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

Schválený rozpočet mestskej časti Bratislava - Vrakuňa na rok 2021 a prognóza rozpočtu na roky 2022-2023 Uznesenie MZ č. 264/XVI/2020 zo dňa 8.12.2020

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

Zodpovedná: Ing. Lýdia Adamovičová, v. r.
prednostka

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

Mária Vanáková, v. r.
odbor ekonomický

Materiál obsahuje:

1. Uznesenie č. 264/XVI/2020
2. Komentár k rozpočtu
3. Tabuľková časť
4. Programové rozpočtovanie výdavkov
5. Stanovisko MK k Návrhu rozpočtu
6. Uznesenie zo spoločného rokovania komisií

DECEMBER 2020

Uznesenie Miestneho zastupiteľstva č. 264/XVI/2020 zo dňa 8.12.2020

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vrakuňa po prerokovaní

A/ zobralo na vedomie

Odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2021 a nasledujúce roky 2022-2023

B/ schválilo

1. rozpočet mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2021 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 11 270 747 € vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry, a to:

Ukazovateľ	**Rozpočet 2021**
	EUR
Bežné príjmy	10 380 397
Bežné výdavky	10 142 047
Výsledok bežného rozpočtu	238 350
Kapitálové príjmy	225 000
Kapitálové výdavky	915 200
Výsledok kapitálového rozpočtu	- 690 200
Finančné operácie príjmové	665 350
Finančné operácie výdavkové	213 500
Výsledok finančných operácií	451 850
Príjmy celkom	**11 270 747**
Výdavky celkom	**11 270 747**
Výsledok hospodárenia celkom	**0**

2. rozpočet rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2021

3. dotáciu z rozpočtu Športovému klubu Vrakuňa v maximálnej výške 15 000 € na materiálno-technické vybavenie športového areálu a základné podmienky pre športovú činnosť klubu

C/zobralo na vedomie

prognózu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky 2022 a 2023 vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry

D/ žiada

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku

vykonať rozpis rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2021 správcom jednotlivých rozpočtových prostriedkov v termíne do 31.01.2021.

E/ splnomocňuje

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

1. Vykonávať rozpočtové opatrenia v zmysle § 14, ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorými sú:

   a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky,
   b) povolené prekročenie a viazanie príjmov, výdavkov a finančných operácií.

2. Vykonávať preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové v rámci schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti na príslušný rok.

Schválený
rozpočet mestskej časti Bratislava -Vrakuňa na rok 2021
a prognóza na roky 2022-2023

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa rozpočet na rok 2021 a nasledujúce roky 2022 a 2023 vypracovala a zostavila v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, Ústavným zákonom č. 493 z 8. decembra 2011 o rozpočtovej zodpovednosti, čl. 9, z ktorého vyplýva povinnosť zostavovať rozpočet na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

Štruktúra rozpočtu je spracovaná podľa platného zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, t.j. pozostáva z bežných príjmov, bežných výdavkov, kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov a finančných operácií.

V zmysle § 9 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov mestská časť zostavuje viacročný rozpočet ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky, v ktorom sú vyjadrené jej zámery rozvoja územia a potrieb najmenej na tri rozpočtové roky. Príjmy a výdavky rokov 2022-2023 v zmysle § 9 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie sú záväzné.

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Vrakuňa bol vypracovaný v zložitej situácii, keď z dôvodu druhej vlny pandémie všetky krajiny sprísňujú pandemické opatrenia s negatívnym dopadom na ekonomiku krajín. Mestská časť zostavila svoj rozpočet tak, aby zohľadnil všetky potreby mestskej časti s ohľadom na kritickú ekonomickú situáciu.

Východiskom rozpočtu mestskej časti pri tvorbe rozpočtu na roky 2021 až 2023 boli ako skutočnosti vyplývajúce z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023, tak aj aktuálny odhad skutočnosti rozpočtu mestskej časti ku koncu roka 2020, vývoj príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti v predchádzajúcom období a požiadavky jednotlivých organizačných útvarov mestskej časti. Návrh rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy nebol v čase spracovania návrhu rozpočtu mestskej časti zverejnený.

