

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava –Vrakuňa
dňa 19.9. 2017

**Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava -Vrakuňa
na rok 2017**

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

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

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

Mária Vanáková, v. r.
ekonomický odbor

MATERIÁL OBSAHUJE:

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

Návrh na uznesenie

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -Vrakuňa
po prerokovaní

A/ schvaľuje

I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava -Vrakuňa na rok 2017 podľa predloženého materiálu v celkovej výške príjmov a výdavkov 8 135 200 € nasledovne:

Mestská časť Bratislava -Vrakuňa Príjmy	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Návrh na I. zmenu 2017
PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/	7 754 275	7 953 183	8 135 200
Bežné príjmy	6 958 403	7 130 251	7 237 330
Kapitálové príjmy	45 000	45 000	104 490
Príjmové finančné operácie	750 872	777 932	793 380

Mestská časť Bratislava -Vrakuňa Výdavky	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Návrh na I. zmenu 2017
VÝDAVKY SPOLU /600+700+800/	7 754 275	7 953 183	8 135 200
Bežné výdavky	6 661 528	6 866 436	6 947 648
Kapitálové výdavky	977 192	971 192	1 090 552
Výdavkové finančné operácie	115 555	115 555	97 000

B/ žiada

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku

1. Rozpísať I. zmenu rozpočtu na rok 2017 správcom rozpočtových položiek a rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Vrakuňa.
2. Zabezpečiť v roku 2017 vyrovnanosť rozpočtu viazaním rozpočtových výdavkov.

T: 31.12.2017

Dôvodová správa

Rozpočet mestskej časti Bratislava - Vrakuňa na rok 2017 miestne zastupiteľstvo mestskej časti schválilo dňa 13.12.2016 uznesením č. 253/XVI/2016 v celkovej výške príjmov a výdavkov **7 754 275 €**

V predkladanom návrhu na I. zmenu rozpočtu na rok 2017 sú obsiahnuté zmeny rozpočtovaných prostriedkov vykonané na základe rozpočtových opatrení starostu v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to:

- určenie normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov v oblasti prenesených kompetencií Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnené v mesiaci január 2017
- zapojenie finančných prostriedkov v sume 27 060 € do rozpočtu 2017 (zostatok nepoužitého transferu zo ŠR SR za rok 2016) pre rozpočtovú organizáciu ZŠ Rajčianska.

Rozpočtové opatrenia vo výške 198 908 € tvoria bilanciu upraveného rozpočtu príjmov a výdavkov **7 953 183 €**

Navrhovaná I. zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vrakuňa na rok 2017 je vypracovaná na základe doterajšieho vývoja ako aj očakávaní ohľadom rozpočtových príjmov a výdavkov, vychádzajúcich predovšetkým zo známych zmluvných záväzkov a prijatých uznesení miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Vrakuňa.

Doterajšie rozpočtové hospodárenie i jeho očakávaný vývoj v priebehu rozpočtového roka si však vyžadujú úpravu niektorých ďalších príjmových a výdavkových položiek.

Navrhovanou I. zmenou rozpočtu na rok 2017 mestská časť Bratislava - Vrakuňa dosiahne **príjmy a výdavky na úrovni 8 135 200 €**

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

Kľúčové skutočnosti premietnuté do návrhu I. zmeny rozpočtu na rok 2017 sú nasledovné:

- **skutočné plnenie rozpočtu mestskej časti k 30.6.2017** a predpokladaný ďalší vývoj
- **normatívne finančné prostriedky** - na základe počtu žiakov základných škôl prijatých k 30.9.2016 dochádza k úprave rozpočtu v časti príjmov aj výdavkov s nárastom absolútne o 179 879 €, a to aj vrátane úprav ostatných transferov v oblasti školstva účelovo

určených na financovanie napr. učebníc, odchodného, projektu telocviční, lyžiarskeho kurzu a školy v prírode, vzdelávacích poukazov

- **vybudovanie nových priestorov kuchyne, jedálne** vrátane technologického vybavenia kuchyne v objekte novej materskej školy na Bodvianskej ul. v zmluvnej cene na základe výstupov verejného obstarávania 212 532 €
- **ukončenie a dofinancovanie II. etapy budovania nových tried materskej školy Bodvianska** v čiastke 36 000 €
- **financovanie originálnych kompetencií** v MŠ Bodvianska, ktoré sa odvíja od počtu zapísaných detí od 1.9.2017, a to z prostriedkov mestskej časti v zmysle všeobecne záväzného nariadenia vo finančnom objeme 70 520 € vrátane financovania nákupu všeobecného materiálu v čiastke 10 000 € a vlastných príjmov z poplatkov od zákonného zástupcu dieťaťa za pobyt v materskej škole a príspevok na stravovanie
- **dofinancovanie plátov pedagogických zamestnancov** od 1.9.2017 v zmysle nariadenia vlády a **úprava-zvýšenie plátov ostatných zamestnancov** v termíne od 1.9.2017 do 31.12.2017, a to v zmysle memoranda o úprave platových pomerov.

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

Rekapitulácia príjmov a výdavkov v zmysle I. zmeny rozpočtu na rok 2017:

Mestská časť Bratislava -Vrakuňa Príjmy	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Návrh na I. zmenu 2017
PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/	7 754 275	7 953 183	8 135 200
Bežné príjmy	6 958 403	7 130 251	7 237 330
Kapitálové príjmy	45 000	45 000	104 490
Príjmové finančné operácie	750 872	777 932	793 380

Mestská časť Bratislava -Vrakuňa Výdavky	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Návrh na I. zmenu 2017
VÝDAVKY SPOLU /600+700+800/	7 754 275	7 953 183	8 135 200
Bežné výdavky	6 661 528	6 866 436	6 947 648
Kapitálové výdavky	977 192	971 192	1 090 552
Výdavkové finančné operácie	115 555	115 555	97 000

Navrhovaná zmena rozpočtu 2017 obsahuje hlavne nasledovné zmeny:

Príjmová časť rozpočtu:

- ročné zúčtovanie dane z príjmov fyzických osôb podľa dosiahnutej skutočnosti
- zvýšenie príjmov z dane z nehnuteľnosti na základe zvýšenia sadzieb na území mesta Bratislavy v zmysle nového Všeobecne záväzného nariadenia Hl. mesta SR Bratislavy
- očakávaný príjem z miestneho poplatku za rozvoj v zmysle novoprijatého všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti
- úprava zvýšením očakávaných príjmov za užívanie verejného priestranstva na základe priaznivého plnenia týchto príjmov v I. polroku 2017
- zvýšenie príjmov z prenajatých budov, nebytových priestorov vychádzajúc z aktuálneho zmluvného predpisu
- nárast príjmov zo vstupného kultúrnych akcií organizovaných mestskou časťou
- nárast príjmov za služby od klientov denného stacionára na Čiernovodskej ul., v dôsledku nárastu počtu klientov
- príjem za odpredaj bytu na Rybníchej ulici v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti č. 266/XVI/2016 z 13.12.2016, ktorým miestne zastupiteľstvo schválilo prevod nehnuteľnosti - bytu na Rybníchej ulici formou dobrovoľnej dražby, pričom príjem dosiahol celkom 41 100 €
- príjem v sume 22 500 € za odpredaj vozového parku strediska verejno-prospešných služieb uskutočnený v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č. 267/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016, ktorým miestne zastupiteľstvo schválilo zámer na predaj prebytočného majetku formou priameho predaja.

