

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

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava - Vrakuňa
dňa 27.6. 2017

Bod č.

Záverečný účet mestskej časti Bratislava -Vrakuňa za rok 2016 a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

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. Návrh na uznesenie
2. Záverečný účet za rok 2016
3. Prílohy
4. Správa nezávislého audítora
5. Stanovisko miestneho kontrolóra
6. Uznesenia/stanoviská/ komisií

JÚN 2017

Návrh uznesenia

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 31.12.2016
2. Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2016

B/ schvaľuje

1. Celoročné rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2016 bez výhrad
2. Hospodárenie rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2016
3. Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Vrakuňa za rok 2016, ktorý vykazuje:

Bežný rozpočet:

Bežné príjmy	6 819 614,07
Bežné výdavky	6 574 121,36
Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu - prebytok	+ 245 492,71

Kapitálový rozpočet:

Kapitálové príjmy	103 457,85
Kapitálové výdavky	868 214,63
Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu - schodok	- 764 756,78

Výsledok bežného a kapitálového rozpočtu - schodok - 519 264,07

Finančné operácie príjmové	786 204,17
Finančné operácie výdavkové	116 914,79
Rozdiel finančných operácií	+ 669 289,38

Hospodárenie vrátane finančných operácií + 150 025,31
Vylúčenie nedočerpaných účelových finančných prostriedkov - 41 509,06

Celkové hospodárenie mestskej časti + 108 516,25

4. Usporiadanie **schodku 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 2 409,85 €

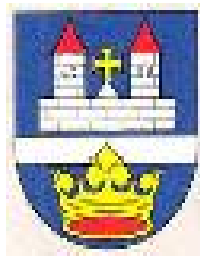
6. Prevod do rezervného fondu v sume 106 106,40 €

C/ žiada

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku

vykonať prevody finančných prostriedkov v termíne do 30.6.2017.

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



**Záverečný účet mestskej časti Bratislava - Vrakuňa
za rok 2016 a rozpočtové hospodárenie za rok 2016**

JÚN 2017

Obsah

1.	Úvod.....	6
2.	Rozbor plnenia príjmov za rok 2016.....	8
2.1	Bežné príjmy (vrátane príjmov RO).....	8
2.2	Kapitálové príjmy.....	12
2.3	Príjmové finančné operácie.....	12
3.	Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016.....	14
3.1	Bežné výdavky.....	14
3.2	Kapitálové výdavky.....	19
3.3	Výdavkové finančné operácie.....	20
4.	Návrh na usporiadanie dosiahnutého výsledku hospodárenia za rok 2016.....	21
5.	Prehľad tvorby a čerpania fondov za rok 2016.....	23
6.	Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016.....	24
7.	Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016.....	25
8.	Hospodárenie rozpočtových organizácií.....	27
9.	Hospodárenie príspevkových organizácií.....	29
10.	Prehľad o poskytnutých dotáciách.....	29
11.	Podnikateľská činnosť.....	29
12.	Finančné usporiadanie vzťahov.....	30
13.	Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu.....	33

Záverečný účet mestskej časti Bratislava -Vrakuňa a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

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 príspevkových organizácií v pôsobnosti mestskej časti, prehľad o poskytnutých dotáciách, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti. Súčasť záverečného účtu tvorí aj hodnotiacia správa programového 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 2016 v členení:

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

Hospodárenie mestskej časti v roku 2016 sa riadilo podľa schváleného rozpočtu. Vývoj hospodárenia mestská časť v priebehu rozpočtového roka 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 tak mestská časť uskutočnila dve úpravy-zmeny rozpočtu, a to:

- I. zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2016 schválená uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti č. 210/XIV/2016 dňa 28.6.2016
- II. zmenu rozpočtu zo dňa 13.12.2016 schválená uznesením miestneho zastupiteľstva č. 252/XVI/2016

a 57 rozpočtových opatrení 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 č. 157/X/2015 zo dňa 8.12.2015, 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 na rok 2016

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Vrakuňa	Schválený rozpočet €	Rozpočet po poslednej zmene €
Príjmy celkom	7 015 367	7 609 283
<i>z toho:</i>		
Bežné príjmy	6 272 649	6 485 941
Kapitálové príjmy	52 000	102 650
Finančné príjmy	255 500	753 494
Príjmy RO s právnou subjektivitou	435 218	267 198
Výdavky celkom	7 015 367	7 609 283
<i>z toho:</i>		
Bežné výdavky	2 605 748	2 666 268
Kapitálové výdavky	418 250	869 091
Finančné výdavky	78 000	78 000
Výdavky RO s právnou subjektivitou	3 913 369	3 995 924
Rozpočtové hospodárenie obce	0	0

V roku 2016 mestská časť Bratislava-Vrakuňa dosiahla skutočné celkové príjmy na úrovni 7 709 276 €, skutočnosť výdavkov tvorili finančné prostriedky v sume 7 559 251 €

REKAPITULÁCIA	Schválený rozpočet 2016 €	Rozpočet po zmenách 2016 €	Skutočnosť k 31.12.2016 €	Plnenie %
PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/	7 015 367	7 609 283	7 709 276	101,31
Bežné príjmy	6 507 867	6 753 139	6 819 614	100,98
Kapitálové príjmy	252 000	102 650	103 458	100,79
Finančné operácie príjmové	255 500	753 494	786 204	104,34
VÝDAVKY SPOLU /600+700+800/	7 015 367	7 609 283	7 559 251	99,34
Bežné výdavky	6 309 117	6 654 699	6 574 123	98,79
Kapitálové výdavky	628 250	876 584	868 213	99,05
Finančné operácie výdavkové	78 000	78 000	116 915	149,89
Výsledok hospodárenia	0	0	150 025	

Výsledkom hospodárenia mestskej časti vrátane hospodárenia jej rozpočtových organizácií **k 31.12.2016 bol prebytok 150 025 €**

Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia k 31.12.2016 tvorili aj **nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté v roku 2016**, 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** (v sume celkom 41 509 €).

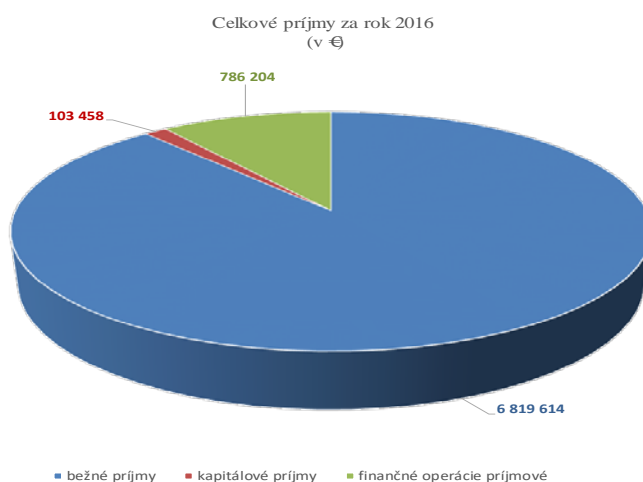
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016

Celkové príjmy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k 31.12.2016 dosiahli úroveň 7 709 276 € ich plnenie bolo priaznivé, na 101,31%.

Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
7 609 283 €	7 709 276 €	101,31

Štruktúru celkových príjmov k 31.12.2016 tvorili:

- bežné príjmy s 88,46% podielom na celkových príjmoch mestskej časti,
- kapitálové príjmy, ktoré predstavovali 1,34% celkových príjmov,
- finančné operácie príjmové, ktoré sa na celkovom objeme podieľali 10,20%.



2.1 Bežné príjmy (vrátane príjmov RO)

Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
6 753 139 €	6 819 614 €	100,98

Bežné príjmy v roku 2016 tvorili nosnú časť celkových príjmov mestskej časti, čo súvisí najmä s plnením samosprávnych funkcií mestskej časti. Medziročne 2015-2016 bežné príjmy mestskej časti vzrástli absolútne o 554 tis. € najmä z dôvodu nárastu príjmov z dane z príjmov FO, príjmov z dane za užívanie verejného priestranstva, prijatých bežných grantov a transferov v oblasti prenesených kompetencií. Bežné príjmy mestskej časti k 31.12.2016 tvorili:

Daňové príjmy

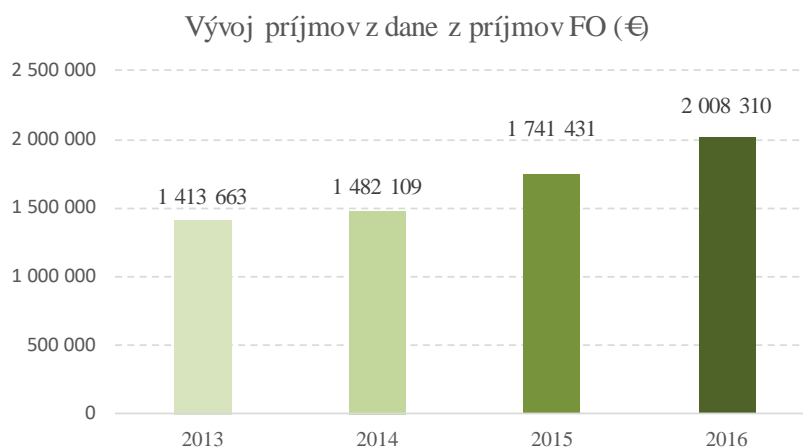
Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
3 375 942 €	3 384 203 €	100,24

Daňové príjmy, ktoré tvoria podstatnú časť vlastných príjmov mestskej časti, ku koncu roka 2016 dosiahli priaznivé plnenie na 100,24 %. Tvorili takmer 44 % celkových príjmov mestskej časti. V porovnaní s rokom 2015 došlo k ich 10,70% -nému nárastu.

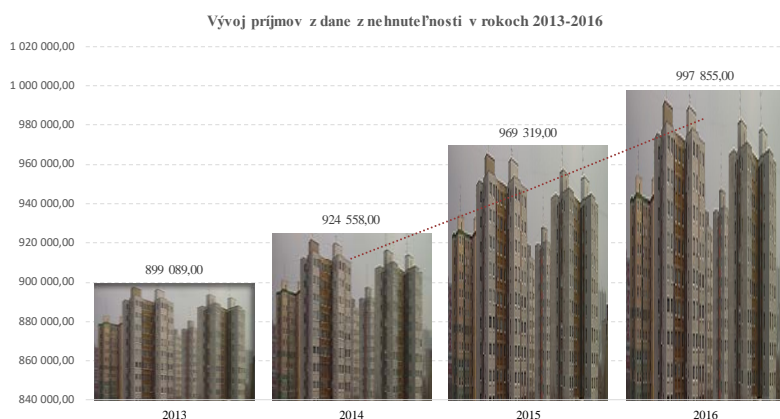
Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve

Z rozpočtovanej čiastky v sume 2 008 688 € ako podielu na výnose daní z príjmov FO boli mestskej časti k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR prostredníctvom Hlavného mesta SR Bratislavy v čiastke 1 985 894 € čo predstavuje plnenie na 98,87 %. Medziročne 2015-2016 príjem z dane z príjmov fyzických osôb vzrástol absolútne o 259 370 € čo predstavuje nárast o 15 %. Predmetom dane z príjmov FO bolo aj ročné zúčtovanie, ktoré prinieslo mestskej časti finančné prostriedky v sume 22 416 €

Vývoj príjmov z podielových daní mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v období rokov 2013-2016 znázorňuje graf:

**Podiel dane z nehnuteľností**

Z rozpočtovaných 964 558 € tvoril skutočný príjem mestskej časti z dane z nehnuteľností k 31.12.2016 čiastku 997 855 €, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje nárast absolútne o takmer 28 tis. € (medziročný 2015-2016 nárast o 3,5%).

**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.

Náležitosti miestnych daní upravuje VZN mestskej časti Bratislava - Vrakuňa č. 3/2013, 7/2015 (úprava sadzby dane za vyhradené parkovanie) a 5/2016 (úprava sadzby dane za psa od 1.1.2017).

Príjem z uvedených daní predstavoval v roku 2016 spolu čiastku 378 038 € Medziročne 2015-2016 príjem z dane za špecifické služby vzrástol o 31 847 € najmä z dôvodu vyššieho príjmu z dane za užívanie verejného priestranstva na základe novely VZN o miestnych daniach, ktorým sa zvýšila sadzba za vyhradené parkovanie pre FO a PO. Príjem z daní za špecifické služby v roku 2016 tvorili:

- **za psa** - skutočne dosiahnuté príjmy tvorili 28 116 € plnenie príjmov tak dosiahlo úroveň 93,72%
- **za nevýherné hracie prístroje** - príjem v roku 2016 predstavoval nulový výber
- **za predajné automaty** - príjem od daňovníkov v roku 2016 dosiahol 298 € t.j. 106,43 % plnenie rozpočtovaných príjmov,
- **za užívanie verejného priestranstva** - celkové príjmy v roku 2016 predstavovali čiastku 222 129 € t. j. 100,97 % plnenie rozpočtu.

Súčasťou príjmov mestskej časti z dane za špecifické služby je aj príjem z **poplatku za komunálny odpad**, ktorého správcom je Hlavné mesto SR Bratislava a v roku 2016 predstavoval 127,5 tis. €

Nedaňové príjmy

Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
811 735 €	871 140 €	107,32

Nedaňové príjmy mestskej časti ku koncu roka 2016 dosiahli objem 871 140 € čo predstavuje príjem o 12 755 € vyšší ako v roku 2015 (858 385 €). Štruktúru nedaňových príjmov v roku 2016 tvorili:

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 476 587 € skutočný príjem dosiahol 495 323 € plnenie rozpočtovaných príjmov bolo na 103,93 %. Mestská časť získala finančné prostriedky z činnosti strediska VPS vo výške 2 825 € a z prenajatých pozemkov, nebytových priestorov a objektov a bytov v čiastke 492 498 €

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Tvorí správne poplatky za činnosť stavebného úradu, matriky, evidencie obyvateľstva, vstupné a poplatky za krúžky, za opatrovateľskú službu, za reklamu, atď.. V roku 2016 ich výška predstavovala 68 424 € plnenie dosiahlo 110,72 %.

Úroky ako výnosy zo zhodnocovania voľných finančných zdrojov na bankových účtoch mestskej časti k 31.12.2016 dosiahli 297 €

Iné nedaňové príjmy a granty rozpočtových organizácií tvorené napr. príjmami od rodičov za pobyt v školskom klube detí a v materskej škole, príjmami za prenájom, za stravu, z dobropisov, príp. získanými grantmi predstavovali v roku 2016 príjem celkom 293 800 € z toho: príjmy od rodičov dosiahli 151 593 € príjmy z nájmu 24 419 € príjmy za stravu (réžia) 76 702 € z úrokov a z dobropisov 18 953 € granty predstavovali 22 133 € Plnenie tak dosiahlo úroveň 109,96 %.

Ostatné príjmy mestskej časti v sume 13 296 € tvorili príjmy náhrad z poistného plnenia, z dobropisov, preplatky ročného zúčtovania, z refundácie.

Bežné granty a transfery

Mestská časť z rozpočtovaných grantov a transferov 2 565 432 € dosiahla ku koncu roka 2016 skutočný príjem vo výške 2 564 272 €, čo predstavuje 99,95% plnenie rozpočtu. Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. Najväčšiu časť z nich tvorili granty a transfery na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva.

Súhrn prijatých bežných grantov a transferov za rok 2016 uvádza tabuľka:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Dary od subjektov mimo verejnej správy	13 570,00	kultúrne podujatia, životné prostredie
Bratislavský samosprávny kraj	2 000,00	Vrakunské hody
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR prostredníctvom OÚ	18 475,38	Stavebný úrad
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, prostredníctvom OÚ	13 698,00	Školský úrad
Ministerstvo vnútra SR, prostredníctvom OÚ Bratislava	11 818,38	Matrika
Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom OÚ Bratislava	6 555,78	Evidencia obyvateľstva
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, prostredníctvom OÚ	2 264 928,00	normatívne finančné prostriedky - prenesené kompetencie
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, prostredníctvom OÚ	43 394,00	nenormatívne - vzdelávacie poukazy
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, prostredníctvom OÚ	6 254,52	nenormatívne - učebnice
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, prostredníctvom OÚ	19 200,00	nenormatívne - škola v prírode
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, prostredníctvom OÚ	16 800,00	nenormatívne - lyžiarsky kurz
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, prostredníctvom OÚ	1 420,00	Kreditové príplatky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, prostredníctvom OÚ	6 900,00	Projekt telocvične (vybavenie)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, prostredníctvom OÚ	8 470,00	ZŠ Železničná - oprava výtahu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, prostredníctvom OÚ	28 591,00	príspevok - deti predškolského veku
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, prostredníctvom OÚ	8 179,00	Odchodné
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR prostredníctvom OÚ	2 255,55	Ochrana prírody, vodná správa, pozemné komunikácie
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	145,00	príspevok - deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	332,00	Školské potreby
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	3 128,16	Rodinné prídavky
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	2 211,00	Stravné - hmotná núdza
Implementačná agentúra MPSVa R SR	26 871,00	Podpora oaptovateľskej služby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	44 160,00	príspevok na financovanie sociálnej služby
Bratislavský samosprávny kraj	2 500,00	MŠ Bodvianska, projekt Naša škola
Ministerstvo vnútra SR	12 415,36	Voľby do NR SR 2016
Granty a transfery spolu	2 564 272,13	

2.2 Kapitálové príjmy

Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
102 650 €	103 458 €	100,79

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 102 650 € mestská časť dosiahla skutočný príjem k 31.12.2016 103 458 €, čo predstavuje 100,79 %-né plnenie rozpočtu. V porovnaní s rokom 2015 boli kapitálové príjmy o cca 1,5 mil. € nižšie, nakoľko súčasťou kapitálových príjmov roka 2015 bol aj nenávratný finančný príspevok z prostriedkov EÚ poskytnutý v rámci realizácie projektov obnovy a rekonštrukcie objektov mestskej časti (ISRM – ZŠ Rajčianska, ZŠ Žitavská, MŠ Kaméliová a Hnilecká, vnútroblok Slatinská a denný stacionár Čiernovodská), pričom nenávratný finančný príspevok mestská časť obdržala formou refundácie ku koncu roka 2015.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Mestská časť v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2016 očakávala príjem z predaja majetku v sume 38 500 EUR. Skutočný príjem k 31.12. 2016 dosiahol 39 308 EUR, a to za predaj opotrebovaného a prebytočného majetku mestskej časti - motorového vozidla, a podiel z predaja majetku Hlavného mesta SR Bratislavy. Plnenie príjmovej položky dosiahlo ku koncu roka 2016 úroveň 102,1%.

Transfery v rámci verejnej správy

V roku 2016 mestská časť získala nenávratné finančné prostriedky na financovanie svojich projektov spolu v objeme 64 150 € a to:

- 11 000 EUR z MPSVaR - na obstaranie motorového vozidla s izotermickou úpravou na rozvoz stravy klientom
- 14 400 EUR z MV SR - budovanie kamerového systému na zvýšenie bezpečnosti vo vytypovaných lokalitách mestskej časti v rámci projektu prevencia kriminality
- 38 750 EUR od hlavného mesta ako kapitálový transfer na budovanie cyklotrás na území mestskej časti.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
MPSVaR SR	11 000,00	obstaranie motorového vozidla s izotermickou úpravou na rozvoz stravy
Ministerstvo vnútra SR	14 400,00	Projekt - Prevencia kriminality
Hlavné mesto SR Bratislava	38 750,00	projekt - Cyklotrasy v mestskej časti
Dotácie spolu	64 150,00	

2.3 Príjmové finančné operácie

Z rozpočtovaných finančných príjmových operácií 753 494 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 786 204 EUR, čo predstavuje 104,34% plnenie. Prekročené plnenie príjmov v oblasti finančných operácií súviselo s prijatím-úhradou finančných zábezpek od uchádzačov na účet mestskej časti pri verejnom obstarávaní. Finančné prostriedky-zábezpeky mestská časť vrátila

uchádzačom v zmysle zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
753 494 €	786 204 €	104,34

Mestská časť prostredníctvom príjmových finančných operácií v roku 2016 zapojila do svojho rozpočtu nedočerpané účelovo určené finančné prostriedky z predchádzajúceho obdobia, prostriedky mestskej časti z predchádzajúcich období, a to na základe rozhodnutia a schválenia miestnym zastupiteľstvom mestskej časti, úverové zdroje a súčasťou príjmových finančných operácií sa stali aj finančné zábezpeky. Príjmové finančné operácie v roku 2016 tak tvorili:

- Nedočerpané normatívne finančné prostriedky 26 270 € z roku 2015 pre ZŠ Rajčianska
- Dotácia z roku 2015 od MŠVVaŠ SR na vybudovanie nových tried Materskej školy Bodvianska - I. etapa v čiastke 88 000 €
- Dotácia z roku 2015 od MŠVVaŠ SR na vybudovanie nových tried Materskej školy Bodvianska - II. etapa vo výške 75 000 €
- Nevyčerpané prostriedky z roku 2015 od Úradu vlády SR účelovo určené pre ZŠ Žitavská v sume 2 000 € na zakúpenie interaktívnej tabule
- Nevyčerpané prostriedky zo ŠR SR z roku 2015 na opravu sociálnych zariadení pre ZŠ Rajčianska v sume 23 780 €
- Zapojenie rezervného fondu:
 - 44 300 € na rekonštrukciu strechy pre ZŠ Železničná
 - 49 756 € na rekonštrukciu strechy pre MŠ Kríková
 - 17 785 € na vybavenie spoločenskej sály objektu 221 na Poľnohospodárskej ulici
 - 78 000 € na krytie splátok úveru - kontajnerové vozidlo a dostavba objektu 221
 - 4 500 € ako spolufinancovanie I. etapy - MŠ Bodvianska
 - 3 580 € ako spoluúčasť mestskej časti (20%) realizácie projektu „Prevencia kriminality“
 - 18 424 € (v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 239/XV/2016 zo dňa 27.9.2016) na odstránenie havarijného stavu strechy objektu na Čiližskej ulici
- Prijatá finančná zábezpeka od záujemcov (verejné obstarávanie - letná údržba verejnej zelene a zimná údržba miestnych komunikácií III. a IV. triedy) v čiastke 37 500 €
- Príjem úverových prostriedkov na financovanie obnovy miestnych komunikácií v sume 317 309 € (nedočerpané finančné prostriedky vo výške 682 691 budú použité na obnovu miestnych komunikácií mestskej časti v roku 2017).

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016

Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
7 609 283 €	7 559 251 €	99,34

Celkové výdavky mestskej časti v roku 2016 boli čerpané na 99,34%, ich výška predstavovala k 31.12.2016 7 559 251 €. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2015 celkové výdavky mestskej časti poklesli absolútne o 1 370 774 €, čo predstavuje pokles o 18,13%. Pokles celkových výdavkov v roku 2016 v porovnaní s celkovými výdavkami v roku 2015 súvisel najmä s realizáciou projektov ISRMO, a s tým spojenými vyššími výdavkami v roku 2015.

3.1 Bežné výdavky

Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
6 654 699 €	6 574 123 €	98,79

Z rozpočtovaných **celkových bežných výdavkov** (vrátane výdavkov rozpočtových organizácií, t.j. ZŠ a MŠ) 6 654 699 € mestská časť ku koncu roka 2016 skutočne čerpala 6 574 123 €, čo predstavuje čerpanie výdavkov na 98,79%. Medziročne 2015-2016 bežné výdavky mestskej časti zaznamenali nárast absolútne o takmer 565,5 tis. €. Medzi položky bežného rozpočtu na strane výdavkov v roku 2016 patrili:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 929 898 € tvorilo skutočné čerpanie k 31.12.2016 čiastku 909 251 €, mzdové prostriedky tak boli čerpané na 97,8%. Rozpočtová položka predstavuje mzdové prostriedky 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 a miestnej kontrolórky.

Poistné a príspevok do poisťovní

Výdavky mestskej časti za poistné a príspevok do poisťovní boli v roku 2016 čerpané na 99,4%, ich objem predstavoval celkom 350 788 €

Tovary a služby

Výdavky mestskej časti za tovary a služby v roku 2016 boli čerpané na 96,7 %. Ich výška predstavovala k 31.12.2016 čiastku 1 264 461 €. Uvedené výdavky pozostávajú z prevádzkových výdavkov všetkých stredísk miestneho úradu vrátane VPS - výdavky na energie, materiál, cestovné náhrady, rutinnú a štandardnú údržbu vrátane opráv komunikácií, za nájom, ostatné tovary a služby vrátane poistného majetku mestskej časti, revízií zariadení, organizovanie kultúrnych podujatí a pod..

Bežné transfery

Čerpanie výdavkov v oblasti bežných grantov k 31.12.2016 tvorilo 67 106 €, čo je o 2,5 tis. € menej v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2016. Čerpanie dosiahlo úroveň 96,5%.

Transfery v roku 2016 tvorili dotácie poskytnuté v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2013 zo dňa 29.10.2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa, príspevok na stravovanie dôchodcov mestskej časti, vyplatené sociálne dávky v hmotnej núdzi, finančné prostriedky poukávané na tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch v zmysle zákona o sociálnoprávnej kuratele, odchodné zamestnancov, členský príspevok za členstvo v záujmových a iných združeniach.

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

Z rozpočtovaných 7 596 € bolo v roku 2016 vyčerpaných 4 838 €, čo predstavuje 63,69 %-né čerpanie finančných prostriedkov na splátky úrokov (z úverov) a poplatky súvisiace s úvermi.

Čerpanie bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie

Z celkového objemu bežných výdavkov mestskej časti v roku 2016 6 574 123 €, najväčšiu časť, až 61,7%, predstavovali výdavky členené podľa funkčnej klasifikácie vynakladané v oblasti vzdelávania a školstva.

Členenie podľa funkčnej klasifikácie	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016
	€	€
01-Všeobecné verejné služby	1 532 123	1 500 175
02-Obrana	2 200	1 492
04-Ekonomická oblasť	296 900	292 580
05-Ochrana životného prostredia	184 593	175 944
06-Bývanie a občianska vybavenosť	270 843	258 720
07-Zdravotníctvo	107 962	108 073
08-Rekreácia,kultúra a náboženstvo	132 716	129 431
09-Vzdelávanie a školstvo	4 071 857	4 057 124
10-Sociálne zabezpečenie	55 505	50 584
Celkom	6 654 699	6 574 123

01-Všeobecné verejné služby

Členenie podľa funkčnej klasifikácie	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	Plnenie
	€	€	%
01-Všeobecné verejné služby	1 532 123	1 500 175	97,91

Skutočné výdavky uvedeného oddielu vo výške 1 500 175 € súviseli v roku 2016 s činnosťou miestneho zastupiteľstva, miestneho úradu mestskej časti (okrem stavebného úradu a školského úradu), vrátane starostu a miestneho kontrolóra a pozostávali z výdavkov na správu, prevádzku a ostatnú podporu orgánov mestskej časti vrátane prevádzkových výdavkov za energie, interiérové

vybavenie, výpočtovú techniku, materiál, softvér, dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu, nájomné za nájom, odmeny tajomníkov komisií a odmeny poslancov miestneho zastupiteľstva, odchodné zamestnancov, nemocenské dávky, finančnú a rozpočtovú oblasť (poplatky banke, splácanie úrokov vrátane manipulačných poplatkov), výdavkov za audit riadnej účtovnej závierky, výdavkov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti matriky a evidencie obyvateľstva, výdavkov na voľby pod..

02-Obrana

Členenie podľa funkčnej klasifikácie	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	Plnenie
	€	€	%
02-Obrana	2 200	1 492	67,82

Výdavky v čiastke 1 492 € mestská časť použila na úhradu prenájmu dvoch CO skladov na Rajeckej a Bebravskej ulici.

04-Ekonomická oblasť

Členenie podľa funkčnej klasifikácie	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	Plnenie
	€	€	%
04-Ekonomická oblasť	296 900	292 580	98,54

Výdavky vo výške 292 580 € pozostávali v roku 2016 najmä z výdavkov ekonomickej oblasti vynaložených:

- o na údržbu ciest a parkovísk mestskej časti v sume 138 618 €
- o na údržbu dopravného značenia vrátane parkovacích miest vo výške 80 800 €
- o za odvod dažďových vôd do verejnej kanalizácie vo výške 52 893 €
- o na údržbu komunikácií v zimnom období 6 538 €
- o za čistenie kanalizačných vpustí vo výške 3 607 €
- o za vypracovanie dopravného projektu zmeny organizácie dopravy v sume 9 960 €

05-Ochrana životného prostredia

Členenie podľa funkčnej klasifikácie	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	Plnenie
	€	€	%
05-Ochrana životného prostredia	184 593	175 944	95,31

Výdavky vo výške 175 944 € v oblasti ochrany životného prostredia tvorili finančné prostriedky vynaložené na činnosť strediska VPS, na zabezpečenie uloženia likvidácie odpadu, na nákup košov pre psov v mestskej časti, výsadbu drevín vo vrakunskom lesoparku, sadové úpravy na Bebravskej ulici, na vykonanie jarnej a jesennej deratizácie.

06-Bývanie a občianska vybavenosť

Členenie podľa funkčnej klasifikácie	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	Plnenie
	€	€	%
06-Bývanie a občianska vybavenosť	270 843	258 720	95,52

Skutočné výdavky mestskej časti v roku 2016 dosiahli 258 720 € a vynaložené boli na financovanie činnosti stavebného úradu, ktorý je preneseným výkonom štátnej správy, na prevádzku a údržbu majetku mestskej časti, napr. detských ihrísk, bytových a nebytových priestorov vrátane priestorov objektu 221, na vianočné osvetlenie v mestskej časti.

07-Zdravotníctvo

Členenie podľa funkčnej klasifikácie	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	Plnenie
	€	€	%
07-Zdravotníctvo	107 962	108 073	100,10

Bežné výdavky 108 073 € boli čerpané najmä na zabezpečenie prevádzky objektu zdravotného strediska na Bebravskej ulici, a to do 30.6.2016 v čiastke 58 749 € a na financovanie prevádzky novo zriadeného denného stacionára na Čiernovodskej ulici vo výške 17 308 €. Súčasťou celkových výdavkov sú aj vrátené nevyčerpané dotačné prostriedky v sume 32 016 € poskytnuté MPSVaR SR na zabezpečenie prevádzky denného stacionára.

08-Rekreácia,kultúra a náboženstvo

Členenie podľa funkčnej klasifikácie	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	Plnenie
	€	€	%
08-Rekreácia,kultúra a náboženstvo	132 716	129 431	97,52

Výdavky mestskej časti v roku 2016 na rekreáciu, kultúru a náboženstvo pozostávali najmä z výdavkov na zabezpečenie prevádzky niekoľkých zariadení mestskej časti a širokého spektra kultúrnych podujatí organizovaných pre občanov mestskej časti:

- Objekt Železničná - tanečná škola 22 145 €
- Knižnica 5 783 €
- Tallin 1 680 €
- Objekt Bodvianska 14 149 €
- Centrum detskej tvorivosti 7 445 €
- Vydavateľské služby 21 986 €- výdavky súvisiace s vydávaním Vrakunských novín
- Iné spoločenské služby - poplatky (napr. ZMOS) 2 530 €
- Kultúra - kultúrne podujatia 36 833 €
- Transfery jednotlivcom a právnickým osobám 16 880 € (dotácie poskytnuté na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2013 z 29.10.2013 o poskytnutí dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, rozpis jednotlivých poskytnutých dotácií je uvedený v programovom hodnotení rozpočtu).

09-Vzdelávanie a školstvo

Členenie podľa funkčnej klasifikácie	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	Plnenie
	€	€	%
09- Vzdelávanie a školstvo	4 071 857	4 057 124	99,64

Skutočné bežné výdavky rozpočtových organizácií - základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti tvorili v roku 2016 čerpanie v čiastke 4 057 124 €, pričom pozostávali z finančných prostriedkov prijatých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu mestskej časti, ako aj dotácií pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a z vlastných príjmov základných a materských škôl.

Bežné výdavky boli čerpané najmä na financovanie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva, ďalej na školský úrad a tiež na odborné vzdelávanie zamestnancov mestskej časti.

Mestská časť zo svojho rozpočtu 2016 vynaložila na bežnú údržbu – odstránenie havarijného stavu a opravy objektov základných a materských škôl prostriedky vo výške 19 934 € napr.:

- odstránenie havárie strešnej krytiny ZŠ Železničná 1 500 €
- odstránenie havárie plynového zariadenia - únik plynu v MŠ Hnilecká 1 809 €
- výmena filtrov vzduchotechniky v školskej jedálni na ZŠ Rajčianska 967 €
- zatekanie strechy - návrh riešenia ZŠ Železničná 420 €
- oprava kanalizácie a potrubia MŠ Kríková 952 €
- výmena dažďového zvodu v MŠ 1 463 €
- odstránenie havárie - únik vody MŠ Kaméliová 7 031 €
- oprava strechy MŠ Šíravská 653 €
- havária strechy na MŠ Hnilecká 1 081 €
- havária prasknutého radiátora na MŠ Šíravská 658 €
- havária vodomeru na ZŠ Železničná 842 €

10-Sociálne zabezpečenie

Členenie podľa funkčnej klasifikácie	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	Plnenie
	€	€	%
10-Sociálne zabezpečenie	55 505	50 584	91,13

Výdavky v oblasti sociálneho zabezpečenia tvorili výdavky na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov, peňažný príspevok poskytnutý novonarodeným deťom pri príležitosti uvítania detí do života, dávky sociálnej pomoci a poskytovanú opatrovateľskú činnosť v celkovej výške 50 584 € nasledovne:

- činnosť klubu dôchodcov - 7 770 € z ktorých boli financované rôznorodé kultúrne podujatia organizované mestskou časťou pre seniorov mestskej časti napr. ku dňu MDŽ, ku dňu matiek, výlet pre jubilantov, letný pobyt pri mori v Chorvátsku, posedenie jubilantov vrátane darčiekov, návšteva vianočných trhov vo Viedni, výlet pre seniorov do Skalice
- príspevok novonarodeným deťom pri uvítaní detí do života vo výške spolu 3 300 €
- školské potreby za 183 €

- jednorazové peňažné dávky 6 580 €
- pohrebné trovy 1 216 €
- príspevok dôchodcom na stravovanie 17 958 €
- sociálna kuratela predstavovala 6 221 €
- vyplatené rodinné prídavky v objeme 2 893 €
- vratky predstavovali nevyčerpané prostriedky na školské potreby v sume 149 €
- opatrovateľská činnosť – príspevok na stravovanie a lekárske posudky 4 314 €

3.2 Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
876 584 €	868 215 €	99,05

Z celkových rozpočtovaných kapitálových výdavkov (vrátane kapitálových výdavkov rozpočtových organizácií ZŠ a MŠ) 876 584 € skutočnosť čerpania k 31.12.2016 dosiahla 868 215 € pričom výdavky boli čerpané na 99,05 %. Najväčším podielom sa na kapitálových výdavkoch v roku 2016 podieľali výdavky súvisiace s financovaním obnovy miestnych komunikácií, k 31.12.2016 mestská časť zrealizovala obnovu komunikácií v objeme 346 256 € (z toho z vlastných zdrojov v sume 28 947 € a z úverových zdrojov 317 309 €), v roku 2017 bude obnova komunikácií pokračovať.

