

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

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa dňa 27.06.2023

Bod č. 5

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. Návrh uznesenia
2. Záverečný účet za rok 2022
3. Prílohy
4. Správa nezávislého audítora
5. Stanovisko miestneho kontrolóra
6. Uznesenie spoločnej komisie

JÚN 2023

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

A/ berie 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/ schvaľuje

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/ žiada

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



**Návrh záverečného účtu 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	33
9	Hospodárenie príspevkových organizácií	36
10	Prehľad o poskytnutých dotáciách	36
11	Podnikateľská činnosť.....	36
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

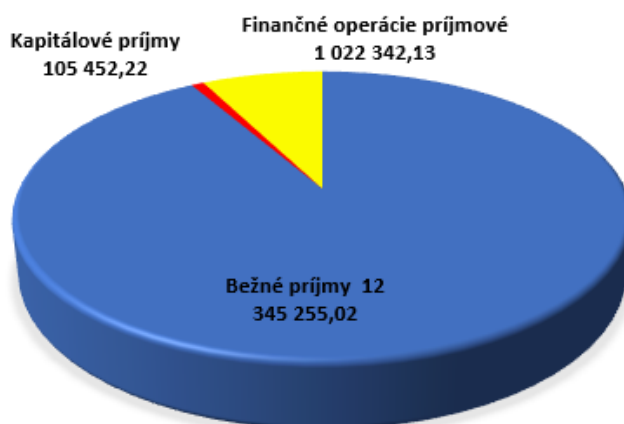
Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Skutočnosť 31.12.2022
Bežné príjmy	11 006 686,00	12 422 712,00	12 345 255,02
Bežné výdavky	10 650 878,00	12 483 662,00	12 111 338,52
Výsledok bežného rozpočtu	355 808,00	-60 950,00	233 916,50
Kapitálové príjmy	273 050,00	97 234,00	105 452,22
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.



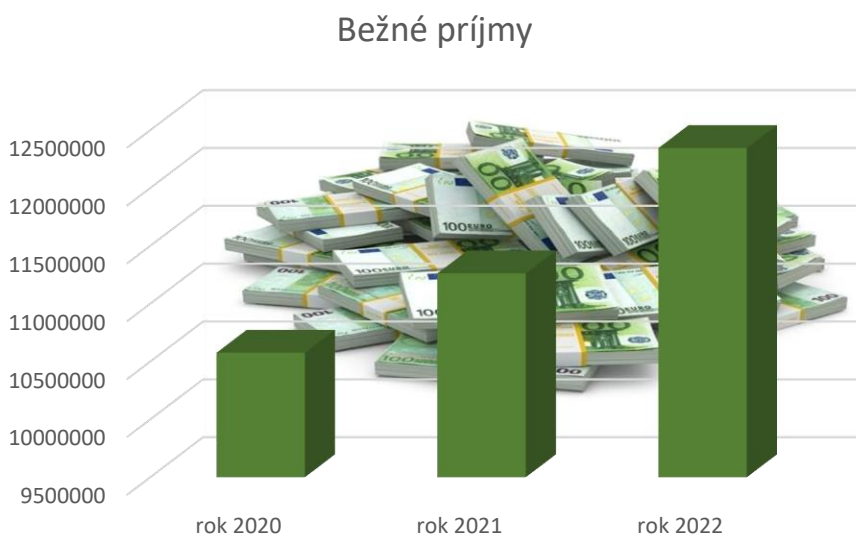
Bežné príjmy

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.

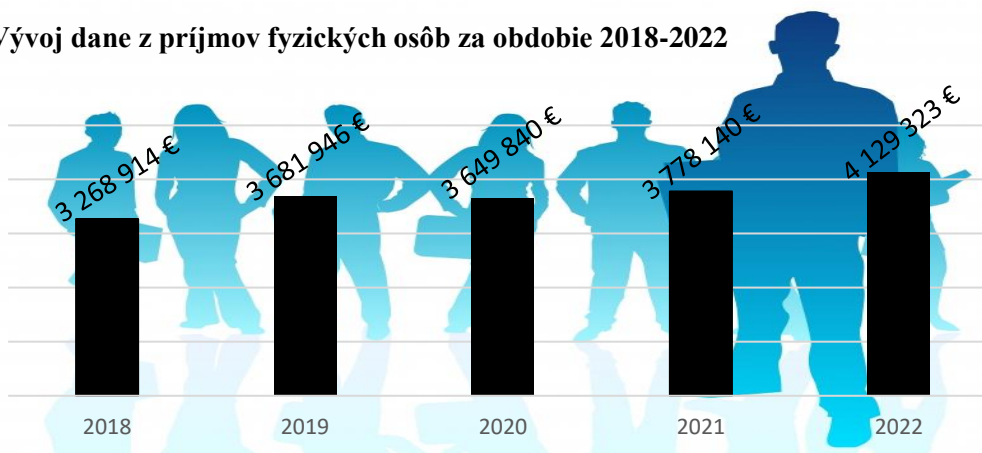
Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázanej územnej samospráve

