

Materiál na rokovanie  
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

## **BOD 14**

### **Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky 2024 - 2026**

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. Programový rozpočet
5. Stanovisko miestneho kontrolóra
6. Uznesenie spoločnej komisie

FEBRUÁR 2024

## 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 2024 a nasledujúce roky 2025-2026

### B/ schvaľuje

1. rozpočet mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2024 v **príjmovej a výdavkovej časti vo výške 14 773 400 €** vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry, a to:

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa	Návrh rozpočtu rok 2024
Bežné príjmy	14 530 250
Bežné výdavky	14 109 346
<b>Výsledok bežného rozpočtu</b>	<b>420 904</b>
Kapitálové príjmy	73 500
Kapitálové výdavky	312 240
<b>Výsledok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-238 740</b>
Finančné operácie príjmové	169 650
Finančné operácie výdavkové	351 814
<b>Výsledok finančných operácií</b>	<b>-182 164</b>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>14 773 400</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>14 773 400</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0</b>

2. rozpočet rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2024
3. zapojenie prostriedkov miestneho poplatku za rozvoj z predchádzajúceho obdobia vo výške do 100 000 € do rozpočtu 2024.

## **C/ berie na vedomie**

prognózu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky 2025 a 2026 vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry

## **D/ žiada**

### 1. Ing. Lýdiu Adamovičovou, prednostku

- a) vykonať rozpis rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2024 správcom jednotlivých rozpočtových prostriedkov v termíne do 31.03.2024
- b) mesačne kontrolovať hospodárenie rozpočtových organizácií – základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, vrátane dodržiavania určených záväzných limitov ich rozpočtu

### 2. Riaditeľky rozpočtových organizácií

- a) dodržiavať záväzné limity výdavkov určených zriaďovateľom v rozpise rozpočtu
- b) zmenu záväzného limitu týchto výdavkov vykonať len so súhlasom zriaďovateľa
- c) udržiavať a užívať zverený majetok, chrániť ho pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím a používať všetky prostriedky na jeho ochranu, vykonávať pravidelnú kontrolu technického stavu majetku a potrebné opatrenia na prevenciu pred vznikom havarijného stavu majetku
- d) vytvárať v rámci rozpočtového roka rezervu na výdavky súvisiace s prípadným odstraňovaním vzniknutých havarijných situácií na zverenom majetku.

## **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 2024 a prognóza na roky 2025-2026**

### ***Úvod***

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa svoj rozpočet na rok 2024 a nasledujúce roky 2025 a 2026 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 2025-2026 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.

Súčasťou rozpočtu mestskej časti sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

Východiskom rozpočtu mestskej časti pri jeho tvorbe na roky 2024 až 2026 boli skutočnosti vyplývajúce z vládneho návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026 a návrhu rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy, vývoj príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti v predchádzajúcom období a požiadavky jednotlivých organizačných útvarov mestskej časti.

Návrh rozpočtu predpokladá vyrovnané hospodárenie v roku 2024 ako aj v nasledujúcich dvoch rokoch pri plnení všetkých výdavkov rozpočtu mestskej časti.

### ***Východiská zostavovania rozpočtu mestskej časti***

Návrh rozpočtu na rok 2024 je zostavený s ohľadom na výrazný rast cien tovarov a služieb, nárast miezd, zvýšenie odvodov, infláciu a ďalšie dopady svetovej a európskej ekonomiky.

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky 2024-2026 vychádza z aktuálnych makroekonomických a daňových prognóz ministerstva financií SR (MF SR), vládou schváleného rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026 a schváleného rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy.

Návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2024 v oblasti **daňových príjmov** na základe prognóz predpokladá rast príjmov z dane z príjmov fyzických osôb. Rast sa v roku 2024 očakáva aj pri príjmoch z dane z nehnuteľnosti z dôvodu schváleného všeobecne záväzného nariadenia, ktorým mestské zastupiteľstvo navýšilo sadzbu dane z nehnuteľnosti na území mesta Bratislava, a to od 1.1.2024.

**Výška navrhovaných nedaňových príjmov** pre rok 2024 zohľadňuje plnenie týchto príjmov ku koncu roka 2023, existujúce uzatvorené nájomné zmluvy, resp. očakávané plnenie iných nedaňových príjmov vo forme rôznych grantov.

Na strane **kapitálových príjmov** mestská časť rozpočtuje v roku 2024 plánované príjmy za odpredaj majetku mestskej časti a za odpredaj majetku Hlavného mesta SR Bratislavy.

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

**Financovanie rozpočtových organizácií** na úseku školstva mestská časť rozpočtuje vo výške výdavkov zohľadňujúcich najmä výdavky známe v čase vypracovania návrhu rozpočtu.

V návrhu rozpočtu mestskej časti sú zohľadnené závery spoločnej komisie miestneho zastupiteľstva.

**Bilancia návrhu rozpočtu na rok 2024 a roky 2025 - 2026 je nasledovná:**

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa	Návrh rozpočtu rok 2024	Prognóza rozpočtu rok 2025	Prognóza rozpočtu rok 2026
Bežné príjmy	14 530 250	14 234 024	14 540 164
Bežné výdavky	14 109 346	13 797 060	13 950 520
Výsledok bežného rozpočtu	420 904	436 964	589 644
Kapitálové príjmy	73 500	23 500	24 000
Kapitálové výdavky	312 240	107 600	328 360
Výsledok kapitálové rozpočtu	-238 740	-84 100	-304 360
Finančné operácie príjmové	169 650	0	0
Finančné operácie výdavkové	351 814	352 864	285 284
Výsledok finančných operácií	-182 164	-352 864	-285 284
<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>14 773 400</b>	<b>14 257 524</b>	<b>14 564 164</b>
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>14 773 400</b>	<b>14 257 524</b>	<b>14 564 164</b>
<b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Rozpočet mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2024 je zostavený ako vyrovnaný, celkové príjmy a výdavky dosahujú úroveň 14 773 400 €.**

## **Oblasť príjmov**

Výšku celkových príjmov mestská časť Bratislava-Vrakuňa rozpočtuje pre rok 2024 na úrovni 14 773 400 €. Medziročne 2023-2024 tak **celkové príjmy** (v porovnaní s I. zmenou rozpočtu 2023) klesnú až o 2 421 250 €. Hlavným dôvodom poklesu celkových príjmov sú bežné transfery a dotácie prijaté v roku 2023, najmä nenávratný finančný príspevok z výzvy s názvom IROP-PO9-SC91-2023-108 - Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine, dotácia poskytovaná v roku 2023 vo forme príspevku za ubytovanie odídcov (tá bude v roku 2024, podľa dostupných informácií, poskytovaná do 31.3.2024) a ďalšie jednorazové účelové dotácie, napr. aj pre rozpočtové organizácie.

Pokles zaznamenávajú aj príjmy realizované cez finančné operácie, prostredníctvom ktorých mestská časť v roku 2023 zapojila do rozpočtu finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov.

Vývoj celkových príjmov v období rokov 2020 až 2024 znázorňuje graf nižšie:



V rokoch 2025 a 2026 mestská časť rozpočtuje celkové príjmy na úrovni cca 14,258 mil. € a 14,564 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 **2024** a nasledujúcich dvoch rokoch 2025 a 2026 vo výške 14 530 250 €, 14 234 024 € a 14 540 164 €.

100 - Daňové príjmy – mestská časť rozpočtuje v roku 2024 daňové príjmy na úrovni 7 004 150 €. Nárast daňových príjmov v roku 2024 oproti upravenému rozpočtu minulého roka predstavuje približne 9 %. Dôvodom rastu daňových príjmov je najmä očakávaný vyšší príjem z dane z príjmov fyzických osôb ako bol v predchádzajúcom roku a na zvýšení daňových príjmov v roku 2024 sa bude podieľať aj vyšší príjem z dane z nehnuteľnosti, keď s účinnosťou od 1.1.2024 dochádza k zvýšeniu sadzieb dane z nehnuteľnosti na území mesta Bratislava.

**110 – Daň z príjmov a kapitálového majetku ..... 4 787 650 €**

Uvedený príjem pozostáva z očakávaného výnosu dane z príjmov FO poukazovaného mestskej časti hlavným mestom (vrátane ročného zúčtovania príjmov z dane). Východiskom určenia týchto príjmov bol návrh rozpočtu verejnej správy pri použití percentuálneho podielu určeného Hlavným mestom SR Bratislava na rok 2024.

**120 - Dane z majetku ..... 1 620 200 €**

Príjem z dane z nehnuteľnosti za pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, ktorú mestskej časti poukazuje hlavné mesto ako správca dane, mestská časť rozpočtuje v sume 1 620 200 €, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom približne o tretinu viac, a to z dôvodu zvýšenia sadzieb dane z nehnuteľnosti na území mesta Bratislava od 1.1.2024.

**130 - Dane za špecifické služby ..... 596 300 €**

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 2024 mestská časť rozpočtuje príjem z miestneho poplatku za rozvoj, ktorý plánuje použiť na rekonštrukciu objektu ŠK Vrakuňa.

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 2024 mestská časť rozpočtuje uvedené príjmy na úrovni 1 817 948 €. V porovnaní s očakávanou skutočnosťou ku koncu roka 2023 je plánovaný ich pokles najmä z dôvodu očakávaných nižších príjmov v oblasti iných nedaňových príjmov rozpočtových organizácií, keď v roku 2023 rozpočtové organizácie získali jednorazové účelové dotácie vo významnom objeme.

**211 - Príjmy z podnikania ..... 8 000 €**

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



**212 - Príjmy z vlastníctva ..... 491 700 €**

Rozpočtované príjmy zohľadňujú všetky príjmy za nájom a služby spojené s užívaním bytových a nebytových priestorov mestskej časti v súlade s platnými nájomnými zmluvami).

Štruktúra príjmov bude nasledovná:

- za prenájom pozemkov .....58 000 €
- za prenájom nebytových priestorov .....306 400 €
- za prenájom bytov .....45 000 €
- za prenájom ubytovacích jednotiek na Čiližskej ulici .....80 000 €
- 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 ..... 43 650 €**

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 2024 rozpočtované na takmer rovnakej úrovni ako v roku 2023 (po I. zmena rozpočtu) v členení:

- poplatky z činnosti stavebného úradu .....25 000 €
- poplatky z matričnej činnosti .....13 500 €
- poplatky z evidencie obyvateľstva .....1 350 €
- ostatné správne poplatky (napr. za rybárske lístky a pod.) .....3 800 €.

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

Mestská časť rozpočtuje príjem za uložené pokuty z pokút vydávaných Okresným úradom a aj pokút uložených stavebným úradom mestskej časti za porušenie stavebného zákona.

**223 - Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja ..... 73 626 €**

Ide o rozpočtovaný príjem z nasledovných poplatkov a platieb:

- a) poplatky v sume 5 000 € zo vstupného z divadelných predstavení a ostatných podujatí organizovaných mestskou časťou,
- b) poplatky za záujmové krúžky v centre detskej tvorivosti 14 000 €,
- c) z výpožičiek v knižnici mestská časť očakáva 6 626 €,
- d) platby v sume 23 000 € za poskytovanú opatrovateľskú službu,
- e) platby za inzerciu v časopise Vrakunské noviny mestská časť očakáva vo výške 10 000 €,
- f) príjem za organizovanie denného tábora mestská časť rozpočtuje na úrovni 15 000 €.

Mestská časť očakáva v roku 2024 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roka 2023 mierny nárast na jednotlivých príjmových položkách, pričom najväčší nárast rozpočtuje na príjme za organizovanie denného tábora, kde plánuje uskutočniť niekoľko turnusov denného tábora.

**243 - Úroky z účtov finančného hospodárenia ..... 0 €**  
Mestská časť nerozpočtuje v roku 2024 žiaden príjem z kreditných úrokov zo zhodnocovania voľných finančných prostriedkov mestskej časti na bankových účtoch.

**290 - Iné nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie ZŠ a MŠ ..... 1 176 472 €**  
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 2024 rozpočtované o viac ako 600 000 € nižšie v porovnaní s očakávanou skutočnosťou ku koncu roka 2023. Dôvodom poklesu týchto príjmov je najmä skutočnosť, v roku 2023 rozpočtové organizácie získali jednorazové účelové dotácie vo významnom objeme.

Celkové príjmy od rodičov **za pobyt v školskom klube detí a materskej škole** mestská časť rozpočtuje v sume 473 000 €. Príjem z príspevku na úhradu **režijných nákladov v školských jedálňach** je v roku 2024 rozpočtovaný na úrovni 333 250 €, a to v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti.

Príjmy z **prenájomov bytov, telocviční a nebytových priestorov rozpočtových organizácií** sú očakávané vo výške 29 222 €. Príjmy z prenájmov sú príjmami rozpočtových organizácií, ktoré ich zapájajú do svojich rozpočtov na financovanie vlastných prevádzkových potrieb.

**292 – Ostatné príjmy ..... 22 500 €**  
Ostatné príjmy tvoria očakávané príjmy od fyzických osôb, z poistného plnenia, ako finančná náhrada za výrub drevín a pod..

**300-Bežné granty a transfery** – mestská časť očakáva v roku 2024 na úrovni 5 708 152 €. V porovnaní s očakávanou skutočnosťou ku koncu roka 2023 sú bežné granty a transfery nižšie o približne 2 mil. €, a to z dôvodu, že v roku 2023 mestská časť prijala rôzne jednorazové účelové transfery, aj pre rozpočtové organizácie, napr. ako finančné príspevky na výdavky súvisiace so zabezpečením pomoci a podpory osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácií na území SR, dotácia na úhradu nákladov spojených s poskytnutím pomoci odídencom z Ukrajiny, dotácia na odstránenie havarijného stavu, dotácia na navýšenie prevádzkových nákladov a pod., o ktorých v roku 2024 nerozpočtuje.

Mestská časť v roku 2024 rozpočtuje bežné granty a transfery v nasledovnej štruktúre:

<b>Tuzemské bežné granty a transfery celkom</b>	<b>5 708 152,00</b>
Granty (darovacia zmluva) - od subjektu mimo verejnej správy	33 000,00
Granty (ostatné) - od subjektov sektora verejnej správy	3 500,00
Transfer zo ŠR SR - STAVEBNÝ ÚRAD	34 000,00
Transfer zo ŠR SR - ŠKOLSKÝ ÚRAD	22 000,00
Transfer zo ŠR SR - MATRIKA	21 800,00
Transfer zo ŠR SR - EVIDENCIA OBYVATELSTVA	7 200,00
Transfer zo ŠR SR - REGISTER ADRIES	300,00
Transfer na prenesené kompetencie-normatívne	4 417 844,00
Transfer na prenesené kompetencie-nenormatívne-vzdelávacie poukazy	58 137,00
Transfer - ZŠ Železničná - Projekt: Pomáhajúce profesie	381 905,00
Transfer - školský digitálny koordinátor	15 300,00
Transfer - asistenti učiteľa, kreditové príplatky	66 652,00
Transfer - deti predškolského veku	138 914,00
Transfer - lyžiarsky kurz	30 150,00
Transfer - škola v prírode	28 100,00
Transfer - učebnice	44 500,00
Transfer - školský zdravotník	37 000,00
Transfer - ochrana prírody	550,00
Transfer - vodná správa a ochrana pred povodňami	1 300,00
Transfer - pozemné komunikácie	1 000,00
Transfer - rodinné prídavky	3 000,00
Transfer - opatrovatelky	12 000,00
Transfer - príspevok na ubytovanie odídencu	305 000,00
Transfer - voľby	45 000,00

Najväčší objem finančných 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 2024** vo výške **73 500 €** ako príjmy z predaja majetku, aj hlavného mesta.

Mestská časť je zároveň pripravená uchádzať sa o nenávratné zdroje z oblasti rôznych grantových schém a v prípade ich získania bude tento príjem zapracovaný do rozpočtu mestskej časti rozpočtovými opatreniami. V roku 2024 preto v rozpočte vyčlenila aj zdroje na spolufinancovanie projektov.

## C. Finančné operácie príjmové

Súčasťou rozpočtu mestskej časti sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov. Mestská časť plánuje v roku 2024 do svojho rozpočtu zapojiť prostredníctvom finančných operácií 169 650 €, a to:

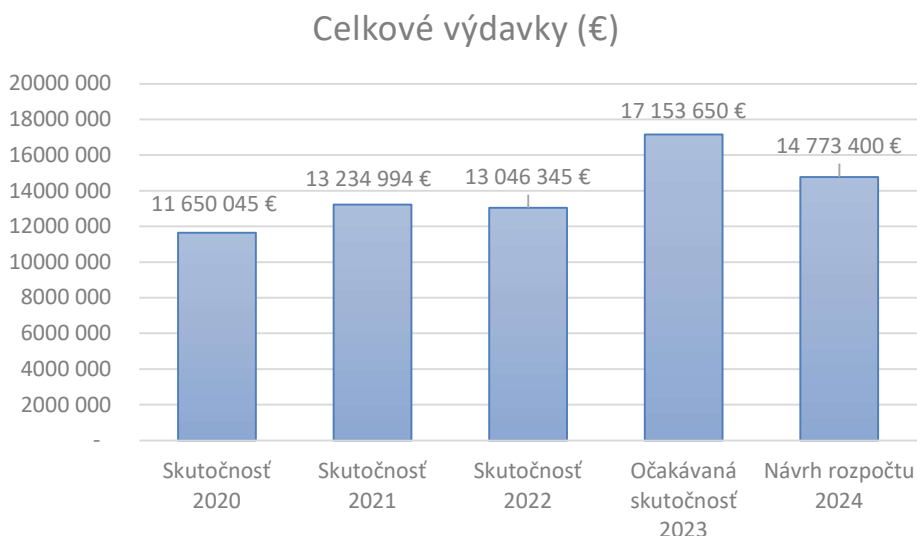
- prostriedky miestneho poplatku za rozvoj z predchádzajúcich rokov vo výške 100 000 € na zabezpečenie finančného krytia nákladov súvisiacich s obnovou a budovaním komunikácií na území mestskej časti
- prostriedky z roku 2023 v sume do 41 000 €, ktoré mestská časť prijala ako finančnú náhradu výsadby do výšky spoločenskej hodnoty drevín za výrub drevín a krovitého porastu. V predchádzajúcom období boli tieto prostriedky príjmom mestskej časti a mestská časť je povinná tieto príjmy použiť výlučne na náhradu nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny rastúce na jej území.
- prostriedky miestneho poplatku za rozvoj z roku 2023 ako odvod Hlavnému mestu SR-Bratislava v zmysle štatútu vo výške 28 650 €.

Zapojenie prostriedkov prostredníctvom finančných operácií bude vykonané pri vzniku skutočného výdavku.

### *Oblasť výdavkov*

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa očakáva v roku 2024 celkové výdavky vo výške **14 773 400 €**. V porovnaní s celkovými výdavkami po prvej zmene rozpočtu 2023 sú výdavky nižšie o viac ako 2 milióny eur €. Pokles rozpočtovaných výdavkov súvisí so skutočnosťou, že mestská časť v roku 2024 nerozpočtuje výdavky kryté jednorazovými účelovými dotáciami poskytnutými v roku 2023 a kapitálové výdavky v návrhu rozpočtu na rok 2024 sú navrhnuté v podstatne nižšom objeme z dôvodu nedostatku finančného krytia investícií vlastnými zdrojmi.

Vývoj celkových výdavkov mestskej časti za obdobie od roku 2020 znázorňuje graf:



Bežné výdavky sú dominantnou položkou celkových výdavkov mestskej časti v celom sledovanom období (2024 – 2026). Ich podiel v roku 2024 bude tvoriť 96 % celkových výdavkov, v rokoch 2025 a 2026 ich podiel dosiahne cca 96 % celkových výdavkov. Nízky podiel kapitálových výdavkov v rokoch 2025 - 2026 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 2024 a 2025 - 2026 rozpočtuje výdavky súvisiace so splácaním bankových úverov.

## A. Bežné výdavky

**Mestská časť rozpočtuje v roku 2024 bežné výdavky vrátane výdavkov rozpočtových organizácií v sume 14 109 346,00 €.**

Štruktúru bežných výdavkov v roku 2024 podľa funkčnej klasifikácie uvádza tabuľka nižšie:

Členenie bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie	Návrh rozpočtu
	rok 2024
	€
01 - Všeobecné verejné služby	3 047 302
02 - Obrana	1 500
04 - Ekonomická oblasť	234 500
05 - Ochrana životného prostredia	470 020
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	511 435
07 - Zdravotníctvo	0
08 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo	200 800
09 - Vzdelávanie a školstvo	9 271 369
10 - Sociálne zabezpečenie	372 420
<b>Bežné výdavky celkom</b>	<b>14 109 346</b>

Najpodstatnejšiu časť celkových bežných výdavkov rozpočtovaných pre rok 2024 budú tvoriť **bežné výdavky určené pre oblasť vzdelávanie** so 65,71 %-ným podielom.

Výdavky na prenesené kompetencie v školstve zo štátneho rozpočtu sú určené podľa zmeny rozpočtu vykonanej na úrovni Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v novembri 2023, rozpočet na rok 2024 stanoví MŠVVaŠ SR podľa počtu žiakov k 15. 9. 2023 až začiatkom roka 2024.

Ostatné očakávané výdavky v oblasti originálnych kompetencií na úseku školstva sú stanovené podľa počtu zapísaných detí k 15.9.2023. Novelou zákona sa zrušila povinnosť obce určovať všeobecne záväzným nariadením pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce podrobnosti financovania škôl a školských zariadení vrátane výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka, poslucháča a dieťa materskej školy alebo školského zariadenia; v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy, skutočného stravníka alebo na jedno hlavné jedlo alebo doplnkové jedlo a deň v mesiaci, do ktorého obec poskytne pre školy a školské zariadenia finančné prostriedky. Podľa novelizovaných ustanovení príslušného zákona obec oznamuje školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti do 31. januára príslušného kalendárneho roka výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na kalendárny rok z príjmov obce.

### Bežné výdavky rozpočtu 2024 tvoria výdavky:

#### 01 Všeobecné služby

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Návrh rozpočtu 2024 €	index rastu 2024/2023
<b>01</b>	<b>VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY</b>	<b>3 047 302</b>	<b>0,92</b>

Výdavková položka obsahuje najmä výdavky na mzdy a odvody zamestnancov miestneho úradu, starostu, miestnej kontrolórky, odmeny poslancov a tajomníkov komisií, náklady na prevádzku a údržbu objektov mestskej časti. Súčasťou týchto výdavkov v roku 2024 budú aj výdavky súvisiace s uskutočnením prezidentských volieb, ktoré sa budú konať na jar 2024 v dvoch kolách a volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia v júni 2024.

V porovnaní s očakávanou skutočnosťou ku koncu roka 2023 tieto výdavky rozpočtované na rok 2024 klesnú o viac ako 270 000 €. Dôvodom poklesu celkových výdavkov vo funkčnej klasifikácii 01 je, že mestská časť v roku 2024 nerozpočtuje transfer poskytnutý Hlavnému mestu SR Bratislava vyplývajúci z Memoranda zo dňa 17.03.2023 o rozdelení nenávratného finančného príspevku z Operačného programu IROP, cieľ:PO9 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. Väčšina výdavkových položiek v tejto funkčnej klasifikácii je rozpočtovaná s miernym rastom z dôvodu rastu cien tovarov a služieb.

#### 02 Obrana

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Návrh rozpočtu 2024 €	index rastu 2024/2023
<b>02</b>	<b>OBRANA</b>	<b>1 500</b>	<b>1,00</b>

V rámci civilnej obrany mestská časť rozpočtuje pre rok 2024 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 2024 €	index rastu 2024/2023
<b>04</b>	<b>EKONOMICKÁ OBLASŤ</b>	<b>234 500</b>	<b>1,33</b>

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. Významný objem prostriedkov v roku 2024 bude použitý na vyznačenie nových parkovacích miest na území mestskej časti v súvislosti s parkovacou politikou v Bratislave.

#### 05 Ochrana životného prostredia

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Návrh rozpočtu 2024 €	index rastu 2024/2023
<b>05</b>	<b>OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA</b>	<b>470 020</b>	<b>1,11</b>

V oblasti výdavkov na ochranu životného prostredia je pre rok 2024 rozpočtovaných 470 020 € 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 verejnoprospešných služieb.

V porovnaní s očakávanou skutočnosťou na rok 2023 dochádza na jednej strane k miernemu zvýšeniu výdavkov, nakoľko v roku 2024 mestská časť uvažuje s výsadbou nových drevín na území mestskej časti, a to z prostriedkov predchádzajúceho roka, ktoré mestská časť získala ako finančnú náhradu spoločenskej hodnoty drevín vo výške takmer 41 000 €, ktoré je podľa zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, povinná použiť výlučne na úhradu nákladov spojených napr. s vypracovaním dokumentu starostlivosti o dreviny, vypracovaním dokumentu miestneho územného systému ekologickej stability, výsadbou najmä geograficky pôvodných a tradičných druhov drevín a starostlivosťou o dreviny rastúce na jej území, a pod.

Na strane druhej v uvedenej oblasti dôjde k čiastočnej úspore pri nakladaní s komunálnym odpadom, nakoľko mestská časť ukončila prevádzku zberného dvora.

#### 06 Bývanie a občianska vybavenosť

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Návrh rozpočtu 2024 €	index rastu 2024/2023
<b>06</b>	<b>BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</b>	<b>511 435</b>	<b>1,11</b>

Výdavky mestskej časti na bývanie a občiansku vybavenosť v roku 2024 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou v roku 2023 vzrastú o cca 50 tisíc €. Dôvodom zvýšenia výdavkov je okrem iného aj rozpočtovanie výdavkov na údržbu budovy centra voľného času.

## 08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Návrh rozpočtu 2024 €	index rastu 2024/2023
08	REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	200 800	0,66

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 2024 bude v mestskej časti pokračovať vydávanie Vrakunských novín výhradne v elektronickej podobe a ktoré budú publikované prostredníctvom internetovej stránky mestskej časti, čím sa znížia výdavky v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 16 tisíc €.

Súčasťou výdavkov v oblasti rekreácia, kultúra a náboženstvo v roku 2024 sú aj prostriedky poskytované ako dotácie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti č. 7/2023 zo dňa 19.9.2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

## 09 Vzdelávanie

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Návrh rozpočtu 2024 €	index rastu 2024/2023
09	VZDELÁVANIE	9 271 369	0,89

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

Pri porovnaní navrhovaných výdavkov s očakávanou skutočnosťou v roku 2023 mestská časť zaznamenáva pokles. Táto skutočnosť vyplýva zo skutočnosti, že mestská časť v roku 2024 nerozpočtuje výdavky kryté jednorazovými účelovými dotáciami poskytnutými v roku 2023.

Rozpočet výdavkov základných škôl (prenesené kompetencie) bude upravený v prvom štvrtroku 2024, po zverejnení údajov pre rok 2024 MŠVVaŠ SR.

