

Materiál na rokovanie

Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Vrakuňa dňa 13.12.2022

Bod č. 12

Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vrakuňa na rok 2022

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

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

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

Ing. Lenka Tománková, v.r.
ekonomický odbor

MATERIÁL OBSAHUJE:

1. Návrh uznesenia
2. Komentár k I. zmene rozpočtu 2022
3. Tabuľková časť
4. Uznesenie/stanovisko spoločnej komisie

DECEMBER 2022

Návrh na uznesenie

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/ schvaľuje

I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pre rok 2022 podľa predloženého materiálu v celkovej výške príjmov 13 379 162,00 € a výdavkov 13 271 910,00 € s rozpočtovým prebytkom 107 252,00 € nasledovne:

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh na I. zmenu rozpočtu 2022
Príjmy rozpočtu			
PRÍJMY SPOLU	11 672 916,00	13 203 565,00	13 379 162,00
Bežné príjmy	11 006 686,00	11 904 432,00	12 323 773,00
Kapitálové príjmy	273 050,00	285 627,00	44 627,00
Finančné operácie príjmové	393 180,00	1 013 506,00	1 010 762,00
Výdavky rozpočtu			
VÝDAVKY SPOLU	11 672 916,00	13 203 565,00	13 271 910,00
Bežné výdavky	10 650 878,00	12 070 741,00	12 431 073,00
Kapitálové výdavky	703 080,00	813 866,00	521 879,00
Finančné operácie výdavkové	318 958,00	318 958,00	318 958,00
Výsledok hospodárenia	0	0	107 252,00

B/ žiada

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku

1. Rozpísať I. zmenu rozpočtu na rok 2022 správcom rozpočtových položiek a rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

T: 31.12.2022

2. Zabezpečiť v roku 2022 vyrovnanosť rozpočtu viazaním rozpočtových výdavkov.

T: 31.12.2022

Dôvodová správa

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Vrakuňa schválilo dňa 7.12.2021 uznesením číslo 394/XXII/2021 rozpočet mestskej časti na rok 2022. Rozpočet na rok 2022 bol schválený ako vyrovnaný s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 11 672 916 €.

V priebehu roka 2022 došlo vo vývoji rozpočtového hospodárenia mestskej časti k niekoľkým zmenám, ktoré boli zachytené úpravou rozpočtu ako v oblasti príjmov tak aj vo výdavkoch mestskej časti.

V návrhu na I. zmenu rozpočtu na rok 2022 sú obsiahnuté aj zmeny rozpočtovaných prostriedkov vykonané na základe rozpočtových opatrení starostu v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a uznesení miestneho zastupiteľstva prijatými v roku 2022, a to najmä:

- Zapojenie prostriedkov rezervného fondu mestskej časti v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č. 394/XXII/2021 zo dňa 7.12.2022:
 - na financovanie rekonštrukcie školského bytu v objekte tanečného centra na Železničnej ulici v celkovej sume 45 756 €,
 - na financovanie rekonštrukcie komunikácie Borovicová v celkovej sume 49 076 €,
 - na kúpu objektu na Toplianskej ulici od spoločnosti Tajpan v celkovej sume 55 000 €.
- Zapojenie prostriedkov rezervného fondu mestskej časti v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č. 443/XXV/2022 zo dňa 28.06.2022, v celkovej výške 55 000 € na financovanie odstránenia havarijného stavu v objekte základnej školy Rajčianska.
- Zapojenie prostriedkov miestneho poplatku za rozvoj z predchádzajúceho obdobia do rozpočtu 2022 na krytie kapitálových výdavkov vo výške 69 851,10 eur za účelom financovania obnovy tréningovej plochy ihriska v areály ŠK Vrakuňa v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 443/XXV/2022 zo dňa 28.06.2022.
- Príjem nerozpočtovaných prostriedkov poskytnutých Ministerstvom vnútra SR za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska.
- Určenie normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov v oblasti prenesených kompetencií Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnené v mesiaci január 2022.
- Nárast výdavkov súvisiaci s povinnosťou zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi odmenu v sume 350 eur, v súlade s dodatkom č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021 zo 14.12.2021, pričom mestská časť vyplatila odmenu všetkým zamestnancom mestskej časti,

ale aj zamestnancom školských klubov detí a školských jedální pri základných školách a zamestnancom materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

- Zvýšenie výdavkov rozpočtu vyplynuli v roku 2022 aj z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022 zo dňa 14.12.2021, ktorou došlo k dohode o zvýšení platových taríf zamestnancov od 1. júla 2022 o 3%.
- Nárast výdavkov roka 2022 vyplývajúce z Dodatku č. 1 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022, ktorým bolo dohodnuté, že zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, za stanovených podmienok, odmenu v sume 500 eur vo výplatnom termíne za mesiac august 2022, najneskôr však do 31. decembra 2022. Mestská časť vyplatila odmenu všetkým zamestnancom mestskej časti, ale aj zamestnancom školských klubov detí a školských jedální pri základných školách a zamestnancom materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.
- Nárast výdavkov za energie - napriek tomu, že mestská časť Bratislava-Vrakuňa vo svojom rozpočte zohľadnila podľa verejne dostupných informácií z konca roka 2021 avizovaný rast cien energií, s prihliadnutím na už zrealizované optimalizačné opatrenia, skutočnosť znamenala podstatne dynamickejšiu rast týchto cien v roku 2022, pričom aj v nasledujúcom roku 2023 sa očakáva, že odberatelia budú nútení čeliť vysokému rastu nákladov na energie.
- Odstránenie havarijného stavu v niekoľkých objektoch základných a materských škôl zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.
- Presun realizácie projektu „Zelená Strecha“ na objekte materskej školy Kríková, do nasledujúceho obdobia.

Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vrakuňa na rok 2022 zohľadňuje doterajší vývoj hospodárenia, ako aj očakávania ohľadom rozpočtových príjmov a výdavkov ku koncu roka 2022. Jeho súčasťou sú aj všetky známe zmluvné záväzky a prijaté uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa.

V zmysle návrhu na I. zmenu rozpočtu na rok 2022 mestská časť Bratislava-Vrakuňa dosiahne **príjmy vo výške 13 379 162 € a výdavky 13 271 910 €**. **Prebytok rozpočtového hospodárenia v sume 107 252 €** bude pozostávať **zo zostatku miestneho poplatku za rozvoj za rok 2022**, tvoreného aj podielom Hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle štatútu hlavného mesta (odvod bude vykonaný v súlade so štatútom Hlavného mesta SR Bratislava). Celý prebytok bude vylúčený z výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2022.

Rozpočet mestskej časti v navrhovanej úprave plne rešpektuje platnú legislatívu rozpočtového hospodárenia územnej samosprávy a celková bilancia príjmov a výdavkov po zmene zostáva s prebytkom 107 252 €.

Bežný rozpočet mestskej časti po I. zmene vykazuje ako výsledok hospodárenia schodok, nakoľko mestská časť vo výdavkoch bežného rozpočtu rozpočtuje použitie účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, ktoré neboli vyčerpané v minulom roku. Výška schodku neprevyšuje sumu nevyčerpaných prostriedkov, čo je v súlade s § 12, ods. 3 Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kľúčové skutočnosti premietnuté do I. zmeny rozpočtu na rok 2022 sú nasledovné:

- očakávaný vývoj plnenia príjmov z dane z príjmu FO a dane z nehnuteľnosti
- príjmy dosiahnuté z miestneho poplatku za rozvoj
- posun realizácie projektu “zelená strecha“ na MŠ Kríkova, a tým pokles prostriedkov v oblasti prijatých dotácií
- zapojenie prostriedkov rezervného fondu
- nárast výdavkov vyplývajúci z rastu cien energií
- nárast výdavkov rozpočtových organizácií v súvislosti s rastom normatívnych a ostatných transferov
- nárast výdavkov vyplývajúci z povinnosti zamestnávateľa poskytnúť odmenu v sume 350 € a v sume 500 € (kolektívna zmluva vyššieho stupňa) zamestnancom mestskej časti, zamestnancom školských jedální a školských klubov detí a zamestnancom materských škôl.
- nárast výdavkov z dôvodu zvýšenia tarifných platov zamestnancov mestskej časti, zamestnancov školských jedální a školských klubov detí a zamestnancov materských škôl (kolektívna zmluva vyššieho stupňa)
- príjem nerozpočtovaných prostriedkov poskytnutých Ministerstvom vnútra SR za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska
- mimoriadne výdavky použité na odstránenie havarijného stavu v objektoch materských a základných škôl.

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

Rekapitulácia príjmov a výdavkov v zmysle I. zmeny rozpočtu na rok 2022:

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Príjmy rozpočtu	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh na I. zmenu rozpočtu 2022
PRÍJMY SPOLU	11 672 916	13 203 565	13 379 162
Bežné príjmy	11 006 686	11 904 432	12 323 773
Kapitálové príjmy	273 050	285 627	44 627
Finančné operácie príjmove	393 180	1 013 506	1 010 762

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Výdavky rozpočtu	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh na I. zmenu rozpočtu 2021
VÝDAVKY SPOLU	11 672 916	13 203 565	13 271 910
Bežné výdavky	10 650 878	12 070 741	12 431 073
Kapitálové výdavky	703 080	813 866	521 879
Finančné operácie výdavkové	318 958	318 958	318 958

Výsledok hospodárenia	0	0	107 252
------------------------------	----------	----------	----------------

Návrh I. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2022 obsahuje hlavne nasledovné zmeny:

Príjmová časť rozpočtu

Úprava celkových príjmov rozpočtu bola vykonaná na niekoľkých príjmových položkách. Medzi najvýznamnejšie patrí zvýšenie dane z príjmov FO. Mestská časť zvýšila tieto príjmy na základe nového prepočtu od Hlavného mesta SR – Bratislava a prognózy zverejnenej ministerstvom financií. Medzi ďalšie významné príjmové položky, ktoré mestská časť v roku 2022 nerozpočtovala a sú predmetom I. zmeny rozpočtu patrí príjem z miestneho poplatku za rozvoj a prijatie príspevku za ubytovanie odídencom z Ukrajiny v objekte na Čiližskej ulici. Ďalej mestská časť upravila bežné príjmy podľa známych skutočností k 30.09.2022, napríklad o príjem transferu od Ministerstva vnútra SR na záchranné práce súvisiace s vojnovým stavom na Ukrajine, o transfer na havárie, o transfery poskytnuté školám - odmeny pre zamestnancov a rôzne projekty.

Mestská časť upravila príjmy kapitálového rozpočtu ich znížením o dotáciu na realizáciu projektu „zelená strecha MŠ Kriková – vodozádržné opatrenia“ z dôvodu presunu projektu do nasledujúceho obdobia.

Výdavková časť rozpočtu

Mestská časť bola v roku 2022 nútená navýšiť svoje výdavky, nakoľko v priebehu roka došlo k niekoľkým rozsiahlym haváriám na majetku mestskej časti – v objektoch základných a materských škôl. Išlo o bezodkladné odstránenia havarijných situácií.

Aj keď mestská časť v rozpočte na rok 2022 zohľadnila avizovaný nárast cien energií, vývoj výdavkov bol oveľa dynamickejší. Skutočnosť čerpania výdavkov za teplo a elektrickú energiu k 30.09.2022 bol vo výške rozpočtovaného objemu výdavkov na celý rok. Na základe tejto skutočnosti mestská časť zvýšila výdavkové položky zvyšujúcich sa energií.

Výdavky poslancových priorit boli úpravou rozpočtu presunuté a zatriedené podľa príslušnej funkčnej klasifikácie výdavkov.

Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.09.2022	Plnenie 30.9.2021	I. zmena rozpočtu
		€	€	€	€	€		€
PRÍJMY CELKOM		12 540 878,76	14 092 368,99	11 672 916,00	13 203 565,00	9 988 535,45	76%	13 379 162,00
A.	Bežné príjmy vrátane príjmov rozpočtových organizácií celkom	10 576 036,20	11 262 310,42	11 006 686,00	11 904 432,00	8 935 016,27	75%	12 323 773,00
100	Daňové príjmy	5 246 879,41	5 439 324,46	5 600 850,00	5 762 660,00	4 404 170,00	76%	5 944 994,00
110	Daň z príjmov a kapitálového majetku	3 649 840,00	3 778 140,00	3 985 500,00	4 142 238,00	3 107 764,00	75%	4 172 744,00
111 003	Výnos dane z príjmov FO	3 616 466,00	3 771 543,00	3 967 000,00	4 123 738,00	3 077 140,00	75%	4 142 120,00
111 003	Výnos dane z príjmov - ročné zúčtovanie	33 374,00	6 597,00	18 500,00	18 500,00	30 624,00	166%	30 624,00
120	Daň z nehnuteľnosti	1 047 646,00	1 188 139,00	1 190 000,00	1 190 000,00	877 474,00	74%	1 190 000,00
133	Dane za špecifické služby	549 393,41	473 045,46	425 350,00	430 422,00	418 932,00	97%	582 250,00
133 001	Za psa	26 724,28	26 928,98	28 000,00	28 000,00	24 517,30	88%	28 000,00
133 004	Predajné automaty	262,50	262,50	350,00	350,00	210,00	60%	250,00
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	220 455,63	213 930,98	240 000,00	240 000,00	241 862,70	101%	265 000,00
133 013	Za komunálny odpad	134 746,00	137 498,00	157 000,00	157 000,00	61 117,00	39%	155 000,00
133 015	Za rozvoj	167 205,00	94 425,00	0,00	5 072,00	91 225,00	1799%	134 000,00
200	Nedaňové príjmy	1 185 950,13	1 009 858,81	1 530 083,00	1 550 753,00	999 173,49	64%	1 481 992,00
211	Príjmy z podnikania	2 326,79	9 503,66	10 000,00	10 000,00	1 413,18	14%	2 500,00
211 003	Príjmy z činnosti strediska VPS	2 326,79	9 503,66	10 000,00	10 000,00	1 413,18	14%	2 500,00
212	Príjmy z vlastníctva	298 266,20	330 635,96	420 100,00	390 100,00	231 949,56	59%	335 000,00
212 002	Z prenajatých pozemkov	55 065,43	62 943,53	58 000,00	58 000,00	39 398,41	68%	55 000,00
212 003	Z prenajatých budov-nebytové priestory	215 110,06	238 882,02	260 000,00	260 000,00	164 677,44	63%	240 000,00
212 003	Z prenajatých bytov	28 090,71	28 810,41	35 000,00	35 000,00	27 873,71	80%	40 000,00
212 003	Z prenájmu UJ Čiližská	0,00	0,00	62 000,00	32 000,00	0,00	0%	0,00
212 003	Z prenájmu pozemkov - Čiližská	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0%	0,00
212 003	Z prenajatých budov Poľnohospodárska 27/B	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0%	0,00
221	Administratívne a iné poplatky	32 746,69	28 954,30	40 300,00	40 300,00	23 568,95	58%	36 750,00
221 004	Správne poplatky-stavebné	19 278,70	14 928,00	21 000,00	21 000,00	9 019,00	43%	16 450,00
221 004	Správne poplatky-ostatné	2 867,99	3 626,80	5 000,00	5 000,00	4 799,95	96%	6 000,00
221 004	Správne poplatky-matrika	9 585,00	9 377,50	13 000,00	13 000,00	8 898,00	68%	13 000,00
221 004	Správne poplatky-evidencia obyvateľstva	1 015,00	1 022,00	1 300,00	1 300,00	852,00	66%	1 300,00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	5 675,01	2 488,75	5 000,00	5 000,00	963,02	19%	2 000,00
222	Za porušenie predpisov	5 675,01	2 488,75	5 000,00	5 000,00	963,02	19%	2 000,00

Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.09.2022	Plnenie 30.9.2021	I. zmena rozpočtu
		€	€	€	€	€		€
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	36 414,25	26 504,90	62 500,00	65 080,00	30 469,90	47%	48 480,00
223 001	Zo vstupného	5 561,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0%	0,00
223 001	CDT - krúžková činnosť	3 276,95	4 420,00	9 000,00	9 000,00	9 430,00	105%	11 400,00
223 001	Knižnica - poplatky za služby	2 353,20	2 052,60	2 500,00	2 500,00	2 017,30	81%	2 500,00
223 001	Za opatrovateľskú službu	19 513,00	18 112,30	22 000,00	22 000,00	14 792,60	67%	22 000,00
223 001	Za inzerciu, z reklamy, denný tábor, BVS	690,00	1 920,00	14 000,00	14 000,00	1 650,00	12%	10 000,00
223 001	Za služby od klientov v dennom stacionári	4 420,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
223 001	Za denný tábor	0,00	0,00	0,00	2 580,00	2 580,00	100%	2 580,00
223 001	Z predaj výrobkov	600,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0%	0,00
290+300	Iné nedaňové príjmy+Granty (Rozpočtové organizácie)	795 635,13	606 496,42	983 683,00	1 018 246,00	692 849,69	68%	1 034 291,00
290	Príjmy od rodičov za pobyt - ŠKD, MŠ	167 055,37	168 814,28	249 300,00	249 300,00	194 501,63	78%	250 400,00
290	Príjmy z prenájmov	24 923,96	20 257,40	19 283,00	19 283,00	13 631,72	71%	19 283,00
290	Príjmy za stravu-réžia	177 266,18	183 455,79	259 100,00	259 100,00	181 920,28	70%	264 400,00
290	Stravné-potraviny-školská jedáleň-MŠaZŠ - potraviny	110 485,37	190 577,62	456 000,00	456 000,00	262 591,30	58%	456 000,00
290	Dobropisy,vratky	21 384,60	25 116,77	0,00	29 369,00	32 010,76	109%	32 014,00
300	Projekt "Spolu sa nám ľahšie učí"- trojročný	58 612,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
300	Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii ..." ZŠ Železničná	9 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
300	Projekt "Dopočítajme sa"	27 289,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
300	Projekt ERASMUS ZŠ Rajčianska	2 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
300	Granty (Rozpočtové organizácie)	920,00	18 274,56	0,00	5 194,00	8 194,00	158%	12 194,00
300	Zo ŠR-Podpora udržania zamestnanosti pre MŠ-COVID 19	195 202,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
292	Ostatné príjmy	14 886,06	5 274,82	8 500,00	22 027,00	17 959,19	82%	22 971,00
291	Od fyzickej osoby	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
292	Z poisťného plnenia	0,00	0,00	0,00	13 527,00	13 526,90	100%	13 527,00
292	Príjem za výrub drevín-finančná náhrada	11 477,83	923,47	5 000,00	5 000,00	0,00	0%	5 000,00
292	Iné príjmy (z refundácie, z dobropisov)	1 647,96	147,66	2 500,00	2 500,00	8,82	0%	10,00
292	Vratky, z náhrad poisťného plnenia	1 758,11	3 209,65	1 000,00	1 000,00	0,00	0%	10,00
292	Z refundácie	0,00	994,04	0,00	0,00	4 423,47	0%	4 424,00
300	Tuzemské bežné granty a transfery	4 143 206,66	4 813 127,15	3 875 753,00	4 591 019,00	3 531 672,78	77%	4 896 787,00
311	Granty (darovacia zmluva) - od subjektu mimo verejnej správy	200,00	10 198,00	18 000,00	34 962,00	28 160,00	81%	28 160,00
311	Granty (ostatné) - od subjektov sektora verejnej správy	0,00	0,00	300,00	300,00	4 700,00	1567%	4 700,00
312	Transfer zo ŠR - STAVEBNÝ ÚRAD	29 587,79	26 071,50	29 588,00	29 588,00	26 042,59	88%	29 024,00
312	Transfer zo ŠR - ŠKOLSKÝ ÚRAD	17 756,00	17 792,00	18 000,00	18 000,00	12 469,00	69%	18 780,00
312	Transfer zo ŠR - MATRIKA	16 905,95	17 572,16	17 200,00	17 200,00	16 630,34	97%	19 898,00

Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.09.2022	Plnenie 30.9.2021	I. zmena rozpočtu
		€	€	€	€	€		€
312	Transfer zo ŠR - EVIDENCIA OBYVATELSTVA	6 688,11	6 639,60	6 850,00	6 850,00	6 635,31	97%	6 850,00
312	Transfer zo ŠR - REGISTER ADRIES	333,20	205,20	350,00	350,00	323,60	92%	350,00
312	Transfer na prenesené kompetencie-normatívne	3 298 625,00	3 406 489,00	3 406 489,00	3 500 308,00	2 625 227,00	75%	3 529 223,00
312	Transfer na prenesené kompetencie-nenormatívne-Vzdel. Pouk.	50 279,00	52 282,00	52 282,00	54 336,00	32 600,00	60%	55 462,00
312	Transfer - ZŠ Rajčianska - havária	59 200,00	72 397,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100%	100 000,00
312	Transfer - ZŠ Železničná, rozvojový projekt (doplň. pedagog. štúdium)	800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
312	Transfer - ZŠ Žitavská, rozvojový projekt (doplň. pedagog. štúdium)	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
312	Transfer - ZŠ Žitavská, projekt: Spolu múdrejší	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
312	Transfer - ZŠ Rajčianska - Modernejšia škola (ZŠ Žel., ZŠ Rajč.)	0,00	36 848,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
312	Transfer - ZŠ Rajčianska - Projekt Čítame radi 2	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
312	Transfer - MŠ Projekt: Múdre hranice	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
312	Transfer - ZŠ Železničná - Projekt: Pomáhajúce profesie	0,00	82 279,66	73 000,00	73 000,00	60 562,42	83%	73 000,00
313	Transfer - ZŠ Železničná - mimoriadne výsledky žiakov	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
312	Transfer - ZŠ Železničná - Modernizácia priestorov	0,00	157 057,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
312	Transfer-ochranné pomôcky Covid 19	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
312	Transfer - jazykový kurz pre deti UA	0,00	0,00	0,00	6 522,00	6 522,00	100%	8 284,00
312	Transfer - valorizácia platov	0,00	0,00	0,00	38 571,00	19 285,00	50%	38 571,00
312	Transfer -ochranné pomôcky dezinfekcia	0,00	18 555	9 100,00	0,00	0,00	0%	0,00
312	Transfer - školský digitálny koordinátor	0,00	4 500,00	0,00	13 040,00	13 040,00	100%	19 994,00
312	Transfer - integrácia žiakov UA	0,00	0,00	0,00	71 722,00	71 722,00	100%	71 722,00
312	Transfer - príspevok pre ZŠ - Ukrajina	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	100%	13 200,00
312	Transfer- príspevok na vzdelávacie materiály "KORONA"	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
312	Transfer- digitalizácia	12 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0%	0,00
312	Transfer- príspevok na odmeny učiteľov (navýšenie)	18 002,00	9 883	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
312	Transfer- príspevok na mimoriadne odmeny učiteľov	0,00	90 590	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
312	Transfer - navýšenie prevádzkových nákladov	0,00	52 230	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
312	Transfer - kurz SJ pre cudzincov	0,00	3 577	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
312	Transfer - stabilizačný príspevok	0,00	29 609,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
312	Transfer - asistenti učiteľa, kreditové príplatky	47 427,00	51 206	51 206,00	58 177,00	48 334,00	83%	58 177,00
312	Transfer - deti predškolského veku	34 768,00	57 720	57 720,00	95 130,00	63 416,00	67%	100 319,00
312	Transfer - zo ŠR (RO - stravné 1,20 € od 1.9. 2019- 31.12.2020)	283 059,60	295 719,20	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
312	Transfer - rekreačné poukazy ZŠ	4 464,00	4 836,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
312	Transfer - odchodné	20 758,00	6 947	0,00	2 851,00	2 851,00	100%	6 020,00
312	Transfer - lyžiarsky kurz	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
312	Transfer - škola v prírode	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0%	10 400,00
312	Transfer - učebnice	45 884,00	32 818	32 818,00	31 653,00	31 653,00	100%	31 653,00
312	Transfer - plán obnovy - učebnice	0,00	0	0,00	27 148,00	27 148,00	100%	27 148,00

Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.09.2022	Plnenie 30.9.2021	I. zmena rozpočtu
		€	€	€	€	€		€
312	Transfer - školský zdravotník	0,00	0	0,00	11 896,00	11 896,00	100%	11 896,00
312	Transfer - inflačná odmena - kolektívna zmluva	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0%	95 954,00
312	Transfer - navýšenie prevádzkových nákladov - energie	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0%	41 600,00
312	Transfer - ochrana prírody	433,21	443,65	450,00	450,00	453,08	101%	454,00
312	Transfer - vodná správa a ochrana pred povodňami	962,68	985,88	1 000,00	1 000,00	1 006,85	101%	1 007,00
312	Transfer - pozemné komunikácie	875,53	869,18	900,00	900,00	868,62	97%	900,00
312	Transfér - školské potreby	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
312	Transfér - rodinné prídavky	5 400,98	1 316,70	2 000,00	2 000,00	1 889,40	94%	2 000,00
312	Transfer - stravné (UPSVaR -1,30€)	0,00	0,00	0,00	34 099,00	34 356,40	101%	34 357,00
312	Transfér - voľby	14 362,85	0,00	40 000,00	40 000,00	4 750,00	12%	22 148,00
312	Transfer - opatrovatel'ky	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	7 755,31	16%	31 756,00
312	Transfer - Malý Dunaj	0,00	547,72	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
312	Transfer - stacionár (MPSVaR)	62 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
312	Transfer z VÚC - revitalizácia Vrakuňského lesíka	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
312	Zo štátneho účelového fondu - Fond na podporu umenia	3 500,00	3 300,00	0,00	1 050,00	5 000,00	476%	3 550,00
312	Transfer - refund. Nákladov, testovanie - Covid	34 547,21	201 355,17	0,00	1 265,00	1 265,00	100%	1 265,00
312	Transfer - dotácia nájom Covid	3 624,35	3 620,81	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
312	Transfer - Podpora športu (BSK)	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100%	3 500,00
312	Transfer - Príspevok na ubytovanie odídencu	0,00	0,00	0,00	235 586,00	240 949,00	102%	388 000,00
312	Transfer - záchranné práce	0,00	0,00	0,00	7 465,00	7 461,86	100%	7 465,00
312	Transfer - z VÚC - Tribúna	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
312	Transfer - sčítanie obyvateľstva	38 664,00	24 366,72	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
B.	Kapitálové príjmy celkom	761 406,03	656 277,94	273 050,00	285 627,00	42 760,22	15%	44 627,00
230	Kapitálové príjmy - mestská časť	761 406,03	656 277,94	273 050,00	273 999,00	31 132,22	11%	31 999,00
	Kapitálové príjmy - rozpočtové organizácie	0,00	0,00	0,00	11 628,00	11 628,00	100%	12 628,00
231+233	Kapitálové príjmy z predaja majetku	90 175,99	23 741,53	27 000,00	27 000,00	12 135,72	45%	13 000,00
	Z odpredaja pozemkov mestskej časti (Hradská)	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	Z odpredaja majetku mestskej časti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	Z odpredaja majetku-byt na Jedľovej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	Z odpredaja majetku Hlavného mesta SR Bratislavy	0,00	11 392,00	12 000,00	12 000,00	2 295,00	19%	3 000,00
	Z predaja ostatných pozemkov	11 075,99	12 349,53	10 000,00	10 000,00	9 840,72	98%	10 000,00
	Z predaja kapitálových aktív	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0%	0,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	671 230,04	632 536,41	246 050,00	246 999,00	18 996,50	8%	18 999,00
322 001	Dotácia z MDaV SR - Cyklistická doprava	8 221,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
322 001	Projekt "Danube&Boat - Cyklotrasa" BSK	22 361,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00

Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.09.2022	Plnenie 30.9.2021	I. zmena rozpočtu
		€	€	€	€	€		€
322 001	Projekt "Danube&Boat - Cyklotrasa"	93 630,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
322 001	Projekt "Danube&Boat - Oddychová zóna a mólo"	101 101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
322 001	Dotácia z Úradu vlády SR - Denné centrum	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
322 001	Dotácia z Úradu vlády SR - Dopravné ihrisko ZŠ Železničná	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
322 005	Dotácia od HL.m. SR Bratislava - dopr.ihrisko ZŠ Železničná	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
322 005	Dotácia z HL.m. SR Bratislava - ihrisko ZŠ Rajčianska	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
322 001	Dotácia z Úradu vlády SR - Revitalizácia areálu ZŠ Žitavská	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
322 005	Dotácia z HL.m.SR Bratislava - ZŠ Rajč.športový areál	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
322	Projekt "Odborné učebne ZŠ Železničná, Žitavská, Rajčianska"	13 415,36	452 939,35	18 050,00	18 999,00	18 996,50	100%	18 999,00
322	Projekt "Modernejšia škola"	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
322	Dotácia projekt Debarierizácia vchodu (ZŠ Železničná)	0,00	36 597,06	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
321	Dotácia MŠ Kriková - strecha-vodozádržné opartrenia	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0%	0,00
322	Transfer z BSK - detské ihriská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
322	Dotácia - vybavenie ŠJ ZŠ	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
321	Granty - Multifunkč. Ihrisko Sahara (od HL.mesta SR)	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
321	Transfer z HL. mesta SR Bratislava - parkoviská, parkovacie miesta	0,00	32 157,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
321	Transfer ZŠ Železničná - modernizácia priestorov	0,00	42 943,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
C	Finančné operácie celkom	1 203 436,53	2 173 780,63	393 180,00	1 013 506,00	1 010 758,96	100%	1 010 762,00
	Finančné operácie - mestská časť	1 188 064,13	2 152 759,30	393 180,00	964 367,00	961 619,68	100%	961 623,00
	Finančné operácie - RO, ZŠ + MŠ	15 372,40	21 021,33	0,00	49 139,00	49 139,28	100%	49 139,00
453	Zostatok z r.2019 - Prevencia kriminality	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka pre ZŠ Železničná - prenesené komp	8 687,67	27 300,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100%	200 000,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka pre ZŠ Rajčianska - prenesené komp	13 566,13	3 600,00	0,00	38 300,00	38 300,00	100%	38 300,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka pre ZŠ Žitavská - prenesené kompete	0,00	26 000,00	0,00	28 615,00	28 615,09	100%	28 615,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka pre MŠ Bodvianska - prenesené kom	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100%	1 000,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka ZŠ a MŠ strava 1,20 € nevyčerpané	69 083,04	117 817,26	0,00	201 794,00	201 793,40	100%	201 794,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka ZŠ ŠJ - dotácia	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka ZŠ Železničná - dotácia	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka ŠÚ SR sčítanie obyvateľov, domov a	0,00	24 189,71	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka FPU knižnica	0,00	2 685,16	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
453	Zostatok z roku 2019 - ZŠ Železničná-rekreačné poukazy	312,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
453	Zostatok z roku 2019 - ZŠ Rajčianska-rekreačné poukazy	53,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
453	Zostatok z roku 2019 - DI Kameliova	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
453	Zostatok z roku 2019 - školské potreby	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
453	Zostatok z roku 2019 - Malodunajska cyklotrasa	8 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka - rodinné prídavky	963,98	149,70	0,00	255,00	255,00	100%	255,00

Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakúňa		Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 30.09.2022	Plnenie 30.9.2021	I. zmena rozpočtu
		€	€	€	€	€		€
453	Zostatok z predchádzajúceho roka - vratka stacionár	2 153,68	9 986,12	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
453	Zostatok z roku 2019 - vratka, stravné v hmotnej núdzi	65,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
453	Zapojenie prostriedkov z rezervného fondu (havárie)	0,00	82 944,81	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
453	Zostatok z predch.roka - miestny poplatok za rozvoj - odvod Hl.m.	21 164,80	0,00	18 180,00	18 180,00	15 436,80	85%	15 437,00
453	Zostatok z predch.rokov - miestny poplatok za rozvoj	0,00	10 342,40	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
453	Z realizácie ostatného finančného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
453	Zostatok z roku 2021 - Fond na podporu umenia	0,00	0,00	0,00	87,00	86,47	99%	87,00
453	Zapojenie SODB II. z roku 2021	0,00	0,00	0,00	452,00	451,28	100%	452,00
453	Zapojenie MPzR - ŠK Vrakúňa	0,00	0,00	0,00	69 852,00	69 851,10	100%	69 852,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka -ZŠ Železničná (nevyčerpaná dotácia)	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	Zapojenie z predch rokov - MFSR denné centrum	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100%	200 000,00
453	Zapojenie z predch rokov - výrub stromov	0,00	7 973,41	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
454	Zapojenie rezervného fondu obce (školička, Tajpan, Borovicová, havár	0,00	0,00	175 000,00	204 832,00	204 830,54	100%	204 831,00
456	Iné príjmové finančné operácie - zábezpeka	26 806,81	22 970,73	0,00	1 000,00	1 000,00	100%	1 000,00
513	Bankový úver - KV	817 200,00	682 800,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	Bankový úver - kúpa objektu na Čiližskej	0,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
514	Návratná finančná výpomoc od MF SR	201 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
PRÍJMY SPOLU (100+200+300+400+500), z toho:		12 540 878,76	14 092 368,99	11 672 916,00	13 203 565,00	9 988 535,45	76%	13 379 162,00
bežné príjmy		10 576 036,20	11 262 310,42	11 006 686,00	11 904 432,00	8 935 016,27	75%	12 323 773,00
kapitálové príjmy		761 406,03	656 277,94	273 050,00	285 627,00	42 760,22	15%	44 627,00
finančné operácie		1 203 436,53	2 173 780,63	393 180,00	1 013 506,00	1 010 758,96	100%	1 010 762,00

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 30.09.2022	Plnenie k 30.9.2022	I. zmena rozpočtu
			€	€	€	€	€		€
EK	VÝDAVKY CELKOM		11 650 044,80	13 234 994,73	11 672 916,00	13 203 565,00	8 749 622,55	66%	13 271 910,00
	<i>Bežné výdavky vrátane výdavkov rozpočtových organizácií</i>		10 045 794,90	10 747 781,63	10 650 878,00	12 070 741,00	8 002 144,55	66%	12 431 073,00
	Bežné výdavky - rozpočtové organizácie		6 315 154,53	6 842 281,25	6 850 839,00	7 810 225,00	4 785 981,09	61%	8 015 075,00
	Bežné výdavky - mestská časť		3 730 640,37	3 905 500,38	3 800 039,00	4 260 516,00	3 216 163,46	75%	4 415 998,00
00	PARTICIPATÍVNY ROZPOČET		8 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY		2 303 867,75	2 237 607,14	2 604 644,00	2 475 089,00	1 712 979,12	69%	2 446 913,00
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány		101 300,53	108 355,46	258 260,00	159 087,00	83 715,59	53%	120 600,00
	633006 všeobecný materiál		0,00	3,50	140,00	140,00	0,00	0%	100,00
	637026 odmeny poslancov, zastupca starostu		75 607,51	80 025,67	80 000,00	80 000,00	61 331,93	77%	75 000,00
	620 poistné a príspevok do poisťovni		24 657,70	27 607,71	27 000,00	27 000,00	21 133,00	78%	23 000,00
	633016 reprezentačné výdavky		1 035,32	718,58	900,00	1 300,00	1 250,66	96%	2 500,00
	637036 repre výdavky-občerstvenie		0,00	0,00	220,00	100,00	0,00	0%	0,00
	6xxxx poslancecké priority		0,00	0,00	150 000,00	50 547,00	0,00	0%	20 000,00
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány - miestny úrad		2 042 684,53	1 975 335,25	2 203 270,00	2 162 000,00	1 530 455,87	71%	2 167 245,00
	610 mzdy - miestny úrad		1 143 441,35	1 122 217,66	1 270 000,00	1 240 760,00	857 649,33	69%	1 240 760,00
	620 odvody vrátane dohôd,		394 554,82	406 043,14	429 000,00	429 000,00	323 649,03	75%	429 000,00
	610 mzdy - starosta, miestny kontrolór		85 509,10	77 836,58	100 000,00	89 800,00	56 156,63	63%	89 800,00
	620 odvody		26 808,19	28 888,48	35 000,00	35 000,00	20 927,21	60%	27 000,00
	631 cestovné		130,70	239,90	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%	1 100,00
	631 náhrada cestovných výdavkov		130,70	239,90	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%	1 100,00
	632 energie, voda a komunikácie		40 985,66	40 773,37	44 150,00	44 250,00	34 458,16	78%	45 767,00
	632001 energie		16 619,08	16 902,75	18 500,00	18 600,00	14 146,14	76%	19 667,00
	632002 vodné, stočné		896,60	996,75	1 250,00	1 250,00	534,58	43%	900,00
	632003 poštové služby a telekomunikačné služby		9 755,05	9 506,49	10 500,00	10 500,00	10 016,89	95%	12 000,00
	632004 komunikačná infraštruktúra - INTERNET		432,00	1 636,80	1 500,00	1 500,00	1 124,00	75%	1 500,00
	632005 telekomunikačné služby		13 282,93	11 730,58	12 400,00	12 400,00	8 636,55	70%	11 700,00
	633 materiál		75 764,16	37 800,99	41 380,00	42 000,00	34 347,19	82%	61 211,00
	633001 interiérové vybavenie		10 035,07	8 510,78	5 000,00	2 400,00	1 996,46	83%	2 200,00
	633002 výpočtová technika		13 169,19	151,01	3 000,00	5 110,00	5 033,95	99%	5 110,00

