

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava -Vrakuňa dňa 18.12.2018

Bod. č. 7

**Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vrakuňa
na roky 2019 - 2021**

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.
odbor ekonomický

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Komentár k návrhu rozpočtu
3. Tabuľková časť
4. Programové rozpočtovanie výdavkov
5. Uznesenia z komisií

DECEMBER 2018

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -Vrakuňa
po prerokovaní

A/ berie na vedomie

Odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2019 a nasledujúce roky 2020-2021

B/ schvaľuje

1. rozpočet mestskej časti Bratislava–Vrakuňa na rok 2019 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 9 984 645 € vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry, a to:

Ukazovateľ	Rozpočet 2019
	EUR
Bežné príjmy	8 886 207
Bežné výdavky	8 670 331
Výsledok bežného rozpočtu	215 876
Kapitálové príjmy	1 007 446
Kapitálové výdavky	1 165 430
Výsledok kapitálového rozpočtu	- 157 984
Finančné operácie príjmové	90 992
Finančné operácie výdavkové	148 884
Výsledok finančných operácií	- 57 892
Príjmy celkom	9 984 645
Výdavky celkom	9 984 645
Výsledok hospodárenia celkom	0

2. rozpočet rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava -Vrakuňa na rok 2019
3. použitie prostriedkov rezervného fondu v roku 2018 vo výške 78 801,50 Eur na zabezpečenie financovania odstránenia havarijného stavu časti strechy ZŠ Železničná, Bratislava, blok A a blok F

C/ berie na vedomie

prognózu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky 2020 a 2021 vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry

D/ žiada

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku

1. vykonať rozpis rozpočtu mestskej časti Bratislava–Vrakuňa na rok 2019 správcom jednotlivých rozpočtových prostriedkov v termíne do 31.01.2019.
2. Zapojiť do rozpočtu v roku 2018 prostriedky rezervného fondu vo výške 78 801,50 € na financovanie odstránenia havarijného stavu časti strechy ZŠ Železničná, Bratislava, blok A a blok F.

E/ splnomocňuje

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

1. Vykonávať rozpočtové opatrenia v zmysle § 14, ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorými sú:
 - a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky,
 - b) povolené prekročenie a viazanie príjmov, výdavkov a finančných operácií.
2. Vykonávať preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové v rámci schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na príslušný rok rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava -Vrakuňa na rok 2019 a prognóza na roky 2020-2021

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa rozpočet na rok 2019 a nasledujúce roky 2020 a 2021 vypracovala v súlade so zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zostavila v súlade s Ústavným zákonom č. 493 z 8. decembra 2011 o rozpočtovej zodpovednosti, čl. 9, z ktorého vyplýva povinnosť zostavovať rozpočet na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

Štruktúra rozpočtu je spracovaná podľa aktuálneho zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, t.j. pozostáva z bežných príjmov, bežných výdavkov, kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov a finančných operácií.

V zmysle § 9 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov mestská časť zostavuje viacročný rozpočet ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky, v ktorom sú vyjadrené jej zámery rozvoja územia a potrieb najmenej na tri rozpočtové roky. Príjmy a výdavky rokov 2020-2021 v zmysle § 9 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie sú záväzné.

Mestská časť pri tvorbe rozpočtu na roky 2019 až 2021 vo svojom návrhu zohľadnila skutočnosti vyplývajúce zo schváleného rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2020, aktuálny odhad skutočnosti rozpočtu mestskej časti ku koncu roka 2018, vývoj príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti v predchádzajúcom období a požiadavky jednotlivých organizačných útvarov mestskej časti. Návrh rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy nebol v čase spracovania návrhu rozpočtu mestskej časti zverejnený.

Návrh rozpočtu predpokladá vyrovnané hospodárenie v roku 2019 ako aj v nasledujúcich rokoch pri plnení všetkých mandatórnych výdavkov rozpočtu mestskej časti.

Východiská zostavovania rozpočtu mestskej časti

V oblasti daňových príjmov prerozdeľovaných na úrovni Hlavného mesta SR Bratislavy mestským častiam, návrh rozpočtu mestskej časti uvažuje s rastom týchto príjmov, pričom zohľadňuje východiská schváleného rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021. V zmysle zverejnenej prognózy Ministerstva financií SR v roku 2019 slovenská ekonomika porastie, očakáva sa vytvorenie ďalších niekoľko tisíc nových pracovných miest, miera nezamestnanosti, ktorá prekonáva nové minimum, v roku 2019 ešte klesne a priemerná nominálna mzda by sa mala ďalej zvýšiť. Zrýchlenie miezd sa očakáva naprieč všetkými sektormi.

Výška navrhovaných nedaňových príjmov pre rok 2019 vychádza najmä z reálneho plnenia týchto príjmov ku koncu októbra 2018 a z očakávanej skutočnosti k 31.12.2018. V oblasti príjmov z vlastníctva majetku návrh rozpočtu zohľadňuje príjmy vyplývajúce z uzatvorených nájomných zmlúv vrátane zníženia ročného nájomného za užívanie objektu „Zdravotné stredisko Bebravská“ nájomcovi SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. na obdobie prvých piatich rokov od zahájenia splácania úveru, čo je v súlade s prijatým uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti č. 387/XXIII/2018 zo dňa 24.04.2018.

Kapitálové príjmy v návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2019 tvoria očakávané príjmy za odpredaj majetku mestskej časti a za odpredaj majetku Hlavného mesta SR Bratislavy.

V návrhu rozpočtu mestská časť v roku 2019 rozpočtuje príjmy vo forme nenávratných finančných príspevkov na realizáciu dvoch rozvojových projektov:

- **vybudovanie odborných učební v ZŠ Žitavská, ZŠ Rajčianska a ZŠ Železničná**
- **„Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na čln“** v rámci Programu INTERREG „Príroda a kultúra“.

Výdavková strana rozpočtu mestskej časti je výrazne ovplyvnená opatreniami v oblasti odmeňovania vo verejnej správe. Od 1. januára 2019 dochádza k valorizácii platových taríf vo verejnom sektore, t.j. všetkých zamestnancov, vrátane učiteľov, na úrovni 10 %, pričom od 1. januára 2020 dôjde k ďalšiemu nárastu o 10 %. Zároveň, novelou zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa odstránil dlhoročný problém nesúlady medzi úrovňou minimálnej mzdy a platovou tarífou pri odmeňovaní vo verejnej službe.

Vzhľadom na skutočnosť, že v čase prípravy rozpočtu mestskej časti neboli známe definitívne zákonné úpravy niektorých zákonov, mestská časť rozpočtuje v rámci svojich výdavkov v rokoch 2019 – 2021 rezervu na krytie výdavkov vyplývajúcich najmä z titulu zavedenia bezplatného stravovania na školách a rekreačných šekov. Dotáciu na bezplatné stravovanie poskytne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a bude v sume 1,20 eura na každé dieťa za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole, alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.

Po sumarizácii požiadaviek základných škôl mestská časť vyčlenila v rozpočte na rok 2019 20 000 € na dovybavenie školských jedální profesionálnym kuchynským zariadením.

V rámci výdavkov mestskej časti na rok 2019 sú prioritou rozpočtu záväzky vyplývajúce zo splácania bankového úveru.

Financovanie rozpočtových organizácií na úseku školstva mestská časť rozpočtuje v roku 2019 na úrovni 5 171 809 €.

Bilancia návrhu rozpočtu na rok 2019 a roky 2020 a 2021 je nasledovná :

Ukazovateľ	Rozpočet 2019	Prognóza rozpočtu 2020	Prognóza rozpočtu 2021
	€	€	€
Bežné príjmy	8 886 207	9 222 651	9 227 815
Bežné výdavky	8 670 331	9 024 767	9 064 931
Výsledok bežného rozpočtu	215 876	197 884	162 884
Kapitálové príjmy	1 007 446	81 000	51 000
Kapitálové výdavky	1 165 430	130 000	65 000
Výsledok kapitálového rozpočtu	-157 984	-49 000	-14 000
Finančné operácie príjmové	90 992	0	0
Finančné operácie výdavkové	148 884	148 884	148 884
Výsledok finančných operácií	-57 892	-148 884	-148 884
Príjmy celkom	9 984 645	9 303 651	9 278 815
Výdavky celkom	9 984 645	9 303 651	9 278 815
Výsledok hospodárenia celkom	0	0	0

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2019 je zostavený ako **vyrovnaný**. Celkové príjmy a výdavky mestskej časti v roku 2019 sú rozpočtované na úrovni 9 984 645 €.

Oblasť príjmov

Celkové príjmy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v roku 2019 sú plánované v celkovej výške 9 984 645 €. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 sú vyššie absolútne o 7 953 €.

V roku 2020 by mali celkové príjmy mestskej časti dosiahnuť úroveň 9 303 651 €. Napriek tomu, že v oblasti bežných príjmov sa očakáva rast, kapitálové výdavky sú projektované v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 nižšie, nakoľko v roku 2019 mestská časť bude realizovať rozvojové projekty financované zo získaných nenávratných zdrojov. **V roku 2021** mestská časť rozpočtuje celkové príjmy približne na úrovni roka 2020.

V celom hodnotenom období budú mať bežné príjmy dominantné postavenie a ich podiel bude dosahovať 89 a viac percent z celkových príjmov mestskej časti.

Štruktúru celkových príjmov mestskej v rokoch 2019 až 2021 udáva tabuľka:

Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakúňa		Návrh rozpočtu rok 2019	Podiel z celkových príjmov	Návrh rozpočtu rok 2020	Podiel z celkových príjmov	Návrh rozpočtu rok 2021	Podiel z celkových príjmov
		€	%	€	%	€	%
A.	Bežné príjmy vrátane príjmov rozpočtových organizácií	8 886 207	89,00	9 222 651	99,13	9 227 815	99,45
B.	Kapitálové príjmy	1 007 446	10,09	81 000	0,87	51 000	0,55
C.+D.	Finančné operácie	90 992	0,91	0	0,00	0	0,00
	PRÍJMY CELKOM	9 984 645	100,00	9 303 651	100,00	9 278 815	100,00

A. Bežné príjmy

Bežné príjmy vrátane príjmov rozpočtových organizácií mestská časť pre rok 2019 rozpočtuje na úrovni 8 886 207 €. Bežné príjmy budú v roku 2019 v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 vyššie o 430 632 €, čo predstavuje nárast o 5,1%. V rokoch 2020 a 2021 sa očakáva ich mierny nárast.

100 - Daňové príjmy – v roku 2019 sa daňové príjmy očakávajú na úrovni 4 846 988 €, t.j. nárast oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 predstavuje 12%.

110 – Daň z príjmov a kapitálového majetku 3 654 638 €
 Finančné prostriedky pozostávajú z očakávaného výnosu dane z príjmov FO v roku 2019 poukazovaného územnej samospráve hlavným mestom. Návrh rozpočtu mestskej časti počíta s navýšením týchto príjmov oproti roku 2018 o cca 400 000 € z dôvodu očakávaného priaznivého vývoja ekonomiky krajiny, ale aj z dôvodu zvýšenia počtu detí v školských zariadeniach mestskej časti.

120 - Dane z majetku 580 000 €
 Príjem z dane z nehnuteľnosti – pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, ktorú mestskej časti poukazuje hlavné mesto ako správca dane, mestská časť rozpočtuje na úrovni 580 000 €. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 sa očakáva cca 11%-ný nárast, teda o 55 375 € viac. Systém prerozdelenia príjmu medzi hlavné mesto a mestské časti upravuje Štatút hl. mesta SR Bratislavy.

130 - Dane za špecifické služby 612 350 €
 Náležitosti miestnych daní mestskej časti Bratislava-Vrakúňa upravuje platné VZN mestskej časti. Súčasťou príjmov z daní za špecifické služby je aj poplatok za komunálny odpad. Od 1.7.2017 sa jedným z príjmov z miestnych daní a poplatkov stal aj poplatok za rozvoj, ktorý mestská časť zaviedla na svojom území a je jej správcou.

200 – Nedaňové príjmy – sú tvorené príjmami z podnikania a vlastníctva majetku, z administratívnych poplatkov a platieb, z úrokov a z iných nedaňových príjmov mestskej časti a jej rozpočtových organizácií.

V roku 2019 sú tieto príjmy rozpočtované na úrovni 973 032 €. Mestská časť očakáva, že nedaňové príjmy v roku 2019 v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 klesnú v absolútnom vyjadrení o 299 073 €, a to napr. z dôvodu nižších príjmov z prenájmu budov (zníženia ročného nájomného za užívanie objektu „Zdravotné stredisko Bebravská“ nájomcovi SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. na obdobie prvých piatich rokov od zahájenia splácania úveru, čo je v súlade s prijatým uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti č. 387/XXIII/2018 zo dňa 24.04.2018), avšak najmä z dôvodu poklesu nedaňových príjmov rozpočtových organizácií, a to od rodičov za stravné, nakoľko od roku 2019 dochádza k zavedeniu bezplatného stravovania pre žiakov základných škôl a deti v materských školách v predškolskom veku.

212 - Príjmy z podnikania 2 500 €
Mestská časť nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť. Ide o príjmy za činnosti vykonané strediskom VPS, ich úroveň sa očakáva približne vo výške príjmov dosiahnutých v roku 2018.

212 - Príjmy z vlastníctva 411 235 €
Rozpočtované príjmy zohľadňujú všetky platné nájomné zmluvy a pozostávajú z príjmov za nájom a služby spojené s užívaním bytových a nebytových priestorov mestskej časti vrátane predpokladaného zníženia ročného nájomného za užívanie objektu „Zdravotné stredisko Bebravská“ nájomcovi SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. na obdobie prvých dvoch rokov od zahájenia splácania úveru, čo je v súlade s prijatým uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti č. 323/XX/2017 zo dňa 19.9.2017. V roku 2019 sú rozpočtované vo výške 411 235 €. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 sú o 33 605 € nižšie. Uvedené príjmy pozostávajú v roku 2019 z nasledovných príjmov:

- príjmy za prenájom pozemkov 83 000 €,
- príjmy za prenájom nebytových priestorov 290 340 €,
- príjmy za prenájom bytov 37 595 €.

221 - Administratívne a iné poplatky a platby 37 000 €
Správne poplatky sú hradené v zmysle sadzobníka správnych poplatkov za úkony vykonávané mestskou časťou ako príslušným úradom v rámci preneseného výkonu štátnej správy v zmysle zákona o správnych poplatkoch. Príjmy z administratívnych a iných poplatkov a platieb sú v roku 2019 rozpočtované vo výške 37 000 €, podľa očakávanej skutočnosti roka 2018. Administratívne a iné poplatky sú rozčlenené na poplatky z činnosti stavebného úradu, z matričnej činnosti, evidencie obyvateľstva a ostatné správne poplatky (napr. za rybárske lístky a pod.)

222 - Pokuty, penále 2 500 €
Ide o plánovaný príjem z výberu pokút Mestskou políciou Hl. m. SR Bratislavy, z pokút vydávaných Okresným úradom, v roku 2019 na úrovni očakávanej skutočnosti roka 2018.

223 - Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja 71 000 €

Ide o rozpočtovaný príjem z nasledovných poplatkov a platieb:

- a) poplatky v sume 16 000 € zo vstupného z divadelných predstavení a ostatných podujatí organizovaných mestskou časťou,
- b) poplatky za záujmové krúžky v centre detskej tvorivosti 7 500 €,
- c) 2 000 € z výpožičiek v knižnici,
- d) platby v sume 13 500 € za poskytovanú opatrovateľskú službu, pričom tento príjem závisí od počtu opatrovaných ako aj príslušného VZN mestskej časti o výške úhrad za opatrovateľské úkony,
- e) platby za inzerciu v časopise Vrakunské noviny - očakávaný príjem v roku 2019 predstavuje 12 000 €,
- f) platby v sume 20 000 € za služby od klientov denného stacionára.

Pri porovnaní s rozpočtovanými príjmami na rok 2018 budú v roku 2019 príjmy z poplatkov a platieb nižšie o 4 585 € z dôvodu zrealizovania očakávaných príjmov za opatrovateľskú službu, ktorá je v roku 2019 rozpočtovaná na úrovni očakávanej skutočnosti roka 2018.

243 - Úroky z účtov finančného hospodárenia 15 €

Úroky z účtov finančného hospodárenia predstavujú príjem zo zhodnocovania voľných finančných prostriedkov mestskej časti na bankových účtoch. Rozpočtované sú na úrovni očakávanej skutočnosti roka 2018.

290 - Iné nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie ZŠ a MŠ 444 782 €

Iné nedaňové príjmy v roku 2019 sú rozpočtované o 249 423 € nižšie v porovnaní so schváleným rozpočtom 2018. Dôvodom poklesu príjmov je zavedenie bezplatného stravovania od roku 2019.

Príjmy od rodičov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2019 sú rozpočtované podľa výšky sadzieb, ktorú určuje VZN č. 1/2016, schválené v júni 2016. Poplatok od rodičov za pobyt v ŠKD je stanovený v čiastke 15,00 € za dieťa mesačne, poplatok za dieťa v materskej škole 20,00 € na dieťa za mesiac, režijné náklady jedálne ZŠ 3,00 €, režijné náklady jedálne MŠ predstavujú 3,50 €. Celkové príjmy od rodičov **za pobyt v ŠKD a MŠ** mestská časť očakáva v roku 2019 v sume 192 950 €. Príjem z príspevku na úhradu **režijných nákladov v školských jedálňach** je v roku 2019 rozpočtovaný na úrovni 95 858 € v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti účinného od 1.9.2016. Nárast uvedených príjmov v porovnaní s rokom 2018 je plánovaný z dôvodu zvýšenia počtu detí a žiakov škôl.

Príjmy z **prenájomov bytov, telocviční a nebytových priestorov rozpočtových organizácií** sú očakávané vo výške 20 256 €. Príjmy z prenájomov sú príjmami rozpočtových organizácií, ktoré ich zapájajú do svojich rozpočtov na financovanie vlastných prevádzkových potrieb.

Pokiaľ do roku 2018 v rámci rozpočtovaných iných nedaňových príjmov rozpočtových organizácií mestskej časti boli zahrnuté aj **príjmy školských jedální** súvisiace s úhradou stravy od zákonných zástupcov detí a žiakov, od roku 2019 dochádza v uvedenej oblasti k zmene, keď na úhradu stravy bude prispievať štát formou dotácie, a to sumou 1,20 € na žiaka základnej školy a dieťa v predškolskom veku. Príjmy teda budú v roku 2019 pozostávať z úhrad za stravu len v materských školách bez úhrad za stravu detí v predškolskom veku.

Iné nedaňové príjmy rozpočtových organizácií tvorí očakávaný grant poskytnutý ZŠ Železničná súvisiaci s financovaním asistentov v sume 65 721 € (identické ako v roku 2018).

292 – Ostatné príjmy 4 000 €
 Ostatné príjmy tvoria očakávané príjmy od fyzických osôb, z poistného plnenia, za výrub drevín a pod..

300-Bežné granty a transfery zo ŠR SR – kompetencie preneseného výkonu štátnej správy sú financované formou transferov zo štátneho rozpočtu, v roku 2019 sú rozpočtované na úrovni 3 066 187 €, čo je v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 absolútne o 213 592 € viac. Nárast bežných grantov a transferov súvisí najmä s novým transferom pre základné a materské školy na stravné. Dotáciu na bezplatné stravovanie poskytne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a bude v sume 1,20 eura na každé dieťa za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole, alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Mestská časť v roku 2019 očakáva bežné granty a transfery v nasledovnej štruktúre:

300	Tuzemské bežné granty a transfery	3 066 187
311	Granty (darovacia zmluva)	18 000
311	Granty (ostatné)	100
312	Transfer zo ŠR - STAVEBNÝ ÚRAD	24 662
312	Transfer zo ŠR - ŠKOLSKÝ ÚRAD	15 092
312	Transfer zo ŠR - MATRIKA	14 332
312	Transfer zo ŠR - EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	7 331
312	Transfer zo ŠR - REGISTER ADRIES	1 000
312	Transfer na prenesené kompetencie-normatívne	2 564 532
312	Transfer na prenesené kompetencie-nenormatívne-VP	47 430
312	Transfer - sociálne znevýhodnené prostredie	2 100
312	Transfer - deti predškolského veku	27 351
312	Transfer - zo ŠR (RO - stravné 1,20 € s účinnosťou od 1.1.2019)	251 533
312	Transfer - kreditové príplatky	0
312	Transfer - odchodné	2 196
312	Transfer - lyžiarsky kurz	8 550
312	Transfer - škola v prírode	23 700
312	Transfer - učebnice	665
312	Transfer - ochrana prírody	313
312	Transfer - vodná správa	1 140
312	Transfer - pozemné komunikácie	960
312	Transfer - školské potreby	400
312	Transfer - rodinné prídavky	6 000
312	Transfer - stravné	1 800
312	Transfer - voľby	15 000
312	Transfer - opatrovatelky	0
312	Transfer - stacionár (MPSVaR)	32 000

B. Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy mestskej časti v roku 2019 sú rozpočtované v celkovej sume 1 007 446 €. Z odpredaja pozemku (Hradská, Majerská ul.) očakáva mestská časť príjmy vo výške 178 800 € (čo je hodnota pozemkov určená znaleckým posudkom), z odpredaja ostatného nepotrebného majetku mestskej časti 10 000 € a z predaja majetku Hlavného mesta SR Bratislavy mestská časť rozpočtuje príjem v objeme 20 000 €.

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa ešte v roku 2018 rozpracovala niekoľko rozvojových projektov, ktorých finančné krytie malo byť zabezpečené nenávratnými finančnými prostriedkami z rôznych grantových schém. Napriek tomu, že mestská časť nebola úspešná pri vyhodnotení všetkých projektov, v roku 2019 plánuje realizovať finančne náročné projekty podporené vo významnej miere nenávratnými zdrojmi:

- **projekt súvisiaci s budovaním cyklotrás** „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člnu“ v rámci Programu INTERREG „Príroda a kultúra“
- **vytvorenie odborných učební v základných školách** v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

Okrem toho, mestská časť získala od Ministerstva financií SR ešte v roku 2018 dotáciu na rekonštrukciu sociálnych zariadení v ZŠ Rajčianska v sume 13 500 €, jej realizácia by mala prebehnúť v roku 2019.

Mestská časť bude aj v nasledujúcom období vyvíjať aktívny prístup k získavaniu nenávratných finančných prostriedkov pre rozvojové programy smerujúce do všetkých základných oblastí života, najmä však do zvýšenia kvality života obyvateľov a vytvárania kvalitného životného prostredia. V prípade získania nových nenávratných zdrojov budú tieto vnesené do rozpočtu mestskej časti jeho zmenou.

C. Finančné operácie príjmové

Súčasťou rozpočtu mestskej časti sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov. Mestská časť plánuje v roku 2019 do svojho rozpočtu zapojiť prostredníctvom finančných operácií prostriedky rezervného fondu v sume 11 492 € ako spolufinancovanie projektu budovania cyklotrás, príjmy z miestneho poplatku za rozvoj z predchádzajúceho roka 2018 a prostriedky v sume 13 500 € určené na rekonštrukciu sociálnych zariadení v ZŠ Rajčianska.

Oblasť výdavkov

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa očakáva celkové výdavky v roku 2019 na úrovni 9 984 645 €. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 celkové výdavky mestskej časti vzrastú o 0,08%, čo predstavuje nárast o 7 953 €.

V roku 2020 plánované výdavky mestskej časti celkom v porovnaní s rokom 2019 zaznamenajú pokles z dôvodu poklesu kapitálových výdavkov. V roku 2021 celkové výdavky mestskej časti budú približne na úrovni predchádzajúceho roka 2020.

Štruktúra plánovaných celkových výdavkov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v rokoch 2019 až 2021 bude nasledovná:

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Návrh rozpočtu rok 2019	Podiel z celkových výdavkov	Návrh rozpočtu rok 2020	Podiel z celkových výdavkov	Návrh rozpočtu rok 2021	Podiel z celkových výdavkov
		€	%	€	%	€	%
A.	Bežné výdavky vrátane príjmov rozpočtových organizácií	8 670 331	86,84	9 024 767	97,00	9 064 931	97,69
B.	Kapitálové výdavky	1 165 430	11,67	130 000	1,40	65 000	0,70
C.+D.	Finančné operácie	148 884	1,49	148 884	1,60	148 884	1,60
	VÝDAVKY CELKOM	9 984 645	100,00	9 303 651	100,00	9 278 815	100,00

V celom sledovanom období rokov 2019 až 2021 dominantou položkou celkových výdavkov budú bežné výdavky. Ich podiel v roku 2019 bude tvoriť viac ako 86%, pričom v rokoch 2020 a 2021 ich podiel dosiahne 97% a viac z celkových výdavkov.

Nízky podiel kapitálových výdavkov v rokoch 2020 a 2021 súvisí so skutočnosťou, že investičné priority nasledujúceho obdobia mestská časť určí až v nasledujúcich rokoch. V rámci finančných operácií mestská časť v rokoch 2020 a 2021 rozpočtuje výdavky súvisiace so splácaním bankového úveru a leasingu za obstaranie motorových vozidiel.

A. Bežné výdavky

Mestská časť rozpočtuje v roku 2019 bežné výdavky vrátane výdavkov rozpočtových organizácií na úrovni 8 670 331 €. Štruktúru bežných výdavkov v roku 2019 podľa funkčnej klasifikácie uvádza tabuľka nižšie:

Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie		Návrh rozpočtu 2019 (€)
00	Participatívny rozpočet	20 000
01	Všeobecné verejné služby	2 171 510
02	Obrana	1 500
04	Ekonomická oblasť	212 300
05	Ochrana životného prostredia	483 300
06	Bývanie a občianska vybavenosť	290 161
07	Zdravotníctvo	25 000
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	168 475
09	Vzdelávanie	5 210 939
10	Sociálne zabezpečenie	87 146
Bežné výdavky celkom		8 670 331

Z celkového objemu bežných výdavkov tvoria dominantný, až 66%-ný podiel, bežné výdavky pre oblasť vzdelávanie.

Výdavky na prenesené kompetencie v školstve zo štátneho rozpočtu sú určené podľa zmeny rozpočtu vykonanej na úrovni MŠVVaŠ SR v októbri 2018, rozpočet na rok 2019 stanoví MŠVVaŠ SR podľa počtu žiakov k 15. 9. 2018 až začiatkom roka 2019. Ostatné očakávané výdavky v oblasti originálnych kompetencií na úseku školstva sú stanovené podľa počtu zapísaných detí k 15.9.2018 a v súlade s VZN mestskej časti o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Vrakuňa pre rok 2019.

Na základe dôkladnej analýzy očakávaných výdavkov školských zariadení a pri zohľadnení nových skutočností mestská časť určila pre rok 2019 na jedného žiaka a rok výšku dotácie nasledovne (pre porovnanie je uvedený aj rok 2018):

	rok 2018	rok 2019
• dotácia na žiaka školského klubu	160 €	163 €
• dotácia na potenciálneho stravníka v ŠJ	120 €	132 €
• dotácia na dieťa v materskej škole	1 940 €	2 000 €

Štruktúru plánovaných bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie v roku 2019 tvoria výdavky:

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Návrh rozpočtu 2019 €	index rastu 2019/2018
00	PARTICIPATIVNY ROZPOČET	20 000	1,00

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa aj v roku 2019 vyčlenila vo svojom rozpočte časť prostriedkov, o použití ktorých rozhodnú obyvatelia mestskej v rámci občianskeho rozpočtu.

Finančné prostriedky pre občiansky rozpočet v roku 2019 sú rozpočtované na identickej úrovni ako v roku 2018.

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Návrh rozpočtu 2019 €	index rastu 2019/2018
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	2 171 510	1,20

Medziročný 2018-2019 nárast výdavkov v oblasti všeobecnej verejnej služby súvisí vo veľkej miere najmä s valorizáciou tarifných plátov všetkých zamestnancov verejnej správy od 1.1.2019, avizovaným zvýšením cien energií už od decembra 2018 a čiastočne aj s plánovanou rekonštrukciou objektu miestneho úradu na Šíravskej ulici.

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Návrh rozpočtu 2019 €	index rastu 2019/2018
02	OBRANA	1 500	0,68

V rámci civilnej obrany mestská časť rozpočtuje pre rok 2019 výdavky v sume 1 500 €, čo je o 700 € menej v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018, podľa očakávanej skutočnosti ku koncu roka 2018.

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Návrh rozpočtu 2019 €	index rastu 2019/2018
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ	212 300	0,86

Ekonomická oblasť zahŕňa výdavky súvisiace najmä s údržbou ciest a parkovísk mestskej časti ako aj údržbou dopravného značenia. Najväčší objem prostriedkov tejto oblasti mestská časť plánuje použiť na údržbu ciest, parkovísk a chodníkov ako tomu bolo aj v roku 2018 a zabezpečí pravidelné čistenie kanalizačných vpustí a osadenie nových kanalizačných poklopov. Súčasťou výdavkov budú aj výdavky vyčlenené na vypracovanie nových dopravných projektov.

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Návrh rozpočtu 2019 €	index rastu 2019/2018
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	483 300	1,44

Mestská časť vyčlenila v rozpočte na rok 2019 pre oblasť ochrany životného prostredia prostriedky v celkovej sume 483 300 €. V porovnaní s výdavkami schváleného rozpočtu na rok 2018 výdavky vzrastú o 147 750 €. Očakávaný nárast výdavkov súvisí s novou zákonnou povinnosťou územných samospráv zabezpečovať výkon zimnej údržby aj na všetkých verejných priestranstvách, o ktoré sa v predchádzajúcom období starali a zabezpečovali ich údržbu spoločenstvá vlastníkov bytov. K ďalším výdavkom uvedenej oblasti budú patriť tiež výdavky súvisiace s osadením nových lavičiek a odpadkových košov, za služby za uloženie a likvidáciu odpadu, za nájom priestorov zberného dvora, na výsadbu

nových drevín, za pravidelnú dezinfekciu a deratizáciu priestorov, príp. materiálové a technické vybavenie činnosti VPS.

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Návrh rozpočtu 2019 €	index rastu 2019/2018
06	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	290 161	0,78

Rozpočtované výdavky mestskej časti na bývanie a občiansku vybavenosť v roku 2019 v porovnaní s rozpočtovanými výdavkami v roku 2018 klesnú o 22%. Dôvodom poklesu plánovaných výdavkov v roku 2019 oproti roku 2018 je najmä ukončenie zabezpečovania ochrany majetku a verejného poriadku v okolí objektu „Pentagon“ mestskou časťou v mesiaci november 2018 ako aj nižšie výdavky súvisiace s revitalizáciou pešej zóny na Poľnohospodárskej ulici (v roku 2018 prebehla na pešej zóne rozsiahla obnova priestoru).

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Návrh rozpočtu 2019 €	index rastu 2019/2018
07	ZDRAVOTNÍCTVO	25 000	0,74

Oblasť zdravotníctva mestskej časti pozostáva z výdavkov vynakladaných na zabezpečenie prevádzky denného stacionára na Čiernovodskej ul.. Plánované výdavky odzrkadľujú očakávanú skutočnosť celkových výdavkov ku koncu roka 2018 bez zohľadnenia vratky z prijatých dotácií na prevádzku denného stacionára, ktorej výška závisí od skutočného počtu klientov v dennom stacionári.

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Návrh rozpočtu 2019 €	index rastu 2019/2018
08	REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	168 475	0,70

Ide o plánované výdavky na zabezpečenie bežnej prevádzky objektu „školičky“ na Železničnej ul., Tallinu, objektu knižnice, centra detskej tvorivosti. V porovnaní s rozpočtovanými výdavkami v roku 2018 nastal pokles výdavkov z dôvodu, že mestská časť v roku 2018 realizovala rozsiahle práce v rámci údržby objektu školičky a miestnej knižnice.