Schválený rozpočet predpokladá vyrovnané hospodárenie v roku 2021 ako aj v nasledujúcich dvoch rokov pri plnení všetkých výdavkov rozpočtu mestskej časti.

Východiská zostavovania rozpočtu mestskej časti

Celú oblasť daňových a nedaňových príjmov v nasledujúcom období ovplyvňuje koronakríza a jej dopad na makroekonomický vývoj krajiny.

V priebehu roka 2020 vplyvom pandémie a pandemických opatrení Ministerstvo financií SR postupne niekoľko krát upravilo prognózu vývoja príjmov miest a obcí z dane z príjmov fyzických osôb s tým, že tiež vyčíslilo objem prostriedkov, o ktoré mestá a obce prišli v dôsledku pandemických opatrení.

Ako uvádza návrh štátneho rozpočtu SR, v roku 2021 sa bude však ekonomika zotavovať a HDP stúpne o 5,5 %.

Pokiaľ medziročne 2019-2020 príjem z výnosu dane z príjmov fyzických osôb klesol, najmä z dôvodu pandémie a negatívneho vplyvu pandemických opatrení, od roku 2021 sa očakáva jeho rast.

Rozpočet mestskej časti na rok 2021 ***v oblasti daňových príjmov*** predpokladá mierny rast príjmov z dane z príjmov fyzických osôb a daň z nehnuteľnosti je rozpočtovaná na úrovni v zmysle zmien z roku 2020 (navýšenie sadzby dane a zmena podielu pri prerozdeľovaní dane).

Výška navrhovaných nedaňových príjmov pre rok 2021 vychádza najmä z reálneho plnenia týchto príjmov ku koncu septembra 2020 a z očakávanej skutočnosti k 31.12.2020. V oblasti príjmov z vlastníctva majetku návrh rozpočtu na rok 2021 zohľadňuje príjmy vyplývajúce z uzatvorených nájomných zmlúv (vrátane zníženia ročného nájomného za užívanie objektu „Zdravotné stredisko Bebravská“ nájomcom SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. na obdobie prvých piatich rokov od zahájenia splácania úveru, čo je v súlade s prijatým uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti č. 387/XXIII/2018 zo dňa 24.04.2018).

Kapitálové príjmy v rozpočte mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2021 tvoria očakávané príjmy za odpredaj majetku mestskej časti a za odpredaj majetku Hlavného mesta SR Bratislavy.

V oblasti kapitálového rozpočtu mestská časť očakáva príjem nenávratných finančných zdrojov na financovanie projektu v rámci výzvy, ktorá sa zameriava na ochranu životného prostredia. Ide o vybudovanie zelenej strechy na objekte materskej školy na Kríkovej ulici.

Výdavková strana rozpočtu mestskej časti zohľadňuje plnenie všetkých samosprávnych funkcií mestskej časti.

Plánované investičné aktivity sú finančne zabezpečené z návratných zdrojov financovania (dočerpanie investičného úveru), nenávratnými zdrojmi a z vlastných zdrojov mestskej časti, najmä z miestneho poplatku za rozvoj.

V rozpočte na rok 2021 mestská časť rozpočtuje dočerpanie investičného úveru na kapitálové výdavky v zmysle schválených investičných priorít a použitie nenávratných finančných zdrojov na realizáciu projektu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia – Vodozádržné opatrenia, ktorý sa zameriava na realizáciu opatrení

na zachytávanie zrážkovej vody v intraviláne obcí za účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy.

V rámci výdavkov mestskej časti na rok 2021 sú ďalej prioritou rozpočtu záväzky vyplývajúce zo splácania bankového úveru prijatého v roku 2016 na obnovu a rekonštrukciu komunikácií mestskej časti a úveru na kapitálové výdavky, ktorého splácanie bude zahájené v lete 2021.

Očakáva sa, že v roku 2021 dôjde k zrušeniu dotácie na „bezplatné stravovanie“ v školách, ktorú poskytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v sume 1,20 eura na každé dieťa za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole, alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Zrušením príspevku na stravu prejde povinnosť úhrady na rodiča žiaka, resp. zákonného zástupcu, pričom táto skutočnosť neovplyvní samotnú výšku príjmov mestskej časti.

