

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa dňa 12.12.2023

Bod č. 13

Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2023

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 Tománeková, v.r.
ekonomický odbor

MATERIÁL OBSAHUJE:

1. Návrh uznesenia
2. Komentár k I. zmene rozpočtu 2023
3. Uznesenie spoločnej komisie
4. Tabuľková časť

DECEMBER 2023

Návrh na uznesenie

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/ schvaľuje

I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pre rok 2023 podľa predloženého materiálu v celkovej výške príjmov 17 194 650,00 € a výdavkov 17 153 650,00 € s rozpočtovým prebytkom 41 000,00 € (tvoreným účelovými prostriedkami - finančná náhrada vo výške spoločenskej hodnoty dreviny) nasledovne:

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh na I. zmenu rozpočtu 2023
Príjmy rozpočtu			
PRÍJMY SPOLU	12 716 822,00	16 495 768,00	17 194 650,00
Bežné príjmy	12 604 422,00	16 078 232,00	16 718 268,00
Kapitálové príjmy	27 000,00	30 800,00	50 841,00
Finančné operácie príjmové	85 400,00	386 736,00	425 541,00

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh na I. zmenu rozpočtu 2023
Výdavky rozpočtu			
VÝDAVKY SPOLU	12 716 822,00	16 495 768,00	17 153 650,00
Bežné výdavky	12 087 006,00	15 385 658,00	16 012 031,00
Kapitálové výdavky	279 000,00	728 436,00	751 966,00
Finančné operácie výdavkové	350 816,00	381 674,00	389 653,00

Výsledok hospodárenia	0	0	41 000,00 <i>účelové prostriedky - finančná náhrada vo výške spoločenskej hodnoty dreviny</i>
------------------------------	----------	----------	---

B/ žiada

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku

1. Rozpísať I. zmenu rozpočtu na rok 2023 správcom rozpočtových položiek a rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

T: 31.12.2023

2. Zabezpečiť v roku 2023 vyrovnanosť rozpočtu viazaním rozpočtových výdavkov.

T: 31.12.2023

Dôvodová správa

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa schválilo dňa 14.02.2023 uznesením číslo 39/III/2023 rozpočet mestskej časti na rok 2023. Rozpočet na rok 2023 bol schválený ako vyrovnaný s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 12 716 822 €.

Vývoj hospodárenia mestskej časti v roku 2023 ovplyvnili v priebehu roka niekoľké zmeny ako v oblasti príjmov, tak aj na strane výdavkov. Počas roka mestská časť preto vykonala zmeny rozpočtovaných prostriedkov na základe rozpočtových opatrení starostu v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj na základe prijatých uznesení miestneho zastupiteľstva v roku 2023.

Predkladaný návrh I. zmeny rozpočtu na rok 2023 obsahuje všetky vykonané zmeny rozpočtovaných prostriedkov na základe rozpočtových opatrení starostu v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uznesení miestneho zastupiteľstva prijatých v roku 2023 a zároveň zohľadňuje doterajší vývoj hospodárenia a očakávania ohľadom rozpočtových príjmov a výdavkov ku koncu roka 2023. Jeho súčasťou sú tiež všetky známe zmluvné záväzky.

Ide najmä o nasledovné zmeny:

- určenie normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov v oblasti prenesených kompetencií Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnené v mesiaci január 2023.
- príjem a použitie príspevku za ubytovanie odídencov z Ukrajiny (mestská časť v schválenom rozpočte rozpočtovala len z časti, poskytovanie príspevku bolo predĺžené)
- príjem a použitie dotácie z Operačného programu IROP, cieľ: PO 9 FAST-CARE, v súlade so špecifickým cieľom 9.1, za účelom pokrytia a refundácie nákladov súvisiacich s rýchlou reakciou miestnej územnej samosprávy na potreby skupiny utečencov z Ukrajiny s dočasným útočiskom, ktorí prišli na územie SR za obdobie marec 2022 až november 2022
- zvýšenie bežných príjmov a výdavkov súvisiacich s príspevkom na špecifiká pre rozpočtové organizácie - Podpora integrácie detí a žiakov z Ukrajiny z EŠIF („európsky normatív“) v materských, základných a stredných školách poskytovaným Ministerstvom školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky
- refundácia výdavkov občianskeho združenia Športový klub Vrakuňa vo výške 3 800 € za zrealizované práce na stavbe „Rekonštrukcia hlavnej hracej plochy ŠK Vrakuňa Bratislava“ z dôvodu zhodnotenia majetku, ktorý má mestská časť Bratislava-Vrakuňa zverený do správy od Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

- mimoriadna dotácia občianskemu združeniu Športový klub Vrakuňa na krytie zvýšených cien energií
- navýšenie výdavkov v dôsledku odstraňovania havarijného stavu v niekoľkých objektoch základných a materských škôl zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti (ZŠ Žitavská, MŠ Kaméliová, MŠ Kríková).

V zmysle predkladaného návrhu na I. zmenu rozpočtu na rok 2023 mestská časť Bratislava-Vrakuňa dosiahne **príjmy vo výške 17 194 650 € a výdavky 17 153 650 €**. **Prebytok rozpočtového hospodárenia v sume 41 000 €** pozostáva z **účelových prostriedkov prijatých ako finančná náhrada spoločenskej hodnoty dreveniny**, pričom tieto prostriedky musia byť z výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2023 vylúčené a použité v nasledujúcom období.

Rozpočet mestskej časti v navrhovanej úprave plne rešpektuje platnú legislatívu rozpočtového hospodárenia územnej samosprávy a celková bilancia príjmov a výdavkov po zmene predstavuje prebytok 41 000 € (tvoreným účelovými prostriedkami - finančná náhrada vo výške spoločenskej hodnoty dreveniny).

Kľúčové skutočnosti premietnuté do I. zmeny rozpočtu na rok 2023 sú potom nasledovné:

- zapojenie a použitie účelových prostriedkov v rozpočte 2023 z predchádzajúceho obdobia
- očakávaný vývoj plnenia príjmov z dane z príjmu FO a dane z nehnuteľnosti
- nárast výdavkov rozpočtových organizácií v súvislosti s rastom normatívnych a ostatných transferov
- príjem ďalších prostriedkov poskytnutých Ministerstvom vnútra SR za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska
- skutočne očakávané príjmy dosiahnuté z miestneho poplatku za rozvoj
- mimoriadne výdavky použité na odstránenie havarijného stavu v objektoch materských a základných škôl
- rast výdavkov v oblasti cestnej dopravy súvisiacich s vyznačovaním parkovacích miest
- dotácia na vybudovanie „Cvička“ v lesoparku
- modernizácia miestnej knižnice
- refundácia, resp. rast výdavkov krytých dotáciou z Operačného programu IROP, cieľ: PO 9 FAST-CARE, v súlade so špecifickým cieľom 9.1, za účelom pokrytia a refundácie nákladov súvisiacich s rýchlou reakciou miestnej územnej samosprávy na potreby skupiny utečencov z Ukrajiny s dočasným útočiskom, ktorí prišli na územie SR za obdobie marec 2022 až november 2022 (vrátane vysporiadania záväzku voči Hlavnému mestu SR Bratislava vyplývajúceho z memoranda)

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

Rekapitulácia príjmov a výdavkov v zmysle I. zmeny rozpočtu na rok 2023:

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Príjmy rozpočtu	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh na I. zmenu rozpočtu 2023
PRÍJMY SPOLU	12 716 822	16 495 768	17 194 650
Bežné príjmy	12 604 422	16 078 232	16 718 268
Kapitálové príjmy	27 000	30 800	50 841
Finančné operácie príjmové	85 400	386 736	425 541

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Výdavky rozpočtu	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh na I. zmenu rozpočtu 2023
VÝDAVKY SPOLU	12 716 822	16 495 768	17 153 650
Bežné výdavky	12 087 006	15 385 658	16 012 031
Kapitálové výdavky	279 000	728 436	751 966
Finančné operácie výdavkové	350 816	381 674	389 653

Výsledok hospodárenia	0	0	41 000,00 <i>účelové prostriedky - finančná náhrada vo výške spoločenskej hodnoty dreveniny</i>
------------------------------	----------	----------	---

Príjmová časť rozpočtu

Celkové príjmy mestskej časti v zmysle predkladanej I. zmeny rozpočtu sa v porovnaní so schváleným rozpočtom navýšia na 17 194 650 €.

Začiatkom roka určilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky výšku normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov v oblasti prenesených kompetencií, čo ovplyvnilo ako príjmovú, tak aj výdavkovú časť rozpočtu na rok 2023.

Mestská časť v roku 2023 prijala nenávratný finančný príspevok z Operačného programu IROP, cieľ: PO 9 FAST-CARE, v súlade so špecifickým cieľom 9.1, za účelom pokrytia a refundácie nákladov súvisiacich s rýchlou reakciou miestnej územnej samosprávy na potreby skupiny utečencov z Ukrajiny s dočasným útočiskom, ktorí prišli na územie SR za obdobie marec 2022 až november 2022. Prostriedky boli použité na refundáciu rozpočtovaných výdavkov, respektíve na nové výdavky mestskej časti, vrátane vysporiadania záväzku voči Hlavnému mestu SR Bratislava z memoranda.

Celkové príjmy mestskej časti v roku 2023 ovplyvňujú tiež príjmy vo forme príspevku za ubytovanie odídencov z Ukrajiny, ktoré mestská časť rozpočtovala len z časti, nakoľko o predĺžení poskytovania príspevku bolo rozhodnuté zo strany štátu počas rozpočtového

obdobia (výrazná časť týchto prostriedkov je vyplatená fyzickým a právnickým osobám, ktoré poskytujú ubytovanie odídencom, zostatok prostriedkov mestská časť používa na krytie výdavkov súvisiacich s prevádzkou objektu na Čiližskej ulici).

Ďalšími príjmami, ktoré ovplyvnili výšku celkových príjmov v roku 2023 boli tiež prostriedky z rôznych grantových schém, keď aktívnym zapájaním sa do vyhlásených výziev mestská časť získala prostriedky: z projektu Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR poskytnuté formou transferu na mzdy zamestnancov, transfer na refundáciu zvýšených výdavkov za energie, príspevok na integráciu žiakov z Ukrajiny, stabilizačný príspevok pre opatrovatelky, transfer od Fondu na podporu umenia na zvýšenie kvality poskytovaných služieb v miestnej knižnici a pod..

V oblasti kapitálových príjmov mestská časť získala dotáciu od Hlavného mesta SR Bratislavy na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave na vybudovanie „Cvička v lesoparku“.

V rámci finančných operácií mestská časť zapojila do svojho rozpočtu nedočerpané, účelovo určené prostriedky z roku 2022.

Výdavková časť rozpočtu

V súvislosti s navýšením príjmov rozpočtu na rok 2023 došlo aj k navýšeniu na strane výdavkov.

Štátom určená valorizácia miezd o 7% od 1.1.2023 do 31.8.2023 a o 10% od 1.9.2023 bola zahrnutá do rozpočtu mestskej časti pri jeho schválení.

V priebehu roka 2023 mestská časť odstraňovala niekoľko rozsiahlych havarijných stavov na svojom majetku, a to v objektoch základných a materských škôl. Výdavky na odstránenie havarijných stavov školských budov a zariadení predstavovali doposiaľ 77 889,10 € a ku koncu roka 2023 sa ešte zvýšia na približne 128 100,00 €. Zároveň mestská časť zo svojho rozpočtu dofinancovala rozpočtové organizácie napr. z dôvodu enormného rastu výdavkov na energie a iných nerozpočtovaných prevádzkových potrieb. Toto dofinancovanie rozpočtových organizácií dosiahlo výšku 110 771 €.

Mestská časť vysporiadala v mesiaci september 2023 záväzok voči Hlavnému mestu SR Bratislava vo výške 501 800 € vyplývajúci z Memoranda zo dňa 17.03.2023 o rozdelení nenávratného finančného príspevku z Operačného programu IROP, cieľ: PO 9 FAST-CARE, v súlade so špecifickým cieľom 9.1, za účelom pokrytia a refundácie nákladov súvisiacich s rýchlou reakciou miestnej územnej samosprávy na potreby skupiny utečencov z Ukrajiny s dočasným útočiskom, ktorí prišli na územie SR, za obdobie marec 2022 až november 2022.

