

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

Materiál na rokovanie spoločnej komisie  
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

## **Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2022 a rozpočtové hospodárenie za rok 2022**

Predkladateľ:

JUDr. Ing. Martin Kuruc, v.r.  
starosta

Zodpovedná:

Ing. Lýdia Adamovičová, v.r.  
prednostka

Spracovateľ:

Ing. Katarína Hillerová, v.r.  
vedúca ekonomického odboru

Ing. Lenka Tománková, v.r.  
referent ekonomického odboru

MATERIÁL OBSAHUJE:

1. Návrh uznesenia
2. Záverečný účet za rok 2022
3. Prílohy
4. Správa nezávislého audítora
5. Stanovisko miestneho kontrolóra

**JÚN 2023**

## Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

## 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 31.12.2022.
2. Stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2022.

## B/ schvaľuje

1. Celoročné rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2022 bez výhrad
2. Hospodárenie rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2022
3. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2022, ktorý vykazuje:

## Bežný rozpočet:

Bežné príjmy	12 345 255,02 €
Bežné výdavky	12 111 338,52 €
Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu - prebytok	233 916,50 €

## Kapitálový rozpočet:

Kapitálové príjmy	105 452,22 €
Kapitálové výdavky	604 622,41 €
Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu - schodok	-499 170,19 €

Rozdiel bežného a kapitálového rozpočtu - schodok -265 253,69 €

Finančné operácie príjmové	1 022 342,13 €
Finančné operácie výdavkové	330 384,43 €
Rozdiel finančných operácií	691 957,70 €

**Výsledok rozpočtového hospodárenia celkom ..... 426 704,01 €**

**Výsledok finančného hospodárenia celkom ..... 448 437,50 €**

**Vylúčenie z prebytku - 423 549,34 €**

**Výsledok hospodárenia upravený celkom 24 888,16 €**

4. **Usporiadanie výsledku bežného a kapitálového rozpočtu po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov** (zistený v zmysle § 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) **z prebytku finančných operácií.**
5. **Prevod finančných prostriedkov do Fondu rozvoja bývania vo výške 9 840,72 €.**
6. **Prevod finančných prostriedkov do rezervného fondu v sume 15 047,44 €.**

## C/ žiada

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku

vykonať prevod finančných prostriedkov do fondov v termíne do 30.6.2023.

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



**Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava - Vrakuňa  
za rok 2022 a rozpočtové hospodárenie za rok 2022**

**JÚN 2023**

## Obsah

1	Úvod.....	5
2	Rozbor plnenia príjmov za rok 2022.....	7
3	Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021 .....	16
4	Návrh na usporiadanie.....	26
5	Prehľad tvorby a čerpania fondov za rok 2022 .....	28
6	Bilancia aktív a pasív .....	29
7	Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022.....	31
8	Hospodárenie rozpočtových organizácií .....	33
9	Hospodárenie príspevkových organizácií .....	36
10	Prehľad o poskytnutých dotáciách .....	36
11	Podnikateľská činnosť.....	36
12	Finančné usporiadanie vzťahov voči.....	37
13.	Hodnotenie plnenia programov obce .....	43

## Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava - Vrakuňa a rozpočtové hospodárenie za rok 2021

### 1 Úvod

Záverečný účet je správou o rozpočtovom hospodárení za rozpočtový rok 2022. Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti je rozpočet. Záverečný účet predstavuje hodnotenie plnenia celkových príjmov a čerpania celkových výdavkov rozpočtu mestskej časti. Porovnáva príjmy a výdavky vo vzťahu k schválenému rozpočtu a rozpočtu po vykonaných zmenách a predstavuje výpovednú hodnotu o celkovom hospodárení samosprávy.

Záverečný účet obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov, ktoré sa členia na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie podľa platnej rozpočtovej klasifikácie. Súčasťou záverečného účtu sú bilancia aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení rozpočtových organizácií a pôsobnosti mestskej časti, prehľad o poskytnutých dotáciách a údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti. Ďalšiu súčasť záverečného účtu tvorí hodnotenie plnenia programov rozpočtu.

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa zostavila rozpočet na rok 2022 podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Rozpočet bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 394/XXII/2021 zo dňa 7.12.2021. Hospodárenie mestskej časti sa v roku 2022 riadilo schváleným rozpočtom. Mestská časť v priebehu roka monitorovala vývoj hospodárenia, pričom z dôvodu potreby vykonala v roku 2022 zmenu niekoľkých príjmových a výdavkových položiek. Táto zmena bola v súlade s paragrafom 14, odsek 2 a odsek 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

- I. zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa na rok 2022 schválená uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti číslo 17/II/2022 zo dňa 13.12.2022
- rozpočtové opatrenia v zmysle § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších doplnkov a zmien a v súlade s uznesením číslo 394/XXII/2022 zo dňa 7.12.2021, ktorým miestne zastupiteľstvo splnomocnilo starostu mestskej časti vykonávať rozpočtové opatrenia v zmysle § 14, ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších doplnkov a zmien.

V oblasti príjmov z výnosu z dane z príjmov fyzických osôb, ktorý je najvýznamnejším príjmom mestskej časti, došlo k nárastu oproti roku 2021 o približne 10%.

Celkové výdavky mestská časť počas roka pravidelne monitorovala a korigovala, a to aj v závislosti od skutočných príjmov.

### Rozpočet mestskej časti v roku 2022

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022
Bežné príjmy	11 006 686,00	12 422 712,00
Bežné výdavky	10 650 878,00	12 483 662,00
<b>Výsledok bežného rozpočtu</b>	<b>355 808,00</b>	<b>-60 950,00</b>
Kapitálové príjmy	273 050,00	97 234,00
Kapitálové výdavky	703 080,00	604 644,00
<b>Výsledok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-430 030,00</b>	<b>-507 410,00</b>
Finančné operácie príjmové	393 180,00	1 022 347,00
Finančné operácie výdavkové	318 958,00	331 302,00
<b>Výsledok finančných operácií</b>	<b>74 222,00</b>	<b>691 045,00</b>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>11 672 916,00</b>	<b>13 542 293,00</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>11 672 916,00</b>	<b>13 419 608,00</b>
<b>Výsledok hospodárenia celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>122 685,00</b>

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa zostavila a schválila rozpočet na rok 2022 ako vyrovnaný, s celkovými príjmami a výdavkami na úrovni 11 672 916,00 eur. Prostredníctvom úpravy rozpočtu došlo k navýšeniu celkových príjmov na úroveň 13 542 293,00 eur a celkových výdavkov na 13 419 608,00 eur.

Na konci rozpočtového roka 2022 dosahovali skutočné celkové príjmy výšku 13 473 049,37 eur a skutočné celkové výdavky boli k 31.12.2022 vo výške 13 046 345,36 eur.

Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa ku koncu roka 2022, vrátane hospodárenia jej rozpočtových organizácií, bol **prebytok vo výške 426 704,01 eur**.

**Rozpočet mestskej časti Bratislava -Vrakuňa s čerpaním**

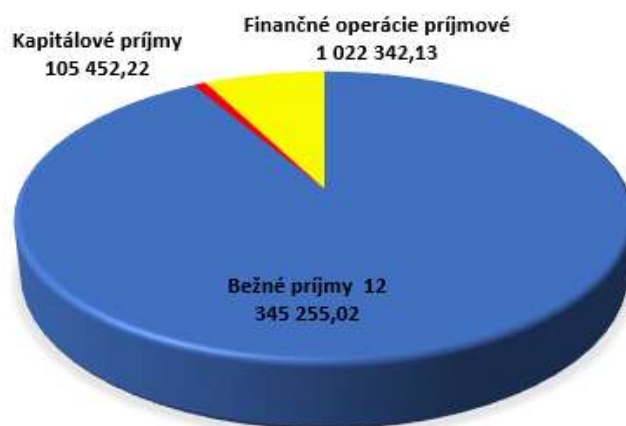
Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2022	Upravený rozpočet rok 2022	Skutočnosť 31.12.2022
Bežné príjmy	11 006 686,00	12 422 712,00	12 345 255,02
Bežné výdavky	10 650 878,00	12 483 662,00	12 111 338,52
<b>Výsledok bežného rozpočtu</b>	<b>355 808,00</b>	<b>-60 950,00</b>	<b>233 916,50</b>
Kapitálové príjmy	273 050,00	97 234,00	105 452,22
Kapitálové výdavky	703 080,00	604 644,00	604 622,41
<b>Výsledok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-430 030,00</b>	<b>-507 410,00</b>	<b>-499 170,19</b>
Finančné operácie príjmové	393 180,00	1 022 347,00	1 022 342,13
Finančné operácie výdavkové	318 958,00	331 302,00	330 384,43
<b>Výsledok finančných operácií</b>	<b>74 222,00</b>	<b>691 045,00</b>	<b>691 957,70</b>
<i>Príjmy celkom</i>	<i>11 672 916,00</i>	<i>13 542 293,00</i>	<i>13 473 049,37</i>
<i>Výdavky celkom</i>	<i>11 672 916,00</i>	<i>13 419 608,00</i>	<i>13 046 345,36</i>
<b><i>Výsledok hospodárenia celkom</i></b>	<b><i>0,0</i></b>	<b><i>122 685,00</i></b>	<b><i>426 704,01</i></b>

**2 Rozbor plnenia príjmov za rok 2022**

Celkové príjmy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, vrátane všetkých rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, dosiahli v roku 2022 skutočnú hodnotu 13 473 049,37 eur. Plnenie rozpočtu v oblasti celkových príjmov tvorilo pozitívnych 99,49%. V porovnaní s rokom 2021 príjmy klesli absolútne o 619 319,62 eur. Na poklese príjmov sa podieľali kapitálové príjmy a finančné operácie. V oblasti bežných príjmov nastal významný rast.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Bežné príjmy	11 006 686,00	12 422 712,00	12 345 255,02
Kapitálové príjmy	273 050,00	97 234,00	105 452,22
Finančné operácie príjmové	393 180,00	1 022 347,00	1 022 342,13
<i>Príjmy celkom</i>	<i>11 672 916,00</i>	<i>13 542 293,00</i>	<i>13 473 049,37</i>

Štruktúru plnenia celkových príjmov mestskej časti k 31.12.2022 znázorňuje nižšie uvedený graf.



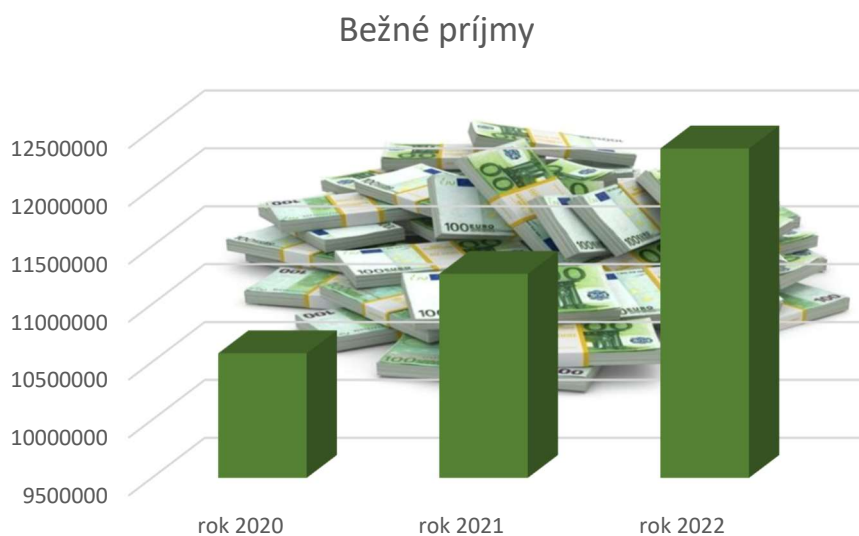
### Bežné príjmy

Schválený rozpočet príjmov bežného rozpočtu na rok 2022 bol vo výške 11 006 686,00 eur (vrátane bežných príjmov rozpočtových organizácií), počas roka 2022 bol I. zmenou rozpočtu, ktorú miestne zastupiteľstvo schválilo dňa 8.12.2022, upravený na sumu 12 323 773 eur a ku koncu roka 2022 opätovne upravený na 12 422 712 eur.

Bežné príjmy tvorili k 31.12.2022 najvýznamnejšiu časť všetkých príjmov mestskej časti. S objemom 12 345 255,02 eur dosiahlo plnenie rozpočtu 99,38%. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka celkové bežné príjmy vzrástli absolútne o 1 082 944,60 eur.

Rast celkových bežných príjmov ovplyvnil najmä nárast daňových a nedaňových príjmov.

Graf nižšie zobrazuje vývoj bežných príjmov v období rokov 2020 – 2022:



Štruktúru bežných príjmov mestskej časti k 31.12.2022 tvorili daňové príjmy, nedaňové príjmy a prijaté granty a transfery. Podiel daňových príjmov mestskej časti predstavoval takmer 48% bežných príjmov, nedaňové príjmy dosiahli úroveň 11% a prijaté granty a transfery 41% z celkových bežných príjmov.



## Daňové príjmy

Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
5 944 994,00 €	5 908 235,01 €	99,38

Daňové príjmy tvorili najvýznamnejšiu časť celkových bežných príjmov mestskej časti. Rozpočtový zámer celkových daňových príjmov k upravenému rozpočtu sa naplnil na 99,38%. V porovnaní so skutočnosťou predchádzajúceho roka 2021 bol zaznamenaný nárast v daňových príjmoch absolútne o 468 910,55 eur. Medziročný nárast predstavuje takmer 9%, pričom rast zaznamenali takmer všetky príjmové položky.

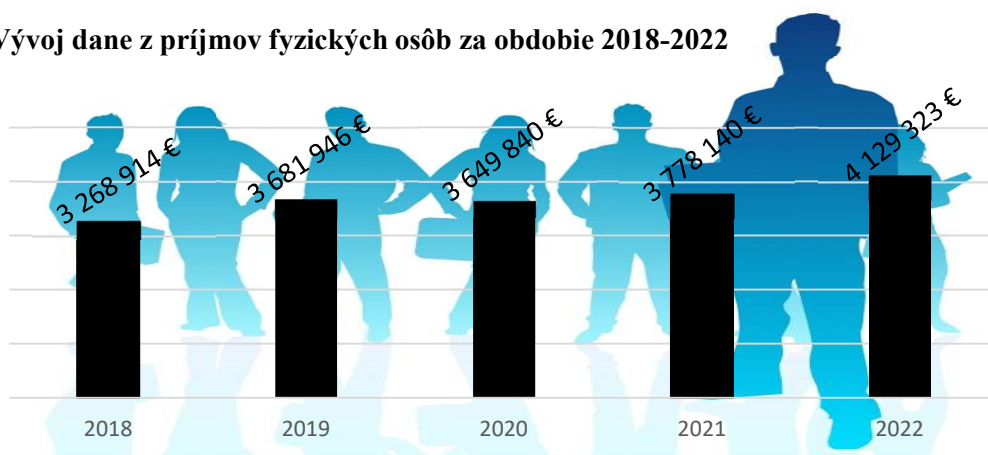
### Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve

V zmysle určených percentuálnych podielov mestských častí Hlavného mesta SR Bratislavy pre daň z príjmu fyzických osôb mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v roku 2022 prislúchal 4,5107%-ný podiel z celkovej dane z príjmu fyzických osôb pre Bratislavu.

Z úhrnných daňových príjmov za rok 2022 mestská časť dosiahla z dane z príjmov fyzických osôb 4 159 947,00 eur. K upravenému rozpočtu to činí percentuálne plnenie na 99,69%.

Vývoj výnosu z dane z príjmu z fyzických osôb v rokoch 2018 – 2022 znázorňuje graf nižšie:

Vývoj dane z príjmov fyzických osôb za obdobie 2018-2022



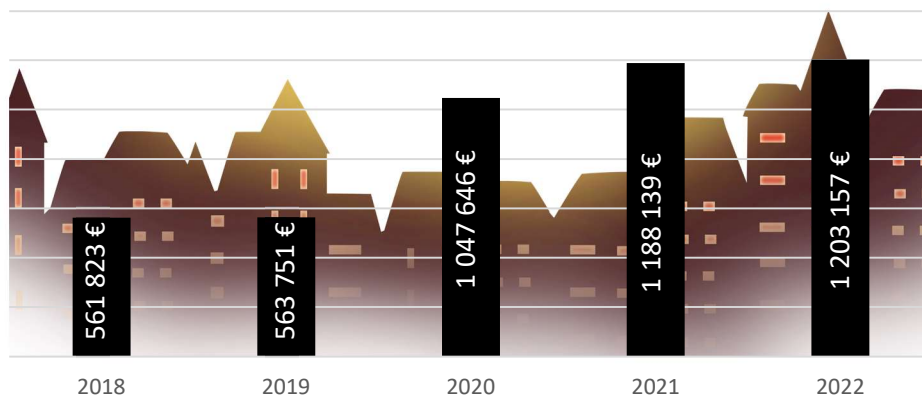
### Daň z nehnuteľností

Skutočné plnenie príjmov z dane z nehnuteľností vychádza z platného znenia Štatútu Hlavného mesta SR Bratislavy a z pomeru pri del'be dane z nehnuteľností medzi hlavné mesto a mestské časti, ktoré je v pomere 50:50. Podiel pre mestskú časť v roku 2022 predstavoval 2,5328%.

V roku 2022 skutočný príjem mestskej časti z dane z nehnuteľností dosiahol úroveň 1 203 157,00 eur, čo je pozitívne 101,11%-né plnenie rozpočtovanej čiastky 1 190 000 eur. V porovnaní so stavom za rok 2021, kedy bol príjem z dane z nehnuteľností na úrovni 1 188 139,00 eur, mestská časť zaznamenala mierny nárast, absolútne o 15 018,00 eur.

Z nižšie uvedeného grafu možno vidieť vývoj príjmov z dane z nehnuteľnosti v rokoch 2018 a 2022 vrátane vplyvov zmeny spôsobu prerozdelenia dane z nehnuteľností v roku 2020.

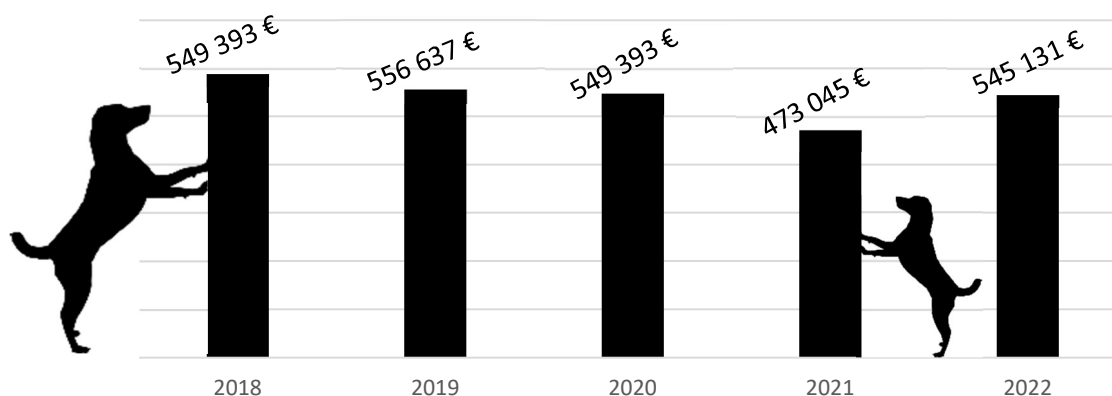
Príjem z DzN 2018-2022



#### Dane za špecifické služby

Dane za špecifické služby sú tvorené daňou za psa, za užívanie verejného priestranstva, za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje, miestny poplatok za rozvoj a poplatok za komunálny odpad. Správcom poplatku za komunálny odpad je Hlavné mesto SR Bratislava. Príjem z daní za špeciálne služby dosiahol v roku 2022 úroveň 545 131,01 eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2021, kedy bol tento príjem v sume 473 045,46 eur došlo k medziročnému rastu absolútne o 72 085,55 eur, čo je nárast takmer o 15%. Významný rast zaznamenali príjmy z dane za užívanie verejného priestranstva a za miestny poplatok za rozvoj, pričom daň za užívanie verejného priestranstva vzrástla celkom o 37 053 eur a miestny poplatok za rozvoj o 41 060 eur.

Dane za špeciálne služby 2018-2022



**Nedaňové príjmy**

Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1 530 083,00 €	1 397 392,19 €	97,37

Nedaňové príjmy bežného rozpočtu mestská časť vykázala k 31.12.2022 v sume 1 397 392,19 eur, čím sa rozpočtový zámer k upravenému rozpočtu splnil na 97,37%.

Štruktúru nedaňových príjmov tvorili:

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Z činnosti strediska verejnoprospešných služieb mestská časť za rok 2022 získala finančné prostriedky vo výške 1 413,18 eur, pričom v porovnaní s rokom 2021 mestská časť zaznamenala výrazný pokles, nakoľko v roku 2022 uvedený príjem ovplyvnila refakturácia kosenia pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy. Príjmy z prenajatých pozemkov, bytov, nebytových priestorov a objektov boli vo výške 315 504,69 eur. Plnenie rozpočtovaných príjmov z podnikania a vlastníctva majetku dosiahlo v roku 2022 94,18%.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Skupinu administratívnych poplatkov tvoria poplatky za činnosť stavebného úradu, matričného úradu, evidencie obyvateľstva a ohlasovne pobytu a poplatky za výdaj rybárskych lístkov. Mestská časť dosiahla príjmy za vyššie uvedenú činnosť v absolútnej hodnote 30 821,95 eur. V porovnaní s obdobím roku 2021 mestská časť zaznamenala mierny rast týchto príjmov, a to o 1 868 eur.

Príjem z pokút a iných sankcií

V porovnaní s predchádzajúcim rokom nastal pokles príjmov z pokút a sankcií. V roku 2022 tento príjem predstavoval sumu 995,99 eur. Pre porovnanie, v roku 2021 bol príjem v hodnote 2 488,75 eur.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja

V porovnaní s rokom 2021 mestská časť zaznamenala významný rast v tejto príjmovej oblasti, nakoľko boli úplne zrušené pandemické opatrenia, ktoré pretrvávali počas rokov 2020 a 2021 a ovplyvnili hlavne príjmy za krúžkovú činnosť a zorganizovanie letného denného tábora pre deti. V roku 2022 mestská časť zaznamenala príjmy vo výške 46 770,50 eur, čo je oproti predchádzajúcemu roku nárast o viac ako 20 tisíc eur (príjmy za krúžkovú činnosť, inzercia – politická reklama). Mestská časť sa ani počas roku 2022 nedostala na úroveň roku 2019 ( pred pandémiou koronavírusu) avšak prognóza do budúcich rokov je priaznivá.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií – Iné nedaňové príjmy a granty

Príjmová časť rozpočtových organizácií v roku 2022 pozostávala z :

- príjmov od rodičov za pobyt v školskom klube detí a v materských školách
- príjmov za prenájom
- príjmov za stravu a réžiu
- príjmov z dobropisov a získaných grantov

Iné nedaňové príjmy a granty (Rozpočtové organizácie)	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022
Celkom: z toho	<b>606 496,42</b>	<b>983 157,23</b>
Príjmy od rodičov - školský klub detí, materské školy	168 814,28	258 121,03
Príjmy z prenájmov	20 257,40	22 013,09
Príjmy za stravu - réžia	183 455,79	258 317,33
Príjmy za stravu - potraviny školské jedálne- MŠ a ZŠ	190 577,62	377 913,25
Dobropisy, vratky	25 116,77	39 239,13
<b>Granty (RO)</b>	<b>18 274,56</b>	<b>27 553,40</b>

Nedaňové príjmy rozpočtových organizácií boli v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka 2021 vyššie o 376 660,81 eur, a to z dôvodu, že v roku 2021 pretrvávali pandemické opatrenia (obmedzenie školskej dochádzky). Skutočné plnenie iných nedaňových príjmov a grantov rozpočtových organizácií k 31.12.2022 dosiahlo úroveň 99,59%.