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

Bilancia schváleného rozpočtu na rok 2021 a prognóza na roky 2022 a 2023 je nasledovná :

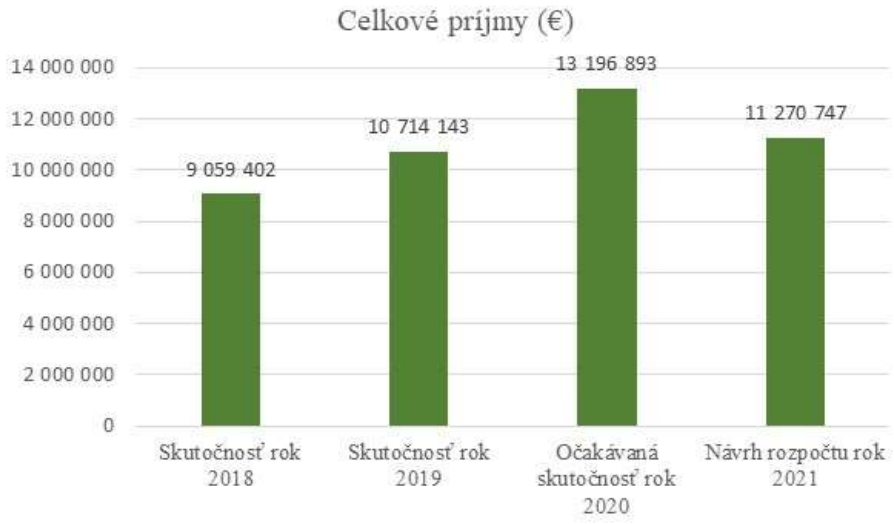
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na na rok 2021	Prognóza rozpočtu rok 2022	Prognóza rozpočtu rok 2023
Bežné príjmy	10 380 397	10 460 197	10 701 597
Bežné výdavky	10 142 047	10 178 097	10 355 497
Výsledok bežného rozpočtu	238 350	282 100	346 100
Kapitálové príjmy	225 000	13 000	13 000
Kapitálové výdavky	915 200	7 000	70 000
Výsledok kapitálové rozpočtu	-690 200	6 000	-57 000
Finančné operácie príjmové	665 350	0	0
Finančné operácie výdavkové	213 500	288 100	289 100
Výsledok finančných operácií	451 850	-288 100	-289 100
Príjmy celkom	**11 270 747**	**10 473 197**	**10 714 597**
Výdavky celkom	**11 270 747**	**10 473 197**	**10 714 597**
Výsledok hospodárenia celkom	**0**	**0**	**0**

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2021 je zostavený ako vyrovnaný, pri celkových rozpočtovaných príjmoch a výdavkoch na úrovni 11 270 747 €.

Oblasť príjmov

Celkové príjmy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa sú v roku 2021 rozpočtované vo výške 11 270 747 €. V porovnaní s upraveným rozpočtom roka 2020 sú nižšie absolútne o viac ako 2 mil. € z dôvodu, že v roku 2020 mestská časť vyčerpala úver vo výške viac ako 1 mil. € (v roku 2021 to bude dočerpanie necelých 500 000 €) a zároveň, v rámci kapitálových príjmov mestská časť v roku 2020 rozpočtovala príjem nenávratných finančných prostriedkov na realizáciu rozvojových projektov v sume 1,4 mil. €, pričom v roku 2021 zatiaľ rozpočtuje len o dotačných prostriedkoch vo výške 200 000 € na financovanie projektu zelená strecha na MŠ Kríková.

Vývoj celkových príjmov v období rokov 2018 až 2021 znázorňuje graf nižšie:



V rokoch 2022 a 2023 mestská časť rozpočtuje celkové príjmy na úrovni mierne nad 10 mil. €, bez kapitálových príjmov. V celom hodnotenom období budú mať bežné príjmy dominantné postavenie.