Súčasťou výdavkov v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstvo v roku 2019 sú aj rozpočtované dotácie poskytované mestskou časťou v zmysle VZN mestskej časti č. 5/2015, a to na úrovni predchádzajúceho roka 2018.

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Návrh rozpočtu 2019 €	index rastu 2019/2018
09	VZDELÁVANIE	5 210 939	1,00

Z celkového objemu výdavkov v oblasti vzdelávania tvoria až 99% výdavky rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

Výdavky rozpočtových organizácií v roku 2019 v porovnaní so schváleným rozpočtom vzrastú absolútne o 139 356 €, čo súvisí najmä s rastom platov všetkých zamestnancov – pedagogických aj nepedagogických od 1.1.2019.

Mestská časť vyčlenila v rámci bežných výdavkov v roku 2019 pre oblasť vzdelávania aj finančné prostriedky na opravu a údržbu objektov základných a materských škôl vo výške 10 000 € (väčšia časť výdavkov na ZŠ a MŠ je vyčlenená v rámci kapitálových výdavkov).

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Návrh rozpočtu 2019 €	index rastu 2019/2018
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	87 146	1,04

Mestská časť v roku 2019 rozpočtuje finančné prostriedky v oblasti sociálneho zabezpečenia o 3 065 € vyššie v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018. Čerpané budú najmä na zabezpečenie prevádzky klubu dôchodcov na Čiližskej ulici, organizovanie rôznorodých aktivít pre seniorov a ako dávky sociálnej pomoci. Výdavky v roku 2019 sú tvorené aj príspevkom pri uvítaní novonarodených detí, jednorazovými peňažnými a vecnými dávkami, záväzkami mestskej časti zo sociálnej kurately a **príspevkom na stravovanie seniorov, u ktorého nastal výrazný rast z dôvodu novej ceny stravnej jednotky.**

B. Kapitálové výdavky

V roku 2019 mestská časť rozpočtuje kapitálové výdavky vo výške 1 165 430 €. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 budú kapitálové výdavky nižšie absolútne o 295 616 €.

Z celkového objemu rozpočtovaných kapitálových výdavkov bude časť v sume 100 500 € alokovaná do zhodnotenia majetku mestskej časti, konkrétne objektov materských a základných škôl, kde mestská časť plánuje realizovať rekonštrukciu sociálnych zariadení v ZŠ Rajčianska a MŠ Kríkova, na MŠ Kríkova a na základnej škole Železničná bude uskutočnené zateplenie časti objektu, ktoré nadviaže na práce realizované v rokoch 2017 a 2018. Prostriedky vo výške 20 000 € budú smerovať na obstaranie profesionálnych kuchynských zariadení pre školské jedálne na základe požiadaviek základných škôl.

Prostriedky v sume 100 000 € budú vynaložené na úhradu kúpnej ceny (2. splátka) pozemkov parc. č. 3551/19 a parc. č. 3551/20 – Júlia Fieberová, Poľnohospodárska ul. 18 v Bratislave a Peter Füle, Pasienková 2A v Bratislave, a to na základe Kúpnej zmluvy evidenčné číslo: 9/2018 uzatvorenej dňa 23.1.2018.

Nakoľko mestská časť v predchádzajúcom období nebola doposiaľ niekoľkokrát úspešná pri získaní nenávratných prostriedkov na financovanie rekonštrukcie a modernizácie objektu miestneho úradu na Šíravskej ulici, v roku 2019 rozpočtuje prostriedky v sume 60 000 €

vynaložiť na nevyhnutnú, aspoň čiastočnú modernizáciu objektu miestneho úradu, kde plánuje rekonštruovať sociálne zariadenia, príp. obstarat' nové plastové okná a vybaviť časť kancelárií klimatizáciou s cieľom vytvoriť vhodné pracovné podmienky pre zamestnancov.

Finančne najnáročnejšími rozvojovými aktivitami v roku 2019 sa stanú realizácie projektov:

- **projekt súvisiaci s budovaním cyklotrás** „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne“ v rámci Programu INTERREG „Príroda a kultúra“. Celkové náklady projektu by mali dosiahnuť 251 320 €, krytie vlastnými prostriedkami mestskej časti predstavuje 21 492 € a nenávratnými zdrojmi v sume 229 828 €
- **vytvorenie odborných učební v základných školách** v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, kde sú plánované celkové výdavky projektu na úrovni 596 210 €, z čoho použité vlastné prostriedky budú tvoriť 28 392 € a financovanie nenávratným finančným príspevkom bude vo výške 567 818 €.

C. Finančné operácie

Výdavkové finančné operácie v roku 2019 sú rozpočtované vo výške **148 884 €** a pozostávajú z prostriedkov na úhradu splátok istiny bankového úveru na obnovu miestnych komunikácií a leasingových splátok za obstaranie osobného a úžitkového motorového vozidla.

Výdavky podľa programového rozpočtu

Mestská časť má určených 9 programov rozpočtu, ktoré sa ďalej členia na podprogramy. V rámci programov a podprogramov sú stanovené zámery, ciele, zodpovední zamestnanci, výkonné ukazovatele.

Výdavková časť rozpočtu na rok 2019 podľa programov tvorí prílohu tohto materiálu.

Mimorozpočtové fondy

Rozpočet na rok 2019

FOND ROZVOJA BÝVANIA

1. Predpokladaný zostatok z roku 2018 66 258 €

REZERVNÝ FOND

1. Predpokladaný zostatok z roku 2018 12 241 €

2. Použitie 11 492 €

2.1. Projekt "Objavte Malý Dunaj " - 5% spolufinancovanie 11 192 €

Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Plnenie k 31.12.2016	Plnenie k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet+RO 2018	Plnenie k 31.10.2018	% plnenia k 31.10.	Očakávaná skutočnosť príjmov 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index rastu 2019/2018	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
PRÍJMY CELKOM		7 709 276	8 230 091	9 392 837	9 976 692	7 364 058	73,81	8 909 814	9 984 645	1,00	9 303 651	9 278 815
A.	Bežné príjmy vrátane príjmov rozpočtových organizácií celkom	6 819 614	7 400 439	8 031 237	8 455 575	7 052 233	83,40	8 405 506	8 886 207	1,05	9 222 651	9 227 815
100	Daňové príjmy	3 384 203	3 776 891	4 046 563	4 330 875	3 658 533	84,48	4 362 425	4 846 988	1,12	5 190 397	5 216 397
110	Daň z príjmov a kapitálového majetku	2 008 310	2 195 716	2 456 248	3 246 575	2 710 291	83,48	3 246 575	3 654 638	1,13	4 018 047	4 021 047
111 003	Výnos dane z príjmov FO	1 985 894	2 180 133	2 441 248	3 224 797	2 688 513	83,37	3 224 797	3 632 638	1,13	3 996 047	3 999 047
111 003	Výnos dane z príjmov - ročné zúčtovanie	22 416	15 583	15 000	21 778	21 778	100,00	21 778	22 000	1,01	22 000	22 000
120	Daň z nehnuteľností	997 855	1 158 305	1 130 000	524 625	446 100	85,03	551 000	580 000	1,11	580 000	590 000
133	Dane za špecifické služby	378 038	422 870	460 315	559 675	502 142	89,72	564 850	612 350	1,09	592 350	605 350
133 001	Za psa	28 116	28 105	30 000	30 000	26 181	87,27	26 500	27 000	0,90	27 000	27 000
133 004	Predajné automaty	298	332	315	315	350	111,11	350	350	1,11	350	350
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	222 129	232 669	250 000	250 000	224 804	89,92	230 000	250 000	1,00	250 000	255 000
133 013	Za komunálny odpad	127 495	146 184	130 000	150 000	94 029	62,69	148 000	155 000	1,03	155 000	158 000
133 015	Za rozvoj	0	15 580	50 000	129 360	156 778	121,20	160 000	180 000	1,39	160 000	165 000
200	Nedaňové príjmy	871 140	900 070	1 229 209	1 272 105	1 073 006	84,35	1 210 151	973 032	0,76	959 379	943 611
211	Príjmy z podnikania	2 825	575	5 000	5 000	1 915	38,30	2 200	2 500	0,50	3 000	3 000
211 003	Príjmy z činnosti strediska VPS	2 825	575	5 000	5 000	1 915	38,30	2 200	2 500	0,50	3 000	3 000
212	Príjmy z vlastníctva	492 498	415 259	444 840	444 840	333 077	74,88	409 470	411 235	0,92	401 235	437 235
212 002	Z prenajatých pozemkov	80 629	77 181	83 000	83 000	73 544	88,61	83 000	83 000	1,00	83 000	83 000
212 003	Z prenajatých budov-NP (vr. SPOBY - prenájom, ZS)	303 058	305 915	316 340	316 340	238 178	75,29	300 000	290 340	0,92	280 340	316 340
212 003	Z prenajatých bytov	37 758	32 008	45 000	45 000	21 355	47,46	26 470	37 595	0,84	37 595	37 595
212 003	Z prenajatej budovy Zdravotné stredisko Bebravská do 30.6.2016	70 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212 003	Z prenajatých budov Poľnohospodárska 27/B	130	100	300	300	0	0,00	0	300	1,00	300	300
212 003	Z prenajatých priestorov - výdajňa stravy	158	55	200	200	0	0,00	0	0	0,00	0	0
221	Administratívne a iné poplatky	32 257	31 016	35 200	36 500	29 674	81,30	35 060	37 000	1,01	38 000	38 600
221 004	Správne poplatky-stavebné	16 800	14 905	17 000	17 000	14 597	85,86	17 000	17 000	1,00	17 500	17 800
221 004	Správne poplatky-ostatné	3 749	4 765	5 500	5 500	3 751	68,20	4 500	5 500	1,00	5 500	5 500
221 004	Správne poplatky-matrika	10 032	9 976	11 000	11 000	9 165	83,32	11 000	11 500	1,05	12 000	12 300
221 004	Správne poplatky-evidencia obyvateľstva	1 676	1 370	1 700	3 000	2 161	72,03	2 560	3 000	1,00	3 000	3 000
222	Pokuty, penále a iné sankcie	2 679	59 957	1 000	3 000	2 200	73,33	2 200	2 500	0,83	3 000	3 000
222	Za porušenie predpisov	2 679	59 957	1 000	3 000	2 200	73,33	2 200	2 500	0,83	3 000	3 000
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	33 488	43 350	49 500	75 585	53 999	71,44	64 615	71 000	0,94	74 500	75 800
223 001	Zo vstupného	1 655	4 544	5 500	12 585	12 722	101,09	14 915	16 000	1,27	16 000	16 500
223 001	CDT - krúžková činnosť	5 640	6 213	5 500	5 500	6 834	124,25	7 000	7 500	1,36	8 000	8 300
223 001	Knižnica - poplatky za služby	2 112	1 621	2 000	2 000	1 150	57,50	1 600	2 000	1,00	2 000	2 000
223 001	Za opatrovateľskú službu	18 950	12 475	19 500	19 500	9 543	48,94	11 550	13 500	0,69	15 500	16 000
223 001	Za inzerciu, z reklamy	3 378	5 538	3 000	16 000	8 292	51,83	11 550	12 000	0,75	12 000	12 000
223 001	Za služby od klientov v dennom stacionári	1 753	12 959	14 000	20 000	15 458	77,29	18 000	20 000	1,00	21 000	21 000
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	297	180	330	330	0	0,00	10	15	0,05	15	15
290+300	Iné nedaňové príjmy+Granty (Rozpočtové organizácie)	293 800	327 427	672 694	694 205	650 000	93,63	694 205	444 782	0,64	434 729	379 961
290	Príjmy od rodičov za pobyt - ŠKD, MŠ	151 593	168 845	181 250	181 250		0,00		192 950	1,06	192 950	192 950
290	Príjmy z prenájmov	24 419	24 973	22 107	22 107		0,00		20 256	0,92	20 256	20 256
290	Príjmy za stravu-réžia	76 702	92 432	92 511	92 511		0,00		95 858	1,04	96 758	96 758
290	Stravné-potraviny-školská jedáleň	0	0	311 105	311 105		0,00		69 997	0,22	69 997	69 997
290	Dobropisy,vratky	18 953	26 969	0	13 488		0,00		0	0,00	0	0
300	Projekt"Spolu sa nám ľahšie učí"- trojročný	0	0	65 721	65 721		0,00		65 721	1,00	54 768	0

Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Plnenie k 31.12.2016	Plnenie k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet+RO 2018	Plnenie k 31.10.2018	% plnenia k 31.10.	Očakávaná skutočnosť príjmov 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index rastu 2019/2018	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
300	Granty (Rozpočtové organizácie)	22 133	14 208	0	8 023		0,00		0	0,00	0	0
292	Ostatné príjmy	13 296	22 306	20 645	12 645	2 141	16,93	2 391	4 000	0,32	4 900	6 000
292	Príjem za výrub drevín	0	10 081	15 000	7 000	0	0,00	0	1 000	0,14	1 500	2 000
292	Iné príjmy (z refundácie, z dobropisov)	12 185	4 844	2 500	2 500	250	10,00	500	1 000	0,40	1 200	1 500
292	Vratky, z náhrad poistného plnenia	1 111	7 381	3 145	3 145	1 891	60,13	1 891	2 000	0,64	2 200	2 500
300	Tuzemské bežné granty a transfery	2 564 271	2 723 478	2 755 465	2 852 595	2 320 694	81,35	2 832 930	3 066 187	1,07	3 072 875	3 067 807
311	Granty (darovacia zmluva)	15 570	16 360	15 000	15 000	18 100	120,67	19 100	18 000	1,20	18 000	18 000
311	Granty (ostatné)	0	0	0	140	20	14,29	100	100	1,00	100	100
312	Transfér zo ŠR - STAVEBNÝ ÚRAD	18 475	18 706	18 706	22 420	22 420	100,00	22 420	24 662	1,10	25 669	25 800
312	Transfér zo ŠR - ŠKOLSKÝ ÚRAD	13 698	14 271	13 720	13 720	9 857	71,84	13 720	15 092	1,10	15 700	15 850
312	Transfér zo ŠR - MATRIKA	11 818	12 155	12 155	13 030	13 029	99,99	13 029	14 332	1,10	14 918	15 200
312	Transfér zo ŠR - EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	6 556	6 638	6 638	6 665	6 665	100,00	6 665	7 331	1,10	7 631	7 800
312	Transfér zo ŠR - REGISTER ADRIES	0	2 644	2 644	2 644	380	14,37	500	1 000	0,38	1 100	1 200
312	Transfér na prenesené kompetencie-normatívne	2 264 928	2 421 166	2 421 166	2 564 532	2 093 262	81,62	2 564 532	2 564 532	1,00	2 564 532	2 564 532
312	Transfér na prenesené kompetencie-nenormatívne-VP	43 394	45 971	45 971	47 430	27 916	58,86	47 430	47 430	1,00	47 430	47 430
312	Transfér - sociálne znevýhodnené prostredie	145	1 734	0	2 100	1 900	90,48	2 280	2 100	1,00	2 100	2 100
312	Transfér - detí predškolského veku	28 591	28 275	28 275	27 351	18 139	66,32	27 351	27 351	1,00	27 351	27 351
312	Transfér - zo ŠR (RO - stravné 1,20 € s účinnosťou od 1.1.2019)	0	0	0	0	0	0	0	251 533	0,00	251 533	251 533
312	Transfér - kreditové príplatky	1 420	2 674	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
312	Transfér - odchodné	8 179	6 280	0	2 196	2 196	100,00	2 196	2 196	1,00	2 196	2 196
312	Transfér - lyžiarsky kurz	16 800	10 800	10 800	8 550	8 550	100,00	8 550	8 550	1,00	8 550	8 550
312	Transfér - škola v prírode	19 200	17 400	23 600	23 700	17 500	73,84	23 700	23 700	1,00	23 700	23 700
312	Transfér - učebnice	6 255	695	0	665	665	100,00	665	665	1,00	665	665
312	Transfér - ZŠ Železničná	8 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Transfér - ochrana prírody	301	302	302	322	285	88,51	285	313	0,97	300	300
312	Transfér - vodná správa	1 096	1 099	1 099	1 099	1 037	94,36	1 037	1 140	1,04	1 100	1 100
312	Transfér - pozemné komunikácie	858	869	869	871	873	100,23	873	960	1,10	900	900
312	Transfér - školské potreby	332	183	400	400	232	58,00	400	400	1,00	400	400
312	Transfér - rodinné prídavky	3 128	3 810	3 600	5 000	6 166	123,32	6 200	6 000	1,20	6 000	6 000
312	Transfér - projekt telocvične	6 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Transfér - stravné	2 211	1 564	2 760	2 760	1 205	43,66	1 600	1 800	0,65	2 000	2 100
312	Transfér - voľby	12 415	10 229	20 000	20 000	11 156	55,78	11 156	15 000	0,75	18 000	10 000
312	Transfér - opatrovatel'ky	26 871	28 899	48 600	25 000	12 168	48,67	12 168	0	0,00	0	0
312	Transfér - stacionár (MPSVaR)	44 160	44 160	44 160	32 000	31 973	99,92	31 973	32 000	1,00	33 000	35 000
312	Transfér - ZŠ Rajčianska	0	0	35 000	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
312	Transfér - H.l.m. SR - info tabule lesopark Vrakuňa	0	0	0	15 000	15 000	100,00	15 000	0	0,00	0	0
312	Transfér od BSK	2 500	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Transfér zo ŠR "Vrakuňa bez drog"	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Fond na podporu umenia	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Projekt Žitavská	0	1 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	Kapitálové príjmy celkom	103 458	75 180	1 307 920	1 247 243	91 632	7,35	204 263	1 007 446	0,81	81 000	51 000
230	Kapitálové príjmy + RO	103 458	75 180	1 307 920	1 233 743	91 632	7,43	204 263	1 007 446	0,82	81 000	51 000
	ZŠ Rajčianska - MF SR - rekonštrukcia soc. zariadení	0	0	0	13 500	13 500	100,00	13 500	0	0,00	0	0
	ZŠ Železničná - zateplenie strech v roku 2018	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
231+233	Kapitálové príjmy z predaja majetku	39 308	75 180	223 000	98 823	18 132	18,35	20 763	209 800	2,12	81 000	51 000
	Z odpredaja pozemkov mestskej časti - Hradská	0	4 133	178 000	62 420	0	0,00	0	178 800	2,86	50 000	20 000
	Z odpredaja majetku mestskej časti	3 875	0	15 000	20 000	15 360	76,80	15 360	20 000	1,00	20 000	20 000
	Z odpredaja majetku Hlavného mesta SR Bratislavy	35 433	11 557	30 000	16 000	2 369	14,81	5 000	10 000	0,63	10 000	10 000
	Z predaja kapitálových aktív	0	59 490	0	403	403	100,00	403	1 000	2,48	1 000	1 000
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	64 150	0	1 084 920	1 134 920	60 000	5,29	70 000	797 646	0,70	0	0
322 005	Transfér z Hlavného mesta SR "Vyhliadková veža v lesoparku Vrakuňa"	0	0	0	50 000	50 000	100,00	50 000	0	0,00	0	0

Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Plnenie k 31.12.2016	Plnenie k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet+RO 2018	Plnenie k 31.10.2018	% plnenia k 31.10.	Očakávaná skutočnosť príjmov 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index rastu 2019/2018	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
322 006	Transfer z BSK, od Úradu vlády SR	0	0	15 000	15 000	10 000	66,67	20 000	0	0,00	0	0
322 001	Transfer z MŠVVaŠ SR Projekt "Telocvične 2017" pre ZŠ Železničná (90%, uzn. MZ 2018)	0	0	72 000	72 000	0	0,00	0	0	0,00	0	0
322 001	Projekt "Danube&Boat - Cyklotrasa	0	0	326 420	326 420	0	0,00	0	99 589	0,31	0	0
322 001	Projekt "Danube&Boat - Oddychová zóna a mólo	0	0	0	0	0	0,00	0	130 239		0	0
322 001	Odborné učebne ZŠ Železničná, Žitavská, Rajčianska	0	0	541 500	541 500	0	0,00	0	567 818	1,05		
322 008	Transfer pre ZŠ Železničná - projekt zateplenia budovy-strecha	0	0	100 000	100 000	0	0,00	0	0	0,00	0	0
322 008	Transfery v rámci verejnej správy	64 150	0	0	0	0	0,00	0	0		0	0
322 008	Transfer - revitalizácia areálu MŠ Bodvianska	0	0	30 000	30 000	0	0,00	0	0	0,00	0	0
C.+D.	Finančné operácie celkom	786 204	754 472	53 680	273 874	220 193	80,40	300 045	90 992	0,33	0	0
C.	Finančné operácie - mestská časť	468 895	93 509	53 680	273 874	220 193	80,40	300 045	90 992	0,33	0	0
454	Zapojenie RF na PROJEKT "Rekreačná zóna a cyklotrasa"- 5% spolufinancovanie	0	0	17 180	17 180	0	0,00	1 000	11 492	0,67	0	0
454	Projekt "Vybudovanie odborných učební ZŠ" - 5% spolufinancovanie	0	0	28 500	28 500	0	0,00	0	0	0,00	0	0
454	Projekt "Telocvične 2017" ZŠ Železničná-uzn.-326 z 19.9.2017- 10% spolufinanc.	0	0	8 000	8 000	0	0,00	0	0	0,00	0	0
454	Zapojenie rezervného fondu - pozemok	0	0	0	100 000	100 000	100,00	100 000	0	0,00	0	0
454	Zapojenie rezervného fondu - krytie splátok úveru v roku 2017	0	52 000	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
454	Zapojenie rezervného fondu - havária strechy ZŠ Železničná	0	0	0	0	0	0	78 852	0	0,00	0	0
454	Zapojenie RF - strecha ZŠ Želez. NP Čiližská, spol.sála 221	138 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
454	Zapojenie RF - krytie splátok úveru	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
453	Zostatok z roku 2017-Vrakuňa bez drog	0	0	0	20 000	20 000	100,00	20 000	0	0,00	0	0
453	Zostatok z roku 2017 - ZŠ Rajčianska-prenesené kompetencie	50 050	27 060	0	47 560	47 560	100,00	47 560	0	0,00	0	0
453	Zostatok z roku 2017 - ZŠ Železničná	0	0	0	30 000	30 000	100,00	30 000	0	0,00	0	0
453	Zostatok z roku 2015 - MŠ Bodvianska	163 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
453	Zostatok z roku 2015 - ZŠ Žitavská	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
453	Zostatok z roku 2017 - Fond na podporu umenia	0	0	0	2 000	2 000	100,00	2 000	0	0,00	0	0
453	Zostatok z roku 2016 - vratka, ZŠ Železničná - stravné	0	0	0	9	9	100,00	9	0	0,00	0	0
453	Zostatok z roku 2017- rodinné prídavky	0	235	0	236	235	99,58	235	0	0,00	0	0
453	Zostatok z roku 2017 - vratka, stacionár, nedočerpaná dotácia za roky 2016, 2017	0	9 016	0	4 808	4 808	100,00	4 808	0	0,00	0	0
453	Zostatok z roku 2017 - vratka, MŠ Kaméliová-stravné	0	0	0	1	1	100,00	1	0	0,00	0	0
453	Zostatok z roku 2017 - miestny poplatok za rozvoj	0	0	0	15 580	15 580	100,00	15 580	0	0,00	0	0
453	Zostatok z roku 2018 - ZŠ Rajčianska	0	0	0	0	0	0	0	13 500	0,00	0	0
453	Zostatok z roku 2016	0	5 198	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
453	Zostatok z roku 2018 - miestny poplatok za rozvoj	0	0	0	0	0	0,00	0	66 000	0,00	0	0
456	Iné FO-zábezpeka VO - letná a zimná údržba	37 500	0	0	0	0	0,00	0	0		0	0
D.	Prijaté úvery	317 309	660 963	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
500	Dlhodobý úver na rekonštrukciu komunikácií mestskej časti z roku 2016	317 309	660 963	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	PRÍJMY SPOLU (100+200+300+400+500), z toho:	7 709 276	8 230 091	9 392 837	9 976 692	7 364 058	73,81	8 909 814	9 984 645	1,00	9 303 651	9 278 815
	<i>bežné príjmy</i>	6 819 614	7 400 439	8 031 237	8 455 575	7 052 233	83,40	8 405 506	8 886 207	1,05	9 222 651	9 227 815
	<i>kapitálové príjmy</i>	103 458	75 180	1 307 920	1 247 243	91 632	7,35	204 263	1 007 446	0,81	81 000	51 000
	<i>finančné operácie</i>	786 204	754 472	53 680	273 874	220 193	80,40	300 045	90 992	0,33	0	0

Výdavky rozpočtu			Mestská časť Bratislava - Vrakuňa			Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Upravený	Čerpanie	Očakávaná	Návrh	Index rastu	Návrh	Návrh
			výdavkov k 31.12.2016	výdavkov k 31.12.2017	rozpočet na rok 2018	rozpočet+RO 2018	výdavkov k 31.10.2018	skutočnosť výdavkov 2018	rozpočtu na rok 2019	2019/2018	rozpočtu na rok 2020	rozpočtu na rok 2021			
FK	EK	VÝDAVKY CELKOM	€	€	€	€	€	€	€	€	€		€	€	
			7 559 251	8 078 000	9 392 837	9 976 692	6 575 834	8 835 738	9 984 645	1,00	9 303 651	9 278 815			
		<i>Bežné výdavky vrátane výdavkov rozpočtových organizácií</i>	6 574 123	6 931 054	7 712 753	8 373 262	6 200 177	8 267 367	8 670 331	1,04	9 024 767	9 064 931			
		Bežné výdavky - Rozpočtové organizácie	3 981 553	4 203 034	4 705 499	5 032 453	3 545 255	5 033 353	5 171 809	1,03	5 309 995	5 255 227			
		Bežné výdavky	2 592 570	2 728 020	3 007 254	3 340 809	2 654 922	3 234 014	3 498 522	1,05	3 714 772	3 809 704			
00		PARTICIPATÍVNY ROZPOČET	0	3 513	20 000	20 000	13 218	15 000	20 000	1,00	20 000	20 000			
01		VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	1 500 175	1 536 253	1 750 078	1 803 196	1 438 115	1 791 310	2 171 510	1,20	2 310 422	2 325 370			
01.1.1.		Výkonné a zákonodárne orgány	74 366	81 750	75 342	75 142	60 528	71 420	80 420	1,07	80 420	80 420			
	633006	všeobecný materiál	0	0	120	120	43	120	120	1,00	120	120			
	637026	odmeny poslancov	54 626	60 644	55 000	55 000	39 749	46 000	55 000	1,00	55 000	55 000			
	620	poistné a príspevok do poisťovni	19 012	20 418	19 222	19 222	20 503	24 500	24 500	1,27	24 500	24 500			
	633016	reprezentačné výdavky	728	688	1 000	800	233	800	800	1,00	800	800			
01.1.1.		Výkonné a zákonodárne orgány - miestny úrad	1 367 008	1 404 406	1 610 788	1 664 106	1 335 169	1 656 851	2 004 981	1,20	2 136 980	2 160 230			
	610	mzdy - miestny úrad	754 078	783 257	910 000	910 000	725 866	910 000	1 104 760	1,21	1 215 236	1 215 236			
	620	odvody vrátane dohôd,	276 545	288 025	333 993	333 993	267 148	333 993	399 521	1,20	422 294	422 294			
	610	mzdy - starosta, miestny kontrolór, zástupca starostu	61 880	63 331	73 320	91 488	73 550	91 488	120 000	1,31	120 000	120 000			
	620	odvody	21 110	22 159	25 625	31 975	30 399	31 975	41 700	1,30	41 700	41 700			
	631	cestovné	906	1 031	1 100	2 000	2 117	2 300	2 500	1,25	2 500	2 500			
	631001	náhrada cestovných výdavkov	906	1 031	1 100	2 000	2 117	2 300	2 500	1,25	2 500	2 500			
	632	energie, voda a komunikácie	43 262	39 390	45 000	40 800	30 402	36 595	41 200	1,01	43 600	45 850			
	632001	energie	16 689	16 592	17 000	17 000	13 008	15 610	18 000	1,06	19 000	20 000			
	632002	vodné, stočné	948	900	1 200	1 000	890	1 100	1 400	1,40	1 500	1 550			
	632003	poštové služby a telekomunikačné služby	12 260	10 642	12 000	11 000	7 263	8 800	10 000	0,91	11 000	12 000			
	632004	komunikačná infraštruktúra - INTERNET	1 105	516	1 800	800	446	535	800	1,00	800	800			
	632005	telekomunikačné služby	12 260	10 740	13 000	11 000	8 795	10 550	11 000	1,00	11 300	11 500			
	633	materiál	43 039	26 737	40 300	44 800	37 183	43 479	50 700	1,13	46 100	49 400			
	633001	interiérové vybavenie	8 078	681	2 000	7 000	7 415	7 700	10 000	1,43	3 000	3 000			
	633002	výpočtová technika	1 254	320	1 000	4 000	3 679	3 679	4 000	1,00	5 000	6 000			
	633003	telekomunikačná technika (objekt 221)	883	281	500	500	407	500	600	1,20	700	700			
	633004	prevádz. stroje, prístroje (objekt 221)	3 343	3 550	4 500	4 500	4 819	5 000	5 000	1,11	5 000	5 200			
	633006	všeobecný materiál - kancelárske potreby, tlačivá, papier, tonery	17 469	11 097	14 000	13 000	9 211	11 000	11 800	0,91	12 500	14 000			
	633009	knihy, časopisy, noviny	358	921	500	500	793	800	1 000	2,00	1 100	1 200			
	633010	pracovné odevy, obuv	26	0	100	100	0	0	100	1,00	100	100			
	633011	potraviny	194	326	500	500	280	500	500	1,00	500	500			
	633013	softvér a licencie + elektronizácia	10 498	8 912	12 000	7 000	4 711	6 600	7 500	1,07	8 000	8 000			
	633013	softver a licencie-GIS	0	0	2 000	2 500	2 408	3 200	5 000	2,00	5 000	5 500			
	633016	reprezentačné výdavky a dary	936	649	2 200	2 200	683	1 500	2 200	1,00	2 200	2 200			
	633019	komunikačná infraštruktúra	0	0	1 000	3 000	2 777	3 000	3 000	1,00	3 000	3 000			
	634	autodoprava	5 011	6 131	6 500	5 000	3 333	4 600	5 100	1,02	5 300	5 500			

