

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva  
Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa dňa 14.02.2023

## **Bod č. 11**

### **Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky 2023 - 2025**

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.  
odbor ekonomický

#### Materiál obsahuje:

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

FEBRUÁR 2023

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Vrakuňa po prerokovaní

**A/ berie na vedomie**

Odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2023 a nasledujúce roky 2024-2025

**B/ schvaľuje**

1. rozpočet mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2023 v **príjmovej a výdavkovej časti vo výške 12 716 822 €** vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry, a to:

Ukazovateľ	Rozpočet 2023
Bežné príjmy	12 604 422
Bežné výdavky	12 087 006
Výsledok bežného rozpočtu	517 416
Kapitálové príjmy	27 000
Kapitálové výdavky	279 000
Výsledok kapitálového rozpočtu	-252 000
Finančné operácie príjmove	85 400
Finančné operácie výdavkové	350 816
Výsledok finančných operácií	-265 416
Príjmy celkom	12 716 822
Výdavky celkom	12 716 822
<b>Výsledok hospodárenia celkom</b>	<b>0</b>

2. rozpočet rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2023
3. dotáciu z rozpočtu Športovému klubu Vrakuňa v maximálnej výške do 25 000 € na materiálno-technické vybavenie športového areálu a základné podmienky pre športovú činnosť klubu

### **C/ berie na vedomie**

prognózu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky 2024 a 2025 vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry

### **D/ žiada**

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku

1. vykonať rozpis rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2023 správcom jednotlivých rozpočtových prostriedkov v termíne do 31.03.2023.

### **E/ splnomocňuje**

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

1. Vykonávať rozpočtové opatrenia v zmysle § 14, ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorými sú:
  - a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky,
  - b) povolené prekročenie a viazanie príjmov, výdavkov a finančných operácií
2. Vykonávať preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové v rámci schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti na príslušný rok.
3. Upraviť programový rozpočet v nadväznosti na bod 1 a 2.
4. Vykonávať rozpočtové opatrenia v súvislosti s potrebou vytvorenia nových programov, resp. podprogramov.

# Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2023 a prognóza na roky 2024-2025

## *Úvod*

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa rozpočet na rok 2023 a nasledujúce roky 2024 a 2025 vypracovala a zostavila v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, Ústavným zákonom č. 493 z 8. decembra 2011 o rozpočtovej zodpovednosti, čl. 9, z ktorého vyplýva povinnosť zostavovať rozpočet na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

Štruktúra rozpočtu je spracovaná podľa platného zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, t.j. pozostáva z bežných príjmov, bežných výdavkov, kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov a finančných operácií.

V zmysle § 9 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov mestská časť zostavuje viacročný rozpočet ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky, v ktorom sú vyjadrené jej zámery rozvoja územia a potrieb najmenej na tri rozpočtové roky. Príjmy a výdavky rokov 2024-2025 v zmysle § 9 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie sú záväzné.

Východiskom rozpočtu mestskej časti pri tvorbe rozpočtu na roky 2023 až 2025 boli ako skutočnosti vyplývajúce z vládou schváleného rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, tak aj skutočnosť rozpočtu mestskej časti ku koncu roka 2022, vývoj príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti v predchádzajúcom období a požiadavky jednotlivých organizačných útvarov mestskej časti a podkladov k Návrhu rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy.

Návrh rozpočtu predpokladá vyrovnané hospodárenie v roku 2023 ako aj v nasledujúcich dvoch rokoch pri plnení všetkých výdavkov rozpočtu mestskej časti.

## *Východiská zostavovania rozpočtu mestskej časti*

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky 2023-2025 vychádza z aktuálnych makroekonomických a daňových prognóz ministerstva financií SR (MF SR), schváleného rozpočtu verejnej správy a pracovnej verzie návrhu rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy.

Návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2023 v oblasti **daňových príjmov** na základe prognóz predpokladá rast príjmov z dane z príjmov fyzických osôb. Daň z nehnuteľnosti je rozpočtovaná na úrovni predchádzajúceho roka, v zmysle zmien z roku 2022 (zmena podielu pri prerozdeľovaní dane).

**Výška navrhovaných nedaňových príjmov** pre rok 2023 zohľadňuje očakávané plnenie týchto príjmov ku koncu roka 2022. V oblasti príjmov z vlastníctva majetku boli východiskom návrhu rozpočtu na rok 2023 ako existujúce uzatvorené nájomné zmluvy, tak aj budúce zmluvy o nájme nebytových priestorov (napr. v objekte na Čiližskej ulici).

**Kapitálové príjmy** v návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2023 tvoria v menšej časti očakávané príjmy za odpredaj majetku mestskej časti a za odpredaj majetku Hlavného mesta SR Bratislavy.

**Výdavková strana** rozpočtu mestskej časti zohľadňuje plnenie všetkých samosprávnych funkcií mestskej časti a záväzky vyplývajúce zo zmluvných vzťahov, vrátane splácania bankových úverov čerpaných v minulých rokoch.

Rozpočet mestskej časti na strane výdavkov zohľadňuje očakávaný rast cien energií s prihliadnutím na pomoc zo štátneho rozpočtu, ktorá by mala byť poskytovaná počas vykurovacej sezóny s možným predĺžením do júna 2023.

**Financovanie rozpočtových organizácií** na úseku školstva mestská časť rozpočtuje vo výške výdavkov zohľadňujúcich najmä výdavky známe v čase vypracovania návrhu rozpočtu, vrátane nárastu cien energií a významného navýšenia miezd zamestnancov v súlade s kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa.

**Bilancia návrhu rozpočtu na rok 2023 a roky 2024 - 2025 je nasledovná:**

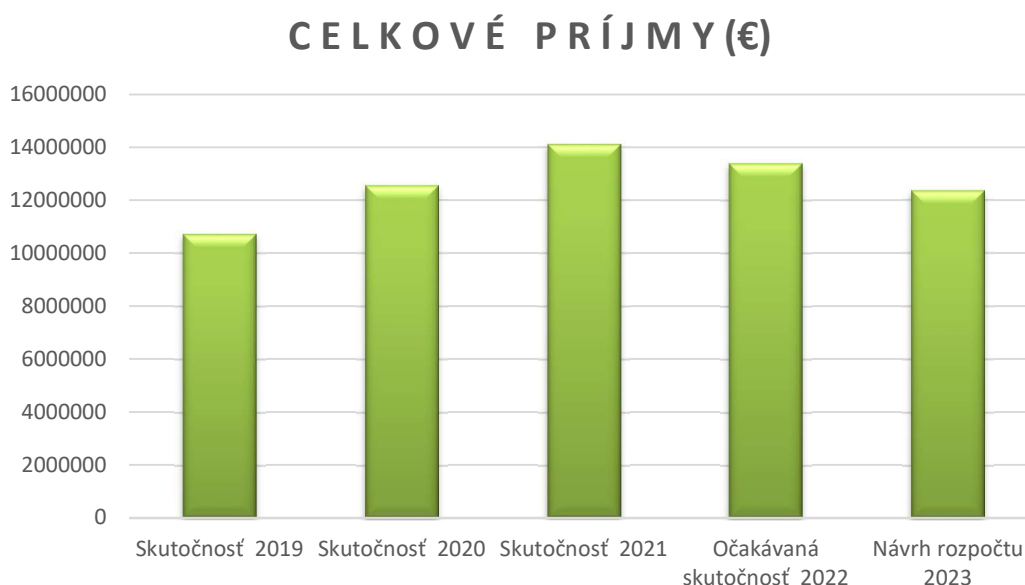
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa	Návrh rozpočtu rok 2023	Prognóza rozpočtu rok 2024	Prognóza rozpočtu rok 2025
Bežné príjmy	12 604 422	12 593 072	12 787 402
Bežné výdavky	12 087 006	12 165 256	12 356 486
<b>Výsledok bežného rozpočtu</b>	<b>517 416</b>	<b>400 816</b>	<b>403 916</b>
Kapitálové príjmy	27 000	27 000	27 000
Kapitálové výdavky	279 000	26 000	28 000
<b>Výsledok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-252 000</b>	<b>1 000</b>	<b>-1 000</b>
Finančné operácie príjmove	85 400	0	0
Finančné operácie výdavkové	350 816	401 816	402 916
<b>Výsledok finančných operácií</b>	<b>- 265 416</b>	<b>-401 816</b>	<b>-402 916</b>
<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>12 716 822</b>	<b>12 593 072</b>	<b>12 787 402</b>
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>12 716 822</b>	<b>12 593 072</b>	<b>12 787 402</b>
<b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Rozpočet mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2023 je zostavený ako vyrovnaný, pri celkových rozpočtovaných príjmoch a výdavkoch na úrovni 12 716 822 €.**

## Oblasť príjmov

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa rozpočtuje **celkové príjmy** v roku 2023 vo výške 12 716 822 €. V porovnaní s upraveným rozpočtom 2022 sú celkové príjmy nižšie absolútne o skoro 700 tis. €, najmä z dôvodu nižších finančných operácií príjmových, prostredníctvom ktorých mestská časť v roku 2022 zapojila do rozpočtu nedočerpané finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov, prostriedky rezervného fondu. Časť týchto prostriedkov bola vrátená poskytovateľovi ako nevyčerpaná, ostatné prostriedky boli použité na krytie výdavkov. V roku 2023 mestská časť plánuje zapojenie prostriedkov cez finančné operácie v nižšom rozsahu ako v roku 2022.

Vývoj celkových príjmov v období rokov 2019 až 2023 znázorňuje graf nižšie:



V rokoch 2024 a 2025 mestská časť rozpočtuje celkové príjmy na úrovni cca 12,6 mil. € a 12,8 mil. €. V celom hodnotenom období budú mať v rámci príjmov dominantné postavenie bežné príjmy.

### A. Bežné príjmy

**Bežné príjmy** vrátane príjmov rozpočtových organizácií mestská časť rozpočtuje v roku **2023** a v rokoch 2024 a 2025 v hodnote, ktorá osciluje okolo 12,7 mil. eur.

100 - Daňové príjmy – mestská časť rozpočtuje v roku 2023 daňové príjmy na úrovni 6 484 100 €. Nárast oproti schválenému rozpočtu minulého roka predstavuje 15,7 %. Dôvodom rastu daňových príjmov bude najmä očakávaný vyšší príjem z dane z príjmov fyzických FO, a to aj napriek opatreniam vlády SR, ktorými sa znižujú príjmy samospráv z dane z príjmov fyzických osôb (v dôsledku zvýšenia daňového bonusu).

**110 – Daň z príjmov a kapitálového majetku ..... 4 618 800 €**

Finančné prostriedky pozostávajú z očakávaného výnosu dane z príjmov FO poukazovaného mestskej časti hlavným mestom (vrátane ročného zúčtovania príjmov z dane). Na základe priaznivej prognózy sa očakáva v roku 2023 jej rast.

**120 - Dane z majetku ..... 1 190 000 €**

Príjem z dane z nehnuteľnosti za pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, ktorú mestskej časti poukazuje hlavné mesto ako správca dane, mestská časť rozpočtuje na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom roku, a to v sume 1 190 000 €.

**130 - Dane za špecifické služby ..... 675 300 €**

Náležitosti miestnych daní mestskej časti Bratislava-Vrakuňa upravuje platné VZN mestskej časti. Súčasťou príjmov z daní za špecifické služby je aj poplatok za komunálny odpad. V roku 2023 mestská časť rozpočtuje príjem z miestneho poplatku za rozvoj, ktorý plánuje použiť na obnovu a budovanie nových chodníkov v mestskej časti.

**200 – Nedaňové príjmy** – sú tvorené príjmami z podnikania a vlastníctva majetku, z administratívnych poplatkov a platieb, z úrokov a z iných nedaňových príjmov mestskej časti a jej rozpočtových organizácií.

V roku 2023 mestská časť rozpočtuje uvedené príjmy na úrovni 1 872 483 €. V porovnaní s očakávanou skutočnosťou ku koncu roka 2022 je plánovaný ich nárast napr. z dôvodu očakávaného vyššieho príjmu z vlastníctva majetku (o príjmy z nájomných bytov a o príjmy za ubytovanie v objekte na Čiližskej ulici, ktorý v roku 2022 slúžil na ubytovanie cudzincov – odíedencov z Ukrajiny, a títo nehradili nájomné), v oblasti poplatkov bude vyšší príjem napríklad zo vstupného (v roku 2022 bola dosiahnutá skutočnosť 0 € z dôvodu neorganizovania podujatí v dôsledku doznievajúcej pandémie) a v rámci príjmov rozpočtových organizácií budú dosiahnuté vyššie príjmy od rodičov za predpokladu zvýšenia príspevkov rodičov za pobyt v materských školách a školských kluboch detí.

**212 - Príjmy z podnikania ..... 3 000 €**

Mestská časť nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť. Uvedené rozpočtované príjmy predstavujú príjmy za činnosti vykonané strediskom VPS.

**212 - Príjmy z vlastníctva ..... 482 200 €**

Rozpočtované príjmy zohľadňujú všetky platné nájomné zmluvy a pozostávajú z príjmov za nájom a služby spojené s užívaním bytových a nebytových priestorov mestskej časti (navýšené o rast cien energií).

V roku 2023 mestská časť očakáva rast týchto príjmov najmä z dôvodu, že od marca 2023 bude nájom objektu na Čiližskej hradený nájomníkmi.

Príjmy z vlastníctva tvoria v roku 2023:

- za prenájom pozemkov .....58 000 €
- za prenájom nebytových priestorov .....327 400 €

- za prenájom bytov .....42 500 €
- za prenájom ubytovacích jednotiek na Čiližskej ulici .....52 000 €
- za prenájom pozemkov za účelom parkovania v objekte na Čiližskej ulici .....2 000 €
- z prenajatých priestorov na Poľnohospodárskej 27/B .....300 €.

**221 - Administratívne a iné poplatky a platby ..... 50 850 €**

Správne poplatky sú hradené v zmysle sadzobníka správnych poplatkov za úkony vykonávané mestskou časťou ako príslušným úradom v rámci preneseného výkonu štátnej správy v zmysle zákona o správnych poplatkoch.

Príjmy z administratívnych a iných poplatkov a platieb sú v roku 2023 rozpočtované mierne vyššie ako v roku 2022. Poplatky sú rozčlenené:

- poplatky z činnosti stavebného úradu .....30 000 €
- poplatky z matričnej činnosti .....13 500 €
- poplatky z evidencie obyvateľstva .....1 350 €
- ostatné správne poplatky (napr. za rybárske lístky a pod.) .....6 000 €.

**222 - Pokuty, penále ..... 2 000 €**

Mestská časť rozpočtuje príjem za uložené pokuty Mestskou políciou Hlavného mesta SR Bratislavy, z pokút vydávaných Okresným úradom, ale aj pokút uložených stavebným úradom mestskej časti za porušenie stavebného zákona.

**223 - Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja ..... 60 500 €**

Ide o rozpočtovaný príjem z nasledovných poplatkov a platieb:

- a) poplatky v sume 8 000 € zo vstupného z divadelných predstavení a ostatných podujatí organizovaných mestskou časťou,
- b) poplatky za záujmové krúžky v centre detskej tvorivosti 10 000 €,
- c) z výpožičiek v knižnici mestská časť očakáva 2 500 €,
- d) platby v sume 22 000 € za poskytovanú opatrovateľskú službu,
- e) platby za inzerciu v časopise Vrakunské noviny mestská časť očakáva vo výške 14 000 €,
- f) príjem za organizovanie denného tábora mestská časť rozpočtuje na úrovni 3000 €
- g) ostatné platby v rámci uvedených poplatkov budú v roku 2023 tvoriť 1 000 €.

**243 - Úroky z účtov finančného hospodárenia ..... 0 €**

Mestská časť nerozpočtuje v roku 2023 žiaden príjem z kreditných úrokov zo zhodnocovania voľných finančných prostriedkov mestskej časti na bankových účtoch.

**290 - Iné nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie ZŠ a MŠ ..... 1 262 933 €**

Iné nedaňové príjmy rozpočtových organizácií, tvorené príjmami od rodičov za pobyt v školskom klube detí, za pobyt v materskej škole, z prenájmov, ale najmä príjmami z platieb od rodičov za stravu v školskej jedálni, sú v roku 2023 rozpočtované o cca 228 000 € vyššie v porovnaní s očakávanou skutočnosťou ku koncu roka 2022. Dôvodom nárastu príjmov je skutočnosť, že v roku 2023 mestská časť plánuje poplatky za pobyt v materskej škole



a školskom klube detí zvýšiť v zmysle nového všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti, ktoré nadobudne účinnosť dňom 1.3.2023.

Celkové príjmy od rodičov **za pobyt v školskom klube detí a materskej škole** mestská časť rozpočtuje v sume 475 400 €. Príjem z príspevku na úhradu **režijných nákladov v školských jedálňach** je v roku 2023 rozpočtovaný na úrovni 286 750 €, a to v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti.

Príjmy z **prenájomov bytov, telocviční a nebytových priestorov rozpočtových organizácií** sú očakávané vo výške 21 783 €. Príjmy z prenájomov sú príjmami rozpočtových organizácií, ktoré ich zapájajú do svojich rozpočtov na financovanie vlastných prevádzkových potrieb.

**292 – Ostatné príjmy ..... 11 000 €**  
Ostatné príjmy tvoria očakávané príjmy od fyzických osôb, z poistného plnenia, ako finančná náhrada za výrub drevín a pod..

**300-Bežné granty a transfery** – v roku 2023 sú rozpočtované na úrovni 4 247 839 €. V porovnaní s upraveným rozpočtom roku 2022 sú bežné granty a transfery nižšie, a to z dôvodu, že v roku 2022 mestská časť prijala rôzne účelové transfery, o ktorých v roku 2023 nerozpočtuje. Zároveň, v roku 2022 bola mestská časť od marca prijímateľom príspevku na ubytovanie cudzincov, pričom tento príspevok zo štátneho rozpočtu bude poskytovaný iba do mesiaca február 2023, čo mestská časť zohľadnila v rozpočte 2023.

Mestská časť v roku 2023 rozpočtuje bežné granty a transfery v nasledovnej štruktúre:

<b><i>Tuzemské bežné granty a transfery celkom:</i></b>	<b><i>4 247 839 €</i></b>
<i>Granty (darovacia zmluva)</i>	30 000 €
<i>Granty (ostatné)</i>	4 900 €
<i>Transfer zo ŠR - STAVEBNÝ ÚRAD</i>	30 000 €
<i>Transfer zo ŠR - ŠKOLSKÝ ÚRAD</i>	20 000 €
<i>Transfer zo ŠR - MATRIKA</i>	21 000 €
<i>Transfer zo ŠR - EVIDENCIA OBYVATELSTVA</i>	7 200 €
<i>Transfer zo ŠR - REGISTER ADRIES</i>	400 €
<i>Transfer na prenesené kompetencie-normatívne</i>	3 529 223 €
<i>Transfer na prenesené kompetencie-nenormatívne-Vzdelávacie poukazy</i>	55 462 €
<i>Transfer - ZŠ Železničná - Projekt: Pomáhajúce profesie</i>	73 000 €
<i>Transfer - referendum</i>	7 000 €
<i>Transfer- školský digitálny koordinátor</i>	19 995 €
<i>Transfer - asistenti učiteľa, kreditové príplatky</i>	58 179 €
<i>Transfer - deti predškolského veku</i>	100 319 €
<i>Transfer - učebnice</i>	31 661 €
<i>Transfer - ochrana prírody</i>	500 €
<i>Transfer - vodná správa</i>	1 100 €
<i>Transfer - pozemné komunikácie</i>	950 €

<i>Transfer - rodinné prídavky</i>	5 000 €
<i>Transfer – príspevok na ubytovanie cudzincov</i>	116 000 €
<i>Transfer - opatrovatelky</i>	40 000 €
<i>Transfer – lyžiarsky kurz</i>	30 300 €
<i>Transfer – škola v prírode</i>	26 600 €
<i>Transfer – učebnice z plánu obnovy</i>	27 152 €
<i>Transfer – školský zdravotník</i>	11 898 €

Najväčší objem z prostriedkov vo forme bežného transferu predstavuje transfer na financovanie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstvo.

## **B. Kapitálové príjmy**

Mestská časť rozpočtuje **kapitálové príjmy v roku 2023** vo výške **27 000 €**.

Ide o plánované príjmy z predaja majetku Hlavného mesta SR Bratislavy a majetku mestskej časti.

V roku 2023 sa bude mestská časť uchádzať o dotačné zdroje z rôznych grantových schém na realizáciu rozvojových projektov. V prípade ich získania bude tento príjem zapracovaný do rozpočtu mestskej časti rozpočtovými opatreniami.

## **C. Finančné operácie príjmové**

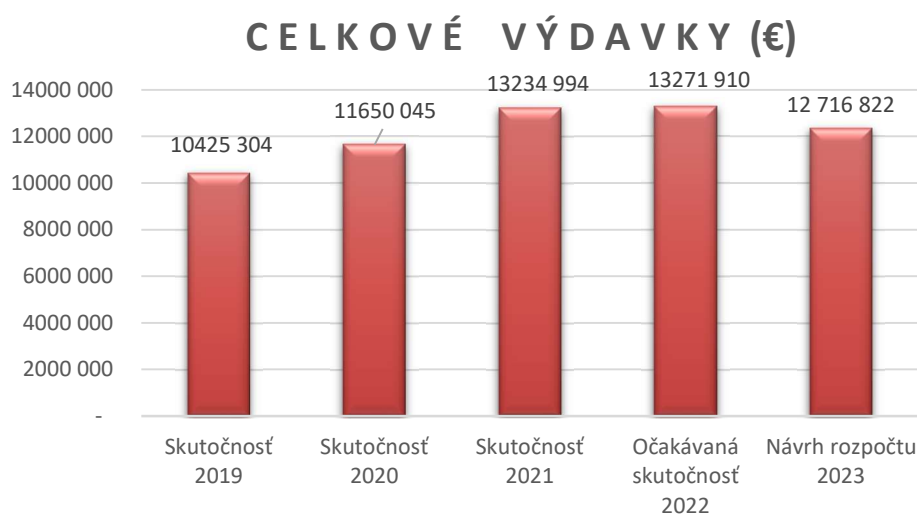
Súčasťou rozpočtu mestskej časti sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov. Mestská časť plánuje v roku 2023 do svojho rozpočtu zapojiť prostredníctvom finančných operácií:

- podiel Hlavného mesta SR – Bratislavy z miestneho poplatku za rozvoj ako odvod za IV. štvrťrok 2022 (odvod bude vykonaný začiatkom roka 2023)
- finančné prostriedky prijaté v roku 2022 na financovanie výdavkov referenda konaného v januári 2023
- prostriedky miestneho poplatku za rozvoj z predchádzajúcich rokov na zabezpečenie finančného krytia obnovy a budovania chodníkov na území mestskej časti.

## Oblasť výdavkov

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa očakáva v roku 2023 celkové výdavky vo výške **12 716 822 €**. V porovnaní s celkovými výdavkami po prvej zmene rozpočtu 2022 sú výdavky nižšie o 555 000 €. Pokles rozpočtovaných výdavkov súvisí so skutočnosťou, že mestská časť pre rok 2023 nerozpočtuje o rozsiahlych investičných aktivitách z dôvodu očakávanej energetickej krízy a iných finančných neistôt.

Vývoj celkových výdavkov mestskej časti za obdobie od roku 2019 znázorňuje graf:



Bežné výdavky sú dominantnou položkou celkových výdavkov mestskej časti v celom sledovanom období (2023 – 2025). Ich podiel v roku 2023 bude tvoriť 95 % celkových výdavkov, v rokoch 2024 a 2025 ich podiel dosiahne cca 97 % celkových výdavkov. Nízky podiel kapitálových výdavkov v rokoch 2024 - 2025 súvisí so skutočnosťou, že investičné priority nasledujúceho obdobia mestská časť určí až v konkrétnych rokoch a financované budú najmä z dotačných zdrojov. V rámci finančných operácií mestská časť v rokoch 2023 a 2024 - 2025 rozpočtuje výdavky súvisiace so splácaním bankových úverov a návratnej finančnej výpomoci poskytnutej MF SR.

### A. Bežné výdavky

**Mestská časť rozpočtuje v roku 2023 bežné výdavky vrátane výdavkov rozpočtových organizácií v sume 12 087 006 €.**

Štruktúru bežných výdavkov v roku 2023 podľa funkčnej klasifikácie uvádza tabuľka nižšie:

Členenie bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie	Návrh rozpočtu
	rok 2023
	€
01 - Všeobecné verejné služby	2 816 696
02 - Obrana	1 500
04 - Ekonomická oblasť	133 000
05 - Ochrana životného prostredia	528 400
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	397 510
07 - Zdravotníctvo	0
08 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo	221 510
09 - Vzdelávanie a školstvo	7 808 300
10 - Sociálne zabezpečenie	180 090
<b>Bežné výdavky celkom</b>	<b>12 716 822</b>

Najpodstatnejšiu časť celkových bežných výdavkov rozpočtovaných pre rok 2023 budú tvoriť **bežné výdavky určené pre oblasť vzdelávanie** so 61 %-ným podielom.

Výdavky na prenesené kompetencie v školstve zo štátneho rozpočtu sú určené podľa zmeny rozpočtu vykonanej na úrovni MŠVVaŠ SR v novembri 2022, rozpočet na rok 2023 stanoví MŠVVaŠ SR podľa počtu žiakov k 15. 9. 2022 až začiatkom roka 2023. Ostatné očakávané výdavky v oblasti originálnych kompetencií na úseku školstva sú stanovené podľa počtu zapísaných detí k 15.9.2022 a v súlade s VZN mestskej časti o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Vrakuňa pre rok 2023.

Na základe očakávaných výdavkov školských zariadení mestská časť určila pre rok 2023 na jedného žiaka a rok výšku dotácie minimálne (pre porovnanie je uvedený aj rok 2022):

	<b>Rok 2023</b>	<b>Rok 2022</b>
<b>Materská škola</b> (na 1 dieťa a 1 rok)	<b>2 885,00 €</b>	2 590,00 €
<b>Školský klub detí</b> (na 1 dieťa a 1 rok)	<b>440,00 €</b>	430,00 €
<b>Zariadenie školského stravovania</b> (na 1 dieťa a 1 rok)	<b>140,00 €</b>	140,00 €.

## Bežné výdavky rozpočtu 2023 tvoria výdavky:

### 01 Všeobecné služby

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Návrh rozpočtu 2023 €	index rastu 2023/2022
<b>01</b>	<b>VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY</b>	<b>2 816 696</b>	1,15

Výdavková položka obsahuje najmä výdavky na mzdy a odvody zamestnancov miestneho úradu, starostu, zástupcu starostu, miestnej kontrolórky, odmeny poslancov a tajomníkov komisií, náklady na prevádzku a údržbu objektov mestskej časti. Súčasťou týchto výdavkov v roku 2023 budú aj výdavky súvisiace s vykonaním referenda o vyjadrení súhlasu s predčasným skončením volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční v januári 2023.

V porovnaní s očakávanou skutočnosťou ku koncu roka 2022 výdavky vzrastú o viac ako 291 000 € aj z dôvodu avizovaného zvýšenia cien energií, a s tým spojenou infláciou. Ďalším dôvodom rastu týchto výdavkov je zvyšovanie platových taríf zamestnancov vo verejnej správe v súvislosti s výsledkami kolektívneho vyjednávania. Od 1. januára 2023 bude valorizácia plátov zamestnancov mestskej časti predstavovať zvýšenie o 7 % a od 1. septembra o ďalších 10 %.

### 02 Obrana

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Návrh rozpočtu 2023 €	index rastu 2023/2022
<b>02</b>	<b>OBRANA</b>	<b>1 500</b>	0,58

V rámci civilnej obrany mestská časť rozpočtuje pre rok 2023 výdavky na úrovni schváleného rozpočtu predchádzajúceho roka vo výške 1 500 € za správcovstvo priestorov CO skladov na Bebravskej a Rajeckej ulici.

### 04 Ekonomická oblasť

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Návrh rozpočtu 2023 €	index rastu 2023/2022
<b>04</b>	<b>EKONOMICKÁ OBLASŤ</b>	<b>133 000</b>	1,31

Výdavky ekonomickej oblasti budú použité najmä na údržbu ciest a parkovísk mestskej časti a údržbu dopravného značenia, na pravidelné čistenie kanalizačných vpustí a osadenie nových kanalizačných poklopov. Súčasťou výdavkov budú aj výdavky vyčlenené na vypracovanie nových dopravných projektov.

### 05 Ochrana životného prostredia

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Návrh rozpočtu 2023 €	index rastu 2023/2022
<b>05</b>	<b>OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA</b>	<b>528 400</b>	0,97

V oblasti výdavkov na ochranu životného prostredia je pre rok 2023 rozpočtovaných 528 400 € na zabezpečenie výkonu zimnej údržby komunikácií a letnej údržby verejnej zelene, ako aj výdavky súvisiace s uložením a likvidáciou odpadu, na výsadbu nových drevín, pravidelnú dezinfekciu a deratizáciu priestorov a v neposlednom rade materiálové a technické vybavenie činnosti strediska VPS. V porovnaní s upraveným rozpočtom na rok 2022 dochádza k poklesu výdavkov, nakoľko v roku 2023 mestská časť uvažuje z významnou úsporou v oblasti likvidácie odpadu, keď od 1.1. 2023 nastáva zmena v prevádzkovom poriadku zberného dvora, kedy mestská časť zrušila preberanie objemného odpadu a odpadu z dreva.

#### 06 Bývanie a občianska vybavenosť

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Návrh rozpočtu 2023 €	index rastu 2023/2022
<b>06</b>	<b>BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</b>	<b>397 510</b>	1,19

Výdavky mestskej časti na bývanie a občiansku vybavenosť v roku 2023 v porovnaní s upraveným rozpočtom v roku 2022 vzrastú. Vzrast je rozpočtovaný na mzdových položkách stavebného úradu, z dôvodu valorizácie plátov. Ďalej mestská časť z dôvodu očakávaného ďalšieho rastu cien energií rozpočtuje vyššie náklady na energie v bytových a nebytových objektoch.

#### 08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Návrh rozpočtu 2023 €	index rastu 2023/2022
<b>08</b>	<b>REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO</b>	<b>221 510</b>	1,18

Výdavky v oblasti rekreácia, kultúra a náboženstvo mestská časť rozpočtuje na zabezpečenie bežnej prevádzky objektu – Tanečné centrum / „školička“ na Železničnej ulici, Tallinu, objektu knižnice, centra detskej tvorivosti a na organizáciu letného denného tábora pre deti.

V roku 2023 bude v mestskej časti pokračovať vydávanie Vrakunských novín s celkovými ročnými výdavkami 21 360 €.

Súčasťou výdavkov v oblasti rekreácia, kultúra a náboženstvo v roku 2023 sú aj prostriedky poskytované ako dotácie v zmysle VZN mestskej časti č. 5/2015. Mestská časť v roku 2023 vyčlenila na dotácie celkovú sumu 43 000 €.

#### 09 Vzdelávanie

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Návrh rozpočtu 2023 €	index rastu 2023/2022
<b>09</b>	<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>7 808 300</b>	0,95

Z celkového objemu rozpočtovaných bežných výdavkov na vzdelávanie budú 99% tvoriť výdavky rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

Pri porovnaní navrhovaných výdavkov so zmenou rozpočtu v roku 2022 mestská časť zaznamenáva pokles. Táto skutočnosť vyplýva zo skutočnosti, že v predchádzajúcom roku vzrástli výdavky mestskej časti v súvislosti s povinnosťou vyplývajúcou z kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, a to vyplatiť dve jednorazové odmeny všetkým zamestnancom v celkovej sume 850 eur na jedného zamestnanca. Taktiež, mestská časť financovala v roku 2022 rozsiahle havárie v objektoch materských a základných škôl.

Rozpočet výdavkov základných škôl (prenesené kompetencie) bude upravený začiatkom roka 2023, po zverejnení údajov pre rok 2023 MŠVVaŠ SR.

V roku 2023 mestská časť plánuje na opravy a údržbu svojho majetku použiť 50 000 €.

## 10 Sociálne zabezpečenie

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakúňa		Návrh rozpočtu 2023 €	index rastu 2023/2022
<b>10</b>	<b>SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE</b>	<b>180 090</b>	0,32

Mestská časť v roku 2023 rozpočtuje finančné prostriedky v oblasti sociálneho zabezpečenia v hodnote 180 090 €. Tieto výdavky budú použité na zabezpečenie bežnej prevádzky klubu seniorov a organizovanie rôznorodých aktivít pre seniorov. V neposlednom rade budú výdavky čerpané aj na dávky sociálnej pomoci, na príspevky novonarodeným deťom, na záväzky mestskej časti zo sociálnej kurately a na príspevky na stravovanie seniorov.

Návrh rozpočtu výdavkov sociálnej oblasti pre rok 2023 je výrazne nižší v porovnaní s upraveným rozpočtom ku koncu roka 2022. Vyššie výdavky v roku 2022 ovplyvnil prijímaný príspevok na ubytovanie cudzincov v súvislosti s vojnovou situáciou na Ukrajine (mestská časť ako prijímateľ príspevku na ubytovanie Ukrajincov, príspevok vyplácala fyzickým a právnickým osobám, ktoré zabezpečovali ubytovanie utečencom z Ukrajiny).