## 10 Sociálne zabezpečenie

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Návrh rozpočtu 2024 €	index rastu 2024/2023
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	372 420	0,43

Mestská časť v roku 2024 rozpočtuje finančné prostriedky v oblasti sociálneho zabezpečenia v hodnote 372 420 €. Tieto výdavky budú použité na zabezpečenie bežnej prevádzky klubu seniorov a organizovanie rôznorodých aktivít pre seniorov ako tomu bolo aj v predchádzajúcich rokoch, napríklad kúpeľný pobyt, návšteva vianočných trhov, resp. spoločenské akcie pri rôznych príležitostiach. V neposlednom rade budú výdavky čerpané aj na dávky sociálnej pomoci, na príspevky novonarodeným deťom pri uvítaní do života a na príspevky na stravovanie seniorov.



Návrh rozpočtu výdavkov sociálnej oblasti pre rok 2024 je výrazne nižší v porovnaní s očakávanou skutočnosťou ku koncu roka 2023. Vyššie výdavky v roku 2023 ovplyvnil prijímaný príspevok na ubytovanie cudzincov v súvislosti s vojnovou situáciou na Ukrajine, ktorý mestská časť ako prijímateľ následne vyplácala fyzickým a právnickým osobám, ktoré zabezpečovali ubytovanie utečencom z Ukrajiny. V roku 2024 bude tento príspevok poskytovaný len do konca marca 2024.

## **B. Kapitálové výdavky**

**Kapitálové výdavky mestskej časti v roku 2024** sú rozpočtované v celkovej výške 312 240 €. Pozostávajú z výdavkov:

- na obnovu a vybudovanie nových chodníkov v mestskej časti, keď mestská časť plánuje pokračovať v obnove ciest a chodníkov mestskej časti.
- ako spoluúčasť projektu zameraného na rekonštrukciu telocvične v objekte základnej školy, pričom podstatná časť výdavkov bude financovaná nenávratným finančným príspevkom,
- na rekonštrukciu a obnovu elektroinštalácie v objekte Športového klubu Vrakuňa,
- na nutnú rekonštrukciu a modernizáciu detských ihrísk,
- ako rezerva na spolufinancovanie projektov a projektovú dokumentáciu, s tým, že mestská časť sa plánuje aktívne zapájať do výziev k realizácii rozvojových projektov.
- na územnoplánovaciú dokumentáciu zóny Centrum - Hradská – Majerská – Malý Dunaj.

## **C. Finančné operácie**

**Výdavkové finančné operácie v roku 2024** budú tvorené výlučne splátkami istín bankových úverov, a to v celkovej výške viac ako 350 000 €:

- Obnova komunikácií, Všeobecná úverová banka, a.s.
- Kapitálové výdavky, Slovenská sporiteľňa, a.s.
- Kúpa objektu na Čiližskej ulici, Slovenská sporiteľňa, a.s.

### ***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 2024 podľa programov tvorí prílohu tohto materiálu.

## Mimorozpočtové fondy

### Rozpočet na rok 2024

#### FOND ROZVOJA BÝVANIA

Predpokladaný zostatok z roku 2023	154 084,98 €
Príjmy 2024	0 €
Výdavky 2024	0 €
<b>Predpokladaný zostatok 2024</b>	<b>154 084,98 €</b>

#### REZERVNÝ FOND

Predpokladaný zostatok z roku 2023	15 673,71 €
Príjmy 2024	3 000 €
Výdavky 2024	0 €
<b>Predpokladaný zostatok 2024</b>	<b>18 673,71 €</b>

---

Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Skutočnosť k	Skutočnosť k	Schválený rozpočet	Upravený	Očakávaná	Návrh rozpočtu	Prognóza	Prognóza
		31.12.2021	31.12.2022	rok 2023	rozpočet 2023	skutočnosť k 31.12.2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
<b>PRÍJMY CELKOM</b>		<b>14 092 368,99</b>	<b>13 473 049,37</b>	<b>12 716 822,00</b>	<b>16 495 768,00</b>	<b>17 194 650,00</b>	<b>14 773 400,00</b>	<b>14 257 524,00</b>	<b>14 564 164,00</b>
<b>A.</b>	<b>Bežné príjmy vrátane príjmov rozpočtových organizácií celkom</b>	<b>11 262 310,42</b>	<b>12 345 255,02</b>	<b>12 604 422,00</b>	<b>16 078 232,00</b>	<b>16 718 268,00</b>	<b>14 530 250,00</b>	<b>14 234 024,00</b>	<b>14 540 164,00</b>
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>5 439 324,46</b>	<b>5 908 235,01</b>	<b>6 484 100,00</b>	<b>6 495 600,00</b>	<b>6 448 480,00</b>	<b>7 004 150,00</b>	<b>7 066 200,00</b>	<b>7 356 240,00</b>
<b>110</b>	<b>Daň z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>3 778 140,00</b>	<b>4 159 947,00</b>	<b>4 618 800,00</b>	<b>4 630 300,00</b>	<b>4 630 300,00</b>	<b>4 787 650,00</b>	<b>4 892 700,00</b>	<b>5 332 740,00</b>
111 003	Výnos dane z príjmov FO	3 771 543,00	4 129 323,00	4 618 800,00	4 605 359,00	4 605 359,00	4 787 650,00	4 892 700,00	5 332 740,00
111 003	Výnos dane z príjmov - ročné zúčtovanie	6 597,00	30 624,00	0,00	24 941,00	24 941,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>Daň z nehnuteľností</b>	<b>1 188 139,00</b>	<b>1 203 157,00</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 620 200,00</b>	<b>1 620 200,00</b>	<b>1 620 200,00</b>
<b>133</b>	<b>Dane za špecifické služby</b>	<b>473 045,46</b>	<b>545 131,01</b>	<b>675 300,00</b>	<b>675 300,00</b>	<b>618 180,00</b>	<b>596 300,00</b>	<b>553 300,00</b>	<b>403 300,00</b>
133 001	Za psa	26 928,98	26 262,66	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
133 004	Predajné automaty	262,50	291,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	213 930,98	250 983,69	280 000,00	280 000,00	280 000,00	283 000,00	283 000,00	133 000,00
133 013	Za komunálny odpad	137 498,00	132 108,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
133 015	Za rozvoj	94 425,00	135 485,00	200 000,00	200 000,00	142 880,00	118 000,00	75 000,00	75 000,00
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>1 009 858,81</b>	<b>1 397 392,19</b>	<b>1 872 483,00</b>	<b>2 395 263,00</b>	<b>2 377 923,00</b>	<b>1 817 948,00</b>	<b>1 822 822,00</b>	<b>1 823 922,00</b>
<b>211</b>	<b>Príjmy z podnikania</b>	<b>9 503,66</b>	<b>1 413,18</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 266,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
211 003	Príjmy z činnosti strediska VPS	9 503,66	1 413,18	3 000,00	3 000,00	6 266,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
<b>212</b>	<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>330 635,96</b>	<b>315 504,69</b>	<b>482 200,00</b>	<b>482 200,00</b>	<b>430 700,00</b>	<b>491 700,00</b>	<b>496 700,00</b>	<b>497 700,00</b>
212 002	Z prenajatých pozemkov	62 943,53	54 565,85	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	59 000,00
212 003	Z prenajatých budov-nebytové priestory	238 882,02	220 996,20	327 400,00	327 400,00	327 400,00	306 400,00	306 400,00	306 400,00
212 003	Z prenajatých bytov	28 810,41	39 942,64	42 500,00	42 500,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
212 003	Z prenájmu UJ Čiližská	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	80 000,00	85 000,00	85 000,00
212 003	Z prenájmu pozemkov - Čiližská	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
212 003	Z prenajatých budov Poľnohospodárska 27/B	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>221</b>	<b>Administratívne a iné poplatky</b>	<b>28 954,30</b>	<b>30 821,95</b>	<b>50 850,00</b>	<b>50 850,00</b>	<b>43 350,00</b>	<b>43 650,00</b>	<b>43 650,00</b>	<b>43 750,00</b>
221 002	Správne poplatky-stavebné	14 928,00	13 231,00	30 000,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
221 002	Správne poplatky-ostatné	3 626,80	5 331,95	6 000,00	6 000,00	3 500,00	3 800,00	3 800,00	3 900,00
221 002	Správne poplatky-matrika	9 377,50	11 253,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
221 002	Správne poplatky-evidencia obyvateľstva	1 022,00	1 006,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
<b>222</b>	<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>2 488,75</b>	<b>995,99</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
222	Za porušenie predpisov	2 488,75	995,99	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>223</b>	<b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja</b>	<b>26 504,90</b>	<b>46 770,50</b>	<b>60 500,00</b>	<b>62 841,00</b>	<b>60 588,00</b>	<b>73 626,00</b>	<b>73 500,00</b>	<b>73 500,00</b>
223 001	Zo vstupného	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
223 001	CDT - krúžková činnosť	4 420,00	10 260,00	10 000,00	10 000,00	13 500,00	14 000,00	14 500,00	14 500,00
223 001	Knižnica - poplatky za služby	2 052,60	2 763,50	2 500,00	2 500,00	5 500,00	6 626,00	6 000,00	6 000,00
223 001	Za opatrovateľskú službu	18 112,30	20 537,00	22 000,00	22 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
223 001	Za inzerciu, z reklamy, BVS	1 920,00	9 930,00	14 000,00	14 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
223 001	Za denný tábor	0,00	2 580,00	3 000,00	5 341,00	7 588,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
223 001	Za predaj výrobkov	0,00	700,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>290+300</b>	<b>Iné nedaňové príjmy+Granty (Rozpočtové organizácie)</b>	<b>606 496,42</b>	<b>983 157,23</b>	<b>1 262 933,00</b>	<b>1 783 372,00</b>	<b>1 790 343,00</b>	<b>1 176 472,00</b>	<b>1 176 472,00</b>	<b>1 176 472,00</b>

Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Skutočnosť k	Skutočnosť k	Schválený rozpočet	Upravený	Očakávaná	Návrh rozpočtu	Prognóza	Prognóza
		31.12.2021	31.12.2022	rok 2023	rozpočet 2023	skutočnosť k	rok 2024	rok 2025	rok 2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
290	Príjmy od rodičov za pobyt - ŠKD, MŠ	168 814,28	258 121,03	475 400,00	475 400,00	470 800,00	473 000,00	473 000,00	473 000,00
290	Príjmy z prenájmov	20 257,40	22 013,09	21 783,00	21 783,00	37 783,00	29 222,00	29 222,00	29 222,00
290	Príjmy za stravu-réžia	183 455,79	258 317,33	286 750,00	286 750,00	332 250,00	333 250,00	333 250,00	333 250,00
290	Stravné-potravin-yškolská jedáleň-MŠaZŠ - potraviny	190 577,62	377 913,25	479 000,00	479 000,00	429 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00
290	Dobropisy, vratky	25 116,77	39 239,13	0,00	29 341,00	29 341,00	0,00	0,00	0,00
300	Projekt "Spolu sa nám ľahšie učí"- trojročný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii ..." ZŠ Železničná	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Projekt "Dopočítajme sa"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Projekt ERASMUS ZŠ Rajčianska	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>Granty (Rozpočtové organizácie)</b>	<b>18 274,56</b>	<b>27 553,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16 158,00</b>	<b>16 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>300</b>	<b>Zo ŠR-IMPLEA (KZIAA1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459 740,00</b>	<b>459 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>292</b>	<b>Ostatné príjmy</b>	<b>5 274,82</b>	<b>18 728,65</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>44 676,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>
292	Z poistného plnenia	0,00	13 750,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	Príjem za výrub drevín-finančná náhrada	923,47	0,00	7 500,00	7 500,00	41 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
292	Iné príjmy (z refundácie, z dobropisov)	147,66	58,32	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
292	Vratky, z náhrad poistného plnenia	3 209,65	6,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
292	Z refundácie	994,04	4 913,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	iné		0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>Tuzemské bežné granty a transféry</b>	<b>4 813 127,15</b>	<b>5 039 627,82</b>	<b>4 247 839,00</b>	<b>7 187 369,00</b>	<b>7 891 865,00</b>	<b>5 708 152,00</b>	<b>5 345 002,00</b>	<b>5 360 002,00</b>
311	Granty (darovacia zmluva) - od subjektu mimo verejnej správy	10 198,00	28 360,00	30 000,00	30 000,00	33 020,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
311	Granty (ostatné) - od subjektov sektora verejnej správy	0,00	4 500,00	4 900,00	4 900,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
312	Transfér zo ŠR - STAVEBNÝ ÚRAD	26 071,50	26 042,59	30 000,00	30 000,00	31 200,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
312	Transfér zo ŠR - ŠKOLSKÝ ÚRAD	17 792,00	18 778,89	20 000,00	20 000,00	20 225,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
312	Transfér zo ŠR - MATRIKA	17 572,16	17 979,84	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 800,00	22 000,00	22 000,00
312	Transfér zo ŠR - EVIDENCIA OBYVATEESTVA	6 639,60	7 310,06	7 200,00	7 200,00	7 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
312	Transfér zo ŠR - REGISTER ADRIES	205,20	323,60	400,00	400,00	200,00	300,00	300,00	300,00
312	Transfér na prenesené kompetencie-normatívne	3 406 489,00	3 529 223,00	3 529 223,00	4 231 582,00	4 290 294,00	4 417 844,00	4 417 844,00	4 417 844,00
312	Transfér na prenesené kompetencie-nenormatívne-Vzdel. Pouk.	52 282,00	55 462,00	55 462,00	57 152,00	58 137,00	58 137,00	58 137,00	58 137,00
312	Transfér - ZŠ Rajčianska - havária	72 397,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Transfér - ZŠ Žitavská - havária	0,00	34 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Transfér - ZŠ Železničná - havária	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
312	Transfér - deň Ukrajiny	0,00	0,00	0,00	1 361,00	2 361,00	0,00	0,00	0,00
312	Transfér - Projekt: Pomáhajúce profesie	82 279,66	100 458,39	73 000,00	73 000,00	150 000,00	381 905,00	381 905,00	381 905,00
312	Transfér - špecifika digitálna transformácia vzdelávania	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00
312	Transfér - jazykový kurz pre deti UA	0,00	8 284,00	0,00	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00
312	Transfér - valorizácia plátov	0,00	38 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Transfér - školský digitálny koordinátor	4 500,00	19 634,24	19 995,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00
312	Transfér - integrácia žiakov UA	0,00	144 620,00	0,00	121 632,00	152 556,00	0,00	0,00	0,00
312	Transfér - príspevok pre ZŠ - Ukrajina	0,00	12 866,65	0,00	0,00	0,00			
312	Transfér- príspevok na mimoriadne odmeny učiteľov	90 590,00	12 892,00	0,00	0,00	0,00			
312	Transfér - navýšenie prevádzkových nákladov	52 230,00	0,00	0,00	124 568,00	132 365,00	0,00	0,00	0,00
312	Transfér - asistenti učiteľa, kreditové príplatky	51 206,00	58 177,00	58 179,00	66 535,00	66 535,00	66 652,00	66 652,00	66 652,00
312	Transfér - deti predškolského veku	57 720,00	100 319,00	100 319,00	110 695,00	138 914,00	138 914,00	138 914,00	138 914,00
312	Transfér - rekreačné poukazy ZŠ	4 836,00	5 085,00	0,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00
312	Transfér - odchodné	6 947,00	6 020,00	0,00	2 898,00	2 898,00	0,00	0,00	0,00
312	Transfér - lyžiarsky kurz	0,00	0,00	30 300,00	14 400,00	14 400,00	30 150,00	30 300,00	30 300,00

Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Skutočnosť k	Skutočnosť k	Schválený rozpočet	Upravený	Očakávaná	Návrh rozpočtu	Prognóza	Prognóza
		31.12.2021	31.12.2022	rok 2023	rozpočet 2023	skutočnosť k	rok 2024	rok 2025	rok 2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
312	Transfer - škola v prírode	0,00	10 400,00	26 600,00	17 900,00	17 900,00	28 100,00	26 600,00	26 600,00
312	Transfer - učebnice	32 818,00	31 653,00	31 661,00	44 239,00	44 239,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00
312	Transfer - plán obnovy - učebnice	0,00	25 075,70	27 152,00	27 152,00	27 152,00	0,00	0,00	0,00
312	Transfer - školský zdravotník	0,00	11 896,00	11 898,00	36 936,00	36 936,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
312	Transfer - inflačná odmena - kolektívna zmluva	0,00	95 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Transfer - navýšenie prevádzkových nákladov - energie	0,00	48 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Transfer - ochrana prírody	443,65	453,08	500,00	500,00	520,00	550,00	550,00	550,00
312	Transfer - vodná správa a ochrana pred povodňami	985,88	1 681,60	1 100,00	1 100,00	1 140,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
312	Transfer - pozemné komunikácie	869,18	868,62	950,00	950,00	950,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
312	Transfer - rodinné prídavky	1 316,70	2 159,40	5 000,00	5 000,00	2 422,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
312	Transfer - stravné (UPSVaR -1,30€)	0,00	34 356,40	0,00	369 802,00	369 802,00	0,00	0,00	0,00
312	Transfer - referendum	0,00	22 497,86	7 000,00	7 000,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00
312	Transfer - opatrovateľky	0,00	7 755,31	40 000,00	41 058,00	60 000,00	12 000,00	0,00	0,00
312	Transfer - stabilizačný príspevok opatrovateľky	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
312	Transfer - refund. Nákladov, testovanie - Covid	201 355,17	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Transfer - energie	0,00	1 497,32	0,00	14 188,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
312	Transfer - Podpora športu (BSK)	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Transfer - Príspevok na ubytovanie odídenca	0,00	389 275,00	116 000,00	554 542,00	878 800,00	305 000,00	0,00	0,00
312	Transfer - záchranné práce	0,00	7 461,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Transfer - voľby	0,00	8 769,41	0,00	2 046,00	15 863,00	45 000,00	0,00	15 000,00
312	Transfer - z VÚC - Tribúna	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Transfer - IMPLEA mzdy	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
312	Transfer - dotácia MFSR - inflácia	0,00	0,00	0,00	0,00	50 193,00			
312	Transfer - ukrajina	24 366,72	0,00	0,00	1 003 600,00	1 003 600,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Kapitálové príjmy celkom</b>	<b>656 277,94</b>	<b>105 452,22</b>	<b>27 000,00</b>	<b>30 800,00</b>	<b>50 841,00</b>	<b>73 500,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>24 000,00</b>
<b>230</b>	<b>Kapitálové príjmy - mestská časť</b>	<b>656 277,94</b>	<b>92 824,22</b>	<b>27 000,00</b>	<b>30 800,00</b>	<b>50 841,00</b>	<b>73 500,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>24 000,00</b>
	<b>Kapitálové príjmy - rozpočtové organizácie</b>	<b>0,00</b>	<b>12 628,00</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>231+233</b>	<b>Kapitálové príjmy z predaja majetku</b>	<b>23 741,53</b>	<b>21 220,72</b>	<b>27 000,00</b>	<b>30 800,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>24 000,00</b>
	Z odpredaja majetku Hlavného mesta SR Bratislavy	11 392,00	11 380,00	12 000,00	12 000,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	14 000,00
	Z predaja ostatných pozemkov	12 349,53	9 840,72	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Z predaja kapitálových aktív	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239 002	kapitálová vratka	0,00	0,00	0,00	3 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>320</b>	<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>632 536,41</b>	<b>71 603,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 341,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
322 005	Dotácia z Hl. m. SR Bratislavy - cvičko	0,00	0,00	0,00	0,00	23 341,00	0,00	0,00	0,00
322	Projekt "Odborné učebne ZŠ Železničná, Žitavská, Rajčianska"	452 939,35	18 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	ZŠ telocvičňa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
321	Transfer z Hl. mesta SR Bratislavy - rek. zázemia a tribúny ŠK Vra	0,00	52 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Finančné operácie celkom</b>	<b>2 173 780,63</b>	<b>1 022 342,13</b>	<b>85 400,00</b>	<b>386 736,00</b>	<b>425 541,00</b>	<b>169 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finančné operácie - mestská časť</b>	<b>2 152 759,30</b>	<b>973 105,05</b>	<b>85 400,00</b>	<b>333 411,00</b>	<b>372 216,00</b>	<b>169 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finančné operácie - RO, ZŠ + MŠ</b>	<b>21 021,33</b>	<b>49 237,08</b>	<b>0,00</b>	<b>53 325,00</b>	<b>53 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
453	Zostatok z predchádzajúceho roka pre ZŠ Železničná - prenesené k	27 300,00	200 000,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka pre ZŠ Rajčianska - prenesené k	3 600,00	38 300,00	0,00	25 907,00	25 907,00	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka pre ZŠ Žitavská - prenesené k	26 000,00	28 615,09	0,00	93 105,00	93 105,00	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka pre MŠ Bodvianska - prenesené k	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakúňa		Skutočnosť k	Skutočnosť k	Schválený rozpočet	Upravený	Očakávaná	Návrh rozpočtu	Prognóza	Prognóza
		31.12.2021	31.12.2022	rok 2023	rozpočet 2023	skutočnosť k 31.12.2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
453	Zostatok z predchádzajúceho roka ZŠ a MŠ strava 1,20 € navyše	117 817,26	201 793,40	0,00	18 611,00	18 609,00	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka ZŠ SJ - dotácia	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	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 miestností	24 189,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka FPU knižnica	2 685,16	0,00	0,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka - ZŠ Železničná-zdravotník	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka - ZŠ Železničná-pom.profesie	0,00	0,00	0,00	10 732,00	10 732,00	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka - ZŠ Žitavská-havária	0,00	0,00	0,00	34 202,00	34 202,00	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka - ZŠ Žitavská-grant	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka - ZŠ Rajčianska-odmeny	0,00	0,00	0,00	4 737,00	4 737,00	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka - rodinné prídavky	149,70	255,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka - ZŠ Rajčianska - grant SPP	9 986,12	0,00	0,00	2 882,00	2 882,00	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka - MŠ Kaméliová -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Zapojenie prostriedkov z rezervného fondu (havárie)	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.	0,00	15 436,80	16 600,00	16 608,00	16 608,00	28 650,00	0,00	0,00
453	Zostatok z predch.rokov - miestny poplatok za rozvoj	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
453	Zapojenie finančnej zábezpeky		11 485,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Zostatok z roku 2021 - Fond na podporu umenia	0,00	86,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Zapojenie SODB II. z roku 2021	0,00	451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Zapojenie - náhradná výsadba drevín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00
453	Zapojenie Referendum	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 770,00	0,00	0,00	0,00
453	Zapojenie MPzR - ŠK Vrakúňa	0,00	69 851,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Zapojenie MPzR (z predch.obd.) - obnova a budovanie chodníkov	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00
453	Zostatok z predchádzajúceho roka -ZŠ Železničná (nevýčerpaná dotácia)	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zapojenie z predch rokov - MFSR denné centrum	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Zapojenie z predch rokov - výrub stromov	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, h	0,00	204 830,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	Iné príjmové finančné operácie - zábezpeka	22 970,73	1 000,00	0,00	0,00	38 837,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	
<b>513</b>	<b>Bankový úver - KV</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>
	<b>Bankový úver - kúpa objektu na Čiližskej</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>PRÍJMY SPOLU (100+200+300+400+500), z toho:</b>		<b>14 092 368,99</b>	<b>13 473 049,37</b>	<b>12 716 822,00</b>	<b>16 495 768,00</b>	<b>17 194 650,00</b>	<b>14 773 400,00</b>	<b>14 257 524,00</b>	<b>14 564 164,00</b>
	bežné príjmy	11 262 310,42	12 345 255,02	12 604 422,00	16 078 232,00	16 718 268,00	14 530 250,00	14 234 024,00	14 540 164,00
	kapitálové príjmy	656 277,94	105 452,22	27 000,00	30 800,00	50 841,00	73 500,00	23 500,00	24 000,00
	finančné operácie	2 173 780,63	1 022 342,13	85 400,00	386 736,00	425 541,00	169 650,00	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	Očakávaná skutočnosť 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Prognóza na rok 2025	Prognóza na rok 2026
			€	€	€	€	€	€	€	€
	<b>EK</b>	<b>VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>13 234 994,73</b>	<b>13 046 345,36</b>	<b>12 716 822,00</b>	<b>16 495 768,00</b>	<b>17 153 650,00</b>	<b>14 773 400,00</b>	<b>14 257 524,00</b>	<b>14 564 164,00</b>
		<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>16 012 031,00</i>	<i>14 109 346,00</i>	<i>13 797 060,00</i>	<i>13 950 520,00</i>
		Bežné výdavky - rozpočtové organizácie	6 842 281,25	7 706 937,10	7 708 400,00	10 016 386,00	10 277 679,00	9 192 569,00	9 214 461,00	9 214 461,00
		Bežné výdavky - mestská časť	3 905 500,38	4 404 401,42	4 378 606,00	5 369 272,00	5 734 352,00	4 916 777,00	4 582 599,00	4 736 059,00
<b>01</b>		<b>VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY</b>	<b>2 237 607,14</b>	<b>2 417 154,89</b>	<b>2 816 696,00</b>	<b>3 389 498,00</b>	<b>3 320 300,00</b>	<b>3 047 302,00</b>	<b>3 027 864,00</b>	<b>3 069 080,00</b>
<b>01.1.1.</b>		<b>Výkonné a zákonodárne orgány</b>	<b>108 355,46</b>	<b>111 343,40</b>	<b>108 850,00</b>	<b>109 850,00</b>	<b>129 650,00</b>	<b>135 950,00</b>	<b>138 550,00</b>	<b>138 550,00</b>
	633006	všeobecný materiál	3,50	253,16	150,00	150,00	150,00	250,00	250,00	250,00
	637026	odmeny poslancov, zastupca starostu	80 025,67	81 548,47	82 000,00	82 000,00	95 000,00	98 000,00	100 000,00	100 000,00
	620	poistné a príspevok do poisťovni	27 607,71	28 118,33	25 000,00	25 000,00	32 000,00	35 000,00	35 600,00	35 600,00
	633016	reprezentačné výdavky	718,58	1 423,44	1 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	637036	repre výdavky-občerstvenie	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
<b>01.1.1.</b>		<b>Výkonné a zákonodárne orgány - miestny úrad</b>	<b>1 975 335,25</b>	<b>2 141 255,16</b>	<b>2 520 829,00</b>	<b>2 589 877,00</b>	<b>2 484 001,00</b>	<b>2 677 330,00</b>	<b>2 743 530,00</b>	<b>2 767 130,00</b>
	<b>610</b>	<b>mzdy - miestny úrad</b>	<b>1 122 217,66</b>	<b>1 203 574,97</b>	<b>1 433 554,00</b>	<b>1 434 751,00</b>	<b>1 434 751,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
	<b>620</b>	<b>odvody vrátane dohôd,</b>	<b>406 043,14</b>	<b>450 466,79</b>	<b>517 243,00</b>	<b>517 104,00</b>	<b>511 293,00</b>	<b>557 500,00</b>	<b>575 200,00</b>	<b>575 200,00</b>
	<b>610</b>	<b>mzdy - starosta, miestny kontrolór</b>	<b>77 836,58</b>	<b>84 444,03</b>	<b>109 316,00</b>	<b>109 316,00</b>	<b>109 316,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>
	<b>620</b>	<b>odvody</b>	<b>28 888,48</b>	<b>30 306,05</b>	<b>38 206,00</b>	<b>38 206,00</b>	<b>38 206,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>40 500,00</b>
	<b>631</b>	<b>cestovné</b>	<b>239,90</b>	<b>1 011,30</b>	<b>1 200,00</b>	<b>750,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 500,00</b>
	631	náhrada cestovných výdavkov	239,90	1 011,30	1 200,00	750,00	1 300,00	1 000,00	1 200,00	1 500,00
	<b>632</b>	<b>energie, voda a komunikácie</b>	<b>40 773,37</b>	<b>48 704,72</b>	<b>69 600,00</b>	<b>61 241,00</b>	<b>54 570,00</b>	<b>56 300,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>62 500,00</b>
	632001	energie	16 902,75	20 202,99	41 200,00	33 391,00	26 720,00	27 000,00	28 000,00	30 000,00
	632002	vodné, stočné	996,75	967,58	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 200,00	1 200,00
	632003	poštové služby a telekomunikačné služby	9 506,49	11 621,66	13 200,00	13 200,00	13 200,00	14 000,00	15 000,00	16 000,00
	632004	komunikačná infraštruktúra - INTERNET	1 636,80	3 635,80	1 700,00	2 150,00	2 150,00	2 200,00	2 300,00	2 300,00
	632005	telekomunikačné služby	11 730,58	12 276,69	12 500,00	11 500,00	11 500,00	12 000,00	12 500,00	13 000,00
	<b>633</b>	<b>materiál</b>	<b>37 800,99</b>	<b>55 364,32</b>	<b>54 750,00</b>	<b>55 050,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>65 800,00</b>	<b>66 300,00</b>	<b>69 950,00</b>
	633001	interiérové vybavenie	8 510,78	1 996,46	1 000,00	500,00	500,00	8 000,00	7 000,00	7 000,00
	633002	výpočtová technika	151,01	6 151,38	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00	5 000,00	7 000,00
	633003	telekomunikačná technika	0,00	636,11	750,00	430,00	430,00	500,00	500,00	750,00
	633004	prevádz. stroje, prístroje	1 352,59	70,39	2 000,00	1 000,00	1 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	633005	špeciálnych strojov, prístrojov zariadení a techniky	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	300,00
	633006	všeobecný materiál - kancelárske potreby, tlačivá, papier, tonery	11 008,31	11 608,66	14 500,00	15 700,00	14 500,00	15 000,00	16 000,00	16 000,00
	633006	všeobecný materiál - MIS uličné tabule	0,00	11 510,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633009	knihy, časopisy, noviny	2 202,08	1 256,19	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 300,00	1 800,00
	633010	pracovné odevy, obuv	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	633011	potraviny	1 228,01	2 400,42	2 500,00	2 820,00	2 820,00	2 000,00	2 500,00	3 000,00
	633013	softvér a licencie + elektronizácia	7 743,40	12 991,03	17 000,00	21 110,00	23 500,00	23 500,00	24 000,00	24 000,00
	633013	softvér a licencie-GIS	2 505,60	4 674,00	7 000,00	4 950,00	4 950,00	5 200,00	5 200,00	5 500,00
	633016	reprezentačné výdavky a dary	3 099,21	2 068,80	2 400,00	1 900,00	1 900,00	2 000,00	2 200,00	2 200,00

