

Mestská časť Bratislava -Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava

**Schválená II. zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vrakuňa
v roku 2015
uznesením miestneho zastupiteľstva č. 113/ IX / 2015**

Predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc
starosta

Zodpovedná: Ing. Lýdia Adamovičová
prednostka

Vypracovala: Ing. Katarína Hillerová
vedúca ekonomického odboru

Mária Vanáková
referát rozpočtu

MATERIÁL OBSAHUJE:

1. Uznesenie MZ č.113/IX /2015
2. Uznesenia komisií
3. Dôvodová správa
4. Tabuľková časť

SEPTEMBER 2015

Uznesenie č. 113/ IX /2015

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava -Vrakuňa po prerokovaní

A/ schválilo

II. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa podľa predloženého materiálu v celkovej výške príjmov a výdavkov **9 096 565 €**.

	Rozpočet 2015	I. zmena rozpočtu 2015	II. zmena rozpočtu 2015
PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/	7 818 422	8 296 738	9 096 565
Bežné príjmy	5 837 831	6 143 984	6 156 511
Kapitálové príjmy	1 742 166	1 875 436	1 875 436
Príjmové finančné operácie	238 425	277 318	1 064 618

	Rozpočet 2015	I. zmena rozpočtu 2015	II. zmena rozpočtu 2015
Výdavky celkom /600+700+800/	7 818 422	8 296 738	9 096 565
Bežné výdavky	5 837 831	6 194 877	6 088 918
Kapitálové výdavky	1 902 591	2 023 861	2 129 647
Výdavkové finančné operácie	78 000	78 000	878 000

B/ uložilo

Ing. Lýdii Adamovičovej, prednostke miestneho úradu

1. Rozpísať II. zmenu rozpočtu 2015 správcom rozpočtu na miestnom úrade a rozpočtovým organizáciám, zriadených mestskou časťou Bratislava - Vrakuňa T : 30.09.2015
2. Zabezpečiť vyrovnanosť rozpočtu viazaním rozpočtových výdavkov v roku 2015

T: 31.12.2015

Uznesenia z jednotlivých komisií k II. zmene rozpočtu 2015:

1. Komisia podnikateľská a legislatívna – uznesenie č.55/9/2015

A/ **odporúča schváliť**

Návrh na II. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa podľa predloženého materiálu v celkovej výške príjmov a výdavkov **9 095 060 €**.

	Rozpočet 2015	1. zmena rozpočtu 2015	II. zmena rozpočtu 2015
PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/	7 818 422	8 296 738	9 095 060
Bežné príjmy	5 837 831	6 143 984	6 155 006
Kapitálové príjmy	1 742 166	1 875 436	1 875 436
Príjmové finančné operácie	238 425	277 318	1 064 618

	Rozpočet 2015	1. zmena rozpočtu 2015	II. zmena rozpočtu 2015
Výdavky celkom /600+700+800/	7 818 422	8 296 738	9 095 060
Bežné výdavky	5 837 831	6 194 877	6 092 413
Kapitálové výdavky	1 902 591	2 023 861	2 124 647
Výdavkové finančné operácie	78 000	78 000	878 000

B/ **odporúča uložiť**

Ing. Lýdii Adamovičovej, prednostke miestneho úradu

3. Rozpísať II. zmenu rozpočtu 2015 správcom rozpočtu na miestnom úrade a rozpočtovým organizáciám, zriadených mestskou časťou Bratislava - Vrakuňa T : 30.09.2015
4. Zabezpečiť vyrovnanosť rozpočtu viazaním rozpočtových výdavkov v roku 2015 T: 31.12.2015

Hlasovanie: 5:0:0

2. Komisia pre územný rozvoj a životné prostredie - uznesenie č.32/09/2015

Komisia ÚRaŽP po prerokovaní materiálu odporúča MZ:

A/ schváliť

Návrh na II. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa podľa predloženého materiálu v celkovej výške príjmov a výdavkov 9 095 060 €.

	Rozpočet 2015	I. zmena rozpočtu 2015	II. zmena rozpočtu 2015
PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/	7 818 422	8 296 738	9 095 060
Bežné príjmy	5 837 831	6 143 984	6 155 006
Kapitálové príjmy	1 742 166	1 875 436	1 875 436
Príjmové finančné operácie	238 425	277 318	1 064 618

	Rozpočet 2015	I. zmena rozpočtu 2015	II. zmena rozpočtu 2015
Výdavky celkom /600+700+800/	7 818 422	8 296 738	9 095 060
Bežné výdavky	5 837 831	6 194 877	6 092 413
Kapitálové výdavky	1 902 591	2 023 861	2 124 647
Výdavkové finančné operácie	78 000	78 000	878 000

B/ uložiť Ing. Lýdii Adamovičovej, prednostke miestneho úradu

1. rozpísať II. zmenu rozpočtu 2015 správcom rozpočtu na miestnom úrade
a rozpočtovým organizáciám, zriadených mestskou časťou Bratislava - Vrakuňa

T : 30.09.2015

2. zabezpečiť vyrovnanosť rozpočtu viazaním rozpočtových výdavkov v roku 2015

T : 31.12.2015

Hlasovanie: 7 : 0 : 0

Uznesenie prijaté.

3. Komisia pre kultúru a školstvo - uznesenie č. 42/2015 zo dňa 3.9.2015

A/ **odporúča schváliť**

Návrh na II. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa podľa predloženého materiálu
v celkovej výške príjmov a výdavkov **9 095 060 €**.

	Rozpočet 2015	1. zmena rozpočtu 2015	II. zmena rozpočtu 2015
PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/	7 818 422	8 296 738	9 095 060
Bežné príjmy	5 837 831	6 143 984	6 155 006
Kapitálové príjmy	1 742 166	1 875 436	1 875 436
Príjmové finančné operácie	238 425	277 318	1 064 618

	Rozpočet 2015	1. zmena rozpočtu 2015	II. zmena rozpočtu 2015
Výdavky celkom /600+700+800/	7 818 422	8 296 738	9 095 060
Bežné výdavky	5 837 831	6 194 877	6 092 413
Kapitálové výdavky	1 902 591	2 023 861	2 124 647
Výdavkové finančné operácie	78 000	78 000	878 000

Hlasovanie: ZA 4 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA:

B/

odporúča uložiť

Ing. Lýdii Adamovičovej, prednostke miestneho úradu

1. Rozpísať II. zmenu rozpočtu 2015 správcom rozpočtu na miestnom úrade a rozpočtovým organizáciám, zriadených mestskou časťou Bratislava - Vrakuňa T : 30.09.2015
2. Zabezpečiť vyrovnanosť rozpočtu viazaním rozpočtových výdavkov v roku 2015 T: 31.12.2015

Hlasovanie: ZA: 4 / PROTI: 0 / ZDRŽALI SA: 0

4. Komisia finančná – uznesenie č.52 zo dňa 3.9.2015

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu

A/ schváliť

Návrh na II. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa podľa predloženého materiálu v celkovej výške príjmov a výdavkov **9 095 060 €**.

	Rozpočet 2015	1. zmena rozpočtu 2015	II. zmena rozpočtu 2015
PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/	7 818 422	8 296 738	9 095 060
Bežné príjmy	5 837 831	6 143 984	6 155 006
Kapitálové príjmy	1 742 166	1 875 436	1 875 436
Príjmové finančné operácie	238 425	277 318	1 064 618

	Rozpočet 2015	1. zmena rozpočtu 2015	II. zmena rozpočtu 2015
Výdavky celkom /600+700+800/	7 818 422	8 296 738	9 095 060
Bežné výdavky	5 837 831	6 194 877	6 092 413
Kapitálové výdavky	1 902 591	2 023 861	2 124 647
Výdavkové finančné operácie	78 000	78 000	878 000

B/ uložiť

Ing. Lýdii Adamovičovej, prednostke miestneho úradu

1. Rozpísať II. zmenu rozpočtu 2015 správcom rozpočtu na miestnom úrade a rozpočtovým organizáciám, zriadených mestskou časťou Bratislava - Vrakuňa T : 30.09.2015
2. Zabezpečiť vyrovnanosť rozpočtu viazaním rozpočtových výdavkov v roku 2015 T: 31.12.2015
3. Predložiť na najbližšie rokovanie FK čerpanie mzdových prostriedkov podľa stredísk.

Hlasovanie: za: 6 zdržal sa: 0 proti: 0

5. Komisia mandátová, verejného poriadku - uznesenie č. 21/2015 zo dňa 4.9.2015

Komisia mandátová, verejného poriadku a ochrany verejného záujmu po prerokovaní odporúča Miestnemu zastupiteľstvu

A/ schváliť

Návrh na II. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa podľa predloženého materiálu v celkovej výške príjmov a výdavkov **9 095 060 €**.