## B. Kapitálové výdavky

**Kapitálové výdavky mestskej časti v roku 2023** sú rozpočtované v celkovej výške 279 000 €. Pozostávajú z výdavkov:

- za realizáciu spoločného projektu Metropolitného inštitútu Bratislavy, hlavného mesta, mestskej časti Bratislava-Vrakúňa a Mestskej polície Bratislava. Išlo o vybudovanie policajnej stanice v objekte Pentagonu, kedy mesto odkúpilo v obytnom dome Pentagon bývalé priestory pohostinstva a zriadilo tu novú policajnú stanicu, pričom nové pracovisko má okrem zázemia pre mestskú políciu slúžiť aj ako zázemie pre sociálnych pracovníkov a zároveň aj ako klientske centrum,
- na rozšírenie jestvujúcej komunikácie Priehradná („esíčko“), ktorú mestská časť zrealizovala v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Ružinov,

- na obnovu a vybudovanie nových chodníkov v mestskej časti,
- na nutnú rekonštrukciu a modernizáciu detských ihrísk,
- ako rezerva na spolufinancovanie projektov.

### C. Finančné operácie

**Výdavkové finančné operácie v roku 2023** budú tvorené výlučne splátkami istín bankových úverov, a to v celkovej výške viac ako 350 000 €.

V rokoch 2024 a 2025 sú v oblasti finančných operácií obsiahnuté splátky bankových úverov a návratnej finančnej výpomoci poskytnutej MF SR (mestská časť požiadala MF SR v roku 2022 o odpustenie splátok).

#### *Výdavky podľa programového rozpočtu*

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

Výdavková časť rozpočtu na rok 2023 podľa programov tvorí prílohu tohto materiálu.

#### Mimorozpočtové fondy

	<b>Rozpočet na rok 2023</b>
<b>FOND ROZVOJA BÝVANIA</b>	
Predpokladaný zostatok z roku 2022	148 960,60 €
Príjmy 2023	0 €
Výdavky 2023	0 €
<b>Predpokladaný zostatok 2023</b>	<b>148 960,60 €</b>
<b>REZERVNÝ FOND</b>	
Predpokladaný zostatok z roku 2022	653,49 €
Príjmy 2023	0 €
Výdavky 2023	0 €
<b>Predpokladaný zostatok 2023</b>	<b>653,49 €</b>



Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Skutočnosť k	Skutočnosť k	Schválený	Upravený	Očakávaná	Návrh	index	Prognóza na	Prognóza na
		31.12.2020	31.12.2021	rozpočet 2022	rozpočet 2022	skutočnosť k	rozpočtu na			
		€	€	€	€	€	€		€	€
<b>PRÍJMY CELKOM</b>		<b>12 540 878,36</b>	<b>14 092 368,99</b>	<b>11 672 916,00</b>	<b>13 379 162,00</b>	<b>13 440 769,00</b>	<b>12 716 822,00</b>	<b>0,95</b>	<b>12 593 072,00</b>	<b>12 787 402,00</b>
<b>A.</b>	<b>Bežné príjmy vrátane príjmov rozpočtových organizácií celkom</b>	<b>10 576 035,80</b>	<b>11 262 310,42</b>	<b>11 006 686,00</b>	<b>12 323 773,00</b>	<b>12 323 773,00</b>	<b>12 604 422,00</b>	<b>1,02</b>	<b>12 566 072,00</b>	<b>12 760 402,00</b>
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>5 246 879,41</b>	<b>5 439 324,46</b>	<b>5 600 850,00</b>	<b>5 944 994,00</b>	<b>5 944 994,00</b>	<b>6 484 100,00</b>	<b>1,09</b>	<b>6 555 850,00</b>	<b>6 756 850,00</b>
<b>110</b>	<b>Daň z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>3 649 840,00</b>	<b>3 778 140,00</b>	<b>3 985 500,00</b>	<b>4 172 744,00</b>	<b>4 172 744,00</b>	<b>4 618 800,00</b>	<b>1,11</b>	<b>4 873 500,00</b>	<b>5 074 500,00</b>
111 003	Výnos dane z príjmov FO	3 616 466,00	3 771 543,00	3 967 000,00	4 142 120,00	4 142 120,00	4 618 800,00	1,12	4 873 500,00	5 074 500,00
111 003	Výnos dane z príjmov - ročné zúčtovanie	33 374,00	6 597,00	18 500,00	30 624,00	30 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>Daň z nehnuteľnosti</b>	<b>1 047 646,00</b>	<b>1 188 139,00</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>1 190 000,00</b>
<b>133</b>	<b>Dane za špecifické služby</b>	<b>549 393,41</b>	<b>473 045,46</b>	<b>425 350,00</b>	<b>582 250,00</b>	<b>582 250,00</b>	<b>675 300,00</b>	<b>1,16</b>	<b>492 350,00</b>	<b>492 350,00</b>
133 001	Za psa	26 724,28	26 928,98	28 000,00	28 000,00	28 000,00	30 000,00	1,07	32 000,00	32 000,00
133 004	Predajné automaty	262,50	262,50	350,00	250,00	250,00	300,00	1,20	350,00	350,00
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	220 455,63	213 930,98	240 000,00	265 000,00	265 000,00	280 000,00	1,06	290 000,00	290 000,00
133 013	Za komunálny odpad	134 746,00	137 498,00	157 000,00	155 000,00	155 000,00	165 000,00	1,06	170 000,00	170 000,00
133 015	Za rozvoj	167 205,00	94 425,00	0,00	134 000,00	134 000,00	200 000,00	1,49	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>1 185 950,13</b>	<b>1 009 858,81</b>	<b>1 530 083,00</b>	<b>1 481 992,00</b>	<b>1 481 992,00</b>	<b>1 872 483,00</b>	<b>1,26</b>	<b>1 915 383,00</b>	<b>1 918 713,00</b>
<b>211</b>	<b>Príjmy z podnikania</b>	<b>2 326,79</b>	<b>9 503,66</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1,20</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>
211 003	Príjmy z činnosti strediska VPS	2 326,79	9 503,66	10 000,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00	1,20	3 500,00	3 500,00
<b>212</b>	<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>298 266,20</b>	<b>330 635,96</b>	<b>420 100,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>482 200,00</b>	<b>1,44</b>	<b>520 400,00</b>	<b>520 800,00</b>
212 002	Z prenajatých pozemkov	55 065,43	62 943,53	58 000,00	55 000,00	55 000,00	58 000,00	1,05	58 000,00	60 000,00
212 003	Z prenajatých budov-nebytové priestory	215 110,06	238 882,02	260 000,00	240 000,00	240 000,00	327 400,00	1,36	355 600,00	354 000,00
212 003	Z prenajatých bytov	28 090,71	28 810,41	35 000,00	40 000,00	40 000,00	42 500,00	1,06	42 500,00	42 500,00
212 003	Z prenájmu UJ Čiližská	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00
212 003	Z prenájmu pozemkov - Čiližská	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
212 003	Z prenajatých budov Poľnohospodárska 27/B	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
<b>221</b>	<b>Administratívne a iné poplatky</b>	<b>32 746,69</b>	<b>28 954,30</b>	<b>40 300,00</b>	<b>36 750,00</b>	<b>36 750,00</b>	<b>50 850,00</b>	<b>1,38</b>	<b>53 050,00</b>	<b>54 280,00</b>
221 002	Správne poplatky-stavebné	19 278,70	14 928,00	21 000,00	16 450,00	16 450,00	30 000,00	1,82	32 000,00	33 000,00
221 002	Správne poplatky-ostatné	2 867,99	3 626,80	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1,00	6 200,00	6 200,00
221 002	Správne poplatky-matrika	9 585,00	9 377,50	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 500,00	1,04	13 500,00	13 700,00
221 002	Správne poplatky-evidencia obyvateľstva	1 015,00	1 022,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 350,00	1,04	1 350,00	1 380,00
<b>222</b>	<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>5 675,01</b>	<b>2 488,75</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
222	Za porušenie predpisov	5 675,01	2 488,75	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1,00	2 500,00	2 500,00
<b>223</b>	<b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja</b>	<b>36 414,25</b>	<b>26 504,90</b>	<b>62 500,00</b>	<b>48 480,00</b>	<b>48 480,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>1,25</b>	<b>62 000,00</b>	<b>63 700,00</b>
223 001	Zo vstupného	5 561,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	9 000,00	9 700,00
223 001	CDT - krúžková činnosť	3 276,95	4 420,00	9 000,00	11 400,00	11 400,00	10 000,00	0,88	10 000,00	10 000,00
223 001	Knižnica - poplatky za služby	2 353,20	2 052,60	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1,00	2 500,00	2 500,00
223 001	Za opatrovateľskú službu	19 513,00	18 112,30	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	1,00	22 000,00	23 000,00
223 001	Za inzerciu, z reklamy, BVS	690,00	1 920,00	14 000,00	10 000,00	10 000,00	14 000,00	1,40	14 500,00	14 500,00
223 001	Za služby od klientov v dennom stacionári	4 420,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223 001	Za denný tábor	0,00	0,00	0,00	2 580,00	2 580,00	3 000,00	1,16	3 000,00	3 000,00
223 001	Z predaj výrobkov	600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>290+300</b>	<b>Iné nedaňové príjmy+Granty (Rozpočtové organizácie)</b>	<b>795 635,13</b>	<b>606 496,42</b>	<b>983 683,00</b>	<b>1 034 291,00</b>	<b>1 034 291,00</b>	<b>1 262 933,00</b>	<b>1,22</b>	<b>1 262 933,00</b>	<b>1 262 933,00</b>
290	Príjmy od rodičov za pobyt - SKD, MŠ	167 055,37	168 814,28	249 300,00	250 400,00	250 400,00	475 400,00	1,90	475 400,00	475 400,00





Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	index rastu	Prognóza na rok 2024	Prognóza na rok 2025
		€	€	€	€	€	€		€	€
322 001	Projekt "Danube&Boat - Cyklotrasa" BSK	22 361,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 001	Projekt "Danube&Boat - Cyklotrasa"	93 630,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 001	Projekt "Danube&Boat - Oddychová zóna a mólo"	101 101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 001	Dotácia z Úradu vlády SR - Denné centrum	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 001	Dotácia z Úradu vlády SR - Dopravné ihrisko ZŠ Železničná	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 005	Dotácia od HL.m. SR Bratislavy - dopr.ihrisko ZŠ Železničná	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 005	Dotácia z HL.m. SR Bratislavy - ihrisko ZŠ Rajčianska	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 001	Dotácia z Úradu vlády SR - Revitalizácia areálu ZŠ Žitavská	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 005	Dotácia z HL.m.SR Bratislavy - ZŠ Rajč.športový areál	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Projekt "Odborné učebne ZŠ Železničná, Žitavská, Rajčianska"	13 415,36	452 939,35	18 050,00	18 999,00	18 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Projekt "Modernejšia škola	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Dotácia projekt Debarierizácia vchodu (ZŠ Železničná)	0,00	36 597,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Dotácia MŠ Kriková - strecha-vodozádržné opartrenia	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Transfer z BSK - detské ihriská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Dotácia - vybavenie ŠJ ZŠ	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Granty - Multifunkč. Ihrisko Sahara (od HL.mesta SR)	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Transfer z HL. mesta SR Bratislavy - parkoviská, parkovacie miesta	0,00	32 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Transfer z HL. mesta SR Bratislavy - rek. zázemia a tribúny ŠK Vrakuňa	0,00	0,00	0,00	0,00	52 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Transfer ZŠ Železničná - modernizácia priestorov	0,00	42 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Finančné operácie celkom</b>	<b>1 203 436,53</b>	<b>2 173 780,63</b>	<b>393 180,00</b>	<b>1 010 762,00</b>	<b>1 010 762,00</b>	<b>85 400,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finančné operácie - mestská časť</b>	<b>1 188 064,13</b>	<b>2 152 759,30</b>	<b>393 180,00</b>	<b>961 623,00</b>	<b>961 623,00</b>	<b>85 400,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finančné operácie - RO, ZŠ + MŠ</b>	<b>15 372,40</b>	<b>21 021,33</b>	<b>0,00</b>	<b>49 139,00</b>	<b>49 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
453	Zostatok z r.2019 - Prevencia kriminality	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka pre ZŠ Rajčianska - prenesené komp	13 566,13	3 600,00	0,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka pre ZŠ Žitavská - prenesené kompet	0,00	26 000,00	0,00	28 615,00	28 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka pre MŠ Bodvianska - prenesené kom	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka ZŠ a MŠ strava 1,20 € nevyčerpané	69 083,04	117 817,26	0,00	201 794,00	201 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka ZŠ ŠJ - dotácia	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka ZŠ Železničná - dotácia	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka ŠÚ SR sčítanie obyvateľov, domov a	0,00	24 189,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka FPU knižnica	0,00	2 685,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok z roku 2019 - ZŠ Železničná-rekreačné poukazy	312,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok z roku 2019 - ZŠ Rajčianska-rekreačné poukazy	53,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok z roku 2019 - DI Kameliova	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok z roku 2019 - školské potreby	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok z roku 2019 - Malodunajska cyklotrasa	8 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka - rodinné prídavky	963,98	149,70	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka - vratka stacionár	2 153,68	9 986,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok z roku 2019 - vratka, stravné v hmotnej núdzi	65,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Zapojenie prostriedkov z rezervného fondu (havárie)	0,00	82 944,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok z predch.roka - miestny poplatok za rozvoj - odvod HL.m.	21 164,80	0,00	18 180,00	15 437,00	15 437,00	16 600,00	1,08	0,00	0,00
453	Zostatok z predch.rokov - miestny poplatok za rozvoj	0,00	10 342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Z realizácie ostatného finančného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok z roku 2021 - Fond na podporu umenia	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Zapojenie SODB II. z roku 2021	0,00	0,00	0,00	452,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Zapojenie Referendum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00
453	Zapojenie MPzR - ŠK Vrakuňa	0,00	0,00	0,00	69 852,00	69 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prijmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	index rastu	Prognóza na rok 2024	Prognóza na rok 2025
		€	€	€	€	€	€		€	€
453	Zapojenie MPzR - obnova a budovanie chodníkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roku -ZŠ Železničná (nevyčerpaná dotácia)	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zapojenie z predch rokov - MFSR denné centrum	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Zapojenie z predch rokov - výrub stromov	0,00	7 973,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Zapojenie rezervného fondu obce (školička, Tajpan, Borovicová, havár	0,00	0,00	175 000,00	204 831,00	204 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	Iné príjmové finančné operácie - zábezpeka	26 806,81	22 970,73	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>513</b>	<b>Bankový úver - KV</b>	<b>817 200,00</b>	<b>682 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Bankový úver - kúpa objektu na Čiližskej	0,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>514</b>	<b>Návratná finančná výpomoc od MF SR</b>	<b>201 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRÍJMY SPOLU (100+200+300+400+500), z toho:</b>		<b>12 540 878,36</b>	<b>14 092 368,99</b>	<b>11 672 916,00</b>	<b>13 379 162,00</b>	<b>13 440 769,00</b>	<b>12 716 822,00</b>	<b>0,95</b>	<b>12 593 072,00</b>	<b>12 787 402,00</b>
bežné príjmy		10 576 035,80	11 262 310,42	11 006 686,00	12 323 773,00	12 323 773,00	12 604 422,00	1,02	12 566 072,00	12 760 402,00
kapitálové príjmy		761 406,03	656 277,94	273 050,00	44 627,00	106 234,00	27 000,00	0,25	27 000,00	27 000,00
finančné operácie		1 203 436,53	2 173 780,63	393 180,00	1 010 762,00	1 010 762,00	85 400,00	0,08	0,00	0,00

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť k	Skutočnosť k	Schválený	Upravený	Očakávaná	Návrh	Index	Prognóza na	Prognóza na
			31.12.2020	31.12.2021	rozpočet 2022	rozpočet 2022	skutočnosť k	rozpočtu na	rastu	rok 2024	rok 2025
			€	€	€	€	€	€		€	€
	<b>EK</b>	<b>VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>11 650 045,61</b>	<b>13 234 994,73</b>	<b>11 672 916,00</b>	<b>13 271 910,00</b>	<b>13 333 517,00</b>	<b>12 716 822,00</b>	<b>0,95</b>	<b>12 593 072,00</b>	<b>12 787 402,00</b>
		<i>Bežné výdavky vrátane výdavkov rozpočtových organizácií</i>	<i>10 045 795,91</i>	<i>10 747 781,63</i>	<i>10 650 878,00</i>	<i>12 431 073,00</i>	<i>12 422 542,00</i>	<i>12 087 006,00</i>	<i>0,97</i>	<i>12 165 256,00</i>	<i>12 356 486,00</i>
		Bežné výdavky - rozpočtové organizácie	6 315 154,53	6 842 281,25	6 850 839,00	8 015 075,00	8 015 075,00	7 708 400,00	0,96	7 708 400,00	7 708 400,00
		Bežné výdavky - mestská časť	3 730 641,38	3 905 500,38	3 800 039,00	4 415 998,00	4 407 467,00	4 378 606,00	0,99	4 456 856,00	4 648 086,00
<b>00</b>		<b>PARTICIPATÍVNY ROZPOČET</b>	<b>8 404,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>		<b>VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY</b>	<b>2 303 868,19</b>	<b>2 237 607,14</b>	<b>2 604 644,00</b>	<b>2 446 913,00</b>	<b>2 438 382,00</b>	<b>2 816 696,00</b>	<b>1,16</b>	<b>2 858 056,00</b>	<b>2 950 496,00</b>
<b>01.1.1.</b>		<b>Výkonné a zákonodárne orgány</b>	<b>101 300,53</b>	<b>108 355,46</b>	<b>258 260,00</b>	<b>120 600,00</b>	<b>120 600,00</b>	<b>108 850,00</b>	<b>0,90</b>	<b>112 090,00</b>	<b>113 190,00</b>
	633006	všeobecný materiál	0,00	3,50	140,00	100,00	100,00	150,00	1,50	170,00	170,00
	637026	odmeny poslancov, zastupca starostu	75 607,51	80 025,67	80 000,00	75 000,00	75 000,00	82 000,00	1,09	84 000,00	85 000,00
	620	poistné a príspevok do poisťovní	24 657,70	27 607,71	27 000,00	23 000,00	23 000,00	25 000,00	1,09	26 000,00	26 000,00
	633016	reprezentačné výdavky	1 035,32	718,58	900,00	2 500,00	2 500,00	1 500,00	0,60	1 700,00	1 800,00
	637036	repre výdavky-občerstvenie	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	200,00	0,00	220,00	220,00
	6xxxx	poslanecké priority	0,00	0,00	150 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.1.1.</b>		<b>Výkonné a zákonodárne orgány - miestny úrad</b>	<b>2 042 684,97</b>	<b>1 975 335,25</b>	<b>2 203 270,00</b>	<b>2 167 245,00</b>	<b>2 158 715,00</b>	<b>2 520 829,00</b>	<b>1,17</b>	<b>2 640 066,00</b>	<b>2 742 096,00</b>
	<b>610</b>	<b>mzdy - miestny úrad</b>	<b>1 143 441,35</b>	<b>1 122 217,66</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>1 240 760,00</b>	<b>1 240 760,00</b>	<b>1 433 554,00</b>	<b>1,16</b>	<b>1 499 216,00</b>	<b>1 559 596,00</b>
	<b>620</b>	<b>odvody vrátane dohód,</b>	<b>394 554,82</b>	<b>406 043,14</b>	<b>429 000,00</b>	<b>429 000,00</b>	<b>429 000,00</b>	<b>517 243,00</b>	<b>1,21</b>	<b>530 000,00</b>	<b>545 000,00</b>
	<b>610</b>	<b>mzdy - starosta, miestny kontrolór</b>	<b>85 509,10</b>	<b>77 836,58</b>	<b>100 000,00</b>	<b>89 800,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>109 316,00</b>	<b>1,29</b>	<b>112 000,00</b>	<b>116 000,00</b>
	<b>620</b>	<b>odvody</b>	<b>26 808,19</b>	<b>28 888,48</b>	<b>35 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>38 206,00</b>	<b>1,42</b>	<b>40 000,00</b>	<b>41 000,00</b>
	<b>631</b>	<b>cestovné</b>	<b>130,70</b>	<b>239,90</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1,09</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 400,00</b>
	631	náhrada cestovných výdavkov	130,70	239,90	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 200,00	1,09	1 300,00	1 400,00
	<b>632</b>	<b>energie, voda a komunikácie</b>	<b>40 985,66</b>	<b>40 773,37</b>	<b>44 150,00</b>	<b>45 767,00</b>	<b>45 767,00</b>	<b>69 600,00</b>	<b>1,52</b>	<b>71 800,00</b>	<b>73 600,00</b>
	632001	energie	16 619,08	16 902,75	18 500,00	19 667,00	19 667,00	41 200,00	2,09	42 000,00	43 000,00
	632002	vodné, stočné	896,60	996,75	1 250,00	900,00	900,00	1 000,00	1,11	1 100,00	1 200,00
	632003	poštové služby a telekomunikačné služby	9 755,05	9 506,49	10 500,00	12 000,00	12 000,00	13 200,00	1,10	14 000,00	14 500,00
	632004	komunikačná infraštruktúra - INTERNET	432,00	1 636,80	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 700,00	1,13	1 700,00	1 900,00
	632005	telekomunikačné služby	13 282,93	11 730,58	12 400,00	11 700,00	11 700,00	12 500,00	1,07	13 000,00	13 000,00
	<b>633</b>	<b>materiál</b>	<b>75 764,16</b>	<b>37 800,99</b>	<b>41 380,00</b>	<b>61 211,00</b>	<b>61 211,00</b>	<b>54 750,00</b>	<b>0,89</b>	<b>62 050,00</b>	<b>71 550,00</b>
	633001	interiérové vybavenie	10 035,07	8 510,78	5 000,00	2 200,00	2 200,00	1 000,00	0,45	8 000,00	10 000,00
	633002	výpočtová technika	13 169,19	151,01	3 000,00	5 110,00	5 110,00	5 000,00	0,98	3 000,00	7 000,00
	633003	telekomunikačná technika	57,86	0,00	400,00	640,00	640,00	750,00	1,17	750,00	950,00
	633004	prevádz. stroje, prístroje	1 836,53	1 352,59	2 000,00	100,00	100,00	2 000,00	20,00	2 000,00	3 000,00
	633005	špeciálnych strojov, prístrojov zariadení a techniky	0,00	0,00	200,00	100,00	100,00	200,00	2,00	200,00	300,00
	633006	všeobecný materiál - kancelárske potreby, tlačivá, papier, tonery	8 163,23	11 008,31	10 500,00	13 000,00	13 000,00	14 500,00	1,12	15 500,00	16 500,00
	633006	všeobecný materiál - MIS uličné tabule	0,00	0,00	0,00	11 511,00	11 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633006	všeobecný materiál - Covid 19	21 896,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633009	knihy, časopisy, noviny	3 108,76	2 202,08	2 600,00	1 600,00	1 600,00	2 000,00	1,25	2 000,00	3 000,00
	633010	pracovné odevy, obuv	0,00	0,00	100,00	50,00	50,00	100,00	2,00	100,00	100,00
	633011	potraviny	296,31	1 228,01	780,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1,00	2 500,00	2 700,00
	633013	softvér a licencie + elektronizácia	6 994,08	7 743,40	7 500,00	15 500,00	15 500,00	17 000,00	1,10	18 000,00	18 000,00
	633013	softver a licencie-GIS	8 281,60	2 505,60	6 500,00	6 500,00	6 500,00	7 000,00	1,08	7 000,00	7 000,00

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Index rastu	Prognóza na rok 2024	Prognóza na rok 2025
			€	€	€	€	€	€	€		€
	633016	reprezentačné výdavky a dary	1 889,36	3 099,21	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 400,00	1,09	2 500,00	2 500,00
	633019	komunikačná infraštruktúra	36,00	0,00	600,00	200,00	200,00	300,00	1,50	500,00	500,00
	<b>634</b>	<b>autodoprava</b>	<b>4 452,52</b>	<b>4 751,98</b>	<b>6 200,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>1,16</b>	<b>10 100,00</b>	<b>10 550,00</b>
	634001	palivo	2 259,20	3 086,36	3 100,00	5 200,00	5 200,00	6 000,00	1,15	6 500,00	6 800,00
	634002	servis, údržba, opravy	1 214,81	618,02	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 800,00	1,20	1 900,00	2 000,00
	634003	poistenie	701,01	847,60	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1,08	1 350,00	1 400,00
	634005	parkovacie karty, parkovné, diaľničné známky	277,50	200,00	400,00	200,00	200,00	300,00	1,50	350,00	350,00
	<b>635</b>	<b>rutinná a štandardná údržba</b>	<b>11 285,79</b>	<b>16 786,48</b>	<b>18 500,00</b>	<b>8 867,00</b>	<b>8 867,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>2,37</b>	<b>20 450,00</b>	<b>24 000,00</b>
	635001	Údržba interiérového vybavenia	0,00	617,95	500,00	0,00	0,00	600,00	0,00	650,00	700,00
	635002	výpočtovej techniky vrátane softvéru	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	800,00	0,00	900,00	900,00
	635003	telekomunikačnej techniky	1 245,60	1 183,92	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 300,00	1,30	1 400,00	1 500,00
	635004	prevádzkových strojov, prístrojov, zariadenia	299,50	149,00	400,00	100,00	100,00	300,00	3,00	400,00	400,00
	635005	špeciálnych strojov, prístrojov Unisep	3 777,36	3 120,60	3 400,00	667,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	635005	špeciálnych strojov, prístrojov AA Systém	0,00	3 300,60	3 600,00	3 600,00	3 600,00	6 000,00	1,67	6 600,00	7 500,00
	635006	budov, objektov alebo ich častí - MÚ	3 995,33	6 446,41	6 500,00	1 500,00	1 500,00	10 000,00	6,67	8 000,00	10 000,00
	635009	údržba softvéru	1 968,00	1 968,00	2 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1,00	2 500,00	3 000,00
	<b>636002</b>	<b>prenájom kopírovacieho stroja</b>	<b>14 345,88</b>	<b>10 117,98</b>	<b>13 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1,30</b>	<b>13 500,00</b>	<b>14 000,00</b>
	<b>636002</b>	<b>prenájom rohožík</b>	<b>738,91</b>	<b>875,43</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>950,00</b>	<b>1,19</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 100,00</b>
	<b>636004</b>	<b>operatívny lízing - osobné auto</b>	<b>7 035,86</b>	<b>5 953,42</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1,08</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>
	<b>637</b>	<b>ostatné tovary a služby</b>	<b>206 165,54</b>	<b>179 051,62</b>	<b>213 240,00</b>	<b>179 440,00</b>	<b>175 710,00</b>	<b>187 110,00</b>	<b>1,06</b>	<b>206 450,00</b>	<b>208 600,00</b>
	637003	propagácia, reklama a inzercia	1 352,44	1 027,96	2 300,00	1 800,00	1 800,00	2 000,00	1,11	2 200,00	2 200,00
	637004	všeobecné služby (elektroinšt, údržba, informatik, upratovanie )	25 999,40	30 769,03	31 500,00	18 000,00	18 000,00	20 000,00	1,11	25 000,00	25 000,00
	637004	všeobecné služby-verejné obstarávanie	1 860,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1,00	2 000,00	2 000,00
	637005	špeciálne služby GDPR	0,00	0,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637005	špeciálne služby (BOZP+ GDPR+3code )	2 532,55	3 302,40	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 300,00	1,10	3 500,00	3 500,00
	637005	špeciálne služby-monitoring	3 757,35	3 813,11	4 500,00	4 000,00	4 000,00	4 300,00	1,08	4 400,00	4 400,00
	637005	špeciálne služby - energetický audit	0,00	0,00	0,00	22 080,00	22 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637005	špeciálne služby - optimalizácia odberných miest	0,00	1 186,87	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637007	Cestovné náhrady (celoplošné testovanie)	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637011	štúdie, expertízy, posudky	6 816,52	5 834,79	3 500,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,67	16 000,00	16 000,00
	637012	poplatky a odvody	1 710,60	695,60	1 200,00	400,00	400,00	500,00	1,25	600,00	700,00
	637014	stravovanie	31 617,69	8 601,71	40 000,00	21 400,00	21 400,00	23 500,00	1,10	24 500,00	25 500,00
	637014	stravovanie (testovanie)	4 463,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637015	poistenie budov a nebyt. priestorov	7 790,59	5 307,41	8 200,00	8 200,00	4 470,00	8 300,00	1,86	8 500,00	8 500,00
	637016	prídely do sociálneho fondu	19 362,09	16 247,01	16 000,00	16 000,00	16 000,00	26 150,00	1,63	30 000,00	30 000,00
	637027	odmeny na základe dohôd	57 585,55	59 512,08	61 000,00	29 000,00	29 000,00	48 000	1,66	50 000	50 000
	637026	odmeny tajomníkov komisií	210,00	240,00	850,00	300,00	300,00	960,00	3,20	1 000,00	1 000,00
	637031	pokuty a penále	0,00	232,62	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	250,00	300,00
	637035	dane a poplatky - RTVS, DPH	1 776,82	4 044,65	3 500,00	3 500,00	3 500,00	4 000,00	1,14	4 500,00	4 500,00
	637037	vrátky	443,04	0,00	500,00	500,00	500,00	600,00	1,20	650,00	650,00
	637040	služby v oblasti informačno-komunikačných technológií ( IKT )	31 687,43	37 236,38	34 000,00	30 300,00	30 300,00	33 000,00	1,09	33 000,00	34 000,00
	637044	daň z pridanej hodnoty	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	1,00	350,00	350,00
	<b>642013</b>	<b>odchodné, odstupné pracovníkov</b>	<b>16 205,00</b>	<b>13 834,30</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>-</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>642015</b>	<b>nemocenské dávky</b>	<b>13 479,13</b>	<b>8 596,36</b>	<b>10 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,42</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Index rastu	Prognóza na rok 2024	Prognóza na rok 2025
			€	€	€	€	€	€	€		€
	642014	rezerva na krytie rekreačných šekov	1 782,36	3 696,96	6 500,00	5 000,00	5 000,00	6 500,00	1,3	7 000,00	7 500,00
	642014	Finančný príspevok strava	0,00	17 870,60	0,00	29 900,00	29 900,00	33 000,00	1,1037	36 000,00	39 000,00
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	83 092,36	41 079,51	36 620,00	59 225,00	59 225,00	96 350,00	1,63	14 950,00	14 260,00
	637012	poplatky banke	2 689,18	2 739,18	2 500,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00	1,20	3 500,00	4 000,00
	637005	špeciálne služby-audit, právne služby	8 600,00	3 560,00	4 600,00	2 600,00	2 600,00	2 800,00	1,08	3 000,00	3 200,00
	637032	Mylná platba	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637037	Vratka prijatej finančnej zábezpeky VO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	651002	splácanie úrokov (úver komunikácie)	6 126,08	5 120,63	4 120,00	4 120,00	4 120,00	3 100,00	0,75	2 050,00	1 010,00
	651002	splátky úrokov (úver 61,62 KV)	757,10	3 480,42	3 870,00	3 870,00	3 870,00	3 650,00	0,94	3 500,00	3 350,00
	651002	splácanie úrokov (predfinancovanie cyklo)	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	651002	splácanie úrokov úveru SLSP Čiližská	0,00	1 057,68	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 200,00	0,96	2 900,00	2 700,00
	637035	Odvod podielu miestny poplatok za rozvoj pre HL.m.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
	637035	Odvod podielu miestny poplatok za rozvoj pre HL.m.2022	0,00	0,00	0,00	26 748,00	26 748,00	16 600,00	0,62	0,00	0,00
	637035	Odvod podielu miestny poplatok za rozvoj pre HL.m. 2021	43 163,20	14 779,20	18 180,00	15 437,00	15 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637035	Odvod podielu miestny poplatok za rozvoj pre HL.m. 2020	21 164,80	10 342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.3.3	Matrika	32 109,20	36 770,46	44 894,00	58 595,00	58 594,00	53 467,00	0,91	58 200,00	58 200,00
	611	mzdy	22 464,15	26 851,90	31 500,00	43 500,00	43 500,00	37 217,00	0,86	40 000,00	40 000,00
	620	odvody	7 827,48	8 861,34	10 994,00	13 100,00	13 100,00	13 000,00	0,99	14 000,00	14 000,00
	630	Tovary a služby	1 817,57	1 057,22	2 400,00	1 995,00	1 994,00	3 250,00	1,63	4 200,00	4 200,00
	633002	výpočtová technika	471,25	0,00	700,00	0,00	0,00	800,00	0,00	900,00	900,00
	633004	prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	450,00	0,00	500,00	500,00
	633006	všeobecný materiál	1 147,16	758,48	1 100,00	1 660,00	1 660,00	1 700,00	1,02	2 500,00	2 500,00
	637013	naturálne mzdy, príspevok na ošatenie matrikárok	199,16	298,74	300,00	300,00	300,00	300,00	1,00	300,00	300,00
	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	35,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.6.0	Evidencia obyvateľstva	44 681,13	76 066,46	61 600,00	41 248,00	41 248,00	37 200,00	0,90	32 750,00	22 750,00
	611	mzdy - evidencia obyvateľstva	9 734,03	20 568,71	15 550,00	14 000,00	14 000,00	15 300,00	1,09	16 000,00	16 000,00
	620	odvody - evidencia obyvateľstva	3 194,25	7 110,54	5 550,00	4 500,00	4 500,00	5 400,00	1,20	6 000,00	6 000,00
	630	Tovary a služby	121,56	91,56	500,00	600,00	600,00	700,00	1,17	750,00	750,00
	633001	interiérové vybavenie	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	633006	všeobecný materiál	91,56	91,56	200,00	100,00	100,00	200,00	2,00	250,00	250,00
	637027	odmeny a príspevky	30,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642013	Na odchodné	2 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6xx	Referendum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00
	6xx	Voľby, vratka	14 362,85	0,00	40 000,00	22 148,00	22 148,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	6xx	Sčítanie obyvateľstva - mzdy a odvody, vratka	0,00	6 879,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6xx	Sčítanie obyvateľstva - ostatný všeobecný materiál a služby	14 955,44	41 415,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.2.0	OBRANA	1 776,14	117 308,97	1 500,00	2 565,00	2 565,00	1 500,00	0,58	1 500,00	1 500,00
	637004	nájomné za prenájom (637004)	1 776,14	1 495,13	1 500,00	1 300,00	1 300,00	1 500,00	1,15	1 500,00	1 500,00
	63xxxx	Testovanie - Covid19 (zamestnanci)	0,00	115 813,84	0,00	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	EKONOMICKÁ OBLASŤ	97 866,85	101 474,27	110 000,00	101 220,00	101 220,00	133 000,00	1,31	138 500,00	147 500,00



Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Index rastu	Prognóza na rok 2024	Prognóza na rok 2025
			€	€	€	€	€	€	€		€
<b>04.5.1</b>		<b>Cestná doprava</b>	<b>97 121,75</b>	<b>101 332,02</b>	<b>107 000,00</b>	<b>99 720,00</b>	<b>99 720,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>1,31</b>	<b>136 000,00</b>	<b>145 000,00</b>
	635006	údržba ciest, parkovísk, chodníkov	14 866,43	13 231,97	30 000,00	30 500,00	30 500,00	35 000,00	1,15	33 000,00	35 000,00
	635006	údržba dopravného značenia vrátane parkovacích miest	23 840,32	14 920,83	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	2,00	22 000,00	28 000,00
	635006	obnova dopravného značenia parkovacích miest	0,00	11 767,84	5 000,00	4 500,00	4 500,00	10 000,00	2,22	10 000,00	10 000,00
	632002	vodné, stočné - BVS (voda z komunikácií do kanalizácie)	51 286,00	55 145,89	54 000,00	49 000,00	49 000,00	54 000,00	1,10	56 000,00	57 000,00
	633006	náhradné kanalizačné poklapy	2 850,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 500,00	1,17	5 000,00	5 000,00
	635006	čistenie kanalizačných vpustí	1 629,00	5 515,49	3 000,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	637011	dopravné projekty (parkovisko, jednosmerky)	2 650,00	750,00	2 000,00	2 720,00	2 720,00	5 000,00	1,84	5 000,00	5 000,00
<b>04.7.4</b>		<b>Viacúčelové rozvojové projekty</b>	<b>745,10</b>	<b>142,25</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1,33</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
	637003	propagácia, reklama	745,10	142,25	3 000,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	1,33	2 500,00	2 500,00
<b>05</b>		<b>OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA</b>	<b>444 472,71</b>	<b>607 319,12</b>	<b>471 150,00</b>	<b>547 181,00</b>	<b>547 181,00</b>	<b>528 400,00</b>	<b>0,97</b>	<b>583 890,00</b>	<b>634 840,00</b>
<b>05.1.0</b>		<b>Nakladanie s odpadmi - Životné prostredie</b>	<b>141 636,83</b>	<b>197 144,49</b>	<b>163 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>0,61</b>	<b>108 500,00</b>	<b>120 000,00</b>
	<b>630</b>	<b>materiál, služby, údržba</b>	<b>11 588,82</b>	<b>7 478,16</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>10 000,00</b>
	633006	všeobecný materiál (lavičky + koše)	8 084,40	6 114,96	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1,00	3 500,00	5 000,00
	633006	všeobecný materiál k náhradnej výsadbe	3 504,42	1 363,20	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00	5 000,00
	633006	info tabule-lesopark	2 122,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>637</b>	<b>ostatné tovary a služby</b>	<b>130 048,01</b>	<b>189 666,33</b>	<b>155 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,59</b>	<b>100 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
	637004	za služby, za uloženie a likvidáciu odpadu	130 048,01	189 666,33	155 000,00	152 000,00	152 000,00	90 000,00	0,59	100 000,00	110 000,00
<b>05.1.0</b>		<b>Stredisko VPS - Ihličná 7</b>	<b>295 330,13</b>	<b>405 840,59</b>	<b>298 650,00</b>	<b>380 181,00</b>	<b>380 181,00</b>	<b>421 900,00</b>	<b>1,11</b>	<b>465 890,00</b>	<b>505 340,00</b>
	<b>632</b>	<b>energie, voda, plyn</b>	<b>19 159,62</b>	<b>23 901,44</b>	<b>25 600,00</b>	<b>43 180,00</b>	<b>43 180,00</b>	<b>50 300,00</b>	<b>1,16</b>	<b>56 470,00</b>	<b>60 070,00</b>
	632001	el.energia	4 481,87	5 394,23	5 500,00	6 500,00	6 500,00	7 500,00	1,15	8 500,00	9 000,00
	632001	plyn	12 312,64	14 520,50	15 500,00	34 200,00	34 200,00	40 000,00	1,17	45 000,00	48 000,00
	632002	voda	448,13	2 122,27	2 500,00	350,00	350,00	400,00	1,14	450,00	450,00
	632004	internet	172,80	202,32	200,00	180,00	180,00	200,00	1,11	220,00	220,00
	632005	telefón	1 744,18	1 662,12	1 900,00	1 950,00	1 950,00	2 200,00	1,13	2 300,00	2 400,00
	<b>633</b>	<b>materiál</b>	<b>24 878,88</b>	<b>78 832,51</b>	<b>24 050,00</b>	<b>32 050,00</b>	<b>32 050,00</b>	<b>35 150,00</b>	<b>1,10</b>	<b>38 700,00</b>	<b>43 250,00</b>
	633004	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	3 549,62	1 226,30	2 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2,00	2 500,00	5 000,00
	633006	všeobecný materiál	17 156,43	25 125,25	20 000,00	28 000,00	28 000,00	30 000,00	1,07	33 000,00	35 000,00
	633006	všeobecný materiál - COVID 19	1 223,01	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633006	Náhradná výsadba drevín (MČ, Slovnaft, BSK)	0,00	51 292,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633010	pracovné odevy, obuv	2 824,76	904,52	1 200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1,00	3 000,00	3 000,00
	633011	potraviny (pitný režim)	125,06	284,29	350,00	50,00	50,00	150,00	3,00	200,00	250,00
	<b>634</b>	<b>dopravné</b>	<b>49 627,87</b>	<b>51 292,96</b>	<b>43 700,00</b>	<b>51 870,00</b>	<b>51 870,00</b>	<b>56 050,00</b>	<b>1,08</b>	<b>61 100,00</b>	<b>66 100,00</b>
	634001	palivo,mazivá	21 419,04	20 871,95	18 500,00	28 000,00	28 000,00	31 000,00	1,11	34 000,00	36 000,00
	634002	servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	24 601,23	27 457,72	21 000,00	20 000,00	20 000,00	21 000,00	1,05	23 000,00	26 000,00
	634003	poistenie	3 492,60	2 865,99	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 800,00	1,03	3 800,00	3 800,00
	634004	prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	634005	karty, známky, poplatky	115,00	97,30	200,00	170,00	170,00	250,00	1,47	300,00	300,00
	<b>635</b>	<b>rutinná a štandardná údržba</b>	<b>410,00</b>	<b>91,66</b>	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1,33</b>	<b>800,00</b>	<b>900,00</b>
	635004	prevádz.strojov, prístrojov, zariadení a techniky	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	800,00	1,33	800,00	900,00

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Index rastu	Prognóza na rok 2024	Prognóza na rok 2025	
			€	€	€	€	€	€	€		€	€
	635006	budov, objektov, verej. zelene, šport.zariadení	410,00	91,66	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>636</b>	<b>nájomné</b>	<b>52 161,18</b>	<b>46 603,49</b>	<b>23 500,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1,09</b>	<b>85 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	
	636002	za prenájom prevádz.strojov, prístrojov a techniky	52 161,18	46 603,49	23 500,00	64 500,00	64 500,00	70 000,00	1,09	85 000,00	90 000,00	
	<b>637</b>	<b>ostatné tovary a služby</b>	<b>40 006,66</b>	<b>47 877,09</b>	<b>31 300,00</b>	<b>24 400,00</b>	<b>24 400,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>1,21</b>	<b>33 820,00</b>	<b>35 020,00</b>	
	637001	školenia VPS	20,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	637004	všeobecné služby - čistenie kanalizácie + zberný dvor	144,00	794,00	2 000,00	100,00	100,00	1 000,00	10,00	1 000,00	1 500,00	
	637004	všeobecné služby	21 109,47	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	220,00	220,00	
	637004	všeobecné služby - starostlivosť po výsadbe + drvenie drevin	0,00	6 186,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	637005	špeciálne služby	0,00	1 643,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	637011	štúdie expertízy, posudky	336,00	15 939,06	5 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	5 500,00	5 500,00	
	637012	poplatky, odvody	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1,00	100,00	100,00	
	637014	stravovanie	10 061,80	16 214,00	9 000,00	15 500,00	15 500,00	16 000,00	1,03	17 000,00	17 500,00	
	637015	poistné pracovníkov	1 597,42	1 650,06	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1,00	1 800,00	1 800,00	
	637016	prídely do sociálneho fondu	3 310,87	3 764,45	3 700,00	4 200,00	4 200,00	3 700,00	0,88	3 700,00	3 700,00	
	637027	odmeny zamestn.mimo pracovného pomeru	3 317,10	1 575,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	3 000,00	1,11	3 500,00	3 700,00	
	637027	pokuty a penále	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	637004	všeobecné služby - pomocné práce	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Celkom letná a zimná údržba</b>	<b>105 559,06</b>	<b>157 241,44</b>	<b>150 000,00</b>	<b>163 581,00</b>	<b>163 581,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>1,10</b>	<b>190 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	
	637004	letná údržba verejnej zelene	82 799,18	41 042,64	50 000,00	48 000,00	48 000,00	55 000,00	1,15	60 000,00	70 000,00	
	637004	zimná údržba komunikácií a chodníkov	22 759,88	116 198,80	100 000,00	115 581,00	115 581,00	125 000,00	1,08	130 000,00	140 000,00	
	<b>642002</b>	<b>monitoring vozidiel</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>642013</b>	<b>na ochodné</b>	<b>3 481,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>05.4.0</b>	<b>Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>7 505,75</b>	<b>4 334,04</b>	<b>9 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>1,21</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	
	633006	všeobecný materiál	0,00	552,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	637004	dezinfekcia, deratizácia	7 505,75	3 782,04	8 500,00	7 000,00	7 000,00	7 500,00	1,07	8 500,00	8 500,00	
	<b>06</b>	<b>BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</b>	<b>359 132,45</b>	<b>318 108,36</b>	<b>313 451,00</b>	<b>333 903,00</b>	<b>333 903,00</b>	<b>397 510,00</b>	<b>1,19</b>	<b>425 320,00</b>	<b>425 600,00</b>	
	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>168 228,10</b>	<b>157 303,81</b>	<b>165 086,00</b>	<b>160 540,00</b>	<b>160 540,00</b>	<b>170 150,00</b>	<b>1,06</b>	<b>178 170,00</b>	<b>178 270,00</b>	
		<b>Stavebný úrad</b>										
	<b>611</b>	<b>mzdy</b>	<b>101 621,74</b>	<b>102 562,85</b>	<b>116 000,00</b>	116 000,00	116 000,00	120 800,00	1,04	125 000,00	125 000,00	
	<b>620</b>	<b>odvody</b>	<b>32 554,28</b>	<b>36 858,21</b>	<b>41 286,00</b>	34 800,00	34 800,00	42 200,00	1,21	45 000,00	45 000,00	
	<b>630</b>		<b>7 000,33</b>	<b>3 638,65</b>	<b>4 800,00</b>	<b>2 740,00</b>	<b>2 740,00</b>	<b>3 650,00</b>	<b>1,33</b>	<b>4 670,00</b>	<b>4 770,00</b>	
	632003	poštové a telekomunikačné poplatky	5 649,60	3 363,25	4 100,00	2 600,00	2 600,00	3 000,00	1,15	4 000,00	4 000,00	
	633002	výpočtová technika	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	300,00	
	633006	všeobecný materiál, interiérové zariadenie	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	300,00	
	637005	Geo zameranie	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	633009	knihy časopisy, noviny Stavebný úrad	0,00	140,40	200,00	140,00	140,00	150,00	1,07	170,00	170,00	
	637037	vrátky	1 350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06.2.0	633006	Všeobecný materiál DI	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	500,00	1,67	500,00	500,00
	06.2.0	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	
	06.2.0	635006	Údržba športových priestorov a objektov (údržba a oprava DI )	13 712,55	7 437,40	3 000,00	1 000,00	1 000,00	3,00	3 000,00	3 000,00	
	06.2.0	637004	Projektový man. ODBOR. UČEBNE ZŠ, DANUBE BIKE&BOAT	4 534,50	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Index rastu	Prognóza na rok 2024	Prognóza na rok 2025
			€	€	€	€	€	€	€		€
06.2.0	637004	Budovanie cyklotrasy (NFP) ostatné	8 714,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	637026	Odmeny a príspevky	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0.	637037	Vratky - cyklotrasa	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06.5.0</b>		<b>Výdavky - nebytové priestory Poľnohospodárska 27/B</b>	<b>34 350,96</b>	<b>30 180,34</b>	<b>33 880,00</b>	<b>34 270,00</b>	<b>34 270,00</b>	<b>39 460,00</b>	<b>1,15</b>	<b>44 100,00</b>	<b>39 200,00</b>
	632001	energie	4 686,60	3 924,15	5 100,00	7 000,00	7 000,00	8 200,00	1,17	9 500,00	10 000,00
	632004	komunikačná infraštruktúra - INTERNET	553,17	533,24	700,00	600,00	600,00	700,00	1,17	800,00	800,00
	633004	prev.stroje, prístr.zariadenie a technika	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	150,00	150,00
	633006	všeobecný materiál	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	120,00	0,00	150,00	150,00
	633019	komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	120,00	0,00	150,00	150,00
	635006	údržba budov	631,90	0,00	650,00	300,00	300,00	600,00	2,00	650,00	650,00
	636002	prenájom kopírovacieho stroja	5 256,05	4 939,55	5 400,00	4 900,00	4 900,00	5 500,00	1,12	6 000,00	600,00
	636002	prenájom - rohožky	876,31	802,85	810,00	970,00	970,00	1 100,00	1,13	1 200,00	1 200,00
	637004	všeobecné služby - fond opráv objektu 221	9 786,48	8 991,34	9 900,00	9 000,00	9 000,00	10 000,00	1,11	11 000,00	11 000,00
	637004	všeobecné služby - správcovstvo objektu 221, bytov	12 560,45	10 989,21	11 000,00	11 500,00	11 500,00	13 000,00	1,13	14 500,00	14 500,00
<b>06.6.0</b>		<b>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná</b>	<b>156 553,39</b>	<b>130 624,21</b>	<b>114 485,00</b>	<b>139 093,00</b>	<b>139 093,00</b>	<b>187 900,00</b>	<b>1,35</b>	<b>203 050,00</b>	<b>208 130,00</b>
		<b>celkom byty</b>	<b>61 933,72</b>	<b>30 426,97</b>	<b>28 650,00</b>	<b>30 200,00</b>	<b>30 200,00</b>	<b>32 350,00</b>	<b>1,07</b>	<b>33 700,00</b>	<b>34 750,00</b>
	632001	elektrická energia - byty	6 237,53	1 549,21	2 000,00	5 000,00	5 000,00	5 750,00	1,15	6 500,00	7 500,00
	632001	tepelná energia - byty	1 501,76	1 033,30	1 350,00	500,00	500,00	600,00	1,20	700,00	750,00
	637004	všeobecné služby a fond opráv, správa bytov	25 313,92	27 408,96	25 300,00	24 700,00	24 700,00	26 000,00	1,05	26 500,00	26 500,00
	637004	vysporiadanie záväzku voči SPOBY	28 483,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637004	prevod pozemkov pod bytovými domami	397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637004	všeobecné služby	0,00	435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>celkom - nebytové priestory</b>	<b>76 790,15</b>	<b>82 949,84</b>	<b>68 335,00</b>	<b>96 023,00</b>	<b>96 023,00</b>	<b>141 850,00</b>	<b>1,48</b>	<b>150 700,00</b>	<b>153 880,00</b>
	632001	elektrická energia	2 668,26	1 705,08	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 500,00	1,17	4 000,00	4 500,00
	632001	tepelná energia	26 977,56	30 867,33	28 500,00	33 000,00	33 000,00	84 500,00	2,56	85 300,00	86 000,00
	632001	energie - ubytovanie Čiližská	0,00	1 357,00	0,00	7 230,00	7 230,00	8 400,00	1,16	9 600,00	10 200,00
	632002	vodné stočné	3 818,42	3 964,27	3 700,00	3 000,00	3 000,00	3 500,00	1,17	4 000,00	4 300,00
	632002	vodné - ubytovanie Čiližská	0,00	22,76	0,00	100,00	100,00	150,00	1,50	200,00	230,00
	632004	komunikačná infraštruktúra Čiližská	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	200,00	1,54	250,00	300,00
	635006	údržba budovy Čiližská	0,00	0,00	0,00	14 135,00	14 135,00	3 000,00	0,21	5 000,00	5 000,00
	637004	všeobecné služby - Čiližská	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1,50	1 700,00	1 900,00
	637004	odvoz odpadu, služby	862,68	862,68	1 000,00	1 150,00	1 150,00	1 300,00	1,13	1 450,00	1 500,00
	637004	všeobecné služby - lesopark	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	2 000,00	1,14	2 200,00	2 300,00
	637004	všeobecné služby - fond opráv nebytové priestory	30 930,33	29 652,95	31 000,00	27 000,00	27 000,00	28 500,00	1,06	30 000,00	30 000,00
	633001	Interiérové vybavenie - ubytovanie Čiližská	0,00	1 781,30	0,00	213,00	213,00	200,00	0,94	300,00	400,00
	633004	nákup prev.strojov, prístrojov a zariadení	0,00	0,00	400,00	100,00	100,00	300,00	3,00	350,00	400,00
	633006	všeobecný materiál	0,00	15,00	235,00	735,00	735,00	800,00	1,09	850,00	850,00
	635006	údržba budov a objektov mestskej časti	11 532,90	12 721,47	1 000,00	3 480,00	3 480,00	4 000,00	1,15	5 500,00	6 000,00
	632001	elektrická energia - vianočné osvetlenie	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	400,00	1,33	450,00	500,00
	633006	nákup vianočného osvetlenia	1 968,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	635006	montáž a demontáž vianočného osvetlenia	8 800,00	12 100,00	13 600,00	10 000,00	10 000,00	8 800,00	0,88	13 500,00	14 000,00
	635006	oprava a výmena zdrojov svetla vianočných prvkov	1 962,21	0,00	1 500,00	500,00	500,00	1 500,00	3,00	1 500,00	1 500,00
	636001	prenájom budov, objektov	5 099,31	5 147,40	1 100,00	2 070,00	2 070,00	2 000,00	0,97	2 200,00	2 500,00
<b>07</b>		<b>ZDRAVOTNÍCTVO</b>	<b>41 083,97</b>	<b>19 098,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Index rastu	Prognóza na rok 2024	Prognóza na rok 2025
			€	€	€	€	€	€	€		€
<b>07.2.4</b>	<b>630</b>	<b>Iná ambulantná starostlivosť - denný stacionár</b>	<b>41 083,97</b>	<b>19 098,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	630	Prevádzkové výdavky	17 030,90	9 112,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637	Vratky za rok 2019, 2020 (dotácia MPSVaR SR)	24 053,07	9 986,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>		<b>REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO</b>	<b>120 315,37</b>	<b>111 413,10</b>	<b>150 760,00</b>	<b>179 932,00</b>	<b>179 932,00</b>	<b>221 510,00</b>	<b>1,23</b>	<b>234 930,00</b>	<b>240 810,00</b>
<b>08.1.0.</b>		<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 618,00</b>	<b>11 618,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,26</b>	<b>3 150,00</b>	<b>3 450,00</b>
	633006	všeobecný materiál ŠK Vrakuňa	0,00	0,00	0,00	8 036,00	8 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637004	všeobecné služby ŠK Vrakuňa	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637011	projekt ŠK Vrakuňa	0,00	0,00	0,00	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633006	všeobecný materiál - denný tábor	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	250,00	1,26	300,00	300,00
	633011	stravné denný tábor	0,00	0,00	0,00	802,00	802,00	1 000,00	1,25	1 000,00	1 100,00
	637004	všeobecné služby - denný tábor	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	200,00	1,08	250,00	250,00
	637007	cestovné náhrady denný tábor	0,00	0,00	0,00	1 553,00	1 553,00	1 550,00	1,00	1 600,00	1 800,00
<b>08.2.0.</b>		<b>Objekt Železničná 6</b>	<b>16 213,70</b>	<b>19 304,36</b>	<b>19 230,00</b>	<b>19 340,00</b>	<b>19 340,00</b>	<b>36 400,00</b>	<b>1,88</b>	<b>38 920,00</b>	<b>41 370,00</b>
	<b>632</b>	<b>energie, telefón</b>	<b>13 371,02</b>	<b>11 198,49</b>	<b>13 600,00</b>	<b>10 230,00</b>	<b>10 230,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>2,83</b>	<b>29 400,00</b>	<b>29 650,00</b>
	632001	energie	12 844,93	10 710,70	12 800,00	9 400,00	9 400,00	28 000,00	2,98	28 300,00	28 500,00
	632002	vodné, stočné	526,09	487,79	700,00	830,00	830,00	1 000,00	1,20	1 100,00	1 150,00
	632003	poštové a telekomunikačné služby	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>633</b>	<b>materiál</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>	<b>4 120,00</b>	<b>4 120,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,58</b>	<b>3 220,00</b>	<b>4 220,00</b>
	633001	interiérové vybavenie	0,00	0,00	600,00	1 190,00	1 190,00	1 200,00	1,01	1 500,00	2 000,00
	633004	prevádzkové stroje	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	200,00	1,11	220,00	220,00
	633006	všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	1 000,00	0,36	1 500,00	2 000,00
	633010	pracovné odevy	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>635</b>	<b>údržba</b>	<b>0,00</b>	<b>7 243,19</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 270,00</b>	<b>3 270,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,92</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	635006	údržba budov	0,00	7 243,19	2 000,00	3 270,00	3 270,00	3 000,00	0,92	3 000,00	4 000,00
	<b>637</b>	<b>ostatné tovary a služby</b>	<b>2 842,68</b>	<b>862,68</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 720,00</b>	<b>1 720,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1,16</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 500,00</b>
	637004	všeobecné služby	2 842,68	862,68	3 000,00	1 720,00	1 720,00	2 000,00	1,16	3 300,00	3 500,00
<b>08.2.0.</b>		<b>Toplianska - knižnica</b>	<b>18 809,19</b>	<b>22 219,60</b>	<b>17 310,00</b>	<b>32 686,00</b>	<b>32 686,00</b>	<b>39 150,00</b>	<b>1,20</b>	<b>42 000,00</b>	<b>43 730,00</b>
	<b>632</b>	<b>energie, telefón</b>	<b>12 423,31</b>	<b>9 209,37</b>	<b>12 050,00</b>	<b>19 760,00</b>	<b>19 760,00</b>	<b>30 150,00</b>	<b>1,53</b>	<b>31 880,00</b>	<b>33 380,00</b>
	632001	elektrická energia	3 278,12	3 681,80	4 500,00	7 900,00	7 900,00	9 100,00	1,15	10 000,00	10 900,00
	632001	tepelná energia	7 290,76	3 634,03	5 000,00	10 000,00	10 000,00	18 800,00	1,88	19 500,00	20 000,00
	632002	vodné, stočné	1 519,08	1 561,41	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 800,00	1,20	1 900,00	2 000,00
	632003	poštové a telekomunikačné služby	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632005	telefón	143,62	159,81	200,00	180,00	180,00	200,00	1,11	220,00	220,00
	632004	internet	191,73	172,32	250,00	180,00	180,00	250,00	1,39	260,00	260,00
	<b>633</b>	<b>materiál</b>	<b>2 920,09</b>	<b>5 594,27</b>	<b>810,00</b>	<b>4 526,00</b>	<b>4 526,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,68</b>	<b>3 900,00</b>	<b>4 000,00</b>
	633001	interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00	309,00	309,00	400,00	1,29	500,00	500,00
	633004	nákup prevádz.strojov a zariadenia	0,00	306,29	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	633006	všeobecný materiál	358,88	54,28	600,00	400,00	400,00	500,00	1,25	700,00	700,00
	633009	knihy, časopisy, noviny	2 561,21	2 548,54	0,00	1 230,00	1 230,00	2 000,00	1,63	2 500,00	2 600,00
	633009	FPU - knižnica (dotácia z roku 2021)	0,00	2 685,16	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633010	FPU - knižnica	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Index rastu	Prognóza na rok 2024	Prognóza na rok 2025
			€	€	€	€	€	€	€		€
	633010	pracovné odevy	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>635</b>	<b>údržba</b>	<b>1 178,42</b>	<b>2 776,99</b>	<b>1 900,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>2,25</b>	<b>1 820,00</b>	<b>1 850,00</b>
	635006	údržba budov	689,78	2 209,16	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	635008	údržba kníh, učebníc - špeciálne pásky	0,00	199,19	300,00	200,00	200,00	200,00	1,00	200,00	200,00
	635009	údržba softveru	488,64	368,64	600,00	600,00	600,00	600,00	1,00	620,00	650,00
	<b>636002</b>	<b>prenájom rohožík</b>	<b>1 171,41</b>	<b>1 494,01</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>2100</b>	<b>1,11</b>	<b>2200</b>	<b>2300</b>
	<b>637</b>	<b>ostatné tovary a služby</b>	<b>1 115,96</b>	<b>2 164,86</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1,05</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>
	637002	honorare	191,08	319,72	400,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 100,00	1 100,00
	637002	konkurzy, súťaže - FPU	0,00	1 500,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637004	všeobecné služby	845,14	345,14	650,00	850,00	850,00	1 000,00	1,18	1 100,00	1 100,00
	637037	vratky	79,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>642013</b>	<b>na odchodné</b>	<b>0,00</b>	<b>980,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.2.0.</b>		<b>Objekt Stavbárska 60 - TALLIN</b>	<b>2 850,14</b>	<b>2 047,21</b>	<b>2 370,00</b>	<b>2 370,00</b>	<b>2 370,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>1,18</b>	<b>3 260,00</b>	<b>3 660,00</b>
	<b>632</b>	<b>energie, voda, plyn</b>	<b>2 850,14</b>	<b>2 047,21</b>	<b>2 370,00</b>	<b>2 370,00</b>	<b>2 370,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>1,18</b>	<b>3 260,00</b>	<b>3 660,00</b>
	632001	elektrická energia	1 986,62	1 133,75	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 700,00	1,17	2 000,00	2 300,00
	632002	vodné, stočné - zrážková voda	725,20	778,82	800,00	800,00	800,00	950,00	1,19	1 100,00	1 200,00
	632003	poštové a telekomunikačné služby-paušálny poplatok za telefón	138,32	134,64	120,00	120,00	120,00	150,00	1,25	160,00	160,00
<b>08.2.0</b>		<b>CDT Širavská</b>	<b>12 136,80</b>	<b>11 199,06</b>	<b>6 600,00</b>	<b>16 860,00</b>	<b>16 860,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>1,10</b>	<b>19 700,00</b>	<b>19 700,00</b>
	<b>633</b>	<b>materiál</b>	<b>545,00</b>	<b>323,16</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1,13</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	633006	všeobecný materiál	545,00	323,16	800,00	800,00	800,00	900,00	1,13	1 000,00	1 000,00
	<b>635</b>	<b>údržba</b>	<b>470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
	635004	údržba prevádzkových strojov a budov	470,00	0,00	300,00	0,00	0,00	100,00	0,00	150,00	150,00
	<b>637</b>	<b>služby</b>	<b>11 121,80</b>	<b>10 875,90</b>	<b>5 500,00</b>	<b>16 060,00</b>	<b>16 060,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>1,09</b>	<b>18 550,00</b>	<b>18 550,00</b>
	637004	všeobecné služby	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637026	odmeny a príspevky - SOZA	201,60	0,00	500,00	360,00	360,00	500,00	1,39	550,00	550,00
	637027	odmeny na základe dohôd	5 313,80	7 463,40	5 000,00	15 700,00	15 700,00	17 000,00	1,08	18 000,00	18 000,00
	642012	na odstupné	2 286,90	3 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642013	na odchodné	3 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.3.0</b>		<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>16 318,80</b>	<b>9 040,02</b>	<b>12 000,00</b>	<b>13 300,00</b>	<b>13 300,00</b>	<b>21 360,00</b>	<b>1,61</b>	<b>22 000,00</b>	<b>23 000,00</b>
	637004	Vrakunské noviny	16 318,80	9 040,02	12 000,00	13 300,00	13 300,00	21 360,00	1,61	22 000,00	23 000,00
<b>08.4.0.</b>		<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>3 563,20</b>	<b>3 607,65</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 630,00</b>	<b>3 630,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>1,05</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>
	642006	Poplatky, ZMOS, AKE	3 563,20	3 607,65	3 800,00	3 630,00	3 630,00	3 800,00	1,05	3 800,00	3 800,00
<b>08.6.0</b>		<b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</b>	<b>50 423,54</b>	<b>43 995,20</b>	<b>89 450,00</b>	<b>80 128,00</b>	<b>80 128,00</b>	<b>96 500,00</b>	<b>1,20</b>	<b>102 100,00</b>	<b>102 100,00</b>
<b>08.6.0</b>	637002	konkurzy a súťaže - kultúrne a športové podujatia	17 400,30	10 995,20	46 000,00	45 470,00	45 470,00	50 000,00	1,10	55 000,00	55 000,00
	635004	údržba strojov - klavír	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	700,00	1,32	750,00	750,00
	637002	konkurzy a súťaže - občianske obrady	40,00	0,00	650,00	650,00	650,00	800,00	1,23	850,00	850,00
	637002	konkurzy, súťaže	15,56	0,00	2 500,00	478,00	478,00	2 000,00	4,18	2 500,00	2 500,00

