

ZÁVEREČNÝ ÚČET

Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

a

rozpočtové hospodárenie

za rok 2022

Predkladá: Ing. Jozef Krúpa - starosta

Spracoval: Mgr. Lucia Hurbanič – referát ekonomiky

V Bratislave – Záhorskej Bystrici, dňa 25.04.2023

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 10.04.2023

Záverečný účet schválený MZ dňa, uznesením č.

Záverečný účet Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica a rozpočtové hospodárenie za rok 2022

OBSAH :

1.	Rozpočet MČ Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2022.....	3
2.	Rozbor plnenia PRÍJMOV za rok 2022	4
2.1	BEŽNÉ PRÍJMY MESTSKEJ ČASTI.....	4
2.2	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY MESTSKEJ ČASTI	7
2.3	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE.....	8
2.4	PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU.....	8
3.	Rozbor čerpania VÝDAVKOV za rok 2022.....	9
3.1	BEŽNÉ VÝDAVKY MESTSKEJ ČASTI.....	9
3.2	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MESTSKEJ ČASTI	10
3.3	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MESTSKEJ ČASTI	10
3.4	VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU	10
4.	Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2022.....	11
5.	Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov mestskej časti.....	12
6.	Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022	14
7.	Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022.....	15
8.	Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.	17
9.	Finančné usporiadanie vzťahov voči.....	18
10.	Hodnotenie plnenia programového rozpočtu mestskej časti.....	20

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – ZÁHORSKÁ BYSTRICA ZA ROK 2022

1. Rozpočet MČ Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia MČ Bratislava – Záhorská Bystrica bol jej rozpočet na rok 2022.

Mestská časť zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mestskej časti na rok 2022 bol zostavený ako vyrovnaný. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022. Bežný rozpočet za rok 2022 bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový.

Rozpočet mestskej časti na rok 2022 bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 30.11.2021, uznesením č. 286/2021.

Rozpočet bol zmenený trikrát:

- 1. zmena schválená dňa 12.07.2022, uznesením č. 331/2022,
- 2. zmena schválená dňa 27.09.2022, uznesením č. 353/2022,
- 3. zmena schválená dňa 21.12.2022, uznesením č. 9/2022.

Rozpočet mestskej časti k 31.12.2022

	Schválený rozpočet k 01.01.2022	Schválený rozpočet po 3. zmene
Príjmy celkom	7 375 093	7 503 219
Bežné príjmy	4 095 859	4 460 169
Kapitálové príjmy	2 413 464	1 312 484
Finančné príjmy	865 770	1 730 566
Príjmy RO s právnou subjektivitou	0	0
Výdavky celkom	7 375 093	7 233 292
Bežné výdavky	2 092 729	2 208 971
Kapitálové výdavky	3 369 278	2 860 042
Finančné výdavky	89 244	91 244
Výdavky RO s právnou subjektivitou	1 823 842	2 073 035
Rozpočet mestskej časti	0	269 927

2. Rozbor plnenia PRÍJMOV za rok 2022

Celkové príjmy za rok 2022:

	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po poslednej zmene 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
	7 375 093	7 503 219	7 615 826	101,50%
Bežné	4 095 859	4 460 169	4 681 715	104,97%
Škola	0	0	0	0,00%
Kapitálové	2 413 464	1 312 484	1 203 545	91,70%
Finančné	865 770	1 730 566	1 730 566	100,00%

2.1 BEŽNÉ PRÍJMY MESTSKEJ ČASTI

Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po poslednej zmene 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
4 095 859	4 460 169	4 681 715	104,97%

Bežné príjmy mestskej časti zahŕňajú daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery.

a) daňové príjmy predstavujú:

Daňové príjmy 2022	Rozpočet k 1.1.2022	Rozpočet po posl. zmene	Skutočnosť	% plnenie
- Dane z príjmov FO	1 319 494	1 319 494	1 455 971	110,34%
- Dane z majetku	736 482	764 814	798 891	104,46%
- nehnuteľnosti			197 149	
- zo stavieb			488 394	
- z bytov a neb.priest.			113 348	
- Dane za špecifické služby	403 818	578 843	569 286	98,35%
- za psa	8 715	8 715	8 948	102,67%
- predajné automaty	478	340	340	100,00%
- užívanie verejného priestranstva	3 150	8 313	8 393	100,96%
- za zber, odvoz a zneškod. odpadu	41 475	41 475	42 196	101,74%
- poplatok za rozvoj	350 000	520 000	509 409	97,96%
Daňové príjmy celkom	2 459 794	2 663 151	2 824 148	106,05%

Daň z príjmov FO predstavuje podiel na výnose dani z príjmov fyzických osôb preposielaný z Magistrátu hlavného mesta.

Daň z majetku predstavuje 50 % podiel výnosu dane z majetku, ktorý je poukázaný mestskej časti z Magistrátu hlavného mesta.

Dane za špecifické služby ako daň za psa, predajné automaty, užívanie verejného priestranstva a poplatok za rozvoj je vyrubovaný v našej mestskej časti. K 31.12.2022 sme evidovali 793 psov

a 8 predajných automatov. Zdrojom príjmov dane za užívanie verejného priestranstva boli platby za umiestnenie letných terás a kolotočov, z predajných stánkov, vjazd motorového vozidla. Daň za zber, odvoz a zneškodnenie odpadu je podielom, ktorý je preposielaný našej mestskej časti z Magistrátu hlavného mesta.

b) nedaňové príjmy predstavujú:

Nedaňové príjmy 2022	Rozpočet k 1.1.2022	Rozpočet po posl. zmene	Skutočnosť	% plnenie
- z prenájatých pozemkov	40 000	47 000	45 834	97,52%
- z prenájatých neb. priestorov	60 000	93 000	96 784	104,07%
- z prenájmu športovej haly	20 000	33 000	55 918	169,45%
- z prenájmu priestorov školy	19 000	34 020	39 367	115,72%
- administratívne príjmy	31 652	31 212	30 904	99,01%
- matrika	700	1 360	1 360	100,00%
- správne poplatky - stavebný úrad	20 000	20 000	17 985	89,93%
- správne poplatky - výrub stromov	2 000	500	440	88,00%
- správne poplatky - rybárske lístky	352	222	222	100,00%
- správne poplatky - regob	300	830	855	103,01%
- správne poplatky - osvedčovanie	7 000	7 000	7 336	104,80%
- správne poplatky - drobné stavby	1 300	1 300	2 706	208,15%
- pokuty za porušenie predpisov	6 500	6 500	7 498	115,35%
- za predaj výrobkov a služieb	8 090	4 910	6 064	123,51%
- vyhlásenie v rozhlase	450	75	123	164,00%
- výpožičky kníh	140	70	71	100,71%
- inzercia v obecných novinách	2 500	3 274	4 037	123,29%
- umiestnenie reklamy	4 000	0	0	0,00%
- známky pre psa, domové čísla	500	310	312	100,65%
- propagačný materiál	500	1 181	1 522	128,87%
- poplatky za MŠ, ZŠ	130 550	130 550	142 904	109,46%
- MŠ - poplatky rodičov	60 550	60 550	60 315	99,61%
- ZŠ - poplatky rodičov	70 000	70 000	82 589	117,98%
- úroky z tuzemských vkladov	484	400	713	178,14%
- príjmy ostatné náhodilé	21 600	19 650	23 876	121,51%
- kultúrne podujatia	6 000	6 000	6 010	100,17%
- zimná údržba	4 600	5 750	5 748	99,96%
- likvidácia elektroodpadu	1 000	1 000	1 475	147,47%
- odvod železa	9 000	3 300	4 873	147,67%
- ostatné	1 000	3 600	5 771	160,31%
Nedaňové príjmy celkom	337 876	400 242	449 862	112,40%

c) prijaté granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Rozpočet	Suma v EUR	Účel
Granty od sponzorov	15 000	16 000	pumptrack, školský areál
Hlavné mesto SR	1 286 829	1 296 754	normat. + nenormat. príspevky ZŠ
	47 069	47 069	predškolská výchova
ÚPSVaR	8 465	8 466	dotácia na stravovacie návyky
Min. vnútra SR	10 584	10 584	PVŠS matričná činnosť
Min. vnútra SR	2 122	2 121	PVŠS hlásenie pobytu občanov
Min. dopravy, výstavby a RR SR	8 322	8 326	PVŠS stavebný úrad
Min. dopravy, výstavby a RR SR	277	278	PVŠS špec. Stav. Úrad - komunikácie
Okresný úrad Bratislava	467	467	PVŠS na životné prostredie
Dobrov. požiarna ochrana SR	3 000	3 000	DPO SR na Dobrovoľný Has. Zbor
Okresný úrad Bratislava	10 141	10 141	voľby, referendum
BSK	4 500	4 500	kultúrne podujatia
Granty a transfery celkom	1 396 776	1 407 705	

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

2.2 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY MESTSKEJ ČASTI

Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po poslednej zmene 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
2 413 464	1 312 484	1 203 545	91,70%

Kapitálové príjmy 2022	Rozpočet k 1.1.2022	Rozpočet po posl. zmene	Skutočnosť	% plnenie
Príjem z predaja majetku	361 300	502 000	436 061	86,86%
Transfery	25 000	108 000	65 000	60,19%
- Magistrát Hl. mesta	25 000	65 000	65 000	100,00%
- Dotácia MAS	0	32 000	0	0,00%
- Dotácia SFZ	0	11 000	0	0,00%
ŠR - granty	1 997 164	702 484	702 484	100,00%
- nadstavba a prístavba jedálne	1 997 164	702 484	702 484	100,00%
Kapitálové príjmy celkom	2 383 464	1 312 484	1 203 545	91,70%

- **Príjem z predaja majetku**

Príjem z predaja majetku predstavuje príjem z predaja pozemkov, ktoré boli v správe mestskej časti a väčšinou fyzické osoby, ktoré si prenajímajú kúsky pozemkov, aby si ucelili svoje pozemky, požiadali o ich odkúpenie. Významným predajom bol predaj pozemkov v oblasti Podkerepušky firme FM-Reality vo výške 273 054,00 EUR.

- **Granty a transfery**

Od hlavného mesta sme získali transfér vo výške 65 000,00 EUR na revitalizáciu športových ihrísk, čo sa použilo na budovanie časti športového areálu pri futbalovom ihrisku, konkrétne na realizáciu pumptrack.

Z roku 2021 sa preklopila položka dotácia od MAS Dolné Záhorie vo výške 32 000 EUR za rekonštrukciu parkovacích plôch pred Miestnym úradom, ktorá sa realizovala v 2. polroku 2021. K 31.12.2022 ale dotácia nebola prijatá, pretože stále prebieha kontrola našej žiadosti na Riadiacom orgáne pre IROP, táto kontrola ku koncu roka 2022 nebola uzavretá, preto sa položka preklápa aj do roku 2023 a bude tvoriť príjmovú časť rozpočtu v roku 2023.

S dotáciou od Slovenského futbalového zväzu sme ráтали vo výške 11 000,00 EUR ale príjem sa neuskutočnil.

V roku 2021 bola MČ schválená nenávratná finančná výpomoc vo výške 1 997 164 EUR, ktorá bola zapracovaná do príjmovej časti rozpočtu. Príjem z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR k 31.12.2022 bol zrealizovaný iba čiastočne, bola nám preplatená 1. žiadosť o platbu a preto príjmová položka bola upravená na skutočnú hodnotu prijatú v roku 2022 v sume 702 484 EUR, ďalšiu časť refinancovania očakávame v roku 2023, pokiaľ bude uzavretá kontrola dodatku č. 1 k zmluve. Kým nebude táto kontrola uzavretá, ďalšie žiadosti o platbu nebudú spracované.

2.3 PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po poslednej zmene 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
865 770	1 730 566	1 730 566	100,00%

V roku 2022 boli cez finančné operácie príjmové zapojené do rozpočtu :

- nevyčerpané finančné prostriedky z minulých rokov	144 566 EUR
- z fondu rozvoja MČ	300 000 EUR
- z poplatku na rozvoj MČ	200 000 EUR
- finančná náhrada za výrub drevín	16 000 EUR

2.4 PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU

Bežné príjmy RO – ZŠ s MŠ Hargašova ul.

Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po poslednej zmene 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
0	0	0	0,00%

Kapitálové príjmy RO - ZŠ s MŠ Hargašova ul.

Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po poslednej zmene 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
0	0	0	0,00%

3. Rozbor čerpania VÝDAVKOV za rok 2022

Celkové výdavky za rok 2022:

	Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po poslednej zmene 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
	7 375 093	7 233 292	6 943 547	95,99%
Bežné MČ	2 092 729	2 208 971	2 001 279	90,60%
Bežné RO-škola	1 823 842	2 073 035	2 086 910	100,67%
Kapitálové	3 369 278	2 860 042	2 766 114	96,72%
Finančné	89 244	91 244	89 244	97,81%

3.1 BEŽNÉ VÝDAVKY MESTSKEJ ČASTI

Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po poslednej zmene 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
2 092 729	2 208 971	2 001 279	90,60%

- **Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Z rozpočtovaných 598 919 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 543 022 EUR, čo predstavuje 90,66 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu, pracovníkov miestneho úradu, matriky, stavebného úradu, kontrolóra, ekologickej skupiny a miestnej knižnice.

Rozpočet na ostatné osobné náklady poslancov a aktivistov MZ, pracovníkov pracujúcich na základe dohôd predstavoval sumu 50 889 EUR, skutočné čerpanie v roku 2022 bolo vo výške 50 719 EUR, čo predstavuje 99,66 % čerpanie.

- **Poistné a príspevky do poisťovní**

Z ročného rozpočtu 218 400 EUR na odvody do zdravotných poisťovní a sociálne poisťovne z vyplatených miezd a odmien bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 194 994 EUR, čo predstavuje 89,28 % čerpanie.

- **Tovary a služby**

Z rozpočtovaných 1 256 163 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 1 128 694 EUR, čo predstavuje 89,85% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých budov v správe mestskej časti, náklady na energie, vodné, stočné, cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné poplatky, materiálové výdavky, pohonné hmoty, rutinná a štandardná údržba budov a vozidiel, výpočtovej techniky, poistenie majetku, náklady na prevádzku ihrísk, odvoz a likvidácia odpadu, náklady na opatrovateľskú službu, kultúrne a športové podujatia, právne a audítorské služby, stravné zamestnancov, príspevky na stravovanie dôchodcov, detí MŠ, poplatky bankám, reprezentačné výdavky a ostatné tovary a služby.