	Rozpočet 2015	1. zmena rozpočtu 2015	II. zmena rozpočtu 2015
PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/	7 818 422	8 296 738	9 095 060
Bežné príjmy	5 837 831	6 143 984	6 155 006
Kapitálové príjmy	1 742 166	1 875 436	1 875 436
Príjmové finančné operácie	238 425	277 318	1 064 618

	Rozpočet 2015	1. zmena rozpočtu 2015	II. zmena rozpočtu 2015
Výdavky celkom /600+700+800/	7 818 422	8 296 738	9 095 060
Bežné výdavky	5 837 831	6 194 877	6 092 413
Kapitálové výdavky	1 902 591	2 023 861	2 124 647
Výdavkové finančné operácie	78 000	78 000	878 000

B/ ukladá

Ing. Lýdii Adamovičovej, prednostke miestneho úradu

1. Rozpísať II. zmenu rozpočtu 2015 správcom rozpočtu na miestnom úrade a rozpočtovým organizáciám, zriadených mestskou časťou Bratislava - Vrakuňa

T : 30.09.2015

2. Zabezpečiť vyrovnanosť rozpočtu viazaním rozpočtových výdavkov v roku 2015

T: 31.12.2015

Hlasovanie: ZA: 3 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0

6. Komisia sociálna - stanovisko č.3 zo dňa 2.9.2015

Komisia prerokovala predložený „Návrh na II. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa a odporúča MZ MČ BA – Vrakuňa:

A) Schváliť

návrh na II. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa podľa predloženého materiálu v celkovej výške príjmov a výdavkov **9 095 060 €**.

B) uložiť

Ing. Lýdii Adamovičovej, prednostke

1. Rozpísať II. zmenu rozpočtu 2015 správcom rozpočtu na miestnom úrade a rozpočtovým organizáciám, zriadených mestskou časťou Bratislava - Vrakuňa T : 30.09.2015
2. Zabezpečiť vyrovnanosť rozpočtu viazaním rozpočtových výdavkov v roku 2015 T: 31.12.2015

Hlasovanie: 3 : 0 : 0

Záver:

Návrh na II. zmenu rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Vrakuňa bol predložený na rokovanie komisií v celkovej výške príjmov a výdavkov 9 095 060 €.

Predložený materiál na rokovanie MZ bol dopracovaný o nové skutočnosti na základe ktorých sa upravila výška príjmov a výdavkov:

1. Zvýšenie bežných príjmov a výdavkov o čiastku 1 505 € pre rozpočtovú organizáciu MŠ Kríková na základe získaných finančných prostriedkov s účelovým určením na vymalovanie školskej jedálne vrátane výmeny podlahovej krytiny na základe darovacej zmluvy.
2. Preklasifikovanie bežných finančných prostriedkov z položky opravy a údržba ZŠ a MŠ vo výške 5 000 € na financovanie projektovej dokumentácie pre rozpočtovú organizáciu ZŠ Železničná, ktorá bude súčasťou podania žiadosti ZŠ Železničná s predpokladom získania nenávratných finančných prostriedkov na zateplenie budovy a strechy.

Na základe uvedených skutočností miestne zastupiteľstvo schválilo II. zmenu rozpočtu v celkovej bilancii príjmov a výdavkov **9 096 565 €**.

Dôvodová správa

Rozpočet mestskej časti Bratislava - Vrakúňa bol schválený uznesením MZ č. 20/III/ zo dňa 27.1. 2015 v celkovej výške príjmov a výdavkov 7 818 422 €. Do tohto času mestská časť hospodárila v rozpočtovom provizóriu. V júni 2015 uznesením MZ č. 95/VI/ bola schválená I. zmena rozpočtu 2015. Predmetom zmeny boli nové skutočnosti, ktoré si vyžiadali úpravu niektorých príjmových a výdavkových položiek v celkovej bilancii príjmov a výdavkov 8 296 738 €.

V súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov bol predložený Návrh na II. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava -Vrakúňa 2015. Návrh II. zmeny zohľadňuje predovšetkým skutočnosť plnenia príjmov a čerpania výdavkov k 30.6. 2015 vrátane zmien, ktoré v priebehu rozpočtového roka 2015 očakávame, najmä v súvislosti s financovaním projektov ISRMO.

Bilancia upraveného rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti tvorí výšku 9 096 565 €. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový v čiastke 67 593 €, čo je v súlade s § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Kľúčové faktory ovplyvňujúce II. zmenu rozpočtu:

- potreba operatívnych presunov medzi jednotlivými príjmovými a výdavkovými položkami v zmysle §14 ods. 2 zákona č.583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- úprava jednotlivých položiek príjmov a výdavkov podľa ich skutočného, resp. očakávaného plnenia,
- prerozdelenie vlastných zdrojov na dofinancovanie projektov v zmysle uznesenia MZ č.105/VIII/2015 zo dňa 20.8.2015 o schválení ex- ante finančnej opravy projektov ISRMO a prác navyše,
- **Prijatie preklenovacieho /terminovaného/ úveru 800 000 €** od VÚB na krytie prechodného nedostatku finančných prostriedkov do doby získania nenávratných finančných príspevkov, zmysle uznesenia MZ č.104/VII/2015 z 21.7. 2015.
- **Rekapitulácia príjmov a výdavkov po schválenej II. zmene rozpočtu na rok 2015 je nasledovná:**

	Rozpočet 2015	1. zmena rozpočtu 2015	II. zmena rozpočtu 2015
PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/	7 818 422	8 296 738	9 096 565
Bežné príjmy	5 837 831	6 143 984	6 156 511
Kapitálové príjmy	1 742 166	1 875 436	1 875 436
Príjmové finančné operácie	238 425	277 318	1 064 618

	Rozpočet 2015	1. zmena rozpočtu 2015	II. zmena rozpočtu 2015
Výdavky celkom /600+700+800/	7 818 422	8 296 738	9 096 565
Bežné výdavky	5 837 831	6 194 877	6 088 918
Kapitálové výdavky	1 902 591	2 023 861	2 129 647
Výdavkové finančné operácie	78 000	78 000	878 000

Nové návrhy na zmenu rozpočtu :

Príjmová časť:

- Daň z nehnuteľnosti: zvýšenie o 40 000 € na základe očakávanej skutočnosti k 31.12.2015.
- Daň za užívanie verejného priestranstva: zvýšenie o 12 000 €, skutočnosť plnenia položky k 31.8.2015 tvorí prekročenie rozpočtu o 9 450 €.
- Príjmy z činnosti VPS: zníženie o 2 800 € na základe skutočného plnenia rozpočtu k 30.6.2015 a očakávaného plnenia k 31.12.2015.
- Príjem za pohľadávku bytu na Jedľovej ulici: zníženie o 44 366 €. Mestská časť očakávala dosiahnutie príjmu z predaja bytu, avšak aj napriek tomu, že súd rozhodol v prospech mestskej časti a uložil dlžníkovi povinnosť byt vypratať, dlžník sa proti rozhodnutiu súdu o vypratání bytu odvolal v zákonnej lehote.
- Navýšenie transferov: Mestská časť získala od BSK 20 000 € na opravu lávky cez Malý Dunaj.
- Príjmové finančné operácie: zníženie o 12 700 € /z rezervného fondu/ v položke detské ihrisko v Lesoparku. Mestská časť zabezpečí financovanie budovania detských ihrísk na svojom území z dotačných zdrojov BSK.
- Zvýšenie bežných príjmov pre MŠ Kříková o 1 505 € na základe prijatej žiadosti z 8.9. 2015 o preklasifikovanie finančných prostriedkov získaných ako dar na základe darovacej zmluvy s účelovým určením vymalovania a výmeny podlahovej krytiny v školskej jedálni.

Výdavková časť :

Bežný rozpočet

- Oprava lávky cez Malý Dunaj je upravená na 20 000 € na základe poskytnutej dotácie z BSK.
- Všeobecné služby v oblasti správy bytov - zníženie bežných výdavkov o čiastku 28 483 € z dôvodu úhrady záväzku voči spoločnosti Spokojné bývanie po 31.12.2015 na základe dodatku k zmluve o postúpení pohľadávky.
- Údržba budovy zdravotného strediska na Bebravskej ulici - zníženie o 9 000 €, čo predstavuje úsporu nákladov pri zámere mestskej časti prenajať budovu zdravotného strediska.
- Položka opravy a údržba budov v mestskej časti - zníženie o 13 972 € z dôvodu potreby týchto finančných prostriedkov pri realizácii projektov ISRMO.
- Položka opravy a údržba budov v mestskej časti - preklasifikovanie 5000 € z bežných finančných prostriedkov do kapitálových, ako transfer pre RO ZŠ Železničná na zabezpečenie projektovej dokumentácie, ktorá bude súčasťou podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zateplenie budovy a strechy menovanej organizácie.

