

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava –Vrakuňa
dňa 12.12.2017

Bod. č. 13

**Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vrakuňa
na roky 2018 - 2020**

Predkladateľ:

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

Zodpovedná:

Ing. Lýdia Adamovičová, v. r.
prednostka

Spracovateľ:

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

Mária Vanáková, v. r.
odbor ekonomický

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Komentár k návrhu rozpočtu
3. Tabuľková časť
4. Programové rozpočtovanie výdavkov
5. Stanovisko miestneho kontrolóra
6. Stanovisko zo spoločného rokovania komisií

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -Vrakuňa
po prerokovaní

A/ berie na vedomie

Odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2018 a nasledujúce roky 2019-2020

B/ schvaľuje

1. rozpočet mestskej časti Bratislava–Vrakuňa na rok 2018 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 9 392 837 € vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry, a to:

Ukazovateľ	Rozpočet 2018
	EUR
Bežné príjmy	8 031 237
Bežné výdavky	7 712 753
Výsledok bežného rozpočtu	318 484
Kapitálové príjmy	1 307 920
Kapitálové výdavky	1 537 700
Výsledok kapitálového rozpočtu	- 229 780
Finančné operácie príjmové	53 680
Finančné operácie výdavkové	142 384
Výsledok finančných operácií	- 88 704
Príjmy celkom	9 392 837
Výdavky celkom	9 392 837
Výsledok hospodárenia celkom	0

2. rozpočet rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava -Vrakuňa na rok 2018
3. dotáciu z rozpočtu Športovému klubu Vrakuňa v zmysle uznesenia 296/2017 z 2.5.2017 v maximálnej výške 20 000 € na materiálno-technické vybavenie športového areálu a základné podmienky pre športovú činnosť klubu.

C/ berie na vedomie

prognózu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky 2019 a 2020 vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry

D/ žiada

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku

vykonať rozpis rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2018 správcom jednotlivých rozpočtových prostriedkov.

Termín: 31.01. 2018

E/ splnomocňuje

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

1. Vykonávať rozpočtové opatrenia v zmysle § 14, ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorými sú:
 - a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky,
 - b) povolené prekročenie a viazanie príjmov, výdavkov a finančných operácií.
2. Vykonávať preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové v rámci schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na príslušný rok rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
3. Zvolať miestne zastupiteľstvo v prípade, že projekty z európskych štrukturálnych fondov, o ktoré sa mestská časť uchádza – IROP, nebudú finančne zabezpečené z iných zdrojov a zaťažia rozpočet mestskej časti.

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava -Vrakuňa na rok 2018 a prognóza na roky 2019-2020

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2018 a nasledujúce roky 2019 a 2020 je vypracovaný v súlade so zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh rozpočtu je zostavený v súlade s Ústavným zákonom č. 493 z 8. decembra 2011 o rozpočtovej zodpovednosti, čl. 9, z ktorého vyplýva povinnosť mestskej časti zostavovať rozpočet na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

Rozpočet je spracovaný v štruktúre podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a pozostáva z bežných príjmov, bežných výdavkov, kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov a finančných operácií.

V zmysle § 9 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov mestská časť zostavuje viacročný rozpočet ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky, v ktorom sú vyjadrené jej zámery rozvoja územia a potrieb najmenej na tri rozpočtové roky. Príjmy a výdavky rokov 2019-2020 v zmysle § 9 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie sú záväzné.

Mestská časť pri tvorbe rozpočtu na roky 2018 až 2020 vo svojom návrhu zohľadnila skutočnosti vyplývajúce z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020, návrhu rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy, zohľadnila tiež vývoj príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti v predchádzajúcom období a požiadavky jednotlivých organizačných útvarov mestskej časti.

Východiská zostavovania rozpočtu mestskej časti

V oblasti daňových príjmov prerozdeľovaných na úrovni Hlavného mesta SR Bratislavy mestským častiam, návrh rozpočtu uvažuje s rastom týchto príjmov, pričom zohľadňuje východiská návrhu štátneho rozpočtu na roky 2018 až 2020 ako aj východiská návrhu rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy. Pre oblasť príjmov z dane z príjmov FO, ako uvádza Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 zverejnený MF SR, v rokoch 2018 až 2020 bude výnos dane pozitívne ovplyvnený makroekonomickým vývojom, pričom sa očakáva zrýchlený rast ekonomiky, rast zamestnanosti, vznik nových pracovných miest rovnomerne vo všetkých sektoroch ekonomiky, predovšetkým však v priemysle a v službách, pokles miery nezamestnanosti a nárast nominálnej a reálnej mzdy.

Výška navrhovaných nedaňových príjmov pre rok 2018 vychádza najmä z reálneho plnenia týchto príjmov ku koncu septembra 2017 ako aj očakávanej skutočnosti k 31.12.2017. V oblasti príjmov z vlastníctva majetku návrh rozpočtu zohľadňuje príjmy vyplývajúce z uzatvorených nájomných zmlúv k 30.9.2017 vrátane zníženia ročného nájomného za užívanie objektu „Zdravotné stredisko Bebravská“ nájomcovi SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. na obdobie prvých dvoch rokov od zahájenia splácania úveru, čo je v súlade s prijatým uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti č. 323/XX/2017 zo dňa 19.9.2017.

Od 1.1.2018 v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. v oblasti nedaňových príjmov dochádza k zjednoteniu vykazovania rozpočtových údajov v rozpočte a v skutočnosti tak, že súčasťou rozpočtu rozpočtových organizácií sú všetky príjmy a všetky výdavky, s ktorými rozpočtová organizácia hospodári, vrátane všetkých prostriedkov prijatých od iných subjektov.

Súčasť bežných ako kapitálových príjmov mestskej časti v návrhu rozpočtu na rok 2018 tvoria aj bežné, resp. kapitálové granty a transfery ako nenávratné finančné prostriedky z rôznych grantových schém, ktoré mestská časť plánuje zapojiť do rozpočtu na financovanie plánovaných rozvojových aktivít mestskej časti.

Kapitálové príjmy v návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2018 tvoria očakávané príjmy za odpredaj majetku mestskej časti a za odpredaj majetku Hlavného mesta SR Bratislavy.

Na základe Výzvy na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách v rámci výzvy IROP vyhlásenej MPA RV SR, mestská časť predložila svoj zámer na **vybudovanie odborných učební v ZŠ Žitavská, ZŠ Rajčianska a ZŠ Železničná**. Na základe predmetných projektových zámerov mestská časť v návrhu rozpočtu v roku 2018 rozpočtuje príjmy vo forme nenávratných finančných príspevkov na realizáciu uvedených projektov. Celkové náklady realizácie dosiahnu 570 000 €, t.j. 190 000 € pre každú jednotlivú základnú školu, povinné spolufinancovanie projektov predstavuje 5%, t. j. 28 500 €

V súvislosti s Výzvou na predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017 sa mestská časť Bratislava-Vrakuňa tiež uchádza o nenávratné zdroje poskytované formou dotácie, a to **na rekonštrukciu telocvične ZŠ Železničná**. Návrh rozpočtu na rok 2018 zohľadňuje finančné krytie rekonštrukcie telocvične z dotačných zdrojov a vlastných prostriedkov, keď povinné vlastné spolufinancovanie projektu predstavuje 10%, čo je 8 000 €

Súčasťou kapitálového rozpočtu v roku 2018 je aj projekt **„Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člny“** v rámci Programu INTERREG „Príroda a kultúra“.

Predpokladaná celková výška nákladov projektu tvorí 343 600 € a povinné spolufinancovanie predstavuje 5% celkových nákladov, t.j. 17 180 €

V roku 2018 mestská časť plánuje uskutočniť niekoľké ďalšie rozvojové aktivity, ktorými sú napríklad revitalizácia pešej zóny a vybudovanie hokejbalového ihriska, mestská časť bude ďalej pokračovať v procese skvalitňovania dopravnej infraštruktúry budovaním ďalších parkovísk, bezbariérových prechodov pre chodcov a spomaľovacích pruhov a v skvalitňovaní priestorov školských zariadení s cieľom vytvoriť tak bezpečný priestor pre deti a žiakov.

V rámci finančných operácií na rok 2018 prioritou rozpočtu mestskej časti sú:

- *záväzky vyplývajúce zo splácania prijatých bankových úverov*
- *záväzky z prijatých uznesení MZ:* financovanie 5% spoluúčasti projektu „**Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člnu**“ v rámci Programu INTERREG z prostriedkov rezervného fondu v sume **17 180 €**
- *záväzky vo forme spolufinancovania plánovaných rozvojových aktivít:* 5%-né spolufinancovanie projektu vybudovania odborných učební v ZŠ Žitavská, ZŠ Rajčianska a ZŠ Železničná, zapojením prostriedkov rezervného fondu vo výške **28 500 €** a 10% spoluúčasť na financovaní projektu rekonštrukcia telocvične ZŠ Železničná v sume **8 000 €**, taktiež z prostriedkov rezervného fondu.

Financovanie rozpočtových organizácií na úseku školstva mestská časť rozpočtuje v roku 2018 v objeme 4 705 499 €, z toho financovanie *originálnych kompetencií* predstavuje **1 500 233 €**, čo tvorí **61 %** z očakávaného výnosu dane z príjmov FO.

Prenesené kompetencie tvoria normatívne určené objemy finančných prostriedkov pre oblasť školstva na základe spresnených údajov o počte žiakov k 15.9.2017. **Normatívne finančné objemy pre zriaďovateľov na rok 2018 MŠVVaŠ SR zverejní až vo februári 2018.**

Bilancia návrhu rozpočtu na rok 2018, 2019 a 2020 je nasledovná:

Ukazovateľ	Rozpočet 2018	Prognóza rozpočtu 2019	Prognóza rozpočtu 2020
	EUR	EUR	EUR
Bežné príjmy	8 031 237	8 122 499	8 271 811
Bežné výdavky	7 712 753	7 723 115	8 096 427
Výsledok bežného rozpočtu	318 484	399 384	175 384
Kapitálové príjmy	1 307 920	45 000	45 000
Kapitálové výdavky	1 537 700	327 000	103 000
Výsledok kapitálového rozpočtu	-229 780	-282 000	-58 000
Finančné operácie príjmové	53 680	0	0
Finančné operácie výdavkové	142 384	117 384	117 384
Výsledok finančných operácií	-88 704	-117 384	-117 384
Príjmy celkom	9 392 837	8 167 499	8 316 811
Výdavky celkom	9 392 837	8 167 499	8 316 811
Výsledok hospodárenia celkom	0	0	0

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2018 je navrhnutý ako **vyrovnaný**. Celkové príjmy a výdavky mestskej časti v roku 2018 sú rozpočtované na úrovni **9 392 837 €**

Oblasť príjmov

Celkové príjmy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa **v roku 2018** sú plánované v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2017 (schválená I. zmena rozpočtu na rok 2017) vyššie o 15,5% najmä z dôvodu nárastu kapitálových príjmov, kedy mestská časť očakáva získanie nenávratných zdrojov na realizáciu plánovaných rozvojových aktivít.

V roku 2019 projektované celkové príjmy mestskej časti v porovnaní s rokom 2018 klesajú najmä z dôvodu poklesu kapitálových príjmov. **V roku 2020** mestská časť rozpočtuje mierny

nárast celkových príjmov v porovnaní s predchádzajúcim rokom v súvislosti s očakávaným rastom bežných príjmov.

V roku 2018 by bežné príjmy mali dosiahnuť 85,5%-ný podiel z celkových príjmov, v roku 2019 a 2020 99,4% celkových príjmov mestskej časti.

Podiel kapitálových príjmov v roku 2018 bude tvoriť cca 13,92% celkových príjmov, nakoľko mestská časť očakáva príjem finančných prostriedkov vo forme nenávratných zdrojov k plánovaným investičným aktivitám. V rokoch 2019 a 2020 kapitálové príjmy tvoria minimálny podiel celkových príjmov. Mestská časť bude zapájať kapitálové príjmy do rozpočtu 2019 a 2020 až pri zostavovaní rozpočtu na príslušný rozpočtový rok.

Finančné operácie v roku 2018 dosiahnu úroveň tesne nad 0,5% celkových príjmov mestskej časti, nakoľko mestská časť plánuje do svojho rozpočtu čiastočne zapojiť aj prostriedky rezervného fondu. V nasledujúcich rokoch 2019 a 2020 mestská časť nerozpočtuje žiadne príjmy v rámci finančných operácií.

Štruktúru celkových príjmov mestskej v rokoch 2018 až 2020 udáva tabuľka:

Ukazovateľ	Rozpočet 2018	Podiel z celkových príjmov	Prognóza rozpočtu 2019	Podiel z celkových príjmov	Prognóza rozpočtu 2020	Podiel z celkových príjmov
	EUR	%	EUR	%	EUR	%
Bežné príjmy	8 031 237	85,50	8 122 499	99,45	8 271 811	99,46
Kapitálové príjmy	1 307 920	13,92	45 000	0,55	45 000	0,54
Finančné operácie príjmové	53 680	0,57	0	0,00	0	0,00
Príjmy celkom	9 392 837	100,00	8 167 499	100,00	8 316 811	100,00

A. Bežné príjmy

Bežné príjmy vrátane príjmov rozpočtových organizácií mestská časť v roku 2018 rozpočtuje na úrovni 8 031 237 € Bežné príjmy budú v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 vyššie o 773 907 € čo predstavuje nárast o 11%. Celkové bežné príjmy v roku 2018 budú v nasledovnom zložení:

100 - Daňové príjmy – pre rok 2018 rozpočtované vo výške 4 046 563 €, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 predstavuje nárast o 9% (v absolútnom vyjadrení o 335 tis € viac), z toho:

110 – Daň z príjmov a kapitálového majetku 2 456 248 €

Finančné prostriedky pozostávajú z očakávaného výnosu dane z príjmov FO v roku 2018 poukazovaného územnej samospráve hlavným mestom. Ako vyplýva z návrhu štátneho

rozpočtu SR zverejneného na rok 2018, MF SR očakáva navýšenie príjmov do rozpočtu miest a obcí proti roku 2017 o 7,7 %. Návrh rozpočtu mestskej časti počíta s navýšením týchto príjmov oproti roku 2017 o cca 300 000 € a to aj z dôvodu zvýšenia počtu detí v materských školách mestskej časti.

120 - Dane z majetku 1 130 000 €

Ide o príjem z dane z nehnuteľnosti – pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, ktorú mestskej časti poukazuje hlavné mesto ako správca dane. Systém prerozdelenia príjmu medzi hlavné mesto a mestské časti upravuje Štatút hl. mesta SR Bratislavy.

130 - Dane za špecifické služby 460 315 €

Náležitosti miestnych daní mestskej časti Bratislava-Vrakuňa upravuje platné VZN mestskej časti. Súčasťou príjmov z daní za špecifické služby je aj poplatok za komunálny odpad, ktorý poukazuje hlavné mesto SR Bratislava a v roku 2018 mestská časť očakáva tento príjem na úrovni predchádzajúceho roka. Od 1.7.2017 sa jedným z príjmov z miestnych daní a poplatkov stal aj poplatok za rozvoj, ktorý mestská časť zaviedla na svojom území.

200 – Nedaňové príjmy – v roku 2018 sú rozpočtované v sume 1 229 064 €. Mestská časť očakáva, že nedaňové príjmy v roku 2018 v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 tak vzrastú o 42,8% (v absolútnom vyjadrení nárast o 368 272 €). **Dôvodom rastu nedaňových príjmov je najmä skutočnosť, že od 1.1.2018 v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. v oblasti nedaňových príjmov dochádza k zjednoteniu vykazovania rozpočtových údajov v rozpočte a v skutočnosti tak, že súčasťou rozpočtu rozpočtových organizácií sú všetky príjmy a všetky výdavky, s ktorými rozpočtová organizácia hospodári, vrátane všetkých prostriedkov prijatých od iných subjektov (teda aj prostriedky školských jedální za stravné).**

212 - Príjmy z podnikania 5 000 €

Mestská časť nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť, avšak v roku 2018 očakáva príjmy z činnosti strediska VPS.

212 - Príjmy z vlastníctva 444 840 €

Rozpočtované príjmy zohľadňujú všetky príjmy z prenájmu majetku mestskej časti a pozostávajú z príjmov za nájom aj služby spojené s užívaním bytových a nebytových priestorov mestskej časti (vrátane predpokladaného zníženia ročného nájomného za užívanie objektu „Zdravotné stredisko Bebravská“ nájomcovi SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. na obdobie prvých dvoch rokov od zahájenia splácania úveru, čo je v súlade s prijatým uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti č. 323/XX/2017 zo dňa 19.9.2017).

Uvedené príjmy potom budú tvoriť v roku 2018:

- príjmy za prenájom pozemkov 83 000 €
- príjmy za prenájom nebytových priestorov 316 340 €
- príjmy za prenájom bytov 45 000 €

- ostatné prenájmy 500 €

221 - Administratívne a iné poplatky a platby 35 200 €

Správne poplatky sú hradené za úkony vykonávané mestskou časťou ako príslušným úradom v rámci preneseného výkonu štátnej správy v zmysle zákona o správnych poplatkoch, ktorý ustanovuje sadzobník správnych poplatkov. Rozpočet príjmov na rok 2018 je plánovaný s miernym rastom v porovnaní s rozpočtom na rok 2017. Administratívne a iné poplatky sú rozčlenené na poplatky z činnosti stavebného úradu, z matričnej činnosti, evidencie obyvateľstva a ostatné správne poplatky (napr. za rybárske lístky a pod.).

222 - Pokuty, penále 1 000 €

Ide o plánovaný príjem z výberu pokút Mestskou políciou Hl. mesta SR Bratislavy, z pokút vydávaných Okresným úradom, v roku 2018 očakávaný na úrovni roka 2017.

223 - Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja 49 500 €

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja tvoria najmä:

- a) poplatky v sume 5 500 € zo vstupného z divadelných predstavení a ostatných podujatí organizovaných mestskou časťou,
- b) poplatky za záujmové krúžky v centre detskej tvorivosti 5 500 €
- c) 2 000 € z výpožičiek v knižnici
- d) platby v sume 19 500 € za poskytovanú opatrovateľskú službu, pričom tento príjem závisí od počtu opatrovaných ako aj príslušného VZN mestskej časti o výške úhrad za opatrovateľské úkony
- e) platby za inzerciu v časopise Vrakunské noviny - očakávaný príjem v roku 2017 predstavuje 3 000 €
- f) platby v sume 14 000 € za služby od klientov denného stacionára.

243 - Úroky z účtov finančného hospodárenia 330 €

Úroky z účtov finančného hospodárenia predstavujú príjem zo zhodnocovania voľných finančných prostriedkov mestskej časti na bankových účtoch.

290 - Iné nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie ZŠ a MŠ 672 694 €

Príjmy od rodičov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2018 sú rozpočtované podľa výšky sadzieb, ktorú určuje VZN č. 1/2016, schválené v júni 2016. Poplatok od rodičov za pobyt v ŠKD je stanovený v čiastke 15,00 € za dieťa mesačne, poplatok za dieťa v materskej škole 20,00 € na dieťa za mesiac, režijné náklady jedálne ZŠ 3,00 €, režijné náklady jedálne MŠ predstavujú 3,50 €. Celkové príjmy od rodičov **za pobyt v ŠKD a MŠ** mestská časť očakáva v roku 2018 v sume 181 250 €. Príjem z príspevku na úhradu **režijných nákladov v školských jedálňach** je v roku 2018 rozpočtovaný na úrovni 92 511 € v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti účinného od 1.9.2016.

Nárast uvedených príjmov v porovnaní s rokom 2017 je plánovaný z dôvodu zvýšenia počtu detí a žiakov škôl a školských zariadení.

Príjmy z prenájmov bytov, telocviční a nebytových priestorov rozpočtových organizácií sú očakávané vo výške 22 107 € Príjmy z prenájmov sú príjmami rozpočtových organizácií, ktoré ich zapájajú do svojich rozpočtov na financovanie svojich prevádzkových potrieb.

V rámci rozpočtovaných iných nedaňových príjmov rozpočtových organizácií mestskej časti sú zahrnuté aj očakávané **príjmy školských jedální** súvisiace s úhradou stravy od zákonných zástupcov detí a žiakov vo výške 311 105 € Ide o príjmy, ktoré sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím nestávali súčasťou príjmov zriaďovateľa. Zákonom č. 310/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa upravilo rozpočtovanie rozpočtových organizácií tak, že rozpočtová organizácia s účinnosťou od 1.1.2018 rozpočtuje príjmy a výdavky na všetkých účtoch organizácie, t. j. súčasťou rozpočtu rozpočtovej organizácie sú všetky prostriedky, s ktorými hospodári. Rozpočtové organizácie zostavujú svoj rozpočet na roky 2018-2020 v súlade s uvedenou právnou úpravou.

Iné nedaňové príjmy rozpočtových organizácií tvorí aj očakávaný grant poskytnutý ZŠ Železničná súvisiaci s financovaním asistentov v sume 65 721 €

292 – Ostatné príjmy 20 500 €
Ostatné príjmy tvoria očakávané príjmy od fyzických osôb, z poistného plnenia, za výrub drevín a pod..

300-Bežné granty a transfery zo ŠR SR - rozpočtované vo výške 2 755 610 €

Kompetencie preneseného výkonu štátnej správy sú financované formou transferov zo štátneho rozpočtu, pričom mestská časť v roku 2018 očakáva:

- Tuzemské granty vo výške 15 000 €
- Transfery na prenesený výkon štátnej správy na:
 - **stavebný úrad** a špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie - predpokladaný rozpočet v roku 2018 je vo výške 18 706 €
 - **školský úrad** - rozpočet na rok 2018 je plánovaný vo výške 13 720 €
 - **matričný úrad** - dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej činnosti je v roku 2018 rozpočtovaná v sume 12 155 €
 - **evidencia pobytu občanov a register obyvateľstva** - rozpočet pre rok 2018 plánovaný v čiastke 6 638 €
 - **na úseku životného prostredia** je rozpočtovaný príjem vo výške 2 270 €

- **na úseku školstva** je rozpočtovaný pre rok 2018 transfer na úrovni rozpisu MŠVVaŠ SR z októbra 2017 podľa údajov k 15.9.2017, rozpočet na rok 2018 bude rozpisovaný MŠVVaŠ SR v januári 2018. Ide o normatívne prostriedky v sume 2 421 166 € pre žiakov základných škôl, nenormatívne prostriedky 45 971 € určené podľa počtu odovzdaných vzdelávacích poukazov a na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 145 €
- Transfer na školské potreby vo výške 400 €
- Transfer na rodinné prídavky vo výške 3 600 €
- Transfer na stravné pre deti v hmotnej núdzi vo výške 2 760 €
- Transfer na deti v predškolskom veku je plánovaný vo výške 28 275 €
- Transfer na financovanie volieb do samosprávnych orgánov v roku 2018 je rozpočtovaný v orientačnej výške 20 000 €
- Transfer na opatrovatel'ky z MPSVaR na základe zmluvy tvorí čiastku 48 600 €
- Transfer z MPSVaR v čiastke 44 160 € na financovanie prevádzky denného stacionára na Čiernovodskej ulici
- Transfer pre ZŠ Rajčianska na opravu sociálnych zariadení.

B. Kapitálové príjmy

Celkové kapitálové príjmy mestskej časti v roku 2018 sú rozpočtované na úrovni 1 307 920 €. Z odpredaja pozemku (Hradská, Majerská ul.) mestská časť očakáva príjmy vo výške 178 000 €, ostatného nepotrebného majetku mestskej časti a z predaja majetku Hlavného mesta SR Bratislavy mestská časť rozpočtuje príjem v objeme 45 000 €

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa plánuje v roku 2018 uskutočniť rad rozvojových projektov, ktorých finančné krytie bude zabezpečené vo vysokej miere nenávratnými zdrojmi z rôznych dotačných schém, napr.:

- transfer v sume **15 000 €** od BSK na **vybudovanie hokejbalového ihriska**
- transfer od MŠVVaŠ SR na financovanie projektu **obnovy telocvične ZŠ Železničná** vo výške **72 000 €**
- transfer na **budovanie cyklotrás** projektu „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člné“ v rámci Programu INTERREG „Príroda a kultúra“ vo výške **326 420 €**
- transfer na **vytvorenie odborných učební v základných školách** v sume **541 500 €**
- transfer na financovanie **rekonštrukcie časti strechy ZŠ Železničná** vo výške **100 000 €**
- transfer na **revitalizáciu areálu materskej školy na Bodvianskej ul.** v sume **30 000 €**

C. Finančné operácie príjmové

Súčasťou rozpočtu mestskej časti sú aj **finančné operácie**, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov. Mestská časť plánuje v roku 2018 do svojho rozpočtu zapojiť

aj prostriedky rezervného fondu v sume **53 680 €** Prostriedky rezervného fondu plánuje mestská časť použiť nasledovne:

- 17 180 € ako 5%-né spolufinancovanie Projektu „OBJAVTE MALÝ DUNAJ,,
- 28 500 € ako 5%-né kofinancovanie projektu budovania odborných učebni základných škôl
- 8 000 € na 10%-né spolufinancovanie projektu „Telocvične 2017“ pre ZŠ Železničná.

Oblasť výdavkov

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa očakáva celkové výdavky **v roku 2018** na úrovni 9 392 837 € V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 celkové výdavky mestskej časti vzrastú o 1 257 637 € najmä z dôvodu nárastu kapitálových výdavkov v súvislosti s realizáciou plánovaných investičných rozvojových projektov. **V roku 2019** plánované výdavky mestskej časti celkom v porovnaní s rokom 2018 zaznamenávajú pokles z dôvodu poklesu kapitálových výdavkov. **V roku 2020** celkové výdavky mestskej časti zaznamenávajú v porovnaní s rokom 2019 mierny nárast z dôvodu rastu bežných výdavkov.

Štruktúra plánovaných celkových výdavkov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v rokoch 2018 až 2020 bude nasledovná:

Ukazovateľ	Rozpočet 2018	Podiel z celkových príjmov	Prognóza rozpočtu 2019	Podiel z celkových príjmov	Prognóza rozpočtu 2020	Podiel z celkových príjmov
	EUR	%	EUR	%	EUR	%
Bežné výdavky	7 712 753	82,11	7 723 115	94,56	8 096 427	97,35
Kapitálové výdavky	1 537 700	16,37	327 000	4,00	103 000	1,24
Finančné operácie výdavkové	142 384	1,52	117 384	1,44	117 384	1,41
Výdavky celkom	9 392 837	100,00	8 167 499	100,00	8 316 811	100,00

V celom sledovanom období rokov 2018 až 2020 dominantou položkou celkových výdavkov budú **bežné výdavky**. Ich podiel v roku 2018 bude tvoriť 82%. V rokoch 2019 a 2020 ich podiel dosiahne viac ako 94% celkových výdavkov.

Kapitálové výdavky v roku 2018 dosiahnu 16,4%-ný podiel celkových výdavkov. V nasledujúcich rokoch 2019 a 2020 ich podiel klesá na 4%, resp. 1,2%. Nízky podiel kapitálových výdavkov v rokoch 2019 a 2020 vyplýva zo skutočnosti, že investičné priority mestskej časti tohto obdobia budú stanovené až v nasledovných rokoch.

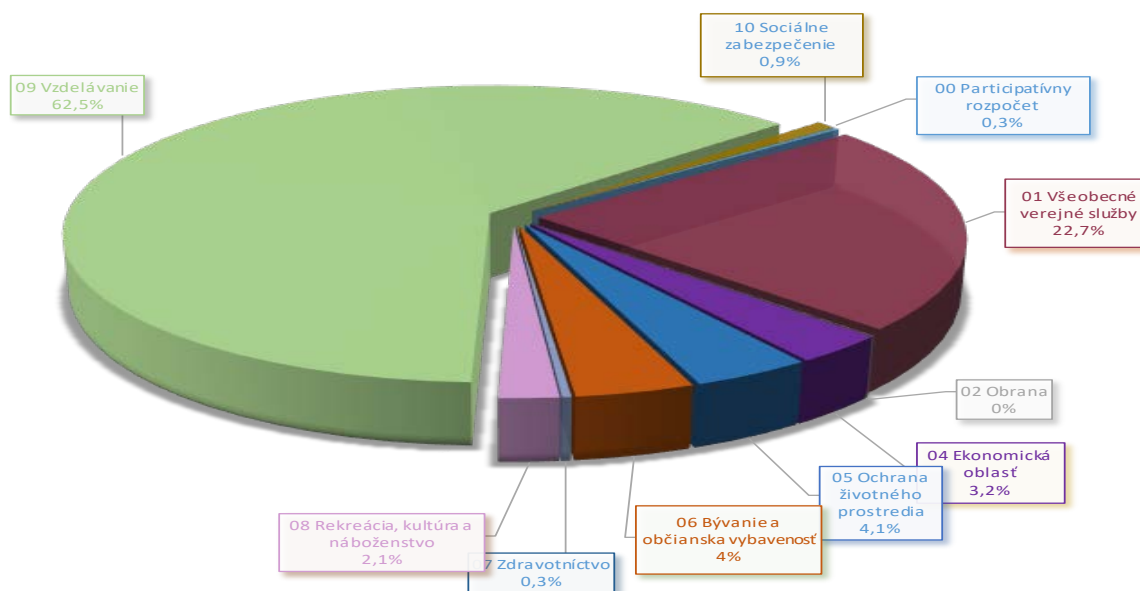
Finančné operácie výdavkové budú tvoriť v sledovanom období 2018-2020 cca 1,5%-ný podiel z celkových výdavkov mestskej časti.

