

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

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
dňa 20.09.2022

Bod č. 13

Rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k 30.6.2022

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

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

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

Ing. Lenka Tománková, v.r.
referát rozpočtu

MATERIÁL OBSAHUJE :

- Návrh na uznesenie
- Dôvodová správa
- Tabuľková časť
- Stanovisko Uznesenie č. 110/2022

SEPTEMBER 2022

Návrh na uznesenie

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

berie na vedomie

Rozpočtové hospodárení mestskej časti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k 30.6.2022.

Rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava -Vrakuňa k 30.6.2022

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa uznesením číslo 394/XXII/2021 dňa 7.12.2021 schválilo rozpočet mestskej časti na rok 2022.

Vývoj rozpočtového hospodárenia mestskej časti v prvom polroku 2022 si vyžiadala úpravu niekoľkých príjmových a výdavkových položiek schváleného rozpočtu. Zmeny, ktoré mestská časť vykonala vo svojom rozpočte rozpočtovými opatreniami, boli v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane zmien v oblasti financovania preneseného výkonu štátnej správy.

Výsledkom hospodárenia mestskej časti k 30.6.2022 bol prebytok v sume 1 030 751,44 €, zistený podľa § 10, ods.3, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení.

	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
Celkové príjmy	11 672 916	12 770 168	6 801 235,91	53,26
Celkové výdavky	11 672 916	12 770 168	5 770 484,47	45,19
Výsledok hospodárenia	0	0	1 030 751,44	-

Prebytok rozpočtu pozostával z finančných prostriedkov rozpočtových organizácií - základných a materských škôl - účelovo určených na krytie mzdových a prevádzkových výdavkov (tie sú evidované na účtoch rozpočtových organizácií k 30.6.2022) a finančných prostriedkov mestskej časti, vrátane poskytnutých a zatiaľ nečerpaných nenávratných finančných príspevkov.

A. PRÍJMY ROZPOČTU k 30.6.2022

Celkové príjmy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (vrátane príjmov rozpočtových organizácií) dosiahli ku koncu júna 2022 výšku 6 801 235,91 €. Plnenie upraveného rozpočtu tak dosiahlo úroveň priaznivých 53,26%.

Bežné príjmy

Bežné príjmy v celkovej hodnote 5 777 799,52 € tvorili podstatnú časť príjmov rozpočtu mestskej časti k 30.6.2022.

	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.9.2021	% plnenia
Bežné príjmy	11 006 686	11 482 380	5 777 799,52	50,32

Bežné príjmy mestskej časti ku koncu júna 2022 tvorili:

- **Daňové príjmy**

Daňové príjmy mestskej časti dosiahli ku koncu II. štvrťroka 2022 plnenie na 48,95%, s objemom 2 769 371,78 €.

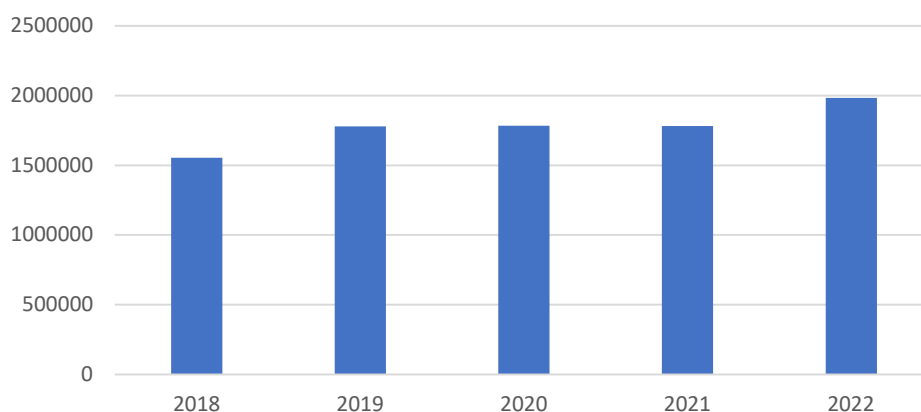
	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
Daňové príjmy	5 600 850	5 657 588	2 769 371,78	48,95

Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve

Výnos dane z príjmov FO tvoril k 30.6.2022 príjem 2 014 151 €, čo bolo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka 2021 absolútne o 203 629 € viac. V rámci týchto príjmov k 30.06.2022 je obsiahnuté aj ročné zúčtovanie z výnosu dane z príjmov FO za rok 2021 vo výške 30 624 €.

Vývoj dane z príjmov za posledných 5 rokov v sledovanom období (k 30.6.) znázorňuje graf nižšie.

Príjem dane z príjmov FO



Podiel z dane z nehnuteľnosti

Plnenie rozpočtovaných príjmov dane z nehnuteľnosti predstavovalo ku koncu júna 2022 37,23% z rozpočtovaných 1 190 000 €. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2021 dosiahla mestská časť príjem o 5 259 € nižší.

Dane za špecifické služby

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa vykonáva na území mestskej časti správu dane za psa, za užívanie verejného priestranstva, a od 1.1.2017 aj miestneho poplatku za rozvoj. Náležitosti miestnych daní upravuje VZN mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 3/2013 a dopĺňa VZN č. 7/2015 a 5/2016. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 upravuje náležitosti miestneho poplatku za rozvoj.

Mestská časť dosiahla skutočný príjem z daní za špecifické služby k 30.6.2022 312 229,78 €, čo je v porovnaní s príjmom v júni 2021 o takmer 20 000 € viac. Nárast príjmov mestská časť zaznamenala na všetkých rozpočtových položkách tejto skupiny príjmov.

Štruktúru daní za špecifické služby za II. štvrťrok 2022 tvorili:

- **daň za psa** – skutočný príjem dosiahol výšku **24 079,82 €** (mestská časť aktuálne eviduje 1 228 daňovníkov – majiteľov psov, ktorí vlastnia spolu 1374 psov, z toho 239 daňovníkov je oslobodených od dane, 11 daňovníkov - PO má zaevidovaných 13 psov)
- **daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty – príjem tvoril 70 €** (v roku 2022 mestská časť neeviduje žiadneho daňovníka pre nevýherné hracie prístroje a 4 daňovníkov pre predajné automaty)
- **daň za užívanie verejného priestranstva** – príjem k 30.06.2022 dosiahol výšku **199 187,96 €**.

Najväčšiu časť celkových príjmov z dane za užívanie priestranstva tvorí daň za trvalé parkovanie vozidiel na území mestskej časti. Mestská časť vydala ku dňu vypracovania tejto správy 865 rozhodnutí o vyrubení dane za trvalé parkovanie vozidiel na území mestskej časti pre:

- 684 pre fyzické osoby vo výške 181 673,76 €
- 50 pre právnické osoby vo výške 17 912,19 €
- 131 pre ZŤP vo výške 2 810,70 €.

Od roku 2017 je mestská časť Bratislava-Vrakuňa správcom **miestneho poplatku za rozvoj**. Náležitosti poplatku upravuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti. K 30.6.2022 mestská časť dosiahla príjem z miestneho poplatku za rozvoj vo výške **27 775,00 €** (ide o celý príjem pred odvodom podielu hlavnému mestu v zmysle štatútu).

Mestská časť je tiež príjemcom **podielu z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad** prerozdeľovaného na úrovni Hlavného mesta SR Bratislavy. K 30.6.2022 tvoril tento príjem 61 117,00 €. Plnenie rozpočtu dosiahlo úroveň 38,93%. V roku 2022 v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka zaznamenala mestská časť mierny nárast napriek tomu, že od roku 2018 celková výška poplatku medziročne klesá.

- **Nedaňové príjmy**

Z celkových rozpočtovaných nedaňových príjmov 1 529 949 € mestská časť dosiahla skutočný príjem k 30.06.2022 v sume 739 750,36 €, čo predstavuje 48,35%-né plnenie rozpočtu.

	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.6.2022	% plnenia
Nedaňové príjmy	1 530 083	1 529 949	739 750,36	48,35

Nedaňové príjmy mestskej časti k 30.6.2022 tvorili:

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

- z činnosti strediska verejnoprospešných služieb v sume 1 413,18 €
- z prenajatých pozemkov, nebytových priestorov, objektov a bytov v sume 157 439,68 €, pričom plnenie rozpočtu bolo na 40,36%.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby, pokuty a iné platby

Tieto príjmy pozostávajú zo správnych poplatkov za činnosť stavebného úradu, matričného úradu, evidencie obyvateľstva, vstupného a poplatkov za krúžkovú činnosť, za opatrovateľskú službu, za účasť v súťažiach, za poplatky v knižnici a poplatky za denný tábor organizovaný mestskou časťou atď.. K 30.6.2022 tieto príjmy tvorili 32 610,87 €. V porovnaní s II. štvrťrokom roku 2021 mestská časť zaznamenala nárast príjmov približne o 7 500 €. Najvýznamnejší nárast vykázali poplatky matričného úradu a poplatky za krúžkovú činnosť (vyššie absolútne o 4 306 €). Skutočnosť plnenia príjmov pozitívne ovplyvnilo zrušenie protipandemických opatrení.

Mestská časť k 30.6.2022 nedosiahla žiadne príjmy z **úrokov z účtov finančného hospodárenia**.

Iné nedaňové príjmy a granty rozpočtových organizácií, napr. príjmy od rodičov za pobyt v školskom klube detí a materských školách, na réžiu, príjem za potraviny pre školskú jedáleň, za prenájom priestorov, a pod. tvorili k 30.6.2022 531 623,83 €. Plnenie rozpočtu dosiahlo 52,45%. Pri porovnaní týchto príjmov s rovnakým obdobím minulého roka mestská časť zaznamenala významný nárast. V prvom polroku 2021 boli iné nedaňové príjmy o viac ako polovicu nižšie ako v roku 2022, čo bolo spôsobené hlavne výpadkom príjmov od rodičov za školský klub detí, za réžiu a pobyt v materskej škole z dôvodu uzavretia školských zariadení v súlade s protipandemickými opatreniami.

Ostatné príjmy (vratky, z dobropisov) mestská časť dosiahla k 30.6.2022 na úrovni 16 653,98 €.