Kapitálový rozpočet:

- Realizácia projektu kamerový systém bola ukončená a rozpočet je upravený podľa skutočného čerpania finančných prostriedkov v čiastke 17 365 €.
- Rezerva na dofinancovanie objektu Bodvianska vo výške 30 240 € bude použitá na financovanie navyše prác k projektom ISRMO.
- Zvýšenie kapitálových výdavkov o položky krytia projektov ISRMO v celkovej čiastke 170 098 €, pozostávajúcich z vykonaných navyše prác v sume 65 000 €, ex ante finančnej opravy pre projekty v čiastke 90 000 € a výkonu stavebného dozoru v čiastke 15 098 €.

Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Schválený rozpočet na rok 2 015	Upravený rozpočet k 30.6. 2 015	Plnenie príjmov k 30.6. 2 015	Plnenie príjmov 31.8. 2 015	% plnenia	Schválená II.zmena rozpočtu 2 015
v eurách							
	PRÍJMY CELKOM	7 818 422	8 296 738	3 138 860	4 836 962	58,30	9 096 565
A.	Bežné príjmy vrátane rozpočtových organizácií -	5 837 831	6 143 984	3 030 982	4 023 269	65,48	6 156 511
100	Daňové príjmy	2 837 493	2 990 396	1 461 159	1 953 888	65,34	3 042 396
110	Daň z príjmov a kapitálového majetku	2 519 493	2 667 396	1 213 877	1 669 934	62,61	2 707 396
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 546 352	1 742 838	847 810	1 158 493	66,47	1 742 838
111 003	Výnos dane z príjmov - 5% zvýšenie tarifných platov	48 583	0	0	0	0,00	0
121 001	Daň z nehnuteľnosti - poukázaná z Magistrátu hl. m. SR Bratislavy	924 558	924 558	366 067	511 441	55,32	964 558
133	Dane za špecifické služby	318 000	323 000	247 282	283 954	87,91	335 000
133 001	Za psa	30 000	30 000	26 001	26 984	89,95	30 000
133 003	Nevýherné hracie prístroje	510	510	170	170	33,33	510
133 004	Predajné automaty	490	490	280	280	57,14	490
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	157 000	162 000	162 673	171 450	105,83	174 000
133 013	Za komunálny odpad	130 000	130 000	58 158	85 070	65,44	130 000
200	Nedaňové príjmy	884 412	906 427	427 340	553 211	61,03	846 203
211	Príjmy z podnikania	15 000	37 015	926	33 518	90,55	34 215
211 003	Príjmy z činnosti strediska VPS	10 000	5 000	926	1 503	30,06	2 200
211 004	Spokojné bývanie, s.r.o. - zo zisku	5 000	32 015	0	32 015	100,00	32 015
212	Príjmy z vlastníctva	521 753	521 753	243 468	321 306	61,58	521 922
212 002	Prenájom pozemkov	81 650	81 650	39 180	55 685	68,20	81 650
212 003	Prenájom nebytových priestorov	230 750	230 750	100 803	139 863	60,61	230 750
212 003	Prenájom nebytových priestorov - SPOBY	31 135	31 135	15 567	20 755	66,66	31 135
212 003	Prenájom bytov	47 953	47 953	23 490	24 988	52,11	47 953
212 003	Prenájom budovy Zdravotné stredisko Bebravská	130 000	130 000	64 259	79 846	61,42	130 000
212 003	Prenájom-obj. 221 / krátkodobý /	265	265	0		0,00	265
212 003	Prenájom priestorov výdajne stravy na Bodvianskej	0	0	169	169	0,00	169
221	Administratívne a iné poplatky	32 477	32 477	14 591	19 585	60,30	32 477
	Správne poplatky-stavebné,	16 277	16 277	6 365	8 625	52,99	16 277
	Správne poplatky-ostatné	5 500	5 500	2 482	2 822	51,31	5 500
	Správne poplatky-Matrika	9 200	9 200	4 786	6 950	75,54	9 200
	Správne poplatky-evidencia obyvateľstva	1 500	1 500	958	1 188	79,20	1 500
222	Pokuty, penále a iné sankcie	21 000	21 000	1 489	1 579	7,52	4 700
	Za porušenie predpisov	5 000	5 000	1 489	1 579	31,58	3 700
	Pokuty-stavebný úrad	16 000	16 000	0	0	0,00	1 000
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	23 100	23 100	14 502	16 721	72,39	24 200
	Bodvianska-zo vstupného	1 700	1 700	999	999	58,76	1 700
	Knižnica – vypožičky	2 200	2 200	1 123	1 287	58,50	2 200
	Bodvianská – kurzovné	5 200	5 200	2 482	2 482	47,73	5 200

Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Schválený rozpočet na rok 2 015	Upravený rozpočet k 30.6. 2 015	Plnenie príjmov k 30.6. 2 015	Plnenie príjmov 31.8. 2 015	% plnenia	Schválená II.zmena rozpočtu 2 015
v eurách							
	Za opatrovateľskú službu	13 000	13 000	8 049	9 979	76,76	13 000
	Za inzercia	1 000	1 000	1 749	1 874	187,40	2 000
	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0	0	100	100	0,00	100
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	550	550	135	200	36,36	450
290+300	Iné nedaňové príjmy+Granty-Rozpočtové organizácie - plnenie k 31.7.2015	226 106	226 106	151 731	159 711	70,64	227 611
	Príjmy od rodičov -	138 000	138 000	82 405	82 665	59,90	138 000
	Príjmy z prenájmov	21 264	21 264	12 725	13 351	62,79	21 264
	Príjmy za stravu	66 842	66 842	43 512	50 304	75,26	66 842
	Príjmy z úrokov	0	0	10	12	0,00	0
	Ostatné príjmy	0	0	13 079	13 379	0,00	0
	Grant od rodičov MŠ Kríková						1 505
292	Ostatné príjmy	44 426	44 426	498	591	1,33	628
	Príjem za pohľadávku bytu na Jedľovej ulici spojený s predajom bytu	44 366	44 366	0	0	0,00	0
	Príjmy od FO	60	60	60	60	100,00	60
	príjmy z náhrad z poistného plnenia	0	0	56	56	0,00	56
	výrub drevín	0	0	100	100	0,00	100
	iné + z refundácie	0	0	7	7	0,00	12
	vratky	0	0	275	368	0,00	400
300	Bežné granty a transféry	2 115 926	2 247 161	1 142 483	1 516 170	67,47	2 267 912
311	Tuzemské granty - MČ	600	600	20	20	3,33	600
312	Transfér zo ŠR - STAVEBNÝ ÚRAD	18 125	18 287	18 288	18 288	100,01	18 287
312	Transfer zo ŠR - ŠKOLSKÝ ÚRAD	12 947	12 948	6 474	8 783	67,83	12 948
312	Transfer zo ŠR - MATRIKA	11 159	11 179	5 590	11 179	100,00	11 179
312	Transfer zo ŠR - OHLASOVŇA POBYTU	6 431	6 489	6 489	6 489	100,00	6 489
312	Transfer na prenesené kompetencie - normatívne	1 975 593	2 098 804	1 049 402	1 399 203	66,67	2 098 804
312	Transfer na prenesené kompetencie – nenormatívne - vzdelávacie poukazy	39 831	41 160	24 696	24 696	60,00	41 160
312	Transfer na prenesené kompetencie – nenormatívne - učebnice	0	5 786	5 786	5 786	100,00	5 786
312	Transférna prenesené kompetencie - nenormatívne- žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	820	2 120	1 060	1 060	50,00	2 120
312	Transfer - deti predškolského veku	26 204	27 831	13 916	18 554	66,67	27 831
312	Transfer - odchodné ZŠ Rajčianska	0	0	0	3 016	0,00	0
312	Transfer - ochrana prírody	296	296	0	0	0,00	296
312	Transfer - vodná správa	1 078	585	0	0	0,00	585
312	Transfer - ochrana pred povodňami	0	493	0	0	0,00	493
312	Transfer - pozemné komunikácie	842	849	849	849	100,00	849
312	Transfer - posudky lekárov	400	400	0	0	0,00	400
312	Transfér – školské potreby	340	340	83	83	24,41	340
312	Transfér - rodinné prídavky	1 000	1 000	282	329	32,90	1 000
312	Transfér - stravné	2 760	2 760	1 814	1 850	67,03	2 760

Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Schválený rozpočet na rok 2 015	Upravený rozpočet k 30.6. 2 015	Plnenie príjmov k 30.6. 2 015	Plnenie príjmov 31.8. 2 015	% plnenia	Schválená II.zmena rozpočtu 2 015
v eurách							
312	Transfér - voľby, referendum	17 500	6 185	6 185	6 185	100,00	6 185
312	Transfer - na vybavenie 2 novobudovaných tried Bodvianska z MŠ SR	0	3 500	0	3 500	100,00	3 500
312	Transfer - na vybavenie 2 nových tried z BSK	0	4 000	0	4 000	100,00	4 000
312	Transfer - za výdavky ROEP	0	1 549	1 549	2 300	148,48	2 300
312	Transfér z BSK - oprava lávky	0	0	0		0,00	20 000
B.	Kapitálové príjmy celkom :	1 742 166	1 875 436	3 119	96 871	5,17	1 875 436
	Kapitálové príjmy - MŠ - dotácia z BSK	0	8 000	0	0	0,00	8 000
	Kapitálové príjmy - MU	1 742 166	1 867 436	3 119	96 871	5,19	1 867 436
231+233	Kapitálové príjmy	58 600	63 600	3 119	6 871	10,80	63 600
	z odpredaja majetku mestskej časti vrátane príjmov získaných do Fondu rozvoja bývania	33 600	33 600	0	2 730	8,13	33 600
	podiel z odpredaja majetku Magistrátu /kryje splátky úveru za auto/	25 000	30 000	3 119	4 141	13,80	30 000
322	Transféry v rámci verejnej správy	1 683 566	1 803 836	0	90 000	4,99	1 803 836
	Transfer ŠR - Projekty ISRMO	1 622 006	1 622 006	0	0	0,00	1 622 006
	Transfer ŠR - ISRMO-refundácia za projektové práce z roku 2013	0	30 270	0	0	0,00	30 270
	Dotácia Magistrát - Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy-	61 560	61 560	0	0	0,00	61 560
	Dotácia MŠ SR - Rozšírenie kapacity materských škôlok - 2 triedy Bodvianska	0	90 000	0	90 000	100,00	90 000
C.	Finančné operácie celkom :	238 425	277 318	104 759	169 772	61,22	264 618
453	Zostatok prostriedkov z roku 2014 - Dotácia - ZŠ Rajčianska na opravu sociálnych zariadení	36 000	36 000	36 000	36 000	100,00	36 000
453	Zostatok prostriedkov z roku 2014 - Dotácia - Kamerový systém	15 000	15 000	15 000	15 000	100,00	15 000
453	Zostatok prostriedkov z roku 2014 - normatívne prostriedky ZŠ Rajčianska	0	14 460	14 460	14 460	100,00	14 460
453	Zostatok prostriedkov z roku 2014 - normatívne prostriedky ZŠ Železničná	0	151	151	151	100,00	151
453	Zostatok prostriedkov z roku 2014 - nedočerpané rodinné prídavky	0	282	282	282	100,00	282
454	Zapojenie RF na krytie splátok úveru	53 000	53 000	26 500	53 000	100,00	53 000
454	Zapojenie RF - ZŠ Rajčianska na opravu sociálnych zariadení	16 200	0	0	0	0,00	0
454	Zapojenie RF a FRB - projekt ISRMO z toho:	115 147	115 147	12 366	50 879	44,19	115 147
	Sociálno-prevádzková budova Čiernovodská 25	22 129	22 129	0	3 134	14,16	22 129
	Revitalizácia vnútrobloku Slatinská	5 320	5 320	0	5 458	102,59	5 320
	Obnova MŠ Kaméliová	13 527	13 527	12 366	12 366	91,42	13 527
	Obnova MŠ Hnilecká	7 845	7 845	0	4 210	53,66	7 845
	Obnova objektu ZŠ na Žitavskej	45 865	45 865	0	11 052	24,10	45 865
	Obnova objektu ZŠ na Rajčianskej	20 461	20 461	0	14 659	71,64	20 461
454	Zapojenie RF --projekt elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy	3 078	3 078	0	0	0,00	3 078
454	Zapojenie RF-detské ihrisko v Lesoparku	0	12 700	0	0	0,00	0
454	Zapojenie RF-projekty k rozvojovým aktivitám	0	23 000	0	0	0,00	23 000
454	Zapojenie RF-spoluúčasť k dotácii na rozšírenie kapacít v MŠ - Bodvianska	0	4 500	0	0	0,00	4 500
D.	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0	547 050	0,00	800 000
513 001	Prijatý krátkodobý úver ISRMO	0	0	0	547 050	0,00	800 000

Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Schválený rozpočet na rok 2 015	Upravený rozpočet k 30.6. 2 015	Plnenie príjmov k 30.6. 2 015	Plnenie príjmov 31.8. 2 015	% plnenia	Schválená II.zmena rozpočtu 2 015
v eurách							
	PRÍJMY SPOLU / 100+200+300+400+500 /	7 818 422	8 296 738	3 138 860	4 836 962	58,30	9 096 565
	<i>Z toho: bežné príjmy</i>	5 837 831	6 143 984	3 030 982	4 023 269	65,48	6 156 511
	<i>kapitálové príjmy</i>	1 742 166	1 875 436	3 119	96 871	5,17	1 875 436
	<i>finančné operácie</i>	238 425	277 318	104 759	169 772	61,22	264 618
	<i>prijatý / preklenovací / úver</i>	0	0	0	547 050	0,00	800 000

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v eurách	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 30.6. 2015	Čerpanie výdavkov k 30.6. 2015	Čerpanie výdavkov 31.8. 2015	% plnenia	Schválená II.zmena rozpočtu 2015
		VÝDAVKY CELKOM	7 818 422	8 296 738	2 812 080	4 216 744	50,82	9 096 565
		Bežné výdavky vrátane rozpočtových organizácií	5 837 831	6 191 042	2 643 744	3 303 574	53,36	6 088 918
		Bežné výdavky - Rozpočtové organizácie	3 474 869	3 645 098	1 495 132	1 798 686	49,35	3 646 603
	A	Bežné výdavky - Miestny úrad	2 362 962	2 545 944	1 148 612	1 504 888	59,11	2 442 315
01		VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	1 422 210	1 450 103	684 341	910 647	62,80	1 432 129
01.1.1.		Výkonné a zákonodárne orgány - poslanci	68 925	68 925	34 398	47 537	68,97	68 925
	620	poistné a príspevok do poisťovní	17 475	17 475	8 544	11 905	68,13	17 475
	633006	všeobecný materiál	100	100	44	44	44,00	100
	633016	reprezentačné výdavky	850	850	250	258	30,35	850
	637001	školenia poslancov	500	500	0	0	0,00	500
	637026	odmeny poslancov	50 000	50 000	25 560	35 330	70,66	50 000
01.1.1.		Výkonné a zákonodárne orgány - miestny úrad	1 267 904	1 310 252	614 562	819 903	62,58	1 301 078
	610	mzdy- miestny úrad /vrátane SVPS+Železničná+knižnica+Centrum DT+ výdaj stravy+opatrovatelky,./	695 596	695 596	328 372	441 064	63,41	695 596
	620	odvody vrátane odvodov z odchodného a z dohôd	259 518	259 518	116 831	157 905	60,85	259 518
	610	mzdy starosta, miestny kontrolór	59 164	59 164	28 421	36 775	62,16	59 164
	620	odvody	20 678	20 678	10 396	13 355	64,59	20 678
							0,00	
	631	cestovné	200	200	72	74	37,00	200
	631001	náhrada cestovných výdavkov	200	200	72	74	37,00	200
	632	energie, voda a komunikácie	44 100	44 100	26 300	31 312	71,00	44 100
	632001	energie	16 400	16 400	11 000	13 087	79,80	16 400
	632002	vodné,stočné	900	900	624	796	88,44	900
	632003	poštové služby a telekomunikačné služby	24 800	24 800	13 724	16 166	65,19	24 800
	632004	komunikačná infraštruktúra - INTERNET	2 000	2 000	952	1 263	63,15	2 000
	633	materiál	32 964	43 624	16 587	21 907	50,22	34 824
	633001	interiérové vybavenie	8 300	17 300	3 227	3 435	19,86	8 500
	633002	výpočtová technika	6 660	6 660	1 911	3 483	52,30	6 660
	633003	telekomunikačná technika	1 400	1 400	841	841	60,07	1 400
	633004	prevádz. stroje, prístroje	1 500	2 500	1 989	1 989	79,56	2 500
	633006	všeobecný materiál-kancelárske potreby, tlačivá, papier, tonery,tabule	7 484	8 144	4 770	7 324	89,93	8 144
	633009	knihy, časopisy, noviny	1 000	1 000	62	72	7,20	1 000
	633010	pracovné odevy, obuv	50	50	26	26	52,00	50
	633011	potraviny - pitná voda+ ostatné	170	170	85	162	95,29	170
	633013	softvér a licencie	4 400	4 400	2 965	3 831	87,07	4 400

