

Mestská časť Bratislava – Vrakuňa, Šíravská 7, Bratislava

Materiál na rokovanie
komisií Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava - Vrakuňa

Bod č.

Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Vrakuňa za rok 2014

Predkladá:

JUDr. Ing. Martin Kuruc
starosta

Zodpovedný:

Ing. Lýdia Adamovičová
prednostka

Spracovateľ:

Ing. Drahomíra Kňazníková
Mária Vanáková
ekonomický odbor

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava – Vrakuňa za rok 2014
3. Údaje o plnení rozpočtu - Tabuľková časť
4. Programový rozpočet
5. Správa audítora

Jún 2015

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa po prerokovaní materiálu

A. Berie na vedomie

1. Správu nezávislého audítora pre Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava- Vrakuňa o uskutočnení auditu účtovnej závierky mestskej časti Bratislava - Vrakuňa k 31.12.2014
2. Stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa za rok 2014

B. Schvaľuje

1. Celoročné rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava - Vrakuňa za rok 2014 bez výhrad
2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava - Vrakuňa za rok 2014, ktorý vykazuje:

Bežný rozpočet:

Skutočnosť k 31.12. 2014 v EUR

Bežné príjmy	5 790 822,27
Bežné výdavky	5 614 069,04
Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu - prebytok	+ 176 753,23

Kapitálový rozpočet:

Kapitálové príjmy	82 323,00
Kapitálové výdavky	183 424,76
Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu - schodok	- 101 101,76

Výsledok hospodárenia za rok 2014 - prebytok + **75 651,47**

Návrh na vylúčenie fin. prostriedkov z prebytku - 65 892,97

Prevod do rezervného fondu z výsledku hospodárenia + **9 758, 50**

Finančné operácie:

Finančné operácie- príjmy	171 003,56
Finančné operácie -výdavky	54 218,03
Rozdiel finančných operácií	+ 116 785,53

Celkový výsledok hospodárenia + **126 544,03**

3. Prevod prebytku hospodárenia do rezervného fondu vo výške 9 758,50 EUR
4. Prevod zostatku finančných operácií do rezervného fondu vo výške 116 785,53 EUR

C. Ukladá prednostke Miestneho úradu

Vykonať prevody finančných prostriedkov

T: 30.6.2015

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2014.....	4
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014.....	5
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014.....	9
4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2014.....	15
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov mestskej časti.....	16
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014.....	18
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014.....	20
8. Hospodárenie rozpočtových organizácií.....	20
9. Hospodárenie príspevkových organizácií.....	23
10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.....	23
11. Podnikateľská činnosť.....	24
12. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:	24
a) zriadeným a založeným právnickým osobám	
b) štátnemu rozpočtu	
c) štátnym fondom	
d) rozpočtom iných obcí	
e) rozpočtom VÚC	
13. Hodnotenie plnenia programov mestskej časti.....	26

Záverečný účet mestskej časti Bratislava - Vrakuňa za rok 2014

1. Rozpočet obce na rok 2014

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako schodkový, schodok kapitálového rozpočtu bol krytý finančnými operáciami.

Vývoj rozpočtového hospodárenia v roku 2014 si vyžiadal korekciu viacerých rozpočtovaných príjmových a výdavkových položiek. V rámci splnomocnenia starostu sa uskutočnili zmeny rozpočtu - rozpočtové opatrenia v počte 57, ďalšie dve zmeny - rozpočtové opatrenia boli vykonané starostom na základe preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva a 4 zmeny schválilo miestne zastupiteľstvo.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12. 2013 uznesením č.592/ 2013 vo výške 7 263 100 €, bol doplnený o normatívne prostriedky zo ŠR v oblasti školstva na 7 340 379 € /§14 ods.1 zákonač. 583/2004 Z. z./

Rozpočet bol zmenený:

- prvá zmena schválená dňa 14.4. 2014 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 639
- druhá zmena schválená dňa 24.6. 2014 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 670
- tretia zmena schválená dňa 16.9. 2014 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 710
- štvrtá zmena schválená dňa 28.10. 2014 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 737
- piata zmena schválená rozpočtovým opatrením starostu zo dňa 4.11.2014
- šiesta zmena schválená rozpočtovým opatrením starostu zo dňa 4.12. 2014
- rozpočtové opatrenia starostu boli vykonané v počte 57

Rozpočet obce k 31.12.2014 v EUR

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	7 340 379	7 678 536
z toho :		
Bežné príjmy	5 319 623	5 502 480
Kapitálové príjmy	1 597 151	1 620 411
Príjmové finančné operácie	198 006	294 928
Príjmy RO s právnou subjektivitou	225 599	260 717
Výdavky celkom	7 340 379	7 678 536
z toho :		
Bežné výdavky	2 183 011	2 321 991
Kapitálové výdavky	1 742 157	1 840 819
Výdavkové finančné operácie	53 000	66 000
Výdavky RO s právnou subjektivitou	3362 211	3 449 726
Rozpočet obce	7 340 379	7 678 536

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
7 678 536	6 044 149	78,71

Z rozpočtovaných celkových príjmov 7 678 536 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 6 044 149 EUR, čo predstavuje 78,71 % plnenie, nižšie plnenie ovplyvnil kapitálový rozpočet.

1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
5 502 480	5 527 344	100,45

Z rozpočtovaných bežných príjmov vrátane ZŠ a MŠ 5 756 307 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 5 790 822 EUR, čo predstavuje 100,60 % plnenie a bez ZŠ a MŠ bola skutočnosť 5 527 344 EUR.

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
2 717 880	2 722 928	100,19

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z rozpočtovanej finančnej čiastky v sume 1 457 217 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 482 109 EUR, čo predstavuje plnenie na 101,71 % ktorú získava mestská časť ako podielovú daň zo štátneho rozpočtu. V porovnaní s obdobím roka 2013 je výnos dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti vyšší o 68 744 EUR. Percentuálny podiel mestských častí je každoročne prerokovaný schválený v zmysle Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Pre rok 2014 bol podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb stanovený medzi mesto a mestské časti 68 % : 32 % s určením percentuálneho podielu pre Mestskú časť Bratislava - Vrakuňa 3,36 %.

Podiel dane z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 899 089 EUR bol skutočný príjem k 31.12. 2014 v sume 924 558 EUR, čo je 102,83 % v porovnaní s rokom 2013 je to viac o 25 469 EUR.

Skutočné plnenie tvorí 50 % príjmov dane z nehnuteľnosti, nakoľko druhých 50 % je súčasťou rozpočtu magistrátu v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.

Dane za špecifické služby – boli vyberané podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a VZN MČ Bratislava – Vrakuňa č. 3/2013 o miestnych daniach v MČ Bratislava Vrakuňa (účinného od 1. 1. 2014).

Výber týchto daní dosiahol výšku 316 261 EUR. Vyšší výber oproti zrovnateľnému obdobiu bol za užívanie verejného priestranstva z dôvodu časového zosúladenia obdobia na ktoré boli vydávané povolenia na užívanie vyhradeného parkovania referátom dopravy a následne rozhodnutí o vyrubení dane s príslušným kalendárnym rokom. Vykompenzoval sa tak znížený príjem dane z roku 2013, kedy boli vydávané rozhodnutia len na príslušný počet mesiacov, ktoré ostávali do konca roka 2013 (menej ako 12). V roku 2014 už všetkým držiteľom povolenia na

užívanie vyhradeného parkovania boli rozhodnutia vystavené na dobu 1 roka od 1. 1. do 31. 12. 2014. V roku 2014 podľa VZN č. 3/2013 prišlo tiež k opätovnému zdaneniu zaujatia verejného priestranstva - lešení na zateplňovanie obytných domov, tiež zdaňovaniu užívania verejného priestranstva za reklamné panely, pre ktoré boli v minulých rokoch uzatvárané zmluvy o prenájme pozemku.

- Za psa skutočnosť dosiahla výšku 29 329 EUR – k 31. 12. 2014 bolo zaevidovaných 1299 daňovníkov – majiteľov psov, ktorí vlastnili spolu 1465 psov, z toho 185 daňovníkov bolo oslobodených od dane a 13 daňovníkov PO malo zaevidovaných 23 psov. Naďalej sa pokračovalo v znižovaní nedoplatkov starých rokov vymáhaním v exekúciách priamo referátom dani alebo právnym oddelením.
- Za nevýherné hracie prístroje – príjem 510 EUR, v evidencii bol 1 daňovník, ktorý mal umiestnené 3 nevýherné hracie prístroje.
Za predajné automaty – skutočnosť 478 EUR, evidujeme 4 vlastníkov predajných automatov, pričom boli vydané platobné výmery na 8 ks predajných automatov.
- Za užívanie verejného priestranstva – skutočné plnenie 157 341 EUR, rozpočet bol v priebehu roka upravovaný vzhľadom na skutočnosť, že pôvodná výška bola stanovená vo výške očakávaných príjmov hlavne z parkovania, zvýšený výber v roku bol z príjmov za postavenie lešení na zateplňovanie a reklamné panely, ktoré v predchádzajúcich rokoch neboli predmetom dane. Vydaných bolo 864 rozhodnutí o vyrubení dane pre:
 - 654 parkovacích miest pre FO vo výške126 918 EUR
 - 12 parkovacích miest pre PO / vo výške 3 501 EUR
 - 198 parkovacích miest pre ZŤP / vo výške 3 986 EUR

Celkom bolo vydaných 864 rozhodnutí o vyrubení dane za parkovacie miesta (v roku 2013 to bolo 514).

Ďalej bolo vydaných:

- 8 rozhodnutí pre majiteľov letných terás vo finančnom objeme – 4 952 EUR
- 52 rozhodnutí na umiestnenie stavebných zariadení, lešení a rozkopávky – 8 351 EUR
- 3 rozhodnutia pre kolotoče a atrakcie – 2 438 EUR
- 3 rozhodnutia pre reklamné panely – 6 596 EUR

b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
862 958	856 621	99,27

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 533 307 EUR bol skutočný príjem k 31.12. 2014 v sume 509 364 EUR, čo je 95,51 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem zo zisku Spokojného bývania s. r. o v sume 25 000 EUR, príjmy z činnosti strediska verejnoprospešných služieb 2 185 EUR, príjem z prenajatých pozemkov vo výške 81 716 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov, bytov v čiastke 400 463 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných správnych poplatkov 31 788 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 31 382 EUR, čo je 98, 72 % plnenie.

Patria sem pokuty, penále a iné sankcie - výber pokút k 31.12. 2014 bol 21 105 EUR. Z toho boli prijaté pokuty od mestskej polície a z okresného úradu v čiastke 4 455 EUR. Pokuty získané stavebným úradom boli v sume 16 650 EUR.

Poplatky zo vstupného, kurzovného, za výpožičky v knižnici, za opatrovateľskú službu a inzerciu predstavujú čiastku 23 378 EUR.

c) iné nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
778	7 296	---

Medzi iné nedaňové príjmy patria príjmy z dobropisov a vrátky. Ich výška tvorí 7 296 EUR.

Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 2 175 469 EUR bol skutočný príjem vo výške 2 211 273 EUR, čo predstavuje 101, 65 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Grant – občania MČ	500	Rekonštrukcia domu smútku
Grant - Lukačka Peter	100	Pre sociálne účely
Ministerstvo dopravy, výstavby, SR	18 125	Stavebný úrad
Ministerstvo školstva SR	12 947	Školský úrad
Ministerstvo vnútra SR	11 159	Matrika
Ministerstvo vnútra SR	6 431	Evidencia obyvateľstva
Ministerstvo školstva SR	1 975 593	Normatívne -prenesené kompetencie
Ministerstvo školstva SR	16 236	Normatívne - prenesené kompetencie - odmeny
Ministerstvo školstva SR	39 831	Nenormatívne –vzdelávacie poukazy
Ministerstvo školstva SR	9 105	Nenormatívne –kreditové príplatky
Ministerstvo školstva SR	1 803	Nenormatívne - odchodné
Ministerstvo školstva SR	2 500	Projekt ZŠ Žitavská
Ministerstvo školstva SR	36 000	ZŠ Rajčianska - na rekonštrukciu hygienických zariadení
Ministerstvo dopravy, výstavby, SR	2 216	Ochrana prírody, vodná správa,
Ministerstvo školstva	26 204	Pre deti predškolského veku
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstvo školstva SR	820	Pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
Ministerstvo vnútra SR	48 202	voľby
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	352	Rodinné prídavky
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	344	Školské potreby
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	2 805	Stravné - hmotná núdza

Granty a transfery boli účelovo učené, sú predmetom zúčtovania so štátnym rozpočtom.

2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
1 620 411	75 433	4,65

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Príjem z predaja budov pre rok 2014 nebol rozpočtovaný.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 99 260 EUR bol skutočný príjem k 31.12. 2014 v sume 49 260 EUR za odpredaj pozemku m. č. a podiel z odpredaja majetku Magistrátu 9 173 EUR, v celkovej výške 58 433 EUR, % plnenia 58,87.

Transfery v rámci verejnej správy

Rozpočtované kapitálové príjmy 1 499 151 EUR sú prostriedky v rámci projektu ISRMO - „Integrovaná stratégia rozvoja mestských častí“ programu Bratislavský kraj pre 6 objektov, keďže mestská časť podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Spoluúčasť mestskej časti tvorí čiastku 115 147 EUR čo predstavuje 5 % spolufinancovania vrátane neoprávnených výdavkov v čiastke 35 535 EUR. Realizácia týchto projektov sa už uskutočňuje od marca 2015 s predpokladom ukončenia prác v mesiaci júl 2015.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo vnútra SR	15 000	Kamerový systém
BSK	2 000	Projekt- detské ihrisko Kríková

3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
294 928	171 004	57,98

Z rozpočtovaných finančných príjmových operácií 294 928 EUR bol skutočný príjem k 31.12. 2014 v sume 171 004 EUR, čo predstavuje 57,98 % plnenie, keďže rozpočtované finančné prostriedky 98 628 ako spolufinancovanie ISRMO neboli čerpané, zapojenie rozpočtovaných fondov prechádza do roku 2015.

V roku 2014 bol prijatý úver v sume 100 000 EUR schválený obecným zastupiteľstvom dňa 24.6. 2014 uznesením č. 670/2014 na nákup kontajnerového vozidla pre stredisko VPS.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
253 827	263 478	103,80

Z rozpočtovaných bežných príjmov 253 827 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 263 478 EUR, čo predstavuje 103,80 % plnenie. Naplnili sa rozpočtované príjmy z prenájmov, naopak boli nižšie príjmy od rodičov a za stravné. Školy získali z grantov 13 551 EUR.

Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
6 890	6 890	100 %

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 6 890 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 6 890 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie, jednalo sa o transfery z BSK 5000 EUR na vybudovanie novej triedy MŠ Šíravská a 1 890 EUR na vybudovanie altánku pre deti v MŠ Hnilecká.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
7 678 536	5 851 712	76,21

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 7 678 536 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 5 851 712 EUR, čo predstavuje 76,21% čerpanie, nižšie čerpanie bolo ovplyvnené kapitálovým rozpočtom.

1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
2 321 991	2 192 324	94,42

Z rozpočtu vrátane ZŠ a MŠ 5 748 611 EUR bolo skutočne čerpané vrátane ZŠ a MŠ 5 614 070 EUR k 31.12.2014 v sume EUR, čo predstavuje 97,66 % čerpanie, z toho rozpočet bez ZŠ a MŠ bol 2 321 991 € a čerpanie bez ZŠ a MŠ bolo 2 192 324 EUR.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 786 730 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 773 506 EUR, čo je 98,3 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov miestneho úradu, matriky, evidencie obyvateľstva, strediska verejno-prospešných služieb, stavebného úradu, kultúry, školského úradu, vydaj stravy a opatrovateľskej služby. Pri počte pracovníkov 88 /administratíva, robotnícke profesie a opatrovateľky/ dosiahla priemerná mzda výšku 745 €.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 297 039 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 298 224 EUR, čo je 100,4 % čerpanie. Z čerpaných finančných prostriedkov boli kryté rozpočtovými opatreniami i nemocenské dávky.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 100 663 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 1029 449 EUR, čo je 93,5 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk vrátane zdravotného strediska, nebytových priestorov ako sú energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom kopírovacieho stroja Minolta, ostatné tovary a služby vrátane poisťného majetku, revízie zariadení, informatik, verejné obstarávanie, požiarny a bezpečnostný technik, ochrana objektov - monitoring, poplatky za vypracovanie zmlúv majetkovým oddelením keďže v roku 2014 bol zrealizovaný predaj spoluvlastníckych podielov na pozemkoch pod obytnými domami v k. ú. Vrakuňa, ktoré boli pôvodne družstevné a odpredávané bez týchto podielov. Pozemky v takomto prípade boli vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, zverené do správy Mestskej časti Bratislava Vrakuňa. Prevody boli zrealizované pod obytnými domami Rajecká, Stavbárska, Bučínová, Poľnohospodárska. Z uvedených odpredajov príjem tvoril čiastku 16 569 EUR a je príjmom Fondu rozvoja bývania.

Bežné transfery Z rozpočtovaných 133 428 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12. 2014 v sume 87 292 EUR, čo predstavuje 65 % čerpanie.

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných 8 800 EUR bolo skutočne vyčerpaných k 31.12. 2014 8 293 EUR, čo predstavuje 94,24 % čerpanie. Patria sem aj výdavky za audit účtovnej závierky.

Prehľad čerpania výdavkov podľa funkčnej klasifikácie:

Členenie podľa funkčnej klasifikácie	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
01-Všeobecné verejné služby	960 499	941 525	98,02
02-Obrana	2 200	1 909	86,77
04-Ekonomická oblasť	165 724	163 605	98,72
05-Ochrana životného prostredia	434 658	416 098	95,73
06-Bývanie a občianska vybavenosť	256 634	237 220	92,44
07-Zdravotníctvo	99 666	91 623	91,93
08-Rekreácia,kultúra a náboženstvo	189 902	174 891	92,10
09-Vzdelávanie a školstvo	3 474 260	3475 597	100,04
10-Sociálne zabezpečenie	119 490	111 601	93,40

	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
01-Všeobecné verejné služby	960 499	941 525	98,02

Čerpanie v čiastke 941 525 EUR tvoria výdavky miestneho zastupiteľstva, mzdy pracovníkov miestneho úradu, starostu a miestneho kontrolóra, odstupné starostke vrátane poisťného a príspevku do poisťovní, prevádzkové výdavky ako sú energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom kopírovacieho stroja Minolta a ostatné tovary a služby vrátane poisťného majetku, revízie zariadení, informatik, verejné obstarávanie, požiarny a bezpečnostný technik, ochrana objektov - monitoring, poplatky za vypracovanie zmlúv majetkovým oddelením, keďže v roku 2014 bol zrealizovaný predaj spoluvlastníckych podielov

na pozemkoch pod obytnými domami v katastrálnom území Vraakuňa, ktoré boli pôvodne družstevné a odpredávané bez týchto podielov.

Patria sem aj odmeny tajomníkov komisií a odmeny na základe dohôd. Bolo vyplatené aj odstupné a odchodné pracovníkom miestneho úradu.

Ďalšie výdavky sa čerpali za audit účtovnej závierky, poplatky banke, splácanie úrokov. Čerpanie tvoria aj výdavky za matriku a evidenciu obyvateľstva.

Detailné čerpanie je uvedené v tabuľkovej časti výdavkov.

	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
02-Obrana	2 200	1 909	86,77

Výdavky 1 909 EUR predstavujú dva CO sklady na uliciach Rajecká a Bebravská.

	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
04-Ekonomická oblasť	165 724	163 605	98,72

Výdavky 163 605 EUR tvoria asanačné služby a služby za deratizáciu a dezinsekcii na verejných priestranstvách v budovách v správe mestskej časti a rodinných domoch v čiastke 6 623 EUR.

Cestná doprava 154 650 EUR - údržba ciest a parkovísk v mestskej časti 69 931 EUR, zmluvný záväzok voči Bratislavskej vodárenskej spoločnosti za odvádzanie dažďových vôd do kanalizácie 56 934 EUR, dopravné značenie 20 388 EUR, zabezpečenie posypového materiálu počas zimnej údržby komunikácií a chodníkov 5 743 EUR. Bol financovaný dopravný projekt 864 EUR, údržba softvéru - GIS - pasport parkovacích miest 790 EUR.

	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
05-Ochrana životného prostredia	434 658	416 098	95,73

Výdavky 416 098 EUR tvoria mzdy a poistné zamestnancov strediska VPS, energie za plyn, vodu, elektrickú energiu, všeobecný materiál, pracovné odevy, palivo, servis, údržba a oprava dopravných prostriedkov, povinné zmluvné a havarijné poistenie, prenájom dopravných prostriedkov, údržba budov - bezpečnostný systém UNISEP, nájomné za prenájom plynových fliaš, ostatné tovary a služby, kde patria školenia zamestnancov.