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Index rastu	Prognóza na rok 2024	Prognóza na rok 2025
			€	€	€	€	€	€	€		€
	634004	prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	18 000,00	1,20	18 000,00	18 000,00
	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	25 000,00	1,39	25 000,00	25 000,00
<b>09</b>		<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>6 534 818,37</b>	<b>7 071 462,89</b>	<b>6 941 423,00</b>	<b>8 256 317,00</b>	<b>8 256 317,00</b>	<b>7 808 300,00</b>	<b>0,95</b>	<b>7 831 200,00</b>	<b>7 861 400,00</b>
		<b>Školský úrad</b>	<b>30 543,99</b>	<b>32 726,94</b>	<b>30 684,00</b>	<b>33 410,00</b>	<b>33 410,00</b>	<b>38 300,00</b>	<b>1,15</b>	<b>40 400,00</b>	<b>40 400,00</b>
	611	mzdy	22 913,59	24 379,98	22 660,00	24 760,00	24 760,00	28 200,00	1,14	30 000,00	30 000,00
	620	odvody	7 540,40	8 333,97	8 000,00	8 650,00	8 650,00	9 900,00	1,14	10 100,00	10 100,00
	633006	materiál	0,00	12,99	24,00	0,00	0,00	200,00	0,00	300,00	300,00
	637026	Odmeny a príspevky	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.5.0</b>		<b>Školenia zamestnancov</b>	<b>1 050,60</b>	<b>1 371,20</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1,07</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>
	637001	školenie	1 050,60	1 371,20	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 500,00	1,07	1 600,00	1 600,00
		<b>Služby v školstve</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	633006	Projekt "Onkologická, dopravná výchova - materiál	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637027	Projekt "Onkologická, dopravná výchova - odmeny	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Výdavky rozpočtových organizácií - ŠKOLSTVO spolu školy</b>	<b>6 315 154,53</b>	<b>6 842 281,25</b>	<b>6 850 839,00</b>	<b>8 015 075,00</b>	<b>8 015 075,00</b>	<b>7 708 400,00</b>	<b>0,96</b>	<b>7 708 400,00</b>	<b>7 708 400,00</b>
<b>09.1.2.1</b>	641006	ZŠ Železničná 14 - prenesené kompetencie	1 556 397,41	1 792 395,40	1 538 560,00	1 906 036,00	1 906 036,00	1 640 960,00	0,86	1 640 960,00	1 640 960,00
		ZŠ Železničná 14 - originálne kompetencie	320 855,24	371 733,77	531 012,00	588 613,00	588 613,00	637 160,00	1,08	637 160,00	637 160,00
	641006	ZŠ Rajčianska 3 - prenesené kompetencie	1 353 630,67	1 434 489,34	1 276 657,00	1 642 589,00	1 642 589,00	1 414 190,00	0,86	1 414 190,00	1 414 190,00
		ZŠ Rajčianska - originálne kompetencie	357 679,87	332 268,10	496 928,00	526 444,00	526 444,00	577 970,00	1,10	577 970,00	577 970,00
	641006	ZŠ Žitavská 1 - prenesené kompetencie	849 223,57	907 550,80	819 678,00	913 023,00	913 023,00	808 320,00	0,89	808 320,00	808 320,00
		ZŠ Žitavská - originálne kompetencie	196 431,05	179 329,86	277 901,00	303 881,00	303 881,00	331 620,00	1,09	331 620,00	331 620,00
<b>09.1.1.1</b>	641006	MŠ Kaméliová - prenesené kompetencie	117 154,90	41 128,70	26 640,00	56 558,00	56 558,00	46 503,00	0,82	46 503,00	46 503,00
		MŠ Kaméliová - originálne kompetencie	635 103,46	739 074,13	783 611,00	844 818,00	844 818,00	936 227,00	1,11	936 227,00	936 227,00
	641006	MŠ Bodvianska - prenesené kompetencie	5 081,20	22 089,90	13 424,00	32 936,00	32 936,00	26 091,00	0,79	26 091,00	26 091,00
		MŠ Bodvianska - originálne kompetencie	89 027,89	521 459,01	560 427,00	605 995,00	605 995,00	645 699,00	1,07	645 699,00	645 699,00
	641006	MŠ Kríková 20 - prenesené kompetencie	133 458,34	26 024,10	17 656,00	35 161,00	35 161,00	27 725,00	0,79	27 725,00	27 725,00
		MŠ Kríková - originálne kompetencie	701 110,93	474 738,14	508 345,00	559 021,00	559 021,00	615 935,00	1,10	615 935,00	615 935,00
		<b>Výdavky rozpočtových organizácií - dofinancovanie z rozpočtu</b>	<b>188 069,25</b>	<b>195 083,50</b>	<b>57 700,00</b>	<b>206 432,00</b>	<b>206 432,00</b>	<b>60 100,00</b>	<b>0,29</b>	<b>80 800,00</b>	<b>111 000,00</b>
<b>09.1.1.1</b>	<b>641006</b>	<b>Rekreačné poukazy pre RO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	633011	Potraviny - transfer pre MŠ Kaméliová - školy	131,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.1.1.1</b>	<b>635006</b>	<b>Opravy a údržba MŠ, ZŠ havárie</b>	<b>184 469,88</b>	<b>120 718,85</b>	<b>50 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,38</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>09.1.1.1</b>	<b>637004</b>	<b>Všeobecné služby MŠ Širavská - projekt zameranie stavby</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.1.1.1</b>	<b>637011</b>	<b>Štúdie, expertízy - MŠ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.1.2.1</b>	<b>635006</b>	<b>Údržba budov, havárie ZŠ - POSLANECKÁ PRIORITA</b>	<b>0,00</b>	<b>61 725,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.1.2.1</b>	<b>635006</b>	<b>Údržba ZŠ z RF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.1.2.1</b>	<b>633006</b>	<b>Všeobecný materiál ZŠ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1,67</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>09.1.2.1</b>	<b>637011</b>	<b>Štúdie, expertízy - ZŠ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1,67</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>09.1.1.1</b>	<b>635009</b>	<b>Údržba softveru ZŠ a MŠ</b>	<b>1 046,00</b>	<b>1 324,52</b>	<b>1 200,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1,43</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 200,00</b>
<b>09.1.2.1</b>	<b>633009</b>	<b>Školské pomôcky pre ZŠ</b>	<b>2 421,90</b>	<b>2 814,56</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 432,00</b>	<b>3 432,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>1,05</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 800,00</b>
<b>09.1.2.1.</b>	<b>635006</b>	<b>Odborné učebne - Brucorp</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Index rastu	Prognóza na rok 2024	Prognóza na rok 2025
			€	€	€	€	€	€	€		€
<b>10</b>		<b>SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE</b>	<b>134 057,16</b>	<b>163 989,37</b>	<b>57 950,00</b>	<b>563 042,00</b>	<b>563 042,00</b>	<b>180 090,00</b>	<b>0,32</b>	<b>91 860,00</b>	<b>94 340,00</b>
10.2.0.		<b>Klub dôchodcov a podujatia pre seniorov</b>	<b>6 461,73</b>	<b>8 136,41</b>	<b>3 900,00</b>	<b>30 243,00</b>	<b>30 243,00</b>	<b>41 920,00</b>	<b>1,39</b>	<b>45 710,00</b>	<b>47 040,00</b>
10.2.0.	632	<b>energie</b>	<b>2 213,12</b>	<b>2 240,77</b>	<b>2 540,00</b>	<b>7 245,00</b>	<b>7 245,00</b>	<b>21 920,00</b>	<b>3,03</b>	<b>22 670,00</b>	<b>23 870,00</b>
	632001	elektrická energia	471,78	376,04	550,00	1 510,00	1 510,00	1 800,00	1,19	2 000,00	2 200,00
	632001	teplo	1 346,69	1 508,30	1 400,00	5 200,00	5 200,00	19 500,00	3,75	20 000,00	21 000,00
	632002	vodné, stočné	55,72	33,69	250,00	75,00	75,00	100,00	1,33	110,00	110,00
	632004	internet	172,80	172,32	170,00	240,00	240,00	270,00	1,13	300,00	300,00
	632005	poštové a telekomunikačné služby	166,13	150,42	170,00	220,00	220,00	250,00	1,14	260,00	260,00
10.2.0.	633	<b>materiál</b>	<b>2 288,17</b>	<b>2 834,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5 388,00</b>	<b>5 388,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,85</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 670,00</b>
	633001	interiérové zariadenie	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	350,00
	633002	Výpočtová technika - POSLANECKÁ PRIORITA	0,00	0,00	0,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633004	nákup prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení a techniky	1 468,67	63,31	0,00	50,00	50,00	100,00	2,00	100,00	120,00
	633006	všeobecný materiál	530,10	245,50	0,00	10,00	10,00	200,00	20,00	200,00	200,00
	633010	pracovné odevy	289,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633011	potraviny - klub dôchodcov	0,00	131,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	634004	prepravné a prenájom dopravných prostriedkov - POSLANECKÁ PRIORITA	0,00	0,00	0,00	3 863,00	3 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	634004	prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	0,00	2 183,50	0,00	680,00	680,00	4 000,00	5,88	5 000,00	5 000,00
10.2.0.	635	<b>Údržba (elektrospotrebičov)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	635006	Údržba prevádzkových strojov	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	300,00	1,15	320,00	350,00
	637	<b>ostatné tovary a služby</b>	<b>1 960,44</b>	<b>3 061,49</b>	<b>1 340,00</b>	<b>17 350,00</b>	<b>17 350,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>0,87</b>	<b>17 120,00</b>	<b>17 150,00</b>
	637002	konkurzy a súťaže-kultúrne podujatia pre dôchodcov	1 510,44	1 427,49	1 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1,00	17 000,00	17 000,00
	637002	kultúrne podujatia - pobyt Krumlov POSLANECKÁ PRIORITA	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637004	všeobecné služby (deratizácia)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	120,00	150,00
	637004	všeobecné služby (tlač, upratovacie služby, KO)	450,00	1 326,00	200,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637012	poplatky	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637027	odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	0,00	308,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.0		<b>Rodina a deti</b>	<b>74 923,60</b>	<b>128 439,92</b>	<b>8 000,00</b>	<b>205 364,00</b>	<b>205 364,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>0,04</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 200,00</b>
	637004	novonarodeným deťom - uvítanie - tlačoviny	0,00	65,52	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	200,00	200,00
	642014	novonarodeným deťom pri uvítaní do života,	4 840,00	3 680,00	8 000,00	3 520,00	3 520,00	8 000,00	2,27	8 000,00	8 000,00
10.4.0	637037	<b>vrátky-nedočerpané stravné zo ŠR 1,20 €</b>	<b>68 932,80</b>	<b>124 694,40</b>	<b>0,00</b>	<b>201 794,00</b>	<b>201 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	642026	stravné rodičom (diétne stravovanie)	1 150,80	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.0.		<b>Sociálna pomoc</b>	<b>52 671,83</b>	<b>27 413,04</b>	<b>46 050,00</b>	<b>327 435,00</b>	<b>327 435,00</b>	<b>130 070,00</b>	<b>0,40</b>	<b>37 950,00</b>	<b>39 100,00</b>
	6xxxxx	<b>Sociálna výdajňa</b>	<b>10 510,46</b>	<b>643,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6xxxxx	<b>Dávky sociálnej pomoci</b>	<b>37 508,94</b>	<b>25 158,79</b>	<b>41 600,00</b>	<b>23 822,00</b>	<b>23 822,00</b>	<b>33 120,00</b>	<b>1,39</b>	<b>34 950,00</b>	<b>36 100,00</b>
	633009	školské potreby	33,20	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637004	všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	750,00	1,15	800,00	800,00
	637012	Poplatky a odvody - výdajňa jedla	0,00	20,00	50,00	50,00	50,00	70,00	1,40	100,00	100,00
	642026	jednorázové peňažné a vecné dávky	3 638,79	2 240,00	3 500,00	3500,00	3500,00	4 000,00	1,14	4 200,00	4 300,00
	642023	pohrebné trovy	10,21	912,11	800,00	800,00	800,00	800,00	1,00	850,00	900,00
	642014	Príspevok dôchodcom na stravovanie	28 476,76	16 806,68	32 000,00	7000,00	7000,00	15 000,00	2,14	16 000,00	17 000,00
	642014	Finančný príspevok strava (opatrovatelky)	0,00	2 725,80	0,00	6500,00	6500,00	7 500,00	1,15	8 000,00	8 000,00
	642019	rodinné prídavky	5 128,98	1 061,70	5 000,00	5000,00	5000,00	5 000,00	1,00	5 000,00	5 000,00
	642026	vrátky - ÚPSVaR rodinné prídavky z roku	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Index rastu	Prognóza na rok 2024	Prognóza na rok 2025
			€	€	€	€	€	€	€		€
	642026	rodinné prídavky(z 2021)	0,00	149,70	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642026	stravné rodičom (diétne stravovanie)	0,00	1 080,80	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642026	stravné rodičom (diétne stravovanie) z roku 2020	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637037	vratky - ÚPSVaR - školské potreby v roku	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.7.0.</b>		<b>Opatrovateľská činnosť celkom</b>	<b>4 652,43</b>	<b>1 610,74</b>	<b>4 450,00</b>	<b>1391,00</b>	<b>1391,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>1,98</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	630	tovary a služby (stravovanie opatrovateľky)	3 871,80	500,40	3 600,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1000,00	1000,00
	637	odmeny na dohody-posudky lekára	742,00	742,00	700,00	800,00	800,00	850,00	1,06	900,00	900,00
	633	pracovné odevy	38,63	328,06	50,00	50,00	50,00	100,00	2,00	100,00	100,00
	633006	všeobecný materiál (lekárnička výdajňa jedál)	0,00	40,28	100,00	541,00	541,00	800,00	1,48	1000,00	1000,00
<b>10.7.0.</b>		<b>Pomoc odídencom z Ukrajiny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 222,00</b>	<b>302 222,00</b>	<b>94 200,00</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6xxxx	Výdavky na pomoc odídencom z UA	0,00	0,00	0,00	27 371,00	27 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642014	Vyplatený príspevok za ubytovanie FO	0,00	0,00	0,00	256 500,00	256 500,00	90 000,00	0,35	0,00	0,00
	644002	Vyplatený príspevok za ubytovanie PO	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	4 200,00	0,23	0,00	0,00
	613	za pohotovosť	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	625002	poistné	0,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky celkom</b>	<b>1 261 199,81</b>	<b>2 273 006,53</b>	<b>703 080,00</b>	<b>521 879,00</b>	<b>592 017,00</b>	<b>279 000,00</b>	<b>0,47</b>	<b>26 000,00</b>	<b>28 000,00</b>
		<b>Kapitálové výdavky - mestská časť</b>	<b>1 237 520,78</b>	<b>2 198 736,99</b>	<b>703 080,00</b>	<b>462 604,00</b>	<b>532 742,00</b>	<b>279 000,00</b>	<b>0,52</b>	<b>26 000,00</b>	<b>28 000,00</b>
		<b>Kapitálové výdavky - rozpočtové organizácie</b>	<b>23 679,03</b>	<b>74 269,54</b>	<b>0,00</b>	<b>59 275,00</b>	<b>59 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>700</b>		<b>Kapitálové výdavky ZŠ + MŠ</b>	<b>23 679,03</b>	<b>74 269,54</b>	<b>0,00</b>	<b>59 275,00</b>	<b>59 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Kapitálové výdavky mestská časť</b>									
	<b>710</b>	<b>Obstarávanie kapitálových aktiv+projekty :</b>	<b>7 824,00</b>	<b>2 645,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 710,00</b>	<b>1 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>711</b>	<b>Kúpa objektu na Toplianskej ul. (TAJPAN) z RF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	714	Nákup nadstavby na úžitkové vozidlo-sofnička	7 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	714	Prives	0,00	867,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	714	Prevádzkové stroje - krovinnorezy	0,00	1 778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	713	Výpočtová technika	0,00	0,00	0,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>712</b>	<b>Kúpa objektu na Čiližskej</b>	<b>0,00</b>	<b>864 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>716</b>	<b>Výstavba miest a obcí</b>	<b>82 331,48</b>	<b>33 746,50</b>	<b>56 000,00</b>	<b>33 510,00</b>	<b>33 510,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,81</b>	<b>26 000,00</b>	<b>28 000,00</b>
		Štúdia lesopark	120,00	22 346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerva na financovanie spoluúčasti projektov	39 451,56	6 390,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	15 000,00	17 000,00
		Projektová dokumentácia cyklotrasy Hradská	16 549,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Územno-plánovacia dokumentácia Horné diely, Hrušov	15 950,00	5 010,00	16 000,00	6 000,00	6 000,00	16 000,00	2,67	10 000,00	10 000,00
		Projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	1 000,00	3,33	1 000,00	1 000,00
		Prípravná a projektová dokumentácia (k šport. ihrisku ZŠ Rajčianska a beachvole)	361,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PD ŠK Vrakuňa	0,00	0,00	0,00	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PD ZŠ Žitavská	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PD Šport. areál ZŠ Rajčianska	528,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PD Cyklotrasa zo ŠR	8 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PD Cyklotrasa	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PD k projektu "Zvyšovanie kapacít MŠ Širavská" - prístavba	0,00	0,00	30 000,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>717</b>	<b>Realizácia stavieb</b>	<b>1 147 365,30</b>	<b>1 298 344,93</b>	<b>592 080,00</b>	<b>372 384,00</b>	<b>442 522,00</b>	<b>252 000,00</b>	<b>0,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investičné aktivity financované z úveru:</b>	<b>817 200,00</b>	<b>682 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Index rastu	Prognóza na rok 2024	Prognóza na rok 2025
			€	€	€	€	€	€	€		€
		Vybudovanie športového areálu ZŠ Rajčianska	83 255,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zateplenie objektu ZŠ Železničná	330 903,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zateplenie objektu MŠ Kriková	72,52	178 362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rekonštrukcia sociálnych zariadení MÚ Širavská	36 631,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zateplenie budovy Železničná - školička	0,00	102 779,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zateplenie budovy MÚ - Širavská	0,00	184 899,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Revitalizácia pumprakovkej dráhy	7 092,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Vybudovanie spomaľovača a bezbarier. prechodov	46 311,40	40 851,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zostatok úveru (klim.obj.221,obnova komunikácií)	0,00	10 357,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obnova komunikácií r. 2020	113 261,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obnova komunikácií r. 2021 ( Majerská, Železničná)	0,00	52 089,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rekonštrukcia vpusť, chodníkov a spevnených plôch	0,00	40 442,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auto dvojkabínka pre VPS	26 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rekonštrukcia chodníkov MŠ Hmielecká	0,00	34 686,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ+PD(Kamel)	75 010,79	38 331,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Revitalizácia detských ihrísk	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Investičné aktivity financované z vlastných a dotačných zdrojov:</b>	<b>330 165,30</b>	<b>615 544,93</b>	<b>592 080,00</b>	<b>372 384,00</b>	<b>442 522,00</b>	<b>252 000,00</b>	<b>0,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Realizácia parkovacích miest Rajecká, Bebravská, Stavbárska	29 859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Multifunkčné treningové futbalové ihrisko s umelým trávnikom SAHARA	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kamerový systém zo ŠR	9 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Klimatizácia Knížnica	0,00	1 101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Projekt - Upokojenie dopravy	0,00	1 845,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kamerový systém-spoluúčasť	2 283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Vratky (Sahara od HL.mesta SR)	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Vratka UV SR	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Vratka ( detské ihrisko Kaméliová)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Vratka denné centrum	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rekonštrukcia modrej lávky	5 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotácia z HL.m. SR-Šport.areál ZŠ Rajčianska	70 512,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotácia z Úradu vlády SR - Denné centrum	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotácia z Úradu vlády SR - Dopravné ihrisko ZŠ Železničná	25 403,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotácia z Úradu vlády SR - Revitalizácia areálu ZŠ Žitavská	99 191,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotácia z HL.m. SR - dopravné ihrisko ZŠ Železničná	20 037,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotácia z HL.m. SR - volejbalové ihrisko ZŠ Rajčianska	26 035,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizácia stavieb - oplatenie Tallin	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rekonštrukcia a modernizácia DI	0,00	48 426,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ Širavská	2 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stavebné úpravy - ubytovanie Čiližská	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Projekt "Odborné učebne ZŠ Žitavská, Rajčianska, Železničná - 5 % MČ	706,07	54 753,54	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Projekt "Odborné učebne ZŠ Žitavská, Rajčianska, Železničná" - NFP	13 415,36	452 939,35	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obstaranie vybavenia ŠJ ZŠ Žitavská	25 339,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MŠ Kriková - strecha - vodozádržné opatrenia (12000 € spoluúčasť)	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stavebné úpravy MÚ	0,00	1 947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rekonštrukcia športového areálu ŠK Vrakuňa	0,00	0,00	0,00	69 852,00	69 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rekonštrukcia zázemia a tribúny - ŠK Vrakuňa	0,00	0,00	0,00	0,00	70 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zriadenie školníckeho bytu ZŠ Železničná z RF	0,00	600,00	50 000,00	45 756,00	45 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rekonštrukcia vzduchotechniky MŠ Kriková	0,00	0,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Index rastu	Prognóza na rok 2024	Prognóza na rok 2025
			€	€	€	€	€	€	€		€
		Rekonštrukcia komunikácie "S" - spolufinancovanie MČ Ružinov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Vybudovanie policajnej stanice - spolufinancovanie Hl. mesto BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Obnova a budovanie nových chodníkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Rekonštrukcia komunikácie Borovicová ul. z RF	0,00	0,00	70 000,00	49 076,00	49 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kapitálový transfer ŠK Vrakuňa	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>820</b>	<b>Finančné operácie</b>	<b>343 049,89</b>	<b>214 206,57</b>	<b>318 958,00</b>	<b>318 958,00</b>	<b>318 958,00</b>	<b>350 816,00</b>	<b>1,10</b>	<b>401 816,00</b>	<b>402 916,00</b>
		Splátka istiny úveru - komunikácie - obnova	111 253,12	112 258,57	113 300,00	113 300,00	113 300,00	114 300,00	1,01	115 300,00	116 400,00
		Splátka istiny úveru - cyklotrasa z NFP	204 989,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Splátka úveru - kapitálové výdavky 2020	0,00	101 948,00	174 800,00	174 800,00	174 800,00	174 800,00	1,00	174 800,00	174 800,00
		Finančná zábezpeka	26 806,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Splátka návratnej finančnej výpomoci MFSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Splátka istiny úveru - objekt Čiližská	0,00	0,00	30 858,00	30 858,00	30 858,00	61 716,00	2,00	61 716,00	61 716,00
<b>VÝDAVKY SPOLU (600+700+800), z toho:</b>			<b>11 650 045,61</b>	<b>13 234 994,73</b>	<b>11 672 916,00</b>	<b>13 271 910,00</b>	<b>13 333 517,00</b>	<b>12 716 822,00</b>	<b>0,95</b>	<b>12 593 072,00</b>	<b>12 787 402,00</b>
		<i>bežné výdavky</i>	10 045 795,91	10 747 781,63	10 650 878,00	12 431 073,00	12 422 542,00	12 087 006,00	0,97	12 165 256,00	12 356 486,00
		<i>kapitálové výdavky</i>	1 261 199,81	2 273 006,53	703 080,00	521 879,00	592 017,00	279 000,00	0,47	26 000,00	28 000,00
		<i>finančné operácie</i>	343 049,89	214 206,57	318 958,00	318 958,00	318 958,00	350 816,00	1,10	401 816,00	402 916,00

<b>REKAPITULÁCIA:</b>											
<b>PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/</b>			<b>12 540 878,36</b>	<b>14 092 368,99</b>	<b>11 672 916,00</b>	<b>13 379 162,00</b>	<b>13 440 769,00</b>	<b>12 716 822,00</b>	<b>0,95</b>	<b>12 593 072,00</b>	<b>12 787 402,00</b>
		Bežné príjmy	10 576 035,80	11 262 310,42	11 006 686,00	12 323 773,00	12 323 773,00	12 604 422,00	1,02	12 566 072,00	12 760 402,00
		Kapitálové príjmy	761 406,03	656 277,94	273 050,00	44 627,00	106 234,00	27 000,00	0,25	27 000,00	27 000,00
		Finančné operácie príjmové	1 203 436,53	2 173 780,63	393 180,00	1 010 762,00	1 010 762,00	85 400,00	0,08	0,00	0,00
<b>VÝDAVKY SPOLU /600+700+800/</b>			<b>11 650 045,61</b>	<b>13 234 994,73</b>	<b>11 672 916,00</b>	<b>13 271 910,00</b>	<b>13 333 517,00</b>	<b>12 716 822,00</b>	<b>0,95</b>	<b>12 593 072,00</b>	<b>12 787 402,00</b>
		Bežné výdavky	10 045 795,91	10 747 781,63	10 650 878,00	12 431 073,00	12 422 542,00	12 087 006,00	0,97	12 165 256,00	12 356 486,00
		Kapitálové výdavky	1 261 199,81	2 273 006,53	703 080,00	521 879,00	592 017,00	279 000,00	0,47	26 000,00	28 000,00
		Finančné operácie výdavkové	343 049,89	214 206,57	318 958,00	318 958,00	318 958,00	350 816,00	1,10	401 816,00	402 916,00
		<i>Výsledok bežného rozpočtu</i>	530 239,89	514 528,79	355 808,00	-107 300,00	-98 769,00	517 416,00	-5,24	400 816,00	403 916,00
		<i>Výsledok kapitálového rozpočtu</i>	-499 793,78	-1 616 728,59	-430 030,00	-477 252,00	-485 783,00	-252 000,00	0,52	1 000,00	-1 000,00
		<i>Výsledok finančných operácií</i>	860 386,64	1 959 574,06	74 222,00	691 804,00	691 804,00	-265 416,00	-0,38	-401 816,00	-402 916,00
		<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>890 832,75</b>	<b>857 374,26</b>	<b>0,00</b>	<b>107 252,00</b>	<b>107 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Program 1: Interné služby mestskej časti

**Zámer programu:** Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy mestskej časti.

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

### Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	2 804 859,00	2 746 956,00	2 831 096,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	350 816,00	401 816,00	402 916,00
<b>Spolu</b>	<b>3 155 675,00</b>	<b>3 148 772,00</b>	<b>3 234 012,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

1	Interné služby mestskej časti	3 155 675,00 Eur
1.1	Výkon funkcie starostu a miestnej kontrolórky	156 922,00 Eur
1.2	Miestne zastupiteľstvo	108 850,00 Eur
1.3	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a sčítaním obyvateľstva	15 800,00 Eur
1.4	Výkon funkcie prednostu	25 360,00 Eur
1.6	Informačný systém mestskej časti	64 620,00 Eur
1.7	Vzdelávanie zamestnancov	1 500,00 Eur
1.8	Miestny úrad	2 335 457,00 Eur
1.9	Transakcie verejného dlhu	447 166,00 Eur

## Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu a miestnej kontrolórky

**Zámer podprogramu:** Transparentný a otvorený manažment a kontrola.

Zodpovednosť: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta  
Ing. Alena Kaňková

### Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	<b>156 922,00</b>	<b>161 700,00</b>	<b>166 700,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>156 922,00</b>	<b>161 700,00</b>	<b>166 700,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Efektívna kontrola vykonávaná miestnym kontrolórom	Počet kontrol miestneho úradu a organizácií mestskej časti.	12 za rok	12 za rok	12 za rok
Efektívny výkon funkcie starostu	% zodpovedaných podnetov občanov	100 %	100 %	100 %
	Počet stretnutí so zástupcom starostu, poslancami	6 za rok	6 za rok	6 za rok

**Komentár :** Funkcia starostu

starosta, ako štatutárny orgán mestskej časti vykonáva svoju funkciu prostredníctvom porád a zúčastňuje sa a vedie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Taktiež sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, na rokovaníach Regionálneho združenia mestských častí a rokovaní orgánov Združenia miest a obcí Slovenska. Pracovnou náplňou funkcie starostu je aj komunikácia s občanmi, s médiami, orgánmi štátnej správy a samosprávnymi subjektami.

**Funkcia kontrolóra**

Miestna kontrolórka mestskej časti vykonáva najmä kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa os. predpisov- zák. SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku obci v znení neskorších predpisov.

Plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky schválilo miestne zastupiteľstvo na obdobie I. polroka 2023.

**Štruktúra výdavkov:**

1.1 Bežné výdavky 156 922,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdu starostu,
- mzdu miestnej kontrolórky,
- odmeny miestnej kontrolórky,
- odvody do poisťovní v zmysle zákonov,
- reprezentačné výdavky,
- operatívny leasing (služobné vozidlo starostu).

**Podprogram 1.2: Miestne zastupiteľstvo**

**Zámer podprogramu:** Bezproblémový priebeh zasadnutí.

Zodpovednosť: Odbor vnútorných vecí

**Rozpočet :**

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	<b>108 850,00</b>	<b>112 090,00</b>	<b>113 190,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>108 850,00</b>	<b>112 090,00</b>	<b>113 190,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Plynulé organizačné zabezpečenie zasadnutí miestneho zastupiteľstva	Počet zasadnutí MZ	5	5	5

**Komentár :** Bežné výdavky sú rozpočtované na vyplatenie odmien poslancov miestneho zastupiteľstva a zabezpečenie činnosti poslancov po organizačnej stránke.

**Štruktúra výdavkov:**

1.2 Bežné výdavky 108 850,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- odmeny poslancom
- poisťné do poisťovní v zmysle zákonov
- materiálové zabezpečenie rokovania miestneho zastupiteľstva
- reprezentačné výdavky

### **Podprogram 1.3: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami**

**Zámer podprogramu:** Hladký priebeh volieb a referend.

Zodpovednosť: Odbor vnútorných vecí

**Rozpočet :**

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	15 800,00	10 000,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>15 800,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Očakávané voľby	Počet očakávaných volieb v danom roku	0	2	0
Očakávané referendá	Počet v danom roku.	1	0	0

**Komentár :** V roku 2023 mestská časť rozpočtuje v podprograme 1.3 o výdavkoch vzniknutých v súvislosti s referendom o vyjadrení súhlasu s predčasným ukončením volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.

**Štruktúra výdavkov:**

1.3 Bežné výdavky 15 800,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na financovanie výdavkov spojených s referendom. Jedná sa o materiálne, personálne a organizačné zastrešenie referenda.

### **Podprogram 1.4: Výkon funkcie prednostu a redakcia Vrakunských novín**

**Zámer podprogramu:** Otvorený a transparentný manažment miestneho úradu a reprezentácia mestskej časti.

Zodpovednosť: Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka  
Redakcia Vrakunských novín, šport a kultúra

**Rozpočet :**

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	<b>25 360,00</b>	<b>26 700,00</b>	<b>27 700,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>25 360,00</b>	<b>26 700,00</b>	<b>27 700,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie miestneho úradu navonok.	Aktívna účasť na pracovných stretnutiach, hlavne na organizačných poradách súvisiacich s výkonom kompetencií MČ prostredníctvom realizácie činností miestneho úradu, na rokovaníach na úrovni prednostu so stránkami, organizáciami a inštitúciami nadriadenými MÚ a s dodávateľmi služieb pre MÚ	pravidelne	pravidelne	pravidelne
Informovanie občanov o daniach v mestskej časti.	Počet vydaných čísiel Vrakunských novín za rok	11	11	11

**Komentár :** Prednosta vedie a organizuje prácu miestneho úradu. Kontroluje a vyhodnocuje plnenie stanovených úloh podriadenými zamestnancami a predkladá starostovi návrhy na riešenie problémov. Zúčastňuje sa na pracovných stretnutiach a poradách, ktoré mu vyplývajú z úloh pridelených starostom a Miestnym zastupiteľstvom. Prednostka miestneho úradu je zároveň zodpovedná za obsahovú stránku Vrakunských novín.

**Štruktúra výdavkov:**

1.4 Bežné výdavky 25 360,00 Eur

Rozpočtovaná čiastka bude použitá na bežné výdavky, ktoré súvisia s propagáciou, reklamou a inzerciou mestskej časti.

Významným prvkom propagácie je vydávanie periodika Vrakunské noviny, ktoré dostávajú občania do schránok zadarmo. Prostredníctvom novín mestská časť približuje občanom dianie vo Vrakuni.

**Podprogram 1.6: Informačný systém mestskej časti**

**Zámer podprogramu:** Kvalitné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov a zamestnancov mestskej časti.

Zodpovednosť: Odbor vnútorných vecí

**Rozpočet :**

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	<b>64 620,00</b>	<b>65 350,00</b>	<b>70 550,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>64 620,00</b>	<b>65 350,00</b>	<b>70 550,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Výkonné informačné prostredie pre zamestnancov.	Počet spravovaných PC	55	55	55
	Počet užívateľov pripojených na internet.	55	55	55
Dostupné informačné prostredie pre obyvateľov mestskej časti	Funkčná webstránka mestskej časti	1	1	1
	Funkčná mobilná aplikácia mestskej časti	1	1	1

**Komentár :** Správa informačného systému v mestskej časti zahŕňa výmenu zastaralých počítačových zostáv za nové, aktualizáciu licencií a softvérového vybavenia, správu bezpečnostných a operačných systémov, softvérovú a hardvérovú podporu miestneho úradu a pravidelnú aktualizáciu informácií na stránke mestskej časti.

**Štruktúra výdavkov:**

1.6 Bežné výdavky 64 620,00 Eur

Finančné prostriedky sú rozpočtované predovšetkým na:

- komunikačnú infraštruktúru
- nákup a údržbu výpočtovej techniky
- softvér, licencie a ich aktualizácia
- licencia GIS
- služby manažéra kybernetickej bezpečnosti
- všeobecné služby

**Podprogram 1.7: Vzdelávanie zamestnancov**

**Zámer podprogramu:** Zamestnanci s odbornými znalosťami v danej oblasti.

Zodpovednosť: Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka

**Rozpočet :**

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	<b>1 500,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zvýšiť pracovné schopnosti a zručnosti zamestnancov.	Počet zamestnancov, ktorí budú preškolení za rok	12 minimálne	12 minimálne	12 minimálne

**Štruktúra výdavkov:**

1.7 Bežné výdavky 1 500,00 Eur

Rozpočtovaná čiastka bude vynaložená na financovanie výdavkov spojených s odbornými školeniami, kurzami a seminármi pre zamestnancov mestskej časti.

## Podprogram 1.8: Miestny úrad

**Zámer podprogramu:** Efektívna administratíva podporujúca plnenie základných samosprávnych funkcií obce.

Zodpovednosť: Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka

### Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	2 335 457,00	2 354 566,00	2 437 096,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 335 457,00</b>	<b>2 354 566,00</b>	<b>2 437 096,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Aktívna účasť v združeních	Počet členstiev	3	3	3
Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy, vnútorné vybavenie objektu úradu, jeho prevádzku a údržbu pre plynulý chod jednotlivých odborov MČ.	Úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu MČ	áno	áno	áno
Transparentne organizovať súťaže na dodávateľov - Verejné obstarávanie	Počet verejných obstaraní a ich úspešnosť	21	21	21

### Komentár :

Podprogram 1.8 pokrýva zabezpečenie plynulého chodu úradu ako celku. Uspokojuje potreby zamestnancov, ktoré sú spojené s výkonom ich funkcií na jednotlivých referátoch a odboroch.