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 30.09.2022	Plnenie k 30.9.2022	I. zmena rozpočtu
			€	€	€	€	€		€
633003	telekomunikačná technika	57,86	0,00	400,00	640,00	636,11	99%	640,00	
633004	prevádz. stroje, prístroje	1 836,53	1 352,59	2 000,00	1 060,00	70,39	7%	100,00	
633005	špeciálnych strojov, prístrojov zariadení a techniky	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00	0%	100,00	
633006	všeobecný materiál - kancelárske potreby, tlačivá, papier, tonery	8 163,23	11 008,31	10 500,00	11 400,00	9 719,84	85%	13 000,00	
633006	všeobecný materiál - MIS uličné tabule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	11 511,00	
633006	všeobecný materiál - Covid 19	21 896,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	
633009	knihy, časopisy, noviny	3 108,76	2 202,08	2 600,00	1 600,00	916,19	57%	1 600,00	
633010	pracovné odevy, obuv	0,00	0,00	100,00	50,00	0,00	0%	50,00	
633011	potraviny	296,31	1 228,01	780,00	2 240,00	2 181,79	97%	2 500,00	
633013	softvér a licencie + elektronizácia	6 994,08	7 743,40	7 500,00	8 500,00	8 365,95	98%	15 500,00	
633013	softver a licencie-GIS	8 281,60	2 505,60	6 500,00	6 500,00	4 119,60	63%	6 500,00	
633016	reprezentačné výdavky a dary	1 889,36	3 099,21	2 200,00	2 200,00	1 306,91	59%	2 200,00	
633019	komunikačná infraštruktúra	36,00	0,00	600,00	200,00	0,00	0%	200,00	
634	autodoprava	4 452,52	4 751,98	6 200,00	6 800,00	5 085,15	75%	8 100,00	
634001	palivo	2 259,20	3 086,36	3 100,00	3 700,00	3 685,14	100%	5 200,00	
634002	servis, údržba, opravy	1 214,81	618,02	1 500,00	1 500,00	997,63	67%	1 500,00	
634003	poistenie	701,01	847,60	1 200,00	1 200,00	235,52	20%	1 200,00	
634005	parkovacie karty, parkovné, diaľničné známky	277,50	200,00	400,00	400,00	166,86	42%	200,00	
635	rutinná a štandardná údržba	11 285,79	16 786,48	18 500,00	11 620,00	5 486,22	47%	8 867,00	
635001	Údržba interiérového vybavenia	0,00	617,95	500,00	0,00	0,00	0%	0,00	
635002	výpočtovej techniky vrátane softvéru	0,00	0,00	700,00	100,00	0,00	0%	0,00	
635003	telekomunikačnej techniky	1 245,60	1 183,92	1 200,00	1 200,00	900,62	75%	1 000,00	
635004	prevádzkových strojov, prístrojov, zariadenia	299,50	149,00	400,00	400,00	42,00	11%	100,00	
635005	špeciálnych strojov, prístrojov Unisep	3 777,36	3 120,60	3 400,00	2 450,00	666,00	27%	667,00	
635005	špeciálnych strojov, prístrojov AA Systém	0,00	3 300,60	3 600,00	3 600,00	2 575,20	72%	3 600,00	
635006	budov, objektov alebo ich častí - MÚ	3 995,33	6 446,41	6 500,00	2 670,00	318,40	12%	1 500,00	
635009	údržba softvéru	1 968,00	1 968,00	2 200,00	1 200,00	984,00	82%	2 000,00	
636002	prenájom kopírovacieho stroja	14 345,88	10 117,98	13 000,00	9 000,00	7 025,21	78%	10 000,00	
636002	prenájom rohožíek	738,91	875,43	800,00	800,00	605,69	76%	800,00	
636004	operatívny lízing - osobné auto	7 035,86	5 953,42	6 500,00	6 500,00	4 870,98	75%	6 500,00	
637	ostatné tovary a služby	206 165,10	179 051,62	213 240,00	188 170,00	135 392,79	72%	179 440,00	
637003	propagácia, reklama a inzercia	1 352,00	1 027,96	2 300,00	2 300,00	562,40	24%	1 800,00	
637004	všeobecné služby (elektroinšt, údržba, informatik, upratovanie)	25 999,40	30 769,03	31 500,00	27 495,00	7 692,79	28%	18 000,00	

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 30.09.2022	Plnenie k 30.9.2022	I. zmena rozpočtu
			€	€	€	€	€		€
637004	všeobecné služby-verejnú obstarávanie	1 860,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0%	2 000,00	
637005	špeciálne služby GDPR	0,00	0,00	0,00	3 660,00	3 660,00	100%	3 660,00	
637005	špeciálne služby (BOZP+ GDPR+3code)	2 532,55	3 302,40	3 000,00	3 000,00	2 607,60	87%	3 000,00	
637005	špeciálne služby-monitoring	3 757,35	3 813,11	4 500,00	4 500,00	2 970,63	66%	4 000,00	
637005	špeciálne služby - energetický audit	0,00	0,00	0,00	22 100,00	22 080,00	100%	22 080,00	
637005	špeciálne služby - optimalizácia odberných miest	0,00	1 186,87	1 190,00	1 190,00	0,00	0%	0,00	
637007	Cestovné náhrady (celoplošné testovanie)	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	
637011	štúdie, expertízy, posudky	6 816,52	5 834,79	3 500,00	14 332,00	14 315,54	100%	15 000,00	
637012	poplatky a odvody	1 710,60	695,60	1 200,00	368,00	268,00	73%	400,00	
637014	stravovanie	31 617,69	8 601,71	40 000,00	21 000,00	16 001,09	76%	21 400,00	
637014	stravovanie (testovanie)	4 463,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	
637015	poistenie budov a nebyt. priestorov	7 790,59	5 307,41	8 200,00	8 200,00	2 564,40	31%	8 200,00	
637016	prídely do sociálneho fondu	19 362,09	16 247,01	16 000,00	16 000,00	12 602,81	79%	16 000,00	
637027	odmeny na základe dohôd	57 585,55	59 512,08	61 000,00	29 000,00	25 383,63	88%	29 000,00	
637026	odmeny tajomníkov komisií	210,00	240,00	850,00	725,00	240,00	33%	300,00	
637031	pokuty a penále	0,00	232,62	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	
637035	daně a poplatky - RTVS, DPH	1 776,82	4 044,65	3 500,00	3 500,00	957,42	27%	3 500,00	
637037	vrátky	443,04	0,00	500,00	500,00	491,25	98%	500,00	
637040	služby v oblasti informačno-komunikačných technológií (IKT)	31 687,43	37 236,38	34 000,00	28 000,00	22 702,80	81%	30 300,00	
637044	daň z pridanej hodnoty	0,00	0,00	0,00	300,00	292,43	97%	300,00	
642013	odchodné, odstupné pracovníkov	16 205,00	13 834,30	8 000,00	4 000,00	0,00	0%	0,00	
642015	nemocenské dávky	13 479,13	8 596,36	10 000,00	21 000,00	18 327,02	87%	24 000,00	
642014	rezerva na krytie rekreačných šekov	1 782,36	3 696,96	6 500,00	6 500,00	2 762,60	43%	5 000,00	
642014	Finančný príspevok strava	0,00	17 870,60	0,00	25 800,00	22 712,66	88%	29 900,00	
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	83 092,36	41 079,51	36 620,00	42 375,00	37 361,96	88%	59 225,00	
637012	poplatky banke	2 689,18	2 739,18	2 500,00	2 500,00	1 771,51	71%	2 500,00	
637005	špeciálne služby-audit, právne služby	8 600,00	3 560,00	4 600,00	2 610,00	2 000,00	77%	2 600,00	
637032	Mylná platba	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100%	600,00	
637037	Vratka prijatej finančnej zábezpeky VO	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0,00	
651002	splácanie úrokov (úver komunikácie)	6 126,08	5 120,63	4 120,00	4 120,00	3 175,21	77%	4 120,00	
651002	splátky úrokov (úver 61,62 KV)	757,10	3 480,42	3 870,00	3 870,00	2 940,23	76%	3 870,00	
651002	splácanie úrokov (predfinancovanie cyklo)	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	
651002	splácanie úrokov úveru SLSP Čiližská	0,00	1 057,68	3 350,00	3 350,00	2 550,21	76%	3 350,00	
637035	Odvod podielu miestny poplatok za rozvoj pre HL.m.2022	0,00	0,00	0,00	8 888,00	8 888,00	100%	26 748,00	
637035	Odvod podielu miestny poplatok za rozvoj pre HL.m. 2021	43 163,20	14 779,20	18 180,00	15 437,00	15 436,80	100%	15 437,00	

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 30.09.2022	Plnenie k 30.9.2022	I. zmena rozpočtu
			€	€	€	€	€		€
	637035	Odvod podielu miestny poplatok za rozvoj pre HL.m. 2020	21 164,80	10 342,40	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
01.3.3		Matrika	32 109,20	36 770,46	44 894,00	49 569,00	45 034,65	91%	58 595,00
	611	mzdy	22 464,15	26 851,90	31 500,00	34 350,00	31 885,65	93%	43 500,00
	620	odvody	7 827,48	8 861,34	10 994,00	13 444,00	11 718,22	87%	13 100,00
	630	Tovary a služby	1 817,57	1 057,22	2 400,00	1 775,00	1 430,78	81%	1 995,00
	633002	výpočtová technika	471,25	0,00	700,00	187,00	0,00	0%	0,00
	633004	prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	300,00	148,00	0,00	0%	0,00
	633006	všeobecný materiál	1 147,16	758,48	1 100,00	1 100,00	1 097,99	100%	1 660,00
	637013	naturálne mzdy, príspevok na ošatenie matrikárok	199,16	298,74	300,00	300,00	298,74	100%	300,00
	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	40,00	34,05	85%	35,00
01.6.0		Evidencia obyvateľstva	44 681,13	76 066,46	61 600,00	62 058,00	16 411,05	26%	41 248,00
	611	mzdy - evidencia obyvateľstva	9 734,03	20 568,71	15 550,00	15 550,00	9 867,58	63%	14 000,00
	620	odvody - evidencia obyvateľstva	3 194,25	7 110,54	5 550,00	5 561,00	3 605,55	65%	4 500,00
	630	Tovary a služby	121,56	91,56	500,00	495,00	117,96	24%	600,00
	633001	interiérové vybavenie	0,00	0,00	300,00	240,00	0,00	0%	0,00
	633006	všeobecný materiál	91,56	91,56	200,00	200,00	62,96	31%	100,00
	637027	odmeny a príspevky	30,00	0,00	0,00	55,00	55,00	100%	500,00
	642013	Na odchodné	2 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	6xx	Referendum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	6xx	Voľby, vratka	14 362,85	0,00	40 000,00	40 000,00	2 368,68	6%	22 148,00
	6xx	Sčítanie obyvateľstva - mzdy a odvody, vratka	0,00	6 879,89	0,00	452,00	451,28	100%	0
	6xx	Sčítanie obyvateľstva - ostatný všeobecný materiál a služby	14 955,44	41 415,76	0,00	0,00	0,00	0%	0
02.2.0		OBRANA	1 776,14	117 308,97	1 500,00	2 765,00	2 183,01	79%	2 565,00
	637004	nájomné za prenájom (637004)	1 776,14	1 495,13	1 500,00	1 500,00	918,01	61%	1 300,00
	63xxxx	Testovanie - Covid19 (zamestnanci)	0,00	115 813,84	0,00	1 265,00	1 265,00	100%	1 265,00
04		EKONOMICKÁ OBLASŤ	97 866,85	101 474,27	110 000,00	104 198,00	74 114,30	71%	101 220,00
04.5.1		Cestná doprava	97 121,75	101 332,02	107 000,00	101 698,00	73 511,70	72%	99 720,00
	635006	údržba ciest, parkovísk, chodníkov	14 866,43	13 231,97	30 000,00	30 500,00	30 401,53	100%	30 500,00
	635006	údržba dopravného značenia vrátane parkovacích miest	23 840,32	14 920,83	10 000,00	10 000,00	4 954,43	50%	10 000,00