#### Ostatné príjmy

Príjmy finančných náhrad za výrub drevín, z refundácie, z dobropisov a z vratiek, z náhrad poistného plnenia mestská časť za rok 2022 dosiahla v celkovej sume 18 728,65 eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2021, bol tento príjem o 13 453,83 eur vyšší (mimoriadny príjem z poistného plnenia).

#### Bežné granty a transfery

Skutočný príjem z bežných grantov a transferov za rok 2022 bol v sume 5 039 627,82 eur, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2021 viac o 226 500,67 eur.

Najvýznamnejšiu časť z celkových bežných grantov a transferov tvorili transfery na prenesený výkon štátnej správy a transfery v oblasti školstva.

Mestská časť poberala od 2.5.2022 príspevok za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska. Príspevok poskytovalo Ministerstvo vnútra SR na mesačnej báze, pričom mestská časť ho ďalej poukazovala fyzickým a právnickým osobám, ktoré poskytovali ubytovanie odídencom z Ukrajiny. Časť príspevku získala mestská časť za poskytnutie ubytovania týmto osobám v objekte na Čiližskej ulici, z ktorého vedela zabezpečiť finančné krytie prevádzkových výdavkov objektu.

Jednotlivé transfery za rok 2021 uvádza tabuľka uvedená nižšie.

Poskytovateľ dotácie	Suma	Účel
Dary od subjektov mimo sektora verejnej správy	28 360,00 €	Hodová slávnosť, príspevok na odídencov
Dary od subjektov sektora verejnej správy (Bratislavský samosprávny kraj)	4 500,00 €	Hodová slávnosť
Fond na podporu umenia	5 000 €	doplnenie knižničného fondu - miestna knižnica
MDVaRR SR	26 042,59 €	stavebný úrad
MDVaRR SR	868,62 €	pozemné komunikácie
MV SR prostredníctvom OU organizačný odbor	17 979,84 €	Matrika
MV SR prostredníctvom OU organizačný odbor	7 310,06 €	Evidencia obyvateľstva
MV SR prostredníctvom OU organizačný odbor	323,60 €	register adries
Hlavné mesto SR Bratislava	2 134,68 €	ochrana prírody a krajiny, štátna vodná správa, ochrana pred povodňami
MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva	18 778,89 €	školský úrad
MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva	3 529 223,00 €	normatívne prostriedky - prenesené kompetencie
MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva	8 284,00 €	Normatívne prostriedky – jazykový kurz pre deti z Ukrajiny
MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva	38 571,00 €	Normatívne prostriedky – valorizácia plátov učiteľov
MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva	12 892,00€	Normatívne prostriedky – mimoriadne odmeny učiteľov ZŠ
MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva	5 085,00€	Normatívne prostriedky – rekreačné poukazy ZŠ
MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva	95 954,00 €	Normatívne prostriedky – inflačná odmena
MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva	48 999,00 €	Normatívne prostriedky – navýšenie energií
MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva	55 462,00 €	nenormatívne prostriedky - vzdelávacie poukazy
MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva	58 177,00 €	nenormatívne prostriedky - asistenti učiteľa
MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva	19 634,24 €	nenormatívne prostriedky - špecifiká- školský digitálny koordinátor
MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva	134 202,00 €	nenormatívne prostriedky - havárie
MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva	144 620,00 €	nenormatívne prostriedky - špecifiká- integrácia žiakov z Ukrajiny
MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva	12 866,65 €	nenormatívne prostriedky – špecifiká – školské potreby pre deti z Ukrajiny
MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva – plán obnovy	25 075,70 €	Edukačné publikácie z plánu obnovy

MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva – plán obnovy	11 896,00 €	Školský zdravotník z plánu obnovy
MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva	6 020 €	nenormatívne prostriedky - odchodné
MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva	10 400,00 €	nenormatívne prostriedky - škola v prírode
MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva	31 653,00 €	nenormatívne prostriedky - učebnice
MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva	100 319,00 €	nenormatívne prostriedky - na deti v predškolskom veku
MV SR	389 275,00 €	Príspevok na ubytovanie odídenčov z UA
MV SR	7 461,86 €	Záchranne práce - odídenčí z UA
MH SR	1 497,32 €	Dotácia na energie
MV SR	1265,00 €	Testovanie zamestnancov – Covid 19
MV SR prostredníctvom OU	31 267,27 €	Voľby, referendum, ŠVK
ÚPSVaR	2 159,40 €	rodinné prídavky
ÚPSVaR	34 356,40 €	stravné - príspevok 1,30 €
ÚPSVaR	7 755,31 €	opatrovateľky
Bratislavský samosprávny kraj	3 500,00 €	Podpora športu
Národný inštitút vzdelávania	100 458,39 €	projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov"

Granty a transfery, ktoré mestská časť prijala v roku 2022 boli účelovo určené a boli použité v súlade so stanoveným účelom, prípadne čerpané v nasledujúcom roku alebo vrátené ako nevyčerpané prostriedky.

### *Kapitálové príjmy*

Rozpočet kapitálových príjmov na rok 2022 bol schválený miestnym zastupiteľstvom vo výške 273 050,00 eur a počas roka bol upravený na sumu 97 234,00 eur. Z uvedených rozpočtovaných príjmov dosiahla mestská časť skutočné plnenie vo výške 105 452,22 eur, čo je 108,45%-né plnenie rozpočtu. Kapitálové príjmy sa skladajú z príjmov mestskej časti, ktoré boli vo výške 92 824,22 € a príjmov rozpočtových organizácií, vo výške 12 628,00 €.

Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
97 234,00 €	105 452,22 €	108,45%

Mestská časť v roku 2022 rozpočtovala tiež príjem nenávratných finančných zdrojov na financovanie projektu v rámci výzvy o vybudovanie zelenej strechy na objekte materskej školy na Kríkovej ulici. Celkové výdavky projektu mali tvoriť 228 000 eur, pričom dotácia zo štátneho rozpočtu mala tvoriť 200 000 eur. Mestská časť v roku 2022 k realizácii projektu nepristúpila, nakoľko riadiaci orgán zmenil výšku spolufinancovania zo zdrojov mestskej časti.

Vďaka finančnej podpore Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, poskytnutej z Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky

v Bratislave, Podprogram 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave vo výške 52 607,00 eur mestská časť Bratislava-Vrakuňa uskutočnila projekt s názvom Vybudovanie novej tribúny a osvetlenie hlavného ihriska ŠK Vrakuňa Bratislava a zmodernizovala tak a zhodnotila areál športového klubu Vrakuňa Bratislava.

V roku 2022 mestská časť dosiahla kapitálové príjmy v sume 18 996,50 eur z ukončeného projektu budovania odborných učební v základných školách mestskej časti.

Z predaja majetku mestskej časti a Hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2022 mestská časť dosiahla príjmy 21 220,72 eur.

### Finančné príjmy

Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1 022 347,00 €	1 022 342,13 €	100

Rozpočet príjmových finančných operácií bol schválený miestnym zastupiteľstvom na rok 2022 vo výške 393 180,00 eur a počas roka bol upravený na hodnotu 1 022 347,00 eur o zapojenie nevyčerpaných prostriedkov miestneho poplatku za rozvoj z predchádzajúceho obdobia a o zapojenie rezervného fondu do rozpočtu mestskej časti. Skutočné čerpanie rozpočtu finančných príjmových operácií bolo 100%-né.

Príjmové finančné operácie tvorili:

- prostriedky z predchádzajúcich rokov zapojené do rozpočtu 2022, ktoré boli v roku 2022 buď použité alebo vrátené ako nepoužité, a to v hodnote 681 986,61 eur (vylúčené z prebytku 2021):

ÚPSVaR rodinné prídavky	255,00
Nedočerpané stravné ZŠ a MŠ	201 793,40
MŠ Bodvianska - nedočerpané prostriedky projektu "Múdre hranie"	1 000,00
Fond na podporu umenia	86,47
ZŠ Rajčianska - nedočerpané prenesené kompetencie	38 300,00
ZŠ Žitavská - nedočerpané prenesené kompetencie	28 615,09
ZŠ Železničná – nedočerpané prostriedky určené na modernizáciu priestorov	200 000,00
Sčítanie obyvateľov – zapojenie	451,28
Zapojenie finančnej zábezpeky	11 485,37
Úrad vlády SR – zriadenie denného centra	200 000,00

- finančné prostriedky z rezervného fondu obce zapojené do rozpočtu 2022 vo výške 204 830,54 eur (schválené uznesením miestneho zastupiteľstva č. 443/XXV/2022 zo dňa 28.06.2022), ktoré mestská časť použila nasledovne:

- na rekonštrukciu komunikácie Borovicová,
- na kúpu objektu Tajpan,
- na stavebné úpravy školníckeho bytu v objekte školičky na Železničnej ulici
- na odstránenie havarijného stavu na objektoch ZŠ.

Mestská časť v roku 2022 do svojho rozpočtu zapojila prostriedky miestneho poplatku za rozvoj, za účelom realizácie úprav objektu Športového klubu Vrakuňa vo výške 69 851,10 eur.

V rámci príjmových finančných operácií mestská časť evidovala aj prijatú finančnú zábezpeku vo výške 1 000 eur ( k verejnému obstarávaniu) a podiel Hlavného mesta SR Bratislavy 32% vo výške 15 436,80 eur z miestneho poplatku za rozvoj za štvrtý štvrťrok 2021.

### 3 Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
13 419 608,00 €	13 046 345,36 €	97,22

Celkové výdavky mestskej časti dosiahli k 31.12.2022 objem 13 046 345,36 eur, čerpané tak boli na viac ako 97%. V porovnaní s výdavkami roka 2021 celkové výdavky klesli o 188 650 eur, čo predstavuje medziročný pokles o 1,4%. Pokles výdavkov ovplyvnil najmä pokles kapitálových výdavkov.

Štruktúru celkových výdavkov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v roku 2022 znázorňuje graf nižšie:



Najvýznamnejší objem z celkových výdavkov mestskej časti v roku 2022 tvorili bežné výdavky, ich podiel predstavoval až 92,83% celkových výdavkov, kapitálové výdavky tvorili 4,63% a finančné operácie 2,53% celkových výdavkov mestskej časti.



**Bežné výdavky (vrátane výdavkov rozpočtových organizácií)**

<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2022</b>	<b>% plnenia</b>
12 483 622,00 €	12 111 338,52 €	97,02

Z celkových rozpočtovaných bežných výdavkov (vrátane výdavkov rozpočtových organizácií, t.j. základných škôl a materských škôl 12 483 622 eur) mestská časť ku koncu roka 2022 skutočne vyčerpala 12 111 338,52 eur, čo predstavuje čerpanie výdavkov na 97,02%.

Medziročne bežné výdavky zaznamenali nárast o 1 363 556,89 eur. Rast bežných výdavkov mestskej časti ovplyvnil najmä rast bežných výdavkov rozpočtových organizácií – materských a základných škôl.

Čerpanie bežných výdavkov (vrátane bežných výdavkov rozpočtových organizácií) roka 2022 bolo nasledovné:

<b>EK</b>	<b>Výdavky (v EUR)</b>	<b>Skutočnosť 2021</b>	<b>Schválený rozpočet 2022</b>	<b>Upravený rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť rok 2022</b>	<b>plnenie %</b>	<b>Index rastu 2022/2021</b>
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>10 747 781,63</b>	<b>10 650 878,00</b>	<b>12 483 662,00</b>	<b>12 111 338,52</b>	<b>97,02</b>	<b>1,13</b>
	<i>z toho</i>						
610	na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 377 749,68	1 555 710,00	1 498 338,00	1 472 515,15	98,28	1,07
620	poistné a príspevok do poisťovní	527 251,28	556 830,00	575 416,00	575 168,63	99,96	1,09
630	tovary a služby	1 877 935,54	1 555 859,00	1 954 172,00	1 931 663,39	98,85	1,03
640	bežné transfery	112 905,15	120 300,00	426 616,00	413 690,87	96,97	3,66
650	splácanie úrokov	9 658,73	11 340,00	11 411,00	11 363,38	99,58	1,18
	bežné výdavky RO	6 842 281,25	6 850 839,00	8 017 709,00	7 706 937,10	96,12	1,13

**Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Z rozpočtovaných 1 498 338,00 eur tvorilo skutočné čerpanie k 31.12.2022 čiastku 1 472 515,15 eur, mzdové prostriedky tak boli čerpané na 98,28%. Rozpočtová položka pozostávala zo mzdových prostriedkov zamestnancov mestskej časti, vrátane matriky, evidencie obyvateľstva, strediska verejno-prospešných služieb, stavebného úradu, knižnice a centra detskej tvorivosti, školského úradu, výdajne stravy a opatrovateľskej služby ako aj starostu, miestnej kontrolórky a odmien členov volebných komisií a špeciálnej volebnej komisie.

**Poistné a príspevok do poisťovní**

Výdavky mestskej časti za zdravotné poistenie a odvody do sociálnej poisťovne vo výške 575 168,63 eur boli v roku 2022 čerpané na 99,96%.

**Tovary a služby**

Výdavky mestskej časti za obstaranie tovarov a služieb v roku 2022 tvorili 1 931 663,39 eur. Čerpané boli na 98,85%. Výdavky pozostávali z prevádzkových výdavkov všetkých stredísk miestneho úradu vrátane strediska verejno-prospešných služieb, výdavky za energie, materiál,

cestovné náhrady, rutinnú a štandardnú údržbu vrátane opráv a údržby komunikácií mestskej časti, letnú údržbu verejnej zelene, zimnú údržbu komunikácií, ciest a chodníkov, likvidáciu odpadu v mestskej časti, vrátane jarného a jesenného upratovania, ako aj príspevok do fondu opráv za byty a nebytové priestory, za ostatné tovary a služby vrátane poistenia majetku mestskej časti, revízií zariadení a financovania propagácie a kultúrnych podujatí.

### Bežné transfery

Čerpanie výdavkov v oblasti bežných transferov napríklad na nemocenské dávky, na odstupné a odchodné, na členské príspevky za členstvo v záujmových a iných združeniach, dotácie poskytnuté z rozpočtu mestskej časti, na uvítanie detí, príspevok na stravovanie, rodinné a jednorazové sociálne dávky a na stravu v školských zariadeniach, rekreačné poukazy a vyplácanie príspevku na ubytovanie odídencom k 31.12.2022 dosiahlo 413 690,87 eur (čerpanie 96,97% rozpočtu).

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

Z rozpočtovaných 11 411 eur bolo v roku 2022 vyčerpaných 11 363,38 eur, čo predstavuje 99,58%-né čerpanie finančných prostriedkov rozpočtovaných na splátky úrokov z bankových úverov. Medziročný rast uvedených výdavkov súvisel s čerpaním nového úveru na kúpu objektu na Čiližskej ulici.

### Čerpanie bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie

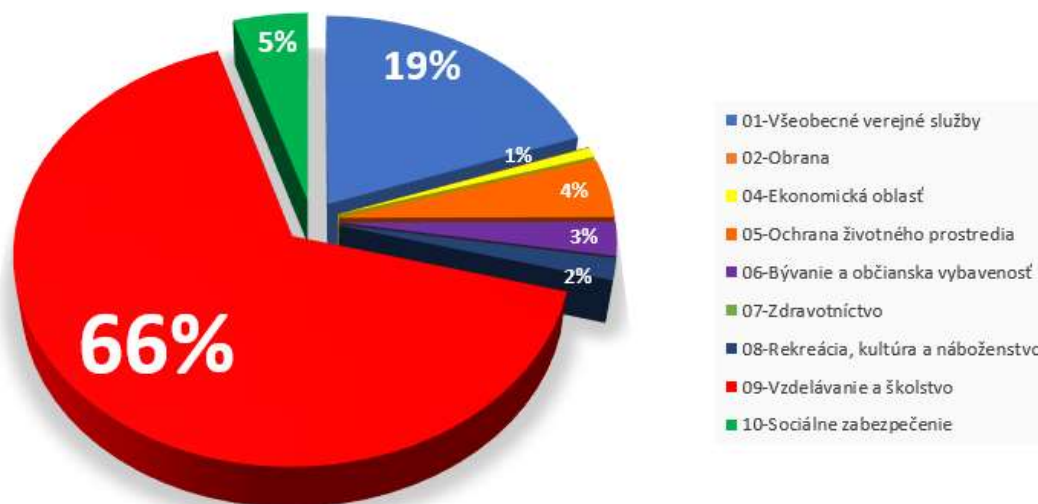
Mestská časť v roku 2022 čerpala bežné výdavky v sume 12 111 338,52 eur, čo predstavovalo 97,02% upraveného rozpočtu bežných výdavkov.

Dominantný podiel týchto výdavkov v roku 2022 tvorili, tak ako každý rok, bežné výdavky na vzdelávanie a školstvo. Ich podiel predstavoval 63,63% celkových bežných výdavkov mestskej časti.

Členenie výdavkov podľa funkčnej klasifikácie	Rozpočet na rok 2022 (EUR)	Skutočnosť k 31.12.2022 (EUR)
01-Všeobecné verejné služby	2 442 054,00	2 417 154,89
02-Obrana	2 565,00	2 544,75
04-Ekonomická oblasť	95 806,00	95 705,18
05-Ochrana životného prostredia	572 307,00	566 193,85
06-Bývanie a občianska vybavenosť	326 047,00	314 731,48
07-Zdravotníctvo	0,00	0,00
08-Rekreácia, kultúra a náboženstvo	202 005,00	195 379,53
09-Vzdelávanie a školstvo	8 244 532,00	7 927 970,04
10-Sociálne zabezpečenie	598 346,00	591 658,80
<b>Celkom</b>	<b>12 483 662,00</b>	<b>12 111 338,52</b>

Podiel jednotlivých bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie na celkovom objeme bežných výdavkov v roku 2022 znázorňuje nižšie uvedený graf.

### Členenie výdavkov podľa funkčnej klasifikácie



#### 01- Všeobecné verejné služby

Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
2 442 054,00 €	2 417 154,89 €	98,98

Čerpané výdavky na všeobecné verejné služby vo výške 2 417 154,89 eur tvorili finančné prostriedky použité na odmeny poslancov, mzdy zamestnancov mestskej časti (okrem zamestnancov stavebného úradu a školského úradu), mzdy starostu a miestnej kontrolórky, úhradu poistného a príspevku do poisťovni v zmysle platných zákonov, na odmeny na základe dohôd, na prevádzkové výdavky za energie, všeobecný materiál, rutinnú a štandardnú údržbu, prenájom kopírovacích strojov, ostatné tovary a služby vrátane poistenia majetku, odchodné a odstupné zamestnancov, nemocenské dávky, príspevok na rekreáciu, operatívny lízing osobného automobilu, finančnú a rozpočtovú oblasť - poplatky banke, splácanie úrokov vrátane manipulačných poplatkov, odvod podielu pre Hlavné mesto SR Bratislavu z príjmu z miestneho poplatku za rozvoj, za audit riadnej účtovnej závierky, ako výdavky preneseného výkonu štátnej správy v oblasti matričného úradu a evidencie obyvateľstva.

Čerpanie výdavkov tejto oblasti bolo k 31.12.2022 na úrovni 98,98%. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2021 celkové výdavky vzrástli o takmer 180 tisíc eur. Najvýznamnejší rast výdavkov mestská časť zaznamenala na mzdových položkách, a to takmer o 82 000 eur, s čím súvisel aj rast výdavkov v rámci odvodov do poisťovni (približne 45 tisíc eur). Dôvodom nárastu mzdových nákladov v roku 2022 bolo ako zvýšenie tarifných plátov zamestnancov vo verejnej správe, tak aj poskytnutie jednorazových finančných odmien zamestnancom v súvislosti s výsledkami kolektívneho vyjednávania.

V roku 2022 k výdavkom 01- Všeobecné verejné služby patrili aj výdavky súvisiace s konaním spojených volieb do orgánov samospráv a vyšších územných celkov - predovšetkým výdavky na odmeny okrskovým volebným komisiám a špeciálnej volebnej komisii, materiálne zabezpečenie volieb, výdavky na občerstvenie, stravu členov komisií a iné.

## 02 - Obrana

Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
2 565,00 €	2 544,75 €	99,21

Schválený rozpočet bežných výdavkov bol rozpočtovaný vo výške 1 500 eur na financovanie prevádzky CO skladov. V súvislosti s testovaním zamestnancov na ochorenie Covid 19 ako dočasné opatrenie pre vstup zamestnanca na pracovisko a zabezpečenia hygienických potrieb pre zamestnancov, mestská časť v priebehu roka upravila rozpočet na sumu 2 565,00 eur.

## 04 – Ekonomická oblasť

Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
95 806,00 €	95 705,18 €	99,89

Ekonomická oblasť zahŕňa výdavky súvisiace najmä s údržbou ciest a financovaním platieb za zrážkovú vodu z miestnych komunikácií. Celkové výdavky ekonomickej oblasti v roku 2022 pozostávali z výdavkov za odvod dažďových vôd do verejnej kanalizácie, za čistenie a výmenu kanalizačných vpustí, výdavkov za zabezpečenie projektu dopravy a zabezpečenie zvislého dopravného značenia. Najvyšším objemom sa na týchto výdavkoch v roku 2022 podieľali platby za zrážkovú vodu, ktoré tvorili viac ako polovicu celkových výdavkov.

## 05 – Ochrana životného prostredia

Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
572 307,00 €	566 193,85 €	98,93

V oblasti ochrany životného prostredia mestská časť rozpočtovala v schválenom rozpočte sumu 471 150,00 eur. Počas roka 2022 mestská časť rozpočet upravila na výšku 572 307,00 eur, pričom skutočné plnenie dosiahlo 98,93%. Dôvodom zvýšenia rozpočtu bola skutočnosť zvyšujúcich sa nákladov za prenájom prevádzkových strojov, kedy sa výdavky medziročne zvýšili o viac ako 43 000 eur. Ďalším dôvodom vyšších výdavkov bola inflácia a energetická kríza, čo sa vo funkčnej klasifikácii 05 – Ochrana životného prostredia prejavilo najmä pri výdavkoch za plyn a pohonné hmoty. Výdavky za plyn boli v porovnaní s predchádzajúcim rokom vyššie o 100% a výdavky za pohonné hmoty medziročne vzrástli o viac ako 10 tisíc eur.

Medzi ostatné výdavky v oblasti životného prostredia patrili aj výdavky:

- na činnosť strediska verejnoprospešných služieb, ktoré zabezpečuje starostlivosť o životné prostredie,
- za výkon letnej údržby verejnej zelene a zimnej údržby komunikácií a chodníkov v mestskej časti dodávateľským spôsobom

- za pravidelnú deratizáciu a dezinfekciu priestorov mestskej časti.

**06 – Bývanie a občianska vybavenosť**

Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
326 047,00 €	314 731,48 €	96,53

V oblasti bývanie a občianska vybavenosť boli skutočné výdavky k 31.12.2022 v sume 314 731,48 eur. Finančné prostriedky mestská časť v roku 2022 čerpala na výdavky súvisiace s činnosťou stavebného úradu, na údržbu majetku mestskej časti, na zabezpečenie údržby a prevádzky priestorov objektu 221, bytov, nebytových priestorov, detských ihrísk a na zabezpečenie vianočného osvetlenia mestskej časti.