Mestská časť v roku 2023 pre zvýšenie kvality poskytovaných služieb vykonala modernizáciu priestorov miestnej knižnice a rekonštrukciu služobného bytu v objekte materskej školy.

Uznesenie spoločnej komisie

Bod 2

Uznesenia č. 54/2023 zo dňa 21.11.2023

Návrh na I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2023.

Komisia po prerokovaní odporúča

A/ schváliť

I. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pre rok 2023 podľa predloženého materiálu v celkovej výške príjmov 17 194 650,00 € a výdavkov 17 153 650,00 € s rozpočtovým prebytkom 41 000,00 € (tvoreným účelovými prostriedkami - finančná náhrada vo výške spoločenskej hodnoty dreveniny) nasledovne:

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Príjmy rozpočtu	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh na I. zmenu rozpočtu 2023
PRÍJMY SPOLU	12 716 822,00	16 495 768,00	17 194 650,00
Bežné príjmy	12 604 422,00	16 078 232,00	16 718 268,00
Kapitálové príjmy	27 000,00	30 800,00	50 841,00
Finančné operácie príjmové	85 400,00	386 736,00	425 541,00
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa Výdavky rozpočtu	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Návrh na I. zmenu rozpočtu 2023
VÝDAVKY SPOLU	12 716 822,00	16 495 768,00	17 153 650,00
Bežné výdavky	12 087 006,00	15 385 658,00	16 012 031,00
Kapitálové výdavky	279 000,00	728 436,00	751 966,00
Finančné operácie výdavkové	350 816,00	381 674,00	389 653,00
Výsledok hospodárenia	0	0	41 000,00 <i>účelové prostriedky - finančná náhrada vo výške spoločenskej hodnoty dreveniny</i>

B/ požiadať

Ing. Lýdiu Adamovičovou, prednostku

1. Rozpísať I. zmenu rozpočtu na rok 2023 správcom rozpočtových položiek a rozpočtovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

T: 31.12.2023

2. Zabezpečiť v roku 2023 vyrovnanosť rozpočtu viazaním rozpočtových výdavkov.

T: 31.12.2023

Počet prítomných: 13

Hlasovanie: ZA: 13 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0 / NEHLASOVAL: 0

Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Skutočnosť k 31.12.2021	skutočnosť k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.09.2023	Plnenie 30.09.2023	I. zmena rozpočtu 2023	Pokles/nárast
		€	€	€	€	€	€	€	
PRÍJMY CELKOM		14 092 368,99	13 473 049,37	12 716 822,00	16 495 768,00	13 203 854,13	80%	17 194 650,00	698 882,00
A.	Bežné príjmy vrátane príjmov rozpočtových organizácií celkom	11 262 310,42	12 345 255,02	12 604 422,00	16 078 232,00	12 792 252,73	80%	16 718 268,00	640 036,00
100	Daňové príjmy	5 439 324,46	5 908 235,01	6 484 100,00	6 495 600,00	4 835 887,23	74%	6 448 480,00	-47 120,00
110	Daň z príjmov a kapitálového majetku	3 778 140,00	4 159 947,00	4 618 800,00	4 630 300,00	3 529 447,00	76%	4 630 300,00	0,00
111 003	Výnos dane z príjmov FO	3 771 543,00	4 129 323,00	4 618 800,00	4 605 359,00	3 504 506,00	76%	4 605 359,00	0,00
111 003	Výnos dane z príjmov - ročné zúčtovanie	6 597,00	30 624,00	0,00	24 941,00	24 941,00	0%	24 941,00	0,00
120	Daň z nehnuteľnosti	1 188 139,00	1 203 157,00	1 190 000,00	1 190 000,00	896 865,00	75%	1 200 000,00	10 000,00
133	Dane za špecifické služby	473 045,46	545 131,01	675 300,00	675 300,00	409 575,23	61%	618 180,00	-57 120,00
133 001	Za psa	26 928,98	26 262,66	30 000,00	30 000,00	23 929,06	80%	30 000,00	0,00
133 004	Predajné automaty	262,50	291,66	300,00	300,00	210,00	70%	300,00	0,00
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	213 930,98	250 983,69	280 000,00	280 000,00	247 612,17	88%	280 000,00	0,00
133 013	Za komunálny odpad	137 498,00	132 108,00	165 000,00	165 000,00	84 434,00	51%	165 000,00	0,00
133 015	Za rozvoj	94 425,00	135 485,00	200 000,00	200 000,00	53 390,00	27%	142 880,00	-57 120,00
200	Nedaňové príjmy	1 009 858,81	1 397 392,19	1 872 483,00	2 395 263,00	1 851 615,61	77%	2 377 923,00	-17 340,00
211	Príjmy z podnikania	9 503,66	1 413,18	3 000,00	3 000,00	6 265,08	209%	6 266,00	3 266,00
211 003	Príjmy z činnosti strediska VPS	9 503,66	1 413,18	3 000,00	3 000,00	6 265,08	209%	6 266,00	3 266,00
212	Príjmy z vlastníctva	330 635,96	315 504,69	482 200,00	482 200,00	323 228,81	67%	430 700,00	-51 500,00
212 002	Z prenajatých pozemkov	62 943,53	54 565,85	58 000,00	58 000,00	50 648,49	87%	58 000,00	0,00
212 003	Z prenajatých budov-nebytové priestory	238 882,02	220 996,20	327 400,00	327 400,00	236 031,88	72%	327 400,00	0,00
212 003	Z prenajatých bytov	28 810,41	39 942,64	42 500,00	42 500,00	36 548,44	86%	45 000,00	2 500,00
212 003	Z prenájmu UJ Čiližská	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0%	0,00	-52 000,00
212 003	Z prenájmu pozemkov - Čiližská	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0%	0,00	-2 000,00
212 003	Z prenajatých budov Poľnohospodárska 27/B	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0%	300,00	0,00
221	Administratívne a iné poplatky	28 954,30	30 821,95	50 850,00	50 850,00	27 489,10	54%	43 350,00	-7 500,00
221 002	Správne poplatky-stavebné	14 928,00	13 231,00	30 000,00	30 000,00	15 363,60	51%	25 000,00	-5 000,00
221 002	Správne poplatky-ostatné	3 626,80	5 331,95	6 000,00	6 000,00	2 062,50	34%	3 500,00	-2 500,00
221 002	Správne poplatky-matrika	9 377,50	11 253,00	13 500,00	13 500,00	9 449,00	70%	13 500,00	0,00
221 002	Správne poplatky-evidencia obyvateľstva	1 022,00	1 006,00	1 350,00	1 350,00	614,00	45%	1 350,00	0,00
221 004	Ostatné poplatky		0,00	0,00	0,00	100,00	0%	100,00	100,00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	2 488,75	995,99	2 000,00	2 000,00	904,73	45%	2 000,00	0,00
222	Za porušenie predpisov	2 488,75	995,99	2 000,00	2 000,00	904,73	45%	2 000,00	0,00
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	26 504,90	46 770,50	60 500,00	62 841,00	52 289,15	83%	60 588,00	-2 253,00
223 001	Zo vstupného	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	2 839,00	35%	3 000,00	-5 000,00
223 001	CDT - krúžková činnosť	4 420,00	10 260,00	10 000,00	10 000,00	12 680,00	127%	13 500,00	3 500,00
223 001	Knižnica - poplatky za služby	2 052,60	2 763,50	2 500,00	2 500,00	3 992,20	160%	5 500,00	3 000,00
223 001	Za opatrovateľskú službu	18 112,30	20 537,00	22 000,00	22 000,00	18 179,95	83%	23 000,00	1 000,00
223 001	Za inzerciu, z reklamy, BVS	1 920,00	9 930,00	14 000,00	14 000,00	7 010,00	50%	8 000,00	-6 000,00
223 001	Za denný tábor	0,00	2 580,00	3 000,00	5 341,00	7 588,00	142%	7 588,00	2 247,00
223 001	Z predaj výrobkov	0,00	700,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0%	0,00	-1 000,00
290+300	Iné nedaňové príjmy+Granty (Rozpočtové organizácie)	606 496,42	983 157,23	1 262 933,00	1 783 372,00	1 398 260,19	78%	1 790 343,00	6 971,00
290	Príjmy od rodičov za pobyt - ŠKD, MŠ	168 814,28	258 121,03	475 400,00	475 400,00	312 171,17	66%	470 800,00	-4 600,00

Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Skutočnosť k 31.12.2021	skutočnosť k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.09.2023	Plnenie 30.09.2023	I. zmena rozpočtu 2023	Pokles/nárast
		€	€	€	€	€	€	€	€
290	Príjmy z prenájmov	20 257,40	22 013,09	21 783,00	21 783,00	31 696,19	146%	37 783,00	16 000,00
290	Príjmy za stravu-réžia	183 455,79	258 317,33	286 750,00	286 750,00	242 923,02	85%	332 250,00	45 500,00
290	Stravné-potraviny-školská jedáleň-MŠaZŠ - potraviny	190 577,62	377 913,25	479 000,00	479 000,00	290 970,44	61%	429 000,00	-50 000,00
290	Dobropisy,vratky	25 116,77	39 239,13	0,00	29 341,00	29 334,40	100%	29 341,00	0,00
300	Projekt ERASMUS ZŠ Rajčianska	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	100%	15 200,00	0,00
300	Granty (Rozpočtové organizácie)	18 274,56	27 553,40	0,00	16 158,00	16 227,01	100%	16 229,00	71,00
300	Zo ŠR-IMPLEA (KZ1AA1)	0,00	0,00	0,00	459 740,00	459 737,96	100%	459 740,00	0,00
292	Ostatné príjmy	5 274,82	18 728,65	11 000,00	11 000,00	43 178,55	393%	44 676,00	33 676,00
292	Z poistného plnenia	0,00	13 750,74	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
292	Prijem za výrub drevin-finančná náhrada	923,47	0,00	7 500,00	7 500,00	40 861,52	545%	41 000,00	33 500,00
292	Iné príjmy (z refundácie, z dobropisov)	147,66	58,32	2 500,00	2 500,00	2 141,89	86%	2 500,00	0,00
292	Vratky, z náhrad poistného plnenia	3 209,65	6,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00
292	Z refundácie	994,04	4 913,59	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
292	iné	0,00	0,00	0,00	0,00	175,14	0%	176,00	176,00
300	Tuzemské bežné granty a transféry	4 813 127,15	5 039 627,82	4 247 839,00	7 187 369,00	6 104 749,89	85%	7 891 865,00	704 496,00
311	Granty (darovacia zmluva) - od subjektu mimo verejnej správy	10 198,00	28 360,00	30 000,00	30 000,00	33 020,00	110%	33 020,00	3 020,00
311	Granty (ostatné) - od subjektov sektora verejnej správy	0,00	4 500,00	4 900,00	4 900,00	3 500,00	71%	3 500,00	-1 400,00
312	Transfer zo ŠR - STAVEBNÝ ÚRAD	26 071,50	26 042,59	30 000,00	30 000,00	31 181,84	104%	31 200,00	1 200,00
312	Transfer zo ŠR - ŠKOLSKÝ ÚRAD	17 792,00	18 778,89	20 000,00	20 000,00	20 225,00	101%	20 225,00	225,00
312	Transfer zo ŠR - MATRIKA	17 572,16	17 979,84	21 000,00	21 000,00	18 417,25	88%	21 000,00	0,00
312	Transfer zo ŠR - EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	6 639,60	7 310,06	7 200,00	7 200,00	6 784,47	94%	7 000,00	-200,00
312	Transfer zo ŠR - REGISTER ADRIES	205,20	323,60	400,00	400,00	186,00	47%	200,00	-200,00
312	Transfer na prenesené kompetencie-normatívne	3 406 489,00	3 529 223,00	3 529 223,00	4 231 582,00	3 101 746,00	73%	4 290 294,00	58 712,00
312	Transfer na prenesené kompetencie-nenormatívne-Vzdel. Pouk.	52 282,00	55 462,00	55 462,00	57 152,00	34 291,00	60%	58 137,00	985,00
312	Transfer - ZŠ Rajčianska - havária	72 397,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
312	Transfer - ZŠ Žitavská - havária	0,00	34 202,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
312	Transfer - ZŠ Železničná - havária	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	100%	115 000,00	0,00
312	Transfer - deň Ukrajiny	0,00	0,00	0,00	1 361,00	1 360,14	100%	2 361,00	1 000,00
312	Transfer - ZŠ Železničná, rozvojový projekt (dopln. pedagog. štúdium)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
312	Transfer - ZŠ Žitavská, rozvojový projekt (dopln. pedagog. štúdium)	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
312	Transfer - ZŠ Žitavská, projekt: Spolu múdrejší	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
312	Transfer - ZŠ Rajčianska - Modernejšia škola (ZŠ Žel., ZŠ Rajč.)	36 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
312	Transfer - ZŠ Rajčianska - Projekt Čítame radi 2	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
312	Transfer - MŠ Projekt: Múdre hranie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
312	Transfer - ZŠ Železničná - Projekt: Pomáhajúce profesie	82 279,66	100 458,39	73 000,00	73 000,00	102 381,71	140%	150 000,00	77 000,00
313	Transfer - ZŠ Železničná - mimoriadne výsledky žiakov	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
312	Transfer - ZŠ Železničná - Modernizácia priestorov	157 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
312	Transfer - špecifická digitálna transformácia vzdelávania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	23 300,00	23 300,00
312	Transfer - jazykový kurz pre deti UA	0,00	8 284,00	0,00	783,00	783,00	100%	783,00	0,00
312	Transfer - valorizácia plátov	0,00	38 571,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
312	Transfer - ochranné pomôcky dezinfekcia	18 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
312	Transfer - školský digitálny koordinátor	4 500,00	19 634,24	19 995,00	15 300,00	15 300,00	100%	15 300,00	0,00
312	Transfer - integrácia žiakov UA	0,00	144 620,00	0,00	121 632,00	121 632,00	100%	152 556,00	30 924,00
312	Transfer - príspevok pre ZŠ - Ukrajina	0,00	12 866,65	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
312	Transfer- digitalizácia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
312	Transfer- príspevok na odmenu učiteľov (navýšenie)	9 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
312	Transfer- príspevok na mimoriadne odmeny učiteľov	90 590,00	12 892,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakúňa		Skutočnosť k 31.12.2021	skutočnosť k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.09.2023	Plnenie 30.09.2023	I. zmena rozpočtu 2023	Pokles/nárast
		€	€	€	€	€	€	€	
312	Transfer - navýšenie prevádzkových nákladov	52 230,00	0,00	0,00	124 568,00	124 568,00	100%	132 365,00	7 797,00
312	Transfer - kurz SJ pre cudzincov	3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
312	Transfer - stabilizačný príspevok	29 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
312	Transfer - asistenti učiteľa, kreditové príplatky	51 206,00	58 177,00	58 179,00	66 535,00	66 535,00	100%	66 535,00	0,00
312	Transfer - deti predškolského veku	57 720,00	100 319,00	100 319,00	110 695,00	73 792,00	67%	138 914,00	28 219,00
312	Transfer - zo ŠR (RO - stravné 1,20 € od 1.9. 2019- 31.12.2020)	295 719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
312	Transfer - rekreačné poukazy ZŠ	4 836,00	5 085,00	0,00	0,00	0,00	0%	4 940,00	4 940,00
312	Transfer - odchodné	6 947,00	6 020,00	0,00	2 898,00	2 898,00	100%	2 898,00	0,00
312	Transfer - lyžiarsky kurz	0,00	0,00	30 300,00	14 400,00	14 400,00	100%	14 400,00	0,00
312	Transfer - škola v prírode	0,00	10 400,00	26 600,00	17 900,00	17 900,00	100%	17 900,00	0,00
312	Transfer - učebnice	32 818,00	31 653,00	31 661,00	44 239,00	44 239,00	100%	44 239,00	0,00
312	Transfer - plán obnovy - učebnice	0,00	25 075,70	27 152,00	27 152,00	0,00	0%	27 152,00	0,00
312	Transfer - školský zdravotník	0,00	11 896,00	11 898,00	36 936,00	36 936,00	100%	36 936,00	0,00
312	Transfer - inflačná odmena - kolektívna zmluva	0,00	95 954,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
312	Transfer - navýšenie prevádzkových nákladov - energie	0,00	48 999,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
312	Transfer - ochrana prírody	443,65	453,08	500,00	500,00	511,87	102%	520,00	20,00
312	Transfer - vodná správa a ochrana pred povodňami	985,88	1 681,60	1 100,00	1 100,00	1 137,50	103%	1 140,00	40,00
312	Transfer - pozemné komunikácie	869,18	868,62	950,00	950,00	888,15	93%	950,00	0,00
312	Transfer - rodinné prídavky	1 316,70	2 159,40	5 000,00	5 000,00	2 421,76	48%	2 422,00	-2 578,00
312	Transfer - stravné (UPSVaR -1,30€)	0,00	34 356,40	0,00	369 802,00	369 793,90	0%	369 802,00	0,00
312	Transfer - referendum	0,00	22 497,86	7 000,00	7 000,00	4 420,00	63%	4 420,00	-2 580,00
312	Transfer - opatrovatel'ky	0,00	7 755,31	40 000,00	41 058,00	41 057,17	100%	60 000,00	18 942,00
312	Transfer - stabilizačný príspevok opatrovatel'ky	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100%	12 000,00	0,00
312	Transfer - Malý Dunaj	547,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
312	Transfer z VÚC - revitalizácia Vrakunského lesíka	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
312	Zo štátneho účelového fondu - Fond na podporu umenia	3 300,00	5 000,00	0,00	950,00	13 000,00	1368%	13 000,00	12 050,00
312	Transfer - refund. Nákladov, testovanie - Covid	201 355,17	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
312	Transfer - energie	0,00	1 497,32	0,00	14 188,00	14 183,50	100%	19 000,00	4 812,00
312	Transfer - dotácia nájom Covid	3 620,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
312	Transfer - Podpora športu (BSK)	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
312	Transfer - Príspevok na ubytovanie odídenca	0,00	389 275,00	116 000,00	554 542,00	638 797,50	115%	878 800,00	324 258,00
312	Transfer - záchranné práce	0,00	7 461,86	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
312	Transfer - voľby	0,00	8 769,41	0,00	2 046,00	15 862,13	775%	15 863,00	13 817,00
312	Transfer - z VÚC - Tribúna	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
312	Transfer - IMPLA mzdy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	50 000,00	50 000,00
312	Transfer - dotácia MFSR - inflácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	50 193,00	50 193,00
312	Transfer - ukrajina	24 366,72	0,00	0,00	1 003 600,00	1 003 600,00	100%	1 003 600,00	0,00
B.	Kapitálové príjmy celkom	656 277,94	105 452,22	27 000,00	30 800,00	46 069,57	150%	50 841,00	20 041,00
230	Kapitálové príjmy - mestská časť	656 277,94	92 824,22	27 000,00	30 800,00	46 069,57	150%	50 841,00	20 041,00
	Kapitálové príjmy - rozpočtové organizácie	0,00	12 628,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
231+233	Kapitálové príjmy z predaja majetku	23 741,53	21 220,72	27 000,00	30 800,00	22 728,57	74%	27 500,00	-3 300,00
	Z odpredaja majetku Hlavného mesta SR Bratislavy	11 392,00	11 380,00	12 000,00	12 000,00	12 873,37	107%	13 500,00	1 500,00
	Z predaja ostatných pozemkov	12 349,53	9 840,72	10 000,00	10 000,00	5 855,20	59%	10 000,00	0,00
	Z predaja kapitálových aktív	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0%	0,00	-5 000,00
239 002	kapitálová vratka	0,00	0,00	0,00	3 800,00	4 000,00	105%	4 000,00	200,00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	632 536,41	71 603,50	0,00	0,00	23 341,00	0%	23 341,00	23 341,00
322 005	Dotácia z Hl. m. SR Bratislavy - cvičko	0,00	0,00	0,00	0,00	23 341,00	0%	23 341,00	23 341,00

Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakúňa		Skutočnosť k 31.12.2021	skutočnosť k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.09.2023	Plnenie 30.09.2023	I. zmena rozpočtu 2023	Pokles/nárast
		€	€	€	€	€	€	€	
322	Projekt "Odborné učebne ZŠ Železničná, Žitavská, Rajčianska"	452 939,35	18 996,50	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
322	Projekt "Modernejšia škola"	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
322	Dotácia projekt Debarierizácia vchodu (ZŠ Železničná)	36 597,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
321	Granty - Multifunkč. ihrisko Sahara (od Hl.mesta SR)	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
321	Transfer z Hl. mesta SR Bratislavy - parkoviská, parkovacie miesta	32 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
321	Transfer z Hl. mesta SR Bratislavy - rek. zázemia a tribúny ŠK Vrakúňa	0,00	52 607,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
321	Transfer ZŠ Železničná - modernizácia priestorov	42 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
C	Finančné operácie celkom	2 173 780,63	1 022 342,13	85 400,00	386 736,00	365 531,83	95%	425 541,00	38 805,00
	Finančné operácie - mestská časť	2 152 759,30	973 105,05	85 400,00	333 411,00	312 211,49	94%	372 216,00	38 805,00
	Finančné operácie - RO, ZŠ + MŠ	21 021,33	49 237,08	0,00	53 325,00	53 320,34	100%	53 325,00	0,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka pre ZŠ Železničná - prenesené kompetencie	27 300,00	200 000,00	0,00	56 500,00	56 500,00	100%	56 500,00	0,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka pre ZŠ Rajčianska - prenesené kompetencie	3 600,00	38 300,00	0,00	25 907,00	25 906,17	100%	25 907,00	0,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka pre ZŠ Žitavská - prenesené kompetencie	26 000,00	28 615,09	0,00	93 105,00	93 105,00	100%	93 105,00	0,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka pre MŠ Bodvianska - prenesené kompetencie	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka ZŠ a MŠ strava 1,20 € nevyčerpané	117 817,26	201 793,40	0,00	18 611,00	18 608,20	100%	18 609,00	-2,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka ZŠ ŠJ - dotácia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka ZŠ Železničná - dotácia	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka ŠÚ SR sčítanie obyvateľov, domov a bytov	24 189,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka FPU knižnica	2 685,16	0,00	0,00	229,00	228,19	100%	229,00	0,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka - ZŠ Železničná-zdravotník	0,00	0,00	0,00	820,00	819,90	100%	820,00	0,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka - ZŠ Železničná-pom.profesie	0,00	0,00	0,00	10 732,00	10 731,29	100%	10 732,00	0,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka - ZŠ Žitavská-havária	0,00	0,00	0,00	34 202,00	34 202,00	100%	34 202,00	0,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka - ZŠ Žitavská-grant	0,00	0,00	0,00	98,00	97,80	100%	98,00	0,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka - ZŠ Rajčianska-odmeny	0,00	0,00	0,00	4 737,00	4 737,00	100%	4 737,00	0,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka - rodinné prídavky	149,70	255,00	0,00	180,00	180,00	100%	180,00	0,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka - ZŠ Rajčianska-grant SPP	9 986,12	0,00	0,00	2 882,00	2 882,00	100%	2 882,00	0,00
453	Zapojenie prostriedkov z rezervného fondu (havárie)	82 944,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
453	Zostatok z predch.roka - miestny poplatok za rozvoj - odvod Hl.m.	0,00	15 436,80	16 600,00	16 608,00	16 608,00	100%	16 608,00	0,00
453	Zostatok z predch.rokov - miestny poplatok za rozvoj	10 342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
453	Zapojenie finančnej zábezpeky	0,00	11 485,37	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
453	Zostatok z roku 2021 - Fond na podporu umenia	0,00	86,47	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
453	Zapojenie SODB II. z roku 2021	0,00	451,28	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
453	Zapojenie Referendum	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 769,41	100%	8 770,00	-30,00
453	Zapojenie MPzR - ŠK Vrakúňa	0,00	69 851,10	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
453	Zapojenie MPzR - obnova a budovanie chodníkov	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0%	60 000,00	0,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka -ZŠ Železničná (nevyčerpaná dotácia MŠVVaŠ S	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	Zapojenie z predch rokov - MFSSR denné centrum	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
453	Zapojenie z predch rokov - výrub stromov	7 973,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
454	Zapojenie rezervného fondu obce (školička, Tajpan, Borovicová, havárie)	0,00	204 830,54	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
456	Iné príjmové finančné operácie - zábezpeka	22 970,73	1 000,00	0,00	0,00	38 836,53	0%	38 837,00	38 837,00
513	Bankový úver - KV	682 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	Bankový úver - kúpa objektu na Čiližskej	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
PRÍJMY SPOLU (100+200+300+400+500), z toho:		14 092 368,99	13 473 049,37	12 716 822,00	16 495 768,00	13 203 854,13	80%	17 194 650,00	698 882,00
bežné príjmy		11 262 310,42	12 345 255,02	12 604 422,00	16 078 232,00	12 792 252,73	80%	16 718 268,00	640 036,00
kapitálové príjmy		656 277,94	105 452,22	27 000,00	30 800,00	46 069,57	150%	50 841,00	20 041,00

Prijmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa	Skutočnosť k 31.12.2021	skutočnosť k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.09.2023	Plnenie 30.09.2023	I. zmena rozpočtu 2023	Pokles/nárast
	€	€	€	€	€	€	€	
finančné operácie	2 173 780,63	1 022 342,13	85 400,00	386 736,00	365 531,83	95%	425 541,00	38 805,00

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa		Skutočnosť k 31.12.2021	skutočnosť k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.09.2023	Plnenie 30.09.2023	I. zmena rozpočtu 2023	nárast/pokles
		€	€	€	€	€	€	€	€
EK	VÝDAVKY CELKOM	13 234 994,73	13 046 345,36	12 716 822,00	16 495 768,00	11 028 493,56	67%	17 153 650,00	657 882,00
	<i>Bežné výdavky vrátane výdavkov rozpočtových organizácií</i>	<i>10 747 781,63</i>	<i>12 111 338,52</i>	<i>12 087 006,00</i>	<i>15 385 658,00</i>	<i>10 297 321,59</i>	<i>67%</i>	<i>16 012 031,00</i>	<i>626 373,00</i>
	Bežné výdavky - rozpočtové organizácie	6 842 281,25	7 706 937,10	7 708 400,00	10 016 386,00	6 126 059,15	61%	10 277 679,00	261 293,00
	Bežné výdavky - mestská časť	3 905 500,38	4 404 401,42	4 378 606,00	5 369 272,00	4 171 262,44	78%	5 734 352,00	365 080,00
01	VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	2 237 607,14	2 417 154,89	2 816 696,00	3 389 498,00	2 488 775,76	73%	3 320 300,00	-69 198,00
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány	108 355,46	111 343,40	108 850,00	109 850,00	96 925,07	345%	129 650,00	19 800,00
	633006 všeobecný materiál	3,50	253,16	150,00	150,00	99,50	66%	150,00	0,00
	637026 odmeny poslancov, zastupca starostu	80 025,67	81 548,47	82 000,00	82 000,00	69 987,72	85%	95 000,00	13 000,00
	620 poisťné a príspevok do poisťovní	27 607,71	28 118,33	25 000,00	25 000,00	24 456,22	98%	32 000,00	7 000,00
	633016 reprezentačné výdavky	718,58	1 423,44	1 500,00	2 500,00	2 381,63	95%	2 500,00	0,00
	637036 repre výdavky-občerstvenie	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0%	0,00	-200,00
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány - miestny úrad	1 975 335,25	2 141 255,16	2 520 829,00	2 589 877,00	1 765 931,88	68%	2 484 001,00	-105 876,00
610	mzdy - miestny úrad	1 122 217,66	1 203 574,97	1 433 554,00	1 434 751,00	1 009 618,56	70%	1 434 751,00	0,00
620	odvody vrátane dohód,	406 043,14	450 466,79	517 243,00	517 104,00	362 997,28	70%	511 293,00	-5 811,00
610	mzdy - starosta, miestny kontrolór	77 836,58	84 444,03	109 316,00	109 316,00	75 068,13	69%	109 316,00	0,00
620	odvody	28 888,48	30 306,05	38 206,00	38 206,00	26 118,18	68%	38 206,00	0,00
631	cestovné	239,90	1 011,30	1 200,00	750,00	599,19	80%	1 300,00	550,00
	631 náhrada cestovných výdavkov	239,90	1 011,30	1 200,00	750,00	599,19	80%	1 300,00	550,00
632	energie, voda a komunikácie	40 773,37	48 704,72	69 600,00	61 241,00	43 182,03	71%	54 570,00	-6 671,00
	632001 energie	16 902,75	20 202,99	41 200,00	33 391,00	20 985,49	63%	26 720,00	-6 671,00
	632002 vodné, stočné	996,75	967,58	1 000,00	1 000,00	698,93	70%	1 000,00	0,00
	632003 poštové služby a telekomunikačné služby	9 506,49	11 621,66	13 200,00	13 200,00	10 950,23	83%	13 200,00	0,00
	632004 komunikačná infraštruktúra - INTERNET	1 636,80	3 635,80	1 700,00	2 150,00	1 780,50	83%	2 150,00	0,00
	632005 telekomunikačné služby	11 730,58	12 276,69	12 500,00	11 500,00	8 766,88	76%	11 500,00	0,00
633	materiál	37 800,99	55 364,32	54 750,00	55 050,00	46 525,92	85%	57 000,00	1 950,00
	633001 interiérové vybavenie	8 510,78	1 996,46	1 000,00	500,00	246,80	49%	500,00	0,00
	633002 výpočtová technika	151,01	6 151,38	5 000,00	5 000,00	3 696,14	74%	5 000,00	0,00
	633003 telekomunikačná technika	0,00	636,11	750,00	430,00	189,91	44%	430,00	0,00
	633004 prevádz. stroje, prístroje	1 352,59	70,39	2 000,00	1 000,00	699,15	70%	1 800,00	800,00
	633005 špeciálnych strojov, prístrojov zariadení a techniky	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	633006 všeobecný materiál - kancelárske potreby, tlačivá, papier, tonery	11 008,31	11 608,66	14 500,00	15 700,00	11 836,86	75%	14 500,00	-1 200,00
	633006 všeobecný materiál - MIS uličné tabule	0,00	11 510,88	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	633009 knihy, časopisy, noviny	2 202,08	1 256,19	2 000,00	1 500,00	1 024,60	68%	1 500,00	0,00
	633010 pracovné odevy, obuv	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0%	100,00	0,00
	633011 potraviny	1 228,01	2 400,42	2 500,00	2 820,00	2 718,87	96%	2 820,00	0,00
	633013 softvér a licencie + elektronizácia	7 743,40	12 991,03	17 000,00	21 110,00	21 101,83	100%	23 500,00	2 390,00
	633013 softvér a licencie-GIS	2 505,60	4 674,00	7 000,00	4 950,00	3 607,20	73%	4 950,00	0,00
	633016 reprezentačné výdavky a dary	3 099,21	2 068,80	2 400,00	1 900,00	1 404,56	74%	1 900,00	0,00
	633019 komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	300,00	40,00	0,00	0%	0,00	-40,00
634	autodoprava	4 751,98	6 857,04	9 400,00	7 100,00	4 462,47	226%	7 100,00	0,00
	634001 palivo	3 086,36	5 293,33	6 000,00	4 500,00	3 159,21	70%	4 500,00	0,00

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa		Skutočnosť k 31.12.2021	skutočnosť k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.09.2023	Plnenie 30.09.2023	I. zmena rozpočtu 2023	nárast/pokles	
		€	€	€	€	€	€	€	€	
	634002	servis, údržba, opravy	618,02	1 114,13	1 800,00	1 000,00	705,92	71%	1 000,00	0,00
	634003	poistenie	847,60	235,52	1 300,00	1 300,00	444,66	34%	1 300,00	0,00
	634005	parkovacie karty, parkovné, diaľničné známky	200,00	214,06	300,00	300,00	152,68	51%	300,00	0,00
	635	rutinná a štandardná údržba	16 786,48	7 733,82	21 000,00	103 899,00	8 820,06	2,59	11 830,00	-92 069,00
	635001	Údržba interiérového vybavenia	617,95	0,00	600,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	635002	výpočtovej techniky vrátane softvéru	0,00	0,00	800,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	635003	telekomunikačnej techniky	1 183,92	1 360,22	1 300,00	2 310,00	1 844,16	0,80	2 300,00	-10,00
	635004	prevádzkových strojov, prístrojov, zariadenia	149,00	42,00	300,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	635005	špeciálnych strojov, prístrojov Unisep	3 120,60	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	635005	špeciálnych strojov, prístrojov AA Systém	3 300,60	3 871,20	6 000,00	6 000,00	4 779,60	0,80	6 580,00	580,00
	635006	budov, objektov alebo ich častí - MÚ	6 446,41	318,40	10 000,00	92 639,00	0,00	0,00	0,00	-92 639,00
	635009	údržba softvéru	1 968,00	1 476,00	2 000,00	2 200,00	2 196,30	1,00	2 200,00	0,00
	636002	prenájom kopírovacieho stroja	10 117,98	11 441,89	13 000,00	10 650,00	7 823,02	73%	10 650,00	0,00
	636002	prenájom rohožík	875,43	910,30	950,00	950,00	940,57	99%	1 200,00	250,00
	636004	operatívny lízing - osobné auto	5 953,42	7 035,86	7 000,00	7 000,00	5 644,12	81%	5 645,00	-1 355,00
	637	ostatné tovary a služby	179 051,62	180 251,71	187 110,00	188 460,00	130 968,00	69%	184 090,00	-4 370,00
	637003	propagácia, reklama a inzercia	1 027,96	674,00	2 000,00	500,00	0,00	0%	200,00	-300,00
	637004	všeobecné služby (elektroinšt, údržba, informatik, upratovanie, OLO)	30 769,03	14 841,58	20 000,00	23 440,00	17 583,17	75%	24 440,00	1 000,00
	637004	všeobecné služby-verejné obstarávanie	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0%	2 300,00	300,00
	637005	špeciálne služby GDPR	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	637005	špeciálne služby (BOZP+ GDPR+3code)	3 302,40	3 262,80	3 300,00	3 300,00	1 740,00	53%	2 800,00	-500,00
	637005	špeciálne služby-monitoring	3 813,11	6 726,96	4 300,00	4 300,00	2 528,08	59%	4 000,00	-300,00
	637005	špeciálne služby - energetický audit	0,00	22 080,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	637005	špeciálne služby - optimalizácia odberných miest	1 186,87	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	637007	Cestovné náhrady (celoplošné testovanie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	637011	štúdie, expertízy, posudky	5 834,79	14 709,74	10 000,00	8 850,00	8 647,80	98%	8 650,00	-200,00
	637012	poplatky a odvody	695,60	434,00	500,00	4 390,00	4 383,09	100%	4 500,00	110,00
	637014	stravovanie	8 601,71	11 857,73	23 500,00	20 000,00	8 575,08	43%	12 000,00	-8 000,00
	637014	stravovanie (testovanie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	637015	poistenie budov a nebyt. priestorov	5 307,41	5 013,10	8 300,00	8 300,00	3 699,69	45%	7 200,00	-1 100,00
	637016	prídely do sociálneho fondu	16 247,01	20 848,67	26 150,00	26 150,00	15 287,03	58%	22 000,00	-4 150,00
	637027	odmeny na základe dohôd	59 512,08	38 394,18	48 000,00	48 000,00	39 147,55	82%	59 200,00	11 200,00
	637026	odmeny tajomníkov komisií	240,00	270,00	960,00	960,00	180,00	19%	300,00	-660,00
	637031	pokuty a penále	232,62	30,00	200,00	500,00	485,42	97%	500,00	0,00
	637035	dane a poplatky - RTVS, úrok	4 044,65	957,42	4 000,00	2 800,00	480,36	17%	1 500,00	-1 300,00
	637036	reprezentačné výdavky (miestne zastupiteľstvo)	0,00	0,00	0,00					0,00
	637037	vrátky	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0%	0,00	-600,00
	637040	služby v oblasti informačno-komunikačných technológií (IKT)	37 236,38	34 398,00	33 000,00	33 000,00	26 870,40	81%	33 000,00	0,00
	637044	daň z pridanej hodnoty	0,00	527,53	300,00	1 370,00	1 360,33	99%	1 500,00	130,00
	642013	odchodné, odstupné pracovníkov	13 834,30	0,00	9 000,00	4 000,00	0,00	0%	4 000,00	0,00
	642015	nemocenské dávky	8 596,36	22 026,34	10 000,00	13 050,00	12 852,13	98%	13 050,00	0,00
	642014	rezerva na krytie rekreačných šekov	3 696,96	4 413,90	6 500,00	5 350,00	2 756,84	52%	4 000,00	-1 350,00
	642014	Finančný príspevok strava	17 870,60	26 712,12	33 000,00	33 000,00	27 555,38	84%	36 000,00	3 000,00
	01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	41 079,51	59 290,28	96 350,00	584 158,00	538 434,38	92%	579 380,00	-4 778,00
	637012	poplatky banke	2 739,18	2 542,90	3 000,00	3 000,00	1 987,29	66%	2 500,00	-500,00

