

ZÁVEREČNÝ ÚČET

Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

a

rozpočtové hospodárenie

za rok 2023

Predkladá: Ing. Jozef Krúpa - starosta

Spracoval: Mgr. Lucia Hurbanič – referát ekonomiky

V Bratislave – Záhorskej Bystrici, dňa2024

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa2024

Záverečný účet schválený MZ dňa, uznesením č.

Záverečný účet Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica a rozpočtové hospodárenie za rok 2023

OBSAH :

1. Rozpočet MČ Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2023.....	3
2. Rozbor plnenia PRÍJMOV za rok 2023	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 2023.....	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 2023.....	11
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov mestskej časti.....	12
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023	14
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023	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 2023

1. Rozpočet MČ Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia MČ Bratislava – Záhorská Bystrica bol jej rozpočet na rok 2023.

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 2023 bol zostavený ako prebytkový. Hospodárenie obce sa riadilo schváleným rozpočtom na rok 2023. Bežný rozpočet za rok 2023 bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový.

Rozpočet mestskej časti na rok 2023 bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 28.02.2023, uznesením č. 22/2023.

Rozpočet bol zmenený dvakrát:

- 1. zmena schválená dňa 27.06.2023, uznesením č. 43/2023,
- 2. zmena schválená dňa 12.12.2023, uznesením č. 85/2023.

Rozpočet mestskej časti k 31.12.2023

	Schválený rozpočet k 01.01.2023	Schválený rozpočet po 2. zmene
Príjmy celkom	6 037 015	7 169 772
Bežné príjmy	4 382 923	5 523 876
Kapitálové príjmy	1 349 092	1 293 091
Finančné príjmy	305 000	352 805
Príjmy RO s právnou subjektivitou	0	0
Výdavky celkom	6 024 812	6 779 626
Bežné výdavky	2 103 012	2 543 517
Kapitálové výdavky	1 519 653	1 448 353
Finančné výdavky	214 248	214 248
Výdavky RO s právnou subjektivitou	2 187 899	2 573 508
Rozpočet mestskej časti	12 203	390 146

2. Rozbor plnenia PRÍJMOV za rok 2023

Celkové príjmy za rok 2023:

	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po poslednej zmene 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
	6 037 015	7 169 772	7 484 535	104,39%
Bežné	4 382 923	5 523 876	5 920 239	107,18%
škola	0	0	0	0,00%
Kapitálové	1 349 092	1 293 091	1 211 950	93,73%
Finančné	305 000	352 805	352 346	99,87%

2.1 BEŽNÉ PRÍJMY MESTSKEJ ČASTI

Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po poslednej zmene 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
4 382 923	5 523 876	5 920 239	107,18%

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

a) daňové príjmy predstavujú:

Daňové príjmy 2023	Rozpočet k 1.1.2023	Rozpočet po posl. zmene	Skutočnosť	% plnenie
- Dane z príjmov FO	1 627 004	1 627 004	1 643 500	101,01%
- Dane z majetku	684 324	684 324	808 160	118,10%
- nehnuteľnosti			94 194	
- zo stavieb			531 038	
- z bytov a neb.priest.			182 927	
- Dane za špecifické služby	310 846	422 951	454 286	107,41%
- za psa	8 715	8 715	8 675	99,54%
- predajné automaty	340	545	546	100,18%
- užívanie verejného priestranstva	8 300	10 200	10 536	103,29%
- za zber, odvoz a zneškod. odpadu	43 491	43 491	43 625	100,31%
- poplatok za rozvoj	250 000	360 000	390 904	108,58%
Daňové príjmy celkom	2 622 174	2 734 279	2 905 946	106,28%

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 31.12.2023 sme evidovali 804 psov

a 9 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 2023	Rozpočet k 1.1.2023	Rozpočet po posl. zmene	Skutočnosť	% plnenie
- z prenájatých pozemkov	47 000	47 000	38 412	81,73%
- z prenájatých neb. priestorov	93 000	130 000	135 272	104,06%
- z prenájmu športovej haly	33 000	40 000	56 085	140,21%
- z prenájmu priestorov školy	31 000	31 800	40 602	127,68%
- dotácie na energie - refundácia	0	8 000	7 251	90,64%
- administratívne príjmy	14 000	28 778	37 638	130,79%
- matrika	700	700	560	80,00%
- správne poplatky - stavebný úrad	4 000	18 083	21 263	117,59%
- správne poplatky - výrub stromov	500	100	2 417	2417,00%
- správne poplatky - rybárske lístky	200	200	317	158,50%
- správne poplatky - regob	300	695	830	119,42%
- správne poplatky - osvedčovanie	7 000	7 000	5 723	81,76%
- správne poplatky - drobné stavby	1 300	2 000	6 528	326,40%
- pokuty za porušenie predpisov	6 500	32 000	33 466	104,58%
- za predaj výrobkov a služieb	3 200	5 025	7 371	146,69%
- vyhlásenie v rozhlase	100	336	413	122,92%
- výpožičky kníh	50	50	108	216,00%
- inzercia v obecných novinách	2 500	3 539	4 408	124,55%
- známky pre psa, domové čísla	50	550	551	100,18%
- propagačný materiál	500	550	1 891	343,82%
- poplatky za MŠ, ZŠ	142 315	142 315	202 497	142,29%
- MŠ - poplatky rodičov	60 315	60 315	82 124	136,16%
- ZŠ - poplatky rodičov	82 000	82 000	120 373	146,80%
- úroky z tuzemských vkladov	484	5 800	9 279	159,98%
- príjmy ostatné náhodilé	16 600	38 806	39 633	102,13%
- kultúrne podujatia	6 000	18 994	19 465	102,48%
- zimná údržba	4 600	6 470	6 472	100,03%
- likvidácia elektroodpadu	1 000	1 000	950	95,00%
- odvod železa	3 000	9 642	9 643	100,01%
- ostatné	2 000	2 700	3 105	115,00%
Nedaňové príjmy celkom	387 099	509 524	607 506	119,23%

c) prijaté granty a transfery:

Poskytovateľ dotácie	Rozpočet	Suma v EUR	Účel
Granty od sponzorov	10 000	21 500	pumptrack, školský areál
Hlavné mesto SR	1 646 540	1 679 924	normat. + nenormat. príspevky ZŠ
	0	29 377	nenormatívny - NIVAM
	26 378	26 378	špecifiká
	47 069	57 531	predškolská výchova
ÚPSVaR	141 722	157 499	dotácia na stravovacie návyky
Min. vnútra SR	11 369	11 369	PVŠS matričná činnosť
Min. vnútra SR	2 594	2 594	PVŠS hlásenie pobytu občanov
Min. dopravy, výstavby a RR SR	10 435	10 435	PVŠS stavebný úrad
Min. dopravy, výstavby a RR SR	297	297	PVŠS špec. Stav. Úrad - komunikácie
Okresný úrad Bratislava	552	552	PVŠS na životné prostredie
Dobrov. požiarna ochrana SR	3 000	3 000	DPO SR na Dobrovoľný Has. Zbor
Okresný úrad Bratislava	5 317	4 256	voľby, referendum
BSK	0	6 000	elektronabíjačky pre elektrobicykle
BSK	3 000	3 000	kultúrne podujatia
Fond na podporu umenia - knižný	0	2 000	nákup kníh do knižnice
Min. vnútra SR	0	19 275	UA - ubytovanie
MIRRI - Grant z EU	371 800	371 800	riešenie migračnej krízy
Granty a transfery celkom	2 280 073	2 406 787	106%

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

2.2 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY MESTSKEJ ČASTI

Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po poslednej zmene 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
1 349 092	1 293 091	1 211 950	93,73%

Kapitálové príjmy 2023	Rozpočet k 1.1.2023	Rozpočet po posl. zmene	Skutočnosť	% plnenie
Príjem z predaja majetku	400 000	83 290	94 387	113,32%
Transfery	32 000	41 051	41 051	100,00%
- dotácia MAS	32 000	30 051	30 051	100,00%
- dotácia SFZ	0	11 000	11 000	100,00%
ŠR - granty	917 092	1 168 750	1 076 512	92,11%
- nadstavba a prístavba jedálne	917 092	917 092	824 854	89,94%
- multifunkčné ihrisko	0	251 658	251 658	100,00%
Kapitálové príjmy celkom	1 349 092	1 293 091	1 211 950	93,73%

- **Príjem z predaja majetku**

Príjem z predaja majetku predstavuje príjem z predaja pozemkov, ktoré boli v správe mestskej časti a väčšinou fyzické osoby, ktoré za účelom ucelenia si pozemkov požiadali o ich odkúpenie. K 01.01. bol plánovaný významnejší predaj zvereného pozemku, na ktorý dalo Hlavné mesto súhlasné stanovisko, avšak s vysokou predajnou cenou, čo pre kupujúceho nebolo rentabilné.

- **Granty a transfery**

V druhej polovici roka sme prijali dotáciu od MAS Dolné Záhorie vo výške 32 000 EUR za rekonštrukciu parkovacích plôch pred Miestnym úradom, ktorá sa realizovala v 2. polroku 2021. Od Slovenského futbalového zväzu sme prijali dotáciu vo výške 11 000,00 EUR. V roku 2023 nám boli doplatené posledné financie za projekt Rekonštrukcia a nadstavba jedálne zo schválenej nenávratnej finančnej výpomoci z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR z roku 2021, ktorá bola schválená v celkovej výške 1 997 164 EUR, tá predstavuje významnú príjmovú časť rozpočtu.

2.3 PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po poslednej zmene 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
305 000	352 805	352 346	99,87%

V roku 2023 boli cez finančné operácie príjmové zapojené do rozpočtu :

- nevyčerpané finančné prostriedky z minulých rokov	47 805 EUR
- čerpanie úver	300 000 EUR
- finančná náhrada za výrub drevín	4 541 EUR

2.4 PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU

Bežné príjmy RO – ZŠ s MŠ Hargašova ul.

Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po poslednej zmene 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
0	0	0	0,00%

Kapitálové príjmy RO - ZŠ s MŠ Hargašova ul.

Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po poslednej zmene 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
0	0	0	0,00%

3. Rozbor čerpania VÝDAVKOV za rok 2023

Celkové výdavky za rok 2023:

	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po poslednej zmene 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
	6 024 812	6 779 626	6 181 685	91,18%
Bežné MČ	2 103 012	2 543 517	2 099 097	82,53%
Bežné RO-škola	2 187 899	2 573 508	2 597 386	100,93%
Kapitálové	1 519 653	1 448 353	1 270 956	87,75%
Finančné	214 248	214 248	214 246	100,00%

3.1 BEŽNÉ VÝDAVKY MESTSKEJ ČASTI

Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po poslednej zmene 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
2 103 012	2 543 517	2 099 097	82,53%

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

Z rozpočtovaných 674 747 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2023 v sume 590 929 EUR, čo predstavuje 87,58 % 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 47 000 EUR, skutočné čerpanie v roku 2023 bolo vo výške 45 002 EUR, čo predstavuje 95,75 % čerpanie.

- **Poistné a príspevky do poisťovní**

Z ročného rozpočtu 228 890 EUR na odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne z vyplatených miezd a odmien bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 208 790 EUR, čo predstavuje 89,16 % čerpanie.

- **Tovary a služby**

Z rozpočtovaných 1 531 880 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2023 v sume 1 196 466 EUR, čo predstavuje 78,10% 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, deti MŠ, poplatky bankám, reprezentačné výdavky a ostatné tovary a služby.

- **Bežné transfery**

Ročný rozpočet vo výške 61 000 EUR bol skutočne čerpaný k 31.12.2023 v sume 57 910 EUR, čo predstavuje čerpanie na 94,93 %. Prostriedky boli použité v zmysle VZN č. 3/2013 ako dotácie organizáciám pôsobiacim v mestskej časti a taktiež ako jednorázové 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 2023	Rozpočet po poslednej zmene 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
1 519 653	1 448 353	1 270 956	87,75%

Vybrané položky kapitálových výdavkov:

- nadstavba a prístavne jedálne	491 499 EUR
- dostavba multifunkčného ihriska	236 263 EUR
- oprava Donskej ulici	172 658 EUR
- pozemok od p. Andu – 2. splátka	172 753 EUR
- PD SOU	94 121 EUR
- odkúpenie budovy OK5	30 900 EUR
- odvodnenie futbalového ihriska	25 532 EUR

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

3.3 VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE MESTSKEJ ČASTI

Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po poslednej zmene 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
214 248	214 248	214 246	100,00%

- splátka úveru za športovú halu	50 000 EUR
- splátka úveru II	137 496 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 2023	Rozpočet po poslednej zmene 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
2 187 899	2 573 508	2 597 386	100,93%

Škola prekročila stanovený rozpočet v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy podľa § 14. Štátny rozpočet bol upravovaný k 31.12.2023, posledné transfery sme prijali 29.12.2023.

Na poslednom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva bol schválený rozpočet:

• Materskej školy	633 990 EUR
• Školského klubu detí	266 600 EUR
• Základnej školy	1 704 718 EUR

Kapitálové výdavky RO - ZŠ s MŠ Hargašova ul.

Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po poslednej zmene 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
0	0	0	0,00%

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2023

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2023 v EUR
Bežné príjmy spolu	5 920 239
z toho: bežné príjmy obce	5 920 239
bežné príjmy RO	0
Bežné výdavky spolu	4 696 482
z toho: bežné výdavky obce	2 099 097
bežné výdavky RO	2 597 386
Bežný rozpočet	1 223 756
Kapitálové príjmy spolu	1 211 950
z toho: kapitálové príjmy obce	1 211 950
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	1 270 956
z toho: kapitálové výdavky obce	1 270 956
kapitálové výdavky RO	0
Kapitálový rozpočet	-59 006
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	1 164 750
Úprava o nevyčerpané prostriedky 2023	-559 037
Výsledok bežného a kapitálového rozpočtu a nevyč. prostriedkov	605 713
Príjmy z finančných operácií	352 346
Výdavky z finančných operácií	214 246
Rozdiel finančných operácií	138 100
Výsledok hospodárenia	605 713

Rozdiel bežného a kapitálového hospodárenia predstavuje prebytok 1 164 750 EUR, ktorý sa upravuje o prostriedky nevyčerpané v 2023 vylúčené z prebytku hospodárenia vo výške 559 037 EUR (rozpis nižšie).

Celkové hospodárenie obce vykazuje hodnotu **605 713 EUR**, ktoré bude prerozdelené.

Vylúčené z prebytku hospodárenia vo výške 559 037,08 EUR sú nasledovné:

- a) nevyčerpané prostriedky z dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytnuté v predchádzajúcom roku v sume **39 577,20 EUR**
- b) nevyčerpané prostriedky rozpočtovej organizácie – škola v sume **103 375,07 EUR**
- c) dotácia z fondu na podporu umenia – knižničný fond v sume **1 475,15 EUR**
- d) príspevok z Min. vnútra na ubytovanie odídencov UA v sume **19 275,00 EUR**
- e) príspevok z MIRRI riešenie migračnej krízy FAST CARE v sume **371 800,00 EUR**
- f) príspevok z MIRRI nevyčerpané prostriedky za dostavbu multifunk. ihriska **23 534,66 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 1.1.2023	105 193,79
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	21 796,00
Úbytky - použitie rezervného fondu :	0,00
- poplatky banke	0,20
KZ k 31.12.2023	126 989,59

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 1.1.2023	9 712,10
Prírastky - povinný prídel 1 % z hrubých miezd	5 139,96
Úbytky - príspevok na stravovanie a sociálnu výpomoc	2 417,30
- poplatky banke	0,00
KZ k 31.12.2023	12 434,76

Fond na obnovu zelene	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	9 370,66
Prírastky	6 631,57
Úbytky – náklady na výsadbu a orez	4 637,78
KZ k 31.12.2023	11 364,45

Fond na rozvoj MČ	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	223 404,52
Prírastky - prevod prebytku hospodárenia	185 795,00
Prírastky - úrok	741,65
Úbytky - zapojenie do finančných výdavkových operácií	0,00
KZ k 31.12.2022	409 905,17

Fond – poplatok za rozvoj	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	173 816,21
Prírastky za vyrúbené rozhodnutia	418 816,73
Úbytky – kapitálové výdavky	113 000,00
Úbytky – odvod magistrátu 32 %	125 155,11
Prírastky – vrátený odvod z magistrátu na základe žiadosti	246,40
Úbytky – vrátené poplatky na základe žiadosti	770,00
KZ k 31.12.2023	353 954,23

Bankový úver	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	406 515,79
Prírastky	0,00
Úbytky – úhrada faktúr	406 515,79
KZ k 31.12.2023	0,00

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 1.1.2023	17 240,00
Prírastky	5 000,00
Úbytky	0,00
KZ k 31.12.2023	22 240,00

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023

A K T Í V A	ZS k 1.1.2023	KZ k 31.12.2023
Majetok spolu	28 293 314,91	29 302 829,28
Neobežný majetok spolu	26 906 816,25	26 852 569,48
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	17 901,00	11 233,00
Dlhodobý hmotný majetok	26 888 915,25	26 841 336,48
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok spolu	1 379 486,76	2 439 463,05
z toho :		
Zásoby	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	191 275,76	169 594,22
Finančné účty	1 188 211,00	2 145 797,10
Poskytnuté návratné fin. výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	7 011,90	10 796,75
P A S Í V A	ZS k 1.1.2023	KZ k 31.12.2023
Vlastné imanie a záväzky spolu	28 293 314,91	29 302 829,28
Vlastné imanie	18 568 265,76	18 225 417,02
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	18 568 265,76	18 225 417,02
Záväzky	2 824 488,60	2 608 527,79
z toho :		
Rezervy	41 694,87	4 080,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	47 954,05	559 186,60
Dlhodobé záväzky	394 646,05	190 607,66
Krátkodobé záväzky	634 353,63	392 149,53
Bankové úvery a výpomoci	1 705 840,00	1 462 504,00
Časové rozlíšenie	6 900 560,55	8 468 884,77

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023

Stav záväzkov k 31.12.2023

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2023	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- Dodávateľom	109 953,42	106 119,42	3 834,00
- zamestnancom	42 498,58	42 498,58	0
- poisťovniam	32 706,66	32 706,66	0
- ostatné záväzky	206 990,87	206 990,87	0
Záväzky spolu k 31.12.2022	392 149,53	388 315,53	3 834,00

Stav úverov k 31.12.2023

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2023	Ročná splátka úrokov za rok 2023	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2023	Rok splatnosti
SLSP, a.s.	Investičný	750 000,00	50 000,00	6 980,51	500 000,00	2033
SLSP, a.s.	Investičný	1 100 000,00	137 496,00	1 813,41	962 504,00	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 na financovanie dostavby a nadstavby jedálne v školskom areáli, istina sa začala splácať od januára 2023.

Stav Návratnej finančnej výpomoci k 31.12.2023

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého pôžičky	Ročná splátka istiny za rok 2023	Ročná splátka úrokov za rok 2022	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2023	Rok splatnosti
Ministerstvo financií SR	Investičný	55 840,00	0,00	bezúročná	0,00	2023

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. V roku 2023 ako pomoc samosprávam, bolo vydané rozhodnutie o ponechaní si tejto výpomoci, ku koncu roka bola táto platba preúčtovaná a ďalej už nebude vykazovaná.

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 31.12.2022:	4 681 714,92
- skutočné bežné príjmy obce	4 681 714,92
- skutočné bežné príjmy RO	0,00
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2022	4 681 714,92
Celková suma dlhu obce k 31.12.2023:	1 462 504,00
- zostatok istiny z bankových úverov	1 462 504,00
- zostatok NFP	0,00
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2023	1 462 504,00
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	1 462 504,00

Zostatok istiny k 31.12.2023	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2022	§ 17 ods.6 písm. a)
1 462 504,00	4 681 714,92	31,24 %

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 31.12.2022:	4 681 714,92
- skutočné bežné príjmy obce	4 681 714,92
- skutočné bežné príjmy RO	0,00
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2022	4 681 714,92
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	1 405 861,00
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	1 374 065,00
- dotácie z MV SR	11 296,00
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	0,00
- účelovo určené peňažné dary	16 000,00
- účelovo určené financie – kultúrne podujatia	4 500,00
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2022	1 405 861,00
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2022	3 275 853,92
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	196 289,92
- 821004	187 496,00
- 821005	0,00
- 821007	0,00
- 821009	0,00
- 651002	8 793,92
- 651003	0,00
- 651004	0,00
-	0,00
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2023	196 289,92

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2023	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2022	§ 17 ods.6 písm. b)
196 289,92	3 275 853,92	5,99 %

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 2023 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 2023	Poskytnutá suma v roku 2023	Suma použitých FP v roku 2023
3/2023	OZ Klub dôchodcov ZB	3 000	3 000	3 000
1/2023	Dobrovoľný hasičský zbor	4 000	4 000	4 000
6/2023	Miestny spolok SČK	1 500	1 500	1 500
5/2023	RKC, Farnosť Záhorská Bystrica	5 000	5 000	5 000
10/2023	ŠK Hargašova ZB	8 000	8 000	8 000
9/2023	TJ Záhorák, tenisový klub	800	800	800
15/2023	OZ Hlas nádeje	2 200	2 200	2 200
14/2023	Pozitívum v nás	1 000	1 000	1 000
14/2023	Miestny odbor Matice Slovenskej	2 300	2 300	2 300
13/2023	Bystrická hliadka	3 000	3 000	3 000
11/2023	Lokalita Plánky o.z.	3 000	3 000	3 000
4/2023	Spoločenstvo priateľov ST	2 500	2 500	2 500
7/2023	MFK Záhorská Bystrica	10 000	10 000	10 000
8/2023	OZ City Kids	2 600	2 600	2 600
16/2023	ABCedu pre vzdelanie	500	500	500
12/2023	OZ Siedma / Podkerepušky	100	100	100
	S p o l u :	49 500	49 500	49 500

K 31.12.2023 boli zo strany MČ poskytnuté v plnej výške. Vyúčtovanie mali združenia predložiť do 15.01.2024 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 2023	Poskytnutá suma v roku 2023	Zostatok k 31.12.2023
	Fond na obnovu domu smútku	17 240	5 000	22 240
	S p o l u :	17 240	5 000	22 240

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- 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	853 909	853 909	0
Vrátené vlastné	202 497	202 497	0
	Spolu	1 056 406	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 -
MVSR	PVŠS na matričnú činnosť	11 369	11 369	0
MVSR	PVŠS na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov	2 594	2 270	0
MDVRR SR	PVŠS na úseku stavebného poriadku	10 435	10 435	0
Magistrát hl. m. SR	PVŠS na úseku starostlivosti o životné prostredie	552	552	0
Magistrát hl. m. SR	PVŠS na úseku pozemných komunikácií	297	297	0
Magistrát hl. m. SR	Na činnosť PVŠS na úseku školstva	1 793 210	1 689 835	103 375
DPO SR	Materiálno-technické zabezpečenie DHZO	3 000	3 000	0
Fond	Fond na podporu umenia - knižničný	2 000	525	1 475
ÚPSVaR	Príspevok na stravovacie návyky	157 499	117 922	39 577
ÚPSVaR	Rodinné prídavky	0	0	0
Min. vn.	Príspevok na ubytovanie pre odíd. UA	19 275	0	19 275
MIRRI	Riešenie migračnej krízy	371 800	0	371 800
MIRRI	Dostavba multifunkčného ihriska	251 658	228 123	23 535
	Spolu	2 623 689	2 064 328	559 037

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mestská časť neuzatvorila v roku 2023 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	3 000	3 000	0
BSK	Elektronabíjačky pre elektrobicykle	6 000	6 000	
	Spolu	9 000	9 000	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: Program zahŕňa bežné príjmy vo výške 4 382 923 EUR, z čoho 2 622 174 EUR tvoria daňové príjmy. Podprogram zahŕňa objem príjmu z podielových daní mestskej časti, ako aj výnos z dane z nehnuteľnosti. Podielové dane odzrkadľujú predpoklad výberu dane obdržaných z magistrátu hl. mesta. Výpočet bol spracovaný na základe posledného sčítania obyvateľov. Podprogram zahŕňa príjmy mestskej časti za poskytnuté špecifické služby súvisiace s poskytnutím verejného priestranstva pri organizovaných podujatiach iných právnických a fyzických osôb, výnos dane za psa. Nemalú čiastku príjmovej časti tvorí poplatok za rozvoj. Úpravou rozpočtu bola výška upravená na sumu 2 734 279 a aj napriek tomu plnenie bolo vyššie ako sa predpokladalo vo výške 2 905 945, čo je 106 % plnenie.

Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Plnenie	%
DAŇOVÉ PRÍJMY	2 622 174	2 734 279	2 905 945	106 %
Výnos dane z príjmov fyzických osôb a solidarita MČ	1 627 004	1 627 004	1 643 500	101 %
Daň z nehnuteľností	684 324	684 324	808 160	118 %
Daň za psa	8 715	8 715	8 675	100 %
Daň za predajné automaty	340	545	546	100 %
Daň za užívanie verejného priestranstva	8 300	10 200	10 536	103 %
Daň za zber a odvoz a zneškodnenie odpadov	43 491	43 491	43 625	100 %
Poplatok za rozvoj	250 000	360 000	390 904	109 %

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: Nedaňové príjmy predstavujú schválenú výšku 387 099 EUR. Podprogram zahŕňa príjmy z prenájmu pozemkov, budov, nebytových priestorov, priestorov v ZŠ, prenájom VŠH pri sledovaní maximálnej ekonomickej efektívnosti. Vyberanie 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, výnosy, resp. príjmy na zabezpečenie sociálnych služieb a sociálnej ochrany. Podprogram zahŕňa iné príjmy a pohľadávky za poskytnuté úvery, príjmy od sponzorov, výnosy z kultúrnych podujatí, ako aj poplatky rodičov za materskú školu a školský klub detí. Po úprave rozpočtu na sumu 509 524 EUR, nastalo plnenie vo výške 607 506 EUR čím sa rozpočet naplnil na 119 %.

Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Plnenie	%
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	387 099	509 524	607 506	119 %
Z prenajatých pozemkov	47 000	47 000	38 412	82 %
Z prenajatých budov, priestorov a objektov	93 000	130 000	135 272	104 %
Prenájom športovej haly	33 000	40 000	56 085	140 %
Prenájom priestorov ZŠ	31 000	31 800	40 602	128 %
	0	8 000	7 251	91 %
Ostatné poplatky	14 000	28 778	37 638	131 %
- matrika	700	700	560	80 %
- spr. popl. za vyd.rozhodnutia	4 000	18 083	21 263	118 %
- správne poplatky - výrubu stromov	500	100	2 417	2417 %
- správne poplatky za rybárske lístky	200	200	317	159 %
- správne poplatky - REGOB	300	695	830	119 %
- osvedčovanie	7 000	7 000	5 723	82 %
- rozkopávky, vjazd	1 300	2 000	6 528	326 %
Za porušenie predpisov - v blok.konaní	6 500	32 000	33 466	105 %
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 200	5 025	7 371	147 %
- relácie v rozhlase	100	336	413	123 %
- výpožičky kníh	50	50	108	216 %
- inzerciu v obecných novinách	2 500	3 539	4 408	125 %
- za umiestnenie reklamy	0	0	0	0 %
- známky pre psa, domové čísla	50	550	551	100 %
- propagačný materiál	500	550	1 891	344 %
Úroky z tuz. úverov, vkladov, pôžičiek	484	5 800	9 279	160 %
Príjmy náhodilé	16 600	38 806	39 633	102 %
- z kultúrnych podujatí	6 000	18 994	19 465	102 %
- za zimnú údržbu	4 600	6 470	6 472	100 %
- za elektroodpad	1 000	1 000	950	95 %
- za železo	3 000	9 642	9 643	100 %
- ostatné (karta zberný dvor, senior taxi.....)	2 000	2 700	3 105	115 %
MŠ - Poplatky rodičov	60 315	60 315	82 124	136 %
ZŠ - Poplatky rodičov	82 000	82 000	120 373	147 %

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: Tuzemské a bežné granty, transfery boli rozpočtované na výšku 1 373 650 EUR. 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. Po poslednej zmene sa rozpočet navýšil na 2 280 073 EUR, plnenie dosiahlo výšku 2 406 787 čo predstavuje plnenie na 106 %.

Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Plnenie	%
TUZEMSKÉ A BEŽNÉ GRANTY, TRANSFERY	1 373 650	2 280 073	2 406 787	106 %
Granty od sponzorov	10 000	10 000	21 500	215 %
Transfer zo ŠR na ZŠ- normatívny príspevok	1 218 955	1 579 106	1 613 297	102 %
Transfer zo ŠR na ZŠ - nenormatívny príspevok	48 354	67 434	66 627	99 %
Transfer zo ŠR na MŠ- predškolská výchova	47 069	47 069	57 531	122 %
Transfer - NIVAM		0	29 377	29377 %
Transfer ÚPSVaR - dotácia na stravu	0	141 722	157 499	111 %
Transfer zo ŠR - matričná činnosť	10 584	11 369	11 369	100 %
Transfer zo ŠR - stavebný úrad	8 322	10 435	10 435	100 %
Transfer zo ŠR - životné prostredie	467	552	552	100 %
Transfer zo ŠR - hlásenie pobytu občanov	2 122	2 594	2 594	100 %
Transfer zo ŠR - úhrada volieb, referenda	0	5 317	4 256	80 %
Transfer zo ŠR - špec. st. úrad - komunikácie	277	297	297	100 %
Transfer zo ŠR - DPO SR na DHZ	3 000	3 000	3 000	100 %
Príjem od ostatných subjektov verejnej správy	0	0	0	0 %
ÚPSVaR rodinné prídavky	0	0	0	0 %
Dotácia BSK - elektronabíjačky	0	0	6 000	6000 %
Dotácia BSK - výsadba zelene	0	0	0	0 %
Dotácia BSK - kultúrne podujatia	4 500	3 000	3 000	100 %
Dotácia - knižný fond			2 000	2000 %
Dotácia BSK - územná dotácia	0	0	0	0 %
Transfér so štátneho rozpočtu - SODB	0	0	0	0 %
Grant z EU - riešenie migračnej krízy	0	371 800	371 800	100 %
Špecifiká (príspevok na odídencov)	20 000	26 378	26 378	100 %
UA ubytovanie		0	19 275	19275 %

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: Program kapitálové príjmy predstavujú výšku 1 349 092 EUR. Obsahujú všetky zdroje kapitálových príjmov mestskej časti, prevažne z predaja nehnuteľného majetku mestskej časti, t. j. predaja pozemkov fyzickým a právnickým osobám. Takisto predstavuje dofinancovanie z grantu z fondov EÚ na rozšírenie kapacít základnej školy a školskej jedálne, ktoré bolo ukončené kolaudáciou v roku 2022. Rozpočet bol ponížený na položke príjem z predaja pozemkov, nedošlo k podpísaniu zmluvy o predaji pozemku, úprava predstavovala výšku 1 294 091 EUR, plnenie sa naplnilo na sumu 1 211 950 EUR čo činí plnenie na 94 %.

Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Plnenie	%
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 349 092	1 294 091	1 211 950	94 %
Príjem z predaja pozemkov	400 000	83 290	94 387	113 %
Grant z EU fondov - dostavba MŠ	0	0	0	0 %
Grant z EU fondov - nadstavba a prístavba jedálne	917 092	917 092	824 854	90 %
Grant z EU fondov - vybudovanie cyklotrasy	0	0	0	0 %
Dotácia Úrad vlády	0	0	0	0 %
Dotácia Magistrát hl.mesta	0	0	0	0 %
Dotácia z MD SR	0	0	0	0 %
Dotácia MAS parkovisko pred MiÚ	32 000	31 051	30 051	100 %
Dotácia SFZ	0	11 000	11 000	100 %
Grand na Multifunkčné ihrisko MIRRI	0	251 658	251 658	100 %

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 2023 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 2022. Rozpočet bol upravený na výšku 352 805 EUR, naplnil sa na 352 346 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.

Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Plnenie	%
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	305 000	352 805	352 346	100 %
Príjmy z rezervného fondu	0	0	0	0 %
Príjmy z poplatku za rozvoj	0	0	0	0 %
Príjmy z fondu rozvoja MČ	0	0	0	0 %
Dotácia DPO SR na DHZ	0	0	0	0 %
Príjmy z Fondu na výsabu zelene	5 000	5 000	4 541	91 %
Vylúčené z prebytku hospodárenia	0	47 805	47 805	100 %
Poskytnutie úveru z ministerstva financií SR	0	0	0	0 %
Čerpanie úveru	0	0	0	0 %
Čerpanie z úverového účtu	300 000	300 000	300 000	100 %

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

Podprogram 1.1

Zámer podprogramu:

Mzdy a odmeny

Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu Miestneho úradu. Vytvoriť vyhovujúce podmienky na poskytovanie verejných služieb, funkčnosť miesta kontaktu so zákazníkmi Miestneho úradu, vytváranie vhodných pracovných podmienok na Miestnom úrade. Verejné zdroje budú vynakladané manažmentom tak, aby sme dosiahli čo najvyššiu efektívnosť, účinnosť a hospodárnosť. Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti. Účinná 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, včasné schválenie programového rozpočtu a jeho priebežný monitoring. Účinná právna ochrana mestskej časti a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov. Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov mestskej časti. Rozvoj ľudských zdrojov zameraný na efektívnosť fungovania samosprávy s konečným cieľom zvyšovania úrovne poskytovaných služieb. Udržiavanie verejných priestranstiev.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Stretnutia starostu MČ s obyvateľmi. Informovanosť obyvateľov s plánovanými aktivitami samosprávy. Efektívne fungovanie samosprávy. Zabezpečovanie chodu úradu MČ. Zabezpečiť efektívny a hospodársky chod samosprávy Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov mestskej časti. Zabezpečiť pravidelnú a efektívnu starostlivosť o verejnú zeleň, rozvoj a zveľaďovanie oddychových zón mestskej časti, výsadba a starostlivosť o estetickú a izolačnú zeleň mestskej Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva.	<ul style="list-style-type: none"> - pravidelné stretnutia starostu s obyvateľmi lokalít MČ mimo úradu - pravidelné stretnutia starostu s obyvateľmi na miestnom úrade - pracovné stretnutia s vedením magistrátu hl. mesta a Bratislavského samosprávneho kraja - pravidelné pracovné porady so zamestnancami MÚ - pravidelné pracovné porady so zamestnancami MÚ a pracovníkmi ekologickej skupiny - pracovné rokovania mimo mestskej časti - počet podaných písomných žiadostí - plánovaný počet zasadnutí miestneho zastupiteľstva za rok - plánovaný počet zasadnutí odborných komisií - udržiavanie komunikácií v zimnom období - udržiavanie komunikácií v letnom období - pravidelná údržba v lokalitách Plánky, Podkerepušky a Devínske jazero - počet vyprázdňovaní smetných košov osadených po MČ - počet pravidelných čitateľov 	<ul style="list-style-type: none"> 6x/rok denne týždenne týždenne týždenne týždenne cca 5 000 5x za rok podľa potreby min. 2x týždenne 110 ks 100 čitateľov 	<ul style="list-style-type: none"> podľa potreby/denne podľa zvolaných zasadnutí podľa potreby podľa potreby 7 334 7 32 podľa potreby podľa potreby podľa potreby podľa potreby 210

Komentár: Finančné prostriedky boli rozpočtované ako bežné výdavky na rok 2023 v objeme 797 784 EUR. Plánované výdavky sú na mzdy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovni starostu, prednostu, zamestnancov miestneho úradu, činnosti volených zástupcov MČ, pracovníkov ekologickej skupiny, pracovníčky knižnice, kontrolóra mestskej časti, odmien a odchodného. Program zahŕňa všetky aktivity a činnosti mestskej časti súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mestskej časti vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity miestneho úradu. Po druhej zmene rozpočet bol mierne zvýšený o úpravu výdavkov PVŠS na reálnu hodnotu, ktorá bola počas roka aktualizovaná podľa štátneho rozpočtu a tieto položky tvoria aj príjmovú časť, celkové čerpanie vo výške 699 034 EUR dosiahlo 88 % čerpanie rozpočtu.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
1.1.	Mzdy a odmeny	797 784	797 889	699 034	88 %
1.1.1	Manažment mestskej časti	96 000	96 000	92 578	96 %
1.1.2	Činnosť volených zástupcov MČ	15 000	15 000	9 748	65 %
1.1.3	Administratíva	264 000	264 000	211 912	80 %
1.1.4	Životné prostredie PVŠS	467	552	552	100 %
1.1.5	Cestná doprava PVŠS	277	297	297	100 %
1.1.6	Pracovníci ekologickej skupiny	107 000	107 000	108 758	102 %
1.1.7	Pracovník knižnice	7 900	7 900	7 089	90 %
1.1.8	Kontrolór	12 000	12 000	12 828	107 %
1.1.9	Odmeny	83 500	83 500	70 578	85 %
1.1.10	Odchodné	5 000	5 000	2 564	51 %
1.1.11	Odvody ZP, SP	206 640	206 640	182 129	88 %

Podprogram 1.2

Ostatné mzdové výdavky spojené s výkonom miestneho úradu

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie vyhovujúcich podmienok na poskytovanie verejných služieb, funkčnosť miestneho úradu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť efektívny chod mestskej časti/miestneho úradu. Spolupodieľať sa pri vyjadrovaní k žiadostiam a aktivitám mestskej časti s hlasom poradným prostredníctvom členov jednotlivých komisií. Odmeňovať aktívnych obyvateľov.	- počet komisií tvorených pri MZ - počet členov komisií - počet obyvateľov odmeňovaných za aktívnu činnosť	9 42 15 - 20	9 52 15

Komentár: Finančné prostriedky boli rozpočtované ako bežné výdavky na rok 2023 v objeme 45 389 EUR. Plánované výdavky sú na mzdy pre pracovníkov vykonávajúcich služby na základe Dohody o pracovnej činnosti, Dohody o vykonaní práce. Tak isto sú v nej zahrnuté odmeny pre členov jednotlivých komisií, ako aj odmeny pre obyvateľov mestskej časti, o ktorých výške rozhoduje zastupiteľstvo mestskej časti. Po druhej zmene došlo k nárastu a úprave rozpočtu, pričom čerpanie bolo 47 752 EUR dosiahlo 95 % čerpanie.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
1.2	Ostatné mzdové výdavky spojené s výkonom miestneho úradu	45 389	50 000	47 752	96 %
1.2.1	Dohody o pracovnej činnosti, o vykonaní práce	35 389	40 000	42 852	107 %
1.2.2	Odmeny aktivistov - členov komisií	7 000	7 000	2 150	31 %
1.2.3	Odmeny obyvateľom ZB	3 000	3 000	2 750	92 %

Podprogram 1.3

Prenesený výkon štátnej správy – stavebný úrad

Zámer podprogramu:

Vytvoriť podmienky na efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby. Stavebný úrad v stavebnom konaní bude vystupovať ako rovnocenný partner. To znamená, 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 efektívne komunikuje s príslušnými odbornými organizáciami.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby.	- počet vydaných stavebných povolení - počet kolaudačných rozhodnutí - počet územných rozhodnutí - odstránenie stavieb - reklamné plochy /povolenie, odstránenie/ - prerušenie konaní - iné písomnosti - iné rozhodnutia (zastavenia, zmeny v užívaní, pokút, predĺženia lehoty výstavby a predĺženie platnosti SP)	110 93 20 15 1 150 380 50	151 87 14 8 1 132 495 40

Komentár: Výdavky boli rozpočtované vo výške 86 675 EUR, predstavujú výdaje na administratívne zabezpečenie preneseného výkonu. Podprogram predstavuje výdavky mestskej časti z mimorozpočtových zdrojov prostredníctvom transferu z príslušnej kapitoly ministerstva. Hlavné položky rozpočtu tvoria mzdové prostriedky pracovníkov stavebného úradu. Príjmová časť na prenesený výkon ŠS bola vo výške 8 325 EUR ale po úprave štátneho rozpočtu bola čiastka navýšená a upravená na reálne prijatú sumu 10 435 EUR, po poslednej zmene bolo rozpočtovaných 88 785 EUR, k 31.12.2023 bolo čerpanie 79 265 EUR čo predstavuje 89 % plnenie.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
1.3.	Prenesený výkon štátnej správy	86 675	88 785	79 265	89 %
1.3.1	Stavebný úrad	45 400	45 400	43 236	95 %
1.3.2	Stavebný úrad PVŠS	8 325	10 435	10 435	100 %
1.3.3	Odmeny	10 700	10 700	3 640	34 %
1.3.4	Odvody ZP, SP	22 250	22 250	21 954	99 %

Podprogram 1.4

Zámer podprogramu:

Ostatné mzdové výdavky spojené s výkonom miestneho úradu

Flexibilný a kvalifikovaný personál miestneho úradu. Vytvoriť vhodné podmienky na činnosť a na systematické vzdelávanie a profesionalizáciu zamestnancov mestskej časti. Výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, cestovné náhrady, rezervný a reprezentačný fond starostu, nákup ochranných pomôcok pre pracovníkov ekologickej skupiny, výdavky na úhradu daní a poplatkov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť efektívny a hospodársky chod samosprávy. Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov miestneho úradu za účelom zvýšenia ich kvalifikačnej úrovne, ako aj flexibility	- prídely do sociálneho fondu - stravovanie zamestnancov miestneho úradu - cestovné náhrady - školenie ekonómov - školenie prednostov - školenie prac. stavebného úradu - školenie zamest. na životnom prostredí a odpadovom hospodárstve - školenie zamestnancov na referát výstavby	1 % 23 2 x za rok 2 x za rok 2 x za rok 2 x za rok 2 x za rok 2 x za rok	1 % 25 podľa potreby podľa potreby podľa potreby podľa potreby podľa potreby

Komentár: Bežné výdavky boli rozpočtované vo výške 49 150EUR, predstavujú aktivity a činnosti mestskej časti súvisia s profesionálnym zabezpečením chodu mestskej časti vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity miestneho

úradu. Ďalej sú to výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu. Podprogram zahŕňa účasť zamestnancov miestneho úradu na školeniach, seminároch a ďalšom odbornom vzdelávaní. Školenia zabezpečujú externé subjekty. Zmenou po poslednej úprave bola navýšená položka výdavky na úhradu daní a poplatkov, podprogram bol upravený na sumu 50 600 EUR a čerpanie k 31.12.2023 bolo 45 566 EUR, čo predstavuje 90 % plnenie.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
1.4	Ostatné výdavky spojené s výkonom MÚ	49 150	50 600	45 566	90 %
1.4.1	Cestovné náhrady	500	500	467	93 %
1.4.2	Odborná literatúra	500	100	72	72 %
1.4.3	Rezervný fond starostu	4 000	4 000	3 095	77 %
1.4.4	Reprezentačný fond	3 000	3 000	3 000	100 %
1.4.5	Vzdelávanie zamestnancov	5 000	5 000	3 627	73 %
1.4.6	Stravovanie zamestnancom	20 000	20 000	20 707	104 %
1.4.7	Prídely do sociálneho fondu	3 000	3 000	1 360	45 %
1.4.8	Pracovné oblečenie	2 000	2 000	1 490	74 %
1.4.9	Výdavky na úhradu daní a poplatkov	11 150	13 000	11 747	90 %

Podprogram 1.5

Zámer podprogramu:

Výdavky na výkon služieb samosprávy

Účinná 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. Účinná právna ochrana mestskej časti a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov, znalecké posudky a dohľad a spracovanie všetkých súhrnných správ a žiadostí o platbu týkajúcich sa čerpania finančných prostriedkov z programu EÚ IROP.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov mestskej časti.	- počet uskutočnených auditov za rok	2 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.	- počet priebežných auditov - počet úhrad poplatkov	1 za rok mesačne	podľa potreby
Zabezpečiť účinnú právnu ochranu mestskej časti, ale aj zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov.	- znalecké posudky	4-5	podľa potreby
Zabezpečiť kvalifikované spracovanie náležitostí týkajúcich sa úspešného zapojenia sa do vyhlásenej výzvy o NFP.	- pravidelné stretnutia právnik MČ so zamestnancami MČ v priestoroch miestneho úradu - počet konzultácií k odvolaniam - príprava a spracovanie projektu a správ zasielaných na IROP - príprava a spracovanie žiadostí o platbu - nahrávanie do ITMS systému	2x za mesiac podľa potreby priebežne podľa potreby	1x za mesiac podľa potreby podľa potreby podľa potreby

Komentár: Bežné výdavky boli rozpočtované vo výške 32 200 EUR, zahŕňajú auditorské a poradenské služby, sú rozpočtované v zmysle výsledku z prieskumu trhu, ktorý prebehol v tomto roku. Výdavky na zabezpečenie právneho poradenstva a zastupovanie mestskej časti v právnych sporoch. Tak isto budú pokračovať práce spojené so žiadosťou o financovanie dotácie z IROPu na dokončenie prác spojených s nadstavbou a prístavbou jedálne. Po poslednej zmene rozpočtu bola suma upravená na výšku 34 900 EUR, čerpanie tvorilo 336 690 EUR a dosiahlo 97 % plnenie.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
1.5	Výdavky na výkon služieb samosprávy	32 200	34 900	33 690	97 %
1.5.1	Audítorské a poradenské služby	4 000	4 000	3 504	88 %
1.5.2	Znalecké posudky	2 000	1 700	1 590	94 %
1.5.3	Právne poradenstvo	19 200	19 200	19 200	100 %
1.5.4	Riadenie projektových zámerov	7 000	10 000	9 396	94 %

Podprogram 1.6**Voľby, referendum****Zámer podprogramu:**

Bezproblémový priebeh volieb, referenda.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb, referenda.	Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb, referenda.	Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb, referenda.	

Komentár: Bežné výdavky vo výške 3 500 EUR budú použité na zabezpečenie referenda. Po poslednej zmene bol rozpočet navýšený na 6 617 EUR a čerpanie bolo 6 868 EUR, čo dosiahlo 104 % plnenie.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
1.6	Voľby, referendum	3 500	6 617	6 868	104 %
1.6.1	Voľby, referendum	2 500	5 317	6 529	123 %
1.6.2	Voľby, referendum	1 000	1 300	339	26 %

Zámer programu: Bezpečná obec chrániaca verejný aj súkromný majetok. Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v mestskej časti a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v mestskej časti. Vytvoriť príťažlivé prostredie v MČ.

Podprogram 2.1

Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť bezporuchové a úsporné osvetlenie všetkých mestských častí.	- montáž a energie na verejné osvetlenie v MČ počas adventného obdobia - príspevok na verejné osvetlenie v majetkovo neusporiadaných uliciach	4 týždne 2 ulice	zrealizované podľa požiadaviek MÚ nebola podaná žiadosť o príspevok

Komentár: Finančné prostriedky boli rozpočtované ako bežné výdavky na rok 2023 v objeme 6 000 EUR. Podprogram zahŕňa bežné výdavky spojené so spotrebou elektrickej energie, ako aj výdavky na zabezpečenie novej vianočnej výzdoby mestskej časti. Okrem uvedených výdavkov podprogram obsahuje výdavky na opravy a údržbu verejného osvetlenia a príspevky pre obyvateľov ulíc, ktorých komunikácie nie sú odovzdané do správy obce a verejné osvetlenie Siemensu. Čerpanie k 31.12.2023 bolo celkovo v sume 6 120 EUR čo je 102 % plnenie.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
2.1	Verejné osvetlenie	6 000	6 000	6 120	102 %
2.1.1	Vianočné osvetlenie- energ., svietidlá	5 000	5 000	6 120	122 %
2.1.2	Príspevok na verej osvetlenie	1 000	1 000	0	0 %

Podprogram 2.2

Úprava mobiliáru

Zámer podprogramu:

Obnovenie priestranstva v oddychovej zóne.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť zveľaďovanie oddychových zón mestskej časti.	doplnenie mobiliáru, osadenie nových lavičiek, dokúpenie smetných košov, údržba fontány	100 %	doplnenie podľa potreby

Komentár: Bežné výdavky boli rozpočtované vo výške 1 500 EUR a vynaložené na oprava mobiliáru v oddychových zónach podľa potreby, po poslednej zmene bol rozpočet navýšený na 2 800 EUR, čerpanie bolo 2 725 EUR, čo predstavuje 97 % plnenie.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
2.2	Úprava mobiliáru	1 500	2 800	2 725	97 %
2.2.1	Úprava a rozšírenie vodnej fontány	0	100	83	83 %
2.2.2	Úprava a revitalizácia parkov - mobiliár	1 500	2 700	2 642	98 %

Program 3 Správa majetku

Zámer programu: Vytvorenie podmienok na efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu, obnovu a zveľaďovanie, 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 zveľaďovanie majetku mestskej časti, jeho ochranu prostredníctvom poistenia a pravidelné povinné revízie na zariadení v budovách.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť starostlivosť o vozový park miestneho úradu formou pravidelných kontrol a údržby.	- nákup PHM - priebežná kontrola nehnuteľného majetku MČ	7 áut 2x ročne	podľa potreby podľa potreby
Bezporuchové fungovanie majetku mestskej časti. Ochrana hmotného a nehmotného majetku mestskej časti prostredníctvom poistenia.	- zákonné poistenie budov MČ - zákonné poistenie vozidiel MČ	6 5	v zmysle zmluvy v zmysle PZP
Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolní.	- revízie na zariadeniach	podľa harmonogramu	podľa harmonogramu

Komentár: Bežné výdavky boli rozpočtované vo výške 50 500 EUR, 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. vozidiel mestskej časti). Výdavky plynú do zabezpečenia bezporuchového chodu budovy miestneho úradu, starého miestneho úradu, Ľudového domu, zdravotného strediska, kotolne. Po úprave rozpočtu na výšku 54 300 EUR, čerpanie dosiahlo 52 552 EUR, čo je 97 % plnenie.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
3.1	Bežná správa majetku	50 500	54 300	52 552	97 %
3.1.1	PHM	12 000	12 000	10 637	89 %
3.1.2	Údržba a opravy vozidiel	10 000	10 000	10 358	104 %
3.1.3	Zákonné poistenie vozidiel	3 500	5 300	5 078	96 %
3.1.4	Poistenie budov	9 000	11 000	12 054	110 %
3.1.5	Revízie: elektro, kotlov	6 500	6 500	4 425	68 %
3.1.6	Operatívny nájom osob. vozidiel	9 500	9 500	10 000	105 %

Podprogram 3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku – kapitálové výdavky

Zámer podprogramu: Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie majetku mestskej časti, jeho ochranu prostredníctvom poistenia a pravidelné povinné revízie na zariadení v budovách.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
3.1	Spoločenský dom a miestny úrad	18 200	18 200	18 200	100 %
3.1.7	Odkúpenie vozidla	18 200	18 200	18 200	100 %

Komentár: Kapitálové výdavky boli rozpočtované vo výške 18 200 EUR, predstavujú výdavky spojené s odkúpením motorového vozidla Suzuki, ktoré sme si dlhodobo prenajímali a po ukončení nájmu sme ho v roku 2023 odkúpili, podprogram bol naplnený na 100 % plnenie.