**07 – Zdravotníctvo**

Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
0 €	0 €	0

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v roku 2022 v oblasti zdravotníctvo nerozpočtovala ani skutočne nerealizovala žiadne výdavky.

**08 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo**

Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
202 005,00 €	195 379,53 €	96,72

Takmer tretina výdavkov uvedenej oblasti v roku 2022 pozostávala z výdavkov čerpaných na zabezpečenie bežnej prevádzky objektov mestskej časti:

- Školička – tanečné centrum na Železničnej ulici
- Knižnica na Toplianskej ulici
- Tallin
- Centrum detskej tvorivosti.

V rámci rekreačných a športových služieb mestskej časti vznikli v roku 2022 bežné výdavky spojené s údržbou priestorov objektu Športového klubu Vrakuňa Bratislava.

Druhú časť celkových výdavkov funkčnej klasifikácie 08 tvorili výdavky súvisiace s vydávaním Vrakunských novín, úhrad členských príspevkov mestskej časti v združeníach – Združenie miest a obcí Slovenska a Regionálne združenie mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy a na dotácie poskytované každoročne z rozpočtu mestskej časti v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 5/2015 zo dňa 08.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, v roku 2022 poskytnuté vo výške 35 125 eur.

Poslednú časť finančných prostriedkov tvorili výdavky na kultúrne podujatia, ktoré mestská časť organizovala alebo bola spoluorganizátorom:.

Jánsky pivný festival, Deň detí, Historický festival Vrakuňa, Letné detské divadielka v lesoparku, Vrakunské hody. Mestská časť tiež zabezpečila pre vrakunčanov Festival ručnej tvorby, Mikulášske divadelné predstavenie, Vianočnú kapustnicu a posedenie pre osamelých.

Medzi bežné výdavky funkčnej klasifikácie 08 – Rekreačia kultúra a náboženstvo mestská časť zaradila aj výdavky spojené s organizáciou letného denného tábora pre deti.

### 09 – Vzdelávanie a školstvo

Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
8 244 532,00 €	7 927 970,04 €	96,16

Výdavky mestskej časti vynaložené v oblasti školstvo tvorili najväčšiu časť celkových bežných výdavkov roka 2022 s podielom 63%. Použité boli na financovanie originálnych kompetencií a preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva, ďalej na školský úrad a opravy a údržbu objektov základných a materských škôl.

**Bežné výdavky rozpočtových organizácií mestskej časti - základných a materských škôl** k 31.12.2022 dosahovali úroveň **7 706 937,10 eur**. Krytie výdavkov rozpočtových organizácií bolo zabezpečené z finančných prostriedkov prijatých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu mestskej časti a z vlastných príjmov základných a materských škôl.

Mestská časť v roku 2022 použila sumu 170 952,03 eur na odstránenie havarijného stavu, opravy a údržbu objektov základných a materských škôl. Jednalo sa napríklad o tieto práce:

- Oprava prasknutého potrubia ZŠ Rajčianska
- Oprava zatekania strechy MŠ Bodvianska
- Výmena potrubia MŠ Bodvianska
- Oprava skorodovaného potrubia MŠ Kaméliová
- Oprava kanalizácie MŠ Kaméliová
- Oprava kanalizácie ZŠ Rajčianska
- Odstránenie havarijného stavu MŠ Kaméliová
- Odstránenie havarijného stavu MŠ Bodvianska
- Odstránenie havarijného stavu – zatekania strechy a práce s tým spojené v objekte MŠ Kriková

Časť týchto výdavkov bola krytá prostriedkami rezervného fondu mestskej časti a časť prostriedkov z rozpočtu ako poslanecká priorita.

### 10 – Sociálne zabezpečenie

Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
598 346,00 €	591 658,80 €	98,88

Výdavky rozpočtované v oblasti sociálneho zabezpečenia tvorili bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky klubu dôchodcov a zorganizovanie rôznorodých podujatí pre

vrakunských seniorov, rodinám vyplácanie príspevku pri narodení dieťaťa, v rámci sociálnej pomoci ako príspevok dôchodcom na stravovanie, vyplácanie jednorazových peňažných dávok a rodinných prídavkov, poskytovanie opatrovateľskej služby a na pomoc odídencom z Ukrajiny.

Významná položka výdavkov sociálneho zabezpečenia súvisela s pomocou poskytnutou odídencom z Ukrajiny. Mestská časť poskytla ubytovanie utečencom v objekte na Čiližskej ulici, s čím súviseli výdavky nevyhnutné na interiérové a materiálne zabezpečenie ubytovania a následné prevádzkové náklady. Finančné krytie časti týchto výdavkov mestská časť získala vo forme príspevku od Ministerstva vnútra SR. Zároveň od mája 2022 bola mestská časť prijímateľom príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom odídenca, z ktorého časť mestská časť vyplatila fyzickým a právnickým osobám, ktoré takéto ubytovanie poskytovali a časť (ako právnická osoba, ktorá takéto ubytovanie poskytuje) použila na krytie výdavkov súvisiacich s ubytovaním odídencom vo vlastnom objekte na Čiližskej ulici.

Súčasťou výdavkov funkčnej klasifikácie 10-Sociálne zabezpečenie bola v roku 2022 aj vratka nedočerpaného príspevku na stravu z roku 2021.

### *Kapitálové výdavky*

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa čerpala v roku 2022 kapitálové výdavky na 100%. Schválený rozpočet upravila v priebehu roka podľa vývoja skutočných kapitálových výdavkov a v súlade so schválenými uzneseniami miestneho zastupiteľstva.

<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2022</b>	<b>% plnenia</b>
604 644,00 €	604 622,41 €	100

**Celkové kapitálové výdavky** dosiahli k 31.12.2022 výšku **604 622,41 eur**, z toho kapitálové výdavky bez výdavkov rozpočtových organizácií boli 535 268,35 eur. Kapitálové výdavky mestskej časti súviseli s realizáciou projektov. Ich finančné krytie bolo z nenávratného finančného príspevku, z vlastných prostriedkov, zo zapojeného rezervného fondu obce a miestneho poplatku za rozvoj.

Z prostriedkov rezervného fondu mestská časť financovala v rámci kapitálových výdavkov dva projekty, a to:

- Zriadenie školského bytu v objekte „Školičky“ na Železničnej ulici (45 755,27eur)
- Rekonštrukciu komunikácie Borovicová (49 075,27 eur)
- Kúpa nebytového priestoru na Toplianskej ulici - “Tajpan“

Zo zdrojov z miestneho poplatku za rozvoj mestská časť obnovila povrch existujúceho tréningového ihriska v areály Športového klubu Vrakuňa, pričom celkové výdavky dosiahli úroveň 69 851,10 eur.

Aj s finančnou podporou Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, poskytnutou z Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave, Podprogram 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave vo výške 52 607,00 eur mestská časť Bratislava-Vrakuňa uskutočnila projekt s názvom Vybudovanie novej tribúny a osvetlenie hlavného ihriska Športového klubu Vrakuňa Bratislava, ktorého cieľom bolo zmodernizovať a zhodnotiť areál športového klubu Vrakuňa Bratislava.

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa sa finančne spolupodieľala na realizácii projektu, ktorého celkové náklady predstavovali 70 138,02 eur. Zámerom projektu bolo zveľadiť najmä priestory šatní a sociálne vybavenie zázemia športového klubu a tiež dobudovať tribúnu. Areál športového klubu využíva mnoho športujúcich detí a mládeže, a týmto projektom mestská časť zabezpečila skvalitnenie podmienok pre šport v mestskej časti.

**Ostatné vlastné rozpočtové prostriedky** mestská časť v sume 13 440,27 eur použila na obnovu detských ihrísk vo Vrakuňi (5 748,00 eur), stavebné úpravy na objekte Čiližská (3 692,27 eur) a ako kapitálový transfer pre Športový klub Vrakuňa (časť schválenej dotácie).

V rámci celkových kapitálových výdavkov mestská časť v roku 2022 evidovala aj vratky nevyčerpaných dotácií z predchádzajúceho obdobia, a to v sume 200 000 eur (dotácia z Úradu vlády SR) na zriadenie denného centra a v sume 528,58 eur (dotácia od hlavného mesta) na vybudovanie športového areálu v priestoroch základnej školy Rajčianska.

### *Výdavkové finančné operácie*

Rozpočet rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
331 302,00 €	330 384,43 €	99,72

Výdavkové finančné operácie v roku 2022 tvorili prevažne splátky istín bankových úverov. V roku 2022 mestská časť prostredníctvom finančných operácií realizovala splátky bankového úveru na financovanie obnovy miestnych komunikácií (v sume 113 273,06 eur), splátky úveru čerpaného na kapitálové výdavky mestskej časti (174 768,00 eur), splátky úveru na kúpu objektu na Čiližskej ulici (30 858,00 eur). Medzi finančné operácie výdavkové mestská časť tiež zaradila vrátenie finančnej zábezpeky vo výške 11 485,37 eur, ktorú uhradil záujemca v rámci procesu verejného obstarávania.

### *Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou*

#### **Bežné výdavky rozpočtových organizácií**

Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
8 017 709,00 €	7 706 937,10 €	96,12

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti čerpali v roku 2022 bežné výdavky v celkovom objeme 7 706 937,10 €. Bežné výdavky tak boli čerpané na 96,12%. Z celkového objemu čerpali jednotlivé rozpočtové organizácie výdavky:



Základná škola Železničná .....	2 442 797,43 €
Základná škola Žitavská .....	1 121 164,36 €
Základná škola Rajčianska .....	2 097 528,94 €
Materská škola Kaméliová .....	870 561,61 €
Materská škola Kríková .....	564 568,27 €
Materská škola Bodvianska .....	610 316,49 €.

**Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií**

Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
69 355,00 €	69 354,06 €	100,00

Čerpanie výdavkov rozpočtových organizácií v rámci kapitálového rozpočtu dosiahlo úroveň 100,00% vo výške 69 354,06 eur. Prostriedky boli použité nasledovne:

*Kapitálové výdavky zahŕňajú:*

- 10 080,00 € - ZŠ Rajčianska
  - z vybranej réžie školskej jedálne na nákup výklopnej panvice FAGOR vo výške 6 972 € a umývačky riadu v sume 3 108 €
- 51 858,06 € - ZŠ Železničná
  - čiastka 42 943 € z roku 2021 na projekt „Modernizácia priestorov školy“ a k tomu doplatok školy z nájomného vo výške 63,86 €
  - peňažný dar od Nadácie rodiny Kušíkovcov bol v sume 6 000,- € použitý na vnútorné detské ihrisko a v sume 2 851,20 € na nákup šalátového vozíka v školskej jedálni
- 5 628,00 € - MŠ Kaméliová – použitá na preliezkovú zostavu (z dotácie od Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 1 000 € a 4 628 € ako dar od rodičovského združenia pri materskej škole)
- 1 788,00 € - MŠ Kríková – použité na preliezkovú zostavu (kryté z daru od Bratislavského samosprávneho kraja v čiastke 1 000 € a z vlastných prostriedkov od rodičov v sume 788 €).

#### 4 Návrh na usporiadanie

Hospodárenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa	Skutočnosť k 31.12.2022 v EUR
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>12 345 255,02</b>
z toho: bežné príjmy mestskej časti	11 362 097,79
bežné príjmy RO	983 157,23
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>12 111 338,52</b>
z toho : bežné výdavky mestskej časti	4 404 401,42
bežné výdavky RO	7 706 937,10
<i>Bežný rozpočet – prebytok</i>	<i>233 916,50</i>
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>105 452,22</b>
z toho: kapitálové príjmy mestskej časti	92 824,22
kapitálové príjmy RO	12 628,00
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>604 622,41</b>
z toho: kapitálové výdavky mestskej časti	535 268,35
kapitálové výdavky RO	69 354,06
<i>Kapitálový rozpočet – schodok</i>	<i>-499 170,19</i>
<b>Výsledok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>-265 253,69</b>
Príjmy z finančných operácií	1 022 342,13
Výdavky z finančných operácií	330 384,43
<i>Rozdiel finančných operácií – prebytok</i>	<i>691 957,70</i>
PRÍJMY SPOLU	13 473 049,37
VÝDAVKY SPOLU	13 046 345,36
<i>Výsledok rozpočtového hospodárenia mestskej časti</i>	<i>426 704,01</i>
<i>Výsledok finančného hospodárenia mestskej časti</i>	<i>448 437,50</i>
<i>Zníženie prebytku (vylúčenie z prebytku)</i>	<i>423 549,34</i>
<b>Upravené hospodárenie mestskej časti</b>	<b>24 888,16</b>

*Poznámka:*

*Porovnaním výsledku rozpočtového hospodárenia a stavu bankových účtov k 31.12.2022 bol zistený rozdiel, keď mestská evidovala na svojich bankových účtoch zostatky vo vyššej sume ako vykázala prebytok porovnaním skutočných príjmov a skutočných výdavkov. Uvedený rozdiel preto zohľadnila pri rozdelení do príslušných fondov.*

Podľa 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 nevyčerpané účelovo určené **finančné prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom roku z prebytku vylučujú vo výške: 423 549,34 eur:**

MV SR - referendum	8 769,41
ÚPSVaR - nevyplatené rodené prídavky	180,00
ZŠ Železničná - nedočerpané prenesené kompetencie	56 500,00
ZŠ Železničná (UPS VaR) - nedočerpané stravné zo ŠR (1,30€)	1 606,80
ZŠ Železničná - Národný inštitút vzdelávania a mládeže Pomáhajúce profesie	4 750,84
ZŠ Železničná - Národný inštitút vzdelávania a mládeže Pomáhajúce profesie	5 980,45
ZŠ Železničná HLM - Zdravotník	819,90
ZŠ Žitavská - nedočerpané prenesené kompetencie	93 105,00
ZŠ Žitavská - havária	34 202,00
ZŠ Žitavská (UPS VaR) - nedočerpané stravné zo ŠR (1,30€)	2 307,50
ZŠ Žitavská - Grant z roku 2021	97,80
ZŠ Rajčianska - nedočerpané prenesené kompetencie	25 906,17
ZŠ Rajčianska - nedočerpané odmeny	4 737,00
ZŠ Rajčianska - nedočerpaný grant SPP	2 882,00
ZŠ Rajčianska (UPS VaR) - nedočerpané stravné zo ŠR (1,30€)	127,40
MŠ Kaméliová (UPS VaR) - nedočerpané stravné zo ŠR (1,30€)	6 288,10
MŠ Kriková (UPS VaR) - nedočerpané stravné zo ŠR (1,30€)	4 353,70
MŠ Bodvianska (UPS VaR) - nedočerpané stravné zo ŠR (1,30€)	3 924,70
Miestny poplatok za rozvoj	108 737,80
Fond na podporu umenia - nedočerpaná dotácia	228,19
Nevyčerpaná réžia ZŠ Rajčianska (odvedené na účet mestskej časti)	4 724,24
Nevyčerpané stravné ZŠ Železničná	1 751,14
Nevyčerpané stravné ZŠ Žitavská	944,59
Nevyčerpané stravné ZŠ Rajčianska	4 017,76
Nevyčerpané stravné a réžia MŠ Kaméliová	3 013,44
Nevyčerpané stravné MŠ Kriková	3 626,10
Nevyčerpané stravné MŠ Bodvianska	317,46
<i>Zostatky príjmových účtov RO (potraviny, réžia):</i>	
ZŠ Železničná	15 197,40
ZŠ Žitavská	12 340,63
ZŠ Rajčianska	6 452,36
MŠ Kaméliová	0,00
MŠ Kriková	2 723,42
MŠ Bodvianska	2 936,04
<b>Celkom:</b>	<b>423 549,34</b>

Tieto prostriedky je možné v súlade s ustanovením § 16 odsek 6 a 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku.

#### Návrh na použitie zostatku v čiastke 24 888,16 eur nasledovne:

- **tvorba fondu rozvoja bývania v sume ..... 9 840,72 €**  
(z predaja pozemkov pod domami, v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a Štatútu fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava-Vrakuňa)
- **tvorba rezervného fondu v sume ..... 15 047,44 €**  
(najmenej 10% z prebytku rozpočtu v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

## 5 Prehľad tvorby a čerpania fondov za rok 2022

### Rezervný fond

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa vytvorila rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov. O použití rezervného fondu rozhoduje miestne zastupiteľstvo mestskej časti.

Fond rezervný	suma v EUR
<b>PS k 1.1.2022</b>	<b>180 530,64</b>
<i>Prírastky</i>	24 979,91
prebytok hospodárenia 2021	24 979,91
<i>Úbytky-použitie rezervného fondu:</i>	204 857,06
zapojenie - rekonštrukcia byt školička	45 755,27
zapojenie - komunikácia Borovicová	49 075,27
Zapojenie - kúpa nebytový priestor	55 000,00
zapojenie - ZŠ Rajčianska - havária	55 000,00
bankové poplatky	26,52
<b>KS k 31.12.2022</b>	<b>653,49</b>

**Fond rozvoja bývania**

Fond rozvoja bývania mestskej časti Bratislava-Vrakuňa je mimorozpočtový peňažný fond zriadený za účelom obnovy a rozvoja bytového fondu a výstavby a obnovy infraštruktúry mestskej časti. Náležitosti fondu rozvoja bývania upravuje štatút fondu.

<b>Fond rozvoja bývania</b>	<b>suma v EUR</b>
<b>PS k 1.1.2022</b>	<b>138 651,44</b>
<i>Prírastky</i>	
odpredaj bytov, nebytových priestorov	9 650,00
odpredaj pozemkov pod bytovými domami	190,72
zmluvná pokuta	498,94
<i>Úbytky-použitie fondu:</i>	
bankové poplatky, daň z úroku	0,00
<b>KS k 31.12.2022</b>	<b>148 991,10</b>

**6 Bilancia aktív a pasív****A K T Í V A**

<b>Názov</b>	<b>ZS k 1.1.2022 v EUR</b>	<b>KS k 31.12.2022 v EUR</b>
<b>Majetok spolu</b>	<b>22 699 394,33</b>	<b>21 813 474,05</b>
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>15 468 044,55</b>	<b>14 527 046,15</b>
<i>z toho :</i>		
Dlhodobý nehmotný majetok	33 499,83	29 581,83
Dlhodobý hmotný majetok	15 350 961,72	14 413 881,32
Dlhodobý finančný majetok	83 583,00	83 583,00
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>7 224 306,55</b>	<b>7 279 618,27</b>
<i>z toho :</i>		
Zásoby	3 976,60	3 870,12
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	5 802 722,90	6 329 560,34
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	85 167,32	214 038,51
Finančné účty	1 332 439,73	732 149,30
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>7 043,23</b>	<b>6 809,63</b>

**P A S Í V A**

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KS k 31.12.2022 v EUR
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>22 699 394,33</b>	<b>21 813 474,05</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>16 195 409,86</b>	<b>16 166 340,16</b>
<i>z toho :</i>		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	16 195 409,86	16 166 340,16
<b>Záväzky</b>	<b>4 055 122,24</b>	<b>3 278 270,95</b>
<i>z toho :</i>		
Rezervy	10 600,00	11 800,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	670 501,30	261 744,05
Dlhodobé záväzky	10 252,96	7 605,29
Krátkodobé záväzky	392 249,98	344 502,67
Bankové úvery a výpomoci	2 971 518,00	2 652 618,94
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>2 448 862,23</b>	<b>2 368 862,94</b>

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa ku koncu roka 2022 hospodárila s majetkom v hodnote 21 813 474 €. Medziročne 2021-2022 hodnota majetku mestskej časti klesla absolútne o 885 920 EUR. Pokles hodnoty celkového majetku bol spôsobený najmä poklesom hodnoty neobežného majetku, a to na položke dlhodobý hmotný majetok z dôvodu zverenia majetku jednotlivým základným a materským školám, napr. odborné učebne (ukončený projekt), zateplenie fasády (MŠ Kríková), rekonštrukciu sociálnych zariadení (MŠ Kríková), a pod.

Štruktúru celkového majetku mestskej časti k 31.12.2022 tvorili: neobežný majetok s podielom 67%, obežný majetok tvoril 33% celkového majetku a časové rozlíšenie predstavovalo zanedbateľný podiel na celkovom majetku.

Neobežný majetok ku koncu roka 2022 v porovnaní so stavom k 31.12.2021 klesol o takmer 941 000 Eur. Najvýraznejší pokles nastal na dlhodobom hmotnom majetku, konkrétne na položke stavby a samostatné hnutelné veci najmä z dôvodu zverenia tohto majetku rozpočtovým organizáciám mestskej časti.

Hodnota obežného majetku ku koncu roka 2022 vzrástla v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka o cca 55 000 € vplyvom rastu hodnoty na položke zúčtovania medzi subjektami verejnej správy a na položke krátkodobých pohľadávok. Krátkodobé pohľadávky k 31.12.2022 tvorili 214 038 € a boli v porovnaní s predchádzajúcim rokom vyššie absolútne o takmer 129 000 €. Ich rast súvisel s vyrubeními miestneho poplatku za rozvoj koncom roka 2022 (splatné 2023, daňovník sa odvolal voči rozhodnutiu). Dlhodobé pohľadávky mestská časť k 31.12.2022 neevidovala.

V rámci časového rozlíšenia mestská časť k 31.12.2022 evidovala vopred platené poisťné.

Zdrojmi krytia majetku mestskej časti k 31.12.2022 boli vlastné zdroje s podielom 74% a cudzie zdroje s podielom 15% na celkovom majetku. Časové rozlíšenie tvorilo 11% celkového majetku mestskej časti. Celkové záväzky mestskej časti k 31.12.2022 dosiahli hodnotu 3 278 271 Eur a tvorené boli najmä bankovými úvermi, ich podiel ku koncu roka 2022 predstavoval až 81% celkových záväzkov. Podrobná štruktúra bankových úverov mestskej časti ku koncu roka 2022 je popísaná v časti nižšie. V rámci uvedenej položky mestská časť eviduje aj návratnú finančnú výpomoc poskytnutú Ministerstvom financií SR na krytie výpadku dane z príjmov fyzických osôb počas pandemického obdobia.

## 7 Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

Celkové záväzky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa ku koncu roka 2022 tvorili 3 278 270,95 €, pričom v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka klesli absolútne o 776 851,29 €. Dôvodom poklesu celkových záväzkov bol pokles na položke zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy, ale aj poklesu bankových úverov z dôvodu ich riadneho splácania.

Štruktúra záväzkov mestskej časti ku koncu roka 2021 a 2022 bola nasledovná:

<b>Záväzky</b>		Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2022
		€	€
	<b>Rezervy</b>		
323	Ostatné krátkodobé rezervy	10 600,00	11 800,00
	<b>Zúčtovanie transferov medzi subjektami VS</b>		
357	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	670 414,83	261 515,86
359	Zúčtovanie transferov medzi subjektami VS	86,47	228,19
	<b>Dlhodobé záväzky</b>		
472	Záväzky zo sociálneho fondu	10 252,96	7 605,29
	<b>Krátkodobé záväzky</b>		
321	Dodávatelia	143 434,29	45 508,13
325	Ostatné záväzky	13 633,41	13 633,41
331	Zamestnanci	74 975,34	140 187,15
379	Iné záväzky	43 931,75	34 076,71
336	Zúčtovanie sa orgánmi soc. a zdrav. poistenia	91 282,81	87 946,81
342	Ostatné priame dane	24 992,38	23 150,46
357	Ostatné zúčtovanie mimo VS	0,00	0,00
	<b>Bankové úvery a výpomoci</b>		
461	Bankové úvery	2 770 122,00	2 451 222,94
273	Prijaté návratné finančné výpomoci	201 396,00	201 396,00
	<b>Záväzky spolu:</b>	<b>4 055 122,24</b>	<b>3 278 270,95</b>

Závazky voči dodávateľom ku koncu roka 2022 v sume 45 508,13 € predstavovali záväzky mestskej časti vyplývajúce z dodávateľsko odberateľských vzťahov, pričom tieto záväzky boli v celom objeme v lehote splatnosti (splatné v roku 2023). V rámci ostatných krátkodobých rezerv mestská časť evidovala vytvorenú rezervu na náklady súvisiace s auditom za rok 2022 a rezervu na odchodné a odstupné zamestnancom. Ostatné záväzky k 31.12.2022 boli tvorené najmä záväzkom z prijatej garančnej zábezpeky dodávateľa. Záväzky voči zamestnancom mestská časť k 31.12.2022 evidovala z titulu miezd za mesiac december 2022 a s nimi súvisiacich záväzkov voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia a dane.