- **Bežné transfery**

Ročný rozpočet vo výške 85 600 EUR bol skutočne čerpaný k 31.12.2022 v sume 83 850 EUR, čo predstavuje čerpanie na 97,96 %. Prostriedky boli použité v zmysle VZN č. 3/2013 ako dotácie organizáciám pôsobiacim v mestskej časti, taktiež ako jednorazové peňažné príspevky občanom MČ pri narodení dieťaťa, úmrtí člena rodiny alebo ako dávka občanom v núdzi.

3.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MESTSKEJ ČASTI

Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po poslednej zmene 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
3 369 278	2 860 042	2 766 114	96,72%

Vybrané položky kapitálových výdavkov:

- nadstavba a prístavne jedálne	2 069 724 EUR
- pumtrack	187 135 EUR
- rekonštrukcia ulice Rošického, Čsl. tankistov, Tešedíková	160 173 EUR
- pozemok od p. Andu – 1. splátka	65 200 EUR

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

3.3 VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MESTSKEJ ČASTI

Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po poslednej zmene 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
89 244	91 244	89 244	97,81%

- splátka úveru	50 000 EUR
- leasing vozidla – Kubota	12 494 EUR
- leasing vozidla – Multicar	26 750 EUR

3.4 VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU

Bežné výdavky RO - ZŠ s MŠ Hargašova ul.

Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po poslednej zmene 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
1 823 842	2 073 035	2 086 910	100,67%

Škola prekročila stanovený rozpočet v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy podľa § 14. Štátny rozpočet bol upravovaný k 31.12.2022, posledné transfery sme prijali 30.12.2022.

Na poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva bol schválený rozpočet:

• Materskej školy	537 851 EUR
• Školského klubu detí	214 335 EUR
• Základnej školy	1 320 849 EUR

Kapitálové výdavky RO - ZŠ s MŠ Hargašova ul.

Schválený rozpočet na rok 2022	Rozpočet po poslednej zmene 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
0	0	0	0,00%

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2022

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2022 v EUR
Bežné príjmy spolu	4 681 715
z toho: bežné príjmy obce	4 681 715
bežné príjmy RO	0
Bežné výdavky spolu	4 088 189
z toho: bežné výdavky obce	2 001 279
bežné výdavky RO	2 086 910
Bežný rozpočet	593 526
Kapitálové príjmy spolu	1 203 545
z toho: kapitálové príjmy obce	1 203 545
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	2 766 114
z toho: kapitálové výdavky obce	2 766 114
kapitálové výdavky RO	0
Kapitálový rozpočet	-1 562 569
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-969 043
Úprava o nevyčerpané prostriedky 2022	-47 805
Výsledok bežného a kapitálového rozpočtu a nevyč. prostriedkov	-1 016 848
Príjmy z finančných operácií	1 730 566
Výdavky z finančných operácií	89 244
Rozdiel finančných operácií	1 641 322
Úprava o načerpaný nevyužitý úver	-406 516
Výsledok finančných operácií upravený o nevyužitý úver	1 234 806
Výsledok hospodárenia	217 958

Rozdiel bežného a kapitálového hospodárenia predstavuje schodok -969 043 EUR, ktorý sa upravuje o prostriedky nevyčerpané v 2022 vylúčené z prebytku hospodárenia vo výške 47 805 EUR (rozpis nižšie), výsledok bežného a kapitálového rozpočtu je v hodnote – 1 016 848 EUR, ktorý bol počas roka financovaný z kladného salda finančných operácií.

Rozdiel finančných operácií 1 641 322 sa upravuje o dočerpaný úver v roku 2022 ale nepoužitý v roku 2022 vo výške 406 516 EUR, pričom kumulatívne konečný výsledok finančných operácií dosiahol hodnotu 1 234 806 EUR.

Celkové hospodárenie obce vykazuje hodnotu **217 958 EUR**, ktoré bude prerozdelené.

Vylúčené z prebytku hospodárenia vo výške 47 805 EUR sú nasledovné:

- nevyčerpané prostriedky z dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytnuté v predchádzajúcom roku v sume **4 974,40 EUR**
- nevyčerpané prostriedky rozpočtovej organizácie – škola v sume **29 510,42 EUR**
- dotácia na konanie referenda v januári 2023 v sume **2 023,71 EUR**
- príspevok z Min. vnútra na ubytovanie odídencov UA v sume **11 296,00 EUR**

Dočerpaný úver z banky ale nepoužitý v roku 2022 predstavuje sumu 406 516 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov mestskej časti

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica eviduje fondy:

Rezervný fond, ktorý tvorí mestská časť v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. v z. n. p..

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	69 876,99
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	35 317,00
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0,00
- poplatky banke	0,20
KZ k 31.12.2022	105 193,79

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu mestskej časti upravujú Zásady hospodárenia prostriedkami sociálneho fondu, ktoré boli vydané v súlade so zákonom č. 152/94 Z.z. a doplnujúcich zákonov.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	7 875,53
Prírastky - povinný príděl 1 % z hrubých miezd	4 911,16
Úbytky - príspevok na stravovanie a sociálnu výpomoc	3 074,59
- poplatky banke	0,00
KZ k 31.12.2022	9 712,10

Fond na obnovu zelene	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	25 370,66
Prírastky	0,00
Úbytky – náklady na výsadbu a orez	16 000,00
KZ k 31.12.2022	9 370,66

Fond na rozvoj MČ	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	473 346,05
Prírastky - prevod prebytku hospodárenia	50 000,00
Prírastky - úrok	58,47
Úbytky - zapojenie do finančných výdavkových operácií	300 000,00
KZ k 31.12.2022	223 404,52

Fond – poplatok za rozvoj	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	363 413,08
Prírastky za vyrúbené rozhodnutia	533 896,75
Úbytky – kapitálové výdavky	535 994,99
Úbytky – odvod magistrátu 32 %	170 846,96
Prírastky – vrátený odvod z magistrátu na základe žiadosti	7 836,08
Úbytky – vrátené poplatky na základe žiadosti	24 487,75
KZ k 31.12.2022	173 816,21

Bankový úver	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	0,00
Prírastky	1 100 000,00
Úbytky – úhrada faktúr	695 942,58
KZ k 31.12.2022	406 515,79

Fond na obnovu domu smútku v zmysle štatútu schváleného uznesením MZ č. 50/2019 z 30.04.2019.

Fond na obnovu domu smútku	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	9 740,00
Prírastky	7 500,00
Úbytky	0,00
KZ k 31.12.2022	17 240,00

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022

A K T Í V A	ZS k 1.1.2022	KZ k 31.12.2022
Majetok spolu	19 604 359,42	28 293 314,91
Neobežný majetok spolu	18 362 962,52	26 906 816,25
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	29 954,60	17 901,00
Dlhodobý hmotný majetok	18 333 007,92	26 888 915,25
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok spolu	1 236 615,70	1 379 486,76
z toho :		
Zásoby	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	159 292,65	191 275,76
Finančné účty	1 077 323,05	1 188 211,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	4 781,20	7 011,90
P A S Í V A	ZS k 1.1.2022	KZ k 31.12.2022
Vlastné imanie a záväzky spolu	19 604 359,42	28 293 314,91
Vlastné imanie	17 145 914,37	18 568 265,76
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	17 145 914,37	18 568 265,76
Záväzky	1 008 375,83	2 824 488,60
z toho :		
Rezervy	3 720,00	41 694,87
Zúčtovanie medzi subjektami VS	102 738,52	47 954,05
Dlhodobé záväzky	88 566,00	394 646,05
Krátkodobé záväzky	157 511,31	634 353,63
Bankové úvery a výpomoci	655 840,00	1 705 840,00
Časové rozlíšenie	1 450 069,22	6 900 560,55

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

Stav záväzkov k 31.12.2022

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2022	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- Dodávateľom	327 101,04	323 267,04	3 834,00
- zamestnancom	29 786,87	29 786,87	0
- poisťovniam	23 336,41	23 336,41	0
- ostatné záväzky	254 129,31	254 129,31	0
Záväzky spolu k 31.12.2022	634 353,63	630 519,63	3 834,00

Stav úverov k 31.12.2022

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2022	Ročná splátka úrokov za rok 2022	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2022	Rok splatnosti
SLSP, a.s.	Investičný	750 000,00	50 000,00	7 794,05	550 000,00	2033
SLSP, a.s.	Investičný	1 100 000,00	0,00	532,22	1 100 000,00	2030

Mestská časť uzatvorila v roku 2017 Zmluvu o úvere na rekonštrukciu multifunkčnej športovej haly, ktorá je súčasťou školského zariadenia. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2033, splátky istiny sú štvrtročné a úroky sú mesačné. Druhý úver bol podmienený dočerpaním k 31.12.2022 v celkovej výške 1 100 000,00 EUR, použil sa na financovanie dostavby a nadstavby jedálne v školskom areáli.

Stav Návratnej finančnej výpomoci k 31.12.2022

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého pôžičky	Ročná splátka istiny za rok 2022	Ročná splátka úrokov za rok 2022	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2022	Rok splatnosti
Ministerstvo financií SR	Investičný	55 840,00	0,00	bezúročná	55 840,00	2027

Mestská časť uzatvorila v roku 2020 Zmluvu o návratnej finančnej výpomoci na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Výpomoc je bezúročná a splatní sa v 4 splátkach (4x13 960,00 EUR), do konca roku 2023 sa nespláca. Od roku 2024 sa začne splácať vo výške ¼ celkovej sumy výpomoci t.j. 13 960,00 EUR, posledná splátka je splatná v roku 2027.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu obce 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 z rozpočtu iného subjektu

verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet celkového dlhu:

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy k 31.12.2021:	4 066 501,00
- skutočné bežné príjmy obce	4 066 501,00
- skutočné bežné príjmy RO	0,00
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021	4 066 501,00
Celková suma dlhu obce k 31.12.2022:	1 705 840,00
- zostatok istiny z bankových úverov	1 650 000,00
- zostatok NFP	55 840,00
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2022	1 705 840,00
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	0,00
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	0,00
- z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- z úverov	0,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	0,00
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2022	1 705 840,00

Zostatok istiny k 31.12.2022	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2021	§ 17 ods.6 písm. a)
1 705 840,00	4 066 501,00	41,95 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. bola splnená.

b) Výpočet pomeru splátok istín úverov:

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy k 31.12.2021:	4 066 501,00
- skutočné bežné príjmy obce	4 066 501,00
- skutočné bežné príjmy RO	0,00
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021	4 066 501,00
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	1 392 862,00
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	1 374 066,00
- dotácie z MF SR	11 296,00
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	0,00
- účelovo určené peňažné dary	3 000,00
- účelovo určené financie – kultúrne podujatia	4 500,00
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2021	1 392 862,00
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2021	2 673 639,00
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	58 437,06
- 821004	50 000,00
- 821005	0,00
- 821007	0,00
- 821009	0,00
- 651002	8 437,06
- 651003	0,00
- 651004	0,00
-	0,00
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2022	58 437,06

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2022	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2021	§ 17 ods.6 písm. b)
58 437,06	2 673 639,00	2,19 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. bola splnená.

8. 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 VZN č. 2/2019 v znení č. 1/2020 a VZN č. 2/2020 o poskytnutí dotácií, právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel z rozpočtu.

Všetky dotácie boli poskytnuté v zmysle žiadostí na bežné výdavky a boli vyúčtované a použité v súlade s účelom ich poskytnutia.

Číslo zmluvy	Názov organizácie	Schválená suma podľa rozpočtu na rok 2022	Poskytnutá suma v roku 2022	Suma použitých FP v roku 2022
1/2022	OZ Klub dôchodcov ZB	4 000	4 000	4 000
2/2022	Dobrovoľný hasičský zbor	4 000	4 000	4 000
3/2022	Miestny spolok SČK	2 000	2 000	2 000
4/2022	RKC, Farnosť Záhorská Bystrica	8 000	8 000	8 000
5/2022	ŠK Hargašova ZB	11 000	11 000	11 000
6/2022	TJ Záhorák, tenisový klub	1 500	1 500	1 500
7/2022	OZ Hlas nádeje	3 300	3 300	3 300
8/2022	Pozitívum v nás	1 500	1 500	1 500
9/2022	Miestny odbor Matice Slovenskej	2 600	2 600	2 600
10/2022	Bystrická hliadka	3 500	3 500	3 500
11/2022	Lokalita Plánky o.z.	4 000	4 000	4 000
12/2022	OZ MKF Slovan ZB	3 000	3 000	3 000
13/2022	Spoločenstvo priateľov ST	4 000	4 000	4 000
14/2022	MFK Záhorská Bystrica	9 000	9 000	9 000
15/2022	OZ City Kids	3 000	3 000	3 000
16/2022	ABCedu pre vzdelanie	1 500	1 500	1 500
17/2022	OZ Siedma / Podkerepušky	800	800	800
S p o l u :		66 700	66 700	66 700

K 31.12.2022 boli zo strany MČ poskytnuté v plnej výške. Vyúčtovanie mali združenia predložiť do 15.01.2023 v súlade s uvedenými VZN.

Fond na obnovu domu smútku v zmysle štatútu schváleného uznesením MZ č. 50/2019, zo dňa 30.04.2019. Štatút Fondu na obnovu domu smútku nie je dodržiavaný v súlade, pretože do tohto fondu prispieva iba MČ a žiaden ďalší príspevok ani od právnickej osoby ani od fyzickej osoby MČ Záhorská Bystrica nebol prijatý:

Číslo zmluvy	Názov organizácie	Schválená suma podľa rozpočtu na rok 2022	Poskytnutá suma v roku 2022	Zostatok k 31.12.2022
	Fond na obnovu domu smútku	7 500	7 500	17 240
S p o l u :		7 500	7 500	17 240

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) 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 mestská časť 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

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO – ZŠ s MŠ Hargašova ul.

Účel	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie
Originálne kompetencie	609 282	609 282	0
Vrátené vlastné	142 904	142 904	0
	Spolu	752 186	0

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)
- 1 -	-2-	- 3 -	- 4 -	- 5 -
MV SR	PVŠS na matričnú činnosť	10 584	10 584	0
MV SR	PVŠS na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov	2 122	2 122	0
MDVRR SR	PVŠS na úseku stavebného poriadku	8 326	8 326	0
Magistrát hl. m. SR	PVŠS na úseku starostlivosti o životné prostredie	467	467	0
Magistrát hl. m. SR	PVŠS na úseku pozemných komunikácií	278	278	0
Magistrát hl. m. SR	Na činnosť PVŠS na úseku školstva	1 343 823	1 343 823	0
DPO SR	Materiálno-technické zabezpečenie DHZO	3 000	3 000	0
ÚPSVaR	Príspevok na stravovacie návyky	8 466	3 491	4 975
ÚPSVaR	Rodinné prídavky	60	60	0
Min. vn.	Príspevok na ubytovanie pre odíd. UA	130 470	119 174	11 296
	Spolu	1 507 596	1 491 325	16 271

c) [Finančné usporiadanie voči štátnym fondom](#)

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

b) [Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC](#)

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
BSK	Kultúrne podujatia	4 500	4 500	0
	Spolu	4 500	4 500	0

10. Hodnotenie plnenia programového rozpočtu mestskej časti

Hodnotenie rozpočtu podľa jednotlivých programov tvorí príloha č.1 Záverečného účtu.

