

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava - Vrakuňa
dňa 11.9.2018

Bod č. 7

Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava -Vrakuňa na rok 2018

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

Zodpovedná: Ing. Lýdia Adamovičová, v. r.
prednostka

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

Mária Vanáková, v. r.
ekonomický odbor

MATERIÁL OBSAHUJE:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Tabuľková časť
4. Uznesenia z komisií

Návrh na uznesenie

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -Vrakuňa
po prerokovaní

A/ schvaľuje

I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vrakuňa na rok 2018 podľa predloženého materiálu v celkovej výške príjmov a výdavkov 9 872 429 € nasledovne:

Mestská časť Bratislava -Vrakuňa Príjmy	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Návrh na I. zmenu 2018
PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/	9 392 837	9 729 329	9 872 429
Bežné príjmy	8 031 237	8 213 115	8 351 312
Kapitálové príjmy	1 307 920	1 257 920	1 247 243
Príjmové finančné operácie	53 680	258 294	273 874

Mestská časť Bratislava -Vrakuňa Výdavky	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Návrh na I. zmenu 2018
VÝDAVKY SPOLU /600+700+800/	9 392 837	9 729 329	9 872 429
Bežné výdavky	7 712 753	8 104 560	8 268 999
Kapitálové výdavky	1 537 700	1 482 385	1 461 046
Výdavkové finančné operácie	142 384	142 384	142 384

B/ žiada

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku

1. Rozpísať I. zmenu rozpočtu na rok 2018 správcom rozpočtových položiek a rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Vrakuňa.
2. Zabezpečiť v roku 2018 vyrovnanosť rozpočtu viazaním rozpočtových výdavkov.

T: 31.12.2018

Dôvodová správa

Rozpočet mestskej časti Bratislava - Vrakuňa na rok 2018 miestne zastupiteľstvo mestskej časti schválilo dňa 12.12.2017 uznesením č. 345/XXI/2017 ako vyrovnaný v celkovej výške príjmov a výdavkov **9 392 837 €**.

V predkladanom návrhu I. zmeny rozpočtu na rok 2018 sú obsiahnuté zmeny rozpočtovaných prostriedkov vykonané na základe rozpočtových opatrení starostu v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to:

- určenie normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov v oblasti prenesených kompetencií Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnené v mesiaci január 2018
- zapojenie finančných prostriedkov v sume 120 194 € do rozpočtu 2018 (zostatok z roku 2017 nedočerpaných účelových finančných prostriedkov).

Navrhovaná I. zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vrakuňa na rok 2018 zohľadňuje doterajší vývoj ako aj očakávania ohľadom rozpočtových príjmov a výdavkov, vychádzajúc predovšetkým zo známych zmluvných záväzkov a prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava -Vrakuňa.

Navrhovanou I. zmenou rozpočtu na rok 2018 mestská časť Bratislava - Vrakuňa dosiahne **príjmy a výdavky na úrovni 9 872 429 €**.

Rozpočet mestskej časti po navrhovanej úprave plne rešpektuje platnú legislatívu rozpočtového hospodárenia územnej samosprávy a celková bilancia príjmov a výdavkov po zmene zostáva vyrovnaná.

Kľúčové skutočnosti premietnuté do návrhu I. zmeny rozpočtu na rok 2018 sú nasledovné:

- **nárast bežných výdavkov o 143 tis. €, súvisiaci najmä financovaním mimoriadnej situácie** - odstránenie havárie zatekajúcej časti strechy ZŠ Železničná a súvisiaca oprava kanalizačného potrubia ZŠ Železničná
- **normatívne finančné prostriedky** - na základe počtu žiakov základných škôl prijatých k 30.9.2017 dochádza k úprave rozpočtu v časti príjmov aj výdavkov s nárastom absolútne o **104 888 €**, a to aj vrátane úprav ostatných transferov v oblasti školstva účelovo určených na financovanie napr. učebníc, odchodného, projektu telocvičníc, lyžiarskeho kurzu, detí v MŠ, ktoré majú 1 rok pred plnením školskej dochádzky, a vzdelávacích poukazov

- **dofinancovanie plátov nepedagogických zamestnancov** v zmysle nariadenia vlády, a to od 1.1.2018 v čiastke 39 312 €
- **zmena v percentuálnych podieloch mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 1007/2017 zo dňa 7.12. 2017.**
- **nárast bežných príjmov z miestneho poplatku za rozvoj** na očakávanú úroveň ku koncu roka 2018 podľa skutočnosti dosiahnutej k 30.6.2018.

Úprava každej rozpočtovej položky je navrhovaná v záujme operatívneho riešenia aktuálnych potrieb mestskej časti, pričom je zachovaná podmienka plnenia predovšetkým jej základných funkcií a rozpočtových priorít. Úprava rozpočtu rešpektuje zásadu opatrnosti, keď rozpočtované výdavky sa podriaďujú očakávanej úrovni príjmov.

Rekapitulácia príjmov a výdavkov v zmysle I. zmeny rozpočtu na rok 2018:

Mestská časť Bratislava -Vrakuňa Príjmy	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Návrh na I. zmenu 2018
PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/	9 392 837	9 729 329	9 872 429
Bežné príjmy	8 031 237	8 213 115	8 351 312
Kapitálové príjmy	1 307 920	1 257 920	1 247 243
Príjmové finančné operácie	53 680	258 294	273 874

Mestská časť Bratislava -Vrakuňa Výdavky	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Návrh na I. zmenu 2018
VÝDAVKY SPOLU /600+700+800/	9 392 837	9 729 329	9 872 429
Bežné výdavky	7 712 753	8 104 560	8 268 999
Kapitálové výdavky	1 537 700	1 482 385	1 461 046
Výdavkové finančné operácie	142 384	142 384	142 384

Navrhovaná I. zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2018 obsahuje hlavne nasledovné zmeny:

Príjmová časť rozpočtu

- úprava bežných príjmov najmä z dôvodu zvýšenia príjmov z miestneho poplatku za rozvoj, a to na základe doterajšieho vývoja týchto príjmov
- nárast príjmov zo vstupného na kultúrne akcie organizované mestskou časťou

- nárast bežných príjmov z reklamy
- nárast príjmov za služby od klientov denného stacionára na Čiernovodskej ul., ktorý súvisí s nárastom počtu klientov
- úprava príjmov, ktoré mestská časť získava vo forme transferov, a to podľa známych skutočností k 30.6.2018
- dotácia Ministerstva financií SR na rekonštrukciu sociálnych zariadení ZŠ Rajčianska

Výdavková časť rozpočtu

- nárast výdavkov rozpočtových organizácií zo získaných normatívnych a ostatných transferov vrátane úpravy tarifných plátov nepedagogických zamestnancov od 1.1.2018 v zmysle nariadenia vlády SR z 13.decembra 2017
 - finančné krytie odstránenia havarijného stavu časti strechy ZŠ Železničná 14, blok „A“ a „F“ a oprava kanalizačného potrubia ZŠ Železničná
 - rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ Rajčianska z dotačných zdrojov
 - rekonštrukcia strechy ŠK Vrakuňa
 - kompletná oprava objektu knižnice na Toplianskej ulice
 - odstránenie havarijného stavu v nebytových priestoroch na Železničnej 6.
-

Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakúňa		Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Plnenie príjmov k 30.6.2018	Návrh na I. zmenu rozpočtu 2018	% plnenia
PRÍJMY CELKOM		9 392 837	9 729 329	4 600 244	9 872 429	47,28
A.	Bežné príjmy vrátane príjmov rozpočtových organizácií celkom	8 031 237	8 213 115	4 328 688	8 351 312	52,70
100	Daňové príjmy	4 046 563	4 095 605	2 203 900	4 279 375	53,81
110	Daň z príjmov a kapitálového majetku	3 586 248	3 605 290	1 786 041	3 719 700	49,54
111 003	Výnos dane z príjmov FO	2 441 248	3 065 665	1 554 481	3 173 297	50,71
111 003	Výnos dane z príjmov - ročné zúčtovanie	15 000	15 000	21 778	21 778	145,19
120	Daň z nehnuteľnosti	1 130 000	524 625	209 782	524 625	39,99
133	Dane za špecifické služby	460 315	490 315	417 859	559 675	85,22
133 001	Za psa	30 000	30 000	24 014	30 000	80,05
133 004	Predajné automaty	315	315	0	315	0,00
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	250 000	250 000	198 816	250 000	79,53
133 013	Za komunálny odpad	130 000	130 000	69 599	150 000	53,54
133 015	Za rozvoj	50 000	80 000	125 430	129 360	156,79
200	Nedaňové príjmy	1 229 209	1 255 957	690 228	1 272 105	54,96
211	Príjmy z podnikania	5 000	5 000	207	5 000	4,14
211 003	Príjmy z činnosti strediska VPS	5 000	5 000	207	5 000	4,14
212	Príjmy z vlastníctva	444 840	444 840	203 714	444 840	45,79
212 002	Z prenajatých pozemkov	83 000	83 000	37 407	83 000	45,07
212 003	Z prenajatých budovy-NP	316 340	316 340	153 398	316 340	48,49
212 003	Z prenajatých bytov	45 000	45 000	12 909	45 000	28,69
212 003	Z prenajatých budov Poľnohospodárska 27/B	300	300	0	300	0,00
212 003	Z prenajatých priestorov - výdajňa stravy	200	200	0	200	0,00
221	Administratívne a iné poplatky	35 200	35 200	19 114	36 500	54,30
221 004	Správne poplatky-stavebné	17 000	17 000	8 750	17 000	51,47
221 004	Správne poplatky-ostatné	5 500	5 500	2 645	5 500	48,09
221 004	Správne poplatky-matrika	11 000	11 000	6 139	11 000	55,81
221 004	Správne poplatky-evidencia obyvateľstva	1 700	1 700	1 580	3 000	92,94
222	Pokuty, penále a iné sankcie	1 000	2 237	2 000	3 000	89,41
222	Za porušenie predpisov	1 000	2 237	2 000	3 000	89,41
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	49 500	53 500	31 516	75 585	58,91
223 001	Zo vstupného	5 500	5 500	8 750	10 000	159,09
223 001	CDT - krúžková činnosť	5 500	5 500	3 189	5 500	57,98
223 001	Knižnica - poplatky za služby	2 000	2 000	812	2 000	40,60

Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Plnenie príjmov k 30.6.2018	Návrh na I. zmenu rozpočtu 2018	% plnenia
223 001	Za opatrovateľskú službu	19 500	19 500	5 432	19 500	27,86
223 001	Za inzerciu, z reklamy	3 000	3 000	942	16 000	31,40
223 001	Denný tábor	0	0	2 285	2 585	
223 001	Za služby od klientov v dennom stacionári	14 000	18 000	10 106	20 000	56,14
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	330	330	5	330	1,52
290+300	Iné nedaňové príjmy+Granty (Rozpočtové organizácie)	672 694	694 205	433 390	694 205	62,43
	Príjmy od rodičov za pobyt - ŠKD, MŠ	181 250	181 250	108 781	181 250	60,02
	Príjmy z prenájmov	22 107	22 107	13 271	22 107	60,03
	Príjmy za stravu-réžia	92 511	92 511	56 267	92 511	60,82
	Stravné-potraviny-školská jedáleň-od 1.1.2018 zmena metodiky rozpočtovania	311 105	311 105	207 234	311 105	66,61
	Dobropisy , vratky	0	13 488	13 485	13 488	99,98
300	Projekt"Spolu sa nám ľahšie učí"- trojročný	65 721	65 721	26 331	65 721	40,06
300	Granty	0	8 023	8 022	8 023	99,99
292	Ostatné príjmy	20 645	20 645	282	12 645	1,37
	Príjmy od FO	0	0	0	0	0,00
	Príjmy z náhrad z poistného plnenia	0	0	0	0	0,00
	Príjem za výrub drevín	15 000	15 000	0	7 000	0,00
	Iné príjmy (z refundácie, z dobropisov, vratky)	2 500	2 500	18	2 500	0,72
	Vratky	3 145	3 145	264	3 145	8,39
300	Tuzemské bežné granty a transféry	2 755 465	2 861 553	1 434 560	2 799 832	50,13
311	Granty (darovacia zmluva)	15 000	15 000	5 000	15 000	33,33
311	Granty (ostatné)	0	0	20	140	
312	Transfer zo ŠR - STAVEBNÝ ÚRAD	18 706	18 706	22 420	22 420	119,85
312	Transfer zo ŠR - ŠKOLSKÝ ÚRAD	13 720	13 720	7 098	13 720	51,73
312	Transfer zo ŠR - MATRIKA	12 155	12 155	12 433	13 030	102,29
312	Transfer zo ŠR - EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	6 638	6 638	6 665	6 665	100,41
312	Transfer zo ŠR - REGISTER ADRIES	2 644	2 644	380	2 644	14,37
312	Transfer na prenesené kompetencie-normatívne	2 421 166	2 511 914	1 255 956	2 511 914	50,00
312	Transfer na prenesené kompetencie-nenormatívne-VP	45 971	46 528	27 916	46 528	60,00
312	Transfer - sociálne znevýhodnené prostredie	0	3 000	2 000	3 000	66,67
312	Transfer - deti predškolského veku	28 275	27 208	13 604	27 208	50,00
312	Transfer - kreditové príplatky	0	0	0	0	0,00
312	Transfer - odchodné	0	0	0	2 196	0,00
312	Transfer - lyžiarsky kurz	10 800	8 550	8 550	8 550	100,00
312	Transfer - škola v prírode	23 600	23 700	23 700	23 700	100,00
312	Transfer - učebnice	0	0	0	685	0,00
312	Transfer - ochrana prírody	302	302	0	302	0,00
312	Transfer - vodná správa	1 099	1 099	0	1 099	0,00
312	Transfer - pozemné komunikácie	869	869	871	871	100,23

Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakúňa		Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Plnenie príjmov k 30.6.2018	Návrh na I. zmenu rozpočtu 2018	% plnenia
312	Transfér - školské potreby	400	400	100	400	25,00
312	Transfér - rodinné prídavky	3 600	3 600	3 816	5 000	106,00
312	Transfér - stravné	2 760	2 760	876	2 760	31,74
312	Transfér - voľby	20 000	20 000	0	20 000	0,00
312	Transfer - opatrovatelky	48 600	48 600	12 168	25 000	25,04
312	Transfer - stacionár (MPSVaR)	44 160	44 160	15 987	32 000	36,20
312	Transfer - ZŠ Rajčianska	35 000	35 000	0	0	0,00
312	Transfer - Hl.m. SR - info tabule lesopark Vrakúňa	0	15 000	15 000	15 000	100,00
B.	Kapitálové príjmy celkom	1 307 920	1 257 920	66 942	1 247 243	5,32
						0,00
230	Kapitálové príjmy + RO	1 307 920	1 257 920	66 942	1 233 743	5,32
	ZŠ Rajčianska - MF SR - rekonštrukcia soc. zariadení	0	0	0	13 500	0,00
231+233	Kapitálové príjmy z predaja majetku	223 000	123 000	16 942	98 823	13,77
	Z odpredaja pozemkov mestskej časti	178 000	78 000	0	62 420	0,00
	Z odpredaja majetku mestskej časti	15 000	15 000	15 360	20 000	102,40
	Z odpredaja majetku Hlavného mesta SR Bratislavy	30 000	30 000	1 179	16 000	3,93
	Z predaja kapitálových aktív	0	0	403	403	
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 084 920	1 134 920	50 000	1 134 920	4,41
322 005	Transfer z Hlavného mesta SR-"Vyhliadková veža v lesoparku Vrakúňa"		50 000	50 000	50 000	100,00
322 006	Transfer z BSK - detské prvky ihrisko-Hnilecká+ Úrad vlády 10000 €	15 000	15 000	0	15 000	0,00
322 001	Transfer z MŠVVaŠ SR Projekt "Telocvične 2017" pre ZŠ Železničná (90%) , uzn. MZ.04/2018	72 000	72 000	0	72 000	0,00
322 008	Transfer na cyklotrasy (95 %)	326 420	326 420	0	326 420	0,00
322 008	Transfer na vybudovanie odborných učebni ZŠ (95 %)	541 500	541 500	0	541 500	0,00
322 008	Transfer pre ZŠ Železničná - projekt zateplenia budovy-strecha	100 000	100 000	0	100 000	0,00
322 008	Transfer - revitalizácia areálu MŠ Bodvianska	30 000	30 000	0	30 000	0,00
C.	Finančné operácie celkom	53 680	258 294	204 614	273 874	79,22
C.	Finančné operácie - mestská časť	53 680	258 294	204 614	273 874	79,22
454	Zapojenie RF- PROJEKT "Objavte Malý Dunaj " - 5% spolufinancovanie	17 180	17 180	0	17 180	0,00
454	Projekt "Vybudovanie odborných učebni ZŠ" - 5% spolufinancovanie	28 500	28 500	0	28 500	0,00
454	Projekt"Telocvične 2017" ZŠ Železničná-uzn.-326 z 19.9.2017- 10% spolufinanc.	8 000	8 000	0	8 000	0,00
454	Zapojenie rezervného fondu - Fieberová - pozemok	0	100 000	100 000	100 000	100,00
453	Zostatok z roku 2017-Vrakúňa bez drog	0	20 000	20 000	20 000	100,00
453	Zostatok z roku 2017 - ZŠ Rajčianska-prenesené kompetencie	0	47 560	47 560	47 560	100,00
453	Zostatok z roku 2017 - ZŠ Železničná	0	30 000	30 000	30 000	100,00
453	Zostatok z roku 2017-Fond na podporu umenia	0	2 000	2 000	2 000	100,00
453	Zostatok z roku 2016 - vratka,ZŠ Železničná - stravné	0	9	9	9	100,00
453	Zostatok z roku 2017- rodinné prídavky	0	236	236	236	100,00

Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Plnenie príjmov k 30.6.2018	Návrh na I. zmenu rozpočtu 2018	% plnenia
453	Zostatok z roku 2017 - vratka, stacionár, nedočerpaná dotácia	0	4 808	4 808	4 808	100,00
453	Zostatok z roku 2017 - vratka, MŠ Kaméliová-stravné	0	1	1	1	100,00
453	Zostatok z roku 2017 - miestny poplatok za rozvoj				15 580	
	PRÍJMY SPOLU (100+200+300+400+500), z toho:	9 392 837	9 729 329	4 600 244	9 872 429	47,28
	<i>bežné príjmy</i>	8 031 237	8 213 115	4 328 688	8 351 312	52,70
	<i>kapitálové príjmy</i>	1 307 920	1 257 920	66 942	1 247 243	5,32
	<i>finančné operácie</i>	53 680	258 294	204 614	273 874	79,22

Výdavky rozpočtu			Mestská časť Bratislava - Vrakuňa			Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Čerpanie výdavkov k 30.06.2018	Návrh na I. zmenu rozpočtu 2018	% plnenia
			€	€	€	€	€	%		
FK	EK	VÝDAVKY CELKOM	9 392 837	9 729 329	3 831 410	9 872 429	39,38			
		<i>Bežné výdavky vrátane výdavkov rozpočtových organizácií</i>	<i>7 712 753</i>	<i>8 104 560</i>	<i>3 583 435</i>	<i>8 268 999</i>	<i>44,22</i>			
		Bežné výdavky - Rozpočtové organizácie	4 705 499	4 935 237	2 085 989	4 979 690	42,27			
		Bežné výdavky	3 007 254	3 169 323	1 497 446	3 289 309	47,25			
00		PARTICIPATÍVNY ROZPOČET	20 000	20 000	5 868	20 000	29,34			
01		VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	1 750 078	1 756 978	799 445	1 774 696	45,50			
01.1.1.		Výkonné a zákonodárne orgány	75 342	75 142	39 113	75 142	52,05			
	633006	všeobecný materiál	120	120	40	120	33,33			
	637026	odmeny poslancov	55 000	55 000	26 400	55 000	48,00			
	620	poistné a príspevok do poisťovní	19 222	19 222	12 510	19 222	65,08			
	633016	reprezentačné výdavky	1 000	800	163	800	20,38			
01.1.1.		Výkonné a zákonodárne orgány - miestny úrad	1 610 788	1 617 888	740 942	1 635 606	45,80			
	610	mzdy - miestny úrad	910 000	910 000	406 000	910 000	44,62			
	620	odvody vrátane dohôd, odchodného	333 993	333 993	147 618	333 993	44,20			
	610	mzdy - starosta, miestny kontrolór , zástupca starostu od 1.2.2018	73 320	73 320	39 388	91 488	53,72			
	620	odvody	25 625	25 625	11 795	31 975	46,03			
	631	cestovné	1 100	2 000	1 393	2 000	69,65			
	631001	náhrada cestovných výdavkov	1 100	2 000	1 393	2 000	69,65			
	632	energie, voda a komunikácie	45 000	44 000	21 904	40 800	49,78			
	632001	energie	17 000	17 000	9 773	17 000	57,49			
	632002	vodné, stočné	1 200	1 200	482	1 000	40,17			
	632003	poštové služby a telekomunikačné služby	12 000	11 000	6 005	11 000	54,59			
	632004	komunikačná infraštruktúra - INTERNET	1 800	1 800	302	800	16,78			
	632005	telekomunikačné služby	13 000	13 000	5 342	11 000	41,09			
	633	materiál	40 300	47 300	26 821	44 800	56,70			
	633001	interiérové vybavenie	2 000	7 000	6 943	7 000	99,19			
	633002	výpočtová technika	1 000	4 000	3 679	4 000	91,98			
	633003	telekomunikačná technika (objekt 221)	500	500	407	500	81,40			
	633004	prevádz. stroje, prístroje (vr. objekt 221)	4 500	4 500	3 145	4 500	69,89			
	633006	všeobecný materiál - kancelárske potreby, tlačivá, papier, tonery	14 000	13 000	6 774	13 000	52,11			
	633009	knihy, časopisy, noviny	500	500	40	500	8,00			
	633010	pracovné odevy, obuv	100	100	0	100	0,00			
	633011	potraviny	500	500	280	500	56,00			
	633013	softvér a licencie + elektronizácia	12 000	10 000	1 827	8 000	18,27			
	633013	softver a licencie-GIS	2 000	2 000	714	1 500	35,70			
	633016	reprezentačné výdavky a dary	2 200	2 200	235	2 200	10,68			
	633019	komunikačná infraštruktúra	1 000	3 000	2 777	3 000	92,57			
	634	autodoprava	6 500	6 500	2 030	5 000	31,23			