Výdavková časť rozpočtu:

- nárast výdavkov rozpočtových organizácií o 179 879 € zo získaných normatívnych a ostatných transferov
- zníženie výdavkov na údržbu ciest a parkovísk a výdavkov na projektovú dokumentáciu a realizáciu projektu zmeny organizácie dopravy
- zvýšenie rozpočtovaných výdavkov na zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií III. a IV triedy a letnej údržby verejnej zelene
- vyčlenenie prostriedkov v sume 24 000 € na obstaranie služby na zabezpečenie ochrany majetku a verejného poriadku v okolí objektov „PENTAGON“ a „TALLIN“
- zvýšenie finančných prostriedkov na krytie prevádzkových výdavkov v dennom stacionári na Čiernovodskej ulici, ktoré súvisí so zvýšeným záujmom zo strany klientov o tieto služby
- nárast výdavkov rozpočtových organizácií v súvislosti so zvýšením platových taríf nepedagogických zamestnancov rozpočtových organizácií od 1.1.2017 o 4% a zvýšením

tarifných platov pedagogických zamestnancov od 1.9. 2017 o 6 %, čo predstavuje plánovaný nárast výdavkov v celkovej sume 38 531 €

- úprava rozpočtovaných výdavkov podľa schváleného všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti o príspevku na zabezpečenie financovania základných a materských škôl

v oblasti originálnych kompetencií mestskej časti - na mzdy a prevádzku novovytvorených štyroch tried materskej školy na Bodvianskej ulici od 1.9.2017 v čiastke 70 520 € v závislosti od počtu zapísaných detí

- nákup úžitkového vozidla pre stredisko VPS (v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č. 267/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016, ktorým miestne zastupiteľstvo schválilo zámer predaja prebytočného majetku VPS – traktory, vozidlá ... formou priameho predaja s podmienkou - finančné prostriedky získané z predaja účelovo viazať na nákup zariadenia pre stredisko VPS)
 - výdavky na zakúpenie technologického vybavenia školskej kuchyne MŠ Bodvianska
 - výdavky súvisiace s dofinancovaním budovania nových tried - II. etapa - MŠ Bodvianska
 - navýšenie výdavkov na vybudovanie jedálne MŠ Bodvianska v zmysle záverov verejného obstarávania služby
 - zvýšenie rozpočtovaných finančných prostriedkov na rekonštrukciu strechy ZŠ Železničná v zmysle výstupu verejného obstarávania služby
 - zníženie výšky splátok istiny úveru na obnovu komunikácií z dôvodu posunu zahájenia splácania úveru (od mesiaca september 2017).
-

Príjmy rozpočtu
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa

		Skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2017 a rozpočtové opatrenia	Skutočnosť k 30.6.2017	Plnenie	Návrh na I. zmenu rozpočtu 2017
	PRÍJMY CELKOM	7 709 276	7 754 275	7 953 183	3 898 264	49,02	8 135 200
A.	Bežné príjmy vrátane príjmov rozpočtových organizácií celkom	6 819 614	6 958 403	7 130 251	3 600 792	50,50	7 237 330
100	Daňové príjmy	3 384 203	3 657 526	3 657 526	1 814 492	49,61	3 711 551
110	Daň z príjmov a kapitálového majetku	3 006 165	3 260 246	3 260 246	1 519 868	46,62	3 274 271
111 003	Výnos dane z príjmov FO	1 985 894	2 138 688	2 138 688	1 059 011	49,52	2 138 688
111 003	Výnos dane z príjmov - ročné zúčtovanie	22 416	17 000	17 000	15 583	91,66	15 583
121 001	Daň z nehnuteľnosti	997 855	1 104 558	1 104 558	445 274	40,31	1 120 000
133	Dane za špecifické služby	378 038	397 280	397 280	294 624	74,16	437 280
133 001	Za psa	28 116	37 000	37 000	25 059	67,73	37 000
133 004	Predajné automaty	298	280	280	280	100,00	280
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	222 129	230 000	230 000	206 674	89,86	250 000
133 013	Za komunálny odpad	127 495	130 000	130 000	62 611	48,16	130 000
133 015	Za rozvoj (od 1.7.2017)	0	0	0	0	0,00	20 000
200	Nedaňové príjmy	871 140	785 694	804 723	430 298	53,47	860 792
211	Príjmy z podnikania	2 825	10 000	10 000	182	1,82	10 000
211 003	Príjmy z činnosti strediska VPS	2 825	10 000	10 000	182	1,82	10 000
212	Príjmy z vlastníctva	492 498	430 023	430 023	198 530	46,17	445 863
212 002	Z prenajatých pozemkov	80 629	81 023	81 023	38 249	47,21	81 023
212 003	Z prenajatých budov-nebytové priestory	303 058	298 500	298 500	138 508	46,40	314 340
212 003	Z prenajatých bytov	37 758	50 000	50 000	21 617	43,23	50 000
212 003	Z prenajatej budovy Zdravotné stredisko Bebravská do 30.6.2016	70 765	0	0	0	0,00	0
212 003	Z prenajatých budov Poľnohospodárska 27/B	130	300	300	100	33,33	300
212 003	Z prenajatých priestorov výdajne stravy	158	200	200	56	28,00	200
221	Administratívne a iné poplatky	32 257	32 200	32 200	16 927	52,57	32 200
221 004	Správne poplatky-stavebné	16 800	16 400	16 400	7 765	47,35	16 400
221 004	Správne poplatky-ostatné	3 749	4 400	4 400	3 017	68,57	4 400
221 004	Správne poplatky-matrika	10 032	9 500	9 500	5 453	57,40	9 500
221 004	Správne poplatky-evidencia obyvateľstva	1 676	1 900	1 900	692	36,42	1 900
222	Pokuty, penále a iné sankcie	2 679	1 000	1 000	156	15,60	1 000
222	Za porušenie predpisov	2 679	1 000	1 000	156	15,60	1 000
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	33 488	32 200	32 200	20 089	62,39	44 200
223 001	Zo vstupného	1 655	1 700	1 700	2 351	138,29	4 800
223 001	CDT - krúžková činnosť	5 640	5 200	5 200	2 588	49,77	5 200
223 001	Knižnica - poplatky za služby	2 112	2 000	2 000	1 085	54,25	2 000
223 001	Za opatrovateľskú službu	18 950	19 500	19 500	8 160	41,85	19 500
223 001	Za inzercia, z reklamy	3 378	3 000	3 000	1 046	34,87	3 000
223 001	Za služby od klientov v stacionári	1 753	800	800	4 859	607,38	9 700

Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2017 a rozpočtové opatrenia	Skutočnosť k 30.6.2017	Plnenie	Návrh na I. zmenu rozpočtu 2017
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	297	330	330	94	28,48	330
290+300	Iné nedaňové príjmy+Granty (Rozpočtové organizácie)	293 800	278 635	294 058	180 599	61,42	306 337
	Príjmy od rodičov za pobyt - ŠKD, MŠ	151 593	170 250	170 250	96 554	56,71	176 650
	Príjmy z prenájmov	24 419	21 360	22 107	13 754	62,22	22 107
	Príjmy za stravu-réžia	76 702	87 025	87 025	50 856	58,44	88 145
	Dobropisy	18 953	0	11 179	15 813	141,45	15 813
300	Granty 1500 € Žitavská, 620 € Železničná	22 133	0	3 497	3 622	103,57	3 622
292	Ostatné príjmy	13 296	1 306	4 912	13 721	279,34	20 862
	Príjmy od FO	122	200	200	0	0,00	200
	Príjmy z náhrad z poistného plnenia	989	56	56	0	0,00	56
	Príjem za výrub drevín	0	150	150	10 080	6 720,00	15 000
	Iné príjmy (z refundácie ,z dobropisov, vratky)	12 185	900	900	1 467	163,00	2 000
	Vratky		0	3 606	2 174	60,29	3 606
300	Bežné granty a transféry	2 564 271	2 515 183	2 668 002	1 356 002	50,82	2 664 987
311	Tuzemské granty - MČ	15 570	5 000	5 000	1 180	23,60	5 000
312	Transfér zo ŠR - STAVEBNÝ ÚRAD	18 475	18 660	18 660	18 706	100,25	18 706
312	Transfér zo ŠR - ŠKOLSKÝ ÚRAD	13 698	14 251	14 251	6 860	48,14	13 720
312	Transfer zo ŠR - MATRIKA	11 818	11 818	11 818	5 803	49,10	12 155
312	Transfer zo ŠR - EVIDENCIA OBYVATELSTVA	6 556	6 621	6 621	6 638	100,26	6 638
312	Transfer zo ŠR - REGISTER ADRIES	0	0	0	2 644	0,00	2 644
312	Transfer na prenesené kompetencie - normatívne	2 264 928	2 264 928	2 387 349	1 193 675	50,00	2 387 349
312	Transfer na prenesené kompetencie - nenormatívne - VP	43 394	43 394	27 475	27 475	100,00	27 475
312	Transfer na prenesené kompetencie-učebnice	6 255	0	0	741	0,00	741
312	Transfer na prenesené kompetencie-projekt telocvične	6 900	0	0	0	0,00	0
312	Transfer - sociálne znevýhodnené prostredie	145	145	145	0	0,00	145
312	Transfer - deti predškolského veku	28 591	28 591	28 808	14 404	50,00	28 808
312	Transfer - kreditové príplátky	1 420	0	0	0	0,00	0
312	Transfer- odchodné	8 179	0	0	0	0,00	5 420
312	Transfer - lyžiarsky kurz	16 800	0	22 500	10 800	48,00	10 800
312	Transfer - škola v prírode	19 200	0	23 600	23 600	100,00	23 600
312	Transfer-ZŠ Železničná-oprava výťahu	8 470	0	0	0	0,00	0
312	Transfer - ochrana prírody	301	301	301	0	0,00	301
312	Transfer - vodná správa	1 096	1 096	1 096	0	0,00	1 096
312	Transfer - pozemné komunikácie	858	858	858	869	101,28	869
312	Transfér - školské potreby	332	400	400	66	16,50	400
312	Transfér - rodinné prídavky	3 128	3 600	3 600	1 646	45,72	3 600
312	Transfér - stravné	2 211	2 760	2 760	1 070	38,77	2 760
312	Transfér - voľby	12 415	20 000	20 000	0	0,00	20 000
312	Transfér - opatrovatelky	26 871	48 600	48 600	17 745	36,51	48 600

Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet 2017	Schválený rozpočet 2017 a rozpočtové opatrenia	Skutočnosť k 30.6.2017	Plnenie	Návrh na I. zmenu rozpočtu 2017
312	Transfer - stacionár (MPSVaR)	44 160	44 160	44 160	22 080	50,00	44 160
312	Transfer-vybavenie dvoch novovybudovaných tried MŠ Bodvianska	2 500	0	0	0		0
B.	Kapitálové príjmy celkom	103 458	45 000	45 000	69 603	154,67	104 490
230	Kapitálové príjmy	103 458	45 000	45 000	69 603	154,67	104 490
231+233	Kapitálové príjmy z predaja majetku	103 458	45 000	45 000	69 603	154,67	104 490
	Z predaja kapitálových aktív-vozový park VPS	0	0	0	22 500	0,00	22 500
	Z predaja kapitálových aktív-byt - Rybničná (mínus 10 % HL. mesto=4 110 €)	0	0	0	41 100	0,00	36 990
	Z odpredaja majetku mestskej časti	3 875	15 000	15 000	1 530	10,20	15 000
	Z odpredaja majetku hlavného mesta SR	35 433	30 000	30 000	4 473	14,91	30 000
322	Transfery v rámci verejnej správy	64 150	0	0	0	0,00	0
C.+D.	Finančné operácie celkom	786 204	750 872	777 932	227 869	29,29	793 380
C.	Finančné operácie - MČ	468 895	69 180	96 240	71 709	74,51	110 689
453	Zostatok z roku 2016 - ZŠ Rajčianska	26 270	0	27 060	27 060	100,00	27 060
453	Zostatok z roku 2015 MŠ Bodvianska	163 000	0	0	0	0,00	0
453	Zostatok z roku 2015-oprava soc.zaradení ZŠ Rajčianska	23 780	0	0	0	0,00	0
453	Zostatok z roku 2015-interaktívna tabuľa pre ZŠ Žitavská	2 000	0	0	0	0,00	0
453	Zostatok z roku 2016 - ročné zúčt.	0	0	0	3 514	0,00	3 514
453	Zostatok z roku 2016 - kredity	0	0	0	1 420	0,00	1 420
453	Zostatok z roku 2016 - ZŠ Žitavská-hmotná núdza	0	0	0	109	0,00	109
453	Zostatok z roku 2016 -vratka, nedočerpaná hm.núdza	0	0	0	155	0,00	155
453	Zostatok z roku 2016 - rodinné prídavky budú vypl.	0	0	0	235	0,00	235
453	Zostatok z roku 2016 - vratka,stacionár,nedočerpaná dotácia	0	0	0	9 016	0,00	9 016
454	Zapojenie RF-v roku 2016-strechy ZŠ Žel,Šír.,NP Čiližská, spol.sála 221, v roku 2017	138 345	0	0	0	0,00	0
454	Zapojenie RF- PROJEKT "Objavte Malý Dunaj " 5% spolufinancovanie MČ	0	17 180	17 180	0	0,00	17 180
454	Zapojenie RF z prebytku hospodárenia za rok 2016	0	0	0	0	0,00	0
454	Zapojenie RF - krytie splátok úveru	78 000	52 000	52 000	26 000	50,00	52 000
456	Iné príjmové FO - (zábezpeka)	37 500	0	0	4 200	0,00	0
D.	Prijaté úvery	317 309	681 692	681 692	156 160	22,91	682 691
500	Dlhodobý úver na rekonštrukciu komunikácií mestskej časti	317 309	681 692	681 692	156 160	22,91	682 691
	PRÍJMY SPOLU (100+200+300+400+500), z toho:	7 709 276	7 754 275	7 953 183	3 898 264	49,02	8 135 200
	<i>bežné príjmy</i>	6 819 614	6 958 403	7 130 251	3 600 792	50,50	7 237 330
	<i>kapitálové príjmy</i>	103 458	45 000	45 000	69 603	154,67	104 490
	<i>finančné operácie</i>	786 204	750 872	777 932	227 869	29,29	793 380