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa		Skutočnosť k 31.12.2021	skutočnosť k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.09.2023	Plnenie 30.09.2023	I. zmena rozpočtu 2023	nárast/pokles	
		€	€	€	€	€	€	€	€	
	637005	špeciálne služby-audit, právne služby	3 560,00	2 600,00	2 800,00	2 800,00	2 000,00	71%	2 800,00	0,00
	637032	Mylná platba	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	637037	Vratka prijatej finančnej zábezpeky VO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	641009	Transfer MEMORANDUM	0,00	0,00	0,00	501 800,00	501 800,00	100%	501 800,00	0,00
	651002	splácanie úrokov (úver komunikácie)	5 120,63	4 106,14	3 100,00	3 100,00	2 408,32	78%	3 100,00	0,00
	651002	splátky úrokov (úver 61,62 KV)	3 480,42	3 866,42	3 650,00	3 650,00	2 555,87	70%	3 650,00	0,00
	651002	splácanie úrokov (predfinancovanie cyklo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	651002	splácanie úrokov úveru SLSP Čiližská	1 057,68	3 390,82	3 200,00	3 200,00	2 402,90	75%	3 200,00	0,00
	637035	Odvod podielu miestny poplatok za rozvoj pre HL.m.2023	0,00	0,00	64 000,00	50 000,00	8 672,00	17%	45 722,00	-4 278,00
	637035	Odvod podielu miestny poplatok za rozvoj pre HL.m.2022	0,00	26 747,20	16 600,00	16 608,00	16 608,00	100%	16 608,00	0,00
	637035	Odvod podielu miestny poplatok za rozvoj pre HL.m. 2021	14 779,20	15 436,80	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	637035	Odvod podielu miestny poplatok za rozvoj pre HL.m. 2020	10 342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	637035	Odvod podielu miestny poplatok za rozvoj pre HL.m. 2019	0,00							0,00
	637035	Odvod podielu miestny poplatok za rozvoj pre HL.m. 2018	0,00							0,00
01.3.3		Matrika	36 770,46	62 937,83	53 467,00	66 367,00	56 891,22	86%	78 850,00	12 483,00
	611	mzdy	26 851,90	44 895,56	37 217,00	48 917,00	41 467,89	85%	57 100,00	8 183,00
	620	odvody	8 861,34	16 282,49	13 000,00	15 100,00	14 284,76	95%	20 000,00	4 900,00
	630	Tovary a služby	1 057,22	1 759,78	3 250,00	2 350,00	1 138,57	199%	1 750,00	-600,00
	633002	výpočtová technika	0,00	0,00	800,00	300,00	195,45	65%	300,00	0,00
	633004	prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	450,00	50,00	0,00	0%	50,00	0,00
	633006	všeobecný materiál	758,48	1 426,99	1 700,00	1 600,00	544,80	34%	1 000,00	-600,00
	637013	naturálne mzdy, príspevok na ošatenie matrikárok	298,74	298,74	300,00	400,00	398,32	100%	400,00	0,00
	637004	Všeobecné služby	0,00	34,05	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
01.6.0		Evidencia obyvateľstva	76 066,46	42 328,22	37 200,00	39 246,00	30 593,21	4,07	48 419,00	9 173,00
	611	mzdy - evidencia obyvateľstva	20 568,71	13 832,82	15 300,00	16 080,00	12 146,10	76%	16 080,00	0,00
	620	odvody - evidencia obyvateľstva	7 110,54	4 988,30	5 400,00	5 676,00	4 187,94	74%	5 553,00	-123,00
	630	Tovary a služby	91,56	557,96	700,00	700,00	253,20	84%	300,00	-400,00
	633001	interiérové vybavenie	0,00	0,00	500,00	400,00	0,00	0%	0,00	-400,00
	633006	všeobecný materiál	91,56	62,96	200,00	300,00	253,20	84%	300,00	0,00
	637027	odmeny a príspevky	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	642013	Na odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	6xx	Referendum	0,00	0,00	15 800,00	14 744,00	12 136,80	82%	12 140,00	-2 604,00
	6xx	Referendum - odmeny		0,00	0,00	780,00	780,00	100%	780,00	0,00
	6xx	Referendum - odvody		0,00	0,00	265,00	261,69	99%	262,00	-3,00
	6xx	Voľby	0,00	22 497,86	0,00	2 046,00	1 869,17	91%	14 346,00	12 300,00
	6xx	Voľby vratka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1 516,00	1 516,00
	6xx	Sčítanie obyvateľstva - mzdy a odvody, vratka	6 879,89	451,28	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	6xx	Sčítanie obyvateľstva - ostatný všeobecný materiál a služby	41 415,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
										0,00
02.2.0		OBRANA	117 308,97	2 544,75	1 500,00	1 500,00	880,54	59%	1 500,00	0,00
	637004	nájomné za prenájom (637004)	1 495,13	1 279,75	1 500,00	1 500,00	880,54	59%	1 500,00	0,00
	63xxxx	Testovanie - Covid19 (zamestnanci)	115 813,84	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
04		EKONOMICKÁ OBLASŤ	101 474,27	95 705,18	133 000,00	136 506,00	102 647,97	75%	176 544,00	40 038,00

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa		Skutočnosť k 31.12.2021	skutočnosť k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.09.2023	Plnenie 30.09.2023	I. zmena rozpočtu 2023	nárast/pokles
		€	€	€	€	€	€	€	€
04.5.1	Cestná doprava	101 332,02	95 102,58	131 000,00	134 946,00	102 647,97	76%	176 544,00	41 598,00
	635006 údržba ciest, parkovísk, chodníkov	13 231,97	30 401,53	35 000,00	48 000,00	47 785,13	100%	48 000,00	0,00
	635006 údržba dopravného značenia vrátane parkovacích miest	14 920,83	6 097,49	20 000,00	17 000,00	9 837,35	58%	59 110,00	42 110,00
	635006 obnova dopravného značenia parkovacích miest	11 767,84	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	632002 vodné, stočné - BVS (voda z komunikácií do kanalizácie)	55 145,89	53 123,56	54 000,00	57 946,00	43 945,49	76%	57 434,00	-512,00
	633006 náhradné kanalizačné poklopy	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0%	1 000,00	-2 500,00
	635006 čistenie kanalizačných vpustí	5 515,49	360,00	3 500,00	3 500,00	960,00	27%	1 000,00	-2 500,00
	635006 parkovisko Rajecká	0,00							0,00
	637011 dopravné projekty (parkovisko, jednosmerky)	750,00	5 120,00	5 000,00	5 000,00	120,00	2%	10 000,00	5 000,00
04.7.4	Viacúčelové rozvojové projekty	142,25	602,60	2 000,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	-1 560,00
	637003 propagácia, reklama	142,25	602,60	2 000,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	-1 560,00
05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	607 319,12	566 193,85	528 400,00	437 494,00	343 721,08	19,93	422 464,00	-15 030,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi - Životné prostredie	197 144,49	152 490,61	98 000,00	91 370,00	71 049,63	2,04	87 580,00	-3 790,00
	630 materiál, služby, údržba	7 478,16	2 919,60	8 000,00	10 020,00	6 221,71	1,24	6 230,00	-3 790,00
	633006 všeobecný materiál (lavičky + koše)	6 114,96	0,00	3 000,00	5 020,00	5 012,61	100%	5 020,00	0,00
	633006 všeobecný materiál k náhradnej výsadbe	1 363,20	2 919,60	5 000,00	5 000,00	1 209,10	24%	1 210,00	-3 790,00
	633006 info tabule-lesopark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	637 ostatné tovary a služby	189 666,33	149 571,01	90 000,00	81 350,00	64 827,92	0,80	81 350,00	0,00
	637004 za služby, za uloženie a likvidáciu odpadu	189 666,33	149 571,01	90 000,00	81 350,00	64 827,92	80%	81 350,00	0,00
05.1.0	Stredisko VPS - Ihličná 7	405 840,59	410 090,12	421 900,00	341 810,00	268 740,29	16,22	330 644,00	-11 166,00
	632 energie, voda, plyn	23 901,44	40 385,12	50 300,00	50 321,00	30 386,86	3,98	40 079,00	-10 242,00
	632001 el.energia	5 394,23	5 348,70	7 500,00	6 241,00	5 100,74	82%	6 379,00	138,00
	632001 plyn	14 520,50	32 637,17	40 000,00	40 000,00	22 019,97	55%	29 000,00	-11 000,00
	632002 voda	2 122,27	329,96	400,00	1 510,00	1 508,44	100%	2 000,00	490,00
	632004 internet	202,32	176,60	200,00	370,00	362,61	98%	500,00	130,00
	632005 telefón	1 662,12	1 892,69	2 200,00	2 200,00	1 395,10	63%	2 200,00	0,00
	633 materiál	78 832,51	30 206,61	35 150,00	34 590,00	26 852,19	2,28	31 150,00	-3 440,00
	633004 prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 226,30	528,90	2 000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	633006 všeobecný materiál	25 125,25	26 706,10	30 000,00	31 440,00	23 988,75	76%	28 000,00	-3 440,00
	633006 všeobecný materiál - COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	633006 Náhradná výsadba drevín (MČ, Slovnaft, BSK)	51 292,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	633010 pracovné odevy, obuv	904,52	2 936,41	3 000,00	3 000,00	2 775,06	93%	3 000,00	0,00
	633011 potraviny (pitný režim)	284,29	35,20	150,00	150,00	88,38	59%	150,00	0,00
	634 dopravné	51 292,96	56 583,15	56 050,00	52 350,00	41 055,39	78%	48 050,00	-4 300,00
	634001 palivo,mazivá	20 871,95	31 564,39	31 000,00	31 000,00	25 021,37	81%	31 000,00	0,00
	634002 servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	27 457,72	22 737,99	21 000,00	17 300,00	12 504,30	72%	13 000,00	-4 300,00
	634003 poistenie	2 865,99	2 175,77	3 800,00	3 800,00	3 424,72	90%	3 800,00	0,00
	634004 prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	634005 karty, známky, poplatky	97,30	105,00	250,00	250,00	105,00	42%	250,00	0,00
	635 rutinná a štandardná údržba	91,66	514,80	800,00	2 500,00	1 896,00	0,76	2 500,00	0,00
	635004 prevádz.strojov, prístrojov, zariadení a techniky	0,00	514,80	800,00	800,00	216,00	0,27	800,00	0,00