	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
06-Bývanie a občianska vybavenosť	256 634	237 220	92,44

Skutočnosť výdavky 237 220 EUR zahŕňa advokátske právne služby, stavebný úrad - prenesený výkon štátnej správy, výdavky nebytových priestorov Poľnohospodárska 27/B - obj.221, všeobecné služby za nebytové priestory vrátane fondu opráv, správa bytov, energie za všetky nebytové priestory, údržba budov mestskej časti.

	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
07-Zdravotníctvo	99 666	91 623	91,93

Bežné výdavky 91 623 EUR boli čerpané na prevádzkové náklady vrátane všeobecného materiálu zdravotného strediska na Bebravskej ulici v čiastke 55 927 EUR. V rámci údržby budov sa zrealizovala čiastočná výmena okien spoločných priestorov vo výške 7 600 EUR /spoločné priestory - chodby /., ďalšie výdavky tvoria bezpečnostné služby, ktoré zabezpečuje spoločnosť BB.SECURITY v sume 12 084 EUR, služby za upratovanie tvoria 8 769 EUR, deratizácia 1 365 EUR.

	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
08-Rekreácia,kultúra a náboženstvo	189 902	174 891	92,10

Čerpanie osobných a prevádzkových výdavkov za jednotlivé strediska:

- Objekt Železničná – tanečná škola 25 937 EUR
- Knižnica 33 066 EUR
- Tallin 2 933 EUR
- Centrum detskej tvorivosti 63 833 EUR

Výdavky tvoria aj Vrakunske noviny 17 423 EUR, poplatky za ZMOS, Regionálne združenie 2408 EUR. Patria sem aj poskytnuté dotácie na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2013 zo dňa 29.10. 2013 o poskytnutí dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Vrakúňa v čiastke 18 800 EUR.

	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
09-Vzdelávanie a školstvo	3 474 260	3 475 597	100,04

Bežné výdavky boli čerpané na školský úrad – prenesený výkon štátnej správy, školenia zamestnancov.

Z rozpočtu mestskej časti boli zrealizované opravy materských škôl v čiastke 24 794 EUR.

Výdavky tvoria :

- Oprava na ústrednom kúrení MŠ Kaméliová, kde došlo k veľkému úniku vody v rozmedzí cca 70 bm potrubia. Havária bola úplne odstránená.
- Oprava - odstránenie poruchy vodovodného potrubia MŠ Kaméliová, dlhodobý únik vody, ktorý bol odstránený.
- Oprava kanalizácie ZŠ Rajčianska
- Oprava poruchy horákov MŠ Hnilecká.
- Oprava strechy na MŠ Kaméliová

Skutočné výdavky rozpočtových organizácií základných a materských škôl boli v čiastke 3 421 747 EUR z originálnych kompetencií, z prenesených kompetencií, z dotácií pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, z vlastných príjmov základných a materských škôl.

	Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
10-Sociálne zabezpečenie	119 490	111 601	93,40

Výdaj stravy- mestská časť poskytuje výdaj stravy na Bodvianskej ulici. Výdavky 16 465 EUR tvoria mzdové a prevádzkové náklady.

Rodina a deti - transfer poskytnutý novonarodeným deťom z príležitosti uvítania deti do života 1 650 EUR.

Dávky sociálnej pomoci- celková výška 43 148 EUR tvorí:

- Školské potreby 344 EUR
- Jednorazové peňažné dávky 8 520 EUR
- Pohrebné trovy 884 EUR
- Príspevok dôchodcom na stravovanie 32 273 EUR
- Sociálna kuratela 1057 EUR
- Rodinné prídavky 70 EUR
-

Opatrovateľská činnosť 50 629 EUR

Mestská časť poskytuje opatrovateľskú činnosť pre 17 občanov, prostredníctvom siedmich opatrovateliek. Výdavky tvoria mzdy vrátane poistného, príspevok na stravovanie, odstupné odchádzajúcim opatrovatelkám.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
1 840 819	160 318	8,71

Z celkových rozpočtovaných kapitálových výdavkov vrátane ZŠ a MŠ 1 863 925 EUR vrátane ISRMO / ktorého realizácia sa presúva do roku 2015/ , skutočnosť čerpania k 31.12.2014 tvorí čiastku 183 424 EUR, čo predstavuje 9,84 % čerpanie. Bez ZŠ a MŠ bolo čerpanie 160 318 EUR.

Medzi najväčšie položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Nákup kontajnerového vozidla pre stredisko verejno-prospešných služieb z prijatého úveru na obdobie 4 rokov od Všeobecnej úverovej banky, a.s. v čiastke 100 000 EUR

Z rozpočtovaných 101 880 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2014 v sume 101 880 EUR, čo predstavuje 100 % vrátane finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti v sume 1880 EUR.

b) Rekonštrukcia strechy Zdravotného strediska na Bebravskej ulici v čiastke 28 108 EUR.

c) Kapitálová dotácia na rekonštrukciu Domu smútku vo vrakunskom cintoríne

Z rozpočtovaných 10 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12. 2014 v sume 10 000 EUR, poskytnutých organizácii Marianum, čo predstavuje 100 % čerpanie.

d) Rozšírenie kapacity Materskej školy Šíravská o jednu triedu vo výške 11 436 EUR a spolufinancovanie MŠ Kríková bolo v čiastke 5 000 € z dotácie BSK

e) Rekonštrukcia detského ihriska na Kríkovej ulici č. 12-14 v sume 5 999 EUR, financovaná z vlastných zdrojov 3 999 EUR a dotácie z BSK 2000 EUR.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
66 000	54 218	82,15

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 66 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 54 218 EUR, čo predstavuje 82,15 %.

Celková suma dlhu obce predstavuje k 31.12. 2014 skutočnosť 245 308,93 EUR, z toho 145 308,93 EUR tvorí zostatok úveru na dostavbu objektu 221 na Poľnohospodárskej ulici a prijatý úver v roku 2014 na nákup kontajnerového vozidla v čiastke 100 000 EUR.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
3 426 620	3 421 746	99,86

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 3 426 620 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 3 421 746 EUR, čo predstavuje 99,86% čerpanie.

Bežné výdavky jednotlivých rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou boli :

Základná škola Železničná 815 322 EUR
Základná škola Rajčianska 974 506 EUR
Základná škola Žitavská 744 944 EUR
Materská škola Kaméliová 489 886 EUR
Materská škola Kríková 397 088 EUR

Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
23 106	23 106	100 %

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 23 106 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 23 106 EUR, t.j. 100 %.

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou boli čerpané:

Základná škola Železničná 8 496 EUR na nákup varného kotla a elektrickej panvice
Materská škola Kríková 9 298 EUR na nákup elektrického varného kotla 4 298 EUR a spolufinancovanie rozšírenia kapacity v MŠ Šíravská 5000 EUR
Materská škola Kaméliová 5 312 EUR na nákup umývačky riadu

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2014

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR
Bežné príjmy spolu	5 790 822
z toho : bežné príjmy obce	5 527 344
bežné príjmy RO	263 478
Bežné výdavky spolu	5 614 069
z toho : bežné výdavky obce	2 192 322
bežné výdavky RO	3 421 747
Bežný rozpočet – prebytok	176 753
Kapitálové príjmy spolu	82 323
z toho : kapitálové príjmy obce	75 433
kapitálové príjmy RO	6 890
Kapitálové výdavky spolu	183 425
z toho : kapitálové výdavky obce	160 319
kapitálové výdavky RO	23 106
Kapitálový rozpočet – schodok	- 101 102
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	75 651
Vylúčenie z prebytku	- 65 892
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	9 759
Príjmy z finančných operácií	171 004
Výdavky z finančných operácií	54 218
Rozdiel finančných operácií – prebytok	+ 116 786
PRÍJMY SPOLU	6 044 149
VÝDAVKY SPOLU	5 851 712
Hospodárenie obce	192 437
Vylúčenie z prebytku	-65 893
Upravené hospodárenie obce	126 544

Celkový prevod do rezervného fondu za rok 2014 je vo výške 126 544 EUR.

Prebytok rozpočtu v sume 9 759 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 65 893 EUR navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 9 759 EUR

Zostatok finančných operácií v sume 116 786 EUR, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu v čiastke 116 786 EUR

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa

pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, vylučujú finančné prostriedky v čiastke 65 893 EUR :

- a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky v sume 36 000 EUR, a to na
 - opravu hygienických zariadení pre ZŠ Rajčianska
- b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky v sume 15 000 EUR, a to na :
 - kamerový systém
- c) nevyčerpané prostriedky zo ŠR - preneseného výkonu štátnej správy ZŠ Rajčianska v sume 14 460 EUR
- d) nevyčerpané prostriedky zo ŠR dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - ZŠ Železničná z v sume 151 EUR
- e) rodinné prídavky v sume 282 EUR

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu, fondu rozvoja bývania a sociálneho fondu k 31.12.2014

v EUR

1. Rezervný fond

Počiatočný stav k 1.1.2014	108.471,31
<u>Príjmy :</u>	
Prídel z výsledku hosp.2013	99.251,80
Kreditný úrok	11,92
Prevod z depozitu (exekučné zrážky)	1.232,98
<hr/>	
S p o l u :	100.496,70
<u>Výdavky :</u>	
Zapojenie RF do rozpočtu	71.003,56
Poštovné	3,60
Bankové poplatky	3,93
<hr/>	
S p o l u :	71.011,09

Konečný stav k 31.12.2014 : 137.956,92 EUR

2. Termínovaný vklad – vklad realizovaný z RF.

Počiatočný stav k 1.1.2014 :	102.053,02 EUR
Konečný stav k 31.12.2014 :	103.146,37 EUR

3. Fond rozvoja bývania

v EUR

Počiatočný stav k 1.1.2014 51.540,09

Príjmy :

Odpredaj bytov, zruš. zálož. práva..... 4.450,11

Odpredaj pozemkov pod bytovými domami 16.568,51

Kreditný úrok 59,85

S p o l u : 21.018,62Výdavky :

40% odvod Magistrátu (zrušenie zálož. práva)..... 3.322,04

Poštovné 115,64

Bankové poplatky 66,61

S p o l u : 3.504,29**Konečný stav k 31.12.2014 : 69.054,42 EUR****4.Sociálny fond**

v EUR

Počiatočný stav k 1.1.2014 1 217,20

Príjmy :

Prídel z rozpočtu 1,5 %a 10 224,14

Kreditný úrok 0,11

S p o l u : 10 224,25Výdavky :

Príspevok na závodné stravovanie 8 154,88

Sociálne výpomoci..... 100,00

Dary k životnému a pracovnému jubileu, do dôchodku.... 330,00

Zdravotná starostlivosť – doplatok z r.2013..... 96,60

Bankové poplatky 51,19

S p o l u : 8 732,67**Konečný stav k 31.12.2014 : 2 708,78 EUR**

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2014 v EUR	KZ k 31.12.2014 v EUR
Majetok spolu	18 102 183,25	15 891 897,56
Neobežný majetok spolu	13 616 937,20	11 414 973,74
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	122 156,06	49 776,53
Dlhodobý hmotný majetok	13 391 248,14	11 261 664,21
Dlhodobý finančný majetok	103 533,00	103 533,00
Obežný majetok spolu	4 477 139,68	4 441 200,44
z toho :		
Zásoby	1 500,92	2 517,88
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	4 003 477,11	3 807 227,00
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	108 354,01	126 141,00
Finančné účty	363 807,64	505 314,56
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	8 106,37	35 723,38

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2014 v EUR	KZ k 31.12.2014 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	18 102 183,25	15 891 897,56
Vlastné imanie	17 600 646,64	15 384 929,84
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	17 600 646,64	15 384 929,84

Závazky	474 794,30	487 955,40
z toho :		
Rezervy	71 858,00	1 995,06
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	65 892,97
Dlhodobé záväzky	1 217,20	2 708,78
Krátkodobé záväzky	202 192,14	172 049,66
Bankové úvery a výpomoci	199 526,96	245 308,93
Časové rozlíšenie	26 742,31	19 012,32

a/ Aktíva

V rámci **dlhodobého hmotného majetku** predstavuje hodnota **pozemkov** čiastku 6 740 925,42 EUR, z toho, pozemky vo vlastníctve m. č. 1 334 790,82 EUR a pozemky vo vlastníctve hl. m. SR Bratislavy – zverené m. č. vo výške 5 406 134,60 EUR. Pozemky ďalej zverené rozpočtovým organizáciám sú vedené na podsúvahovom účte v čiastke 1 194 167,27 EUR.

Ďalšou významnou kategóriou sú **stavby** v obstarávacej cene 12 498 711,41 EUR, pričom zostatková cena stavieb predstavuje 4 329 462,33 EUR. Z tejto čiastky sú stavby vo vlastníctve m. č. vo výške 4 986 535,07 EUR a stavby vo vlastníctve hl. m. SR- zverené sú v čiastke 7 512 176,34 EUR,

Zriadeným rozpočtovým organizáciám boli zverené budovy, ich obstarávacia cena vrátane technického zhodnotenia je 4 617 850,12 EUR.

U **pohľadávok** evidujeme medziročný nárast z dôvodu prevzatia pohľadávky od Spokojného bývania na základe rozhodnutia MZ v roku 2014, a to za byt na Jedľovej 2 vo výške 46 829,19 EUR, so súčasným poklesom ostatných pohľadávok.

Vyšší stav na **finančných účtoch** predstavoval aktuálny stav bežných a termínovaných účtov m.č., priaznivejší oproti roku 2013.

b/ Pasíva

Výsledok hospodárenia po odrátaní nevysporiadaného výsledku hospodárenia z minulých rokov, t.j. za účtovné obdobie roku 2014 predstavoval stratu 24 754,89 EUR.

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy obsahuje:

1. Poskytnutú dotáciu z OÚ v roku 2014 vo výške 36 000 EUR na havarijnú opravu sociálnych zariadení na ZŠ Rajčianska, splatnú 31.3.2015
2. Poskytnutú dotáciu z MV SR v roku 2014 vo výške 15 000 EUR na kamerový systém, splatnú 30.6.2015
3. Nedočerpané prostriedky ZŠ roku 2014 na prenesené kompetencie 14 610,73 EUR, splatné 31.3.2015
4. Nedočerpané rodinné prídavky zo ŠR 282,24 EUR /do konca roka 2015/.

U **krátkodobých záväzkov** sa prejavil medziročný pokles z dôvodu zníženia záväzku voči SAP Slovensko preklúziou.

Bankové úvery - nárast ovplyvnilo prijatie 4- ročného investičného úveru v mesiaci december 2014 na nákup kontajnerového vozidla pre Stredisko verejnoprospešných služieb.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014

Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	245 308,93	EUR
- voči dodávateľom	39 441,42	EUR
- voči štátnemu rozpočtu	0,00	EUR
- voči zamestnancom	55 508,19	EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu	47 330,51	EUR
- ostatné	29 769,54	EUR

Poskytovateľ úveru	Účel	Výška prijatého úveru v €	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2014	Splatnosť
Prima banka	Dostavba objektu 221 Poľnohospod.	663 878	1,876	Záložné právo	145 308,93	rok 2017
VÚB banka	Kontajnerové vozidlo pre VPS	100 000	1,939	Blankozmenka	100 000,00	rok 2018

Úverová zadlženosť hovorí o podiele úverov na celkových zdrojoch, úverová zadlženosť našej mestskej časti je 4 % čo znamená, že 96 % kryje mestská časť vlastnými prostriedkami / za kritickú hodnotu sa považuje úverová zadlženosť nad 60 %.

8. Hospodárenie rozpočtových organizácií

Mestská časť Bratislava Vrakuňa má 5 rozpočtových organizácií na úseku školstva, s nasledovným počtom žiakov, detí:

	Počet zapísaných k 15.9.2013	Počet zapísaných k 15.9.2014
ZŠ Rajčianska	539	534
ZŠ Železničná	457	479
ZŠ Žitavská	412	398
Počet zapísaných žiakov v ZŠ	1 408	1 411
MŠ Kaméliová	253	255
MŠ Kríková	199	219
Počet zapísaných detí v MŠ	452	474

Nárast počtu žiakov sa prejavil v ZŠ Železničná, ktorá je dynamicky rozvíjajúca škola so športovým zameraním. Naopak pokles žiakov bol v ZŠ Žitavská, ktorá sa orientuje na vytváranie nultých ročníkov v mestskej časti, ktoré prevažne navštevujú žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. Školou s najväčším počtom žiakov ostáva ZŠ Rajčianska, ktorá je partnerskou školou Pedagogickej fakulty UK Bratislava na prax študentov.

Nárast počtu detí bol v MŠ z dôvodu otvorenia jednej triedy od 1.9.2014 v MŠ Šíravská.

Príjmová časť:

Rozpočtová organizácia	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
ZŠ Rajčianska	66 314	66 379	100,10
ZŠ Železničná	72 910	76 662	105,10
ZŠ Žitavská	39 202	39 362	100,41
MŠ Kaméliová	41 569	44 924	108,07
MŠ Kríková	33 832	36 151	106,85
Spolu bežné príjmy	253 827	263 478	103,80
Spolu kapitálové príjmy	6 890	6 890	100,00

Rozpočtované príjmy organizácie naplnili, pričom najlepšie plnenie sa dosiahlo v oblasti príjmov z prenájmu, celkom za m. č. 33 647 EUR, plnenie na 109 %. V roku 2014 bol ukončený dlhodobý nájom v ZŠ Železničná, priestory budú využité pre potreby školy. Nižšie plnenie bolo z príjmov od rodičov v materských školách a školských kluboch detí, celkové plnenie bolo 133 384 EUR na 97,67 %. S tým súvisí aj trochu nižší príjem za stravu /plnenie na 99,33 %/.

Výdavková časť:

Celkové rozpočtované výdavky ZS a MŠ boli 3 449 726 EUR, skutočné čerpanie za rok bolo 3 444 852 EUR, z toho bežné výdavky 3 421 746 EUR a kapitálové výdavky 23 106 EUR
Z toho:

Základné školy:

Rozpočtová organizácia	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
ZŠ Rajčianska	814 886	802 778	98,51
ZŠ Železničná	654 823	660 469	100,86
ZŠ Žitavská	613 914	615 774	100,30
Spolu bežné výdavky	2 083 623	2 079 021	99,78

Školské kluby detí:

Rozpočtová organizácia	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
ZŠ Rajčianska	100 433	99 624	99,19
ZŠ Železničná	96 339	94 171	97,70
ZŠ Žitavská	72 113	70 136	97,26
Spolu bežné výdavky	268 885	263 931	98,16

Školské jedálne pri ZŠ:

Rozpočtová organizácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
------------------------	----------	------------	-----------

	2014	k 31.12.2014	
ZŠ Rajčianska	73 660	72 103	97,89
ZŠ Železničná	68 895	69 179	100,5
ZŠ Žitavská	58 739	59 034	100,50
Spolu výdavky, z toho:	201 294	200 316	99,51
Bežné výdavky	192 798	191 820	99,49
Kapitálové výdavky	8 496	8 496	100,00

Materské školy:

Rozpočtová organizácia	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
MŠ Kaméliová	491 855	495 198	100,68
MŠ Kríková	404 069	406 386	101,83
Spolu výdavky, z toho:	895 924	901 584	100,63
Bežné výdavky	881 314	886 974	100,64
Kapitálové výdavky	14 610	14 610	100,01

Financovanie školstva je viaczdrojové, pričom podiel m. č. v zmysle VZN o dotáciách na mzdy a prevádzku žiakov v MŠ, ŠKD a ŠJ a účelovými dotáciami bol 32,6 % z celkových zdrojov. Najväčšiu časť predstavujú normatívne prostriedky, ktoré boli pridelené v čiastke 2 000 934 EUR t.j. 58,5 % z celkových zdrojov, určené Ministerstvom školstva SR na osobný a prevádzkový normatív základných škôl, pri počte žiakov základných škôl 1 411 je to v priemere 1 418 EUR na žiaka.

Finančné usporiadanie s rozpočtovými organizáciami bolo vykonané v mesiaci január 2015. Nedočerpané normatívne prostriedky ZŠ Rajčianska boli vo výške 14 460 EUR a ZŠ Železničná vo výške 151 EUR.