4.

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov podľa programov

Program 1: BEŽNÉ PRÍJMY

Zámer programu: Vytvoriť ekonomické sociálne a právne podmienky na neustále zvyšovanie bežných príjmov mestskej časti.

Cieľ programu: Zabezpečiť trvalý a stabilný výnos bežných príjmov na kontinuálne zabezpečenie poskytovania súboru služieb v rámci originálnych a prenesených kompetencií, ako aj na trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti.

Komentár k programu: Program zahŕňa daňové a nedaňové príjmy mestskej časti, príjmy z prenájmu hnutel'ného a nehnuteľného majetku. Okrem daňových a nedaňových príjmov zahŕňa aj granty a transfery z domácich zdrojov, iné príjmy a pohľadávky mestskej časti voči iným subjektom.

Podprogram 1.1: Daňové príjmy

Zámer podprogramu: Vytvoriť podmienky na zvýšenie objemu daňového výnosu.

Cieľ podprogramu: Maximalizácia daňového výnosu z podielových daní a dane z nehnuteľnosti. Vytvoriť podmienky na zvýšenie výnosu z daní za užívanie verejného priestranstva, psa, za predajné automaty. Vytvoriť podmienky pre maximálny výnos príjmu za poskytovanie služby odvozu a likvidácie odpadu

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa objem príjmu z podielových daní mestskej časti, ako aj výnos z dane z nehnuteľnosti, za poskytnuté špecifické služby súvisiace s poskytnutím verejného priestranstva pri organizovaných podujatiach iných právnických a fyzických osôb, výnos dane za psa, za predajné automaty, užívanie verejného priestranstva, za zber, odvoz a zneškodnenie odpadov a poplatok za rozvoj. Rozpočet sa naplnil počas roka uspokojivo na 106 %.

Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Plnenie	%
DAŇOVÉ PRÍJMY	2 459 794	2 663 151	2 824 148	106 %
Výnos dane z príjmov fyzických osôb a solidarita MČ	1 319 494	1 319 494	1 455 971	110 %
Daň z nehnuteľností	736 482	764 814	798 891	104 %
Daň za psa	8 715	8 715	8 948	103 %
Daň za predajné automaty	478	340	340	100 %
Daň za užívanie verejného priestranstva	3 150	8 313	8 393	101 %
Daň za zber a odvoz a zneškodnenie odpadov	41 475	41 475	42 196	102 %
Poplatok za rozvoj	350 000	520 000	509 409	98 %

Podprogram 1.2: Nedaňové príjmy

Zámer podprogramu: Vytvoriť podmienky na zvýšenie výnosu z iných zdrojov. Zabezpečiť rozvoj nájomného a nebytového fondu a efektívny prenájom mestských pozemkov pri sledovaní maximálnej ekonomickej efektívnosti. Vytvoriť podmienky na zvýšenie výnosu z iných zdrojov, služieb, predškolskej výchovy a tým maximalizáciu výnosu príjmov zo školného. Vyberanie pokút a penále za porušenie predpisov prijatých v mestskej časti ako aj za nedodržovanie zmluvných podmienok. Vytvorenie podmienok na maximalizáciu výnosu z dávok a refundácií v rámci štátneho sociálneho systému. Vytvorenie podmienok na zvýšenie výnosu z iných zdrojov.

Cieľ podprogramu: Efektívne zabezpečenie verejných služieb, hospodárne a efektívne vynakladanie verejných zdrojov. Maximálny výnos z nedaňových príjmov a poplatkov.

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa objem príjmu z nájomného za nebytové priestory a z prenájmu mestských pozemkov, príjmy zo správnych poplatkov za podania na príslušných referátoch, vyrúbených pokút a penále za porušenie predpisov prijatých v mestskej časti ako aj za nedodržovanie zmluvných podmienok. Podprogram zahŕňa iné príjmy a pohľadávky za poskytnuté úvery a pôžičky, príjmy na zabezpečenie sociálnych služieb a sociálnej ochrany, príjmy od sponzorov, výnosy z kultúrnych podujatí. Položka nedaňových príjmov sa naplnila viac ako sa očakávalo na 113 %. Prenájom priestorov športovej haly je využívaná naplno, čo vidno na príjme.

Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Plnenie	%
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	337 876	400 242	449 862	113 %
Z prenájatých pozemkov	40 000	47 000	45 834	98 %
Z prenájatých budov, priestorov a objektov	60 000	93 000	96 784	104 %
Prenájom športovej haly	20 000	33 000	55 918	169 %
Prenájom priestorov ZŠ	19 000	34 020	39 367	116 %
Ostatné poplatky	31 652	31 212	30 904	99 %
- matrika	700	1 360	1 360	100 %
- spr. popl. za vyd. rozhodnutia	20 000	20 000	17 985	90 %
- správne poplatky - výruby stromov	2 000	500	440	88 %
- správne poplatky za rybárske lístky	352	222	222	100 %
- správne poplatky - REGOB	300	830	855	103 %
- osvedčovanie	7 000	7 000	7 336	105 %
- rozkopávky, vjazd	1 300	1 300	2 706	208 %
Za porušenie predpisov - v blok. konaní	6 500	6 500	7 498	115 %
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	8 090	4 910	6 064	124 %
- relácie v rozhlase	450	75	123	164 %
- výpožičky kníh	140	70	71	101 %
- inzerciu v obecných novinách	2 500	3 274	4 037	123 %
- za umiestnenie reklamy	4 000	0	0	0 %
- známky pre psa, domové čísla	500	310	312	101 %
- propagačný materiál	500	1 181	1 522	129 %
Úroky z tuz. úverov, vkladov, pôžičiek	484	400	713	178 %
Príjmy náhodilé	21 600	19 650	23 877	122 %
- z kultúrnych podujatí	6 000	6 000	6 010	100 %
- za zimnú údržbu	4 600	5 750	5 748	100 %
- za elektroodpad	1 000	1 000	1 475	147 %
- za železo	9 000	3 300	4 873	148 %
- ostatné (karta zberný dvor, senior taxi.....)	1 000	3 600	5 771	160 %
MŠ - Poplatky rodičov	60 550	60 550	60 315	100 %
ZŠ - Poplatky rodičov	70 000	70 000	82 589	118 %

Podprogram 1.3:**Tuzemské a bežné granty a transfery**

Zámer podprogramu: Vytvoriť personálne, finančné a materiálne podmienky na získavanie národných ako aj nadnárodných zdrojov. Vytvoriť podmienky na efektívne využívanie zdrojov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie kvalitných služieb v rámci preneseného výkonu štátnej správy.

Cieľ podprogramu: Úspešné a bezproblémové čerpanie nenávratnej podpory z národných ako aj nadnárodných zdrojov. Maximalizácia výnosu z ostatných príjmov mestskej časti.

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa nedaňové príjmy poskytnuté na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy zo štátneho rozpočtu za chod matriky, stavebného úradu, školstva, výkonu štátnej správy v oblasti dopravy a životného prostredia. Okrem uvedených príjmov podprogram zahŕňa nenávratné finančné výpomoci získané z domácich fondov. Transfery zo ŠR boli upravené v zmysle nových dostupných informácií z daných ministerstiev v 3. zmene rozpočtu.

Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Plnenie	%
TUZEMSKÉ A BEŽNÉ GRANTY, TRANSFERY	1 298 189	1 396 776	1 407 705	101 %
Grandy od sponzorov	10 000	15 000	16 000	107 %
Transfer zo ŠR na ZŠ- normatívny príspevok	1 063 479	1 218 955	1 225 849	101 %
Transfer zo ŠR na ZŠ - nenormatívny príspevok	55 143	67 874	70 905	104 %
Transfer zo ŠR na MŠ- predškolská výchova	13 850	47 069	47 069	100 %
Transfer ÚPSVaR - strava MŠ	98 351	8 465	8 466	100 %
Transfer zo ŠR - matričná činnosť	10 533	10 584	10 584	100 %
Transfer zo ŠR - stavebný úrad	7 793	8 322	8 326	100 %
Transfer zo ŠR - životné prostredie	427	467	467	100 %
Transfer zo ŠR - hlásenie pobytu občanov	2 503	2 122	2 121	100 %
Transfer zo ŠR - úhrada volieb, referenda	3 500	10 141	10 141	100 %
Transfer zo ŠR - špec. st. úrad - komunikácie	260	277	278	100 %
Transfer zo ŠR - DPO SR na DHZ	3 000	3 000	3 000	100 %
Príjem od ostatných subjektov verejnej správy	9 350	0	0	0 %
ÚPSVaR rodinné prídavky	0	0	0	0 %
Dotácia BSK	5 000	0	0	0 %
Dotácia BSK - výsadba zelene	5 000	0	0	0 %
Dotácia BSK - kultúrne podujatia	5 000	4 500	4 500	100 %
Dotácia MPSVaR	0	0	0	0 %
Dotácia BSK - územná dotácia	5 000	0	0	0 %
Transfér so štátneho rozpočtu - SODB	0	0	0	0 %
Dotácia ministerstvo školstva - nábytok do MŠ	0	0	0	0 %

Program 2: KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Zámer programu: Dosiahnuť trvalý a rastúci objem kapitálových príjmov pri dodržaní efektívnosti, účinnosti a hospodárnosti nakladania s mestským majetkom a zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja mestskej časti. Zabezpečiť udržateľný príjem mestskej časti z predaja pozemkov. Zabezpečiť udržateľný príjem mestskej časti z iných zdrojov.

Cieľ programu: Zabezpečenie zveľadenia, ochrana a údržbu mestského majetku. Maximalizácia príjmu z predaja pozemkov. Zabezpečiť trvalý nárast ostatných kapitálových príjmov.

Komentár k programu: Príjem z predaja pozemkov sa nenaplnil v predpokladanú, dosiahol 87 % hodnotu, z gratu na nadstavbu a prístavbu jedálne sme prijali iba 1. žiadosť o platbu a tú sme zmenou rozpočtu upravili položku na reálnu hodnotu. Prijali sme dotáciu od Hlavného mesta na výstavbu športovísk, čo sme aplikovali na dostavbu pumptracku v novo budovanom športovom areáli v lokalite Křče. Iné zdroje sme nedostali.

Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Plnenie	%
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 413 464	1 312 484	1 203 545	92 %
Príjem z predaja pozemkov	361 300	502 000	436 061	87 %
Grant z EU fondov - dostavba MŠ	0	0		0 %
Grant z EU fondov - nadstavba a prístavba jedálne	1 997 164	702 484	702 484	100 %
Grant z EU fondov - vybudovanie cyklotrasy	0	0		0 %
Dotácia Úrad vlády	0	0		0 %
Dotácia Magistrát hl.mesta	25 000	65 000	65 000	100 %
Dotácia z MD SR	30 000	0		0 %
Dotácia MAS parkovisko pred MiÚ	0	32 000	0	0 %
Dotácia SFZ	0	11 000	0	0 %

Program 3: FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ

Zámer programu: Dosiahnuť trvalý a rastúci objem príjmov z finančných operácií pri dodržaní stability miestneho rozpočtu, efektívnosti, účinnosti a hospodárnosti nakladania s mestským majetkom a zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja mestskej časti. Zabezpečiť udržateľný príjem mestskej časti z iných zdrojov.

Cieľ programu: Maximalizácia výnosu z ostatných príjmov mestskej časti. Maximalizácia výnosu z existujúcich finančných prostriedkov mestskej časti na bežných, termínovaných účtoch, ako aj z poskytnutých úverov a pôžičiek.

Komentár k programu: Program zahŕňa príjmy v rámci finančných operácií. V roku 2022 sme zapojili finančné prostriedky úveru na prekrytie výdavkov spojených s výstavbou a nadstavbou jedálne ZŠ. Podmienkou úveru bolo dočerpanie celej zazmluvnenej sumy do 31.12.2022, čo sme využili, v inom prípade by tieto prostriedky prepadli. Zapojili sme prostriedky z poplatku za rozvoj a z fondu rozvoja MČ z predchádzajúcich období. Taktiež sme zapojili prostriedky z fondu na výsadbu zelene, uskutočnila sa náhradná výsadba a zapojili sme do rozpočtu prostriedky vylúčené z prebytku hospodárenia z roku 2021.

Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Plnenie	%
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	865 770	1 730 566	1 730 566	100 %
Príjmy z poplatku za rozvoj	200 000	200 000	200 000	100 %
Príjmy z fondu rozvoja MČ	250 000	300 000	300 000	100 %
Dotácia DPO SR na DHZ	0	0	0	0 %
Príjmy z Fondu na výsadbu zelene	10 000	16 000	16 000	100 %
Vylúčené z prebytku hospodárenia	0	114 566	114 566	100 %
Poskytnutie úveru z ministerstva financií SR	0	0	0	0 %
Čerpanie úveru	405 770	1 100 000	1 100 000	100 %

Zámer programu: Kvalitný chod miestneho úradu, zabezpečenie spoľahlivosti pri poskytovaní služieb obyvateľom.

Podprogram 1.1

Zámer podprogramu:

Mzdy a odmeny

Vytvorenie vhodných podmienok na plynulú činnosť úradu, efektívne fungujúcu samosprávu s kvalifikovaným personálom v danej problematike. Pravidelná kontrolná činnosť zameraná na rozhodnutia a aktivity mestskej časti a ich súlad s legislatívou. Platná právna ochrana mestskej časti a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov. Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
Stretnutie starostu MČ s obyvateľmi. Informovanosť obyvateľov s plánovanými aktivitami samosprávy. Efektívne fungovanie samosprávy. Zabezpečenie chodu úradu MČ.	Pravidelné stretnutia starostu s obyvateľmi lokalít MČ mimo úradu a na miestnom úrade. Pracovné stretnutia s vedením magistrátu hl. mesta ako aj BSK. Pravidelné pracovné porady so zamestnancami úradu MČ a pracovníkmi ekologickej skupiny. Pracovné rokovania mimo mestskej časti.	50 Podľa potreby. Týždenne. Podľa potreby.	Podľa potreby/denne. Podľa zvolaných zasadnutí. Podľa potreby. Podľa potreby.