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa			Skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet rok 2017	Schválený rozpočet 2017 a rozpočtové opatrenia	Skutočnosť k 30.6 2017	Plnenie	Návrh na I. zmenu rozpočtu 2017
			€	€	€	€	%	€
FK	EK		7 559 251	7 754 275	7 953 183	3 166 402	39,81	8 135 200
		<i>Bežné výdavky vrátane výdavkov rozpočtových organizácií</i>	<i>6 574 123</i>	<i>6 661 528</i>	<i>6 866 436</i>	<i>2 918 784</i>	<i>42,51</i>	<i>6 947 648</i>
		Bežné výdavky - Rozpočtové organizácie	3 979 042	3 946 917	4 145 825	1 623 481	39,16	4 217 973
		Bežné výdavky	2 595 081	2 714 611	2 720 611	1 295 303	47,61	2 729 675
		PARTICIPATÍVNY ROZPOČET		8 000	8 000	0	0,00	8 000
01		VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	1 500 175	1 646 659	1 642 259	715 628	43,58	1 668 656
01.1.1.		Výkonné a zákonodárne orgány	74 366	75 172	75 172	41 354	55,01	75 172
	633006	všeobecný materiál	0	100	100	0	0,00	100
	637026	odmeny poslancov	54 626	55 000	55 000	30 493	55,44	55 000
	620	poistné a príspevok do poisťovní	19 012	19 222	19 222	10 642	55,36	19 222
	633016	reprezentačné výdavky	728	850	850	219	25,76	850
01.1.1.		Výkonné a zákonodárne orgány - miestny úrad	1 367 008	1 497 125	1 492 725	657 055	44,02	1 519 122
	610	mzdy- miestny úrad	754 078	838 303	838 303	360 489	43,00	858 303
	620	odvody vrátane dohôd, odchodného	276 545	311 282	311 282	132 473	42,56	311 282
	610	mzdy - starosta, miestny kontrolór	61 880	70 500	70 500	30 133	42,74	70 500
	620	odvody	21 110	24 640	24 640	11 056	44,87	24 640
	631	cestovné	906	600	600	22	3,67	600
	631001	náhrada cestovných výdavkov	906	600	600	22	3,67	600
	632	energie, voda a komunikácie	43 262	47 200	46 243	22 964	49,66	46 243
	632001	energie	16 689	17 000	17 000	10 113	59,49	17 000
	632002	vodné, stočné	948	1 200	1 200	403	33,58	1 200
	632003	poštové služby a telekomunikačné služby	12 260	27 000	13 200	6 471	49,02	13 200
	632004	komunikačná infraštruktúra - INTERNET	1 105	2 000	2 000	258	12,90	2 000
	632005	telekomunikačné služby	12 260	0	12 843	5 719	44,53	12 843
	633	materiál	43 039	41 950	37 950	12 985	34,22	32 950
	633001	interiérové vybavenie	8 078	5 000	1 000	451	45,10	1 000
	633002	výpočtová technika	1 254	2 000	2 000	157	7,85	2 000
	633003	telekomunikačná technika (objekt 221)	883	1 500	1 500	32	2,13	1 500
	633004	prevádz. stroje, prístroje (vr. objekt 221)	3 343	3 000	3 000	1 068	35,60	3 000
	633006	všeobecný materiál-kancelárske potreby, tlačivá, papier, tonery	17 469	14 000	14 000	4 776	34,11	9 000
	633009	knihy, časopisy, noviny	358	300	300	266	88,67	300
	633010	pracovné odevy, obuv	26	150	150	0	0,00	150

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakúňa			Skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet rok 2017	Schválený rozpočet 2017 a rozpočtové opatrenia	Skutočnosť k 30.6 2017	Plnenie	Návrh na I. zmenu rozpočtu 2017
			€	€	€	€	%	€
	633011	potraviny	194	500	500	202	40,40	500
	633013	softvér a licencie	10 498	12 000	12 000	5 665	47,21	12 000
	633013	softver a licencie-elektronizácia samosprávy	0	500	500	0	0,00	500
	633016	reprezentačné výdavky a dary	936	3 000	3 000	368	12,27	3 000
	634	autodoprava	5 011	5 650	5 650	2 409	42,64	5 650
	634001	palivo	2 559	3 000	3 000	1 318	43,93	3 000
	634002	servis, údržba, opravy	1 460	1 600	1 600	855	53,44	1 600
	634003	poistenie	879	850	850	219	25,76	850
	634005	parkovacie karty, parkovné, diaľničné známky	113	200	200	17	8,50	200
	635	rutinná a štandardná údržba	7 899	10 800	9 300	3 201	34,42	9 300
	635002	výpočtovej techniky vrátane softvéru	1 968	2 500	2 500	1 434	57,36	2 500
	635003	telekomunikačnej techniky	1 426	1 500	1 500	606	40,40	1 500
	635004	prevádzkových strojov,prístrojov,zariadenia	1 880	2 500	1 000	0	0,00	1 000
	635005	špeciálnych strojov, prístrojov	2 335	2 500	2 500	1 161	46,44	2 500
	635006	budov, objektov alebo ich častí - MÚ	290	1 800	1 800	0	0,00	1 800
	636002	prenájom kopírovacieho stroja	13 549	12 000	12 000	6 458	53,82	12 000
	636002	prenájom rohožík	845	1 000	600	273	45,50	600
	637	ostatné tovary a služby	128 620	112 200	114 657	62 732	54,71	126 054
	637003	propagácia, reklama a inzercia vrátane monitorovania skládky	3 369	10 000	10 000	475	4,75	10 000
	637004	všeobecné služby (elektroinšt.,údržba,informatik)	13 270	20 000	20 000	8 858		20 000
	637005	špeciálne služby - náklady a odmena dražby - byt na Rybníckej ul.	0	0	0	2 197		2 197
	637005	špeciálne služby (BOZP)	6 034	6 800	6 800	3 133	46,07	6 800
	637011	štúdie,expertízy, posudky	2 250	1 000	2 300	2 289	99,52	2 300
	637012	poplatky a odvody	993	1 800	2 100	287	13,67	2 100
	637014	stravovanie	30 061	30 000	30 000	14 446	48,15	30 000
	637015	poistenie budov a nebyt.priestorov	7 343	11 000	9 700	3 418	35,24	9 700
	637016	prídely do sociálneho fondu	10 994	10 800	10 800	5 562	51,50	10 800
	637023	kolkové známky - správa majetku	148	300	0	0	0,00	0
	637027	odmeny na základe dohôd	52 830	19 000	20 800	20 721	99,62	30 000
	637026	odmeny tajomníkov komisíí	828	1 000	1 000	390	39,00	1 000
	637031	pokuty a penále	100	500	200	0	0,00	200
	637035	dané- poplatok RTVS	260	0	957	956	99,90	957
	637026	reprezentačné výdavky (miestne zastupiteľstvo-obedy)	140	0	0	0	0,00	0
	642013	odchodné odstupné pracovníkov	1 740	15 000	15 000	7 576	50,51	15 000
	642015	nemocenské dávky	8 524	6 000	6 000	4 284	71,40	6 000