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť k 31.12.2021	skutočnosť k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.09.2023	Plnenie 30.09.2023	I. zmena rozpočtu 2023	nárast/pokles	
			€	€	€	€	€	€	€	€	
	635006	budov, objektov, verej. zelene, šport.zariadení	91,66	0,00	0,00	1 700,00	1 680,00	0,99	1 700,00	0,00	
	636	nájomné	46 603,49	90 245,30	70 000,00	70 000,00	53 792,50	0,77	60 000,00	-10 000,00	
	636002	za prenájom prevádz.strojov, prístrojov a techniky	46 603,49	90 245,30	70 000,00	70 000,00	53 792,50	77%	60 000,00	-10 000,00	
	636001	nájomné - zberný dvor	0,00							0,00	
	637	ostatné tovary a služby	47 877,09	21 738,40	29 600,00	21 050,00	12 777,65	5,75	21 016,00	-34,00	
	637001	školenia VPS	0,00	1 248,00	800,00	800,00	0,00	0%	0,00	-800,00	
	637004	všeobecné služby - čistenie kanalizácie + zberný dvor	794,00	222,26	1 000,00	700,00	299,79	43%	700,00	0,00	
	637004	všeobecné služby	0,00	0,00	200,00	2 570,00	2 527,89	98%	3 000,00	430,00	
	637004	všeobecné služby - starostlivosť po výsadbe + drvenie drevín	6 186,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	637004	všeobecné služby - odvoz nebezpečného odpadu		0,00	0,00	6 580,00	6 560,30	100%	6 561,00	-19,00	
	637005	špeciálne služby	1 643,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	637011	štúdie expertízy, posudky	15 939,06	0,00	3 000,00	800,00	340,00	43%	800,00	0,00	
	637012	poplatky, odvody	0,00	232,00	100,00	100,00	70,00	70%	100,00	0,00	
	637014	stravovanie	16 214,00	16 045,85	16 000,00	3 000,00	132,12	4%	3 000,00	0,00	
	637015	poistné pracovníkov	1 650,06	1 468,68	1 800,00	1 800,00	1 468,68	82%	1 800,00	0,00	
	637016	prídely do sociálneho fondu	3 764,45	351,61	3 700,00	3 700,00	1 323,87	36%	5 000,00	1 300,00	
	637027	odmeny zamestn.mimo pracovného pomeru	1 575,00	2 170,00	3 000,00	945,00	0,00	0%	0,00	-945,00	
	637027	pokuty a penále	110,00	0,00	0,00	55,00	55,00	100%	55,00	0,00	
	637004	všeobecné služby - pomocné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
		Celkom letná a zimná údržba	157 241,44	170 416,74	180 000,00	97 849,00	88 928,08	91%	127 849,00	30 000,00	
	637004	letná údržba verejnej zelene	41 042,64	54 835,74	55 000,00	51 127,00	42 226,00	83%	81 127,00	30 000,00	
	637004	zimná údržba komínok a chodníkov	116 198,80	115 581,00	125 000,00	46 722,00	46 702,08	100%	46 722,00	0,00	
	642002	monitoring vozidiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	642	na ochodné, odstúpné, jednotlivci	0,00	0,00	0,00	13 150,00	13 051,62	99%	0,00	-13 150,00	
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	4 334,04	3 613,12	8 500,00	4 314,00	3 931,16	1,67	4 240,00	-74,00	
	633006	všeobecný materiál	552,00	0,00	1 000,00	1 000,00	699,60	70%	1 000,00	0,00	
	637004	dezinfekcia, deratizácia	3 782,04	3 613,12	7 500,00	3 314,00	3 231,56	98%	3 240,00	-74,00	
	06	BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	318 108,36	314 731,48	397 510,00	429 721,00	331 251,94	77%	462 146,00	32 425,00	
	06.2.0	Rozvoj obcí	157 303,81	138 016,67	170 150,00	173 450,00	115 360,40	67%	174 200,00	750,00	
		Stavebný úrad									
	611	mzdy	102 562,85	99 694,12	120 800,00	120 800,00	79 951,26	66%	120 800,00	0,00	
	620	odvody	36 858,21	35 302,45	42 200,00	42 200,00	26 812,93	64%	42 200,00	0,00	
										0,00	
	630		3 638,65	2 763,54	3 650,00	3 530,00	2 707,70	77%	4 280,00	750,00	
	632003	poštové a telekomunikačné poplatky	3 363,25	2 763,54	3 000,00	3 000,00	2 707,70	90%	3 000,00	0,00	
	633002	výpočtová technika	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0%	1 000,00	750,00	
	633006	všeobecný materiál, interiérové zariadenie	0,00	0,00	250,00	130,00	0,00	0%	130,00	0,00	
	637005	Geo zameranie	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	633009	knihy časopisy, noviny Stavebný úrad	140,40	0,00	150,00	150,00	0,00	0%	150,00	0,00	
	06.2.0	633006	Všeobecný materiál DI	0,00	256,56	500,00	3 920,00	3 841,37	98%	3 920,00	0,00
	06.2.0	635006	Údržba športových priestorov a objektov (údržba a oprava DI)	7 437,40	0,00	3 000,00	3 000,00	2 047,14	68%	3 000,00	0,00

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť k 31.12.2021	skutočnosť k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.09.2023	Plnenie 30.09.2023	I. zmena rozpočtu 2023	nárast/pokles
			€	€	€	€	€	€	€	€
06.2.0	637004	Projektový man. ODBOR. UČEBNE ZŠ, DANUBE BIKE&BOAT	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
06.2.0.	637037	Vratky - cyklotrasa	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
06.5.0		Výdavky - nebytové priestory Poľnohospodárska 27/B	30 180,34	32 442,41	39 460,00	50 290,00	45 523,15	91%	59 868,00	9 578,00
	632001	energie	3 924,15	6 709,41	8 200,00	8 208,00	5 927,94	72%	8 208,00	0,00
	632004	komunikačná infraštruktúra - INTERNET	533,24	538,04	700,00	700,00	417,78	60%	700,00	0,00
	633004	prev.stroje, pristr.zariadenie a technika	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0%	120,00	0,00
	633006	všeobecný materiál	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0%	120,00	0,00
	633019	komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0%	120,00	0,00
	635006	údržba budov	0,00	150,00	600,00	600,00	510,00	85%	600,00	0,00
	636002	prenájom kopírovacieho stroja	4 939,55	3 668,48	5 500,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	636002	prenájom - rohožky	802,85	1 052,40	1 100,00	1 100,00	1 094,49	99%	1 500,00	400,00
	637004	všeobecné služby - fond opráv objektu 221	8 991,34	8 980,52	10 000,00	10 000,00	8 312,08	83%	11 200,00	1 200,00
	637004	všeobecné služby - správcovstvo objektu 221, bytov	10 989,21	11 343,56	13 000,00	29 322,00	29 260,86	100%	37 300,00	7 978,00
06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	130 624,21	144 272,40	187 900,00	205 981,00	170 368,39	83%	228 078,00	22 097,00
		celkom byty	30 426,97	30 872,27	32 350,00	34 145,00	31 315,58	92%	38 145,00	4 000,00
	632001	elektrická energia - byty	1 549,21	4 683,39	5 750,00	5 750,00	4 749,57	83%	5 750,00	0,00
	632001	tepelná energia - byty	1 033,30	496,23	600,00	1 245,00	725,62	58%	1 245,00	0,00
	637004	všeobecné služby a fond opráv, správa bytov	27 408,96	25 692,65	26 000,00	26 000,00	24 690,39	95%	30 000,00	4 000,00
	637004	všeobecné služby	435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	637011	štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	100%	1 150,00	0,00
		celkom - nebytové priestory	82 949,84	98 365,89	141 850,00	157 936,00	137 465,40	87%	176 033,00	18 097,00
	632001	elektrická energia	1 705,08	3 175,65	3 500,00	6 300,00	6 284,99	100%	7 500,00	1 200,00
	632001	tepelná energia	30 867,33	35 716,86	84 500,00	63 618,00	47 969,22	75%	63 618,00	0,00
	632001	energie - ubytovanie Čiližská	1 357,00	6 227,42	8 400,00	36 587,00	36 453,05	100%	45 000,00	8 413,00
	632002	vodné stočné	3 964,27	3 491,71	3 500,00	6 030,00	5 954,65	99%	8 000,00	1 970,00
	632002	vodné - ubytovanie Čiližská	22,76	91,40	150,00	1 686,00	1 653,74	98%	2 500,00	814,00
	632004	komunikačná infraštruktúra Čiližská	0,00	176,60	200,00	100,00	0,00	0%	0,00	-100,00
	632004	komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0,00	180,00	130,40	72%	180,00	0,00
	635006	údržba budovy Čiližská	0,00	12 936,90	3 000,00	2 000,00	1 512,27	76%	2 000,00	0,00
	637004	všeobecné služby - Čiližská	0,00	827,66	1 500,00	1 500,00	747,01	50%	1 500,00	0,00
	637004	odvoz odpadu, služby	862,68	862,68	1 300,00	1 000,00	647,01	65%	1 000,00	0,00
	637004	všeobecné služby - lesopark	0,00	1 731,22	2 000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	637004	všeobecné služby - fond opráv nebytové priestory	29 652,95	28 163,41	28 500,00	28 500,00	26 187,31	92%	32 000,00	3 500,00
	633001	Interiérové vybavenie - ubytovanie Čiližská	1 781,30	212,37	200,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	633004	nákup prev.strojov, prístrojov a zariadení	0,00	0,00	300,00	1 000,00	892,80	89%	1 000,00	0,00
	633005	špeciálne prístroje - Čiližská	0,00	0,00	0,00	600,00	594,00	99%	600,00	0,00
	633006	všeobecný materiál	15,00	613,73	800,00	280,00	0,00	0%	280,00	0,00
	633006	všeobecný materiál - lesopark	0,00	0,00	0,00	3 220,00	3 218,86	100%	3 220,00	0,00
	633006	všeobecný materiál - Čiližská	0,00	0,00	0,00	835,00	818,36	98%	835,00	0,00
	635006	údržba budov a objektov mestskej časti	12 721,47	4 138,28	4 000,00	4 500,00	4 401,73	98%	6 800,00	2 300,00
	632001	elektrická energia - vianočné osvetlenie	0,00	0,00	400,00	600,00	597,73	100%	600,00	0,00
	633006	nákup vianočného osvetlenia	0,00	18,68	1 000,00	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00
	635006	montáž a demontáž vianočného osvetlenia	12 100,00	13 597,89	8 800,00	8 800,00	0,00	0%	8 800,00	0,00
	635006	oprava a výmena zdrojov svetla vianočných prvkov	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0%	1 500,00	0,00
	636001	prenájom budov, objektov	5 147,40	1 417,67	2 000,00	2 000,00	989,68	49%	2 000,00	0,00
07		ZDRAVOTNÍCTVO	19 098,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť k 31.12.2021	skutočnosť k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.09.2023	Plnenie 30.09.2023	I. zmena rozpočtu 2023	nárast/pokles
			€	€	€	€	€	€	€	€
07.2.4	630	Iná ambulancná starostlivosť - denný stacionár	19 098,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	630	Prevádzkové výdavky	9 112,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	637	Vratky za rok 2019, 2020 (dotácia MPSVaR SR)	9 986,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
08		REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	111 413,10	195 379,53	221 510,00	268 365,00	227 894,47	12,88	305 041,00	36 676,00
08.1.0.		Rekreačné a športové služby	0,00	12 415,82	3 000,00	5 341,00	5 003,78	3,59	11 006,00	5 665,00
	633006	všeobecný materiál ŠK Vrakuňa	0,00	8 035,59	0,00	0,00	0,00	0%	2 000,00	2 000,00
	637004	všeobecné služby ŠK Vrakuňa	0,00	91,44	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	637011	projekt ŠK Vrakuňa	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	633006	všeobecný materiál - denný tábor	0,00	197,02	250,00	545,00	544,01	100%	545,00	0,00
	633011	stravné denný tábor	0,00	801,72	1 000,00	2 626,00	2 625,37	100%	2 626,00	0,00
	637004	všeobecné služby - denný tábor, preprava autobusom	0,00	184,68	200,00	620,00	420,00	68%	420,00	-200,00
	637007	cestovné náhrady denný tábor	0,00	1 552,82	1 550,00	1 550,00	1 414,40	91%	1 415,00	-135,00
	632001	Elektrická energia - Hnilecká, prípojka	0,00	213,30	0,00	0,00	0,00	0%	4000	4 000,00
	637037	Vratky	0,00	491,25	0,00	0,00	0,00	0%	0	0,00
08.2.0.		Objekt Železničná 6	19 304,36	19 446,40	36 400,00	25 700,00	19 878,43	77%	25 006,00	-694,00
	632	energie, telefón	11 198,49	10 319,94	29 000,00	19 300,00	14 026,20	73%	18 800,00	-500,00
	632001	energie	10 710,70	9 502,16	28 000,00	18 300,00	13 471,00	74%	17 800,00	-500,00
	632002	vodné, stočné	487,79	817,78	1 000,00	1 000,00	555,20	56%	1 000,00	0,00
	633	materiál	0,00	4 119,94	2 400,00	200,00	12,59	6%	13,00	-187,00
	633001	interiérové vybavenie	0,00	1 178,83	1 200,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	633004	prevádzkové stroje	0,00	176,40	200,00	100,00	0,00	0%	0,00	-100,00
	633006	všeobecný materiál	0,00	2 764,71	1 000,00	100,00	12,59	13%	13,00	-87,00
	635	údržba	7 243,19	3 293,84	3 000,00	5 200,00	5 192,63	1,00	5 193,00	-7,00
	635006	údržba budov	7 243,19	3 293,84	3 000,00	5 200,00	5 192,63	100%	5 193,00	-7,00
	637	ostatné tovary a služby	862,68	1 712,68	2 000,00	1 000,00	647,01	65%	1 000,00	0,00
	637004	všeobecné služby	862,68	1 712,68	2 000,00	1 000,00	647,01	65%	1 000,00	0,00
08.2.0.		Toplianska - Knižnica	22 219,60	32 458,44	39 150,00	101 701,00	87 101,85	4,07	123 059,00	21 358,00
	632	energie, telefón	9 209,37	20 623,16	30 150,00	29 534,00	16 842,83	57%	22 950,00	-6 584,00
	632001	elektrická energia	3 681,80	7 665,02	9 100,00	7 600,00	5 721,24	75%	7 600,00	0,00
	632001	tepelná energia	3 634,03	9 040,64	18 800,00	19 684,00	9 383,17	48%	13 000,00	-6 684,00
	632002	vodné, stočné	1 561,41	3 587,84	1 800,00	1 800,00	1 375,60	76%	1 800,00	0,00
	632005	telefón	159,81	153,06	200,00	200,00	199,32	100%	300,00	100,00
	632004	internet	172,32	176,60	250,00	250,00	163,50	65%	250,00	0,00
	633	materiál	5 594,27	6 504,67	3 100,00	62 187,00	61 919,59	100%	90 159,00	27 972,00
	633001	interiérové vybavenie	0,00	306,40	400,00	47 918,00	47 767,89	100%	58 000,00	10 082,00
	633002	výpočtová technika	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 580,24	100%	5 590,00	-10,00
	633004	nákup prevádzk.strojov a zariadenia	306,29	0,00	200,00	1 200,00	1 138,60	95%	5 050,00	3 850,00
	633006	všeobecný materiál	54,28	488,49	500,00	2 850,00	2 841,53	100%	3 000,00	150,00
	633009	knihy, časopisy, noviny	2 548,54	2 351,50	2 000,00	4 100,00	4 075,54	99%	5 000,00	900,00
	633009	FPU - knižnica (dotácia z roku 2022)	2 685,16	86,47	0,00	229,00	228,19	100%	229,00	0,00
	633010	FPU - knižnica	0,00	3 271,81	0,00	0,00	0,00	0%	13 000,00	13 000,00