Komentár: Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, ostatné osobné vyrovnania, príspevky do poisťovní týkajúcich sa starostu, prednostu, pracovníkov v administratíve, ekologickej skupine, pracovníka knižnice a kontrolóra miestneho úradu.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2022	%
1.1.	Mzdy a odmeny	752 727	742 784	662 892	89 %
1.1.1	Manažment mestskej časti	85 000	85 000	82 097	97 %
1.1.2	Činnosť volených zástupcov MČ	20 000	10 000	9 327	93 %
1.1.3	Administratíva	260 000	260 000	219 954	85 %
1.1.4	Životné prostredie PVŠS	427	467	467	100 %
1.1.5	Cestná doprava PVŠS	260	277	278	100 %
1.1.6	Pracovníci ekologickej skupiny	95 000	95 000	87 086	92 %
1.1.7	Pracovník knižnice	6 540	6 540	6 526	100 %
1.1.8	Kontrolór	10 500	10 500	10 513	100 %
1.1.9	Odmeny	70 000	70 000	69 964	100 %
1.1.10	Odchodné	0	5 000	0	0 %
1.1.11	Odvody ZP, SP	200 000	200 000	176 681	88 %
1.1.12	Odmeny spracovateľom štatistického zisťovania	0	0	0	0 %

Podprogram 1.2

Zámer podprogramu:

Ostatné mzdové výdavky spojené s výkonom miestneho úradu

Pokrytie ostatných mzdových výdavkov spojených s výkonom miestneho úradu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
Zabezpečiť efektívny a hospodársky chod samosprávy.	Počet podaných písomných žiadostí a odpovedí.	4 000	3 541
Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mestskej časti.	Plánovaný počet zasadnutí miestneho zastupiteľstva za rok.	6 x	5 x
	Plánovaný počet zasadnutí odborných 9 komisií.	8 x 1 komisia	24 zasadnutí komisií

Komentár: Program administratíva zahŕňa všetky aktivity a činnosti mestskej časti súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mestskej časti vo všetkých aspektoch, t. j. činnosti a aktivity miestneho úradu. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na odmeny a príspevky do poisťovni dohodárov, poslancov a členov komisií miestneho úradu MČ ako aj odmeny pre obyvateľov Záhorskej Bystrice za mimoriadne aktivity.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2022	%
1.2	Ostatné mzdové výdavky spojené s výkonom miestneho úradu	45 389	40 889	41 392	101 %
1.2.1	Dohody o pracovnej činnosti, o vykonaní práce	35 389	35 389	36 189	102 %
1.2.2	Odmeny aktivistov - členov komisií	7 000	2 500	2 183	87 %
1.2.3	Odmeny obyvateľom ZB	3 000	3 000	3 020	101 %

Podprogram 1.3

Zámer podprogramu:

Prenesený výkon štátnej správy – stavebný úrad

Vytvorenie podmienok na efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby. Stavebný úrad v stavebnom konaní vystupuje ako rovnocenný partner t.z., že bude nielen direktívnym orgánom ale tiež bude dbať na ochranu občanov a vykonávať správu a kontrolu v rámci úloh zverených mu zákonom a v rámci zákonom povolených lehôt a medzí. Bude podmieňovať vydanie povolenia dodržaním zákonných podmienok a postupov, no nebude zdržiavať stavebníka zbytočnou byrokraciou, pritom ochráni verejný záujem pri posudzovaní a efektívne komunikuje s príslušnými odbornými organizáciami.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby.	Počet vydaných stavebných povolení.	135	115
	Počet kolaudačných rozhodnutí.	135	80
	Počet rozhodnutí o odstránení stavby, územných rozhodnutí, prerušení.	120	130
	Iné písomností (odpovede, vyjadrenia...).	300	330

Komentár: Podprogram predstavuje výdavky mestskej časti z mimorozpočtových zdrojov prostredníctvom transferu z príslušnej kapitoly ministerstva. Výdavky tvoria mzdy, ostatné osobné vyrovnanie a príspevky do poisťovni pracovníkov Stavebného úradu.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2022	%
1.3.	Prenesený výkon štátnej správy	71 300	71 829	71 746	100 %
1.3.1	Stavebný úrad	38 207	38 207	38 207	100 %
1.3.2	Stavebný úrad PVŠS	7 793	8 322	8 326	100 %
1.3.3	Odmeny	6 900	6 900	6 900	100 %
1.3.4	Odvody ZP, SP	18 400	18 400	18 313	100 %

Podprogram 1.4

Zámer podprogramu:

Ostatné mzdové výdavky spojené s výkonom miestneho úradu

Vytvorenie vhodných podmienok na činnosť a na systematické vzdelávanie a profesionalizáciu manažmentu mestskej časti. Výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, cestovné náhrady, výdavky na úhradu daní a poplatkov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov miestneho úradu za účelom zvýšenia ich kvalifikačnej úrovne ako aj flexibility.	Školenia ekonómov. Školenie prednostov. Školenie prac. stavebného úradu. Školenie zamestnancov na životnom prostredí a odpadového hospodárstva, na ref. výstavby.	2 x za rok 4 x za rok 2 x za rok 2 x za rok	Zamestnanci sa pravidelne zúčastňujú na školeniach podľa príslušnej odbornosti.

Komentár: Program ostatné zahŕňa všetky aktivity a činnosti mestskej časti súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mestskej časti vo všetkých aspektoch, t. j. činnosti a aktivity miestneho úradu. Výdavky sú spojené s cestovaním, vzdelávaním, reprezentačnými nákladmi, stravovaním zamestnancov, prídelením do sociálneho fondu, na pracovné oblečenie pre eko zamestnancov a výdavky na úhradu daní a poplatkov.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2022	%
1.4	Ostatné výdavky spojené s výkonom MÚ	39 000	40 500	37 884	94 %
1.4.1	Cestovné náhrady	1 000	500	333	67 %
1.4.2	Odborná literatúra	500	500	183	37 %
1.4.3	Rezervný fond starostu	2 000	2 000	2 045	102 %
1.4.4	Reprezentačný fond	2 500	2 500	2 674	107 %
1.4.5	Vzdelávanie zamestnancov	4 000	4 000	4 029	101 %
1.4.6	Stravovanie zamestnancom	10 000	17 000	16 827	99 %
1.4.7	Prídelenie do sociálneho fondu	6 000	3 000	2 588	86 %
1.4.8	Pracovné oblečenie	4 000	2 000	101	5 %
1.4.9	Výdavky na úhradu daní a poplatkov	9 000	9 000	9 103	101 %

Podprogram 1.5

Zámer podprogramu:

Výdavky na výkon služieb samosprávy

Pravidelná kontrolná činnosť zameraná na rozhodnutia a aktivity mestskej časti a ich súlad s legislatívou. Nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mestskej časti ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva, právny dohľad nad dokumentáciou a dodržiavaním platnej legislatívy.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mestskej časti.	Počet uskutočnených auditov za rok.	1 za rok	Audit vykonaný.
Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva mestskej časti ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva. Zabezpečiť orientáciu mestskej časti na výstupy a výsledky. Včasnú zostavenie programového rozpočtu.	Počet priebežných auditov.	1 za rok	Audit vykonaný.
Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mestskej časti pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov.	Právne poradenstvo.	Mesačne.	Mesačne.
Zabezpečiť kvalifikované spracovanie náležitostí týkajúcich sa nadstavby jedálne a nových tried ZŠ.	Príprava a spracovanie správ zasielaných na ministerstvo, príprava a spracovanie žiadostí o platbu na ministerstvo, nahrávanie do ITMS systému.	Počas celého roka.	Podaná 1. žiadosť na refinancovanie nákladov.

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky mestskej časti na zabezpečenie právneho poradenstva a zastupovanie mestskej časti v právnych sporoch, na ktoré má MČ uzavretú zmluvu s Mgr. Štefankom, PhD. Nepretržité a spoľahlivé

vedenie účtovníctva mestskej časti ako aj kontrolu a zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva, ktorú vykonáva autorizovaný audítor Ing. Lažo, ktorý je súčinný v potrebe poradenstva a správneho účtovania. Obsahuje výdavky na znalecké posudky a výdavky týkajúce sa administratívnej stránky pri spracovávaní žiadosti o platby prostredníctvom ITMS systému.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2022	%
1.5	Výdavky na výkon služieb samosprávy	35 200	31 116	31 116	88 %
1.5.1	Auditorské a poradenské služby	4 000	4 000	3 864	97 %
1.5.2	Znalecké posudky	2 000	2 000	2 040	102 %
1.5.3	Právne poradenstvo	19 200	19 200	19 200	100 %
1.5.4	Riadenie projektových zámerov	10 000	10 000	6 012	60 %

Podprogram 1.6

Voľby, referendum

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie plynulého chodu komunálnych volieb a volieb do VÚC v jednom termíne.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb	Príprava a spracovanie náležitostí týkajúcich sa prípravy volieb. Počet zúčastnených voličov.	Podľa potreby. 60 %	Podľa potreby. 52,67 %

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky mestskej časti na zabezpečenie komunálnych volieb a volieb do VÚC. Výdavky zahŕňajú bežné výdavky na personálne kapacity, ako aj iných služieb a materiálu nevyhnutných na realizáciu volebného procesu.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2022	%
1.6	Voľby, referendum	4 500	9 118	9 111	100 %
1.6.1	Voľby, referendum	3 500	8 118	8 118	100 %
1.6.2	Voľby, referendum	1 000	1 000	993	99 %

Zámer programu:

Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v mestskej časti ako aj ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v mestskej časti ako aj vytvorenie príazlivého bezpečného prostredia v MČ

Podprogram 2.1

Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu:

Fungujúce verejné osvetlenie, osvetlenie najfrekventovanejších priestranstiev mestskej časti, centrálnej zóny, ako aj jednotlivých častí.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých častí mestských častí.	Montáž a energie na verejné osvetlenie v MČ počas adventného obdobia.	100 %	Osvetlenie nainštalované.
	Príspevok na verejné osvetlenie v majetkovo neusporiadaných uliciach.	2 ulice	2 žiadosti o príspevok na fungovanie verejného osvetlenia.
Nové vianočné osvetlenie.		100 %	Osvetlenie i ozdoby dokúpené a nainštalované.

Komentár: Podprogram zahŕňa bežné výdavky spojené so zabezpečením novej vianočnej výzdoby mestskej časti, ktoré počas sviatkov zdobili naše námestie a lúčik verejného osvetlenia. Podprogram zahŕňa aj výdavky na opravy a údržbu verejného osvetlenia a príspevky pre obyvateľov ulíc, ktorých komunikácie nie sú odovzdané z dôvodu nevysporiadaných vlastníckych vzťahov.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2022	%
2.1	Verejné osvetlenie	12 000	17 000	18 230	107 %
2.1.1	Vianočné osvetlenie- energ., svietidlá	10 000	5 000	7 035	141 %
2.1.2	Príspevok na verej osvetlenie	2 000	12 000	11 195	93 %

Podprogram 2.2

Úprava mobiliáru

Zámer podprogramu:

Obnovenie priestranstva v oddychovej zóne.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
Zabezpečiť zveľaďovanie oddychových zón mestskej časti.	Doplnenie mobiliáru, osadenie nových lavičiek, dokúpenie smetných košov, údržba fontány.	100 %	Podľa potreby.

Komentár: Bežné výdavky boli vynaložené na oprava mobiliáru v oddychových zónach podľa potreby, prebehlo hĺbkové vyčistenie fontány a odstránenie zaneseného povrchu, dokúpila sa ešte jedna vodná sprcha, ktorá je umiestnená na námestí v čase veľkého tepla.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2022	%
2.2	Úprava mobiliáru	7 000	7 500	4 154	55 %
2.2.1	Úprava a rozšírenie vodnej fontány	2 000	2 500	1 330	53 %
2.2.2	Úprava a revitalizácia parkov - mobiliár	5 000	5 000	2 825	56 %

Program 3 Správa majetku

Zámer programu: Vytvorenie podmienok na efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu, obnovu a zveľadovanie, za účelom poskytovania kvalitnejších verejných služieb obyvateľom mestskej časti.

Podprogram 3.1

Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku – bežné výdavky

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť údržbu a zveľadovanie majetku mestskej časti, jeho ochranu prostredníctvom poistenia a pravidelné povinné revízie na zariadení v budovách.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
Zabezpečiť starostlivosť o vozový park miestneho úradu formou pravidelných kontrol a údržby.	Pravidelná údržba vozidiel.	Podľa potreby.	Údržba vykonávaná priebežne podľa potreby.
Bezporuchové fungovanie majetku mestskej časti. Ochrana hmotného a nehmotného majetku mestskej časti prostredníctvom poistenia.	Zákonné poistenie vozidiel MČ. Zákonné poistenie budov MČ.	1x ročne	Poistenie budov i vozidiel zaplatené v zmysle zmluvy.
Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolní.	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku MČ.	Podľa potreby.	Podľa potreby.

Komentár: Výdavky podprogramu predstavujú výdavky spojené s poistením hnutel'ného a nehnuteľného majetku mestskej časti - poistenie budov vo vlastníctve mestskej časti, poistenie hnutel'ného majetku mestskej časti, napr. služobného automobilu pričom výdavky sú potrebné aj na tankovanie všetkých vozidiel ako aj na ich pravidelnú údržbu. Vykonáva sa pravidelná revízia kotlov, ktorá prebieha v zmysle zákona a potreby.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2022	%
3.1	Bežná správa majetku	47 770	52 000	49 445	95 %
3.1.1	PHM	10 000	11 000	10 967	100 %
3.1.2	Údržba a opravy vozidiel	10 000	10 000	6 932	69 %
3.1.3	Zákonné poistenie vozidiel	2 300	3 000	2 857	95 %
3.1.4	Poistenie budov	6 470	9 000	8 956	100 %
3.1.5	Revízie: elektro, kotlov	6 000	6 000	6 594	110 %
3.1.6	Operatívny nájom osob. vozidiel	13 00	13 000	13 140	101 %

Podprogram 3.2

Spoločenská dom a miestny úrad

Zámer podprogramu:

Vytváranie reprezentačných priestorov pre organizáciu kultúrnych aktivít v spoločenskom dome a vytváranie podmienok plynulého chodu miestneho úradu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych podujatí a zabezpečiť plynulý chod budovy.	Výmena pôvodného osvetlenia za led úsporné.	2. polrok	Výmena osvetlenia na miestnom úrade ukončené. Výmena v spoločenskom dome prebehne začiatkom roka 2023.