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa			Skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet rok 2017	Schválený rozpočet 2017 a rozpočtové opatrenia	Skutočnosť k 30.6 2017	Plnenie	Návrh na I. zmenu rozpočtu 2017
			€	€	€	€	%	€
01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť	6 258	10 000	10 000	3 009	30,09	10 000
	637012	poplatky banke	2 362	2 500	2 500	632	25,28	2 500
	637005	špeciálne služby-audit	1 420	2 000	2 000	0	0,00	2 000
01.7.0	651004	splácanie úrokov	2 476	5 500	5 500	2 377	43,22	5 500
01.3.3		Matrika	27 088	29 546	29 546	7 256	24,56	29 546
	611	mzdy	19 592	21 376	21 376	5 063	23,69	21 376
	620	odvody	6 867	7 470	7 470	1 769	23,68	7 470
	630	Tovary a služby	629	700	700	424	60,57	700
	633004	prevádzkové stroje, prístroje	0	0	113	113	100,00	113
	633006	všeobecný materiál	430	400	287	112	39,02	287
	637013	naturálne mzdy, príspevok na ošatenie matrikárok	199	300	300	199	66,33	300
01.6.0		Evidencia obyvateľstva	13 040	14 816	14 816	6 954	46,94	14 816
	611	Mzdy	9 663	10 868	10 868	5 153	47,41	10 868
	620	Odvody	3 377	3 798	3 798	1 801	47,42	3 798
	630	Tovary a služby	0	150	150	0	0,00	150
	633001	interiérové vybavenie	0	100	100	0	0,00	100
	633006	všeobecný materiál	0	50	50	0	0,00	50
		Voľby	12 415	20 000	20 000	0	0,00	20 000
02.2.0		OBRANA	1 492	2 200	2 200	712	32,36	2 200
	636001	nájomné za prenájom	1 492	2 200	2 200	712	32,36	2 200
04		EKONOMICKÁ OBLASŤ	292 580	243 650	239 650	71 054	29,65	159 650
04.5.1		Cestná doprava	292 416	242 650	238 650	71 054	29,77	158 650
	635006	údržba ciest a parkovísk	138 618	100 000	100 000	37 139	37,14	65 000
	635006	údržba dopravného značenia vrátane parkovacích miest	80 800	20 000	20 000	974	4,87	20 000
	632002	vodné,stočné - BVS (voda z komunikácií do kanalizácie)	52 893	57 000	53 000	26 916	50,78	53 000
	633006	náhradné kanalizačné poklapy	6 538	650	650	0	0,00	650
	635006	čistenie kanalizačných vpustí	3 607	5 000	5 000	4 240	84,80	5 000
	635006	realizácia projektu organizácie dopravy (dopravné značky)	0	50 000	50 000	1 185	2,37	10 000
	637011	dopravné projekty, PD-Projekt zmeny organizácie dopravy	9 960	10 000	10 000	600	6,00	5 000

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa			Skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet rok 2017	Schválený rozpočet 2017 a rozpočtové opatrenia	Skutočnosť k 30.6 2017	Plnenie	Návrh na I. zmenu rozpočtu 2017
			€	€	€	€	%	€
04.7.4		Viacúčelové rozvojové projekty	164	1 000	1 000	0	0,00	1 000
	637003	propagácia, reklama (servis internetového servera)	164	1 000	1 000	0	0,00	1 000
05		OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	175 944	252 250	252 250	199 155	78,95	280 011
05.1.		Nakladanie s odpadmi - Životné prostredie	69 924	64 000	62 500	39 597	63,36	62 500
	630	materiál, služby, údržba	29 873	25 000	23 500	21 920	93,28	23 500
	633006	všeobecný materiál (lavičky + koše)	10 147	10 000	12 300	12 300	100,00	12 300
	633006	všeobecný materiál-náhradná výsadba drevín	1 170	1 500	0	0	0,00	0
	633006	sadové úpravy	2 013	3 500	1 200	1 200	100,00	1 200
	637004	služby- dodávka a servis košov pre psov	16 543	10 000	10 000	8 420	84,20	10 000
	637	ostatné tovary a služby	40 051	39 000	39 000	17 677	45,33	39 000
	637004	za služby za uloženie a likvidáciu odpadu	36 972	39 000	39 000	17 677	45,33	39 000
	637011	štúdie,expertízy, posudky	3 079	0	0	0		0
05.1		Stredisko VPS - Ihličnatá 7	99 784	61 250	62 750	44 624	71,11	75 511
	632	energie, voda, plyn	9 457	11 910	11 910	7 302	61,31	11 910
	632001	el.energia	-936	1 380	1 380	907	65,72	1 380
	632001	plyn	8 359	8 300	8 300	5 637	67,92	8 300
	632002	voda	803	770	770	237	30,78	770
	632003	telefón	975	1 200	1 200	413	34,42	1 200
	632	internet	256	260	260	108	41,54	260
	633	materiál	15 153	6 600	7 600	6 444	84,79	7 600
	633004	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	5 340	2 000	2 000	1 292	64,60	2 000
	633006	všeobecný materiál	8 022	3 000	4 000	3 914	97,85	4 000
	633010	pracovné odevy, obuv	1 575	1 500	1 500	1 238	82,53	1 500
	633011	potraviny (pitný režim)	216	100	100	0	0,00	100
	634	dopravné	46 759	17 100	20 100	13 968	69,49	21 044
	634001	palivo,mazivá	20 751	9 000	9 000	6 130	68,11	9 000
	634002	servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	14 940	3 000	7 000	6 618	94,54	7 000
	634003	poistenie	4 467	4 000	3 000	237	7,90	3 000
	634004	prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	6 546	1 000	1 000	923	92,30	1 944
	634005	karty, známky, poplatky	55	100	100	60	60,00	100
	635	rutinná a štandardná údržba	5 688	1 200	1 000	0	0,00	1 000
	635004	prevádz.strojov, prístrojov, zariadení a techniky	0	200	0	0	0,00	0
	635006	budov,objektov, verej. zelene,šport.zariadení	5 688	1 000	1 000	0	0,00	1 000

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakúňa			Skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet rok 2017	Schválený rozpočet 2017 a rozpočtové opatrenia	Skutočnosť k 30.6 2017	Plnenie	Návrh na I. zmenu rozpočtu 2017
			€	€	€	€	%	€
	636	nájomné	8 661	13 000	13 000	11 684	89,88	24 760
	636002	nájomné za prenájom plynových fliaš	1 019	1 000	1 000	824	82,40	1 000
	636001	nájomné - Zberný dvor 2017	7 642	12 000	12 000	10 860	90,50	23 760
	637	ostatné tovary a služby	14 066	11 440	9 140	5 226	57,18	9 197
	637004	všeobecné služby - čistenie kanalizácie	0	580	280	337	120,36	337
	637012	poplatky, odvody	0	200	160	0	0,00	160
	637005	špeciálne služby (ochrana objektu VPS-monitoring)	358	360	0	0	0,00	0
	637014	stravovanie	10 802	8 500	6 500	3 220	49,54	6 500
	637015	poistné pracovníkov	412	300	700	692	98,86	700
	637016	prídely do sociálneho fondu	2 494	1 500	1 500	977	65,13	1 500
05.4.	637004	letná údržba verej.zelene a zimná údržba komunikácií	0	120 000	120 000	110 585	92,15	130 000
05.4.		Ochrana prírody a krajiny	6 236	7 000	7 000	4 349	62,13	12 000
	637004	dezinfekcia, deratizácia	6 236	7 000	7 000	4 349	62,13	12 000
06		BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	258 720	265 693	289 093	150 896	52,20	313 193
06.2.0		Rozvoj obcí - stavebný úrad	75 981	87 943	87 943	37 153	42,25	87 943
	611	mzdy	52 338	61 373	61 373	25 901	42,20	61 373
	620	odvody	18 290	21 450	21 450	9 052	42,20	21 450
	630	tovary a služby	5 353	5 120	5 120	2 200	42,97	5 120
	632003	poštové a telekomunikačné poplatky	5 151	4 800	4 800	2 200	45,83	4 800
	633006	všeobecný materiál, interiérové zariadenie	0	70	70	0	0,00	70
	637004	všeobecné služby	202	250	250	0	0,00	250
06.2.0	635006	Údržba športových priestorov a objektov	990	7 500	7 500	990	13,20	7 500
06.5.0		Výdavky - nebytové priestory Poľnohospodárska 27/B	22 267	24 000	24 400	13 260	54,34	24 400
	632001	energie	3 559	4 000	4 000	2 026	50,65	4 000
	632002	vodné, stočné - zrážková voda	137	0	0	0	0,00	0
	632004	komunikačná infraštruktúra - INTERNET	559	1 000	1 500	1 154	76,93	1 500
	633004	prev.stroje,prístř.zariadenie a technika	418	1 000	600	517	86,17	600
	635001	údržba interiérového vybavenia	924	0	0	0	0,00	0
	633006	všeobecný materiál	296	1 000	200	16	8,00	200
	635006	údržba budov	3 199	2 000	2 000	1 433	71,65	2 000
	636002	prenájom prevádzkových strojov,prístřojov,zariadení,techniky a náriadia	178	0	1 100	1 061	96,45	1 100