Ďalšou významnou a finančne náročnou investičnou akciou mestskej časti v roku 2016 bola realizácia rekonštrukcie materskej školy na Bodvianskej ulici - vybudovanie štyroch nových tried s kapacitou 80 detí. V roku 2016 mestská časť na rekonštrukčné práce použila celkom 218 706 € Finančné krytie projektu pozostávalo z dotačných zdrojov od MŠVVaŠ SR vo výške 163 000 € mestská časť sa na spolufinancovaní podieľala vlastnými prostriedkami vo výške 55 706 €

Mestská časť Bratislava - Vrakuňa v roku 2016 uskutočnila rad ďalších rozvojových aktivít pre zvýšenie kvality života v mestskej časti, a to:

- rekonštrukcia a budovanie detských ihrísk mestskej časti – výdavky dosiahli 38 902 €
- rekonštrukcia časti strechy základnej školy Železničná, ktorej hodnota dosiahla 44 300 €
- rekonštrukcia strechy materskej školy Kríková za 49 756 €
- projektová dokumentácia a budovanie cyklotrasy na území mestskej časti (s finančnou podporou Hlavného mesta SR Bratislavy) vo výške 41 435 €
- vybavenie spoločenskej sály v objekte 221 pre organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií mestskej časti – výdavky tvorili 30 526 €
- projekt „Prevencia kriminality“ – rozšírenie kamerového systému vo vytypovaných lokalitách mestskej časti, pričom výška výdavkov realizácie predstavovala 17 900 €
- obstaranie motorového vozidla s izotermickou úpravou na rozvoz stravy.

Finančné krytie rozvojových aktivít a projektov mestská časť zabezpečila ako z vlastných zdrojov, tak aj prostredníctvom návratných úverových prostriedkov a nenávratnými finančnými prostriedkami z rôznych grantových schém.

3.3 Výdavkové finančné operácie

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
78 000 €	116 915 €	149,89

Skutočné výdavky v rámci finančných operácií boli v porovnaní s rozpočtovanými vyššie z dôvodu vrátenia finančnej zábezpeky zloženej na účet mestskej časti v súvislosti s verejným obstarávaním. V rámci finančných operácií tak boli uskutočnené výdavky:

- splátka istiny úveru v čiastke 22 917 € (úver na kúpu kontajnerového vozidla pre VPS)
- splátka istiny úveru vo výške 56 498 €(objekt 221)
- vrátenie dočasne poskytnutej finančnej zábezpeky v čiastke 37 500 € zloženej záujemcami na účet mestskej časti v rámci verejného obstarávania letnej a zimnej údržby v mestskej časti.

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

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
3 988 431 €	3 979 042 €	99,76

Z rozpočtovaných bežných výdavkov rozpočtových organizácií mestskej časti 3 988 431 € bolo k 31.12.2016 skutočne čerpaných 3 979 042 €, čo predstavuje 99,76%-né čerpanie. **Bežné výdavky podľa jednotlivých rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou boli použité v nasledovnej výške:**

Základná škola Železničná	1 080 545 €
Základná škola Rajčianska	1 092 629 €
Základná škola Žitavská	800 246 €
Materská škola Kaméliová	535 467 €
Materská škola Kríková	470 155 €

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
7 493 €	7 492 €	99,99

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov rozpočtových organizácií mestskej časti 7 492 € skutočné čerpanie dosiahlo k 31.12.2016 100%. Kapitálové výdavky boli použité:

- ZŠ Železničná - nákup umývacieho stroja do školskej jedálne v hodnote 2 792 €
- ZŠ Rajčianska - zaobstaranie strojného zariadenia školskej jedálne vo výške 2 700 €
- ZŠ Žitavská - obstaranie interaktívnej tabule v hodnote 2 000 € (financované z nevyčerpanej dotácie z roku 2015).

4. Návrh na usporiadanie dosiahnutého výsledku hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa	Skutočnosť k 31.12.2016 v €
Bežné príjmy spolu	6 819 614,07
Z toho: príjmy mestskej časti	6 525 814,22
bežné príjmy rozpočtových organizácií	293 799,85
Bežné výdavky spolu	6 574 121,36
z toho: bežné výdavky mestskej časti	2 595 080,08
bežné výdavky rozpočtových organizácií	3 979 041,28
Bežný rozpočet – prebytok	245 492,71
Kapitálové príjmy spolu	103 457,85
z toho: kapitálové príjmy mestskej časti	103 457,85
kapitálové príjmy rozpočtových organizácií	0,00
Kapitálové výdavky spolu	868 214,63
z toho : kapitálové výdavky mestskej časti	860 722,23
kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	7 492,40
Kapitálový rozpočet – schodok	- 764 765,78
Výsledok bežného a kapitálového rozpočtu - schodok	- 519 264,07
Príjmy z finančných operácií	786 204,17
Výdavky z finančných operácií	116 914,79
Rozdiel finančných operácií - prebytok	669 289,38
PRÍJMY SPOLU	7 709 276,09
VÝDAVKY SPOLU	7 559 250,78
Hospodárenie mestskej časti	150 025,31
Zníženie prebytku (vylúčenie z prebytku)	- 41 509,06
Upravené hospodárenie mestskej časti	+ 108 516,25

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:**

- a) finančné prostriedky zo ŠR SR na prenesené kompetencie v oblasti školstva poskytnuté v predchádzajúcom období vo výške **27 060 €** ako **zostatok nepoužitého transferu na opravu sociálnych zariadení**
- b) finančné prostriedky základných škôl Rajčianska, Železničná, Žitavská ako **ročné zúčtovanie zdravotnej poisťovne v čiastke 3 513,86 €** vrátené späť rozpočtovým organizáciám
- c) finančné prostriedky zo ŠR SR poskytnuté v predchádzajúcom období na financovanie preneseného výkonu štátnej správy pre ZŠ Železničná a ZŠ Žitavská ako **kreditové príplatky vo výške 1 420 €**
- d) finančné prostriedky zo ŠR SR poskytnuté v predchádzajúcom období pre ZŠ Žitavská určené na **stravné v hmotnej núdzi v sume 109 €**

- e) finančné prostriedky ÚPSVaR ako nedočerpané **stravné v hmotnej núdzi v sume 155 €**
- f) finančné prostriedky ÚPSVaR - nevyplatené **rodinné prídavky vo výške 235,20 €**
- g) finančné prostriedky MPSVaR ako nedočerpaná dotácia **na prevádzku denného stacionára vo výške 9 016,00 €**

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.

Zostatok finančných operácií v čiastke 108 516,25 € navrhujeme použiť nasledovne:

- **tvorba rezervného fondu v sume 106 106,40 €**
- **tvorba fondu rozvoja bývania v sume 2 409,85 €**

Mestská časť plánuje prostriedky rezervného fondu, v prípade potreby, zapojiť do svojho rozpočtu, a to na spolufinancovanie úspešne vyhodnotených žiadostí o poskytnutie nenávratných zdrojov na realizáciu rozvojových projektov, napr. v oblasti prevencie kriminality na území mestskej časti, budovanie detských ihrísk, resp. aj na dofinancovanie finančne náročnej investičnej aktivity mestskej časti – rozšírenie kapacity materských škôl na území mestskej časti na Bodvianskej ulici (MŠ Bodvianska).

5. Prehľad tvorby a čerpania fondov za rok 2016

Rezervný fond

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z. n. p., o použití rezervného fondu rozhoduje miestne zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v eur
Počiatočný stav k 1.1.2016	221 567,06
<i>Prírastky</i>	
z prebytku hospodárenia za rok 2015	99 999,40
kreditný úrok	10,83
<i>Úbytky - použitie rezervného fondu</i>	
rekonštrukcia strechy ZŠ Železničná	44 300,00
rekonštrukcia strechy MŠ Kríková	49 756,32
havária strechy objekt Čiližská	18 423,82
spoločenská sála objektu 221	17 785,40
kamerový systém v mestskej časti	3 580,00
úver Prima banka	78 000,00
rekonštrukcia objektu MŠ Bodvianska	4 500,00
bankové poplatky, daň z úroku	5,83
poštovné	3,30
Konečný stav k 31.12.2016	105 222,67

Fond rozvoja bývania

Fond rozvoja bývania	Suma v eur
Počiatočný stav k 1.1.2016	42 127,18
<i>Prírastky</i>	
odpredaj bytov	1 640,63
odpredaj pozemkov pod bytovými domami	1 017,34
usporiadanie výsledok hospodárenia za rok 2016	20 937,72
kreditný úrok	30,32
<i>Úbytky</i>	
odvod hl. mestu SR Bratislavy 40% (zrušenie záložného práva)	248,12
poštovné	22,00
bankové poplatky	9,92
Konečný stav k 31.12. 2016	65 473,15

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016**A K T Í V A**

Názov	ZS k 1.1.2016 v EUR	KS k 31.12.2016 v EUR
Majetok spolu	17 161 198,87	17 337 747,72
Neobežný majetok spolu	11 473 928,94	11 986 474,99
<i>z toho :</i>		
Dlhodobý nehmotný majetok	80 262,53	59 199,53
Dlhodobý hmotný majetok	11 290 133,41	11 823 742,46
Dlhodobý finančný majetok	103 533,00	103 533,00
Obežný majetok spolu	5 653 026,09	5 318 227,49
<i>z toho :</i>		
Zásoby	1 779,01	4 113,06
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	4 936 071,63	4 919 275,73
Dlhodobé pohľadávky		
Krátkodobé pohľadávky	110 302,53	68 177,06
Finančné účty	604 872,92	326 661,64
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	34 243,84	33 045,24

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2016 v EUR	KS k 31.12.2016 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	17 161 198,87	17 337 747,72
Vlastné imanie	15 189 060,34	14 997 253,79
<i>z toho :</i>	0,00	0,00
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	15 189 060,34	14 997 253,79
Záväzky	564 099,57	669 319,95
<i>z toho :</i>		
Rezervy	2 003,15	2 067,06
Zúčtovanie medzi subjektami VS	215 050,00	41 509,06
Dlhodobé záväzky	4 775,17	7 698,55
Krátkodobé záväzky	177 415,61	215 295,80
Bankové úvery a výpomoci	164 855,64	402 749,48
Časové rozlíšenie	1 408 038,96	1 671 173,98

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa k 31.12.2016 hospodárila s **majetkom** v hodnote celkom 17 337 748 € Medziročne 2015-2016 hodnota majetku vzrástla absolútne o 176,5 tis. € najmä z dôvodu nárastu neobežného majetku mestskej časti.

Ku koncu roka 2016 z celkového majetku mestskej časti predstavoval neobežný majetok 69,1%, obežný majetok 30,7% a časové rozlíšenie 0,2 %-ný podiel celkového majetku.

Hodnota **neobežného majetku** mestskej časti medziročne 2015-2016 vzrástla absolútne o 512,5 tis. € Nárast neobežného majetku v roku 2016 ovplyvnil najmä nárast na položke obstaranie dlhodobého hmotného majetku z dôvodu realizácie rozvojových aktivít mestskej časti ako obnova miestnych komunikácií, vybudovanie nových tried materskej školy, dovybavenia sobášnej siene a obstarania iného majetku, napr. motorových vozidiel a pod.

Hodnota **obežného majetku** klesla z 5 653 026 € k 31.12.2015 absolútne o 334 799 € na 5 318 227 € ku koncu roka 2016. Pokles obežného majetku ovplyvnil najmä pokles prostriedkov na finančných účtoch mestskej časti.

Celkové záväzky mestskej časti k 31.12.2016 vo výške 669 320 € tvorili 3,86% celkových zdrojov krytia majetku mestskej časti. Medziročne 2015-2016 celkové záväzky vzrástli absolútne cca 105 000 € najmä z dôvodu nárastu hodnoty na položke bankové úvery.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa k 31.12.2016 evidovala záväzky v nasledovne štruktúre:

Záväzky	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2016
	€	€
321 - dodávatelia	43 531,26	61 736,62
323 - ostatné krátkodobé rezervy	2 003,15	2 067,06
325 - ostatné záväzky	28 483,01	28 483,01
331 - zamestnanci	59 719,77	70 752,54
336 - zúčtovanie s orgánmi soc. a zdrav. poistenia	36 628,07	42 100,86
342 - ostatné priame dane	7 809,49	10 970,27
357 - ostatné zúčtovanie obce a VÚC	215 050,00	41 509,06
379 - iné záväzky	1 244,01	1 252,50
461 - bankové úvery	164 855,64	402 749,48
472 - záväzky zo sociálneho fondu	4 775,17	7 698,55
Spolu	564 099,57	669 319,95

Záväzky voči dodávateľom ku koncu roka 2016 tvorili záväzky do lehoty splatnosti z dodávateľsko-odberateľských vzťahov. V rámci **ostatných krátkodobých rezerv** eviduje mestská časť 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** 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 december 2016 a s nimi súvisiace záväzky voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia a dane. Záväzky mestskej časti boli k 31.12.2016 v celom objeme do lehoty splatnosti.

Objem bankových úverov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa dosahoval ku koncu roka 2016 celkom 402 749,48 €. Medziročne 2015-2016 došlo k nárastu bankových úverov najmä z dôvodu čerpania dlhodobého bankového úveru na obnovu miestnych komunikácií, ktorá prebiehala v roku 2016 s pokračovaním v roku 2017. Mestská časť tak k 31.12.2016 evidovala nasledovné úvery:

Poskytovateľ úveru	Účel	Výška prijatého úveru €	Výška úroku %	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2016 €	Splatnosť
Prima banka Slovensko, a.s.	Dostavba objektu 221	663 878	1,876	Záložné právo	33 357,44	07/2017
Všeobecná úverová banka	Kontajnerové vozidlo	100 000	1,939	Blankozmenka	52 083,41	11/2018
Všeobecná úverová banka	obnova miestnych komunikácií	1000000	0,9	Blankozmenka	317 308,63	05/2026
Celkom					402 749,48	

Splátky bankových úverov mestská časť splácala v roku 2016 riadne a včas, v zmysle zmluvných podmienok.

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 ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

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

Medziročne 2015-2016 hodnota ukazovateľa úverová zadlženosť k bežným príjmom predchádzajúceho obdobia vzrástla z dôvodu rýchlejšieho rastu bankových úverov (čerpanie úveru poskytnutého v roku 2016 na obnovu miestnych komunikácií) v porovnaní s rastom bežných príjmov p.r.. Hodnota ukazovateľa dlhová služba k bežným príjmom predchádzajúceho obdobia klesla z hodnoty 1,51% v roku 2015 na 1,31% k 31.12.2016.

Mestská časť k 31.12.2015 a 31.12.2016 dosahovala nasledovné hodnoty ukazovateľov zadlženosti:

Ukazovateľ	Rok 2015	Rok 2016	Zákonný limit
Úverová zadlženosť k bežným príjmom predch.roka	2,85%	6,43%	60,00%
Dlhová služba k bežným príjmom predch.roka	1,51%	1,31%	25,00%

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa ku koncu roka 2016 dodržiavala obe kritériá v zmysle pravidiel rozpočtového hospodárenia.

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 finančnú stabilitu mestskej časti.

8. Hospodárenie rozpočtových organizácií

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa je zriaďovateľom 5 rozpočtových organizácií na úseku školstva, s nasledovným počtom žiakov a detí:

	Počet zapísaných k 15.9.2015	Počet zapísaných k 15.9.2016
ZŠ Rajčianska	528	540
ZŠ Železničná	527	564
ZŠ Žitavská	392	377
Počet zapísaných žiakov v ZŠ	1 447	1 481
MŠ Kaméliová	253	253
MŠ Kríková	217	221
Počet zapísaných detí v MŠ	470	474

Medziročne 2015-2016 došlo k nárastu počtu žiakov v materských ako aj základných školách mestskej časti. Nárast počtu žiakov sa prejavil na ZŠ Železničná, ktorá je dynamicky sa rozvíjajúcou školou so športovým zameraním a nárast žiakov nastal aj na ZŠ Rajčianska, ktorá je partnerskou školou Pedagogickej fakulty UK Bratislava pre prax vysokoškolských študentov. Naopak, pokles žiakov dosiahla ZŠ Žitavská. ZŠ Žitavská sa zameriava na otváranie nultých ročníkov základnej školy v mestskej časti, ktoré navštevujú prevažne žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Prijmová časť:

Rozpočtová organizácia	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
ZŠ Rajčianska	59 734	62 729,97	105,02
ZŠ Železničná	80 528	91 451,47	113,56
ZŠ Žitavská	41 811	43 918,32	105,04
MŠ Kaméliová	42 947	47 672,44	111,00
MŠ Kríková	42 178	48 027,65	113,87
Spolu bežné príjmy	267 198	293 799,85	109,96
Spolu kapitálové príjmy	0	0	0,00

Rozpočtované príjmy organizácií sa naplnili priaznivo, pričom rozpočtové organizácie dosiahli najlepšie plnenie v oblasti príjmu z réžie za stravu vo výške 76 701,69 € (plnenie na 110,90 %). Príjmy z prenájmu priestorov rozpočtových organizácií tvorili v roku 2016 celkom 24 418,61 € plnenie rozpočtu dosiahlo 108,26%. Plnenie z príjmov vo forme príspevku od rodičov v materských školách a školských kluboch detí bolo k 31.12.2016 vo výške 151 592,69 €, plnenie dosiahlo úroveň 105,64 %.

Výdavková časť:

Celkové rozpočtované výdavky ZŠ a MŠ tvorili 3 995 924 €, skutočné čerpanie za rok 2016 dosiahlo 3 986 533,68 €, z čoho bežné výdavky predstavovali 3 979 041,28 € a kapitálové výdavky 7 492,40 €. Kapitálové výdavky predstavovali výdavky na zakúpenie interaktívnej tabule s príslušenstvom v čiastke 2 000,00 € pre ZŠ Žitavská (prostriedky boli poskytnuté z rezervy predsedu vlády SR), čiastka 2 700,00 € pre ŠJ pri ZŠ Rajčianska bola určená na zakúpenie elektrického krájača na zeleninu s príslušenstvom a čiastka 2 793,00 € pre ŠJ pri ZŠ Železničná bola použitá na zakúpenie umývacieho stroja.

Použitie celkových výdavkov podľa jednotlivých organizácií bolo nasledovné:

Základné školy:

Rozpočtová organizácia	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
ZŠ Rajčianska	924 068	898 172,38	97,20
ZŠ Železničná	852 546	852 474,38	99,99
ZŠ Žitavská	645 284	644 732,67	99,91
Spolu výdavky	2 421 898	2 395 379,43	98,91
<i>z toho:</i>			
Bežné výdavky	2 419 898	2 393 379,43	98,90
Kapitálové výdavky	2 000	2 000,00	100,00

Školské kluby detí:

Rozpočtová organizácia	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
ZŠ Rajčianska	119 367	120 577,09	101,01
ZŠ Železničná	143 107	143 918,32	100,57
ZŠ Žitavská	94 386	93 878,84	99,46
Spolu bežné výdavky	356 860	358 374,25	100,42

Školské jedálne pri ZŠ:

Rozpočtová organizácia	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
ZŠ Rajčianska	76 465	76 579,38	100,15
ZŠ Železničná	82 613	86 945,56	105,24
ZŠ Žitavská	62 826	63 633,65	101,29
Spolu výdavky	221 904	227 158,59	102,37
<i>z toho:</i>			
Bežné výdavky	216 411	221 666,19	102,43
Kapitálové výdavky	5 493	5 492,40	100,00

Materské školy:

Rozpočtová organizácia	Rozpočet 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
MŠ Kaméliová	530 888	535 466,70	100,86
MŠ Kríková	464 374	470 154,71	101,24
Spolu výdavky	995 262	1 005 621,41	101,04
<i>z toho:</i>			
Bežné výdavky	995 262	1 005 621,41	101,04
Kapitálové výdavky	0	0	0,00

Financovanie školstva je viaczdrojové, pričom podiel mestskej časti na financovaní (ktoré je realizované v zmysle VZN o dotáciách na mzdy a prevádzku žiakov v MŠ, ŠKD a ŠJ) bol na úrovni 32,4 % z celkových zdrojov.

Najväčšiu časť z finančných prostriedkov určených na financovanie oblasti školstva predstavujú normatívne prostriedky, ktoré boli v roku 2016 pridelené mestskej časti v čiastke 2 266 348 EUR, t.j. 56,7 % z celkových zdrojov (určované MŠVVaŠ SR na osobný a prevádzkový normatív základných škôl. Pri počte žiakov základných škôl mestskej časti 1 481 je to v priemere 1 530 € na jedného žiaka).

Finančné usporiadanie s rozpočtovými organizáciami mestská časť vykonala v mesiaci február 2017. Nedočerpané normatívne prostriedky v ZŠ Rajčianska boli vo výške 27 060 EUR .

9. Hospodárenie príspevkových organizácií

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

10. Prehľad o poskytnutých dotáciách

Mestská časť v roku 2016 poskytla dotácie na základe Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava -Vrakuňa č. 7/2013 zo dňa 29.10.2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa.

Žiadateľ dotácie	Suma navrhovaných finančných prostriedkov	Suma skutočne poskytnutých finančných prostriedkov	Rozdiel v eur
Športový klub Vrakuňa	10 000	10 000	0
Materské centrum Rybka	780	780	0
Rybársky klub nepočujúcich	500	500	0
Odyseus, o. z.	500	500	0
BOX KLUB SLOVAKIA, BA	600	600	0
Depaul Slovensko, n. o.	1000	1000	0
Domov - Dúha, o. z.	500	500	0
Občianske združenie SPES	2 500	2 500	0
Občianske združenie Susedy	500	500	0
Spolu:	16 880	16 880	0

11. Podnikateľská činnosť

Mestská časť Bratislava Vrakuňa v roku 2016 podnikateľskú činnosť nevykonávala.

12. Finančné usporiadanie vzťahov

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 musí obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla finančné prostriedky zo 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 - vrátenie
ZŠ Rajčianska	144 230,00	144 215,53	14,47
ZŠ Železničná	147 467,20	147 449,15	18,05
ZŠ Žitavská	117 620,00	117 639,52	-19,52
MŠ Kaméliová	471 474,00	471 438,41	35,59
MŠ Kríková	409 772,00	409 704,45	67,55
SPOLU	1 290 563,20	1 290 447,06	116,14

- vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma vlastných finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel	
			Vrátené do rozpočtu ako nepoužité	Vrátenie organizácii
ZŠ Rajčianska	57 129,97	56 521,32	6,55	602,10
ZŠ Železničná	84 167,09	82 877,73	81,03	1 208,33
ZŠ Žitavská	43 732,47	41 905,27	123,77	1 703,43
MŠ Kaméliová	44 609,44	44 604,29	5,15	0
MŠ Kríková	42 027,65	42 026,26	1,39	0
SPOLU	271 666,62	267 934,87	217,89	3 513,86

Pozn.

Rozpočtové organizácie zo svojich príjmov odvedli na účet mestskej časti do 31.12.2016 finančné prostriedky vo výške 4 260,37 €, pričom mestská časť tieto finančné prostriedky neposkytla rozpočtovým organizáciám na čerpanie výdavkov v roku 2016. Ide o:

- ročné zúčtovanie zdravotného poistenia vo výške 4 042,48 €, kde čiastka 3 513,06 € bola školám vrátená až vo februári 2017 ako prenesená kompetencia a čiastka 528,62 € bola zahrnutá do finančného zúčtovania za rok 2016 do originálnych kompetencií ŠKD pri ZŠ Žitavská
- prijaté úroky za vedenie účtov rozpočtových organizácií vo výške 19,17 €
- poplatky od rodičov za pobyt v školskom klube detí a materskej škole vo výške 198,72 €.

- **vlastné prostriedky RO – dary, granty**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Rajčianska	5 600,00	5 600,00	0
ZŠ Železničná	7 284,38	7 284,38	0
ZŠ Žitavská	185,85	185,85	0
MŠ Kaméliová	3 063,00	3 063,00	0
MŠ Kríková	6 000,00	6 000,00	0
SPOLU	22 133,23	22 133,23	0

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Rajčianska	916 052,00	888 992,00	27 060
ZŠ Železničná	845 727,00	845 727,00	0
ZŠ Žitavská	642 514,52	642 514,52	0
MŠ Kaméliová	16 361,00	16 361,00	0
MŠ Kríková	12 424,00	12 424,00	0
SPOLU	2 433 078,52	2 406 018,52	27 060

2. Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám

Organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v €	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v €	Rozdiel - vrátenie v €
Spokojné bývanie, s.r.o.	0,00	0,00	0

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa k 31.12.2016 evidovala voči obchodnej spoločnosti Spokojné bývanie s.r.o. záväzok 28 483,01 EUR v zmysle Zmluvy o postúpení pohľadávky zo dňa 19.11.2014 a dodatku č. 1 k Zmluve o postúpení pohľadávky z 19.11.2014.

3. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Bežné dotácie a transfery

Poskytovateľ dotácie	Účel	poskytnuté €	skutočne použité €	rozdiel		Poznámka
				vrátené do 31.12.2016 €	prenos do roku 2017 €	
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR prostredníctvom OÚ	Stavebný úrad	18 475,38	18 475,38	0,00	0,00	
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, prostredníctvom OÚ	Školský úrad	13 698,00	13 698,00	0,00	0,00	
Ministerstvo vnútra SR OÚ Bratislava	Matrika	11 818,38	11 818,38	0,00	0,00	
Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom OÚ	Evidencia obyvateľstva	6 555,78	6 555,78	0,00	0,00	
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, OÚ	Normatívne finančné prostriedky - prenesené kompetencie	2 264 928,00	2 237 868,00	0,00	27 060,00	ZŠ Rajčianska
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, prostredníctvom OÚ	Nenormatívne - vzdelávacie poukazy	43 394,00	43 394,00	0,00	0,00	
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, prostredníctvom OÚ	Nenormatívne - odchodné	8 179,00	8 179,00	0,00	0,00	
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, prostredníctvom OÚ	Nenormatívne - na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	145,00	145,00	0,00	0,00	
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, prostredníctvom OÚ	Nenormatívne učebnice	6 254,52	6 254,52	0,00	0,00	
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, prostredníctvom OÚ	Nenormatívne - škola v prírode	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, prostredníctvom OÚ	Nenormatívne lyžiarsky kurz	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, prostredníctvom OÚ	Kreditové príplatky	1 420,00	0,00	0,00	1 420,00	ZŠ Železničná, ZŠ Žitavská
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, prostredníctvom OÚ	Projekt telocvične	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, prostredníctvom OÚ	Oprava výtahu - ZŠ Železničná	8 470,00	8 470,00	0,00	0,00	
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, prostredníctvom OÚ	Pre deti predškolského veku	28 591,00	28 591,00	0,00	0,00	
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR prostredníctvom OÚ	Ochrana prírody, vodná správa, pozemné komunikácie	2 255,55	2 255,55	0,00	0,00	
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	Školské potreby	332,00	332,00	0,00	0,00	
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	Rodinné prídavky	3 128,16	2 892,80	0,00	235,20	
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	Stravné- hmotná núdza	2 211,00	1 947,00	0,00	264,00	109 € vrátené ZŠ Žitavská, 155 € vrátené ÚPSVaR
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	poskytovanie opatrovateľskej služby	26 871,00	26 871,00	0,00	0,00	
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	príspevok na financovanie sociálnej služby - stacionár	44 160,00	3 128,00	32 016,00	9 016,00	32 016 € vrátené do 31.12.2016 a 9 016 € vrátené do 31.3.2017
Ministerstvo vnútra SR	voľby do NR SR 2016	12 415,36	12 415,36	0,00	0,00	
Spolu		2 546 202,13	2 476 190,77	32 016,00	37 995,20	

Kapitálové dotácie a transfery

Účel	poskytnuté €	skutočne použité €	rozdiel		Poznámka
			vrátené do 31.12.2016 €	prenos do roku 2017 €	
Obstaranie motorového vozidla pre rozvoj stravy klientom	11 000,00	10 890,72	109,28	0,00	
Projekt "Prevencia kriminality"	14 400,00	14 320,00	80,00	0,00	
Cyklotrasy v mestskej časti	38 750,00	38 750,00	0,00	0,00	
	64 150,00	63 691,00	189,00		

4. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mestská časť Bratislava Vrakuňa neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

5. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa nemala v roku 2016 žiadny finančný vzťah k iným obciam.

6. Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Účel	poskytnuté	skutočne použité	rozdiel		Poznámka
			vrátené do 31.12.2016	prenos do roku 2017	
	€	€	€	€	
MŠ Bodvianska	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
Vrakunské hody	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	

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

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

Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa		Skutočnosť k 31.12.2015 €	Schválený rozpočet 2016 €	Upravený rozpočet 2016 €	Skutočnosť k 31.12.2016 €	Plnenie %
	PRÍJMY CELKOM	9 266 013	7 015 367	7 609 283	7 709 276	101,31
A.	Bežné príjmy vrátane príjmov rozpočtových organizácií spolu	6 265 955	6 507 867	6 753 139	6 819 614	100,98
100	Daňové príjmy	3 056 941	3 353 651	3 375 942	3 384 203	100,24
110	Daň z príjmov a kapitálového majetku	2 710 750	2 973 246	2 995 662	3 006 165	100,35
111 003	Výnos dane z príjmov FO	1 726 524	1 960 591	2 008 688	1 985 894	98,87
111 003	Výnos dane z príjmov - zvýšenie tarifných plátov 4 % - rok 2016	0	48 097	0	0	0,00
111 003	Výnos dane z príjmov - ročné zúčtovanie	14 907	0	22 416	22 416	100,00
121 001	Daň z nehnuteľnosti	969 319	964 558	964 558	997 855	103,45
133	Dane za špecifické služby	346 191	380 405	380 280	378 038	99,41
133 001	Za psa	28 701	30 000	30 000	28 116	93,72
133 003	Nevýherné hracie prístroje	170	170	0	0	0,00
133 004	Predajné automaty	280	280	280	298	106,43
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	187 259	219 955	220 000	222 129	100,97
133 013	Za komunálny odpad	129 781	130 000	130 000	127 495	98,07
200	Nedaňové príjmy	858 385	827 144	811 765	871 140	107,31
211	Príjmy z podnikania	37 183	10 000	5 000	2 825	56,50
211 003	Príjmy z činnosti strediska VPS	5 168	10 000	5 000	2 825	56,50
211 003	Spokojné bývanie - zo zisku	32 015	0	0	0	0,00
212	Príjmy z vlastníctva	493 483	513 318	471 587	492 498	104,43
212 002	Z prenajatých pozemkov	81 258	81 054	81 054	80 629	99,48
212 003	Z prenajatých budov-nebytové priestory	244 946	251 764	271 349	303 058	111,69
212 003	Z prenajatých bytov	42 557	50 000	50 000	37 758	75,52
212 003	Z prenajatej budovy Zdravotné stredisko Bebravská do 30.6.2016	124 384	130 000	68 684	70 765	103,03
212 003	Z prenajatých budov Poľnohospodárska 27/B	80	300	300	130	43,33
212 003	Z prenajatých priestorov výdajne stravy	258	200	200	158	79,00
221	Administratívne a iné poplatky	31 261	30 700	30 900	32 257	104,39
221 004	Správne poplatky-stavebné	16 315	16 000	16 000	16 800	105,00
221 004	Správne poplatky-ostatné	3 657	4 000	4 000	3 749	93,73
221 004	Správne poplatky-matrika	9 745	9 200	9 200	10 032	109,04
221 004	Správne poplatky-evidencia obyvateľstva	1 544	1 500	1 700	1 676	98,59
222	Pokuty, penále a iné sankcie	4 289	4 700	1 000	2 679	267,90
222	Za porušenie predpisov	4 289	4 700	1 000	2 679	267,90

Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa		Skutočnosť k 31.12.2015 €	Schválený rozpočet 2016 €	Upravený rozpočet 2016 €	Skutočnosť k 31.12.2016 €	Plnenie %
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	30 580	32 200	29 900	33 488	112,00
223 001	Zo vstupného	1 119	1 700	1 700	1 655	97,35
223 001	CDT - krúžková činnosť	5 181	5 200	5 200	5 640	108,46
223 001	Knižnica - poplatky za služby	1 775	2 000	2 000	2 112	105,60
223 001	Za opatrovateľskú službu	15 829	17 000	17 000	18 950	111,47
223 001	Za inzerciu	3 576	3 000	3 000	3 078	102,60
223 001	Z reklamy	3 000	3 000	300	300	100,00
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	100	300	700	1 753	250,43
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	327	330	330	297	90,00
244	Z terminovaných vkladov	3 529	0	0	0	0,00
290+300	Iné nedaňové príjmy+granty - rozpočtové organizácie	256 827	235 218	267 198	293 800	109,96
	Príjmy od rodičov za pobyt - ŠKD, MŠ	140 220	143 500	143 500	151 593	105,64
	Príjmy z prenájmov	23 085	22 556	22 556	24 419	108,26
	Príjmy za stravu-rozpočtované	68 848	69 162	69 162	76 702	110,90
	Príjmy za stravné, réžia (od 1.1. 2016 nová metodika účtovania)	0	0	0	0	0,00
	Úroky, dobropisy	17 088	0	11 094	18 953	170,84
	Granty	7 586	0	20 886	22 133	105,97
29x	Ostatné príjmy	906	678	5 850	13 296	227,28
	Príjmy od FO	140	60	200	122	61,00
	Príjmy z náhrad z poistného plnenia	56	56	56	989	1 766,07
	Príjem za výrub drevín	100	150	150	0	0,00
	Iné príjmy (z refundácie, z dobropisov, vratky)	610	412	5 444	12 185	223,82
300	Bežné granty a transféry	2 350 629	2 327 072	2 565 432	2 564 271	99,95
311	Tuzemské granty - mestská časť	2 070	2 070	15 570	15 570	100,00
312	Transfér zo ŠR - STAVEBNÝ ÚRAD	18 288	18 288	18 475	18 475	100,00
312	Transfer zo ŠR - ŠKOLSKÝ ÚRAD	13 175	13 175	13 703	13 698	99,96
312	Transfer zo ŠR - MATRIKA	11 477	11 477	11 818	11 818	100,00
312	Transfer zo ŠR - EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	6 489	6 489	6 556	6 556	100,00
312	Transfer na prenesené kompetencie - normatívne	2 132 744	2 116 096	2 264 928	2 264 928	100,00
312	Transfer na prenesené kompetencie - nenormatívne - VP	41 244	41 244	43 394	43 394	100,00
312	Transfer na prenesené kompetencie - nenormatívne - učebnice	4 158	0	6 272	6 255	99,73
312	Transfer na prenesené kompetencie - projekt telocvične	0	0	6 900	6 900	100,00
312	Transfer - kreditové príplatky	0	0	0	1 420	0,00

Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa		Skutočnosť k 31.12.2015 €	Schválený rozpočet 2016 €	Upravený rozpočet 2016 €	Skutočnosť k 31.12.2016 €	Plnenie %
312	Transfer - lyžiarsky kurz	0	0	16 800	16 800	100,00
312	Transfer - škola v prírode	0	0	19 200	19 200	100,00
312	Transfer - ZŠ Železničná - oprava výťahu	0	0	8 470	8 470	100,00
312	Transfer - sociálne znevýhodnené prostredie	1 484	2 120	145	145	100,00
312	Transfer - ZŠ Žitavská - interaktívna tabuľa	2 000	0	0	0	0,00
312	Transfer - deti predškolského veku	28 048	28 048	28 591	28 591	100,00
312	Transfer - odchodné	5 486	0	8 179	8 179	100,00
312	Transfer - oprava soc.zariadení ZŠ Rajčianska	23 780	0	0	0	0,00
312	Transfer - ochrana prírody	298	296	301	301	3,55
312	Transfer - vodná správa	1 086	1 100	1 096	1 096	100,00
312	Transfer - pozemné komunikácie	849	849	849	858	101,06
312	Transfér - školské potreby	149	400	400	332	83,00
312	Transfér - rodinné prídavky	753	1 000	3 600	3 128	86,89
312	Transfér - stravné	1 998	2 760	2 760	2 211	80,11
312	Transfér - voľby	6 185	30 000	12 415	12 415	100,00
312	Transfer - opatrovatelky	0	0	28 350	26 871	94,78
312	Transfer - vybavenie dvoch novovybudovaných tried MŠ Bodvianska (MŠVVaŠ SR, BSK)	7 500	7 500	2 500	2 500	100,00
312	Transfer - stacionár (MPSVaR SR)	0	44 160	44 160	44 160	100,00
312	Transfer ROEP, oprava lávky, elektronizácia, environmentálny fond	41 368	0	0	0	0,00
B.	Kapitálové príjmy celkom	1 598 925	252 000	102 650	103 458	100,79
230	Kapitálové príjmy	1 598 925	52 000	102 650	103 458	100,79
233	Kapitálové príjmy z predaja majetku	30 019	32 000	38 500	39 308	102,10
	Z odpredaja majetku mestskej časti	23 668	25 000	3 500	3 875	110,71
	Z odpredaja majetku hlavného mesta SR	6 351	7 000	35 000	35 433	101,24
322	Transfery v rámci verejnej správy	1 560 906	20 000	64 150	64 150	100,00
	Dotácia MPSVaR - vozidlo pre rozvoz stravy klientom opatrovateľskej služby	0	20 000	11 000	11 000	100,00
	Dotácia MV SR - prevencia kriminality 80 % nákladov projektu	0	0	14 400	14 400	100,00
	Transfér HM SR - BA - cyklotrasy	0	0	38 750	38 750	100,00
	Transfery ISRMO, Elektronizácia, MŠ Bodvianska, BSK	1 560 906	0	0	0	0,00
322	Kapitálové príjmy ZŠ Železničná - projekt zateplenie budovy	8 000	200 000	0	0	0,00
C.	Finančné operácie celkom	1401133	255 500	753 494	786 204	104,34

Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa		Skutočnosť k 31.12.2015 €	Schválený rozpočet 2016 €	Upravený rozpočet 2016 €	Skutočnosť k 31.12.2016 €	Plnenie %
	Finančné operácie - mestská časť	1 401 133	0	753 494	786 204	104,34
	Finančné operácie - RO	0	0	0	0	0,00
453	Zostatok z roku 2014 - ostatné	15 433	0	0		0,00
453	Zostatok z roku 2015 - transfer zo ŠR SR - ZŠ Rajčianska	50 460	0	26 270	26 270	100,00
453	Zostatok z roku 2014	117 383	0	0	0	0,00
453	Zostatok z roku 2015 - I.etapa MŠ Bodvianska	0	88 000	88 000	88 000	100,00
453	Zostatok z roku 2015 - II.etapa MŠ Bodvianska	0	75 000	75 000	75 000	100,00
453	Zostatok z roku 2015 - interaktívna tabuľa	0	0	2 000	2 000	100,00
453	Zostatok z roku 2015 - oprava soc. zariadení ZŠ Rajčianska	0	0	23 780	23 780	100,00
453	Zapojenie RF - projekt ZŠ Železničná - zateplenie budovy - spolufinancovanie	0	10 000	0	0	0,00
454	Zapojenie RF - ZŠ Železničná - rekonštrukcia strechy	0	0	44 300	44 300	100,00
454	Zapojenie RF - MŠ Šíravská - rekonštrukcia strechy	0	0	49 756	49 756	100,00
454	Zapojenie RF - dovybavenie spoločenskej sály objektu 221	0	0	20 000	17 785	88,93
454	Zapojenie RF - projekt "Objavte Malý Dunaj " 5% spolufinancovanie MČ	0	0	0	0	0,00
454	Zapojenie RF - krytie splátok úveru	53 000	78 000	78 000	78 000	100,00
454	Zapojenie RF - rozšírenie kapacít MŠ Bodvianska I.etapa - spolufinancovanie MČ	0	4 500	4 500	4 500	100,00
454	Zapojenie RF - projekt prevencia kriminality - 20 % spolufinancovanie MČ	0	0	3 580	3 580	100,00
454	Zapojenie RF - Čiližská - havária strechy (uzn. MZ 239 z 27.9.2016)	0	0	20 000	18 424	92,12
456	Iné FO - zábezpeka - verejné obstarávanie - letná a zimná údržba	0	0	0	37 500	0,00
	Prijaté úvery	0	0	318 308	317 309	99,69
512 002	Dlhodobý úver na obnovu a rekonštrukciu komunikácií mestskej časti	0	0	318 308	317 309	99,69
500	Prijatý krátkodobý úver ISRMO (rok 2015)	1 164 857	0	0	0	0,00
	PRÍJMY SPOLU (100+200+300+400+500) , z toho:	9 266 013	7 015 367	7 609 283	7 709 276	101,31
	<i>Bežné príjmy</i>	6 265 955	6 507 867	6 753 139	6 819 614	100,98
	<i>Kapitálové príjmy</i>	1 598 925	252 000	102 650	103 458	100,79
	<i>Príjmové finančné operácie</i>	1 401 133	255 500	753 494	786 204	104,34

Výdavky		Bratislava-Vrakuňa	Mestská časť	Skutočnosť k 31.12.2015 €	Schválený rozpočet 2016 €	Rozpočet po zmenách 2016 €	Skutočnosť k 31.12.2016 €	Plnenie %
FK	EK	VÝDAVKY CELKOM		8 930 025	7 015 367	7 609 283	7 559 251	99,34
	600	Bežné výdavky vrátane výdavkov rozpočtových organizácií,	z toho:	6 008 664	6 309 117	6 654 699	6 574 123	98,79
	A	Bežné výdavky - rozpočtové organizácie		3 681 376	3 703 369	3 988 431	3 979 042	99,76
	B	Bežné výdavky - mestská časť bez rozpočtových organizácií		2 327 288	2 605 748	2 666 268	2 595 081	97,33
01		VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY		1 427 273	1 543 144	1 532 123	1 500 175	97,91
01.1.1.		Výkonné a zákonodárne orgány		70 184	75 172	74 878	74 366	99,32
	633006	všeobecný materiál		138	100	0	0	0,00
	637026	odmeny poslancov		52 120	55 000	54 806	54 626	99,67
	620	poistné a príspevok do poisťovni		17 550	19 222	19 222	19 012	98,91
	633016	reprezentačné výdavky		376	850	850	728	85,65
01.1.1.		Výkonné a zákonodárne orgány - miestny úrad		1 294 240	1 387 723	1 395 767	1 367 008	97,94
	610	mzdy - miestny úrad		695 595	760 495	760 495	754 078	99,16
	620	odvody vrátane dohôd, odchodného		251 420	284 387	278 250	276 545	99,39
	610	mzdy - starosta, miestny kontrolór		55 703	70 500	70 500	61 880	87,77
	620	odvody		20 595	24 640	22 215	21 110	95,03
	631	cestovné		95	200	1 000	906	90,60
	631001	náhrada cestovných výdavkov		95	200	1 000	906	90,60
	632	energie, voda a komunikácie		42 446	46 000	43 958	43 262	98,42
	632001	energie		16 415	17 000	17 000	16 689	98,17
	632002	vodné, stočné		1 143	1 200	1 102	948	86,03
	632003	poštové služby a telekomunikačné služby		23 004	25 800	24 750	24 520	99,07
	632004	komunikačná infraštruktúra - INTERNET		1 884	2 000	1 106	1 105	99,91
	633	materiál		43 971	31 750	46 308	43 039	92,94
	633001	interiérové vybavenie		6 734	5 000	8 079	8 078	99,99
	633002	výpočtová technika		3 815	2 000	1 837	1 254	68,26
	633002	výpočtová technika - projekt elektornizácia samosprávy		11 752	0	0	0	0,00
	633003	telekomunikačná technika		917	3 000	884	883	99,89
	633004	prevádz.stroje, prístroje		2 370	2 000	3 344	3 343	99,97
	633006	všeobecný materiál - kancelárske potreby, tlačivá, papier, tonery		10 469	11 300	17 470	17 469	99,99
	633009	knihy, časopisy, noviny		329	200	358	358	100,00
	633010	pracovné odevy, obuv		40	150	62	26	41,94
	633011	potraviny		319	500	500	194	38,80
	633013	softwér a licencie		4 921	4 600	10 774	10 498	97,44

Výdavky		Mestská časť	Skutočnosť k 31.12.2015 €	Schválený rozpočet 2016 €	Rozpočet po zmenách 2016 €	Skutočnosť k 31.12.2016 €	Plnenie %
	633013	softver a licencie - elektronizácia samosprávy	1 368	0	0	0	0,00
	633016	reprezentačné výdavky a dary	937	3 000	3 000	936	31,20
	634	autodoprava	4 039	5 100	5 050	5 011	99,23
	634001	palivo	1 918	1 600	2 560	2 559	99,96
	634002	servis, údržba, opravy	1 200	1 500	1 471	1 460	99,25
	634003	poistenie	850	1 800	879	879	100,00
	634005	parkovacie karty, parkovné, diaľničné známky	71	200	140	113	80,71
	635	rutinná a štandardná údržba	7 156	9 300	7 985	7 899	98,92
	635002	výpočtovej techniky vrátane softvéru	2 327	2 500	1 970	1 968	99,90
	635003	telekomunikačnej techniky	1 267	1 500	1 500	1 426	95,07
	635004	prevádzkových strojov, prístrojov, zariadenia	373	800	1 885	1 880	99,73
	635005	špeciálnych strojov, prístrojov (UNISEP-zmluvný servis)	2 589	2 500	2 340	2 335	99,79
	635006	budov, objektov alebo ich častí - MÚ	600	2 000	290	290	100,00
	636002	prenájom kopírovacieho stroja	11 387	12 000	13 550	13 549	99,99
	636002	prenájom rohožík	592	1 000	1 000	845	84,50
	637	ostatné tovary a služby	143 781	127 351	135 191	128 620	95,14
	637003	propagácia, reklama a inzercia	1 428	8 591	8 500	3 369	39,64
	637004	všeobecné služby	42 544	19 100	13 271	13 270	99,99
	637005	špeciálne služby (BOZP)	8 808	8 760	6 202	6 034	97,29
	637011	štúdie, expertízy, posudky	4 643	2 000	2 250	2 250	100,00
	637012	poplatky a odvody	3 097	1 300	1 190	993	83,45
	637014	stravovanie	28 081	28 000	30 000	30 061	100,20
	637015	poistenie budov a nebytových priestorov	11 294	11 000	8 200	7 343	89,55
	637016	prídely do sociálneho fondu	9 578	9 500	10 994	10 994	100,00
	637023	kolkové známky - správa majetku	96	300	300	148	49,33
	637027	odmeny na základe dohôd	30 508	33 200	52 830	52 830	100,00
	637026	odmeny tajomníkov komisií	3 078	5 000	1 000	828	82,80
	637029	manká a škody	0	0	0	50	
	637031	pokuty a penále	626	600	50	50	100,00
	637035	daně	0	0	262	260	99,24
	637036	reprezentačné výdavky (miestne zastupiteľstvo-obedy)	0	0	142	140	98,59
	642013	odchodné a odstupné pracovníkov	11 983	15 000	1 740	1 740	100,00
	642015	nemocenské dávky	5 477	0	8 525	8 524	99,99
01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť	17 459	10 000	9 016	6 258	69,41
	637012	poplatky banke	1 484	2 500	1 362	1 362	100,00
	637005	špeciálne služby - audit	8 720	2 000	1 420	1 420	100,00
	651004	splácanie úrokov	7 255	5 500	2 476	2 476	100,00
	653001	manipulačné poplatky	0	0	3 758	1 000	26,61

Výdavky		Bratislava-Vrakuňa	Mestská časť	Skutočnosť k 31.12.2015 €	Schválený rozpočet 2016 €	Rozpočet po zmenách 2016 €	Skutočnosť k 31.12.2016 €	Plnenie %
01.3.3.		Matrika		25 614	26 674	26 854	27 088	100,87
	611	mzdy		18 730	19 433	19 433	19 592	100,82
	620	odvody		6 545	6 791	6 791	6 867	101,12
	630	Tovary a služby		339	450	630	629	99,84
	633006	všeobecný materiál		139	250	430	430	100,00
	637013	naturálne mzdy, príspevok na ošatenie matrikárok		200	200	200	199	99,50
01.6.0		Evidencia obyvateľstva		13 591	13 575	13 193	13 040	98,84
	611	Mzdy		9 634	9 948	9 666	9 663	99,97
	620	Odvody		3 374	3 477	3 377	3 377	100,00
	630	Tovary a služby		583	150	150	0	0,00
	633001	interiérové vybavenie		545	100	100	0	0,00
	633006	všeobecný materiál		38	50	50	0	0,00
		Voľby		6 185	30 000	12 415	12 415	100,00
02.2.0		OBRANA		1 488	2 200	2 200	1 492	67,82
	636001	nájomné za prenájom		1 488	2 200	2 200	1 492	67,82
04		EKONOMICKÁ OBLASŤ		150 308	238 412	296 900	292 580	98,54
04.5.1		Cestná doprava		149 182	235 912	295 900	292 416	98,82
	635006	údržba ciest a parkovísk		53 492	100 000	138 619	138 618	100,00
	635006	údržba dopravného značenia vrátane parkovacích miest		3 650	50 000	81 052	80 800	99,69
	632002	vodné, stočné - BVS (kanalizácia)		57 702	57 000	55 357	52 893	95,55
	633006	údržba ciest - VPS (posypový materiál)		12 380	13 300	6 538	6 538	100,00
	633006	náhradné kanalizačné poklopy		0	612	612	0	0,00
	635006	čistenie kanalizačných vpustí		1 958	5 000	3 722	3 607	96,91
	637011	dopravné projekty, PD-Projekt zmeny organizácie dopravy		19 499	10 000	10 000	9 960	99,60
04.7.4		Viacúčelové rozvojové projekty		1 126	2 500	1 000	164	16,40
	637003	propagácia, reklama (servis internetového servera)		1 126	2 500	1 000	164	16,40
05		OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA		185 231	216 018	184 593	175 944	95,31
05.1.		Nakladanie s odpadmi - Životné prostredie		72 449	92 650	75 233	69 924	92,94
	630	materiál, služby, údržba		26 545	31 000	30 300	29 873	98,59
	633006	všeobecný materiál (lavičky + koše)		4 800	7 000	10 147	10 147	100,00
	633006	všeobecný materiál - náhradná výsadba drevín		936	1 500	1 300	1 170	90,00
	633006	sadové úpravy Bebravská			2 500	2 013	2 013	100,00
	637004	služby-dodávka a servis košov pre psov		19 873	20 000	16 840	16 543	98,24

Výdavky		Mestská časť	Skutočnosť k 31.12.2015 €	Schválený rozpočet 2016 €	Rozpočet po zmenách 2016 €	Skutočnosť k 31.12.2016 €	Plnenie %
	637	ostatné tovary a služby	45 904	61 650	44 933	40 051	89,13
	637004	za služby - uloženie a likvidácia odpadu	37 509	60 000	41 853	36 972	88,34
	637011	štúdie, expertízy, posudky	1 696	1 650	3 080	3 079	99,97
	637004	odstránenie skládky - z transferu z environmentálneho fondu	6 699	0	0	0	0,00
05.1		Stredisko VPS - Ihličnatá 7	106 496	116 368	102 827	99 784	97,04
	632	energie, voda, plyn	17 034	18 710	10 510	9 457	89,98
	632001	el.energia	5 628	6 500	0	-936	
	632001	plyn	9 241	10 000	8 300	8 359	100,71
	632002	voda	703	770	770	803	104,29
	632003	telefón	1 161	1 180	1 180	975	82,63
	632	internet	301	260	260	256	98,46
	633	materiál	21 684	17 756	16 100	15 153	94,12
	633001	interiérové zariadenie	0	2 000	0	0	0,00
	633004	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	8 053	1 456	5 748	5 340	92,90
	633006	všeobecný materiál	10 199	10 600	8 546	8 022	93,87
	633010	pracovné odevy, obuv	3 240	3 500	1 576	1 575	99,94
	633011	potraviny (pitný režim)	192	200	230	216	93,91
	634	dopravné	54 423	52 350	46 760	46 759	100,00
	634001	palivo, mazivá	24 368	24 000	20 752	20 751	100,00
	634002	servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	21 191	20 000	14 941	14 940	99,99
	634003	poistenie	4 572	4 000	4 467	4 467	100,00
	634004	prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	4 274	4 000	6 500	6 546	100,71
	634005	karty, známky, poplatky	18	350	100	55	55,00
	635	rutinná a štandardná údržba	870	12 512	5 819	5 688	97,75
	635004	prevádz.strojov, prístrojov, zariadení a techniky	130	200	131	0	0,00
	635005	špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	120	800	0	0	0,00
	635006	budov, objektov, ver. zelene, šport.zariadení	620	11 512	5 688	5 688	100,00
	636	nájomné	658	1 000	8 642	8 661	100,22
	636002	nájomné za prenájom plynových fliaš	658	1 000	1 000	1 019	101,90
	636001	nájomné - zberný dvor	0	0	7 642	7 642	100,00
	637	ostatné tovary a služby	11 827	14 040	14 996	14 066	93,80
	637001	školenia zamestnancov	204	800	0	0	0,00
	637004	všeobecné služby - čistenie kanalizácie	477	580	580	0	0,00
	637012	poplatky, odvody	0	420	57	0	0,00
	637005	špeciálne služby (ochrana objektu VPS-monitoring)	100	300	359	358	99,72
	637014	stravovanie	7 056	9 000	11 000	10 802	98,20

Výdavky		Mestská časť	Skutočnosť k 31.12.2015 €	Schválený rozpočet 2016 €	Rozpočet po zmenách 2016 €	Skutočnosť k 31.12.2016 €	Plnenie %
	637015	poistné pracovníkov	0	740	500	412	82,40
	637016	prídely do sociálneho fondu	2 523	2 200	2 500	2 494	99,76
05.4.		Ochrana prírody a krajiny	6 286	7 000	6 533	6 236	95,45
	637004	dezinfekcia, deratizácia	6 286	7 000	6 533	6 236	95,45
06		BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	240 603	281 967	270 843	258 720	95,52
06.2.0							
		Rozvoj obcí - stavebný úrad	77 522	83 161	83 780	75 981	90,69
	611	mzdy	54 415	58 104	58 104	52 338	90,08
	620	odvody	18 860	20 307	20 274	18 290	90,21
	630	tovary a služby	4 247	4 750	5 402	5 353	99,09
	632003	poštové a telekomunikačné poplatky	4 238	4 500	5 152	5 151	99,98
	633006	všeobecný materiál	0	100	0	0	0,00
	637004	všeobecné služby	9	150	250	202	80,80
06.2.0	635006	Údržba športových priestorov a objektov	7 408	7 500	2 000	990	49,50
06.5.0		Výdavky - nebytové priestory Poľnohospodárska 27/B	18 724	31 250	22 560	22 267	98,70
	632001	energie	1 207	2 785	3 800	3 559	93,66
	632002	vodné, stočné - zrážková voda	0	1 965	138	137	99,28
	632004	komunikačná infraštruktúra - INTERNET	313	1 500	470	467	99,36
	633003	telekomunikačná technika	0	0	0	92	
	633004	prev.stroje, prístr., zariadenie a technika	1 926	2 000	0	418	
	635001	údržba interiérového vybavenia	0	0	924	924	100,00
	635005	špeciálne služby - ochrana objektu 221	0	500	0	0	0,00
	633006	všeobecný materiál	0	2 000	938	296	31,56
	635006	údržba budov	0	2 000	3 200	3 199	99,97
	636002	prevádzkové stroje, prístroje, technika, náradie	0	0	0	178	
	637004	všeobecné služby - fond opráv objektu 221	11 258	16 000	10 590	10 564	99,75
	637004	všeobecné služby - správcovstvo objektu 221, bytov	1 301	2 500	2 500	2 433	97,32
06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	127 391	151 956	151 146	148 128	98,00
		celkom - byty	46 154	42 753	43 754	43 051	98,39
	637004	všeobecné služby a fond opráv, správa bytov	44 507	39 253	40 554	40 554	100,00
	632001	energie za byty	1 647	3 500	3 200	2 497	78,03
		celkom - nebytové priestory	79 797	106 403	79 909	78 222	97,89
	632001	elektrická energia	1 938	3 000	2 191	2 037	92,97
	632001	tepelná energia	39 222	62 000	34 768	34 384	98,90
	632002	vodné, stočné	6 879	11 000	8 300	7 839	94,45
	637004	odvoz odpadu, služby	863	1 303	850	879	103,41
	637004	všeobecné služby - fond opráv nebytové priestory	31 199	29 100	33 800	33 083	97,88

Výdavky	Bratislava-Vrakuňa	Mestská časť	Skutočnosť k 31.12.2015 €	Schválený rozpočet 2016 €	Rozpočet po zmenách 2016 €	Skutočnosť k 31.12.2016 €	Plnenie %
		ostatné					
	633004	nákup prev.strojov,prístrojov a zariadení	32	200	200	198	99,00
	633006	všeobecný materiál	57	100	100	0	0,00
	635006	údržba budov mestskej časti	1 351	2 500	8 759	8 233	93,99
	635006	oprava strechy - objekt Čiližská - uzn. 239/ 27.9.2016 - havária z RF	0	0	18 424	18 424	100,00
	632001	elektrická energia-vianočné osvetlenie	480	600	917	917	100,00
	633006	nákup vianočného osvetlenia	4 578	2 000	4 940	4 940	100,00
	635006	montáž a demontáž vianočného osvetlenia	4 500	4 500	4 500	4 500	100,00
	635006	oprava a výmena zdrojov svetla vianočných prvkov	0	1 000	1 000	997	99,70
07		ZDRAVOTNÍCTVO	88 213	95 546	107 962	108 073	100,10
07.2.1		ZS Bebravská 34	84 639	85 546	58 816	58 749	99,89
	632001	celkom energie	59 209	56 190	38 766	38 766	100,00
	632001	energie	55 062	52 100	36 097	36 097	100,00
	632002	vodné, stočné	3 864	3 800	2 608	2 608	100,00
	632003	telefón	283	290	61	61	100,00
	633	materiál	698	850	924	923	99,89
	633004	prevádzkové stroje, prístroje, technika, náradie	46	300	0	0	0,00
	633006	všeobecný materiál	652	500	924	923	99,89
	633010	pracovné odevy	0	50	0	0	0,00
	635	rutinná a štandardná údržba	635	1 600	6 214	6 214	100,00
	635004	údržba prevádzkových strojov, prístrojov ...	545	600	0	0	0,00
	635006	údržba budov	90	1 000	6 214	6 214	100,00
	636002	prenájom rohožíek	533	550	519	453	87,28
	637	služby	23 564	26 356	12 393	12 393	100,00
	637004	služby	23 564	26 356	12 393	12 393	100,00
07.2.4	630	Iná ambulantná starostlivosť - stacionár na Čiernovodskej	3 574	10 000	17 130	17 308	101,04
		Prevádzkové výdavky celkom	3 574	10 000	17 130	17 308	101,04
	637	Vratky z dotácie	0	0	32 016	32 016	100,00
08		REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	92 801	100 815	132 716	129 431	97,52
08.2.0.		Objekt Železničná 6	17 968	17 780	21 956	22 145	100,86

Výdavky		Bratislava-Vrakuňa	Mestská časť	Skutočnosť k 31.12.2015 €	Schválený rozpočet 2016 €	Rozpočet po zmenách 2016 €	Skutočnosť k 31.12.2016 €	Plnenie %
	632	energie, telefón		15 719	15 200	16 598	16 889	101,75
	632001	energie		15 307	14 000	15 398	15 459	100,40
	632002	vodné, stočné		412	1 200	1 200	1 430	119,17
	633	materiál		0	30	30	0	0,00
	633010	pracovné odevy		0	30	30	0	0,00
	635	údržba		1 086	1 100	4 228	4 227	99,98
	635006	údržba budov		1 086	1 100	4 228	4 227	99,98
	637	ostatné tovary a služby		1 163	1 450	1 100	1 029	93,55
	637004	všeobecné služby		1 163	1 450	1 100	1 029	93,55
08.2.0.		Toplianska - Knižnica		5 225	6 310	6 560	5 783	88,16
	632	energie, telefón		790	800	500	432	86,40
	632003	telefón		289	300	100	69	69,00
	632004	internet		501	500	400	363	90,75
	633	materiál		3 426	4 610	5 060	4 456	88,06
	633001	interiérové vybavenie		0	200	75	0	0,00
	633004	nákup prevádz.strojov + regále pre Knižnicu		0	100	200	200	100,00
	633006	všeobecný materiál		8	100	575	575	100,00
	633009	knihy, časopisy, noviny		3 188	4 000	4 000	3 497	87,43
	633010	prac.odevy		0	10	10	0	0,00
	633011	pitná voda		230	200	200	184	92,00
	635	údržba		692	570	670	569	84,93
	635002	údržba výpočtovej techniky a softvéru		489	500	600	569	94,83
	635006	údržba budov		203	50	50	0	0,00
	635008	údržba kníh, učebníc - špeciálne pásky		0	20	20	0	0,00
	636002	prenájom rohožík		317	300	300	318	106,00
	637	ostatné tovary a služby		0	30	30	8	26,67
	637004	všeobecné služby		0	30	30	8	26,67
08.2.0.		Objekt Stavbárska 60 - TALLIN		2 746	3 510	2 340	1 680	71,79
	632	energie, voda, plyn		2 149	2 315	1 890	1 680	88,89
	632001	elektrická energia		1 041	1 165	990	858	86,67
	632002	vodné, stočné - zrážková voda		819	850	800	750	93,75
	632003	poštové a telekomunikačné služby - paušálny poplatok za telefón		289	300	100	72	72,00
	637004	služby		540	0	0	0	0,00
	636001	nájomné-pozemky		597	1 195	450	0	0,00

Výdavky		Bratislava-Vrakuňa	Mestská časť	Skutočnosť k 31.12.2015 €	Schválený rozpočet 2016 €	Rozpočet po zmenách 2016 €	Skutočnosť k 31.12.2016 €	Plnenie %
08.2.0.		Objekt Bodvianska a Centrum detskej tvorivosti		21 042	15 000	22 359	21 594	96,58
	632	energie, Bodvianska		12 619	3 209	13 477	14 149	104,99
	632001	elektrická energia		1 671	500	4 200	3 934	93,67
	632001	tepelná energia		7 193	2 500	6 200	7 236	116,71
	632002	vodné, stočné		2 632	209	1 977	1 977	100,00
	632003	poštové a telekomunikačné služby		260	0	300	140	46,67
	637004	všeobecné služby		863	0	800	862	107,75
	633	materiál - CDT Šíravská		503	1 230	1 005	947	94,23
	633006	všeobecný materiál		503	1 230	1 005	947	94,23
	635	údržba - CDT Šíravská		1 282	90	207	130	62,80
	635004	údržba prevádzkových strojov		1 282	90	207	130	62,80
	637	služby - CDT Šíravská		6 638	10 471	7 670	6 368	83,02
	637026	odmeny a príspevky - SOZA		0	471	470	0	0,00
	637027	odmeny na základe dohôd		6 638	10 000	7 200	6 368	88,44
08.3.0		Vysielacie a vydateľské služby		12 500	14 000	22 956	21 986	95,77
	637004	Vrakunské noviny		12 500	14 000	22 956	21 986	95,77
08.4.0.		Náboženské a iné spoločenské služby		2 297	2 500	2 630	2 530	96,20
	642006	Poplatky, ZMOS, AKE		2 297	2 500	2 630	2 530	96,20
08.6.0		Rekreácia, kultúra a náboženstvo		15 833	24 835	37 035	36 833	99,45
	637002	konkurzy a súťaže - kultúrne podujatia		15 557	23 985	36 662	36 662	100,00
	637002	konkurzy a súťaže - občianske obrady		26	650	173	171	98,84
	635006	údržba pamätníka		250	200	200	0	0,00
08.6.0	642	Transfery jednotlivcom a právnickým osobám		15100	16 880	16 880	16 880	100,00
		DOTÁCIE-VZN č. 5/2015 z 8.12.2015						
09		VZDELÁVANIE		3 763 591	3 768 015	4 071 857	4 057 124	99,64
		Školský úrad		16 672	15 836	15 836	17 022	107,49
	611	mzdy		11 250	11 700	11 700	11 700	100,00
	620	odvody		5 422	4 089	4 089	5 322	130,15
	633006	materiál		0	47	47	0	0,00
09.5.0		Školenia zamestnancov		1 728	1 400	1 400	1 153	82,36
	637001	školenie		1 728	1 400	1 400	1 153	82,36

Výdavky		Bratislava-Vrakuňa	Mestská časť	Skutočnosť k 31.12.2015 €	Schválený rozpočet 2016 €	Rozpočet po zmenách 2016 €	Skutočnosť k 31.12.2016 €	Plnenie %
		Služby v školstve		532	810	810	539	66,54
	633006	Projekt "Onkologická, dopravná výchova - materiál		0	60	60	0	0,00
	637027	Projekt "Onkologická, dopravná výchova - odmeny		532	750	750	539	71,87
		Výdavky rozpočtových organizácií - ŠKOLSTVO		3 681 377	3 703 369	3 988 431	3 979 042	99,76
		spolu školy a školské zariadenia		3 681 377	3 655 272	3 988 431	3 979 042	99,76
09.1.2	641006	ZŠ Železničná 14		932 645	928 346	1 075 473	1 080 546	100,47
09.1.2	641006	ZŠ Rajčianska 3		1 029 603	1 011 911	1 117 200	1 092 629	97,80
09.1.2	641006	ZŠ Žitavská 1		777 232	769 061	800 496	800 245	99,97
09.1.1.	641006	MŠ Kaméliová 10		498 285	504 468	530 888	535 467	100,86
09.1.1.	641006	MŠ Kríková 20		443 612	441 486	464 374	470 155	101,24
09.1.1.	641006	Nárast tarifných plátov 4 % - rezerva rozpísaná v rozpočte ZŠ a MŠ		0	48 097	0	0	0,00
09.1.1.	635006	MŠ Bodvianska-II.etapa-2 nové triedy-dotácia z BSK-zariadenie		7 675	7 500	2 500	2 511	100,44
09.1.1.	635006	Opravy a údržba ZŠ a MŠ a objektov v mestskej časti		18 561	38 000	25 902	19 934	76,96
	635006	Oprava soc.zariadení pre ZŠ Rajčianska - zo ŠR SR		30 611	0	23 780	23 780	100,00
	635006	Opravy a údržba ZŠ Rajčianska - z rozpočtu MČ		5 389	0	12 098	12 097	99,99
	635002	Údržba výpočtovej techniky ZŠ + MŠ		1 046	1 100	1 100	1 046	95,09
10		SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE		59 155	63 000	55 505	50 584	91,13
10.2.0.		Klub dôchodcov a kultúrne podujatia		3 142	6 400	9 222	7 770	84,26
	632	poštové a telekomunikačné služby		286	300	137	68	49,64
	632003	telefón		286	300	137	68	49,64
	633	materiál		857	950	2 150	1 774	82,51
	633004	nákup prevádzkových strojov,prístř.,zariadení a techniky		30	600	600	112	18,67
	633006	všeobecný materiál		320	200	350	327	93,43
	633010	pracovné odevy		147	150	200	165	82,50
	634004	prepravné a prenájom dopravných prostriedkov		360	0	1 000	1 170	117,00
	635	Údržba (elektrospotrebičov)		0	50	35	0	0,00
	637	ostatné tovary a služby		1 999	5 100	6 900	5 928	85,91
	637002	konkurzy a súťaž-e-kultúrne podujatia pre dôchodcov		1 999	5 000	6 000	4 661	77,68
	637004	všeobecné služby (deratizácia)		0	100	100	0	0,00
	637004	všeobecné služby (tlač)		0	0	800	787	98,38
	642014	transfer - dôchodcovia-príspevok na liečebný pobyt		0	0	0	480	
10.4.0		Rodina a deti		3 990	4 200	4 200	3 300	78,57
	642014	novonarodeným deťom pri uvítaní do života		3 990	4 200	4 200	3 300	78,57