A. Bežné výdavky

Mestská časť rozpočtuje v roku 2018 bežné výdavky vrátane výdavkov rozpočtových organizácií na úrovni 7 712 753 €

Štruktúru bežných výdavkov v roku 2018 podľa funkčnej klasifikácie uvádza tabuľka a znázorňuje graf nižšie:

Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie		Návrh rozpočtu 2018 (€)
00	Participatívny rozpočet	20 000
01	Všeobecné verejné služby	1 750 078
02	Obrana	2 200
04	Ekonomická oblasť	245 500
05	Ochrana životného prostredia	312 920
06	Bývanie a občianska vybavenosť	311 994
07	Zdravotníctvo	25 000
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	158 171
09	Vzdelávanie	4 820 895
10	Sociálne zabezpečenie	65 995
Bežné výdavky celkom		7 712 753



Výdavky na prenesené kompetencie v školstve zo štátneho rozpočtu sú určené podľa zmeny rozpočtu vykonanej na úrovni MŠVVaŠ SR v októbri 2017, rozpočet na rok 2018 stanoví

MŠVVaŠ SR podľa počtu žiakov k 15. 9. 2017 až začiatkom roka 2018. Ostatné očakávané výdavky v oblasti originálnych kompetencií na úseku školstva sú stanovené podľa počtu zapísaných detí k 15.9.2017 a v zmysle VZN mestskej časti o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Vrakuňa platného od 1.1.2018.

Pre rok 2018 na jedného žiaka a rok je výška uvedenej dotácie nasledovná (pre porovnanie je uvedený aj rok 2017):

	rok 2017	rok 2018
• dotácia na žiaka školského klubu	148 €	160 €
• dotácia na potenciálneho stravníka v ŠJ	116 €	120 €
• dotácia na dieťa v materskej škole	1 841 €	1 920 €

Štruktúru plánovaných bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie v roku 2018 tvoria:

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Návrh rozpočtu 2018 €	index rastu 2018/2017
00	PARTICIPATÍVNY ROZPOČET	20 000	2,50

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa od roku 2017 umožnila obyvateľom mestskej časti spolu rozhodovať o využití časti finančných prostriedkov rozpočtu, a to prostredníctvom participatívneho, občianskeho rozpočtu. V roku 2018 mestská časť vyhradila v rámci participatívneho rozpočtu 20 000 € na realizáciu víťazných nápadov zo strany občanov mestskej časti. V porovnaní s predchádzajúcim rokom tak došlo k navýšeniu týchto prostriedkov o 150%.

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Návrh rozpočtu 2018 €	index rastu 2018/2017
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	1 750 078	1,05

Medziročný 2017-2018 nárast výdavkov v oblasti všeobecnej verejnej služby súvisí aj s plánovaným zvýšením miezd zamestnancov v štátnej a verejnej správe v roku 2018 v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na budúci rok a o Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2017, s rastom minimálnej mzdy od 1.1.2018 a pod..

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Návrh rozpočtu 2018	index rastu 2018/2017
---	--	------------------------	--------------------------

		€	
02	OBRANA	2 200	1,00

V rámci civilnej obrany mestská časť rozpočtuje pre rok 2018 výdavky na úrovni roka 2017, pričom ide o výdavky spojené s prenájmom priestorov pre civilnú obranu.

	Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa	Návrh rozpočtu 2018 €	index rastu 2018/2017
04	EKONOMICKÁ OBLASŤ	245 500	1,54

Ekonomická oblasť zahŕňa výdavky súvisiace najmä s údržbou ciest a parkovísk mestskej časti ako aj údržbou dopravného značenia. V roku 2018 bude mestská časť pokračovať v zahájenom procese riadnej a pravidelnej údržby komunikácií a ich príslušenstva, pravidelného čistenia kanalizačných vpustí a vypracovávania potrebných dopravných projektov. Najväčší objem prostriedkov tejto oblasti mestská časť plánuje použiť na údržbu ciest, parkovísk a chodníkov.

	Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa	Návrh rozpočtu 2018 €	index rastu 2018/2017
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	312 920	1,12

Výdavky v oblasti ochrany životného prostredia budú čerpané ako výdavky za nakladanie s odpadmi a zabezpečovanie všetkých činností súvisiacich s ochranou životného prostredia. Finančné prostriedky v oblasti ochrany životného prostredia budú použité ako výdavky za osadenie nových lavičiek a odpadkových košov, za služby za uloženie a likvidáciu odpadu, za nájom priestorov zberného dvora, na výsadbu nových drevín, za výkon letnej a zimnej údržby dodávateľským spôsobom, za pravidelnú dezinfekciu a deratizáciu priestorov, príp. materiálové a technické vybavenie činnosti VPS.

	Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa	Návrh rozpočtu 2018 €	index rastu 2018/2017
06	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	311 994	1,00

Výdavky mestskej časti na bývanie a občiansku vybavenosť v rok 2018 sú rozpočtované na takmer identickej úrovni ako v roku predchádzajúcom. Súčasťou výdavkov tejto oblasti sú aj výdavky na zabezpečenie ochrany majetku a verejného poriadku v okolí objektu „Pentagón“.

	Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa	Návrh rozpočtu 2018 €	index rastu 2018/2017
07	ZDRAVOTNÍCTVO	25 000	0,57

Oblasť zdravotníctva mestskej časti pozostáva z výdavkov na zabezpečenie prevádzky denného stacionára na Čiernovodskej ul.. Medziročne 2018-2017 došlo k poklesu výdavkov z dôvodu, že v roku 2017 mestská časť realizovala odstránenie havarijného stavu-oprava

zatekajúcej strechy denného stacionára, pričom v roku 2018 neplánuje realizovať podobné výdavky a v roku 2018 zatiaľ nerozpočítuje vrátky z prijatých dotácií na prevádzku denného stacionára. Výška vrátky z prijatej dotácii je závislá od skutočného počtu klientov v dennom stacionári.

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Návrh rozpočtu 2018 €	index rastu 2018/2017
08	REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	158 171	1,14

Z celkových výdavkov 158 171 € tvorených výdavkami na zabezpečenie bežnej prevádzky objektu „školičky“ na Železničnej ul., Tallinu, objektu knižnice, centra detskej tvorivosti, mestská časť plánuje v roku 2018 použiť časť výdavkov v sume 5 000 € na údržbu objektu školičky – maľovanie, úprava vonkajšieho areálu a na opravu a údržbu miestnej knižnice čerpať 10 000 € na dotácie poskytované v zmysle VZN mestskej časti č. 5/2015 a 30 000 € mestská časť plánuje použiť na financovanie rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných v priebehu roka.

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Návrh rozpočtu 2018 €	index rastu 2018/2017
09	VZDELÁVANIE	4 820 895	1,12

Z celkového objemu výdavkov v oblasti vzdelávania tvoria až 97,6% výdavky rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

Mestská časť rozpočtuje v roku 2018 pre oblasť vzdelávania aj výdavky na opravu a údržbu objektov základných a materských škôl vo výške 30 000 € na opravu sociálnych zariadení ZŠ Rajčianska 35 000 € (pričom časť prostriedkov použije základná škola z vlastných zdrojov) a na opravu nevyhovujúceho stavu časti objektu - druhej rampy na MŠ Kríková 30 000 € (oprava nevyhovujúceho stavu časti objektu - prvá rampa bola opravená v roku 2017).

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Návrh rozpočtu 2018 €	index rastu 2018/2017
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	65 995	1,07

Finančné prostriedky v oblasti sociálneho zabezpečenia v roku 2018 budú čerpané najmä na zabezpečenie prevádzky denné centrum na Čiližskej ulici, organizovanie rôznorodých aktivít pre seniorov a ako dávky sociálnej pomoci. Výdavky v roku 2018 sú tvorené aj príspevkom na stravovanie seniorov, príspevkom pri uvítaní novonarodených detí a jednorazovými peňažnými a vecnými dávkami, záväzkami mestskej časti zo sociálnej kurately a pod..

B. Kapitálové výdavky

V roku 2018 mestská časť plánuje kapitálové výdavky vo výške 1 537 700 € Tieto prostriedky budú použité na financovanie rozvojových aktivít mestskej časti, ktorých cieľom je ďalej skvalitňovať dopravnú infraštruktúru na území mestskej časti, skvalitniť prostredie vzdelávacieho procesu v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, zvyšovať a zlepšovať zručnosti žiakov základných škôl investovaním do vzdelávacej infraštruktúry, zlepšiť vzhľad a obnoviť verejné priestranstvá a zväčšiť možnosti voľno časových aktivít na území mestskej časti:

- osadenie spomaľovacích prahov za 30 000 €
- vybudovanie bezbariérových prechodov pre chodcov za 32 000 €
- vybudovanie parkoviska pri zdravotnom stredisku v sume 45 600 €
- revitalizácia areálu MŠ Bodvianska vo výške výdavkov 30 000 €
- rekonštrukcia časti strechy ZŠ Železničná v sume 100 000 €
- rekonštrukcia telocvične ZŠ Železničná vo výške 80 000 € (financovanie projektu prostredníctvom nenávratného finančného príspevku)
- rekonštrukcia areálov škôl 10 000 €
- realizácia projektu vybudovanie odborných učební na ZŠ Železničná, ZŠ Rajčianska a ZŠ Žitavská vo výške spolu 570 000 € (financovanie projektu prostredníctvom nenávratného finančného príspevku)
- revitalizácia pešej zóny v sume 100 000 €, ktorá bude pozostávať z obnovy povrchu, úpravy a výsadby okrasných drevín, osadenia lavičiek, vybudovania malého ihriska, atď.
- vybudovanie hokejbalového ihriska na Hnileckej ul. vo výške 30 000 € (financovanie projektu prostredníctvom dotačných zdrojov)
- rekonštrukcia detských ihrísk 15 000 €
- budovanie osvetlenia v sume 8 500 €
- rekonštrukcia objektu knižnica – strecha vo výške 30 000 €
- realizácia projektu budovania cyklotrás celkom v sume 343 600 € (financovanie projektu prostredníctvom nenávratného finančného príspevku).

Kapitálové výdavky v roku 2018 pozostávajú aj z výdavku určeného na nákup pozemkov od fyzickej osoby v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti č. 338/XX/2017 zo dňa 19.9.2017 za 100 000,00 € ako I. splátka kúpnej ceny (na základe pripravovanej zmluvy).

C. Finančné operácie

Výdavkové finančné operácie v roku 2018 sú rozpočtované vo výške 142 384 € a pozostávajú výlučne z prostriedkov na úhradu splátok istín bankových úverov:

- splátok istiny úveru vo výške 25 000 € - úver VÚB a.s. z roku 2014 vo výške 100 000 € na nákup kontajnerového vozidla pre Stredisko VPS, s ročnou splátkou istiny 25 000 €
- splátok istiny úveru 117 384 € - úver VÚB, a.s. na obnovu a rekonštrukciu miestnych komunikácií z roku 2016 v čiastke 1 000 000 €

Výdavky podľa programového rozpočtu

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

Výdavková časť rozpočtu na rok 2018 podľa programov tvorí prílohu tohto materiálu.

Mimorozpočtové fondy

Rozpočet na rok 2018

FOND ROZVOJA BÝVANIA

1. Predpokladaný zostatok z roku 2017 **66 258 €**

REZERVNÝ FOND

1. Predpokladaný zostatok z roku 2017 159 211 €

2. **Použitie** **53 680 €**

2.1. Projekt "Objavte Malý Dunaj " - 5% spolufinancovanie 17 180 €

2.2. Projekt "Vybudovanie odborných učební ZŠ" - 5% spolufinancovanie 28 500 €

2.3. Projekt "Telocvične 2017" ZŠ Železničná – 10% spolufinancovanie 8 000 €.

Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index rastu 2018/2017	Prognóza rozpočtu na rok 2019	Prognóza rozpočtu na rok 2020
	PRÍJMY CELKOM	9 266 013	7 709 276	7 754 275	8 135 200	8 135 200	9 392 837	1,15	8 167 499	8 316 811
A.	<i>Bežné príjmy vrátane príjmov rozpočtových organizácií celkom</i>	<i>6 265 955</i>	<i>6 819 614</i>	<i>6 958 403</i>	<i>7 237 330</i>	<i>7 237 330</i>	<i>8 031 237</i>	1,11	<i>8 122 499</i>	<i>8 271 811</i>
100	Daňové príjmy	3 056 941	3 384 203	3 657 526	3 711 551	3 711 551	4 046 563	1,09	4 168 625	4 306 790
110	Daň z príjmov a kapitálového majetku	2 710 750	3 006 165	3 260 246	3 274 271	3 274 271	3 586 248	1,10	3 708 310	3 846 475
111 003	Výnos dane z príjmov FO	1 726 524	1 985 894	2 138 688	2 138 688	2 138 688	2 441 248	1,14	2 563 310	2 691 475
111 003	Výnos dane z príjmov - ročné zúčtovanie	14 907	22 416	17 000	15 583	15 583	15 000	0,96	15 000	15 000
120	Daň z nehnuteľností	969 319	997 855	1 104 558	1 120 000	1 120 000	1 130 000	1,01	1 130 000	1 140 000
133	Dane za špecifické služby	346 191	378 038	397 280	437 280	437 280	460 315	1,05	460 315	460 315
133 001	Za psa	28 701	28 116	37 000	37 000	37 000	30 000	0,81	30 000	30 000
133 004	Predajné automaty	450	298	280	280	280	315	1,13	315	315
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	187 259	222 129	230 000	250 000	250 000	250 000	1,00	250 000	250 000
133 013	Za komunálny odpad	129 781	127 495	130 000	130 000	130 000	130 000	1,00	130 000	130 000
133 015	Za rozvoj (od 1.7.2017)		0	0	20 000	20 000	50 000	2,50	50 000	50 000
200	Nedaňové príjmy	858 385	871 140	785 694	860 792	860 792	1 229 064	1,43	1 233 264	1 244 411
211	Príjmy z podnikania	37 183	2 825	10 000	10 000	10 000	5 000	0,50	5 000	5 000
211 003	Príjmy z činnosti strediska VPS	5 168	2 825	10 000	10 000	10 000	5 000	0,50	5 000	5 000
211 003	Spokojné bývanie - zo zisku	32 015	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Príjmy z vlastníctva	493 483	492 498	430 023	445 863	445 863	444 840	1,00	444 840	462 840
212 002	Z prenajatých pozemkov	81 258	80 629	81 023	81 023	81 023	83 000	1,02	83 000	83 000
212 003	Z prenajatých budovy-NP (SPOBY -18 000 €- uzn. MZ 323/XX/19.9.2017)	244 946	303 058	298 500	314 340	314 340	316 340	1,01	316 340	334 340
212 003	Z prenajatých bytov	42 557	37 758	50 000	50 000	50 000	45 000	0,90	45 000	45 000
212 003	Z prenajatej budovy Zdravotné stredisko Bebravská	124 384	70 765	0	0	0	0		0	0
212 003	Z prenajatých budov Poľnohospodárska 27/B	80	130	300	300	300	300	1,00	300	300
212 003	Z prenajatých priestorov - výdajňa stravy	258	158	200	200	200	200	1,00	200	200
221	Administratívne a iné poplatky	31 261	32 257	32 200	32 200	32 200	35 200	1,09	36 900	38 800
221 004	Správne poplatky-stavebné	16 315	16 800	16 400	16 400	16 400	17 000	1,04	17 500	18 000
221 004	Správne poplatky-ostatné	3 657	3 749	4 400	4 400	4 400	5 500	1,25	6 000	6 500
221 004	Správne poplatky-matrika	9 745	10 032	9 500	9 500	9 500	11 000	1,16	11 300	12 100
221 004	Správne poplatky-evidencia obyvateľstva	1 544	1 676	1 900	1 900	1 900	1 700	0,89	2 100	2 200
222	Pokuty, penále a iné sankcie	4 289	2 679	1 000	1 000	1 000	1 000	1,00	1 200	1 400
222	Za porušenie predpisov	4 289	2 679	1 000	1 000	1 000	1 000	1,00	1 200	1 400
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	30 580	33 488	32 200	44 200	44 200	49 500	1,12	51 500	53 300
223 001	Zo vstupného	1 119	1 655	1 700	4 800	4 800	5 500	1,15	5 700	6 000
223 001	CDT - krúžková činnosť	5 181	5 640	5 200	5 200	5 200	5 500	1,06	5 800	6 000
223 001	Knižnica - poplatky za služby	1 775	2 112	2 000	2 000	2 000	2 000	1,00	2 000	2 000
223 001	Za opatrovateľskú službu	15 829	18 950	19 500	19 500	19 500	19 500	1,00	19 500	19 500
223 001	Za inzerciu, z reklamy	6 576	3 378	3 000	3 000	3 000	3 000	1,00	3 000	3 000
223 001	Za služby od klientov v dennom stacionári	0	1 753	800	9 700	9 700	14 000	1,44	15 500	16 800
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	100	0	0	0	0	0	0,00	0	0
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	3 856	297	330	330	330	330	1,00	330	330
290+300	Iné nedaňové príjmy+Granty (Rozpočtové organizácie)	256 827	293 800	278 635	306 337	306 337	672 694	2,20	672 694	661 741
	Príjmy od rodičov za pobyt - ŠKD, MŠ	140 220	151 593	170 250	176 650	176 650	181 250	1,03	181 250	181 250
	Príjmy z prenájmov	23 085	24 419	21 360	22 107	22 107	22 107	1,00	22 107	22 107
	Príjmy za stravu-réžia	68 848	76 702	87 025	88 145	88 145	92 511	1,05	92 511	92 511

Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index rastu 2018/2017	Prognóza rozpočtu na rok 2019	Prognóza rozpočtu na rok 2020
	Stravné-potraviny-školská jedáleň-Od 1.1.2018 zmena metodiky rozpočtovania			0	0	0	311 105	0,00	311 105	311 105
	Dobropisy	17 088	18 953	0	15 813	15 813	0	0,00	0	0
300	Projekt"Spolu sa nám ľahšie učí"- trojročný	0	0	0	0	0	65 721	0,00	65 721	54 768
300	Granty	7 586	22 133	0	3 622	3 622	0	0,00	0	0
292	Ostatné príjmy	906	13 296	1 306	20 862	20 862	20 500	0,98	20 800	21 000
	Príjmy od FO	140	122	200	200	200	0	0,00	0	0
	Príjmy z náhrad z poistného plnenia	56	989	56	56	56	0	0,00	0	0
	Príjem za výrub drevín	100	0	150	15 000	15 000	15 000	1,00	15 000	15 000
	Iné príjmy (z refundácie, z dobropisov, vratky)	610	12 185	900	2 000	2 000	2 500	1,25	2 800	3 000
	Vratky			0	3 606	3 606	3 000	0,83	3 000	3 000
300	Tuzemské bežné granty a transfery	2 350 629	2 564 271	2 515 183	2 664 987	2 664 987	2 755 610	1,03	2 720 610	2 720 610
311	Tuzemské granty - mestská časť	2 070	15 570	5 000	5 000	5 000	15 000	3,00	15 000	15 000
312	Transfér zo ŠR - STAVEBNÝ ÚRAD	18 288	18 475	18 660	18 706	18 706	18 706	1,00	18 706	18 706
312	Transfér zo ŠR - ŠKOLSKÝ ÚRAD	13 175	13 698	14 251	13 720	13 720	13 720	1,00	13 720	13 720
312	Transfér zo ŠR - MATRIKA	11 477	11 818	11 818	12 155	12 155	12 155	1,00	12 155	12 155
312	Transfér zo ŠR - EVIDENCIA OBYVATELSTVA	6 489	6 556	6 621	6 638	6 638	6 638	1,00	6 638	6 638
312	Transfér zo ŠR - REGISTER ADRIES	0	0	0	2 644	2 644	2 644	1,00	2 644	2 644
312	Transfér na prenesené kompetencie-normatívne (MŠ,VVaŠ zverejní 01/2018)	2 132 744	2 264 928	2 264 928	2 387 349	2 387 349	2 421 166	1,01	2 421 166	2 421 166
312	Transfér na prenesené kompetencie-nenormatívne-VP (MŠ,VVaŠ zverejní 01/2018)	41 244	43 394	43 394	27 475	27 475	45 971	1,67	45 971	45 971
312	Transfér na prenesené kompetencie-učebnice	4 158	6 255	0	741	741	0	0,00	0	0
312	Transfér na prenesené kompetencie-projekt telocvičie	0	6 900	0	0	0	0	0,00	0	0
312	Transfér - sociálne znevýhodnené prostredie	1 484	145	145	145	145	145	1,00	145	145
312	Transfér - deti predškolského veku	28 048	28 591	28 591	28 808	28 808	28 275	0,98	28 275	28 275
312	Transfér - kreditové príplatky	0	1 420	0	0	0	0	0,00	0	0
312	Transfér- odchodné	5 486	8 179	0	5 420	5 420	0	0,00	0	0
312	Transfér - lyžiarsky kurz	0	16 800	0	10 800	10 800	10 800	1,00	10 800	10 800
312	Transfér - škola v prírode	0	19 200	0	23 600	23 600	23 600	1,00	23 600	23 600
312	Transfér-ZŠ Železničná	0	8 470	0	0	0	0	0,00	0	0
312	Transfér-ZŠ Žitavská	2 000	0	0	0	0	0	0,00	0	0
312	Transfér - ochrana prírody	298	301	301	301	301	302	1,00	302	302
312	Transfér - vodná správa	1 086	1 096	1 096	1 096	1 096	1 099	1,00	1 099	1 099
312	Transfér - pozemné komunikácie	849	858	858	869	869	869	1,00	869	869
312	Transfér - školské potreby	149	332	400	400	400	400	1,00	400	400
312	Transfér - rodinné prídavky	753	3 128	3 600	3 600	3 600	3 600	1,00	3 600	3 600
312	Transfér - stravné	1 998	2 211	2 760	2 760	2 760	2 760	1,00	2 760	2 760
312	Transfér - voľby	6 185	12 415	20 000	20 000	20 000	20 000	1,00	20 000	20 000
312	Transfér - opatrovatel'ky	0	26 871	48 600	48 600	48 600	48 600	1,00	48 600	48 600
312	Transfér - stacionár (MPSVaR)	0	44 160	44 160	44 160	44 160	44 160	1,00	44 160	44 160
312	Transfér - vybavenie 2 novovybud. tried MŠ Bodvianska (BSK,MŠVVaŠ SR)	7 500	2 500	0	0	0	0	0,00	0	0
312	Transfér - ZŠ Rajcianska	23 780	0	0	0	0	35 000	0,00	0	0
312	Transfér ROEP,oprava lávky,elektronizácia,environmentálny fond - v roku 2015	41 368	0	0	0	0	0	0,00	0	0
B.	Kapitálové príjmy celkom	1 598 925	103 458	45 000	104 490	104 490	1 307 920	12,52	45 000	45 000
230	Kapitálové príjmy	1 598 925	103 458	45 000	104 490	104 490	1 307 920	12,52	45 000	45 000
231+233	Kapitálové príjmy z predaja majetku	30 019	39 308	45 000	104 490	104 490	223 000	2,13	45 000	45 000
	Z odpredaja pozemkov mestskej časti (Hradská, Majerská)	0	0	0	0	0	178 000			
	Z predaja kapitálových aktív-vozový park VPS	0	0	0	22 500	22 500	0	0,00	0	0
	Z predaja kapitálových aktív-byt-Rybničná ul.	0	0	0	36 990	36 990	0	0,00	0	0

Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index rastu 2018/2017	Prognóza rozpočtu na rok 2019	Prognóza rozpočtu na rok 2020
	Z odpredaja majetku mestskej časti	23 668	3 875	15 000	15 000	15 000	15 000	1,00	15 000	15 000
	Z odpredaja majetku Hlavného mesta SR Bratislavy	6 351	35 433	30 000	30 000	30 000	30 000	1,00	30 000	30 000
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 568 906	64 150	0	0	0	1 084 920	0,00	0	0
322 006	Transfer z BSK - hokejbalové ihrisko-Hnilecká	0	0	0	0	0	15 000	0,00	0	0
322 001	Transfer z MŠVVaŠ SR Projekt "Telocvične 2017" pre ZŠ Železničná (90%)	0	0	0	0	0	72 000	0,00	0	0
322 008	Transfer na cyklotrasy (95 %)	0	0	0	0	0	326 420	0,00	0	0
322 008	Transfer na vybudovanie odborných učebni ZŠ (95 %)	0	0	0	0	0	541 500	0,00	0	0
322 008	Transfer pre ZŠ Železničná - projekt zateplenia budovy-strecha	8 000	0	0	0	0	100 000	0,00	0	0
322 008	Transfery ISRMO, Elektronizácia, MŠ Bodvianska, BSK v roku 2015	1 560 906	0	0	0	0	0	0,00	0	0
322 008	Transfer - revitalizácia areálu MŠ Bodvianska	0	0	0	0	0	30 000	0,00	0	0
C.+D.	Finančné operácie celkom	1 401 133	786 204	750 872	793 380	793 380	53 680	0,07	0	0
C.	Finančné operácie - mestská časť	236 276	468 895	69 180	110 689	110 689	53 680	0,48	0	0
	Zapojenie rezervného fondu	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
454	Zapojenie RF- PROJEKT "Objavte Malý Dunaj " - 5% spolufinancovanie	0	0	17 180	17 180	17 180	17 180	0,00	0	0
454	Projekt "Vybudovanie odborných učebni ZŠ" - 5% spolufinancovanie	0	0	0	0	0	28 500	0,00	0	0
454	Projekt"Telocvične 2017" ZŠ Železničná-uzn.-326 z 19.9.2017- 10% spolufinanc.	0	0	0	0	0	8 000	0,00	0	0
453	Zostatok z roku 2014	132 816	0	0	0	0	0	0,00	0	0
453	Zostatok z roku 2016 - ZŠ Rajčianska	50 460	26 270	0	27 060	27 060	0	0,00	0	0
453	Zostatok z roku 2015 - MŠ Bodvianska	0	163 000	0	0	0	0	0,00	0	0
453	Zostatok z roku 2015 - oprava soc.zaradení ZŠ Rajčianska	0	23 780	0	0	0	0	0,00	0	0
453	Zostatok z roku 2015 - interaktívna tabuľa pre ZŠ Žitavská	0	2 000	0	0	0	0	0,00	0	0
453	Zostatok z roku 2016 - ročné zúčt.	0	0	0	3 514	3 514	0	0,00	0	0
453	Zostatok z roku 2016 - kredity	0	0	0	1 420	1 420	0	0,00	0	0
453	Zostatok z roku 2016 - ZŠ Žitavská - hmotná núdza	0	0	0	109	109	0	0,00	0	0
453	Zostatok z roku 2016 - vratka, nedočerpaná núdza	0	0	0	155	155	0	0,00	0	0
453	Zostatok z roku 2016 - rodinné prídavky	0	0	0	235	235	0	0,00	0	0
453	Zostatok z roku 2016 - vratka, stacionár, nedočerpaná dotácia	0	0	0	9 016	9 016	0	0,00	0	0
454	Zapojenie RF v roku 2016-strechy ZŠ Žel.Širavská,NP Čiližská, spol.sála 221	0	138 345	0	0	0	0	0,00	0	0
454	Zapojenie RF z prebytku hospodárenia za rok 2016	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
454	Zapojenie RF - krytie splátok úveru	53 000	78 000	52 000	52 000	52 000	0	0,00	0	0
456	Iné príjmové FO (zábezpeka)	0	37 500	0	0	0	0	0,00	0	0
D.	Prijaté úvery	1 164 857	317 309	681 692	682 691	682 691	0	0,00	0	0
500	Dlhodobý úver na rekonštrukciu komunikácií mestskej časti	0	317 309	681 692	682 691	682 691	0	0,00	0	0
	Krátkodobý úver ISRMO v roku 2015	1 164 857	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRÍJMY SPOLU (100+200+300+400+500), z toho:	9 266 013	7 709 276	7 754 275	8 135 200	8 135 200	9 392 837	1,15	8 167 499	8 316 811
	<i>bežné príjmy</i>	6 265 955	6 819 614	6 958 403	7 237 330	7 237 330	8 031 237	1,11	8 122 499	8 271 811
	<i>kapitálové príjmy</i>	1 598 925	103 458	45 000	104 490	104 490	1 307 920	12,52	45 000	45 000
	<i>finančné operácie</i>	1 401 133	786 204	750 872	793 380	793 380	53 680	0,07	0	0