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v eurách	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 30.6. 2015	Čerpanie výdavkov k 30.6. 2015	Čerpanie výdavkov 31.8. 2015	% plnenia	Schválená II.zmena rozpočtu 2015
	633016	reprezentačné výdavky a dary	2 000	2 000	711	744	37,20	2 000
	634	autodoprava	4 480	4 480	983	1 953	43,59	4 480
	634001	palivo	1 400	1 400	780	1 044	74,57	1 400
	634002	servis, údržba, opravy	800	800	132	412	51,50	800
	634003	poistenie	2 100	2 100	0	426	20,29	2 100
	634005	parkovacie karty, parkovné, diaľničné známky	180	180	71	71	39,44	180
	635	rutinná a štandardná údržba	8 254	8 254	4 203	5 276	63,92	7 254
	635002	výpočtovej techniky vrátane softvéru	2 500	2 500	1 223	1 715	68,60	2 500
	635003	telekomunikačnej techniky	954	954	675	872	91,40	954
	635004	prevádzkových strojov,prístrojov,zariadenia	800	800	373	373	46,63	800
	635005	špeciálnych strojov, prístrojov (UNISEP-zmluvný servis)	2 000	2 000	1 332	1 716	85,80	2 000
	635006	budov, objektov alebo ich častí - MÚ	2 000	2 000	600	600	30,00	1 000
	636002	prenájom kopírovacieho stroja	10 200	10 200	6 098	7 633	74,83	10 200
	636002	prenájom rohožík	500	500	391	410	82,00	500
	637	ostatné tovary a služby	122 201	137 491	66 402	87 061	63,32	138 117
	637003	propagácia, reklama a inzercia	8 591	8 591	1 060	1 060	12,34	8 591
	637004	všeobecné služby	47 750	43 590	24 179	30 364	69,66	43 590
	637005	špec.služby - požiarna technika	7 760	8 360	4 514	6 073	72,64	8 360
	637011	štúdie,expertízy, posudky	2 000	2 000	1 653	1 653	82,65	2 000
	637012	poplatky a odvody	1 300	1 300	158	224	17,23	1 300
	637014	stravovanie	28 000	28 000	13 888	20 392	72,83	28 000
	637015	poistenie budov a nebyt.priestorov	11 000	11 000	5 402	5 569	50,63	11 000
	637016	prídely do sociálneho fondu	8 500	8 500	4 435	4 435	52,18	8 500
	637023	kolkové známky	300	300	27	66	22,00	300
	637027	odmeny mimo pracovného pomeru	2 500	21 350	9 111	14 738	69,03	21 350
	637026	odmeny tajomníkov komisií + odmena za sobášu	4 500	4 500	1 349	1 881	41,80	4 500
	637031	pokuty a penále	0	0	626	606	0,00	626
	640	Bežné transfery	10 049	26 447	9 506	15 178	57,39	26 447
	642013	odchodné / vrátane SVPS, CDT, opatrovateliek/	10 049	22 447	7 040	12 003	53,47	22 447
	642015	nemocenské dávky	0	4 000	2 466	3 175	79,38	4 000
0.1.1.1		Špeciálne právne služby - advokát	8 800	8 800	0	0	0,00	0
	637004	právne služby -	8 800	8 800	0	0	0,00	0
01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť	20 500	17 360	10 927	12 615	72,67	17 360

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 30.6. 2015	Čerpanie výdavkov k 30.6. 2015	Čerpanie výdavkov 31.8. 2015	% plnenia	Schválená II.zmena rozpočtu 2015
		v eurách						
	637012	poplatky banke	2 500	2 500	710	1 783	71,32	2 500
	637005	špeciálne služby-procesný audit úradu a ročný audit MÚ	12 000	8 860	8 000	8 000	90,29	8 860
	651004	splácanie úrokov	6 000	6 000	2 217	2 832	47,20	6 000
01.3.3		Matrika	25 520	25 520	12 114	16 188	63,43	25 520
	611	mzdy	18 686	18 686	8 777	11 772	63,00	18 686
	620	odvody	6 384	6 384	3 067	4 114	64,44	6 384
			9					
	630	Tovary a služby	450	450	270	302	67,11	450
	633006	všeobecný materiál	250	250	71	103	41,20	250
	637013	naturálne mzdy (príspevok na ošatenie matrikárok)	200	200	199	199	99,50	200
01.6.0		Ohlasovňa pobytu	13 061	13 061	6 155	8 219	62,93	13 061
	611	Mzdy	9 566	9 566	4 533	6 062	63,37	9 566
	620	Odvody	3 345	3 345	1 584	2 119	63,35	3 345
	630	Tovary a služby	150	150	38	38	25,33	150
	633001	interiérové vybavenie	100	100		0	0,00	100
	633006	všeobecný materiál	50	50	38	38	76,00	50
01.6.0		Voľby - referendum	17 500	6 185	6 185	6 185	100,00	6 185
							0,00	
02		OBRANA	2 200	2 200	744	992	45,09	2 200
	636001	nájomné za prenájom CO skladov	2 200	2 200	744	992	45,09	2 200
							0,00	
04		EKONOMICKÁ OBLASŤ	152 200	170 028	93 514	106 820	62,82	165 028
							0,00	
04.5.1		Cestná doprava	149 700	167 528	92 554	105 860	63,19	162 528
	632002	vodné,stočné - BVS (odvádzanie vôd z komunikácií do kanalizácie)	57 000	57 000	28 735	38 391	67,35	57 000
	633006	údržba ciest - VPS (posypový materiál)	6 000	10 328	10 328	10 328	100,00	10 328
	635006	údržba ciest, parkovísk, kanalizačných poklopov a dopravné značenie	60 500	74 000	53 491	57 141	77,22	74 000
	635006	oprava Lávky cez Malý Dunaj, peších a cyklistických chodníkov	25 000	25 000	0	0	0,00	20 000
	637011	dopravné projekty	1 200	1 200	0	0	0,00	1 200
							0,00	
04.7.4		Viacúčelové rozvojové projekty	2 500	2 500	960	960	38,40	2 500
	637003	propagácia, reklama (servis internetového servera- RAINSIDE)	2 500	2 500	960	960	38,40	2 500
							0,00	
05		OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	209 514	217 112	85 919	124 081	57,15	211 512
05.1.0		Nakladanie s odpadmi - Životné prostredie	98 350	99 850	26 914	43 175	43,24	94 250