• **Bežné granty a transfery**

Mestská časť z rozpočtovaných grantov a transferov v sume 4 294 843 € získala k 30.6.2022 celkom 2 268 677,38 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 52,82%. Podstatnú časť týchto príjmov tvorili prostriedky určené na financovanie oblasti školstva a na prenesený výkon štátnej správy: stavebný úrad, školský úrad, matričný úrad, evidencia obyvateľstva a register adries.

	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.6.2022	% plnenia
Bežné granty a transfery	3 875 753	4 294 843	2 268 677,38	52,82

Transfery a granty, ktoré mestská časť získala v prvom polroku 2022 uvádza tabuľka nižšie:

Tuzemské bežné granty a transfery	2 268 677 €
Granty (darovacia zmluva)	1 000 €
Granty (ostatné)	200 €
Granty (Marius Pedersen)	6 960 €
Transfer zo ŠR - STAVEBNÝ ÚRAD	26 043 €
Transfer zo ŠR - ŠKOLSKÝ ÚRAD	9 407 €
Transfer zo ŠR - MATRIKA	16 630 €
Transfer zo ŠR - EVIDENCIA OBYVATELSTVA	6 635 €
Transfer zo ŠR - REGISTER ADRIES	324 €
Transfer na prenesené kompetencie-normatívne	1 750 152 €
Jazykový kurz pre deti z Ukrajiny	5 415 €
Transfer - príspevok na deti z Ukrajiny	13 200 €
Transfer na prenesené kompetencie-nenormatívne-vzdelávacie poukazy	32 600 €
Transfer ZŠ Rajčianska - havária	100 000 €
Transfer - záchranné práce (vojna Ukrajina)	6 630 €
Transfer - príspevok na odídenčov (vojna Ukrajina)	63 791 €
Transfer - príspevok na testovanie zamestnancov Covid	1 265 €
Transfer - zo štátneho rozpočtu	4 313 €
Transfer - ZŠ Železničná - Projekt: Pomáhajúce profesie	32 511 €
Transfer - školský digitálny koordinátor	9 563 €
Transfer - asistenti učiteľa, kreditové príplatky	28 650 €
Transfer - deti predškolského veku	47 562 €
Transfer - učebnice	31 653 €
Transfer - učebnice - plán obnovy	27 148 €
Transfer - ochrana prírody	453 €
Transfer - vodná správa	1 007 €
Transfer - pozemné komunikácie	869 €
Transfer - rodinné prídavky	1 374 €
Transfer - stravné	34 356 €
Transfer - opatrovatelky	3 968 €
Transfer - podpora športu (BSK)	3 500 €
Zo štátneho účelového fondu - FPU	1 500 €

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy mestskej časti k 30.6.2022 tvorili 12 677,43 €. Plnenie rozpočtu tak dosiahlo úroveň 4,54%. Nízke plnenie rozpočtu ovplyvňuje najmä rozpočtovaná dotácia na projekt vybudovania „zelenej strechy“ na materskej škole Krikova v sume 228 000 €. Projekt je v štádiu hodnotenia.

	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.6.2022	% plnenia
Kapitálové príjmy	273 050	279 050	12 677,43	4,54

Príjmy kapitálového rozpočtu ku koncu II. polroka 2022 tvorili prostriedky získané z predaja majetku mestskej časti a Hlavného mesta SR Bratislavy a finančné prostriedky v hodnote 6 000 poskytnuté ako dar Základnej škole na Železničnej ulici.

Finančné operácie príjmové

Príjmové finančné operácie k 30.6.2022 dosiahli výšku 961 619,68 € a plnené boli na 99,72%.

	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.6.2022	% plnenia
Finančné operácie príjmové	393 180	1 008 738	1 010 758,96	100,20

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa prostredníctvom príjmových finančných operácií k 30.06.2022 do svojho rozpočtu zapojila nedočerpané účelovo určené finančné prostriedky z roku 2021.

Prostredníctvom finančných operácií zároveň mestská časť v I. polroku 2022 do rozpočtu zapojila finančné prostriedky rezervného fondu vo výške 204 832 €, a to v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 394/XXII/2021 zo dňa 07.12.2021 a č. 443/XXV/2022 zo dňa 28.06.2022 a prostriedky miestneho poplatku za rozvoj v sume 69 851,10 € v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č. 443/XXV/2022 zo dňa 28.06.2022. Tieto prostriedky boli použité na krytie nasledovných bežných a kapitálových výdavkov:

- rekonštrukcia školníckeho bytu v objekte Školička na Železničnej ulici (45 756 €)
- kúpa objektu na Toplianskej ulici - Tajpan (55 000 €)
- rekonštrukcia miestnej komunikácie Borovicová (49 076 €)
- odstránenie havarijného stavu v budove základnej školy Rajčianska (55 000 €)
- vybudovanie multifunkčného ihriska v areáli ŠK Vrakuňa.

B. VÝDAVKY ROZPOČTU k 30.6.2022

Celkové výdavky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (vrátane výdavkov rozpočtových organizácií) k 30.6.2022 dosiahli úroveň 5 770 484,47 €, čo predstavuje čerpanie upraveného rozpočtu na 45,19%. V porovnaní s výdavkami rovnakého obdobia roka 2021 boli celkové výdavky vyššie absolútne o 525 531 € najmä z dôvodu rastu bežných výdavkov rozpočtových organizácií.

Bežné výdavky

Bežné výdavky, ktoré mestská časť rozpočtovala úpravou v roku 2022 na úrovni 11 650 503 €, k 30.6.2022 dosiahli skutočný objem 5 128 921,05 €, čerpanie bolo 44,02%-né.

Výdavky bežného rozpočtu k 30.6.2022 boli v porovnaní s bežnými výdavkami rovnakého obdobia predchádzajúceho roka vyššie o takmer 572 tis. €.

	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.6.2022	% plnenia
Bežné výdavky	10 650 878	11 650 503	5 128 921,05	44,02

Dominantnou položkou bežných výdavkov ku koncu prvého polroka 2022 boli výdavky pre oblasť vzdelávanie a školstvo, tvorili 59% celkových bežných výdavkov.

Štruktúru bežných výdavkov k 30.6.2022 v členení podľa funkčnej klasifikácie uvádza nasledovná tabuľka:

Členenie bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie	Upravený rozpočet k 30.06.2022	Skutočnosť k 30.06.2022
01-Všeobecné verejné služby	2 595 731	1 157 678,86
02-Obrana	2 765	1 781,12
04-Ekonomická oblasť	110 220	30 464,03
05-Ochrana životného prostredia	468 481	292 542,17
06-Bývanie a občianska vybavenosť	325 481	162 866,07
08-Rekreácia,kultúra a náboženstvo	162 926	76 341,78
09-Vzdelávanie a školstvo	7 659 028	3 118 837,56
10-Sociálne zabezpečenie	325 871	288 409,46
Celkom	11 650 503	5 128 921,05

01-Všeobecné verejné služby

	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.6.2022	% plnenia
01-Všeobecné verejné služby	2 604 644	2 595 731	1 157 678,86	44,60

Výdavky v oblasti všeobecné verejné služby tvorili výdavky na odmeny poslancov, mzdy zamestnancov mestskej časti, starostu a miestnej kontrolorky vrátane poistného a príspevku do poisťovní v zmysle

zákonov, na odmeny na základe dohôd, ako prevádzkové výdavky za energie, všeobecný materiál, rutinnú a štandardnú údržbu, prenájom dvoch kopírovacích strojov a ostatné tovary a služby vrátane poistenia majetku. Patria sem aj výdavky spojené so splácaním bankových úverov – úrokové náklady.

02-Obrana

	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.6.2022	% plnenia
02-Obrana	1 500	2 765	1 781,12	64,42

Výdavky k 30.6.2022 v sume 516,12 € mestská časť použila na úhradu príspevku do fondu prevádzky a údržby a fondu opráv za nebytové priestory - dva CO sklady, na Rajeckej a Bebravskej ulici. Ďalšie výdavky mestskej časti súviseli s vykonaním testovania zamestnancov začiatkom roka 2022. Uvedené výdavky boli finančne kryté dotáciou od MV SR v sume 1 265 €.

04-Ekonomická oblasť

	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 30.9.2021	% plnenia
04-Ekonomická oblasť	110 000	110 220	30 464,03	27,64

Dominantnú časť výdavkov funkčnej klasifikácie 04- Ekonomická činnosť k 30.6.2022 tvorili platby za vodné a stočné v sume 26 591,83 €. Mestská časť v rámci cestnej dopravy zabezpečila údržbu dopravného značenia a dopravné projekty.

05-Ochrana životného prostredia

	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.6.2022	% plnenia
05-Ochrana životného prostredia	471 150	468 481	292 542,17	62,44

V oblasti ochrany životného prostredia mestská časť čerpala rozpočet výdavkov najmä na zabezpečenie odvozu, uskladnenia a likvidácie odpadu (70 706,36 €), zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií III. a IV triedy a chodníkov ako aj letnej údržby verejnej zelene (131 148,36 €), prenájom prevádzkovej techniky a ostatného materiálneho a technického zabezpečenia pre bezproblémový chod verejnoprospešných prác.

06-Bývanie a občianska vybavenosť

	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.6.2022	% plnenia
06-Bývanie a občianska vybavenosť	313 451	325 481	162 866,07	50,04

Výdavky uvedenej oblasti tvorili k 30.6.2022 výdavky na zabezpečenie financovania činnosti stavebného úradu, na zabezpečenie prevádzky a údržby majetku mestskej časti, nebytových priestorov objektu 221 a bytov vo vlastníctve mestskej časti.

08-Rekreácia, kultúra a náboženstvo

	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.6.2022	% plnenia
08-Rekreácia, kultúra a náboženstvo	150 760	162 926	76 341,78	46,86

Rozpočet výdavkov tejto oblasti bol schválený na rok 2022 vo výške 150 760 €. Celkové výdavky do 30.6.2022 tvorili najmä výdavky spojené so zabezpečením bežnej prevádzky objektov mestskej časti (ŠK Vrakúňa, objekt Školička, knižnica, Tallin a Centrum detskej tvorivosti), ďalšie výdavky v tejto oblasti súviseli s vydávaním Vrakunských novín a dotáciami poskytnutými v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva a so všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní dotácií (VZN mestskej časti č. 5/2015).