Výdavky rozpočtu			Mestská časť Bratislava - Vrakuňa			Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Čerpanie výdavkov k 30.06.2018	Návrh na I. zmenu rozpočtu 2018	% plnenia
			€	€	€	€	€	%		
	634001	palivo	3 200	3 200	819	2 200	25,59			
	634002	servis, údržba, opravy	1 800	1 800	538	1 300	29,89			
	634003	poistenie	1 200	1 200	579	1 200	48,25			
	634005	parkovacie karty, parkovné, diaľničné známky	300	300	94	300	31,33			
	635	rutinná a štandardná údržba	11 500	8 400	3 991	8 400	47,51			
	635002	výpočtovej techniky vrátane softvéru	2 800	800	0	800	0,00			
	635003	telekomunikačnej techniky	1 700	1 700	771	1 700	45,35			
	635004	prevádzkových strojov, prístrojov, zariadenia	2 000	600	0	600	0,00			
	635005	špeciálnych strojov, prístrojov	2 500	2 500	1 324	2 500	52,96			
	635006	budov, objektov alebo ich častí - MÚ	2 500	1 800	912	1 800	50,67			
	635009	údržba softvéru	0	1 000	984	1 000	98,40			
	636002	prenájom kopírovacieho stroja	13 500	13 500	7 472	13 500	55,35			
	636002	prenájom rohožík	800	800	290	800	36,25			
	637	ostatné tovary a služby	126 350	127 650	64 760	128 050	50,73			
	637003	propagácia, reklama a inzercia vrátane monitorovania skládky	10 000	2 000	720	2 000	36,00			
	637004	všeobecné služby (elektroinšt, údržba, informatik)	21 000	21 000	6 775	21 000	32,26			
	637005	špeciálne služby (BOZP)	6 000	5 700	2 836	5 700	49,75			
	637011	štúdie, expertízy, posudky - "Laboratorne testovanie potravín a zeminy" 10 377 €	2 000	10 000	2 224	10 400	22,24			
	637012	poplatky a odvody	2 000	2 000	661	2 000	33,05			
	637014	stravovanie	30 000	30 000	15 074	30 000	50,25			
	637015	poistenie budov a nebyt. priestorov	7 500	7 500	3 309	7 500	44,12			
	637016	prídely do sociálneho fondu	10 800	10 800	6 223	10 800	57,62			
	637027	odmeny na základe dohôd	35 000	35 000	24 217	35 000	69,19			
	637026	odmeny tajomníkov komisií	850	850	300	850	35,29			
	637031	pokuty a penále, manká a škody	200	200	0	200	0,00			
	637035	dane - poplatok RTVS -	1 000	2 400	2 337	2 400	97,38			
	637026	reprezentačné výdavky (miestne zastupiteľstvo)	0	200	84	200	42,00			
	642013	odchodné odstupné pracovníkov	16 800	16 800	0	16 800	0,00			
	642015	nemocenské dávky	6 000	8 000	7 480	8 000	93,50			
01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť	11 000	11 000	4 926	11 000	44,78			
	637012	poplatky banke	2 500	2 500	588	1 200	23,52			
	637005	špeciálne služby-audit	3 000	3 000	0	3 000	0,00			
01.7.0	651004	splácanie úrokov	5 500	5 500	4 338	6 800	78,87			
01.3.3		Matrika	17 014	17 014	7 633	17 014	44,86			
	611	mzdy	11 500	11 510	5 227	11 510	45,41			
	620	odvody	4 014	4 004	1 932	4 004	48,25			
	630	Tovary a služby	1 500	1 500	474	1 500	31,60			
	633004	prevádzkové stroje, prístroje	200	200	0	200	0,00			
	633006	všeobecný materiál	1 000	1 000	275	1 000	27,50			
	637013	naturálne mzdy, príspevkov na ošatenie matrikárok	300	300	199	300	66,33			
01.6.0		Evidencia obyvateľstva	15 934	15 934	6 831	15 934	42,87			

Výdavky rozpočtu			Mestská časť Bratislava - Vrakuňa			Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Čerpanie výdavkov k 30.06.2018	Návrh na I. zmenu rozpočtu 2018	% plnenia
						€	€	€	€	%
	611	mzdy	11 700	11 700	5 062	11 700	43,26			
	620	odvody	4 084	4 084	1 769	4 084	43,32			
	630	Tovary a služby	150	150	0	150	0,00			
	633001	interiérové vybavenie	100	100		100	0,00			
	633006	všeobecný materiál	50	50		50	0,00			
		Voľby	20 000	20 000	0	20 000	0,00			
02.2.0		OBRANA	2 200	2 200	744	2 200	33,82			
	636001	nájomné za prenájom	2 200	2 200	744	2 200	33,82			
03.6.0		Verejný poriadok a bezpečnosť	0	23 573	23 581	23 581	100,03			
	03.6.0	Projekt "Vrakuňa bez drog"	0	23 573	23 581	23 581	100,03			
04		EKONOMICKÁ OBLASŤ	245 500	245 500	49 825	245 500	20,30			
04.5.1		Cestná doprava	244 000	244 000	49 825	244 000	20,42			
	635006	údržba ciest, parkovísk, chodníkov	70 000	70 000	18 102	70 000	25,86			
	635006	údržba dopravného značenia vrátane parkovacích miest	50 000	50 000	1 595	50 000	3,19			
	635006	obnova dopravného značenia parkovacích miest	50 000	50 000	0	50 000	0,00			
	632002	vodné, stočné - BVS (voda z komunikácií do kanalizácie)	54 000	54 000	26 490	54 000	49,06			
	633006	náhradné kanalizačné poklapy	2 000	2 000	0	3 500	0,00			
	635006	čistenie a výmena kanalizačných vpustí	10 000	10 000	3 638	8 500	36,38			
	637011	dopravné projekty (parkovisko, jednosmerky)	8 000	8 000	0	8 000	0,00			
04.7.4		Viacúčelové rozvojové projekty	1 500	1 500	0	1 500	0,00			
	637003	propagácia, reklama (servis internetového servera)	1 500	1 500		1 500	0,00			
05		OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	312 920	329 550	164 000	326 550	49,76			
05.1.		Nakladanie s odpadmi - Životné prostredie	60 000	75 000	29 059	75 000	38,75			
	630	materiál, služby, údržba	20 000	35 000	9 897	35 000	28,28			
	633006	všeobecný materiál (lavičky + koše)	14 000	14 000	6 750	14 000	48,21			
	633006	všeobecný materiál - náhradná výsadba drevín	4 000	4 000	2 923	4 000	73,08			
	633006	sadové úpravy	2 000	2 000	0	2 000	0,00			
	633006	info tabule-lesopark	0	15 000	224	15 000	1,49			
	637	ostatné tovary a služby	40 000	40 000	19 162	40 000	47,91			
	637004	za služby za uloženie a likvidáciu odpadu	40 000	40 000	19 162	40 000	47,91			
05.1		Stredisko VPS - Ihličnatá 7	102 920	104 550	66 962	104 550	64,05			
	632	energie, voda, plyn	13 760	13 760	8 009	13 760	58,20			
	632001	el.energia	2 200	2 200	1 233	2 200	56,05			

