

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

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava -Vrakuňa dňa 25. 06. 2019

Bod. č. 7

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava -Vrakuňa za rok 2018 a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

Predkladá:

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

Zodpovedný:

Ing. Lýdia Adamovičová, v. r.
prednostka

Spracovateľ:

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

Mária Vanáková, v. r.
referent ekonomického odboru

MATERIÁL OBSAHUJE:

1. Záverečný účet za rok 2018
2. Prílohy
3. Správa nezávislého audítora
4. Stanovisko miestneho kontrolóra
5. Uznesenia z komisií

JÚN 2019

Návrh na uznesenie

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

A/ berie na vedomie

1. Správu nezávislého audítora pre Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa o uskutočnení auditu účtovnej závierky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k 31.12.2018
2. Stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava - Vrakuňa za rok 2018.

B/ schvaľuje

1. **Celoročné rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2018 bez výhrad**
2. Hospodárenie rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2018
3. **Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2018**, ktorý vykazuje:

Bežný rozpočet:

Bežné príjmy 8 553 473,87 €

Bežné výdavky 8 315 266,44 €

Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu - prebytok 238 207,43 €

Kapitálový rozpočet:

Kapitálové príjmy 206 933,41 €

Kapitálové výdavky 459 040,08 €

Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu - schodok - 252 106,67 €

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - schodok - 13 899,24 €

Nedočerpané účelové finančné prostriedky - 148 338,72 €

Výsledok hospodárenia po úprave – schodok - 162 237,96 €

Finančné operácie príjmové 298 995,05 €

Finančné operácie výdavkové 136 352,68 €

Rozdiel finančných operácií 162 642,37 €

Výsledok hospodárenia celkom 404,41 €

4. **Usporiadanie výsledku bežného a kapitálového rozpočtu po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov** (zistený v zmysle § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) **z prebytku finančných operácií.**
5. **Prevod finančných prostriedkov do Fondu rozvoja bývania vo výške 404,41 €.**

6. Prevod finančných prostriedkov do rezervného fondu v sume 0,00 €.
C/ žiada

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku

vykonať prevod finančných prostriedkov v termíne do 30.6. 2019

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



Návrh
**Záverečný účet mestskej časti Bratislava - Vrakuňa
za rok 2018 a rozpočtové hospodárenie za rok 2018**

JÚN 2019

Obsah

1. Úvod	6
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018	8
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018	14
4. Návrh na usporiadanie	23
5. Prehľad tvorby a čerpania fondov za rok 2018	25
6. Bilancia aktív a pasív	26
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018	27
8. Hospodárenie rozpočtových organizácií	29
9. Hospodárenie príspevkových organizácií	31
10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.	31
11. Podnikateľská činnosť	31
12. Finančné usporiadanie vzťahov	31
13. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu	35

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava - Vrakuňa a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

1. Úvod

Záverečný účet predstavuje hodnotenie plnenia celkových príjmov a čerpania celkových výdavkov rozpočtu mestskej časti, ich porovnanie vo vzťahu k schválenému rozpočtu a rozpočtu po vykonaných zmenách a vypovedá o celkovom hospodárení samosprávy. Povinnosť zostavovať záverečný účet vyplýva z ustanovenia §16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Záverečný účet obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie podľa platnej rozpočtovej klasifikácie. Súčasťou záverečného účtu sú bilancia aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení rozpočtových organizácií v pôsobnosti mestskej časti, prehľad o poskytnutých dotáciách, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti. Súčasť záverečného účtu tvorí aj hodnotenie plnenia programov rozpočtu.

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zostavila svoj rozpočet na rok 2018 v členení:

- a) bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet),
- b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet),
- c) finančné operácie.

Hospodárenie mestskej časti sa v roku 2018 riadilo schváleným rozpočtom. Vývoj hospodárenia mestská časť v priebehu rozpočtového roka priebežne sledovala, pričom z dôvodu potreby vykonala úpravu niekoľkých príjmových a výdavkových položiek, a to v súlade s § 14, odsek 2 a odsek 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V priebehu rozpočtového roka 2018 mestská časť uskutočnila jednu úpravu - zmenu rozpočtu:

- I. zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2018 schválená uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti číslo 424/XXV/2018 zo dňa 11.9. 2018
- rozpočtové opatrenia v zmysle § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších doplnkov a zmien a v súlade s uznesením číslo 345/XXI/2017 zo dňa 12.12.2017, ktorým miestne zastupiteľstvo splnomocnilo starostu vykonávať rozpočtové opatrenia v zmysle § 14, ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších doplnkov a zmien.

Rozpočet mestskej časti v roku 2018

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018
<i>Príjmy celkom:</i>	9 392 837	10 170 690
Bežné príjmy	7 358 543	7 789 198
Kapitálové príjmy	1 307 920	1 252 053
Finančné príjmové operácie	53 680	352 676
<i>Príjmy RO s právnou subjektivitou</i>	672 694	776 763
<i>Výdavky celkom:</i>	9 392 837	10 170 690
Bežné výdavky	3 007 254	3 353 101
Kapitálové výdavky	1 537 700	1 446 240
Finančné výdavkové operácie	142 384	142 384
<i>Výdavky RO s právnou subjektivitou</i>	4 705 499	5 228 965
Rozpočtové hospodárenie	0	0

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa schválila rozpočet na rok 2018 ako vyrovnaný s celkovými príjmami a výdavkami na úrovni 9 392 837 €, úpravou rozpočtu došlo k navýšeniu celkových príjmov a výdavkov na 10 170 690 €.

Skutočné celkové príjmy mestskej časti k 31.12.2019 predstavovali **9 059 402 €**, výdavky dosiahli úroveň **8 910 659 €**.

Celkový výsledok hospodárenia mestskej časti vrátane hospodárenia jej rozpočtových organizácií k 31.12.2018 tvoril prebytok vo výške 148 743 €.

v €

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočnosť K 31.12. 2018
<i>Príjmy celkom</i>	9 392 837	10 170 690	9 059 402
z toho:			
Bežné príjmy	8 031 237	8 565 961	8 553 474
Kapitálové príjmy	1 307 920	1 252 053	206 933
Finančné operácie príjmové	53 680	352 676	298 995
<i>Výdavky celkom</i>	9 392 837	10 170 690	8 910 659
z toho:			
Bežné výdavky	7 712 753	8 458 585	8 315 266
Kapitálové výdavky	1 537 700	1 569 721	459 040
Finančné operácie výdavkové	142 384	142 384	136 353
Výsledok hospodárenia	0	0	148 743

Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia k 31.12.2018 tvorili najmä **nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté v roku 2018** v sume **celkom 148 338,72 €** (vrátane príjmov z miestneho poplatku za rozvoj vo výške 75 247,71 €), ktoré sa v zmysle § 16, odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy pri usporiadaní prebytku hospodárenia z prebytku vylučujú.

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

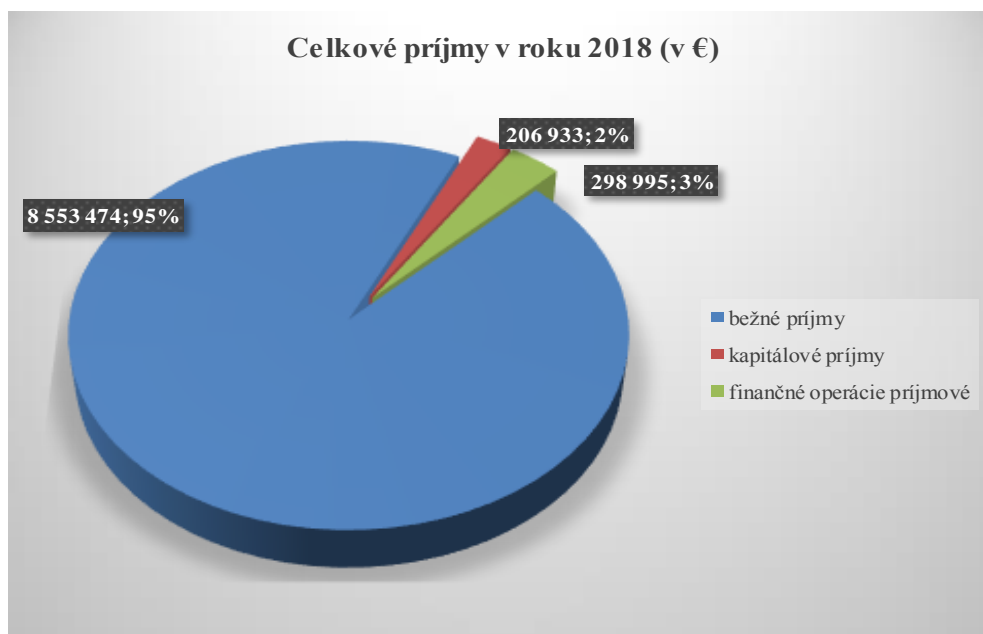
Celkové príjmy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k 31.12.2018 dosiahli výšku 9 059 402 €. Plnenie rozpočtu v oblasti príjmov mestskej časti v roku 2018 predstavovalo 89,07%. Nižšie plnenie rozpočtu v oblasti príjmov ovplyvnilo nižšie plnenie kapitálových príjmov, avšak bežné príjmy boli plnené na priaznivých 99,85%.

Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
10 170 690 €	9 059 402 €	89,07

Celkové príjmy v roku 2018 v porovnaní s rokom 2017 vzrástli absolútne o 829 311 €, pričom na náraste celkových príjmov sa podieľali najmä bežné a kapitálové príjmy.

Štruktúru celkových príjmov, ktorú znázorňuje graf nižšie, k 31.12.2018 tvorili:

- bežné príjmy s 94,41 % podielom na celkových príjmoch mestskej časti,
- kapitálové príjmy, ktoré predstavovali 2,28 % celkových príjmov,
- finančné operácie príjmové, ktoré sa na celkovom objeme príjmov podieľali 3,31%-ami.



Bežné príjmy (vrátane príjmov rozpočtových organizácií)

Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
8 565 961	8 553 474	99,85

Bežné príjmy v roku 2018 tvorili najväčšiu časť celkových príjmov mestskej časti, čo súvisí najmä s plnením samosprávnych funkcií mestskej časti. Medziročne 2017-2018 bežné príjmy mestskej časti vzrástli o 1 153 035 € (hlavne z dôvodu zmeny vo vykazovaní príjmov školských zariadení za potraviny od rodičov).

Daňové príjmy

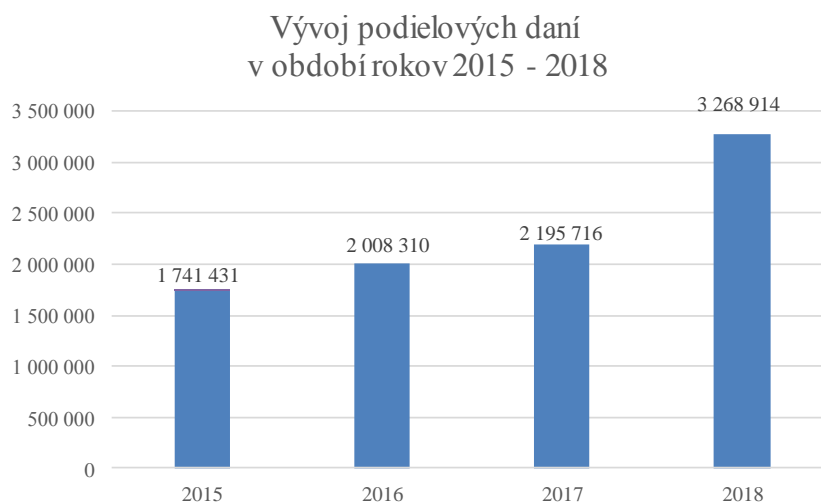
Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
4 367 417	4 419 633	101,20

Daňové príjmy tvoria významnú časť vlastných príjmov mestskej časti, ku koncu roka 2018 dosiahli priaznivé plnenie nad 100%. Ku koncu roka 2018 tvorili takmer 49% celkových príjmov mestskej časti. V porovnaní s rokom 2017 došlo k ich 17%-nému nárastu.

Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve

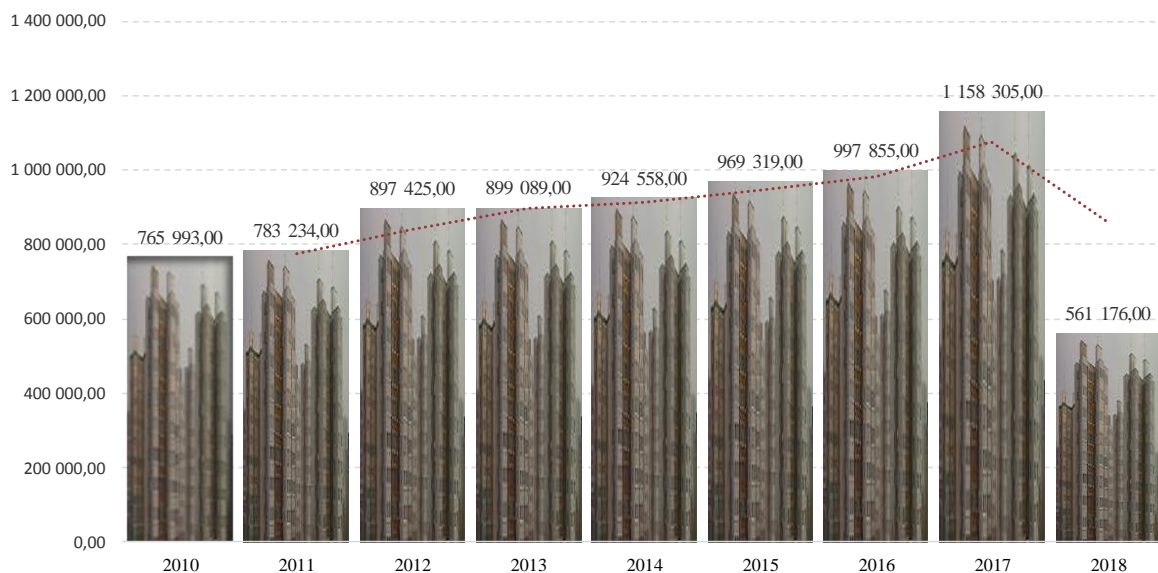
Z rozpočtovanej čiastky 3 261 919 € ako podielu na výnose daní z príjmov FO boli mestskej časti k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR SR prostredníctvom Hlavného mesta SR Bratislavy v čiastke 3 268 914 €, čo predstavovalo plnenie na 100,21%. Medziročne 2017-2018 príjem z dane z príjmov fyzických osôb vzrástol absolútne o 1 073 tis. €. Nárast príjmu z dane z príjmov FO v roku 2018 v porovnaní s rokom predchádzajúcim bol spôsobený vo veľkej miere zmenou percentuálneho podielu mestských častí pre daň z príjmu fyzických osôb.

Vývoj príjmov z podielových daní mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v období rokov 2015-2018 znázorňuje graf:



Daň z nehnuteľnosti

Z rozpočtovaných 545 823 € tvoril skutočný príjem v roku 2018 z dane z nehnuteľnosti 561 176 €, čím plnenie dosiahlo úroveň 102,81%. Skutočnosť plnenia vychádza z platného znenia Štatútu Hlavného mesta SR Bratislavy a z pomeru pri deľbe dane z nehnuteľnosti medzi hlavné mesto a mestské časti, ktoré je v pomere 50:50. Pokles príjmov mestskej časti z dane z nehnuteľností v roku 2018 v porovnaní s rokom predchádzajúcim bol spôsobený vo veľkej miere zmenou percentuálneho podielu mestských častí pre daň z nehnuteľnosti.

Vývoj príjmov z dane z nehnuteľnosti v rokoch 2010-2018**Dane za špecifické služby**

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa vykonáva na území mestskej časti správu dane za psa, za užívanie verejného priestranstva, za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje a nový miestny poplatok za rozvoj. Náležitosti miestnych daní upravuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava -Vrakuňa.

Príjem z miestnych daní predstavoval v roku 2018 celkom 589 543 €. Medziročne 2017-2018 príjem z dane za špecifické služby vzrástol absolútne o 166 673 €. Najvyšší podiel na náraste príjmov z miestnych daní mal v roku 2018 príjem z miestneho poplatku za rozvoj, ktorý k 31.12.2018 dosiahol úroveň 182 834 €. Náležitosti miestneho poplatku za rozvoj upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti č. 1/2017 účinné od 1.7. 2017, finančné prostriedky sú vedené na osobitnom účte, účel použitia prostriedkov vyplýva zo zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj.

Príjem z daní za špecifické služby v roku 2018 pozostával z príjmov z nasledovných miestnych daní a poplatkov:

- **za psa** - skutočne dosiahnuté príjmy predstavovali 28 314 €
- **za predajné automaty** - príjem od daňovníkov tvoril 350 €
- **za užívanie verejného priestranstva** - celkové príjmy v roku 2018 predstavovali čiastku 228 174 €
- **z miestneho poplatku za rozvoj** - skutočnosť k 31.12. dosiahla 182 834 € vrátane 32% podielu pre Hlavné mesto SR Bratislavu.

Súčasťou príjmov mestskej časti z daní za špecifické služby je aj príjem **z poplatku za komunálny odpad**, ktorého správcom je Hlavné mesto SR Bratislava a v roku 2018 predstavoval 149 871 €.

Nedaňové príjmy

Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 354 683 €	1 305 558 €	96,37

Nedaňové príjmy mestskej časti ku koncu roka 2018 dosiahli objem 1 305 558 €, čo predstavuje príjem o 405 488 € vyšší ako v roku 2017 (rast nedaňových príjmov v roku 2018 ovplyvnila zmena v účtovaní príjmov za potraviny v školských jedálňach, keď od roku 2018 sa tento príjem stal súčasťou celkových príjmov mestskej časti, kým do roku 2017 bol tento príjem evidovaný ako mimorozpočtový). Štruktúru nedaňových príjmov v roku 2018 tvorili:

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 449 840 € skutočný príjem v roku 2018 tvoril 417 418 €, plnenie rozpočtovaných príjmov bolo tak na 92,8%. Z činnosti strediska VPS mestská časť získala finančné prostriedky vo výške 1 956 € a z prenajatých pozemkov, nebytových priestorov a objektov a bytov v čiastke 415 462 €.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

tvoria správne poplatky za činnosť stavebného úradu, matriky, evidencie obyvateľstva, za vydanie rybárskeho lístka a pod.. V roku 2018 ich výška predstavovala 35 811 €, čo bolo v porovnaní s rokom 2017 o 4 795 € viac.

Príjem z pokút, penálov a iných sankcií mestská časť v roku 2018 získala vo výške 2 980 €.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja k 31.12.2018 predstavovali 66 524 € a boli tvorené príjmami zo vstupného, za krúžkovú činnosť, poplatkami v knižnici, za opatrovateľskú službu a za reklamu a inzerciu ako aj za služby od klientov v dennom stacionári.

Iné nedaňové príjmy a granty rozpočtových organizácií, v rámci ktorých mestská časť eviduje príjmy od rodičov za pobyt v školskom klube detí a v materskej škole, príjmy za prenájom, za stravu, z réžie ako aj príjmy z dobropisov a zo získaných grantov, dosiahli k 31.12.2018 skutočné plnenie vo výške 778 520 €:

- príjmy od rodičov za pobyt v školskom klube detí a v materskej škole tvorili 185 863 € €,
- príjmy z nájmu 23 382 €,
- príjmy za réžiu 98 290 €,
- príjmy za potraviny 350 432 €,
- z úrokov a z dobropisov 21 227 €
- grant na projekt 64 668 € a
- ostatné granty predstavovali 14 208 €.

Plnenie uvedených príjmov dosiahlo úroveň 100,23%.

Ostatné príjmy mestskej časti v sume 4 305 € tvorili príjmy z náhrad z poisťného plnenia, z dobropisov, z preplatkov ročného zúčtovania, z refundácie.

Bežné granty a transfery

Mestská časť z rozpočtovaných bežných grantov a transferov 2 843 861 € dosiahla ku koncu roka 2018 skutočný príjem vo výške 2 828 283 €, čo predstavuje 99,45%-né plnenie rozpočtu. Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. Najväčšiu časť z nich tvorili transfery na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva.

Bežné granty a transfery, ktoré mestská časť prijala za rok 2018, tvorili:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Dary od subjektov mimo verejnej správy	16 120,00	kultúrne podujatia, životné prostredie
Bratislavský samosprávny kraj	3 000,00	Vrakunské hody
MDVaRR SR prostredníctvom OÚ	22 420,00	Stavebný úrad
MŠVVaŠ SR prostredníctvom OÚ	14 786,00	Školský úrad
MV SR prostredníctvom OÚ	13 029,00	Matrika
MŠVVaŠ SR prostredníctvom OÚ	7 045,00	Evidencia obyvateľstva
MŠVVaŠ SR prostredníctvom OÚ	2 564 532,00	normatívne finančné prostriedky - prenesené kompetencie
MŠVVaŠ SR prostredníctvom OÚ	47 430,00	nenormatívne finančné prostriedky - vzdelávacie poukazy
MŠVVaŠ SR prostredníctvom OÚ	665,00	nenormatívne finančné prostriedky - učebnice
MŠVVaŠ SR prostredníctvom OÚ	17 500,00	nenormatívne finančné prostriedky - škola v prírode
MŠVVaŠ SR prostredníctvom OÚ	8 550,00	nenormatívne finančné prostriedky - lyžiarsky kurz
MŠVVaŠ SR prostredníctvom OÚ	27 351,00	príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - deti predškolského veku
MŠVVaŠ SR prostredníctvom OÚ	2 196,00	odchodné
MŠVVaŠ SR prostredníctvom OÚ	2 195,00	Ochrana prírody, vodná správa, pozemné komunikácie
ÚPSVaR	2 100,00	Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
ÚPSVaR	232,00	školské potreby
ÚPSVaR	7 330,00	rodinné prídavky
ÚPSVaR	1 504,00	stravné - hmotná núdza
Implementačná agentúra MPSVaR SR	12 168,00	nenávratný finančný príspevok na výkon opatrovateľskej služby
MPSVaR SR	31 973,00	finančný príspevok sociálne služby - denný stacionár
Hlavné mesto SR Bratislava	15 000,00	transfer "Informačné tabule v Lesoparku"
MV SR	11 156,00	Voľby do orgánov územnej samosprávy 2018
Granty a transfery celkom	2 828 282,00	

Kapitálové príjmy

Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 252 053	206 933	16,53

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 252 053 EUR mestská časť dosiahla skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 206 933 EUR, čo predstavuje 16,53%-né plnenie rozpočtu. Nízke plnenie rozpočtu ovplyvnil posun realizácie projektov Cyklotrasa a Odborné učebne do nasledujúceho roka.

Skutočný príjem mestskej časti v oblasti kapitálového rozpočtu v roku 2018 (vrátane rozpočtových organizácií) tvorili prostriedky:

- z odpredaja majetku mestskej časti 16 424,41 €
- z odpredaja majetku Hlavného mesta SR Bratislavy 1 891 €
- transfer od Ministerstva financií SR pre ZŠ Rajčianska na rekonštrukciu sociálnych zariadení vo výške 13 500 €,
- transfer z Hlavného mesta SR Bratislavy na vybudovanie „Vyhliadkovej veže v lesoparku“ vo výške 50 000 €
- od Bratislavského samosprávneho kraja na budovanie ihriska na Hnileckej ul. 5 000 €
- od Bratislavského samosprávneho kraja na budovanie detského ihriska v lesoparku 5 000 €
- od Úradu vlády SR na detské prvky pre Materskú školu Bodvianska v sume 10 308 €
- z Environmentálneho fondu ako transfer pre ZŠ Železničná na zateplenie strechy objektu vo výške 100 000 €
- od Bratislavského samosprávneho kraja pre MŠ Kaméliová 4 810 € ako dar s účelovým určením na Projekt „Pohyb a oddych“ - rekonštrukcia altánku.

Príjmové finančné operácie

Z rozpočtovaných finančných príjmových operácií 352 676 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 298 995 EUR, čo predstavuje 84,78%-né plnenie rozpočtu.

Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
352 676	298 995	84,78

Mestská časť prostredníctvom príjmových finančných operácií v roku 2018 zapojila do svojho rozpočtu nadočerpané účelovo určené finančné prostriedky z predchádzajúceho obdobia, prostriedky rezervného fondu na krytie kapitálového výdavku - odkúpenie pozemku a na základe schváleného uznesenia miestneho zastupiteľstva aj prostriedky na financovanie odstránenia havarijného stavu strechy objektu ZŠ Železničná. Finančné operácie v roku 2018 v oblasti príjmov tvorili:

- Transfer z Ministerstva vnútra SR v čiastke 20 000 EUR s účelovým určením **„Projekt Vrakuňa bez drog“ z roku 2017**
- Nadočerpané normatívne finančné prostriedky zo ŠR SR v sume 47 560 EUR pre ZŠ Rajčianska ako **zostatok nepoužitého transferu z roku 2017**

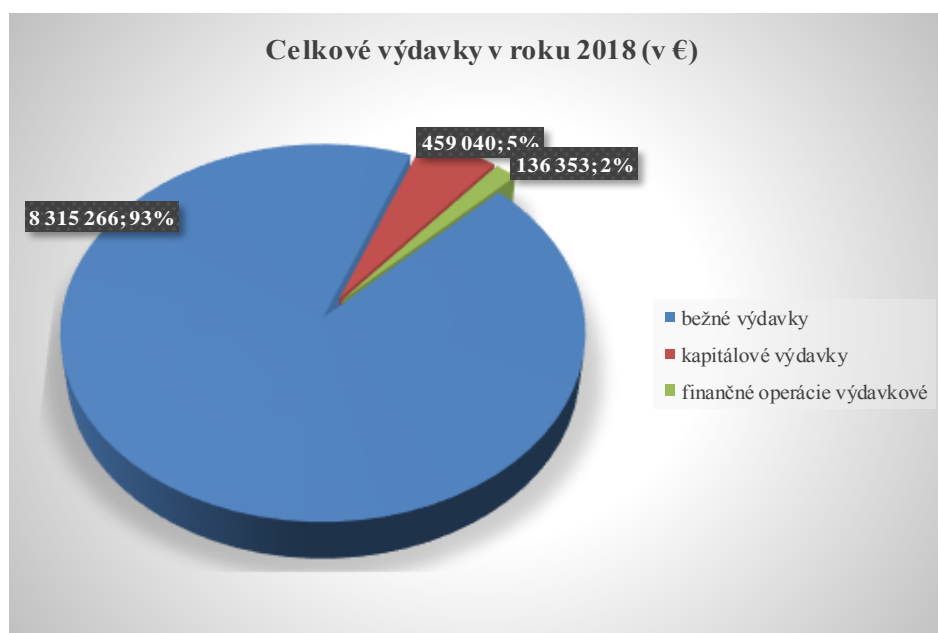
- Normatívne finančné prostriedky zo ŠR SR vo výške 30 000 EUR pre ZŠ Železničná ako **zostatok z roku 2017**
- Finančné prostriedky zo ŠR SR pre ZŠ Železničná v sume 9 EUR ako **stravné v hmotnej núdzi**
- Finančné prostriedky zo ŠR SR pre MŠ Kaméliová v sume 1 EUR určené na **stravné v hmotnej núdzi**
- Finančné prostriedky vo výške 2 000 EUR na projekt knižnica z Fondu na podporu umenia - **nedočerpaný transfer z roku 2017**
- Finančné prostriedky ÚPSVaR – nevyplatené **rodinné prídavky vo výške 235,20 EUR**
- Finančné prostriedky MPSVaR ako **nedočerpaná dotácia na prevádzku denného stacionára vo výške 4 807,95 EUR**
- prostriedky rezervného fondu vo výške 100 000 EUR na **kúpu pozemku**
- prostriedky rezervného fondu v čiastke 78 801,50 EUR na **riešenie havárie - zatekajúca strecha objektu ZŠ Železničná**
- finančné prostriedky z miestneho poplatku za rozvoj v objeme 15 580,40 € **nedočerpané z roku 2017.**

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018

Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
10 170 690	8 910 659	87,61

Celkové výdavky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa boli v roku 2018 čerpané na 87,61%, ich výška dosiahla k 31.12.2018 úroveň 8 910 659 €. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2017 celkové výdavky mestskej časti vzrástli absolútne o 832 659 €, čo predstavuje medziročný nárast o 10,3 %.

Štruktúru celkových výdavkov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v roku 2018 znázorňuje graf:



Bežné výdavky (vrátane výdavkov rozpočtových organizácií)

Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
8 458 585	8 315 266	98,31

Z rozpočtovaných **celkových bežných výdavkov** (vrátane výdavkov rozpočtových organizácií, t.j. základných škôl a materských škôl) 8 458 585 € mestská časť ku koncu roka 2018 skutočne čerpala 8 315 266 €, čo predstavuje čerpanie výdavkov na 98,31%. Medziročne 2017-2018 bežné výdavky mestskej časti zaznamenali nárast absolútne o cca 1 384 tis. €.

Bežné výdavky boli v roku 2018 v nasledovnom členení:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 1 110 865 € tvorilo skutočné čerpanie k 31.12.2018 čiastku 1 094 603 €, mzdové prostriedky tak boli čerpané na 98,5%. Rozpočtová položka pozostávala zo mzdových prostriedkov zamestnancov mestskej časti, vrátane matriky, evidencie obyvateľstva, strediska verejno-prospešných služieb, stavebného úradu, kultúry, denného stacionára, školského úradu, výdajne stravy a opatrovateľskej služby ako aj starostu, miestnej kontrolórky a zástupcu starostu.

Poistné a príspevok do poisťovní

Výdavky mestskej časti za poistné a príspevok do poisťovní boli v roku 2018 čerpané na 100%, ich objem predstavoval celkom 416 377 €.

Tovary a služby

Výdavky mestskej časti za obstaranie tovarov a služieb v roku 2018 dosiahli 96%-né čerpanie. Ich suma dosiahla 1 638 738 €. Výdavky pozostávali z prevádzkových výdavkov všetkých stredísk miestneho úradu vrátane VPS, výdavky za energie, materiál, cestovné náhrady, rutinnú a štandardnú údržbu vrátane opráv a údržby komunikácií mestskej časti, letnú údržbu verejnej zelene, zimnú údržbu komunikácií, ciest a chodníkov, likvidáciu odpadu v mestskej časti vrátane jarného a jesenného upratovania, ako príspevok do fondu opráv za byty a nebytové priestory, strážnu službu, za ostatné tovary a služby vrátane poistného majetku mestskej časti, revízií zariadení, financovania kultúrnych podujatí.

Bežné transfery

Čerpanie výdavkov v oblasti bežných transferov k 31.12.2018 tvorilo 112 348 €, čo je o 30 000 € viac v porovnaní s výdavkami roka 2017. Čerpanie dosiahlo úroveň 99,3%.

Bežné transfery v roku 2018 tvorili:

- dotácie poskytnuté rôznym subjektom na základe VZN č.5/ 2015 o poskytovaní dotácií, ako nenávratný finančný príspevok z rozpočtu mestskej časti, ktorý je poskytovaný na konkrétny zámer, akciu, úlohu a podlieha ročnému zúčtovaniu v rozpočte mestskej časti
- transfer pre ŠK Vrakuňa v zmysle uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 345/XXI/2017 zo dňa 12.12.2017
- príspevok na stravovanie dôchodcov mestskej časti
- príspevok na stravovanie klientov v dennom stacionári
- vyplatené sociálne dávky v hmotnej núdzi

- finančné prostriedky poukázané na tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch v zmysle zákona o sociálnoprávnej kuratele
- vyplatené odstupné a odchodné zamestnancov
- uhradený členský príspevok za členstvo v záujmových a iných združeniach
- nemocenské dávky.

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných 8 470 € bolo v roku 2018 vyčerpaných 8 342 €, čo predstavuje 98,5% čerpanie finančných prostriedkov za splátky úrokov.

Čerpanie bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie

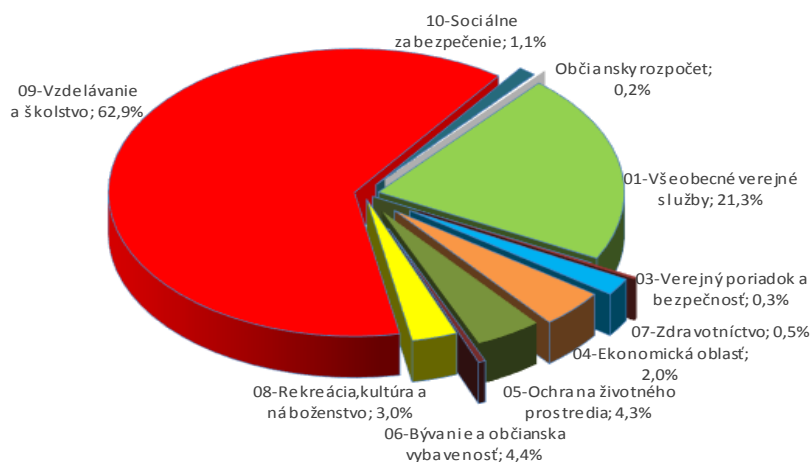
Rozpočet bežných výdavkov v roku 2018 tvoril 8 458 585 €, skutočnosť čerpania k 31.12.2018 € dosiahla úroveň 98,31%.

Najvýznamnejším podielom sa na celkovom objeme bežných výdavkov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v roku 2018 podieľali **výdavky na vzdelávanie a školstvo, ktoré tvorili cca 2/3 celkových bežných výdavkov.**

Členenie bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie	Rozpočet na rok 2018 (EUR)	Skutočnosť k 31.12.2018 (EUR)
Občiansky rozpočet	20 000	16 300
01-Všeobecné verejné služby	1 790 521	1 772 299
02-Obrana	2 200	1 488
03-Verejný poriadok a bezpečnosť	23 585	23 581
04-Ekonomická oblasť	201 350	162 985
05-Ochrana životného prostredia	362 535	356 696
06-Bývanie a občianska vybavenosť	374 120	364 395
07-Zdravotníctvo	39 816	39 809
08-Rekreácia, kultúra a náboženstvo	253 292	250 245
09-Vzdelávanie a školstvo	5 293 462	5 232 065
10-Sociálne zabezpečenie	97 704	95 403
Celkom	8 458 585	8 315 266

Časť prostriedkov rozpočtu mestskej časti bola v roku 2018 určená pre „**Občiansky rozpočet**“, čo znamená, že pre obyvateľov mestskej časti bol vytvorený priestor pre spolupodieľanie sa na rozvoji mestskej časti s možnosťou spolurozhodovania občanov Vrakuňa o verejných výdavkoch.

Podiel bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie na celkovom objeme bežných výdavkov znázorňuje graf:



Občiansky rozpočet

Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
20 000	16 300	81,50

Prostredníctvom občianskeho rozpočtu sa môžu obyvatelia mestskej časti spolupodieľať na rozhodovaní použitia časti prostriedkov rozpočtu mestskej časti. V roku 2018 mestská časť alokovala prostriedky v sume 20 000 EUR na realizáciu víťazných návrhov podaných zo strany občanov.

Na základe výsledkov hlasovania o návrhoch mestská časť spolu realizovala víťazné projekty v oblastiach- **sociálnej, kultúrnej, športu a životného prostredia:**

1. Sociálna výdajňa
2. Kurz IT zručnosti pre seniorov
3. Letné kino, divadlo
4. Vianočné prvky
5. Vrakunská jedenástka
6. Letné cyklo podujatia pre rodiny a mládež
7. Toaleta v lesoparku
8. Údržba verejných priestranstiev s účasťou obyvateľov Vrakune.

01-Všeobecné verejné služby

Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 790 521	1 772 299	98,98

Čerpanie výdavkov v čiastke 1 772 299 € tvorili finančné prostriedky použité na odmeny poslancov, mzdy zamestnancov mestskej časti, starostu a miestnej kontrolórky, zástupcu starostu vrátane poisťovného a príspevku do poisťovní, na odmeny na základe dohôd, ako prevádzkové výdavky

za energie, všeobecný materiál, rutinnú a štandardnú údržbu, prenájom kopírovacích strojov, ostatné tovary a služby vrátane poistenia majetku, odchodné a odstupné zamestnancov, nemocenské dávky, finančnú a rozpočtovú oblasť (poplatky banke, splácanie úrokov vrátane manipulačných poplatkov), za audit riadnej účtovnej závierky, ako výdavky preneseného výkonu štátnej správy v oblasti matriky a evidencie obyvateľstva a výdavky za vykonanie volieb do orgánov územnej samosprávy.

02 - Obrana

Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
2 000	1 488	67,64

Výdavky v sume 1 488 € mestská časť použila v roku 2018 na úhradu nájmu dvoch CO skladov na Rajeckej a Bebravskej ulici.

03 – Verejný poriadok

Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
23 585	23 581	99,98

Výdavky v oblasti verejného poriadku predstavujú výdavky, ktoré mestská časť vynaložila v rámci realizácie projektu „**Vrakuňa bez drog**“. Finančné krytie projektu bolo zabezpečené dotačnými prostriedkami Ministerstva vnútra SR v sume **20 000 €** a vlastnými prostriedkami mestskej časti.