Prerokovanie správ o hospodárení za rok 2014

V mesiaci marec sa uskutočnilo prerokovanie správ o hospodárení organizácií za rok 2014 za účasti poslancov z finančnej a školskej komisie, z ktorých vyplynuli nasledovné závery:

V materských školách :

1. Potreba rozšírenia kapacít škôlok rekonštrukciou objektu na Bodvianskej ul. a uvoľnením bytu v MŠ Kríková, s následným presťahovaním tried z MŠ Šíravská, kde je celý objekt v zlom stave.
2. Návrh na zvýšenie ceny mesačnej úhrady rodičov za režijné náklady z 2 EUR na 5 EUR v jedálňach materských škôlok, z dôvodu vyššieho opotrebovania podávaním troch jedál denne novelizáciou VZN. V roku 2014 vybrali škôlky celkom 9 502 EUR, ktoré boli použité na čiastočnú obnovu zastaralého vybavenia jedální ako na nákup pracovných stolov, kuchynského riadu, drobných strojných mechanizmov ako mixér, krájač, škrabka, mikrovlna rúra a pod.
3. Napriek čiastočnému riešeniu havarijných opráv stále pretrváva zlý technický stav budovy v MŠ Kaméliová, ktorý je popísaný v ich správe o hospodárení.
4. V roku 2014 mestská časť vynaložila z podielových daní na mzdy vrátane 5 % -ného zvýšenia platov, prevádzku a rozšírenie kapacity škôlok celkom 781 798 EUR čo pri počte detí od 15.9.2014 celkom 471 /nárast o 22/ predstavuje skutočný náklad na 1 dieťa 1 659 EUR/rok.

V základných školách:

1. Z hľadiska využiteľnosti objektov, v roku 2014 bol ukončený dlhodobý prenájom v ZŠ Železničná a podarilo sa obnoviť dlhodobý nájom v ZŠ Žitavská od septembra 2015. Normatívne prostriedky na obnovu vnútorného vybavenia školy najviac využila ZŠ Rajčianska, ktorá dosiahla aj úsporu 14 460 EUR. Podarilo sa čiastočne získať finančné prostriedky na riešenie havarijného stavu jedného traktu sociálnych zariadení ZŠ Rajčianska, kde zriaďovateľovi už hrozila pokuta od príslušného orgánu. V ďalšom roku je prioritou doriešenie ostatných sociálnych zariadení školy.
2. ZŠ Žitavská požaduje v rámci celkovej koncepcie presťahovania úradu aj presťahovanie archívu MÚ zo štyroch miestností, pretože nový nájomca má o tieto priestory záujem,
3. Schválenie mesačného poplatku 2 € na réžiu v školských jedálňach prinieslo 15 694 EUR na obnovu jedální na obnovu chladničiek, pracovných stolov, strojného vybavenia.
4. Kladne treba hodnotiť celkovú prácu so zlepšením školského prostredia vrátane vybavenia tried hlavne v ZŠ Rajčianska a postupne aj v ZŠ Železničná.

9. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mestská časť Bratislava - Vrakuňa nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie

10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.

Mestská časť v roku 2014 poskytla dotácie na základe Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Vrakuňa č. 7/2013 zo dňa 29.10.2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa.

Žiadateľ dotácie - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v EUR - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Športový klub Vrakuňa	10 000	10 000	0
OZ Domov Dúha	300	300	0
DEPAUL Slovensko	1 000	1 000	0
OZ Detský fond	3 000	3 000	0
OZ SPES	2 500	2 500	0
Materské centrum Rybka	200	200	0
Simon Brunovský -Klub ŠKP Bratislava	1 500	1 500	0
Bratislavský spolok nepočujúcich	300	300	0

V roku 2014 boli poskytnuté dotácie v celkovej čiastke 18 800 EUR.

11. Podnikateľská činnosť

Mestská časť Bratislava Vrakuňa podnikateľskú činnosť nevykonávala.

12. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

1. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Rajčianska	174 701,12	174 708,19	- 7,07
ZŠ Železničná	186 468,42	186 462,30	6,12
ZŠ Žitavská	133 524,41	133 542,84	-18,43
MŠ Kaméliová	480 024,56	480 039,00	-14,44
MŠ Kríková	395 048,98	395 047,36	1,62

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Rajčianska	814 258	799 798	14 460 –vyčerpané do 31.3.2015
ZŠ Železničná	637 506,73	637 356	150,73- vyčerpané do 31.3.2015
ZŠ Žitavská	611 401	611 401	0
MŠ Kaméliová	15 159	15 159	0
MŠ Kríková	11 339	11 339	0

2. Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám

Organizácia	Výnosy celkom	Náklady celkom	Dosiahnutý výsledok hospodárenia
Spokojné bývanie spol. s. r.o.	600 520	558 957	41 563

Zisk po zdanení je vyčíslený v čiastke 32 015 €.

Voči založenej spoločnosti Spokojné bývanie s.r.o. eviduje mestská časť ako zakladateľ záväzkov 28 483,01 EUR splatný 31.12.2015 v zmysle Zmluvy o postúpení pohľadávky zo dňa 19.11.2014, členený na 22 646,21 EUR istina pohľadávky za byt na Jedľovej č. 2 a 5 836,80 EUR príslušenstvo pohľadávky v zmysle uznesenie MZ č. 712/2014 z 16.9.2014 a UZN. MZ č. 743/2014 zo dňa 28.10.2014.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
Ministerstvo vnútra SR	Matričný úrad Ohlasovňa pobytu a evid. obyv.	11 159 6 431	11 159 6 431	0 0
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	Územný plán, stavebný poriadok a špecializovaný stavebný úrad MK	18 125	18 125	0
Ministerstvo vnútra SR	Voľby prezidenta, do EU, do orgánov samosprávy	48 202	48 202	0
Magistrát hl.m. SR	Životné prostredie	2 216	2 216	0
Magistrát hl.m. SR	Školský úrad	12 947	12 947	0
Okresný úrad Bratislava	Havarijná oprava v ZŠ Rajčian.	36 000	0	36 000
Ministerstvo vnútra SR	Ochrana kriminality	15 000	0	15 000
Úrad práce, SV a R	Rodinné prídavky	352	70	282
Úrad práce, SV a R	Školské potreby	344	344	0

Účelová dotácia 36 000 € bola vyčerpaná do 31.3.2015 vo výške 30 611,20 €, vrátená čiastka 5 388,80 € dňa 27.3.2015.

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mestská časť Bratislava Vrakuňa neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Mestská časť Bratislava Vrakuňa nemala žiadny finančný vzťah k iným obciam.

e/ Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC - BSK	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Miestny úrad	2 000	2 000	0
MŠ Kríková	5 000	5 000	0
MŠ Kaméliová	1 890	1 890	0

13. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Mestská časť Bratislava Vrakuňa má 9 programov obce, sú v samostatnej prílohe tohto materiálu.

Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Plnenie príjmov k 31.12. 2 013	Upravený rozpočet zo 4.12. 2 014	Plnenie príjmov k 31.12 2 014	% plnenia k
v eurách					
	PRIJMY CELKOM	5 700 805	7 678 536	6 044 149	78,71
A.	Bežné príjmy vrátane rozpočtových organizácií	5 517 873	5 756 307	5 790 822	100,60
100	Daňové príjmy	2 563 319	2 717 880	2 722 928	100,19
110	Daň z príjmov a kapitálového majetku	2 312 454	2 405 306	2 406 667	100,06
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 413 365	1 457 217	1 482 109	101,71
	Výnos dane z príjmov územnej samospráve- 5% regionálne š.				0,00
	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve v 2015		49 000	0	0,00
121 001	Daň z nehnuteľnosti - poukázaná z Magistrátu hl. m. SR BA	899 089	899 089	924 558	102,83
133	Dane za špecifické služby	250 865	312 574	316 261	101,18
133 001	Za psa	28 953	28 953	29 326	101,29
133 003	Nevýherné hracie prístroje	913	913	510	55,86
133 004	Predajné automaty	531	531	478	90,02
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	89 291	151 000	157 341	104,20
133 013	Z poplatku za komunálny odpad	131 177	131 177	128 606	98,04
200	Nedaňové príjmy	910 702	862 958	856 621	99,27
211	Príjmy z podnikania	34 838	28 000	27 185	97,09
211 003	Príjmy z činnosti strediska VPS	1 265	3 000	2 185	72,83
211 004	Spokojné bývanie,s.r.o-zo zisku -	25 000	25 000	25 000	100,00
211 004	Vrakunská rozvojová spol. s.r.o	8 573			
212	Príjmy z vlastníctva	521 239	505 307	482 179	95,42
212 002	Prenájom pozemkov	97 255	91 710	81 716	89,10
212 003	Z prenajatých budov-nebyt.priestory	177 806	164 400	171 567	104,36
212 003	Prenájom pozemku -nový prenájom BVS - Ráztočná	35 189			
212 003	Z prenajatých priestorov SPOBY od 1.10.2014 = 7500 €	0	7 500	7 500	100,00
212 003	Vyúčtovanie NP			-1 607	0,00
212 003	Z prenajatých bytov-	22 507	46 000	47 850	104,02
212 003	Vyúčtovanie bytov			-1 621	0,00
212 003	z prenajatých budov-vzájomný zápočet za služby-IRIS				0,00
212 003	Spokojné bývanie,s.r.o. - z prenájmov bytov spravovaných MČ	2 030	1 355	1 353	99,85
212 003	Zdravotné stredisko Bebravská	133 327	133 327	129 043	96,79
212 003	Zdravotné stredisko Bebravská-vyúčtovanie	-6 624	0	-13 452	0,00
212 003	Terming	59 749	59 750	59 750	100,00
212 003	Prenájom-objekt 221 / krátkodobý prenájom /	0	1 265	80	6,32
221	Administratívne a iné poplatky	32 788	31 788	31 382	98,72
221 004	Správne poplatky-stavebné,	14 959	14 959	16 227	108,48
221 004	Správne poplatky-ostatné	5 707	5 707	4 705	82,44
221 004	Správne poplatky-Matrika	9 151	9 151	8 958	97,89
221 004	Správne poplatky-evidencia obyvateľstva	2 971	1 971	1 492	75,70

Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Plnenie príjmov k 31.12. 2 013	Upravený rozpočet zo 4.12. 2 014	Plnenie príjmov k 31.12 2 014	% plnenia k
v eurách					
					0,00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	15 253	18 915	21 105	111,58
222	Za porušenie predpisov	13 753	16 650	16 650	100,00
222	Pokuty-stavebné oddelenie	1 500	2 265	4 455	196,69
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhod.predaja	26 875	23 809	23 378	98,19
223 001	Bodvianska-zo vstupného	1 749	1 749	1 579	90,28
223 001	Knižnica – vypožičky	2 182	2 182	1 827	83,73
223 001	Bodvianská – kurzovné	4 983	4 983	4 916	98,66
223 001	Za opatrovateľskú službu	16 066	13 000	12 225	94,04
223 004	Za prebytočný hnuťelný majetok	0		11	0,00
223 001	Inzercia	1 895	1 895	2 820	148,81
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	534	534	618	115,73
290+300	Iné nedaňové príjmy +Granty - Rozpočtové organizácie	229 509	253 827	263 478	103,80
	Príjmy od rodičov	126 411	136 572	133 384	97,67
	Príjmy z prenájmov	34 927	30 860	33 647	109,03
	Príjmy za stravu	47 782	68 396	67 926	99,31
	Príjmy z úrokov	21	39	24	61,54
	Z dobropisov	5 258		6 698	0,00
	Vratky z minulých rokov	6 912		2 091	0,00
	Z náhrad poisťného plnenia	3 732		6 157	0,00
	Iné	0			
300	Granty - projekty	4 466	17 960	13 551	75,45
292	Ostatné príjmy	49 666	778	7 296	937,79
	Príjmy od FO	60	60	86	143,33
	Príjmy z náhrad z poisťného plnenia	126	126	0	0,00
	Výrub drevín a iné príjmy	0	345	424	122,90
	Z dobropisov	42 113		4 591	0,00
	Vratky	7 012	247	1 875	759,11
	Z refundácie	355		320	0,00
300	Bežné granty a transféry	2 043 852	2 175 469	2 211 273	101,65
311	Tuzemské granty-	600	600	600	100,00
312	Transfer zo ŠR - STAVEBNÝ ÚRAD	17 926	18 124	18 125	100,01
312	Transfer zo ŠR - ŠKOLSKÝ ÚRAD	12 677	12 687	12 947	102,05
312	Transfer zo ŠR - MATRIKA	10 901	11 159	11 159	100,00
312	Transfer zo ŠR - EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	6 361	6 431	6 431	100,00
312	Transfer na prenesené kompetencie - normatívne	1 859 145	1 975 593	1 975 593	100,00

Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Plnenie príjmov k 31.12. 2 013	Upravený rozpočet zo 4.12. 2 014	Plnenie príjmov k 31.12 2 014	% plnenia k
v eurách					
312	Transfer na prenesené kompetencie - normatívne-odmeny	0	16 236	16 236	100,00
312	Transfer na prenesené kompetencie – nenormatívne -	39 022	39 831	39 831	100,00
312	Transfer na prenesené kompetencie-nenormatívne-kredit.pripl.		9 105	9 105	100,00
312	Transfér zo ŠR-na originálne kompetencie 5% tarifné platy	40 932			
312	Transfer ZŠ odchodné	5 890	1 803	1 803	100,00
312	Transfer zo ŠR- Žitavská projekt		2 500	2 500	100,00
312	Transfer-zo ŠR-ZŠ Rajčianska			36 000	0,00
312	Transfer - ochrana prírody	319	296	296	100,00
312	Transfer - vodná správa	1 198	1 078	1 078	100,00
312	Transfer - pozemné komunikácie	773	842	842	100,00
312	Transfer pre deti predškolského veku	24 345	26 204	26 204	100,00
312	Transfer na posudky lekárov	0	400	0	0,00
312	Transfer – školské potreby	232	600	344	57,33
312	Transfer - rodinné prídavky	782	1 000	352	35,20
312	Transfer - stravné	2 027	2 760	2 805	101,63
312	Transfer - zo sociálne znevýhodneného prostredia	600	820	820	100,00
312	Transfer - voľby	20 122	47 400	48 202	101,69
B.	Kapitálové príjmy celkom :	105 643	1 627 301	82 323	5,06
	Kapitálové príjmy MŠ -Transfér od VÚC-MŠ Širavská		5 000	5 000	100,00
	Kapitálové príjmy - MŠ Kaméliová		1 890	1 890	100,00
	Kapitálové príjmy - MÚ	105 643	1 620 411	75 433	4,66
233	Kapitálové príjmy	105 643	99 260	58 433	58,87
	Z odpredaja majetku	72 772	49 260	49 260	100,00
	Podiel z odpredaja majetku Magistrátu	32 871	25 000	9 173	36,69
	Z odpredaja majetku -		25 000	0	0,00
322	Transféry v rámci verejnej správy	0	1 499 151	17 000	1,13
322 001	Ministerstvo pôdohospodárstva - projekt ISRMO		1 499 151	0	0,00
322 008	Transfér-od subjektov verejnej správy-Ministerstvo vnútra		20 000	15 000	75,00
322 006	Transfér z VÚC - financovanie projekt - detské ihrisko		2 000	2 000	100,00
C.	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU :	77 289	294 928	171 004	57,98
	Prijatie úveru		100 000	100 000	100,00
	Zapojenie RF spolu:		194 928	71 004	36,43
453	Zapojenie rezervného fondu do rozpočtu v roku 2013			0	0,00
453	Zapojenie RF a FRB - projekt ISRMO	28 000	98 628	0	0,00
453	Zapojenie RF - krytie istiny úveru		30 000	30 000	100,00
453	Zapojenie RF / od BVS v r.2013/		0	0	0,00
	a/ Dom smútku		10 000	10 000	100,00
	b/ Splátka úveru na kontajnerové auto SVPS		13 000		0,00
	c/ Dofinancovanie rekonštrukcie ZŠ Rajčianska		7 000		0,00

Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Plnenie príjmov k 31.12. 2 013	Upravený rozpočet zo 4.12. 2 014	Plnenie príjmov k 31.12 2 014	% plnenia k
v eurách					
453	Zapojenie RF - rekonštrukcia strechy ZS Bebravská		30 000	28 108	93,69
453	Zapojenie RF --projekt služieb BSK		0		0,00
453	Zapojenie RF - digitálna mapa	9 300	0		0,00
453	Zapojenie RF -projektová dokumentácia	1 410	3 000		0,00
453	Zapojenie RF - schodisko-ZUŠ Železničná	2 085	3 300	2 896	87,76
453	Zapojenie RF do rozpočtu 2013 ZŠ Železničná	2 500			0,00
453	Zapojenie RF do rozpočtu Zdravotné stredisko Bebravská	11 747			0,00
453	Zapojenie RF do rozpočtu MŠ Hnilecká	4 602			0,00
453	Zapojenie RF-oprava ciest-odstránenie havárijných závad	17 487			0,00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka-rodinné prídavky	158			0,00
	PRIJMY SPOLU / 100+20+300+400+500 /	5 700 805	7 678 536	6 044 149	78,71
	Z toho: bežné príjmy	5 517 873	5 756 307	5 790 822	100,60
	kapitálové príjmy	105 643	1 627 301	82 323	5,06
	finančné operácie	77 289	294 928	171 004	57,98

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v eurách	Skutočnosť	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
			výdavkov k 31.12. 2013	rozpočet zo 4.12. 2014	výdavkov k 31.12. 2014	
		Výdavky celkom	5 601 553	7 678 536	5 851 712	76,21
		Bežné výdavky vrátane rozpočtových organizácií	5 452 973	5 748 611	5 614 069	97,66
		Bežné výdavky - Rozpočtové organizácie	3 262 967	3 426 620	3 421 747	99,86
	A	Bežné výdavky	2 190 006	2 321 991	2 192 322	94,42
01		Všeobecné verejné služby	855 618	960 499	941 525	98,02
01.1.1.6		Miestne zastupiteľstvo	70 553	70 735	72 005	101,80
	633006	všeobecný materiál	0	100	104	104,00
	637001	školenia poslancov	0	0	0	0,00
	637026	odmeny poslancov	52 430	53 424	53 423	100,00
	620	poistné a príspevok do poisťovní	17339	16 361	17 952	109,72
	633016	reprezentačné výdavky	784	850	526	61,88
01.1.1.6		Výdavky verejnej správy	720 288	793 290	773 524	97,51
	600	mzdy- miestny úrad	345 502	372 534	372 546	100,00
	611	tarifný plat	218 092	222 830	222 842	100,01
	612	príplatky	87 223	103 411	103 411	100,00
	614	odmeny	39 275	46 293	46 293	100,00
		Zvýšenie tarifného platu	912	0		0,00
	620	odvody	113 714	132 591	132 627	100,03
	610	Starosta- kontrolór	50 087	53 888	42 443	78,76
	611	Tarifný plat	47 837	50 888	39 443	77,51
	614	odmeny	2 250	3 000	3 000	100,00
	642012	odstupné starostka		7 500	7 302	97,36
	620	odvody	16 357	13 450	13 451	100,01
	631	cestovné	387	230	230	100,00
	631001	náhrada cestovných výdavkov	387	230	230	100,00
	632	energie, voda a komunikácie	49 757	45 042	43 425	96,41
	632001	elektrická energia	8 132	5 332	5 137	96,34
	632001	tepelná energia	12 563	12 000	10 907	90,89
	632002	vodné,stočné	1 138	1 238	895	72,29
	632003	poštové služby	9 320	10 700	10 769	100,64
	632003	telefón, fax, rozhlas, TV v	16 728	13 772	13 771	99,99
	632004	Komunikačná infraštruktúra - INTERNET	1 876	2 000	1 946	97,30

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa	Skutočnosť výdavkov k 31.12. 2013	Upravený rozpočet zo 4.12. 2014	Skutočnosť výdavkov k 31.12. 2014	% plnenia
	633	materiál	17 275	30 474	29 269	96,05
	633001	interiérové vybavenie	1 323	4 000	4 152	103,80
	633002	výpočtová technika , 2 servery,	1 000	9 200	8 857	96,27
	633003	telekomunikačná technika	533	1 700	1 375	80,88
	633004	prevádz. stroje, prístroje	1 036	1 800	1 825	101,39
	633006	všeobecný materiál- kancelárske potreby, tlačivá, papier, tonery,	5 219	5 000	4 971	99,42
	633006	všeobecný materiál	0	153	75	49,02
	633006	súpisné čísla	480	671	593	88,38
	633006	známky pre psov	305	167	0	0,00
	633009	knihy, časopisy, noviny	1 378	1 100	1 066	96,91
	633010	pracovné odevy, obuv	17	50	26	52,00
	633011	potraviny - pitná voda	147	133	132	99,25
	633013	softvér a licencie	2 082	3 000	2 822	94,07
	633016	reprezentačné výdavky a dary	2 000	2 000	1 835	91,75
	633006	materiál-nákup čistiacich prostriedkov+strediská(okrem VPS)	1 755	1 500	1 540	102,67
	634	autodoprava	4 235	6 083	5 664	93,11
	634001	palivo	1 137	1 403	1 403	100,00
	634002	servis, údržba, opravy	829	2 500	2 332	93,28
	634003	poistenie	2 135	2 000	1 764	88,20
	634005	parkovacie karty, parkovné,diaľničné známky	134	180	165	91,67
	635	rutinná a štandardná údržba	7 880	8 477	8 486	100,11
	635001	údržba interiérového zariadenia	0		10	0,00
	635002	výpočtovej techniky vrátane softvéru	1 658	2 138	2 138	100,00
	635003	telekomunikačnej techniky	1 087	1 069	1 069	100,00
	635004	prevádzkových strojov,prístř.zariadenia	846	1 062	1 062	100,00
	635005	špeciálnych strojov, prístrojov	2 478	2 472	2 472	100,00
	635006	budov, objektov alebo ich častí - MÚ	1 811	1 736	1 735	99,94
	635009	údržba softveru		0		0,00
	636002	prenájom (kopirovací stroj)	8 716	9 800	9 634	98,31
	636002	prenájom kopirovacieho stroja (ďalšieho)	0	135	0	0,00
	636002	prenájom rohožíek	566	565	564	99,82
	637	ostatné tovary a služby	100 248	103 650	99 323	95,83
	637003	propagácia, reklama a inzercia	2 230	1 098	1 080	98,36
	637004	všeobecné služby - OLO,	863	1 000	863	86,30
	637004	všeobecné služby - revízie zariadení	4 498	1 850	1 815	98,11
	637004	všeobecné služby- TOI -TOI	562	450	616	136,89