A. Bežné príjmy

Bežné príjmy vrátane príjmov rozpočtových organizácií mestská časť pre **rok 2021 rozpočtuje približne na úrovni upraveného rozpočtu roka 2020**. V rokoch 2022 a 2023 sa očakáva len ich mierny rast.

100 - Daňové príjmy – v roku 2021 mestská časť vo svojom návrhu rozpočtuje daňové príjmy o 500 000 € vyššie ako v upravenom rozpočte v roku 2020. Nárast príjmov sa očakáva v oblasti dane z príjmov fyzických osôb, ale najmä dane z nehnuteľnosti, u ktorej sa prejaví zvýšenie sadzby dane pre územie Hlavného mesta SR Bratislavy od 1.1.2020 a zmena podielu pri prerozdeľovaní tejto dane.

110 – Daň z príjmov a kapitálového majetku ..... 3 685 000 €
Finančné prostriedky pozostávajú z očakávaného výnosu dane z príjmov FO poukazovaného územnej samospráve hlavným mestom (vrátane ročného zúčtovania príjmov z dane). Pokiaľ rozpočet mestskej časti na rok 2020 schválený v decembri 2019 predpokladal mierny rast tohto príjmu, v roku 2020 došlo v porovnaní so skutočnosťou roka 2019 k jeho výraznému poklesu z dôvodu pandémie a vplyvov pandemických opatrení.

Rozpočet mestskej časti pre rok 2021 počíta s miernym rastom príjmov oproti schválenému rozpočtu 2020. Avšak rozpočtované príjmy dosahujú len úroveň roka 2019.

120 - Dane z majetku ..... 1 090 000 €
Príjem z dane z nehnuteľnosti – pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, ktorú mestskej časti poukazuje hlavné mesto ako správca dane, mestská časť rozpočtuje na úrovni 1 090 000 €.

Mestská časť zvýšila očakávaný príjem z dane z nehnuteľnosti na úroveň podľa zmeny rozpočtu hlavného mesta v roku 2020, pričom príjem odzrkadľuje zvýšenie sadzieb dane od 1. 1. 2020 a zmenu podielu mestskej časti v prerozdeľovaní tejto dane. Systém prerozdeľovania príjmu medzi hlavné mesto a mestské časti upravuje Štatút hl. mesta SR Bratislavy.

130 - Dane za špecifické služby ..... 631 280 €
Náležitosti miestnych daní mestskej časti Bratislava-Vrakuňa upravuje platné VZN mestskej časti. Súčasťou príjmov z daní za špecifické služby je aj poplatok za komunálny odpad. Od 1.7.2017 sa jedným z príjmov z miestnych daní a poplatkov stal aj poplatok za rozvoj, ktorý mestská časť zaviedla na svojom území a je jej správcom.

200 – Nedaňové príjmy **–** sú tvorené príjmami z podnikania a vlastníctva majetku, z administratívnych poplatkov a platieb, z úrokov a z iných nedaňových príjmov mestskej časti a jej rozpočtových organizácií.

V roku 2021 sú uvedené príjmy rozpočtované na úrovni 1 403 913 €. Dochádza tak k ich navýšeniu z dôvodu rastu príjmov od rodičov za stravné (do konca roka 2020 bol uvedený príjem evidovaný v rámci transferov, keď stravné bolo dotované zo strany štátu).

212 - Príjmy z podnikania ..... 3 000 €
Mestská časť nevykonávala a ani nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť. Uvedené rozpočtované príjmy predstavujú príjmy za činnosti vykonané strediskom VPS a sú rozpočtované mierne vyššie ako je očakávaná skutočnosť roka 2020.

212 - Príjmy z vlastníctva ..... 356 896 €
Rozpočtované príjmy pozostávajú z príjmov za nájom a služby spojené s užívaním bytových a nebytových priestorov mestskej časti a zohľadňujú všetky platné nájomné zmluvy vrátane predpokladaného zníženia ročného nájomného za užívanie objektu „Zdravotné stredisko Bebravská“ nájomcovi SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o.. V roku 2021 v porovnaní

s rozpočtom na rok 2020 očakáva mestská časť ich pokles skoro o 40 000 € z dôvodu ukončenia nájmu niekoľkých nebytových priestorov.