09-Vzdelávanie a školstvo

	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.6.2022	% plnenia
09-Vzdelávanie	6 941 423	7 659 028	3 118 837,56	40,72

Predmetom skutočných bežných výdavkov v oblasti vzdelávania k 30.6.2022 bolo financovanie mzdových a prevádzkových výdavkov rozpočtových organizácií - materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti v rozsahu 3 015 282,94 €.

Výdavky tejto oblasti ďalej súviseli aj s bežnou opravou a údržbou základných a materských škôl, resp. s odstránením havarijného stavu objektov.

10-Sociálne zabezpečenie

	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
10-Sociálne zabezpečenie	57 950	325 871	288 409,46	88,50

Finančné prostriedky v oblasti sociálneho zabezpečenia boli k 30.6.2022 čerpané najmä na zabezpečenie prevádzky klubu dôchodcov, na vratky nedočerpaného stravného (obedy zadarmo), na zabezpečenie stravovania seniorov a ako poskytnuté dávky sociálnej pomoci. V sumáre týchto výdavkov sú zahrnuté aj výdavky súvisiace s prevádzkou sociálnej výdajne.

Skutočnosť, ktorá významne ovplyvnila výdavky vo funkčnej klasifikácii 10 a ich zmenu bolo vyhlásenie výnimočného stavu v dôsledku vojny na Ukrajine. Mestská časť prijala odíedencov a v objekte na Čiližskej ulici ubytovala niekoľko žien s deťmi.

Výdavky mestskej časti súvisiace so záchrannými prácami a ubytovaním odídencom boli kryté transferom zo štátneho rozpočtu.

Mestská časť sa zároveň stala príjemcom príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle a tento príspevok ubytovateľom vypláca z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra.

Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov mestská časť čerpala k 30.6.2022 na 59,68%. Ich objem dosiahol 497 670,27 €.

	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.6.2022	% plnenia
Kapitálové výdavky	703 080	800 707	497 670,27	59,68

Mestská časť ku koncu II. štvrťroka v rámci kapitálových výdavkov financovala:

- kúpu objektu Tajpan (kryté z prostriedkov rezervného fondu mestskej časti v súlade s uznesením č. 394/XXII/2021 zo dňa 07.12.2021)
- rekonštrukciu miestnej komunikácie Borovicová (kryté prostriedkami rezervného fondu mestskej časti v súlade s uznesením č. 394/XXII/2021 zo dňa 07.12.2021)
- zriadenie školského bytu v objekte Železničná (kryté prostriedkami rezervného fondu mestskej časti v súlade s uznesením č. 394/XXII/2021 zo dňa 07.12.2021)
- stavebné úpravy v objekte Čiližská, ktorý mestská časť nadobudla v roku 2021 (kryté darom)
- multifunkčné futbalové ihrisko s umelým trávnikom (kryté z prostriedkov miestneho poplatku za rozvoj v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č. 443/XXV/2022 zo dňa 28.06.2022).

Prostredníctvom kapitálovej vratky mestská časť vrátila poskytovateľovi, MF SR, nevyčerpané finančné prostriedky v hodnote 200 000 € poskytnuté ako transfer na zriadenie denného centra.

Finančné operácie výdavkové

V roku 2022 mestská časť v oblasti finančných operácií výdavkových rozpočtovala výlučne splátky bankových úverov:

- splátky termínovaného úveru VÚB, a.s. na obnovu komunikácií
- splátky splátkového úveru SLSP, a.s. poskytnutého na financovanie kapitálových výdavkov mestskej časti
- splátky dlhodobého úveru SLSP, a.s. čerpaného na financovanie kúpy objektu na Čiližskej (zahájenie splácania v II. polroku 2022).

	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
Finančné operácie výdavkové	318 958	318 958	143 893,15	45,11

Výdavkové finančné operácie tvorili k 30.6.2022 143 893,15 € a predstavovali skutočný objem uhradených splátok bankových úverov. Mestská časť splátky úverov realizovala počas roka 2022 riadne a včas, v zmysle zmluvných podmienok.

C. Prehľad tvorby a čerpania fondov k 30.6.2022

Fond rezervný	suma v EUR	Poznámka
PS k 1.1.2022	180 530,64	
<i>Prírastky</i>		
z exekúcií - depozit	0,00	
prebytok hospodárenia z roka 2020	24 979,91	Uznesenie č. 443/XXV/2022 zo dňa 28.06.2022
<i>Úbytky-použitie rezervného fondu:</i>		
zapojenie prostriedkov do rozpočtu - havária ZŠ Rajčianska	55 000,00	Uznesenie č. 443/XXV/2022 zo dňa 28.06.2022
zapojenie prostriedkov do rozpočtu - kúpa objektu Tajpan	55 000,00	Uznesenie č. 394/XXII/2021 zo dňa 07.12.2021
zapojenie prostriedkov do rozpočtu - bytové priestory "Školička"	45 755,27	Uznesenie č. 394/XXII/2021 zo dňa 07.12.2021
zapojenie prostriedkov - komunikácia Borovicová	49 075,27	Uznesenie č. 394/XXII/2021 zo dňa 07.12.2021
bankové poplatky	13,68	
KS k 30.06.2022	666,33	

Fond rozvoja bývania	suma v EUR	Poznámka
PS k 1.1.2022	138 651,44	
<i>Prírastky</i>		
odpredaj bytov, nebytových priestorov	4 825,00	
odpredaj pozemkov pod bytovými domami	187,43	
zmluvná pokuta	498,94	
<i>Úbytky-použitie fondu:</i>		
podiel hl. mesta na zmluvnej pokute	0,00	
prevod prijatej pokuty na BU	0,00	
bankové poplatky, daň z úroku	16,50	
KS k 30.06.2022	144 146,31	x

Sociálny fond	suma v EUR	Poznámka
PS k 1.1.2022	4 939,69	
<i>Prírastky</i>		
tvorba SF 1,5% z miezd	7 582,52	
<i>Úbytky-použitie fondu:</i>		
použitie SF stravné	5 696,20	
použitie SF kultúra, regenerácia PS	210,00	
jubilejné odmeny	0,00	
bankové poplatky, daň z úroku	49,82	
KS k 30.06.2022	6 566,19	x

Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Skutočnosť k 30.06.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.06.2022	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
		€	€	€	€	€
PRÍJMY CELKOM		6 738 122,76	11 672 916	12 770 168	6 801 235,91	53,26
A.	Bežné príjmy vrátane príjmov rozpočtových organizácií celkom	5 315 705,70	11 006 686	11 482 380	5 777 799,52	50,32
100	Daňové príjmy	2 527 779,89	5 600 850	5 657 588	2 769 371,78	48,95
110	Daň z príjmov a kapitálového majetku	1 786 495,00	3 985 500	4 042 238	2 014 151,00	49,83
111 003	Výnos dane z príjmov FO	1 779 898,00	3 967 000	4 023 738	1 983 527,00	49,30
111 003	Výnos dane z príjmov - ročné zúčtovanie	6 597,00	18 500	18 500	30 624,00	165,54
120	Daň z nehnuteľností	448 250,00	1 190 000	1 190 000	442 991,00	37,23
133	Dane za špecifické služby	293 034,89	425 350	425 350	312 229,78	73,41
133 001	Za psa	21 999,91	28 000	28 000	24 079,82	86,00
133 004	Predajné automaty	0,00	350	350	70,00	20,00
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	188 162,98	240 000	240 000	199 187,96	82,99
133 013	Za komunálny odpad	59 812,00	157 000	157 000	61 117,00	38,93
133 015	Za rozvoj	23 060,00	0	0	27 775,00	0,00
200	Nedaňové príjmy	423 631,42	1 530 083	1 529 949	739 750,36	48,35
211	Príjmy z podnikania	7 794,56	10 000	10 000	1 413,18	14,13
211 003	Príjmy z činnosti strediska VPS	7 794,56	10 000	10 000	1 413,18	14,13
212	Príjmy z vlastníctva	154 752,55	420 100	390 100	157 439,68	40,36
212 002	Z prenajatých pozemkov	27 637,36	58 000	58 000	27 033,10	46,61
212 003	Z prenajatých budov-nebytové priestory	111 453,29	260 000	260 000	111 456,36	42,87
212 003	Z prenajatých bytov	15 661,90	35 000	35 000	18 950,22	54,14
212 003	Z prenájmu UJ - Čiližská	0,00	62 000	32 000	0,00	0,00
212 003	Z prenájmu pozemkov - Čiližská	0,00	4 800	4 800	0,00	0,00
212 003	Z prenajatých budov Poľnohospodárska 27/B	0,00	300	300	0,00	0,00
221	Administratívne a iné poplatky	12 633,00	40 300,00	40 300	15 211,45	37,75
221 002	Správne poplatky-stavebné	7 160,00	21 000	21 000	6 469,00	30,80
221 002	Správne poplatky-ostatné	2 243,00	5 000	5 000	3 694,45	73,89
221 002	Správne poplatky-matrika	2 747,00	13 000	13 000	4 331,00	33,32
221 002	Správne poplatky-evidencia obyvateľstva	483,00	1 300	1 300	672,00	51,69
221 004	Ostatné poplatky - za účasť v súťaži	0,00	0	0	45,00	0,00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	1 413,12	5 000	5 000	963,02	19,26
222	Za porušenie predpisov	1 413,12	5 000	5 000	963,02	19,26

Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Skutočnosť k 30.06.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.06.2022	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
		€	€	€	€	€
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	11 039,30	62 500	62 500	16 436,40	26,30
223 001	Zo vstupného	0,00	14 000	14 000	0,00	0,00
223 001	CDT - krúžková činnosť	-336,00	9 000	9 000	3 970,00	44,11
223 001	Knižnica - poplatky za služby	900,90	2 500	2 500	1 139,30	45,57
223 001	Za opatrovateľskú službu	10 124,40	22 000	22 000	10 577,10	48,08
223 001	Za inzerciu, z reklamy, denný tábor, BVS	0,00	14 000	14 000	350,00	2,50
223 001	Za služby od klientov - denný tábor		0	0	400,00	0,00
223 001	Inzercia	350,00	0	0	0,00	0,00
223 001	Z predaj výrobkov	0,00	1 000	1 000	0,00	0,00
200+300	Iné nedaňové príjmy+Granty (Rozpočtové organizácie)	233 239,07	983 683,00	1 013 549,00	531 623,83	52,45
2xx	Príjmy od rodičov za pobyt - ŠKD, MŠ	76 609,69	249 300	249 300	153 178,70	61,44
2xx	Príjmy z prenájmov	9 054,97	19 283	19 283	9 153,56	47,47
2xx	Dobropisy, vratky	24 570,58	0	26 886	29 564,12	109,96
2xx	Príjmy za stravu-réžia	71 436,33	259 100	259 100	137 743,23	53,16
2xx	Stravné-potraviny-školská jedáleň-MŠaZŠ - potraviny	49 967,50	456 000	456 000	199 004,22	43,64
3xx	dary, granty	1 600,00	0	2 980	2 980,00	100,00
292	Ostatné príjmy	2 759,82	8 500	8 500	16 662,80	196,03
291	Od fyzickej osoby	0,00	0			
292	Príjem za výrub drevín-finančná náhrada	923,47	5 000	5 000	0,00	0,00
292	Iné príjmy (z refundácie, z dobropisov)	131,16	2 500	2 500	8,82	0,35
292	Vratky, z náhrad poisťovního plnenia	1 705,19	1 000	1 000	16 653,98	1 665,40
300	Tuzemské bežné granty a transféry	2 364 294,39	3 875 753	4 294 843	2 268 677,38	52,82
311	Granty (darovacia zmluva)	9 998,00	18 000	18 000	1 000,00	5,56
311	Granty (ostatné)	200,00	300	300	200,00	66,67
311	Granty (Maruius Pedersen)	0,00	0	6 960	6 960,00	100,00
312	Transfer zo ŠR - STAVEBNÝ ÚRAD	26 071,50	29 588	29 588	26 042,59	88,02
312	Transfer zo ŠR - ŠKOLSKÝ ÚRAD	11 862,00	18 000	18 000	9 407,00	52,26
312	Transfer zo ŠR - MATRIKA	13 067,16	17 200	17 200	16 630,34	96,69
312	Transfer zo ŠR - EVIDENCIA OBYVATELSTVA	6 639,60	6 850	6 850	6 635,31	96,87
312	Transfer zo ŠR - REGISTER ADRIES	205,20	350	350	323,60	92,46
312	Transfer na prenesené kompetencie-normatívne	1 646 400,00	3 406 489	3 500 308	1 750 152,00	50,00
312	Jazykový kurz pre deti z Ukrajiny	0,00	0	5 415	5 415,00	100,00
312	Transfer - príspevok na deti z Ukrajiny	0,00	0	11 600	13 200,00	113,79
312	Transfer na prenesené kompetencie-nenormatívne-Vzdel. Pouk.	30 548,00	52 282	54 336	32 600,00	60,00
312	Transfer ZŠ Rajčianska - havária	0,00	0	100 000	100 000,00	100,00

Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Skutočnosť k 30.06.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.06.2022	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
		€	€	€	€	€
312	Transfer - záchranné práce (vojna Ukrajina)	0,00	0	6 631	6 629,77	99,98
312	Transfer - príspevok na odidencov (vojna Ukrajina)	0,00	0	93 795	63 790,50	68,01
312	Transfer - príspevok na testovanie zamestnancov Covid	201 355,17	0	1 265	1 265,00	100,00
312	Transfer - projekt "Malý Dunaj"	547,72	0	0	0,00	0,00
312	Transfer - ZŠ Železničná - Projekt: Pomáhajúce profesie	0,00	73 000	73 000	36 823,46	50,44
312	Transfer-ochranné pomôcky Covid 19	0,00	9 100	0	0,00	0,00
312	Transfer- nájom Covid 19	3 620,81	0	0	0,00	0,00
312	Transfer - školský digitálny koordinátor	0,00	0	9 563	9 563,00	100,00
312	Transfer- digitalizácia	10 000,00	10 000	0	0,00	0,00
312	Transfer - asistenti učiteľa, kreditové príplatky	24 079,00	51 206	57 302	28 650,00	50,00
312	Transfer - deti predškolského veku	19 508,00	57 720	95 130	47 562,00	50,00
312	Transfer - učebnice	18 364,00	32 818	31 653	31 653,00	100,00
312	Transfer - MŠ Kaméliová - Projekt: Múdre hranie	1 000,00	0	0	0	
312	Transfer - ZŠ Rajčianska - čítame radi	800,00	0	0	0	0
312	Transfer- ZŠ Žitavská - Projekt: Spolu múdrejší	3 800,00	0	0	0	0
312	Transfer - ZŠ Železničná - Odchodné	2 827,00	0	0	0	0
312	Transfer - VÚC - revitalizácia lesopark	9 500,00	0	0	0	0
312	Transfer - učebnice - plán obnovy	0,00	0	27 148	27 148,00	100,00
312	Transfer - ochrana prírody	443,65	450	450	453,08	100,68
312	Transfer - vodná správa	985,88	1 000	1 000	1 006,85	100,69
312	Transfer - pozemné komunikácie	869,18	900	900	868,62	96,51
312	Transfer - rodinné prídavky	532,20	2 000	2 000	1 374,12	68,71
312	Transfer - stravné	295 203,60	0	34 099	34 356,40	100,75
312	Transfer - voľby	0,00	40 000	40 000	0,00	0,00
312	Transfer - sčítanie obyvateľstva	24 366,72	0	0	0	0
312	Transfer - opatrovatelky	0,00	48 500	48 500	3 967,74	8,18
312	Transfer - podpora športu (BSK)	0,00	0	3 500	3 500,00	100,00
312	Zo štátneho účelového fondu - FPU	1 500,00	0	0	1 500,00	0,00
B.	Kapitálové príjmy celkom	195 581,24	273 050	279 050	12 677,43	4,54
230	Kapitálové príjmy - mestská časť	195 581,24	273 050	273 050	6 677,43	2,45
	Kapitálové príjmy - rozpočtové organizácie	0,00	0	6 000	6 000,00	100,00
231+233	Kapitálové príjmy z predaja majetku	11 824,74	27 000	27 000	6 677,43	24,73
	Z odpredaja majetku Hlavného mesta SR Bratislavy	7 094,00	12 000	12 000	1 665,00	13,88
	Z predaja ostatných pozemkov	4 730,74	10 000	10 000	5 012,43	50,12
	Z predaja kapitálových aktív	0,00	5 000	5 000	0,00	0,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	183 756,50	246 050	246 050	0	0,00
322	Projekt "Odborné učebne ZŠ Železničná, Žitavská, Rajčianska"	106 599,50	18 050	18 050	0,00	0,00

Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Skutočnosť k 30.06.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.06.2022	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
		€	€	€	€	€
321	Dotácia MŠ Kríková - strecha-vodozáržné opartrenia	0,00	228 000	228 000	0,00	0,00
321	Grant - Parkoviská	32 157,00	0	0	0,00	0,00
321	Grant - Sahara	45 000,00	0	0	0,00	0,00
C	Finančné operácie celkom	1 226 835,82	393 180	1 008 738	1 010 758,96	100,20
	Finančné operácie - mestská časť	1 205 814,49	393 180	964 367	961 619,68	99,72
	Finančné operácie - RO, ZŠ + MŠ	21 021,33	0	44 371	49 139,28	0,00
453	Zapojenie MPzR	10 342,40	0	69 852	69 851,10	100,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka - fond na podporu umenia	2 685,16	0	87	86,47	99,39
453	Zostatok z predchádzajúceho roka - rodinné prídavky	149,70	0	255	255,00	100,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka - sčítanie obyvateľov	24 189,71	0	452	451,28	99,84
453	Zostatok z predchádzajúceho roka pre ZŠ Železničná - prenesené kompetencie	27 300,00	0	200 000	200 000,00	100,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka pre ZŠ Rajčianska - prenesené kompetencie	3 600,00	0	38 300	38 300,00	100,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka pre ZŠ Žitavská - prenesené kompetencie	26 000,00	0	28 615	28 615,09	100,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka pre MŠ Bodvianska	0,00	0	1 000	1 000,00	100,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka ZŠ a MŠ strava 1,20 € nevyčerpané	117 817,26	0	201 794	201 793,40	100,00
453	Zapojenie prostriedkov z predchádzajúceho obdobia	0,00	175 000	204 832	204 830,54	100,00
453	Zostatok z predch.roka - miestny poplatok za rozvoj - odvod Hl.m.	0,00	18 180	18 180	15 436,80	84,91
453	Za výrub stromov	7 973,41				
453	Zapojenie z predch rokov - MFSR denné centrum	200 000,00	200 000	200 000	200 000,00	100,00
453	Zapojenie z predch rokov - ZŠ Železničná - havária	59 200,00	0	0	0,00	0,00
453	Zapojenie z predch rokov - denný stacionár	9 986,12	0	0	0,00	0,00
453	Zapojenie z predch rokov - jedálne ZŠ	10 000,00	0	0	0,00	0,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka pre ZŠ Železničná	800,00	0	0	0,00	0,00
456	Iné príjmové finančné operácie - zábezpeka	22 970,73	0	1 000	1 000,00	100,00
513	prostriedky z bankových úverov	682 800,00	0	0	0,00	0,00
PRÍJMY SPOLU (100+200+300+400+500), z toho:		6 738 122,76	11 672 916	12 770 168	6 801 236	0,84
bežné príjmy		5 315 705,70	11 006 686	11 482 380	5 777 799,52	0,99
kapitálové príjmy		195 581,24	273 050	279 050	12 677,43	0,50
finančné operácie		1 226 835,82	393 180	1 008 738	1 010 758,96	0,18