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa			Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Očakávaná	Návrh rozpočtu na rok 2018	index rastu 2018/2017	Prognóza rozpočtu na rok 2019	Prognóza rozpočtu na rok 2020
			2015	2016	rozpočet 2017	rozpočet 2017	skutočnosť' k 31.12.2017				
FK	EK	VÝDAVKY CELKOM	8 930 025	7 559 251	7 754 275	8 135 200	8 135 200	9 392 837	1,15	8 167 499	8 316 811
		<i>Bežné výdavky vrátane výdavkov rozpočtových organizácií</i>	<i>6 008 664</i>	<i>6 574 123</i>	<i>6 661 528</i>	<i>6 947 648</i>	<i>6 947 648</i>	<i>7 712 753</i>	1,11	<i>7 723 115</i>	<i>8 096 427</i>
		Bežné výdavky - Rozpočtové organizácie	3 681 377	3 979 042	3 946 917	4 217 973	4 217 973	4 705 499	1,12	4 705 499	4 694 546
		Bežné výdavky	2 327 287	2 595 081	2 714 611	2 729 675	2 729 675	3 007 254	1,10	3 017 616	3 401 881
00		PARTICIPATÍVNY ROZPOČET	0	0	8 000	8 000	8 000	20 000	2,50	20 000	20 000
01		VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	1 427 273	1 500 175	1 646 659	1 668 656	1 668 656	1 750 078	1,05	1 794 027	1 828 818
01.1.1.		Výkonné a zákonodárne orgány	70 184	74 366	75 172	75 172	75 172	75 342	1,00	75 352	75 362
	633006	všeobecný materiál	138	0	100	100	100	120	1,20	130	140
	637026	odmeny poslancov	52 120	54 626	55 000	55 000	55 000	55 000	1,00	55 000	55 000
	620	poistné a príspevok do poisťovní	17 550	19 012	19 222	19 222	19 222	19 222	1,00	19 222	19 222
	633016	reprezentačné výdavky	376	728	850	850	850	1 000	1,18	1 000	1 000
01.1.1.		Výkonné a zákonodárne orgány - miestny úrad	1 294 240	1 367 008	1 497 125	1 519 122	1 519 122	1 610 788	1,06	1 654 110	1 687 713
	610	mzdy - miestny úrad	695 595	754 078	838 303	858 303	858 303	910 000	1,06	946 400	968 611
	620	odvody vrátane dohôd, odchodného	251 420	276 545	311 282	311 282	311 282	333 993	1,07	335 523	342 234
	610	mzdy - starosta, miestny kontrolór	55 703	61 880	70 500	70 500	70 500	73 320	1,04	76 252	79 302
	620	odvody	20 595	21 110	24 640	24 640	24 640	25 625	1,04	26 585	27 716
	631	cestovné	95	906	600	600	600	1 100	1,83	1 100	1 100
	631001	náhrada cestovných výdavkov	95	906	600	600	600	1 100	1,83	1 100	1 100
	632	energie, voda a komunikácie	42 446	43 262	47 200	46 243	46 243	45 000	0,97	45 000	45 000
	632001	energie	16 415	16 689	17 000	17 000	17 000	17 000	1,00	17 000	17 000
	632002	vodné, stočné	1 143	948	1 200	1 200	1 200	1 200	1,00	1 200	1 200
	632003	poštové služby a telekomunikačné služby	9 465	11 770	27 000	13 200	13 200	12 000	0,91	12 000	12 000
	632004	komunikačná infraštruktúra - INTERNET	1 884	1 105	2 000	2 000	2 000	1 800	0,90	1 800	1 800
	632005	telekomunikačné služby	13 539	12 750	0	12 843	12 843	13 000	1,01	13 000	13 000
	633	materiál	43 971	43 039	41 950	32 950	32 950	39 300	1,19	40 800	41 300
	633001	interiérové vybavenie	6 734	8 078	5 000	1 000	1 000	2 000	2,00	1 200	1 200
	633002	výpočtová technika	3 815	1 254	2 000	2 000	2 000	1 000	0,50	2 000	2 000
	633002	výpočtová technika-elektronizácia samosprávy	11 752	0	0	0	0	0	0	0	0
	633003	telekomunikačná technika (objekt 221)	917	883	1 500	1 500	1 500	500	0,33	500	500
	633004	prevádz. stroje, prístroje (vr. objekt 221)	2 370	3 343	3 000	3 000	3 000	4 500	1,50	4 500	4 500
	633006	všeobecný materiál - kancelárske potreby, tlačivá, papier, tonery	10 469	17 469	14 000	9 000	9 000	14 000	1,56	14 500	15 000
	633009	knihy, časopisy, noviny	329	358	300	300	300	500	1,67	500	500
	633010	pracovné odevy, obuv	40	26	150	150	150	100	0,67	100	100
	633011	potraviny	319	194	500	500	500	500	1,00	500	500
	633013	softvér a licencie + elektronizácia	6 289	10 498	12 000	10 600	10 600	12 000	1,13	12 000	12 000
	633013	softver a licencie-GIS	0	0	500	1 900	1 900	2 000	1,05	2 000	2 000
	633016	reprezentačné výdavky a dary	937	936	3 000	3 000	3 000	2 200	0,73	3 000	3 000

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa			Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Očakávaná	Návrh rozpočtu na rok 2018	index rastu 2018/2017	Prognóza rozpočtu na rok 2019	Prognóza rozpočtu na rok 2020
			2015	2016	rozpočet 2017	rozpočet 2017	skutočnosť'				
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
634	autodoprava		4 039	5 011	5 650	5 650	5 650	6 500	1,15	6 500	6 500
634001	palivo		1 918	2 559	3 000	3 000	3 000	3 200	1,07	3 200	3 200
634002	servis, údržba, opravy		1 200	1 460	1 600	1 600	1 600	1 800	1,13	1 800	1 800
634003	poistenie		850	879	850	850	850	1 200	1,41	1 200	1 200
634005	parkovacie karty, parkovné, diaľničné známky		71	113	200	200	200	300	1,50	300	300
635	rutinná a štandardná údržba		7 156	7 899	10 800	9 300	9 300	11 500	1,24	11 500	11 500
635002	výpočtovej techniky vrátane softvéru		2 327	1 968	2 500	2 500	2 500	2 800	1,12	2 800	2 800
635003	telekomunikačnej techniky		1 267	1 426	1 500	1 500	1 500	1 700	1,13	1 700	1 700
635004	prevádzkových strojov, prístrojov, zariadenia		373	1 880	2 500	1 000	1 000	2 000	2,00	2 000	2 000
635005	špeciálnych strojov, prístrojov		2 589	2 335	2 500	2 500	2 500	2 500	1,00	2 500	2 500
635006	budov, objektov alebo ich častí - MÚ		600	290	1 800	1 800	1 800	2 500	1,39	2 500	2 500
636002	prenájom kopírovacieho stroja		11 387	13 549	12 000	12 000	12 000	13 500	1,13	13 500	13 500
636002	prenájom rohožíek		592	845	1 000	600	600	800	1,33	800	800
637	ostatné tovary a služby		143 781	128 620	112 200	126 054	126 054	127 350	1,01	127 350	127 350
637003	propagácia, reklama a inzercia vrátane monitorovania skládky		1 428	3 369	10 000	10 000	10 000	10 000	1,00	10 000	10 000
637004	všeobecné služby (elektroinšt., údržba, informatik)		42 544	13 270	20 000	20 000	20 000	21 000	1,05	21 000	21 000
637005	špeciálne služby - náklady a odmena dražby - byt na Rybníchej ul.		0	0	0	2 197	2 197	0	0,00	0	0
637005	špeciálne služby (BOZP)		8 808	6 034	6 800	6 800	6 800	6 000	0,88	6 000	6 000
637011	štúdie, expertízy, posudky		4 643	2 250	1 000	2 300	2 300	3 000	1,30	3 000	3 000
637012	poplatky a odvody		3 097	993	1 800	2 100	2 100	2 000	0,95	2 000	2 000
637014	stravovanie		28 081	30 061	30 000	30 000	30 000	30 000	1,00	30 000	30 000
637015	poistenie budov a nebyt. priestorov		11 294	7 343	11 000	9 700	9 700	7 500	0,77	7 500	7 500
637016	prídely do sociálneho fondu		9 578	10 994	10 800	10 800	10 800	10 800	1,00	10 800	10 800
637023	kolkové známky - správa majetku		96	148	300	0	0	0	0,00	0	0
637027	odmeny na základe dohôd		30 508	52 830	19 000	30 000	30 000	35 000	1,17	35 000	35 000
637026	odmeny tajomníkov komisií		3 078	828	1 000	1 000	1 000	850	0,85	850	850
637031	pokuty a penále, manká a škody		626	100	500	200	200	200	1,00	200	200
637035	dane - poplatok RTVS - SOZA		0	260	0	957	957	1 000	1,04	1 000	1 000
637026	reprezentačné výdavky (miestne zastupiteľstvo)		0	140	0	0	0	0	0,00	0	0
642013	odchodné odstupné pracovníkov		11 983	1 740	15 000	15 000	15 000	16 800	1,12	16 800	16 800
642015	nemocenské dávky		5 477	8 524	6 000	6 000	6 000	6 000	1,00	6 000	6 000
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		17 459	6 258	10 000	10 000	10 000	11 000	1,10	11 000	11 500
637012	poplatky banke		1 484	2 362	2 500	2 500	2 500	2 500	1,00	2 500	3 000
637005	špeciálne služby-audit		8 720	1 420	2 000	2 000	2 000	3 000	1,50	3 000	3 000
01.7.0	splácanie úrokov		7 255	2 476	5 500	5 500	5 500	5 500	1,00	5 500	5 500
01.3.3	Matrika		25 614	27 088	29 546	29 546	29 546	17 014	0,58	17 324	17 636
611	mzdy		18 730	19 592	21 376	21 376	21 376	11 500	0,54	11 730	11 960
620	odvody		6 545	6 867	7 470	7 470	7 470	4 014	0,54	4 094	4 176
630	Tovary a služby		339	629	700	700	700	1 500	2,14	1 500	1 500
633004	prevádzkové stroje, prístroje		0	0	0	0	0	200	200	200	200

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa			Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Očakávaná	Návrh rozpočtu na rok 2018	index rastu 2018/2017	Prognóza rozpočtu na rok 2019	Prognóza rozpočtu na rok 2020
			2015	2016	rozpočet 2017	rozpočet 2017	skutočnosť'				
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
	633006	všeobecný materiál	139	430	400	400	400	1 000	2,50	1 000	1 000
	637013	naturálne mzdy, príspevok na ošatenie matrikárok	200	199	300	300	300	300	1,00	300	300
01.6.0		Evidencia obyvateľstva	13 591	13 040	14 816	14 816	14 816	15 934	1,08	16 241	16 607
	611	mzdy	9 634	9 663	10 868	10 868	10 868	11 700	1,08	11 934	12 170
	620	odvody	3 374	3 377	3 798	3 798	3 798	4 084	1,08	4 157	4 287
	630	Tovary a služby	583	0	150	150	150	150	1,00	150	150
	633001	interiérové vybavenie	545	0	100	100	100	100	1,00	100	100
	633006	všeobecný materiál	38	0	50	50	50	50	1,00	50	50
		Voľby	6 185	12 415	20 000	20 000	20 000	20 000	1,00	20 000	20 000
02.2.0		OBRANA	1 488	1 492	2 200	2 200	2 200	2 200	1,00	2 200	2 200
	636001	nájomné za prenájom	1 488	1 492	2 200	2 200	2 200	2 200	1,00	2 200	2 200
04		EKONOMICKÁ OBLASŤ	150 308	292 580	243 650	159 650	159 650	245 500	1,54	313 600	576 600
04.5.1		Cestná doprava	149 182	292 416	242 650	158 650	158 650	244 000	1,54	312 000	575 000
	635006	údržba ciest, parkovísk, chodníkov	53 492	138 618	100 000	65 000	65 000	70 000	1,08	150 000	300 000
	635006	údržba dopravného značenia vrátane parkovacích miest	3 650	80 800	20 000	20 000	20 000	50 000	2,50	50 000	100 000
	635006	obnova dopravného značenia parkovacích miest	0	0	0	0	0	50 000	0,00	50 000	100 000
	632002	vodné, stočné - BVS (voda z komunikácií do kanalizácie)	57 702	52 893	57 000	53 000	53 000	54 000	1,02	55 000	55 000
	633006	údržba ciest - posypový materiál	12 380	0	0	0	0	0	0	0	0
	633006	náhradné kanalizačné poklopy	0	6 538	650	650	650	2 000	3,08	2 000	10 000
	635006	čistenie a výmena kanalizačných vpustí	1 958	3 607	5 000	5 000	5 000	10 000	2,00	5 000	10 000
	635006	realizácia projektu organizácie dopravy (dopravné značky)	19 499	0	50 000	10 000	10 000	0	0,00	0	0
	637011	dopravné projekty (parkovisko, jednosmerky)		9 960	10 000	5 000	5 000	8 000	1,60	0	0
	637037	vrátky-nedočerpané finančné prostriedky na opravu lávky cez Malý Dunaj	501	0	0	0	0	0	0	0	0
04.7.4		Viacúčelové rozvojové projekty	1 126	164	1 000	1 000	1 000	1 500	1,50	1 600	1 600
	637003	propagácia, reklama (servis internetového servera)	1 126	164	1 000	1 000	1 000	1 500	1,50	1 600	1 600
05		OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	185 231	175 944	252 250	280 011	280 011	312 920	1,12	330 420	336 020
05.1.		Nakladanie s odpadmi - Životné prostredie	72 449	69 924	64 000	62 500	62 500	60 000	0,96	60 300	65 000
	630	materiál, služby, údržba	26 545	29 873	25 000	23 500	23 500	20 000	0,85	20 300	21 000
	633006	všeobecný materiál (lavičky + koše)	4 800	10 147	10 000	12 300	12 300	14 000	1,14	14 300	15 000
	633006	všeobecný materiál - náhradná výsadba drevín	936	1 170	1 500	0	0	4 000		4 000	4 000
	633006	sadové úpravy	0	2 013	3 500	1 200	1 200	2 000	1,67	2 000	2 000
	637004	služby - dodávka a servis košov pre psov (2017 ukončenie zmluvy)	19 873	16 543	10 000	10 000	10 000	0	0,00	0	0
	637004	služby - piktogramy	936								
	637	ostatné tovary a služby	45 904	40 051	39 000	39 000	39 000	40 000	1,03	40 000	44 000
	637004	za služby za uloženie a likvidáciu odpadu	37 509	36 972	39 000	39 000	39 000	40 000	1,03	40 000	44 000

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	index rastu 2018/2017	Prognóza rozpočtu na rok 2019	Prognóza rozpočtu na rok 2020
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
	637011	štúdie,expertízy, posudky	1 696	3 079	0	0	0	0,00	0	0
	637004	odstránenie skládky-environmentálny fond	6 699	0	0	0	0	0,00	0	0
05.1		Stredisko VPS - Ihličnatá 7	106 496	99 784	61 250	75 511	75 511	1,36	103 120	104 020
	632	energie, voda, plyn	17 034	9 457	11 910	11 910	13 760	1,16	13 760	13 760
	632001	el.energia	5 628	-936	1 380	1 380	2 200	1,59	2 200	2 200
	632001	plyn	9 241	8 359	8 300	8 300	9 800	1,18	9 800	9 800
	632002	voda	703	803	770	770	600	0,78	600	600
	632003	telefón	1 161	975	1 200	1 200	900	0,75	900	900
	632	internet	301	256	260	260	260	1,00	260	260
	633	materiál	21 684	15 153	6 600	7 600	16 100	2,12	16 300	16 600
	633004	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	8 053	5 340	2 000	2 000	2 500	1,25	2 500	2 500
	633006	všeobecný materiál	10 199	8 022	3 000	4 000	12 000	3,00	12 200	12 500
	633010	pracovné odevy, obuv	3 240	1 575	1 500	1 500	1 500	1,00	1 500	1 500
	633011	potraviny (pitný režim)	192	216	100	100	100	1,00	100	100
	634	dopravné	54 423	46 759	17 100	21 044	21 044	1,67	35 100	35 100
	634001	palivo,mazivá	24 368	20 751	9 000	9 000	13 500	1,50	13 500	13 500
	634002	servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	21 191	14 940	3 000	7 000	13 000	1,86	13 000	13 000
	634003	poistenie	4 572	4 467	4 000	3 000	3 900	1,30	3 900	3 900
	634004	prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	4 274	6 546	1 000	1 944	4 500	2,31	4 500	4 500
	634005	karty, známky, poplatky	18	55	100	100	200	2,00	200	200
	635	rutinná a štandardná údržba	870	5 688	1 200	1 000	1 000	1,00	1 000	1 600
	635004	prevádz.strojov, prístrojov, zariadení a techniky	250	0	200	0	500		500	600
	635006	budov,objektov, verej. zelene,šport.zariadení	620	5 688	1 000	1 000	500	0,50	500	1 000
	636	nájomné	658	8 661	13 000	24 760	24 760	1,14	28 260	28 260
	636002	za prenájom prevádz.strojov, prístrojov a techniky	658	1 019	1 000	1 000	4 500	4,50	4 500	4 500
	636001	nájomné - Zberný dvor 2017	0	7 642	12 000	23 760	23 760	1,00	23 760	23 760
	637	ostatné tovary a služby	11 827	14 066	11 440	9 197	8 700	0,95	8 700	8 700
	637001	školenia zamestnancov	204	0	0	0	0	0	0	0
	637004	všeobecné služby - čistenie kanalizácie	477	0	580	337	500	1,48	500	500
	637012	poplatky, odvody	0	0	200	160	200	1,25	200	200
	637005	špeciálne služby (ochrana objektu VPS-monitoring)	100	358	360	0	0		0	0
	637014	stravovanie	7 056	10 802	8 500	6 500	5 800	0,89	5 800	5 800
	637015	poistné pracovníkov	0	412	300	700	700	1,00	700	700
	637016	prídely do sociálneho fondu	2 523	2 494	1 500	1 500	1 500	1,00	1 500	1 500
	637031	pokuty a penále	4							
	642012	na odstupné	1 463							
05.4.	637004	letná údržba verejnej zelene a zimná údržba komunikácií	0	0	120 000	130 000	130 000	1,08	160 000	160 000
05.4.		Ochrana prírody a krajiny	6 286	6 236	7 000	12 000	12 000	0,83	7 000	7 000
	637004	dezinfekcia, deratizácia	6 286	6 236	7 000	12 000	10 000	0,83	7 000	7 000

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa			Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Očakávaná	Návrh rozpočtu na rok 2018	index rastu 2018/2017	Prognóza rozpočtu na rok 2019	Prognóza rozpočtu na rok 2020
			2015	2016	rozpočet 2017	rozpočet 2017	skutočnosť'				
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
06		BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	240 603	258 720	265 693	313 193	313 193	311 994	1,00	263 716	268 842
06.2.0											
		Rozvoj obcí - stavebný úrad	77 522	75 981	87 943	87 943	87 943	90 044	1,02	91 766	93 892
	611	mzdy	54 415	52 338	61 373	61 373	61 373	63 828	1,04	65 105	66 406
	620	odvody	18 860	18 290	21 450	21 450	21 450	22 276	1,04	22 721	23 176
	630	tovary a služby	4 247	5 353	5 120	5 120	5 120	3 940	0,77	3 940	4 310
	632003	poštové a telekomunikačné poplatky	4 238	5 151	4 800	4 800	4 800	3 700	0,77	3 700	4 000
	633006	všeobecný materiál, interiérové zariadenie	0	0	70	70	70	40	0,57	40	70
	637004	všeobecné služby	9	202	250	250	250	200	0,80	200	240
06.2.0	635006	Údržba športových priestorov a objektov	7 408	990	7 500	7 500	7 500	7 500	1,00	7 500	7 500
06.5.0		Výdavky - nebytové priestory Poľnohospodárska 27/B	18 724	22 267	24 000	24 400	24 400	22 400	0,92	22 400	24 400
	632001	energie	1 207	3 559	4 000	4 000	4 000	4 000	1,00	4 000	4 000
	632002	vodné, stočné - zrážková voda	304	137	0	0	0	0		0	0
	632004	komunikačná infraštruktúra - INTERNET + telekom.technika	2 239	559	1 000	1 500	1 500	1 500	1,00	1 500	1 500
	633004	prev.stroje, prístr.zariadenie a technika	0	418	1 000	600	600	600	1,00	600	600
	635001	údržba interiérového vybavenia	0	924	0	0	0	0		0	0
	633006	všeobecný materiál	0	296	1 000	200	200	200	1,00	200	200
	635006	údržba budov	0	3 199	2 000	2 000	2 000	2 000	1,00	2 000	2 000
	636002	prenájom prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,techniky a náradia	0	178	0	1 100	1 100	1 100	1,00	1 100	1 100
	637004	všeobecné služby - fond opráv objektu 221	11 258	10 564	13 000	13 000	13 000	11 000	0,85	11 000	13 000
	637004	všeobecné služby - správcovstvo objektu 221, bytov	1 301	2 433	2 000	2 000	2 000	2 000	1,00	2 000	2 000
	637005	špeciálne služby - zabezpečenie objektu 221	2 415	0	0	0	0	0	0	0	0
06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	127 391	148 128	137 750	181 400	181 400	180 100	0,99	130 100	130 100
		celkom byty	46 154	43 051	42 450	36 655	36 655	38 150	1,04	38 150	38 150
	637004	všeobecné služby a fond opráv, správa bytov	44 507	40 554	39 300	33 505	33 505	35 000	1,04	35 000	35 000
	632001	energie za byty	1 647	2 497	3 150	3 150	3 150	3 150	1,00	3 150	3 150
		celkom - nebytové priestory	79 797	78 222	85 000	105 650	105 650	131 650	1,25	81 650	81 650
	632001	elektrická energia	1 938	2 037	3 000	3 000	3 000	3 000	1,00	3 000	3 000
	632001	tepelná energia	39 222	34 384	39 000	35 550	35 550	35 550	1,00	35 550	35 550
	632002	vodné stočné	6 879	7 839	8 300	8 300	8 300	8 300	1,00	8 300	8 300
	637004	odvoz odpadu, služby	863	879	900	1 000	1 000	1 000	1,00	1 000	1 000
	637004	všeobecné služby - fond opráv nebytové priestory	30 895	33 083	33 800	33 800	33 800	33 800	1,00	33 800	33 800
	637005	špeciálne služby-zabezpečenie ochrany majetku a verejného poriadku	0	0	0	24 000	24 000	50 000	2,08	0	0
	633004	nákup prev.strojov, prístrojov a zariadení	32	198	200	200	200	200	1,00	200	200
	633006	všeobecný materiál	57	0	100	100	100	100	1,00	100	100
	635006	údržba budov mestskej časti	1 351	26 657	10 000	38 795	38 795	10 000	0,26	10 000	10 000
	632001	elektrická energia - vianočné osvetlenie	480	917	1 000	1 000	1 000	1 000	1,00	1 000	1 000
	633006	nákup vianočného osvetlenia	4 578	4 940	2 000	2 000	2 000	2 000	1,00	2 000	2 000
	635006	montáž a demontáž vianočného osvetlenia	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	1,00	4 500	4 500
	635006	oprava a výmena zdrojov svetla vianočných prvkov	0	997	1 000	1 000	1 000	1 000	1,00	1 000	2 000
	636001	prenájom budovy, objekty - TAJPAN	0		0	3 450	3 450	3 450	1,00	3 450	3 450

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa			Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Očakávaná	Návrh rozpočtu na rok 2018	index rastu 2018/2017	Prognóza rozpočtu na rok 2019	Prognóza rozpočtu na rok 2020
			2015	2016	rozpočet 2017	rozpočet 2017	skutočnosť' k 31.12.2017				
07		ZDRAVOTNÍCTVO	88 213	108 073	25 000	44 016	44 016	25 000	0,57	25 000	25 000
07.2.1.		ZS Bebravská - prevádzkové výdavky	84 639	58 749	0	0	0	0	0,00	0	0
07.2.4	630	Iná ambulantná starostlivosť - denný stacionár - bežné výdavky	3 574	49 324	25 000	44 016	44 016	25 000	0,57	25 000	25 000
	630	Prevádzkové výdavky celkom	3 574	17 308	15 000	25 000	25 000	25 000	1,00	25 000	25 000
	635006	Havária zatekajúcej strechy - STACIONÁR	0	0	10 000	10 000	10 000	0	0,00	0	0
	637037	Vratky z prijatej dotácie pre stacionár v zmysle zmluvných podmienok 2016	0	32 016	0	9 016	9 016	0	0,00	0	0
	637037	Vratky z prijatej dotácie pre stacionár v zmysle zmluvných podmienok 2017	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
08		REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	92 802	129 431	130 731	121 731	121 731	158 171	1,30	149 321	154 721
08.2.0.		Objekt Železničná 6	17 968	22 145	29 930	20 930	20 930	21 330	1,02	17 430	21 830
	632	energie, telefón	15 719	16 889	17 700	17 700	17 700	15 200	0,86	15 200	15 700
	632001	energie	15 307	15 459	16 000	16 000	16 000	13 500	0,84	13 500	14 000
	632002	vodné, stočné	412	1 430	1 500	1 500	1 500	1 500	1,00	1 500	1 500
	632003	poštové a telekomunikačné služby	0	0	200	200	200	200	1,00	200	200
	633	materiál	0	0	30	30	30	30	1,00	30	30
	633010	pracovné odevy	0	0	30	30	30	30	1,00	30	30
	635	údržba	1 086	4 227	11 100	2 100	2 100	5 000	2,38	1 100	5 000
	635006	údržba budov (obnova prízemnia, vymaľovanie, revitalizácia vonk. areálu)	1 086	4 227	1 100	1 100	1 100	5 000	4,55	1 100	5 000
	635006	údržba budov - oprava strechy	0	0	10 000	1 000	1 000	0	0,00	0	0
	637	ostatné tovary a služby	1 163	1 029	1 100	1 100	1 100	1 100	1,00	1 100	1 100
	637004	všeobecné služby	1 163	1 029	1 100	1 100	1 100	1 100	1,00	1 100	1 100
08.2.0.		Toplianska - knižnica (priestory po SPOBY) od 1.1.2018	5 225	5 783	6 135	6 135	6 135	28 105	4,58	18 155	18 155
	632	energie, telefón	790	432	400	400	400	12 550	31,38	12 550	12 550
	632001	elektrická energia	0	0	0	0	0	2 000	0,00	2 000	2 000
	632001	tepelná energia	0	0	0	0	0	8 000	0,00	8 000	8 000
	632002	vodné, stočné	0	0	0	0	0	2 000	0,00	2 000	2 000
	632003	poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0	100	0,00	100	100
	635006	údržba budovy	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	637004	všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	632003	telefón	289	69	100	100	100	150	1,50	150	150
	632004	internet	501	363	300	300	300	300	1,00	300	300
	633	materiál	3 426	4 456	4 735	4 735	4 735	4 535	0,96	4 535	4 535
	633001	interiérové vybavenie	0	0	75	75	75	75	1,00	75	75
	633004	nákup prevádz.strojov a zariadenia - regále pre knižnicu	0	200	100	100	100	100	1,00	100	100
	633006	všeobecný materiál	8	575	350	350	350	350	1,00	350	350
	633009	knihy,časopisy,noviny	3 188	3 497	4 000	4 000	4 000	4 000	1,00	4 000	4 000
	633010	prac.odevy	0	0	10	10	10	10	1,00	10	10
	633011	pitná voda	230	184	200	200	200	0	0,00	0	0

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa			Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	index rastu 2018/2017	Prognóza rozpočtu na rok 2019	Prognóza rozpočtu na rok 2020
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
	635	údržba	692	569	670	670	670	10 620	15,85	670	670
	635002	údržba výpočtovej techniky a softvéru	489	569	600	600	600	600	1,00	600	600
	635006	údržba budov (maľovanie...)	203	0	50	50	50	10 000	200,00	50	50
	635008	údržba kníh, učebníc - špeciálne pásky	0	0	20	20	20	20	1,00	20	20
	636002	prenájom rohožík	317	318	300	300	300	300	1,00	300	300
	637	ostatné tovary a služby	0	8	30	30	30	100	3,33	100	100
	637004	všeobecné služby		8	30	30	30	100	3,33	100	100
08.2.0.		Objekt Stabárska 60 - TALLIN	2 746	1 680	3 100	3 100	3 100	3 100	1,00	3 100	3 100
	632	energie, voda, plyn	2 149	1 680	1 905	1 905	1 905	1 905	1,00	1 905	1 905
	632001	elektrická energia	1 041	858	1 000	1 000	1 000	1 000	1,00	1 000	1 000
	632002	vodné, stočné - zrážková voda	819	750	800	800	800	800	1,00	800	800
	632003	poštové a telekomunikačné služby-paušálny poplatok za telefón	289	72	105	105	105	105	1,00	105	105
	636001	nájomné-pezemky	597	0	1 195	1 195	1 195	1 195	1,00	1 195	1 195
08.2.0.		Objekt Bodvianska od. 1.1.2018	21 042	21 594	22 130	21 060	21 060	0		0	0
	632	energie, voda, plyn	12 619	14 149	11 100	11 100	11 100	0	0,00	0	0
	632001	elektrická energia	1 671	3 934	2 000	2 000	2 000	0	0,00	0	0
	632001	tepelná energia	7 193	7 236	6 200	6 200	6 200	0	0,00	0	0
	632002	vodné, stočné	2 632	1 977	2 000	2 000	2 000	0	0,00	0	0
	632003	poštové a telekomunikačné služby	260	140	100	100	100	0	0,00	0	0
	635006	údržba budovy		0	0	0	0	0	0,00	0	0
	637004	všeobecné služby	863	862	800	800	800	0	0,00	0	0
	633	materiál - CDT Šíravská	503	947	1 300	1 300	1 300	1 300	1,00	1 300	1 300
	633006	všeobecný materiál, interiérové zariadenia, repre	503	947	1 300	1 300	1 300	1 300	1,00	1 300	1 300
	635	údržba CDT Šíravská	1 282	130	260	260	260	260	1,00	260	260
	635004	údržba prevádzkových strojov a budov	1 282	130	260	260	260	260	1,00	260	260
	637	služby - CDT Šíravská	6 638	6 368	9 470	8 400	8 400	8 470	1,01	8 470	9 470
	637026	odmeny a príspevky - SOZA		0	470	470	470	470	1,00	470	470
	637027	odmeny na základe dohôd	6 638	6 368	9 000	7 930	7 930	8 000	1,01	8 000	9 000
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	12 590	21 986	22 956	22 956	22 956	22 956	1,00	22 956	22 956
	637004	Vrakunské noviny	12 590	21 986	22 956	22 956	22 956	22 956	1,00	22 956	22 956
08.4.0.		Náboženské a iné spoločenské služby	2 297	2 530	2 630	3 700	3 700	3 800	1,03	3 800	3 800
	642006	Poplatky, ZMOS, AKE	2 297	2 530	2 630	3 700	3 700	3 800	1,03	3 800	3 800
08.6.0		Rekreácia, kultúra a náboženstvo	15 834	36 833	25 850	25 850	25 850	30 850	1,19	35 850	35 850
	637002	konkurzy a súťaže - kultúrne podujatia	13 487	23 252	25 000	25 000	25 000	30 000	1,20	35 000	35 000
	637002	konkurzy a súťaže - kultúrne podujatia - granty	2 070	13 410	0	0	0	0		0	0
	637002	konkurzy a súťaže - občianske obrady	27	171	650	650	650	650	1,00	650	650
	635006	údržba pamätníka	250	0	200	200	200	200	1,00	200	200