Výdavky		Mestská časť	Skutočnosť k 31.12.2015 €	Schválený rozpočet 2016 €	Rozpočet po zmenách 2016 €	Skutočnosť k 31.12.2016 €	Plnenie %
	Bratislava-Vrakuňa						
10.7.0.		Dávky sociálnej pomoci	49 024	47 600	37 283	35 200	94,41
	633009	školské potreby	149	400	400	183	45,75
	642026	jednorázové peňažné a vecné dávky	9 000	10 000	6 825	6 580	96,41
	642023	pohrebné trovy	880	1 000	1 216	1 216	100,00
	642026	príspevok dôchodcom na stravovanie	32 005	28 000	17 959	17 958	99,99
	642026	sociálna kuratela	5 955	7 200	7 200	6 221	86,40
	642019	rodinné prídavky	753	1 000	3 600	2 893	80,36
	637037	vratky-nevyčerpané školské potreby	282	0	83	149	179,52
		Opatrovateľská činnosť celkom	2 999	4 800	4 800	4 314	89,88
	630	tovary a služby	2 591	4 000	4 000	3 606	90,15
	637	odmeny na dohody-posudky lekára	408	800	800	708	88,50
	700	Kapitálové výdavky celkom	1 676 051	628 250	876 584	868 213	99,05
	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ZŠ + MŠ	23691	210 000	7 493	7 492	99,99
		ZŠ Rajčianska - strojné zariadenie ŠJ	0	0	2 700	2 700	100,00
		ZŠ Žitavská - nedočerpané z roku 2015 - interaktívna tabuľa	0	0	2 000	2 000	100,00
		ZŠ Železničná - zateplenie budovy	0	200 000	0	0	0,00
		ZŠ Železničná - spoluúčasť	0	10 000	0	0	0,00
		ZŠ + MŠ v roku 2015	23691	0	0		0,00
		ZŠ Železničná - strojné zariadenie	0	0	2 793	2 792	99,96
	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - MESTSKÁ ČASŤ	1 652 360	418 250	869 091	860 721	99,04
	710	Obstarávanie kapitálových aktív+projekty:	63 910	47 000	97 570	94 296	96,64
		Obstaranie - motorové vozidlo	0	0	9 998	9 998	100,00
		Nákup interiérového vybavenia - obradná sieň	0	5 000	4 890	4 090	83,64
		Ozvučenie,osvetlenie,odhlučn., zvukovo-akustický záves v objekte 221	2 260	10 000	28 910	26 436	91,44
		Strojné vybavenie VPS - dopravné prostriedky	0	10 000	23 662	23 662	100,00
		Nákup motorového vozidla - rozvoz stravy klientom opatrovateľskej služby	0	20 000	10 890	10 891	100,01
		Spolufinancovanie MČ - nákup motorového vozidla pre rozvoz stravy	0	2 000	1 210	1 210	100,00
		Vratky	0	0	110	109	99,09
		Projekt - prevencia kriminality 80 % z ceny projektu	17 365	0	14 320	14 320	100,00
		Spolufinancovanie MČ 20 % z ceny projektu prevencia kriminality	0	0	3 580	3 580	100,00
		Elektronizácia služieb mesta BA	43 176	0	0	0	0,00
		Vyúčtovanie dotácie z roku 2015	1 109	0	0	0	0,00
		Výstavba miest a obcí	1 588 450	371 250	771 521	766 425	99,34
06.2.0.	716	Prípravná a projektová dokumentácia	8 853	30 000	50 862	48 940	96,22
		Projektová dokumentácia časť kuchyňa a jedáleň na Bodvianskej	0	0	8 900	8900	100,00
		PD Komunikácií a detských ihrísk	0	30 000	16 090	16 090	100,00
		PD-Malodunajská cyklotrasa-uzn.MZ č.61 z 28.4.2015	0	0	3 842	3 840	99,95

Výdavky		Mestská časť	Skutočnosť k 31.12.2015 €	Schválený rozpočet 2016 €	Rozpočet po zmenách 2016 €	Skutočnosť k 31.12.2016 €	Plnenie %
		Bratislava-Vrakuňa					
		Obstaranie urbanistickej štúdie Horné diely	0	0	3 920	2 000	51,02
		Projekty-cyklotrasa (z transferu z Hl.mesta SR)	0	0	18 110	18 110	100,00
		Projekty v roku 2015	8 853	0	0	0	0,00
	717	Realizácia stavieb	1 579 597	341 250	720 659	717 485	99,56
		Projekt "Objavte Malý Dunaj " - spolufinancovanie 5%	0	0	0	0	0,00
		Rekonštrukcia komunikácií z úveru - uz. MZ č. 183/XII/2016	0	0	318 308	317 309	99,69
		Rekonštrukcia komunikácií zo zdrojov MČ	0	100 000	28 948	28 947	100,00
		Rekonštrukcia detských ihrísk	9 899	45 000	40 000	38 902	97,26
		Rezerva na dofinancovanie objektu MŠ Bodvianska I.etapa	0	25 000	32 196	32 196	100,00
		MŠ Bodvianska I.etapa + 5 % spoluúčasť	0	92 500	92 500	92 500	100,00
		MŠ Bodvianska II. etapa + 5 % spoluúčasť	0	78 750	78 750	78 750	100,00
		MŠ Širavská - rekonštrukcia strechy	0	0	49 757	49 756	100,00
		ZŠ Železničná- rekonštrukcia strechy	0	0	44 300	44 300	100,00
		Rezerva na dofinancovanie objektu MŠ Bodvianska II.etapa	0	0	15 260	15 260	100,00
		Realizácia projektov cyklotrasa (z transferu od Hl.mesta SR)	0	0	20 640	19 485	94,40
		Realizácia projektov ISRMO v roku 2015	1 569 698	0	0	0	0,00
	719	Vratky	0	0	0	80	
	820	Finančné operácie	1 245 310	78 000	78 000	116 915	149,89
		Splátka istiny úveru - kontajnerové vozidlo VPS	25 000	25 000	22 917	22 917	100,00
		Splátka istiny úveru - objekt 221	55 453	53 000	55 083	56 498	102,57
		Ostatné finančné operácie - vrátka zabezpeky	0	0	0	37 500	
		Splátky istiny úveru ISRMO v roku 2015	1 164 857	0	0	0	0,00
		VÝDAVKY SPOLU (600+700+800), z toho:	8 930 025	7 015 367	7 609 283	7 559 251	99,34
		bežné výdavky	6 008 664	6 309 117	6 654 699	6 574 123	98,79
		kapitálové výdavky	1 676 051	628 250	876 584	868 213	99,05
		finančné operácie	1 245 310	78 000	78 000	116 915	149,89

REKAPITULÁCIA	Skutočnosť k 31.12.2015 €	Schválený rozpočet 2016 €	Rozpočet po zmenách 2016 €	Skutočnosť k 31.12.2016 €	Plnenie %
PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/	9 266 013	7 015 367	7 609 283	7 709 276	101,31
Bežné príjmy	6 265 955	6 507 867	6 753 139	6 819 614	100,98
Kapitálové príjmy	1 598 925	252 000	102 650	103 458	100,79
Finančné operácie príjmové	1 401 133	255 500	753 494	786 204	104,34
VÝDAVKY SPOLU /600+700+800/	8 930 025	7 015 367	7 609 283	7 559 251	99,34
Bežné výdavky	6 008 664	6 309 117	6 654 699	6 574 123	98,79
Kapitálové výdavky	1 676 051	628 250	876 584	868 213	99,05
Finančné operácie výdavkové	1 245 310	78 000	78 000	116 915	149,89
Výsledok hospodárenia	335 988	0	0	150 025	

Program 1: Interné služby mestskej časti

Zámer programu: Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Zodpovednosť: Ing. Lýdia Adamovičová, prednosta

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 470 075,00	1 436 296,23	97,70
Kapitálové výdavky	9 998,00	9 998,00	100,00
Finančné výdavky	78 000,00	116 914,79	149,89
Spolu	1 558 073,00	1 563 209,02	100,33

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
1	Interné služby mestskej časti	1 558 073,00 Eur	1 563 209,02 Eur
1.1	Výkon funkcie starostu a miestnej kontrolórky	95 857,00 Eur	84 068,68 Eur
1.2	Miestne zastupiteľstvo	74 878,00 Eur	74 365,71 Eur
1.3	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	12 847,00 Eur	12 415,36 Eur
1.4	Výkon funkcie prednosta	9 500,00 Eur	3 532,86 Eur
1.5	Poplatky v združeníach	2 630,00 Eur	2 529,75 Eur
1.6	Informačný systém m. č.	21 627,00 Eur	20 764,53 Eur
1.7	Vzdelávanie zamestnancov	1 400,00 Eur	1 153,00 Eur
1.8	Miestny úrad	1 250 118,00 Eur	1 239 718,07 Eur
1.9	Transakcie verejného dlhu	87 016,00 Eur	123 168,89 Eur
1.10	Civilná obrana	2 200,00 Eur	1 492,17 Eur

Program 1: Interné služby mestskej časti

Zámer programu : Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu a miestnej kontrolórky

Zámer podprogramu: Transparentný a otvorený manažment a kontrola

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

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	95 857,00	84 068,68	87,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	95 857,00	84 068,68	87,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Otvorenosť a informovanosť občanov a podnikateľov	% zodpovedaných podnetov občanov	100%	100
	počet vystúpení v médiách	12 ročne	13 x ročne
	Počet verejných zhromaždení s občanmi	15	20 x ročne
	Počet stretnutí so zástupcom starostu, poslancami	61 za rok	65 x ročne
Efektívna kontrola vykonávaná miestnym kontrolórom		12	15 kontrol

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	95 857,00 Eur	84 068,68 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky tvoria mzdy starostu a miestnej kontrolórky vrátane poisťného do poisťovni a reprezentačné výdavky starostu.

Program 1: Interné služby mestskej časti

Zámer programu : Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Podprogram 1.2: Miestne zastupiteľstvo

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh zasadnutí

Zodpovednosť: Odbor vnútorných vecí

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	74 878,00	74 365,71	99,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	74 878,00	74 365,71	99,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Plynulé organizačné zabezpečenie zasadnutí miestneho zastupiteľstva	Počet zasadnutí MR	0	0
	Počet zasadnutí MZ	6	6

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2	Bežné výdavky	74 878,00 Eur	74 365,71 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, ktorí nie sú poslanci, reprezentačné výdavky čerpané za občerstvenie na rokovaní komisií a miestneho zastupiteľstva.

Program 1: Interné služby mestskej časti

Zámer programu : Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Podprogram 1.3: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer podprogramu: Hladký priebeh volieb a referend

Zodpovednosť: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 847,00	12 415,36	96,64
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 847,00	12 415,36	96,64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kvalitné spracovanie volieb do NR	Počet očakávaných volieb v danom roku	1	1

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	12 847,00 Eur	12 415,36 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli poskytnuté zo ŠR na úhradu nákladov spojených s parlamentnými voľbami v marci 2016.

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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 500,00	3 532,86	37,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 500,00	3 532,86	37,19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Operatívne riešenie požiadaviek občanov a zabezpečenie chodu úradu.	Počet spracovaných monitoringov	3 za stránkový deň	5 za stránkový deň
	Počet tlačových výstupov k médiám	56 za rok	51 za rok
	Počet pracovných stretnutí s občanmi a podnikateľmi	1 krát mesačne	2x mesačne

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4	Bežné výdavky	9 500,00 Eur	3 532,86 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky boli čerpané na propagáciu, reklamu, inzerciu vrátane výdavkov na údržbu web stránky mestskej časti.

Program 1: Interné služby mestskej časti

Zámer programu : Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Podprogram 1.5: Poplatky v združeních

Zámer podprogramu:

Zájmy mestskej časti presadzované na regionálnych úrovniach

Zodpovednosť:

Ing. Lýdia Adamovičová, prednosta

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 630,00	2 529,75	96,19
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 630,00	2 529,75	96,19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Aktívna účasť v záujmových organizáciách a združeních Jedná sa o tieto združenia: 1) Členský príspevok ZMOS hlavného mesta SR Bratislavy 2) Regionálne združenie miest a obcí SR 3) Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR 4) Regionálne združenie matrikárov a matrikárok Bratislavského kraja 5) Slovenská komora architektov	Počet členstiev v organizáciách a združeních.	5	5

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2016

Skutočnosť k 12. mesiacu

1.5	Bežné výdavky	2 630,00 Eur	2 529,75 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
- Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR
- Regionálne združenie matrikárov a matrikárok Bratislavského kraja
- Slovenská komora architektov

Program 1: Interné služby mestskej časti

Zámer programu : Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Podprogram 1.6: Informačný systém m. č.

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

Zodpovednosť: Odbor vnútorných vecí.

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 627,00	20 764,53	96,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 627,00	20 764,53	96,01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Výkonné informačné prostredie pre zamestnancov.	Počet spravovaných PC	46	53
	Počet užívateľov pripojených na internet.	46	53
Dostupné informačné prostredie pre obyvateľov mestskej časti	Funkčná webstránka mestskej časti.	1	1

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.6	Bežné výdavky	21 627,00 Eur	20 764,53 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Finančné prostriedky boli čerpané na prevádzku komunikačnej infraštruktúry, nákup výpočtovej techniky, softvéru a licencií, licenciu GIS, za údržbu výpočtovej techniky a služby externých informatikov počas zabezpečovania kvalitného priebehu parlamentných volieb v oblasti technického zabezpečenia výpočtovej techniky.

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 mestskej časti

Zodpovednosť: Ing. Lýdia Adamovičová

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 400,00	1 153,00	82,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 400,00	1 153,00	82,36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť schopnosti a zručnosti zamestnancov.	Počet zamestnancov, ktorí budú preškolení za rok	10 minimálne	12 zamestnancov

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.7	Bežné výdavky	1 400,00 Eur	1 153,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Položka školenia zahŕňa 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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 240 120,00	1 229 720,07	99,16
Kapitálové výdavky	9 998,00	9 998,00	100,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 250 118,00	1 239 718,07	99,17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Plynulý chod miestneho úradu.		100 %	100 %

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.8	Bežné výdavky	1 240 120,00 Eur	1 229 720,07 Eur
1.8	Kapitálové výdavky	9 998,00 Eur	9 998,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Skutočné bežné výdavky tvorili všetky mzdy vrátane poisťného a príspevku do poisťovní zamestnancov mestskej časti, strediska verejnoprospešných služieb, denného stacionára, tanečného centra, knižnice, centra detskej tvorivosti, výdajne stravy, opatrovateliek (okrem zamestnancov preneseného výkonu štátnej správy - matrika, evidencia obyvateľstva, stavebný úrad a čiastočne školský úrad). Patria sem tiež výdavky za poštovné a telekomunikačné služby, poplatky za telefón. Bola zariadená sobášna sieň špeciálnym stolom, vázou a stoličkami, do spoločenskej sály boli zakúpené stoly, do vstupnej haly boli umiestnené banketové stoly vrátane banketových stoličiek, výmena interiérových dverí v objekte 221, interiérové zariadenie pre zamestnancov, materiálové vybavenie, výroba a montáž oznamovacích tabúl v mestskej časti, výdavky na pohonné hmoty a údržba služobných dopravných prostriedkov, údržba telekomunikačnej techniky, zmluvné zabezpečenie ochrany a bezpečnosti pracovníkov, činnosť požiarného technika, prenájom dvoch kopírovacích strojov - REFICIER JTL- pravidelné mesačné splátky, stravovanie zamestnancov, odmeny na dohody vrátane odmien tajomníkov komisií, za externého informatika, externého zamestnanca mzdovej a personálnej agendy, nemocenské dávky

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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	9 016,00	6 254,10	69,37
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	78 000,00	116 914,79	149,89
Spolu	87 016,00	123 168,89	141,55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečovanie splátok z bankového úveru v zmluvných termínoch.	Dodržanie splátok v roku.	23 splátok	23 splátok
Optimalizácia bankových poplatkov.	Prekontrolovanie optimalizácie bankových poplatkov.	1 krát počas roka minimálne	1 x ročne

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.9	Bežné výdavky	9 016,00 Eur	6 254,10 Eur
1.9	Finančné výdavky	78 000,00 Eur	116 914,79 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie bežných výdavkov predstavujú výdavky za poplatky bankám za vedenie účtov, splácanie úrokov bankám, manipulačné poplatky súvisiace s prijatím nového úveru na obnovu a rekonštrukciu komunikácií v mestskej časti.

Finančné operácie tvoria pravidelné mesačné splátky istín z prijatého úveru v roku 2002 na objekt 221 na Poľnohospodárskej ulici 27/B a úver z roku 2014 na nákup kontajnerového vozidla pre stredisko verejnoprospešných služieb.

Skutočnosť výdavkov tvorí aj čiastka 37 500 eur za finančné zábezpeky od uchádzačov v rámci verejného obstarávania zimnej údržby miestnych komunikácií a letnej údržby verejnej zelene, ktoré mestská časť prijala na svoj účet a ktoré boli do konca vrátené.

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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 200,00	1 492,17	67,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 200,00	1 492,17	67,83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečovanie prevádzkovania skladov civilnej obrany.	Počet spravovaných skladov civilnej ochrany.	2	2

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.10	Bežné výdavky	2 200,00 Eur	1 492,17 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Čerpanie výdavkov súviselo s prenájmom priestorov 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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	151 808,00	142 268,83	93,72
Kapitálové výdavky	360 203,00	359 127,75	99,70
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	512 011,00	501 396,58	97,93

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
2	Služby občanom	512 011,00 Eur	501 396,58 Eur
2.1	Uvítanie detí do života	4 373,00 Eur	3 471,25 Eur
2.2	Činnosť matriky a osvedčovanie listín a podpisov	26 854,00 Eur	27 088,19 Eur
2.3	Evidencia obyvateľstva	13 143,00 Eur	13 040,35 Eur
2.4	Stavebný úrad, evidencia ulíc, súpisných čísiel	84 482,00 Eur	76 683,41 Eur
2.6	Evidencia chovu psov	0,00 Eur	0,00 Eur
2.8	Vydávanie mesačníka VRAKUNSKÉ NOVINY	22 956,00 Eur	21 985,63 Eur
2.9	Projekt "Drogy von"	17 900,00 Eur	17 980,00 Eur
2.10	Investičná výstavba pre najširšiu verejnosť	342 303,00 Eur	341 147,75 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, matričný úrad, ekonomický odbor,

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 373,00	3 471,25	79,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 373,00	3 471,25	79,38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Slávnostne začleniť nových občanov do života mestskej časti.	Počet uvítaných detí do života za rok.	100	108

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	4 373,00 Eur	3 471,25 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Finančné prostriedky boli čerpané na kultúrne podujatie v roku 2016 spojené s uvítaním novonarodených detí. Slávnostného uvítania sa zúčastnili rodičia s počtom detí 108, ktorí si prevzali finančný príspevok v čiastke 30 €. Počas slávnostného uvítania detí bol pripravený kultúrny program.

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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	26 854,00	27 088,19	100,87
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 854,00	27 088,19	100,87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kvalitné služby občanom m. č.	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka.	5000	6313
	Počet sobášov za rok	60	56

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.2	Bežné výdavky	26 854,00 Eur	27 088,19 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Skutočné výdavky sa čerpali na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní dvoch zamestnancov matričného úradu a materiálové zabezpečenie. Výdavky matričného úradu, ako preneseného výkonu štátnej správy boli vo výške 11 818 € financované z transferu poskytnutého zo štátneho rozpočtu. Príjem správnych poplatkov matričného úradu bol vo výške 10 032 €

Program 2: Služby občanom

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

Podprogram 2.3: Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: Evidencia a hlásenie pobytu občanov

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 143,00	13 040,35	99,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 143,00	13 040,35	99,22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť operatívnu evidenciu obyvateľov m. č.	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy.	15 minút	15 min.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.3	Bežné výdavky	13 143,00 Eur	13 040,35 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky boli čerpané na 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 sume 6 556 € výber správnych poplatkov bol vo výške 1 676 €

Program 2: Služby občanom

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

Podprogram 2.4: Stavebný úrad, evidencia ulíc, súpisných čísiel

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

Zodpovednosť: Stavebný úrad

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	84 482,00	76 683,41	90,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	84 482,00	76 683,41	90,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kvalitné služby stavebného úradu.	Počet správnych konaní za rok	250	223
	Počet vydaných oznámení k ohláseniam drobných a stavebných úprav	100	148

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.4	Bežné výdavky	84 482,00 Eur	76 683,41 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky vo výške 76 683,41 € boli vynaložené na financovanie činnosti stavebného úradu, ako preneseného výkonu štátnej správy najmä na mzdové prostriedky a poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov, na poštové a telekomunikačné služby. Na činnosť stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu bola zo ŠR SR poskytnutá dotácia na prenesený výkon štátnej správy v čiastke 18 475 € (celoročná dotácia). Výber správnych poplatkov tvoril výšku 16 800 €, čo je viac o 485 € v porovnaní s rokom 2015.

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	2016	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	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Poskytnutie väčšej možnosti predaja výrobkov na trhovách miestach za účelom uspokojenia potrieb občanov.	Celkový počet predajných miest na trhovisku.	16	16
	Počet predajných miest na jednom podujatí organizovanom m. č.	5 minimálne	12

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	2016	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	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Rýchla administrácia pri nahlásení a odhlásení psov.	Čas potrebný na vykonanie evidencie.	10 minút maximálne	10 minút

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky na zabezpečenie nových známok pre psov v roku 2016 sa nerealizovali.

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	2016	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	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Promptná administrácia pri vybavovaní rybárskych lístkov.	Čas potrebný na vykonanie evidencie	30 minút maximálne	10 minút

Program 2: Služby občanom

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

Podprogram 2.8: Vydávanie mesačníka VRAKUNSKÉ NOVINY

Zámer podprogramu: Informovanie občanov o dianí samosprávy.

Zodpovednosť: Šéfredaktor Vrakunských novín

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	22 956,00	21 985,63	95,77
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 956,00	21 985,63	95,77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zaujímavé informovanie pre občanov o dianí samosprávy.	Počet vydaných čísel Vrakunských novín za rok.	11	9

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.8	Bežné výdavky	22 956,00 Eur	21 985,63 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Vrakunské noviny zabezpečuje mestská časť na základe zmluvného záväzku so spoločnosťou ULTRA PRINT, s.r.o. V roku 2016 mestská časť vydala 9 čísel s pravidelným mesačným počtom 9 750 výtlačkov. Distribúcia novín do schránok občanov bola 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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	17 900,00	17 980,00	100,45
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 900,00	17 980,00	100,45

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kamerový systém	Počet spracovaných projektov za rok.	1 minimálne	1 projekt

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.9	Kapitálové výdavky	17 900,00 Eur	17 980,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Mestská časť získala finančné prostriedky z rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra SR na financovanie výdavkov projektu v oblasti prevencie kriminality: "Rozšírenie kamerového systému s kontinuálnym monitorovaním a dôrazom na exponované lokality mestskej časti Bratislava - Vrakuňa" v sume 14 400 €. Projektom sa zrealizovalo prepojenie kamerových jednotiek a vybudovanie ďalšej kamerovej jednotky v katastri mestskej časti, pričom jej lokalizácia v Lesoparku Vrakuňa umožňuje sledovanie tejto oddychovej plochy. Celkové výdavky spojené s financovaním projektu boli vo výške 17 980 € z toho spoluúčasť mestskej časti bola 3 580 €.

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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	342 303,00	341 147,75	99,66
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	342 303,00	341 147,75	99,66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Realizácia nových projektov.	Počet projektov za rok	1 minimálne	4 projekty

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.10	Kapitálové výdavky	342 303,00 Eur	341 147,75 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Kapitálové výdavky v čiastke 341 148 € tvorili výdavky na:

- realizáciu I. a II. etapy budovania nových štyroch tried v objekte na Bodvianskej ulici s kapacitou 80 detí, financovanú prevažne z nedočerpanej dotácie poskytnutej v roku 2015 z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 163 000 € so spoluúčasťou mestskej časti vo výške 55 706 €.
- realizáciu cyklotrasy v lesoparku z prostriedkov Hlavného mesta SR Bratislavy tvorí 19 485 €
- rekonštrukciu strechy Materskej školy Kríková vo výške 49 456 €
- rekonštrukciu strechy Základnej školy Železničná vo výške 44 300 €,

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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	177 264,00	168 348,89	94,97
Kapitálové výdavky	63 662,00	62 564,04	98,28
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	240 926,00	230 912,93	95,84

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
3	Životné prostredie	240 926,00 Eur	230 912,93 Eur
3.1	Stredisko verejnoprospešných služieb	116 480,00 Eur	114 861,84 Eur
3.2	Deratizácia a dezinfekcia	6 633,00 Eur	6 236,00 Eur
3.3	Detské ihriská	42 000,00 Eur	39 892,44 Eur
3.4	Ostatná ochrana životného prostredia	75 813,00 Eur	69 922,65 Eur

Program 3: Životné prostredie

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

Podprogram 3.1: Stredisko verejnoprospešných služieb

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

Zodpovednosť: Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	92 818,00	91 200,24	98,26
Kapitálové výdavky	23 662,00	23 661,60	100,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	116 480,00	114 861,84	98,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Letná údržba komunikácií	Kosenie trávnatých plôch – zeleň na sídlisku	310686 m ²	970000 m ²
	Kosenie trávnatých plôch základných a materských škôl	42217 m ²	211000 m ²
	Kosenie trávnatých plôch v Lesoparku	71745 m ²	143490m ²
	Výsadba nových krov a stromov	520 z toho 500 ks kríkov a 20 ks stromov	286 ks z toho 253 kríkov 22 stromov
Odpadové hospodárstvo	Zvoz objemných odpadov	430 ton	430
	Zvoz rastlinných odpadov	140 ton	

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	92 818,00 Eur	91 200,24 Eur
3.1	Kapitálové výdavky	23 662,00 Eur	23 661,60 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky súvisia hlavne s nákupom kontajnerov pre stredisko VPS, materiálu vrátane súčiastok do dielne, so servisom, údržbou a opravou mechanizmov a kosačiek, ktoré pri svojej činnosti využíva VPS, s nákupom pohonných hmôt, prenájom dopravných prostriedkov a prenájom pracovných mechanizmov. Rozpočet bežných výdavkov bol v priebehu roka 2016 navýšený hlavne z dôvodu uzatvorenia nového nájomného vzťahu k pozemkom, ktoré využíva VPS, opráv lavičiek rozmiestnených na území mestskej časti a údržby detských ihrísk - výmena piesku.

Kapitálové výdavky boli použité na obstaranie špeciálnych vozidiel - traktor Kubota a Piaggio Maxxi sklápač.

Program 3: Životné prostredie

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

Podprogram 3.2: Deratizácia a dezinfekcia

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

Zodpovednosť: Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 633,00	6 236,00	94,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 633,00	6 236,00	94,01

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Účinná deratizácia a dezinfekcia	Deratizovaná plocha	2630 m ²	2630 m ²
	Počet nástrah v deratizovaných objektoch	3000 kusov	3000 kusov
	Počet ošetrovaných stromov	90 kusov minimálne	63

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	6 633,00 Eur	6 236,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky boli použité na zabezpečenie jarnej a jesennej deratizácie v objektoch a na verejných priestranstvách mestskej časti - budova MÚ Šíravská, garáže pri MÚ, Klub dôchodcov - jedáleň na Bodvianskej, Tallin, Knižnica, Verejnoprospešné služby na Ihličatej 7, Čiernovodská - nebytové priestory, Objekt 221 na Poľnohospodárskej ulici 27/A,B,C, archív na ZŠ Žitavská, pešia zóna Poľnohospodárska ul. trhovisko na Rajeckej ul., lesopark, nábrežie Malého Dunaja, Bebravská ul. - priestranstvo pred zdravotným strediskom, kanalizačné mreže pred garážami na Toplianskej ul. a Čiernovodskej ul. V letnom období bol vykonaný aj chemický postrek zelene proti rôznym chorobám a škodcom. Z rozpočtovej položky boli hradené aj poplatky za asanačné služby zabezpečované Hlavným mestom SR Bratislava.

Program 3: Životné prostredie

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

Podprogram 3.3: Detské ihriská

Zámer podprogramu:

Vytvoriť priestor pre aktivity detí.

Zodpovednosť:

Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 000,00	990,00	49,50
Kapitálové výdavky	40 000,00	38 902,44	97,26
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	42 000,00	39 892,44	94,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Pravidelná údržba detských ihrísk.	Počet udržiavaných detských ihrísk.	17	22

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3	Bežné výdavky	2 000,00 Eur	990,00 Eur
3.3	Kapitálové výdavky	40 000,00 Eur	38 902,44 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Bežné výdavky mestská časť čerpala na opravy a údržbu detského ihriska vo vrakunskom lesoparku.

Kapitálové výdavky boli čerpané na rekonštrukciu detských ihrísk v mestskej časti na uliciach Toplianska, Rajecká, Jedľová, vybudovanie WORKOUTOVÉHO PARKU NEBRASKA v areáli ZŠ Rajčianska.

Program 3:

Životné prostredie

Zámer programu :

Ochrana životného prostredia na úseku tvorby a údržby zelene a likvidácie odpadu

Podprogram 3.4:

Ostatná ochrana životného prostredia

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť prevádzkyschopné odpadové koše, lavičky, zvoz a zneškodňovanie odpadu.

Zodpovednosť:

Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia.

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	75 813,00	69 922,65	92,23
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	75 813,00	69 922,65	92,23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Udržiavanie zariadení na verejných priestranstvách v prevádzkyschopnom stave.	Počet odpadových košov	105 kusov	112
	Počet lavičiek	252 kusov	126
	Počet udržiavaných košov pre psov	34 kusov	43

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.4	Bežné výdavky	75 813,00 Eur	69 922,65 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky boli čerpané na servis a údržbu košov pre psov v počte 43 kusov (vrátane odvozu tohto odpadu) ako aj na nákup sáčkov na psie exkrementy. Výdavky tvoria aj poplatky za odvoz, uloženie a likvidáciu komunálneho odpadu, ktoré pre mestskú časť zabezpečuje spoločnosť VASSAL.EKO, a náklady spojené s prevádzkou zberného dvora na Ihličnatej ulici.

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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	297 178,00	292 415,52	98,40
Kapitálové výdavky	385 298,00	384 295,83	99,74
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	682 476,00	676 711,35	99,16

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
4	Správa a údržba pozemných komunikácií	682 476,00 Eur	676 711,35 Eur
4.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	682 476,00 Eur	676 711,35 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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	297 178,00	292 415,52	98,40
Kapitálové výdavky	385 298,00	384 295,83	99,74
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	682 476,00	676 711,35	99,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť opravu komunikácií	Pokládka na vytlkoch.	700 m ²	11 704 b m
	Osadenie nových zvislých dopravných značiek.	24 kusov	2582 ks

a dopravného značenia.	Obnova vodorovného dopravného značenia.	2000 m ²	
Financovanie odvodu dažďových vôd z komunikácií III. a IV. triedy.	Odvod vykonávať z komunikácií spravovaných m. č.	94600 m ²	94600m ²
Zabezpečiť výkon zimnej služby na komunikáciách v správe m. č.	Dĺžka posypaných komunikácií a chodníkov.	35 km	35 km
	Výkon zimnej pohotovosti.	1000 hodín minimálne	1100 hodín

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1	Bežné výdavky	297 178,00 Eur	292 415,52 Eur
4.1	Kapitálové výdavky	385 298,00 Eur	384 295,83 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Najrozsiahlejšou a najvýznamnejšou investíciou v roku 2016 bola obnova komunikácií mestskej časti financovaná z prijatého úveru. V roku 2016 bola zrealizovaná obnova miestnych komunikácií v zmysle schváleného uznesenia miestneho zastupiteľstva z úveru v čiastke 317 309 € - Poľnohospodárska, Železničná, Podbeľová, Hrušovská, Mostná, chodník na Ráztočnej a Čiernovodskej a z vlastných v sume 28 947 € Rekonštrukcia komunikácií pokračuje podľa schváleného rozpočtu v roku 2017.

Rozpočet v oblasti komunikácií tvoria aj bežné výdavky čerpané na opravu komunikácií v čiastke 138 618 €, údržbu dopravného značenia v sume 80 800 €, vypracovanie projektovej dokumentácie súvisiace s komunikáciami vo výške 26 050 € a projektovú dokumentáciu k budovaniu cyklotrás na území mestskej časti, čiastočne financovaná z finančných prostriedkov poskytnutých Hlavným mestom SR Bratislava.

Program 5: Územné plánovanie a príprava stavieb

Zámer programu: Zabezpečiť rozvoj mestskej časti

Zodpovednosť: Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	3 920,00	2 000,00	51,02
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 920,00	2 000,00	51,02

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
5	Územné plánovanie a príprava stavieb	3 920,00 Eur	2 000,00 Eur
5.1	Územnoplánovacia dokumentácia a prípravné práce k investíciám	3 920,00 Eur	2 000,00 Eur

Program 5: Územné plánovanie a príprava stavieb

Zámer programu : Zabezpečiť rozvoj mestskej časti

Podprogram 5.1: Územnoplánovacia dokumentácia a prípravné práce k investíciám

Zámer podprogramu: Zabezpečiť územnoplánovaciú dokumentáciu, prípravu investičnej výstavby

Zodpovednosť: Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	3 920,00	2 000,00	51,02
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 920,00	2 000,00	51,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Realizácia územia	Obstaranie urbanistickej štúdie	1	1

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1	Kapitálové výdavky	3 920,00 Eur	2 000,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Čerpanie kapitálových výdavkov tvoria výdavky na vypracovanie urbanistickej štúdie lokality Horné diely - východ, vrátane prerokovania zadania s dotknutými orgánmi, verejnosťou a vypracovania čístopisu zadania.

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 programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava - Vrakuňa na roky 2014 -2020

Zodpovednosť: Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2016	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	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Regulácia riešenia územia	Počet rozvojových oblastí	3 minimálne	4

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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	62 184,00	60 541,64	97,36
Kapitálové výdavky	28 910,00	26 436,20	91,44
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	91 094,00	86 977,84	95,48

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Kultúra a šport	91 094,00 Eur	86 977,84 Eur
6.1	Knižnica	6 560,00 Eur	5 782,18 Eur
6.2	Centrum detskej tvorivosti Šíravská 7	1 882,00 Eur	1 217,57 Eur
6.3	dotácie poskytované z rozpočtu m. č.	16 880,00 Eur	16 880,00 Eur
6.4	Ostatná činnosť v kultúre	65 772,00 Eur	63 098,09 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 - knižnica

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 560,00	5 782,18	88,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 560,00	5 782,18	88,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Poskytnúť knižničné služby na	Počet výpožičiek za rok.	33 000	23594

vysokoj úrovni.	Prírastok knižničného fondu za rok.	1000	1009
-----------------	-------------------------------------	------	------

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	6 560,00 Eur	5 782,18 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Náklady na prevádzku knižnice, údržbu výpočtovej techniky ako aj na rozširovanie knižničného fondu.