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

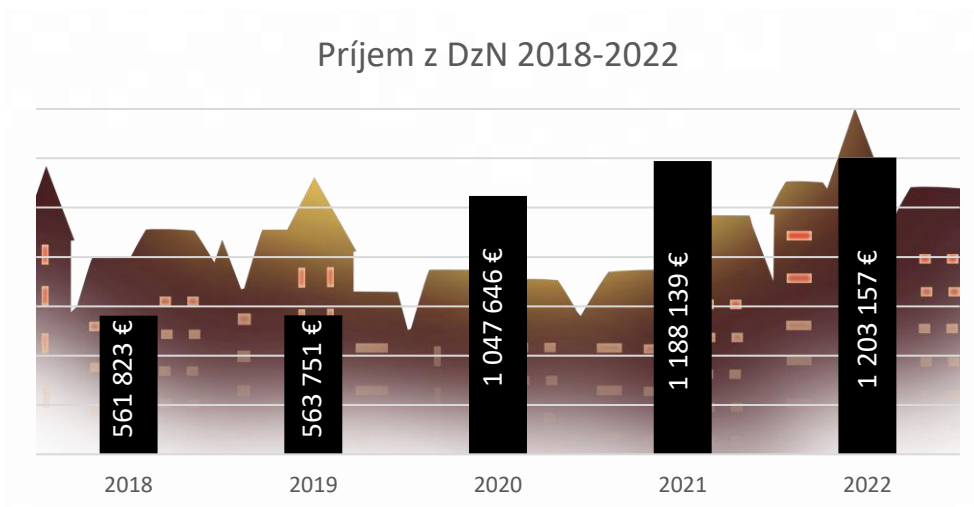


Daň z nehnuteľností

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%.

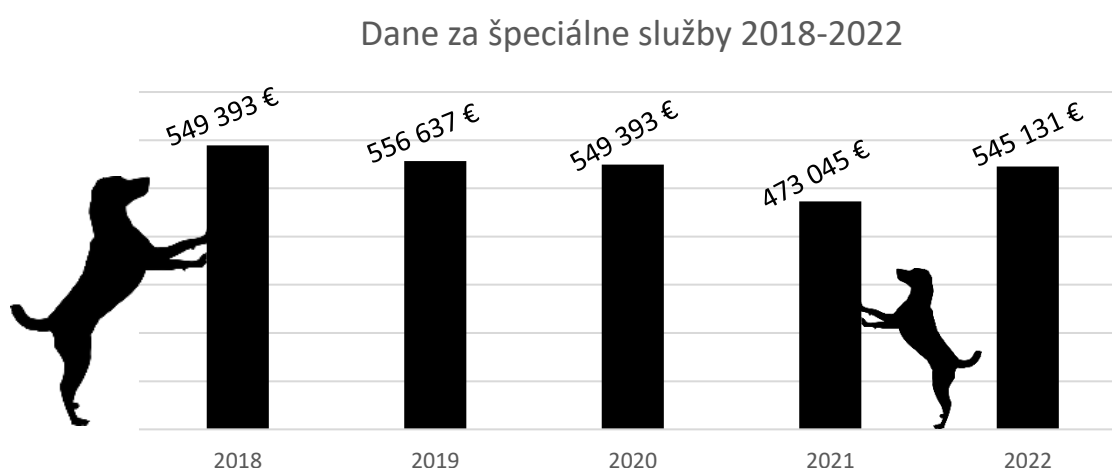
V roku 2022 skutočný príjem mestskej časti z dane z nehnuteľností dosiahol úroveň 1 203 157,00 eur, čo je pozitívne 101,11%-né plnenie rozpočtovanej čiastky 1 190 000 eur. V porovnaní so stavom za rok 2021, kedy bol príjem z dane z nehnuteľností na úrovni 1 188 139,00 eur, mestská časť zaznamenala mierny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



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 verejnoprospěšných 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 školskej 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 odídencov
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 odbor školstva – plán obnovy	25 075,70 €	Edukačné publikácie z plánu 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 učební 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 odmien 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