Podprogram 3.2 Spoločenská dom a miestny úrad

Zámer podprogramu: Výmena starých zariadení v budovách v správe mestskej časti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
------	----------------------	------	------------

Program 3 Správa majetku

Výmena a rekonštrukcia starých zariadení	- výmena starých zariadení v budovách v správe mestskej časti, - rekonštrukcia podlahových krytín a renovácia stien v budove miestneho úradu	podľa potreby	zrealizovaná výmena osvetlenia, maľovanie, výmena koberca a opravila sa miestnosť Klubu dôchodcov
--	---	---------------	---

Komentár: Bežné výdavky boli rozpočtované vo výške 84 500 EUR, počítalo sa s výmenou osvetlenia v spoločenskom dome za ledkové, opravou miestnosti Klubu dôchodcov a zázemia pre ekologickú skupinu, maľovanie sobášnej miestnosti a vstupu do spoločenského domu. Rátalo sa s vysokým nárastom na položke energie o 30% oproti rozpočtu z minulého roka, nakoniec práve táto položka bola ponížená a po poslednej zmene výška podprogramu bola 75 000 EUR a čerpanie bolo 60 911 EUR, čo je 81 % plnenie.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
3.2	Spoločenský dom a miestny úrad	84 500	75 000	60 911	81 %
3.2.1	Údržba budovy a okolia	35 000	35 000	22 446	64 %
3.2.2	Energie	49 500	40 000	38 465	96 %

Podprogram 3.3

Ludový dom, knižnica

Zámer podprogramu:

Priestory pre organizáciu kultúrnych aktivít. Priestor, kde sa vytvorila knižnica a nebytové priestory slúžiace pre potreby ZUŠ.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít MČ.	- organizovanie kultúrnych podujatí na nádvorí	2	100 %
Vytvoriť podmienky pre návštevníkov Knižnice a ZUŠ	- počet návštevníkov Knižnice a ZUŠ	500	100 %

Komentár: Bežné výdavky boli rozpočtované vo výške 28 500 EUR, zahŕňajú opravy poškodenej bránky na vstupe do Ludového domu, nárast je v položke za energie, ktorá bola navýšená o 30% oproti rozpočtu z minulého roka. Oprava sa nezrealizovala a energie nedosiahli až takú úroveň ako sa očakávalo, po zmene rozpočtu bol podprogram rozpočtovaný vo výške 20 700 EUR, dosiahol 17 928 EUR čo je 87 % plnenie.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
3.3	Ludový dom, knižnica	28 000	20 700	17 928	87 %
3.3.1	Údržba budovy a okolia	5 000	1 000	96	10 %
3.3.2	Energie	22 500	19 000	16 828	89 %
3.3.3	Nákup nových kníh	500	700	1 004	143 %

Podprogram 3.4

Elokované pracovisko ZŠ s MŠ a ZUŠ

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť údržbu a zveľadovanie majetku mestskej časti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Vytvoriť podmienky pre návštevníkov ZUŠ, záujmových krúžkov a detí	- počet detí v ZUŠ - počet detí navštevujúcich záujmové krúžky	50 70	100 %

Program 3 Správa majetku

navštevujúce materskú školu.	- počet detí v materskej škole	25	25
------------------------------	--------------------------------	----	----

Komentár: Bežné výdavky boli rozpočtované vo výške 19 460 EUR, zohľadňujú vysoký nárast v položke za energie, počíta sa s navýšením o 30% oproti rozpočtu z minulého roka. Výdavky na energie budú refakturované nájomcom. Zmenou rozpočtu bola položka navýšená na sumu 25 500 EUR ale čerpanie nakoniec sa naplnilo na 18 130 EUR, čo je 71 % plnenie.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
3.4	Elokované pracovisko ZŠ s MŠ a ZUŠ	19 460	25 500	18 130	71 %
3.4.1	Údržba budovy a okolia	1 000	500	184	37 %
3.4.2	Energie	18 460	25 000	17 946	72 %

Podprogram 3.5 Futbalové ihrisko, šatne a okolie

Zámer podprogramu: Zabezpečiť údržbu a zveľad'ovanie majetku mestskej časti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Vytvoriť podmienky pre organizovanie športových podujatí. Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti, mládež a dospelých.	- bežná údržba budovy na futbalovom ihrisku	podľa potreby	podľa potreby

Komentár: Bežné výdavky boli rozpočtované vo výške 20 407 EUR, zahŕňajú výmenu radiátorov, maľovanie a bežnú údržbu šatní na futbalovom ihrisku, taktiež na položke za energie sa počíta s navýšením o 30% oproti rozpočtu z minulého roka. Po poslednej zmene rozpočtu bola položka navýšená na 35 000 EUR, čerpanie sa naplnilo na 32 748 EUR, čo je 94 % plnenie.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
3.5	Futbalové ihrisko, šatne a okolie	20 407	35 000	32 748	94 %
3.5.1	Údržba budovy a okolia	16 000	27 000	26 279	97 %
3.5.2	Energie	4 407	8 000	6 468	81 %

Podprogram 3.6 Budova požiarnej zbrojnice, požiarneho hydrantu

Zámer podprogramu: Zabezpečiť údržbu a zveľad'ovanie majetku mestskej časti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Technické zhodnotenie hasičskej zbrojnice.	- bežná údržba budovy hasičskej zbrojnice	podľa potreby	podľa potreby

Komentár: Bežné výdavky rozpočtované vo výške 22 450 EUR počítajú s udržiavacími prácami na majetku mestskej časti. Vysoký nárast je v položke za energie, kde počítame s navýšením o 30% oproti rozpočtu z minulého roka. Časť výdavkov na energie je refakturovaná nájomcom. Rozpočet po poslednej zmene bol ponížený na 17 500 EUR, pričom čerpanie 16 316 EUR, dosiahlo 93 % plnenie. Koncom roka na budove vznikla škoda pôsobená tret'ou osobou, ktorá je riešená ako poisťnú udalosť, ktorá bude uzavretá v roku 2024.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
--	-------------------	---------------	-------------------	-----------------------	---

Program 3 Správa majetku

3.6	Budova požiarnej zbrojnice, požiarne hydrant	22 450	17 500	16 316	93 %
3.6.1	Údržba budovy a okolia	1 000	500	69	14 %
3.6.2	Energie	21 450	17 000	16 246	96 %

Podprogram 3.7 Budova zdravotného strediska

Zámer podprogramu: Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie majetku mestskej časti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Technické zhodnotenie Zdravotného strediska.	- zhodnotenie budovy Zdravotného strediska	áno	100 %

Komentár: Výdavky boli rozpočtované vo výške 17 000 EUR, predstavovali prevádzkové náklady budovy, poplatok správcovskej spoločnosti a náklady na priebežnú údržbu budovy. Po poslednej zmene bol rozpočet mierne navýšený na 19 500 EUR, čerpanie dosiahlo sumu 15 494 EUR, čo predstavuje 79 % plnenie.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
3.7	Budova zdravotného strediska	17 000	19 500	15 494	79 %
3.7.1	Údržba budovy a okolia	2 000	2 000	190	9 %
3.7.2	Poplatok správcovskej spoločnosti	8 000	10 500	10 438	99 %
3.7.3	Energie	7 000	7 000	4 866	70 %

Podprogram 3.8 Zberný dvor, retenčná nádrž – bežné výdavky

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Vybudovanie nového zázemia pre ekologickú skupinu. Rekonštrukcia základovej dosky a odvodnenie celého priestoru na obidvoch úrovniach.	- nová budova s dielňami, garážami, šatňami, sociálnym zariadením a kuchynkou, kancelária - osadenie novej bunky pre pracovníka zberného dvora - vybudovanie nového povrchu, s odvodnením	1	podľa potreby

Komentár: Bežné výdavky boli rozpočtované vo výške 7 600 EUR na drobnú údržbu podľa potreby, na energie, nové pracovné pomôcky, či technické vybavenie. Po poslednej zmene bol podprogram mierne navýšený na sumu 7 800 EUR, čerpanie dosiahlo sumu 6 042 EUR, čo predstavuje 77 % plnenie.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
3.8	Zberný dvor, retenčná nádrž	7 600	7 800	6 042	77 %
3.8.1	Údržba budovy a okolia	1 000	500	649	130 %
3.8.2	Energie	3 600	3 600	2 143	60 %
3.8.3	Nákup pracovných pomôcok	1 000	1 000	51	5 %
3.8.4	Technické vybavenie /kontajnery/	2 000	2 700	3 199	118 %

Podprogram 3.8 Zberný dvor, retenčná nádrž – kapitálové výdavky

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

Program 3 Správa majetku

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
3.8	Detské ihriská	150 000	10 000	8 148	81 %
3.8.5	Zázemie zberného dvora s podložím	150 000	10 000	8 148	81 %

Komentár: Kapitálové výdavky boli rozpočtované vo výške 150 000 EUR. Mestská časť mala v záujme vybudovať nové podlažie, oplatenie a osadenie novej váhy v areáli Zberného dvora. Tak isto je potrebné vybudovanie osvetlenia. Projekty pre realizáciu sú pripravené. Výber dodávateľa rekonštrukčných prác sa nepodarilo v roku 2023, prebehli iba prvotné práce spojené s vybudovaním studne, preto bola po poslednej zmene položka ponížená na sumu 10 000 EUR, čerpanie 8 148 EUR dosiahlo 81 % plnenie.

Podprogram 3.9 Detské ihriská – bežné výdavky

Zámer podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného športu pre najmenšie deti.	- počet udržiavaných detských ihrísk	3	podľa potreby

Komentár: Bežné výdavky boli rozpočtované vo výške 5 000 EUR, výdavky sú určené na bežnú rutinnú a štandardnú údržbu ihriska pri miestnom úrade, na Strmom vršku, na Plácku. Po poslednej zmene bol podprogram výrazne navýšený, čerpanie sa naplnilo na 8 644 EUR a plnenie dosiahlo 58 % plnenie.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
3.9	Detské ihriská	5 000	15 000	8 644	58 %
3.9.1	Ihriská v správe MČ	5 000	15 000	8 644	58 %

Podprogram 3.9 Detské ihriská – kapitálové výdavky

Zámer podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného športu pre najmenšie deti.	- novovznikajúce športovisko a ihrisko	1	vybudované multifunkčné ihrisko

Komentár: Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 55 000 EUR boli plánované na použitie pri budovaní a rozširovaní športovo-oddychového areálu na Krčoch, kde sa plánovalo osadenie workoutového ihriska a vybudovanie beach volejbalové ihrisko. Zapojili sme sa do výzvy o vybudovanie multifunkčného ihriska, úspešne nám bola táto dotácia schválená a v novembri nám bola doručená podpísaná zmluva z MIRRI s podmienkou vybudovania multifunkčného ihriska do konca roka 2023, čo sa aj podarilo. Nespotrebované financie budú po vyúčtovaní v roku 2024 vrátené MIRRI späť. Po poslednej zmene bola táto položka navýšená o prijatú dotáciu na sumu 310 000 EUR a čerpanie tohto podprogramu bolo vo výške 236 263 EUR, čo predstavuje 76 % plnenie.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
3.9	Detské ihriská	55 000	310 000	236 263	76 %
3.9.3	Ihriská v správe MČ	55 000	310 000	236 263	76 %

Podprogram 3.10 Technické vybavenie – finančné výdavky

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť pre ekologickú skupinu technické vybavenie.

Program 3 Správa majetku

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť pre ekologickú skupinu technické vybavenie na údržbu MČ, zimnú údržbu komunikácií.	- dofinancovanie novej multikáry	1	v zmysle splátkového kalendára

Komentár: Finančné operácie zahŕňajú predposlednú splátku cez vo výške 26 750 EUR. V roku 2021 bolo formou EKS zakúpenie ďalšie úžitkové vozidlo – multikára s nadstavcami.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
3.10	Technické vybavenie	26 750	26 750	26 750	100 %
3.10.1	Finančný prenájom úžit. Vozidla/traktor	0	0		
3.10.2	Finančný pren.úžit vozidla	26 750	26 750	26 750	100 %

Zámer programu:

Dbat' 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	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov mestskej časti.	- priemerný počet zápisov do matričných kníh za rok	80 zápisov	73 zápisov

Komentár: Bežné výdavky rozpočtované vo výške 10 587 EUR zahŕňajú prvok matričná činnosť t.j. 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 a pod. Na výkon matričnej činnosti, t.j. prenesený výkon štátnej správy dostáva mestská časť decentralizačnú dotáciu. Položka bola upravená zmenou rozpočtu podľa skutočne prijatej dotácie, ktorá tvorí aj príjmovú časť rozpočtu na sumu 11 369 EUR, čerpanie 11 369 EUR predstavuje plnenie v 100 % výške.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
4.1	Činnosť matriky	10 584	11 369	11 369	100 %
4.1.1	Činnosť matriky	10 584	11 369	11 369	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	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v obci.	- predpokladaný počet záznamov do registra - rôzne /delegačky, úmrtia.../	70 55	60 záznamov 27 záznamov

Komentár: Bežné výdavky vo výške 2 122 EUR boli použité na evidenciu obyvateľstva v 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, ktorý bol počas roka upravený na reálne prijatú sumu v príjmovej časti rozpočtu a to 2 594 EUR, čerpanie 2 594 EUR predstavuje 100 % plnenie.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
4.2	Evidencia obyvateľstva REGOB, register adries	2 122	2 594	2 594	100 %
4.2.1	Evidencia obyvateľstva REGOB, register adries	2 122	2 594	2 594	100 %

Podprogram 4.3

Občianske obrady

Zámer podprogramu:

Vytvoriť podmienky na efektívne organizovanie občianskych obradov.