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 30.09.2022	Plnenie k 30.9.2022	I. zmena rozpočtu
			€	€	€	€	€		€
	635006	obnova dopravného značenia parkovacích miest	0,00	11 767,84	5 000,00	4 500,00	0,00	0%	4 500,00
	632002	vodné, stočné - BVS (voda z komunikácií do kanalizácie)	51 286,00	55 145,89	54 000,00	50 882,00	35 435,74	70%	49 000,00
	633006	náhradné kanalizačné poklopy	2 850,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0%	3 000,00
	635006	čistenie a výmena kanalizačných vpustí	1 629,00	5 515,49	3 000,00	96,00	0,00	0%	0,00
	637011	dopravné projekty (parkovisko, jednosmerky)	2 650,00	750,00	2 000,00	2 720,00	2 720,00	100%	2 720,00
04.7.4		Viacúčelové rozvojové projekty	745,10	142,25	3 000,00	2 500,00	602,60	24%	1 500,00
	637003	propagácia, reklama	745,10	142,25	3 000,00	2 500,00	602,60	24%	1 500,00
05		OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	444 472,71	607 319,12	471 150,00	511 569,00	432 613,90	85%	547 181,00
05.1.		Nakladanie s odpadmi - Životné prostredie	141 636,83	197 144,49	163 000,00	158 000,00	114 017,46	72%	160 000,00
	630	materiál, služby, údržba	11 588,82	7 478,16	8 000,00	6 000,00	0,00	0%	8 000,00
	633006	všeobecný materiál (lavičky + koše)	8 084,40	6 114,96	3 000,00	1 000,00	0,00	0%	3 000,00
	633006	všeobecný materiál k náhradnej výsadbe	3 504,42	1 363,20	5 000,00	5 000,00	0,00	0%	5 000,00
	633006	info tabule-lesopark	2 122,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	637	ostatné tovary a služby	130 048,01	189 666,33	155 000,00	152 000,00	114 017,46	75%	152 000,00
	637004	za služby, za uloženie a likvidáciu odpadu	130 048,01	189 666,33	155 000,00	152 000,00	114 017,46	75%	152 000,00
05.1		Stredisko VPS - Ihličnatá 7	295 330,13	405 840,59	298 650,00	346 099,00	315 181,11	91%	380 181,00
	632	energie, voda, plyn	19 159,62	23 901,44	25 600,00	33 143,00	31 146,10	94%	43 180,00
	632001	el.energia	4 481,87	5 394,23	5 500,00	5 500,00	4 087,14	74%	6 500,00
	632001	plyn	12 312,64	14 520,50	15 500,00	25 243,00	25 242,17	100%	34 200,00
	632002	voda	448,13	2 122,27	2 500,00	500,00	243,95	49%	350,00
	632004	internet	172,80	202,32	200,00	200,00	129,60	65%	180,00
	632005	telefón	1 744,18	1 662,12	1 900,00	1 700,00	1 443,24	85%	1 950,00
	633	materiál	24 878,88	78 832,51	24 050,00	25 770,00	24 856,78	96%	32 050,00
	633004	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	3 549,62	1 226,30	2 000,00	1 000,00	528,90	53%	1 000,00
	633006	všeobecný materiál	17 156,43	25 125,25	20 000,00	21 920,00	21 644,17	99%	28 000,00
	633006	všeobecný materiál - COVID 19	1 223,01	0,00	500,00	0,00	0,00	0%	0,00
	633006	Náhradná výsadba drevín (MČ, Slovnaft, BSK)	0,00	51 292,15	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	633010	pracovné odevy, obuv	2 824,76	904,52	1 200,00	2 700,00	2 683,71	99%	3 000,00
	633011	potraviny (pitný režim)	125,06	284,29	350,00	150,00	0,00	0%	50,00

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 30.09.2022	Plnenie k 30.9.2022	I. zmena rozpočtu
			€	€	€	€	€		€
634	dopravné		49 627,87	51 292,96	43 700,00	45 830,00	39 492,64	86%	51 870,00
634001	palivo,mazivá		21 419,04	20 871,95	18 500,00	21 430,00	21 421,25	100%	28 000,00
634002	servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené		24 601,23	27 457,72	21 000,00	20 400,00	15 840,62	78%	20 000,00
634003	poistenie		3 492,60	2 865,99	3 700,00	3 700,00	2 175,77	59%	3 700,00
634004	prepravné a prenájom dopravných prostriedkov		0,00	0,00	300,00	100,00	0,00	0%	0,00
634005	karty, známky, poplatky		115,00	97,30	200,00	200,00	55,00	28%	170,00
635	rutinná a štandardná údržba		410,00	91,66	500,00	1 100,00	514,80	47%	600,00
635004	prevádz.strojov, prístrojov, zariadení a techniky		0,00	0,00	0,00	600,00	514,80	86%	600,00
635006	budov, objektov, verej. zelene, šport.zariadení		410,00	91,66	500,00	500,00	0,00	0%	0,00
636	nájomné		52 161,18	46 603,49	23 500,00	50 500,00	50 491,36	100%	64 500,00
636002	za prenájom prevádz.strojov, prístrojov a techniky		52 161,18	46 603,49	23 500,00	50 500,00	50 491,36	100%	64 500,00
637	ostatné tovary a služby		40 006,66	47 877,09	31 300,00	24 175,00	14 180,03	59%	24 400,00
637001	školenia VPS		20,00	0,00	800,00	300,00	0,00	0%	0,00
637004	všeobecné služby - čistenie kanalizácie + zberný dvor		144,00	794,00	2 000,00	2 000,00	33,60	2%	100,00
637004	všeobecné služby		21 109,47	0,00	200,00	200,00	0,00	0%	0,00
637004	všeobecné služby - starostlivosť po výsadbe + drvenie drevín		0,00	6 186,84	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
637005	špeciálne služby		0,00	1 643,68	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
637011	štúdie expertízy, posudky		336,00	15 939,06	5 000,00	1 400,00	0,00	0%	0,00
637012	poplatky, odvody		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0%	100,00
637014	stravovanie		10 061,80	16 214,00	9 000,00	11 625,00	11 624,82	100%	15 500,00
637015	poistné pracovníkov		1 597,42	1 650,06	1 800,00	1 800,00	0,00	0%	1 800,00
637016	prídely do sociálneho fondu		3 310,87	3 764,45	3 700,00	3 700,00	351,61	10%	4 200,00
637027	odmeny zamestn.mimo pracovného pomeru		3 317,10	1 575,00	2 700,00	2 700,00	2 170,00	80%	2 700,00
637027	pokuty a penále		110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
637004	všeobecné služby - pomocné práce		0,00	0,00	6 000,00	350,00	0,00	0%	0,00
	Celkom letná a zimná údržba		105 559,06	157 241,44	150 000,00	165 581,00	154 499,40	93%	163 581,00
637004	letná údržba verejnej zelene		82 799,18	41 042,64	50 000,00	50 000,00	38 918,40	78%	48 000,00
637004	zimná údržba kominikácií a chodníkov		22 759,88	116 198,80	100 000,00	115 581,00	115 581,00	100%	115 581,00
642002	monitoring vozidiel		45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
642013	na ochodné		3 481,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 30.09.2022	Plnenie k 30.9.2022	I. zmena rozpočtu
			€	€	€	€	€		€
05.4.		Ochrana prírody a krajiny	7 505,75	4 334,04	9 500,00	7 470,00	3 415,33	46%	7 000,00
	633006	všeobecný materiál	0,00	552,00	1 000,00	470,00	0,00	0%	0,00
	637004	dezinfekcia, deratizácia	7 505,75	3 782,04	8 500,00	7 000,00	3 415,33	49%	7 000,00
06		BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	359 132,45	318 108,36	313 451,00	342 617,00	247 018,75	72%	333 903,00
06.2.0		Rozvoj obcí	168 228,10	157 303,81	165 086,00	169 286,00	108 936,95	64%	160 540,00
		Stavebný úrad							
	611	mzdy	101 621,74	102 562,85	116 000,00	116 000,00	74 327,64	64%	116 000,00
	620	odvody	32 554,28	36 858,21	41 286,00	41 286,00	26 661,11	65%	34 800,00
	630		7 000,33	3 638,65	4 800,00	3 300,00	1 991,64	60%	2 740,00
	632003	poštové a telekomunikačné poplatky	5 649,60	3 363,25	4 100,00	2 600,00	1 991,64	77%	2 600,00
	633002	výpočtová technika	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0%	0,00
	633006	všeobecný materiál, interiérové zariadenie	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0%	0,00
	637005	Geo zameranie	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	633009	knihy časopisy, noviny Stavebný úrad	0,00	140,40	200,00	200,00	0,00	0%	140,00
	637037	vrátky	1 350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
06.2.0	633006	Všeobecný materiál DI	0,00	0,00	0,00	300,00	256,56	86%	300,00
06.2.0	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	100%	5 700,00
06.2.0	635006	Údržba športových priestorov a objektov (údržba a oprava DI)	13 712,55	7 437,40	3 000,00	2 700,00	0,00	0%	1 000,00
06.2.0	637004	Projektový man. ODBOR. UČEBNE ZŠ, DANUBE BIKE&BOAT	4 534,50	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
06.2.0	637004	Budovanie cyklotrasy (NFP) ostatné	8 714,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
06.2.0	637026	Odmeny a príspevky	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
06.2.0.	637037	Vratky - cyklotrasa	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
06.5.0		Výdavky - nebytové priestory Poľnohospodárska 27/B	34 350,96	30 180,34	33 880,00	32 880,00	24 904,71	76%	34 270,00
	632001	energie	4 686,60	3 924,15	5 100,00	5 100,00	4 621,73	91%	7 000,00
	632004	komunikačná infraštruktúra - INTERNET	553,17	533,24	700,00	700,00	400,68	57%	600,00
	633004	prev.stroje, prístr.zariadenie a technika	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0%	0,00