Program 6: Kultúra a šport

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

Podprogram 6.2: Centrum detskej tvorivosti Šíravská 7

Zámer podprogramu: Zabezpečiť tradičnú ponuku záujmových krúžkov a kurzov.

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí - centrum voľného času

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 882,00	1 217,57	64,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 882,00	1 217,57	64,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť bohatú ponuku aktivít.	Počet krúžkov a kurzov za rok	7	14
	Počet frekventantov za rok.	100	200

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	1 882,00 Eur	1 217,57 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky tvoria finančné prostriedky vynaložené na zabezpečenie materiálu pre krúžkovú činnosť. Patria sem aj výdavky spojené s údržbou hudobných nástrojov - ladenie klavíra a oprava šijacieho stroja.

Program 6: Kultúra a šport

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

Podprogram 6.3: Dotácie poskytované z rozpočtu mestskej časti

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	16 880,00	16 880,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 880,00	16 880,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podpora rôznorodých aktivít neziskových organizácií.	Počet podporených združení.	3	9

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.3	Bežné výdavky	16 880,00 Eur	16 880,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Mestská časť v roku 2016 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 na rok 2016 tvorí výšku 16 880 €, poskytnuté dotácie v roku 2016 boli v sume 16 880 € nasledovným subjektom:

1. Športový klub Vrakuňa 10 000 €
2. Materské centrum Rybka 780 €
3. Rybársky klub nepočujúcich 500 €
4. Odyseus, o. z. 500 €
5. BOX Club Slovákia, o.z 600 €
6. Depaul Slovensko 1 000 €
7. Domov-Dúha, o.z. 500 €
8. SPES, o.z. 2 500 €
9. SUSEDY o.z. 500 €

Program 6: Kultúra a šport

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

Podprogram 6.4: Ostatná činnosť v kultúre

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	36 862,00	36 661,89	99,46
Kapitálové výdavky	28 910,00	26 436,20	91,44
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	65 772,00	63 098,09	95,93

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Osloviť čo najviac záujmových a vekových skupín. Ide o nasledovné kultúrne podujatia:	Návštevnosť na jednom podujatí.	200 návštevníkov minimálne	300

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.4	Bežné výdavky	36 862,00 Eur	36 661,89 Eur
6.4	Kapitálové výdavky	28 910,00 Eur	26 436,20 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Bežné výdavky boli čerpané na realizáciu širokého spektra kultúrnych podujatí v mestskej časti, napr. Uvítanie detí do života, Stavanie mája, ku dňu Medzinárodného dňa žien, Dňa matiek, Dňa detí, Posedenie pre jubilantov, letné podujatia - obľúbené divadelné predstavenia vo Vrakunskom lesíku, Jarné dielničky pre deti a dospelých - keramika, výtvarná, Vrakunské trojdňové hody, Kultúrna jeseň vo Vrakuni a pravidelné podujatia ako každú tretiu sobotu v mesiaci detské divadelné predstavenia, pravidelne každý prvý štvrtok v mesiaci Vrakunská tanečná zábava, Vianočné dielničky pre deti a dospelých - keramika, výtvarná, Mikuláš vo Vrakuni.

Kapitálové výdavky tvoria investície realizované v objekte 221 na Poľnohospodárskej ulici v novozriadenej spoločenskej sále, kde bolo zabezpečené vybudovanie pódia, osadenie pódiových závesov, vytvorenie scénického osvetlenia spoločenskej sály, ozvučenie a akustické vykrytie stien spoločenskej sály.

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 m. č. dosahujúcich mimoriadne výsledky.

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2016	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	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podpora športovcov	Počet podporených subjektov.	2	2

Štruktúra výdavkov:

Skutočnosť k 12. mesiacu
Rozpočet 2016

Dotácie sú evidované v rámci dotácií poskytovaných z rozpočtu mestskej časti v podprograme 6.3.

Program 6: Kultúra a šport

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

Podprogram 6.6: Ostatná činnosť v oblasti športu

Zámer podprogramu: Zabezpečenie športového vyžitia pre obyvateľov m.

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2016	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	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Masová podpora mládeže a seniorov na akciách: - Pohár starostu Vrakune pre žiakov - Spoluúčasť na športových turnajoch mládeže a seniorov v mestskej časti	Počet účastníkov na "Pohári starostu"	300	300

Program 7: Sociálne služby

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	99 651,00	95 898,95	96,23
Kapitálové výdavky	12 210,00	12 210,08	100,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	111 861,00	108 109,03	96,65

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Sociálne služby	111 861,00 Eur	108 109,03 Eur
7.1	Kultúrne podujatia pre dôchodcov	6 000,00 Eur	5 140,66 Eur
7.2	Prevádzka stravovania dôchodcov	33 391,00 Eur	32 797,31 Eur
7.3	Opatrovateľská služba-opatrovateľky-príspevok na stravovanie	4 000,00 Eur	3 605,58 Eur
7.4	Dávky sociálnej pomoci	19 324,00 Eur	17 241,64 Eur
7.5	Denný stacionár pre seniorov na Čiernovodskej ulici	49 146,00 Eur	49 323,84 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 služieb.

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 000,00	5 140,66	85,68
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	5 140,66	85,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podpora a zapojenie dôchodcov do spoločenských aktivít.	Počet dôchodcov navštevujúcich klub.	80	86
	Počet spoločenských aktivít za rok.	5	8

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1	Bežné výdavky	6 000,00 Eur	5 140,66 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Čerpanie finančných prostriedkov súviselo s organizovaním kultúrnych podujatí pre dôchodcov mestskej časti: stretnutia pri príležitosti MDŽ, Dňa matiek, výročná schôdza Klubu dôchodcov, liečebný jarný a jesenný pobyt v Nimnici, posedenie pre jubilanov, výlet pre dôchodcov do Skalice, Viedne -Vianočné trhy, letný týždenný pobyt seniorov pri mori v Chorvátsku.

Program 7: Sociálne služby

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

Podprogram 7.2: Prevádzka stravovania dôchodcov

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	21 181,00	20 587,23	97,20
Kapitálové výdavky	12 210,00	12 210,08	100,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 391,00	32 797,31	98,22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Poskytnúť pestrú a cenovo dostupnú stravu v prevádzke na Bodvianskej ulici.	Počet stravovaných dôchodcov mesačne	280	303

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2	Bežné výdavky	21 181,00 Eur	20 587,23 Eur
7.2	Kapitálové výdavky	12 210,00 Eur	12 210,08 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky tvoria výdavky na zabezpečenie stravovania dôchodcov - stravníkov. Ide o prevádzkové výdavky výdajne stravy ako aj príspevok od mestskej časti na stravu v závislosti od výšky dôchodku, za prenájom dopravných prostriedkov používaných pri organizovaní kultúrnych akcií ako sú návšteva vianočných trhov vo Viedni, výlet seniorov v Skalici.

Kapitálové výdavky súvisia s obstaraním špeciálneho motorového vozidla s izotermickou úpravou na rozvoz stravy klientom opatrovateľskej služby. Financovanie obstarania vozidla mestská časť zabezpečila z prostriedkov Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR v sume 10 891 € a spolufinancovanie z rozpočtu mestskej časti tvorilo 1 210 €

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: Odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	3 605,58	90,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	3 605,58	90,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Poskytnúť opatrovateľské služby na cenovo dostupnej úrovni.	Počet opatrovaných za rok	20	17
	Počet opatrovateľiek.	10	7

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.3	Bežné výdavky	4 000,00 Eur	3 605,58 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Bežné výdavky tvorí výlučne príspevok na stravovanie pre cca 7 opatrovateliek.

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 školstva, kultúry, športu a sociálnych služieb.

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	19 324,00	17 241,64	89,22
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 324,00	17 241,64	89,22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zmiernenie sociálnej núdze obyvateľa.	Počet poberaných dávok za rok.	270	134
	Predpokladaný počet pohrebov občanov o ktorých sa nemá kto postarať.	3	4
	Umiestnenie občana do ústavnej starostlivosti	1	0

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.4	Bežné výdavky	19 324,00 Eur	17 241,64 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Bežné výdavky tvorili finančné prostriedky vo forme dávok v hmotnej núdzi, ktoré boli poskytnuté 134 žiadateľom, prevažne poberateľom dávok v hmotnej núdzi, sociálne slabším rodinám a rodinám z nízkym príjmom na preklopenie nepriaznivej finančnej situácie. Patria sem

aj výdavky na financovanie pohrebných trov štyroch sociálnych pohrebov, finančné prostriedky na tvorbu úspor v zmysle zákona č. 305/2005 o sociálnej kuratele pre 5 detí umiestnených v detských domovoch, vyplatené rodinné prídavky poskytnuté zo ŠR SR pre 16 detí zanedbávajúcich povinnú školskú dochádzku. Ďalšie finančné prostriedky zo ŠR SR boli pridelené rodičom 11 detí zo sociálne slabších rodín na školské potreby.

Program 7: Sociálne služby

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

Podprogram 7.5: Denný stacionár pre seniorov na Čiernovodskej ulici

Zámer podprogramu: Rozšírenie sociálnej siete

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych služieb - opatrovateľská služba – Denný stacionár

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	49 146,00	49 323,84	100,36
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	49 146,00	49 323,84	100,36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Rozšírenie sociálnej siete.	Počet podporených subjektov.	1	1

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.5	Bežné výdavky	49 146,00 Eur	49 323,84 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Mestská časť v rámci rozvojových projektov „Integrovaná stratégia rozvoja mestských častí“ vybudovala a zriadila nový denný stacionár na Čiernovodskej ulici. Financovanie projektu tvorili prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu mestskej časti. Zriadenie denného stacionára, ktorý bol slávnostne otvorený 18. marca 2016, umožňuje poskytnúť služby klientom s kapacitou 20 miest. Mestská časť je schopná zabezpečiť tiež prepravu klientov z miesta bydliska do stacionára a späť za stanovený poplatok.

Bežné výdavky predstavujú výdavky spojené s prevádzkou novozriadeného denného stacionára na Čiernovodskej ulici vrátane poplatkov za energie a služby, údržbu budovy, v rámci ktorej bola realizovaná aj oprava poškodenej šikmej schodiskovej plošiny.

Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku m. č.

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

Zodpovednosť: Odbor právny a správy majetku

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	327 742,00	322 381,27	98,36
Kapitálové výdavky	4 890,00	4 090,33	83,65
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	332 632,00	326 471,60	98,15

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Evidencia, prevádzka a údržba majetku m. č.	332 632,00 Eur	326 471,60 Eur
8.1	Evidencia majetku m. č.	1 438,00 Eur	1 437,50 Eur
8.2	Správa budov - vlastná činnosť vrátane Centra detskej tvorivosti	49 358,00 Eur	46 217,86 Eur
8.3	Správa budovy Železničná ul.- Tanečné centrum	21 956,00 Eur	22 145,12 Eur
8.4	Správa budovy Stavbárska ul. - Tallin	2 340,00 Eur	1 679,86 Eur
8.5	Správa budovy Bodvianska ul. - Toplianska ul. - Knižnica, Výdaj stravy pre dôchodcov	13 177,00 Eur	14 009,67 Eur
8.6	Správa budovy na Bebravskej ulici -Zdravotné stredisko	58 816,00 Eur	58 749,16 Eur
8.7	Správa ostatných nebytových priestorov	129 952,00 Eur	127 342,89 Eur
8.8	Správa nájomných bytov	43 754,00 Eur	43 050,86 Eur
8.9	Vianočné osvetlenie m. č.	11 841,00 Eur	11 838,68 Eur

Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku m. č.

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

Podprogram 8.1: Evidencia majetku m. č.

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

Zodpovednosť: Odbor právny a správy majetku

Rozpočet:

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 438,00	1 437,50	99,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 438,00	1 437,50	99,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť informačne prehľadnú evidenciu	Počet nehnuteľností -nebytových priestorov	36	28
	Počet nájomných zmlúv - ZS Bebravská	28	22
	Počet nájomných zmlúv - pozemky	78	22
	Počet nájomných zmlúv - byty	28	16
	Pozemky - pod garážami	198	186

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	1 438,00 Eur	1 437,50 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky tvoria služby za vypracovanie zmlúv súvisiacich s prevodom pozemkov pod bytovými domami.

Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku m. č.

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

Podprogram 8.2: Správa budov - vlastná činnosť vrátane Centra detskej tvorivosti

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 z Bodvianskej ulici presťahovaná do priestorov Miestneho úradu na Šíravskej ulici 7, Bratislava.

Zodpovednosť: Odbor právny a správy majetku

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	44 468,00	42 127,53	94,74
Kapitálové výdavky	4 890,00	4 090,33	83,65
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	49 358,00	46 217,86	93,64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Prevádzkyschopný stav priestorov	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	24 hodín	24 hodín

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2	Bežné výdavky	44 468,00 Eur	42 127,53 Eur
8.2	Kapitálové výdavky	4 890,00 Eur	4 090,33 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Bežné výdavky tvoria prevádzkové výdavky strediska VPS a miestneho úradu na Šíravskej ulici 7 vrátane poistenia majetku mestskej časti, za služby v oblasti požiarnej ochrany a monitoring objektov. Kapitálové výdavky boli čerpané na interiérové vybavenie novozriadenej sobášskej miestnosti v objekte 221 na Poľnohospodárskej ulici 27/B.

Program 8:

Evidencia, prevádzka a údržba majetku m. č.

Zámer programu :

Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku m. č.

Podprogram 8.3:

Správa budovy Železničná ul.- Tanečné centrum

Zámer podprogramu:

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

Zodpovednosť:

Odbor právny a správy majetku

Rozpočet:

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
-----	------	--------------------------	-----------

Bežné výdavky	21 956,00	22 145,12	100,86
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 956,00	22 145,12	100,86

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Maximálne obsadenie prenajímaných priestorov	% využitia prenajímaných priestorov	100 %	100 %

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.3	Bežné výdavky	21 956,00 Eur	22 145,12 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky boli čerpané na prevádzkové náklady budovy základnej umeleckej školy na Železničnej ulici ako tepelná a elektrická energia, vodné vrátane stočného, OLO, v rámci opravy a údržby budov bola opravená zatekajúca strecha.

Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku m. č.

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

Podprogram 8.4: Správa budovy Stavbárska ul. - Tallin

Zámer podprogramu: Zrušenie prevádzky v objekte Tallinu

Zodpovednosť: Odbor právny a správy majetku

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 340,00	1 679,86	71,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 340,00	1 679,86	71,79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zrušenie prevádzky z dôvodu neefektívnosti.	% využitia prenajímaných priestorov	%	95 %

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.4	Bežné výdavky	2 340,00 Eur	1 679,86 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Výdavky tvorili nevyhnutné prevádzkové náklady budovy - poplatok za elektrickú energiu, poplatok Bratislavskej vodárenskej spoločnosti za zrážkovú vodu.

Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku m. č.

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

Podprogram 8.5: Správa budovy Bodvianska ul. - Toplianska ul. - Knižnica, Výdaj stravy pre dôchodcov

Zámer podprogramu: Udržanie funkčnosti a využiteľnosti priestorov, v ktorých sa prevádzkuje vlastná činnosť Knižnica, Klub dôchodcov a výdaj stravy, Materské centrum, Spokojné bývanie s.r.o., /

Zodpovednosť: Odbor právny a správy majetku

Rozpočet:

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 177,00	14 009,67	106,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 177,00	14 009,67	106,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Prevádzkyschopný stav priestorov užívaných m. č.	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	24 hodín	24 hodín

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.5	Bežné výdavky	13 177,00 Eur	14 009,67 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Výdavky tvoria prevádzkové náklady objektu Bodvianska za energie, vodné-stočné a OLO, kde bol prevádzkovaný výdaj stravy a knižnica, ktorá bola od júla 2016 presťahovaná na Topliansku ulicu.

Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku m. č.**Zámer programu :** Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku m. č.**Podprogram 8.6:** Správa budovy na Bebravskej ulici-Zdravotné stredisko**Zámer podprogramu:** Dlhodobý nájom objektu Zdravotné stredisko - poliklinika spoločnosti, ktorej jediným vlastníkom a zakladateľom je Mestská časť Bratislava-Vrakuňa (nájomcovi SPOKOJNÉ BÝVANIE, s. r. o. Toplianska 5, Bratislava s účinnosťou od 1.júla 2017).

Mestská časť má záujem zabezpečiť obnovu objektu Zdravotného strediska a jeho následný výkon správy prostredníctvom dlhodobého nájmu objektu spoločnosti, ktorá je dcérskou spoločnosťou mestskej časti s podmienkou uzatvorenia zmluvy o komplexnom nájme majetku na dobu určitú t.j. tridsať rokov.

Nájomca sa zaviazal zachovať účel prenajímanej nehnuteľnosti s podmienkou, že koncepcia doterajšieho využitia nebude počas doby nájmu zmenená a objekt Zdravotného strediska bude využívaný v prospech mestskej časti a naďalej bude zabezpečované poskytovanie zdravotníckych služieb.

Zodpovednosť: Odbor právny a správy majetku
Nájomca Spokojné bývanie, s.r.o. od 1. júla 2016**Rozpočet :**

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	58 816,00	58 749,16	99,89
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	58 816,00	58 749,16	99,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Maximálne obsadenie nájomných priestorov.	Počet nájomných zmlúv.	25	22
	Obsadenosť strediska.	100 %	95 %
	Predpokladané príjmy za rok.	140000	140000

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.6	Bežné výdavky	58 816,00 Eur	58 749,16 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Bežné výdavky tvorili prevádzkové výdavky budovy zdravotného strediska vrátane všetkých poplatkov za energie - teplo, elektrická energia, vodné - stočné, oprava v dôsledku havárie kotolne, všeobecný materiál, upratovacie služby, bezpečnostná služba, poplatky za OLO k 30.6.2016.

Od júla 2016 celú prevádzku zdravotného strediska spravuje Spokojné bývanie,s.r.o.

Program 8:	Evidencia, prevádzka a údržba majetku m. č.
-------------------	--

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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	129 952,00	127 342,89	97,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	129 952,00	127 342,89	97,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prevádzku a údržbu ostatných prenajímaných priestorov.	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia.	24 hodín	24 hodín

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.7	Bežné výdavky	129 952,00 Eur	127 342,89 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Bežné výdavky tvorili prevádzkové náklady v nebytových priestoroch objektu 221 na Poľnohospodárskej ulici 27/B, vrátane príspevku do fondu opráv a za správcovstvo objektu. Ďalšie výdavky za nebytové priestory v mestskej časti tvorili výdavky za teplo, elektrickú energiu, vodné - stočné, údržbu budov, fond opráv, poplatky za OLO.

Rozpočtové výdavky sú vrátane vykonanej údržby a opravy strechy objektu nebytových priestorov na Čiližskej ulici v sume 18 424 € v zmysle schváleného uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 23/XV/2016 z 27.9.2016.

Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku m. č.

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

Podprogram 8.8: Správa nájomných bytov

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

Zodpovednosť: Referát sociálnych služieb a nájomných bytov

Rozpočet:

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	43 754,00	43 050,86	98,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	43 754,00	43 050,86	98,39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plynulú správu bytov.	Priemerná doba od nahlásenia problému nájomníkom do nahlásenia správcovskej organizácii.	24 hodín	24 hodín

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.8	Bežné výdavky	43 754,00 Eur	43 050,86 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Mestská časť eviduje vo vlastníctve 6 bytov k 31.12. 2016 (4x Stavbárska 38, 1x Stavbárska 42, 1x Rybníčná), ďalej spravuje 11 bytov zverených do správy, za ktoré uhrádza mesačne poplatky do fondu opráv správcovským spoločnostiam, 1 byt eviduje v bývalej materskej škole a 1 byt mestská časť spravovala v zdravotnom stredisku na Bebravskej ulici k 31.12.2016 - byt je už zrušený.

Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku m. č.

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 mestskej časti v čase vianočných sviatkov.

Zodpovednosť: Odbor vnútorných vecí

Rozpočet:

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	11 841,00	11 838,68	99,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 841,00	11 838,68	99,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie osadenia a demontáže vianočného osvetlenia v mestskej časti	Kontrola funkčnosti a oprava vianočného osvetlenia	1 mesiac pred montážou	1 mesiac pred osvetlením
	Postupné dopĺňanie, inovácia a rozširovanie vianočného osvetlenia.	20 %	30 %

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.9	Bežné výdavky	11 841,00 Eur	11 838,68 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Čerpanie bežných výdavkov tvorí zabezpečenie slávnostného osvetlenia v čase vianoc ako je montáž a demontáž vianočných prvkov, doplnenie nových vianočných prvkov. Patrí sem aj poplatok za elektrickú energiu spotrebovanú v období osvetlenia.

Program 9: Školstvo

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

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

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 068 797,00	4 055 970,03	99,68
Kapitálové výdavky	7 493,00	7 492,40	99,99
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 076 290,00	4 063 462,43	99,69

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
9	Školstvo	4 076 290,00 Eur	4 063 462,43 Eur
9.1	Školský úrad	40 078,00 Eur	36 955,51 Eur
9.2	Základné školy	2 457 776,00 Eur	2 431 256,87 Eur
9.3	Materské školy a jedálne	997 762,00 Eur	1 008 132,21 Eur
9.4	Školské jedálne pri ZŠ	221 904,00 Eur	227 158,59 Eur
9.5	Školské kluby detí	356 860,00 Eur	358 374,25 Eur
9.6	Ostatná činnosť v školstve	1 910,00 Eur	1 585,00 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,

Rozpočet:

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	40 078,00	36 955,51	92,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 078,00	36 955,51	92,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	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 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1	Bežné výdavky	40 078,00 Eur	36 955,51 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Rozpočet bežných výdavkov tvoria mzdové náklady a odvody do poisťovni za školský úrad vrátane finančných prostriedkov vynaložených na opravy a údržbu objektov ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 455 776,00	2 429 256,87	98,92
Kapitálové výdavky	2 000,00	2 000,00	100,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 457 776,00	2 431 256,87	98,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	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	1447	1481
	Počet žiakov prijatých na stredné školy	122	122

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	2 455 776,00 Eur	2 429 256,87 Eur
9.2	Kapitálové výdavky	2 000,00 Eur	2 000,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Mestská časť je zriaďovateľom troch rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

ZŠ Rajčianska - počet zapísaných detí k 31.12.2016 540

ZŠ Železničná - počet zapísaných detí k 31.12.2016564

ZŠ Žitavská - počet zapísaných detí k 31.12.2016 377

Celkom - počet zapísaných detí k 31.12.20161 481

Rozpočtové výdavky v roku 2016 tvoria výdavky na financovanie prenesených kompetencií, ktoré sú financované:

- z normatívnych prostriedkov - ich výšku určuje MŠVVaŠ SR. Ku koncu roka 2016 posledná úprava rozpočtu bola vo výške 2 266 348 € zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl a v zmysle nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov.
- z nenormatívnych prostriedkov - ktorých výšku určuje MŠVVaŠ SR.V roku 2016 tieto finančné prostriedky tvorili vzdelávacie poukazy použité na financovanie záujmového vzdelávania, pričom hodnota vzdelávacieho poukazu je stanovená vo výške 3,2 € na mesiac, ďalšie príspevky tvorili príspevok na učebnice, na lyžiarsky kurz, školu v prírode, vybavenie telocviční, haváriu výťahu.

Na stravu deťom v hmotnej núdzi bolo vyplatených 1 753 Eur. Príjmy z prenájmov boli školám poukázané späť na nevyhnutné opravy a údržbu budov.

Mestská časť získala zo štátneho rozpočtu ďalšie finančné prostriedky účelovo určené ako bežné výdavky na odstránenie havarijného stavu - opravu sociálnych zariadení pre ZŠ Rajčianska vo výške 23 780 €.

Mestská časť dofinancovala opravu sociálnych zariadení z vlastných zdrojov v sume 12 098 €

Z kapitálových výdavkov boli nečerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2015 v čiastke 2 000 € pre ZŠ Žitavská na financovanie nákupu interaktívnej tabule.

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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	997 762,00	1 008 132,21	101,04
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	997 762,00	1 008 132,21	101,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné služby materských škôl	Počet detí navštevujúcich MŠ	470	472
Zabezpečiť kvalitné a cenovo dostupné stravovanie	Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál	81 464	79 365
	Počet vydaných doplnkových jedál v MŠ	138 428	136 956

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3	Bežné výdavky	997 762,00 Eur	1 008 132,21 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Mestská časť je zriaďovateľom dvoch rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

- MŠ Kaméliová zapísaných detí 251, z toho 94 detí predškolského veku
- MŠ Kríková zapísaných 221 detí, z toho 83 detí predškolského veku.

Financovanie materských škôl v zmysle zákona o financovaní regionálneho školstva je zabezpečené z prostriedkov mestskej časti - podielu na dani z príjmov fyzických osôb. Zo štátneho rozpočtu je poskytovaný iba príspevok na dieťa v predškolskom veku, v roku 2016 čiastkou 28 591 Eur a príspevok na stravné pre deti v hmotnej núdzi 300 Eur.

V zmysle schváleného Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti č. 2/2012 s platnosťou od 1.1.2013 bol určený príspevok na pobyt dieťaťa v materskej škole 18% zo životného minima na jedno nezaopatrené dieťa. Mesačný príspevok na dieťa bol 16,28 Eur platný do 31.8.2016. V zmysle VZN č.5/2013 rodičia uhrádzali mesačný príspevok na režijné náklady v školskej jedálni vo výške 2 Eur do 31.8.2016.

Od 1.9.2016 na základe nového Všeobecne záväzného nariadenia zo dňa 28.6.2016 zákonný zástupca hradí príspevok na režijné náklady v školskej jedálni vo výške 3,50 Eur a príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov v sume 20 Eur.

Rozpočet jednotlivých MŠ:

MŠ Kaméliová530 888 Eur MŠ Kríková.....464 374 Eur

Skutočnosť MŠ k 31.12.2016:

MŠ Kaméliová535 466,70 Eur MŠ Kríková.....470 154,71 Eur

Bežné výdavky materských škôl boli vo výške 1 005 621,41 Eur a boli použité na mzdy, odvody, na zabezpečenie prevádzky - teplo, TÚV a ostatné energie.

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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	216 411,00	221 666,19	102,43
Kapitálové výdavky	5 493,00	5 492,40	99,99
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	221 904,00	227 158,59	102,37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné a cenovo dostupné stravovanie	Počet vydaných hlavných jedál v ZŠ	172 911	183 478
	Počet stravníkov v ZŠ	1 447	1 227
Využitie voľných kapacít pre cudzích stravníkov	Počet subjektov	3	3

Komentár :

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 č. 6/2013, príloha č. 2 dotácia na potenciálneho stravníka pre rok 2016 je stanovená vo výške 115,- € na rok
- z vlastných príjmov za stravné od cudzích stravníkov, vlastných zamestnancov a réžie.

V zmysle VZN č. 5/2013 rodičia uhrádzali mesačný príspevok na režijné náklady v školskej jedálni vo výške 2,- Eur mesačne za žiaka stravujúceho sa v jedálni do 31.8.2016 a od 1.9.2016 v zmysle VZN č. 1/2016 rodičia uhrádzali mesačný príspevok na režijné náklady v školskej jedálni vo výške 3,- Eur mesačne za žiaka stravujúceho sa v jedálni. Nárast plátov v ŠJ bol pokrytý účelovou dotáciou z rozpočtu mestskej časti.

V školskej jedálni pri ZŠ Žitavská sa stravujú aj žiaci do 15 rokov zo Súkromného gymnázia a mestská časť vyčlenila účelovú dotáciu na režijné náklady vo výške 2 000 Eur ročne.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.4	Bežné výdavky	216 411,00 Eur	221 666,19 Eur
9.4	Kapitálové výdavky	5 493,00 Eur	5 492,40 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

V mestskej časti sú zriadené 3 školské jedálne pri základných školách. Školské jedálne pri ZŠ sú financované z originálnych kompetencií, a to:

v zmysle schváleného VZN č. 6/2013 bola určená dotácia na potenciálneho stravníka - žiaka v čiastke 106 Eur. Podľa nového VZN č.1/2016 platného od 1.9. 2016 rodičia uhrádzajú mesačný príspevok na režijné náklady v školskej jedálni vo výške 3 €

Bežné výdavky školskej jedálne vo výške 227 158,59 Eur boli čerpané na mzdy a odvody a základnú prevádzku jedálne. Rozpočtovaná réžiu na stravu vo výške 69 162,- Eur bola plnená na 76 701,69 Eur, t.j. 110,9 %, a to z hlavne dôvodu zvýšenia poplatku za réžiu od 1.9.2016.

Kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 5 492,40 Eur boli použité pre ŠJ pri ZŠ Rajčianska na zakúpenie elektrického krájača na zeleninu s príslušenstvom v čiastke 2 700,- Eur a pre ŠJ pri ZŠ Železničná na zakúpenie umývacieho stroja v čiastke 2 793,- Eur.

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
Odbor ekonomický
Riaditeľky škôl

Rozpočet :

rok	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	356 860,00	358 374,25	100,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	356 860,00	358 374,25	100,42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
valitné voľnočasové aktivity	Počet žiakov v ŠKD	713	735
	% zvýšenia žiakov oproti minulému roku	min. 2 %	3 %

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5	Bežné výdavky	356 860,00 Eur	358 374,25 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Ide o originálne kompetencie v zmysle schváleného VZN č. 6/2013, podľa ktorého je dotácia na žiaka zapísaného v ZŠ vo výške 135 Eur. Školské kluby boli financované aj z poplatkov od rodičov v zmysle VZN č. 3/2012 vo výške 15 % zo životného minima.

Na základe nového VZN č. 1/2016 zo dňa 28.6.2016 na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu zriadeného mestskou časťou prispieval zákonný zástupca mesačne za dieťa sumou vo výške 15 € s účinnosťou od 1.9.2016

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	2016	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 910,00	1 585,00	82,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 910,00	1 585,00	82,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2016	Hodnotenie k 12. mesiacu
Realizácia projektu onkologickej a dopravnej výchovy.	Počet žiakov zapojených do projektu	50	50

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2016	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.6	Bežné výdavky	1 910,00 Eur	1 585,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Výdavky sa týkajú odmien lektorov projektu "Onkologická výchova" a paušálneho poplatku za údržbu softwaru na ZŠ a MŠ.