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť priestorové a personálne kapacity na organizovanie občianskych obradov.	- počet organizovaných sobášov	27	20

Komentár: Bežné výdavky boli rozpočtované vo výške 1 000 EUR predstavujú výdavky na administratívne a personálne zabezpečenie organizácie občianskych obradov, ako sú napr. svadby, atď. Čerpanie 919 EUR, predstavuje 92 % plnenie.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
4.3	Občianske obrady	1 000	1 000	919	92 %
4.3.1	Materiál. Náklady a iné	1 000	1 000	919	92 %

Podprogram 4.4

Propagácia a prezentácia obce

Zámer 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:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v mestskej časti.	- počet vydaní za rok časopisu Naša Bystrica	4	4
Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mestskej časti v regionálnych médiách.	- počet vydaní Aktuálu	4	4
Zabezpečiť výrobu propagačných produktov.	- počet uskutočnených zápisov do pamätnej knihy	20 zápisov	20
Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu www stránky a neustále opatrenia na zvyšovanie jej návštevnosti.	- počet aktualizácií a oznamov	podľa potreby/denne	
Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života mestskej časti pre verejnosť.	- počet kroník vyhotovených v roku	1	1

Komentár: Bežné výdavky rozpočtované vo výške 15 850 EUR zahŕňajú 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 doménu web stránky. Po poslednej zmene bol podprogram mierne navýšený na sumu 18 350 EUR, čerpanie 16 036 EUR predstavuje 87 % plnenie.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
4.4	Propagácia a prezentácia obce	15 850	18 350	16 036	87 %
4.4.1	Web stránka m.č.	500	2 000	0	0 %
4.4.2	Naša Bystrica - noviny MČ	10 000	10 000	9 914	99 %
4.4.3	Propagačný materiál	5 000	6 000	5 718	95 %
4.4.4	Kronika obce, pamätná kniha	350	350	404	115 %

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:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Bezproblémové a efektívne šírenie informácií miestneho úradu všetkým občanom mestskej časti.	- počet hlásení miestneho rozhlasu	2 - krát denne počas pracovných dní	2 – krát denne

Komentár: Bežné výdavky rozpočtované vo výške 5 000 EUR zahŕňajú výdavky mestskej časti spojené s rozširovaním, modernizáciou, údržbou a prevádzkou miestneho rozhlasu v mestskej časti. Rozhlas v mestskej časti je komplet vymenený za bezdrôtový. Zahŕňa výmenu ampliónov, ktoré nie sú funkčné a stratili záruku. Podprogram bol po úprave rozpočtu znížený na 3 000 EUR a čerpanie 2 961 EUR dosiahlo 99 % plnenie.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
4.5	Miestny rozhlas	5 000	3 000	2 961	99 %
4.5.1	Rozšírenie signálu	5 000	3 000	2 961	99 %

Podprogram 4.6

Elektronizácia služieb BA samosprávy

Zámer podprogramu:

Zmluva ukončená, od roku 2023 elektronizáciu zabezpečuje firma Trimel prostredníctvom registratúry, ktorú využívame dlhšie od spomínanej spoločnosti.

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2023	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 2023	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
4.6	Elektron. služieb BA samosprávy	0	0	0	0 %
4.6.1	Elektron. služieb BA samosprávy	0	0	0	0 %

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	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku mestskej časti pred požiarimi. Pravidelná kontrola na úseku CO. Zabezpečenie BOZP školení a dozor nad budovami.	- počet pohotovostných dozorov pri kultúrnych akciách - počet kontrol vykonaných v CO sklade - počet školení zamestnancov	6 2x ročne podľa potreby	asistencia DHZ bola vykonávaná pri kultúrnych podujatiach v MČ pravidelné kontroly v CO sklade podľa potreby

Komentár: Bežné výdavky rozpočtované vo výške 11 350 EUR zahŕňajú 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 výdavky na zabezpečenie činnosti DHZ - úhradu energií, materiálu, pohonných hmôt, vybavenie DHZ a pod. Podprogram predstavuje prípravu mestskej časti na úseku civilnej ochrany. Obec má spracovaný plán ochrany mestskej časti v čase krízových situácií a mimoriadnych udalostí. Čerpanie 11 116 EUR, predstavuje 98 % plnenie.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
5.1	PO, CO, BOZP	11 350	11 350	11 116	98 %
5.1.1	Dotácia DHZ	4 350	4 350	4 306	99 %
5.1.2	Dotácia DHZ z MV SR	3 000	3 000	3 000	100 %
5.1.3	Služby CO	1 800	1 800	1 650	92 %
5.1.4	Služby BOZP	2 200	2 200	2 160	98 %

Podprogram 5.2: Prevencia kriminality – bežné výdavky

Zámer podprogramu: Účinné monitorovanie a ochrana objektov a verejných priestranstiev. Hliadkovanie mestskej polície.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť monitorovanie a ochranu objektov a verejných priestranstiev. Zabezpečenie hliadok mestskej polície	- počet nainštalovaných kamier - hliadky mestskej polície na území MČ	7 2x týždenne	7 podľa potreby

Komentár: Bežné výdavky rozpočtované vo výške 3 000 EUR zahŕňajú príspevok na hliadkovanie mestskej polície v katastri ZB a monitoring budov napojených na políciu. Čerpanie rozpočtu v sume 2 515 EUR je naplnený na 84 %.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
5.2	Prevencia kriminality	3 000	3 000	2 515	84 %
5.2.1	Hliadkovanie Mestskej polície	500	500	480	96 %
5.2.2	MÚ, ĽD, policajná veža	2 500	2 500	2 035	81 %

Podprogram 5.2: Prevencia kriminality – kapitálové výdavky**Zámer podprogramu:** Účinné monitorovanie a ochrana verejných priestranstiev mestskej časti na hlavných uzloch.

Komentár: Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 5 000 EUR tvoria výdavky na kamerový systém na monitorovanie miestneho úradu, vchod do garáže MÚ, na detské ihrisko pri MÚ a na Námestí Rodiny. V roku 2021 boli osadené štyri kamery (pošta, kruhový objazd pri vstupe do Záhorskej Bystrice, svetelná križovatka, ulica Záhorská smerom na Marianku), ktoré sú prepojené na dohľadové centrum na mestskej polícii. V roku 2022 boli osadené ďalšie tri kamery v lokalitách pri Tesco, na Námestí Rodiny a v areáli školy. V roku 2023 sa plánovalo rozšíriť kamerový systém o dve kamery. Jednu na Bratislavskej ulici, druhú na ulici Čsl. tankistov – dolný koniec. Plán sa nezrealizoval a položka nebola naplnená.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
5.2	Prevencia kriminality	5 000	5 000	0	0 %
5.2.3	Prenos signálu a osadenie kamier	5 000	5 000	0	0 %

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. Priebežná 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 svojim 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 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. V športe 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.

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

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2023	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	18 združení	14 združení - dotácie združeniam sú vyplácané v zmysle prijatého uznesenia miestneho zastupiteľstva

Komentár: Bežné výdavky vo výške 41 000 EUR umožnia podporu žiadateľov, ktorí si podajú žiadosť o dotáciu. Podporné schémy obsiahnuté v žiadosti sú na podporu kultúry, športu, rozvoja, mládeže a turizmu. 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. Suma na podporu občianskych združení v zmysle schváleného VZN môže dosahovať výšku 3,5% z bežných daňových príjmov mestskej časti. Z dôvodu zvýšených výdavkov mč s nárastom energií, tovarov a služieb a následne so znížením príjmov v súvislosti s prijatím daňového rodičovského bonusu a z dôvodu udržateľnosti rozpočtu musí byť suma dotácií nižšia ako v minulom roku. Čerpanie vo výške 41 000 EUR naplnila podprogram na 100 % a nie je nikto komu by dotácia nebola vyplatená.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
	Dotácie občianskym združeniam	0	4 500	4 500	100 %
6.1.1	OZ Matice slovenskej	0	2 300	2 300	100 %

6.1.2	OZ Hlas nádeje	0	2 200	2 200	100 %
	Dotácie športovým klubom	0	21 300	21 300	100 %
6.1.4	ŠK Hargašova /florbal - mládež/		4 000	4 000	100 %
6.1.5	ŠK Hargašova /florbal - dospelí/		4 000	4 000	100 %
6.1.6	MFK Záhorská Bystrica /futbal/		10 000	10 000	100 %
6.1.7	TJ Záhorák - tenis, crossfit		800	800	100 %
6.1.8	OZ SPST-ZB / stolný tenis		2 500	2 500	100 %
	Dotácie OZ sociálne zameranie	0	4 100	4 100	100 %
6.1.9	OZ ABCedu pre vzdelanie		500	500	100 %
6.1.10	Pozitívum v Nás		1 000	1 000	100 %
6.1.11	OZ City kids		2 600	2 600	100 %
	Dotácie OZ - lokality MČ	0	6 100	6 100	100 %
6.1.12	OZ Plánky		3 000	3 000	100 %
6.1.13	OZ Siedma / Podkerepušky		100	100	100 %
6.1.14	Bystrická hliadka		3 000	3 000	100 %
6.1	Dotácie spolu	36 000	36 000	36 000	100 %
	Fond na obnovu domu smútku	5 000	5 000	5 000	100 %
6.1.23	Fond na obnovu domu smútku	5 000	5 000	5 000	100 %

Podprogram 6.2: Organizovanie kultúrnych podujatí

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

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi, ale aj miestnymi kultúrnymi spolkami.	- počet kultúrnych podujatí za rok - počet družobných miest	14 podujatí 3	27 podujatí

Komentár: Bežné výdavky boli rozpočtované vo výške 50 500 EUR zahŕňajú výdavky mestskej časti spojené s organizovaním pravidelných a nepravidelných kultúrnych podujatí. V priebehu roku sú plánované nasledujúce kultúrne slávnosti a podujatia: Stavanie máje, Deň matiek, Malé hody, Posedenie pri muzike v Ľudovom dome, letné kino, Deň ústavy a SNP, Hrubé hody, Vinne slávnosti, Privítanie adventu. Za divadelné vystúpenie a koncerty má MČ príjem za predaj vstupeniek, za ostatné podujatia je príjem za zaujatie verejného priestranstva, ktorý sa nachádza v príjmovej časti rozpočtu. Rozpočet bol po poslednej zmene výraznejšie upravený na sumu 64 000 EUR, čerpanie dosiahlo sumu 63 486 EUR, čo predstavuje 99 % plnenie.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
6.2	Organizovanie kultúrnych podujatí	50 500	64 000	63 486	99 %
6.2.1	Kultúrne podujatia m.č.:	45 000	60 000	59 786	100 %
6.2.2	Výdavky z účelovo viazaných dotácií	4 500	3 000	3 000	100 %
6.2.3	Družobné mestá	1 000	1 000	700	70 %

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:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
-------	----------------------	------	------------

Zabezpečiť trvalé skvalitňovanie vyváženej ponuky výkonnostného a rekreačného športu pre deti, mládeže a dospelých.	- počet podujatí organizovaných komisiami - počet zasadajúcich komisií	3 9	1 futbalové podujatie, 1 beh o pohár starostu 9
---	---	--------	---

Komentár: Bežné výdavky boli rozpočtované vo výške 2 050 EUR predstavujú 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. Rozpočet počas roka bol upravený hlavne v komisii športu, ktorá sa spolupodieľala na športových podujatiach. Školská komisia použila výdavky na deň učiteľov, odmeňovanie žiakov. Sociálna komisia poskytla navyše príspevok občanom, ktorý Zmenou rozpočtu bol podprogram upravený na sumu 7 050 EUR a čerpanie 5 425 EUR dosiahlo plnenie 77 %.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
6.3	Podujatia organizované komisiami pri MZ	2 050	7 050	5 425	77 %
6.3.1	Komisia športu, mládeže a informatizácie	150	3 000	2 297	77 %
6.3.2	Komisia školstva	150	2 300	1 977	86 %
6.3.3	Sociálna komisia	1 000	1 000	1 006	101 %
6.3.4	Finančná komisia	150	150	11	7 %
6.3.5	Komisia na ochranu verejného poriadku	150	150	18	12 %
6.3.6	Komisia kultúry	150	150	55	37 %
6.3.7	Pozemková komisia	150	150	34	23 %
6.3.8	Komisia výstavby	150	150	27	18 %

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	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry predškolského vzdelávania a zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v mestskej časti.	- počet tried v MŠ - počet žiakov	9 218	9 219

Komentár: Bežné výdavky vo výške 633 990 EUR zahŕňajú zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č. 353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy. V návrhu rozpočtu vychádzame z počtu detí 218 a počtu 18 pedagogických a 7 nepedagogických zamestnancov /5 upratovačiek, 1 školník + 1 nepedagogický zamestnanec, 1 dohodár/. Prihliadame na zákonné zvýšenie plátov zamestnancov od januára o 10% a od septembra o 12%.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2.zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
7.1	<i>Materská škola</i>	633 990	633 990	625 396	99 %
7.1.1	Mzdové náklady na materskú školu	515 245	515 245	479 852	93 %
7.1.2	Odmeny učiteľom	13 876	13 876	42 646	307 %
7.1.3	Rekreačné poukazy	2 000	2 000	2 669	133 %
7.1.4	Materiálne vybavenie	4 800	4 800	1 134	24 %
7.1.5	Náklady na energie	28 000	28 000	18 556	66 %
7.1.6	Ostatné náklady spolu	23 000	23 000	23 008	100 %
7.1.7	Náklady hradené so štátneho rozpočtu	47 069	47 069	57 531	122 %

Podprogram 7.2: Základná škola

Zámer podprogramu: Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávaní zariadení.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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 - počet tried v škole	706 29	759 žiakov 30 tried

Komentár: Bežné výdavky vo výške 1 404 309 EUR. Bežné výdavky predstavujú zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky predstavujú výdavky na mzdy a ostatné osobné

vyrovnania, poisťné a príspevku do poisťovni na tovary na služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy a transfer z Ministerstva školstva do školy na jej modernizáciu. Bežné výdavky zahŕňajú prenájom modulárnych tried, zmluva bola uzavretá v roku 2021 na 3 roky do júna 2024.