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa			Skutočnosť k 30.06.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.06.2022	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
			€	€	€	€	€
	EK	VÝDAVKY CELKOM	5 293 674,08	11 672 916	12 770 168	5 770 484,47	45,19
		<i>Bežné výdavky vrátane výdavkov rozpočtových organizácií</i>	4 606 161,47	10 650 878	11 650 503	5 128 921,05	44,02
		Bežné výdavky - rozpočtové organizácie	2 632 521,26	6 850 839	7 509 725	3 015 282,94	40,15
		Bežné výdavky - mestská časť	1 973 640,21	3 800 039	4 140 778,00	2 113 638,11	51,04
01		VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	1 076 311,70	2 604 644	2 595 731	1 157 678,86	44,60
01.1.1.		Výkonné a zákonodárne orgány	52 768,22	258 260	258 260	68 463,65	26,51
	633006	všeobecný materiál	3,50	140	140	0,00	-
	637026	odmeny poslancov, zastupca starostu	38 648,95	80 000	80 000	39 244,76	49,06
	620	poistné a príspevok do poisťovní	13 328,96	27 000	27 000	13 517,24	50,06
	633016	reprezentačné výdavky	786,81	900	900	564,91	62,77
	637036	repre výdavky-občerstvenie	0,00	220	220	0,00	-
	6xxxx	poslanecké priority	0,00	150 000	134 862	0,00	-
	6xxxx	poslanecké priority - využité	0,00	0	15 138	15 136,74	99,99
01.1.1.		Výkonné a zákonodárne orgány - miestny úrad	938 219,32	2 203 270	2 193 755	1 023 768,42	46,67
	610	mzdy - miestny úrad	503 250,12	1 270 000	1 270 760	565 050,40	44,47
	620	odvody vrátane dohôd,	200 285,93	429 000	429 000	219 656,15	51,20
	610	mzdy - starosta, miestny kontrolór	34 528,77	100 000	100 000	36 071,56	36,07
	620	odvody	13 640,42	35 000	35 000	13 948,31	39,85
	631	cestovné	114,70	1 000	1 000	340,00	34,00
	631001	náhrada cestovných výdavkov	114,70	1 000	1 000	340,00	34,00
	632	energie, voda a komunikácie	21 505,34	44 150	44 250	25 370,51	57,33
	632001	energie	10 336,13	18 500	18 600	10 205,45	54,87
	632002	vodné, stočné	474,25	1 250	1 250	223,36	17,87
	632003	poštové služby a telekomunikačné služby	4 489,14	10 500	10 500	8 696,35	82,82
	632004	komunikačná infraštruktúra - INTERNET	820,80	1 500	1 500	716,00	47,73
	632005	telekomunikačné služby	5 385,02	12 400	12 400	5 529,35	44,59
	633	materiál	19 276,29	41 380	41 300	26 287,20	63,65
	633001	interiérové vybavenie	8 285,78	5 000	2 500	1 996,46	79,86
	633002	výpočtová technika	151,01	3 000	5 010	5 001,83	99,84
	633003	telekomunikačná technika (objekt 221)	0,00	400	200	0,01	0,01
	633004	prevádz. stroje, prístroje (objekt 221)	1 302,19	2 000	2 000	70,39	3,52
	633005	špeciálnych strojov, prístrojov zariadení a techniky	0,00	200	200	0,00	-
	633006	všeobecný materiál - kancelárske potreby, tlačivá, papier, tonery	5 421,38	10 500	10 900	7 638,11	70,07
	633006	všeobecný materiál - Covid 19	0,00	0	0	0,00	-

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa			Skutočnosť k 30.06.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.06.2022	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
			€	€	€	€	€
633009	knihy, časopisy, noviny	729,26	2 600	2 600	499,80	19,22	
633010	pracovné odevy, obuv	0,00	100	100	0,00	-	
633011	potraviny	73,20	780	990	950,35	95,99	
633013	softvér a licencie + elektronizácia	2 137,12	7 500	7 500	6 392,98	85,24	
633013	softver a licencie-GIS	1 108,80	6 500	6 500	3 010,80	46,32	
633016	reprezentačné výdavky a dary	67,55	2 200	2 200	726,47	33,02	
633019	komunikačná infraštruktúra	0,00	600	600	0,00	-	
634	autodoprava	2 225,95	6 200	6 200	3 261,33	52,60	
634001	palivo	1 242,05	3 100	3 100	2 295,22	74,04	
634002	servis, údržba, opravy	369,04	1 500	1 500	658,53	43,90	
634003	poistenie	614,86	1 200	1 200	235,52	19,63	
634005	parkovacie karty, parkovné, diaľničné známky	0,00	400	400	72,06	18,02	
635	rutinná a štandardná údržba	9 763,69	18 500	13 670	3 402,24	24,89	
635001	Údržba interiérového vybavenia	617,95	500	500	0,00	-	
635002	výpočtovej techniky vrátane softvéru	0,00	700	700	0,00	-	
635003	telekomunikačnej techniky	591,96	1 200	1 200	604,64	50,39	
635004	prevádzkových strojov, prístrojov, zariadenia	30,00	400	400	42,00	10,50	
635005	špeciálnych strojov, prístrojov Unisep	1 476,00	3 400	3 400	666,00	19,59	
635005	špeciálnych strojov, prístrojov AA Systém	3 300,00	3 600	3 600	1 279,20	35,53	
635006	budov, objektov alebo ich častí - MÚ	2 763,78	6 500	2 670	318,40	11,93	
635009	údržba softvéru	984,00	2 200	1 200	492,00	41,00	
636002	prenájom kopírovacieho stroja	3 652,74	13 000	9 000	3 788,36	42,09	
636002	prenájom rohožík	437,43	800	800	403,79	50,47	
636004	operatívny lízing - osobné auto	2 706,10	6 500	6 500	3 247,32	49,96	
637	ostatné tovary a služby	110 178,59	213 240	188 175	90 603,00	48,15	
637003	propagácia, reklama a inzercia	624,80	2 300	2 300	346,16	15,05	
637004	všeobecné služby (elektroinšt, údržba, informatik, upratovanie)	19 318,36	31 500	27 495	5 464,83	19,88	
637004	všeobecné služby-verejné obstarávanie	1 000,00	2 000	2 000	0,00	-	
637005	špeciálne služby GDPR	0,00	0	3 660	3 660,00	100,00	
637005	špeciálne služby (BOZP+ GDPR+3code)	1 310,40	3 000	3 000	1 092,00	36,40	
637005	špeciálne služby-monitoring	1 775,81	4 500	4 500	1 959,78	43,55	
637005	špeciálne služby-energetický audit	0,00	0	22 100	22 080,00	99,91	
637005	špeciálne služby - optimalizácia odberných miest	0,00	1 190	1 190	0,00	-	
637011	štúdie, expertízy, posudky	2 940,00	3 500	14 000	13 988,54	99,92	
637012	poplatky a odvody	222,00	1 200	700	156,00	22,29	
637014	stravovanie	19 422,22	40 000	21 000	2 030,13	9,67	
637015	poistenie budov a nebyt. priestorov	2 587,94	8 200	8 200	1 415,03	17,26	
637016	prídely do sociálneho fondu	3 240,35	16 000	16 000	7 230,91	45,19	

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa			Skutočnosť k 30.06.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.06.2022	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
			€	€	€	€	€
	637027	odmeny na základe dohôd	33 497,30	61 000	29 000	16 210,58	55,90
	637026	odmeny tajomníkov komisií	120,00	850	850	150,00	17,65
	637035	dane a poplatky - RTVS, DPH	3 023,03	3 500	3 500	957,42	27,35
	637037	vratky	0,00	500	500	0,00	-
	637040	služby v oblasti informačno-komunikačných technológií (IKT)	21 096,38	34 000	28 000	13 800,00	49,29
	637044	Daň z pridanej hodnoty		0	180	61,62	34,23
	642013	odchodné, odstúpné pracovníkov	13 834,30	8 000	8 000	0,00	-
	642015	nemocenské dávky	2 818,95	10 000	16 000	13 248,49	82,80
	642014	rezerva na krytie rekreačných šekov	0,00	6 500	6 500	1 687,59	25,96
	642014	finančný príspevok na stravu (MÚ a opatrovatel'ky)	0,00	0	17 600	17 402,17	98,88
01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť	16 977,15	36 620	37 303	26 931,58	72,20
	637012	poplatky banke	1 296,49	2 500	2 500	1 222,62	48,90
	637005	špeciálne služby-audit, právne služby	0,00	4 600	2 610	0,00	-
	637032	Mylné platby	0,00	0	600	600,00	100,00
	637037	Vratka finančnej zábezpeky		0	1 000	0,00	-
	651002	splácanie úrokov (úver komunikácie)	2 686,56	4 120	4 120	2 180,45	52,92
	651002	splátky úrokov (úver 61,62 KV)	1 336,50	3 870	3 870	1 981,55	51,20
	651002	splácanie úrokov úveru SLSP Čiližská	0,00	3 350	3 350	1 694,16	50,57
	637035	Odvod podielu miestny poplatok za rozvoj pre HL.m.2022	1 315,20	0	3 816	3 816,00	100,00
	637035	Odvod podielu miestny poplatok za rozvoj pre HL.m. 2021	10 342,40	18 180	15 437	15 436,80	100,00
01.3.3		Matrika	10 686,63	44 894	44 421	28 863,57	64,98
	611	mzdy	7 405,06	31 500	31 500	20 515,47	65,13
	620	odvody	2 767,63	10 994	10 994	7 792,88	70,88
	630	Tovary a služby	513,94	2 400	1 927	555,22	28,81
	633002	výpočtová technika	0,00	700	227	0,00	-
	633004	prevádzkové stroje, prístroje	0,00	300	300	0,00	-
	633006	všeobecný materiál	215,20	1 100	1 100	256,48	23,32
	637013	naturálne mzdy, príspevok na ošatenie matrikárok	298,74	300	300	298,74	99,58
01.6.0		Evidencia obyvateľ'stva	57 660,38	61 600	61 992	9 651,64	15,57
	611	mzdy	10 433,54	15 550	15 550	6 650,70	42,77
	620	odvody	6 201,58	5 550	5 550	2 486,70	44,81
	630	Tovary a služby	0	500	440	62,96	14,31
	633001	interiérové vybavenie	0,00	300	240	0,00	-
	633006	všeobecný materiál	0,00	200	200	62,96	31,48
	6xx	Voľby	0,00	40 000	40 000	0,00	-