Výdavky rozpočtu			Mestská časť Bratislava - Vrakuňa			Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Čerpanie výdavkov k 30.06.2018	Návrh na I. zmenu rozpočtu 2018	% plnenia
						€	€	€	€	%
	632001	plyn	9 800	9 800	5 872	9 800	59,92			
	632002	voda	600	600	383	600	63,83			
	632003	telefón	900	900	385	900	42,78			
	632	internet	260	260	136	260	52,31			
	633	materiál	16 100	14 860	10 207	14 860	68,69			
	633004	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	2 500	1 200	172	1 200	14,33			
	633006	všeobecný materiál	12 000	12 000	9 125	12 000	76,04			
	633010	pracovné odevy, obuv	1 600	1 600	854	1 600	53,38			
	633011	potraviny (pitný režim)	0	60	56	60	93,33			
	634	dopravné	35 100	35 040	24 849	35 040	70,92			
	634001	palivo,mazivá	13 500	13 500	8 124	13 500	60,18			
	634002	servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	13 000	13 000	9 786	13 000	75,28			
	634003	poistenie	3 900	3 900	3 294	3 900	84,46			
	634004	prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	4 500	4 500	3 581	4 500	79,58			
	634005	karty, známky, poplatky	200	140	64	140	45,71			
	635	rutinná a štandardná údržba	1 000	1 000	264	1 000	26,40			
	635004	prevádz.strojov, prístrojov, zariadení a techniky	0	0	0	0	0,00			
	635006	budov,objektov, verej. zelene,šport.zariadení	1 000	1 000	264	1 000	26,40			
	636	nájomné	28 260	29 560	15 699	29 560	53,11			
	636002	za prenájom prevádz.strojov, prístrojov a techniky	4 500	5 800	5 799	5 800	99,98			
	636001	nájomné - Zberný dvor 2017	23 760	23 760	9 900	23 760	41,67			
	637	ostatné tovary a služby	8 700	10 330	7 934	10 330	76,81			
	637004	všeobecné služby - čistenie kanalizácie	500	500	0	500	0,00			
	637012	poplatky, odvody	200	200	20	200	10,00			
	637014	stravovanie	5 800	5 800	4 376	5 800	75,45			
	637015	poistné pracovníkov	700	700	692	700	98,86			
	637016	prídely do sociálneho fondu	1 500	1 500	1 220	1 500	81,33			
	637027	odmeny zamestn.mimo pracovného pomeru	0	1 630	1 626	1 630	99,75			
05.4.	637004	letná údržba verejnej zelene a zimná údržba komunikácií	140 000	140 000	64 244	140 000	45,89			
05.4.		Ochrana prírody a krajiny	10 000	10 000	3 735	7 000	37,35			
	637004	dezinfekcia, deratizácia	10 000	10 000	3 735	7 000	37,35			
06		BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	311 994	378 916	196 031	379 189	51,73			
06.2.0		Rozvoj obcí - stavebný úrad	90 044	90 044	41 360	90 044				
	611	mzdy	63 828	63 828	28 175	63 828	44,14			
	620	odvody	22 276	22 276	9 846	22 276	44,20			
	630	tovary a služby	3 940	3 940	3 339	3 940	84,75			
	632003	poštové a telekomunikačné poplatky	3 700	3 700	3 339	3 700	90,24			
	633006	všeobecný materiál, interiérové zariadenie	40	40	0	40	0,00			
	637004	všeobecné služby	200	200	0	200	0,00			

Výdavky rozpočtu			Mestská časť Bratislava - Vrakuňa			Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Čerpanie výdavkov k 30.06.2018	Návrh na I. zmenu rozpočtu 2018	% plnenia
						€	€	€	€	%
06.2.0	635006	Údržba športových priestorov a objektov (údržba a oprava DI)	7 500	7 500	5 586	15 000	74,48			
06.2.0	633006	Revitalizácia pešej zóny (presun z kapitálových 100 000 € - prognóza)	0	66 315	64 483	66 315	97,24			
06.5.0		Výdavky - nebytové priestory Poľnohospodárska 27/B	22 400	23 601	12 965	22 924	54,93			
	632001	energie	4 000	4 000	1 950	4 000	48,75			
	632004	komunikačná infraštruktúra - INTERNET + telekom.technika	1 500	1 500	204	500	13,60			
	633004	prev.stroje, prístr.zariadenie a technika	600	520	150	600	28,85			
	635001	údržba interiérového vybavenia	0	0		0	0,00			
	633006	všeobecný materiál	200	200	193	200	96,50			
	635006	údržba budov	2 000	2 700	2 642	2 700	97,85			
	636001	prenájom prevádzkových strojov	1 100	1 364	1 364	1 364	100,00			
	636002	prenájom - rohožky	0	317	316	560	99,68			
	637004	všeobecné služby - fond opráv objektu 221	11 000	11 000	4 522	11 000	41,11			
	637004	všeobecné služby - správcovstvo objektu 221, bytov	2 000	2 000	1 624	2 000	81,20			
06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	180 100	179 506	64 727	172 956	36,06			
		celkom byty	38 150	38 150	19 532	38 150	51,20			
	637004	všeobecné služby a fond opráv, správa bytov	35 000	35 000	17 715	35 000	50,61			
	632001	energie za byty	3 150	3 150	1 817	3 150	57,68			
		celkom - nebytové priestory	131 650	131 056	38 673	124 506	29,51			
	632001	elektrická energia	3 000	2 406	278	2 406	11,55			
	632001	tepelná energia	35 550	35 550	13 418	32 000	37,74			
	632002	vodné stočné	8 300	8 300	1 661	5 300	20,01			
	637004	odvoz odpadu, služby	1 000	1 000	498	1 000	49,80			
	637004	všeobecné služby - fond opráv nebytové priestory	33 800	33 800	13 014	33 800	38,50			
	637005	špeciálne služby-zabezpečenie ochrany majetku a verejného poriadku	50 000	50 000	9 804	50 000	19,61			
	633004	nákup prev.strojov, prístrojov a zariadení	200	200	0	200	0,00			
	633006	všeobecný materiál	100	100	100	100	100,00			
	635006	údržba budov mestskej časti	10 000	10 000	6 422	10 000	64,22			
	632001	elektrická energia - vianočné osvetlenie	1 000	1 000	0	1 000	0,00			
	633006	nákup vianočného osvetlenia	2 000	2 000	0	2 000	0,00			
	635006	montáž a demontáž vianočného osvetlenia	4 500	4 500	4 500	4 500	100,00			
	635006	oprava a výmena zdrojov svetla vianočných prvkov	1 000	1 000	0	1 000	0,00			
	636001	prenájom budovy, objekty - TAJPAN	3 450	3 450	2 410	3 450	69,86			
07		ZDRAVOTNÍCTVO	25 000	33 808	21 258	33 808	62,88			
07.2.4	630	Iná ambulantná starostlivosť - denný stacionár - bežné výdavky	25 000	33 808	21 258	33 808	62,88			
	630	Prevádzkové výdavky celkom	25 000	25 770	13 220	25 770	51,30	598 €		
	637	vrátky za rok 2017	0	4 808	4 808	4 808	100,00			
	637	vrátky 2018	0	3 230	3 230	3 230	100,00			
08		REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	158 171	217 197	156 351	219 184	707			
08.2.0.		Objekt Železničná 6	21 330	44 030	36 548	44 030	83,01			