Výdavky podprogramu tiež zahŕňajú platby za správcovské služby objektov mestskej časti, ktoré slúžia ako CO sklady a poplatky za členské príspevky v združeních:

- členský príspevok Združenie miest a obcí Slovenska
- Regionálne združenie mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy
- Členský príspevok združenia hlavných kontrolórov

### Štruktúra výdavkov:

1.8 Bežné výdavky 2 335 457,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdy zamestnancov
- odvody do poisťovní v zmysle zákonov
- energie miestneho úradu
- poštovné a telekomunikačné služby
- pohonné hmoty
- prenájom kopírovacích zariadení a rohožík
- interiérové vybavenie
- všeobecný materiál
- poplatky za členské príspevky
- správcovské poplatky za CO sklady



## Podprogram 1.9: Transakcie verejného dlhu

**Zámer podprogramu:** Plynulé splácanie istiny a úrokov z poskytnutých úverov.

Zodpovednosť: Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka  
Odbor ekonomický

### Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	96 350,00	14 950,00	14 260,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	350 816,00	401 816,00	402 916,00
<b>Spolu</b>	<b>447 166,00</b>	<b>416 766,00</b>	<b>417 176,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Plynulé splácanie bankových úverov v zmysle zmluvných podmienok	Dodržanie splátkovosti v roku.	48 splátok	48 splátok	48 splátok
Plynulý priebeh financovania úloh podľa schváleného rozpočtu	Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu (výkazníctvo DÚ)	4	4	4
	Úsporiadanie ročného hospodárenia do záverečného účtu	1	1	1
	Posúdenie správnosti účtovníctva - audit	1	1	1

### Štruktúra výdavkov:

1.9	Bežné výdavky	96 350,00 Eur
1.9	Finančné výdavky	350 816,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- audit účtovnej závierky
- poplatky banke za vedenie účtov
- splácanie úrokov z úveru
- splácanie splátok istín bankových úverov
- splácanie návratnej fin. výpomoci, ktorá je zahrnutá v prognóze za rok 2024 a rok 2025
- odvod podielu z miestneho poplatku za rozvoj Hlavnému mestu SR Bratislave

## Program 2: Služby občanom

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

Zodpovednosť: Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka

### Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	250 417,00	264 670,00	264 770,00
Kapitálové výdavky	30 000,00	15 000,00	17 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>280 417,00</b>	<b>279 670,00</b>	<b>281 770,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

2	Služby občanom	280 417,00 Eur
2.1	Uvítanie detí do života	8 900,00 Eur
2.2	Činnosť matriky a osvedčovanie listín a podpisov	53 467,00 Eur
2.3	Evidencia obyvateľstva	21 400,00 Eur
2.4	Stavebný úrad	166 650,00 Eur
2.5	Verejný poriadok a bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov Vrakune	20 000,00 Eur
2.10	Investičná výstavba pre najširšiu verejnosť	10 000,00 Eur

### Podprogram 2.1: Uvítanie detí do života

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

Zodpovednosť: Odbor ekonomický  
Odbor školstva a sociálnych vecí

### Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	8 900,00	9 050,00	9 050,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>8 900,00</b>	<b>9 050,00</b>	<b>9 050,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Slávnostne privítanie nových občanov do života.	Počet uvítaných detí do života za rok.	220	230	240

**Komentár :** Finančné prostriedky sú rozpočtované na výdavky spojené s vyplatením finančného príspevku pre novorodencov. Mestská časť uvažuje aj o krátkom kultúrnom programe pri príležitosti uvítania do života novonarodených detí. Súčasťou programu je odovzdanie pamätnej listiny pre deti.

### Štruktúra výdavkov:

2.1 Bežné výdavky 8 900,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- finančné príspevky novorodencom
- pamätné listy
- sprievodný kultúrny program

**Podprogram 2.2:****Činnosť matriky a osvedčovanie listín a podpisov****Zámer podprogramu:** Poskytovať kvalitné matričné služby.

Zodpovednosť: Matričný úrad

**Rozpočet :**

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	53 467,00	58 200,00	58 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>53 467,00</b>	<b>58 200,00</b>	<b>58 200,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Kvalitné služby občanom mestskej časti	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka.	6 500	6 600	6 700
	Zabezpečenie činnosti matriky, so zameraním na kvalitu a spokojnosť obyvateľov.	áno	áno	áno

**Komentár :** Matričný úrad vedie štátnu evidenciu osôb, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo, alebo zomreli na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Do matričnej evidencie sa zapisujú údaje o osobnom stave občanov a iné skutočnosti, potrebné k zisteniu a overeniu osobného stavu občanov na základe verejných listín. Z matričného úradu sa vydávajú výpisy (rodné, sobášne a úmrtné listy), ktoré sú verejnými listinami. Matričnú evidenciu tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí.

Matričný úrad poskytuje služby:

- zápisy narodenia a úmrtia do matriky
- uzatvorenie manželstva
- vystavenie druhopisu rodného listu
- sobášneho a úmrtného listu
- spracovanie zmien v osobných údajoch
- osvedčovaciu agendu

**Štruktúra výdavkov:**

2.2 Bežné výdavky

53 467,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité pre dve zamestnankyne matriky nasledovne:

- na mzdy a odvody do poisťovní v zmysle zákona
- ošatenie matrikárok vyplývajúceho zo zákona
- všeobecný materiál
- nákup kvetinových darov pri sobášoch
- výpočtovú techniku a zariadenia
- na vyhotovenie tlačív pre matričnú činnosť

## Podprogram 2.3: Evidencia obyvateľstva

**Zámer podprogramu:** Komplexná evidencia obyvateľstva poskytujúca všetky potrebné informácie a výstupy.

Zodpovednosť: Evidencia a hlásenie pobytu občanov

### Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	21 400,00	22 750,00	22 750,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>21 400,00</b>	<b>22 750,00</b>	<b>22 750,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť operatívnu evidenciu obyvateľov mestskej časti	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy.	25 minút	25 minút	25 minút

**Komentár :** Evidencia obyvateľstva (Ohlasovňa pobytu) vykonáva činnosti v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov Slovenskej republiky. Hlavné činnosti pozostávajú z prihlasovania na trvalý pobyt, prihlasovanie na prechodný pobyt, prehlasovanie pobytu v rámci mestskej časti, odhlasovanie z pobytu, zrušenie trvalého pobytu a hlásenia pre štatistický úrad na mesačnej báze.

### Štruktúra výdavkov:

2.3 Bežné výdavky 21 400,00 Eur

Rozpočtovaná čiastka bude použitá pre jedného zamestnanca na:

- mzdy a odvody do poisťovní v zmysle zákona
- všeobecný materiál
- interiérové vybavenie.

## Podprogram 2.4: Stavebný úrad

**Zámer podprogramu:** Stavebné konanie orientované na potreby obyvateľov a podnikateľov mestskej časti.

Zodpovednosť: Stavebný úrad

### Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	166 650,00	174 670,00	174 770,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>166 650,00</b>	<b>174 670,00</b>	<b>174 770,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Kvalitné služby stavebného úradu.	Počet stavebných konaní za rok	250	260	280
	Počet vydaných oznámení k ohláseniam drobných a stavebných úprav	115	120	125

**Komentár :** Stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku.

**Štruktúra výdavkov:**

2.4 Bežné výdavky 166 650,00 Eur

Finančné prostriedky rozpočtované pre stavebný úrad budú použité na :

- mzdy zamestnancov stavebného úradu,
- odvody do poisťovní v zmysle zákona,
- výpočtovú techniku pre zamestnancov,
- poštové a telekomunikačné služby,
- odbornú literatúru.

## Podprogram 2.5: Verejný poriadok a bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov Vrakuňa

**Zámer podprogramu:** Spolupráca s Hlavným mestom SR Bratislavy v oblasti zabezpečenia verejného poriadku a bezpečnosti.

Zodpovednosť: Mestská polícia Hlavného mesta SR Bratislava

**Rozpočet :**

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Spolupráca v oblasti zabezpečenia verejného poriadku a bezpečnosti.	Počet zriadených staníc mestskej polície	1	0	0

**Komentár :** Mestská časť rozpočtuje výdavky za realizáciu spoločného projektu Metropolitného inštitútu Bratislavy, hlavného mesta, mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a Mestskej polície Bratislava. Ide o vybudovanie policajnej stanice v objekte "pentagonu", kedy mesto odkúpilo v obytnom dome "pentagon" priestory a zriadilo tu novú policajnú stanicu.

**Štruktúra výdavkov:**

2.5 Kapitálové výdavky 20 000,00 Eur

## Podprogram 2.10: Investičná výstavba pre najširšiu verejnosť

**Zámer podprogramu:** Realizácia investičných zámerov v mestskej časti

Zodpovednosť: Odbor regionálneho rozvoja, investícií a údržby objektov

### Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	15 000,00	17 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>17 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Realizácia nových projektov.	Počet projektov za rok	2	5	5

### Štruktúra výdavkov:

2.10 Kapitálové výdavky 10 000,00 Eur

V roku 2023 mestská časť rozpočtuje finančnú rezervu na spolufinancovanie projektov vo výške 10 000 €.

## Program 3: Životné prostredie

**Zámer programu:** Ochrana životného prostredia na úseku tvorby a údržby zelene a likvidácie odpadu. Budovanie a prevádzkovanie detských ihrísk.

Zodpovednosť: Odbor životného prostredia, verejnoprospešných služieb a dopravy

### Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	483 100,00	530 060,00	579 640,00
Kapitálové výdavky	2 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>485 100,00</b>	<b>530 060,00</b>	<b>579 640,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

3	Životné prostredie	485 100,00 Eur
3.1	Stredisko verejnoprospešných služieb	366 000,00 Eur
3.3	Detské ihriská	5 500,00 Eur
3.4	Ochrana životného prostredia	111 600,00 Eur
3.8	Lesopark Vrakuňa	2 000,00 Eur

## Podprogram 3.1: Stredisko verejnoprospešných služieb

**Zámer podprogramu:** Efektívna a hospodárna prevádzka, údržba a výsadba verejnej zelene, likvidácia komunálneho odpadu a čiernych skládok.

Zodpovednosť: Odbor životného prostredia, verejnoprospešných služieb a dopravy

### Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	366 000,00	399 940,00	434 190,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>366 000,00</b>	<b>399 940,00</b>	<b>434 190,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Letná údržba verejnej zelene	Kosenie trávnatých plôch -sídlištná zeleň	310600 m2	310600 m2	310600 m2
Odpadové hospodárstvo	Zvoz objemných odpadov	450 ton	460 ton	460 ton
	Zvoz rastlinných odpadov	150 ton	150 ton	150 ton

### Štruktúra výdavkov:

3.1 Bežné výdavky 366 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité najmä na:

- stravovanie a prídel do sociálne fondu zamestnancov VPS
- poisťné
- údržba vozového parku
- pohonné hmoty
- prenájom dopravných prostriedkov a strojov
- na zimnú a letnú údržbu
- starostlivosť o dreviny
- všeobecný materiál

## Podprogram 3.3: Detské ihriská

**Zámer podprogramu:** Vytvoriť kreatívny a bezpečný priestor pre voľnočasové aktivity detí.

Zodpovednosť: Odbor regionálneho rozvoja, investícií a údržby objektov

### Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Kapitálové výdavky	2 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>5 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Pravidelná údržba detských ihrísk.	Počet udržiavaných detských ihrísk.	26	26	26

**Štruktúra výdavkov:**

3.3	Bežné výdavky	3 500,00 Eur
3.3	Kapitálové výdavky	2 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- výmenu piesku v pieskoviskách
- údržbu herných prvkov
- odstránenie herných prvkov
- nákup nových herných prvkov

**Podprogram 3.4: Ochrana životného prostredia**

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť účinnú ochranu životného prostredia na verejných priestranstvách a v budovách mestskej časti.

**Zodpovednosť:** Odbor životného prostredia, verenoprospešných služieb a dopravy

**Rozpočet :**

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	<b>111 600,00</b>	<b>126 620,00</b>	<b>139 650,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>111 600,00</b>	<b>126 620,00</b>	<b>139 650,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Pravidelná deratizácia a dezinfekcia	Počet vykonaných deratizácií a dezinfekcií.	2	2	2
Udržiavanie zariadení na verejných priestranstvách v prevádzkyschopnom stave.	Počet odpadových košov	140 kusov	140 kusov	140 kusov
	Počet lavičiek	280 kusov	300 kusov	300 kusov

**Štruktúra výdavkov:**

3.4	Bežné výdavky	111 600,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedku budú použité v rámci bežných výdavkov na:

- zvoz odpadu,
- vývoz kontajnerov,
- osadenie nových lavičiek a košov,
- dendrologické posudky drevín,
- výsadba nových drevín,
- starostlivosť o dreviny po výsadbe,
- jarnú a jesennú deratizáciu,
- chemické ošetrovanie drevín,
- poplatok mestu za zber kadáverov.



## Podprogram 3.7: Revitalizácia pešej zóny

**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie údržby, revitalizácie a zveľadenie priestorov pešej zóny.

Zodpovednosť: Odbor životného prostredia, verejnoprospešných služieb a dopravy

### Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zveľadenie verejného priestranstva.	Počet vysadených stromov	10	15	20

**Komentár :** V roku 2023 mestská časť v podprograme 3.7 nerozpočtuje žiadne výdavky. Výsadba nových stromov sa uskutoční v prípade získania dotácie, alebo sponzorského daru.

## Podprogram 3.8: Lesopark Vrakuňa

**Zámer podprogramu:** Revitalizácia priestorov lesoparku.

Zodpovednosť: Odbor životného prostredia, verejnoprospešných služieb a dopravy

### Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	2 000,00	0,00	2 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

3.8 Bežné výdavky 2 000,00 Eur

Mestská časť rozpočtuje pre rok 2023 výdavky vo výške 2 000 €, pre prípad potreby nutných opráv a údržby priestorov Vrakunského lesoparku.

## Program 4: Správa a údržba pozemných komunikácií

**Zámer programu:** Bezpečné a pravidelne udržiavané komunikácie mestskej časti III. a IV. triedy v mestskej časti.

Zodpovednosť: Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia

### Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	131 000,00	136 000,00	145 000,00
Kapitálové výdavky	230 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>361 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>145 000,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

4	Správa a údržba pozemných komunikácií	361 000,00 Eur
4.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	361 000,00 Eur

## Podprogram 4.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

**Zámer podprogramu:** Bezpečné a pravidelne udržiavané komunikácie III. a IV. triedy na území mestskej časti.

Zodpovednosť: Odbor životného prostredia, verejnoprospešných služieb a dopravy

### Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	<b>131 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>145 000,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>361 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>145 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Oprava a rekonštrukcia komunikácií, chodníkov a uličných vpustí	Oprava komunikácií a chodníkov	1000 m2	1000 m2	1000 m2
	Oprava uličných vpustí a mreží	20 ks	20 ks	20 ks
Obnova vodorovného dopravného značenia parkovacích miest	Počet bežných metrov dopravného značenia	200	200	200

### Štruktúra výdavkov:

4.1	Bežné výdavky	131 000,00 Eur
4.1	Kapitálové výdavky	230 000,00 Eur

Finančné prostriedky sú určené na financovanie:

- obnovu chodníkov (kapitálové výdavky kryté z miestneho poplatku za rozvoj)
- opravy a údržbu komunikácií,

- opravy a údržbu chodníkov,
- dopravné značenie a dopravné zariadenia,
- budovanie spomaľovacích prahov,
- platby za stočné,
- čistenie kanalizačných vpustí,
- dopravné projekty.

## Program 5: Územné plánovanie a príprava stavieb

**Zámer programu:** Rozvoj územia mestskej časti.

Zodpovednosť: Odbor regionálneho rozvoja, investícií a údržby objektov

### Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	17 000,00	11 000,00	11 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>17 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

5	Územné plánovanie a príprava stavieb	17 000,00 Eur
5.1	Územnoplánovacia dokumentácia a prípravné práce k investíciám	17 000,00 Eur

## Podprogram 5.1: Územnoplánovacia dokumentácia a prípravné práce k investíciám

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť územnoplánovaciú dokumentáciu, prípravu investičnej výstavby.

Zodpovednosť: Stavebný úrad

### Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>17 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>17 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Regulácia územia mestskej časti	Vypracovanie UPD zóny	1	1	1

**Štruktúra výdavkov:**

5.1 Kapitálové výdavky

17 000,00 Eur

Mestská časť v rámci kapitálového rozpočtu vyčlenila finančné prostriedky na vypracovanie ÚPD zón. Územnoplánovacia dokumentácia bude komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využívanie príslušného územia - Hrušov.

**Program 6: Kultúra a šport****Zámer programu:** Zabezpečiť podmienky na rozvoj kultúrnych a športových aktivít.

Zodpovednosť: Redakcia Vrakunských novín, šport, kultúra  
Odbor školstva a sociálnych vecí

**Rozpočet :**

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	139 350,00	148 100,00	150 130,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>139 350,00</b>	<b>148 100,00</b>	<b>150 130,00</b>

**Štruktúra výdavkov:**

6	Kultúra a šport	139 350,00 Eur
6.1	Knižnica	39 150,00 Eur
6.2	Centrum voľného času	1 000,00 Eur
6.3	dotácie poskytované z rozpočtu mestskej časti	43 000,00 Eur
6.4	Ostatná činnosť v kultúre	56 200,00 Eur

**Podprogram 6.1: Knižnica****Zámer podprogramu:** Poskytnúť občanom kvalitné knižničné služby s využitím výpočtovej techniky.

Zodpovednosť: Odbor školstva a sociálnych vecí  
Vedúca knižnice

**Rozpočet :**

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	<b>39 150,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>43 730,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>39 150,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>43 730,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu	Počet výpožičiek za rok	33000	35000	36000
	Prírastok knižničného fondu za rok.	1450	1500	1550

**Štruktúra výdavkov:**

6.1 Bežné výdavky

39 150,00 Eur

Plánované výdavky budú použité na:

- nákup knižničného fondu
- energie
- poštovné a telekomunikačné služby
- internet
- interiérové vybavenie
- nákup potrebných zariadení
- všeobecný materiál
- údržbu budovy, kníh a softvéru
- prenájom rohožík
- honoráre
- všeobecné služby

**Podprogram 6.2: Centrum voľného času****Zámer podprogramu:** Zabezpečiť tradičnú ponuku záujmových krúžkov a kurzov.

Zodpovednosť: Odbor školstva a sociálnych vecí

**Rozpočet :**

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	1 000,00	1 200,00	1 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť bohatú ponuku krúžkových aktivít.	Počet krúžkov a kurzov za rok	6	6	6
	Počet frekventantov za rok.	130	135	140

**Komentár :**

Mestská časť zabezpečuje pre občanov šesť záujmových krúžkov, medzi ktoré patria:

- výtvarný krúžok
- keramický krúžok
- výučba gitary
- výučba klavíra
- cvičenie QiGong

**Štruktúra výdavkov:**

6.2 Bežné výdavky

1 000,00 Eur

Finančné prostriedky sú rozpočtované na:

- materiálové vybavenie
- údržbu zariadení

## Podprogram 6.3: Dotácie poskytované z rozpočtu mestskej časti

**Zámer podprogramu:** Podpora všeobecne prospešných služieb a všeobecne prospešných účelov v oblasti sociálnej, životného prostredia, vzdelávania, športu a kultúry na území mestskej časti, alebo na území hlavného mesta.

Zodpovednosť: Odbor školstva a sociálnych vecí

### Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	43 000,00	43 000,00	43 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Podpora subjektov v zmysle VZN 5/2015 v znení neskorších predpisov.	Počet podporených subjektov.	3 minimálne	4 minimálne	5 minimálne

**Komentár :** Finančná podpora vo forme dotácií mestskej časti sa poskytuje neziskovým organizáciám, občianskym združeniam, alebo iným subjektom v oblasti sociálnej, športu, kultúry, v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa.

### Štruktúra výdavkov:

6.3 Bežné výdavky 43 000,00 Eur

Finančné prostriedky sú rozpočtované na poskytnutie dotácie pre:

- jednotlivcov a právnické osoby
- Športovému klubu Vrakuňa

## Podprogram 6.4: Ostatná činnosť v kultúre

**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie rôznorodých kultúrno-spoločenských aktivít pre všetky vekové skupiny obyvateľov mestskej časti.

Zodpovednosť: Redakcia Vrakunských novín, šport, kultúra

### Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	56 200,00	61 900,00	62 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>56 200,00</b>	<b>61 900,00</b>	<b>62 200,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Príprava a realizácia rôznorodých podujatí.	Počet uskutočnených podujatí	Min. 5	Min. 5	Min. 5

**Štruktúra výdavkov:**

6.4 Bežné výdavky 56 200,00 Eur

Mestská časť rozpočtuje finančné prostriedky na:

- kultúrne a športové podujatia,
- konkurzy a súťaže,
- zabezpečenie letného tábora pre deti,
- licenciu Slovenského ochranného zväzu autorského

## Podprogram 6.6: Ostatná činnosť v oblasti športu

**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie podmienok športového vyžitia obyvateľov mestskej časti.

Zodpovednosť: Odbor regionálneho rozvoja a investícií

**Rozpočet :**

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť činnosti a povinnosti pre funkčnú a reprezentatívnu prevádzku športových objektov v mestskej časti	% využitia športovísk v mestskej časti	100	100	100

**Komentár :** Mestská časť v roku 2023 nerozpočtuje žiadne výdavky v podprograme 6.6 Ostatná činnosť v oblasti športu.

## Program 7: Sociálne služby

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

Zodpovednosť: Odbor školstva a sociálnych vecí

### Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	76 390,00	82 940,00	85 390,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>76 390,00</b>	<b>82 940,00</b>	<b>85 390,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

7	Sociálne služby	76 390,00 Eur
7.1	Kultúrne podujatia pre seniorov	15 000,00 Eur
7.2	Starostlivosť o seniorov	42 990,00 Eur
7.3	Opatrovateľská služba	8 600,00 Eur
7.4	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	9 800,00 Eur

## Podprogram 7.1: Kultúrne podujatia pre seniorov

**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie spoločenských aktivít pre seniorov.

Zodpovednosť: Odbor školstva a sociálnych vecí

### Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	<b>15 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>15 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Podpora a zapojenie dôchodcov do spoločenských aktivít.	Počet spoločenských, kultúrnych a iných aktivít za rok.	8	8	8

### Štruktúra výdavkov:

7.1 Bežné výdavky 15 000,00 Eur

Mestská časť rozpočtuje 15 000€ na výdavky spojené s kultúrnymi podujatiami a pobytmi pre seniorov.



## Podprogram 7.2: Starostlivosť o seniorov

**Zámer podprogramu:** Cenovo dostupné stravovanie seniorov mestskej časti.

Zodpovednosť: Odbor školstva a sociálnych vecí

### Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	42 990,00	45 990,00	48 290,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>42 990,00</b>	<b>45 990,00</b>	<b>48 290,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Poskytovať pestrú a cenovo dostupnú stravu prevažne v prevádzke výdajne stravy.	Počet stravovaných dôchodcov mesačne	220	220	220

**Komentár :** Podprogram zahŕňa prevádzkové výdavky výdajne stravy pre seniorov a výdavky súvisiace s prevádzkou klubu dôchodcov.

Mestská časť poskytuje podpornú sociálnu službu – stravovanie vo výdajni pre seniorov (poskytovanie stravovania fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mestskej časti, ktorá:

- nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
- má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
- dovŕšila dôchodkový vek.)

Mestská časť v jedálni poskytuje stravovanie v pracovných dňoch formou podávania obedov.

### Štruktúra výdavkov:

7.2 Bežné výdavky 42 990,00 Eur

Finančné prostriedky sú rozpočtované na zabezpečenie prevádzky „klubu dôchodcov Malý Dunaj“ a jedálne pre seniorov:

- energie a internet
- telekomunikačné služby
- interiérové vybavenie
- obstaranie potrebných zariadení
- deratizáciu priestorov
- všeobecný materiál

Ďalšie rozpočtované výdavky budú použité na:

- príspevok na stravovanie seniorov mestskej časti
- preprava seniorov na prípadné kultúrne aktivity.

## Podprogram 7.3: Opatrovateľská služba

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť opatrovanie seniorov mestskej časti v zmysle zákona o sociálnej pomoci.

Zodpovednosť: Odbor školstva a sociálnych vecí

### Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	8 600,00	9 100,00	9 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>8 600,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>9 100,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Poskytnúť opatrovateľské služby na cenovo dostupnej úrovni.	Počet opatrovaných za rok	25	27	30
	Počet opatrovateľiek.	7	8	9

**Komentár :** Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná mestskou časťou osobám, ktoré sú odkázané na pomoc iných fyzických osôb a stupeň odkázanosti je najmenej II., alebo osobám odkázaným na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách.

### Štruktúra výdavkov:

7.3 Bežné výdavky 8 600,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na výdavky:

- príspevok na zabezpečenie stravy pre opatrovateľky,
- nákup pracovných odevov pre opatrovateľky.

## Podprogram 7.4: Poskytovanie dávok sociálnej pomoci

**Zámer podprogramu:** Pomoc jednotlivcom a rodín v období sociálnej a hmotnej núdze.

Zodpovednosť: Odbor školstva a sociálnych vecí

### Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	9 800,00	10 850,00	11 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>9 800,00</b>	<b>10 850,00</b>	<b>11 000,00</b>

## Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Pomoc na zmiernenie sociálnej núdze pre obyvateľov.	Počet poberaných dávok za rok.	65	65	65
	Predpokladaný počet pohrebov občanov o ktorých sa nemá kto postarať.	3	3	3

**Komentár:** Mestská časť poskytuje dávky sociálnej pomoci v súlade so zásadami poskytovania finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v čase náhlej núdze, pri narodení dieťaťa, na zabezpečenie spoločného stravovania a na jednorazový vstupný balíček pri nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy. Tento môže byť poskytnutý jedenkrát za kalendárny rok obyvateľovi s trvalým pobytom minimálne tri roky na území mestskej časti, ktorý sa dostal do stavu náhlej núdze na preklenutie nepriaznivej sociálnej situácie.

### Štruktúra výdavkov:

7.4 Bežné výdavky 9 800,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité ako podpora na zmiernenie sociálnej núdze vo forme:

- financovania jednorazových dávok
- financovania sociálnych pohrebov
- financovania rodinných prídavkov

## Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku mestskej časti

### Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	395 090,00	426 930,00	440 660,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>395 090,00</b>	<b>426 930,00</b>	<b>440 660,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

8	Evidencia, prevádzka a údržba majetku mestskej časti	395 090,00 Eur
8.1	Údržba majetku mestskej časti	15 000,00 Eur
8.2	Správa budov - vlastná činnosť vrátane Centra voľného času	120 400,00 Eur
8.3	Správa budovy Železničná ul.-Tanečné centrum	36 400,00 Eur
8.4	Správa budovy Tallin	2 800,00 Eur
8.5	Správa budovy - Čiližská	13 450,00 Eur
8.7	Správa ostatných nebytových priestorov	162 990,00 Eur
8.8	Správa nájomných bytov	32 350,00 Eur
8.9	Vianočné osvetlenie mestskej časti	11 700,00 Eur

## Podprogram 8.1: Údržba majetku mestskej časti

**Zámer podprogramu:** Bezpečnosť na pracovisku z hľadiska dodržiavania platných zákonov a technických noriem.

Zodpovednosť: Odbor vnútorných vecí

### Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	15 000,00	17 000,00	17 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>15 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť činnosti a povinnosti pre funkčnú a bezpečnú prevádzku priestorov.	Počet elektroinštalačných prác vrátane revízií.	10 x ročne	10 x ročne	10 x ročne

### Štruktúra výdavkov:

8.1 Bežné výdavky 15 000,00 Eur

Finančné prostriedky sú rozpočtované na:

- elektroinštalačné práce v objektoch
- revízie

## Podprogram 8.2: Správa budov a prevádzka budov miestneho úradu

**Zámer podprogramu:** Stav majetku mestskej časti vyhovujúci požiadavkám prevádzky.

Zodpovednosť: Odbor vnútorných vecí

### Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	120 400,00	126 750,00	134 350,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>120 400,00</b>	<b>126 750,00</b>	<b>134 350,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Plne funkčný elektronický zabezpečovací systém v mestskej časti.	Počet poskytnutej technickej a servisnej služby.	12 mesiacov	12 mesiacov	12 mesiacov
Ochrana majetku mestskej časti	Obdobie nepretržitého monitorovania ročne	12 mesiacov	12 mesiacov	12 mesiacov

**Štruktúra výdavkov:**

8.2 Bežné výdavky

120 400,00 Eur

Finančné prostriedky sú rozpočtované na:

- prevádzkové náklady - teplo, elektrina, vodné, stočné a vývoz odpadu
- údržba priestorov
- monitoring elektronickou zabezpečovacou signalizáciou
- poisťné budov a objektov mestskej časti

**Podprogram 8.3: Správa budovy Železničná ul.-Tanečné centrum****Zámer podprogramu:** Plná funkčnosť a využiteľnosť priestorov.Zodpovednosť: Odbor vnútorných vecí  
Odbor právny a správy majetku**Rozpočet :**

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	<b>36 400,00</b>	<b>38 920,00</b>	<b>41 370,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>36 400,00</b>	<b>38 920,00</b>	<b>41 370,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
100 %-né využitie nebytových priestorov.	% využitia prenajímaných priestorov	100 %	100 %	100 %

**Štruktúra výdavkov:**

8.3 Bežné výdavky

36 400,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité najmä na:

- energie
- vodné, stočné
- interiérové vybavenie
- údržbu budovy
- všeobecné služby

**Podprogram 8.4: Správa budovy Tallin****Zámer podprogramu:** Bezpečnosť, poriadok a zlepšenie kvality života v okolí objektu Pentagón.Zodpovednosť: Odbor vnútorných vecí  
Odbor právny a správy majetku

**Rozpočet :**

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	<b>2 800,00</b>	<b>3 260,00</b>	<b>3 660,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>2 800,00</b>	<b>3 260,00</b>	<b>3 660,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Udržanie prevádzkyschopnosti objektu Tallin	Krytie základných prevádzkových nákladov	100 %	100 %	100 %

**Štruktúra výdavkov:**

8.4 Bežné výdavky 2 800,00 Eur

Finančné prostriedky sú rozpočtované výhradne na:

- energie
- vodné a stočné
- telekomunikačné služby.

**Podprogram 8.5: Správa budovy - Čiližská**

**Zámer podprogramu:** Plná funkčnosť a využiteľnosť nebytových priestorov.

**Zodpovednosť:** Odbor vnútorných vecí  
Odbor právny a správy majetku

**Rozpočet :**

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	<b>13 450,00</b>	<b>17 050,00</b>	<b>18 030,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>13 450,00</b>	<b>17 050,00</b>	<b>18 030,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Prenájom ubytovacích jednotiek v nebytovom priestore občanom	Využitie ubytovacích jednotiek	100 %	100 %	100 %

**Komentár :** V roku 2021 mestská časť kúpila nebytový priestor na Čiližskej ulici. Budova prešla miernou rekonštrukciou a slúži ako ubytovňa - na poskytovanie ubytovania občanom v bytových jednotkách.

**Štruktúra výdavkov:**

8.5 Bežné výdavky 13 450,00 Eur

Mestská časť rozpočtuje bežné výdavky, ktoré súvisia s prevádzkou budovy. Medzi tieto patria:

- energie,
- vodné a stočné výdavky,
- internet,
- potrebné interiérové vybavenie,
- údržba budovy,
- všeobecné služby súvisiace s prevádzkou.

## **Podprogram 8.7: Správa ostatných nebytových priestorov**

**Zámer podprogramu:** Udržanie funkčnosti a využiteľnosti priestorov.

**Zodpovednosť:** Odbor vnútorných vecí

### **Rozpočet :**

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	<b>162 990,00</b>	<b>173 800,00</b>	<b>174 500,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>162 990,00</b>	<b>173 800,00</b>	<b>174 500,00</b>

### **Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Prevádzkyschopné a funkčné priestory a objekty mestskej časti.	Využitie nebytových priestorov	100 %	100 %	100 %

### **Štruktúra výdavkov:**

8.7 Bežné výdavky 162 990,00 Eur

Finančné prostriedky budú v rámci bežných výdavkov použité najmä na:

- energie
- vodné a stočné
- odvoz odpadu
- fond opráv
- údržba budov
- nákup prístrojov a všeobecného materiálu

## **Podprogram 8.8: Správa nájomných bytov**

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

**Zodpovednosť:** Odbor školstva a sociálnych vecí

**Rozpočet :**

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	32 350,00	33 700,00	34 750,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>32 350,00</b>	<b>33 700,00</b>	<b>34 750,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Dostupné a primerané bývanie v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.	Počet prenajatých bytov	5	5	5

**Štruktúra výdavkov:**

8.8 Bežné výdavky 32 350,00 Eur

Finančné prostriedky sú rozpočtované na energie a fond opráv v nájomných bytoch mestskej časti.

**Podprogram 8.9: Vianočné osvetlenie mestskej časti**

**Zámer podprogramu:** Vytvorenie vianočnej atmosféry pre obyvateľov mestskej časti.

Zodpovednosť: Odbor vnútorných vecí

**Rozpočet :**

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	11 700,00	16 450,00	17 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>11 700,00</b>	<b>16 450,00</b>	<b>17 000,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Posilnenie vianočných tradícií na území mestskej časti	Kontrola funkčnosti a oprava vianočného osvetlenia ročne	1	1	1
	Postupné dopĺňanie, inovácia a rozširovanie vianočného osvetlenia.	áno	áno	áno

**Štruktúra výdavkov:**

8.9 Bežné výdavky 11 700,00 Eur

Financie budú použité na:

- elektrickú energiu spotrebovanú počas vianočného osvetlenia
- nákup vianočného osvetlenia
- montáž a demontáž osvetlenia
- oprava a výmena zdrojov svetla vianočných prvkov.