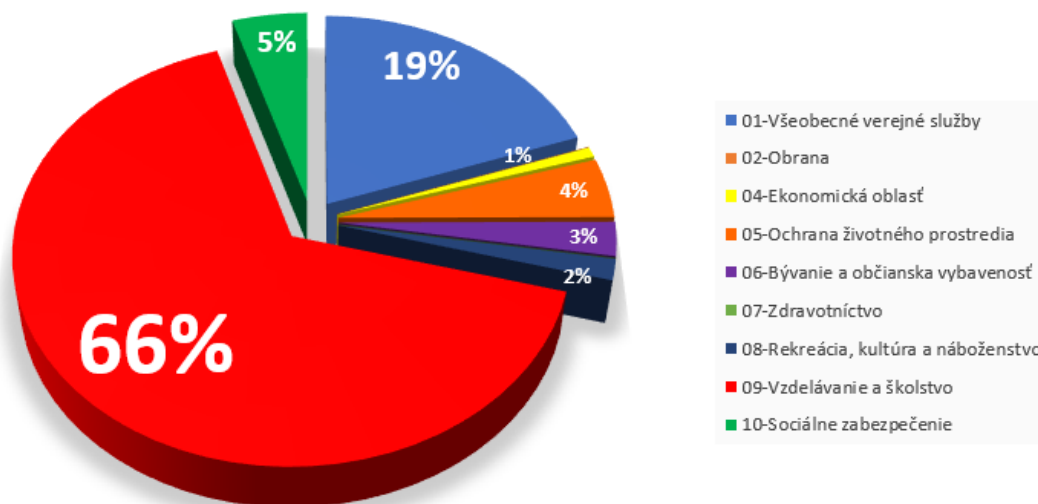
Mestská časť v roku 2022 čerpala bežné výdavky v sume 12 111 338,52 eur, čo predstavovalo 97,02% upraveného rozpočtu bežných výdavkov.

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 poistného a príspevku do poisťovni 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 poisťovni (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 platieb 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 poslanecká 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 rôznych 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 odídenca, 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 zahŕňajú:

- 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>	233 916,50
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>	-499 170,19
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>	691 957,70
PRÍJMY SPOLU	13 473 049,37
VÝDAVKY SPOLU	13 046 345,36
<i>Výsledok rozpočtového hospodárenia mestskej časti</i>	426 704,01
<i>Výsledok finančného hospodárenia mestskej časti</i>	448 437,50
<i>Zníženie prebytku (vylúčenie z prebytku)</i>	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 Kriková (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 Kriková	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 Kriková	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

PASÍVA

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 vyrubeníem 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 poisťné.

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

Závazky 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

- 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.

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 rýchlejšim 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 Kriková	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 Kriková	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 Kriková	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 platov 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 - špecifiká- 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 - špecifiká- integrácia žiakov z Ukrajiny (ZŠ a MŠ)	144 620,00 €	144 620,00 €	0,00	0,00
MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva	nenormatívne prostriedky – špecifiká – 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 odidencov z UA	389 275,00 €	389 142,00 €	133,00	0,00

MV SR	Záchranne práce - odídeni 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	opatrovateľky	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 - SR 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'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Skutočnosť'	% plnenia
			k 31.12.2020	k 31.12.2021	rozpočet 2022	rozpočet 2022	k 31.12.2022	
			€	€	€	€	€	
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,prístř.,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
			€	€	€	€	€	
6xxxx	Sociálna výdajňa	10 510,46	643,51	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6xxxx	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	3500,00	2320,00	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	8393,00	8392,25	99,99%	
642014	Finančný príspevok strava (opatrovatel'ky)	0,00	2 725,80	0,00	6500,00	5919,22	91,06%	
642019	rodinné prídavky	5 128,98	1 061,70	5 000,00	5000,00	1979,40	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	1433,00	1214,04	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'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Skutočnosť'	% plnenia
		k 31.12.2020	k 31.12.2021	rozpočet 2022	rozpočet 2022	k 31.12.2022	
		€	€	€	€	€	
	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
- licencia 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, licencia 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 združeniach	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 združeniach:

- členský príspevok Združenie miest a obcí Slovenska
- Regionálne združenie mestských častí

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 rohožík.

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:		Rozpočet 2022	Skutočnosť 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:		Rozpočet 2022	Skutočnosť 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 zamestnankyň 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.