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť k 31.12.2021	skutočnosť k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Prognóza na rok 2025	Prognóza na rok 2026
			€	€	€	€	€	€	€	€
633019	komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	300,00	40,00	0,00	300,00	300,00	300,00	
<b>634</b>	<b>autodoprava</b>	<b>4 751,98</b>	<b>6 857,04</b>	<b>9 400,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>9 200,00</b>	
634001	palivo	3 086,36	5 293,33	6 000,00	4 500,00	4 500,00	4 800,00	5 000,00	6 000,00	
634002	servis, údržba, opravy	618,02	1 114,13	1 800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 600,00	
634003	poistenie	847,60	235,52	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	
634005	parkovacie karty, parkovné, diaľničné známky	200,00	214,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
<b>635</b>	<b>rutinná a štandardná údržba</b>	<b>16 786,48</b>	<b>7 733,82</b>	<b>21 000,00</b>	<b>103 899,00</b>	<b>11 830,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>24 600,00</b>	
635001	Údržba interiérového vybavenia	617,95	0,00	600,00	300,00	300,00	600,00	600,00	600,00	
635002	výpočtovej techniky vrátane softvéru	0,00	0,00	800,00	400,00	400,00	800,00	800,00	800,00	
635003	telekomunikačnej techniky	1 183,92	1 360,22	1 300,00	2 310,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	
635004	prevádzkových strojov, prístrojov, zariadenia	149,00	42,00	300,00	50,00	50,00	100,00	200,00	300,00	
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	6 580,00	6 500,00	7 500,00	8 000,00	
635006	budov, objektov alebo ich častí - MÚ	6 446,41	318,40	10 000,00	92 639,00	0,00	500,00	1 000,00	10 000,00	
635009	údržba softvéru	1 968,00	1 476,00	2 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 300,00	2 600,00	
<b>636002</b>	<b>prenájom kopírovacieho stroja</b>	<b>10 117,98</b>	<b>11 441,89</b>	<b>13 000,00</b>	<b>10 650,00</b>	<b>10 650,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	
<b>636002</b>	<b>prenájom rohožíek</b>	<b>875,43</b>	<b>910,30</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 500,00</b>	
<b>636004</b>	<b>operatívny lízing - osobné auto</b>	<b>5 953,42</b>	<b>7 035,86</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>637</b>	<b>ostatné tovary a služby</b>	<b>179 051,62</b>	<b>180 251,71</b>	<b>187 110,00</b>	<b>188 460,00</b>	<b>184 090,00</b>	<b>185 180,00</b>	<b>192 980,00</b>	<b>201 680,00</b>	
637003	propagácia, reklama a inzercia	1 027,96	674,00	2 000,00	500,00	200,00	500,00	1 000,00	1 000,00	
637004	všeobecné služby (elektrina, údržba, informatik, upratovanie, OLO )	30 769,03	14 841,58	20 000,00	23 440,00	24 440,00	25 000,00	26 000,00	28 000,00	
637004	všeobecné služby-verejné obstarávanie	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	
637005	špeciálne služby GDPR	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
637005	špeciálne služby (BOZP+ GDPR+3code )	3 302,40	3 262,80	3 300,00	3 300,00	2 800,00	3 000,00	3 100,00	3 500,00	
637005	špeciálne služby-monitoring	3 813,11	6 726,96	4 300,00	4 300,00	4 000,00	4 500,00	4 500,00	4 800,00	
637005	špeciálne služby - energetický audit	0,00	22 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
637005	špeciálne služby - optimalizácia odberných miest	1 186,87	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
637011	štúdie, expertízy, posudky	5 834,79	14 709,74	10 000,00	8 850,00	8 650,00	8 000,00	10 000,00	12 000,00	
637012	poplatky a odvody	695,60	434,00	500,00	4 390,00	4 500,00	5 000,00	3 000,00	5 000,00	
637014	stravovanie	8 601,71	11 857,73	23 500,00	20 000,00	12 000,00	14 000,00	16 000,00	16 000,00	
637015	poistenie budov a nebyt. priestorov	5 307,41	5 013,10	8 300,00	8 300,00	7 200,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
637016	prídel do sociálneho fondu	16 247,01	20 848,67	26 150,00	26 150,00	22 000,00	29 420,00	29 420,00	29 420,00	
637027	odmeny na základe dohôd	59 512,08	38 394,18	48 000,00	48 000,00	59 200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
637026	odmeny tajomníkov komisií	240,00	270,00	960,00	960,00	300,00	960,00	960,00	960,00	
637031	pokuty a penále	232,62	30,00	200,00	500,00	500,00	200,00	200,00	200,00	
637035	dane a poplatky - RTVS, úrok	4 044,65	957,42	4 000,00	2 800,00	1 500,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	
637037	vratky	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
637040	služby v oblasti informačno-komunikačných technológií ( IKT )	37 236,38	34 398,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	35 000,00	37 000,00	
637044	daň z pridanej hodnoty	0,00	527,53	300,00	1 370,00	1 500,00	1 600,00	1 800,00	1 800,00	
<b>642013</b>	<b>odchodné, odstupné pracovníkov</b>	<b>13 834,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>642015</b>	<b>nemocenské dávky</b>	<b>8 596,36</b>	<b>22 026,34</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 050,00</b>	<b>13 050,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	



Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť k 31.12.2021	skutočnosť k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Prognóza na rok 2025	Prognóza na rok 2026
			€	€	€	€	€	€	€	€
	<b>642014</b>	<b>rezerva na krytie rekreačných šekov</b>	<b>3 696,96</b>	<b>4 413,90</b>	<b>6 500,00</b>	<b>5 350,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>
	<b>642014</b>	<b>Finančný príspevok strava</b>	<b>17 870,60</b>	<b>26 712,12</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 800,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>
<b>01.1.2</b>		<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>41 079,51</b>	<b>59 290,28</b>	<b>96 350,00</b>	<b>584 158,00</b>	<b>579 380,00</b>	<b>81 014,00</b>	<b>37 094,00</b>	<b>35 930,00</b>
	637012	poplatky banke	2 739,18	2 542,90	3 000,00	3 000,00	2 500,00	3 000,00	3 300,00	3 300,00
	637005	špeciálne služby-audit, právne služby	3 560,00	2 600,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	3 500,00	3 500,00	3 110,00
	637032	Mylná platba	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	641009	Transfer MEMORANDUM	0,00	0,00	0,00	501 800,00	501 800,00	0,00	0,00	0,00
	651002	splácanie úrokov (úver komunikácie)	5 120,63	4 106,14	3 100,00	3 100,00	3 100,00	2 054,00	1 009,00	1 000,00
	651002	splátky úrokov (úver 61,62 KV)	3 480,42	3 866,42	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 100,00	2 575,00	2 060,00
	651002	splácanie úrokov úveru SLSP Čiližská	1 057,68	3 390,82	3 200,00	3 200,00	3 200,00	2 950,00	2 710,00	2 460,00
	<b>637035</b>	<b>Odvod podielu miestny poplatok za rozvoj pre HL.m.2024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 760,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
	<b>637035</b>	<b>Odvod podielu miestny poplatok za rozvoj pre HL.m.2023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45 722,00</b>	<b>28 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>637035</b>	<b>Odvod podielu miestny poplatok za rozvoj pre HL.m.2022</b>	<b>0,00</b>	<b>26 747,20</b>	<b>16 600,00</b>	<b>16 608,00</b>	<b>16 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>637035</b>	<b>Odvod podielu miestny poplatok za rozvoj pre HL.m. 2021</b>	<b>14 779,20</b>	<b>15 436,80</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>637035</b>	<b>Odvod podielu miestny poplatok za rozvoj pre HL.m. 2020</b>	<b>10 342,40</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>01.3.3</b>		<b>Matrika</b>	<b>36 770,46</b>	<b>62 937,83</b>	<b>53 467,00</b>	<b>66 367,00</b>	<b>78 850,00</b>	<b>84 158,00</b>	<b>84 690,00</b>	<b>87 800,00</b>
	<b>611</b>	<b>mzdy</b>	<b>26 851,90</b>	<b>44 895,56</b>	<b>37 217,00</b>	<b>48 917,00</b>	<b>57 100,00</b>	<b>60 450,00</b>	<b>60 450,00</b>	<b>62 300,00</b>
	<b>620</b>	<b>odvody</b>	<b>8 861,34</b>	<b>16 282,49</b>	<b>13 000,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>21 740,00</b>	<b>21 740,00</b>	<b>22 400,00</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>1 057,22</b>	<b>1 759,78</b>	<b>3 250,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 968,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 100,00</b>
	633002	výpočtová technika	0,00	0,00	800,00	300,00	300,00	500,00	500,00	600,00
	633004	prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	450,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
	633006	všeobecný materiál	758,48	1 426,99	1 700,00	1 600,00	1 000,00	868,00	1 400,00	1 900,00
	637013	naturálne mzdy, príspevok na ošatenie matrikárok	298,74	298,74	300,00	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
	637004	Všeobecné služby	0,00	34,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.6.0</b>		<b>Evidencia obyvateľstva</b>	<b>76 066,46</b>	<b>42 328,22</b>	<b>37 200,00</b>	<b>39 246,00</b>	<b>48 419,00</b>	<b>68 850,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>39 670,00</b>
	<b>611</b>	<b>mzdy - evidencia obyvateľstva</b>	<b>20 568,71</b>	<b>13 832,82</b>	<b>15 300,00</b>	<b>16 080,00</b>	<b>16 080,00</b>	<b>16 900,00</b>	<b>16 900,00</b>	<b>17 410,00</b>
	<b>620</b>	<b>odvody - evidencia obyvateľstva</b>	<b>7 110,54</b>	<b>4 988,30</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 676,00</b>	<b>5 553,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 260,00</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>91,56</b>	<b>557,96</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>850,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	633001	interiérové vybavenie	0,00	0,00	500,00	400,00	0,00	500,00	600,00	600,00
	633006	všeobecný materiál	91,56	62,96	200,00	300,00	300,00	350,00	400,00	400,00
	637027	odmeny a príspevky	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>6xx</b>	<b>Referendum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>14 744,00</b>	<b>12 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6xx</b>	<b>Referendum - odmeny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6xx</b>	<b>Referendum - odvody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	<b>262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6xx</b>	<b>Voľby</b>	<b>0,00</b>	<b>22 497,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2 046,00</b>	<b>14 346,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>6xx</b>	<b>Voľby vratka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6xx</b>	<b>Sčítanie obyvateľstva - mzdy a odvody, vratka</b>	<b>6 879,89</b>	<b>451,28</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>6xx</b>	<b>Sčítanie obyvateľstva - ostatný všeobecný materiál a služby</b>	<b>41 415,76</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 31.12.2021	skutočnosť k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Prognóza na rok 2025	Prognóza na rok 2026
			€	€	€	€	€	€	€	€
<b>02.2.0</b>		<b>OBRANA</b>	<b>117 308,97</b>	<b>2 544,75</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	637004	nájomné za prenájom (637004)	1 495,13	1 279,75	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	63xxxx	Testovanie - Covid19 (zamestnanci)	115 813,84	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>		<b>EKONOMICKÁ OBLASŤ</b>	<b>101 474,27</b>	<b>95 705,18</b>	<b>133 000,00</b>	<b>136 506,00</b>	<b>176 544,00</b>	<b>234 500,00</b>	<b>184 800,00</b>	<b>184 300,00</b>
<b>04.5.1</b>		<b>Cestná doprava</b>	<b>101 332,02</b>	<b>95 102,58</b>	<b>131 000,00</b>	<b>134 946,00</b>	<b>176 544,00</b>	<b>232 500,00</b>	<b>182 800,00</b>	<b>182 300,00</b>
	635006	údržba ciest, parkovísk, chodníkov	13 231,97	30 401,53	35 000,00	48 000,00	48 000,00	20 000,00	60 000,00	60 000,00
	635006	údržba dopravného značenia vrátane parkovacích miest	14 920,83	6 097,49	20 000,00	17 000,00	59 110,00	10 000,00	39 500,00	35 000,00
	635006	obnova dopravného značenia parkovacích miest	11 767,84	0,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00
	635006	vyznačenie nových parkovacích miest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	57 434,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	633006	náhradné kanalizačné poklapy	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	1 000,00	3 000,00	3 800,00	3 800,00
	635006	čistenie kanalizačných vpustí	5 515,49	360,00	3 500,00	3 500,00	1 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	637011	dopravné projekty (parkovisko, jednosmerky)	750,00	5 120,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	6 000,00	6 000,00	10 000,00
<b>04.7.4</b>		<b>Viacúčelové rozvojové projekty</b>	<b>142,25</b>	<b>602,60</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	637003	propagácia, reklama	142,25	602,60	2 000,00	1 560,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>05</b>		<b>OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA</b>	<b>607 319,12</b>	<b>566 193,85</b>	<b>528 400,00</b>	<b>437 494,00</b>	<b>422 464,00</b>	<b>470 020,00</b>	<b>490 260,00</b>	<b>534 560,00</b>
<b>05.1.0</b>		<b>Nakladanie s odpadmi - Životné prostredie</b>	<b>197 144,49</b>	<b>152 490,61</b>	<b>98 000,00</b>	<b>91 370,00</b>	<b>87 580,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
	<b>630</b>	<b>materiál, služby, údržba</b>	<b>7 478,16</b>	<b>2 919,60</b>	<b>8 000,00</b>	<b>10 020,00</b>	<b>6 230,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	633006	všeobecný materiál (lavičky + koše)	6 114,96	0,00	3 000,00	5 020,00	5 020,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	633006	všeobecný materiál k náhradnej výsadbe	1 363,20	2 919,60	5 000,00	5 000,00	1 210,00	61 000,00	20 000,00	20 000,00
	<b>637</b>	<b>ostatné tovary a služby</b>	<b>189 666,33</b>	<b>149 571,01</b>	<b>90 000,00</b>	<b>81 350,00</b>	<b>81 350,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	637004	za služby, za uloženie a likvidáciu odpadu	189 666,33	149 571,01	90 000,00	81 350,00	81 350,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>05.1.0</b>		<b>Stredisko VPS - Ihličnatá 7</b>	<b>405 840,59</b>	<b>410 090,12</b>	<b>421 900,00</b>	<b>341 810,00</b>	<b>330 644,00</b>	<b>348 720,00</b>	<b>409 760,00</b>	<b>454 060,00</b>
	<b>632</b>	<b>energie, voda, plyn</b>	<b>23 901,44</b>	<b>40 385,12</b>	<b>50 300,00</b>	<b>50 321,00</b>	<b>40 079,00</b>	<b>42 200,00</b>	<b>45 700,00</b>	<b>52 300,00</b>
	632001	el.energia	5 394,23	5 348,70	7 500,00	6 241,00	6 379,00	6 500,00	7 000,00	7 500,00
	632001	plyn	14 520,50	32 637,17	40 000,00	40 000,00	29 000,00	31 000,00	34 000,00	40 000,00
	632002	voda	2 122,27	329,96	400,00	1 510,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	632004	internet	202,32	176,60	200,00	370,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	632005	telefón	1 662,12	1 892,69	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 300,00
	<b>633</b>	<b>materiál</b>	<b>78 832,51</b>	<b>30 206,61</b>	<b>35 150,00</b>	<b>34 590,00</b>	<b>31 150,00</b>	<b>34 150,00</b>	<b>37 460,00</b>	<b>42 960,00</b>
	633004	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 226,30	528,90	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 100,00
	633006	všeobecný materiál	25 125,25	26 706,10	30 000,00	31 440,00	28 000,00	29 000,00	32 000,00	37 000,00
	633006	Náhradná výsadba drevín (MČ, Slovnaft, BSK)	51 292,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633010	pracovné odevy, obuv	904,52	2 936,41	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 300,00	3 700,00
	633011	potraviny (pitný režim)	284,29	35,20	150,00	150,00	150,00	150,00	160,00	160,00
	<b>634</b>	<b>dopravné</b>	<b>51 292,96</b>	<b>56 583,15</b>	<b>56 050,00</b>	<b>52 350,00</b>	<b>48 050,00</b>	<b>45 270,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 800,00</b>
	634001	palivo,mazivá	20 871,95	31 564,39	31 000,00	31 000,00	31 000,00	33 000,00	35 000,00	37 000,00

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť k 31.12.2021	skutočnosť k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Prognóza na rok 2025	Prognóza na rok 2026
			€	€	€	€	€	€	€	€
634002	servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	27 457,72	22 737,99	21 000,00	17 300,00	13 000,00	8 000,00	12 000,00	10 000,00	
634003	poistenie	2 865,99	2 175,77	3 800,00	3 800,00	3 800,00	4 000,00	4 500,00	5 000,00	
634005	karty, známky, poplatky	97,30	105,00	250,00	250,00	250,00	270,00	500,00	800,00	
<b>635</b>	<b>rutinná a štandardná údržba</b>	<b>91,66</b>	<b>514,80</b>	<b>800,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	
635004	prevádz.strojov, prístrojov, zariadení a techniky	0,00	514,80	800,00	800,00	800,00	1 000,00	2 000,00	2 500,00	
635006	budov, objektov, verej. zelene, šport.zariadení	91,66	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
<b>636</b>	<b>nájomné</b>	<b>46 603,49</b>	<b>90 245,30</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	
636002	za prenájom prevádz.strojov, prístrojov a techniky	46 603,49	90 245,30	70 000,00	70 000,00	60 000,00	60 000,00	65 000,00	75 000,00	
<b>637</b>	<b>ostatné tovary a služby</b>	<b>47 877,09</b>	<b>21 738,40</b>	<b>29 600,00</b>	<b>21 050,00</b>	<b>21 016,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>16 500,00</b>	
637001	školenia VPS	0,00	1 248,00	800,00	800,00	0,00	500,00	500,00	800,00	
637004	všeobecné služby - čistenie kanalizácie + zberný dvor	794,00	222,26	1 000,00	700,00	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
637004	všeobecné služby	0,00	0,00	200,00	2 570,00	3 000,00	3 000,00	3 500,00	4 000,00	
637004	všeobecné služby - starostlivosť po výsadbe + drvenie drevín	6 186,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
637004	všeobecné služby - odvoz nebezpečného odpadu		0,00	0,00	6 580,00	6 561,00	0,00	0,00	0,00	
637005	špeciálne služby	1 643,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
637011	štúdie expertízy, posudky	15 939,06	0,00	3 000,00	800,00	800,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	
637012	poplatky, odvody	0,00	232,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	
637014	stravovanie	16 214,00	16 045,85	16 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
637015	poistné pracovníkov	1 650,06	1 468,68	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 900,00	1 900,00	2 000,00	
637016	prídely do sociálneho fondu	3 764,45	351,61	3 700,00	3 700,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
637027	odmeny zamestn.mimo pracovného pomeru	1 575,00	2 170,00	3 000,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
637027	pokuty a penále	110,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Celkom letná a zimná údržba</b>	<b>157 241,44</b>	<b>170 416,74</b>	<b>180 000,00</b>	<b>97 849,00</b>	<b>127 849,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	
637004	letná údržba verejnej zelene	41 042,64	54 835,74	55 000,00	51 127,00	81 127,00	100 000,00	140 000,00	140 000,00	
637004	zimná údržba komunikácií a chodníkov	116 198,80	115 581,00	125 000,00	46 722,00	46 722,00	50 000,00	50 000,00	70 000,00	
<b>642</b>	<b>na ochodné, odstupné, jednotlivci</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 150,00</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>4 334,04</b>	<b>3 613,12</b>	<b>8 500,00</b>	<b>4 314,00</b>	<b>4 240,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	
633006	všeobecný materiál	552,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 300,00	1 500,00	1 500,00	
637004	dezinfekcia, deratizácia	3 782,04	3 613,12	7 500,00	3 314,00	3 240,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
<b>06</b>	<b>BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</b>	<b>318 108,36</b>	<b>314 731,48</b>	<b>397 510,00</b>	<b>429 721,00</b>	<b>462 146,00</b>	<b>511 435,00</b>	<b>501 235,00</b>	<b>523 659,00</b>	
<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>157 303,81</b>	<b>138 016,67</b>	<b>170 150,00</b>	<b>173 450,00</b>	<b>174 200,00</b>	<b>185 675,00</b>	<b>187 175,00</b>	<b>201 099,00</b>	
	<b>Stavebný úrad</b>									
<b>611</b>	<b>mzdy</b>	<b>102 562,85</b>	<b>99 694,12</b>	<b>120 800,00</b>	<b>120 800,00</b>	<b>120 800,00</b>	<b>129 220,00</b>	<b>129 220,00</b>	<b>133 100,00</b>	
<b>620</b>	<b>odvody</b>	<b>36 858,21</b>	<b>35 302,45</b>	<b>42 200,00</b>	<b>42 200,00</b>	<b>42 200,00</b>	<b>46 455,00</b>	<b>46 455,00</b>	<b>47 850,00</b>	
<b>630</b>		<b>3 638,65</b>	<b>2 763,54</b>	<b>3 650,00</b>	<b>3 530,00</b>	<b>4 280,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>5 149,00</b>	
632003	poštové a telekomunikačné poplatky	3 363,25	2 763,54	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 300,00	3 400,00	3 500,00	
633002	výpočtová technika	0,00	0,00	250,00	250,00	1 000,00	1 000,00	700,00	1 200,00	
633006	všeobecný materiál, interiérové zariadenie	0,00	0,00	250,00	130,00	130,00	250,00	250,00	299,00	