K 31.12.2022 v rámci celkových záväzkov mestskej časti dominovali bankové úvery a návratné finančné výpomoci. Medziročne 2021-2022 ich objem klesol absolútne o 318 899 €. Počas roka 2022 mestská časť splácala úverové splátky riadne a včas, v zmysle podmienok úverovej zmluvy.

Štruktúra bankových úverov k 31.12.2022 bola nasledovná:

Poskytovateľ úveru	Účel	Výška prijatého úveru	Výška úroku %	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2022	Splatnosť
Všeobecná úverová banka, a.s.	obnova komunikácií	978 272 €	0,9	Blankozmenka	394 796,94 €	rok 2026
Slovenská sporiteľňa, a.s.	kapitálové výdavky	750 000 €	0,19	x	611 642,00 €	rok 2029
Slovenská sporiteľňa, a.s.	kapitálové výdavky	750 000 €	0,39	x	611 642,00 €	rok 2029
Slovenská sporiteľňa, a.s.	kúpa objektu na Čiližskej	864 000 €	0,39	x	833 142,00 €	rok 2036
<b>Úvery celkom</b>		<b>3 342 272 €</b>			<b>2 451 222,94 €</b>	

Mestská časť v rámci bankových úverov a návratných finančných výpomocí evidovala návratnú finančnú výpomoc ako náhradu za výpadok dane z príjmov fyzických osôb poskytnutú Ministerstvom financií SR v sume 201 396 € so splácaním od roku 2024.

Mestská časť ako subjekt územnej samosprávy je pri čerpaní návratných zdrojov financovania povinná dodržiavať pravidlá používania návratných zdrojov financovania, a to v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 17 ods. 6 uvedeného zákona môže na plnenie svojich úloh samospráva prijať návratné zdroje financovania, len ak

- a) celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.



Celkovou sumou dlhu sa rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov.

**Mestská časť k 31.12.2020, 31.12.2021 a 31.12.2022 dosahovala nasledovné hodnoty ukazovateľov zadlženosti:**

Ukazovateľ	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Zákonný limit
<b>Úverová zadlženosť k bežným príjmom predchádzajúceho roka</b> (podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z.)	17,02%	28,06%	23,55%	60%
<b>Dlhová služba k bežným príjmom predchádzajúceho roka</b> (podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z.)	2,26%	3,81%	5,20%	25%

**Mestská časť Bratislava -Vrakuňa ku koncu roka 2022 dodržiavala obe kritériá v zmysle pravidiel rozpočtového hospodárenia.**

Medziročne 2021-2022 hodnota ukazovateľa úverová zadlženosť k bežným príjmom predchádzajúceho obdobia klesla z dôvodu rýchlejšieho rastu bežných príjmov predchádzajúceho obdobia ako rastu úverovej zadlženosti. Hodnota ukazovateľa dlhová služba k bežným príjmom predchádzajúceho obdobia medziročne vrástla z hodnoty 3,81% v roku 2021 na 5,20% k 31.12.2022. Rast hodnoty tohto ukazovateľa ku koncu roka 2022 znamená, že dlhová služba (splátky istiny a úrokov) rástla rýchlejšim tempom v porovnaní s tempom rastu bežných príjmov predchádzajúceho roka.

Mestská časť v predchádzajúcom období a ani v súčasnosti neeviduje žiadne ručiteľské záväzky voči tretím osobám. Voči mestskej časti neboli a ani v súčasnosti nie sú vedené súdne spory, resp. exekučné konania, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť rozpočet mestskej časti.

## 8 Hospodárenie rozpočtových organizácií

Mestská časť Bratislava Vrakuňa má 6 rozpočtových organizácií na úseku školstva, s nasledovným počtom žiakov a detí:

	Počet zapísaných k 15.9.2021	Počet zapísaných k 15.9.2022
ZŠ Rajčianska	654	700
ZŠ Železničná	742	783
ZŠ Žitavská	373	418
<b>Počet zapísaných žiakov v ZŠ</b>	<b>1 769</b>	<b>1 901</b>

	Počet zapísaných k 15.9.2021	Počet zapísaných k 15.9.2022
MŠ Kaméliová	246	244
MŠ Kríková	156	158
MŠ Bodvianska	146	150
<b>Počet zapísaných detí v MŠ</b>	<b>548</b>	<b>552</b>

V roku 2022 došlo k nárastu počtu žiakov hlavne na základných školách mestskej časti.

### Príjmová časť:

Rozpočtová organizácia	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
ZŠ Rajčianska	238 936	237 589,83	99,44
ZŠ Železničná	307 939	307 935,03	99,99
ZŠ Žitavská	138 117	135 455,01	98,07
MŠ Kaméliová	161 643	161 641,65	99,99
MŠ Bodvianska	102 967	102 963,19	99,99
MŠ Kríková	99 439	99 437,60	99,99
<b>Spolu príjmy, z toho:</b>	<b>1 049 041</b>	<b>1 045 022,31</b>	99,62
Bežné príjmy	987 175	983 157,23	99,59
Kapitálové príjmy	12 628	12 628,00	100,00
Finančné operácie	49 238	49 237,08	99,99

Rozpočtované príjmy organizácie v roku 2022 naplnili. V časti stravné za potraviny dosiahli príjmy čiastku 377 913,25 €, čo je 98,95 %-né plnenie rozpočtu, z réžie za stravu predstavovali príjmy 258 317,33 €, plnenie rozpočtu tak dosiahlo takmer 100,00 %, príjmy z prenájmov dosiahli výšku 22 013,09 € s plnením na 99,99 % a príjmy od rodičov za pobyt v materskej škole a školskom klube detí boli v roku 2022 vo výške 258 121,03 € (plnenie na 100,00 %).

### Výdavková časť:

Celkové rozpočtované výdavky základných a materských škôl vo výške 8 087 064 EUR boli skutočne čerpané za rok 2022 vo výške 7 776 291,16 €. Z celkových rozpočtovaných výdavkov bežné výdavky tvorili 7 706 937,10 € a kapitálové výdavky 69 354,06 €.

#### *Kapitálové výdavky zahŕňajú:*

- 10 080,00 € - ZŠ Rajčianska - z vybranej réžie školskej jedálne - obstaranie výklopnej panvice FAGOR vo výške 6 972 € a umývačky riadu v sume 3 108 €
- 51 858,06 € - ZŠ Železničná
  - čiastka 42 943 € z roku 2021 použitá na projekt „Modernizácia priestorov školy“ a k tomu doplatok z nájomného vo výške 63,86 €
  - od Nadácie rodiny Kušíkovicov suma 6 000,- € - ZŠ Železničná použitá na:

vybudovanie vnútorného detského ihriska a z réžie suma 2 851,20 € použitá na nákup šalátového vozíka pri výdaji jedla do školskej jedálne

- 5 628,00 € - MŠ Kaméliová - čiastka 1 000 € ako dotácia BSK použitá na obstaranie preliezkovej zostavy a čiastka 4 628 € ako dar od rodičovského združenia pri materskej škole na financovanie preliezkovej zostavy
- 1 788 € - MŠ Kriková – čiastka 1 000 € ako dar BSK na obstaranie preliezkovej zostavy na ihrisku v areáli materskej školy a s doplatkom 788 € z vlastných prostriedkov materskej školy od rodičov.

#### Základné školy:

Rozpočtová organizácia	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
ZŠ Rajčianska	1 660 785	1 627 247,62	97,98
ZŠ Železničná	2 016 782	1 949 076,98	96,64
ZŠ Žitavská	990 708	863 398,45	87,15
<b>Spolu výdavky, z toho:</b>	<b>4 668 275</b>	<b>4 439 723,05</b>	<b>95,10</b>
Bežné výdavky	4 619 268	4 390 716,19	95,05
Kapitálové výdavky	49 007	49 006,86	100,00

#### Školské kluby detí:

Rozpočtová organizácia	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
ZŠ Rajčianska	240 909,00	240 904,03	100,00
ZŠ Železničná	253 834	253 796,64	99,99
ZŠ Žitavská	116 720	116 719,05	100,00
<b>Spolu bežné výdavky</b>	<b>611 463</b>	<b>611 419,72</b>	<b>99,99</b>
Bežné výdavky	611 463	611 419,72	99,99
Kapitálové výdavky	0	0,00	0,00

#### Školské jedálne pri ZŠ:

Rozpočtová organizácia	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
ZŠ Rajčianska	256 794	239 457,29	93,25
ZŠ Železničná	310 691	291 781,87	93,91
ZŠ Žitavská	159 578	141 046,86	88,39
<b>Spolu výdavky, z toho:</b>	<b>727 063</b>	<b>672 286,02</b>	<b>92,47</b>
Bežné výdavky	714 131	659 354,82	92,33
Kapitálové výdavky	12 932	12 931,20	100,00

#### Materské školy:

Rozpočtová organizácia	Rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
MŠ Kaméliová	885 604	876 189,61	98,94
MŠ Kriková	577 077	566 356,27	98,14
MŠ Bodvianska	617 582	610 316,49	98,82
<b>Spolu výdavky, z toho:</b>	<b>2 080 263</b>	<b>2 052 862,37</b>	<b>98,68</b>
Bežné výdavky	2 072 847	2 045 446,37	98,68
Kapitálové výdavky	7 416	7 416,00	100,00

Financovanie školstva je viaczdrojové, pričom podiel mestskej časti v zmysle VZN o dotáciách na mzdy a prevádzku žiakov MŠ, ŠKD a ŠJ v roku 2022 tvoril 28,27 % z celkových zdrojov. Najväčšiu časť prostriedkov predstavovali normatívne prostriedky, určené Ministerstvom školstva SR na osobný a prevádzkový normatív ZŠ a ktoré boli v roku 2022 pridelené v čiastke 3 739 008 EUR, t.j. 46,23% z celkových zdrojov. Pri počte žiakov základných škôl 1 901, osobný a prevádzkový normatív tvoril v priemere 1 966,86 € na žiaka.

## 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 2022 poskytla dotácie v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva a na základe Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 5/2015 zo dňa 8.12.2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

Prijímateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Športový klub Vrakuňa	30 425 €	30 125 €	4 000 €
GOBOLA GYM G.G.	500 €	500 €	0 €
Odyseus občianske združenie	1 000 €	1 000 €	0 €
BOX CLUB SLOVAKIA Bratislava	500 €	500 €	0 €
Skupina Historického šermu SIC	3 000 €	3 000 €	0 €
<b>Spolu:</b>	<b>39 125,00 €</b>	<b>35 125,00 €</b>	<b>4 000,00 €</b>

## 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:

*V procese usporiadania finančných vzťahov s rozpočtovými organizáciami mestská časť zistila nasledovné skutočnosti:*

*Dňa 30.12.2022 základná škola Rajčianska poslala na nesprávny účet mestskej časti 38 600,00 € s tým, že ide o zostatok nevyčerpaných prostriedkov z prenesených kompetencií. Uvedený zostatok prostriedkov však tvorili nielen normatívne a nenormatívne prostriedky zo ŠR SR na prenesené kompetencie, ale aj časť nevyčerpaného grantu, vlastné prostriedky ako aj prostriedky zriaďovateľa. Škola prostriedky štátneho rozpočtu účelovo určené na odmeny zamestnancov nepoužila ani neodviedla do depozitu k 31.12.2022 (4 737 €).*

*Zároveň bolo zistené nesprávne účtovanie napr. o grante, o zostatkoch na účtoch, o nákladoch a výnosoch a o ostatnom zúčtovaní voči Štátnemu rozpočtu SR.*

*Po predložení účtovnej závierky k 31.12.2022 do rozpočtového informačného systému mestská časť a ako aj základná škola vykonala čiastočné opravy minulého účtovného obdobia v roku 2023.*

**Finančné usporiadanie s rozpočtovými organizáciami** mestská časť vykonala v mesiaci február 2023. Nedočerpané normatívne prostriedky boli vo výške:

ZŠ Rajčianska 25 906,17 EUR, ZŠ Železničná 56 500 € a ZŠ Žitavská 93 105 €.

- **prostriedky zriaďovateľa (vrátane grantu poskytnutého do rozpočtu zriaďovateľa)**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátené	
ZŠ Rajčianska	271 004,40	271 004,41	-0,01	
ZŠ Železničná	291 549,79	291 513,35	36,44	
ZŠ Žitavská	139 115,85	138 936,28	179,57	
MŠ Kaméliová	663 032,89	663 027,00	5,89	
MŠ Kríková	439 563,67	439 548,89	14,78	
MŠ Bodvianska	481 676,70	481 603,61	73,09	
<b>SPOLU</b>	<b>2 285 943,30</b>	<b>2 285 633,54</b>	<b>309,76</b>	
<i>Bežné</i>	<i>2 285 943,30</i>	<i>2 285 633,54</i>	<i>309,76</i>	
<i>kapitálové</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

MŠ Bodvianska skutočne vrátila 81,00 € ako zostatok výdavkového účtu, pričom 73,09 € bol zostatok prostriedkov od zriaďovateľa a 7,91 € bol zostatok vlastných prostriedkov materskej školy.

- **vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel	
			vrátené	ostalo mestskej časti
ZŠ Rajčianska	229 629,83	214 266,86	10 470,12	4 892,85
ZŠ Železničná	282 672,74	265 724,20	16 948,54	0,00
ZŠ Žitavská	135 357,21	122 071,99	13 285,22	0,00
MŠ Kaméliová	156 013,65	153 000,21	3 013,44	
MŠ Kríková	97 977,60	91 628,08	6 349,52	
MŠ Bodvianska	102 849,79	99 588,38	3 253,50	7,91
<b>SPOLU</b>	<b>1 004 500,82</b>	<b>946 279,72</b>	<b>53 320,34</b>	4 900,76
<i>Bežné</i>	<i>990 717,76</i>	<i>932 496,66</i>	<i>53 320,34</i>	4 900,76
<i>kapitálové</i>	<i>13 783,06</i>	<i>13 783,06</i>	0,00	0,00

ZŠ Železničná

Suma 16 948,54 € je zostatok na účte ŠJ z roku 2022.

ZŠ Rajčianska

10 470,12 € predstavovali zostatky 4 017,76 € ako prijaté a otočené prostriedky za stravné, 6 179,36 € predstavoval zostatok vybratého stravného, ktoré nebolo otočené a 273 € bol nevyčerpaný príspevok na stravu od ÚPSVaR.

Rozdiel vo výške 4 892,85 € zahŕňal:

4 724,24 € - otočená nevyčerpaná réžia z roku 2022

164,25 € - zostatok réžie z roku 2022

4,36 € - zostatok príjmov za potraviny.

Rozdiel v sume 181,98 € základná škola nezahrnula do svojich príjmov.

ZŠ Žitavská

13 285,22 € tvorili nevyčerpané príjmy za potraviny a réžiu školskej jedálne. Základná škola nesprávne navýšila príjmy o 2 290 € (mestská časť pri spracovaní návrhu záverečného účtu za rok 2022 pracovala so skutočným čerpaním príjmov). Zostatok ku koncu roka tvoril aj nevyčerpaný grant z roku 2021 vo výške 97,80 €.

- **vlastné prostriedky RO – dary, granty**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
ZŠ Rajčianska	7 960,00	5 078,00	2 882,00
ZŠ Železničná	25 262,29	25 262,29	0
ZŠ Žitavská	97,80	0,00	97,80
MŠ Kaméliová	5 628,00	5 628,00	0,00
MŠ Kriková	1 460,00	1 460,00	0,00
MŠ Bodvianska	113,40	113,40	0,00
<b>SPOLU</b>	<b>40 521,49</b>	<b>37 541,69</b>	<b>2 979,80</b>
<i>Bežné</i>	<i>27 893,49</i>	<i>24 913,69</i>	<i>2 979,80</i>
<i>kapitálové</i>	<i>12 628,00</i>	<i>12 628,00</i>	<i>0,00</i>

ZŠ Rajčianska - rozdiel 2 882 € predstavoval zostatok z poskytnutého nevyčerpaného grantu od Slovenského plynárenského priemyslu a.s. z roku 2022.

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie	
			ZŠ	ŠR
ZŠ Rajčianska	1 560 710,24	1 530 067,07	25 906,17	4 737,00
Finančné príspevky na UA	31 009,65	31 009,65		
Plán obnovy príspevky	16 164,55	16 154,35		10,20
Ostatné prostriedky	0,00	0,00		
Dotácia na stravu	2 360,80	1 728,60		632,20
Zostatok rok 2021	38 300,00	38 300,00		
ZŠ Železničná	1 620 516,00	1 564 016,00	56 500,00	
Finančné príspevky na UA	41 620,00	41 620,00		
Plán obnovy príspevky	15 245,15	14 425,25		819,90
Ostatné prostriedky	100 458,39	89 727,10	10 731,29	
Dotácia na stravu	3 974,10	2 367,30		1 606,80
Zostatok rok 2021	200 000,00	200 000,00		
ZŠ Žitavská	830 844,00	737 739,00	93 105,00	
Finančné príspevky na UA	85 861,00	85 861,00		
Plán obnovy príspevky	5 562,00	5 562,00		
Ostatné prostriedky	0,00	0,00		
Dotácia na stravu	4 686,50	2 379,00		2 307,50
Zostatok rok 2021	28 615,09	28 615,09		
MŠ Kaméliová	50 871,00	50 871,00		
Ostatné prostriedky	0,00	0,00		
Dotácia na stravu	10 054,20	3 663,40		6 390,80
MŠ Kriková	30 637,00	30 637,00		
Ostatné prostriedky	0,00	0,00		
Dotácia na stravu	7 436,00	3 082,30		4 353,70

MŠ Bodvianska	26 091,00	26 091,00		
Ostatné prostriedky	0,00	0,00		
Dotácia na stravu	5 844,80	1 920,10		3 924,70
Zostatok rok 2021	1 000,00	1 000,00		
<b>SPOLU</b>	<b>4 717 861,47</b>	<b>4 506 836,21</b>	<b>186 242,50</b>	<b>24 782,80</b>
<i>Bežné</i>	<b>4 674 918,47</b>	<b>4 463 893,21</b>	<b>186 242,50</b>	<b>24 782,80</b>
<i>kapitálové</i>	<b>42 943,00</b>	<b>42 943,00</b>		

ZŠ Rajčianska

4 737,00 - € boli nevyčerpané prostriedky zo ŠR SR na odmeny učiteľov (vrátené poskytovateľovi v roku 2023)

10,20 € - nevyčerpaná dotácia na zdravotníka z Plánu obnovy a odolnosti – vrátená poskytovateľovi v roku 2023, avšak z vlastných prostriedkov základnej školy

2. Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa nemala v roku 2022 žiadne finančné vzťahy so spoločnosťou Spokojné bývanie spol. s.r.o..

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:Bežné dotácie

Poskytovateľ dotácie	Účel	Suma finančných prostriedkov v roku 2022 (€)			
		poskytnuté	skutočne použité	vrátené do 31.12.2022	nevyčerpané
Fond na podporu umenia	doplnenie knižničného fondu - miestna knižnica	5 000 €	4 771,81 €	0,00	228,19
MDVaRR SR	stavebný úrad	26 042,59 €	26 042,59 €	0,00	0,00
MDVaRR SR	pozemné komunikácie	868,62 €	868,62 €	0,00	0,00
Hlavné mesto SR Bratislava	ochrana prírody a krajiny, štátna vodná správa, ochrana pred povodňami	2 134,68 €	2 134,68 €	0,00	0,00
MV SR prostredníctvom OU organizačný odbor	Matrika	17 979,84 €	17 979,84 €	0,00	0,00
MV SR prostredníctvom OU organizačný odbor	Evidencia obyvateľstva	7 310,06 €	7 310,06 €	0,00	0,00
MV SR prostredníctvom OU organizačný odbor	register adries	323,60 €	323,60 €	0,00	0,00
MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva	školský úrad	18 778,89 €	18 778,89 €	0,00	0,00
MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva	normatívne prostriedky - prenesené kompetencie	3 529 223,00 €	3 353 711,83 €	0,00	175 511,17
MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva	Normatívne prostriedky – jazykový kurz pre deti z Ukrajiny	8 284,00 €	8 284,00 €	0,00	0,00



MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva	Normatívne prostriedky – valorizácia platov učiteľov	<b>38 571,00 €</b>	38 571,00 €	0,00	0,00
MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva	Normatívne prostriedky – mimoriadne odmeny učiteľov ZŠ	<b>12 892,00 €</b>	8 155,00 €	0,00	4 737,00
MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva	Normatívne prostriedky – rekreačné poukazy ZŠ	<b>5 085,00 €</b>	5 085,00 €	0,00	0,00
MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva	Normatívne prostriedky – inflačná odmena	<b>95 954,00 €</b>	95 954,00 €	0,00	0,00
MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva	Normatívne prostriedky – navýšenie energií	<b>48 999,00 €</b>	48 999,00 €	0,00	0,00
MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva	nenormatívne prostriedky - vzdelávacie poukazy	<b>55 462,00 €</b>	55 462,00 €	0,00	0,00
MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva	nenormatívne prostriedky - asistenti učiteľa	<b>58 177,00 €</b>	58 177,00 €	0,00	0,00
MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva	nenormatívne prostriedky - špecifiká- školský digitálny koordinátor	<b>19 634,24 €</b>	19 634,24 €	0,00	0,00
MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva	nenormatívne prostriedky - havárie	<b>134 202,00 €</b>	100 000,00 €	0,00	34 202,00
MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva	nenormatívne prostriedky - špecifiká- integrácia žiakov z Ukrajiny (ZŠ a MŠ)	<b>144 620,00 €</b>	144 620,00 €	0,00	0,00
MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva	nenormatívne prostriedky – špecifiká – školské potreby pre deti z Ukrajiny	<b>12 866,65 €</b>	12 866,65 €	0,00	0,00
MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva – plán obnovy	Edukačné publikácie z plánu obnovy	<b>25 075,70 €</b>	25 075,70 €	0,00	0,00
MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva – plán obnovy	Školský zdravotník z plánu obnovy	<b>11 896,00 €</b>	11 065,90 €	0,00	830,10
MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva	nenormatívne prostriedky - odchodné	<b>6 020 €</b>	6 020,00 €	0,00	0,00
MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva	nenormatívne prostriedky - škola v prírode	<b>10 400,00 €</b>	10 400,00 €	0,00	0,00
MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva	nenormatívne prostriedky - učebnice	<b>31 653,00 €</b>	31 653,00 €	0,00	0,00
MŠVVaŠ prostredníctvom OU odbor školstva	nenormatívne prostriedky - na deti v predškolskom veku	<b>100 319,00 €</b>	100 319,00 €	0,00	0,00
MV SR	Príspevok na ubytovanie odídcov z UA	<b>389 275,00 €</b>	389 142,00 €	133,00	0,00

MV SR	Záchranne práce - odídeni z UA	7 461,86 €	7 461,86 €	0,00	0,00
MH SR	Dotácia na energie	1 497,32 €	1 497,32 €	0,00	0,00
MV SR	Testovanie zamestnancov – Covid 19	1 265,00 €	1 265,00 €	0,00	0,00
MV SR prostredníctvom OU	Voľby do OSO a VÚC	22 497,86 €	21 485,17 €	1 012,69	0,00
MV SR prostredníctvom OU	Referendum 2023	8 769,41 €	0,00 €	0,00	8 769,41
ÚPSVaR	rodinné prídavky	2 159,40 €	1 979,40 €	0,00	180,00
ÚPSVaR	stravné - príspevok 1,30 €	34 356,40 €	15 475,20 €	0,00	18 881,20
ÚPSVaR	opatrovateľky	7 755,31 €	7 755,31 €	0,00	0,00
Národný inštitút vzdelávania	projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov"	100 458,39 €	89 727,10 €	0,00	10 731,29
<b>Granty a transfery celkom</b>		<b>5 003 267,82</b>	<b>4 748 051,77</b>	<b>1 145,69</b>	<b>254 070,36</b>

**Kapitálové dotácie**

Poskytovateľ dotácie	Účel	Suma finančných prostriedkov v roku 2022 (€)			
		poskytnuté	skutočne použité	vrátené do 31.12.2022	nevyčerpané
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka - SR SR	odborné učebne ZŠ	18 996,50	18 996,50	0,00	0,00
<b>Granty a transfery celkom</b>		<b>18 996,50</b>	<b>18 996,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom**

Mestská časť Bratislava Vrakuňa neuzatvorila v roku 2022 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****Bežné dotácie**

Poskytovateľ dotácie	Účel	Suma finančných prostriedkov v roku 2022 (€)			
		poskytnuté	skutočne použité	vrátené do 31.12.2022	nevyčerpané
Bratislavský samosprávny kraj	Hodová slávnosť	4 500,00 €	4 500,00 €	0,00	0,00
Bratislavský samosprávny kraj	Podpora športu	3 500,00 €	3 008,75 €	491,25	0,00
<b>Granty a transfery celkom</b>		<b>8 000,00</b>	<b>7 508,75</b>	<b>491,25</b>	<b>0,00</b>

**Kapitálové dotácie**

Poskytovateľ dotácie	Účel	Suma finančných prostriedkov v roku 2022 (€)			
		poskytnuté	skutočne použité	vrátené do 31.12.2022	nevyčerpané
Hlavné mesto SR Bratislava	dotácia - zázemie ŠK Vrakuňa	52 607,00	52 607,00	0,00	0,00
<b>Granty a transfery celkom</b>		<b>52 607,00</b>	<b>52 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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.

Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
		€	€	€	€	€	
<b>PRÍJMY CELKOM</b>		<b>12 540 878,36</b>	<b>14 092 368,99</b>	<b>11 672 916,00</b>	<b>13 542 293,00</b>	<b>13 473 049,37</b>	<b>99,49%</b>
<b>A.</b>	<b>Bežné príjmy vrátane príjmov rozpočtových organizácií celkom</b>	<b>10 576 035,80</b>	<b>11 262 310,42</b>	<b>11 006 686,00</b>	<b>12 422 712,00</b>	<b>12 345 255,02</b>	<b>99,38%</b>
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>5 246 879,41</b>	<b>5 439 324,46</b>	<b>5 600 850,00</b>	<b>5 944 994,00</b>	<b>5 908 235,01</b>	<b>99,38%</b>
<b>110</b>	<b>Daň z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>3 649 840,00</b>	<b>3 778 140,00</b>	<b>3 985 500,00</b>	<b>4 172 744,00</b>	<b>4 159 947,00</b>	<b>99,69%</b>
111 003	Výnos dane z príjmov FO	3 616 466,00	3 771 543,00	3 967 000,00	4 142 120,00	4 129 323,00	99,69%
111 003	Výnos dane z príjmov - ročné zúčtovanie	33 374,00	6 597,00	18 500,00	30 624,00	30 624,00	100,00%
<b>120</b>	<b>Daň z nehnuteľnosti</b>	<b>1 047 646,00</b>	<b>1 188 139,00</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>1 203 157,00</b>	<b>101,11%</b>
<b>133</b>	<b>Dane za špecifické služby</b>	<b>549 393,41</b>	<b>473 045,46</b>	<b>425 350,00</b>	<b>582 250,00</b>	<b>545 131,01</b>	<b>93,62%</b>
133 001	Za psa	26 724,28	26 928,98	28 000,00	28 000,00	26 262,66	93,80%
133 004	Predajné automaty	262,50	262,50	350,00	250,00	291,66	116,66%
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	220 455,63	213 930,98	240 000,00	265 000,00	250 983,69	94,71%
133 013	Za komunálny odpad	134 746,00	137 498,00	157 000,00	155 000,00	132 108,00	85,23%
133 015	Za rozvoj	167 205,00	94 425,00	0,00	134 000,00	135 485,00	101,11%
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>1 185 950,13</b>	<b>1 009 858,81</b>	<b>1 530 083,00</b>	<b>1 435 100,00</b>	<b>1 397 392,19</b>	<b>97,37%</b>
<b>211</b>	<b>Príjmy z podnikania</b>	<b>2 326,79</b>	<b>9 503,66</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 413,18</b>	<b>56,53%</b>
211 003	Príjmy z činnosti strediska VPS	2 326,79	9 503,66	10 000,00	2 500,00	1 413,18	56,53%
<b>212</b>	<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>298 266,20</b>	<b>330 635,96</b>	<b>420 100,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>315 504,69</b>	<b>94,18%</b>
212 002	Z prenajatých pozemkov	55 065,43	62 943,53	58 000,00	55 000,00	54 565,85	99,21%
212 003	Z prenajatých budov-nebytové priestory	215 110,06	238 882,02	260 000,00	240 000,00	220 996,20	92,08%
212 003	Z prenajatých bytov	28 090,71	28 810,41	35 000,00	40 000,00	39 942,64	99,86%
212 003	Z prenájmu UJ Čiližská	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00%
212 003	Z prenájmu pozemkov - Čiližská	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00%
212 003	Z prenajatých budov Poľnohospodárska 27/B	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00%
<b>221</b>	<b>Administratívne a iné poplatky</b>	<b>32 746,69</b>	<b>28 954,30</b>	<b>40 300,00</b>	<b>36 750,00</b>	<b>30 821,95</b>	<b>83,87%</b>
221 002	Správne poplatky-stavebné	19 278,70	14 928,00	21 000,00	16 450,00	13 231,00	80,43%
221 002	Správne poplatky-ostatné	2 867,99	3 626,80	5 000,00	6 000,00	5 331,95	88,87%
221 002	Správne poplatky-matrika	9 585,00	9 377,50	13 000,00	13 000,00	11 253,00	86,56%
221 002	Správne poplatky-evidencia obyvateľstva	1 015,00	1 022,00	1 300,00	1 300,00	1 006,00	77,38%

Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
		€	€	€	€	€	
<b>222</b>	<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>5 675,01</b>	<b>2 488,75</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>995,99</b>	<b>49,80%</b>
222	Za porušenie predpisov	5 675,01	2 488,75	5 000,00	2 000,00	995,99	49,80%
<b>223</b>	<b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja</b>	<b>36 414,25</b>	<b>26 504,90</b>	<b>62 500,00</b>	<b>48 480,00</b>	<b>46 770,50</b>	<b>96,47%</b>
223 001	Zo vstupného	5 561,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00%
223 001	CDT - krúžková činnosť	3 276,95	4 420,00	9 000,00	11 400,00	10 260,00	90,00%
223 001	Knižnica - poplatky za služby	2 353,20	2 052,60	2 500,00	2 500,00	2 763,50	110,54%
223 001	Za opatrovateľskú službu	19 513,00	18 112,30	22 000,00	22 000,00	20 537,00	93,35%
223 001	Za inzerciu, z reklamy, denný tábor, BVS	690,00	1 920,00	14 000,00	10 000,00	9 930,00	99,30%
223 001	Za služby od klientov v dennom stacionári	4 420,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
223 001	Za denný tábor	0,00	0,00	0,00	2 580,00	2 580,00	100,00%
223 001	Z predaj výrobkov	600,00	0,00	1 000,00	0,00	700,00	0,00%
<b>290+300</b>	<b>Iné nedaňové príjmy+Granty (Rozpočtové organizácie)</b>	<b>795 635,13</b>	<b>606 496,42</b>	<b>983 683,00</b>	<b>987 175,00</b>	<b>983 157,23</b>	<b>99,59%</b>
290	Príjmy od rodičov za pobyt - ŠKD, MŠ	167 055,37	168 814,28	249 300,00	258 126,00	258 121,03	100,00%
290	Príjmy z prenájmov	24 923,96	20 257,40	19 283,00	22 015,00	22 013,09	99,99%
290	Príjmy za stravu-réžia	177 266,18	183 455,79	259 100,00	258 330,00	258 317,33	100,00%
290	Stravné-potraviny-školská jedáleň-MŠaZŠ - potraviny	110 485,37	190 577,62	456 000,00	381 907,00	377 913,25	98,95%
290	Dobropisy, vratky	21 384,60	25 116,77	0,00	39 243,00	39 239,13	99,99%
300	Projekt "Spolu sa nám ľahšie učí"- trojročný	58 612,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
300	Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii ..." ZŠ Železničná	9 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
300	Projekt "Dopočítajme sa"	27 289,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
300	Projekt ERASMUS ZŠ Rajčianska	2 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>300</b>	<b>Granty (Rozpočtové organizácie)</b>	<b>920,00</b>	<b>18 274,56</b>	<b>0,00</b>	<b>27 554,00</b>	<b>27 553,40</b>	<b>100,00%</b>
<b>300</b>	<b>Zo ŠR- Podpora udržania zamestnanosti pre MŠ-COVID 19</b>	<b>195 202,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>292</b>	<b>Ostatné príjmy</b>	<b>14 886,06</b>	<b>5 274,82</b>	<b>8 500,00</b>	<b>23 195,00</b>	<b>18 728,65</b>	<b>80,74%</b>
291	Od fyzickej osoby	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
292	Z poisťného plnenia	0,00	0,00	0,00	13 751,00	13 750,74	100,00%
292	Príjem za výrub drevín-finančná náhrada	11 477,83	923,47	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
292	Iné príjmy (z refundácie, z dobropisov)	1 647,96	147,66	2 500,00	10,00	58,32	583,20%
292	Vratky, z náhrad poisťného plnenia	1 758,11	3 209,65	1 000,00	10,00	6,00	60,00%
292	Z refundácie	0,00	994,04	0,00	4 424,00	4 913,59	111,07%

Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
		€	€	€	€	€	
<b>300</b>	<b>Tuzemské bežné granty a transféry</b>	<b>4 143 206,26</b>	<b>4 813 127,15</b>	<b>3 875 753,00</b>	<b>5 042 618,00</b>	<b>5 039 627,82</b>	<b>99,94%</b>
311	Granty (darovacia zmluva) - od subjektu mimo verejnej správy	199,60	10 198,00	18 000,00	28 360,00	28 360,00	100,00%
311	Granty (ostatné) - od subjektov sektora verejnej správy	0,00	0,00	300,00	9 200,00	4 500,00	48,91%
312	Transfér zo ŠR - STAVEBNÝ ÚRAD	29 587,79	26 071,50	29 588,00	29 024,00	26 042,59	89,73%
312	Transfer zo ŠR - ŠKOLSKÝ ÚRAD	17 756,00	17 792,00	18 000,00	18 780,00	18 778,89	99,99%
312	Transfer zo ŠR - MATRIKA	16 905,95	17 572,16	17 200,00	20 678,00	17 979,84	86,95%
312	Transfer zo ŠR - EVIDENCIA OBYVATELSTVA	6 688,11	6 639,60	6 850,00	7 311,00	7 310,06	99,99%
312	Transfer zo ŠR - REGISTER ADRIES	333,20	205,20	350,00	324,00	323,60	99,88%
312	Transfer na prenesené kompetencie-normatívne	3 298 625,00	3 406 489,00	3 406 489,00	3 529 223,00	3 529 223,00	100,00%
312	Transfer na prenesené kompetencie-nenormatívne-Vzdel. Pouk.	50 279,00	52 282,00	52 282,00	55 462,00	55 462,00	100,00%
312	Transfer - ZŠ Rajčianska - havária	59 200,00	72 397,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
312	Transfer - ZŠ Žitavská - havária	0,00	0,00	0,00	34 202,00	34 202,00	100,00%
312	Transfer - ZŠ Železničná, rozvojový projekt (dopln. pedagog. štúdium)	800,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
312	Transfer - ZŠ Žitavská, rozvojový projekt (dopln. pedagog. štúdium)	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
312	Transfer - ZŠ Žitavská, projekt: Spolu múdrejší	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
312	Transfer - ZŠ Rajčianska - Modernejšia škola (ZŠ Žel., ZŠ Rajč.)	0,00	36 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
312	Transfer - ZŠ Rajčianska - Projekt Čítame radi 2	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
312	Transfer - MŠ Projekt: Múdre hranice	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
312	Transfer - ZŠ Železničná - Projekt: Pomáhajúce profesie	0,00	82 279,66	73 000,00	100 460,00	100 458,39	100,00%
313	Transfer - ZŠ Železničná - mimoriadne výsledky žiakov	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
312	Transfer - ZŠ Železničná - Modernizácia priestorov	0,00	157 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
312	Transfer-ochranné pomôcky Covid 19	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
312	Transfer - jazykový kurz pre deti UA	0,00	0,00	0,00	8 284,00	8 284,00	100,00%
312	Transfer - valorizácia plátov	0,00	0,00	0,00	38 571,00	38 571,00	100,00%
312	Transfer -ochranné pomôcky dezinfekcia	0,00	18 555	9 100,00	0,00	0,00	0,00%
312	Transfer - školský digitálny koordinátor	0,00	4 500,00	0,00	19 635,00	19 634,24	100,00%
312	Transfer - integrácia žiakov UA	0,00	0,00	0,00	144 620,00	144 620,00	100,00%
312	Transfer - príspevok pre ZŠ - Ukrajina	0,00	0,00	0,00	12 867,00	12 866,65	100,00%
312	Transfer- príspevok na vzdelávacie materiály "KORONA"	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
312	Transfer- digitalizácia	12 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
312	Transfer- príspevok na odmeny učiteľov (navýšenie)	18 002,00	9 883	0,00	0,00	0,00	0,00%
312	Transfer- príspevok na mimoriadne odmeny učiteľov	0,00	90 590	0,00	12 892,00	12 892,00	100,00%
312	Transfer - navýšenie prevádzkových nákladov	0,00	52 230	0,00	0,00	0,00	0,00%

Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
		€	€	€	€	€	
312	Transfer - kurz SJ pre cudzincov	0,00	3 577	0,00	0,00	0,00	0,00%
312	Transfer - stabilizačný príspevok	0,00	29 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
312	Transfer - asistenti učiteľa, kreditové príplatky	47 427,00	51 206	51 206,00	58 177,00	58 177,00	100,00%
312	Transfer - deti predškolského veku	34 768,00	57 720	57 720,00	100 319,00	100 319,00	100,00%
312	Transfer - zo ŠR (RO - stravné 1,20 € od 1.9. 2019- 31.12.2020)	283 059,60	295 719,20	0,00	0,00	0,00	0,00%
312	Transfer - rekreačné poukazy ZŠ	4 464,00	4 836,00	0,00	5 085,00	5 085,00	100,00%
312	Transfer - odchodné	20 758,00	6 947	0,00	6 020,00	6 020,00	100,00%
312	Transfer - lyžiarsky kurz	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
312	Transfer - škola v prírode	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
312	Transfer - učebnice	45 884,00	32 818	32 818,00	31 653,00	31 653,00	100,00%
312	Transfer - plán obnovy - učebnice	0,00	0	0,00	25 076,00	25 075,70	100,00%
312	Transfer - školský zdravotník	0,00	0	0,00	11 896,00	11 896,00	100,00%
312	Transfer - inflačná odmena - kolektívna zmluva	0,00	0	0,00	95 954,00	95 954,00	100,00%
312	Transfer - navýšenie prevádzkových nákladov - energie	0,00	0	0,00	48 999,00	48 999,00	100,00%
312	Transfer - ochrana prírody	433,21	443,65	450,00	454,00	453,08	99,80%
312	Transfer - vodná správa a ochrana pred povodňami	962,68	985,88	1 000,00	1 682,00	1 681,60	99,98%
312	Transfer - pozemné komunikácie	875,53	869,18	900,00	900,00	868,62	96,51%
312	Transfer - školské potreby	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
312	Transfer - rodinné prídavky	5 400,98	1 316,70	2 000,00	2 000,00	2 159,40	107,97%
312	Transfer - stravné ( UPSVaR -1,30€)	0,00	0,00	0,00	34 357,00	34 356,40	100,00%
312	Transfer - voľby, referendum,ŠVK	14 362,85	0,00	40 000,00	23 993,00	22 497,86	93,77%
312	Transfer - opatrovatelky	0,00	0,00	48 500,00	7 756,00	7 755,31	99,99%
312	Transfer - Malý Dunaj	0,00	547,72	0,00	0,00	0,00	0,00%
312	Transfer - stacionár (MPSVaR )	62 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
312	Transfer z VÚC - revitalizácia Vrakuňského lesíka	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
312	Zo štátneho účelového fondu - Fond na podporu umenia	3 500,00	3 300,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
312	Transfer - refund. Nákladov, testovanie - Covid	34 547,21	201 355,17	0,00	1 265,00	1 265,00	0,00%
312	Transfer - energie	0,00	0,00	0,00	1 499,00	1 497,32	99,89%
312	Transfer - dotácia nájom Covid	3 624,35	3 620,81	0,00	0,00	0,00	0,00%
312	Transfer - Podpora športu (BSK)	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
312	Transfer - Príspevok na ubytovanie odídenca	0,00	0,00	0,00	389 275,00	389 275,00	100,00%
312	Transfer - záchranné práce	0,00	0,00	0,00	7 465,00	7 461,86	99,96%
312	Transfer - referendum	0,00	0,00	0,00	0,00	8 769,41	0,00%
312	Transfer - z VÚC - Tribúna	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
		€	€	€	€	€	
312	Transfer - sčítanie obyvateľstva	38 664,00	24 366,72	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>B.</b>	<b>Kapitálové príjmy celkom</b>	<b>761 406,03</b>	<b>656 277,94</b>	<b>273 050,00</b>	<b>97 234,00</b>	<b>105 452,22</b>	<b>108,45%</b>
<b>230</b>	<b>Kapitálové príjmy - mestská časť</b>	<b>761 406,03</b>	<b>656 277,94</b>	<b>273 050,00</b>	<b>84 606,00</b>	<b>92 824,22</b>	<b>109,71%</b>
	<b>Kapitálové príjmy - rozpočtové organizácie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 628,00</b>	<b>12 628,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>231+233</b>	<b>Kapitálové príjmy z predaja majetku</b>	<b>90 175,99</b>	<b>23 741,53</b>	<b>27 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>21 220,72</b>	<b>163,24%</b>
	Z odpredaja pozemkov mestskej časti (Hradská)	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Z odpredaja majetku mestskej časti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Z odpredaja majetku Hlavného mesta SR Bratislavy	0,00	11 392,00	12 000,00	3 000,00	11 380,00	379,33%
	Z predaja ostatných pozemkov	11 075,99	12 349,53	10 000,00	10 000,00	9 840,72	98,41%
	Z predaja kapitálových aktív	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
320	<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>671 230,04</b>	<b>632 536,41</b>	<b>246 050,00</b>	<b>71 606,00</b>	<b>71 603,50</b>	<b>100,00%</b>
322 001	Dotácia z MDaV SR - Cyklistická doprava	8 221,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
322 001	Projekt "Danube&Boat - Cyklotrasa" BSK	22 361,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
322 001	Projekt "Danube&Boat - Cyklotrasa"	93 630,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
322 001	Projekt "Danube&Boat - Oddychová zóna a mólo"	101 101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
322 001	Dotácia z Úradu vlády SR - Denné centrum	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
322 001	Dotácia z Úradu vlády SR - Dopravné ihrisko ZŠ Železničná	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
322 005	Dotácia od HL.m. SR Bratislavy - dopr. ihrisko ZŠ Železničná	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
322 005	Dotácia z HL.m. SR Bratislavy - ihrisko ZŠ Rajčianska	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
322 001	Dotácia z Úradu vlády SR - Revitalizácia areálu ZŠ Žitavská	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
322 005	Dotácia z HL.m. SR Bratislavy - ZŠ Rajč. športový areál	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
322	Projekt "Odborné učebne ZŠ Železničná, Žitavská, Rajčianska"	13 415,36	452 939,35	18 050,00	18 999,00	18 996,50	99,99%
322	Projekt "Modernejšia škola	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
322	Dotácia projekt Debarierizácia vchodu (ZŠ Železničná)	0,00	36 597,06	0,00	0,00	0,00	0,00%
321	Dotácia MŠ Kríková - strecha-vodozadržné opartrenia	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00%
322	Transfer z BSK - detské ihriská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
322	Dotácia - vybavenie ŠJ ZŠ	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
321	Granty - Multifunkč. Ihrisko Sahara (od Hl.mesta SR)	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
321	Transfer z Hl. mesta SR Bratislavy - parkoviská, parkovacie miesta	0,00	32 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
321	Transfer z Hl. mesta SR Bratislavy - rek. zázemia a tribúny ŠK Vrakuňa	0,00	0,00	0,00	52 607,00	52 607,00	100,00%
321	Transfer ZŠ Železničná - modernizácia priestorov	0,00	42 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
		€	€	€	€	€	
<b>C</b>	<b>Finančné operácie celkom</b>	<b>1 203 436,53</b>	<b>2 173 780,63</b>	<b>393 180,00</b>	<b>1 022 347,00</b>	<b>1 022 342,13</b>	<b>100,00%</b>
	Finančné operácie - mestská časť	1 188 064,13	2 152 759,30	393 180,00	973 109,00	973 105,05	100,00%
	Finančné operácie - RO, ZŠ + MŠ	15 372,40	21 021,33	0,00	49 238,00	49 237,08	100,00%
453	Zostatok z r.2019 - Prevencia kriminality	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
453	Zostatok z predchádzajúceho roka pre ZŠ Železničná - prenesené komp	8 687,67	27 300,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
453	Zostatok z predchádzajúceho roka pre ZŠ Rajčianska - prenesené komp	13 566,13	3 600,00	0,00	38 300,00	38 300,00	100,00%
453	Zostatok z predchádzajúceho roka pre ZŠ Žitavská - prenesené kompete	0,00	26 000,00	0,00	28 615,00	28 615,09	100,00%
453	Zostatok z predchádzajúceho roka pre MŠ Bodvianska - prenesené kom	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
453	Zostatok z predchádzajúceho roka ZŠ a MŠ strava 1,20 € nevyčerpané	69 083,04	117 817,26	0,00	201 794,00	201 793,40	100,00%
453	Zostatok z predchádzajúceho roka ZŠ ŠJ - dotácia	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
453	Zostatok z predchádzajúceho roka ZŠ Železničná - dotácia	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
453	Zostatok z predchádzajúceho roka ŠÚ SR sčítanie obyvateľov, domov a	0,00	24 189,71	0,00	0,00	0,00	0,00%
453	Zostatok z predchádzajúceho roka FPU knižnica	0,00	2 685,16	0,00	0,00	0,00	0,00%
453	Zostatok z roku 2019 - ZŠ Železničná-rekreačné poukazy	312,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
453	Zostatok z roku 2019 - ZŠ Rajčianska-rekreačné poukazy	53,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
453	Zostatok z roku 2019 - DI Kameliova	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
453	Zostatok z roku 2019 - školské potreby	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
453	Zostatok z roku 2019 - Malodunajska cyklotrasa	8 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
453	Zostatok z predchádzajúceho roka - rodinné prídavky	963,98	149,70	0,00	255,00	255,00	100,00%
453	Zostatok z predchádzajúceho roka - vratka stacionár	2 153,68	9 986,12	0,00	0,00	0,00	0,00%
453	Zostatok z roku 2019 - vratka, stravné v hmotnej núdzi	65,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
453	Zapojenie prostriedkov z rezervného fondu (havárie)	0,00	82 944,81	0,00	0,00	0,00	0,00%
453	Zostatok z predch.roka - miestny poplatok za rozvoj - odvod Hl.m.	21 164,80	0,00	18 180,00	15 437,00	15 436,80	100,00%
453	Zostatok z predch.rokov - miestny poplatok za rozvoj	0,00	10 342,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
453	Zapojenie finančnej zábezpeky	0,00	0,00	0,00	11 486,00	11 485,37	99,99%
453	Zostatok z roku 2021 - Fond na podporu umenia	0,00	0,00	0,00	87,00	86,47	99,39%
453	Zapojenie SODB II. z roku 2021	0,00	0,00	0,00	452,00	451,28	99,84%
453	Zapojenie Referendum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
453	Zapojenie MPzR - ŠK Vrakuňa	0,00	0,00	0,00	69 852,00	69 851,10	100,00%
453	Zapojenie MPzR - obnova a budovanie chodníkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
453	Zostatok z predchádzajúceho roka -ZŠ Železničná (nevyčerpaná dotácia	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Zapojenie z predch rokov - MFSR denné centrum	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%

Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
		€	€	€	€	€	
453	Zapojenie z predch rokov - výrub stromov	0,00	7 973,41	0,00	0,00	0,00	0,00%
454	Zapojenie rezervného fondu obce (školička, Tajpan, Borovicová, havária)	0,00	0,00	175 000,00	204 831,00	204 830,54	100,00%
456	Iné príjmové finančné operácie - zábezpeka	26 806,81	22 970,73	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>513</b>	<b>Bankový úver - KV</b>	<b>817 200,00</b>	<b>682 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Bankový úver - kúpa objektu na Čiližskej	0,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>514</b>	<b>Návratná finančná výpomoc od MF SR</b>	<b>201 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>PRÍJMY SPOLU (100+200+300+400+500), z toho:</b>		<b>12 540 878,36</b>	<b>14 092 368,99</b>	<b>11 672 916,00</b>	<b>13 542 293,00</b>	<b>13 473 049,37</b>	<b>99,49%</b>
bežné príjmy		10 576 035,80	11 262 310,42	11 006 686,00	12 422 712,00	12 345 255,02	99,38%
kapitálové príjmy		761 406,03	656 277,94	273 050,00	97 234,00	105 452,22	108,45%
finančné operácie		1 203 436,53	2 173 780,63	393 180,00	1 022 347,00	1 022 342,13	100,00%

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
			€	€	€	€	€	
<b>EK</b>	<b>VÝDAVKY CELKOM</b>		<b>11 650 045,61</b>	<b>13 234 994,73</b>	<b>11 672 916,00</b>	<b>13 419 608,00</b>	<b>13 046 345,36</b>	<b>97,22%</b>
	<i>Bežné výdavky vrátane výdavkov rozpočtových organizácií</i>		<b>10 045 795,91</b>	<b>10 747 781,63</b>	<b>10 650 878,00</b>	<b>12 483 662,00</b>	<b>12 111 338,52</b>	<b>97,02%</b>
	Bežné výdavky - rozpočtové organizácie		6 315 154,53	6 842 281,25	6 850 839,00	8 017 709,00	7 706 937,10	0,00%
	Bežné výdavky - mestská časť		3 730 641,38	3 905 500,38	3 800 039,00	4 465 953,00	4 404 401,42	98,62%
<b>00</b>	<b>PARTICIPATÍVNY ROZPOČET</b>		<b>8 404,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>01</b>	<b>VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY</b>		<b>2 303 868,19</b>	<b>2 237 607,14</b>	<b>2 604 644,00</b>	<b>2 442 054,00</b>	<b>2 417 154,89</b>	<b>98,98%</b>
<b>01.1.1.</b>	<b>Výkonné a zákonodárne orgány</b>		<b>101 300,53</b>	<b>108 355,46</b>	<b>258 260,00</b>	<b>111 349,00</b>	<b>111 343,40</b>	<b>99,99%</b>
	633006 všeobecný materiál		0,00	3,50	140,00	254,00	253,16	99,67%
	637026 odmeny poslancov, zastupca starostu		75 607,51	80 025,67	80 000,00	81 549,00	81 548,47	100,00%
	620 poistné a príspevkov do poisťovní		24 657,70	27 607,71	27 000,00	28 122,00	28 118,33	99,99%
	633016 reprezentačné výdavky		1 035,32	718,58	900,00	1 424,00	1 423,44	99,96%
	637036 repre výdavky-občerstvenie		0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00%
	6xxxx poslancecké priority		0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>01.1.1.</b>	<b>Výkonné a zákonodárne orgány - miestny úrad</b>		<b>2 042 684,97</b>	<b>1 975 335,25</b>	<b>2 203 270,00</b>	<b>2 164 461,00</b>	<b>2 141 255,16</b>	<b>98,93%</b>
	<b>610 mzdy - miestny úrad</b>		<b>1 143 441,35</b>	<b>1 122 217,66</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>1 220 353,00</b>	<b>1 203 574,97</b>	<b>98,63%</b>
	<b>620 odvody vrátane dohôd,</b>		<b>394 554,82</b>	<b>406 043,14</b>	<b>429 000,00</b>	<b>450 493,00</b>	<b>450 466,79</b>	<b>99,99%</b>
	<b>610 mzdy - starosta, miestny kontrolór</b>		<b>85 509,10</b>	<b>77 836,58</b>	<b>100 000,00</b>	<b>84 887,00</b>	<b>84 444,03</b>	<b>99,48%</b>
	<b>620 odvody</b>		<b>26 808,19</b>	<b>28 888,48</b>	<b>35 000,00</b>	<b>30 312,00</b>	<b>30 306,05</b>	<b>99,98%</b>
	<b>631 cestovné</b>		<b>130,70</b>	<b>239,90</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 012,00</b>	<b>1 011,30</b>	<b>99,93%</b>
	631 náhrada cestovných výdavkov		130,70	239,90	1 000,00	1 012,00	1 011,30	99,93%
	<b>632 energie, voda a komunikácie</b>		<b>40 985,66</b>	<b>40 773,37</b>	<b>44 150,00</b>	<b>48 707,00</b>	<b>48 704,72</b>	<b>100,00%</b>
	632001 energie		16 619,08	16 902,75	18 500,00	20 204,00	20 202,99	100,00%
	632002 vodné, stočné		896,60	996,75	1 250,00	968,00	967,58	99,96%
	632003 poštové služby a telekomunikačné služby		9 755,05	9 506,49	10 500,00	11 622,00	11 621,66	100,00%
	632004 komunikačná infraštruktúra - INTERNET		432,00	1 636,80	1 500,00	3 636,00	3 635,80	99,99%
	632005 telekomunikačné služby		13 282,93	11 730,58	12 400,00	12 277,00	12 276,69	100,00%

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa		Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
		€	€	€	€	€	
<b>633</b>	<b>materiál</b>	<b>75 764,16</b>	<b>37 800,99</b>	<b>41 380,00</b>	<b>55 371,00</b>	<b>55 364,32</b>	<b>99,99%</b>
633001	interiérové vybavenie	10 035,07	8 510,78	5 000,00	1 997,00	1 996,46	99,97%
633002	výpočtová technika	13 169,19	151,01	3 000,00	6 152,00	6 151,38	99,99%
633003	telekomunikačná technika	57,86	0,00	400,00	637,00	636,11	99,86%
633004	prevádz. stroje, prístroje	1 836,53	1 352,59	2 000,00	71,00	70,39	99,14%
633005	špeciálnych strojov, prístrojov zariadení a techniky	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00%
633006	všeobecný materiál - kancelárske potreby, tlačivá, papier, tonery	8 163,23	11 008,31	10 500,00	11 609,00	11 608,66	100,00%
633006	všeobecný materiál - MIS uličné tabule	0,00	0,00	0,00	11 511,00	11 510,88	100,00%
633006	všeobecný materiál - Covid 19	21 896,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
633009	knihy, časopisy, noviny	3 108,76	2 202,08	2 600,00	1 257,00	1 256,19	99,94%
633010	pracovné odevy, obuv	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
633011	potraviny	296,31	1 228,01	780,00	2 401,00	2 400,42	99,98%
633013	softvér a licencie + elektronizácia	6 994,08	7 743,40	7 500,00	12 992,00	12 991,03	99,99%
633013	softver a licencie-GIS	8 281,60	2 505,60	6 500,00	4 674,00	4 674,00	100,00%
633016	reprezentačné výdavky a dary	1 889,36	3 099,21	2 200,00	2 070,00	2 068,80	99,94%
633019	komunikačná infraštruktúra	36,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00%
<b>634</b>	<b>autodoprava</b>	<b>4 452,52</b>	<b>4 751,98</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 860,00</b>	<b>6 857,04</b>	<b>99,96%</b>
634001	palivo	2 259,20	3 086,36	3 100,00	5 294,00	5 293,33	99,99%
634002	servis, údržba, opravy	1 214,81	618,02	1 500,00	1 115,00	1 114,13	99,92%
634003	poistenie	701,01	847,60	1 200,00	236,00	235,52	99,80%
634005	parkovacie karty, parkovné, diaľničné známky	277,50	200,00	400,00	215,00	214,06	99,56%
<b>635</b>	<b>rutinná a štandardná údržba</b>	<b>11 285,79</b>	<b>16 786,48</b>	<b>18 500,00</b>	<b>7 737,00</b>	<b>7 733,82</b>	<b>99,96%</b>
635001	Údržba interiérového vybavenia	0,00	617,95	500,00	0,00	0,00	0,00%
635002	výpočtovej techniky vrátane softvéru	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00%
635003	telekomunikačnej techniky	1 245,60	1 183,92	1 200,00	1 361,00	1 360,22	99,94%
635004	prevádzkových strojov, prístrojov, zariadenia	299,50	149,00	400,00	42,00	42,00	100,00%
635005	špeciálnych strojov, prístrojov Unisep	3 777,36	3 120,60	3 400,00	667,00	666,00	99,85%
635005	špeciálnych strojov, prístrojov AA Systém	0,00	3 300,60	3 600,00	3 872,00	3 871,20	99,98%
635006	budov, objektov alebo ich častí - MÚ	3 995,33	6 446,41	6 500,00	319,00	318,40	99,81%
635009	údržba softvéru	1 968,00	1 968,00	2 200,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
<b>636002</b>	<b>prenájom kopírovacieho stroja</b>	<b>14 345,88</b>	<b>10 117,98</b>	<b>13 000,00</b>	<b>11 442,00</b>	<b>11 441,89</b>	<b>100,00%</b>

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Skutočnosť'	% plnenia
			k 31.12.2020	k 31.12.2021	rozpočet 2022	rozpočet 2022	k 31.12.2022	
			€	€	€	€	€	
636002	prenájom rohožíek		738,91	875,43	800,00	911,00	910,30	99,92%
636004	operatívny lízing - osobné auto		7 035,86	5 953,42	6 500,00	7 036,00	7 035,86	100,00%
637	ostatné tovary a služby		206 165,54	179 051,62	213 240,00	180 583,00	180 251,71	99,82%
637003	propagácia, reklama a inzercia		1 352,44	1 027,96	2 300,00	674,00	674,00	100,00%
637004	všeobecné služby (elektroinšt, údržba, informatik, upratovanie )		25 999,40	30 769,03	31 500,00	14 843,00	14 841,58	99,99%
637004	všeobecné služby-verejné obstarávanie		1 860,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
637005	špeciálne služby GDPR		0,00	0,00	0,00	3 660,00	3 660,00	100,00%
637005	špeciálne služby (BOZP+ GDPR+3code )		2 532,55	3 302,40	3 000,00	3 263,00	3 262,80	99,99%
637005	špeciálne služby-monitoring		3 757,35	3 813,11	4 500,00	6 727,00	6 726,96	100,00%
637005	špeciálne služby - energetický audit		0,00	0,00	0,00	22 080,00	22 080,00	100,00%
637005	špeciálne služby - optimalizácia odberných miest		0,00	1 186,87	1 190,00	1 566,00	1 566,00	100,00%
637007	Cestovné náhrady (celoplošné testovanie)		7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
637011	štúdie, expertízy, posudky		6 816,52	5 834,79	3 500,00	14 710,00	14 709,74	100,00%
637012	poplatky a odvody		1 710,60	695,60	1 200,00	434,00	434,00	100,00%
637014	stravovanie		31 617,69	8 601,71	40 000,00	12 184,00	11 857,73	97,32%
637014	stravovanie (testovanie)		4 463,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
637015	poistenie budov a nebyt. priestorov		7 790,59	5 307,41	8 200,00	5 014,00	5 013,10	99,98%
637016	prídely do sociálneho fondu		19 362,09	16 247,01	16 000,00	20 849,00	20 848,67	100,00%
637027	odmeny na základe dohôd		57 585,55	59 512,08	61 000,00	38 395,00	38 394,18	100,00%
637026	odmeny tajomníkov komisií		210,00	240,00	850,00	270,00	270,00	100,00%
637031	pokuty a penále		0,00	232,62	0,00	30,00	30,00	100,00%
637035	dane a poplatky - RTVS, DPH		1 776,82	4 044,65	3 500,00	958,00	957,42	99,94%
637037	vratky		443,04	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
637040	služby v oblasti informačno-komunikačných technológií ( IKT )		31 687,43	37 236,38	34 000,00	34 398,00	34 398,00	100,00%
637044	daň z pridanej hodnoty		0,00	0,00	0,00	528,00	527,53	99,91%
642013	odchodné, odstupné pracovníkov		16 205,00	13 834,30	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
642015	nemocenské dávky		13 479,13	8 596,36	10 000,00	22 027,00	22 026,34	100,00%
642014	rezerva na krytie rekreačných šekov		1 782,36	3 696,96	6 500,00	4 414,00	4 413,90	100,00%
642014	Finančný príspevok strava		0,00	17 870,60	0,00	32 316,00	26 712,12	82,66%
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		83 092,36	41 079,51	36 620,00	59 339,00	59 290,28	99,92%
637012	poplatky banke		2 689,18	2 739,18	2 500,00	2 543,00	2 542,90	100,00%

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Skutočnosť'	% plnenia
			k 31.12.2020	k 31.12.2021	rozpočet 2022	rozpočet 2022	k 31.12.2022	
			€	€	€	€	€	
	637005	špeciálne služby-audit, právne služby	8 600,00	3 560,00	4 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
	637032	Príspevok na ubytovanie odídenčov	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00%
	651002	splácanie úrokov (úver komunikácie)	6 126,08	5 120,63	4 120,00	4 120,00	4 106,14	99,66%
	651002	splátky úrokov (úver 61,62 KV)	757,10	3 480,42	3 870,00	3 900,00	3 866,42	99,14%
	651002	splácanie úrokov (predfinancovanie cyklo)	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	651002	splácanie úrokov úveru SLSP Čiližská	0,00	1 057,68	3 350,00	3 391,00	3 390,82	99,99%
	<b>637035</b>	<b>Odvod podielu miestny poplatok za rozvoj pre HL.m.2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 748,00</b>	<b>26 747,20</b>	<b>100,00%</b>
	<b>637035</b>	<b>Odvod podielu miestny poplatok za rozvoj pre HL.m. 2021</b>	<b>43 163,20</b>	<b>14 779,20</b>	<b>18 180,00</b>	<b>15 437,00</b>	<b>15 436,80</b>	<b>100,00%</b>
	<b>637035</b>	<b>Odvod podielu miestny poplatok za rozvoj pre HL.m. 2020</b>	<b>21 164,80</b>	<b>10 342,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>01.3.3</b>		<b>Matrika</b>	<b>32 109,20</b>	<b>36 770,46</b>	<b>44 894,00</b>	<b>62 948,00</b>	<b>62 937,83</b>	<b>299,84%</b>
	<b>611</b>	<b>mzdy</b>	<b>22 464,15</b>	<b>26 851,90</b>	<b>31 500,00</b>	<b>44 899,00</b>	<b>44 895,56</b>	<b>99,99%</b>
	<b>620</b>	<b>odvody</b>	<b>7 827,48</b>	<b>8 861,34</b>	<b>10 994,00</b>	<b>16 287,00</b>	<b>16 282,49</b>	<b>99,97%</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>1 817,57</b>	<b>1 057,22</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 762,00</b>	<b>1 759,78</b>	<b>99,87%</b>
	633002	výpočtová technika	471,25	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00%
	633004	prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00%
	633006	všeobecný materiál	1 147,16	758,48	1 100,00	1 427,00	1 426,99	100,00%
	637013	naturálne mzdy, príspevok na ošatenie matrikárok	199,16	298,74	300,00	300,00	298,74	99,58%
	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	35,00	34,05	97,29%
<b>01.6.0</b>		<b>Evidencia obyvateľstva</b>	<b>44 681,13</b>	<b>76 066,46</b>	<b>61 600,00</b>	<b>43 957,00</b>	<b>42 328,22</b>	<b>96,29%</b>
	<b>611</b>	<b>mzdy - evidencia obyvateľstva</b>	<b>9 734,03</b>	<b>20 568,71</b>	<b>15 550,00</b>	<b>13 901,00</b>	<b>13 832,82</b>	<b>99,51%</b>
	<b>620</b>	<b>odvody - evidencia obyvateľstva</b>	<b>3 194,25</b>	<b>7 110,54</b>	<b>5 550,00</b>	<b>5 011,00</b>	<b>4 988,30</b>	<b>99,55%</b>
	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>121,56</b>	<b>91,56</b>	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>557,96</b>	<b>92,99%</b>
	633001	interiérové vybavenie	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00%
	633006	všeobecný materiál	91,56	91,56	200,00	100,00	62,96	62,96%
	637027	odmeny a príspevky	30,00	0,00	0,00	500,00	495,00	99,00%
	<b>642013</b>	<b>Na odchodné</b>	<b>2 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>6xx</b>	<b>Voľby 2022</b>	<b>14 362,85</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>23 993,00</b>	<b>22 497,86</b>	<b>93,77%</b>
	<b>6xx</b>	<b>Sčítanie obyvateľstva - mzdy a odvody, vratka</b>	<b>0,00</b>	<b>6 879,89</b>	<b>0,00</b>	<b>452,00</b>	<b>451,28</b>	<b>99,84%</b>
	<b>6xx</b>	<b>Sčítanie obyvateľstva - ostatný všeobecný materiál a služby</b>	<b>14 955,44</b>	<b>41 415,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Skutočnosť'	% plnenia
			k 31.12.2020	k 31.12.2021	rozpočet 2022	rozpočet 2022	k 31.12.2022	
			€	€	€	€	€	
<b>02.2.0</b>		<b>OBRANA</b>	<b>1 776,14</b>	<b>117 308,97</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 565,00</b>	<b>2 544,75</b>	<b>99,21%</b>
	<b>637004</b>	<b>nájomné za prenájom (637004)</b>	<b>1 776,14</b>	<b>1 495,13</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 279,75</b>	<b>98,44%</b>
	<b>63xxxx</b>	<b>Testovanie - Covid19 (zamestnanci)</b>	<b>0,00</b>	<b>115 813,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 265,00</b>	<b>1 265,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>04</b>		<b>EKONOMICKÁ OBLASŤ</b>	<b>97 866,85</b>	<b>101 474,27</b>	<b>110 000,00</b>	<b>95 806,00</b>	<b>95 705,18</b>	<b>99,89%</b>
<b>04.5.1</b>		<b>Cestná doprava</b>	<b>97 121,75</b>	<b>101 332,02</b>	<b>107 000,00</b>	<b>95 203,00</b>	<b>95 102,58</b>	<b>99,89%</b>
	635006	údržba ciest, parkovísk, chodníkov	14 866,43	13 231,97	30 000,00	30 500,00	30 401,53	99,68%
	635006	údržba dopravného značenia vrátane parkovacích miest	23 840,32	14 920,83	10 000,00	6 099,00	6 097,49	99,98%
	635006	obnova dopravného značenia parkovacích miest	0,00	11 767,84	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	632002	vodné, stočné - BVS (voda z komunikácií do kanalizácie)	51 286,00	55 145,89	54 000,00	53 124,00	53 123,56	100,00%
	633006	náhradné kanalizačné poklapy	2 850,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	635006	čistenie kanalizačných vpustí	1 629,00	5 515,49	3 000,00	360,00	360,00	100,00%
	637011	dopravné projekty (parkovisko, jednosmerky)	2 650,00	750,00	2 000,00	5 120,00	5 120,00	100,00%
<b>04.7.4</b>		<b>Viacúčelové rozvojové projekty</b>	<b>745,10</b>	<b>142,25</b>	<b>3 000,00</b>	<b>603,00</b>	<b>602,60</b>	<b>99,93%</b>
	637003	propagácia, reklama	745,10	142,25	3 000,00	603,00	602,60	99,93%
<b>05</b>		<b>OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA</b>	<b>444 472,71</b>	<b>607 319,12</b>	<b>471 150,00</b>	<b>572 307,00</b>	<b>566 193,85</b>	<b>98,93%</b>
<b>05.1.0</b>		<b>Nakladanie s odpadmi - Životné prostredie</b>	<b>141 636,83</b>	<b>197 144,49</b>	<b>163 000,00</b>	<b>154 572,00</b>	<b>152 490,61</b>	<b>98,65%</b>
	<b>630</b>	<b>materiál, služby, údržba</b>	<b>11 588,82</b>	<b>7 478,16</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 919,60</b>	<b>58,39%</b>
	633006	všeobecný materiál (lavičky + koše)	8 084,40	6 114,96	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	633006	všeobecný materiál k náhradnej výsadbe	3 504,42	1 363,20	5 000,00	5 000,00	2 919,60	58,39%
	633006	info tabule-lesopark	2 122,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>637</b>	<b>ostatné tovary a služby</b>	<b>130 048,01</b>	<b>189 666,33</b>	<b>155 000,00</b>	<b>149 572,00</b>	<b>149 571,01</b>	<b>100,00%</b>
	637004	za služby, za uloženie a likvidáciu odpadu	130 048,01	189 666,33	155 000,00	149 572,00	149 571,01	100,00%
<b>05.1.0</b>		<b>Stredisko VPS - Ihličnatá 7</b>	<b>295 330,13</b>	<b>405 840,59</b>	<b>298 650,00</b>	<b>413 638,00</b>	<b>410 090,12</b>	<b>99,14%</b>
	<b>632</b>	<b>energie, voda, plyn</b>	<b>19 159,62</b>	<b>23 901,44</b>	<b>25 600,00</b>	<b>40 465,00</b>	<b>40 385,12</b>	<b>99,80%</b>
	632001	el.energia	4 481,87	5 394,23	5 500,00	5 349,00	5 348,70	99,99%
	632001	plyn	12 312,64	14 520,50	15 500,00	32 639,00	32 637,17	99,99%