Výdavky rozpočtu		Mestská časť Bratislava - Vrakuňa	Schválený rozpočet	Upravený	Čerpanie výdavkov	Návrh na I. zmenu	% plnenia
			na rok 2018	rozpočet na rok 2018	k 30.06.2018	rozpočtu 2018	
			€	€	€	€	%
	632	energie, telefón	15 200	14 200	9 332	14 200	65,72
	632001	energie	13 500	13 500	8 983	13 500	66,54
	632002	vodné, stočné	1 500	500	349	500	69,80
	632003	poštové a telekomunikačné služby	200	200	0	200	0,00
	633	materiál	30	1 230	1 041	1 230	84,63
	633001	interiérové vybavenie	0	1 200	1 041	1 200	86,75
	633010	pracovné odevy	30	30	0	30	0,00
	635	údržba	5 000	27 500	25 677	27 500	93,37
	635006	údržba budov (obnova prízemí, vymaľovanie, revitalizácia vonk. areálu)	5 000	27 500	25 677	27 500	93,37
	637	ostatné tovary a služby	1 100	1 100	498	1 100	45,27
	637004	všeobecné služby	1 100	1 100	498	1 100	45,27
08.2.0.		Toplianska - Knižnica (priestory po SPOBY) od 1.1. 2018	28 105	68 207	54 276	63 507	79,58
	632	energie, telefón	12 550	13 550	5 446	10 850	40,19
	632001	elektrická energia	2 000	2 000	701	1 500	35,05
	632001	tepelná energia	8 000	10 000	3 882	7 800	38,82
	632002	vodné, stočné	2 000	1 000	624	1 000	62,40
	632003	poštové a telekomunikačné služby	100	150	0	150	0,00
	632005	telefón	150	100	98	100	98,00
	632004	internet	300	300	141	300	47,00
	633	materiál	4 535	16 537	13 331	16 537	80,61
	633001	interiérové vybavenie	75	11 855	11 217	11 855	94,62
	633004	nákup prevádz.strojov a zariadenia - regále pre knižnicu	100	100	82	100	82,00
	633006	všeobecný materiál	350	572	572	572	100,00
	633009	knihy,časopisy,noviny	4 000	4 000	1 460	4 000	36,50
	633010	prac.odevy	10	10	0	10	0,00
	633011	pitná voda	0	0	0	0	0,00
	635	údržba	10 620	37 620	35 121	35 620	93,36
	635002	údržba výpočtovej techniky a softvéru	600	600	369	600	61,50
	635006	údržba budov (knižnica)	10 000	37 000	34 752	35 000	93,92
	635008	údržba kníh, učebníc - špeciálne pásy	20	20	0	20	0,00
	636002	prenájom rohožík	300	300	254	300	84,67
	637	ostatné tovary a služby	100	200	124	200	62,00
	637004	všeobecné služby	100	200	124	200	62,00
08.2.0.		Objekt Stavbárska 60 - TALLIN	3 100	3 097	1 140	3 097	36,81
	632	energie, voda, plyn	1 905	1 902	1 140	1 902	59,94
	632001	elektrická energia	1 000	1 000	689	1 000	68,90
	632002	vodné, stočné - zrážková voda	800	800	377	800	47,13
	632003	poštové a telekomunikačné služby-paušálny poplatok za telefón	105	102	74	102	72,55
	636001	nájomné-pozemky	1 195	1 195	0	1 195	0,00

Výdavky rozpočtu		Mestská časť Bratislava - Vrakuňa	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Čerpanie výdavkov k 30.06.2018	Návrh na I. zmenu rozpočtu 2018	% plnenia
			€	€	€	€	%
	633	materiál - CDT Šíravská	1 300	1 300	362	1 300	27,85
	633006	všeobecný materiál, interiérové zariadenia, repre	1 300	1 300	362	1 300	27,85
	635	údržba CDT Šíravská	260	260	200	260	76,92
	635004	údržba prevádzkových strojov a budov	260	260	200	260	76,92
	637	služby - CDT Šíravská	8 470	8 470	5 488	9 000	64,79
	637026	odmeny a príspevky - SOZA	470	470	174	1 000	37,02
	637027	odmeny na základe dohôd	8 000	8 000	5 314	8 000	66,43
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	22 956	19 383	4 662	15 540	24,05
	637004	Vrakunske noviny	22 956	19 383	4 662	15 540	24,05
08.4.0.		Náboženské a iné spoločenské služby	3 800	3 800	3 715	3 800	97,76
	642006	Poplatky, ZMOS, AKE	3 800	3 800	3 715	3 800	97,76
08.6.0		Rekreácia, kultúra a náboženstvo	30 850	30 650	22 960	40 650	74,91
	637002	konkurzy a súťaže - kultúrne podujatia	30 000	30 000	22 500	40 000	75,00
	637002	konkurzy a súťaže - občianske obrady	650	650	460	650	70,77
	635006	údržba pamätníka	200	0	0	0	0,00
08.6.0	642	Transfery jednotlivcom a právnickým osobám	18 000	18 000	12 000	18 000	66,67
		Transfer ŠK Vrakuňa	20 000	20 000	15 000	20 000	75,00
		(DOTÁCIE-VZN č.5/2015 z 8.12.2015)					
09		VZDELÁVANIE	4 820 895	5 015 757	2 125 860	5 160 210	381
			115 396	80 520	39 871	180 520	49,52
		Školský úrad	17 096	17 220	10 595	17 220	61,53
	611	mzdy	12 655	12 655	8 040	12 655	63,53
	620	odvody	4 417	4 541	2 555	4 541	56,27
	633006	materiál	24	24	0	24	0,00
09.5.0		Školenia zamestnancov	1 400	1 400	1 075	1 400	76,79
	637001	školenie	1 400	1 400	1 075	1 400	76,79
		Služby v školstve	800	800	322	800	40,25
	633006	Projekt "Onkologická, dopravná výchova - materiál	50	50	0	50	0,00
	637027	Projekt "Onkologická, dopravná výchova - odmeny	750	750	322	750	42,93
		Výdavky rozpočtových organizácií - ŠKOLSTVO	4 705 499	4 935 237	2 085 989	4 979 690	42,27
		spolu školy	4 705 499	4 935 237	2 085 989	4 979 690	42,27
09.1.2	641006	ZŠ Železničná 14	1 318 497	1 409 558	547 673	1 419 371	38,85
09.1.2	641006	ZŠ Rajčianska 3	1 213 009	1 313 241	585 637	1 317 635	44,59
09.1.2	641006	ŽS Žitavská I	853 056	882 986	367 786	887 297	41,65
09.1.1.	641006	MŠ Kaméliová 10	618 950	622 055	265 564	632 468	42,69
09.1.1.	641006	MŠ Kriková 20 (vrátane MŠ Bodvianska)	701 987	707 397	319 329	722 919	45,14
09.1.1.	635006	Opravy a údržba ZŠ a MŠ a objektov v mestskej časti	30 000	30 000	20 029	30 000	66,76