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v eurách	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 30.6. 2015	Čerpanie výdavkov k 30.6. 2015	Čerpanie výdavkov 31.8. 2015	% plnenia	Schválená II.zmena rozpočtu 2015
	630	materiál, služby, údržba	28 200	27 200	8 856	16 288	59,88	27 200
	633006	všeobecný materiál (lavičky + koše)	8 200	5 700	936	4 800	84,21	5 700
	633006	všeobecný materiál-výsadba drevín	0	1 500	0	936	62,40	1 500
	637004	služby- dodávka a servis košov pre psov	20 000	20 000	7 920	10 552	52,76	20 000
							0,00	
	637	ostatné tovary a služby	70 150	72 650	18 058	26 887	37,01	67 050
	637004	za služby za uloženie a likvidáciu odpadu vrátane služby za piktogramy	70 000	71 000	18 018	25 191	35,48	65 400
	637011	štúdie, expertízy, posudky	150	1 650	40	1 696	102,79	1 650
							0,00	
05.1.0		Stredisko VPS - Ihličnatá 7	104 164	110 262	56 370	76 882	69,73	110 262
							0,00	
	632	energie,voda,plyn	15 060	15 060	8 780	11 606	77,07	15 060
	632001	energie	13 300	13 300	7 732	10 256	77,11	13 300
	632002	vodné, stočné	500	500	347	425	85,00	500
	632003	Poštové a telekomunikačné služby	1 000	1 000	553	735	73,50	1 000
	632004	Komunikačná infraštruktúra - internet	260	260	148	190	73,08	260
							0,00	
	633	materiál	13 700	18 700	12 328	17 013	90,98	18 700
	633001	interiérové zariadenie vrátane dverí	2 000	2 000	1 925	1 925	96,25	2 000
	633004	prevádzkové stroje,prístroje a zariadenia	0	5 000	4 944	5 084	101,68	5 000
	633006	všeobecný materiál	8 000	8 000	2 272	6 645	83,06	8 000
	633010	pracovné odevy, obuv	3 500	3 500	3 131	3 167	90,49	3 500
	633011	potraviny (pitný režim)	200	200	56	192	96,00	200
							0,00	
	634	dopravné	49 350	49 350	29 919	40 234	81,53	49 350
	634001	palivo,mazivá - zlúčená položka 633015	29 000	24 000	13 502	17 754	73,98	24 000
	634002	servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	12 000	17 000	12 773	16 867	99,22	17 000
	634003	poistenie	4 000	4 000	2 497	2 769	69,23	4 000
	634004	prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	4 000	4 000	1 129	2 826	70,65	4 000
	634005	karty, známky,poplatky	350	350	18	18	5,14	350
							0,00	
	635	rutinná a štandardná údržba	2 512	12 512	120	120	0,96	12 512
	635004	prevádz.strojov, prístrojov,zariadení a techniky	200	200	0	0	0,00	200
	635005	špeciálnych strojov, prístrojov,zariadení - UNISEP	800	800	120	120	15,00	800
	635006	budov,objektov, verejnej zelene, strecha - garáže, prístrešok	1 512	11 512	0	0	0,00	11 512
							0,00	
	636	nájomné	1 000	1 000	559	592	59,20	1 000
	636002	nájomné za prenájom plynových fliaš	1 000	1 000	559	592	59,20	1 000
							0,00	
	637	ostatné tovary a služby	15 140	13 640	4 664	7 317	53,64	13 640
	637001	školenia zametnancov	800	800	54	54	6,75	800

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v eurách	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 30.6. 2015	Čerpanie výdavkov k 30.6. 2015	Čerpanie výdavkov 31.8. 2015	% plnenia	Schválená II.zmena rozpočtu 2015
	637004	všeobecné služby - čistenie kanalizácie	580	580	0	477	82,24	580
	637005	špeciálne služby (ochrana objektu VPS-monitoring)	300	300	100	100	33,33	300
	637012	poplatky, odvody	420	420	0		0,00	420
	637014	stravovanie	9 000	9 000	3 303	5 475	60,83	9 000
	637015	poistné pracovníkov	740	740	0	0	0,00	740
	637016	prídely do sociálneho fondu	1 800	1 800	1 207	1 207	67,06	1 800
	637027	odmeny mimo pracovného pomeru	1 500	0	0		0,00	0
	637031	pokuty a penále	0	0	0	4	0,00	0
							0,00	
	642013	odchodné	7 402	0	0	0	0,00	0
							0,00	
05.4.0		Ochrana prírody a krajiny	7 000	7 000	2 635	4 024	57,49	7 000
	637004	dezinfekcia, deratizácia	7 000	7 000	2 635	4 024	57,49	7 000
							0,00	
06		BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	283 781	302 399	109 718	151 599	50,13	263 016
							0,00	
06.2.0		Rozvoj obcí - stavebný úrad	74 352	74 352	34 595	45 930	61,77	74 352
	611	mzdy	51 724	51 724	24 111	32 198	62,25	51 724
							0,00	
	620	odvody	18 078	18 078	8 426	11 252	62,24	18 078
							0,00	
	630	tovary a služby	4 550	4 550	2 058	2 480	54,51	4 550
	632003	poštové a telekomunikačné poplatky	4 400	4 400	2 058	2 480	56,36	4 400
	633006	všeobecný materiál	50	50	0	0	0,00	50
	637004	všeobecné služby	100	100	0	0	0,00	100
06.2.0	635006	Údržba telovýchovných zariadení	7 000	7 000	329	6 929	98,99	7 000
06.5.0		Výdavky - nebytové priestory Poľnohospodárska 27/B	17 800	30 418	6 831	11 854	38,97	25 518
	632001	energie	1 760	2 785	656	877	31,49	2 785
	632002	vodné, stočné - zrážková voda	1 340	1 965	304	304	15,47	1 565
	632003	poštové a telekomunikačné poplatky CDT	0	55	0	177	321,82	455
	633001	interiérové zariadenie CDT + knižnica	200	8 900	206	1 384	15,55	1 500
	637005	Špeciálne služby - ochrana objektu 221						2 500
	635006	údržba budov CDT	0	210	0	0	0,00	210
	637004	všeobecné služby	14 500	16 503	5 665	9 112	55,21	16 503
06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	173 379	179 379	62 983	81 906	45,66	144 896
		celkom byty	61 776	61 776	20 887	29 266	47,37	33 293
	637004	Všeobecné služby a fond opráv, správa bytov	58 936	58 936	19 785	27 878	47,30	30 453

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v eurách	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 30.6. 2015	Čerpanie výdavkov k 30.6. 2015	Čerpanie výdavkov 31.8. 2015	% plnenia	Schválená II.zmena rozpočtu 2015
	632001	energie za byty	2 840	2 840	1 102	1 388	48,87	2 840
		celkom - nebytové priestory	108 103	114 103	42 033	51 598	45,22	108 103
	632001	energie a prevádzka kamerového systému	65 000	71 000	23 553	27 160	38,25	65 000
	632002	vodné stočné	11 000	11 000	3 557	5 060	46,00	11 000
	637004	všeobecné služby	32 103	32 103	14 923	19 378	60,36	32 103
	633004	Nákup prev.strojov,prístrojov a zariadení	500	500	0	32	6,40	500
	633006	všeobecný materiál -	500	500	8	8	1,60	500
	635006	údržba budov mestskej časti	2 500	2 500	55	1 002	40,08	2 500
	632001	elektrická energia-vianočné osvetlenie	750	750	480	480	64,00	750
	633006	všeobecný materiál - vianočné osvetlenie	5 000	5 000	0	0	0,00	5 000
	635006	údržba budov, objektov alebo ich častí - vianočné osvetlenie	5 500	5 500	4 500	4 500	81,82	5 500
07		ZDRAVOTNÍCTVO	96 366	116 366	48 905	58 666	50,42	106 366
07.2.1		ZS Bebravská 34	96 366	96 366	48 905	58 666	60,88	86 366
	632	energie, voda a komunikácie	57 690	57 690	36 147	42 269	73,27	56 690
	632001	energie	52 400	52 400	34 283	39 643	75,65	52 400
	632002	vodné, stočné	5 000	5 000	1 723	2 436	48,72	4 000
	632003	poštové a telekomunikačné služby	290	290	141	190	65,52	290
	633	materiál	800	800	122	232	29,00	800
	633004	prevádzkové stroje, prístroje,technika,náradie	450	450	12	12	2,67	450
	633006	všeobecný materiál	300	300	110	220	73,33	300
	633010	pracovné odevy, obuv ...	50	50	0	0	0,00	50
	633011	Potraviny, pitný režim	0	0	0	0	0,00	0
	635	rutinná a štandardná údržba	10 400	10 400	295	295	2,84	1 400
	635004	údržba prevádzkových strojov, prístrojov ...	400	400	295	295	73,75	400
	635006	údržba budov	10 000	10 000	0	0	0,00	1 000
	636002	prenájom rohožík	500	500	286	368	73,60	500
	637	služby	26 976	26 976	12 055	15 502	57,47	26 976
	637004	všeobecné služby – OLO	26 356	26 356	12 055	15 502	58,82	26 356
	637015	poistné	620	620	0	0	0,00	620
07.2.4	633001	Iná ambulánna starostlivosť - denný stacionár na Čiernovodskej ulici	0	20 000	0	0	0,00	20 000
		interiérové vybavenie, prevádzkové náklady						