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa		Skutočnosť k 31.12.2021	skutočnosť k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.09.2023	Plnenie 30.09.2023	I. zmena rozpočtu 2023	nárast/pokles	
		€	€	€	€	€	€	€	€	
	633011	občerstvenie	0,00	0,00	0,00	290,00	287,60	99%	290,00	0,00
	635	údržba	2 776,99	1 105,04	1 800,00	2 730,00	2 564,64	94%	2 700,00	-30,00
	635006	údržba budov	2 209,16	626,40	1 000,00	30,00	0,00	0%	0,00	-30,00
	635008	údržba kníh, učebníc - špeciálne pásky	199,19	0,00	200,00	100,00	0,00	0%	100,00	0,00
	635009	údržba softveru	368,64	478,64	600,00	2 600,00	2 564,64	99%	2 600,00	0,00
	636002	prenájom rohožík	1 494,01	1 559,08	2 100,00	2100	1561,05	74%	2 100,00	0,00
	637	ostatné tovary a služby	2 164,86	2 666,49	2 000,00	5 150,00	4 213,74	82%	5 150,00	0,00
	637002	honorare	319,72	300,00	1 000,00	1 000,00	150,00	15%	1 000,00	0,00
	637002	konkurzy, súťaže - FPU	1 500,00	1 500,00	0,00	950,00	950,00	100%	950,00	0,00
	637004	všeobecné služby	345,14	866,49	1 000,00	3 200,00	3 113,74	97%	3 200,00	0,00
	642013	na odchodné	980,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
08.2.0.		Objekt Stabárska 60 - TALLIN	2 047,21	2 894,97	2 800,00	2 913,00	2 023,62	69%	2 900,00	-13,00
	632	energie, voda, plyn	2 047,21	2 894,97	2 800,00	2 913,00	2 023,62	69%	2 900,00	-13,00
	632001	elektrická energia	1 133,75	1 670,45	1 700,00	1 813,00	1 339,29	74%	1 800,00	-13,00
	632002	vodné, stočné - zrážková voda	778,82	748,82	950,00	950,00	620,59	65%	950,00	0,00
	632003	poštové a telekomunikačné služby-paušálny poplatok za telefón	105,70	105,70	150,00	150,00	63,74	42%	150,00	0,00
	636001	Nájomné za budovu	134,64	370,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
08.2.0		CDT Širavská	11 199,06	22 218,46	18 500,00	19 150,00	13 877,01	72%	19 150,00	0,00
	633	materiál	323,16	1 259,36	900,00	1 550,00	1 541,61	99%	1 550,00	0,00
	633006	všeobecný materiál	323,16	1 259,36	900,00	1 550,00	1 541,61	99%	1 550,00	0,00
	635	údržba	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0%	100,00	0,00
	635004	údržba prevádzkových strojov a budov	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0%	100,00	0,00
	637	služby	10 875,90	20 959,10	17 500,00	17 500,00	12 335,40	70%	17 500,00	0,00
	637026	odmeny a príspevky - SOZA	0,00	360,00	500,00	500,00	0,00	0%	500,00	0,00
	637027	odmeny na základe dohôd	7 463,40	16 571,60	17 000,00	17 000,00	12 335,40	73%	17 000,00	0,00
	642012	na odstupné	3 412,50	4 027,50	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	9 040,02	14 904,10	21 360,00	21 360,00	12 816,00	60%	20 000,00	-1 360,00
	637004	Vrakunské noviny	9 040,02	14 904,10	21 360,00	21 360,00	12 816,00	60%	20 000,00	-1 360,00
08.4.0.		Náboženské a iné spoločenské služby	3 607,65	3 628,24	3 800,00	3 800,00	1 889,90	50%	3 000,00	-800,00
	642006	Poplatky, ZMOS, AKE	3 607,65	3 628,24	3 800,00	3 800,00	1 889,90	50%	3 000,00	-800,00
08.6.0		Rekreácia, kultúra a náboženstvo	43 995,20	87 413,10	96 500,00	88 400,00	85 303,88	96%	100 920,00	12 520,00
08.6.0	637002	konkurzy a súťaže - kultúrne a športové podujatia	10 995,20	51 024,35	50 000,00	40 280,00	38 297,03	95%	42 300,00	2 020,00
	635004	údržba strojov - klavír	0,00	525,00	700,00	0,00	0,00	0%	500,00	500,00
	637002	konkurzy a súťaže - občianske obrady, uvítanie detí	0,00	738,75	800,00	800,00	206,85	26%	800,00	0,00
	637002	konkurzy, súťaže	0,00	0,00	2 000,00	520,00	0,00	0%	520,00	0,00
	642	Transfery jednotlivcom a právnickým osobám (Dotácie -VZN č. 5/2015 z 8.12.2015)	18 000,00	10 000,00	18 000,00	8 000,00	8 000,00	100%	18 000,00	10 000,00

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť k	skutočnosť k	Schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť k	Plnenie	I. zmena rozpočtu	nárast/pokles
			31.12.2021	31.12.2022	rozpočet 2023	2023	30.09.2023	30.09.2023	2023	€
			€	€	€	€	€	€	€	€
	642	Transfer ŠK Vrakuňa (Dotácie -VZN č. 5/2015 z 8.12.2015) - prevádzkové náklady	15 000,00	25 125,00	25 000,00	38 800,00	38 800,00	100%	38 800,00	0,00
09		VZDELÁVANIE	7 071 462,89	7 927 970,04	7 808 300,00	10 143 910,00	6 241 867,91	62%	10 458 051,00	314 141,00
		Školský úrad	32 726,94	34 254,01	38 300,00	38 300,00	27 617,37	72%	38 300,00	0,00
	611	mzdy	24 379,98	24 944,35	28 200,00	28 200,00	20 533,76	73%	28 200,00	0,00
	620	odvody	8 333,97	9 309,66	9 900,00	9 900,00	7 083,61	72%	9 900,00	0,00
	633006	materiál	12,99	0,00	200,00	170,00	0,00	0%	170,00	0,00
	637026	Odmeny a príspevky	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0%	30,00	0,00
09.5.0		Školenia zamestnancov	1 371,20	1 536,60	1 500,00	1 500,00	1 365,00	91%	1 500,00	0,00
	637001	školenie	1 371,20	1 536,60	1 500,00	1 500,00	1 365,00	91%	1 500,00	0,00
		Výdavky rozpočtových organizácií - ŠKOLSTVO	6 842 281,25	7 706 937,10	7 708 400,00	10 016 386,00	6 126 059,15	61%	10 277 679,00	261 293,00
		spolu školy	6 842 281,25	7 706 937,10	7 708 400,00	10 016 386,00	6 126 059,15	61%	10 277 679,00	261 293,00
09.1.2.1	641006	ZŠ Železničná 14 - prenesené kompetencie	1 792 395,40	1 902 437,42	1 640 960,00	2 432 153,00	1 594 540,20	66%	2 539 344,00	107 191,00
		ZŠ Železničná 14 - originálne kompetencie	371 733,77	540 360,01	637 160,00	679 867,00	382 230,32	56%	687 303,00	7 436,00
	641006	ZŠ Rajčianska 3 - prenesené kompetencie	1 434 489,34	1 628 976,22	1 414 190,00	2 044 332,00	1 143 540,24	56%	2 063 285,00	18 953,00
		ZŠ Rajčianska - originálne kompetencie	332 268,10	468 552,72	577 970,00	633 566,00	374 435,48	59%	668 726,00	35 160,00
	641006	ZŠ Žitavská 1 - prenesené kompetencie	907 550,80	865 777,45	808 320,00	1 207 235,00	738 517,27	61%	1 237 891,00	30 656,00
		ZŠ Žitavská - originálne kompetencie	179 329,86	255 386,91	331 620,00	344 906,00	157 507,19	46%	349 906,00	5 000,00
09.1.1.1	641006	MŠ Kaméliová - prenesené kompetencie	41 128,70	54 534,40	46 503,00	202 772,00	157 241,36	78%	216 873,00	14 101,00
		MŠ Kaméliová - originálne kompetencie	739 074,13	816 027,21	936 227,00	987 729,00	621 545,81	63%	987 729,00	0,00
	641006	MŠ Bodvianska - prenesené kompetencie	22 089,90	29 011,10	26 091,00	41 471,00	15 016,91	36%	50 210,00	8 739,00
		MŠ Bodvianska - originálne kompetencie	521 459,01	581 305,39	645 699,00	698 113,00	448 435,64	64%	698 113,00	0,00
	641006	MŠ Kriková 20 - prenesené kompetencie	26 024,10	33 719,30	27 725,00	107 703,00	82 786,24	77%	118 936,00	11 233,00
		MŠ Kriková - originálne kompetencie	474 738,14	530 848,97	615 935,00	636 539,00	410 262,49	64%	659 363,00	22 824,00
		Výdavky rozpočtových organizácií - dofinancovanie z rozpočtu	195 083,50	185 242,33	60 100,00	87 724,00	86 826,39	99%	140 572,00	52 848,00
09.1.1.1	641006	Rekreačné poukazy pre RO	0,00	0,00	3 500,00	149,00	0,00	0%	3 500,00	3 351,00
09.1.1.1	633019	Komunikačná infraštruktúra	0,00	1 909,90	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
09.1.1.1	635006	Opravy a údržba MŠ, ZŠ havárie	120 718,85	105 952,03	50 000,00	78 534,00	77 889,10	99%	128 100,00	49 566,00
09.1.1.1	637004	Interiérové vybavenie	2 500,00	0,00	0,00	2 736,00	2 735,45	100%	2 736,00	0,00
09.1.1.1	637011	Štúdié, expertízy - MŠ	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
09.1.2.1	635006	Údržba budov, havárie ZŠ - POSLANECKÁ PRIORITA	61 725,57	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
09.1.2.1	635006	Údržba ZŠ z RF	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
09.1.2.1	633006	Všeobecný materiál ZŠ	0,00	575,49	1 000,00	45,00	44,60	99%	45,00	0,00
09.1.2.1	637011	Štúdié, expertízy - ZŠ	0,00	600,00	1 000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
09.1.1.1	635009	Údržba softveru ZŠ a MŠ	1 324,52	993,39	1 000,00	1 460,00	1 366,90	94%	1 400,00	-60,00
09.1.2.1	633009	Školské pomôcky pre ZŠ	2 814,56	3 431,52	3 600,00	4 800,00	4 790,34	100%	4 791,00	-9,00
09.1.2.1.	635006	Odborné učebne - Brucorp	6 000,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
09.1.2.1	637002	Konkurzy a súťaže	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	163 989,37	591 658,80	180 090,00	578 664,00	560 281,92	97%	865 985,00	287 321,00
10.2.0.		Klub dôchodcov a podujatia pre seniorov	8 136,41	30 871,84	41 920,00	34 784,00	27 053,71	78%	35 233,00	449,00
10.2.0.	632	energie	2 240,77	8 347,05	21 920,00	17 084,00	12 020,50	70%	15 720,00	-1 364,00
	632001	elektrická energia	376,04	1 848,02	1 800,00	1 800,00	1 512,52	84%	1 800,00	0,00
	632001	teplo	1 508,30	5 736,66	19 500,00	14 364,00	9 862,24	69%	13 000,00	-1 364,00
	632002	vodné, stočné	33,69	322,37	100,00	400,00	373,99	93%	400,00	0,00