Uvedené príjmy pozostávajú v roku 2021 z nasledovných príjmov:
- za prenájom pozemkov 57 596 €,
- za prenájom nebytových priestorov 260 000 €,
- za prenájom bytov 39 000 €,
- z prenajatých priestorov na Poľnohospodárskej 27/B 300 €.

221 - Administratívne a iné poplatky a platby ..... 36 500 €
Správne poplatky sú hradené v zmysle sadzobníka správnych poplatkov za úkony vykonávané mestskou časťou ako príslušným úradom v rámci preneseného výkonu štátnej správy v zmysle zákona o správnych poplatkoch. Príjmy z administratívnych a iných poplatkov a platieb sú v roku 2021 rozpočtované vo výške 36 500 a kopírujú úroveň roka 2020. Administratívne a iné poplatky sú rozčlenené na poplatky z činnosti stavebného úradu, z matričnej činnosti, evidencie obyvateľstva a ostatné správne poplatky (napr. za rybárske lístky a pod.).

222 - Pokuty, penále ..... 5 000 €
Ide o plánovaný príjem za uložené pokuty Mestskou políciou Hl. m. SR Branislavy, z pokút vydávaných Okresným úradom, ale aj pokút uložených stavebným úradom mestskej časti za porušenie stavebného zákona. Pre rok 2021 sú rozpočtované na úrovni očakávanej skutočnosti roka 2020.

223 - Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja ..... 45 000 €

Ide o rozpočtovaný príjem z nasledovných poplatkov a platieb:

a) poplatky v sume 11 000 € zo vstupného z divadelných predstavení a ostatných podujatí organizovaných mestskou časťou (príjem je zatiaľ plánovaný nižší ako v predchádzajúcich rokoch v dôsledku pretrvávania pandemickej situácie),
b) poplatky za záujmové krúžky v centre detskej tvorivosti 7 500 € a 2 000 € z výpožičiek v knižnici, ktoré sú rozpočtované na úrovni schváleného rozpočtu na 2020,
c) platby v sume 20 000 € za poskytovanú opatrovateľskú službu, pričom tento príjem závisí od počtu opatrovaných ako aj príslušného VZN mestskej časti o výške úhrad za opatrovateľské úkony,
d) platby za inzerciu v časopise Vrakunské noviny - očakávaný príjem v roku 2021 predstavuje 3 000 €,
e) príjem z platieb za pobyt v dennom stacionári mestská časť pre rok 2021 nerozpočtuje žiaden, nakoľko od 1.12.2020 bola ukončená prevádzka denného stacionára.

V roku 2020 vyššie uvedené rozpočtované príjmy zaznamenali výrazný prepad z dôvodu pandemických opatrení, ktorými bola zakázaná krúžková činnosť, obmedzené organizovanie hromadných kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, obmedzená bola prevádzka denných stacionárov. V roku 2021 mestská časť rozpočtuje tieto príjmy v sume 45 000 €, čo

je v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2020 menej absolútne o 26 300 €, a to z dôvodu, že zatiaľ nie je zrejmé, odkedy a v akom rozsahu budú uvoľnené pandemické opatrenia pre krúžkovú činnosť či organizovanie hromadných akcií. Pokles príjmov v roku 2021 odzrkadľuje aj skutočnosť, že mestská časť ukončila prevádzku denného stacionára na Čiernovodskej ulici, najmä z dôvodu jej vysokej nerentability.

243 - Úroky z účtov finančného hospodárenia ..... 0 €
Mestská časť nerozpočtuje v roku 2021 žiaden príjem z kreditných úrokov zo zhodnocovania voľných finančných prostriedkov mestskej časti na bankových účtoch.

290 - Iné nedaňové príjmy – rozpočtové organizácie ZŠ a MŠ ..... 950 017 €
Iné nedaňové príjmy v roku 2021 sú rozpočtované o cca 41 000 € vyššie v porovnaní s upraveným rozpočtom roka 2020.