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v eurách	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 30.6. 2015	Čerpanie výdavkov k 30.6. 2015	Čerpanie výdavkov 31.8. 2015	% plnenia	Schválená II.zmena rozpočtu 2015
08		REKREÁCIA,KULTÚRA,NÁBOŽENSTVO	113 379	114 765	48 586	57 830	50,39	108 065
08.2.0.		Objekt Železničná 6	17 392	17 042	10 969	12 530	73,52	17 042
	632	energie, telefón	14 500	14 500	10 242	11 652	80,36	14 500
	632001	energie	13 300	13 300	10 242	11 491	86,40	13 300
	632002	vodné, stočné	1 200	1 200	0	161	13,42	1 200
	633	materiál	30	30	0	0	0,00	30
	633010	pracovné odevy	30	30	0	0	0,00	30
	635	údržba	1 062	1 062	146	146	13,75	1 062
	635006	údržba elektických zariadení	1 062	1 062	146	146	13,75	1 062
	637	ostatné tovary a služby	1 800	1 450	581	732	50,48	1 450
	637027	odmeny mimo pracovného pomeru	350	0	0	0	0,00	0
	637004	všeobecné služby	1 450	1 450	581	732	50,48	1 450
08.2.0.		Bodvianska 4 - Knižnica	7 060	5 560	2 356	3 546	63,78	5 560
	632	energie, telefón	800	800	378	516	64,50	800
	632003	poštovné a telekomunikačné služby	300	300	147	195	65,00	300
	632004	komunikačná infraštruktúra - internet	500	500	231	321	64,20	500
	633	materiál	3 860	3 860	1 318	2 320	60,10	3 860
	633001	interiérové vybavenie	200	200	0	0	0,00	200
	633004	Nákup prevádz.strojov	100	100	0	0	0,00	100
	633006	všeobecný materiál	100	100	0	0	0,00	100
	633009	knihy,časopisy,noviny	3 000	3 000	1 186	2 164	72,13	3 000
	633010	prac.odevy	10	10	0	0	0,00	10
	633011	pitná voda	450	450	132	156	34,67	450
	635	údržba	570	570	489	489	85,79	570
	635002	údržba výpočtovej techniky a softvéru	500	500	489	489	97,80	500
	635006	Údržba budov -	50	50	0	0	0,00	50
	635008	údržba kníh, učebníc,	20	20	0	0	0,00	20
	636002	prenájom rohožíek	300	300	171	221	73,67	300
	637	ostatné tovary a služby	1 530	30	0	0	0,00	30
	637004	všeobecné služby	30	30	0	0	0,00	30

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v eurách	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 30.6. 2015	Čerpanie výdavkov k 30.6. 2015	Čerpanie výdavkov 31.8. 2015	% plnenia	Schválená II.zmena rozpočtu 2015
	637027	odmeny mimo prac.pomeru	1 500	0	0	0	0,00	0
08.2.0.		Objekt Stavbárska 60 - TALLIN	2 995	2 995	1 899	1 831	61,14	2 995
	632	energie, voda, plyn	1 800	1 800	1 302	1 234	68,56	1 800
	632001	energie	650	650	713	880	135,38	650
	632002	vodné, stočné - zrážková voda	850	850	443	161	18,94	850
	632003	poštové a telekomunikačné služby-paušálny poplatok za telefon	300	300	146	193	64,33	300
	636001	nájomné-pozemky	1 195	1 195	597	597	49,96	1 195
08.2.0.		Bodvianska 4 - Centrum detskej tvorivosti	29 582	23 768	12 714	14 893	62,66	23 768
	632	energie, voda, plyn	13 930	10 447	7 382	8 663	82,92	10 447
	632001	elektrická energia	11 210	8 407	6 000	6 806	80,96	8 407
	632002	vodné, stočné	2 500	1 875	1 251	1 711	91,25	1 875
	632003	poštové a telekomunikačné služby	220	165	131	146	88,48	165
	633	materiál	1 370	1 670	432	432	25,87	1 670
	633001	interiérové vybavenie	700	0	0	0	0,00	0
	633004	nákup prev. Strojov, prístrojov, zar. a techn.	300	300	0	0	0,00	300
	633006	všeobecný materiál	230	1 230	422	422	34,31	1 230
	633016	reprezentačné výdavky a dary	140	140	10	10	7,14	140
	635	údržba	500	290	290	290	100,00	290
	635004	údržba prevádzkových strojov	100	90	90	90	100,00	90
	635006	údržba budov -	400	200	200	200	100,00	200
	637	služby	11 586	11 361	4 610	5 508	48,48	11 361
	637002	súťaže	215	215	0	0	0,00	215
	637004	všeobecné služby-OLO	900	675	431	581	86,07	675
	637026	odmeny a príspevky (licencie)	471	471	0	0	0,00	471
	637027	odmeny na základe dohôd (lektori)	10 000	10 000	4 179	4 927	49,27	10 000
	642 012	odchodné	2 196	0	0	0	0,00	0
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	20 700	20 700	5 790	7 147	34,53	14 000
	637004	Vrakunske noviny	20 700	20 700	5 790	7 147	34,53	14 000
08.4.0.		Náboženské a iné spoločenské služby	4 000	4 000	2 297	2 297	57,43	4 000
	642006	Poplatky, ZMOS, AKE	4 000	4 000	2 297	2 297	57,43	4 000

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v eurách	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 30.6. 2015	Čerpanie výdavkov k 30.6. 2015	Čerpanie výdavkov 31.8. 2015	% plnenia	Schválená II.zmena rozpočtu 2015
08.6.0		Rekreácia, kultúra a náboženstvo	13 850	22 900	2 761	3 286	14,35	22 900
	637002	kultúrne podujatia	13 850	22 650	2 511	3 036	13,40	22 650
	635006	údržba pamätníka		250	250	250	100,00	250
08.6.0	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	14 800	15 100	9 800	12 300	81,46	15 100
		DOTÁCIE-VZN č.7/2013 z 29.10.2013					0,00	
		Nerozdelené finančné prostriedky	3 000	2 700	0	0	0,00	2 700
09		VZDELÁVANIE	3 498 551	3 752 827	1 546 355	1 853 715	49,40	3 735 360
		Spolu za Miestny úrad	23 682	107 729	51 223	55 029	51,08	88 757
09.6.0		Školský úrad	15 272	15 272	9 631	12 944	84,76	15 272
	610	mzdy	11 250	11 250	7 092	9 540	84,80	11 250
	620	odvody	3 975	3 975	2 539	3 404	85,64	3 975
	633	materiál	47	47	0	0	0,00	47
09.5.0		Školenia zamestnancov	1 500	1 500	701	741	49,40	1 500
	637001	školenie	1 500	1 500	701	741	49,40	1 500
09.1.2		Služby v školstve	810	810	308	364	44,94	810
	633006	Projekt "Onkologická, dopravná výchova - materiál	360	360	0	0	0,00	360
	637027	Projekt "Onkologická, dopravná výchova - odmeny	450	450	308	364	80,89	450
09.1.1. a	635006	MŠ Bodvianska - vybavenie novovytvorených tried z dotácie MŠ SR a BSK	0	7 675	0	0	0,00	7 675
09.1.2	635006	Opravy a údržba ZŠ a MŠ a objektov v mestskej časti	5 000	45 372	4 060	4 195	9,25	26 400
	635006	Opravy a údržba ZŠ Rajčianska -sociálne zariadenia	0	30 611	30 611	30 611	100,00	30 611
	637037	Vratky vrátenie nevyčerpaných prostriedkov - ZŠ Rajčianska-soc.zariad.	0	5 389	5 389	5 389	100,00	5 389
	635002	Údržba výpočtovej techniky ZŠ + MŠ	1 100	1 100	523	785	71,36	1 100
09.1.1 a		Výdavky rozpočtových organizácií - ŠKOLSTVO čerpanie k 31.7.2015	3 474 869	3 645 098	1 495 132	1 798 686	49,35	3 646 603
09.1.2		spolu za ZŠ a MŠ	3 474 869	3 645 098	1 495 132	1 798 686	49,35	3 646 603
	641006	ZŠ Železničná 14	820 944	884 359	353 835	432 287	48,88	884 359
	641006	ZŠ Rajčianska 3	972 593	1 042 514	428 352	517 639	49,65	1 042 514
	641006	ZŠ Žitavská 1	745 561	770 827	329 180	390 719	50,69	770 827
	641006	MŠ Kaméliová 10	504 039	504 473	196 840	236 787	46,94	504 473
	641006	MŠ Kriková 20	431 732	432 925	186 925	221 254	51,11	434 430
	641006	dofinancovanie originálnych kompetencií	0	10 000	0	0	0,00	10 000
10		SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	59 630	65 242	25 662	39 224	60,12	65 242