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa	Skutočnosť výdavkov k 31.12. 2013	Upravený rozpočet zo 4.12. 2014	Skutočnosť výdavkov k 31.12. 2014	% plnenia
		v eurách				
	637004	všeobecné služby - / informatik - zmluva /	10 080	12 482	12 482	100,00
	637004	vš. služby-verejné obstarávanie	10 673	10 982	10 952	99,73
	637004	Všeobecné služby – ostatné	300	500	363	72,60
	637004	Všeobecné služby-tlač stravných lístkov - IRIS	497	0	0	0,00
	637005	špec.služby - požiarna technika, zmluva z 13.3. 2013	2 683	2 760	2 760	100,00
	637005	špec. služby - bezpečnosť pri práci	3 514	3 433	3 420	99,62
	637005	ochrana objektov - monitoring	1 653	1 500	1 474	98,27
	637011	štúdie,expertízy, posudky	1 707	1 092	1 092	100,00
	637012	poplatky a odvody	1 623	912	783	85,86
	637012	poplatky a odvody (vypracovanie zmlúv-majetkové odd.)	199	6 711	6 711	100,00
	637014	stravovanie	27 337	26 938	26 202	97,27
	637015	poistenie budov a nebyt.priestorov	15 232	14 235	10 794	75,83
	637016	prídely do sociálneho fondu	7 576	8 228	8 227	99,99
	637023	kolkové známky - správa majetku	740	179	11	6,15
	637027	odmeny na základe dohôd	2 250	5 000	5 211	104,22
	637026	odmeny tajomníkov komisií + odmena za sobášu	3 539	4 300	4 421	102,81
	637029	manká a škody	2 492	0		0,00
	637031	Pokuty a penále			46	0,00
	641012	Ostatným subjektom verejnej správy			500	0,00
	642012	odstupné		1 291	1 291	100,00
	642013	odchodné -		4 723	3 913	82,85
	642015	nemocenské dávky	5 564	2 857	2 856	99,96
01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť	9 367	8 800	8 293	94,24
	637012	poplatky banke	2 473	2 669	2 668	99,96
	637005	špeciálne služby - auditorské služby	1 992	2 000	1 774	88,70
	651004	splácanie úrokov	4 902	4 131	3 851	93,22
		Matrika	24 549	27 148	26 871	98,98
01.3.3	610	mzdy	17 697	19 196	18 839	98,14
	611	tarifný plat	13 854	13 968	13 974	100,04
	612	Príplatky	2 504	3 102	2 739	88,30
	614	odmeny	1 339	1 410	1 410	100,00
	614	odmeny-jubilejné		716	716	100,00
	620	odvody	6 154	6 751	6 792	100,61
	630	Tovary a služby	698	1 201	839	69,86
	633001	nákup interiérového vybavenia	143	65	100	153,85
	632002	nákup vypočtovej techniky	0	150	156	104,00

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v eurách	Skutočnosť výdavkov k 31.12. 2013	Upravený rozpočet zo 4.12. 2014	Skutočnosť výdavkov k 31.12. 2014	% plnenia
	633006	všeobecný materiál	161	385	384	99,74
	637013	Naturálne mzdy (príspevok na ošatenie matrikárok)	200	200	199	99,50
	624015	na nemocenské dávky	194	401	401	100,00
		Evidencia obyvateľstva - od 1. 7. 2006	10 739	13 126	12 630	96,22
	600	Mzdy	7 804	9 743	9 186	94,28
01.6.0	611	Tarifný plat	4 958	4 998	4 961	99,26
	612	Príplatky	2 226	3 996	3 476	86,99
	614	Odmeny	620	749	749	100,00
						0,00
	620	Odvody	2 683	3 233	3 264	100,96
						0,00
	630	Tovary a služby	73	150	0	0,00
	633001	interiérové vybavenie	0	100	0	0,00
	633006	všeobecný materiál	73	50		0,00
	624015	nemocenské dávky	179		180	0,00
						0,00
		Voľby	20 122	47 400	48 202	101,69
						0,00
		OBRANA	1 425	2 200	1 909	86,77
02	636001	nájomné za prenájom	1 425	2 200	1 909	86,77
						0,00
04	636001	EKONOMICKÁ OBLASŤ	214 787	165 724	163 605	98,72
	637004	dezinfekcia, deratizácia	7 102	7 000	6 623	94,61
04.5.1						0,00
		Cestná doprava	205 353	156 224	154 650	98,99
	635006	údržba ciest a parkovísk + odstránenie haváriajných závad	78 428	70 381	69 931	99,36
	632002	vodné,stočné - BVS (odvádzanie vôd do kanalizácie)	55 678	56 934	56 934	100,00
	632002	vodné,stočné - BVS - za rok 2012	41 788	0		0,00
	635006	údržba dopravného značenia	11 004	20 100	20 388	101,43
	633006	údržba ciest - VPS (posypový materiál)	15 535	6 000	5 743	95,72
	635006	kanalizačné poklopy,	0	300	0	0,00
	635006	čistenie kanalizačných vpustí	828	0		0,00
	637011	dopravné projekty	2 092	1 719	864	50,26
	635009	Údržba softvéru (GIS - pasport parkovacích miest)		790	790	100,00
	635006	oprava lávky cez Malý Dunaj				0,00
						0,00
04.7.4		Marketing MČ - rozvojový program	2 332	2 500	2 332	93,28
	637003	propagácia, reklama (RAINSIDE + servis internet. servera)	2 332	2 500	2 332	93,28
						0,00

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v eurách	Skutočnosť	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
			výdavkov k 31.12. 2013	rozpočet zo 4.12. 2014	výdavkov k 31.12. 2014	
05		OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	416 878	434 658	416 098	95,73
		Nakladanie s odpadmi - Životné prostredie	79 949	98 112	85 313	86,95
05.1.0	630	materiál, služby, údržba	24 657	27 962	21 859	78,17
	633006	všeobecný materiál - lavičky + koše /	5 532	6 700	4 918	73,40
	633006	všeobecný materiál-náhradná výsadba drevín	1 368	1 262	1 262	100,00
	637004	služby- dodávka a servis košov pre psov	16 665	20 000	15 679	78,40
	635006	údržba	1 092			0,00
						0,00
	637	ostatné tovary a služby	55 292	70 150	63 454	90,45
	637004	za služby za uloženie a likvidáciu odpadu	55 122	70 000	63 414	90,59
	637011	štúdie, expertízy, posudky	170	150	40	26,67
05.1.0						0,00
		Stredisko VPS - Ihličnatá 7	336 929	336 546	328 845	97,71
	610	Mzdy	172 625	167 284	167 379	100,06
	611	Tarifný plat	120 124	115 000	114 305	99,40
	612	Osobný príplatok	3 451	3 502	3 505	100,09
	612	Ostatné príplatky	4 379	2 500	2 510	100,40
	612	Výkonnotný príplatok	33 941	33 947	33 946	100,00
	613	Náhrada za pracovnú pohotovosť	8 822	10 000	10 925	109,25
	614	Odmeny	1 488	1 835	1 835	100,00
	614	Odmeny-jubilejné - 2 pracovníci	420	500	353	70,60
						0,00
	620	odvody	60 133	58 678	58 677	100,00
						0,00
	632	energie,voda,plyn	15 382	20 010	14 946	74,69
	632001	el.energia	3 522	4 000	1 223	30,58
	632001	plyn	10 096	14 074	11 796	83,81
	632002	voda	560	500	468	93,60
	632003	telefón	939	1 176	1 175	99,91
	632	internet	265	260	284	109,23
						0,00
	633	materiál	12 333	10 443	10 255	98,20
	633001	interiérové zariadenie	0	0	0	0,00
	633004	prevádzkové stroje,prístroje a zariadenia	996	283	190	67,14
	633006	všeobecný materiál	9 641	8 258	8 384	101,53
	633010	pracovné odevy, obuv	1 530	1 650	1 556	94,30
	633011	potraviny (minerálky - pitný režim)	166	252	125	49,60
						0,00
	634	dopravné	57 331	58 445	58 431	99,98
	634001	palivo,mazivá - zlúčená položka 633015	29 434	30 507	29 932	98,12
	634002	servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	22 062	20 000	20 219	101,10

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa	Skutočnosť výdavkov k 31.12. 2013	Upravený rozpočet zo 4.12. 2014	Skutočnosť výdavkov k 31.12. 2014	% plnenia
		v eurách				
	634003	poistenie	2 542	3 500	3 947	112,77
	634004	prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	3 274	3 855	3 751	97,30
	634005	karty, známky, poplatky	19	583	582	99,83
						0,00
	635	rutinná a štandardná údržba	405	1 889	1 807	95,66
	635004	prevádz.strojov, prístrojov, zariadení a techniky	0	950	875	92,11
	635005	špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - UNISEP	20	932	932	100,00
	635006	budov, objektov, verejnej zelene, šport. zariadení	385	7	0	0,00
						0,00
	636	nájomné	1 058	1 246	1 246	100,00
	636002	nájomné za prenájom plynových fliaš	1 058	1 246	1 246	100,00
						0,00
	637	ostatné tovary a služby	16 441	16 339	16 104	98,56
	637001	Školenia zametnancov	0	800	750	93,75
	637004	Všeobecné služby - čistenie kanalizácie	510	580	526	90,69
	637012	Poplatky, odvody		420	420	100,00
	637005	špeciálne služby (ochrana objektu VPS-monitoring)	139	0	0	0,00
	637014	stravovanie	9 793	9 627	9 627	100,00
	637015	poistné pracovníkov	371	409	409	100,00
	637016	prídely do sociálneho fondu	2 075	1 800	1 997	110,94
	637029	manká a škody	1 659	378	50	13,23
	637027	odmeny mimo pracovného pomeru + (brigádnik od 1.7.- 31.8.)	1 894	2 325	2 325	100,00
						0,00
	642015	na nemocenské dávky	1 221	0		0,00
	642	odchodné-3 pracovníci		2 212	1 940	87,70
						0,00
	06	Bývanie a občianska vybavenosť	279 023	256 634	237 220	92,44
						0,00
	06.1.0	Špeciálne právne služby	8 228	8 704	8 460	97,20
	637004	Právne služby - služby	8 228	8 704	8 460	97,20
						0,00
		Rozvoj obcí - stavebný úrad	72 864	73 463	75 299	102,50
		mzdy	50 723	51 152	51 202	100,10
	611	tarifný plat	33 266	33 744	33 752	100,02
	612	Príplatky	11 643	14 462	14 504	100,29
	614	odmena	3 984	2 946	2 946	100,00
	614	odmeny jubilejné	1 830			
						0,00
	620	odvody	17 445	17 261	18 241	105,68
						0,00
	630	tovary a služby	4 349	5 050	5 591	110,71

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v eurách	Skutočnosť výdavkov k 31.12. 2013	Upravený rozpočet zo 4.12. 2014	Skutočnosť výdavkov k 31.12. 2014	% plnenia
		interiérové zariadenie	0	500	500	100,00
	632	poštové a telekomunikačné poplatky	4 171	4 400	5 020	114,09
	633	všeobecný materiál	14	50	0	0,00
	637	všeobecné služby	164	100	71	71,00
06.2.0	642015	na nemocenské dávky	347	0	265	0,00
06.2.0	635006	Údržba telovýchovných zariadení	7 236	6 414	6 413	99,98
06.5.0		Výdavky - nebytové priestory Poľnohospodárska 27/B	31 579	18 798	16 235	86,37
	610	Mzdy	432	0		0,00
	620	odvody	129	0		0,00
	633001	interiérové zariadenie NP Poľnohospodárska 27 B	4 043	200	0	0,00
	635005	bezpečnostný systém NP Poľnohospodárska 27 B	0	0		0,00
	632001	elektrická energia	989	1 760	1 501	85,28
	632001	tepelná energia	10 987	0		0,00
	632002	Vodné, stočné - zrážková voda	1 802	1 340	889	66,34
	637004	všeobecné služby - fond opráv objektu 221 -	10 782	13 038	11 399	87,43
	637004	všeobecné služby - správcovstvo objektu 221	2 415	2 460	2 446	99,43
06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	121 379	143 005	120 817	84,48
		celkom byty	19 414	41 527	41 425	99,75
	637004	Všeobecné služby a fond opráv, správa bytov	18 516	38 687	38 687	100,00
	637004	služby - príspevok do fondu opráv (bol zrušený k 30.6.2014)		0	0	0,00
	632001	energie za byty	898	2 500	2 243	89,72
	632001	tepelná energia za byty		340	495	145,59
		celkom - nebytové priestory	101 965	95 501	79 392	83,13
	632001	elektrická energia	4 930	5 000	2 470	49,40
	632001	tepelná energia	61 440	60 800	47 749	78,53
	632002	vodné stočné	19 188	6 340	6 338	99,97
	637004	odvoz odpadu, služby	3 003	1 361	1 057	77,66
	637004	všeobecné služby -fond opráv nebytové priestory	13 404	22 000	21 778	98,99
	633004	Nákup prev.strojov,prístrojov a zariadení	809	1 000	474	47,40
	633006	všeobecný materiál -		1 533	1 385	90,35
	635006	údržba budov mestskej časti	2 789	3 444	2 043	59,32
0620	635006	Údržba budov, objektov mestskej časti ZŠ a MŠ	29 181			
	632001	elektrická energia-vianočné osvetlenie	445	750	678	90,40
	635006	montáž a demontáž vianočného osvetlenia	4 513	4 500	4 500	100,00

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v eurách	Skutočnosť výdavkov k 31.12. 2013	Upravený rozpočet zo 4.12. 2014	Skutočnosť výdavkov k 31.12. 2014	% plnenia
	635006	oprava a výmena zdrojov svetla vianočných prvkov		1 000	916	91,60
						0,00
07		ZDRAVOTNÍCTVO	109 735	99 666	91 623	91,93
						0,00
07.2.1		ZS Bebravská 34	109 735	99 666	91 623	91,93
	610	mzdy	4 675	0	0	0,00
	620	poistné a príspevok do poisťovní	4 883			0,00
	632001	celkom energie	67 631	59 890	55 927	93,38
	632001	elektrická energia	8 915	8 200	5 785	70,55
	632001	tepelná energia	52 324	46 400	45 602	98,28
	632002	vodné, stočné	6 024	5 000	4 240	84,80
	632003	telefón	368	290	300	103,45
						0,00
	633	materiál	155	1 900	1 786	94,00
	633004	prevádzkové stroje, prístroje, technika, náradie	54	1 500	1 563	104,20
	633006	všeobecný materiál	101	300	223	74,33
	633010	pracovné odevy	0	50	0	0,00
	633011	Potraviny, pitný režim	0	50	0	0,00
						0,00
	635	rutinná a štandardná údržba	6 668	10 200	7 600	74,51
	635004	údržba prevádzkových strojov, prístrojov ...	0	200	0	0,00
	635006	údržba budov	6 668	10 000	7 600	76,00
						0,00
	636002	prenájom rohožík	399	700	641	91,57
						0,00
	637	služby	19 545	26 976	25 669	95,15
	637004	všeobecné služby – OLO	2 588	2 500	2 588	103,52
	637004	všeobecné služby – upratovacie služby SAWBAC	5 792	8 770	8 769	99,99
	637004	všeobecné služby-bezpečnostná sl. BB SECURITY-od 1.9.2013	3 021	12 086	12 084	99,98
	637004	revízie zariadení	1 879	1 500	863	57,53
	637004	všeobecné služby-deratizácia	780	1 500	1 365	91,00
	637015	poistné	0	620	0	0,00
	637027	odmeny za základe dohôd	5 485	0		0,00
	642013	odstupné	5 779			
						0,00
8		Rekreácia, kultúra a náboženstvo	172 151	189 902	174 891	92,10
		Rekreačné a športové služby	817	1 200	490	40,83
	637002	konkurzy a súťaže, vrátane odmien	817	1 200	490	40,83
						0,00

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v eurách	Skutočnosť výdavkov k 31.12. 2013	Upravený rozpočet zo 4.12. 2014	Skutočnosť výdavkov k 31.12. 2014	% plnenia
08.2.0.2		Objekt Železničná 6	28 703	29 122	25 937	89,06
		mzdy	5 870	7 104	6 252	88,01
	610	Tarifný plat	4 465	5 095	4 797	94,15
	610	Príplatky	1 045	1 524	1 100	72,18
	612	Odmeny	360	485	355	73,20
						0,00
	620	odvody	1 992	2 747	2 162	78,70
						0,00
	632	energie, telefón	18 977	16 062	14 654	91,23
	632001	elektrická energia-	1 589	1 500	1 559	103,93
	632001	tepelná energia -	13 100	12 500	11 766	94,13
	632002	vodné, stočné	3 297	1 871	1 192	63,71
	632003	poštové a telekomunikačné služby	991	191	137	71,73
						0,00
	633	materiál	0	30	0	0,00
	633006	všeobecný materiál,	0	0	0	0,00
	633010	pracovné odevy		30	0	0,00
						0,00
	635	údržba	122	1 179	947	80,32
	635006	údržba	122	1 179	947	80,32
						0,00
	637	ostatné tovary a služby	1 742	2 000	1 699	84,95
	637027	odmeny na základe dohôd	455	700	236	33,71
	637004	OLO	863	850	863	101,53
	637004	služby-deratizácia + revízia požiarných zariadení	156	450	600	133,33
	642015	nemocenské dávky	268		223	0,00
						0,00
08.2.0.5		Bodvianska 4 - Knižnica	32 600	33 624	33 066	98,34
	610	Mzdy	18 828	19 465	19 392	99,62
	611	tarifný plat	14 667	14 808	14 808	100,00
	612	Príplatky	2 676	3 072	2 999	97,62
	614	odmeny	1 485	1 585	1 585	100,00
						0,00
	620	odvody	6 891	7 099	7 043	99,21
						0,00
	632	energie, telefón	793	800	835	104,38
	632003	telefón	309	300	299	99,67
	632004	internet	484	500	536	107,20
						0,00
	633	materiál	4 014	3 860	3 676	95,23
	633001	interiérové vybavenie	180	200	218	109,00

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa	Skutočnosť výdavkov k 31.12. 2013	Upravený rozpočet zo 4.12. 2014	Skutočnosť výdavkov k 31.12. 2014	% plnenia
		v eurách				
	633004	Nákup prevádz.strojov-ventilátory	66	100	6	6,00
	633006	všeobecný materiál	51	100	107	107,00
	633009	knihy,časopisy,noviny	3 181	3 000	2 968	98,93
	633010	prac.odevy	0	10	0	0,00
	633011	pitná voda	536	450	377	83,78
						0,00
	635	údržba	186	570	392	68,77
	635002	údržba výpočtovej techniky a softvéru	186	500	392	78,40
	635006	Údržba budov -	0	50		0,00
	635008	údržba kníh, učebníc,	0	20		0,00
						0,00
	636002	prenájom rohožíek	386	300	294	98,00
						0,00
	637	ostatné tovary a služby	1 502	1 530	1 434	93,73
	637004	všeobecné služby	0	30	0	0,00
	637027	Odmeny mimo prac.pomeru	1 502	1 500	1 434	95,60
						0,00
	642015	na nemocenské dávky	0	0	0	0,00
						0,00
08.2.0.3		Objekt Stavbárska 60 - TALLIN	3 148	2 995	2 933	97,93
						0,00
	632	energie, voda, plyn	1 903	1 800	1 738	96,56
	632001	elektrická energia	645	600	632	105,33
	632001	tepelná energia	0	0		0,00
	632002	vodné, stočné - zrážková voda	936	900	807	89,67
	632003	poštové a telekomunikačné služby-paušálny poplatok za telefon	322	300	299	99,67
						0,00
	635006	údržba budov	50			0,00
	636001	nájomné-pozemky	1 195	1 195	1 195	100,00
						0,00
08.2.0.4		Bodvianska 4 - Centrum detskej tvorivosti	59 971	66 811	63 833	95,54
	610	mzdy -	21 977	24 844	24 736	99,57
	611	Tarifný plat	16 805	18 845	18 814	99,84
	612	Príplatky	3 616	3 799	3 722	97,97
	614	Odmeny	1 556	2 200	2 200	100,00
						0,00
	620	odvody vrátane položky odmeny na základe dohôd	10 053	14 481	11 326	78,21
						0,00
	632	energie, voda, plyn	13 443	13 630	13 888	101,89
	632001	elektrická energia	3 520	3 800	3 708	97,58
	632001	tepelná energia	6 834	7 110	7 261	102,12