Výdavky rozpočtu			Mestská časť Bratislava - Vrakuňa			Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Upravený	Čerpanie	Očakávaná	Návrh	Index rastu	Návrh	Návrh
			výdavkov k	výdavkov k	rozpočet na	rozpočet+RO	výdavkov k	skutočnosť	rozpočtu na	2019/2018	rozpočtu na	rozpočtu na			
			31.12.2016	31.12.2017	rok 2018	2018	31.10.2018	2018	2018	2019	2020	2021			
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
634001	palivo		2 559	2 893	3 200	2 200	1 648	2 000	2 200	1,00	2 200	2 200			
634002	servis, údržba, opravy		1 460	2 267	1 800	1 300	731	1 000	1 300	1,00	1 500	1 700			
634003	poistenie		879	758	1 200	1 200	579	1 200	1 200	1,00	1 200	1 200			
634005	parkovacie karty, parkovné, diaľničné známky		113	213	300	300	375	400	400	1,33	400	400			
635	rutinná a štandardná údržba		7 899	6 464	11 500	9 400	7 977	9 460	28 700	3,05	24 200	24 300			
635002	výpočtovej techniky vrátane softvéru		1 968	2 470	2 800	800	835	900	1 000	1,25	1 200	1 200			
635003	telekomunikačnej techniky		1 426	1 206	1 700	1 700	1 301	1 560	1 700	1,00	1 700	1 700			
635004	prevádzkových strojov, prístrojov, zariadenia		1 880	0	2 000	600	0	0	600	1,00	600	600			
635005	špeciálnych strojov, prístrojov		2 335	2 769	2 500	2 500	2 748	3 200	3 200	1,28	3 200	3 300			
635006	budov, objektov alebo ich častí - MÚ		290	19	2 500	1 800	1 125	1 800	20 000	11,11	15 000	15 000			
635009	údržba softvéru		0		0	2 000	1 968	2 000	2 200	1,10	2 500	2 500			
636002	prenájom kopírovacieho stroja		13 549	16 428	13 500	13 500	12 748	15 300	15 800	1,17	16 000	16 300			
636002	prenájom rohožík		845	642	800	800	580	710	750	0,94	800	800			
637	ostatné tovary a služby		128 620	134 520	126 350	155 550	129 800	162 469	156 250	1,00	155 250	163 350			
637003	propagácia, reklama a inzercia vrátane monitorovania skládky		3 369	3 195	10 000	5 500	4 112	5 500	5 500	1,00	5 500	6 000			
637004	všeobecné služby (elektroinšt, údržba, informatik)		13 270	23 091	21 000	24 000	15 934	20 000	21 000	0,88	21 500	23 000			
637005	špeciálne služby (BOZP+ GDPR)		6 034	8 312	6 000	6 700	5 170	12 000	6 700	1,00	6 900	7 000			
637011	štúdie, expertízy, posudky "Laboratorne testovanie potravín a zeminy"		2 250	4 775	2 000	10 400	11 616	15 000	7 000	0,67	3 000	5 000			
637012	poplatky a odvody		1 141	2 152	2 000	2 000	580	1 000	1 700	0,85	2 000	2 000			
637014	stravovanie		30 061	27 382	30 000	30 000	27 838	30 000	32 000	1,07	32 000	33 000			
637015	poistenie budov a nebyt. priestorov		7 343	6 740	7 500	7 500	5 373	7 500	7 500	1,00	7 500	7 500			
637016	prídely do sociálneho fondu		10 994	11 884	10 800	10 800	11 366	13 639	16 000	1,48	18 000	18 000			
637027	odmeny na základe dohôd		52 830	45 072	35 000	55 000	44 406	54 000	55 000	1,00	55 000	58 000			
637026	odmeny tajomníkov komisií		828	960	850	850	540	850	850	1,00	850	850			
637031	pokuty a penále, manká a škody		100	0	200	200	180	200	200	1,00	200	200			
637035	dane - poplatok RTVS		260	957	1 000	2 400	2 337	2 400	2 400	1,00	2 400	2 400			
637026	reprezentačné výdavky (miestne zastupiteľstvo)		140	0	0	200	168	200	200	1,00	200	200			
637040	Služby v oblasti IKT		0	0	0	0	180	180	200	0,00	200	200			
642013	odchodné, odstupné pracovníkov		1 740	9 689	16 800	16 800	3 682	3 682	10 000	0,60	14 000	21 000			
642015	nemocenské dávky		8 524	6 602	6 000	8 000	10 384	10 800	8 000	1,00	8 000	10 000			
642014	rezerva na krytie rekreačných šekov			0	0	0	0	0	20 000		22 000	22 000			
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		6 258	9 775	11 000	11 000	10 874	13 040	12 300	1,12	12 400	12 100			
637012	poplatky banke		2 362	1 895	2 500	1 200	882	1 200	1 200	1,00	1 200	1 200			
637005	špeciálne služby-audit		1 420	2 000	3 000	3 000	3 600	3 600	3 600	1,20	4 000	4 000			
01.7.0	splácanie úrokov		2 476	5 880	5 500	6 800	6 392	8 240	7 500	1,10	7 200	6 900			
01.3.3	Matrika		27 088	15 119	17 014	17 014	18 349	23 029	39 598	2,33	43 363	43 361			
611	mzdy		19 592	10 370	11 500	11 510	12 764	15 800	28 242	2,45	31 066	31 066			
620	odvody		6 867	3 624	4 014	4 004	4 472	6 000	9 856	2,46	10 797	10 795			
630	Tovary a služby		629	1 125	1 500	1 500	1 113	1 229	1 500	1,00	1 500	1 500			
633004	prevádzkové stroje, prístroje		0	113	200	200	0	0	200	1,00	200	200			
633006	všeobecný materiál		430	813	1 000	1 000	884	1 000	1 000	1,00	1 000	1 000			
637013	naturálne mzdy, príspevok na ošatenie matrikárov		199	199	300	300	199	199	300	1,00	300	300			
637026	odmeny a príspevky		0	0	0	0	30	30	0		0	0			

Výdavky rozpočtu	Mestská časť Bratislava - Vrakuňa	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Upravený	Čerpanie	Očakávaná	Návrh	Index rastu 2019/2018	Návrh	Návrh
		výdavkov k 31.12.2016	výdavkov k 31.12.2017	rozpočet na rok 2018	rozpočet+RO 2018	výdavkov k 31.10.2018	výdavkov 2018	rozpočtu na rok 2019		rozpočtu na rok 2020	rozpočtu na rok 2021
		€	€	€	€	€	€	€			
01.6.0	Evidencia obyvateľstva	13 040	14 974	15 934	15 934	12 403	15 784	19 211	1,21	19 259	19 259
	611 mzdy	9 663	10 993	11 700	11 700	9 191	11 700	14 131	1,21	14 160	14 160
	620 odvody	3 377	3 884	4 084	4 084	3 212	4 084	4 930	1,21	4 949	4 949
	630 Tovary a služby	0	97	150	150	0	0	150	1,00	150	150
	633001 interiérové vybavenie		0	100	100	0	0	100	1,00	100	100
	633006 všeobecný materiál		97	50	50	0	0	50	1,00	50	50
	Voľby	12 415	10 229	20 000	20 000	762	11 156	15 000	0,75	18 000	10 000
02.2.0	OBRANA	1 492	1 456	2 200	2 200	1 192	1 500	1 500	0,68	1 500	1 500
	636001 nájomné za prenájom	1 492	1 456	2 200	2 200	1 192	1 500	1 500	0,68	1 500	1 500
03.6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	23 581	23 581	23 581	0	0,00	0	0
03.6.0	Projekt "Vrakuňa bez drog"	0	0	0	23 581	23 581	23 581	0	0,00	0	0
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ	292 580	146 232	245 500	245 500	94 391	166 740	212 300	0,86	219 300	259 500
04.5.1	Cestná doprava	292 416	144 868	244 000	244 000	94 232	165 340	210 800	0,86	217 800	258 000
	635006 údržba ciest, parkovísk, chodníkov	138 618	66 814	70 000	70 000	34 027	79 027	70 000	1,00	70 000	70 000
	635006 údržba dopravného značenia vrátane parkovacích miest	80 800	12 380	50 000	50 000	4 727	20 000	50 000	1,00	50 000	65 000
	635006 obnova dopravného značenia parkovacích miest	0	0	50 000	50 000	0	0	20 000	0,40	30 000	50 000
	632002 vodné, stočné - BVS (voda z komunikácií do kanalizácie)	52 893	54 155	54 000	54 000	44 165	54 000	54 000	1,00	54 000	54 000
	633006 náhradné kanalizačné poklapy	6 538	0	2 000	3 500	5 400	5 400	5 500	1,57	4 300	9 500
	635006 čistenie a výmena kanalizačných vpustí	3 607	8 774	10 000	8 500	5 913	5 913	6 300	0,74	6 500	6 500
	637011 dopravné projekty (parkovisko, jednosmerky)	9 960	2 745	8 000	8 000	0	1 000	5 000	0,63	3 000	3 000
04.7.4	Viacúčelové rozvojové projekty	164	1 364	1 500	1 500	159	1 400	1 500	1,00	1 500	1 500
	637003 propagácia, reklama (servis internetového servera)	164	1 364	1 500	1 500	159	1 400	1 500	1,00	1 500	1 500
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	175 944	372 749	312 920	335 550	272 666	334 717	483 300	1,44	484 910	486 910
05.1.	Nakladanie s odpadmi - Životné prostredie	69 924	68 246	60 000	75 000	53 753	74 673	60 000	0,80	66 500	69 000
	630 materiál, služby, údržba	29 873	24 804	20 000	35 000	16 847	24 673	10 000	0,29	15 500	17 000
	633006 všeobecný materiál (lavičky + koše)	10 147	23 487	14 000	14 000	6 750	6 750	7 000	0,50	8 500	9 000
	633006 všeobecný materiál - náhradná výsadba drevín	1 170	0	4 000	4 000	2 923	2 923	3 000	0,75	5 000	6 000
	633006 sadové úpravy	2 013	1 317	2 000	2 000		0	0	0,00	2 000	2 000
	637004 služby-dodávka a servis košov pre psov	16 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	633006 info tabule-lesopark	0	0	0	15 000	7 174	15 000	0	0,00	0	0
	637 ostatné tovary a služby	40 051	43 442	40 000	40 000	36 906	50 000	50 000	1,25	51 000	52 000
	637004 za služby, za uloženie a likvidáciu odpadu	36 972	43 242	40 000	40 000	36 906	50 000	50 000	1,25	51 000	52 000
	637011 štúdie, expertízy, posudky	3 079	200	0	0	0	0	0		0	0
05.1	Stredisko VPS - Ihličnatá 7	99 784	116 974	102 920	113 550	124 921	145 844	111 300	0,98	105 910	104 910
	632 energie, voda, plyn	9 457	13 130	13 760	13 760	12 939	15 480	16 410	1,19	16 610	16 610

Výdavky rozpočtu		Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Čerpanie výdavkov k 31.12.2016	Čerpanie výdavkov k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet+RO 2018	Čerpanie výdavkov k 31.10.2018	Očakávaná skutočnosť výdavkov 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index rastu 2019/2018	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€		€	€
632001	el.energia	-936	1 987	2 200	2 200	1 963	2 200	2 200	2 200	2 200	1,00	2 200	2 200
632001	plyn	8 359	9 574	9 800	9 800	9 552	9 800	11 400	11 400	12 300	1,26	12 500	12 500
632002	voda	803	560	600	600	589	600	589	720	750	1,25	750	750
632003	telefón	975	793	900	900	641	900	641	900	900	1,00	900	900
632	internet	256	216	260	260	194	260	194	260	260	1,00	260	260
633	materiál	15 153	19 875	16 100	14 860	17 575	20 230	20 230	20 230	17 450	1,17	18 750	18 550
633004	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	5 340	1 450	2 500	1 200	1 503	2 000	2 000	2 000	1 800	1,50	2 000	1 800
633006	všeobecný materiál	8 022	17 074	12 000	12 000	15 074	17 000	17 000	17 000	14 000	1,17	15 000	15 000
633010	pracovné odevy, obuv	1 575	1 345	1 600	1 600	868	1 100	1 100	1 100	1 500	0,94	1 600	1 600
633011	potraviny (pitný režim)	216	6	0	60	130	130	130	130	150	2,50	150	150
634	dopravné	46 759	36 166	35 100	35 040	40 228	45 950	45 950	45 950	41 540	1,19	44 350	42 550
634001	palivo,mazivá	20 751	13 888	13 500	13 500	14 946	17 550	17 550	17 550	18 000	1,33	18 800	19 000
634002	servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	14 940	16 609	13 000	13 000	17 692	20 000	20 000	20 000	15 000	1,15	17 000	15 000
634003	poistenie	4 467	2 458	3 900	3 900	3 491	3 900	3 900	3 900	3 900	1,00	3 900	3 900
634004	prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	6 546	3 141	4 500	4 500	4 035	4 400	4 400	4 400	4 500	1,00	4 500	4 500
634005	karty, známky, poplatky	55	70	200	140	64	100	100	100	140	1,00	150	150
635	rutinná a štandardná údržba	5 688	7 049	1 000	1 000	5 164	5 200	5 200	5 200	1 000	1,00	1 000	1 000
635004	prevádz.strojov, prístrojov, zariadení a techniky	0	425	0	0	0	0	0	0	0		0	0
635006	budov,objektov, verej. zelene,šport.zariadení	5 688	6 624	1 000	1 000	5 164	5 200	5 200	5 200	1 000	1,00	1 000	1 000
636	nájomné	8 661	26 811	28 260	29 560	24 613	31 560	31 560	31 560	17 000	0,58	7 000	8 000
636002	za prenájom prevádz.strojov, prístrojov a techniky	1 019	4 071	4 500	5 800	6 793	7 800	7 800	7 800	7 000	1,21	7 000	8 000
636001	nájomné - Zberný dvor 2017	7 642	22 740	23 760	23 760	17 820	23 760	23 760	23 760	10 000	0,42	0	0
637	ostatné tovary a služby	14 066	13 943	8 700	19 330	24 402	27 424	27 424	27 424	17 900	0,93	18 200	18 200
637004	všeobecné služby - čistenie kanalizácie	358	337	500	500		500	500	500	500	1,00	500	500
637012	poplatky, odvody	0	17	200	200	20	20	20	20	200	1,00	200	200
637014	stravovanie	10 802	6 581	5 800	5 800	6 419	7 700	7 700	7 700	7 700	1,33	7 700	7 700
637015	poistné pracovníkov	412	692	700	700	692	692	692	692	700	1,00	700	700
637016	prídely do sociálneho fondu	2 494	2 311	1 500	1 500	2 331	3 000	3 000	3 000	3 300	2,20	3 600	3 600
637027	odmeny zamestn.mimo pracovného pomeru	0	4 005	0	1 630	4 928	5 500	5 500	5 500	5 500	3,37	5 500	5 500
637004	všeobecné služby - pomocné práce	0	0	0	9 000	10 012	10 012	10 012	10 012	0	0,00	0	0
05.4.	637004 letná údržba verejnej zelene a zimná údržba komunikácií a chodníkov	0	173 430	140 000	140 000	83 311	103 000	103 000	103 000	300 000	2,14	300 000	300 000
05.4.	Ochrana prírody a krajiny	6 236	14 099	10 000	7 000	10 681	11 200	11 200	11 200	12 000	1,71	12 500	13 000
637004	dezinfekcia, deratizácia	6 236	14 099	10 000	7 000	10 681	11 200	11 200	11 200	12 000	1,71	12 500	13 000
06	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	258 720	303 935	311 994	373 189	312 489	361 011	361 011	361 011	290 161	0,78	326 996	332 046
06.2.0	Rozvoj obcí - stavebný úrad	75 981	81 454	90 044	90 044	68 931	88 376	88 376	88 376	121 961	1,35	133 596	133 696
611	mzdy	52 338	56 783	63 828	63 828	47 228	60 000	60 000	60 000	85 813	1,34	94 394	94 394
620	odvody	18 290	19 858	22 276	22 276	17 302	22 276	22 276	22 276	29 948	1,34	32 802	32 802
630	tovary a služby	5 353	4 813	3 940	3 940	4 401	6 100	6 100	6 100	6 200	1,57	6 400	6 500
632003	poštové a telekomunikačné poplatky	5 151	4 813	3 700	3 700	4 401	5 400	5 400	5 400	5 500	1,49	5 700	5 800
633006	všeobecný materiál, interiérové zariadenie		0	40	40	0	500	500	500	500	12,50	500	500
637004	všeobecné služby	202	0	200	200	0	200	200	200	200	1,00	200	200

Výdavky rozpočtu		Mestská časť Bratislava - Vrakuňa	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Upravený	Čerpanie	Očakávaná	Návrh	Index rastu 2019/2018	Návrh	Návrh
			výdavkov k 31.12.2016	výdavkov k 31.12.2017	rozpočet na rok 2018	rozpočet+RO 2018	výdavkov k 31.10.2018	výdavkov 2018	rozpočtu na rok 2019		rozpočtu na rok 2020	rozpočtu na rok 2021
			€	€	€	€	€	€	€		€	€
06.2.0	635006	Údržba športových priestorov a objektov (údržba a oprava DI)	990	14 198	7 500	15 000	18 706	20 000	10 000	0,67	15 000	18 000
06.2.0	633006	Revitalizácia pešej zóny	0	0	0	66 315	66 471	66 471	10 000	0,15	12 000	15 000
0620	637002	INTERREG-MALÝ DUNAJ	0	0	0	0	2 640	3 640	0	0	0	0
06.5.0		Výdavky - nebytové priestory Poľnohospodárska 27/B	22 267	24 513	22 400	22 924	22 788	25 192	28 180	1,23	28 500	28 500
	632001	energie	3 696	3 903	4 000	4 000	3 268	4 000	4 000	1,00	4 000	4 000
	632004	komunikačná infraštruktúra - INTERNET + telekom.technika	559	1 358	1 500	500	340	410	500	1,00	500	500
	633004	prev.stroje, prístr.zariadenie a technika	418	516	600	600	195	250	600	1,00	600	600
	633006	všeobecný materiál	296	33	200	200	220	280	300	1,50	300	300
	635006	údržba budov	4 123	1 556	2 000	2 700	2 642	2 700	3 000	1,11	3 000	3 000
	636001	prenájom prevádzkových strojov.	178	736	1 100	1 364	3 322	4 000	4 200	3,08	4 400	4 400
	636002	prenájom - rohožky	0	0	0	560	551	650	680	1,21	700	700
	637004	všeobecné služby - fond opráv objektu 221	10 564	10 729	11 000	11 000	9 002	9 002	11 000	1,00	11 000	11 000
	637004	všeobecné služby - správcovstvo objektu 221, bytov	2 433	5 682	2 000	2 000	3 248	3 900	3 900	1,95	4 000	4 000
06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	153 625	183 770	180 100	166 956	124 600	146 832	107 200	0,64	124 600	124 700
		celkom byty	43 051	38 565	38 150	38 150	29 580	34 380	36 700	0,96	39 900	39 900
	637004	všeobecné služby a fond opráv, správa bytov	40 554	35 868	35 000	35 000	25 930	30 000	32 000	0,91	35 000	35 000
	632001	energie za byty	2 497	2 697	3 150	3 150	3 650	4 380	4 700	1,49	4 900	4 900
		celkom - nebytové priestory	78 222	93 017	131 650	118 506	86 476	102 752	62 600	0,53	73 800	73 800
	632001	elektrická energia	2 037	2 819	3 000	2 406	892	1 100	1 300	0,54	1 500	1 500
	632001	tepelná energia	34 384	28 491	35 550	26 000	16 991	20 700	22 000	0,85	32 000	32 000
	632002	vodné stočné	7 839	5 385	8 300	5 300	3 350	4 020	5 500	1,04	6 500	6 500
	637004	odvoz odpadu, služby	879	1 414	1 000	1 000	713	1 000	1 000	1,00	1 000	1 000
	637004	všeobecné služby - fond opráv nebytové priestory	33 083	32 386	33 800	33 800	24 149	30 400	32 800	0,97	32 800	32 800
	637005	špeciálne služby-zabezpečenie ochrany majetku a verejného poriadku	0	22 522	50 000	50 000	40 381	45 532	0	0,00	0	0
	633004	nákup prev.strojov, prístrojov a zariadení	198	303	200	200	2 269	2 300	500	2,50	500	500
	633006	všeobecný materiál	0	243	100	100	253	400	400	4,00	400	500
	635006	údržba budov mestskej časti -Čiližská	26 657	42 512	10 000	10 000	6 022	7 000	7 000	0,70	10 000	10 000
	632001	elektrická energia - vianočné osvetlenie	917	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1,00	1 000	1 000
	633006	nákup vianočného osvetlenia	4 940	0	2 000	2 000	0	0	2 000	1,00	2 000	2 000
	635006	montáž a demontáž vianočného osvetlenia	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	1,00	4 700	4 700
	635006	oprava a výmena zdrojov svetla vianočných prvkov	997	1 005	1 000	1 000	0	0	1 000	1,00	1 000	1 000
	636001	prenájom budovy, objekty - TAJPAN, ostatné	0	3 625	3 450	3 450	3 853	5 000	4 320	1,25	4 600	3 450
07		ZDRAVOTNÍCTVO	108 073	64 161	25 000	33 808	32 020	35 730	25 000	0,74	27 000	30 000
07.2.4	630	Iná ambulancia starostlivosť - denný stacionár - bežné výdavky	49 324	64 161	25 000	33 808	32 020	35 730	25 000	0,74	27 000	30 000
	630	Prevádzkové výdavky celkom (v roku 2017 havária zatekajúcej strechy 10 257)	17 308	36 042	25 000	25 770	17 290	21 000	25 000	0,97	27 000	30 000
	637	vratky za rok 2017	32 016	28 119	0	8 038	14 730	14 730	0	0,00	0	0
	630	ZS Bebravská - prevádzkové výdavky k 30.6.2016	58 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Výdavky rozpočtu		Mestská časť Bratislava - Vrakuňa	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Upravený	Čerpanie	Očakávaná	Návrh	Index rastu 2019/2018	Návrh	Návrh
			výdavkov k 31.12.2016	výdavkov k 31.12.2017	rozpočet na rok 2018	rozpočet+RO 2018	výdavkov k 31.10.2018	výdavkov 2018	rozpočtu na rok 2019		rozpočtu na rok 2020	rozpočtu na rok 2021
			€	€	€	€	€	€	€		€	€
08		REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	129 431	136 070	158 171	239 184	213 852	238 898	168 475	0,70	180 957	178 991
08.2.0.		Objekt Železničná 6	22 145	18 074	21 330	44 030	39 984	42 472	22 830	0,52	23 630	23 630
	632	energie, telefón	16 889	16 252	15 200	14 200	12 396	14 310	15 500	1,09	16 300	16 300
	632001	energie	15 459	15 002	13 500	13 500	11 703	13 500	14 300	1,06	15 100	15 100
	632002	vodné, stočné	1 430	1 250	1 500	500	693	810	1 000	2,00	1 000	1 000
	632003	poštové a telekomunikačné služby	0	0	200	200	0	0	200	1,00	200	200
	633	materiál	0	0	30	1 230	1 043	1 230	1 230	1,00	1 230	1 230
	633001	interiérové vybavenie		0	0	1 200	1 043	1 200	1 200	1,00	1 200	1 200
	633010	pracovné odevy	0	0	30	30		30	30	1,00	30	30
	635	údržba	4 227	803	5 000	27 500	25 832	25 832	5 000	0,18	5 000	5 000
	635006	údržba budov	4 227	803	5 000	27 500	25 832	25 832	5 000	0,18	5 000	5 000
	637	ostatné tovary a služby	1 029	1 019	1 100	1 100	713	1 100	1 100	1,00	1 100	1 100
	637004	všeobecné služby	1 029	1 019	1 100	1 100	713	1 100	1 100	1,00	1 100	1 100
08.2.0.		Toplianska - knižnica od 1.1. 2018	5 775	5 333	28 105	63 507	60 140	63 535	23 780	0,37	25 180	23 180
	632	energie, telefón	432	418	12 550	10 850	8 806	10 254	12 400	1,14	12 800	10 800
	632001	elektrická energia	0	0	2 000	1 500	1 608	1 800	2 000	1,33	2 200	200
	632001	tepelná energia	0	0	8 000	7 800	5 538	6 450	7 800	1,00	8 000	8 000
	632002	vodné, stočné	0	0	2 000	1 000	1 301	1 560	2 000	2,00	2 000	2 000
	632003	poštové a telekomunikačné služby	0	0	100	150	0	0	150	1,00	150	150
	632005	telefón	69	171	150	100	155	200	200	2,00	200	200
	632004	internet	363	247	300	300	204	244	250	0,83	250	250
	633	materiál	4 456	4 136	4 535	16 537	14 978	16 457	5 910	0,36	5 910	5 910
	633001	interiérové vybavenie	0	0	75	11 855	11 387	11 387	1 000	0,08	1 000	1 000
	633004	nákup prevádz.strojov a zariadenia	200	0	100	100	82	100	100	1,00	100	100
	633006	všeobecný materiál	575	236	350	572	960	960	800	1,40	800	800
	633009	knihy,časopisy,noviny	3 497	3 900	4 000	4 000	2 514	4 000	4 000	1,00	4 000	4 000
	633010	pracovné odevy	0	0	10	10		10	10	1,00	10	10
	633016	repre výdavky	184	0	0	0	35	50	50		50	50
	635	údržba	569	369	10 620	35 620	35 213	35 620	4 620	0,13	5 620	5 620
	635002	údržba výpočtovej techniky a softvéru	569	369	600	600	369	600	600	1,00	600	600
	635006	údržba budov	0	0	10 000	35 000	34 844	35 000	4 000	0,11	5 000	5 000
	635008	údržba kníh, učebníc - špeciálne pásky	0	0	20	20		20	20	1,00	20	20
	636002	prenájom rohožíek	318	317	300	300	589	650	650	2,17	650	650
	637	ostatné tovary a služby	0	93	100	200	554	554	200	1,00	200	200
	637004	všeobecné služby	0	93	100	200	554	554	200	1,00	200	200
08.2.0.		Objekt Stavbárska 60 - TALLIN	1 680	2 035	3 100	3 097	1 833	2 240	3 515	1,13	3 597	3 631
	632	energie, voda, plyn	1 680	1 674	1 905	1 902	1 833	2 240	2 320	1,22	2 402	2 436
	632001	elektrická energia	858	772	1 000	1 000	1 077	1 290	1 400	1,40	1 500	1 500
	632002	vodné, stočné - zrážková voda	750	765	800	800	630	800	800	1,00	800	800
	632003	poštové a telekomunikačné služby-paušálny poplatok za telefón	72	137	105	102	126	150	120	1,18	102	136

Výdavky rozpočtu		Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Čerpanie výdavkov k 31.12.2016	Čerpanie výdavkov k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet+RO 2018	Čerpanie výdavkov k 31.10.2018	Očakávaná skutočnosť výdavkov 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index rastu 2019/2018	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€		€	€
	636001	nájomné-pozemky	0	361	1 195	1 195	0	0	0	1 195	1,00	1 195	1 195
08.2.0		Objekt Bodvianska k 31.12.2017	14 149	9 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	633	materiál - CDT Širavská	947	907	1 300	1 300	362	500	500	1 100	0,85	1 300	1 300
	633006	všeobecný materiál, interiérové zariadenia, repre	947	907	1 300	1 300	362	500	500	1 100	0,85	1 300	1 300
	635	údržba CDT Širavská	138	140	260	260	300	300	300	260	1,00	260	260
	635004	údržba prevádzkových strojov a budov	138	140	260	260	300	300	300	260	1,00	260	260
	637	služby - CDT Širavská	6 368	7 406	8 470	9 000	7 930	8 775	8 775	9 000	1,00	9 000	9 000
	637026	odmeny a príspevky - SOZA	0	711	470	1 000	775	775	775	1 000	1,00	1 000	1 000
	637027	odmeny na základe dohôd	6 368	6 695	8 000	8 000	7 155	8 000	8 000	8 000	1,00	8 000	8 000
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	21 986	22 708	22 956	15 540	9 324	13 986	13 986	15 540	1,00	15 540	15 540
	637004	Vrakunske noviny	21 986	22 708	22 956	15 540	9 324	13 986	13 986	15 540	1,00	15 540	15 540
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	2 530	3 758	3 800	3 800	3 714	3 800	3 800	3 800	1,00	3 800	3 800
	642006	Poplatky, ZMOS, AKE	2 530	3 758	3 800	3 800	3 714	3 800	3 800	3 800	1,00	3 800	3 800
08.6.0		Rekreácia, kultúra a náboženstvo	36 833	48 434	30 850	60 650	63 265	65 290	65 290	50 650	0,84	60 650	60 650
	637002	konkurzy a súťaže - kultúrne a športové podujatia	36 662	48 290	30 000	60 000	59 113	60 000	60 000	50 000	0,83	60 000	60 000
	637002	konkurzy a súťaže - občianske obrady	171	144	650	650	460	650	650	650	1,00	650	650
	635006	údržba pamätníka	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	637002	konkurzy, súťaže	0	0	0	0	0	594	594	0		0	0
	635006	lhriško Hnilecká	0	0	0	0	3 692	3 692	3 692	0		0	0
	637002	Z reklamy	0	0	0	0	0	354	354	0		0	0
08.6.0	642	Transfery jednotlivcom a právnickým osobám (DOTÁCIE-VZN č.5/2015 z 8.12.2015)	16 880	17 800	18 000	18 000	12 000	18 000	18 000	18 000	1,00	18 000	18 000
		Transfer ŠK Vrakuňa	0	0	20 000	20 000	15 000	20 000	20 000	20 000	1,00	20 000	20 000
09		VZDELÁVANIE	4 057 124	4 308 072	4 820 895	5 212 973	3 728 734	5 215 723	5 215 723	5 210 939	1,00	5 361 586	5 337 018
		Školský úrad	17 022	21 737	17 096	17 220	18 504	17 220	17 220	25 750	1,50	28 291	28 291
	611	mzdy	11 700	16 234	12 655	12 655	14 070	12 655	12 655	19 071	1,51	20 978	20 978
	620	odvody	5 322	5 503	4 417	4 541	4 434	4 541	4 541	6 655	1,47	7 289	7 289
	633006	materiál	0	0	24	24	0	24	24	24	1,00	24	24
09.5.0		Školenia zamestnancov	1 153	1 126	1 400	1 400	1 333	1 400	1 400	1 400	1,00	1 400	1 400
	637001	školenie	1 153	1 126	1 400	1 400	1 333	1 400	1 400	1 400	1,00	1 400	1 400
		Služby v školstve	539	532	800	800	392	500	500	800	1,00	800	800
	633006	Projekt "Onkologická, dopravná výchova - materiál			50	50		50	50	50	1,00	50	50
	637027	Projekt "Onkologická, dopravná výchova - odmeny	539	532	750	750	392	450	450	750	1,00	750	750
		Výdavky rozpočtových organizácií - ŠKOLSTVO	3 981 553	4 203 034	4 705 499	5 032 453	3 545 255	5 033 353	5 033 353	5 171 809	1,03	5 309 995	5 255 227
		spolu školy	3 981 553	4 203 034	4 705 499	5 032 453	3 545 255	5 033 353	5 033 353	5 171 809	1,03	5 309 995	5 255 227
09.1.2	641006	ZŠ Železničná 14	1 080 546	1 144 149	1 318 497	1 449 612		1 449 662	1 449 662	1 434 443	0,99	1 446 279	1 391 511