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť k 31.12.2021	skutočnosť k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Prognóza na rok 2025	Prognóza na rok 2026
			€	€	€	€	€	€	€	€
	637005	Geo zameranie	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633009	knihy časopisy, noviny Stavebný úrad	140,40	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
06.2.0	633006	Všeobecné služby DI	0,00	256,56	500,00	3 920,00	3 920,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00
06.2.0	635006	Údržba športových priestorov a objektov (údržba a oprava DI )	7 437,40	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 300,00	5 000,00	10 000,00
06.2.0	637004	Projektový man. ODBOR. UČEBNE ZŠ, DANUBE BIKE&BOAT	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	637037	Vratky - cyklotrasa	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>30 180,34</b>	<b>32 442,41</b>	<b>39 460,00</b>	<b>50 290,00</b>	<b>59 868,00</b>	<b>61 560,00</b>	<b>62 760,00</b>	<b>63 760,00</b>
	632001	energie	3 924,15	6 709,41	8 200,00	8 208,00	8 208,00	8 500,00	9 000,00	10 000,00
	632004	komunikačná infraštruktúra - INTERNET	533,24	538,04	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
	633004	prev.stroje, prístr.zariadenie a technika	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	633006	všeobecný materiál	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	633019	komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	635006	údržba budov	0,00	150,00	600,00	600,00	600,00	800,00	800,00	800,00
	636002	prenájom kopirovacieho stroja	4 939,55	3 668,48	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	636002	prenájom - rohožky	802,85	1 052,40	1 100,00	1 100,00	1 500,00	1 600,00	1 800,00	1 800,00
	637004	všeobecné služby - fond opráv objektu 221	8 991,34	8 980,52	10 000,00	10 000,00	11 200,00	11 500,00	12 000,00	12 000,00
	637004	všeobecné služby - správcovstvo objektu 221, bytov	10 989,21	11 343,56	13 000,00	29 322,00	37 300,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
<b>06.6.0</b>		<b>Bývanie a občianská vybavenosť inde neklasifikovaná</b>	<b>130 624,21</b>	<b>144 272,40</b>	<b>187 900,00</b>	<b>205 981,00</b>	<b>228 078,00</b>	<b>264 200,00</b>	<b>251 300,00</b>	<b>258 800,00</b>
		<b>celkom byty</b>	<b>30 426,97</b>	<b>30 872,27</b>	<b>32 350,00</b>	<b>34 145,00</b>	<b>38 145,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>
	632001	elektrická energia - byty	1 549,21	4 683,39	5 750,00	5 750,00	5 750,00	6 000,00	6 500,00	6 500,00
	632001	tepelná energia - byty	1 033,30	496,23	600,00	1 245,00	1 245,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	637004	všeobecné služby a fond opráv, správa bytov	27 408,96	25 692,65	26 000,00	26 000,00	30 000,00	30 000,00	32 000,00	32 000,00
	637004	všeobecné služby	435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637011	štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		<b>celkom - nebytové priestory</b>	<b>82 949,84</b>	<b>98 365,89</b>	<b>141 850,00</b>	<b>157 936,00</b>	<b>176 033,00</b>	<b>210 600,00</b>	<b>194 500,00</b>	<b>202 100,00</b>
	632001	elektrická energia	1 705,08	3 175,65	3 500,00	6 300,00	7 500,00	7 500,00	8 000,00	8 500,00
	632001	tepelná energia	30 867,33	35 716,86	84 500,00	63 618,00	63 618,00	67 000,00	71 000,00	75 000,00
	632001	energie - ubytovanie Čiližská	1 357,00	6 227,42	8 400,00	36 587,00	45 000,00	45 500,00	48 000,00	55 000,00
	632002	vodné stočné	3 964,27	3 491,71	3 500,00	6 030,00	8 000,00	8 000,00	8 500,00	9 000,00
	632002	vodné - ubytovanie Čiližská	22,76	91,40	150,00	1 686,00	2 500,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00
	632004	komunikačná infraštruktúra Čiližská	0,00	176,60	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632004	komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	200,00	200,00	200,00
	635006	údržba budovy Čiližská	0,00	12 936,90	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	635006	údržba budovy Toplianska CVČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	637004	všeobecné služby - Čiližská	0,00	827,66	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 800,00	1 800,00
	637004	odvoz odpadu, služby	862,68	862,68	1 300,00	1 000,00	1 000,00	1 300,00	1 300,00	1 500,00
	637004	všeobecné služby - lesopark	0,00	1 731,22	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637004	všeobecné služby - fond opráv nebytové priestory	29 652,95	28 163,41	28 500,00	28 500,00	32 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
	633001	Interiérové vybavenie - ubytovanie Čiližská	1 781,30	212,37	200,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	633004	nákup prev.strojov, prístrojov a zariadení	0,00	0,00	300,00	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00	1 000,00
	633005	špeciálne prístroje - Čiližská	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	800,00
	633006	všeobecný materiál	15,00	613,73	800,00	280,00	280,00	800,00	800,00	800,00
	633006	všeobecný materiál - lesopark	0,00	0,00	0,00	3 220,00	3 220,00	3 000,00	5 000,00	3 000,00

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť k 31.12.2021	skutočnosť k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Prognóza na rok 2025	Prognóza na rok 2026
			€	€	€	€	€	€	€	€
633006	všeobecný materiál - Čiližská		0,00	0,00	0,00	835,00	835,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
635006	údržba budov a objektov mestskej časti	12 721,47	4 138,28	4 000,00	4 500,00	6 800,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
632001	elektrická energia - vianočné osvetlenie	0,00	0,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	800,00	1 200,00
633006	nákup vianočného osvetlenia	0,00	18,68	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00
635006	montáž a demontáž vianočného osvetlenia	12 100,00	13 597,89	8 800,00	8 800,00	8 800,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
635006	oprava a výmena zdrojov svetla vianočných prvkov	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
636001	prenájom budov, objektov, pozemkov	5 147,40	1 417,67	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>07</b>	<b>ZDRAVOTNÍCTVO</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>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO</b>	<b>111 413,10</b>	<b>195 379,53</b>	<b>221 510,00</b>	<b>268 365,00</b>	<b>305 041,00</b>	<b>200 800,00</b>	<b>169 600,00</b>	<b>176 600,00</b>	<b>176 600,00</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>0,00</b>	<b>12 415,82</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 341,00</b>	<b>11 006,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
633006	všeobecný materiál ŠK Vrakuňa	0,00	8 035,59	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637004	všeobecné služby ŠK Vrakuňa	0,00	91,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637011	projekt ŠK Vrakuňa	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633006	všeobecný materiál - denný tábor	0,00	197,02	250,00	545,00	545,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
633011	stravné denný tábor	0,00	801,72	1 000,00	2 626,00	2 626,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
637004	všeobecné služby - denný tábor, preprava autobusom	0,00	184,68	200,00	620,00	420,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637007	cestovné náhrady denný tábor	0,00	1 552,82	1 550,00	1 550,00	1 415,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
632001	Elektrická energia - Hnilecká, prípojka	0,00	213,30	0,00	0,00	4000	500,00	500,00	500,00	500,00
637037	Vratky	0,00	491,25	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.2.0.</b>	<b>Objekt Železničná 6</b>	<b>19 304,36</b>	<b>19 446,40</b>	<b>36 400,00</b>	<b>25 700,00</b>	<b>25 006,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>31 800,00</b>	<b>31 800,00</b>
<b>632</b>	<b>energie, telefón</b>	<b>11 198,49</b>	<b>10 319,94</b>	<b>29 000,00</b>	<b>19 300,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>21 200,00</b>	<b>22 300,00</b>	<b>22 300,00</b>
632001	energie	10 710,70	9 502,16	28 000,00	18 300,00	17 800,00	18 000,00	20 000,00	21 000,00	21 000,00
632002	vodné, stočné	487,79	817,78	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 300,00	1 300,00
<b>633</b>	<b>materiál</b>	<b>0,00</b>	<b>4 119,94</b>	<b>2 400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>13,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
633001	interiérové vybavenie	0,00	1 178,83	1 200,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
633004	prevádzkové stroje	0,00	176,40	200,00	100,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
633006	všeobecný materiál	0,00	2 764,71	1 000,00	100,00	13,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>635</b>	<b>údržba</b>	<b>7 243,19</b>	<b>3 293,84</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 193,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
635006	údržba budov	7 243,19	3 293,84	3 000,00	5 200,00	5 193,00	5 500,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>637</b>	<b>ostatné tovary a služby</b>	<b>862,68</b>	<b>1 712,68</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
637004	všeobecné služby	862,68	1 712,68	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>08.2.0.</b>	<b>Toplianska - Knižnica</b>	<b>22 219,60</b>	<b>32 458,44</b>	<b>39 150,00</b>	<b>101 701,00</b>	<b>123 059,00</b>	<b>35 150,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>41 650,00</b>	<b>41 650,00</b>
<b>632</b>	<b>energie, telefón</b>	<b>9 209,37</b>	<b>20 623,16</b>	<b>30 150,00</b>	<b>29 534,00</b>	<b>22 950,00</b>	<b>24 350,00</b>	<b>26 100,00</b>	<b>27 950,00</b>	<b>27 950,00</b>
632001	elektrická energia	3 681,80	7 665,02	9 100,00	7 600,00	7 600,00	7 800,00	8 500,00	9 200,00	9 200,00
632001	tepelná energia	3 634,03	9 040,64	18 800,00	19 684,00	13 000,00	14 000,00	15 000,00	16 000,00	16 000,00
632002	vodné, stočné	1 561,41	3 587,84	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 900,00	1 950,00	2 000,00	2 000,00

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť k 31.12.2021	skutočnosť k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Prognóza na rok 2025	Prognóza na rok 2026
			€	€	€	€	€	€	€	€
	632005	telefón	159,81	153,06	200,00	200,00	300,00	400,00	400,00	450,00
	632004	internet	172,32	176,60	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	300,00
	<b>633</b>	<b>materiál</b>	<b>5 594,27</b>	<b>6 504,67</b>	<b>3 100,00</b>	<b>62 187,00</b>	<b>90 159,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>6 200,00</b>
	633001	interiérové vybavenie	0,00	306,40	400,00	47 918,00	58 000,00	500,00	500,00	1 000,00
	633002	výpočtová technika		0,00	0,00	5 600,00	5 590,00	0,00	0,00	1 000,00
	633004	nákup prevádzz.strojov a zariadenia	306,29	0,00	200,00	1 200,00	5 050,00	300,00	300,00	500,00
	633006	všeobecný materiál	54,28	488,49	500,00	2 850,00	3 000,00	600,00	600,00	700,00
	633009	knihy, časopisy, noviny	2 548,54	2 351,50	2 000,00	4 100,00	5 000,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00
	633009	FPU - knižnica (dotácia z roku 2022)	2 685,16	86,47	0,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00
	633010	FPU - knižnica	0,00	3 271,81	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	633011	občerstvenie	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00
	<b>635</b>	<b>údržba</b>	<b>2 776,99</b>	<b>1 105,04</b>	<b>1 800,00</b>	<b>2 730,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>2 400,00</b>
	635006	údržba budov	2 209,16	626,40	1 000,00	30,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00
	635008	údržba kníh, učebníc - špeciálne pásy	199,19	0,00	200,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
	635009	údržba softveru	368,64	478,64	600,00	2 600,00	2 600,00	1 000,00	750,00	1 000,00
	<b>636002</b>	<b>prenájom rohožíek</b>	<b>1 494,01</b>	<b>1 559,08</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2100</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>2 400,00</b>
	<b>637</b>	<b>ostatné tovary a služby</b>	<b>2 164,86</b>	<b>2 666,49</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 150,00</b>	<b>5 150,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>
	637002	honorare	319,72	300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	637002	konkurzy, súťaže - FPU	1 500,00	1 500,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
	637004	všeobecné služby	345,14	866,49	1 000,00	3 200,00	3 200,00	1 200,00	1 500,00	1 500,00
	<b>642013</b>	<b>na odchodné</b>	<b>980,10</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>08.2.0.</b>		<b>Objekt Stavbárska 60 - TALLIN</b>	<b>2 047,21</b>	<b>2 894,97</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 913,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 950,00</b>	<b>2 950,00</b>	<b>3 250,00</b>
	<b>632</b>	<b>energie, voda, plyn</b>	<b>2 047,21</b>	<b>2 894,97</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 913,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 950,00</b>	<b>2 950,00</b>	<b>3 250,00</b>
	632001	elektrická energia	1 133,75	1 670,45	1 700,00	1 813,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	2 100,00
	632002	vodné, stočné - zrážková voda	778,82	748,82	950,00	950,00	950,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	632003	poštové a telekomunikačné služby-paušálny poplatok za telefón		105,70	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	636001	Nájomné za budovu	134,64	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.2.0</b>		<b>CDT Šíravská</b>	<b>11 199,06</b>	<b>22 218,46</b>	<b>18 500,00</b>	<b>19 150,00</b>	<b>19 150,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>19 300,00</b>
	<b>633</b>	<b>materiál</b>	<b>323,16</b>	<b>1 259,36</b>	<b>900,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 700,00</b>
	633006	všeobecný materiál	323,16	1 259,36	900,00	1 550,00	1 550,00	1 600,00	1 600,00	1 700,00
	<b>635</b>	<b>údržba</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	635004	údržba prevádzkových strojov a budov	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>637</b>	<b>služby</b>	<b>10 875,90</b>	<b>20 959,10</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>
	637026	odmeny a príspevky - SOZA	0,00	360,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	637027	odmeny na základe dohôd	7 463,40	16 571,60	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	642012	na odstupné	3 412,50	4 027,50	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	Očakávaná skutočnosť 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Prognóza na rok 2025	Prognóza na rok 2026
			€	€	€	€	€	€	€	€
<b>08.3.0</b>		<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>9 040,02</b>	<b>14 904,10</b>	<b>21 360,00</b>	<b>21 360,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	637004	Vrakunské noviny	9 040,02	14 904,10	21 360,00	21 360,00	20 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
<b>08.4.0.</b>		<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>3 607,65</b>	<b>3 628,24</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>4 000,00</b>
	642006	Poplatky, ZMOS, AKE	3 607,65	3 628,24	3 800,00	3 800,00	3 000,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00
<b>08.6.0</b>		<b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</b>	<b>43 995,20</b>	<b>87 413,10</b>	<b>96 500,00</b>	<b>88 400,00</b>	<b>100 920,00</b>	<b>96 500,00</b>	<b>61 350,00</b>	<b>61 600,00</b>
<b>08.6.0</b>	637002	konkurzy a súťaže - kultúrne a športové podujatia	10 995,20	51 024,35	50 000,00	40 280,00	42 300,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
	635004	údržba strojov - klavír	0,00	525,00	700,00	0,00	500,00	700,00	500,00	700,00
	637002	konkurzy a súťaže - občianske obrady, uvítanie detí	0,00	738,75	800,00	800,00	800,00	800,00	850,00	900,00
	637002	konkurzy, súťaže	0,00	0,00	2 000,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	642	Transfery jednotlivcom a právnickým osobám ( Dotácie -VZN č. 7/2023 z 19.9.2023)	<b>18 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
	642	Transfer SK Vrakuňa( Dotácie -VZN č. 7/2023 z 19.9.2023) - prevádzkové náklady	<b>15 000,00</b>	<b>25 125,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>38 800,00</b>	<b>38 800,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>		<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>7 071 462,89</b>	<b>7 927 970,04</b>	<b>7 808 300,00</b>	<b>10 143 910,00</b>	<b>10 458 051,00</b>	<b>9 271 369,00</b>	<b>9 318 511,00</b>	<b>9 350 861,00</b>
		<b>Školský úrad</b>	<b>32 726,94</b>	<b>34 254,01</b>	<b>38 300,00</b>	<b>38 300,00</b>	<b>38 300,00</b>	<b>42 400,00</b>	<b>42 400,00</b>	<b>43 800,00</b>
	611	mzdy	24 379,98	24 944,35	28 200,00	28 200,00	28 200,00	31 000,00	31 000,00	32 000,00
	620	odvody	8 333,97	9 309,66	9 900,00	9 900,00	9 900,00	11 150,00	11 150,00	11 500,00
	633006	materiál	12,99	0,00	200,00	170,00	170,00	250,00	250,00	300,00
	637026	Odmeny a príspevky	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.5.0</b>		<b>Školenia zamestnancov</b>	<b>1 371,20</b>	<b>1 536,60</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 700,00</b>
	637001	školenie	1 371,20	1 536,60	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00	1 700,00
		<b>Služby v školstve</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>Výdavky rozpočtových organizácií - ŠKOLSTVO</b>	<b>6 842 281,25</b>	<b>7 706 937,10</b>	<b>7 708 400,00</b>	<b>10 016 386,00</b>	<b>10 277 679,00</b>	<b>9 192 569,00</b>	<b>9 214 461,00</b>	<b>9 214 461,00</b>
		<b>spolu školy</b>	<b>6 842 281,25</b>	<b>7 706 937,10</b>	<b>7 708 400,00</b>	<b>10 016 386,00</b>	<b>10 277 679,00</b>	<b>9 192 569,00</b>	<b>9 214 461,00</b>	<b>9 214 461,00</b>
<b>09.1.2.1</b>	641006	ZŠ Železničná 14 - prenesené kompetencie	1 792 395,40	1 902 437,42	1 640 960,00	2 432 153,00	2 539 344,00	2 080 634,00	2 076 234,00	2 076 234,00
		ZŠ Železničná 14 - originálne kompetencie	371 733,77	540 360,01	637 160,00	679 867,00	687 303,00	618 808,00	650 180,00	650 180,00
	641006	ZŠ Rajčianska 3 - prenesené kompetencie	1 434 489,34	1 628 976,22	1 414 190,00	2 044 332,00	2 063 285,00	1 884 386,00	1 887 486,00	1 887 486,00
		ZŠ Rajčianska - originálne kompetencie	332 268,10	468 552,72	577 970,00	633 566,00	668 726,00	516 853,00	508 723,00	508 723,00
	641006	ZŠ Žitavská 1 - prenesené kompetencie	907 550,80	865 777,45	808 320,00	1 207 235,00	1 237 891,00	1 067 663,00	1 067 613,00	1 067 613,00
		ZŠ Žitavská - originálne kompetencie	179 329,86	255 386,91	331 620,00	344 906,00	349 906,00	356 050,00	356 050,00	356 050,00
<b>09.1.1.1</b>	641006	MŠ Kaméliová - prenesené kompetencie	41 128,70	54 534,40	46 503,00	202 772,00	216 873,00	97 345,00	97 345,00	97 345,00
		MŠ Kaméliová - originálne kompetencie	739 074,13	816 027,21	936 227,00	987 729,00	987 729,00	1 061 702,00	1 061 702,00	1 061 702,00
	641006	MŠ Bodvianska - prenesené kompetencie	22 089,90	29 011,10	26 091,00	41 471,00	50 210,00	34 346,00	34 346,00	34 346,00
		MŠ Bodvianska - originálne kompetencie	521 459,01	581 305,39	645 699,00	698 113,00	698 113,00	723 095,00	723 095,00	723 095,00
	641006	MŠ Kríková 20 - prenesené kompetencie	26 024,10	33 719,30	27 725,00	107 703,00	118 936,00	54 128,00	54 128,00	54 128,00
		MŠ Kríková - originálne kompetencie	474 738,14	530 848,97	615 935,00	636 539,00	659 363,00	697 559,00	697 559,00	697 559,00
		<b>Výdavky rozpočtových organizácií - dofinancovanie z rozpočtu</b>	<b>195 083,50</b>	<b>185 242,33</b>	<b>60 100,00</b>	<b>87 724,00</b>	<b>140 572,00</b>	<b>34 800,00</b>	<b>60 050,00</b>	<b>90 900,00</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>149,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>4 000,00</b>

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť k	skutočnosť k	Schválený	Upravený	Očakávaná	Návrh rozpočtu	Prognóza na rok	Prognóza na
			31.12.2021	31.12.2022	rozpočet 2023	rozpočet 2023	skutočnosť	na rok 2024	2025	rok 2026
			€	€	€	€	€	€	€	€
09.1.1.1	633019	Komunikačná infraštruktúra	0,00	1 909,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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	128 100,00	25 000,00	50 000,00	80 000,00
09.1.1.1	637004	Interiérové vybavenie	2 500,00	0,00	0,00	2 736,00	2 736,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1	637011	Štúdie, expertízy - MŠ	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
09.1.2.1	635006	Údržba ZŠ z RF	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2.1	633006	Všeobecný materiál ZŠ	0,00	575,49	1 000,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2.1	637011	Štúdie, expertízy - ZŠ	0,00	600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 400,00	1 500,00	1 550,00	1 600,00
09.1.2.1	633009	Školské pomôcky pre ZŠ	2 814,56	3 431,52	3 600,00	4 800,00	4 791,00	4 800,00	5 000,00	5 300,00
09.1.2.1.	635006	Odborné učebne - Brucorp	6 000,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		<b>SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE</b>	<b>163 989,37</b>	<b>591 658,80</b>	<b>180 090,00</b>	<b>578 664,00</b>	<b>865 985,00</b>	<b>372 420,00</b>	<b>103 290,00</b>	<b>109 960,00</b>
10.2.0.		<b>Klub dôchodcov a podujatia pre seniorov</b>	<b>8 136,41</b>	<b>30 871,84</b>	<b>41 920,00</b>	<b>34 784,00</b>	<b>35 233,00</b>	<b>42 480,00</b>	<b>47 200,00</b>	<b>52 700,00</b>
10.2.0.	632	<b>energie</b>	<b>2 240,77</b>	<b>8 347,05</b>	<b>21 920,00</b>	<b>17 084,00</b>	<b>15 720,00</b>	<b>17 780,00</b>	<b>20 800,00</b>	<b>22 000,00</b>
	632001	elektrická energia	376,04	1 848,02	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	2 000,00
	632001	teplo	1 508,30	5 736,66	19 500,00	14 364,00	13 000,00	15 000,00	18 000,00	19 000,00
	632002	vodné, stočné	33,69	322,37	100,00	400,00	400,00	430,00	450,00	450,00
	632004	internet	172,32	243,80	270,00	270,00	270,00	300,00	300,00	300,00
	632005	poštové a telekomunikačné služby	150,42	196,20	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10.2.0.	633	<b>materiál</b>	<b>2 834,15</b>	<b>5 555,22</b>	<b>4 600,00</b>	<b>10 502,00</b>	<b>11 740,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>14 900,00</b>
	633001	interiérové zariadenie	210,00	0,00	300,00	0,00	0,00	500,00	300,00	500,00
	633002	Výpočtová technika - POSLANECKÁ PRIORITA	0,00	784,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	633004	nákup prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení a techniky	63,31	49,90	100,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	633006	všeobecný materiál	245,50	186,49	200,00	170,00	170,00	200,00	200,00	200,00
	633011	potraviny - klub dôchodcov	131,84	0,00	0,00	300,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	634004	prepravné a prenájom dopravných prostriedkov - POSLANECKÁ PRIORITA	0,00	3 862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	634004	prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	2 183,50	672,09	4 000,00	10 032,00	11 320,00	13 000,00	13 000,00	14 000,00
	635006	Údržba prevádzkových strojov	0,00	430,57	300,00	403,00	403,00	400,00	300,00	400,00
	637	ostatné tovary a služby	3 061,49	16 539,00	15 100,00	6 795,00	7 370,00	10 400,00	12 400,00	15 400,00
	637002	konkurzy a súťaže-kultúrne podujatia pre dôchodcov	1 427,49	13 704,33	15 000,00	6 425,00	7 000,00	10 000,00	12 000,00	15 000,00
	637002	kultúrne podujatia - pobyt Krumlov POSLANECKÁ PRIORITA	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637004	všeobecné služby (deratizácia)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	637004	všeobecné služby (tlač, upratovacie služby, KO)	1 326,00	2 106,67	0,00	370,00	370,00	400,00	400,00	400,00
	637027	odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	308,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4.0		<b>Rodina a deti</b>	<b>128 439,92</b>	<b>205 329,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>30 552,00</b>	<b>29 550,00</b>	<b>5 120,00</b>	<b>5 120,00</b>	<b>6 140,00</b>
	637004	novonarodeným deťom - uvítanie - tlačoviny	65,52	0,00	100,00	100,00	100,00	120,00	120,00	140,00
	642014	novonarodeným deťom pri uvítaní do života,	3 680,00	3 520,00	8 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00
10.4.0	637037	<b>vratky-nedočerpané stravné zo ŠR 1,20 €</b>	<b>124 694,40</b>	<b>201 793,40</b>	<b>0,00</b>	<b>24 452,00</b>	<b>24 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	642026	stravné rodičom (diétne stravovanie)	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.0.		<b>Sociálna pomoc</b>	<b>27 413,04</b>	<b>355 457,96</b>	<b>130 070,00</b>	<b>513 328,00</b>	<b>801 202,00</b>	<b>324 820,00</b>	<b>50 970,00</b>	<b>51 120,00</b>
	6xxxxx	<b>Sociálna výdajňa</b>	<b>643,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>



Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa		Skutočnosť k 31.12.2021	skutočnosť k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Prognóza na rok 2025	Prognóza na rok 2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
6xxxx	<b>Dávky sociálnej pomoci</b>	<b>25 158,79</b>	<b>20 269,64</b>	<b>33 120,00</b>	<b>51 466,00</b>	<b>57 102,00</b>	<b>48 620,00</b>	<b>48 720,00</b>	<b>48 820,00</b>
637004	všeobecné služby	0,00	641,97	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
637012	Poplatky a odvody - výdajňa jedla	20,00	0,00	70,00	70,00	50,00	70,00	70,00	70,00
642026	jednorázové peňažné a vecné dávky	2 240,00	2320,00	4 000,00	4 550,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
642023	pohrebné trovy	912,11	695,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
642014	Príspevok dôchodcom na stravovanie	16 806,68	8392,25	15 000,00	22 932,00	30 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
642014	Finančný príspevok strava (opatrovateľky)	2 725,80	5919,22	7 500,00	6 900,00	6 900,00	7 000,00	7 000,00	7 100,00
642014	Stabilizačný príspevok opatrovateľky		0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
642019	rodinné prídavky	1 061,70	1979,40	5 000,00	3 464,00	2 422,00	3 000,00	3 100,00	3 100,00
642026	<b>vrátky - ÚPSVaR rodinné prídavky z roku</b>	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642026	rodinné prídavky(z 2021)	149,70	255,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
642026	stravné rodičom (diétne stravovanie)	1 080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642026	stravné rodičom (diétne stravovanie) z roku 2020	162,00	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>1 610,74</b>	<b>1 214,04</b>	<b>2 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 800,00</b>
630	tovary a služby (stravovanie opatrovateľky)	500,40	0,00	1 000,00	0,00	0,00	200,00	250,00	300,00
637	odmeny na dohody-posudky lekára	742,00	742,00	850,00	950,00	1000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633	pracovné odevy	328,06	91,89	100,00	600,00	600,00	300,00	300,00	300,00
633006	všeobecný materiál (lekárnička výdajňa jedál)	40,28	380,15	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>10.7.0.</b>	<b>Pomoc odídencom z Ukrajiny</b>	<b>0,00</b>	<b>333 974,28</b>	<b>94 200,00</b>	<b>460 112,00</b>	<b>742 300,00</b>	<b>274 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6xxxx	Výdavky na pomoc odídencom z UA	0,00	38 334,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642014	Vyplatený príspevok za ubytovanie FO	0,00	267 035,50	90 000,00	400 995,00	642 300,00	266 000,00	0,00	0,00
644002	Vyplatený príspevok za ubytovanie PO	0,00	28 254,50	4 200,00	59 117,00	100 000,00	8 000,00	0,00	0,00
613	za pohotovosť	0,00	259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625002	poistné	0,00	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky celkom</b>	<b>2 273 006,53</b>	<b>604 622,41</b>	<b>279 000,00</b>	<b>728 436,00</b>	<b>751 966,00</b>	<b>312 240,00</b>	<b>107 600,00</b>	<b>328 360,00</b>
	<i>Kapitálové výdavky - mestská časť</i>	<i>2 198 736,99</i>	<i>535 268,35</i>	<i>279 000,00</i>	<i>600 686,00</i>	<i>626 469,00</i>	<i>312 240,00</i>	<i>107 600,00</i>	<i>328 360,00</i>
	<i>Kapitálové výdavky - rozpočtové organizácie</i>	<i>74 269,54</i>	<i>69 354,06</i>	<i>0,00</i>	<i>127 750,00</i>	<i>125 497,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky ZŠ + MŠ</b>	<b>74 269,54</b>	<b>69 354,06</b>	<b>0,00</b>	<b>127 750,00</b>	<b>125 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Kapitálové výdavky mestská časť</i>								
710	<b>Obstarávanie kapitálových aktív+projekty :</b>	<b>2 645,56</b>	<b>1 703,94</b>	<b>0,00</b>	<b>25 176,00</b>	<b>97 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
711	<b>Kúpa objektu na Toplianskej ul. (TAJPAN) z RF</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</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>
714	Nákup pozemku	867,16	0,00	0,00	2 726,00	2 726,00	0,00	0,00	0,00
714	Nákup vozidiel	1 778,40	0,00	0,00	22 450,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
713	Výpočtová technika	0,00	1 703,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	<b>Kúpa objektu na Čiližskej</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>
716	<b>Výstavba miest a obcí</b>	<b>33 746,50</b>	<b>29 775,90</b>	<b>27 000,00</b>	<b>24 918,00</b>	<b>7 918,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	Štúdia lesopark	22 346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerva na financovanie spoluúčasti projektov	6 390,00	0,00	10 000,00	958,00	958,00	10 000,00	8 000,00	50 000,00
	Projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00	20 000,00
	ÚPD (zóna centrum- Majerská - Hradská - Malý Dunaj)	5 010,00	600,00	16 000,00	16 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	Projektová dokumentácia	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	34 000,00	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	Očakávaná skutočnosť' 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Prognóza na rok 2025	Prognóza na rok 2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
	Pripravná a projektová dokumentácia (k šport. ihrisku ZŠ Rajčianska a bea	0,00	3 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PD Cyklotrasa	0,00	18 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PD k projektu "Zvyšovanie kapacít MŠ Šíravská" - prístavba	0,00	6 264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>717</b>	<b>Realizácia stavieb</b>	<b>1 298 344,93</b>	<b>448 788,51</b>	<b>252 000,00</b>	<b>550 592,00</b>	<b>520 825,00</b>	<b>233 240,00</b>	<b>99 600,00</b>	<b>258 360,00</b>
	<i>Investičné aktivity financované z úveru rok 2021</i>	<i>682 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Investičné aktivity financované z vlastných a dotačných zdrojov:</i>	<i>615 544,93</i>	<i>448 788,51</i>	<i>252 000,00</i>	<i>550 592,00</i>	<i>520 825,00</i>	<i>233 240,00</i>	<i>99 600,00</i>	<i>258 360,00</i>
	SAHARA	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Klimatizácia Knižnica	1 101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt - Upokojenie dopravy	1 845,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vratky (Sahara od HL.mesta SR)	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vratka UV SR	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vratka ( detské ihrisko Kaméliová)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vratka denné centrum	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotácia z HL.m. SR-Šport.areál ZŠ Rajčianska	0,00	528,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizácia stavieb - oplotenie Tallin	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia a modernizácia DI	48 426,00	5 748,00	2 000,00	8 316,00	8 316,00	3 000,00	3 000,00	10 000,00
	Stavebné úpravy - ubytovanie Čiližská	0,00	3 692,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt "Odborné učebne ZŠ Žitavská, Rajčianska, Železničná - 5 % MČ	54 753,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia služobného bytu	452 939,35	0,00	0,00	44 068,00	44 068,00	0,00	0,00	0,00
	CDT - nákup pece	1 947,36	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia športového areálu ŠK Vrakuňa	0,00	70 138,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia zázemia a tribúny - ŠK Vrakuňa	0,00	69 851,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zriadenie školského bytu ZŠ Železničná z RF	600,00	45 755,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt "Cvičko" (HL. mesto SR Bratislava)	0,00	0,00	0,00	0,00	23 341,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt "Cvičko" (spolufinancovanie)	0,00	0,00	0,00	0,00	23 341,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia komunikácie "S" - spolufinancovanie MČ Ružinov	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Vybudovanie policajnej stanice - spolufinancovanie HL. mesto BA	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Obnova a budovanie nových chodníkov (MPzR)	0,00	0,00	200 000,00	60 000,00	60 000,00	100 000,00	51 000,00	51 000,00
	Obnova a budovanie nových chodníkov (MPzR 2023)			0,00	140 000,00	97 150,00	0,00	0,00	0,00
	Obnova a budovanie nových chodníkov - turistický chodník (dar)		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Obnova a budovanie nových chodníkov - turistický chodník ( vl. Prostr.)	0,00	0,00	0,00	24 508,00	24 508,00	0,00	0,00	0,00
	Obnova a budovanie nových chodníkov (vlastné prostriedky)		0,00	0,00	205 800,00	145 801,00	0,00	45 600,00	197 360,00
	ZŠ - telocvičňa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	Preliezky lesopark	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia budovy ŠK Vrakuňa - elektro (z MPzR 2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 240,00	0,00	0,00
	Rekonštrukcia komunikácie Borovicová ul. z RF	0,00	49 075,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitálový transfer ŠK Vrakuňa	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>820</b>	<b>Finančné operácie</b>	<b>214 206,57</b>	<b>330 384,43</b>	<b>350 816,00</b>	<b>381 674,00</b>	<b>389 653,00</b>	<b>351 814,00</b>	<b>352 864,00</b>	<b>285 284,00</b>
<b>821</b>	Splátka istiny úveru - komunikácie - obnova	112 258,57	113 273,06	114 300,00	114 300,00	114 300,00	115 330,00	116 380,00	48 800,00
<b>821</b>	Splátka úveru - kapitálové výdavky 2020	101 948,00	174 768,00	174 800,00	174 800,00	174 800,00	174 768,00	174 768,00	174 768,00
<b>819</b>	Finančná zábezpeka	0,00	11 485,37	0,00	0,00	38 837,00	0,00	0,00	0,00
<b>821</b>	Splátka istiny úveru - objekt Čiližská	0,00	30 858,00	61 716,00	92 574,00	61 716,00	61 716,00	61 716,00	61 716,00

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa	Skutočnosť k 31.12.2021	skutočnosť k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Prognóza na rok 2025	Prognóza na rok 2026
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>VÝDAVKY SPOLU (600+700+800), z toho:</b>	<b>13 234 994,73</b>	<b>13 046 345,36</b>	<b>12 716 822,00</b>	<b>16 495 768,00</b>	<b>17 153 650,00</b>	<b>14 773 400,00</b>	<b>14 257 524,00</b>	<b>14 564 164,00</b>
<i>bežné výdavky</i>	10 747 781,63	12 111 338,52	12 087 006,00	15 385 658,00	16 012 031,00	14 109 346,00	13 797 060,00	13 950 520,00
<i>kapitálové výdavky</i>	2 273 006,53	604 622,41	279 000,00	728 436,00	751 966,00	312 240,00	107 600,00	328 360,00
<i>finančné operácie</i>	214 206,57	330 384,43	350 816,00	381 674,00	389 653,00	351 814,00	352 864,00	285 284,00
<b>REKAPITULÁCIA:</b>								
<b>PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/</b>	<b>14 092 368,99</b>	<b>13 473 049,37</b>	<b>12 716 822,00</b>	<b>16 495 768,00</b>	<b>17 194 650,00</b>	<b>14 773 400,00</b>	<b>14 257 524,00</b>	<b>14 564 164,00</b>
Bežné príjmy	11 262 310,42	12 345 255,02	12 604 422,00	16 078 232,00	16 718 268,00	14 530 250,00	14 234 024,00	14 540 164,00
Kapitálové príjmy	656 277,94	105 452,22	27 000,00	30 800,00	50 841,00	73 500,00	23 500,00	24 000,00
Finančné operácie príjmové	2 173 780,63	1 022 342,13	85 400,00	386 736,00	425 541,00	169 650,00	0,00	0,00
<b>VÝDAVKY SPOLU /600+700+800/</b>	<b>13 234 994,73</b>	<b>13 046 345,36</b>	<b>12 716 822,00</b>	<b>16 495 768,00</b>	<b>17 153 650,00</b>	<b>14 773 400,00</b>	<b>14 257 524,00</b>	<b>14 564 164,00</b>
Bežné výdavky	10 747 781,63	12 111 338,52	12 087 006,00	15 385 658,00	16 012 031,00	14 109 346,00	13 797 060,00	13 950 520,00
Kapitálové výdavky	2 273 006,53	604 622,41	279 000,00	728 436,00	751 966,00	312 240,00	107 600,00	328 360,00
Finančné operácie výdavkové	214 206,57	330 384,43	350 816,00	381 674,00	389 653,00	351 814,00	352 864,00	285 284,00
<i>Výsledok bežného rozpočtu</i>	514 528,79	233 916,50	517 416,00	692 574,00	706 237,00	420 904,00	436 964,00	589 644,00
<i>Výsledok kapitálového rozpočtu</i>	-1 616 728,59	-499 170,19	-252 000,00	-697 636,00	-701 125,00	-238 740,00	-84 100,00	-304 360,00
<i>Výsledok finančných operácií</i>	1 959 574,06	691 957,70	-265 416,00	5 062,00	35 888,00	-182 164,00	-352 864,00	-285 284,00
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>857 374,26</b>	<b>426 704,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Program 1: Interné služby mestskej časti

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	3 177 514,00	2 880 894,00	2 905 630,00
Kapitálové výdavky	100 000,00	51 000,00	51 000,00
Finančné výdavky	351 814,00	352 864,00	285 284,00
<b>Spolu</b>	<b>3 629 328,00</b>	<b>3 284 758,00</b>	<b>3 241 914,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

1	Interné služby mestskej časti	3 629 328,00 Eur
1.1	Výkon funkcie starostu a miestnej kontrolórky	154 500,00 Eur
1.2	Miestne zastupiteľstvo	135 950,00 Eur
1.3	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a sčítaním obyvateľstva	45 000,00 Eur
1.4	Výkon funkcie prednostu	6 500,00 Eur
1.6	Informačný systém mestskej časti	71 320,00 Eur
1.7	Vzdelávanie zamestnancov	1 600,00 Eur
1.8	Miestny úrad	2 681 630,00 Eur
1.9	Transakcie verejného dlhu	432 828,00 Eur
1.11	Za rozvoj	100 000,00 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	<b>154 500,00</b>	<b>154 700,00</b>	<b>154 700,00</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>154 500,00</b>	<b>154 700,00</b>	<b>154 700,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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
Efektívna kontrola vykonávaná miestnym kontrolórom	Počet kontrol miestneho úradu a organizácií mestskej časti.	12 za rok	12 za rok	12 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 obcí v znení neskorších predpisov.

Plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky schválilo miestne zastupiteľstvo na obdobie I. polroka 2024.

#### Štruktúra výdavkov:

1.1	Bežné výdavky	154 500,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdu starostu,
- mzdu miestnej kontrolórky,
- odmeny miestnej kontrolórky,
- odvody do poisťovní v zmysle zákonov,
- reprezentačné výdavky.

### Podprogram 1.2: Miestne zastupiteľstvo

**Zámer podprogramu:** Bezproblémový priebeh zasadnutí.

Zodpovednosť: Odbor vnútorných vecí

#### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	135 950,00	138 550,00	138 550,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>135 950,00</b>	<b>138 550,00</b>	<b>138 550,00</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	135 950,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité na:

- odmeny poslancom a 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  
Odbor právny

#### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	45 000,00	0,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Očakávané voľby	Počet očakávaných volieb v danom roku	2	0	0

**Komentár :** V roku 2024 mestská časť rozpočtuje v podprograme 1.3 o výdavkoch vzniknutých v súvislosti s prezidentskými voľbami, ktoré sa by sa mali uskutočniť v dvoch kolách na jar a o výdavkoch súvisiacich s voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia v júny tohto roku.

### Štruktúra výdavkov:

1.3	Bežné výdavky	45 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na financovanie výdavkov spojených s vyššie spomínanými voľbami. Jedná sa o materiálne a organizačné zastrešenie volieb.

### Podprogram 1.4: Výkon funkcie prednostu

**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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	6 500,00	7 000,00	7 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>6 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Informovanie občanov o dianí v mestskej časti	Počet vydaných čísiel Vrakunských novín za rok	11	11	11
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 rokovaniach na úrovni prednostu so stránkami, organizáciami a inštitúciami nadriadenými MÚ a s dodávateľmi služieb pre MÚ.	pravidelne	pravidelne	pravidelne
Zabezpečiť efektívne riadenie miestneho úradu	Pravidelná kontrola plnenia úloh zamestnancov miestneho úradu	pravidelne	pravidelne	pravidelne

**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 prednostovi 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	6 500,00 Eur
-----	---------------	--------------

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

Významným prvkom propagácie je vydávanie regionálneho periodika Vrakunské noviny, ktoré sú občanom k dispozícii v digitálnej forme na webovej stránke mestskej časti [www.vrakuna.sk](http://www.vrakuna.sk). 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	71 320,00	72 920,00	77 220,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>71 320,00</b>	<b>72 920,00</b>	<b>77 220,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 webová stránka 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	71 320,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky sú rozpočtované predovšetkým na:

- komunikačnú infraštruktúru
- nákup a údržbu výpočtovej techniky
- softvér, licencie a ich aktualizácia
- licencie 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	1 600,00	1 600,00	1 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 700,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zvýšiť schopnosti a zručnosti zamestnancov.	Počet zamestnancov, ktorí budú preškolení za rok	12 minimálne	12 minimálne	12 minimálne

### Štruktúra výdavkov:

1.7	Bežné výdavky	1 600,00 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	2 681 630,00	2 469 030,00	2 475 530,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 681 630,00</b>	<b>2 469 030,00</b>	<b>2 475 530,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Aktívna účasť v združeniach	Počet členstiev	2	2	2
Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy, vnútorné vybavenie objektu úradu, jeho prevádzku a údržbu pre plynulý chod jednotlivých odborov mestskej časti.	Úhrada výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou objektu mestskej časti.	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 združeniach:

- členský príspevok Združenie miest a obcí Slovenska
- Regionálne združenie mestských častí

### Štruktúra výdavkov:

1.8	Bežné výdavky	2 681 630,00 Eur
-----	---------------	------------------

Finančné prostriedky budú použité napríklad na:

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

## Podprogram 1.9: Transakcie verejného dlhu

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

Zodpovednosť: Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka  
Odbor ekonomický

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	<b>81 014,00</b>	<b>37 094,00</b>	<b>35 930,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné výdavky	<b>351 814,00</b>	<b>352 864,00</b>	<b>285 284,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>432 828,00</b>	<b>389 958,00</b>	<b>321 214,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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
	Usporiadanie ročného hospodárenia do záverečného účtu	1	1	1
	Posúdenie správnosti účtovníctva - audit	1	1	1

### Štruktúra výdavkov:

1.9	Bežné výdavky	81 014,00 Eur
1.9	Finančné výdavky	351 814,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- audit účtovnej závierky
- poplatky banke za vedenie účtov
- splácanie úrokov z úveru
- splácanie splátok istín bankového úveru
- odvod podielu z miestneho poplatku za rozvoj Hlavnému mestu SR Bratislave

## Podprogram 1.11: Za rozvoj

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>180 240,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>180 240,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Maximálne plnenie príjmov z MPzR	Počet vydaných rozhodnutí o vyrubení rozhodnutí MPzR	10	10	10

**Štruktúra výdavkov:**

1.11	Kapitálové výdavky	180 240,00 Eur
------	--------------------	----------------

Mestská časť rozpočtuje v rámci podprogramu 1.11 v roku 2024 kapitálové výdavky, ktoré budú použité na obnovu a budovanie chodníkov mestskej časti.

V rámci kapitálových výdavkov mestská časť rozpočtuje aj rekonštrukciu budovy v areály Športového klubu Vrakúňa.

**Program 2: Služby občanom****Rozpočet :**

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	294 303,00	294 835,00	305 609,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	8 000,00	50 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>304 303,00</b>	<b>302 835,00</b>	<b>355 609,00</b>

**Štruktúra výdavkov:**

2	Služby občanom	304 303,00 Eur
2.1	Uvítanie detí do života	5 920,00 Eur
2.2	Činnosť matriky a osvedčovanie listín a podpisov	84 158,00 Eur
2.3	Evidencia obyvateľstva	23 850,00 Eur
2.4	Stavebný úrad	180 375,00 Eur
2.5	Verejný poriadok a bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov Vrakune	0,00 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	<b>5 920,00</b>	<b>5 970,00</b>	<b>7 040,00</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>5 920,00</b>	<b>5 970,00</b>	<b>7 040,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Slávnostne začleniť nových občanov do života.	Počet uvítaných detí do života za rok.	230	240	240

**Komentár :** Finančné prostriedky sú rozpočtované na výdavky spojené s vyplatením finančného príspevkov 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	5 920,00 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	<b>84 158,00</b>	<b>84 690,00</b>	<b>87 800,00</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>84 158,00</b>	<b>84 690,00</b>	<b>87 800,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Kvalitné služby občanom mestskej časti	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka.	6500	6600	6700
	Zabezpečiť činnosť matričného úradu, 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 matriky sa zapisujú údaje o osobnom stave občanov a iné skutočnosti, potrebné k zisteniu a overeniu osobného stavu občanov na základe verejných listín. Z matriky sa vydávajú výpisy (rodné, sobášne a úmrtné listy), ktoré sú verejnými listinami. Matriku 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	84 158,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité pre dve zamestnankyne matriky nasledovne:

- na mzdy a odvody do poisťovni 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	23 850,00	24 000,00	24 670,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>23 850,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 670,00</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	23 850,00 Eur
-----	---------------	---------------

Rozpočtovaná čiastka bude použitá pre jedného zamestnanca na:

- mzdy a odvody do poisťovni 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	180 375,00	180 175,00	186 099,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>180 375,00</b>	<b>180 175,00</b>	<b>186 099,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Kvalitné služby stavebného úradu.	Počet stavebných konaní za rok	260	280	280
	Počet vydaných oznámení k ohláseniam drobných a stavebných úprav	120	125	125

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

### Štruktúra výdavkov:

2.4	Bežné výdavky	180 375,00 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,
- všeobecný materiál,
- odbornú literatúru.

## 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	8 000,00	50 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Realizácia nových projektov.	Počet projektov za rok	5	5	5

**Štruktúra výdavkov:**

2.10	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur
------	--------------------	---------------

V roku 2024 mestská časť rozpočtuje finančnú rezervu na krytie projektov vo výške 10 000 €.

**Program 3: Životné prostredie****Rozpočet :**

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	435 820,00	454 260,00	500 060,00
Kapitálové výdavky	3 000,00	3 000,00	10 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>438 820,00</b>	<b>457 260,00</b>	<b>510 060,00</b>

**Štruktúra výdavkov:**

3	Životné prostredie	438 820,00 Eur
3.1	Stredisko verejnoprospešných služieb	306 220,00 Eur
3.3	Detské ihriská	8 300,00 Eur
3.4	Ochrana životného prostredia	124 300,00 Eur
3.8	Lesopark Vrakuňa	0,00 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	<b>306 220,00</b>	<b>362 760,00</b>	<b>400 560,00</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>306 220,00</b>	<b>362 760,00</b>	<b>400 560,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Odpadové hospodárstvo	zvoz objemných odpadov	460 ton	460 ton	460 ton
	zvoz rastlinných odpadov	150 ton	150 ton	150 ton
Letná údržba verejnej zelene	Kosenie trávnatých plôch -sídlištná zeleň	310600 m <sup>2</sup>	310600 m <sup>2</sup>	310600 m <sup>2</sup>

### Štruktúra výdavkov:

3.1	Bežné výdavky	306 220,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité najmä na:

- prídela do sociálneho fondu zamestnancov verejnoprospešných služieb
- 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	5 300,00	7 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	3 000,00	3 000,00	10 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>8 300,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>25 000,00</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Pravidelná údržba detských ihrísk.	Počet udržiavaných detských ihrísk.	26	26	26

### Štruktúra výdavkov:

3.3	Bežné výdavky	5 300,00 Eur
3.3	Kapitálové výdavky	3 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

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

### Podprogram 3.4: Ochrana životného prostredia

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť účinnú ochranu prírody na verejných plochách a v budovách mestskej časti.

Zodpovednosť: Odbor životného prostredia, verejnoprospešných služieb a dopravy



**Rozpočet :**

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	<b>124 300,00</b>	<b>84 500,00</b>	<b>84 500,00</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>124 300,00</b>	<b>84 500,00</b>	<b>84 500,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	300 kusov	300 kusov	300 kusov

**Štruktúra výdavkov:**

3.4	Bežné výdavky	124 300,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky 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

**Komentár :** V roku 2024 mestská časť v podprograme 3.7 nerozpočtuje žiadne výdavky.

**Podprogram 3.8: Lesopark Vrakuňa**

**Zámer podprogramu:** Revitalizácia priestorov lesoparku.

Zodpovednosť: Odbor životného prostredia, verejnoprospešných služieb a dopravy

**Komentár :** V roku 2024 mestská časť v podprograme 3.8 nerozpočtuje žiadne výdavky.

## Program 4: Správa a údržba pozemných komunikácií

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	232 500,00	182 800,00	182 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	45 600,00	197 360,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>232 500,00</b>	<b>228 400,00</b>	<b>379 660,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

4	Správa a údržba pozemných komunikácií	232 500,00 Eur
4.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	232 500,00 Eur

## Podprogram 4.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

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

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	<b>232 500,00</b>	<b>182 800,00</b>	<b>182 300,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>197 360,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>232 500,00</b>	<b>228 400,00</b>	<b>379 660,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	232 500,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky sú určené na financovanie:

- opravy a údržbu ciest,
- opravy a údržbu chodníkov,
- dopravné značenie a dopravné zariadenia,
- platby za množstvo vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie – zrážkové vody,
- čistenie kanalizačných vpustí,
- dopravné projekty
- vyznačovanie nových parkovacích miest.

## Program 5: Územné plánovanie a príprava stavieb

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	69 000,00	0,00	20 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

5	Územné plánovanie a príprava stavieb	69 000,00 Eur
5.1	Územnoplánovacia dokumentácia a prípravné práce k investíciám	69 000,00 Eur

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

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

Zodpovednosť: Stavebný úrad

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
Finančné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Regulácia územia mestskej časti	Vypracovanie UPD zóny	1	1	1

### Štruktúra výdavkov:

5.1	Kapitálové výdavky	69 000,00 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 - Centrum - Hradská - Majerská - Malý Dunaj.

## Program 6: Kultúra a šport

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	174 050,00	111 200,00	115 650,00
Kapitálové výdavky	80 240,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>254 290,00</b>	<b>111 200,00</b>	<b>115 650,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

6	Kultúra a šport	254 290,00 Eur
6.1	Knižnica	35 150,00 Eur
6.2	Centrum voľného času	31 700,00 Eur
6.3	dotácie poskytované z rozpočtu mestskej časti	53 000,00 Eur
6.4	Ostatná činnosť v kultúre	53 700,00 Eur
6.6	Ostatná činnosť v oblasti športu	80 740,00 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	<b>35 150,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>41 650,00</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>35 150,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>41 650,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu	Počet výpožičiek za rok.	35000	36000	36000
	Prírastok knižničného fondu za rok.	1500	1550	1550

### Štruktúra výdavkov:

6.1	Bežné výdavky	35 150,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	<b>31 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 800,00</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>31 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 800,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť bohatú ponuku krúžkových aktivít.	Počet krúžkov a kurzov za rok	6	6	6
	Počet frekventantov za rok.	135	140	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	31 700,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky sú rozpočtované na:

- materiálové vybavenie
- údržbu zariadení

Mestská časť v roku 2024 uvažuje s prevádzkovaním krúžkovej činnosti v objekte na Toplianskej ulici. S tým súvisí kapitálový výdavok určený na vytvorenie vhodných priestorov pre krúžkovú činnosť vo výške 30 000 €.

## 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	53 000,00	18 000,00	18 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>53 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Podpora subjektov v zmysle VZN 7/2023 v znení neskorších predpisov.	Počet podporených združení.	4 minimálne	5 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, a.i. v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2023 zo dňa 19.9.2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Vrakúňa.

### Štruktúra výdavkov:

6.3	Bežné výdavky	53 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky sú rozpočtované na poskytnutie dotácie pre:

- právnické osoby, ktoré majú sídlo na území mestskej časti, alebo hlavného mesta a pre fyzické osoby – podnikateľov, ktorí majú trvalý pobyt na území mestskej časti, a ktorí pôsobia resp. vykonávajú činnosť na území mestskej časti a poskytujú všeobecne prospešné služby jej obyvateľom
- Športovému klubu Vrakúňa Bratislava

## 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	53 700,00	53 500,00	53 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>53 700,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>53 700,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Príprava a realizácia rôznorodých podujatí.	Počet uskutočnených podujatí pre verejnosť.	5 minimálne	5 minimálne	5 minimálne

**Štruktúra výdavkov:**

6.4	Bežné výdavky	53 700,00 Eur
-----	---------------	---------------

Mestská časť rozpočtuje finančné prostriedky na:

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

**Podprogram 6.6: Ostatná činnosť v oblasti športu**

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

**Zodpovednosť:** Odbor regionálneho rozvoja a investícií

**Rozpočet :**

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>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>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť činnosti a povinnosti pre funkčnú a reprezentatívnu prevádzku športových objektov v mestskej časti	% využitia športovísk v mestskej časti	100	100	100

**Štruktúra výdavkov:**

6.6	Bežné výdavky	500,00 Eur
6.6	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Mestská časť v roku 2024 rozpočtuje bežné výdavky na energie, ktoré v súvislosti s novou elektrickou prípojkou vzniknú v športovom areály na Hnileckej ulici.

## Program 7: Sociálne služby

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	91 550,00	96 420,00	102 070,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>91 550,00</b>	<b>96 420,00</b>	<b>102 070,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

7	Sociálne služby	91 550,00 Eur
7.1	Kultúrne podujatia pre seniorov	10 000,00 Eur
7.2	Starostlivosť o seniorov	65 750,00 Eur
7.3	Opatrovateľská služba	7 500,00 Eur
7.4	Poskytovanie dávok sociálnej pomoci	8 300,00 Eur

## Podprogram 7.1: Kultúrne podujatia pre seniorov

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

Zodpovednosť: Odbor školstva a sociálnych vecí

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	<b>23 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>15 000,00</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>23 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Podpora a zapojenie dôchodcov do spoločenských aktivít.	Počet spoločenských, kultúrnych a iných aktivít za rok.	8	8	8

### Štruktúra výdavkov:

7.1	Bežné výdavky	23 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Mestská časť rozpočtuje 10 000 € na výdavky spojené s kultúrnymi podujatiami a pobytmi pre seniorov, napríklad kúpeľný pobyt, návšteva vianočných trhov a iné. Sumu 13 000 € mestská časť uvažuje použiť na prepravu seniorov na prípadné aktivity.



## Podprogram 7.2: Starostlivosť o seniorov

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

Zodpovednosť: Odbor školstva a sociálnych vecí

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	52 750,00	68 470,00	70 970,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>52 750,00</b>	<b>68 470,00</b>	<b>70 970,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Poskytovať pestrú a cenovo dostupnú stravu prevažne v prevádzke výdajne stravy.	Počet stravovaných dôchodcov mesačne	220	240	250

**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:

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

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

### Štruktúra výdavkov:

7.2	Bežné výdavky	52 750,00 Eur
-----	---------------	---------------

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

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

Ďalšie rozpočtované výdavky budú použité na:

- príspevok na stravovanie seniorov mestskej časti

## 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	7 500,00	7 550,00	7 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 550,00</b>	<b>7 700,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Poskytnúť opatrovateľské služby na cenovo dostupnej úrovni.	Počet opatrovaných za rok	27	30	30
	Počet opatrovateľiek.	8	9	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	7 500,00 Eur
-----	---------------	--------------

Finančné prostriedky budú použité na výdavky:

- príspevok na stravu pre opatrovateľky
- nákup pracovných odevov pre opatrovateľky

## Podprogram 7.4: Poskytovanie dávok sociálnej pomoci

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

Zodpovednosť: Odbor školstva a sociálnych vecí

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	8 300,00	8 400,00	8 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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 príspevok 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 preklopenie nepriaznivej sociálnej situácie.