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 30.09.2022	Plnenie k 30.9.2022	I. zmena rozpočtu
			€	€	€	€	€		€
	633006	všeobecný materiál	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0%	0,00
	633019	komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0%	0,00
	635006	údržba budov	631,90	0,00	650,00	650,00	150,00	23%	300,00
	636002	prenájom kopírovacieho stroja	5 256,05	4 939,55	5 400,00	5 400,00	3 668,48	68%	4 900,00
	636002	prenájom - rohožky	876,31	802,85	810,00	810,00	726,38	90%	970,00
	637004	všeobecné služby - fond opráv objektu 221	9 786,48	8 991,34	9 900,00	9 900,00	6 721,23	68%	9 000,00
	637004	všeobecné služby - správcovstvo objektu 221, bytov	12 560,45	10 989,21	11 000,00	10 000,00	8 616,21	86%	11 500,00
06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	156 553,39	130 624,21	114 485,00	140 451,00	113 177,09	81%	139 093,00
		celkom byty	61 933,72	30 426,97	28 650,00	29 950,00	22 006,75	73%	30 200,00
	632001	elektrická energia - byty	6 237,53	1 549,21	2 000,00	3 300,00	3 296,23	100%	5 000,00
	632001	tepelná energia - byty	1 501,76	1 033,30	1 350,00	1 350,00	344,33	26%	500,00
	637004	všeobecné služby a fond opráv, správa bytov	25 313,92	27 408,96	25 300,00	25 300,00	18 366,19	73%	24 700,00
	637004	vysporiadanie záväzku voci SPOBY	28 483,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	637004	prevod pozemkov pod bytovými domami	397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	637004	všeobecné služby	0,00	435,50	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		celkom - nebytové priestory	76 790,15	82 949,84	68 335,00	94 311,00	75 784,78	80%	96 023,00
	632001	elektrická energia	2 668,26	1 705,08	2 500,00	2 500,00	1 962,77	79%	3 000,00
	632001	tepelná energia	26 977,56	30 867,33	28 500,00	28 500,00	24 329,85	85%	33 000,00
	632001	energie - ubytovanie Čiližská	0,00	1 357,00	0,00	7 368,00	6 227,42	85%	7 230,00
	632002	vodné stočné	3 818,42	3 964,27	3 700,00	3 000,00	2 209,31	74%	3 000,00
	632002	vodné - ubytovanie Čiližská	0,00	22,76	0,00	870,00	91,40	11%	100,00
	632004	komunikačná infraštruktúra Čiližská	0,00	0,00	0,00	130,00	129,60	100%	130,00
	635006	údržba budovy Čiližská	0,00	0,00	0,00	12 937,00	12 936,90	100%	14 135,00
	637004	všeobecné služby - Čiližská	0,00	0,00	0,00	928,00	827,66	89%	1 000,00
	637004	odvoz odpadu, služby	862,68	862,68	1 000,00	1 000,00	862,68	86%	1 150,00
	637004	všeobecné služby - lesopark	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 731,22	99%	1 750,00
	637004	všeobecné služby - fond opráv nebytové priestory	30 930,33	29 652,95	31 000,00	30 800,00	20 154,37	65%	27 000,00
	633001	Interiérové vybavenie - ubytovanie Čiližská	0,00	1 781,30	0,00	213,00	212,37	100%	213,00
	633004	nákup prev.strojov, prístrojov a zariadení	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0%	100,00
	633006	všeobecný materiál	0,00	15,00	235,00	735,00	632,41	86%	735,00
	635006	údržba budov a objektov mestskej časti	11 532,90	12 721,47	1 000,00	3 480,00	3 476,82	100%	3 480,00
	632001	elektrická energia - vianočné osvetlenie	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0%	300,00
	633006	nákup vianočného osvetlenia	1 968,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0%	0,00
	635006	montáž a demontáž vianočného osvetlenia	8 800,00	12 100,00	13 600,00	13 600,00	13 597,89	100%	10 000,00
	635006	oprava a výmena zdrojov svetla vianočných prvkov	1 962,21	0,00	1 500,00	500,00	0,00	0%	500,00

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 30.09.2022	Plnenie k 30.9.2022	I. zmena rozpočtu
			€	€	€	€	€		€
	636001	prenájom budov, objektov	5 099,31	5 147,40	1 100,00	1 790,00	1 787,67	100%	2 070,00
07		ZDRAVOTNÍCTVO	41 083,97	19 098,41	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
07.2.4	630	Iná ambulantná starostlivosť - denný stacionár	41 083,97	19 098,41	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	630	Prevádzkové výdavky	17 030,90	9 112,29	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	637	Vratky za rok 2019, 2020 (dotácia MPSVaR SR)	24 053,07	9 986,12	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
08		REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	120 314,96	111 413,10	150 760,00	166 404,00	131 876,81	79%	179 932,00
08.1.0.		Rekreačné a športové služby	0,00	0,00	0,00	11 618,00	11 615,27	100%	11 618,00
	633006	všeobecný materiál ŠK Vrakuňa	0,00	0,00	0,00	8 036,00	8 035,59	100%	8 036,00
	637004	všeobecné služby ŠK Vrakuňa	0,00	0,00	0,00	92,00	91,44	99%	92,00
	637011	projekt ŠK Vrakuňa	0,00	0,00	0,00	752,00	752,00	100%	752,00
	633006	všeobecný materiál - denný tábor	0,00	0,00	0,00	198,00	197,02	100%	198,00
	633011	stravné denný tábor	0,00	0,00	0,00	802,00	801,72	100%	802,00
	637004	všeobecné služby - denný tábor	0,00	0,00	0,00	185,00	184,68	100%	185,00
	637007	cestovné náhrady denný tábor	0,00	0,00	0,00	1 553,00	1 552,82	100%	1 553,00
08.2.0.		Objekt Železničná 6	16 213,70	19 304,36	19 230,00	19 340,00	16 474,61	85%	19 340,00
	632	energie, telefón	13 371,02	11 198,49	13 600,00	10 200,00	7 397,35	73%	10 230,00
	632001	energie	12 844,93	10 710,70	12 800,00	9 400,00	6 780,76	72%	9 400,00
	632002	vodné, stočné	526,09	487,79	700,00	700,00	616,59	88%	830,00
	632003	poštové a telekomunikačné služby	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0%	0,00
	633	materiál	0,00	0,00	630,00	4 150,00	4 099,54	99%	4 120,00
	633001	interiérové vybavenie	0,00	0,00	600,00	1 190,00	1 178,83	99%	1 190,00
	633004	prevádzkové stroje	0,00	0,00	0,00	180,00	176,40	98%	180,00
	633006	všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 744,31	100%	2 750,00
	633010	pracovné odevy	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0%	0,00
	635	údržba	0,00	7 243,19	2 000,00	3 270,00	3 265,04	100%	3 270,00
	635006	údržba budov	0,00	7 243,19	2 000,00	3 270,00	3 265,04	100%	3 270,00
	637	ostatné tovary a služby	2 842,68	862,68	3 000,00	1 720,00	1 712,68	100%	1 720,00
	637004	všeobecné služby	2 842,68	862,68	3 000,00	1 720,00	1 712,68	100%	1 720,00

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 30.09.2022	Plnenie k 30.9.2022	I. zmena rozpočtu
			€	€	€	€	€		€
08.2.0.		Toplianska - knižnica	18 808,78	22 219,60	17 310,00	22 166,00	19 261,21	87%	32 686,00
	632	energie, telefón	12 423,31	9 209,37	12 050,00	15 300,00	14 154,02	93%	19 760,00
	632001	elektrická energia	3 278,12	3 681,80	4 500,00	5 600,00	5 517,35	99%	7 900,00
	632001	tepelná energia	7 290,76	3 634,03	5 000,00	7 300,00	7 290,62	100%	10 000,00
	632002	vodné, stočné	1 519,08	1 561,41	2 000,00	2 000,00	1 113,56	56%	1 500,00
	632003	poštové a telekomunikačné služby	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0%	0,00
	632005	telefón	143,62	159,81	200,00	180,00	102,89	57%	180,00
	632004	internet	191,73	172,32	250,00	220,00	129,60	59%	180,00
	633	materiál	2 920,09	5 594,27	810,00	2 036,00	1 782,18	88%	4 526,00
	633001	interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00	309,00	306,40	99%	309,00
	633004	nákup prevádz.strojov a zariadenia	0,00	306,29	200,00	0,00	0,00	0%	0,00
	633006	všeobecný materiál	358,88	54,28	600,00	400,00	280,97	70%	400,00
	633009	knihy, časopisy, noviny	2 561,21	2 548,54	0,00	1 230,00	1 108,34	90%	1 230,00
	633009	FPU - knižnica (dotácia z roku 2021)	0,00	2 685,16	0,00	87,00	86,47	99%	87,00
	633010	FPU - knižnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	2 500,00
	633010	pracovné odevy	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0%	0,00
	635	údržba	1 178,42	2 776,99	1 900,00	480,00	428,64	89%	800,00
	635006	údržba budov	689,78	2 209,16	1 000,00	0,00	0,00	0%	0,00
	635008	údržba kníh, učebníc - špeciálne pásy	0,00	199,19	300,00	50,00	0,00	0%	200,00
	635009	údržba softveru	488,64	368,64	600,00	430,00	428,64	100%	600,00
	636002	prenájom rohožík	1 171,00	1 494,01	1 500,00	1 400,00	1 013,43	72%	1 900,00
	637	ostatné tovary a služby	1 115,96	2 164,86	1 050,00	2 950,00	1 882,94	64%	1 900,00
	637002	honorare	191,08	319,72	400,00	1 050,00	0,00	0%	0,00
	637002	konkurzy, súťaže - FPU	0,00	1 500,00	0,00	1 050,00	1 050,00	100%	1 050,00
	637004	všeobecné služby	845,14	345,14	650,00	850,00	832,94	98%	850,00
	637037	vratky	79,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	642013	na odchodné	0,00	980,10	0,00	0,00	0,00	0%	3 800,00

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 30.09.2022	Plnenie k 30.9.2022	I. zmena rozpočtu
			€	€	€	€	€		€
08.2.0.		Objekt Stavbárska 60 - TALLIN	2 850,14	2 047,21	2 370,00	2 370,00	1 654,48	70%	2 370,00
	632	energie, voda, plyn	2 850,14	2 047,21	2 370,00	2 370,00	1 654,48	70%	2 370,00
	632001	elektrická energia	1 986,62	1 133,75	1 450,00	1 450,00	1 006,61	69%	1 450,00
	632002	vodné, stočné - zrážková voda	725,20	778,82	800,00	800,00	563,12	70%	800,00
	632003	poštové a telekomunikačné služby-paušálny poplatok za telefón	138,32	134,64	120,00	120,00	84,75	71%	120,00
08.2.0		CDT Širavská	12 136,80	11 199,06	6 600,00	13 112,00	12 402,98	95%	16 860,00
	633	materiál	545,00	323,16	800,00	800,00	651,18	81%	800,00
	633006	všeobecný materiál	545,00	323,16	800,00	800,00	651,18	81%	800,00
	635	údržba	470,00	0,00	300,00	60,00	0,00	0%	0,00
	635004	údržba prevádzkových strojov a budov	470,00	0,00	300,00	60,00	0,00	0%	0,00
	637	služby	11 121,80	10 875,90	5 500,00	12 252,00	11 751,80	96%	16 060,00
	637004	všeobecné služby	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	637026	odmeny a príspevky - SOZA	201,60	0,00	500,00	500,00	0,00	0%	360,00
	637027	odmeny na základe dohôd	5 313,80	7 463,40	5 000,00	11 752,00	11 751,80	100%	15 700,00
	642012	na odstupné	2 286,90	3 412,50	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	642013	na odchodné	3 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	16 318,80	9 040,02	12 000,00	10 870,00	9 928,90	91%	13 300,00
	637004	Vrakunské noviny	16 318,80	9 040,02	12 000,00	10 870,00	9 928,90	91%	13 300,00
08.4.0.		Náboženské a iné spoločenské služby	3 563,20	3 607,65	3 800,00	3 800,00	3 628,24	95%	3 630,00
	642006	Poplatky, ZMOS, AKE	3 563,20	3 607,65	3 800,00	3 800,00	3 628,24	95%	3 630,00
08.6.0		Rekreácia, kultúra a náboženstvo	50 423,54	43 995,20	89 450,00	83 128,00	56 911,12	68%	80 128,00
08.6.0	637002	konkurzy a súťaže - kultúrne a športové podujatia	17 400,30	10 995,20	46 000,00	45 470,00	27 824,67	61%	45 470,00
	635004	údržba strojov - klavír	0,00	0,00	0,00	530,00	525,00	99%	530,00
	637002	konkurzy a súťaže - občianske obrady	40,00	0,00	650,00	650,00	561,45	86%	650,00
	637002	konkurzy, súťaže	15,56	0,00	2 500,00	478,00	0,00	0%	478,00
	634004	prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0%	0,00
	642	Transfery jednotlivcom a právnickým osobám (Dotácie -VZN č. 5/2015 z 8.12.2015)	17 967,68	18 000,00	18 000,00	18 000,00	10 000,00	56%	15 000,00