Výdavky rozpočtu		Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Čerpanie výdavkov k 31.12.2016	Čerpanie výdavkov k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet+RO 2018	Čerpanie výdavkov k 31.10.2018	Očakávaná skutočnosť výdavkov 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index rastu 2019/2018	Návrh rozpočtu na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€		€	€
09.1.2	641006	ZŠ Rajčianska 3	1 092 629	1 109 547	1 213 009	1 336 954		1 336 954	1 314 327	0,98		1 330 705	1 330 705
09.1.2	641006	ZŠ Žitavská I	800 245	827 933	853 056	890 917		891 207	907 454	1,02		921 909	921 909
09.1.1.	641006	MŠ Kaméliová 10	535 467	549 350	618 950	632 051		632 051	699 028	1,11		746 366	746 366
09.1.1.	641006	MŠ Kriková 20 (vrátane MŠ Bodvianska)	472 666	572 055	701 987	722 919		723 479	816 557	1,13		864 736	864 736
09.1.1	633001	MŠ Bodvianska-interiérové vybavenie	0	20 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1.	635006	Opravy a údržba ZŠ a MŠ a objektov v mestskej časti	19 934	29 515	30 000	30 000	31 774	31 774	10 000	0,33		20 000	50 000
09.1.1.1	635006	Oprava strechy ZŠ Železničná a kanalizácia	0	0	0	100 000	100 640	100 640	0	0,00		0	0
09.1.1.1	635006	ZŠ Rajčianska 3 (soc.zariadenia)	35 877	0	35 000	0	0	0	0	0,00		0	0
09.1.2.1	635006	Oprava rampy a oprava časti objektu MŠ Kriková, 2. časť	0	31 025	30 000	30 000	29 550	29 550	0	0,00		0	0
	635002	Údržba výpočtovej techniky ZŠ a MŠ	1 046	1 046	1 100	1 100	1 286	1 286	1 180	1,07		1 100	1 300
10		SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	50 584	58 613	65 995	84 081	69 919	83 157	87 146	1,04		92 096	93 596
10.2.0.		Klub dôchodcov a kultúrne podujatia-Čiližská 26 A	7 770	11 192	14 795	29 625	33 309	35 369	21 340	0,72		24 790	25 290
	632	energie	68	268	5 000	4 859	3 395	4 033	4 780	0,98		5 230	5 230
	632001	elektrická energia	0	242	3 000	319	319	319	450	1,41		500	500
	632001	plyn	0	0	0	4 010	2 772	3 350	3 800	0,95		4 200	4 200
	632002	vodné, stočné	0	0	2 000	280	74	88	280	1,00		280	280
	632004	internet	0	0	0	100	140	168	100	1,00		100	100
	632005	poštové a telekomunikačné služby	68	26	0	150	90	108	150	1,00		150	150
	633	materiál	1 774	2 007	1 865	4 855	3 674	4 874	4 650	0,96		4 650	4 650
	633001	interiérové zariadenie	0	500	0	1 840	340	340	1 000	0,54		1 000	1 000
	633004	nákup prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení a techniky	112	234	200	550	526	550	600	1,09		600	600
	633006	všeobecný materiál	327	582	500	1 300	1 894	1 950	1 500	1,15		1 500	1 500
	633010	pracovné odevy	165	91	165	165	34	34	50	0,30		50	50
	634004	prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	1 170	600	1 000	1 000	880	2 000	1 500	1,50		1 500	1 500
	635	Údržba (elektrospotrebičov)			30	30	0	30	30	1,00		30	30
	635006	Údržba budov (odstránenie havárie Čiližská v roku 2018)	0	0	0	12 000	16 308	16 400	2 000	0,17		5 000	5 000
	637	ostatné tovary a služby	5 928	8 917	7 900	7 881	9 932	10 032	9 880	1,25		9 880	10 380
	637002	konkurzy a súťaže-kultúrne podujatia pre dôchodcov	5 141	8 557	7 000	7 000	9 152	9 152	9 000	1,29		9 000	9 500
	637004	všeobecné služby (deratizácia)	0	0	100	100	0	100	100	1,00		100	100
	637004	všeobecné služby (tlač)	787	360	800	781	780	780	780	1,00		780	780
10.4.0		Rodina a deti	3 300	5 100	4 200	4 200	5 540	11 000	11 000	2,62		12 000	13 000
	642014	novonarodeným deťom pri uvítaní do života	3 300	5 100	4 200	4 200	5 540	11 000	11 000	2,62		12 000	13 000
10.7.0.		Dávky sociálnej pomoci	35 200	38 144	42 960	46 216	28 190	33 456	50 766	1,10		51 266	51 266
	633009	školské potreby	183	116	400	400	100	400	400	1,00		400	400
	642026	jednorázové peňažné a vecné dávky	6 580	5 140	10 000	10 000	4 237	5 500	5 000	0,50		5 500	5 500
	642023	pohrebné trovy	1 216	1 256	1 760	1 760	271	700	1 760	1,00		1 760	1 760
	642026	príspevok dôchodcom na stravovanie	17 958	21 182	20 000	23 000	20 449	23 000	38 000	1,65		38 000	38 000
	642026	sociálna kuratela	6 221	6 419	7 200	7 200	0	1 750	1 750	0,24		1 750	1 750
	642019	rodinné prídavky, stravné, školské potreby	2 893	3 128	3 600	3 600	3 133	3 600	3 600	1,00		3 600	3 600
	642026	vrátky - ÚPSVaR rodinné prídavky z roku 2016	0	682	0	236	0	236	236	1,00		236	236
	637037	vrátky - ÚPSVaR - stravné z roku 2016, školské potreby	0	221	0	10	0	10	10	1,00		10	10

Výdavky rozpočtu		Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Upravený	Čerpanie	Očakávaná	Návrh	Index rastu	Návrh	Návrh
		výdavkov k	výdavkov k	rozpočet na	rozpočet+RO	výdavkov k	výdavkov	rozpočtu na	Index rastu	rozpočtu na	rozpočtu na		
		31.12.2016	31.12.2017	rok 2018	2018	31.10.2018	2018	2018	2018	2019	2019/2018	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€		€	€
637034	zdravotníckym zariadeniam	149	0	0	10			10	10	1,00		10	10
	Opatrovateľská činnosť celkom	4 314	4 177	4 040	4 040	2 880	3 332	4 040	4 040	1,00		4 040	4 040
630	tovary a služby	3 606	3 051	3 240	3 240	2 110	2 532	3 240	3 240	1,00		3 240	3 240
637	odmeny na dohody-posudky lekára	708	1 126	800	800	770	800	800	800	1,00		800	800
700	Kapitálové výdavky celkom	868 213	1 061 425	1 537 700	1 461 046	261 098	425 987	1 165 430	1 165 430	0,80		130 000	65 000
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - MESTSKÁ ČASŤ	868 213	1 061 425	1 537 700	1 461 046	261 098	425 987	1 165 430	1 165 430	0,80		130 000	65 000
700	Kapitálové výdavky ZŠ + MŠ	7 492	34 534	0	13 500	0	100 000	100 500	100 500	7,44		75 000	20 000
700	ZŠ Rajčianska- rekonštrukcia soc. zariadení	0	0	0	13 500	0	0	13 500	13 500	1,00		0	0
	MŠ Kriková- rekonštrukcia soc. zariadení	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0,00		30 000	0
	MŠ Kriková- zateplenie časti objektu	0	0	0	0	0	0	15 500	15 500	0,00		20 000	0
	ZŠ Železničná - zateplenie časti objektu	0	0	0	0	0	100 000	21 500	21 500	0,00		25 000	20 000
	ZŠ Rajčianska, ZŠ Železničná, ZŠ Žitavská - strojné vybavenie školských jedální	0	34 534	0	0	0	0	20 000	20 000	0,00		0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív+projekty :	94 296	79 043	110 000	121 502	102 500	121 502	100 000	100 000	0,82		0	0
0510	714 Nákup dopravných prostriedkov pre VPS	0	0	10 000	19 002	0	19 002	0	0	0,00		0	0
0650	713 Nákup - klavír	0	0	0	2 500	2 500	2 500	0	0	0,00		0	0
	710 Obstaranie kapitálových aktív a projekty v roku 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0	0
	711 Nákup pozemkov - uzn.č.338/XX/2017 zo dňa 19.9.2017	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0,00		0	0
	710 Technológia kuchyne MŠ Bodianska,dopravné prostriedky pre VPS v r. 2017		79 043	0	0	0	0	0	0	0		0	0
716	Výstavba miest a obcí	48 940	2 322	3 000	3 000	4 668	4 668	17 400	17 400	0		5 000	5 000
06.2.0.	Obstaranie urbanistickej štúdie Horné diely	0	2 322	3 000	3 000	4 668	4 668	5 000	5 000	0		5 000	5 000
	PD - Obnova stacionára (výťah, klimatizácia)	0	0	0	0	0	0	5 400	5 400	0		0	0
	PD - Cyklotrasa kruhový objazd - Ihličnatá	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0		0	0
717	Realizácia stavieb	717 485	945 526	1 424 700	1 323 044	153 930	199 817	947 530	947 530	0,72		50 000	40 000
	Rekonštrukcia objektu MÚ - soc.zariadenia + výmena okien	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0,00		20 000	0
	Rekonštrukcia objektu MÚ - klimatizácia	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0,00		5 000	5 000
	Veža v Lesoparku Bratislava - Vrakuňa	0	0	0	50 000	14 748	50 000	0	0	0,00		0	0
	Revitalizácia MŠ Bodvianska	0	0	30 000	25 000	14 365	25 000	0	0	0,00		0	0
	Rekonštrukcia strechy ŠK Vrakuňa	0	0	0	8 885	8 885	8 885	0	0	0,00		0	0
	MŠ Bodvianska-rekonštrukcia-dofinancovanie II. etapy a jedálne	218 706	201 296	0	33 685	33 685	33 685	30 000	30 000	0,89		0	0
	Revitalizácia pešej zóny	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0,00		0	0
	Multifunkčné ihrisko Hnilecká	0	0	30 000	20 000	20 443	20 443	0	0	0,00		0	0
	Multifunkčné ihrisko Hnilecká Z BSK	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0,00		0	0
	Spomalovacie prahy	0	5 892	30 000	30 000	14 740	14 740	0	0	0,00		0	0
	Výbudovanie parkoviska pri ZS Bebravská	0	0	45 600	0	0	0	0	0	0,00		0	0
	Výbudovanie osvetlenia	0	0	8 500	6 152	6 151	6 151	0	0	0,00		0	0
	Výbudovanie bezbarierových prechodov pre chodcov	0	0	32 000	23 200	23 393	23 393	0	0	0,00		0	0
	Rekonštrukcia areálov základných škôl	0	6 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0,00		10 000	20 000
	Rekonštrukcia detských ihrísk-	38 902	11 592	15 000	15 000	9 998	9 998	10 000	10 000	0,67		15 000	15 000
	Rekonštrukcia strechy - objekt ZŠ Železničná	44 300	44 998	100 000	100 000	0	0	0	0	0,00		0	0
	Rekonštrukcia strechyMŠ Širavská	49 756	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0	0
	Rekonštrukcia strechy objekt Knižnica a stavebná úprava MÚ	0	0	30 000	2 522	2 522	2 522	0	0	0,00		0	0
	Projekt "Danube Bike&Boat - Cyklotrasa a oddychová zóna a mólo" - 5 % MČ	0	0	17 180	17 180	0	0	11 492	11 492	0,67		0	0
	Projekt " Danube Bike&Boat - Cyklotrasa "	0	0	326 420	326 420	0	0	99 589	99 589	0,31		0	0

Výdavky rozpočtu	Mestská časť Bratislava - Vrakuňa	Čerpanie	Čerpanie	Schválený	Upravený	Čerpanie	Očakávaná	Návrh	Index rastu 2019/2018	Návrh	Návrh
		výdavkov k 31.12.2016	výdavkov k 31.12.2017	rozpočet na rok 2018	rozpočet+RO 2018	výdavkov k 31.10.2018	skutočnosť výdavkov 2018	rozpočtu na rok 2019		rozpočtu na rok 2020	rozpočtu na rok 2021
		€	€	€	€	€	€	€		€	€
	Projekt "Danube Bike&Boat - Oddychová zóna a mólo"	0	0	0	0	0	0	130 239	0,00	0	0
	Projekt " Neoprávnené výdavky - Cyklotrasa " stavebný dozor	0	0	0	0	0	0	10 000	0,00	0	0
	Projekt "Odborné učebne ZŠ Žitavská, Rajčianska, Železničná - 5% MČ	0	0	28 500	28 500	0	0	28 392	1,00	0	0
	Projekt "Odborné učebne ZŠ Žitavská, Rajčianska, Železničná" - NFP	0	0	541 500	541 500	0	0	567 818	1,05	0	0
	Projekt"Telocvične 2017" ZŠ Železničná - spolufinancovanie 10%	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0,00	0	0
	Projekt-"Telocvične 2017" ZŠ Železničná - NFP 90 %	0	0	72 000	72 000	0	0	0	0,00	0	0
	Rekonštrukcia komunikácií z úveru 2017 + MČ	346 256	660 963	0	0	0	0	0	0	0	0
	Stavebná úprava MÚ v obj. 221	0	14 785	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonštrukcia projektov cyklotrasa (z Hl.m.SR)	19 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vratky	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
820	Finančné operácie	116 915	85 521	142 384	142 384	114 559	142 384	148 884	1,05	148 884	148 884
	Splátka finančného lízingu osobného automobilu pre MÚ	0	0	0	0	0	0	6 500	0,00	5 000	5 000
	Splátka finančného lízingu zametacieho vozidla pre VPS	0	0	0	0	0	0	25 000	0,00	26 500	26 500
	Splátka istiny úveru - kontajnerové vozidlo VPS	22 917	25 000	25 000	25 000	22 917	25 000	0	0,00	0	0
	Splátka istiny úveru - komunikácie - obnova	0	27 164	117 384	117 384	91 642	117 384	117 384	1,00	117 384	117 384
	Splátka istiny úveru - objekt 221	56 498	33 357	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ostatné finančné operácie-vátená zábezpeka	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VÝDAVKY SPOLU (600+700+800), z toho:	7 559 251	8 078 000	9 392 837	9 976 692	6 575 834	8 835 738	9 984 645	1,00	9 303 651	9 278 815
	<i>bežné výdavky</i>	6 574 123	6 931 054	7 712 753	8 373 262	6 200 177	8 267 367	8 670 331	1,04	9 024 767	9 064 931
	<i>kapitálové výdavky</i>	868 213	1 061 425	1 537 700	1 461 046	261 098	425 987	1 165 430	0,80	130 000	65 000
	<i>finančné operácie</i>	116 915	85 521	142 384	142 384	114 559	142 384	148 884	1,05	148 884	148 884
	REKAPITULÁCIA:										
	PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/	7 709 276	8 230 091	9 392 837	9 976 692	7 533 524	8 909 814	9 984 645	1,00	9 303 651	9 278 815
	Bežné príjmy	6 819 614	7 400 439	8 031 237	8 455 575	7 052 233	8 405 506	8 886 207	1,05	9 222 651	9 227 815
	Kapitálové príjmy	103 458	75 180	1 307 920	1 247 243	261 098	204 263	1 007 446	0,81	81 000	51 000
	Finančné operácie príjmové	786 204	754 472	53 680	273 874	220 193	300 045	90 992	0,33	0	0
	VÝDAVKY SPOLU /600+700+800/	7 559 251	8 078 000	9 392 837	9 976 692	6 575 834	8 835 738	9 984 645	1,00	9 303 651	9 278 815
	Bežné výdavky	6 574 123	6 931 054	7 712 753	8 373 262	6 200 177	8 267 367	8 670 331	1,04	9 024 767	9 064 931
	Kapitálové výdavky	868 213	1 061 425	1 537 700	1 461 046	261 098	425 987	1 165 430	0,80	130 000	65 000
	Finančné operácie výdavkové	116 915	85 521	142 384	142 384	114 559	142 384	148 884	1,05	148 884	148 884
	Výsledok bežného rozpočtu	245 491	469 385	318 484	82 313	852 056	138 139	215 876	2,62	197 884	162 884
	Výsledok kapitálové rozpočtu	-764 755	-986 245	-229 780	-213 803	0	-221 724	-157 984	0,74	-49 000	-14 000
	Výsledok finančných operácií	669 289	668 951	-88 704	131 490	105 634	157 661	-57 892	-0,44	-148 884	-148 884
	Výsledok hospodárenia	150 025	152 091	0	0	74 076	0	0		0	0

Program 1: Interné služby mestskej časti

Zámer programu: Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Zodpovednosť:

Ing. Lýdia Adamovičová, prednosta

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	2 066 075,00	2 208 084,00	2 222 384,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie	148 884,00	148 884,00	148 884,00
Spolu	2 224 959,00	2 361 968,00	2 376 268,00

Štruktúra výdavkov:

1	Interné služby mestskej časti	2 224 959,00 Eur
1.1	Výkon funkcie starostu a miestnej kontrolórky	163 900,00 Eur
1.2	Miestne zastupiteľstvo	79 050,00 Eur
1.3	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	15 000,00 Eur
1.4	Výkon funkcie prednostu	7 000,00 Eur
1.5	Poplatky v združeních	3 800,00 Eur
1.6	Informačný systém m.č.	22 500,00 Eur
1.7	Vzdelávanie zamestnancov	1 400,00 Eur
1.8	Miestny úrad	1 769 625,00 Eur
1.9	Transakcie verejného dlhu	161 184,00 Eur
1.10	Civilná obrana	1 500,00 Eur

Program 1: Interné služby mestskej časti

Zámer programu : Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu a miestnej kontrolórky

Zámer podprogramu: Transparentný a otvorený manažment a kontrola

Zodpovednosť:

JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
Ing. Lýdia Adamovičová, prednosta

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	163 900,00	163 900,00	163 900,00

Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	163 900,00	163 900,00	163 900,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Otvorenosť a informovanosť občanov a podnikateľov	% zodpovedaných podnetov občanov	100%	100%	
	počet vystúpení v médiách	12 ročne	12 ročne	
	Počet verejných zhromaždení s občanmi	45	50	
	Počet stretnutí so zástupcom starostu, poslancami	56 za rok	56 za rok	
Efektívna kontrola vykonávaná miestnym kontrolórom		12	12	

Štruktúra výdavkov:

1.1 Bežné výdavky 163 900,00 Eur

Bežné výdavky tvoria tarifný plat starostu a miestneho kontrolóra vrátane odmeny pre kontrolóra, príspevok do poisťovni a reprezentačné výdavky starostu.

Program 1: Interné služby mestskej časti

Zámer programu : Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Podprogram 1.2: Miestne zastupiteľstvo

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh zasadnutí

Zodpovednosť: Odbor vnútorných vecí

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	79 050,00	79 050,00	79 050,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	79 050,00	79 050,00	79 050,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Plynulé organizačné zabezpečenie zasadnutí miestneho zastupiteľstva	Počet zasadnutí MR			
	Počet zasadnutí MZ	6	6	

Komentár : Bežné výdavky sa týkajú vyplatenia odmien, materiálového zabezpečenia,

hromadných školení poslancov a pod.

Štruktúra výdavkov:

1.2 Bežné výdavky 79 050,00 Eur

Bežné výdavky tvoria odmeny poslancom vrátane poistného, materiálové zabezpečenie rokovania miestneho zastupiteľstva a reprezentačné výdavky spojené s rokovaním miestneho zastupiteľstva

Program 1: Interné služby mestskej časti

Zámer programu : Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Podprogram 1.3: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer podprogramu: Hladký priebeh volieb a referend

Zodpovednosť: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	15 000,00	18 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	18 000,00	10 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Kvalitné spracovanie volieb	Počet očakávaných volieb v danom roku	1	3	
Komunálne voľby				

Štruktúra výdavkov:

1.3 Bežné výdavky 15 000,00 Eur

Finančné prostriedky sú plánované na financovanie výdavkov spojených s voľbami. Počas volieb budú výdavky spresnené a poskytnuté zo štátneho rozpočtu

Program 1: Interné služby mestskej časti

Zámer programu : Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Podprogram 1.4: Výkon funkcie prednostu

Zámer podprogramu: Pravidelný monitoring tlače a propagácia mestskej časti.
Zabezpečenie bezproblémového chodu úradu a plnenia požiadaviek občanov.

Zodpovednosť: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	7 000,00	7 000,00	7 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	7 000,00	7 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Operatívne riešenie požiadaviek občanov a zabezpečenie chodu úradu.	Počet spracovaných monitoringov	3 za stránkový deň	3 za stránkový deň	
	Počet tlačových výstupov k médiám	56 za rok	56 za rok	
	Počet pracovných stretnutí s občanmi a podnikateľmi	1 krát mesačne	1 krát mesačne	

Štruktúra výdavkov:

1.4 Bežné výdavky 7 000,00 Eur

Predstavujú poplatky za propagáciu, reklamu, inzerciu mestskej časti, výdavky spojené s údržbou webovej stránky

Program 1: Interné služby mestskej časti

Zámer programu : Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Podprogram 1.5: Poplatky v združeniach

Zámer podprogramu:

Záujmy mestskej časti presadzované na regionálnych úrovniach

Zodpovednosť: Ing. Lýdia Adamovičová, prednosta

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	3 800,00	3 800,00	3 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 800,00	3 800,00	3 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Aktívna účasť v záujmových organizáciách a združeniach	Počet členstiev v organizáciách a združeniach.	5	5	
Jedná sa o tieto združenia:				
1) Združenie miest a obcí - ZMOS				
2) Regionálne združenie mestských častí Bratislavy				
3) Združenie hlavných kontrolórov				
4) Združenie matrikárok				

Štruktúra výdavkov:

1.5 Bežné výdavky 3 800,00 Eur

Rozpočet tvorí členské príspevky:

- Členský príspevok ZMOS
- Regionálne združenie mestských častí
- Členský príspevok združenia hlavných kontrolórov
- Členský príspevok združenia matrikárok

Program 1: Interné služby mestskej časti

Zámer programu : Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Podprogram 1.6: Informačný systém m. č.

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

Zodpovednosť: Ing. Mgr. Xénia Domaracká

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	22 500,00	24 700,00	27 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 500,00	24 700,00	27 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Výkonné informačné prostredie pre zamestnancov.	Počet spravovaných PC	46	46	
	Počet užívateľov pripojených na internet.	46	46	
Dostupné informačné prostredie pre obyvateľov mestskej časti	Funkčná webstránka m.č.	1	1	

Štruktúra výdavkov:

1.6 Bežné výdavky 22 500,00 Eur

Bežné výdavky tvoria poplatky za komunikačnú infraštruktúru, nákup a údržba výpočtovej techniky, softvér a licencie, licencia GIS ,všeobecné služby informatika.

Program 1: Interné služby mestskej časti

Zámer programu : Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Podprogram 1.7: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu: Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci miestneho úradu.

Zodpovednosť: Ing. Lýdia Adamovičová

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 400,00	1 400,00	1 400,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zvýšiť schopnosti a zručnosti zamestnancov.	Počet zamestnancov, ktorí budú preškolení za rok	10 minimálne	10 minimálne	

Štruktúra výdavkov:

1.7 Bežné výdavky

1 400,00 Eur

Položka tvorí odborné školenia pracovníkov miestneho úradu.

Program 1: Interné služby mestskej časti**Zámer programu :** Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ**Podprogram 1.8: Miestny úrad****Zámer podprogramu:** Efektívna administratíva podporujúca plnenie základných samosprávnych funkcií obce.

Zodpovednosť: Ing. Lýdia Adamovičová

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 759 625,00	1 896 334,00	1 915 934,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 769 625,00	1 901 334,00	1 920 934,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Plynulý chod miestneho úradu.				

Štruktúra výdavkov:

1.8 Bežné výdavky

1 759 625,00 Eur

1.8 Kapitálové výdavky

10 000,00 Eur

Finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdové a prevádzkové výdavky celého úradu vrátane novozriadeného stacionára na Čiernovodskej ulici /nepatria sem mzdové výdavky preneseného výkonu štátnej správy/. Ďalšie výdavky tvoria poplatky za poštové a telekomunikačné služby, poplatky za telefón, interiérové vybavenie, údržba objektu miestneho úradu na Šíravskej ulici ako aj stavebná úprava vrátane výmeny okien a klimatizácia, zmluvné zabezpečenie ochrany a bezpečnosti pracovníkov, požiarny technik, prenájom kopirovacieho stroja, stravovanie zamestnancov, odmeny na dohody vrátane odmien tajomníkov.

Program 1: Interné služby mestskej časti**Zámer programu :** Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ**Podprogram 1.9:** Transakcie verejného dlhu**Zámer podprogramu:** Plynulé splácanie úrokov z poskytnutých úverov a minimalizácia bankových poplatkov.**Zodpovednosť:** Ing. Lýdia Adamovičová,
Ing. Katarína Hillerová**Rozpočet :**

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	12 300,00	12 400,00	12 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	148 884,00	148 884,00	148 884,00
Spolu	161 184,00	161 284,00	160 984,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečovanie splátok z bankového úveru v zmluvných termínoch.	Dodržanie splátkovosti v roku.	12 splátok	12 splátok	
Optimalizácia bankových poplatkov.	Prekontrolovanie optimalizácie bankových poplatkov.	1 krát počas roka minimálne	1 krát počas roka minimálne	

Štruktúra výdavkov:

1.9	Bežné výdavky	12 300,00 Eur
1.9	Finančné výdavky	148 884,00 Eur

Bežné výdavky tvoria výdavky za audit účtovnej závierky, poplatky banke za vedenie účtov, splácanie úrokov banke.

Kapitálové výdavky tvoria splátky dlhodobého úveru prijatého v roku 2016 vo výške 1 000 000 EUR na rekonštrukciu a obnovu miestnych komunikácií.

Výdavky tvoria aj splátky finančného lízingu osobného automobilu pre potreby miestneho úradu a splátky finančného lízingu pre zametacie vozidlo strediska VPS.

Program 1: Interné služby mestskej časti

Zámer programu :

Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Podprogram 1.10: Civilná obrana

Zámer podprogramu:

Udržiavanie funkčnosti skladov civilnej obrany.

Zodpovednosť:

Ing. Lýdia Adamovičová

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečovanie prevádzkovania skladov civilnej obrany.	Počet spravovaných skladov civilnej ochrany.	2	2	

Štruktúra výdavkov:

1.10 Bežné výdavky

1 500,00 Eur

Bežné výdavky súvisia s prevádzkou dvoch CO skladov.

Program 2: Služby občanom

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

Zodpovednosť: Ing. Lýdia Adamovičová

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	228 660,00	245 108,00	246 206,00
Kapitálové výdavky	462 220,00	20 000,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	690 880,00	265 108,00	246 206,00

Štruktúra výdavkov:

2	Služby občanom	690 880,00 Eur
2.1	Uvítanie detí do života	11 650,00 Eur
2.2	Činnosť matriky a osvedčovanie listín a podpisov	39 598,00 Eur
2.3	Evidencia obyvateľstva	19 211,00 Eur
2.4	Stavebný úrad	122 561,00 Eur
2.6	Evidencia chovu psov	100,00 Eur
2.8	Vydávanie mesačníka VRAKUNSKÉ NOVINY	15 540,00 Eur
2.9	Projekt "Drogy von"	0,00 Eur
2.10	Investičná výstavba pre najširšiu verejnosť	482 220,00 Eur
2.11	Občiansky rozpočet	0,00 Eur

Program 2: Služby občanom

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

Podprogram 2.1: Uvítanie detí do života

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí a matričný úrad

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	11 650,00	12 650,00	13 650,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 650,00	12 650,00	13 650,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Slávnostne začleniť nových občanov do života mestskej časti.	Počet uvítaných detí do života za rok.	200	250	280

Štruktúra výdavkov:

2.1 Bežné výdavky 11 650,00 Eur

Bežné výdavky súvisia s uvítaním novonarodených detí do života vrátane kultúrneho programu, pri ktorom si rodičia dieťaťa preberú finančný darček v čiastke 70 € a kvetinový dar.

Program 2: Služby občanom

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

Podprogram 2.2: Činnosť matriky a osvedčovanie listín a podpisov

Zámer podprogramu: Poskytovať kvalitné matričné služby.

Zodpovednosť: Matričný úrad

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	39 598,00	43 363,00	43 361,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	39 598,00	43 363,00	43 361,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Kvalitné služby občanom m.č.	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka.			
	Počet sobášov za rok	60	60	

Štruktúra výdavkov:

2.2 Bežné výdavky 39 598,00 Eur

Bežné výdavky sú na činnosť matriky a osvedčovanie listín a podpisov. Tvoria mzdy a poistné a príspevok do poisťovní dvoch zamestnancov matriky, materiálové zabezpečenie vrátane kvetov pre sobášiacich, príspevok na ošatenie. Na čiastočné krytie výdavkov je poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v čiastke 14332 €. Správne poplatky vyberané matrikou sú vo výške 11 500 €

Program 2: Služby občanom

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

Podprogram 2.3: Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu: Integrovaná evidencia obyvateľov poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie.

Zodpovednosť: Evidencia a hlásenie pobytu občanov

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	19 211,00	19 259,00	19 259,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 211,00	19 259,00	19 259,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť operatívnu evidenciu obyvateľov m.č.	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy.	15 minút	15 minút	

Štruktúra výdavkov:

2.3 Bežné výdavky 19 211,00 Eur

Výdavky tvoria mzdy a poistné pre zamestnanca oddelenia, materiálové zabezpečenie. Na krytie výdavkov sa uvažuje s poskytnutou dotáciou zo ŠR 7 331 €, výber správnych poplatkov plánujeme 3000 €.

Program 2: Služby občanom

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

Podprogram 2.4: Stavebný úrad

Zámer podprogramu: Stavebné konanie orientované na potreby obyvateľov a podnikateľov m. č.

Zodpovednosť: Stavebný úrad

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	122 561,00	134 196,00	134 296,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	122 561,00	134 196,00	134 296,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Kvalitné služby stavebného úradu.	Počet stavebných konaní za rok	250	250	
	Počet vydaných oznámení k ohláseniam drobných a stavebných úprav	100	100	

Štruktúra výdavkov:

2.4 Bežné výdavky 122 561,00 Eur

Činnosť stavebného úradu zabezpečujú štyria zamestnanci. Ich výdavky tvoria mzdy, poisťovné do poisťovní, poštové a telekomunikačné služby. Činnosť úradu je financovaná dotáciou zo ŠR ako prenesený výkon štátnej správy vo výške 24 662 €, výber správnych poplatkov očakávame vo výške 17 000 €.

Program 2: Služby občanom

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

Podprogram 2.5: Prevádzka trhu na Rajeckej ul. a príležitostných trhov

Zámer podprogramu: Vytvoriť primerané prostredie pre stály predaj na trhu Rajecká a príležitostné trhy počas hodov, vianočných trhov.

Zodpovednosť:

Referát správy nehnuteľného majetku.

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Poskytnutie väčšej možnosti predaja výrobkov na trhovách miestach za účelom uspokojenia potrieb občanov.	Celkový počet predajných miest na trhovisku.	15	15	
	Počet predajných miest na jednom podujatí organizovanom m. č.	5 minimálne	5 minimálne	

Program 2: Služby občanom

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

Podprogram 2.6: Evidencia chovu psov

Zámer podprogramu: Prehľadná evidencia chovu psov

Zodpovednosť: Odbor ekonomický

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	100,00	100,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	100,00	100,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Rýchla administrácia pri nahlásení a odhlásení psov.	Čas potrebný na vykonanie evidencie.	10 minút maximálne	10 minút maximálne	

Štruktúra výdavkov:

2.6 Bežné výdavky 100,00 Eur

Rozpočet je plánovaný na zakúpenie známok pre psov.

Program 2: Služby občanom

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

Podprogram 2.7: Rybárske lístky

Zámer podprogramu: Rýchly, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov.

Zodpovednosť: Odbor ekonomický

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Promptná administrácia pri vybavovaní rybárskych lístkov.	Čas potrebný na vykonanie evidencie	30 minút maximálne	30 minút maximálne	

Program 2: Služby občanom

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

Podprogram 2.8: Vydávanie mesačníka VRAKUNSKÉ NOVINY

Zámer podprogramu: Informovanie občanov o dianí samosprávy.

Zodpovednosť: Šéfredaktor Vrakunských novín

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	15 540,00	15 540,00	15 540,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 540,00	15 540,00	15 540,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zaujímavé informovanie pre občanov o dianí samosprávy.	Počet vydaných čísel Vrakunských novín za rok.	11	11	

Štruktúra výdavkov:

2.8 Bežné výdavky 15 540,00 Eur

Vrakunské noviny mestská časť zabezpečuje na základe zmluvného záväzku spoločnosťou ULTRA PRINT, s.r.o. Distribúcia novín do schránok občanov v počte 7 500 výtlačkov je zabezpečená na základe dohody.