Cieľom projektu sa stalo zlepšenie kvality života a bezpečnosť v okolí objektu „Pentagón“. Projekt sa zameriaval na **predchádzanie, potláčanie a zamedzenie kriminality a drogovej činnosti najmä u detí a mládeže formou komunitných hliadok, nákupom rôzneho vybavenia, organizovaním okrúhlych stolov a sociálnou prácou pre obyvateľov v danej lokalite.**

04-Ekonomická oblasť

Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
201 350	162 985	80,95

Ekonomická oblasť zahŕňa výdavky súvisiace najmä s údržbou ciest a dopravného značenia. Aj v roku 2018 mestská časť pokračovala v zahájenom procese riadnej a pravidelnej údržby komunikácií a ich príslušenstva, pravidelného čistenia kanalizačných vpustí a obstarania náhradných kanalizačných poklopov. Celkové výdavky pozostávali z výdavkov:

- na údržbu ciest a parkovísk mestskej časti v sume 79 026 €
- na údržbu dopravného značenia vo výške 9 226 €
- na obnovu dopravného značenia parkovacích miest za 10 258 €
- za odvod dažďových vôd do verejnej kanalizácie vo výške 53 002 €
- na čistenie kanalizačných vpustí vo výške 5 913 €
- na nové náhradné kanalizačné poklopy za 5 400 €
- čistenie kanalizačných vpustí za 5 913 €.

05-Ochrana životného prostredia

Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
362 535	356 696	98,39

Výdavky v oblasti ochrany životného prostredia boli čerpané ako: výdavky na nakladanie s odpadmi a všetky ostatné činnosti súvisiace s ochranou životného prostredia a boli použité napr. na doplnenie odpadkových košov na území mestskej časti, za služby za uloženie a likvidáciu odpadu, za nájom zberného dvora, za výsadbu nových drevín, za výkon letnej a zimnej údržby dodávateľským spôsobom, za pravidelnú deratizáciu a dezinsekciu priestorov mestskej časti.

06-Bývanie a občianska vybavenosť

Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
374 120	364 395	97,40

Skutočné výdavky tvorili výdavky na financovanie činnosti stavebného úradu, ktorý je preneseným výkonom štátnej správy, na zabezpečenie prevádzky a údržby majetku mestskej časti, nebytových priestorov objektu 221, bytov, detských ihrísk, zabezpečenie ochrany majetku a verejného poriadku na Stavbárskej ulici, na vianočné osvetlenie v mestskej časti.

V rámci výdavkov v oblasti bývanie a občianska vybavenosť mestská časť eviduje aj výdavky, ktoré smerovali v roku 2018 na revitalizáciu pešej zóny. V rámci revitalizácie pešej zóny došlo k odstráneniu starej, zanedbanej zelene a súčasťou revitalizácie sa stala výmena povrchov chodníkov. Mestská časť vysadila rad rôznorodých a pestrých nových stromov a kríkov. Následne bol položený nový trávnatý koberec. Medzi novinky na pešej zóne patrí aj fontána s pitnou vodou.

07-Zdravotníctvo

Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
39 816	39 809	99,98

Bežné výdavky v oblasti zdravotníctvo pozostávali výlučne z výdavkov spojených s prevádzkou denného stacionára na Čiernovodskej ulici. Finančné krytie výdavkov bolo z časti zabezpečené dotačnými zdrojmi.

08-Rekreácia, kultúra a náboženstvo

Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
253 292	250 245	98,80

Celkové výdavky tvorili v roku 2018, okrem výdavkov súvisiacich so zabezpečením bežnej prevádzky objektov mestskej časti (tanečné centrum, knižnica, objekt TALLIN, CDT), 250 245 €. Mestská časť v roku 2018 vykonala **údržbu objektu tanečného centra na Železničnej ul.**, pričom náklady dosiahli **25 833 €** (odstránenie poruchy zatekania, havária kanalizácie) a **kompletnú údržbu**

priestorov knižnice na Toplianskej ul., na ktorú vynaložila celkom **34 844 €**. Ďalšie výdavky v tejto oblasti súviseli s vydávaním Vrakunských novín, poskytnutím dotácií v súlade s VZN mestskej časti č. 5/2015 a so zabezpečením rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných mestskou časťou pre občanov všetkých vekových kategórií.

09-Vzdelávanie a školstvo

Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
5 293 462	5 232 065	98,84

Dominantnú položku bežných výdavkov mestskej časti v roku 2018 tvorili **bežné výdavky vynakladané v oblasti školstva**. Čerpané boli najmä na financovanie originálneho a preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva, ďalej na školský úrad a opravy a údržbu objektov základných a materských škôl.

Z celkových výdavkov v oblasti vzdelávanie a školstvo **výdavky rozpočtových organizácií - základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti** v roku 2018 dosiahli úroveň **5 044 857 €**. Krytie výdavkov rozpočtových organizácií bolo zabezpečené z finančných prostriedkov prijatých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu mestskej časti, ako aj z prijatých dotácií pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a z vlastných príjmov základných a materských škôl.

V roku 2018 mestská časť vykonala **opravy a údržbu objektov základných a materských škôl**, k významnejším z nich patrili:

- ZŠ Železničná - havária zatekajúcej strechy vo výške 78 802 €
- ŽŠ Železničná - havária potrubia v rozsahu 21 648 €
- MŠ Hnilecká - oprava zatekajúcej strechy v sume 18 292 €
- MŠ Kriková - protipožiarne schodisko za 7 648 €
- MŠ Kriková - oprava rampy a časti objektu vo výške 28 999 €.

10-Sociálne zabezpečenie

Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
97 704	95 403	97,64

Výdavky v oblasti sociálneho zabezpečenia tvorili výdavky na zabezpečenie prevádzky klubu dôchodcov na Čiližskej ulici, na organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí pre seniorov mestskej časti, na dofinancovanie stravovania dôchodcov, ako peňažný príspevok poskytnutý novonarodeným deťom pri príležitosti uvítania detí do života, ako dávky sociálnej pomoci a výdavky za poskytovanú opatrovateľskú činnosť v celkovej výške celkom 95 403 €, z toho:

- činnosť klubu dôchodcov – 21 800 €, z ktorých boli financované najmä rôznorodé kultúrne podujatia organizované mestskou časťou pre seniorov mestskej časti, napr. ku dňu žien, ku dňu matiek, Mesiac úcty k starším, výlet pre seniorov, príspevok na letný pobyt v Taliansku, vianočné trhy v Budapešti a pobyt v Sklených Tepliciach

- údržba objektu, vrátane odstránenie havarijného stavu v objekte na Čiližskej ulici v klube dôchodcov v čiastke 16 413 €
- príspevok novonarodeným deťom pri uvítaní detí do života vo výške spolu 10 440 €
- príspevok na školské potreby za 166 €
- jednorazové peňažné dávky 3 980 €
- pohrebné trovy 270 €
- príspevok dôchodcom na stravovanie 30 562 €
- sociálna kuratela predstavovala 1 702 €
- vyplatené rodinné prídavky v objeme 5 884 €
- opatrovateľská činnosť v sume 4 163 €.

Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 569 721 €	459 040 €	29,24

Z celkových rozpočtovaných kapitálových výdavkov (vrátane kapitálových výdavkov rozpočtových organizácií ZŠ a MŠ) 1 569 721 € dosiahla skutočnosť čerpania k 31.12.2018 výšku 459 040 €. Nižšie čerpanie výdavkov ovplyvnil presun rozpočtovanej a plánovanej realizácie projektov „Projekt Cyklotrasa, oddychová zóna a mólo“ a „Projekt Odborné učebne ZŠ Žitavská, Rajčianská a Železničná“ do roku 2019.

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v roku 2018 uskutočnila rad rozvojových aktivít a investícií, ktoré boli financované z vlastných zdrojov mestskej časti ako aj zo získaných nenávratných zdrojov, napr.:

- vybudovanie multifunkčného ihriska na Hnileckej ul. v cene diela 25 443 €
- vybudovanie vyhliadkovej veže v lesoparku v cene diela 52 755 € (50 000 € z dotačných finančných prostriedkov, spolufinancovanie mestskej časti 2 755 €)
- dofinancovanie II. etapy rekonštrukcie Materskej školy na Bodvianskej v sume 35 402 €
- rekonštrukcia časti strechy Športového klubu Vrakuňa 8 885 €
- vybudovanie bezbariérových prechodov pre chodcov 23 392 €
- vybudovanie spomaľovacích prahov v sume 14 741 €
- rekonštrukcia detských ihrísk 10 000 €
- obstaranie dopravných pracovných strojov - kropiaca a polievacia nadstavba s príslušenstvom a hydraulický agregát na pohon a prácu s nadstavbami v sume 20 334 €
- revitalizácia areálu Materskej školy Bodvianska vo výške 13 462 €
- kúpa pozemkov – úhrada 1. splátky kúpnej ceny vo výške 100 000 €
- obstaranie vozidla pre VPS v sume 19 002 €
- osadenie detských prvkov v MŠ Bodvianska v sume 10 308 € (financované z dotácie od Úrady vlády SR).

Výdavkové finančné operácie

Rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
142 384 €	136 353	95,76

V rámci finančných operácií v roku 2018 boli uskutočnené výdavky, ktoré súviseli so splácaním bankových úverov mestskej časti:

- splátka istiny úveru v čiastke 27 084 € (úver na kúpu kontajnerového vozidla pre VPS)
- splátka istiny úveru vo výške 109 269 € (úver na obnovu komunikácií mestskej časti).

Všetky záväzky z úverových vzťahov mestská časť v roku 2018 plnila riadne a včas s tým, že ku konca roka 2018 mestská časť splatila úver na kúpu kontajnerového vozidla v plnej výške.

Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou**Bežné výdavky rozpočtových organizácií**

Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
5 105 484	5 044 857	98,81

Z rozpočtovaných bežných výdavkov rozpočtových organizácií mestskej časti 5 105 484 € bolo k 31.12.2018 skutočne čerpaných 5 044 857 €, čo predstavuje 98,81% čerpanie. **Bežné výdavky podľa jednotlivých rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou boli použité v nasledovnej výške:**

Základná škola Železničná	1 464 197 €
Základná škola Žitavská.....	887 564 €
Základná škola Rajčianska	1 313 826 €
Materská škola Kaméliová	631 724 €
Materská škola Kríková.....	747 546 €

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií

Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
123 481	123 479	99,99

Pozn. Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií sú popísané v časti 8. Hospodárenie rozpočtových organizácií

4. Návrh na usporiadanie

Hospodárenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa	Skutočnosť k 31.12.2018 v €
Bežné príjmy spolu	8 553 473,87
z toho: príjmy mestskej časti	7 774 954,14
bežné príjmy rozpočtových organizácií	778 519,73
Bežné výdavky spolu	8 315 266,44
z toho: bežné výdavky mestskej časti	3 270 409,81
bežné výdavky rozpočtových organizácií	5 044 856,63
Bežný rozpočet – prebytok	238 207,43
Kapitálové príjmy spolu	206 933,41
z toho: kapitálové príjmy mestskej časti	102 123,41
kapitálové príjmy rozpočtových organizácií	104 810,00
Kapitálové výdavky spolu	459 040,08
z toho : kapitálové výdavky mestskej časti	335 560,78
kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	123 479,30
Kapitálový rozpočet – schodok	- 252 106,67
Výsledok bežného a kapitálového rozpočtu – schodok	- 13 899,24
Príjmy z finančných operácií	298 995,05
Výdavky z finančných operácií	136 352,68
Rozdiel finančných operácií - prebytok	162 642,37
PRÍJMY SPOLU	9 059 402,33
VÝDAVKY SPOLU	8 910 659,20
Hospodárenie mestskej časti	+ 148 743,13
Zníženie prebytku (vylúčenie z prebytku)	- 148 338,72
Upravené hospodárenie mestskej časti - prebytok	404,41

Podľa ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa nevyčerpané účelovo určené **finančné prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom roku z prebytku vylučujú:**

- finančné prostriedky zo ŠR SR na prenesené kompetencie v oblasti školstva poskytnuté v predchádzajúcom období vo výške **30 700 € ako nedočerpané prenesené kompetencie pre ZŠ Rajčianska,**
- finančné prostriedky zo ŠR SR na **prenesené kompetencie** v oblasti školstva poskytnuté v predchádzajúcom roku vo výške **10 000 € pre ZŠ Železničná,**
- finančné prostriedky zo ŠR účelovo určené na **sociálne zariadenia pre ZŠ Rajčianska v sume 13 500 €**
- finančné prostriedky ÚPSVaR SR na **školské potreby** v čiastke **66,40 €**

- e) finančné prostriedky ÚPSVaR SR ako **nevyplatené rodinné prídavky v sume 1 681,42 €**
- f) finančné prostriedky ÚPSVaR SR – **nedočerpané stravné v hmotnej núdzi v čiastke 7 € pre ZŠ Železničná**
- g) finančné prostriedky ÚPSVaR SR – **nedočerpané stravné v hmotnej núdzi v čiastke 7 € pre ZŠ Žitavská**
- h) finančné prostriedky ÚPSVaR SR – **nedočerpané stravné v hmotnej núdzi v čiastke 24 € MŠ Kaméliová**
- i) finančné prostriedky materských a základných škôl – **nedočerpané stravné v čiastke 14 275,94 €** (ZŠ Železničná 5 784,08 €, ZŠ Žitavská 941,85 €, ZŠ Rajčianska 2 466,31 €, MŠ Kaméliová 874,71 € a MŠ Kríková 4 208,99 €)
- j) časť finančných prostriedkov MPSVaR SR – **nedočerpaný finančný príspevok poskytnutý na financovanie sociálnej služby (denný stacionár) v sume 2 998,68 €**
- k) finančné prostriedky mestskej časti **z prijatého miestneho poplatku za rozvoj v čiastke 75 078,28 €.**

Tieto prostriedky je možné v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku.

Návrh na použitie zostatku v čiastke € nasledovne:

- **tvorba fondu rozvoja bývania v sume 404,41 €**
- **tvorba rezervného fondu v sume 0,00 €.**

5. Prehľad tvorby a čerpania fondov za rok 2018

Rezervný fond

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa vytvorila rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov. O použití rezervného fondu rozhoduje miestne zastupiteľstvo mestskej časti.

<i>Rezervný fond</i>	<i>Suma v eur</i>
Počiatočný stav k 01.01.2018	159 367,15 €
<i>Prírastky</i>	
Z prebytku hospodárenia za rok 2017	31 094,51 €
Depozit (exekúcie)	2 519,55 €
<i>Úbytky - použitie rezervného fondu</i>	
Zapojenie - odkúpenie pozemkov	100 000,00 €
Zapojenie - havária strechy ZŠ Železničná	78 801,50 €
Bankové poplatky	9,46 €
Konečný stav k 31.12.2018	14 170,25 €

Pozn.

Na bankovom účte rezervného fondu mesta časť eviduje od roku 2014 aj prostriedky ako zrážky zo mzdy zamestnancov na základe exekučného príkazu.

Fond rozvoja bývania

Fond rozvoja bývania mestskej časti Bratislava-Vrakuňa je mimorozpočtový peňažný fond zriadený za účelom obnovy a rozvoja bytového fondu a výstavby a obnovy infraštruktúry mestskej časti. Náležitosti fondu rozvoja bývania upravuje štatút fondu.

<i>Fond rozvoja bývania</i>	<i>Suma v eur</i>
Počiatočný stav k 01.01.2018	66 253,22 €
<i>Prírastky</i>	
Odpredaj pozemkov pod bytovými domami	404,41 €
<i>Úbytky</i>	
Bankové poplatky	2,20 €
Konečný stav k 31.12.2018	66 655,43 €

6. Bilancia aktív a pasív

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2018 v EUR	KS k 31.12.2018 v EUR
Majetok spolu	18 069 810	17 705 241
Neobežný majetok spolu	12 204 097	12 133 931
<i>z toho :</i>		
Dlhodobý nehmotný majetok	56 218	44 535
Dlhodobý hmotný majetok	12 044 346	11 985 863
Dlhodobý finančný majetok	103 533	103 533
Obežný majetok spolu	5 834 253	5 539 967
<i>z toho :</i>		
Zásoby	2 231	2 445
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	5 316 623	5 160 621
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	127 669	153 681
Finančné účty	387 730	223 220
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	31 460	31 343

P A S Í V A

Názov	ZS k 31.12.2018 v EUR	KS k 31.12.2018 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	18 069 810	17 705 241
Vlastné imanie	15 239 688	14 950 924
<i>z toho :</i>		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	15 239 688	14 950 924
Záväzky	1 224 668	1 134 847
<i>z toho :</i>		
Rezervy	2 067	2 067
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	104 613	63 979
Dlhodobé záväzky	8 953	7 594
Krátkodobé záväzky	130 844	219 368
Bankové úvery a výpomoci	978 191	841 839
Časové rozlíšenie	1 605 454	1 619 470

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa ku koncu roka 2018 hospodárila s majetkom v celkovom objeme 17 705 241 €. Medziročne hodnota majetku mestskej časti klesla absolútne o 364,5 tis. €.

Štruktúru celkového majetku ku koncu roka 2018 tvorili: neobežný majetok so 68,5%-ným podielom, obežný majetok predstavoval 31,3% a časové rozlíšenie 0,2 %-ný podiel z celkového majetku.

Hodnota **neobežného majetku** mestskej časti zaznamenala medziročný 2017-2018 pokles absolútne o 70 166 €, pričom tento pokles súvisel najmä s poklesom hodnoty dlhodobého hmotného majetku. Hodnota **obežného majetku** k 31.12.2018 tvorila 5 539 967 €, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka absolútne o 294 286 € menej. Pokles obežného majetku mestskej

časti ovplyvnil najmä pokles na finančných účtoch mestskej časti. Mierny nárast, absolútne o 26 tis. € zaznamenali ku koncu roka 2018 krátkodobé pohľadávky.

Hodnota **časového rozlíšenia**, na ktorom mestská časť eviduje predplatné odborných časopisov a vopred platené poisťné, k 31.12. bola takmer identická so stavom k 31.12.2017, a to 31 343 €.

Podiel **cudzích zdrojov** (celkové záväzky) v hodnotenom období dosiahol úroveň 6,4% celkových zdrojov krytia. Medziročne 2017-2018 celkové záväzky mestskej časti klesli absolútne o 89,8 tis. € najmä z dôvodu poklesu stavu bankových úverov.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa evidovala k ultimu roka 2018 celkové záväzky v objeme 1 134 847 €. Objem celkových záväzkov ku koncu roka 2018 bol nižší absolútne o 89 821 € v porovnaní s koncom roka 2017. Pod pokles záväzkov mestskej časti v roku 2018 sa podpísalo najmä splácanie bankových úverov.

Štruktúru záväzkov mestskej časti ku koncu roka 2017 a 2018 udáva nasledovná tabuľka:

Položka	Celkové záväzky	Stav 31.12.2017	Stav 31.12.2018
		€	€
321	Dodávatelia	796,07	12 275,52
323	Ostatné krátkodobé rezervy	2 067,06	2 067,06
325	Ostatné záväzky	28 483,01	28 483,01
331	Zamestnanci	41 489,59	56 637,23
336	Zúčtovanie s orgánmi soc. a zdrav.poist.	44 068,52	41 801,86
342	Ostatné priame dane	11 040,25	12 949,99
357	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	102 613,15	63 979,14
359	Zúčtovanie transferov medzi subjektami VS	2 000,00	0,00
379	Iné záväzky	4 966,31	67 220,82
461	Bankové úvery	978 191,10	841 838,42
472	Záväzky zo sociálneho fondu	8 952,51	7 593,46
	Spolu	1 224 667,57	1 134 846,51

Záväzky voči dodávateľom ku koncu roka 2018 tvorili záväzky do lehoty splatnosti z dodávateľsko-odberateľských vzťahov. V rámci **ostatných krátkodobých rezerv** mestská časť evidovala vytvorenú rezervu na náklady súvisiace s auditom v sume 2 000,- € a 67,06 € ako rezervu na náklady k príslušenstvu úveru VÚB, a.s.. **Ostatné záväzky**, tak ako aj v predchádzajúcom období, predstavujú záväzok mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v sume 28 483,01 € voči spoločnosti Spokojné bývanie, s.r.o., a to v zmysle Zmluvy o postúpení pohľadávky zo dňa 19.11.2014 a dodatku č. 1 k Zmluve o postúpení pohľadávky z 19.11.2014. **Záväzky voči zamestnancom** mestská časť eviduje z titulu miezd za mesiac december 2018 a s nimi súvisiace záväzky voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia a dane.

Záväzky mestskej časti boli k 31.12.2018 v celom objeme do lehoty splatnosti.

K 31.12.2018 sa najväčším objemom na celkových záväzkoch mestskej časti podieľali bankové úvery, ktoré tvorili takmer 3/4 záväzkov. Medziročne bankové úvery klesli z 978 171 € k 31.12.2017 na 841 838 € k 31.12.2018, čo predstavuje pokles absolútne o viac ako 136 tis. €. Mestská časť splácala záväzky z úverových vzťahov v priebehu roka 2018 riadne a včas, pričom k 31.12.2018 splatila úver na obstaranie kontajnerového vozidla v plnej výške.

Štruktúra bankových úverov k 31.12.2018 bola nasledovná:

Poskytovateľ úveru	Účel	Výška prijatého úveru	Výška úroku %	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2018	Splatnosť
Všeobecná úverová banka	Obnova komunikácií	978 272 €	0,9	Blankozmenka	841 838,42 €	rok 2026
Úvery celkom					841 838,42 €	

Mestská časť ako subjekt územnej samosprávy je pri čerpaní návratných zdrojov financovania povinná dodržiavať pravidlá používania návratných zdrojov financovania, a to v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 17 ods. 6 uvedeného zákona môže na plnenie svojich úloh samospráva prijať návratné zdroje financovania, len ak

- celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Celkovou sumou dlhu sa rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov.

Pozn. Pri výpočte hodnoty ukazovateľa dochádza od roku 2018 k zmene, keď podľa odseku b) vyššie sa od bežných príjmov predchádzajúceho roka odpočítavajú prostriedky poskytnuté z rozpočtu iného subjektu verejnej správy.

Mestská časť k 31.12.2017 a 31.12.2018 dosahovala nasledovné hodnoty ukazovateľov zadlženosti:

Ukazovateľ	Rok 2017	Rok 2018	Zákonný limit
Úverová zadlženosť k bežným príjmom predchádzajúceho roka (podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z.)	14,34%	11,38%	60%
Dlhová služba k bežným príjmom predchádzajúceho roka (podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z.)	2,14%	3,15%	25%

Mestská časť Bratislava -Vrakuňa ku koncu roka 2018 dodržiavala obe kritériá v zmysle pravidiel rozpočtového hospodárenia.

Medziročne 2017-2018 hodnota ukazovateľa úverová zadlženosť k bežným príjmom predchádzajúceho obdobia vzrástla z dôvodu rýchlejšieho tempa rastu bežných príjmov p.r. porovnaní s rastom úverovej zadlženosti. Hodnota ukazovateľa dlhová služba k bežným príjmom predchádzajúceho obdobia zaznamenala rastúci vývoj, keď vzrástla z hodnoty 2,14% v roku 2017 na 3,15% k 31.12.2018. Na rast hodnoty ukazovateľa malo vplyv najmä splácanie istiny úveru.

Mestská časť v predchádzajúcom období a ani v súčasnosti neeviduje žiadne ručiteľské záväzky voči tretím osobám. Voči mestskej časti neboli a ani v súčasnosti nie sú vedené súdne spory, resp. exekučné konania, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť rozpočet mestskej časti.

8. Hospodárenie rozpočtových organizácií

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa je zriaďovateľom piatich rozpočtových organizácií na úseku školstva, s nasledovným počtom žiakov a detí:

	Počet zapísaných k 15.9.2017	Počet zapísaných k 15.9.2018
ZŠ Rajčianska	532	570
ZŠ Železničná	594	638
ZŠ Žitavská	365	375
Počet zapísaných žiakov v ZŠ	1 491	1 583
MŠ Kaméliová	255	256
MŠ Kríková	290	302
Počet zapísaných detí v MŠ	545	558

V roku 2018 došlo k nárastu počtu žiakov a detí ako v materských, tak aj v základných školách mestskej časti. Najvýraznejšie vzrástol počet žiakov v ZŠ Železničná.

Príjmová časť: vrátane darov a grantov

Rozpočtová organizácia	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
ZŠ Rajčianska	156 720	156 720,17	100,00
ZŠ Železničná	374 657	373 396,34	99,66
ZŠ Žitavská	95 224	98 241,33	103,17
MŠ Kaméliová	117 811	117 811,28	100,00
MŠ Kríková	137 161	137 160,61	100,00
Spolu príjmy, z toho:	881 573	883 329,73	100,20
Bežné príjmy	776 763	778 519,73	100,23
Kapitálové príjmy	104 810	104 810,00	100,00

Rozpočtované príjmy rozpočtových organizácií mestskej časti sa naplnili, pričom najlepšie plnenie bolo dosiahnuté v oblasti príjmov z réžie za stravu, keď tieto príjmy dosiahli 98 290,69 €, čo predstavuje 103,18%-né plnenie. Zo stravného za potraviny predstavovali príjmy 350 431,57 € (100% plnenie) a dosiahnuté príjmy z prenájmov vo výške 23 381,86 € znamenali plnenie rozpočtu na 99,99%. Príjmy od rodičov za pobyt v materských školách a školských kluboch detí boli v roku 2018 vo výške 185 862,63 €, t.j. plnenie na 99,89%.

Výdavková časť:

Celkové rozpočtované výdavky ZŠ a MŠ vo výške 5 228 965 € boli skutočne čerpané za rok 2018 vo výške 5 168 335,93 €. Z toho bežné výdavky tvorili 5 044 856,63 € a kapitálové výdavky 123 479,30 €. V kapitálových výdavkoch je zahrnutá čiastka:

- 4 971,24 € pre ZŠ Rajčianska na zakúpenie nového kotla do školskej jedálne,
- 106 134,52 € pre ZŠ Železničná na zateplenie strechy, t.j z Envirofondeu 100 000,00 € a k tomu spolufinancovanie ZŠ z nájomného vo výške 6 134,52 €, a
- 12 373,54 € pre MŠ Kaméliová, v tom dar BSK na projekt „Pohyb a oddych“ vo výške 4 809,99 € a zakúpenie vzduchotechniky pre ŠJ Kaméliová vo výške 7 563,55 €.

Výdavky k 31.12.2018 podľa jednotlivých rozpočtových organizácií:

Základné školy:

Rozpočtová organizácia	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
ZŠ Rajčianska	1 044 091	1 013 091,09	97,03
ZŠ Železničná	1 244 294	1 232 784,94	99,07
ZŠ Žitavská	686 854	686 404,33	99,93
Spolu výdavky, z toho:	2 975 239	2 932 280,36	98,56
Bežné výdavky	2 869 104	2 826 145,84	98,50
Kapitálové výdavky	106 135	106 134,52	100,00

Školské kluby detí:

Rozpočtová organizácia	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
ZŠ Rajčianska	143 304	143 303,37	100,00
ZŠ Železničná	143 564	143 344,92	99,85
ZŠ Žitavská	86 080	86 075,92	99,99
Spolu bežné výdavky	372 948	372 724,21	99,94

Školské jedálne pri ZŠ:

Rozpočtová organizácia	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
ZŠ Rajčianska	164 878	162 402,43	98,50
ZŠ Železničná	202 986	194 201,90	95,67
ZŠ Žitavská	116 026	115 083,28	99,19
Spolu výdavky, z toho:	483 890	471 687,61	97,48
Bežné výdavky	478 918	466 716,37	97,45
Kapitálové výdavky	4 972	4 971,24	99,99

Materské školy:

Rozpočtová organizácia	Rozpočet 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
MŠ Kaméliová	645 114	644 097,59	99,84
MŠ Kríková	751 774	747 546,16	99,44
Spolu výdavky, z toho:	1 396 888	1 391 643,75	99,62
Bežné výdavky	1 384 514	1 379 270,21	99,62
Kapitálové výdavky	12 374	12 373,54	100,00

Financovanie školstva je viaczdrojové, pričom podiel mestskej časti v zmysle VZN o dotáciách na mzdy a prevádzku žiakov v MŠ, ŠKD a ŠJ v roku 2018 tvoril 29,72% z celkových zdrojov. Najväčšiu časť finančného krytia predstavujú normatívne prostriedky, určené Ministerstvom školstva SR na osobný a prevádzkový normatív základných škôl a ktoré boli v roku 2018 pridelené v čiastke 2 564 532 €, t.j. 49,04% z celkových zdrojov. Pri počte žiakov základných škôl 1 583 osobný a prevádzkový normatív tvoril v priemere 1 620,05 € na žiaka.

Finančné usporiadanie s rozpočtovými organizáciami mestská časť vykonala v mesiaci február 2019. Nedočerpané normatívne prostriedky pre ZŠ Rajčianska boli vo výške 30 700,00 € a ZŠ Železničná vo výške 10 000,00 €.

9. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie.

10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.

Mestská časť v roku 2018 poskytla dotácie na základe VZN mestskej časti č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa:

Prijímateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Športový klub Vrakuňa	10 000 €	10 000 €	0 €
Športový klub Vrakuňa	15 000 €	15 000 €	0 €
OZ Domov Dúha	500 €	500 €	0 €
OZ Detský fond SR	3 500 €	3 500 €	0 €
BOX Club Slovakia Bratislava	800 €	800 €	0 €
SUSEDY občianske združenie	1 200 €	1 200 €	0 €
OZ KOI - Rybársky klub nepočujúcich	500 €	500 €	0 €
Bratislavský spolok nepočujúcich	500 €	500 €	0 €
Granty a transfery celkom	32 000 €	32 000 €	0 €

11. Podnikateľská činnosť

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v roku 2018 podnikateľskú činnosť nevykonávala.

12. Finančné usporiadanie vzťahov

voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

1. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátené	
			do rozpočtu ako nepoužité	organizácii
ZŠ Rajčianska	195 106,00	195 096,03	0	9,97
ZŠ Železničná	175 595,27	172 565,50	3 000,00	29,77
ZŠ Žitavská	114 563,00	108 758,92	5 800,00	4,08
MŠ Kaméliová	512 013,00	511 993,03	0	19,97
MŠ Kríková	602 252,00	602 233,54	0	18,46
SPOLU	1 590 729,27	1 590 647,02	8 800,00	82,25

- vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma vlastných finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátené	
			do rozpočtu ako nepoužité	organizácii
ZŠ Rajčianska	151 564,17	149 097,86	0	2 466,31
ZŠ Železničná	184 468,47	178 669,39	15,00	5 784,08
ZŠ Žitavská	97 641,33	96 699,48	0	941,85
MŠ Kaméliová	111 496,03	110 621,32	0	874,71
MŠ Kríková	134 023,77	129 814,78	0	4 208,99
SPOLU	679 193,77	664 902,83	15,00	14 275,94

Rozdiel sa týka zostatku z roku 2018 – evidovaný na výdavkovom účte ŠJ za potraviny, ktoré sa vylučujú z prebytku hospodárenia.

- vlastné prostriedky RO – dary, granty

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátené
ZŠ Rajčianska	5 156,00	5 156,00	0,00
ZŠ Železničná	188 927,87	188 927,87	0,00
ZŠ Žitavská	600,00	600,00	0,00
MŠ Kaméliová	6 315,25	6 315,24	0,01
MŠ Kríková	3 136,84	3 136,84	0,00
SPOLU	204 135,96	204 135,95	0,01

Rozdiel tvorí zostatok výdavkového rozpočtového účtu, ponechané v prospech MŠ Kaméliová.

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátené
ZŠ Rajčianska	1 000 147,00	969 447,00	30 700,00
ZŠ Železničná	1 040 176,00	1 030 169,00	10 007,00
ZŠ Žitavská	681 512,13	681 505,13	7,00
MŠ Kaméliová	15 192,00	15 168,00	24,00
MŠ Kríková	12 361,00	12 361,00	0,00
SPOLU	2 749 388,13	2 708 650,13	40 738,00

Zostatok normatívnych prostriedkov vo výške 40 700,00 € za rok 2018 bol plne vyčerpaný do 31.3.2019. Rozdiel vo výške 38,00 € sa týka nepoužitých prostriedkov za stravné v hmotnej núdzi v roku 2018, ktoré sa vylučujú z prebytku hospodárenia. V sume poskytnutých finančných prostriedkov sú zahrnuté aj nepoužité finančné prostriedky z roku 2017, ktoré boli následne zapojené do rozpočtu roku 2018.

2. Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám

Organizácia	Výnosy celkom	Náklady celkom	Dosiahnutý výsledok hospodárenia
Spokojné bývanie spol. s.r.o.	0	0	0

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Bežné dotácie

Poskytovateľ dotácie	Účel	Suma finančných prostriedkov v roku 2018			
		poskytnuté	skutočne použité	vrátené do 31.12.2018	nevyčerpané
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Financovanie sociálnej služby	31 973,28	14 057,90	9 922,06	7 993,32
Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR	Podpora opatrovateľskej služby	12 168,00	12 168,00	0,00	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Stavebný úrad	22 419,78	22 419,78	0,00	0,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Školský úrad	14 786,00	14 786,00	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Matrika	13 029,32	13 029,32	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Evidencia obyvateľstva a register adries	7 044,94	7 044,94	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Voľby	11 156,23	11 156,23	0,00	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Pozemné komunikácie	872,55	872,55	0,00	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Štátna vodná správa	562,51	562,51	0,00	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Ochrana prírody a krajiny	284,77	284,77	0,00	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Ochrana pred povodňami	474,62	474,62	0,00	0,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Normatívne - prenesené kompetencie	2 564 532,00	2 523 832,00	0,00	40 700,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Nenormatívne - učebnice	665,00	665,00	0,00	0,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Nenormatívne - vzdelávacie poukazy	47 430,00	47 430,00	0,00	0,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Nenormatívne - odchodné	2 196,00	2 196,00	0,00	0,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Nenormatívne - lyžiarsky kurz	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Nenormatívne - škola v prírode	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Pre deti predškolského veku	27 351,00	27 351,00	0,00	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Školské potreby	232,40	166,00	0,00	66,40
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Rodinné prídavky	7 329,78	5 648,36	0,00	1 681,42
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Stravné - hmotná núdza - ZŠ a MŠ	1 504,00	1 466,00	0,00	38,00
SPOLU		2 794 162,18	2 733 760,98	9 922,06	50 479,14

Rozdiel normatívnych prostriedkov vo výške 40 700,00 € za rok 2018 bol plne vyčerpaný do 31.3.2019, nevyčerpaný finančný príspevok na vykonanie volieb do samosprávnych orgánov územných samospráv bol v roku 2018 vrátený.

Kapitálové dotácie

	Účel	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Vrátené	Rozdiel
Ministerstvo financií Slovenskej republiky	Rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení Základnej školy Račianska 3, Bratislava-Vrakuňa - IV. etapa /*	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
Úrad vlády Slovenskej republiky	Detské ihrisko MŠ Bodvianska	10 308,00	10 074,18	233,82	0,00
SPOLU		23 808,00	10 074,18	233,82	13 500,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

	Účel	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Vrátené	Rozdiel
Environmentálny fond	Zvýšenie energetickej účinnosti a zateplenie budovy – ZŠ Železničná	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
SPOLU		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtu Hl. mesta SR Bratislavy

Účel	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Vyhliadková veža v lesoparku Vrakuňa - kapitálová dotácia	50 000,00	50 000,00	0,00
Infotabule do lesoparku Vrakuňa – bežná dotácia	15 000,00	15 000,00	0,00
SPOLU	65 000,00	65 000,00	0,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja

Účel	Poskytnuté finančné prostriedky	Skutočne použité finančné prostriedky	Rozdiel
Kultúrne podujatie - Vrakunské hody 2018	3 000,00	3 000,00	0,00
Detské ihrisko v lesoparku a športový areál Hnilecká – kapitálová dotácia	10 000,00	10 000,00	0,00
Projekt „Cestuj, poznávaj, pomáhaj“ – ZŠ Železničná	4 200,00	4 200,00	0,00
Projekt „Zmyslovňa – Každý z nás (tu) a (svoj) zmysel – ZŠ Železničná	6 000,00	6 000,00	0,00
Projekt „Pohyb a oddych“ – MŠ Kaméliová – kapitálová dotácia	4 810,00	4 809,99	0,01
SPOLU	28 010,00	28 009,99	0,01

13. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Mestská časť Bratislava Vrakuňa má 9 programov obce a tvoria samostatnú prílohu tohto materiálu.

Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakúňa		Plnenie k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet+RO 2018	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
	PRÍJMY CELKOM	8 230 091	9 392 837	10 170 690	9 059 402	89,07
A.	<i>Bežné príjmy vrátane príjmov rozpočtových organizácií celkom</i>	<i>7 400 439</i>	<i>8 031 237</i>	<i>8 565 961</i>	<i>8 553 474</i>	99,85
100	Daňové príjmy	3 776 891	4 046 563	4 367 417	4 419 633	101,20
110	Daň z príjmov a kapitálového majetku	2 195 716	2 456 248	3 261 919	3 268 914	100,21
111 003	Výnos dane z príjmov FO	2 180 133	2 441 248	3 240 141	3 247 136	100,22
111 003	Výnos dane z príjmov - ročné zúčtovanie	15 583	15 000	21 778	21 778	100,00
120	Daň z nehnuteľnosti	1 158 305	1 130 000	545 823	561 176	102,81
133	Dane za špecifické služby	422 870	460 315	559 675	589 543	105,34
133 001	Za psa	28 105	30 000	30 000	28 314	94,38
133 004	Predajné automaty	332	315	315	350	111,11
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	232 669	250 000	250 000	228 174	91,27
133 013	Za komunálny odpad	146 184	130 000	150 000	149 871	99,91
133 015	Za rozvoj	15 580	50 000	129 360	182 834	141,34
200	Nedaňové príjmy	900 070	1 229 209	1 354 683	1 305 558	96,37
211	Príjmy z podnikania	575	5 000	5 000	1 956	39,12
211 003	Príjmy z činnosti strediska VPS	575	5 000	5 000	1 956	39,12
212	Príjmy z vlastníctva	415 259	444 840	444 840	415 462	93,40
212 002	Z prenajatých pozemkov	77 181	83 000	83 000	83 588	100,71
212 003	Z prenajatých budov-NP (vr. SPOBY - prenájom, ZS)	305 915	316 340	316 340	304 106	96,13
212 003	Z prenajatých bytov	32 008	45 000	45 000	27 768	61,71
212 003	Z prenajatých budov Poľnohospodárska 27/B	100	300	300	0	0,00
212 003	Z prenajatých priestorov - výdajňa stravy	55	200	200	0	0,00
221	Administratívne a iné poplatky	31 016	35 200	36 500	35 811	98,11
221 004	Správne poplatky-stavebné	14 905	17 000	17 000	18 132	106,66
221 004	Správne poplatky-ostatné	4 765	5 500	5 500	3 982	72,40
221 004	Správne poplatky-matrika	9 976	11 000	11 000	11 282	102,56
221 004	Správne poplatky-evidencia obyvateľstva	1 370	1 700	3 000	2 415	80,50
222	Pokuty, penále a iné sankcie	59 957	1 000	3 000	2 980	99,33
222	Za porušenie predpisov	59 957	1 000	3 000	2 980	99,33
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	43 350	49 500	75 585	66 524	88,01
223 001	Zo vstupného	4 544	5 500	12 585	15 099	119,98

Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Plnenie k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet+RO 2018	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
223 001	CDT - krúžková činnosť	6 213	5 500	5 500	6 914	125,71
223 001	Knižnica - poplatky za služby	1 621	2 000	2 000	1 647	82,35
223 001	Za opatrovateľskú službu	12 475	19 500	19 500	12 079	61,94
223 001	Za inzerciu, z reklamy	5 538	3 000	16 000	12 172	76,08
223 001	Za služby od klientov v dennom stacionári	12 959	14 000	20 000	18 613	93,07
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	180	330	330	0	0,00
290+300	Iné nedaňové príjmy+Granty (Rozpočtové organizácie)	327 427	672 694	776 763	778 520	100,23
290	Príjmy od rodičov za pobyt - ŠKD, MŠ	168 845	181 250	186 074	185 863	99,89
290	Príjmy z prenájmov	24 973	22 107	23 384	23 382	99,99
290	Príjmy za stravu-réžia	92 432	92 511	95 263	98 290	103,18
290	Stravné-potraviny-školská jedáleň	0	311 105	350 429	350 432	100,00
290	Dobropisy,vratky	26 969	0	21 233	21 227	99,97
300	Projekt"Spolu sa nám ľahšie učí"- trojročný	0	65 721	65 721	64 668	98,40
300	Granty (Rozpočtové organizácie)	14 208	0	34 659	34 658	100,00
292	Ostatné príjmy	22 306	20 645	12 665	4 305	33,99
292	Príjem za výrub drevín	10 081	15 000	7 000	0	0,00
292	Iné príjmy (z refundácie, z dobropisov)	4 844	2 500	2 500	651	26,04
292	Vratky, z náhrad poistného plnenia	7 381	3 145	3 165	3 654	115,45
300	Tuzemské bežné granty a transféry	2 723 478	2 755 465	2 843 861	2 828 283	99,45
311	Granty	16 360	15 000	19 140	19 120	99,90
312	Transfér zo ŠR - STAVEBNÝ ÚRAD	18 706	18 706	22 420	22 420	100,00
312	Transfer zo ŠR - ŠKOLSKÝ ÚRAD	14 271	13 720	13 720	14 786	107,77
312	Transfér zo ŠR - MATRIKA	12 155	12 155	13 030	13 030	100,00
312	Transfér zo ŠR - EVIDENCIA OBYVATELSTVA	6 638	6 638	6 665	6 665	100,00
312	Transfér zo ŠR - REGISTER ADRIES	2 644	2 644	2 644	380	14,37
312	Transfér na prenesené kompetencie-normatívne	2 421 166	2 421 166	2 564 532	2 564 532	100,00
312	Transfér na prenesené kompetencie-nenormatívne-VP	45 971	45 971	47 430	47 430	100,00
312	Transfér - sociálne znevýhodnené prostredie	1 734	0	2 100	2 100	100,00
312	Transfér - deti predškolského veku	28 275	28 275	27 351	27 351	100,00
312	Transfér - kreditové príplatky	2 674	0	0	0	0,00
312	Transfér - odchodné	6 280	0	2 196	2 196	100,00
312	Transfer - lyžiarsky kurz	10 800	10 800	8 550	8 550	100,00
312	Transfer - škola v prírode	17 400	23 600	17 500	17 500	100,00
312	Transfer - učebnice	695	0	665	665	100,00
312	Transfer - ochrana prírody	302	302	302	285	94,37
312	Transfér - vodná správa	1 099	1 099	1 099	1 037	94,36

Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakúňa		Plnenie k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet+RO 2018	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
312	Transfer - pozemné komunikácie	869	869	871	873	100,23
312	Transfér - školské potreby	183	400	400	232	58,00
312	Transfér - rodinné prídavky	3 810	3 600	7 330	7 330	100,00
312	Transfér - projekt telocvične	0	0	0	0	0,00
312	Transfér - stravné	1 564	2 760	2 760	1 504	54,49
312	Transfér - voľby	10 229	20 000	11 156	11 156	100,00
312	Transfér - opatrovatel'ky	28 899	48 600	25 000	12 168	48,67
312	Transfér - stacionár (MPSVaR)	44 160	44 160	32 000	31 973	99,92
312	Transfér - ZŠ Rajčianska	0	35 000	0	0	0,00
312	Transfér - Hl.m. SR - info tabule lesopark Vrakúňa	0	0	15 000	15 000	100,00
312	Transfér od BSK	3 000	0	0	0	0,00
312	Transfér zo ŠR "Vrakúňa bez drog"	20 000	0	0	0	0,00
312	Fond na podporu umenia	2 000	0	0	0	0,00
312	Projekt Žitavská	1 594	0	0	0	0,00
B.	Kapitálové príjmy celkom	75 180	1 307 920	1 252 053	206 933	16,53
230	Kapitálové príjmy MÚ	75 180	1 307 920	1 147 243	102 123	8,90
	Kapitálové príjmy RO			104 810	104 810	100,00
	ZŠ Železničná - zateplenie strechy v roku 2018	0	0	100 000	100 000	100,00
	MŠ Kaméliová	0	0	4 810	4 810	100,00
231+233	Kapitálové príjmy z predaja majetku	75 180	223 000	98 823	18 315	18,53
	Z odpredaja pozemkov mestskej časti - Hradská	4 133	178 000	62 420	0	0,00
	Z odpredaja majetku mestskej časti	0	15 000	20 000	16 020	80,10
	Z odpredaja majetku Hlavného mesta SR Bratislavy	11 557	30 000	16 000	1 891	11,82
	Z predaja kapitálových aktív	59 490	0	403	404	100,25
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	1 084 920	1 048 420	83 808	7,99
322 001	Transfer zo ŠR - ZŠ Rajčianska (sociálne zariadenia)	0	0	13 500	13 500	100,00
322 005	Transfer z Hlavného mesta SR Bratislavy "Vyhliadková veža v lesoparku Vrakúňa"	0	0	50 000	50 000	100,00
322 006	Transfer z BSK	0	15 000	15 000	10 000	66,67
322 001	Transfer z MŠVVaŠ SR Projekt "Telocvične 2017" pre ZŠ Železničná	0	72 000	72 000	0	0,00
322 001	Projekt "Danube Bike&Boat - Cyklotrasa	0	326 420	326 420	0	0,00
322 001	Odborné učebne ZŠ Železničná, Žitavská, Rajčianska	0	541 500	541 500	0	0,00
322 008	Zo ŠR SR - detské ihrisko MŠ Bodvianska	0	0	10 308	10 308	100,00
322 008	Transfer pre ZŠ Železničná - projekt zateplenia budovy-strecha	0	100 000	0	0	0,00
322 008	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0	0	0,00
322 008	Transfer - od ostatných subjektov verejnej správy	0	30 000	19 692	0	0,00

Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakúňa		Plnenie k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet+RO 2018	Plnenie k 31.12.2018	% plnenia
C.+D.	Finančné operácie celkom	754 472	53 680	352 676	298 995	84,78
C.	Finančné operácie - mestská časť	93 509	53 680	352 676	298 995	84,78
454	Zapojenie RF na projekt "Rekreačná zóna a cyklotrasa"- 5% spolufinancovanie	0	17 180	17 180	0	0,00
454	Projekt "Vybudovanie odborných učební ZŠ" - 5% spolufinancovanie	0	28 500	28 500	0	0,00
454	Projekt"Telocvične 2017" ZŠ Železničná-uzn.-326 z 19.9.2017- 10% spolufinanc.	0	8 000	8 000	0	0,00
454	Zapojenie rezervného fondu - pozemok	0	0	100 000	100 000	100,00
454	Zapojenie rezervného fondu - havária ZŠ Železničná	52 000	0	78 802	78 802	100,00
453	Zostatok z roku 2017- projekt "Vrakúňa bez drog"	0	0	20 000	20 000	100,00
453	Zostatok z roku 2017 - ZŠ Rajčianska-prenesené kompetencie	27 060	0	47 560	47 560	100,00
453	Zostatok z roku 2017 - ZŠ Železničná	0	0	30 000	30 000	100,00
453	Zostatok z roku 2017 - Fond na podporu umenia	0	0	2 000	2 000	100,00
453	Zostatok z roku 2016 - vratka,ZŠ Železničná - stravné	0	0	9	9	100,00
453	Zostatok z roku 2017- rodinné prídavky	235	0	236	235	99,58
453	Zostatok z roku 2017 - vratka, stacionár, nedočerpaná dotácia za roky 2016, 2017	9 016	0	4 808	4 808	100,00
453	Zostatok z roku 2017 - vratka, MŠ Kaméliová-stravné	0	0	1	1	100,00
453	Zostatok z roku 2017 - miestny poplatok za rozvoj	0	0	15 580	15 580	100,00
453	Zostatok z roku 2016	5 198	0	0	0	0,00
D.	Prijaté úvery	660 963	0	0	0	0,00
500	Dlhodobý úver na rekonštrukciu komunikácií mestskej časti z roku 2016	660 963	0	0	0	0,00
	PRÍJMY SPOLU (100+200+300+400+500), z toho:	8 230 091	9 392 837	10 170 690	9 059 402	89,07
	<i>bežné príjmy</i>	7 400 439	8 031 237	8 565 961	8 553 474	99,85
	<i>kapitálové príjmy</i>	75 180	1 307 920	1 252 053	206 933	16,53
	<i>finančné operácie</i>	754 472	53 680	352 676	298 995	84,78

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakúňa			Čerpanie výdavkov k 31.12.2017 €	Schválený rozpočet 2018 €	Upravený rozpočet 2018 €	Čerpanie výdavkov k 31.12.2018 €	% plnenia
FK	EK	VÝDAVKY CELKOM	8 078 000	9 392 837	10 170 690	8 910 659	87,61
		<i>Bežné výdavky vrátane výdavkov rozpočtových organizácií</i>	<i>6 931 054</i>	<i>7 712 753</i>	<i>8 458 585</i>	<i>8 315 266</i>	<i>98,31</i>
		Bežné výdavky - Rozpočtové organizácie	4 203 034	4 705 499	5 105 484	5 044 857	98,81
		Bežné výdavky	2 728 020	3 007 254	3 353 101	3 270 409	97,53
		PARTICIPATÍVNY ROZPOČET	3 513	20 000	20 000	16 300	81,50
01		VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	1 536 253	1 750 078	1 790 521	1 772 299	98,98
01.1.1.		Výkonné a zákonodárne orgány	81 750	75 342	74 420	74 047	99,50
	633006	všeobecný materiál	0	120	308	306	99,35
	637026	odmeny poslancov	60 644	55 000	48 205	48 201	99,99
	620	poistné a príspevok do poisťovní	20 418	19 222	25 107	25 104	99,99
	633016	reprezentačné výdavky	688	1 000	800	436	54,50
01.1.1.		Výkonné a zákonodárne orgány - miestny úrad	1 404 406	1 610 788	1 651 691	1 634 043	98,93
	610	mzdy - miestny úrad	783 257	910 000	910 000	899 916	98,89
	620	odvody vrátane dohôd,	288 025	333 993	330 409	330 296	99,97
	610	mzdy - starosta, miestny kontrolór, zástupca starostu	63 331	73 320	95 291	90 353	94,82
	620	odvody	22 159	25 625	24 301	24 297	99,98
	631	cestovné	1 031	1 100	2 812	2 810	99,93
	631001	náhrada cestovných výdavkov	1 031	1 100	2 812	2 810	99,93
	632	energie, voda a komunikácie	39 390	45 000	37 985	37 622	99,04
	632001	energie	16 592	17 000	16 256	16 172	99,48
	632002	vodné, stočné	900	1 200	1 044	1 044	100,00
	632003	poštové služby a telekomunikačné služby	10 642	12 000	9 030	9 011	99,79
	632004	komunikačná infraštruktúra-internet	516	1 800	655	518	79,08
	632005	telekomunikačné služby	10 740	13 000	11 000	10 877	98,88
	633	materiál	26 737	40 300	41 710	40 505	97,11
	633001	interiérové vybavenie	681	2 000	7 770	7 768	99,97
	633002	výpočtová technika	320	1 000	4 670	4 668	99,96
	633003	telekomunikačná technika	281	500	630	626	99,37

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakúňa			Čerpanie výdavkov k 31.12.2017 €	Schválený rozpočet 2018 €	Upravený rozpočet 2018 €	Čerpanie výdavkov k 31.12.2018 €	% plnenia
	633004	prevádz. stroje, prístroje	3 550	4 500	4 835	4 831	99,92
	633006	všeobecný materiál - kancelárske potreby	11 097	14 000	10 135	9 596	94,68
	633009	knihy, časopisy, noviny	921	500	1 150	1 142	99,30
	633010	pracovné odevy, obuv	0	100	75	0	0,00
	633011	potraviny	326	500	500	303	60,60
	633013	softvér a licencie	8 912	12 000	5 400	5 225	96,76
	633013	softver a licencie-GIS	0	2 000	2 500	2 408	96,32
	633016	reprezentačné výdavky a dary	649	2 200	1 200	1 161	96,75
	633019	komunikačná infraštruktúra	0	1 000	2 845	2 777	97,61
	634	autodoprava	6 131	6 500	5 131	5 079	98,99
	634001	palivo	2 893	3 200	2 225	2 223	99,91
	634002	servis, údržba, opravy	2 267	1 800	1 906	1 902	99,79
	634003	poistenie	758	1 200	600	579	96,50
	634005	parkovacie karty, parkovné, diaľničné známky	213	300	400	375	93,75
	635	rutinná a štandardná údržba	6 464	11 500	10 105	9 945	98,42
	635002	výpočtovej techniky vrátane softvéru	2 470	2 800	900	835	92,78
	635003	telekomunikačnej techniky	1 206	1 700	1 500	1 498	99,87
	635004	prevádzkových strojov, prístrojov, zariadenia	0	2 000	600	550	91,67
	635005	špeciálnych strojov, prístrojov	2 769	2 500	3 170	3 163	99,78
	635006	budov, objektov alebo ich častí	19	2 500	1 935	1 931	99,79
	635009	údržba softvéru	0	0	2 000	1 968	98,40
	636002	prenájom kopírovacieho stroja	16 428	13 500	15 514	15 505	99,94
	636002	prenájom rohožík	642	800	800	696	87,00
	637	ostatné tovary a služby	134 520	126 350	161 636	161 126	99,68
	637003	propagácia, reklama a inzercia vrátane monitorovania skládky	3 195	10 000	5 120	5 113	99,86
	637004	všeobecné služby (elektroinšt, údržba, informatik)	23 091	21 000	22 250	22 238	99,95
	637005	špeciálne služby	8 312	6 000	10 762	10 585	98,36
	637011	štúdie, expertízy, posudky "Laboratorne testovanie potravín a zeminy"	4 775	2 000	14 725	14 722	99,98
	637012	poplatky a odvody	2 152	2 000	1 034	976	94,39
	637014	stravovanie	27 382	30 000	30 160	30 160	100,00
	637015	poistenie budov a nebyt. priestorov	6 740	7 500	5 475	5 473	99,96
	637016	prídely do sociálneho fondu	11 884	10 800	13 640	13 636	99,97
	637027	odmeny na základe dohôd	45 072	35 000	52 570	52 543	99,95
	637026	odmeny tajomníkov komisií	960	850	690	570	82,61
	637031	pokuty a penále, manká a škody	0	200	0	0	0,00
	637035	dane - poplatok RTVS	957	1 000	2 400	2 337	97,38

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa			Čerpanie výdavkov k 31.12.2017 €	Schválený rozpočet 2018 €	Upravený rozpočet 2018 €	Čerpanie výdavkov k 31.12.2018 €	% plnenia
	637036	reprezentačné výdavky (miestne zastupiteľstvo)	0	0	455	452	99,34
	637040	Služby v oblasti IKT	0	0	2 355	2 321	98,56
	642013	odchodné, odstupné pracovníkov	9 689	16 800	3 785	3 682	97,28
	642015	nemocenské dávky	6 602	6 000	12 212	12 211	99,99
01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť	9 775	11 000	13 270	13 088	98,63
	637012	poplatky banke	1 895	2 500	1 200	1 146	95,50
	637005	špeciálne služby-audit	2 000	3 000	3 600	3 600	100,00
01.7.0	651004	splácanie úrokov	5 880	5 500	8 470	8 342	98,49
01.3.3		Matrika	15 119	17 014	24 258	24 250	99,97
	611	mzdy	10 370	11 500	17 109	17 106	99,98
	620	odvody	3 624	4 014	6 020	6 016	99,93
	630	Tovary a služby	1 125	1 500	1 129	1 128	99,91
	633004	prevádzkové stroje, prístroje	113	200	0	0	0,00
	633006	všeobecný materiál	813	1 000	899	899	100,00
	637013	naturálne mzdy,	199	300	200	199	99,50
	637026	odmeny a príspevky	0	0	30	30	100,00
01.6.0		Evidencia obyvateľstva	14 974	15 934	15 714	15 707	99,96
	611	mzdy	10 993	11 700	11 576	11 573	99,97
	620	odvody	3 884	4 084	4 048	4 044	99,90
	630	Tovary a služby	97	150	90	90	100,00
	633001	interiérové vybavenie	0	100	0	0	0,00
	633006	všeobecný materiál	97	50	90	90	100,00
		Voľby	10 229	20 000	11 168	11 164	99,96
02.2.0		OBRANA	1 456	2 200	2 200	1 488	67,64
	636001	nájomné za prenájom	1 456	2 200	2 200	1 488	67,64
03		Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	23 585	23 581	99,98
03.6.0		Projekt "Vrakuňa bez drog"	0	0	23 585	23 581	99,98
04		EKONOMICKÁ OBLASŤ	146 232	245 500	201 350	162 985	80,95

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakúňa			Čerpanie výdavkov k 31.12.2017 €	Schválený rozpočet 2018 €	Upravený rozpočet 2018 €	Čerpanie výdavkov k 31.12.2018 €	% plnenia
04.5.1		Cestná doprava	144 868	244 000	201 050	162 825	80,99
	635006	údržba ciest, parkovísk, chodníkov	66 814	70 000	79 030	79 026	99,99
	635006	údržba dopravného značenia vrátane parkovacích miest	12 380	50 000	14 210	9 226	64,93
	635006	obnova dopravného značenia parkovacích miest	0	50 000	39 070	10 258	26,26
	632002	vodné, stočné - BVS (voda z komunikácií do kanalizácie)	54 155	54 000	53 010	53 002	99,98
	633006	náhradné kanalizačné poklopy	0	2 000	5 400	5 400	100,00
	635006	čistenie a výmena kanalizačných vpustí	8 774	10 000	8 500	5 913	69,56
	637011	dopravné projekty	2 745	8 000	1 830	0	0,00
04.7.4		Viacúčelové rozvojové projekty	1 364	1 500	300	160	53,33
	637003	propagácia, reklama (servis internetového servera)	1 364	1 500	300	160	53,33
05		OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	372 749	312 920	362 535	356 696	98,39
05.1.0		Nakladanie s odpadmi - Životné prostredie	68 246	60 000	84 276	83 472	99,05
	630	materiál, služby, údržba	24 804	20 000	25 476	24 673	96,85
	633006	všeobecný materiál (lavičky+ koše)	23 487	14 000	7 306	6 750	92,39
	633006	všeobecný materiál - náhradná výsadba drevín	1 317	6 000	3 170	2 923	92,21
	633006	info tabule-lesopark	0	0	15 000	15 000	100,00
	637	ostatné tovary a služby	43 442	40 000	58 800	58 799	100,00
	637004	za služby, za uloženie a likvidáciu odpadu	43 242	40 000	58 800	58 799	100,00
	637011	štúdie, expertízy, posudky	200	0	0	0	0,00
05.1.0		Stredisko VPS - Ihličnatá 7	116 974	102 920	150 292	147 410	98,08
	632	energie, voda, plyn	13 130	13 760	15 501	15 328	98,88
	632001	el.energia	1 987	2 200	2 200	2 145	97,50
	632001	plyn	9 574	9 800	11 392	11 392	100,00
	632002	voda	560	600	755	755	100,00
	632003	telefón	793	900	900	813	90,33
	632	internet	216	260	254	223	87,80
	633	materiál	19 875	16 100	19 366	17 993	92,91
	633004	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 450	2 500	1 510	171	11,32
	633006	všeobecný materiál	17 074	12 000	16 766	16 744	99,87
	633010	pracovné odevy, obuv	1 345	1 600	960	948	98,75
	633011	potraviny (pitný režim)	6	0	130	130	100,00

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa			Čerpanie výdavkov k 31.12.2017 €	Schválený rozpočet 2018 €	Upravený rozpočet 2018 €	Čerpanie výdavkov k 31.12.2018 €	% plnenia
	634	dopravné	36 166	35 100	50 002	49 248	98,49
	634001	palivo,mazivá	13 888	13 500	19 322	19 321	99,99
	634002	servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	16 609	13 000	22 330	22 327	99,99
	634003	poistenie	2 458	3 900	3 710	3 491	94,10
	634004	prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	3 141	4 500	4 500	4 035	89,67
	634005	karty, známky, poplatky	70	200	140	74	52,86
	635	rutinná a štandardná údržba	7 049	1 000	5 390	5 387	99,94
	635004	prevádz.strojov, prístrojov, zariadení a techniky	425	0	0	0	0,00
	635006	budov,objektov, verej. zelene,šport.zariadení	6 624	1 000	5 390	5 387	99,94
	636	nájomné	26 811	28 260	30 760	30 756	99,99
	636002	za prenájom prevádz.strojov, prístrojov a techniky	4 071	4 500	7 000	6 996	99,94
	636001	nájomné - Zberný dvor	22 740	23 760	23 760	23 760	100,00
	637	ostatné tovary a služby	13 943	8 700	29 273	28 698	98,04
	637004	všeobecné služby - čistenie kanalizácie	337	500	500	0	0,00
	637012	poplatky, odvody	17	200	81	20	24,69
	637014	stravovanie	6 581	5 800	9 122	9 121	99,99
	637015	poistné pracovníkov	692	700	700	692	98,86
	637016	prídely do sociálneho fondu	2 311	1 500	2 872	2 871	99,97
	637027	odmeny na základe dohôd	4 005	0	5 983	5 982	99,98
	637004	všeobecné služby - pomocné práce	0	0	10 015	10 012	99,97
	637004	letná údržba verejnej zelene a zimná údržba komunikácií a chodníkov	173 430	140 000	114 063	111 911	98,11
05.4.0		Ochrana prírody a krajiny	14 099	10 000	13 904	13 903	99,99
	637004	dezinfekcia, deratizácia	14 099	10 000	13 904	13 903	99,99
06		BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	303 935	311 994	374 120	364 395	97,40
06.2.0		Rozvoj obcí - stavebný úrad	81 454	90 044	90 054	88 784	98,59
	611	mzdy	56 783	63 828	60 804	59 572	97,97
	620	odvody	19 858	22 276	21 627	21 623	99,98
	630	tovary a služby	4 813	3 940	7 623	7 589	99,55
	632003	poštové a telekomunikačné poplatky	4 813	3 700	5 248	5 247	99,98
	632004	komunikačná infraštruktúra	0	0	10	6	60,00
	633001	interiérové zariadenie	0	0	307	306	99,67
	633002	výpočtová technika	0	0	1 500	1 500	100,00

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakúňa			Čerpanie výdavkov k 31.12.2017 €	Schválený rozpočet 2018 €	Upravený rozpočet 2018 €	Čerpanie výdavkov k 31.12.2018 €	% plnenia
	633006	všeobecný materiál, interiérové zariadenie	0	40	40	13	32,50
	637004	všeobecné služby	0	200	518	517	99,81
06.2.0	635006	Údržba športových priestorov a objektov	14 198	7 500	20 000	18 952	94,76
06.2.0	633006	Revitalizácia pešej zóny	0	0	66 636	66 471	99,75
06.2.0	633006	Revitalizácia MŠ Bodvianska	0	0	1 200	1 200	100,00
06.2.0	637002	Interrec - Malý Dunaj	0	0	3 620	3 619	99,97
06.5.0		Výdavky - nebytové priestory Poľnohospodárska 27/B	24 513	22 400	26 409	25 964	98,31
	632001	energie	3 903	4 000	4 020	4 018	99,95
	632004	komunikačná infraštruktúra, internet, telekom.technika	1 358	1 500	500	408	81,60
	633004	prev.stroje, prístř.zariadenie a technika	516	600	600	264	44,00
	633006	všeobecný materiál	33	200	325	323	99,38
	635006	údržba budov	1 556	2 000	2 720	2 719	99,96
	636002	prenájom prevádzkových strojov.	736	1 100	4 020	4 017	99,93
	636002	prenájom - rohočky	0	0	705	704	99,86
	637004	všeobecné služby - fond opráv objektu 221	10 729	11 000	10 150	10 143	99,93
	637004	všeobecné služby - správcovstvo objektu 221, bytov	5 682	2 000	3 369	3 368	99,97
06.6.0		Bývanie a občianská vybavenosť inde neklasifikovaná	183 770	180 100	156 781	150 332	95,89
		celkom byty	38 565	38 150	37 348	36 633	98,09
	637004	všeobecné služby a fond opráv, správa bytov	35 868	35 000	31 460	31 455	99,98
	632001	energie za byty	2 697	3 150	5 888	5 178	87,94
		celkom - nebytové priestory	93 017	131 650	109 352	103 625	94,76
	632001	elektrická energia	2 819	3 000	506	289	57,11
	632001	tepelná energia	28 491	35 550	22 288	22 286	99,99
	632002	vodné stočné	5 385	8 300	4 733	4 733	100,00
	637004	odvoz odpadu, služby	1 414	1 000	1 000	929	92,90
	637004	všeobecné služby - fond opráv nebytové priestory	32 386	33 800	30 825	29 856	96,86
	637005	špeciálne služby-zabezpečenie ochrany majetku a verejného poriadku	22 522	50 000	50 000	45 532	91,06
	633004	nákup prev.strojov, prístrojov a zariadení	303	200	2 269	2 269	100,00
	633006	všeobecný materiál	243	100	260	253	97,31
	635006	údržba budov mestskej časti	42 512	10 000	7 552	7 552	100,00
	632001	elektrická energia - vianočné osvetlenie	0	1 000	0	0	0,00

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakúňa			Čerpanie výdavkov k 31.12.2017 €	Schválený rozpočet 2018 €	Upravený rozpočet 2018 €	Čerpanie výdavkov k 31.12.2018 €	% plnenia
	633006	nákup vianočného osvetlenia	0	2 000	0	0	0,00
	635006	montáž a demontáž vianočného osvetlenia	4 500	4 500	4 500	4 500	100,00
	635006	oprava a výmena zdrojov svetla vianočných prvkov	1 005	1 000	347	0	0,00
	636001	prenájom budovy, objekty - TAJPAN, ostatné	3 625	3 450	4 573	4 573	100,00
07		ZDRAVOTNÍCTVO	64 161	25 000	39 816	39 809	99,98
07.2.4	630	Iná ambulantná starostlivosť - denný stacionár - bežné výdavky	64 161	25 000	39 816	39 809	99,98
	630	Prevádzkové výdavky celkom	36 042	25 000	25 085	25 079	99,98
	637	Vratky	28 119	0	14 731	14 730	99,99
08		REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	136 070	158 171	253 292	250 245	98,80
08.2.0.		Objekt Železničná 6 - Tanečné centrum	18 074	21 330	45 071	44 462	98,65
	632	energie, telefón	16 252	15 200	15 672	15 254	97,33
	632001	energie	15 002	13 500	14 606	14 388	98,51
	632002	vodné, stočné	1 250	1 500	866	866	100,00
	632003	poštové a telekomunikačné služby	0	200	200	0	0,00
	633	materiál	0	30	1 230	1 040	84,55
	633001	interiérové vybavenie	0	0	1 200	1 040	86,67
	633010	pracovné odevy	0	30	30	0	0,00
	635	údržba	803	5 000	25 833	25 833	100,00
	635006	údržba budov	803	5 000	25 833	25 833	100,00
	637	ostatné tovary a služby	1 019	1 100	2 336	2 335	99,96
	637004	všeobecné služby	1 019	1 100	2 336	2 335	99,96
08.2.0.		Objet Toplianska - Knižnica	5 333	28 105	63 646	62 705	98,52
	632	energie, telefón	418	12 550	10 642	10 463	98,32
	632001	elektrická energia	0	2 000	2 078	2 077	99,95
	632001	tepelná energia	0	8 000	6 485	6 413	98,89
	632002	vodné, stočné	0	2 000	1 555	1 555	100,00
	632003	poštové a telekomunikačné služby	0	100	184	184	100,00
	632005	telefón	171	150	40	0	0,00
	632004	internet	247	300	300	234	78,00

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa			Čerpanie výdavkov k 31.12.2017 €	Schválený rozpočet 2018 €	Upravený rozpočet 2018 €	Čerpanie výdavkov k 31.12.2018 €	% plnenia
	633	materiál	4 136	4 535	15 840	15 332	96,79
	633001	interiérové vybavenie	0	75	11 855	11 388	96,06
	633004	nákup prevádz.strojov a zariadenia	0	100	100	82	82,00
	633006	všeobecný materiál	236	350	1 185	1 174	99,07
	633009	knihy,časopisy,noviny	3 900	4 000	2 654	2 654	100,00
	633010	pracovné odevy	0	10	10	0	0,00
	633016	repre výdavky	0	0	36	34	94,44
	635	údržba	369	10 620	35 464	35 213	99,29
	635002	údržba výpočtovej techniky a softvéru	369	600	0	0	
	635006	údržba budov	0	10 000	35 000	34 844	99,55
	635008	údržba kníh, učebníc - špeciálne pásy	0	20	20	0	0,00
	635009	údržba softveru	0	0	444	369	83,11
	636002	prenájom rohožík	317	300	750	748	99,73
	637	ostatné tovary a služby	93	100	950	949	99,89
	637004	všeobecné služby	93	100	950	949	99,89
08.2.0.		Objekt Stavbárska 60 - TALLIN	2 035	3 100	2 138	2 092	97,85
	632	energie, voda, plyn	1 674	1 905	2 138	2 092	97,85
	632001	elektrická energia	772	1 000	1 185	1 184	99,92
	632002	vodné, stočné - zrážková voda	765	800	800	755	94,38
	632003	poštové a telekomunikačné služby-paušálny poplatok za telefón	137	105	153	153	100,00
	636001	nájomné-pozemky	361	1 195	0	0	0,00
08.2.0		Objekt Širavská 7 - CDT	9 475	0	0	0	0,00
	633	materiál	907	1 300	885	419	47,34
	633006	všeobecný materiál, interérové zariad., repre	907	1 300	885	419	47,34
	635	údržba	140	260	380	380	100,00
	635004	údržba prevádzkových strojov a budov	140	260	380	380	100,00
	637	služby	7 406	8 470	9 365	9 299	99,30
	637026	odmeny a príspevky - SOZA	711	470	835	775	92,81
	637027	odmeny na základe dohôd	6 695	8 000	8 530	8 524	99,93
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	22 708	22 956	12 433	12 432	99,99
	637004	Vrakunske noviny	22 708	22 956	12 433	12 432	99,99

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa			Čerpanie výdavkov k 31.12.2017 €	Schválený rozpočet 2018 €	Upravený rozpočet 2018 €	Čerpanie výdavkov k 31.12.2018 €	% plnenia
08.4.0.		Náboženské a iné spoločenské služby	3 758	3 800	3 800	3 714	97,74
	642006	Poplatky, ZMOS, AKE	3 758	3 800	3 800	3 714	97,74
08.6.0		Rekreácia, kultúra a náboženstvo	48 434	30 850	83 574	82 742	99,00
	637002	konkurzy a súťaže - kultúrne a športové podujatia	48 290	30 000	82 570	81 911	99,20
	637002	konkurzy a súťaže - občianske obrady	144	650	650	477	73,38
	635006	údržba pamätníka	0	200	0	0	0,00
	633006	všeobecný materiál	0	0	354	354	100,00
08.6.0	642002	Transfery jednotlivcom a právnickým osobám (DOTÁCIE-VZN č.5/2015 z	17 800	18 000	17 000	17 000	100,00
08.6.0	642002	Transfer ŠK Vrakuňa	0	20 000	15 000	15 000	100,00
09		VZDELÁVANIE	4 308 072	4 820 895	5 293 462	5 232 065	98,84
09.6.0		Školský úrad	21 737	17 096	21 108	21 079	99,86
	611	mzdy	16 234	12 655	16 085	16 083	99,99
	620	odvody	5 503	4 417	4 999	4 996	99,94
	633006	materiál	0	24	24	0	0,00
09.5.0		Školenia zamestnancov	1 126	1 400	2 195	2 192	99,86
	637001	školenie	1 126	1 400	2 195	2 192	99,86
		Služby v školstve	532	800	555	504	90,81
	633006	Projekt "Onkologická, dopravná výchova - materiál	0	50	50	0	0,00
	637027	Projekt "Onkologická, dopravná výchova - odmeny	532	750	505	504	99,80
		Výdavky rozpočtových organizácií - ŠKOLSTVO	4 203 034	4 705 499	5 105 484	5 044 857	98,81
		spolu školy	4 203 034	4 705 499	5 105 484	5 044 857	98,81
09.1.2.1	641006	ZŠ Železničná 14	1 144 149	1 318 497	1 484 709	1 464 197	98,62
09.1.2.1	641006	ZŠ Rajčianska 3	1 109 547	1 213 009	1 347 301	1 313 826	97,52
09.1.2.1	641006	ŽS Žitavská 1	827 933	853 056	888 960	887 564	99,84
09.1.1.1	641006	MŠ Kaméliová 10	549 350	618 950	632 740	631 724	99,84
09.1.1.1	641006	MŠ Kriková 20	572 055	701 987	751 774	747 546	99,44
09.1.1.1	633001	MŠ Bodvianska-interiérové vybavenie	20 057	0	0	0	0,00
09.1.1.1	635006	Opravy a údržba ZŠ a MŠ a objektov v mestskej časti	29 515	30 000	32 390	32 388	99,99
09.1.1.1	635006	Oprava strechy ZŠ Železničná a kanalizácia	0	0	100 650	100 450	99,80
09.1.1.1	635006	ZŠ Rajčianska 3	0	35 000	0	0	0,00
09.1.2.1	635006	Oprava rampy a oprava časti objektu MŠ Kriková	31 025	30 000	30 000	29 549	98,50