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 30.09.2022	Plnenie k 30.9.2022	I. zmena rozpočtu
			€	€	€	€	€		€
	642	Transfer SK Vrakuňa(Dotácie -VZN č. 5/2015 z 8.12.2015) - prevádzkové náklady	15 000,00	15 000,00	22 000,00	18 000,00	18 000,00	100%	18 000,00
09		VZDELÁVANIE	6 534 818,37	7 071 462,89	6 941 423,00	7 991 775,00	4 954 425,64	62%	8 256 317,00
		Školský úrad	30 543,99	32 726,94	30 684,00	33 434,00	24 471,27	73%	33 410,00
	611	mzdy	22 913,59	24 379,98	22 660,00	24 760,00	17 668,09	71%	24 760,00
	620	odvody	7 540,40	8 333,97	8 000,00	8 650,00	6 803,18	79%	8 650,00
	633006	materiál	0,00	12,99	24,00	24,00	0,00	0%	0,00
	637026	Odmeny a príspevky	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
09.5.0		Školenia zamestnancov	1 050,60	1 371,20	1 400,00	1 400,00	1 123,80	80%	1 400,00
	637001	školenie	1 050,60	1 371,20	1 400,00	1 400,00	1 123,80	80%	1 400,00
		Služby v školstve	0,00	0,00	800,00	300,00	0,00	0%	0,00
	633006	Projekt "Onkologická, dopravná výchova - materiál	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0%	0,00
	637027	Projekt "Onkologická, dopravná výchova - odmeny	0,00	0,00	750,00	250,00	0,00	0%	0,00
		Výdavky rozpočtových organizácií - ŠKOLSTVO	6 315 154,53	6 842 281,25	6 850 839,00	7 810 225,00	4 785 981,09	61%	8 015 075,00
		spolu školy	6 315 154,53	6 842 281,25	6 850 839,00	7 810 225,00	4 785 981,09	61%	8 015 075,00
09.1.2.1	641006	ZŠ Železničná 14 - prenesené kompetencie	1 556 397,41	1 792 395,40	1 538 560,00	1 818 214,00	1 200 654,85	66%	1 906 036,00
		ZŠ Železničná 14 - originálne kompetencie	320 855,24	371 733,77	531 012,00	588 947,00	286 285,40	49%	588 613,00
	641006	ZŠ Rajčianska 3 - prenesené kompetencie	1 353 630,67	1 434 489,34	1 276 657,00	1 561 126,00	980 935,46	63%	1 642 589,00
		ZŠ Rajčianska - originálne kompetencie	357 679,87	332 268,10	496 928,00	526 444,00	301 990,26	57%	526 444,00
	641006	ZŠ Žitavská 1 - prenesené kompetencie	849 223,57	907 550,80	819 678,00	895 372,00	573 297,79	64%	913 023,00
		ZŠ Žitavská - originálne kompetencie	196 431,05	179 329,86	277 901,00	303 881,00	143 709,52	47%	303 881,00
09.1.1.1	641006	MŠ Kaméliová - prenesené kompetencie	117 154,90	41 128,70	26 640,00	53 961,00	19 069,39	35%	56 558,00
		MŠ Kaméliová - originálne kompetencie	635 103,46	739 074,13	783 611,00	844 731,00	534 719,75	63%	844 818,00
	641006	MŠ Bodvianska - prenesené kompetencie	5 081,20	22 089,90	13 424,00	31 934,00	11 671,30	37%	32 936,00
		MŠ Bodvianska - originálne kompetencie	89 027,89	521 459,01	560 427,00	603 635,00	367 655,95	61%	605 995,00
	641006	MŠ Kríková 20 - prenesené kompetencie	133 458,34	26 024,10	17 656,00	33 571,00	15 449,69	46%	35 161,00
		MŠ Kríková - originálne kompetencie	701 110,93	474 738,14	508 345,00	548 409,00	350 541,73	64%	559 021,00
		Výdavky rozpočtových organizácií - dofinancovanie z rozpočtu	188 069,25	195 083,50	57 700,00	146 416,00	142 849,48	98%	206 432,00
09.1.1.1	641006	Rekreačné poukazy pre RO	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0%	3 500,00
	633011	Potraviny - transfer pre MŠ Kaméliová - škody	131,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
09.1.1.1	635006	Opravy a údržba MŠ, ZŠ havárie	184 469,88	120 718,85	50 000,00	71 984,00	71 980,21	100%	132 000,00

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť k	Skutočnosť k	Schválený	Upravený	Skutočnosť k	Plnenie k	I. zmena
			31.12.2020	31.12.2021	rozpočet na rok 2022	rozpočet na rok 2022	30.09.2022	30.9.2022	rozpočtu
			€	€	€	€	€		€
09.1.1.1	637004	Všeobecné služby MŠ Šíravská - projekt zameranie stavby	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
09.1.1.1	637011	Štúdie, expertízy - MŠ	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100%	600,00
09.1.2.1	635006	Údržba budov, havárie ZŠ - POSLANECKÁ PRIORITA	0,00	61 725,57	0,00	10 000,00	10 000,00	100%	10 000,00
09.1.2.1	635006	Údržba ZŠ z RF	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	100%	55 000,00
09.1.2.1	633006	Všeobecný materiál ZŠ	0,00	0,00	0,00	600,00	575,49	96%	600,00
09.1.2.1	637011	Štúdie, expertízy - ZŠ	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100%	600,00
09.1.1.1	635009	Údržba softveru ZŠ a MŠ	1 046,00	1 324,52	1 200,00	700,00	662,26	95%	700,00
09.1.2.1	633009	Školské pomôcky pre ZŠ	2 421,90	2 814,56	3 000,00	3 432,00	3 431,52	100%	3 432,00
09.1.2.1.	635006	Odborné učebne - Brucorp	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
10		SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	134 056,70	163 989,37	57 950,00	476 324,00	446 933,02	94%	563 042,00
10.2.0.		Klub dôchodcov a podujatia pre seniorov	6 461,73	8 136,41	3 900,00	22 030,00	21 693,96	98%	30 243,00
10.2.0.	632	energie	2 213,12	2 240,77	2 540,00	6 232,00	5 981,27	96%	7 245,00
	632001	elektrická energia	471,78	376,04	550,00	1 132,00	1 131,22	100%	1 510,00
	632001	teplo	1 346,69	1 508,30	1 400,00	4 460,00	4 455,75	100%	5 200,00
	632002	vodné, stočné	55,72	33,69	250,00	250,00	56,26	23%	75,00
	632004	internet	172,80	172,32	170,00	180,00	180,00	100%	240,00
	632005	poštové a telekomunikačné služby	166,13	150,42	170,00	210,00	158,04	75%	220,00
10.2.0.	633	materiál	2 288,17	2 834,15	0,00	5 388,00	5 375,20	100%	5 388,00
	633001	interiérové zariadenie	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	633002	Výpočtová technika - POSLANECKÁ PRIORITA	0,00	0,00	0,00	785,00	784,34	100%	785,00
	633004	nákup prevádzkových strojov,prístř.,zariadení a techniky	1 468,67	63,31	0,00	50,00	49,90	100%	50,00
	633006	všeobecný materiál	530,10	245,50	0,00	10,00	6,47	65%	10,00
	633010	pracovné odevy	289,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	633011	potraviny - klub dôchodcov	0,00	131,84	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	634004	prepravné a prenájom dopravných prostriedkov - POSLANECKÁ PRIORITA	0,00	0,00	0,00	3 863,00	3 862,40	100%	3 863,00
	634004	prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	0,00	2 183,50	0,00	680,00	672,09	99%	680,00
10.2.0.	635	Údržba (elektrospotrebičov)	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0%	0,00
	635006	Údržba prevádzkových strojov	0,00	0,00	0,00	260,00	250,07	96%	260,00
	637	ostatné tovary a služby	1 960,44	3 061,49	1 340,00	10 150,00	10 087,42	99%	17 350,00
	637002	konkurzy a súťaže-kultúrne podujatia pre dôchodcov	1 510,44	1 427,49	1 000,00	7 830,00	7 822,75	100%	15 000,00
	637002	kultúrne podujatia - pobyt Krumlov POSLANECKÁ PRIORITA	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	100%	490,00
	637004	všeobecné služby (deratizácia)	0,00	0,00	100,00	50,00	0,00	0%	0,00
	637004	všeobecné služby (tlač, upratovacie služby, KO)	450,00	1 326,00	200,00	1 540,00	1 536,67	100%	1 540,00

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 30.09.2022	Plnenie k 30.9.2022	I. zmena rozpočtu
			€	€	€	€	€		€
	637012	poplatky	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0%	0,00
	637027	odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	0,00	308,00	0,00	240,00	238,00	99%	320,00
10.4.0		Rodina a deti	74 923,60	128 439,92	8 000,00	205 364,00	205 329,00	100%	205 364,00
	637004	novonarodeným deťom - uvítanie - tlačoviny	0,00	65,52	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	642014	novonarodeným deťom pri uvítaní do života,	4 840,00	3 680,00	8 000,00	3 520,00	3 520,00	100%	3 520,00
10.4.0	637037	vratky-nedočerpané stravné zo ŠR 1,20 €	68 932,80	124 694,40	0,00	201 794,00	201 793,40	100%	201 794,00
	642026	stravné rodičom (diétne stravovanie)	1 150,80	0,00	0,00	50,00	15,60	31%	50,00
10.7.0.		Sociálna pomoc	52 671,37	27 413,04	46 050,00	248 930,00	219 910,06	88%	327 435,00
	6xxxx	Sociálna výdajňa	10 510,00	643,51	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	6xxxx	Dávky sociálnej pomoci	37 508,94	25 158,79	41 600,00	32 322,00	13 873,29	43%	23 822,00
	633009	školské potreby	33,20	0,00	250,00	0,00	0,00	0%	0,00
	637004	všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	462,00	461,97	100%	650,00
	637012	Poplatky a odvody - výdajňa jedla	0,00	20,00	50,00	50,00	0,00	0%	50,00
	642026	jednorázové peňažné a vecné dávky	3 638,79	2 240,00	3 500,00	3 500,00	2 210,00	63%	3500,00
	642023	pohrebné trovy	10,21	912,11	800,00	800,00	482,93	60%	800,00
	642014	Príspevok dôchodcom na stravovanie	28 476,76	16 806,68	32 000,00	17 805,00	4 441,43	25%	7000,00
	642014	Finančný príspevok strava (opatrovateľky)	0,00	2 725,80	0,00	4 500,00	4 426,26	98%	6500,00
	642019	rodinné prídavky	5 128,98	1 061,70	5 000,00	4 883,00	1 529,40	31%	5000,00
	642026	vratky - ÚPSVaR rodinné prídavky z roku	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	642026	rodinné prídavky(z 2021)	0,00	149,70	0,00	255,00	255,00	100%	255,00
	642026	stravné rodičom (diétne stravovanie)	0,00	1 080,80	0,00	67,00	66,30	99%	67,00
	642026	stravné rodičom (diétne stravovanie) z roku 2020	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	637037	vratky - ÚPSVaR - školské potreby v roku	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
10.7.0.		Opatrovateľská činnosť celkom	4 652,43	1 610,74	4 450,00	3 441,00	1 330,46	39%	1391,00
	630	tovary a služby (stravovanie opatrovateľky)	3 871,80	500,40	3 600,00	2 100,00	0,00	0%	0,00
	637	odmeny na dohody-posudky lekára	742,00	742,00	700,00	750,00	742,00	99%	800,00
	633	pracovné odevy	38,63	328,06	50,00	50,00	47,89	96%	50,00
	633006	všeobecný materiál (lekárnička výdajňa jedál)	0,00	40,28	100,00	541,00	540,57	100%	541,00
10.7.0.		Pomoc odídencom z Ukrajiny	0,00	0,00	0,00	213 167,00	204 706,31	96%	302 222,00
	6xxxx	Výdavky na pomoc odídencom z UA	0,00	0,00	0,00	35 829,00	27 370,51	76%	27 371,00
	642014	Vyplatený príspevok za ubytovanie FO	0,00	0,00	0,00	163 991,00	163 990,50	100%	256 500,00
	644002	Vyplatený príspevok za ubytovanie PO	0,00	0,00	0,00	12 996,00	12 995,50	100%	18 000,00
	613	za pohotovosť	0,00	0,00	0,00	260,00	259,30	100%	260,00