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa			Skutočnosť k 30.06.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.06.2022	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
			€	€	€	€	€
	6xx	Sčítanie obyvateľstva	33 183,05				
	6xx	Sčítanie obyvateľstva - vratka	7 842,21	0	452	451,28	99,84
02.2.0		OBRANA	115 444,89	1 500	2 765	1 781,12	64,42
	63xxxx	nájomné za prenájom - správcovstvo CO sklady	771,65	1 500	1 500	516,12	34,41
	63xxxx	Testovanie - Covid19	114 673,24	0	1 265	1 265,00	100,00
04		EKONOMICKÁ OBLASŤ	28 185,16	110 000	110 220	30 464,03	27,64
04.5.1		Cestná doprava	28 185,16	107 000	107 720	30 324,63	28,15
	635006	údržba ciest, parkovísk, chodníkov	0,00	30 000	30 000	0,00	-
	635006	údržba dopravného značenia vrátane parkovacích miest	0,00	10 000	10 000	1 012,80	10,13
	635006	obnova dopravného značenia parkovacích miest	0,00	5 000	5 000	0,00	-
	632002	vodné, stočné - BVS (voda z komunikácií do kanalizácie)	27 435,16	54 000	54 000	26 591,83	49,24
	633006	náhradné kanalizačné poklapy	0,00	3 000	3 000	0,00	-
	635006	čistenie a výmena kanalizačných vpustí	0,00	3 000	3 000	0,00	-
	637011	dopravné projekty (parkovisko, jednosmerky)	750,00	2 000	2 720	2 720,00	100,00
04.7.4		Viacúčelové rozvojové projekty	0,00	3 000	2 500	139,40	5,58
	637003	propagácia, reklama	0,00	3 000	2 500	139,40	5,58
05		OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	317 217,23	471 150	468 481	292 542,17	62,44
05.1.		Nakladanie s odpadmi - Životné prostredie	126 502,69	163 000	158 000	70 706,36	44,75
	630	materiál, služby, údržba	58 396,18	8 000	6 000	0,00	-
	633006	všeobecný materiál (lavičky + koše)	6 042,96	3 000	1 000	0,00	-
	633006	všeobecný materiál - náhradná výsadba drevín	52 353,22	5 000	5 000	0,00	-
	637	ostatné tovary a služby	68 106,51	155 000	152 000	70 706,36	46,52
	637004	za služby, za uloženie a likvidáciu odpadu	68 106,51	155 000	152 000	70 706,36	46,52
05.1		Stredisko VPS - Ihličnatá 7	188 755,72	298 650	302 981	219 035,99	72,29
	632	energie, voda, plyn	12 584,49	25 600	25 800	21 889,53	84,84
	632001	el.energia	3 278,26	5 500	5 500	2 971,93	54,04
	632001	plyn	7 890,50	15 500	17 900	17 847,17	99,70
	632002	voda	582,57	2 500	500	174,16	34,83
	632004	internet	115,92	200	200	86,40	43,20
	632005	telefón	717,24	1 900	1 700	809,87	47,64
	633	materiál	16 166,28	24 050	22 550	13 046,94	57,86

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa			Skutočnosť k 30.06.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.06.2022	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
			€	€	€	€	€
	633004	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	244,70	2 000	1 000	0,00	-
	633006	všeobecný materiál	15 732,23	20 000	18 500	10 425,28	56,35
	633006	všeobecný materiál - COVID 19	0,00	500	0	0,00	-
	633010	pracovné odevy, obuv	0,00	1 200	2 700	2 621,66	97,10
	633011	potraviny (pitný režim)	189,35	350	350	0,00	-
	634	dopravné	20 279,77	43 700,00	42 900	22 629,22	52,75
	634001	palivo,mazivá	8 745,67	18 500	18 500	13 340,00	72,11
	634002	servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	9 670,35	21 000	20 400	7 113,45	34,87
	634003	poistenie	1 804,25	3 700	3 700	2 175,77	58,80
	634004	prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	0,00	300	100	0,00	-
	634005	karty, známky, poplatky	59,50	200	200	0,00	-
	635	rutinná a štandardná údržba	4 066,73	500	1 100	514,80	46,80
	635004	prevádz.strojov, prístrojov, zariadení a techniky	4 066,73	0	600	514,80	85,80
	635006	budov, objektov, verej. zelene, šport.zariadení	0,00	500	500	0,00	-
	636	nájomné	0,00	23 500	23 500	19 899,70	84,68
	636002	za prenájom prevádz.strojov, prístrojov a techniky	0,00	23 500	23 500	19 899,70	84,68
	637	ostatné tovary a služby	15 721,89	31 300	21 550	9 907,44	45,97
	637001	školenia VPS	0,00	800	300	0,00	-
	637004	všeobecné služby - čistenie kanalizácie + zberný dvor	527,00	2 000	2 000	33,60	1,68
	637004	všeobecné služby - čistenie kanalizácie + zberný dvor	0,00	200	200	0,00	-
	637005	špeciálne služby	1 224,00	0	0	0,00	-
	637011	štúdie expertízy, posudky	5 145,08	5 000	1 400	0,00	-
	637012	poplatky, odvody	0,00	100	100	0,00	-
	637014	stravovanie	6 971,00	9 000	9 000	7 352,23	81,69
	637015	poistné pracovníkov	115,68	1 800	1 800	0,00	-
	637016	prídely do sociálneho fondu	539,13	3 700	3 700	351,61	9,50
	637027	odmeny zamestn.mimo pracovného pomeru	1 200,00	2 700	2 700	2 170,00	80,37
	637004	všeobecné služby - pomocné práce	0,00	6 000	350	0,00	-
		Celkom letná a zimná údržba	119 936,56	150 000	165 581	131 148,36	79,20
	637004	letná údržba verejnej zelene	3 737,76	50 000	50 000	15 567,36	31,13
	637004	zimná údržba komunikácií a chodníkov	116 198,80	100 000	115 581	115 581,00	100,00
05.4.		Ochrana prírody a krajiny	1 958,82	9 500	7 500	2 799,82	37,33
	633006	všeobecný materiál	552,00	1 000	500	0,00	-
	637004	dezinfekcia, deratizácia	1 406,82	8 500	7 000	2 799,82	40,00
06		BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	154 395,00	313 451	325 481	162 866,07	50,04

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa			Skutočnosť k 30.06.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.06.2022	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
			€	€	€	€	€
06.2.0		Rozvoj obcí	74 513,83	165 086	163 586	70 991,60	43,40
		Stavebný úrad					
	611	mzdy	47 040,63	116 000	116 000	50 815,74	43,81
	620	odvody	18 404,81	41 286	41 286	18 733,11	45,37
	630		1 834,85	4 800	3 600	1 442,75	40,08
	632003	poštové a telekomunikačné poplatky	1 834,85	4 100	2 600	1 186,19	45,62
	633002	výpočtová technika	0,00	250	250	0,00	-
	633006	všeobecný materiál, interiérové zariadenie (aj detské ihriská)	0,00	250	550	256,56	46,65
	633009	knihy časopisy, noviny Stavebný úrad	0,00	200	200	0,00	-
06.2.0	635006	Údržba športových priestorov a objektov (údržba a oprava DI)	291,84	3 000	2 700	0,00	-
06.2.0	637xxx	Cyklotrasa + Geo zameranie	6 941,70	0	0	0,00	-
06.5.0		Výdavky - nebytové priestory Poľnohospodárska 27/B	12 508,58	33 880	32 880	15 075,87	45,85
	632001	energie	2 079,28	5 100	5 100	2 617,12	51,32
	632004	komunikačná infraštruktúra - INTERNET	266,12	700	700	267,12	38,16
	633004	prev.stroje, prístr.zariadenie a technika	0,00	120	120	0,00	-
	633006	všeobecný materiál	0,00	100	100	0,00	-
	633019	komunikačná infraštruktúra	0,00	100	100	0,00	-
	635006	údržba budov	0,00	650	650	150,00	23,08
	636002	prenájom kopirovacieho stroja	2 509,27	5 400	5 400	3 221,63	59,66
	636002	prenájom - rohožky	346,24	810	810	548,69	67,74
	637004	všeobecné služby - fond opráv objektu 221	2 467,02	9 900	9 900	4 016,91	40,57
	637004	všeobecné služby - správcovstvo objektu 221, bytov	4 840,65	11 000	10 000	4 254,40	42,54
06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	67 372,59	114 485	129 015	76 798,60	59,53
		celkom byty	13 231,35	28 650	28 770	13 582,77	47,21
	632001	elektrická energia - byty	762,06	2 000	2 120	2 113,99	99,72
	632001	tepelná energia - byty	827,72	1 350	1 350	255,36	18,92
	637004	všeobecné služby a fond opráv, správa bytov	11 641,57	25 300	25 300	11 213,42	44,32
		celkom - nebytové priestory	39 146,22	68 335	82 425	48 200,27	58,48
	632001	elektrická energia	746,26	2 500	2 500	978,36	39,13
	632001	elektrická - ubytovanie Čiližská	0,00	0	4 500	4 491,62	99,81
	632001	tepelná energia	17 370,08	28 500	28 500	18 030,65	63,27
	632002	vodné stočné	1 988,04	3 700	3 700	1 434,41	38,77
	632003	vodné stočné - ubytovanie Čiližská	0,00	0	170	91,40	53,76
	632004	komunikačná infraštruktúra - internet	0,00	0	130	86,40	66,46
	637004	odvoz odpadu, služby	0,00	1 000	1 000	862,68	86,27
	637004	všeobecné služby - fond opráv nebytové priestory	13 567,67	31 000	31 000	12 284,54	39,63
	637005	všeobecné služby - Čiližská	0,00	0	600	0,00	-