Od roka 2021 mestská časť rozpočtuje v rámci iných nedaňových príjmov rozpočtových organizácií príjem za stavu hradenú rodičom, resp. zákonným zástupcom dieťaťa (do 31.12.2020 bola strava dotovaná štátom).

Celkové príjmy od rodičov **za pobyt v ŠKD a MŠ** mestská časť očakáva v roku 2021 v sume 233 550 €. Príjem z príspevku na úhradu **režijných nákladov v školských jedálňach** je v roku 2021 rozpočtovaný na úrovni 267 380 €, a to v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti účinného od 1.9.2019.

Príjmy **z prenájmov bytov, telocviční a nebytových priestorov rozpočtových organizácií** sú očakávané vo výške 18 783 €. Príjmy z prenájmov sú príjmami rozpočtových organizácií, ktoré ich zapájajú do svojich rozpočtov na financovanie vlastných prevádzkových potrieb.

292 – Ostatné príjmy ..... 7 500 €
Ostatné príjmy tvoria očakávané príjmy od fyzických osôb, z poistného plnenia, za výrub drevín a pod..

300-Bežné granty a transfery – v roku 2021 sú rozpočtované na úrovni 3 570 204 € a sú nižšie v porovnaní s upraveným rozpočtom na rok 2020 najmä z dôvodu, že mestská časť v roku 2021 nepočíta s dotáciou na stravné, nakoľko je avizované jej zrušenie od 1.1.2021.

V rámci uvedených príjmov ide o financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy formou transferov zo štátneho rozpočtu a granty, poskytnuté napr. vo forme darov. Mestská časť v roku 2021 rozpočtuje bežné granty a transfery v nasledovnej štruktúre:

300	Tuzemské bežné granty a transfery celkom:	3 570 204
311	Granty (darovacia zmluva)	17 000
311	Granty (ostatné)	100
312	Transfer zo ŠR - STAVEBNÝ ÚRAD	29 588
312	Transfer zo ŠR - ŠKOLSKÝ ÚRAD	16 600
312	Transfer zo ŠR - MATRIKA	16 000
312	Transfer zo ŠR - EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	7 000
312	Transfer zo ŠR - REGISTER ADRIES	350
312	Transfer na prenesené kompetencie-normatívne	3 247 319
312	Transfer na prenesené kompetencie-nenormatívne-VP	49 856
312	Transfer - asistenti učiteľa, kreditové príplatky	47 427
312	Transfer - deti predškolského veku	39 017
312	Transfer - lyžiarsky kurz	24 150
312	Transfer - škola v prírode	22 100
312	Transfer - učebnice	45 884
312	Transfer - ochrana prírody	313
312	Transfer - vodná správa	1 140
312	Transfer - pozemné komunikácie	960
312	Transfer - školské potreby	400
312	Transfer - rodinné prídavky	5 000

B. Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy mestskej časti **v roku 2021** sú rozpočtované v celkovej sume **225 000 €**.

Ide o plánované príjmy z predaja majetku Hlavného mesta SR Bratislavy a majetku mestskej časti.

V oblasti kapitálového rozpočtu mestská časť očakáva príjem nenávratných finančných zdrojov na financovanie projektu v rámci výzvy, ktorá sa zameriava na ochranu životného prostredia. Ide o vybudovanie zelenej strechy na objekte materskej školy na Kríkovej ulici. Mestská časť podala žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s tým, že celkové náklady projektu by mali tvoriť 226 000 €, pričom kofinancovanie projektu vlastnými prostriedkami bude v sume 26 000 €.

Mestská časť sa bude aj v nadchádzajúcom období zapájať do rôznych grantových schém na získanie nenávratných zdrojov predovšetkým na financovanie rozvojových projektov.