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť k	Skutočnosť k	Schválený	Upravený	Skutočnosť k	Plnenie k	I. zmena
			31.12.2020	31.12.2021	rozpočet na	rozpočet na	30.09.2022	30.9.2022	rozpočtu
			€	€	€	€	€		€
625002	poistné		0,00	0,00	0,00	91,00	90,50	99%	91,00
700	Kapitálové výdavky celkom		1 261 199,78	2 273 006,53	703 080,00	813 866,00	516 113,81	63%	521 879,00
	<i>Kapitálové výdavky - mestská časť</i>		<i>1 237 520,78</i>	<i>2 198 736,99</i>	<i>703 080,00</i>	<i>756 713,00</i>	<i>456 839,75</i>	<i>60%</i>	<i>462 604,00</i>
	<i>Kapitálové výdavky - rozpočtové organizácie</i>		<i>23 679,00</i>	<i>74 269,54</i>	<i>0,00</i>	<i>57 153,00</i>	<i>59 274,06</i>	<i>104%</i>	<i>59 275,00</i>
700	Kapitálové výdavky ZŠ + MŠ		23 679,00	74 269,54	0,00	57 153,00	59 274,06	104%	59 275,00
	Kapitálové výdavky mestská časť								
710	Obstarávanie kapitálových aktív+projekty :		7 824,00	2 645,56	0,00	1 710,00	1 703,94	100%	1 710,00
711	Kúpa objektu na Toplianskej ul. (TAJPAN) z RF		0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100%	55 000,00
714	Nákup nadstavby na úžitkové vozidlo-solníčka		7 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
714	Príves		0,00	867,16	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
714	Prevádzkové stroje - krovinořezy		0,00	1 778,40	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
713	Výpočtová technika		0,00	0,00	0,00	1 710,00	1 703,94	100%	1 710,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív roku 2018, 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
712	Kúpa objektu na Čiližskej		0,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
716	Výstavba miest a obcí		82 331,48	33 746,50	56 000,00	73 589,00	27 761,90	38%	33 510,00
	Štúdia lesopark		120,00	22 346,50	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	Rezerva na financovanie spoluúčasti projektov		39 451,56	6 390,00	10 000,00	6 380,00	0,00	0%	0,00
	Projektová dokumentácia cyklotrasy Hradská		16 549,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	Územno-plánovacia dokumentácia Horné diely, Hrušov		15 950,00	5 010,00	16 000,00	16 000,00	350,00	2%	6 000,00
	Projektová dokumentácia		0,00	0,00	0,00	300,00	250,00	83%	300,00
	Prípravná a projektová dokumentácia (k šport. ihrisku ZŠ Rajčianska a beachvolejbal)		361,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	PD ŠK Vrakuňa		0,00	0,00	0,00	1 910,00	1 901,20	100%	1 910,00
	PD ZŠ Žitavská		850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	PD Šport. areál ZŠ Rajčianska		528,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	PD Cyklotrasa zo ŠR		8 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	PD Cyklotrasa		426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
	PD k projektu "Zvyšovanie kapacít MŠ Širavská" - prístavba		0,00	0,00	30 000,00	48 999,00	25 260,70	52%	25 300,00
717	Realizácia stavieb		1 147 365,30	1 298 344,93	592 080,00	626 414,00	372 373,91	59%	372 384,00
	<i>Investičné aktivity financované z úveru:</i>		<i>817 200,00</i>	<i>682 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>	<i>0,00</i>
	<i>Výbudovanie športového areálu ZŠ Rajčianska</i>		<i>83 255,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>	<i>0,00</i>
	<i>Zateplenie objektu ZŠ Železničná</i>		<i>330 903,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>	<i>0,00</i>

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 30.09.2022	Plnenie k 30.9.2022	I. zmena rozpočtu
			€	€	€	€	€		€
		Zateplenie objektu MŠ Kriková	72,52	178 362,80	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		Rekonštrukcia sociálnych zariadení MÚ Širavská	36 631,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		Zateplenie budovy Železničná - školička	0,00	102 779,65	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		Zateplenie budovy MÚ - Širavská	0,00	184 899,27	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		Revitalizácia pumptrakovej dráhy	7 092,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		Výbudovanie spomaľovačov a bezbarier. prechodov	46 311,40	40 851,14	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		Zostatok úveru (klim.obj.221,obnova komunikácií)	0,00	10 357,44	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		Obnova komunikácií r. 2020	113 261,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		Obnova komunikácií r. 2021 (Majerská, Železničná)	0,00	52 089,43	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		Rekonštrukcia vpustí, chodníkov a spevnených plôch	0,00	40 442,37	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		Auto dvojkabinka pre VPS	26 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		Rekonštrukcia chodníkov MŠ Hnilecká	0,00	34 686,12	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ+PD(Kamel)	75 010,79	38 331,78	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		Revitalizácia detských ihrísk	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		Investičné aktivity financované z vlastných a dotačných zdrojov:	330 165,30	615 544,93	592 080,00	626 414,00	372 373,91	59%	372 384,00
		Realizácia parkovacích miest Rajecká, Bebravská, Stavbárska	29 859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		Mulifunkčné treningové futbalové ihrisko s umelým trávnikom SAHARA	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		Kamerový systém zo ŠR	9 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		Klimatizácia Knižnica	0,00	1 101,40	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		Projekt - Upokojenie dopravy	0,00	1 845,28	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		Kamerový systém-spoluúčasť	2 283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		Vratky (Sahara od HL.mesta SR)	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		Vratka UV SR	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		Vratka (detské ihrisko Kaméliová)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		Vratka denné centrum	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100%	200 000,00
		Rekonštrukcia modrej lávky	5 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		Dotácia z HL.m. SR-Šport.areál ZŠ Rajčianska	70 512,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		Dotácia z Úradu vlády SR - Denné centrum	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0%	0,00
		Dotácia z Úradu vlády SR - Dopravné ihrisko ZŠ Železničná	25 403,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		Dotácia z Úradu vlády SR - Revitalizácia areálumZŠ Žitavská	99 191,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		Dotácia z HL.m. SR - dopravné ihrisko ZŠ Železničná	20 037,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		Dotácia z HL.m. SR - volejbalové ihrisko ZŠ Rajčianska	26 035,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		Realizácia stavieb - oplotenie Tallin	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		Rekonštrukcia a modernizácia DI	0,00	48 426,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ Širavská	2 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		Stavebné úpravy - ubytovanie Čiližská	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 692,27	100%	3 700,00

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 30.09.2022	Plnenie k 30.9.2022	I. zmena rozpočtu
			€	€	€	€	€		€
		Projekt "Odborné učebne ZŠ Žitavská, Rajčianska, Železničná - 5 % MČ	706,07	54 753,54	950,00	950,00	0,00	0%	0,00
		Projekt "Odborné učebne ZŠ Žitavská, Rajčianska, Železničná" - NFP	13 415,36	452 939,35	18 050,00	0,00	0,00	0%	0,00
		Obstaranie vybavenia ŠJ ZŠ Žitavská	25 339,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		MŠ Kríková - strecha - vodozádržné opatrenia (12000 € spoluúčasť)	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0%	0,00
		Stavebné úpravy MÚ	0,00	1 947,36	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		Rekonštrukcia športového areálu ŠK Vrakuňa	0,00	0,00	0,00	69 852,00	69 851,10	100%	69 852,00
		Zriadenie školníckeho bytu ZŠ Železničná z RF	0,00	600,00	50 000,00	45 756,00	45 755,27	100%	45 756,00
		Rekonštrukcia vzduchotechniky MŠ Kríková	0,00	0,00	13 080,00	13 080,00	0,00	0%	0,00
		Rekonštrukcia komunikácie Borovicová ul. z RF	0,00	0,00	70 000,00	49 076,00	49 075,27	100%	49 076,00
		Kapitálový transfer ŠK Vrakuňa	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100%	4 000,00
	820	Finančné operácie	343 050,12	214 206,57	318 958,00	318 958,00	231 364,19	73%	318 958,00
		Splátka istiny úveru - komunikácie - obnova	111 253,12	112 258,57	113 300,00	113 300,00	84 859,19	75%	113 300,00
		Splátka istiny úveru - cyklotrasa z NFP	204 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		Splátka úveru - kapitálové výdavky 2020	0,00	101 948,00	174 800,00	174 800,00	131 076,00	75%	174 800,00
		Finančná zábezpeka	26 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
		Splátka istiny úveru - objekt Čiližská	0,00	0,00	30 858,00	30 858,00	15 429,00	50%	30 858,00
VÝDAVKY SPOLU (600+700+800), z toho:			11 650 044,80	13 234 994,73	11 672 916,00	13 203 565,00	8 749 622,55	66%	13 271 910,00
		<i>bežné výdavky</i>	10 045 794,90	10 747 781,63	10 650 878,00	12 070 741,00	8 002 144,55	66%	12 431 073,00
		<i>kapitálové výdavky</i>	1 261 199,78	2 273 006,53	703 080,00	813 866,00	516 113,81	63%	521 879,00
		<i>finančné operácie</i>	343 050,12	214 206,57	318 958,00	318 958,00	231 364,19	73%	318 958,00

REKAPITULÁCIA:									
PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/			12 540 878,76	14 092 368,99	11 672 916,00	13 203 565,00	9 988 535,45	76%	13 379 162,00
		Bežné príjmy	10 576 036,20	11 262 310,42	11 006 686,00	11 904 432,00	8 935 016,27	75%	12 323 773,00
		Kapitálové príjmy	761 406,03	656 277,94	273 050,00	285 627,00	42 760,22	15%	44 627,00
		Finančné operácie príjmové	1 203 436,53	2 173 780,63	393 180,00	1 013 506,00	1 010 758,96	100%	1 010 762,00
VÝDAVKY SPOLU /600+700+800/			11 650 044,80	13 234 994,73	11 672 916,00	13 203 565,00	8 749 622,55	66%	13 271 910,00
		Bežné výdavky	10 045 794,90	10 747 781,63	10 650 878,00	12 070 741,00	8 002 144,55	66%	12 431 073,00
		Kapitálové výdavky	1 261 199,78	2 273 006,53	703 080,00	813 866,00	516 113,81	63%	521 879,00
		Finančné operácie výdavkové	343 050,12	214 206,57	318 958,00	318 958,00	231 364,19	73%	318 958,00
		<i>Výsledok bežného rozpočtu</i>	530 241,30	514 528,79	355 808,00	-166 309,00	932 871,72	-561%	-107 300,00
		<i>Výsledok kapitálové rozpočtu</i>	-499 793,75	-1 616 728,59	-430 030,00	-528 239,00	-473 353,59	90%	-477 252,00
		<i>Výsledok finančných operácií</i>	860 386,41	1 959 574,06	74 222,00	694 548,00	779 394,77	112%	691 804,00
		Výsledok hospodárenia	890 833,96	857 374,26	0,00	0,00	1 238 912,90	0%	107 252,00

Uznesenie zo spoločnej komisie

Bod 7

Uznesenie č. 6/2022 zo dňa 29.11.2022

Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2022

Poslanci po prerokovaní odporúčajú

A/ **schváliť**

I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pre rok 2022 podľa predloženého materiálu v celkovej výške príjmov 13 379 162,00 € a výdavkov 13 271 910,00 € s rozpočtovým prebytkom 107 252,00 € nasledovne:

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Návrh na I. zmenu rozpočtu 2022
Príjmy rozpočtu			
PRÍJMY SPOLU	11 672 916,00	13 203 565,00	13 379 162,00
Bežné príjmy	11 006 686,00	11 904 432,00	12 323 773,00
Kapitálové príjmy	273 050,00	285 627,00	44 627,00
Finančné operácie príjmové	393 180,00	1 013 506,00	1 010 762,00
Výdavky rozpočtu			
VÝDAVKY SPOLU	11 672 916,00	13 203 565,00	13 271 910,00
Bežné výdavky	10 650 878,00	12 070 741,00	12 431 073,00
Kapitálové výdavky	703 080,00	813 866,00	521 879,00
Finančné operácie výdavkové	318 958,00	318 958,00	318 958,00
Výsledok hospodárenia	0	0	107 252,00

B/ **požiadat'**

Ing. Lýdiu Adamovičovou, prednostku

1. Rozpísať I. zmenu rozpočtu na rok 2022 správcom rozpočtových položiek a rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

T: 31.12.2022

2. Zabezpečiť v roku 2022 vyrovnanosť rozpočtu viazaním rozpočtových výdavkov.

T: 31.12.2022

Počet prítomných: 8

Hlasovanie: ZA: 8 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0 / NEHLASOVAL: 0