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Skutočnosť'	% plnenia
			k 31.12.2020	k 31.12.2021	rozpočet 2022	rozpočet 2022	k 31.12.2022	
			€	€	€	€	€	
632002	voda		448,13	2 122,27	2 500,00	350,00	329,96	94,27%
632004	internet		172,80	202,32	200,00	177,00	176,60	99,77%
632005	telefón		1 744,18	1 662,12	1 900,00	1 950,00	1 892,69	97,06%
<b>633</b>	<b>materiál</b>		<b>24 878,88</b>	<b>78 832,51</b>	<b>24 050,00</b>	<b>31 104,00</b>	<b>30 206,61</b>	<b>97,11%</b>
633004	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia		3 549,62	1 226,30	2 000,00	529,00	528,90	99,98%
633006	všeobecný materiál		17 156,43	25 125,25	20 000,00	27 525,00	26 706,10	97,02%
633006	všeobecný materiál - COVID 19		1 223,01	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
633006	Náhradná výsadba drevín (MČ, Slovaft, BSK)		0,00	51 292,15	0,00	0,00	0,00	0,00%
633010	pracovné odevy, obuv		2 824,76	904,52	1 200,00	3 000,00	2 936,41	97,88%
633011	potraviny (pitný režim)		125,06	284,29	350,00	50,00	35,20	70,40%
<b>634</b>	<b>dopravné</b>		<b>49 627,87</b>	<b>51 292,96</b>	<b>43 700,00</b>	<b>58 173,00</b>	<b>56 583,15</b>	<b>97,27%</b>
634001	palivo,mazivá		21 419,04	20 871,95	18 500,00	31 565,00	31 564,39	100,00%
634002	servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené		24 601,23	27 457,72	21 000,00	22 738,00	22 737,99	100,00%
634003	poistenie		3 492,60	2 865,99	3 700,00	3 700,00	2 175,77	58,80%
634004	prepravné a prenájom dopravných prostriedkov		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00%
634005	karty, známky, poplatky		115,00	97,30	200,00	170,00	105,00	61,76%
<b>635</b>	<b>rutinná a štandardná údržba</b>		<b>410,00</b>	<b>91,66</b>	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>514,80</b>	<b>85,80%</b>
635004	prevádz.strojov, prístrojov, zariadení a techniky		0,00	0,00	0,00	600,00	514,80	85,80%
635006	budov, objektov, verej. zelene, šport.zariadení		410,00	91,66	500,00	0,00	0,00	0,00%
<b>636</b>	<b>nájomné</b>		<b>52 161,18</b>	<b>46 603,49</b>	<b>23 500,00</b>	<b>90 246,00</b>	<b>90 245,30</b>	<b>100,00%</b>
636002	za prenájom prevádz.strojov, prístrojov a techniky		52 161,18	46 603,49	23 500,00	90 246,00	90 245,30	100,00%
<b>637</b>	<b>ostatné tovary a služby</b>		<b>40 006,66</b>	<b>47 877,09</b>	<b>31 300,00</b>	<b>22 633,00</b>	<b>21 738,40</b>	<b>96,05%</b>
637001	školenia VPS		20,00	0,00	800,00	1 248,00	1 248,00	100,00%
637004	všeobecné služby - čistenie kanalizácie + zberný dvor		144,00	794,00	2 000,00	223,00	222,26	99,67%
637004	všeobecné služby		21 109,47	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00%
637004	všeobecné služby - starostlivosť po výsadbe + drvenie drevín		0,00	6 186,84	0,00	0,00	0,00	0,00%
637005	špeciálne služby		0,00	1 643,68	0,00	0,00	0,00	0,00%
637011	štúdie expertízy, posudky		336,00	15 939,06	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
637012	poplatky, odvody		0,00	0,00	100,00	232,00	232,00	100,00%
637014	stravovanie		10 061,80	16 214,00	9 000,00	16 600,00	16 045,85	96,66%



Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Skutočnosť'	% plnenia
			k 31.12.2020	k 31.12.2021	rozpočet 2022	rozpočet 2022	k 31.12.2022	
			€	€	€	€	€	
	637015	poistné pracovníkov	1 597,42	1 650,06	1 800,00	1 469,00	1 468,68	99,98%
	637016	prídely do sociálneho fondu	3 310,87	3 764,45	3 700,00	352,00	351,61	99,89%
	637027	odmeny zamestn.mimo pracovného pomeru	3 317,10	1 575,00	2 700,00	2 509,00	2 170,00	86,49%
	637027	pokuty a penále	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637004	všeobecné služby - pomocné práce	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>Celkom letná a zimná údržba</b>	<b>105 559,06</b>	<b>157 241,44</b>	<b>150 000,00</b>	<b>170 417,00</b>	<b>170 416,74</b>	<b>100,00%</b>
	637004	letná údržba verejnej zelene	82 799,18	41 042,64	50 000,00	54 836,00	54 835,74	100,00%
	637004	zimná údržba komunikácií a chodníkov	22 759,88	116 198,80	100 000,00	115 581,00	115 581,00	100,00%
	<b>642002</b>	<b>monitoring vozidiel</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>642013</b>	<b>na ochodné</b>	<b>3 481,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>05.4.0</b>		<b>Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>7 505,75</b>	<b>4 334,04</b>	<b>9 500,00</b>	<b>4 097,00</b>	<b>3 613,12</b>	<b>88,19%</b>
	633006	všeobecný materiál	0,00	552,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	637004	dezinfekcia, deratizácia	7 505,75	3 782,04	8 500,00	4 097,00	3 613,12	88,19%
<b>06</b>		<b>BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</b>	<b>359 132,45</b>	<b>318 108,36</b>	<b>313 451,00</b>	<b>326 047,00</b>	<b>314 731,48</b>	<b>96,53%</b>
<b>06.2.0</b>		<b>Rozvoj obcí</b>	<b>168 228,10</b>	<b>157 303,81</b>	<b>165 086,00</b>	<b>144 707,00</b>	<b>138 016,67</b>	<b>95,38%</b>
		<b>Stavebný úrad</b>						
	<b>611</b>	<b>mzdy</b>	<b>101 621,74</b>	<b>102 562,85</b>	<b>116 000,00</b>	<b>104 413,00</b>	<b>99 694,12</b>	<b>95,48%</b>
	<b>620</b>	<b>odvody</b>	<b>32 554,28</b>	<b>36 858,21</b>	<b>41 286,00</b>	<b>35 477,00</b>	<b>35 302,45</b>	<b>99,51%</b>
	<b>630</b>		<b>7 000,33</b>	<b>3 638,65</b>	<b>4 800,00</b>	<b>2 764,00</b>	<b>2 763,54</b>	<b>99,98%</b>
	632003	poštové a telekomunikačné poplatky	5 649,60	3 363,25	4 100,00	2 764,00	2 763,54	99,98%
	633002	výpočtová technika	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00%
	633006	všeobecný materiál, interiérové zariadenie	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00%
	637005	Geo zameranie	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	633009	knihy časopisy, noviny Stavebný úrad	0,00	140,40	200,00	0,00	0,00	0,00%
	637037	vratky	1 350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
06.2.0	633006	Všeobecný materiál DI	0,00	0,00	0,00	276,00	256,56	92,96%
06.2.0	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	1 777,00	0,00	0,00%
06.2.0	635006	Údržba športových priestorov a objektov (údržba a oprava DI )	13 712,55	7 437,40	3 000,00	0,00	0,00	0,00%

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Skutočnosť'	% plnenia
			k 31.12.2020	k 31.12.2021	rozpočet 2022	rozpočet 2022	k 31.12.2022	
			€	€	€	€	€	
06.2.0	637004	Projektový man. ODBOR. UČEBNE ZŠ, DANUBE BIKE&BOAT	4 534,50	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
06.2.0	637004	Budovanie cyklotrasy (NFP) ostatné	8 714,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
06.2.0	637026	Odmeny a príspevky	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
06.2.0.	637037	Vratky - cyklotrasa	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>06.5.0</b>		<b>Výdavky - nebytové priestory Poľnohospodárska 27/B</b>	<b>34 350,96</b>	<b>30 180,34</b>	<b>33 880,00</b>	<b>34 627,00</b>	<b>32 442,41</b>	<b>93,69%</b>
	632001	energie	4 686,60	3 924,15	5 100,00	7 274,00	6 709,41	92,24%
	632004	komunikačná infraštruktúra - INTERNET	553,17	533,24	700,00	600,00	538,04	89,67%
	633004	prev.stroje, príst.zariadenie a technika	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00%
	633006	všeobecný materiál	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
	633019	komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
	635006	údržba budov	631,90	0,00	650,00	300,00	150,00	50,00%
	636002	prenájom kopirovacieho stroja	5 256,05	4 939,55	5 400,00	4 900,00	3 668,48	74,87%
	636002	prenájom - rohožky	876,31	802,85	810,00	1 053,00	1 052,40	99,94%
	637004	všeobecné služby - fond opráv objektu 221	9 786,48	8 991,34	9 900,00	9 000,00	8 980,52	99,78%
	637004	všeobecné služby - správcovstvo objektu 221, bytov	12 560,45	10 989,21	11 000,00	11 500,00	11 343,56	98,64%
<b>06.6.0</b>		<b>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná</b>	<b>156 553,39</b>	<b>130 624,21</b>	<b>114 485,00</b>	<b>146 713,00</b>	<b>144 272,40</b>	<b>98,34%</b>
		<b>celkom byty</b>	<b>61 933,72</b>	<b>30 426,97</b>	<b>28 650,00</b>	<b>31 193,00</b>	<b>30 872,27</b>	<b>98,97%</b>
	632001	elektrická energia - byty	6 237,53	1 549,21	2 000,00	5 000,00	4 683,39	93,67%
	632001	tepelná energia - byty	1 501,76	1 033,30	1 350,00	500,00	496,23	99,25%
	637004	všeobecné služby a fond opráv, správa bytov	25 313,92	27 408,96	25 300,00	25 693,00	25 692,65	100,00%
	637004	vysporiadanie záväzku voci SPOBY	28 483,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637004	prevod pozemkov pod bytovými domami	397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637004	všeobecné služby	0,00	435,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>celkom - nebytové priestory</b>	<b>76 790,15</b>	<b>82 949,84</b>	<b>68 335,00</b>	<b>100 184,00</b>	<b>98 365,89</b>	<b>98,19%</b>
	632001	elektrická energia	2 668,26	1 705,08	2 500,00	3 176,00	3 175,65	99,99%
	632001	tepelná energia	26 977,56	30 867,33	28 500,00	35 717,00	35 716,86	100,00%
	632001	energie - ubytovanie Čiližská	0,00	1 357,00	0,00	7 822,00	6 227,42	79,61%
	632002	vodné stočné	3 818,42	3 964,27	3 700,00	3 492,00	3 491,71	99,99%
	632002	vodné - ubytovanie Čiližská	0,00	22,76	0,00	100,00	91,40	91,40%
	632004	komunikačná infraštruktúra Čiližská	0,00	0,00	0,00	177,00	176,60	99,77%
	635006	údržba budovy Čiližská	0,00	0,00	0,00	12 971,00	12 936,90	99,74%
	637004	všeobecné služby - Čiližská	0,00	0,00	0,00	862,00	827,66	96,02%

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
			€	€	€	€	€	
	637004	odvoz odpadu, služby	862,68	862,68	1 000,00	863,00	862,68	99,96%
	637004	všeobecné služby - lesopark	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 731,22	98,93%
	637004	všeobecné služby - fond opráv nebytové priestory	30 930,33	29 652,95	31 000,00	28 164,00	28 163,41	100,00%
	633001	Interiérové vybavenie - ubytovanie Čiližská	0,00	1 781,30	0,00	213,00	212,37	99,70%
	633004	nákup prev.strojov, prístrojov a zariadení	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00%
	633006	všeobecný materiál	0,00	15,00	235,00	638,00	613,73	96,20%
	635006	údržba budov a objektov mestskej časti	11 532,90	12 721,47	1 000,00	4 139,00	4 138,28	99,98%
	632001	elektrická energia - vianočné osvetlenie	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00%
	633006	nákup vianočného osvetlenia	1 968,00	0,00	1 000,00	20,00	18,68	93,40%
	635006	montáž a demontáž vianočného osvetlenia	8 800,00	12 100,00	13 600,00	13 598,00	13 597,89	100,00%
	635006	oprava a výmena zdrojov svetla vianočných prvkov	1 962,21	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
	636001	prenájom budov, objektov	5 099,31	5 147,40	1 100,00	1 418,00	1 417,67	99,98%
<b>07</b>		<b>ZDRAVOTNÍCTVO</b>	<b>41 083,97</b>	<b>19 098,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>07.2.4</b>	<b>630</b>	<b>Iná ambulatná starostlivosť - denný stacionár</b>	<b>41 083,97</b>	<b>19 098,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	630	Prevádzkové výdavky	17 030,90	9 112,29	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637	Vratky za rok 2019, 2020 (dotácia MPSVaR SR)	24 053,07	9 986,12	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>08</b>		<b>REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO</b>	<b>120 315,37</b>	<b>111 413,10</b>	<b>150 760,00</b>	<b>202 005,00</b>	<b>195 379,53</b>	<b>96,72%</b>
<b>08.1.0.</b>		<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 421,00</b>	<b>12 415,82</b>	<b>99,96%</b>
	633006	všeobecný materiál ŠK Vrakuňa	0,00	0,00	0,00	8 037,00	8 035,59	99,98%
	637004	všeobecné služby ŠK Vrakuňa	0,00	0,00	0,00	92,00	91,44	99,39%
	637011	projekt ŠK Vrakuňa	0,00	0,00	0,00	848,00	848,00	100,00%
	633006	všeobecný materiál - denný tábor	0,00	0,00	0,00	198,00	197,02	99,51%
	633011	stravné denný tábor	0,00	0,00	0,00	802,00	801,72	99,97%
	637004	všeobecné služby - denný tábor	0,00	0,00	0,00	185,00	184,68	99,83%
	637007	cestovné náhrady denný tábor	0,00	0,00	0,00	1 553,00	1 552,82	99,99%
	632001	Elektrická energia - DI Hnilecká	0,00	0,00	0,00	214,00	213,30	99,67%
	637037	Vratky	0,00	0,00	0,00	492,00	491,25	99,85%

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
			€	€	€	€	€	
<b>08.2.0.</b>		<b>Objekt Železničná 6</b>	<b>16 213,70</b>	<b>19 304,36</b>	<b>19 230,00</b>	<b>19 482,00</b>	<b>19 446,40</b>	<b>99,82%</b>
	<b>632</b>	<b>energie, telefón</b>	<b>13 371,02</b>	<b>11 198,49</b>	<b>13 600,00</b>	<b>10 333,00</b>	<b>10 319,94</b>	<b>99,87%</b>
	632001	energie	12 844,93	10 710,70	12 800,00	9 503,00	9 502,16	99,99%
	632002	vodné, stočné	526,09	487,79	700,00	830,00	817,78	98,53%
	632003	poštové a telekomunikačné služby	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>633</b>	<b>materiál</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>	<b>4 135,00</b>	<b>4 119,94</b>	<b>99,64%</b>
	633001	interiérové vybavenie	0,00	0,00	600,00	1 190,00	1 178,83	99,06%
	633004	prevádzkové stroje	0,00	0,00	0,00	180,00	176,40	98,00%
	633006	všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	2 765,00	2 764,71	99,99%
	633010	pracovné odevy	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>635</b>	<b>údržba</b>	<b>0,00</b>	<b>7 243,19</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 294,00</b>	<b>3 293,84</b>	<b>100,00%</b>
	635006	údržba budov	0,00	7 243,19	2 000,00	3 294,00	3 293,84	100,00%
	<b>637</b>	<b>ostatné tovary a služby</b>	<b>2 842,68</b>	<b>862,68</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 720,00</b>	<b>1 712,68</b>	<b>99,57%</b>
	637004	všeobecné služby	2 842,68	862,68	3 000,00	1 720,00	1 712,68	99,57%
<b>08.2.0.</b>		<b>Toplianska - Knižnica</b>	<b>18 809,19</b>	<b>22 219,60</b>	<b>17 310,00</b>	<b>32 938,00</b>	<b>32 458,44</b>	<b>98,54%</b>
	<b>632</b>	<b>energie, telefón</b>	<b>12 423,31</b>	<b>9 209,37</b>	<b>12 050,00</b>	<b>20 776,00</b>	<b>20 623,16</b>	<b>99,26%</b>
	632001	elektrická energia	3 278,12	3 681,80	4 500,00	7 689,00	7 665,02	99,69%
	632001	tepelná energia	7 290,76	3 634,03	5 000,00	9 139,00	9 040,64	98,92%
	632002	vodné, stočné	1 519,08	1 561,41	2 000,00	3 588,00	3 587,84	100,00%
	632003	poštové a telekomunikačné služby	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
	632005	telefón	143,62	159,81	200,00	180,00	153,06	85,03%
	632004	internet	191,73	172,32	250,00	180,00	176,60	98,11%
	<b>633</b>	<b>materiál</b>	<b>2 920,09</b>	<b>5 594,27</b>	<b>810,00</b>	<b>6 778,00</b>	<b>6 504,67</b>	<b>95,97%</b>
	633001	interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00	309,00	306,40	99,16%
	633004	nákup prevádz.strojov a zariadenia	0,00	306,29	200,00	0,00	0,00	0,00%
	633006	všeobecný materiál	358,88	54,28	600,00	489,00	488,49	99,90%
	633009	knihy, časopisy, noviny	2 561,21	2 548,54	0,00	2 393,00	2 351,50	98,27%
	633009	FPU - knižnica (dotácia z roku 2021)	0,00	2 685,16	0,00	87,00	86,47	99,39%
	633010	FPU - knižnica	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 271,81	93,48%

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Skutočnosť'	% plnenia
			k 31.12.2020	k 31.12.2021	rozpočet 2022	rozpočet 2022	k 31.12.2022	
			€	€	€	€	€	
	633010	pracovné odevy	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>635</b>	<b>údržba</b>	<b>1 178,42</b>	<b>2 776,99</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>1 105,04</b>	<b>96,93%</b>
	635006	údržba budov	689,78	2 209,16	1 000,00	627,00	626,40	99,90%
	635008	údržba kníh, učebníc - špeciálne pásky	0,00	199,19	300,00	0,00	0,00	0,00%
	635009	údržba softveru	488,64	368,64	600,00	513,00	478,64	93,30%
	<b>636002</b>	<b>prenájom rohožíek</b>	<b>1 171,41</b>	<b>1 494,01</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 560,00</b>	<b>1 559,08</b>	<b>99,94%</b>
	<b>637</b>	<b>ostatné tovary a služby</b>	<b>1 115,96</b>	<b>2 164,86</b>	<b>1 050,00</b>	<b>2 684,00</b>	<b>2 666,49</b>	<b>99,35%</b>
	637002	honorare	191,08	319,72	400,00	300,00	300,00	100,00%
	637002	konkurzy, súťaže - FPU	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	637004	všeobecné služby	845,14	345,14	650,00	884,00	866,49	98,02%
	637037	vratky	79,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>642013</b>	<b>na odchodné</b>	<b>0,00</b>	<b>980,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>08.2.0.</b>		<b>Objekt Stavbárska 60 - TALLIN</b>	<b>2 850,14</b>	<b>2 047,21</b>	<b>2 370,00</b>	<b>2 961,00</b>	<b>2 894,97</b>	<b>97,77%</b>
	<b>632</b>	<b>energie, voda, plyn</b>	<b>2 850,14</b>	<b>2 047,21</b>	<b>2 370,00</b>	<b>2 961,00</b>	<b>2 894,97</b>	<b>97,77%</b>
	632001	elektrická energia	1 986,62	1 133,75	1 450,00	1 671,00	1 670,45	99,97%
	632002	vodné, stočné - zrážková voda	725,20	778,82	800,00	800,00	748,82	93,60%
	632002	poštové a telekomunikačné služby-paušálny poplatok za telefón	138,32	134,64	120,00	120,00	105,70	88,08%
	636001	Nájomné za budovu	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	100,00%
<b>08.2.0</b>		<b>CDT Širavská</b>	<b>12 136,80</b>	<b>11 199,06</b>	<b>6 600,00</b>	<b>22 220,00</b>	<b>22 218,46</b>	<b>99,99%</b>
	<b>633</b>	<b>materiál</b>	<b>545,00</b>	<b>323,16</b>	<b>800,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>1 259,36</b>	<b>99,95%</b>
	633006	všeobecný materiál	545,00	323,16	800,00	1 260,00	1 259,36	99,95%
	<b>635</b>	<b>údržba</b>	<b>470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	635004	údržba prevádzkových strojov a budov	470,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>637</b>	<b>služby</b>	<b>11 121,80</b>	<b>10 875,90</b>	<b>5 500,00</b>	<b>20 960,00</b>	<b>20 959,10</b>	<b>100,00%</b>
	637004	všeobecné služby	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	637026	odmeny a príspevky - SOZA	201,60	0,00	500,00	360,00	360,00	100,00%

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
			€	€	€	€	€	
	637027	odmeny na základe dohôd	5 313,80	7 463,40	5 000,00	16 572,00	16 571,60	100,00%
	642012	na odstupné	2 286,90	3 412,50	0,00	4 028,00	4 027,50	99,99%
	642013	na odchodné	3 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>08.3.0</b>		<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>16 318,80</b>	<b>9 040,02</b>	<b>12 000,00</b>	<b>14 905,00</b>	<b>14 904,10</b>	<b>99,99%</b>
	637004	Vrakunské noviny	16 318,80	9 040,02	12 000,00	14 905,00	14 904,10	99,99%
<b>08.4.0.</b>		<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>3 563,20</b>	<b>3 607,65</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 630,00</b>	<b>3 628,24</b>	<b>99,95%</b>
	642006	Poplatky, ZMOS, AKE	3 563,20	3 607,65	3 800,00	3 630,00	3 628,24	99,95%
<b>08.6.0</b>		<b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</b>	<b>50 423,54</b>	<b>43 995,20</b>	<b>89 450,00</b>	<b>93 448,00</b>	<b>87 413,10</b>	<b>93,54%</b>
<b>08.6.0</b>	637002	konkurzy a súťaže - kultúrne a športové podujatia	17 400,30	10 995,20	46 000,00	56 025,00	51 024,35	91,07%
	635004	údržba strojov - klavír	0,00	0,00	0,00	530,00	525,00	99,06%
	637002	konkurzy a súťaže - občianske obrady	40,00	0,00	650,00	739,00	738,75	99,97%
	637002	konkurzy, súťaže	15,56	0,00	2 500,00	478,00	0,00	0,00%
	634004	prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00%
	642	Transfery jednotlivcom a právnickým osobám ( Dotácie -VZN č. 5/2015 z 8.12.2015)	<b>17 967,68</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>10 551,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>94,78%</b>
	642	Transfer SK Vrakuňa( Dotácie -VZN č. 5/2015 z 8.12.2015) - prevádzkové náklady	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>25 125,00</b>	<b>25 125,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>09</b>		<b>VZDELÁVANIE</b>	<b>6 534 818,37</b>	<b>7 071 462,89</b>	<b>6 941 423,00</b>	<b>8 244 532,00</b>	<b>7 927 970,04</b>	<b>96,16%</b>
		<b>Školský úrad</b>	<b>30 543,99</b>	<b>32 726,94</b>	<b>30 684,00</b>	<b>38 068,00</b>	<b>34 254,01</b>	<b>89,98%</b>
	611	mzdy	22 913,59	24 379,98	22 660,00	28 755,00	24 944,35	86,75%
	620	odvody	7 540,40	8 333,97	8 000,00	9 313,00	9 309,66	99,96%
	633006	materiál	0,00	12,99	24,00	0,00	0,00	0,00%
	637026	Odmeny a príspevky	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>09.5.0</b>		<b>Školenia zamestnancov</b>	<b>1 050,60</b>	<b>1 371,20</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 537,00</b>	<b>1 536,60</b>	<b>99,97%</b>
	637001	školenie	1 050,60	1 371,20	1 400,00	1 537,00	1 536,60	99,97%
		<b>Služby v školstve</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	633006	Projekt "Onkologická, dopravná výchova - materiál	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00%