Výdavky rozpočtu			Mestská časť Bratislava - Vrakuňa			Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Čerpanie výdavkov k 30.06.2018	Návrh na I. zmenu rozpočtu 2018	% plnenia
						€	€	€	€	%
09.1.1.1	635006	Oprava strechy ZŠ Železničná a kanalizácia	0	0	0	100 000	0,00			
09.1.1.1	635006	ZS Rajčianska 3 (soc.zariadenia)	35 000	0	0	0	0,00			
09.1.2.1	635006	Oprava rampy MŠ Kříková, 2. časť	30 000	30 000	7 087	30 000	23,62			
	635002	Údržba výpočtovej techniky ZŠ a MŠ	1 100	1 100	763	1 100	69,36			
10		SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	65 995	81 081	40 472	84 081	49,92			
10.2.0.		Klub dôchodcov a kultúrne podujatia-Čiližská 26 A	14 795	29 625	18 886	29 625	63,75			
	632	energie	5 000	4 859	2 481	4 859	51,06			
	632001	elektrická energia	3 000	319	191	319	59,87			
	632001	plyn	0	4 010	2 108	4 010	52,57			
	632002	vodné, stočné	2 000	280	42	280	15,00			
	632004	internet	0	100	98	100	98,00			
	632005	poštové a telekomunikačné služby	0	150	42	150	28,00			
	633	materiál	1 865	4 855	3 291	4 855	67,79			
	633001	interiérové zariadenie (R= 1500+340=1840 , S=1471+340=1811)	0	1 840	1 471	1 840	79,95			
	633004	nákup prevádzkových strojov,prístř.,zariadení a techniky	200	550	525	550	95,45			
	633006	všeobecný materiál	500	1 300	1 295	1 300	99,62			
	633010	pracovné odevy	165	165	0	165	0,00			
	634004	prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	1 000	1 000	0	1 000	0,00			
	635	Údržba (elektrospotrebičov), budov	30	30	0	30	0,00			
	635006	Údržba budov (odstránenie havrij.stavu Čiližská)	0	12 000	11 957	12 000	99,64			
	637	ostatné tovary a služby	7 900	7 881	1 157	7 881	14,68			
	637002	konkurzy a súťaže-kultúrne podujatia pre dôchodcov	7 000	7 000	376	7 000	5,37			
	637004	všeobecné služby (deratizácia)	100	100	0	100	0,00			
	637004	všeobecné služby (tlač)	800	781	781	781	100,00			
10.4.0		Rodina a deti	4 200	4 200	1 380	4 200	32,86			
	642014	novonarodeným deťom pri uvítaní do života	4 200	4 200	1 380	4 200	32,86			
10.7.0.		Dávky sociálnej pomoci	42 960	43 216	18 103	46 216	41,89			
	633009	školské potreby	400	400	100	400	25,00			
	642026	jednorázové peňažné a vecné dávky	10 000	10 000	3 507	10 000	35,07			
	642023	pohrebné trovy	1 760	1 760	0	1 760	0,00			
	642026	príspevok dôchodcom na stravovanie	20 000	20 000	12 300	23 000	61,50			
	642026	sociálna kuratela	7 200	7 200	0	7 200	0,00			
	642019	rodinné prídavky	3 600	3 600	2 180	3 600	60,56			
	642026	ÚPSVaR rodinné prídavky z roku 2016	0	236	0	236	0,00			
	637037	ÚPSVaR - stravné z roku 2016	0	10	9	10	90,00			
	637034	zdravotníckym zariadeniam	0	10	7	10	70,00			
		Opatrovateľská činnosť celkom	4 040	4 040	2 103	4 040	52,05			
	630	tovary a služby	3 240	3 240	1 810	3 240	55,86			
	637	odmeny na dohody-posudky lekára	800	800	293	800	36,63			

Výdavky rozpočtu		Mestská časť Bratislava - Vrakuňa	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Čerpanie výdavkov k 30.06.2018	Návrh na I. zmenu rozpočtu 2018	% plnenia
			€	€	€	€	%
	700	Kapitálové výdavky celkom	1 537 700	1 482 385	180 963	1 461 046	12,21
	700	KAPITALOVÉ VÝDAVKY - MESTSKÁ ČASŤ	1 537 700	1 482 385	180 963	1 461 046	12,21
	700	Kapitálové výdavky ZŠ + MŠ	0	0	0	13 500	0,00
	700	ZŠ Rajčianska- rekonštrukcia soc. zariadení	0	0	0	13 500	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív+projekty :	110 000	110 000	100 000	121 502	90,91
	0510	714 Nákup dopravných prostriedkov pre VPS a nadstavba	10 000	10 000	0	19 002	0,00
	0650	713 Nákup - klavír	0	0	0	2 500	0,00
	710	Obstaranie kapitálových aktív a projekty v roku 2016	0	0	0	0	0,00
	711	Nákup pozemkov - Fieberová (uzn.č.338/XX/2017 zo dňa 19.9.2017)	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00
		Výstavba miest a obcí	1 427 700	1 372 385	80 963	1 326 044	5,90
06.2.0.	716	Prípravná a projektová dokumentácia	3 000	3 000	0	3 000	0,00
		Obstaranie urbanistickej štúdie Horné diely+ PD Malý Dunaj	3 000	3 000	0	3 000	0,00
	717	Realizácia stavieb	1 424 700	1 369 385	80 963	1 323 044	5,91
		"Veža v Lesoparku Bratislava - Vrakuňa"	0	50 000	2 000	50 000	4,00
		Revitalizácia MŠ Bodvianska	30 000	30 000	14 365	25 000	47,88
		Rekonštrukcia strechy ŠK Vrakuňa -	0	0	0	8 885	0,00
		MŠ Bodvianska-doplatok	0	33 685	33 685	33 685	100,00
		Revitalizácia pešej zóny	100 000	0	0	0	0,00
		Multifunkčné ihrisko Hnilecká	30 000	25 000	0	20 000	0,00
		Multifunkčné ihrisko Hnilecká Z BSK	0	5 000	0	5 000	0,00
		Spomalovacie prahy	30 000	30 000	12 241	30 000	40,80
		Vybudovanie parkoviska pri ZS Bebravská (Slatinska)	45 600	33 600	0	0	0,00
		Vybudovanie osvetlenia	8 500	8 500	6 152	6 152	72,38
		Vybudovanie bezbarierových prechodov pre chodcov -	32 000	32 000	0	23 200	0,00
		Rekonštrukcia areálov základných škôl	10 000	10 000	0	10 000	0,00
		Rekonštrukcia detských ihrísk-	15 000	15 000	9 998	15 000	66,65
		Rekonštrukcia strechy - objekt ZŠ Železničná (dotácia)	100 000	100 000	0	100 000	0,00
		Rekonštrukcia strechy objekt Knižnica a stavebná úprava MÚ	30 000	3 000	2 522	2 522	84,07
		Projekt "Objavte Malý Dunaj " - spolufinancovanie 5% z RF	17 180	17 180	0	17 180	0,00
		Projekt "Objavte Malý Dunaj " - NFP 95 %	326 420	326 420	0	326 420	0,00
		Projekt "Vybudovanie odborných učebni ZŠ" - spolufinancovanie 5% z RF	28 500	28 500	0	28 500	0,00
		Projekt "Vybudovanie odborných učebni ZŠ - NFP 95 %	541 500	541 500	0	541 500	0,00
		Projekt"Telocvične 2017" ZŠ Železničná - spolufinancovanie 10%	8 000	8 000	0	8 000	0,00
		Projekt-"Telocvične 2017" ZŠ Železničná - NFP 90 %	72 000	72 000	0	72 000	0,00
	820	Finančné operácie	142 384	142 384	67 012	142 384	47,06
		Splátka istiny úveru - kontajnerové vozidlo VPS	25 000	25 000	12 500	25 000	50,00
		Splátka istiny úveru - komunikácie - obnova	117 384	117 384	54 512	117 384	46,44
		VÝDAVKY SPOLU (600+700+800), z toho:	9 392 837	9 729 329	3 831 410	9 872 429	39,38
		<i>bežné výdavky</i>	<i>7 712 753</i>	<i>8 104 560</i>	<i>3 583 435</i>	<i>8 268 999</i>	<i>44,22</i>
		<i>kapitálové výdavky</i>	<i>1 537 700</i>	<i>1 482 385</i>	<i>180 963</i>	<i>1 461 046</i>	<i>12,21</i>
		<i>finančné operácie</i>	<i>142 384</i>	<i>142 384</i>	<i>67 012</i>	<i>142 384</i>	<i>47,06</i>