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakúňa			Skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet rok 2017	Schválený rozpočet 2017 a rozpočtové opatrenia	Skutočnosť k 30.6 2017	Plnenie	Návrh na I. zmenu rozpočtu 2017
			€	€	€	€	%	€
	637004	všeobecné služby - fond opráv objektu 221	10 564	13 000	13 000	5 836	44,89	13 000
	637004	všeobecné služby - správcovstvo objektu 221, bytov	2 433	2 000	2 000	1 217	60,85	2 000
06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	148 128	137 750	157 300	93 704	59,57	181 400
		celkom byty	43 051	42 450	36 655	15 776	43,04	36 655
	637004	všeobecné služby a fond opráv, správa bytov	40 554	39 300	33 505	14 150	42,23	33 505
	632001	energie za byty	2 497	3 150	3 150	1 626	51,62	3 150
		celkom - nebytové priestory	78 222	85 000	81 550	39 051	47,89	105 650
	632001	elektrická energia	2 037	3 000	3 000	1 713	57,10	3 000
	632001	tepelná energia	34 384	39 000	35 550	17 519	49,28	35 550
	632002	vodné stočné	7 839	8 300	8 300	1 936	23,33	8 300
	637004	odvoz odpadu, služby	879	900	900	982	109,11	1 000
	637004	všeobecné služby - fond opráv nebytové priestory	33 083	33 800	33 800	16 901	2,91	33 800
	637005	špeciálne služby-zabezpečenie ochrany majetku a verejného poriadku	0	0	0	0		24 000
	633004	nákup prev.strojov,prístrojov a zariadení	198	200	200	69	34,50	200
	633006	všeobecný materiál	0	100	100	13	13,00	100
	635006	údržba budov mestskej časti	26 657	10 000	38 795	38 795	100,00	38 795
	632001	elektrická energia-vianočné osvetlenie	917	1 000	1 000	0	0,00	1 000
	633006	nákup vianočného osvetlenia	4 940	2 000	2 000	0	0,00	2 000
	635006	montáž a demontáž vianočného osvetlenia	4 500	4 500	4 500	4 500	100,00	4 500
	635006	oprava a výmena zdrojov svetla vianočných prvkov	997	1 000	1 000	0	0,00	1 000
	636001	prenájom za budovy, objekty - TAJPAN		0	3 450	1 289	37,36	3 450
07		ZDRAVOTNÍCTVO	108 073	25 000	25 000	40 594	162,38	44 016
07.2.1.		ZS Bebravská - prevádzkové výdavky k 30.6.2016	58 749	0	0	0	0,00	0
07.2.4	630	Iná ambulantná starostlivosť - stacionár Čiernovodsk ul.	49 324	25 000	25 000	23 847	95,39	44 016
	630	Prevádzkové výdavky celkom	17 308	15 000	15 000	14 097	93,98	25 000
	635006	Havária zatekajúcej strechy - STACIONÁR	0	10 000	10 000	9 750	97,50	10 000
	637037	Vratky z prijatej dotácie pre stacionár v zmysle zmluvných podmienok	32 016	0	0	16 747		9 016
08		REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	129 431	130 731	121 731	65 702	53,97	121 731
08.2.0.		Objekt Železničná 6	22 145	29 930	20 930	10 926	52,20	20 930
	632	energie, telefón	16 889	17 700	17 700	10 075	56,92	17 700
	632001	energie	15 459	16 000	16 000	9 430	58,94	16 000
	632002	vodné, stočné	1 430	1 500	1 500	633	42,20	1 500

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakúňa			Skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet rok 2017	Schválený rozpočet 2017 a rozpočtové opatrenia	Skutočnosť k 30.6 2017	Plnenie	Návrh na I. zmenu rozpočtu 2017
			€	€	€	€	%	€
	632003	poštové a telekomunikačné služby		200	200	12	6,00	200
	633	materiál	0	30	30	0	0,00	30
	633010	pracovné odevy	0	30	30	0	0,00	30
	635	údržba	4 227	11 100	2 100	420	20,00	2 100
	635006	údržba budov	4 227	1 100	1 100	420	38,18	1 100
	635006	údržba budov-oprava strechy	0	10 000	1 000	0	0,00	1 000
	637	ostatné tovary a služby	1 029	1 100	1 100	431	39,18	1 100
	637004	všeobecné služby	1 029	1 100	1 100	431	39,18	1 100
08.2.0.		Toplianska - Knižnica	5 783	6 135	6 135	3 104	50,59	6 135
	632	energie, telefón	432	400	400	211	52,75	400
	632003	telefón	69	100	100	78	78,00	100
	632004	internet	363	300	300	133	44,33	300
	633	materiál	4 456	4 735	4 735	2 375	50,16	4 735
	633001	interiérové vybavenie	0	75	75	0	0,00	75
	633004	nákup prevádz.strojov + regále pre Knižnicu	200	100	100	0	0,00	100
	633006	všeobecný materiál	575	350	350	237	67,71	350
	633009	knihy,časopisy,noviny	3 497	4 000	4 000	2 138	53,45	4 000
	633010	prac.odevy	0	10	10	0	0,00	10
	633011	pitná voda	184	200	200	0	0,00	200
	635	údržba	569	670	670	369	55,07	670
	635002	údržba výpočtovej techniky a softvéru	569	600	600	369	61,50	600
	635006	údržba budov	0	50	50	0	0,00	50
	635008	údržba kníh, učebníc - špeciálne pásky	0	20	20	0	0,00	20
	636002	prenájom rohožíek	318	300	300	146	48,67	300
	637	ostatné tovary a služby	8	30	30	3	10,00	30
	637004	všeobecné služby	8	30	30	3	10,00	30
08.2.0.		Objekt Stavbárska 60 - TALLIN	1 680	3 100	3 100	891	28,74	3 100
	632	energie, voda, plyn	1 680	1 905	1 905	891	46,77	1 905
	632001	elektrická energia	858	1 000	1 000	448	44,80	1 000
	632002	vodné, stočné - zrážková voda	750	800	800	380	47,50	800
	632003	poštové a telekomunikačné služby-paušálny poplatok za telefon	72	105	105	63	60,00	105