Komentár: Výdavky podprogramu predstavujú výdavky spojené s výmenou starého osvetlenia za úsporné led osvetlenie na miestnom úrade ale i v spoločenskom dome vzhľadom na energetickú krízu, ktorá nastala, čo spôsobilo aj neočakávané niekoľkonásobné zvýšenie cien energií.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2022	%
--	-------------------	---------------	-------------------	-----------------------	---

Program 3 Správa majetku

3.2	Spoločenský dom a miestny úrad	53 000	63 000	61 619	98 %
3.2.1	Údržba budovy a okolia	35 000	25 000	24 293	97 %
3.2.2	Energie	18 000	38 000	37 326	98 %

Podprogram 3.3

Ľudový dom, knižnica

Zámer podprogramu:

Vytváranie reprezentačných priestorov pre organizáciu kultúrnych aktivít. Zachovať kultúrne dedičstvo na území mestskej časti. Účinné šírenie kultúrnych hodnôt mestskej časti a regiónu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v mestskej časti. Zabezpečiť šírenie a ochranu kultúrneho dedičstva. Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami. Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v mestskej časti.	Renovácia okien v ľudovom dome. Výmena kotla v ľudovom dome.	Podľa potreby.	100 % 100 %

Komentár: Výdavky podprogramu predstavujú výdavky na renováciu okien a výmenu kotla ako aj výdavky na energie spotrebované prevádzkou priestorov.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2022	%
3.3	Ľudový dom, Knižnica	10 500	25 000	25 753	103 %
3.3.1	Údržba budovy a okolia	4 000	7 000	7 919	113 %
3.3.2	Energie	6 000	18 000	17 834	99 %
3.3.3	Nákup nových kníh	500	0	0	0 %

Podprogram 3.4

Elokované pracovisko ZŠ s MŠ a ZUŠ

Zámer podprogramu:

Vytváranie priestoru pre rozvoj detí. Zabezpečenie chodu 1 triedy predškolákov v MŠ a plynulý chod ostatných priestorov pre krúžky organizované externými dodávateľmi zamerané pre deti ale i dospelých.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
Vytvoriť podmienky pre plynulý chod a rozvoj detí MŠ a vytvárať podmienky pre realizáciu krúžkov pre deti i dospelých.	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít MČ.	Podľa potreby.	100 %

Komentár: Výdavky predstavovali prevádzkové náklady budovy.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2022	%
3.4	Elokované pracovisko ZŠ s MŠ a ZUŠ	4 500	14 200	14 103	99%
3.4.1	Údržba budovy a okolia	1 000	0	0	0%
3.4.2	Energie	3 500	14 200	14 103	99%

Podprogram 3.5

Futbalové ihrisko, šatne a okolie

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie majetku mestskej časti.

Program 3 Správa majetku

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
Vytvoriť podmienky pre organizovanie športových podujatí. Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti, mládež a dospelých.	Oprava šatní v budove na futbalovom ihrisku.	Podľa dohody.	Zrealizovaná v 2022, vyfakturovaná v 2023.

Komentár: Výdavky predstavovali prevádzkové náklady budovy a čiastočná fakturácia za zrealizovanú opravu šatní, pričom ostatné faktúry boli doručené v roku 2023 aj časť rozpočtu sa presúva do roku 2023.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2022	%
3.5	Futbalové ihrisko, šatne a okolie	4 500	14 200	14 103	99 %
3.5.1	Údržba budovy a okolia	14 000	21 000	7 328	35 %
3.5.2	Energie	3 390	3 390	2 832	84 %

Podprogram 3.6

Budova požiarnej zbrojnice, požiarneho hydrantu

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie majetku mestskej časti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
Údržba majetku MČ-hasičskej zbrojnice.	Údržba budovy hasičskej zbrojnice.	Podľa potreby.	Údržba budovy podľa potreby.

Komentár: Výdavky predstavovali prevádzkové náklady budovy, ktoré výrazne narástli vplyvom energetickej krízy.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2022	%
3.6	Budova požiarnej zbrojnice, požiarneho hydrantu	1 600	16 600	16 462	99 %
3.6.1	Údržba budovy a okolia	500	100	50	50 %
3.6.2	Energie	1 100	16 500	16 412	99 %

Podprogram 3.7

Budova zdravotného strediska

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie majetku mestskej časti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
Vytvoriť podmienky pre plynulý chod a zdravotného centra.	Vytvoriť podmienky pre plynulý chod.	Podľa potreby.	100 %

Komentár: Výdavky predstavovali prevádzkové náklady budovy, poplatok správcovskej spoločnosti a náklady na priebežnú údržbu budovy.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2022	%
3.7	Budova zdravotného strediska	11 430	14 520	14 548	100 %
3.7.1	Údržba budovy a okolia	500	500	686	137 %
3.7.2	Poplatok správcovskej spoločnosti	7 020	7 020	7 602	108 %
3.7.3	Energie	3 910	7 000	6 260	89 %

Program 3 Správa majetku

Podprogram 3.8

Zberný dvor, retenčná nádrž

Zámer podprogramu:

Vybudovanie archívu pre potreby uskladnenia dokumentácie mestskej časti a vybudovanie zázemia pre zamestnancov eko skupiny.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
Vytvoriť archív v súlade s aktuálnymi nariadeniami.	Vybudovať archív.		Presun do ďalšieho obdobia.

Komentár: Výdavky predstavujú bežné prevádzkové náklady na zabezpečenie plynulého chodu zberného dvora a retenčnej nádrže, ako aj pracovné pomôcky pre zamestnancov eko skupiny.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2022	%
3.8	Zberný dvor, retenčná nádrž	9 400	5 600	2 396	43 %
3.8.1	Údržba budovy a okolia	0	0	0	0 %
3.8.2	Energie	1 400	3 600	2 139	59 %
3.8.3	Nákup pracovných pomôcok	3 000	1 000	257	26 %
3.8.4	Technické vybavenie /kontajnery/	5 000	1 000	0	0 %

Podprogram 3.9

Detské ihriská – bežné výdavky

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie majetku mestskej časti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
Vytvoriť podmienky a zabezpečiť kvalitné a bezpečné detské plochy s rôznymi prvkami a charakterom pre deti, mládež ale aj dospelých.	Údržba a denná správa.	Podľa potreby.	Podľa potreby.

Komentár: Výdavky predstavujú bežné výdavky na údržbu detských ihrísk ako výmena piesku v pieskoviskách, opravu herných prvkov či lavičiek na detských ihriskách.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2022	%
3.9	Detské ihriská	5 000	3 000	1 304	43 %
3.9.1	Ihriská v správe MČ	5 000	3 000	1 304	43 %
3.9.2	Dotácia z úradu vlády	0	0		0 %

Podprogram 3.9

Detské ihriská – kapitálové výdavky

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie majetku mestskej časti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
Vytvoriť podmienky a zabezpečiť kvalitné a bezpečné detské plochy s rôznymi prvkami a charakterom pre deti, mládež ale aj dospelých.	Údržba a denná správa.	Podľa potreby.	Podľa potreby.

Komentár: Výdavky predstavujú kapitálové výdavky na výstavbu nových ihrísk. V roku 2022 sa začala realizovať oddychová plocha za futbalovým ihriskom v lokalite Kfče. Po stavebnej stránke bol vybudovaný pumptrack a ostatné časti tejto zóny budú dostavané v nasledujúcom období.

Program 3 Správa majetku

	Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2022	%
3.9	Detské ihriská	210 000	210 000	187 135	89 %
3.9.3	Ihriská v správe MČ	210 000	210 000	187 135	89 %

Podprogram 3.10

Technické vybavenie – finančné výdavky

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť úžitkové vozidlá pre výkon zamestnancov eko skupiny v mestskej časti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
Zabezpečiť technické vybavenie pre zamestnancov eko skupiny pre údržbu a správu komunikácií mestskej časti.	Denná správa mestskej časti.	Podľa potreby.	Podľa potreby.

Komentár: Výdavky predstavujú splácanie finančného prenájmu úžitkových vozidiel, ktoré sú potrebné k dennodennej správe zamestnancom eko skupiny na území miest, komunikácií a parkov, ktoré má mestská časť vo vlastníctve alebo v správe.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2022	%
3.10	Technické vybavenie	39 244	39 244	39 244	100 %
3.10.1	Finančný prenájom úžit. Vozidla	0	0		0 %
3.10.2	Finančný pren.úžit vozidla /traktor	12 494	12 494	12 494	100 %
3.10.3	Finančný pren.úžit vozidla	26 750	26 750	26 750	100 %

Zámer programu:

Dbáť o dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mestskej časti. Zabezpečiť spoľahlivú evidenciu obyvateľov mestskej časti, poskytovať kvalitné matričné služby, vytvárať podmienky na výkon preneseného výkonu štátnej správy v oblasti matriky a registra obyvateľstva.

Podprogram 4.1

Matrika

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mestskej časti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mestskej časti.	Priemerný počet zápisov do matričných kníh za rok.	50 zápisov.	60 zápisov.

Komentár: Prvok matričná činnosť zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajov občanov, štatistické hlásenia a pod. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na tovary a služby - kancelársky materiál, vybavenie priestorov apod. Na výkon matričnej činnosti, t.j. prenesený výkon štátnej správy dostáva mestská časť decentralizačnú dotáciu.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2022	%
4.1	Činnosť matriky	10 533	10 584	10 583	100 %
4.1.1	Činnosť matriky	10 533	10 584	10 583	100 %

Podprogram 4.2

Evidencia obyvateľstva -REGOB, register adries

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť a flexibilitu administratívnych služieb pre obyvateľov mestskej časti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v obci.	Predpokladaný počet záznamov do registra: - obyvateľov - adries.	200 záznamov. 100 záznamov.	60 záznamov. 94 záznamov.

Komentár: Evidencia obyvateľstva predstavuje vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch mestskej časti. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prevádzkové náklady spojené s vybavovaním danej agendy a na úhradu nákladov MČ dostáva finančné prostriedky z MV SR prostredníctvom príslušného okresného úradu, čo predstavuje prenesený výkon štátnej správy.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2022	%
4.2	Evidencia obyvateľstva REGOB, register adries	2 503	2 122	2 122	100 %
4.2.1	Evidencia obyvateľstva REGOB, register adries	2 503	2 122	2 122	100 %

Podprogram 4.3

Občianske obrady

Zámer podprogramu:

Vytvoriť podmienky na efektívne organizovanie občianskych obradov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
Zabezpečiť priestorové ako aj personálne kapacity na organizovanie občianskych obradov.	Počet organizovaných sobášov, úmrtí, rozvodov, delegáčiek, vydaných duplikátov, priznaní otcovstva, osobitná matrika.	150	194
	Počet organizovaných uvítaní do života.	4 - krát za rok	2 krát

Komentár: Podprogram predstavuje výdavky mestskej časti z rozpočtových zdrojov. Výdavky predstavujú výdavky na administratívne a personálne zabezpečenie organizácie občianskych obradov ako sú napr. svadby, prijímanie do života atď.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2022	%
4.3	Občianske obrady	1 600	1 000	891	89 %
4.3.1	Materiál. Náklady a iné	1 600	1 000	891	89 %

Podprogram 4.4

Propagácia a prezentácia obce

Záměr podprogramu:

Spracovať široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich mestskú časť. Efektívne šírenie informácií o mestskej časti, budovanie pozitívneho PR a široká paleta tlačených a elektronických propagačných materiálov o mestskej časti.

Uchovaný historický vývoj o mestskej časti a jeho okolí. Zaznamenanie dôležitých udalostí zo života mestskej časti v hmotnej podobe, pre budúce generácie mestskej časti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v mestskej časti. Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mestskej časti v regionálnych médiách. Zabezpečiť výrobu propagačných produktov. Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mestskej časti pre verejnosť. Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu web stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.	Počet vydaní za rok časopisu Naša Bystrica.	6 čísiel	5 vydaní
	Počet vydaní za rok časopisu Aktual.	6 čísiel	6 vydaní
	Počet kroník vyhotovených v roku.	1	1 spis kroniky
	Počet uskutočnených zápisov do pamätnej knihy.	30 zápisov	39 zápisov
	Podľa potreby.		podľa potreby

Komentár: Zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu web stránky mestskej časti s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, údaje o mestskej časti, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (Všeobecné záväzné nariadenie, informácie o zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva a pod.), informácie o poskytovaných službách, inzerciu a pod. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na ročný poplatok za balík internetových služieb a rekonštrukciu stránky. Podprogram Naša Bystrica a Aktual sa navyšuje z dôvodu väčšieho počtu výtlačkov jednotlivých vydaní, kvôli rozrastajúcemu sa počtu obyvateľov MČ.

Propagačný materiál predstavuje výdavky na výrobu propagačných materiálov a predmetov prezentujúcich mestskú časť v rámci samosprávneho kraja, Slovenskej republiky a cezhraničnej spolupráce. Finančné prostriedky budú použité na úhradu bežných výdavkov spojených s výrobou propagačných produktov. Podprogram zahŕňa výdavky na vedenie Kroniky mestskej časti, ktorá predstavuje zachytenie všetkých dôležitých okamihov zo života mestskej časti. Bežné výdavky na predmetný podprogram predstavujú výdavky spojené s vedením mestskej kroniky.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2022	%
4.4	Propagácia a prezentácia obce	19 500	18 000	15 064	84 %
4.4.1	Web stránka m.č.	2 500	2 500	1 124	45 %
4.4.2	Naša Bystrica - noviny MČ	14 500	14 500	13 246	91 %
4.4.3	Propagačný materiál	2 000	500	344	69 %
4.4.4	Kronika obce, pamätná kniha	500	500	350	70 %

Podprogram 4.5**Miestny rozhlas****Zámer podprogramu:**

Komplexné pokrytie zastavaného územia miestnym rozhlasom a zabezpečenie bezporuchovej prevádzky rozhlasu. Výmena drôtového rozhlasu za bezdrôtový.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
Bezproblémové a efektívne šírenie informácií miestneho úradu všetkým občanom mestskej časti.	Počet hlásení miestneho rozhlasu.	2 - krát denne počas pracovných dní.	Pravidelne.

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky mestskej časti spojené s rozširovaním, modernizáciou, údržbou a prevádzkou miestneho rozhlasu v mestskej časti. V tomto roku bola zrealizovaná ďalšia etapa výmeny ampliónov. Pokračovať s výmenou drôtového rozhlasu za bezdrôtový budeme aj v budúcom roku.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2022	%
4.5	Miestny rozhlas	4 900	11 000	11 461	104 %
4.5.1	Rozšírenie signálu	4 900	11 000	11 461	104 %

Podprogram 4.6**Elektronizácia služieb BA samosprávy****Zámer podprogramu:**

V zmysle uzatvorenej zmluvy je podpora e-služieb Slovensko.sk.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
Bezproblémové poskytovanie služieb občanom.	Poskytovanie služieb občanom.	Podľa potreby.	Denne.