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 - Vrakuňa, 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 m ²	2970 m ²
	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 územnoplánovaciu 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 rohožík
- 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 rohožík,
- 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 Vračuňa Bratislava,
- 30 125,00 € dotácia pre Športový klub Vračuňa 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 kultúrными 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 Vrakuña
- 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:

- nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
- má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
- dovršila 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 hnutel'ného 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
- poistné 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 poistné 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 správckové poplatky (fond opráv) poukazované správcovi objektov - Spokojnému bývaníu.

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 poisťovní 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-vzdelávací 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, kopírokov, revízie zariadení, služby BOZP a PO, školenia a príspevok 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 škôl 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 Kríková 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 špecifika - 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 Šíravská 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 Šíravská 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 uhrádzali 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 čistiarenských 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

Skutočnosť**Štruktúra výdavkov:****Rozpočet 2022****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, Šíravská 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 nesprávnosti, 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 nesprávnosti, 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 nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti 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

Šíravska 7

821 07 Bratislava

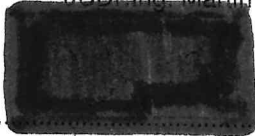
Číslo telefónu

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 ľahné 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	Obstarávacia cena					Oprávky					
	Č. r.	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	17	17	
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 583,00	0,00	0,00	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	83 583,00	0,00	0,00	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	0,00	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 preценenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevyšporiadany 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, poisťných 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, poisťných 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:			
Zostatok prostriedkov finančných aktív	01	973 105,05	2 144 785,89
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	02	972 105,05	481 727,95
Spłaty poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomoci	03	0,00	1 640 087,21
Prijmy z predaja majetkových účasí	04	0,00	0,00
Ostatné príjmy	05	0,00	0,00
	06	1 000,00	22 970,73
Výdavkové finančné operácie v tom:			
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	07	330 384,43	214 206,57
Spłaty prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomoci	08	0,00	0,00
Výdavky na obstaranie majetkových účasí	09	330 384,43	214 206,57
Ostatné výdavky	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 poskytne.

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
<i>Dlhodobý fin. majetok SPOLU</i>	30	<i>83 583.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>83 583.00</i>
<i>Neobežný majetok SPOLU</i>	31	<i>25 749 259.05</i>	<i>969 181.19</i>	<i>1 317 128.79</i>	<i>0.00</i>	<i>25 401 311.45</i>

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
<i>Dlhodobý fin. majetok SPOLU</i>	30	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Neobežný majetok SPOLU</i>	31	<i>10 281 214.50</i>	<i>709 022.19</i>	<i>115 971.39</i>	<i>0.00</i>	<i>10 874 265.30</i>

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		
<i>Dlhodobý fin. majetok SPOLU</i>	30	<i>83 583.00</i>	<i>83 583.00</i>		
<i>Neobežný majetok SPOLU</i>	31	<i>15 468 044.55</i>	<i>14 443 463.15</i>		

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

Záväzok	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	6332,14	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		3217,81	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
Spokojné bývanie, s.r.o.	Poskytnutie služby	66 710,04	0,00	0,00
ZŠ a MŠ	Poskytnutý transfer na BV – originálne kompetencie	2 289 713,00	0,00	0,00
ZŠ a MŠ	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.

