | Schválený | Upravený | Skutočnosť' | % plnenia |
|---|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | k 31.12.2020 | k 31.12.2021 | rozpočet 2022 | rozpočet 2022 | k 31.12.2022 | |
| | | | € | € | € | € | € | |
| 02.2.0 | | OBRANA | 1 776,14 | 117 308,97 | 1 500,00 | 2 565,00 | 2 544,75 | 99,21% |
| | 637004 | nájomné za prenájom (637004) | 1 776,14 | 1 495,13 | 1 500,00 | 1 300,00 | 1 279,75 | 98,44% |
| | 63xxxx | Testovanie - Covid19 (zamestnanci) | 0,00 | 115 813,84 | 0,00 | 1 265,00 | 1 265,00 | 100,00% |
| 04 | | EKONOMICKÁ OBLASŤ | 97 866,85 | 101 474,27 | 110 000,00 | 95 806,00 | 95 705,18 | 99,89% |
| 04.5.1 | | Cestná doprava | 97 121,75 | 101 332,02 | 107 000,00 | 95 203,00 | 95 102,58 | 99,89% |
| | 635006 | údržba ciest, parkovísk, chodníkov | 14 866,43 | 13 231,97 | 30 000,00 | 30 500,00 | 30 401,53 | 99,68% |
| | 635006 | údržba dopravného značenia vrátane parkovacích miest | 23 840,32 | 14 920,83 | 10 000,00 | 6 099,00 | 6 097,49 | 99,98% |
| | 635006 | obnova dopravného značenia parkovacích miest | 0,00 | 11 767,84 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 632002 | vodné, stočné - BVS (voda z komunikácií do kanalizácie) | 51 286,00 | 55 145,89 | 54 000,00 | 53 124,00 | 53 123,56 | 100,00% |
| | 633006 | náhradné kanalizačné poklapy | 2 850,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 635006 | čistenie kanalizačných vpustí | 1 629,00 | 5 515,49 | 3 000,00 | 360,00 | 360,00 | 100,00% |
| | 637011 | dopravné projekty (parkovisko, jednosmerky) | 2 650,00 | 750,00 | 2 000,00 | 5 120,00 | 5 120,00 | 100,00% |
| 04.7.4 | | Viacúčelové rozvojové projekty | 745,10 | 142,25 | 3 000,00 | 603,00 | 602,60 | 99,93% |
| | 637003 | propagácia, reklama | 745,10 | 142,25 | 3 000,00 | 603,00 | 602,60 | 99,93% |
| 05 | | OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA | 444 472,71 | 607 319,12 | 471 150,00 | 572 307,00 | 566 193,85 | 98,93% |
| 05.1.0 | | Nakladanie s odpadmi - Životné prostredie | 141 636,83 | 197 144,49 | 163 000,00 | 154 572,00 | 152 490,61 | 98,65% |
| | 630 | materiál, služby, údržba | 11 588,82 | 7 478,16 | 8 000,00 | 5 000,00 | 2 919,60 | 58,39% |
| | 633006 | všeobecný materiál (lavičky + koše) | 8 084,40 | 6 114,96 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 633006 | všeobecný materiál k náhradnej výsadbe | 3 504,42 | 1 363,20 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 919,60 | 58,39% |
| | 633006 | info tabule-lesopark | 2 122,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 637 | ostatné tovary a služby | 130 048,01 | 189 666,33 | 155 000,00 | 149 572,00 | 149 571,01 | 100,00% |
| | 637004 | za služby, za uloženie a likvidáciu odpadu | 130 048,01 | 189 666,33 | 155 000,00 | 149 572,00 | 149 571,01 | 100,00% |
| 05.1.0 | | Stredisko VPS - Ihličnatá 7 | 295 330,13 | 405 840,59 | 298 650,00 | 413 638,00 | 410 090,12 | 99,14% |
| | 632 | energie, voda, plyn | 19 159,62 | 23 901,44 | 25 600,00 | 40 465,00 | 40 385,12 | 99,80% |
| | 632001 | el.energia | 4 481,87 | 5 394,23 | 5 500,00 | 5 349,00 | 5 348,70 | 99,99% |
| | 632001 | plyn | 12 312,64 | 14 520,50 | 15 500,00 | 32 639,00 | 32 637,17 | 99,99% |

| Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa | | | Skutočnosť' | Skutočnosť' | Schválený | Upravený | Skutočnosť' | % plnenia |
|---|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | k 31.12.2020 | k 31.12.2021 | rozpočet 2022 | rozpočet 2022 | k 31.12.2022 | |
| | | | € | € | € | € | € | |
| 632002 | voda | | 448,13 | 2 122,27 | 2 500,00 | 350,00 | 329,96 | 94,27% |
| 632004 | internet | | 172,80 | 202,32 | 200,00 | 177,00 | 176,60 | 99,77% |
| 632005 | telefón | | 1 744,18 | 1 662,12 | 1 900,00 | 1 950,00 | 1 892,69 | 97,06% |
| 633 | materiál | | 24 878,88 | 78 832,51 | 24 050,00 | 31 104,00 | 30 206,61 | 97,11% |
| 633004 | prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia | | 3 549,62 | 1 226,30 | 2 000,00 | 529,00 | 528,90 | 99,98% |
| 633006 | všeobecný materiál | | 17 156,43 | 25 125,25 | 20 000,00 | 27 525,00 | 26 706,10 | 97,02% |
| 633006 | všeobecný materiál - COVID 19 | | 1 223,01 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 633006 | Náhradná výsadba drevín (MČ, Sloznaft, BSK) | | 0,00 | 51 292,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 633010 | pracovné odevy, obuv | | 2 824,76 | 904,52 | 1 200,00 | 3 000,00 | 2 936,41 | 97,88% |
| 633011 | potraviny (pitný režim) | | 125,06 | 284,29 | 350,00 | 50,00 | 35,20 | 70,40% |
| 634 | dopravné | | 49 627,87 | 51 292,96 | 43 700,00 | 58 173,00 | 56 583,15 | 97,27% |
| 634001 | palivo,mazivá | | 21 419,04 | 20 871,95 | 18 500,00 | 31 565,00 | 31 564,39 | 100,00% |
| 634002 | servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené | | 24 601,23 | 27 457,72 | 21 000,00 | 22 738,00 | 22 737,99 | 100,00% |
| 634003 | poistenie | | 3 492,60 | 2 865,99 | 3 700,00 | 3 700,00 | 2 175,77 | 58,80% |
| 634004 | prepravné a prenájom dopravných prostriedkov | | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 634005 | karty, známky, poplatky | | 115,00 | 97,30 | 200,00 | 170,00 | 105,00 | 61,76% |
| 635 | rutinná a štandardná údržba | | 410,00 | 91,66 | 500,00 | 600,00 | 514,80 | 85,80% |
| 635004 | prevádz.strojov, prístrojov, zariadení a techniky | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 514,80 | 85,80% |
| 635006 | budov, objektov, verej. zelene, šport.zariadení | | 410,00 | 91,66 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 636 | nájomné | | 52 161,18 | 46 603,49 | 23 500,00 | 90 246,00 | 90 245,30 | 100,00% |
| 636002 | za prenájom prevádz.strojov, prístrojov a techniky | | 52 161,18 | 46 603,49 | 23 500,00 | 90 246,00 | 90 245,30 | 100,00% |
| 637 | ostatné tovary a služby | | 40 006,66 | 47 877,09 | 31 300,00 | 22 633,00 | 21 738,40 | 96,05% |
| 637001 | školenia VPS | | 20,00 | 0,00 | 800,00 | 1 248,00 | 1 248,00 | 100,00% |
| 637004 | všeobecné služby - čistenie kanalizácie + zberný dvor | | 144,00 | 794,00 | 2 000,00 | 223,00 | 222,26 | 99,67% |
| 637004 | všeobecné služby | | 21 109,47 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 637004 | všeobecné služby - starostlivosť po výsadbe + drvenie drevín | | 0,00 | 6 186,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 637005 | špeciálne služby | | 0,00 | 1 643,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 637011 | štúdie expertízy, posudky | | 336,00 | 15 939,06 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 637012 | poplatky, odvody | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 232,00 | 232,00 | 100,00% |
| 637014 | stravovanie | | 10 061,80 | 16 214,00 | 9 000,00 | 16 600,00 | 16 045,85 | 96,66% |

| Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa | | | Skutočnosť' | Skutočnosť' | Schválený | Upravený | Skutočnosť' | % plnenia |
|---|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | k 31.12.2020 | k 31.12.2021 | rozpočet 2022 | rozpočet 2022 | k 31.12.2022 | |
| | | | € | € | € | € | € | |
| | 637015 | poistné pracovníkov | 1 597,42 | 1 650,06 | 1 800,00 | 1 469,00 | 1 468,68 | 99,98% |
| | 637016 | prídely do sociálneho fondu | 3 310,87 | 3 764,45 | 3 700,00 | 352,00 | 351,61 | 99,89% |
| | 637027 | odmeny zamestn.mimo pracovného pomeru | 3 317,10 | 1 575,00 | 2 700,00 | 2 509,00 | 2 170,00 | 86,49% |
| | 637027 | pokuty a penále | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 637004 | všeobecné služby - pomocné práce | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Celkom letná a zimná údržba | 105 559,06 | 157 241,44 | 150 000,00 | 170 417,00 | 170 416,74 | 100,00% |
| | 637004 | letná údržba verejnej zelene | 82 799,18 | 41 042,64 | 50 000,00 | 54 836,00 | 54 835,74 | 100,00% |
| | 637004 | zimná údržba komunikácií a chodníkov | 22 759,88 | 116 198,80 | 100 000,00 | 115 581,00 | 115 581,00 | 100,00% |
| | 642002 | monitoring vozidiel | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 642013 | na ochodné | 3 481,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 05.4.0 | | Ochrana prírody a krajiny | 7 505,75 | 4 334,04 | 9 500,00 | 4 097,00 | 3 613,12 | 88,19% |
| | 633006 | všeobecný materiál | 0,00 | 552,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 637004 | dezinfekcia, deratizácia | 7 505,75 | 3 782,04 | 8 500,00 | 4 097,00 | 3 613,12 | 88,19% |
| 06 | | BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ | 359 132,45 | 318 108,36 | 313 451,00 | 326 047,00 | 314 731,48 | 96,53% |
| 06.2.0 | | Rozvoj obcí | 168 228,10 | 157 303,81 | 165 086,00 | 144 707,00 | 138 016,67 | 95,38% |
| | | Stavebný úrad | | | | | | |
| | 611 | mzdy | 101 621,74 | 102 562,85 | 116 000,00 | 104 413,00 | 99 694,12 | 95,48% |
| | 620 | odvody | 32 554,28 | 36 858,21 | 41 286,00 | 35 477,00 | 35 302,45 | 99,51% |
| | 630 | | 7 000,33 | 3 638,65 | 4 800,00 | 2 764,00 | 2 763,54 | 99,98% |
| | 632003 | poštové a telekomunikačné poplatky | 5 649,60 | 3 363,25 | 4 100,00 | 2 764,00 | 2 763,54 | 99,98% |
| | 633002 | výpočtová technika | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 633006 | všeobecný materiál, interiérové zariadenie | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 637005 | Geo zameranie | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 633009 | knihy časopisy, noviny Stavebný úrad | 0,00 | 140,40 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 637037 | vrátky | 1 350,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 06.2.0 | 633006 | Všeobecný materiál DI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 256,56 | 92,96% |
| 06.2.0 | 637004 | Všeobecné služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 777,00 | 0,00 | 0,00% |
| 06.2.0 | 635006 | Údržba športových priestorov a objektov (údržba a oprava DI) | 13 712,55 | 7 437,40 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa | | | Skutočnosť' | Skutočnosť' | Schválený | Upravený | Skutočnosť' | % plnenia |
|---|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | k 31.12.2020 | k 31.12.2021 | rozpočet 2022 | rozpočet 2022 | k 31.12.2022 | |
| | | | € | € | € | € | € | |
| 06.2.0 | 637004 | Projektový man. ODBOR. UČEBNE ZŠ, DANUBE BIKE&BOAT | 4 534,50 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 06.2.0 | 637004 | Budovanie cyklotrasy (NFP) ostatné | 8 714,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 06.2.0 | 637026 | Odmeny a príspevky | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 06.2.0. | 637037 | Vratky - cyklotrasa | 0,00 | 6,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 06.5.0 | | Výdavky - nebytové priestory Poľnohospodárska 27/B | 34 350,96 | 30 180,34 | 33 880,00 | 34 627,00 | 32 442,41 | 93,69% |
| | 632001 | energie | 4 686,60 | 3 924,15 | 5 100,00 | 7 274,00 | 6 709,41 | 92,24% |
| | 632004 | komunikačná infraštruktúra - INTERNET | 553,17 | 533,24 | 700,00 | 600,00 | 538,04 | 89,67% |
| | 633004 | prev.stroje, príst.zariadenie a technika | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 633006 | všeobecný materiál | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 633019 | komunikačná infraštruktúra | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 635006 | údržba budov | 631,90 | 0,00 | 650,00 | 300,00 | 150,00 | 50,00% |
| | 636002 | prenájom kopirovacieho stroja | 5 256,05 | 4 939,55 | 5 400,00 | 4 900,00 | 3 668,48 | 74,87% |
| | 636002 | prenájom - rohožky | 876,31 | 802,85 | 810,00 | 1 053,00 | 1 052,40 | 99,94% |
| | 637004 | všeobecné služby - fond opráv objektu 221 | 9 786,48 | 8 991,34 | 9 900,00 | 9 000,00 | 8 980,52 | 99,78% |
| | 637004 | všeobecné služby - správcovstvo objektu 221, bytov | 12 560,45 | 10 989,21 | 11 000,00 | 11 500,00 | 11 343,56 | 98,64% |
| 06.6.0 | | Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná | 156 553,39 | 130 624,21 | 114 485,00 | 146 713,00 | 144 272,40 | 98,34% |
| | | celkom byty | 61 933,72 | 30 426,97 | 28 650,00 | 31 193,00 | 30 872,27 | 98,97% |
| | 632001 | elektrická energia - byty | 6 237,53 | 1 549,21 | 2 000,00 | 5 000,00 | 4 683,39 | 93,67% |
| | 632001 | tepelná energia - byty | 1 501,76 | 1 033,30 | 1 350,00 | 500,00 | 496,23 | 99,25% |
| | 637004 | všeobecné služby a fond opráv, správa bytov | 25 313,92 | 27 408,96 | 25 300,00 | 25 693,00 | 25 692,65 | 100,00% |
| | 637004 | vysporiadanie záväzku voci SPOBY | 28 483,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 637004 | prevod pozemkov pod bytovými domami | 397,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 637004 | všeobecné služby | 0,00 | 435,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | celkom - nebytové priestory | 76 790,15 | 82 949,84 | 68 335,00 | 100 184,00 | 98 365,89 | 98,19% |
| | 632001 | elektrická energia | 2 668,26 | 1 705,08 | 2 500,00 | 3 176,00 | 3 175,65 | 99,99% |
| | 632001 | tepelná energia | 26 977,56 | 30 867,33 | 28 500,00 | 35 717,00 | 35 716,86 | 100,00% |
| | 632001 | energie - ubytovanie Čiližská | 0,00 | 1 357,00 | 0,00 | 7 822,00 | 6 227,42 | 79,61% |
| | 632002 | vodné stočné | 3 818,42 | 3 964,27 | 3 700,00 | 3 492,00 | 3 491,71 | 99,99% |
| | 632002 | vodné - ubytovanie Čiližská | 0,00 | 22,76 | 0,00 | 100,00 | 91,40 | 91,40% |
| | 632004 | komunikačná infraštruktúra Čiližská | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,00 | 176,60 | 99,77% |
| | 635006 | údržba budovy Čiližská | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 971,00 | 12 936,90 | 99,74% |
| | 637004 | všeobecné služby - Čiližská | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862,00 | 827,66 | 96,02% |

| Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa | | | Skutočnosť k 31.12.2020 | Skutočnosť k 31.12.2021 | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|---|------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|
| | | | € | € | € | € | € | |
| | 637004 | odvoz odpadu, služby | 862,68 | 862,68 | 1 000,00 | 863,00 | 862,68 | 99,96% |
| | 637004 | všeobecné služby - lesopark | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750,00 | 1 731,22 | 98,93% |
| | 637004 | všeobecné služby - fond opráv nebytové priestory | 30 930,33 | 29 652,95 | 31 000,00 | 28 164,00 | 28 163,41 | 100,00% |
| | 633001 | Interiérové vybavenie - ubytovanie Čiližská | 0,00 | 1 781,30 | 0,00 | 213,00 | 212,37 | 99,70% |
| | 633004 | nákup prev.strojov, prístrojov a zariadení | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 633006 | všeobecný materiál | 0,00 | 15,00 | 235,00 | 638,00 | 613,73 | 96,20% |
| | 635006 | údržba budov a objektov mestskej časti | 11 532,90 | 12 721,47 | 1 000,00 | 4 139,00 | 4 138,28 | 99,98% |
| | | | | | | | | |
| | 632001 | elektrická energia - vianočné osvetlenie | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 633006 | nákup vianočného osvetlenia | 1 968,00 | 0,00 | 1 000,00 | 20,00 | 18,68 | 93,40% |
| | 635006 | montáž a demontáž vianočného osvetlenia | 8 800,00 | 12 100,00 | 13 600,00 | 13 598,00 | 13 597,89 | 100,00% |
| | 635006 | oprava a výmena zdrojov svetla vianočných prvkov | 1 962,21 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 636001 | prenájom budov, objektov | 5 099,31 | 5 147,40 | 1 100,00 | 1 418,00 | 1 417,67 | 99,98% |
| | | | | | | | | |
| 07 | | ZDRAVOTNÍCTVO | 41 083,97 | 19 098,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | | |
| 07.2.4 | 630 | Iná ambulatná starostlivosť - denný stacionár | 41 083,97 | 19 098,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 630 | Prevádzkové výdavky | 17 030,90 | 9 112,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 637 | Vratky za rok 2019, 2020 (dotácia MPSVaR SR) | 24 053,07 | 9 986,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | | |
| 08 | | REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO | 120 315,37 | 111 413,10 | 150 760,00 | 202 005,00 | 195 379,53 | 96,72% |
| | | | | | | | | |
| 08.1.0. | | Rekreačné a športové služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 421,00 | 12 415,82 | 99,96% |
| | 633006 | všeobecný materiál ŠK Vrakuňa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 037,00 | 8 035,59 | 99,98% |
| | 637004 | všeobecné služby ŠK Vrakuňa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 91,44 | 99,39% |
| | 637011 | projekt ŠK Vrakuňa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848,00 | 848,00 | 100,00% |
| | | | | | | | | |
| | 633006 | všeobecný materiál - denný tábor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 197,02 | 99,51% |
| | 633011 | stravné denný tábor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802,00 | 801,72 | 99,97% |
| | 637004 | všeobecné služby - denný tábor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 184,68 | 99,83% |
| | 637007 | cestovné náhrady denný tábor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 553,00 | 1 552,82 | 99,99% |
| | | | | | | | | |
| | 632001 | Elektrická energia - DI Hnilecká | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,00 | 213,30 | 99,67% |
| | 637037 | Vratky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,00 | 491,25 | 99,85% |

| Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa | | | Skutočnosť k 31.12.2020 | Skutočnosť k 31.12.2021 | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|---|------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| | | | € | € | € | € | € | |
| 08.2.0. | | Objekt Železničná 6 | 16 213,70 | 19 304,36 | 19 230,00 | 19 482,00 | 19 446,40 | 99,82% |
| | 632 | energie, telefón | 13 371,02 | 11 198,49 | 13 600,00 | 10 333,00 | 10 319,94 | 99,87% |
| | 632001 | energie | 12 844,93 | 10 710,70 | 12 800,00 | 9 503,00 | 9 502,16 | 99,99% |
| | 632002 | vodné, stočné | 526,09 | 487,79 | 700,00 | 830,00 | 817,78 | 98,53% |
| | 632003 | poštové a telekomunikačné služby | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 633 | materiál | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 4 135,00 | 4 119,94 | 99,64% |
| | 633001 | interiérové vybavenie | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 1 190,00 | 1 178,83 | 99,06% |
| | 633004 | prevádzkové stroje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 176,40 | 98,00% |
| | 633006 | všeobecný materiál | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 765,00 | 2 764,71 | 99,99% |
| | 633010 | pracovné odevy | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 635 | údržba | 0,00 | 7 243,19 | 2 000,00 | 3 294,00 | 3 293,84 | 100,00% |
| | 635006 | údržba budov | 0,00 | 7 243,19 | 2 000,00 | 3 294,00 | 3 293,84 | 100,00% |
| | 637 | ostatné tovary a služby | 2 842,68 | 862,68 | 3 000,00 | 1 720,00 | 1 712,68 | 99,57% |
| | 637004 | všeobecné služby | 2 842,68 | 862,68 | 3 000,00 | 1 720,00 | 1 712,68 | 99,57% |
| 08.2.0. | | Toplianska - Knižnica | 18 809,19 | 22 219,60 | 17 310,00 | 32 938,00 | 32 458,44 | 98,54% |
| | 632 | energie, telefón | 12 423,31 | 9 209,37 | 12 050,00 | 20 776,00 | 20 623,16 | 99,26% |
| | 632001 | elektrická energia | 3 278,12 | 3 681,80 | 4 500,00 | 7 689,00 | 7 665,02 | 99,69% |
| | 632001 | tepelná energia | 7 290,76 | 3 634,03 | 5 000,00 | 9 139,00 | 9 040,64 | 98,92% |
| | 632002 | vodné, stočné | 1 519,08 | 1 561,41 | 2 000,00 | 3 588,00 | 3 587,84 | 100,00% |
| | 632003 | poštové a telekomunikačné služby | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 632005 | telefón | 143,62 | 159,81 | 200,00 | 180,00 | 153,06 | 85,03% |
| | 632004 | internet | 191,73 | 172,32 | 250,00 | 180,00 | 176,60 | 98,11% |
| | 633 | materiál | 2 920,09 | 5 594,27 | 810,00 | 6 778,00 | 6 504,67 | 95,97% |
| | 633001 | interiérové vybavenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,00 | 306,40 | 99,16% |
| | 633004 | nákup prevádz.strojov a zariadenia | 0,00 | 306,29 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 633006 | všeobecný materiál | 358,88 | 54,28 | 600,00 | 489,00 | 488,49 | 99,90% |
| | 633009 | knihy, časopisy, noviny | 2 561,21 | 2 548,54 | 0,00 | 2 393,00 | 2 351,50 | 98,27% |
| | 633009 | FPU - knižnica (dotácia z roku 2021) | 0,00 | 2 685,16 | 0,00 | 87,00 | 86,47 | 99,39% |
| | 633010 | FPU - knižnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 271,81 | 93,48% |

| Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa | | | Skutočnosť' | Skutočnosť' | Schválený | Upravený | Skutočnosť' | % plnenia |
|---|---------------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | k 31.12.2020 | k 31.12.2021 | rozpočet 2022 | rozpočet 2022 | k 31.12.2022 | |
| | | | € | € | € | € | € | |
| | 633010 | pracovné odevy | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 635 | údržba | 1 178,42 | 2 776,99 | 1 900,00 | 1 140,00 | 1 105,04 | 96,93% |
| | 635006 | údržba budov | 689,78 | 2 209,16 | 1 000,00 | 627,00 | 626,40 | 99,90% |
| | 635008 | údržba kníh, učebníc - špeciálne pásky | 0,00 | 199,19 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 635009 | údržba softveru | 488,64 | 368,64 | 600,00 | 513,00 | 478,64 | 93,30% |
| | 636002 | prenájom rohožík | 1 171,41 | 1 494,01 | 1 500,00 | 1 560,00 | 1 559,08 | 99,94% |
| | 637 | ostatné tovary a služby | 1 115,96 | 2 164,86 | 1 050,00 | 2 684,00 | 2 666,49 | 99,35% |
| | 637002 | honorare | 191,08 | 319,72 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | 637002 | konkurzy, súťaže - FPU | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | 637004 | všeobecné služby | 845,14 | 345,14 | 650,00 | 884,00 | 866,49 | 98,02% |
| | 637037 | vratky | 79,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 642013 | na odchodné | 0,00 | 980,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 08.2.0. | | Objekt Stavbárska 60 - TALLIN | 2 850,14 | 2 047,21 | 2 370,00 | 2 961,00 | 2 894,97 | 97,77% |
| | 632 | energie, voda, plyn | 2 850,14 | 2 047,21 | 2 370,00 | 2 961,00 | 2 894,97 | 97,77% |
| | 632001 | elektrická energia | 1 986,62 | 1 133,75 | 1 450,00 | 1 671,00 | 1 670,45 | 99,97% |
| | 632002 | vodné, stočné - zrážková voda | 725,20 | 778,82 | 800,00 | 800,00 | 748,82 | 93,60% |
| | 632002 | poštové a telekomunikačné služby-paušálny poplatok za telefón | 138,32 | 134,64 | 120,00 | 120,00 | 105,70 | 88,08% |
| | 636001 | Nájomné za budovu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 370,00 | 100,00% |
| 08.2.0 | | CDT Širavská | 12 136,80 | 11 199,06 | 6 600,00 | 22 220,00 | 22 218,46 | 99,99% |
| | 633 | materiál | 545,00 | 323,16 | 800,00 | 1 260,00 | 1 259,36 | 99,95% |
| | 633006 | všeobecný materiál | 545,00 | 323,16 | 800,00 | 1 260,00 | 1 259,36 | 99,95% |
| | 635 | údržba | 470,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 635004 | údržba prevádzkových strojov a budov | 470,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 637 | služby | 11 121,80 | 10 875,90 | 5 500,00 | 20 960,00 | 20 959,10 | 100,00% |
| | 637004 | všeobecné služby | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 637026 | odmeny a príspevky - SOZA | 201,60 | 0,00 | 500,00 | 360,00 | 360,00 | 100,00% |

| Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa | | | Skutočnosť k 31.12.2020 | Skutočnosť k 31.12.2021 | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|---|--------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| | | | € | € | € | € | € | |
| | 637027 | odmeny na základe dohôd | 5 313,80 | 7 463,40 | 5 000,00 | 16 572,00 | 16 571,60 | 100,00% |
| | 642012 | na odstupné | 2 286,90 | 3 412,50 | 0,00 | 4 028,00 | 4 027,50 | 99,99% |
| | 642013 | na odchodné | 3 175,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 08.3.0 | | Vysielacie a vydavateľské služby | 16 318,80 | 9 040,02 | 12 000,00 | 14 905,00 | 14 904,10 | 99,99% |
| | 637004 | Vrakunské noviny | 16 318,80 | 9 040,02 | 12 000,00 | 14 905,00 | 14 904,10 | 99,99% |
| 08.4.0. | | Náboženské a iné spoločenské služby | 3 563,20 | 3 607,65 | 3 800,00 | 3 630,00 | 3 628,24 | 99,95% |
| | 642006 | Poplatky, ZMOS, AKE | 3 563,20 | 3 607,65 | 3 800,00 | 3 630,00 | 3 628,24 | 99,95% |
| 08.6.0 | | Rekreácia, kultúra a náboženstvo | 50 423,54 | 43 995,20 | 89 450,00 | 93 448,00 | 87 413,10 | 93,54% |
| 08.6.0 | 637002 | konkurzy a súťaže - kultúrne a športové podujatia | 17 400,30 | 10 995,20 | 46 000,00 | 56 025,00 | 51 024,35 | 91,07% |
| | 635004 | údržba strojov - klavír | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 525,00 | 99,06% |
| | 637002 | konkurzy a súťaže - občianske obrady | 40,00 | 0,00 | 650,00 | 739,00 | 738,75 | 99,97% |
| | 637002 | konkurzy, súťaže | 15,56 | 0,00 | 2 500,00 | 478,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 634004 | prepravné a prenájom dopravných prostriedkov | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 642 | Transfery jednotlivcom a právnickým osobám (Dotácie -VZN č. 5/2015 z 8.12.2015) | 17 967,68 | 18 000,00 | 18 000,00 | 10 551,00 | 10 000,00 | 94,78% |
| | 642 | Transfer ŠK Vrakuňa(Dotácie -VZN č. 5/2015 z 8.12.2015) - prevádzkové náklady | 15 000,00 | 15 000,00 | 22 000,00 | 25 125,00 | 25 125,00 | 100,00% |
| 09 | | VZDELÁVANIE | 6 534 818,37 | 7 071 462,89 | 6 941 423,00 | 8 244 532,00 | 7 927 970,04 | 96,16% |
| | | Školský úrad | 30 543,99 | 32 726,94 | 30 684,00 | 38 068,00 | 34 254,01 | 89,98% |
| | 611 | mzdy | 22 913,59 | 24 379,98 | 22 660,00 | 28 755,00 | 24 944,35 | 86,75% |
| | 620 | odvody | 7 540,40 | 8 333,97 | 8 000,00 | 9 313,00 | 9 309,66 | 99,96% |
| | 633006 | materiál | 0,00 | 12,99 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 637026 | Odmeny a príspevky | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 09.5.0 | | Školenia zamestnancov | 1 050,60 | 1 371,20 | 1 400,00 | 1 537,00 | 1 536,60 | 99,97% |
| | 637001 | školenie | 1 050,60 | 1 371,20 | 1 400,00 | 1 537,00 | 1 536,60 | 99,97% |
| | | Služby v školstve | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 633006 | Projekt "Onkologická, dopravná výchova - materiál | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa | | | Skutočnosť k 31.12.2020 | Skutočnosť k 31.12.2021 | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|---|--------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|
| | | | € | € | € | € | € | |
| | 637027 | Projekt "Onkologická, dopravná výchova - odmeny | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Výdavky rozpočtových organizácií - ŠKOLSTVO | 6 315 154,53 | 6 842 281,25 | 6 850 839,00 | 8 017 709,00 | 7 706 937,10 | 96,12% |
| | | spolu školy | 6 315 154,53 | 6 842 281,25 | 6 850 839,00 | 8 017 709,00 | 7 706 937,10 | 96,12% |
| 09.1.2.1 | 641006 | ZŠ Železničná 14 - prenesené kompetencie | 1 556 397,41 | 1 792 395,40 | 1 538 560,00 | 1 971 749,00 | 1 902 437,42 | 96,48% |
| | | ZŠ Železničná 14 - originálne kompetencie | 320 855,24 | 371 733,77 | 531 012,00 | 557 699,00 | 540 360,01 | 96,89% |
| | 641006 | ZŠ Rajčianska 3 - prenesené kompetencie | 1 353 630,67 | 1 434 489,34 | 1 276 657,00 | 1 663 145,00 | 1 628 976,22 | 97,95% |
| | | ZŠ Rajčianska - originálne kompetencie | 357 679,87 | 332 268,10 | 496 928,00 | 485 263,00 | 468 552,72 | 96,56% |
| | 641006 | ZŠ Žitavská 1 - prenesené kompetencie | 849 223,57 | 907 550,80 | 819 678,00 | 995 395,00 | 865 777,45 | 86,98% |
| | | ZŠ Žitavská - originálne kompetencie | 196 431,05 | 179 329,86 | 277 901,00 | 271 611,00 | 255 386,91 | 94,03% |
| 09.1.1.1 | 641006 | MŠ Kaméliová - prenesené kompetencie | 117 154,90 | 41 128,70 | 26 640,00 | 60 926,00 | 54 534,40 | 89,51% |
| | | MŠ Kaméliová - originálne kompetencie | 635 103,46 | 739 074,13 | 783 611,00 | 819 050,00 | 816 027,21 | 99,63% |
| | 641006 | MŠ Bodvianska - prenesené kompetencie | 5 081,20 | 22 089,90 | 13 424,00 | 32 937,00 | 29 011,10 | 88,08% |
| | | MŠ Bodvianska - originálne kompetencie | 89 027,89 | 521 459,01 | 560 427,00 | 584 645,00 | 581 305,39 | 99,43% |
| | 641006 | MŠ Kríková 20 - prenesené kompetencie | 133 458,34 | 26 024,10 | 17 656,00 | 38 073,00 | 33 719,30 | 88,56% |
| | | MŠ Kríková - originálne kompetencie | 701 110,93 | 474 738,14 | 508 345,00 | 537 216,00 | 530 848,97 | 98,81% |
| | | Výdavky rozpočtových organizácií - dofinancovanie z rozpočtu | 188 069,25 | 195 083,50 | 57 700,00 | 187 218,00 | 185 242,33 | 98,94% |
| 09.1.1.1 | 641006 | Rekreačné poukazy pre RO | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 1 949,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 633011 | Potraviny - transfer pre MŠ Kaméliová - škody | 131,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 633019 | Komunikačná infraštruktúra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910,00 | 1 909,90 | 99,99% |
| 09.1.1.1 | 635006 | Opravy a údržba MŠ, ZŠ havárie | 184 469,88 | 120 718,85 | 50 000,00 | 105 953,00 | 105 952,03 | 100,00% |
| 09.1.1.1 | 637004 | Všeobecné služby MŠ Širavská - projekt zameranie stavby | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 09.1.1.1 | 637011 | Štúdie, expertízy - MŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 100,00% |
| 09.1.2.1 | 635006 | Údržba budov, havárie ZŠ - POSLANECKÁ PRIORITA | 0,00 | 61 725,57 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 09.1.2.1 | 635006 | Údržba ZŠ z RF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| 09.1.2.1 | 633006 | Všeobecný materiál ZŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 575,49 | 95,92% |
| 09.1.2.1 | 637011 | Štúdie, expertízy - ZŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| 09.1.1.1 | 635009 | Údržba softveru ZŠ a MŠ | 1 046,00 | 1 324,52 | 1 200,00 | 994,00 | 993,39 | 99,94% |
| 09.1.2.1 | 633009 | Školské pomôcky pre ZŠ | 2 421,90 | 2 814,56 | 3 000,00 | 3 432,00 | 3 431,52 | 99,99% |
| 09.1.2.1. | 635006 | Odborné učebne - Brucorp | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 100,00% |
| 10 | | SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 134 057,16 | 163 989,37 | 57 950,00 | 598 346,00 | 591 658,80 | 98,88% |
| 10.2.0. | | Klub dôchodcov a podujatia pre seniorov | 6 461,73 | 8 136,41 | 3 900,00 | 32 336,00 | 30 871,84 | 95,47% |

| Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa | | | Skutočnosť' | Skutočnosť' | Schválený | Upravený | Skutočnosť' | % plnenia |
|---|---------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | k 31.12.2020 | k 31.12.2021 | rozpočet 2022 | rozpočet 2022 | k 31.12.2022 | |
| | | | € | € | € | € | € | |
| 10.2.0. | 632 | energie | 2 213,12 | 2 240,77 | 2 540,00 | 8 422,00 | 8 347,05 | 99,11% |
| | 632001 | elektrická energia | 471,78 | 376,04 | 550,00 | 1 849,00 | 1 848,02 | 99,95% |
| | 632001 | teplo | 1 346,69 | 1 508,30 | 1 400,00 | 5 737,00 | 5 736,66 | 99,99% |
| | 632002 | vodné, stočné | 55,72 | 33,69 | 250,00 | 323,00 | 322,37 | 99,80% |
| | 632004 | internet | 172,80 | 172,32 | 170,00 | 244,00 | 243,80 | 99,92% |
| | 632005 | poštové a telekomunikačné služby | 166,13 | 150,42 | 170,00 | 269,00 | 196,20 | 72,94% |
| 10.2.0. | 633 | materiál | 2 288,17 | 2 834,15 | 0,00 | 5 566,00 | 5 555,22 | 99,81% |
| | 633001 | interiérové zariadenie | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 633002 | Výpočtová technika - POSLANECKÁ PRIORITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785,00 | 784,34 | 99,92% |
| | 633004 | nákup prevádzkových strojov,prístr.,zariadení a techniky | 1 468,67 | 63,31 | 0,00 | 50,00 | 49,90 | 99,80% |
| | 633006 | všeobecný materiál | 530,10 | 245,50 | 0,00 | 188,00 | 186,49 | 99,20% |
| | 633010 | pracovné odevy | 289,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 633011 | potraviny - klub dôchodcov | 0,00 | 131,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 634004 | prepravné a prenájom dopravných prostriedkov - POSLANEC. PRIORITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 863,00 | 3 862,40 | 99,98% |
| | 634004 | prepravné a prenájom dopravných prostriedkov | 0,00 | 2 183,50 | 0,00 | 680,00 | 672,09 | 98,84% |
| 10.2.0. | 635 | Údržba (elektrospotrebičov) | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 635006 | Údržba prevádzkových strojov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,00 | 430,57 | 99,90% |
| | 637 | ostatné tovary a služby | 1 960,44 | 3 061,49 | 1 340,00 | 17 917,00 | 16 539,00 | 92,31% |
| | 637002 | konkurzy a súťaže-kultúrne podujatia pre dôchodcov | 1 510,44 | 1 427,49 | 1 000,00 | 15 000,00 | 13 704,33 | 91,36% |
| | 637002 | kultúrne podujatia - pobyt Krumlov POSLANECKÁ PRIORITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 100,00% |
| | 637004 | všeobecné služby (deratizácia) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 637004 | všeobecné služby (tlač, upratovacie služby, KO) | 450,00 | 1 326,00 | 200,00 | 2 107,00 | 2 106,67 | 99,98% |
| | 637012 | poplatky | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 637027 | odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru | 0,00 | 308,00 | 0,00 | 320,00 | 238,00 | 74,38% |
| 10.4.0 | | Rodina a deti | 74 923,60 | 128 439,92 | 8 000,00 | 205 367,00 | 205 329,00 | 99,98% |
| | 637004 | novonarodeným deťom - uvítanie - tlačoviny | 0,00 | 65,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 642014 | novonarodeným deťom pri uvítaní do života, | 4 840,00 | 3 680,00 | 8 000,00 | 3 520,00 | 3 520,00 | 100,00% |
| 10.4.0 | 637037 | vratky-nedočerpané stravné zo ŠR 1,20 € | 68 932,80 | 124 694,40 | 0,00 | 201 797,00 | 201 793,40 | 100,00% |
| | 642026 | stravné rodičom (diétne stravovanie) | 1 150,80 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 15,60 | 31,20% |
| 10.7.0. | | Sociálna pomoc | 52 671,83 | 27 413,04 | 46 050,00 | 360 643,00 | 355 457,96 | 98,56% |

| Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa | | | Skutočnosť k 31.12.2020 | Skutočnosť k 31.12.2021 | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|---|--|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------|
| | | | € | € | € | € | € | |
| 6xxxxx | Sociálna výdajňa | 10 510,46 | 643,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 6xxxxx | Dávky sociálnej pomoci | 37 508,94 | 25 158,79 | 41 600,00 | 25 215,00 | 20 269,64 | 80,39% | |
| 633009 | školské potreby | 33,20 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 637004 | všeobecné služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 641,97 | 98,76% | |
| 637012 | Poplatky a odvody - výdajňa jedla | 0,00 | 20,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 642026 | jednorázové peňažné a vecné dávky | 3 638,79 | 2 240,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 320,00 | 66,29% | |
| 642023 | pohrebné trovy | 10,21 | 912,11 | 800,00 | 800,00 | 695,50 | 86,94% | |
| 642014 | Príspevok dôchodcom na stravovanie | 28 476,76 | 16 806,68 | 32 000,00 | 8 393,00 | 8 392,25 | 99,99% | |
| 642014 | Finančný príspevok strava (opatrovatel'ky) | 0,00 | 2 725,80 | 0,00 | 6 500,00 | 5 919,22 | 91,06% | |
| 642019 | rodinné prídavky | 5 128,98 | 1 061,70 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 979,40 | 39,59% | |
| 642026 | dávky v hmotnej núdzi | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 66,30 | 98,96% | |
| 642026 | rodinné prídavky(z 2021) | 0,00 | 149,70 | 0,00 | 255,00 | 255,00 | 100,00% | |
| 642026 | stravné rodičom (diétne stravovanie) | 0,00 | 1 080,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 642026 | stravné rodičom (diétne stravovanie) z roku 2020 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 637037 | vratky - ÚPSVaR - školské potreby v roku | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 10.7.0. | Opatrovateľská činnosť celkom | 4 652,43 | 1 610,74 | 4 450,00 | 1 433,00 | 1 214,04 | 84,72% | |
| 630 | tovary a služby (stravovanie opatrovatel'ky) | 3 871,80 | 500,40 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 637 | odmeny na dohody-posudky lekára | 742,00 | 742,00 | 700,00 | 800,00 | 742,00 | 92,75% | |
| 633 | pracovné odevy | 38,63 | 328,06 | 50,00 | 92,00 | 91,89 | 99,88% | |
| 633006 | všeobecný materiál (lekárnička výdajňa jedál) | 0,00 | 40,28 | 100,00 | 541,00 | 380,15 | 70,27% | |
| 10.7.0. | Pomoc odídencom z Ukrajiny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 995,00 | 333 974,28 | 99,99% | |
| 6xxxx | Výdavky na pomoc odídencom z UA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 353,00 | 38 334,48 | 99,95% | |
| 642014 | Vyplatený príspevok za ubytovanie FO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 036,00 | 267 035,50 | 100,00% | |
| 644002 | Vyplatený príspevok za ubytovanie PO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 255,00 | 28 254,50 | 100,00% | |
| 613 | za pohotovosť | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 259,30 | 99,73% | |
| 625002 | poistné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 90,50 | 99,45% | |
| 700 | Kapitálové výdavky celkom | 1 261 199,81 | 2 273 006,53 | 703 080,00 | 604 644,00 | 604 622,41 | 100,00% | |
| | Kapitálové výdavky - mestská časť | 1 237 520,78 | 2 198 736,99 | 703 080,00 | 535 289,00 | 535 268,35 | 100,00% | |
| | Kapitálové výdavky - rozpočtové organizácie | 23 679,03 | 74 269,54 | 0,00 | 69 355,00 | 69 354,06 | 100,00% | |
| 700 | Kapitálové výdavky ZŠ + MŠ | 23 679,03 | 74 269,54 | 0,00 | 69 355,00 | 69 354,06 | 100,00% | |
| | Kapitálové výdavky mestská časť | | | | | | | |

| Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa | | | Skutočnosť k 31.12.2020 | Skutočnosť k 31.12.2021 | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|---|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| | | | € | € | € | € | € | |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív+projekty : | | 7 824,00 | 2 645,56 | 0,00 | 1 710,00 | 1 703,94 | 99,65% |
| 711 | Kúpa objektu na Toplianskej ul. (TAJPAN) z RF | | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| 714 | Nákup nadstavby na úžitkové vozidlo-sofnička | | 7 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 714 | Príves | | 0,00 | 867,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 714 | Prevádzkové stroje - krovinořezy | | 0,00 | 1 778,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 713 | Výpočtová technika | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 710,00 | 1 703,94 | 99,65% |
| | | | | | | | | |
| 712 | Kúpa objektu na Čiližskej | | 0,00 | 864 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | | |
| 716 | Výstavba miest a obcí | | 82 331,48 | 33 746,50 | 56 000,00 | 29 779,00 | 29 775,90 | 99,99% |
| | Štúdia lesopark | | 120,00 | 22 346,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Rezerva na financovanie spoluúčasti projektov | | 39 451,56 | 6 390,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Projektová dokumentácia cyklotrasy Hradská | | 16 549,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Územno-plánovacia dokumentácia Horné diely, Hrušov | | 15 950,00 | 5 010,00 | 16 000,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | Prípravná a projektová dokumentácia (k šport. ihrisku ZŠ Rajčianska a beachvole) | | 361,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | PD ŠK Vrakuňa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 916,00 | 3 915,20 | 99,98% |
| | PD ZŠ Žitavská | | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | PD Šport. areál ZŠ Rajčianska | | 528,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | PD Cyklotrasa zo ŠR | | 8 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | PD Cyklotrasa | | 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | PD Odborné učebne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 998,00 | 18 996,50 | 99,99% |
| | PD k projektu "Zvyšovanie kapacít MŠ Šíravská" - prístavba | | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 6 265,00 | 6 264,20 | 99,99% |
| | | | | | | | | |
| 717 | Realizácia stavieb | | 1 147 365,30 | 1 298 344,93 | 592 080,00 | 448 800,00 | 448 788,51 | 100,00% |
| | <i>Investičné aktivity financované z úveru:</i> | | <i>817 200,00</i> | <i>682 800,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| | | | | | | | | |
| | <i>Vybudovanie športového areálu ZŠ Rajčianska</i> | | <i>83 255,29</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| | <i>Zateplenie objektu ZŠ Železničná</i> | | <i>330 903,82</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| | <i>Zateplenie objektu MŠ Kriková</i> | | <i>72,52</i> | <i>178 362,80</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| | <i>Rekonštrukcia sociálnych zariadení MÚ Šíravská</i> | | <i>36 631,87</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| | <i>Zateplenie budovy Železničná - školička</i> | | <i>0,00</i> | <i>102 779,65</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| | <i>Zateplenie budovy MÚ - Šíravská</i> | | <i>0,00</i> | <i>184 899,27</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| | <i>Revitalizácia pumprakovkej dráhy</i> | | <i>7 092,34</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |
| | <i>Vybudovanie spomaľovačov a bezbarier. prechodov</i> | | <i>46 311,40</i> | <i>40 851,14</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00%</i> |

| Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa | | Skutočnosť k 31.12.2020 | Skutočnosť k 31.12.2021 | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| | | € | € | € | € | € | |
| | Zostatok úveru (klim.obj.221,obnova komunikácií) | 0,00 | 10 357,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Obnova komunikácií r. 2020 | 113 261,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Obnova komunikácií r. 2021 (Majerská, Železničná) | 0,00 | 52 089,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Rekonštrukcia vpustí, chodníkov a spevnených plôch | 0,00 | 40 442,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Auto dvojkabínka pre VPS | 26 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Rekonštrukcia chodníkov MŠ Hnilecká | 0,00 | 34 686,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ+PD(Kamel) | 75 010,79 | 38 331,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Revitalizácia detských ihrísk | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | | | | |
| | Investičné aktivity financované z vlastných a dotačných zdrojov: | 330 165,30 | 615 544,93 | 592 080,00 | 448 800,00 | 448 788,51 | 100,00% |
| | Realizácia parkovacích miest Rajecká, Bebravská, Stavbárska | 29 859,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Mulifunkčné treningové futbalové ihrisko s umelým trávnikom SAHARA | 0,00 | 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Kamerový systém zo ŠR | 9 134,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Klimatizácia Knižnica | 0,00 | 1 101,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Projekt - Upokojenie dopravy | 0,00 | 1 845,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Kamerový systém-spoluúčasť | 2 283,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Vratky (Sahara od HL.mesta SR) | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Vratka UV SR | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Vratka (detské ihrisko Kaméliová) | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Vratka denné centrum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | Rekonštrukcia modrej lávky | 5 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Dotácia z Hl.m. SR-Šport.areál ZŠ Rajčianska, vratka | 70 512,62 | 0,00 | 0,00 | 529,00 | 528,58 | 99,92% |
| | Dotácia z Úradu vlády SR - Denné centrum | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Dotácia z Úradu vlády SR - Dopravné ihrisko ZŠ Železničná | 25 403,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Dotácia z Úradu vlády SR - Revitalizácia areálumZŠ Žitavská | 99 191,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Dotácia z Hl.m. SR - dopravné ihrisko ZŠ Železničná | 20 037,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Dotácia z Hl.m. SR - volejbalové ihrisko ZŠ Rajčianska | 26 035,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Realizácia stavieb - oplatenie Tallin | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Rekonštrukcia a modernizácia DI | 0,00 | 48 426,00 | 0,00 | 5 748,00 | 5 748,00 | 100,00% |
| | Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ Šíravská | 2 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Stavebné úpravy - ubytovanie Čiližská | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 3 692,27 | 99,79% |
| | Projekt "Odborné učebne ZŠ Žitavská, Rajčianska, Železničná - 5 % MČ | 706,07 | 54 753,54 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Projekt "Odborné učebne ZŠ Žitavská, Rajčianska, Železničná" - NFP | 13 415,36 | 452 939,35 | 18 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Obstaranie vybavenia ŠJ ZŠ Žitavská | 25 339,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa | | Skutočnosť k 31.12.2020 | Skutočnosť k 31.12.2021 | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutočnosť k 31.12.2022 | % plnenia |
|---|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|
| | | € | € | € | € | € | |
| | MŠ Kríková - strecha - vodozádržné opatrenia (12000 € spoluúčasť) | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Stavebné úpravy MÚ | 0,00 | 1 947,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Rekonštrukcia zázemia a tribúny - ŠK Vrakuňa (MPzR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 139,00 | 70 138,02 | 100,00% |
| | Rekonštrukcia športového areálu ŠK Vrakuňa (Hl. mesto SR Bratislava) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 852,00 | 69 851,10 | 100,00% |
| | Zriadenie školníckeho bytu ZŠ Železničná z RF | 0,00 | 600,00 | 50 000,00 | 45 756,00 | 45 755,27 | 100,00% |
| | Rekonštrukcia vzduchotechniky MŠ Kríková | 0,00 | 0,00 | 13 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Rekonštrukcia komunikácie Borovicová ul. z RF | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 49 076,00 | 49 075,27 | 100,00% |
| | Kapitálový transfer ŠK Vrakuňa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 820 | Finančné operácie | 343 049,89 | 214 206,57 | 318 958,00 | 331 302,00 | 330 384,43 | 99,72% |
| | Splátka istiny úveru - komunikácie - obnova | 111 253,12 | 112 258,57 | 113 300,00 | 113 300,00 | 113 273,06 | 99,98% |
| | Splátka istiny úveru - cyklotrasa z NFP | 204 989,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Splátka úveru - kapitálové výdavky 2020 | 0,00 | 101 948,00 | 174 800,00 | 174 800,00 | 174 768,00 | 99,98% |
| | Finančná zábezpeka | 26 806,81 | 0,00 | 0,00 | 11 486,00 | 11 485,37 | 99,99% |
| | Splátka istiny úveru - objekt Čiližská | 0,00 | 0,00 | 30 858,00 | 31 716,00 | 30 858,00 | 97,29% |

| | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| VÝDAVKY SPOLU (600+700+800), z toho: | 11 650 045,61 | 13 234 994,73 | 11 672 916,00 | 13 419 608,00 | 13 046 345,36 | 97,22% |
| <i>bežné výdavky</i> | 10 045 795,91 | 10 747 781,63 | 10 650 878,00 | 12 483 662,00 | 12 111 338,52 | 97,02% |
| <i>kapitálové výdavky</i> | 1 261 199,81 | 2 273 006,53 | 703 080,00 | 604 644,00 | 604 622,41 | 100,00% |
| <i>finančné operácie</i> | 343 049,89 | 214 206,57 | 318 958,00 | 331 302,00 | 330 384,43 | 99,72% |

| REKAPITULÁCIA: | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/ | 12 540 878,36 | 14 092 368,99 | 11 672 916,00 | 13 542 293,00 | 13 473 049,37 | 99,49% |
| Bežné príjmy | 10 576 035,80 | 11 262 310,42 | 11 006 686,00 | 12 422 712,00 | 12 345 255,02 | 99,38% |
| Kapitálové príjmy | 761 406,03 | 656 277,94 | 273 050,00 | 97 234,00 | 105 452,22 | 108,45% |
| Finančné operácie príjmové | 1 203 436,53 | 2 173 780,63 | 393 180,00 | 1 022 347,00 | 1 022 342,13 | 100,00% |
| VÝDAVKY SPOLU /600+700+800/ | 11 650 045,61 | 13 234 994,73 | 11 672 916,00 | 13 419 608,00 | 13 046 345,36 | 97,22% |
| Bežné výdavky | 10 045 795,91 | 10 747 781,63 | 10 650 878,00 | 12 483 662,00 | 12 111 338,52 | 97,02% |
| Kapitálové výdavky | 1 261 199,81 | 2 273 006,53 | 703 080,00 | 604 644,00 | 604 622,41 | 100,00% |
| Finančné operácie výdavkové | 343 049,89 | 214 206,57 | 318 958,00 | 331 302,00 | 330 384,43 | 99,72% |
| <i>Výsledok bežného rozpočtu</i> | 530 239,89 | 514 528,79 | 355 808,00 | -60 950,00 | 233 916,50 | 2,36% |
| <i>Výsledok kapitálové rozpočtu</i> | -499 793,78 | -1 616 728,59 | -430 030,00 | -507 410,00 | -499 170,19 | 8,46% |
| <i>Výsledok finančných operácií</i> | 860 386,64 | 1 959 574,06 | 74 222,00 | 691 045,00 | 691 957,70 | 0,28% |
| Výsledok hospodárenia | 890 832,75 | 857 374,26 | 0,00 | 122 685,00 | 426 704,01 | 2,27% |

Program 1: Interné služby mestskej časti

Zámer programu: Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy mestskej časti

Zodpovednosť: Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 2 677 671,00 | 2 651 178,39 | 99,01 |
| Kapitálové výdavky | 71 562,00 | 71 555,04 | 99,99 |
| Finančné výdavky | 319 816,00 | 318 899,06 | 99,71 |
| Spolu | 3 069 049,00 | 3 041 632,49 | 99,11 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---|------------------|--------------------------|
| 1 | Interné služby mestskej časti | 3 069 049,00 Eur | 3 041 632,49 Eur |
| 1.1 | Výkon funkcie starostu a miestnej kontrolórky | 124 278,00 Eur | 123 828,34 Eur |
| 1.2 | Miestne zastupiteľstvo | 126 487,00 Eur | 126 480,14 Eur |
| 1.3 | Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a sčítaním obyvateľstva | 24 835,00 Eur | 23 339,14 Eur |
| 1.4 | Výkon funkcie prednostu | 16 182,00 Eur | 16 180,70 Eur |
| 1.6 | Informačný systém mestskej časti | 67 452,00 Eur | 67 444,05 Eur |
| 1.7 | Vzdelávanie zamestnancov | 2 785,00 Eur | 2 784,60 Eur |
| 1.8 | Miestny úrad | 2 258 623,00 Eur | 2 234 135,08 Eur |
| 1.9 | Transakcie verejného dlhu | 378 555,00 Eur | 377 589,34 Eur |
| 1.11 | Za rozvoj | 69 852,00 Eur | 69 851,10 Eur |

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu a miestnej kontrolórky

Zámer podprogramu: Transparentný a otvorený manažment a kontrola.