Program 2: Služby občanom

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

Podprogram 2.9: Projekt "Drogy von"

Zámer podprogramu: Prevencia a postupné znižovanie kriminality v oblasti drog

Zodpovednosť: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Kamerový systém a zabezpečenie ochrany majetku a verejného poriadku v okolí objektov PENTAGON a TALLIN	Počet spracovaných projektov za rok.	1 minimálne	1 minimálne	

Štruktúra výdavkov:

2.9 Bežné výdavky 0,00 Eur

V návrhu rozpočtu nie je zatiaľ zapracovaný Projekt " Drogy von"

Program 2: Služby občanom

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

Podprogram 2.10: Investičná výstavba pre najširšiu verejnosť

Zámer podprogramu: Realizácia investičných zámerov v mestskej časti

Zodpovednosť: Odbor právny a správy majetku

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	462 220,00	20 000,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	482 220,00	40 000,00	20 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Realizácia nových projektov.	Počet projektov za rok	1 minimálne	1 minimálne	

Štruktúra výdavkov:

2.10	Bežné výdavky	20 000,00 Eur
2.10	Kapitálové výdavky	462 220,00 Eur

Vrakunčania opäť budú mať možnosť rozhodnúť ako využiť finančné prostriedky v čiastke 20 000 EUR z rozpočtu mestskej časti aj v roku 2019.

Kapitálové výdavky tvoria rekonštrukciu objektu miestneho úradu na Šíravskej ulici, dofinancovanie rekonštrukcie Materskej školy na Bodvianskej ulici. nákup pozemku od fyzickej osoby v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti č.338/XX/2017 za 99 000 € ako II. splátka.

Súčasťou kapitálového rozpočtu v roku 2019 je aj projekt "Rekreačnej zóny s mólom a cyklotrasa po letisko." v rámci Programu INTEREG "Príroda a kultúra". Predpokladaná celková výška nákladov projektu tvorí 239 829 € a spolufinancovanie mestskej časti tvorí 5 % nákladov, t. j. 12 492 €.

Program 3: Životné prostredie

Zámer programu: Ochrana životného prostredia na úseku tvorby a údržby zelene a likvidácie odpadu

Zodpovednosť: Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	479 650,00	486 050,00	493 050,00
Kapitálové výdavky	35 000,00	25 000,00	15 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	514 650,00	511 050,00	508 050,00

Štruktúra výdavkov:

3	Životné prostredie	514 650,00 Eur
3.1	Stredisko verejnoprospešných služieb	415 050,00 Eur
3.2	Deratizácia a dezinfekcia	12 100,00 Eur
3.3	Detské ihriská	20 000,00 Eur
3.4	Ostatná ochrana životného prostredia	57 500,00 Eur
3.7	Revitalizácia pešej zóny	10 000,00 Eur
3.8	"Vyhliadková veža v lesoparku Vrakuňa"	0,00 Eur

Program 3: Životné prostredie

Zámer programu : Ochrana životného prostredia na úseku tvorby a údržby zelene a likvidácie odpadu

Podprogram 3.1: Stredisko verejnoprospešných služieb

Zámer podprogramu: Efektívna a hospodárna prevádzka údržba a výsadby verejnej zelene, likvidácie komunálneho odpadu a čiernych skládok

Zodpovednosť: Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	390 050,00	384 450,00	383 450,00
Kapitálové výdavky	25 000,00	10 000,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	415 050,00	394 450,00	383 450,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Letná údržba komunikácií	Kosenie trávnatých plôch – zeleň na sídlisku	310686 m ²	310686 m ²	
	Kosenie trávnatých plôch základných a materských škôl	42217 m ²	42217 m ²	
	Kosenie trávnatých plôch v Lesoparku	71745 m ²	71745 m ²	
	Výsadba nových krov a stromov	520 z toho 500 ks kríkov a 20 ks stromov	520 z toho 500 ks kríkov a 20 ks stromov	
Zimná údržba komunikácií, ciest, chodníkov a všetkých verejných priestranstiev v zmysle novej zákonnej povinnosti	Rez živých plotov			
	Ošetrovanie trválnych záhonov	m ²	m ²	
Odpadové hospodárstvo	Zvoz objemných odpadov	430 ton	430 ton	
	Zvoz rastlinných odpadov	140 ton	140 ton	

Štruktúra výdavkov:

3.1	Bežné výdavky	390 050,00 Eur
3.1	Kapitálové výdavky	25 000,00 Eur

Bežné výdavky v rozpočte tvoria letnú údržbu verejnej zelene ako aj zimnú údržbu komunikácií, ciest a chodníkov ako aj všetkých verejných priestranstiev podľa novej zákonnej povinnosti. Súčasťou výdavkov je aj prevádzkové zabezpečenie činnosti strediska, údržba vozového parku vrátane paliva, prepravného a prenájmu pracovných dopravných prostriedkov.

Program 3: Životné prostredie

Zámer programu : Ochrana životného prostredia na úseku tvorby a údržby zelene a likvidácie odpadu

Podprogram 3.2: Deratizácia a dezinfekcia

Zámer podprogramu: Zabezpečovať účinnú ochranu prírody na verejných plochách a v budovách m. č.

Zodpovednosť: Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	12 100,00	12 600,00	13 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 100,00	12 600,00	13 100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
------	----------------------	------	------	------

Účinná deratizácia a dezinfekcia	Deratizovaná plocha	2630 m2	2630 m2	
	Počet nástrah v deratizovaných objektoch	3000 kusov	3000 kusov	
	Počet ošetrovaných stromov	90 kusov minimálne	90 kusov minimálne	

Štruktúra výdavkov:

3.2 Bežné výdavky 12 100,00 Eur

Bežné výdavky sú rozpočtované na jarnú a jesennú deratizáciu a dezinfekciu budov v správe mestskej časti, verejných priestranstiev, chemické ošetrovanie drevín a pravidelný poplatok mestu za zber kadáverov.

Program 3: Životné prostredie

Zámer programu : Ochrana životného prostredia na úseku tvorby a údržby zelene a likvidácie odpadu

Podprogram 3.3: Detské ihriská

Zámer podprogramu: Vytvoriť priestor pre aktivity detí.

Zodpovednosť: Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	10 000,00	15 000,00	18 000,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	15 000,00	15 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	30 000,00	33 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Pravidelná údržba detských ihrísk.	Počet udržiavaných detských ihrísk.	22	22	

Komentár :

Údržba detských ihrísk v mestskej časti.

Štruktúra výdavkov:

3.3 Bežné výdavky 10 000,00 Eur
3.3 Kapitálové výdavky 10 000,00 Eur

Bežné výdavky tvoria údržbu detských ihrísk v mestskej časti.
Kapitálové výdavky sa rozpočtujú na rekonštrukciu detských ihrísk.

Program 3: Životné prostredie

Zámer programu : Ochrana životného prostredia na úseku tvorby a údržby zelene a likvidácie odpadu

Podprogram 3.4: Ostatná ochrana životného prostredia

Zámer podprogramu: Zabezpečiť prevádzkyschopné odpadové koše, lavičky, zvoz a zneškodňovanie odpadu.

Zodpovednosť: Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	57 500,00	62 000,00	63 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	57 500,00	62 000,00	63 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Udržiavanie zariadení na verejných priestranstvách v prevádzkyschopnom stave.	Počet odpadových košov	120	130	
	Počet lavičiek	252 kusov	252 kusov	
	Počet udržiavaných košov pre psov	43	43	

Štruktúra výdavkov:

3.4 Bežné výdavky 57 500,00 Eur

Výdavky tvoria zabezpečenie servisu a údržby košov v mestskej časti, uloženie odpadov na skládky vyprodukované mestskou časťou vrátane odpadu zberného dvora na Ihličnatej ulici.

Program 3: Životné prostredie

Zámer programu : Ochrana životného prostredia na úseku tvorby a údržby zelene a likvidácie odpadu

Podprogram 3.6: Verejný poriadok**Rozpočet :**

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Program 3: Životné prostredie

Zámer programu : Ochrana životného prostredia na úseku tvorby a údržby zelene a likvidácie odpadu

Podprogram 3.7: Revitalizácia pešej zóny

Zodpovednosť: Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	10 000,00	12 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	12 000,00	15 000,00

Štruktúra výdavkov:

3.7 Bežné výdavky 10 000,00 Eur

Program 4: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer programu: Bezpečné a pravidelne udržiavané komunikácie III. a IV. triedy v m.č.

Zodpovednosť: Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	210 800,00	219 300,00	289 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	210 800,00	219 300,00	289 500,00

Štruktúra výdavkov:

4	Správa a údržba pozemných komunikácií	210 800,00 Eur
4.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	210 800,00 Eur

Návrh rozpočtu zahŕňa výdavky súvisiace najmä s údržbou ciest a parkovísk mestskej časti ako aj údržbou dopravného značenia. V roku 2019 bude mestská časť pokračovať v zahájenom procese riadnej a pravidelnej údržby komunikácií a ich príslušenstva, pravidelného čistenia kanalizačných vpustí.

Program 4: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer programu : Bezpečné a pravidelne udržiavané komunikácie III. a IV. triedy v m. č.

Podprogram 4.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Zabezpečiť prevádzkyschopnosť pozemných komunikácií.

Zodpovednosť: Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	210 800,00	219 300,00	289 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	210 800,00	219 300,00	289 500,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť opravu komunikácií a dopravného značenia.	Pokládka na výtlkoch.		700 m2	
	Osadenie nových zvislých dopravných značiek.	24 kusov	24 kusov	
	Obnova vodorovného dopravného značenia.	2000 m2	2000 m2	
Financovanie odvodu dažďových vôd z komunikácií III. a IV. triedy.	Odvod vykonávať z komunikácií spravovaných m.č.	94600 m2	94600 m2	
Zabezpečiť výkon zimnej služby na komunikáciách v správe m.č.	Dĺžka posypaných komunikácií a chodníkov.	35 km	35 km	
	Výkon zimnej pohotovosti.	1000 hodín minimálne	1000 hodín minimálne	

Štruktúra výdavkov:

4.1	Bežné výdavky	210 800,00 Eur
4.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Program 5: Územné plánovanie a príprava stavieb

Zámer programu: Zabezpečiť rozvoj mestskej časti
Zodpovednosť: Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Realizácia územia				

Štruktúra výdavkov:

5	Územné plánovanie a príprava stavieb	5 000,00 Eur
5.1	Územnoplánovacia dokumentácia a prípravné práce k investíciám	5 000,00 Eur

Program 5: Územné plánovanie a príprava stavieb

Zámer programu : Zabezpečiť rozvoj mestskej časti

Podprogram 5.1: Územnoplánovacia dokumentácia a prípravné práce k investíciám

Zámer podprogramu: Zabezpečiť územnoplánovaciú dokumentáciu, prípravu investičnej výstavby
Zodpovednosť: Referát regionálneho rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021

Štruktúra výdavkov:

5.1 Kapitálové výdavky

5 000,00 Eur

Program 5: Územné plánovanie a príprava stavieb**Zámer programu :** Zabezpečiť rozvoj mestskej časti**Podprogram 5.2: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja****Zámer podprogramu:** Realizácia schváleného plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Zodpovednosť: Referát regionálneho rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Regulácia riešenia územia	Počet rozvojových oblastí	3 minimálne	3 minimálne	

Program 6: Kultúra a šport

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

Zodpovednosť: Obor školstva, kultúry športu a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	114 140,00	125 740,00	123 740,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	114 140,00	125 740,00	123 740,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021

Štruktúra výdavkov:

6	Kultúra a šport	114 140,00 Eur
6.1	Knižnica	23 780,00 Eur
6.2	Centrum voľného času	2 360,00 Eur
6.3	dotácie poskytované z rozpočtu mestskej časti	18 000,00 Eur
6.4	Ostatná činnosť v kultúre	50 000,00 Eur
6.5	Dotácie poskytované v oblasti športu	20 000,00 Eur
6.7	Denný tábor	0,00 Eur

Program 6: Kultúra a šport

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

Podprogram 6.1: Knižnica

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	23 780,00	25 180,00	23 180,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 780,00	25 180,00	23 180,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Poskytnúť knižničné služby na vysokej úrovni.	Počet výpožičiek za rok.	33 000	33 000	
	Prírastok knižničného fondu za rok.			

Štruktúra výdavkov:

6.1 Bežné výdavky 23 780,00 Eur

Bežné výdavky sa rozpočtujú na nákup knižničného fondu a bežné prevádzkové výdavky na úhradu výpočtovej techniky.

Program 6: Kultúra a šport

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

Podprogram 6.2: Centrum voľného času

Zámer podprogramu: Zabezpečiť tradičnú ponuku záujmových krúžkov a kurzov.

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	2 360,00	2 560,00	2 560,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 360,00	2 560,00	2 560,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť bohatú ponuku aktivít.	Počet krúžkov a kurzov za rok	7	7	
	Počet frekventantov za rok.	100	100	

Štruktúra výdavkov:

6.2 Bežné výdavky 2 360,00 Eur

Bežné výdavky sa rozpočtujú na zabezpečenie všeobecného materiálu pre krúžkovú činnosť, ako aj poplatky SOZA - licencie.

Program 6: Kultúra a šport

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

Podprogram 6.3: dotácie poskytované z rozpočtu mestskej časti

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok na rozšírenie kultúrnych aktivít, sociálnych a iných aktivít v mestskej časti inými neziskovými organizáciami priamou finančnou podporou kultúrnych aktivít v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií.

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 000,00	18 000,00	18 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Podpora rôznorodých aktivít neziskových organizácií.	Počet podporených združení.	5	7	9

Štruktúra výdavkov:

6.3 Bežné výdavky 18 000,00 Eur

Finančné prostriedky mestská časť vyčlenila zo svojho rozpočtu na dotácie pre subjekty na základe VZN č. 5/2015 o poskytovaní dotácií. Dotácia je nenávratný finančný prostriedok z rozpočtu mestskej časti, ktorý je poskytnutý na konkrétny zámer, akciu, úlohu a podlieha ročnému zúčtovaniu v rozpočte mestskej časti.

Program 6: Kultúra a šport

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

Podprogram 6.4: Ostatná činnosť v kultúre

Zámer podprogramu: Zabezpečenie kultúrno-spoločenského vyžitia pre obyvateľov m.č.

Zodpovednosť:

Odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	50 000,00	60 000,00	60 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 000,00	60 000,00	60 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Osloviť čo najviac záujmových a vekových skupín kultúrnych a športových podujatí organizovaných mestskou.	Návštevnosť na jednom podujatí.	200 návštevníkov minimálne	200 návštevníkov minimálne	

Štruktúra výdavkov:

6.4	Bežné výdavky	50 000,00 Eur
6.4	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Výdavky sa rozpočtujú na plánované kultúrne podujatia, ktoré organizuje mestská časť, predovšetkým na:

- Vrakunský ples
- Deň detí
- Vrakunské hody
- Varenie kapustnice
- Mikulášske a vianočné podujatia
- Rozsvietenie vianočného stromčeka
- Rozdávanie darčiekov
- Detské divadelné predstavenia,
- Ďalšie kultúrne podujatia v mestskej časti

Program 6: Kultúra a šport

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

Podprogram 6.5: Dotácie poskytované v oblasti športu

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok na rozšírenie športových aktivít a podpora športovcov mestskej časti dosahujúcich mimoriadne výsledky.

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí.

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
	Počet podporených subjektov.	1	1	1

Štruktúra výdavkov:

6.5 Bežné výdavky 20 000,00 Eur

Finančné prostriedky formou dotácie Športovému klubu Vrakuňa, ktorý dlhoročne vykonáva športové aktivity v mestskej časti Bratislava - Vrakuňa.

Program 6: Kultúra a šport

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

Podprogram 6.6: Ostatná činnosť v oblasti športu

Zámer podprogramu: Zabezpečenie športového vyžitia pre obyvateľov mestskej časti

Zodpovednosť:

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Podpora mládeže a seniorov na akciách: - Pohár starostu Vrakune pre žiakov - Spoluúčasť na športových turnajoch mládeže a seniorov v mestskej časti	Počet účastníkov na "Pohári starostu"	300	300	

Program 7: Sociálne služby

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	100 446,00	105 396,00	109 396,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	100 446,00	105 396,00	109 396,00

Štruktúra výdavkov:

7	Sociálne služby	100 446,00 Eur
7.1	Kultúrne podujatia pre dôchodcov	9 000,00 Eur
7.2	Prevádzka stravovania dôchodcov a klubu dôchodcov	50 240,00 Eur
7.3	Opatrovateľská služba – opatrovatel'ky -príspevok na stravovanie	3 250,00 Eur
7.4	Dávky sociálnej pomoci	12 756,00 Eur
7.5	Denný stacionár pre seniorov na Čiernovodskej ulici	25 200,00 Eur

Program 7: Sociálne služby

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

Podprogram 7.1: Kultúrne podujatia pre dôchodcov

Zámer podprogramu: Zabezpečenie spoločenských aktivít pre starých občanov.

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 000,00	9 000,00	9 000,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Podpora a zapojenie dôchodcov do spoločenských aktivít.	Počet dôchodcov navštevujúcich klub.	100	110	120
	Počet spoločenských aktivít za rok.	10	10	10

Štruktúra výdavkov:

7.1 Bežné výdavky 9 000,00 Eur

Finančné prostriedky sú rozpočtované na kultúrne podujatia pre dôchodcov predovšetkým mestská časť organizuje pre dôchodcov letný pobyt pri mori.

Program 7: Sociálne služby

Zámer programu : Účinná sociálna sieť, orientovaná na nízko príjmové skupiny obyvateľstva a zabezpečenie dostupných opatrovateľských služieb

Podprogram 7.2: Prevádzka stravovania dôchodcov a klubu dôchodcov

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí.

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	50 240,00	53 690,00	53 690,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 240,00	53 690,00	53 690,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Poskytnúť pestrú a cenovo dostupnú stravu v prevádzke na Toplianskej ulici č. 5.				
	Počet stravovaných dôchodcov mesačne	360	370	380

Štruktúra výdavkov:

7.2 Bežné výdavky 50 240,00 Eur

Bežné výdavky tvoria výdavky pre stravníkov - dôchodcov, ktorým mestská časť prispieva na stravu v závislosti od výšky dôchodku. Ďalšie výdavky tvoria prevádzkové náklady spojené s výdajom stravy. Patria sem aj výdavky na prevádzkové náklady klubu dôchodcov na Čiližskej ulici

Program 7: Sociálne služby

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

Podprogram 7.3: Opatrovateľská služba –opatrovateľky -príspevok na stravovanie

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

Zodpovednosť: Referát sociálnych služieb a nájomných bytov

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	3 250,00	3 250,00	3 250,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 250,00	3 250,00	3 250,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Poskytnúť opatrovateľské služby na cenovo dostupnej úrovni.	Počet opatrovaných za rok	25	30	35
	Počet opatrovateľiek.	10	10	10

Štruktúra výdavkov:

7.3 Bežné výdavky 3 250,00 Eur

Výdavky príspevok na stravovanie pre opatrovateľky mestskej časti.

Program 7: Sociálne služby

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

Podprogram 7.4: Dávky sociálnej pomoci

Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlejš hmotnej núdzi.

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	12 756,00	13 256,00	13 256,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 756,00	13 256,00	13 256,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zmiernenie sociálnej núdze obyvateľa.	Počet poberaných dávok za rok.	90	100	120
	Predpokladaný počet pohrebov občanov o ktorých sa nemá kto postarať.	3	3	3
	Umiestnenie občana do ústavnej starostlivosti	1	1	1

Štruktúra výdavkov:

7.4 Bežné výdavky 12 756,00 Eur

Bežné výdavky sa rozpočtujú na dávky sociálnej pomoci, sociálna kuratela, pohrebné trovy pre sociálne odkázaných občanov. Patria sem aj príspevky sociálne odkázaným školopovinným žiakom na školské pomôcky.

Program 7: Sociálne služby

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

Podprogram 7.5: Denný stacionár pre seniorov na Čiernovodskej ulici

Zámer podprogramu: Rozšírenie sociálnej siete

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí.

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	25 200,00	26 200,00	30 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 200,00	26 200,00	30 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Rozšírenie sociálnej siete.	Počet podporených subjektov.	1	1	1
	Počet klientov v dennom stacionári	20	20	20

7.5 Bežné výdavky 25 200,00 Eur

Bežné výdavky sa rozpočtujú na zabezpečenie prevádzky denného stacionára na Čiernovodskej ulici.

Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku mestskej časti

Zámer programu: Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku m. č.

Zodpovednosť: Odbor právny a správa majetku

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	261 495,00	276 877,00	277 011,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	261 495,00	276 877,00	277 011,00

Štruktúra výdavkov:

8	Evidencia, prevádzka a údržba majetku mestskej časti	261 495,00 Eur
8.1	Evidencia majetku m. č.	16 200,00 Eur
8.2	Správa budov - vlastná činnosť vrátane Centra voľného času	73 950,00 Eur
8.3	Správa budovy Železničná ul.- Tanečné centrum	22 830,00 Eur
8.4	Správa budovy Tallin a zabezpečenie ochrany majetku a verejného poriadku v okolí "PENTAGON"	3 515,00 Eur
8.7	Správa ostatných nebytových priestorov	99 800,00 Eur
8.8	Správa nájomných bytov	36 700,00 Eur
8.9	Vianočné osvetlenie m. č.	8 500,00 Eur

Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku mestskej časti

Zámer programu : Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku m. č.

Podprogram 8.1: Evidencia majetku m. č.

Zámer podprogramu: Aktuálna a informačne prehľadná evidencia hnutel'ného aj nehnuteľného majetku m.č.

Zodpovednosť: Odbor právny a správa majetku

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	16 200,00	16 200,00	16 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00

Spolu	16 200,00	16 200,00	16 200,00
--------------	------------------	------------------	------------------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť informačne prehľadnú evidenciu	Počet nehnuteľností - nebytových priestorov	36	36	
	Počet nájomných zmlúv - ZS Bebravská	28	28	
	Počet nájomných zmlúv - pozemky	78	78	
	Počet nájomných zmlúv - byty	28	28	
	Pozemky - pod garážami	198	198	

Štruktúra výdavkov:

8.1 Bežné výdavky 16 200,00 Eur

Bežné výdavky sa rozpočtujú na všeobecné služby za elektroinštalačné práce. Patria sem aj výdavky spojené za služby za vypracovanie zmlúv súvisiacich s prevodom spoluvlastníckych podielov na pozemkoch pod bytovými domami.

Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku mestskej časti

Zámer programu : Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku m. č.

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

Zámer podprogramu: Udržanie funkčnosti a využiteľnosti priestorov, v ktorých sa prevádzkuje činnosť mestskej časti /Šíravska ul., Ihličnatá ul., Poľnohospodárska ulica č.27/B, /

Od septembra 2015 bola činnosť Centra detskej tvorivosti na Bodvianskej ulici presťahovaná do priestorov Miestneho úradu na Šíravskej ulici 7, Bratislava.

Zodpovednosť: Odbor právny a správy majetku

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	73 950,00	70 250,00	71 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	73 950,00	70 250,00	71 400,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Prevádzkyschopný stav priestorov	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	24 hodín	24 hodín	

Komentár : Ide o priestory: Miestneho úradu na Šíravskej ul.
Strediska verejnoprospešných služieb na Ihličnatej ul.
Nebytové priestory objektu 221 na Poľnohospodárskej ulici

Štruktúra výdavkov:

8.2 Bežné výdavky 73 950,00 Eur

Bežné výdavky sa rozpočtujú na prevádzkové náklady na teplo, elektrickú energiu, vodné - stočné, OLO, údržba a revízie zariadení, monitoring objektov, najväčšia položka tvorí poistenie majetku mestskej časti.

Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku mestskej časti

Zámer programu : Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku m. č.

Podprogram 8.3: Správa budovy Železničná ul. -Tanečné centrum

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

Zodpovednosť: Odbor právny a správy majetku

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	22 830,00	23 630,00	23 630,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 830,00	23 630,00	23 630,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Maximálne obsadenie prenajímaných priestorov	% využitia prenajímaných priestorov	100 %	100 %	

Štruktúra výdavkov:

8.3 Bežné výdavky 22 830,00 Eur

Bežné výdavky tvoria prevádzkové náklady základnej umeleckej školy.

Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku mestskej časti

Zámer programu : Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku m. č.

Podprogram 8.4: Správa budovy Tallin a zabezpečenie ochrany majetku a verejného poriadku v okolí "PENTAGON"

Zámer podprogramu: Zrušenie prevádzky v objekte Tallinu

Zodpovednosť:

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	3 515,00	3 597,00	3 631,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 515,00	3 597,00	3 631,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zrušenie prevádzky z dôvodu neefektívnosti.	% využitia prenajímaných priestorov	%	%	

Štruktúra výdavkov:

8.4 Bežné výdavky 3 515,00 Eur

Výdavky sa rozpočtujú na nevyhnutné prevádzkové náklady vrátane financovania ročného nájomného za pozemok pod budovou Tallinu vo výške 1 195 € .

Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku mestskej časti

Zámer programu : Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku m. č.

Podprogram 8.5: Správa budovy na Toplianskej ulici

Zámer podprogramu: Udržanie funkčnosti a využiteľnosti priestorov, v ktorých sa prevádzkuje vlastná činnosť knižnice a výdaj stravy pre dôchodcov.

Zodpovednosť: Odbor právny a správy majetku

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia			

Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku mestskej časti

Zámer programu : Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku m. č.

Podprogram 8.6: Správa budovy na Bebravskej ulici - Zdravotné stredisko

Zámer podprogramu: Dlhodobý nájom objektu Zdravotné stredisko - poliklinika spoločnosti, ktorej jediným vlastníkom a zakladateľom je Mestská časť Bratislava - Vrakuňa nájomcovi SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. Toplianska 5, 821 07 Bratislava

Zodpovednosť: Spokojné bývanie, s. r. o, Toplianska 5, Bratislava,
konateľka Jana Adamová,
Odbor právny a správy majetku

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Maximálne obsadenie nájomných priestorov.	Počet nájomných zmlúv.	25	25	
	Obsadenosť strediska.	100 %	100 %	
	Predpokladané príjmy za rok.			

Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku mestskej časti

Zámer programu : Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku m. č.

Podprogram 8.7: Správa ostatných nebytových priestorov

Zámer podprogramu: Udržanie funkčnosti a využiteľnosti priestorov

Zodpovednosť: Odbor právny a správy majetku

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	99 800,00	114 800,00	113 750,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	99 800,00	114 800,00	113 750,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť prevádzku a údržbu ostatných prenajímaných priestorov.	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia.	24 hodín	24 hodín	

Štruktúra výdavkov:

8.7 Bežné výdavky 99 800,00 Eur

Bežné výdavky sa rozpočtujú na energie v nebytových priestoroch ako aj objektu 221 na Poľnohospodárskej ulici 27/B vrátane fondu opráv a správcovstva objektu. Najväčšie výdavky tvoria náklady na teplo, vodné stočné a príspevok do fondu opráv.

Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku mestskej časti

Zámer programu : Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku m. č.

Podprogram 8.8: Správa nájomných bytov

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	36 700,00	39 900,00	39 900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 700,00	39 900,00	39 900,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Riešenie miestnej bytovej politiky				
Zabezpečiť plynulú správu bytov.	Priemerná doba od nahlásenia problému nájomníkom do nahlásenia správcovskej organizácii.	24 hodín	24 hodín	

Štruktúra výdavkov:

8.8 Bežné výdavky 36 700,00 Eur

Výdavky tvoria všeobecné služby - fond opráv a ostatné prevádzkové náklady na byty.

Program 8:	Evidencia, prevádzka a údržba majetku mestskej časti
-------------------	---

Zámer programu :	Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku m. č.
-------------------------	--

Podprogram 8.9:	Vianočné osvetlenie m. č.
------------------------	----------------------------------

Zámer podprogramu:	Vytvorenie vianočnej atmosféry pre občanov m. č. v čase vianočných sviatkov.
---------------------------	--

Zodpovednosť:	Odbor vnútorných vecí
---------------	-----------------------

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 500,00	8 500,00	8 500,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečenie osadenia a demontáže vianočného osvetlenia v mestskej časti	Kontrola funkčnosti a oprava vianočného osvetlenia	1 mesiac pred montážou	1 mesiac pred montážou	
	Postupné dopĺňanie, inovácia a rozširovanie vianočného osvetlenia.	20 %	20 %	

Štruktúra výdavkov:

8.9 Bežné výdavky

8 500,00 Eur

Bežné výdavky tvoria vianočných prvkov, montáž a demontáž vianočného osvetlenia v čase vianoc, oprava existujúceho vianočného osvetlenia a poplatok za spotrebu elektrickej energie počas osvetlenia.

Program 9: Školstvo

Zámer programu: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby právnych subjektov

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí.

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	5 209 065,00	5 379 712,00	5 335 144,00
Kapitálové výdavky	684 710,00	85 000,00	40 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 893 775,00	5 464 712,00	5 375 144,00

Štruktúra výdavkov:

9	Školstvo	5 893 775,00 Eur
9.1	Školský úrad	35 626,00 Eur
9.2	Základné školy	3 367 127,00 Eur
9.3	Materské školy a jedálne	1 565 585,00 Eur
9.4	Školské jedálne pri ZŠ	488 356,00 Eur
9.5	Školské kluby detí	435 451,00 Eur
9.6	Ostatná činnosť v školstve	1 630,00 Eur

Program 9: Školstvo

Zámer programu : Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby právnych subjektov

Podprogram 9.1: Školský úrad

Zámer podprogramu: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí,
Ekonomický odbor

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	35 626,00	68 167,00	78 167,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 626,00	68 167,00	78 167,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom ZŠ a MŠ	počet základných a materských škôl	5	5	
Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov	Počet ocenených pedagógov	5	5	
	Počet ocenených žiakov	5	5	

Štruktúra výdavkov:

9.1 Bežné výdavky 35 626,00 Eur

V bežných výdavkoch sú zahrnuté osobné náklady na činnosť školského úradu, ocenenie pedagógov a žiakov vo výške 25 626 € a rozpočet tvoria aj výdavky na opravy a údržbu objektov ZŠ a MŠ mestskej časti vo výške 10 000 €.

Program 9: Školstvo

Zámer programu : Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby právnych subjektov

Podprogram 9.2: Základné školy

Zámer podprogramu: Školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Zodpovednosť: Riaditeľky základných škôl,
Ekonomický odbor,
Odbor školstva,

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	2 732 417,00	2 720 887,00	2 663 237,00
Kapitálové výdavky	634 710,00	35 000,00	40 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 367 127,00	2 755 887,00	2 703 237,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces a bežnú prevádzku škôl po stránke ekonomickej. V rámci investičnej výstavby postupnými prácami udržať budovy škôl v prevádzkyschopnom stave.	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	1583	1583	1583
	Počet žiakov prijatých na stredné školy	125	122	122

Štruktúra výdavkov:

9.2	Bežné výdavky	2 732 417,00 Eur
9.2	Kapitálové výdavky	634 710,00 Eur

Mestská časť je zriaďovateľom troch rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

ZŠ Rajčianska - počet zapísaných detí k 15.9.2017.....	570
ZŠ Železničná - počet zapísaných detí k 15.9.2017.....	638
ZŠ Žitavská - počet zapísaných detí k 15.9.2017.....	375
SPOLU	1 583

Počet zapísaných žiakov k 15.9.2018 stúpol oproti minulému roku 2017 o 92 detí. ZŠ Železničná má nárast o 44 detí, ZŠ Rajčianska má viac o 38 detí a ZŠ Žitavská má nárast o 10 detí.