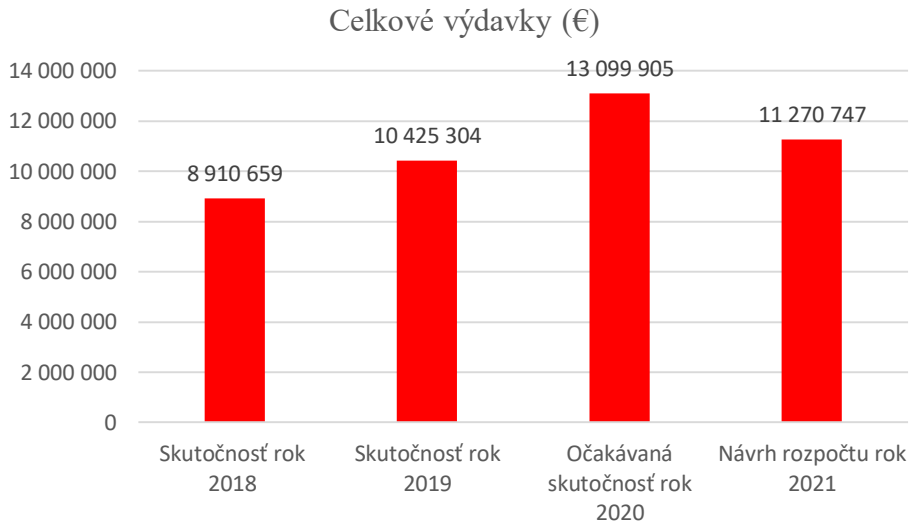
C. Finančné operácie príjmové

Súčasťou rozpočtu mestskej časti sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov. Mestská časť plánuje v roku 2021 do svojho rozpočtu zapojiť prostredníctvom finančných operácií prostriedky z predchádzajúceho obdobia, z príjmu z miestneho poplatku za rozvoj z predchádzajúceho roka 2020, ktoré budú použité na plánované investičné aktivity. Mestská časť zároveň prostredníctvom finančných operácií príjmových dočerpá investičný úver v očakávanej výške 445 850 € určený na kapitálové výdavky.

Oblasť výdavkov

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa očakáva celkové výdavky **v roku 2021** vo výške **11 270 747 €**. V porovnaní s celkovými výdavkami schváleného rozpočtu na rok 2020 sú výdavky v roku 2021 nižšie absolútne o 1 177 878 €. Nižší objem rozpočtovaných celkových výdavkov v roku 2021 súvisí najmä s poklesom kapitálových výdavkov, keď v roku 2020 mestská časť prijala a čerpala úverové zdroje a dotačné prostriedky na realizáciu investičných aktivít.

V roku 2022 a 2023 sú navrhované celkové výdavky v porovnaní s rokom 2021 nižšie z dôvodu, že mestská časť nerozpočtuje o kapitálových výdavkoch, ktoré sú závislé od napĺňania príjmovej strany rozpočtu. Vývoj výdavkov mestskej časti za obdobie od roku 2018 znázorňuje graf:



V celom sledovanom období rokov 2021 až 2023 dominantou položkou celkových výdavkov mestskej časti budú bežné výdavky. Ich podiel v roku 2021 bude tvoriť takmer 90% celkových výdavkov, v rokoch 2022 a 2022 ich podiel dosahuje viac ako 97%, resp. 96,6% celkových výdavkov. Nízky podiel kapitálových výdavkov v rokoch 2022 a 2023 súvisí so skutočnosťou, že investičné priority nasledujúceho obdobia mestská časť určí až

v nasledovných rokoch. V rámci finančných operácií mestská časť v rokoch 2022 a 2023 rozpočtuje výdavky súvisiace so splácaním bankových úverov.

A. Bežné výdavky

Mestská časť rozpočtuje v roku 2021 bežné výdavky vrátane výdavkov rozpočtových organizácií v sume **10 142 047 €**. Štruktúru bežných výdavkov v roku 2020 podľa funkčnej klasifikácie uvádza tabuľka nižšie:

Členenie bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie	Schválený rozpočet na **rok 2021**
	€
01 - Všeobecné verejné služby	2 450 774
- Participatívny rozpočet	10 000
02 - Obrana	1 500
04 - Ekonomická oblasť	143 500
05 - Ochrana životného prostredia	431 090
06 - Bývanie a občianska vybavenosť	343 525
07 - Zdravotníctvo	5 000
08 - Rekreácia, kultúra a náboženstvo	167 160
09 - Vzdelávanie a školstvo	6 515 168
10 - Sociálne zabezpečenie	74 330
Bežné výdavky celkom	**10 142 047**

Najvýznamnejším podielom sa v roku 2021 na celkových bežných výdavkoch budú podieľať **bežné výdavky pre oblasť vzdelávanie** so 64%-ným podielom.