Zodpovednosť: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 124 278,00 | 123 828,34 | 99,64 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 124 278,00 | 123 828,34 | 99,64 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|---|-----------|--------------------------|
| Efektívna kontrola vykonávaná miestnym kontrolórom | Počet kontrol miestneho úradu a organizácií mestskej časti. | 12 za rok | 13 za rok |
| Efektívny výkon funkcie starostu | % zodpovedaných podnetov občanov | 100 % | 100 % |
| | Počet rokovaní zastupiteľstva | 6 za rok | 6 za rok |

Funkcia starostu

starosta, ako štatutárny orgán mestskej časti vykonáva svoju funkciu prostredníctvom porád a zúčastňuje sa a vedie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Taktiež sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, na rokovaníach Regionálneho združenia mestských častí a rokovaní orgánov Združenia miest a obcí Slovenska. Pracovnou náplňou funkcie starostu je aj komunikácia s občanmi, s médiami, orgánmi štátnej správy a samosprávnymi subjektami.

Funkcia kontrolóra

Miestna kontrolórka mestskej časti vykonáva najmä kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa os. predpisov- zák. SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obci v znení neskorších predpisov.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1.1 | Bežné výdavky | 124 278,00 Eur | 123 828,34 Eur |

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdu starostu
- mzdu miestnej kontrolórky
- odmeny miestnej kontrolórky
- odvody do poisťovní v zmysle zákonov
- reprezentačné výdavky
- operatívny leasing (služobné vozidlo starostu)

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2022 bolo vo výške 123 828,34 € z celkovej rozpočtovanej čiastky 124 278 €, čo znamená plnenie na 99,64 %.

Bežné výdavky boli použité na plat starostu mestskej časti, ako aj plat a odmenu miestnej kontrolórky. S tým súviseli odvody do poisťovní v zmysle zákonov. Ďalej boli medzi bežné výdavky zahrnuté splátky leasingu automobilu a reprezentačné výdavky súvisiace s výkonom funkcie starostu.

Podprogram 1.2: Miestne zastupiteľstvo

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh zasadnutí.

Zodpovednosť: Odbor vnútorných vecí

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 126 487,00 | 126 480,14 | 99,99 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 126 487,00 | 126 480,14 | 99,99 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|--------------------------------|------|-----------------------------|
| Plynulé organizačné zabezpečenie zasadnutí miestneho zastupiteľstva | Počet zasadnutí MZ | 6 | 6 |
| Efektívne využitie verejných zdrojov na projekty v prospech občanov mestskej časti. | Počet uskutočnených projektov. | 15 | 6 |

Komentár :

Bežné výdavky sú rozpočtované na vyplatenie odmien poslancov miestneho zastupiteľstva a zabezpečenie činnosti poslancov po organizačnej stránke.

V roku 2022 mestská časť vyčlenila financie na poslanecké priority. Tieto finančné prostriedky následne poslanci prideliť na konkrétne projekty v oblastiach:

- verejnoprospešných služieb,
- podpora aktivít seniorov,
- kultúra,
- detské ihriská,
- údržba objektov,
- cestná doprava,
- školstvo.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1.2 | Bežné výdavky | 126 487,00 Eur | 126 480,14 Eur |

Finančné prostriedky budú použité na:

- odmeny poslancom a poistné do poisťovní v zmysle zákonov
- materiálové zabezpečenie rokovania miestneho zastupiteľstva
- reprezentačné výdavky

Mestská časť vyčlenila 150 000€ určených na poslanecké priority. Každému poslancovi mestskej časti tým vzniká možnosť prideliť čiastku 10 000€ k projektu podľa svojho uváženia.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Rozpočtovaná čiastka 126 487 € bola vyčerpaná v sume 126 480,14 €, čo je 99,99 %-né plnenie.

Finančné prostriedky boli použité pre poslancov na:

- odmeny a odvody do poisťovní v zmysle zákonov,
- výdavky na občerstvenie na zasadnutia miestneho zastupiteľstva,
- reprezentačné výdavky.

V rámci poslaneckých priorít mestská časť zrealizovala v podprograme 1.2:

- odstránenie havarijného stavu v objekte materskej školy Kaméliová,
- nákup výpočtovej techniky pre klub seniorov,
- zájazd pre seniorov mestskej časti do Českého Krumlova.

Ostatné projekty realizované v rámci poslaneckých priorít boli priradené do iných, im prislúchajúcich programov.

Podprogram 1.3: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zámer podprogramu: Hladký priebeh volieb a referend

Zodpovednosť: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
Odbor vnútorných vecí

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 24 835,00 | 23 339,14 | 93,98 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 24 835,00 | 23 339,14 | 93,98 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|-----------------|----------------------|------|--------------------------|
| Očakávané voľby | komunálne voľby | 1 | 1 |
| | voľby do VÚC | 1 | 1 |
| | parlamentné voľby | 0 | 0 |
| | prezidentské voľby | 0 | 0 |

Komentár :

Voľby do vyšších územných celkov a komunálne voľby by sa v roku 2022 mali konať spoločne. Výdavky, ktoré s touto skutočnosťou vzniknú bude mestská časť rozpočtovať v podprograme 1.3 programového rozpočtu.

Štruktúra výdavkov:

| | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|-----|---------------|---------------|--------------------------|
| 1.3 | Bežné výdavky | 24 835,00 Eur | 23 339,14 Eur |

Finančné prostriedky budú v roku 2022 použité na financovanie výdavkov spojených s komunálnymi voľbami a voľbami do VÚC. Materiálne a organizačné zastrešenie volieb.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Mestská časť rozpočtovala na výdavky spojené s voľbami sumu 24 835 €. Skutočné čerpanie k 31.12.2022 bolo 23 339,14 €, čo predstavuje 93,98 %.

Čerpanie bolo spojené s financovaním výdavkov spojených so spojenými voľbami (župné voľby a komunálne voľby). Výdavky boli kryté prostriedkami zo štátneho rozpočtu.

Medzi bežné výdavky patrili najmä:

- odmeny pre členov okrskových volebných komisií, vrátane odvodov do poisťovní,
- odmeny volebného štábu a špeciálnej volebnej komisie, vrátane odvodov do poisťovní,
- cestovné náhrady,
- telekomunikačné služby,
- všeobecný materiál,
- reprezentačné výdavky,
- všeobecné služby,
- stravné,

K bežným výdavkom mestská časť zaradila aj sumu 451,28 €, ktorú nevyčerpala z transferu prijatého v roku 2021 na zabezpečenie sčítania obyvateľov, domov a bytov. Táto bola vrátená prostredníctvom vratky.

Podprogram 1.4: Výkon funkcie prednostu**Zámer podprogramu:**

Pravidelný monitoring tlače a propagácia mestskej časti

Zodpovednosť:

JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 16 182,00 | 16 180,70 | 99,99 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 16 182,00 | 16 180,70 | 99,99 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|--|------------|--------------------------|
| Informovanie občanov o dianí v mestskej časti | Počet vydaných čísiel Vrakunských novín za rok. | 11 | 11 |
| Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie miestneho úradu navonok | Aktívna účasť na pracovných stretnutiach a rokovaní na úrovni prednostu so stránkami, organizáciami, inštitúciami a dodávateľmi služieb pre MÚ | 20 | pravidelne |
| Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu | Pravidelná kontrola plnenia úloh zamestnancov miestneho úradu | pravidelne | pravidelne |

Komentár : Prednosta vedie a organizuje prácu miestneho úradu. Kontroluje a vyhodnocuje plnenie stanovených úloh podriadenými zamestnancami a predkladá starostovi návrhy na riešenie problémov. Zúčastňuje sa na pracovných stretnutiach a poradách, ktoré mu vyplývajú z úloh pridelených starostom a miestnym zastupiteľstvom.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 1.4 | Bežné výdavky | 16 182,00 Eur | 16 180,70 Eur |

Rozpočtovaná čiastka bude použitá na bežné výdavky, ktoré súvisia s propagáciou, reklamou a inzerciou mestskej časti.

Významným prvkom propagácie je vydávanie regionálneho periodika Vrakunské noviny, ktoré dostávajú občania do schránok zadarmo. Prostredníctvom novín mestská časť približuje občanom dianie vo Vrakuni. Vrakunské noviny sa tlačia v počte 7500 výtlačkov.

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 16 182 €, ktorej percentuálne plnenie bolo 99,99 %, bola použitá na bežné výdavky, ktorých najvýznamnejšou položkou bolo financovanie tlače Vrakunských novín. Ostatné výdavky predstavovali poplatky za propagáciu, reklamu a inzerciu mestskej časti.

Podprogram 1.6: Informačný systém mestskej časti

Zámer podprogramu: Kvalitné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov a zamestnancov mestskej časti

Zodpovednosť: Odbor vnútorných vecí

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky | 65 742,00 | 65 740,11 | 100,00 |
| Kapitálové výdavky | 1 710,00 | 1 703,94 | 99,65 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 67 452,00 | 67 444,05 | 99,99 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|---|------|--------------------------|
| Výkonné informačné prostredie pre zamestnancov. | Počet spravovaných PC | 54 | 78 |
| | Počet užívateľov pripojených na internet. | 54 | 58 |
| Dostupné informačné prostredie pre obyvateľov mestskej časti | Funkčná webstránka mestskej časti | 1 | 1 |
| | Funkčná mobilná aplikácia mestskej časti | 1 | 1 |

Komentár : Správa informačného systému v mestskej časti zahŕňa výmenu zastaralých počítačových zostáv za nové, aktualizáciu licencií a softvérového vybavenia, správu bezpečnostných a operačných systémov, softvérovú a hardvérovú podporu miestneho úradu a pravidelnú aktualizáciu informácií na stránke mestskej časti.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--------------------|---------------|--------------------------|
| 1.6 | Bežné výdavky | 65 742,00 Eur | 65 740,11 Eur |
| 1.6 | Kapitálové výdavky | 1 710,00 Eur | 1 703,94 Eur |

Finančné prostriedky sú rozpočtované predovšetkým na:

- komunikačnú infraštruktúru
- nákup a údržbu výpočtovej techniky
- softvér, licencie a ich aktualizácia
- licencie GIS
- služby manažéra kybernetickej bezpečnosti
- všeobecné služby

Komentár k plneniu rozpočtu: Podprogram sa zaoberá správou a zabezpečením informačných systémov miestneho úradu a výpočtovej techniky po hardvérovej, ako aj softvérovej stránke. Čerpanie finančných prostriedkov na bežné výdavky za rok 2022 bolo vo výške 65 740,11 €, to je takmer 100 % z celkovej rozpočtovanej čiastky 65 742 €.

Bežné výdavky tvorili poplatky za komunikačnú infraštruktúru (internet), softvér a licencie, licencie GIS, zabezpečenie mobilnej aplikácie Vrakúňa, nákup výpočtovej techniky, poplatky za výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti a všeobecné služby v zmysle zmluvného záväzku s dodávateľom Board.sk s.r.o.

Podprogram 1.7: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu: Zamestnanci s odbornými znalosťami v danej oblasti.

Zodpovednosť: Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 2 785,00 | 2 784,60 | 99,99 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 2 785,00 | 2 784,60 | 99,99 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|--|---------|--------------------------|
| Zvýšiť schopnosti a zručnosti zamestnancov. | Počet zamestnancov, ktorí budú preškolení za rok | 10 min. | 16 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 1.7 | Bežné výdavky | 2 785,00 Eur | 2 784,60 Eur |

Rozpočtovaná čiastka bude vynaložená na financovanie výdavkov spojených s odbornými školeniami, kurzami a seminármi pre zamestnancov mestskej časti.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Výdavky boli spojené so vzdelávaním zamestnancov mestskej časti a boli rozpočtované v sume 2 785 €, pričom čerpanie k 31.12.2021 predstavovalo 99,99 % z celkovej rozpočtovanej čiastky. Financie vynaložené na vzdelávanie tvorili výdavky poskytnuté na odborné školenia, kurzy a semináre.

Podprogram 1.8: Miestny úrad

Zámer podprogramu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie základných samosprávnych funkcií obce

Zodpovednosť: Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 2 258 623,00 | 2 234 135,08 | 98,92 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 2 258 623,00 | 2 234 135,08 | 98,92 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|---|-----------------------|--------------------------|
| Aktívna účasť v združeních | Počet členstiev | 3 | 2 |
| Zabezpečiť efektívne zásobovanie spotrebným materiálom (PHL, interiérový nábytok, atď.) | Drobné nákupy | denne | denne |
| Dodržiavanie pravidelného cyklu zásobovania bez zbytočných zásob, evidencia prideleného majetku | Interiérové vybavenie | mesačne | mesačne |
| | Kancelárske a čistiace potreby | štvrtročne | štvrtročne |
| Transparentne organizovať súťaže na dodávateľov - Verejné obstarávanie | Počet verejných obstaraní a ich úspešnosť | 19 | 46 |
| Plniť zákonom uložené povinnosti pri správe majetku | Revízie technologických zariadení | bez pokút a upomienok | bez pokút a upomienok |
| | Úhrady za spotrebu energií, služieb | bez upomienky | bez upomienky |

Komentár : Podprogram 1.8 pokrýva zabezpečenie plynulého chodu úradu ako celku. Uspokojuje potreby zamestnancov, ktoré sú spojené s výkonom ich funkcií na jednotlivých referátoch a odboroch. Výdavky podprogramu tiež zahŕňajú platby za správcovské služby objektov mestskej časti, ktoré slúžia ako CO sklady a poplatky za členské príspevky v združeních:

- členský príspevok Združenie miest a obcí Slovenska
- Regionálne združenie mestskej časti

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1.8 | Bežné výdavky | 2 258 623,00 Eur | 2 234 135,08 Eur |

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdy zamestnancov
- odvody do poisťovní v zmysle zákonov
- energie miestneho úradu
- poštovné a telekomunikačné služby
- interiérové vybavenie
- všeobecný materiál
- poplatky za členské príspevky
- správcovské poplatky za CO sklady

Komentár k plneniu rozpočtu:

Celkové bežné výdavky vo výške 2 234 135,08 € mestská časť použila najmä na:

- mzdy zamestnancov a odvody do poisťovní v zmysle zákonov,
- zabezpečenie stravovania a prídely do sociálneho fondu,
- cestovné náhrady tuzemské i zahraničné,
- poštové a telekomunikačné služby,
- interiérové vybavenie miestneho úradu,
- správcovské poplatky za CO sklady,
- členské príspevky v združeniach,
- zabezpečenie všeobecného materiálu,
- nákup bibliografie,
- palivo a mazivá, servis a údržba vozidiel miestneho úradu,
- potraviny a reprezentačné výdavky miestneho úradu,
- štúdie, expertízy a posudky
- údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky a softvéru
- všeobecné a špeciálne služby ako napríklad BOZP, monitoring elektriny,
- zabezpečenie účtovníctva,
- výdavky spojené s prevádzkovaním zariadení - kopírky a prenájom rohožíek.

V rámci programu 1.8 mestská časť v roku 2022 vyplácala príspevok na ubytovanie cudzincov fyzickým a právnickým osobám, ktoré poskytli v danom roku ubytovanie osobám s udeleným štatútom dočasného útočiska. Príspevky boli financované zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 1.9: Transakcie verejného dlhu

Zámer podprogramu: Plynulé splácanie úrokov z poskytnutých úverov a minimalizácia bankových poplatkov

Zodpovednosť: Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka
Odbor ekonomický

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 58 739,00 | 58 690,28 | 99,92 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 319 816,00 | 318 899,06 | 99,71 |
| Spolu | 378 555,00 | 377 589,34 | 99,74 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|--|------------|--------------------------|
| Plynulé splácanie bankových úverov v zmysle zmluvných podmienok | Dodržanie splátkovosti v roku. | 30 splátok | 42 splátok |
| Plynulý priebeh financovania úloh podľa schváleného rozpočtu | Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu (výkazníctvo DÚ) | 4 | 4 |
| | Usporiadanie ročného hospodárenia do záverečného účtu | 1 | 1 |
| | Posúdenie správnosti účtovníctva - audit | 1 | 1 |

| Štruktúra výdavkov: | | Skutočnosť | |
|---------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | Rozpočet 2022 | k 12. mesiacu |
| 1.9 | Bežné výdavky | 58 739,00 Eur | 58 690,28 Eur |
| 1.9 | Finančné výdavky | 319 816,00 Eur | 318 899,06 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu:

Rozpočtovaná čiastka 378 555,00 € bola vyčerpaná za rok 2022 vo výške 377 589,34 €, čo je 99,74 %-né plnenie.

Financie boli rozdelené do bežných a finančných výdavkov.

Bežné výdavky mestská časť použila na úhradu: auditu účtovnej závierky, poplatky banke, odvod miestneho poplatku za rozvoj Hlavnému mestu SR – Bratislava a splácanie úrokov z úverov.

Finančné prostriedky rozpočtované ako finančné výdavky boli použité na splátky dlhodobých úverov poskytnutých mestskej časti.

Podprogram 1.11: Za rozvoj

Zámer podprogramu: Aktívne vydávanie rozhodnutí o vyrubení miestneho poplatku za rozvoj

Zodpovednosť: Odbor ekonomický

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 69 852,00 | 69 851,10 | 100,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 69 852,00 | 69 851,10 | 100,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|----------------------------------|--|------|--------------------------|
| Maximálne plnenie príjmov z MPzR | Počet vydaných rozhodnutí o vyrubení rozhodnutí MPzR | 10 | 38 |

| Štruktúra výdavkov: | | Skutočnosť | |
|---------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | Rozpočet 2022 | k 12. mesiacu |
| 1.11 | Kapitálové výdavky | 69 852,00 Eur | 69 851,10 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu:

Zo zdrojov z miestneho poplatku za rozvoj mestská časť obnovila povrch existujúceho tréningového ihriska v areály Športového klubu Vrakuňa, pričom celkové výdavky dosiahli úroveň 69 851,10 €.

Program 2: Služby občanom

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

Zodpovednosť: Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 230 650,00 | 223 840,77 | 97,05 |
| Kapitálové výdavky | 200 529,00 | 200 528,58 | 100,00 |
| Finančné výdavky | 11 486,00 | 11 485,37 | 99,99 |
| Spolu | 442 665,00 | 435 854,72 | 98,46 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--|----------------|--------------------------|
| 2 | Služby občanom | 442 665,00 Eur | 435 854,72 Eur |
| 2.1 | Uvítanie detí do života | 4 259,00 Eur | 4 258,75 Eur |
| 2.2 | Činnosť matriky a osvedčovanie listín a podpisov | 62 948,00 Eur | 62 937,83 Eur |
| 2.3 | Evidencia obyvateľstva | 19 012,00 Eur | 18 884,08 Eur |
| 2.4 | Stavebný úrad | 142 654,00 Eur | 137 760,11 Eur |
| 2.10 | Investičná výstavba pre najširšiu verejnosť | 213 792,00 Eur | 212 013,95 Eur |

Podprogram 2.1: Uvítanie detí do života

Zámer podprogramu: Dôležité okamihy života mladých ľudí na vysokej spoločenskej úrovni.

Zodpovednosť: Odbor ekonomický
Odbor školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 4 259,00 | 4 258,75 | 99,99 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 4 259,00 | 4 258,75 | 99,99 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|--|------|--------------------------|
| Slávnostne začleniť nových občanov do života. | Počet uvítaných detí do života za rok. | 210 | 88 |

Komentár : Finančné prostriedky sú rozpočtované na výdavky spojené s vyplatením finančného daru pre novorodencov. Mestská časť predpokladá zlepšenie pandemickej situácie a tým by bol možný aj krátky kultúrny program pre rodičov pri odovzdávaní daru a pamätného listu.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 2.1 | Bežné výdavky | 4 259,00 Eur | 4 258,75 Eur |

Finančné prostriedky budú použité na:

- finančné dary novorodencom
- pamätné listy
- sprievodný kultúrny program

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 4 259 € bola v roku 2022 vyčerpaná takmer na 100 %. Výdavky boli spojené s vyplatením jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa rodičom a odovzdaním pamätnej knihy pre novorodencov.

Podprogram 2.2: Činnosť matriky a osvedčovanie listín a podpisov

Zámer podprogramu: Poskytovať kvalitné matričné služby.

Zodpovednosť: Matričný úrad

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 62 948,00 | 62 937,83 | 99,98 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 62 948,00 | 62 937,83 | 99,98 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|---|------|--------------------------|
| Kvalitné služby občanom mestskej časti | Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka. | 6500 | 3640 |
| | Počet sobášov za rok | 65 | 64 |

Komentár : Matričný úrad poskytuje služby ako zápisy narodenia a úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vystavenie druhopisu rodného listu, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch a v neposlednom rade osvedčovacia agenda.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 2.2 | Bežné výdavky | 62 948,00 Eur | 62 937,83 Eur |

Finančné prostriedky budú použité pre dve zamestnankyne matriky nasledovne:

- na mzdy a odvody do poisťovní v zmysle zákona
- ošatenie matrikárok vyplývajúceho zo zákona
- všeobecný materiál
- nákup kvetinových darov pri sobášoch
- interiérové vybavenie
- na vyhotovenie tlačív pre matričnú činnosť

Komentár k plneniu rozpočtu:

Výdavky mestskej časti v podprogramme 2.2 boli rozpočtované vo výške 62 948 €, pričom čerpanie za rok 2022 predstavovalo sumu 62 937,83 €.

Finančné prostriedky mestská časť vyčerpana najmä na mzdy dvoch zamestnankýň matričného úradu a s tým spojenými odvodmi do poisťovní v zmysle zákonov. Ostatné výdavky boli použité napríklad ako všeobecný materiál na nákup kvetov pre mladomanželov, ošatné pre zamestnankyne a kancelárske potreby nevyhnutné pre činnosť matričného úradu.

Podprogram 2.3: Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu: Komplexná evidencia obyvateľstva poskytujúca všetky potrebné informácie a výstupy.

Zodpovednosť: Evidencia a hlásenie pobytu občanov

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 19 012,00 | 18 884,08 | 99,33 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 19 012,00 | 18 884,08 | 99,33 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|---|----------|--------------------------|
| Zabezpečiť operatívnu evidenciu obyvateľov mestskej časti | Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy. | 25 minút | 25 minút |

Komentár :

Evidencia obyvateľstva (Ohlasovňa pobytu) vykonáva činnosti v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov Slovenskej republiky. Hlavné činnosti pozostávajú z prihlasovania na trvalý pobyt, prihlasovanie na prechodný pobyt, prehlasovanie pobytu v rámci mestskej časti, odhlasovanie z pobytu, zrušenie trvalého pobytu a hlásenia pre štatistický úrad na mesačnej báze.

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

| | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|-----|---------------|---------------|--------------------------|
| 2.3 | Bežné výdavky | 19 012,00 Eur | 18 884,08 Eur |

Rozpočtovaná čiastka bude použitá pre jedného zamestnanca na:

- mzdy a odvody do poisťovní v zmysle zákona
- všeobecný materiál
- interiérové vybavenie

Komentár k plneniu rozpočtu:

V podprograme 2.3 - Evidencia obyvateľstva boli rozpočtované výdavky v sume 19 012 €, pričom plnenie bolo v roku 2022 na 99,33 %. Z bežných výdavkov mestská časť financovala mzdové výdavky zamestnankyne evidencie obyvateľstva a ohlasovne pobytu a odvody do poisťovní v zmysle zákonov. Ďalšie výdavky, ktoré vznikli v tomto podprograme boli výdavky na všeobecný materiál.

Podprogram 2.4: Stavebný úrad

Zámer podprogramu: Stavebné konanie orientované na potreby obyvateľov a podnikateľov mestskej časti

Zodpovednosť: Stavebný úrad

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 142 654,00 | 137 760,11 | 96,57 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 142 654,00 | 137 760,11 | 96,57 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|-----------------------------------|--|------|--------------------------|
| Kvalitné služby stavebného úradu. | Počet stavebných konaní za rok | 250 | 220 |
| | Počet vydaných oznámení k ohláseniam drobných a stavebných úprav | 110 | 178 |

Komentár : Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na obce - Bratislava - Vrakuňa.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|----------------|--------------------------|
| 2.4 | Bežné výdavky | 142 654,00 Eur | 137 760,11 Eur |

Finančné prostriedky rozpočtované pre stavebný úrad budú použité na :

- mzdy a odvody do poisťovní v zmysle zákona,
- výpočtovú techniku pre zamestnancov,
- poštové a telekomunikačné služby,
- všeobecný materiál,
- odbornú literatúru.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Výdavky rozpočtované pre stavebný úrad boli vyčerpané vo výške 137 760,11 €, čo predstavuje 96,57 %-né plnenie. Z týchto výdavkov boli financované najmä mzdy a odvody zamestnancov stavebného úradu. Ostatné výdavky predstavovali poštové služby.

Podprogram 2.10: Investičná výstavba pre najširšiu verejnosť**Zámer podprogramu:**

Realizácia investičných zámerov v mestskej časti

Zodpovednosť:

Odbor regionálneho rozvoja, investícií a údržby objektov

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 1 777,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 200 529,00 | 200 528,58 | 100,00 |
| Finančné výdavky | 11 486,00 | 11 485,37 | 99,99 |
| Spolu | 213 792,00 | 212 013,95 | 99,17 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|------------------------------|------------------------|------|--------------------------|
| Realizácia nových projektov. | Počet projektov za rok | 5 | 6 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2.10 | Bežné výdavky | 1 777,00 Eur | 0,00 Eur |
| 2.10 | Finančné výdavky | 11 486,00 Eur | 11 485,37 Eur |
| 2.10 | Kapitálové výdavky | 200 529,00 Eur | 200 528,58 Eur |

V roku 2022 mestská časť rozpočtuje kapitálové výdavky na nasledovné aktivity:

- finálne dobudovanie odborných učební
- vybudovanie vodozádržných opatrení na streche - MŠ Kríková
- rekonštrukcia vzduchotechniky v MŠ Kríková
- zriadenie školského bytu v objekte Základnej školy Železničná
- rekonštrukcia komunikácie - Borovicová ulica

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli rozpočtované vo výške 213 792 €, pričom čerpanie bolo v roku 2022 vo výške 212 013,95 €, čo predstavuje 99,17 %-né plnenie.

V rámci kapitálových výdavkov mestská časť v roku 2022 eviduje vratky nevyčerpaných dotácií z predchádzajúceho obdobia, a to v sume 200 000 eur od Úradu vlády SR na zriadenie denného centra a v sume 528,58 eur od Hlavného mesta SR Bratislavy na vybudovanie športového areálu v priestoroch základnej školy Rajčianska.

Druhou časťou celkových výdavkou boli finančné operácie prostredníctvom ktorých mestská časť vrátila prijaté finančné zábezpeky od uchádzačov v procese verejného obstarávania.

Program 3: Životné prostredie

Zámer programu: Ochrana životného prostredia na úseku tvorby a údržby zelene a likvidácie odpadu. Budovanie a prevádzkovanie detských ihrísk.

Zodpovednosť: Odbor životného prostredia, verejnoprospešných služieb a dopravy

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 532 694,00 | 526 903,80 | 98,91 |
| Kapitálové výdavky | 5 748,00 | 5 748,00 | 100,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 538 442,00 | 532 651,80 | 98,92 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 3 | Životné prostredie | 538 442,00 Eur | 532 651,80 Eur |
| 3.1 | Stredisko verejnoprospešných služieb | 370 820,00 Eur | 367 908,56 Eur |
| 3.3 | Detské ihriská | 6 024,00 Eur | 6 004,56 Eur |
| 3.4 | Ochrana životného prostredia | 159 392,00 Eur | 156 551,46 Eur |
| 3.8 | Lesopark Vrakuňa | 2 206,00 Eur | 2 187,22 Eur |

Podprogram 3.1: Stredisko verejnoprospešných služieb

Zámer podprogramu: Efektívna a hospodárna prevádzka, údržba a výsadba verejnej zelene, likvidácia komunálneho odpadu a čiernych skládok.

Zodpovednosť: Odbor životného prostredia, verejnoprospešných služieb a dopravy

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 370 820,00 | 367 908,56 | 99,21 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 370 820,00 | 367 908,56 | 99,21 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|------------------------------|---|-----------|--------------------------|
| Letná údržba verejnej zelene | Kosenie trávnatých plôch -sídlištná zeleň | 310600 m2 | 202 700 m2 |
| Odpadové hospodárstvo | Zvoz objemného odpadu | 430 ton | 965 ton |
| | Zvoz biologicky rozložiteľného odpadu | 140 ton | 2 999 ton |

Štruktúra výdavkov:

| | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|-----|---------------|----------------|--------------------------|
| 3.1 | Bežné výdavky | 370 820,00 Eur | 367 908,56 Eur |

Program 3.1 zahŕňa najmä výdavky na údržbu, opravu a čistotu komunikácií a chodníkov, ktoré sú v správe mestskej časti, vrátane kosenia trávnatých plôch a celkového zabezpečenia činnosti strediska verejnoprospešných služieb.

Súčasťou je aj údržba vozového parku vrátane paliva, prepravného a prenájmu dopravných prostriedkov. V rámci výdavkov sú vyčlenené prostriedky na zabezpečenie zimnej údržby komunikácií a chodníkov a letnej údržby verejnej zelene.

V programe 3.1 sa rozpočtujú výdavky na zabezpečenie činnosti strediska verejnoprospešných služieb, kde radíme činnosti ako: čistenie komunikácií, údržba kruhového objazdu, čistenie verejných priestranstiev, ktoré sú v správe mestskej časti Bratislava - Vrakúňa, to znamená chodníkov, parkovísk priľahlých ku komunikáciám, na zabezpečenie vysýpania smetných košov, čistenie cyklotrás pozdĺž ramena Malého Dunaja, údržba priestorov v Lesoparku. Bežné výdavky tvoria prevádzkové zabezpečenie činnosti strediska. Súčasťou je aj údržba vozidiel strediska vrátane čerpania paliva, prepravné a prenájom dopravných prostriedkov. Finančné prostriedky sú vyčlenené aj prostriedky na zabezpečenie zimnej údržby komunikácií a chodníkov a tak isto aj letnej údržby verejnej, ktorá zahŕňa predovšetkým kosenie trávnatých plôch.

V rámci kapitálových výdavkov mestská časť rozpočtuje zdroje na zabezpečenie nadstavby na úžitkové vozidlo pre stredisko VPS.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Pre stredisko verejnoprospešných služieb bola rozpočtovaná finančná čiastka v sume 370 280 €, pričom čerpanie predstavovalo výšku 367 908,56 €.

Bežné výdavky čerpané v sume 310 417,52 predstavovali najmä:

- zimnú a letnú údržbu,
- výdavky za poštové, telekomunikačné služby a internet,
- výdavky na nákup všeobecného materiálu,
- všeobecný materiál,
- pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky,
- potraviny a stravovanie zamestnancov,
- palivo, mazivá, oleje a iné špeciálne kvapaliny,
- servis, údržba a opravy dopravných prostriedkov,
- nákup diaľničných známok,

- prenájom dopravných prostriedkov a strojov,
- poistenie,
- údržbu budovy a inštalácia kamerového systému v zbernom dvore,
- príspevok na stravovanie zamestnancov,
- prídely do sociálneho fondu zamestnancov verejnoprospešných služieb.

Podprogram 3.3: Detské ihriská

Zámer podprogramu: Vytvoriť priestor pre aktivity detí.

Zodpovednosť: Odbor regionálneho rozvoja, investícií a údržby objektov

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 276,00 | 256,56 | 92,96 |
| Kapitálové výdavky | 5 748,00 | 5 748,00 | 100,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 6 024,00 | 6 004,56 | 99,68 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|------------------------------------|-------------------------------------|------|--------------------------|
| Pravidelná údržba detských ihrísk. | Počet udržiavaných detských ihrísk. | 24 | 24 |

Štruktúra výdavkov:

| | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|-----|--------------------|---------------|--------------------------|
| 3.3 | Bežné výdavky | 276,00 Eur | 256,56 Eur |
| 3.3 | Kapitálové výdavky | 5 748,00 Eur | 5 748,00 Eur |

Finančné prostriedky budú použité na:

- výmenu piesku v pieskoviskách
- údržbu herných prvkov
- odstránenie herných prvkov
- nákup nových herných zostáv

Komentár k plneniu rozpočtu: Celkové rozpočtované výdavky vo výške 6 024 € boli rozdelené na bežné výdavky a kapitálové výdavky.

Z bežných výdavkov mestskej časti bola zabezpečená výmena piesku v detských pieskoviskách na ihriskách.

V rámci kapitálových výdavkov mestská časť zabezpečila novú hernú zostavu na detskom ihrisku vo vnútrobloku Slatinská - Bebravská.

Podprogram 3.4: Ochrana životného prostredia

Zámer podprogramu: Zabezpečiť účinnú ochranu prírody na verejných plochách a v budovách mestskej časti

Zodpovednosť: Odbor životného prostredia, verenoprospešných služieb a dopravy

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 159 392,00 | 156 551,46 | 98,22 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 159 392,00 | 156 551,46 | 98,22 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|---|-----------|--------------------------|
| Účinná deratizácia a dezinfekcia | Počet vykonaných deratizácií a dezinfekcií. | 2 | 2 |
| Udržiavanie zariadení na verejných priestranstvách v prevádzkyschopnom stave. | Počet odpadových košov | 150 kusov | 316 kusov |
| | Počet lavičiek | 270 kusov | 262 kusov |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 3.4 | Bežné výdavky | 159 392,00 Eur | 156 551,46 Eur |

Finančné prostriedky budú použité v rámci bežných výdavkov na:

- zvoz odpadu,
- vývoz kontajnerov,
- osadenie nových lavičiek a košov,
- dendrologické posudky drevín,
- výsadba nových drevín,
- starostlivosť o dreviny po výsadbe,
- jarnú a jesennú deratizáciu,
- chemické ošetrovanie drevín,
- poplatok mestu za zber kadáverov.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Mestská časť v roku 2022 rozpočtovala v podprograme 3.4 finančné prostriedky v objeme 159 392 €, pričom skutočné čerpanie k 31.12.2022 bolo 156 551,46 €.

Bežné výdavky tvorili financovanie náhradnej výsadby drevín, pravidelnej deratizácie, likvidácie odpadu, a obstaranie všeobecného materiálu.

Podprogram 3.7: Revitalizácia pešej zóny

Zámer podprogramu: Zabezpečenie údržby, revitalizácie a zveľadenie priestorov pešej zóny.

Zodpovednosť: Odbor životného prostredia, verejnoprospešných služieb a dopravy

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|-------------------------------------|------------------------|------|--------------------------|
| Zveľadenie verejného priestranstva. | Počet vykonaných úprav | 1 | 0 |

Komentár : Mestská časť v roku 2022 nerozpočtuje výdavky na revitalizáciu pešej zóny z vlastných zdrojov.

Podprogram 3.8: Lesopark Vraakuňa

Zámer podprogramu: Revitalizácia priestorov lesoparku

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 2 206,00 | 2 187,22 | 99,15 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 2 206,00 | 2 187,22 | 99,15 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| 3.8 | Bežné výdavky | 2 206,00 Eur | 2 187,22 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu:

V Priebehu roka 2022 mestská časť upravila rozpočet podprogramu 3.8 na sumu 2 206 €. Skutočné plnenie rozpočtu predstavovalo 2 187,22 €. Tieto finančné prostriedky boli použité v rámci bežných výdavkov na všeobecné služby a všeobecný materiál použitý vo Vrakunskom lesoparku.

Program 4: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer programu: Bezpečné a pravidelne udržiavané komunikácie III. a IV. triedy v mestskej časti.

Zodpovednosť: Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 95 203,00 | 95 102,58 | 99,89 |
| Kapitálové výdavky | 49 076,00 | 49 075,27 | 100,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 144 279,00 | 144 177,85 | 99,93 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 4 | Správa a údržba pozemných komunikácií | 144 279,00 Eur | 144 177,85 Eur |
| 4.1 | Správa a údržba pozemných komunikácií | 144 279,00 Eur | 144 177,85 Eur |

Podprogram 4.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Bezpečné a pravidelne udržiavané komunikácie III. a IV. triedy v mestskej časti.

Zodpovednosť: Odbor životného prostredia, verejnoprospešných služieb a dopravy

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 95 203,00 | 95 102,58 | 99,89 |
| Kapitálové výdavky | 49 076,00 | 49 075,27 | 100,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 144 279,00 | 144 177,85 | 99,93 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|---------------------------------|---------|--------------------------|
| Veľkoplošná úprava komunikácií a uličných vpustí | Oprava komunikácií | 1000 m2 | 2970 m2 |
| | Oprava uličných vpustí a mrieží | 20 ks | 26 ks |
| Ukľudnenie dopravy | Realizácia spomaľovacích prahov | 10 | 0 |

Štruktúra výdavkov:

| | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|-----|--------------------|---------------|--------------------------|
| 4.1 | Bežné výdavky | 95 203,00 Eur | 95 102,58 Eur |
| 4.1 | Kapitálové výdavky | 49 076,00 Eur | 49 075,27 Eur |

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na financovanie:

- opravy a údržbu komunikácií,
- opravy a údržbu chodníkov,
- dopravné značenie a dopravné zariadenia,
- budovanie spomaľovacích prahov,
- platby za stočné,
- čistenie kanalizačných vpustí,
- dopravné projekty.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2022 bolo vo výške 144 177,85 €, to znamená 99,93% z celkovej rozpočtovanej čiastky 144 279 €. V rámci tohto podprogramu zabezpečila mestská časť v zmysle zákona opravy a údržbu komunikácií a chodníkov a s nimi súvisiaceho dopravného značenia a dopravných zariadení.

Medzi bežné výdavky patrili:

- poplatky BVS (zrážky),
- betónové zábrany na ulici Majerská,
- poplatky za údržbu chodníkov a ciest,
- výdavky na zabezpečenie zvislého dopravného značenia,
- čistenie kanalizácie,
- štúdie, expertízy a posudky.

Medzi kapitálové výdavky patrila:

- obnova povrchu komunikácie na Borovicovej ulici.

Program 5: Územné plánovanie a príprava stavieb

Zámer programu: Zabezpečiť rozvoj mestskej časti

Zodpovednosť: Odbor regionálneho rozvoja, investícií a údržby objektov

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 600,00 | 600,00 | 100,00 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---|---------------|--------------------------|
| 5 | Územné plánovanie a príprava stavieb | 600,00 Eur | 600,00 Eur |
| 5.1 | Územnoplánovacia dokumentácia a prípravné práce k investíciám | 600,00 Eur | 600,00 Eur |

Podprogram 5.1: Územnoplánovacia dokumentácia a prípravné práce k investíciám

Zámer podprogramu: Zabezpečiť územnoplánovaciú dokumentáciu, prípravu investičnej výstavby

Zodpovednosť: Odbor regionálneho rozvoja, investícií a údržby objektov

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 600,00 | 600,00 | 100,00 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---------------------------------|----------------------|------|--------------------------|
| Regulácia územia mestskej časti | Počet ÚPD zóny | 1 | 1 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--------------------|---------------|--------------------------|
| 5.1 | Kapitálové výdavky | 600,00 Eur | 600,00 Eur |

Mestská časť vyčlenila v rozpočte prostriedky na vypracovanie ÚPD zón. Územnoplánovacia dokumentácia bude komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využívanie príslušného územia - Hrušov.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Prostriedky rozpočtované vo výške 600 € boli v roku 2022 v rámci kapitálových výdavkov vyčerpané na 100 %. Výdavky boli použité na obstaranie návrhu zmien zóny "Horné diely" a projektovú dokumentáciu.

Program 6: Kultúra a šport

Zámer programu: Zabezpečiť podmienky na rozvoj kultúrnych a športových aktivít.

Zodpovednosť: Redakcia Vrakunských novín, šport, kultúra
Odbor školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 139 488,00 | 132 967,97 | 95,33 |
| Kapitálové výdavky | 78 055,00 | 78 053,22 | 100,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 217 543,00 | 211 021,19 | 97,00 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---|----------------|--------------------------|
| 6 | Kultúra a šport | 217 543,00 Eur | 211 021,19 Eur |
| 6.1 | Knižnica | 32 938,00 Eur | 32 458,44 Eur |
| 6.2 | Centrum voľného času | 1 620,00 Eur | 1 619,36 Eur |
| 6.3 | dotácie poskytované z rozpočtu mestskej časti | 39 676,00 Eur | 39 125,00 Eur |
| 6.4 | Ostatná činnosť v kultúre | 59 771,00 Eur | 54 285,59 Eur |
| 6.6 | Ostatná činnosť v Oblasti športu | 83 538,00 Eur | 83 532,80 Eur |

Podprogram 6.1: Knižnica

Zámer podprogramu: Poskytnúť občanom kvalitné knižničné služby s využitím výpočtovej techniky.

Zodpovednosť: Odbor školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 32 938,00 | 32 458,44 | 98,54 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 32 938,00 | 32 458,44 | 98,54 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|-------------------------------------|--------|--------------------------|
| Poskytnúť knižničné služby na vysokej úrovni. | Počet výpožičiek za rok. | 33 000 | 30 120 |
| | Prírastok knižničného fondu za rok. | 1 400 | 1 231 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 6.1 | Bežné výdavky | 32 938,00 Eur | 32 458,44 Eur |

Finančné prostriedky budú použité na:

- nákup knižničného fondu
- energie

- poštovné a telekomunikačné služby
- internet
- interiérové vybavenie
- nákup zariadenia
- všeobecný materiál
- údržbu budovy, kníh a softvéru
- prenájom rohožíek
- honoráre

Komentár k plneniu rozpočtu:

Rozpočtovaná čiastka 32 938 € bola v roku 2022 vyčerpaná vo výške 32 458,44 €.

Bežné výdavky tvorili:

- prevádzkové náklady knižnice,
- prenájom rohožíek,
- predplatné časopisov,
- nákup knižničného fondu,
- honoráre umelcom,
- nákup všeobecného materiálu,
- výdavky za všeobecné služby

Časť výdavkov na obstaranie knižničného fondu a odmeny umelcov boli kryté z Fondu na podporu umenia.