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakúňa			Čerpanie výdavkov k 31.12.2017 €	Schválený rozpočet 2018 €	Upravený rozpočet 2018 €	Čerpanie výdavkov k 31.12.2018 €	% plnenia
091.2.1	635002	Údržba výpočtovej techniky ZŠ a MŠ	1 046	1 100	1 080	1 046	96,85
10		SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	58 613	65 995	97 704	95 403	97,64
10.2.0.		Klub dôchodcov a kultúrne podujatia-Čiližská 26 A	11 192	14 795	39 578	38 213	96,55
	632	energie	268	5 000	4 943	3 856	78,01
	632001	elektrická energia	242	3 000	319	134	42,01
	632001	plyn	0	0	4 010	3 320	82,79
	632002	vodné, stočné	0	2 000	280	105	37,50
	632004	internet	0	0	184	183	99,46
	632005	poštové a telekomunikačné služby	26	0	150	114	76,00
	633	materiál	2 007	1 865	6 605	6 442	97,53
	633001	interiérové zariadenie	500	0	1 840	1 811	98,42
	633004	nákup prevádzkových strojov,príst.,zariadení a techniky	234	200	550	526	95,64
	633006	všeobecný materiál	582	500	2 025	2 025	100,00
	633010	pracovné odevy	91	165	110	0	0,00
	634004	prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	600	1 000	2 080	2 080	100,00
	635	Údržba (elektrospotrebičov), budov	0	30	84	84	100,00
	635006	Údržba budov (odstránenie havárie Čiližská)	0	0	16 415	16 413	99,99
	637	ostatné tovary a služby	8 917	7 900	11 531	11 418	99,02
	637002	konkurzy a súťaže-kultúrne podujatia pre dôchodcov	8 557	7 000	10 650	10 637	99,88
	637004	všeobecné služby (deratizácia)	0	100	100	0	0,00
	637004	všeobecné služby (tlač)	360	800	781	781	100,00
10.4.0		Rodina a deti	5 100	4 200	10 600	10 440	98,49
	642014	novonarodeným deťom pri uvítaní do života	5 100	4 200	10 600	10 440	98,49
10.7.0.		Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	38 144	42 960	43 263	42 587	98,44
	633009	školské potreby	116	400	400	166	41,50
	642026	jednorázové peňažné a vecné dávky	5 140	10 000	4 000	3 980	99,50
	642023	pohrebné trovy	1 256	1 760	271	270	99,63
	642014	príspevok dôchodcom na stravovanie	21 182	20 000	30 600	30 562	99,88
	642026	sociálna kuratela	6 419	7 200	1 800	1 702	94,56
	642019	rodinné prídavky,stravné, školské potreby	3 128	3 600	5 930	5 884	99,22
	642026	rodinné prídavky	682	0	236	0	0,00
	637037	vratky - ÚPSVaR - stravné, školské potreby	221	0	16	16	100,00
	637034	zdravotníckym zariadeniam	0	0	10	7	70,00

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakúňa			Čerpanie výdavkov k 31.12.2017 €	Schválený rozpočet 2018 €	Upravený rozpočet 2018 €	Čerpanie výdavkov k 31.12.2018 €	% plnenia
		Opatrovateľská činnosť celkom	4 177	4 040	4 263	4 163	97,65
	630	tovary a služby	3 051	3 240	3 296	3 197	97,00
	637	odmeny na dohody-posudky lekára	1 126	800	967	966	99,90
	700	Kapitálové výdavky celkom	1 061 425	1 537 700	1 569 721	459 040	29,24
	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - MESTSKÁ ČASŤ	1 026 891	1 537 700	1 446 240	335 561	23,20
	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ZŠ + MŠ	34 534	0	123 481	123 479	100,00
	700	ZŠ Rajčianska - strojné zariadenia	0	0	4 972	4 971	99,98
		MŠ Kaméliová - projekt "Pohyb a oddych"	0	0	4 810	4 810	100,00
		MŠ Kaméliová - vzduchotechnika pre SJ	0	0	7 564	7 563	99,99
		ZŠ Železničná - zateplenie časti objektu - spolufinancovanie	0	0	6 135	6 135	100,00
		ZŠ Železničná - zateplenie časti objektu - z dotácie	0	0	100 000	100 000	100,00
		ZŠ Rajčianska, ZŠ Železničná, ZŠ Žitavská - strojné vybavenie školských jedální	34 534	0	0	0	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív+projekty :	79 043	110 000	122 834	122 834	100,00
							0,00
05.1.0	714	Nákup dopravných prostriedkov pre VPS	0	10 000	20 334	20 334	100,00
06.5.0	713	Nákup - klavír	0	0	2 500	2 500	100,00
06.2.0	711	Nákup pozemkov - uzn.č.338/XX/2017 zo dňa 19.9.2017	0	100 000	100 000	100 000	100,00
	710	Technológia kuchyne MŠ Bodvianska ,dopravné prostriedky pre VPS	79 043	0	0	0	0,00
	716	Výstavba miest a obcí	2 322	3 000	4 700	4 668	99,32
06.2.0.		Obstaranie urbanistickej štúdie Horné diely	2 322	3 000	4 700	4 668	99,32
	717	Realizácia stavieb	945 526	1 424 700	1 318 706	208 059	15,78
		ZŠ Rajčianska- rekonštrukcia soc. zariadení	0	0	13 500	0	0,00
		Veža v Lesoparku Bratislava - Vrakúňa	0	0	52 755	52 755	100,00
		Revitalizácia MŠ Bodvianska	0	30 000	25 000	23 770	95,08
		Rekonštrukcia strechy ŠK Vrakúňa	0	0	8 885	8 885	100,00
		MŠ Bodvianska-rekonštrukcia-dofinancovanie II. etapy a jedálne	201 296	0	35 405	35 402	99,99
		Revitalizácia pešej zóny	0	100 000	0	0	0,00
		Multifunkčné ihrisko Hnilecká	0	30 000	20 443	20 443	100,00
		Multifunkčné ihrisko Hnilecká Z BSK	0	0	5 000	5 000	100,00
		Spomalovacie prahy	5 892	30 000	17 050	14 740	86,45
		Vybudovanie parkoviska pri ZS Bebravská	0	45 600	0	0	0,00
		Vybudovanie osvetlenia	0	8 500	6 152	6 152	100,00
		Vybudovanie bezbarierových prechodov pre chodcov	0	32 000	23 394	23 392	99,99
		Rekonštrukcia areálov základných škôl	6 000	10 000	0	0	0,00
		Rekonštrukcia detských ihrísk-	11 592	15 000	15 000	14 998	99,99

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakúňa			Čerpanie výdavkov k 31.12.2017 €	Schválený rozpočet 2018 €	Upravený rozpočet 2018 €	Čerpanie výdavkov k 31.12.2018 €	% plnenia
		Rekonštrukcia strechy - objekt ZŠ Železničná	44 998	100 000	100 000	0	0,00
		Rekonštrukcia strechy objekt Knižnica a stavebná úprava MÚ	0	30 000	2 522	2 522	100,00
		Projekt "Danube Bike&Boat - Cyklotrasa a oddychová zóna a mólo" - 5 % MČ	0	17 180	17 180	0	0,00
		Projekt " Danube Bike&Boat - Cyklotrasa "	0	326 420	326 420	0	0,00
		Projekt "Odborné učebne ZŠ Žitavská, Rajčianska, Železničná - 5% MČ	0	28 500	28 500	0	0,00
		Projekt "Odborné učebne ZŠ Žitavská, Rajčianska, Železničná" - NFP	0	541 500	541 500	0	0,00
		Projekt"Telocvične ZŠ Železničná - spolufinancovanie 10%	0	8 000	8 000	0	0,00
		Projekt-"Telocvične ZŠ Železničná - NFP 90 %	0	72 000	72 000	0	0,00
		Rekonštrukcia komunikácií z úveru + MČ	660 963	0	0	0	0,00
		Stavebná úprava MÚ v obj. 221	14 785	0	0	0	0,00
	820	Finančné operácie	85 521	142 384	142 384	136 353	95,76
		Splátka istiny úveru - kontajnerové vozidlo VPS	25 000	25 000	27 085	27 084	100,00
		Splátka istiny úveru - komunikácie - obnova	27 164	117 384	115 299	109 269	94,77
		Splátka istiny úveru - objekt 221	33 357	0	0	0	0,00
		VÝDAVKY SPOLU (600+700+800), z toho:	8 078 000	9 392 837	10 170 690	3 865 802	38,01
		bežné výdavky	6 931 054	7 712 753	8 458 585	3 270 409	38,66
		kapitálové výdavky	1 061 425	1 537 700	1 569 721	459 040	29,24
		finančné operácie	85 521	142 384	142 384	136 353	95,76

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakúňa			Čerpanie výdavkov k 31.12.2017 €	Schválený rozpočet 2018 €	Upravený rozpočet 2018 €	Čerpanie výdavkov k 31.12.2018 €	% plnenia
		REKAPITULÁCIA:					
		PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/	8 230 091	9 392 837	10 170 690	9 059 402	89,07
		Bežné príjmy	7 400 439	8 031 237	8 565 961	8 553 474	99,85
		Kapitálové príjmy	75 180	1 307 920	1 252 053	206 933	16,53
		Finančné operácie príjmové	754 472	53 680	352 676	298 995	84,78
		VÝDAVKY SPOLU /600+700+800/	8 078 000	9 392 837	10 170 690	8 910 659	87,61
		Bežné výdavky	6 931 054	7 712 753	8 458 585	8 315 266	98,31
		Kapitálové výdavky	1 061 425	1 537 700	1 569 721	459 040	29,24
		Finančné operácie výdavkové	85 521	142 384	142 384	136 353	95,76
		Výsledok bežného rozpočtu	469 385	318 484	107 376	238 208	221,84
		Výsledok kapitálové rozpočtu	-986 245	-229 780	-317 668	-252 107	79,36
		Výsledok finančných operácií	668 951	-88 704	210 292	162 642	77,34
		Výsledok hospodárenia	152 091	0	0	148 743	

Program 1: Interné služby mestskej časti

Zámer programu: Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Zodpovednosť:

Ing. Lýdia Adamovičová, prednosta

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 728 594,00	1 709 810,17	98,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	142 384,00	136 352,68	95,76
Spolu	1 870 978,00	1 846 162,85	98,67

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Interné služby mestskej časti	1 870 978,00 Eur	1 846 162,85 Eur
1.1	Výkon funkcie starostu a miestnej kontrolórky	98 821,00 Eur	94 398,72 Eur
1.2	Miestne zastupiteľstvo	96 846,00 Eur	95 912,18 Eur
1.3	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	11 168,00 Eur	11 164,09 Eur
1.4	Výkon funkcie prednostu	5 420,00 Eur	5 271,84 Eur
1.5	Poplatky v združeniach	3 800,00 Eur	3 714,71 Eur
1.6	Informačný systém mestskej časti	23 393,00 Eur	22 819,46 Eur
1.7	Vzdelávanie zamestnancov	2 195,00 Eur	2 192,00 Eur
1.8	Miestny úrad	1 471 481,00 Eur	1 459 760,67 Eur
1.9	Transakcie verejného dlhu	155 654,00 Eur	149 440,94 Eur
1.10	Civilná obrana	2 200,00 Eur	1 488,24 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Bežné výdavky tvoria plat starostu, miestneho kontrolóra, ako aj príspevok do poisťovni a reprezentačné výdavky starostu.

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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	98 821,00	94 398,72	95,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	98 821,00	94 398,72	95,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Otvorenosť a informovanosť občanov a podnikateľov	% zodpovedaných podnetov občanov	100%	58
	počet vystúpení v médiách	12 ročne	9x
	Počet verejných zhromaždení s občanmi	45	41x
	Počet stretnutí so zástupcom starostu, poslancami	56 za rok	49x
Efektívna kontrola vykonávaná miestnym kontrolórom		12	12x

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	98 821,00 Eur	94 398,72 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Bežné výdavky tvoria plat starostu, miestneho kontrolóra, ako aj príspevok do poisťovni a reprezentačné výdavky.

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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	96 846,00	95 912,18	99,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	96 846,00	95 912,18	99,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Plynulé organizačné zabezpečenie zasadnutí miestneho zastupiteľstva	Počet zasadnutí MR	0	0
	Počet zasadnutí MZ	6	6

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2	Bežné výdavky	96 846,00 Eur	95 912,18 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Bežné výdavky tvorili odmeny poslancov miestneho zastupiteľstva za výkon ich funkcií, odvody pre účely poistenia z odmien poslancov a členov komisií, reprezentačné výdavky čerpané za občerstvenie na rokovaní komisií a miestneho zastupiteľstva. Patrí sem aj plat zástupcu starostu.

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: Bezproblémový priebeh volieb

Zodpovednosť: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 168,00	11 164,09	99,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 168,00	11 164,09	99,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kvalitné spracovanie volieb	Počet očakávaných volieb v danom roku	3	1
Komunálne voľby			1

Štruktúra výdavkov:

**Skutočnosť
k 12. mesiacu**

Rozpočet 2018

1.3	Bežné výdavky	11 168,00 Eur	11 164,09 Eur
-----	---------------	---------------	---------------

Komentár k plneniu rozpočtu:

Finančné prostriedky boli poskytnuté zo ŠR na úhradu výdavkov spojených s komunálnymi voľbami, ktoré sa konali dňa 10. novembra 2018.

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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 420,00	5 271,84	97,27
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 420,00	5 271,84	97,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Operatívne riešenie požiadaviek občanov a zabezpečenie chodu úradu.	Počet spracovaných monitoringov		15
	Počet tlačových výstupov k médiám	56 za rok	61
	Počet pracovných stretnutí s občanmi a podnikateľmi		30

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4	Bežné výdavky	5 420,00 Eur	5 271,84 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Bežné výdavky sa čerpali na propagačné služby " Kultúrne leto 2018 a Vrakunsku hodovú slávnosť 2018", ročný poplatok za doménu Vrakúňa, pečať Rozvoja obcí a miest 2017, inzercia pracovnej ponuky.

Program 1: Interné služby mestskej časti

Zámer programu : Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Podprogram 1.5: Poplatky v združeních

Zámer podprogramu:

Záujmy mestskej časti presadzované na regionálnych úrovniach

Zodpovednosť: Ing. Lýdia Adamovičová, prednosta

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 800,00	3 714,71	97,76
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 800,00	3 714,71	97,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Aktívna účasť v záujmových organizáciách a združeních	Počet členstiev v organizáciách a združeních.	5	3

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5	Bežné výdavky	3 800,00 Eur	3 714,71 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky tvoria príspevky za členstvo v spoločenských organizáciách:

Členský príspevok ZMOS hlavného mesta SR Bratislavy, Regionálne združenie miest a obcí SR, Slovenská komora architektov

Program 1: Interné služby mestskej časti

Zámer programu : Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Podprogram 1.6: Informačný systém mestskej časti

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

Zodpovednosť: Odbor vnútorných vecí

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	23 393,00	22 819,46	97,55
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 393,00	22 819,46	97,55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Výkonné informačné prostredie pre zamestnancov.	Počet spravovaných PC	46	55
	Počet užívateľov pripojených na internet.	46	55
Dostupné informačné prostredie pre obyvateľov mestskej časti	Funkčná web stránka mestskej časti	1	1

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2018

k 12. mesiacu

1.6	Bežné výdavky	23 393,00 Eur	22 819,46 Eur
-----	---------------	---------------	---------------

Komentár k plneniu rozpočtu:

Finančné prostriedky boli čerpané na prevádzku komunikačnej infraštruktúry, nákup výpočtovej techniky, softvéru a licencií, licencie GIS, za údržbu výpočtovej techniky, výdavky za služby informatikov ako aj služby v oblasti informačno-komunikačných technológií.

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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 195,00	2 192,00	99,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 195,00	2 192,00	99,86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť schopnosti a zručnosti zamestnancov.	Počet zamestnancov, ktorí budú preškolení za rok	10 minimálne	12

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2018

Skutočnosť

k 12. mesiacu

1.7	Bežné výdavky	2 195,00 Eur	2 192,00 Eur
-----	---------------	--------------	--------------

Komentár k plneniu rozpočtu:

Čerpanie tvoria výdavky na odborné školenia zamestnancov mestskej časti.

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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 471 481,00	1 459 760,67	99,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 471 481,00	1 459 760,67	99,20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Plynulý chod miestneho úradu.			

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.8	Bežné výdavky	1 471 481,00 Eur	1 459 760,67 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Skutočné bežné výdavky tvoria všetky mzdy vrátane prevádzkových výdavkov celého úradu vrátane stacionára na Čiernovodskej ulici, Centra detskej tvorivosti, Knížnice /nepatria sem mzdové výdavky preneseného výkonu štátnej správy/. Ďalšie výdavky tvoria poplatky za poštové a telekomunikačné služby, poplatky za telefón, interiérové vybavenie, zmluvné zabezpečenie ochrany a bezpečnosti pracovníkov, požiarny technik, prenájom kopírovacieho stroja, stravovanie zamestnancov, odmeny na dohody vrátane odmien tajomníkov, poistenie majetku mestskej časti.

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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 270,00	13 088,26	98,63
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	142 384,00	136 352,68	95,76
Spolu	155 654,00	149 440,94	96,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
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	1x ročne

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.9	Bežné výdavky	13 270,00 Eur	13 088,26 Eur
1.9	Finančné výdavky	142 384,00 Eur	136 352,68 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky tvoria poplatky banke za vedenie účtov, splácanie úrokov banke.

Kapitálové výdavky tvoria pravidelné mesačné splátky istín úveru na nákup kontajnerového vozidla pre stredisko VPS. Kontajnerové vozidlo bolo k 31.12.2018 splatené.

Prijatý úver na obnovu komunikácií v mestskej časti k 31.12.2018 vykazuje zostatok 841 838,42 €.

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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 200,00	1 488,24	67,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 200,00	1 488,24	67,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečovanie prevádzkovania skladov civilnej obrany.	Počet spravovaných skladov civilnej ochrany.	2	2

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.10	Bežné výdavky	2 200,00 Eur	1 488,24 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Bežné výdavky mestská časť použila na úhradu nájmu dvoch CO skladov na Rajeckej a Bebravskej ulici.

Program 2: Služby občanom

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

Zodpovednosť: Ing. Lýdia Adamovičová

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	201 574,00	195 998,80	97,23
Kapitálové výdavky	599 007,00	183 401,80	30,62
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	800 581,00	379 400,60	47,39

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
2	Služby občanom	800 581,00 Eur	379 400,60 Eur
2.1	Uvítanie detí do života	11 250,00 Eur	10 917,20 Eur
2.2	Činnosť matriky a osvedčovanie listín a podpisov	24 258,00 Eur	24 250,22 Eur
2.3	Evidencia obyvateľstva	15 714,00 Eur	15 707,35 Eur
2.4	Stavebný úrad	90 294,00 Eur	88 779,76 Eur
2.6	Evidencia chovu psov	410,00 Eur	406,20 Eur
2.8	Vydávanie mesačníka VRAKUNSKÉ NOVINY	12 433,00 Eur	12 432,00 Eur
2.9	Projekt "Drogy von"	23 585,00 Eur	23 581,21 Eur
2.10	Investičná výstavba pre najširšiu verejnosť	602 637,00 Eur	187 026,81 Eur
2.11	Občiansky rozpočet	20 000,00 Eur	16 299,85 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

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 250,00	10 917,20	97,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 250,00	10 917,20	97,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Slávnostne začleniť nových občanov do života mestskej časti.	Počet uvítaných detí do života za rok.	100	176

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	11 250,00 Eur	10 917,20 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Bežné výdavky súvisia s uvítaním novonarodených detí do života vrátane kultúrneho programu, pri ktorom si rodičia dieťaťa preberú finančný príspevok v čiastke 30 € (od júla 2018 mestská časť upravila výšku príspevku na 70 €).

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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	24 258,00	24 250,22	99,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 258,00	24 250,22	99,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kvalitné služby občanom m. č.	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka.		6 843
	Počet sobášov za rok	60	71

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.2	Bežné výdavky	24 258,00 Eur	24 250,22 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Bežné výdavky tvoria činnosť matričného úradu na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní. materiálové zabezpečenie, príspevok na ošatenie.

Na krytie výdavkov bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v čiastke 13 030 €. Správne poplatky vyberané matrikou sú vo výške 11 282 €. V medziročnom období tvoril výber viac o 1 306 €.

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 a register adries

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 714,00	15 707,35	99,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 714,00	15 707,35	99,96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť operatívnu evidenciu obyvateľov m. č.	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy.	15 minút	15 minút

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.3	Bežné výdavky	15 714,00 Eur	15 707,35 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Výdavky tvoria mzdy, poistné a príspevok do poisťovní zamestnanca evidencie a hlásenia pobytu občanov vrátane materiálového zabezpečenia. Výdavky boli čiastočne financované z preneseného výkonu štátnej správy v čiastke 7 045 €, výber správnych poplatkov tvorí 2 415 €. V medziročnom období tvoril výber viac o 1 045 €.

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 mestskej časti

Zodpovednosť: Stavebný úrad

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	90 294,00	88 779,76	98,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	90 294,00	88 779,76	98,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kvalitné služby stavebného úradu.	Počet rozhodnutí v správnom konaní za rok	250	190
	Počet vydaných oznámení k ohláseniam drobných stavieb a stavebných úprav	100	122

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.4	Bežné výdavky	90 294,00 Eur	88 779,76 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Výdavky boli čerpané na činnosť stavebného úradu, ako preneseného výkonu štátnej správy najmä na mzdové prostriedky, poisťné a príspevok do poisťovní, na poštové a telekomunikačné služby.

Na činnosť stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu mestská časť získala dotáciu na prenesený výkon štátnej správy vo výške 22 420 € a výber správnych poplatkov tvoril 18 132 €. V medziročnom porovnaní výber poplatkov bol na vyššej úrovni o 3 227 €

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 a vianočných trhov.

Zodpovednosť: Referát správy nehnuteľného majetku.

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Poskytnutie väčšej možnosti predaja výrobkov na trhovách miestach za účelom uspokojenia potrieb občanov.	Celkový počet predajných miest na trhovisku.	15	9
	Počet predajných miest na jednom podujatí organizovanom mestskej časti	5 minimálne	5

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, Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia.

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	410,00	406,20	99,07
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	410,00	406,20	99,07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Rýchla administrácia pri nahlásení a odhlásení psov.	Čas potrebný na vykonanie evidencie.	10 minút maximálne	10 minút

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.6	Bežné výdavky	410,00 Eur	406,20 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Výdavky na zabezpečenie nových známok pre psov tvoria 406 €, ktoré mestská časť poskytuje držiteľom psa. Pri strate známky majiteľ psa uhradí ako správny poplatok 3,50 € za vydanie novej známky.

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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
administrácia pri vybavovaní rybárskych lístkov.	Čas potrebný na vykonanie evidencie	10 minút maximálne	5 minút

Štruktúra výdavkov:

**Skutočnosť
k 12. mesiacu**

Rozpočet 2018

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: Referent odboru školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 433,00	12 432,00	99,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 433,00	12 432,00	99,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zaujímavé informovanie pre občanov o dianí samosprávy.	Počet vydaných čísel Vrakunských novín za rok.	11	9

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.8	Bežné výdavky	12 433,00 Eur	12 432,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Vrakunské noviny zabezpečuje mestská časť na základe zmluvného záväzku spoločnosťou ULTRA PRINT, s.r.o. s pravidelným počtom 9 750 výtlačkov. Distribúcia novín do schránok občanov 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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	23 585,00	23 581,21	99,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 585,00	23 581,21	99,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kamerový systém a zabezpečenie ochrany majetku a verejného poriadku v okolí objektov PENTAGON a TALLIN	Počet spracovaných projektov za rok.	1 projekt	1 projekt

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.9	Bežné výdavky	23 585,00 Eur	23 581,21 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Výdavky v tejto oblasti predstavujú výdavky ktoré mestská časť vynaložila v rámci realizácie projektu „Vrakuňa bez drog“. Finančné krytie projektu bolo zabezpečené dotačnými prostriedkami Ministerstva vnútra SR v sume 20 000 €, ostatné výdavky kryli vlastné prostriedky mestskej časti.

Cieľom projektu sa stalo zlepšenie kvality života a bezpečnosť v okolí Pentagónu. Projekt sa zameriaval na prechádzanie, potláčanie a zamedzenie kriminality a drogovej činnosti najmä u detí a mládeže formou komunitných hliadok, nákupom rôzneho vybavenia, organizovaním okrúhlych stolov a sociálnou prácou pre obyvateľov v danej lokalite.

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 regionálneho rozvoja a životného prostredia
---------------	---

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 630,00	3 625,01	99,86
Kapitálové výdavky	599 007,00	183 401,80	30,62
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	602 637,00	187 026,81	31,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Realizácia nových projektov.	Počet projektov za rok	1 minimálne	3

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.10	Bežné výdavky	3 630,00 Eur	3 625,01 Eur
2.10	Kapitálové výdavky	599 007,00 Eur	183 401,80 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Mestská časť Bratislava - Vrakúňa v roku 2018 zrealizovala rad ďalších rozvojových aktivít a investícií ako :

- rekonštrukcia časti strechy Športového klubu Vrakúňa,
- osvetlenie Jedľová,
- dofinancovanie II. etapy rekonštrukcia Materskej školy na Bodvianskej.

Významnou investíciou v oblasti športu v roku 2018 je rekonštrukcia roky chátrajúceho ihriska na Hnileckej, ktoré mestská časť zrekonštruovala na „Multifunkčné ihrisko Hnilecká“ v cene diela 25 000 € vrátane dotácie Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 5 000 €.

Na multifunkčnom ihrisku sú osadené hokejbalové mantinely s príslušenstvom, hracie prvky ako sú detské hracie prvky - zostava AUTO, hrací prvok AUTO SOLO, pružinové hojdačky, cvičebné zariadenia FIT prvky. Ihrisko zahŕňa taktiež futbalové a basketbalové ihrisko a pre malé deti dopravné ihrisko. Súčasťou multifunkčného ihriska je inteligentná lavička.

Slávnostné otvorenie ihriska sa konalo v auguste 2018.

Program 2: Služby občanom

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

Podprogram 2.11: Občiansky rozpočet

Zámer:

Umožniť obyvateľom mestskej časti rozhodovať o prostriedkoch rozpočtu mestskej časti vo finančnom objeme 20 000 €.

Zodpovednosť:

Odbor regionálneho rozvoja životného prostredia

Odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí

Odbor ekonomický

Cieľ:

Spokojnosť občanov mestskej časti

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 000,00	16 299,85	81,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	16 299,85	81,50

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.11	Bežné výdavky	20 000,00 Eur	16 299,85 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Mestská časť Bratislava -Vrakuňa umožnila obyvateľom Vrakune aj v roku 2018 rozhodovať o využití časti finančných prostriedkov rozpočtu, a to prostredníctvom participatívneho, občianskeho rozpočtu. V roku 2018 mestská časť vyhradila v rámci občianskeho rozpočtu 20 000 EUR na realizáciu víťazných návrhov zo strany občanov prostredníctvom ich hlasovania. Výsledkom hlasovania boli nasledovné projekty v oblastiach sociálnej, kultúrnej, športu a životného prostredia:

Sociálne veci

Sociálna výdajňa - výdajňa potravín pre sociálne slabších občanov v sume 2 787 €.

Kurz IT zručnosti pre seniorov - predmetom bola výučba seniorov ovládať prácu s notebookmi, s tabletmi a smartfónmi s výdavkom 833 €.

Kultúra

Letné kino, divadlo - v rámci projektu boli počas letných prázdninových dní divadielka v obľúbenom lesoparku a bolo zakúpené aj domáce kino s čerpaním finančných prostriedkov 1 970 €. Mestská časť doplnila nové vianočné prvky na Dvojkřížnu ulicu vo výške 1 997 €.

Šport

Vrakunská jedenástka - športová akcia pre širokú verejnosť „ súťažné kopanie futbalových jedenástiek “ s finančným výdavkom 2000 €.

Letné cyklo - podujatia pre rodiny a mládež - prázdninové podujatia so športovými aktivitami pre rodiny a mládež vo Vrakuni v čiastke 620 €.

Životné prostredie

Toaleta v lesoparku - bola vybudovaná toaleta pre návštevníkov v lesoparku v celkovej cene 6 000 €.

Údržba verejných priestranstiev s účasťou obyvateľov Vrakune.

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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	428 941,00	421 845,99	98,35
Kapitálové výdavky	83 089,00	83 087,34	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	512 030,00	504 933,33	98,61

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
3	Životné prostredie	512 030,00 Eur	504 933,33 Eur
3.1	Stredisko verejnoprospešných služieb	263 858,00 Eur	259 382,16 Eur
3.2	Deratizácia a dezinfekcia	14 004,00 Eur	13 903,40 Eur
3.3	Detské ihriská	30 000,00 Eur	28 950,08 Eur
3.4	Ostatná ochrana životného prostredia	84 777,00 Eur	83 471,63 Eur
3.7	Revitalizácia pešej zóny	66 636,00 Eur	66 471,12 Eur
3.8	"Vyhliadková veža v lesoparku Vrakuňa"	52 755,00 Eur	52 754,94 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 údržby a výsadby verejnej zelene, likvidácie komunálneho odpadu a čiernych skládok

Zodpovednosť: Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	243 524,00	239 048,16	98,16
Kapitálové výdavky	20 334,00	20 334,00	100,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	263 858,00	259 382,16	98,30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Letná údržba komunikácií	Kosenie trávnatých plôch – zeleň na sídlisku	310686 m ²	2000
	Kosenie trávnatých plôch základných a materských škôl	42217 m ²	126650
	Kosenie trávnatých plôch v Lesoparku	71745 m ²	
	Výsadba nových krov a stromov	520 z toho 500 ks kríkov a 20 ks stromov	72
Odpadové hospodárstvo	Zvoz objemných odpadov	430 ton	410 ton
	Zvoz rastlinných odpadov	140 ton	

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	243 524,00 Eur	239 048,16 Eur
3.1	Kapitálové výdavky	20 334,00 Eur	20 334,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Bežné výdavky tvoria prevádzkové zabezpečenie činnosti vrátane bežných výdavkov za služby externým dodávateľom, ktorý zabezpečuje pre mestskú časť zimnú a letnú údržbu miestnych komunikácií a letnú údržbu verejnej zelene.

Kapitálové výdavky zabezpečili pre stredisko chýbajúce prevádzkové stroje ako sú kropiaca a polievacia nadstavba a hydraulický agregát.

Program 3: Životné prostredie

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

Podprogram 3.2: Deratizácia a dezinsekcia

Zámer podprogramu: Zabezpečovať účinnú ochranu prírody na verejných plochách a v budovách mestskej časti

Zodpovednosť: Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 004,00	13 903,40	99,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 004,00	13 903,40	99,28

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Účinná deratizácia a dezinfekcia	Deratizovaná plocha	2630 m ²	2200 m
	Počet nástrah v deratizovaných objektoch	3000 kusov	3 000 ks
	Počet ošetrovaných stromov	90 kusov minimálne	30

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	14 004,00 Eur	13 903,40 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Bežné výdavky sa čerpali na jarnú deratizáciu a dezinfekciu budov vo vlastníctve a 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: Referát životného prostredia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 000,00	18 951,68	94,76
Kapitálové výdavky	10 000,00	9 998,40	99,98
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	28 950,08	96,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Pravidelná údržba detských ihrísk.	Počet udržiavaných detských ihrísk.	22	22

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3	Bežné výdavky	20 000,00 Eur	18 951,68 Eur
3.3	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur	9 998,40 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V rámci údržby detských ihrísk bola zabezpečená výmena piesku do detských pieskovísk v mestskej časti Vrakuňa.

Mestská časť zrealizovala rekonštrukciu detských ihrísk dodávkou detských prvkov na ihriskách Kríková, Šíravská, Stavbárska – Poľnohospodárska.

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: Zabezpečovať prevádzkyschopné odpadové koše, lavičky, zvoz a zneškodňovanie odpadu.

Zodpovednosť: Referent životného prostredia.

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	84 777,00	83 471,63	98,46
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	84 777,00	83 471,63	98,46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Udržiavanie zariadení na verejných priestranstvách v prevádzkyschopnom stave.	Počet odpadových košov	112	50
	Počet lavičiek	252 kusov	252
	Počet udržiavaných košov pre psov	43	43

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.4	Bežné výdavky	84 777,00 Eur	83 471,63 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky zabezpečili servis a údržbu košov pre psov, uloženie odpadu na skládky vyprodukované mestskou časťou vrátane odpadu zberného dvora na Ihličatej. V rámci sadových úprav mestská časť vysadila 72 nových drevín do prevažne do Vrakunského lesoparku.

Program 3: Životné prostredie

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

Podprogram 3.7: Revitalizácia pešej zóny**Zámer:**

Oživiť, obnoviť a spríjemniť zastaralú pešiu zónu

Zodpovednosť:

Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia

Cieľ:

Každoročná výsadba stromov, okrasných kríkov, kvetov a doplniť nové lavičky

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	66 636,00	66 471,12	99,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	66 636,00	66 471,12	99,75

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.7	Bežné výdavky	66 636,00 Eur	66 471,12 Eur
3.7	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

V rámci výdavkov v oblasti bývanie a občianska vybavenosť mestská časť eviduje výdavky, ktoré smerovali na revitalizáciu pešej zóny. V rámci revitalizácie pešej zóny došlo k odstráneniu starej, zanedbanej zelene a súčasťou revitalizácie sa stala aj výmena povrchov. Nový asfalt nahradil starý a deravý povrch. Po odstránení starej zelene mestská časť vysadila rad rôznorodých a pestrých nových stromov a kríkov. Následne bol položený nový trávnatý koberec. Medzi novinky na pešej zóne patrí aj nová fontána s pitnou vodou.

Program 3: Životné prostredie

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

Podprogram 3.8: "Výhliadková veža v lesoparku Vrakuňa"

Zámer programu: Spoznať život v lesoparku

Zodpovednosť: Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia

Cieľ: Sledovať život v lesoparku Vrakuňa

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	52 755,00	52 754,94	100,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	52 755,00	52 754,94	100,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.8	Kapitálové výdavky	52 755,00 Eur	52 754,94 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Mestskej časti bola poskytnutá dotácia z Hlavného mesta SR Bratislavy v sume 50 000 € účelovo určených na realizáciu stavby " Výhliadková veža v lesoparku Vrakuňa ". Celková cena diela tvorí 52 755 € vrátane spolufinancovania mestskej časti vo výške 2 755 €.

Program 4: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer programu: Bezpečné a pravidelne udržiavané komunikácie III. a IV. triedy v mestskej časti

Zodpovednosť: Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	201 050,00	162 825,44	80,99
Kapitálové výdavky	40 444,00	38 134,04	94,29
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	241 494,00	200 959,48	83,22

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
4	Správa a údržba pozemných komunikácií	241 494,00 Eur	200 959,48 Eur
4.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	241 494,00 Eur	200 959,48 Eur

Program 4: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer programu : Bezpečné a pravidelne udržiavané komunikácie III. a IV. triedy v mestskej časti

Podprogram 4.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Zabezpečiť prevádzkyschopnosť pozemných komunikácií.

Zodpovednosť: Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	201 050,00	162 825,44	80,99
Kapitálové výdavky	40 444,00	38 134,04	94,29
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	241 494,00	200 959,48	83,22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť opravu komunikácií a dopravného značenia.	Pokládka na výtlkoch.		
	Osadenie nových zvislých dopravných značiek.	24 kusov	
	Obnova vodorovného dopravného značenia.	2000 m ²	2000 ²
Financovanie odvodu dažďových	Odvod vykonávať z komunikácií spravovaných m. č.	94600 m ²	94600

vôd z komunikácií III. a IV. triedy.			
Zabezpečiť výkon zimnej služby na komunikáciách v správe mestskej časti	Dĺžka posypaných komunikácií a chodníkov.	35 km	35 km
	Výkon zimnej pohotovosti.	1000 hodín minimálne	140

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1	Bežné výdavky	201 050,00 Eur	162 825,44 Eur
4.1	Kapitálové výdavky	40 444,00 Eur	38 134,04 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky tvoria opravu asfaltových komunikácií a chodníkov na uliciach Toryská, Čiernovodská, Priehradná, Slatinská, Estónska, Kaméliová, Kríková, Bučinová, Toplianska, Stavbárska, Rajecká, Žitavská, Čiližská, Margarétová, Toryská, Bučinová.

Najrozsiahlejšia bola oprava povrchu komunikácie na Marhuľovej ulici vo výške 28 500 €.

Patrí sem aj dopravné značenie na uliciach Priehradná Kaméliová, Jedľová, Hradská a Rajecká, Čiližská, Rajčianska, Ríbežľová, Egrešová, Šíravská, Železničná, Kríková, Poľnohospodárska, Arménska, Majerská, Egrešová, Slnečnicová, Bučinová, Poľnohospodárska, Vrbová, Jedľová,

V rámci údržby bolo vyčistených 247 kanalizačných poklopov na uliciach Čiližská, Čiernovodská, Vážska, Kaméliová, Bučinová, Železničná, Rajecká, Rajčianska, Toryská, Toplianska, Poľnohospodárska, Kríková, Železničná, Hnilecká a Stavbárska. Vďaka rozsiahlemu čisteniu dažďových vpustí neboli v mestskej časti zatopené ulice počas privalových dažďov, tak ako to bolo v prípade susedných mestských častí, kedy nepremávala ani mestská hromadná doprava z dôvodu zatopených komunikácií.

V oblasti investičnej boli osadené spomaľovacie prahy na uliciach Majerská, Bodvianska, Železničná a Brezová.

Program 5: Územné plánovanie a príprava stavieb

Zámer programu: Zabezpečiť rozvoj mestskej časti

Zodpovednosť: Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	4 700,00	4 668,00	99,32
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 700,00	4 668,00	99,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Realizácia územia	Plocha rozvojového územia	2	2

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
5	Územné plánovanie a príprava stavieb	4 700,00 Eur	4 668,00 Eur
5.1	Územnoplánovacia dokumentácia a prípravné práce k investíciám	4 700,00 Eur	4 668,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Kapitálové výdavky boli čerpané za vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt „Oddychová zóna a mólo pri cyklotrase“ vo výške výdavkov 3 708 €.

Patria sem aj výdavky za obstarávatel'skú činnosť pre Urbanistickú štúdiu Horné diely východ Bratislava -Vrakuňa“ v cene 960 €.