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa			Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Očakávaná	Návrh rozpočtu na rok 2018	index rastu 2018/2017	Prognóza rozpočtu na rok 2019	Prognóza rozpočtu na rok 2020
			2015	2016	rozpočet 2017	rozpočet 2017	skutočnosť' k 31.12.2017				
08.6.0	642	Transfery jednotlivcom a právnickým osobám	15 100	16 880	18 000	18 000	18 000	18 000	1,00	18 000	18 000
		Transfer ŠK Vrakuňa	0	0	0	0	0	20 000	0,00	20 000	20 000
		(DOTÁCIE-VZN č.5/2015 z 8.12.2015)									
09		VZDELÁVANIE	3 763 591	4 057 124	4 025 685	4 288 241	4 288 241	4 820 895	1,12	4 758 836	4 818 231
								115 396			
		Školský úrad	16 672	17 022	16 468	16 468	16 468	17 096	1,04	17 460	17 808
	611	mzdy	11 250	11 700	12 168	12 168	12 168	12 655	1,04	12 908	13 166
	620	odvody	5 422	5 322	4 253	4 253	4 253	4 417	1,04	4 505	4 595
	633006	materiál	0	0	47	47	47	24	0,51	47	47
09.5.0		Školenia zamestnancov	1 728	1 153	1 400	1 400	1 400	1 400	1,00	1 400	1 400
	637001	školenie	1 728	1 153	1 400	1 400	1 400	1 400	1,00	1 400	1 400
		Služby v školstve	532	539	800	800	800	800	1,00	800	800
	633006	Projekt "Onkologická, dopravná výchova - materiál	0	0	50	50	50	50	1,00	50	50
	637027	Projekt "Onkologická, dopravná výchova - odmeny	532	539	750	750	750	750	1,00	750	750
		Výdavky rozpočtových organizácií - ŠKOLSTVO /orientačné/ spolu školy	3 681 377	3 979 042	3 946 917	4 217 973	4 217 973	4 705 499	1,12	4 705 499	4 694 546
			3 681 377	3 979 042	3 911 917	4 217 973	4 217 973	4 705 499	1,12	4 705 499	4 694 546
09.1.2	641006	ZŠ Železničná 14	932 645	1 080 546	1 054 258	1 141 372	1 141 372	1 318 497	1,16	1 318 497	1 307 544
09.1.2	641006	ZŠ Rajčianska 3	1 029 603	1 092 629	1 071 538	1 152 892	1 152 892	1 213 009	1,05	1 213 009	1 213 009
09.1.2	641006	ZŠ Žitavská 1	777 232	800 245	778 678	809 416	809 416	853 056	1,05	853 056	853 056
09.1.1.	641006	MŠ Kaméliová 10	498 285	535 467	536 677	552 452	552 452	618 950	1,12	618 950	618 950
09.1.1.	641006	MŠ Kriková 20 (vrátane MŠ Bodvianska)	443 612	470 155	470 766	561 841	561 841	701 987	1,25	701 987	701 987
09.1.1	641006	Zvýšenie plátov pedagogických zam. od 1.9.2017 o 6 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.1.1	641006	Dofinancovanie orig. komp. MŠ Bodvianska v zmysle VZN o príspevku	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0
09.1.1.	633001	MŠ Bodvianska-interiérové vybavenie vrátane žalúzií, krytov na radiátory	7 675	2 511	7 000	16 000	16 000	0	0,00	0	0
09.1.1.	635006	Opravy a údržba ZŠ a MŠ a objektov v mestskej časti	18 561	19 934	40 000	20 000	20 000	30 000	1,50	32 577	102 577
09.1.1.1	635006	ZŠ Rajčianska 3 (soc.zariadenia)	30 611	35 877	0	0	0	35 000		0	0
09.1.1.1	637037	Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov (zo ŠR)	5 389	0	0	0	0	0	0	0	0
09.1.2.1	635006	Oprava rampy MŠ Kriková, 2. časť	0	0	12 000	14 500	14 500	30 000	2,07	0	0
	635002	Údržba výpočtovej techniky ZŠ a MŠ	1 046	1 046	1 100	1 100	1 100	1 100	1,00	1 100	1 100
10		SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	59 155	50 584	61 660	61 950	61 950	65 995	1,07	65 995	65 995
10.2.0.		Klub dôchodcov a kultúrne podujatia-Čiližská 26 A	3 142	7 770	10 360	10 360	10 360	14 795	1,43	14 795	14 795
	632	energie	286	68	280	280	280	5 000	17,86	5 000	5 000
	632001	elektrická energia	0	0	0	0	0	3 000	0,00	3 000	3 000
	632002	vodné, stočné	0	0	0	0	0	2 000	0,00	2 000	2 000
	632003	poštové a telekomunikačné služby	286	68	280	280	280	200	0,71	200	200
	633	materiál	857	1 774	2 150	2 150	2 150	1 865	0,87	1 865	1 865
	633001	interiérové zariadenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	633004	nákup prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení a techniky	30	112	600	600	600	200	0,33	200	200

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa			Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Očakávaná	Návrh rozpočtu na rok 2018	index rastu 2018/2017	Prognóza rozpočtu na rok 2019	Prognóza rozpočtu na rok 2020
			2015	2016	rozpočet 2017	rozpočet 2017	skutočnosť' k 31.12.2017				
	633006	všeobecný materiál	320	327	350	350	350	500	1,43	500	500
	633010	pracovné odevy	147	165	200	200	200	165	0,83	165	165
	634004	prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	360	1 170	1 000	1 000	1 000	1 000	1,00	1 000	1 000
	635	Údržba (elektrospotrebičov)	0	0	30	30	30	30	1,00	30	30
	637	ostatné tovary a služby	1 999	5 928	7 900	7 900	7 900	7 900	1,00	7 900	7 900
	637002	konkurzy a súťaže-kultúrne podujatia pre dôchodcov	1 999	4 661	7 000	7 000	7 000	7 000	1,00	7 000	7 000
	637004	všeobecné služby (deratizácia)	0	0	100	100	100	100	1,00	100	100
	637004	všeobecné služby (tlač)	0	787	800	800	800	800	1,00	800	800
	642014	transfer-dôchodcovia-príspevok na liečebný pobyt	0	480	0	0	0	0		0	0
10.4.0		Rodina a deti	3 990	3 300	4 200	4 200	4 200	4 200	1,00	4 200	4 200
	642014	novonarodeným deťom pri uvítaní do života	3 990	3 300	4 200	4 200	4 200	4 200	1,00	4 200	4 200
10.7.0.		Dávky sociálnej pomoci	49 024	35 200	42 300	43 350	43 350	42 960	0,99	42 960	42 960
	633009	školské potreby	149	183	400	400	400	400	1,00	400	400
	642026	jednorázové peňažné a vecné dávky	9 000	6 580	10 000	10 000	10 000	10 000	1,00	10 000	10 000
	642023	pohrebné trovy	880	1 216	1 000	1 760	1 760	1 760	1,00	1 760	1 760
	642026	príspevok dôchodcom na stravovanie	32 005	17 958	20 000	20 000	20 000	20 000	1,00	20 000	20 000
	642026	sociálna kuratela	5 955	6 221	7 200	7 200	7 200	7 200	1,00	7 200	7 200
	642019	rodinné prídavky	753	2 893	3 600	3 600	3 600	3 600	1,00	3 600	3 600
	642026	dávky v hmotnej núdzi (z roku 2016)	282	0	0	235	235	0	0,00	0	0
	637037	vratky (z roku 2016)	0	149	100	155	155	0	0,00	0	0
		Opatrovateľská činnosť celkom	2 999	4 314	4 800	4 040	4 040	4 040	1,00	4 040	4 040
	630	tovary a služby	2 591	3 606	4 000	3 240	3 240	3 240	1,00	3 240	3 240
	637	odmeny na dohody-posudky lekára	408	708	800	800	800	800	1,00	800	800
700		Kapitálové výdavky celkom	1 676 051	868 213	977 192	1 090 552	1 090 552	1 537 700	1,41	327 000	103 000
700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - MESTSKÁ ČASŤ	1 652 360	868 213	977 192	1 090 552	1 090 552	1 537 700	1,41	327 000	103 000
700		Kapitálové výdavky ZŠ + MŠ	23 691	7 492	0	12 002	12 002	0	0,00	0	0
	700	ZŠ Železničná, Rajčianska, MŠ Kriková, MŠ Kaméliová	23 691	0	0	12 002	12 002	0	0,00	0	0
710		Obstarávanie kapitálových aktív+projekty :	45 436	94 296	2 000	67 328	67 328	110 000	1,63	99 000	0
	0111	Obradná miestnosť - ozvučenie	2 260	0	2 000	1 000	1 000	0	0,00	0	0
	0510	714 Nákup dopravných prostriedkov pre VPS a nadstavba	0	23 662	0	23 796	23 796	10 000	0,42	0	0
	0111	713 Technológia kuchyne MŠ Bodvianska	0	0	0	42 532	42 532	0	0,00	0	0
	710	Obstaranie kapitálových aktív a projekty v roku 2016	0	70 634	0	0	0	0	0,00	0	0
	711	Nákup pozemkov - Fieberová (uzn.č.338/XX/2017 zo dňa 19.9.2017)	0	0	0	0	0	100 000	0,00	99 000	0
		Elektronizácia služieb mesta Bratislavy	43 176	0	0	0	0	0	0	0	0
		Výstavba miest a obcí	1 606 924	766 425	975 192	1 011 222	1 011 222	1 427 700	1,41	228 000	103 000
06.2.0.	716	Prípravná a projektová dokumentácia	8 853	48 940	15 820	15 820	15 820	3 000	0,19	3 000	3 000
		PD komunikácií a detských ihrísk a zateplenie budovy MÚ	5 628	16 090	8 900	8 900	8 900	0	0,00	0	0
		Obstaranie urbanistickej štúdie Horné diely		2 000	6 920	6 920	6 920	3 000	0,43	3 000	3 000
		Projektová dokumentácia v roku 2016 - ostatné	3 225	30 850	0	0	0	0		0	0

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa			Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Očakávaná	Návrh rozpočtu na rok 2018	index rastu 2018/2017	Prognóza rozpočtu na rok 2019	Prognóza rozpočtu na rok 2020
			2015	2016	rozpočet 2017	rozpočet 2017	skutočnosť' 31.12.2017				
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
717	Realizácia stavieb		1 598 071	717 485	959 372	995 402	995 402	1 424 700	1,43	225 000	100 000
	Revitalizácia areálu MŠ Bodvianska		0	0	0	0	0	30 000	0,00	0	0
	Revitalizácia pešej zóny (ihriško,stromy,lavičky,trávnik, dlažba)		0	0	0	0	0	100 000	0,00	0	0
	Hokejbalové ihrisko Hnilecká		0	0	0	0	0	30 000	0,00	0	0
	Spomalovacie prahy (Brezová,Hrušovská,Majerská-3+6+2)		0	0	0	0	0	30 000	0,00	0	0
	Vybudovanie parkoviska pri ZS Bebravská (Slatínska)		0	0	0	0	0	45 600	0,00	0	0
	Vybudovanie osvetlenia		0	0	0	0	0	8 500	0,00	5 000	0
	Vybudovanie bezbarierových prechodov pre chodcov - 23 ks		0	0	0	0	0	32 000	0,00	0	0
	Rekonštrukcia komunikácií z úveru (uz. MZ č. 183/XII/2016)		0	317 309	681 692	682 691	682 691	0	0,00	0	0
	Rekonštrukcia komunikácií zo zdrojov MČ		0	28 947	0	0	0	0	0,00	0	0
	Stavebná úprava objektu 221		0	0	18 000	13 000	13 000	0	0,00	0	0
	Stavebná úprava NP Rajecká - klimatizácia		0	0	2 500	1 531	1 531	0	0,00	0	0
	Rekonštrukcia areálov základných škôl		0	0	50 000	10 000	10 000	10 000	1,00	50 000	50 000
	Rekonštrukcia detských ihrísk		9 899	38 902	50 000	20 000	20 000	15 000	0,75	50 000	50 000
	Rekonštrukcia MŠ Bodvianska-dofinancovanie II. etapy		0	218 706	0	36 000	36 000	0	0,00	0	0
	Rekonštrukcia jedálne MŠ Bodvianska		0	0	100 000	170 000	170 000	0	0,00	0	0
	Rekonštrukcia strechy ZŠ Železničná - II.etapa, III. etapa		0	44 300	40 000	45 000	45 000	100 000	2,22	0	0
	Rekonštrukcia strechy MŠ Štravská		0	49 756	0	0	0	0	0,00	0	0
	Rekonštrukcia strechy objekt Knižnica		0	0	0	0	0	30 000	0,00	0	0
	Rekonštrukcia strechy MŠ Kríková		0	0	0	0	0	0	0,00	120 000	0
	Projekt "Objavte Malý Dunaj " - spolufinancovanie 5% z RF		0	0	17 180	17 180	17 180	17 180	0,00	0	0
	Projekt "Objavte Malý Dunaj " - NFP 95 %		0	0	0	0	0	326 420	0,00	0	0
	Projekt "Vybudovanie odborných učební ZŠ" - spolufinancovanie 5% z RF		0	0	0	0	0	28 500	0,00	0	0
	Projekt "Vybudovanie odborných učební ZŠ - NFP 95 %		0	0	0	0	0	541 500	0,00	0	0
	Projekt"Telocvične 2017" ZŠ Železničná - spolufinancovanie 10% z RF		0	0	0	0	0	8 000	0,00	0	0
	Projekt-"Telocvične 2017" ZŠ Železničná - NFP 90 %		0	0	0	0	0	72 000	0,00	0	0
	Rekonštrukcia projektov cyklotrasa (z Hl.m. SR) spoluúčasť		0	19 485	0	0	0	0	0,00	0	0
	Vratky		1	80	0	0	0	0	0,00	0	0
	ISRMO v roku 2015		1 569 698	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kamerový systém na prevenciu kriminality		18 473	0	0	0	0	0	0	0	0
820	Finančné operácie		1 245 310	116 915	115 555	97 000	97 000	142 384	1,47	117 384	117 384
	Splátka istiny úveru - kontajnerové vozidlo VPS		25 000	22 917	25 000	25 000	25 000	25 000	1,00	0	0
	Splátka istiny úveru - objekt 221		55 453	56 498	35 000	35 000	35 000	0	0,00	0	0
	Splátka istiny úveru - komunikácie - obnova		0	0	55 555	37 000	37 000	117 384	3,17	117 384	117 384
	Ostatné finančné operácie-vratka zabezpeky		0	37 500	0	0	0	0	0,00	0	0
	Úver prekleňovací k ISRMO projektom v roku 2015		1 164 857	0	0	0	0	0	0	0	0
	VÝDAVKY SPOLU (600+700+800), z toho:		8 930 025	7 559 251	7 754 275	8 135 200	8 135 200	9 392 837	1,15	8 167 499	8 316 811
	<i>bežné výdavky</i>		6 008 664	6 574 123	6 661 528	6 947 648	6 947 648	7 712 753	1,11	7 723 115	8 096 427
	<i>kapitálové výdavky</i>		1 676 051	868 213	977 192	1 090 552	1 090 552	1 537 700	1,41	327 000	103 000
	<i>finančné operácie</i>		1 245 310	116 915	115 555	97 000	97 000	142 384	1,47	117 384	117 384

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Očakávaná	Návrh rozpočtu na rok 2018	index rastu 2018/2017	Prognóza rozpočtu na rok 2019	Prognóza rozpočtu na rok 2020
		2015	2016	rozpočet 2017	rozpočet 2017	skutočnosť' k 31.12.2017				
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
REKAPITULÁCIA:										
PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/		9 266 013	7 709 276	7 754 275	8 135 200	8 135 200	9 392 837	1,15	8 167 499	8 316 811
	Bežné príjmy	6 265 955	6 819 614	6 958 403	7 237 330	7 237 330	8 031 237	1	8 122 499	8 271 811
	Kapitálové príjmy	1 598 925	103 458	45 000	104 490	104 490	1 307 920	13	45 000	45 000
	Finančné operácie príjmové	1 401 133	786 204	750 872	793 380	793 380	53 680	0	0	0
VÝDAVKY SPOLU /600+700+800/		8 930 025	7 559 251	7 754 275	8 135 200	8 135 200	9 392 837	1,15	8 167 499	8 316 811
	Bežné výdavky	6 008 664	6 574 123	6 661 528	6 947 648	6 947 648	7 712 753	1,11	7 723 115	8 096 427
	Kapitálové výdavky	1 676 051	868 213	977 192	1 090 552	1 090 552	1 537 700	1,41	327 000	103 000
	Finančné operácie výdavkové	1 245 310	116 915	115 555	97 000	97 000	142 384	1,47	117 384	117 384
	Výsledok bežného rozpočtu (bežné príjmy-bežné výdavky)	257 291	245 491	296 875	289 682	289 682	318 484	1,10	399 384	175 384
	Výsledok kapitálového rozpočtu (kapitálové príjmy-kapitálové výdavky)	-77 126	-764 755	-932 192	-986 062	-986 062	-229 780	0,23	-282 000	-58 000
	Výsledok finančných operácií (FO príjmové-FO výdavkové)	155 823	669 289	635 317	696 380	696 380	-88 704	-0,13	-117 384	-117 384
Výsledok hospodárenia celkom (príjmy celkom - výdavky celkom)		335 988	150 025	0	0	0	0	0	0	0

Program 1: Interné služby mestskej časti

Zámer programu: Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Zodpovednosť:

Ing. Lýdia Adamovičová, prednosta

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	1 680 666,00	1 729 161,00	1 759 414,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	142 384,00	117 384,00	117 384,00
Spolu	1 823 050,00	1 846 545,00	1 876 798,00

Štruktúra výdavkov:

1	Interné služby mestskej časti	1 823 050,00 Eur
1.1	Výkon funkcie starostu a miestnej kontrolórky	101 145,00 Eur
1.2	Miestne zastupiteľstvo	98 053,00 Eur
1.3	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	20 000,00 Eur
1.4	Výkon funkcie prednosta	11 500,00 Eur
1.5	Poplatky v združeních	3 800,00 Eur
1.6	Informačný systém m. č.	20 600,00 Eur
1.7	Vzdelávanie zamestnancov	1 400,00 Eur
1.8	Miestny úrad	1 410 968,00 Eur
1.9	Transakcie verejného dlhu	153 384,00 Eur
1.10	Civilná obrana	2 200,00 Eur

Program 1: Interné služby mestskej časti

Zámer programu : Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu a miestnej kontrolórky

Zámer podprogramu: Transparentný a otvorený manažment a kontrola

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	101 145,00	108 837,00	113 018,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	101 145,00	108 837,00	113 018,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Otvorenosť a informovanosť občanov a podnikateľov	% zodpovedaných podnetov občanov	100%	100%	100%
	počet vystúpení v médiách	12 ročne	12 ročne	12 ročne
	Počet verejných zhromaždení s občanmi	45	45	50
	Počet stretnutí so zástupcom starostu, poslancami	56 za rok	56 za rok	56 za rok
Efektívna kontrola vykonávaná miestnym kontrolórom		12	12	12

Štruktúra výdavkov:

1.1 Bežné výdavky 101 145,00 Eur

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

Program 1: Interné služby mestskej časti

Zámer programu : Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Podprogram 1.2: Miestne zastupiteľstvo

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh zasadnutí

Zodpovednosť: Odbor vnútorných vecí

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	98 053,00	99 593,00	106 314,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	98 053,00	99 593,00	106 314,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Plynulé organizačné zabezpečenie zasadnutí miestneho zastupiteľstva	Počet zasadnutí MR	0	0	0
	Počet zasadnutí MZ	6	6	6

Komentár : Bežné výdavky sa týkajú vyplatenia odmien, materiálového zabezpečenia, hromadných školení poslancov a pod.

Štruktúra výdavkov:

1.2 Bežné výdavky

98 053,00 Eur

Bežné výdavky tvoria odmeny poslancom vrátane poisťného, materiálové zabezpečenie rokovania miestneho zastupiteľstva a reprezentačné výdavky spojené s rokaním 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	2018	2019	2020
Bežné výdavky	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Kvalitné spracovanie volieb	Počet očakávaných volieb v danom roku	3	3	3
Komunálne voľby				

Štruktúra výdavkov:

1.3 Bežné výdavky

20 000,00 Eur

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

Program 1: Interné služby mestskej časti**Zámer programu :** Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Podprogram 1.4: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	11 500,00	11 600,00	11 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 500,00	11 600,00	11 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Operatívne riešenie požiadaviek občanov a zabezpečenie chodu úradu.	Počet spracovaných monitoringov	3 za stránkový deň	3 za stránkový deň	3 za stránkový deň
	Počet tlačových výstupov k médiám	56 za rok	56 za rok	56 za rok
	Počet pracovných stretnutí s občanmi a podnikateľmi	1 krát mesačne	1 krát mesačne	1 krát mesačne

Štruktúra výdavkov:

1.4 Bežné výdavky 11 500,00 Eur

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

Program 1: Interné služby mestskej časti

Zámer programu : Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Podprogram 1.5: Poplatky v združeních

Zámer podprogramu: Zájmy mestskej časti presadzované na regionálnych úrovniach

Zodpovednosť: Ing. Lýdia Adamovičová, prednosta

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	3 800,00	3 800,00	3 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 800,00	3 800,00	3 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Aktívna účasť v záujmových organizáciách a združeníach	Počet členstiev v organizáciách a združeníach.	4	4	4
Jedná sa o tieto združenia:				
1) Združenie miest a obcí - ZMOS				
2) Regionálne združenie mestských častí Bratislavy				
3) Združenie hlavných kontrolórov				
4) Združenie matrikárok				

Štruktúra výdavkov:

1.5 Bežné výdavky 3 800,00 Eur

Rozpočet tvorí členské príspevky:

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

Program 1:	Interné služby mestskej časti
-------------------	--------------------------------------

Zámer programu :	Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ
-------------------------	---

Podprogram 1.6:	Informačný systém m. č.
------------------------	--------------------------------

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

Zodpovednosť:	Ing. Mgr. Xénia Domaracká
---------------	---------------------------

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	20 600,00	21 600,00	21 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 600,00	21 600,00	21 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Výkonné informačné prostredie pre zamestnancov.	Počet spravovaných PC	53	53	53
	Počet užívateľov pripojených na internet.	53	53	53
Dostupné informačné prostredie pre obyvateľov mestskej časti	Funkčná web stránka mestskej časti	1	1	1

Štruktúra výdavkov:

1.6 Bežné výdavky 20 600,00 Eur

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

Program 1: Interné služby mestskej časti

Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Zámer programu :**Podprogram 1.7: Vzdelávanie zamestnancov**

Zámer podprogramu: Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci miestneho úradu.

Zodpovednosť: Ing. Lýdia Adamovičová

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 400,00	1 400,00	1 400,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zvýšiť schopnosti a zručnosti zamestnancov.	Počet zamestnancov, ktorí budú preškolení za rok	10 minimálne	10 minimálne	10 minimálne

Štruktúra výdavkov:

1.7 Bežné výdavky

1 400,00 Eur

Položka tvorí odborné školenia pracovníkov miestneho úradu.

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

Zodpovednosť: Ing. Lýdia Adamovičová

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	1 410 968,00	1 449 131,00	1 467 982,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 410 968,00	1 449 131,00	1 467 982,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Plynulý chod miestneho úradu.				

Štruktúra výdavkov:

1.8 Bežné výdavky

1 410 968,00 Eur

Finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdové a prevádzkové výdavky celého úradu vrátane stacionára na Čiernovodskej ulici /nepatria sem mzdové výdavky preneseného výkonu štátnej správy/. Ďalšie výdavky tvoria poplatky za poštové a telekomunikačné služby, poplatky za telefón, interiérové vybavenie, zmluvné zabezpečenie ochrany a bezpečnosti pracovníkov, požiarny technik, prenájom kopírovacieho stroja, stravovanie zamestnancov, odmeny na dohody vrátane odmien tajomníkov.

Program 1: Interné služby mestskej časti**Zámer programu :** Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Podprogram 1.9: Transakcie verejného dlhu

Zámer podprogramu: Plynulé splácanie úrokov z poskytnutých úverov a minimalizácia bankových poplatkov.

Zodpovednosť: Ing. Lýdia Adamovičová,
Ing. Katarína Hillerová

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	11 000,00	11 000,00	11 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	142 384,00	117 384,00	117 384,00
Spolu	153 384,00	128 384,00	128 884,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečovanie splátok z bankového úveru v zmluvných termínoch.	Dodržanie splátkovosti v roku.	12 splátok	12 splátok	12 splátok
Optimalizácia bankových poplatkov.	Prekontrolovanie optimalizácie bankových poplatkov.	1 krát počas roka minimálne	1 krát počas roka minimálne	1 krát počas roka minimálne

Štruktúra výdavkov:

1.9 Bežné výdavky 11 000,00 Eur
1.9 Finančné výdavky 142 384,00 Eur

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

Kapitálové výdavky tvoria pravidelné mesačné splátky istín úveru na nákup kontajnerového vozidla pre stredisko VPS vo výške 25 000 € ročne a splátky úveru prijatého na obnovu komunikácie v ročnej výške 117 384 €.

Program 1: Interné služby mestskej časti

Zámer programu : Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Podprogram 1.10: Civilná obrana

Zámer podprogramu: Udržiavanie funkčnosti skladov civilnej obrany.

Zodpovednosť: Ing. Lýdia Adamovičová

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 200,00	2 200,00	2 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečovanie prevádzkovania skladov civilnej obrany.	Počet spravovaných skladov civilnej ochrany.	2	2	2

Štruktúra výdavkov:

1.10 Bežné výdavky 2 200,00 Eur

Bežné výdavky súvisia s prevádzkou dvoch CO skladov.

Program 2: Služby občanom

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

Zodpovednosť: Ing. Lýdia Adamovičová

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	171 312,00	173 578,00	176 252,00
Kapitálové výdavky	574 920,00	157 000,00	53 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	746 232,00	330 578,00	229 252,00

Štruktúra výdavkov:

2	Služby občanom	746 232,00 Eur
2.1	Uvítanie detí do života	4 850,00 Eur
2.2	Činnosť matriky a osvedčovanie listín a podpisov	17 014,00 Eur
2.3	Evidencia obyvateľstva	15 648,00 Eur
2.4	Stavebný úrad	90 644,00 Eur
2.6	Evidencia chovu psov	200,00 Eur
2.8	Vydávanie mesačníka VRAKUNSKÉ NOVINY	22 956,00 Eur
2.10	Investičná výstavba pre najširšiu verejnosť	594 920,00 Eur

Program 2: Služby občanom

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

Podprogram 2.1: Uvítanie detí do života

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	4 850,00	4 850,00	4 850,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 850,00	4 850,00	4 850,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Slávnostne začleniť nových občanov do života mestskej časti.	Počet uvítaných detí do života za rok.	100	100	100

Štruktúra výdavkov:

2.1 Bežné výdavky 4 850,00 Eur

Bežné výdavky súvisia s uvítaním novonarodených detí do života vrátane kultúrneho programu, pri ktorom si rodičia dieťaťa preberú finančný príspevok v čiastke 30 € a kvetinový dar.

Program 2: Služby občanom

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

Podprogram 2.2: Činnosť matriky a osvedčovanie listín a podpisov

Zámer podprogramu: Poskytovať kvalitné matričné služby.

Zodpovednosť: Matričný úrad

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	17 014,00	17 324,00	17 636,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 014,00	17 324,00	17 636,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Kvalitné služby občanom m.č.	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka.			
	Počet sobášov za rok	60	60	60

Štruktúra výdavkov:

2.2 Bežné výdavky 17 014,00 Eur

Bežné výdavky sú na činnosť matričného úradu. Tvoria mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, materiálové zabezpečenie, príspevok na ošatenie.

Na krytie výdavkov je poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v čiastke

12 155 € Správne poplatky vyberané matrikou sú vo výške 11 000 €

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	2018	2019	2020
Bežné výdavky	15 648,00	15 882,00	16 118,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 648,00	15 882,00	16 118,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť operatívnu evidenciu obyvateľov m. č.	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy.	15 minút	15 minút	15 minút

Štruktúra výdavkov:

2.3 Bežné výdavky 15 648,00 Eur

Výdavky tvoria mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnanca evidencie a hlásenia pobytu občanov vrátane materiálového zabezpečenia. Výdavky budú čiastočne financované z preneseného výkonu štátnej správy v sume 6 638 €, výber správnych poplatkov rozpočtujeme 1 700 €.

Program 2: Služby občanom

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

Podprogram 2.4: Stavebný úrad

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

Zodpovednosť: Stavebný úrad

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	90 644,00	92 366,00	94 492,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	90 644,00	92 366,00	94 492,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Kvalitné služby stavebného úradu.	Počet stavebných konaní za rok	250	250	250
	Počet vydaných oznámení k ohláseniam drobných a stavebných úprav	100	100	100

Štruktúra výdavkov:

2.4 Bežné výdavky 90 644,00 Eur

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

Na činnosť stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu očakávame zo ŠR SR dotáciu na prenesený výkon štátnej správy vo výške 18 706 € a výber správnych poplatkov rozpočtujeme v čiastke 17 000 €.