Podprogram 6.2: Centrum voľného času

Zámer podprogramu: Zabezpečiť tradičnú ponuku záujmových krúžkov a kurzov.

Zodpovednosť: Odbor školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 1 620,00 | 1 619,36 | 99,96 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 1 620,00 | 1 619,36 | 99,96 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|-----------------------------------|-------------------------------|------|--------------------------|
| Zabezpečiť bohatú ponuku aktivít. | Počet krúžkov a kurzov za rok | 8 | 6 |
| | Počet frekventantov za rok. | 150 | 137 |

Komentár :

Mestská časť zabezpečuje pre občanov šesť záujmových krúžkov, medzi ktoré patria:

- výtvarný krúžok
- keramický krúžok
- výučba gitary
- výučba klavíra
- cvičenie QiGong

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2022****k 12. mesiacu**

| | | | |
|-----|---------------|--------------|--------------|
| 6.2 | Bežné výdavky | 1 620,00 Eur | 1 619,36 Eur |
|-----|---------------|--------------|--------------|

Finančné prostriedky sú rozpočtované na:

- materiálové vybavenie
- údržbu zariadení
- odmeny a príspevky
- odmeny na základe dohôd

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky podprogramu rozpočtované v sume 1 620 € boli použité v rámci bežných výdavkov na všeobecný materiál a SOZA licenciu.

Podprogram 6.3: Dotácie poskytované z rozpočtu mestskej časti**Zámer podprogramu:**

Podpora všeobecne prospešných služieb a všeobecne prospešných účelov v oblasti sociálnej, životného prostredia, vzdelávania, športu a kultúry na území mestskej časti, alebo na území hlavného mesta.

Zodpovednosť:

Redakcia Vrakunských novín, šport, kultúra

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| Bežné výdavky | 35 676,00 | 35 125,00 | 98,46 |
| Kapitálové výdavky | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 39 676,00 | 39 125,00 | 98,61 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|------------------------------|-------------|--------------------------|
| Podpora subjektov v zmysle VZN 5/2015 v znení neskorších predpisov. | Počet podporených subjektov. | 3 minimálne | 5 |

Komentár : Finančná podpora vo forme dotácií Mestskej časti sa poskytuje neziskovým organizáciám, občianskym združeniam, alebo iným subjektom v oblasti sociálnej, športu, kultúry, a.i. v zmysle platného VZN č. 5/2015 o poskytovaní dotácií.

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2022****Skutočnosť****k 12. mesiacu**

| | | | |
|-----|--------------------|---------------|---------------|
| 6.3 | Bežné výdavky | 35 676,00 Eur | 35 125,00 Eur |
| 6.3 | Kapitálové výdavky | 4 000,00 Eur | 4 000,00 Eur |

Finančné prostriedky sú rozpočtované na poskytnutie dotácie pre jednotlivcov a právnické osoby.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Celková rozpočtovaná suma 40 000 € bola vyčerpaná na 97,81 %, pričom skladba jednotlivých dotácií bola nasledovaná:

- 4 000,00 € kapitálový transfer pre Športový klub Vrakuňa Bratislava,
- 30 125,00 € dotácia pre Športový klub Vrakuňa Bratislava,
- 3 000,00 € dotácia pre Skupinu historického šermu SIC,
- 500,00 € dotácia pre Box club Slovakia Bratislava,
- 500,00 € dotácia na projekt "Deti z ulice do telocvične" pre GOBOLA GYM G.G.
- 1 000,00 € dotácia pre Občianske združenie Odysseus.

Podprogram 6.4: Ostatná činnosť v kultúre

Zámer podprogramu: Zabezpečenie rôznorodých kultúrno-spoločenských aktivít pre všetky vekové skupiny obyvateľov mestskej časti.

Zodpovednosť: Redakcia Vrakunských novín, šport, kultúra

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 59 771,00 | 54 285,59 | 90,82 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 59 771,00 | 54 285,59 | 90,82 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|--|------|--------------------------|
| Príprava a realizácia rôznorodých podujatí. | Počet realizovaných kultúrnych, spoločenských a športových podujatí. | 10 | 10 |

Štruktúra výdavkov:

| | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|-----|---------------|---------------|--------------------------|
| 6.4 | Bežné výdavky | 59 771,00 Eur | 54 285,59 Eur |

Finančné prostriedky sú rozpočtované na:

- kultúrne a športové podujatia
- občianske obrady
- konkurzy a súťaže
- prepravné

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočtovaná čiastka 59 771 € bola vyčerpaná vo výške 54 285,59 €, čo je percentuálne plnenie na 90,82%. Väčšina bežných výdavkov bola spojená s kultúrnymi podujatiami. Výnimku tvoria výdavky za pravidelné ladenie klavíru v sobášnej sále mestskej časti a výdavky súvisiace s letným denným táborom pre deti (strava, cestovné náhrady, vstupné a všeobecný materiál) .

Kultúrne podujatia ktoré mestská časť v priebehu roka 2022 organizovala:

- Deň detí
- Letné detské divadielka v lesoparku
- Vrakunská hodová slávnosť
- Mikulášske divadelné predstavenie a rozdávanie mikulášskych balíčkov
- Posedenie pre osamelých

Ďalej sa mestská časť podieľala na spoluorganizovaní nasledovných podujatí:

- Jánsky pivný festival
- Historický festival Vračuňa
- Festival ručnej tvorby
- Mikuláš vo Vrakuni
- Vianočná kapustnica

Podprogram 6.6: Ostatná činnosť v Oblasti športu

Zámer podprogramu: Zabezpečenie športového vyžitia pre obyvateľov mestskej časti.

Zodpovednosť: Odbor regionálneho rozvoja a investícií

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 9 483,00 | 9 479,58 | 99,96 |
| Kapitálové výdavky | 74 055,00 | 74 053,22 | 100,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 83 538,00 | 83 532,80 | 99,99 |

Štruktúra výdavkov:

| | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|-----|--------------------|---------------|--------------------------|
| 6.6 | Bežné výdavky | 9 483,00 Eur | 9 479,58 Eur |
| 6.6 | Kapitálové výdavky | 74 055,00 Eur | 74 053,22 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: Prostredníctvom úpravy rozpočtu mestská časť v priebehu roka 2022 rozpočtovala pre podprogram 6.6 výdavky vo výške 83 538 €. Skladba výdavkov je rozdelená na kapitálové a bežné výdavky.

Medzi bežné výdavky patria najmä:

- všeobecný materiál
- energie v športovom areály Hnilecká
- všeobecné služby
- štúdie, expertízy a posudky

Časť výdavkov za všeobecný materiál bola krytá prostredníctvom dotácie „Podpora športu“, ktorú mestská časť získala od Bratislavského samosprávneho kraja. Nevyčerpaná čiastka v sume 491,25 € bola vrátená formou vratky.

Významnú časť celkových výdavkov v podprograme 6.6 tvorili výdavky kapitálové. Mestská časť realizovala rekonštrukciu zázemia v areály Športového klubu Vrakuňa a úpravu tribúny. Okrem iného s tým súviseli výdavky na projektovú dokumentáciu a obstaranie sedadiel na tribúnu. Mestská časť sa na projekte podieľala spolufinancovaním. Prevažná časť kapitálových výdavkov bola financovaná Hlavným mestom SR - Bratislavou.

Program 7: Sociálne služby

Zámer programu: Účinná sociálna sieť, orientovaná na nízkoprijemné skupiny obyvateľstva a zabezpečenie opatrovateľských služieb

Zodpovednosť: Odbor školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 52 776,00 | 46 254,38 | 87,64 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 52 776,00 | 46 254,38 | 87,64 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------|
| 7 | Sociálne služby | 52 776,00 Eur | 46 254,38 Eur |
| 7.1 | Kultúrne podujatia pre seniorov | 15 000,00 Eur | 13 704,33 Eur |
| 7.2 | Starostlivosť o seniorov | 20 862,00 Eur | 20 565,17 Eur |
| 7.3 | Opatrovateľská služba | 6 592,00 Eur | 6 011,11 Eur |
| 7.4 | Poskytovanie dávok sociálnej pomoci | 10 322,00 Eur | 5 973,77 Eur |
| 7.5 | | 0,00 Eur | 0,00 Eur |

Podprogram 7.1: Kultúrne podujatia pre seniorov

Zámer podprogramu: Zabezpečenie spoločenských aktivít pre seniorov.

Zodpovednosť: Odbor školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 15 000,00 | 13 704,33 | 91,36 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 15 000,00 | 13 704,33 | 91,36 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|------------------------------------|------|--------------------------|
| Podpora a zapojenie dôchodcov do spoločenských aktivít. | Počet spoločenských aktivít za rok | 10 | 6 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 7.1 | Bežné výdavky | 15 000,00 Eur | 13 704,33 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu:

Rozpočet bežných výdavkov bol v priebehu roku 2022 prostredníctvom úpravy rozpočtu upravený na čiastku 15 000 €, ktorá bola vyčerpaná vo výške 13 704,33 €, čo predstavuje 91,36 %-né plnenie.

Bežné výdavky boli použité na zabezpečenie kultúrnych podujatí a zájazdov pre vrakunských seniorov.

Mestská časť realizovala tieto aktivity:

- Pobytový zájazd do Chorvátska
- Pobytový zájazd do Salzburgu
- Zájazd do Lednice
- Zájazd do Banskej Štiavnice
- Posedenie pre seniorov
- Schôdza členov Klubu dôchodcov

Podprogram 7.2: Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu: Zabezpečiť seniorom cenovo dostupné stravovanie v závislosti od výšky ich dôchodkov.

Zodpovednosť: Odbor školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 20 862,00 | 20 565,17 | 98,58 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 20 862,00 | 20 565,17 | 98,58 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|-------------------------------------|------|--------------------------|
| Poskytovať pestrú a cenovo dostupnú stravu prevažne v prevádzke výdajne stravy. | Počet stravovaných seniorov mesačne | 200 | 120 |

Komentár :

Podprogram zahŕňa výdavky na jedáleň pre seniorov a výdavky na klub dôchodcov.

Mestská časť poskytuje podpornú sociálnu službu - jedáleň pre seniorov. V jedálni poskytuje stravovanie fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mestskej časti, ktorá:

- a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
- b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
- c) dovŕšila dôchodkový vek.

Mestská časť v jedálni poskytuje stravovanie v pracovných dňoch formou podávania obedov.

Štruktúra výdavkov:

| | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|-----|---------------|---------------|--------------------------|
| 7.2 | Bežné výdavky | 20 862,00 Eur | 20 565,17 Eur |

Finančné prostriedky sú rozpočtované na zabezpečenie prevádzky klubu dôchodcov:

- energie a internet
- poštovné a telekomunikačné služby
- údržba elektrospotrebičov

- deratizáciu priestorov
 - tlač a iné poplatky
- a stravovanie seniorov mestskej časti.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Celková rozpočtovaná čiastka 20 862 € bola vyčerpaná v sume 20 565,17 €, t.j. 98,58 %-né plnenie. Bežné výdavky boli použité na:

- Prevádzkové náklady klubu dôchodcov na Čiernovodskej ulici,
- Prevádzkové náklady jedálne pre seniorov,
- Stravovanie seniorov,
- Občerstvenie v klube dôchodcov,
- Prenájom autobusovej dopravy v rámci klubu dôchodcov
- Prenájom rohožík v priestoroch klubu dôchodcov
- Nákup všeobecného materiálu a prístrojov
- Výroba stravných lístkov

Podprogram 7.3: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Zabezpečiť opatrovanie seniorov mestskej časti v zmysle zákona o sociálnej pomoci.

Zodpovednosť: Odbor školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 6 592,00 | 6 011,11 | 91,19 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 6 592,00 | 6 011,11 | 91,19 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|---------------------------|------|--------------------------|
| Poskytnúť opatrovateľské služby na cenovo dostupnej úrovni. | Počet opatrovaných za rok | 30 | 22 |
| | Počet opatrovateľiek | 8 | 7 |

Komentár :

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná mestskou časťou osobám, ktoré sú odkázané na pomoc iných fyzických osôb a stupeň odkázanosti je najmenej II., alebo osobám odkázaným na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 7.3 | Bežné výdavky | 6 592,00 Eur | 6 011,11 Eur |

Finančné prostriedky budú použité na výdavky:

- nákup tovarov, alebo služieb pre opatrovateľky
- odmeny na dohody
- posudky lekárov
- nákup pracovných odevov pre opatrovateľky

- nákup všeobecného materiálu

Komentár k plneniu rozpočtu:

Celkové výdavky rozpočtované vo výške 6 592 €, boli vyčerpané v sume 6 011,11 €, čo je 91,19 %-né plnenie rozpočtu.

Bežné výdavky boli vynaložené predovšetkým na príspevky na stravovanie pre opatrovatelky seniorov a pracovné odevy.

Podprogram 7.4: Poskytovanie dávok sociálnej pomoci

Zámer podprogramu: Pomoc jednotlivcom a rodinám v období sociálnej a hmotnej núdze.

Zodpovednosť: Odbor školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 10 322,00 | 5 973,77 | 57,87 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 10 322,00 | 5 973,77 | 57,87 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|--------------------------------|------|--------------------------|
| Pomoc na zmiernenie sociálnej núdze pre obyvateľov. | Počet poberaných dávok za rok. | 60 | |
| | Počet sociálnych pohrebov. | 3 | |

Štruktúra výdavkov:

| | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|-----|---------------|---------------|--------------------------|
| 7.4 | Bežné výdavky | 10 322,00 Eur | 5 973,77 Eur |

Finančné prostriedky budú použité ako podpora na zmiernenie sociálnej núdze vo forme:

- jednorazových dávok
- školských potrieb
- financovania sociálnych pohrebov
- sociálnej výdajne

Komentár k plneniu rozpočtu: V podprograme 7.4 Poskytovanie dávok sociálnej pomoci - mestská časť rozpočtovala 10 322 €, percento plnenia bolo v roku 2022 – 57,87 %.

Výdavky tvorili nasledovné položky:

- rodinné prídavky,
- jednorazové dávky,
- dávky v hmotnej núdzi,
- pohreby,

Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku mestskej časti

Zámer programu: Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku mestskej časti

Zodpovednosť: Odbor právny a správy majetku
Odbor vnútorných vecí

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 322 298,00 | 318 773,69 | 98,91 |
| Kapitálové výdavky | 104 456,00 | 104 447,54 | 99,99 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 426 754,00 | 423 221,23 | 99,17 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--|----------------|--------------------------|
| 8 | Evidencia, prevádzka a údržba majetku mestskej časti | 426 754,00 Eur | 423 221,23 Eur |
| 8.1 | Údržba majetku mestskej časti | 9 745,00 Eur | 9 744,19 Eur |
| 8.2 | Správa budov - vlastná činnosť vrátane Centra voľného času | 76 972,00 Eur | 76 944,74 Eur |
| 8.3 | Správa budovy Železničná ul.-Tanečné centrum | 65 238,00 Eur | 65 201,67 Eur |
| 8.4 | Správa budovy Tallin | 2 961,00 Eur | 2 894,97 Eur |
| 8.7 | Správa ostatných nebytových priestorov | 226 727,00 Eur | 223 946,82 Eur |
| 8.8 | Správa nájomných bytov | 31 193,00 Eur | 30 872,27 Eur |
| 8.9 | Vianočné osvetlenie mestskej časti | 13 918,00 Eur | 13 616,57 Eur |

Podprogram 8.1: Údržba majetku mestskej časti

Zámer podprogramu: Aktuálna a informačne prehľadná evidencia hnutelného aj nehnuteľného majetku mestskej časti

Zodpovednosť: Odbor vnútorných vecí

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 9 745,00 | 9 744,19 | 99,99 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 9 745,00 | 9 744,19 | 99,99 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|---|------|--------------------------|
| Zabezpečiť činnosti a povinnosti pre funkčnú a reprezentatívnu prevádzku priestorov | Počet elektroinštalačných prác vrátane revízií. | 10 | 10 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 8.1 | Bežné výdavky | 9 745,00 Eur | 9 744,19 Eur |

Finančné prostriedky sú rozpočtované na:

- elektroinštalačné práce v objektoch
- upratovacie služby
- revízie

Komentár k plneniu rozpočtu:

Čerpanie finančných prostriedkov na bežné výdavky za rok 2022 bolo vo výške 9 744,19 €, to je 99,99% z celkovej rozpočtovanej čiastky 9 745 €. Výdavky boli použité na elektroinštalačné práce a revízie.

Podprogram 8.2: Správa budov - vlastná činnosť vrátane Centra voľného času

Zámer podprogramu: Stav majetku mestskej časti vyhovujúci požiadavkám prevádzky.

Zodpovednosť: Odbor vnútorných vecí

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 76 972,00 | 76 944,74 | 99,96 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 76 972,00 | 76 944,74 | 99,96 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|--|-------------|-----------------------------|
| Plne funkčný elektronický zabezpečovací systém v mestskej časti | Počet poskytnutej technickej a servisnej služby. | 12 | 12 |
| Ochrana majetku mestskej časti | Obdobie nepretržitého monitorovania ročne. | 12 mesiacov | 12 mesiacov |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 8.2 | Bežné výdavky | 76 972,00 Eur | 76 944,74 Eur |

Finančné prostriedky sú rozpočtované na:

- prevádzkové náklady - teplo, elektrina, vodné, stočné a vývoz odpadu
- údržba priestorov
- monitoring elektronickou zabezpečovacou signalizáciou
- poisťné budov a objektov mestskej časti

Komentár k plneniu rozpočtu:

K sledovanému obdobiu boli v podprograme čerpané rozpočtové prostriedky vo výške 76 944,74 €. Tieto bežné výdavky boli použité prevažne na prevádzkové náklady - teplo, elektriny, vodné, stočné a odvoz odpadu miestneho úradu a strediska verejnoprospešných služieb. Súčasťou výdavkov bola aj údržba priestorov, údržba interiérového vybavenia priestorov, monitoring prostredníctvom elektronickej zabezpečovacej signalizácie a poisťné budov a objektov.

Podprogram 8.3: Správa budovy Železničná ul.-Tanečné centrum

Zámer podprogramu: Zabezpečenie funkčnosti a využiteľnosti priestorov, v ktorých sa prevádzkuje sčasti vlastná činnosť a sčasti prenájom nebytových priestorov.

Zodpovednosť: Odbor právny a správy majetku

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 19 482,00 | 19 446,40 | 99,82 |
| Kapitálové výdavky | 45 756,00 | 45 755,27 | 100,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 65 238,00 | 65 201,67 | 99,94 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|-------------------------------------|-------|--------------------------|
| 100 %-né využitie nebytových priestorov. | % využitia prenajímaných priestorov | 100 % | 100 % |

Štruktúra výdavkov:

| | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|-----|--------------------|---------------|--------------------------|
| 8.3 | Bežné výdavky | 19 482,00 Eur | 19 446,40 Eur |
| 8.3 | Kapitálové výdavky | 45 756,00 Eur | 45 755,27 Eur |

Finančné prostriedky budú použité na:

- energie
- vodné, stočné
- poštové a telekomunikačné služby
- interiérové vybavenie
- pracovné odevy
- údržbu budovy
- všeobecné služby

Komentár k plneniu rozpočtu:

Rozpočtovaná čiastka 65 238 € bola vyčerpaná vo výške 65 201,67 €. Bežné výdavky tvorili prevažne prevádzkové náklady budovy Tanečného centra ako teplo, voda, elektrina, odvoz odpadu a telekomunikačné služby. Ďalšie výdavky tvorili nákup všeobecného materiálu a interiérového vybavenia.

Kapitálové výdavky mestskej časti súviseli s vybudovaním školníckeho bytu v budove Tanečného centra, ktorý bol financovaný z rezervného fondu mestskej časti.

Podprogram 8.4: Správa budovy Tallin

Zámer podprogramu: Bezpečnosť, poriadok a zlepšenie kvality života v okolí objektu Pentagón.

Zodpovednosť: Odbor právny a správy majetku

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 2 961,00 | 2 894,97 | 97,77 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 2 961,00 | 2 894,97 | 97,77 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|--|-------|--------------------------|
| Udržanie prevádzkyschopnosti objektu Tallin | Krytie základných prevádzkových nákladov | 100 % | 100 % |

Štruktúra výdavkov:

| | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|-----|---------------|---------------|--------------------------|
| 8.4 | Bežné výdavky | 2 961,00 Eur | 2 894,97 Eur |

Finančné prostriedky sú rozpočtované výhradne na:

- energie
- vodné a stočné
- poštové a telekomunikačné služby.

Komentár k plneniu rozpočtu:

Rozpočtovaná čiastka 2 961 € bola vyčerpaná v sume 2 894,97 €, to je plnenie rozpočtu na 97,77 %. Ide o uhradené prevádzkové náklady za vodné, stočné, elektrickú energiu, telekomunikačné služby.

Podprogram 8.7: Správa ostatných nebytových priestorov

Zámer podprogramu: Udržanie funkčnosti a využiteľnosti priestorov

Zodpovednosť: Odbor vnútorných vecí

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 168 027,00 | 165 254,55 | 98,35 |
| Kapitálové výdavky | 58 700,00 | 58 692,27 | 99,99 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 226 727,00 | 223 946,82 | 98,77 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|--|-------|--------------------------|
| Využitie priestorov a objektov mestskej časti. | Nebytové priestory, objekty, lesopark. | 100 % | 100 % |

Štruktúra výdavkov:

| | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|-----|--------------------|----------------|--------------------------|
| 8.7 | Bežné výdavky | 168 027,00 Eur | 165 254,55 Eur |
| 8.7 | Kapitálové výdavky | 58 700,00 Eur | 58 692,27 Eur |

Finančné prostriedky budú v rámci bežných výdavkov použité na:

- energie
- vodné a stočné
- odvoz odpadu
- fond opráv
- údržba budov
- nákup prístrojov a všeobecného materiálu

V roku 2022 mestská časť v oblasti kapitálových výdavkov rozpočtuje kúpu objektu na Toplianskej ulici - TAJPAN v celkovej sume 55 000 €. Priestory budú využité pre knižnicu mestskej časti.

Komentár k plneniu rozpočtu: K sledovanému obdobiu boli v podprograme čerpané rozpočtové prostriedky vo výške 223 946,82 €.

Časť výdavkov tvorili bežné výdavky a časť boli výdavky kapitálové.

Medzi bežné výdavky mestská časť zaradila:

- prevádzkové náklady ako elektrina, teplo, vodné a stočné, prenájom rohožík, poplatky za internet,
- poplatky za správcovstvo nebytových priestorov a do fondu opráv za objekty na Bučinovej, Vážskej, Rajeckej a Toplianskej ulici.
- údržba objektov,
- poplatky za prenájom budov (Tajpan).

Medzi mimoriadne výdavky, ktoré mestskej časti vznikli v priebehu roka a zaradila ich do podprogramu 8.7 boli výdavky týkajúce sa poskytnutia ubytovania odídencom z Ukrajiny na území mestskej časti a vo vlastnom objekte na Čiližskej ulici. Medzi tieto patrili napríklad: stravovanie odídencom, prevádzkové náklady v objekte, interiérové vybavenie a iné.

Mestskej časti vznikli kapitálové výdavky v súvislosti s kúpou objektu Tajpan vo výške 55 000 €. Ďalšie kapitálové výdavky súviseli so stavebnými úpravami v objekte na Čiližskej ulici.

Podprogram 8.8: Správa nájomných bytov

Zámer podprogramu: Aktívna bytová politika na úrovni mestskej časti a spravovanie nepredaných nájomných bytov prostredníctvom správcovskej organizácie.

Zodpovednosť: Odbor školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 31 193,00 | 30 872,27 | 98,97 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 31 193,00 | 30 872,27 | 98,97 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|-------------------------|------|--------------------------|
| Umožniť dostupnejšie bývanie v mestskej časti Bratislava - Vrakuňa. | Počet prenajatých bytov | 5 | 5 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 8.8 | Bežné výdavky | 31 193,00 Eur | 30 872,27 Eur |

Finančné prostriedky sú rozpočtované na energie a fond opráv v nájomných bytoch mestskej časti.

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov na bežné výdavky za rok 2022 bolo vo výške 30 972,27 €, to je 98,97 % z celkovej rozpočtovanej čiastky 31 193 €.

Výdavky boli použité na prevádzkové náklady, ako teplo, elektrina a služby a správcovské poplatky (fond opráv) poukazované správcovi objektov - Spokojnému bývaniu.

Podprogram 8.9: Vianočné osvetlenie mestskej časti

Zámer podprogramu: Vytvorenie vianočnej atmosféry pre obyvateľov mestskej časti.

Zodpovednosť: Odbor vnútorných vecí

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 13 918,00 | 13 616,57 | 97,83 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 13 918,00 | 13 616,57 | 97,83 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--------------------------------------|--|------|--------------------------|
| Vianočné osvetlenie v mestskej časti | Kontrola funkčnosti a oprava vianočného osvetlenia ročne | 1 | 1 |
| | Postupné dopĺňanie, inovácia a rozširovanie vianočného osvetlenia. | 20 % | 0 % |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 8.9 | Bežné výdavky | 13 918,00 Eur | 13 616,57 Eur |

Financie budú použité na:

- elektrickú energiu spotrebovanú počas vianočného osvetlenia
- nákup vianočného osvetlenia
- montáž a demontáž osvetlenia
- oprava a výmena zdrojov svetla vianočných prvkov

Komentár k plneniu rozpočtu:

Rozpočtovaná čiastka 13 918 € bola v roku 2022 vyčerpaná na 97,83 %.

Bežné výdavky tvorila najmä montáž a demontáž vianočných prvkov a energie za vianočné osvetlenie.

Program 9: Školstvo

Zámer podprogramu: Moderné školy a školské zariadenia reagujúce na aktuálne trendy s výchovno-vzdelávacím procesom rešpektujúcim individuálne potreby a záujmy detí, žiakov a rodičov, verejnosti a miestnej komunity.

Zodpovednosť: Odbor školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 8 432 882,00 | 8 116 316,94 | 96,25 |
| Kapitálové výdavky | 94 618,00 | 94 614,76 | 100,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 8 527 500,00 | 8 210 931,70 | 96,29 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| 9 | Školstvo | 8 527 500,00 Eur | 8 210 931,70 Eur |
| 9.1 | Školský úrad | 38 068,00 Eur | 34 254,01 Eur |
| 9.2 | Základné školy | 4 943 338,00 Eur | 4 712 809,25 Eur |
| 9.3 | Materské školy a jedálne | 2 219 506,00 Eur | 2 192 100,51 Eur |
| 9.4 | Školské jedálne pri ZŠ | 714 131,00 Eur | 659 354,82 Eur |
| 9.5 | Školské kluby detí | 611 463,00 Eur | 611 419,72 Eur |
| 9.6 | Ostatná činnosť v školstve | 994,00 Eur | 993,39 Eur |

Podprogram 9.1: Školský úrad

Zámer podprogramu: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania.

Zodpovednosť: Odbor školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 38 068,00 | 34 254,01 | 89,98 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 38 068,00 | 34 254,01 | 89,98 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|--|---|------|--------------------------|
| Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom ZŠ a MŠ | Počet vydaných pokynov, usmernení, stanovísk, poskytnutej odbornej pomoci a činnosti. | 6 | 6 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| 9.1 | Bežné výdavky | 38 068,00 Eur | 34 254,01 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: V bežných výdavkoch sú zahrnuté hlavne mzdy a odvody do poisťovni za zamestnancov školského úradu vo výške 34 254,01 €.

Podprogram 9.2: Základné školy

Zámer podprogramu: Zvyšovať kvalitu vzdelávacieho procesu v základných školách zavádzaním moderných a inovatívnych metód a foriem práce.

Zodpovednosť: Odbor školstva a sociálnych vecí
Ekonomický odbor
Riaditeľky ZŠ
Školský úrad

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 4 881 399,00 | 4 650 871,19 | 95,28 |
| Kapitálové výdavky | 61 939,00 | 61 938,06 | 100,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 4 943 338,00 | 4 712 809,25 | 95,34 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|--------------------------------|-------|-----------------------------|
| Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávaci proces a bežnú prevádzku škôl po stránke ekonomickej. V rámci investičnej výstavby postupnými prácami udržať budovy škôl v prevádzkyschopnom stave. | Počet žiakov navštevujúcich ZŠ | 1 769 | 1 900 |
| | Počet prvkov | 250 | 234 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| 9.2 | Bežné výdavky | 4 881 399,00 Eur | 4 650 871,19 Eur |
| 9.2 | Kapitálové výdavky | 61 939,00 Eur | 61 938,06 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu:

Mestská časť je zriaďovateľom 3 rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

ZŠ Rajčianska - počet zapísaných detí k 31.12.2022.... 700

ZŠ Železničná - počet zapísaných detí k 31.12.2022783

ZŠ Žitavská - počet zapísaných detí k 31.12.2022.....417

Celkom 1 900

Ide o prenesené kompetencie, ktoré sú financované:

- Normatívne prostriedky, ktorých výšku určuje MŠVaV SR, pre rok 2022 boli po úprave rozpočtu vo výške 3 739 008,00 €, a to na mzdy a prevádzku základných škôl.

Celkový mzdový normatív bol účelne použitý na mzdy a odvody. Z prevádzkového normatívu najvyššie výdavky predstavovali náklady na energie, ktoré boli upravené o vyúčtované preplatky z roku 2021. Ostatné prostriedky boli čerpané na nevyhnutnú prevádzku, nákup čistiacich prostriedkov, papiera, tonerov, učebných pomôcok, softvéru a drobného materiálu na údržbu školy, odvoz odpadu, prenájom rohoží, kopírok, revízie zariadení, služby BOZP a PO, školenia a príspevkov zamestnávateľa na stravu

zamestnancov a tvorbu sociálneho fondu. V dôsledku vzniku pandémie COVID-19 školy nakupovali aj ochranné a dezinfekčné prostriedky. Školám bol poskytnutý aj príspevok na rekreáciu zamestnancov.

- Nenormatívne prostriedky, ktorých výšku určuje MŠVaV SR, po úprave rozpočtu pre rok 2022 podľa skutočného počtu vzdelávacích poukazov tvorili 55 462,00 €. Tieto prostriedky boli použité na výplatu odmien za krúžkovú činnosť a nákup učebných pomôcok a kníh, ostatných osobných nákladov a odvodov. Ďalej bol základným školám poskytnutý príspevok na odchodné vo výške 6 020,00 €, príspevok na učebnice vo výške 31 653,00 € a príspevok na asistentov učiteľa vo výške 58 177,00 €. Školám bol poskytnutý tiež príspevok na špecifiká, ktorý zahŕňal príspevok na školského digitálneho koordinátora vo výške 19 635 €, na školské potreby pre deti odídencom z Ukrajiny vo výške 12 867 € a z európskeho normatívu bol poskytnutý príspevok na podporu integrácie detí odídencom z Ukrajiny vo výške 144 620 €. Ďalej bol školám poskytnutý príspevok na havárie vo výške 134 202 € a na školu v prírode príspevok vo výške 10 400 €.
- Z Plánu obnovy a odolnosti bola školám poskytnutá dotácia na nákup edukačných publikácií cudzieho jazyka vo výške 25 075,69 € a na školského zdravotníka vo výške 11 065,90 €.
- Na ZŠ Železničná pokračoval projekt „Pomáhajúce profesie“ s dotáciou na mzdy od Metodicko-pedagogického centra v sume 89 727,10 €.
- Ostatné bežné výdavky základných škôl vo výške 260 155 € boli kryté:
 - prostriedkami z rozpočtu mestskej časti vo výške 3 431,52 € na školské pomôcky pre prvákov, na údržbu budov a priestorov škôl - 67 412,38 €, za finančné ukončenie projektu a predloženie záverečnej žiadosti o platbu a záverečnej monitorovacej správy k projektu „Vybudovanie odborných učební na ZŠ“ vynaložila 5 700,00 €, na statické posúdenie objektu ZŠ Žitavská vo výške 600,00 €.
 - Ostatné bežné výdavky tvorila aj vratka dotácie na stravu vo výške 183 011,10 €.

Kapitálové výdavky vo výške 49 006,86 € boli finančne kryté dotáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na projekt „Modernizácia priestorov školy“ ZŠ Železničná vo výške 42 943,00 €, z vlastných prostriedkov školy (z nájomného) vo výške 63,86 € a dotáciou od Nadácie rodiny Kúšikovcov vo výške 6 000 € na vnútorné detské ihrisko školy.

Kapitálové výdavky škôl tvorili aj výdavky vo výške 12 931,20 € – obstaranie výklopnej panvice FAGOR vo výške 6 972 € a umývačky riadu v sume 3 108 € (ZŠ Rajčianska), kúpa šalátového vozíka v sume 2 851,20 € (ZŠ Železničná).

Podprogram 9.3: Materské školy a jedálne

Zámer podprogramu: Zvyšovať kvalitu vzdelávacieho procesu materských školách zavádzaním moderných a inovatívnych metód a foriem práce.

Zodpovednosť: Odbor školstva a sociálnych vecí
Ekonomický odbor
Riaditeľky materských škôl

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 2 186 827,00 | 2 159 423,81 | 98,75 |
| Kapitálové výdavky | 32 679,00 | 32 676,70 | 99,99 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 2 219 506,00 | 2 192 100,51 | 98,77 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|--|---------|--------------------------|
| Zabezpečiť kvalitné služby materských škôl | Počet detí navštevujúcich MŠ | 548 | 554 |
| Zabezpečiť kvalitné a cenovo dostupné stravovanie | Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál. | 80 000 | 82 667 |
| | Počet vydaných doplnkových jedál v MŠ | 150 000 | 138 217 |

Komentár : Mestská časť je zriaďovateľom:

1. MŠ Kaméliová má zapísaných 244 detí, z toho 84 detí predškolského veku
2. MŠ Kriková má zapísaných 156 detí, z toho 50 detí predškolského veku
3. MŠ Bodvianska má zapísaných 150 detí, z toho 48 detí predškolského veku

Financovanie materských škôl v zmysle zákona o financovaní regionálneho školstva je zabezpečované z prostriedkov mestskej časti - podielu na dani z príjmov fyzických osôb. Zo štátneho rozpočtu bol v roku 2022 poskytnutý príspevok na dieťa v predškolskom veku, ktorý predstavoval čiastku 100 319 €, príspevok na špecifiká - na podporu integrácie detí z UA vo výške 7 280,00 € a príspevok na stravovanie pre deti v predškolskom veku vrátane hmotnej núdze vo výške 1,30 €/na dieťa.

V zmysle schváleného Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole na kalendárny rok 2022 bola schválená dotácia vo výške 2 590,00 € na dieťa za rok.

V zmysle schváleného Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 s platnosťou od 1.8.2021 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022 s platnosťou od 1.5.2022 bol určený príspevok na pobyt dieťaťa v materskej škole vo výške 25,- € na jedno nezaopatrované dieťa a mesačný príspevok na režijné náklady v školskej jedálni vo výške 15,- € a v prípade doneseného vlastného jedla bola réžia vo výške 5 € na mesiac.

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 9.3 | Bežné výdavky | 2 186 827,00 Eur | 2 159 423,81 Eur |
| 9.3 | Kapitálové výdavky | 32 679,00 Eur | 32 676,70 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu:

Rozpočet jednotlivých MŠ:

Skutočnosť MŠ k 31.12.2022:

| | | | |
|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| MŠ Kaméliová | 885 604,00 € | MŠ Kaméliová | 876 189,61 € |
| MŠ Kriková..... | 577 077,00 € | MŠ Kriková..... | 566 356,27 € |
| MŠ Bodvianska..... | 617 582,00 € | MŠ Bodvianska..... | 610 316,49 € |

Celkové výdavky rozpočtu materských škôl boli za rok 2022 čerpané vo výške 2 052 862,37 €, to je na 98,68 %:

Prostriedky účelovo určené na deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky boli použité na nákup učebných pomôcok, kníh, na súťaže či kultúrne podujatia a na platy učiteľov týchto detí. Školám boli poskytnuté aj prostriedky na podporu integrácie detí z Ukrajiny a nakúpili didaktické pomôcky, knihy a hračky.

Pridelené limity od zriaďovateľa boli pravidelne čerpané na mzdy zamestnancov a odvody do poisťovní a na zabezpečenie prevádzky materských škôl.

Bežné výdavky mestskej časti vo výške 139 238,14 € boli čerpané na údržbu priestorov a budov materských škôl vo výške 80 364,40 €, na odstránenie zatekania strechy a výmenu prasknutého potrubia na MŠ Bodvianska vo výške 13 750,74 € a statické posúdenie možnosti nadstavby objektu MŠ Hnilecká a na hydrogeologický posudok vsakovania zrážkových vôd pre prístavbu objektu MŠ Šíravska vo výške 1 080,00 €, na nákup materiálu, na rutinnú a štandardnú údržbu strojov a zariadení kuchyne a na potrebné služby.

Kapitálové výdavky vo výške 32 676,70 € boli čerpané:

- na vypracovanie projektovej dokumentácie k zákazke „Vypracovanie PD k budove MŠ Šíravska 8, elokované pracovisko MŠ Bodvianska 4, Bratislava“ vo výške 25 260,70 €
- na hernú zostavu na ihrisko (Materská škola Kaméliová získala dotáciu od Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 1 000 € a dar od združenia rodičov vo výške 4 628 €)
- na hernú zostavu na ihrisku (MŠ Kriková získala dotáciu od Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 1 000 € a čiastku 788 € použila z vlastných prostriedkov z poplatku od rodičov).

Vratky na potravinách z roku 2021 zo štátnej dotácie (1,30 € na dieťa) predstavovali čiastku 18 782,30 €.

Podprogram 9.4: Školské jedálne pri Základných školách

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť: Odbor školstva a sociálnych vecí
Odbor ekonomický
Riaditeľky základných škôl
Školský úrad

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 714 131,00 | 659 354,82 | 92,33 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 714 131,00 | 659 354,82 | 92,33 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|------------------------------------|---------|--------------------------|
| Zabezpečiť kvalitné a cenovo dostupné stravovanie | Počet vydaných hlavných jedál v ZŠ | 220 207 | 203 413 |
| | Počet stravníkov v ZŠ | 1769 | 1503 |
| Využitie voľných kapacít pre cudzích stravníkov | Počet subjektov | 2 | 2 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|----------------|--------------------------|
| 9.4 | Bežné výdavky | 714 131,00 Eur | 659 354,82 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu:

V mestskej časti sú 3 školské jedálne pri základných školách.

V zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach rodičia uhradili mesačný príspevok na režijné náklady v školskej jedálni vo výške 10 € a v prípade doneseného vlastného jedla bola réžia vo výške 5 € na mesiac. Rozpočtovanú réžiu vo výške 258 330,00 € školy k 31.12.2022 naplnili na 258 317,33 €, to je takmer na 100%.

V školskej jedálni pri ZŠ Žitavská sa stravujú aj žiaci do 15 rokov zo súkromného gymnázia a mestská časť im vyčlenila dotáciu na režijné náklady vo výške 1 000 € ročne.

Bežné výdavky školských jedální vo výške 659 354,82 € boli použité hlavne na mzdy zamestnancov a odvody do poisťovní, na nákup materiálu potrebného na chod školských jedální, štandardnú údržbu strojov a zariadení, revízie plynu, komínov, poskytnutie základných čistiacich služieb, deratizáciu, čistiace a dezinfekčné prostriedky. Časť prostriedkov bola použitá na úhradu príspevku na stravovanie zamestnancov a tvorbu sociálneho fondu. Podstatnú časť prostriedkov tvorili výdavky na nákup potravín školských jedální.

Podprogram 9.5: Školské kluby detí

Zámer podprogramu: Zabezpečiť kvalitné a rôznorodé voľnočasové vzdelávacie aktivity

Zodpovednosť: Odbor školstva a sociálnych vecí
Odbor ekonomický
Riaditeľky základných škôl

Rozpočet :

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 611 463,00 | 611 419,72 | 99,99 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 611 463,00 | 611 419,72 | 99,99 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|-------------------------------|--|------|--------------------------|
| Kvalitné voľnočasové aktivity | Počet žiakov v ŠKD | 789 | 836 |
| | % zvýšenia žiakov oproti minulému roku | 5 % | 6 % |

Skutočnosť**Štruktúra výdavkov:**

| | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|-----|---------------|----------------|--------------------------|
| 9.5 | Bežné výdavky | 611 463,00 Eur | 611 419,72 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu:

Mestská časť má tri školské kluby (ďalej len ŠKD):

| | |
|--|------------|
| ŠKD Rajčianska - počet zapísaných žiakov | 312 |
| ŠKD Železničná - počet zapísaných žiakov | 364 |
| ŠKD Žitavská - počet zapísaných žiakov | 160 |
| celkom | 836 |

Školské kluby pri ZŠ sú financované:

- z originálnych kompetencií v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia (pre rok 2022 vo výške 430,- €).
- z poplatkov od rodičov v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach (od 1.5.2022 vo výške 20,- € mesačne na žiaka).

Bežné výdavky rozpočtu školských klubov detí boli vo výške 611 419,72 €. Rozpočtované výdavky v roku 2022 boli čerpané na mzdy a odvody vychovávateľiek, učebné pomôcky, tonery, výpočtovú techniku, knihy na krúžkovú činnosť, opravu a údržbu budov. Výdavky sa tiež čerpali na príspevok na stravovanie zamestnancov a na prídely do sociálneho fondu.

Podprogram 9.6: Ostatná činnosť v školstve**Zámer podprogramu:**

Ochrana zdravia a života detí, zapájanie žiakov do mimoškolských aktivít.

Zodpovednosť:

Odbor školstva a sociálnych vecí
Riaditeľky základných škôl**Rozpočet :**

| rok | 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu | % plnenia |
|--------------------|---------------|--------------------------|--------------|
| Bežné výdavky | 994,00 | 993,39 | 99,94 |
| Kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finančné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 994,00 | 993,39 | 99,94 |

Ciele a výstupy:

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | 2022 | Hodnotenie k 12. mesiacu |
|---|-------------------------------------|------|--------------------------|
| Realizácia projektu onkologickej výchovy. | Počet žiakov zapojených do projektu | 30 | 0 |

| Štruktúra výdavkov: | | Rozpočet 2022 | Skutočnosť k 12. mesiacu |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 9.6 | Bežné výdavky | 994,00 Eur | 993,39 Eur |

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie výdavkov sa týka paušálneho poplatku za údržbu softvéru a výpočtovej techniky na základných a materských školách vo výške 993,39 €.

SPRÁVA AUDÍTORA

za účtovnú jednotku : Mestská časť Bratislava – Vrakuňa
Šíravská 7, 821 10 Bratislava

Obdobie: k 31.12.2022

jún 2023

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava Vrakuňa, Šíravska 7,
821 07 Bratislava

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Mestskej časti Bratislava Vrakuňa (ďalej len „Mestská časť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2022, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mestskej časti k 31. decembru 2022 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Mestskej časti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Mestskej časti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávosti, ak také existujú. Nesprávosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováваме profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej účtovnej závierky v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Mestskej časti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybníť schopnosť Mestskej časti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie, uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve, Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu individuálnej účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa mestskej časti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- Informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2022 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok.
- Výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávne informácie vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu individuálnej účtovnej závierky.