ROZBOR VÝDAVKOV A PRÍJMOV

Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifik.	Rozpočtová skladba Položky a podpoložky	Plnenie rok 2015	Uprav. Rozpočet 2016	Plnenie rok 2016	% plnenia
Výdavky	600+700	Celkom bežné a kapitálové výdavky	932 645	1 078 266	1 083 338	100,5
spolu	600	Výdavky a transfery ZŠ, ŠKD, ŠJ	932 645	1 075 473	1 080 546	100,5
0.9121	600	Bežné výdavky ZŠ	733 070	851 966	852 196	100,0
0.9211		v tom:				
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	441 159	497 835	495 882	99,6
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	153 405	173 362	173 359	100,0
	630	Tovary a služby	136 609	178 023	180 460	101,4
		z toho:				
	631	cestovné náhrady	95	192	24	12,3
	632	energie, voda a komunikácie	68 685	78 204	71 099	90,9
	633	materiál	20 937	28 589	40 462	141,5
	635	rutinná a štandardná údržba	8 567	17 661	19 768	111,9
	636	nájomné	2 064	2 210	1 925	87,1
	637	služby	36 261	51 168	47 182	92,2
	640	Bežne transfery		2 746	2 496	90,9
	642	Dávky NP	1 897	2 746	543	19,8
	642	Odchodné		1 953	1 953	100,0
10.40	637	Stravovanie hmotná núdza	504	580	278	47,9
0.950	600	Bežné výdavky ŠKD	126 634	143 107	143 918	100,6
		v tom:				
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	80 577	92 247	92 244	100,0
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	27 763	32 051	32 130	100,2
	630	Tovary a služby	18 104	18 809	19 447	103,4
		z toho:				
	632	energie, voda a komunikácie	126	3 475	3 475	100,0
	633	materiál	1 957	500	1 095	218,9
	635	rutinná a štandardná údržba	12 899	11 800	11 793	99,9
	637	služby	3 122	3 034	3 085	101,7
	640	Bežné transfery ŠKD	190	0	97	
	642	Na nemocenské dávky	190	0	97	
0.9602	600	Bežné výdavky ŠJ	72 437	79 820	84 153	105,4
		v tom:				
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	35 247	39 919	39 953	100,1
	620	Poistné a príspevkov do poisťovní	10 429	12 493	12 507	100,1
	630	Tovary a služby	26 761	26 552	30 774	115,9
		z toho:				
	632	energie, voda a komunikácie	10 866	10 905	10 914	100,1
	633	materiál	4 899	4 707	4 705	100,0
	635	rutinná a štandardná údržba	6 435	4 213	8 419	199,8
	637	služby	4 561	6 727	6 737	100,1
	640	Bežné transfery ŠJ		856	918	107,3
	642	Na nemocenské dávky		856	918	107,3
	700	Kap. Výdavky SJ		2 793	2 792	100,0
Príjmy	200	Nedaňové príjmy	91 511	98 528	113 785	112,7
	212	nájmy z nebyt.priestorov	13 273	11 000	14 073	127,9
	223 001	Réžia ŠJ	19 007	18 000	22 333	118,8
	223001	príjem za réžiu deti ZŠ (2 €)	4 678	6 000	8 828	78,0
	223001	príjem za réžiu zamestnanci	12 572	11 000	11 007	139,7
	223001	príjem za réžiu cudzí	1 757	1 000	2 498	175,8
	223 002	príjem od rodičov za ŠKD	36 509	40 000	41 425	103,6
	243	úroky z účtov	7	0	6	135,8
	292	vrátky z minulých rokov	295		2 904	
	292	ostatné	1 317	4 483	3 427	141,2
	300	GRANTY	2 096	7 045	7 284	103,4

ROZBOR VÝDAVKOV A PRÍJMOV

Funkčná klasifik.	Ekonomická klasifikácia	Rozpočtová skladba	Plnenie rok 2015	Upravený rozp. 2016	Plnenie rok 2016	% plnenia
Výdavky	600+700	Celkom bežné a kapitálové výdavky	777 232	802 496	860 316	107,2
	713	Kapitálové - Interakt.tabuľa + príslušenstvo	0	2 000	2 000	1,00
spolu	600	Výdavky a transfery ZŠ, ŠKD, ŠJ	777 232	800 496	858 316	107,2
09.1.2.1	600	Bežné výdavky ZŠ	631 035	641 704	641 674	99,9
09.2.1.1		v tom:				
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	384 646	387 892	387 868	99,9
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	132 545	134 252	134 240	99,9
	630	Tovary a služby	110 061	116 460	116 197	99,7
	631	cestovné náhrady	94	300	63	21,0
	632	energie, voda a komunikácie	70 311	71 198	70 753	99,3
	633	materiál	12 976	11 476	11 663	101,6
	634	prepravné a nájom dopr.prostr.-škola v prírode	1 100	0	0	0
	635	rutinná a štandardná údržba	1 942	3 315	1 329	40,0
	637	služby	23 638	30 171	32 389	107,3
	640	Bežné transfery ZŠ	3 783	3 100	3 369	108,6
	642	Na nemocenské dávky , odchodné	3 783	3 100	3 369	108,6
10.4.0	633	Potraviny - hmotná núdza	734	1 580	1 059	67,0
09.5.0.	600	Bežné výdavky ŠKD	84 816	94 386	93 879	99,4
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	54 414	58 733	58 491	99,5
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	18 756	20 356	20 144	98,9
	630	Tovary a služby	11 430	15 048	14 995	99,6
	633	materiál	334	9 136	9 086	99,4
	635	rutinná a štandardná údržba	8 957	4 285	4 284	99,9
	637	služby	2 139	1 627	1 625	99,8
	640	Bežné transfery ŠKD	216	249	249	100,0
	642	Na nemocenské dávky	216	249	249	100,0
09.6.0.2	600	Bežné výdavky ŠJ	60 647	62 826	121 704	193,7
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	35 592	39 218	39 215	99,9
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 062	12 397	12 391	99,9
	630	Tovary a služby	13 791	11 111	69 790	628,1
	632	energie, voda a komunikácie	4 263	3 094	3 093	99,9
	633	materiál + potraviny zdroj 72 f	4 245	2 656	61 406	2311,9
	635	rutinná a štandardná údržba	915	2 017	2 005	99,4
	637	služby	4 368	3 344	3 286	98,26
	640	Bežné transfery ŠJ	202	100	308	308
	642	nemocenské dávky	202	100	308	308
Príjmy	200	Nedaňové príjmy	44 736	41 811	101 707	243,2
	212	nájmy z bytu	854	854	854	100,0
	212	nájmy z nebytových priestorov /ZUŠ,teloc.ŠJ...	1 823	3 146	3 005	95,5
	223	príjem od rodičov za ŠKD	21 765	22 000	21 205	96,3
	223	príjem za predaj mimorozp. -réžia zamest.	0	0	8 741	0,0
	223	príjem za predaj mimoroz.-réžia deti	0	0	5 659	0,0
	223	inkaso preddavku za stravu od stravníkov	0	0	53 467	0,0
	312	príjem za réžiu detí ZŠ /2,00€/	5 014	4 788	0	0,0
	312	príjem za réžiu stravné /zamest.+SSG/	7 815	8 804	0	0,0
	243	úroky z účtov	5	0	4	0,0
	292	z dobropisov	439	2 033	2032	99,9
	292	ostatné - pohľad.SSG, vratky,ref.miezd	941	0	2232	0
	311	Granty, dar	6 080	186	186	100
	453	Zostatok prostriedkov z predchádz. rokov	0	0	4322	0

Mestská časť Bratislava - Vrakuňa			v EUR		tab.č.1	
Základná škola Rajčianska 3			rok 2016			
Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Rozpočtová skladba Položky a podpoložky	Skutočnosť rok 2015	Upravený R 2016	Skutočnosť rok 2016	% plnenia
organiz.	600+700	Celkom bežné a kapitálové výdavky	1 033 438	1 119 900	1 168 393	104,33
Výdavky	600	Výdavky ZŠ, ŠKD, ŠJ	1 029 021	1 117 200	1 165 693	104,34
0.9121	600	Bežné výdavky ZŠ	849 861	923 768	897 756	97,18
0.9211	610	Mzdy a platy	515 231	537 220	539 216	100,37
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	178 641	187 849	187 149	99,63
	630	Tovary a služby	151 373	192 073	164 824	85,81
		z toho:				
	631	Cestovné náhrady	1 403	7	6	85,71
	632	Energie, voda a komunikácie	57 465	71 914	54 103	75,23
	633	Materiál	25 703	27 360	26 200	95,76
	635	Rutinná a štandardná údržba	40 773	55 700	45 475	81,64
	637	Služby	26 029	37 092	39 040	105,25
	640	Bežné transfery ZŠ	4 616	6 626	6 567	99,11
	642	Na nemocenské dávky	1 600	2 000	1 941	97,05
	642	Na odchodné	3 016	4 626	4 626	100,00
1040	633	Potraviny žiakov v hmotnej núdzi	582	300	416	138,67
0.950	600	Bežné výdavky ŠKD	110 026	119 367	120 577	101,01
	610	Mzdy a platy	75 935	82 045	82 141	100,12
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 837	28 136	28 809	102,39
	630	Tovary a služby	6 784	8 722	9 163	105,06
		z toho:				
	632	Energie, voda a komunikácie				
	633	Materiál	77	1 705	2 873	168,50
	635	Rutinná a štandardná údržba	4 252	4 700	3 802	80,89
	637	Služby	2 455	2 317	2 488	107,38
	640	Bežné transfery ŠKD	470	464	464	100,00
	642	Na nemocenské dávky	470	464	464	100,00
0.9602	600	Bežné výdavky ŠJ	69 134	73 765	146 944	199,21
	610	Mzdy a platy	36 176	38 813	38 752	99,84
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 574	13 598	12 368	90,95
	630	Tovary a služby	20 757	21 270	95 740	450,12
		z toho:				
	632	Energie, voda a komunikácie	8 718	8 870	8 902	100,36
	633	Materiál	3 285	4 774	6 158	128,99
	633	Materiál - mimorozpočtové potraviny			72 818	
	635	Rutinná a štandardná údržba	4 499	3 200	3 191	99,72
	637	Služby	4 255	4 426	4 426	100,00
	637	Služby - mimorozpočtové stravné			245	
	640	Bežné transfery ŠJ	627	84	84	100,00
	642	Na nemocenské dávky	155	84	84	100,00
	642	Na odstupné	472		0	
0.9602	700	Kapitálové výdavky ŠJ	3 835	2 700	2 700	100,00
Príjmy	200+300+400	Nedaňové príjmy, granty, fin.operácie	59 837	59 734	141 889	237,53
200	212	Príjem z prenájmov	4 252	4 700	3 802	80,89
	223	Príjem z réžie ŠJ			13 619	
	223	Za ŠKD	31 859	33 000	34 697	105,14
	223	Za stravné v ŠJ /mimorozpočt./			70 317	
	243	Úroky z účtov	9		7	
	292	Vratky		127	1 365	1 074,80
	292	Ostatné príjmy	8 666	2 737	3 640	132,99
300	300	Granty	2 646	5 600	5 600	100,00
	312	Príjem z rozpočtu obce/ réžia stravné	12 405	13 570		
453	453	Zostatok z predch.rokov účet ŠJ			8 842	

ROZBOR VÝDAVKOV A PRÍJMOV
Materská škola Kríková 20

Funkčná klasifikácia	Ekonom. klasifikácia	Rozpočtová skladba Položky a podpoložky	Plnenie rok 2015	Schválený Rozpočet 2016	Plnenie rok 2016	% plnenia
Výdavky	600+700	Celkom bežné a kapitálové výdavky	443611	464374	516982	111,33%
spolu	600	Výdavky a transfery MŠ, ŠJ	443611	464374	516982	111,33%
09.1.1	600	Bežné výdavky MŠ v tom:	373 680	393 077	396 707	100,92%
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	240 522	253 177	253 470	100,12%
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	80 291	84 345	85 673	101,57%
	630	Tovary a služby z toho:	51 610	55455	56 560	101,99%
	631	cestovné náhrady	0	0	0	0,00%
	632	energie, voda a komunikácie	26 568	26 933	27 984	103,90%
	633	materiál	7 106	14 003	14 055	100,37%
	634	dopravné	1 070	664	664	100,00%
	635	rutinná a štandardná údržba	2 327	1 332	1 332	100,00%
	636	nájomné	0	0	0	0,00%
	637	služby	14 539	12 523	12 525	100,02%
	640	Bežné transfery MŠ	1 257	100	1 004	1004,00%
	642	nemocenské dávky, odchodné	1 257	100	1 004	0,00%
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0,00%
	717	Rekonštrukcia, modernizácia	0	0	0	0,00%
09.6.0.1	600	Bežné výdavky ŠJ v tom:	69 829	71 297	120 275	168,70%
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	33 305	34 162	34 188	100,08%
	620	Poistné a príspevkov do poisťovní	10 405	10 892	10 954	100,57%
	630	Tovary a služby z toho:	26 055	26 143	74 964	286,75%
	632	energie, voda a komunikácie	11 290	11 565	13 379	115,69%
	633	materiál	4 483	3 859	4 039	104,66%
	633011	potraviny ŠJ (mimorozpočtové)	0	0	46 557	0,00%
	635	rutinná a štandardná údržba	4 205	2 471	2 471	100,00%
	637	služby	6 077	8 248	8 248	100,00%
	637012	poplatky vrátené ŠJ (mimorozpočtové)	0	0	270	0,00%
	640	Bežné transfery ŠJ	64	100	169	169,00%
	642	nemocenské dávky, odchodné	64	100	169	169,00%
	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	102	0	0	0,00%
Príjmy	200	Nedaňové príjmy - z toho:	43 794	42 178	96 397	228,55%
	212003	nájomné byt	1 197	1 196	997	83,36%
	223001	príjem z predaja - réžia	0	0	13 364	0,00%
	223002	príjem od rodičov za MŠ	24 527	23 500	25 775	109,68%
	223003	príjem za stravné (mimorozpočtové)	0	0	47 655	0,00%
	243	úroky z účtov	2	0	1	0,00%
	292	vratky ZP	1 608	0	1 709	0,00%
	292012	z dobropisov	458	182	182	0,00%
	312011	od subjektov ver.správy	4 000	6 000	6 000	0,00%
	312007	príjem za réžiu detí, oststní	12 002	11 300	0	0,00%
	453	zostatok prostried. z predch. rokov v ŠJ	0	0	714	0,00%

ROZBOR VÝDAVKOV A PRÍJMOV

Funkčná klasifiká.	Ekonomická klasifikácia	Rozpočtová skladba Položky a podpoložky	Plnenie rok 2015	Schválený rozpočet 2016	Plnenie rok 2016	% plnenia
Výdavky	600+700	Celkom bežné a kapitálové výdavky	508 285	530 888	590 799	111,29%
spolu	600	Výdavky a transfery MŠ, ŠJ	498 285	530 888	535 467	100,86%
09.1.1.1	600	Bežné výdavky MŠ v tom:	433 640	458 923	463 634	101,03%
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	264 111	284 998	285 095	100,03%
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	89 612	97 753	97 755	100,00%
	630	Tovary a služby z toho:	77 592	74 355	78 440	105,49%
	631	cestovné náhrady	105	6	6	100,00%
	632	energie, voda a komunikácie	42 787	38 945	38 944	100,00%
	633	materiál	9 435	13 990	17 794	127,19%
	634	dopravné	2 440	2 700	2 700	100,00%
	635	rutinná a štandardná údržba	6 077	3 158	3 161	100,09%
	636	nájomné	0	0	0	0,00%
	637	služby	16 748	15 556	15 835	101,79%
	640	Bežné transfery MŠ	2 325	1 817	2 344	129,00%
	642	nemocenské dávky, odchodne	2 325	1 817	2 344	129,00%
09.1.1.1	717	Kapitálové výdavky	5 200	0	0	0,00%
09.6.0.1	600	Bežné výdavky ŠJ v tom:	64 530	71 665	71 639	99,96%
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	33 997	35 588	35 586	99,99%
	620	Poistné a príspevkov do poisťovní	10 892	11 340	11 340	100,00%
	630	Tovary a služby z toho:	19 478	24 645	24 647	100,01%
	631	cestovné náhrady	2	5	4	80,00%
	632	energie, voda a komunikácie	10 800	10 607	10 610	100,03%
	633	materiál	1 593	7 828	7 829	100,01%
	633011	potraviny-mimorozpočtové	0	0	53 769	0,00%
	635	rutinná a štandardná údržba	1 722	468	467	99,79%
	637	služby	5 361	5 737	5 737	100,00%
	637012	poplatky odvody-mimorozpočtové	0	0	1 563	0,00%
	640	Bežné transfery ŠJ	163	92	66	71,74%
	642	nemocenské dávky	163	92	66	71,74%
09.6.0.1	713	Kapitálové výdavky	4 800	0	0	0,00%
10.7.0.1	633011	Dávky v hmotnej núdzi	115	300	194	64,67%
Príjmy	200	Nedaňové príjmy - z toho:	43 956	42 947	104 858	244,16%
	212 003	nájomné bytu	1 687	1 660	1 687	101,63%
	223001	príjem z predaja-réžia	0	0	12 986	0,00%
	223 002	poplatky od rodičov	25 560	25 000	28 491	113,96%
	223 003	Za stravné	0	0	54 497	0,00%
	243	úroky z účtov	3	0	1	0,00%
	292012	z dobropisov	204	524	524	100,00%
	292017	vratky	0	0	920	0,00%
	311	Granty	0	3 063	3 063	0,00%
	312 007	stravné	12 502	12 700	0	0,00%
	453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	2 689	0,00%
Kap.príjem	322008	od ostatných subj.verej.spravy	4000	0	0	0,00%

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava Vrakuňa, Šíravska 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 2016, 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 2016 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 audítorských 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 audítorské 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 audítorských 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 audítorských 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 je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídanie 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 zváženie či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu 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 2016 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 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, 01. apríla 2017

Svetlík – auditreal, s.r.o.
licencia UDVA č. 326
Hrobákova 1, 851 02 Bratislava



Svetlík

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 2016

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 2016.

Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2016 (ďalej len „stanovisko“) som spracovala na základe:

- schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2016 v znení I. a II. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2016 a evidencie rozpočtových opatrení za rok 2016,
- predloženého návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2016 (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 2016,
- plnenia programového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2016,
- správy audítora – za účtovnú jednotku: Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava, obdobie: k 31. decembru 2016,
- záverečnej správy hlavnej inventarizačnej komisie z vykonanej riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016.

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2016 (ďalej len „rozpočet“) bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa číslo 157/X/2015 zo dňa 08.12.2015 ako vyrovnaný s celkovou výškou príjmov a výdavkov 7 015 367 €.

Schválené zmeny rozpočtu v mestskej časti v roku 2016:

1. zmena rozpočtu schválená uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 210/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016,
2. zmena rozpočtu schválená uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 252/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016,
3. zmena rozpočtu schválená rozpočtovým opatrením starostu č. 21 zo dňa 30.12.2016, v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolené prekročenie a viazanie výdavkov a v súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 157/X/2015 zo dňa 08.12.2015, ktorým splnomocnilo starostu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa vykonávať rozpočtové opatrenia v zmysle § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorými sú:
 - a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky,
 - b) povolené prekročenie a viazanie príjmov, výdavkov a finančných operácií (ďalej len „uznesenie č. 157/X/2015“),
4. zmena rozpočtu schválená rozpočtovým opatrením starostu č. 22 zo dňa 28.12.2016, v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenili celkové príjmy a v súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 157/X/2015,

5. zmena rozpočtu schválená rozpočtovým opatrením starostu č. 23 zo dňa 30.12.2016, v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenili celkové príjmy a a v súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 157/X/2015.

Schválený rozpočet bol v priebehu roka zmenený:

- 57 rozpočtovými opatreniami v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením č. 157/X/2015 zo dňa 08.12.2015 – presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenili celkové príjmy a celkové výdavky. Rozpočtové opatrenia (časť) boli zároveň premietnuté do I. a II. zmeny rozpočtu a predložené na schválenie Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
- 23 rozpočtovými opatreniami v zmysle § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenili celkové príjmy a celkové výdavky, povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolené prekročenie a viazanie výdavkov.

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.

I. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU

1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu za rok 2016

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh záverečného účtu za rok 2016 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 prístupný v zákonom stanovenej lehote od 30.05.2017 na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a na úradnej tabuli od 05.06.2017, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením 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 2016, bola vypracovaná spoločnosťou Svetlík – auditreal, s.r.o., Licencia UDVA č. 326, Hrobákova 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, bilanciou 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.

II. 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:

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

ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE

Finančné hospodárenie mestskej časti sa v roku 2016 riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa číslo č. 157/X/2015 zo dňa 08.12.2015 ako vyrovnaný s celkovou výškou príjmov a výdavkov 7 015 367 € v nasledovnej štruktúre:

<u>Bežný rozpočet:</u>	
Bežné príjmy	6 507 867 €
Bežné výdavky	6 309 117 €
Bilancia bežného rozpočtu - prebytok	198 750 €
<u>Kapitálový rozpočet:</u>	
Príjmy	252 000 €
Výdavky	628 250 €
Bilancia kapitálového rozpočtu - schodok	- 376 250 €
<u>Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu</u>	<u>- 177 500 €</u>

<u>Finančné operácie:</u>	
Príjmy	255 500 €
Výdavky	78 000 €
Bilancia rozpočtu finančných operácií	177 500 €
Príjmy celkom	7 015 367 €
Výdavky celkom	7 015 367 €
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 roku 2016

1. zmena rozpočtu schválená uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 210/XIV/2016 zo dňa 28.06.2016, v bilancii celkových príjmov 8 193 511 €, celkových výdavkov 8 193 511 €, t. j. ako vyrovnaný rozpočet, pričom výsledok bežného rozpočtu bol schválený ako prebytkový vo výške 160 986 €, kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške 1 521 316 €. Schodok kapitálového rozpočtu bol vykrytý prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami. Do I. zmeny rozpočtu boli zapracované zmeny rozpočtovaných prostriedkov vykonané na základe rozpočtových opatrení starostu v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) b) a c) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v súlade s uznesením č. 157/X/2015, z ktorých dva presuny rozpočtovaných prostriedkov boli v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenili celkové príjmy a celkové výdavky a 11 rozpočtových opatrení z dôvodu určenia normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov poskytnutých Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na úseku prenesených kompetencií a na použitie nedočerpaných finančných prostriedkov z roku 2015 (52 050 €) v oblasti školstva. Celkové navýšenie rozpočtu na úseku prenesených kompetencií v školstve bolo vo výške 210 207 €.

Príjmová časť I. zmeny rozpočtu:

Oproti schválenému rozpočtu bola zvýšená celkom o 1 178 144 €, z toho bežné príjmy navýšené o 167 414 €, kapitálové príjmy znížené o 172 100 € a finančné operácie navýšené o 1 182 830 €.

V daňových príjmoch došlo k navýšeniu výnosu dane z príjmov o 22 416 € z dôvodu ročného zúčtovania za rok 2015. Nedaňové príjmy boli navýšené o 5 565 €, z toho 4 514 € tvoril dobropis za nesprávnu fakturáciu v predchádzajúcom rozpočtovom roku. Bežné granty a transfery boli celkovo navýšené o 139 433 €, z toho najvyššie zvýšenie predstavovali transfery na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (zverejnený v januári 2016). Úprava jednotlivých položiek kapitálových príjmov bola z dôvodu skutočného resp. očakávaného plnenia, najmä:

- zvýšený podiel z odpredaja majetku hlavného mesta SR Bratislavy o 22 500 €,
- na základe skutočne schválenej dotácie z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky účelovo viazanej na obstaranie motorového vozidla s izotermickou úpravou na rozvoz stravy – úprava pôvodnej výšky 20 000 € na 11 000 €,
- schválenej dotácie poskytnutej z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na projekt prevencie kriminality vo výške 14 400 €,
- neschválenia nenávratného finančného príspevku vo výške 200 000 € pre rozpočtovú organizáciu mestskej časti na zabezpečenie financovania projektu zateplenia objektu Základnej školy Železničná, ktorý mal byť financovaný z Environmentálneho fondu.

Navýšenie príjmových finančných operácií o 1 182 830 € súviselo najmä s prijatím dlhodobého úveru na obnovu a rekonštrukciu miestnych komunikácií vo výške 1 milión €, ktoré miestne zastupiteľstvo mestskej časti schválilo uznesením číslo 183/XII/2016 zo dňa 26.04.2016, ďalej s nedočerpanými finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu na úseku prenesených kompetencií z roku 2015 a na financovanie rekonštrukcie stiech Základnej školy Železničná a Materskej školy Šíravská celkom vo výške 100 000 € z rezervného fondu mestskej časti.

Výdavková časť I. zmeny rozpočtu:

Bola oproti schválenému rozpočtu zvýšená celkom o 1 178 444 €, z toho bežné výdavky o 205 178 € a kapitálové výdavky o 972 966 €. Najvyšší nárast bežných výdavkov o 172 329 € bol v kapitole vzdelávania. Pozostával najmä z navýšených výdavkov pre základné a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti na financovanie prenesených kompetencií, krytých z navýšených príjmov poskytnutých z ministerstva školstva a dofinancovania originálnych kompetencií.

V kapitálovom rozpočte boli doplnené finančné prostriedky spojené najmä:

- s prijatím úveru na obnovu a rekonštrukciu miestnych komunikácií vo výške 1 mil. €,
- dovybavením spoločenskej sály v objekte na Poľnohospodárskej ulici vo výške 20 000 €,
- so spolufinancovaním projektu „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člnu“ vo výške 17 180 €,
- so spolufinancovaním projektu v oblasti prevencie kriminality (rozšírenie kamerového systému) vo výške 3 600 €
- financovaním rekonštrukcií stiech objektu Základnej školy Železničná a Materskej školy Širavská v celkovej výške 127 180 €.

- 2. zmena rozpočtu schválená** uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 252/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016, v bilancii celkových príjmov 7 592 213 €, celkových výdavkov 7 592 213 €, t. j. ako vyrovnaný rozpočet, pričom výsledok bežného rozpočtu bol schválený ako prebytkový vo výške 66 699 €, kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške 742 193 €. Schodok kapitálového rozpočtu bol vykrytý prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami.

Do II. zmeny rozpočtu boli zapracované zmeny rozpočtovaných prostriedkov vykonané na základe rozpočtových opatrení starostu v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) b) a c) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v súlade s uznesením č. 157/X/2015.

Príjmová časť II. zmeny rozpočtu:

Oproti schválenému rozpočtu (I. zmeny) bola znížená celkom o 601 298 €, z toho bežné príjmy zvýšené o 60 788 €, kapitálové príjmy o 22 750 € a finančné operácie znížené o 684 836 €. Kľúčovými faktormi II. zmeny rozpočtu bola potreba úpravy jednotlivých položiek podľa ich skutočného, resp. očakávaného plnenia k 31.12.2016, najmä: zvýšenia príjmov z prenajatých budov a nebytových priestorov o 18 000 €, zníženie príjmov z prenájmu zdravotného strediska o 61 316 € (ukončenie nájmov k 30.06.2016 a dlhodobého prenájmu spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s. r. o., ďalej zvýšenie nedaňových príjmov a grantov rozpočtových organizácií o 23 572 €, ako aj úprava skutočne poskytnutých a očakávaných bežných grantov a transferov v celkovej výške 90 487 €). Z dôvodu nerealizovaného predaja majetku mestskej časti boli kapitálové príjmy znížené o 21 500 €. Naopak, na základe schválených uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy číslo 494/2016 zo dňa 26.05.2016 (schválená realizácia cyklistických projektov v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa) a číslo 527/2016 zo dňa 30.06.2016 (poskytnutie finančného príspevku na ich realizáciu), boli kapitálové transfery zvýšené o 38 750 €. Kapitálový transfer vo výške 38 750 € na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí dotácie zo dňa 25.08.2016 bol na účet mestskej časti pripísaný dňa 07.09.2016.

Úprava, resp. zníženie príjmových finančných operácií súviselo najmä s nedočerpaním finančných prostriedkov z prijatého dlhodobého úveru na obnovu a rekonštrukciu komunikácií vo výške 681 692 €, s predpokladom jeho dočerpania v roku 2017.

Výdavková časť II. zmeny rozpočtu:

Bola oproti schválenému rozpočtu (I. zmeny) znížená celkom o 601 298 €, z toho bežné výdavky boli zvýšené o 155 075 € a kapitálové výdavky znížené o 756 373 €. Dôvody úprav položiek výdavkovej časti rozpočtu súviseli s ich skutočným plnením k 30.09.2016 a očakávaným čerpaním k 31.12.2016, najmä: s nižšími nákladmi rozpočtovanými za uloženie a likvidáciu odpadu, nižšími výdavkami na stredisko verejnoprospešných služieb a vyššími výdavkami rozpočtových organizácií o 74 315 €, kryté zo získaných normatívnych a ostatných transferov. V kapitálovom rozpočte úprava rozpočtu súvisela predovšetkým s nedočerpaním prostriedkov z prijatého dlhodobého úveru na obnovu a rekonštrukciu komunikácií, resp. na základe skutočne zrealizovaných prác vo výške 318 308 €.

- 3. zmena rozpočtu schválená rozpočtovým opatrením starostu č. 21 zo dňa 30.12.2016**, v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolené prekročenie a viazanie výdavkov – účelovo určené finančné prostriedky úseku školstva na opravu výťahu ZŠ Železničná) a v súlade s uznesením č. 157/X/2015 zo dňa 08.12.2015
- 4. zmena rozpočtu schválená rozpočtovým opatrením starostu č. 22 zo dňa 28.12.2016**, v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu vo výdavkovej časti, pričom sa nemenili celkové príjmy a výdavky – vrátené finančné prostriedky od rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa – ZŠ Železničná z dôvodu získania finančných prostriedkov na opravu výťahu) a v súlade s uznesením č. 157/X/2015,
- 4. zmena rozpočtu schválená rozpočtovým opatrením starostu č. 23 zo dňa 30.12.2016**, v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu v príjmovej časti, pričom sa nemenili celkové príjmy a výdavky – úprava vyrovnanosti príjmovej časti schválenej II. zmeny rozpočtu zo dňa 13.12.2016 rozpočtovým organizáciám, z dôvodu nesprávneho rozpisu a v súlade s uznesením č. 157/X/2015.

Po 5. zmene rozpočtu v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vykonal starosta 46 rozpočtových opatrení - presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu (II. zmeny), pričom sa nemenili celkové príjmy a celkové výdavky.

Porovnanie schváleného rozpočtu a rozpočtu po vykonaných rozpočtových opatreniach na rok 2016

Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Skutočné plnenie 2016
Bežný rozpočet				
Bežné príjmy	6 265 955	6 507 867	6 753 139	6 819 614
Bežné výdavky	6 008 664	6 309 117	6 654 699	6 574 121
Bilancia bežného rozpočtu	257 291	198 750	98 440	245 493
Kapitálové príjmy	1 598 925	252 000	102 650	103 458
Kapitálové výdavky	1 676 051	628 250	876 584	868 215
Bilancia kapitálového rozpočtu	-77 126	-376 250	-773 934	-764 757
Príjmové finančné operácie	1 401 133	255 500	753 494	786 204
Výdavkové finančné operácie	1 245 311	78 000	78 000	116 915
Bilancia finančných operácií	155 822	177 500	675 494	669 289

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. Cudzie kapitálové príjmy tvorili transfery poskytnuté zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy, s účelovým určením.

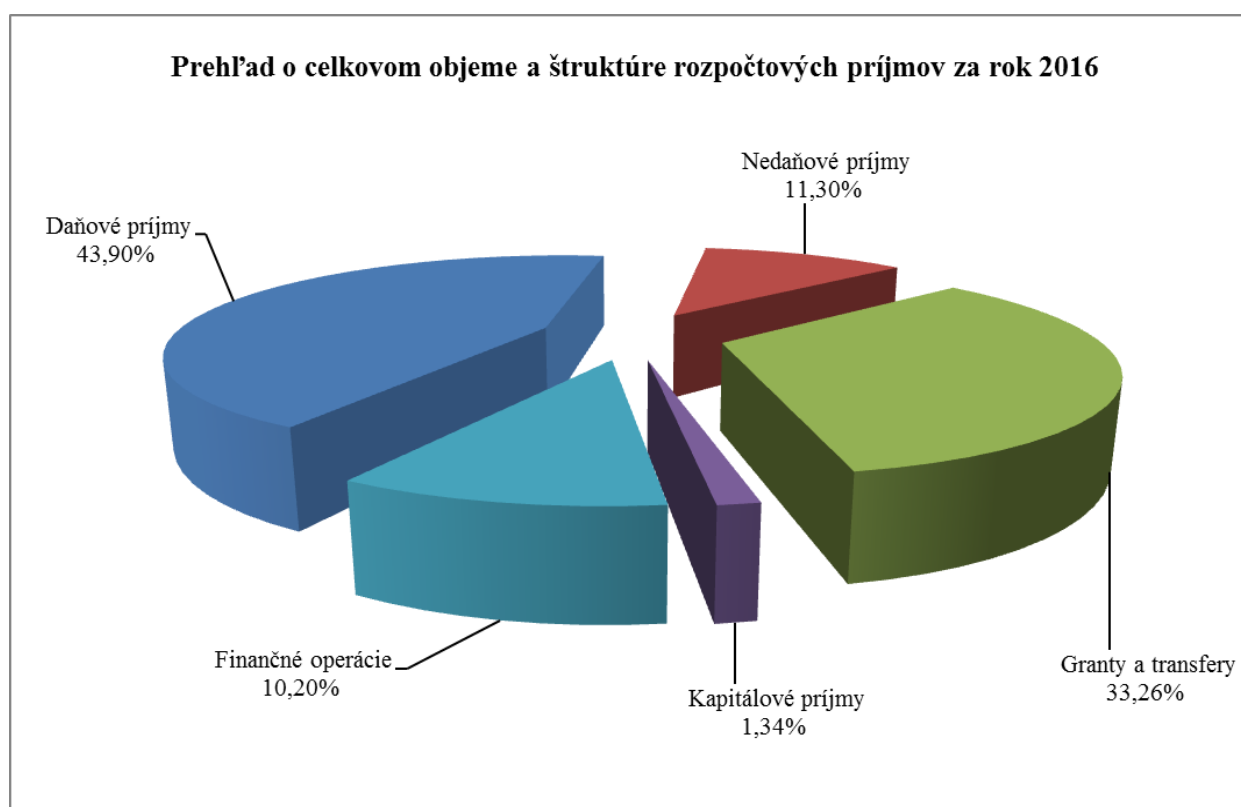
Z rozpočtovaných celkových príjmov 7 609 283 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume **7 709 276 €**, čo predstavuje 101,31% plnenie.

Súhrnný prehľad o jednotlivých rozpočtových príjmoch mestskej časti k 31. 12. 2016

Ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Skutočné plnenie 2016	% plnenie	Index 2016/2015
A. Daňové príjmy	2 722 928	3 056 941	3 353 651	3 375 942	3 384 203	100,24	1,11
Daň z príjmov a kapitálového majetku, z toho:	2 406 667	2 710 750	2 973 246	2 995 662	3 006 165	100,35	1,11
- Výnos DzPFO – podielová daň	1 482 109	1 741 431	2 008 688	2 031 104	2 008 310	98,88	1,15
- Daň z nehnuteľnosti	924 558	969 319	964 558	964 558	997 855	103,45	1,03
Dane za špecifické služby	316 261	346 191	380 405	380 280	378 038	99,41	1,09
B. Nedaňové príjmy	856 621	858 385	827 144	811 735	871 140	107,32	1,01
Príjmy z podnikania	27 185	37 183	10 000	5 000	2 825	56,50	0,08
Príjmy z vlastníctva	482 179	493 483	513 318	471 587	492 498	104,43	1,00
Administratívne a iné poplatky	31 382	31 261	30 700	30 900	32 257	104,39	1,03
Pokuty, penále a iné sankcie	21 105	4 289	4 700	1 000	2 679	267,90	0,62
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhod. predaja	23 378	30 580	32 200	29 900	33 488	112,00	1,10
Úroky z účtov finančného hospodárenia	618	3 856	330	330	297	90,00	0,08
Iné nedaňové príjem +Granty - Rozpočtové organizácie	263 478	256 827	235 218	267 198	293 800	109,96	1,14
Ostatné príjmy	7 296	906	678	5 820	13 296	228,45	14,68
C. Granty a transfery	2 211 273	2 350 629	2 327 072	2 565 462	2 564 271	99,95	1,09
Bežné granty a transfery	2 211 273	2 350 629	2 327 072	2 565 462	2 564 271	99,95	1,09
D. Kapitálové príjmy	82 323	1 598 925	252 000	102 650	103 458	100,79	0,06
Z odpredaja majetku	49 260	23 668	25 000	3 500	3 875	110,71	0,16
Podiel z odpredaja majetku Magistrátu	9 173	6 351	7 000	35 000	35 433	101,24	5,58
Kapitálové granty a transfery	23 890	1 568 906	220 000	64 150	64 150	100,00	0,04
E. Príjmy z finančných operácií	171 004	1 401 133	255 500	753 494	786 204	104,34	0,56
Prijatie úveru	100 000	1 164 857	0	318 308	317 309	99,69	0,27
Zapojenie RF a FRB	71 004	170 383	92 500	220 136	253 845	115,31	1,49
Zapojenie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2015		65 893	163 000	215 050	215 050	100,00	3,26
PRÍJMY SPOLU	6 044 149	9 266 013	7 015 367	7 609 283	7 709 276	101,31	0,83

Prehľad o celkovom objeme a štruktúre rozpočtových príjmov za rok 2016

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Skutočné plnenie 2016	% plnenia	podiel v %
Daňové príjmy	3 353 651	3 375 942	3 384 203	100,24	43,90
Nedaňové príjmy	827 144	811 735	871 140	107,32	11,30
Granty a transfery	2 327 072	2 565 462	2 564 271	99,95	33,26
Kapitálové príjmy	252 000	102 650	103 458	100,79	1,34
Finančné operácie	255 500	753 494	786 204	104,34	10,20
PRÍJMY SPOLU	7 015 367	7 609 283	7 709 276	101,31	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 2016 nasledovné:

Prehľad o plnení a štruktúre rozpočtových bežných príjmov za rok 2016

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Skutočné plnenie 2016
Daňové príjmy	3 353 651	3 375 942	3 384 203
Nedaňové príjmy	827 144	811 735	871 140
Granty a transfery	2 327 072	2 565 462	2 564 271
PRÍJMY SPOLU	6 507 867	6 753 139	6 819 614

1.1.1. Daňové príjmy

Daňové príjmy sa na celkových dosiahnutých príjmoch mestskej časti podieľali 43,90% a boli teda ich kľúčovou zložkou. Najväčší podiel na celkovom objeme daňových príjmov má výnos dane poukazovanej územnej samospráve zo štátu, tzv. podielová daň zo štátneho rozpočtu. Z rozpočtovanej finančnej čiastky 2 031 104 € z výnosu dane z príjmov (vrátane ročného zúčtovania) boli k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 2 008 310 €, čo predstavuje plnenie na 98,88%. Schválený percentuálny podiel prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb pre mestskú časť bol 3,51% (v roku 2015 3,50%). Pri porovnaní skutočnej výšky poukázaných podielových daní v roku 2016 s rokom 2015 možno konštatovať, že v roku 2016 mestská časť mala vyšší príjem o 266 879 €. Skutočný príjem dane z nehnuteľnosti k 31.12. 2016 bol v sume 997 855 €, čo predstavuje plnenie na 103,45 %. V porovnaní s rokom 2015 to bolo viac o 28 536 €.