Program 2: Služby občanom

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

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

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

Zodpovednosť:

Referát správy nehnuteľného majetku.

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Poskytnutie väčšej možnosti predaja výrobkov na trhových miestach za účelom uspokojenia potrieb občanov.	Celkový počet predajných miest na trhovisku.	16	16	16
	Počet predajných miest na jednom podujatí organizovanom m. č.	5 minimálne	5 minimálne	5 minimálne

Program 2: Služby občanom

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

Podprogram 2.6: Evidencia chovu psov

Zámer podprogramu: Prehľadná evidencia chovu psov

Zodpovednosť: Odbor ekonomický, Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia.

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	200,00	200,00	200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	200,00	200,00	200,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Rýchla administrácia pri nahlásení a odhlásení psov.	Čas potrebný na vykonanie evidencie.	10 minút maximálne	10 minút maximálne	10 minút maximálne

Štruktúra výdavkov:

2.6 Bežné výdavky 200,00 Eur

Rozpočet je plánovaný na zakúpenie známok pre psov.

Program 2: Služby občanom

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

Podprogram 2.7: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: Odbor ekonomický

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Promptná administrácia pri vybavovaní rybárskych lístkov.	Čas potrebný na vykonanie evidencie	30 minút maximálne	30 minút maximálne	30 minút maximálne

Program 2: Služby občanom

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

Podprogram 2.8: Vydávanie mesačníka VRAKUNSKÉ NOVINY

Zámer podprogramu: Informovanie občanov o dianí samosprávy.

Zodpovednosť: Šéfredaktor Vrakunských novín

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	22 956,00	22 956,00	22 956,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 956,00	22 956,00	22 956,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zaujímavé informovanie pre občanov o dianí samosprávy.	Počet vydaných čísel Vrakunských novín za rok.	11	11	11

Štruktúra výdavkov:

2.8 Bežné výdavky

22 956,00 Eur

Vrakunské noviny zabezpečuje mestská časť na základe zmluvného záväzku so spoločnosťou ULTRA PRINT, s.r.o. s pravidelným mesačným počtom 9 750 výtlačkov. Distribúcia novín do schránok občanov je zabezpečená na základe dohody.

Program 2: Služby občanom

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

Podprogram 2.9: Projekt "Drogy von"

Zámer podprogramu: Prevencia a postupné znižovanie kriminality v oblasti drog

Zodpovednosť: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Kamerový systém a zabezpečenie ochrany majetku a verejného poriadku v okolí objektov PENTAGON a TALLIN	Počet spracovaných projektov za rok.	1 minimálne	1 minimálne	1 minimálne

Mestská časť aj v roku 2018 rozpočtuje finančné prostriedky na obstaranie služby na zabezpečenie ochrany majetku a verejného poriadku v okolí objektov "PENTAGON" a "TALLIN"

Program 2: Služby občanom

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

Podprogram 2.10: Investičná výstavba pre najširšiu verejnosť

Zámer podprogramu: Realizácia investičných zámerov v mestskej časti

Zodpovednosť: Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	574 920,00	157 000,00	53 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	594 920,00	177 000,00	73 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Realizácia nových projektov.	Počet projektov za rok	1 minimálne	1 minimálne	1 minimálne

Štruktúra výdavkov:

2.10	Bežné výdavky	20 000,00 Eur
2.10	Kapitálové výdavky	574 920,00 Eur

Zámerom mestskej časti je aj v roku 2018 umožniť obyvateľom mestskej časti Bratislava - Vrakuňa rozhodnúť ako využiť časť finančných prostriedkov rozpočtu, a to prostredníctvom participatívneho, občianskeho rozpočtu. Cieľom participatívneho rozpočtu v čiastke 20 000 € je vytvoriť možnosti pre spoluprácu a spoluúčasť pri spravovaní vecí verejných.

Kapitálové výdavky tvoria investičné aktivity pre najširšiu verejnosť vo výške 532 920 €. Finančné prostriedky budú použité na realizáciu nasledovných rozvojových aktivít mestskej časti:

- vybudovanie hokejbalového ihriska na Hnileckej
- revitalizácia pešej zóny
- Projekt Objavte Malý Dunaj na bicykli a člne v rámci programu Príroda a kultúra, financovaný z nenávratného finančného príspevku. Spoluúčasť Mestskej časti Bratislava - Vrakuňa bude vo výške 5% tvoriť 17 180 €.

Program 3: Životné prostredie

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

Zodpovednosť: Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	307 920,00	305 420,00	311 020,00
Kapitálové výdavky	25 000,00	50 000,00	50 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	332 920,00	355 420,00	361 020,00

Štruktúra výdavkov:

3	Životné prostredie	332 920,00 Eur
3.1	Stredisko verejnoprospešných služieb	239 820,00 Eur
3.2	Deratizácia a dezinfekcia	10 100,00 Eur
3.3	Detské ihriská	22 500,00 Eur
3.4	Ostatná ochrana životného prostredia	60 500,00 Eur

Program 3: Životné prostredie

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

Podprogram 3.1: Stredisko verejnoprospešných služieb

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

Zodpovednosť: Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	229 820,00	230 020,00	230 920,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	239 820,00	230 020,00	230 920,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Letná údržba komunikácií	Kosenie trávnatých plôch -sídlištná zeleň	310686 m2	310686 m2	310686 m2
	Kosenie trávnatých plôch základných a materských škôl	42217 m2	42217 m2	42217 m2

	Kosenie trávnych plôch v Lesoparku	71745 m2	71745 m2	71745 m2
	Výsadba nových krov a stromov	520 z toho 500 ks kríkov a 20 ks stromov	520 z toho 500 ks kríkov a 20 ks stromov	520 z toho 500 ks kríkov a 20 ks stromov
Zimná údržba komunikácií	Rez živých plotov			
	Ošetrovanie trvalkových záhonov	m2	m2	m2
Odpadové hospodárstvo	Zvoz objemných odpadov	430 ton	430 ton	430 ton
	Zvoz rastlinných odpadov	140 ton	140 ton	140 ton

Štruktúra výdavkov:

3.1	Bežné výdavky	229 820,00 Eur
3.1	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur

Bežné výdavky tvoria prevádzkové zabezpečenie činnosti strediska vrátane bežných výdavkov za služby letná a zimná údržba v čiastke 140 000 €, ktoré bude zabezpečovať dodávateľským spôsobom vysúťažená spoločnosť.

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 m. č.

Zodpovednosť: Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	10 100,00	7 100,00	7 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 100,00	7 100,00	7 100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Účinná deratizácia a dezinfekcia	Deratizovaná plocha	2630 m2	2630 m2	2630 m2
	Počet nástrah v deratizovaných objektoch	3000 kusov	3000 kusov	3000 kusov
	Počet ošetrovaných stromov	90 kusov minimálne	90 kusov minimálne	90 kusov minimálne

Štruktúra výdavkov:

3.2	Bežné výdavky	10 100,00 Eur
-----	---------------	---------------

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

Program 3: Životné prostredie

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

Podprogram 3.3: Detské ihriská

Zámer podprogramu: Vytvoriť priestor pre aktivity detí.

Zodpovednosť: Referát životného prostredia

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Kapitálové výdavky	15 000,00	50 000,00	50 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 500,00	57 500,00	57 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Pravidelná údržba detských ihrísk.	Počet udržiavaných detských ihrísk.	22	22	22

Komentár :

Údržba detských ihrísk v mestskej časti

Štruktúra výdavkov:

3.3	Bežné výdavky	7 500,00 Eur
3.3	Kapitálové výdavky	15 000,00 Eur

Bežné výdavky tvoria údržbu detských ihrísk v mestskej časti.

Aj v roku 2018 mestská časť bude pokračovať v rekonštrukcií detských ihrísk.

Program 3: Životné prostredie

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

Podprogram 3.4: Ostatná ochrana životného prostredia

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

Zodpovednosť: Referent životného prostredia.

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	60 500,00	60 800,00	65 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	60 500,00	60 800,00	65 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Udržiavanie zariadení na verejných priestranstvách v prevádzkyschopnom stave.	Počet odpadových košov	112	120	130
	Počet lavičiek	252 kusov	252 kusov	252 kusov
	Počet udržiavaných košov pre psov	43	43	43

Štruktúra výdavkov:

3.4 Bežné výdavky 60 500,00 Eur

Rozpočtované výdavky tvoria uloženie odpadov na skládky vyprodukované mestskou časťou vrátane odpadu zberného dvora na Ihličnatej. Patria sem aj výdavky na zabezpečenie košov v mestskej časti a sadové úpravy v mestskej časti.

Program 4: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Zodpovednosť: Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	244 000,00	327 000,00	595 000,00
Kapitálové výdavky	124 780,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	368 780,00	327 000,00	595 000,00

Štruktúra výdavkov:

4	Správa a údržba pozemných komunikácií	368 780,00 Eur
4.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	368 780,00 Eur

Program 4: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Podprogram 4.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Zabezpečiť prevádzkyschopnosť pozemných komunikácií.

Zodpovednosť: Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	244 000,00	327 000,00	595 000,00
Kapitálové výdavky	124 780,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	368 780,00	327 000,00	595 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť opravu komunikácií a dopravného značenia.	Pokládka na výtlkoch.	700 m2	700 m2	700 m2
	Osadenie nových zvislých dopravných značiek.	24 kusov	24 kusov	24 kusov
	Obnova vodorovného dopravného značenia.	2000 m2	2000 m2	2000 m2
Financovanie odvodu dažďových vôd z komunikácií III. a IV. triedy.	Odvod vykonávať z komunikácií spravovaných m.č.	94600 m2	94600 m2	94600 m2
Zabezpečiť výkon zimnej služby na komunikáciách v správe m.č.	Dĺžka posypaných komunikácií a chodníkov.	35 km	35 km	35 km
	Výkon zimnej pohotovosti.	1000 hodín minimálne	1000 hodín minimálne	1000 hodín minimálne

Štruktúra výdavkov:

4.1	Bežné výdavky	244 000,00 Eur
4.1	Kapitálové výdavky	124 780,00 Eur

Bežné výdavky 244 000 € sa rozpočtujú:

- zmluvný záväzok za odvod dažďových vôd z komunikácií do verejnej kanalizácie 54 000 €
- údržba ciest a komunikácií 70 000 €
- údržba dopravného značenia 50 000 €
- obnova dopravného značenia parkovacích miest 50 000 €
- údržba kanalizačných vpusti poklopy 10 000 €
- dopravné projekty 8 000 €
- nové kanalizačné poklopy 2 000 €

Kapitálové výdavky tvoria:

- spomaľovacie prahy 30 000 €
- parkovisko pri ZS Bebravská 45 600 €
- bezbariérový prechod pre chodcov 32 000 €

Program 5: Územné plánovanie a príprava stavieb

Zámer programu: Zabezpečiť rozvoj mestskej časti

Zodpovednosť: Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	3 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Realizácia územia				

Štruktúra výdavkov:

5	Územné plánovanie a príprava stavieb	3 000,00 Eur
5.1	Územnoplánovacia dokumentácia a prípravné práce k investíciám	3 000,00 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 územnoplánovaciu dokumentáciu, prípravu investičnej výstavby

Zodpovednosť: Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	3 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020

Štruktúra výdavkov:

5.1 Kapitálové výdavky 3 000,00 Eur

Kapitálové výdavky tvoria obstaranie urbanistickej štúdie Horné diely.

Program 5: Územné plánovanie a príprava stavieb

Zámer programu : Zabezpečiť rozvoj mestskej časti

Podprogram 5.2: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Zámer podprogramu: Realizácia schváleného plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Zodpovednosť: Referát regionálneho rozvoja a dopravy

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Regulácia riešenia územia	Počet rozvojových oblastí	3 minimálne	3 minimálne	3 minimálne

Program 6: Kultúra a šport

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

Zodpovednosť: Obor školstva, kultúry športu a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	98 335,00	93 395,00	93 385,00
Kapitálové výdavky	30 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	128 335,00	93 395,00	93 385,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020

Štruktúra výdavkov:

6	Kultúra a šport	128 335,00 Eur
6.1	Knižnica	58 105,00 Eur
6.2	Centrum voľného času	2 030,00 Eur
6.3	dotácie poskytované z rozpočtu mestskej časti	18 000,00 Eur
6.4	Ostatná činnosť v kultúre	30 200,00 Eur
6.5	Dotácie poskytované v oblasti športu	20 000,00 Eur

Program 6: Kultúra a šport

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

Podprogram 6.1: Knižnica

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	28 105,00	18 165,00	18 155,00
Kapitálové výdavky	30 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	58 105,00	18 165,00	18 155,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Poskytnúť knižničné služby na vysokej úrovni.	Počet výpožičiek za rok.	33 000	33 000	33 000
	Prírastok knižničného fondu za rok.	1000	1000	1000

Štruktúra výdavkov:

6.1	Bežné výdavky	28 105,00 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	30 000,00 Eur

Bežné výdavky sa rozpočtujú na nákup knižničného fondu a bežné prevádzkové výdavky vrátane energií a na úhradu výpočtovej techniky v presťahovaných priestoroch na Toplianskej ulici.

Kapitálové výdavky budú čerpané na rekonštrukciu strechy objektu knižnice na Toplianskej ulici.

Program 6: Kultúra a šport

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

Podprogram 6.2: Centrum voľného času

Zámer podprogramu: Zabezpečiť tradičnú ponuku záujmových krúžkov a kurzov.

Zodpovednosť: Referát školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	2 030,00	2 030,00	2 030,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 030,00	2 030,00	2 030,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť bohatú ponuku aktivít.	Počet krúžkov a kurzov za rok	7	7	7
	Počet frekventantov za rok.	100	100	100

Štruktúra výdavkov:

6.2	Bežné výdavky	2 030,00 Eur
-----	---------------	--------------

Bežné výdavky sa rozpočtujú na všeobecný materiál pre krúžkovú činnosť, na údržbu techniky, zabezpečenie licencií SOZA.

Program 6: Kultúra a šport

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

Podprogram 6.3: dotácie poskytované z rozpočtu mestskej časti

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

Zodpovednosť: Referát školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 000,00	18 000,00	18 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Podpora rôznorodých aktivít neziskových organizácií.	Počet podporených združení.	8	10	12

Štruktúra výdavkov:

6.3 Bežné výdavky 18 000,00 Eur

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

Pre rok 2018 Mestská časť eviduje nasledovné žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vrakuňa na rok 2018:

1. Dotáciu vo výške **500 €** na obnovu pokazeného inventáru podľa aktuálnej potreby (nábytok, elektrospotrebiče, kuchyňa) občianskemu združeniu Domov - Dúha so sídlom Pavlovova 5, 821 08 Bratislava, zast. PhDr. Povodovou Dagmar, štatut. zástupca, z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vrakuňa na rok 2018 na základe žiadosti, č. k. 2284/10664/2017/ŠKS/PO zo dňa 27.10.2017, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vrakuňa.
2. Dotáciu vo výške **3 500 €** na materiálno - prevádzkové náklady občianskemu združeniu Detský fond Slovenskej republiky, so sídlom Stavbárska 38, 821 07 Bratislava, zast.

PhDr. Nadeždou Feketeovou, štat. zástupca, z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vrakuňa na rok 2018 na základe žiadosti, č. k. 2286/10814/2017/ŠKS/PO zo dňa 31.10.2017, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vrakuňa.

3. Dotáciu vo výške **500 €** na štvordňový sociálno - rehabilitačný pobyt v Tatranskej Lomnici a okolí občianskemu združeniu Bratislavský spolok nepočujúcich 1930, so sídlom Haanova 10, 852 23 Bratislava, zast. Stanislavom Čulenom, štat. zástupca, z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vrakuňa na rok 2017, na základe žiadosti, č. k. 2285/10266/2017/ŠKS/PO zo dňa 17.10.2018, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vrakuňa.
4. Dotáciu vo výške **1000 €** na prenájom športoviska, materiálno-technické vybavenie a personálne zabezpečenie fyzickej osobe: Jozef Valacsay JVP, so sídlom Šíravká6, 821 07 Bratislava,, z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vrakuňa na rok 2017, na základe žiadosti, č. k./10777/2017/ŠKS/MB zo dňa 31.10.2018, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vrakuňa.
5. Dotáciu vo výške **800 €** na ubytovanie, stravu pre pozvaných zahraničných účastníkov, medaile, trofeje, vlajky, plagáty a reklamy v rámci konania 14. ročníka „Memoriálu Štefana Matejčíka“ v boxe občianskemu združeniu BOX Club Slovakia so sídlom Hradská 5/C, 821 07 Bratislava, zast. Martinom Straszerom, štatut. zástupca, z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vrakuňa na rok 2018, na základe žiadosti, č. k. 471/9511/2017/ŠKS/MB zo dňa 27.09.2017, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vrakuňa.
6. Dotáciu vo výške **500 €** na putovné poháre, vecné ceny a občerstvenie v rámci konania Medzinárodnej súťaže nepočujúcich v športovom rybárstve občianskemu združeniu KOI - Rybársky klub Nepočujúcich so sídlom Rajecká 32, 821 07 Bratislava, zast. Luciou Mladou, štat. zástupca, z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vrakuňa na rok 2018, na základe žiadosti, č. k. 477/9216/20176/ŠKS/MB zo dňa 19.09.2017, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vrakuňa.
7. Dotáciu vo výške **10 000 €** na materiálno - prevádzkové náklady - plyn, elektrinu, vodu, odvoz a likvidáciu odpadu, prenájom telocvične občianskemu združeniu Športový klub Vrakuňa Bratislava, so sídlom Poľnohospodárska 2, 821 07 Bratislava, zast. Ing. Martinom Moravčíkom, štatutárny zástupca, z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vrakuňa na rok 2018 na základe žiadosti, č. k.477/10579/2017/ŠKS/MB zo dňa 25.10.2017, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vrakuňa.
8. Dotáciu vo výške **1200 €** na zabezpečenie jednotného oblečenia pre členky občianskeho združenia SUSEDY, so sídlom Bodvianska 4, 821 07 Bratislava, zast. Máriou Weisovou,

štatutárny zástupca, z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vrakuňa na rok 2018 na základe žiadosti, č. k. 477/10580/2017/ŠKS/MB zo dňa 25.10.2017, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vrakuňa.

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 mestskej časti

Zodpovednosť: Referát školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	30 200,00	35 200,00	35 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 200,00	35 200,00	35 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Osloviť čo najviac záujmových a vekových skupín kultúrnych a športových podujatí organizovaných mestskou.	Návštevnosť na jednom podujatí.	200 návštevníkov minimálne	200 návštevníkov minimálne	200 návštevníkov minimálne

Štruktúra výdavkov:

6.4	Bežné výdavky	30 200,00 Eur
6.4	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Výdavky sa na plánované kultúrne akcie organizované mestskou časťou predovšetkým na: Deň matiek, Deň detí, Vrakunské hody, varenie kapustnice, Mikulášske a vianočné podujatia, rozsvietenie vianočného stromčeka, rozdávanie darčiekov, detské divadelné predstavenia.

Program 6: Kultúra a šport

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

Podprogram 6.5: Dotácie poskytované v oblasti športu

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

Zodpovednosť: Referát školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Športové aktivity ŠK Vrakuňa	Počet podporených subjektov.	1	1	1

Štruktúra výdavkov:

6.5 Bežné výdavky 20 000,00 Eur

Finančné prostriedky formou dotácie v zmysle VZN č. 5/ 2015 z 8.2.2015 Športovému klubu Vrakuňa, ktorý dlhoročne vykonáva športové aktivity v mestskej časti Bratislava - Vrakuňa.

Program 6: Kultúra a šport

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

Podprogram 6.6: Ostatná činnosť v oblasti športu

Zámer podprogramu: Zabezpečiť podmienky na rozvoj kultúrnych a športových aktivít

Zodpovednosť: Referát školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
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	300

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

Program 7: Sociálne služby

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	85 895,00	85 895,00	85 895,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	85 895,00	85 895,00	85 895,00

Štruktúra výdavkov:

7	Sociálne služby	85 895,00 Eur
7.1	Kultúrne podujatia pre dôchodcov	7 000,00 Eur
7.2	Prevádzka stravovania dôchodcov	27 695,00 Eur
7.3	Opatrovateľská služba – opatrovateľky -príspevok na stravovanie	3 240,00 Eur
7.4	Dávky sociálnej pomoci	22 960,00 Eur
7.5	Denný stacionár pre seniorov na Čiernovodskej ulici	25 000,00 Eur

Program 7: Sociálne služby

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

Podprogram 7.1: Kultúrne podujatia pre dôchodcov

Zámer podprogramu: Zabezpečenie spoločenských aktivít pre starých občanov.

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	7 000,00	7 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Podpora a zapojenie dôchodcov do spoločenských aktivít.	Počet dôchodcov navštevujúcich klub.	90	100	100
	Počet spoločenských aktivít za rok.	8	10	10

Štruktúra výdavkov:

7.1 Bežné výdavky 7 000,00 Eur

Finančné prostriedky sú rozpočtované na kultúrne podujatia pre dôchodcov mestskej časti.

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: Referát školstva, kultúry, športu a sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	27 695,00	27 695,00	27 695,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 695,00	27 695,00	27 695,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Poskytnúť pestrú a cenovo dostupnú stravu v prevádzke na Toplianskej ulici (dočasne presťahovaný) a vo vybraných reštauračných zariadeniach.				
	Počet stravovaných dôchodcov mesačne	350	380	400

Štruktúra výdavkov:

7.2 Bežné výdavky 27 695,00 Eur

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

Program 7: Sociálne služby

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

Podprogram 7.3: Opatrovateľská služba – opatrovateľky -príspevok na stravovanie

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

Zodpovednosť: Referát sociálnych služieb a nájomných bytov

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	3 240,00	3 240,00	3 240,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 240,00	3 240,00	3 240,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Poskytnúť opatrovateľské služby na cenovo dostupnej úrovni.	Počet opatrovaných za rok	25	30	30
	Počet opatrovateľiek.	8	10	10

Štruktúra výdavkov:

7.3 Bežné výdavky 3 240,00 Eur

Výdavky tvoria príspevok na stravovanie pre zamestnané opatrovateľky.

Program 7: Sociálne služby

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

Podprogram 7.4: Dávky sociálnej pomoci

Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej hmotnej núdzi.

Zodpovednosť: Referát sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	22 960,00	22 960,00	22 960,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	22 960,00	22 960,00	22 960,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zmiernenie sociálnej núdze obyvateľa.	Počet poberaných dávok za rok.	90	100	100
	Predpokladaný počet pohrebov občanov o ktorých sa nemá kto postarať.	3	3	3
	Umiestnenie občana do ústavnej starostlivosti	1	1	1

Štruktúra výdavkov:

7.4 Bežné výdavky 22 960,00 Eur

Bežné výdavky sa rozpočítajú na jednorazové dávky v podobe sociálnych kupónov, sociálna kuratela, pohrebné trovy pre sociálne odkázaných občanov.

Program 7: Sociálne služby

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

Podprogram 7.5: Denný stacionár pre seniorov na Čiernovodskej ulici

Zámer podprogramu: Rozšírenie sociálnej siete

Zodpovednosť: Referát sociálnych služieb.

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	25 000,00	25 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Rozšírenie sociálnej siete.	Počet podporených subjektov.	1	1	1
	Počet klientov v dennom stacionári	20	20	20

Štruktúra výdavkov:

7.5 Bežné výdavky

25 000,00 Eur

Bežné výdavky sa rozpočtujú pre prevádzkovaný denný stacionár na Čiernovodskej ulici. Výdavky tvoria prevádzkové výdavky denného stacionára na Čiernovodskej ulici vrátane poplatkov za energie a služby, údržba budovy, školenia pre odborný personál a povinnosti vyplývajúce v súlade so zákonom č 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

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	2018	2019	2020
Bežné výdavky	305 130,00	251 230,00	258 630,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	305 130,00	251 230,00	258 630,00

Štruktúra výdavkov:

8	Evidencia, prevádzka a údržba majetku m. č.	305 130,00 Eur
8.1	Evidencia majetku m. č.	17 000,00 Eur
8.2	Správa budov - vlastná činnosť vrátane Centra voľného času	49 250,00 Eur
8.3	Správa budovy Železničná ul.- Tanečné centrum	21 330,00 Eur
8.4	Správa budovy Tallin a zabezpečenie ochrany majetku a verejného poriadku v okolí "PENTAGON"	53 100,00 Eur
8.5	Správa budovy Bodvianska ulica - Materská škola - od 1.9.2017	0,00 Eur
8.7	Správa ostatných nebytových priestorov	117 800,00 Eur
8.8	Správa nájomných bytov	38 150,00 Eur
8.9	Vianočné osvetlenie m. č.	8 500,00 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	2018	2019	2020
Bežné výdavky	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 000,00	17 000,00	17 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť informačne prehľadnú evidenciu	Počet nehnuteľností - nebytových priestorov	36	36	36
	Počet nájomných zmlúv - ZS Bebravská	28	28	28
	Počet nájomných zmlúv - pozemky	78	78	78
	Počet nájomných zmlúv - byty	28	28	28
	Pozemky - pod garážami	198	198	198

Štruktúra výdavkov:

8.1 Bežné výdavky 17 000,00 Eur

Bežné výdavky sa rozpočtujú na všeobecné služby za elektroinštalačné práce a služby za vyhotovenie zmlúv o prevode spoluvlastníckych podielov na pozemkoch 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 voľného času

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

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

Zodpovednosť: Odbor právny a správy majetku

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	49 250,00	49 250,00	49 250,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	49 250,00	49 250,00	49 250,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Prevádzkyschopný stav priestorov	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	24 hodín	24 hodín	24 hodín

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

Štruktúra výdavkov:

8.2 Bežné výdavky 49 250,00 Eur

Bežné výdavky sa rozpočtujú na prevádzkové náklady na teplo, elektrickú energiu, vodné - stočné, OLO, údržba a revízie zariadení, monitoring objektov, najväčšiu položku 7 500 € tvorí poistenie majetku mestskej časti.

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	2018	2019	2020
Bežné výdavky	21 330,00	17 430,00	21 830,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 330,00	17 430,00	21 830,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Maximálne obsadenie prenajímaných priestorov	% využitia prenajímaných priestorov	100 %	100 %	100 %

Štruktúra výdavkov:

8.3 Bežné výdavky 21 330,00 Eur

Bežné výdavky tvoria prevádzkové náklady základnej umeleckej školy.

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 Tallin a zabezpečenie ochrany majetku a verejného poriadku v okolí "PENTAGON"

Zámer podprogramu: Zrušenie prevádzky v objekte Tallinu

Zodpovednosť:

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	53 100,00	3 100,00	3 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	53 100,00	3 100,00	3 100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zrušenie prevádzky z dôvodu neefektívnosti.		%	%	%

Štruktúra výdavkov:

8.4 Bežné výdavky 53 100,00 Eur

Výdavky sa rozpočítajú na prevádzkové náklady vrátane financovania ročného nájomného za pozemok pod budovou Tallinu vo výške 3 100 €

Aj v roku 2018 mestská časť vyčlenila finančné prostriedky na obstaranie služby na zabezpečenie ochrany majetku a verejného poriadku v okolí objektov PENTAGON a TALLIN.

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 ulica -Materská škola - od 1.9.2017

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

Zodpovednosť:

Riaditeľka MŠ

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Materská škola rešpektujúca individuálne požiadavky detí a záujmy rodičov od 1.9. 2017.				

Štruktúra výdavkov:

8.5 Bežné výdavky 0,00 Eur

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

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

Podprogram 8.6: Správa budovy na Bebravskej ulici -Zdravotné stredisko

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

Zodpovednosť: Spokojné bývanie s. r. o, Toplianska 5, 821 07 Bratislava, konateľka Jana Adamová

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Maximálne obsadenie nájomných priestorov.	Počet nájomných zmlúv.	25	25	25
	Obsadenosť strediska.	100 %	100 %	100 %

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	2018	2019	2020
Bežné výdavky	117 800,00	117 800,00	119 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	117 800,00	117 800,00	119 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť prevádzku a údržbu ostatných prenajímaných priestorov.	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia.	24 hodín	24 hodín	24 hodín

Štruktúra výdavkov:

8.7 Bežné výdavky 117 800,00 Eur

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

Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku 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	2018	2019	2020
Bežné výdavky	38 150,00	38 150,00	38 150,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	38 150,00	38 150,00	38 150,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Riešenie miestnej bytovej politiky				
Zabezpečiť plynulú správu bytov.	Priemerná doba od nahlásenia problému nájomníkom do nahlásenia správcovskej organizácii.	24 hodín	24 hodín	24 hodín

Štruktúra výdavkov:

8.8 Bežné výdavky 38 150,00 Eur

Výdavky tvoria všeobecné služby - fond opráv v čiastke 35 000 € a ostatné prevádzkové náklady na byty.

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 pre občanov mestskej časti v čase vianočných sviatkov.

Zodpovednosť: Referát správy majetku

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	8 500,00	8 500,00	9 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 500,00	8 500,00	9 500,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečenie osadenia a demontáže vianočného osvetlenia v mestskej časti	Kontrola funkčnosti a oprava vianočného osvetlenia	1 mesiac pred montážou	1 mesiac pred montážou	1 mesiac pred montážou
	Postupné dopĺňanie, inovácia a rozširovanie vianočného osvetlenia.	20 %	20 %	20 %

Štruktúra výdavkov:

8.9 Bežné výdavky

8 500,00 Eur

Bežné výdavky tvoria 2000 € nákup vianočných prvkov, montáž a demontáž vianočného osvetlenia v čase vianočnom 4 500 €, oprava existujúceho vianočného osvetlenia 1 000 €, poplatok za spotrebu elektrickej energie počas osvetlenia 1000 €.