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa			Skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet rok 2017	Schválený rozpočet 2017 a rozpočtové opatrenia	Skutočnosť k 30.6 2017	Plnenie	Návrh na I. zmenu rozpočtu 2017
			€	€	€	€	%	€
	636001	nájomné-pozemky	0	1 195	1 195	0	0,00	1 195
08.2.0.		Objekt Bodvianska	21 594	22 130	21 060	12 035	57,15	21 060
	632	energie, voda, plyn	14 149	11 100	11 100	7 376	66,45	11 100
	632001	elektrická energia	3 934	2 000	2 000	925	46,25	2 000
	632001	tepelná energia	7 236	6 200	6 200	5 061	81,63	6 200
	632002	vodné, stočné	1 977	2 000	2 000	949	47,45	2 000
	632003	poštové a telekomunikačné služby	140	100	100	26	26,00	100
	637004	všeobecné služby	862	800	800	415	51,88	800
	633	materiál - CDT Šíravská	947	1 300	1 300	891	68,54	1 300
	633006	všeobecný materiál,interérové zariad.	947	1 300	1 300	891	68,54	1 300
	635	údržba	130	260	260	0	0,00	260
	635004	údržba prevádzkových strojov+budov	130	260	260	0	0,00	260
	637	služby - CDT Šíravská	6 368	9 470	8 400	3 768	44,86	8 400
	637026	odmeny a príspevky - SOZA	0	470	470	254	54,04	470
	637027	odmeny na základe dohôd	6 368	9 000	7 930	3 514	44,31	7 930
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	21 986	22 956	22 956	11 368	49,52	22 956
	637004	Vrakunské noviny	21 986	22 956	22 956	11 368	49,52	22 956
08.4.0.		Náboženské a iné spoločenské služby	2 530	2 630	3 700	3 700	100,00	3 700
	642006	Poplatky, ZMOS, AKE	2 530	2 630	3 700	3 700	100,00	3 700
08.6.0		Rekreácia, kultúra a náboženstvo	36 833	25 850	25 850	10 878	42,08	25 850
	637002	konkurzy a súťaže - kultúrne podujatia	36 662	25 000	25 000	10 878	43,51	25 000
	637002	konkurzy a súťaže - občianske obrady	171	650	650	0	0,00	650
	635006	údržba pamätníka	0	200	200	0	0,00	200
08.6.0	642	Transfery jednotlivcom a právnickým osobám DOTÁCIE-VZN č.5/2015 z 8.12.2015	16 880	18 000	18 000	12 800	71,11	18 000
09		VZDELÁVANIE	4 054 613	4 025 685	4 224 593	1 647 292	38,99	4 288 241
		Školský úrad	17 022	16 468	16 468	10 511	63,83	16 468
	611	mzdy	11 700	12 168	12 168	7 742	63,63	12 168
	620	odvody	5 322	4 253	4 253	2 769	65,11	4 253
	633006	materiál	0	47	47	0	0,00	47

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakúňa			Skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet rok 2017	Schválený rozpočet 2017 a rozpočtové opatrenia	Skutočnosť k 30.6 2017	Plnenie	Návrh na I. zmenu rozpočtu 2017
			€	€	€	€	%	€
09.5.0		Školenia zamestnancov	1 153	1 400	1 400	654	46,71	1 400
	637001	školenie	1 153	1 400	1 400	654	46,71	1 400
		Služby v školstve	539	800	800	322	40,25	800
	633006	Projekt "Onkologická, dopravná výchova - materiál	0	50	50	0	0,00	50
	637027	Projekt "Onkologická, dopravná výchova - odmeny	539	750	750	322	42,93	750
		Výdavky rozpočtových organizácií - ŠKOLSTVO spolu školy	3 979 042	3 946 917	4 145 825	1 623 481	39,16	4 217 973
			3 979 042	3 911 917	4 110 825	1 623 481	39,49	4 217 973
09.1.2	641006	ZŠ Železničná 14	1 080 546	1 054 258	1 144 938	430 611	37,61	1 135 645
09.1.2	641006	ZŠ Rajčianska 3	1 092 629	1 071 538	1 149 435	434 871	37,83	1 150 851
09.1.2	641006	ZŠ Žitavská 1	800 245	778 678	806 082	337 868	41,91	807 323
09.1.1.	641006	MŠ Kaméliová 10 (vrátane odchodného 5127 €)	535 467	536 677	535 809	214 896	40,11	545 445
09.1.1.	641006	MŠ Kríková 20	470 155	470 766	474 561	205 235	43,25	485 189
09.1.1	641006	Zvýšenie plátov pedagogických zam. od 1.9.2017 o 6 %	0	0	0	0	0,00	23 000
09.1.1	641006	Dofinancovanie orig. kompetencií MŠ Bodvianska v zmysle VZN o príspevku	2 511	35 000	35 000	0	0,00	70 520
09.1.1.	633001	MŠ Bodvianska-interiérové vybavenie vrátane žalúzií, krytov na radiátory	0	7 000	7 000	0	0,00	16 000
09.1.1.	635006	Opravy a údržba ZŠ a MŠ a objektov v mestskej časti	19 934	40 000	40 000	11 801	29,50	20 000
09111	635006	ZŠ Rajčianska 3 (soc.zariadenia 23780 + 12097)	35 877	0	0	0		0
09.1.2	635006	Oprava rampy MŠ Kríková	0	12 000	12 000	0	0,00	14 500
	635002	Údržba výpočtovej techniky ZŠ + MŠ	1 046	1 100	1 100	523	47,55	1 100
10		SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	50 584	61 660	61 660	27 751	45,01	61 950
10.2.0.		Klub dôchodcov a kultúrne podujatia	7 770	10 360	10 360	2 142	20,68	10 360
	632	Poštové služby	68	280	280	26	9,29	280
	632003	telefón	68	280	280	26	9,29	280
	633	materiál	1 774	2 150	2 150	234	10,88	2 150
	633004	nákup prevádzkových strojov,prístr.,zariadení a techniky	112	600	600	234	39,00	600
	633006	všeobecný materiál	327	350	350	0	0,00	350
	633010	pracovné odevy	165	200	200	0	0,00	200
	634004	prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	1 170	1 000	1 000	0	0,00	1 000
	635	Údržba (elektrospotrebičov)	0	30	30	0	0,00	30
	637	ostatné tovary a služby	5 928	7 900	7 900	1 882	23,82	7 900
	637002	konkurzy a súťaže-kultúrne podujatia pre dôchodcov	4 661	7 000	7 000	1 522	21,74	7 000
	637004	všeobecné služby (deratizácia)	0	100	100	0	0,00	100
	637004	všeobecné služby (tlač)	787	800	800	360	45,00	800