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 územnoplánovaciu dokumentáciu, prípravu investičnej výstavby

Zodpovednosť: Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	4 700,00	4 668,00	99,32
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 700,00	4 668,00	99,32

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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
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	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Regulácia riešenia územia	Počet rozvojových oblastí	3 minimálne	2

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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	180 670,00	178 543,26	98,82
Kapitálové výdavky	2 500,00	2 500,00	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	183 170,00	181 043,26	98,84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Pestrý kultúrny a športový život vo Vrakuni	Maximálny záujem obyvateľov		rastúci záujem o pestré kultúrne, spoločenské a športové podujatia

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Kultúra a šport	183 170,00 Eur	181 043,26 Eur
6.1	Knižnica	63 646,00 Eur	62 705,32 Eur
6.2	Centrum voľného času	2 100,00 Eur	1 573,64 Eur
6.3	dotácie poskytované z rozpočtu mestskej časti	17 000,00 Eur	17 000,00 Eur
6.4	Ostatná činnosť v kultúre	84 154,00 Eur	83 494,37 Eur
6.5	Dotácie poskytované v oblasti športu	15 000,00 Eur	15 000,00 Eur
6.7	Denný tábor	1 270,00 Eur	1 269,93 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 využívaním výpočtovej techniky.

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	63 646,00	62 705,32	98,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	63 646,00	62 705,32	98,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Poskytnúť knižničné služby na vysokej úrovni.	Počet výpožičiek za rok.	33 000	24562
	Prírastok knižničného fondu za rok.		1168

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	63 646,00 Eur	62 705,32 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov tvorí výšku 62 705 €. Mestská časť zrealizovala kompletnú opravu objektu na Toplianskej ulici v priestoroch, ktorých sa nachádza knižnica vo výške 34 850 € vrátane interiérového zariadenia. Ďalšie výdavky tvoria prevádzkové náklady.

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: Referát školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 100,00	1 573,64	74,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 100,00	1 573,64	74,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť bohatú ponuku aktivít.	Počet krúžkov a kurzov za rok	7	9
	Počet frekventantov za rok.	100	200

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	2 100,00 Eur	1 573,64 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky tvoria finančné prostriedky vynaložené na zabezpečenie materiálu pre krúžkovú činnosť. Patria sem aj výdavky na údržbu hudobných nástrojov ako je ladenie klavíra.

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: Referát školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	17 000,00	17 000,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 000,00	17 000,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podpora rôznorodých aktivít neziskových organizácií.	Počet podporených združení.	9	7

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	k 12. mesiacu
6.3	Bežné výdavky	17 000,00 Eur	17 000,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Mestská časť poskytla zo svojho rozpočtu dotácie ako nenávratný finančný príspevok poskytnutý na konkrétny zámer, akciu, úlohu. Každá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu v rozpočte mestskej časti v zmysle novelizovaného Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/ 2015 zo dňa 8.12.2015.

Rozpočet dotácií po úprave tvorí výšku 17 000 €, ktoré boli poskytnuté uvedeným subjektom:

- Detský fond SR 3 500 €
- Športový klub Vrakuňa 10 000 €
- Rybársky klub nepočujúcich 500 €
- BOX CLUB SLOVAKIA 800 €
- Bratislavský spolok nepočujúcich 500 €
- Domov Dúha 500 €
- Susedy, občianske združenie 1 200 €

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 kultúrnospoločenského života pre obyvateľov mestskej časti

Zodpovednosť: Referát školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	81 654,00	80 994,37	99,19
Kapitálové výdavky	2 500,00	2 500,00	100,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	84 154,00	83 494,37	99,22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Osloviť čo najviac záujmových a vekových skupín kultúrnych, športových a spoločenských podujatí organizovaných mestskou časťou.	Maximálna návštevnosť na podujatiach	rastúci záujem návštevníkov	Priemerne 250 účastníkov

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť
k 12. mesiacu

		Rozpočet 2018	
6.4	Bežné výdavky	81 654,00 Eur	80 994,37 Eur
6.4	Kapitálové výdavky	2 500,00 Eur	2 500,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Bežné výdavky tvoria široké spektrum zaujímavých kultúrnych podujatí v mestskej časti ako sú Vrakunský ples, Uvítanie detí do života, Medzinárodný deň žien, Deň matiek, Deň detí, posedenie pre jubilantov, letné prázdninové podujatia - obľúbené divadelné predstavenia vo Vrakunskom lesíku, Pivný festival, Vrakunské trojdňové hody, Kultúrna jeseň vo Vrakuni, pravidelné podujatia ako sú Vrakunská tanečná zábava, dielničky pre deti a dospelých - keramika, výtvarná, varenie kapustnice, Mesiac úcty k starším, Katarínska zábava, Mikuláš vo Vrakuni.

Z kapitálových výdavkov mestská časť obstarala klavír umiestnený v sobášnej sieni na Poľnohospodárskej ulici.

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:	Referát školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí
---------------	---

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	15 000,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Mimoriadne výsledky a motivácia športovcov	Podporovať rozvoj športu	1	1

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.5	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	15 000,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Finančné prostriedky boli poskytnuté formou dotácie v zmysle VZN č. 5 /2015 Športovému klubu Vrakúňa, ktorý dlhoročne vykonáva kvalitné športové aktivity v mestskej časti Bratislava - Vrakúňa.

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: Zabezpečiť podmienky na rozvoj kultúrnych a športových aktivít

Zodpovednosť: Referát školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podpora mládeže a seniorov na akciách: - Pohár starostu Vrakúne pre žiakov - Spoluúčasť na športových turnajoch mládeže a seniorov v mestskej časti	Počet účastníkov na "Pohári starostu"	300	170

Komentár k plneniu rozpočtu:

V rámci športových podujatí mestská časť organizuje rôzne športové akcie ako sú futbalové turnaje ako aj Putovný pohár starostu ktorý patrí k významným športovým podujatiam mestskej časti.

Program 6:	Kultúra a šport
-------------------	------------------------

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

Podprogram 6.7:	Denný tábor
------------------------	--------------------

Zámer: Motivačný a pestrý program pre prázdninujúce deti

Zodpovednosť: Referát školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 270,00	1 269,93	99,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 270,00	1 269,93	99,99

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.7	Bežné výdavky	1 270,00 Eur	1 269,93 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Mestská časť organizovala v letnom, prázdninovom období Denný tábor pre deti s finančným príspevkom 50 € na dieťa. Bol zabezpečený celodenný program, stravovanie a pitný režim pre deti z mestskej časti..

Program 7: Sociálne služby

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	125 611,00	123 563,19	98,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	125 611,00	123 563,19	98,37

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Sociálne služby	125 611,00 Eur	123 563,19 Eur
7.1	Kultúrne podujatia pre dôchodcov	10 650,00 Eur	10 637,36 Eur
7.2	Stravovanie dôchodcov a prevádzka klubu dôchodcov	59 428,00 Eur	58 137,45 Eur
7.3	Opatrovateľská služba – opatrovateľky - príspevok na stravovanie	3 306,00 Eur	3 203,90 Eur
7.4	Dávky sociálnej pomoci	12 653,00 Eur	12 017,66 Eur
7.5	Denný stacionár pre seniorov na Čiernovodskej ulici	39 574,00 Eur	39 566,82 Eur

Program 7: Sociálne služby

Zámer programu : Účinná sociálna sieť, orientovaná na nízkopríjmové 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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	10 650,00	10 637,36	99,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 650,00	10 637,36	99,88

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podpora a zapojenie dôchodcov do spoločenských aktivít.	Počet dôchodcov navštevujúcich klub.	80	105
	Počet spoločenských aktivít za rok.	6	10

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1	Bežné výdavky	10 650,00 Eur	10 637,36 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Čerpané prostriedky 10 600 € vrátane finančného sponzorského daru tvoria pestrý kultúrny program pre dôchodcov mestskej časti ako bol Medzinárodný deň žien, jesenný pobyt seniorov v Taliansku s výletom do Benátok, posedenie jubilantov, výlet do Sklených Teplic, vianočná večera vrátane drobných darčiekov.

Program 7:

Sociálne služby

Zámer programu :

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

Podprogram 7.2:

Stravovanie dôchodcov a prevádzka klubu dôchodcov

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

Referát školstva, kultúry, športu a sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	59 428,00	58 137,45	97,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	59 428,00	58 137,45	97,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
	Počet stravovaných dôchodcov mesačne	280	359

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2	Bežné výdavky	59 428,00 Eur	58 137,45 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

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.

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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 306,00	3 203,90	96,91
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 306,00	3 203,90	96,91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Poskytnúť opatrovateľské služby na cenovo dostupnej úrovni.	Počet opatrovaných za rok	25	29
	Počet opatrovateľiek.	8	6

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3	Bežné výdavky	3 306,00 Eur	3 203,90 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Výdavky tvoria príspevok na stravovanie pre zamestnané opatrovateľky.

Program 7: Sociálne služby

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

Podprogram 7.4: Dávky sociálnej pomoci

Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej hmotnej núdzi.

Zodpovednosť: Referát sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 653,00	12 017,66	94,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 653,00	12 017,66	94,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zmiernenie sociálnej núdze obyvateľa.	Počet poberaných dávok za rok.	180	77
	Predpokladaný počet pohrebov občanov o ktorých sa nemá kto postarať.	3	3
	Umiestnenie občana do ústavnej starostlivosti	1	0

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.4	Bežné výdavky	12 653,00 Eur	12 017,66 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Bežné výdavky tvorili finančné prostriedky vo forme dávok v hmotnej núdzi, poskytnuté 77 žiadateľom, prevažne poberateľom dávok v hmotnej núdzi, sociálne slabším rodinám s nízkym príjmom na preklopenie nepriaznivej finančnej situácie. Patria sem aj výdavky na financovanie troch sociálnych pohrebov, vyplatené rodinné prídavky poskytnuté zo ŠR SR pre deti zanedbávajúcich povinnú školskú dochádzku. Ďalšie finančné prostriedky zo ŠR SR boli pridelené rodičom detí zo sociálne slabších rodín na školské potreby.

Patria sem aj finančné prostriedky 1 702 € na sociálnu kuratelu na základe zákona 305/2005 o sociálnoprávnej kuratele na tvorbu úspor pre deti umiestnených v detských domovoch.

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: Referát sociálnych služieb.

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	39 574,00	39 566,82	99,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	39 574,00	39 566,82	99,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Rozšírenie sociálnej siete.	Počet podporených subjektov.	1	1
	Počet klientov v dennom stacionári	20	12

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.5	Bežné výdavky	39 574,00 Eur	39 566,82 Eur
7.5	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Denný stacionár umožňuje poskytnúť služby klientom s kapacitou 20 miest. Mestská časť je schopná zabezpečiť tiež prepravu pre klientov, s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava - Vrakúňa z miesta bydliska do stacionára a späť za stanovený poplatok.

Bežné výdavky tvoria prevádzkové výdavky denného stacionára na Čiernovodskej ulici vrátane poplatkov za energie,, interiérové zariadenie, príspevok na stravovanie, vzdelávanie zamestnancov a povinnosti vyplývajúce v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku mestskej časti

Zámer programu: Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku mestskej časti.

Zodpovednosť: Odbor právny a správy majetku

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	300 183,00	292 109,35	97,31
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	300 183,00	292 109,35	97,31

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Evidencia, prevádzka a údržba majetku mestskej časti	300 183,00 Eur	292 109,35 Eur
8.1	Evidencia majetku	12 045,00 Eur	12 041,53 Eur
8.2	Správa budov - vlastná činnosť vrátane Centra voľného času	52 339,00 Eur	52 163,73 Eur
8.3	Správa budovy Železničná ul. - Tanečné centrum	45 071,00 Eur	44 461,67 Eur
8.4	Správa budovy Tallin a zabezpečenie ochrany majetku a verejného poriadku v okolí "PENTAGON"	52 138,00 Eur	47 624,05 Eur
8.5	Správa budovy na Bodvianskej ulici	0,00 Eur	0,00 Eur
8.7	Správa ostatných nebytových priestorov	96 702,00 Eur	94 900,26 Eur
8.8	Správa nájomných bytov	37 041,00 Eur	36 418,11 Eur
8.9	Vianočné osvetlenie m. č.	4 847,00 Eur	4 500,00 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 hnutelného aj nehnuteľného majetku m. č.

Zodpovednosť: Odbor právny a správy majetku

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 045,00	12 041,53	99,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 045,00	12 041,53	99,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť informačne prehľadnú evidenciu	Počet nehnuteľností -nebytových priestorov	36	22
	Počet nájomných zmlúv - ZS Bebravská	28	30
	Počet nájomných zmlúv - pozemky	78	38
	Počet nájomných zmlúv - byty	28	14
	Pozemky - pod garážami	198	199

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	12 045,00 Eur	12 041,53 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky tvoria všeobecné služby vrátane elektroinštalačných prác .

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 /Šíravská 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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	52 339,00	52 163,73	99,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	52 339,00	52 163,73	99,67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Prevádzkyschopný stav priestorov	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	24 hodín	do 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:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2	Bežné výdavky	52 339,00 Eur	52 163,73 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Bežné výdavky sa čerpajú na prevádzkové náklady na teplo, elektrickú energiu, vodné - stočné, OLO, údržba a revízie zariadení, monitoring objektov. Patrí sem aj 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 na prenájom nebytových priestorov
---------------------------	--

Zodpovednosť:	Odbor právny a správy majetku
----------------------	-------------------------------

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	45 071,00	44 461,67	98,65
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 071,00	44 461,67	98,65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Maximálne obsadenie prenajímaných priestorov	% prenajímaných priestorov	100 %	100 %

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.3	Bežné výdavky	45 071,00 Eur	44 461,67 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Bežné výdavky tvoria prevádzkové náklady vrátane odstránenia rozsiahlej kanalizačnej havárie v rozsahu 26 000 €.

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:

Bezpečnosť, poriadok a zlepšenie kvality života v okolí objektu Pentagón

Zodpovednosť:

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	52 138,00	47 624,05	91,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	52 138,00	47 624,05	91,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zamedzenie kriminality a drogovej činnosti	Odstraňovať kriminalitu v Mestskej časti Bratislava - Vrakuňa		O výsledkoch práce a činnosti Okrskovej stanice MsP Bratislava Ružinov v MČ Bratislava Vrakuňa predkladá správu hl. kom. JUDr. Jaroslav Tuleja, veliteľ OS MsP Bratislava Ružinov v MČ Bratislava Vrakuňa

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
---------------------	--	---------------	-----------------------------

8.4	Bežné výdavky	52 138,00 Eur	47 624,05 Eur
-----	---------------	---------------	---------------

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky tvorili nevyhnutné prevádzkové náklady objektu - preplatok za elektrickú energiu, poplatok Bratislavskej vodárenskej spoločnosti za zrážkovú vodu.

Aj v roku 2018 mestská časť vyčlenila finančné prostriedky na obstaranie služby na zabezpečenie ochrany a majetku a verejného poriadku v okolí objektov PENTAGON a TALLIN v celkovej výške výdavkov 45 500 €.

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 Bodvianskej ulici
------------------------	---

Zámer podprogramu:	Mestská časť Bratislava - Vrakuňa v objekte na Bodvianskej ulici slávnostne uviedla do prevádzky od 1.9.2017 v zrekonštruovaných priestoroch materskú školu so štyrmi triedami s počtom detí 90 ako ďalšie elokované pracovisko Materskej školy Kriková.
---------------------------	--

Zodpovednosť:	Riaditeľka MŠ
---------------	---------------

Cieľ: Maximálna spokojnosť rodičov a detí navštevujúcich materskú školu

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
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 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, Bebravská, 821 07 Bratislava.

Zodpovednosť: Spokojné bývanie s. r. o, Bebravská, 821 07 Bratislava, konateľka Jana Adamová

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
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	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Maximálne obsadenie nájomných priestorov.	Počet nájomných zmlúv.	25	29
	Obsadenosť strediska.	100 %	100%

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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	96 702,00	94 900,26	98,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	96 702,00	94 900,26	98,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prevádzku a údržbu ostatných prenajímaných priestorov.	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia.	24 hodín	do 24 hodín

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.7	Bežné výdavky	96 702,00 Eur	94 900,26 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky tvoria energie v nebytových priestoroch ako aj objektu 221 na Poľnohospodárskej ulici 27/B vrátane fondu opráv a správcovstva objektu. Najväčšie výdavky tvoria teplo, vodné stočné a fond opráv.

Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku mestskej časti

Zámer programu : Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku mestskej časti.

Podprogram 8.8: Správa nájomných bytov

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

Zodpovednosť: Referát sociálnych služieb a nájomných bytov

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	37 041,00	36 418,11	98,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	37 041,00	36 418,11	98,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plynulú správu bytov.	Priemerná doba od nahlásenia problému nájomníkom do nahlásenia správcovskej organizácii.	24 hodín	Do 24 hodín

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.8	Bežné výdavky	37 041,00 Eur	36 418,11 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Výdavky tvoria všeobecné služby - fond opráv v čiastke 31 455 € a ostatné prevádzkové náklady na byty.

Mestská časť eviduje vo vlastníctve 5 bytov, v správe mestskej časti 9 bytov

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 mestskej časti v čase vianočných sviatkov.

Zodpovednosť: Referát správy majetku

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 847,00	4 500,00	92,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 847,00	4 500,00	92,84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie osadenia a demontáže vianočného osvetlenia v mestskej časti	Kontrola funkčnosti a oprava vianočného osvetlenia	1 mesiac pred montážou	2 mesiace pred montážou
	Postupné dopĺňanie, inovácia a rozširovanie vianočného osvetlenia.	20 %	20 %

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.9	Bežné výdavky	4 847,00 Eur	4 500,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky tvoria montáž a demontáž vianočného osvetlenia v čase vianoc v sume 4 500 €.

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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	5 291 962,00	5 230 570,24	98,84
Kapitálové výdavky	839 981,00	147 248,90	17,53
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 131 943,00	5 377 819,14	87,70

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9	Školstvo	6 131 943,00 Eur	5 377 819,14 Eur
9.1	Školský úrad	53 498,00 Eur	53 467,96 Eur
9.2	Základné školy	3 767 389,00 Eur	3 032 730,78 Eur
9.3	Materské školy a jedálne	1 453 088,00 Eur	1 446 162,58 Eur
9.4	Školské jedálne pri ZŠ	483 890,00 Eur	471 687,61 Eur
9.5	Školské kluby detí	372 948,00 Eur	372 724,21 Eur
9.6	Ostatná činnosť v školstve	1 130,00 Eur	1 046,00 Eur

Program 9: Školstvo

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

Podprogram 9.1: Školský úrad

Zámer podprogramu: Zabezpečovať prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí
referát investičný, prevádzky a údržby objektov ZŠ a MŠ

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	53 498,00	53 467,96	99,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 498,00	53 467,96	99,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
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	0
	Počet ocenených žiakov	5	0

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1	Bežné výdavky	53 498,00 Eur	53 467,96 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Výdavky sa týkajú hlavne mzdových nákladov, odvodov do poisťovní za školský úrad vo výške 21 079,93 Eur a opráv a údržby objektov ZŠ a MŠ mestskej časti vo výške 32 388,03 Eur.

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:

Odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí
Ekonomický odbor

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 969 754,00	2 926 596,26	98,55
Kapitálové výdavky	797 635,00	106 134,52	13,31
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 767 389,00	3 032 730,78	80,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces a bežnú prevádzku škôl po stránke ekonomickej. V rámci investičnej výstavby postupnými prácami udržať budovy škôl v prevádzkyschopnom stave.	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	1491	1583
	Počet žiakov prijatých na stredné školy	122	120

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	2 969 754,00 Eur	2 926 596,26 Eur
9.2	Kapitálové výdavky	797 635,00 Eur	106 134,52 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Mestská časť je zriaďovateľom 3 rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

ZŠ Rajčianska - počet zapísaných detí k 31.12. 2018.... 570

ZŠ Železničná - počet zapísaných detí k 31.12 2018 638

ZŠ Žitavská - počet zapísaných detí k 31.12.2017..... 375

Celkom 1 583

Ide o prenesené kompetencie, ktoré sú financované:

- Z normatívnych prostriedkov - určuje ich Ministerstvo školstva SR, pre rok 2018 bolo po úprave schválených 2 564 532,- € na mzdy a prevádzku.

Celkový mzdový normatív bol účelne použitý na mzdy a odvody. Z prevádzkového normatívu najvyššie výdavky predstavovali náklady na energie, ktoré boli upravené o vyúčtované preplatky v roku 2017. Ostatné prostriedky boli čerpané na nevyhnutnú prevádzku, nákup čistiacich prostriedkov, papiera, tonerov, učebných pomôcok, softwaru a drobného materiálu na údržbu školy, odvoz odpadu, prenájom rohoží, kopírokov, revízie zariadení, služby BOZP a PO, školenia a príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov a tvorbu sociálneho fondu. Na ZŠ Rajčianska prebiehal v roku 2018 projekt ERASMUS pre pedagogických zamestnancov.

- Z nenormatívnych prostriedkov - určuje ich Ministerstvo školstva SR, bola po úprave pre rok 2018 podľa skutočného počtu vzdelávacích poukazov schválená čiastka 47 430,00 €. Tieto prostriedky boli použité na výplatu odmien za krúžkovú činnosť a nákup učebných pomôcok a kníh, OON a odvodov. Ďalej bol poskytnutý príspevok na odchodné vo výške 2 196,00 €, príspevok na učebnice vo výške 665,00 € a pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia suma vo výške 2 100,00 €. Žiaci sa zúčastnili aj školy v prírode vo výške 17 500,00 € a lyžiarskeho výcviku vo výške 8 550,00 €.

- Z dávok v hmotnej núdzi, ktoré určil zriaďovateľ na stravovanie žiakov vo výške 2 460,- € bolo vyplatených 1 288,- €.

Z ostatných bežných výdavkov bola z rozpočtu mestskej časti pre ZŠ Železničná financovaná havária strechy vo výške 78 802,00 € a výmena potrubia vo výške 21 648,42 €.

Z kapitálových prostriedkov vo výške 106 134,52 € bola financovaná rekonštrukcia a zateplenie strechy na blokoch C,E,G na ZŠ Železničná. Čiastku 100 000,00 € škole poskytol ENVIROFOND škola financovala spoluúčasť na projekte vo výške 6 134,52 € z vybratého nájomného.

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: Odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí
Riaditeľky materských škôl
Ekonomický odbor

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 415 714,00	1 410 019,44	99,60
Kapitálové výdavky	37 374,00	36 143,14	96,71
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 453 088,00	1 446 162,58	99,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné a cenovo dostupné stravovanie	Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál.	84000	91142
	Počet vydaných doplnkových jedál v MŠ	140500	157413
Zabezpečiť kvalitné služby materských škôl	Počet detí navštevujúcich MŠ	545	556

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3	Bežné výdavky	1 415 714,00 Eur	1 410 019,44 Eur
9.3	Kapitálové výdavky	37 374,00 Eur	36 143,14 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Rozpočet jednotlivých MŠ:

MŠ Kaméliová645 114,00 € MŠ Kríková.....751 774,00 €

Skutočnosť k 31.12.2018:

MŠ Kaméliová 644 097,59 € MŠ Kríková.....747 546,16 €

Výdavky rozpočtu MŠ boli za rok 2018 čerpané vo výške 1 446 162,59 €, t.j. na 99,52 %.

Prostriedky účelovo určené na deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky boli použité na nákup učebných pomôcok, kníh, na súťaže či kultúrne podujatia.

Dotácia na stravu pre deti v hmotnej núdzi na MŠ Kaméliová bola vyčerpaná vo výške 178,00 €, t.j. na 59,33% na 1 dieťa.

Pridelené limity od zriaďovateľa boli pravidelne čerpané na mzdy a odvody do poisťovní a na zabezpečenie najnutnejšej prevádzky MŠ, hlavne na úhrady faktúr za energie (teplo, TUV a plyn). V ŠJ sa výdavky čerpali na nákup materiálu, na rutinnú a štandardnú údržbu strojov a zariadení kuchyne a na potrebné služby. Rozpočet MŠ Kríková bol nepostačujúci a to vzhľadom k tomu, že v novom objekte MŠ Bodvianska sme nevedeli presne určiť náklady na prevádzku, lebo objekt bol otvorený od 1.9.2017.

Z rozpočtu MČ bola vo výške 29 549,23 € financovaná II. etapa odstránenia vonkajšej rampy v MŠ Kríková a vo výške 1 200,00 € bola financovaná „Revitalizácia areálu MŠ Bodvianska“.

Kapitálové výdavky vo výške 36 143,14 € zahŕňajú „Revitalizáciu areálu MŠ Bodvianska“ vo výške 13 461,60 €, vybavenie DI hracími prvkami na MŠ Bodvianska vo výške 10 308,00 € prostriedky boli pridelené zo ŠR. Ďalej sú to finančné prostriedky MŠ Kaméliová na zakúpenie vzduchotechniky pre ŠJ Kaméliovú vo výške 7 563,55 € a dar BSK na projekt „Pohyb a oddych“ vo výške 4 809,99 €.

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: Odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí
Ekonomický odbor
Riaditeľky ZŠ a MŠ

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	478 918,00	466 716,37	97,45
Kapitálové výdavky	4 972,00	4 971,24	99,98
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	483 890,00	471 687,61	97,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Využitie voľných kapacít pre cudzích strávníkov	Počet subjektov	2	2
Zabezpečiť kvalitné a cenovo dostupné stravovanie	Počet vydaných hlavných jedál v ZŠ	174470	198119
	Počet strávníkov v ZŠ	1491	1309

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.4	Bežné výdavky	478 918,00 Eur	466 716,37 Eur
9.4	Kapitálové výdavky	4 972,00 Eur	4 971,24 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: V mestskej časti sú 3 školské jedálne pri základných školách.

Školské jedálne pri ZŠ sú financované z originálnych kompetencií a to:

- V zmysle schváleného VZN 4/2016 bola schválená dotácia na potenciálneho stravníka pre rok 2018 vo výške 120 € na rok.
- Z vlastných príjmov za stravné od cudzích strávníkov, vlastných zamestnancov a réžie

V zmysle nového VZN 1/2016 platného od 1.9.2016 rodičia uhrádzajú mesačný príspevok na režijné náklady v školskej jedálni vo výške 3 €. Rozpočtovanú réžiu vo výške 95 263 € školy k 31.12.2018 naplnili na 98 290,69 €, t.j. na 103,18 %.

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

Bežné výdavky rozpočtu ŠJ vo výške 466 716,37 € boli použité hlavne na mzdy a odvody do poisťovní, na nákup najnutnejšieho materiálu potrebného na chod ŠJ, najnutnejšiu štandardnú údržbu strojov a zariadení, revízie plynu, komínov, základných čistiarenských služieb, deratizáciu, na úhradu príspevku na stravovanie zamestnancov a tvorbu sociálneho fondu. Čerpanie ovplyvnili aj výdavky za materiál, vzhľadom na nové postupy účtovania ŠJ a to účtovaním stravy, kde sa v roku 2018 rozpočtuje aj položka nákup potravín na prípravu stravy. Rozpočtované stravné - potraviny vo výške 350 429 € školy k 31.12.2018 naplnili na 350 431,57 €, t.j. na 100 %.

Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 4 972,00 € boli použité v ZŠ Rajčianska na zakúpenie nového plynového kotla do ŠJ vo výške 4 971,24 €.

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:

Odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí
Ekonomický odbor
Riaditeľky ZŠ

Rozpočet :

rok	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	372 948,00	372 724,21	99,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	372 948,00	372 724,21	99,94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kvalitné voľnočasové aktivity	Počet žiakov v ŠKD	761	765
	% zvýšenia žiakov oproti minulému roku	min. 2 %	8,35 %

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2018	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5	Bežné výdavky	372 948,00 Eur	372 724,21 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: MČ má tri školské kluby (ďalej len ŠKD):

ŠKD Rajčianska - počet zapísaných žiakov	289
ŠKD Železničná - počet zapísaných žiakov	312
ŠKD Žitavská - počet zapísaných žiakov	164
celkom	765

Školské kluby pri ZŠ sú financované z originálnych kompetencií a to:

- V zmysle schváleného VZN 4/2016 bola schválená dotácia na žiaka zapísaného v ZŠ pre rok 2018 vo výške 160,- €.
- Z poplatkov od rodičov v zmysle nového VZN 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. Prevádzka ŠKD sa zabezpečuje zväčša z prostriedkov ZŠ, keďže ŠKD nemá na škole vlastné priestory a výchovná činnosť sa uskutočňuje v triedach.

Bežné výdavky rozpočtu ŠKD boli vo výške 372 724,21 €. V roku 2018 bolo čerpanie rozpočtu hlavne na mzdy a odvody vychovávateľiek. Čerpanie prevádzkových výdavkov bolo len na nevyhnutné výdavky, na príspevok na stravovanie zamestnancov a na prídely do sociálneho fondu. Účelovou dotáciou z rozpočtu MČ bol pokrytý nárast platov v ŠKD. ZŠ Žitavská financovala akadémiu k 40.výročiu otvorenia školy vo výške 1 000,00 € v máji 2018. Na podporu školskej akadémie získala aj dar vo výške 500,00 € od Prvej stavebnej sporiteľne.

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	2018	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 130,00	1 046,00	92,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 130,00	1 046,00	92,57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	Hodnotenie k 12. mesiacu
Realizácia projektu onkologickej a dopravnej výchovy.	Počet žiakov zapojených do projektu	30	30

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2018****Skutočnosť****k 12. mesiacu**

9.6	Bežné výdavky	1 130,00 Eur	1 046,00 Eur
-----	---------------	--------------	--------------

Komentár k plneniu rozpočtu:

Čerpanie výdavkov sa týka paušálneho poplatku za údržbu softwaru na ZŠ a MŠ vo výške 1 046,00 €.

Základná škola, Žitavská 1, 821 07 Bratislava

ROZBOR VÝDAVKOV A PRÍJMOV

Tabuľka č. 4.1

Funkčná	Ekonomická	Rozpočtová skladba	Plnenie	Upravený	Plnenie	%
klasifik.	klasifikácia	Položky a podpoložky	Rok 2017	Rozp.2018	Rok 2018	plnenia
Výdavky	600+700	Celkom bežné a kapitálové výdavky	882 216	888 960	887 564	99,8
spolu	600	Výdavky a transfery ZŠ, ŠKD, ŠJ	882 216	888 960	887 564	99,8
09.1.2.1	600	Bežné výdavky ZŠ	670 313	685 274	685 274	100,0
09.2.1.1		v tom:				
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	409 654	428 584	428 580	99,9
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	142 136	146 633	146 623	99,9
	630	Tovary a služby	113 648	107 794	107 809	100,0
	631	cestovné náhrady	55	300	136	45,3
	632	energie, voda a komunikácie	65 961	51 494	49 512	96,1
	633	materiál	9 716	10 927	10 901	99,7
	635	rutinná a štandardná údržba	7 657	14 143	14 462	102,2
	637	služby	30 259	30 930	32 798	106,0
	640	Bežné transfery ZŠ	4 875	2 263	2 262	99,9
	642	Na nemocenské dávky , odchodné	4 875	2 263	2 262	99,9
10.4.0	633	Potraviny - hmotná núdza	1 107	1 580	1 131	71,5
09.5.0	600	Bežné výdavky ŠKD	94 149	86 080	86 076	99,9
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	60 193	54 859	54 856	99,9
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	21 754	18 630	18 631	100,0
	630	Tovary a služby	10 244	12 041	12 039	99,9
	632	energie,voda a komunikácie	295	7 176	7 175	99,9
	633	materiál	2 279	1 527	1 527	100,0
	635	rutinná a štandardná údržba	4 601	1 623	1 623	100,0
	637	služby	3 069	1 715	1 714	99,9
	640	Bežné transfery ŠKD	1 958	550	550	100,0
	642	Na nemocenské dávky, odchodné	1 958	550	550	100,0
	600+700	Celkom bežné a kapitálové výdavky	119 315	0	0	0
	713	Kapital.prev.strojov, príst. zariadení	2 668	0	0	0
09.6.0.2	600	Bežné výdavky ŠJ	116 647	116 026	115 083	99,1
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	36 383	35 333	35 332	99,9
	620	Poistné a príspevkov do poisťovní	11 343	12 491	12 482	99,9
	630	Tovary a služby	67 675	65 911	64 978	98,5
	632	energie, voda a komunikácie	3 569	4 909	4 806	97,9
	633	materiál + potraviny zdroj 72 f	54 480	52 690	51 863	98,4
	635	rutinná a štandardná údržba	4 466	2 589	2 588	99,9
	637	služby	5 160	5 723	5 721	99,9
	640	Bežné transfery ŠJ	1 246	2 291	2 291	100,0
	642	nemocenské dávky, odchodné	1 246	2 291	2 291	100,0
Prijmy	200	Nedaňové príjmy	106 277	95 224	98 241	103,1
	212	nájmy z bytu	854	854	854	100,0
	212	nájmy z nebytových priestorov /ZUŠ,teloc.ŠJ...	3 022	992	988	99,5
	223	príjem od rodičov za ŠKD	21 413	21 769	21 763	99,9
	223	príjem za predaj mimorozp. –réžia 72f	1 293	0	0	0
	223	príjem za predaj -réžia zamest.	9 109	7 402	9 519	128,6
	223	príjem za predaj -réžia deti	6 816	6 418	7 329	114,1
	223	inkaso preddavku za stravu od stravníkov	50 887	50 747	50 747	100,00
	292	z dobropisov	3 377	3 583	3 582	99,9
	292	ostatné - z vratiek RZZP	5 271	2 859	2 859	100,0
	311	Granty, dar	1 500	600	600	100,0
	453	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov	2 735	0	0	0

Mestská časť Bratislava - Vrakuňa				v EUR		tab.č.1
Základná škola Rajčianska 3				rok 2018		
Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Rozpočtová skladba Položky a podpoložky	Skutoč. R 2017	Upravený R 2018	Skutočnosť R 2018	% plnenia
organiz.	600+700	Celkom bežné a kapitálové výdavky	1 193 779	1 352 273	1 318 797	97,52
Výdavky	600	Výdavky a transfery ZŠ, ŠKD, ŠJ	1 185 499	1 347 001	1 313 825	97,54
0.9121	600	Bežné výdavky ZŠ	911 174	1 043 791	1 013 091	97,06
0.9211	610	Mzdy a platy	567 433	592 337	592 337	100,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	198 311	206 339	206 339	100,00
	630	Tovary a služby	141 603	242 915	213 553	89,91
		z toho:				
	631	cestovné náhrady	45	2 066	1 051	50,88
	632	energie, voda a komunikácie	50 995	69 591	51 522	74,04
	633	materiál	35 132	23 962	18 731	78,17
	635	rutinná a štandardná údržba	14 340	108 232	105 876	97,82
	636	nájomné za nájom	519	300	0	
	637	služby	40 572	38 764	36 374	93,83
	640	Bežné transfery	3 827	2 200	861	39,14
	642	na nemocenské dávky	2 157	2 200	861	39,14
	642	na odchodné	1 670	0	0	
1040	633	Stravné žiakov v hmotnej núdzi	0	300	0	
0.950	600	Bežné výdavky ŠKD	127 315	143 304	143 304	100,00
	610	v tom: Mzdy a platy	86 590	98 870	98 870	100,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 668	35 383	35 383	100,00
	630	Tovary a služby	8 088	8 287	8 287	100,00
		z toho:				
	632	energie, voda a komunikácie				
	633	materiál	665	346	346	100,00
	635	rutinná a štandardná údržba	5 284	6 153	6 153	100,00
	637	služby	2 140	1 788	1 788	100,00
	640	Bežné transfery ŠKD	1 969	764	764	100,00
	642	na nemocenské dávky	326	764	764	100,00
	642	na odchodné	1 643	0	0	
0.9602	600	Bežné výdavky ŠJ	147 010	159 906	157 431	98,45
	610	Mzdy a platy	38 553	39 355	39 355	100,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 246	13 689	13 689	100,00
	630	Tovary a služby	93 673	106 425	103 950	97,67
		z toho:				
	632	energie, voda a komunikácie	8 234	9 556	9 556	100,00
	633	materiál	3 978	88 682	86 217	97,22
	633	materiál stavné MR	75 632			
	635	rutinná a štandardná údržba	2 390	2 125	2 115	99,53
	637	služby	3 121	6 062	6 062	100,00
	637	služby vratky stravné MR	318			
	640	Bežné transfery ŠJ	1 538	437	437	100,00
	642	na nemocenské dávky	86	437	437	100,00
	642	na odstupné	1 452	0	0	
	700	Kapitálové výdavky	8 280	4 972	4 972	100,00
Príjmy	200+300+400	Nedaňové príjmy	163 677	156 720	156 720	100,00
200	212	príjem z prenájmov	5 284	6 153	6 153	100,00
	223	príjem z réžie ŠJ	16 540	17 218	17 218	100,00
	223	príjem od rodičov za ŠKD	37 387	40 415	40 415	100,00
	223	príjem za stravné v ŠJ	77 706	81 760	81 760	100,00
	243	úroky z účtov v banke	0	0	0	
	292	ostatné	5 636	6 018	6 018	100,00
300	311	granty	400	1 700	1 700	100,00
	312	granty zo ŠR	740	0	0	
	331	zahraničné granty z EÚ ERASMUS+	13 824	3 456	3 456	100,00
453 MR	453	zostatok účtu v ŠJ	6 160			