Štátny rozpočet bol počas roka niekoľkokrát zmenený, po poslednej úprave vo výške 1 436 949 bolo čerpanie k 31.12.2023 v sume 1 450 224 EUR, čo predstavuje plnenie na 101 %.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2.zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
7.2	Základná škola	1 404 309	1 788 718	1 818 855	102 %
7.2.1	Normatívne výdavky	1 218 955	1 579 106	1 608 061	102 %
7.2.2	Nenormatívne výdavky (dopravné, vzdel. poukazy, akred.p)	48 354	67 434	69 127	103 %
7.2.3	Bežné výdavky škole	33 000	31 800	29 510	93 %
7.2.4	Odmeny učiteľom	20 000	26 378	26 378	100 %
7.2.5	Prenájom modulovej školy 4 triedy	84 000	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	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť kapacitné navýšenie základnej školy v MČ.	- rozšírenie kapacít školy prebehne rekonštrukciou a nadstavbou jedálne		výstavba zrealizovaná a ukončená v 2022

Komentár: Kapitálové výdavky boli rozpočtované vo výške 495 500 EUR. Pri kapitálovom rozpočte sme mali záväzok dofinancovať nadstavbu a prístavbu jedálne z predchádzajúceho roka vo výške 495 500EUR a to z dôvodu, že stále sme neobdržali všetky finančné prostriedky z nadriadeného orgánu MIRRI v zmysle zmluvy o zabezpečení spolufinancovania. Ku koncu roka 2023 mám boli prostriedky prefinancované a čerpanie k 31.12.2023 bolo vo výške 491 499 EUR, čo je plnenie na 99 %.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2.zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
	Základná škola	495 500	495 500	491 499	99 %
7.2.9	Grant na prestavbu IROP	467 500	467 500	449 609	96 %
7.2.10	Rozšírenie - vlastné zdroje	20 000	20 000	18 234	91 %
7.2.11	Rozšírenie spoluúčasť 5% + 25% korekcia	8 000	8 000	23 656	296 %

Podprogram 7.3: Školský klub detí

Zámer podprogramu: Všestranný rozvoj osobnosti v záujmovej oblasti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť rozvoj a údržbu infraštruktúry záujmového vzdelávania a zabezpečenia podmienok pre efektívnu záujmovú činnosť v mestskej časti.	- počet tried v ŠKD - počet detí v ŠKD	13 336	14 377 detí

Komentár: Bežné výdavky vo výške 266 600 EUR zabezpečujú 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 a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a

príspevok do poisťovni a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. V návrhu rozpočtu vychádzame z počtu detí 336 zaradených do 13 oddelení. Kmeňový počet zamestnancov sme zaradili ako 13 pedagogických a 1 nepedagogický zamestnanec. Prihliadame na zákonné zvýšenie plátov zamestnancov od januára o 10% a od septembra o 12%. Čerpanie k 31.12.2023 bolo vo výške 266 044 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2.zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
7.3	Školský klub detí	266 600	266 600	266 044	100 %
7.3.1	Mzdové náklady	233 300	233 300	229 774	99 %
7.3.2	Odmeny učiteľom + odchodné	11 800	11 800	16 690	141 %
7.3.3	Rekreačné poukazy	1 000	1 000	444	44 %
7.3.4	Náklady na energie	12 000	12 000	11 943	100 %
7.3.5	Ostatné náklady spolu	6 200	6 200	6 867	111 %
7.3.6	Materiálne vybavenie	2 300	2 300	326	14 %

Podprogram 7.4: Príspevok na stravovanie MŠ/ZŠ

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ.	- počet potencionálnych stravníkov	706	730

Komentár : Rozpočet k 01.01.2023 som stanovený na 0 EUR, štát neprispieval na stravu detí ale zmenou platnou od 01.05.2023 bol upravený rozpočet na sumu 141 722, táto suma tvorí aj príjmovú časť, čerpanie k 31.12.2023 bolo vo výške 122 921 EUR, čo predstavuje plnenie na 87 %.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2.zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
7.4	Príspevok na stravovanie MŠ	0	141 722	122 921	87 %
7.4.1	Príspevok na stravovanie MŠ	0	141 722	122 921	87 %

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	2023	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: Bežné výdavky rozpočtované vo výške 59 800 EUR. V rámci navrhovaného rozpočtu je zahrnuté náklady na prevádzkovateľa VŠH a upratovaciu službu, ktorá má v hale stálu službu ako aj dovybavenie a údržba športovej haly. Zmena rozpočtu nastala hlavne kvôli navýšeniu na energie, keďže hala sa začala využívať viac ako to bolo v predchádzajúcom období. Suma bola zmena na výšku 67 000 EUR a čerpanie bolo vo výške 42 131, čo je plnenie na 63 %.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2.zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
7.5	<i>Viacúčelová športová hala</i>	59 800	67 000	42 131	63 %
7.5.1	Vybavenie šatní, ozvučenie, doplnenie okien..	5 000	5 000	2 483	50 %
7.5.2	Údržba športovej haly	20 000	20 000	2 848	14 %
7.5.3	Správca športovej haly	20 000	20 000	16 275	81 %
7.5.4	Upratovanie športovej haly	7 000	7 000	8 700	124 %
7.5.5	Energie	7 800	15 000	11 825	79 %

Podprogram 7.6:**Areál Základnej školy s materskou školou – kapitálové výdavky****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	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť zveľádovanie školského areálu.		0	

Komentár: V roku 2023 sa nerátalo so žiadnym kapitálovým výdavkom.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2.zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
7.6	<i>Areál Základnej školy s materskou školou</i>	0	0	0	0 %
7.6.1	Športové plochy a detské ihriská, oplatenie	0	0	0	0 %

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	2023	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 - zimná údržba - letná údržba - oprava výtlkov - prenájom pozemkov pod cestou	1 - krát týždenne podľa potreby 2	1 - krát týždenne podľa potreby 2

Komentár: Bežné výdavky rozpočtované vo výške 67 000 EUR predstavujú opravy a údržbu miestnych komunikácií, ktorá sa robí priebežne podľa potreby. Tak isto je v programe zahrnutý prenájom pozemkov pod cestou v zmysle uzatvorených zmlúv. Po poslednej zmene bol rozpočet ponížený na sumu 55 500 EUR a čerpanie 33 037 EUR sa naplnilo na 60 %.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
8.1	Oprava a údržba miestnych komunikácií	67 000	55 500	33 037	60 %
8.1.1	Dopravné označenie /vodorovné, zvislé/	5 000	10 000	5 486	55 %
8.1.2	Údržba komunikácií (letná a zimná)	35 000	25 000	13 616	54 %
8.1.3	Bežná oprava, výtlky	17 500	10 000	1 570	16 %
8.1.4	Čistenie cestných vpustí a mreží	2 500	5 000	6 982	140 %
8.1.5	Prenájom pozemkov pod cestami	7 000	5 500	5 384	98 %

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

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť výstavbu mestskej časti ostatnou infraštruktúrou, ako aj objektmi poskytujúcimi ostatné verejné služby. Zabezpečenie súpisných čísel pre obyvateľov.	- počet plánovaných projektov - dofinancovanie tvorby územného plánu zóny Ivánce - kúpa pozemku za ihriskom aj pod ihriskom - kúpa pozemkov smerom k Zbernému dvoru - merače rýchlostí - verejné obstarávanie - počet nových súpisných čísel - geodetické práce	5 1 1 1 podľa potreby 150 kusov podľa potreby	5 1 1 1 podľa potreby 143 kusov podľa potreby

Komentár: Bežné výdavky boli rozpočtované vo výške 24 000 EUR. Bežné výdavky zahŕňajú všetky aktivity a činnosti mestskej časti súvisiace s investíciami v oblasti výstavby a zariadení, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie

Program 8 Doprava a výstavba

verejných služieb obyvateľom mestskej časti. Výdavky súvisia hlavne so zabezpečením súpisných čísiel, verejného obstarávania, geodetických prác. Po poslednej zmene podprogram bol ponížený na výšku 17 300 EUR, plnenie dosiahlo čerpanie 11 361 EUR čo predstavuje 66 % plnenie.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
8.2	Plánovanie, projekty a rozvoj MČ	24 000	17 300	11 361	66 %
8.2.1	Geodetické práce	2 500	2 500	1 000	40 %
8.2.2	Inžiniering	2 000	2 000	0	0 %
8.2.3	Verejné obstarávanie	15 000	10 000	7 853	79 %
8.2.4	Nové orientačné a súpisné čísla	1 500	1 800	1 500	83 %
8.2.5	Stojiská pre kontajnery, prístupové plochy	3 000	1 000	1 008	101 %
8.2.6	Pasportizácia sietí	0	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.

Komentár: Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 475 953 EUR, sú vyčlenené finančné prostriedky na kúpu pozemkov za ihriskom, uhradenie splátky z kúpy pozemkov pod ihriskom dofinancovanie územného plánu zóny Ivánce, ako aj na projektové dokumentácie.

Projektové dokumentácie predstavujú plán projektov:

- Projekt novej Základnej školy s materskou školou v areáli SOU na Holom vrchu.
- PD infraštruktúry – cesty, chodníky, osvetlenie, kanalizácie
- PD Richtársky dom - aktualizácia

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
8.2	Plánovanie, projekty a rozvoj MČ	475 953	249 653	318 656	128 %
8.2.8	TÚP - zóna Ivánce	1 000	0	0	0 %
8.2.9	TÚP - zóna Krče	5 000	0	0	0 %
8.2.10	PD - spodrobňujúca	5 000	10 000	1 482	15 %
8.2.11	PD - Novej ZŠ s MŠ v areáli učilišťa na Holom vrchu	180 000	0	94 121	94121 %
8.2.12	PD - Športove-relaxačný areál za FI	0	0	0	0 %
8.2.13	PD infraštruktúry - cesty, chodníky, osvetlenie, kanalizácie	10 000	10 000	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	0	0	0 %
8.2.16	PD - Prestavba budovy Knižnice	0	0	0	0 %
8.2.17	PD - Richtársky dom	10 000	10 000	10 200	102 %
8.2.18	PD - odvodnenie ulíc MČ vrátane ihriska	0	10 000	0	0 %
8.2.19	Dopravné posúdenie	0	0	0	0 %
8.2.20	Kúpa prevádzky Zberného dvora	0	0	0	0 %
8.2.21	Kúpa „Stáleho kontrolného stanoviska" polic.veža OK5	30 200	30 900	30 900	100 %
8.2.22	Kúpa pozemkov za ihriskom	50 000	0	0	0 %
8.2.23	Kúpa pozemkov na ihrisku (Anda)	178 753	178 753	178 753	100 %
8.2.24	Kúpa pozemku (Bielovič, Vilém)	6 000	0	3 200	3 200 %
8.2.25	Vodozadržné opatrenia	0	0	0	0 %
8.2.26	Merače rýchlosti	0	0	0	0 %

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:

Program 8 Doprava a výstavba

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
zaslanie 32 % z poplatku za rozvoj	- počet stavebných povolení	115	53 rozhodnutí

Komentár: Bežné výdavky rozpočtované vo výške 80 000 EUR tvoria 32% z vybraného poplatku za rozvoj v zmysle štatútu hlavného mesta. Transfer na magistrát, ktorý je účtovaný ako bežný výdavok mestskej časti a to i napriek tomu, že peniaze z poplatku za rozvoj je možné použiť len na kapitálové výdavky. Po poslednej zmene bol rozpočet upravený na výšku 115 200 EUR avšak čerpanie dosiahlo sumu 125 155 EUR, čo predstavuje 109 % plnenie.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
8.3	Transfér na magistrát z poplatku za rozvoj	80 000	115 200	125 155	109 %
8.3.1	Transfér na magistrát z poplatku za rozvoj	80 000	115 200	125 155	109 %

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, zámkovou dlažbou..