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa	Skutočnosť výdavkov k 31.12. 2013	Upravený rozpočet zo 4.12. 2014	Skutočnosť výdavkov k 31.12. 2014	% plnenia
		v eurách				
	632002	vodné, stočné	2 694	2 370	2 601	109,75
	632003	poštové a telekomunikačné služby	395	350	318	90,86
						0,00
	633	materiál	153	1 370	1 220	89,05
	633001	interiérové vybavenie	0	700	758	108,29
	633004	nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zar. a techn.	38	300	295	98,33
	633006	všeobecný materiál	115	230	167	72,61
	633016	reprezentačné výdavky a dary		140	0	0,00
						0,00
	635	údržba	731	500	383	76,60
	635004	údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	480	150	0	0,00
	635006	Údržba budov -	251	350	383	109,43
						0,00
	637	služby	12 746	11 986	9 974	83,21
	637002	súťaže	0	215		0,00
	637004	Všeobecné služby-OLO	863	900	863	95,89
	637004	Všeobecné služby-	133	400	20	5,00
	637026	odmeny a príspevky (licencie)	11 750	471	18	3,82
	637027	odmeny na základe dohôd (lektori)		10 000	9 073	90,73
						0,00
	642	odchodné			1 295	0,00
	642015	na nemocenské dávky	868		1 011	0,00
						0,00
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	19 278	20 700	17 423	84,17
	637004	Vrakunske noviny	19 146	20 700	17 423	84,17
	637004	Kronikár MČ Vrakuňa	132			0,00
						0,00
08.4.0.		Náboženské a iné spoločenské služby	3 872	4 000	2 408	60,20
	642006	Poplatky, ZMOS, AKE	3 872	4 000	2 408	60,20
						0,00
08.6.0		Rekreácia, kultúra a náboženstvo	10 722	12 650	10 001	79,06
	637002	konkurzy a súťaže – kultúrne podujatia	10 315	12 000	9 737	81,14
	637002	konkurzy a súťaže -občianske obrady	407	650	264	40,62
						0,00
0860	642	Transféry jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám	13 040	18 800	18 800	100,00
		DOTÁCIE - VZN č.7/2013 z 29.10.2013				
						0,00
09		VZDELÁVANIE a ŠKOLSTVO	3 288 212	3 474 260	3 475 597	100,04
						0,00
		Školský úrad	21 696	24 668	25 728	104,30
	610	mzdy	15 601	18 371	18 421	100,27

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v eurách	Skutočnosť výdavkov k 31.12. 2013	Upravený rozpočet zo 4.12. 2014	Skutočnosť výdavkov k 31.12. 2014	% plnenia
	611	tarifný plat	8 882	9 078	9 079	100,01
	612	Príplatky	5 519	5 592	5 642	100,89
	614	odmeny	1 200	3 701	3 700	99,97
						0,00
	620	odvody	5 645	5 606	6 679	119,14
						0,00
	633006	materiál	0	47	0	0,00
	637003	propagácia a reklama	450	644	628	97,52
						0,00
09.5.0		Školenia zamestnancov	1 799	1 500	1 497	99,80
	637001	školenie	1 799	1 500	1 497	99,80
						0,00
09.1.2		Služby v školstve	704	810	785	96,91
	633006	Projekt "Onkologická, dopravná výchova - materiál	147	360	267	74,17
	637027	Projekt "Onkologická, dopravná výchova - odmeny	557	450	518	115,11
						0,00
		Výdavky rozpočtových organizácií - ŠKOLSTVO	3 262 967	3 426 620	3 421 747	99,86
		spolu školy	3 262 967	3 426 620	3 421 747	99,86
	641006	ZŠ Železničná 14 -	749 570	811 561	815 323	100,46
	641006	ZŠ Rajčianska 3	947 605	988 979	974 506	98,54
	641006	ZŠ Žitavská 1	698 566	744 766	744 944	100,02
	641006	MŠ Kaméliová 10	484 766	486 543	489 886	100,69
	641006	MŠ Kríková 20	382 460	394 771	397 088	100,59
						0,00
	641006	Nárast originálnych kompetencií - MŠ Šíravská		38 244	0	0,00
						0,00
	641003	MŠ Kríková 20-rozšírenie MŠ Šíravská o jednu triedu od 1.9.2014 (rozpočet v čiastke 8300 € je presunutý do rozpočtu MŠ Kríková)			0	0,00
						0,00
	635006	Opravy a údržba ZŠ a MŠ - havárie vrátane MŠ Kaméliová		19 662	19 662	100,00
	633001	Interiérové zariadenie		216	216	100,00
	635006	Opravy a údržba ZŠ Rajčianska		2 200	0	0,00
	633007	Špeciálny materiál		36	35	97,22
	635006	Oprava strechy MŠ Kaméliová		4 882	4 881	99,98
	635002	Údržba výpočtovej techniky ZŠ + MŠ	1 046	1 000	1 046	104,60
10		SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	115 144	119 490	111 601	93,40
10.2.0.1		Bodvianska 4 - Jedáleň - výdaj stravy	14 993	16 465	16 174	98,23
	610	mzdy (2 pracovníci)	10 177	10 430	10 394	99,65
	611	Tarifný plat	7 072	6 778	6 742	99,47
	612	Príplatky	2 303	2 852	2 852	100,00
	614	Odmeny	802	800	800	100,00

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v eurách	Skutočnosť	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
			výdavkov k 31.12. 2013	rozpočet zo 4.12. 2014	výdavkov k 31.12. 2014	
						0,00
	620	odvody	3 502	3 575	3 702	103,55
						0,00
	632	energie	303	300	295	98,33
	632003	telefon	303	300	295	98,33
						0,00
	633	materiál	293	670	657	98,06
	633001	interiérové vybavenie	79	0		0,00
	633004	nákup prevádzkových strojov,prístř.,zariadení a techniky	40	100	101	101,00
	633006	všeobecný materiál	74	400	391	97,75
	633010	pracovné odevy	100	170	165	97,06
						0,00
	634004	prepravné (autobus pre dôchodcov)		270	270	100,00
						0,00
	635	Údržba (elektrospotrebičov)		0	0	0,00
						0,00
	637	ostatné tovary a služby	718	1 220	798	65,41
	637002	Konkurzy a súťaže-kultúrne podujatia pre dôchodcov	718	1 030	789	76,60
	637004	Všeobecné služby + OLO	0	0	0	0,00
	637004	Deratizácia	0	90	0	0,00
	637004	Všeobecné služby – čistiareň	0	100	9	9,00
	642015	na nemocenské dávky	0	0	58	0,00
10.4.0		Rodina a deti	3 690	3 200	1 650	51,56
	642014	novonarodeným deťom pri uvítaní do života	3 690	3 200	1 650	51,56
						0,00
10.7.0.1		Dávky sociálnej pomoci	49 566	50 600	43 148	85,27
	633009	školské potreby	232	600	344	57,33
	642026	jednorázové peňažné a vecné dávky	9 434	10 000	8 520	85,20
	642023	pohrebné trovy	0	1 000	884	88,40
	642026	príspevok dôchodcom na stravovanie	31 550	32 274	32 273	100,00
	642026	sociálna kuratela	7 410	5 726	1 057	18,46
	642019	rodinné prídavky	940	1 000	70	7,00
						0,00
		Opatrovateľská činnosť celkom	46 895	49 225	50 629	102,85
	610	Mzdy opatrovateľky	31 707	32 718	32 715	99,99
	620	odvody opatrovateľky	10 561	11 007	12 178	110,64
	630	tovary a služby	3 628	3 500	3 436	98,17
	637	odmeny na dohody-posudky lekára	660	800	1 020	127,50
	642	nemocenské dávky	339	0	80	0,00
	642	odstupné, odchodné		1 200	1 200	100,00
						0,00

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v eurách	Skutočnosť výdavkov k 31.12. 2013	Upravený rozpočet zo 4.12. 2014	Skutočnosť výdavkov k 31.12. 2014	% plnenia
		Kapitálové výdavky celkom	92 946	1 863 925	183 425	9,84
						0,00
09	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ZŠ + MŠ	0	23 106	23 106	100,00
		Strojné vybavenie ŠJ - ZŠ + MŠ		14 506	23 106	159,29
		z toho:				0,00
		MŠ Kríková		4 298	4 298	100,00
		MŠ Kaméliová		5 312	5 312	100,00
		ZŠ Železničná		4 896	4 896	100,00
		ZŠ Železničná-strojné vybavenie ŠJ-		3 600	3 600	100,00
		MŠ Kríková-MŠ Širavská-spolufinancovanie		5 000	5 000	100,00
						0,00
	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MÚ	95 446	1 840 819	160 319	8,71
	710	Obstarávanie kapitálových aktív :	0	101 880	101 880	100,00
	714004	Nákup dopravného prostriedku pre VPS - kontajnerové	0	101 880	101 880	100,00
						0,00
		Výstavba miest a obcí	92 946	141 160	58 439	41,40
06.2.0.	716	Prípravná a projektová dokumentácia	74 511	1 120	0	0,00
		Digitálna mapa	11 256	0	0	0,00
		Prípravná a projektová dokumentácia-ISRMO	61 845			0,00
		Projekty a geometrické plány Bodvianska	1 410	1 120		0,00
		Projekt "Spoluúčasť" elektronizácie služieb Bratislavskej samospr.	0	0	0	0,00
						0,00
	717	Realizácia stavieb	18 435	140 040	58 439	41,73
		Nerozdelený prebytok od BVS		0	0	0,00
	717002	Rekonštrukcia ZŠ Rajčianska		14 000	0	0,00
	717002	Rekonštrukcia MŠ Kaméliová		15 400		0,00
	717002	Rekonštrukcia objektu Bodvianská		25 000		0,00
	720	Kapitálová dotácia na Dom mútku Vrakunský cintorín		10 000	10 000	100,00
		Rekonštrukcia Zdravotného strediska-Bebravská	11 748	30 000	28 108	93,69
		Objekt Železničná 6 (ZUŠ)stav. úprava schodiska	2 085	3 300	2 896	87,76
		Rozšírenie MŠ Širavská (o jednu triedu)		11 440	11 436	99,97
		Realizácia nových stavieb - Kríková 20 detské ihrisko		5 900	5 999	101,68
		Realizácia kamerového systému na prevenciu kriminality		25 000	0	0,00
		Materská škola Hnilecká -rekonštrukcia	3 022			0,00
		Stavebná úprava-byt (pani Cíchová)	1 580			
	721002	Transfér ZŠ Železničná 14 - v zmysle uzn. MZ č.	2 500			0,00
			0	1 597 779	0	0,00
		Financovanie projektu ISRMO - Ministerstvo pôdohospodárstva	0	1 499 151	0	0,00
		ISRMO = 5% spolufinancovanie mestskej časti	0	98 628	0	0,00
		(z Rezervného fondu + z FRB)				0,00
						0,00

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v eurách	Skutočnosť výdavkov k 31.12. 2013	Upravený rozpočet zo 4.12. 2014	Skutočnosť výdavkov k 31.12. 2014	% plnenia
	820	Finančné operácie	53 134	66 000	54 218	82,15
		Splátka istiny úveru na nákladné auto	0	13 000	0	0,00
		Splátka istiny úveru na obj.221	53 134	53 000	54 218	102,30
		VÝDAVKY SPOLU / 600+700+800 /	5 601 553	7 678 536	5 851 712	76,21
		Z toho: bežné výdavky	5 452 973	5 748 611	5 614 069	97,66

Program 1: Interné služby mestskej časti

Zámer programu: Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Zodpovednosť: Ing. Vladimír Mráz, prednosta miestneho úradu.

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	877 952,00	860 592,42	98,02
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	53 000,00	54 218,03	102,30
Spolu	930 952,00	914 810,45	98,27

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2014 Skutočnosť k 12. mesiacu

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
1 Interné služby mestskej časti	930 952,00 Eur	914 810,45 Eur
1.1 Výkon funkcie starostu a miestnej kontrolórky	77 474,00 Eur	65 665,94 Eur
1.2 Miestne zastupiteľstvo	67 553,00 Eur	71 969,61 Eur
1.3 Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	52 810,00 Eur	48 202,42 Eur
1.4 Špeciálne právne služby, výkon funkcie prednostu	12 302,00 Eur	11 871,89 Eur
1.5 Poplatky v združeníach	4 000,00 Eur	2 407,98 Eur
1.6 Informačný systém mestskej časti	29 610,00 Eur	29 034,72 Eur
1.7 Vzdelávanie zamestnancov	1 500,00 Eur	1 496,80 Eur
1.8 Miestny úrad	621 568,00 Eur	619 741,08 Eur
1.9 Transakcie verejného dlhu	61 935,00 Eur	62 510,88 Eur
1.10 Civilná obrana	2 200,00 Eur	1 909,13 Eur

Program 1: Interné služby mestskej časti

Zámer programu : Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu a miestnej kontrolórky

Zámer podprogramu: Transparentný a otvorený manažment a kontrola

Zodpovednosť: Mgr. Ludmila Lacková
Ing. Emília Szakáčová

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	77 474,00	65 665,94	84,76

Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	77 474,00	65 665,94	84,76

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Otvorenosť a informovanosť občanov a podnikateľov	% zodpovedaných podnetov občanov	100%	100 %
	počet vystúpení v médiách	12 ročne	3x
	Počet verejných zhromaždení s občanmi	3 ročne	5 x ročne
	Počet stretnutí so zástupcom starostu, poslancami	56 za rok	56
Efektívna kontrola vykonávaná miestnym kontrolórom		12	12

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.1	Bežné výdavky	77 474,00 Eur	65 665,94 Eur

Komentár:

Výdavky 65 665,94 € tvoria mzdy starostu a miestneho kontrolóra vrátane poistného do poisťovní 55 894 €, reprezentačné starostky 1 835 €, odstupné starostke 7 302 €, nemocenské dávky 635 €.

Program 1: Interné služby mestskej časti

Zámer programu : Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Podprogram 1.2: Miestne zastupiteľstvo

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh zasadnutí

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	67 553,00	71 969,61	106,54
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	67 553,00	71 969,61	106,54

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Plynulé organizačné zabezpečenie zasadnutí miestneho zastupiteľstva	Počet zasadnutí MR	0	0
	Počet zasadnutí MZ	10	9

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.2	Bežné výdavky	67 553,00 Eur	71 969,61 Eur

Komentár : Bežné výdavky tvoria odmeny poslancov miestneho zastupiteľstva 71 375 €, materiálového zabezpečenia a reprezentačné výdavky miestneho zastupiteľstva 595 €.

Program 1: Interné služby mestskej časti

Zámer programu : Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Podprogram 1.3: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer podprogramu: Hladký priebeh volieb a referend

Zodpovednosť: Ing. Vladimír Mráz, prednosta

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	52 810,00	48 202,42	91,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	52 810,00	48 202,42	91,28

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kvalitné spracovanie volieb	Počet očakávaných volieb v danom roku	3	3

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.3	Bežné výdavky	52 810,00 Eur	48 202,42 Eur

Komentár : Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 48 202 € boličerpané na zabezpečenie prezidentských volieb /dvojkolové/, voľby do EÚ a komunálne voľby.

Program 1: Interné služby mestskej časti

Zámer programu : Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Podprogram 1.4: Špeciálne právne služby, výkon funkcie prednosta

Zámer podprogramu: Pravidelný monitoring tlače a propagácia mestskej časti.
Zabezpečenie bezproblémového chodu úradu a plnenia požiadaviek občanov.

Zodpovednosť: Ing. Vladimír Mráz, prednosta

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 302,00	11 871,89	96,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 302,00	11 871,89	96,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Operatívne riešenie požiadaviek občanov a zabezpečenie chodu úradu.	Počet spracovaných monitoringov	3 za stránkový deň	3
	Počet tlačových výstupov k médiám	56 za rok	
	Počet pracovných stretnutí s občanmi a podnikateľmi	1 krát mesačne	5

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2014 Skutočnosť k 12. mesiacu

	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.4 Bežné výdavky	12 302,00 Eur	11 871,89 Eur

Čerpanie 11 871,89 tvorí propagáciu a reklamu a inzerciu vrátane výdavkov údržby web stránky mestskej časti v čiastke 3 412 €, patria sem aj právne, advokátske služby 8 460 €.

Program 1: Interné služby mestskej časti

Zámer programu : Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Podprogram 1.5: Poplatky v združeních

Zámer podprogramu:

Zájmy mestskej časti presadzované na regionálnych úrovniach

Zodpovednosť:

Ing. Vladimír Mráz, prednosta

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 000,00	2 407,98	60,20
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 000,00	2 407,98	60,20

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Účasť v záujmových organizáciách a združeních	Počet členstiev v organizáciách a združeních.	5	5
1) Združenie miest a obcí - ZMOS			
2) Regionálne združenie mestských častí Bratislavy			
3) 4) Združenie hlavných kontrolórov			
4) Asociácia prednostov			
5) Združenie matrikárok			

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.5	Bežné výdavky	4 000,00 Eur	2 407,98 Eur

Výdavky 2 407,98 tvoria poplatky:

- Členský príspevok ZMOS 1 588 €
- Regionálne združenie MČ 604 €
- Združenie hlavných kontrolórov 50 €
- Asociácia prednostov 150 €
- Združenie matrikárok 16 €

Program 1: Interné služby mestskej časti**Zámer programu :** Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ**Podprogram 1.6:** Informačný systém mestskej časti**Zámer podprogramu:** Kvalitné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov a zamestnancov**Zodpovednosť:** Vedúca oddelenia vnútornej správy**Rozpočet :**

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	29 610,00	29 034,72	98,06
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	29 610,00	29 034,72	98,06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Výkonné informačné prostredie pre zamestnancov.	Počet spravovaných PC	46	46
	Počet užívateľov pripojených na internet.	46	46
Dostupné informačné prostredie pre obyvateľov mestskej časti	Funkčná web stránka mestskej časti	1	1

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.6	Bežné výdavky	29 610,00 Eur	29 034,72 Eur
1.6	Kapitálové výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Komentár: Výdavky 29 035 € tvoria poplatky za internet 1 946 €, nákup výpočtovej techniky 8 857 €, zabezpečenie softvéru 2 822 € - licencia GIS, údržba výpočtovej techniky 2 138 €, externé služby informatika 12 482 €.

Program 1: Interné služby mestskej časti**Zámer programu :** Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Podprogram 1.7: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu: Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci miestneho úradu. Na stredisku VPS rozširovanie oprávnení robotníckych profesií.

Zodpovednosť: Ing. Vladimír Mráz, prednosta

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 500,00	1 496,80	99,79
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	1 496,80	99,79

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zvýšiť schopnosti a zručnosti zamestnancov.	Počet zamestnancov, ktorí boli preškolení za rok	10 minimálne	12

Štruktúra výdavkov: Rozpočet 2014 Skutočnosť k 12. mesiacu

1.7	Bežné výdavky	1 500,00 Eur	1 496,80 Eur
-----	---------------	--------------	--------------

Program 1: Interné služby mestskej časti

Zámer programu : Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Podprogram 1.8: Miestny úrad

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

Zodpovednosť:

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	621 568,00	619 741,08	99,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	621 568,00	619 741,08	99,71

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Plynulý chod miestneho úradu.			

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2014

k 12. Mesiacu

1.8	Bežné výdavky	621 568,00 Eur	619 741,08 Eur
-----	---------------	----------------	----------------

Komentár: Bežné výdavky 619 741 € boličerpané na mzdy zamestnancov miestneho úradu vrátane príspevku do poisťovní, poštové a telekomunikačné služby, nákup interiérového vybavenia miestneho úradu, telekomunikačná technika, kancelárske potreby, výdavky služobných motorových vozidiel, prenájom kopírovacieho stroja Minolta, bezpečnostný technik, príspevok na stravovanie zamestnancom, odmeny tajomníkov komisií miestneho zastupiteľstva, odstupné a odchodné odchádzajúcim zamestnancom, ktorí odišli do dôchodku, nemocenské dávky.

Program 1: Interné služby mestskej časti

Zámer programu : Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Podprogram 1.9: Transakcie verejného dlhu

Zámer podprogramu: Plynulé splácanie úrokov z poskytnutých úverov a minimalizácia bankových poplatkov.