ROZBOR VÝDAVKOV A PRÍJMOV

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Rozpočtová skladba Položky a podpoložky	Plnenie rok 2017	Uprav. Rozpočet 2018	Plnenie rok 2018	% plnenia
Výdavky	600+700	Celkom bežné a kapitálové výdavky	1 161 748	1 590 844	1 570 332	98,7
spolu	600	Výdavky a transfery ZŠ, ŠKD, ŠJ	1 144 149	1 484 709	1 464 198	98,6
0.9121	600	Bežné výdavky ZŠ	912 120	1 138 159	1 126 650	99,0
0.9211		v tom:				
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	551 629	672 811	672 781	100,0
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	193 580	235 295	235 294	100,0
	630	Tovary a služby	164 074	226 777	215 114	94,9
		z toho:				
	631	cestovné náhrady	109	104	103	98,7
	632	energie, voda a komunikácie	70 087	84 049	70 121	83,4
	633	materiál	40 102	33 200	33 193	100,0
	635	rutinná a štandardná údržba	9 094	50 098	53 542	106,9
	636	nájomné	1 840	1 962	1 961	100,0
	637	služby	42 842	57 364	56 195	98,0
	640	Bežné transfery	2 577	2 696	3 304	122,6
	642	Dávky NP	727	500	1 108	221,6
	642	Odchodné	1 850	2 196	2 196	100,0
	700	Kapitálové výdavky	0	106 135	106 135	100,0
10.40	633	Stravovanie hmotná núdza	260	580	157	27,1
0.950	600	Bežné výdavky ŠKD	150 277	143 564	143 345	99,8
		v tom:				
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	99 575	97 314	97 314	100,0
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	35 252	32 869	32 869	100,0
	630	Tovary a služby	13 457	12 974	12 754	98,3
		z toho:				
	632	energie, voda a komunikácie	121	7 987	7 957	99,6
	633	materiál	241	133	111	83,6
	635	rutinná a štandardná údržba	9 675	1 732	1 732	100,0
	637	služby	3 419	3 121	2 954	94,6
	640	Bežné transfery ŠKD	1 992	407	407	100,0
	642	Na nemocenské dávky	1 992	407	407	100,0
0.9602	600	Bežné výdavky ŠJ	81 753	202 986	194 202	95,7
		v tom:				
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	45 707	57 746	54 746	94,8
	620	Poistné a príspevkov do poisťovní	14 545	18 847	18 847	100,0
	630	Tovary a služby	21 428	126 217	120 434	95,4
		z toho:				
	632	energie, voda a komunikácie	9 136	7 701	7 701	100,0
	633	materiál	5 170	10 883	10 884	100,0
	633011	mater. - potraviny		96 826	91 042	94,0
	635	rutinná a štandardná údržba	2 369	4 851	4 851	100,0
	637	služby	4 753	5 956	5 956	100,0
	640	Bežné transfery ŠJ	74	175	175	
	642	Na nemocenské dávky	74	175	175	100,0
	700	Kap. Výdavky SJ	17 599	0	0	100,0
Príjmy	200	Nedaňové príjmy	99 577	176 028	176 570	100,3
	212	nájmy z nebyt.priestorov	13 379	11 000	12 803	116,4
	223 001	Réžia ŠJ	26 941	26 993	26 993	100,0
	223001	príjem za réžiu deti ZŠ (3 €)	11 922	13 717	12 741	
	223001	príjem za réžiu zamestnanci	12 937	12 276	12 137	
	223001	príjem za réžiu cudzí	2 082	1 000	2 115	
	223 002	príjem od rodičov za ŠKD	42 527	44 550	44 344	99,5
	243	úroky z účtov	0	0	0	
	292	vratky z minulých rokov	5 373	3 504	3 502	100,0
	292	ostatné				
	300	GRANTY	11 357	89 981	88 928	98,8

ROZBOR VÝDAVKOV A PRÍJMOV
Materská škola Kriková 20

Funkčná	Ekonom.	Rozpočtová skladba	Plnenie	Schválený	Plnenie	%
klasifikácia	klasifikácia	Položky a podpoložky	rok 2017	rozpočet 2018	rok 2018	plnenia
Výdavky	600+700	Celkom bežné a kapitálové výdavky	624132	751774	747546	99,44%
spolu	600	Výdavky a transfery MŠ, ŠJ	624132	751774	747546	99,44%
09.1.1	600	Bežné výdavky MŠ	483 806	590 786	590 767	100,00%
		v tom:				
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	300 810	380 588	380 589	100,00%
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	102 062	132 027	129 929	98,41%
	630	Tovary a služby	78 511	75894	77 972	102,74%
		z toho:				
	631	cestovné náhrady	0	0	0	0,00%
	632	energie, voda a komunikácie	27 629	40 898	42 976	105,08%
	633	materiál	28 486	8 389	8 388	99,99%
	634	dopravné	600	2 766	2 766	100,00%
	635	rutinná a štandardná údržba	3 527	4 090	4 091	100,02%
	636	nájomné	0	0	0	0,00%
	637	služby	18 269	19 751	19 751	100,00%
	640	Bežné transfery MŠ	2 423	2 277	2 277	100,00%
	642	nemocenské dávky, odchodné	2 423	2 277	2 277	100,00%
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0,00%
	717	Rekonštrukcia, modernizácia	0	0	0	0,00%
09.6.0.1	600	Bežné výdavky ŠJ	140 326	160 988	156 779	97,39%
		v tom:				
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	39 014	54 262	54 262	100,00%
	620	Poistné a príspevkov do poisťovní	12 950	18 432	18 432	100,00%
	630	Tovary a služby	88 216	88 163	83 954	95,23%
		z toho:				
	632	energie, voda a komunikácie	12 566	8 275	8 275	100,00%
	633	materiál	12 368	4 173	4 173	100,00%
	633011	potraviny ŠJ	51 477	63 508	59 299	93,37%
	635	rutinná a štandardná údržba	3 196	3 124	3 124	100,00%
	637	služby	8 009	8 213	8 213	100,00%
	637012	poplatky vrátené ŠJ	600	870	870	100,00%
	640	Bežné transfery ŠJ	146	131	131	100,00%
	642	nemocenské dávky, odchodné	146	131	131	100,00%
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0,00%
	717	rekonštrukcie, modernizácie	0	0	0	0,00%
10.7.0.1	633	Dávky v hmotnej núdzi	0	0	0	0,00%
Príjmy	200	Nedaňové príjmy - z toho:	106 725	137 161	137 161	100,00%
	212003	nájomné byt	747	896	896	100,00%
	223001	príjem z predaja - réžia	14 574	20 592	20 592	100,00%
	223002	príjem od rodičov za MŠ	34 920	45 600	45 600	100,00%
	223003	príjem za stravné	51 345	64 378	64 378	100,00%
	243	úroky z účtov	0	0	0	0,00%
	292006	z poistného plnenia	2 256	27	27	100,00%
	292012	z dobropisov	1 909	1 244	1 244	100,00%
	292017	vratky ZP	764	1 287	1 287	100,00%
	311	Granty	210	3 137	3 137	100,00%
			0	0	0	0,00%

Materská škola Kaméliová

ROZBOR VÝDAVKOV A PRÍJMOV

Funkčná	Ekonomická	Rozpočtová skladba	Plnenie	Schválený	Plnenie	%
klasifiká.	klasifikácia	Položky a podpoložky	2017	rozpočet 2018	rok 2018	plnenia
Výdavky	600+700	Celkom bežné a kapitálové výdavky	609 865	645 114	644 097	99,84%
spolu	600	Výdavky a transfery MŠ, ŠJ	603 877	632 440	631 545	99,86%
09.1.1.1	600	Bežné výdavky MŠ	478 056	497 197	497 201	100,00%
		v tom:				
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	301 438	324 257	324 257	100,00%
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	104 062	113 243	112 715	99,53%
	630	Tovary a služby	67 586	58 636	59 168	100,91%
		z toho:				0,00%
	631	cestovné náhrady	2	6	6	100,00%
	632	energie, voda a komunikácie	35 839	33 293	33 293	100,00%
	633	materiál	10 323	6 262	6 263	100,02%
	634	dopravné	426	1875	1875	100,00%
	635	rutinná a štandardná údržba	3 922	3 330	3 330	100,00%
	636	nájomné	0	0	0	0,00%
	637	služby	17 074	13 870	14 401	103,83%
	640	Bežné transfery MŠ	4 970	1 061	1 061	100,00%
	642	nemocenské dávky, odchodne	4 970	1 061	1 061	100,00%
09.1.1.1	717	Kapitálové výdavky	0	4810	4810	100,00%
09.6.0.1	600	Bežné výdavky ŠJ	125 531	135 243	134 344	99,34%
		v tom:				
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	37 958	43 399	43 400	100,00%
	620	Poistné a príspevkov do poisťovní	12 269	15 154	14 665	96,77%
	630	Tovary a služby	75 186	76 690	76 279	99,46%
		z toho:				
	631	cestovné náhrady	7	6	6	100,00%
	632	energie, voda a komunikácie	9 062	9 800	9 802	100,02%
	633	materiál	5 183	839	839	100,00%
	633011	potraviny ŠJ	53 618	55485	54 611	98,42%
	635	rutinná a štandardná údržba	365	3975	3976	100,03%
	637	služby	6 042	5 352	5 812	108,59%
	637012	poplatky vrátené ŠJ	909	1233	1233	100,00%
	640	Bežné transfery ŠJ	118	0	0	0,00%
	642	nemocenské dávky	118	0	0	0,00%
09.6.0.1	718	Kapitálové výdavky	5 988	7 564	7 564	100,00%
10.7.0.1	633011	Dávky v hmotnej núdzi	290	300	178	59,33%
Príjmy	200	Nedaňové príjmy - z toho:	112 315	117 811	117 811	100,00%
	212 003	nájomné bytu	1 687	1 686	1 687	100,06%
	223001	príjem z predaja-réžia	18 452	16 640	16 640	100,00%
	223 002	poplatky od rodičov	32 597	33 740	33 740	100,00%
	223 003	Príjem za stravné	55 343	56718	56 718	100,00%
	292012	z dobropisov	2 099	1 527	1 526	99,93%
	292017	vratky	283	1184	1184	100,00%
	311	Granty	0	1506	1506	100,00%
	453	Zostatok prostriedkov z predchádzaj. rokov	1 854	0	0	0,00%
Kao.príjem	322006	Z rozpočtu VUC	0	4810	4810	100,00%

SPRÁVA AUDÍTORA

za účtovnú jednotku : Mestská časť Bratislava – Vrakuňa
Šíravská 7, 821 10 Bratislava

Obdobie: k 31.12.2018

jún 2019

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava Vrakuňa, Šíravská 7,
821 07 Bratislava

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Mestskej časti Bratislava Vrakuňa (ďalej len „Mestská časť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2018, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mestskej časti k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Mestskej časti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Mestskej časti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných auditorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných auditorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováваме profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej účtovnej závierky v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Mestskej časti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Mestskej časti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie, uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve, Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu individuálnej účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa mestskej časti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- Informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok.
- Výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávne informácie vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu individuálnej účtovnej závierky.

Správa z overenia dodržiavania povinností Mestskej časti podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že Mestská časť konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Bratislava, 05.júna 2019

Svetlík – auditreal, s.r.o.

licencia UDVA č. 326

Hrobáková 1, 851 02 Bratislava



Ing. Daniela Svetlíková

štatutárny audítor

licencia SKAU č. 257



Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k Záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2018

Záverečným účtom rozumieme súhrnné spracovanie údajov charakterizujúcich rozpočtové hospodárenie mestskej časti za príslušný rozpočtový rok, ktorého povinnosť zostavenia určuje § 16 zákona NR SR číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2018.

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2018 (ďalej len „stanovisko“) som spracovala na základe:

- schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2018 v znení I. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2018 a evidencie rozpočtových opatrení za rok 2018,
- predloženého návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2018 (ďalej len „návrh záverečného účtu“),
- účtovných výkazov, najmä: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, hlavná kniha,
- finančných výkazov podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. novembra 2012 č. MF/21513/2012-31,
- čerpania rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2018,
- plnenia programového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2018,
- správy audítora – za účtovnú jednotku: Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, Širavská 7, 821 07 Bratislava, obdobie: k 31. decembru 2018,
- záverečnej správy hlavnej inventarizačnej komisie z vykonanej riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018.

Údaje uvádzané boli posudzované z hľadiska súladu s platnou legislatívou a to najmä so:

- zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“),
- zákonom NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Štatútom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „štatút“).

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU

1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu za rok 2018

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh záverečného účtu za rok 2018 bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“).

1.2. Súlad so všeobecne záväznými zásadami mestskej časti

Záverečný účet bol spracovaný v súlade so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa prijatými uznesením MZ č. 337 dňa 10.03.2009 a 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.

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mestskej časti

Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený v zákonom stanovenej lehote od 28.05.2019 na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a úradnej tabuli, t. j. najmenej 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva v súlade s § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

1.4. Dodržanie povinnosti auditu zo strany mestskej časti

Mestská časť si splnila povinnosť podľa § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zo znenia ktorého vyplýva povinnosť obce dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon o obecnom zriadení (§ 9 ods. 4). Správa audítora – za účtovnú jednotku: Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava, obdobie: k 31. decembru 2018, bola vypracovaná spoločnosťou Svetlík – auditreal, s.r.o., Licencia UDVA č. 326, Hrobáková 1, 851 02 Bratislava.

2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu

Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 v členení podľa jednotlivých príjemcov, hodnotenie plnenia programov mestskej časti.

Údaje o plnení rozpočtu sú spracované 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.

B. ZOSTAVOVANIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa (ďalej len „mestská časť“) pri zostavovaní návrhu záverečného účtu postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do záverečného účtu. V súlade s § 16 ods. 2 citovaného zákona finančne usporiadala svoje hospodárenie, vrátane finančných vzťahov k zriadeným organizáciám, právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu. Ďalej usporiadala finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy a k rozpočtu vyššieho územného celku. Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy najmä:

- údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 citovaného zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
- bilanciu aktív a pasív,
- prehľad o stave a vývoji dlhu,
- údaje o hospodárení rozpočtových organizácií, ktorých je zriaďovateľom,
- prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods 5 v členení podľa jednotlivých príjemcov,
- zúčtovanie finančných vzťahov.

I. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE

Mestská časť zostavila rozpočet na rok 2018 v súlade s § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rozpočet mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2018 (ďalej len „rozpočet“) bol zostavený a schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa číslo 345/XXI/2017 zo dňa 12.12.2017 ako vyrovnaný s celkovou výškou príjmov a výdavkov 9 392 837 € v nasledovnej štruktúre:

Bežný rozpočet:

Bežné príjmy	8 031 237 €
Bežné výdavky	7 712 753 €
Bilancia bežného rozpočtu - prebytok	318 484 €

<u>Kapitálový rozpočet:</u>	
Príjmy	1 307 920 €
Výdavky	1 537 700 €
Bilancia kapitálového rozpočtu - schodok	- 229 780 €
<u>Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu</u>	88 704 €
<u>Finančné operácie:</u>	
Príjmy	53 680 €
Výdavky	142 384 €
Bilancia rozpočtu finančných operácií	- 88 704 €
Príjmy celkom	9 392 837 €
Výdavky celkom	9 392 837 €
Bilancia rozpočtu celkom	0 €

Rozpočet bol zostavený ako programový, premietnutý do 9-tich programov mestskej časti merateľnými ukazovateľmi. Návrh rozpočtu, ako aj jeho schválenie bolo v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v zmysle ktorého je povinnosť zostaviť bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový, pričom schodok je možné kryť prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami.

Schválené zmeny rozpočtu v mestskej časti v roku 2018:

1. zmeny rozpočtu schválené rozpočtovými opatreniami starostu č. 1 - 23, v súlade s § 14 ods. 2 písm. b), c) a d) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy - povolené prekročenie a viazanie príjmov, povolené prekročenie a viazanie výdavkov a povolené prekročenie a viazanie finančných operácií v súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 345/XXI/2017 zo dňa 12.12.2017 (ďalej len „uznesenie č. 345/XXI/2017“), ktorým splnomocnilo starostu mestskej časti vykonávať rozpočtové opatrenia v zmysle § 14 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorými sú:
 - a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky,
 - b) povolené prekročenie a viazanie príjmov, výdavkov a finančných operácií
2. I. zmena rozpočtu schválená uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 424/XXV/2018 zo dňa 11.09.2018,
3. zmeny rozpočtu schválené rozpočtovými opatreniami starostu č. 24 - 41 (vrátane zmien rozpočtovaných prostriedkov schválených v I. zmene rozpočtu) v súlade s § 14 ods. 2 písm. b), c) a d) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (povolené prekročenie a viazanie príjmov, povolené prekročenie a viazanie výdavkov a povolené prekročenie a viazanie finančných operácií) a v súlade s uznesením č. 345/XXI/2017, ktorým splnomocnilo starostu mestskej časti vykonávať rozpočtové opatrenia v zmysle § 14 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorými sú:
 - a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky,
 - b) povolené prekročenie a viazanie príjmov, výdavkov a finančných operácií
4. zmeny rozpočtu schválené rozpočtovými opatreniami starostu mestskej časti č. 1 - 87, v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenili celkové príjmy) a v súlade s uznesením č. 345/XXI/2017 zo dňa 12.12.2017.

Schválený rozpočet bol v priebehu roka zmenený:

- 87 rozpočtovými opatreniami v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v súlade s uznesením č. 345/XXI/2017 – presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenili celkové príjmy a celkové výdavky. Rozpočtové opatrenia (časť) boli zároveň premietnuté do I. zmeny rozpočtu a predložené na schválenie Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
- 41 rozpočtovými opatreniami v zmysle § 14 ods. 2 písm. a), b), c) a d) o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, vrátane zmien rozpočtovaných prostriedkov schválených v I. zmene rozpočtu.

Porovnanie schváleného rozpočtu a rozpočtu po vykonaných rozpočtových opatreniach na rok 2018

Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočné plnenie 2018
Bežný rozpočet					
Bežné príjmy	6 819 614	7 400 439	8 031 237	8 565 961	8 553 474
Bežné výdavky	6 574 123	6 931 054	7 712 753	8 458 585	8 315 266
Bilancia bežného rozpočtu	245 491	469 385	318 484	107 376	238 208
Kapitálové príjmy	103 458	75 180	1 307 920	1 252 053	206 933
Kapitálové výdavky	868 213	1 061 425	1 537 700	1 569 721	459 040
Bilancia kapitálového rozpočtu	-764 755	-986 245	-229 780	-317 668	-252 107
Príjmové finančné operácie	786 204	754 472	53 680	352 676	298 995
Výdavkové finančné operácie	116 915	85 521	142 384	142 384	136 353
Bilancia finančných operácií	669 289	668 951	-88 704	210 292	162 642

Z analýzy rozpočtovania a hospodárenia mestskej časti v roku 2018 a z porovnania hospodárenia za uplynulé dva roky je zrejmé, že

- a) v priebehu rozpočtového roka dochádza k zmenám tak bežného ako aj kapitálového rozpočtu a to tak na úrovni príjmov, ako aj na úrovni výdavkov,
- b) darí sa naplňať rozpočtované bežné príjmy na rozdiel od rozpočtovaných kapitálových príjmov; od roku 2016 došlo k rastu bežných príjmov o 1 733 860 €

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ PLNENIA ROZPOČTU

Vlastné príjmy bežného rozpočtu predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy, kapitálového rozpočtu predstavovali najmä príjmy z predaja vlastného majetku mestskej časti, výnosy z predaja bytov, pozemkov zastavaných domom a príľahlých pozemkov podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zverených do správy mestskej časti a z výnosu z predaja nehnuteľného majetku Hlavného mesta SR Bratislavy. Cudzie príjmy bežného rozpočtu, s ich účelovým určením, boli tvorené najmä dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy, transfermi poskytnutými od subjektov verejnej správy a poskytnutými grantmi od ostatných subjektov.

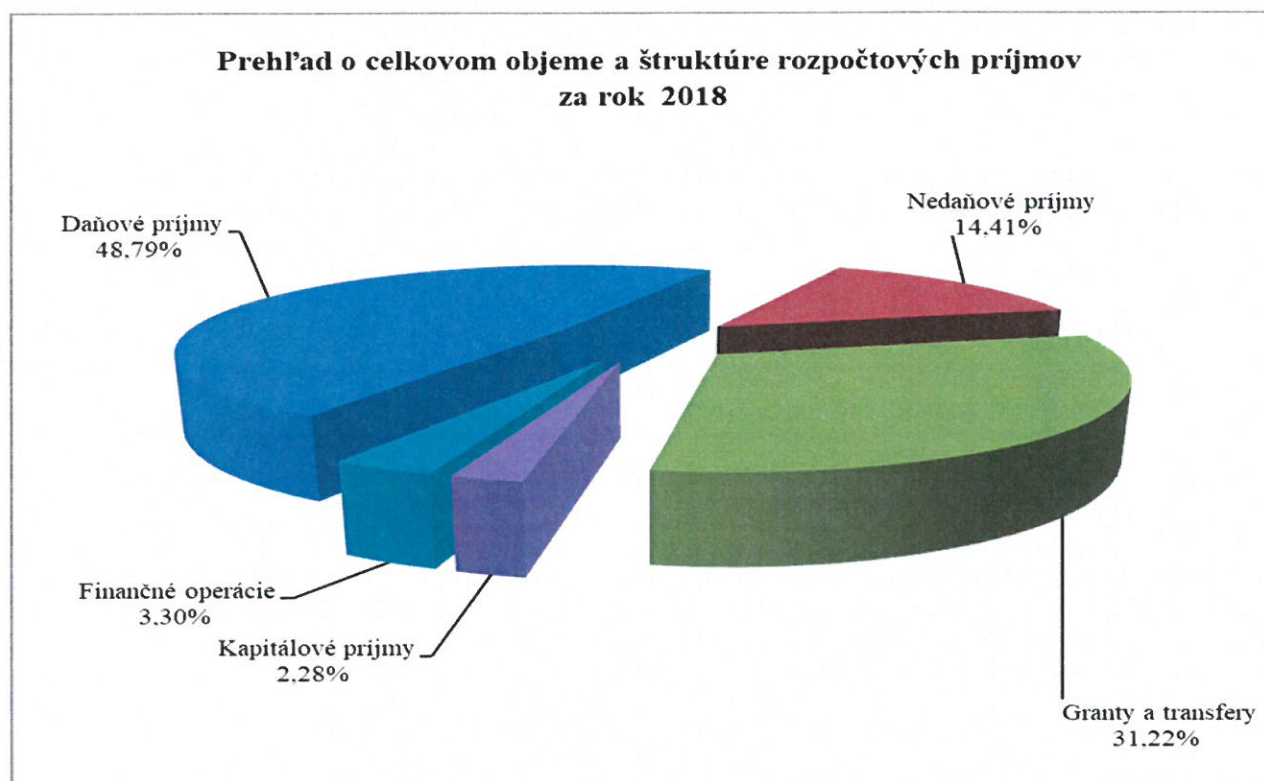
Z rozpočtovaných celkových príjmov 10 170 690 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 9 059 402 €, čo predstavuje 89,07% plnenie.

Súhrnný prehľad o jednotlivých rozpočtových príjmoch mestskej časti k 31.12.2018

Ukazovateľ	Skutočné plnenie 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočné plnenie 2018	% plnenia	Index 2018/2017
A. Daňové príjmy	3 776 892	4 046 563	4 367 417	4 419 633	101,20	1,17
Daň z príjmov a kapitálového majetku, z toho:	3 354 021	3 586 248	3 807 742	3 830 090	100,59	1,14
- Výnos DzP - podielová daň	2 195 716	2 456 248	3 261 919	3 268 914	100,21	1,49
- Daň z nehnuteľnosti	1 158 305	1 130 000	545 823	561 176	102,81	0,48
Dane za špecifické služby	422 871	460 315	559 675	589 543	105,34	1,39
B. Nedaňové príjmy	900 071	1 229 209	1 354 683	1 305 558	96,37	1,45
Príjmy z podnikania	575	5 000	5 000	1 956	39,12	3,40
Príjmy z vlastníctva	415 260	444 840	444 840	415 462	93,40	1,00
Administratívne a iné poplatky	31 015	35 200	36 500	35 811	98,11	1,15
Pokuty, penále a iné sankcie	59 957	1 000	3 000	2 980	99,33	0,05
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhod. predaja	43 350	49 500	75 585	66 524	88,01	1,53
Úroky z účtov finančného hospodárenia	180	330	330	0	0,00	0,00
Iné nedaňové príjem +Granty - Rozpočtové organizácie	327 426	672 694	776 763	778 520	100,23	2,38
Ostatné príjmy	22 308	20 645	12 665	4 305	33,99	0,19
C. Granty a transfery	2 723 476	2 755 465	2 843 861	2 828 283	99,45	1,04
Bežné granty a transfery	2 723 476	2 755 465	2 843 861	2 828 283	99,45	1,04
D. Kapitálové príjmy	75 180	1 307 920	1 252 053	206 933	16,53	2,75
Z odpredaja majetku	63 623	193 000	82 823	16 424	19,83	0,26
Podiel z odpredaja majetku hlavného mesta SR Bratislavy	11 557	30 000	16 000	1 891	11,82	0,16
Kapitálové granty a transfery	0	1 084 920	1 153 230	188 618	16,36	0,00
E. Príjmy z finančných operácií	754 472	53 680	352 676	298 995	84,78	0,40
Prijatie úveru	660 963	0	0	0	0,00	0,00
Zapojenie RF a FRB	52 000	53 680	232 482	178 802	76,91	3,44
Zapojenie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2017	41 509	0	120 194	120 193	100,00	2,90
PRÍJMY SPOLU	8 230 091	9 392 837	10 170 690	9 059 402	89,07	1,10

Prehľad o celkovom objeme a štruktúre rozpočtových príjmov za rok 2018

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočné plnenie 2018	plnenie %	podiel v %
Daňové príjmy	4 046 563	4 367 417	4 419 633	101,20	48,79
Nedaňové príjmy	1 229 209	1 354 683	1 305 558	96,37	14,41
Granty a transfery	2 755 465	2 843 861	2 828 283	99,45	31,22
Kapitálové príjmy	1 307 920	1 252 053	206 933	16,53	2,28
Finančné operácie	53 680	352 676	298 995	84,78	3,30
PRÍJMY SPOLU	9 392 837	10 170 690	9 059 402	89,07	100,00



1.1. PLNENIE ROZPOČTU BEŽNÝCH PRÍJMOV

Bežné príjmy zahŕňajú vlastné príjmy (daňové a nedaňové) a cudzie príjmy (granty a transfery); ich plnenie bolo v roku 2018 nasledovné:

Prehľad o plnení a štruktúre rozpočtových bežných príjmov za rok 2018

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočné plnenie 2018
Daňové príjmy	4 046 563	4 367 417	4 419 633
Nedaňové príjmy	1 229 209	1 354 683	1 305 558
Granty a transfery	2 755 465	2 843 861	2 828 283
PRÍJMY SPOLU	8 031 237	8 565 961	8 553 474

1.1.1. Daňové príjmy

Daňové príjmy sa na celkových dosiahnutých príjmoch mestskej časti podieľali 48,79% a boli teda ich kľúčovou zložkou. Najväčší podiel na celkovom objeme daňových príjmov má výnos dane poukazovanej územnej samosprávy zo štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu. Z rozpočtovanej finančnej čiastky 3 261 919 € z výnosu dane z príjmov (vrátane ročného zúčtovania) boli k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 3 268 914 €, čo predstavuje plnenie na 100,21%. Schválený percentuálny podiel prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb pre mestskú časť bol 3,66% (v roku 2017 3,53%). Pri porovnaní skutočnej výšky poukázaných podielových daní v roku 2018 s rokom 2017 možno konštatovať, že v roku 2018 mestská časť mala vyšší príjem o 1 073 198 €. Rozpočet bol v priebehu roka upravovaný, keďže sa zmenil uznesením mestského zastupiteľstva prepočet prerozdelenia medzi daňou z nehnuteľností a daňou z príjmov fyzických osôb. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov, keď bolo vyčíslené spoločné percento pre daň z príjmov a daň z nehnuteľností, tak pre rok 2018 boli tieto percentá vyčíslené osobitne za každú daň. Zvýšený príjem je ovplyvnený uvedenou zmenou metodiky, ako aj lepším výberom tejto dane na republikovej úrovni. Skutočný príjem dane z nehnuteľností k 31.12.2018 bol v sume 561 176 €, čo predstavuje plnenie na 102,81 %.

Poznámka:

čl. 91 ods. 1 písm. b) štatútu: „(1) Rozpočtové príjmy Bratislavy medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí sa delia tak, že príjmy b) z výnosu dane z nehnuteľností sa rozdeľujú medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 50 % pre rozpočet Bratislavy a 50 % pre rozpočty mestských častí, podiel dane z príjmov fyzických osôb sa rozdeľuje medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 68% pre rozpočet Bratislavy a 32% pre rozpočty mestských častí; príjem mestským častiam rozdelí Bratislava pomerne podľa percentuálnych podielov, vypočítaných podľa počtu obyvateľov, prepočítaného počtu žiakov a počtu obyvateľov nad 62 rokov veku podľa osobitného predpisu a podľa výnosu dane z nehnuteľností.“

Miestne dane za špecifické služby (za psa, nevýherné hracie prístroje, za predajné automaty, za užívanie verejného priestranstva, poplatok za rozvoj), ktorých správu vykonáva mestská časť a boli vyberané podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach, Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 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 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 (ďalej len „všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017“).

V roku 2018 boli naplnené na 105,34%, čo predstavuje celkom 589 543 €, medziročne vyššie o 166 673 €. Najväčší 90,31%-ný podiel na celkovom objeme miestnej dane za užívanie verejného priestranstva mali príjmy za vyhradené parkovanie, v absolútnom vyjadrení 206 062 €. Súčasťou daní za špecifické služby je výnos miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad poukázaný z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý sa v súlade so štatútom delí medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 90% pre rozpočet Bratislavy a 10% pre rozpočty mestských častí; podiel pre jednotlivé mestské časti sa určuje podľa počtu obyvateľov mestskej časti k 1. januáru predchádzajúceho rozpočtového roka. Skutočný príjem k 31.12.2018 bol v sume 149 871 €, čo predstavuje plnenie na 99,91 % a v porovnaní s rokom 2017 to bolo viac o 3 687 €.

Od 01.07.2017 nadobudlo účinnosť všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017, ktorým mestská časť na svojom území ustanovila miestny poplatok za rozvoj a výšku sadzieb miestneho poplatku za rozvoj. Mestská časť v roku 2018, na základe právoplatných stavebných povolení, vydala 66 rozhodnutí miestneho poplatku za rozvoj v celkovej výške 199 025 €. Do 31.12.2018 bolo na účet mestskej časti pripísaných 182 665 €. Z dôvodu nezaplatenia miestneho poplatku za rozvoj v lehotách určených v rozhodnutí, mestská časť vyrubila úroky z omeškania vo výške 169,43 €. Prislúchajúci podiel z výnosu miestneho poplatku za rozvoj za rok 2018 pre rozpočet Bratislavy predstavuje celkom 59 732,80 €. Mestská časť prislúchajúci podiel z výnosu miestneho poplatku za rozvoj v roku 2018 neprevádzala na účet hlavného mesta SR Bratislavy v súlade s čl. 91 ods. 3 štatútu. Uvedený podiel je v celej výške predmetom vylúčenia z prebytku hospodárenia.

Poznámka:

čl. 91 ods. 3. štatútu: „(3) Prijem mestskej časti z výnosu miestneho poplatku za rozvoj sa rozdelí medzi rozpočet Bratislavy a rozpočet mestskej časti v pomere 32 % pre rozpočet Bratislavy a 68 % pre rozpočet príslušnej mestskej časti. Prislúchajúci percentuálny podiel prijatý z miestneho poplatku za rozvoj v uplynulom kalendárnom štvrtroku poukáže mestská časť na účet Bratislavy najneskôr do 30 dní po uplynutí kalendárneho štvrtroka. Mestská časť poskytne Bratislave rozpis uhradených platieb a identifikáciu príslušných rozhodnutí, ktoré zakladajú vznik poplatkovej povinnosti, prostredníctvom jednotného predpisu. Na základe výzvy mestskej časti vráti Bratislava mestskej časti príslušnú časť prijatého podielu z výnosu z miestneho poplatku za rozvoj do 30 dní odo dňa doručenia výzvy mestskej časti. Za tým účelom poskytne mestská časť Bratislave rozpis vrátených platieb a identifikáciu príslušných rozhodnutí, ktoré zakladajú vrátenie miestneho poplatku za rozvoj poplatníkovi.“

Plnenie daní za špecifické služby a porovnanie s minulými rokmi

Ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočné plnenie 2018	% plnenia	Index 2018/ 2017
Za psa	29 326	28 701	28 116	28 105	30 000	28 314	94,38	1,01
Nevýherné hracie prístroje	510	170	0	333	315	350	0,00	1,05
Predajné automaty	478	280	298	0	0	0	0,00	0,00
Za užívanie verejného priestranstva	157 341	187 259	222 129	232 669	250 000	228 174	91,27	0,98
Za komunálny odpad	128 606	129 781	127 495	146 184	150 000	149 871	99,91	1,03
Za rozvoj	0	0	0	15 580	129 360	182 834	141,34	11,74
Dane za špecifické služby	316 261	346 191	378 038	422 871	559 675	589 543	105,34	1,39

1.1.2 Nedaňové príjmy

Zahŕňajú príjmy z podnikania a vlastníctva majetku a príjmy z administratívnych a iných poplatkov. Nedaňové príjmy sa na celkových príjmoch podieľali 14,41%, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje 1 305 558 €, s medziročným indexom rastu 1,45%.

Plnenie nedaňových príjmov a porovnanie s minulými rokmi

Ukazovateľ	Skutočné plnenie 2014	Skutočné plnenie 2015	Skutočné plnenie 2016	Skutočné plnenie 2017	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočné plnenie 2018	% plnenia	Index 2018/ 2017
Príjmy z podnikania	27 185	37 183	2 825	575	5 000	1 956	39,12	3,40
Príjmy z vlastníctva	482 179	493 483	492 498	415 260	444 840	415 462	93,40	1,00
Administratívne a iné poplatky	31 382	31 261	32 257	31 015	36 500	35 811	98,11	1,15
Pokuty, penále a iné sankcie	21 105	4 289	2 679	59 957	3 000	2 980	99,33	0,05
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	23 378	30 580	33 488	43 350	75 585	66 524	88,01	1,53
Úroky z účtov finančného hospodárenia	618	3 856	297	180	330	0	0,00	0,00
Iné nedaňové príjem + granty - rozpočtové organizácie	263 478	256 827	293 800	327 426	776 763	778 520	100,23	2,38
Ostatné príjmy	7 296	906	13 296	22 308	12 665	4 305	33,99	0,19
NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	856 621	858 385	871 140	900 071	1 354 683	1 305 558	96,37	1,45

Príjmy z podnikania mestská časť dosiahla vo výške 1 956 € a ide o príjem z činnosti strediska verejnoprospešných služieb.

Príjmy z vlastníctva – z prenájmu pozemkov mestská časť získala finančné prostriedky v čiastke 83 588 € a z prenajatých nebytových priestorov, objektov a bytov vo vlastníctve a správe 331 874 €.

Administratívne a iné poplatky boli tvorené príjmami mestskej časti zo správnych poplatkov, napr. za overovanie listín, za vydanie rybárskych lístkov, poplatky v zmysle stavebného zákona a správne poplatky vyberané matričným úradom. Celkovo tieto príjmy predstavovali 35 811 €.

Zo sankcií za porušenie právnych predpisov bol mestskou časťou získaný výnos **2 980 €**.

Príjmy vo výške 66 524 € tvorili príjmy za poskytované služby, napr. za opatrovateľskú službu, od klientov v dennom stacionári, zo vstupného, za krúžkovú činnosť, výpožičky v knižnici a za inzerciu.

Trend vývoja nedaňových je pozitívny a je potrebné si rast vlastných príjmov (upozorňujem ale, že nielen nedaňových, ale aj daňových príjmov) udržať a do budúcnosti aj tempo rastu zvýšiť. Je stále aktuálna otázka ešte vyššej efektívnosti a účinnosti pri hospodárení a nakladaní mestskej časti so svojim a zvereným majetkom, myslieť do budúcnosti a pripraviť sa na „vytváranie“ si vlastných zdrojov na rozvoj. Odporúčam, aby bola venovaná pozornosť analýze využívania majetku mestskej časti, výsledkom ktorej bude zrejmé, aká je miera efektivity pri hospodárení s vlastným a zvereným majetkom.

Príjmy zriadených rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Ďalšiu časť bežných príjmov tvorili príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti – základné a materské školy s právnou subjektivitou. Z rozpočtovaných bežných príjmov 776 763 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 778 519,73 €, čo predstavuje plnenie na 100,23 %. Tvorili ich najmä:

- príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2016 zo dňa 28.06.2016 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (ďalej len „všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016“), ktorým bol schválený príspevok vo výške 15 €,
- príspevky od rodičov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016, ktorým bol schválený príspevok vo výške 20 €,
- príjmy z prenájmov bytov, telocviční a nebytových priestorov v celkovej výške 23 381,86 €,
- príspevky od zákonných zástupcov dieťaťa na čiastočnú úhradu režijných nákladov školských jedální v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016, ktorým boli schválené príspevky na režijné náklady v školskej jedálni pri základnej škole vo výške 3 €/mesiac a pri materskej škole vo výške 3,50 €/mesiac. Celková výška príspevkov od zákonných zástupcov dieťaťa, ako aj príspevku od zamestnancov a cudzích stravníkov bola za rok 2018 vo výške 98 290,69 €,
- ostatné príjmy z dobropisov, náhrad poistného plnenia, vratky z minulých rokov, získaných grantov a darov boli vo výške 120 552,98 €.