Financovanie týchto subjektov pozostáva:

- Z normatívnych prostriedkov - ich výšku určuje Ministerstvo ŠVVa Š SR. V roku 2018 bolo po úprave k 15.9. schválených 2 564 532 € na mzdy a prevádzku, t.j. hlavne na energie, materiál a bežnú údržbu.
- Z nenormatívnych prostriedkov - ktorých výšku určuje Ministerstvo ŠVVa Š SR sú to vzdelávacie poukazy po úprave k 15.9. vo výške 47 430 €, príspevok na školu v prírode 23 700 €, príspevok na lyžiarsky kurz vo výške 22 350 €, na žiakov zo sociálne -znevýhodneného prostredia 2100 € a na učebnice 665 €.
- ZŠ Železničná získala NFP na projekt „ Spolu sa nám ľahšie učí“ pre rok 2019 vo výške 65 721 €. Tento projekt zahŕňa aj spoluúčasť školy vo výške 3 459 €, ktorú pokryje z prostriedkov vybraného nájomného.
- Na stravu deťom v hmotnej núdzi sa rozpočtuje čiastka 2 460 €.

Kapitálové výdavky v čiastke 691 500 € zahŕňajú:

NFP na projekt „Odborné učebne ZŠ“ vo výške 567 818 € a k nemu spolufinancovanie MČ vo výške 28 392 €, dotáciu na ďalšiu etapu rekonštrukcie a modernizácie sociálnych zariadení na ZŠ Rajčianska vo výške 13 500 €, zateplenie časti objektu ZŠ Železničná vo výške 25 000 € a rekonštrukciu sociálnych zariadení v MŠ Kríková vo výške 30 000 €.

Program 9: Školstvo

Zámer programu : Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby právnych subjektov

Podprogram 9.3: Materské školy a jedálne

Zámer podprogramu: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Zodpovednosť:

Riaditeľky materských škôl,
Odbor ekonomický,
Školský úrad

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 515 585,00	1 611 102,00	1 611 102,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	50 000,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 565 585,00	1 661 102,00	1 611 102,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť kvalitné a cenovo dostupné stravovanie	Počet vydaných hlavných jedál.	83864	83864	83864
	Počet vydaných doplnkových jedál v MŠ	140825	140825	140825
Zabezpečiť kvalitné služby materských škôl	Počet detí navštevujúcich MŠ	558	558	558

Štruktúra výdavkov:

9.3	Bežné výdavky	1 515 585,00 Eur
9.3	Kapitálové výdavky	50 000,00 Eur

MČ má dva právne subjekty:

1. MŠ Kaméliová má zapísaných 256 detí, z toho 84 detí predškolského veku
2. MŠ Kríková má zapísaných 302 detí, z toho 81 detí predškolského veku

Financovanie materských škôl v zmysle zákona o financovaní regionálneho školstva je zabezpečené z prostriedkov mestskej časti - podielu na dani z príjmov fyzických osôb. Zo štátneho rozpočtu je poskytovaný iba príspevok na diet'a v predškolskom veku, ktorý predstavuje čiastku 27 351,- € a príspevok na stravné pre deti v hmotnej núdzi čo je 300,- €.

V zmysle schváleného VZN č.4/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na diet'a v MŠ je v prílohe č.1 na kalendárny rok 2019 navrhnutá dotácia vo výške 2 000 € na diet'a za rok. Návrh na zvýšenie dotácie na diet'a na rok 2019 je z dôvodu započítania skutočných nárastov miezd o 4,8% od 1.1.2018 a nárastov miezd o 10% od 1.1.2019. Okrem toho bola k 1.9.2017 otvorená aj nová MŠ Bodvianska, ktorá tvorí elokované pracovisko MŠ Kríkovej.

V zmysle schváleného VZN 1/2016 s platnosťou od 1.9.2016 bol určený príspevok na pobyt diet'aťa v materskej škole vo výške 20 € na mesiac na jedno nezaopatrené diet'a a rodičia uhrádzajú aj mesačný príspevok na režijné náklady v školskej jedálni vo výške 3,50 €.

Kapitálové výdavky v čiastke 50 000 € zahŕňajú:

- zateplenie budovy MŠ Kríková vo výške 20 000 €
- rekonštrukciu sociálnych zariadení v MŠ Kríková vo výške 30 000 €.

Program 9:

Školstvo

Zámer programu :

Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby právnych subjektov

Podprogram 9.4: Školské jedálne pri ZŠ

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť: Riaditeľky ZŠ a MŠ,
Odbor ekonomický,
Školský úrad

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	488 356,00	504 872,00	504 872,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	488 356,00	504 872,00	504 872,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Využitie voľných kapacít pre cudzích stravníkov	Počet subjektov	2	2	2
Zabezpečiť kvalitné a cenovo dostupné stravovanie	Počet vydaných hlavných jedál v ZŠ	197367	197367	197367
	Počet stravníkov v ZŠ	1583	1583	1583

Štruktúra výdavkov:

9.4 Bežné výdavky 488 356,00 Eur

V mestskej časti sú zriadené tri školské jedálne pri základných školách.

Školské jedálne pri ZŠ sú financované z originálnych kompetencií a to: v zmysle schváleného VZN č.4/2016 je v prílohe navrhnutá dotácia pre rok 2019 na žiaka zapísaného v ZŠ vo výške 132 €. Podľa nového VZN č.1/2016 platného od 1.9.2016 rodičia uhrádzajú mesačný príspevok na režijné náklady v školskej jedálni vo výške 3 €. Ide o príjmy za stravné, vrátane stravného zamestnancov a cudzích stravníkov, ktoré majú určené ceny stravných lístkov v interných smerniciach jednotlivých škôl.

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

Program 9: Školstvo

Zámer programu : Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby právnych subjektov

Podprogram 9.5: Školské kluby detí

Zámer podprogramu: Zabezpečiť kvalitné a rôznorodé voľnočasové vzdelávacie aktivity

Zodpovednosť:

Riaditeľky ZŠ,
Odbor ekonomický,
Školský úrad

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	435 451,00	473 134,00	476 016,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	435 451,00	473 134,00	476 016,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Kvalitné voľnočasové aktivity	Počet žiakov v ŠKD	761	761	
	% zvýšenia žiakov oproti minulému roku	min. 2 %	min. 2 %	

Štruktúra výdavkov:

9.5 Bežné výdavky

435 451,00 Eur

Mestská časť je zriaďovateľom troch školských klubov:

ŠKD Rajčianska - počet zapísaných žiakov 289

ŠKD Železničná - počet zapísaných žiakov 312

ŠKD Žitavská - počet zapísaných žiakov 160

SPOLU 761

Ide o originálne kompetencie, v zmysle schváleného VZN č.4/2016 je v prílohe navrhnutá dotácia pre rok 2019 na žiaka zapísaného v ZŠ vo výške 163 €. Ďalej sú školské kluby financované z poplatkov od rodičov v zmysle schváleného nového VZN č. 1/2016 platného od 1.9.2016 vo výške 15 € mesačne na žiaka.

Od roku 2015 sa cez školské kluby dofinancujú cestou vybraného nájomného aj individuálne potreby školských klubov, opravy v základných školách, prípadne podiel na prevádzkových výdavkoch základnej školy.

Program 9:

Školstvo

Zámer programu :

Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby právnych subjektov

Podprogram 9.6:

Ostatná činnosť v školstve

Zámer podprogramu: Ochrana zdravia a života detí, zapájanie žiakov do mimoškolských aktivít

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí,

Rozpočet :

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 630,00	1 550,00	1 750,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 630,00	1 550,00	1 750,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Realizácia projektu onkologickej a dopravnej výchovy.	Počet žiakov zapojených do projektu	30	30	30

Štruktúra výdavkov:

9.6 Bežné výdavky 1 630,00 Eur

Finančné prostriedky tvoria financovanie projektu „Onkologická výchova“ na základných školách v čiastke 450 € a paušálny poplatok za údržbu softwaru rozpočtových organizácií ZŠ a MŠ v čiastke 1 180 €.

Materská škola Kriková								
9.3. Podprogram: Materské školy a jedálne								v €
Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Výdavky	Čerpanie rozpočtu k 30.9. 2018	Upravený rozpočet 11.9. 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Prognóza na rok 2020	Prognóza na rok 2021	Index rastu 2019 2018
	600+700	Výdavky celkom	491 997	722 919	816 557	864 736	864 736	1,13
	600	Bežné výdavky	491 997	722919	816557	864736	864736	1,13
09.1.1.1	600	Bežné výdavky MŠ	384 024	579 043	636660	687547	687547	1,10
	610	Mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania	241 564	381293	413775	446593	446593	1,09
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	81 355	132307	142866	156084	156084	1,08
	630	Tovary a služby :	59 414	63 443	70019	74870	74870	1,10
	631	Cestovné	0	0	0	0	0	0,00
	632	Energie, voda a komunikácie	34 221	31124	37500	39000	39000	1,20
	633	Materiál	6 589	8075	8019	8850	8850	0,99
	634	Dopravné	2 646	2770	2000	2150	2150	0,72
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 483	3369	3500	4870	4870	1,04
	636	Nájomné za prenájom	0	0	0	0	0	0,00
	637	Služby	14 475	18105	19000	20000	20000	1,05
	640	Bežné transféry	1 691	2000	10000	10000	10000	5,00
	700	Kapitálové výdavky MŠ	0	0	0	0	0	
	717	Realizácia stav. a tech. Zhodn.	0	0	0	0	0	
09.6.0.1	600	Bežné výdavky ŠJ	107 973	143 876	179897	177189	177189	1,25
	610	Mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania	35 094	54077	71346	78481	78481	1,32
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 285	18900	24935	27428	27428	1,32
	630	Tovary a služby :	60 521	70 799	83516	71180	71180	1,18
	631	Cestovné	0	0	0	0	0	
	632	Energie, voda a komunikácie	5 960	8390	8000	8000	8000	0,95
	633	Materiál	43 700	50138	63616	51280	51280	1,27
	634	Dopravné	0	0	0	0	0	
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 881	3287	3000	3000	3000	0,91
	637	Služby	7 980	8984	8900	8900	8900	0,99
	642	Bežné transféry	73	100	100	100	100	1,00
	700	Kapitálové výdavky ŠJ	0	0	0	0	0	
	713	Prevádzkové stroje - konvektomat	0	0	0	0	0	
1070	633	Hmotná núdza - potraviny	0	0	0	0	0	
		Príjmy celkom	98 481	115 328	106156	93671	93671	0,92
	212	z prenajatých budov	672	747	896	747	747	1,20
	223001	stravné - réžia	13 576	21000	21860	21860	21860	1,04
	223002	poplatky od rodičov	33 900	43000	44400	44400	44400	1,03
	223 003	Stravné - potraviny	45 801	47500	39000	26664	26664	0,82
	243	úroky	0	0	0	0	0	
	290	dobropisy, vratky...	1 565	1244	0	0	0	
	310	dary, granty	2 967	1837	0	0	0	

Materská škola Kaméliová 10, 821 07 Bratislava

		9.3. Podprogram: Materské školy a jedálne					v €	
Funk. klasif.	Ekonom. klasifik.	Výdavky	Čerpanie rozpočtu k 21.11. 2018	Upravený rozpočet 11.9. 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Prognóza na rok 2020	Prognóza na rok 2021	Index rastu 2019/2018
	600+700	Výdavky celkom	512 068	632 468	699 028	746 366	746 366	1,11
	600	Bežné výdavky	504 504	632 468	699 028	746 366	746 366	1,11
09.1.1.1	600	Bežné výdavky MŠ	392 212	493 226	555 945	591 945	591 945	1,13
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	253 955	324 016	368 156	396 936	396 936	1,14
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	87 903	113 243	128 671	138 729	138 729	1,14
	630	Tovary a služby:	49 292	55 166	59 118	56 280	56 280	1,07
	631	Cestovné	6	2	10	10	10	5,00
	632	Energie, voda a komunikácie	30 267	27 924	30 883	28 000	28 000	1,11
	633	Materiál	3 031	8 644	11 255	9 937	9 937	1,30
	634	Dopravné	1 659	1 293	0	1 082	1 082	0,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 325	2 972	3 250	3 250	3 250	1,09
	636	Nájom	0	0	0	0	0	0,00
	637	Služby	12 004	14 331	13 720	14 001	14 001	0,96
	642	Bežné transfery	1 062	801	0	0	0	0,00
09.1.1.1	700	Kapitálové výdavky MŠ	4 810	0	0	0	0	0,00
09.6.0.1	600	Bežné výdavky ŠJ	107 338	138 942	142 783	154 121	154 121	1
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	33 341	43 400	48 876	54 384	54 384	1,13
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 356	15 154	17 082	19 007	19 007	1,13
	630	Tovary a služby:	62 641	80 288	76 825	80 630	80 630	0,96
	631	Cestovné	6	0	10	10	10	0,00
	632	Energie, voda a komunikácie	8 921	9 527	5 805	9 620	9 620	0,61
	633	Materiál	44 119	64 006	63 700	64 000	64 000	1,00
	634	Dopravné	0	0	0	0	0	0,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	3 780	816	1 850	1 500	1 500	2,27
	637	Služby	5 835	5 939	5 460	5 500	5 500	0,92
	642	Bežné transfery	0	100	0	100	100	0,00
10.7.0	633	Hmotná núdza	144	300	300	300	300	1
09.6.0.1	700	Kapitálové výdavky ŠJ	7 564	0	0	0	0	0,00
	713	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov	0	0	0	0	0	0,00
		Príjmy celkom	101 966	106 748	82 657	83 557	83 557	0,77
	212	z prenajatých budov	1 265	1 660	1 660	1 660	1 660	1,00
	223001	Z predaja služieb - Rážia	12 910	16 455	15 600	16 500	16 500	0,95
	223002	Poplatky od rodičov	30 580	32 200	34 400	34 400	34 400	1,07
	223 003	za stravné- potraviny	48170	53 400	30997	30997	30997	0,58
	243	úroky	0	0	0	0	0	0,00
	292	dobropisy, vratky...	2 710	1 527	0	0	0	0,00
	300	dary, granty	6 351	1 506	0	0	0	0,00

Základná škola		Rajčianska 3		v €				
Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Program 9: školstvo	Čerpanie rozpočtu k 30.9. 2018	Upravený rozpočet 11.9. 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Prognóza na rok 2020	Prognóza na rok 2021	Index rastu 2019/2018
	600+700	Výdavky celkom	881 827	1 317 635	1 314 327	1 330 705	1 330 705	1,00
	9.2	Podprogram:Základné školy						
09.1.2.1	600	Bežné výdavky - ZŠ	691 477	1 021 339	957 437	957 437	957 437	0,94
09.2.1.1	610	Mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania	377 840	577 838	585 222	585 222	585 222	1,01
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	131 515	201 725	216 350	216 350	216 350	1,07
	630	Tovary a služby :	181 562	237 276	151 365	151 365	151 365	0,64
	631	Cestovné	1 051	1060	1 000	1 000	1 000	0,94
	632	Energie, voda a komunikácie	39 919	69 591	60 000	60 000	60 000	0,86
	633	Materiál	10 697	24 006	20 840	20 840	20 840	0,87
	634	Dopravné	0	0	0	0	0	0,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	103 094	103 825	30 225	30 225	30 225	0,29
	636	Nájomné za prenájom	0	300	300	300	300	1,00
	637	Služby	26 801	38 494	39 000	39 000	39 000	1,01
	642	Bežné transfery	560	4 500	4 500	4 500	4 500	1,00
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0,00
	700	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov	0	0	0	0	0	0,00
	717	Rekonštrukcia hyg. zar..	0	0	0	0	0	0,00
	9.5	Podprogram : ŠKD						
09.5.0	600	Bežné výdavky - ŠKD	90 258	128 820	178 492	192 562	192 562	1,39
	610	Mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania	62 293	90 106	121 716	133 888	133 888	1,35
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 963	31 504	42 540	46 794	46 794	1,35
	630	Tovary a služby :	5 781	6 880	11 380	11 580	11 580	1,65
	631	Cestovné	0	0	0	0	0	0,00
	632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0	0	0,00
	633	Materiál	31	31	3 680	3 680	3 680	118,71
	634	Dopravné	0	0	0	0	0	0,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	4 292	4700	4 700	4 700	4 700	1,00
	637	Služby	1 458	2 149	3 000	3 200	3 200	1,40
	642	Bežné transfery	221	330	2 856	300	300	8,65
09.6.0.2	9.4	Podprogram: ŠJ Bežné výdavky ŠJ						
	600	Bežné výdavky - ŠJ	100 092	167 176	178 098	180 406	180 406	1,07
	610	Mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania	26 782	42 840	50 832	52 542	52 542	1,19
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 159	15 046	17 766	18 364	18 364	1,18
	630	Tovary a služby :	63 879	108 990	109 200	109 200	109 200	1,00
	631	Cestovné	0	0	0	0	0	0,00
	632	Energie, voda a komunikácie	7 478	10 125	10 335	10 335	10 335	1,02
	633	Materiál	52 387	92 165	92 165	92 165	92 165	1,00
	634	Dopravné	0	0	0	0	0	0,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 568	3 550	3 550	3 550	3 550	1,00
	637	Služby	2 446	3 150	3 150	3 150	3 150	1,00
	642	Bežné transfery	272	300	300	300	300	1,00
	713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0	0	0	0	0	0,00
10.4.0	633	Hmotná núdza	0	300	300	300	300	1,00
		Príjmy celkom	118 394	146 401	65 150	65 150	65 150	0,45
	212	Z prenajatých budov a telocviční	4 558	4 700	4 700	4 700	4 700	1,00
	223001	stravné - réžia	11 671	15 960	17 100	17 100	17 100	1,07
	223002	Poplatky za ŠKD	32 195	39 000	43 350	43 350	43 350	1,11
	223003	stravné - potraviny	59 846	81 205	0	0	0	0,00
	290	Iné nedaňové príjmy	4 968	3836	0	0	0	0,00
	300	Granty a transfery	5 156	1700	0	0	0	0,00
	453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	6 160	0	0	0	0	0,00

Základná škola Železničná 14			v €					
Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Program 9: Školstvo	Čerpanie rozpočtu k 30.9. 2018	Rozpočet upravený 11.9. 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Prognóza na rok 2020	Prognóza na rok 2021	Index rastu 2019 2018
	600+700	Výdavky celkom ZŠ, ŠKD a ŠJ	855 902	1 238 187	1 434 443	1 446 279	1 391 511	1,16
	9. 2	Podprogram : Základné školy						
09.1.2.1	600	Bežné výdavky - ZŠ	660 510	905 131	1 084 296	1 072 766	1 015 116	1,20
09.2.1.1	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovn.	386 055	648 274	667 506	658 963	616 243	1,03
	620	Poistné a prisp. zamestnávateľa	135 151	225 363	233 295	230 308	215 378	1,04
	630	Tovary a služby:	136 241	209 982	182 495	182 495	182 495	0,87
	631	Cestovné	28	180	180	180	180	1,00
	632	Energie, voda a komunikácie	58 116	110 083	90 083	90 083	90 083	0,82
	633	Materiál	10 300	24 330	25 981	25 981	25 981	1,07
	634	Dopravné	0	0	0	0	0	0,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	30 593	15 322	12 000	12 000	12 000	0,78
	636	Nájomné za prenájom	1 114	2 400	2 500	2 500	2 500	1,04
	637	Služby	36 090	57 667	51 751	51 751	51 751	0,90
	642	Bežné transfery	3 063	2 696	1 000	1 000	1 000	0,37
	716	PD- zateplenie budovy ZŠ	0	0	0	0	0	0,00
	9.5	Podprogram : ŠKD						
09.5.0.1	600	Bežné výdavky - ŠKD	80 267	149 033	158 940	174 101	176 983	1,07
	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovn.	58 291	100 700	108 070	118 877	118 877	1,07
	620	Poistné a prisp. zamestnávateľa	19 799	35 200	37 770	41 547	41 547	1,07
	630	Tovary a služby:	1 967	12 833	12 800	13 377	16 259	1,00
	631	Cestovné	0	0	0	0	0	0,00
	632	Energie, voda a komunikácie	40	700	1 120	1 120	2 000	1,60
	633	Materiál	32	1 100	1 200	1 200	1 320	1,09
	634	Dopravné	0	0	0	0	0	0,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	196	7 201	6 541	7 118	7 118	0,91
	636	Nájomné za prenájom	0	0	0	0	0	0,00
	637	Služby	1 699	3 832	3 939	3 939	5 821	1,03
	642	Bežné transfery	210	300	300	300	300	1,00
09.6.0.1	600	Bežné výdavky-ŠJ	115 017	183 443	190 627	198 832	198 832	1,04
09.6.0.2	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovn.	28 361	57 436	60 804	66 884	66 884	1,06
	620	Poistné a prisp. zamestnávateľa	9 789	20 074	21 251	23 376	23 376	1,06
	630	Tovary a služby:	76 603	105 633	108 272	108 272	108 272	1,02
	631	Cestovné	0	0	0	0	0	0,00
	632	Energie, voda a komunikácie	4 770	7 514	8 265	8 265	8 265	1,10
	633	Materiál	66 490	85 619	8 407	8 407	8 407	0,10
	633011	Materiál - potraviny SJ	0	0	79 000	79 000	79 000	0,00
	634	Dopravné	0	0	0	0	0	0,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 373	6 000	6 000	6 000	6 000	1,00
	636	Nájomné za prenájom	0	0	0	0	0	0,00
	637	Služby	3 970	6 500	6 600	6 600	6 600	1,02
	642	Bežné transfery	264	300	300	300	300	1,00
	713	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov	0	0	0	0	0	0,00
10.4.0	633	Hmotná núdza	108	580	580	580	580	1,00
		Príjmy celkom	180 648	231 225	149 669	138 716	83 948	0,65
	212	Z prenajatých budov a telocviční	9 130	11 000	10 000	10 000	10 000	0,91
	223	Poplatky za ŠKD	32 340	44 550	46 800	46 800	46 800	1,05
	223001	stravné - réžia	20 867	25 276	27 148	27 148	27 148	1,07
	223 003	Stravné - potraviny	69 350	79000	0	0	0	0,00
	292	Iné nedaňové príjmy	3 297	3298	0	0	0	0,00
	310	Granty, dary, projekt ESF	45 664	68101	65721	54768	0	0,97

Základná škola Žitavská č.1

v €

Funkčná klasifik.	Ekon. klasifik.	Program 9: Školstvo	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2018 2018	Upravený rozpočet 11.9. 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Prognóza na rok 2020	Prognóza na rok 2021	Index rastu 2019 2018
	600+700	Výdavky celkom	556 583	887 297	907 454	921 909	921 909	1,02
	600	Bežné výdavky	556 583	887 297	907 454	921 909	921 909	1,02
	9.2	Podprogram:Základné školy						
09.1.2.1	600	Bežné výdavky - ZŠ	436 049	682 512	688 224	688 224	688 224	1,01
09.2.1.1	610	Mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania	272 478	416 966	426 244	426 244	426 244	1,02
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	93 077	155 500	148 972	148 972	148 972	0,96
	630	Tovary a služby :	68 767	106 546	109 508	109 508	109 508	1,03
	631	Cestovné	73	300	300	300	300	1,00
	632	Energie, voda a komunikácie	40 645	70 695	70 685	70 685	70 685	1,00
	633	Materiál	3 386	7 885	10 870	10 870	10 870	1,38
	634	Dopravné	0	0	0	0	0	0,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	3 892	3 500	3 500	3 500	3 500	1,00
	636	Nájomné za prenájom	0	0	0	0	0	0,00
	637	Služby	20 771	24 166	24 153	24 153	24 153	1,00
	642	Bežné transféry	1 727	3 500	3 500	3 500	3 500	1,00
	9.5	Podprogram : ŠKD						
09.5.0	600	Bežné výdavky - ŠKD	47 874	87 342	98 019	106 471	106 471	1,12
	610	Mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania	33 674	55 196	62 630	68 893	68 893	1,13
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 512	18 291	21 889	24 078	24 078	1,20
	630	Tovary a služby :	2 420	13 455	13 100	13 100	13 100	0,97
	631	Cestovné	0	100	100	100	100	1,00
	632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0	0	0,00
	633	Materiál	1 526	6 500	6 100	6 100	6 100	0,94
	634	Dopravné	0	0	0	0	0	0,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	3 955	4 000	4 000	4 000	1,01
	637	Služby	894	2 900	2 900	2 900	2 900	1,00
	642	Bežné transféry	268	400	400	400	400	1,00
	9.4	Podprogram: ŠJ pri ZŠ						
09.6.0.2	600	Bežné výdavky - ŠJ	72 034	115 863	119 631	125 634	125 634	1,03
	610	Mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania	21 485	40 545	44 484	48 932	48 932	1,10
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 801	14 171	15 547	17 102	17 102	1,10
	630	Tovary a služby :	40 530	58 576	59 100	59 100	59 100	1,01
	631	Cestovné	0	0	0	0	0	0,00
	632	Energie, voda a komunikácie	2 353	3 985	4 200	4 200	4 200	1,05
	633	Materiál	32 989	52 500	52 500	52 500	52 500	1,00
	634	Dopravné	0	0	0	0	0	0,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 056	1 300	1 300	1 300	1 300	1,00
	637	Služby	4 132	791	1 100	1 100	1 100	1,39
	642	Bežné transféry	2 218	2 571	500	500	500	0,19
10.4.0	633	Hmotná núdza	626	1 580	1 580	1 580	1 580	1,00
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0,00
	713	Nákup prevádz. strojov, prístrojov v ŠJ	0	0	0	0	0	0,00
		Príjmy celkom	63 957	94 503	41 150	41 150	41 150	0,44
	212	z prenájatých budov a telocviční	1 351	4 000	3 000	3 000	3 000	0,75
	223002	poplatky za ŠKD	15 823	22 500	24 000	24 000	24 000	1,07
	223001	Stravné - režia	10 160	13 820	14 150	14 150	14 150	1,02
	223003	Stravné - potraviny	32 440	50 000	0	0	0	0,00
	292	dobropisy, vratky...	3 583	3 583	0	0	0	0,00
	311	Granty	600	600	0	0	0	0,00

Uznesenie
z I. spoločného rokovania komisií MZ Bratislava - Vrakuňa, konaného dňa
10.12.2018

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava -Vrakuňa na roky 2019-2021

Bod 2

Uznesenie č. 1/2018 zo dňa 10.12.2018

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava -Vrakuňa na roky 2019-2021.

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc

Členovia stálych komisií po prerokovaní odporúčajú

A/ **zobrať na vedomie**

Odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava -Vrakuňa k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava -Vrakuňa na rok 2019 a nasledujúce roky 2020-2021

B/ **schváliť**

1. rozpočet mestskej časti Bratislava–Vrakuňa na rok 2019 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 9 984 645 € vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry, a to:

Ukazovateľ	Rozpočet 2019
	EUR
Bežné príjmy	8 886 207
Bežné výdavky	8 670 331
Výsledok bežného rozpočtu	215 876
Kapitálové príjmy	1 007 446
Kapitálové výdavky	1 196 930
Výsledok kapitálového rozpočtu	- 189 484
Finančné operácie príjmové	90 992
Finančné operácie výdavkové	117 384
Výsledok finančných operácií	- 26 392
Príjmy celkom	9 984 645
Výdavky celkom	9 984 645
Výsledok hospodárenia celkom	0

2. rozpočet rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava -Vrakuňa na rok 2019,
3. použitie prostriedkov rezervného fondu v roku 2018 vo výške 78 801,50 Eur na zabezpečenie financovania odstránenia havarijného stavu časti strechy ZŠ Železničná, Bratislava, blok A a blok F,

C/ zobrať na vedomie

prognózu rozpočtu mestskej časti Bratislava -Vrakuňa na roky 2020 a 2021 vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry

D/ požiadať

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku

1. vykonať rozpis rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vrakuňa na rok 2019 správcom jednotlivých rozpočtových prostriedkov v termíne do 31.01.2019.
2. zapojiť do rozpočtu v roku 2018 prostriedky rezervného fondu vo výške 78 801,50 € na financovanie odstránenia havarijného stavu časti strechy ZŠ Železničná, Bratislava, blok A a blok F.

E/ splnomocniť

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

1. Vykonávať rozpočtové opatrenia v zmysle § 14, ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorými sú:
 - a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky,
 - b) povolené prekročenie a viazanie príjmov, výdavkov a finančných operácií.
2. Vykonávať preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové v rámci schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava -Vrakuňa na príslušný rok rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

Počet prítomných: 15

Hlasovanie: ZA: 15 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA : 0

Stanovisko
miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava–Vrakuňa na rok 2019 a na roky 2020-2021

V zmysle § 18f odsek 1 písm. c) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2019, prognózy na roky 2020-2021 a k návrhu programového rozpočtu.

Odborné stanovisko k návrhom vyššie uvedených rozpočtov bolo spracované na základe predložených návrhov, prognóz makroekonomických ukazovateľov, ďalších verejne dostupných informácií ako aj vlastných zisťovaní.

I. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2019, viacročného rozpočtu na roky 2020-2021 a programového rozpočtu (ďalej len „návrh rozpočtu“) z hľadiska zákonnosti, ako aj z hľadiska metodologickej správnosti a odbornosti jeho zostavovania a predloženia na schválenie Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s ústavným zákonom číslo 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9, ods. 1, 2 a 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“), v zmysle ktorého:

1. *Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce alebo vyššieho územného celku, v ktorom sú v rámci ich pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce alebo programov vyššieho územného celku najmenej na tri rozpočtové roky.*

Viacročný rozpočet tvoria:

- a) rozpočet obce alebo rozpočet vyššieho územného celku na príslušný rozpočtový rok,*
 - b) rozpočet obce alebo rozpočet vyššieho územného celku na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku,*
 - c) rozpočet obce alebo rozpočet vyššieho územného celku na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b).*
2. *Súčasťou viacročného rozpočtu sú aj údaje podľa osobitného predpisu^{1/}*
3. *Viacročný rozpočet sa zostavuje v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet obce alebo rozpočet vyššieho územného celku (§ 10 ods. 3).*
4. *Príjmy a výdavky rozpočtov uvedených v odseku 1 písm. b) a c) nie sú záväzné.*

Návrh rozpočtu je zostavený v zmysle čl. 9 ods. 1 Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, podľa ktorého *subjekty verejnej správy sú povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. Subjekty verejnej správy zohľadňujú pri zostavení svojho rozpočtu prognózy zverejnené ministerstvom financií podľa odseku 3.*

^{1/} Čl. 9 ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti:

Návrh rozpočtu zohľadňuje príslušné ustanovenia a to najmä:

- Zákona NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy.
- Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.
- Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
- Zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave.
- Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších dodatkov.
- Zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
- Návrhu zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (bezplatné stravovanie).
- Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
- Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení dodatkov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.

1.2. Súlad so všeobecne záväznými zásadami mestskej časti

Návrh rozpočtu bol spracovaný najmä v súlade s platnými:

- Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti Bratislava–Vrakuňa prijatými uznesením MZ č. 337 dňa 10. 03. 2009.
- Zásadami hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava–Vrakuňa a s majetkom vlastným, schválenými uznesením č. 397/2012 zo dňa 11.12.2012.
- Všeobecne záväzným nariadením č. 3/2017 zo dňa 12.12.2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 3/2013 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015 a 5/2016.
- Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2017 zo dňa 28.2.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
- Návrhom Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 zo dňa 13.12.2016 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 (ďalej len „návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky na prevádzku a mzdy“).
- Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2016 zo dňa 28.6.2016 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mestskej časti

Návrh rozpočtu bol od 30.11.2018 verejne prístupný na webovej stránke a na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred rokovaním miestneho zastupiteľstva, čo je v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu bol spracovaný:

- podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení dodatkov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy,
- podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 257/2014, Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy,
- v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021 číslo MF/010302/2018-411, ktorá bola vydaná v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- podľa Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021 - schválený vládou SR dňa 10.10.2018.