### Štruktúra výdavkov:

7.4	Bežné výdavky	8 300,00 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	433 840,00	459 740,00	490 040,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>433 840,00</b>	<b>459 740,00</b>	<b>490 040,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

8	Evidencia, prevádzka a údržba majetku mestskej časti	433 840,00 Eur
8.1	Údržba majetku mestskej časti	17 000,00 Eur
8.2	Správa budov - vlastná činnosť vrátane Centra voľného času	89 300,00 Eur
8.3	Správa budovy Železničná ul.-Tanečné centrum	28 200,00 Eur
8.4	Správa budovy Tallin	2 950,00 Eur
8.5	Správa budovy - Čiližská	53 000,00 Eur
8.7	Správa ostatných nebytových priestorov	192 790,00 Eur
8.8	Správa nájomných bytov	37 500,00 Eur
8.9	Vianočné osvetlenie mestskej časti	13 100,00 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	17 000,00	17 000,00	18 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>18 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť činnosti a povinnosti pre funkčnú a reprezentatívnu prevádzku priestorov.	Počet elektroinštalačných prác vrátane revízií.	10 x ročne	10 x ročne	10 x ročne

### Štruktúra výdavkov:

8.1	Bežné výdavky	17 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky sú rozpočtované na:

- elektroinštalačné práce v objektoch mestskej časti vrátane revízií elektrických zariadení.

## Podprogram 8.2: Správa budov - vlastná činnosť

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

Zodpovednosť: Odbor vnútorných vecí

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	89 300,00	95 400,00	113 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>89 300,00</b>	<b>95 400,00</b>	<b>113 800,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Plne funkčný elektronický zabezpečovací systém v mestskej časti.	Počet poskytnutej technickej a servisnej služby.	12	12	12
Ochrana majetku mestskej časti	Obdobie nepretržitého monitorovania ročne	12 mesiacov	12 mesiacov	12 mesiacov

### Štruktúra výdavkov:

8.2	Bežné výdavky	89 300,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky sú rozpočtované na:

- prevádzkové náklady objektov - teplo, elektrina, vodné, stočné a vývoz odpadu
- údržba priestorov
- monitoring elektrickou 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	<b>28 200,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>31 800,00</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>28 200,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>31 800,00</b>

#### **Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
100 %-né využitie nebytových priestorov.	% využitia prenajímaných priestorov	100 %	100 %	100 %

#### **Štruktúra výdavkov:**

8.3	Bežné výdavky	28 200,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité najmä na:

- energie
- vodné, stočné
- interiérové vybavenie
- údržbu budovy
- obstaranie prevádzkových strojov
- všeobecný materiál
- 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	2 950,00	2 950,00	3 250,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 950,00</b>	<b>2 950,00</b>	<b>3 250,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Udržanie prevádzkyschopnosti objektu Tallin	Krytie základných prevádzkových nákladov	100 %	100 %	100 %

**Štruktúra výdavkov:**

8.4	Bežné výdavky	2 950,00 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	53 000,00	58 900,00	63 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>53 000,00</b>	<b>58 900,00</b>	<b>63 100,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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. Od roku 2022 poskytuje ubytovanie najmä odídencom z Ukrajiny.

**Štruktúra výdavkov:**

8.5	Bežné výdavky	53 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

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

- energie,
- vodné a stočné výdavky,
- údržba budovy,
- všeobecné služby a materiál súvisiace s prevádzkou.

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

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

Zodpovednosť: Odbor vnútorných vecí

### **Rozpočet :**

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	<b>192 790,00</b>	<b>201 990,00</b>	<b>206 390,00</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>192 790,00</b>	<b>201 990,00</b>	<b>206 390,00</b>

### **Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Prevádzkyschopné a funkčné priestory a objekty mestskej časti.	Využitie nebytových priestorov	100 %	100 %	100 %

### **Štruktúra výdavkov:**

8.7	Bežné výdavky	192 790,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú v rámci bežných výdavkov použité najmä na:

- energie
- vodné a stočné
- odvoz odpadu
- fond opráv
- údržba budov
- všeobecný materiál a služby súvisiace so správou a údržbou
- internet
- nájomné
- štúdie, expertízy a posudky
- 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	37 500,00	40 000,00	40 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>37 500,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Dostupné a primerané bývanie v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.	Počet prenajatých bytov	5	5	5

**Štruktúra výdavkov:**

8.8	Bežné výdavky	37 500,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky sú rozpočtované na energie a príspevok do fondu 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	13 100,00	13 800,00	13 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>13 100,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>13 700,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
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	13 100,00 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	9 269 769,00	9 269 769,00	9 269 769,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>9 319 769,00</b>	<b>9 269 769,00</b>	<b>9 269 769,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

9	Školstvo	9 319 769,00
9.1	Školský úrad	42 400,00
9.2	Základné školy	5 100 983,00
9.3	Materské školy a jedálne	2 683 175,00
9.4	Školské jedálne pri ZŠ	715 724,00
9.5	Školské kluby detí	775 987,00
9.7	Ostatná činnosť v školstve	1 500,00

## 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	<b>42 400,00</b>	<b>42 400,00</b>	<b>43 800,00</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>42 400,00</b>	<b>42 400,00</b>	<b>43 800,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom ZŠ a MŠ	počet základných a materských škôl	6	6	6

### Štruktúra výdavkov:

9.1	Bežné výdavky	42 400,00 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	2024	2025	2026
Bežné výdavky	5 050 983,00	5 059 833,00	5 080 633,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>5 100 983,00</b>	<b>5 059 833,00</b>	<b>5 080 633,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávacie proces a bežnú prevádzku škôl po stránke ekonomickej. V rámci investičnej výstavby postupnými prácami udržať budovy škôl v prevádzkyschopnom stave.	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	1974	2000	2000
	Počet žiakov prijatých na stredné školy	282	285	290

### Štruktúra výdavkov:

9.2	Bežné výdavky	5 050 983,00 Eur
9.2	Kapitálové výdavky	50 000,00 Eur

Mestská časť je zriaďovateľom troch rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Základná škola Rajčianska - počet zapísaných detí k 15.9.2023..... 718

Základná škola Železničná - počet zapísaných detí k 15.9.2023..... 805

Základná škola Žitavská - počet zapísaných detí k 15.9.2023..... 451

SPOLU 1 974

Počet zapísaných žiakov k 15.9.2023 stúpol oproti minulému roku 2022 o 74 detí. ZŠ Železničná má nárast o 22 detí, ZŠ Rajčianska má nárast o 18 detí a ZŠ Žitavská má nárast o 34 detí.

Financovanie týchto subjektov pozostáva:

- Z normatívnych prostriedkov - ich výšku určuje MŠVVaŠ SR. V roku 2023 bolo schválených 4 417 844 € na mzdy a prevádzku, to je hlavne na energie, materiál a bežnú údržbu.

- Z nenormatívnych prostriedkov - ktorých výšku určuje MŠVVaŠ SR, ide o vzdelávacie poukazy vo výške 58 137 €, príspevok na školského digitálneho koordinátora vo výške 15 300 €, príspevok na asistentov učiteľa vo výške 66 652 €, príspevok na učebnice zo ŠR vo výške 44 500 €. Z plánu obnovy a odolnosti je to príspevok na zdravotníckeho pracovníka vo výške 37 000 €. Taktiež už bol schválený príspevok na školu v prírode vo výške 28 100 € a na lyžiarsky kurz vo výške 30 150 €.
- Základné školy sa zapojili do projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ a získajú príspevok v celkovej výške 335 000 €.
- V bežných výdavkoch mestská časť rozpočtuje z vlastných prostriedkov príspevok na rekreačné poukazy vo výške 3 500,00 €, na školské pomôcky pre prvákov čiastku 4 800,00 € a na údržbu základných škôl rozpočtuje čiastku 10 000,00 €.
- Kapitálové výdavky rozpočtuje mestská časť vo výške 50 000,- € na rekonštrukciu telocvične ZŠ.

### Podprogram 9.3: Materské školy a jedálne

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

#### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	2 683 175,00	2 698 175,00	2 708 175,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 683 175,00</b>	<b>2 698 175,00</b>	<b>2 708 175,00</b>

#### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Zabezpečiť kvalitné služby materských škôl	Počet detí navštevujúcich MŠ	546	552	552
Zabezpečiť kvalitné a cenovo dostupné stravovanie	Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál.	92000	92000	92000
	Počet vydaných doplnkových jedál v MŠ	162000	162000	162000

#### Štruktúra výdavkov:

9.3	Bežné výdavky	2 683 175,00 Eur
-----	---------------	------------------

Mestská časť má tri právne subjekty:

1. MŠ Kaméliová má zapísaných 243 detí, z toho 98 detí predškolského veku
2. MŠ Kríková má zapísaných 155 detí, z toho 70 detí predškolského veku
3. MŠ Bodvianska má zapísaných 148 detí, z toho 53 detí predškolského veku

Financovanie materských škôl v zmysle zákona 597/2003 Z.z o financovaní základných škôl,

stredných škôl a školských zariadení je zabezpečené z prostriedkov mestskej časti - podielu na dani z príjmov fyzických osôb. Zo štátneho rozpočtu je poskytovaný iba príspevok na dieťa v predškolskom veku, ktorý predstavuje čiastku 138 914,- €.

V zmysle schváleného Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č.1/2023 dňa 14.2.2023 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa bude uhrádzať zákonný zástupca príspevok na pobyt dieťaťa v materskej škole vo výške 50 €, pričom za druhé a každé ďalšie dieťa bude uhrádzať 25 € na mesiac a mesačný príspevok na režijné náklady v školskej jedálni vo výške 15 €.

Rozpočet materských škôl na rok 2024 je nasledovný:

MŠ Kríková ..... 751 687 €  
MŠ Kaméliová..... 1 159 047 €  
MŠ Bodvianska..... 757 441 €

V bežných výdavkoch mestská časť rozpočtuje čiastku 15 000,00 € na údržbu materských škôl.

## Podprogram 9.4: Školské jedálne pri základných školách

**Rozpočet :**

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	<b>715 724,00</b>	<b>721 157,00</b>	<b>721 157,00</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>715 724,00</b>	<b>721 157,00</b>	<b>721 157,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Využitie voľných kapacít pre cudzích stravníkov	Počet subjektov	2	2	2
Zabezpečiť kvalitné a cenovo dostupné stravovanie	Počet vydaných hlavných jedál v ZŠ	235000	235000	235000
	Počet stravníkov v ZŠ	1974	2000	2000

**Štruktúra výdavkov:**

9.4	Bežné výdavky	715 724,00 Eur
-----	---------------	----------------

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

Školské jedálne pri základných školách sú financované z originálnych kompetencií, a to:

- Financovanie školských jedální pri základných školách v zmysle zákona 597/2003 Z.z o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení je zabezpečené z prostriedkov mestskej časti - podielu na dani z príjmov fyzických osôb.

Výdavky školských jedální sú ďalej kryté príspevkami v zmysle schváleného Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č.1/2023 dňa 14.2.2023 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

## Podprogram 9.5: Školské kluby detí

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	<b>775 987,00</b>	<b>793 796,00</b>	<b>793 796,00</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>775 987,00</b>	<b>793 796,00</b>	<b>793 796,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Kvalitné voľnočasové aktivity	Počet žiakov v ŠKD	868	868	868
	% zvýšenia žiakov oproti minulému roku	2,97 %	2,97 %	2,97 %

### Štruktúra výdavkov:

9.5	Bežné výdavky	775 987,00 Eur
-----	---------------	----------------

Školské kluby pri ZŠ sú financované z originálnych kompetencií a to:

- Financovanie školských klubov v zmysle zákona 597/2003 Z.z o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení je zabezpečené z prostriedkov mestskej časti - podielu na dani z príjmov fyzických osôb.
- v zmysle schváleného Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č.1/2023 dňa 14.2.2023 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti prispieva zákonný zástupca na činnosť školského klubu sumou vo výške 40 € mesačne, pričom za druhé a každé ďalšie dieťa je príspevok na činnosť školského klubu 20€.
- 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:** Ochrana zdravia a života detí, zapájanie žiakov do mimoškolských aktivít.

Zodpovednosť: Odbor školstva a sociálnych vecí  
Riaditeľky základných škôl

### Rozpočet :

rok	2024	2025	2026
Bežné výdavky	<b>1 500,00</b>	<b>1 550,00</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>1 550,00</b>	<b>1 600,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2024	2025	2026
Realizácia projektu onkologickej výchovy.	Počet žiakov zapojených do projektu	0	0	0

### Štruktúra výdavkov:

9.6	Bežné výdavky	1 500,00 Eur
-----	---------------	--------------

Finančné prostriedky mestská časť rozpočtuje na údržbu softwaru škôl vo výške 1 500 €.

**Stanovisko**  
**miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2024 a na roky 2025-2026**

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 2024 prognózy na roky 2025-2026 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 2024 viacročného rozpočtu na roky 2025-2026 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. *Prijmy 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 č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (novela zákonom č. 182/2023 Z. z. účinná od 01.09.2023 – zmena financovania originálnych kompetencií).
- 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:

- Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava - Vrakuňa č. 5/2023 zo dňa 25.04.2023 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava (ďalej len „všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach“).
- Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 6/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2023, o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 25.04.2023.
- Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2023 zo dňa 14.02.2023 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

## 1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mestskej časti

Návrh rozpočtu bol od 29.01.2024 verejne sprístupnený na webovej stránke a na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v zákonom 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 2024 až 2026 číslo MF/008193/2023-411, 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 2024 až 2026, schválený v Národnej rade Slovenskej republiky dňa 21.12.2023.

## **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 zábery 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 - 2024,
- b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – 2025,
- c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) - 2026.

Rozpočet na roky 2025-2026 je v zmysle § 9 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy orientačný, nie je pre mestskú časť záväzný. Rozpočet na roky 2024-2026 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 2024-2026 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 2024-2026 je zostavený v rovnakom členení v akom sa zostavuje rozpočet na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet na rozpočtový rok 2024 je po jeho schválení Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“) záväzný, rozpočty na nasledujúce roky 2025 a 2026 sú orientačné.

## 1. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU

Zostavenie návrhu rozpočtu tak ako v predchádzajúcom rozpočtovom roku opäť prebiehalo vo veľmi komplikovanom období aj vzhľadom na okolnosti spojené s voľbami do Národnej rady SR koncom septembra 2023 a vymenovaním novej vlády SR koncom októbra 2023.

V roku 2024 rozpočet verejnej správy predpokladá medzročné zníženie deficitu na úroveň 5,97 % HDP. Schodok rozpočtu sa tak má znížiť o viac ako 0,5 % HDP z predpokladanej úrovne 6,52% v roku 2023. Rozpočet verejnej správy na roky 2024 až 2026 okrem potrebnej konsolidácie zohľadňuje aj výrazné vplyvy legislatívnych a nelegislatívnych materiálov schválených v predchádzajúcom volebnom období.

Nová vláda sa rozhodla podporiť ekonomický rast aj na úkor vyššieho deficitu, na rozdiel od predchádzajúcej vlády, ktorá plánovala konsolidovať výdavky. V roku 2024 by sa ekonomická situácia SR mala zlepšiť výraznejšie, keďže Výbor pre makroekonomické prognózy očakáva medzročný rast reálneho HDP o 2,7 %. Pri porovnaní s prognózou z júna 2023 je zlepšenie makroekonomických ukazovateľov spôsobené aj vďaka zafixovaniu cien energií, čo vyústilo do nižšej inflácie. Pozitívnu správou je, že ekonomika by mala dosiahnuť vyváženú mieru rastu bez výrazných tlakov na ceny, keď inflácia poklesne z 10,7 % na 3,2 % v roku 2024. Kým makroekonomická prognóza predpokladá pre rok 2024 nulové rasty cien energií, na nasledujúce roky už očakáva dobiehanie trhových cien.

Zostavenie návrhu rozpočtu aj v tomto období ovplyvnili legislatívne zásahy do zákonov, ktoré majú vplyv na financovanie samospráv a tým aj na zostavenie návrhov rozpočtov samospráv. Príjmy samospráv aj v roku 2024 najviac zasiahne zvýšenie súm daňového bonusu, ktoré sa už realizovalo od 1. júla 2022 na 70 € (40 € pre deti nad 15 rokov) a od 01. januára 2023 schválené jeho zvýšenie na 100 € (50 € pre deti nad 15 rokov). Zvýšenie a zmeny v daňovom bonuse majú veľký vplyv na financovanie samospráv a negatívne ovplyvňujú výšku výnosu podielovej dane zo štátneho rozpočtu. V krátkodobom horizonte si dala vláda SR v programovom vyhlásení vlády za cieľ zaviesť riešenia na zníženie úrokového zaťaženia ľudí s úvermi na bývanie, aby významné zvyšovanie úrokových sadzieb neohrozilo ich životnú úroveň. Problémom však môže byť zvýšený daňový bonus na nové uzavreté hypotekárne zmluvy od 01. januára 2024. Vládou schválená výška bonusu pri hypotékach na 75% rozdielu medzi splátkami, najviac však v sume 1 800 € ročne bude znižovať výber dane z príjmov fyzických osôb, ktoré inkasujú samosprávy (úprava daňového bonusu na hypotéky by podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť znamenala výpadok pre samosprávu vo výške 10 500 tis €). V rámci štátneho rozpočtu však nie je bližšie určené, či bude tento výpadok samosprávam kompenzovať štát, alebo ho obce budú musieť kompenzovať priamo vyššími miestnymi daňami a poplatkami.

Výdavky samospráv v najväčšej miere ovplyvňuje rast plátov zamestnancov na základe nariadenia vlády č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovili zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - od 1. januára 2023 sa zvýšili 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 %.

Východiskom pre zostavenie návrhu rozpočtu boli najmä:

- vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2024-2026, schválený uznesením č. 712 z 12. decembra 2023,
- prognóza daňových príjmov verejnej správy na roky 2024-2026 z decembra 2023,
- vývoj príjmov a výdavkov v predchádzajúcom období, očakávané plnenie rozpočtu k 31. 12. 2023,

- legislatívny proces a jeho vplyv na financovanie samosprávy a monitoring vývoja inflácie, cien tovarov a služieb a stavebných materiálov,
- rozpočtovania príjmov hlavného mesta SR Bratislavy pre výpočet percentuálnych podielov dane z príjmov fyzických osôb, dane z nehnuteľnosti a výnosu z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy na rok 2024,
- požiadavky predložené z odborných útvarov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a zriadených rozpočtových organizácií.

V oblasti rozpočtovania výnosu daňových príjmov fyzických osôb na rok 2024 mestská časť vychádzala z vládneho návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024-2026, v ktorom bolo 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*), prognózy makroekonomického vývoja a z rozpočtovania príjmov hlavného mesta SR Bratislavy pre výpočet percentuálnych podielov dane z príjmov fyzických osôb, dane z nehnuteľnosti a výnosu z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy na rok 2024. V porovnaní s očakávanou skutočnosťou k 31.12.2023 je rozpočtovaný medziročný nárast na rok 2024, index 103,40%. V návrhu rozpočtu je zohľadnená úprava rozpočtovania nedaňových príjmov rozpočtových organizácií, taxatívne vymedzená zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy, účinná od 01.01.2018, ktorá ukladá povinnosť rozpočtovať príjmy a výdavky aj na ostatných účtoch, s ktorými rozpočtové organizácie hospodária, t. j. súčasťou rozpočtu sa stávajú aj príjmy za stravné prijaté od: zákonných zástupcov detí do 5 rokov veku, resp. do začatia navštevovania posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania materskej školy, od zákonných zástupcov detí navštevujúcich základnú školu alebo zamestnancov a cudzích stravníkov. Mestská časť v návrhu rozpočtu nedaňových príjmov rozpočtových organizácií, resp. v časti transferov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti stravovania **nezohľadnila novely** zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorou od 01.mája 2023 platí nová celoplošná dotácia na stravu v materských a základných školách, resp. opätovné zavedenie bezplatného stravovania. **Vzhľadom k tomu bude potrebné upraviť rozpočet v časti nedaňových príjmov rozpočtových organizácií a v časti transferov poskytnutých zo štátneho rozpočtu.**

**Tvorba návrhu rozpočtu príjmov** na rok 2024 je v celkovom objeme **14 773 400 €**, predpokladá sa ich nárast oproti schváleným rozpočtom minulých rokov, s výnimkou očakávanej skutočnosti 2023. 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 roku 2022 pokles príjmov oproti schválenému rozpočtu o 69 244 € ovplyvnili hlavne nižšie daňové a nedaňové príjmy mestskej časti.

V príjmovej časti bežného rozpočtu je premietnutý predpokladaný vývoj plnenia daňových príjmov, ktoré budú aj v roku 2024 rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb mestskej časti. Na Slovensku je daň z príjmu fyzických osôb hlavným príjmom územnej samosprávy. Tento príjem však nespĺňa kritériá skutočného vlastného príjmu, pretože obce a ani vyššie územné celky nemajú vplyv na určenie základu dane, sadzby dane a ani výnimiek a oslobodení. Napriek tomu, že územná samospráva dostáva 100 % výnosu tejto dane (týchto daní), v skutočnosti ide o podielovú štátnu daň.

Slovenská republika zažila a zažíva viacero kríz (finančnú, pandemickú, energetickú, vojnu na Ukrajine), ktoré mali a majú dopad aj na financovanie územnej samosprávy. Nedoriešeným problémom naďalej ostávajú dopady legislatívy, 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 nesytemovému 10-percentnému zníženiu výdavkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku, ktoré pretrváva aj v štátnom rozpočte na rok 2024.

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 rozpočtovania príjmov hlavného mesta SR Bratislavy pre výpočet percentuálnych podielov dane z príjmov fyzických osôb, dane z nehnuteľnosti a výnosu z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy na rok 2024. V roku 2024 mestská časť uvažuje s rastom príjmov z podielových daní štátu prerozdeľovaných na úrovni hlavného mesta SR Bratislavy. Medziročný 3,40%-ný nárast oproti očakávanej skutočnosti k 31.12.2023 (bez ročného zúčtovania) je vo výške 157 350 €.

Nárast príjmov dane z nehnuteľnosti je ovplyvnený prijatím Všeobecne záväzného nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2023 z 14.12.2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2019 o dani z nehnuteľností v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2020, ktorým sa od 01.01.2024 zvýši daň z nehnuteľnosti v priemere o 35%.

V roku 2024 mestská časť rozpočtuje kapitálové príjmy vo výške 73 500 €, pričom ide o plánované príjmy z predaja vlastného majetku a z predaja majetku hlavného mesta SR Bratislavy. V návrhu rozpočtu kapitálových grantov a transferov mestská časť uvažuje s dotáciou zo štátneho rozpočtu na financovanie modernizácie telocvične ZŠ Rajčianska.

Príjmové finančné operácie sú rozpočtované v celkovej výške 169 650 €. V návrhu rozpočtu príjmových finančných operácií sa počíta so zapojením nevyčerpaných finančných prostriedkov - finančnej náhrady za povolený výrub drevín a so zapojením miestneho poplatku za rozvoj z predchádzajúcich rokov na financovanie obnovy a budovania chodníkov a odvodu hlavnému mestu za IV. štvrt'rok 2023.

**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	13 542 293	13 473 049	-69 244	99,49
2023 (očakávaná skutočnosť)	17 194 650	x	x	x
2024	14 773 400	x	x	x
2025	14 257 524	x	x	x
2026	14 564 164	x	x	x

Vo výdavkovej časti predstavuje návrh rozpočtu na rok 2024 celkový objem **14 773 400 €**. V návrhu rozpočtu sa uvažuje so znížením výdavkov oproti upravenému rozpočtu roku 2023 o 1 722 368 €, vo vzťahu k očakávanej skutočnosti k 31.12.2023 o 2 380 250 €. Rozpočet výdavkov reflektuje na potreby samosprávy a na činnosti, ktoré samospráva musí v zmysle zákona o obecnom zriadení zabezpečovať.

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 € a v roku 2022 pokles o 373 263 €. 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	13 419 608	13 046 345	-373 263	97,22
2023 (očakávaná skutočnosť)	17 153 650	x	x	x
2024	14 773 400	x	x	x
2025	14 257 524	x	x	x
2026	14 564 164	x	x	x

## 2. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU

Rozpočet mestskej časti na roky 2024-2026, vrátane finančných operácií, je zostavený ako vyrovnaný a pre rok 2024 je navrhnutý v celkovej výške **14 773 400 €**.

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.

Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške **14 530 250 €**, bežné výdavky vo výške **14 109 346 €**. Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške **73 500 €** a kapitálové výdavky vo výške **312 240 €**, z ktorých financovanie v časti vo výške 100 000 € je kryté z miestneho poplatku za rozvoj prijatého z predchádzajúcich rokov. Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške **169 650 €** a výdavkové finančné operácie vo výške **351 814 €**.

Financovanie v rokoch 2024-2026 bude realizované prostredníctvom vlastných daňových a nedaňových príjmov, ktoré sa v roku 2024 na celkových príjmoch bude podieľať 59,72%. Prostredníctvom dotácií z príslušných kapitol štátneho rozpočtu sa budú financovať predovšetkým kompetencie preneseného výkonu štátnej správy.

### Rekapitulácia a celková bilancia návrhu rozpočtu na roky 2024-2026

	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Prognóza na roky	
					2025	2026
Bežné príjmy	11 262 310	12 345 255	16 718 268	14 530 250	14 234 024	14 540 164
Bežné výdavky	10 747 782	12 111 339	16 012 031	14 109 346	13 797 060	13 950 520
<b>Prebytok (+) schodok (-) bežného rozpočtu</b>	<b>514 529</b>	<b>233 917</b>	<b>706 237</b>	<b>420 904</b>	<b>436 964</b>	<b>589 644</b>
Kapitálové príjmy	656 278	105 452	50 841	73 500	23 500	24 000
Kapitálové výdavky	2 273 007	604 622	751 966	312 240	107 600	328 360
<b>Prebytok (+) schodok (-) kapitálového rozpočtu</b>	<b>-1 616 729</b>	<b>-499 170</b>	<b>-701 125</b>	<b>-238 740</b>	<b>-84 100</b>	<b>-304 360</b>
Príjmové finančné operácie	2 173 781	1 022 342	425 541	169 650	0	0
Výdavkové finančné operácie	214 207	330 384	389 653	351 814	352 864	285 284
<b>Prebytok (+) schodok (-) finančných operácií</b>	<b>1 959 574</b>	<b>691 958</b>	<b>35 888</b>	<b>-182 164</b>	<b>-352 864</b>	<b>-285 284</b>
<b>Príjmy spolu vrátane finančných operácií</b>	<b>14 092 369</b>	<b>13 473 049</b>	<b>17 194 650</b>	<b>14 773 400</b>	<b>14 257 524</b>	<b>14 564 164</b>
<b>Výdavky spolu vrátane finančných operácií</b>	<b>13 234 995</b>	<b>13 046 345</b>	<b>17 153 650</b>	<b>14 773 400</b>	<b>14 257 524</b>	<b>14 564 164</b>
<b>VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA</b>	<b>857 374</b>	<b>426 704</b>	<b>41 000</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 2024 sa uvažuje s prebytkom bežného rozpočtu **420 904 €**, schodkom kapitálového rozpočtu - **238 740 €**, schodkom finančných operácií - **182 164 €**, pričom sa z prebytku bežného rozpočtu bude kryť schodok kapitálového rozpočtu a schodok finančných operácií.