Najvyšší príjem 350 431,57 € predstavovali príjmy za stravné prijaté od zákonných zástupcov detí, zamestnancov a cudzích stravníkov, ktoré s účinnosťou od 01.01.2018 sú súčasťou rozpočtu, s ktorými rozpočtové organizácie hospodária,

Prehľad vlastných príjmov, vrátane grantov a darov

Rozpočtová organizácia	Bežné	Kapitálové	PRÍJMY SPOLU
Základná škola Železničná	273 396,34	100 000,00	373 396,34
Základná škola Rajčianska	156 720,17	0,00	156 720,17
Základná škola Žitavská	98 241,33	0,00	98 241,33
Materská škola Kaméliová	113 001,28	4 810,00	117 811,28
Materská škola Kríková	137 160,61	0,00	137 160,61
SPOLU	778 519,73	104 810,00	883 329,73

Prehľad o štruktúre vlastných bežných príjmov, vrátane grantov

Rozpočtová organizácia	Prenájom	Príspevky za pobyt v ŠKD a MŠ	Stravné žiaci a ostatní zamest. (réžia)	potraviny	dary a granty	refundácie a vratky	PRÍJMY SPOLU
Základná škola Železničná	12 802,97	44 344,22	26 993,06	96 826,02	88 927,87	3 502,20	273 396,34
Základná škola Rajčianska	6 153,13	40 415,00	17 218,08	81 761,41	5 156,00	6 016,55	156 720,17
Základná škola Žitavská	1 842,04	21 763,41	16 847,78	50 746,71	600,00	6 441,39	98 241,33
Materská škola Kaméliová	1 686,96	33 740,00	16 640,39	56 718,75	1 505,25	2 709,93	113 001,28
Materská škola Kríková	896,76	45 600,00	20 591,38	64 378,68	3 136,84	2 556,95	137 160,61
SPOLU	23 381,86	185 862,63	98 290,69	350 431,57	99 325,96	21 227,02	778 519,73

1.1.3 Granty a transfery

Ide o príjmy získané v rámci sektora verejnej správy a sú to príjmy účelovo určené najmä na financovanie preneseného výkonu štátnej správy, z poskytnutých dotácií z Ministerstva školstva SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva vnútra SR, Bratislavského samosprávneho kraja, účelové dary od fyzických a právnických osôb. Najväčší objem z poskytnutých transferov predstavujú normatívne a nenormatívne finančné prostriedky určené najmä na financovanie základných škôl (ide o prostriedky zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy v školstve). V roku 2018 boli mestskej časti poskytnuté účelové granty a transfery vo výške **2 828 282,18 €**, čo predstavuje plnenie na 99,45% a na celkových príjmoch sa podieľali 31,22%. Vzhľadom na prísnu účelovosť týchto zdrojov je ich čerpanie v rovnakej výške premietnuté aj vo výdavkovej časti rozpočtu, okrem nevyčerpaných dotácií vo výške 148 338,72 €, ktoré sa zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, vylučujú a ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Prehľad poskytnutých účelovo určených bežných finančných prostriedkov

Poskytovateľ dotácie	Účel	Suma poskytnutých finančných prostriedkov
Grant - od subjektov mimo sektora verejnej správy	Príspevok na zájazd, maľovanie plotov	1 020,00
Grant - od subjektov mimo sektora verejnej správy	Kultúrne podujatie - Vrakunské hody 2018	15 100,00
Bratislavský samosprávny kraj	Kultúrne podujatie - Vrakunské hody 2018	3 000,00
Hlavné mesto SR Bratislava	informačné tabule	15 000,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Financovanie sociálnej služby	31 973,28
Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR	Podpora opatrovateľskej služby	12 168,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Stavebný úrad	22 419,78

Poskytovateľ dotácie	Účel	Suma poskytnutých finančných prostriedkov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Školský úrad	14 786,00
Ministerstvo vnútra SR	Matrika	13 029,32
Ministerstvo vnútra SR	Evidencia obyvateľstva a register adries	7 044,94
Ministerstvo vnútra SR	Voľby	11 156,23
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Pozemné komunikácie	872,55
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Štátna vodná správa	562,51
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Ochrana prírody a krajiny	284,77
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Ochrana pred povodňami	474,62
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Normatívne -prenesené kompetencie	2 564 532,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Nenormatívne - učebnice	665,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Nenormatívne-vzdelávacie poukazy	47 430,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Nenormatívne - odchodné	2 196,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Nenormatívne - lyžiarsky kurz	8 550,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Nenormatívne - škola v prírode	17 500,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Pre deti predškolského veku	27 351,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	2 100,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Školské potreby	232,40
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Rodinné prídavky	7 329,78
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Stravné - hmotná núdza - ZŠ a MŠ	1 504,00
SPOLU		2 828 282,18

Poznámka:

Dotácia poskytnutá z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislava účelovo určenú na úhradu nákladov na realizáciu „Infotabule do lesoparku Vrakuňa“ vo výške 15 000,00 €, bola nesprávne zatriedená pod kódom zdroja 71c - Iné zdroje- od iných subjektov, tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu. Správne zatriedenie prijatej dotácie tak v príjmovej, ako aj výdavkovej časti malo byť s kódom zdroja - 11H Transfer od ostatných subjektov verejnej správy v zmysle Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 číslo MF/009450/2017-411 vydanéj 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.

1.2. PLNENIE ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH PRÍJMOV

Kapitálové príjmy v roku 2018 boli rozpočtované vo výške 1 252 053 €. Dosiahnutá skutočnosť bola vo výške 206 933 €, čo predstavuje plnenie 16,53% a na celkových príjmoch sa podieľali 2,28%. Z predaja vlastného, resp. zvereného majetku do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (záhrada na Majerskej ulici – prevod schválený uz. č. 362/XXI/2017 zo dňa 12.12.2017), vrátane výnosov z predaja bytov, pozemkov zastavaných domom a príľahlých pozemkov (zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov) vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zverených do správy mestskej časti, boli dosiahnuté čisté príjmy celkom 16 424 €. Z výnosu z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy mestská časť získala 1 891 €; (výnos z predaja sa delí medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 90% pre rozpočet Bratislavy a 10% pre rozpočty mestských častí, pričom príjem mestským častiam rozdeľuje Bratislava pomerne podľa percentuálnych podielov schválených na príslušný rozpočtový rok). Cudzie kapitálové príjmy tvorili transfery poskytnuté zo štátneho rozpočtu, Environmentálneho fondu, z rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy a z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja, s účelovým určením v celkovej výške 188 618 €.

Prehľad poskytnutých účelovo určených kapitálových finančných prostriedkov

Poskytovateľ dotácie	Účel	Suma poskytnutých finančných prostriedkov
Úrad vlády Slovenskej republiky	Výstavba detského ihriska v areáli Materskej školy - elokované pracovisko Bodvianska	10 308,00
Ministerstvo financií SR	Rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení Základnej školy Račianska 3, Bratislava-Vrakuňa IV.etapa	13 500,00
Hlavné mesto SR Bratislavy	Vyhliadková veža v lesoparku Vrakuňa (schválená uz. č. 1006/2017 zo dňa 7.12.2017)	50 000,00
Bratislavský samosprávny kraj	Nové detské ihrisko v Lesoparku vo Vrakuňi, Športový areál Vrakuňa – areál Hnilecká	10 000,00
Environmentálny fond SR	Zateplenie objektu - strechy Základnej školy Železničná	100 000,00
Bratislavský samosprávny kraj	Projekt „Pohyb a oddych“ – MŠ Kaméliová	4 810,00
SPOLU		188 618,00

V roku 2018 mestská časť z odpredaja pozemkov na Hradskej ulici očakávala kapitálové príjmy vo výške 178 000 €, avšak k prevodu pozemkov v roku 2018 nedošlo. Vyhlásenie súťaže na predaj pozemkov formou obchodnej verejnej súťaže bolo schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 44/III/209 zo dňa 19.02.2019. Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku poskytovaného z európskych štrukturálnych a investičných fondov na realizáciu projektu vybudovania odborných učební v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti boli uzatvorené na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP vo februári 2019.

1.3. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOVÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

Finančná operácia pre účely rozpočtového procesu je každá transakcia s finančnými aktívami a finančnými pasívami. Prostredníctvom finančných operácií sa vykonávajú predovšetkým prevody z mimorozpočtových peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti.

Cez príjmové finančné operácie sa zapájali do rozpočtu:

- a) nevyčerpané, účelovo určené prostriedky poskytnuté v roku 2017 vo výške **120 193,55 €**, z toho:
- *nedočerpané normatívne finančné prostriedky ZŠ Rajčianska vo výške 47 500,00 €*,
 - *nedočerpané normatívne finančné prostriedky ZŠ Železničná vo výške 30 000,00 €*,
 - *nevyčerpaná dotácia zo štátneho rozpočtu na projekt „Vrakuňa bez drog vo výške 20 000,00 €*,
 - *nevyčerpaná dotácia zo štátneho rozpočtu – Fondu na podporu umenia – obnovu a vybavenie knižničného fondu vo výške 2 000 €*,
 - *nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu na financovanie sociálnej služby vo výške 4 807,95 €*
 - *nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu – nevyplatené rodinné prídavky vo výške 235,20 €*
 - *nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu – stravné v hmotnej núdzi ZŠ Železničná a MŠ Kaméliová vo výške 10,00 €*
 - *nevyčerpané prostriedky z poplatku za rozvoj vo výške 15 580,40 €*.
- b) prostriedky z rezervného fondu vo výške **178 802 €**, z toho:
- *78 801,50 € na financovanie odstránenia havarijného stavu časti strechy ZŠ Železničná, blok A a F, v súlade s uznesením č. 19/II/2018 zo dňa 18.12.2018,*
 - *100 000,00 € na úhradu kúpnej ceny (1. splátky) pozemkov parc. č. 3551/19 a parc. č. 3551/20 v súlade s uznesením č. 412/XXIV/2018 zo dňa 26.06.2018.*

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočné plnenie 2018	% plnenia
Zapojenie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2017	0	120 194	120 193	100,00
Zapojenie rezervného fondu	53 680	232 482	178 802	75,17
PRÍJMY FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	53 680	352 676	298 995	95,10

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ PLNENIA ROZPOČTU

Schválený rozpočet celkových výdavkov vo výške 9 392 837 € bol zmenený rozpočtovými opatreniami na **10 170 690 €**. V roku 2018 sa čerpali **výdavky** celkom vo výške **8 910 659 €**, čo predstavuje plnenie na 87,61%.

Prehľad celkovom objemu a štruktúre rozpočtových výdavkov za rok 2018

Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočné plnenie 2018	% plnenia	podiel %
Bežné výdavky	6 574 123	6 931 054	7 712 753	8 458 585	8 315 266	98,31	93,32%
Kapitálové výdavky	868 213	1 061 425	1 537 700	1 569 721	459 040	29,24	5,15%
Výdavky z finančných operácií	116 915	85 521	142 384	142 384	136 353	95,76	1,53%
VÝDAVKY CELKOM	7 559 251	8 078 000	9 392 837	10 170 690	8 910 659	87,61	100,00%

2.1. ČERPANIE ROZPOČTU BEŽNÝCH VÝDAVKOV

Schválený rozpočet bežných výdavkov vo výške 7 712 753 € bol zmenený na 8 458 585 €. Bežné výdavky boli čerpané v čiastke **8 315 266 €** a mali 93,32%-ný podiel na celkových výdavkoch mestskej časti v roku 2018.

Vývoj čerpania rozpočtu bežných výdavkov

ROK	Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	medziročný prírastok	plnenie %
2011	5 110 555	5 017 563		98,18
2012	5 308 898	5 252 219	234 656	98,93
2013	5 484 298	5 452 973	200 754	99,43
2014	5 748 611	5 614 069	161 096	97,66
2015	6 201 892	6 008 664	394 595	96,88
2016	6 654 699	6 574 123	565 459	98,79
2017	7 075 121	6 931 054	356 931	97,96
2018	8 458 585	8 315 266	1 384 212	98,31

Na základe zhodnotenia čerpania rozpočtu bežných výdavkov za uplynulé roky a po analýze čerpania rozpočtu bežných výdavkov v sledovanom roku možno konštatovať, že čerpanie bežných výdavkov medziročne rástlo v závislosti od vyšších príjmov.

Čerpanie bežných výdavkov v roku 2018 bolo v porovnaní s rokom 2017 vyššie o 1 384 212 €, z toho bežné výdavky zriadených rozpočtových organizácií boli vyššie o 841 822 € a bežné výdavky mestskej časti vyššie o 542 390 €. Dôvodom vyššieho čerpania bežných výdavkov bola aj skutočnosť, že mestská časť mala v roku 2018 v porovnaní s rokom 2017:

- príjem daňových príjmov vyšší o 642 742 €, v tom príjem podielových daní vyšší o 1 073 198 €, príjem dane z nehnuteľností nižší o 597 129 € a príjem z daní za špecifické služby – miestne dane vyšší o 166 673 €,
- iné nedaňové príjmy a granty zriadených rozpočtových organizácií vyššie o 451 093 €, z toho najvyšší príjem 350 432 € predstavovali príjmy za stravné prijaté od zákonných zástupcov detí, zamestnancov a cudzích stravníkov, ktoré s účinnosťou od 01.01.2018 sú súčasťou rozpočtu, s ktorými rozpočtové organizácie hospodária,
- príjmy účelových grantov a transferov na prenesený výkon štátnej správy vyšší o 104 804 €.

Čerpanie bežných výdavkov v roku 2018 v porovnaní s upraveným rozpočtom predstavuje plnenie na 98,31%. Najvyšší 62,92%-ný podiel na bežných výdavkoch predstavujú výdavky na vzdelávanie.

Vyhodnotenie plnenia schváleného rozpočtu za rok 2018 podľa oddielov funkčnej klasifikácie, ktorá sa používa najmä na účely medzinárodného porovnávania výdavkov verejnej správy podľa funkcií verejnej správy:

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočné plnenie 2018	plnenie %	podiel %
Všeobecné verejné služby	1 750 078	1 790 521	1 772 298,78	98,98	21,31%
Obrana	2 200	2 200	1 488,24	67,65	0,02%
Verejný poriadok a bezpečnosť	0	23 585	23 581,21	0,00	0,28%
Ekonomická oblasť	245 500	201 350	162 984,80	80,95	1,96%
Ochrana životného prostredia	312 920	362 535	356 696,58	98,39	4,29%
Bývanie a občianska vybavenosť	311 994	374 120	364 395,39	97,40	4,38%
Zdravotníctvo	25 000	39 816	39 808,82	99,98	0,48%
Rekreácia, kultúra, náboženstvo	158 171	253 292	250 244,16	98,80	3,01%
Vzdelávanie	4 820 895	5 293 462	5 232 066,24	98,84	62,92%
Sociálne zabezpečenie	65 995	97 704	95 402,37	97,64	1,15%
Participatívny rozpočet	20 000	20 000	16 299,85	81,50	0,20%
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	7 712 753	8 458 585	8 315 266,44	98,31	100,00%

01. Všeobecné verejné služby

Výdavky na všeobecné verejné služby boli čerpané vo výške **1 772 299 €**, plnenie na 98,98%.

Výdavky spojené s činnosťou **miestneho zastupiteľstva** v roku 2018 boli čerpané vo výške 81 750 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 99,74%. Finančné prostriedky boli čerpané najmä na odmeny poslancov miestneho zastupiteľstva za výkon ich funkcií, poistné a príspevky do poisťovní.

Výdavky rozpočtu **miestneho úradu** mestskej časti v roku 2018 boli čerpané vo výške 1 634 041 €, čo predstavuje plnenie na 98,93%. Súčasťou schváleného rozpočtu oddielu všeobecné verejné služby boli mzdy zamestnancov mestskej časti za jednotlivé strediská (okrem zamestnancov stavebného a školského úradu – prenesený výkon), starostu a miestneho kontrolóra, zástupcu starostu, vrátane poistného a príspevkov do poisťovní a odvodov do fondov. *Odporúčam výdavky na odmenu zástupcu starostu, vrátane odvodov rozpočtovať a vykazovať pod činnosti spojené s miestnym zastupiteľstvom.*

Finančné prostriedky boli ďalej použité na prevádzku miestneho úradu – najmä na energie, telekomunikačné a poštové služby, nákup 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 ako aj na povinný prídelený do sociálneho fondu.

Na finančnú a rozpočtovú oblasť bolo v roku 2018 vynaložených 13 088 €, čo predstavovalo plnenie rozpočtu na 98,63%. Finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatkov bankám za vedenie účtov, vypracovanie audítorskej správy k účtovnej závierke za rok 2017 a na splátky úrokov z úverov.

Výdavky **matričného úradu, evidencie obyvateľstva a registra adries**, ako preneseného výkonu štátnej správy, sa čerpali vo výške 39 958 €, čiastočne financované z poskytnutých transferov vo výške 20 074 €.

Výdavky súvisiace s prípravou a zabezpečením volieb do orgánov samosprávy boli čerpané v čiastke 11 164 €, financované z prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške 11 156 €.

02. Obrana

Výdavky na civilnú ochranu sa v roku 2018 čerpali na 67,64%, čo predstavuje **1 488 €**. Ide o finančné prostriedky za prenájom dvoch CO skladov na uliciach Rajecká a Bebravská.

03. Verejný poriadok a bezpečnosť

Výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť boli čerpané vo výške **23 581 €**. V roku 2018 boli financované výdavky projektu v oblasti prevencie kriminality „Vrakuňa bez drog“, čiastočne kryté z rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra SR, poskytnutých v decembri 2017.

04. Ekonomická oblasť

Výdavky na ekonomickú oblasť boli čerpané vo výške **162 985 €**, čo predstavuje plnenie na 80,95%. Na cestnú dopravu boli v roku 2018 použité finančné prostriedky v sume 162 825 €, plnenie rozpočtu na 80,99%. Ide o výdavky spojené s údržbou komunikácií a parkovísk v správe mestskej časti vo výške 79 026 €, údržbou a opravou dopravného značenia (vrátane parkovacích miest) vo výške 19 485 €, zmluvný záväzok voči Bratislavskej vodárenskej spoločnosti za odvádzanie dažďových vôd do kanalizácie 53 002 € a za čistenie a výmenu kanalizačných vpustí vo výške 11 312 €.

05. Ochrana životného prostredia

Výdavky na ochranu životného prostredia boli čerpané vo výške **356 697 €**, čo predstavuje plnenie na 98,39%. Tvorili ich výdavky na letnú a zimnú údržbu, za služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu, obstaranie lavičiek a košov, vrátane dodávky a servisu košov pre psov a výdavky spojené s činnosťou strediska verejnoprospešných služieb. Dotáciu poskytnutú z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy vo výške 15 000 € mestská časť účelovo použila na realizáciu projektu „Infotabule do lesoparku Vrakuňa.“ Vykázané čerpanie mzdových výdavkov vo výške 258 693 € za stredisko verejnoprospešných služieb je v záverečnom účte započítané v rámci oddielu funkčnej klasifikácie všeobecných verejných služieb v súlade so schváleným rozpočtom.

06. Bývanie a občianska vybavenosť

Skutočné výdavky v oblasti bývania a občianskej vybavenosti sa v roku 2018 čerpali vo výške **364 395 €**, plnenie na 97,40%. Išlo o čerpanie mzdových a ostatných finančných prostriedkov spojených s činnosťou stavebného úradu, ako preneseného výkonu štátnej správy, čiastočne financované z poskytnutého transferu vo výške 23 292 €. Ďalej sa čerpali finančné prostriedky spojené s údržbou športových objektov, revitalizáciou pešej zóny, na prevádzku a údržbu objektu na Poľnohospodárskej ulici číslo 27/B, za správu a údržbu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve a v správe mestskej časti, za montáž a demontáže vianočného osvetlenia a za prenájom objektov.

07. Zdravotníctvo

Bežné výdavky pre oblasť zdravotníctva boli čerpané vo výške **39 809 €**, plnenie rozpočtu na 99,98%. Čerpanie výdavkov súviselo s prevádzkou zriadeného 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 v rozsahu ustanovenom zákonom o sociálnych službách. V čerpaní výdavkov bolo zaúčtované vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov na financovanie sociálnej služby v dennom stacionári vo výške 14 730 €, poskytnutých Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR. Vykázané čerpanie mzdových výdavkov za denný stacionár je v záverečnom účte započítané v rámci oddielu funkčnej klasifikácie všeobecných verejných služieb v súlade so schváleným rozpočtom.

Kontrolné zistenia:

- *V roku 2018 mestská časť v prospech svojho rozpočtu nezúčtovala ekonomicky oprávnené náklady na mzdy a platy zamestnancov denného stacionára z poskytnutého finančného príspevku za tretí a štvrtý štvrťrok 2018 vo výške 10 193,91 €.*
- *Mestská časť nemá v účtovníctve k 31.12.2018 zúčtované ekonomicky oprávnené náklady na mzdy a platy zamestnancov denného stacionára z poskytnutého finančného príspevku za štvrtý štvrťrok 2018 vo výške 4 834,83 €.*

08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo

V roku 2018 výdavky tejto rozpočtovej kapitoly dosiahli celkom **250 244 €**, plnenie rozpočtu na 98,87% a boli použité najmä na prevádzkové výdavky jednotlivých stredísk:

- Objekt Železničná – tanečná škola 44 462 €, z toho výdavky na opravu a údržbu 25 832 €
- Knížnica 62 705 €, pričom najvyššie čerpanie tvorili výdavky spojené s opravou a údržbou objektu vo výške 34 884 €,
- Objekt na Stavbárskej č. 60 - Tallin 2 092 €,
- Centrum detskej tvorivosti 10 097 €.

Ďalšie výdavky vo výške 12 432 € súviseli s vydávaním Vrakunských novín, s poplatkami za členstvo v ZMOSe a v regionálnych združeniach vo výške 3 715 €. Na kultúrne podujatia, organizované v roku 2018, boli vyčerpané finančné prostriedky celkom vo výške 82 741 €, z toho z prijatých grantov v sume 18 100 €. Mestská časť v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 5/2015 zo dňa 8.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v čiastke 32 000 €. Vykázané čerpanie mzdových výdavkov za jednotlivé strediská je v záverečnom účte započítané v rámci oddielu funkčnej klasifikácie všeobecných verejných služieb v súlade so schváleným rozpočtom.

09. Vzdelávanie

Súhrnné výdavky tejto kapitoly predstavovali **5 232 066 €**, plnenie na 98,84%. Mestská časť má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 3 základné školy a 2 materské školy. Celkové bežné výdavky základných a materských škôl boli čerpané v čiastke **5 044 857 €** a to z finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu mestskej časti, poskytnutých grantov a vlastných príjmov základných a materských škôl. Čerpanie bežných výdavkov zriadených rozpočtových organizácií v roku 2018 bolo v porovnaní s rokom 2017 vyššie o 841 853 €.

Prehľad bežných výdavkov základných a materských škôl s právnou subjektivitou

Rozpočtová organizácia	Bežné výdavky				% plnenia	Index 2018/2017
	Rozpočet po zmenách 2017	Skutočné plnenie 2017	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočné plnenie 2018		
Základná škola Železničná	1 182 116	1 144 149,22	1 484 709	1 464 197,24	98,62	127,97
Základná škola Rajčianska	1 159 631	1 109 547,46	1 347 301	1 313 825,65	97,52	118,41
Základná škola Žitavská	831 975	827 932,45	888 960	887 563,53	99,84	107,20
Materská škola Kaméliová	549 394	549 349,98	632 740	631 724,05	99,84	114,99
Materská škola Kríková	574 764	572 054,97	751 774	747 546,16	99,44	130,68
SPOLU	4 297 880	4 203 034,08	5 105 484	5 044 856,63	98,81	120,03

Okrem výdavkov rozpočtových organizácií sa z kapitoly vzdelávania financoval chod školského úradu, ako prenesený výkon štátnej správy, školenia zamestnancov, opravy základných a materských škôl v sume 163 434 €, z toho 100 450 € bolo použitých na opravu havárie potrubia a strechy v ZŠ Železničná, 29 549 € na opravu nevyhovujúceho stavu časti objektu – druhej rampy na MŠ Kríková, 35 000 € na opravu sociálnych zariadení ZŠ Rajčianska, pričom časť prostriedkov základná škola použila z nevyčerpanej dotácie poskytnutej Ministerstvom školstva SR ešte z roku 2017.

10. Sociálne zabezpečenie

V roku 2018 výdavky tejto kapitoly dosiahli **95 402 €**, čo predstavuje 97,64% plnenie rozpočtu. Výdavky na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov a kultúrnych podujatí boli čerpané vo výške 38 213 €. Mestská časť v roku 2018 pre seniorov zorganizovala pobytový zájazd do Talianska, Sklených Teplíc a návštevu vianočných trhov v Budapešti. Pri príležitosti uvítania detí do života, poskytla mestská časť finančné prostriedky vo výške 10 440 €. Celkové dávky sociálnej pomoci sa v roku 2018 čerpali v sume 42 587 €, z toho na školské potreby 116 €, jednorazové peňažné dávky 3 980 €, pohrebné trovy 270 €, príspevok na spoločné stravovanie dôchodcom 30 562 €, sociálnu kuratelú 1 702 € a na rodinné prídavky 5 884 €. Tým, že mestská časť sa ešte v roku 2016 úspešne zapojila do národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ v rámci operačného programu Ľudské zdroje, získala finančné prostriedky vo výške 12 168 €, ktoré použila na zabezpečenie činnosti v súvislosti s poskytovaním opatrovateľskej služby. Vykázané čerpanie mzdových výdavkov na opatrovateľky je v záverečnom účte započítané v rámci oddielu funkčnej klasifikácie všeobecných verejných služieb v súlade so schváleným rozpočtom.

Participatívny rozpočet

Aj v roku 2018 mestská časť umožnila obyvateľom navrhovať projekty, ktoré zodpovedajú ich potrebám s verejnoprospešným účelom, a tým im umožnila priamo sa zapojiť do procesu prerozdelenia vyčlenených verejných prostriedkov vo výške **20 000 €**. Celkové čerpanie v rámci občianskeho rozpočtu a na základe výsledkov hlasovania dosiahlo celkom 16 300 €.

2.2. ČERPANIE ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 1 537 700 € bol zmenený rozpočtovými opatreniami na 1 569 721 €. Kapitálové výdavky boli čerpané v čiastke **456 040 €**, čo predstavovalo 29,24% plnenie a mali 5,15%-ný podiel na celkových výdavkoch mestskej časti v roku 2018. Dôvodom nižšieho čerpania kapitálových výdavkov, v porovnaní so schváleným rozpočtom, bol presun realizácie projektu budovania odborných učební v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti a projektu DANUBE BIKE&BOAT do roku 2019.

Vývoj čerpania rozpočtu kapitálových výdavkov

ROK	Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	medziročný prírastok/úbytok	plnenie %
2011	973 712	76 853		7,89
2012	1 127 630	1 034 987	958 134	91,78
2013	103 566	95 446	-939 541	92,16
2014	1 863 925	183 425	87 979	9,84
2015	1 892 971	1 676 051	1 492 626	88,54
2016	876 584	868 213	-807 838	99,05
2017	1 113 085	1 061 425	193 212	95,36
2018	1 569 721	459 040	-602 385	29,24

V rámci hodnotenia kapitálového rozpočtu pozornosť venujem hodnoteniu vývoja realizácie investičných akcií, vychádzam pritom zo skutočnosti, že od roku 2007 sa povinne zostavuje na úrovni mestskej časti viacročný rozpočet a od roku 2009 sa pri tvorbe viacročného rozpočtu musí uplatňovať programové rozpočtovanie. Tieto dve skutočnosti by vo významnej miere mali ovplyvniť najmä rozpočtovanie investičných akcií ako súčasti kapitálového rozpočtu.

Mestská časť v roku 2018 z poskytnutých účelových dotácií, ako aj vlastných zdrojov financovala najmä:

- dofinancovanie II. etapy budovania nových tried v objekte na Bodvianskej ulici v celkovej výške 35 402 €,
- revitalizáciu areálu Materskej školy na Bodvianskej ulici v celkovej sume 23 770 €, z toho 10 074 € z poskytnutej dotácie Úradom vlády Slovenskej republiky,
- výstavbu vyhliadkovej veže v lesoparku Vrakúňa v celkovej sume 52 755 €, z toho 50 000 € tvorila dotácia poskytnutá hlavným mestom SR Bratislava,
- realizáciu multifunkčného ihriska na Hnileckej v celkovej výške 25 443 €, z toho 5 000 € tvorila dotácia poskytnutá Bratislavským samosprávnym krajom,
- rekonštrukciu strechy ŠK Vrakúňa v sume 8 885 €,
- obstaranie dopravného strojného vybavenia pre stredisko verejnoprospešných služieb vo výške 20 334 €,
- realizácia nového detského ihriska v Lesoparku a rekonštrukcia detských ihrísk v celkovej výške 14 998 €, z toho 5 000 € tvorila dotácia poskytnutá Bratislavským samosprávnym krajom,
- vybudovanie bezbariérových prechodov pre chodcov a spomaľovacích prahov v celkovej výške 38 134 €

V súlade s uznesením č. 338/XX/2017 zo dňa 19.09.2017 v rámci kapitálových výdavkov mestská časť uhradila 1. splátku 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, evidované na LV č. 3313, k. ú. Vrakúňa, na Dvojkřížnej ul. v Bratislave

Základná škola Železničná v roku 2018 získala z Environmentálneho fondu nenávratný finančný príspevok vo výške 100 000 € na financovania projektu „zvýšenie energetickej účinnosti a zateplenia budovy Základnej školy Železničná“, ktorej realizácia bola v celkovej výške 106 13552 €.

2.3. ČERPANIE ROZPOČTU VÝDAVKOVÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 142 384 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume 136 353 €, čo predstavuje 95,76% plnenie. Cez výdavkové finančné operácie sa prostredníctvom rozpočtu uhradili splátky návratných zdrojov financovania:

- splátka istiny úveru na nákup kontajnerového vozidla pre stredisko verejnoprospešných služieb vo výške 27 084 €,
- splátka istiny úveru na obnovu a rekonštrukciu miestnych komunikácií vo výške 109 269 €.

ROGRAMOVÝ ROZPOČET

Výdavky sú v záverečnom účte vyhodnotené nielen podľa funkčnej klasifikácie, ale aj v programovom členení. Programový rozpočet mestskej časti bol tvorený 9 hlavnými programami.

Prehľad programov a podprogramov mestskej časti

Programový rozpočet mestskej časti Bratislava-Vrakuňa	Skutočné plnenie 2017	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočné plnenie 2018	% plnenia
Program 1 – Interné služby mestskej časti má 10 podprogramov	1 564 819,49	1 870 978	1 846 162,85	98,67
Program 2 – Služby občanom má 10 podprogramov	347 697,00	800 581	379 400,60	47,39
Program 3 – Životné prostredie má 6 podprogramov	419 991,11	512 030	504 933,33	98,61
Program 4 – Správa a údržba pozemných komunikácií má 1 podprogram	811 723,77	241 494	200 959,48	83,22
Program 5 – Územné plánovanie a príprava stavieb má 2 podprogramy	2 322,00	4 700	4 668,00	99,32
Program 6 – Kultúra a šport má 7 podprogramov	88 021,88	183 170	181 043,26	98,84
Program 7 – Sociálne služby má 5 podprogramov	115 850,36	125 611	123 563,19	98,37
Program 8 – Evidencia, prevádzka a údržba majetku MČ má 9 podprogramov	298 621,60	300 183	292 109,35	97,31
Program 9 – Školstvo má 6 podprogramov	4 428 953,14	6 131 943	5 377 819,14	87,70
SPOLU	8 078 000,35	10 170 690	8 910 659,20	87,61

Výdavky rozpočtu mestskej časti boli rozdelené do príslušných programov, ktoré sa vnútorne členili na podprogramy, prvky a projekty. Každý program predstavuje súhrn aktivít (prác, činností a dodávok), má definovaný svoj zámer a cieľ, pričom zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov a cieľ sa monitoruje a hodnotí merateľným ukazovateľom – nástroj na hodnotenie a monitorovanie plnenia cieľa, ktorý definuje výsledok alebo výstup, ktorý sa má dosiahnuť plnením cieľa.

Hodnotenie programov v návrhu záverečného účtu je na úrovni slovného zdôvodnenia plnenia jednotlivých programov mestskej časti, vrátane jeho prvkov a projektov.

Podľa § 12 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je súčasťou programového rozpočtovania aj hodnotenie finančného a programového plnenia rozpočtu. Účelom hodnotenia je najmä zlepšiť rozhodovanie a rozdeľovanie zdrojov rozpočtu na plnenie jednotlivých cieľov.

A/ ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU V ČLENENÍ PODĽA § 10 ODS. 3 CIT. ZÁKONA V SÚLADE S ROZPOČTOVOU KLASIFIKÁCIOU

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok alebo schodok rozpočtu; podľa § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, pričom prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu, schodkom rozpočtu je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu. Pod príjmami a výdavkami rozpočtu sa chápu bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet), súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu nie sú finančné operácie.

Hospodárenie mestskej časti dokumentuje nasledovná tabuľka:

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočné plnenie 2018
BEŽNÝ ROZPOČET				
Bežné príjmy	7 400 439	8 031 237	8 565 961	8 553 473,87
Bežné výdavky	6 931 054	7 712 753	8 458 585	8 315 266,44
Prebytok bežného rozpočtu	469 385	318 484	107 376	238 207,43
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
Kapitálové príjmy	75 180	1 307 920	1 252 053	206 933,41
Kapitálové výdavky	1 061 425	1 537 700	1 569 721	459 040,08
Schodok kapitálového rozpočtu	-986 245	-229 780	-317 668	-252 106,67
SCHODOK (-) / PREBYTOK (+) ROZPOČTU	-516 860	88 704	-210 292	-13 899,24

V súlade s metodikou členenia rozpočtu obcí a v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je v záverečnom účte prezentovaný výsledok hospodárenia mestskej časti *bez finančných operácií za rok 2018 ako schodok vo výške 13 899,24 €.*

Hospodárenie mestskej časti bez finančných operácií

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočné plnenie 2018	% plnenia
Príjmy bez finančných operácií	7 475 619	9 339 157	9 818 014	8 760 407,28	89,23
Výdavky bez finančných operácií	7 992 479	9 250 453	10 028 306	8 774 306,52	87,50
Saldo výdavkov bez finančných operácií	-516 860	88 704	-210 292	-13 899,24	x

Podľa § 16 ods. 6 a 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ak možno použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu z tohto prebytku vylučujú. V roku 2018 ide o **nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 148 338,72 €**, ktoré je možné použiť v nasledujúcich rozpočtových rokoch.

Podľa § 10 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy súčasťou rozpočtu obce sú finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami mestskej časti za rok 2018 kladný **vo výške 162 642,37 €**.

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočné plnenie 2018
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Príjmové finančné operácie	754 472	53 680	352 676	298 995,05
Výdavkové finančné operácie	85 521	142 384	142 384	136 352,68
Bilancia finančných operácií	668 951	-88 704	210 292	162 642,37

Po zohľadnení príjmových a výdavkových finančných operácií je výsledkom celkového rozpočtového hospodárenia mestskej časti **prebytok vo výške 148 743,13 €**.

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočné plnenie 2018
Príjmy s finančnými operáciami	8 230 091	9 392 837	10 170 690	9 059 402,33
Výdavky s finančnými operáciami	8 078 000	9 392 837	10 170 690	8 910 659,20
Saldo rozpočtu s finančnými operáciami	152 091	0	0	148 743,13

Rozdiel medzi bilanciou príjmov a výdavkov vo výške **- 13 899,24 €** (zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy) po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov (148 338,72 €) a zostatkom finančných operácií (162 642,37 €) je zostatok finančných prostriedkov vo výške **404,41 €**.

Schodok rozpočtu vo výške – 162 237,96 €, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách a po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov je v záverečnom účte navrhnutý vysporiadať z prebytku finančných operácií (162 642,37 €).

Zostatok finančných operácií po usporiadaní vo výške 404,41 € previesť v celej výške do fondu rozvoja bývania.