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v eurách	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 30.6. 2015	Čerpanie výdavkov k 30.6. 2015	Čerpanie výdavkov 31.8. 2015	% plnenia	Schválená II.zmena rozpočtu 2015
10.2.0.		Bodvianska 4 - výdaj stravy	2 930	4 930	886	1 801	36,53	4 930
	632	energie	300	300	144	192	64,00	300
	632003	telefon	300	300	144	192	64,00	300
	633	materiál	900	950	147	147	15,47	950
	633004	nákup prevádzkových strojov,príst.,zariadení a techniky	600	600	0	0	0,00	600
	633006	všeobecný materiál	200	200	0	0	0,00	200
	633010	pracovné odevy	100	150	147	147	98,00	150
	635	Údržba (elektrospotrebičov)	100	50	0	0	0,00	50
	637	ostatné tovary a služby	1 630	3 630	595	1 462	40,28	3 630
	637002	kultúrne podujatia pre dôchodcov	1 530	3 530	595	1 462	41,42	3 530
	637004	všeobecné služby	100	100	0		0,00	100
10.4.0		Rodina a deti	2 000	4 130	2 130	2 130	51,57	4 130
	642014	novonarodeným deťom pri uvítaní do života	2 000	4 130	2 130	2 130	51,57	4 130
							0,00	
10.7.0.		Dávky sociálnej pomoci	47 100	51 382	21 227	33 125	64,47	51 382
	633009	školské potreby	600	600	83	83	13,83	600
	637005	pohrebné trovy	1 000	1 000	270	270	27,00	1 000
	642014	stravovanie dôchodcov	32 500	32 500	14 590	19 723	60,69	32 500
	642026	prídavky na dieťa	1 000	1 282	494	564	43,99	1 282
	642026	jednorázové výpomoci	10 000	10 000	5 790	6 530	65,30	10 000
	642026	sociálna kuratela	2 000	6 000	0	5 955	99,25	6 000
10.2.0		Opatrovateľská činnosť celkom	7 600	4 800	1 419	2 168	45,17	4 800
	630	tovary a služby	4 000	4 000	1 203	1 952	48,80	4 000
	637027	odmeny na dohody-posudky lekára	800	800	216	216	27,00	800
	642013	odchodné	2 800	0	0	0	0,00	0
		Kapitálové výdavky celkom	1 902 591	2 027 696	128 221	859 632	42,39	2 129 647
09	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ZŠ + MŠ	16 200	11 835	0	0	0,00	16 835
		Kapitálový transfer pre ZŠ Železničná-projektová dokumentácia						5 000
		ZŠ Rajčianska - strojné vybavenie - RO č. 4 z 23.6.2015	0	3 835	0	0	0,00	3 835
		MŠ - rekonštrukcia terasy a detské zariadenia	0	8 000	0	0	0,00	8 000
		Transfer z roku 2014 - ZŠ Rajčianska na soc. Zariadenia -presun do bežných výdavkov	16 200	0	0	0	0,00	0

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v eurách	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 30.6. 2015	Čerpanie výdavkov k 30.6. 2015	Čerpanie výdavkov 31.8. 2015	% plnenia	Schválená II.zmena rozpočtu 2015
	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MÚ	1 886 391	2 015 861	128 221	859 632	42,64	2 112 812
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 000	12 260	2 260	2 260	18,43	12 260
		Nákup interiérového vybavenia-obradná sieň	5 000	0	0	0	0,00	0
		Ozvučenie veľkej sály obj. 221	0	2 260	2 260	2 260	100,00	2 260
		Strojné vybavenie SVPS	0	10 000	0	0	0,00	10 000
		Výstavba miest a obcí	1 881 391	2 003 601	17 365	18 473	0,92	2 100 552
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	600	16 800	0	0	0,00	18 800
		PD na vybudovanie nových parkovacích miest	600	600	0	0	0,00	600
		PD-zámer výstavby Malodunajskej cyklotrasy	0	6 000	0	0	0,00	6 000
		PD- zámer vybudovania infraštruktúry k prístavisku na brehu M.Dunaja	0	6 000	0	0	0,00	6 000
		PD pre ohlásenie drobnej stavby k DI v Lesoparku+C10	0	700	0	0	0,00	700
		PD - Píniová centrum Vrakune	0	1 500	0	0	0,00	1 500
		Obstaranie urbanistickej štúdie Horné diely, sever, východ	0	2 000	0	0	0,00	2 000
		Projektová dokumentácia - MŠ Bodvianska	0	0	0	0	0,00	2 000
	717	Realizácia stavieb	1 880 791	1 986 801	17 365	18 473	0,93	2 081 752
		Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy	61 560	64 638	0	0	0,00	64 638
		Spoluúčasť k Elektronizácii služieb bratislavskej samosprávy	3 078	0	0	0	0,00	0
		Realizácia kamerového systému na prevenciu kriminality	18 000	18 000	17 365	17 365	96,47	17 365
	719	Vratky				1 108	0,00	
		Rezerva na dofinancovanie objektu Bodvianska	25 000	30 240	0	0	0,00	0
		Rekonštrukcia ZŠ Rajčianska - presun do bežného rozpočtu	36 000	0	0	0	0,00	0
		Vybudovanie detského ihriska v Lesoparku	0	12 000	0	0	0,00	0
		Vybudovanie dvoch tried MŠ Bodvianka vrátane 5 % spoluúčasť	0	94 500	0	0	0,00	92 500
		Realizácia projektov"Integrovaná stratégia rozvoja mestských častí"	1 737 153	1 767 423	108 596	833 699	47,17	1 907 249
		Ide o nasledovné projekty:	1 737 153	1 737 153	108 596	833 699	47,99	1 737 153
		Sociálno-prevádzková budova, Čiernovodská 25	215 728	215 728	0	62 681	29,06	215 728
		Obnova Materskej školy Kaméliová	168 490	168 490	108 596	108 596	64,45	168 490
		Revitalizácia vnútro bloku Slatinská	73 222	73 222	0	64 005	87,41	73 222
		Obnova objektu ZŠ na Rajčianskej č.3	441 446	441 446	0	293 181	66,41	441 446
		Obnova materskej školy Hnilecká ul	110 381	110 381	0	84 204	76,28	110 381
		Obnova objektu ZŠ na Žitavskej ul.č.1	727 886	727 886	0	221 032	30,37	727 886
		Naviac práce ISRMO	0	30 270	0	0	0,00	65 000
		KOREKCIE - ISRMO	0	0	0	0	0,00	90 000
		Stabebný dozor - ISRMO	0	0	0	5 200	0,00	15 096

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v eurách	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 30.6. 2015	Čerpanie výdavkov k 30.6. 2015	Čerpanie výdavkov 31.8. 2015	% plnenia	Schválená II.zmena rozpočtu 2015
	820	Finančné operácie	78 000	78 000	40 115	53 538	68,64	878 000
		Splátka istiny úveru na nákladné auto	25 000	25 000	12 500	16 667	66,67	25 000
		Splátka istiny úveru na obj.221	53 000	53 000	27 615	36 871	69,57	53 000
		Splátka istiny úveru ISRMO	0	0	0	0	0,00	800 000
		VÝDAVKY SPOLU / 600+700+800 /	7 818 422	8 296 738	2 812 080	4 216 744	50,82	9 096 565
		<i>z toho: bežné výdavky</i>	<i>5 837 831</i>	<i>6 191 042</i>	<i>2 643 744</i>	<i>3 303 574</i>	53,36	<i>6 088 918</i>
		<i>kapitálové výdavky</i>	<i>1 902 591</i>	<i>2 027 696</i>	<i>128 221</i>	<i>859 632</i>	42,39	<i>2 129 647</i>
		<i>finančné operácie</i>	<i>78 000</i>	<i>78 000</i>	<i>40 115</i>	<i>53 538</i>	68,64	<i>878 000</i>
		REKAPITULÁCIA						
		PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/	7 818 422	8 296 738	3 138 860	4 836 962	58,30	9 096 565
		Bežné príjmy	5 837 831	6 143 984	3 030 982	4 023 269	65,48	6 156 511
		Kapitálové príjmy	1 742 166	1 875 436	3 119	96 871	5,17	1 875 436
		Finančné operácie príjmové	238 425	277 318	104 759	169 772	61,22	264 618
		Prijatý krátkodobý úver				547 050		800 000
		VÝDAVKY SPOLU /600+700+800/	7 818 422	8 296 738	2 812 080	4 216 744	50,82	9 096 565
		Bežné výdavky	5 837 831	6 191 042	2 643 744	3 303 574	53,36	6 088 918
		Kapitálové výdavky	1 902 591	2 027 696	128 221	859 632	42,39	2 129 647
		Finančné operácie výdavkové	78 000	78 000	40 115	53 538	68,64	878 000
		Bežné príjmy - Bežné výdavky						67 593
		ROZPOČET CELKOM - výsledok hospodárenia -	0	0	326 780		0,00	0