Výdavky rozpočtu		Mestská časť Bratislava - Vrakuňa	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Čerpanie výdavkov k 30.06.2018	Návrh na I. zmenu rozpočtu 2018	% plnenia
			€	€	€	€	%
		REKAPITULÁCIA:					
		PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/	9 392 837	9 729 329	4 600 244	9 872 429	47,28
		Bežné príjmy	8 031 237	8 213 115	4 328 688	8 351 312	52,70
		Kapitálové príjmy	1 307 920	1 257 920	66 942	1 247 243	5,32
		Finančné operácie príjmové	53 680	258 294	204 614	273 874	79,22
							0,00
		VÝDAVKY SPOLU /600+700+800/	9 392 837	9 729 329	3 831 410	9 872 429	39,38
		Bežné výdavky	7 712 753	8 104 560	3 583 435	8 268 999	44,22
		Kapitálové výdavky	1 537 700	1 482 385	180 963	1 461 046	12,21
		Finančné operácie výdavkové	142 384	142 384	67 012	142 384	47,06
		Výsledok bežného rozpočtu (bežné príjmy-bežné výdavky)	318 484	108 555	745 253	82 313	686,52
		Výsledok kapitálové rozpočtu (kapitálové príjmy-kapitálové výdavky)	-229 780	-224 465	-114 021	-213 803	50,80
		Výsledok finančných operácií (FO príjmové-FO výdavkové)	-88 704	115 910	137 602	131 490	118,71
		Výsledok hospodárenia	0	0	768 834	0	

Uznesenia z rokovania komisií k materiálu : Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa na rok 2018

1. Komisia sociálna
2. Komisia pre územný rozvoj a životné prostredie
3. Spoločná komisia: Kultúra a školstvo, Podnikateľská komisia a Finančná komisia

Komisia sociálna – uznesenie č.104 zo dňa 20.08. 2018

Komisia prerokovala predložený „Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa na rok 2018“, s návrhom súhlasí a **odporúča** MZ MČ BA – Vrakuňa:

B/ požiadať

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku

1. Rozpísať I. zmenu rozpočtu na rok 2018 správcom rozpočtových položiek a rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Vrakuňa.
2. Zabezpečiť v roku 2018 vyrovnanosť rozpočtu viazaním rozpočtových výdavkov.

T: 31.12.2018

Hlasovanie: 4 : 0 : 0

Komisia pre územný rozvoj – zo dňa 23.08. 2018 – uzn. č.. 123

Komisia ÚRaŽP po prerokovaní navrhuje MZ:

A/ schváliť

1. **zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vrakuňa na rok 2018** podľa predloženého materiálu v celkovej výške príjmov a výdavkov **9 872 429 € nasledovne:**

Mestská časť Bratislava -Vrakuňa Príjmy	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Návrh na I. zmenu 2018
PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/	9 392 837	9 729 329	9 872 429
Bežné príjmy	8 031 237	8 213 115	8 351 312
Kapitálové príjmy	1 307 920	1 257 920	1 247 243
Príjmové finančné operácie	53 680	258 294	273 874

Mestská časť Bratislava -Vrakuňa Výdavky	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Návrh na I. zmenu 2018
VÝDAVKY SPOLU /600+700+800/	9 392 837	9 729 329	9 872 429
Bežné výdavky	7 712 753	8 104 560	8 268 999
Kapitálové výdavky	1 537 700	1 482 385	1 461 046
Výdavkové finančné operácie	142 384	142 384	142 384

B/ žiadať

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku:

1. Rozpísať I. zmenu rozpočtu na rok 2018 správcom rozpočtových položiek a rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Vrakuňa.
2. Zabezpečiť v roku 2018 vyrovnanosť rozpočtu viazaním rozpočtových výdavkov.

T:

31.12.2018

Hlasovanie: 4:0:0

Uznesenie prijaté

[Spoločné rokovanie komisií : Komisia pre kultúru a školstvo, Podnikateľská komisia a Finančná komisia – stanovisko č. 4 zo dňa 27.08. 2018](#)

Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa na rok 2018.

Komisie po prerokovaní materiálu zobrali na vedomie predložený materiál a **odporúčajú**

MZ

A/ **schváliť**

- I. **zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vrakuňa na rok 2018 podľa predloženého materiálu v celkovej výške príjmov a výdavkov 9 872 429 € nasledovne:**

Mestská časť Bratislava -Vrakuňa Príjmy	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Návrh na I. zmenu 2018
PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/	9 392 837	9 729 329	9 872 429
Bežné príjmy	8 031 237	8 213 115	8 351 312
Kapitálové príjmy	1 307 920	1 257 920	1 247 243
Príjmové finančné operácie	53 680	258 294	273 874

Mestská časť Bratislava -Vrakuňa Výdavky	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Návrh na I. zmenu 2018
VÝDAVKY SPOLU /600+700+800/	9 392 837	9 729 329	9 872 429
Bežné výdavky	7 712 753	8 104 560	8 268 999
Kapitálové výdavky	1 537 700	1 482 385	1 461 046
Výdavkové finančné operácie	142 384	142 384	142 384

B/odporúčajú požiadať

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku

1. Rozpísať I. zmenu rozpočtu na rok 2018 správcom rozpočtových položiek a rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Vrakuňa.
2. Zabezpečiť v roku 2018 vyrovnanosť rozpočtu viazaním rozpočtových výdavkov.

T: 31.12.2018