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky v zmysle zmluvy na servis a podporu elektronizácie služieb.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2022	%
4.6	Elektron. služieb BA samosprávy	2 250	2 250	2 250	100 %
4.6.1	Elektron. služieb BA samosprávy	2 250	2 250	2 250	100 %

Zámer programu: Bezpečné obce chrániace verejný ako aj súkromný majetok. Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v mestskej časti a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v mestskej časti.

Podprogram 5.1: PO, CO, BOZP

Zámer podprogramu: Permanentné znižovanie rizika vzniku požiarov v katastrálnom území mestskej časti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mestskej časti pred požiarimi.	Pohotovostný dozor pri kultúrnych akciách. Udržiavaný sklad CO.	3 dozory	Asistencia DHZ bola vykonávaná pri kultúrnych podujatiach v MČ. Pravidelné kontroly v CO sklade 1x mesačne.

Komentár: Podprogram zahŕňa komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarimi. Tieto aktivity zabezpečuje pre obec Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ). Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie činnosti DHZ - úhradu energií, materiálu, pohonných hmôt, vybavenie DHZ a pod. Obec má spravovaný plán ochrany mestskej časti v čase krízových situácií a mimoriadnych udalostí. V priestoroch starého Miestneho úradu sa udržiava sklad materiálu CO. Výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní sú zahrnuté v podprograme 1. Ľudské zdroje, nakoľko podprogram je zabezpečovaný zamestnancami mestskej časti.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2022	%
5.1	PO, CO, BOZP	10 710	10 710	10 624	99 %
5.1.1	Dotácia DHZ	4 350	4 350	4 164	96 %
5.1.2	Dotácia DHZ z MV SR	3 000	3 000	3 000	100 %
5.1.3	Služby CO	1 200	1 200	1 300	108 %
5.1.4	Služby BOZP	2 160	2 160	2 160	100 %

Podprogram 5.2: Prevencia kriminality – bežné výdavky

Zámer podprogramu: Účinné monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
Zabezpečiť monitorovanie a ochranu objektov a verejných priestranstiev.	Monitorovanie a ochranu majetku.	Podľa potreby.	Podľa potreby.

Komentár: Výdavky obce zahŕňajú kamerový systém na monitorovanie miestneho úradu, vchod do garáže MÚ, na detské ihrisko pri MÚ a na Námestí Rodiny.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2022	%
5.2	Prevencia kriminality	3 000	3 000	3 041	101 %
5.2.1	Hliadkovanie Mestskej polície	500	500	480	96 %
5.2.2	MÚ, ĽD, policajná veža	2 500	2 500	2 561	102 %

Podprogram 5.2: Prevencia kriminality – kapitálové výdavky

Zámer podprogramu: Účinné monitorovanie a ochrana verejných priestranstiev mestskej časti na hlavných uzloch.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
Zabezpečiť monitorovanie a ochranu objektov a verejných priestranstiev.	Doplnenie plánovaných kamier.	7 kusov.	7 kusov.

Komentár: Vybudoval sa kamerový systém hlavných vstupov s vytvorením jedného zberného miesta s tým, že kamerový systém je priamo napojený na operačné stredisko bratislavskej mestskej polície. Inštalácia prebehla na Požiarnej zbrojnici, na svetelnej križovatke Čsl. tankistov, kruhový objazd a na Záhorskej ulici smerom do Marianky. V roku 2022 bol doplnený o dosadenie kamier a na Tešedíkovej ulici, na Hargašovej ulici a na Námestí Rodiny.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2022	%
5.2	Prevencia kriminality	10 000	10 000	4 500	45 %
5.2.3	Prenos signálu a osadenie kamier	10 000	10 000	4 500	45 %

Zámer programu:

Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými a internými subjektmi. Existencia dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity je povinnosť mestskej časti. Prieběžná a kreatívna propagácia podujatí má vplyv na imidž mestskej časti a tým aj na cestovný ruch. Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v mestskej časti. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry a folklórnych súborov atď. Obec v súlade so svojím zámerom každoročne zorganizuje kultúrne podujatia, zabezpečí kultúrne programy profesionálnych scén pre obyvateľov. Zámerom kultúrnej politiky je aj dotovanie činnosti záujmových združení a jednotlivcov. Snahou mestskej časti je udržiavať kultúru v mestskej časti. Rámec pre činnosť a aktivity samosprávy mestskej časti je v oblasti kultúry tvorený najmä zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 416/2011 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, zákonom č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti, zákonom č. 4/1958 Zb. o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách a zákonom č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.

V športe umožniť ponuky čo najširšej palete služieb, zabezpečiť čo najefektívnejšie a transparentné využitie verejných financií ku prospechu všetkých občanov mestskej časti. Podpora existujúcich športových podujatí, ako aj vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj rôznych druhov športu nielen pre obyvateľov mestskej časti.

Podprogram 6.1: Dotácia občianskym združeniam

Zámer podprogramu:

Vytvorenie finančných, materiálnych a personálnych podmienok za účelom zabezpečenia systematického prístupu k organizovaniu športových aktivít v mestskej časti.

Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných internými subjektmi.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
Trvalá podpora kultúrnych telies a účinné pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných miestnymi kultúrnymi spolkami. Podporiť športové aktivity v mestskej časti.	Počet podporených združení žiadajúcich o dotáciu na podporu športu, kultúry.	25 združení.	14 združení - Dotácie združeniam sú vyplácané v zmysle prijatého uznesenia miestneho zastupiteľstva.

Komentár: Podprogram umožňuje podporu žiadateľom, ktorí si podajú žiadosť o dotáciu prostredníctvom žiadosti o poskytnutie dotácie zverejnenej na web stránke mestskej časti. Podporné schémy obsiahnuté v žiadosti sú na podporu kultúry, športu, rozvoja, mládeže a turizmu. Suma na podporu občianskych združení je navrhnutá v zmysle schváleného VZN, kde výška sumy na podporu je 3,5% z bežných daňových príjmov mestskej časti. Dotácie predstavujú výdavky mestskej časti na činnosť kultúrnych telies - energie, materiál, cestovné atď. Podprogram zahŕňa výdavky na činnosť športových klubov ako aj organizáciu športových podujatí miestneho a regionálneho významu. Podprogram zahŕňa výdavky na bežnú aktivitu, prípadne podporu iných kultúrnych spolkov. Na rok 2022 sa vyčlenil rozpočet k 1.1.2022 vo výške 48 951 EUR pri schvaľovaní sa schválilo 50 600 EUR, ktoré boli ku koncu roku vyplatené všetkým združeniam v 100 % výške aj napriek výraznému zvyšovaniu cien energií a PHM aj napriek tomu MČ podporila všetky zdrużenia, ktorým bola schválená dotácia.

V roku 2021 získalo OZ TTC dotáciu vo výške 3 000 EUR, avšak zúčtovanie nedoložili ani po opätovnom vyzývaní, Vedeíme voči tomuto združení kroky, aby dotáciu vrátili v plnej výške v zmysle VZN.

Vyúčtovanie za rok 2022 podali oneskorene alebo nesprávne a teda v rozpore so schváleným VZN, sú:

- ŠK Hargašova
- Pozitívum v nás
- OZ Siedma
- OZ Plánky

Tak isto podprogram zahŕňa príspevok na zriadenie Fondu na obnovu Domu smútku, ktorého štatút sa nenapĺňa, vzhľadom na to, že za celý rok do tohto fondu neprispela žiadna fyzická ani právnická osoba. Mestská časť nemôže obnovovať budovy, ktoré nie sú majetkom obce.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2022	%
	Dotácie občianskym združeniam	0	5 900	5 900	100 %
6.1.1	OZ Matice slovenskej	0	2 600	2 600	100 %
6.1.2	OZ Hlas nádeje	0	3 300	3 300	100 %
	Dotácie športovým klubom	0	30 400	30 400	100 %
6.1.7	ŠK Hargašova /florbal – mládež/	0	6 000	6 000	100 %
6.1.8	ŠK Hargašova /florbal – dospelí/	0	5 000	5 000	100 %
6.1.10	MFK Záhorská Bystrica /futbal/	0	10 900	10 900	100 %
6.1.11	TJ Záhorák – tenis, crossfit	0	1 500	1 500	100 %
6.1.12	MKF Slovan ZB /futbal – muži	0	3 000	3 000	100 %
6.1.14	OZ SPST-ZB / stolný tenis	0	4 000	4 000	100 %
	Dotácie OZ sociálne zameranie	0	6 000	6 000	100 %
6.1.15	OZ ABCedu pre vzdelanie	0	1 500	1 500	100 %
6.1.16	Pozitívum v Nás	0	1 500	1 500	100 %
6.1.19	OZ City kids	0	3 000	3 000	100 %
	Dotácie OZ – lokality MČ	0	8 300	8 300	100 %
6.1.20	OZ Plánky	0	4 000	4 000	100 %
6.1.21	OZ Siedma / Podkerepušky	0	800	800	100 %
6.1.22	Bystrická hliadka	0	3 500	3 500	100 %
6.1	Dotácie spolu	48 951	50 600	50 600	100 %
	Fond na obnovu domu smútku	7 500	7 500	7 500	100 %
6.1.23	Fond na obnovu domu smútku	7 500	7 500	7 500	100 %

Podprogram 6.2: Organizovanie kultúrnych podujatí

Zámer podprogramu: Účinné šírenie kultúrnych hodnôt mestskej časti a regiónu.

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami.	Počet kultúrnych podujatí za rok.	10 podujatí	20 podujatí

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky mestskej časti spojené s organizovaním pravidelných a nepravidelných kultúrnych podujatí. V roku 2022 sa kultúra opäť rozvinula a organizovalo sa množstvo podujatí ako napr. Pochovávanie basy, Stavanie mája, Deň matiek, Deň detí, Sochárske sympóziu Bystrické malé hody cez víkend od piatka do nedele, Burza pod stanom, koncert Ragtime jazz band, Letné kino v júli, Letné kino v auguste, kapitán Kotvička – divadielko, koncert Burian a Zimányiová, Deň Ústavy a výročie SNP, Bystrické hrubé hody cez víkend, festival ľudovej piesne, slávnosti koncert Peter Bič projekt + Voising, slávnosti vína, privítanie adventu a vánoce pod krispánkem.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2022	%
6.2	Organizovanie kultúrnych podujatí	46 870	46 370	45 797	99 %
6.2.1	Kultúrne podujatia m.č.:	40 870	40 870	40 297	99 %
6.2.2	Výdavky z účelovo viazaných dotácií	5 000	4 500	4 500	100 %
6.2.3	Družobné mestá	1 000	1 000	1 000	100 %

Podprogram 6.3: Podujatia organizované komisiami MZ

Zámer podprogramu: Organizácia podujatí pre obyvateľov mestskej časti, ktorých organizátormi sú komisie tvorené pri miestnom zastupiteľstve.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti, mládeže a dospelých.	Počet podujatí organizovaných komisiami.	5	1 futbalové podujatie, 1 beh o pohár starostu.

Komentár: Podprogram predstavuje organizovanie podujatí, ktorých hlavnými organizátormi a nositeľmi nápadu sú komisie tvorené pri miestnom zastupiteľstve. Podujatia sú zamerané pre obyvateľov mestskej časti a majú edukačný, športový alebo kultúrny charakter. V roku 2022 sa komisia športu zapojila do organizovania futbalového podujatia a zrealizovala športové podujatie, Beh o pohár starostu. Komisia školstva oceňovala učiteľov ku dňu učiteľov a pre deti nakúpila mikulášske balíčky.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2022	%
6.3	Podujatia organizované komisiami pri MZ	4 500	5 500	3 445	63 %
6.3.1	Komisia športu, mládeže a informatizácie	1 000	3 000	1 764	59 %
6.3.2	Komisia školstva	1 000	1 000	986	99 %
6.3.3	Sociálna komisia	1 000	1 000	590	59 %
6.3.4	Finančná komisia	300	100	0	0 %
6.3.5	Komisia na ochranu verejného poriadku	300	100	42	42 %
6.3.6	Komisia kultúry	300	100	24	24 %
6.3.7	Pozemková komisia	300	100	15	15 %
6.3.8	Komisia výstavby	300	100	24	24 %

Zámer programu: Zabezpečenie všestranného rozvoja detí a mládeže. Zlepšenie technického stavu a vybavenia materskej, základnej školy, ako aj školskej jedálne a mimoškolských záujmových zariadení.

Podprogram 7.1: Materská škola

Zámer podprogramu: Poskytovanie kvalitného predškolského vzdelávania a starostlivosti pre deti predškolského veku.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v mestskej časti.	Počet žiakov MŠ.	210 žiakov	218 žiakov
	Počet tried MŠ.	9 tried	9 tried

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č. 353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovni a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3.zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2022	%
7.1	Materská škola	495 220	537 851	537 851	100 %
7.1.1	Mzdové náklady na materskú školu	420 000	420 770	413 493	98 %
7.1.2	Odmeny učiteľom	10 000	5 230	5 230	100 %
7.1.3	Rekreačné poukazy	6 050	17 576	35 419	202 %
7.1.4	Materiálne vybavenie	5 800	1 886	2 484	132 %
7.1.5	Náklady na energie	21 000	4 300	6 322	147 %
7.1.6	Ostatné náklady spolu	18 520	24 000	14 232	59 %
7.1.7	Náklady hradené so štátneho rozpočtu	13 850	17 020	13 602	80 %

Podprogram 7.2: Základná škola

Zámer podprogramu: Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávaní zariadení.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry základného vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu vzdelávaciu činnosť v rámci povinnej školskej dochádzky v mestskej časti.	Počet žiakov v škole.	600 žiakov	706 žiakov
	Počet tried v škole.	26 tried	29 tried

Komentár: Podprogram Základná škola a predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 29/1984 Zb. o systave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevkov do poisťovni a tovary, služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy a transfer školy na modernizáciu ZŠ. Nastalo vyššie čerpanie a to len z toho dôvodu, že štátny rozpočet sa upravoval ešte

v decembri a do konca roka peniaze dorazili, zmena rozpočtu u nás sa už nestihla uskutočniť, keďže posledný príjem od štátu bol 30.12.2022.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3.zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2022	%
7.2	Základná škola	1 221 622	1 436 949	1 450 224	101 %
7.2.1	Normatívne výdavky	1 063 479	1 218 955	1 225 849	101 %
7.2.2	Nenormatívne výdavky (dopravné, vzdel. poukazy, akred.p)	55 143	67 874	70 905	104 %
7.2.3	Bežné výdavky škole	19 000	32 100	32 100	100 %
7.2.4	Odmeny učiteľom		0	0	0 %
7.2.5	Rekonštrukcia strechy na I. pavilóne	0	0	0	0 %
7.2.6	Prenájom modulovej školy 4 triedy	0	84 000	83 398	99 %

Podprogram 7.2: Základná škola – kapitálové výdavky

Zámer podprogramu: Kapitálové výdavky sú určené na rozšírenie kapacít základnej školy.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
Zabezpečiť kapacitné navýšenie základnej školy v MČ.	Rozšírenie kapacít školy prebehne rekonštrukciou a nadstavbou jedálne.		Výstavba zrealizovaná a ukončená v 2022.