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakúňa			Skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet rok 2017	Schválený rozpočet 2017 a rozpočtové opatrenia	Skutočnosť k 30.6 2017	Plnenie	Návrh na I. zmenu rozpočtu 2017
			€	€	€	€	%	€
	642014	transfer-dôchodcovia-príspevok na liečebný pobyt	480	0	0	0	0,00	0
10.4.0		Rodina a deti	3 300	4 200	4 200	4 620	110,00	4 200
	642014	novonarodeným deťom pri uvítaní do života	3 300	4 200	4 200	4 620	110,00	4 200
10.7.0.		Dávky sociálnej pomoci	35 200	42 300	43 060	19 064	44,27	43 350
	633009	školské potreby	183	400	400	66	16,50	400
	642026	jednorázové peňažné a vecné dávky	6 580	10 000	10 000	3 310	33,10	10 000
	642023	pohrebné trovy	1 216	1 000	1 760	1 256	71,36	1 760
	642026	príspevok dôchodcom na stravovanie	17 958	20 000	20 000	13 336	66,68	20 000
	642026	sociálna kuratela	6 221	7 200	7 200	0	0,00	7 200
	642019	rodinné prídavky	2 893	3 600	3 600	706	19,61	3 600
	642026	dávky v hmotnej núdzi (z roku 2016)	0	0	0	235	0,00	235
	637037	vratky (z roku 2016)	149	100	100	155	155,00	155
		Opatrovateľská činnosť celkom	4 314	4 800	4 040	1 925	47,65	4 040
	630	tovary a služby	3 606	4 000	3 240	1 415	43,67	3 240
	637	odmeny na dohody-posudky lekára	708	800	800	510	63,75	800
	700	Kapitálové výdavky celkom	868 213	977 192	971 192	204 460	21,05	1 090 552
	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - MESTSKÁ ČASŤ	868 213	977 192	971 192	204 460	21,05	1 090 552
700		Kapitálové výdavky ZŠ + MŠ	7 492	0	0	0	0,00	12 002
	700	ZŠ Železničná	0	0	0	0		12 002
	710	Obstarávanie kapitálových aktív+projekty :	94 296	2 000	1 000	24 591	2 459,10	67 328
	0111	Obradná miestnosť - ozvučenie	0	2 000	1 000	795	79,50	1 000
	0510	Nákup dopravných prostriedkov pre VPS	23 662	0	0	23 796		23 796
	0111	Technológia kuchyne MŠ Bodvianska	0	0	0	0	0,00	42 532
	710	Obstaranie kapitálových aktív a projekty v roku 2016	70 634	0	0	0	0,00	0
		Výstavba miest a obcí	766 425	975 192	970 192	179 869	18,54	1 011 222
06.2.0.	716	Prípravná a projektová dokumentácia	48 940	15 820	15 820	0	0,00	15 820
		PD Komunikácií a detských ihrísk	16 090	8 900	8 900	0	0,00	8 900
		Obstaranie urbanistickej štúdie Horné diely	2 000	6 920	6 920	0	0,00	6 920
		Projektová dokumentácia v roku 2016 - ostatné	30 850	0	0	0	0,00	0
	717	Realizácia stavieb	717 485	959 372	954 372	179 869	18,85	995 402
		Rekonštrukcia komunikácií z úveru - uz. MZ č. 183/XII/2016	317 309	681 692	681 692	156 160	22,91	682 691
		Rekonštrukcia komunikácií zo zdrojov MČ	28 947	0	0	0	0,00	0

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakúňa			Skutočnosť k 31.12.2016	Schválený rozpočet rok 2017	Schválený rozpočet 2017 a rozpočtové opatrenia	Skutočnosť k 30.6 2017	Plnenie	Návrh na I. zmenu rozpočtu 2017
			€	€	€	€	%	€
		Stavebná úprava objektu 221 + klimatizácia	0	18 000	13 000	11 586	89,12	13 000
		Stavebná úprava NP Rajecká (pošta) klimatizácia	0	2 500	2 500	1 531	61,24	1 531
		Rekonštrukcia areálov základných škôl	0	50 000	50 000	0	0,00	10 000
		Rekonštrukcia detských ihrísk	38 902	50 000	50 000	10 592	21,18	20 000
		Rekonštrukcia MŠ Bodvianska-dofinancovanie II. etapy	218 706	0	0	0	0,00	36 000
		Rekonštrukcia jedálne MŠ Bodvianska	0	100 000	100 000	0	0,00	170 000
		Rekonštrukcia strechy ZŠ Železničná - II.etapa	44 300	40 000	40 000	0	0,00	45 000
		Rekonštrukcia strechy MŠ Šíravská	49 756	0	0	0	0,00	0
		Projekt "Objavte Malý Dunaj " - spolufinancovanie 5%	0	17 180	17 180	0	0,00	17 180
		Rekonštrukcia projektov cyklotrasa (z Hl.m. SR)	19 485	0	0	0	0,00	0
		Vratky	80	0	0	0	0,00	0
	820	Finančné operácie	116 915	115 555	115 555	43 158	37,35	97 000
		Splátka istiny úveru - kontajnerové vozidlo VPS	22 917	25 000	25 000	14 583	58,33	25 000
		Splátka istiny úveru - objekt 221	56 498	35 000	35 000	28 575	81,64	35 000
		Splátka istiny úveru - komunikácie - obnova	0	55 555	55 555	0	0,00	37 000
		Ostatné finančné operácie-vrátka zabezpeky	37 500	0	0	0	0,00	0
		VÝDAVKY SPOLU (600+700+800), z toho:	7 559 251	7 754 275	7 953 183	3 166 402	39,81	8 135 200
		<i>bežné výdavky</i>	6 574 123	6 661 528	6 866 436	2 918 784	42,51	6 947 648
		<i>kapitálové výdavky</i>	868 213	977 192	971 192	204 460	21,05	1 090 552
		<i>finančné operácie</i>	116 915	115 555	115 555	43 158	37,35	97 000
		REKAPITULÁCIA:						
		PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/	7 709 276	7 754 275	7 953 183	3 898 264	49,02	8 135 200
		Bežné príjmy	6 819 614	6 958 403	7 130 251	3 600 792	50,50	7 237 330
		Kapitálové príjmy	103 458	45 000	45 000	69 603	154,67	104 490
		Finančné operácie príjmové	786 204	750 872	777 932	227 869	29,29	793 380
		VÝDAVKY SPOLU /600+700+800/	7 559 251	7 754 275	7 953 183	3 166 402	39,81	8 135 200
		Bežné výdavky	6 574 123	6 661 528	6 866 436	2 918 784	42,51	6 947 648
		Kapitálové výdavky	868 213	977 192	971 192	204 460	21,05	1 090 552
		Finančné operácie výdavkové	116 915	115 555	115 555	43 158	37,35	97 000
		Bežné príjmy - bežné výdavky	245 491	296 875	263 815	682 008		289 682
		Kapitálové príjmy - kapitálové výdavky	-764 755	-932 192	-926 192	-134 857		-986 062
		FO príjmové - FO výdavkové	669 289	635 317	662 377	184 711		696 380
		Celkom príjmy - celkom výdavky	150 025	0	0	731 862		0

Uznesenie zo spoločného rokovania komisií MZ Bratislava – Vrakuňa, konaného dňa 4.9.2017

1. Komisia podnikateľská a legislatívna
2. Komisia finančná
3. Komisia kultúrna a školská
4. Komisia pre územný rozvoj a životné prostredie
5. Sociálna komisia
6. Komisia mandátová, verejného poriadku a ochrany verejného záujmu

Uznesenie č. 13/2017 zo dňa 04.09.2017

Návrh I. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava -Vrakuňa na rok 2017.

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc

Členovia stálych komisií po prerokovaní odporúčajú

A/ schváliť

I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava -Vrakuňa na rok 2017 podľa predloženého materiálu v celkovej výške príjmov a výdavkov 8 135 200 € nasledovne:

Mestská časť Bratislava -Vrakuňa Príjmy	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Návrh na I. zmenu 2017
PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/	7 754 275	7 953 183	8 135 200
Bežné príjmy	6 958 403	7 130 251	7 237 330
Kapitálové príjmy	45 000	45 000	104 490
Príjmové finančné operácie	750 872	777 932	793 380

Mestská časť Bratislava -Vrakuňa Výdavky	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Návrh na I. zmenu 2017
VÝDAVKY SPOLU /600+700+800/	7 754 275	7 953 183	8 135 200
Bežné výdavky	6 661 528	6 866 436	6 947 648
Kapitálové výdavky	977 192	971 192	1 090 552
Výdavkové finančné operácie	115 555	115 555	97 000

B/

požiadať

Ing. Lýdiu Adamovičovou, prednostku

1. Rozpísať I. zmenu rozpočtu na rok 2017 správcom rozpočtových položiek a rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
2. Zabezpečiť v roku 2017 vyrovnanosť rozpočtu viazaním rozpočtových výdavkov.

T: 31.12.2017

Počet prítomných: 16

Hlasovanie: ZA: 16 / PROTI: / ZDRŽAL SA :