II. TVORBA A ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (§ 4 ods. 5) ako viacročný programový rozpočet, obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch mestskej časti. Rozpracovanie návrhu rozpočtu do programov, podprogramov a prvkov značne zvyšuje informačnú hodnotu návrhu. Súčasne sa implementujú základy pre plánovanie výdavkov v strednodobom časovom horizonte s možnosťou konfrontovať plány mestskej časti so skutočnosťou, t. j. prezentovať v rozpočte výkonnosť samosprávy a monitorovať ich dosahovanie.

Viacročný rozpočet na roky 2019-2021 je zostavený v rovnakom členení v akom sa zostavuje rozpočet na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet na rozpočtový rok 2019 je po jeho schválení Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“) záväzný, rozpočty na nasledujúce roky 2020 a 2021 sú orientačné.

1. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU

Východiská pre zostavenie návrhu rozpočtu vychádzajú z vývoja príjmov a výdavkov v predchádzajúcom období, t. j. zo skutočného plnenia rozpočtu k 31.12.2017 a z očakávaného plnenia príjmov a čerpania výdavkov k 31.12.2018. V oblasti rozpočtovania daňových príjmov na rok 2019 mestská časť vychádzala z *Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021, schválený vládou SR dňa 10.10.2018*. V návrhu rozpočtu je zohľadnená úprava rozpočtovania nedaňových príjmov rozpočtových organizácií, účinná od 01.01.2018, ktorá ukladá povinnosť rozpočtovať príjmy a výdavky aj na ostatných účtoch, s ktorými rozpočtové organizácie hospodária, t. j. súčasťou rozpočtu sa stávajú aj príjmy za stravné prijaté od: zákonných zástupcov detí do 5 rokov veku resp. do začatia navštevovania posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania materskej školy, zamestnancov a cudzích stravníkov a sú očakávané v roku 2019 na úrovni **69 997 €**. Príjmy a výdavky v oblasti bezplatného stravovania mestská časť rozpočtuje na úrovni **251 533 €**, pričom vychádzala z *návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona o dotáciách“*, ktorý v čase zostavovania návrhu rozpočtu nebol schválený v národnej rade. V uvedenom návrhu novely zákona o dotáciách štát mal, s účinnosťou od 01.01.2019, prostredníctvom zriaďovateľa poskytovať dotáciu na stravu vo výške 1,20 € na každé dieťa za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku materskej školy alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Vzhľadom na schválený pozmeňujúci návrh zákona o dotáciách dňa 04.12.2018, ktorý upravil účinnosť pre jednotlivé zariadenia, bude potrebné upraviť rozpočet v časti nedaňových príjmov rozpočtových organizácií a v časti transferov poskytnutých zo štátneho rozpočtu.

2. TVORBA NÁVRHU VIACROČNÉHO ROZPOČTU

Návrh viacročného rozpočtu ako strednodobého ekonomického nástroja finančnej politiky mestskej časti je spracovaný podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v členení podľa § 9 ods. 1 citovaného zákona:

- a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok - 2019,
- b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - 2020,
- c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) - 2021.

Rozpočet na roky 2020-2021 je v zmysle § 9 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy orientačný, nie je pre mestskú časť záväzný.

Rozpočet na roky 2019-2021 je zostavený v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Vnútorne sa člení na:

- a) bežné príjmy a bežné výdavky,
- b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
- c) finančné operácie.

Vo viacročnom rozpočte na roky 2019-2021 sú vyjadrené finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k zriadeným a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým sa poskytujú prostriedky z rozpočtu.

Návrh rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný, je nastavený do výšky očakávaných zdrojov. Mestská časť, kvôli zabezpečeniu vyrovnanej bilancie príjmov a výdavkov, musí každoročne vytvárať prebytok rozpočtu z dôvodu nutnosti financovania splátok istín návratných zdrojov financovania a tiež z dôvodu zabezpečenia vlastných investičných akcií.

Tvorba návrhu rozpočtu príjmov na rok 2019 je v celkovom objeme **9 984 645 €**, predpokladá sa ich nárast oproti schváleným rozpočtom minulých rokov. V roku 2013 bol nárast príjmov oproti schválenému rozpočtu o 54 941 €, v roku 2014 pokles o 1 634 387 €, pričom plnenie ovplyvnil kapitálový rozpočet, v ktorom bol rozpočtovaný transfer na 6 projektov ISRMO, ktorých realizácia prešla do roku 2015. V roku 2015 pokles príjmov oproti schválenému rozpočtu o 71 707 € ovplyvnil nižší príjem z prenájmov bytov a nebytových priestorov, vlastných kapitálových príjmov a kapitálových transferov na projekty ISRMO, ako aj nižšiemu zapojeniu prostriedkov z rezervného fondu cez finančné operácie. Vyšší príjem v roku 2016 oproti schválenému rozpočtu o 99 993 € ovplyvnili skutočne poukázané finančné prostriedky za prenájom nebytových priestorov, nedaňové príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti a nerozpočtovaný príjem finančných zábezpek od uchádzačov nadlimitnej zákazky „Zimná údržba miestnych komunikácií III. a IV. triedy a letná údržba verejnej zelene.“ V roku 2017 pokles príjmov oproti schválenému rozpočtu o 55 115 € ovplyvnili hlavne nižšie nedaňové príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, kapitálové príjmy z odpredaja majetku mestskej časti a hlavného mesta SR Bratislavy (o 29 310 €), nezapojenie prostriedkov z rezervného fondu na realizáciu projektu „Objavte Malý Dunaj“ ako aj nižší príjem úverových prostriedkov na financovanie obnovy a rekonštrukcie miestnych komunikácií (o 21 728 €).

Ako v minulých rokoch, aj v roku 2019 sa uvažuje s postupným zvyšovaním príjmov a to najmä pod vplyvom vývoja podielových daní štátu, prerozdeľované na úrovni hlavného mesta SR Bratislavy a vlastných daňových príjmov mestskej časti. V priebehu roka sa očakáva aj rast príjmov z dôvodu získania dotácií a nenávratných finančných prostriedkov z rozpočtov verejnej správy a rozpočtu Európskej únie. Vo veľkej miere od úspešnosti predkladaných projektov bude závisieť vývoj nielen príjmovej, ale aj výdavkovej časti rozpočtu.

Vývoj príjmovej časti rozpočtu vo vzťahu ku schváleným rozpočtom minulých rokov

Rok	Schválený rozpočet príjmov celkom	Skutočnosť plnenia príjmov celkom	Rozdiel (skutočnosť - rozpočet)	% plnenia
2013	5 645 864	5 700 805	54 941	100,97
2014	7 678 536	6 044 149	-1 634 387	78,71
2015	9 337 720	9 266 013	-71 707	99,23
2016	7 609 283	7 709 276	99 993	101,31
2017	8 285 206	8 230 091	-55 115	99,33
2018	9 976 592	x	x	x
2019	9 984 645	x	x	x
2020	9 303 651	x	x	x
2021	9 278 815	x	x	x

Vo výdavkovej časti predstavuje návrh rozpočtu na rok 2019 celkový objem **9 984 645 €**. V návrhu rozpočtu sa uvažuje so zvýšením výdavkov oproti schválenému (upravenému) rozpočtu roku 2018 o 7 953 €, vo vzťahu k očakávanej skutočnosti k 31.12.2018 o 1 074 831 €. V oblasti výdavkov je v návrhu rozpočtu zohľadnená realizácia rozvojových projektov mestskej časti financovaná prevažne z nenávratných finančných zdrojov, ako aj novela zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorým sa od 01.01.2019 zavádza nový systém tabuľkových plátov pre zamestnancov vo verejnej správe, pričom platové tarify pre verejných zamestnancov majú byť nad úrovňou minimálnej mzdy (*najnižšia platová tarifa má od začiatku budúceho roka predstavovať 520 eur, čo zodpovedá ministerstvom práce navrhovanej minimálnej mzde na Slovensku na rok 2019*). Súčasne v návrhu rozpočtu je zohľadnená úprava plátov všetkých zamestnancov verejnej správy k 01.01.2019.

U výdavkov možno konštatovať, že v roku 2013 bolo čerpanie výdavkov oproti schválenému rozpočtu nižšie o 44 311 €, v roku 2014 to predstavovalo pokles o 1 826 824 €, v roku 2015 pokles o 407 695 €, v roku 2016 pokles o 50 032 € a v roku 2017 pokles o 207 206 €. Vývoj výdavkovej časti rozpočtu bol ovplyvnený aj skutočným vývojom príjmovej časti rozpočtu, čo v niektorých prípadoch mestská časť nemohla ovplyvniť.

Vývoj výdavkovej časti rozpočtu vo vzťahu ku schváleným rozpočtom minulých rokov

Rok	Schválený rozpočet výdavkov celkom	Skutočné čerpanie výdavkov celkom	Rozdiel (skutočnosť - rozpočet)	% plnenia
2013	5 645 864	5 601 553	-44 311	99,22
2014	7 678 536	5 851 712	-1 826 824	76,21
2015	9 337 720	8 930 025	-407 695	95,63
2016	7 609 283	7 559 251	-50 032	99,34
2017	8 285 206	8 078 000	-207 206	97,50
2018	9 976 592	x	x	x
2019	9 984 645	x	x	x
2020	9 303 651	x	x	x
2021	9 278 815	x	x	x

3. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU

Rozpočet mestskej časti na roky 2019-2021, vrátane finančných operácií, je zostavený ako vyrovnaný a pre rok 2019 je navrhnutý v celkovej výške **9 984 645 €**.

Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške **8 886 207 €**, bežné výdavky vo výške **8 670 331 €**. Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške **1 007 446 €** a kapitálové výdavky vo výške **1 165 430 €**, z ktorých financovanie vo výške **797 646 €** je kryté nenávratnými zdrojmi na realizáciu projektov, o ktoré sa mestská časť uchádza. Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške **90 992 €** a výdavkové finančné operácie vo výške **148 884 €**.

Financovanie v rokoch 2019-2021 bude realizované predovšetkým prostredníctvom vlastných daňových a nedaňových príjmov, ktoré sa na celkových príjmoch podieľajú 58,29%. Prostredníctvom dotácií z príslušných kapitol štátneho rozpočtu sa budú financovať predovšetkým kompetencie preneseného výkonu štátnej správy.

Rekapitulácia a celková bilancia návrhu rozpočtu na roky 2019-2021

Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Prognóza na roky	
						2 020	2 021
Bežné príjmy	6 265 955	6 819 614	7 400 439	8 405 506	8 886 207	9 222 651	9 227 815
Bežné výdavky	6 008 664	6 574 123	6 931 054	8 267 367	8 670 331	9 024 767	9 064 931
Prebytok (+) schodok (-) bežného rozpočtu	257 291	245 491	469 385	138 139	215 876	197 884	162 884
Kapitálové príjmy	1 598 925	103 458	75 180	204 263	1 007 446	81 000	51 000
Kapitálové výdavky	1 676 051	868 213	1 061 425	425 987	1 165 430	130 000	65 000
Prebytok (+) schodok (-) kapitálového rozpočtu	-77 126	-764 755	-986 245	-221 724	-157 984	-49 000	-14 000
Príjmové finančné operácie	1 401 133	786 204	754 472	300 045	90 992	0	0
Výdavkové finančné operácie	1 245 310	116 915	85 521	142 384	148 884	148 884	148 884
Prebytok (+) schodok (-) finančných operácií	155 823	669 289	668 951	157 661	-57 892	-148 884	-148 884
Príjmy spolu vrátane finančných operácií	9 266 013	7 709 276	8 230 091	8 909 814	9 984 645	9 303 651	9 278 815
Výdavky spolu vrátane finančných operácií	8 930 025	7 559 251	8 078 000	8 835 738	9 984 645	9 303 651	9 278 815
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	335 988	150 025	152 091	74 076	0	0	0

Z prehľadu bilancie skutočne dosiahnutých príjmov a skutočne čerpaných výdavkov mestskej časti je zrejmé, že mestská časť v uplynulých rokoch hospodárila vždy s prebytkom.

V návrhu rozpočtu na rok 2019 sa uvažuje s prebytkom bežného rozpočtu **215 876 €**, schodkom kapitálového rozpočtu **157 984 €**, schodkom finančných operácií **57 892 €**, pričom sa z prebytku bežného rozpočtu bude kryť schodok kapitálového rozpočtu a finančných operácií (výdavkové finančné operácie, t. j. splácanie úveru na obnovu a rekonštrukciu miestnych komunikácií). Tento prebytok je hlavným vlastným zdrojom pokračujúceho kapitálového rozvoja mestskej časti.

Rizikom návrhu rozpočtu, ktoré mestská časť nemá možnosť ovplyvniť je nenaplnenie prognózy výnosu dane z príjmov fyzických osôb – podielovej dane zo štátneho rozpočtu.

Rizikom návrhu rozpočtu, ktoré mestská časť má možnosť ovplyvniť, je nenaplnenie rozpočtu vlastných príjmov a to najmä príjmov z predaja kapitálových aktív, pokiaľ by sa nenaplnili zámery spojené s predajom majetku. Bez schválenia plánovaného predaja vlastného resp. zvereného majetku mestskej časti, ako súčasť kapitálových príjmov a navrhovaného prebytku bežného rozpočtu, nebude mestská časť schopná vlastnými prostriedkami zabezpečiť realizáciu všetkých plánovaných investičných akcií a súčasne uhradiť druhú splátku kúpnej ceny pozemkov v súlade s uznesením zastupiteľstva č. 338/A/XX/2017 a 338/B/XX/2017, nakoľko prebytok bežného rozpočtu je navrhovaný na krytie schodku nielen kapitálového rozpočtu, ale aj schodku finančných operácií.

Z uvedeného vyplýva, že bude nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť skutočnému napĺňaniu rozpočtu na strane príjmov a pri čerpaní klásť dôraz na dodržiavanie rozpočtovej disciplíny všetkými subjektmi, ktoré sa podieľajú na rozpočtovom procese, a tým udržiavať rozpočtovú rovnováhu. V prípade, ak sa nepodarí naplniť plánované príjmy rozpočtu, bude nevyhnutné zamerať sa na konsolidáciu bežných výdavkov, nakoľko udržanie rozpočtovej rovnováhy je jediným predpokladom dosiahnutia prebytku bežného rozpočtu a zabezpečenia vyrovnanosti rozpočtu mestskej časti a zároveň zabezpečenia financovania samosprávnych činností.

Odporúčam naďalej dodržiavať výkon pravidelnej vnútornej finančnej kontroly a sledovať príjmy a výdavky, ako na úrovni miestneho úradu, ako aj všetkých subjektov, ktoré sú zapojené do rozpočtového procesu v súlade so zákonom číslo 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. V oblasti pohľadávok pravidelne monitorovať ich stav, venovať zvýšenú pozornosť pohľadávkam po lehote splatnosti a vyvíjať všetky aktivity k zamedzeniu vzniku ďalších pohľadávok po lehote splatnosti.

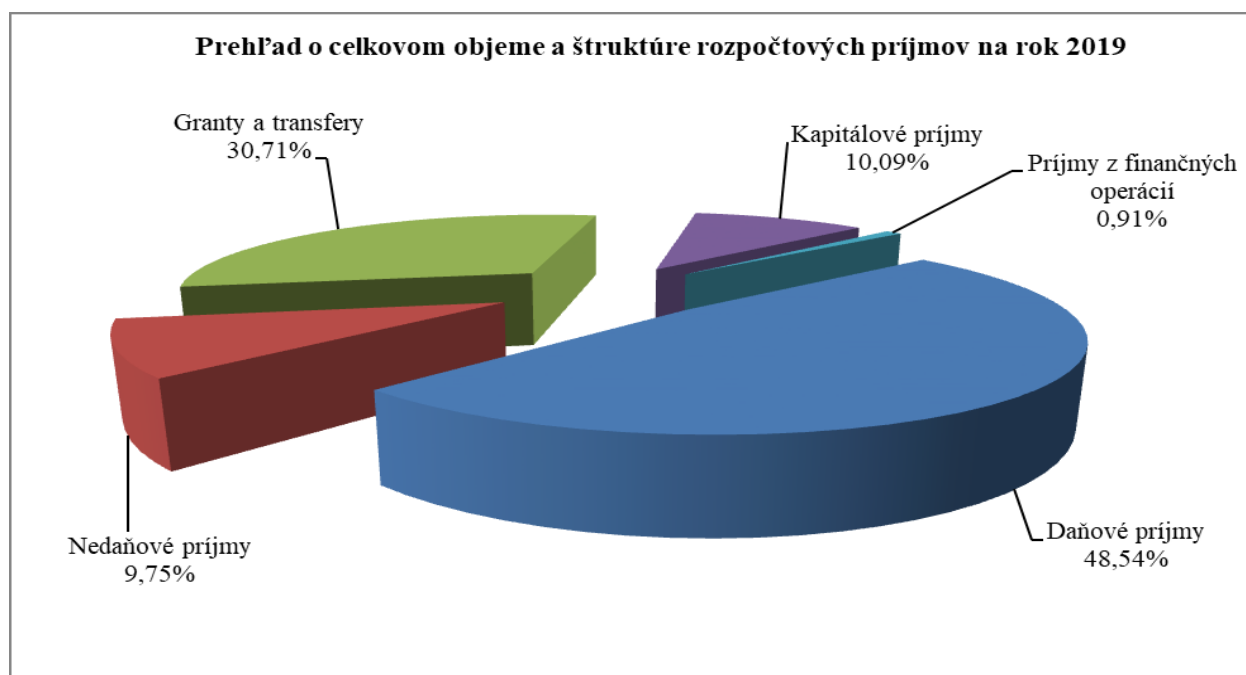
3.1. ROZPOČET PRÍJMOV

Súhrnný prehľad o jednotlivých rozpočtových príjmoch mestskej časti

Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Prognóza na roky	
					2 020	2 021
A. DAŇOVÉ PRÍJMY	3 384 203	3 776 891	4 362 425	4 846 988	5 190 397	5 216 397
Daň z príjmov a kapitálového majetku	3 006 165	3 354 021	3 797 575	4 234 638	4 598 047	4 611 047
Dane za špecifické služby	378 038	422 870	564 850	612 350	592 350	605 350
B. NEDAŇOVÉ PRÍJMY	871 140	900 070	1 210 151	973 032	959 379	943 611
Príjmy z podnikania	2 825	575	2 200	2 500	3 000	3 000
Príjmy z vlastníctva	492 498	415 259	409 470	411 235	401 235	437 235
Administratívne a iné poplatky	32 257	31 016	35 060	37 000	38 000	38 600
Pokuty, penále a iné sankcie	2 679	59 957	2 200	2 500	3 000	3 000
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	33 488	43 350	64 615	71 000	74 500	75 800
Úroky z účtov finančného hospodárenia	297	180	10	15	15	15
Iné nedaňové príjmy + granty za rozpočtové organizácie	293 800	327 427	694 205	444 782	434 729	379 961
Ostatné príjmy	13 296	22 306	2 391	4 000	4 900	6 000
C. GRANTY A TRANSFERY	2 564 271	2 723 478	2 832 930	3 066 187	3 072 875	3 067 807
Bežné granty a transfery	2 564 271	2 723 478	2 832 930	3 066 187	3 072 875	3 067 807
D. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	103 458	75 180	204 263	1 007 446	81 000	51 000
Z odpredaja majetku	3 875	63 623	15 763	199 800	71 000	41 000
Podiel z odpredaja majetku hlavného mesta	35 433	11 557	5 000	10 000	10 000	10 000
Kapitálové granty a transfery (mestská časť + rozpočtové organizácie)	64 150	0	183 500	797 646	0	0
E. PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	786 204	754 472	300 045	90 992	0	0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	317 309	660 963	0	0	0	0
Finančné operácie	468 895	93 509	300 045	90 992	0	0
PRÍJMY SPOLU	7 709 276	8 230 091	8 909 814	9 984 645	9 303 651	9 278 815

Prehľad o celkovom objeme a štruktúre príjmov a ich podiele na celkových rozpočtovaných príjmoch

	Rozpočet 2019	podiel %	Prognóza na roky			
			2020	podiel %	2 021	podiel %
Daňové príjmy	4 846 988	48,54	5 190 397	55,79	5 216 397	56,22
Nedaňové príjmy	973 032	9,75	959 379	10,31	943 611	10,17
Granty a transfery	3 066 187	30,71	3 072 875	33,03	3 067 807	33,06
Kapitálové príjmy	1 007 446	10,09	81 000	0,87	51 000	0,55
Príjmy z finančných operácií	90 992	0,91	0	0,00	0	0,00
PRÍJMY SPOLU	9 984 645	100,00	9 303 651	100,00	9 278 815	100,00



3.1.1. Rozpočet bežných príjmov

V návrhu rozpočtu bežných príjmov na rok 2019, vrátane príjmov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti je plánovaný medziročný nárast (oproti očakávanej skutočnosti roku 2018) v absolútnom vyjadrení o 480 701 €, index rastu 1,06%.

Prehľad o celkovom objeme a štruktúre rozpočtovaných bežných príjmov

	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	podiel %	Prognóza na roky	
							2 020	2 021
Daňové príjmy	3 384 203	3 776 891	4 330 875	4 362 425	4 846 988	54,55	5 190 397	5 216 397
Nedaňové príjmy	871 140	900 070	1 272 105	1 210 151	973 032	10,95	959 379	943 611
Granty a transfery	2 564 271	2 723 478	2 853 495	2 832 930	3 066 187	34,51	3 072 875	3 067 807
BEŽNÉ PRÍJMY	6 819 614	7 400 439	8 456 475	8 405 506	8 886 207	100,00	9 222 651	9 227 815

1. Daňové príjmy sú tvorené výnosom dane z príjmov fyzických osôb (podielové dane zo štátneho rozpočtu), majetkovými daňami a daňami za tovary a služby, t. j. daňami, ktoré mestská časť vyberie od občanov a to najmä za miestne dane v súlade platnými všeobecne záväznými nariadeniami.

Daňové príjmy vždy tvorili najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu mestskej časti a táto skutočnosť sa nemení ani v roku 2019. Daňové príjmy mestskej časti v návrhu rozpočtu na rok 2019 tvoria **48,54%** z celkových príjmov. Výnos dane z príjmu fyzických osôb je poukázaný Ministerstvom financií Slovenskej republiky v zmysle zákona 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

Podľa Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy podiel na daní z príjmov fyzických osôb sa delí medzi rozpočet mesta Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere: 68% pre rozpočet mesta Bratislavy a 32% pre rozpočty mestských častí, pričom príjem mestským častiam rozdelí mesto Bratislava pomerne podľa percentuálnych podielov vypočítaných podľa počtu obyvateľov (*k 31.12.2017 – 429 564 obyvateľov*), prepočítaného počtu žiakov a počtu obyvateľov nad 62 rokov veku, podľa nariadenia vlády SR číslo 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. Výsledný finančný objem pre mestskú časť Bratislava-Vrakuňa závisí aj od schválených percentuálnych podielov medzi jednotlivé mestské časti Bratislavy.

V oblasti rozpočtovania daňových príjmov na rok 2019 mestská časť vychádzala z **Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021, schválený vládou SR dňa 10.10.2018**, (pre rok 2019 nie sú zverejnené východiskové štatistické údaje a rozpočtované podiely obcí a VÚC na výnose dani z príjmu FO), pričom zohľadnila nielen priaznivý vývoj ekonomiky krajiny ale aj nárast počtu žiakov a detí v školských zariadeniach.

Rekapitulácia návrhu rozpočtu daňových príjmov

Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Prognóza na roky	
						2 020	2021
DAŇOVÉ PRÍJMY	3 384 203	3 776 891	4 330 875	4 362 425	4 846 988	5 190 397	5 216 397
Výnos dane z príjmov FO	2 008 310	2 195 716	3 246 575	3 246 575	3 654 638	4 018 047	4 021 047
Daň z nehnuteľnosti	997 855	1 158 305	524 625	551 000	580 000	580 000	590 000
Dane za špecifické služby	378 038	422 870	559 675	564 850	612 350	592 350	605 350

Mestská časť by mala v roku 2019 získať finančné prostriedky prerozdeľované na úrovni hlavného mesta SR Bratislavy v celkovej výške **4 234 638 €**, z toho z výnosu dane z príjmov fyzických osôb **3 654 638 €** a z dane z nehnuteľnosti **580 000 €**. Oproti očakávanej skutočnosti roku 2018 mestská časť rozpočtuje na rok 2019 zvýšenie podielových daní o 408 063 €. V porovnaní so skutočnosťou za rok 2017 to predstavuje zvýšenie o 1 458 922 €. **Podiel dane z nehnuteľností** na rok 2019 je rozpočtovaný na úrovni **580 000 €**, čo je oproti očakávanej skutočnosti roku 2018 o 29 000 € vyšší. Sadzby dane z nehnuteľnosti vychádzajú zo „Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 7/2016 z 30. júna 2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľností, schválené uznesením mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 524/2016 z 30. júna 2016 s účinnosťou dňom 1. januára 2017.“ Výnos dane z nehnuteľnosti sa v súlade so Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy delí medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 50% pre rozpočet Bratislavy a 50 % pre rozpočty mestských častí pomerne podľa schválených percentuálnych podielov.

Miestne dane za špecifické služby (za psa, nevyhérné hracie prístroje, za predajné automaty, za užívanie verejného priestranstva, poplatok za rozvoj) rozpočtované vo výške **612 350 €**. Správu vykonáva mestská časť a dane budú vyrubené podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a platného Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2017 zo dňa 12.12.2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzného nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 3/2013 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015 a 5/2016 a Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2017 zo dňa 28.2.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Súčasťou miestnych daní je aj poplatok za komunálny odpad, rozpočtovaný vo výške 155 000 €, ktorý prerozdeľuje hlavné mesto SR Bratislava v súlade so Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy.

- 2. Nedaňové príjmy** - ide najmä o príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, príjmy z administratívnych a iných poplatkov a vlastné príjmy rozpočtových organizácií. Rozpočet na rok 2019 je navrhovaný vo výške **973 032 €**, čo je oproti očakávanej skutočnosti roku 2018 o **237 119 €** nižší. Hlavným dôvodom poklesu nedaňových príjmov je dopad návrhu novely zákona o dotáciách, účinný od 01.01.2019, ktorý ovplyvnil nedaňové príjmy rozpočtových organizácií a ktorých súčasťou boli príjmy za stravné prijaté od zákonných zástupcov detí. Tento výpadok nedaňových príjmov rozpočtových organizácií je rozpočtovaný v rámci bežných transferov prijatých zo štátneho rozpočtu. Vzhľadom na schválený pozmeňujúci návrh zákona o dotáciách dňa 04.12.2018, ktorým bola upravená účinnosť pre základné školy od 01.09.2019, bude potrebné upraviť rozpočet v časti nedaňových príjmov rozpočtových organizácií a v časti transferov poskytnutých zo štátneho rozpočtu.

Rekapitulácia návrhu rozpočtu nedaňových príjmov

Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Prognóza na roky	
						2020	2021
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	871 140	900 070	1 272 105	1 210 151	973 032	959 379	943 611
Príjmy z podnikania	2 825	575	5 000	2 200	2 500	3 000	3 000
Príjmy z vlastníctva	492 498	415 259	444 840	409 470	411 235	401 235	437 235
Administratívne a iné poplatky	32 257	31 016	36 500	35 060	37 000	38 000	38 600
Pokuty, penále a iné sankcie	2 679	59 957	3 000	2 200	2 500	3 000	3 000
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	33 488	43 350	75 585	64 615	71 000	74 500	75 800
Úroky z účtov finančného hospodárenia	297	180	330	10	15	15	15
Iné nedaňové príjmy + granty za rozpočtové organizácie	293 800	327 427	694 205	694 205	444 782	434 729	379 961
Ostatné príjmy	13 296	22 306	12 645	2 391	4 000	4 900	6 000

Príjmy z podnikania, ktoré predstavujú príjmy z činnosti strediska verejnoprospešných služieb sú na rok 2019 rozpočtované vo výške **2 500 €**, na nasledujúce roky vo výške **3 000 €**.

Príjmy z vlastníctva majetku sú rozpočtované na základe existujúcich platných uzatvorených nájomných zmlúv. Zahrňajú príjem za nájom aj za služby spojené s ich užívaním a v sledovanom období klesajú. Príjmy z vlastníctva majetku sú na rok 2019 rozpočtované v celkovej výške **411 235 €** a pozostávajú z príjmov za prenájom pozemkov vo výške 83 000 €, príjmov za prenájom nebytových priestorov vo výške 290 340 €, príjmov za prenájom bytov vo výške 37 595 a z prenájmu priestorov - výdajňa stravy vo výške 300 €. V príjmoch je zohľadnený znížený nájom za užívanie objektu zdravotného strediska na obdobie päť rokov splácania úveru, v súlade s uznesením číslo 387/XXIII/2018 zo dňa 24.04.2018. Tieto príjmy už v súčasnosti a ani v budúcnosti nebudú postačujúce na zabezpečenie opravy a udržiavanie majetku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti, resp. vlastného majetku mestskej časti.

Odporúčam príjem z vlastníctva majetku evidovať samostatne, a to ako čistý príjem z vlastníctva majetku a príjem za služby spojené s nájmom, resp. ich vzájomne započítať s výdavkovou časťou rozpočtu.

Administratívne poplatky a platby sú rozpočtované vo výške **37 000 €**, pričom sú to prevažne správne poplatky vyberané v zmysle platných právnych predpisov. Ide predovšetkým o správne poplatky vyberané stavebným úradom, matričným úradom, ohlasovne pobytu obyvateľstva a ostatné správne poplatky, ako napr. miestny poplatok za rybárske lístky.

Pokuty, penále sú rozpočtované sú vo výške **2 500 €**, pričom ide o očakávaný príjem z pokút ukladaných mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa za porušenie všeobecne záväzných nariadení a pokút ukladaných stavebným úradom.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja sú rozpočtované vo výške **71 000 €**, tvoria ich poplatky v sume 16 000 € zo vstupného z divadelných predstavení a ostatných podujatí organizovaných mestskou časťou, poplatky za záujmové krúžky v centre detskej tvorivosti vo výške 7 500 € a 2 000 € z výpožičiek v knižnici. Ďalej sú rozpočtované platby za inzerciu v mesačníku Vrakunské noviny v sume 12 000 €, platby za služby od klientov v dennom stacionári v sume 20 000 € a platby v sume 13 500 € za opatrovateľskú službu, pričom tento príjem závisí od počtu opatrovaných a v nadväznosti na platné všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti o podmienkach poskytovania sociálnej služby – opatrovateľskej služby a spôsobe určenia výšky úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu.

Úroky z účtov finančného hospodárenia sú rozpočtované vo výške **15 €**, pričom ide o príjem zo zhodnocovania voľných finančných prostriedkov mestskej časti na bankových účtoch.

Iné nedaňové príjmy rozpočtových organizácií (základné a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti) sú rozpočtované v celkovej výške **444 782 €**. Ide o príspevky zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach, ktoré sú rozpočtované na rok 2019 podľa výšky sadzieb, ktorú určuje „*Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2016 zo dňa 28.6.2016 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.*“ Príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu je v čiastke 15 € za dieťa mesačne. Príspevok zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov je 20 € na dieťa za mesiac. Predpokladaný príjem príspevkov od rodičov za pobyt v školskom klube detí a materskej škole je rozpočtovaný vo výške **192 950 €**. Príjem z príspevku na úhradu režijných nákladov v školských jedálňach je rozpočtovaný na úrovni **95 858 €**.

Príjmy z prenájmov bytov, telocviční a nebytových priestorov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sú očakávané vo výške **20 256 €**, pričom tieto príjmy sú súčasne viazané vo výdavkovej časti rozpočtu na financovanie predovšetkým prevádzkových výdavkov rozpočtových organizácií.

Príjmy za stravné prijaté od zákonných zástupcov detí do 5 rokov veku dieťaťa resp. do začatia navštevovania posledného ročníka materskej školy, zamestnancov a cudzích stravníkov, sa v rokoch 2019-2021 očakávajú vo výške **69 997 €**.