Program 9: Školstvo

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	4 819 495,00	4 757 436,00	4 816 831,00
Kapitálové výdavky	780 000,00	120 000,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 599 495,00	4 877 436,00	4 816 831,00

Štruktúra výdavkov:

9	Školstvo	5 599 495,00 Eur
9.1	Školský úrad	47 096,00 Eur
9.2	Základné školy	3 358 177,00 Eur
9.3	Materské školy a jedálne	1 380 937,00 Eur
9.4	Školské jedálne pri ZŠ	446 690,00 Eur
9.5	Školské kluby detí	364 695,00 Eur
9.6	Ostatná činnosť v školstve	1 900,00 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
Ekonomický odbor

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	47 096,00	50 037,00	120 385,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 096,00	50 037,00	120 385,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom ZŠ a MŠ	počet základných a materských škôl	5	5	5
Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov	Počet ocenených pedagógov	5	5	5
	Počet ocenených žiakov	5	5	5

Štruktúra výdavkov:

9.1 Bežné výdavky 47 096,00 Eur

V bežných výdavkoch sú zahrnuté osobné náklady na činnosť školského úradu, ocenenie pedagógov vo výške 17 119 € a rozpočet tvoria aj výdavky na opravy a údržbu objektov ZŠ a MŠ mestskej časti vo výške 30 000 €.

Program 9: Školstvo

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

Podprogram 9.2: Základné školy

Zámer podprogramu: Školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

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

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	2 608 177,00	2 573 177,00	2 561 647,00
Kapitálové výdavky	750 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 358 177,00	2 573 177,00	2 561 647,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces a bežnú prevádzku škôl po stránke ekonomickej. V rámci investičnej výstavby postupnými prácami udržať budovy škôl v prevádzkyschopnom stave.	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	1491	1491	1491
	Počet žiakov prijatých na stredné školy	122	120	120

Štruktúra výdavkov:

9.2	Bežné výdavky	2 608 177,00 Eur
9.2	Kapitálové výdavky	750 000,00 Eur

Komentár k rozpočtu:

Mestská časť je zriaďovateľom troch rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

ZŠ Rajčianska - počet zapísaných detí k 15.9.2017..... 532

ZŠ Železničná - počet zapísaných detí k 15.9.2017..... 594

ZŠ Žitavská - počet zapísaných detí k 15.9.2017..... 365

SPOLU 1 491

Počet zapísaných žiakov oproti 15.9.2016 stúpol na ZŠ Železničná o 30 detí, na ZŠ Rajčianska bol pokles o 8 detí a na ZŠ Žitavská bol tiež pokles o 12 detí.

Financovanie týchto subjektov pozostáva:

- Z normatívnych prostriedkov - ich výšku určuje Ministerstvo ŠVVaŠ SR. V roku 2017 bolo k 15.9. po úprave schválených 2 421 166 € na mzdy a prevádzku, t.j. hlavne na energie, materiál a bežnú údržbu.

- Z nenormatívnych prostriedkov - ktorých výšku určuje Ministerstvo ŠVVaŠ SR sú to vzdelávacie poukazy k 15.9. po úprave vo výške 45 971 € príspevok na školu v prírode 23 600 € a príspevok na lyžiarsky kurz vo výške 10 800 €

- ZŠ Železničná získala NFP na projekt „Spolu sa nám ľahšie učí“ pre rok 2018 vo výške 65 721 €. Tento projekt zahŕňa aj spoluúčasť školy vo výške 3 459 €, ktorú pokryje z prostriedkov vybratého nájomného.

- Na stravu deťom v hmotnej núdzi sa rozpočtuje čiastka 2 460 €.

V bežných výdavkoch je zahrnutá aj dotácia na ďalšiu etapu rekonštrukcie sociálnych zariadení na ZŠ Rajčianska vo výške 35 000 €.

Kapitálové výdavky v čiastke 750 000 € zahŕňajú:

- projekt „Rekonštrukcia strechy ZŠ Železničná“ vo výške 100 000 €

- NFP na projekt „Odborné učebne ZŠ“ vo výške 541 500 € a k nemu spolufinancovanie MČ vo výške 28 500 €

- dotáciu z MŠVVaŠ SR na projekt „Telocvične 2017“ vo výške 72 000 € a k nemu spolufinancovanie MČ vo výške 8 000 €.

Program 9:**Školstvo****Zámer programu :**

Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby právnych subjektov

Podprogram 9.3:**Materské školy a jedálne****Zámer podprogramu:**

Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Zodpovednosť:

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

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	1 350 937,00	1 320 937,00	1 320 937,00
Kapitálové výdavky	30 000,00	120 000,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 380 937,00	1 440 937,00	1 320 937,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť kvalitné a cenovo dostupné stravovanie	Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál.	84000	84000	84000
	Počet vydaných doplnkových jedál v MŠ	140500	140500	140500
Zabezpečiť kvalitné služby materských škôl	Počet detí navštevujúcich MŠ	545	545	545

Štruktúra výdavkov:

9.3	Bežné výdavky	1 350 937,00 Eur
9.3	Kapitálové výdavky	30 000,00 Eur

Mestská časť je zriaďovateľom:

1. MŠ Kaméliová má zapísaných 255 detí, z toho 94 detí predškolského veku
2. MŠ Kríková má zapísaných 290 detí, z toho 72 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, ktorý predstavuje čiastku 28 275,- € a príspevok na stravné pre deti v hmotnej núdzi čo je 300,- €

V zmysle schváleného VZN č.4/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ je v prílohe č.1 na kalendárny rok 2018 navrhnutá dotácia vo výške 1 920 € na dieťa za rok. Návrh na zvýšenie dotácie na dieťa na rok 2018 je z dôvodu započítania skutočných nárastov miezd o 4% od 1.1.2017 a o 6% od 1.9.2017. Okrem toho bola k 1.9.2017 otvorená aj nová MŠ Bodvianska, ktorá tvorí elokované pracovisko MŠ Kríkovej.

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

Bežné výdavky zahŕňajú ešte čiastku 30 000 € určenú na opravu II. rampy na MŠ Kríková. Kapitálové výdavky 30 000 € tvoria revitalizáciu územia MŠ Bodvianska.

Program 9:

Školstvo

Zámer programu :

Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby právnych subjektov

Podprogram 9.4: Školské jedálne pri ZŠ

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

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

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	446 690,00	446 690,00	446 690,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	446 690,00	446 690,00	446 690,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Využitie voľných kapacít pre cudzích stravníkov	Počet subjektov	2	2	2
Zabezpečiť kvalitné a cenovo dostupné stravovanie	Počet vydaných hlavných jedál v ZŠ	174470	174470	174470
	Počet stravníkov v ZŠ	1491	1491	1491

Štruktúra výdavkov:

9.4 Bežné výdavky 446 690,00 Eur
9.4 Kapitálové výdavky 0,00 Eur

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

Školské jedálne pri ZŠ sú financované z originálnych kompetencií a to: v zmysle schváleného VZN č.4/2016 je v prílohe navrhnutá dotácia pre rok 2018 na žiaka zapísaného v ZŠ vo výške 120 €. Podľa nového VZN č.1/2016 platného od 1.9.2016 rodičia uhrádzajú mesačný príspevok na režijné náklady v školskej jedálni vo výške 3 €. Ide o príjmy za stravné, vrátane stravného zamestnancov a cudzích stravníkov, ktoré majú určené ceny stravných lístkov v interných smerniciach jednotlivých škôl.

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

Program 9: Školstvo

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

Podprogram 9.5: Školské kluby detí

Zámer podprogramu: Zabezpečiť kvalitné a rôznorodé voľnočasové vzdelávacie aktivity

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

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	364 695,00	364 695,00	365 272,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	364 695,00	364 695,00	365 272,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Kvalitné voľnočasové aktivity	Počet žiakov v ŠKD	707	710	710
	% zvýšenia žiakov oproti minulému roku	min. 2 %	min. 2 %	min. 2 %

Štruktúra výdavkov:

9.5 Bežné výdavky 364 695,00 Eur

Mestská časť je zriaďovateľom troch školských klubov:

ŠKD Rajčianska - počet zapísaných žiakov 260

ŠKD Železničná - počet zapísaných žiakov 297

ŠKD Žitavská - počet zapísaných žiakov 150

SPOLU 707

Ide o originálne kompetencie, v zmysle schváleného VZN č.4/2016 je v prílohe navrhnutá dotácia pre rok 2018 na žiaka zapísaného v ZŠ vo výške 160 €. Ďalej sú školské kluby financované z poplatkov od rodičov v zmysle schváleného nového VZN č. 1/2016 platného od 1.9.2016 vo výške 15 € mesačne na žiaka.

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

Program 9: Školstvo

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

Podprogram 9.6: Ostatná činnosť v školstve

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 900,00	1 900,00	1 900,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Realizácia projektu onkologickej a dopravnej výchovy.	Počet žiakov zapojených do projektu	30	30	30

Štruktúra výdavkov:

9.6 Bežné výdavky 1 900,00 Eur

Finančné prostriedky tvoria financovanie projektu „Onkologická výchova“ na základných školách v čiastke 800 € a paušálny poplatok za údržbu softwaru rozpočtových organizácií ZŠ a MŠ v čiastke 1 100 €.

Funkčná klasifik.		Ekonom. klasifik.	Program 9: školstvo	Čerpanie rozpočtu k 30.9. 2017	Upravený rozpočet 19.9. 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Prognóza na rok 2019	Prognóza na rok 2020	Index rastu 2018/2017
600+700			Výdavky celkom	685 550	1 152 892	1 213 009	1 213 009	1 213 009	1,05
9.2			Podprogram:Základné školy						
09.1.2.1	600	600	Bežné výdavky - ZŠ	568 329	945 268	922 884	922 844	922 844	0,98
09.2.1.1	610	610	Mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania	347 666	559 451	564 604	564 604	564 604	1,01
	620	620	Poistné a príspevok do poisťovní	121 310	197 291	197 958	197 958	197 958	1,00
	630	630	Tovary a služby :	95 820	184 556	155 822	155 822	155 822	0,84
	631	631	Cestovné	45	300	300	300	300	1,00
	632	632	Energie, voda a komunikácie	42 437	68 085	65 000	65 000	65 000	0,95
	633	633	Materiál	12 498	24 770	62 500	62 500	62 500	2,52
	634	634	Dopravné	0	0	0	0	0	0,00
	635	635	Rutinná a štandardná údržba	11 027	41 637	21 712	21 712	21 712	0,52
	636	636	Nájomné za prenájom	119	0	300	300	300	0,00
	637	637	Služby	29 694	38 200	42 010	42 010	42 010	1,10
	642	642	Bežné transfery	3 533	2 000	4 500	4 500	4 500	2,25
	700	700	Kapitálové výdavky						
	700	700	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov						
	717	717	Rekonštrukcia hyg. zar..						
9.5			Podprogram : SKD						
09.5.0	600	600	Bežné výdavky - SKD	77 561	128 131	128 820	128 820	128 820	1,01
	610	610	Mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania	52 860	88 228	92 616	92 616	92 616	1,05
	620	620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 659	30 730	31 504	31 504	31 504	1,03
	630	630	Tovary a služby :	4 399	7 230	4 700	4 700	4 700	0,65
	631	631	Cestovné	0	0	0	0	0	0,00
	632	632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0	0	0,00
	633	633	Materiál	455	830	0	0	0	0,00
	634	634	Dopravné	0	0	0	0	0	0,00
	635	635	Rutinná a štandardná údržba	2 722	4700	4 700	4 700	4 700	1,00
	637	637	Služby	1 222	1 700	0	0	0	0,00
	642	642	Bežné transfery	1 643	1943	0	0	0	0,00
09.6.0.2	9.4	9.4	Podprogram: SJ Bežné výdavky ŠJ						
	600	600	Bežné výdavky - ŠJ	39 660	79 193	161 005	161 005	161 005	2,03
	610	610	Mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania	22 416	37 518	39 840	39 840	39 840	1,06
	620	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 236	15 468	13 900	13 900	13 900	0,90
	630	630	Tovary a služby :	9 922	24 455	106 965	106 965	106 965	4,37
	631	631	Cestovné	0	0	0	0	0	0,00
	632	632	Energie, voda a komunikácie	4 538	9 060	9 060	9 060	9 060	1,00
	633	633	Materiál	1 942	10 705	91 205	91 205	91 205	8,52
	634	634	Dopravné	0	0	0	0	0	0,00
	635	635	Rutinná a štandardná údržba	1 648	2 065	3 700	3 700	3 700	1,79
	637	637	Služby	1 794	2 625	3 000	3 000	3 000	1,14
	642	642	Bežné transfery	86	1752	300	300	300	0,17
	713	713	Nákup strojov, prístrojov a zariadení		0	0	0	0	0,00
10.4.0	633	633	Hmotná núdza	0	300	300	300	300	1,00
			Príjmy celkom	49 184	65 325	140 865	140 865	140 865	2,16
	212	212	Z prenajatých budov a telocviční	2 985	4 700	4 700	4 700	4 700	1,00
	223	223	Poplatky ŠJ	11 312	16 200	15 960	15 960	15 960	0,99
	223	223	Poplatky za ŠKD	29 662	39 600	39 000	39 000	39 000	0,98
	223	223	Za potraviny			81 205	81 205	81 205	0,00
	292	292	Iné nedňové príjmy	4 085	4 085	0	0	0	0,00
	311	311	Granty	400	0	0	0	0	0,00
	312	312	Zo ŠR /súťaže/	740	740	0	0	0	0,00

Základná škola Žitavská č.1								v €
Funkčná klasifik.	Ekon. klasifik.	Program 9: Školstvo	Čerpanie rozpočtu k 30.9. 2017	Upravený rozpočet 19.9. 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Prognóza na rok 2019	Prognóza na rok 2020	Index rastu 2018/2017
	600+700	Výdavky celkom	553 625	809 416	853 056	853 056	853 056	1,05
	600	Bežné výdavky	553 625	809 416	853 056	853 056	853 056	1,05
	9.2	Podprogram:Základné školy	424 434					
09.1.2.1	600	Bežné výdavky - ZŠ	423 771	651 151	654 542	654 542	654 542	1,01
09.2.1.1	610	Mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania	260 400	397 743	405 619	405 619	405 619	1,02
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	91 500	140 128	144 407	144 407	144 407	1,03
	630	Tovary a služby :	67 625	109 880	101 016	101 016	101 016	0,92
	631	Cestovné	52	300	300	300	300	1,00
	632	Energie, voda a komunikácie	40 289	71 887	70 000	70 000	70 000	0,97
	633	Materiál	3 666	8 771	8 400	8 400	8 400	0,96
	634	Dopravné	0	0	0	0	0	0,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 552	3 315	3 500	3 500	3 500	1,06
	636	Nájomné za prenájom	0	0	0	0	0	0,00
	637	Služby	21 066	25 607	18 816	18 816	18 816	0,73
	642	Bežné transféry	4 246	3 400	3 500	3 500	3 500	1,03
	9.5	Podprogram : ŠKD						
09.5.0	600	Bežné výdavky - ŠKD	56 472	92 533	86 842	86 842	86 842	0,94
	610	Mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania	39 148	56 350	55 196	55 196	55 196	0,98
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 162	19 911	19 291	19 291	19 291	0,97
	630	Tovary a služby :	1 261	15 872	11 955	11 955	11 955	0,75
	631	Cestovné	0	100	100	100	100	1,00
	632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0	0	0,00
	633	Materiál	143	5 000	5 000	5 000	5 000	1,00
	634	Dopravné	0	0	0	0	0	0,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	9 422	3 955	3 955	3 955	0,42
	637	Služby	1 118	1 350	2 900	2 900	2 900	2,15
	642	Bežné transféry	1 901	400	400	400	400	1,00
	9.4	Podprogram: SJ pri ZŠ						
09.6.0.2	600	Bežné výdavky - Sj	72 719	64 152	110 092	110 092	110 092	1,72
	610	Mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania	22 051	40 389	38 163	38 163	38 163	0,94
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 914	14 363	13 338	13 338	13 338	0,93
	630	Tovary a služby :	43 472	9 100	58 091	58 091	58 091	6,38
	631	Cestovné	0	0	0	0	0	0,00
	632	Energie, voda a komunikácie	2 281	3 094	3 500	3 500	3 500	1,13
	633	Materiál	36 746	3 290	52 500	52 500	52 500	15,96
	634	Dopravné	0	0	0	0	0	0,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	348	1 750	1 300	1 300	1 300	0,74
	637	Služby	4 097	966	791	791	791	0,82
	642	Bežné transféry	282	300	500	500	500	1,67
10.4.0	633	Hmotná núdza	663	1 580	1 580	1 580	1 580	1,00
	700	Kapitálové výdavky	0	0				
	713	Nákup prevádz. strojov, prístrojov v ŠJ	0	0				
		Príjmy celkom	75 310	47 002	90 320	90 320	90 320	1,92
	212	z prenajatých budov a telocviční	3 042	4 000	4 000	4 000	4 000	1,00
	223	poplatky za ŠKD	16 059	23 850	22 500	22 500	22 500	0,94
	223	Stravné - režia	11 106	14 275	13 820	13 820	13 820	0,97
	243	úroky	0	0	0	0	0	0,00
	292	dobropisy, vratky...	3 377	3 377	0	0	0	0,00
	311	Granty	1 500	1 500	0	0	0	0,00
	223001 223003	Stravné - mimorozp. režia a stravné	37 491	0	50000	50000	50000	0,00
	453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	2 735	0	0	0	0	0,00

Základná škola Železničná 14								v €
Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Program 9: Školstvo	Čerpanie rozpočtu k 30.9. 2017	Rozpočet upravený 19.9. 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Prognóza na rok 2019	Prognóza na rok 2020	Index rastu 2018 2017
	600+700	Výdavky celkom ZŠ, ŠKD a ŠJ	728 610	1 152 325	1 318 497	1 318 497	1 307 544	1,14
	9.2	Podprogram : Základné školy						
09.1.2.1	600	Bežné výdavky - ZŠ	534 057	916 661	993 291	993 291	981 761	1,08
09.2.1.1	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovn.	322 154	544 174	553 925	553 925	553 925	1,02
	620	Poistné a prís. zamestnávateľa	113 408	190 484	193 597	193 597	193 597	1,02
	610	Spoluúčasť ESF		577	3 459	3 459	2 882	5,99
	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovn.		7 938	47 629	47 629	39 691	6,00
	620	Poistné a prís. zamestnávateľa		2 774	16 646	16 646	13 872	6,00
	630	Tovary a služby:	96 190	167 864	177 535	177 535	177 294	1,06
	631	Cestovné	78	180	180	180	180	1,00
	632	Energie, voda a komunikácie	50 634	83 908	85 020	85 020	85 020	1,01
	633	Materiál	7 755	15 364	20 489	20 489	20 489	1,33
	634	Dopravné	0	0	0	0	0	0,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	9 660	14 316	15 000	15 000	15 000	1,05
	636	Nájomné za prenájom	1 114	2 300	2 400	2 400	2 400	1,04
	637	Služby	26 949	51 555	53 000	53 000	53 000	1,03
	637	Služby ESF		241	1 446	1 446	1 205	6,00
	642	Bežné transfery	2 305	2 850	500	500	500	0,18
	716	PD- zateplenie budovy ZŠ	0	0	0	0	0	0,00
	9.5	Podprogram : ŠKD						
09.5.0.1	600	Bežné výdavky - ŠKD	86 596	150 675	149 033	149 033	149 610	0,99
	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovn.	62 372	100 592	100 700	100 700	100 700	1,00
	620	Poistné a prís. zamestnávateľa	21 809	35 155	35 200	35 200	35 200	1,00
	630	Tovary a služby:	2 162	14 668	12 833	12 833	13 410	0,87
	631	Cestovné	0	0	0	0	0	0,00
	632	Energie, voda a komunikácie	87	500	700	700	700	1,40
	633	Materiál	30	1 100	1 100	1 100	1 100	1,00
	634	Dopravné	0	0	0	0	0	0,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	0	9 828	7 201	7 201	8 118	0,73
	636	Nájomné za prenájom	0	0	0	0	0	0,00
	637	Služby	2 045	3 240	3 832	3 832	3 492	1,18
	642	Bežné transfery	253	260	300	300	300	1,15
09.6.0.1	600	Bežné výdavky-ŠJ	107 770	84 409	175 593	175 593	175 593	2,08
09.6.0.2	610	Mzdy, platy a ostatné vyrovn.	26 593	46 232	52 000	52 000	52 000	1,12
	620	Poistné a prís. zamestnávateľa	8 159	15 862	18 174	18 174	18 174	1,15
	630	Tovary a služby:	73 018	22 165	105 119	105 119	105 119	4,74
	631	Cestovné	0	0	0	0	0	0,00
	632	Energie, voda a komunikácie	3 397	6 908	7 000	7 000	7 000	1,01
	633	Materiál	64 137	4 857	6 619	6 619	6 619	1,36
	633	Potraviny SJ	0	0	79 000	79 000	79 000	0,00
	634	Dopravné	0	0	0	0	0	0,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 166	4 000	6 000	6 000	6 000	1,50
	636	Nájomné za prenájom	0	0	0	0	0	0,00
	637	Služby	3 318	6 400	6 500	6 500	6 500	1,02
	642	Bežné transfery	0	150	300	300	300	2,00
	713	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov	0	12 002	0	0	0	0,00
10.4.0	633	Hmotná núdza	187	580	580	580	580	1,00
		Príjmy celkom	127 106	98 353	225 547	225 547	214 594	2,29
	212	Z prenajatých budov a telocviční	9 797	11 000	11 000	11 000	11 000	1,00
	223	Poplatky za ŠKD	31 142	46 800	44 550	44 550	44 550	0,95
	243	Úroky	0	0	0	0	0	0,00
	292	Iné nedaňové príjmy	4 342	4343	0	0	0	0,00
	311	Granty	2 124	1257	0	0	0	0,00
	223001 223003	Stravné - mimorozp. režia a stravné	54 158	0	79000	79000	79000	0,00
	223	Stravné - režia	18 472	24 000	25 276	25 276	25 276	1,05
	300	Projekt ESF	0	10 953	65 721	65 721	54 768	6,00
	453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	7 071	0	0	0	0	0,00

Materská škola Kríková								
9.3. Podprogram: Materské školy a jedálne								v €
Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Výdavky	Čerpanie rozpočtu k 30.9. 2017	Upravený rozpočet 19.9. 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Prognóza na rok 2019	Prognóza na rok 2020	Index rastu 2018/2017
	600+700	Výdavky celkom	362 380	561841	701987	701987	701987	1,25
	600	Bežné výdavky	362 380	561841	701987	701987	701987	1,25
09.1.1.1	600	Bežné výdavky MŠ	276 144	476 174	562516	562516	562516	1,18
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	168 055	294744	373425	373425	373425	1,27
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	57 277	102745	128765	128765	128765	1,25
	630	Tovary a služby :	48 517	75 860	50226	50226	50226	0,66
	631	Cestovné	0	0				
	632	Energie, voda a komunikácie	18 676	35453	42286	42286	42286	1,19
	633	Materiál	19 674	22441	3707	3707	3707	0,17
	634	Dopravné	600	1085	1500	1500	1500	1,38
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 972	2621	0	0	0	0,00
	636	Nájomné za prenájom	0	0	0	0	0	
	637	Služby	6 595	14260	2733	2733	2733	0,19
	640	Bežné transféry	2 295	2825	10100	10100	10100	3,58
	700	Kapitálové výdavky MŠ	0	0	0	0	0	
	717	Realizácia stav. a tech. Zhodn.	0	0	0	0	0	
09.6.0.1	600	Bežné výdavky ŠJ	86 236	85 667	139471	139471	139471	1,63
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	20 543	38434	50847	50847	50847	1,32
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 249	13426	17770	17770	17770	1,32
	630	Tovary a služby :	58 298	33 607	70754	70754	70754	2,11
	631	Cestovné	0	0	0	0	0	
	632	Energie, voda a komunikácie	10 334	12160	16672	16672	16672	1,37
	633	Materiál	39 549	8978	50082	50082	50082	5,58
	634	Dopravné	0	0	0	0	0	
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 086	4000	2000	2000	2000	0,50
	637	Služby	6 329	8469	2000	2000	2000	0,24
	642	Bežné transféry	146	200	100	100	100	0,50
	700	Kapitálové výdavky ŠJ	0	0	0	0	0	
	713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0	0	0	
1070	633	Hmotná núdza - potraviny	0	0	0	0	0	
		Príjmy celkom	71 462	54 306	112247	112247	112247	2,07
	212	z prenajatých budov	523	747	747	747	747	1,00
	223	stravné - réžia	9 882	17125	21000	21000	21000	1,23
	223	poplatky od rodičov	22 360	34400	43000	43000	43000	1,25
	223 003	Stravné - mimorozp. Potraviny ŠJ	34 690	0	47500	47500	47500	
	243	úroky	0	0	0	0	0	
	292	dobropisy, vratky...	1 909	1909	0	0	0	0,00
	310	dary, granty	210	125	0	0	0	0,00
	453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	1 888	0	0	0	0	

Výkonové ukazovatele :

	Počet detí	196	217	219	219	219	1,01
z toho	Počet predškolákov	64	73	72	72	72	0,99
	Počet vydaných hlavných jedál	19732	39464	39464	39464	39464	1,00
	Počet vydaných doplnkových jedál	33964	67928	67928	67928	67928	1,00

Materská škola Kaméliová 10, 821 07 Bratislava

9.3. Podprogram: Materské školy a jedálne								v €
Funk. klasif.	Ekonom. klasifik.	Výdavky	Čerpanie rozpočtu k 30.9. 2017	Upravený rozpočet 19.9. 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Prognóza na rok 2019	Prognóza na rok 2020	Index rastu 2018 2017
	600+700	Výdavky celkom	385 538	552 452	618 950	618 950	618 950	1,12
	600	Bežné výdavky	385 538	552 452	618 950	618 950	618 950	1,12
09.1.1.1	600	Bežné výdavky MŠ	302 787	475 034	486 050	486 050	486 050	1,02
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	187 915	299 574	319 600	319 600	319 600	1,07
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	64 853	105 905	111 700	111 700	111 700	1,05
	630	Tovary a služby:	45 452	65 544	54 150	54 150	54 150	0,83
	631	Cestovné	0	150	0	0	0	0,00
	632	Energie,voda a komunikácie	27 639	36 000	23 585	23 585	23 585	0,66
	633	Materiál	4 227	7 000	10 000	10 000	10 000	1,43
	634	Dopravné	426	2 266	1 065	1 065	1 065	0,47
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 178	3 096	2 800	2 800	2 800	0,90
	636	Nájom	0	0	0	0	0	0,00
	637	Služby	10 982	17 032	16 700	16 700	16 700	0,98
	642	Bežné transfery	4 567	4 011	600	600	600	0,15
	700	Kapitálové výdavky MŠ	0	0	0	0	0	0,00
09.6.0.1	600	Bežné výdavky ŠJ	82 535	77 118	132 600	132 600	132 600	1,72
	610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	23 074	37 230	40 100	40 100	40 100	1,08
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 354	13 000	14 000	14 000	14 000	1,08
	630	Tovary a služby:	51 989	26 788	78 400	78 400	78 400	2,93
	631	Cestovné	4	5	0	0	0	0,00
	632	Energie,voda a komunikácie	6 623	10 725	9 000	9 000	9 000	0,84
	633	Materiál	40 982	10 000	63 400	63 400	63 400	6,34
	634	Dopravné	0	0	0	0	0	0,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	226	1 058	1 000	1 000	1 000	0,95
	637	Služby	4 154	5 000	5 000	5 000	5 000	1,00
	642	Bežné transfery	118	100	100	100	100	1,00
10.7.0	633	Hmotná núdza	216	300	300	300	300	1,00
09.6.0.1	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0,00
	713	Nákup prevádzkových strojov,prístrojov	0	0	0	0	0	0,00
		Príjmy celkom	80 861	52 214	103 715	103 715	103 715	1,99
	212	z prenajatých budov	1 265	1 660	1 660	1 660	1 660	1,00
	223	za stravné	12 016	16 455	16 455	16 455	16 455	1,00
	223	Poplatky od rodičov	23 578	32 000	32 200	32 200	32 200	1,01
	223001 223003	Stravné - mimorozp. režia a stravné	40049	0	53400	53400	53400	0,00
	243	úroky	0	0	0	0	0	0,00
	292	dobropisy, vratky...	2 099	2 099	0	0	0	0,00
	300	dary, granty	0	0	0	0	0	0,00
	453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	1 854	1 854	0	0	0	0,00

MŠ Kaméliová
Výkonové ukazovatele:

	Počet detí	253	253	255	255	255	1,00
z toho:	Počet predškolákov	102	102	94	94	94	1,01
	Počet vydaných hlavných jedál	31 830	42 570	42 000	42 000	42 000	1,00
	Počet vydaných doplnkových jedál	55 583	73 332	70 500	70 500	70 500	1,00
	Počet stravníkov – deti	253	253	253	253	253	1,00
	Počet stravníkov – zamestnanci	38	38	38	38	38	1,00

Stanovisko
miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k návrhu rozpočtu mestskej časti
Bratislava–Vrakuňa na rok 2018 a na roky 2019-2020

V zmysle § 18f odsek 1 písm. c) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2018, prognózy na roky 2019-2020 a k návrhu programového rozpočtu.