## Program 9: Školstvo

### Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	7 806 800,00	7 829 600,00	7 859 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>7 806 800,00</b>	<b>7 829 600,00</b>	<b>7 859 800,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

9	Školstvo	7 806 800,00 Eur
9.1	Školský úrad	38 300,00 Eur
9.2	Základné školy	3 892 570,00 Eur
9.3	Materské školy a jedálne	2 328 180,00 Eur
9.4	Školské jedálne pri ZŠ	809 820,00 Eur
9.5	Školské kluby detí	736 930,00 Eur
9.6	Ostatná činnosť v školstve	1 000,00 Eur

## Podprogram 9.1: Školský úrad

### Zámer podprogramu:

Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania.

Zodpovednosť:

Odbor školstva a sociálnych vecí

### Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	<b>38 300,00</b>	<b>40 400,00</b>	<b>40 400,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>38 300,00</b>	<b>40 400,00</b>	<b>40 400,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Odborná a poradenská pomoc riaditeľom ZŠ a MŠ	Počet vydaných pokynov, usmernení, stanovísk, poskytnutej odbornej pomoci a činnosti	30	30	30

### Štruktúra výdavkov:

9.1 Bežné výdavky 38 300,00 Eur

Mestská časť v rámci bežných výdavkov rozpočtuje:

- mzdy zamestnancov školského úradu
- odvody do poisťovní
- všeobecný materiál

## Podprogram 9.2: Základné školy

**Zámer podprogramu:** Zvyšovať kvalitu vzdelávacieho procesu v základných školách zavádzaním moderných a inovatívnych metód a foriem práce.

**Zodpovednosť:** Odbor školstva a sociálnych vecí  
Ekonomický odbor  
Riaditeľky ZŠ  
Školský úrad

### Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	3 892 570,00	3 903 170,00	3 923 270,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>3 892 570,00</b>	<b>3 903 170,00</b>	<b>3 923 270,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávaci proces a bežnú prevádzku škôl po stránke ekonomickej. V rámci investičnej výstavby postupnými prácami udržať budovy škôl v prevádzkyschopnom stave.	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	1901	1950	1950
	Počet prvákov	260	270	270

### Štruktúra výdavkov:

9.2 Bežné výdavky 3 892 570,00 Eur

Mestská časť je zriaďovateľom troch základných škôl s právnou subjektivitou:

ZŠ Rajčianska - počet zapísaných detí k 15.9.2022..... 700

ZŠ Železničná - počet zapísaných detí k 15.9.2022..... 783

ZŠ Žitavská - počet zapísaných detí k 15.9.2022..... 418

SPOLU 1 901

Počet zapísaných žiakov k 15.9.2022 stúpol oproti minulému roku 2021 o 132 detí. ZŠ

Železničná má nárast o 41 detí, ZŠ Rajčianska má nárast o 46 detí a ZŠ Žitavská má nárast o 45 detí.

Finančné krytie výdavkov základných škôl pozostáva:

- z normatívnych prostriedkov - ich výšku určuje Ministerstvo ŠVVaŠ SR,
- z nenormatívnych prostriedkov - ktorých výšku určuje Ministerstvo ŠVVaŠ SR (napríklad na vzdelávacie poukazy, ako príspevok na školského digitálneho koordinátora, ako príspevok na asistentov učiteľa, na učebnice zo ŠR, príspevok na učebnice cudzieho jazyka, na zdravotníckeho pracovníka, príspevok na školu v prírode a lyžiarsky kurz).

ZŠ Železničná pokračuje v projekte „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, ktorý je financovaný z dotačných zdrojov.

Bežné výdavky tvoria aj príspevok na rekreačné poukazy, na školské pomôcky pre prvákov, všeobecný materiál, na štúdie a posudky ZŠ a na údržbu základných škôl.

## Podprogram 9.3: Materské školy a jedálne

**Zámer podprogramu:** Zvyšovať kvalitu vzdelávacieho procesu v materských školách zavádzaním moderných a inovatívnych metód a foriem práce.

Zodpovednosť: Odbor školstva a sociálnych vecí  
Ekonomický odbor  
Riaditeľky MŠ  
Školský úrad

### Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	2 328 180,00	2 338 180,00	2 348 180,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 328 180,00</b>	<b>2 338 180,00</b>	<b>2 348 180,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Zabezpečiť kvalitné služby materských škôl	Počet detí navštevujúcich MŠ	552	555	555
Zabezpečiť kvalitné a cenovo dostupné stravovanie	Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál.	90000	90000	90000
	Počet vydaných doplnkových jedál v MŠ	160000	160000	160000

### Štruktúra výdavkov:

9.3 Bežné výdavky 2 328 180,00 Eur

Mestská časť je zriaďovateľom troch materských škôl:

1. MŠ Kaméliová má zapísaných 244 detí, z toho 92 detí predškolského veku
2. MŠ Kriková má zapísaných 158 detí, z toho 57 detí predškolského veku
3. MŠ Bodvianska má zapísaných 150 detí, z toho 50 detí predškolského veku.

Financovanie materských škôl v zmysle zákona o financovaní regionálneho školstva je zabezpečené z prostriedkov mestskej časti - podielu na dani z príjmov fyzických osôb. Zo štátneho rozpočtu je poskytovaný príspevok na dieťa v predškolskom veku. Na financovanie materských škôl sa čiastočne podieľa aj zákonný zástupca dieťaťa a to v súlade s platným VZN o určení výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov.

Rozpočtované výdavky materských škôl v roku 2023 sú nasledovné:

MŠ Kriková ..... 643 660 €  
MŠ Kaméliová..... 982 730 €  
MŠ Bodvianska..... 671 790 €

V bežných výdavkoch mestská časť rozpočtuje čiastku 30 000,00 € na údržbu materských škôl.

## Podprogram 9.4:

## Školské jedálne pri ZŠ

### Zámer podprogramu:

Zabezpečiť kvalitnú prípravu a výdaj jedál a nápojov žiakom a zamestnancom škôl podľa aktuálnych materiálno-spotrebných noriem vychádzajúcich z obsahov výživových faktorov podľa odporúčaných výživových dávok pre jednotlivé kategórie stravníkov.

### Zodpovednosť:

Odbor školstva a sociálnych vecí  
Riaditeľky ZŠ  
Odbor ekonomický

### Rozpočet :

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	<b>809 820,00</b>	<b>809 820,00</b>	<b>809 820,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>809 820,00</b>	<b>809 820,00</b>	<b>809 820,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Využitie voľných kapacít pre cudzích stravníkov	Počet subjektov	3	3	3
Zabezpečiť kvalitné a cenovo dostupné stravovanie	Počet vydaných hlavných jedál v ZŠ	222 000	222 000	222 000
	Počet stravníkov v ZŠ	1 901	1 910	1 910

### Štruktúra výdavkov:

9.4 Bežné výdavky 809 820,00 Eur

V mestskej časti sú zriadené tri školské jedálne pri základných školách. Školské jedálne pri ZŠ (originálne kompetencie) sú financované zo zdrojov mestskej časti, výšku dotácie na prevádzku a mzdy v základných školách určuje každoročne všeobecne záväzné nariadenie.

Na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach prispieva tiež zákonný zástupca dieťaťa, a to v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením, ktoré určuje výšku tohto príspevku.

## Podprogram 9.5:

## Školské kluby detí

### Zámer podprogramu:

Pre uspokojovanie záujmov a potrieb žiakov a rodičov vytvárať podmienky pre kvalitnú činnosť školských klubov detí a centier voľného času v zmysle školských výchovných programov. Využívaním inštitútu vzdelávacích poukazov zabezpečovať kvalitnú a rozmanitú záujmovú činnosť žiakov ZŠ v mimovyučovacom čase.

### Zodpovednosť:

Odbor školstva a sociálnych vecí  
Riaditeľky ZŠ  
Odbor ekonomický

**Rozpočet :**

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	<b>736 930,00</b>	<b>736 930,00</b>	<b>736 930,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>736 930,00</b>	<b>736 930,00</b>	<b>736 930,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2023	2024	2025
Kvalitné voľnočasové aktivity	Počet žiakov v ŠKD	843	843	843
	% zvýšenia žiakov oproti minulému roku	6,84 %	6,84 %	6,84

**Štruktúra výdavkov:**

9.5 Bežné výdavky 736 930,00 Eur

Mestská časť je zriaďovateľom troch školských klubov pri základných školách:

ŠKD Rajčianska - počet zapísaných žiakov 311

ŠKD Železničná - počet zapísaných žiakov 372

ŠKD Žitavská - počet zapísaných žiakov 160

SPOLU 843.

Školské kluby detí pri ZŠ (originálne kompetencie) sú financované zo zdrojov mestskej časti, výšku dotácie na prevádzku a mzdy v ŠKD určuje všeobecne záväzné nariadenie.

Na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD prispieva tiež zákonný zástupca dieťaťa, a to v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením, ktoré určuje výšku tohto príspevku.

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

## Podprogram 9.6: Ostatná činnosť v školstve

**Zámer podprogramu:** Aktualizované softvérové vybavenie.

Zodpovednosť: Odbor školstva a sociálnych vecí  
Riaditeľky ZŠ  
Odbor ekonomický

**Rozpočet :**

rok	2023	2024	2025
Bežné výdavky	<b>1 000,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 200,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 200,00</b>

**Ciele a výstupy:**

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Aktualizácia softvéru.	Počet aktualizácií za rok	4	4	4

**Štruktúra výdavkov:**

9.6 Bežné výdavky 1 000,00 Eur

Výdavky mestskej časti sú rozpočtované na údržbu softwaru škôl vo výške 1 000 €.

**Stanovisko**  
**miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2023 a na roky 2024-2025**

V zmysle § 18f odsek 1 písm. c) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2023, prognózy na roky 2024-2025 a k návrhu programového rozpočtu.

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

## **I. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA**

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2023 viacročného rozpočtu na roky 2024-2025 a programového rozpočtu (ďalej len „návrh rozpočtu“) z hľadiska zákonnosti, ako aj z hľadiska metodologickej správnosti a odbornosti jeho zostavovania a predloženia na schválenie Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

### **1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu**

#### **1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi**

Legislatívnym východiskom zostavenia návrhu rozpočtu je ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti a zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

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

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

*Viacročný rozpočet tvoria:*

- a) rozpočet obce alebo rozpočet vyššieho územného celku na príslušný rozpočtový rok,*
- b) rozpočet obce alebo rozpočet vyššieho územného celku na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku,*
- c) rozpočet obce alebo rozpočet vyššieho územného celku na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b).*

2. *Súčasťou viacročného rozpočtu sú aj údaje podľa osobitného predpisu<sup>1/</sup>*

3. *Viacročný rozpočet sa zostavuje v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet obce alebo rozpočet vyššieho územného celku (§ 10 ods. 3).*

4. *Príjmy a výdavky rozpočtov uvedených v odseku 1 písm. b) a c) nie sú záväzné.*

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

<sup>1/</sup> Čl. 9 ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti:

Návrh rozpočtu zohľadňuje príslušné ustanovenia a to najmä:

- Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Zákona NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinného od 01.01.2023 <sup>2/</sup>
- Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy (ďalej len „nariadenie vlády o rozdeľovaní výnosu“).
- Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.
- Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
- Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších dodatkov.
- Zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
- Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
- Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení dodatkov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.

## 1.2. Súlad so všeobecne záväznými zásadami mestskej časti

Návrh rozpočtu bol spracovaný najmä v súlade s platnými:

- Úplným znením zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava–Vrakuňa a s majetkom vlastným, schváleným uznesením č. 249/XV/2020 zo dňa 08.09.2020.
- Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Vrakuňa č. 3/2022 zo dňa 28.6.2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. 3/2013 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava– Vrakuňa v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015, 5/2016 a 3/2017 (ďalej len „všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach“).
- Návrhom Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, predložený na rokovanie dňa 14.02.2023.
- Návrhom Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, predložený na rokovanie dňa 14.02.2023.

## 1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mestskej časti

Návrh rozpočtu bol od 27.01.2023 verejne prístupný na webovej stránke a na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zákonom v stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred rokovaním miestneho zastupiteľstva, čo je v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

## 2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu bol spracovaný:

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

---

<sup>2/</sup>§ 7i - Podiel výnosu dane podľa § 2 poukazovaný obciam sa v roku 2023 zvyšuje o sumu 228 059 000 eur zo zdrojov z príjmov z dane z príjmov právnických osôb. Podiel výnosu dane podľa § 2 poukazovaný obciam sa v roku 2024 zvyšuje o sumu 236 546 000 eur zo zdrojov z príjmov z dane z príjmov právnických osôb.



- podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 257/2014, Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy,
- v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025 číslo MF/005055/2022-411, ktorá bola vydaná v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- podľa rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, schválený v Národnej rade Slovenskej republiky dňa 22.12.2022.

## **II. TVORBA A ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU**

Podľa § 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení obce, ako aj zo zmlúv. Súčasťou rozpočtu obce sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám zriadených obcou, ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám, ktorých je zakladateľom. V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.

Návrh rozpočtu je zostavený v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. Navrhované výdavky rozpočtu sú alokované do 9 programov, ktoré sa vnútorne členia na podprogramy, prvky a projekty. Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (§ 4 ods. 5) ako viacročný programový rozpočet, obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch mestskej časti. Rozpracovanie návrhu rozpočtu do programov, podprogramov a prvkov značne zvyšuje informačnú hodnotu návrhu. Súčasne sa implementujú základy pre plánovanie výdavkov v strednodobom časovom horizonte s možnosťou konfrontovať plány mestskej časti so skutočnosťou, t. j. prezentovať v rozpočte výkonnosť samosprávy a monitorovať ich dosahovanie.

### **TVORBA NÁVRHU VIACROČNÉHO ROZPOČTU**

Podľa § 9 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú v rámci ich pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce najmenej na tri rozpočtové roky. Návrh viacročného rozpočtu mestskej časti je spracovaný podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v členení podľa § 9 ods. 1 citovaného zákona:

- a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok - 2023,
- b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – 2024,
- c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) - 2025.

Rozpočet na roky 2024-2025 je v zmysle § 9 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy orientačný, nie je pre mestskú časť záväzný. Rozpočet na roky 2023-2025 je zostavený v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Vnútorne sa člení na:

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

Návrh rozpočtu na roky 2023-2025 obsahuje vlastné finančné prostriedky, ktorými sa zabezpečuje financovanie originálnych kompetencií v zmysle platnej legislatívy, dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy (hlavne oblasť vzdelávania), finančné prostriedky zriadených rozpočtových organizácií. V návrhu rozpočtu sú vyjadrené aj finančné vzťahy k fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým sa poskytujú prostriedky z rozpočtu.

Viacročný rozpočet na roky 2023-2025 je zostavený v rovnakom členení v akom sa zostavuje rozpočet na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet na rozpočtový rok 2023 je po jeho schválení Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“) záväzný, rozpočty na nasledujúce roky 2024 a 2025 sú orientačné.

## 1. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU

Zostavenie návrhu rozpočtu prebiehalo vo veľmi komplikovanom období, v podmienkach energetickej krízy, zvyšujúcej sa inflácie a výrazného rastu cien tovarov a služieb - rast cien by mal v roku 2023 kulminovať na úrovni 13,5 %, pri cenách energií je to percento násobne vyššie, napr. v rozpočte verejnej správy na rok 2023 sa pri prognóze uvažovalo so zvýšením ceny elektriny o 40 % a ceny plynu o 60 %.

Zostavenie návrhu rozpočtu ovplyvnili zásahy do zákonov, ktoré majú vplyv na financovanie samospráv a tým aj na zostavenie návrhov rozpočtov samospráv. Príjmy samospráv najviac zasiahne zvýšenie súm daňového bonusu, ktoré sa už realizovalo od 1. júla 2022 na 70 € (40 € pre deti nad 15 rokov) a od 1. januára 2023 bolo schválené jeho zvýšenie na 100 € (50 € pre deti nad 15 rokov). Zároveň sa upravujú podmienky pre získanie daňového bonusu na dieťa. Zvýšenie a zmeny v daňovom bonuse majú veľký vplyv na financovanie samospráv a negatívne ovplyvňujú výšku výnosu podielovej dane zo štátneho rozpočtu. Výdavky samospráv v najväčšej miere ovplyvňuje rast plátov zamestnancov na základe nariadenia vlády č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - od 1. januára 2023 sa zvýšia o 7 % a od 1. septembra 2023 o ďalších 10 %, u pedagogických a odborných zamestnancov v školách a školských zariadeniach od 1. januára 2023 o 10 % a od 1. septembra 2023 o ďalších 12 %.

V roku 2023 návrh rozpočtu verejnej správy predpokladá medziročné zvýšenie deficitu na úroveň 6,44 % HDP. Podľa odhadu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť v roku 2023 dosiahne deficit verejnej správy 5,6 % HDP (štrukturálne saldo 3,3 % HDP). Úroveň deficitu odhadovaná Radou pre rozpočtovú zodpovednosť je nižšia až o 0,9 % HDP, než je rozpočtované vládou. Návrh rozpočtu verejnej správy predpokladá pokles hrubého dlhu z úrovne 62,2 % HDP v roku 2021 na úroveň 58 % v roku 2023 a následný ďalší prudký pokles k úrovni 56,8 % HDP na konci roku 2025. Pokles je spôsobený najmä vysokým tempom rastu inflácie očakávaným v najbližšom období. Bez ohľadu na zastavenie nárastu úrovne dlhu po roku 2021 platí, že počnúc rokom 2020 dlh prekročil horný limit sankčných pásiem ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti. V máji 2023 prestane platiť výnimka z uplatnenia opatrení aj pre samosprávu a samosprávy budú musieť zostaviť rozpočet na rok 2024 s výdavkami na úrovni roku 2023.

Východiskom pre zostavenie návrhu rozpočtu boli najmä:

- schválený rozpočet verejnej správy na roky 2023-2025,
- prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2023-2025 z decembra 2022,
- vývoj príjmov a výdavkov v predchádzajúcom období, očakávané plnenie rozpočtu k 31. 12. 2022,
- legislatívny proces a jeho vplyv na financovanie samosprávy a monitoring vývoja inflácie, cien tovarov a služieb, najmä energií,
- metodický pokyn rozpočtovania príjmov hlavného mesta SR Bratislavy pre výpočet percentuálnych podielov dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľnosti na rok 2023,
- požiadavky predložené z odborných útvarov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a zriadených rozpočtových organizácií.

V oblasti rozpočtovania výnosu daňových príjmov fyzických osôb (vrátane ročného zúčtovania) na rok 2023 mestská časť vychádzala zo schváleného rozpočtu verejnej správy na roky 2023-2025, prognózy makroekonomického vývoja, z východiskových štatistických údajov a podielov obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2023, zverejnených na stránke Ministerstva financií SR, v ktorých je zohľadnené zvýšenie podielov pre jednotlivé obce zo zdrojov príjmov z dane z príjmov právnických osôb v zmysle §7i ods. 1 zákona

č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve (*schválená zmena zákonom č. 496/2022 zo dňa 06.12.2022*) a z Metodického pokynu rozpočtovania príjmov hlavného mesta SR Bratislavy pre výpočet percentuálnych podielov dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľnosti na rok 2023. V porovnaní s očakávanou skutočnosťou k 31.12.2022 je rozpočtovaný medziročný nárast na rok 2023 o 1,11%. V návrhu rozpočtu je zohľadnená úprava rozpočtovania nedaňových príjmov rozpočtových organizácií, taxatívne vymedzená zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy, účinná od 01.01.2018, t. j. súčasťou rozpočtu sa stávajú aj príjmy za stravné prijaté od: zákonných zástupcov detí navštevujúcich materskú a základnú školu alebo zamestnancov a cudzích stravníkov a sú očakávané v roku 2023 na úrovni **479 000 €**. Príjmy a výdavky v oblasti bezplatného stravovania mestská časť v roku 2023 už nerozpočtuje z dôvodu, že s účinnosťou od 01.08.2021 sa zmenili podmienky poskytovania dotácie na stravu.

**Tvorba návrhu rozpočtu príjmov** na rok 2023 je v celkovom objeme **12 716 822 €**, predpokladá sa ich nárast oproti schváleným rozpočtom minulých rokov, s výnimkou roku 2020 a 2021 a očakávanej skutočnosti 2022. V roku 2013 bol nárast príjmov oproti schválenému rozpočtu o 54 941 €, v roku 2014 pokles o 1 634 387 €, pričom plnenie ovplyvnil kapitálový rozpočet, v ktorom bol rozpočtovaný transfer na 6 projektov ISRMO, ktorých realizácia prešla do roku 2015. V roku 2015 pokles príjmov oproti schválenému rozpočtu o 71 707 € ovplyvnil nižší príjem z prenájmov bytov a nebytových priestorov, vlastných kapitálových príjmov a kapitálových transferov na projekty ISRMO, ako aj nižšiemu zapojeniu prostriedkov z rezervného fondu cez finančné operácie. Vyšší príjem v roku 2016 oproti schválenému rozpočtu o 99 993 € ovplyvnili skutočne poukázané finančné prostriedky za prenájom nebytových priestorov, nedaňové príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti a nerozpočtovaný príjem finančných zábezpek od uchádzačov nadlimitnej zákazky „Zimná údržba miestnych komunikácií III. a IV. triedy a letná údržba verejnej zelene.“ V roku 2017 pokles príjmov oproti schválenému rozpočtu o 55 115 € ovplyvnili hlavne nižšie nedaňové príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, kapitálové príjmy z odpredaja majetku mestskej časti a hlavného mesta SR Bratislavy (o 29 310 €), nezapojenie prostriedkov z rezervného fondu na realizáciu projektu „Objavte Malý Dunaj“ ako aj nižší príjem úverových prostriedkov na financovanie obnovy a rekonštrukcie miestnych komunikácií (o 21 728 €). Pokles príjmov v roku 2018 oproti schválenému rozpočtu o 1 111 288 € ovplyvnil hlavne presun realizácie projektu budovania cyklotrasy a projektu budovania odborných učební v ZŠ Žitavská, ZŠ Rajčianska a ZŠ Železničná, financovaných z nenávratných finančných príspevkov. Vyšší príjem v roku 2019 oproti schválenému rozpočtu o 74 067 € ovplyvnil príjem z predaja pozemkov nachádzajúcich sa na Hradskej ul. v Bratislave. Pokles príjmov v roku 2020 oproti schválenému rozpočtu o 777 257 € ovplyvnil presun realizácie projektu budovania odborných učební, resp. prijatia nenávratných finančných príspevkov (o 554 403 €) na predfinancovanie projektu a nedočerpania prijatého termínovaného úveru na financovanie kapitálových výdavkov mestskej časti. V roku 2021 pokles príjmov oproti schválenému rozpočtu o 80 112 € ovplyvnili hlavne nižšie daňové a nedaňové príjmy mestskej časti ako aj nedaňové príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

V príjmovej časti bežného rozpočtu je premietnutý predpokladaný vývoj plnenia daňových príjmov, ktoré budú aj v roku 2023 rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb mestskej časti.

Vláda SR sa síce v programovom vyhlásení vlády zaviazala zväziť zmenu modelu financovania samospráv tak, aby dostávali podiel z celkového daňového výberu a nie iba z dane z príjmov fyzických osôb na financovanie originálnych kompetencií, avšak takýto daňový mix sa zatiaľ nepremietol do konkrétneho legislatívneho návrhu. Zmena daňových príjmov od štátu z jedného odvodu na daňový mix by zabezpečila rozloženie rizika pri nepredvídaných udalostiach. Nedoriešeným problémom boli legislatívne návrhy, ktoré rozširovali úlohy a povinnosti pre samosprávy, bez vyčíslenia negatívnych dopadov na ich rozpočty a finančnej kompenzácie. Ďalším z poznatkov je, že štát prakticky nemá na žiadnom z úsekov preneseného výkonu štátnej správy vytvorené mechanizmy na to, aby vedel, aký objem finančných prostriedkov predstavujú

náklady na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy. Na viacerých úsekoch sa objem finančných prostriedkov na krytie nákladov na prenesený výkon štátnej správy vôbec nemenil. Takto nastavený systém zaväzuje obce, aby na jednej strane napriek nedostatku financovania zo strany štátu zabezpečovali prenesený výkon štátnej správy, na druhej strane však náklady kryjú z vlastných prostriedkov, čo znamená nepretržité porušovanie zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v zmysle ktorého obec nemôže svoje prostriedky vynakladať na výkon činností, ktoré nie sú činnosťou samosprávy. Absenciou pravidelnej indexácie dotácií na prenesený výkon štátnej správy, vzhľadom na infláciu a rast priemernej mzdy v národnom hospodárstve, stráca samospráva zdroje na zabezpečenie udržateľného hospodárenia prenesených kompetencií. V štátnom rozpočte na 2021 došlo k nesyntetickému 10-percentnému zníženiu výdavkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku, ktoré pretrváva aj v štátnom rozpočte na rok 2023.

Pri plánovaní príjmov z podielových daní štátu vychádzala mestská časť, tak ako po minulé roky, z prognózy poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky – Výboru pre daňové prognózy a metodického pokynu rozpočtovania príjmov hlavného mesta SR Bratislavy pre výpočet percentuálnych podielov dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľnosti na rok 2023. V roku 2023 mestská časť uvažuje s rastom príjmov z podielových daní štátu prerozdeľovaných na úrovni hlavného mesta SR Bratislavy. Medziročný 10,69 %-ný nárast oproti očakávanej skutočnosti k 31.12.2022 (vrátane ročného zúčtovania) je vo výške 446 056 €.

Nárast príjmov dane z nehnuteľnosti, oproti minulým rokom (do roku 2019) je na jednej strane ovplyvnený prijatím Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2019 zo dňa 12.12.2019, ktorý zrealizoval trhové hodnoty nehnuteľností v katastrálnych územiach, a na druhej strane zmenou spôsobu jej prerozdeľovania na úrovni hlavného mesta SR Bratislavy od roku 2020.

V roku 2023 mestská časť rozpočtuje kapitálové príjmy vo výške 27 000 €, pričom ide o plánované príjmy z predaja vlastného majetku a z predaja majetku hlavného mesta SR Bratislavy.

Príjmové finančné operácie sú rozpočtované v celkovej výške 85 400 €. V návrhu rozpočtu príjmových finančných operácií sa počíta so zapojením nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov poskytnutých v predchádzajúcom roku na financovanie referenda, zapojením neodvedeného percentuálneho podielu hlavnému mestu SR Bratislava, prijatého z miestneho poplatku za rozvoj za IV. štvrt'rok 2022 a so zapojením miestneho poplatku za rozvoj z predchádzajúcich rokov na financovanie obnovy a budovania chodníkov.

**Vývoj príjmovej časti rozpočtu vo vzťahu ku schváleným rozpočtom minulých rokov**

Rok	Schválený rozpočet príjmov celkom	Skutočnosť plnenia príjmov celkom	Rozdiel (skutočnosť-rozpočet)	% plnenia
2013	5 645 864	5 700 805	54 941	100,97
2014	7 678 536	6 044 149	-1 634 387	78,71
2015	9 337 720	9 266 013	-71 707	99,23
2016	7 609 283	7 709 276	99 993	101,31
2017	8 285 206	8 230 091	-55 115	99,33
2018	10 170 690	9 059 402	-1 111 288	89,07
2019	10 640 076	10 714 143	74 067	100,70
2020	13 318 135	12 540 878	-777 257	94,16
2021	14 172 481	14 092 369	-80 112	99,43
2022 (očakávaná skutočnosť)	13 440 769	x	x	x
2023	12 716 822	x	x	x
2024	12 593 072	x	x	x
2025	12 787 402	x	x	x

**Vo výdavkovej časti** predstavuje návrh rozpočtu na rok 2023 celkový objem **12 716 822 €**. V návrhu rozpočtu sa uvažuje so znížením výdavkov oproti upravenému rozpočtu roku 2022 o 555 088 €, vo vzťahu k očakávanej skutočnosti k 31.12.2022 o 616 695 €. Rozpočet výdavkov reflektuje na potreby samosprávy a na činnosti, ktoré samospráva musí v zmysle zákona o obecnom zriadení zabezpečiť.

Pri výdavkoch možno konštatovať, že v roku 2013 čerpanie výdavkov bolo oproti schválenému rozpočtu nižšie o 44 311 €, v roku 2014 to predstavovalo pokles o 1 826 824 €, v roku 2015 pokles o 407 695 €, v roku 2016 pokles o 50 032 €, v roku 2017 pokles o 207 206 €, v roku 2018 pokles o 1 260 031 €, v roku 2019 pokles o 214 772 €, v roku 2020 pokles o 1 571 103 € a v roku 2021 pokles o 719 146 €. Vývoj výdavkovej časti rozpočtu bol ovplyvnený aj skutočným vývojom príjmovej časti rozpočtu, čo v niektorých prípadoch mestská časť nemohla ovplyvniť.

*Vývoj výdavkovej časti rozpočtu vo vzťahu ku schváleným rozpočtom minulých rokov*

Rok	Schválený rozpočet príjmov celkom	Skutočnosť plnenia príjmov celkom	Rozdiel (skutočnosť-rozpočet)	% plnenia
2013	5 645 864	5 601 553	-44 311	99,22
2014	7 678 536	5 851 712	-1 826 824	76,21
2015	9 337 720	8 930 025	-407 695	95,63
2016	7 609 283	7 559 251	-50 032	99,34
2017	8 285 206	8 078 000	-207 206	97,50
2018	10 170 690	8 910 659	-1 260 031	87,61
2019	10 640 076	10 425 304	-214 772	97,98
2020	13 221 148	11 650 046	-1 571 102	88,12
2021	13 954 141	13 234 995	-719 146	94,85
2022 (očakávaná skutočnosť)	13 333 517	x	x	x
2023	12 716 822	x	x	x
2024	12 593 072	x	x	x
2025	12 787 402	x	x	x

## 2. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU

Rozpočet mestskej časti na roky 2023-2025, vrátane finančných operácií, je zostavený ako vyrovnaný a pre rok 2023 je navrhnutý v celkovej výške **12 716 822 €**.

Navrhovaný rozpočet mestskej časti, vrátane finančných operácií, je zostavený ako vyrovnaný, čím je splnená jedna zo zákonných podmienok, vyplývajúca z § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Vyrovnaný bežný rozpočet je nevyhnutnosťou v podmienkach mestskej časti. Legislatívne je možnosť po novele zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (zákonom č. 365/2022) zostaviť aj schodkový rozpočet. Oceňujem, že zostavovateľ rozpočtu s touto možnosťou vôbec nepočítal. Cena schodkového rozpočtu je totižto bežná spotreba na úkor rezervného fondu a návratných zdrojov financovania (inými slovami „prejedanie budúcnosti“). Realitou je aj skutočnosť, že mestská časť nemá tieto zdroje na vyrovnávanie bežného rozpočtu, pretože s nimi počíta pri realizácii rozvojových programov.

Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške **12 604 422 €**, bežné výdavky vo výške **12 087 006 €**. Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške **27 000 €** a kapitálové výdavky vo výške **279 000 €**, z ktorých financovanie v časti vo výške 136 000 € je kryté z rozpočtovaného príjmu miestneho poplatku za rozvoj roku 2023. Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške **85 400 €** a výdavkové finančné operácie vo výške **350 816 €**.

Financovanie v rokoch 2023-2025 bude realizované prostredníctvom vlastných daňových a nedaňových príjmov, ktoré sa v roku 2023 na celkových príjmoch bude podieľať 66,30%. Prostredníctvom dotácií z príslušných kapitol štátneho rozpočtu sa budú financovať predovšetkým kompetencie preneseného výkonu štátnej správy.

**Rekapitulácia a celková bilancia návrhu rozpočtu na roky 2023-2025**

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Prognóza na roky	
					2024	2025
Bežné príjmy	10 576 036	11 262 310	12 323 773	12 604 422	12 566 072	12 760 402
Bežné výdavky	10 045 796	10 747 782	12 422 542	12 087 006	12 165 256	12 356 486
<b>Prebytok (+) schodok (-) bežného rozpočtu</b>	<b>530 240</b>	<b>514 529</b>	<b>-98 769</b>	<b>517 416</b>	<b>400 816</b>	<b>403 916</b>
Kapitálové príjmy	761 406	656 278	106 234	27 000	27 000	27 000
Kapitálové výdavky	1 261 200	2 273 007	592 017	279 000	26 000	28 000
<b>Prebytok (+) schodok (-) kapitálového rozpočtu</b>	<b>-499 794</b>	<b>-1 616 729</b>	<b>-485 783</b>	<b>-252 000</b>	<b>1 000</b>	<b>-1 000</b>
Príjmové finančné operácie	1 203 437	2 173 781	1 010 762	85 400	0	0
Výdavkové finančné operácie	343 050	214 207	318 958	350 816	401 816	402 916
<b>Prebytok (+) schodok (-) finančných operácií</b>	<b>860 387</b>	<b>1 959 574</b>	<b>691 804</b>	<b>-265 416</b>	<b>-401 816</b>	<b>-402 916</b>
<b>Príjmy spolu vrátane finančných operácií</b>	<b>12 540 878</b>	<b>14 092 369</b>	<b>13 440 769</b>	<b>12 716 822</b>	<b>12 593 072</b>	<b>12 787 402</b>
<b>Výdavky spolu vrátane finančných operácií</b>	<b>11 650 046</b>	<b>13 234 995</b>	<b>13 333 517</b>	<b>12 716 822</b>	<b>12 593 072</b>	<b>12 787 402</b>
<b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA</b>	<b>890 833</b>	<b>857 374</b>	<b>107 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Z prehľadu bilancie skutočne dosiahnutých príjmov a skutočne čerpaných výdavkov mestskej časti je zrejmé, že mestská časť v uplynulých rokoch hospodárila vždy s prebytkom. V návrhu rozpočtu na rok 2023 sa uvažuje s prebytkom bežného rozpočtu **517 416 €**, schodkom kapitálového rozpočtu - **252 000 €**, schodkom finančných operácií - **265 416 €**, pričom sa z prebytku bežného rozpočtu bude kryť schodok kapitálového rozpočtu a schodok finančných operácií.