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa			Skutočnosť k 30.06.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.06.2022	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
			€	€	€	€	€
	637004	všeobecné služby	431,34	0	0	0,00	-
	633004	nákup prev.strojov, prístrojov a zariadení	0,00	400	200	0,00	-
	633006	všeobecný materiál	15,00	235	735	558,46	75,98
	635006	údržba budov a objektov mestskej časti	5 027,83	1 000	2 430	2 421,75	99,66
	635007	údržba budovy ubytovanie Čiližská	0,00	0	6 960	6 960,00	100,00
	632001	elektrická energia - vianočné osvetlenie	0,00	300	300	0,00	-
	633006	nákup vianočného osvetlenia	0,00	1 000	1 000	0,00	-
	635006	montáž a demontáž vianočného osvetlenia	12 100,00	13 600	13 600	13 597,89	99,98
	635006	oprava a výmena zdrojov svetla vianočných prvkov	0,00	1 500	1 500	0,00	-
	636001	prenájom budov, objektov	2 895,02	1 100	1 420	1 417,67	99,84
07		ZDRAVOTNÍCTVO	15 866,87	0	0	0,00	-
07.2.4	630	Iná ambulantná starostlivosť - denný stacionár	15 866,87	0	0	0,00	-
	630	Prevádzkové výdavky	5 355,16	0	0	0,00	-
	637	Vratky za rok 2019, 2020 (dotácia MPSVaR SR)	10 511,71	0	0	0,00	-
08		REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	46 758,05	150 760	162 926	76 341,78	46,86
08.1.0.		Futbalový štadión ŠK Vrakuňa	0,00	0,00	4 900,00	2 421,32	49,41
	633006	všeobecný materiál (aj dotácia z Hl. mesto SR Bratislava)	0,00	0	4 300	1 869,32	43,47
	367011	Projekt Hl. mesta SR Bratislava	0,00	0	600	552,00	92,00
08.2.0.		Objekt Železničná 6	7 649,15	19 230	21 240	14 647,21	68,96
	632	energie, telefón	7 173,41	13 600	12 100	5 570,85	46,04
	632001	energie	7 064,52	12 800	11 300	5 097,98	45,11
	632002	vodné, stočné	108,89	700	700	472,87	67,55
	632003	poštové a telekomunikačné služby	0,00	100	100	0,00	-
	633	materiál	0	630	4 150	4 098,64	98,76
	633001	interiérové vybavenie	0,00	600	1 190	1 177,93	98,99
	633004	prevádzkové stroje	0,00	0	180	176,40	98,00
	633006	všeobecný materiál	0,00	0	2 750	2 744,31	99,79
	633010	pracovné odevy	0,00	30	30	0,00	-
	635	údržba	44,40	2 000,00	3 270	3 265,04	99,85
	635006	údržba budov	44,40	2 000	3 270	3 265,04	99,85
	637	ostatné tovary a služby	431,34	3 000	1 720	1 712,68	99,57
	637004	všeobecné služby	431,34	3 000	1 720	1 712,68	99,57

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa			Skutočnosť k 30.06.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.06.2022	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
			€	€	€	€	€
08.2.0.		Toplianska - knižnica	9 546,14	17 310	18 757	15 300,51	81,57
	632	energie, telefón	5 381,43	12 050	13 400	11 178,01	83,42
	632001	elektrická energia	2 169,66	4 500	4 500	3 839,45	85,32
	632001	tepelná energia	2 423,24	5 000	6 500	6 347,16	97,65
	632002	vodné, stočné	619,56	2 000	2 000	831,82	41,59
	632003	poštové a telekomunikačné služby	0,00	100	0	0,00	-
	632005	telefón	83,05	200	180	73,18	40,66
	632004	internet	85,92	250	220	86,40	39,27
	633	materiál	2 867,24	810	1 727	1 475,78	85,45
	633004	nákup prevádz.strojov a zariadenia	0,00	200	0	0,00	-
	633006	všeobecný materiál	43,78	600	400	280,97	70,24
	633009	knihy, časopisy, noviny	138,30	0	1 000	880,28	88,03
	633009	FPU - knižnica (dotácia z predchádzajúceho roka)	2 685,16	0	317	314,53	99,22
	633010	pracovné odevy	0,00	10	10	0,00	-
	635	údržba	418,64	1 900	680	428,64	63,04
	635006	údržba budov	0,00	1 000	100	0,00	-
	635008	údržba kníh, učebníc - špeciálne pásky	50,00	300	150	0,00	-
	635009	údržba softveru	368,64	600	430	428,64	99,68
	636002	prenájom rohožík	656,55	1 500	1 400	685,14	48,94
	637	ostatné tovary a služby	222,28	1 050	1 550	1 532,94	98,90
	637002	honorare	49,72	400	700	700,00	100,00
	637004	všeobecné služby	172,56	650	850	832,94	97,99
08.2.0.		Objekt Stavbárska 60 - TALLIN	825,81	2 370,00	2 740,00	1 356,57	49,51
	632	energie, voda, plyn	825,81	2 370,00	2 370,00	986,57	41,63
	632001	elektrická energia	371,04	1 450	1 450	544,75	37,57
	632002	vodné, stočné - zrážková voda	387,02	800	800	375,02	46,88
	632003	poštové a telekomunikačné služby-paušálny poplatok za telefón	67,75	120	120	66,80	55,67
	636001	nájomné-pozemky	0,00	0	370	370,00	100,00
08.2.0		CDT Širavská	3 738,50	6 600,00	11 469,00	9 793,72	85,39
	633	materiál	0,00	800,00	800,00	394,62	49,33
	633006	všeobecný materiál	0,00	800	800	394,62	49,33
	635	údržba	0,00	300,00	169,00	0,00	-

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa			Skutočnosť k 30.06.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.06.2022	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
			€	€	€	€	€
	635004	údržba prevádzkových strojov a budov	0,00	300	169	0,00	-
	637	služby	3 738,50	5 500,00	10 500,00	9 399,10	89,52
	637026	odmeny a príspevky - SOZA	0,00	500	500	0,00	-
	637027	odmeny na základe dohôd	2 758,40	5 000	10 000	9 399,10	93,99
	642012	na odstupné	0,00	0	0	0,00	-
	642013	na odchodné	980,10	0	0	0,00	-
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	3 390,80	12 000,00	10 870,00	7 288,90	67,06
	637004	Vrakunské noviny	3 390,80	12 000	10 870	7 288,90	67,06
08.4.0.		Náboženské a iné spoločenské služby	3 607,65	3 800,00	3 800,00	3 628,24	95,48
	642006	Poplatky, ZMOS, AKE	3 607,65	3 800	3 800	3 628,24	95,48
08.6.0		Rekreácia, kultúra a náboženstvo	18 000,00	89 450,00	89 150,00	21 905,31	24,57
08.6.0	637002	konkurzy a súťaže - kultúrne a športové podujatia	0,00	46 000	46 000	1 343,86	2,92
	637002	konkurzy a súťaže - občianske obrady	0,00	650	650	561,45	86,38
	637002	konkurzy, súťaže	0,00	2 500	2 500	0,00	-
	634003	prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	0,00	300	0	0,00	-
	642	Transferý jednotlivcom a právnickým osobám (Dotácie -VZN č. 5/2015 z 8.12.2015)	10 500,00	18 000	18 000	5 000,00	27,78
	642	Transfer SK Vrakuňa(Dotácie -VZN č. 5/2015 z 8.12.2015) - prevádzkové náklady	7 500,00	22 000	22 000	15 000,00	68,18
09		VZDELÁVANIE	2 710 535,90	6 941 423,00	7 659 028,00	3 118 837,56	40,72
		Školský úrad	14 550,26	30 684,00	30 684,00	16 245,61	52,94
	611	mzdy	10 318,44	22 660	22 660	11 557,64	51,00
	620	odvody	4 231,82	8 000	8 000	4 687,97	58,60
	633006	materiál	0,00	24	24	0,00	-
09.5.0		Školenia zamestnancov	551,80	1 400,00	1 400,00	881,00	62,93
	637001	školenie	551,80	1 400	1 400	881,00	62,93
		Služby v školstve	0,00	800,00	800,00	0,00	-
	633006	Projekt "Onkologická, dopravná výchova - materiál	0,00	50	50	0,00	-
	637027	Projekt "Onkologická, dopravná výchova - odmeny	0,00	750	750	0,00	-
		Výdavky rozpočtových organizácií - ŠKOLSTVO	2 632 521,26	6 850 839	7 509 725	3 015 282,94	40,15
		spolu školy	2 632 521,26	6 850 839	7 509 725	3 015 283	40,15
09.1.2.1	641006	ZŠ Železničná 14 - prenesené kompetencie	691 709,91	1 538 560	1 765 270	806 891	45,71
		ZŠ Železničná 14 - originálne kompetencie	110 168,36	531 012	548 088	194 022	35,40

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakúňa			Skutočnosť k 30.06.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.06.2022	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
			€	€	€	€	€
	641006	ZŠ Rajčianska 3 - prenesené kompetencie	493 518,17	1 276 657	1 516 842	518 876	34,21
		ZŠ Rajčianska - originálne kompetencie	125 859,28	496 928	506 697	205 772	40,61
	641006	ZŠ Žitavská 1 - prenesené kompetencie	389 800,10	819 678	845 444	375 913	44,46
		ZŠ Žitavská - originálne kompetencie	65 739,24	277 901	296 371	89 882	30,33
09.1.1.1	641006	MŠ Kaméliová - prenesené kompetencie	11 692,79	26 640	53 961	10 104	18,72
		MŠ Kaméliová - originálne kompetencie	291 824,49	783 611	807 951	336 647,33	41,67
	641006	MŠ Bodvianska - zriadená od 01.09.2020	6 180,05	13 424	31 934	12 112	37,93
		MŠ Bodvianska - zriadená od 01.09.2020	244 611,60	560 427	575 243	234 622	40,79
	641006	MŠ Kriková 20 - prenesené kompetencie	4 513,60	17 656	33 571	5 548	16,53
		MŠ Kriková - originálne kompetencie	196 903,67	508 345	528 353	224 894	42,57
		Výdavky rozpočtových organizácií - dofinancovanie z rozpočtu	62 360,78	57 700,00	116 419,00	86 428,01	74,24
09.1.1.1	641006	Rekreačné poukazy pre RO	0,00	3 500	3 500	0,00	-
09.1.1.1	635006	Opravy a údržba ZŠ a MŠ a objektov mestskej časti	61 698,52	50 000	54 619	37 251,39	68,20
09.1.2.1	635006	Všeobecný materiál - školy	0,00	0	600	575,49	95,92
09.1.2.1	635006	údržba ZŠ - zapojenie rezervného fondu	0,00	0	55 000	48 270,00	87,76
09.1.1.1	635009	Údržba softveru ZŠ a MŠ	662,26	1 200	700	331,13	47,30
09.1.2.1	633009	Školské pomôcky pre ZŠ	0,00	3 000	2 000	0,00	-
10		SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	141 446,67	57 950,00	325 871,00	288 409,46	88,50
10.2.0.		Klub dôchodcov a kultúrne podujatia	2 303,53	3 900,00	7 890,00	6 465,25	81,94
10.2.0.	632	energie	1 065,69	2 540,00	5 260,00	4 719,83	89,73
	632001	elektrická energia	196,52	550	750	732,90	97,72
	632001	plyn	713,42	1 400	3 880	3 728,91	96,11
	632002	vodné, stočné	-6,13	250	250	17,41	6,96
	632004	internet	85,92	170	170	120,00	70,59
	632005	poštové a telekomunikačné služby	75,96	170	210	120,61	57,43
10.2.0.	633	materiál	325,84	0,00	290,00	236,20	81,45
	633004	nákup prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení a techniky	25,20	0	50	49,90	99,80
	633006	všeobecný materiál	96,80	0	10	6,47	64,70
	633011	potraviny - klub dôchodcov	131,84	0	0	0,00	-
	636002	údržba strojov, prístrojov	0,00	0	230	179,83	78,19
	634004	prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	72,00	0	0	0,00	-
10.2.0.	635	Údržba (elektrospotrebičov)	0,00	20	0	0,00	-
	637	ostatné tovary a služby	912,00	1 340,00	2 340,00	1 509,22	64,50
	637002	konkurzy a súťaže-kultúrne podujatia pre dôchodcov	462,00	1 000	1 000	274,55	27,46
	637004	všeobecné služby (deratizácia)	450,00	100	0	0,00	-
	637004	všeobecné služby (tlač)	0,00	200	1 060	996,67	94,03
	637012	poplatky	0,00	40	40	0,00	-