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

I. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2018, viacročného rozpočtu na roky 2019-2020 a programového rozpočtu (ďalej len „návrh rozpočtu“) z hľadiska zákonnosti, ako aj z hľadiska metodologickej správnosti a odbornosti jeho zostavovania a predloženia na schválenie Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

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

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

Viacročný rozpočet tvoria:

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

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

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

Návrh rozpočtu zohľadňuje príslušné ustanovenia a to najmä:

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

1.2. Súlad so všeobecne záväznými zásadami mestskej časti

Návrh rozpočtu bol spracovaný najmä v súlade s platnými:

- Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti Bratislava–Vrakuňa prijatými uznesením MZ č. 337 dňa 10. 03. 2009.
- Zásadami hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava–Vrakuňa a s majetkom vlastným, schválenými uznesením č. 397/2012 zo dňa 11. 12. 2012.
- Všeobecne záväzným nariadením č. 5/2016 zo dňa 13.12.2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 3/2013 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015.
- Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2017 zo dňa 28.2.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
- Návrhom Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 zo dňa 13.12.2016 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
- Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2016 zo dňa 28.6.2016 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mestskej časti

Návrh rozpočtu bol od 21.11.2017 verejne sprístupnený na webovej stránke mestskej časti a od 22.11.2017 na úradnej tabuli v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením, čo je v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu bol spracovaný:

- podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení dodatkov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy,

- podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 257/2014, Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy,
- v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 číslo MF/009450/2017-411, ktorá bola vydaná v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- podľa Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 - schválený vládou SR dňa 11.10.2017.

II. TVORBA A ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z.) ako viacročný programový rozpočet, obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch mestskej časti. Rozpracovanie návrhu rozpočtu do programov, podprogramov a prvkov značne zvyšuje informačnú hodnotu návrhu. Súčasne sa implementujú základy pre plánovanie výdavkov v strednodobom časovom horizonte s možnosťou konfrontovať plány mestskej časti so skutočnosťou, t. j. prezentovať v rozpočte výkonnosť samosprávy a monitorovať ich dosahovanie.

Viacročný rozpočet na roky 2018-2020 je zostavený v rovnakom členení v akom sa zostavuje rozpočet na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet na rozpočtový rok 2018 je po jeho schválení Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“) záväzný, rozpočty na nasledujúce roky 2019 a 2020 sú orientačné.

1. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU

Východiská pre zostavenie návrhu rozpočtu vychádzajú z vývoja príjmov a výdavkov v predchádzajúcom období, t. j. zo skutočného plnenia rozpočtu k 31.12.2016 a z očakávaného plnenia príjmov a čerpania výdavkov k 31.12.2017. Súčasne, tak na strane príjmov, ako aj výdavkov je zohľadnená právna úprava rozpočtovania nedaňových príjmov rozpočtových organizácií s účinnosťou od 01.01.2018, ktorá ukladá povinnosť rozpočtovať príjmy a výdavky aj na ostatných účtoch, s ktorými rozpočtové organizácie hospodária, t. j. súčasťou rozpočtu sa stávajú aj príjmy za stravné prijaté od zákonných zástupcov detí, zamestnancov a cudzích stravníkov a sú očakávané v roku 2018 na úrovni **311 105 €**. V rovnakej výške sú rozpočtované aj na strane výdavkov.

2. TVORBA NÁVRHU VIACROČNÉHO ROZPOČTU

Návrh viacročného rozpočtu ako strednodobého ekonomického nástroja finančnej politiky mestskej časti je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v členení podľa § 9 ods. 1 citovaného zákona:

- a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok - rok 2018,
- b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2019,
- c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) - rok 2020.

Rozpočet na roky 2019-2020 je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov orientačný, nie je pre mestskú časť záväzný.

Rozpočet na roky 2018-2020 je v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý sa vnútorne člení na:

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

Vo viacročnom rozpočte na roky 2018-2020 sú vyjadrené finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k zriadeným a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým sa poskytujú prostriedky z rozpočtu.

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

Tvorba návrhu rozpočtu príjmov na rok 2018 je v celkovom objeme **9 392 837 €** predpokladá sa ich nárast oproti schváleným rozpočtom minulých rokov (s výnimkou roku 2015). V roku 2013 bol nárast príjmov oproti schválenému rozpočtu o 54 941 €, v roku 2014 pokles o 1 634 387 €, pričom plnenie ovplyvnil kapitálový rozpočet, v ktorom bol rozpočtovaný transfer na 6 projektov ISRMO, ktorých realizácia prešla do roku 2015. V roku 2015 pokles príjmov oproti schválenému rozpočtu o 71 707 € ovplyvnil nižší príjem z prenájmov bytov a nebytových priestorov, vlastných kapitálových príjmov a kapitálových transferov na projekty ISRMO, ako aj nižšiemu zapojeniu prostriedkov z rezervného fondu finančné operácie. Vyšší príjem v roku 2016 oproti schválenému rozpočtu o 99 993 € ovplyvnili skutočne poukázané finančné prostriedky za prenájom nebytových priestorov, nedaňové príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti a nerozpočtovaný príjem finančných zábezpek od uchádzačov nadlimitnej zákazky „Zimná údržba miestnych komunikácií III. a IV. triedy a letná údržba verejnej zelene.“

Ako v minulých rokoch, aj v roku 2018 sa uvažuje s postupným zvyšovaním príjmov a to najmä pod vplyvom vývoja podielových daní štátu, prerozdeľované na úrovni hlavného mesta SR Bratislavy a vlastných daňových príjmov mestskej časti. V priebehu roka sa očakáva aj rast príjmov z dôvodu získania dotácií a nenávratných finančných prostriedkov z rozpočtov verejnej správy a rozpočtu Európskej únie. Vo veľkej miere od úspešnosti predkladaných projektov bude závisieť vývoj nielen príjmovej, ale aj výdavkovej časti rozpočtu.

Vývoj príjmovej časti rozpočtu vo vzťahu ku schváleným rozpočtom minulých rokov

Rok	Schválený rozpočet príjmov celkom	Skutočné plnenie príjmov celkom	Rozdiel (skutočnosť - rozpočet)	% plnenia
2013	5 645 864	5 700 805	54 941	100,97
2014	7 678 536	6 044 149	-1 634 387	78,71
2015	9 337 720	9 266 013	-71 707	99,23
2016	7 609 283	7 709 276	99 993	101,31
2017	8 135 200	x	x	x
2018	9 392 837	x	x	x
2019	8 167 499	x	x	x
2020	8 316 811	x	x	x

Vo výdavkovej časti predstavuje návrh rozpočtu na rok 2018 celkový objem **9 392 837 €** V návrhu rozpočtu sa uvažuje so zvýšením výdavkov oproti schválenému rozpočtu roku 2017 o 1 257 637 €. V oblasti výdavkov je v návrhu rozpočtu zohľadnené aj zvýšenie plátov zamestnancov vo verejnej správe od 01.01.2018, zvýšenie plátov pedagogických zamestnancov školstva od 01.09.2017 o 6% ako aj realizácia rozvojových projektov mestskej časti financovaná prevažne z nenávratných finančných zdrojov.

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

Vývoj výdavkovej časti rozpočtu vo vzťahu ku schváleným rozpočtom minulých rokov

Rok	Schválený rozpočet výdavkov celkom	Skutočné čerpanie výdavkov celkom	Rozdiel (skutočnosť- rozpočet)	% plnenia
2013	5 645 864	5 601 553	- 44 311	99,22
2014	7 678 536	5 851 712	-1 826 824	76,21
2015	9 337 720	8 930 025	-407 695	95,63
2016	7 609 283	7 559 251	- 50 032	99,34
2017	8 135 200	x	x	x
2018	9 392 837	x	x	x
2019	8 167 499	x	x	x
2020	8 316 811	x	x	x

3. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU

Rozpočet mestskej časti na roky 2018-2020, vrátane finančných operácií, je zostavený ako vyrovnaný a pre rok 2018 je navrhnutý v celkovej výške **9 392 837 €**

Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške **8 031 237 €**, bežné výdavky vo výške **7 712 753 €**. Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške **1 307 920 €** a kapitálové výdavky vo výške **1 537 700 €**, z ktorých financovanie vo výške **1 084 920 €** je kryté nenávratnými zdrojmi na realizáciu projektov, o ktoré sa mestská časť bude uchádzať. Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške **53 680 €** a výdavkové finančné operácie vo výške **142 384 €**

Financovanie v rokoch 2018-2020 bude realizované predovšetkým prostredníctvom vlastných daňových a nedaňových príjmov, ktoré sa na celkových príjmoch podieľajú 56,17%. Prostredníctvom dotácií z príslušných kapitol štátneho rozpočtu sa budú financovať predovšetkým kompetencie preneseného výkonu štátnej správy.

Rekapitulácia a celková bilancia návrhu rozpočtu na roky 2018-2020

Ukazovateľ	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Prognóza na roky	
						2 019	2 020
Bežné príjmy	5 790 822	6 265 955	6 819 614	7 237 330	8 031 237	8 122 499	8 271 811
Bežné výdavky	5 614 069	6 008 664	6 574 123	6 947 648	7 712 753	7 723 115	8 096 427
Prebytok (+) schodok (-) bežného rozpočtu	176 753	257 291	245 491	289 682	318 484	399 384	175 384
Kapitálové príjmy	82 323	1 598 925	103 458	104 490	1 307 920	45 000	45 000
Kapitálové výdavky	183 425	1 676 051	868 213	1 090 552	1 537 700	327 000	103 000
Prebytok (+) schodok (-) kapitálového rozpočtu	-101 102	-77 126	-764 755	-986 062	-229 780	-282 000	-58 000
Príjmové finančné operácie	171 004	1 401 133	786 204	793 380	53 680	0	0
Výdavkové finančné operácie	54 218	1 245 310	116 915	97 000	142 384	117 384	117 384
Prebytok (+) schodok (-) finančných operácií	116 786	155 823	669 289	696 380	-88 704	-117 384	-117 384
Príjmy spolu vrátane finančných operácií	6 044 149	9 266 013	7 709 276	8 135 200	9 392 837	8 167 499	8 316 811
Výdavky spolu vrátane finančných operácií	5 851 712	8 930 025	7 559 251	8 135 200	9 392 837	8 167 499	8 316 811
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	192 437	335 988	150 025	0	0	0	0

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

V návrhu rozpočtu na rok 2018 sa uvažuje s prebytkom bežného rozpočtu **318 484 €**, schodkom kapitálového rozpočtu **229 780 €**, schodkom finančných operácií **88 704 €**, pričom sa z prebytku bežného rozpočtu bude kryť schodok kapitálového rozpočtu a finančných operácií (výdavkové finančné operácie, t. j. splácanie úverov). Tento prebytok je hlavným vlastným zdrojom pokračujúceho kapitálového rozvoja mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

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

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

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

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

3.1. ROZPOČET PRÍJMOV

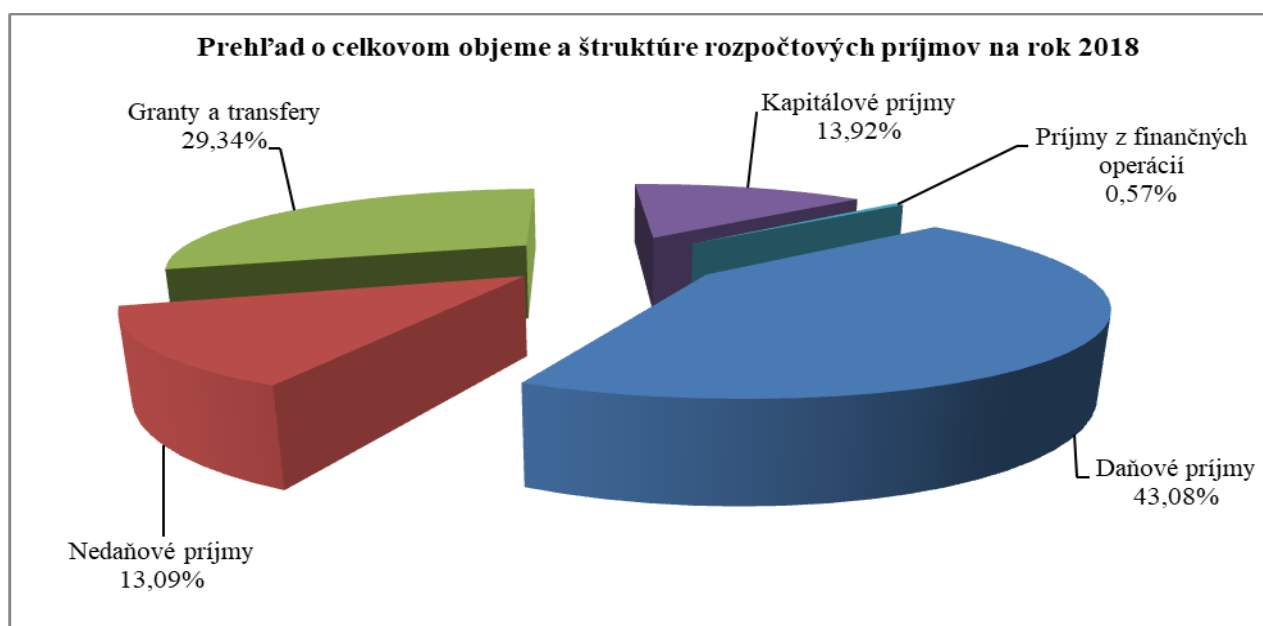
Súhrnný prehľad o jednotlivých rozpočtových príjmoch mestskej časti

Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Prognóza na roky	
					2019	2020
A. DAŇOVÉ PRÍJMY	3 056 941	3 384 203	3 711 551	4 046 563	4 168 625	4 306 790
Daň z príjmov a kapitálového majetku	2 710 750	3 006 165	3 274 271	3 586 248	3 708 310	3 846 475
Dane za špecifické služby	346 191	378 038	437 280	460 315	460 315	460 315
B. NEDAŇOVÉ PRÍJMY	858 385	871 140	860 792	1 229 064	1 233 264	1 244 411
Príjmy z podnikania	37 183	2 825	10 000	5 000	5 000	5 000
Príjmy z vlastníctva	493 483	492 498	445 863	444 840	444 840	462 840
Administratívne a iné poplatky	31 261	32 257	32 200	35 200	36 900	38 800
Pokuty, penále a iné sankcie	4 289	2 679	1 000	1 000	1 200	1 400
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	30 580	33 488	44 200	49 500	51 500	53 300
Úroky z účtov finančného hospodárenia	3 856	297	330	330	330	330
Iné nedaňové príjmy + granty za rozpočtové organizácie	256 827	293 800	306 337	672 694	672 694	661 741
Ostatné príjmy	906	13 296	20 862	20 500	20 800	21 000

Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Prognóza na roky	
					2 019	2 020
C. GRANTY A TRANSFERY	2 350 629	2 564 271	2 664 987	2 755 610	2 720 610	2 720 610
Bežné granty a transfery	2 350 629	2 564 271	2 664 987	2 755 610	2 720 610	2 720 610
D. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 598 925	103 458	104 490	1 307 920	45 000	45 000
Z odpredaja majetku	23 668	3 875	74 490	193 000	15 000	15 000
Podiel z odpredaja majetku Magistrátu	6 351	35 433	30 000	30 000	30 000	30 000
Kapitálové granty a transfery (mestská časť + rozpočtové organizácie)	1 568 906	64 150	0	1 084 920	0	0
E. PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	1 401 133	786 204	793 380	53 680	0	0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 164 857	317 309	682 691	0	0	0
Finančné operácie	236 276	468 895	110 689	53 680	0	0
PRÍJMY SPOLU	9 266 013	7 709 276	8 135 200	9 392 837	8 167 499	8 316 811

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

	Rozpočet na rok 2018	podiel %	Prognóza na roky			
			2019	podiel %	2 020	podiel %
Daňové príjmy	4 046 563	43,08	4 168 625	51,04	4 306 790	51,78
Nedaňové príjmy	1 229 064	13,09	1 233 264	15,10	1 244 411	14,96
Granty a transfery	2 755 610	29,34	2 720 610	33,31	2 720 610	32,71
Kapitálové príjmy	1 307 920	13,92	45 000	0,55	45 000	0,54
Príjmy z finančných operácií	53 680	0,57	0	0,00	0	0,00
PRÍJMY SPOLU	9 392 837	100,00	8 167 499	100,00	8 316 811	100,00



3.1.1. Rozpočet bežných príjmov

V návrhu rozpočtu bežných príjmov na rok 2018, vrátane príjmov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti je plánovaný medzročný nárast (oproti očakávanej skutočnosti roku 2017) v absolútnom vyjadrení o 1 257 637 € index 1,11%.

Prehľad o celkovom objeme a štruktúre rozpočtovaných bežných príjmov

	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Upravený rozpočet 2017 k 30.09.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	podiel v %	Prognóza na roky	
							2 019	2 020
Daňové príjmy	3 056 941	3 384 203	3 711 551	3 711 551	4 046 563	50,39	4 168 625	4 306 790
Nedaňové príjmy	858 385	871 140	860 792	860 792	1 229 064	15,30	1 233 264	1 244 411
Granty a transfery	2 350 629	2 564 271	2 664 987	2 664 987	2 755 610	34,31	2 720 610	2 720 610
BEŽNÉ PRÍJMY	6 265 955	6 819 614	7 237 330	7 237 330	8 031 237	100,00	8 122 499	8 271 811

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

Daňové príjmy vždy tvorili najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku rozpočtu mestskej časti a táto skutočnosť sa nemení ani v roku 2018. Daňové príjmy mestskej časti v návrhu rozpočtu na rok 2018 tvoria **43,08%** z celkových príjmov. Výnos dane z príjmu fyzických osôb je poukázaný Ministerstvom financií Slovenskej republiky v zmysle zákona 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

Podľa Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy sa podiel na daní z príjmov fyzických osôb delí medzi rozpočet mesta Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere: 68% pre rozpočet mesta Bratislavy a 32% pre rozpočty mestských častí, pričom príjem mestským častiam rozdelí mesto Bratislava pomerne podľa percentuálnych podielov vypočítaných podľa počtu obyvateľov (*k 31.12.2016 – 425 923 obyvateľov*), prepočítaného počtu žiakov a počtu obyvateľov nad 65 rokov veku, podľa nariadenia vlády SR číslo 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. Výsledný finančný objem pre mestskú časť Bratislava-Vrakuňa závisí od schválených percentuálnych podielov medzi jednotlivé mestské časti Bratislavy.

V oblasti rozpočtovania daňových príjmov na rok 2018 mestská časť vychádzala z *Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020, schválený vládou SR dňa 11.10.2017*, ako aj pripraveného návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2018-2020.

Rekapitulácia návrhu rozpočtu daňových príjmov

Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Upravený rozpočet 2017 k 30.09.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Prognóza na roky	
						2 019	2 020
DAŇOVÉ PRÍJMY	3 056 941	3 384 203	3 711 551	3 711 551	4 046 563	4 168 625	4 306 790
Výnos dane z príjmov FO	1 741 431	2 008 310	2 154 271	2 154 271	2 456 248	2 578 310	2 706 475
Daň z nehnuteľnosti	969 319	997 855	1 120 000	1 120 000	1 130 000	1 130 000	1 140 000
Dane za špecifické služby	346 191	378 038	437 280	437 280	460 315	460 315	460 315

Mestská časť by mala v roku 2018 získať finančné prostriedky prerozdeľované na úrovni hlavného mesta SR Bratislavy v celkovej výške **3 586 248 €**, z toho z výnosu dane z príjmov fyzických osôb **2 456 248 €** a z dane z nehnuteľnosti **1 130 000 €**. Oproti očakávanej skutočnosti roku 2017 mestská časť rozpočtuje na rok 2018 zvýšenie podielových daní o 301 977 €. V porovnaní so skutočnosťou za rok 2016 to predstavuje zvýšenie o 447 938 €

Podiel dane z nehnuteľností na rok 2018 je rozpočtovaný na úrovni **1 130 000 €**, čo je oproti očakávanej skutočnosti roku 2017 o 10 000 € vyšší. Sadzby dane z nehnuteľnosti vychádzajú zo „Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 7/2016 z 30. júna 2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2014 o dani z nehnuteľností, schválené uznesením mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 524/2016 z 30. júna 2016 s účinnosťou dňom 1. januára 2017.“ Výnos dane z nehnuteľnosti sa v súlade so Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy delí medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 50% pre rozpočet Bratislavy a 50 % pre rozpočty mestských častí pomerne podľa schválených percentuálnych podielov.

Miestne dane za špecifické služby (za psa, nevýherné hracie prístroje, za predajné automaty, za užívanie verejného priestranstva, poplatok za rozvoj) rozpočtované vo výške **460 315 €**. Správu vykonáva mestská časť a dane budú vyrubené podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a platného všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava a Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2017 zo dňa 28.2.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

Súčasťou miestnych daní je aj poplatok za komunálny odpad, rozpočtovaný na úrovni roku 2017 vo výške 130 000 €, ktorý prerozdeľuje hlavné mesto SR Bratislava v súlade so Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy.

- 2. Nedaňové príjmy** - ide najmä o príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, príjmy z administratívnych a iných poplatkov a vlastné príjmy rozpočtových organizácií. Rozpočet na rok 2018 je navrhovaný vo výške **1 229 064 €**, čo je oproti očakávanej skutočnosti roku 2017 o **368 272 €** vyšší. Rast nedaňových príjmov ovplyvnila novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá s účinnosťou od 01.01.2018 zaviedla tzv. eliminovanie mimorozpočtového hospodárenia, čo znamená, že sa pre rozpočtové a príspevkové organizácie ruší možnosť evidovať prostriedky mimo rozpočtu. V zmysle § 17 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy je uložená povinnosť rozpočtovým organizáciám rozpočtovať príjmy a výdavky vedené na všetkých účtoch, s ktorými hospodária, t. j. súčasťou rozpočtu budú aj príjmy za stravné prijaté od zákonných zástupcov detí, zamestnancov a cudzích stravníkov (účet školského stravovania).

Rekapitulácia návrhu rozpočtu nedaňových príjmov

Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Upravený rozpočet 2017 k 30.09.2017	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Prognóza na roky	
						2019	2020
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	858 385	871 140	860 792	860 792	1 229 064	1 233 264	1 244 411
Príjmy z podnikania	37 183	2 825	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000
Príjmy z vlastníctva	493 483	492 498	445 863	445 863	444 840	444 840	462 840
Administratívne a iné poplatky	31 261	32 257	32 200	32 200	35 200	36 900	38 800
Pokuty, penále a iné sankcie	4 289	2 679	1 000	1 000	1 000	1 200	1 400
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	30 580	33 488	44 200	44 200	49 500	51 500	53 300
Úroky z účtov finančného hospodárenia	3 856	297	330	330	330	330	330
Iné nedaňové príjmy + granty za rozpočtové organizácie	256 827	293 800	306 337	306 337	672 694	672 694	661 741
Ostatné príjmy	906	13 296	20 862	20 862	20 500	20 800	21 000

Príjmy z podnikania na rok 2018, ako aj na nasledujúce roky sú rozpočtované vo výške **5 000 €** a predstavujú príjmy z činnosti strediska verejnoprospešných služieb.

Príjmy z vlastníctva majetku sú rozpočtované na základe existujúcich platných uzatvorených nájomných zmlúv, zahŕňajú príjem za nájom aj za služby spojené s ich užívaním a v sledovanom období klesajú. Príjmy z vlastníctva majetku sú na rok 2018 rozpočtované v celkovej výške **444 840 €**, v ktorých je zohľadnený znížený nájom za užívanie objektu „Zdravotné stredisko Bebravská I. na ul. Bebravská 34“, nájomcovi SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o., Toplianska 5, 821 07 Bratislava na 18 000 €, v súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa číslo 323/XX/2017 zo dňa 19.09.2017. Tieto príjmy už v súčasnosti a ani v budúcnosti nebudú postačujúce na opravy a udržiavanie majetku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti, resp. vlastného majetku mestskej časti. V príjmoch sú ďalej zahrnuté aj príjmy za prenájom časti oplozenia športového areálu vo výške 20 000 €, za účelom umiestnenia reklamných zariadení, nachádzajúceho sa na Poľnohospodárskej ul. č. 2 v Bratislave, s odvolaním na uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa číslo 296/XVIII/2017 zo dňa 02.05.2017, v zmysle ktorého o. i. by správcom oplozenia od roku 2018 mala byť mestská časť Bratislava-Vrakuňa, s účelovým viazaním použitia finančných prostriedkov získaných z nájmu bilbordov v prospech nájomcu.

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

Administratívne poplatky a platby sú rozpočtované vo výške **35 200 €**, pričom sú to prevažne správne poplatky vyberané v zmysle platných právnych predpisov. Ide predovšetkým o správne poplatky vyberané stavebným úradom, matričným úradom, ohlasovne pobytu obyvateľstva a ostatné správne poplatky, napr. miestny poplatok za rybárske lístky.

Pokuty, penále sú rozpočtované sú vo výške **1 000 €**, pričom ide o plánovaný príjem z pokút vyberaných Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy a z pokút ukladaných mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa za porušenie všeobecne záväzných nariadení.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja sú rozpočtované vo výške **49 500 €**, tvoria ich poplatky v sume 5 500 € zo vstupného z divadelných predstavení a ostatných podujatí organizovaných mestskou časťou, poplatky za záujmové krúžky v centre detskej tvorivosti vo výške 5 500 € a 2 000 € z výpožičiek v knižnici. Ďalej sú rozpočtované platby za inzerciu v mesačníku Vrakuňské noviny v sume 3 000 € a platby v sume 19 500 € za opatrovateľskú službu, pričom tento príjem závisí od počtu opatrovaných a v nadväznosti na platné všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti o podmienkach poskytovania sociálnej služby – opatrovateľskej služby a spôsobe určenia výšky úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu.

Úroky z účtov finančného hospodárenia sú rozpočtované vo výške **330 €**, pričom ide o príjem zo zhodnocovania voľných finančných prostriedkov mestskej časti na bankových účtoch.

Iné nedaňové príjmy rozpočtových organizácií (základné a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti) sú rozpočtované v celkovej výške **672 694 €**. Ide o príspevky zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach, ktoré sú rozpočtované na rok 2018 podľa výšky sadzieb, ktorú určuje „Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2016 zo dňa 28.6.2016 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.“ Príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu je v čiastke 15 € za dieťa mesačne. Príspevok zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov je 20 € na dieťa za mesiac.

Predpokladaný príjem príspevkov od rodičov za pobyt v školskom klube detí a materskej škole je rozpočtovaný vo výške **181 250 €**. Príjem z príspevku na úhradu režijných nákladov v školských jedálňach je rozpočtovaný na úrovni **92 511 €**.

Príjmy z prenájmov bytov, telocviční a nebytových priestorov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sú očakávané vo výške **22 107 €**, pričom tieto príjmy sú súčasne viazané vo výdavkovej časti rozpočtu na financovanie predovšetkým prevádzkových výdavkov rozpočtových organizácií.

S účinnosťou od 01.01.2018 súčasťou rozpočtovaných nedaňových príjmov rozpočtových organizácií sa stávajú príjmy za stravné prijaté od zákonných zástupcov detí, zamestnancov a cudzích stravníkov, ktoré sa v rokoch 2018-2020 očakávajú vo výške **311 105 €**.

Súčasťou nedaňových príjmov rozpočtových organizácií je na roky 2018-2020 rozpočtovaný nenávratný finančný príspevok, schválený Základnej škole Železničná na projekt „*Spolu sa nám ľahšie učí*“ a je účelovo viazaný na financovanie asistentov učiteľov pre integrovaných žiakov.

Ostatné príjmy mestskej časti sú na rok 2018 rozpočtované vo výške **20 500 €** a tvoria ich najmä príjmy za výrub drevín.

- 3. Granty a transfery** – v návrhu rozpočtu na rok 2018 sú rozpočtované príjmy z poskytnutých grantov a transferov v celkovej výške **2 755 610 €** ktoré budú poskytnuté mestskej časti z jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu v rámci financovania kompetencií na úseku preneseného výkonu štátnej správy (školstvo, sociálne zabezpečenie, stavebný poriadok, evidencie obyvateľstva, matrika) ako aj ďalšími dotáciami zo štátneho rozpočtu. Najvyššou rozpočtovanou dotáciou na rok 2018 je **decentralizačná dotácia na výkon prenesených kompetencií na úseku školstva** a je rozpočtovaná v celkovej výške **2 532 572 €**. Výška pre rok 2018 je rozpočtovaná na úrovni rozpisu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z októbra 2017 a podľa údajov k 15.9.2017, pričom rozpočet na rok 2018 bude rozpísaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v januári 2018. Ide o normatívne prostriedky vo výške 2 421 166 € pre 1 491 žiakov základných škôl, nenormatívne prostriedky v sume 45 971 € určené podľa počtu odovzdaných vzdelávacích poukazov, príspevkov na školu v prírode vo výške 23 600 €, na lyžiarsky kurz 10 800 €, na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 2 760 € a na deti v predškolskom veku vo výške 28 275 €

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

- **stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu** pre miestne komunikácie (stavebný úrad prešiel do pôsobnosti mestskej časti od 1.5. 2003) - rozpočet na rok 2018 vo výške 18 706 €
- **školského úradu** (delimitovaný od 1.7. 2004) - rozpočet na rok 2018 vo výške 13 720 €
- **matričného úradu** (kompetencia mestskej časti od 1.1.2002) - rozpočet na rok 2018 vo výške 12 155 €
- **evidencie pobytu občanov a register obyvateľstva** (kompetencia od 1.7.2006) - rozpočet na rok 2018 vo výške 6 638 €

Ďalej sú rozpočtované transfery na opravu sociálnych zariadení v Základnej škole Rajčianska vo výške 35 000 €, na školské potreby vo výške 400 €, na rodinné prídavky vo výške 3 600 € a transfer na financovanie volieb do orgánov miestnej samosprávy v predpokladanej výške 20 000 €. Súčasťou tejto kapitoly je rozpočtovaný transfer na opatrovatelky vo výške 48 600 €, poskytovaný z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a v zmysle uzatvorenej *Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb*. Ďalší príjem, vyplývajúci zo zmluvy o spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR, rozpočtovaný vo výške 44 160 €, pričom ide je príjem účelovo viazaný na financovanie prevádzky denného stacionára na Čiernovodskej ulici.