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov.	rekonštrukcia a vybudovanie ciest a chodníkov: - Donská ulica - Oprava a odvodnenie ulice-spojnice Pútnická – Čsl. tankistov pred pekárňou u Florianka - Vybudovanie kanalizácie medzi Pútnickou a Brumovickou ul. „Smerdlevka“	1 1 1	1

Komentár: Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 320 000 EUR predstavujú výdavky, ktoré plánuje použiť v spolupráci s BVS na vybudovanie nového asfaltového povrchu na Donskej ulici s vytvorením nového vodorovného značenia. Zároveň máme záujem vybudovať nové odvodnenie z Pútnickej ulice popri Pekárni u Florianka na ulicu Čsl.tankistov a vybudovanie novej kanalizácie medzi Pútnickou a Brumovickou ulicou „Smerdlevka“. Rozpočet v priebehu roka bol navýšený na sumu 360 000 EUR, realizácia odvodnenia zberného dvora sa nepodarila zrealizovať, keďže prebehli rokovania o odkúpení pozemkov a proces dohody prebiehal dlhšiu dobu, čerpanie rozpočtu podprogramu dosiahlo výšku 198 190 EUR k 31.12.2023, čo predstavuje 55% plnenie.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
8.4	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	320 000	360 000	198 190	55 %
8.4.1	Pútnická ulica	0	0	0	0 %
8.4.2	Rošické ulica, Čsl.tankistov	0	0	0	0 %
8.4.3	Donská ulica, Pri kaplnke (BVS)	200 000	180 000	172 658	96 %
8.4.4	Cesta na Podkerepušky, Plánky	0	0	0	0 %
8.4.5	Vyspravenie rigolu a chodníka - ulička oproti Tescu	0	0	0	0 %
8.4.6	Úprava žľabu na Prídavkovej ulici	0	0	0	0 %
8.4.7	Oprava komunikácie Plk.Prvoniča, Kollárová ul.(žľab)	0	0	0	0 %
8.4.8	Oprava a odvodnenie ulice spojnice Pútnická - Čsl.tankietov	20 000	0	0	0 %
8.4.9	Vybudovanie kanalizácie medzi Pútnickou a Brumovickou ul.smerom k„Smerdlevke“	100 000	0	0	0 %
8.4.10	Budovanie parkovacích miest Námestie Rodiny	0	0	0	0 %

Program 8 Doprava a výstavba

8.4.11	Odvodnenie futbalového ihriska	0	30 000	25 532	85 %
8.4.12	Odvodnenie Zberný dvor	0	150 000	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

Udržiavané verejné priestranstvá s estetickou a izolačnou zeleňou. Kvalitné priestranstvá pre oddych obyvateľov mestskej časti, ako aj návštevníkov mestskej časti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	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	- zachovať efektívnu ochranu zelene - deratizácia v MČ - jarná akcia - revitalizácia parkov – zeleň - náhradná výsadba	100 % 1	bezpečnostné orezy drevín sa vykonávali na celom území MČ apríl/2023 podľa potreby vykonaná náhradná výsadba

Komentár: Bežné výdavky rozpočtované vo výške 58 500 EUR predstavujú údržbu 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, na výsadbu kríkov, obnovu verejnej zelene a priestranstiev. Údržba verejnej zelene je vykonávaná zamestnancami miestneho úradu a zazmluvnenými firmami. Na základe rozhodnutia sme povinný uskutočniť náhradnú výsadbu za výrub stromov v školskom areáli, ktoré boli vyrúbané z dôvodu výstavby viacúčelovej športovej haly, výstavby materskej školy a nadstavby a prístavby jedálne. Počas roka bol rozpočet upravený na výšku 62 500 EUR, čerpanie sa však podarilo naplniť na sumu 43 221 EUR čo je 69% plnenie.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
9.1	Správa a údržba zelene	58 500	62 500	43 221	69 %
9.1.1	Deratizácia	1 500	500	196	39 %
9.1.2	Údržba verejnej zelene	10 000	10 000	7 250	73 %
9.1.3	Jarná akcia - propagácia	600	600	231	39 %
9.1.4	Všeobecný materiál	2 000	2 000	1 399	70 %
9.1.5	Starostlivosť o dreviny orezy	9 500	9 500	7 872	83 %
9.1.6	Starostlivosť o dreviny výruby	5 000	10 000	3 006	30 %
9.1.7	Jarná akcia - zeleň	8 500	8 500	8 100	95 %
9.1.8	Pasport drevín v MČ	0	0	0	0 %
9.1.9	Revitalizácia parkov - zeleň	11 400	11 400	10 626	93 %
9.1.10	Náhradná výsadba	10 000	10 000	4 541	45 %

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	2023	Hodnotenie
------	----------------------	------	------------

Program 9 Životné prostredie

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 bioodpad, veľkoobjemový odpad, stavebný odpad, práca s mechanizmami	2x podľa potreby	2x podľa potreby
---	--	-------------------------	-------------------------

Komentár: Bežné výdavky rozpočtované vo výške 93 491 EUR predstavujú 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 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. Počas roka bolo potrebné navýšiť podprogram na sumu 106 491 EUR, čerpanie bolo vo výške 106 206 EUR čo je 100 % plnenie.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
9.2	Nakladanie s odpadmi	93 491	106 491	106 206	100 %
9.2.1	Likvidácia BIO odpadu, stav.od. - M.hl.mSR	43 491	43 491	51 282	118 %
9.2.2	Vývoz ostatného odpadu	30 000	30 000	26 701	89 %
9.2.3	Veľkoobjemový odpad 2x ročne	15 000	25 000	20 821	83 %
9.2.4	Práca s mechanizmami - štiepkovanie	5 000	8 000	7 402	93 %

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	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov mestskej časti.	-počet opatrovaných ľudí.	12 ľudí	13 ľudí

Komentár: Bežné výdavky rozpočtované vo výške 40 300 EUR predstavujú 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 a výdavky za služby opatrovateľských služieb. Počas roka musel byť podprogram navýšený na výšku 60 500 EUR a aj napriek 50 % navýšeniu plnenie k 31.12.2023 prevýšili rozpočtovanú sumu vo výške 64 329 EUR, čo je predstavuje plnenie na 106 %.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
10.1	Opatrovateľská služba a verej. stravovanie	40 300	60 500	64 329	106 %
10.1.1	Opatrovateľská služba	40 000	60 000	63 976	107 %
10.1.2	Odláhčovacia služba	300	500	353	71 %

Podprogram 10.2: Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu: Dôstojný život pre obyvateľov v dôchodkovom veku.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť dôstojné prežitie staroby pre obyvateľov v dôchodkovom veku.	Počet dôchodcov poberajúci príspevok na stravovanie.	24 dôchodcov	27 dôchodcov

Komentár: Bežné výdavky boli rozpočtované vo výške 14 350 EUR, zahŕňajú výdavky mestskej časti na krytie výdavkov – príspevkov seniorom (večera s osamelými), celoročný príspevok na stravovanie osamelým seniorom. Celkové výdavky sú závislé od počtu dôchodcov. Program zahŕňa dotácie Klubu dôchodcom a Farskému úradu, ktoré sú vyňaté z balíka dotácií v programe 6.1. V priebehu roka sa výška podprogramu upravila v malej miere na výšku 14 500 EUR, čerpanie k 31.12.2023 bolo vo výške 13 507 EUR, čo predstavuje plnenie na 93 %.

Program 10 Sociálne služby a zdravotníctvo

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
10.2	Starostlivosť o seniorov	14 350	14 500	13 507	93 %
10.2.1	Príspevok seniorom/vianočná večera	1 000	1 000	114	11 %
10.2.2	Poplatky za posudky na odkázanosť	350	500	446	89 %
10.2.3	Príspevok na stravovanie dôchodcov	5 000	5 000	4 947	99 %
10.2.4	Dotácia Klub dôchodcov	3 000	3 000	3 000	100 %
10.2.5	Dotácia Farskému úradu	5 000	5 000	5 000	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	2023	Hodnotenie
Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a zabezpečiť minimálne potreby týchto obyvateľov.	- počet poskytnutých dávok sociálnej pomoci	15	10
	- príspevok pri úmrtí	14	13

Komentár: Rozpočet bol tvorený vo výške 5 000 EUR, pokrýva výdavky na priamu podporu obyvateľom v náhlejšej hmotnej núdzi. Mestská časť vypláca obyvateľom dávky v hmotnej a sociálnej núdzi, čerpanie k 31.12.2023 bolo 1 890 EUR, čo predstavuje plnenie na 42 %.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
10.3	Dávky v hmot. a sociálnej núdzi	5 000	4 500	1 890	42 %
10.3.1	Dávky sociálnej pomoci	2 500	2 500	700	28 %
10.3.2	Pohrebné	1 500	1 500	1 190	79 %
10.3.3	Pohrebné - bezdomovec	1 000	500	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	2023	Hodnotenie
Podporiť pôrodnosť v mestskej časti a prirodzený rast počtu obyvateľstva.	- počet novonarodených detí za rok	cca 92 detí	73

Komentár: Bežné výdavky rozpočtované vo výške 11 500 EUR zahŕňajú jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa. Zároveň pokrývajú dotáciu pre Červený kríž. Počas roka úpravou výšky príspevku pri narodení dieťaťa zo 100 EUR na 70 EUR bola ponížená celková suma v podprograme na výšku 8 500 EUR, pričom čerpanie 8 020 EUR predstavuje plnenie 94 %.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
10.4	Starostlivosť o deti a dospelých	11 500	8 500	8 020	94 %
10.4.1	Príspevky pri narodení dieťaťa	10 000	7 000	6 520	93 %
10.4.2	Dotácie Červený kríž	1 500	1 500	1 500	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	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť efektívny a hospodársky chod samosprávy.	- softvér, nehmotný majetok a licencie	11	podľa potreby

Komentár: Bežné výdavky rozpočtovaná vo výške 101 000 EUR zahŕňajú všetky aktivity a činnosti mestskej časti súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu mestskej časti vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity miestneho úradu. V položke Všeobecné služby sú napríklad faktúry za bezpečnosť pri práci, prenájom kopírovacích strojov, prenájom WC na detskom ihrisku, vyradovacie konanie v archíve MÚ, servis výpočtovej techniky, tlač poštových poukážok, firma, ktorá nám zabezpečuje vyplácanie miezd a pod. Všeobecný materiál predstavuje aktuálne potrebný materiál, napr. tonery, vektor mapy, kancelársky nábytok, občerstvenie pri zasadnutiach zastupiteľstva, čistiace prostriedky, pracovné odevy pre pracovníkov z ekologickej skupiny a pod. softvér a nehmotný majetok predstavuje programy mapový portál GIS, licenciú TERRA, licencia mObec, CENKROS, účtovný a rozpočtový program IS SAMO. Vzhľadom k tomu, že sme v 2. polovici roka 2023 prijali nenávratný finančný príspevok Riešenie migračných výziev, úpravou rozpočtu sme pridali výdavkovú položku transfér na magistrát. 50% z prijatej sumy nenávratného finančného príspevku sme mali poukázať na magistrát ale vzhľadom k tomu, že nedošlo k podpísaniu zmluvy do 31.12.2023, transfér nebol zrealizovaný. Po poslednej úprave rozpočtu bol podprogram navýšený na sumu 291 900 EUR, čerpanie dosiahlo výšku 95 995 EUR, čo predstavuje plnenie na 33 %.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
11.1	Administratíva	101 000	291 900	95 995	33 %
11.1.1	Všeobecné služby	30 000	30 000	28 447	95 %
11.1.2	Telefón, mobil	12 000	12 000	10 211	85 %
11.1.3	Pošta, kuriér, služba	11 000	11 000	9 369	85 %
11.1.4	Všeobecný materiál	15 000	15 000	10 902	73 %
11.1.5	Kanc. potreby, papier, tlačivá	8 000	8 000	3 716	46 %
11.1.6	Softvér a nehmotný majetok, licencie	20 000	20 000	21 008	105 %
11.1.7	Výpočtová technika a údržba	5 000	10 000	12 340	123 %
11.1.8	Transfér na magistrát migračná kríza	0	185 900	0	0 %

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	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov, ako aj využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy.	- úroky z úveru - poplatky bankám - úhrada istiny úveru - splátka úveru	12 12 1 1	12 12 1 1

Komentár: Bežné výdavky rozpočtované vo výške 11 500 EUR zahŕňajú bežné poplatky za bankové účty a splátky úrokov dvoch úverov v zmysle úverových zmlúv. Čerpanie vo výške 11 211 EUR predstavuje plnenie na 97 %.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
11.2	Bankové poplatky	11 500	11 500	11 211	97 %
11.2.1	Úroky z úveru	9 000	9 000	8 778	98 %
11.2.2	Poplatky bankám	2 500	2 500	2 434	97 %

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	2023	Hodnotenie
Zabezpečiť pravidelné a včasné splácanie istín bankových úverov a využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy.	Splátky istín	12 x	12 x

Komentár: Rozpočtované výdavkové finančné operácie vo výške 187 498 EUR zahŕňajú splátku istín dvoch úverov v zmysle podpísaných úverových zmlúv. Čerpanie v sume 187 496 predstavuje plnenie na 100 %.

	Názov podprogramu	Rozpočet 2023	2. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.2023	%
11.2	Bankové poplatky	187 498	187 498	187 496	100 %
11.2.3	Úhrada istiny úveru	50 000	50 000	50 000	100 %
11.2.4	Splátka úveru II	137 498	137 498	137 496	100 %