Správa z overenia dodržiavania povinností Mestskej časti podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že Mestská časť konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Bratislava, 9. júna 2023

Svetlík – auditreal, s.r.o.
licencia UDVA č. 326
Hrobákova 1, 851 02 Bratislava



Ing. Daniela Svetlíková
štatutárny audítor

licencia SKAU č. 257





INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31/12/2022

Priložené súčasti

- Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01
 Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
 Poznámky

Účtovná závierka

- riadna
 mimoriadna

za obdobie

Mesiac Rok

Mesiac Rok

IČO

od 01 2022

do 12 2022

00603295

Názov účtovnej jednotky

Mestská časť Bratislava Vrakuňa

Sídlo účtovnej jednotky

Šíravská 7

821 07 Bratislava

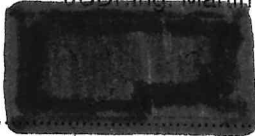
Číslo telefónu

40204834

Číslo faxu

e-mailová adresa

zlatica.braunova@vrakuna.sk

| | |
|--|---|
| Zostavená dňa : | 29/03/2023 |
| Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky | JUDr. Ing. Martin Kuruc  |



INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k 31.12.2022

Priložené súčasti:

- Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01
 Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
 Poznámky

Účtovná závierka:

- riadna
 mimoriadna

Za obdobie:

od Mesiac Rok do Mesiac Rok
od 0 1 2 0 2 2 do 1 2 2 0 2 2

IČO

0 0 6 0 3 2 9 5

Názov účtovnej jednotky

M e s t s k á č a s ť B r a t i s l a v a - V r a k u
ň a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

Š í r a v s k á 7

PSČ

8 2 1 0 7

Názov obce

B r a t i s l a v a - m e s t s k á č a s ť

Telefónne číslo

0 2 / 4 0 2 0 4 8 3 6

Faxové číslo

4 5 2 5 7 9 8 4

E-mailová adresa

a l e x a n d r a . k a n k o v a @ v r a k u n a . s k

Zostavená dňa:

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

| Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | 2022 | | | 2021 |
|---------------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | SPOLU MAJETOK (r.002 + r.033 + r.110 + r.114) | 001 | 32 912 620,20 | 11 099 146,15 | 21 813 474,05 | 22 699 394,33 |
| A. | Neobežný majetok r.003 + r.011 + r.024 | 002 | 25 401 311,45 | 10 874 265,30 | 14 527 046,15 | 15 468 044,55 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010) | 003 | 214 174,65 | 184 592,82 | 29 581,83 | 33 499,83 |
| A.I.1. | Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ) | 004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Softvér (013) - (073+091AÚ) | 005 | 112 693,66 | 104 068,66 | 8 625,00 | 9 549,00 |
| | 3. Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ) | 006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4. Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ) | 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ) | 008 | 98 198,99 | 80 524,16 | 17 674,83 | 20 668,83 |
| | 6. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093) | 009 | 3 282,00 | 0,00 | 3 282,00 | 3 282,00 |
| | 7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ) | 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023) | 011 | 25 103 553,80 | 10 689 672,48 | 14 413 881,32 | 15 350 961,72 |
| A.II.1. | Pozemky (031) - (092AÚ) | 012 | 7 633 009,19 | 0,00 | 7 633 009,19 | 7 598 723,19 |
| | 2. Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ) | 013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ) | 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4. Stavby (021) - (081+092AÚ) | 015 | 16 470 750,19 | 9 985 247,59 | 6 485 502,60 | 6 821 615,56 |
| | 5. Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - (082+092AÚ) | 016 | 403 286,57 | 228 911,88 | 174 374,69 | 561 592,19 |
| | 6. Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ) | 017 | 268 368,77 | 256 705,11 | 11 663,66 | 22 086,70 |
| | 7. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ) | 018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ) | 019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ) | 020 | 13 652,22 | 11 385,48 | 2 266,74 | 1 414,65 |
| | 10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ) | 021 | 223 856,64 | 207 422,42 | 16 434,22 | 86 993,69 |
| | 11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094) | 022 | 90 630,22 | 0,00 | 90 630,22 | 258 535,74 |
| | 12. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ) | 023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032) | 024 | 83 583,00 | 0,00 | 83 583,00 | 83 583,00 |
| A.III.1. | Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ) | 025 | 83 583,00 | 0,00 | 83 583,00 | 83 583,00 |
| | 2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ) | 026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ) | 027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ) | 028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ) | 029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6. Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ) | 030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7. Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ) | 031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8. Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ) | 032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. | Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104 | 033 | 7 504 499,12 | 224 880,85 | 7 279 618,27 | 7 224 306,55 |
| B.I. | Zásoby súčet (r. 035 až 039) | 034 | 3 870,12 | 0,00 | 3 870,12 | 3 976,60 |
| B.I.1. | Materiál (112 + 119) - (191) | 035 | 3 870,12 | 0,00 | 3 870,12 | 3 976,60 |
| | 2. Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193) | 036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3. Výrobky (123) - (194) | 037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4. Zvieratá (124) - (195) | 038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5. Tovar (132 + 133 + 139) - (196) | 039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II. | Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047) | 040 | 6 329 560,34 | 0,00 | 6 329 560,34 | 5 802 722,90 |
| B.II.1. | Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351) | 041 | 13 670,49 | 0,00 | 13 670,49 | 27 971,54 |

| Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | 2022 | | | 2021 |
|---------------|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) | 042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) | 043 | 6 315 889,85 | 0,00 | 6 315 889,85 | 5 774 751,36 |
| 4. | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356) | 044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) | 045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) | 046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359) | 047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III. | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059) | 048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1. | Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) | 049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) | 050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) | 051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) | 052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) | 053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) | 054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ) | 055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) | 056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) | 057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) | 058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) | 059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.IV. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084) | 060 | 438 919,36 | 224 880,85 | 214 038,51 | 85 167,32 |
| B.IV.1. | Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) | 061 | 8 382,09 | 5 889,27 | 2 492,82 | 1 834,13 |
| 2. | Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) | 062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) | 063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ) | 064 | 860,39 | 0,00 | 860,39 | 860,39 |
| 5. | Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) | 065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ) | 066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ) | 067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ) | 068 | 274 794,03 | 192 968,13 | 81 825,90 | 59 430,51 |
| 9. | Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ) | 069 | 144 149,01 | 26 023,45 | 118 125,56 | 16 026,86 |
| 10. | Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) | 070 | 10 152,61 | 0,00 | 10 152,61 | 6 434,20 |
| 11. | Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ) | 071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Daň z príjmov (341) - (391AÚ) | 072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Ostatné priame dane (342) - (391AÚ) | 073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ) | 074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ) | 075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) | 076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ) | 077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) | 078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) | 079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) | 080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) | 081 | 581,23 | 0,00 | 581,23 | 581,23 |
| 22. | Spojovací účet pri združení (396AÚ) | 082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) - (391AÚ) | 083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Označenie | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | 2022 | | | 2021 |
|---------------|---|--------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| | | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 24. | Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ) | 084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.V. | Finančné účty súčet (r. 086 až 097) | 085 | 732 149,30 | 0,00 | 732 149,30 | 1 332 439,73 |
| B.V.1. | Pokladnica (211) | 086 | 535,70 | 0,00 | 535,70 | 20,86 |
| 2. | Ceniny (213) | 087 | 1 263,66 | 0,00 | 1 263,66 | 1 334,00 |
| 3. | Bankové účty (221AÚ +/- 261) | 088 | 730 349,94 | 0,00 | 730 349,94 | 1 331 084,87 |
| 4. | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ) | 089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Výdavkový rozpočtový účet (222) | 090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Príjmový rozpočtový účet (223) | 091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ) | 092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ) | 093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ) | 094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ) | 095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ) | 096 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28) | 097 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.VI. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103) | 098 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.VI.1. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) | 099 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ) | 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) | 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.VII. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109) | 104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.VII.1. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) | 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) | 106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ) | 107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) | 108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) | 109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113) | 110 | 6 809,63 | 0,00 | 6 809,63 | 7 043,23 |
| C.1. | Náklady budúcich období (381) | 111 | 6 809,63 | 0,00 | 6 809,63 | 7 043,23 |
| 2. | Komplexné náklady budúcich období (382) | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Príjmy budúcich období (385) | 113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. | Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20) | 114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Označenie | STRANA PASÍV | Číslo riadku | 2022 | 2021 |
|---------------|---|--------------|----------------------|----------------------|
| a | b | c | 5 | 6 |
| | VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183 | 115 | 21 813 474,05 | 22 699 394,33 |
| A. | Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123 | 116 | 16 166 340,16 | 16 195 409,86 |
| A.I. | Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119) | 117 | 0,00 | 0,00 |
| A.I.1. | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) | 118 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) | 119 | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Fondy súčet (r. 121 + r. 122) | 120 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1. | Zákonný rezervný fond (421) | 121 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Ostatné fondy (427) | 122 | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125) | 123 | 16 166 340,16 | 16 195 409,86 |
| A.III.1. | Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428) | 124 | 16 195 409,86 | 16 391 961,07 |
| 2. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183) | 125 | -29 069,70 | -196 551,21 |
| B. | Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173 | 126 | 3 278 270,95 | 4 055 122,24 |
| B.I. | Rezervy súčet (r. 128 až 131) | 127 | 11 800,00 | 10 600,00 |
| B.I.1. | Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) | 128 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Ostatné rezervy (459AÚ) | 129 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) | 130 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) | 131 | 11 800,00 | 10 600,00 |
| B.II. | Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139) | 132 | 261 744,05 | 670 501,30 |
| B.II.1. | Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351) | 133 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) | 134 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) | 135 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356) | 136 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) | 137 | 261 515,86 | 670 414,83 |
| 6. | Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) | 138 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359) | 139 | 228,19 | 86,47 |
| B.III. | Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150) | 140 | 7 605,29 | 10 252,96 |
| B.III.1. | Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) | 141 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) | 142 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) | 143 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 144 | 7 605,29 | 10 252,96 |
| 5. | Záväzky z nájmu (474AÚ) | 145 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) | 146 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) | 147 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Predané opcie (377AÚ) | 148 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Iné záväzky (379AÚ) | 149 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ) | 150 | 0,00 | 0,00 |
| B.IV. | Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172) | 151 | 344 502,67 | 392 249,98 |
| B.IV.1. | Dodávatelia (321) | 152 | 45 508,13 | 143 434,29 |
| 2. | Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) | 153 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Prijaté preddavky (324, 475AÚ) | 154 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ostatné záväzky (325, 479AÚ) | 155 | 13 633,41 | 13 633,41 |
| 5. | Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ) | 156 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Záväzky z nájmu (474AÚ) | 157 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) | 158 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Predané opcie (377AÚ) | 159 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Iné záväzky (379AÚ) | 160 | 34 076,71 | 43 931,75 |
| 10. | Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) | 161 | 0,00 | 0,00 |

| Označenie | STRANA PASÍV | Číslo riadku | 2022 | 2021 |
|-------------|--|--------------|---------------------|---------------------|
| a | b | c | 5 | 6 |
| 11. | Závazky voči združeniu (368) | 162 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Zamestnanci (331) | 163 | 140 187,15 | 74 975,34 |
| 13. | Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) | 164 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) | 165 | 87 946,81 | 91 282,81 |
| 15. | Daň z príjmov (341) | 166 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Ostatné priame dane (342) | 167 | 23 150,46 | 24 992,38 |
| 17. | Daň z pridanej hodnoty (343) | 168 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Ostatné dane a poplatky (345) | 169 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Spojovací účet pri združení (396AÚ) | 170 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) | 171 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) | 172 | 0,00 | 0,00 |
| B.V. | Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179) | 173 | 2 652 618,94 | 2 971 518,00 |
| B.V.1. | Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) | 174 | 2 101 465,88 | 2 451 222,94 |
| 2. | Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232) | 175 | 349 757,06 | 318 899,06 |
| 3. | Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ) | 176 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) | 177 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ) | 178 | 201 396,00 | 201 396,00 |
| 6. | Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ) | 179 | 0,00 | 0,00 |
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182) | 180 | 2 368 862,94 | 2 448 862,23 |
| C.1. | Výdavky budúcich období (383) | 181 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Výnosy budúcich období (384) | 182 | 2 368 862,94 | 2 448 862,23 |
| D. | Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20) | 183 | 0,00 | 0,00 |

| Číslo účtu alebo skupiny | Náklady | Číslo riadku | 2022 | | | 2021 |
|--------------------------|--|--------------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu | |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) | 001 | 411 780,83 | 0,00 | 411 780,83 | 349 608,63 |
| 501 | Spotreba materiálu | 002 | 173 527,06 | 0,00 | 173 527,06 | 178 080,61 |
| 502 | Spotreba energie | 003 | 238 253,77 | 0,00 | 238 253,77 | 171 528,02 |
| 503 | Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok | 004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504, 507 | Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť | 005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Služby (r. 007 až r. 010) | 006 | 1 061 370,62 | 0,00 | 1 061 370,62 | 1 134 385,00 |
| 511 | Opravy a udržiavanie | 007 | 305 674,33 | 0,00 | 305 674,33 | 359 155,23 |
| 512 | Cestovné | 008 | 1 663,83 | 0,00 | 1 663,83 | 118,70 |
| 513 | Náklady na reprezentáciu | 009 | 3 604,99 | 0,00 | 3 604,99 | 3 817,79 |
| 518 | Ostatné služby | 010 | 750 427,47 | 0,00 | 750 427,47 | 771 293,28 |
| 52 | Osobné náklady (r. 012 až r. 016) | 011 | 2 290 533,09 | 0,00 | 2 290 533,09 | 2 160 790,18 |
| 521 | Mzdové náklady | 012 | 1 605 863,63 | 0,00 | 1 605 863,63 | 1 519 500,19 |
| 524 | Zákonné sociálne poistenie | 013 | 572 755,15 | 0,00 | 572 755,15 | 551 307,47 |
| 525 | Ostatné sociálne poistenie | 014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 015 | 111 914,31 | 0,00 | 111 914,31 | 89 982,52 |
| 528 | Ostatné sociálne náklady | 016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) | 017 | 6 408,13 | 0,00 | 6 408,13 | 7 837,30 |
| 531 | Daň z motorových vozidiel | 018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532 | Daň z nehnuteľnosti | 019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 020 | 6 408,13 | 0,00 | 6 408,13 | 7 837,30 |
| 54 | Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) | 021 | 403 017,37 | 0,00 | 403 017,37 | 148 379,77 |
| 541 | Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542 | Predaný materiál | 023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544 | Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania | 024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,62 |
| 545 | Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania | 025 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 546 | Odpis pohľadávky | 026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 548 | Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť | 027 | 402 738,66 | 0,00 | 402 738,66 | 148 147,15 |
| 549 | Manká a škody | 028 | 248,71 | 0,00 | 248,71 | 0,00 |
| 55 | Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) | 029 | 471 027,95 | 0,00 | 471 027,95 | 438 091,46 |
| 551 | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 030 | 407 767,89 | 0,00 | 407 767,89 | 415 273,44 |
| | Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) | 031 | 63 260,06 | 0,00 | 63 260,06 | 22 818,02 |
| 552 | Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti | 032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553 | Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti | 033 | 11 800,00 | 0,00 | 11 800,00 | 10 600,00 |
| 557 | Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti | 034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558 | Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti | 035 | 51 460,06 | 0,00 | 51 460,06 | 12 218,02 |
| | Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) | 036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554 | Tvorba rezerv z finančnej činnosti | 037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559 | Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti | 038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555 | Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období | 039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Finančné náklady (r. 041 až r. 048) | 040 | 20 631,63 | 0,00 | 20 631,63 | 23 544,96 |
| 561 | Predané cenné papiere a podiely | 041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562 | Úroky | 042 | 11 363,38 | 0,00 | 11 363,38 | 9 658,73 |
| 563 | Kurzové straty | 043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564 | Náklady na precenenie cenných papierov | 044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 566 | Náklady na krátkodobý finančný majetok | 045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 567 | Náklady na derivátové operácie | 046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Číslo účtu alebo skupiny | Náklady | Číslo riadku | 2022 | | | 2021 |
|---|--|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 568 | Ostatné finančné náklady | 047 | 9 268,25 | 0,00 | 9 268,25 | 13 886,23 |
| 569 | Manká a škody na finančnom majetku | 048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) | 049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 572 | Škody | 050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 574 | Tvorba rezerv | 051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 578 | Ostatné mimoriadne náklady | 052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 579 | Tvorba opravných položiek | 053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) | 054 | 3 597 711,58 | 0,00 | 3 597 711,58 | 2 962 522,76 |
| 581 | Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií | 055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 582 | Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy | 056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 583 | Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy | 057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 584 | Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom | 058 | 3 515 231,38 | 0,00 | 3 515 231,38 | 2 899 625,76 |
| 585 | Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy | 059 | 43 355,20 | 0,00 | 43 355,20 | 30 216,00 |
| 586 | Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy | 060 | 39 125,00 | 0,00 | 39 125,00 | 32 681,00 |
| 587 | Náklady na ostatné transfery | 061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 588 | Náklady z odvodu príjmov | 062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 589 | Náklady z budúceho odvodu príjmov | 063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) | | 064 | 8 262 481,20 | 0,00 | 8 262 481,20 | 7 225 160,06 |

| Číslo účtu alebo skupiny | Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia | Číslo riadku | 2022 | | | 2021 |
|--------------------------|--|--------------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu | |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| a | b | c | | | | |
| 60 | Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068) | 065 | 48 373,68 | 0,00 | 48 373,68 | 37 057,55 |
| 601 | Tržby za vlastné výrobky | 066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | Tržby z predaja služieb | 067 | 48 373,68 | 0,00 | 48 373,68 | 37 057,55 |
| 604, 607 | Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj | 068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-) | 069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Zmena stavu nedokončenej výroby | 070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612 | Zmena stavu polotovarov | 071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | Zmena stavu výrobkov | 072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | Zmena stavu zvierat | 073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Aktivácia (r. 075 až r. 078) | 074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | Aktivácia materiálu a tovaru | 075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | Aktivácia vnútroorganizačných služieb | 076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku | 077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | Aktivácia dlhodobého hmotného majetku | 078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082) | 079 | 6 042 905,38 | 0,00 | 6 042 905,38 | 5 468 024,24 |
| 631 | Daňové a colné výnosy štátu | 080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632 | Daňové výnosy samosprávy | 081 | 6 012 128,43 | 0,00 | 6 012 128,43 | 5 438 146,47 |
| 633 | Výnosy z poplatkov | 082 | 30 776,95 | 0,00 | 30 776,95 | 29 877,77 |
| 64 | Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089) | 083 | 479 754,12 | 0,00 | 479 754,12 | 392 650,39 |
| 641 | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 084 | 21 220,72 | 0,00 | 21 220,72 | 23 741,53 |
| 642 | Tržby z predaja materiálu | 085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 644 | Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania | 086 | 498,94 | 0,00 | 498,94 | 104,95 |
| 645 | Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania | 087 | 24 449,81 | 0,00 | 24 449,81 | 3 548,33 |
| 646 | Výnosy z odpísaných pohľadávok | 088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648 | Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti | 089 | 433 584,65 | 0,00 | 433 584,65 | 365 255,58 |
| 65 | Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099) | 090 | 31 443,67 | 0,00 | 31 443,67 | 23 342,02 |
| | Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095) | 091 | 31 443,67 | 0,00 | 31 443,67 | 23 342,02 |
| 652 | Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti | 092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 653 | Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti | 093 | 10 600,00 | 0,00 | 10 600,00 | 17 600,00 |
| 657 | Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti | 094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti | 095 | 20 843,67 | 0,00 | 20 843,67 | 5 742,02 |
| | Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098) | 096 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 654 | Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti | 097 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 659 | Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti | 098 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 655 | Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období | 099 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Finančné výnosy (r. 101 až r. 108) | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 661 | Tržby z predaja cenných papierov a podielov | 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 662 | Úroky | 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 663 | Kurzové zisky | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 664 | Výnosy z precenenia cenných papierov | 104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 665 | Výnosy z dlhodobého finančného majetku | 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 666 | Výnosy z krátkodobého finančného majetku | 106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 667 | Výnosy z derivátových operácií | 107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 668 | Ostatné finančné výnosy | 108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Číslo účtu alebo skupiny | Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia | Číslo riadku | 2022 | | | 2021 |
|--|---|--------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť | Spolu | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 67 | Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113) | 109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | Náhrady škôd | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 674 | Zúčtovanie rezerv | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 678 | Ostatné mimoriadne výnosy | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 679 | Zúčtovanie opravných položiek | 113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123) | 114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681 | Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu | 115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 682 | Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu | 116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 683 | Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy | 117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 684 | Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy | 118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 685 | Výnosy z bežných transferov od Európskej únie | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 686 | Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 687 | Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 688 | Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy | 122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 689 | Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov | 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133) | 124 | 1 630 934,65 | 0,00 | 1 630 934,65 | 1 107 534,65 |
| 691 | Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom | 125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 692 | Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom | 126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 693 | Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy | 127 | 511 788,09 | 0,00 | 511 788,09 | 333 286,13 |
| 694 | Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy | 128 | 124 434,92 | 0,00 | 124 434,92 | 135 486,70 |
| 695 | Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie | 129 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 696 | Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie | 130 | 28 900,99 | 0,00 | 28 900,99 | 41 101,86 |
| 697 | Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 198,00 |
| 698 | Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy | 132 | 820,63 | 0,00 | 820,63 | 820,63 |
| 699 | Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov | 133 | 964 990,02 | 0,00 | 964 990,02 | 586 641,33 |
| Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124) | | 134 | 8 233 411,50 | 0,00 | 8 233 411,50 | 7 028 608,85 |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-) | | 135 | -29 069,70 | 0,00 | -29 069,70 | -196 551,21 |
| 591 | Splatná daň z príjmov | 136 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 595 | Dodatočne platená daň z príjmov | 137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 - (r. 136, r. 137) (+/-) | | 138 | -29 069,70 | 0,00 | -29 069,70 | -196 551,21 |

Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok

| Položka majetku | Č.r. | Obstarávacia cena | | | | Oprávk | | | | |
|--|-----------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | 2021 | Prírastky | Úbytky | Presuny | 2022 | Prírastky | Úbytky | Presuny | 2022 |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Aktivované náklady na vývoj | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Softvér | 02 | 112 693,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 693,66 | 924,00 | 0,00 | 0,00 | 104 068,66 |
| Ocenené práva | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | 05 | 97 598,99 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 98 198,99 | 3 594,00 | 0,00 | 0,00 | 80 524,16 |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku | 06 | 3 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07) | 08 | 213 574,65 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 214 174,65 | 4 518,00 | 0,00 | 0,00 | 184 592,82 |

| Položka majetku | Č.r. | Opravné položky | | | | Zostatková hodnota | | | | |
|--|-----------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| | | 2021 | Prírastky | Úbytky | Presuny | 2021 | Prírastky | Úbytky | Presuny | 2022 |
| a | b | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | |
| Aktivované náklady na vývoj | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Softvér | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 549,00 | 8 625,00 |
| Ocenené práva | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 668,83 | 17 674,83 |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 282,00 | 3 282,00 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07) | 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 499,83 | 29 581,83 |

| Položka majetku | Obstarávacia cena | | | | | | | | | | Opravy | | |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|--|--|
| | Č.r. | 2021 | Prírastky | Úbytky | Presuny | 2022 | 2021 | Prírastky | Úbytky | Presuny | 2022 | | |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Pozemky | 09 | 7 598 723,19 | 34 286,00 | 0,00 | 0,00 | 7 633 009,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Umelecké diela a zbierky | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Predmety z drahých kovov | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Stavby | 12 | 16 208 099,78 | 703 317,84 | 440 667,43 | 0,00 | 16 470 750,19 | 9 386 484,22 | 612 845,35 | 14 081,98 | 0,00 | 9 985 247,59 | | |
| Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí | 13 | 814 857,64 | 16 696,80 | 428 267,87 | 0,00 | 403 286,57 | 253 265,45 | 63 667,31 | 88 020,88 | 0,00 | 228 911,88 | | |
| Dopravné prostriedky | 14 | 268 368,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 368,77 | 246 282,07 | 10 423,04 | 0,00 | 0,00 | 256 705,11 | | |
| Pestovateľské celky trv.porast. | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Základné stádo a ťaž. zvieratá | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Drobný dlhodobý hm. majetok | 17 | 12 497,29 | 1 703,93 | 549,00 | 0,00 | 13 652,22 | 11 082,64 | 851,84 | 549,00 | 0,00 | 11 385,48 | | |
| Ostatný dlhodobý hm. majetok | 18 | 291 018,99 | 30 949,20 | 98 111,55 | 0,00 | 223 856,64 | 204 025,30 | 16 716,65 | 13 319,53 | 0,00 | 207 422,42 | | |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku | 19 | 258 535,74 | 221 482,34 | 389 387,86 | 0,00 | 90 630,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20) | 21 | 25 452 101,40 | 1 008 436,11 | 1 356 983,71 | 0,00 | 25 103 553,80 | 10 101 139,68 | 704 504,19 | 115 971,39 | 0,00 | 10 689 672,48 | | |

| Položka majetku | Č.r. | Opravné položky | | | | | | | | | | Zostatková hodnota | | |
|--|-----------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|--|------|
| | | 2021 | | Prírastky | | Úbytky | | Presuny | | 2022 | | 2021 | | 2022 |
| a | b | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | | |
| Pozemky | 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 598 723,19 | 7 633 009,19 | | |
| Umelecké diela a zbierky | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Predmety z drahých kovov | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Stavby | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 821 615,56 | 6 485 502,60 | | |
| Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 592,19 | 174 374,69 | | |
| Dopravné prostriedky | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 086,70 | 11 663,66 | | |
| Pestovateľské celky trv.porast. | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Základné stádo a ťaž. zvieratá | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Drobný dlhodobý hm. majetok | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 414,65 | 2 266,74 | | |
| Ostatný dlhodobý hm. majetok | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 993,69 | 16 434,22 | | |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 535,74 | 90 630,22 | | |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20) | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 350 961,72 | 14 413 881,32 | | |

| Položka majetku | Č. r. | Obstarávacia cena | | | | | Oprávky | | | | |
|--|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| | | 2021 | Prírastky | Úbytky | Presuny | 2022 | 2021 | Prírastky | Úbytky | Presuny | 2022 |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke | 22 | 83 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Realizovateľné cenné papiere a podiely | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlhové cenné papiere držané do splatnosti | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné pôžičky | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obstaranie dlhodobého finančného majetku | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29) | 30 | 83 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30) | 31 | 25 749 259,05 | 1 009 036,11 | 1 356 983,71 | 0,00 | 25 401 311,45 | 10 281 214,50 | 709 022,19 | 115 971,39 | 0,00 | 10 874 265,30 |

| Položka majetku | Č. r. | Opravné položky | | | | | Zostatková hodnota | | | | |
|--|-----------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|------|
| | | 2021 | Prírastky | Úbytky | Presuny | 2022 | 2021 | Prírastky | Úbytky | Presuny | 2022 |
| a | b | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 583,00 | 83 583,00 | |
| Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Realizovateľné cenné papiere a podiely | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dlhové cenné papiere držané do splatnosti | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ostatné pôžičky | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Obstaranie dlhodobého finančného majetku | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29) | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 583,00 | 83 583,00 | |
| Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30) | 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 468 044,55 | 0,00 | 14 527 046,15 | 14 527 046,15 | |

Tabuľka č. 3: k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

| Číslo účtu | Názov účtu | Zostatok opravnej položky 2021 | Tvorba | Zníženie | Zrušenie | Zostatok opravnej položky 2022 |
|--------------|------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 311 | | 5 889,27 | 0,00 | | 0,00 | 5 889,27 |
| 318 | | 164 367,11 | 49 444,69 | 20 843,67 | | 192 968,13 |
| 319 | | 24 008,08 | 2 015,37 | 0,00 | | 26 023,45 |
| Spolu | x | 194 264,46 | 51 460,06 | 20 843,67 | 0,00 | 224 880,85 |

Tabuľka č. 4: k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti

| Pohľadávky podľa doby splatnosti | | Číslo riadku | Zostatok 2022 | Zostatok 2021 |
|--|---|--------------|-------------------|-------------------|
| a | b | | 1 | 2 |
| Pohľadávky v lehote splatnosti v tom: | | 01 | 438 919,36 | 279 431,78 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | | 02 | 438 919,36 | 279 431,78 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | | 03 | 0,00 | 0,00 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov | | 04 | 0,00 | 0,00 |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | | 05 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu (r. 01 + r. 05) | | 06 | 438 919,36 | 279 431,78 |

Tabuľka č. 5: k čl. IV. A - Vlastné imanie

| Názov položky | Oceňovacie rozdiely z preceňovania majetku a záväzkov | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťí | Zákonný rezervný fond | Ostatné fondy | Nevysporiadany výsledok hospodárenia minulých rokov | Výsledok hospodárenia |
|---------------|---|---|-----------------------|---------------|---|-----------------------|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Zostatok 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 391 961,07 | -196 551,21 |
| Prírastky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29 069,70 |
| Úbytky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Presuny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -196 551,21 | 196 551,21 |
| Zostatok 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 195 409,86 | -29 069,70 |

Tabuľka č. 7: č. 2 k čl. IV. B - Rezervy ostatné

| Položka rezerv | Číslo riadku | Zostatok 2021 | Presun | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Zostatok 2022 |
|--|--------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rezervy ostatné dlhodobé | | | | | | | |
| Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zamestnanecké požitky | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prebiehajúce a hroziace súdne spory | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iné | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05) | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rezervy ostatné krátkodobé | | | | | | | |
| Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zamestnanecké požitky | 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov | 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nevyfakturované dodávky a služby | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia | 11 | 2 600,00 | 0,00 | 2 800,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| Prebiehajúce a hroziace súdne spory | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iné | 13 | 8 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13) | 14 | 10 600,00 | 0,00 | 11 800,00 | 10 600,00 | 0,00 | 11 800,00 |

Tabuľka č. 8: k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti

| Záväzky podľa doby splatnosti | | Číslo riadku | Zostatok 2022 | Zostatok 2021 |
|---|---|--------------|-------------------|-------------------|
| a | b | | 1 | 2 |
| Záväzky v lehote splatnosti | | | | |
| v tom: | | | | |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | | 01 | 352 107,96 | 402 502,94 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane | | 02 | 344 502,67 | 392 249,98 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov | | 03 | 7 605,29 | 10 252,96 |
| | | 04 | 0,00 | 0,00 |
| Záväzky po lehote splatnosti | | 05 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu (r. 01 + r. 05) | | 06 | 352 107,96 | 402 502,94 |

Tabuľka č. 9: k čl. IV. B - Bankové úvery

| Charakter bankového úveru | Poskytovateľ bankového úveru | Mena | Úroková sadzba v % | Dátum splatnosti | Krátkodobá časť | | Dlhodobá časť | | Výška istiny 2022 | Nákladový úrok za rok 2022 |
|---------------------------|------------------------------|----------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | | | Zostatok 2022 | Zostatok 2021 | Zostatok 2022 | Zostatok 2021 | | |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| B | VUB | EUR | 0,09 | 25.05.2026 | 113 273,06 | 113 273,06 | 281 523,88 | 394 796,94 | 394 796,94 | 4 106,14 |
| B | SLSP | EUR | 0,19 | 31.12.2029 | 87 384,00 | 87 384,00 | 524 258,00 | 611 642,00 | 611 642,00 | 1 266,58 |
| B | SLSP | EUR | 0,19 | 31.12.2029 | 87 384,00 | 87 384,00 | 524 258,00 | 611 642,00 | 611 642,00 | 2 599,84 |
| I | SLSP | EUR | 0,19 | 31.12.2029 | 61 716,00 | 30 858,00 | 771 426,00 | 833 142,00 | 833 142,00 | 3 390,82 |
| Spolu | x | x | x | x | 349 757,06 | 318 899,06 | 2 101 465,88 | 2 451 222,94 | 2 451 222,94 | 11 363,38 |

Tabuľka č. 10: k čl. VII - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

| Iné aktiva a iné pasiva | Číslo riadku | Zostatok 2022 | Zostatok 2021 |
|--|--------------|---------------|---------------|
| a | b | 1 | 2 |
| Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťovacích zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv | 01 | 0,00 | 0,00 |
| Aktívne súdne spory | 02 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné iné aktiva | 03 | 0,00 | 0,00 |
| Závazky z poskytnutých záruk | 04 | 0,00 | 0,00 |
| Závazky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov | 05 | 0,00 | 0,00 |
| Závazky zo všeobecne záväzných právnych predpisov | 06 | 0,00 | 0,00 |
| Závazky z ručenia | 07 | 0,00 | 0,00 |
| Závazky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží | 08 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné iné pasiva | 09 | 0,00 | 0,00 |
| Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov | 10 | 0,00 | 0,00 |
| Povinnosti z opčných obchodov | 11 | 0,00 | 0,00 |
| Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv | 12 | 0,00 | 0,00 |
| Povinnosti z nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťovacích zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv | 13 | 0,00 | 0,00 |
| Iné povinnosti | 14 | 0,00 | 0,00 |

Tabuľka č. 12: k čl. IX - Prijímy rozpočtu

| Kategória ekonomickkej klasifikácie | Názov ekonomickej klasifikácie | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť 2022 | Skutočnosť 2021 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 110 | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 3 985 500,00 | 4 172 744,00 | 4 159 947,00 | 3 778 140,00 |
| 120 | Dane z majetku | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 1 203 157,00 | 1 188 139,00 |
| 130 | Dane za tovary a služby | 425 350,00 | 582 250,00 | 545 131,01 | 473 045,46 |
| 210 | Prijímy z podnikania a z vlastníctva majetku | 430 100,00 | 337 500,00 | 316 917,87 | 340 139,62 |
| 220 | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 107 800,00 | 87 230,00 | 78 588,44 | 57 947,95 |
| 230 | Kapitálové príjmy | 27 000,00 | 13 000,00 | 21 220,72 | 23 741,53 |
| 290 | Iné nedaňové príjmy | 8 500,00 | 23 195,00 | 18 728,65 | 5 274,82 |
| 310 | Tuzemské bežné granty a transfery | 3 875 753,00 | 5 042 618,00 | 5 039 627,82 | 4 813 127,15 |
| 320 | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 246 050,00 | 71 606,00 | 71 603,50 | 632 536,41 |
| Spolu | x | 10 296 053,00 | 11 520 143,00 | 11 454 922,01 | 11 312 091,94 |

Tabuľka č. 13: k čl. IX - Výdavky rozpočtu

| Kategória ekonomickkej klasifikácie | Názov ekonomickej klasifikácie | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť 2022 | Skutočnosť 2021 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 1 555 710,00 | 1 498 338,00 | 1 472 515,15 | 1 377 749,68 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 556 830,00 | 575 416,00 | 575 168,63 | 527 251,28 |
| 630 | Tovary a služby | 1 555 859,00 | 1 954 172,00 | 1 931 663,39 | 1 877 935,54 |
| 640 | Bežné transfery | 120 300,00 | 426 616,00 | 413 690,87 | 112 905,15 |
| 650 | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom | 11 340,00 | 11 411,00 | 11 363,38 | 9 658,73 |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 703 080,00 | 531 289,00 | 531 266,35 | 2 198 736,99 |
| 720 | Kapitálové transfery | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| Spolu | x | 4 503 119,00 | 5 001 242,00 | 4 939 669,77 | 6 104 237,37 |

Tabuľka č. 14: k čl. IX - Finančné operácie

| Finančné operácie a | Číslo riadku b | Skutočnosť 2022 | Skutočnosť 2021 |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 |
| Príjmové finančné operácie v tom: | | | 2 144 785,89 |
| Zostatok prostriedkov finančných aktív | 01 | 973 105,05 | 481 727,95 |
| Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 02 | 972 105,05 | 1 640 087,21 |
| Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomoci | 03 | 0,00 | 0,00 |
| Príjmy z predaja majetkových účasí | 04 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné príjmy | 05 | 1 000,00 | 22 970,73 |
| Výdavkové finančné operácie v tom: | | 330 384,43 | 214 206,57 |
| Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 06 | 0,00 | 0,00 |
| Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomoci | 07 | 330 384,43 | 214 206,57 |
| Výdavky na obstaranie majetkových účasí | 08 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné výdavky | 09 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | 0,00 | 0,00 |

Tabuľka č. 15: k čl. IX - Výška dlhu obce alebo vyššieho územného celku

| Výška dlhu pre potreby regulácie príjmania návratných zdrojov financovania | Číslo riadku | Skutočnosť 2022 | Skutočnosť 2021 |
|--|--------------|-----------------|-----------------|
| a | b | 1 | 2 |
| Celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku podľa § 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení zákona č. 426/2013 Z.z. z toho: | 01 | 2 652 618,94 | 2 971 518,00 |
| suma záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania | 02 | 2 652 618,94 | 2 971 518,00 |
| suma záväzkov z investičných dodávateľských úverov | 03 | 0,00 | 0,00 |
| suma záväzkov z ručiteľských záväzkov | 04 | 0,00 | 0,00 |
| Záväzky podľa § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorú sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku z toho: | 05 | 0,00 | 0,00 |
| suma záväzkov z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu | 06 | 0,00 | 0,00 |
| suma záväzkov z úveru poskytnutého zo štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty | 07 | 0,00 | 0,00 |
| suma záväzkov z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného predpisu | 08 | 0,00 | 0,00 |

Poznámky k 31.12.2022

Čl. I

Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky

| | |
|---|---|
| a) | |
| Názov účtovnej jednotky | Mestská časť Bratislava-Vrakuňa |
| Sídlo účtovnej jednotky | Šíravská 7 821 07 Bratislava |
| IČO | 00603295 |
| Dátum zriadenia | 11.12.1990 |
| Spôsob zriadenia | Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Zákonom SNR č. 377/1990 o hlavnom meste SR Bratislava |
| b) Právny dôvod na zostavenie účt. závierky | Riadna |
| c) Účtovná jednotka je súčasťou kons. celku | Áno |

2. Opis činnosti účtovnej jednotky

| | |
|----------------------------------|--|
| Hlavná činnosť účtovnej jednotky | <i>Všeobecná verejná správa</i> Podľa zákona 369/1990 Zb. základnou úlohou pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj územia mestskej časti a o potreby jej obyvateľov. |
|----------------------------------|--|

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky

| | |
|---|---|
| Štatutárny zástupca (meno a priezvisko) | JUDr. Ing. Martin Kuruc |
| Štatutárny zástupca (funkcia) | starosta |
| Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia | 89 |
| - Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky | 92 |
| z toho: počet vedúcich zamestnancov | 7 |
| Informácie o organizáciách zriadených a založených účtovnou jednotkou: | |
| Rozpočtové organizácie | ZŠ Železničná, Železničná 14, 821 07 Bratislava, IČO 30810655 |
| | ZŠ Žitavská, Žitavská 1, 821 07 Bratislava, IČO 31780806 |
| | ZŠ Rajčianska, Rajčianska 3, 821 07 Bratislava, IČO 31780717 |
| | MŠ Kaméliová, Kaméliová 10, 821 07 Bratislava, IČO 31787037 |
| | MŠ Bodvianska, Bodvianska 4, 821 07 Bratislava IČO 53200331 |
| | MŠ Kríková, Kríková 20, 821 07 Bratislava, IČO 30796733 |
| Právnické osoby založené účtovnou jednotkou | Spokojné bývanie, s.r.o., Bebravská 34, 821 07 Bratislava, IČO 35815329 |
| Cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach | |
| Spokojné bývanie, s.r.o., Bebravská 34, 821 07 Bratislava, IČO 35815329 | Podiel na základnom imaní spoločnosti v sume 83 583,00 |

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1. Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky vo svojej činnosti áno nie

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu áno nie

3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek

| Položky | Spôsob oceňovania |
|--|--|
| a) dlhodobý nehmotný majetok | Obstarávacou cenou |
| b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou | Vlastnými nákladmi |
| c) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný | Obstarávacou cenou |
| d) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou | Vlastnými nákladmi |
| e) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne | Reálnou hodnotou |
| f) dlhodobý finančný majetok | Obstarávacou cenou |
| g) zásoby nakupované | Obstarávacou cenou |
| h) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou | Vlastnými nákladmi |
| i) zásoby získané bezodplatne | Reálnou hodnotou |
| j) pohľadávky | Menovitou hodnotou |
| k) krátkodobý finančný majetok | Menovitou hodnotou |
| l) časové rozlíšenie na strane aktív | Náklady budúcich období a príjmy budúcich období vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. |
| m) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov | Menovitou hodnotou Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku |
| n) časové rozlíšenie na strane pasív | Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. |
| o) deriváty pri nadobudnutí | Reálnou hodnotou |
| p) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi | Reálnou hodnotou |

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do používania. Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna. Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené:

| Odpisová skupina | Predpokladaná doba používania v rokoch | Ročná odpisová sadzba (v %) |
|------------------|--|-----------------------------|
| 1 | 4 | 25,00 % |
| 2 | 6 | 16,66 % |
| 3 | 8 | 12,50 % |
| 4 | 12 | 8,33 % |
| 5 | 20 | 5,00% |
| 6 | 40 | 2,50% |

Drobný nehmotný majetok od 0,- € do 1 700,- €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby.

Drobný hmotný majetok od 0,- € do 850,- €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby.

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.

Účtovná jednotka podľa vnútorného predpisu tvorila opravné položky iba k pohľadávkam.

Opravné položky k pohľadávkam sa tvoria najmä k pohľadávkam, pri ktorých je opodstatnené predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, k sporným pohľadávkam voči dlžníkom, s ktorými sa vedie spor o ich uznanie.

Tvorba opravných položiek v rámci hlavnej činnosti - k pohľadávkam, pri ktorých je riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako:

| | |
|-----------|--|
| 90 – 180 | najviac do výšky 20 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva |
| 180 – 360 | najviac do výšky 30 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva |
| Nad 360 | najviac do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva |

Tvorba opravnej položky sa účtuje na ťarchu nákladov v prospech príslušného účtu opravných položiek. Opravné položky sa zúčtujú znížením alebo zrušením v prospech výnosov, ak toto opatrenie neustanovuje inak a na ťarchu príslušného účtu opravných položiek, ak inventarizácia v nasledujúcom účtovnom období nepreukáže opodstatnenosť ich existencie alebo výšky, alebo ak pominuli dôvody ich existencie v priebehu účtovného obdobia.

6. Zásady pre vykazovanie transferov.

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytnie.

Bežný transfer

- od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi.
- od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami.
- poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok.

Kapitálový transfer

- od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi (napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého majetku).
- od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi (napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého majetku).
- poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok.

7. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

Čl. III
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

A Neobežný majetok

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku (tabuľka č.1)

Tabuľka č.1. – Obstarávacía cena

| <i>Položka majetku</i> | <i>Cr</i> | <i>2021</i> | <i>Prírastky</i> | <i>Úbytky</i> | <i>Presuny</i> | <i>2022</i> |
|--|-----------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| Aktivované náklady na vývoj | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Softvér | 02 | 112 693,66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112 693,66 |
| Oceniteľné práva | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | 05 | 97 598,99 | 600,00 | 0.00 | 0.00 | 98 198,99 |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku | 06 | 3 282,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 282,00 |
| Poskytnuté preddavky na DNM | 07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Dlhodobý nehmotný majetok SPOLU</i> | <i>08</i> | <i>213 574,65</i> | <i>600,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>214 174,65</i> |
| Pozemky | 09 | 7 598 723,19 | 34 286,00 | 0,00 | 0,00 | 7 633 009,19 |
| Umelecké diela a zbierky | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Predmety z drahých kovov | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Stavby | 12 | 16 208 099,78 | 663 462,92 | 400 812,51 | 0.00 | 16 470 750,19 |
| Samostatné hnutelné veci a súbory hnute | 13 | 814 857,64 | 16 696,80 | 428 267,87 | 0.00 | 403 286,57 |
| Dopravné prostriedky | 14 | 268 368,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 368,77 |
| Pestovateľské celky trvalých porastov | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Základné stádo a ťažné zvieratá | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Drobný dlhodobý hmotný majetok | 17 | 12497,29 | 1 703,93 | 549,00 | 0.00 | 13 652,22 |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | 18 | 291 018,99 | 30 949,20 | 98 111,55 | 0.00 | 223 856,64 |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku | 19 | 258 535,74 | 221 482,34 | 389 387,86 | 0.00 | 90 630,22 |
| Poskytnuté preddavky na DHM | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Dlhodobý hmotný majetok SPOLU</i> | <i>21</i> | <i>25 452 101,40</i> | <i>968 581,19</i> | <i>1 317 128,79</i> | <i>0,00</i> | <i>25 103 553,80</i> |

Tabuľka č.1. – Oprávky

| <i>Položka majetku</i> | <i>Cr</i> | <i>2021</i> | <i>Prírastky</i> | <i>Úbytky</i> | <i>Presuny</i> | <i>2022</i> |
|--|-----------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| Aktivované náklady na vývoj | 01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Softvér | 02 | 103 144,66 | 924,00 | 0.00 | 0.00 | 104 068,66 |
| Oceniteľné práva | 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok | 04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | 05 | 76 930,16 | 3594,00 | 0,00 | 0,00 | 80 524,16 |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku | 06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Poskytnuté preddavky na DNM | 07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Dlhodobý nehmotný majetok SPOLU</i> | <i>08</i> | <i>180 074,82</i> | <i>4 518,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>184 592,82</i> |
| Pozemky | 09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Umelecké diela a zbierky | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Predmety z drahých kovov | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Stavby | 12 | 9 386 484,22 | 612 845,35 | 14 081,98 | 0.00 | 9 985 247,59 |
| Samostatné hnutelné veci a súbory hnute | 13 | 253 265,45 | 63 667,31 | 88 020,88 | 0.00 | 228 911,88 |
| Dopravné prostriedky | 14 | 246 282,07 | 10 423,04 | 0,00 | 0,00 | 256 705,11 |
| Pestovateľské celky trvalých porastov | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Základné stádo a ťažné zvieratá | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Drobný dlhodobý hmotný majetok | 17 | 11 082,64 | 851,84 | 549,00 | 0.00 | 11 385,48 |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | 18 | 204 025,30 | 16 716,65 | 13 319,53 | 0.00 | 207 422,42 |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Poskytnuté preddavky na DHM | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Dlhodobý hmotný majetok SPOLU</i> | <i>21</i> | <i>10 101 139,68</i> | <i>704 504,19</i> | <i>115 971,39</i> | <i>0,00</i> | <i>10 689 672,48</i> |

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2022

Tabuľka č. 1. – Opravné položky

Mestská časť k 31.12.2022 netvorila, ani nerušila opravné položky k DHM ani k DNM.

Tabuľka č. 1. – Zostatková cena

| Položka majetku | Cr | 2021 | 2022 | Odpis Od roku | Odpis Do roku |
|--|-----------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| Aktivované náklady na vývoj | 01 | 0.00 | 0.00 | | |
| Softvér | 02 | 9 549,00 | 8 625,00 | | |
| Oceniťelné práva | 03 | 0.00 | 0.00 | | |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok | 04 | 0.00 | 0.00 | | |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | 05 | 20 668,83 | 17 674,83 | | |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku | 06 | 3 282,00 | 3 282,00 | | |
| Poskytnuté preddavky na DNM | 07 | 0.00 | 0.00 | | |
| Dlhodobý nehmotný majetok SPOLU | 08 | 33 499,83 | 29 581,83 | | |
| Pozemky | 09 | 7 598 723,19 | 7 633 009,19 | | |
| Umelecké diela a zbierky | 10 | 0.00 | 0.00 | | |
| Predmety z drahých kovov | 11 | 0.00 | 0.00 | | |
| Stavby | 12 | 6 821 615,56 | 6 485 502,60 | | |
| Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuť | 13 | 561 592,19 | 174 374,69 | | |
| Dopravné prostriedky | 14 | 22 086,70 | 11 663,66 | | |
| Pestovateľské celky trvalých porastov | 15 | 0.00 | 0.00 | | |
| Základné stádo a ťažné zvieratá | 16 | 0.00 | 0.00 | | |
| Drobný dlhodobý hmotný majetok | 17 | 1 414,65 | 2 266,74 | | |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | 18 | 86 993,69 | 16 434,22 | | |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku | 19 | 258 535,74 | 90 630,22 | | |
| Poskytnuté preddavky na DHM | 20 | 0.00 | 0.00 | | |
| Dlhodobý hmotný majetok SPOLU | 21 | 15 350 961,72 | 14 413 881,32 | | |

Textová časť k tabuľke č. 1 V rámci oprávok je najvyššou položkou účtovanie odpisov zo stavieb, pretože práve v rámci nich má Mestská časť najvýznamnejší podiel z majetku. Opravné položky k majetku mestská časť netvorila. V zostatkových cenách je možné vidieť, že hodnota majetku aj vrátane odpisov je medziročne vyššia.

b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

| Druh poisteného majetku | Spôsob poistenia | Výška poistenia |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Budovy, stavby, hnuťelný majetok | Poistenie majetku, hnuťelných vecí | 8 353,02 |
| Dopravné prostriedky | PZP, havarijné poistenie | 3 520,00 |

c) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky

| Majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo | Suma |
|---|--------------|
| Pozemky | 1 703 573,73 |
| Budovy, stavby | 7 845 371,22 |
| Stroje, prístroje, zariadenia, inventár | 640 795,43 |
| Dopravné prostriedky | 268 368,77 |

d) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo

| Majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo | Suma |
|---|---------------|
| Majetok v správe účtovnej jednotky /RO,PO/ | 14 554 814,43 |

2. Dlhodobý finančný majetok

a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku - tabuľka č.1

Tabuľka č.1. – Obstarávacia cena

| Položka majetku | Cr | 2021 | Prírastky | Úbytky | Presuny | 2022 |
|--|-----------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| Podielové CP a podiely v dcérskej ÚJ | 22 | 83 583.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 583.00 |
| Podielové CP a podiely v s. s podst. vplyvom | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Realizovateľné cenné papiere | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dlhové cenné papiere držané do splatnosti | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pôžičky účtovnej jednotke v konsolid. celk. | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ostatné pôžičky | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obstaranie dlhodobého finančného majetku | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dlhodobý fin. majetok SPOLU | 30 | 83 583.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 583.00 |
| Neobežný majetok SPOLU | 31 | 25 749 259.05 | 969 181.19 | 1 317 128.79 | 0.00 | 25 401 311.45 |

Tabuľka č.1. – Oprávky

| Položka majetku | Cr | 2021 | Prírastky | Úbytky | Presuny | 2022 |
|--|-----------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| Podielové CP a podiely v dcérskej ÚJ | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Podielové CP a podiely v s. s podst. vplyvom | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Realizovateľné cenné papiere | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dlhové cenné papiere držané do splatnosti | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pôžičky účtovnej jednotke v konsolid. celk. | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ostatné pôžičky | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obstaranie dlhodobého finančného majetku | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dlhodobý fin. majetok SPOLU | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Neobežný majetok SPOLU | 31 | 10 281 214.50 | 709 022.19 | 115 971.39 | 0.00 | 10 874 265.30 |

Tabuľka č.1. – Opravné položky - Mestská časť k 31.12.2022 netvorila, ani nerušila opravné položky k DFM.

Tabuľka č.1. – Zostatková cena

| Položka majetku | Cr | 2021 | 2022 | Odpis od roku | Odpis do roku |
|--|-----------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| Podielové CP a podiely v dcérskej ÚJ | 22 | 83 583.00 | 83 583.00 | | |
| Podielové CP a podiely v s. s podst. vplyvom | 23 | 0.00 | 0.00 | | |
| Realizovateľné cenné papiere | 24 | 0.00 | 0.00 | | |
| Dlhové cenné papiere držané do splatnosti | 25 | 0.00 | 0.00 | | |
| Pôžičky účtovnej jednotke v konsolid. celk. | 26 | 0.00 | 0.00 | | |
| Ostatné pôžičky | 27 | 0.00 | 0.00 | | |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok | 28 | 0.00 | 0.00 | | |
| Obstaranie dlhodobého finančného majetku | 29 | 0.00 | 0.00 | | |
| Dlhodobý fin. majetok SPOLU | 30 | 83 583.00 | 83 583.00 | | |
| Neobežný majetok SPOLU | 31 | 15 468 044.55 | 14 443 463.15 | | |

Textová časť k tabuľke č.1 Mestská časť ku koncu roka 2022 sa podieľala na základnom imaní spoločnosti Spokojné bývanie, s.r.o. vo výške 83 583,- €. Je jej jediným spoločníkom.

Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach

Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel (riadky 025 až 026 súvahy):

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2022

| IČO | Názov spoločnosti | Právna forma | Základ imanie | Podiel na ZI v % |
|--------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|
| 35815329 | Spokojné bývanie | 112 | 83 583,00 | 100,00 |
| Spolu | | | 83 583,00 | 100,00 |

| IČO | Hodnota VI 2021 | Hodnota VI 2022 | Hodnota podielu 2021 | Hodnota podielu 2022 |
|--------------|-----------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 35815329 | 98 639,00 | 137 398,00 | 83 583,00 | 83 583,00 |
| Spolu | 98639,00 | 137 398,00 | 83 583,00 | 83 583,00 |

Hodnota vlastného imania je uvedená z predbežných výkazov spoločnosti.

3. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok

a) dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere (riadky 027 až 028 súvahy):

| IČO | Názov emitenta | Druh CP | Mena | Výnos % | Dátum SPL | Zostatok 2021 | Zostatok 2022 |
|--------------|----------------|---------|------|-------------|-----------|---------------|---------------|
| | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

B Obežný majetok

1. Zásoby

a) vývoj opravnej položky k zásobám a poistenie zásob - tabuľka č.2

Textová časť k zásobám Mestská časť v roku 2022 netvorila, nerušila ani neznižovala opravné položky k zásobám, rovnako nemá zriadené záložné právo k zásobám a zásoby nemá poistené

2. Pohľadávky

a) významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy

| Pohľadávka | Riadok súvahy | Hodnota pohľadávok | Opis |
|---------------------------|---------------|--------------------|---|
| Z nedaňových príjmov obcí | 068 | 157 299,64 | Nájom nebytových priestorov |
| Z nedaňových príjmov obcí | 068 | 9 802,45 | Nájom pozemkov |
| Z nedaňových príjmov obcí | 068 | 104 181,61 | Nájom bytov |
| Z nedaňových príjmov obcí | 068 | 3 510,33 | Nájom ZS Bebravská |
| Z daňových príjmov obcí | 069 | 7 935,53 | Daň za psa |
| Z daňových príjmov obcí | 069 | 16 048,55 | Daň za zaujatie verejného priestranstva |
| Z daňových príjmov obcí | 069 | 447,73 | Daň za predajné automaty |
| Z daňových príjmov obcí | 069 | 3 319,39 | Daň za nevýherné hracie automaty |
| Z daňových príjmov obcí | 069 | 9 493,08 | Daň z nehnuteľnosti |
| Z daňových príjmov obcí | 069 | 4 107,28 | Daň za alkohol |
| Z daňových príjmov obcí | 069 | 102 797,45 | Miestny poplatok za rozvoj |

b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam - tabuľka č.3

| Číslo účtu | Názov účtu | Hodnota OP 2021 | Tvorba | Zníženie | Zrušenie | Hodnota OP 2022 |
|--------------|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 311 | Odberatelia | 5 889,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 889,27 |
| 318 | Pohľadávky z nedaňových príjmov | 164 367,11 | 49 444,69 | 20 843,67 | 0,00 | 192 968,13 |
| 319 | Pohľadávky z daňových príjmov | 24 008,08 | 2 015,37 | 0,00 | 0,00 | 26 023,45 |
| Spolu | | 194 264,46 | 51 460,06 | 20 843,67 | 0,00 | 224 880,85 |

Textová časť k tabuľke č.3 Mestská časť pri tvorbe opravných položiek k pohľadávkam postupuje v zmysle internej Smernice pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek č. 03/EO/2016 platnej od 01.01.2016.

c) pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 048 až 060 súvahy) - tabuľka č.4

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2022

| Pohľadávky podľa doby splatnosti | Zostatok 2021 | Zostatok 2022 | Z toho pohľadávky po lehote splatnosti |
|--------------------------------------|---------------|---------------|--|
| <i>Dlhodobé pohľadávky</i> | 0,00 | 0,00 | |
| <i>Krátkodobé pohľadávky z toho:</i> | 279 431,78 | 438 919,36 | |
| Odberatelia | 7 723,40 | 8 382,09 | Celá suma pohľadávok je po lehote splatnosti |
| Poskytnuté prevádzkové preddavky | 860,39 | 860,39 | |
| Pohľadávky za nájom | 223 797,62 | 274 794,03 | Celá suma pohľadávok je po lehote splatnosti |
| Pohľadávky daňové | 40 034,94 | 144 149,01 | |
| Pohľadávky voči zamestnancom | 6 434,20 | 10 152,61 | |
| Iné pohľadávky | 581,23 | 581,23 | Celá suma pohľadávok je po lehote splatnosti |

Textová časť k tabuľke č.4 K pohľadávkam po lehote splatnosti mestská časť tvorí opravné položky v zmysle vyššie uvedenej smernice. Pohľadávky sú vymáhané všetkými dostupnými právnymi prostriedkami.

3. Finančný majetok

a) významné zložky krátkodobého finančného majetku

| Krátkodobý finančný majetok | Riadok súvahy | Zostatok k 31.12.2021 | Prírastky + | Úbytky - | Zostatok k 31.12.2022 |
|-----------------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| Pokladnica | 086 | 20,86 | 143 994,16 | 143 479,32 | 535,70 |
| Ceniny | 087 | 1 334,00 | 51431,43 | 51 501,8 | 1 263,66 |
| Bankové účty | 088 | 1 331 084,87 | 15 932 842,87 | 16 533 577,80 | 730 349,94 |

4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci

(riadky 098 a 104 súvahy):

Mestská časť neposkytla žiadnu formu návratnej finančnej výpomoci

5. Časové rozlíšenie

Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

| Opis jednotlivých významných položiek časového rozlíšenia | Zostatok 2021 | Zostatok 2022 |
|---|---------------|---------------|
| <i>Náklady budúcich období spolu z toho:</i> | 7 043,23 | 6 809,63 |
| Poistné | 3 820,40 | 6 324,60 |
| Predplatné | 690,80 | 340,00 |
| GL stravne zamestnancov 01/2022 | 2 532,00 | 0,00 |

Čl. IV

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

A Vlastné imanie - tabuľka č.5

| Názov položky | Zostatok k 31.12.2021 | Zvýšenie | Zníženie | Presun | Zostatok 31.12.2022 | Opis jednotlivých zmien jednotlivých položiek vlastného imania, najmä zmeny oceňovacích rozdielov, opravy významných chýb minulých rokov |
|---------------------|-----------------------|----------|------------|--------|---------------------|--|
| Oceňovacie rozdiely | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fondy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Výsledok | 16 391 961,07 | 0,00 | 196 551,21 | 0,00 | 16 195 409,86 | MČ dosiahla v roku 2022 stratu vo |

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2022

| | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| hospodárenia | | | | | | výške 29 069,70 EUR |
|--------------|--|--|--|--|--|---------------------|

B Závazky

1. Rezervy

Tabuľka č.6, 7 – Rezervy – zákonné, ostatné

| Položka rezerv | Zostatok 2021 | Presun | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Zostatok 2022 |
|---|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie ÚZ | 2 600,00 | 0.00 | 2 800,00 | 0.00 | 2 600,00 | 2 800,00 |
| Iné | 8 000,00 | 0.00 | 9 000,00 | 0.00 | 8 000,00 | 9 000,00 |
| Spolu rezervy ostatné krátkodobé | 10 600,00 | 0.00 | 11 800,00 | 0.00 | 10 600,00 | 11 800,00 |

Predpokladaný rok použitia rezerv

| Názov položky | Predpokladaný rok použitia |
|--------------------------|----------------------------|
| Náklady na overenie ÚZ | 2023 |
| Iné – odchodné, odstupné | 2023 |

2. Závazky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8

a) záväzky podľa doby splatnosti

| Závazky | Zostatok k 31.12.2021 | Zostatok k 31.12.2022 |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Dlhodobé záväzky z toho: | 10 252,96 | 7 605,29 |
| Závazky zo sociálneho fondu | 10 252,96 | 7 605,29 |
| Krátkodobé záväzky z toho: | 392 249,98 | 344 502,67 |
| Závazky voči dodávateľom | 143 434,29 | 45 508,13 |
| Závazky voči zamestnancom | 74 975,34 | 140 187,15 |
| Závazky voči poisťovniam | 91 282,81 | 87 946,81 |
| Závazky voči daňovému úradu | 24 992,38 | 23 150,46 |
| Ostatné záväzky | 13 633,41 | 13 633,41 |
| Iné záväzky | 43 931,75 | 34 076,71 |
| Transfery od subjektov mimo VS | 0,00 | 0,00 |

Textová časť k tabuľke č.8 Mestská časť neviduje záväzky po lehote splatnosti. Iné záväzky v sume 34 076,71 € tvoril najmä záväzok voči hlavnému mestu SR Bratislavy ako podiel za príjem z miestneho poplatku za rozvoj v sume 16 608,00 eur a depozit k exekúciám zamestnancov 5431,58 eur.

b) významné záväzky podľa jednotlivých položiek súvahy

| Závazok | Hodnota záväzku | Opis |
|-------------|-----------------|--|
| Iné záväzky | 16 608,00 | Záväzok voči Hlavnému mestu ako podiel za príjem z MPzR v zmysle Štatútu |

3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci

a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery - tabuľka č.9

| Charakter bankového úveru | Poskytovateľ bankového úveru | Dátum splatnosti | Zostatok k 31.12.2021 | Zostatok k 31.12.2022 | Nákladový úrok za rok 2021 | Nákladový úrok za rok 2022 |
|---------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| Dlhodobý-investičný | VÚB, a.s. | 25.05.2026 | 508 070,00 | 394 796,94 | 5 120,63 | 4 106,14 |
| Dlhodobý 61/CC | SLSP, a.s. | 31.12.2029 | 699 026,00 | 611 642,00 | 1 245,33 | 1 266,58 |
| Dlhodobý 62/CC | SLSP, a.s. | 31.12.2029 | 699 026,00 | 611 642,00 | 2 235,09 | 2 599,84 |
| Návratná fin. výpomoc | MF SR | 31.10.2027 | 201 396,00 | 201 396,00 | 0,00 | 0,00 |

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2022

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|---|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| Dlhodobý úver obstaranie Čiližská | SLSP, a.s. | | 864 000,00 | 833 142,00 | 1 057,68 | 3 390,82 |
| Spolu | - | - | 2 971 518,00 | 2 652 618,94 | 9 658,73 | 11 363,38 |

Textová časť k tabuľke č.9: *Mestská časť v roku 2022 neprijala žiadne nové úvery*

b) **popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru**

| Druh bankového úveru podľa splatnosti /krátkodobý, dlhodobý/ | Popis zabezpečenia dlhodobého bankového úveru alebo krátkodobého bankového úveru |
|--|--|
| Dlhodobý úver (2026) | Blanko zmenka |
| Dlhodobý úver (2030) | Blanko zmenka |

4. Časové rozlíšenie

a) významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období podľa jednotlivých položiek súvahy

| Opis položky časového rozlíšenia | Zostatok 2021 | Zostatok 2022 |
|--|---------------------|---------------------|
| Výdavky budúcich období spolu | - | - |
| Výnosy budúcich období spolu z toho: | 2 448 862,23 | 2 368 862,94 |
| Stravné základných a materských škôl (zostatok 2020, zúčtované v 2021) | 27 971,54 | 13 670,49 |
| Kapitálové transfery | 2 420 890,69 | 2 355 192,45 |

b) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384

| Kapitálový transfer | Stav záväzku 2021 | Prijem kapitálového transferu | Zúčtovanie do výnosov bežného účtovného obdobia | Stav záväzku 2022 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|-------------------|
| Chodník, kanalizácia | 4 435,69 | | 223,63 | 4 212,06 |
| Cyklotrasa | 29 056,65 | | 1 938,67 | 27 117,98 |
| MDaV cyklooprava | 8 094,00 | | 0,00 | 8 094,00 |
| Altánky | 1 390,00 | | 597,00 | 793,00 |
| Kamer. System MVSR | 6 089,15 | | 2 283,65 | 3 805,50 |
| DOI ZŠ Železničná | 36 666,65 | | 3 333,35 | 33 333,30 |
| Areal ZŠ Žitavska | 91 669,97 | | 8 330,03 | 83 339,94 |
| Učebne Rajčianska | 142 878,51 | 6 332,18 | 24 594,01 | 124 616,68 |
| Učebne Žitavská | 139 981,57 | 6 332,18 | 21 030,36 | 125 283,39 |
| Učebna Železničná | 139 981,57 | 6 332,14 | 23 604,96 | 122 117,71 |
| ISRMO Žitavská | 484 964,19 | | 14 410,99 | 417 553,20 |
| ISRMO Rajčianska | 311 355,22 | | 9 250,29 | 302 104,93 |
| ISRMO Kaméliová | 88 579,68 | | 2 631,17 | 85 948,51 |
| ISRMO Hnilecká | 72 138,68 | | 2 144,37 | 69 994,31 |
| ISRMO Čiernovodská | 123 858,71 | | 3 681,98 | 120 176,73 |
| ISRMO Slatinská | 3 217,81 | | 3 217,81 | 0,00 |
| Elektronizácia služieb BS | 2 815,35 | | 2 815,35 | 0,00 |
| Budova Toplianska | 83 725,87 | | 2 463,00 | 81 262,87 |
| Parkovisko 1 – Rajecká | 28 546,88 | | 1 609,00 | 26 937,88 |
| Parkovisko 2 – Rajecká | 7 467,17 | | 421,00 | 7 046,17 |
| Parkovisko 3 – Rajecká | 11 213,93 | | 632,00 | 10 581,93 |
| Parkovisko 4 – Rajecká | 56 721,29 | | 3 161,00 | 53 560,29 |
| Parkov. Rajecká pri Hradskej | 26 585,34 | | 1 491,00 | 25 094,34 |
| Parkov. Rajecká pri Bučinovej | 14 982,76 | | 845,00 | 14 137,76 |
| Parkov. Rajecká – Trh | 3 834,32 | | 217,00 | 3 617,32 |
| Parkovisko Stavbárska | 36 658,32 | | 2 066,00 | 34 592,32 |

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2022

| | | | | |
|-------------------------|------------|-----------|----------|------------|
| DI Lesopark | 2 428,00 | | 834,00 | 1 594,00 |
| DI Bodvianska | 7 414,18 | | 839,80 | 6 574,38 |
| DI na sídlisku | 4 987,06 | | 1 330,00 | 3 657,06 |
| DI Rajčianska, Šíravská | 2 443,89 | | 666,67 | 1 777,22 |
| MŠ Bodvianska | 144 195,18 | | 4 125,07 | 140 070,11 |
| Vyhliadková veža | 46 248,15 | | 1 250,61 | 44 997,54 |
| Malodunajská cyklotrasa | 96 447,77 | | 5 363,43 | 91 084,34 |
| Oddychová zóna | 88 468,84 | | 4 924,57 | 83 544,27 |
| ZŠ Rajčianska | 19 000,00 | | 1 000,00 | 18 000,00 |
| ZŠ Rajčianska | 59 375,00 | | 3 125,00 | 56 250,00 |
| Detské ihrisko 2022 | 0,00 | 16 854,80 | 0 | 16 854,80 |
| ŠK Vrakuňa | | 52 607,00 | | 52 607,00 |
| | | | | |
| | | | | |

Čl. V

Informácie o výnosoch a nákladoch

1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov

| Opis /číslo účtu a názov/ | Suma k 31.12.2021 | Suma k 31.12.2022 |
|--|---------------------|---------------------|
| a) Tržby za vlastné výkony a tovar | 37 057,55 | 48 373,68 |
| <i>602 – tržby z predaja služieb z toho:</i> | <i>37 057,55</i> | <i>48 383,68</i> |
| Vstupné | 0,00 | 0,00 |
| Kurzovné | 4 420,00 | 12 840,00 |
| Knižnica | 2 052,60 | 2 763,50 |
| Inzercia | 1 690,00 | 10 820,00 |
| Opatrovateľky | 18 112,30 | 20 537,00 |
| Denný stacionár | 0,00 | 0,00 |
| Služby VPS | 10 782,65 | 1 413,18 |
| b) Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov z toho: | 5 468 024,24 | 6 033 349,15 |
| <i>632 – Daňové výnosy samosprávy z toho:</i> | <i>5 438 146,47</i> | <i>6 012 128,43</i> |
| Miestny poplatok za rozvoj | 92 855,00 | 232 585,00 |
| Za psa | 27 278,14 | 26 711,51 |
| Za zaujatie verejného priestranstva | 213 973,83 | 257 328,26 |
| Za predajné automaty | 262,50 | 291,66 |
| Z nehnuteľnosti | 1 188 139,00 | 1 203 157,00 |
| Podielová daň (DzP FO) | 3 778 140,00 | 4 159 947,00 |
| Za komunálne odpady | 137 498,00 | 132 108,00 |
| <i>633 – Výnosy z poplatkov z toho:</i> | <i>29 877,77</i> | <i>30 776,95</i> |
| Správny poplatok – matrika, ohlasovňa pobytu | 10 399,50 | 12 259,00 |
| Správny poplatok – ostatné (rybársky lístok, výrub drevín a pod.) | 4 550,27 | 5 286,95 |
| Správny poplatok – stavebné konanie | 14 928,00 | 1 321,00 |
| c) Finančné výnosy | 0,00 | 0,00 |
| <i>661 – Tržby z predaja CP a podielov</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| d) Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC | 1 107 534,65 | 1 107 534,65 |
| <i>693 – Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR z toho:</i> | <i>333 286,13</i> | <i>511 788,09</i> |
| Rôzne (infotabule, hody, DI, knižnica) | 19 761,25 | 9 006,07 |
| Dotácia UA (MV SR) | 0,00 | 396 603,86 |
| Opatrovateľská služba (MPSVaR SR) | 0,00 | 7 755,31 |
| Covid dotácie | 201 355,17 | 1 265,00 |
| Matrika (MV SR) | 17 572,16 | 17 979,84 |
| Evidencia obyvateľstva (MV SR) | 6 844,80 | 7 633,66 |
| Voľby | 0,00 | 21 485,17 |

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2022

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Školský úrad | 17 792,00 | 18 778,89 |
| Stavebný úrad | 26 071,50 | 26 042,59 |
| Životné prostredie | 1 429,53 | 2 134,68 |
| Pozemné komunikácie | 869,18 | 868,62 |
| Školské potreby | 116,20 | 0,00 |
| Rodinné prídavky | 1 211,40 | 2234,40 |
| Sčítanie obyvateľstva | 40 262,94 | 0,00 |
| 694 – Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR | 135 486,70 | 124 434,92 |
| 696 – Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od EÚ | 41 101,86 | 28 900,99 |
| 697 – Výnosy samosprávy z BT od ostatných subjektov mimo VS | 10 198,00 | 0,00 |
| 698 – Výnosy samosprávy z KT od ostatných subjektov mimo VS | 820,63 | 820,63 |
| 699 – Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov z toho: | 586 641,33 | 964 990,02 |
| Výnosy základných škôl - rôzne (réžia, ŠKD, nájom a pod.) | 230 287,31 | 357 078,67 |
| Výnosy základných škôl - stravné | 106 438,22 | 256 729,77 |
| Výnosy materských škôl - rôzne (réžia, školné, nájom a pod.) | 163 758,94 | 218 292,47 |
| Výnosy materských škôl - stravné | 86 156,86 | 132 889,11 |
| e) Ostatné výnosy | 392 650,39 | 392 650,39 |
| 641 – Tržby z predaja DNM a DHM z toho: | 23 741,53 | 21 220,72 |
| Z predaja DNM a DHM | 0,00 | 0,00 |
| Z odpredaja bytov, FRB | 0,00 | 9 653,29 |
| Podiel z kapitálového príjmu (Hlavné mesto) | 11 392,00 | 11 380,00 |
| Odpredaj majetku | 12 349,53 | 187,43 |
| 645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania | 3 653,28 | 24 948,75 |
| 648 – Ostatné výnosy z toho: | 365 255,58 | 433 584,65 |
| Nájomné nebytových priestorov | 271 766,29 | 247 893,03 |
| Nájomné pozemkov | 59 146,35 | 55 094,05 |
| Nájomné z bytov | 32 272,45 | 40 781,91 |
| Zúčtovanie dary | 0,00 | 67 504,28 |
| Rôzne | 2 510,45 | 22 311,38 |
| f) Zúčtovanie rezerv, opravných položiek, časového rozlíšenia | 17 600,00 | 10 600,00 |
| 653 – Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti | 17 600,00 | 10 600,00 |
| 658 – Zúčtovanie ostatných OP z prevádzkovej činnosti | 0,00 | 0,00 |
| Spolu výnosy | 7 028 608,85 | 8 233 411,50 |

Celková výška výnosov k 31.12.2022 bola vykázaná v sume 8 233 411,50 €, čo predstavuje nárast výnosov oproti roku 2021 o 1 204 802,65 €. V roku 2022 po prekonaní pandemickej situácie roku 2021, kde došlo k výpadkom výnosov v oblasti tržieb za vlastné výkony /vstupné, kurzovné/, z odvodu rozpočtových príjmov /ZŠ, MŠ/ a podielovej dani, sa príjmy ustálili vrátili na pôvodné predpandemické stavy. Výšku príjmov mestskej časti ovplyvnila aj situácia na Ukrajine, ktorej dôsledkom mestská časť plnila nové úlohy v oblasti pomoci utečencom /príjmy z dotácií 396 603,86 EUR/.

2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov

| Opis /číslo účtu a názov/ | Suma k 31.12.2021 | Suma k 31.12.2022 |
|---|-------------------|-------------------|
| a) Spotrebované nákupy | 349 608,63 | 411 780,83 |
| 501 – spotreba materiálu z toho | 178 080,61 | 173 527,06 |
| Interiérové vybavenie | 12 879,76 | 5 650,12 |
| Výpočtová technika | 5 665,74 | 6 366,16 |
| Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika | 5 814,61 | 825,59 |
| Všeobecný materiál | 88 149,00 | 92 346,75 |
| Knihy, časopisy, noviny, učebnice,... | 11 409,21 | 7 859,25 |
| Palivo, mazivá, oleje | 23 659,26 | 36 579,42 |
| Dopravné prostriedky (náhradné diely) | 30 503,03 | 2 389,77 |
| 502 – Spotreba energie | 171 528,02 | 238 253,77 |
| Elektrina | 27 098,31 | 59 549,93 |
| Vodné, stočné | 65 453,39 | 66 660,46 |

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2022

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Teplo | 61 672,40 | 57 481,95 |
| Plyn | 17 293,92 | 54 561,43 |
| b) Služby | 1 134 385,00 | 1 134 385,00 |
| <i>511 – opravy a udržiavanie z toho</i> | <i>359 155,23</i> | <i>305 674,33</i> |
| Opravy interiérového vybavenia | 0,00 | 0,00 |
| Platby do FO za byty, NP vo vlastníctve MČ | 63 660,61 | 58 180,00 |
| Opravy výpočtovej techniky | 12 210,92 | 9 385,22 |
| Opravy ciest, chodníkov, dopravné značenie | 60 418,36 | 37 599,89 |
| Opravy budov, objektov, priestorov | 222 865,34 | 200 509,22 |
| Opravy dopravných prostriedkov | 0,00 | 0,00 |
| <i>512 – Cestovné</i> | <i>118,70</i> | <i>1 663,83</i> |
| <i>513 – Náklady na reprezentáciu</i> | <i>3 817,79</i> | <i>3 604,99</i> |
| <i>518 – Ostatné služby z toho</i> | <i>771 293,28</i> | <i>750 427,47</i> |
| Poštové služby, internet | 15 847,55 | 20 071,64 |
| Softvér a licencie | 48 442,02 | 53 669,91 |
| Odpad, odvoz, uskladnenie | 193 340,49 | 149 759,67 |
| Telekomunikačné služby | 13 909,57 | 14 699,34 |
| Nájom budov, priestorov, pozemkov | 78 427,31 | 122 601,54 |
| Operatívny leasing – automobil | 6 494,64 | 6 494,64 |
| Zimná/Letná údržba komunikácií | 208 533,59 | 190 052,59 |
| Školenia, kurzy, semináre, porady | 1 719,20 | 2 988,60 |
| Konkurzy, súťaže, inzercia, reklama | 15 816,20 | 71 688,56 |
| Vrakunské noviny | 11 568,02 | 13 774,10 |
| Všeobecné služby | 140 048,84 | 140 048,84 |
| Štúdie, expertízy, posudky | 36 185,85 | 89 709,90 |
| c) Osobné náklady | 2 160 790,18 | 2 290 533,09 |
| <i>521 – Mzdové náklady z toho</i> | <i>1 519 500,19</i> | <i>1 605 863,63</i> |
| Mzdové náklady | 1 450 350,93 | 1 531 062,25 |
| Odmeny na základe dohôd | 69 149,26 | 74 801,38 |
| <i>524 – Záonné sociálne poistenie</i> | <i>551 307,47</i> | <i>572 755,15</i> |
| <i>527 – Záonné sociálne náklady z toho</i> | <i>89 982,52</i> | <i>111 914,31</i> |
| Nemocenské dávky | 8 565,18 | 24 024,64 |
| Stravovanie zamestnancov | 51 252,88 | 57 512,94 |
| Pridel do sociálneho fondu | 21 523,68 | 22 934,53 |
| Pracovné odevy, obuv, ošatenie | 1 531,32 | 3 028,30 |
| Odchodné | 3 412,50 | 0,00 |
| Rekreačné poukazy | 3 696,96 | 4 413,90 |
| d) Dane a poplatky | 7 837,30 | 6 408,13 |
| <i>538 – ostatné dane a poplatky z toho</i> | <i>7 837,30</i> | <i>6 408,13</i> |
| Karty, známky, poplatky | 4 731,55 | 2 589,01 |
| Poplatok za uloženie odpadu | 3 105,75 | 3 819,12 |
| e) Odpisy, rezervy a opravné položky | 438 091,46 | 471 027,95 |
| <i>551 – Odpisy DNM a DHM</i> | <i>415 273,44</i> | <i>407 767,89</i> |
| <i>553 – Tvorba ostatných rezerv</i> | <i>10 600,00</i> | <i>11 800,00</i> |
| <i>558 – Tvorba ostatných opravných položiek</i> | <i>12 218,02</i> | <i>51 460,06</i> |
| f) Finančné náklady | 23 544,96 | 20 631,63 |
| <i>561 – Predané CP a podiely</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>562 – Úroky z toho</i> | <i>9 658,73</i> | <i>11 363,38</i> |
| Úroky, úver – SLSP | 3 480,42 | 3 866,42 |
| Úroky, úver – rekonštrukcia komunikácií | 5 120,63 | 4 106,14 |
| Úroky, úver – Čiližská | 0,00 | 3 390,82 |
| <i>568 – Ostatné finančné náklady</i> | <i>13 886,23</i> | <i>9 268,25</i> |
| Bankové poplatky | 2 842,32 | 2 565,95 |
| Poistenie | 11 043,91 | 6 702,30 |

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2022

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| g) Náklady na transfery a náklady odvodov príjmov | 2 962 522,76 | 3 597 711,58 |
| 584 – N na tr. z rozpočtu obce, do RO, PO zriadených obcou z toho: | 2 899 625,76 | 3 515 231,38 |
| Náklady na originálne kompetencie – Základné školy (ŠKD, ŠJ) | 594 490,47 | 699 546,93 |
| Náklady na originálne kompetencie – Materské školy | 1 502 068,70 | 1 590 166,07 |
| Náklady z odvodu príjmov rôzne (réžia, ŠKD, nájom) - základné školy | 262 105,45 | 540 631,09 |
| Náklady z odvodu príjmov rôzne (réžia, školné, nájom) - materské školy | 240 129,33 | 300 731,19 |
| Náklady z odvodu príjmov stravné - základné školy | 106 438,22 | 256 631,97 |
| Náklady z odvodu príjmov stravné - materské školy | 87 925,17 | 126 629,13 |
| 585 – N na tr. z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektom VS z toho | 30 216,00 | 43 355,20 |
| Náklady na 32 % podiel hlavného mesta na MPzR | 30 216,00 | 43 355,20 |
| 586 – N na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektom mimo VS | 32 681,00 | 39 125,00 |
| h) Ostatné náklady | 148 379,77 | 403 017,37 |
| 544 – 545 penále, pokuty a úroky | 232,62 | 30,00 |
| 546 – Odpis pohľadávky | 0,00 | 0,00 |
| 548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť z toho | 148 147,15 | 402 738,66 |
| Rodinné prídavky | 1 211,40 | 2 234,40 |
| Príspevok na ubytovanie UA | 0,00 | 295 757,00 |
| Odmeny poslancom, tajomníkom | 80 700,43 | 81 990,51 |
| Sociálna kuratela (vkladné knižky) | 0,00 | 0,00 |
| Transfery na členské príspevky | 3 607,65 | 3 628,24 |
| Stravovanie dôchodcovia | 22 838,97 | 12 033,93 |
| Jednorazová finančná výpomoc | 2 140,00 | 2 940,00 |
| Ostatné napr. (prisp. novonar. deťom, lekárske posudky a pod.) | 37 648,70 | 4 154,58 |
| Spolu | 7 225 160,06 | 8 262 481,20 |

Celková výška nákladov k 31.12.2022 bola vykázaná v sume 8 262 481,20 €, čo predstavuje nárast oproti nákladom vykázaným v roku 2021 o 1 037 321,14 €.

3. Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti

| Osobitné náklady podľa § 18 ods. 6 zákona o účtovníctve v z. n. p. | Suma k 31.12.2022 |
|--|----------------------|
| Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti v členení na náklady za: | 2 600,- |
| Overenie účtovnej závierky | 2 600,- |

ČI. VI

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Mestská časť na podsúvahových účtoch vedie majetok zverený ZŠ a MŠ a materiál v sklade CO a majetok matriky.

| Názov položky v podsúvahovej evidencii | Suma |
|--|---------------------|
| Materiál CO | 10 104,63 |
| Matrika | 2 849,06 |
| Zverený majetok Materské školy | 3 028 073,06 |
| Zverený majetok Základné školy | 6 067 873,52 |
| Krátkodobý majetok | 261 007,89 |
| Pozemky vo vlastníctve Hlavného mesta zverené MŠ | 512 094,06 |
| Pozemky vo vlastníctve Mestskej časti zverené MŠ | 58 304,09 |
| Pozemky vo vlastníctve Mestskej časti zverené ZŠ | 792 407,85 |
| Celkom podsúvahová evidencia | 9 815 158,22 |

Čl. VII

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

1. Iné aktíva a iné pasíva

Mestská časť neeviduje iné aktíva, teda možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí, a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky. Rovnako mestská časť k 31.12.2022 neeviduje právo voči účtovnej jednotke zo zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Mestská časť neeviduje iné pasíva vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia. Neeviduje teda možnú povinnosť ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

Mestská časť v roku 2022 nespravovala žiadnu nehnuteľnú kultúrnu pamiatku.

2. Ostatné finančné povinnosti

Mestská časť neeviduje ostatné finančné povinnosti, ktoré neboli vykázané v účtovných výkazoch, tzn., že všetky finančné povinnosti sú uvedené v účtovných výkazoch, resp. vyššie v rámci textovej časti poznámok k 31.12.2022..

Čl. VIII

Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

1. Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

| Spriaznená osoba | Druh obchodu/ druh transakcie | Hodnotové vyjadrenie obchodu/transakcie alebo percentuálne vyjadrenie obchodu/transakcie k celkovému objemu obchodov/transakcií realizovaných ÚJ | Informácia o neukončených obchodoch/transakciách v hodnotovom vyjadrení obchodu/transakcie alebo percentuálnom vyjadrení obchodu/transakcie k celkovému objemu obchodov/transakcií realizovaných ÚJ | Informácia o cenách/hodnotách realizovaných obchodov/transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami |
|---------------------------------|--|--|---|---|
| <i>Spokojné bývanie, s.r.o.</i> | Poskytnutie služby | 66 710,04 | 0,00 | 0,00 |
| <i>ZŠ a MŠ</i> | Poskytnutý transfer na BV – originálne kompetencie | 2 289 713,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>ZŠ a MŠ</i> | Poskytnutý transfer na KV - preklasifikovanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Čl. IX

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.12-15

Tabuľka č.12 - Príjmy rozpočtu

| Katégoria EK | Názov katégorie EK | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2022 |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 110 | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 3 985 500,00 | 4 172 744,00 | 3 778 140,00 | 4 159 947,00 |
| 120 | Dane z majetku | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 1 188 139,00 | 1 203 157,00 |
| 130 | Dane za tovary a služby | 425 350,00 | 582 250,00 | 473 045,46 | 545 131,01 |
| 210 | Príjmy z podnikania a z vl. majetku | 430 100,00 | 337 500,00 | 340 139,62 | 316 917,87 |
| 220 | Admin. poplatky a iné popl. a platby | 107 800,00 | 87 230,00 | 57 947,95 | 78 588,44 |
| 230 | Kapitálové príjmy | 27 000,00 | 13 000,00 | 23 741,53 | 21 220,72 |
| 240 | Úroky z tuzem. úver. ,pôž. ,fin, výpomocí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Iné nedaňové príjmy | 7 500,00 | 9 050,00 | 5 274,82 | 5 274,82 |
| 310 | Tuzemské bežné granty a transfery | 3 570 204,00 | 4 818 199,00 | 4 813 127,15 | 4 813 127,15 |
| 320 | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 246 050,00 | 71 606,00 | 632 536,41 | 71 603,50 |
| <i>Spolu</i> | | <i>10 296 053,00</i> | <i>11 520 143,00</i> | <i>11 312 091,94</i> | <i>11 454 922,01</i> |

Tabuľka č.13 - Výdavky rozpočtu

| Katégoria EK | Názov katégorie EK | Schválený rozpočet | Rozpočet po zmenách | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2022 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 610 | Mzdy, platy, služob. príjmy a ost. os. vyrov. | 1 555 710,00 | 1 498 338,00 | 1 377 749,68 | 1 472 515,15 |
| 620 | Poistné a príspevky do poisťovní | 556 830,00 | 575 416,00 | 527 251,28 | 575 168,63 |
| 630 | Tovary a služby | 1 555 859,00 | 1 954 172,00 | 1 877 935,54 | 1 931 663,39 |
| 640 | Bežné transfery | 120 300,00 | 426 616,00 | 112 905,15 | 413 690,87 |
| 650 | Splácanie úrok. a ost. platby súv. s úver | 11 340,00 | 11 411,00 | 9 658,73 | 11 363,38 |
| 710 | Obstaranie kapitálových aktív | 703 080,00 | 535 289,00 | 2 198 736,99 | 535 268,35 |
| <i>Spolu</i> | | <i>4 503 119,00</i> | <i>5 001 242,00</i> | <i>6 104 237,37</i> | <i>4 939 669,77</i> |

Tabuľka č.14 – Finančné operácie

| Finančné operácie | Číslo riadku | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2022 |
|---|--------------|---------------------|-------------------|
| Príjmové finančné operácie, v tom : | 1 | 2 144 785,89 | 973 105,05 |
| Zostatok prostriedkov finančných aktív | 2 | 481 727,95 | 972 105,05 |
| Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 3 | 1 640 087,21 | 0,00 |
| Splátky posk. úverov, pôžičiek a návratných fin. výpomocí | 4 | 0,00 | 0,00 |
| Príjmy z predaja majetkových účastí | 5 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné príjmy | 6 | 22 970,73 | 1 000,00 |
| Výdavkové finančné operácie, v tom : | 7 | 214 206,57 | 330 384,43 |
| Poskytnuté úvery a pôžičky | 8 | 0,00 | 0,00 |
| Splátky prij. úverov, pôžičiek a návratných fin. výpomocí | 9 | 214 206,57 | 330 384,43 |
| Výdavky na obstaranie maj. účastí | 10 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné výdavky | 11 | 0,00 | 0,00 |

Tabuľka č.15 – Výška dlhu obce

| Výška dlhu | číslo riadku | Skutočnosť 2021 | Skutočnosť 2022 |
|---|--------------|---------------------|---------------------|
| Celková suma dlhu obce | 1 | 2 971 518,00 | 2 652 618,94 |
| suma záväzkov z návratných zdrojov financovania | 2 | 2 971 518,00 | 2 652 618,94 |

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2022

| | | | |
|--|----------|-------------|-------------|
| suma záväzkov z investičných dod. úverov | 3 | 0.00 | 0.00 |
| suma záväzkov z ručiteľských záväzkov | 4 | 0.00 | 0.00 |
| Záväzky, ktoré sa nezapočítavajú do dlhu obce | 5 | 0,00 | 0,00 |
| suma záväzkov z audiovizuálneho fondu | 6 | 0.00 | 0.00 |
| suma záväzkov z úveru posk. zo ŠFRB | 7 | 0.00 | 0.00 |
| suma záväzkov z návratných zdrojov | 8 | 0,00 | 0,00 |

Čl. X

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po 31.12.2022 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2022.

**Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
k Záverečnému účtu mestskej časti Bratislava–Vrakuňa za rok 2022**

Záverečným účtom rozumieme súhrnné spracovanie údajov charakterizujúcich rozpočtové hospodárenie mestskej časti za príslušný rozpočtový rok, ktorého povinnosť zostavenia určuje § 16 zákona NR SR číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2022.

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2022 (ďalej len „stanovisko“) som spracovala na základe:

- schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2022 v znení I. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2022 a evidencie rozpočtových opatrení za rok 2022,
- predloženého návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2022 (ďalej len „návrh záverečného účtu“),
- účtovných výkazov, najmä: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, hlavná kniha,
- finančných výkazov podľa Opatrenia MF SR č. MF/017353/2017-352 zo dňa 19. decembra 2017, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy,
- čerpania rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2022,
- plnenia programového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2022,
- správy audítora – za účtovnú jednotku: mestská časť Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava, obdobie: k 31. decembru 2022,
- záverečnej správy hlavnej inventarizačnej komisie z vykonanej riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2022.

Údaje uvádzané boli posudzované z hľadiska súladu s platnou legislatívou a to najmä so:

- zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“),
- zákonom NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Štatútom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „štatút“).

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU

1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu za rok 2022

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh záverečného účtu za rok 2022 bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“).

1.2. Súlad so všeobecne záväznými zásadami mestskej časti

Záverečný účet bol spracovaný v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a s majetkom vlastným, schválenými uznesením č. 249/XV/2020 zo dňa 08.09.2020 (ďalej len „zásady hospodárenia“).

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mestskej časti

Návrh záverečného účtu bol verejne prístupný v zákonom stanovenej lehote od 09.06.2023 na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a na úradnej tabuli, t. j. najmenej 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva v súlade s § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

1.4. Dodržanie povinnosti auditu zo strany mestskej časti

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa si splnila povinnosť podľa § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zo znenia ktorého vyplýva povinnosť obce dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon o obecnom zriadení (§ 9 ods. 4). Správa audítora – za účtovnú jednotku: Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, Šíravska 7, 821 07 Bratislava, obdobie: k 31. decembru 2022, bola vypracovaná spoločnosťou Svetlík – auditreal, s.r.o., Licencia UDVA č. 326, Hrobákova 1, 851 02 Bratislava dňa 09. júna 2023.

2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu

Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 v členení podľa jednotlivých príjemcov, hodnotenie plnenia programov mestskej časti.

V plnení rozpočtu pri niektorých výdavkových položkách *napr. poplatok za doménu „vrakuna.sk“, prenájom billboardu a tlač plagátov*, nebola správne uplatnená funkčná klasifikácia *04.7.4 Viacúčelové rozvojové prostriedky* v súlade s Vyhláškou ŠÚ SR 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy. V plnení rozpočtu v niektorých výdavkových položkách (*napr. ročný poplatok za doménu vrakuna.sk, upomienka za oneskorenú úhradu dodávateľskej faktúry za zrážkovú vodu, poplatky za služby spojené s dodávkou stravných poukázok*) nebola správne uplatnená ekonomická rozpočtová klasifikácia v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení dodatkov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.

B. ZOSTAVOVANIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa (ďalej len „mestská časť“) pri zostavovaní návrhu záverečného účtu postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do záverečného účtu. V súlade s § 16 ods. 2 citovaného zákona finančne usporiadala svoje hospodárenie, vrátane finančných vzťahov k zriadeným organizáciám, právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej usporiadala finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, rozpočtu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“) a k rozpočtu vyššieho územného celku. Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy najmä:

- a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 citovaného zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
- b) bilanciu aktív a pasív,
- c) prehľad o stave a vývoji dlhu,
- d) údaje o hospodárení rozpočtových organizácií, ktorých je zriaďovateľom,
- e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých príjemcov,
- f) hodnotenie plnenia programov obce.

I. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE

Mestská časť zostavila rozpočet na rok 2022 v súlade s § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rozpočet mestskej časti na rok 2022 (ďalej len „rozpočet“) bol zostavený a schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa číslo 394/XXII/2021 zo dňa 07.12.2021 ako vyrovnaný s celkovou výškou príjmov a výdavkov 11 672 916 € v nasledovnej štruktúre:

| | |
|--|--------------------------|
| <u>Bežný rozpočet:</u> | |
| Bežné príjmy | 11 006 686 € |
| Bežné výdavky | 10 650 878 € |
| Bilancia bežného rozpočtu - prebytok | 355 808 € |
| <u>Kapitálový rozpočet:</u> | |
| Príjmy | 273 050 € |
| Výdavky | 703 080 € |
| Bilancia kapitálového rozpočtu - schodok | - 430 030 € |
| <u>Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu</u> | <u>- 74 222 €</u> |
| <u>Finančné operácie:</u> | |
| Príjmy | 393 180 € |
| Výdavky | 318 958 € |
| Bilancia rozpočtu finančných operácií | 74 222 € |
| PRÍJMY CELKOM | 11 672 916 € |
| VÝDAVKY CELKOM | 11 672 916 € |
| BILANCIA ROZPOČTU CELKOM | 0 € |

Rozpočet bol zostavený ako programový, premietnutý do 9-tich programov mestskej časti merateľnými ukazovateľmi. Návrh rozpočtu, ako aj jeho schválenie bolo v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v zmysle ktorého bolo povinnosťou zostaviť bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový a kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový, pričom schodok je možné kryť prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami.

Schválené zmeny rozpočtu mestskej časti v roku 2022:

1. zmeny rozpočtu schválené rozpočtovými opatreniami starostu č. 1 - 55 v súlade s § 14 ods. 2 písm. b), c) a d) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy - povolené prekročenie a viazanie príjmov, povolené prekročenie a viazanie výdavkov a povolené prekročenie a viazanie finančných operácií v súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 394/XXII/2021 zo dňa 07.12.2021 (ďalej len „uznesenie č. 394/XXII/2021“), ktorým splnomocnilo starostu mestskej časti vykonávať rozpočtové opatrenia v zmysle § 14 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorými sú:
 - a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky,
 - b) povolené prekročenie a viazanie príjmov, výdavkov a finančných operácií.*Do evidencie zmien rozpočtu, v súlade s § 14 ods. 2 písm. b), c) a d) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, bolo zahrnuté rozpočtové opatrenie starostu č. 87, ktoré malo charakter presunu rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, t. j. presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky.*
2. I. zmena rozpočtu schválená uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 17/II/2022 zo dňa 13.12.2022,
3. zmeny rozpočtu schválené rozpočtovými opatreniami starostu č. 56-93 (vrátane zmien rozpočtovaných prostriedkov schválených v I. zmene rozpočtu) v súlade s § 14 ods. 2 písm. b), c) a d) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (povolené prekročenie a viazanie príjmov, povolené prekročenie a viazanie výdavkov a povolené

prekročenie a viazanie finančných operácií) a v súlade s uznesením č. 394/XXII/2021, ktorým splnomocnilo starostu mestskej časti vykonávať rozpočtové opatrenia v zmysle § 14 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorými sú:

- a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky,
 - b) povolené prekročenie a viazanie príjmov, výdavkov a finančných operácií.
4. do schválenej I. zmeny rozpočtu boli vykonávané zmeny rozpočtu schválené rozpočtovými opatreniami starostu mestskej časti č. 1 - 48, v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenili celkové príjmy a výdavky) a v súlade s uznesením 394/XXII/2021,
 5. po schválenej I. zmene rozpočtu boli vykonávané zmeny rozpočtu schválené rozpočtovými opatreniami starostu mestskej časti č. 49 - 87, v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenili celkové príjmy a výdavky) a v súlade s uznesením 394/XXII/2021,
 6. zmeny rozpočtu schválené rozpočtovými opatreniami starostu mestskej časti č. 1 - 12, v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (medzipoložkové presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenili celkové príjmy a výdavky) a v súlade s uznesením 394/XXII/2021.

Do operatívnej evidencie boli zahrnuté všetky vykonané rozpočtové opatrenia, resp. úprava rozpočtu príjmov a výdavkov na jednotlivých položkách, čím bol dodržaný § 14 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého obec vedie evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka.

Kontrolné zistenie:

Preverením vykonaných zmien rozpočtu v zmysle § 14 ods. 1 a 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v nadväznosti na uznesenie č. 394/XXII/2021 a § 11 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom zriadení bolo zistené, že rozpočtové opatrenie starostu č. 8 zo dňa 26.03.2022, ktorým sa do rozpočtu zapojili finančné prostriedky z miestneho poplatku za rozvoj z predchádzajúceho obdobia, s účelovým určením na obnovu povrchu existujúceho ihriska Športového klubu Vrakuňa Bratislava vo výške 69 851,00 €. Zapojenie finančných prostriedkov z miestneho poplatku za rozvoj z predchádzajúceho obdobia vo výške 69 851,00 € bolo schválené dňa 28.06.2022 uznesením číslo 443/XXV/2022.

Porovnanie schváleného rozpočtu a rozpočtu po vykonaných rozpočtových opatreniach na rok 2022

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet do I. zmeny k 14.12.2022 | Schválená I. zmena rozpočtu 2022 z 14.12.2022 | Rozpočet po zmenách 2022 | Skutočnosť k 31.12.2022 |
|---------------------------------------|-------------------------|--|---|--------------------------|-------------------------|
| Bežný rozpočet | | | | | |
| Bežné príjmy | 11 006 686 | 11 904 432 | 12 323 773 | 12 422 712 | 12 345 255,02 |
| Bežné výdavky | 10 650 878 | 12 070 741 | 12 431 073 | 12 483 662 | 12 111 338,52 |
| Bilancia bežného rozpočtu | 355 808 | -166 309 | -107 300 | -60 950 | 233 916,50 |
| Kapitálové príjmy | 273 050 | 285 627 | 44 627 | 97 234 | 105 452,22 |
| Kapitálové výdavky | 703 080 | 813 866 | 521 879 | 604 644 | 604 622,41 |
| Bilancia kapitálového rozpočtu | -430 030 | -528 239 | -477 252 | -507 410 | -499 170,19 |
| Príjmové finančné operácie | 393 180 | 1 013 506 | 1 010 762 | 1 022 347 | 1 022 342,13 |
| Výdavkové finančné operácie | 318 958 | 318 958 | 318 958 | 331 302 | 330 384,43 |
| Bilancia finančných operácií | 74 222 | 694 548 | 691 804 | 691 045 | 691 957,70 |

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ PLNENIA ROZPOČTU

Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy, kapitálového rozpočtu predstavovali najmä príjmy z predaja vlastného majetku mestskej časti, výnosy z predaja bytov, pozemkov zastavaných domom a prísluších pozemkov podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov vo vlastníctve hlavného mesta, zverených do správy mestskej časti. Cudzie príjmy bežného rozpočtu, s ich účelovým určením, boli tvorené najmä dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy, transfermi poskytnutými od subjektov verejnej správy.