Komentár: Mestská časť v roku 2019 pracovala spolu s projekčnou kanceláriou na novom projekte rozšírenia školskej jedálne nadstavbou a prístavbou. Rozšírenie tejto časti areálu sa javí ako výhodné z dôvodu umiestnenia nových 8 tried v nadstavbe ako aj rozšírenia priestorov jedálne. Tak isto samotná stavebná časť by nenarušila prevádzku a vyučovanie žiakov v základnej škole. V roku 2020 boli naplánované a vyčlenené finančné prostriedky s eurofondov, kde prebehli predbežné rokovania na Bratislavskom samosprávnom kraji o ich pridelení pre mestskú časť. MČ bol schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 1 997 164 €. S prácami sa začalo v lete 2021. MČ v roku 2021 začala s rekonštrukciou a nadstavbou jedálne aby rozšírila kapacitu školy o nové triedy a väčšiu jedáleň, výstavba prebiehala počas roka 2022 a v novembri 2022 bola otvorená pre žiakov.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3.zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2022	%
	Základná škola	2 282 278	2 105 184	2 088 778	99 %
7.2.7	Zriadenie nových tried	0	0	0	0 %
7.2.8	Dozory-BOZP, staveb, autor, architekt.	30 000	20 000	19 054	95 %
7.2.9	Grant na prestavbu IROP	1 997 164	702 484	702 485	100 %
7.2.10	Rošírenie - vlastné zdroje	150 000	900 000	899 801	100 %
7.2.11	Rozšírenie spoluúčasť 5% + 25% korekcia	105 114	482 700	467 438	97 %

Podprogram 7.3: Školský klub detí

Zámer podprogramu: Všestranný rozvoj osobnosti v záujmovej oblasti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenia podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v mestskej časti.	Počet žiakov v ŠKD.	250 detí	245-252 detí
	Počet tried v ŠKD.	9 tried	9 tried

Komentár: Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 28/1995 Z. z. o školských kluboch detí a č. 351/1994 Z. z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3.zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2022	%
7.3	<i>Školský klub detí</i>	210 000	214 335	214 335	100 %
7.3.1	Mzdové náklady na ŠKD	186 600	190 000	183 823	97 %
7.3.2	Odmeny učiteľom	5 000	8 653	18 224	211 %
7.3.3	Rekreačné poukazy	3 300	82	82	100 %
7.3.4	Náklady na energie	7 300	8 500	8 160	96 %
7.3.5	Ostatné náklady spolu	5 400	5 200	3 930	76 %
7.3.6	Materiálne vybavenie	2 400	1 900	116	6 %

Podprogram 7.4: MŠ – príspevok na stravovanie

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ.	Počet stravníkov.	200 detí	212 detí

Komentár : V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 366/2007 Z. z.. V priebehu roka 2022 nastala zmena pri poskytovaní dotácie na stravu, v prvom polroku sa poskytovala dotácia ešte predškólakom po septembri už iba jednému žiakovi v hmotnej núdzi, keďže bolo zákonom podmienené, že v prípade, že si rodič uplatní dotáciu na stravu nemôže poberať daňový bonus na dieťa a ten bol v roku 2022 vyšší ako dotácia na stravovanie, čo sa rodičom neoplatilo uplatňovať.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3.zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2022	%
7.4	<i>Príspevok na stravovanie MŠ</i>	69 808	98 351	95 146	97 %
7.4.1	Príspevok na stravovanie MŠ	69 808	98 351	95 146	97 %

Podprogram 7.5: Viacúčelová športová hala

Zámer podprogramu: Cielená výstavba športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb všetkých vekových skupín obyvateľov a návštevníkov mestskej časti a zabezpečenie ich zdravého duševného a telesného vývoja.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti a mládež a dospelých.	Denná prevádzka viacúčelovej športovej haly.	áno	VŠH v riadnej prevádzke a plne využívaná.

Komentár: Vo výdavkoch sú zahrnuté všetky náklady na plnú prevádzku športovej haly, sú v nej zahrnuté náklady na údržbu, správcovstvo, upratovanie a taktiež energie na prevádzku športovej haly.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3.zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2022	%
7.5	<i>Viacúčelová športová hala</i>	43 000	41 000	16 331	90 %
7.5.1	Vybavenie šatní, ozvučenie, doplnenie okien..	5 000	3 000	600	20 %
7.5.2	Údržba športovej haly	10 000	10 000	9 801	98 %
7.5.3	Správca športovej haly	20 000	15 000	13 812	92 %
7.5.4	Upratovanie športovej haly	6 000	7 000	7 000	100 %
7.5.5	Energie	2 000	6 000	5 636	94 %

Podprogram 7.6:

Zámer podprogramu:

Areál Základnej školy s materskou školou – kapitálové výdavky

Cielená výstavba športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb všetkých vekových skupín obyvateľov a návštevníkov mestskej časti a zabezpečenie ich zdravého duševného a telesného vývoja.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
Zabezpečiť zveľaďovanie školského areálu.	Úprava oplotenia pre MŠ a dostavba detských ihrísk pre MŠ.	1 1	100 %

Komentár: Vytvorila sa jedna nová trieda v priestoroch starého úradu na ul. Čsl. tankistov.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3.zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2022	%
7.6	<i>Areál Základnej školy s materskou školou</i>	55 000	100 000	98 370	98 %
7.6.1	Športové plochy a detské ihriská, oplotenie	55 000	100 000	98 370	98 %

Program 8 Doprava a výstavba

Zámer programu: Podpora investičných aktivít so zameraním na modernizáciu a budovanie miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch, zaisťujúcich dopravnú obslužnosť mestskej časti. Zámerom je zabezpečiť také prepojenie jednotlivých častí osídlenia, ktoré umožní efektívny pohyb ľudí a tovaru, modernizáciu dopravných subsystémov zabezpečujúcich bezpečné a hygienicky vyhovujúce dopravné trasy. Cieľom investícií do tohto typu dopravnej infraštruktúry je odstránenie identifikovaných nedostatkov v cestnej sieti s ohľadom na environmentálny a bezpečnostný aspekt.

Podprogram 8.1: Oprava a údržba miestnych komunikácií

Zámer podprogramu: Komplexne vybudovaná sieť miestnych, obslužných, prístupových komunikácií mestskej časti a je pokrytie asfaltovým povrchom. Pravidelne udržiavaná komunikačná sieť mestskej časti v každom ročnom období.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
Výstavba a údržba miestnych komunikácií v správe mestskej časti ako aj riešenie technického stavu infraštruktúry pre peších a parkovacích miest v mestskej časti. Pravidelná oprava a stavebná údržba pozemných komunikácií, letná a zimná údržba či rekonštrukcia vybraných miestnych komunikácií.	Frekvencia čistenia komunikácií.	1 – krát týždenne.	Podľa potreby.
	Oprava výtlkov. Oprava chodníkov.	Podľa potreby.	Podľa potreby po zimnom období.

Komentár: Podprogram zahŕňa bežné výdavky na dopravné značenie, pravidelnú údržbu komunikácií, na opravu výtlkov, opravu chodníkov a prenájom pozemkov.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2022	%
8.1	Oprava a údržba miestnych komunikácií	56 000	73 800	50 017	68 %
8.1.1	Dopravné označenie /vodorovné, zvislé/	5 000	5 000	3 358	67 %
8.1.2	Údržba komunikácií (letná a zimná)	20 000	32 000	26 382	82 %
8.1.3	Bežná oprava, výtlky	15 000	20 800	11 139	54 %
8.1.4	Čistenie cestných vpustí a mreží	5 000	5 000	2 196	44 %
8.1.5	Prenájom pozemkov pod cestami	6 000	6 000	5 842	97 %
8.1.6	Oprava chodníkov	5 000	5 000	1 100	22 %

Podprogram 8.2: Plánovanie, projekty a rozvoj MČ – bežné výdavky

Zámer podprogramu: Komplexné plánovanie a rozvoj siete miestnych, obslužných, prístupových komunikácií mestskej časti a jej pokrytie asfaltovým povrchom. Pravidelne udržiavať komunikačnú sieť mestskej časti v každom ročnom období.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
Zvýšenie dopravnej bezpečnosti vybudovaním chodníkov v mestskej časti. Zabezpečiť opravy chodníkov. Maximálne pokrytie mestskej časti komunikácie pre peších, za účelom zvýšenia bezpečnosti chodcov a premávky.	Oprava chodníkov.	Podľa potreby.	Podľa potreby.

Komentár: Predstavujú výdavky mestskej časti na geodetické práce, inžiniering, pasport sietí, výdavky súvisiace s verejným obstarávaním a výdavky na výrobu nových orientačných čísel obyvateľom MČ.

Program 8 Doprava a výstavba

	Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2022	%
8.2	Plánovanie, projekty a rozvoj MČ	30 550	37 000	28 540	77 %
8.2.1	Geodetické práce	9 850	0	0	0 %
8.2.2	Inžiniering	3 000	3 000	1 510	50 %
8.2.3	Verejné obstarávanie	5 000	30 000	24 870	83 %
8.2.4	Nové orientačné a súpisné čísla	3 000	3 000	1 152	38 %
8.2.5	Stojiská pre kontajnery, prístupové plochy	2 000	1 000	1 008	101 %
8.2.6	Pasportizácia sietí	7 700	0	0	0 %
8.2.7	Zástavka MHD Pri Vápenickom potoku	0	0	0	0 %

Podprogram 8.2: Plánovanie, projekty a rozvoj MČ – kapitálové výdavky

Zámer podprogramu: Vytváranie podmienok pre trvalý ekonomický a sociálny rozvoj mestskej časti Záhorská Bystrica prostredníctvom investícií iných objektov občianskej vybavenosti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
Zabezpečiť výstavbu a vybavenie mestskej časti ostatnou infraštruktúrou, ako aj objektmi poskytujúcimi ostatné verejné služby.	Počet plánovaných projektov. Dofinancovanie tvorby územného plánu Iváncce. Kúpa pozemkov za futbalovým ihriskom. Získanie areálu SOU do správy.	5	4 1 spl. zo 4 zaplatená. Prevedené

Komentár: Program zahŕňa všetky aktivity a činnosti mestskej časti súvisiace s investíciami v oblasti výstavby a zariadení, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie verejných služieb obyvateľom mestskej časti. Výdavky súvisia hlavne s investíciami do výstavby priestorového vybavenia potrebného pre rozvoj verejných služieb. V podprograme boli rozpočtované finančné prostriedky na:

- dofinancovania kúpy pozemkov pri futbalovom ihrisku – uzavrela sa kúpna zmluva na odpredaj pozemkov pri futbalovom ihrisku so splátkovým kalendárom úhrad, pričom v roku 2022 sa uhradila 1 splátka kúpnej sumy zo 4 splátok,
- dofinancovanie územného plánu Iváncce,
- nadstavba a prístavba jedálne – v mesiaci október sa ukončili práce na stavbe a spustila sa prevádzka tohto objektu,
- projekt areálu v SOU energetickom – úspešne sme prevzali tento objekt a bol nám protokol zverený do majetku.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2022	%
8.2	Plánovanie, projekty a rozvoj MČ	284 000	244 858	200 182	82 %
8.2.8	TÚP - zóna Iváncce	30 000	20 000	16 800	84 %
8.2.9	TÚP - zóna Krče	8 000	5 000	0	0 %
8.2.10	Projektové dokumentácie	5 000	5 000	1 488	30 %
8.2.11	PD - Areál SOU učilišťa	150 000	103 000	101 993	99 %
8.2.12	PD - Športove-relaxačný areál za FI	5 000	4 000	3 900	98 %
8.2.13	PD - Doprava, rekonštrukcie	1 000	0	0	0 %
8.2.14	PD - Komunikácia Rošického - Čsl.tankistov	0	0	0	0 %
8.2.15	PD - Zberný dvor a zázemie pre eko skupinu	0	12 458	10 800	87 %
8.2.16	PD - Prestavba budovy Knižnice	2 000	0	0	0 %
8.2.17	Štúdia zátopového územia Mástsky vršok	3 000	0	0	0 %
8.2.18	Dopravné posúdenie	10 000	0	0	0 %
8.2.19	Kúpa prevádzky Zberného dvora	0	0	0	0 %
8.2.20	Kúpa „Stáleho kontrolného stanoviska" polic.veža OK5	0	30 200	0	0 %
8.2.21	Kúpa pozemkov za ihriskom	50 000	0	0	0 %
8.2.22	Vodozádržné opatrenia	15 000	0	0	0 %
8.2.23	Merače rýchlosti	5 000	0	0	0 %
8.2.24	Kúpa pozemkov na ihrisku	0	65 200	65 201	100 %

Program 8 Doprava a výstavba

Podprogram 8.3: Transfér na magistrát z poplatku za rozvoj

Zámer podprogramu: Včasný a správny odvod z prijatého právoplatného rozhodnutia poplatku za rozvoj vo výške 32 % kvartálne.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
Odvod magistrátu v lehote splatnosti.	Včasný odvod na účet magistrátu.	50	V roku 2022 bolo celkovo vydaných 49 rozhodnutí.

Komentár: Program zahŕňa odvod z uhradeného poplatku za rozvoj magistrátu vo výške 32 %.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2022	%
8.3	Transfér na magistrát z poplatku za rozvoj	112 000	166 400	163 011	98 %
8.3.1	Transfér na magistrát z poplatku za rozvoj	112 000	166 400	163 011	98 %

Podprogram 8.4: Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií – kapitálové výdavky

Zámer podprogramu: Komplexne vybudovať sieť miestnych, obslužných, prístupových komunikácií mestskej časti a jej pokrytie asfaltovým povrchom. Pravidelne udržiavať komunikačnú sieť mestskej časti v každom ročnom období.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
Maximálne pokrytie mestskej časti komunikácie pre peších, za účelom zvýšenia bezpečnosti chodcov a premávky.	Rekonštrukcia komunikácií.	5	2. polrok 2022.