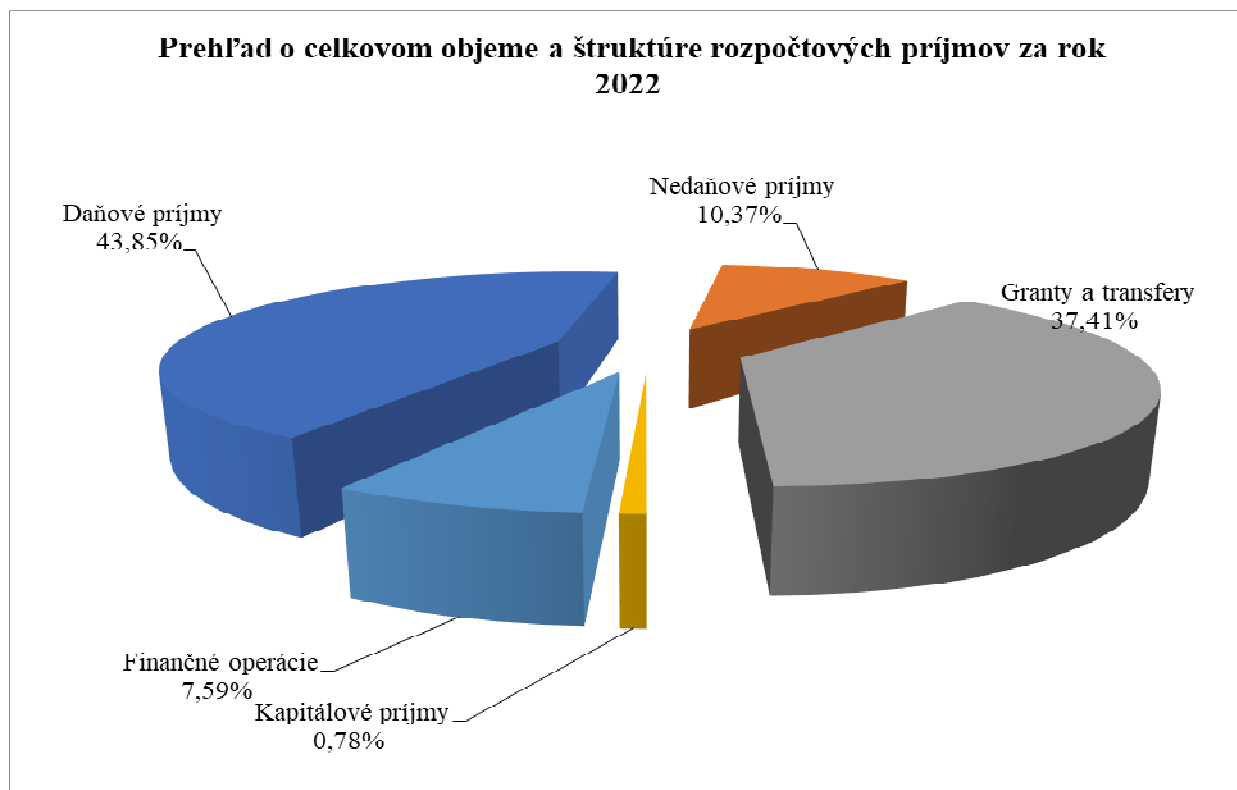
Z rozpočtovaných celkových príjmov 13 542 293 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume **13 473 049 €**, čo predstavuje 99,49% plnenie.

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 štvrťroku poukáže mestská časť na účet Bratislavy najneskôr do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka. 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	Záchranne 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

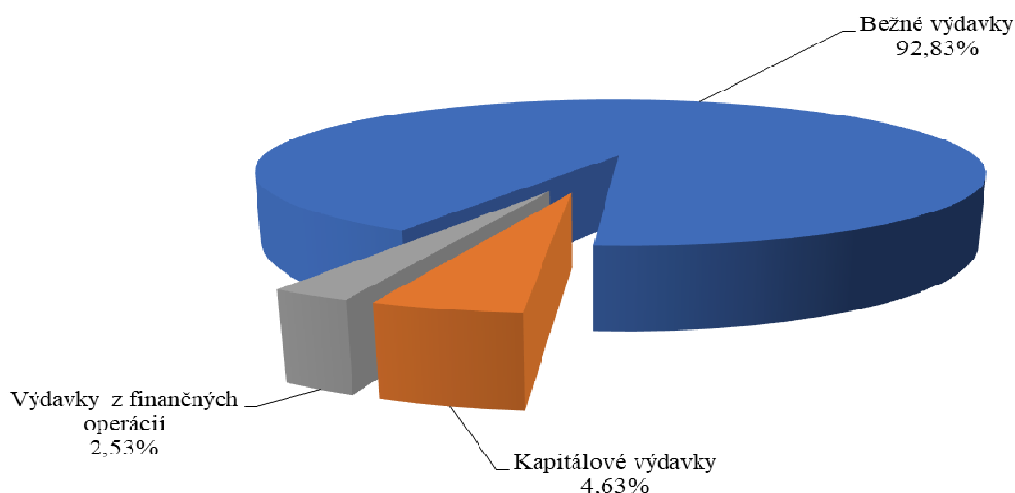
2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ PLNENIA ROZPOČTU

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

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:

- 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)
- 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 zrejмый 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	Záchranne 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 FONDŮV

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

Uznesenie z IV. spoločného rokovania komisií MZ Bratislava-Vrakuňa, konaného dňa 07.06.2023 k Návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2022 a rozpočtovému hospodáreniu za rok 2022.

Uznesenie č. 41/2023 zo dňa 07.06.2023

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2022 a rozpočtové hospodárenie za rok 2022.

Komisia po prerokovaní odporúča

A/ zobrať 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/ schváliť

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/ **požiadať**

Ing. Lýdiu Adamovičovou, prednostku

vykonať prevod finančných prostriedkov do fondov v termíne do 30.6.2023.

Počet prítomných: 16

Hlasovanie: ZA: 16 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0 / NEHLASOVAL: 0