Napriek skutočnosti, že zostavenie návrhu rozpočtu bolo umením nemožného je potrebné upozorniť na riziká zostaveného návrhu rozpočtu. Predovšetkým je treba uviesť, že najväčším rizikom sú vonkajšie vplyvy, ktoré mestská časť nemá šancu ovplyvniť, a to už spomínaná nepredvídateľnosť legislatívneho procesu, zmeny zákonov, ktoré znamenajú buď znižovanie príjmov alebo zvyšovanie výdavkov samospráv, rastúca inflácia, energetická kríza, neskutočný rast cien tovarov a služieb, najmä energií.

Z uvedeného dôvodu za riziká považujem:

- nenaplnenie prognózy výnosu dane z príjmov fyzických osôb – podielovej dane zo štátneho rozpočtu, z dôvodu schválených legislatívnych zmien. Plnenie rozpočtu daňových príjmov je jedným z najväčších rizík rozpočtu roku 2023, nakoľko sa očakáva spomalenie rastu slovenskej ekonomiky v roku 2023,
- nenaplnenie rozpočtu vlastných bežných príjmov, daňových i nedaňových,
- rast pohľadávok,
- vyššie čerpanie rozpočtu bežných výdavkov z dôvodu vyššieho rastu cien a nových legislatívnych povinností pre samosprávy, na ktoré nie sú zabezpečené žiadne zdroje.

Aby tieto riziká boli eliminované na minimum je pre zabezpečenie navrhovaného prebytkového rozpočtu, z ktorého budú financované kapitálové výdavky a splátky prijatých návratných zdrojov v minulosti (výdavkové finančné operácie) potrebné monitorovať jeho vývoj na pravidelnej báze a prijať opatrenia na zvyšovanie bežných príjmov a znižovanie bežných výdavkov. V situácii zákonného zvyšovania plátov a rastu cien tovarov a služieb je to veľmi ťažké, ale je potrebné



pristúpiť k takým opatreniam, ktoré svojou efektívnosťou a účinnosťou zabezpečia rast príjmov a budú mať za následok aj znižovanie výdavkov (napr. významná úspora energií). V situácii, v ktorej sa nachádzame, je nevyhnutné po navrhovanom zvýšení príjmov, pristúpiť aj k znižovaniu výdavkov, tam kde je to možné.

Z uvedeného vyplýva, že bude nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť skutočnému napĺňaniu rozpočtu na strane príjmov a pri čerpaní klásť dôraz na dodržiavanie rozpočtovej disciplíny všetkými subjektmi, ktoré sa podieľajú na rozpočtovom procese, a tým udržiavať rozpočtovú rovnováhu.

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

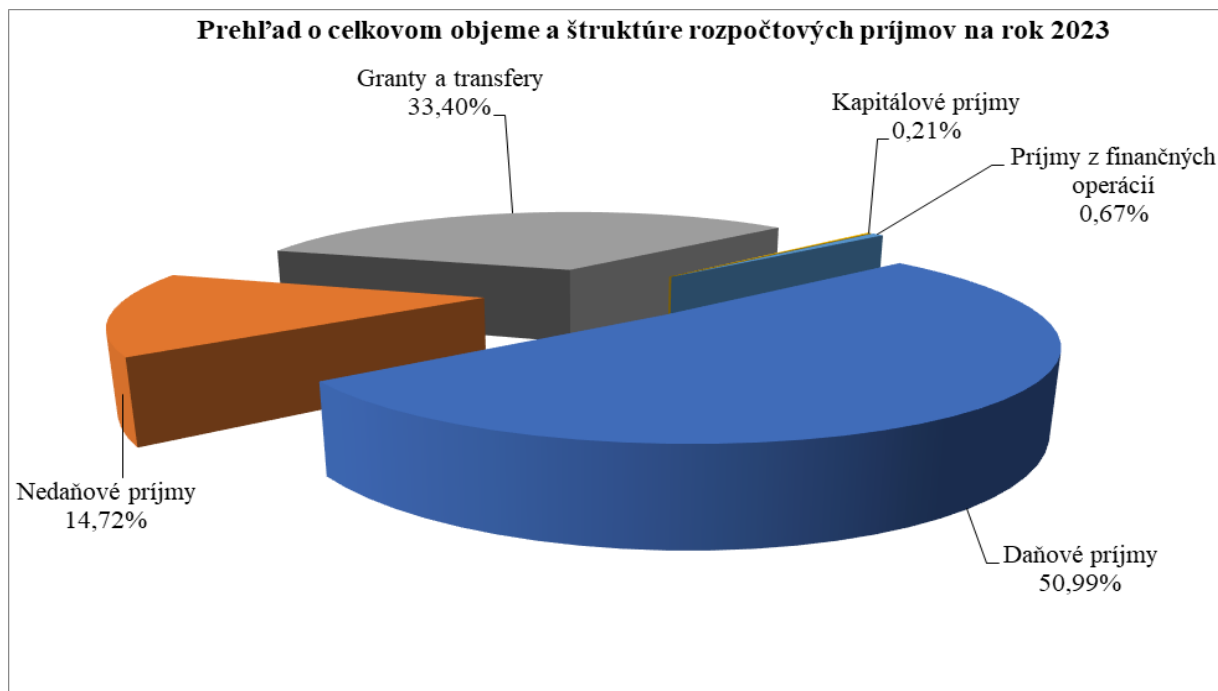
## 2.1. ROZPOČET PRÍJMOV

### *Súhrnný prehľad o jednotlivých rozpočtových príjmoch mestskej časti*

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Prognóza na roky	
					2024	2025
<b>A. DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>5 246 879</b>	<b>5 439 324</b>	<b>5 944 994</b>	<b>6 484 100</b>	<b>6 555 850</b>	<b>6 756 850</b>
Daň z príjmov a kapitálového majetku	4 697 486	4 966 279	5 362 744	5 808 800	6 063 500	6 264 500
Dane za špecifické služby	549 393	473 045	582 250	675 300	492 350	492 350
<b>B. NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>1 185 950</b>	<b>1 009 859</b>	<b>1 481 992</b>	<b>1 872 483</b>	<b>1 915 383</b>	<b>1 918 713</b>
Príjmy z podnikania	2 327	9 504	2 500	3 000	3 500	3 500
Príjmy z vlastníctva	298 266	330 636	335 000	482 200	520 400	520 800
Administratívne a iné poplatky	32 747	28 954	36 750	50 850	53 050	54 280
Pokuty, penále a iné sankcie	5 675	2 489	2 000	2 000	2 500	2 500
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	36 414	26 505	48 480	60 500	62 000	63 700
Úroky z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0	0	0
Iné nedaňové príjmy + granty za rozpočtové organizácie	795 635	606 496	1 034 291	1 262 933	1 262 933	1 262 933
Ostatné príjmy	14 886	5 275	22 971	11 000	11 000	11 000
<b>C. GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>4 143 206</b>	<b>4 813 127</b>	<b>4 896 787</b>	<b>4 247 839</b>	<b>4 094 839</b>	<b>4 084 839</b>
Bežné granty a transfery	4 143 206	4 813 127	4 896 787	4 247 839	4 094 839	4 084 839
<b>D. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>761 406</b>	<b>656 278</b>	<b>106 234</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>
Z odpredaja majetku	90 176	12 350	10 000	15 000	15 000	15 000
Podiel z odpredaja majetku hlavného mesta	0	11 392	12 000	12 000	12 000	12 000
Kapitálové granty a transfery (mestská časť + rozpočtové organizácie)	671 230	632 536	84 234	0	0	0
<b>E. PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ</b>	<b>1 203 437</b>	<b>2 173 781</b>	<b>1 010 762</b>	<b>85 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 018 596	1 546 800	0	0	0	0
Finančné operácie	184 841	626 981	1 010 762	85 400	0	0
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>12 540 878</b>	<b>14 092 369</b>	<b>13 440 769</b>	<b>12 716 822</b>	<b>12 593 072</b>	<b>12 787 402</b>

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

	Rozpočet 2023	podiel %	Prognóza na roky			
			2024	podiel %	2025	podiel %
Daňové príjmy	6 484 100	50,99	6 555 850	52,06	6 756 850	52,84
Nedaňové príjmy	1 872 483	14,72	1 915 383	15,21	1 918 713	15,00
Granty a transfery	4 247 839	33,40	4 094 839	32,52	4 084 839	31,94
Kapitálové príjmy	27 000	0,21	27 000	0,21	27 000	0,21
Príjmy z finančných operácií	85 400	0,67	0	0,00	0	0,00
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>12 716 822</b>	<b>100,00</b>	<b>12 593 072</b>	<b>100,00</b>	<b>12 787 402</b>	<b>100,00</b>



**2.1.1. Rozpočet bežných príjmov**

V návrhu rozpočtu bežných príjmov na rok 2023, vrátane príjmov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti je plánovaný medziročný pokles (oproti očakávanej skutočnosti roku 2022) v absolútnom vyjadrení o 723 947 €, index 0,95%.

**Prehľad o celkovom objeme a štruktúre rozpočtovaných bežných príjmov**

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	podiel v %	Prognóza na roky	
						2024	2025
Daňové príjmy	5 246 879	5 439 324	5 944 994	6 484 100	51,44	6 555 850	6 756 850
Nedaňové príjmy	1 185 950	1 009 859	1 481 992	1 872 483	14,86	1 915 383	1 918 713
Granty a transfery	4 143 206	4 813 127	4 896 787	4 247 839	33,70	4 094 839	4 084 839
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>10 576 036</b>	<b>11 262 310</b>	<b>12 323 773</b>	<b>12 604 422</b>	<b>100,00</b>	<b>12 566 072</b>	<b>12 760 402</b>

**1. Daňové príjmy** sú tvorené výnosom dane z príjmov fyzických osôb (podielové dane zo štátneho rozpočtu), majetkovými daňami (daň z nehnuteľnosti prerozdeľovaná na úrovni hlavného mesta SR Bratislavy) a daňami za tovary a služby, t. j. daňami, ktoré mestská časť vyberie od fyzických a právnických osôb, a to najmä za miestne dane v súlade platnými všeobecne záväznými nariadeniami.



V roku 2023 rozpočet verejnej správy predpokladá medziročné zvýšenie deficitu na úroveň 6,44% HDP. Na podporu ekonomického rastu, schválený rozpočet verejnej správy na rok 2023 reaguje alokáciou výdavkov na podporu domácností a firiem, ale neprináša zásadné zmeny v daňovo-odvodovom systéme. Opatrenia na pomoc rodinám majú negatívny dopad na príjmy samospráv. Schválený rozpočet verejnej správy na roky 2023 až 2025 vychádzal zo záverov septembrového Výboru pre daňové prognózy a zohľadňoval vplyvy pôvodnej protiústavnej verzie rodinného balíčka z júna, ktorá samosprávam trvalým spôsobom vzala pol miliardy € ročne. **Podľa septembrovej prognózy** mal 70%-ný podiel z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, **navýšený o príjmy z dane z príjmov právnických osôb**, určený na prerozdelenie medzi obce dosiahnuť v roku 2023 výšku 2 708 114 tis. € a **pre Bratislavu 328 319 602 tis. €**. Vzhľadom na ďalší legislatívny vývoj po septembri 2022 súčasný odhad Ministerstva financií Slovenskej republiky už zahŕňa aj vplyvy schválenia daňového bonusu do výšky 140 eur na dieťa. Dodatočný výpadok dane je v zmysle §7i ods. 1 zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy (*schválená zmena zákonom č. 496/2022 zo dňa 06.12.2022*) čiastočne kompenzovaný nesystémovým poukázaním podielov z výnosu dane z príjmov právnických osôb samosprávam v rokoch 2023 a 2024. Poukazovaná tak bude suma podielov z dvoch zdrojov - z dane z príjmov fyzických osôb a dane z príjmov právnických osôb. Napriek tejto kompenzácii samosprávy prídu v súvislosti s dočasným daňovým bonusom o ďalších 99 mil. eur (za obdobie 2023-2025; prepočet Kancelária rady pre rozpočtovú zodpovednosť ďalej len „KRRZ“). Odhady sú aktuálnejšie, postavené na vlastných makroekonomických predpokladoch a obsahujú zapracované vplyvy schválenia dočasne navýšeného daňového bonusu v rokoch 2023 a 2024. Odhady výnosu dane z príjmov fyzických osôb a dane z príjmov právnických osôb pre jednotlivé obce a VÚC sú indikatívne. Pre roky 2023-2025 sú použité východiskové štatistické údaje pre rok 2023, kde sú prvý raz použité údaje zo sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021.

Pre schválený daňový bonus prídu samosprávy ročne o 65 eur na jedného obyvateľa. Dostanú síce kompenzáciu, tá vychádza v prepočte na jedného obyvateľa 20 eur a pre mestskú časť 18,63 € (*odhad príjmu z dane príjmov právnických osôb na rok 2023 vo výške 383 023 €, počet obyvateľov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k 31.12.2021 20 599*), čo znamená, že dve tretiny výdavkov nie sú kompenzáciou pokryté.

**Aktuálny odhad (december 2022) podielu výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre Bratislavu \*/**

	Bratislava / *			mestská časť odhad			mestská časť návrh rozpočtu	rozdiel (rozpočet-odhad)
	daň z príjmov FO	daň z príjmov PO	SPOLU	daň z príjmov FO	daň z príjmov PO	SPOLU		
<b>2023: schválený rozpočet VS:</b>	319 833 115		<b>319 833 115</b>			% podielu 4,3291	% podielu 4,3291	% podielu 4,3291
<b>2023: odhad KRRZ z 12/2022:</b>	302 261 360	27 648 851	<b>329 910 211</b>	4 187 263	383 023	<b>4 570 286</b>	<b>4 618 800</b>	-48 514
<b>2024: odhad KRRZ z 12/2022:</b>	315 534 952	28 677 777	<b>344 212 729</b>	4 371 144	397 277	<b>4 768 420</b>	<b>4 873 500</b>	-105 080
<b>2025: odhad KRRZ z 12/2022:</b>	379 738 615	0	<b>379 738 615</b>	5 260 565	0	<b>5 260 565</b>	<b>5 074 500</b>	186 065

\*/ zdroj údajov <https://www.rrz.sk/komunalna-kalkulacka/>

Výnos dane z príjmu fyzických osôb je poukázaný Ministerstvom financií Slovenskej republiky v zmysle zákona 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy.

Podľa Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy podiel na dani z príjmov fyzických osôb sa delí medzi rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere: 68% pre rozpočet mesta Bratislavy a 32% pre rozpočty mestských častí, pričom príjem mestským častiam rozdelí mesto Bratislava pomerne podľa percentuálnych podielov vypočítaných podľa počtu obyvateľov (*k 31.12.2021 – 475 577 obyvateľov*), prepočítaného počtu žiakov a počtu obyvateľov nad 62 rokov veku, podľa nariadenia vlády SR číslo 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní

výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Výsledný finančný objem pre mestskú časť Bratislava-Vrakuňa závisí aj od schválených percentuálnych podielov medzi jednotlivé mestské časti Bratislavy.

V porovnaní s očakávanou skutočnosťou k 31.12.2022 dosahuje plánovaný objem výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rozpočtový rok 2023 medziročný 10,69%-ný nárast. V dôsledku významného zásahu do výnosu z dane z príjmov fyzických osôb - podielovej dane zo štátneho rozpočtu, ktorá smeruje do rozpočtov samospráv, zostávajú daňové príjmy najvýznamnejšou hlavnou kategóriou bežných príjmov. Ich podiel na bežných príjmoch predstavuje **51,44 %** a na celkových príjmoch **50,99%**.

#### **Rekapitulácia návrhu rozpočtu daňových príjmov**

Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Upravený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Prognóza na roky	
						2024	2025
<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>5 246 879</b>	<b>5 439 324</b>	<b>5 944 994</b>	<b>5 944 994</b>	<b>6 484 100</b>	<b>6 555 850</b>	<b>6 756 850</b>
Výnos dane z príjmov FO	3 649 840	3 778 140	4 172 744	4 172 744	4 618 800	4 873 500	5 074 500
Daň z nehnuteľnosti	1 047 646	1 188 139	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000
Dane za špecifické služby	549 393	473 045	582 250	582 250	675 300	492 350	492 350

Mestská časť plánuje v roku 2023 získať finančné prostriedky prerozdelené na úrovni hlavného mesta SR Bratislavy v celkovej výške **5 808 800 €**, z toho z výnosu dane z príjmov fyzických a právnických osôb **4 618 800 €** a z dane z nehnuteľnosti **1 190 000 €**. Oproti očakávanej skutočnosti roku 2022 mestská časť rozpočtuje na rok 2023 zvýšenie podielových daní o 446 056 €.

V oblasti rozpočtovania výnosu daňových príjmov fyzických a právnických osôb na rok 2023 mestská časť vychádzala zo schváleného rozpočtu verejnej správy, ktorý bol už tretí rok po sebe pripravený v mimoriadnych časoch, ktoré vyústili do energetickej krízy a vysokej inflácie. Slovenská ekonomika napokon neporastie v tomto roku medziročne o 4,2%, ako pôvodne predpokladal schválený rozpočet verejnej správy, ale očakáva sa rast len o 1,9%. Na nižší rast slovenskej ekonomiky bude mať okrem rýchleho rastu cien vplyv aj riziko zníženia dodávok plynu. Drahé energie budú mať dopad aj na produkciu energeticky náročných firiem. Na podporu ekonomického rastu schválený rozpočet verejnej správy na rok 2023 reaguje alokáciou výdavkov na podporu domácností a firiem, ale neprináša zásadné zmeny v daňovo-odvodovom systéme. Opatrenia na pomoc rodinám budú mať negatívny dopad na príjmy samosprávy. Spoľahlivosť makroekonomických prognóz je v návrhoch rozpočtu verejnej správy od roku 2008 vysoká, keďže v období medzi krízami vykazovali prognózy hlavných makroekonomických ukazovateľov (HDP a inflácia) len malé odchýlky od skutočnosti. Významnejšie odchýlky sa prejavili v krízových rokoch 2009, 2010 a 2020 až 2022, čo bolo dôsledkom nečakaného vplyvu externých šokov na ekonomiku. Kombináciou nezrealizovania opatrení súvisiacich so zlepšením financovania, spolu so znížením výnosu z dane z príjmov fyzických osôb vplyvom legislatívnych zmien a pridávaním nových kompetencií bez dostatočného navýšenia výdavkov jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na financovanie prenesených kompetencií, budú rozpočty samospráv v roku 2023 pod veľkým tlakom. Navyše príjmovú stránku rozpočtov môže ohroziť aj prípadné vypuknutie recesie, ktoré by so sebou prinieslo stratu pracovných miest, čím by sa výška výnosu z dane z príjmov fyzických osôb ešte viac znížila. Podľa aktuálnej prognózy na rok 2023 by mal podiel z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, prerozdeleného na úrovni hlavného mesta SR Bratislavy, dosiahnuť pre mestskú časť objem približne **4 570 286 €**. Z dôvodu, že mestská časť rozpočtuje vyšší objem výnosu daňových príjmov fyzických a právnických osôb ako je jeho plánovaná prognóza a to vo výške **4 618 800 €**, odporúčam monitorovať vývoj daňových príjmov a v %-nej výške vo vzťahu k schválenému rozpočtu, resp. v %-nej výške výpadku podielových daní viazať rozpočtové výdavky tak, aby bola zachovaná vyrovnanosť rozpočtu.

### Vývoj dne z príjmov fyzických osôb

Rok	Schválený rozpočet	medziročný nárast schválený rozpočet	upravený rozpočet	medziročný nárast upravený rozpočet	Skutočnosť plnenia	Rozdiel (skutočnosť -schválený rozpočet)	% plnenia voči schválenému u rozpočtu	medziročný nárast skutočnosť
2013	1 417 187	x	1 417 187	x	1 413 365	-3 822	99,73	x
2014	1 461 039	1,03	1 506 217	1,06	1 482 109	21 070	101,44	1,05
2015	1 594 935	1,09	1 742 838	1,16	1 741 431	146 496	109,19	1,17
2016	2 008 688	1,26	2 031 104	1,17	2 008 310	-378	99,98	1,15
2017	2 155 688	1,07	2 195 716	1,08	2 195 716	40 028	101,86	1,09
2018	2 456 248	1,14	3 261 919	1,49	3 268 914	812 666	133,09	1,49
2019	3 654 638	1,49	3 718 497	1,14	3 681 946	27 308	100,75	1,13
2020	3 759 800	1,03	3 570 319	0,96	3 649 840	-109 960	97,08	0,99
2021	3 685 000	0,98	3 769 474	1,06	3 778 140	93 140	102,53	1,04
2022 /*	3 985 500	1,08	4 172 744	1,11	4 159 947	174 447	104,38	1,10
2023	4 618 800	1,16	x	x	x	x	x	x
2024	4 873 500	1,06	x	x	x	x	x	x
2025	5 074 500	1,04	x	x	x	x	x	x

\*/ očakávaná skutočnosť

**Podiel dane z nehnuteľností** na rok 2023 je rozpočtovaný vo výške **1 190 000 €**. Zvýšený príjem dane z nehnuteľností je od roku 2020 ovplyvnený nielen zvýšenými sadzbami dane z nehnuteľností, ale aj zmenou spôsobu jej prerozdelenia na úrovni hlavného mesta SR Bratislavy. Vyššie sadzby dane z nehnuteľností vychádzajú zo „Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2019 zo dňa 12.12.2019.“ Výnos dane z nehnuteľností sa v súlade so Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy delí medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 50% pre rozpočet Bratislavy a 50 % pre rozpočty mestských častí pomerne podľa schválených percentuálnych podielov a s uplatnením 25% podielu dane z nehnuteľností prerozdelenej podľa prepočítaných obyvateľov.

**Miestne dane za špecifické služby (za psa, za užívanie verejného priestranstva, poplatok za rozvoj)** sú rozpočtované vo výške **675 300 €**, medziročný nárast oproti očakávanej skutočnosti roku 2022 o 93 050 €. Správu vykonáva mestská časť a dane budú vyrubené podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach, platného všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a Všeobecne záväzného nariadeniam mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2020 zo dňa 28.04.2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2017 zo dňa 28.02.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Súčasťou miestnych daní je aj poplatok za komunálny odpad, rozpočtovaný vo výške 165 000 €, ktorý prerozdeľuje hlavné mesto SR Bratislava v súlade so Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy.

- Nedaňové príjmy** - ide najmä o príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, príjmy z administratívnych a iných poplatkov a vlastné príjmy rozpočtových organizácií. Rozpočet na rok 2023 je navrhovaný vo výške **1 872 483 €**, čo je oproti očakávanej skutočnosti roku 2022 **o 390 491 €** vyšší. Najvyšší podiel nedaňových príjmov tvoria nedaňové príjmy rozpočtových organizácií vo výške 1 262 933 € a predstavujú 67,45 %-ný podiel na nedaňových príjmoch. Dôvodom medziročného rastu je očakávaný vyšší príjem z vlastníctva majetku, najmä za nájom ubytovacích jednotiek v objekte na Čilízskej ulici vo výške 52 000 € a za nájom nebytových priestorov a služieb súvisiacich s prenájmom, medziročný nárast o 87 400 €, v ktorom je tak, ako vo výdavkovej časti rozpočtu, zohľadnený nárast cien energií, resp. zvýšené platby za energie od nájomcov. V návrhu rozpočtu nedaňových príjmov rozpočtových organizácií sú zohľadnené ustanovenia navrhovaného Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, predložený na rokovanie dňa 14.02.2023

**Rekapitulácia návrhu rozpočtu nedaňových príjmov**

Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Upravený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Prognóza na roky	
						2024	2025
<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>1 185 950</b>	<b>1 009 859</b>	<b>1 481 992</b>	<b>1 481 992</b>	<b>1 872 483</b>	<b>1 915 383</b>	<b>1 918 713</b>
Príjmy z podnikania	2 327	9 504	2 500	2 500	3 000	3 500	3 500
Príjmy z vlastníctva	298 266	330 636	335 000	335 000	482 200	520 400	520 800
Administratívne a iné poplatky	32 747	28 954	36 750	36 750	50 850	53 050	54 280
Pokuty, penále a iné sankcie	5 675	2 489	2 000	2 000	2 000	2 500	2 500
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	36 414	26 505	48 480	48 480	60 500	62 000	63 700
Iné nedaňové príjmy + granty za rozpočtové organizácie	795 635	606 496	1 034 291	1 034 291	1 262 933	1 262 933	1 262 933
Ostatné príjmy	14 886	5 275	22 971	22 971	11 000	11 000	11 000

**Príjmy z podnikania** predstavujú príjmy z činnosti strediska verejnoprospešných služieb a na rok 2023 sú rozpočtované vo výške **3 000 €**.

**Príjmy z vlastníctva majetku** sú rozpočtované na základe existujúcich platných uzatvorených nájomných zmlúv. Zahŕňajú príjem za nájom aj za služby spojené s ich užívaním. Príjmy z vlastníctva majetku sú na rok 2023 rozpočtované v celkovej výške **482 200 €** a pozostávajú z príjmov za prenájom pozemkov vo výške 58 000 €, príjmov za prenájom nebytových priestorov vo výške 327 400 €, príjmov za prenájom bytov vo výške 42 500 €, z prenájmu priestorov budovy na Poľnohospodárskej ul. č. 27/B vo výške 300 €, nového rozpočtovaného príjmu za nájom v objekte na Čiližskej ulici vo výške 52 000 €, v ktorom v roku 2022 bolo poskytované ubytovanie pre odídcov z Ukrajiny a príjmu z prenájmu pozemku pri objekte na Čiližskej vo výške 2 000 €. Tieto príjmy už v súčasnosti a ani v budúcnosti nebudú postačujúce na zabezpečenie opráv a udržiavanie majetku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti, resp. vlastného majetku mestskej časti. Odporúčam príjem z vlastníctva majetku evidovať samostatne, a to ako čistý príjem z vlastníctva majetku a príjem za služby spojené s nájmom, resp. ich vzájomne započítať vo výdavkovej časti rozpočtu.

**Administratívne poplatky a platby** sú rozpočtované vo výške **50 850 €**, pričom sú to prevažne správne poplatky vyberané v zmysle platných právnych predpisov. Ide predovšetkým o správne poplatky vyberané stavebným úradom, matričným úradom, evidencie pobytu občanov a registra obyvateľstva a ostatné správne poplatky.

**Pokuty, penále a iné sankcie** sú rozpočtované vo výške **2 000 €**, pričom ide o očakávaný príjem z pokút ukladaných mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa za porušenie všeobecne záväzných nariadení.

**Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja** sú rozpočtované vo výške **60 500 €**, tvoria ich poplatky v sume 8 000 € zo vstupného z divadelných predstavení a ostatných podujatí organizovaných mestskou časťou, poplatky za záujmové krúžky v centre detskej tvorivosti vo výške 10 000 € a 2 500 € z výpožičiek v knižnici. Ďalej sú rozpočtované platby za inzerciu a reklamu v sume 14 000 € a platby v sume 22 000 € za opatrovateľskú službu, pričom tento príjem závisí od počtu opatrovaných v nadväznosti na platné všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti o podmienkach poskytovania sociálnej služby – opatrovateľskej služby a spôsobe určenia výšky úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu.



***Iné nedaňové príjmy rozpočtových organizácií (základné a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti)*** sú rozpočtované v celkovej výške **1 262 933 €**.

Návrh rozpočtu nedaňových príjmov ovplyvňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Vrakuňa, v ktorom sa navrhuje zvýšenie mesačných príspevkov v materskej škole, školskom klube detí a v školských jedálňach. Dôvodom navrhovaného zvyšovania poplatkov je udržateľnosť služieb zo strany mestskej časti v reakcii na infláciu, rast cien energií, tovarov a služieb, zníženia príjmov samospráv zo strany štátu, ako aj rast plátov zamestnancov na základe nariadenia vlády č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - od 01. januára 2023 sa zvýšia o 7 % a od 01. septembra 2023 o ďalších 10 %, u pedagogických a odborných zamestnancov v školách a školských zariadeniach od 01. januára 2023 o 10 % a od 01. septembra 2023 o ďalších 12 %. Poplatky na nákup potravín sa zvyšujú z dôvodu zvýšenia finančných limitov v súlade s úpravou finančných pasiem na nákup potravín daných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a v prípade mesačných príspevkov zákonných zástupcov za pobyt v materských školách a školských klubov detí predovšetkým z dôvodu rastúcich nákladov na prevádzku škôl a školských zariadení, pričom navrhované zvýšenie je nižšie ako daňový bonus.

Príspevky zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach, sú rozpočtované na rok 2023 v zmysle navrhovaného Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Vrakuňa. Príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu je navrhovaný v čiastke 40 € za dieťa mesačne, pričom za druhé a každé ďalšie dieťa, ktoré navštevuje základnú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, zákonný zástupca by mal uhrádzať mesačný príspevok vo výške 20 €. Príspevok zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov je navrhovaný v čiastke 50 € na dieťa za mesiac, pričom za druhé a každé ďalšie dieťa, ktoré navštevuje materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, zákonný zástupca bude uhrádzať mesačný príspevok vo výške 25 €. Do tohto počtu sa nezapočítava dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole, za ktoré sa príspevok neuhrádza. Výška príspevku za réžiu pre stravníkov v materskej škole ostáva vo výške 15 € a navrhuje sa zvýšenie príspevku na režijné náklady pre stravníkov v základnej škole vo výške 15 € z pôvodných 10 €.

Predpokladaný príjem príspevkov od rodičov za pobyt v školskom klube detí a v materskej škole je rozpočtovaný vo výške **475 400 €**, medziročný nárast o 225 000 €. Príjem z príspevku na úhradu režijných nákladov v školských jedálňach je rozpočtovaný na úrovni **286 750 €**. Príjmy za stravné prijaté: od zákonných zástupcov detí navštevujúcich materskú a základnú školu, od zamestnancov a cudzích stravníkov sú očakávané v roku 2023 na úrovni **479 000 €**, nárast oproti očakávanej skutočnosti k 31.12.2022 vo výške 23 000 €.

Príjmy z prenájmov bytov, telocviční a nebytových priestorov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sú očakávané vo výške **21 783 €**, pričom tieto príjmy sú súčasne viazané vo výdavkovej časti rozpočtu na financovanie predovšetkým prevádzkových výdavkov rozpočtových organizácií.

**Ostatné príjmy** mestskej časti sú na rok 2023 rozpočtované vo výške **11 000 €** a tvoria ich najmä príjmy za výrub drevín, vratky vyplývajúce z ročného zúčtovania zdravotného poistenia z dobropisov.

**Granty a transfery** – v návrhu rozpočtu na rok 2023 sú rozpočtované príjmy z poskytnutých grantov a transferov v celkovej výške **4 247 839 €**, ktoré budú poskytnuté mestskej časti z jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu v rámci financovania kompetencií preneseného

výkonu štátnej správy (na úseku: školstva, územného plánovania a stavebného poriadku, matričnej činnosti, hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov) ako aj ďalšími dotáciami zo štátneho rozpočtu. Najvyššou rozpočtovanou dotáciou na rok 2023 je **decentralizačná dotácia na výkon prenesených kompetencií na úseku školstva** a je rozpočtovaná celkom **3 963 789 €**. Výška pre rok 2023 je rozpočtovaná na úrovni rozpisu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z októbra 2022 a podľa údajov k 15.09.2022, pričom rozpočet na rok 2023 bude rozpísaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v januári 2023. Ide o normatívne prostriedky vo výške 3 529 223 € pre žiakov základných škôl, nenormatívne prostriedky v sume 55 462 €, určené podľa počtu odovzdaných vzdelávacích poukazov, príspevky na asistentov učiteľa a kreditové príplatky v sume 58 179 €, na učebnice vo výške 58 813 €, na lyžiarsky kurz v sume 30 300 €, školu v prírode v sume 26 600 €, na školského zdravotníka v sume 11 898 €, školského digitálneho koordinátora v sume 19 995 € na deti v predškolskom veku vo výške 100 319 €. Dotácie v oblasti bezplatného stravovania mestská časť v roku 2023 nerozpočtuje z dôvodu ukončenia plošného poskytovania dotácií od roku 2022 na stravu v základných školách a poslednom ročníku materskej školy.

Ostatné finančné prostriedky, určené na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy, tvoria transfery predovšetkým na úseku:

- **stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu** pre miestne komunikácie (stavebný úrad prešiel do pôsobnosti mestskej časti od 01.05.2003) - rozpočet na rok 2023 vo výške 30 950 €,
- **školského úradu** (delimitovaný od 01.07.2004) - rozpočet na rok 2023 vo výške 20 000 €,
- **matričného úradu** (kompetencia mestskej časti od 01.01.2002) - rozpočet na rok 2023 vo výške 21 000 €,
- **evidencie pobytu občanov a registra obyvateľstva** (kompetencia od 1.7.2006) - rozpočet na rok 2023 vo výške 7 600 €.