Zodpovednosť: Ing. Vladimír Mráz, prednosta

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	8 935,00	8 292,85	92,81
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	53 000,00	54 218,03	102,30
Spolu	61 935,00	62 510,88	100,93

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečovanie splátok z bankového úveru v zmluvných termínoch.	Dodržanie splácania v danom roku.	12 splátok	12 splátok
Optimalizácia bankových poplatkov.	Prekontrolovanie optimalizácie bankových poplatkov.	1 krát počas roka minimálne	1 krát

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.9	Bežné výdavky	8 935,00 Eur	8 292,85 Eur
1.9	Finančné výdavky	53 000,00 Eur	54 218,03 Eur

Bežné výdavky 8 292,85 € tvoria poplatky za vedenie účtov, splácanie úrokov z prijatého úveru na objekt 221, audítorské služby za audit účtovnej závierky.

Kapitálové výdavky 54 218 € zahŕňajú pravidelné mesačné splátky istín z prijatého úveru v roku 2002 na dokončenie výstavby objektu 221.

Program 1: Interné služby mestskej časti

Zámer programu : Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Podprogram 1.10: Civilná obrana

Zámer podprogramu: Udržiavanie funkčnosti skladov civilnej obrany.

Zodpovednosť: Referát CO

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 200,00	1 909,13	86,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 200,00	1 909,13	86,78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečovanie prevádzkovania skladov civilnej obrany.	Počet spravovaných skladov civilnej ochrany.	2	2

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
1.10	Bežné výdavky	2 200,00 Eur	1 909,13 Eur

Program 2: Služby občanom

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

Zodpovednosť: Ing. Vladimír Mráz, prednosta

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	136 926,00	134 735,32	98,40
Kapitálové výdavky	1 632 779,00	10 000,00	0,61
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 769 705,00	144 735,32	8,18

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
2	Služby občanom	1 769 705,00 Eur	144 735,32 Eur
2.1	Uvítanie detí do života	3 850,00 Eur	1 913,76 Eur
2.2	Činnosť matriky a osvedčovanie listín a podpisov	24 949,00 Eur	27 370,82 Eur
2.3	Evidencia obyvateľstva	13 126,00 Eur	12 633,10 Eur
2.4	Stavebný úrad, evidencia ulíc, súpisných čísel	74 134,00 Eur	75 394,84 Eur
2.6	Evidencia chovu psov	167,00 Eur	0,00 Eur
2.8	Vydávanie mesačníka VRAKUNSKÉ NOVINY	20 700,00 Eur	17 422,80 Eur
2.9	Projekt "Drogy von"	25 000,00 Eur	0,00 Eur
2.10	Investičná výstavba pre najširšiu verejnosť	1 607 779,00 Eur	10 000,00 Eur

Program 2: Služby občanom

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

Podprogram 2.1: Uvítanie detí do života

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a kultúry
matrika, ekonomické oddelenie

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 850,00	1 913,76	49,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 850,00	1 913,76	49,71

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Slávnostne začleniť nových občanov do života mestskej časti.	Počet uvítaných detí do života za rok.	100	115

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.1	Bežné výdavky	3 850,00 Eur	1 913,76 Eur

Bežné výdavky 1 913,76 € boli rozpočtované na výdavky súvisiace so slávnostným uvítaním novonarodených detí do života spojený s kultúrnym programom, pri ktorom rodičom dieťaťa bol odovzdaný kvetinový dar finančný darček v čiastke 30 €.

Program 2: Služby občanom

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

Podprogram 2.2: Činnosť matriky a osvedčovanie listín a podpisov

Zámer podprogramu: Poskytovať kvalitné matričné služby.

Zodpovednosť: Referát matriky

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	24 949,00	27 370,82	109,71
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 949,00	27 370,82	109,71

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kvalitné služby občanom mestskej časti	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka.	11 200	28 608
	Počet sobášov za rok	60	58

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.2	Bežné výdavky	24 949,00 Eur	27 370,82 Eur

Bežné výdavky 27 370,82 € na činnosť matriky a osvedčovanie listín dvoch zamestnancov matriky boli čerpané na mzdy a poistné do poisťovní vrátane materiálové vybavenia. Na čiastočné krytie výdavkov bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v čiastke 11 159 €,

Program 2: Služby občanom

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

Podprogram 2.3: Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu: Integrovaná evidencia obyvateľov poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie.

Zodpovednosť: Referát vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	13 126,00	12 633,10	96,24
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 126,00	12 633,10	96,24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť operatívnu evidenciu obyvateľov mestskej časti	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy.	15 minút	15 minút

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.3	Bežné výdavky	13 126,00 Eur	12 633,10 Eur

Program 2: Služby občanom

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

Podprogram 2.4: Stavebný úrad, evidencia ulíc, súpisných čísiel

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

Zodpovednosť: Vedúca stavebného úradu

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	74 134,00	75 394,84	101,70
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	74 134,00	75 394,84	101,70

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kvalitné služby stavebného úradu.	Počet správnych konaní za rok	250	279
	Počet vydaných oznámení k ohláseniam drobných stavieb, stavebných úprav, udržiavacích prác	100	137

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.4	Bežné výdavky	74 134,00 Eur	75 394,84 Eur

Bežné výdavky 75 394,84 € tvoria osobné náklady vrátane poistného a odvodov do poisťovní, poštové a telekomunikačné poplatky zamestnancov stavebného úradu.

Na činnosť stavebného úradu bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy pre rok 2014 v čiastke 18 124,77 €.

Na stavebnom úrade sa vyberajú správne poplatky, výber v roku 2014 tvoril 16 227 €.

Program 2: Služby občanom

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

Podprogram 2.5: Prevádzka trhu na Rajeckej ul. a príležitostných trhov

Zámer podprogramu: Vytvoriť primerané prostredie pre stály predaj na trhu Rajecká a príležitostné trhy počas hodov a vianočných trhov.

Zodpovednosť: Správa majetku

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Poskytnutie väčšej možnosti predaja výrobkov na trhových miestach za účelom uspokojenia potrieb občanov.	Celkový počet predajných miest na trhovisku.	16	16
	Počet predajných miest na jednom podujatí organizovanom mestskej časti	25 minimálne	25

Štruktúra výdavkov:

Rozpočet 2014

Skutočnosť
k 12. mesiacu**Program 2: Služby občanom**

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

Podprogram 2.6: Evidencia chovu psov

Zámer podprogramu: Prehľadná evidencia chovu psov

Zodpovednosť: Referát daní a poplatkov

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	167,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	167,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Rýchla administrácia pri nahlásení a odhlásení psov.	Čas potrebný na vykonanie evidencie.	10 minút maximálne	10 minút

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.6	Bežné výdavky	167,00 Eur	0,00 Eur

Rozpočtované finančné prostriedky 167 € vykazujú nulovéčerpanie, známky pre psov, ktoré sa vydávajú daňovníkom neboli zakúpené z dôvodu zásob známok z predchádzajúceho roka.

Program 2: Služby občanom

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

Podprogram 2.7: Rybárske lístky

Zámer podprogramu: Rýchly, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov.

Zodpovednosť: Referát pokladne

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Promptná administrácia pri vybavovaní rybárskych lístkov.	Čas potrebný na vykonanie evidencie	30 minút maximálne	10 minút

Štruktúra výdavkov:	Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
----------------------------	----------------------	-------------------------------------

Program 2: Služby občanom

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

Podprogram 2.8: Vydávanie mesačníka VRAKUNSKÉ NOVINY

Zámer podprogramu: Informovanie občanov o dianí samosprávy.

Zodpovednosť: Ing. Vladimír mráz, prednosta

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	20 700,00	17 422,80	84,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 700,00	17 422,80	84,17

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zaujímavé informovanie pre občanov o dianí samosprávy.	Počet vydaných čísel Vrakunských novín za rok.	11	9 krát/ ročne

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.8	Bežné výdavky	20 700,00 Eur	17 422,80 Eur

Vrakunské noviny mestská časť zabezpečovala na základe zmluvného záväzku z 19.9. 2012 spoločnosťou DOLIS, s.r.o. Predmetom zmluvy bolo 22 čísel s názvom: Vrakunské noviny v počte výtlačkov 7500 ks/ mesiac, v celkovej zmluvnej čiastke 46 801,92 € vrátane DPH. Bežné výdavky v čiastke 17 422,80 € tvoria Vrakunské noviny v počte vydaných čísel 9 v roku 2014.

Program 2: Služby občanom

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

Podprogram 2.9: Projekt "Drogy von"

Zámer podprogramu: Prevencia a postupné znižovanie kriminality v oblasti drog

Zodpovednosť: In g. Vladimír Mráz

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	25 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
V oblasti boja proti drogám.	Počet spracovaných projektov za rok.	1 minimálne	

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.9	Kapitálové výdavky	25 000,00 Eur	0,00 Eur

Program 2: Služby občanom

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

Podprogram 2.10: Investičná výstavba pre najširšiu verejnosť

Zámer podprogramu: Realizácia investičných zámerov, ktoré umožnia najširšej verejnosti zúčastňovať sa spoločenských, športových a oddychových akcií m. č.

Zodpovednosť: Referent investičnej výstavby

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	1 607 779,00	10 000,00	0,62
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 607 779,00	10 000,00	0,62

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Realizácia nových projektov.	Počet projektov za rok	1 minimálne	1

Komentár :

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
2.10	Kapitálové výdavky	1 607 779,00 Eur	10 000,00 Eur

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov 1 607 779 € sa čerpali výdavky v čiastke 10 000 € poskytnutý kapitálový transfer na rekonštrukciu Domu smútku vo Vrakuni. Kapitálové výdavky v čiastke 1 597 779 EUR tvoria finančné zdroje v rámci operačného programu Bratislavský kraj pre šesť projektov: „Integrovaná stratégia rozvoja mestských častí“ /ISRM0/. Realizácia rozsiahleho investičného projektu sa presúva do roku 2015.

Program 3: Životné prostredie

Zámer programu: Ochrana životného prostredia na úseku tvorby a údržby zelene a likvidácie odpadu

Zodpovednosť: Vedúca strediska verejnoprospešných služieb.
Referát životného prostredia

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	429 581,00	415 646,20	96,76
Kapitálové výdavky	107 780,00	107 878,80	100,09
Finančné operácie	13 000,00	0,00	0,00
Spolu	550 361,00	523 525,00	95,12

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
3	Životné prostredie	550 361,00 Eur	523 525,00 Eur
3.1	Stredisko verejnoprospešných služieb	432 265,00 Eur	418 652,01 Eur
3.2	Deratizácia a dezinfekcia	7 090,00 Eur	6 622,91 Eur
3.3	Detské ihriská	12 314,00 Eur	12 411,60 Eur
3.4	Ostatná ochrana životného prostredia	98 692,00 Eur	85 838,48 Eur

Program 3: Životné prostredie

Zámer programu : Ochrana životného prostredia na úseku tvorby a údržby zelene a likvidácie odpadu

Podprogram 3.1: Stredisko verejnoprospešných služieb

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

Zodpovednosť: Vedúca verejnoprospešných služieb

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	317 385,00	316 772,01	99,81
Kapitálové výdavky	101 880,00	101 880,00	100,00
Finančné operácie	13 000,00	0,00	0,00
Spolu	432 265,00	418 652,01	96,85

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Sústavná starostlivosť o verejnú zeleň	Kosenie trávnatých plôch – zeleň na sídlisku	310686 m ²	1 553 430
	Kosenie trávnatých plôch základných a materských škôl	42217 m ²	211 085
	Kosenie trávnatých plôch v Lesoparku	71745 m ²	215 235
	Výsadba nových krov a stromov	520 z toho 500 ks kríkov a 20 ks stromov	250 ks. kríkov 3150 ks. letničiek 7 ks. stromov
Sústavná starostlivosť o stromy, kroviny, záhony a letničky.	Rez živých plotov	5000 m ²	26 661
	Ošetrovanie trvalkových záhonov	1000 m ²	2815
Udržiavať čistotu pravidelným odvozom a likvidáciou odpadu	Zvoz objemných odpadov	430 ton	816,20
	Zvoz rastlinných odpadov	140 ton	825,6

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.1	Bežné výdavky	317 385,00 Eur	316 772,01 Eur
3.1	Finančné operácie	13 000,00 Eur	0,00 Eur
3.1	Kapitálové výdavky	101 880,00 Eur	101 880,00 Eur

Bežné výdavky v čiastke 316 772,01 € tvoria mzdy vrátane poistného apríspevku do poisťovní zamestnancov verejnoprospešných služieb, prevádzkové zabezpečenie činnosti strediska vrátane údržby vozového parku a palivo, prepravné a prenájom dopravných prostriedkov, poistné dopravných prostriedkov.

Kapitálové výdavky 101 880 € sú finančné prostriedky z prijatého úveru zo Všeobecnej úverovej banky vo výške 100 000 € na zabezpečenie kontajnerového vozidla pre stredisko VPS vrátane vlastných finančných prostriedkov v čiastke 1880 €.

Program 3: Životné prostredie

Zámer programu : Ochrana životného prostredia na úseku tvorby a údržby zelene a likvidácie odpadu

Podprogram 3.2: Deratizácia a dezinfekcia

Zámer podprogramu: Zabezpečovať účinnú ochranu prírody na reguláciu živočíšnych škodcov na verejných priestranstvách, drevinách a v budovách mestskej časti

Zodpovednosť: Referát životného prostredia

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	7 090,00	6 622,91	93,41
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 090,00	6 622,91	93,41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Účinná deratizácia a dezinfekcia	Deratizovaná plocha	2630 m ²	2630 m ²
	Počet nástrah v deratizovaných objektoch	3000 kusov	3000
	Počet ošetrených stromov	90 kusov minimálne	30 ks

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.2	Bežné výdavky	7 090,00 Eur	6 622,91 Eur

Bežné výdavky v čiastke 6 622,91 € boli čerpané na asanačné služby / odchyt túlavých zvierat, uhynutých zvierat a zvierat umiestnených do karantény / zabezpečených zmluvne Hlavným mestom SR Bratislavy, ktorú realizuje Sloboda zvierat s paušálnym mesačným poplatkom 175,66 €. Z tejto položky sú zabezpečované aj služby za výkon deratizácie a dezinfekcie. Bola vykonaná jarná a jesenná deratizácia kladenie násad proti hľadavcom/ na verejných priestranstvách v správe mestskej časti a rodinných domoch. V jarných mesiacoch bolo chemické ošetrenie stromov – borovic proti sypavke a postrek stromov proti húseniciam.

Program 3: Životné prostredie

Zámer programu : Ochrana životného prostredia na úseku tvorby a údržby zelene a likvidácie odpadu

Podprogram 3.3: Detské ihriská

Zámer podprogramu: Vytvoriť a udržiavať v prevádzky schopnom stave zariadenia pre aktivity detí.

Zodpovednosť: Referát životného prostredia

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 414,00	6 412,80	99,98
Kapitálové výdavky	5 900,00	5 998,80	101,67
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 314,00	12 411,60	100,79

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Pravidelná údržba detských ihrísk.	Počet udržiavaných detských ihrísk.	17	17

Štruktúra výdavkov:

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.3	Bežné výdavky	6 414,00 Eur	6 412,80 Eur
3.3	Kapitálové výdavky	5 900,00 Eur	5 998,80 Eur

Bežné výdavky 6 412,80 € tvoria údržbu detských ihrísk na uliciach Bebravská, Stavbárska, Bučinová, Čiližská a Slatinská.

Kapitálové výdavky 5 998,80 € boli investované na rekonštrukciu ihriska na Kríkovej ulici č. 12-14.

Program 3: Životné prostredie

Zámer programu : Ochrana životného prostredia na úseku tvorby a údržby zelene a likvidácie odpadu

Podprogram 3.4: Ostatná ochrana životného prostredia

Zámer podprogramu: Zabezpečovať prevádzkyschopné odpadové koše, lavičky, zvoz a zneškodňovanie odpadu.

Zodpovednosť: Referent životného prostredia.

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	98 692,00	85 838,48	86,98
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	98 692,00	85 838,48	86,98

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Udržiavanie zariadení na verejných priestranstvách v prevádzkyschopnom stave.	Počet odpadových košov	105 kusov	77 ks
	Počet lavičiek	252 kusov	155
	Počet udržiavaných košov pre psov	39 kusov	41

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
3.4	Bežné výdavky	98 692,00 Eur	85 838,48 Eur

Bežné výdavky 85 838,48 € zahŕňajú dodávku a montáž lavičiek na detské ihriská, lavičky na Bučinovský dvor, plocha na voľný výbeh psov, 12 ks. smetných košov, stojan na bicykle na pešiu zónu pred CBA potraviny.

Patrí sem aj náhradná výsadba drevín v počte 7 ks. drevín ako povinná náhradná výsadba, ktorá vyplýva zo zákona o ochrane prírody pri povolení na výrub drevín. Dreviny boli vysadené v lesoparku. Ďalšie výdavky tvoria pravidelný mesačný servis košov pre psov a odvoz odpadov zo 41 košov pre psov, opravy poškodených košov, ako aj náhradná dodávka nových košov namiesto zničených košov vandalmi.

Finančne najväčšiu položku tvoria všeobecné služby -uloženie a likvidácia odpadov v čiastke 63 414 €. Poplatok za uloženie objemných odpadov, biologicky rozložiteľného odpadu ako pokosená tráva, konáre z orezávok, strižky zo živých plotov a odpadov zo Zberného dvora.

Čerpanie zahŕňa i likvidáciu čiernych skládok, nariadenú rozhodnutím okresného úradu. Keďže v roku 2014 mestskej časti nebolo nariadené zlikvidovať žiadnu čiernu skládku, došlo k úspore finančných prostriedkov na tejto položke.

Program 4: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánu a výstavby

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	155 434,00	153 860,31	98,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	155 434,00	153 860,31	98,99

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
4	Správa a údržba pozemných komunikácií	155 434,00 Eur	153 860,31 Eur
4.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	155 434,00 Eur	153 860,31 Eur

Program 4: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Podprogram 4.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Zabezpečiť prevádzkyschopnosť pozemných komunikácií.

Zodpovednosť: Referent oddelenia výstavby a územného plánovania,
Vedúca verejnoprospešných služieb

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	155 434,00	153 860,31	98,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	155 434,00	153 860,31	98,99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť opravu	Pokládka na výtlkoch.	700 m ²	3388 m ²

komunikácií a dopravného značenia.	Osadenie nových zvislých dopravných značiek.	24 kusov	154 kusov
	Obnova vodorovného dopravného značenia.	2000 m ²	560 m ²
Financovanie odvodu dažďových vôd z komunikácií III. a IV. triedy.	Odvod vykonávať z komunikácií spravovaných mestskej časti	94600 m ²	94600 m ²
Zabezpečiť výkon zimnej služby na komunikáciách v správe mestskej časti	Dĺžka posypaných komunikácií a chodníkov.	35 km	54 km
	Výkon zimnej pohotovosti.	1000 hodín minimálne	226 hodín

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
4.1	Bežné výdavky	155 434,00 Eur	153 860,31 Eur

Komentár:

Bežné výdavky 153 860, 31 € tvoria:

- zmluvný záväzok vo Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a, s. za odvod dažďových vôd z komunikácií do verejnej kanalizácie v sume 56 934 €
- posypový materiál na údržbu komunikácií počas zimnej údržby 5 743 €
- údržba ciest a komunikácií 69 931 € **z toho:**

Oprava prepadnutej zámkovej dlažby na Píniovej . 1950,75 EUR

Frézovanie, montáž asfaltového krytu, osádzanie kanalizačných poklopov, 23850,76 EUR
 úprava šupatiek, odvodnenie kont. stojiska na uliciach Rajecká 2-4,
 Poľnohospodárska 111 - parkovisko, Bodvianska, Toplianska, Slatinská,
 Toryská, Bučinová, Priehradná, Hrušovská

Frézovanie, montáž asfaltového krytu, úprava kanalizačných poklopov a 16119,01 EUR
 šupatiek, vysprávka podkladov, výmena obrubníkov na uliciach
 Poľnohospodárska - kostol, Rajecká 7-9, Podpriehradná, Hrušovská

Frézovanie, montáž asfaltového krytu, úprava šupatiek na uliciach 8569,58 EUR
 Repíková, Hrušovská 3.

Frézovanie, montáž asfaltového krytu, úprava terénu pred návalovými 6827,20 EUR
 dažďami na uliciach Repíková, Čiližská, Žitavská, Železničná, Toryská,
 Malodunajská.

Vyspravenie prepadnutej zámkovej dlažby, výmena asfaltbetónu na 3734,17 EUR
 chodníku, frézovanie, pokládka asfaltového krytu, demontáž a montáž
 obrubníkov, pokládka drveného kameniva na uliciach Šípová, Železničná,
 Dvojkrížna, Bebravská, Repíková.

Frézovanie, pokládka asfaltového krytu na uliciach Poľnohospodárska 12- 8879,95 EUR
16, Hrušovská 66

- údržba dopravného značenia 20 388

Obnova vodorovného dopravného značenia (parkovacie miesta a priechody pre chodcov) a obnova zvislého dopravného značenia.