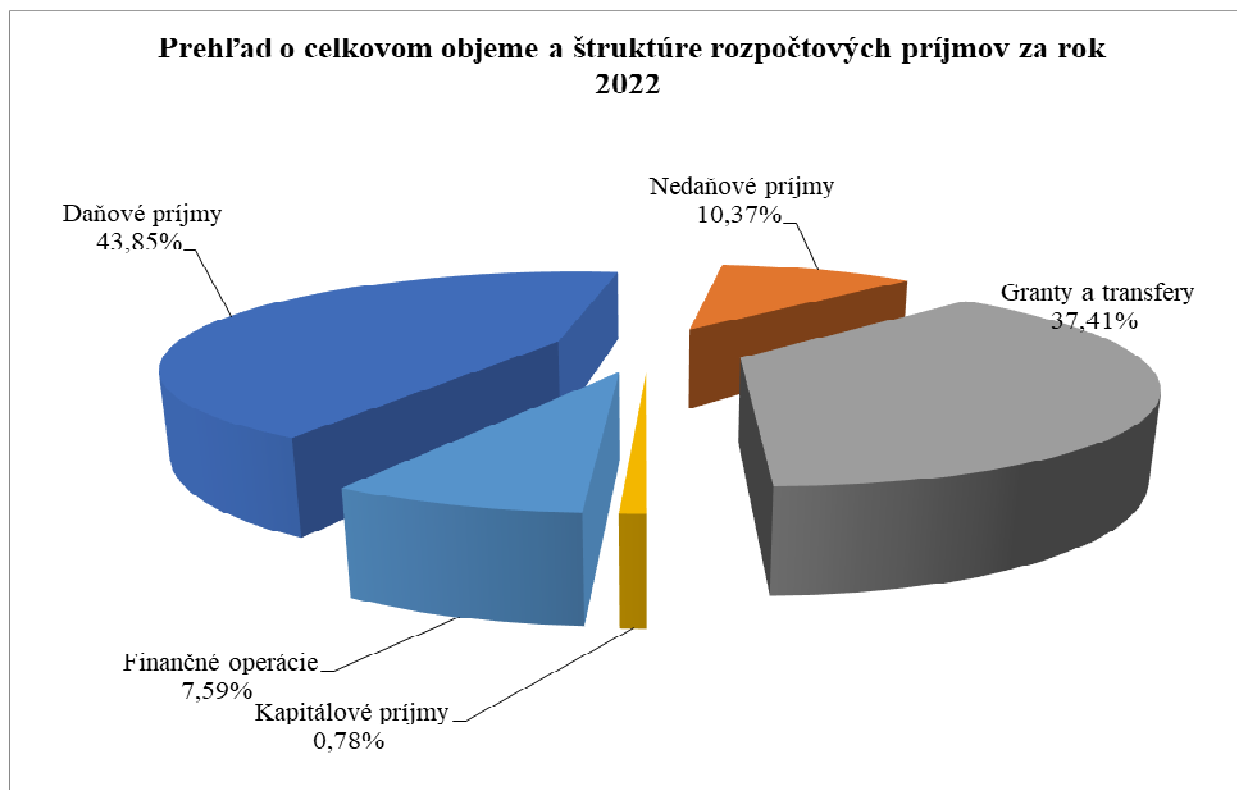
Z rozpočtovaných celkových príjmov 13 542 293 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume **13 473 049 €**, čo predstavuje 99,49% plnenie.

Súhrnný prehľad o jednotlivých rozpočtových príjmoch mestskej časti k 31.12.2022

| Ukazovateľ | Skutočné plnenie 2021 | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočet po zmenách 2022 | Skutočné plnenie 2022 | % plnenia | Index 2022/2021 |
|--|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| A. Daňové príjmy | 5 439 324 | 5 600 850 | 5 944 994 | 5 908 235 | 99,38 | 1,09 |
| Daň z príjmov a kapitálového majetku, z toho: | 4 966 279 | 5 175 500 | 5 362 744 | 5 363 104 | 100,01 | 1,08 |
| - Výnos DzPFO poukázaný územnej samospráve | 3 778 140 | 3 985 500 | 4 172 744 | 4 159 947 | 99,69 | 1,10 |
| - Daň z nehnuteľnosti | 1 188 139 | 1 190 000 | 1 190 000 | 1 203 157 | 101,11 | 1,01 |
| Dane za špecifické služby | 473 045 | 425 350 | 582 250 | 545 131 | 93,62 | 1,15 |
| B. Nedaňové príjmy | 1 009 859 | 1 530 083 | 1 435 100 | 1 397 392 | 97,37 | 1,38 |
| Príjmy z podnikania | 9 504 | 10 000 | 2 500 | 1 413 | 56,53 | 0,15 |
| Príjmy z vlastníctva | 330 636 | 420 100 | 335 000 | 315 505 | 94,18 | 0,95 |
| Administratívne a iné poplatky | 28 954 | 40 300 | 36 750 | 30 822 | 83,87 | 1,06 |
| Pokuty, penále a iné sankcie | 2 489 | 5 000 | 2 000 | 996 | 49,80 | 0,40 |
| Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja | 26 505 | 62 500 | 48 480 | 46 771 | 96,47 | 1,76 |
| Iné nedaňové príjem +Granty - Rozpočtové organizácie | 606 496 | 983 683 | 987 175 | 983 157 | 99,59 | 1,62 |
| Ostatné príjmy | 5 275 | 8 500 | 23 195 | 18 729 | 80,74 | 3,55 |
| C. Granty a transfery | 4 813 127 | 3 875 753 | 5 042 618 | 5 039 628 | 99,94 | 1,05 |
| Bežné granty a transfery | 4 813 127 | 3 875 753 | 5 042 618 | 5 039 628 | 99,94 | 1,05 |
| D. Kapitálové príjmy | 656 278 | 273 050 | 97 234 | 105 452 | 108,45 | 0,16 |
| Z odpredaja majetku | 12 350 | 15 000 | 10 000 | 9 841 | 98,41 | 0,80 |
| Podiel z odpredaja majetku hlavného mesta | 11 392 | 12 000 | 3 000 | 11 380 | 379,33 | 1,00 |
| Kapitálové granty a transfery MČ, ZŠ a MŠ | 632 536 | 246 050 | 84 234 | 84 232 | 100,00 | 0,13 |
| E. Príjmy z finančných operácií SPOLU | 2 173 781 | 393 180 | 1 022 347 | 1 022 342 | 100,00 | 0,47 |
| E. 1.Príjmy z finančných operácií MČ | 2 152 759 | 393 180 | 973 109 | 973 105 | 100,00 | 0,45 |
| Prijatie úveru | 1 546 800 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zapojenie RF a FRB | 82 945 | 175 000 | 204 831 | 204 831 | 0,00 | 2,47 |
| Zapojenie miestneho poplatku za rozvoj z predchádzajúceho roka | 10 342 | 18 180 | 85 289 | 85 288 | 100,00 | 8,25 |
| Zábezpeka | 22 971 | 0 | 12 486 | 12 485 | 99,99 | 0,54 |
| Zapojenie nevyčerpaných prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 489 701 | 200 000 | 670 503 | 670 501 | 100,00 | 1,37 |
| E. 2 Príjmy z finančných operácií ZŠ a MŠ | 21 021 | 0 | 49 238 | 49 237 | 100,00 | 2,34 |
| PRÍJMY SPOLU | 14 092 369 | 11 672 916 | 13 542 293 | 13 473 049 | 99,49 | 0,96 |

Prehľad o celkovom objeme a štruktúre rozpočtových príjmov za rok 2022

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočet po zmenách 2022 | Skutočné plnenie 2022 | plnenie % | podiel % |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| Daňové príjmy | 5 600 850 | 5 944 994 | 5 908 235 | 99,38 | 43,85 |
| Nedaňové príjmy | 1 530 083 | 1 435 100 | 1 397 392 | 97,37 | 10,37 |
| Granty a transfery | 3 875 753 | 5 042 618 | 5 039 628 | 99,94 | 37,41 |
| Kapitálové príjmy | 273 050 | 97 234 | 105 452 | 108,45 | 0,78 |
| Finančné operácie | 393 180 | 1 022 347 | 1 022 342 | 100,00 | 7,59 |
| PRÍJMY SPOLU | 11 672 916 | 13 542 293 | 13 473 049 | 99,49 | 100,00 |



1.1. PLNENIE ROZPOČTU BEŽNÝCH PRÍJMOV

Bežné príjmy zahŕňajú vlastné príjmy (daňové a nedaňové) a cudzie príjmy (granty a transfery); ich plnenie bolo v roku 2022 nasledovné:

Prehľad o plnení a štruktúre rozpočtových bežných príjmov za rok 2022

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočet po zmenách 2022 | Skutočné plnenie 2022 |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Daňové príjmy | 5 600 850 | 5 944 994 | 5 908 235 |
| Nedaňové príjmy | 1 530 083 | 1 435 100 | 1 397 392 |
| Granty a transfery | 3 875 753 | 5 042 618 | 5 039 628 |
| BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU | 11 006 686 | 12 422 712 | 12 345 255 |

Bežné príjmy, vrátane príjmov rozpočtových organizácií boli k 31.12.2022 plnené vo výške **12 345 255 €**, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 99,38% z rozpočtovanej sumy 12 422 712 € a medziročný nárast 1 082 945 €. Hlavný podiel na tejto skutočnosti mala opäť ekonomická kategória 100 - Daňové príjmy, kde zaznamenala mestská časť v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zvýšenie o 468 911 €.

1.1.1. Daňové príjmy

Plnenie daňových príjmov a porovnanie s minulými rokmi

| Ukazovateľ | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 | Skutočnosť 2020 | Skutočnosť 2021 | Rozpočet po zmenách 2022 | Skutočné plnenie 2022 | % plnenia |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| Daňové príjmy spolu | 4 419 633 | 4 802 334 | 5 246 879 | 5 439 324 | 5 944 994 | 5 908 235 | 99,38 |
| Daň z príjmov a kapitálového majetku, z toho: | 3 830 090 | 4 245 697 | 4 697 486 | 4 966 279 | 5 362 744 | 5 363 104 | 100,01 |
| - výnos dane z príjmov poukázaný samospráve | 3 268 914 | 3 681 946 | 3 649 840 | 3 778 140 | 4 172 744 | 4 159 947 | 99,69 |
| - daň z nehnuteľnosti | 561 176 | 563 751 | 1 047 646 | 1 188 139 | 1 190 000 | 1 203 157 | 101,11 |
| Dane za špecifické služby | 589 543 | 556 637 | 549 393 | 473 045 | 582 250 | 545 131 | 93,62 |

Daňové príjmy sa na celkových dosiahnutých príjmoch mestskej časti podieľali 43,85% a boli teda ich kľúčovou zložkou. Najväčší podiel na celkovom objeme daňových príjmov má výnos dane poukazovaný územnej samospráve zo štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu. Počas roka došlo k úprave rozpočtu podielových daní na základe upravenej prognózy Ministerstva financií Slovenskej republiky. Pôvodná rozpočtovaná finančná čiastka 3 985 500 € z výnosu dane z príjmov (vrátane ročného zúčtovania) bola upravená na úroveň 4 172 744 €. V skutočnosti však nedošlo k naplneniu rozpočtovanej výšky a podielové dane boli naplnené na 99,69 %, v absolútnom vyjadrení 4 159 947 €.

Na rok 2022 bol schválený percentuálny podiel prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb pre mestskú časť 4,5107%. Pri porovnaní skutočnej výšky poukázaných podielových daní v roku 2022 s rokom 2021 možno konštatovať, že v roku 2022 mestská časť mala vyšší príjem o 381 807 €. V roku 2022, v čase pretrvávajúcej mimoriadnej situácie, podielové dane oproti prechádzajúcemu obdobiu síce nominálne vzrástli o 10 %, avšak miera inflácie za rok 2022 bola vykázaná vo výške 12,8 %, čo znamená reálny pokles podielových daní.

Percentuálny podiel prerozdelenia dane z nehnuteľnosti bol pre mestskú časť na rok 2022 schválený na úrovni 2,5328%. Skutočný príjem dane z nehnuteľnosti k 31.12.2022 bol v sume **1 203 157 €**, čo predstavuje plnenie na 101,11%, medziročný nárast 15 018 €. Nárast príjmov dane z nehnuteľnosti, oproti minulým rokom bol na jednej strane ovplyvnený prijatím Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2019 zo dňa 12.12.2019, ktoré zrealizovali trhové hodnoty nehnuteľností v katastrálnych územiach, a na druhej strane zmenou spôsobu jej prerozdelenia na úrovni hlavného mesta od roku 2020.

Poznámka:

Pri výpočte percentuálnych podielov sa vychádzalo z platného znenia štatútu, konkrétne čl. 91, ods. 1, písm. b), ktoré určuje kritériá výpočtu podľa nariadenia vlády SR 668/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to počet obyvateľov, prepočítaný počet žiakov, počet obyvateľov nad 62 rokov a podľa výnosu dane z nehnuteľnosti. Prerozdelenie výnosov dane z nehnuteľnosti medzi jednotlivé mestské časti v roku 2022 vychádzalo z podielu jednotlivých mestských častí na tvorbe dane z príjmov fyzických osôb podielom 35% a z podielu jednotlivých mestských častí na tvorbe dane z nehnuteľnosti podielom 65%. Podiely jednotlivých mestských častí na dani z nehnuteľnosti sa vypočítali ako pomer predpisu dane z nehnuteľností v danej mestskej časti k celkovému predpisu dane z nehnuteľností za mesto. Ako dostupný údaj sa zobrať predpis dane z nehnuteľnosti podľa jednotlivých mestských častí, ktorý bol spracovaný z právoplatných rozhodnutí k 15.10.2021.

Miestne dane za špecifické služby (za psa, nevýherné hracie prístroje, za predajné automaty, za užívanie verejného priestranstva, poplatok za rozvoj), ktorých správu vykonáva mestská časť, boli vyberané podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach, Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 3/2022 zo dňa 28.6.2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 3/2013 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015, 5/2016 a 3/2017 a Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2020 zo dňa 28.04.2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2017 zo dňa 28.02.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (ďalej len „všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 v znení 1/2020“).

V roku 2022 boli naplnené na 93,62%, čo predstavuje celkom **545 131 €**, medziročne vyššie o 72 086 €. Najväčší 46,04%-ný podiel na celkovom objeme miestnych daní za špecifické služby mali príjmy za užívanie verejného priestranstva, v absolútnom vyjadrení 250 984 €. Súčasťou daní za špecifické služby je výnos miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad poukázaný z rozpočtu hlavného mesta, ktorý sa v súlade so štatútom delí medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 90% pre rozpočet Bratislavy a 10% pre rozpočty mestských častí; podiel pre jednotlivé mestské časti sa určuje podľa počtu obyvateľov mestskej časti k 1. januáru predchádzajúceho rozpočtového roka. Skutočný príjem k 31.12.2022 bol v sume 132 108 €, čo predstavuje plnenie na 85,23% a v porovnaní s rokom 2021 to bolo menej o 5 390 €.

Od 01.07.2017 nadobudlo účinnosť všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 v znení č.1/2020, ktorým mestská časť na svojom území ustanovila miestny poplatok za rozvoj a výšku sadzieb miestneho poplatku za rozvoj. Mestská časť v roku 2022, na základe právoplatných stavebných povolení, vydala 38 rozhodnutí o miestnom poplatku za rozvoj v celkovej výške 232 585 €. Do 31.12.2022 bolo na účet mestskej časti pripísaných 135 485 € (vrátane splatných rozhodnutí v roku 2022 a vyrubených v roku 2021). Z dôvodu nezaplatenia miestneho poplatku za rozvoj v lehotách určených v rozhodnutí, mestská časť vyrubila úroky z omeškania vo výške 241,94 €, z toho na účet mestskej časti uhradené 202,12 €. Prislúchajúci podiel z výnosu miestneho poplatku za rozvoj za rok 2022 pre rozpočet hlavného mesta predstavuje celkom 43 355,20 €. Mestská časť prislúchajúci percentuálny podiel z prijatého miestneho poplatku za rozvoj previedla na účet hlavného mesta za I. až III. štvrťrok 2022 vo výške 26 747,20 €. Rozdiel medzi prislúchajúcim percentuálnym podielom a úhradou na účet hlavného mesta vo výške 16 608 € je predmetom vylúčenia z prebytku hospodárenia.

Poznámka:

čl. 91 ods. 3. štatútu: „(3) Príjem mestskej časti z výnosu miestneho poplatku za rozvoj sa rozdelí medzi rozpočet Bratislavy a rozpočet mestskej časti v pomere 32 % pre rozpočet Bratislavy a 68 % pre rozpočet príslušnej mestskej časti. Prislúchajúci percentuálny podiel prijatý z miestneho poplatku za rozvoj v uplynulom kalendárnom štvrtroku poukáže mestská časť na účet Bratislavy najneskôr do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrtroka. Mestská časť poskytne Bratislave rozpis uhradených platieb a identifikáciu príslušných rozhodnutí, ktoré zakladajú vznik poplatkovej povinnosti, prostredníctvom jednotného predpisu. Na základe výzvy mestskej časti vráti Bratislava mestskej časti príslušnú časť prijatého podielu z výnosu z miestneho poplatku za rozvoj do 30 dní odo dňa doručenia výzvy mestskej časti. Za tým účelom poskytne mestská časť Bratislave rozpis vrátených platieb a identifikáciu príslušných rozhodnutí, ktoré zakladajú vrátenie miestneho poplatku za rozvoj poplatníkovi.“

Plnenie daní za špecifické služby a porovnanie s minulými rokmi

| Ukazovateľ | Skutočné plnenie 2018 | Skutočné plnenie 2019 | Skutočné plnenie 2020 | Skutočné plnenie 2021 | Rozpočet po zmenách 2022 | Skutočné plnenie 2022 | % plnenia | Index 2022/2021 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| Za psa | 28 314 | 27 046 | 26 724 | 26 929 | 28 000 | 26 263 | 93,80 | 0,98 |
| Predajné automaty | 350 | 350 | 263 | 263 | 250 | 292 | 116,66 | 1,11 |
| Za užívanie verejného priestranstva | 228 174 | 233 360 | 220 456 | 213 931 | 265 000 | 250 984 | 94,71 | 1,17 |
| Za komunálny odpad | 149 871 | 141 245 | 134 746 | 137 498 | 155 000 | 132 108 | 85,23 | 0,96 |
| Poplatok za rozvoj | 182 834 | 154 636 | 167 205 | 94 425 | 134 000 | 135 485 | 101,11 | 1,43 |
| SPOLU | 589 543 | 556 637 | 549 393 | 473 045 | 582 250 | 545 131 | 93,62 | 1,15 |

1.1.2 Nedaňové príjmy

Zahŕňajú príjmy z podnikania a vlastníctva majetku a príjmy z administratívnych a iných poplatkov. Nedaňové príjmy sa na celkových príjmoch podieľali 10,37%, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje **1 397 392 €**, s medziročným indexom 1,38%.

Plnenie nedaňových príjmov a porovnanie s minulými rokmi

| Ukazovateľ | Skutočné plnenie 2018 | Skutočné plnenie 2019 | Skutočné plnenie 2020 | Skutočné plnenie 2021 | Rozpočet po zmenách 2022 | Skutočné plnenie 2022 | % plnenia | Index 2022/2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| Príjmy z podnikania | 1 956 | 319 | 2 327 | 9 504 | 2 500 | 1 413 | 56,53 | 0,15 |
| Príjmy z vlastníctva | 415 462 | 359 017 | 298 266 | 330 636 | 335 000 | 315 505 | 94,18 | 0,95 |
| Administratívne poplatky | 35 811 | 33 465 | 32 747 | 28 954 | 36 750 | 30 822 | 83,87 | 1,06 |
| Pokuty, penále a sankcie | 2 980 | 2 546 | 5 675 | 2 489 | 2 000 | 996 | 49,80 | 0,40 |
| Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja | 66 524 | 63 162 | 36 414 | 26 505 | 48 480 | 46 771 | 96,47 | 1,76 |
| Nedaňové príjem + granty - rozpočtové organizácie | 778 520 | 837 103 | 795 635 | 606 496 | 987 175 | 983 157 | 99,59 | 1,62 |
| Ostatné príjmy | 4 305 | 1 676 | 14 886 | 5 275 | 23 195 | 18 729 | 80,74 | 3,55 |
| SPOLU | 1 305 558 | 1 297 288 | 1 185 950 | 1 009 859 | 1 435 100 | 1 397 392 | 97,37 | 1,38 |

Príjmy z podnikania mestská časť dosiahla vo výške **1 413 €** a ide o príjem z činnosti strediska verejnoprospešných služieb.

Príjmy z vlastníctva – z prenájmu pozemkov mestská časť získala finančné prostriedky v čiastke **54 566 €** a z prenajatých nebytových priestorov, objektov a bytov vo vlastníctve a správe **260 939 €**. V príjmoch je zohľadnený odpustený nájom za užívanie objektu zdravotného strediska na obdobie päť rokov splácania úveru, v súlade s uznesením číslo 387/XXIII/2018 zo dňa 24.04.2018.

Administratívne a iné poplatky boli tvorené príjmami mestskej časti zo správnych poplatkov, napr. za overovanie listín, za vydanie rybárskych lístkov, poplatky v zmysle stavebného zákona a správne poplatky vyberané matričným úradom. Celkovo tieto príjmy predstavovali **30 822 €**.

Zo sankcií za porušenie právnych predpisov bol mestskou časťou získaný výnos **996 €**.

Príjmy vo výške **46 771 €** tvorili príjmy za poskytované služby, napr. za opatrovateľskú službu, za krúžkovú činnosť, výpožičky v knižnici a za inzerciu.

Nadalej je potrebné si rast vlastných príjmov (nedaňových, ale aj daňových príjmov) udržať a do budúcnosti aj tempo rastu zvýšiť. Je stále aktuálna otázka ešte vyššej efektívnosti a účinnosti pri hospodárení a nakladaní mestskej časti so svojim a zvereným majetkom, myslieť do budúcnosti a pripraviť sa na „vytváranie“ si vlastných zdrojov na rozvoj. Odporúčam, aby bola venovaná pozornosť analýze využívania majetku mestskej časti, výsledkom ktorej bude zrejmé, aká je miera efektivity pri hospodárení s vlastným a zvereným majetkom.

Príjmy zriadených rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Ďalšiu časť bežných príjmov tvorili príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti – základné a materské školy s právnou subjektivitou. Z rozpočtovaných bežných príjmov 987 175 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume **983 157 €**, čo predstavuje plnenie na 99,59 %.

Tvorili ich najmä:

- ✓ **od 01.01.2022** príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2021 zo dňa 29.06.2021 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (ďalej len „všeobecne záväzný nariadenie č. 1/2021“), stanovené vo výške 20 €,

od 01.05.2022 príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2022 zo dňa 26.04.2022 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (ďalej len „všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022“), stanovené vo výške 20 €,

✓ **od 01.01.2022** príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť letného školského klubu detí v zmysle všeobecne záväzného nariadenia 1/2021, stanovené vo výške 65,80 € za mesiac,

od 01.05.2022 príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť letného školského klubu detí v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022, stanovené vo výške 65,80 € za mesiac,

✓ **od 01.01.2022** príspevky za pobyt dieťaťa v materskej škole v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021, stanovené vo výške 25 €/mesiac,

od 01.05.2022 príspevky za pobyt dieťaťa v materskej škole v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022, stanovené vo výške 25 €/mesiac,

pričom celková výška príspevkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školských klubov, vrátane činnosti letného školského klubu a príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole bola za rok 2022 vo výške **258 121 €**.

➤ príjmy z prenájmov bytov, telocviční a nebytových priestorov v celkovej výške **22 013 €**,

➤ okrem príspevku na nákup potravín na jedlo, **od 01.01.2022** výška príspevku od zákonných zástupcov dieťaťa na čiastočnú úhradu režijných nákladov školských jedální v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 a **od 01.05.2022** v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022 bola vyberaná:

- od stravníkov v materskej škole vo výške 15 € paušálne,

- od stravníkov v základnej škole vo výške 10 € paušálne,

- od stravníkov v materskej škole, ktorým bola umožnená donáška hotového jedla do školskej jedálne vo výške 5 € paušálne,

- od stravníkov v základnej škole, ktorým bola umožnená donáška hotového jedla do školskej jedálne vo výške 5 € paušálne.

Celková výška príspevkov od zákonných zástupcov dieťaťa, ako aj príspevku od zamestnancov a cudzích stravníkov na čiastočnú úhradu režijných nákladov za rok 2022 vo výške **258 317 €**.

Príjem **377 913 €** predstavovali príjmy za stravné prijaté od zákonných zástupcov detí, zamestnancov a cudzích stravníkov, ktoré s účinnosťou od 01.01.2018 sú súčasťou rozpočtu, s ktorými rozpočtové organizácie hospodária.

➤ ostatné príjmy z dobropisov, náhrad poistného plnenia, vratky z minulých rokov, získaných grantov, darov boli vo výške **66 793 €**.

Prehľad vlastných príjmov, vrátane vlastných grantov, darov a finančných operácií

| Rozpočtová organizácia | Bežné | Fin. operácie z roku 2021 | Kapitálové | Príjmy spolu |
|----------------------------|----------------|---------------------------|---------------|------------------|
| Základná škola Železničná | 285 845 | 16 090 | 6 000 | 307 935 |
| Základná škola Rajčianska | 233 592 | 3 998 | 0 | 237 590 |
| Základná škola Žitavská /* | 124 919 | 10 536 | 0 | 135 455 |
| Materská škola Kaméliová | 147 278 | 8 736 | 5 628 | 161 642 |
| Materská škola Kriková | 92 965 | 5 472 | 1 000 | 99 438 |
| Materská škola Bodvianska | 98 558 | 4 405 | 0 | 102 963 |
| SPOLU | 983 157 | 49 237 | 12 628 | 1 045 022 |

Prehľad o štruktúre vlastných bežných príjmov, vrátane vlastných grantov (bez finančných operácií)

| Rozpočtová organizácia | Prenájom | Príspevky za pobyt v ŠKD a MŠ | Réžia žiaci a ostatní zamestnanci | Potraviny | Dary a granty | Refundácie a vratky | PRÍJMY SPOLU |
|----------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|
| Základná škola Železničná | 4 469 | 72 946 | 70 908 | 107 300 | 25 262 | 4 960 | 285 845 |
| Základná škola Rajčianska | 6 720 | 59 956 | 46 892 | 105 521 | 7 960 | 6 543 | 233 592 |
| Základná škola Žitavská /* | 8 240 | 30 240 | 35 187 | 45 823 | 0 | 5 429 | 124 919 |
| Materská škola Kaméliová | 1 687 | 40 900 | 46 759 | 55 479 | 0 | 2 453 | 147 278 |
| Materská škola Kríková | 897 | 27 625 | 29 487 | 31 945 | 1 460 | 1 551 | 92 965 |
| Materská škola Bodvianska | 0 | 26 455 | 29 083 | 31 846 | 113 | 11 061 | 98 558 |
| SPOLU | 22 013 | 258 121 | 258 317 | 377 913 | 34 796 | 31 997 | 983 157 |

Kontrolné zistenia /*:

Vykázaním nekorektných údajov, týkajúcich sa skutočného plnenia rozpočtu Základnej školy Žitavská vo výkaze, došlo k skresleniu údajov o skutočnom plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Z dôvodu, že príjmy za nákup potravín vo výške 2 290 € neboli v skutočnosti reálne pripísané na účet základnej školy ich výška nie je započítaná do celkového rozpočtového hospodárenia mestskej časti k 31.12.2022.

Granty a transfery

Ide najmä o príjmy získané v rámci sektora verejnej správy a sú to príjmy účelovo určené najmä na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, z poskytnutých dotácií z Ministerstva školstva Slovenskej republiky, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Bratislavského samosprávneho kraja. Najväčší objem z poskytnutých bežných transferov predstavujú normatívne a nenormatívne finančné prostriedky určené najmä na financovanie základných škôl (ide o prostriedky zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy v školstve). V roku 2022 boli mestskej časti poskytnuté účelové granty a transfery vo výške **5 039 628 €**, čo predstavuje plnenie na 99,94% a na celkových príjmoch sa podieľali 37,41%. Vzhľadom na prísnu účelovosť týchto zdrojov je ich čerpanie v rovnakej výške premietnuté aj vo výdavkovej časti rozpočtu, okrem nevyčerpaných bežných dotácií, ktoré sa v zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, vylučujú a ktoré je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Prehľad poskytnutých účelovo určených bežných finančných prostriedkov

| Poskytovateľ dotácie | Účel | Suma poskytnutých finančných prostriedkov |
|--|---|---|
| Grant od subjektov mimo sektora verejnej správy | Čistenie okolia Malého Dunaja | 200,00 |
| | Oprava rozvodov tepla a teplej vody v ubytovni na Čiližskej | 6 960,00 |
| | Pomoc pre ukrajinských utečencov (stravovanie, ubytovanie, výučba a iné) | 10 000,00 |
| | Vrakunská hodová slávnosť | 4 800,00 |
| | Podpora Vrakunských hodových slávnosti | 200,00 |
| | Vrakunská hodová slávnosť | 2 000,00 |
| | Organizácia Vrakunských hodových slávnosti | 3 000,00 |
| | Vysádzanie zelene, upratovanie verejných priestranstiev | 200,00 |
| | Pomoc Ľuďom z Ukrajiny (náklady spojené s umiestnením detí a žiakov do MŠ a ZŠ) | 1 000,00 |
| Bratislavský samosprávny kraj | Podpora športu v MČ Bratislava-Vrakuňa | 3 500,00 |
| Bratislavský samosprávny kraj | Hodová slávnosť | 4 500,00 |
| Fond na podporu umenia | Aktivácia knižničného fondu | 3 500,00 |
| Fond na podporu umenia | Projekt v knižnici To žije | 1 500,00 |
| Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | Stavebný úrad | 26 042,59 |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Školský úrad | 18 778,89 |
| Ministerstvo hospodárstva SR | Schéma pomoci - dotácia energie | 1 497,32 |
| Ministerstvo vnútra SR | Matričný úrad | 17 979,84 |
| Ministerstvo vnútra SR | Evidencia obyvateľstva a register adries | 7 633,66 |
| Ministerstvo hospodárstva SR | COVID - testovanie | 1 265,00 |
| Ministerstvo vnútra SR | Voľby do orgánov samosprávy | 22 497,86 |
| Ministerstvo vnútra SR | Referendum | 8 769,41 |
| Ministerstvo vnútra SR | Príspevok na ubytovanie cudzinca | 389 275,00 |
| Ministerstvo vnútra SR | Záchranné práce - prílev cudzincov | 7 461,86 |
| Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | Pozemné komunikácie | 868,62 |
| Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | Štátna vodná správa | 604,11 |
| Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | Ochrana prírody a krajiny (navýšená o odmenu) | 1 127,83 |
| Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | Ochrana pred povodňami | 402,74 |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Normatívne - prenesené kompetencie | 3 529 223,00 |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Normatívne - inflačná odmena | 95 954,00 |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Normatívne - mimoriadne odmeny | 12 892,00 |

| Poskytovateľ dotácie | Účel | Suma poskytnutých finančných prostriedkov |
|--|---|---|
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Normatívne - valorizácia plátov | 38 571,00 |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Normatívne - navýšenie - energie | 48 999,00 |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Normatívne - jazykový kurz cudzinci | 8 284,00 |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Normatívne - rekreačné poukazy | 5 085,00 |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Nenormatívne - škola v prírode | 10 400,00 |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Nenormatívne - školský digitálny koordinátor | 19 634,24 |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Nenormatívne - asistent učiteľa | 58 177,00 |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Nenormatívne - vzdelávacie poukazy | 55 462,00 |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Nenormatívne - učebnice | 31 653,00 |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Nenormatívne - Príspevok na edukačné publikácie pre cudzie jazyky pre žiakov ročníkov 3-9 základných škôl | 25 075,70 |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Nenormatívne - odchodné | 6 020,00 |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Nenormatívne - školské potreby pre Ukrajincov | 12 866,65 |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Nenormatívne - "Zdravotnícky pracovník v materskej, v základnej a v strednej škole" z plánu obnovy | 11 896,00 |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Nenormatívne - integrácia žiakov z Ukrajiny - základné školy | 137 340,00 |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Pre deti predškolského veku | 100 319,00 |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Nenormatívne - integrácia žiakov z Ukrajiny - materské školy | 7 280,00 |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Havarijný stav elektroinštalácie bloku C - ZŠ Rajčianska | 100 000,00 |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Havarijná situácia po zatečení spoločných priestorov - ZŠ Žitavská | 34 202,00 |
| Metodicko-pedagogické centrum | Projekt Pomáhajúce profesie- ZŠ Železničná | 100 458,39 |
| Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | Opatrovateľky | 7 755,31 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR | Rodinné prídavky | 2 159,40 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR | Stravné - obedy zadarmo - ZŠ a MŠ | 34 356,40 |
| SPOLU | | 5 039 627,82 |

1.2. PLNENIE ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH PRÍJMOV

Kapitálové príjmy mestskej časti, vrátane kapitálových príjmov zriadených rozpočtových organizácií v roku 2022 boli rozpočtované vo výške 97 234 €. Dosiadnutá skutočnosť bola vo výške **105 452 €**, čo predstavuje plnenie 108,45%. Kapitálové príjmy sa na celkových príjmoch podieľali 0,78%. Z predaja vlastného, resp. zvereného majetku do správy mestskej časti, vrátane výnosov z predaja bytov, pozemkov zastavaných domom a prísluších

pozemkov (zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov) vo vlastníctve hlavného mesta zverených do správy mestskej časti, boli dosiahnuté čisté príjmy celkom 9 841 €. Z výnosu z predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta mestská časť získala 11 380 €; (výnos z predaja sa delí medzi rozpočet hlavného mesta Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 90% pre rozpočet Bratislavy a 10% pre rozpočty mestských častí, pričom príjem mestským častiam rozdeľuje Bratislava pomerne podľa percentuálnych podielov schválených na príslušný rozpočtový rok, pričom pre mestskú časť Bratislava-Vrakuňa bol schválený podiel 3,8203%).

Cudzie kapitálové príjmy mestskej časti tvorili transfery poskytnuté z rozpočtu hlavného mesta a nenávratné finančné príspevky na projekty vybudovania odborných učební v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, poskytnuté Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program v celkovej výške **71 604 €**.

Prehľad poskytnutých účelovo určených kapitálových finančných prostriedkov

| Poskytovateľ dotácie | Účel | Suma poskytnutých finančných prostriedkov |
|--|---|---|
| Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Vybudovanie novej tribúny a osvetlenie hlavného ihriska ŠK Vrakuňa Bratislava | 52 607,00 |
| Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky | Vybudovanie odborných učební v ZŠ Železničná - refundácia | 6 332,18 |
| Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky | Vybudovanie odborných učební v ZŠ Žitavská - refundácia | 6 332,14 |
| Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky | Vybudovanie odborných učební v ZŠ Rajčianska - refundácia | 6 332,18 |
| SPOLU | | 71 603,50 |

1.3. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOVÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

Finančná operácia pre účely rozpočtového procesu je každá transakcia s finančnými aktívami a finančnými pasívami. Prostredníctvom finančných operácií sa vykonávajú predovšetkým prevody z mimorozpočtových peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu.

Cez príjmové finančné operácie sa zapájali do rozpočtu:

- a) nevyčerpané, účelové prostriedky poskytnuté v roku 2021 vo výške **670 501,24 €**, z toho:
- nevyčerpaná dotácia z Úradu vlády Slovenskej republiky - zriadenie mestskej sociálnej služby krízovej intervencie vo výške 200 000,00 €
 - nevyčerpané prostriedky z Fondu na podporu umenia vo výške 86,47 €
 - nevyčerpané prostriedky zo ŠR - nevyplatené rodinné prídavky vo výške 255,00 €
 - nevyčerpané prostriedky zo ŠR - sčítanie obyvateľov, domov a bytov vo výške 451,28 €
 - nevyčerpaná normatívne finančné prostriedky zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy ZŠ Rajčianska vo výške 38 300,00 €
 - nevyčerpaný príspevok na stravu zo ŠR - bezplatné stravovanie ZŠ Rajčianska vo výške 62 721,30 €
 - nevyčerpaný príspevok na stravu zo ŠR - bezplatné stravovanie ZŠ Železničná vo výške 74 715,20 €
 - nevyčerpaná dotácia - modernizácia priestorov ZŠ Železničná – bežná vo výške 157 057,00 €
 - nevyčerpaná dotácia - modernizácia priestorov ZŠ Železničná – kapitálová vo výške 42 943,00 €
 - nevyčerpaná normatívne finančné prostriedky zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy ZŠ Žitavská vo výške 28 615,09 €
 - nevyčerpaný príspevok na stravu zo ŠR - bezplatné stravovanie ZŠ Žitavská vo výške 45 574,60 €

- nevyčerpaný príspevok na stravu zo ŠR - bezplatné stravovanie MŠ Kríková vo výške 4 604,90 €
 - nevyčerpaný príspevok na stravu zo ŠR - bezplatné stravovanie MŠ Kaméliová vo výške 8 641,20 €
 - nevyčerpaný príspevok na stravu zo ŠR - bezplatné stravovanie MŠ Bodvianska vo výške 5 536,20 €
 - nevyčerpaná dotácia - projekt Múdre hranie MŠ Bodvianska – bežná vo výške 1 000,00 €
- b) prostriedky rezervného fondu vo výške **204 830,54 €**, z toho:
- v súlade s uznesením č. 394/XXII/2021 zo dňa 07.12.2021 vo výške 149 830,54 € na financovanie kúpy priestorov na Toplianskej ulici, rekonštrukciu školského bytu v objekte na Železničnej ulici a rekonštrukciu komunikácie na Borovicovej ulici
 - v súlade s uznesením č. 443/XXV/2022 zo dňa 28.06.2022 vo výške 55 000,00 € na financovanie odstránenia havarijného stavu v objektoch materských a základných škôl – ZŠ Rajčianska – výmena prasknutého potrubia ÚK, výmena poškodenej kanalizácie
- c) zapojenie podielu výnosu miestneho poplatku za rozvoj v prospech hlavného mesta za IV. štvrťrok 2021 vo výške **15 436,80 €**,
- d) v súlade s uznesením č. 443/XXV/2022 zo dňa 28.06.2022 zapojenie finančných prostriedkov z miestneho poplatku za rozvoj z predchádzajúceho obdobia na krytie kapitálových výdavkov vo výške **69 851,10 €** za účelom financovania obnovy tréningovej plochy ihriska v areály Športového klubu Vrakuňa Bratislava
- e) zapojenie časti finančnej zábezpeky prijatej v roku 2021 vo výške **11 485,37 €** od uchádzačov podlimitnej zákazky „Zateplenie fasád MŠ Kríková“ a „Zateplenie školičky, Železničná 6 Bratislava-Vrakuňa
- f) nevyčerpané prostriedky rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti prijaté na nákup potravín a réžiu vo výške **27 971,54 €**,
- g) zostatky príjmových účtov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti prijaté – neotočená réžia a stravné vo výške **21 265,51 €**,

Súčasťou príjmových finančných operácií bola aj prijatá finančná zábezpeka vo výške **1 000,00 €** od uchádzača vyhlásenej obchodno verejnej súťaže na predmet nájmu: *nehnutelnosti - nebytové priestory v stavbe na Vážskej 32, súpisné číslo 5011 v Bratislave, druh stavby – iná stavba, o podlahovej ploche 861,15 m² a pozemku registra „C“ KN parc. č. 3607/1 – dvor o výmere 4251 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverených do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa Protokolom č. 72/91 dňa 13.11.1991, evidované na LV č. 1095, k. ú. Vrakuňa, pre účely škôl a školských zariadení, v súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 395/XXII/2021 zo dňa 07.12.2021.*

| Príjmové finančné operácie | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet 2022 | Skutočné plnenie 2022 | % plnenia |
|---|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| Zapojenie nevyčerpaných prostriedkov poskytnutých v roku 2021 | 200 000 | 681 989 | 670 501 | 98,32 |
| Zapojenie nevyčerpaných prostriedkov rozpočtových organizácií /* | 0 | 49 238 | 49 237 | 100,00 |
| Zapojenie podielu výnosu miestneho poplatku za rozvoj v prospech hlavného mesta SR Bratislavy | 18 180 | 15 437 | 15 437 | 100,00 |
| Zapojenie finančných prostriedkov z miestneho poplatku za rozvoj z predchádzajúceho obdobia | 0 | 69 852 | 69 851 | 100,00 |
| Zapojenie rezervného fondu | 175 000 | 204 831 | 204 831 | 100,00 |
| Zábezpeka (zapojenie časti prijatej v roku 2021 a prijatá v roku 2022) | 0 | 1 000 | 12 485 | 1 248,54 |
| PRÍJMY FINANČNÝCH OPERÁCIÍ | 393 180 | 1 022 347 | 1 022 342 | 100,00 |

*/ Základná škola Rajčianska zapojila cez finančné operácie do rozpočtu roku 2022 o 0,03 € finančných prostriedkov viac, ako boli predmetom vylúčenia z prebytku rozpočtu roku 2021

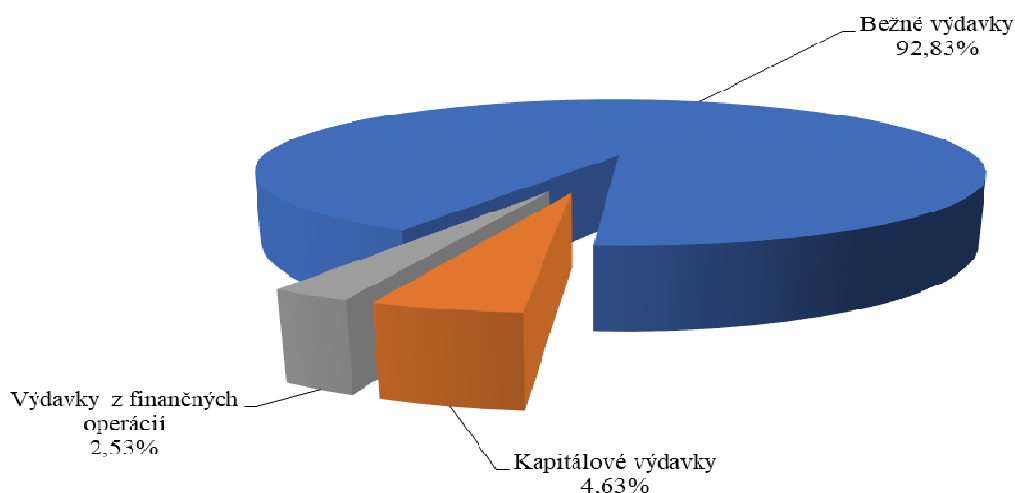
2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ PLNENIA ROZPOČTU

Schválený rozpočet celkových výdavkov vo výške 11 672 916 € bol zmenený rozpočtovými opatreniami na **13 419 608 €**. V roku 2022 sa čerpali výdavky celkom vo výške **13 046 345 €**, čo predstavuje plnenie na 97,22%.

Prehľad celkovom objeme a štruktúre rozpočtových výdavkov za rok 2022

| Ukazovateľ | Skutočnosť 2020 | Skutočnosť 2021 | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočet po zmenách 2022 | Skutočné plnenie 2022 | % plnenia | podiel % |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|----------------|
| Bežné výdavky | 10 045 796 | 10 747 782 | 10 650 878 | 12 483 662 | 12 111 339 | 97,02 | 92,83% |
| Kapitálové výdavky | 1 261 200 | 2 273 007 | 703 080 | 604 644 | 604 622 | 100,00 | 4,63% |
| Výdavky z finančných operácií | 343 050 | 214 207 | 318 958 | 331 302 | 330 384 | 99,72 | 2,53% |
| VÝDAVKY CELKOM | 11 650 046 | 13 234 995 | 11 672 916 | 13 419 608 | 13 046 345 | 97,22 | 100,00% |

Prehľad o celkovom objeme a štruktúre rozpočtových výdavkov za rok 2022



2.1. ČERPANIE ROZPOČTU BEŽNÝCH VÝDAVKOV

Schválený rozpočet bežných výdavkov vo výške 10 650 878 € bol zmenený na 12 483 662 €. Bežné výdavky boli čerpané v čiastke **12 111 339 €** a mali 92,83%-ný podiel na celkových výdavkoch mestskej časti v roku 2022.

Vývoj čerpania rozpočtu bežných výdavkov

| ROK | Rozpočet po zmenách | Skutočné plnenie | medziročný prírastok | % plnenie |
|------|---------------------|------------------|----------------------|-----------|
| 2011 | 5 110 555 | 5 017 563 | x | 98,18 |
| 2012 | 5 308 898 | 5 252 219 | 234 656 | 98,93 |
| 2013 | 5 484 298 | 5 452 973 | 200 754 | 99,43 |
| 2014 | 5 748 611 | 5 614 069 | 161 096 | 97,66 |
| 2015 | 6 201 892 | 6 008 664 | 394 595 | 96,88 |
| 2016 | 6 654 699 | 6 574 123 | 565 459 | 98,79 |
| 2017 | 7 075 121 | 6 931 054 | 356 931 | 97,96 |
| 2018 | 8 458 585 | 8 315 266 | 1 384 212 | 98,31 |
| 2019 | 9 576 013 | 9 389 242 | 1 073 976 | 98,05 |
| 2020 | 10 595 527 | 10 045 796 | 656 554 | 94,81 |
| 2021 | 11 423 873 | 10 747 782 | 701 986 | 94,08 |
| 2022 | 12 483 662 | 12 111 339 | 1 363 557 | 97,02 |

Na základe zhodnotenia čerpania rozpočtu bežných výdavkov za uplynulé roky a po analýze čerpania rozpočtu bežných výdavkov v sledovanom roku možno konštatovať, že čerpanie bežných výdavkov medziročne rástlo v závislosti od vyšších príjmov.

Mestská časť využila možnosti štátnych kompenzácií finančných dopadov, napr. príspevok za ubytovanie odídencom z Ukrajiny, poukázaný z Ministerstva vnútra SR vo výške 389 275 € a vyplácaný nielen fyzickým a právnickým osobám, ktoré zabezpečovali ich ubytovanie, ale aj mestskej časti vo výške 122 240 €, ktorá poskytovala ubytovanie odídencom v objekte na Čiližskej ulici.

Čerpanie bežných výdavkov v roku 2022 bolo v porovnaní s rokom 2021 vyššie o 1 363 557 €, z toho bežné výdavky zriadených rozpočtových organizácií boli vyššie o 864 656 € a bežné výdavky mestskej časti vyššie o 498 901 €. Dôvodom vyššieho čerpania bežných výdavkov bola aj skutočnosť, že mestská časť mala v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021:

- a) príjem z podielových daní vyšší o 381 807 €
- b) príjem vlastných daňových príjmov vyšší o 72 086 €,
- c) príjem z nedaňových príjmov rozpočtových organizácií vyšší o 376 661 €,
- d) príjem z účelových grantov a transferov vyšší o 226 501 €.

Čerpanie bežných výdavkov v roku 2022 v porovnaní s upraveným rozpočtom predstavuje plnenie na 97,02%. Najvyšší 63,63%-ný podiel na bežných výdavkoch predstavujú výdavky na vzdelávanie.

Vyhodnotenie plnenia schváleného rozpočtu za rok 2022 podľa oddielov funkčnej klasifikácie, ktorá sa používa najmä na účely medzinárodného porovnávania výdavkov verejnej správy podľa funkcií verejnej správy:

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočet po zmenách 2022 | Skutočné plnenie 2022 | plnenie % | podiel % |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|----------------|
| Všeobecné verejné služby | 2 604 644 | 2 442 054 | 2 417 155 | 98,98 | 19,96% |
| Obrana | 1 500 | 2 565 | 2 545 | 99,21 | 0,02% |
| Verejný poriadok | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| Ekonomická oblasť | 110 000 | 95 806 | 95 705 | 99,89 | 0,79% |
| Ochrana životného prostredia | 471 150 | 572 307 | 566 194 | 98,93 | 4,67% |
| Bývanie a občianska vybavenosť | 313 451 | 326 047 | 314 731 | 96,53 | 2,60% |
| Zdravotníctvo | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| Rekreácia, kultúra, náboženstvo | 150 760 | 202 005 | 195 380 | 96,72 | 1,61% |
| Vzdelávanie | 6 941 423 | 8 244 532 | 7 927 970 | 96,16 | 65,46% |
| Sociálne zabezpečenie | 57 950 | 598 346 | 591 659 | 98,88 | 4,89% |
| Participatívny rozpočet | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00% |
| BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | 10 650 878 | 12 483 662 | 12 111 339 | 97,02 | 100,00% |

01. Všeobecné verejné služby

Výdavky na všeobecné verejné služby boli čerpané vo výške **2 417 155 €**, plnenie na 98,98%. Výdavky spojené s činnosťou **miestneho zastupiteľstva** v roku 2022 boli čerpané vo výške 111 343 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 99,99%. Finančné prostriedky boli čerpané najmä na odmeny poslancov miestneho zastupiteľstva za výkon ich funkcií, poisťné a príspevky do poisťovní. Výdavky rozpočtu **miestneho úradu** mestskej časti v roku 2022 boli čerpané vo výške 2 141 255 €, čo predstavuje plnenie na 98,93%, medziročný nárast o 165 920 €, pričom najvyšší nárast bol vykázaný v osobných nákladoch vo výške 125 781 €. Súčasťou schváleného rozpočtu oddielu všeobecné verejné služby boli mzdy zamestnancov mestskej časti za jednotlivé strediská (okrem zamestnancov stavebného a školského úradu – prenesený výkon), starostu a miestneho kontrolóra, vrátane poisťného a príspevkov do poisťovní a odvodov do fondov. Vyššie čerpanie osobných nákladov ovplyvnilo aj kolektívne vyjednávanie, pri ktorom prišlo k dohode na kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu pre rok 2022. V rámci týchto zmlúv prišlo okrem iných sociálnych benefitov k dohode na valorizácii platových taríf

zamestnancov verejnej správy o 3% od 01.07.2022. Súčasťou dohody bolo aj schválenie dodatkov k príslušným kolektívnym zmluvám, do ktorých bol zahrnutý nárok na vyplatenie jednorazovej odmeny vo výške 350 € vyplatenej najneskôr do 30.06.2022 a jednorazovej odmeny vo výške 500 € pre každého zamestnanca, odmeňovaného podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, vyplatenej vo výplatnom termíne za mesiac august 2022, najneskôr však do 31.12.2022.