Zostavenie návrhu rozpočtu bolo v tomto období ťažké a preto oceňujem realistický prístup k jeho tvorbe a 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, inflácia cien tovarov a služieb a stavebných materiálov

Z uvedeného dôvodu za riziká aj v roku 2024, tak ako v roku 2023, 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 2024,
- nenaplnenie rozpočtu vlastných bežných príjmov, daňových i nedaňových,
- 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 bežného 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, napr. efektívnejším a účinnejším hospodárením s majetkom (napr. vyššie výnosy z dočasného užívania majetku). Konsolidácia výdavkov je v situácii zákonného zvyšovania plátov a rastu cien energií, tovarov a služieb veľmi ťažká, ale je potrebné, napriek tomu, pristúpiť k takým opatreniam, ktoré budú mať za následok znižovanie výdavkov (napr. úspora energií).

Aj v roku 2024 platí, že rizikom vo výdavkovej časti rozpočtu bude aj nenaplnenie príjmov v čase reálnej potreby výdavkov, na začiatku roka u bežných výdavkov a v priebehu roka v súvislosti s realizáciou rozvojových programov u kapitálových výdavkov.

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*

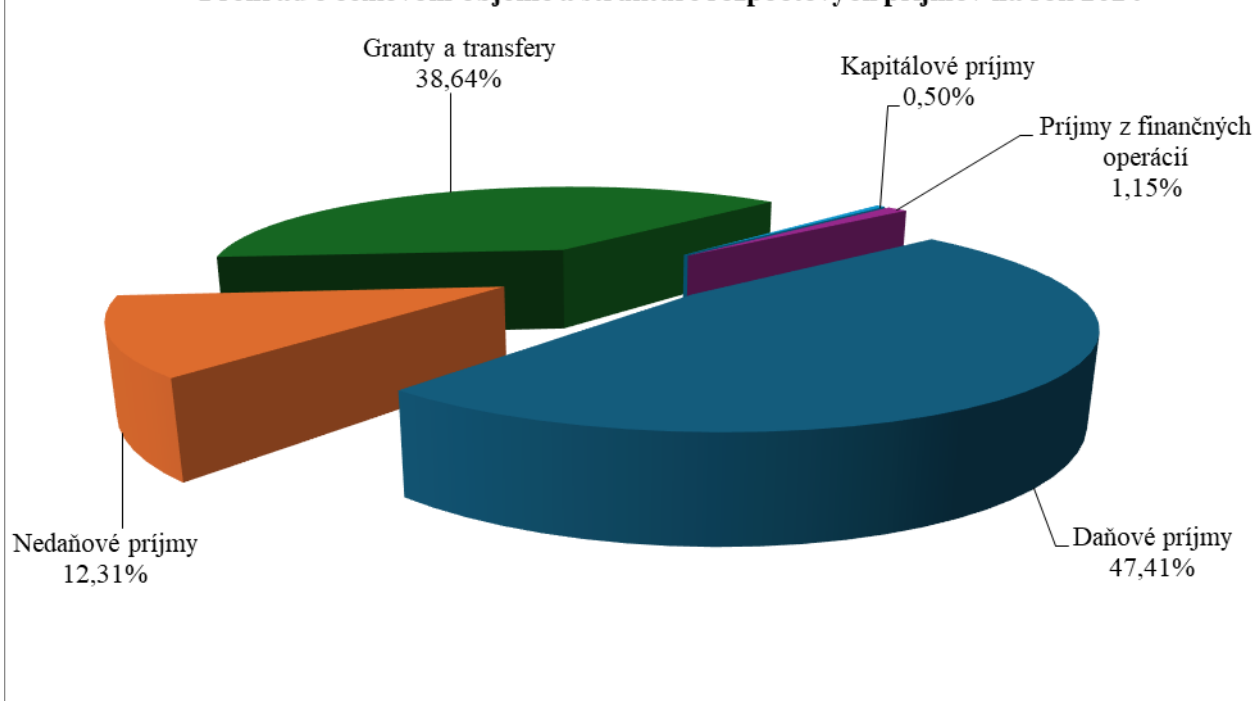
	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Prognóza na roky	
					2025	2026
<b>A. DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>5 439 324</b>	<b>5 908 235</b>	<b>6 448 480</b>	<b>7 004 150</b>	<b>7 066 200</b>	<b>7 356 240</b>
Daň z príjmov a kapitálového majetku	4 966 279	5 363 104	5 830 300	6 407 850	6 512 900	6 952 940
Dane za špecifické služby	473 045	545 131	618 180	596 300	553 300	403 300
<b>B. NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>1 009 859</b>	<b>1 397 392</b>	<b>2 377 923</b>	<b>1 817 948</b>	<b>1 822 822</b>	<b>1 823 922</b>
Príjmy z podnikania	9 504	1 413	6 266	8 000	8 000	8 000
Príjmy z vlastníctva	330 636	315 505	430 700	491 700	496 700	497 700
Administratívne a iné poplatky	28 954	30 822	43 350	43 650	43 650	43 750
Pokuty, penále a iné sankcie	2 489	996	2 000	2 000	2 000	2 000
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	26 505	46 771	60 588	73 626	73 500	73 500
Úroky z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0	0	0
Iné nedaňové príjmy + granty za rozpočtové organizácie	606 496	983 157	1 790 343	1 176 472	1 176 472	1 176 472
Ostatné príjmy	5 275	18 729	44 676	22 500	22 500	22 500

	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Prognóza na roky	
					2025	2026
<b>C. GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>4 813 127</b>	<b>5 039 628</b>	<b>7 891 865</b>	<b>5 708 152</b>	<b>5 345 002</b>	<b>5 360 002</b>
Bežné granty a transfery	4 813 127	5 039 628	7 891 865	5 708 152	5 345 002	5 360 002
<b>D. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>656 278</b>	<b>105 452</b>	<b>50 841</b>	<b>73 500</b>	<b>23 500</b>	<b>24 000</b>
Z odpredaja majetku	12 350	9 841	14 000	10 000	10 000	10 000
Podiel z odpredaja majetku hlavného mesta	11 392	11 380	13 500	13 500	13 500	14 000
Kapitálové granty a transfery (mestská časť + rozpočtové organizácie)	632 536	84 232	23 341	50 000	0	0
<b>E. PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ</b>	<b>2 173 781</b>	<b>1 022 342</b>	<b>425 541</b>	<b>169 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 546 800	0	0	0	0	0
Finančné operácie	626 981	1 022 342	425 541	169 650	0	0
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>14 092 369</b>	<b>13 473 049</b>	<b>17 194 650</b>	<b>14 773 400</b>	<b>14 257 524</b>	<b>14 564 164</b>

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

	Rozpočet 2024	podiel %	Prognóza na roky			
			2025	podiel %	2026	podiel %
<b>Daňové príjmy</b>	<b>7 004 150</b>	<b>47,41</b>	<b>7 066 200</b>	<b>49,56</b>	<b>7 356 240</b>	<b>50,51</b>
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>1 817 948</b>	<b>12,31</b>	<b>1 822 822</b>	<b>12,78</b>	<b>1 823 922</b>	<b>12,52</b>
<b>Granty a transfery</b>	<b>5 708 152</b>	<b>38,64</b>	<b>5 345 002</b>	<b>37,49</b>	<b>5 360 002</b>	<b>36,80</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>73 500</b>	<b>0,50</b>	<b>23 500</b>	<b>0,16</b>	<b>24 000</b>	<b>0,16</b>
<b>Príjmy z finančných operácií</b>	<b>169 650</b>	<b>1,15</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>14 773 400</b>	<b>100,00</b>	<b>14 257 524</b>	<b>100,00</b>	<b>14 564 164</b>	<b>100,00</b>

**Prehľad o celkovom objeme a štruktúre rozpočtových príjmov na rok 2024**





### 2.1.1. Rozpočet bežných príjmov

V návrhu rozpočtu bežných príjmov na rok 2024, vrátane príjmov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti je plánovaný medziročný pokles (oproti očakávanej skutočnosti roku 2023) v absolútnom vyjadrení o 2 188 018 €, index 0,87%.

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

	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	podiel v %	Prognóza na roky	
						2025	2026
Daňové príjmy	5 439 324	5 908 235	6 448 480	7 004 150	48,20	7 066 200	7 356 240
Nedaňové príjmy	1 009 859	1 397 392	2 377 923	1 817 948	12,51	1 822 822	1 823 922
Granty a transfery	4 813 127	5 039 628	7 891 865	5 708 152	39,28	5 345 002	5 360 002
<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>11 262 310</b>	<b>12 345 255</b>	<b>16 718 268</b>	<b>14 530 250</b>	<b>100,00</b>	<b>14 234 024</b>	<b>14 540 164</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 2024 rozpočet verejnej správy predpokladá medziročné zníženie deficitu na úroveň 5,97 % HDP. Schodok rozpočtu sa tak má znížiť o viac ako 0,5 % HDP z predpokladanej úrovne 6,52% v roku 2023. Rozpočet verejnej správy na roky 2024 až 2026 okrem potrebnej konsolidácie zohľadňuje aj výrazné vplyvy legislatívnych a nelegislatívnych materiálov schválených v predchádzajúcom volebnom období. Schválený rozpočet verejnej správy na rok 2024 neprináša zásadné zmeny v daňovo-odvodovom systéme. Opatrenia na pomoc rodinám majú negatívny dopad na príjmy samospráv.

Schválený rozpočet verejnej správy na roky 2024 až 2026 vychádzal z decembrovej prognózy daňových príjmov verejnej správy a zohľadňoval vplyvy pôvodnej protiústavnej verzie rodinného balíčka z júna 2022, ktorá samosprávam trvalým spôsobom vzala pol miliardy € ročne. **Podľa decembrovej prognózy** mal 70%-ný podiel z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb (vrátane sankcií), **navýšený o príjmy z dane z príjmov právnických osôb**, určený na prerozdelenie medzi obce, dosiahnuť v roku 2024 výšku 2 728 629 000 € a **pre Bratislavu 331 942 073 €**. 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 výnosu dane z príjmov fyzických osôb a dane z príjmov právnických osôb pre jednotlivé obce a VÚC sú indikatívne. Pre roky 2023-2027 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 aj v roku 2024 o podielové dane. Dostanú síce kompenzáciu, ktorá vychádza v prepočte na jedného obyvateľa 43,57 € a pre mestskú časť 19,63 € (*odhad príjmu z dane príjmov právnických osôb na rok 2024 vo výške 400 681 €, počet obyvateľov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k 31.12.2022 20 407*).

*Schválený rozpočet VS a odhad (12/2023) podielu výnosu dane z príjmov FO a PO 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		
						% podielu 4,3662	% podielu 4,3662	% podielu 4,3662
2024: schválený rozpočet verejnej správy - východiskové štatistické údaje a podiely pre rok 2024	303 264 296	28 677 777	331 942 073	4 237 160	400 681	4 637 842	4 787 650	-149 808
Schválený rozpočet hlavného mesta SR Bratislava	303 838 312	28 677 777	332 516 089	4 296 635	405 540	4 702 175	4 787 650	-85 475
2024: odhad KRRZ z 12/2023:	296 449 693	28 677 777	325 127 470	4 192 169	405 540	4 597 708	4 787 650	-189 942
2025: odhad KRRZ z 12/2023:	333 651 660		333 651 660	4 718 233	0	4 718 233	4 892 700	-174 467
2026: odhad KRRZ z 12/2023:	364 483 913		364 483 913	5 154 240	0	5 154 240	5 332 740	-178 500

*\*/ 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 samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

Podľa Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy (platného od 01.01.2024) výnos z podielovej dane sa medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí delí podľa parametrov určených v Nariadení vlády SR číslo 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov nasledovne:

- 32 % z 23 % výnosu hlavného mesta z podielovej dane je príjmom rozpočtu mestských častí, rozdelený podľa ich počtu obyvateľov,*
- 32 % z 32 % výnosu hlavného mesta z podielovej dane je príjmom rozpočtu mestských častí, rozdelený podľa ich počtu prepočítaných obyvateľov,*
- 32 % z 5 % výnosu hlavného mesta z podielovej dane je príjmom rozpočtu mestských častí, rozdelený podľa ich počtu obyvateľov nad 62 rokov,*
- 33,8 % z 40 % výnosu hlavného mesta z podielovej dane je príjmom rozpočtu mestských častí, rozdelený podľa ich počtu prepočítaných žiakov k 15.9.2022,*
- k výnosu podľa predchádzajúceho písmena sa pripočíta výnos, ktorý hlavnému mestu prináleží na základe zmeny počtu prepočítaných žiakov v zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí medzi 15.9.2022 a aktuálnym stavom počtu prepočítaných žiakov použitých pre výpočet výnosu z podielovej dane,*
- výnos hlavného mesta z podielovej dane, ponížený o výnos podľa písmen a) – e), je v plnej miere príjmom rozpočtu Bratislavy,*
- výnos hlavného mesta z podielovej dane, ponížený o výnos podľa písmen a) – e), je v plnej miere príjmom rozpočtu Bratislavy,*
- pre rozdelenie výnosu z podielovej dane sa použijú východiskové údaje zverejnené ministerstvom financií SR pre potreby rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb, presný výpočet rozdelenia výnosu z podielovej dane podľa tohto odseku zverejní hlavné mesto na svojom webovom sídle a ako súčasť návrhu rozpočtu hlavného mesta,* pričom príjem mestským častiam rozdelí mesto Bratislava pomerne podľa percentuálnych podielov vypočítaných podľa počtu obyvateľov (k 31.12.2022 – 476 922 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 samospráve v znení neskorších predpisov. Výsledný finančný objem pre mestskú časť Bratislava-Vrakuňa závisí aj od schválených percentuálnych podielov jednotlivých mestských častí Bratislavy.

V porovnaní s očakávanou skutočnosťou k 31.12.2023 dosahuje plánovaný objem výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre rozpočtový rok 2024 medziročný 3,40%-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 **48,20 %** a na celkových príjmoch **47,41 %**.

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

Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Upravený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Prognóza na roky	
						2025	2026
<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>5 439 324</b>	<b>5 908 235</b>	<b>6 495 600</b>	<b>6 448 480</b>	<b>7 004 150</b>	<b>7 066 200</b>	<b>7 356 240</b>
Výnos dane z príjmov FO	3 778 140	4 159 947	4 630 300	4 630 300	4 787 650	4 892 700	5 332 740
Daň z nehnuteľnosti	1 188 139	1 203 157	1 190 000	1 200 000	1 620 200	1 620 200	1 620 200
Dane za špecifické služby	473 045	545 131	675 300	618 180	596 300	553 300	403 300

Mestská časť plánuje v roku 2024 získať finančné prostriedky prerozdelené na úrovni hlavného mesta SR Bratislavy v celkovej výške **6 407 850 €**, z toho z výnosu dane z príjmov fyzických a právnických osôb **4 787 650 €** a z dane z nehnuteľnosti **1 620 200 €**. Oproti očakávanej skutočnosti roku 2023 mestská časť rozpočtuje na rok 2024 zvýšenie podielových daní o 157 350 € a zvýšenie dane z nehnuteľnosti o 420 200 €.

V oblasti rozpočtovania výnosu daňových príjmov fyzických osôb na rok 2024 mestská časť vychádza z vládneho návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024-2026, v ktorom bolo 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 samosprávy (schválená zmena zákonom č. 496/2022 Z. z. zo dňa 06.12.2022), prognózy makroekonomického vývoja a z rozpočtovania príjmov hlavného mesta SR Bratislavy pre výpočet percentuálnych podielov dane z príjmov fyzických osôb, dane z nehnuteľnosti a výnosu z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy na rok 2024.

**Rozpočet verejnej správy na roky 2024 až 2026 okrem potrebnej konsolidácie zohľadňuje aj výrazné vplyvy legislatívnych a nelegislatívnych materiálov schválených v predchádzajúcom volebnom období.** Napriek tejto skutočnosti však vláda SR v rozpočte verejnej správy neznižuje výdavky určené na vyplácanie dôchodkov, či výdavky určené na podporu iných zraniteľných skupín obyvateľstva, ako ani výdavky na školstvo, zdravotníctvo, sociálne veci, rodinnú politiku a mnohé ďalšie oblasti, aby negatívne vplyvy na obyvateľstvo boli čo najmenšie. Rozpočet verejnej správy počíta aj s výdavkami určenými na prijatie trvalého 13. dôchodku vo výške priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku za predchádzajúci rok, a to súčasne pri zachovaní rodičovského dôchodku. Rovnako je v rozpočte verejnej správy zabezpečená pomoc pri splácaní úverov na bývanie v súvislosti s nárastom úrokových sadzieb. Zároveň kvôli stále prebiehajúcej energokríze sa v rozpočte verejnej správy počíta s pomocou vlády SR na kompenzáciu vysokých cien pre domácnosti s cieľom ich stabilizácie. Schválený rozpočet verejnej správy na rok 2024 ale neprináša zásadné zmeny v daňovo-odvodovom systéme. Spôľahlivosť 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 2024 pod veľkým tlakom.

Podľa aktuálnej prognózy na rok 2024 by mal podiel z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, prerozdeľovaného na úrovni hlavného mesta SR Bratislavy, dosiahnuť pre mestskú časť objem približne **4 597 708 €** a podľa schváleného rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy **4 702 175 €**. Z dôvodu, že mestská časť rozpočtuje vyšší objem výnosu daňových príjmov fyzických a právnických osôb ako je jeho plánovaná prognóza a to vo výške **4 787 650 €**, 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	4 630 300	1,11	x	x	x	x
2024	4 787 650	1,04	x	x	x	x	x	x
2025	4 892 700	1,02	x	x	x	x	x	x
2026	5 332 740	1,09	x	x	x	x	x	x

\*/ očakávaná skutočnosť

**Podiel dane z nehnuteľností** na rok 2024 je rozpočtovaný vo výške **1 620 200 €**. Nárast príjmov dane z nehnuteľností je ovplyvnený prijatím Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2023 z 14.12.2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzného nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2019 o dani z nehnuteľností v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2020, ktorým sa od 01.01.2024 zvýši daň z nehnuteľností v priemere o 35%. Výnos dane z nehnuteľností sa v súlade s platným 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. Príjem mestských častí sa rozdelí medzi mestské časti:

- zo 65 % podľa mestskej časti, v ktorej bola daň z nehnuteľností vyrubená,
- z 35 % pomerne podľa počtu obyvateľov jednotlivých mestských častí,

Príjem mestských častí sa rozdelí pomerne podľa schválených percentuálnych podielov; schválený percentuálny podiel pre mestskú časť Bratislava-Vrakuňa na rok 2024 je 2,4330%.

**Miestne dane za špecifické služby (za psa, za užívanie verejného priestranstva, poplatok za rozvoj, komunálny odpad)** sú rozpočtované vo výške **596 300 €**, medziročný pokles oproti očakávanej skutočnosti roku 2023 o 21 880 €. 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. 6/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzného nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2023, o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zo dňa 25.04.2023. 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 2024 je navrhovaný vo výške **1 817 948 €**, čo je oproti očakávanej skutočnosti roku 2023 o **559 975 €** nižší. Najvyšší podiel nedaňových príjmov tvoria nedaňové príjmy rozpočtových organizácií vo výške 1 176 472 € a predstavujú 64,71 %-ný podiel na nedaňových príjmoch. Dôvodom medziročného poklesu je skutočnosť, že v roku 2023 sa jednotlivé rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa zapojili do Výzvy na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národného projektu s názvom *Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva* (IMPLEA) a získali finančné príspevky celkom vo výške **626 258 € (očakávaná skutočnosť k 31.12.2023 vo výške 459 740 €)** na výdavky súvisiace s realizáciou a koordináciou humanitárnych a integračných aktivít v prospech odídcov z Ukrajiny prostredníctvom zamestnancov a dobrovoľníkov v pracovnoprávnom resp. obdobnom pracovnom vzťahu. V návrhu rozpočtu nedaňových príjmov rozpočtových organizácií sú zohľadnené príspevky zákonných zástupcov v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2023 zo dňa 14.02.2023 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

**Rekapitulácia návrhu rozpočtu nedaňových príjmov**

Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Upravený rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Prognóza na roky	
						2025	2026
<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>1 009 859</b>	<b>1 397 392</b>	<b>2 395 263</b>	<b>2 377 923</b>	<b>1 817 948</b>	<b>1 822 822</b>	<b>1 823 922</b>
Príjmy z podnikania	9 504	1 413	3 000	6 266	8 000	8 000	8 000
Príjmy z vlastníctva	330 636	315 505	482 200	430 700	491 700	496 700	497 700
Administratívne a iné poplatky	28 954	30 822	50 850	43 350	43 650	43 650	43 750
Pokuty, penále a iné sankcie	2 489	996	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	26 505	46 771	62 841	60 588	73 626	73 500	73 500
Iné nedaňové príjmy + granty za rozpočtové organizácie	606 496	983 157	1 783 372	1 790 343	1 176 472	1 176 472	1 176 472
Ostatné príjmy	5 275	18 729	11 000	44 676	22 500	22 500	22 500

**Príjmy z podnikania** predstavujú príjmy z činnosti strediska verejnoprospešných služieb a na rok 2024 sú rozpočtované vo výške **8 000 €**.

**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 2024 rozpočtované v celkovej výške **491 700 €** a pozostávajú z príjmov za prenájom pozemkov vo výške 58 000 €, príjmov za prenájom nebytových priestorov vo výške 306 400 €, príjmov za prenájom bytov vo výške 45 000 €, z prenájmu priestorov budovy na Poľnohospodárskej ul. č. 27/B vo výške 300 €, za nájom v objekte na Čiližskej ulici vo výške 80 000 €. 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 prijať opatrenia** na zvyšovanie príjmov z vlastníctva majetku, napr. efektívnejším a účinnejším hospodárením s majetkom (napr. vyššie výnosy z dočasného užívania majetku) a zároveň opakovane 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 **43 650 €**, 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 napr. za porušenie stavebného zákona a všeobecne záväzných nariadení.

**Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja** sú rozpočtované vo výške **73 626 €**, tvoria ich poplatky v sume 5 000 € zo vstupného z divadelných predstavení a ostatných podujatí organizovaných mestskou časťou, poplatky za záujmové krúžky v centre detskej tvorivosti vo výške 14 000 €, poplatky za denný tábor vo výške 15 000 € a 6 626 € z výpožičiek v knižnici. Ďalej sú rozpočtované platby za inzerciu a reklamu v sume 10 000 € a platby za opatrovateľskú službu v sume 23 000 €, 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 **1 176 472 €**. Ide o príspevky zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach, ktoré sú rozpočtované na rok 2024 v zmysle *Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2023 zo dňa 14.02.2023 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 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 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 je vo výške 15 € a príspevok na režijné náklady pre stravníkov v základnej škole vo výške 15 €.

Predpokladaný príjem príspevkov od rodičov za pobyt v školskom klube detí a v materskej škole je rozpočtovaný vo výške **473 000 €**, medziročný nárast o 2 200 €. Príjem z príspevku na úhradu režijných nákladov v školských jedálňach je rozpočtovaný na úrovni **333 250 €**. Príjmy za stravné prijaté: od zákonných zástupcov detí navštevujúcich materskú a základnú školu, od zamestnancov a cudzích stravníkov sú rozpočtované na rok 2024 vo výške **341 000 €**. V návrhu rozpočtu nedaňových príjmov rozpočtových organizácií, resp. v časti transferov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti stravovania **nie je zohľadnená novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorou od 01.mája 2023 platí nová celoplošná dotácia na stravu** pre deti v materských a základných školách, resp. opätovné zavedenie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - bezplatné stravovanie. **Vzhl'adom k tomu bude potrebné upraviť – znížiť rozpočet v časti nedaňových príjmov rozpočtových organizácií a v časti rozpočtu transferov poskytnutých zo štátneho rozpočtu zvýšiť.**

Príjmy z prenájmov bytov, telocviční a nebytových priestorov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sú očakávané vo výške **29 222 €**, pričom tieto príjmy sú súčasne viazané vo výdavkovej časti rozpočtu na financovanie predovšetkým prevádzkových výdavkov rozpočtových organizácií.

**Ostatné príjmy** mestskej časti sú na rok 2024 rozpočtované vo výške **22 500 €** a tvoria ich najmä príjmy z finančnej náhrady za povolený výrub drevín, vratky vyplývajúce z ročného zúčtovania zdravotného poistenia a z dobropisov.

**Granty a transfery** – v návrhu rozpočtu na rok 2024 sú rozpočtované príjmy z poskytnutých grantov a transferov v celkovej výške **5 708 152 €**, 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 2024 je **decentralizačná dotácia na výkon prenesených kompetencií na úseku školstva** a je rozpočtovaná celkom **5 218 502 €**. Výška pre rok 2024 je rozpočtovaná na úrovni rozpisu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z októbra 2023 a podľa údajov k 15.09.2023, pričom rozpočet na rok 2024 bude rozpísaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v januári 2024. Ide o normatívne prostriedky vo výške 4 417 844 € pre žiakov základných škôl, nenormatívne prostriedky v sume 58 137 €, určené podľa počtu odovzdaných vzdelávacích poukazov, príspevky na asistentov učiteľa a kreditové príplatky v sume 66 652 €, na učebnice vo výške 44 500 €, na lyžiarsky kurz v sume 30 150 €, školu v prírode v sume 28 100 €, na školského zdravotníka v sume 37 000 €, školského digitálneho koordinátora v sume 15 300 €, transfer pre základné a materské školy (okrem materskej školy Bodvianska) v rámci projektu *Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov* vo výške 381 905 €, na deti v predškolskom veku vo výške 138 914 €. V oblasti bezplatného stravovania mestská časť nezohľadnila v rozpočte na rok 2024 opätovné zavedenie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a bude potrebné upraviť rozpočet – zvýšiť transfery zo štátneho rozpočtu a naopak znížiť rozpočet nedaňových príjmov rozpočtových organizácií.

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 2024 vo výške 34 000 €,
- **školského úradu** (delimitovaný od 01.07.2004) - rozpočet na rok 2024 vo výške 22 000 €,
- **matričného úradu** (kompetencia mestskej časti od 01.01.2002) - rozpočet na rok 2024 vo výške 21 800 €,
- **evidencie pobytu občanov a registra obyvateľstva** (kompetencia od 1.7.2006) - rozpočet na rok 2024 vo výške 7 500 €.