Súčasťou nedaňových príjmov rozpočtových organizácií je na roky 2019-2021 rozpočtovaný nenávratný finančný príspevok, schválený Základnej škole Železničná na projekt „*Spolu sa nám ľahšie učí*“ a je účelovo viazaný na financovanie asistentov učiteľov pre integrovaných žiakov.

Ostatné príjmy mestskej časti sú na rok 2019 rozpočtované vo výške **4 000 €** a tvoria ich príjmy za výrub drevín, vratky vyplývajúce z ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

- 3. Granty a transfery** – v návrhu rozpočtu na rok 2019 sú rozpočtované príjmy z poskytnutých grantov a transferov v celkovej výške **3 066 187 €**, ktoré budú poskytnuté mestskej časti z jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu v rámci financovania kompetencií preneseného výkonu štátnej správy (na úseku: školstva, sociálneho zabezpečenia, územného plánovania a stavebného poriadku, matričnej činnosti, hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov) ako aj ďalšími dotáciami zo štátneho rozpočtu. Najvyššou rozpočtovanou dotáciou na rok 2019 je **decentralizačná dotácia na výkon prenesených kompetencií na úseku školstva** a je rozpočtovaná celkom **2 676 128 €**. Výška pre rok 2019 je rozpočtovaná na úrovni rozpisu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z októbra 2018 a podľa údajov k 15.9.2018, pričom rozpočet na rok 2019 bude rozpísaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v januári 2019. Ide o normatívne prostriedky vo výške 2 564 532 € pre žiakov základných škôl, nenormatívne prostriedky v sume 47 430 €, určené podľa počtu odovzdaných vzdelávacích poukazov, na odchodné v sume 2 196 €, na učebnice vo výške 665 €, príspevok na školu v prírode vo výške 23 700 €, na lyžiarsky kurz 8 550 €, pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 2 100 €, na stravné vo výške 1 800 € a na deti v predškolskom veku vo výške 27 351 €. Príjem z decentralizačnej dotácie na výkon prenesených kompetencií na úseku školstva je o 14 760 € nižší, ako rozpočtované výdavky. Po zverejnení rozpisu rozpočtu na rok 2019 odporúčam zosúladiť príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu.

Transfer zo štátneho rozpočtu z titulu zavedenia bezplatného stravovania je na roky 2019-2021 rozpočtovaný na úrovni **251 533 €**. Z dôvodu schválenia novej účinnosti zákona o dotáciách dňa 04.12.2018 pre jednotlivé školské zariadenia odporúčam upraviť rozpočet.

Ostatné príjmy finančných prostriedkov na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy tvoria transfery predovšetkým na úseku:

- **stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu** pre miestne komunikácie (stavebný úrad prešiel do pôsobnosti mestskej časti od 1.5. 2003) - rozpočet na rok 2019 vo výške 25 622 €,
- **školského úradu** (delimitovaný od 1.7.2004) - rozpočet na rok 2019 vo výške 15 092 €,
- **matričného úradu** (kompetencia mestskej časti od 1.1.2002) - rozpočet na rok 2019 vo výške 14 332 €,
- **evidencie pobytu občanov a registra obyvateľstva** (kompetencia od 1.7.2006) - rozpočet na rok 2019 vo výške 8 331 €.

Ďalej sú rozpočtované transfery na školské potreby vo výške 400 €, na rodinné prídavky vo výške 6 000 € a transfer na financovanie volieb prezidenta Slovenskej republiky v predpokladanej výške 15 000 €. Súčasťou tejto kapitoly je rozpočtovaný transfer vyplývajúci zo zmluvy o spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR, rozpočtovaný vo výške 32 000 €, pričom ide o príjem účelovo viazaný na financovanie prevádzky denného stacionára na Čiernovodskej ulici. V rovnakých výškach poskytnutých dotácií, okrem úseku školstva, sú rozpočtované aj výdavky na rok 2019 s ich účelovým použitím, nakoľko príjmy z grantov a transferov majú charakter účelových dotácií, ktorých použitie je presne naviazané na určitý účel a nie je možné ich použiť iným spôsobom.

3.1.2. Rozpočet kapitálových príjmov

Mestská časť na rok 2019 rozpočtuje plnenie kapitálových príjmov vo výške **1 007 446 €**, z toho vlastné príjmy z predaja kapitálových aktív sú rozpočtované vo výške 199 800 €. Rozpočet vlastných kapitálových príjmov súvisí s plánom predaja kapitálových aktív a so schopnosťou ho zrealizovať v plánovanej vecnej a finančnej štruktúre. Ďalším kapitálovým príjmom je príjem z predaja majetku hlavného mesta SR Bratislavy vo výške 10 000 €, poukazovaný v súlade so Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy.

V návrhu rozpočtu kapitálových príjmov sú rozpočtované kapitálové granty a transfery vo výške **797 646 €** a tvoria 79,18%-ný podiel na celkových kapitálových príjmov. Mestská časť, na základe vyhlásených výziev sa uchádza o získanie nenávratných finančných príspevkov za účelom realizácie projektov, najmä:

- vybudovania odborných učební v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, v rámci výzvy *IROP-PO2-SC222-2016-13*, vyhlásenej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo výške **567 818 €**,
- budovania cyklotrás - projekt „*Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člné*“, v rámci Programu INTERREG vo výške **99 589 €**,
- budovanie oddychovej zóny a móla v rámci Programu INTERREG „*Príroda a kultúra*“ vo výške **130 239 €**.

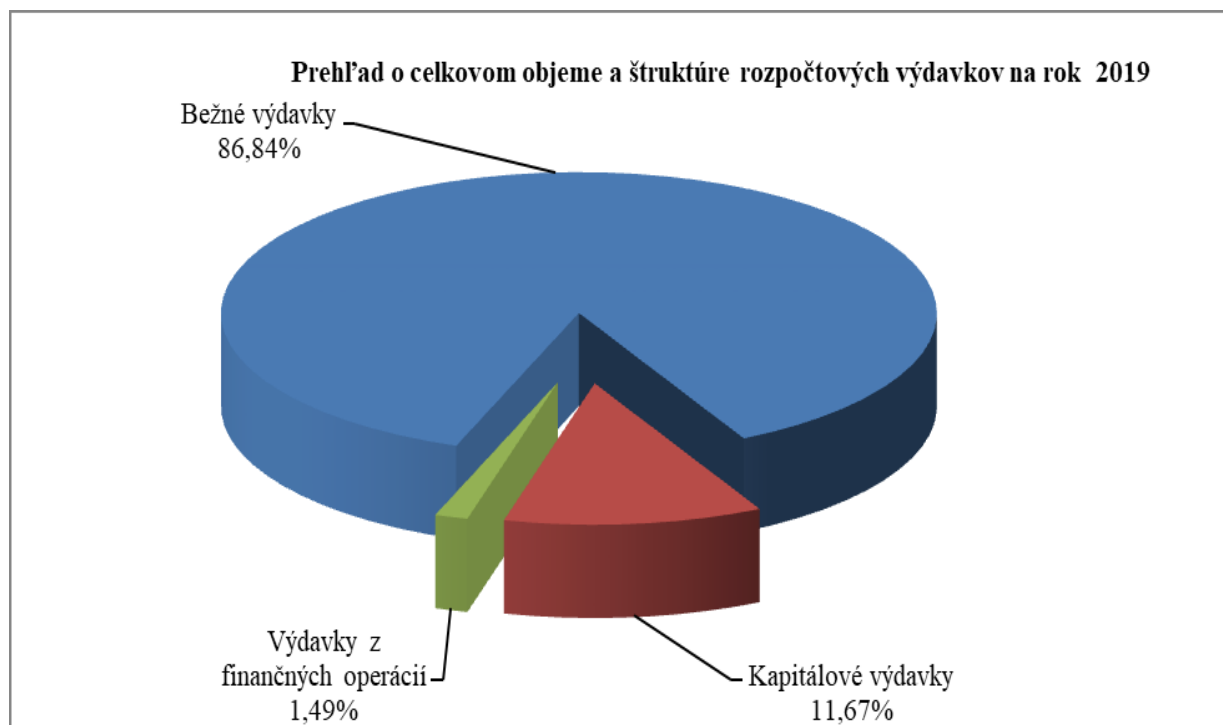
3.2. ROZPOČET VÝDAVKOV

Pri predpokladanej úrovni navrhovaných celkových príjmov na rok 2019 vo výške **9 984 645 €** a navrhovanom vyrovnanom rozpočte sa vytvára priestor pre rozpočtovanie výdavkov v objeme **9 984 645 €**.

Najvyššie čerpanie sa očakáva v **bežných výdavkoch**, a to v celkovej výške **8 670 331 €**, oproti **kapitálovým výdavkom**, ktoré sa predpokladajú v celkovej výške **1 165 430 €** a **finančným operáciám** vo výške **148 884 €**.

Prehľad o podiele jednotlivých rozpočtových výdavkov na rok 2019 a prognózy rozpočtu na roky 2020-2021

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019	podiel %	Prognóza na roky			
			2020	podiel %	2 021	podiel %
Bežné výdavky	8 670 331	86,84	9 024 767	97,00	9 064 931	97,69
Kapitálové výdavky	1 165 430	11,67	130 000	1,40	65 000	0,70
Výdavky z finančných operácií	148 884	1,49	148 884	1,60	148 884	1,60
VÝDAVKY CELKOM	9 984 645	100,00	9 303 651	100,00	9 278 815	100,00



3.2.1. Rozpočet bežných výdavkov

Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov na roky 2019-2021 je zostavený tak, aby zabezpečil financovanie výkonu samosprávnych pôsobností, úhradu záväzkov, financovanie preneseného výkonu štátnej správy, financovanie výdavkov spojených so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku.

Výdavky na všeobecné verejné služby zahŕňajú predovšetkým výdavky na zabezpečenie samosprávnych funkcií a úloh v rámci odborných a organizačných útvarov miestneho úradu, vlastnej vnútornej správy a taktiež zabezpečenie činnosti poslaneckého zboru.

V roku 2019 mestská časť bude naďalej plniť základné úlohy samosprávnej funkcie v oblasti bežnej rutínnej údržby komunikácií, verejnoprospešných služieb, sociálneho zabezpečenia a kultúrneho rozvoja obyvateľov mestskej časti.

Štruktúra bežných výdavkov podľa oddielov funkčnej klasifikácie

Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Rast/pokles 2019/2018	PODIEL %	Prognóza na roky	
							2020	2021
Všeobecné verejné služby	1 500 175	1 536 253	1 791 310	2 171 510	380 200	25,05%	2 310 422	2 325 370
Obrana	1 492	1 456	1 500	1 500	0	0,02%	1 500	1 500
Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	23 581	0	-23 581	0,00%	0	0
Ekonomická oblasť	292 580	146 232	166 740	212 300	45 560	2,45%	219 300	259 500
Ochrana životného prostredia	175 944	372 749	334 717	483 300	148 583	5,57%	484 910	486 910
Bývanie a občianska vybavenosť	258 720	303 935	361 011	290 161	-70 850	3,35%	326 996	332 046
Zdravotníctvo	108 073	64 161	35 730	25 000	-10 730	0,29%	27 000	30 000
Rekreácia, kultúra, náboženstvo	129 431	136 070	238 898	168 475	-70 423	1,94%	180 957	178 991
Vzdelávanie	4 057 124	4 308 072	5 215 723	5 210 939	-4 784	60,10%	5 361 586	5 337 018
Sociálne zabezpečenie	50 584	58 613	83 157	87 146	3 989	1,01%	92 096	93 596
Participatívny rozpočet	0	3 513	15 000	20 000	5 000	0,23%	20 000	20 000
BEŽNÉ VÝDAVKY	6 574 123	6 931 054	8 267 367	8 670 331	402 964	100,00%	9 024 767	9 064 931

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2019 podľa funkčnej klasifikácie

01. Všeobecné verejné služby

Výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované vo výške **2 171 510 €**, medziročný rast 380 200 €. Súčasťou rozpočtu oddielu všeobecné verejné služby sú mzdy zamestnancov mestskej časti za jednotlivé strediská (okrem zamestnancov stavebného a školského úradu - prenesený výkon), starostu a miestneho kontrolóra, vrátane poistného a príspevkov do poisťovní a odvodov do fondov. Výdavky na mzdy, platy, dohody a ostatné osobné vyrovnania zamestnancom a na odvody do poisťovních fondov sú rozpočtované vrátane zvýšenia tarifných plátov zamestnancov verejnej správy od 01.01.2019.

Ostatné finančné prostriedky sú rozpočtované na prevádzku miestneho úradu – najmä na energie, telekomunikačné a poštové služby, nákup interiérového vybavenia, kancelárskeho a čistiaceho materiálu, rutinnú a štandardnú údržbu, prenájom kopírovacích strojov, poistenie majetku, revízie zariadení, stravovanie zamestnancov, odstupné a odchodné pre zamestnancov, na nemocenské dávky, aj na povinný prídel do sociálneho fondu. Z dôvodu schválenia novely zákona o podpore cestovného ruchu, účinného od 01.01.2019 (*prezidentom nepodpísané*) mestská časť rozpočtuje rezervu na vyplatenie príspevku na rekreáciu zamestnancov vo výške 20 000 €. V súvislosti s konaním volieb prezidenta Slovenskej republiky sú rozpočtované aj výdavky v čiastke 15 000 €, v plnej výške financované zo štátneho rozpočtu.

02. Obrana

Výdavky na civilnú ochranu sa v roku 2019 rozpočtujú na rovnakej úrovni roku 2017, ako aj očakávanej skutočnosti k 31.12.2018. Ide o finančné prostriedky za prenájom dvoch CO skladov na uliciach Rajecká a Bebravská.

03. Verejný poriadok a bezpečnosť - nerozpočtovaný

04. Ekonomická oblasť

Výdavky na ekonomickú oblasť sú rozpočtované vo výške **212 300 €**, s medziročným rastom 45 460 €. Ide o výdavky spojené najmä s údržbou komunikácií a parkovísk v správe mestskej časti, údržbou a opravou dopravného značenia (vrátane parkovacích miest), výdavky za vypracovanie dopravných projektov, výmenu a čistenie kanalizačných vpustí a za odvádzanie dažďových vôd do kanalizácie.

05. Ochrana životného prostredia

Výdavky na ochranu životného prostredia sú rozpočtované vo výške **483 300 €**, s medziročným rastom 148 583 €. Tvoria ich predovšetkým výdavky spojené s činnosťou strediska verejnoprospešných služieb, za služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu, obstaranie lavičiek a košov, za prenájom prevádzkových strojov, prístrojov a techniky, za nájom priestorov zberného dvora. Najvyšší medziročný nárast výdavkov o 197 000 € je v položke letnej údržby verejnej zelene a zimnej údržby miestnych komunikácií v správe mestskej časti. Dôvodom nárastu je novela zákona o pozemných komunikáciách, ktorá ukladá povinnosť mestám a obciam odstraňovať závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou. Túto povinnosť v minulosti zabezpečovali vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľnosti. Po novom závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov budú povinní bez prietahov odstraňovať správcovia miestnych komunikácií.

06. Bývanie a občianska vybavenosť

Výdavky v oblasti bývania a občianskej vybavenosti sú rozpočtované vo výške **290 161 €**, medziročný pokles o 70 850 €. Ide o výdavky na mzdy zamestnancov stavebného úradu, vrátane poistného a odvodov do fondov. Ďalej sú rozpočtované výdavky spojené prevádzkou a údržbou objektu na Poľnohospodárskej ulici číslo 27/B v Bratislave, za správu a údržbu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve a správe mestskej časti. Oproti roku 2018 nie sú na rok 2019 rozpočtované výdavky na zabezpečenie ochrany majetku a verejného poriadku na verejnom priestranstve v okolí objektu „Pentagón“ a „Tallin.“

07. Zdravotníctvo

Bežné výdavky pre oblasť zdravotníctva sú rozpočtované vo výške **25 000 €**, medziročný pokles 10 730 €. Ide o výdavky na zabezpečenie prevádzky denného stacionára na Čiernovodskej ulici, čiastočne financované z transferu poskytnutého Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR vo výške ekonomicky oprávnených nákladov na odborné, obslužné a ďalšie činnosti a v rozsahu ustanovenom zákonom o sociálnych službách. Mzdové výdavky za denný stacionár sú rozpočtované v rámci oddielu funkčnej klasifikácie všeobecných verejných služieb.

08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo

Na rok 2019 sú výdavky tejto kapitoly rozpočtované vo výške **168 475 €**, medziročný pokles 70 423 €. Ide najmä o výdavky na zabezpečenie prevádzky objektu Železničná – tanečná škola, knižnice, Tallinu, centra detskej tvorivosti. Ďalej sú rozpočtované aj výdavky na údržbu objektu a areálu tanečnej školy, na údržbu a opravu objektu knižnice, výdavky spojené s vydávaním Vrakunských novín, poplatky za členstvo v regionálnych združeniach, výdavky spojené s organizovaním kultúrnych a spoločenských podujatí. V návrhu rozpočtu sú vyčlenené aj finančné prostriedky na dotácie poskytované v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 zo dňa 8.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava–Vrakuňa.

09. Vzdelávanie

Výdavky tejto kapitoly sú rozpočtované vo výške **5 210 939 €**, medziročný pokles o 4 784 €. Z celkových výdavkov v oblasti vzdelávania tvoria výdavky na financovanie prenesených a originálnych kompetencií základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 99,25%. Okrem výdavkov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sa z kapitoly vzdelávania financuje aj chod školského úradu, školenia zamestnancov a projekt „*Onkologická, dopravná výchova.*“ V rozpočte na rok 2019 sú vyčlenené aj finančné prostriedky na opravu a údržbu objektov základných a materských škôl.

10. Sociálne zabezpečenie

Na rok 2019 výdavky tejto kapitoly sú rozpočtované vo výške **87 146 €**, medziročný rast 3 989 €. Ide najmä o výdavky spojené so zabezpečením činnosti klubu dôchodcov, organizovaním aktivít pre seniorov, poskytovaním finančných príspevkov na stravovanie dôchodcov a dávok sociálnej pomoci. Vo výdavkoch tejto kapitoly sú rozpočtované aj výdavky na činnosť spojenú s poskytovaním opatrovateľskej služby. Mzdové výdavky na opatrovateľky sú rozpočtované v rámci oddielu funkčnej klasifikácie všeobecných verejných služieb.

00 Participatívny rozpočet

Aj v roku 2019 mestská časť umožní obyvateľom navrhovať projekty, ktoré zodpovedajú ich potrebám s verejnoprospešným účelom, a tým im umožniť priamo sa zapojiť do procesu prerozdelenia vyčlenených verejných prostriedkov vo výške **20 000 €**.

ÚDAJE O ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÁCH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTSKEJ ČASTI

Mestská časť Bratislava Vrakuňa má zriadených 5 rozpočtových organizácií na úseku školstva, z toho 3 základné školy a 2 materské školy. Celkové rozpočtované výdavky základných a materských škôl na rok 2019 sa na celkových bežných výdavkoch sa podieľajú 59,65%.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií, v rámci prenesených a originálnych kompetencií základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, sú navrhované vo výške **5 171 809 €**. Výdavky na prenesené kompetencie zo štátneho rozpočtu sú určené podľa zmeny rozpočtu vykonanej ministerstvom školstva v októbri 2018 a po zbere počtu žiakov k 15.09.2018. Rozpočet na rok 2019 stanoví ministerstvo školstva až začiatkom roka 2019.

Ostatné očakávané výdavky v originálnych kompetenciách na úseku školstva sú stanovené podľa počtu zapísaných detí k 15.09.2018 a v zmysle navrhovaného všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, predloženého na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 18.12.2018.

Do návrhu rozpočtu bol premietnutý nový systém tabuľkových plátov pre zamestnancov vo verejnej správe, ďalej 10 % navýšenie plátov všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov od 01.01.2019.

V porovnaní s rokom 2018 je na rok 2019, v predkladanom návrhu všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia navrhovaná výška finančného príspevku v € nasledovne:

- pre materskú školu z 1 920 € na **2 000 €** na jedno dieťa, medziročný nárast o 4,17%,
- pre školský klub detí zo 160 € na **163 €** na žiaka, medziročný nárast o 1,88%,
- pre zariadenie školského stravovania zo 120 € na **132 €** na jedno dieťa, medziročný nárast o 10,00%.

V návrhu rozpočtu pre rok 2019 sú rozpočtované aj výdavky na opravu a údržbu objektov základných a materských škôl vo výške **10 000 €** a na údržbu výpočtovej techniky 1 180 €.

Prehľad rozpočtovaných bežných príjmov na rok 2019

Rozpočtová organizácia	ROZPOČET PRÍJMOV 2019								SPOLU
	Transfery na prenesený výkon, vrátane stravné HN	Príspevok zo ŠR na stravu	Granty	ŠKD príspevok od rodičov	ŠJ príjmy réžia a potraviny	MŠ príspevok od rodičov	MŠ príjmy réžia a potraviny	Prenájmy	
Základná škola Železničná	1 015 696	79 000	65 721	46 800	27 148	0	0	10 000	1 244 365
Základná škola Rajčianska	957 737	81 205	0	43 350	17 100	0	0	4 700	1 104 092
Základná škola Žitavská	689 804	50 000	0	24 000	14 150	0	0	3 000	780 954
Materská škola Kaméliová	15 290	21 168	0	0	0	34 400	46 597	1 660	119 115
Materská škola Kriková	12 361	20 160	0	0	0	44 400	60 860	896	138 677
SPOLU	2 690 888	251 533	65 721	114 150	58 398	78 800	107 457	20 256	3 387 203

Prehľad rozpočtovaných bežných transferov na financovanie originálnych kompetencií na rok 2019

Rozpočtová organizácia	TRANSFERY OD ZRIAĐOVATEĽA			SPOLU bežné transfery	Kapitálové transfery	SPOLU
	ŠKD	Školské jedálne	MŠ			
Základná škola Železničná	105 599	84 479	0	190 078	0	190 078
Základná škola Rajčianska	130 442	79 793	0	210 235	0	210 235
Základná škola Žitavská	71 019	55 481	0	126 500	0	126 500
Materská škola Kaméliová	0	0	579 913	579 913	0	579 913
Materská škola Kriková	0	0	677 880	677 880	0	677 880
SPOLU	307 060	219 753	1 257 793	1 784 606	0	1 784 606

Prehľad rozpočtovaných bežných výdavkov na originálne a prenesené kompetencie na rok 2019

Rozpočtová organizácia	ROZPOČET VÝDAVKOV								SPOLU
	prenesený výkon vrátane grantu	školské jedálne			ŠKD	MŠ		Prenájmy	
		SPOLU	príspevok zo ŠR na stravu	Školské jedálne, vrátane réžia		MŠ	MŠ jedálne (réžia a potraviny)		
Základná škola Železničná	1 081 417	190 627	79 000	111 627	152 399	0	0	10 000	1 434 443
Základná škola Rajčianska	957 737	178 098	81 205	96 893	173 792	0	0	4 700	1 314 327
Základná škola Žitavská	689 804	119 631	50 000	69 631	95 019	0	0	3 000	907 454
Materská škola Kaméliová	15 290	21 168	21 168	0	0	614 313	46 597	1 660	699 028
Materská škola Kriková	12 361	20 160	20 160	0	0	722 280	60 860	896	816 557
SPOLU	2 756 609	529 684	251 533	278 151	421 210	1 336 593	107 457	20 256	5 171 809

3.2.2. Rozpočet kapitálových výdavkov

Návrh rozpočtu **kapitálových výdavkov** významne ovplyvňujú plánované realizácie projektov financované predovšetkým z nenávratných zdrojov. Z celkovej rozpočtovanej sumy **1 165 430 €** predstavujú preinvestované cudzie zdroje sumu **797 646** a mestská časť z vlastných zdrojov plánuje preinvestovať **367 784 €**.

Mestská časť počíta s krytím kapitálových výdavkov z nenávratných zdrojov financovania, vlastných kapitálových príjmov a z prebytku bežného rozpočtu.

Finančné prostriedky sa v roku 2019 plánujú použiť na realizáciu rozvojových aktivít, najmä na:

- rekonštrukciu objektov základných a materských škôl, vrátane nákupu strojného vybavenia školských jedální v celkovej výške **100 500 €**, z toho **13 500 €** finančne kryté z nevyčerpanej účelovej dotácie poskytnutej v roku 2018 na rekonštrukciu sociálnych zariadení v základnej škole Rajčianska,
- dofinancovanie budovania školského stravovacieho zariadenia v objekte na Bodvianskej ulici vo výške **30 000 €**,
- obstaranie urbanistickej štúdie Horné diely a vypracovanie projektových dokumentácií pre realizáciu cyklotrasy v úseku kruhový objazd – Ihličnatá a pre plánované stavebné úpravy (dobudovanie výťahu a klimatizácie) v objekte denného stacionára v celkovej výške **17 400 €**,
- rekonštrukciu objektu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na Šíravskej, vrátane obstarania klimatizácie vo výške **60 000 €**,
- rekonštrukciu detských ihrísk vo výške **10 000 €**,
- vybudovanie odborných učební v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v celkovej výške **596 210 €**, v tom 5%-né spolufinancovanie projektu z rozpočtu mestskej časti vo výške **28 392 €**,
- budovanie cyklotrás, oddychovej zóny a móla - projekt „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člně“, v rámci Programu INTERREG, vo výške **251 320 €**, z toho 5%-né spolufinancovanie projektu z rozpočtu mestskej časti vo výške **11 492 €** a **10 000 €** vyčlenených pre zabezpečenia stavebného dozoru.

S odvolaním sa na uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa číslo 338/A/XX/2017 a 338/B/XX/2017 zo dňa 19.09.2017 je v návrhu kapitálových výdavkov na rok 2019 zapracovaná druhá splátka z kúpnej ceny pozemkov parc. „C“ č. 3551/19 o výmere 340 m², druh pozemku ostatné plochy a pozemku č. 3551/20 o výmere 940 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve fyzickej osoby vo výške 100 000 €, pričom druhá splátka bola schválená vo výške 99 000 €.

4. FINANČNÉ OPERÁCIE

4.1. Rozpočet príjmových finančných operácií

Finančná operácia pre účely rozpočtového procesu je každá transakcia s finančnými aktívami a finančnými pasívami. Prostredníctvom finančných operácií sa vykonávajú predovšetkým prevody z mimorozpočtových peňažných fondov.

Cez príjmové finančné operácie mestská časť plánuje zapojenie prostriedkov rezervného fondu a zostatky nepoužitých finančných prostriedkov z roku 2018 v celkovej výške **90 992 €**, z toho:

- **11 492 €** na 5%-né spolufinancovanie projektu „*Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člně*“
- nevyčerpaná účelová dotácia z roku 2018 vo výške **13 500 €** na rekonštrukciu sociálnych zariadení v Základnej škole Rajčianska
- **66 000 €** zostatok príjmov z miestneho poplatku za rozvoj z roku 2018.

4.2. Rozpočet výdavkových finančných operácií

Výdavkové finančné operácie sú na rok 2019 rozpočtované celkovej výške **148 884 €**. Návrh rozpočtu výdavkových finančných operácií zohľadňuje splátky istín z poskytnutého úveru v roku 2016 na obnovu a rekonštrukciu miestnych komunikácií vo výške 117 384 € a leasingové splátky za obstaranie úžitkového a osobného motorového vozidla.

5. PROGRAMOVÝ ROZPOČET

Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (§ 4 ods.5 „*Rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce*) **uložil samosprávam**, počnúc rozpočtom na rok 2009, uplatňovať moderné metódy tvorby rozpočtu a nové nástroje rozpočtového procesu zamerané na plnenie stanovených cieľov za podmienok efektívneho, hospodárneho a účinného vynakladania finančných zdrojov, ktoré má obec k dispozícii - **tzv. programové rozpočtovanie**.

Programový rozpočet je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov.

Návrh rozpočtu je spracovaný ako viacročný rozpočet na rok 2019-2021 a tiež ako programový dokument, ktorý spĺňa základné princípy programového rozpočtovania.

Výdavky v návrhu rozpočtu na roky 2019-2021 sú rozpočtované nielen podľa funkčnej klasifikácie, ale aj v programovom členení. Programový rozpočet mestskej časti je tvorený hlavnými programami, ktoré sa ďalej členia na podprogramy a prvky s cieľom zvýšiť transparentnosť ukazovateľov. Každý program obsahuje zámery a ciele, ktoré chce mestská časť v rokoch 2019-2021 dosiahnuť. Ciele sú naformulované so stanoveným merateľným ukazovateľom – nástroj na hodnotenie a monitorovanie plnenia cieľa, ktorý definuje výsledok alebo výstup, ktorý sa má dosiahnuť plnením cieľa.

Pri hodnotení východísk a ukazovateľov viacročného rozpočtu na roky 2019–2021 je nutné pripomenúť, že viacročný rozpočet sa považuje za strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mestskej časti. Vo viacročnom rozpočte majú byť vyjadrené zámery rozvoja územia mestskej časti a potrieb jej obyvateľov. Vedenie mestskej časti si musí vo viacročnom rozpočte uvážlivo nastaviť svoje priority, pretože mestská časť je kapitálovo poddimenzovaná a má povinnosť splácať úver, ktorý prijala v uplynulom období. Ak si chce vytvoriť dostatočný priestor na realizáciu rozvojových programov musí konsolidovať financie mestskej časti a to hľadaním a realizáciou nových zdrojov a možností na príjmovej strane rozpočtu a racionalizáciou spotreby vo výdavkovej časti rozpočtu.

Rekapitulácia programového rozpočtu na roky 2019-2021

Programový rozpočet mestskej časti Bratislava-Vrakuňa	Návrh rozpočtu na rok 2019	Prognóza na roky	
		2 020	2 021
Program 1 – Interné služby mestskej časti má 10 podprogramov	2 224 959	2 361 968	2 376 268
Program 2 – Služby občanom má 1 podprogramov	672 380	265 108	246 206
Program 3 – Životné prostredie má 8 podprogramy	489 650	501 050	508 050
Program 4 – Správa a údržba pozemných komunikácií má 1 podprogram	210 800	217 800	258 000
Program 5 – Územné plánovanie a príprava stavieb má 2 podprogramy	5 000	5 000	5 000
Program 6 – Kultúra a šport má 7 podprogramov	114 140	125 740	123 740
Program 7 – Sociálne služby má 5 podprogramov	100 446	105 396	109 396
Program 8 – Evidencia, prevádzka a údržba majetku MČ má 9 podprogramov	261 495	276 877	277 011
Program 9 – Školstvo má 6 podprogramov	5 905 775	5 444 712	5 375 144
SPOLU	9 984 645	9 303 651	9 278 815

ZÁVER

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa rok 2019 a návrh rozpočtu na roky 2020–2021 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi - zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9 ods. 1. 2. a 3. zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu zohľadňuje ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021 - schválený vládou SR dňa 10.10.2018, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších dodatkov.

Predložený návrh rozpočtu (tabuľková časť) je zostavený v súlade s čl. 9 od 1 *Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti*.

Návrh rozpočtu bol verejne prístupný od 30.11.2018 na webovej stránke mestskej časti a na úradnej tabuli zákonom stanovenej lehote, t. j. 15 dní pred rokovaním miestneho zastupiteľstva v súlade s § 9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov.

Na základe uvedených skutočností odporúčam Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa:

- *schváliť predložený návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2019 vrátane programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry a*
- *zobrať na vedomie prognózu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky 2020-2021 vrátane programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry.*

v Bratislave, dňa 12.12.2018

Ing. Alena KAŇKOVÁ
miestna kontrolórka