- dopravné projekty 864 €

Z toho:

Dopravný projekt Malodunajská. Projekt rieši dopravné značenie cestnej, cyklistickej 864,- EUR
a pešej dopravy.

Program 4: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Podprogram 4.2: Investičná výstavba na úseku pozemných komunikácií

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Program 5: Územné plánovanie a príprava stavieb

Zámer programu: Zabezpečiť rozvoj mestskej časti v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja.

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánu a výstavby

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	1 120,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 120,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
5	Územné plánovanie a príprava stavieb	1 120,00 Eur	0,00 Eur
5.1	Územnoplánovacia dokumentácia a prípravné práce k investíciám	1 120,00 Eur	0,00 Eur

Program 5: Územné plánovanie a príprava stavieb

Zámer programu : Zabezpečiť rozvoj mestskej časti v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja.

Podprogram 5.1: Územnoplánovacia dokumentácia a prípravné práce k investíciám

Zámer podprogramu: Zabezpečiť územnoplánovacia dokumentáciu, prípravu investičnej výstavby

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánu a výstavby

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	1 120,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 120,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie
-------	----------------------	------	------------

			k 12. mesiacu
Zaregulovanie územia v zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie a požiadaviek mestskej časti			

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
5.1	Kapitálové výdavky	1 120,00 Eur	0,00 Eur

Rozpočtované finančné prostriedky v čiastke 1 120 € boli plánované na vypracovanie projektu, ktorého predmetom mala byť rekonštrukcia objektu Bodvianska.

Program 5: Územné plánovanie a príprava stavieb

Zámer programu : Zabezpečiť rozvoj mestskej časti v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja.

Podprogram 5.2: Plán sociálno-hospodárskeho rozvoja

Zámer podprogramu: Realizácia schváleného plánu sociálno-hospodárskeho rozvoja.

Zodpovednosť: Vedúci územného plánu a výstavby

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zadefinovanie základných zámerov rozvoja mestskej časti	Počet rozvojových oblastí	3 minimálne	

Finančné prostriedky pre realizáciu obnovy základných škôl na Žitavskej a na Rajčianskej, obnovu materských škôl na Kaméliovej a Hnileckej, obnovu sociálno-prevádzkovej budovy na Čiernovodskej a vnútrobloku Slatinská v rámci Operačného programu Bratislavský kraj, výzva OPBK/2013/1.1./12-ISRMO sú sledované v **Program 2 Služby občanom, Podprogram 2.10. Investičná výstavba pre najširšiu verejnosť**.

Program 6: Kultúra a šport

Zámer programu: Zabezpečenie podmienok na rozšírenie kultúrnych a športových aktivít.

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia kultúry

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	117 005,00	110 355,81	94,32
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	117 005,00	110 355,81	94,32

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
6	Kultúra a šport	117 005,00 Eur	110 355,81 Eur
6.1	Knižnica	33 574,00 Eur	33 066,39 Eur
6.2	Centrum detskej tvorivosti Bodvianska	51 431,00 Eur	48 261,68 Eur
6.3	Dotácie poskytované v oblasti kultúry a športu	18 800,00 Eur	18 800,00 Eur
6.4	Ostatná činnosť v kultúre	12 000,00 Eur	9 737,49 Eur
6.5	Dotácie poskytované v oblasti športu	0,00 Eur	0,00 Eur
6.6	Ostatná činnosť v oblasti športu	1 200,00 Eur	490,25 Eur

Program 6: Kultúra a šport

Zámer programu :

Zabezpečenie podmienok na rozšírenie kultúrnych a športových aktivít.

Podprogram 6.1: Knižnica

Zámer podprogramu: Poskytnúť občanom kvalitné knižničné služby s využitím výpočtovej techniky.

Zodpovednosť: Referát knižnice

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
-----	------	--------------------------	-----------

Bežné výdavky	33 574,00	33 066,39	98,49
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 574,00	33 066,39	98,49

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Poskytnúť knižničné služby na vysokej úrovni.	Počet výpožičiek za rok.	33 000	33800
	Prírastok knižničného fondu za rok.	700 knižných titulov	727 Knižných titulov

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.1	Bežné výdavky	33 574,00 Eur	33 066,39 Eur

Program 6: Kultúra a šport

Zámer programu : Zabezpečenie podmienok na rozšírenie kultúrnych a športových aktivít.

Podprogram 6.2: Centrum detskej tvorivosti Bodvianska

Zámer podprogramu: Zabezpečiť tradičnú ponuku záujmových krúžkov a kurzov.

Zodpovednosť: Referát kultúry

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	51 431,00	48 261,68	93,84
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 431,00	48 261,68	93,84

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť bohatú ponuku aktivít.	Počet krúžkov a kurzov za rok	10	11
	Počet frekventantov za rok.	150	206

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.2	Bežné výdavky	51 431,00 Eur	48 261,68 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Bežné výdavky tvoria náklady na zabezpečenie krúžkovej činnosti vrátane kurzov pre obyvateľov mestskej časti, ďalšie výdavky predstavujú poplatky pre autorské zväzy, honoráre divadelným agentúram, odmeny na dohodu pre externých lektorov krúžkovej činnosti, mzdové náklady troch pracovníkov vrátane poistného do poisťovní.

Program 6: Kultúra a šport

Zámer programu :

Zabezpečenie podmienok na rozšírenie kultúrnych a športových aktivít.

Podprogram 6.3: Dotácie poskytované v oblasti kultúry a športu

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie podmienok na rozšírenie kultúrnych a športových aktivít v mestskej časti inými neziskovými organizáciami priamou finančnou podporou na konkrétny zámer, akciu, úlohu na základe novelizovaného Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Vrakúňa č. 7/2013 zo dňa 29.10.2013 podľa čl. II, bod 1až 3. VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Vrakúňa kultúrnych aktivít v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	k 12. mesiacu
6.3	Bežné výdavky	18 800,00 Eur	18 800,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Poskytnuté finančné prostriedky tvoria zlúčenie dotácií v rozpočte z jednotlivých odvetví schválené miestnym zastupiteľstvom na základe Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti

Bratislava - Vrakuňa č. 7/2013 zo dňa 29.10.2013 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vrakuňa.

Mestská časť Bratislava - Vrakuňa poskytla v roku 2014 dotácie v čiastke 18 800 € nasledovným organizáciám:

1. Športový klub Vrakuňa 10 000 €
2. OZ Domov Dúha..... 300 €
3. NO DEPAUL Slovensko..... 1 000 €
4. OZ Detský fond SR..... 3 000 €
5. OZ SPES 2 500 €
6. Materské centrum Rybka -OZ..... 200 €
7. Simon Brunovský -Klub ŠKP..... 1 500 €
- 8.Bratislavský spolok nepočujúcich..... 300 €

Program 6: Kultúra a šport

Zámer programu : Zabezpečenie podmienok na rozšírenie kultúrnych a športových aktivít.

Podprogram 6.4: Ostatná činnosť v kultúre

Zámer podprogramu: Zabezpečenie kultúrno-spoločenského vyžitia pre obyvateľov m. č.

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia kultúry

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	12 000,00	9 737,49	81,15
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	9 737,49	81,15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Osloviť čo najviac záujmových a vekových skupín. Ide o nasledovné kultúrne podujatia: - Deň detí - - Kultúrne leto - - Vrakunské hody - Mikulášske a vianočné podujatia	Návštevnosť na jednom podujatí.	200 návštevníkov minimálne	500 návštevníkov

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.4	Bežné výdavky	12 000,00 Eur	9 737,49 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Finančné prostriedky boli čerpané na kultúrne podujatia v mestskej časti v rámci ktorých sa zabezpečuje kultúrny program.

Program 6: Kultúra a šport

Zámer programu : Zabezpečenie podmienok na rozšírenie kultúrnych a športových aktivít.

Podprogram 6.5: Dotácie poskytované v oblasti športu

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok na rozšírenie športových aktivít a podpora športovcov m. č. dosahujúcich mimoriadne výsledky.

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia kultúry

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Podpora aktivít neziskových organizácií.	Počet podporených subjektov.	4	4

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.5	Bežné výdavky	0,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

V oblasti športu mestská časť Bratislava - Vrakuňa každoročne vyčleňuje 10 000 € na podporu športového klubu Vrakuňa formou dotácie na čiastočné krytie prevádzkových nákladov.

Program 6: Kultúra a šport**Zámer programu :**

Zabezpečenie podmienok na rozšírenie kultúrnych a športových aktivít.

Podprogram 6.6: Ostatná činnosť v oblasti športu

Zámer podprogramu: Zabezpečenie športového vyžitia pre obyvateľov m. č.

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia kultúry

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 200,00	490,25	40,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 200,00	490,25	40,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Masová podpora mládeže a seniorov na akciách: - Pohár starostu Vrakune pre žiakov - Spoluúčasť na športových turnajoch mládeže a seniorov v m. č.	Počet účastníkov na "Pohári starostu"	300	210 účastníkov

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
6.6	Bežné výdavky	1 200,00 Eur	490,25 Eur

Program 7: Sociálne služby

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

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	116 200,00	109 948,88	94,62
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	116 200,00	109 948,88	94,62

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
7	Sociálne služby	116 200,00 Eur	109 948,88 Eur
7.1	Prevádzka jedálne pre dôchodcov Bodvianska	1 030,00 Eur	788,64 Eur
7.2	Prevádzka stravovania dôchodcov	47 619,00 Eur	47 658,55 Eur
7.3	Opatrovateľská služba	49 225,00 Eur	50 627,56 Eur
7.4	Dávky sociálnej pomoci	18 326,00 Eur	10 874,13 Eur

Program 7: Sociálne služby

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

Podprogram 7.1: Prevádzka jedálne pre dôchodcov Bodvianska

Zámer podprogramu: Zabezpečenie spoločenských aktivít pre starých občanov.

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 030,00	788,64	76,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 030,00	788,64	76,57

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Prispievanie dôchodcom na stravu a zapojenie dôchodcov do spoločenských aktivít.	Počet dôchodcov navštevujúcich jedáleň	200	258
	Počet spoločenských aktivít za rok.	6 minimálne	6

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.1	Bežné výdavky	1 030,00 Eur	788,64 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Čerpanie výdavkov tvoria kultúrne podujatia dôchodcov ako sú stretnutie dôchodcov - jubilantov, výlet dôchodcov do Ledníc, vianočná večera pre dôchodcov.

Program 7: Sociálne služby

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

Podprogram 7.2: Prevádzka stravovania dôchodcov

Zámer podprogramu: Zabezpečiť dôchodcom cenovo dostupné stravovanie v závislosti od výšky ich dôchodkov.

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	47 619,00	47 658,55	100,08
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	47 619,00	47 658,55	100,08

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Poskytnúť pestrú a cenovo dostupnú stravu v prevádzke na Bodvianskej ulici.	Počet stravovaných dôchodcov mesačne	200	258

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
7.2	Bežné výdavky	47 619,00 Eur	47 658,55 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Bežné výdavky v čiastke 47 659 € tvoria osobné výdavky zamestnancov, ktorí zabezpečujú výdaj stravy, materiálové vybavenie kuchyne a jedálne, kde sa zakúpila mikrovlnná rúra, tanierne, príbory, misky, džbány, poháre, obrusy na stoly.

Najväčšie výdavky 32 273 € boli príspevky na obedy pre 28 dôchodcov - stravníkov v jedálni na Bodvianskej ulici, ktorým mestská časť prispieva na stravu v závislosti od výšky dôchodku.

Program 7: Sociálne služby

Zámer programu : Účinná sociálna sieť, orientovaná na nízkopríjmové skupiny obyvateľstva a zabezpečenie dostupných opatrovateľských služieb

Podprogram 7.3: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Zabezpečiť opatrovanie starých občanov v mestskej časti v zmysle zákona o sociálnej pomoci.

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	49 225,00	50 627,56	102,85
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	49 225,00	50 627,56	102,85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Poskytnúť opatrovateľské služby na cenovo dostupnej úrovni.	Počet opatrovaných za rok	min. 10	17
	Počet opatrovateľiek.	10	7

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2014****k 12. mesiacu**

7.3	Bežné výdavky	49 225,00 Eur	50 627,56 Eur
-----	---------------	---------------	---------------

Komentár k plneniu rozpočtu:

Čerpanie výdavkov 50 628 € predstavuje osobné výdavky pre opatrovatel'ky, ktoré poskytujú opatrovateľskú službu pre 17 opatrovaných / K 1.1. 2014 evidujeme 17 opatrovaných./ Ďalšie výdavky tvoria príspevok na stravovanie pre opatrovatel'ky, lekárske posudky na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v počte 85 ks.

Patrí sem aj vyplatenie odstupného pre odchádzajúce opatrovatel'ky.

Program 7: Sociálne služby

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

Podprogram 7.4: Dávky sociálnej pomoci

Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej hmotnej núdzi.

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	18 326,00	10 874,13	59,34
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 326,00	10 874,13	59,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zmiernenie sociálnej núdze obyvateľ'a.	Počet poberaných dávok za rok.	270	182
	Predpokladaný počet pohrebov občanov o ktorých sa nemá kto postarať.	3	3
	Umiestnenie občana do ústavnej starostlivosti	1	0

Štruktúra výdavkov:**Rozpočet 2014****Skutočnosť****k 12. mesiacu**

7.4	Bežné výdavky	18 326,00 Eur	10 874,13 Eur
-----	---------------	---------------	---------------

Komentár k plneniu rozpočtu:

Finančné prostriedky 10 874 € tvoria:

- školské potreby 344 € pre 21 detí, ktoré boli vyplatené 11-tim rodičom zo sociálne slabších rodín / rodiny s nízkym príjmom, alebo rodičia poberajúci dávku v hmotnej núdzi/. Jedná sa o transfer zo ŠR.

- pohrebné trovy 884 € úhrada pohrebných trov za 3 sociálne pohreby.

- 70 € finančné prostriedky boli vyplatené na dve deti, rodičom detí zanedbávajúcich povinnú školskú dochádzku. Jedná sa o transfer zo ŠR.

- finančné prostriedky 1 057 € boli poukázané v zmysle Zákona 305/2005 o sociálnej kuratele na tvorbu úspor pre jedno dieťa, končiace ústavnú starostlivosť v detskom domove.

- jednorázové peňažné a vecné dávky v čiastke 8 520 € boli vyplatené 182 žiadateľom /dôchodcovia, poberatelia dávok v hmotnej núdzi. sociálne slabším rodinám/ na preklenutie nepriaznivej finančnej situácie.

Program 7: Sociálne služby

Zámer programu : Účinná sociálna sieť, orientovaná na nízko príjmové skupiny obyvateľstva a zabezpečenie dostupných opatrovateľských služieb

Podprogram 7.5: Dotácie poskytované neštátnym subjektom

Zámer podprogramu: Podporiť neštátne subjekty na území m. č. na úseku sociálnych vecí a zdravotníctva.

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Rozšírenie sociálnej siete.	Počet podporených subjektov.	4 minimálne	5

Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku mestskej časti

Zámer programu: Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku mestskej časti

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia správy majetku a podnikateľských činností

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	397 175,00	354 830,65	89,34
Kapitálové výdavky	58 300,00	31 003,56	53,18
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	455 475,00	385 834,21	84,71

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
8	Evidencia, prevádzka a údržba majetku m. č.	455 475,00 Eur	385 834,21 Eur
8.1	Evidencia majetku m. č.	18 113,00 Eur	18 278,90 Eur
8.2	Správa budov - vlastná činnosť	62 704,00 Eur	52 348,18 Eur
8.3	Správa budovy Železničná ul. - Tanečné centrum	33 472,00 Eur	28 832,48 Eur
8.4	Správa budovy Stavbárska ul. - Tallin	4 555,00 Eur	2 988,41 Eur
8.5	Správa budovy Bodviarska ul. - Toplianska ul. - Komunitné centrum	39 580,00 Eur	15 516,31 Eur
8.6	Správa budovy Bebravská ul. - Zdravotné stredisko	129 666,00 Eur	119 733,28 Eur
8.7	Správa ostatných nebytových priestorov	119 608,00 Eur	100 617,90 Eur
8.8	Správa nájomných bytov	41 527,00 Eur	41 424,70 Eur
8.9	Vianočné osvetlenie m. č.	6 250,00 Eur	6 094,05 Eur

Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku m. č.

Zámer programu : Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku m. č.

Podprogram 8.1: Evidencia majetku m. č.

Zámer podprogramu: Aktuálna a informačne prehľadná evidencia hnutelného aj nehnuteľného majetku m. č.

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku a podnikateľských činností

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	18 113,00	18 278,90	100,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 113,00	18 278,90	100,92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť informačne prehľadnú evidenciu	Počet nehnuteľností -nebytových priestorov	20	34
	Výmera pozemkov	332000 m ²	332000 m ²
	Počet nájomných zmlúv - pozemky	minimálne 52	89
	Počet nájomných zmlúv - byty	45	25
	Počet nájomných zmlúv - garáže		102

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.1	Bežné výdavky	18 113,00 Eur	18 278,90 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Výdavky 18 279 € tvoria služby, ktoré boli predmetom verejného obstarávania v čiastke 10 952 €, ďalšie zdroje 6 711 € predstavujú poplatky za vypracovanie zmlúv súvisiacich s predajom spoluvlastníckych podielov na pozemkoch. Čiastka 616 € sačerpala pre služby TOI - TOI.

Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku m. č.

Zámer programu : Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku m. č.

Podprogram 8.2: Správa budov - vlastná činnosť

Zámer podprogramu: Udržanie funkčnosti a využiteľnosti priestorov, v ktorých sa prevádzkuje činnosť mestskej časti /Šíravská ul., Ihličnatá ul., Poľnohospodárska ul., objektu 221

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia správy majetku a podnikateľských činností

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	62 704,00	52 348,18	83,48
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	62 704,00	52 348,18	83,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Prevádzkyschopný stav priestorov	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	24 hodín	

Komentár : Ide o priestory: Miestneho úradu na Šíravskej ul.
Strediska verejnoprospešných služieb na Ihličnatej ul.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.2	Bežné výdavky	62 704,00 Eur	52 348,18 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Čerpanie v čiastke 52 348 € sú náklady budovy miestneho úradu 38 861 € za energie teplo, elektrická energia, vodné, stočné, vrátane údržby budov, revízie zariadení, požiarny technik, pravidelný monitoring bezpečnostného systému. Najväčšiu položku 10 794 € tvorí poisťné majetku mestskej časti.

Ďalšie výdavky vo výške 13 488 € sú prevádzkové náklady strediska VPS ako sú elektrická energia, plyn, vodné, stočné.

Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku m. č.

Zámer programu : Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku m. č.

Podprogram 8.3: Správa budovy **Železničná ul.- Tanečné centrum**

Zámer podprogramu:

Udržanie funkčnosti a využiteľnosti priestorov , v ktorých sa prevádzkuje s časti vlastná činnosť a s časti prenájom nebytových priestorov.

Zodpovednosť:

Referát oddelenia správy majetku a podnikateľských činností

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	30 172,00	25 937,02	85,96
Kapitálové výdavky	3 300,00	2 895,46	87,74
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 472,00	28 832,48	86,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Maximálne obsadenie prenajímaných priestorov	% využitia prenajímaných priestorov	100 %	100 %

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.3	Bežné výdavky	30 172,00 Eur	25 937,02 Eur
8.3	Kapitálové výdavky	3 300,00 Eur	2 895,46 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Bežné výdavky 25 937 € boličerpané na osobné výdavky informátora, prevádzkové výdavky na energie ako teplo, elektrická energia, vodné, stočné, OLO, revízie zariadení.

Kapitálové výdavky 2 895 € predstavujú stavebnú úpravu schodov vrátane výmeny vchodových dverí do budovy tanečného centra.

Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku m. č.

Zámer programu : Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku m. č.

Podprogram 8.4: Správa budovy Stavbárska ul. - Tallin

Zámer podprogramu: Zrušenie prevádzky v objekte Tallinu

Zodpovednosť:

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	4 555,00	2 988,41	65,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 555,00	2 988,41	65,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zrušenie prevádzky z dôvodu neefektívnosti.			

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.4	Bežné výdavky	4 555,00 Eur	2 988,41 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Výdavky 2 988 € sačerpali na prenájom pozemku pod budovou 1 195 €, ďalšie výdavky tvoria paušálny poplatok za elektrickú energiu, keďže budova je napojená na bezpečnostný systém. Patria sem i výdavky za zrážkovú vodu.

Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku m.č.

Zámer programu : Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku m. č.