Ďalej sú rozpočtované transfery na rodinné prídavky vo výške 3 000 €, transfer na financovanie prezidentských volieb a volieb do Európskeho parlamentu v predpokladanej výške 45 000 €, príspevok na ubytovanie odídcov vo výške 305 000 €. Súčasťou tejto kapitoly je rozpočtovaný nenávratný finančný príspevok, poskytnutý z európskych štrukturálnych a investičných fondov na refundáciu výdavkov na podporu opatrovateľskej služby vo výške 12 000 €, v rámci operačného programu Ľudské zdroje. V rovnakých výškach poskytnutých dotácií sú rozpočtované aj výdavky na rok 2024 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.

Predpoklad je, že ani v roku 2024 nedôjde k zásadným zmenám, naopak vplyvom novoprijatých legislatívnych zmien sa znižuje objem prostriedkov, ktoré sú určené pre samosprávu najmä v oblasti kompetencií 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

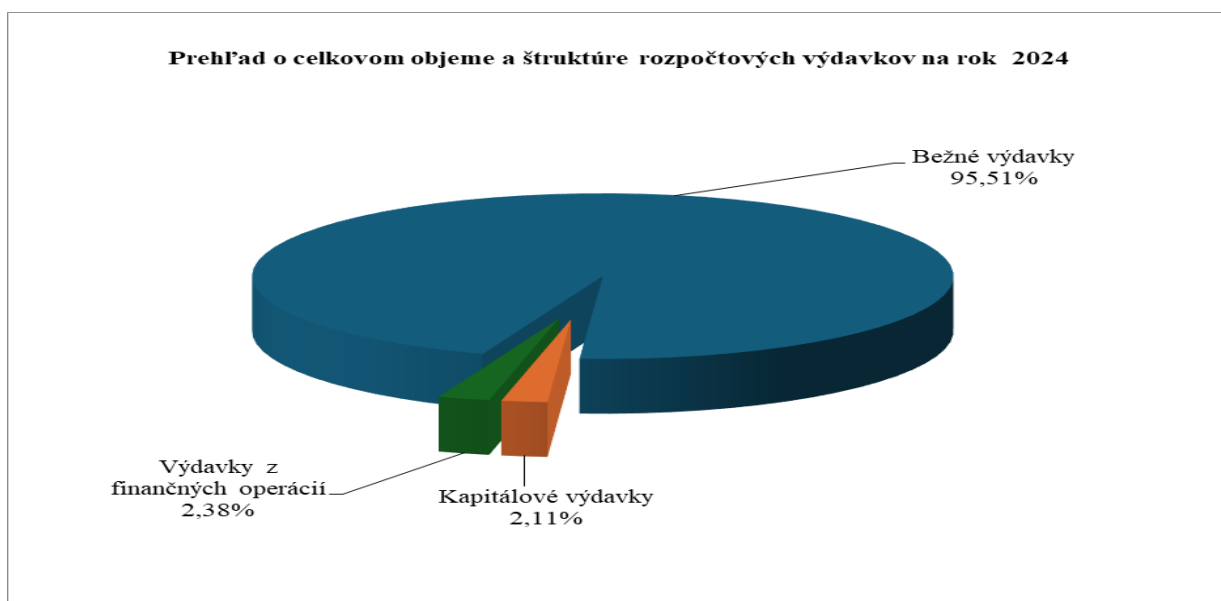
Mestská časť na rok 2024 rozpočtuje plnenie kapitálových príjmov vo výške **73 500 €**, z toho vlastné príjmy z predaja kapitálových aktív sú rozpočtované vo výške 10 000 €. Rozpočet vlastných kapitálových príjmov súvisí s plánom predaja kapitálových aktív a so schopnosťou ho zrealizovať v plánovanej vecnej a finančnej štruktúre. Ďalším kapitálovým príjmom je príjem z predaja majetku hlavného mesta SR Bratislavy vo výške 13 500 €, poukazovaný v súlade so Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy a kapitálový transfer na modernizáciu telocvične Základnej školy Rajčianska vo výške 50 000 €.

## 2.2. ROZPOČET VÝDAVKOV

Pri predpokladanej úrovni navrhovaných celkových príjmov na rok 2024 vo výške **14 773 400 €** a navrhovanom vyrovnanom rozpočte sa vytvára priestor pre rozpočtovanie výdavkov v objeme **14 773 400 €**. Najvyššie čerpanie sa očakáva **v bežných výdavkoch**, a to v celkovej výške **14 109 346 €**, oproti **kapitálovým výdavkom**, ktoré sa predpokladajú v celkovej výške **312 240 €** a **finančným operáciám** vo výške **351 814 €**.

*Prehľad o podiele jednotlivých rozpočtových výdavkov na rok 2024 a prognózy rozpočtu na roky 2025-2026*

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2024	podiel %	Prognóza na roky			
			2025	podiel %	2026	podiel %
Bežné výdavky	14 109 346	95,51	13 797 060	96,77	13 950 520	95,79
Kapitálové výdavky	312 240	2,11	107 600	0,75	328 360	2,25
Výdavky z finančných operácií	351 814	2,38	352 864	2,47	285 284	1,96
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>14 773 400</b>	<b>100,00</b>	<b>14 257 524</b>	<b>100,00</b>	<b>14 564 164</b>	<b>100,00</b>



### 2.2.1. Rozpočet bežných výdavkov

Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov na roky 2024-2026 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 2024 je v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2023 nižší o 1 902 685 €.



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 2024 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 2021	Skutočnosť 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Rast/pokles 2024/2023	PODIEL %	Prognóza na roky	
							2025	2026
Všeobecné verejné služby	2 237 607	2 417 155	3 320 300	<b>3 047 302</b>	-272 998	21,60%	3 027 864	3 069 080
Obrana	117 309	2 545	1 500	<b>1 500</b>	0	0,01%	1 500	1 500
Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	<b>0</b>	0	0,00%	0	0
Ekonomická oblasť	101 474	95 705	176 544	<b>234 500</b>	57 956	1,66%	184 800	184 300
Ochrana životného prostredia	607 319	566 194	422 464	<b>470 020</b>	47 556	3,33%	490 260	534 560
Bývanie a občianska vybavenosť	318 108	314 731	462 146	<b>511 435</b>	49 289	3,62%	501 235	523 659
Zdravotníctvo	19 098	0	0	<b>0</b>	0	0,00%	0	0
Rekreácia, kultúra, náboženstvo	111 413	195 380	305 041	<b>200 800</b>	-104 241	1,42%	169 600	176 600
Vzdelávanie	7 071 463	7 927 970	10 458 051	<b>9 271 369</b>	-1 186 682	65,71%	9 318 511	9 350 861
Sociálne zabezpečenie	163 989	591 659	865 985	<b>372 420</b>	-493 565	2,64%	103 290	109 960
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>10 747 782</b>	<b>12 111 339</b>	<b>16 012 031</b>	<b>14 109 346</b>	<b>-1 902 685</b>	<b>100%</b>	<b>13 797 060</b>	<b>13 950 520</b>

#### 01. Všeobecné verejné služby

Výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované vo výške **3 047 302 €**, oproti očakávanej skutočnosti pokles o 272 998 €. Pokles výdavkov rozpočtu na rok 2024 ovplyvnilo finančné plnenie vyplývajúce z Memoranda o rozdelení nenávratného finančného príspevku z výzvy s názvom IROP-PO9-SC91-2023-108 v prospech hlavného mesta SR Bratislava vo výške 501 800 € a v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa číslo 94/VI/2023 zo dňa 19.09.2023. Naopak v rámci triedy Výkonné a zákonodarne orgány je rozpočtované medziročné zvýšenie o 199 629 €. 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. 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 poistného a príspevkov do poisťovní a odvodov do fondov za zamestnancov a poslancov. 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 zvýšili stupnice platových taríf - od 01. januára 2023 sa zvýšili 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) je vo výške 120 338 €, v percentuálnom vyjadrení nárast o 7,99%. Rozpočtovaný objem finančných prostriedkov na odvody poistného a príspevkov do poisťovní predstavuje, v porovnaní s očakávanou skutočnosťou k 31.12.2023, zvýšenie

výdavkov v rámci tejto kapitoly (vrátane odvodov za starostu, kontrolóra, poslancov a zamestnancov matričného úradu a evidencie pobytu občanov a registra obyvateľstva) o 54 061 € a v percentuálnom porovnaní nárast o 8,91%. 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 prídok 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 2024-2026 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 **234 500 €**, s medziročným rastom o 57 956 €. 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 vpustí a za odvádzanie dažďových vôd do kanalizácie. Najvyšší medziročný nárast v rámci oddielu je v podpoložke vyznačenie nových parkovacích miest v súvislosti so zapojením sa mestskej časti do systému regulovaného parkovania.

## **05. Ochrana životného prostredia**

Výdavky na ochranu životného prostredia sú rozpočtované vo výške **470 020 €**, s medziročným nárastom o 47 556 €. 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 50 000 € a výdavky na letnú údržbu verejnej zelene vo výške 100 000 €. Dôvodom poklesu rozpočtovaných výdavkov v oblasti nakladania s odpadmi, v porovnaní so skutočnosťou predchádzajúcich rokov je, 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 **511 435 €**, a v porovnaní s očakávanou skutočnosťou vzrastú o 49 289 €. Ide o výdavky na mzdy zamestnancov stavebného úradu, vrátane poistného a odvodov do fondov, čiastočne vykryté dotáciou vo výške 34 000 €, ktoré medziročne z dôvodu valorizácie vzrastú o 7,78 %. Ďalej sú rozpočtované výdavky spojené s prevádzkou a údržbou objektov na Poľnohospodárskej ulici číslo 27/B, Čiližskej a Toplianskej, za správu a údržbu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve a správe mestskej časti.

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

## **08. Rekreácia, kultúra, náboženstvo**

Na rok 2024 sú výdavky tejto kapitoly rozpočtované vo výške **200 800 €**, medziročný pokles o 104 241 €. Ide najmä o výdavky na zabezpečenie prevádzky a údržby objektu Železničná – tanečná škola, knižnice, Tallinu, centra detskej tvorivosti. Ďalej sú rozpočtované aj 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. 7/2023 zo dňa 19.09.2023 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 **9 271 369 €**, medziročný pokles o 1 186 687 €. Z celkových bežných výdavkov v oblasti vzdelávania tvoria výdavky na financovanie prenesených a originálnych kompetencií základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 99,15%-ný podiel. Medziročný pokles rozpočtovania prenesených kompetencií vo výške 1 008 037 € je ovplyvnený výškou, ktorá je rozpočtovaná na úrovni rozpisu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z októbra 2023 a podľa údajov k 15.09.2023, pričom rozpočet na rok 2024 bude rozpísaný ministerstvom školstva v januári 2024. Rozpočet výdavkov na originálne kompetencie medziročne poklesne o 77 073 €. Okrem výdavkov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sa z kapitoly vzdelávania financuje aj chod školského úradu, školenie zamestnancov. V rozpočte na rok 2024 sú vyčlenené aj finančné prostriedky na bežnú opravu a údržbu objektov základných a materských škôl vo výške 25 000 €, rekreačné poukazy pre rozpočtové organizácie vo výške 3 500 €, na údržbu softvéru 1 500 € a na školské pomôcky vo výške 4 800 €.

#### **10. Sociálne zabezpečenie**

Na rok 2024 výdavky tejto kapitoly sú rozpočtované vo výške **372 420 €**. Medziročný pokles o 493 565 € ovplyvnilo rozpočtovanie príspevkov na ubytovanie odídencom z Ukrajiny (medziročný pokles o 468 300 €), prijaté zo štátneho rozpočtu a vyplácané fyzickým a právnickým osobám, ktoré zabezpečujú 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 opatrovateľky 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 2024 sa na celkových bežných výdavkoch podieľajú 65,15%.

**Bežné výdavky rozpočtových organizácií**, v rámci prenesených a originálnych kompetencií základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, sú navrhované vo výške **9 192 569 €**. Výdavky na prenesené kompetencie zo štátneho rozpočtu sú určené podľa zmeny rozpočtu vykonanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v októbri 2023 a po zbere počtu žiakov k 15.09.2023. Rozpočet na rok 2024 stanoví Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR až začiatkom roka 2024.

Ostatné očakávané výdavky v originálnych kompetenciách na úseku školstva sú stanovené podľa počtu zapísaných detí k 15.09.2023 a v nadväznosti na novelu zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Novela zákona zrušila povinnosť obce vydávať všeobecne záväzné nariadenia, ktorými upravovala financovanie škôl a školských zariadení, ktoré sama zriadila ako rozpočtové organizácie a ktoré sú súčasťou rozpočtového procesu. Novela stanovuje povinnosť obce pri určení výšky finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti zohľadniť zákonom stanovené skutočnosti (pred novelou to bola možnosť).

Zdrojom financovania je rozpočet obce, do ktorého na tento účel plynie výnos dane z príjmov fyzických osôb s výnimkou dane z príjmov, ktorá sa vyberá zrážkou v súlade so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z.“).

Predpokladaná výška finančných prostriedkov, ktorú dostane konkrétna obec do vlastných príjmov z výnosu dane z príjmov, závisí od dvoch číselných údajov:

- od predpokladanej hodnoty jednotkového koeficientu, ktorá je rovnaká pre každú obec
- od prepočítaného počtu žiakov základných umeleckých škôl, poslucháčov jazykových škôl, detí materských škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti obce k 15. septembru začínajúceho školského roka.

Predpokladaná hodnota jednotkového koeficientu znamená prognózovanú ročnú sumu pripadajúcu na jedného prepočítaného žiaka, dieťa a poslucháča, ktorá je rovnaká pre každú obec. Táto hodnota závisí od:

- predpokladaného podielu obcí na výnose dane z príjmov za Slovenskú republiku,
- prepočítaného počtu žiakov základných umeleckých škôl, poslucháčov jazykových škôl, detí materských škôl a školských zariadení podľa stavu k 15. 9. kalendárneho roka za Slovenskú republiku.

Hodnota jednotkového koeficientu sa vypočítava z východiskových štatistických údajov a rozpočtovaných podielov obcí a samosprávnych krajov na výnose dane z príjmov fyzických osôb na príslušný rok uverejnených na webovej stránke [www.mfsr.sk](http://www.mfsr.sk). Na kalendárny rok 2024 výpočet hodnoty jednotkového koeficientu vychádzal:

- z výnosu dane z príjmov fyzických osôb určený obciam pre rok 2024: 2 728 629 000 €
- z prepočítaného počtu žiakov: 10 192 478,20
- z časti určenej na školstvo: 40% z podielových daní.

Na základe východiskových údajov **hodnota jednotkového koeficientu pre rok 2024** je určená vo výške **107,08 € na žiaka**, pričom základný objem finančných prostriedkov určený na rok na jedno dieťa je v závislosti od druhu školského zariadenia či školy; každé zariadenie má určený v Prílohe č. 3 k nariadeniu vlády č. 668/2004 Z. z. svoj koeficient.

určený jednotkový koeficient na rok 2024		druh zariadenia	koeficient pre zariadenie	základný objem prostriedkov na žiaka
Výnos dane z príjmov fyzických osôb	2 728 629 000 €	materská škola	27,30	<b>2 923,39 €</b>
Prepočítaný počet žiakov	10 192 478,20	školský klub detí	6,00	<b>642,50 €</b>
<b>Koeficient</b>	<b>107,08 €</b>	školská jedáleň pri ZŠ	1,80	<b>192,75 €</b>

#### **Výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na jedného žiaka**

Rozpočtová organizácia	Počet detí a žiakov k 15.09.2023			Príspevok na žiaka		
	materská škola	školský klub detí	školská jedáleň	materská škola	školský klub detí	školská jedáleň
				2 923,39 €	642,50 €	192,75 €
Základná škola Železničná		352	805		524,75 €	167,82 €
Základná škola Rajčianska		301	718		498,48 €	162,13 €
Základná škola Žitavská		215	451		514,56 €	173,88 €
Materská škola Kaméliová	243			3 107,24 €		
Materská škola Kríková	155			3 166,64 €		
Materská škola Bodvianska	148			3 326,34 €		

Obec môže použiť na financovanie originálnych kompetencií v školstve väčšiu aj menšiu časť dane z príjmov fyzických osôb, ako jej určuje výpočet. O objeme poskytovaných finančných prostriedkov rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

V porovnaní s rokom 2023 je v predkladanom návrhu rozpočtu na rok 2024 navrhovaná výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, v € nasledovne:

- pre materskú školu z 2 885 € v priemere na **3 183,49 €** na a jedno dieťa, medziročný nárast o 10,35%,
- pre školský klub detí zo 440 € v priemere na **513,12 €** na žiaka, medziročný nárast o 16,62%,
- pre zariadenie školského stravovania zo 140 € v priemere na **167,13 €** na žiaka, medziročný nárast o 19,38%,

V návrhu rozpočtu pre rok 2024 sú rozpočtované výdavky na bežnú opravu a údržbu objektov základných a materských škôl vo výške **25 000 €**, ako aj výdavky na rekreačné poukazy vo výške 3 500 €.

**Prehľad rozpočtovaných bežných príjmov na rok 2024**

Rozpočtová organizácia	ROZPOČET PRÍJMOV 2024								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	2 080 634	130 000	113 000	50 000	0	0	0	6 000	<b>2 379 634</b>
Základná škola Rajčianska	1 884 386	104 000	74 000	60 000	0	0	0	12 400	<b>2 134 786</b>
Základná škola Žitavská	1 067 663	70 000	43 800	45 000	0	0	0	8 200	<b>1 234 663</b>
Materská škola Kaméliová	97 345	0	0	0	72 000	45 450	80 000	1 725	<b>296 520</b>
Materská škola Kriková	54 128	0	0	0	45 000	27 000	50 000	897	<b>177 025</b>
Materská škola Bodvianska	34 346	0	0	0	52 000	30 000	56 000	0	<b>172 346</b>
<b>SPOLU</b>	<b>5 218 502</b>	<b>304 000</b>	<b>230 800</b>	<b>155 000</b>	<b>169 000</b>	<b>102 450</b>	<b>186 000</b>	<b>29 222</b>	<b>6 394 974</b>

**Prehľad rozpočtovaných bežných transferov na financovanie originálnych kompetencií na rok 2024**

Rozpočtová organizácia	TRANSFERY OD ZRIAĐOVATEĽA			SPOLU bežné transfery	Kapitálové transfery	SPOLU
	ŠKD	Školské jedálne	MŠ			
Základná škola Železničná	184 713	135 095	0	<b>319 808</b>	<b>0</b>	<b>319 808</b>
Základná škola Rajčianska	150 043	116 410	0	<b>266 453</b>	<b>0</b>	<b>266 453</b>
Základná škola Žitavská	110 631	78 419	0	<b>189 050</b>	<b>0</b>	<b>189 050</b>
Materská škola Kaméliová	0	107 467	755 060	<b>862 527</b>	<b>0</b>	<b>862 527</b>
Materská škola Kriková	0	83 833	490 829	<b>574 662</b>	<b>0</b>	<b>574 662</b>
Materská škola Bodvianska	0	92 797	492 298	<b>585 095</b>	<b>0</b>	<b>585 095</b>
<b>SPOLU</b>	<b>445 387</b>	<b>614 021</b>	<b>1 738 187</b>	<b>2 797 595</b>	<b>0</b>	<b>2 797 595</b>

**Prehľad rozpočtovaných bežných výdavkov na originálne a prenesené kompetencie na rok 2024**

Rozpočtová organizácia	ROZPOČET VÝDAVKOV											
	Transfer na prenesený výkon	ŠKD			MŠ			ŠJ			ZŠ z príjmov	SPOLU
		z príjmov	transfer MČ	SPOLU	z príjmov za pobyt a prenájmov	transfer MČ	SPOLU	z príjmov	transfer MČ	SPOLU		
Základná škola Železničná	2 080 634	130 000	184 713	<b>314 713</b>			<b>0</b>	163 000	135 095	<b>298 095</b>	6 000	<b>2 699 442</b>
Základná škola Rajčianska	1 884 386	104 000	150 043	<b>254 043</b>			<b>0</b>	134 000	116 410	<b>250 410</b>	12 400	<b>2 401 239</b>
Základná škola Žitavská	1 067 663	70 000	110 631	<b>180 631</b>			<b>0</b>	88 800	78 419	<b>167 219</b>	8 200	<b>1 423 713</b>
Materská škola Kaméliová	97 345	0	0	<b>0</b>	73 725	755 060	<b>828 785</b>	125 450	107 467	<b>232 917</b>		<b>1 159 047</b>
Materská škola Kríková	54 128	0	0	<b>0</b>	45 897	490 829	<b>536 726</b>	77 000	83 833	<b>160 833</b>		<b>751 687</b>
Materská škola Bodvianska	34 346	0	0	<b>0</b>	52 000	492 298	<b>544 298</b>	86 000	92 797	<b>178 797</b>		<b>757 441</b>
<b>SPOLU</b>	<b>5 218 502</b>	<b>304 000</b>	<b>445 387</b>	<b>749 387</b>	<b>171 622</b>	<b>1 738 187</b>	<b>1 909 809</b>	<b>674 250</b>	<b>614 021</b>	<b>1 288 271</b>	<b>26 600</b>	<b>9 192 569</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 **312 240 €**. Z uvedeného objemu rozpočtových prostriedkov je vyčlenených:

- 100 000 € na obnovu a vybudovanie nových chodníkov v mestskej časti, ktorých financovanie je kryté z prostriedkov miestneho poplatku za rozvoj prijatého z predchádzajúcich rokov,
- 35 000 € z vlastných zdrojov na obstarania územnoplánovacej dokumentácie zóny Centrum – Majerská – Hradská – Malý Dunaj,
- 10 000 € z vlastných zdrojov ako rezerva na spolufinancovanie projektov, o ktoré sa v roku 2024 bude mestská časť uchádzať,
- 34 000 €, ako rezerva na obstaranie projektovej dokumentácie,
- 3 000 € z vlastných zdrojov na rekonštrukciu a modernizáciu detských ihrísk,
- 50 000 € z prijatého transferu na modernizáciu telocvične Základnej školy Rajčianska,
- 80 240 € na rekonštrukciu budovy Športového klubu Vrakuňa, ktorej financovanie je kryté z rozpočtovaného príjmu miestneho poplatku za rozvoj roku 2024

Kapitálové výdavky - zdroje financovania	Rozpočet 2024	podiel %
z miestneho poplatku za rozvoj prijatého v predchádzajúcich rokoch	100 000	32,03%
príjem z miestneho poplatku za rozvoj v roku 2024	80 240	25,70%
z transferu zo ŠR	50 000	16,01%
z vlastných zdrojov	82 000	26,26%
<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	<b>312 240</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. štvrt'rok 2023 vo výške **28 650 €**,
- nevyčerpané účelové finančné prostriedky - finančnú náhradu za povolený výrub drevín prijatú v roku 2023 vo výške **41 800 €**,
- finančné prostriedky z miestneho poplatku za rozvoj z predchádzajúcich rokov vo výške **100 000 €** na financovanie obnovy a budovania chodníkov v mestskej časti.

#### 3.2. Rozpočet výdavkových finančných operácií

Výdavkové finančné operácie sú na rok 2024 rozpočtované v celkovej výške **351 814 €**. Návrh rozpočtu výdavkových finančných operácií zohľadňuje splátky istín vo výške 115 330 €, z prijatého úveru v roku 2016 na obnovu a rekonštrukciu miestnych komunikácií, splátky istín vo výške 174 768 € 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 2024-2026 a tiež ako programový dokument.**

Výdavky v návrhu rozpočtu na roky 2024-2026 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 2024-2026 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 2024-2026**

Programový rozpočet mestskej časti Bratislava-Vrakuňa	Návrh rozpočtu na rok 2024	Prognóza na roky	
		2025	2026
Program 1 – Interné služby mestskej časti	<b>3 709 568</b>	3 284 758	3 241 914
Program 2 – Služby občanom	<b>304 303</b>	302 835	355 609
Program 3 – Životné prostredie	<b>438 820</b>	457 260	510 060
Program 4 – Správa a údržba pozemných komunikácií	<b>232 500</b>	228 400	379 660
Program 5 – Územné plánovanie a príprava stavieb	<b>69 000</b>	0	20 000
Program 6 – Kultúra a šport	<b>174 050</b>	111 200	115 650
Program 7 – Sociálne služby	<b>91 550</b>	96 420	102 070
Program 8 – Evidencia, prevádzka a údržba majetku mestskej časti	<b>433 840</b>	459 740	490 040
Program 9 – Školstvo	<b>9 319 769</b>	9 316 911	9 349 161
<b>SPOLU</b>	<b>14 773 400</b>	<b>14 257 524</b>	<b>14 564 164</b>

**ZÁVER**

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa rok 2024 a návrh rozpočtu na roky 2025–2026 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 č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 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 2024 až 2026, 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 prístupný od 29.01.2024 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 2024 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 2025-2026 vrátane programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry.*

v Bratislave, dňa 31.01.2024

**Ing. Alena KAŇKOVÁ, v. r.**  
miestna kontrolórka



## Uznesenie č. 72/2024 zo dňa 22.01.2024

### Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky 2024 – 2026.

Komisia po prerokovaní odporúča

A/ **brať na vedomie**

Odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2024 a nasledujúce roky 2025-2026

B/ **schváliť**

rozpočet mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2023 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 14 773 400 € vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry, a to:

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa	Návrh rozpočtu rok 2024
Bežné príjmy	14 580 250
Bežné výdavky	14 144 346
<b>Výsledok bežného rozpočtu</b>	<b>435 904</b>
Kapitálové príjmy	23 500
Kapitálové výdavky	277 240
<b>Výsledok kapitálové rozpočtu</b>	<b>-253 740</b>
Finančné operácie príjmové	169 650
Finančné operácie výdavkové	351 814
<b>Výsledok finančných operácií</b>	<b>-182 164</b>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>14 773 400</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>14 773 400</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0</b>

1. rozpočet rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2024
2. zapojenie prostriedkov miestneho poplatku za rozvoj z predchádzajúceho obdobia vo výške do 100 000 € do rozpočtu 2024.

**C/** **brať na vedomie**

prognózu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky 2025 a 2026 vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry

**D/** **požiadat'**

1. Ing. Lýdiu Adamovičovou, prednostku
  - a) vykonať rozpis rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2024 správcom jednotlivých rozpočtových prostriedkov v termíne do 31.03.2024
  - b) mesačne kontrolovať hospodárenie rozpočtových organizácií – základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, vrátane dodržiavania určených záväzných limitov ich rozpočtu
2. Riaditeľky rozpočtových organizácií
  - a) dodržiavať záväzné limity výdavkov určených zriaďovateľom v rozpise rozpočtu
  - b) zmenu záväzného limitu týchto výdavkov vykonať len so súhlasom zriaďovateľa
  - c) udržiavať a užívať zverený majetok, chrániť ho pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím a používať všetky prostriedky na jeho ochranu, vykonávať pravidelnú kontrolu technického stavu majetku a potrebné opatrenia na prevenciu pred vznikom havarijného stavu majetku
  - d) vytvárať v rámci rozpočtového roka rezervu na výdavky súvisiace s prípadným odstraňovaním vzniknutých havarijných situácií na zverenom majetku.

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: 12**

**Hlasovanie: ZA: 11 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0 / NEHLASOVAL: 0**

---