Poznámka:

čl. 91 ods. 1 písm. b) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy: „(1) Rozpočtové príjmy Bratislavy medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí sa delia tak, že príjmy b) z výnosu dane z nehnuteľností sa rozdelia 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 rozdelí 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.“

Miestne dane za špecifické služby (za psa, nevýherné hracie prístroje, za predajné automaty, za užívanie verejného priestranstva), ktorých správu vykonáva mestská časť a boli vyberané podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava –Vrakuňa č. 7/2015, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. 3/2013 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, účinného od 01.01.2016 (ďalej len „všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015“). V roku 2016 boli naplnené na 99,41%, čo predstavuje celkom 378 038 €. Vyšší výber oproti roku 2015 bol za užívanie verejného priestranstva, hlavne z dôvodu zvýšenej sadzby miestnej dane za vyhradené parkovanie, v súlade so schváleným všeobecne záväzným nariadením č. 7/2015. Najväčší 89%-ný podiel na celkovom objeme miestnej dane za užívanie verejného priestranstva mali príjmy za vyhradené parkovanie, v absolútnom vyjadrení 197 962 €. Súčasťou daní za špecifické služby je výnos miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad poukazovaný z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý sa v súlade so Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy 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.

Plnenie daní za špecifické služby a porovnanie s minulými rokmi

Ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Skutočné plnenie 2016	% plnenia	Index 2016/2015
Za psa	28 953	29 326	28 701	30 000	30 000	28 116	93,72	0,98
Nevýherné hracie prístroje	913	510	170	170	0	0	0,00	0,00
Predajné automaty	531	478	280	280	280	298	106,43	1,06
Za užívanie verejného priestranstva	89 291	157 341	187 259	219 955	220 000	222 129	100,97	1,19
Za komunálny odpad	131 177	128 606	129 781	130 000	130 000	127 495	98,07	0,98
Dane za špecifické služby	250 865	316 261	346 191	380 405	380 280	378 038	99,41	1,09

1.1.2 Nedaňové príjmy

Ide o príjmy z podnikania a vlastníctva majetku a príjmy z administratívnych a iných poplatkov. Nedaňové príjmy sa na celkových príjmoch podieľali 11,30%, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje 871 140 €, s medziročným indexom rastu 1,01%.

Plnenie nedaňových príjmov a porovnanie s minulými rokmi

Ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočné plnenie 2015	Rozpočet po zmenách 2016	Skutočné plnenie 2016	% plnenia	Index 2016/2015
Príjmy z podnikania	34 838	27 185	37 183	5 000	2 825	56,50	0,08
Príjmy z vlastníctva	521 239	482 179	493 483	471 587	492 498	104,43	1,00
Administratívne a iné poplatky	32 788	31 382	31 261	30 900	32 257	104,39	1,03
Pokuty, penále a iné sankcie	15 253	21 105	4 289	1 000	2 679	267,90	0,62
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	26 875	23 378	30 580	29 900	33 488	112,00	1,10
Úroky z účtov finančného hospodárenia	534	618	3 856	330	297	90,00	0,08
Iné nedaňové príjem + granty - rozpočtové organizácie	229 509	263 478	256 827	267 198	293 800	109,96	1,14
Ostatné príjmy	49 666	7 296	906	5 820	13 296	228,45	14,68
NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	910 702	856 621	858 385	811 735	871 140	107,32	1,01

Príjmy z podnikania mestská časť dosiahla vo výške 2 825 € a ide o príjem z činnosti strediska verejnoprospešných služieb.

Príjmy z vlastníctva – z prenájmu pozemkov mestská časť získala finančné prostriedky v čiastke 80 629 € a z prenajatých nebytových priestorov, objektov a bytov vo vlastníctve a správe 411 869 €.

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 32 257 €.

Zo sankcií za porušenie právnych predpisov bol mestskou časťou získaný výnos 2 679 €. Príjmy vo výške 33 488 € tvorili príjmy za poskytované služby, napr. za opatrovateľskú službu, zo vstupného, za krúžkovú činnosť, výpožičky v knižnici a za inzerciu.

Úroky z účtov finančného hospodárenia boli v roku 2016 tvorené úrokmi z kreditných zostatkov peňažných prostriedkov vedených na účtoch mestskej časti vo výške 297 €.

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 príjmov 267 198 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 293 800 €, čo predstavuje plnenie na 109,96 %. Tvorili ich najmä:

- príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí do 31.08.2016 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 3/2012 zo dňa 23.10.2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, ktorým bola schválená výška príspevku 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa, t. j. 13,56 € a od 01.09.2016 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 záväzného nariadenie č. 1/2016“), ktorým bol schválený príspevok vo výške 15 €,
- príspevky od rodičov za pobyt dieťaťa v materskej škole do 31.08.2016 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2012 zo dňa 23.10.2012 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorým bola schválená výška príspevku 18% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa, t. j. 16,28 € a od 01.09.2016 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 24 418,61 €,
- príspevky od zákonných zástupcov dieťaťa na čiastočnú úhradu režijných nákladov školských jedální do 31.08.2016 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 5/2013 zo dňa 17.09.2013 o výške mesačného príspevku na režijné náklady v školskej jedálni, ktorým bol schválený príspevok vo výške 2 €, a od 01.09.2016 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 2016 vo výške 76 701,69 €,
- ostatné príjmy z dobropisov, náhrad poistného plnenia, vratky z minulých rokov, získaných grantov a darov boli vo výške 41 086,86 €.

Prehľad vlastných príjmov, vrátane grantov

Rozpočtová organizácia	Bežné	Kapitálové	PRÍJMY SPOLU
Základná škola Železničná	91 451,47	0,00	91 451,47
Základná škola Rajčianska	62 729,97	0,00	62 729,97
Základná škola Žitavská	43 918,32	0,00	43 918,32
Materská škola Kaméliová	47 672,44	0,00	47 672,44
Materská škola Kriková	48 027,65	0,00	48 027,65
SPOLU	293 799,85	0,00	293 799,85

Prehľad o štruktúre vlastných príjmov, vrátane grantov

Rozpočtová organizácia	Prenájom	Príspevky za pobyt v ŠKD a MŠ	Stravné žiaci (réžia)	Stravné zamestn. a ostatní stravníci	Granty	refundácie vratky a úroky	Príjmy spolu
Základná škola Železničná	14 073,29	41 424,75	8 828,28	13 504,28	7 284,38	6 336,49	91 451,47
Základná škola Rajčianska	3 802,00	34 696,65	5 368,44	8 251,00	5 600,00	5 011,88	62 729,97
Základná škola Žitavská	3 859,26	21 205,44	5 659,00	8 740,65	185,85	4 268,12	43 918,32
Materská škola Kaméliová	1 686,96	28 491,12	5 815,00	7 171,26	3 063,00	1 445,10	47 672,44
Materská škola Kriková	997,10	25 774,73	6 124,50	7 239,28	6 000,00	1 892,04	48 027,65
SPOLU	24 418,61	151 592,69	31 795,22	44 906,47	22 133,23	18 953,63	293 799,85

1.1.3 Granty a transfery

Ide o príjmy získané v rámci sektoru 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 týchto finančných prostriedkov je určený na financovanie základných škôl (ide o prostriedky zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy v školstve). V roku 2016 boli mestskej časti poskytnuté účelové granty a transfery vo výške 2 564 272,13 €, čo predstavuje plnenie na 99,95% a na celkových príjmoch sa podieľali 33,26%. Vzhľadom na prísnu účelovosť týchto zdrojov je ich čerpanie v rovnakej výške premietnuté aj vo výdavkovej časti rozpočtu, okrem nevyčerpaných dotácií vo výške 37 995,20 €, ktoré sa v 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	Kultúrne podujatie - Vrakunské hody 2016	11 400,00
Grant - od subjektov mimo sektora verejnej správy	Zájazd pre seniorov do Chorvátska	1 000,00
Grant - od subjektov mimo sektora verejnej správy	Výsadba stromov vo Vrakunskom lesoparku	1 170,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Financovanie sociálnej služby	44 160,00
Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR	Podpora opatrovateľskej služby	26 871,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Stavebný úrad	18 475,38
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Školský úrad	13 698,00
Ministerstvo vnútra SR	Matrika	11 818,38
Ministerstvo vnútra SR	Evidencia obyvateľstva	6 555,78
Ministerstvo vnútra SR	Voľby do NR SR 2016	12 415,36
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Pozemné komunikácie	858,21
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Štátna vodná správa	594,61
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Ochrana prírody, vodná správa,	301,02
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Ochrana pred povodňami	501,71
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Normatívne -prenesené kompetencie	2 264 928,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Normatívne – kreditové príplatky	1 420,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Nenormatívne - učebnice	6 254,52
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Nenormatívne-vzdelávacie poukazy	43 394,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Nenormatívne - odchodné	8 179,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Nenormatívne - lyžiarsky kurz	16 800,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Nenormatívne - škola v prírode	19 200,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Nenormatívne - telocvične	6 900,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Nenormatívne -oprava výťahu ZŠ Železničná	8 470,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Pre deti predškolského veku	28 591,00

Poskytovateľ dotácie	Účel	Suma poskytnutých finančných prostriedkov
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	145,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Školské potreby	332,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Rodinné prídavky	3 128,16
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Stravné - hmotná núdza	2 211,00
Bratislavský samosprávny kraj	Kultúrne podujatie - Vrakunské hody 2016	2 000,00
Bratislavský samosprávny kraj	Projekt "Naša škôlka" - vybavenie MŠ Bodvianska	2 500,00
SPOLU		2 564 272,13

Poznámka: Dotácia z Bratislavského samosprávneho kraja účelovo určenú na úhradu časti nákladov na projekt „Vrakunské hody 2016“ vo výške 2 000,00 €, bola nesprávne zatriedená pod kódom zdroja 71 - Iné zdroje, 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 2016 až 2018 vydané 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 2016 boli rozpočtované vo výške 102 650 €. Dosiahnutá skutočnosť bola vo výške 103 458 €, čo predstavuje plnenie 100,79% a na celkových príjmoch sa podieľali 1,34%. Z predaja vlastného majetku (motorové vozidlo), 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 príjmy celkom **3 875 €**. Z výnosu z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy mestská časť získala 35 433 €; (*Poznámka:* 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 a z rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy, s účelovým určením. V roku 2016 boli oproti roku 2015 kapitálové príjmy o 1 457 448,24 € nižšie; boli tvorené najmä dotáciami, ktoré mestská časť získala cez projekty Európskej únie, dotáciami od ostatných subjektov verejnej správy s ich účelovým určením.

Prehľad poskytnutých účelovo určených kapitálových finančných prostriedkov

Poskytovateľ dotácie	Účel	Suma
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR	Obstaranie motorového vozidla s izotermickou úpravou na rozvoz stravy	11 000,00
Ministerstvo vnútra SR	Projekt v oblasti prevencie kriminality - rozšírenie kamerového systému	14 400,00
Hlavné mesto SR Bratislavy	Cyklistické projekty v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa	38 750,00
SPOLU		64 150,00

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 2015 vo výške 215 050 €, z toho:
- *nedočerpané normatívne finančné prostriedky ZŠ Rajčianska vo výške 26 270 €,*
 - *nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu na opravu sociálnych zariadení pre ZŠ Rajčianska vo výške 23 780 €,*
 - *nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na vybudovanie nových tried MŠ Bodvianska (I. a II. etapa) vo výške 163 000 €,*
 - *nevyčerpané prostriedky od Úradu vlády SR účelovo určené na zakúpenie interaktívnej tabule pre ZŠ Žitavská vo výške 2 000 €,*
- b) prostriedky z rezervného fondu vo výške 216 345 €, z toho:
- *78 000 € na krytie splátok úveru,*
 - *44 300 € na rekonštrukciu strechy pre ZŠ Železničná,*
 - *49 756 € na rekonštrukciu strechy pre MŠ Kriková, elokované pracovisko Šíravská,*
 - *17 785 € na dovybavenie spoločenskej sály v objekte na Poľnohospodárskej ulici,*
 - *3 580 € na spolufinancovanie projektu „Prevencia kriminality“*
 - *4 500 € na spolufinancovanie I. etapy budovania nových tried MŠ Bodvianska,*
 - *18 424 € na odstránenie havarijného stavu strechy objektu na Čiližskej ulici v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa číslo 239/XV/2016 zo dňa 27.09.2016.*

Súčasťou príjmových finančných operácií boli aj finančné zábezpeky vo výške 37 500 € od uchádzačov nadlimitnej zákazky „Zimná údržba miestnych komunikácií III. a IV. triedy a letná údržba verejnej zelene.“

Prostredníctvom finančných operácií boli realizované návratné zdroje financovania – príjem úverových prostriedkov na financovanie obnovy a rekonštrukcie miestnych komunikácií vo výške 317 309 €.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Skutočné plnenie 2016	% plnenia
Zapojenie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2015	163 000	215 050	215 050	100,00
Úverové prostriedky - príjem	0	318 308	317 309	99,69
Zapojenie rezervného fondu	92 500	220 136	216 345	98,28
Prijatá finančná zábezpeka	0	0	37 500	0,00
PRÍJMY FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	255 500	753 494	786 204	104,34

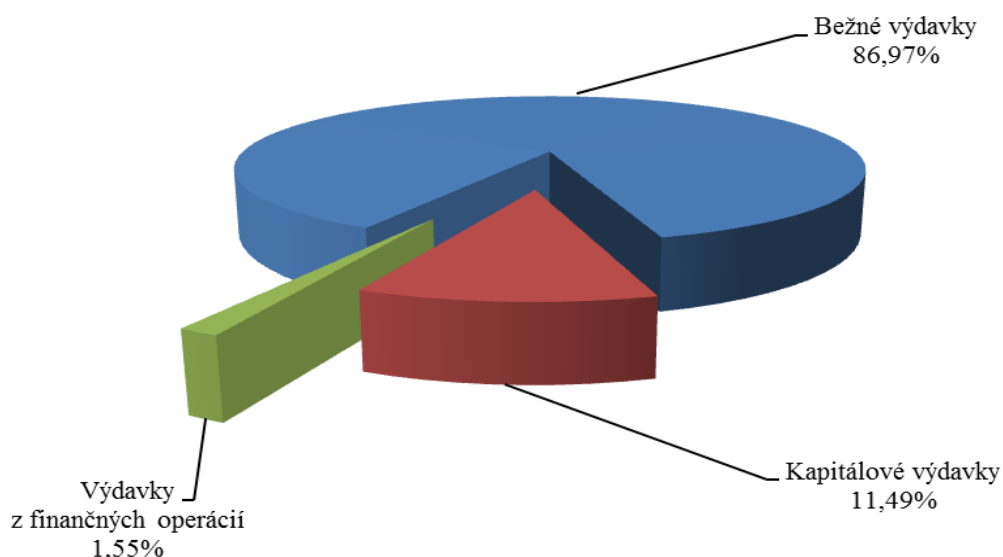
2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ PLNENIA ROZPOČTU

Schválený rozpočet celkových výdavkov vo výške 7 015 367 € bol zmenený rozpočtovými opatreniami na 7 609 283 €. V roku 2016 sa čerpali výdavky celkom vo výške 7 559 251 €, čo predstavuje plnenie na 99,34%.

Prehľad celkovom objeme a štruktúre rozpočtových výdavkov za rok 2016

Ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Skutočné plnenie 2016	% plnenia	podiel %
Bežné výdavky	5 614 069	6 008 664	6 309 117	6 654 699	6 574 121	98,79	86,97
Kapitálové výdavky	183 425	1 676 051	628 250	876 584	868 215	99,05	11,49
Výdavky z finančných operácií	54 218	1 245 310	78 000	78 000	116 915	149,89	1,55
VÝDAVKY CELKOM	5 851 712	8 930 025	7 015 367	7 609 283	7 559 251	99,34	100,0

Prehľad o celkovom objeme a štruktúre rozpočtových výdavkov za rok 2016



2.1. ČERPANIE ROZPOČTU BEŽNÝCH VÝDAVKOV

Schválený rozpočet bežných výdavkov vo výške 6 309 117 € bol zmenený na 6 654 699 €. Bežné výdavky boli čerpané v čiastke 6 574 121 € a mali 86,97%-ný podiel na celkových výdavkoch mestskej časti v roku 2016.

Vývoj čerpania rozpočtu bežných výdavkov

ROK	Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	medziročný prírastok	% plnenia
2011	5 110 555	5 017 563	neuvedený	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	6 574 121	565 457	98,79

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 2016 bolo v porovnaní s rokom 2015 vyššie o 565 459 €, z toho bežné výdavky zriadených rozpočtových organizácií boli vyššie o 297 666 € a bežné výdavky mestskej časti vyššie o 267 793 €. Hlavným dôvodom vyššieho čerpania bežných výdavkov, bola aj skutočnosť že mestská časť mala v roku 2016 v porovnaní s rokom 2015:

- príjem podielových daní zo štátneho rozpočtu vyšší o 266 879 €,
- príjem dane z nehnuteľnosti vyšší o 28 536 €,
- príjem z daní za špecifické služby – miestne dane vyšší o 31 847 €,
- iné nedaňové príjmy a granty zriadených rozpočtových organizácií vyššie o 36 973 €,
- príjmy účelových grantov a transferov na prenesený výkon štátnej vyšší o 213 642 €.

Čerpanie bežných výdavkov v roku 2016 v porovnaní s upraveným rozpočtom predstavuje plnenie na 98,79%. Najvyšší 61,71%-ný podiel na bežných výdavkoch predstavujú výdavky na vzdelávanie.

Vyhodnotenie plnenia schváleného rozpočtu za rok 2016 podľa oddielov funkčnej klasifikácie, ktorá sa používa najmä na účely medzinárodného porovnávania výdavkov verejnej správy podľa funkcií verejnej správy:

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Skutočné plnenie 2016	% plnenia	podiel v %
Všeobecné verejné služby	1 543 144	1 532 123	1 500 175	97,91	22,82%
Obrana	2 200	2 200	1 492	67,82	0,02%
Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0,00	0,00%
Ekonomická oblasť	238 412	296 900	292 580	98,54	4,45%
Ochrana životného prostredia	216 018	184 593	175 944	95,31	2,68%
Bývanie a občianska vybavenosť	281 967	270 843	258 720	95,52	3,94%
Zdravotníctvo	95 546	107 962	108 073	100,10	1,64%
Rekreácia, kultúra, náboženstvo	100 815	132 716	129 431	97,52	1,97%
Vzdelávanie	3 768 015	4 071 857	4 057 124	99,64	61,71%
Sociálne zabezpečenie	63 000	55 505	50 584	91,13	0,77%
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	6 309 117	6 654 699	6 574 123	98,79	100 %

01. Všeobecné verejné služby

Výdavky na všeobecné verejné služby boli čerpané vo výške **1 500 175 €**, plnenie na 97,91%.

Výdavky spojené s činnosťou **miestneho zastupiteľstva** v roku 2016 boli čerpané vo výške 74 366 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 99,32%. Finančné prostriedky boli čerpané najmä na odmeny poslancov miestneho zastupiteľstva za výkon ich funkcií, poisťné a príspevky do poisťovní.

Výdavky rozpočtu **miestneho úradu** mestskej časti v roku 2016 boli čerpané vo výške 1 367 008 €, čo predstavuje plnenie na 97,94%. 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, vrátane poisťného a príspevkov do poisťovní a odvodov do fondov.

Finančné prostriedky boli ďalej použité na prevádzku miestneho úradu – najmä na energie, telekomunikačné a poštové služby, nákup interiérového vybavenia, kancelárskeho a čistiaceho materiálu, rutinnú a štandardnú údržbu, prenájom kopírovacieho stroja, poistenie majetku, revízie zariadení, stravovanie zamestnancov, odstupné a odchodné pre zamestnancov, na nemocenské dávky ako aj na povinný prídela do sociálneho fondu.

Na finančnú a rozpočtovú oblasť bolo v roku 2016 vynaložených 6 258 €, čo predstavovalo plnenie rozpočtu na 69,41%. Finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatkov bankám za vedenie účtov, vypracovanie procesného auditu, audítorskej správy k účtovnej závierke za rok 2015 a na splátky úrokov z úverov.

Výdavky **matričného úradu a ohlasovne pobytu a evidencie obyvateľstva**, ako preneseného výkonu štátnej správy, sa čerpali vo výške 40 128 €, čiastočne financované z poskytnutého transferu vo výške 18 374 €.

V súvislosti s konaním volieb do NR SR skutočné výdavky boli v čiastke 12 415 €, v plnej výške financované zo štátneho rozpočtu.

02. Obrana

Výdavky na civilnú ochranu sa v roku 2016 čerpali na 67,82%, čo predstavuje 1 492 €. Ide o finančné prostriedky za prenájom dvoch CO skladov na uliciach Rajecká a Bebravská.

03. Verejný poriadok a bezpečnosť

-

04. Ekonomická oblasť

Výdavky na ekonomickú oblasť boli čerpané vo výške 292 580 €, čo predstavuje plnenie na 98,54%. Na cestnú dopravu boli v roku 2016 použité finančné prostriedky v sume 292 416 €, plnenie rozpočtu na 98,92%. Ide o výdavky spojené s údržbou komunikácií a parkovísk v správe mestskej časti vo výške 138 618 €, údržbu dopravného značenia (vrátane parkovacích miest) vo výške 80 800 €, za vypracovanie dopravných projektov vo výške 9 960 €, zmluvný záväzok voči Bratislavskej vodárenskej spoločnosti za odvádzanie dažďových vôd do kanalizácie 52 893 €, zabezpečenie posypového materiálu počas zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy vo vlastníctve, resp. správe mestskej časti vo výške 6 538 €.

05. Ochrana životného prostredia

Výdavky na ochranu životného prostredia boli čerpané vo výške 175 944 €, čo predstavuje plnenie na 95,31%. Tvorili ich predovšetkým výdavky spojené s činnosťou strediska verejnoprospešných služieb, za služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu, obstaranie lavičiek a košov, vrátane dodávky a servisu košov pre psov. Grant poskytnutý Nadáciou Tesco vo výške 1 170 € mestská časť účelovo použila na vysadenie stromov vo vrakunskom lesoparku, v súlade s grantovou zmluvou. Vykázané čerpanie mzdových výdavkov za stredisko verejnoprospešných služieb sú 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 2016 čerpali vo výške 258 720 €, plnenie na 95,52%. 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 18 475 €. Ďalej sa čerpali finančné prostriedky spojené s prevádzkou a údržbou objektu na Poľnohospodárskej ulici číslo 27/B, za správu a údržbu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve a správe mestskej časti, na nákup nového vianočného osvetlenia, vrátane jeho montáže a demontáže. V súlade so schváleným uznesením miestneho zastupiteľstva č. 239/XV/2016 zo dňa 27.09.2016 bola realizovaná oprava strechy objektu na Čiližskej ulici vo výške 18 424 €.

07. Zdravotníctvo

Bežné výdavky pre oblasť zdravotníctva boli čerpané vo výške 108 073 €, plnenie rozpočtu na 100,10%. Na prevádzku a všeobecný materiál zdravotného strediska na Bebravskej ulici do 30.06.2016 boli použité finančné prostriedky v čiastke 58 749 €. Čerpanie výdavkov vo výške

17 308 € súviselo s prevádzkou zriadeného denného stacionára na Čiernovodskej ulici, čiastočne financované z transferu poskytnutého Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR v sume 3 128 €, t. j. 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 32 016 €, poskytnutých Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR. Vykázané čerpanie mzdových výdavkov za denný stacionár sú v záverečnom účte započítané v rámci oddielu funkčnej klasifikácie všeobecných verejných služieb v súlade so schváleným rozpočtom.

08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo

V roku 2016 výdavky tejto rozpočtovej kapitoly dosiahli celkom 129 431 €, plnenie rozpočtu na 97,52% a boli použité najmä na prevádzkové výdavky jednotlivých stredísk:

- Objekt Železničná – tanečná škola 22 145 €,
- Knížnica 5 783 €,
- Objekt na Stavbárskej č. 60 - Tallin 1 680 €,
- Objekt na Bodvianskej 14 149 €,
- Centrum detskej tvorivosti 7 445 €.

Ďalšie výdavky vo výške 21 986 € súviseli s vydávaním Vrakunských novín, s poplatkami za členstvo v ZMOSe a v regionálnych združeniach vo výške 2 530 €. Na kultúrne podujatia, organizované v roku 2016, boli vyčerpané finančné prostriedky celkom vo výške 36 883 €, z toho z prijatých grantov v sume 13 410 €. Mestská časť v roku 2016 poskytla dotácie v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 7/2013 zo dňa 29.10.2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v čiastke 16 880 €. Vykázané čerpanie mzdových výdavkov za jednotlivé strediská sú v záverečnom účte započítané v rámci oddielu funkčnej klasifikácie všeobecných verejných služieb v súlade so schváleným rozpočtom.

09. Vzdelávanie

Súhrnné výdavky tejto kapitoly predstavovali 4 057 123 €, plnenie na 99,64%. Mestská časť Bratislava-Vrakuňa má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 3 základné školy a 2 materské školy. Celkové bežné výdavky základných a materských škôl boli čerpané v čiastke 3 979 041 € 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 2016 bolo v porovnaní s rokom 2015 vyššie o 297 664 €.

Prehľad bežných výdavkov základných a materských škôl s právnou subjektivitou

Rozpočtová organizácia	Bežné výdavky				% plnenia	Index 2016/2015
	Skutočné plnenie 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Skutočné plnenie 2016		
Základná škola Železničná	932 645	928 346	1 075 473	1 080 545,86	100,47	115,86
Základná škola Rajčianska	1 029 603	1 011 911	1 117 200	1 092 628,85	97,80	106,12
Základná škola Žitavská	777 232	769 061	800 496	800 245,16	99,97	102,96
Materská škola Kaméliová	498 285	504 468	530 888	535 466,70	100,86	107,46
Materská škola Kriková	443 612	441 486	464 374	470 154,71	101,24	105,98
SPOLU	3 681 377	3 655 272	3 988 431	3 979 041,28	99,76	108,09

Okrem výdavkov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sa z kapitoly vzdelávania financoval chod školského úradu, ako prenesený výkon štátnej správy, školenia zamestnancov, opravy materských škôl v sume 32 031 €. Z nevyčerpanej dotácie poskytnutej Ministerstvom školstva SR ešte v roku 2015 bola realizovaná oprava sociálnych zariadení v ZŠ Rajčianska vo výške 23 780 €.

10. Sociálne zabezpečenie

V roku 2016 výdavky tejto kapitoly dosiahli 50 584 €, čo predstavuje 91,13% plnenie rozpočtu. Výdavky na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov a kultúrnych podujatí boli čerpané vo výške 7 700 €. Mestská časť v roku 2016 pre seniorov zorganizovala pobytový zájazd do Chorvátska, výlet do Skalice a návštevu vianočných trhov vo Viedni. Pre seniorov poskytovala v roku 2016 výdaj stravy. Pri príležitosti uvítania detí do života, poskytla mestská časť finančné prostriedky vo výške 3 300 €. Celkové dávky sociálnej pomoci sa v roku 2016 čerpali v sume 35 200 €, z toho na školské potreby 183 €, jednorazové peňažné dávky 6 580 €, pohrebné trovy 1 216 €, príspevok na spoločné stravovanie dôchodcom 17 958 €, sociálnu kuratelu 6 221 € a na rodinné prídavky 2 893 €. Tým, že mestská časť sa v roku 2016 úspešne zapojila do národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ v rámci operačného programu Ľudské zdroje, získala finančné prostriedky vo výške 26 871 €, ktoré použila na zabezpečenie činnosti v súvislosti s poskytovaním opatrovateľskej služby. Vykázané čerpanie mzdových výdavkov na opatrovateľky sú v záverečnom účte započítané v rámci oddielu funkčnej klasifikácie všeobecných verejných služieb v súlade so schváleným rozpočtom.

2.2. ČERPANIE ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 628 250 € bol zmenený rozpočtovými opatreniami na 876 584 €. Kapitálové výdavky boli čerpané v čiastke 868 215 €, čo predstavovalo 99,05% plnenie a mali 11,49%-ný podiel na celkových výdavkoch mestskej časti v roku 2016.

Vývoj čerpania rozpočtu kapitálových výdavkov

ROK	Rozpočet po zmenách	Skutočné plnenie	medziročný prírastok/úbytok	% plnenia
2011	973 712	76 853		7,89
2012	1 127 630	1 034 987	958 134	91,78
2013	1 035 566	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	868 215	-807 836	99,05

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 súčasť kapitálového rozpočtu.

Najväčší podiel kapitálových výdavkov v roku 2016 boli výdavky súvisiace s financovaním obnovy miestnych komunikácií v celkovom objeme 346 256 €, z toho z úveru 317 309 € a z vlastných zdrojov vo výške 28 947 €.

Mestská časť v roku 2016 ďalej z vlastných zdrojov rozpočtu financovala najmä:

- rekonštrukciu detských ihrísk na Toplianskej, Rajeckej a Jedľovej ulici vo výške 22 624 €,
- vybudovanie workoutového parku Nebraska v areáli ZŠ Rajčianska vo výške 16 278 €,
- rekonštrukciu striech objektu základnej školy Železničná vo výške 44 300 € a materskej školy Širavská vo výške 49 756 €,
- vybavenie spoločenskej sály v objekte na Poľnohospodárskej ulici vo výške 30 526 €,
- obstaranie strojného vybavenia pre stredisko verejnoprospešných služieb vo výške 23 662 €,
- obstaranie osobného automobilu vo výške 9 998 €.

Zo získaných grantov a transferov poskytnutých od ostatných subjektov verejnej správy boli v rámci kapitálového rozpočtu financované najmä tieto rozvojové aktivity:

- realizácia cyklistických projektov v mestskej časti v celkovej výške 41 435 €, z toho z poskytnutého transferu z hlavného mesta SR Bratislavy 37 595 €,
- realizácia I. a II. etapy budovania nových tried v objekte na Bodvianskej ulici, financovaná prevažne z nedočerpanej dotácie poskytnutej v roku 2015 Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR vo výške 163 000 €, a na spolufinancovaní sa mestská časť podieľala vlastnými prostriedkami vo výške 64 606 €,
- rozšírenie kamerového systému spojeného s úlohami projektu v oblasti prevencie kriminality v celkovej výške 17 900 €, z toho z poskytnutého transferu z Ministerstva vnútra SR vo výške 14 240 €,
- obstaranie motorového vozidla s izotermickou úpravou na rozvoz stravy vo výške 11 992 €, z toho z transferu poskytnutého Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR 10 782 €.

2.3. ČERPANIE ROZPOČTU VÝDAVKOVÝCH FINANČNÝCH OPERÁCIÍ

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 78 000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 116 915 €, čo predstavuje 149,89% 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 22 917 €,
- splátka istiny úveru na dostavbu objektu na Poľnohospodárskej ulici vo výške 56 498 €.

Súčasťou príjmových ako aj výdavkových finančných operácií boli finančné zábezpeky vo výške 37 500 €, ktoré na účet mestskej časti zložili uchádzači o nadlimitnú zákazku „Zimná údržba miestnych komunikácií III. a IV. triedy a letná údržba verejnej zelene.“

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 2015	Rozpočet po zmenách 2016	Skutočné plnenie 2016	% plnenia
Program 1 – Interné služby mestskej časti má 10 podprogramov	2 613 578	1 558 073	1 563 209,02	100,33
Program 2 – Služby občanom má 10 podprogramov	165 442	512 011	501 396,58	97,93
Program 3 – Životné prostredie má 4 podprogramy	174 882	240 926	230 912,93	95,84
Program 4 – Správa a údržba pozemných komunikácií má 2 podprogramy	149 182	682 476	676 711,35	99,16
Program 5 – Územné plánovanie a príprava stavieb má 2 podprogramy	1 595 452	3 920	2 000,00	51,02
Program 6 – Kultúra a šport má 6 podprogramov	45 755	91 094	86 977,84	95,48
Program 7 – Sociálne služby má 5 podprogramov	59 099	111 861	108 109,03	96,65
Program 8 – Evidencia, prevádzka a údržba majetku MČ má 9 podprogramov	341 082	332 632	326 471,60	98,15
Program 9 – Školstvo má 6 podprogramov	3 785 553	4 076 290	4 063 462,43	99,69
SPOLU	8 930 025	7 609 283	7 559 250,78	99,34

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 2 015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Skutočné plnenie 2016
BEŽNÝ ROZPOČET				
Bežné príjmy	6 265 955	6 507 867	6 753 139	6 819 614,07
Bežné výdavky	6 008 664	6 309 117	6 654 699	6 574 121,36
Prebytok bežného rozpočtu	257 291	198 750	98 440	245 492,71
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
Kapitálové príjmy	1 598 925	252 000	102 650	103 457,85
Kapitálové výdavky	1 676 051	628 250	876 584	868 214,63
Schodok kapitálového rozpočtu	-77 126	-376 250	-773 934	-764 756,78
SCHODOK (-) / PREBYTOK (+) ROZPOČTU	180 165	-177 500	-675 494	-519 264,07

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 2016 ako schodok vo výške 519 264,07 €.*

Hospodárenie mestskej časti bez finančných operácií

Ukazovateľ	Skutočnosť 2 015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Skutočné plnenie 2016	% plnenia
Príjmy bez finančných operácií	7 864 880	6 759 867	6 855 789	6 923 071,92	100,98
Výdavky bez finančných operácií	7 684 715	6 937 367	7 531 283	7 442 335,99	98,82
Saldo rozpočtu bez finančných operácií	180 165	-177 500	-675 494	-519 264,07	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 2016 ide o **nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 41 509,06 €**, 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 2016 je **zostatok finančných prostriedkov vo výške 669 289,38 €**.