Finančné prostriedky boli ďalej použité na prevádzku miestneho úradu – najmä na energie, telekomunikačné a poštové služby, nákup kancelárskeho a čistiaceho materiálu, rutinnú a štandardnú údržbu, prenájom kopírovacích strojov, poistenie majetku, revízie zariadení, stravovanie zamestnancov, na nemocenské dávky ako aj na povinný prídol do sociálneho fondu.

Na finančnú a rozpočtovú oblasť bolo v roku 2022 vynaložených 59 290 €, čo predstavovalo plnenie rozpočtu na 99,92%, medziročný rast 18 211 €. Finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatkov bankám za vedenie účtov, vypracovanie audítorskej správy k účtovnej závierke za rok 2021 a na splátky úrokov z prijatých úverov. Hlavným dôvodom vyššieho čerpania o 18 211 €, oproti roku 2021 bol vyšší odvod podielu zo skutočného výnosu miestneho poplatku za rozvoj v prospech hlavného mesta, z toho 15 437 € tvoril odvod z výnosu miestneho poplatku za IV. štvrtrok 2021, ktorý bol predmetom vylúčenia z prebytku hospodárenia za rok 2021.

Kontrolné zistenie:

Pri úhrade príspevku za ubytovanie odídencov nebola správne uplatnená funkčná klasifikácia v súlade s Vyhláškou ŠÚ SR 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy.

Výdavky **matričného úradu, evidencie obyvateľstva a registra adries**, ako preneseného výkonu štátnej správy, sa čerpali vo výške 82 317 €, čiastočne financované z poskytnutých transferov vo výške 25 614 €. Výdavky súvisiace s prípravou a zabezpečením volieb do orgánov samosprávy boli čerpané v čiastke 22 498 €, financované z prostriedkov štátneho rozpočtu.

02. Obrana

Výdavky na civilnú ochranu sa v roku 2022 čerpali na 99,21%, čo predstavuje **2 545 €**. Ide o finančné prostriedky vo výške 1 265 € súvisiace s testovaním zamestnancov počas mimoriadnej situácie COVID-19 kryté dotáciou zo štátneho rozpočtu. Výdavky na financovanie prevádzky dvoch CO skladov na uliciach Rajecká a Bebravská sa čerpali vo výške 1 280 €.

Kontrolné zistenie:

Pri prijatí finančných prostriedkov z rozpočtu Ministerstva vnútra SR - refundácie výdavkov na civilnú ochranu obyvateľstva - odmenu skladníka materiálu CO za rok 2022 vo výške 490,12 € nebola rozpočtovaná/vykázaná s príslušným kódom zdroja v súlade s prílohou č. 1 – Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na príslušné rozpočtové roky, vydanej v súlade s § 14 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení. Ani výdavky uskutočnené z týchto prostriedkov neboli rozpočtované/vykázané s jeho účelovým určením a s tým istým kódom zdroja, t. j. pri určovaní kódov zdroja musí byť dodržaná podmienka, že pri úhrade výdavkov sa označia takým istým kódom zdroja, pod akým boli prijaté.

04. Ekonomická oblasť

Výdavky na ekonomickú oblasť boli čerpané vo výške **95 705 €**, čo predstavuje plnenie na 99,89%. Na cestnú dopravu boli v roku 2022 použité finančné prostriedky v sume 95 103 €, plnenie rozpočtu na 99,89%. Ide predovšetkým o výdavky spojené s údržbou komunikácií a parkovísk vo vlastníctve a správe mestskej časti vo výške 30 402 €, údržbou, opravou a obnovou dopravného značenia vo výške 6 097 €, zmluvný záväzok voči Bratislavskej vodárenskej spoločnosti za odvádzanie dažďových vôd do kanalizácie 53 123 €, za čistenie a výmenu kanalizačných vpustí vo výške 360 € a dopravné projekty vo výške 5 120 €.

Kontrolné zistenie:

V plnení rozpočtu z dôvodu nesprávneho začlenenia výdavku za prenájom billboardov a za ročný poplatok za doménu „vrakuna.sk“ nebola správne uplatnená funkčná klasifikácia v súlade s Vyhláškou ŠÚ SR 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy a pri niektorých výdavkových položkách (napr. ročný poplatok za doménu vlakuna.sk, upomienka za oneskorenú úhradu dodávateľskej faktúry za zrážkovú vodu) nebola správne

uplatnená ekonomická rozpočtová klasifikácia v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení dodatkov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.

05. Ochrana životného prostredia

Výdavky na ochranu životného prostredia boli čerpané vo výške **566 194 €**, čo predstavuje plnenie na 98,93%, medziročný pokles o 41 125 €. Tvorili ich výdavky na letnú a zimnú údržbu vo výške 170 417 €, medziročný nárast o 13 175 €; za služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu vo výške 149 571, medziročný pokles o 40 095 €. Ostatné výdavky boli spojené s činnosťou strediska verejnoprospešných služieb. Vykázané čerpanie mzdových výdavkov vo výške 387 616 € za stredisko verejnoprospešných služieb je v záverečnom účte započítané v rámci oddielu funkčnej klasifikácie všeobecných verejných služieb v súlade so schváleným rozpočtom.

06. Bývanie a občianska vybavenosť

Výdavky v oblasti bývania a občianskej vybavenosti sa v roku 2022 čerpali vo výške **314 731 €**, plnenie na 96,53%, medziročný pokles 3 377 €. Išlo o čerpanie mzdových a ostatných finančných prostriedkov spojených s činnosťou stavebného úradu, ako preneseného výkonu štátnej správy, čiastočne financované z poskytnutého transferu vo výške 26 043 €. Ďalej sa čerpali finančné prostriedky na prevádzku a údržbu objektu na Poľnohospodárskej ulici číslo 27/B, za správu a údržbu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve a v správe mestskej časti, na prevádzku ubytovne na Čiližskej ulici, montáž a demontáž vianočného osvetlenia a za prenájom objektov.

07. Zdravotníctvo

Bežné výdavky pre oblasť zdravotníctva neboli čerpané.

08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo

Výdavky tejto rozpočtovej kapitoly dosiahli celkom **195 380 €**, plnenie rozpočtu na 96,72%, medziročný nárast 83 966 € a boli použité najmä na prevádzkové výdavky jednotlivých stredísk:

- Objekt Železničná – tanečná škola 19 446 €,
- Knížnica 32 458 €,
- Objekt na Stavbárskej č. 60 - Tallin 2 895 €,
- Centrum detskej tvorivosti 22 218 €.

Ďalšie výdavky vo výške 14 904 € súviseli s vydávaním Vrakunských novín, s poplatkami za členstvo v ZMOSe a v Regionálnom združení mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy vo výške 3 628 €. Na kultúrne podujatia, organizované v roku 2022, boli vyčerpané finančné prostriedky celkom vo výške 51 024 €, z ktorých výdavky v časti vo výške 14 500 € boli kryté z prijatých dotácií. Mestská časť v roku 2022 poskytla dotácie v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 5/2015 zo dňa 8.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v čiastke 10 000 €. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa uznesením číslo 394/XXII/2021 zo dňa 07.12.2021 schválilo v rozpočte mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2022 transfer Športovému klubu Vrakuňa Bratislava v maximálnej výške do 22 000 € na materiálno-technické vybavenie športového areálu a základné podmienky pre športovú činnosť klubu. Mestská časť okrem poskytnutého transferu Športovému klubu Vrakuňa Bratislava financovala ďalšie výdavky vo výške 12 416 € spojené s jeho činnosťou, z ktorých výdavky v časti vo výške 3 009 € boli kryté z dotácie poskytnutej Bratislavským samosprávnym krajom. Vykázané čerpanie mzdových výdavkov za jednotlivé strediská vo výške 68 125 € je v záverečnom účte započítané v rámci oddielu funkčnej klasifikácie všeobecných verejných služieb v súlade so schváleným rozpočtom.

09. Vzdelávanie

Súhrnné výdavky tejto kapitoly predstavovali **7 927 970 €**, plnenie na 96,16%. Mestská časť má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 3 základné školy a 3 materské školy. Celkové bežné výdavky základných a materských škôl boli čerpané v čiastke **7 706 937 €** a to z finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu mestskej časti, poskytnutých grantov a vlastných príjmov základných a materských škôl. Čerpanie bežných výdavkov zriadených rozpočtových organizácií v roku 2022 bolo v porovnaní s rokom 2021 vyššie o 864 656 €.

Prehľad bežných výdavkov základných a materských škôl s právnou subjektivitou

| Rozpočtová organizácia | Bežné výdavky | | | | % plnenia | Index 2022/2021 |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| | Rozpočet po zmenách 2021 | Skutočné plnenie 2021 | Rozpočet po zmenách 2022 | Skutočné plnenie 2022 | | |
| Základná škola Železničná | 2 418 862 | 2 164 129 | 2 529 448 | 2 442 797 | 96,57 | 112,88 |
| Základná škola Rajčianska | 1 888 670 | 1 766 757 | 2 148 408 | 2 097 529 | 97,63 | 118,72 |
| Základná škola Žitavská | 1 173 656 | 1 086 881 | 1 267 006 | 1 121 164 | 88,49 | 103,15 |
| Materská škola Kaméliová | 797 650 | 780 203 | 879 976 | 870 562 | 98,93 | 111,58 |
| Materská škola Kríková | 510 906 | 500 762 | 575 289 | 564 568 | 98,14 | 112,74 |
| Materská škola Bodvianska | 554 705 | 543 549 | 617 582 | 610 316 | 98,82 | 112,28 |
| SPOLU | 7 344 449 | 6 842 281 | 8 017 709 | 7 706 937 | 96,12 | 112,64 |

Okrem výdavkov rozpočtových organizácií sa z kapitoly vzdelávania financoval chod školského úradu, ako prenesený výkon štátnej správy, školenia zamestnancov a opravy základných a materských škôl v celkovej výške 221 033 €, z toho 173 208 € bolo použitých na opravy a údržbu budov základných a materských škôl, z toho na:

- MŠ Bodvianska, celkom vo výške 43 241 €, z toho na elokované pracovisko Šíravska 3 800 €
- MŠ Kaméliová celkom vo výške 60 195 €, z toho na elokované pracovisko Hnilecká 9 436 €
- MŠ Kríková vo výške 1 759 €
- ZŠ Rajčianska vo výške 66 837 €
- ZŠ Žitavská vo výške 600 €
- ZŠ Železničná vo výške 576 €.

10. Sociálne zabezpečenie

V roku 2022 výdavky tejto kapitoly dosiahli 591 659 €, čo predstavuje 98,88% plnenie rozpočtu. Výdavky na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov boli čerpané vo výške 30 872 €. Mestská časť v roku 2022 pre seniorov zorganizovala pobytový zájazd do Chorvátska, Českého Krumlova, Banskej Štiavnice a návštevu vianočných trhov v Salzburgu. Pri príležitosti uvítania detí do života poskytla mestská časť finančné prostriedky vo výške 3 520 €. Čiastka 201 793 € predstavovala vratku nevyčerpaných príspevkov na stravu zo ŠR z roku 2021, ktorá bola predmetom vylúčenia z prebytku hospodárenia za rok 2021. Celkové dávky sociálnej pomoci sa v roku 2022 čerpali v sume 355 458 €, z toho na jednorazové peňažné dávky 2 320 €, príspevok na spoločné stravovanie dôchodcom 8 392 € a na rodinné prídavky 2 234 €. Najvyššie výdavky vo výške 333 974 € predstavovali príspevky na ubytovanie odídencom z Ukrajiny, prijaté zo štátneho rozpočtu a vyplácané fyzickým a právnickým osobám, ktoré zabezpečovali ich ubytovanie. Vykázané čerpanie mzdových výdavkov na opatrovatelky a zamestnancov jedálne pre dôchodcov v celkovej výške 134 591 € je v záverečnom účte započítané v rámci oddielu funkčnej klasifikácie všeobecných verejných služieb v súlade so schváleným rozpočtom.

2.2. ČERPANIE ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV

Na rok 2022 bol schválený rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 703 080 €. Tento rozpočet bol v rámci procesu schvaľovania zmeny miestnym zastupiteľstvom a starostom mestskej časti zmenený rozpočtovými opatreniami na 604 644 €. Kapitálové výdavky boli čerpané v čiastke 604 622 €, čo predstavovalo 100,00% plnenie a mali 4,63%-ný podiel na celkových výdavkoch mestskej časti v roku 2022.

Vývoj čerpania rozpočtu kapitálových výdavkov

| ROK | Rozpočet po zmenách | Skutočné plnenie | medziročný prírastok/úbytok | plnenie % |
|------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|
| 2011 | 973 712 | 76 853 | | 7,89 |
| 2012 | 1 127 630 | 1 034 987 | 958 134 | 91,78 |
| 2013 | 103 566 | 95 446 | -939 541 | 92,16 |
| 2014 | 1 863 925 | 183 425 | 87 979 | 9,84 |
| 2015 | 1 892 971 | 1 676 051 | 1 492 626 | 88,54 |
| 2016 | 876 584 | 868 213 | -807 838 | 99,05 |
| 2017 | 1 113 085 | 1 061 425 | 193 212 | 95,36 |
| 2018 | 1 569 721 | 459 040 | -602 385 | 29,24 |
| 2019 | 931 679 | 910 806 | 451 766 | 97,76 |
| 2020 | 2 267 649 | 1 261 200 | 350 394 | 55,62 |
| 2021 | 2 315 968 | 2 273 006 | 1 011 806 | 98,14 |
| 2022 | 604 644 | 604 622 | -1 668 384 | 100,00 |

V rámci hodnotenia kapitálového rozpočtu pozornosť venujem hodnoteniu vývoja realizácie investičných akcií, vychádzam pritom zo skutočnosti, že od roku 2007 sa povinne zostavuje na úrovni mestskej časti viacročný rozpočet a od roku 2009 sa pri tvorbe viacročného rozpočtu musí uplatňovať programové rozpočtovanie. Tieto dve skutočnosti by vo významnej miere mali ovplyvniť najmä rozpočtovanie investičných akcií ako súčasti kapitálového rozpočtu.

Z prehľadu čerpania kapitálových výdavkov podľa zdrojov ich krytia je zrejmé, že najvyšší 43,61%-ný podiel predstavujú vlastné zdroje, vrátane prostriedkov rezervného fondu a miestneho poplatku za rozvoj z predchádzajúceho obdobia. 11,47%-ný podiel predstavujú výdavky základných a materských škôl a 33,08%-ný podiel predstavuje vratka nevyčerpanej dotácie poskytnutej ešte v roku 2020 z Úradu vlády Slovenskej republiky na zriadenie novej mestskej sociálnej služby krízovej intervencie - denného centra a nocľahárne pre územie mestských častí Bratislava-Vrakuňa a Bratislava-Podunajské Biskupice.

| Kapitálové výdavky - zdroje financovania | Rozpočet po zmenách 2022 | Skutočné plnenie 2022 | podiel % |
|--|--------------------------|-----------------------|---------------|
| Vlastné zdroje | 263 684 | 263 665 | 43,61% |
| - z toho z vlastných zdrojov mestskej časti | 44 000 | 43 983 | 7,27% |
| - z toho z miestneho poplatku za rozvoj | 69 852 | 69 851 | 11,55% |
| - z toho z rezervného fondu | 149 832 | 149 831 | 24,78% |
| Z transferu od hlavného mesta SR Bratislavy | 52 607 | 52 607 | 8,70% |
| Vratka nevyčerpanej dotácie z Úrad vlády SR - zriadenie mestskej sociálnej služby krízovej intervencie | 200 000 | 200 000 | 33,08% |
| Projekt - odborné učebne NFP základných škôl | 18 998 | 18 997 | 3,14% |
| Základné a materské školy-z vlastných príjmov | 24 412 | 24 411 | 4,04% |
| Základné a materské školy-z poskytnutých transferov | 44 943 | 44 943 | 7,43% |
| Spolu kapitálové výdavky | 604 644,00 | 604 622 | 100% |

Mestská časť v roku 2022 z vlastných zdrojov ako aj z poskytnutých účelových finančných prostriedkov zabezpečovala najmä:

- z vlastných zdrojov mestská časť celkom vo výške **263 664,85 €** zabezpečila najmä:

- obnovu tréningovej plochy ihriska v areály Športového klubu Vrakuňa Bratislava vo výške 69 851,10 € z prostriedkov miestneho poplatku za rozvoj z predchádzajúceho obdobia
- spolufinancovanie projektu „Vybudovanie novej tribúny a osvetlenie hlavného ihriska ŠK Vrakuňa Bratislava“ vo výške 17 531,02 €
- kúpu priestorov na Toplianskej ulici vo výške 55 000 € z prostriedkov rezervného fondu,
- rekonštrukciu školského bytu v objekte na Železničnej ulici vo výške 45 755,27 € z prostriedkov rezervného fondu
- rekonštrukciu komunikácie na Borovicovej ulici vo výške 49 075,27 € z prostriedkov rezervného fondu
- obstaranie hernej zostavy na detské ihrisko vnútrobloku Slatinská - Bebravská vo výške 5 748 €, z vlastných rozpočtových prostriedkov
- obstaranie projektovej dokumentácie na projekt „zvyšovania kapacity Materskej školy, elokované pracovisko Šíravská vo výške 25 260,70 € z vlastných rozpočtových prostriedkov
- obstaranie projektovej dokumentácie na projekt „Vybudovanie novej tribúny a osvetlenie hlavného ihriska ŠK Vrakuňa Bratislava“ vo výške 3 915,20 € z vlastných rozpočtových prostriedkov
- stavebné úpravy v objekte na Čiližskej ulici vo výške 3 692,27 € z vlastných rozpočtových prostriedkov
- obstaranie výpočtovej techniky vo výške 1 703,94 € z vlastných rozpočtových prostriedkov.

Z poskytnutej účelovej dotácie od hlavného mesta vo výške 52 607,00 € sa financoval projekt „Vybudovanie novej tribúny a osvetlenie hlavného ihriska ŠK Vrakuňa Bratislava.“

Kapitálové výdavky základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa boli čerpané celkom vo výške **69 354,06 €**, z ktorých výdavky vo výške 44 943 € boli kryté z transferov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a od ostatných subjektov mimo sektora verejnej správy a boli použité na:

- modernizáciu priestorov v základnej škole Železničná vo výške 42 943 €, z dotácie poskytnutej z ministerstva školstva ešte v roku 2021,
- interiérové vybavenie základnej školy Železničná vo výške 8 851,20 €, z ktorých výdavky v časti vo výške 6 000,00 € boli kryté grantom od subjektu mimo sektora verejnej správy,
- na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základnej škole Rajčianska celkom vo výške 10 080 € z vlastných rozpočtových prostriedkov,
- obstaranie hernej zostavy v materskej škole Kaméliová vo výške 5 628,00 €, z ktorých výdavky v časti vo výške 1 000,00 € boli kryté dotáciou poskytnutou Bratislavským samosprávnym krajom,
- revitalizácia školského dvora materskej školy Kríková vo výške 1 788,00 €, z ktorých výdavky v časti vo výške 1 000,00 € boli kryté dotáciou poskytnutou Bratislavským samosprávnym krajom.

2.3. ČERPANIE ROZPOČTU VÝDAVKOVÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 331 302 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume **330 384 €**, čo predstavuje 99,72% plnenie. Cez výdavkové finančné operácie sa prostredníctvom rozpočtu:

- a) uhradila splátka návratných zdrojov financovania - splátka istiny úveru na obnovu a rekonštrukciu miestnych komunikácií vo výške **113 273 €**,
- b) uhradila splátka návratných zdrojov financovania - splátka istiny investičného úveru na financovanie kapitálových výdavkov vo výške **174 768 €**,
- c) uhradila splátka návratných zdrojov financovania - splátka istiny investičného úveru na financovanie kúpy objektu na Čiližskej ulici vo výške **30 858 €**,
- d) vrátila časť finančných zábezpek vo výške **11 485 €** uchádzačom podlimitnej zákazky „Zateplenie fasád MŠ Kríková“ a „Zateplenie školičky, Železničná 6 Bratislava-Vrakuňa.“

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

Výdavky sú v záverečnom účte vyhodnotené nielen podľa funkčnej klasifikácie, ale aj v programovom členení. Programový rozpočet mestskej časti bol tvorený 9 hlavnými programami.

Prehľad programov a podprogramov mestskej časti

| Programový rozpočet mestskej časti Bratislava–Vrakuňa | Skutočné plnenie 2021 | Rozpočet po zmenách 2022 | Skutočné plnenie 2022 | % plnenia |
|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| Program 1 – Interné služby mestskej časti má 9 podprogramov | 3 376 467 | 3 069 049 | 3 041 632,49 | 99,11 |
| Program 2 – Služby občanom má 6 podprogramov | 809 763 | 442 665 | 435 854,72 | 98,46 |
| Program 3 – Životné prostredie má 4 podprogramov | 639 120 | 538 442 | 532 651,80 | 98,92 |
| Program 4 – Správa a údržba pozemných komunikácií má 1 podprogram | 153 421 | 144 279 | 144 177,85 | 99,93 |
| Program 5 – Územné plánovanie a príprava stavieb má 1 podprogram | 5 145 | 600 | 600,00 | 100,00 |
| Program 6 – Kultúra a šport má 4 podprogramy | 66 659 | 217 543 | 211 021,19 | 97,00 |
| Program 7 – Sociálne služby má 4 podprogramy | 53 603 | 52 776 | 46 254,38 | 87,64 |
| Program 8 – Evidencia, prevádzka a údržba majetku MČ má 8 podprogramov | 276 154 | 426 754 | 423 221,23 | 99,17 |
| Program 1 – Interné služby mestskej časti má 9 podprogramov | 7 854 662 | 8 527 500 | 8 210 931,70 | 96,29 |
| Spolu | 13 234 995 | 13 419 608 | 13 046 345,36 | 97,22 |

Výdavky rozpočtu mestskej časti boli rozdelené do príslušných programov, ktoré sa vnútorne členili na podprogramy, prvky a projekty. Každý program predstavuje súhrn aktivít (prác, činností a dodávok), má definovaný svoj zámer a cieľ, pričom zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov a cieľ sa monitoruje a hodnotí merateľným ukazovateľom – nástroj na hodnotenie a monitorovanie plnenia cieľa, ktorý definuje výsledok alebo výstup, ktorý sa má dosiahnuť plnením cieľa. Hodnotenie programov v návrhu záverečného účtu je na úrovni slovného zdôvodnenia plnenia jednotlivých programov mestskej časti, vrátane jeho prvkov a projektov. Podľa § 12 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je súčasťou programového rozpočtovania aj hodnotenie finančného a programového plnenia rozpočtu. Účelom hodnotenia je najmä zlepšiť rozhodovanie a rozdeľovanie zdrojov rozpočtu na plnenie jednotlivých cieľov.

Kontrolou bolo zistené, že v niektorých prípadoch do programovej štruktúry neboli rozpočtové výdavky alokované/priradené k relevantným prvkom/projektom, podprogramom a programom. (napr. obnova optickej trasy vo Vrakuňskom lesíku nesprávne priradená do podprogramu 8.2. – Správa budov – vlastná činnosť vrátane Centra voľného času; za vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie elektrickej prípojky Športový klub Vrakuňa Bratislava priradená do podprogramu 8.7. – Správa ostatných nebytových priestorov.

A/ ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU V ČLENENÍ PODĽA § 10 ODS. 3 CIT. ZÁKONA V SÚLADE S ROZPOČTOVOU KLASIFIKÁCIOU

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok alebo schodok rozpočtu; podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, pričom prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu, schodkom rozpočtu je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu. Pod príjmami a výdavkami rozpočtu sa chápu bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet), súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu nie sú finančné operácie.

Hospodárenie mestskej časti dokumentuje nasledovná tabuľka:

| Ukazovateľ | Skutočnosť 2021 | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočet po zmenách 2022 | Skutočné plnenie 2022 |
|--|-------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| BEŽNÝ ROZPOČET | | | | |
| Bežné príjmy | 11 262 310 | 11 006 686 | 12 422 712 | 12 345 255,02 |
| Bežné výdavky | 10 747 782 | 10 650 878 | 12 483 662 | 12 111 338,52 |
| Prebytok/schodok bežného rozpočtu | 514 529 | 355 808 | -60 950 | 233 916,50 |
| KAPITÁLOVÝ ROZPOČET | | | | |
| Kapitálové príjmy | 656 278 | 273 050 | 97 234 | 105 452,22 |
| Kapitálové výdavky | 2 273 007 | 703 080 | 604 644 | 604 622,41 |
| Schodok kapitálového rozpočtu | -1 616 729 | -430 030 | -507 410 | -499 170,19 |
| SCHODOK (-) / PREBYTOK (+) ROZPOČTU | -1 102 200 | -74 222 | -568 360 | -265 253,69 |

V súlade s metodikou členenia rozpočtu obcí a v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je v záverečnom účte prezentovaný výsledok hospodárenia mestskej časti **bez finančných operácií za rok 2022 ako schodok vo výške 265 253,69 €.**

Hospodárenie mestskej časti bez finančných operácií

| Ukazovateľ | Skutočnosť 2021 | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočet po zmenách 2022 | Skutočné plnenie 2022 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Príjmy bez finančných operácií | 11 918 588 | 11 279 736 | 12 519 946 | 12 450 707,24 |
| Výdavky bez finančných operácií | 13 020 788 | 11 353 958 | 13 088 306 | 12 715 960,93 |
| Saldo bez finančných operácií | -1 102 200 | -74 222 | -568 360 | -265 253,69 |

Podľa § 16 ods. 6 a 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ak možno použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu z tohto prebytku vylučujú. V roku 2022 ide o **nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 423 549,34 €**, ktoré je možné použiť v nasledujúcich rozpočtových rokoch.

Podľa § 10 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy súčasťou rozpočtu obce sú finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami mestskej časti je za rok 2022 zostatok finančných prostriedkov **vo výške 691 957,01 €.**

| Ukazovateľ | Skutočnosť 2021 | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočet po zmenách 2022 | Skutočné plnenie 2022 |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| FINANČNÉ OPERÁCIE | | | | |
| Príjmové finančné operácie | 2 173 781 | 393 180 | 1 022 347 | 1 022 342,13 |
| Výdavkové finančné operácie | 214 207 | 318 958 | 331 302 | 330 384,43 |
| Bilancia finančných operácií | 1 959 574 | 74 222 | 691 045 | 691 957,70 |

Po zohľadnení príjmových a výdavkových finančných operácií je výsledkom celkového rozpočtového hospodárenia mestskej časti **prebytok vo výške 426 704,01 €**.

| Ukazovateľ | Skutočnosť 2021 | Schválený rozpočet 2022 | Rozpočet po zmenách 2022 | Skutočné plnenie 2022 |
|---|-----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Príjmy s finančnými operáciami | 14 092 369 | 11 672 916 | 13 542 293 | 13 473 049,37 |
| Výdavky s finančnými operáciami | 13 234 995 | 11 672 916 | 13 419 608 | 13 046 345,36 |
| Saldo rozpočtu s finančnými operáciami | 857 374 | 0 | 122 685 | 426 704,01 |

Rozdiel medzi bilanciou príjmov a výdavkov vo výške - **265 253,69 €** (zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy) po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov (423 549,34 €) a zostatkom finančných operácií (691 957,70 €) je výsledok rozpočtového hospodárenia vo výške **3 154,67 €**.

Schodok rozpočtu vo výške – 688 803,03 €, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách a po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov je v záverečnom účte navrhnutý vysporiadať z prebytku finančných operácií (691 957,70 €).

Porovnanie výsledkov z rozpočtového a finančného hospodárenia

| Výsledok rozpočtového hospodárenia | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| | Príjmy | Výdavky | Rozdiel |
| mestská časť | 12 428 027,06 | 5 270 054,20 | 7 157 972,86 |
| rozpočtové organizácie | 1 045 022,31 | 7 776 291,16 | -6 731 268,85 |
| SPOLU | 13 473 049,37 | 13 046 345,36 | 426 704,01 |
| Výsledok finančného hospodárenia – zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch mestskej časti a rozpočtových organizácií | | | 448 437,50 |
| ROZDIEL | | | 21 733,49 |

Kontrolou porovnania výsledkov rozpočtového a finančného hospodárenia bol zistený rozdiel vo výške **21 733,49 €**, ktorý vznikol pravdepodobne neuplatnením postupov rozpočtovej klasifikácie ekonomickej klasifikácie v prípade príjmovej finančnej operácie, resp. výdavkovej finančnej operácie.

Po zohľadnení rozdielu je výsledkom hospodárenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2022 **prebytok vo výške 24 888,16 €**. Uvedený prebytok je v záverečnom účte pre účely tvorby peňažných fondov po usporiadaní navrhovaný previesť:

- a) **do fondu rozvoja bývania vo výške 9 840,72 €** (za predaj pozemkov pod bytovými domami, resp. za predaj nebytových priestorov v súlade so Štatútom fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava-Vrakuňa)
- b) **do rezervného fondu vo výške 15 047,44 €**.

Rekapitulácia výsledku hospodárenia za rok 2022

| HOSPODÁRENIE MESTSKEJ ČASTI | Skutočnosť k 31.12.2022 |
|---|------------------------------------|
| BEŽNÝ ROZPOČET | |
| Bežné príjmy | 12 345 255,02 |
| Bežné výdavky | 12 111 338,52 |
| Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu - prebytok | 233 916,50 |
| KAPITÁLOVÝ ROZPOČET | |
| Kapitálové príjmy | 105 452,22 |
| Kapitálové výdavky | 604 622,41 |
| Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu – schodok | -499 170,19 |
| Výsledok hospodárenia – schodok bežného a kapitálového rozpočtu | -265 253,69 |
| Vylúčenie nevyčerpaných účelových prostriedkov z prebytku, v tom: | -423 549,34 |
| - nevyčerpaná dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy ZŠ Rajčianska-bežná | 25 906,17 |
| - príspevok na stravu zo ŠR - bezplatné stravovanie ZŠ Rajčianska | 127,40 |
| - nevyčerpaná dotácia zo ŠR na mimoriadne odmeny ZŠ Rajčianska- bežná | 4 737,00 |
| - nevyčerpaná grant od subjektov mimo sektora verejnej správy - ZŠ Rajčianska bežná | 2 882,00 |
| - nevyčerpaná dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy ZŠ Železničná - bežná | 56 500,00 |
| - príspevok na stravu zo ŠR - bezplatné stravovanie ZŠ Železničná | 1 606,80 |
| - nevyčerpaná dotácia - projekt Pomáhajúce profesie ZŠ Železničná - bežná | 10 731,29 |
| - nevyčerpaná dotácia - "Zdravotnícky pracovník v materskej, v základnej a v strednej škole" - ZŠ Železničná - z plánu obnovy | 819,90 |
| - nevyčerpaná dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy ZŠ Žitavská - bežná | 93 105,00 |
| - príspevok na stravu zo ŠR - bezplatné stravovanie ZŠ Žitavská | 2 307,50 |
| - príspevok na stravu zo ŠR - Havarijná situácia po zatečení spoločných priestorov ZŠ Žitavská - bežná | 34 202,00 |
| - nevyčerpaná dotácia - poskytnutý grant v roku 2021 - ZŠ Žitavská bežná | 97,80 |
| - príspevok na stravu zo ŠR - bezplatné stravovanie MŠ Kríková | 4 353,70 |
| - príspevok na stravu zo ŠR - bezplatné stravovanie MŠ Kaméliová | 6 288,10 |
| - príspevok na stravu zo ŠR - bezplatné stravovanie MŠ Bodvianska | 3 924,70 |
| - nevyčerpané prostriedky zo ŠR - Fond na podporu umenia | 228,19 |
| - nevyčerpaná dotácia zo ŠR - nevyplatené rodinné prídavky | 180,00 |
| - nevyčerpané prostriedky zo ŠR - referendum | 8 769,41 |
| - nevyčerpané prostriedky ZŠ Rajčianska za réžiu | 4 724,24 |
| - nevyčerpané prostriedky ZŠ a MŠ prijaté za nákup potravín a réžiu | 13 670,49 |
| - zostatky príjmových účtov škôl (neotočená réžia a stravné) | 39 649,85 |
| v tom neodvedené stravné zo ŠR na účte ŠJ Rajčianska | 273,00 |
| - podiel z výnosu miestneho poplatku za rozvoj za rok 2022 pre rozpočet Bratislavy | 16 608,00 |
| - nevyčerpané prostriedky z poplatku za rozvoj | 92 129,80 |

| HOSPODÁRENIE MESTSKEJ ČASTI | Skutočnosť k 31.12.2022 |
|---|------------------------------------|
| Upravený výsledok bežného a kapitálového rozpočtu | -688 803,03 |
| FINANČNÉ OPERÁCIE | |
| Finančné operácie - príjmy | 1 022 342,13 |
| Finančné operácie - výdavky | 330 384,43 |
| Rozdiel finančných operácií - prebytok | 691 957,70 |
| PRÍJMY SPOLU | 13 473 049,37 |
| VÝDAVKY SPOLU | 13 046 345,36 |
| Výsledok rozpočtového hospodárenia mestskej časti | 426 704,01 |
| <i>Rozdiel medzi rozpočtovým výsledkom hospodárenia a finančným výsledkom hospodárenia - stavom na bankových účtoch</i> | <i>21 733,49</i> |
| Upravený výsledok hospodárenia mestskej časti | 448 437,50 |
| Vylúčenie nevyčerpaných účelových prostriedkov | -423 549,34 |
| Upravený výsledok hospodárenia mestskej časti - zostatok finančných prostriedkov pre účely tvorby peňažných fondov | 24 888,16 |

B/ BILANCA AKTÍV A PASÍV

Mestská časť k 31.12.2022 hospodárila s majetkom v hodnote celkom **21 813 474,05 €**. Medziročne hodnota majetku poklesla absolútne o 885 920,28 €. Z bilancie aktív a pasív je zrejmy vyšší podiel neobežného majetku oproti obežnému majetku v aktívach mestskej časti. Oproti minulému roku mestská časť zaznamenala pokles u neobežného majetku, menovite dlhodobého nehmotného a hmotného majetku. Mestská časť v roku 2022 obstarala majetok (účet 042) v celkovej výške **221 482 €**,¹ z toho do účtovnej evidencie (pre účely odpisovania) zaradila obstaraný majetok z roku 2021 a 2022 celkom vo výške 389 388 €, z toho najvyšší podiel tvoril hmotný majetok – stavby v obstarávacej cene 339 438 €. Na medziročný pokles neobežného majetku vplývalo najmä vyradenie a následné zverenie majetku rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti v celkovej výške 917 555,94 €, financované predovšetkým z nenávratného finančného príspevku (odborné učebne), investičného úveru (z roku 2020) a z vlastných zdrojov.

Najväčšiu položku nezaradeného, obstaraného dlhodobého hmotného majetku do účtovnej evidencie (pre účely odpisovania) tvorili náklady (výdavky) celkom vo výške 75 604,7 € spojené s obstarávaním projektových dokumentácií k realizácii rozvojových zámerov mestskej časti, z toho 50 344 € tvorili projektové dokumentácie obstarané z roku 2020.

Odporúčanie:

V prípade obstaraných projektových dokumentácií v roku 2020 vo výške 39 264 € na realizáciu projektu cyklotrasy na Hradskej, zabezpečiť v spolupráci s hlavným mestom SR Bratislavy vypracovanie a podpísanie zmluvy o spolupráci s presne špecifikovanými právami a povinnosťami týkajúcich sa vzájomnej spolupráce pri realizácii rozvojového projektu.

¹ Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtuje obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a jeho technické zhodnotenie do času jeho uvedenia do používania.

Kontrolné zistenia:

1. Kontrolou zaradenia majetku do operatívnej a účtovnej evidencie (pre účely odpisovania), majetku obstaraného a nezaradeného v roku 2021 bol zistený:
 - v prípade obnovy komunikácie Majerská obstaranej dňa 20.07.2021 vo výške 29 400 €, inventárna karta č. 2061/2022, rozdiel medzi odpisovým plánom a stavom vytvorených, resp. zaúčtovaných oprávok k 31.12.2022 vo výške 1 102,5 €
 - v prípade detského ihriska na Čiernovodskej obstaraného dňa 25.05.2021 vo výške 10 949 €, inventárna karta č. 2060/2022, rozdiel medzi odpisovým plánom a stavom vytvorených, resp. zaúčtovaných oprávok k 31.12.2022 vo výške 836 €.
2. Na účte obstarania majetku (účet 042) mestská časť k 31.12.2022 nesprávne vykazovala obstaranie sedadiel z roku 2021 na tribúnu v prospech Športového klubu Vrakuňa Bratislava vo výške 3 516,36 €, ktoré boli financované z bežného a nie kapitálového rozpočtu.
3. Z účtu obstarania majetku (042) mestská časť odúčtovala a zaradila obstaranie klimatizácie z roku 2021 (pre účely odpisovania) vo výške 1 947,36 €, ktoré boli financované z kapitálového rozpočtu, ale nesprávne zaúčtované do nákladov (účet 511).
4. Z účtu obstarania majetku (042) mestská časť odúčtovala a zaradila (pre účely odpisovania) zverenie majetku od hlavného mesta – časti stavebného objektu – komunikácie a spevnené plochy na Medovkovej ulici vo výške 10 000 €, pričom o protokolárnom zverení uvedeného majetku neúčtovala ako o predpise.
5. Pri obstarávaní projektových dokumentácií a poplatkov, ktoré vznikli v súvislosti s obstarávaním dlhodobého majetku mestská časť neuplatnila jednotný postup pri ich obstaraní, resp. účtovaní a financovaní z hľadiska druhu rozpočtu (bežný, kapitálový). Napr. projektová dokumentácia „osvetlenie hracej plochy ŠK Vrakuňa“ vo výške 1 750 € ako aj projektová dokumentácia rekonštrukcie elektrickej prípojky ŠK Vrakuňa bola zaúčtovaná ako bežný náklad (účet 518) a financovaná z bežného rozpočtu.

Na základe kontrolných zistení mestská časť v roku 2023 vykonala k 30.04.2023 prostredníctvom účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov opravy chýb minulých účtovných období v súlade s platnými postupmi účtovania.

Hodnota obežného majetku medziročne vzrástla o 55 311,72 €. Medziročné zvýšenie v rámci obežného majetku bolo o. i. ovplyvnené poklesom prostriedkov na finančných účtoch mestskej časti vo výške 600 293,43 €, ale najmä zverenie majetku mestskej časti zriadeným rozpočtovým organizáciám celkom vo výške 917 555,94 €, z toho zostatková hodnota zvereného majetku predstavovala výšku 804 742,57 €. Krátkodobé pohľadávky medziročne vzrástli o 128 871,19 €, pričom najvyšší medziročný rast bol zaznamenaný pri daňových pohľadávkach vo výške 96 969,89 € a súvisel s vyrubeníím miestneho poplatku za rozvoj koncom roka 2022, ktorých splatnosť prešla do roku 2023. Mestská časť v roku 2022, na základe právoplatných stavebných povolení, vydala 38 rozhodnutí o miestnom poplatku za rozvoj v celkovej výške 232 585 €, z ktorých splatnosť vo výške 97 890 € nastala v roku 2023. V 7 prípadoch poplatníci v lehote podali odvolanie, z ktorých 6 rozhodnutí mestská časť postúpila odvolaciemu orgánu – Finančnému riaditeľstvu SR. Odvolací orgán vo všetkých prípadoch potvrdil správnosť vydaných rozhodnutí, pričom vyznačil novú právoplatnosť rozhodnutí. Druhý najvyšší medziročný rast bol zaznamenaný pri nedaňových pohľadávkach, pohľadávkach z nájmu nebytových priestorov a to vo výške 48 628,64 €. V porovnaní s predchádzajúcim rokom možno konštatovať, že mestská časť sa v roku 2022 začala venovať pohľadávkam spôsobom zasielania výziev a upomienok pre zamedzenie vzniku ďalších pohľadávok po lehote splatnosti.

Odporúčanie:

Nastaviť účinný systém vymáhania daňových a nedaňových pohľadávok s dôrazom na ochranu práv mestskej časti a právom chránených záujmov, využiť všetky právne možnosti a spôsoby k zamedzeniu vzniku ďalších pohľadávok po lehote splatnosti a nastaviť a zahájiť proces „čistenia“ účtovníctva aj napr. od nevymožiteľných pohľadávok.

| rozpočtová organizácia | dátum zverenia | obstarávacia cena | oprávky | zostatková cena | predmet zverenia |
|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| ZŠ Žitavská | 01.07.2022 | 100 041,91 | 16 667,04 | 83 374,87 | revitalizácia arálu a športového areálu |
| | 01.07.2022 | 20 806,80 | 3 757,52 | 17 049,28 | odborné učebne - nábytok |
| | 01.07.2022 | 6 665,45 | 740,72 | 5 924,73 | odborné učebne - knižný fond |
| | 01.07.2022 | 38 394,20 | 1 119,86 | 37 274,34 | odborné učebne - stavebné práce |
| | 01.07.2022 | 20 813,88 | 6 070,68 | 14 743,20 | odborné učebne - technické vybavenie |
| | 01.07.2022 | 70 159,62 | 13 644,82 | 56 514,80 | odborné učebne - didaktické pomôcky |
| | 01.07.2022 | 12 756,00 | 1 417,60 | 11 338,40 | odborné učebne - fyzikálna, biologicko-chemická učebňa |
| | | 269 637,86 | 43 418,24 | 226 219,62 | |
| ZŠ Železničná | 01.07.2022 | 32 532,77 | 1 152,26 | 31 380,51 | odborné učebne - stavebné práce |
| | 01.07.2022 | 30 949,20 | 2 579,64 | 28 369,56 | odborné učebne - nábytok |
| | 01.07.2022 | 6 665,45 | 740,72 | 5 924,73 | odborné učebne - knižný fond |
| | 01.07.2022 | 85 517,22 | 17 819,70 | 67 697,52 | odborné učebne - didaktické pomôcky |
| | 01.07.2022 | 19 400,76 | 5 658,52 | 13 742,24 | odborné učebne - technické vybavenie |
| | | 175 065,40 | 27 950,84 | 147 114,56 | |
| ZŠ Rajčianska | 01.07.2022 | 26 541,48 | 608,19 | 25 933,29 | odborné učebne - stavebné práce |
| | 01.07.2022 | 26 359,20 | 4 760,21 | 21 598,99 | odborné učebne - nábytok |
| | 01.07.2022 | 6 665,45 | 1 851,80 | 4 813,65 | odborné učebne - knižný fond |
| | 01.07.2022 | 19 368,12 | 5 649,00 | 13 719,12 | odborné učebne - technické vybavenie |
| | 01.07.2022 | 98 218,72 | 19 101,88 | 79 116,84 | odborné učebne - didaktické pomôcky |
| | | 177 152,97 | 31 971,08 | 145 181,89 | |
| MŠ Kríková | 01.07.2022 | 185 002,80 | 5 010,46 | 179 992,34 | zateplenie budovy |
| | 01.07.2022 | 75 010,79 | 3 719,25 | 71 291,54 | rekonštrukcia sociálnych zariadení |
| | | 260 013,59 | 8 729,71 | 251 283,88 | |
| MŠ Kaméliová | 01.07.2022 | 35 686,12 | 743,50 | 34 942,62 | rekonštrukcia sociálnych zariadení |
| SPOLU | | 917 555,94 | 112 813,37 | 804 742,57 | |

Cudzie zdroje (celkové záväzky) vo výške **3 278 270,95 €** tvorili k 31.12.2022 15,03% celkových zdrojov krytia majetku. Medziročne celkové záväzky poklesli absolútne o 776 851,29 € predovšetkým z dôvodu poklesu hodnoty bankových úverov a výpomocí, poklesu krátkodobých záväzkov a vzájomných zúčtovacích vzťahov medzi subjektami verejnej správy (nevýčerpaných účelových dotácií ku koncu roka 2022, ktoré sú predmetom vylúčenia z prebytku hospodárenia).

| | AKTÍVA | Stav k 31.12.2022 | Stav k 31.12.2021 | prírastok/úbytok |
|----------|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| | MAJETOK SPOLU | 21 813 474,05 | 22 699 394,33 | -885 920,28 |
| A | Neobežný majetok spolu | 14 527 046,15 | 15 468 044,55 | -940 998,40 |
| A.I | Dlhodobý nehmotný majetok | 29 581,83 | 33 499,83 | -3 918,00 |
| A.II | Dlhodobý hmotný majetok | 14 413 881,32 | 15 350 961,72 | -937 080,40 |
| A.III | Dlhodobý finančný majetok | 83 583,00 | 83 583,00 | 0,00 |
| B | Obežný majetok spolu | 7 279 618,27 | 7 224 306,55 | 55 311,72 |
| B.I | Zásoby | 3 870,12 | 3 976,60 | -106,48 |
| B.II | Zúčtovanie medzi subjektmi VS | 6 329 560,34 | 5 802 722,90 | 526 837,44 |
| B.III | Dlhodobé pohľadávky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.IV | Krátkodobé pohľadávky | 214 038,51 | 85 167,32 | 128 871,19 |
| B.V | Finančné účty | 732 149,30 | 1 332 439,73 | -600 290,43 |
| B.VI | Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.VII | Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | Časové rozlíšenie | 6 809,63 | 7 043,23 | -233,60 |

| | PASÍVA | Stav k 31.12.2022 | Stav k 31.12.2021 | prírastok/ úbytok |
|----------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Vlastné imanie a záväzky spolu | 21 813 474,05 | 22 699 394,33 | -885 920,28 |
| A | Vlastné imanie | 16 166 340,16 | 16 195 409,86 | -29 069,70 |
| A.I. | Oceňovacie rozdiely | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II | Fondy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III | Výsledok hospodárenia | 16 166 340,16 | 16 195 409,86 | -29 069,70 |
| B | Záväzky | 3 278 270,95 | 4 055 122,24 | -776 851,29 |
| B.I | Rezervy | 11 800,00 | 10 600,00 | 1 200,00 |
| B.II | Zúčtovanie medzi subjektami VS | 261 744,05 | 670 501,30 | -408 757,25 |
| B.III | Dlhodobé záväzky | 7 605,29 | 10 252,96 | -2 647,67 |
| B.IV | Krátkodobé záväzky | 344 502,67 | 392 249,98 | -47 747,31 |
| B.V | Bankové úvery a výpomoci | 2 652 618,94 | 2 971 518,00 | -318 899,06 |
| C | Časové rozlíšenie | 2 368 862,94 | 2 448 862,23 | -79 999,29 |

C/ PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU k 31.12.2022

Záväzky mestskej časti k 31.12.2022 tvorili celkom **3 278 270,95 €**, z toho *bankové úvery a prijatá návratná finančná výpomoc* 2 652 618,94 €, voči *dodávateľom* 45 508,13 €, *zamestnancom* 140 187,15 €, *poisťovniam* 87 946,81 € a *ostatné záväzky predstavovali* 352 009,92 € (v tom 261 744,05 € tvorili *zostatky nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, ktoré sa vylučujú z prebytku a ktoré je možné použiť v nasledujúcom roku*).