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
			€	€	€	€	€	
	637027	Projekt "Onkologická, dopravná výchova - odmeny	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>Výdavky rozpočtových organizácií - ŠKOLSTVO</b>	<b>6 315 154,53</b>	<b>6 842 281,25</b>	<b>6 850 839,00</b>	<b>8 017 709,00</b>	<b>7 706 937,10</b>	<b>96,12%</b>
		<b>spolu školy</b>	<b>6 315 154,53</b>	<b>6 842 281,25</b>	<b>6 850 839,00</b>	<b>8 017 709,00</b>	<b>7 706 937,10</b>	<b>96,12%</b>
<b>09.1.2.1</b>	641006	ZŠ Železničná 14 - prenesené kompetencie	1 556 397,41	1 792 395,40	1 538 560,00	1 971 749,00	1 902 437,42	96,48%
		ZŠ Železničná 14 - originálne kompetencie	320 855,24	371 733,77	531 012,00	557 699,00	540 360,01	96,89%
	641006	ZŠ Rajčianska 3 - prenesené kompetencie	1 353 630,67	1 434 489,34	1 276 657,00	1 663 145,00	1 628 976,22	97,95%
		ZŠ Rajčianska - originálne kompetencie	357 679,87	332 268,10	496 928,00	485 263,00	468 552,72	96,56%
	641006	ZŠ Žitavská 1 - prenesené kompetencie	849 223,57	907 550,80	819 678,00	995 395,00	865 777,45	86,98%
		ZŠ Žitavská - originálne kompetencie	196 431,05	179 329,86	277 901,00	271 611,00	255 386,91	94,03%
<b>09.1.1.1</b>	641006	MŠ Kaméliová - prenesené kompetencie	117 154,90	41 128,70	26 640,00	60 926,00	54 534,40	89,51%
		MŠ Kaméliová - originálne kompetencie	635 103,46	739 074,13	783 611,00	819 050,00	816 027,21	99,63%
	641006	MŠ Bodvianska - prenesené kompetencie	5 081,20	22 089,90	13 424,00	32 937,00	29 011,10	88,08%
		MŠ Bodvianska - originálne kompetencie	89 027,89	521 459,01	560 427,00	584 645,00	581 305,39	99,43%
	641006	MŠ Kríková 20 - prenesené kompetencie	133 458,34	26 024,10	17 656,00	38 073,00	33 719,30	88,56%
		MŠ Kríková - originálne kompetencie	701 110,93	474 738,14	508 345,00	537 216,00	530 848,97	98,81%
		<b>Výdavky rozpočtových organizácií - dofinancovanie z rozpočtu</b>	<b>188 069,25</b>	<b>195 083,50</b>	<b>57 700,00</b>	<b>187 218,00</b>	<b>185 242,33</b>	<b>98,94%</b>
09.1.1.1	641006	Rekreačné poukazy pre RO	0,00	0,00	3 500,00	1 949,00	0,00	0,00%
	633011	Potraviny - transfer pre MŠ Kaméliová - škody	131,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	633019	Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0,00	1 910,00	1 909,90	99,99%
09.1.1.1	635006	Opravy a údržba MŠ, ZŠ havárie	184 469,88	120 718,85	50 000,00	105 953,00	105 952,03	100,00%
09.1.1.1	637004	Všeobecné služby MŠ Širavská - projekt zameranie stavby	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
09.1.1.1	637011	Štúdie, expertízy - MŠ	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
09.1.2.1	635006	Údržba budov, havárie ZŠ - POSLANECKÁ PRIORITA	0,00	61 725,57	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
09.1.2.1	635006	Údržba ZŠ z RF	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
09.1.2.1	633006	Všeobecný materiál ZŠ	0,00	0,00	0,00	600,00	575,49	95,92%
09.1.2.1	637011	Štúdie, expertízy - ZŠ	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00%
09.1.1.1	635009	Údržba softveru ZŠ a MŠ	1 046,00	1 324,52	1 200,00	994,00	993,39	99,94%
09.1.2.1	633009	Školské pomôcky pre ZŠ	2 421,90	2 814,56	3 000,00	3 432,00	3 431,52	99,99%
09.1.2.1.	635006	Odborné učebne - Brucorp	0,00	6 000,00	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
<b>10</b>		<b>SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE</b>	<b>134 057,16</b>	<b>163 989,37</b>	<b>57 950,00</b>	<b>598 346,00</b>	<b>591 658,80</b>	<b>98,88%</b>
<b>10.2.0.</b>		<b>Klub dôchodcov a podujatia pre seniorov</b>	<b>6 461,73</b>	<b>8 136,41</b>	<b>3 900,00</b>	<b>32 336,00</b>	<b>30 871,84</b>	<b>95,47%</b>

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený	Upravený	Skutočnosť'	% plnenia
			k 31.12.2020	k 31.12.2021	rozpočet 2022	rozpočet 2022	k 31.12.2022	
			€	€	€	€	€	
<b>10.2.0.</b>	<b>632</b>	<b>energie</b>	<b>2 213,12</b>	<b>2 240,77</b>	<b>2 540,00</b>	<b>8 422,00</b>	<b>8 347,05</b>	<b>99,11%</b>
	632001	elektrická energia	471,78	376,04	550,00	1 849,00	1 848,02	99,95%
	632001	teplo	1 346,69	1 508,30	1 400,00	5 737,00	5 736,66	99,99%
	632002	vodné, stočné	55,72	33,69	250,00	323,00	322,37	99,80%
	632004	internet	172,80	172,32	170,00	244,00	243,80	99,92%
	632005	poštové a telekomunikačné služby	166,13	150,42	170,00	269,00	196,20	72,94%
<b>10.2.0.</b>	<b>633</b>	<b>materiál</b>	<b>2 288,17</b>	<b>2 834,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5 566,00</b>	<b>5 555,22</b>	<b>99,81%</b>
	633001	interiérové zariadenie	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	633002	Výpočtová technika - POSLANECKÁ PRIORITA	0,00	0,00	0,00	785,00	784,34	99,92%
	633004	nákup prevádzkových strojov,prístř.,zariadení a techniky	1 468,67	63,31	0,00	50,00	49,90	99,80%
	633006	všeobecný materiál	530,10	245,50	0,00	188,00	186,49	99,20%
	633010	pracovné odevy	289,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	633011	potraviny - klub dôchodcov	0,00	131,84	0,00	0,00	0,00	0,00%
	634004	prepravné a prenájom dopravných prostriedkov - POSLANEC. PRIORITA	0,00	0,00	0,00	3 863,00	3 862,40	99,98%
	634004	prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	0,00	2 183,50	0,00	680,00	672,09	98,84%
<b>10.2.0.</b>	<b>635</b>	<b>Údržba (elektrospotrebičov)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>635006</b>	<b>Údržba prevádzkových strojov</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431,00</b>	<b>430,57</b>	<b>99,90%</b>
	<b>637</b>	<b>ostatné tovary a služby</b>	<b>1 960,44</b>	<b>3 061,49</b>	<b>1 340,00</b>	<b>17 917,00</b>	<b>16 539,00</b>	<b>92,31%</b>
	637002	konkurzy a súťaže-kultúrne podujatia pre dôchodcov	1 510,44	1 427,49	1 000,00	15 000,00	13 704,33	91,36%
	637002	kultúrne podujatia - pobyt Krumlov POSLANECKÁ PRIORITA	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	100,00%
	637004	všeobecné služby (deratizácia)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
	637004	všeobecné služby (tlač, upratovacie služby, KO)	450,00	1 326,00	200,00	2 107,00	2 106,67	99,98%
	637012	poplatky	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00%
	637027	odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	0,00	308,00	0,00	320,00	238,00	74,38%
<b>10.4.0</b>		<b>Rodina a deti</b>	<b>74 923,60</b>	<b>128 439,92</b>	<b>8 000,00</b>	<b>205 367,00</b>	<b>205 329,00</b>	<b>99,98%</b>
	637004	novonarodeným deťom - uvítanie - tlačoviny	0,00	65,52	0,00	0,00	0,00	0,00%
	642014	novonarodeným deťom pri uvítaní do života,	4 840,00	3 680,00	8 000,00	3 520,00	3 520,00	100,00%
<b>10.4.0</b>	637037	<b>vratky-nedočerpané stravné zo ŠR 1,20 €</b>	<b>68 932,80</b>	<b>124 694,40</b>	<b>0,00</b>	<b>201 797,00</b>	<b>201 793,40</b>	<b>100,00%</b>
	642026	stravné rodičom (diétne stravovanie)	1 150,80	0,00	0,00	50,00	15,60	31,20%
<b>10.7.0.</b>		<b>Sociálna pomoc</b>	<b>52 671,83</b>	<b>27 413,04</b>	<b>46 050,00</b>	<b>360 643,00</b>	<b>355 457,96</b>	<b>98,56%</b>



Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
			€	€	€	€	€	
6xxxx	<b>Sociálna výdajňa</b>	<b>10 510,46</b>	<b>643,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>6xxxx</b>	<b>Dávky sociálnej pomoci</b>	<b>37 508,94</b>	<b>25 158,79</b>	<b>41 600,00</b>	<b>25 215,00</b>	<b>20 269,64</b>	<b>80,39%</b>	
633009	školské potreby	33,20	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00%	
637004	všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	650,00	641,97	98,76%	
637012	Poplatky a odvody - výdajňa jedla	0,00	20,00	50,00	50,00	0,00	0,00%	
642026	jednorázové peňažné a vecné dávky	3 638,79	2 240,00	3 500,00	3 500,00	2 320,00	66,29%	
642023	pohrebné trovy	10,21	912,11	800,00	800,00	695,50	86,94%	
642014	Príspevok dôchodcom na stravovanie	28 476,76	16 806,68	32 000,00	8 393,00	8 392,25	99,99%	
642014	Finančný príspevok strava (opatrovatel'ky)	0,00	2 725,80	0,00	6 500,00	5 919,22	91,06%	
642019	rodinné prídavky	5 128,98	1 061,70	5 000,00	5 000,00	1 979,40	39,59%	
642026	dávky v hmotnej núdzi	138,00	0,00	0,00	67,00	66,30	98,96%	
642026	rodinné prídavky(z 2021)	0,00	149,70	0,00	255,00	255,00	100,00%	
642026	stravné rodičom (diétne stravovanie)	0,00	1 080,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	
642026	stravné rodičom (diétne stravovanie) z roku 2020	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
637037	<b>vratky - ÚPSVaR - školské potreby v roku</b>	<b>83,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>10.7.0.</b>	<b>Opatrovateľská činnosť celkom</b>	<b>4 652,43</b>	<b>1 610,74</b>	<b>4 450,00</b>	<b>1 433,00</b>	<b>1 214,04</b>	<b>84,72%</b>	
<b>630</b>	tovary a služby (stravovanie opatrovatel'ky)	3 871,80	500,40	3 600,00	0,00	0,00	0,00%	
637	odmeny na dohody-posudky lekára	742,00	742,00	700,00	800,00	742,00	92,75%	
633	pracovné odevy	38,63	328,06	50,00	92,00	91,89	99,88%	
633006	všeobecný materiál (lekárnička výdajňa jedál)	0,00	40,28	100,00	541,00	380,15	70,27%	
<b>10.7.0.</b>	<b>Pomoc odídencom z Ukrajiny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333 995,00</b>	<b>333 974,28</b>	<b>99,99%</b>	
6xxxx	Výdavky na pomoc odídencom z UA	0,00	0,00	0,00	38 353,00	38 334,48	99,95%	
642014	Vyplatený príspevok za ubytovanie FO	0,00	0,00	0,00	267 036,00	267 035,50	100,00%	
644002	Vyplatený príspevok za ubytovanie PO	0,00	0,00	0,00	28 255,00	28 254,50	100,00%	
613	za pohotovosť	0,00	0,00	0,00	260,00	259,30	99,73%	
625002	poistné	0,00	0,00	0,00	91,00	90,50	99,45%	
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky celkom</b>	<b>1 261 199,81</b>	<b>2 273 006,53</b>	<b>703 080,00</b>	<b>604 644,00</b>	<b>604 622,41</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>Kapitálové výdavky - mestská časť</b>	<b>1 237 520,78</b>	<b>2 198 736,99</b>	<b>703 080,00</b>	<b>535 289,00</b>	<b>535 268,35</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>Kapitálové výdavky - rozpočtové organizácie</b>	<b>23 679,03</b>	<b>74 269,54</b>	<b>0,00</b>	<b>69 355,00</b>	<b>69 354,06</b>	<b>100,00%</b>	
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky ZŠ + MŠ</b>	<b>23 679,03</b>	<b>74 269,54</b>	<b>0,00</b>	<b>69 355,00</b>	<b>69 354,06</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>Kapitálové výdavky mestská časť</b>							

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa			Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
			€	€	€	€	€	
<b>710</b>	<b>Obstarávanie kapitálových aktív+projekty :</b>		<b>7 824,00</b>	<b>2 645,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 710,00</b>	<b>1 703,94</b>	<b>99,65%</b>
<b>711</b>	<b>Kúpa objektu na Toplianskej ul. (TAJPAN) z RF</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00%</b>
714	Nákup nadstavby na úžitkové vozidlo-sofnička		7 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
714	Príves		0,00	867,16	0,00	0,00	0,00	0,00%
714	Prevádzkové stroje - krovinořezy		0,00	1 778,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
713	Výpočtová technika		0,00	0,00	0,00	1 710,00	1 703,94	99,65%
<b>712</b>	<b>Kúpa objektu na Čiližskej</b>		<b>0,00</b>	<b>864 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>716</b>	<b>Výstavba miest a obcí</b>		<b>82 331,48</b>	<b>33 746,50</b>	<b>56 000,00</b>	<b>29 779,00</b>	<b>29 775,90</b>	<b>99,99%</b>
	Štúdia lesopark		120,00	22 346,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Rezerva na financovanie spoluúčasti projektov		39 451,56	6 390,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Projektová dokumentácia cyklotrasy Hradská		16 549,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Územno-plánovacia dokumentácia Horné diely, Hrušov		15 950,00	5 010,00	16 000,00	600,00	600,00	100,00%
	Prípravná a projektová dokumentácia (k šport. ihrisku ZŠ Rajčianska a beachvole)		361,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	PD ŠK Vrakuňa		0,00	0,00	0,00	3 916,00	3 915,20	99,98%
	PD ZŠ Žitavská		850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	PD Šport.areál ZŠ Rajčianska		528,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	PD Cyklotrasa zo ŠR		8 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	PD Cyklotrasa		426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	PD Odborné učebne		0,00	0,00	0,00	18 998,00	18 996,50	99,99%
	PD k projektu "Zvyšovanie kapacít MŠ Šíravská" - prístavba		0,00	0,00	30 000,00	6 265,00	6 264,20	99,99%
<b>717</b>	<b>Realizácia stavieb</b>		<b>1 147 365,30</b>	<b>1 298 344,93</b>	<b>592 080,00</b>	<b>448 800,00</b>	<b>448 788,51</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Investičné aktivity financované z úveru:</i>		<i>817 200,00</i>	<i>682 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Vybudovanie športového areálu ZŠ Rajčianska</i>		<i>83 255,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Zateplenie objektu ZŠ Železničná</i>		<i>330 903,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Zateplenie objektu MŠ Kriková</i>		<i>72,52</i>	<i>178 362,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Rekonštrukcia sociálnych zariadení MÚ Šíravská</i>		<i>36 631,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Zateplenie budovy Železničná - školička</i>		<i>0,00</i>	<i>102 779,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Zateplenie budovy MÚ - Šíravská</i>		<i>0,00</i>	<i>184 899,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Revitalizácia pumprakovkej dráhy</i>		<i>7 092,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Vybudovanie spomaľovačov a bezbarier. prechodov</i>		<i>46 311,40</i>	<i>40 851,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa		Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
		€	€	€	€	€	
	Zostatok úveru (klim.obj.221,obnova komunikácií)	0,00	10 357,44	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Obnova komunikácií r. 2020	113 261,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Obnova komunikácií r. 2021 ( Majerská, Železničná)	0,00	52 089,43	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Rekonštrukcia vpustí, chodníkov a spevnených plôch	0,00	40 442,37	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Auto dvojkabínka pre VPS	26 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Rekonštrukcia chodníkov MŠ Hnilecká	0,00	34 686,12	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ+PD(Kamel)	75 010,79	38 331,78	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Revitalizácia detských ihrísk	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>Investičné aktivity financované z vlastných a dotačných zdrojov:</b>	<b>330 165,30</b>	<b>615 544,93</b>	<b>592 080,00</b>	<b>448 800,00</b>	<b>448 788,51</b>	<b>100,00%</b>
	Realizácia parkovacích miest Rajecká, Bebravská, Stavbárska	29 859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Mulifunkčné treningové futbalové ihrisko s umelým trávnikom SAHARA	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kamerový systém zo ŠR	9 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Klimatizácia Knižnica	0,00	1 101,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Projekt - Upokojenie dopravy	0,00	1 845,28	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kamerový systém-spoluúčasť	2 283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Vratky (Sahara od HL.mesta SR)	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Vratka UV SR	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Vratka ( detské ihrisko Kaméliová)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Vratka denné centrum	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	Rekonštrukcia modrej lávky	5 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotácia z HL.m. SR-Šport.areál ZŠ Rajčianska, vratka	70 512,62	0,00	0,00	529,00	528,58	99,92%
	Dotácia z Úradu vlády SR - Denné centrum	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotácia z Úradu vlády SR - Dopravné ihrisko ZŠ Železničná	25 403,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotácia z Úradu vlády SR - Revitalizácia areálumZŠ Žitavská	99 191,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotácia z HL.m. SR - dopravné ihrisko ZŠ Železničná	20 037,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotácia z HL.m. SR - volejbalové ihrisko ZŠ Rajčianska	26 035,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Realizácia stavieb - oplatenie Tallin	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Rekonštrukcia a modernizácia DI	0,00	48 426,00	0,00	5 748,00	5 748,00	100,00%
	Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ Šíravská	2 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Stavebné úpravy - ubytovanie Čiližská	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 692,27	99,79%
	Projekt "Odborné učebne ZŠ Žitavská, Rajčianska, Železničná - 5 % MČ	706,07	54 753,54	950,00	0,00	0,00	0,00%
	Projekt "Odborné učebne ZŠ Žitavská, Rajčianska, Železničná" - NFP	13 415,36	452 939,35	18 050,00	0,00	0,00	0,00%
	Obstaranie vybavenia ŠJ ZŠ Žitavská	25 339,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava-Vrakuňa		Skutočnosť k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
		€	€	€	€	€	
	MŠ Kríková - strecha - vodozádržné opatrenia (12000 € spoluúčasť)	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Stavebné úpravy MÚ	0,00	1 947,36	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Rekonštrukcia zázemia a tribúny - ŠK Vrakuňa (MPzR)	0,00	0,00	0,00	70 139,00	70 138,02	100,00%
	Rekonštrukcia športového areálu ŠK Vrakuňa (Hl. mesto SR Bratislava)	0,00	0,00	0,00	69 852,00	69 851,10	100,00%
	Zriadenie školníckeho bytu ZŠ Železničná z RF	0,00	600,00	50 000,00	45 756,00	45 755,27	100,00%
	Rekonštrukcia vzduchotechniky MŠ Kríková	0,00	0,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00%
	Rekonštrukcia komunikácie Borovicová ul. z RF	0,00	0,00	70 000,00	49 076,00	49 075,27	100,00%
	Kapitálový transfer ŠK Vrakuňa	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>820</b>	<b>Finančné operácie</b>	<b>343 049,89</b>	<b>214 206,57</b>	<b>318 958,00</b>	<b>331 302,00</b>	<b>330 384,43</b>	<b>99,72%</b>
	Splátka istiny úveru - komunikácie - obnova	111 253,12	112 258,57	113 300,00	113 300,00	113 273,06	99,98%
	Splátka istiny úveru - cyklotrasa z NFP	204 989,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Splátka úveru - kapitálové výdavky 2020	0,00	101 948,00	174 800,00	174 800,00	174 768,00	99,98%
	Finančná zábezpeka	26 806,81	0,00	0,00	11 486,00	11 485,37	99,99%
	Splátka istiny úveru - objekt Čiližská	0,00	0,00	30 858,00	31 716,00	30 858,00	97,29%

<b>VÝDAVKY SPOLU (600+700+800), z toho:</b>	<b>11 650 045,61</b>	<b>13 234 994,73</b>	<b>11 672 916,00</b>	<b>13 419 608,00</b>	<b>13 046 345,36</b>	<b>97,22%</b>
<i>bežné výdavky</i>	10 045 795,91	10 747 781,63	10 650 878,00	12 483 662,00	12 111 338,52	97,02%
<i>kapitálové výdavky</i>	1 261 199,81	2 273 006,53	703 080,00	604 644,00	604 622,41	100,00%
<i>finančné operácie</i>	343 049,89	214 206,57	318 958,00	331 302,00	330 384,43	99,72%

<b>REKAPITULÁCIA:</b>						
<b>PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/</b>	<b>12 540 878,36</b>	<b>14 092 368,99</b>	<b>11 672 916,00</b>	<b>13 542 293,00</b>	<b>13 473 049,37</b>	<b>99,49%</b>
Bežné príjmy	10 576 035,80	11 262 310,42	11 006 686,00	12 422 712,00	12 345 255,02	99,38%
Kapitálové príjmy	761 406,03	656 277,94	273 050,00	97 234,00	105 452,22	108,45%
Finančné operácie príjmové	1 203 436,53	2 173 780,63	393 180,00	1 022 347,00	1 022 342,13	100,00%
<b>VÝDAVKY SPOLU /600+700+800/</b>	<b>11 650 045,61</b>	<b>13 234 994,73</b>	<b>11 672 916,00</b>	<b>13 419 608,00</b>	<b>13 046 345,36</b>	<b>97,22%</b>
Bežné výdavky	10 045 795,91	10 747 781,63	10 650 878,00	12 483 662,00	12 111 338,52	97,02%
Kapitálové výdavky	1 261 199,81	2 273 006,53	703 080,00	604 644,00	604 622,41	100,00%
Finančné operácie výdavkové	343 049,89	214 206,57	318 958,00	331 302,00	330 384,43	99,72%
<i>Výsledok bežného rozpočtu</i>	530 239,89	514 528,79	355 808,00	-60 950,00	233 916,50	2,36%
<i>Výsledok kapitálové rozpočtu</i>	-499 793,78	-1 616 728,59	-430 030,00	-507 410,00	-499 170,19	8,46%
<i>Výsledok finančných operácií</i>	860 386,64	1 959 574,06	74 222,00	691 045,00	691 957,70	0,28%
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>890 832,75</b>	<b>857 374,26</b>	<b>0,00</b>	<b>122 685,00</b>	<b>426 704,01</b>	<b>2,27%</b>