Ďalej sú rozpočtované transfery na rodinné prídavky vo výške 5 000 €, transfer na financovanie referenda v predpokladanej výške 7 000 €, transfer pre Základnú školu Železničná na projekt „Pomáhajúce profesie“ vo výške 73 000 €. Súčasťou tejto kapitoly je rozpočtovaný nenávratný finančný príspevok, poskytnutý z európskych štrukturálnych a investičných fondov na podporu opatrovateľskej služby vo výške 40 000 €, v rámci operačného programu Ľudské zdroje. V rovnakých výškach poskytnutých dotácií sú rozpočtované aj výdavky na rok 2023 s ich účelovým použitím, nakoľko príjmy z grantov a transferov majú charakter účelových dotácií, ktorých použitie je presne naviazané na určitý účel a nie je možné ich použiť iným spôsobom.

V programovom vyhlásení vlády sa vláda zaviazala splniť viacero vytýčených cieľov v samospráve, no väčšina zostala doposiaľ nenaplnená a zo schváleného rozpočtu verejnej správy na roky 2023-2025 sa zdá, že ani v roku 2023 nedôjde k zásadným zmenám, naopak vplyvom novoprijatých legislatívnych zmien sa znižuje objem prostriedkov, ktoré sú určené pre samosprávu. Týka sa to najmä oblasti kompetencií a financovania samosprávy, kde si vláda vytýčila za cieľ vytvoriť komisiu, ktorá zrealizuje audit a navrhne nový a efektívny model usporiadania a financovania samosprávy. Objem finančných prostriedkov na krytie nákladov na prenesený výkon štátnej správy sa na viacerých úsekoch vôbec nemenil. Takto nastavený systém zaväzuje obce, aby na jednej strane napriek nedostatku financovania zo strany štátu zabezpečovali prenesený výkon štátnej správy, na druhej strane však náklady kryjú z vlastných prostriedkov, čo znamená nepretržité porušovanie zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v zmysle ktorého obec nemôže svoje prostriedky vynakladať na výkon činností, ktoré nie sú činnosťou samosprávy. Ani štát nepostupuje v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, nakoľko náklady preneseného výkonu štátnej obci nie sú v plnej výške uhrádzané zo štátneho rozpočtu. Absenciou pravidelnej indexácie dotácií na prenesený výkon štátnej správy, vzhľadom na infláciu a rast priemernej mzdy v národnom hospodárstve, stráca samospráva zdroje na zabezpečenie udržateľného hospodárenia prenesených kompetencií.

### 2.1.2. Rozpočet kapitálových príjmov

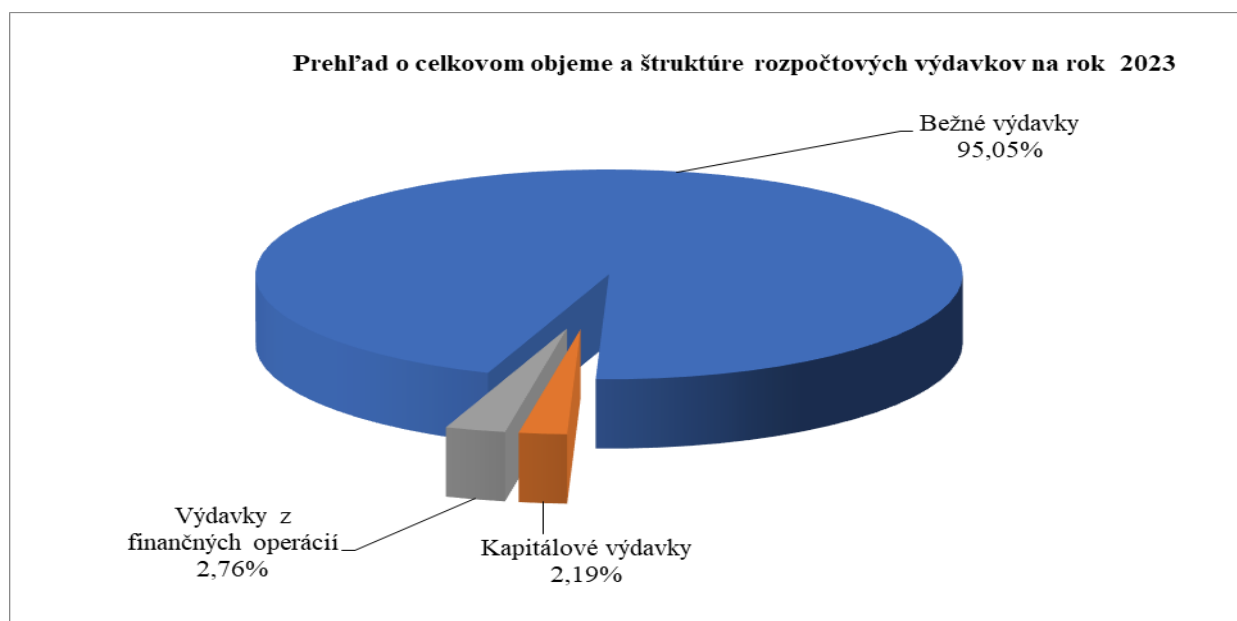
Mestská časť na rok 2023 rozpočtuje plnenie kapitálových príjmov vo výške **27 000 €**, z toho vlastné príjmy z predaja kapitálových aktív sú rozpočtované vo výške 15 000 €. Rozpočet vlastných kapitálových príjmov súvisí s plánom predaja kapitálových aktív a so schopnosťou ho zrealizovať v plánovanej vecnej a finančnej štruktúre. Ďalším kapitálovým príjmom je príjem z predaja majetku hlavného mesta SR Bratislavy vo výške 12 000 €, poukazovaný v súlade so Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy.

## 2.2. ROZPOČET VÝDAVKOV

Pri predpokladanej úrovni navrhovaných celkových príjmov na rok 2023 vo výške **12 716 822 €** a navrhovanom vyrovnanom rozpočte sa vytvára priestor pre rozpočtovanie výdavkov v objeme **12 716 822 €**. Najvyššie čerpanie sa očakáva **v bežných výdavkoch**, a to v celkovej výške **12 087 006 €**, oproti **kapitálovým výdavkom**, ktoré sa predpokladajú v celkovej výške **279 000 €** a **finančným operáciám** vo výške **350 816 €**.

*Prehľad o podiele jednotlivých rozpočtových výdavkov na rok 2023 a prognózy rozpočtu na roky 2024-2025*

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2023	podiel %	Prognóza na roky			
			2024	podiel %	2 025	podiel %
Bežné výdavky	12 087 006	95,05	12 165 256	96,60	12 356 486	96,63
Kapitálové výdavky	279 000	2,19	26 000	0,21	28 000	0,22
Výdavky z finančných operácií	350 816	2,76	401 816	3,19	402 916	3,15
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>12 716 822</b>	<b>100,00</b>	<b>12 593 072</b>	<b>100,00</b>	<b>12 787 402</b>	<b>100,00</b>



### 2.2.1. Rozpočet bežných výdavkov

Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov na roky 2023-2025 je zostavený tak, aby zabezpečil financovanie výkonu samosprávnych pôsobností, úhradu záväzkov, financovanie preneseného výkonu štátnej správy, financovanie výdavkov spojených so správou a údržbou majetku. Návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2023 je v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2022 nižší o 335 536 €.

Výdavky na všeobecné verejné služby zahŕňajú predovšetkým výdavky na zabezpečenie samosprávnych funkcií a úloh v rámci odborných a organizačných útvarov miestneho úradu, vlastnej vnútornej správy a taktiež zabezpečenie činnosti poslaneckého zboru. V roku 2023 mestská časť bude naďalej plniť základné úlohy samosprávnej funkcie v oblasti bežnej

rutinnej údržby komunikácií, verejnoprospešných služieb, sociálneho zabezpečenia a kultúrneho rozvoja obyvateľov mestskej časti.

#### Štruktúra bežných výdavkov podľa oddielov funkčnej klasifikácie

Ukazovateľ	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Rast/pokles 2023/2022	PODIEL %	Prognóza na roky	
							2024	2025
Všeobecné verejné služby	2 237 607	2 604 644	2 438 382	2 816 696	378 314	23,30%	2 858 056	2 950 496
Obrana	117 309	1 500	2 565	1 500	-1 065	0,01%	1 500	1 500
Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0	0	0,00%	0	0
Ekonomická oblasť	101 474	110 000	101 220	133 000	31 780	1,10%	138 500	147 500
Ochrana životného prostredia	607 319	471 150	547 181	528 400	-18 781	4,37%	583 890	634 840
Bývanie a občianska vybavenosť	318 108	313 451	333 903	397 510	63 607	3,29%	425 320	425 600
Zdravotníctvo	19 098	0	0	0	0	0,00%	0	0
Rekreácia, kultúra, náboženstvo	111 413	150 760	179 932	221 510	41 578	1,83%	234 930	240 810
Vzdelávanie	7 071 463	6 941 423	8 256 317	7 808 300	-448 017	64,60%	7 831 200	7 861 400
Sociálne zabezpečenie	163 989	57 950	563 042	180 090	-382 952	1,49%	91 860	94 340
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>10 747 782</b>	<b>10 650 878</b>	<b>12 422 542</b>	<b>12 087 006</b>	<b>-335 536</b>	<b>100,00%</b>	<b>12 165 256</b>	<b>12 356 486</b>

#### 01. Všeobecné verejné služby

Výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované vo výške **2 816 696 €**, oproti očakávanej skutočnosti rast o 378 314 €. Hlavným dôvodom zvýšenia výdavkov je zákonné navýšenie plátov zamestnancov v zmysle nariadenia vlády č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zvýšenie výdavkov na energie, tovarov a služieb. Súčasťou rozpočtu oddielu všeobecné verejné služby sú mzdy zamestnancov mestskej časti za jednotlivé strediská (okrem zamestnancov stavebného a školského úradu - prenesený výkon), starostu a miestnej kontrolórky, vrátane poisťného a príspevkov do poisťovní a odvodov do fondov. Výdavky na mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania zamestnancom a na odvody do poisťných fondov sú rozpočtované v súlade s nariadením vlády, v zmysle ktorého sa zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme zvyšujú stupnice platových taríf - od 01. januára 2023 sa zvýšia o 7 % a od 01. septembra 2023 o ďalších 10 % Medziročný nárast výdavkov na mzdy zamestnancov mestskej časti, vrátane matričného úradu a evidencie pobytu občanov a registra obyvateľstva (okrem zamestnancov stavebného a školského úradu – prenesený výkon a bez platu starostu, kontrolóra, odmien poslancov a zástupkyne starostu) je vo výške 187 811 €, v percentuálnom vyjadrení nárast o 14,47%. Rozpočtovaný objem finančných prostriedkov na odvody poisťného a príspevkov do poisťovní predstavuje, v porovnaní s očakávanou skutočnosťou k 31.12.2022, zvýšenie výdavkov v rámci tejto kapitoly (vrátane odvodov za starostu, kontrolóra, poslancov a zamestnancov matričného úradu a evidencie pobytu občanov a registra obyvateľstva) o 102 249 € a v percentuálnom porovnaní nárast o 20,59%. Ostatné finančné prostriedky sú rozpočtované na prevádzku miestneho úradu – najmä na energie, telekomunikačné a poštové služby, nákup interiérového vybavenia, kancelárskeho a čistiaceho materiálu, rutinnú a štandardnú údržbu, prenájom kopírovacích strojov, poistenie majetku, revízie zariadení, stravovanie zamestnancov, odstupné a odchodné pre zamestnancov, na nemocenské dávky, aj na povinný prídel do sociálneho fondu. V súlade so zákonom o podpore cestovného ruchu, mestská časť rozpočtuje rezervu na vyplatenie príspevku na rekreáciu zamestnancov vo výške 6 500 €.



## **02. Obrana**

Výdavky na civilnú ochranu sa na roky 2023-2025 rozpočtujú na rovnakej úrovni vo výške 1 500 €. Ide o finančné prostriedky za prenájom dvoch CO skladov na uliciach Rajecká a Bebravská.

## **03. Verejný poriadok a bezpečnosť – nerozpočtovaný.**

## **04. Ekonomická oblasť**

Výdavky na ekonomickú oblasť sú rozpočtované vo výške **133 000 €**, s medziročným rastom o 31 780 €. Ide o výdavky spojené najmä s údržbou komunikácií a parkovísk v správe mestskej časti, údržbou a opravou dopravného značenia (vrátane parkovacích miest), výdavky za vypracovanie dopravných projektov, výmenu a čistenie kanalizačných miest a za odvádzanie dažďových vôd do kanalizácie.

## **05. Ochrana životného prostredia**

Výdavky na ochranu životného prostredia sú rozpočtované vo výške **528 400 €**, s medziročným poklesom o 18 781 €. Tvoria ich predovšetkým výdavky spojené s činnosťou strediska verejnoprospešných služieb, za služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu, na obstaranie lavičiek a košov, za prenájom prevádzkových strojov, prístrojov a techniky. Výdavky na zimnú údržbu miestnych komunikácií v správe mestskej časti sú rozpočtované vo výške 125 000 € a výdavky na letnú údržbu verejnej zelene vo výške 55 000 €. Najvyšší pokles rozpočtovaných výdavkov v porovnaní s očakávanou skutočnosťou k 31.12.2022 je v oblasti nakladania s odpadmi, medziročný pokles vo výške 62 000 € z dôvodu, že mestská časť od roku 2023 zrušila preberanie objemného odpadu, odpadu z dreva a drobného stavebného odpadu z rekonštrukcie a výstavby bytov. Mzdové výdavky strediska verejnoprospešných služieb sú rozpočtované v rámci oddielu funkčnej klasifikácie všeobecných verejných služieb.

## **06. Bývanie a občianska vybavenosť**

Výdavky v oblasti bývania a občianskej vybavenosti sú rozpočtované vo výške **397 510 €**, a v porovnaní s očakávanou skutočnosťou vzrastú o 63 607 €. Ide o výdavky na mzdy zamestnancov stavebného úradu, vrátane poistného a odvodov do fondov, čiastočne vykryté dotáciou vo výške 30 000 €, ktoré medziročne z dôvodu valorizácie vzrastú o 8,09 %. Ďalej sú rozpočtované výdavky spojené s prevádzkou a údržbou objektu na Poľnohospodárskej ulici číslo 27/B v Bratislave, za správu a údržbu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve a správe mestskej časti. Nárast cien energií ovplyvnil predovšetkým rozpočet výdavkov v oblasti bytových a hlavne nebytových priestorov. Dodatočné výdavky v oblasti energií a bez kompenzačnej pomoci zo strany štátu vytvárajú riziko prekročenia rozpočtovaných úrovní, čo následne môže negatívne ovplyvniť saldo hospodárenia mestskej časti.

## **07. Zdravotníctvo - nerozpočtované.**

## **08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo**

Na rok 2023 sú výdavky tejto kapitoly rozpočtované vo výške **221 510 €**, medziročný nárast o 41 578 €. Ide najmä o výdavky na zabezpečenie prevádzky objektu Železničná – tanečná škola, knižnice, Tallinu, centra detskej tvorivosti. Aj v tejto oblasti mestská časť z dôvodu ďalšieho rastu cien energií rozpočtuje vyššie náklady, medziročne o cca 30 000 €. Ďalej sú rozpočtované aj výdavky na údržbu objektu tanečnej školy, na prevádzku a údržbu objektu knižnice, výdavky spojené s vydávaním Vrakunských novín, poplatky za členstvo v regionálnych združeniach, výdavky spojené s organizovaním kultúrnych a spoločenských podujatí. V návrhu rozpočtu sú vyčlenené aj finančné prostriedky na dotácie poskytované v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 zo dňa 8.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Vrakuňa. Mzdové výdavky za jednotlivé strediská sú rozpočtované v rámci oddielu funkčnej klasifikácie všeobecných verejných služieb.

## 09. Vzdelávanie

Výdavky tejto kapitoly sú rozpočtované vo výške **7 808 300 €**, medziročný pokles o 448 017 €. Z celkových bežných výdavkov v oblasti vzdelávania tvoria výdavky na financovanie prenesených a originálnych kompetencií základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 98,72%-ný podiel. Medziročný pokles vo výške 622 514 € je ovplyvnený výškou rozpočtovania prenesených kompetencií, ktorá je rozpočtovaná na úrovni rozpisu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z októbra 2022 a podľa údajov k 15.09.2022, pričom rozpočet na rok 2023 bude rozpisovaný ministerstvom školstva v januári 2023. Naopak rozpočet výdavkov na originálne kompetencie medziročne vzrastie o 315 839 €. Okrem výdavkov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sa z kapitoly vzdelávania financuje aj chod školského úradu, školenie zamestnancov. V rozpočte na rok 2023 sú vyčlenené aj finančné prostriedky na bežnú opravu a údržbu objektov základných a materských škôl vo výške 50 000 €, rekreačné poukazy pre rozpočtové organizácie vo výške 3 500 €, na údržbu softvéru 1 000 € a na školské pomôcky vo výške 3 600 €. Finančná pomoc v súvislosti s nárastom ceny energií pre základné školy (prenesený výkon) je zatiaľ iba prisľúbená. Vysoké ceny energií by (podľa prisľubu) mali byť kompenzované v dvoch krokoch. Najprv by mali poskytnuté finančné prostriedky na nedoplatky za rok 2022 a následne by začiatkom februára mal nasledovať zber údajov o zvýšených sadzbách za energie, počnúc faktúrami za január 2023. Na základe údajov o zvýšených nákladoch bude Ministerstvo školstva SR požadovať od Ministerstva financií SR vyplatenie rozdielu medzi cenami za elektrinu a plyn v januári 2023 oproti cenám v roku 2022. Školy a školské zariadenia pod originálnymi kompetenciami samospráv, napríklad materské školy, ktoré nie sú súčasťou základných škôl, základné umelecké školy či centrá voľného času by mali byť riešené cez schému štátnej pomoci Ministerstva hospodárstva SR.

## 10. Sociálne zabezpečenie

Na rok 2023 výdavky tejto kapitoly sú rozpočtované vo výške **180 090 €**. Medziročný pokles o 382 952 € ovplyvnili vratky nevyčerpaných dotácií vo výške 201 794 €, účelovo viazané na stravu v základných školách a poslednom ročníku materskej školy poskytnuté v roku 2021 a odvedené do štátneho rozpočtu v roku 2022 a príspevky na ubytovanie odídencom z Ukrajiny (medziročný pokles o 208 022 €), prijaté zo štátneho rozpočtu a vyplácané fyzickým a právnickým osobám, ktoré zabezpečovali ich ubytovanie. V oblasti sociálneho zabezpečenia sú ďalej rozpočtované výdavky spojené s činnosťou klubu dôchodcov, organizovaním aktivít pre seniorov, poskytovaním finančných príspevkov na stravovanie dôchodcov a dávok sociálnej pomoci. Vo výdavkoch tejto kapitoly sú rozpočtované aj výdavky na činnosť spojenú s poskytovaním opatrovateľskej služby. Mzdové výdavky na opatrovatel'ky sú rozpočtované v rámci oddielu funkčnej klasifikácie všeobecných verejných služieb, čiastočne vykryté finančným príspevkom projektu „Podpora opatrovateľskej služby v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.“

## ÚDAJE O ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÁCH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTSKEJ ČASTI

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa má zriadených 6 rozpočtových organizácií na úseku školstva, z toho 3 základné školy a 3 materské školy. Rozpočtované výdavky základných a materských škôl na rok 2023 sa na celkových bežných výdavkoch podieľajú 63,77%.

**Bežné výdavky rozpočtových organizácií**, v rámci prenesených a originálnych kompetencií základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, sú navrhované vo výške **7 708 400 €**. Výdavky na prenesené kompetencie zo štátneho rozpočtu sú určené podľa zmeny rozpočtu vykonanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v októbri 2022 a po zbere počtu žiakov k 15.09.2022. Rozpočet na rok 2023 stanoví Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR až začiatkom roka 2023.

Ostatné očakávané výdavky v originálnych kompetenciách na úseku školstva sú stanovené podľa počtu zapísaných detí k 15.09.2022 a v zmysle navrhovaného Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, predloženého na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 14.02.2023.

V porovnaní s rokom 2022 je na rok 2023, v predkladanom návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, navrhovaná výška finančného príspevku v € nasledovne:

- pre materskú školu z 2 590 € na **2 885 €** na jedno dieťa, medziročný nárast o 11,39%,
- pre školský klub detí zo 430 € na **440 €** na žiaka, medziročný nárast o 2,33%,
- pre zariadenie školského stravovania zostáva na úrovni roku 2022 vo výške **140 €** na jedno dieťa.

V návrhu rozpočtu pre rok 2023 sú rozpočtované výdavky na bežnú opravu a údržbu objektov základných a materských škôl vo výške **50 000 €** ako aj výdavky na rekreačné poukazy vo výške 3 500 €.

**Prehľad rozpočtovaných bežných príjmov na rok 2023**

Rozpočtová organizácia	ROZPOČET PRÍJMOV 2023								SPOLU
	Transfer na prenesený výkon	ŠKD príspevok od rodičov	ŠJ - príjmy réžia	ŠJ - príjmy na potraviny	MŠ - príspevok od rodičov	MŠ - príjmy réžia	MŠ príjmy na potraviny	Prenájmy	
Základná škola Železničná	1 640 960	134 000	100 000	120 000	0	0	0	5 000	<b>1 999 960</b>
Základná škola Rajčianska	1 414 190	104 400	50 000	110 000	0	0	0	7 500	<b>1 686 090</b>
Základná škola Žitavská	808 320	56 000	35 000	89 000	0	0	0	6 700	<b>995 020</b>
Materská škola Kaméliová	46 503	0	0	0	80 000	50 000	60 000	1 687	<b>238 190</b>
Materská škola Kriková	27 725	0	0	0	51 000	27 000	50 000	896	<b>156 621</b>
Materská škola Bodvianska	26 091	0	0	0	50 000	24 750	50 000	0	<b>150 841</b>
<b>SPOLU</b>	<b>3 963 789</b>	<b>294 400</b>	<b>185 000</b>	<b>319 000</b>	<b>181 000</b>	<b>101 750</b>	<b>160 000</b>	<b>21 783</b>	<b>5 226 722</b>

**Prehľad rozpočtovaných bežných transferov na financovanie originálnych kompetencií na rok 2023**

Rozpočtová organizácia	TRANSFERY OD ZRIAĐOVATEĽA			SPOLU bežné transfery	Kapitálové transfery	SPOLU
	ŠKD	Školské jedálne	MŠ			
Základná škola Železničná	163 680	114 480	0	<b>278 160</b>	<b>0</b>	<b>278 160</b>
Základná škola Rajčianska	174 250	131 820	0	<b>306 070</b>	<b>0</b>	<b>306 070</b>
Základná škola Žitavská	85 400	59 520	0	<b>144 920</b>	<b>0</b>	<b>144 920</b>
Materská škola Kaméliová	0	0	744 540	<b>744 540</b>	<b>0</b>	<b>744 540</b>
Materská škola Kriková	0	0	487 039	<b>487 039</b>	<b>0</b>	<b>487 039</b>
Materská škola Bodvianska	0	0	520 949	<b>520 949</b>	<b>0</b>	<b>520 949</b>
<b>SPOLU</b>	<b>423 330</b>	<b>305 820</b>	<b>1 752 528</b>	<b>2 481 678</b>	<b>0</b>	<b>2 481 678</b>

**Prehľad rozpočtovaných bežných výdavkov na originálne a prenesené kompetencie na rok 2023**

Rozpočtová organizácia	ROZPOČET VÝDAVKOV							SPOLU
	prenesený výkon	ŠKD	Školské jedálne	ŠJ - príjmy na potraviny	MŠ	MŠ príjmy na potraviny	Prenájmy	
Základná škola Železničná	1 640 960	297 680	214 480	120 000	0	0	5 000	2 278 120
Základná škola Rajčianska	1 414 190	278 650	181 820	110 000	0	0	7 500	1 992 160
Základná škola Žitavská	808 320	141 400	94 520	89 000	0	0	6 700	1 139 940
Materská škola Kaméliová	46 503	0	0	0	874 540	60 000	1 687	982 730
Materská škola Kriková	27 725	0	0	0	565 039	50 000	896	643 660
Materská škola Bodvianska	26 091	0	0	0	595 699	50 000	0	671 790
<b>SPOLU</b>	<b>3 963 789</b>	<b>717 730</b>	<b>490 820</b>	<b>319 000</b>	<b>2 035 278</b>	<b>160 000</b>	<b>21 783</b>	<b>7 708 400</b>

**2.2.2. Rozpočet kapitálových výdavkov**

Mestská časť počíta s krytím kapitálových výdavkov z vlastných príjmov. V prípade získania dotačných zdrojov na realizáciu rozvojových projektov budú tak výdavky, ako aj príjmy zapracované do zmien rozpočtu.

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov mestská časť predpokladá v celkovej výške **279 000 €**. Z uvedeného objemu rozpočtových prostriedkov je vyčlenených:

- 200 000 € na obnovu a vybudovanie nových chodníkov v mestskej časti, ktorých financovanie vo výške 136 000 € je kryté z rozpočtovaného príjmu miestneho poplatku za rozvoj roku 2023 a 60 000 € z prostriedkov miestneho poplatku za rozvoj prijatého z predchádzajúcich rokov,
- 16 000 € z vlastných zdrojov na obstarania územnoplánovacej dokumentácie Horné Diely, Hrušov,
- 10 000 € z vlastných zdrojov ako rezerva na spolufinancovanie projektov, o ktoré sa v roku 2023 bude mestská časť uchádzať,
- 1 000 €, ako rezerva na obstaranie projektovej dokumentácie,
- 2 000 € z vlastných zdrojov na rekonštrukciu a modernizáciu detských ihrísk,
- 30 000 € na dofinancovanie projektu rozšírenia jestvujúcej komunikácie Priehradná, ktorú mestská časť zrealizovala v roku 2022 v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Ružinov,
- 20 000 € na dofinancovanie projektu vybudovania policajnej stanice v objekte Pentagonu, realizovaného v spolupráci s hlavným mestom v záujme zabezpečenia verejného poriadku a bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta.

Kapitálové výdavky - zdroje financovania	Rozpočet 2023	podiel %
príjem z miestneho poplatku za rozvoj v roku 2023	136 000	63,44
z miestneho poplatku za rozvoj prijatého v predchádzajúcich rokoch	60 000	24,89
z vlastných zdrojov	80 977	11,67
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	<b>279 000</b>	<b>100,00</b>

### 3. FINANČNÉ OPERÁCIE

#### 3.1. Rozpočet príjmových finančných operácií

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

Cez príjmové finančné operácie mestská časť plánuje zapojiť:

- neodvedený prislúchajúci percentuálny podiel hlavnému mestu SR Bratislava, prijatý z miestneho poplatku za rozvoj za IV. štvrťrok 2022 vo výške **16 600 €**,
- nevyčerpané účelové finančné prostriedky prijaté v roku 2022 vo výške **8 800 €** na financovanie výdavkov referenda,
- finančné prostriedky z miestneho poplatku za rozvoj z predchádzajúcich rokov vo výške **60 000 €** na financovanie obnovy a budovania chodníkov v mestskej časti.

#### 3.2. Rozpočet výdavkových finančných operácií

Výdavkové finančné operácie sú na rok 2023 rozpočtované celkovej výške **350 816 €**. Návrh rozpočtu výdavkových finančných operácií zohľadňuje splátky istín vo výške 114 300 €, z prijatého úveru v roku 2016 na obnovu a rekonštrukciu miestnych komunikácií, splátky istín vo výške 174 800 € z prijatého úveru v roku 2020 na financovanie kapitálových výdavkov a splátky istín vo výške 61 716 € z prijatého úveru v roku 2021 na kúpu objektu na Čiližskej ulici.

### 4. PROGRAMOVÝ ROZPOČET

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

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

**Návrh rozpočtu je spracovaný ako viacročný rozpočet na roky 2023-2025 a tiež ako programový dokument.**

Výdavky v návrhu rozpočtu na roky 2023-2025 sú rozpočtované nielen podľa funkčnej klasifikácie, ale aj v programovom členení. Programový rozpočet mestskej časti je tvorený hlavnými programami, ktoré sa ďalej členia na podprogramy a prvky s cieľom zvýšiť transparentnosť ukazovateľov.

Pri hodnotení východísk a ukazovateľov viacročného rozpočtu na roky 2023-2025 je nutné pripomenúť, že viacročný rozpočet sa považuje za strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mestskej časti. Vo viacročnom rozpočte majú byť vyjadrené zámery rozvoja územia mestskej časti a potrieb jej obyvateľov. Vedenie mestskej časti si musí vo viacročnom rozpočte uvážlivo nastaviť svoje priority, pretože mestská časť je kapitálovo poddimenzovaná a má povinnosť splácať úvery, ktoré prijala v uplynulom období. Ak si chce vytvoriť dostatočný priestor na realizáciu rozvojových programov musí konsolidovať financie mestskej časti, a to hľadaním a realizáciou nových zdrojov a možností na príjmovej strane rozpočtu a racionalizáciou spotreby vo výdavkovej časti rozpočtu.



### Rekapitulácia programového rozpočtu na roky 2023-2025

Programový rozpočet mestskej časti Bratislava-Vrakuňa	Návrh rozpočtu na rok 2023	Prognóza na roky	
		2024	2025
Program 1 – Interné služby mestskej časti	3 155 675	3 148 772	3 234 012
Program 2 – Služby občanom	280 417	279 670	281 770
Program 3 – Životné prostredie	485 100	530 060	579 640
Program 4 – Správa a údržba pozemných komunikácií	361 000	136 000	145 000
Program 5 – Územné plánovanie a príprava stavieb	17 000	11 000	11 000
Program 6 – Kultúra a šport	139 350	148 100	150 130
Program 7 – Sociálne služby	76 390	82 940	85 390
Program 8 – Evidencia, prevádzka a údržba majetku mestskej časti	395 090	426 930	440 660
Program 9 – Školstvo	7 806 800	7 829 600	7 859 800
<b>SPOLU</b>	<b>12 716 822</b>	<b>12 593 072</b>	<b>12 787 402</b>

### ZÁVER

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa rok 2023 a návrh rozpočtu na roky 2024–2025 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi - zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9 ods. 1. 2. a 3. zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu zohľadňuje ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších dodatkov. Predložený návrh rozpočtu (tabuľková časť) je zostavený v súlade s čl. 9 od 1 Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.

Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený od 27.01.2023 na webovej stránke mestskej časti a na úradnej tabuli zákonom v stanovenej lehote, t. j. 15 dní pred rokovaním miestneho zastupiteľstva v súlade s § 9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov.

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

- *schváliť predložený návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2023 vrátane programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry a*
- *zobrať na vedomie prognózu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky 2024-2025 vrátane programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry.*

v Bratislave, dňa 31.01.2023

Ing. Alena KAŇKOVÁ, v. r.  
miestna kontrolórka

**Uznesenie č. 25/2023 z II. spoločného rokovania komisií MZ Bratislava-Vrakuňa, konaného dňa 25.01.2023**

**Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky 2023 – 2025**

Komisia po prerokovaní odporúča

**A/ brat' na vedomie**

Odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2023 a nasledujúce roky 2024-2025

**B/ schváliť**

1. rozpočet mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2023 v **príjmovej a výdavkovej časti vo výške 12 716 822 €** vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry, a to:

Ukazovateľ	Rozpočet 2023
Bežné príjmy	12 604 422
Bežné výdavky	12 087 006
Výsledok bežného rozpočtu	517 416
Kapitálové príjmy	27 000
Kapitálové výdavky	279 000
Výsledok kapitálového rozpočtu	-252 000
Finančné operácie príjmove	85 400
Finančné operácie výdavkové	350 816
Výsledok finančných operácií	-265 416
Príjmy celkom	12 716 822
Výdavky celkom	12 716 822
<b>Výsledok hospodárenia celkom</b>	<b>0</b>

2. rozpočet rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2023

3. dotáciu z rozpočtu Športovému klubu Vrakuňa v maximálnej výške do 25 000 € na materiálno-technické vybavenie športového areálu a základné podmienky pre športovú činnosť klubu

C/ **brat' na vedomie**

prognózu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky 2024 a 2025 vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry

D/ **požiadať**

**Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku**

1. vykonať rozpis rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2023 správcom jednotlivých rozpočtových prostriedkov v termíne do 31.03.2023.

E/ **splnomocniť**

**JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu**

1. Vykonávať rozpočtové opatrenia v zmysle § 14, ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorými sú:
  - a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky,
  - b) povolené prekročenie a viazanie príjmov, výdavkov a finančných operácií
2. Vykonávať preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové v rámci schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti na príslušný rok.
3. Upraviť programový rozpočet v nadväznosti na bod 1 a 2.
4. Vykonávať rozpočtové opatrenia v súvislosti s potrebou vytvorenia nových programov, resp. podprogramov.

**Počet prítomných: 20**

**Hlasovanie: ZA: 20 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0 / NEHLASOVAL: 0**