Podprogram 8.5: Správa budovy Bodvianska ul. - Toplianska ul. - Komunitné centrum

Zámer podprogramu: Udržanie funkčnosti a využiteľnosti priestorov, v ktorých sa prevádzkuje vlastná činnosť Knižnica, Centrum detskej tvorivosti, Hudobný kabinet a výdaj stravy / a prenájom nebytových priestorov /Materské centrum, Spokojné bývanie s.r.o., /

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia správy majetku a podnikateľských činnosti

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	14 580,00	15 516,31	106,42
Kapitálové výdavky	25 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00

Spolu	39 580,00	15 516,31	39,20
--------------	------------------	------------------	--------------

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Prevádzkyschopný stav priestorov užívaných m. č.	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	24 hodín	24 hodín

Štruktúra výdavkov:

		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.5	Bežné výdavky	14 580,00 Eur	15 516,31 Eur
8.5	Kapitálové výdavky	25 000,00 Eur	0,00 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu: Bežné výdavky 15 516 € sú prevádzkové náklady na energie vrátane tepla, vodné stočné, OLO, interiérové vybavenie - nákup stoličiek pre komunitné centrum.

Kapitálové výdavky v čiastke 25 000 € boli rozpočtované na základe uznesenia MZ č. 723/2014 zo 16.9.2014, keďže bola prijatá koncepcia vytvorenia elokovaného pracoviska MŠ Kríková, vzhľadom na vyčlenenie finančných prostriedkov v štátnom rozpočte na rozšírenie kapacít materských škôl. Investičná akcia sa v roku 2014 nezrealizovala.

Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku m. č.

Zámer programu : Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku m. č.

Podprogram 8.6: Správa budovy Bebravská ul. -Zdravotné stredisko

Zámer podprogramu: Udržanie funkčnosti a využiteľnosti priestorov, v ktorých sa prevádzkuje prenájom nebytových priestorov.

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia správy majetku a podnikateľských činnosti

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	99 666,00	91 625,18	91,93
Kapitálové výdavky	30 000,00	28 108,10	93,69
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	129 666,00	119 733,28	92,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Maximálne obsadenie nájomných priestorov.	Počet nájomných zmlúv.	25	25
	Obsadenosť strediska.	85 %	85%
	Predpokladané príjmy za rok.	140000	129043 €

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.6	Bežné výdavky	99 666,00 Eur	91 625,18 Eur
8.6	Kapitálové výdavky	30 000,00 Eur	28 108,10 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Bežné výdavky 91 625 € tvoria náklady spojené s prevádzkou objektu. Výdavky tvoria energie za teplo 45 602 €, elektrická energia 5 785 €, vodné-stočné 4 240 €, údržba budov 7600 € v rámci ktorej bola zrealizovaná čiastočná výmena okien spoločných priestorov zdravotného strediska. Ďalšie výdavky sú poplatky za OLO 2 588 €, revízie zariadení 195 €, služby vrátane deratizácie 2034 €, upratovacie služby 8 769 €, bezpečnostné služby 12 094 €.

Kapitálové výdavky 28 108 € boli čerpané na rekonštrukciu strechy budovy zdravotného strediska.

Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku m. č.

Zámer programu : Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku m. č.

Podprogram 8.7: Správa ostatných nebytových priestorov

Zámer podprogramu: Udržanie funkčnosti a využiteľnosti priestorov

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia správy majetku a podnikateľských činností

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	119 608,00	100 617,90	84,12
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	119 608,00	100 617,90	84,12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť prevádzku a údržbu	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho	24 hodín	

ostatných prenajímaných priestorov.	riešenia.		
-------------------------------------	-----------	--	--

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.7	Bežné výdavky	119 608,00 Eur	100 617,90 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Bežné výdavky 100 618 € tvoria náklady na energie v nebytových priestoroch v mestskej časti a to objekt 221 na Poľnohospodárskej ulici 27/B v celkovej čiastke 16 235 €, ďalšie výdavky za ostatné nebytové priestory tvoria 83 291 € z toho teplo 47 749 €, elektrická energia 2 470 €, vodné - stčné 6 338 €, bežná údržba budov v mestskej časti 2 043 €, OLO 1 057 €, fond opráv 21 775 €.

Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku m. č.

Zámer programu : Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku mestskej časti

Podprogram 8.8: Správa nájomných bytov

Zámer podprogramu:

Aktívna bytová politika na úrovni mestskej časti a spravovanie nepredaných nájomných bytov.

Zodpovednosť:

Vedúca oddelenia sociálnych vecí, bytov a zdravotníctva.
Ing. Vladimír Mráz, prednosta

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	41 527,00	41 424,70	99,75
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	41 527,00	41 424,70	99,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť plynulú správu bytov.	Priemerná doba od nahlásenia problému nájomníkom do nahlásenia správcovskej organizácii.	24 hodín	
Riešenie miestnej bytovej politiky			

Komentár :

Mestská časť eviduje vo svojom vlastníctve 6 bytov z toho 5 bytov na Stavbárskej ulici, 1 byt na Rybníchej ulici. Od 1.6.2014 boli prevzaté od Spokojného bývania nájomné byty v počte 17, ktoré boli v správe Spokojného bývania a prešli do správy mestskej časti.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.8	Bežné výdavky	41 527,00 Eur	41 424,70 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Bežné výdavky 41 425 € tvoria výdavky za byty vo vlastníctve mestskej časti ako sú teplo 495 €, elektrická energia 2 243 €, všeobecné služby za nájomné byty, ktoré boli prevzaté od Spokojného bývania v počte 17 za ktoré mestská časť uhrádzala poplatky za služby spojené s užívaním bytov vo výške 38 687 €.

Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku m. č.

Zámer programu : Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku mestskej časti.

Podprogram 8.9: Vianočné osvetlenie mestskej časti

Zámer podprogramu: Vytvorenie vianočnej atmosféry pre občanov mestskej časti v čase vianočných sviatkov.

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku a podnikateľských činností

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	6 250,00	6 094,05	97,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 250,00	6 094,05	97,50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečenie osadenia a demontáže vianočného osvetlenia v mestskej časti	Kontrola funkčnosti a oprava vianočného osvetlenia	1 mesiac pred montážou	
	Postupné dopĺňanie, inovácia a rozširovanie vianočného osvetlenia.	20 %	

Skutočnosť

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
8.9	Bežné výdavky	6 250,00 Eur	6 094,05 Eur

Komentár k plneniu rozpočtu:

Bežné výdavky 6 094 € boli čerpané za montáž a demontáž vianočného osvetlenia 4 500 €, spotreba elektrickej energie počas vianočného osvetlenia 678 € a oprava vianočných prvkov 916 €.

Program 9: Školstvo

Zámer programu: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby právnych subjektov

Zodpovednosť: Vedúca školského úradu

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	3 518 338,00	3 474 099,70	98,70
Kapitálové výdavky	63 946,00	34 542,15	54,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 582 284,00	3 508 641,85	97,94

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
9	Školstvo	3 582 284,00 Eur	3 508 641,85 Eur
9.1	Školský úrad	24 668,00 Eur	25 625,62 Eur
9.2	Základné školy	2 099 823,00 Eur	2 079 022,36 Eur
9.3	Materské školy a jedálne	966 142,00 Eur	918 153,36 Eur
9.4	Školské jedálne pri ZŠ	220 956,00 Eur	219 977,88 Eur
9.5	Školské kluby detí	268 885,00 Eur	263 929,97 Eur
9.6	Ostatná činnosť v školstve	1 810,00 Eur	1 932,66 Eur

Program 9: Školstvo

Zámer programu : Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby právnych subjektov

Podprogram 9.1: Školský úrad

Zámer podprogramu: Zabezpečovať prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

Zodpovednosť: Vedúca školského úradu

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	24 668,00	25 625,62	103,88
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	24 668,00	25 625,62	103,88

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom ZŠ a MŠ	počet základných a materských škôl	5	5
Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov	Počet ocenených pedagógov	5	5
	Počet ocenených žiakov	18	18

Výdavky sa týkajú hlavne mzdových nákladov, odvodov do poisťovní, pracovníka školského úradu a výdavkov na ocenenia učiteľov a žiakov.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.1	Bežné výdavky	24 668,00 Eur	25 625,62 Eur

Program 9: Školstvo

Zámer programu : Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby právnych subjektov

Podprogram 9.2: Základné školy

Zámer podprogramu: Školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Zodpovednosť: Riaditeľky základných škôl
ekonomické oddelenie MÚ, školský úrad

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	2 085 823,00	2 079 022,36	99,67
Kapitálové výdavky	14 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 099 823,00	2 079 022,36	99,67

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces a bežnú prevádzku škôl po stránke ekonomickej. V rámci investičnej výstavby postupnými prácami udržať budovy škôl v prevádzkyschopnom stave.	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	1411	1416
	Počet žiakov prijatých na stredné školy	137	125

Komentár : MČ má tri právne subjekty:

ZŠ Rajčianska - počet zapísaných detí 534
 ZŠ Železničná - počet zapísaných detí 479
 ZŠ Žitavská - počet zapísaných detí 398
Celkom..... 1 411

Ide o prenesené kompetencie, ktoré sú financované hlavne z **normatívnych prostriedkov**, vrátane kreditových príplatkov, a mimoriadnych odmien - určuje ich Ministerstvo školstva SR, v roku 2014 bolo schválených 2 000 934,- € namzdvy a prevádzku, t.j. hlavne na energie, materiál a bežnú údržbu. Ďalej z **nenormatívnych prostriedkov**, ktoré určuje Ministerstvo školstva SR, t.j. *odchodného* vo výške 1 803,- €, *vzdelávacích poukazov* vo výške 39 831,- €, ktoré boli použité na výplatu dohôd a odmien učiteľom za vedenie krúžkov a dotácie *pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia* vo výške 820,- €. Na stravu v hmotnej núdzi bolo vyplatených 2 517,- €. Nárast žiakov spadajúcich do tejto kategórie sa najviac prejavil na ZŠ Žitavská. Príjmy z **prenájomov** boli školám poukázané späť na nevyhnutné opravy a údržbu budov.

ZŠ mali rozpočtovanú čiastku bežných výdavkov 2 083 623 €, čerpanie ZŠ k 31.12.2014 bolo vo výške 2 079 021 € na mzdové výdavky 126-tich zamestnancov základných škôl, odvodové povinnosti a prevádzkové náklady na zabezpečenie chodu škôl a obnovy učební a ich zariadení. Ročný náklad na jedného žiaka v m.č. predstavuje 1473 €.

V rozpočte miestneho úradu bola zahrnutá čiastka 2 200 €, jedná sa o nad príjmy z prenájmov ZŠ Rajčianska určené na spolufinancovanie odstránenia havarijného stavu sociálnych zariadení školy, ktorú škola odvieďla do rozpočtu m.č., ale neboli použité.

V kapitálových výdavkoch čiastka 14 000,- € učená na opravu sociálnych zariadení na ZŠ Rajčianska bola presunutá do rozpočtu roku 2015, spolu s čiastkou 2 200 €.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.2	Bežné výdavky	2 085 823,00 Eur	2 079 022,36 Eur
9.2	Kapitálové výdavky	14 000,00 Eur	0,00 Eur

Program 9: Školstvo

Zámer programu : Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby právnych subjektov

Podprogram 9.3: Materské školy a jedálne

Zámer podprogramu: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Zodpovednosť: Riaditeľky materských škôl
ekonomické oddelenie MÚ
školský úrad

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	924 692,00	892 107,21	96,48
Kapitálové výdavky	41 450,00	26 046,15	62,84
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	966 142,00	918 153,36	95,03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné služby materských škôl	Počet detí navštevujúcich MŠ	450	471
Zabezpečiť kvalitné a cenovo dostupné stravovanie	Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál.	72855	77722
	Počet vydaných doplnkových jedál v MŠ	121738	133308

Komentár :

MČ má dva právne subjekty:

1. MŠ Kaméliová má zapísaných 252 detí, z toho 94 detí predškolského veku
2. MŠ Kríková má zapísaných 219 detí, z toho 77 detí predškolského veku

Materské školy sú v zmysle zákona o financovaní regionálneho školstva financované z

prostriedkov mestskej časti z dani z príjmov fyzických osôb a v zmysle schváleného VZN Mestskej časti č. 6/2013 z 17.9.2013, prílohy č.2 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole na príslušný kalendárny rok sumou 1 640 €. Mestská časť okrem toho vykrývala aj nárast platov v originálnych kompetenciách 27 972 € a účelovo poskytla prostriedky na mzdy učiteliek pre novovytvorenú triedu od 1.9.2014 na MŠ Šíravská vo výške 8 300,- € a na interiérové vybavenie novej triedy 3500,- € a na dofinancovanie kreditových príplatkov. Skutočný ročný náklad na 1 dieťa z podielových daní m.č. bol 1 660 €.

V zmysle schváleného VZN č.2 z 23.10.2012 bol určený príspevok na pobyt dieťaťa v materskej škole 18 % zo životného minima na jedno nezaopatrené dieťa. V roku 2014 táto čiastka predstavuje výšku 16,28 € mesačne.

Rozpočet jednotlivých MŠ

MŠ Kaméliová

Bežný486 543,- €
Kapitálový..... 5 312,- €

MŠ Kríková

Bežný 394 771,- €
Kapitálový 9 298,- €

Skutočnosť k 31.12.2014

MŠ Kaméliová

Bežné489 886,- €
Kapitálové..... 5 312,- €

MŠ Kríková

Bežné 397 088 €
Kapitálové..... 9 298,- €

Materské školy mali bežný rozpočet spolu 881 314 €,čerpanie k 31.12.2014 bolo vo výške 886 974 €.

Najvyššie výdavky predstavujú energie, v MŠ Kaméliová sú vyššie takmer dvojnásobne oproti MŠ Kríková z dôvodu havarijného stavu rozvodov. Ostatné boli čerpané na nevyhnutnú prevádzku, nákup materiálu, údržbu a pod.

Rozpočtované bežné výdavky realizované miestnym úradom boli čerpané vo výške 5 132,60 € na opravu strechy MŠ Kaméliová.

V rozpočte kapitálových výdavkov v čiastke 41 450,- € je zahrnuté riešenie havarijného stavu rozvodov vody v MŠ Kaméliová vo výške 15 400,- €, rozšírenie MŠ Šíravskej o jednu triedu vo výške 11 440,- €, nákup strojného vybavenia jedálne spolufinancovanie VUC vo výške 6 890,- €.

Čerpanie kapitálových výdavkov 26 046,15 € bolo na stavebné úpravy pri vytvorení novej triedy v MŠ Šíravská v hodnote 16 436 € /zčoho 5 000 € bolo financovaných z dotácie VÚC/, na nákup umývačky riadu a smažiacej panvice do jedálne MŠ Kaméliová a MŠ Kríková v hodnote 7 720 €, a nákup športových zariadení z dotácie VÚC 1 890 €v areáli MŠ Kaméliová.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.3	Bežné výdavky	924 692,00 Eur	892 107,21 Eur
9.3	Kapitálové výdavky	41 450,00 Eur	26 046,15 Eur

Program 9:

Školstvo

Zámer programu : Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby právnych subjektov

Podprogram 9.4: Školské jedálne pri ZŠ

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť: Riaditeľky ZŠ a MŠ
Ekonomické oddelenie MÚ
Školský úrad

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	212 460,00	211 481,88	99,54
Kapitálové výdavky	8 496,00	8 496,00	100,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	220 956,00	219 977,88	99,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Zabezpečiť kvalitné a cenovo dostupné stravovanie	Počet vydaných hlavných jedál v ZŠ	166050	127730
	Počet stravníkov v ZŠ	1402	1128
Využitie voľných kapacít pre cudzích stravníkov	Počet subjektov	2	2

Komentár : V mestskej časti sú 3 školské jedálne pri základných školách. Ide o originálne kompetencie, ktoré sú financované:

- v zmysle schváleného VZN č. 6/2013 z 17.9.2013 je v prílohe č.2 určená dotácia 106 € na 1 žiaka - stravníka - potenciálneho stravníka.
- z vlastných príjmov za stravné od cudzích stravníkov, vlastných zamestnancov a réžie za žiakov.

Réžia za žiakov sa od 1.10. 2013 v zmysle VZN č.5/2013 z 17.9.2013 vyberá ako poplatok od rodičov na čiastočnú úhradu režijných nákladov vo výške 2,- € mesačne na žiaka stravujúceho sa v jedálni. Z rozpočtovaného stravného v celkovej výške 45 216,- € má školy k 31.12.2014 k dispozícii čiastku 44 530,- €.

V kapitálových výdavkoch bola rozpočtovaná čiastka 8 496,- € pre ZŠ Železná použitá na nákup varného kotla a elektrickej panvice.

Rozpočtované bežné výdavky na ŠJ boli 192 798 €, čerpané vo výške 191 820 €. Výdavky boli najviac čerpané na mzdy a odvody zamestnancov, energie, plyn a nákup najnutnejšieho materiálu

potrebného na chod školskej jedálne a ostatné režijné náklady. Z prostriedkov vybranej réžie od žiakov boli zakúpené dve drvičky odpadu, nárezový stroj, chladnička, mraznička, pracovný stôl a ďalšie kuchynské vybavenie jedálne. Okrem toho bolo potrebné zabezpečiť drobné opravy kuchynského zariadenia, povinné kontroly a revízie plynu, lapača tukov ako aj deratizácia skladových priestorov a ostatné nevyhnuté náklady.

Ročný náklad na jedného stravníka z podielových daní bol 109 €, vrátane krytia nárastu plátov pracovníkov jedálne.

Čiastka 19 662 € bola použitá miestnym úradom na odstraňovanie havárií rozvodov školských zariadení.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.4	Bežné výdavky	212 460,00 Eur	211 481,88 Eur
9.4	Kapitálové výdavky	8 496,00 Eur	8 496,00 Eur

Program 9: Školstvo

Zámer programu : Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby právnych subjektov

Podprogram 9.5: Školské kluby detí

Zámer podprogramu: Zabezpečiť kvalitné a rôznorodé voľno-časové vzdelávacie aktivity

Zodpovednosť: Riaditeľky ZŠ
ekonomické oddelenie MÚ
školský úrad

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	268 885,00	263 929,97	98,16
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	268 885,00	263 929,97	98,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Kvalitné voľnočasové aktivity	Počet žiakov v ŠKD	620	676
	% zvýšenia žiakov oproti minulému roku	min. 2 %	7%

Komentár : Ide o originálne kompetencie, financované z podielových daní, dotácie na mzdy a prevádzku ŠKD na žiaka ročne určená vo VZN č.6/2013 v prílohe č.2. Ďalej z poplatkov od rodičov, ktoré sú v zmysle VZN č.3/2012 z 23.10.2012 určené ako 15% zo životného minima, čo v roku 2014 predstavuje čiastku 13,56 € mesačne.

Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody, príspevok na stravu a odvod do sociálneho fondu za vychovávateľky v ŠKD, minimálne na nákup papiera a učebných pomôcok, telefónov.

MČ má tri školské kluby /ďalej ŠKD/ :

ŠKD Rajčianska – k 31.12.2014 počet žiakov	ŠKD 247	dotácia na žiaka/rok	266,- €
ŠKD Železničná - k 31.12.2014 počet žiakov	258	dotácia na žiaka/rok	254,- €
ŠKD Žitavská – k 31.12.2014 počet žiakov	171	dotácia na žiaka/rok	270,- €
Celkom	676		

Rozpočet ŠKD bol napočítaný na 629 zapísaných žiakov v ŠKD k 15.9.2013. V novom školskom roku, t.j. k 15.9.2014 bolo do ŠKD zapísaných 676 žiakov, t.j. nárast o 47 žiakov. Vytvorenie nového oddelenia od septembra 2014 v ŠKD Železničná, ako aj zvýšenie plátov učiteľov v ŠKD bol pokrytý z podielových daní a rozhodnutím zriaďovateľa o použití nadpríjmov škôl v roku 2014.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.5	Bežné výdavky	268 885,00 Eur	263 929,97 Eur

Program 9:

Školstvo

Zámer programu : Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby právnych subjektov

Podprogram 9.6:

Ostatná činnosť v školstve

Zámer podprogramu: Ochrana zdravia a života detí, zapájanie žiakov do mimoškolských aktivít

Zodpovednosť: školský úrad

Rozpočet :

rok	2014	Skutočnosť k 12. mesiacu	% plnenia
Bežné výdavky	1 810,00	1 932,66	106,78
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00

Spolu	1 810,00	1 932,66	106,78
--------------	-----------------	-----------------	---------------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	Hodnotenie k 12. mesiacu
Realizácia projektu onkologickej a dopravnej výchovy.	Počet žiakov zapojených do projektu	50	29

Výdavky sa týkajú odmien lektorov, vrátane odvodov do poisťovní v čiastke 886,66 € a paušálneho poplatku za údržbu softwaru na ZŠ a MŠ v čiastke 1 046,- €.

Štruktúra výdavkov:		Rozpočet 2014	Skutočnosť k 12. mesiacu
9.6	Bežné výdavky	1 810,00 Eur	1 932,66 Eur