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť' k 31.12.2021	skutočnosť' k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť' k 30.09.2023	Plnenie 30.09.2023	I. zmena rozpočtu 2023	nárast/pokles
			€	€	€	€	€	€	€	€
	632004	internet	172,32	243,80	270,00	270,00	197,10	73%	270,00	0,00
	632005	poštové a telekomunikačné služby	150,42	196,20	250,00	250,00	74,65	30%	250,00	0,00
10.2.0.	633	materiál	2 834,15	5 555,22	4 600,00	10 502,00	10 299,60	98%	11 740,00	1 238,00
	633001	interiérové zariadenie	210,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	633002	Výpočtová technika - POSLANECKÁ PRIORITA	0,00	784,34	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	633004	nákup prevádzkových strojov,pristr.,zariadení a techniky	63,31	49,90	100,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	633006	všeobecný materiál	245,50	186,49	200,00	170,00	19,95	12%	170,00	0,00
	633011	potraviny - klub dôchodcov	131,84	0,00	0,00	300,00	247,65	83%	250,00	-50,00
	634004	prepravné a prenájom dopravných prostriedkov - POSLANECKÁ PRIO	0,00	3 862,40	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	634004	prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	2 183,50	672,09	4 000,00	10 032,00	10 032,00	100%	11 320,00	1 288,00
	635006	Údržba prevádzkových strojov	0,00	430,57	300,00	403,00	402,87	100%	403,00	0,00
	637	ostatné tovary a služby	3 061,49	16 539,00	15 100,00	6 795,00	4 330,74	64%	7 370,00	575,00
	637002	konkurzy a súťaže-kultúrne podujatia pre dôchodcov	1 427,49	13 704,33	15 000,00	6 425,00	3 961,32	62%	7 000,00	575,00
	637002	kultúrne podujatia - pobyt Krumlov POSLANECKÁ PRIORITA	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	637004	všeobecné služby (deratizácia)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	637004	všeobecné služby (tlač, upratovacie služby, KO)	1 326,00	2 106,67	0,00	370,00	369,42	100%	370,00	0,00
	637027	odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	308,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
10.4.0		Rodina a deti	128 439,92	205 329,00	8 100,00	30 552,00	27 208,30	89%	29 550,00	-1 002,00
	637004	novonarodeným deťom - uvítanie - tlačoviny	65,52	0,00	100,00	100,00	0,00	0%	100,00	0,00
	642014	novonarodeným deťom pri uvítaní do života,	3 680,00	3 520,00	8 000,00	6 000,00	2 760,00	46%	5 000,00	-1 000,00
10.4.0	637037	vrátky-nedočerpané stravné zo ŠR 1,20 €	124 694,40	201 793,40	0,00	24 452,00	24 448,30	100%	24 450,00	-2,00
	642026	stravné rodičom (diétne stravovanie)	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
10.7.0.		Sociálna pomoc	27 413,04	355 457,96	130 070,00	513 328,00	506 019,91	99%	801 202,00	287 874,00
	6xxxx	Sociálna výdajňa	643,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	6xxxx	Dávky sociálnej pomoci	25 158,79	20 269,64	33 120,00	51 466,00	44 312,95	86%	57 102,00	5 636,00
	633009	školské potreby	0,00	0,00	0,00					0,00
	637004	všeobecné služby	0,00	641,97	750,00	750,00	574,80	77%	750,00	0,00
	637012	Poplatky a odvody - výdajňa jedla	20,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0%	50,00	-20,00
	642026	jednorázové peňažné a vecné dávky	2 240,00	2320,00	4 000,00	4 550,00	2 793,90	61%	4 000,00	-550,00
	642023	pohrebné trovy	912,11	695,50	800,00	800,00	598,51	75%	800,00	0,00
	642014	Príspevok dôchodcom na stravovanie	16 806,68	8392,25	15 000,00	22 932,00	22 880,32	100%	30 000,00	7 068,00
	642014	Finančný príspevok strava (opatrovateľky)	2 725,80	5919,22	7 500,00	6 900,00	4 835,42	70%	6 900,00	0,00
	642014	Stabilizačný príspevok opatrovateľky	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100%	12 000,00	0,00
	642019	rodinné prídavky	1 061,70	1979,40	5 000,00	3 464,00	630,00	18%	2 422,00	-1 042,00
	642026	vrátky - ÚPSVaR rodinné prídavky z roku	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	642026	rodinné prídavky(z 2021)	149,70	255,00	0,00	0,00	0,00	0%	180,00	180,00
	642026	stravné rodičom (diétne stravovanie)	1 080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	642026	stravné rodičom (diétne stravovanie) z roku 2020	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
10.7.0.		Opatrovateľská činnosť celkom	1 610,74	1 214,04	2 750,00	1 750,00	1 595,46	91%	1 800,00	50,00
	630	tovary a služby (stravovanie opatrovateľky)	500,40	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	637	odmeny na dohody-posudky lekára	742,00	742,00	850,00	950,00	938,00	99%	1000,00	50,00
	633	pracovné odevy	328,06	91,89	100,00	600,00	599,76	100%	600,00	0,00
	633006	všeobecný materiál (lekárička výdajňa jedál)	40,28	380,15	800,00	200,00	57,70	29%	200,00	0,00

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa		Skutočnosť k 31.12.2021	skutočnosť k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.09.2023	Plnenie 30.09.2023	I. zmena rozpočtu 2023	nárast/pokles
		€	€	€	€	€	€	€	€
	CDT - nákup pece	1 947,36	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0%	2 900,00	0,00
	Rekonštrukcia športového areálu ŠK Vrakuňa	0,00	70 138,02	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	Rekonštrukcia zázemia a tribúny - ŠK Vrakuňa	0,00	69 851,10	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	Zriadenie školníckeho bytu ZŠ Železničná z RF	600,00	45 755,27	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	Projekt "Cvičko" (Hl. mesto SR Bratislava)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	23 341,00	23 341,00
	Projekt "Cvičko" (spolufinancovanie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	23 341,00	23 341,00
	Rekonštrukcia komunikácie "S" - spolufinancovanie MČ Ružinov	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0%	30 000,00	0,00
	Vybudovanie policajnej stanice - spolufinancovanie Hl. mesto BA	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0%	20 000,00	0,00
	Obnova a budovanie nových chodníkov (MPzR)	0,00	0,00	200 000,00	60 000,00	0,00	0%	60 000,00	0,00
	Obnova a budovanie nových chodníkov (MPzR 2023)	0,00	0,00	0,00	140 000,00	32 652,83	23%	97 150,00	-42 850,00
	Obnova a budovanie nových chodníkov - turistický chodník (dar)	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100%	15 000,00	0,00
	Obnova a budovanie nových chodníkov - turistický chodník (vl. Prostr.)	0,00	0,00	0,00	24 508,00	24 507,49	0%	24 508,00	0,00
	Obnova a budovanie nových chodníkov (vlastné prostriedky)	0,00	0,00	0,00	205 800,00	205 800,07	100%	145 801,00	-59 999,00
	Preliezky lesopark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	26 400,00	26 400,00
	Rekonštrukcia komunikácie Borovicová ul. z RF	0,00	49 075,27	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	Kapitálový transfer ŠK Vrakuňa	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	820 Finančné operácie	214 206,57	330 384,43	350 816,00	381 674,00	262 989,08	69%	389 653,00	7 979,00
	821 Splátka istiny úveru - komunikácie - obnova	112 258,57	113 273,06	114 300,00	114 300,00	85 626,08	75%	114 300,00	0,00
	821 Splátka istiny úveru - cyklotrasa z NFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
	821 Splátka úveru - kapitálové výdavky 2020	101 948,00	174 768,00	174 800,00	174 800,00	131 076,00	75%	174 800,00	0,00
	819 Finančná zábezpeka	0,00	11 485,37	0,00	0,00	0,00	0%	38 837,00	38 837,00
	821 Splátka istiny úveru - objekt Čiližská	0,00	30 858,00	61 716,00	92 574,00	46 287,00	50%	61 716,00	-30 858,00
VÝDAVKY SPOLU (600+700+800), z toho:		13 234 994,73	13 046 345,36	12 716 822,00	16 495 768,00	11 028 493,56	67%	17 153 650,00	657 882,00
	<i>bežné výdavky</i>	10 747 781,63	12 111 338,52	12 087 006,00	15 385 658,00	10 297 321,59	67%	16 012 031,00	626 373,00
	<i>kapitálové výdavky</i>	2 273 006,53	604 622,41	279 000,00	728 436,00	468 182,89	64%	751 966,00	23 530,00
	finančné operácie	214 206,57	330 384,43	350 816,00	381 674,00	262 989,08	69%	389 653,00	7 979,00

REKAPITULÁCIA:									
PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/		14 092 368,99	13 473 049,37	12 716 822,00	16 495 768,00	13 203 854,13	80%	17 194 650,00	698 882,00
	Bežné príjmy	11 262 310,42	12 345 255,02	12 604 422,00	16 078 232,00	12 792 252,73	80%	16 718 268,00	640 036,00
	Kapitálové príjmy	656 277,94	105 452,22	27 000,00	30 800,00	46 069,57	150%	50 841,00	20 041,00
	Finančné operácie príjmové	2 173 780,63	1 022 342,13	85 400,00	386 736,00	365 531,83	95%	425 541,00	38 805,00
VÝDAVKY SPOLU /600+700+800/		13 234 994,73	13 046 345,36	12 716 822,00	16 495 768,00	11 028 493,56	67%	17 153 650,00	657 882,00
	Bežné výdavky	10 747 781,63	12 111 338,52	12 087 006,00	15 385 658,00	10 297 321,59	67%	16 012 031,00	626 373,00
	Kapitálové výdavky	2 273 006,53	604 622,41	279 000,00	728 436,00	468 182,89	64%	751 966,00	23 530,00
	Finančné operácie výdavkové	214 206,57	330 384,43	350 816,00	381 674,00	262 989,08	69%	389 653,00	7 979,00
	<i>Výsledok bežného rozpočtu</i>	514 528,79	233 916,50	517 416,00	692 574,00	2 494 931,14	360%	706 237,00	13 663,00
	<i>Výsledok kapitálového rozpočtu</i>	-1 616 728,59	-499 170,19	-252 000,00	-697 636,00	-422 113,32	61%	-701 125,00	-3 489,00
	<i>Výsledok finančných operácií</i>	1 959 574,06	691 957,70	-265 416,00	5 062,00	102 542,75	2026%	35 888,00	30 826,00
	Výsledok hospodárenia	857 374,26	426 704,01	0,00	0,00	2 175 360,57	0%	41 000,00	41 000,00