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa			Skutočnosť k 30.06.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.06.2022	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
			€	€	€	€	€
	637027	odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	0,00	0	240	238,00	99,17
10.4.0		Rodina a deti	126 054,40	8 000,00	209 844,00	205 209,00	97,79
	642014	novonarodeným deťom pri uvítaní do života,	1 360,00	8 000	8 000	3 400,00	42,50
10.4.0	637037	vratky-nedočerpané stravné zo ŠR 1,20 €	124 694,40	0	201 794	201 793,40	100,00
	642026	stravné rodičom (diétne stravovanie)	0,00	0	50	15,60	31,20
10.7.0.		Sociálna pomoc	13 088,74	46 050,00	108 137,00	76 735,21	70,96
	6xxxx	Dávky sociálnej pomoci	12 212,36	41 600,00	32 961,00	5 491,72	16,66
	633009	školské potreby	0,00	250	250	0,00	-
	637004	všeobecné služby	299,43	0	310	307,98	99,35
	637012	Poplatky a odvody - výdajňa jedla	20,00	50	50	0,00	-
	642026	jednorázové peňažné a vecné dávky	0,00	3 500	3 500	1 550,00	44,29
	642023	pohrebné trovy	0,00	800	800	270,36	33,80
	642026	príspevok dôchodcom na stravovanie	9 886,43	32 000	22 846	2 489,54	10,90
	642019	rodinné prídavky, stravné, školské potreby	2 006,50	5 000	4 950	618,84	12,50
	642026	rodinné prídavky(z 2021)	0,00	0	255	255,00	100,00
10.7.0.		Opatrovateľská činnosť celkom	876,38	4 450,00	4 750,00	823,22	17,33
	630	tovary a služby	0,00	3 600	3 600	0,00	-
	637	odmeny na dohody-posudky lekára	224,00	700	700	420,00	60,00
	633	pracovné odevy	0,00	50	30	0,00	-
	633006	všeobecný materiál	76,38	100	420	403,22	96,00
	637014	stravovanie opatrovateľky	576,00	0	0	0,00	-
10.7.0.		Sociálna pomoc - odídenci z Ukrajiny	0,00	0	70 426	70 420,27	99,99
	63xxxx	Záchranne práce (transfer zo ŠR)	0,00	0	6 631	6 629,77	99,98
	63xxxx	výdavky spojené s ubytovaním odídcov	0,00	0	15 799	15 795,50	99,98
	64xxxx	vyplatený príspevok na ubytovanie odídcov FO a PO	0,00	0	47 996	47 995,00	100,00
	700	Kapitálové výdavky celkom	616 945,57	703 080	800 707	497 670,27	62,15
		Kapitálové výdavky - mestská časť	606 748,37	703 080	751 764	448 663,41	59,68
		Kapitálové výdavky - rozpočtové organizácie	10 197,20	0	48 943	49 006,86	100,13
700		Kapitálové výdavky ZŠ + MŠ	10 197,20	0	48 943	49 006,86	-
		Kapitálové výdavky mestská časť					
	710	Obstarávanie kapitálových aktív+projekty :	2 645,56	0			-
	711	Kúpa objektu na Toplianskej ul. (TAJAPAN) z RF	0,00	55 000	55 000	55 000,00	100,00
	714	Prives	867,16	0	0	0	-
	714	Prevádzkové stroje - krovinnorezy	1 778,40	0	0	0	-
	716	Výstavba miest a obcí	26 456,50	56 000	56 300	25 290	44,92

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Skutočnosť k 30.06.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.06.2022	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
		€	€	€	€	€
	Štúdia lesopark	22 346,50	0	0	0,00	-
	Rezerva na financovanie spoluúčasti projektov	4 110,00	10 000	10 000	0,00	-
	Územno-plánovacia dokumentácia Horné diely, Hrušov	0,00	16 000	16 000	350,00	2,19
	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0	300	250,00	83,33
	PD k projektu "Zvyšovanie kapacít MŠ Šíravská" - prístavba	0,00	30 000	30 000	24 689,50	82,30
717	Realizácia stavieb	577 646,31	592 080	640 464	368 374	57,52
	<i>Investičné aktivity financované z úveru:</i>	<i>416 439,89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>vybudovanie spomaľovačov a bezbarier. prechodov</i>	<i>5 974,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Zateplenie objektu ZŠ Železničná</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ Kaméliová</i>	<i>37 331,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Zateplenie objektu MŠ Kríková</i>	<i>155 758,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Projektová dokumentácia</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Zateplenie školička+MÚ</i>	<i>206 017,19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Zostatok úveru (klim.obj.221,obnova komunikácií)</i>	<i>10 357,44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Investičné aktivity financované z vlastných zdrojov:</i>	<i>161 206</i>	<i>592 080</i>	<i>640 464</i>	<i>368 374</i>	<i>57,52</i>
	Mulifunkčné treningové futbalové ihrisko s umelým trávnikom SAHARA (z MPzR z 2021)	0,00	0	69 852	69 851,10	100,00
	Dotácia z Úradu vlády SR - Denné centrum	0,00	200 000	0	0,00	0,00
	Vratka - Denné centrum	0,00	0	200 000	200 000,00	100,00
	Projekt "Odborné učebne ZŠ Žitavská, Rajčianska, Železničná - 5 % MČ	13 948,52	950	950	0,00	0,00
	Projekt "Odborné učebne ZŠ Žitavská, Rajčianska, Železničná" - NFP	106 599,50	18 050	18 050	0,00	0,00
	MŠ Kríková - strecha - vodozádržné opatrenia (12000 € spoluúčasť)	0,00	240 000	240 000	0,00	0,00
	Stavebné úravy ubytovanie Čiližská	0,00	0	3 700	3 692,27	99,79
	Rekonštrukcia vzduchotechniky MŠ Kríková	0,00	13 080	13 080	0,00	0,00
	Zriadenie školníckeho bytu ZŠ Železničná	0,00	50 000	45 756	45 755,27	100,00
	Rekonštrukcia komunikácie Borovicová ul.	0,00	70 000	49 076	49 075,27	100,00
	Rekonštrukcia a modernizácia detských ihrísk	40 658,40	0	0	0,00	0,00
820	Finančné operácie	70 567,04	318 958	318 958	143 893,15	45,11
	Splátka istiny úveru - komunikácie - obnova	56 003,04	113 300	113 300	56 509,15	1,01
	Splátka úveru - kapitálové výdavky 2020	14 564,00	174 800	174 800	87 384,00	1,71
	Splátka istiny úveru - objekt Čiližská	0,00	30 858	30 858	0,00	-
VÝDAVKY SPOLU (600+700+800), z toho:		5 293 674,08	11 672 916	12 770 168	5 770 484	0,86
	<i>bežné výdavky</i>	<i>4 606 161,47</i>	<i>10 650 878</i>	<i>11 650 503</i>	<i>5 128 921</i>	<i>0,96</i>
	<i>kapitálové výdavky</i>	<i>616 945,57</i>	<i>703 080</i>	<i>800 707</i>	<i>497 670,27</i>	<i>0,31</i>
	<i>finančné operácie</i>	<i>70 567,04</i>	<i>318 958</i>	<i>318 958</i>	<i>143 893,15</i>	<i>1,34</i>
REKAPITULÁCIA:						

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa	Skutočnosť k 30.06.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet k 30.06.2022	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
	€	€	€	€	€
PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/	6 738 122,76	11 672 916	12 770 168	6 801 235,91	53,26
Bežné príjmy	5 315 705,70	11 006 686	11 482 380	5 777 799,52	50,32
Kapitálové príjmy	195 581,24	273 050	279 050	12 677,43	4,54
Finančné operácie príjmové	1 226 835,82	393 180	1 008 738	1 010 758,96	100,20
VÝDAVKY SPOLU /600+700+800/	5 293 674,08	11 672 916	12 770 168	5 770 484,47	45,19
Bežné výdavky	4 606 161,47	10 650 878	11 650 503	5 128 921,05	44,02
Kapitálové výdavky	616 945,57	703 080	800 707	497 670,27	62,15
Finančné operácie výdavkové	70 567,04	318 958	318 958	143 893,15	45,11
<i>Výsledok bežného rozpočtu</i>	1 444 448,68	355 808	-168 123	648 878,47	-385,95
<i>Výsledok kapitálové rozpočtu</i>	-421 364,33	-430 030	-521 657	-484 992,84	92,97
<i>Výsledok finančných operácií</i>	1 156 268,78	74 222	689 780	866 865,81	125,67
Výsledok hospodárenia	1 444 448,68	0	0	1 030 751,44	-

**Stanovisko Uznesenie č. 110/2022 zo spoločného rokovania komisií
Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Vrakuňa, konaného dňa 05.09.2022**

Rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava -Vrakuňa k 30.6.2022

Členovia stálych komisií po prerokovaní odporúčajú

Brat' na vedomie

v Rozpočtové hospodárení mestskej časti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k 30.6.2022.