Rekapitulácia výsledku hospodárenia za rok 2018

HOSPODÁRENIE MESTSKEJ ČASTI	Skutočnosť k 31.12.2018
BEŽNÝ ROZPOČET	
Bežné príjmy	8 553 473,87
Bežné výdavky	8 315 266,44
Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu - prebytok	238 207,43
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	
Kapitálové príjmy	206 933,41
Kapitálové výdavky	459 040,08
Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu – schodok	-252 106,67
Výsledok hospodárenia – schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-13 899,24
Vylúčenie z prebytku, v tom:	-148 338,72
- nevyčerpaná dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy ZŠ Rajčianska- bežné	30 700,00
- nevyčerpaná dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy ZŠ Železničná - bežné	10 000,00
- nevyčerpaná dotácia zo ŠR (MF SR) - sociálne zariadenie ZŠ Rajčianska	13 500,00
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR na financovanie sociálnej služby - bežné	2 998,68
- nevyčerpané prostriedky prijaté za nákup potravín	14 275,94
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - nevyplatené rodinné prídavky - bežné	1 681,42

HOSPODÁRENIE MESTSKEJ ČASTI	Skutočnosť k 31.12.2018
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - na stravné hmotná núdza (MŠ Kaméliová, ZŠ Žitavská, ZŠ Železničná - bežné	38,00
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - na školské potreby	66,40
- podiel z výnosu miestneho poplatku za rozvoj za rok 2018 pre rozpočet Bratislavy	59 732,80
- nevyčerpané prostriedky z poplatku za rozvoj	15 345,48
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-162 237,96
FINANČNÉ OPERÁCIE	
Finančné operácie - príjmy	298 995,05
Finančné operácie - výdavky	136 352,68
Rozdiel finančných operácií - prebytok	162 642,37
PRÍJMY SPOLU	9 059 402,33
VÝDAVKY SPOLU	8 910 659,20
Výsledok hospodárenia mestskej časti	148 743,13
Vylúčenie z prebytku	-148 338,72
Upravený výsledok hospodárenia mestskej časti	404,41

b) **BILANCA AKTÍV A PASÍV**

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa k 31.12.2018 hospodárila s majetkom v hodnote celkom 17 705 241 €. Medziročne 2017-2018 hodnota majetku klesla absolútne o 364 569 €. Najvyšší podiel na celkovom majetku mestskej časti predstavoval k 31.12.2018 neobežný majetok. Mestská časť v roku 2018 zaradila majetok v celkovej výške 508 870 €, z toho 259 141 € tvoril hnutelný a nehnuteľný majetok obstaraný v rámci budovania školského stravovacieho zariadenia, vrátane nákupu technológie pre novovytvorenú MŠ Bodvianska. Mestská časť v roku 2018 obstarala strojné vybavenie pre stredisko verejnoprospešných služieb a pokračovala v rekonštrukcií detských ihrísk, vrátane obstarania nových hracích prvkov.

Hodnota obežného majetku medziročne 2017-2018 poklesla o 294 285 €. Medziročné zníženie v rámci obežného majetku bolo o. i. ovplyvnené poklesom prostriedkov na finančných účtoch mestskej časti. Zvýšenie stavu krátkodobých pohľadávok ovplyvnilo aj zavedenie miestneho poplatku za rozvoj na území mestskej časti s účinnosťou od 01.07.2017. Na základe právoplatných stavebných povolení mestská časť vydala 66 rozhodnutí miestneho poplatku za rozvoj v celkovej výške 199 025 €. Do 31.12.2018 bolo na účet mestskej časti pripísaných 182 665 €.

Cudzie zdroje (celkové záväzky) vo výške **1 134 846,51 €** tvorili k 31.12.2018 6,61 % celkových zdrojov krytia majetku. Medziročne 2017-2018 celkové záväzky poklesli absolútne o 89 821 € najmä z dôvodu poklesu hodnoty na položke bankových úverov a výpomocí, ktoré medziročne poklesli o 136 352,68 a ich stav k 31.12.2018 predstavoval celkovú hodnotu 841 838,42 €.

	AKTÍVA	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017	prírastok/ úbytok
	MAJETOK SPOLU	17 705 241,31	18 069 809,99	-364 568,68
A	Neobežný majetok spolu	12 133 931,70	12 204 097,39	-70 165,69
A.I	Dlhodobý nehmotný majetok	44 535,00	56 218,00	-11 683,00
A.II	Dlhodobý hmotný majetok	11 985 863,70	12 044 346,39	-58 482,69
A.III	Dlhodobý finančný majetok	103 533,00	103 533,00	0,00
B	Obežný majetok spolu	5 539 967,05	5 834 252,58	-294 285,53
B.I	Zásoby	2 444,79	2 230,60	214,19
B.II	Zúčtovanie medzi subjektmi VS	5 160 621,23	5 316 623,08	-156 001,85
B.III	Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00	0,00
B.IV	Krátkodobé pohľadávky	153 680,93	127 668,87	26 012,06
B.V	Finančné účty	223 220,10	387 730,03	-164 509,93
B.VI	Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00	0,00
B.VII	Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00	0,00
C	Časové rozlíšenie	31 342,56	31 460,02	-117,46

	PASÍVA	Stav k 31.12.2018	Stav k 31.12.2017	prírastok/ úbytok
	Vlastné imanie a záväzky spolu	17 705 241,31	18 069 809,99	-364 568,68
A	Vlastné imanie	14 950 923,87	15 239 687,99	-288 764,12
A.I.	Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00	0,00
A.II	Fondy	0,00	0,00	0,00
A.III	Výsledok hospodárenia	14 950 923,87	15 239 687,99	-288 764,12
B	Záväzky	1 134 846,51	1 224 667,57	-89 821,06
B.I	Rezervy	2 067,06	2 067,06	0,00
B.II	Zúčtovanie medzi subjektami VS	63 979,14	104 613,15	-40 634,01
B.III	Dlhodobé záväzky	7 593,46	8 952,51	-1 359,05
B.IV	Krátkodobé záväzky	219 368,43	130 843,75	88 524,68
B.V	Bankové úvery a výpomoci	841 838,42	978 191,10	-136 352,68
C	Časové rozlíšenie	1 619 470,93	1 605 454,43	14 016,50

c) PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU k 31.12.2018

Závazky mestskej časti k 31.12.2017 tvorili celkom **1 134 846,51 €**, z toho voči bankám 841 838,42 €, dodávateľom 12 275,52 €, zamestnancom 56 637,23 €, poisťovniam 41 801,86 € a ostatné záväzky predstavovali 182 293,48 € (v tom 63 979,14 € tvorili zostatky nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, ktoré sa vylučujú z prebytku a ktoré je možné použiť v nasledujúcom roku).

Podľa § 17 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec a vyšší územný celok môžu vstupovať len do takých záväzkov vyplývajúcich z návratných zdrojov financovania a záväzkov z investičných dodávateľských úverov, ktorých úhrada dlhodobo nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch.

Podmienky pre prijatie návratných zdrojov financovania stanovuje § 17 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Podľa § 17 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa na účely tohto zákona rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce.

Prehľad o nesplatených bankových úveroch podľa stavu k 31.12.2018

Veriteľ	Účel úveru	Splatnosť	Výška prijatého úveru	Zostatok úveru k 31.12.2018
VÚB, a.s.	Rekonštrukcia a obnova miestnych komunikácií	05/2026	1 000 000,00	841 838,42
SPOLU				841 838,42

Plnenie kritérií dlhovej služby

Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018
Bežné príjmy rozpočtového roka	6 265 955,13	6 819 614,07	7 400 439,27	x
60% skutočných bežných príjmov rozpočtového roka	3 759 573,08	4 091 768,44	4 440 263,56	x
Stav úverov a ručiteľských záväzkov	164 855,64	402 749,48	978 191,10	841 838,42
- dostavba objektu Poľnohospodárska	89 855,60	33 357,44	0,00	0,00
- nákup kontajnerového vozidla pre stredisko VPS	75 000,04	52 083,41	27 083,45	0,00
- úver na rekonštrukciu a obnovu komunikácií	0,00	317 308,63	951 107,65	841 838,42
Podiel celkovej sumy dlhu na bežných príjmoch	2,85	6,43	14,34	11,38

Zostatok nesplatených istín z úverov k 31.12.2018 bol vo výške 841 838,42 €, čo predstavuje **11,38%** skutočných bežných príjmov roku 2017.

Plnenie kritérií zdrojov financovania

Ukazovateľ	Skutočnosť 2 015	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018
Bežné príjmy rozpočtového roka	6 265 955,13	6 819 614,07	7 400 439,27	x
<i>bežné príjmy rozpočtového roka znížené o prostriedky poskytnuté z rozpočtu iného subjektu verejnej správy</i>	x	4 268 911,94	4 588 277,09	x
25% skutočných bežných príjmov rozpočtového roka	1 566 488,78	1 067 227,99	1 850 109,82	x
Celkom splátky a úhrady výnosov, z toho:	87 708,26	82 888,22	91 401,89	144 694,75
Istina:	80 453,29	79 414,79	85 521,46	136 352,68
- dostavba objektu Poľnohospodárska	55 453,33	56 498,16	33 357,44	0,00
- nákup kontajnerového vozidla pre stredisko VPS	24 999,96	22 916,63	24 999,96	27 083,45
- úver na rekonštrukciu a obnovu komunikácií	0,00	0,00	27 164,06	109 269,23
Úhrada výnosov (úroky a poplatky)	7 254,97	3 473,43	5 880,43	8 342,07
- dostavba objektu Poľnohospodárska	2 341,31	1 112,15	145,29	0,00
- nákup kontajnerového vozidla pre stredisko VPS	1 591,46	907,92	637,87	232,10
- úver na projekty ISRMO	3 322,20	0,00	0,00	0,00
- úver na rekonštrukciu a obnovu komunikácií	0,00	1 453,36	5 097,27	8 109,97
Podiel bežných príjmov na dlhovej službe	1,51	1,32	2,14	3,15

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov k 31.12.2018 predstavovala sumu 144 694,75 €, t. j. celková suma ročných splátok návratných zdrojov predstavovala **3,15%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku mestskej časti z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu. Mestská časť k 31.12.2018 dodržala obe kritériá v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách.

d) ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ, KTORÝCH ZRIAĐOVATEĽOM JE MESTSKÁ ČASŤ

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 5 rozpočtových organizácií na úseku školstva, z toho 3 základné školy a 2 materské školy. Celkové rozpočtované výdavky základných a materských škôl boli vo výške 5 228 965 €. Skutočné čerpanie za rok 2018 bolo v celkovej výške **5 168 335,93 €**, z toho bežné výdavky 5 044 856,63 € a kapitálové výdavky 123 479,30 €.

Prehľad o hospodárení rozpočtových organizácií – rekapitulácia

Rozpočtová organizácia	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
	Prenesený výkon	ŠKD	Školské jedálne	SPOLU		
Základná škola Železničná	1 126 650,42	143 344,92	194 201,90	1 464 197,24	106 134,52	1 570 331,76
Základná škola Rajčianska	1 013 091,09	143 303,37	157 431,19	1 313 825,65	4 971,24	1 318 796,89
Základná škola Žitavská	686 404,33	86 075,92	115 083,28	887 563,53	0,00	887 563,53
SPOLU ZÁKLADNÉ ŠKOLY	2 826 145,84	372 724,21	466 716,37	3 665 586,42	111 105,76	3 776 692,18

Rozpočtová organizácia	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
	Prenesený výkon	Primárne vzdelávanie	Stravovanie	SPOLU		
Materská škola Kaméliová	14 990,00	482 211,80	134 522,25	631 724,05	12 373,54	644 097,59
Materská škola Kriková	12 361,00	578 406,15	156 779,01	747 546,16	0,00	747 546,16
SPOLU MATERSKÉ ŠKOLY	27 351,00	1 060 617,95	291 301,26	1 379 270,21	12 373,54	1 391 643,75
SPOLU ZÁKLADNÉ A MATERSKÉ ŠKOLY				5 044 856,63	123 479,30	5 168 335,93

Rozpočtová organizácia	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		VÝDAVKY CELKOM		% plnenia
	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočné plnenie 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočné plnenie 2018	Rozpočet po zmenách 2018	Skutočné plnenie 2018	
Základná škola Železničná	1 484 709	1 464 197,24	106 135	106 134,52	1 590 844	1 570 331,76	98,71
Základná škola Rajčianska	1 347 301	1 313 825,65	4 972	4 971,24	1 352 273	1 318 796,89	97,52
Základná škola Žitavská	888 960	887 563,53	0	0,00	888 960	887 563,53	99,84
Materská škola Kaméliová	632 740	631 724,05	12 374	12 373,54	645 114	644 097,59	99,84
Materská škola Kríková	751 774	747 546,16	0	0,00	751 774	747 546,16	99,44
SPOLU	5 105 484	5 044 856,63	123 481	123 479,30	5 228 965	5 168 335,93	98,84

Prehľad čerpanie bežných a kapitálových výdavkov - základné školy

Rozpočtová organizácia	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočné plnenie 2018	% plnenia
Základná škola Železničná	1 244 294,00	1 232 784,94	99,08
- z toho bežné	1 138 159,00	1 126 650,42	98,99
- z toho kapitálové	106 135,00	106 134,52	0,00
Základná škola Rajčianska	1 044 091,00	1 013 091,09	97,03
- z toho bežné	1 044 091,00	1 013 091,09	97,03
- z toho kapitálové	0,00	0,00	0,00
Základná škola Žitavská	686 854,00	686 404,33	99,93
- z toho bežné	686 854,00	686 404,33	99,93
- z toho kapitálové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	2 975 239,00	2 932 280,36	98,56

Prehľad čerpanie bežných a kapitálových výdavkov - školské jedálne

Rozpočtová organizácia	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočné plnenie 2018	% plnenia
Základná škola Železničná	202 986,00	194 201,90	95,67
- z toho bežné	202 986,00	194 201,90	95,67
- z toho kapitálové	0,00	0,00	0,00
Základná škola Rajčianska	164 878,00	162 402,43	98,50
- z toho bežné	159 906,00	157 431,19	98,45
- z toho kapitálové	4 972,00	4 971,24	99,98
Základná škola Žitavská	116 026,00	115 083,28	99,19
- z toho bežné	116 026,00	115 083,28	99,19
- z toho kapitálové	0,00	0,00	0,00
Bežné výdavky spolu	478 918,00	466 716,37	97,45
Kapitálové výdavky spolu	4 972,00	4 971,24	99,98
SPOLU	483 890,00	471 687,61	97,48

Prehľad čerpanie bežných a kapitálových výdavkov - školské kluby

Rozpočtová organizácia	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočné plnenie 2018	% plnenia
Základná škola Železničná	143 564,00	143 344,92	99,85
Základná škola Rajčianska	143 304,00	143 303,37	100,00
Základná škola Žitavská	86 080,00	86 075,92	100,00
SPOLU	372 948,00	372 724,21	99,94

Prehľad čerpanie bežných a kapitálových výdavkov - MŠ- predprimárne vzdelávanie

Rozpočtová organizácia	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočné plnenie 2018	% plnenia
Materská škola Kaméliová	502 007,00	502 011,79	100,00
- z toho bežné	497 197,00	497 201,80	100,00
- z toho kapitálové	4 810,00	4 809,99	0,00
Materská škola Kríková	590 786,00	590 767,15	100,00
- z toho bežné	590 786,00	590 767,15	100,00
- z toho kapitálové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	1 092 793,00	1 092 778,94	100,00

Prehľad čerpanie bežných a kapitálových výdavkov -materské školy - stravovanie

Rozpočtová organizácia	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočné plnenie 2018	% plnenia
Materská škola Kaméliová	143 107,00	142 085,80	99,29
- z toho bežné	135 543,00	134 522,25	99,25
- z toho kapitálové	7 564,00	7 563,55	0,00
Materská škola Kríková	160 988,00	156 779,01	97,39
- z toho bežné	160 988,00	156 779,01	97,39
- z toho kapitálové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	304 095,00	298 864,81	98,28

Prehľad čerpanie bežných a kapitálových výdavkov -MŠ vzdelávanie a stravovanie

Rozpočtová organizácia	Rozpočet po úpravách 2018	Skutočné plnenie 2018	% plnenia
Materská škola Kaméliová	645 114,00	644 097,59	99,84
- z toho bežné	632 740,00	631 724,05	99,84
- z toho kapitálové	12 374,00	12 373,54	0,00
Materská škola Kríková	751 774,00	747 546,16	99,44
- z toho bežné	751 774,00	747 546,16	99,44
- z toho kapitálové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	1 396 888,00	1 391 643,75	99,62

Finančné usporiadanie s rozpočtovými organizáciami bolo vykonané v mesiaci január 2019. Nedočerpané normatívne prostriedky poskytnuté v roku 2018 pre ZŠ Rajčianska a ZŠ Železničná vo výške 40 700 € boli vyčerpané do 31.03.2019.

e) PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PODĽA § 7 ODS. 4 A § 8 ODS 5 V ČLENENÍ PODĽA JEDNOTLIVÝCH PRÍJEMCOV

Mestská časť v roku 2018 poskytla dotácie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 zo dňa 8.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v čiastke 32 000 €.

ŽIADATEĽ DOTÁCIE	Poskytnuté finančné prostriedky	Skutočne použité finančné prostriedky	Rozdiel
DOMOV – DÚHA, Pavlovova 1039/5, 821 08 Bratislava	500 €	500 €	0
Detský fond Slovenskej republiky, Stavbárska 38, 821 07 Bratislava	3 500 €	3 500 €	0
Bratislavský spolok nepočujúcich 1930, Haanova 10, 852 23 Bratislava	500 €	500 €	0
Box Club SLOVAKIA Bratislava, Hradská 13983/5/C, 821 07 Bratislava	800 €	800 €	0
KOI – Rybársky klub Nepočujúcich, Rajecká 32, 821 07 Bratislava	500 €	500 €	0
Športový klub Vrakuňa Bratislava, Poľnohospodárska 2, 821 07 Bratislava	25 000 €	25 000 €	0
SUSEDY, Bodvianska 4, 821 07 Bratislava	1 200 €	1 200 €	0
SPOLU	32 000 €	32 000 €	0

f) ZÚČTOVANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. Mestská časť Bratislava-Vrakuňa má za rok 2018 usporiadané všetky finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, Bratislavským samosprávnym krajom, Hlavným mestom SR Bratislavou a so zriadenými a založenými organizáciami.

1. usporiadanie finančných vzťahov k rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

- prostriedky od zriaďovateľa

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Vrátené do rozpočtu do 31.12.2018 ako nepoužité	Rozdiel - vrátenie
Základná škola Železničná	175 595,27	172 565,50	3 000,00	29,77
Základná škola Rajčianska	195 106,00	195 096,03	0,00	9,97
Základná škola Žitavská	114 563,00	108 758,92	5 800,00	4,08
Materská škola Kaméliová	512 013,00	511 993,03	0,00	19,97
Materská škola Kríková	602 252,00	602 233,54	0,00	18,46
SPOLU	1 599 529,27	1 590 647,01	8 800,00	82,25

- vlastné prostriedky rozpočtových organizácií – bez grantov a darov

Rozpočtová organizácia	Suma vlastných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Vrátené do rozpočtu do 31.12.2018 ako nepoužité	Rozdiel / vylúčené z prebytku
Základná škola Železničná	184 468,47	178 669,39	15,00	5 784,08
Základná škola Rajčianska	151 564,17	149 097,86	0,00	2 466,31
Základná škola Žitavská	97 641,33	96 699,48	0,00	941,85
Materská škola Kaméliová	111 496,03	110 621,32	0,00	874,71
Materská škola Kríková	134 023,77	129 814,78	0,00	4 208,99
SPOLU	679 193,77	664 902,83	15,00	14 275,94

- vlastné prostriedky rozpočtových organizácií - granty a dary

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel k zúčtovaniu
Základná škola Železničná	188 927,87	188 927,87	0,00
Základná škola Rajčianska	5 156,00	5 156,00	0,00
Základná škola Žitavská	600,00	600,00	0,00
Materská škola Kaméliová	6 315,25	6 315,24	0,01
Materská škola Kríková	3 136,84	3 136,84	0,00
SPOLU	204 135,96	204 135,95	0,01

Zostatok nevyčerpanej dotácie, tvorí zostatok výdavkového rozpočtového účtu materskej školy

- *finančné prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy – ŠR*

Rozpočtová organizácia	Poskytnuté finančné prostriedky	Skutočne použité finančné prostriedky	Nevyčerpané do konca roka	Neodvedené nevyčerpané prostriedky
ZŠ Rajčianska	1 040 176,00	1 030 169,00	10 007,00	0,00
ZŠ Železničná	681 512,13	681 505,13	7,00	0,00
ZŠ Žitavská	1 000 147,00	969 447,00	30 700,00	0,00
MŠ Kaméliová	15 192,00	15 168,00	24,00	0,00
MŠ Kríková	12 361,00	12 361,00	0,00	0,00
SPOLU	2 749 388,13	2 708 650,13	40 738,00	0,00

2. *usporiadanie finančných vzťahov k obchodnej spoločnosti založenou mestskou časťou*

Organizácia	Poskytnuté finančné prostriedky	Skutočne použité finančné prostriedky	Rozdiel
SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o.	0	0	0

3 a) *usporiadanie finančných vzťahov voči štátnemu rozpočtu – bežné dotácie*

Poskytovateľ dotácie	Účel	Suma finančných prostriedkov v roku 2018			
		poskytnuté	skutočne použité	vrátené do 31.12.2018	nevyčerpané
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Financovanie sociálnej služby	31 973,28	14 057,90	9 922,06	7 993,32
Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR	Podpora opatrovateľskej služby	12 168,00	12 168,00	0,00	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Stavebný úrad	22 419,78	22 419,78	0,00	0,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Školský úrad	14 786,00	14 786,00	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Matrika	13 029,32	13 029,32	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Evidencia obyvateľstva a register adries	7 044,94	7 044,94	0,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Voľby	11 156,23	11 156,23	0,00	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Pozemné komunikácie	872,55	872,55	0,00	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Štátna vodná správa	562,51	562,51	0,00	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Ochrana prírody a krajiny	284,77	284,77	0,00	0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Ochrana pred povodňami	474,62	474,62	0,00	0,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Normatívne -prenesené kompetencie	2 564 532,00	2 523 832,00	0,00	40 700,00

Poskytovateľ dotácie	Účel	Suma finančných prostriedkov v roku 2018			
		poskytnuté	skutočne použité	vrátené do 31.12.2018	nevyčerpané
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Nenormatívne-vzdelávacie poukazy	47 430,00	47 430,00	0,00	0,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Nenormatívne - odchodné	2 196,00	2 196,00	0,00	0,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Nenormatívne - lyžiarsky kurz	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Nenormatívne - škola v prírode	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Pre deti predškolského veku	27 351,00	27 351,00	0,00	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Školské potreby	232,40	166,00	0,00	66,40
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Rodinné prídavky	7 329,78	5 648,36	0,00	1 681,42
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Stravné - hmotná núdza - ZŠ a MŠ	1 504,00	1 466,00	0,00	38,00
SPOLU		2 794 162,18	2 733 760,98	9 922,06	50 479,14

Vykázané nevyčerpané finančné prostriedky k 31.12.2018 vo výške 7 993,32 €, poskytnuté Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR na 4. štvrťrok 2018, účelovo viazané na financovanie sociálnej služby, nezodpovedajú skutočnej výške nevyčerpaného príspevku za neobsadené miesto v štvrtom štvrťroku 2018. Avšak v zmysle *Usmernenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k záverečnému zúčtovaniu finančného príspevku za rok 2018 na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 a § 78a zákona o sociálnych službách poskytnutého na rozpočtový rok 2018 pre pobytovú formu sociálnej služby* mestská časť Bratislava-Vrakuňa poskytnutý finančný príspevok zúčtovala v ročnom vyúčtovaní dňa 18.03.2019, t. j. do v termínu určenom v usmernení. Skutočne vykázaná výška nevyčerpaných finančných prostriedkov mala byť k 31.12.2018 vykázaná vo výške 3 158,49 €. Z dôvodu, že zdrojom peňažných fondov nemôžu byť prostriedky finančných zostatkov z nepoužitých návratných zdrojov financovania je časť nevyčerpaného príspevku vo výške 2 998,68 € predmetom vylúčenia z prebytku hospodárenia.

3 b) usporiadanie finančných vzťahov voči štátnemu rozpočtu – kapitálové dotácie

	Účel	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Vrátené	Rozdiel
Ministerstvo financií Slovenskej republiky	Rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení Základnej školy Račianska 3, Bratislava-Vrakuňa - IV. etapa /*	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
Úrad vlády Slovenskej republiky	Detské ihrisko MŠ Bodvianska	10 308,00	10 074,18	233,82	0,00
Environmentálny fond	Zvýšenie energetickej účinnosti a zateplenie budovy – ZŠ Železničná	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
SPOLU		123 808,00	110 074,18	233,82	13 500,00

/* Poskytnutú dotáciu je možné použiť na určený účel do konca roka 2020

4. *usporiadanie finančných vzťahov k rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja*

Účel	Poskytnuté finančné prostriedky	Skutočne použité finančné prostriedky	Rozdiel
Kultúrne podujatie - Vrakunské hody 2018	3 000,00	3 000,00	0,00
Detské ihrisko v lesoparku a športový areál Hnilecká – kapitálová dotácia	10 000,00	10 000,00	0,00
Projekt „Cestuj, poznávaj, pomáhaj“ – ZŠ Železničná	4 200,00	4 200,00	0,00
Projekt „Zmyslovňa – Každý z nás (tu) á (svoj) zmysel – ZŠ Železničná	6 000,00	6 000,00	0,00
Projekt „Pohyb a oddych“ – MŠ Kaméliová – kapitálová dotácia	4 810,00	4 809,99	0,01
SPOLU	28 010,00	28 009,99	0,01

5. *usporiadanie finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy*

Účel	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Vyhliadková veža v lesoparku Vrakúňa kapitálová dotácia	50 000,00	50 000,00	0,00
Infotabule do lesoparku Vrakúňa – bežná dotácia	15 000,00	15 000,00	0,00
SPOLU	65 000,00	65 000,00	0,00

Prehľad o majetkovej účasti mestskej časti Bratislava-Vrakúňa v obchodnej spoločnosti

Organizácia	Forma majetkovej účasti	Stav k 1.1.2018	Stav k 31.12.2018	Podiel na základnom imaní k 31.12.2018
SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o.	vklad	83 583	83 583	100 %
PRIMA BANKA, a.s.	akcie	19 950	19 950	x
CELKOM	x	103 533	103 533	x

Prehľad o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti, v ktorej má mestská časť Bratislava-Vrakúňa podiel na základnom imaní

Organizácia	Právna forma	Vlastné imanie k 31.12.2018 (v €)	Podiel na základnom imaní k 31.12.2018 (v %)	Hodnota podielu na základnom imaní (v €)
SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o.	s. r. o.	42 036	100 %	42 036

Hospodárenie fondov

Súčasťou návrhu záverečného účtu sú aj účty mimorozpočtových fondov.

Zostatky peňažných fondov mestskej časti a ostatných bankových účtov

Mimorozpočtový fond	Stav k 1.1.2018	Prírastky	Úbytky	Zostatok k 31.12.2018
Rezervný fond	159 367,15	33 614,06	178 810,96	14 170,25
Fond rozvoja bývania	66 253,22	404,41	2,20	66 655,43
Sociálny fond	8 920,05	20 095,13	21 523,28	7 491,90
Fondy spolu	234 540,42	54 113,60	200 336,44	88 317,58
Poplatok za rozvoj	15 737,29	198 414,83	138 747,52	75 404,60
Ostatné bankové účty	135 411,16			58 309,65
Bankové účty spolu	385 688,87			222 031,83

Na bankový účet rezervného fondu mestská časť prevádzala aj finančné prostriedky ako zrážky zo mzdy zamestnancov. Odporúčam: exekučné zrážky prevádzať na iný bežný bankový účet.

Zostatky peňažných fondov mestskej časti koncom roka podľa § 15 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy neprepadajú a je ich možné použiť v nasledujúcich rozpočtových rokoch.

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa ku dňu 31.12.2018

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018 bola uskutočnená na základe Príkazu starostu č. 1/2018 zo dňa 31.10.2018 (ďalej len „príkaz starostu“) a bola vykonaná aj subjektmi hospodárenia mestskej časti v súlade s § 6 ods. 3, § 8 ods. 4, § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších. Pri inventarizácii hmotného majetku mestská časť využila § 29 ods. 3 zákona o účtovníctve, v zmysle ktorého môže účtovná jednotka vykonať inventarizáciu v inej lehote, ako je ustanovené v ods. 2, ktorá však nesmie prekročiť štyri roky. Závery z vykonanej inventarizácie sú zhrnuté v Záverečnej správe z riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa ku dňu 31.12.2018 zo dňa 28.02.2019. Vzhľadom na zistenia pri kontrole inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2017 odporúčam vykonať úplnú a kompletnú inventarizáciu hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2019.

Odporúčanie pre všetky subjekty podieľajúce sa na rozpočtovom procese:

- *Prijatie finančných prostriedkov z rozpočtov ostatných subjektov verejnej správy a od iných subjektov napr. formou dotácie alebo grantu rozpočtovať/vykazovať s príslušným kódom zdroja v súlade s prílohou č. 1 (kódy zdrojov) Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na príslušné rozpočtové roky, ktorá je vydaná v súlade s § 14 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Výdavok uskutočnený z týchto prostriedkov rozpočtovať/vykazovať s tým istým kódom zdroja. T. j. pri určovaní kódov zdroja musí byť dodržaná podmienka, že prostriedky pri úhrade výdavkov sa označia takým istým kódom zdroja, pod akým boli prijaté od poskytovateľa.*
- *Pri použití nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov (vylúčených z prebytku hospodárenia) a ktoré sú zaradené v nasledujúcom rozpočtovom roku cez príjmovú finančnú operáciu rozpočtovať/vykazovať s príslušným kódom zdroja v súlade s prílohou č. 1 (kódy zdrojov) Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na príslušné rozpočtové roky, ktorá je vydaná v súlade s § 14 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.*
- *Finančné prostriedky vyplývajúce z finančných vzťahov, najmä k štátnemu rozpočtu, ktoré sú súčasťou príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, zúčtovávať v rozpočte a účtovníctve mestskej časti v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákonom o rozpočtových pravidlách a v termíne najneskôr do predloženia finančných výkazov predkladaných Ministerstvu financií určenými Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky Z 19. decembra 2017 č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy.*
- *Návrh rozpočtu a údaje o plnení rozpočtu spracovávať 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.*
- *Nadalej venovať zvýšenú pozornosť skutočnému napĺňaniu rozpočtu na strane príjmov, najmä daňových a pri čerpaní klásť dôraz na dodržiavanie rozpočtovej disciplíny a tým udržiavať rozpočtovú rovnováhu.*
- *Dodržiavať výkon pravidelnej vnútornej finančnej kontrole a sledovať príjmy a výdavky 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.*

ZÁVER


Návrh záverečného účtu mestskej časti za rok 2018 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 tohto zákona. Návrh záverečného účtu mestskej časti za rok 2018 bol zverejnený najmenej na 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle mestskej časti v súlade s § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Riadna účtovná závierka k 31.12.2018 a rozpočtové hospodárenie mestskej časti za rok 2018 bolo v súlade s § 9 ods. 5 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overené audítorom. Správa nezávislého audítora – za účtovnú jednotku: Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava, obdobie: k 31. decembru 2018, bola vypracovaná spoločnosťou Svetlík – auditreal, s.r.o., Licencia UDVA č. 326, Hrobáková 1, 851 02 Bratislava.

Prerokovanie výsledkov hospodárenia mestskej časti za rok 2018, z nich vypracovaný návrh na schválenie záverečného účtu a na finančné usporiadanie výsledkov hospodárenia mestskej časti za rok 2018, odporúčam v súlade s § 16 ods. 10 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa uzavrieť výrokom

„celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“

V Bratislave, dňa 11.06.2019



Ing. Alena KAŇKOVÁ
miestna kontrolórka

Uznesenia z jednotlivých komisií k Návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava - Vrakúňa za rok 2018 :

1. Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci

Uznesenie č. 22/2019 zo dňa 03.06.2019

Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča

A/ zobrať na vedomie

1. Správu nezávislého audítora pre Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakúňa o uskutočnení auditu účtovnej závierky mestskej časti Bratislava -Vrakúňa k 31.12.2018
2. Stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava -Vrakúňa za rok 2018.

B/ schváliť

1. **Celoročné rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava -Vrakúňa za rok 2018 bez výhrad**
2. Hospodárenie rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava -Vrakúňa za rok 2018
3. **Záverečný účet mestskej časti Bratislava -Vrakúňa za rok 2018**, ktorý vykazuje:

Bežný rozpočet:

Bežné príjmy	8 553 473,87 €
Bežné výdavky	8 315 266,44 €
Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu - prebytok	238 207,43 €

Kapitálový rozpočet:

Kapitálové príjmy	206 933,41 €
Kapitálové výdavky	459 040,08 €
Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu - schodok	- 252 106,67 €

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - schodok - 13 899,24 €

Nedočerpané účelové finančné prostriedky - 148 338,72 €

Výsledok hospodárenia po úprave – schodok - 162 237,96 €

Finančné operácie príjmové 298 995,05 €

Finančné operácie výdavkové 136 352,68 €

Rozdiel finančných operácií 162 642,37 €

Výsledok hospodárenia celkom 404,41 €

4. **Usporiadanie výsledku bežného a kapitálového rozpočtu po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov** (zistený v zmysle § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) **z prebytku finančných operácií.**

5. **Prevod finančných prostriedkov do Fondu rozvoja bývania vo výške 404,41 €.**
6. **Prevod finančných prostriedkov do rezervného fondu v sume 0,00 €.**

C/ požiadať

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku

vykonať prevod finančných prostriedkov v termíne do 30.6. 2019

Hlasovanie: ZA: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0

2. Komisia finančná a podnikateľská

STANOVISKO zo dňa 10.6. 2019

Komisia finančná a podnikateľská odporúča

A/ zobrať na vedomie

1. Správu nezávislého audítora pre Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa o uskutočnení auditu účtovnej závierky mestskej časti Bratislava -Vrakuňa k 31.12.2018
2. Stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava - Vrakuňa za rok 2018.

B/ schváliť

1. **Celoročné rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava -Vrakuňa za rok 2018 bez výhrad**
2. **Hospodárenie rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava -Vrakuňa za rok 2018**
3. **Záverečný účet mestskej časti Bratislava -Vrakuňa za rok 2018, ktorý vykazuje:**

Bežný rozpočet:

Bežné príjmy	8 553 473,87 €
--------------	----------------

Bežné výdavky	8 315 266,44 €
---------------	----------------

Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu - prebytok	238 207,43 €
--	---------------------

Kapitálový rozpočet:

Kapitálové príjmy	206 933,41 €
-------------------	--------------

Kapitálové výdavky	459 040,08 €
--------------------	--------------

Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu - schodok	- 252 106,67 €
--	-----------------------

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - schodok	- 13 899,24 €
--	---------------

Nedočerpané účelové finančné prostriedky	- 148 338,72 €
--	----------------

Výsledok hospodárenia po úprave – schodok	- 162 237,96 €
---	----------------

Finančné operácie príjmové	298 995,05 €
----------------------------	--------------

Finančné operácie výdavkové	136 352,68 €
-----------------------------	--------------

Rozdiel finančných operácií	162 642,37 €
------------------------------------	---------------------

Výsledok hospodárenia celkom

404,41 €

4. Usporiadanie výsledku bežného a kapitálového rozpočtu po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov (zistený v zmysle § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) z prebytku finančných operácií.
5. Prevod finančných prostriedkov do Fondu rozvoja bývania vo výške 404,41 €.
6. Prevod finančných prostriedkov do rezervného fondu v sume 0,00 €.

C/ žiadať

Ing. Lýdiu Adamovičovou, prednostku

vykonať prevod finančných prostriedkov v termíne do 30.6. 2019

Hlasovanie: ZA: 3 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0

3. Komisia výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy

Uznesenie č. 19/04/2019 zo dňa 5.6.2016

Komisia výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy po prerokovaní odporúča

A/ zobrať na vedomie

1. Správu nezávislého audítora pre Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa o uskutočnení auditu účtovnej závierky mestskej časti Bratislava -Vrakuňa k 31.12.2019
2. Stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava - Vrakuňa za rok 2018.

B/ schváliť

1. Celoročné rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava -Vrakuňa za rok 2018 bez výhrad
2. Hospodárenie rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava -Vrakuňa za rok 2018
3. Záverečný účet mestskej časti Bratislava -Vrakuňa za rok 2018, ktorý vykazuje:
Bežný rozpočet:
Bežné príjmy 8 553 473,87 €
Bežné výdavky 8 315 266,44 €
Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu - prebytok 238 207,43 €
Kapitálový rozpočet:
Kapitálové príjmy 206 933,41 €
Kapitálové výdavky 459 040,08 €
Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu - schodok - 252 106,67 €
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - schodok - 13 899,24 €

Nedočerpané účelové finančné prostriedky	- 148 338,72 €
Výsledok hospodárenia po úprave – schodok	- 162 237,96 €

Finančné operácie príjmové	298 995,05 €
Finančné operácie výdavkové	136 352,68 €
Rozdiel finančných operácií	162 642,37 €

Výsledok hospodárenia celkom	404,41 €
-------------------------------------	-----------------

4. Usporiadanie výsledku bežného a kapitálového rozpočtu po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov (zistený v zmysle § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) **z prebytku finančných operácií.**

5. Prevod finančných prostriedkov do Fondu rozvoja bývania vo výške 404,41 €.

6. Prevod finančných prostriedkov do rezervného fondu v sume 0,00 €.

C/ požiadať

Ing. Lýdiu Adamovičovou, prednostku

vykonať prevod finančných prostriedkov v termíne do 30.6. 2019

Hlasovanie : ZA : 3 / PROTI : 0 / ZDRŽAL SA : 0

Uznesenie prijaté

- Komisia mandátová, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívna – materiál nebol predmetom rokovania mandátovej komisie