Ukazovateľ	Skutočnosť 2 015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Skutočné plnenie 2016
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Príjmové finančné operácie	1 401 133	255 500	753 494	786 204,17
Výdavkové finančné operácie	1 245 310	78 000	78 000	116 914,79
Bilancia finančných operácií	155 823	177 500	675 494	669 289,38

Po zohľadnení príjmových a výdavkových finančných operácií je výsledkom celkového rozpočtového hospodárenia mestskej časti **prebytok vo výške 150 025,31 €**.

Ukazovateľ	Skutočnosť 2 015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Skutočné plnenie 2016
Príjmy s finančnými operáciami	9 266 013	7 015 367	7 609 283	7 709 276,09
Výdavky s finančnými operáciami	8 930 025	7 015 367	7 609 283	7 559 250,78
Saldo rozpočtu s finančnými operáciami	335 988	0	0	150 025,31

Rozdiel medzi bilanciou príjmov a výdavkov vo výške -519 264,07 € (zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy) po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov (41 509,06 €) a zostatkom finančných operácií (669 289,38 €) je zostatok finančných prostriedkov vo výške **108 516,25 €**.

Schodok rozpočtu vo výške - 560 773,13 €, 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.

Zostatok finančných operácií po usporiadaní vo výške 108 516,25 € previesť:

- do fondu rozvoja bývania vo výške 2 409,85 €
- do rezervného fondu vo výške 106 106,40 €.

Rekapitulácia výsledku hospodárenia za rok 2016

HOSPODÁRENIE MESTSKEJ ČASTI	Skutočnosť k 31.12.2016
BEŽNÝ ROZPOČET	
Bežné príjmy	6 819 614,07
Bežné výdavky	6 574 121,36
Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu - prebytok	245 492,71
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	
Kapitálové príjmy	103 457,85
Kapitálové výdavky	868 214,63
Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu – schodok	-764 756,78
Výsledok hospodárenia – prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	-519 264,07
Vylúčenie z prebytku, v tom:	-41 509,06
- nevyčerpaná dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy ZŠ Rajčianska	27 060,00
- nevyčerpaná dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy - kreditové príplatky ZŠ Železničná, ZŠ Žitavská	1 420,00
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR na financovanie sociálnej služby	9 016,00
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - nevyplatené rodinné prídavky	235,20
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR - na stravné v hmotnej núdzi ZŠ Žitavská	109,00
- nevyčerpané prostriedky z ÚPSVaR- na stravné v hmotnej núdzi	155,00
- nevyčerpané prostriedky rozpočtových organizácií - ročné zúčtovanie zdravotných poisťovní - bežné	3 513,86
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	-560 773,13
FINANČNÉ OPERÁCIE	
Finančné operácie - príjmy	786 204,17
Finančné operácie - výdavky	116 914,79
Rozdiel finančných operácií - prebytok	669 289,38
PRÍJMY SPOLU	7 709 276,09
VÝDAVKY SPOLU	7 559 250,78
Výsledok hospodárenia mestskej časti	150 025,31
Vylúčenie z prebytku	-41 509,06
Upravený výsledok hospodárenia mestskej časti	108 516,25

b) BILANCA AKTÍV A PASÍV

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa k 31.12.2016 hospodárila s majetkom v hodnote celkom 17 337 747,72 €. Medziročne 2015-2016 hodnota majetku vzrástla absolútne o 176 548,85 €. Najvyšší podiel na celkovom majetku mestskej časti predstavoval k 31.12.2016 neobežný majetok, ktorý v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka vrátil absolútne o 512 546,05 €. Nárast neobežného majetku bol ovplyvnený najmä nárastom dlhodobého hmotného majetku z dôvodu realizácie obnovy miestnych komunikácií, vybudovania nových tried MŠ Bodvianska (financovaných najmä zo štátneho rozpočtu), obstarania a zhodnotenia ostatného majetku. Mestská časť v roku 2016 obstarala majetok v celkovej výške 859 327 €¹, z toho do účtovnej evidencie (pre účely odpisovania) zaradila majetok iba vo výške 346 242 €, z ktorého 110 334 € následne zverila rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti. Najväčšou položkou nezaradeného, obstaraného dlhodobého hmotného majetku do účtovnej evidencie (pre účely odpisovania) tvorili náklady (výdavky) spojené s obnovou miestnych komunikácií vo výške 373 056 €, ďalej výdavky spojené dovybavením spoločenskej sály v objekte na Poľnohospodárskej ulici v hodnote 27 231 €, výdavky spojené s obstaraním motorových vozidiel vo výške 34 649 € a revitalizáciou detských ihrísk vo výške 22 624 €.

Nezaradením majetku do účtovnej evidencie (pre účely odpisovania) nepostupovala mestská časť v súlade s § 2 ods. 1 Postupov účtovania a § 3 ods. 1² zákona o účtovníctve

Hodnota obežného majetku medziročne 2015-2016 poklesla o 334 798,60 €. Medziročné zníženie v rámci obežného majetku bolo zaznamenané najmä na finančných účtoch. Cudzie zdroje (celkové záväzky) vo výške 669 319,95 € tvorili k 31.12.2016 3,86 % celkových zdrojov krytia majetku. Medziročne 2015-2016 celkové záväzky vzrástli absolútne o 105 220,38 € najmä z dôvodu nárastu hodnoty na položke bankových úverov a výpomocí, ktoré medziročne vzrástli o 237 893,84 € a ich stav k 31.12.2016 predstavoval celkovú hodnotu 402 749,48 €.

	AKTÍVA	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015	prírastok/ úbytok
	MAJETOK SPOLU	17 337 747,72	17 161 198,87	176 548,85
A	Neobežný majetok spolu	11 986 474,99	11 473 928,94	512 546,05
A.I	Dlhodobý nehmotný majetok	59 199,53	80 262,53	-21 063,00
A.II	Dlhodobý hmotný majetok	11 823 742,46	11 290 133,41	533 609,05
A.III	Dlhodobý finančný majetok	103 533,00	103 533,00	0,00
B	Obežný majetok spolu	5 318 227,49	5 653 026,09	-334 798,60
B.I	Zásoby	4 113,06	1 779,01	2 334,05
B.II	Zúčtovanie medzi subjektmi VS	4 919 275,73	4 936 071,63	-16 795,90
B.III	Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00	0,00
B.IV	Krátkodobé pohľadávky	68 177,06	110 302,53	-42 125,47
B.V	Finančné účty	326 661,64	604 872,92	-278 211,28
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	33 045,24	34 243,84	-1 198,60

¹ Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtuje obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a jeho technické zhodnotenie do času jeho uvedenia do používania.

² Účtovná jednotka účtuje a vykazuje účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súvisia (ďalej len „účtovné obdobie“). Ak túto zásadu nemožno dodržať, účtovná jednotka ich zaučtuje a vykáže v období, keď sa tieto skutočnosti zistili.

	PASÍVA	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015	prírastok/ úbytok
	Vlastné imanie a záväzky spolu	17 337 747,72	17 161 198,87	176 548,85
A	Vlastné imanie	14 997 253,79	15 189 060,34	-191 806,55
A.I.	Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00	0,00
A.II	Fondy	0,00	0,00	0,00
A.III	Výsledok hospodárenia	14 997 253,79	15 189 060,34	-191 806,55
B	Záväzky	669 319,95	564 099,57	105 220,38
B.I	Rezervy	2 067,06	2 003,15	63,91
B.II	Zúčtovanie medzi subjektmi VS	41 509,06	215 050,00	-173 540,94
B.III	Dlhodobé záväzky	7 698,55	4 775,17	2 923,38
B.IV	Krátkodobé záväzky	215 295,80	177 415,61	37 880,19
B.V	Bankové úvery a výpomoci	402 749,48	164 855,64	237 893,84
C	Časové rozlíšenie	1 671 173,98	1 408 038,96	263 135,02

c) PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU k 31.12.2016

Záväzky mestskej časti k 31.12.2016 tvorili celkom **669 319,95 €**, z toho voči bankám 402 749,48 €, dodávateľom 61 736,62 €, zamestnancom 70 752,54 €, poisťovniam 42 100,86 € a ostatné záväzky predstavovali 91 980,45 €.

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 ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

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 31.12.2016

Veriteľ	Účel úveru	Splatnosť	Výška prijatého úveru	Zostatok úveru k 31.12.2016
Prima banka Slovensko, a.s.	Objekt 221 na Poľnohospodárskej	7/2017	663 878	33 357,44
VÚB, a.s.	Kúpa úžitkového vozidla	11/ 2018	100 000	52 083,41
VÚB, a.s.	Obnova miestnych komunikácií	05/2026	1 000 000	317 308,63
SPOLU				402 749,48

Plnenie kritérií dlhovej služby

Ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť k 31.12.2016
Bežné príjmy rozpočtového roka	5 517 872,76	5 790 822,27	6 265 955,13	x
60% skutočných bežných príjmov rozpočtového roka	3 310 723,66	3 474 493,36	3 759 573,08	x
Stav úverov a ručiteľských záväzkov		245 308,93	164 855,64	402 749,48
- <i>dostavba objektu Poľnohospodárska</i>		145 309	89 855,60	33 357,44
- <i>nákup kontajnerového vozidla pre stredisko VPS</i>		100 000	75 000,04	52 083,41
- <i>úver na rekonštrukciu a obnovu komunikácií</i>		0	0,00	317 308,63
Podiel celkovej sumy dlhu na bežných príjmoch		4,45	2,85	6,43

Zostatok nesplatenej istiny z úverov k 31.12.2016 bol vo výške 402 749,48 €, čo predstavuje 6,43% skutočných bežných príjmov roku 2015.

Plnenie kritérií zdrojov financovania

Ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť k 31.12.2016
Bežné príjmy rozpočtového roka	5 517 872,76	5 790 822,27	6 265 955,13	x
25% skutočných bežných príjmov rozpočtového roka	1 379 468,19	1 447 705,57	1 566 488,78	x
Celkom splátky a úhrady výnosov, z toho:		58 068,86	87 708,26	82 888,22
Istina:		54 218,03	80 453,29	79 414,79
- <i>dostavba objektu Poľnohospodárska</i>			55 453,33	56 498,16
- <i>nákup kontajnerového vozidla pre stredisko VPS</i>			24 999,96	22 916,63
- <i>úver na rekonštrukciu a obnovu komunikácií</i>			0,00	0,00
Úhrada výnosov (úroky a poplatky):		3 850,83	7 254,97	3 473,43
- <i>dostavba objektu Poľnohospodárska</i>			2 341,31	1 112,15
- <i>nákup kontajnerového vozidla pre stredisko VPS</i>			1 591,46	907,92
- <i>úver na projekty ISRMO</i>			3 322,20	0,00
- <i>úver na rekonštrukciu a obnovu komunikácií</i>			0,00	1 453,36
Podiel bežných príjmov na dlhovej službe		1,05	1,51	1,32

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov k 31.12.2016 predstavovala sumu 82 888,22 €, €, t. j. celková suma ročných splátok návratných zdrojov predstavovala 1,32% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Mestská časť k 31.12.2016 dodržala obe kritériá v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách.

d) ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ, KTORÝCH JE ZRIAĐOVATEĽOM

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 3 995 924 €, skutočné čerpanie za rok 2016 bolo v celkovej výške **3 986 533,68 €**, z toho bežné výdavky 3 979 041,28 € a kapitálové výdavky 7 492,40 €.

Prehľad o hospodárení rozpočtových organizácií – rekapitulácia

Rozpočtová organizácia	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
	Prenesený výkon	ŠKD	Školské jedálne	SPOLU		
Základná škola Železničná	852 474,38	143 918,32	84 153,16	1 080 545,86	2 792,40	1 083 338,26
Základná škola Rajčianska	898 172,38	120 577,09	73 879,38	1 092 628,85	2 700,00	1 095 328,85
Základná škola Žitavská	642 732,67	93 878,84	63 633,65	800 245,16	2 000,00	802 245,16
SPOLU	2 393 379,43	358 374,25	221 666,19	2 973 419,87	7 492,40	2 980 912,27

Rozpočtová organizácia	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky	Výdavky spolu
	Prenesený výkon	Primárne vzdelávanie	Stravovanie	SPOLU		
Materská škola Kaméliová	16 167,00	447 466,61	71 833,09	535 466,70	0,00	535 466,70
Materská škola Kríková	12 424,00	384 282,83	73 447,88	470 154,71	0,00	470 154,71
SPOLU	28 591,00	831 749,44	145 280,97	1 005 621,41	0,00	1 005 621,41

SPOLU	3 979 041,28	7 492,40	3 986 533,68
--------------	---------------------	-----------------	---------------------

Rozpočtová organizácia	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		VÝDAVKY CELKOM		% plnenia
	Rozpočet po zmenách 2016	Skutočné plnenie 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Skutočné plnenie 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Skutočné plnenie 2016	
Základná škola Železničná	1 075 473	1 080 545,86	2 793	2 792,40	1 078 266	1 083 338,26	100,47
Základná škola Rajčianska	1 117 200	1 092 628,85	2 700	2 700,00	1 119 900	1 095 328,85	97,81
Základná škola Žitavská	800 496	800 245,16	2 000	2 000,00	802 496	802 245,16	99,97
Materská škola Kaméliová	530 888	535 466,70	0	0,00	530 888	535 466,70	100,86
Materská škola Kríková	464 374	470 154,71	0	0,00	464 374	470 154,71	101,24
SPOLU	3 988 431	3 979 041,28	7 493	7 492,40	3 995 924	3 986 533,68	99,77

Prehľad čerpanie bežných a kapitálových výdavkov - základné školy

Rozpočtová organizácia	Rozpočet po úpravách 2016	Skutočné plnenie 2016	% plnenia
Základná škola Železničná	852 546,00	852 474,38	99,99
- z toho bežné	852 546,00	852 474,38	99,99
- z toho kapitálové	0,00	0,00	0,00
Základná škola Rajčianska	924 068,00	898 172,38	97,20
- z toho bežné	924 068,00	898 172,38	97,20
- z toho kapitálové	0,00	0,00	0,00
Základná škola Žitavská	645 284,00	644 732,67	99,91
- z toho bežné	643 284,00	642 732,67	99,91
- z toho kapitálové	2 000,00	2 000,00	0,00
SPOLU	2 421 898,00	2 395 379,43	98,91

Prehľad čerpanie bežných a kapitálových výdavkov - školské jedálne

Rozpočtová organizácia	Rozpočet po úpravách 2016	Skutočné plnenie 2016	% plnenia
Základná škola Železničná	82 613,00	86 945,56	105,24
- z toho bežné	79 820,00	84 153,16	105,43
- z toho kapitálové	2 793,00	2 792,40	0,00
Základná škola Rajčianska	76 465,00	76 579,38	100,15
- z toho bežné	73 765,00	73 879,38	100,16
- z toho kapitálové	2 700,00	2 700,00	100,00
Základná škola Žitavská	62 826,00	63 633,65	101,29
- z toho bežné	62 826,00	63 633,65	101,29
- z toho kapitálové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	221 904,00	227 158,59	102,37

Prehľad čerpanie bežných a kapitálových výdavkov -školské kluby

Rozpočtová organizácia	Rozpočet po úpravách 2016	Skutočné plnenie 2016	% plnenia
Základná škola Železničná	143 107,00	143 918,32	100,57
Základná škola Rajčianska	119 367,00	120 577,09	101,01
Základná škola Žitavská	94 386,00	93 878,84	99,46
SPOLU	356 860,00	358 374,25	100,42

Prehľad čerpanie bežných a kapitálových výdavkov - MŠ- predprimárne vzdelávanie

Rozpočtová organizácia	Rozpočet po úpravách 2016	Skutočné plnenie 2016	% plnenia
Materská škola Kaméliová	458 923,00	463 633,61	101,03
- z toho bežné	458 923,00	463 633,61	101,03
- z toho kapitálové	0,00	0,00	0,00
Materská škola Kriková	393 077,00	396 706,83	100,92
- z toho bežné	393 077,00	396 706,83	100,92
- z toho kapitálové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	852 000,00	860 340,44	100,98

Prehľad čerpanie bežných a kapitálových výdavkov -materské školy - stravovanie

Rozpočtová organizácia	Rozpočet po úpravách 2016	Skutočné plnenie 2016	% plnenia
Materská škola Kaméliová	71 965,00	71 833,09	99,82
- z toho bežné	71 965,00	71 833,09	99,82
- z toho kapitálové	0,00	0,00	0,00
Materská škola Kriková	71 297,00	73 447,88	103,02
- z toho bežné	71 297,00	73 447,88	103,02
- z toho kapitálové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	143 262,00	145 280,97	101,41

Prehľad čerpanie bežných a kapitálových výdavkov -MŠ vzdelávanie a stravovanie

Rozpočtová organizácia	Rozpočet po úpravách 2016	Skutočné plnenie 2016	% plnenia
Materská škola Kaméliová	530 888,00	535 466,70	100,86
- z toho bežné	530 888,00	535 466,70	100,86
- z toho kapitálové	0,00	0,00	0,00
Materská škola Kriková	464 374,00	470 154,71	101,24
- z toho bežné	464 374,00	470 154,71	101,24
- z toho kapitálové	0,00	0,00	0,00
SPOLU	995 262,00	1 005 621,41	101,04

Finančné usporiadanie s rozpočtovými organizáciami bolo vykonané v mesiaci január 2017. Nedočerpané normatívne prostriedky poskytnuté v roku 2016 pre ZŠ Rajčianska vo výške 27 060 € a nevyčerpané dotácie zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy - kreditové príplatky pre ZŠ Železničná a ZŠ Žitavská vo výške 1420 €- boli poukázané 31.01.2017.

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

Mestská časť v roku 2016 poskytla dotácie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2013 zo dňa 29.10.2013 o poskytnutí dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v čiastke 16 880 €.

PRIJÍMATEĽ DOTÁCIE	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Občianske združenie Odysseus, Haanova 10, 852 23 Bratislava	500 €	500 €	0
DOMOV – DÚHA, Pavlovova 1039/5, 821 08 Bratislava	500 €	500 €	0
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia, Kapitulská 308/18, 814 14 Bratislava	1 000 €	1 000 €	0
Materské centrum RYBKA, Bodvianska 4, 821 07 Bratislava	780 €	780 €	0
Občianske združenie SPES, Poľnohospodárska 3, 821 07 Bratislava	2 500 €	2 500 €	0
SUSEDY, Bodvianska 4, 821 07 Bratislava	500 €	500 €	0
Box Club SLOVAKIA Bratislava, Hradská 13983/5/C, 821 07 Bratislava	600 €	600 €	0
KOI – Rybársky klub Nepočujúcich, Rajecká 32, 821 07 Bratislava	500 €	500 €	0
Športový klub Vrakuňa Bratislava, Poľnohospodárska 2, 821 07 Bratislava	10 000 €	10 000 €	0
SPOLU	16 880 €	16 880 €	0

Poznámka: v I. polroku 2017 bola vykonaná finančná kontrola a poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2016. Závety z kontroly popísané v správe č. 3/2017, predložená na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa dňa 02.05.2017.

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 2016 usporiadané všetky finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, hlavným mestom SR Bratislavou, Bratislavským samosprávnym krajom 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 nepoužitú
Základná škola Železničná	147 467,20	147 449,15	18,05
Základná škola Rajčianska	144 230,00	144 215,53	14,47
Základná škola Žitavská	117 620,00	117 639,52	-19,52
Materská škola Kaméliová	471 474,00	471 438,41	35,59
Materská škola Kríková	409 772,00	409 704,45	67,55
SPOLU	1 290 563,20	1 290 447,06	116,14

- vlastné prostriedky rozpočtových organizácií – bez grantov a darov

Rozpočtová organizácia	Suma vlastných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Vrátené do rozpočtu nepoužitú	Rozdiel k zúčtovaniu
Základná škola Železničná	84 167,09	82 877,73	81,03	1 208,33
Základná škola Rajčianska	57 129,97	56 521,32	6,55	602,10
Základná škola Žitavská	43 732,47	41 905,27	123,77	1 703,43
Materská škola Kaméliová	44 609,44	44 604,29	5,15	0,00
Materská škola Kríková	42 027,65	42 026,26	1,39	0,00
SPOLU	271 666,62	267 934,87	217,89	3 513,86

- vlastné prostriedky rozpočtových organizácií - granty a dary

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel k zúčtovaniu
Základná škola Železničná	7 284,38	7 284,38	0,00
Základná škola Rajčianska	5 600,00	5 600,00	0,00
Základná škola Žitavská	185,85	185,85	0,00
Materská škola Kaméliová	3 063,00	3 063,00	0,00
Materská škola Kríková	6 000,00	6 000,00	0,00
SPOLU	22 133,23	22 133,23	0,00

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

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Nevyčerpaná do konca roka
ZŠ Rajčianska	916 052,00	888 992,00	27 060,00
ZŠ Železničná	845 727,00	845 727,00	0,00
ZŠ Žitavská	642 514,52	642 514,52	0,00
MŠ Kaméliová	16 361,00	16 361,00	0,00
MŠ Kriková	12 424,00	12 424,00	0,00
SPOLU	2 433 078,52	2 406 018,52	27 060,00

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

Organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o.	0	0	0

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

Poskytovateľ dotácie	Účel (bežné výdavky)	Suma finančných prostriedkov			
		poskytnuté	skutočne použité	vrátené do 31.12.2016	nevyčerpané
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Financovanie sociálnej služby	44 160,00	3 128,00	32 016,00	9 016,00
Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR	Podpora opatrovateľskej služby	26 871,00	26 871,00		0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Stavebný úrad	18 475,38	18 475,38		0,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Školský úrad	13 698,00	13 698,00		0,00
Ministerstvo vnútra SR	Matrika	11 818,38	11 818,38		0,00
Ministerstvo vnútra SR	Evidencia obyvateľstva	6 555,78	6 555,78		0,00
Ministerstvo vnútra SR	Voľby do NR SR 2016	12 415,36	12 415,36		0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Pozemné komunikácie	858,21	858,21		0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Štátna vodná správa	594,61	594,61		0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Ochrana prírody, vodná správa,	301,02	301,02		0,00
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Ochrana pred povodňami	501,71	501,71		0,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Normatívne - prenesené kompetencie	2 264 928,00	2 237 868,00		27 060,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Normatívne - kredity	1 420,00	0,00		1 420,00

Poskytovateľ dotácie	Účel (bežné výdavky)	Suma finančných prostriedkov			
		poskytnuté	skutočne použité	vrátené do 31.12.2016	nevyčerpané
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Nenormatívne - vzdelávacie poukazy	43 394,00	43 394,00		0,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Nenormatívne - odchodné	8 179,00	8 179,00		0,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Nenormatívne - lyžiarsky kurz	16 800,00	16 800,00		0,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Nenormatívne - škola v prírode	19 200,00	19 200,00		0,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Nenormatívne - telocvične	6 900,00	6 900,00		0,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Nenormatívne - oprava výťahu ZŠ Železničná	8 470,00	8 470,00		0,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	Pre deti predškolského veku	28 591,00	28 591,00		0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	145,00	145,00		0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Školské potreby	332,00	332,00		0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Rodinné prídavky	3 128,16	2 892,96		235,20
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Stravné - hmotná núdza	2 211,00	1 947,00		264,00
SPOLU		2 546 202,13	2 476 190,93	32 016,00	37 995,20

3. b) usporiadanie finančných vzťahov voči štátnemu rozpočtu – bežné dotácie

Poskytovateľ dotácie	Účel (bežné výdavky)	Suma finančných prostriedkov			Vrátené
		poskytnuté	použité	nevyčerpané	
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR	Obstaranie motorového vozidla s izotermickou úpravou na rozvoz stravy	11 000,00	10 890,72	109,28	28.12. 2016
Ministerstvo vnútra SR	Projekt v oblasti prevencie kriminality - rozšírenie kamerového systému	14 400,00	14 320,00	80,00	15.12. 2016
SPOLU		25 400,00	25 210,72	189,28	x

4. usporiadanie finančných vzťahov k rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja

Účel	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Kultúrne podujatie - Vrakunské hody 2016	2 000,00	2 000,00	0,00
Projekt "Naša škôlka" - vybavenie MŠ Bodvianska	2 500,00	2 500,00	0,00
SPOLU	4 500,00	4 500,00	0,00

5. usporiadanie finančných vzťahov k rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy

Účel	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Cyklistické projekty v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa	38 750,00	38 750,00	0,00

Prehľad o majetkovej účasti Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v obchodnej spoločnosti

Organizácia	Forma majetkovej účasti	Stav k 1.1.2016	Stav k 31.12.2016	Podiel na základnom imaní k 31.12.2016
SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o.	vklad	83 583	83 583	100,00 %
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-Vrakuňa podiel na základnom imaní

Organizácia	Právna forma	Vlastné imanie k 31.12.2016 (v €)	Podiel na základnom imaní k 31.12.2016 (v %)	Hodnota podielu na základnom imaní (v €)
SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o.	s. r. o.	700 637	100,00	700 637

Hospodárenie fondov

Súčasťou návrhu záverečného účtu sú aj záverečné účty mimorozpočtových fondov, ktoré mali hospodáriť v súlade so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa prijatými uznesením MZ č. 337 dňa 10.03.2009 a schválenými uzneseniami miestneho zastupiteľstva.

Zostatky peňažných fondov a ostatných bankových účtov mestskej časti

Názov mimorozpočtového fondu	Stav k 1.1.2016	Prírastky	Úbytky	Zostatok k 31.12.2016
Rezervný fond	221 567,06	100 010,23	216 354,67	105 222,62
Fond rozvoja bývania	42 127,18	23 626,01	280,04	65 473,15
Sociálny fond	4 775,17	13 487,90	10 564,52	7 698,55
Fondy spolu	268 469,41	137 124,14	227 199,23	178 394,32

Ostatné bankové účty	314 950,99			147 499,32
-----------------------------	-------------------	--	--	-------------------

Bankové účty spolu	583 420,40			325 893,64
---------------------------	-------------------	--	--	-------------------

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.

Odporúčanie:

Prijatie dotácií, grantov a darov vykazovať s príslušným kódom zdroja v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu v zmysle príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na príslušné roky vydané 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.

Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa ku dňu 31.12.2016

Inventarizácia majetku k 31.12.2016 bola vykonaná aj subjektmi hospodárenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 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 31.12.2016.

ZÁVER

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2016 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 2016 v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený na 15 dní spôsobom v mestskej časti obvyklým.

Riadna účtovná závierka k 31.12.2016 a rozpočtové hospodárenie mestskej časti za rok 2016 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, Šíravska 7, 821 07 Bratislava, obdobie: k 31. decembru 2016, bola vypracovaná spoločnosťou Svetlík – auditreal, s.r.o., Licencia UDVA č. 326, Hrobákova 1, 851 02 Bratislava.

Výsledky hospodárenia mestskej časti za rok 2016, z nich vypracovaný návrh na schválenie záverečného účtu a na finančné usporiadanie výsledkov hospodárenia mestskej časti za rok 2016, odporúčam v súlade s § 16 ods. 10 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa uzavrieť prerokovanie návrhu záverečného účtu výrokom

„celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“

V Bratislave, dňa 6. júna 2017

Ing. Alena KAŇKOVÁ, v.r.
miestna kontrolórka

Uznesenia / stanoviská/ komisií:

Komisia finančná - uznesenie č. 181 zo dňa 12.6.2017

Finančná komisia po prerokovaní materiálu odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava -Vrakuňa po prerokovaní

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 31.12.2016
2. Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava -Vrakuňa za rok 2016

B/ schváliť

1. Celoročné rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava -Vrakuňa za rok 2016 bez výhrad
2. Hospodárenie rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava -Vrakuňa za rok 2016
3. Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Vrakuňa za rok 2016, ktorý vykazuje:

Bežný rozpočet:

Bežné príjmy	6 819 614,07
Bežné výdavky	6 574 121,36
Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu - prebytok	+ 245 492,71

Kapitálový rozpočet:

Kapitálové príjmy	103 457,85
Kapitálové výdavky	868 214,63
Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu - schodok	- 764 756,78

Výsledok bežného a kapitálového rozpočtu - schodok - 519 264,07

Finančné operácie príjmové	786 204,17
Finančné operácie výdavkové	116 914,79
Rozdiel finančných operácií	+ 669 289,38

Hospodárenie vrátane finančných operácií + 150 025,31

Vylúčenie nedočerpaných účelových finančných prostriedkov - 41 509,06

Celkové hospodárenie mestskej časti + 108 516,25

4. **Usporiadanie schodku 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 2 409,85 €**
6. **Prevod do rezervného fondu v sume 106 106,40 €**

C/ žiadať

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku

vykonať prevody finančných prostriedkov v termíne do 30.6.2017.

D/ predložiť rekapituláciu rekonštrukcie objektu na Bodvianskej ulici na najbližšie rokovanie finančnej komisie v septembri 2017

Počet prítomných: 6

Hlasovanie: ZA: 6 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA : 0

Komisia podnikateľská a legislatívna – uznesenie č. 155

Záverečný účet mestskej časti Bratislava -Vrakuňa za rok 2016 a rozpočtové hospodárenie za rok 2016.

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 31.12.2016
2. Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava -Vrakuňa za rok 2016

B/ schváliť

1. Celoročné rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava -Vrakuňa za rok 2016 bez výhrad
2. Hospodárenie rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava -Vrakuňa za rok 2016
3. Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Vrakuňa za rok 2016, ktorý vykazuje:

Bežný rozpočet:

Bežné príjmy	6 819 614,07
Bežné výdavky	6 574 121,36
Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu - prebytok	+ 245 492,71

Kapitálový rozpočet:

Kapitálové príjmy	103 457,85
Kapitálové výdavky	868 214,63
Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu - schodok	- 764 756,78

Výsledok bežného a kapitálového rozpočtu - schodok - 519 264,07

Finančné operácie príjmové	786 204,17
Finančné operácie výdavkové	116 914,79
Rozdiel finančných operácií	+ 669 289,38

Hospodárenie vrátane finančných operácií + 150 025,31

Vylúčenie nedočerpaných účelových finančných prostriedkov - 41 509,06

Celkové hospodárenie mestskej časti

+ 108 516,25

4. **Usporiadanie *schodku* 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 2 409,85 €**
6. **Prevod do rezervného fondu v sume 106 106,40 €**

C/ žiadať

Ing. Lýdiu Adamovičovou, prednostku

vykonať prevody finančných prostriedkov v termíne do 30.6.2017.

Hlasovanie:5:0:0

Komisia sociálna – uznesenie č.73

Komisia prerokovala predložený „Záverečný účet mestskej časti Bratislava -Vrakuňa za rok 2016 a rozpočtové hospodárenie za rok 2016“, materiál berie na vedomie a odporúča MZ MČ BA – Vrakuňa **schváliť** Záverečný účet mestskej časti Bratislava -Vrakuňa za rok 2016 a rozpočtové hospodárenie za rok 2016, tak ako je uvedené v predloženom návrhu.

Hlasovanie: 5 : 0 : 0

Komisia pre územný rozvoj a životné prostredie – uznesenie č. 88

Komisia pre územný rozvoj a životné prostredie po prerokovaní materiálu odporúča MZ:

A/ vziať na vedomie

1. Správu nezávislého audítora pre Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa o uskutočnení auditu účtovnej závierky mestskej časti Bratislava -Vrakuňa k 31.12.2016
2. Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava -Vrakuňa za rok 2016

B/ schváliť

1. Celoročné rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava -Vrakuňa za rok 2016 bez výhrad
2. Hospodárenie rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava -Vrakuňa za rok 2016
3. Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Vrakuňa za rok 2016, ktorý vykazuje:

Bežný rozpočet:	
Bežné príjmy	6 819 614,07
Bežné výdavky	6 574 121,36
Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu - prebytok	+ 245 492,71
Kapitálový rozpočet:	
Kapitálové príjmy	103 457,85
Kapitálové výdavky	868 214,63
Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu - schodok	- 764 756,78
Výsledok bežného a kapitálového rozpočtu - schodok	- 519 264,07
Finančné operácie príjmové	786 204,17
Finančné operácie výdavkové	116 914,79
Rozdiel finančných operácií	+ 669 289,38
Hospodárenie vrátane finančných operácií	+ 150 025,31
Vylúčenie nedočerpaných účelových finančných prostriedkov	- 41 509,06
Celkové hospodárenie mestskej časti	+ 108 516,25

4. **Usporiadanie schodku 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 2 409,85 €**
6. **Prevod do rezervného fondu v sume 106 106,40 €**

C/ **žiadať**

Ing. Lýdiu Adamovičovou, prednostku

vykonať prevody finančných prostriedkov v termíne do 30.6.2017.

Hlasovanie: 4 : 0 : 0

Uznesenie prijaté

Komisia pre kultúru a školstvo – stanovisko

Komisia pre kultúru a školstvo po prerokovaní materiálu „Záverečný účet mestskej časti Bratislava -Vrakuňa za rok 2016 a rozpočtové hospodárenie za rok 2016“ **súhlasí**

a odporúča MZ MČ BA – Vrakuňa:

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 31.12.2016
2. Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava -Vrakuňa za rok 2016

B/ schváliť

1. Celoročné rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava -Vrakuňa za rok 2016 bez výhrad
2. Hospodárenie rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava -Vrakuňa za rok 2016
3. Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Vrakuňa za rok 2016, ktorý vykazuje:

Bežný rozpočet:

Bežné príjmy	6 819 614,07
Bežné výdavky	6 574 121,36
Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu - prebytok	+ 245 492,71

Kapitálový rozpočet:

Kapitálové príjmy	103 457,85
Kapitálové výdavky	868 214,63
Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu - schodok	- 764 756,78

Výsledok bežného a kapitálového rozpočtu - schodok

	- 519 264,07
Finančné operácie príjmové	786 204,17
Finančné operácie výdavkové	116 914,79
Rozdiel finančných operácií	+ 669 289,38

Hospodárenie vrátane finančných operácií

Vylúčenie nedočerpaných účelových finančných prostriedkov - 41 509,06

Celkové hospodárenie mestskej časti

+ 108 516,25

4. Usporiadanie schodku 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 2 409,85 €
6. Prevod do rezervného fondu v sume 106 106,40 €

C/ žiada

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku

vykonať prevody finančných prostriedkov v termíne do 30.6.2017.