Komentár: Zrekonštruoval sa úsek okolo prevádzky Tesca a otočiska autobusovej zastávky na ulici Československých tankistov, Rošického a Tešedíkovej a opravila sa vozovka v časti na Podkerepuškách.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2022	%
8.4	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií vrátane chodníkov v areáli ZŠ s MŠ	143 000	190 000	187 149	98 %
8.4.1	Pútnická ulica	0	0	0	0 %
8.4.2	Rošické ulica, Čsl.tankistov	95 000	160 000	160 173	100 %
8.4.3	Donská ulica, Pri kaplnke	0	0	0	0 %
8.4.4	Cesta na Podkerepušky	30 000	30 000	26 977	90 %
8.4.5	Spojnice Hargašova/Tatranská	0	0	0	0 %
8.4.6	Prístupový chodník ku kontajnerovej škole	0	0	0	0 %
8.4.7	Vyspravenie rigolu a chodníka - ulička oproti Tescu	10 000	0	0	0 %
8.4.8	Úprava žľabu na Prídavkovej ulici	3 000	0	0	0 %
8.4.9	Oprava komunikácie Plk.Prvoniča	5 000	0	0	0 %
8.4.10	Oprava vozovky a odvodnenie pri Zbernom dvore	0	0	0	0 %
8.4.11	Cyklochodník ZB - Marianka - dozory-BOZP, staveb, autor	0	0	0	0 %
8.4.12	Cyklochodník ZB - Marianka- grant na prestavbu - IROP	0	0	0	0 %
8.4.13	Cyklochodník ZB - Marianka - vlastné zdroje	0	0	0	0 %
8.4.14	Cyklochodník ZB - Marianka - spoluúčasť 5%	0	0	0	0 %
8.4.15	Budovanie parkovacích miest Námestie Rodiny	0	0	0	0 %

Program 9 Životné prostredie

Zámer programu:

Strategickým zámerom mestskej časti je nielen zachovanie existujúceho dobrého stavu životného prostredia a zvyšovania jeho kvality, ale ja eliminácia slabých stránok, neustála osвета, výchova a informovanosť o stave životného prostredia.

Vytvorenie efektívneho a spoľahlivého systému odvádzania a zneškodňovania odpadov produkovaných subjektmi. Vytvoriť podmienky na odvoz a likvidáciu TKO a nebezpečného odpadu, vytvorenia podmienok na efektívnu separáciu odpadu v mestskej časti.

Podprogram 9.1:

Správa a údržba zelene

Zámer podprogramu

Udržanie verejného priestranstvá s estetickou a izolačnou zeleňou. Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mestskej časti ako aj návštevníkov mestskej časti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoj a zveľaďovanie oddychových zón mestskej časti, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mestskej časti.	Zachovať efektívnu ochranu zelene.	100 % 100%	Bezpečnostné orezy drevín sa vykonávali na celom území MČ ako aj v areáli ZŠ s MŠ náhradná výsadba zrealizovaná.

Komentár: Údržba verejnej zelene v mestskej časti - kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba drevín, stromov a pod. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na výsadbu nových kríkov, obnovu verejnej zelene a priestranstiev. Uskutočnené bezpečnostné orezy drevín, ktoré sú väčšinou pri stĺpoch elektrického vedenia a vysadená náhradná výsadba.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2022	%
9.1	Správa a údržba zelene	68 100	68 700	51 517	75 %
9.1.1	Deratizácia	1 500	1 500	775	52 %
9.1.2	Údržba verejnej zelene	10 000	10 000	6 236	62 %
9.1.3	Jarná akcia - propagácia	600	600	396	66 %
9.1.4	Všeobecný materiál	2 000	2 000	1 828	91 %
9.1.5	Starostlivosť o dreviny orezy	8 000	8 000	7 374	92 %
9.1.6	Starostlivosť o dreviny výruby	5 000	5 000	3 762	75 %
9.1.7	Jarná akcia - zeleň	6 600	7 200	7 193	100 %
9.1.8	Pasport drevín v MČ	0	0	0	0 %
9.1.9	Revitalizácia parkov - zeleň	11 400	11 400	7 953	70 %
9.1.10	Náhradná výsadba	23 000	23 000	16 000	70 %

Podprogram 9.2:

Nakladanie s odpadmi

Zámer podprogramu

Pravidelný odvoz odpadu v mestskej časti. Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v mestskej časti. Maximálne zhodnotenie vyprodukovaného TKO a jeho druhotné využitie. Vytvorenie podmienok na likvidáciu rastlinného odpadu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v mestskej časti. Zabezpečiť efektívnu a ekologickú likvidáciu odpadu v mestskej časti.	Počet veľkoobjemových odpadov ročne. Odvoz z EKO dvora.	2x. Podľa potreby.	2x. Podľa potreby.

Komentár: Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb a ostatné činnosti súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom. Odpad je vyvážený na

Program 9 Životné prostredie

oficiálnu skládku. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom. To predstavuje vývoz likvidáciu bio odpadu, veľkoobjemového dopadu, stavebný odpad a 2x veľkoobjemový odpad.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2022	%
9.2	Nakladanie s odpadmi	78 475	91 475	90 509	99 %
9.2.1	Likvidácia BIO odpadu, stav.od. - M.hl.mSR	41 475	41 475	41 429	100 %
9.2.2	Vývoz ostatného odpadu	17 000	30 000	30 000	100 %
9.2.3	Veľkoobjemový odpad 2x ročne	15 000	15 000	14 908	99 %
9.2.4	Práca s mechanizmami - štiepkovanie	5 000	5 000	4 172	83 %

Program 10 Sociálne služby a zdravotníctvo

Zámer programu: Neustále rozvíjať širokú paletu sociálnych a zdravotných služieb poskytovaných v mestskej časti. Dbáť o ich dostupnosť, kvalitu a vzájomnú vyváženosť za účelom dosiahnutia dôstojných podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mestskej časti. Činnosť samosprávy - vzhľadom na existujúce kompetencie - je v oblasti sociálnej politiky veľmi rozsiahla. Pre občanov v hmotnej núdzi mestská časť poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi. Pre zdravotne ťažko postihnutých a seniorov mestská časť poskytuje sociálne služby, medzi ktoré patrí opatrovateľská služba, prepravná služba a organizovanie spoločného stravovania. Mestská časť podporuje neštátne subjekty, ktorých činnosť je zameraná na pomoc sociálne alebo zdravotne handicapovaným občanom. Nástrojom pre podporu demografie v mestskej časti je jednorazový finančný príspevok pre každé novonarodené dieťa s trvalým pobytom na území mestskej časti. Poskytované sociálne služby sú regulované celým radom zákonov a usmernení - počnúc ústavou Slovenskej republiky, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine, zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnej pomoci, zákonom č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnej ochrane detí a sociálnej kuratele končiac Občiansky zákonníkom, či mnohými Všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti. Mestská časť považuje pomoc a podporu pre svojich obyvateľov za jednu zo svojich prirodzených priorit

Podprogram 10.1: Opatrovateľská služba a verejné stravovanie

Zámer podprogramu: Plnohodnotný život handicapovaných občanov v domácom prostredí.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mestskej časti.	Počet opatrovaných ľudí.	7 ľudí.	11 ľudí.

Komentár: Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci občanom mestskej časti pri nevyhnutných životných úkonoch - osobnej hygiene, príprave alebo donáške obeda, pomoci pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu týchto občanov s okolitým prostredím. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky za služby opatrovateľských služieb.

Dňom 1.1.2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Zmena spočíva v tom, že obce sú povinné poskytovať verejnému poskytovateľovi opatrovateľskej služby príspevok na prevádzku vo výške EON /ekonomicky oprávnených nákladov/ a to podľa stupňa odkázanosti občana, ktorý opatrovateľskú službu potrebuje.

Príspevok by mal byť účelovo viazaný na spolufinancovanie EON na mzdy a odvody zamestnávateľov opatrovateľskej služby

	Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2022	%
10.1	Opatrovateľská služba a verej. stravovanie	30 300	41 300	39 200	95 %
10.1.1	Opatrovateľská služba	30 000	41 000	39 200	96 %
10.1.2	Odfahčovacia služba	300	300	0	0 %

Podprogram 10.2: Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu: Dôstojný život pre obyvateľov v dôchodkovom veku.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku.	Počet dôchodcov poberajúci príspevok na stravovanie.	24 dôchodcov.	22 dôchodcov.

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky mestskej časti na krytie výdavkov – príspevok seniorom /t.j. osamelým – vianočná večera/, príspevok na stravovanie osamelým seniorom. Celkové výdavky sú závislé od počtu dôchodcov.

Program 10 Sociálne služby a zdravotníctvo

	Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2022	%
10.2	Starostlivosť o seniorov	18 350	18 350	17 485	95 %
10.2.1	Príspevok seniorom/vianočná večera	1 000	1 000	513	51 %
10.2.2	Poplatky za posudky na odkázanosť	350	350	243	69 %
10.2.3	Prísyp. na stravovanie dôchodcov	5 000	5 000	4 729	95 %
10.2.4	Dotácia Klub dôchodcov	4 000	4 000	4 000	100 %
10.2.5	Dotácia Farskému úradu	8 000	8 000	8 000	100 %

Podprogram 10.3: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

Zámer podprogramu: Vytvoriť podmienky na poskytnutie finančnej výpomoci pre občanov v hmotnej núdzi – jednorazových dávok v hmotnej núdzi.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť minimálnych potrieb týchto obyvateľov.	Počet poskytnutých dávok sociálnej pomoci. Počet príspevkov na pohreb.	10 ľudí. 5.	10 ľudí. 14.

Komentár: Pokrýva výdavky na priamu podporu obyvateľom v náhlejš hmotnej núdzi. Mestská časť vypláca obyvateľom dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

	Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2022	%
10.3	Dávky v hmot. a sociálnej núdzi	5 000	5 000	3 183	64 %
10.3.1	Dávky sociálnej pomoci	1 500	1 500	1 250	83 %
10.3.2	Pohrebné	2 500	2 500	1 300	52 %
10.3.3	Pohrebné - bezdomovec	1 000	1 000	633	63 %
10.3.4	ÚPSVaR - rodinné prídavky	0	0	0	0 %

Podprogram 10.4: Starostlivosť o deti a dospelých

Zámer podprogramu: Podporiť pôrodnosť v mestskej časti a prirodzený rast počtu obyvateľstva.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
Podporiť pôrodnosť v mestskej časti a prirodzený rast počtu obyvateľstva.	Počet novonarodených detí za rok.	Cca 100 detí.	76.

Komentár: Podprogram zahŕňa jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2022	%
10.4	Starostlivosť o deti a dospelých	12 000	7 500	7 200	96 %
10.4.1	Príspevky pri narodení dieťaťa	10 000	5 500	5 200	95 %
10.4.2	Dotácie Červený kríž	2 000	2 000	2 000	100 %

Zámer programu: Vytvoriť podmienky pre efektívnu prácu Miestneho úradu, podmienky na poskytovanie kvalitných verejných služieb, zabezpečiť funkčnosť miesta kontaktu so zákazníkmi Miestneho úradu, vytváranie vhodných technických podmienok na Miestnom úrade.

Podprogram 11.1: Administratíva

Zámer podprogramu: Efektívna fungujúca samospráva.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
Zabezpečiť efektívny a hospodársky chod samosprávy.	Správne fungovanie úradu mestskej časti.	100 %	Podľa potreby.

Komentár: Program administratíva zahŕňa všetky aktivity a činnosti mestskej časti súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mestskej časti vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity miestneho úradu. Všeobecné služby sú napríklad faktúry za prenájom kopírovacích strojov, rohoží, monitorovanie vozidiel a pod. Všeobecný materiál predstavuje aktuálne potrebný materiál, napr. tonery, občerstvenie pri zasadnutiach zastupiteľstva, čistiace prostriedky a pod. Softvér a nehmotný majetok predstavuje aktualizácie a licencie programov ako mapový portál GIS, licenciu TERRA, licenciu mObec, CENKROS, účtovný program Trimel.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2022	%
11.1	Administratíva	96 480	103 680	77 768	75 %
11.1.1	Všeobecné služby	31 980	31 980	21 173	66 %
11.1.2	Telefón, mobil	8 800	12 000	10 714	89 %
11.1.3	Pošta, kuriér, služba	11 000	11 000	9 188	84 %
11.1.4	Všeobecný materiál	11 000	15 000	14 925	100 %
11.1.5	Kanc. potreby, papier, tlačivá	7 700	7 700	5 609	73 %
11.1.6	Softvér a nehmotný majetok, licencie	15 000	15 000	8 872	59 %
11.1.7	Výpočtová technika a údržba	11 000	11 000	7 287	66 %

Podprogram 11.2: Bankové poplatky – bežné výdavky

Zámer podprogramu: Dostatok finančných zdrojov na rozvoj samosprávy, účinná podpora samosprávy bankovými službami.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
Zabezpečiť pravidelné splácanie poplatkov k prijatým bankovým úverom ako aj využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy.	Splátky úrokov z úveru a bankové poplatky.	100 %	12 x

Komentár: V rámci podprogramu Bankové poplatky sú rozpočtované prostriedky na administratívne poplatky za vedenie účtov a úrokov z bankových úverov.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2022	%
11.2	Bankové poplatky	10 600	10 900	10 724	98 %
11.2.1	Úroky z úveru	8 600	8 600	8 437	98 %
11.2.2	Poplatky bankám	2 000	2 300	2 287	99 %

Podprogram 11.2: Bankové poplatky – finančné operácie

Zámer podprogramu: Dostatok finančných zdrojov na rozvoj samosprávy, včasné splácanie istín samosprávy bankovými službami.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2022	Hodnotenie
Zabezpečiť pravidelné a včasné splácanie istín bankových úverov a využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy.	Splátky istín.	4 x	4 x

Komentár: Mestská časť si v roku 2019 zobrala bankový úver na financovanie rekonštrukcie športovej haly, ktorú spláca v kvartálnych splátkach. V roku 2022 Mestská časť dočerpala úver schválený z roku 2021, čo bolo podmienkou v zmluve, v inom prípade by nám prepadli tieto financie a nasledujúci rok 2023 by už nebola možnosť žiadať o tieto peniaze. Úver sme dočerpali aj keď sme ku koncu roku tieto peniaze neminuli. Splátky istín sa začnú uhrádzať od januára 2023 na mesačnej báze.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2022	3. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2022	%
11.2	Bankové poplatky	50 000	52 000	50 000	96 %
11.2.3	Úhrada istiny úveru	50 000	52 000	50 000	96 %