Podľa § 17 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec a vyšší územný celok môžu vstupovať len do takých záväzkov vyplývajúcich z návratných zdrojov financovania a záväzkov z investičných dodávateľských úverov, ktorých úhrada dlhodobo nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch.

Podmienky pre prijatie návratných zdrojov financovania stanovuje § 17 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Podľa § 17 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa na účely tohto zákona rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce.

Podľa § 17 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa do celkovej sumy dlhu obce podľa odseku 7 nezapočítavajú záväzky z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu a z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty. Ďalej sa do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu, záväzky z pôžičky poskytnutej z Fondu na podporu umenia a záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených

medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného predpisu; to platí aj, ak obec alebo vyšší územný celok vystupuje v pozícii partnera v súlade s osobitným predpisom rovnako, najviac v sume poskytnutého nenávratného finančného príspevku. Do sumy splátok podľa odseku 6 písm. b) sa nezapočítava suma ich jednorazového predčasného splatenia.

Prehľad o nesplatených bankových úveroch a prijatej finančnej výpomoci podľa k stavu k 31.12.2022

| Veriteľ | Účel úveru | Splatnosť | Výška prijatého úveru | Zostatok úveru k 31.12.2022 |
|--------------------------------|--|-----------|-----------------------|-----------------------------|
| Všeobecná úverová banka, a. s. | rekonštrukcia a obnova miestnych komunikácií | 05/2026 | 978 271,71 | 394 796,94 |
| Slovenská sporiteľňa | kapitálové výdavky | 12/2029 | 1 500 000,00 | 1 223 284,00 |
| Ministerstvo financií SR | výpadok podielových daní | 2027 | 201 396,00 | 201 396,00 |
| Slovenská sporiteľňa | kúpa objektu Čiližská | 2036 | 864 000,00 | 833 142,00 |
| SPOLU | | | 3 543 667,71 | 2 652 618,94 |

Plnenie kritérií dlhovej služby

| Ukazovateľ | Skutočnosť k 31.12.2019 | Skutočnosť k 31.12.2020 | Skutočnosť k 31.12.2021 | Skutočnosť k 31.12.2022 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Bežné príjmy rozpočtového roka | 9 628 479,87 | 10 590 273,74 | 11 262 310,42 | x |
| 60% skutočných bežných príjmov rozpočtového roka | 5 777 087,92 | 6 345 621,48 | 6 757 386,25 | x |
| Stav úverov a ručiteľských záväzkov | 731 581,69 | 1 638 924,57 | 2 971 518,00 | 2 652 618,94 |
| - úver na rekonštrukciu a obnovu komunikácií | 731 581,69 | 620 328,57 | 508 070,00 | 394 796,94 |
| - úver - kapitálové výdavky - rok 2020 | 0,00 | 817 200,00 | 1 398 052,00 | 1 223 284,00 |
| - úver - kúpa nehnuteľnosti Čiližská | 0,00 | 0,00 | 864 000,00 | 833 142,00 |
| - NFP - výpadok podielových daní | 0,00 | 201 396,00 | 201 396,00 | 201 396,00 |
| Podiel celkovej sumy dlhu na bež. príjmoch | 8,55 | 17,02 | 28,06 | 23,55 |

Zostatok nesplatenej istiny z úverov a návratnej finančnej výpomoci k 31.12.2022 bol vo výške 2 652 618,94 €, čo predstavuje **23,55%** skutočných bežných príjmov roku 2021.

Plnenie kritérií zdrojov financovania

| Ukazovateľ | Skutočnosť k 31.12.2019 | Skutočnosť k 31.12.2020 | Skutočnosť k 31.12.2021 | Skutočnosť k 31.12.2022 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Bežné príjmy rozpočtového roka | 9 628 479,87 | 10 590 273,74 | 11 262 310,42 | x |
| bežné príjmy rozpočtového roka znížené o prostriedky poskytnuté z rozpočtu iného subjektu verejnej správy v príslušnom rozpočtovom roku | 5 254 836,91 | 5 869 124,25 | 6 349 000,99 | x |
| 25% skutočných bežných príjmov rozpočtového roka | 1 313 709,23 | 1 467 281,06 | 1 587 250,25 | x |
| Celkom splátky a úhrady výnosov, z toho: | 117 715,38 | 118 728,30 | 223 865,30 | 330 262,44 |
| Istina: | 110 256,73 | 111 253,12 | 214 206,57 | 318 899,06 |
| - úver na rekonštrukciu a obnovu komunikácií | 110 256,73 | 111 253,12 | 112 258,57 | 113 273,06 |
| - úver na kapitálové výdavky - kapitálové výdavky | 0,00 | 0,00 | 101 948,00 | 174 768,00 |
| - úver na kapitálové výdavky - nehnuteľnosť Čiližská | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 858,00 |
| Úhrada výnosov (úroky a poplatky) | 7 458,65 | 7 475,18 | 9 658,73 | 11 363,38 |
| - úver na rekonštrukciu a obnovu komunikácií | 7 122,47 | 6 126,08 | 5 120,63 | 4 106,14 |
| - úver kapitálové výdavky - kapitálové výdavky | 0,00 | 757,10 | 3 480,42 | 3 866,42 |
| - úver- cyklotrasa | 336,18 | 592,00 | 0,00 | 0,00 |
| - úver- nehnuteľnosť Čiližská | 0,00 | 0,00 | 1 057,68 | 3 390,82 |
| Podiel bežných príjmov na dlhovej službe | 2,42 | 2,26 | 3,81 | 5,20 |

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov k 31.12.2022 predstavovala sumu 330 262,44 €, t. j. celková suma ročných splátok návratných zdrojov predstavovala **5,20%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku mestskej časti a rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu. Mestská časť k 31.12.2022 dodržala obe kritériá v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách.

D/ ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ, KTORÝCH ZRIAĎOVATEĽOM JE MESTSKÁ ČASŤ

Mestská časť má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 6 rozpočtových organizácií na úseku školstva, z toho 3 základné školy a 3 materské školy. Celkové rozpočtované výdavky základných a materských škôl boli vo výške 7 461 662 €. Skutočné čerpanie za rok 2022 bolo v celkovej výške **7 776 291,16 €**, z toho **bežné výdavky 7 706 937,10 €** a **kapitálové výdavky 69 354,06 €**.

Prehľad o hospodárení rozpočtových organizácií – rekapitulácia

| Rozpočtová organizácia | Bežné výdavky | | | | | Kapitálové výdavky | Výdavky spolu |
|---------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | Prenesený výkon | ŠKD | Školské jedálne | COVID | SPOLU | | |
| Základná škola Železničná | 1 900 070,12 | 253 796,64 | 288 930,67 | 0,00 | 2 442 797,43 | 51 858,06 | 2 494 655,49 |
| Základná škola Rajčianska | 1 627 247,62 | 240 904,03 | 229 377,29 | 0,00 | 2 097 528,94 | 10 080,00 | 2 107 608,94 |
| Základná škola Žitavská | 863 398,45 | 116 719,05 | 141 046,86 | 0,00 | 1 121 164,36 | 0,00 | 1 121 164,36 |
| SPOLU | 4 390 716,19 | 611 419,72 | 659 354,82 | 0,00 | 5 661 490,73 | 61 938,06 | 5 723 428,79 |

| Rozpočtová organizácia | Bežné výdavky | | | | | Kapitálové výdavky | Výdavky spolu |
|---------------------------|------------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | Prenesený výkon | Primárne vzdelávanie | Stravovanie | COVID | SPOLU | | |
| Materská škola Kaméliová | 50 871,00 | 628 673,80 | 190 953,39 | 63,42 | 870 561,61 | 5 628,00 | 876 189,61 |
| Materská škola Kríková | 30 637,00 | 409 540,97 | 124 100,30 | 290,00 | 564 568,27 | 1 788,00 | 566 356,27 |
| Materská škola Bodvianska | 26 091,00 | 443 400,78 | 140 824,71 | 0,00 | 610 316,49 | 0,00 | 610 316,49 |
| SPOLU | 81 508,00 | 1 038 214,77 | 315 053,69 | 353,42 | 2 045 446,37 | 7 416,00 | 2 052 862,37 |

| | | | |
|--|---------------------|------------------|---------------------|
| SPOLU ZÁKLADNÉ A MATERSKÉ ŠKOLY | 7 706 937,10 | 69 354,06 | 7 776 291,16 |
|--|---------------------|------------------|---------------------|

| Rozpočtová organizácia | Bežné výdavky | | Kapitálové výdavky | | VÝDAVKY CELKOM | | % plnenia |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| | Rozpočet po zmenách 2022 | Skutočné plnenie 2022 | Rozpočet po zmenách 2022 | Skutočné plnenie 2022 | Rozpočet po zmenách 2022 | Skutočné plnenie 2022 | |
| Základná škola Železničná | 2 529 448 | 2 442 797,43 | 51 859 | 51 858,06 | 2 581 307 | 2 494 655,49 | 96,64 |
| Základná škola Rajčianska | 2 148 408 | 2 097 528,94 | 10 080 | 10 080,00 | 2 158 488 | 2 107 608,94 | 97,64 |
| Základná škola Žitavská | 1 267 006 | 1 121 164,36 | 0 | 0,00 | 1 267 006 | 1 121 164,36 | 88,49 |
| Materská škola Kaméliová | 879 976 | 870 561,61 | 5 628 | 5 628,00 | 885 604 | 876 189,61 | 98,94 |
| Materská škola Kríková | 575 289 | 564 568,27 | 1 788 | 1 788,00 | 577 077 | 566 356,27 | 98,14 |
| Materská škola Bodvianska | 617 582 | 610 316,49 | 0 | 0,00 | 617 582 | 610 316,49 | 98,82 |
| SPOLU | 8 017 709 | 7 706 937,10 | 69 355 | 69 354,06 | 8 087 064 | 7 776 291,16 | 96,16 |

Prehľad čerpanie bežných a kapitálových výdavkov - základné školy

| Rozpočtová organizácia | Rozpočet po úpravách 2022 | Skutočné plnenia 2022 | % plnenia |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|
| Základná škola Železničná | 2 016 782,00 | 1 949 076,98 | 96,64 |
| - z toho bežné | 1 967 775,00 | 1 900 070,12 | 96,56 |
| - z toho kapitálové | 49 007,00 | 49 006,86 | 100,00 |
| Základná škola Rajčianska | 1 660 785,00 | 1 627 247,62 | 97,98 |
| - z toho bežné | 1 660 785,00 | 1 627 247,62 | 97,98 |
| - z toho kapitálové | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Základná škola Žitavská | 990 708,00 | 863 398,45 | 87,15 |
| - z toho bežné | 990 708,00 | 863 398,45 | 87,15 |
| - z toho kapitálové | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bežné výdavky spolu | 4 619 268,00 | 4 390 716,19 | 95,05 |
| Kapitálové výdavky spolu | 49 007,00 | 49 006,86 | 100,00 |
| SPOLU | 4 668 275,00 | 4 439 723,05 | 95,10 |

Prehľad čerpanie bežných a kapitálových výdavkov - školské jedálne vrátane bezplatného stravovania

| Rozpočtová organizácia | Rozpočet po úpravách 2022 | Skutočné plnenia 2022 | % plnenia |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Základná škola Železničná | 310 691,00 | 291 781,87 | 93,91 |
| - z toho bežné | 307 839,00 | 288 930,67 | 93,86 |
| - z toho kapitálové | 2 852,00 | 2 851,20 | 100,00 |
| Základná škola Rajčianska | 256 794,00 | 239 457,29 | 93,25 |
| - z toho bežné | 246 714,00 | 229 377,29 | 92,97 |
| - z toho kapitálové | 10 080,00 | 10 080,00 | 100,00 |
| Základná škola Žitavská | 159 578,00 | 141 046,86 | 88,39 |
| - z toho bežné | 159 578,00 | 141 046,86 | 88,39 |
| - z toho kapitálové | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bežné výdavky spolu | 714 131,00 | 659 354,82 | 92,33 |
| Kapitálové výdavky spolu | 12 932,00 | 12 931,20 | 99,99 |
| SPOLU | 727 063,00 | 672 286,02 | 92,47 |

Prehľad čerpanie bežných a kapitálových výdavkov -školské kluby

| Rozpočtová organizácia | Rozpočet po úpravách 2022 | Skutočné plnenia 2022 | % plnenia |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|
| Základná škola Železničná | 253 834,00 | 253 796,64 | 99,99 |
| - z toho bežné | 253 834,00 | 253 796,64 | 99,99 |
| - z toho kapitálové | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Základná škola Rajčianska | 240 909,00 | 240 904,03 | 100,00 |
| - z toho bežné | 240 909,00 | 240 904,03 | 100,00 |
| - z toho kapitálové | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Základná škola Žitavská | 116 720,00 | 116 719,05 | 100,00 |
| - z toho bežné | 116 720,00 | 116 719,05 | 100,00 |
| - z toho kapitálové | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bežné výdavky spolu | 611 463,00 | 611 419,72 | 99,99 |
| Kapitálové výdavky spolu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU | 611 463,00 | 611 419,72 | 99,99 |

Prehľad čerpanie bežných a kapitálových výdavkov - MŠ- predprimárne vzdelávanie

| Rozpočtová organizácia | Rozpočet po úpravách 2022 | Skutočné plnenia 2022 | % plnenia |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|
| Materská škola Kaméliová | 685 178,00 | 685 172,80 | 100,00 |
| - z toho bežné | 679 550,00 | 679 544,80 | 100,00 |
| - z toho kapitálové | 5 628,00 | 5 628,00 | 100,00 |
| Materská škola Kríková | 441 982,00 | 441 965,97 | 100,00 |
| - z toho bežné | 440 194,00 | 440 177,97 | 100,00 |
| - z toho kapitálové | 1 788,00 | 1 788,00 | 100,00 |
| Materská škola Bodvianska | 469 566,00 | 469 491,78 | 99,98 |
| - z toho bežné | 469 566,00 | 469 491,78 | 99,98 |
| - z toho kapitálové | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU | 1 596 726,00 | 1 596 630,55 | 99,99 |

Prehľad čerpanie bežných a kapitálových výdavkov - MŠ stravovanie vrátane bezplatného stravovania

| Rozpočtová organizácia | Rozpočet po úpravách 2022 | Skutočné plnenia 2022 | % plnenia |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Materská škola Kaméliová | 200 362,00 | 190 953,39 | 95,30 |
| - z toho bežné | 200 362,00 | 190 953,39 | 95,30 |
| - z toho kapitálové | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materská škola Kríková | 134 805,00 | 124 100,30 | 92,06 |
| - z toho bežné | 134 805,00 | 124 100,30 | 92,06 |
| - z toho kapitálové | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materská škola Bodvianska | 148 016,00 | 140 824,71 | 95,14 |
| - z toho bežné | 148 016,00 | 140 824,71 | 95,14 |
| - z toho kapitálové | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU | 483 183,00 | 455 878,40 | 94,35 |

Prehľad čerpanie bežných výdavkov - COVID

| Rozpočtová organizácia | Rozpočet po úpravách 2022 | Skutočné plnenia 2022 | % plnenia |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|
| Materská škola Kaméliová | 64,00 | 63,42 | 99,09 |
| - z toho zo ŠR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materská škola Kríková | 290,00 | 290,00 | 100,00 |
| - z toho zo ŠR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materská škola Bodvianska | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - z toho zo ŠR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU | 354,00 | 353,42 | 99,84 |

Prehľad čerpanie bežných a kapitálových výdavkov -MŠ vzdelávanie, stravovanie COVID

| Rozpočtová organizácia | Rozpočet po úpravách 2022 | Skutočné plnenia 2022 | % plnenia |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|
| Materská škola Kaméliová | 885 604,00 | 876 189,61 | 98,94 |
| - z toho bežné | 879 976,00 | 870 561,61 | 98,93 |
| - z toho kapitálové | 5 628,00 | 5 628,00 | 100,00 |
| Materská škola Kríková | 577 077,00 | 566 356,27 | 98,14 |
| - z toho bežné | 575 289,00 | 564 568,27 | 98,14 |
| - z toho kapitálové | 1 788,00 | 1 788,00 | 100,00 |
| Materská škola Bodvianska | 617 582,00 | 610 316,49 | 98,82 |
| - z toho bežné | 617 582,00 | 610 316,49 | 98,82 |
| - z toho kapitálové | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bežné výdavky spolu | 2 072 847,00 | 2 045 446,37 | 98,68 |
| Kapitálové výdavky spolu | 7 416,00 | 7 416,00 | 100,00 |
| SPOLU | 2 080 263,00 | 2 052 862,37 | 98,68 |

E/ PREHLAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PODĽA § 7 ODS. 4 ZÁKONA O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLÁCH ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY V ČLENENÍ PODĽA JEDNOTLIVÝCH PRÍJEMCOV

Mestská časť v roku 2022 poskytla dotácie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 zo dňa 8.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava–Vrakuňa v čiastke **39 125 €**.

| ŽIADATEĽ DOTÁCIE | Poskytnuté finančné prostriedky | Skutočne účelovo použité finančné prostriedky | Rozdiel |
|---|---------------------------------|---|----------------|
| Športový klub Vrakuňa Bratislava, Poľnohospodárska 2, 821 07 Bratislava | 34 125 € | 30 125 € | 4 000 € |
| Odysseus, Tomášikova 26, 821 01 Bratislava | 1 000 € | 1 000 € | 0 |
| Box Club Slovakia Bratislava, Hradská 31A, 821 07 Bratislava | 500 € | 500 € | 0 |
| GOBOLA GYM G. G., Vrbová 4, 821 07 Bratislava | 500 € | 500 € | 0 |
| Skupina historického šermu SIC, Čučoriedková 15, 821 07 Bratislava | 3 000 € | 3 000 € | 0 |
| SPOLU | 39 125 € | 35 125 € | 4 000 € |

F/ ZÚČTOVANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona 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 poskytla finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov. Mestská časť má za rok 2022 usporiadané všetky finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, Bratislavským samosprávnym krajom, hlavným mestom a so zriadenými organizáciami.

I. usporiadanie finančných vzťahov k rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

- *prostriedky od zriaďovateľa vrátane grantu poskytnutého do rozpočtu zriaďovateľa*

| Rozpočtová organizácia | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Skutočne použité | | Rozpočtované - čerpané | | Rozdiel medzi skutočne použitými a rozpočtovanými čerpanými prostriedkami | Vrátený zostatok výdavkových účtov v roku 2023 |
|---------------------------|---|---|-------------------------------|---|---|---|--|
| | | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel zo skutočne použitých | Suma rozpočtovaných - čerpaných finančných prostriedkov | Rozdiel z rozpočtovaných skutočne použitých | | |
| Základná škola Železničná | 291 549,79 | 291 513,35 | 36,44 | 291 514,63 | 35,16 | 1,28 | 36,44 |
| Základná škola Rajčianska | 271 004,40 | 270 671,39 | 333,01 | 271 003,30 | 1,10 | 331,91 | 333,01 |
| Základná škola Žitavská | 139 115,85 | 138 936,28 | 179,57 | 138 936,28 | 179,57 | 0,00 | 179,57 |
| Materská škola Kaméliová | 663 032,89 | 663 027,00 | 5,89 | 663 027,00 | 5,89 | 0,00 | 5,89 |
| Materská škola Kriková | 439 563,67 | 439 548,89 | 14,78 | 439 548,89 | 14,78 | 0,00 | 14,78 |
| Materská škola Bodvianska | 481 676,70 | 481 603,61 | 73,09 | 481 603,61 | 73,09 | 0,00 | 73,09 |
| SPOLU | 2 285 943,30 | 2 285 300,52 | 642,78 | 2 285 633,71 | 309,59 | 333,19 | 642,78 |

Kontrolné zistenia:

- Základná škola Železničná - pri kontrole zúčtovania prostriedkov od zriaďovateľa bol zistený rozdiel medzi vykázanými skutočne použitými finančnými prostriedkami a rozpočtovanými prostriedkami vo výške 1,28 €, resp. zostatok skutočne nepoužitých finančných prostriedkov na výdavkovom rozpočtovom účte je vykázaný vo výške 36,44 € a zostatok rozpočtovaných nepoužitých finančných prostriedkov je vykázaný vo výške 35,16 €.

- Základná škola Rajčianska - pri kontrole zúčtovania **prostriedkov od zriaďovateľa** bol zistený rozdiel medzi vykázanými skutočne použitými finančnými prostriedkami a rozpočtovanými prostriedkami vo výške - 331,91 €, resp. zostatok skutočne nepoužitých finančných prostriedkov na výdavkovom rozpočtovom účte je vykázaný vo výške 331,01 € a zostatok rozpočtovaných nepoužitých finančných prostriedkov je vykázaný vo výške 1,10 €.
- Základná škola Žitavská **nesprávne účtovala o výške zostatku výdavkového rozpočtového účtu.**

- vlastné prostriedky rozpočtových organizácií – bez grantov a darov

| Rozpočtová organizácia | Suma vlastných prostriedkov | Skutočne použité vlastné prostriedky | | | Rozpočtované - čerpané vlastné prostriedky | | | Rozdiel medzi skutočne použitými a rozpočtovanými prostriedkami |
|---------------------------|-----------------------------|---|--|---|---|--|---|---|
| | | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Vrátené do rozpočtu do ako nepoužitých | Rozdiel zo skutočne použitých / vylúčené z prebytku | Suma rozpočtovaných - čerpaných finančných prostriedkov | Vrátené do rozpočtu do ako nepoužitých | Rozdiel z rozpočtovaných - čerpaných prostriedkov | |
| Základná škola Železničná | 282 672,74 | 265 724,20 | 0,00 | 16 948,54 | 265 375,20 | 0,00 | 17 297,54 | -349,00 |
| Základná škola Rajčianska | 229 629,83 | 219 159,71 | 0,00 | 10 470,12 | 214 266,86 | 0,00 | 15 362,97 | -4 892,85 |
| Základná škola Žitavská | 135 357,21 | 122 071,99 | 0,00 | 13 285,22 | 122 071,99 | 0,00 | 13 285,22 | 0,00 |
| Materská škola Kaméliová | 156 013,65 | 153 000,21 | 0,00 | 3 013,44 | 153 000,21 | 0,00 | 3 013,44 | 0,00 |
| Materská škola Kríková | 97 977,60 | 91 628,08 | 0,00 | 6 349,52 | 91 628,08 | 0,00 | 6 349,52 | 0,00 |
| Materská škola Bodvianska | 102 849,79 | 99 588,38 | 7,91 | 3 253,50 | 99 588,38 | 7,91 | 3 253,50 | 0,00 |
| SPOLU | 1 004 500,82 | 951 172,57 | 7,91 | 53 320,34 | 945 930,72 | 7,91 | 58 562,19 | -5 241,85 |

Kontrolné zistenia:

- Základná škola Železničná - pri kontrole zúčtovania **vlastných prostriedkov** bol zistený rozdiel medzi vykázanými skutočne použitými finančnými prostriedkami a rozpočtovanými prostriedkami vo výške 349,00 €, resp. zostatok skutočne nepoužitých vlastných prostriedkov na účte je vykázaný vo výške 16 948,54 € a zostatok rozpočtovaných nepoužitých finančných prostriedkov je vykázaný vo výške 17 297,54 €. Rozdiel 349,00 € sa javí ako nedočerpaný účelový grant pre UA, ktorého prijímateľom bola mestská časť a vznikol prevedením finančných prostriedkov z účtu školskej jedálne na výdavkový účet školy z dôvodu dlhšie trvajúcich nejasností pri určení účelu použitia grantu a ktorý do 31.12.2022 nebol vrátený späť na účet školskej jedálne.
- Základná škola Rajčianska - pri kontrole zúčtovania **vlastných prostriedkov** bol zistený rozdiel medzi vykázanými skutočne použitými finančnými prostriedkami a rozpočtovanými prostriedkami vo výške 4 892,85 €, resp. zostatok skutočne nepoužitých vlastných prostriedkov na účte je vykázaný vo výške 10 470,12 € a zostatok rozpočtovaných nepoužitých finančných prostriedkov je vykázaný vo výške 15 362,97 €.
- Materská škola Bodvianska **pôvodne a správne zaúčtovaný predpis** odvodu nevyčerpaného stravného vo výške 317,46 € k 31.12.2022 **odúčtovala z účtu 351, čím vykázala nulový zostatok.**

- vlastné prostriedky rozpočtových organizácií - granty a dary

| Rozpočtová organizácia | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel / vylúčené z prebytku |
|---------------------------|---|---|-------------------------------|
| Základná škola Železničná | 25 262,29 | 25 262,29 | 0,00 |
| Základná škola Rajčianska | 7 960,00 | 5 078,00 | 2 882,00 |
| Základná škola Žitavská | 97,80 | 0,00 | 97,80 |
| Materská škola Kaméliová | 5 628,00 | 5 628,00 | 0,00 |
| Materská škola Kríková | 1 460,00 | 1 460,00 | 0,00 |
| Materská škola Bodvianska | 113,40 | 113,40 | 0,00 |
| SPOLU | 40 521,49 | 37 541,69 | 2 979,80 |

- finančné prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy – ŠR

| Rozpočtová organizácia | Poskytnuté finančné prostriedky | Skutočne použité finančné prostriedky | Nevyčerpané do konca roka | Neodvedené do 31.12.2022 |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| ZŠ Železničná | 1 781 813,64 | 1 712 155,65 | 69 657,99 | 0,00 |
| ZŠ Žitavská | 961 155,50 | 831 541,00 | 129 614,50 | 0,00 |
| ZŠ Rajčianska | 1 610 245,24 | 1 579 191,82 | 31 053,42 | 282,85 |
| MŠ Kaméliová | 60 925,20 | 54 637,10 | 6 288,10 | 0,00 |
| MŠ Kríková | 38 073,00 | 33 719,30 | 4 353,70 | 0,00 |
| MŠ Bodvianska | 31 935,80 | 28 011,10 | 3 924,70 | 0,00 |
| SPOLU | 4 484 148,38 | 4 239 255,97 | 244 892,41 | 0,00 |

Kontrolné zistenia:

- Základná škola Rajčianska aj pri kontrole zúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na financovanie prenesených kompetencií **vykazovala značné nedostatky tak z rozpočtového ako aj účtovného hľadiska.**
- Po odovzdaní resp. predložení údajov dňa 06.02.2023 - časti účtovnej závierky (súvaha a výkaz ziskov a strát) a finančných výkazov do rozpočtového informačného systému (RIS SAM) mestská časť zistila **nezrovnalosti v oblasti zúčtovacích vzťahov**, ku ktorým došlo z dôvodu nesprávneho účtovania a **mali vplyv na účtovný výsledok hospodárenia roku 2022** tak v základnej škole, ako aj mestskej časti a budú mať dopad aj pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky.
- Dňa 30.12.2022 Základná škola Rajčianska previedla na bežný účet mestskej časti (mal byť prevedený na dotačný účet škôl) 38 600,00 € s informáciou, že ide o nevyčerpané finančné prostriedky na financovanie prenesených kompetencií. **Kontrolou vykázaného zostatku bolo zistené**, že zostatok tvorili normatívne a nenormatívne prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, vlastné príjmy, nevyčerpaný grant, ako aj finančné prostriedky poskytnuté zriaďovateľom - mestskou časťou, konkrétne:
 - 25 905,41 € normatívne prostriedky na prenesené kompetencie – prevádzkové
 - 4 737 € normatívne prostriedky účelovo viazané na mimoriadne odmeny zamestnancov za mesiac december,² ktoré základná škola do 31.12.2022 nepreviedla na svoj účet cudzích prostriedkov (depozitný účet), z ktorého sa môžu v súlade s § 26 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy uhrádzať výdavky na výplatu miezd, resp. nároky zamestnancov z pracovnoprávných vzťahov za mesiac december, a ktoré sa uskutočnia v januári nasledujúceho rozpočtového roka
 - 2 882 € nevyčerpaný grant poskytnutý Slovenským plynárenským priemyslom
 - 4 724,24 € nevyčerpané vlastné príjmy - príspevky od zamestnancov a cudzích stravníkov na čiastočnú úhradu režijných nákladov
 - 173,89 € nevyčerpané originálne kompetencie na mzdy
 - 176,70 € nevyčerpané originálne kompetencie na všeobecný materiál.
- Ďalšie kontrolné zistenia v Základnej škole Rajčianska:
 - Do 31.12.2022 **neodviedla na účet mestskej časti nevyčerpanú dotáciu vo výške 273 €**, prijatú zo štátneho rozpočtu prostredníctvom zriaďovateľa na zabezpečenie bezplatného stravovania. Uvedený zostatok podľa vyjadrenia ekonómky školy bol k 31.12.2022 na účte školskej jedálne.
 - Čerpanie výdavkov na zabezpečenie bezplatného stravovania **nezodpovedalo počtu skutočne odstravovaných žiakov.**
 - Do 31.12.2022 **nevyčerpanú dotáciu vo výške 10,20 €**, prijatú zo štátneho rozpočtu v rámci plánu obnovy, účelovo určenú na úhradu osobných výdavkov zdravotníckeho pracovníka **neodviedla na účet mestskej časti**. Tým, že dotáciu použila v rozpore s jeho účelom, porušila finančnú disciplínu. Uvedený protiprávny stav bol odstránený tým, že základná škola zo svojich vlastných príjmov odviedla zriaďovateľovi dňa 23.03.2023 výšku použitej dotácie. Mestská časť nevyčerpané finančné prostriedky, účelovo viazané na úhradu osobných

² V rámci dohodovacieho konania boli zo strany ministerstva školstva navýšené osobné náklady škôl a pre základnú školu Rajčianska vo výške 4 737 €, ktoré boli na účet mestskej časti pripísané dňa 30.12.2022 a základnej škole zaslané dňa 30.12.2022.

výdavkov zdravotníckeho pracovníka vo výške neodvedenej dotácie zúčtovala zo štátnym rozpočtom. Odvod nevyčerpaných prostriedkov vykonala mestská časť dňa 03.03.2023.

- **Nedodržala podmienku**, podľa ktorej prostriedky pri úhrade výdavkov musia byť označené takým istým kódom zdroja, pod akým boli prijaté.
- **Účtovníctvo nebolo vedené** v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.
- **Pri účtovaní transferov poskytnutých zo štátneho rozpočtu prostredníctvom zriaďovateľa (účet 357) nepostupovala** v súlade s § 47 ods. 7 v nadväznosti na § 19 ods. 11 Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

Na základe kontrolných zistení mestská časť v roku 2023 vykonala čiastočnú nápravu zistených nedostatkov formou opráv chýb minulého účtovného obdobia v súlade s platnými postupmi účtovania.

2. usporiadanie finančných vzťahov k obchodnej spoločnosti založenou mestskou časťou

| Organizácia | Poskytnuté finančné prostriedky | Skutočne použité finančné prostriedky | Rozdiel |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------|
| SPOKOJNÉ BÝVANIE, s. r. o. | 0 | 0 | 0 |

3 a) usporiadanie finančných vzťahov voči štátnemu rozpočtu – bežné dotácie

| Poskytovateľ dotácie | Účel | Suma finančných prostriedkov v roku 2022 | | | |
|--|--|--|------------------|-----------------------|-------------|
| | | poskytnuté | skutočne použité | vrátené do 31.12.2022 | nevyčerpané |
| Fond na podporu umenia | aktivácia knižničného fondu | 3 500,00 | 3 271,81 | 0,00 | 228,19 |
| Fond na podporu umenia | projekt v knižnici To žije | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | Stavebný úrad | 26 042,59 | 26 042,59 | 0,00 | 0,00 |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Školský úrad | 18 778,89 | 18 778,89 | 0,00 | 0,00 |
| Ministerstvo hospodárstva SR | Schéma pomoci - dotácia energie | 1 497,32 | 1 497,32 | 0,00 | 0,00 |
| Ministerstvo vnútra SR | Matričný úrad | 17 979,84 | 17 979,84 | 0,00 | 0,00 |
| Ministerstvo vnútra SR | Evidencia obyvateľstva a register adries | 7 633,66 | 7 633,66 | 0,00 | 0,00 |
| Ministerstvo hospodárstva SR | COVID - testovanie | 1 265,00 | 1 265,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministerstvo vnútra SR | Voľby do orgánov samosprávy | 22 497,86 | 21 485,17 | 1 012,69 | 0,00 |
| Ministerstvo vnútra SR | Referendum | 8 769,41 | 0,00 | 0,00 | 8 769,41 |
| Ministerstvo vnútra SR | Príspevok na ubytovanie cudzinca | 389 275,00 | 389 142,00 | 133,00 | 0,00 |
| Ministerstvo vnútra SR | Záchrané práce - prílev cudzincov | 7 461,86 | 7 461,86 | 0,00 | 0,00 |

| Poskytovateľ dotácie | Účel | Suma finančných prostriedkov v roku 2022 | Poskytovateľ dotácie | Účel | Suma finančných prostriedkov v roku 2022 |
|--|--|--|----------------------|------|--|
| Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | Pozemné komunikácie | 868,62 | 868,62 | 0,00 | 0,00 |
| Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | Štátna vodná správa | 604,11 | 604,11 | 0,00 | 0,00 |
| Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | Ochrana prírody a krajiny (navýšená o odmenu) | 1 127,83 | 1 127,83 | 0,00 | 0,00 |
| Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | Ochrana pred povodňami | 402,74 | 402,74 | 0,00 | 0,00 |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Normatívne -prenesené kompetencie | 3 529 223,00 | 3 353 711,83 | 0,00 | 175 511,17 |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Normatívne - inflačná odmena | 95 954,00 | 95 954,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Normatívne - mimoriadne odmeny | 12 892,00 | 8 155,00 | 0,00 | 4 737,00 |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Normatívne - valorizácia plátov | 38 571,00 | 38 571,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Normatívne - navýšenie - energie | 48 999,00 | 48 999,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Normatívne - jazykový kurz cudzinci | 8 284,00 | 8 284,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Normatívne - rekreačné poukazy | 5 085,00 | 5 085,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Nenormatívne - škola v prírode | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Nenormatívne - školský digitálny koordinátor | 19 634,24 | 19 634,24 | 0,00 | 0,00 |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Nenormatívne - asistent učiteľa | 58 177,00 | 58 177,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Nenormatívne- vzdelávacie poukazy | 55 462,00 | 55 462,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Nenormatívne - učebnice | 31 653,00 | 31 653,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Nenormatívne - Príspevok na edukačné publikácie pre cudzie jazyky pre žiakov ročníkov 3-9 základných škôl z plánu obnovy | 25 075,70 | 25 075,70 | 0,00 | 0,00 |

| Poskytovateľ dotácie | Účel | Suma finančných prostriedkov v roku 2022 | Poskytovateľ dotácie | Účel | Suma finančných prostriedkov v roku 2022 |
|--|--|--|----------------------|-----------------|--|
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Nenormatívne - odchodné | 6 020,00 | 6 020,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Nenormatívne - školské potreby pre Ukrajincov | 12 866,65 | 12 866,65 | 0,00 | 0,00 |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Nenormatívne - "Zdravotnícky pracovník v materskej, v základnej a v strednej škole" z plánu obnovy | 11 896,00 | 11 065,90 | 0,00 | 830,10 |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Nenormatívne - integrácia žiakov z Ukrajiny - základné školy | 137 340,00 | 137 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Pre deti predškolského veku | 100 319,00 | 100 319,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Nenormatívne - integrácia žiakov z Ukrajiny - materské školy | 7 280,00 | 7 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Havarijný stav elektroinštalácie bloku C - ZŠ Rajčianska | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | Havarijná situácia po zatečení spoločných priestorov - ZŠ Žitavská | 34 202,00 | 0,00 | 0,00 | 34 202,00 |
| Metodicko-pedagogické centrum | Projekt Pomáhajúce profesie- ZŠ Železničná | 100 458,39 | 89 727,10 | 0,00 | 10 731,29 |
| Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | Opatrovateľky | 7 755,31 | 7 755,31 | 0,00 | 0,00 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR | Rodinné prídavky | 2 159,40 | 1 979,40 | 0,00 | 180,00 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR | Stravné - obedy zadarmo - ZŠ a MŠ | 34 356,40 | 15 475,20 | 0,00 | 18 881,20 |
| SPOLU | | 5 003 267,82 | 4 748 051,77 | 1 145,69 | 254 070,36 |

Vykázané nevyčerpané finančné prostriedky k 31.12.2022 vo výške:

- 830,10 €, poskytnuté Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na zdravotníckeho pracovníka v základnej a v strednej škole nezodpovedajú vykázanému účtovnému stavu v Základnej škole Rajčianska, rozdiel vo výške 10,20 € popísaný v časti F/ bod 1 ods. finančné prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy – ŠR – kontrolné zistenia
- 18 881,20 € účelovo viazané na zabezpečenie bezplatného stravovania nezodpovedajú vykázanému účtovnému stavu, rozdiel vo výške 273,00 € popísaný v časti F/ bod 1 ods. finančné prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy – ŠR – kontrolné zistenia

3 b) usporiadanie finančných vzťahov voči štátnemu rozpočtu – kapitálové dotácie

| Poskytovateľ dotácie | Účel | Suma finančných prostriedkov v roku 2022 | | | |
|--|---|--|------------------|-----------------------|-------------|
| | | poskytnuté | skutočne použité | vrátené do 31.12.2022 | nevyčerpané |
| Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky | Vybudovanie odborných učební v ZŠ Železničná - refundácia | 6 332,18 | 6 332,18 | 0,00 | 0,00 |
| Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky | Vybudovanie odborných učební v ZŠ Žitavská - refundácia | 6 332,14 | 6 332,14 | 0,00 | 0,00 |
| Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky | Vybudovanie odborných učební v ZŠ Rajčianska - refundácia | 6 332,18 | 6 332,18 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU | | 18 996,50 | 18 996,50 | 0,00 | 0,00 |

4. usporiadanie finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy – kapitálové dotácie

| Účel | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Suma vrátených finančných prostriedkov do 31.12.2022 | nevyčerpané |
|---|---|---|--|-------------|
| Vybudovanie novej tribúny a osvetlenie hlavného ihriska ŠK Vrakuňa Bratislava | 52 607,00 | 52 607,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU | 52 607,00 | 52 607,00 | 0,00 | 0,00 |

5. usporiadanie finančných vzťahov k Bratislavského samosprávneho kraja – bežné dotácie

| Účel | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Suma vrátených finančných prostriedkov do 31.12.2022 | nevyčerpané |
|--|---|---|--|-------------|
| Podpora športu v MČ Bratislava-Vrakuňa | 3 500,00 | 3 008,75 | 491,25 | 0,00 |
| Hodová slávnosť | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| SPOLU | 8 000,00 | 7 508,75 | 491,25 | 0,00 |

Prehľad o majetkovej účasti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v obchodnej spoločnosti

| Organizácia | Forma majetkovej účasti | Stav k 1.1.2022 | Stav k 31.12.2022 | Podiel na základnom imaní k 31.12.2022 |
|--------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|--|
| SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. | vklad | 83 583 | 83 583 | 100 % |

HOSPODÁRENIE MIMOROZPOČTOVÝCH FONDOV

Zostatky peňažných fondov mestskej časti a ostatných bankových účtov

| Názov mimorozpočtového fondu | Stav k 1.1.2022 | Prírastky | Úbytky | Zostatok k 31.12.2022 |
|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Rezervný fond | 180 530,64 | 24 979,91 | 204 857,06 | 653,49 |
| Fond rozvoja bývania | 138 651,44 | 10 339,66 | 0,00 | 148 991,10 |
| Sociálny fond | 4 939,69 | 23 003,26 | 22 670,46 | 5 272,49 |
| FONDY SPOLU | 324 121,77 | 58 322,83 | 227 527,52 | 154 917,08 |
| Poplatok za rozvoj | 259 892,71 | 135 805,00 | 112 035,10 | 283 662,61 |
| Ostatné bankové účty | 747 070,39 | | | 291 770,25 |
| BANKOVÉ ÚČTY SPOLU | 1 331 084,87 | | | 730 349,94 |

Zostatky peňažných fondov mestskej časti koncom roka podľa § 15 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy neprepadajú a je ich možné použiť v nasledujúcich rozpočtových rokoch.

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa ku dňu 31.12.2022

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti k 31.12.2022 bola uskutočnená na základe Príkazu starostu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2022 na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa ku dňu 31.12.2022 (ďalej len „príkaz starostu č. 1/2022“) a mala byť vykonaná aj subjektmi hospodárenia mestskej časti v súlade s § 6 ods. 3, § 8 ods. 4, § 29 a § 30 zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších. Závery z vykonanej inventarizácie boli zhrnuté v Záverečnej správe z riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa ku dňu 31.12.2022 zo dňa 25.02.2023 spolu s prijatými opatreniami.

Kontrolné zistenia:

Kontrolou inventarizácie majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa ku dňu 31.12.2022 bolo zistené, že:

- **stav účtu 042** – obstaranie dlhodobého hmotného majetku nezodpovedá skutočnosti, **rozdiely** sú popísané v časti B/ bilancia aktív a pasív – kontrolné zistenia,
- zistený inventarizačný rozdiel medzi skutočným stavom na sklade čistiacich potrieb a účtovným stavom vo výške 0,0839 €, ktorý vznikol z dôvodu, že jednotlivé skladové ceny sú zaokrúhľované na 4 desatinné miesta **nebol účtovne do 31.12.2022 vysporiadaný** tak, ako to odporučila inventarizačná komisia,
- zistený inventarizačný rozdiel medzi skutočným stavom na sklade kancelárskych potrieb a účtovným stavom vo výške 0,0557 €, ktorý vznikol z dôvodu, že jednotlivé skladové ceny sú zaokrúhľované na 4 desatinné miesta **nebol účtovne do 31.12.2022 vysporiadaný** tak, ako to odporučila inventarizačná komisia
- stav účtu 384 019 – výnosy budúcich období, na ktorom je účtované o zostatkovej hodnote delimitovaného majetku od hlavného mesta – *detské ihrisko v lesoparku, inventárna karta 2057/2022*, nezodpovedá skutočnosti, t. j. **mestská časť nezúčtovala do výnosov výšku ročných odpisov.**

Na základe kontrolných zistení mestská časť v roku 2023 vykonala nápravu zistených nedostatkov formou opráv chýb minulého účtovného obdobia v súlade s platnými postupmi účtovania.

V zmysle príkazu starostu mali riaditelia rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti povinnosť predložiť dokumentáciu z inventarizácie v 1 kópii (záverečná správa, zápisy a súpisy) spolu s hlavnou knihou. Predložená dokumentácia z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti ku dňu 31.12.2022 vo väčšine preukázala správnosť a úplnosť výkonu fyzickej a dokladovej inventúry.

Základná škola Rajčianska 3 Bratislava nepredložila záverečnú správu z inventarizácie, nepreukázala vykonanie fyzickej a dokladovej inventarizácie účtov, ktoré sú súčasťou riadnej účtovnej závierky za rok 2022 súpisy predložila iba pri inventarizácii hmotného majetku. Predložená dokumentácia z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu 31.12.2022 nepreukázala správnosť a úplnosť výkonu fyzickej a dokladovej inventúry. Inventarizácia majetku záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov nebola vykonaná v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve - § 6 ods. 3³ a § 8 ods. 4⁴ vo väzbe na § 29 a § 30 tohto zákona a vnútorných predpisov pre vykonanie inventarizácie.

Základná škola Železničná 14 Bratislava predložila záverečnú správu hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2022, spolu s inventarizačnými zápismi všetkých účtov, ktoré sú súčasťou riadnej účtovnej závierky za rok 2022 a hlavnú knihu. Z výsledkov vyplývajúcich z porovnania skutočného stavu majetku a záväzkov s účtovným stavom popísanými v záverečnej správe neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely.

³ Účtovná jednotka je povinná inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a 30.

⁴ Účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné (§ 32) a účtovná jednotka vykonala inventarizáciu.

Základná škola Žitavská 1 Bratislava predložila inventarizačný zápis ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2022 spolu s inventúrnymi súpismi, inventarizačnými zápsmi všetkých účtov, ktoré sú súčasťou riadnej účtovnej závierky za rok 2022 a hlavnú knihu. Z výsledkov vyplývajúcich z porovnania skutočného stavu majetku a záväzkov s účtovným stavom popísanými v záverečnej správe boli zistené inventarizačné rozdiely na účtoch oprávok k dlhodobému majetku (účty 082 a 088), účtoch zúčtovacích vzťahov (účet 355) a na podsúvahových účtoch (účet 771), ktoré vznikli z dôvodu nesprávneho účtovania odpisov v minulých účtovných obdobiach a neodúčtovaním vyradeného drobného majetku z podsúvahovej evidencie. Zároveň ústredná inventarizačná komisia nariadila, aby nedostatky zistené pri inventarizácii boli odstránené do 31.12.2023.

Materská škola Kríková 20 Bratislava predložila iba záverečnú správu hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2022 spolu s hlavnou knihou; nepredložila ostatnú dokumentáciu z inventarizácie - zápisy a súpisy účtov, ktoré sú súčasťou riadnej účtovnej závierky za rok 2022. Z výsledkov vyplývajúcich z porovnania skutočného stavu majetku a záväzkov s účtovným stavom popísanými v záverečnej správe neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely

Materská škola Bodvianska 4 Bratislava predložila iba záverečnú správu hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2022 spolu s hlavnou knihou; nepredložila ostatnú dokumentáciu z inventarizácie - zápisy a súpisy účtov, ktoré sú súčasťou riadnej účtovnej závierky za rok 2022. Z výsledkov vyplývajúcich z porovnania skutočného stavu majetku a záväzkov s účtovným stavom popísanými v záverečnej správe neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely

Materská škola Kaméliová 10 Bratislava predložila záverečnú správu hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2022, spolu s inventarizačnými zápsmi všetkých účtov, ktoré sú súčasťou riadnej účtovnej závierky za rok 2022 a hlavnú knihu. Z výsledkov vyplývajúcich z porovnania skutočného stavu majetku a záväzkov s účtovným stavom popísanými v záverečnej správe neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely.

Upozorňujem, že účelom inventarizácie je overenie vecnej správnosti účtovníctva a zistenie či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Inventarizácia zároveň zabezpečuje preukázateľnosť vedenia účtovníctva ako aj ochranu majetku. Z tohto dôvodu treba dbať na jej dôsledné vykonanie a to nielen formálnym spôsobom, ale aj jej reálne vykonanie a overenie stavu majetku.

Odporúčanie pre všetky subjekty podieľajúce sa na rozpočtovom procese:

Dodržiavanie navrhnutých opatrení na odstránenie nedostatkov uvedených v stanovisku miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2020.

ZÁVER

Návrh záverečného účtu mestskej časti za rok 2022 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 tohto zákona. Návrh záverečného účtu mestskej časti za rok 2022 bol zverejnený najmenej na 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle mestskej časti v súlade s § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Riadna účtovná závierka k 31.12.2022 a rozpočtové hospodárenie mestskej časti za rok 2022 bolo v súlade s § 9 ods. 5 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overené audítorom. Správa nezávislého audítora – za účtovnú jednotku: Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava, obdobie: k 31. decembru 2022, bola vypracovaná spoločnosťou Svetlík – auditreal, s.r.o., Licencia UDVA č. 326, Hrobákova 1, 851 02 Bratislava dňa 09. júna 2023.

Prerokovanie výsledkov hospodárenia mestskej časti za rok 2022, z nich vypracovaný návrh na schválenie záverečného účtu a na finančné usporiadanie výsledkov hospodárenia mestskej časti za rok 2022, odporúčam v súlade s § 16 ods. 10 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa uzavrieť výrokom **celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrady s podmienkou plnenia prijatých opatrení a podmienkou odstránenia zistených nedostatkov uvedených v stanovisku.**

Ing. Alena KAŇKOVÁ, v. r.
miestna kontrolórka

V Bratislave, dňa 15.06.2023