V rovnakých výškach poskytnutých dotácií sú rozpočtované aj výdavky na rok 2018 s ich účelovým použitím, nakoľko príjmy z grantov a transferov majú charakter účelových dotácií, ktorých použitie je presne naviazané na určitý účel a nie je možné ich použiť iným spôsobom.

3.1.2. Rozpočet kapitálových príjmov

Mestská časť na rok 2018 rozpočtuje plnenie kapitálových príjmov vo výške **1 307 920 €**, z toho vlastné príjmy z predaja kapitálových aktív sú rozpočtované vo výške 193 000 €. Rozpočet vlastných kapitálových príjmov súvisí s plánom predaja kapitálových aktív a so schopnosťou ho zrealizovať v plánovanej vecnej a finančnej štruktúre. Ďalším kapitálovým príjmom je príjem z predaja majetku hlavného mesta SR Bratislavy vo výške 30 000 €, poukazovaný v súlade so Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy.

V návrhu rozpočtu kapitálových príjmov sú rozpočtované kapitálové granty a transfery vo výške **1 084 920 €** a tvoria 82,95%-ný podiel na celkových kapitálových príjmov. Mestská časť sa bude, na základe vyhlásených výziev, uchádzať o získanie nenávratných finančných príspevkov za účelom realizácie projektov, najmä:

- vybudovania odborných učební v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, v rámci výzvy *IROP-PO2-SC222-2016-13*, vyhlásenej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo výške **541 500 €**,
- rekonštrukcie telocvične Základnej školy Železničná, v rámci Výzvy *na predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017*, vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky vo výške **72 000 €**,
- zateplenia objektu - strechy Základnej školy Železničná, financovaný z *Environmentálneho fondu* vo výške **100 000 €**,
- budovania cyklotrás - projekt *„Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člné“*, v rámci Programu INTERREG vo výške **326 420 €**,
- vybudovania hokejbalového ihriska na Hnileckej ulici, realizácia ktorého by mala byť financovaná prostredníctvom aj dotácie poskytnutej z *Bratislavského samosprávneho kraja* vo výške **15 000 €**,
- revitalizácie areálu Materskej školy na Bodvianskej ulici 4 (elokované pracovisko) z dotácie poskytnutej z *Úradu vlády SR* vo výške **30 000 €**.

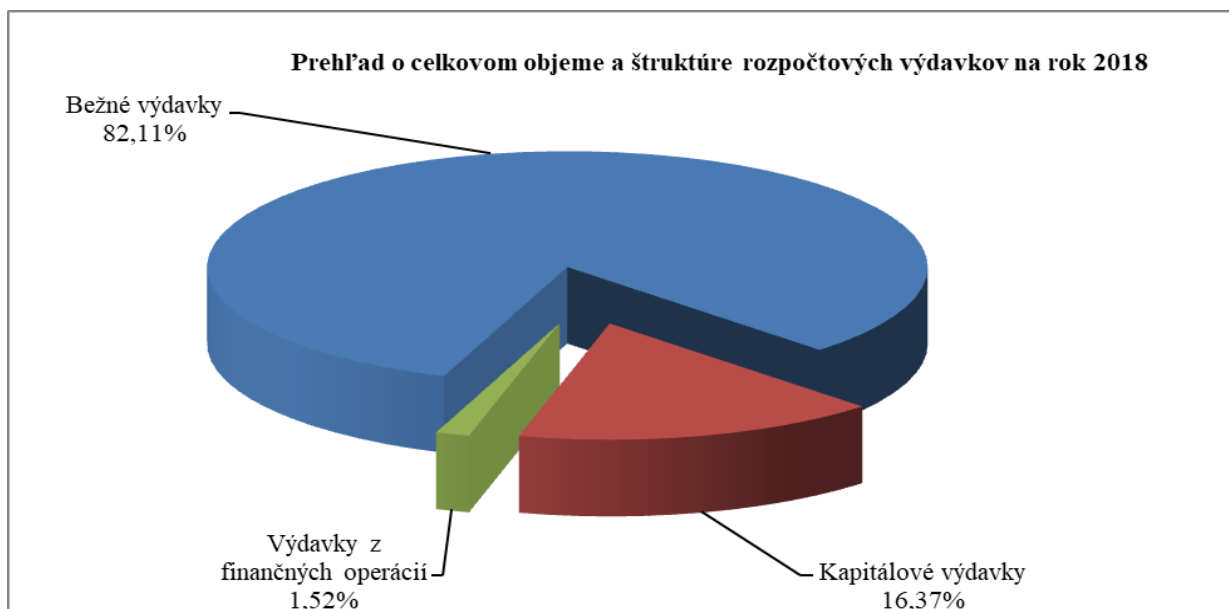
3.2. ROZPOČET VÝDAVKOV

Pri predpokladanej úrovni navrhovaných celkových príjmov na rok 2018 vo výške **9 392 837 €** a navrhovanom vyrovnanom rozpočte sa vytvára priestor pre rozpočtovanie výdavkov v objeme **9 392 837 €**

Najvyššie čerpanie sa očakáva v *bežných výdavkoch*, a to v celkovej výške **7 712 753 €**, oproti *kapitálovým výdavkom*, ktoré sa predpokladajú v celkovej výške **1 537 700 €** a *finančným operáciám* vo výške **142 384 €**.

Prehľad o podiele jednotlivých rozpočtových výdavkov na rok 2018 a prognózy rozpočtu na roky 2019-2020

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2018	podiel %	Prognóza na roky			
			2019	podiel %	2 020	podiel %
Bežné výdavky	7 712 753	82,11	7 723 115	94,56	8 096 427	97,35
Kapitálové výdavky	1 537 700	16,37	327 000	4,00	103 000	1,24
Výdavky z finančných operácií	142 384	1,52	117 384	1,44	117 384	1,41
VÝDAVKY CELKOM	9 392 837	100,00	8 167 499	100,00	8 316 811	100,00



3.2.1. Rozpočet bežných výdavkov

Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov na rok 2018 je zostavený tak, aby zabezpečil financovanie výkonu samosprávnych pôsobností, úhradu záväzkov, financovanie preneseného výkonu štátnej správy, financovanie výdavkov spojených so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku.

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

V roku 2018 mestská časť bude naďalej plniť základné úlohy samosprávnej funkcie v oblasti bežnej rutínnej údržby komunikácií, verejnoprospešných služieb, sociálneho zabezpečenia a kultúrneho rozvoja obyvateľov mestskej časti.

Štruktúra bežných výdavkov podľa oddielov funkčnej klasifikácie

Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	PODIEL %	Rast/pokles 2018/2017	Prognóza na roky	
							2019	2020
Všeobecné verejné služby	1 427 273	1 500 175	1 668 656	1 750 078	22,69%	81 422	1 794 027	1 828 818
Obrana	1 488	1 492	2 200	2 200	0,03%	0	2 200	2 200
Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Ekonomická oblasť	150 308	292 580	159 650	245 500	3,18%	85 850	313 600	576 600
Ochrana životného prostredia	185 231	175 944	280 011	312 920	4,06%	32 909	330 420	336 020
Bývanie a občianska vybavenosť	240 603	258 720	313 193	311 994	4,05%	-1 199	263 716	268 842
Zdravotníctvo	88 213	108 073	44 016	25 000	0,32%	-19 016	25 000	25 000
Rekreácia, kultúra, náboženstvo	92 802	129 431	121 731	158 171	2,05%	36 440	149 321	154 721
Vzdelávanie	3 763 591	4 057 124	4 288 241	4 820 895	62,51%	532 654	4 758 836	4 818 231
Sociálne zabezpečenie	59 155	50 584	61 950	65 995	0,86%	4 045	65 995	65 995
Participatívny rozpočet	0	0	8 000	20 000	0,26%	12 000	20 000	20 000
BEŽNÉ VÝDAVKY	6 008 664	6 574 123	6 947 648	7 712 753	100,00%	765 105	7 723 115	8 096 427

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2018 podľa funkčnej klasifikácie

01. Všeobecné verejné služby

Výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované vo výške **1 750 078 €**, medziročný rast 81 422 €. Súčasťou rozpočtu oddielu všeobecné verejné služby sú mzdy zamestnancov mestskej časti za jednotlivé strediská (okrem zamestnancov stavebného a školského úradu - prenesený výkon), starostu a miestneho kontrolóra, vrátane poistného a príspevkov do poisťovní a odvodov do fondov. Výdavky na mzdy, platy, dohody a ostatné osobné vyrovnania zamestnancom a na odvody do poistných fondov sú rozpočtované vrátane zvýšenia tarifných plátov zamestnancov verejnej správy od 01.01.2018, pričom ich zvýšenie je o 74 408 € oproti očakávanej skutočnosti roku 2017.

Ostatné finančné prostriedky sú rozpočtované na prevádzku miestneho úradu – najmä na energie, telekomunikačné a poštové služby, nákup interiérového vybavenia, kancelárskeho a čistiaceho materiálu, rutinnú a štandardnú údržbu, prenájom kopírovacích strojov, poistenie majetku, revízie zariadení, stravovanie zamestnancov, odstupné a odchodné pre zamestnancov, na nemocenské dávky, ako aj na povinný prídel do sociálneho fondu.

V súvislosti s konaním volieb do orgánov miestnej samosprávy sú rozpočtované aj výdavky v čiastke 20 000 €, v plnej výške financované zo štátneho rozpočtu.

02. Obrana

Výdavky na civilnú ochranu sa v roku 2018 rozpočtujú na rovnakej úrovni roku 2017. Ide o finančné prostriedky za prenájom dvoch CO skladov na uliciach Rajecká a Bebravská.

03. Verejný poriadok a bezpečnosť - nerozpočtovaný

04. Ekonomická oblasť

Výdavky na ekonomickú oblasť sú rozpočtované vo výške **245 500 €**, s medziročným rastom 85 850 €. Ide o výdavky spojené najmä s údržbou komunikácií a parkovísk v správe mestskej časti, údržbou dopravného značenia (vrátane parkovacích miest), výdavky za vypracovanie dopravných projektov, výmenu a čistenie kanalizačných vpustí a za odvádzanie dažďových vôd do kanalizácie.

05. Ochrana životného prostredia

Výdavky na ochranu životného prostredia sú rozpočtované vo výške **312 920 €**, s medziročným rastom 32 909 €. Tvoria ich predovšetkým výdavky spojené s činnosťou strediska verejnoprospešných služieb, za služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu, obstaranie lavičiek a košov, za prenájom prevádzkových strojov, prístrojov a techniky, za nájom priestorov zberného dvora, za údržbu verejnej zelene a zimnú údržbu miestnych komunikácií v správe mestskej časti.

06. Bývanie a občianska vybavenosť

Výdavky v oblasti bývania a občianskej vybavenosti sú rozpočtované vo výške **311 994 €**, medziročný pokles 1 199 €. Ide o výdavky na mzdy zamestnancov stavebného úradu, vrátane poistného a odvodov do fondov. Ďalej sú rozpočtované výdavky spojené prevádzku a údržbu objektu na Poľnohospodárskej ulici číslo 27/B v Bratislave, za správu a údržbu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve a správe mestskej časti. Súčasne sú na rok 2018 rozpočtované aj výdavky na zabezpečenie ochrany majetku a verejného poriadku na verejnom priestranstve v okolí objektu „Pentagón“ a „Tallin.“

07. Zdravotníctvo

Bežné výdavky pre oblasť zdravotníctva sú rozpočtované vo výške **25 000 €**, medziročný pokles 19 016 €. Ide o výdavky na zabezpečenie prevádzky denného stacionára na Čiernovodskej ulici, čiastočne financované z transferu poskytnutého Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR vo výške ekonomicky oprávnených nákladov na odborné, obslužné a ďalšie činnosti a v rozsahu ustanovenom zákonom o sociálnych službách. Mzdové výdavky za denný stacionár sú rozpočtované v rámci oddielu funkčnej klasifikácie všeobecných verejných služieb.

08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo

Na rok 2018 sú výdavky tejto kapitoly rozpočtované vo výške **158 171 €**, medziročný nárast 36 440 € Ide najmä o výdavky na zabezpečenie prevádzky objektu Železničná – tanečná škola, knižnice, objektu na Stavbárskej č. 60 - Tallin, centra detskej tvorivosti. Ďalej sú rozpočtované aj výdavky na údržbu objektu a areálu tanečnej školy, výdavky na údržbu a opravu objektu knižnice, výdavky spojené s vydávaním Vrakunských novín, poplatky za členstvo v regionálnych združeniach, výdavky spojené s organizovaním kultúrnych a spoločenských podujatí. V návrhu rozpočtu sú vyčlenené aj finančné prostriedky na dotácie poskytované v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 zo dňa 8.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava–Vrakuňa.

09. Vzdelávanie

Výdavky tejto kapitoly sú rozpočtované vo výške **4 820 895 €**, medziročný rast 532 654 € Z celkových výdavkov v oblasti vzdelávania tvoria výdavky na financovanie prenesených a originálnych kompetencií základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 97,61%. Okrem výdavkov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sa z kapitoly vzdelávania financuje aj chod školského úradu, školenia zamestnancov a projekt „*Onkologická, dopravná výchova.*“ V rozpočte na rok 2018 sú vyčlenené aj finančné prostriedky na opravu a údržbu objektov základných a materských škôl.

10. Sociálne zabezpečenie

Na rok 2018 výdavky tejto kapitoly sú rozpočtované vo výške **65 995 €**, medziročný rast 4 045 € Ide najmä o výdavky spojené so zabezpečením činnosti klubu dôchodcov, organizovaním aktivít pre seniorov, poskytovaním finančných príspevkov na stravovanie dôchodcov a dávok sociálnej pomoci. Vo výdavkoch tejto kapitoly sú rozpočtované aj výdavky na činnosť spojenú s poskytovaním opatrovateľskej služby, ktorá je spolufinancovaná prostredníctvom Implementačnej agentúry Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR v rámci projektu „*Podpora opatrovateľskej služby*“ - operačný program „*Ludské zdroje.*“ Mzdové výdavky na opatrovateľky sú rozpočtované v rámci oddielu funkčnej klasifikácie všeobecných verejných služieb.

00 Participatívny rozpočet

Aj v roku 2018 mestská časť umožní obyvateľom navrhovať projekty, ktoré zodpovedajú ich potrebám s verejnoprospešným účelom, a tým im umožniť priamo sa zapojiť do procesu prerozdelenia vyčlenených verejných prostriedkov vo výške **20 000 €**

ÚDAJE O ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÁCH V ZRIAĎOVATELSKEJ PÔSOBNOSTI MESTSKEJ ČASTI

Mestská časť Bratislava Vrakuňa má zriadených 5 rozpočtových organizácií na úseku školstva, z toho 3 základné školy a 2 materské školy. Celkové rozpočtované výdavky základných a materských škôl na rok 2018 sú rozpočtované vo výške **4 705 499 €** a na celkových bežných výdavkoch sa podieľajú **61,01%**.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií, v rámci prenesených a originálnych kompetencií základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, sú navrhované vo výške **4 705 499 €**. Výdavky na prenesené kompetencie zo štátneho rozpočtu sú určené podľa zmeny rozpočtu vykonanej ministerstvom školstva v októbri 2017 a po zbere počtu žiakov k 15.09.2017. Rozpočet na rok 2018 stanoví ministerstvo školstva až začiatkom roka 2018.

Ostatné očakávané výdavky v originálnych kompetenciách na úseku školstva sú stanovené podľa počtu zapísaných detí k 15.09.2017 a v zmysle navrhovaného všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, predloženého na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 12.12.2017.

Do navrhovanej úpravy výšky príspevku boli premietnuté aj zmeny súvisiace s financovaním škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, ako napr. 6% navýšenie plátov pedagogických a odborných zamestnancov, v súvislosti s prijatím Nariadenia vlády SR č. 202/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 366/2016, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. septembra 2017.

V porovnaní s rokom 2017 je na rok 2018, v rámci predkladaného Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2016 zo dňa 13.12.2016 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, navrhovaná výška finančného príspevku v € nasledovne:

- pre materskú školu z 1 841 € na **1 920 €** na jedno dieťa, medziročný nárast o 4,29%,
- pre školský klub detí zo 148 € na **160 €** na žiaka, medziročný nárast o 8,11%,
- pre zariadenie školského stravovania zo 116 € na **120 €** na jedno dieťa, medziročný nárast o 3,45%.

V návrhu rozpočtu pre rok 2018 sú rozpočtované aj výdavky na opravu a údržbu objektov základných a materských škôl v celkovej výške **95 000 €**, z toho:

- 30 000 € na opravu rampy v Materskej škole na Kríkovej ulici, financovanú z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa,
- 35 000 € na opravu sociálnych zariadení v Základnej škole Rajčianska, financovanú z poskytnutého účelového transferu,
- 30 000 € na ostatné bežné opravy objektov základných a materských škôl, financované z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

Prehľad rozpočtovaných bežných príjmov na rok 2018

Rozpočtová organizácia	ROZPOČET PRÍJMOV 2018							SPOLU
	Transfery na prenesený výkon	granty	ŠKD príspevok od rodičov	ŠJ príjmy réžia a potraviny	MŠ príspevok od rodičov	MŠ príjmy réžia a potraviny	Prenájmy	
Základná škola Železničná	924 691	65 721	44 550	104 276	0	0	11 000	1 150 238
Základná škola Rajčianska	923 184	0	39 000	97 165	0	0	4 700	1 064 049
Základná škola Žitavská	656 122	0	22 500	63 820	0	0	4 000	746 442
Materská škola Kaméliová	15 635	0	0	0	32 200	69 855	1 660	119 350
Materská škola Kríková	12 940	0	0	0	43 000	68 500	747	125 187
SPOLU	2 532 572	65 721	106 050	265 261	75 200	138 355	22 107	3 205 266

Prehľad rozpočtovaných bežných transferov na financovanie originálnych kompetencií na rok 2018

Rozpočtová organizácia	TRANSFERY OD ZRIAĐOVATEĽA			SPOLU bežné transfery	Kapitálové transfery	SPOLU
	ŠKD	Školské jedálne	MŠ			
Základná škola Železničná	96 942	71 317	0	168 259	0	168 259
Základná škola Rajčianska	85 120	63 840	0	148 960	0	148 960
Základná škola Žitavská	60 342	46 272	0	106 614	0	106 614
Materská škola Kaméliová	0	0	499 600	499 600	0	499 600
Materská škola Kríková	0	0	576 800	576 800	0	576 800
SPOLU	242 404	181 429	1 076 400	1 500 233	0	1 500 233

Prehľad rozpočtovaných bežných výdavkov na originálne a prenesené kompetencie na rok 2018

Rozpočtová organizácia	ROZPOČET VÝDAVKOV						SPOLU
	prenesený výkon, vrátane grantu	ŠKD	Školské jedálne, vrátane potravín	MŠ	MŠ jedálne (réžia a potraviny)	Prenájmy	
Základná škola Železničná	990 412	141 492	175 593	0	0	11 000	1 318 497
Základná škola Rajčianska	923 184	124 120	161 005	0	0	4 700	1 213 009
Základná škola Žitavská	656 122	82 842	110 092	0	0	4 000	853 056
Materská škola Kaméliová	15 635	0	0	531 800	69 855	1 660	618 950
Materská škola Kríková	12 940	0	0	619 800	68 500	747	701 987
SPOLU	2 598 293	348 454	446 690	1 151 600	138 355	22 107	4 705 499

Rozpis rozpočtu rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti na rok 2018

Rozpočtová organizácia	ROZPIS ROZPOČETOVÝCH VÝDAVKOV					SPOLU
	prenesený výkon vrátane grantu	ŠKD	školské jedálne (vrátane potravín)	MŠ	MŠ jedálne (vrátane potravín)	
Základná škola Železničná	993 291	149 033	176 173	0	0	1 318 497
Základná škola Rajčianska	922 884	128 820	161 305	0	0	1 213 009
Základná škola Žitavská	654 542	86 842	111 672	0	0	853 056
Materská škola Kaméliová	0	0	0	486 050	132 900	618 950
Materská škola Kríková	0	0	0	562 516	139 471	701 987
SPOLU	2 570 717	364 695	449 150	1 048 566	272 371	4 705 499

3.2.2. Rozpočet kapitálových výdavkov

Návrh rozpočtu **kapitálových výdavkov** na rok 2018 významne ovplyvňujú plánované realizácie projektov, financované predovšetkým z nenávratných zdrojov. Z celkovej rozpočtovanej sumy **1 537 700 €** predstavujú preinvestované cudzie zdroje sumu **1 084 920 €** a z vlastných zdrojov mestská časť plánuje preinvestovať **452 780 €**.

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

Finančné prostriedky sa v roku 2018 plánujú použiť na realizáciu rozvojových aktivít, najmä na:

- revitalizáciu pešej zóny na Poľnohospodárskej ulici vo výške **100 000 €**, financovanú z rozpočtu mestskej časti,
- osadenie spomaľovacích prahov vo výške **30 000 €**, financované z rozpočtu mestskej časti,
- vybudovanie parkoviska pri Zdravotnom stredisku na Bebravskej ulici vo výške **45 600 €**, financované z rozpočtu mestskej časti,
- vybudovanie bezbariérových prechodov pre chodcov vo výške **32 000 €**, financované z rozpočtu mestskej časti,
- rekonštrukciu detských ihrísk vo výške **15 000 €**, financovanú z rozpočtu mestskej časti,
- rekonštrukciu strechy objektu knižnice vo výške **30 000 €**, financovanú z rozpočtu mestskej časti,
- rekonštrukciu areálov základných škôl vo výške **10 000 €**, financovanú z rozpočtu mestskej časti,
- vybudovanie odborných učební v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v celkovej výške **570 000 €**, v tom 5%-né spolufinancovanie projektu z rozpočtu mestskej časti vo výške **28 500 €**,
- rekonštrukciu telocvične Základnej školy Železničná, v rámci Výzvy na predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017, vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky vo výške **80 000 €**, v tom 10%-né spolufinancovanie projektu z rozpočtu mestskej časti vo výške **8 000 €**,
- zateplenie objektu - strechy Základnej školy Železničná vo výške **100 000 €**, finančne kryté z Environmentálneho fondu ,
- budovanie cyklotrás - projekt „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člné“, v rámci Programu INTERREG, vo výške **343 600 €**, v tom 5%-né spolufinancovanie projektu z rozpočtu mestskej časti vo výške **17 180 €**,
- vybudovanie hokejbalového ihriska na Hnileckej ulici vo výške **30 000 €**, financovanie ktorého by malo byť realizované prostredníctvom aj dotácie poskytnutej z Bratislavského samosprávneho kraja vo výške **15 000 €**,
- revitalizáciu areálu Materskej školy na Bodvianskej ulici 4 (elokované pracovisko) vo výške **30 000 €**, financovanú z Úradu vlády SR.

V súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa čísla 338/A/XX/2017 a 338/B/XX/2017 zo dňa 19.09.2017 je v návrhu kapitálových výdavkov na roky 2018 a 2019 zapracovaná úhrada kúpnej ceny pozemkov parc. „C“ č. 3551/19 o výmere 340 m², druh pozemku ostatné plochy a pozemku č. 3551/20 o výmere 940 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoría v celkovej výške **199 000 €**, z toho v roku 2018 výdavok vo výške 100 000 € a v roku 2019 výdavok vo výške 99 000 €

4. FINANČNÉ OPERÁCIE

4.1. Rozpočet príjmových finančných operácií

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

Cez príjmové finančné operácie mestská časť plánuje zapojenie prostriedkov rezervného fondu v celkovej výške **53 680 €** z toho:

- **17 180 €** na 5%-né spolufinancovanie projektu „*Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člné*“
- **28 500 €** na 5%-né spolufinancovanie projektu *vybudovania odborných učební v základných školách*
- **8 000 €** na 10%-né spolufinancovanie *rekonštrukcie telocvične Základnej školy Železničná.*

4.2. Rozpočet výdavkových finančných operácií

Výdavkové finančné operácie sú na rok 2018 rozpočtované celkovej výške **142 384 €**

Návrh rozpočtu výdavkových finančných operácií zohľadňuje splátky istín z poskytnutých úverov:

- vo výške **25 000 €**, poskytnutý v roku 2014 na nákup kontajnerového vozidla pre stredisko verejnoprospešných služieb, so splatnosťou 11/2018,
- vo výške **117 384 €**, poskytnutý v roku 2016 na obnovu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.

5. PROGRAMOVÝ ROZPOČET

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 4 ods.5 „*Rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce*“) **uložil samosprávam**, počnúc rozpočtom na rok 2009, uplatňovať moderné metódy tvorby rozpočtu a nové nástroje rozpočtového procesu zamerané na plnenie stanovených cieľov za podmienok efektívneho, hospodárneho a účinného vynakladania finančných zdrojov, ktoré má obec k dispozícii - **tzv. programové rozpočtovanie**.

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

Návrh rozpočtu je spracovaný ako viacročný rozpočet na rok 2018-2020 a tiež ako programový dokument, ktorý spĺňa základné princípy programového rozpočtovania.

Výdavky v návrhu rozpočtu na roky 2018-2020 sú rozpočtované nielen podľa funkčnej klasifikácie, ale aj v programovom členení. Programový rozpočet mestskej časti je tvorený hlavnými programami, ktoré sa ďalej členia na podprogramy a prvky s cieľom zvýšiť transparentnosť ukazovateľov. Každý program obsahuje zámery a ciele, ktoré chce mestská časť v rokoch 2018-2020 dosiahnuť. Ciele sú naformulované so stanoveným merateľným ukazovateľom – nástroj na hodnotenie a monitorovanie plnenia cieľa, ktorý definuje výsledok alebo výstup, ktorý sa má dosiahnuť plnením cieľa.

Pri hodnotení východísk a ukazovateľov viacročného rozpočtu na roky 2018–2020 je nutné pripomenúť, že viacročný rozpočet sa považuje za strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mestskej časti. Vo viacročnom rozpočte majú byť vyjadrené zámery rozvoja územia mestskej časti a potrieb jej obyvateľov. Vedenie mestskej časti si musí vo viacročnom rozpočte uvážlivo nastaviť svoje priority, pretože mestská časť je kapitálovo poddimenzovaná a má povinnosť splácať úvery, ktoré prijala v uplynulom období. Ak si chce vytvoriť dostatočný priestor na realizáciu rozvojových programov musí konsolidovať financie mestskej časti a to hľadaním a realizáciou nových zdrojov a možností na príjmovej strane rozpočtu a racionalizáciou spotreby vo výdavkovej časti rozpočtu.

Rekapitulácia programového rozpočtu na roky 2018-2020

Programový rozpočet mestskej časti Bratislava-Vrakuňa	Návrh rozpočtu na rok 2018	Prognóza na roky	
		2 018	2 019
Program 1 – Interné služby mestskej časti má 10 podprogramov	1 823 050	1 846 545	1 876 798
Program 2 – Služby občanom má 10 podprogramov	746 232	330 578	229 100
Program 3 – Životné prostredie má 4 podprogramy	332 920	355 420	361 020
Program 4 – Správa a údržba pozemných komunikácií má 1 podprogram	368 780	327 000	595 000
Program 5 – Územné plánovanie a príprava stavieb má 2 podprogramy	3 000	0	0
Program 6 – Kultúra a šport má 6 podprogramov	128 335	93 395	93 385
Program 7 – Sociálne služby má 5 podprogramov	85 895	85 895	85 895
Program 8 – Evidencia, prevádzka a údržba majetku MČ má 9 podprogramov	305 130	251 230	258 630
Program 9 – Školstvo má 6 podprogramov	5 599 495	4 877 436	4 816 831
SPOLU	9 392 837	8 167 499	8 316 811

ZÁVER

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa rok 2018 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2019-2020 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi - zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9 ods. 1. 2. a 3. zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu zohľadňuje ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 - schválený vládou SR dňa 11.10.2017, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších dodatkov.

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

Návrh rozpočtu bol verejne prístupný od 21.11.2017 spôsobom obvyklým (na webovej stránke mestskej časti od 21.11.2017 a na úradnej tabuli od 22.11.2017) v zákonom stanovenej lehote, t. j. 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov.

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

- *schváliť predložený návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2018 vrátane programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry a*
- *zobrať na vedomie prognózu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky 2019-2020 vrátane programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry.*

v Bratislave, dňa 04.12.2017

Ing. Alena KAŇKOVÁ, v. r.
miestna kontrolórka

Stanovisko zo spoločného rokovania komisií MZ Bratislava – Vrakuňa zo dňa 27.11.2017

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

Stanovisko k bodu 2 zo dňa 27.11.2017

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava -Vrakuňa na roky 2018 – 2020.

predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc

Členovia stálych komisií po prerokovaní odporúčajú

A/ zobrať na vedomie

Odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava -Vrakuňa k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava -Vrakuňa na rok 2018 a nasledujúce roky 2019-2020

B/ schváliť

1. rozpočet mestskej časti Bratislava–Vrakuňa na rok 2018 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 9 392 837 € vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry, a to:

Ukazovateľ	Rozpočet 2018
	EUR
Bežné príjmy	8 031 237
Bežné výdavky	7 712 753
Výsledok bežného rozpočtu	318 484
Kapitálové príjmy	1 307 920
Kapitálové výdavky	1 537 700
Výsledok kapitálového rozpočtu	- 229 780
Finančné operácie príjmové	53 680
Finančné operácie výdavkové	142 384
Výsledok finančných operácií	- 88 704
Príjmy celkom	9 392 837
Výdavky celkom	9 392 837
Výsledok hospodárenia celkom	0