Výdavky na prenesené kompetencie v školstve zo štátneho rozpočtu sú určené podľa zmeny rozpočtu vykonanej na úrovni MŠVVaŠ SR v marci 2020, rozpočet na rok 2021 stanoví MŠVVaŠ SR podľa počtu žiakov k 15. 9. 2020 až začiatkom roka 2021. Ostatné očakávané výdavky v oblasti originálnych kompetencií na úseku školstva sú stanovené podľa počtu zapísaných detí k 15.9.2020 a v súlade s VZN mestskej časti o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Vrakuňa pre rok 2021.

Na základe očakávaných výdavkov školských zariadení mestská časť určila pre rok 2021 na jedného žiaka a rok výšku dotácie nasledovne (pre porovnanie je uvedený aj rok 2020):

	Rok 2021	Rok 2020
Materská škola (na 1 dieťa a 1 rok)	**2 475,00 €**	2 400,00 €
Školský klub detí (na 1 dieťa ŠKD a 1 rok)	**410,00 €**	184,00 €
Zariadenie školského stravovania (na 1 dieťa a 1 rok)	**138,00 €**	135,00 €.

Štruktúru plánovaných bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie v roku 2021 tvoria výdavky:

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Schválený rozpočet 2021 €	index rastu 2021/2020
00	**PARTICIPATIVNY ROZPOČET**	**10 000**	1,00

V rozpočte na 2021 mestská časť Bratislava-Vrakuňa vyčlenila časť prostriedkov, ktoré budú použité na dokončenie projektov participatívneho rozpočtu z roku 2020.

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Schválený rozpočet 2021 €	index rastu 2021/2020
01	**VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY**	**2 450 774**	1,00

V oblasti všeobecné verejné služby v roku 2021 mestská časť plánuje použiť prostriedky v objeme takmer identickom ako bol upravený rozpočet na rok 2020. Uvedená výdavková položka zahŕňa najmä mzdy a odvody zamestnancov miestneho úradu, starostu, zástupcu starostu, odmeny poslancov a tajomníkov komisií, náklady na prevádzku a údržbu objektov mestskej časti.

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Schválený rozpočet 2021 €	index rastu 2021/2020
02	**OBRANA**	**1 500**	1,00

V rámci civilnej obrany mestská časť rozpočtuje pre rok 2021 identické výdavky ako v roku 2020 v sume 1 500 € za prenájom priestorov CO skladov v zmysle platných nájomných zmlúv.

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Schválený rozpočet 2021 €	index rastu 2021/2020
04	**EKONOMICKÁ OBLASŤ**	**143 500**	0,95

Výdavky ekonomickej oblasti budú použité najmä na údržbu ciest a parkovísk mestskej časti a údržbu dopravného značenia, na pravidelné čistenie kanalizačných vpustí a osadenie nových kanalizačných poklopov. Súčasťou výdavkov budú aj výdavky vyčlenené na vypracovanie nových dopravných projektov. Mierny pokles výdavkov v porovnaní so schváleným rozpočtom súvisí so skutočnosťou, že mestská časť zabezpečila obnovu miestnych komunikácií v časti z úverových zdrojov.

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		**Schválený rozpočet 2021 €**	**index rastu 2021/2020**
05	**OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**	**431 090**	1,03

V oblasti výdavkov na ochranu životného prostredia je pre rok 2021 rozpočtovaných 431 090 € na zabezpečenie výkonu zimnej údržby komunikácií a chodníkov a letnej údržby verejnej zelene, ako výdavky súvisiace s osadením nových lavičiek a odpadkových košov, za služby za uloženie a likvidáciu odpadu, na výsadbu nových drevín, pravidelnú dezinsekciu a deratizáciu priestorov, príp. materiálové a technické vybavenie činnosti VPS. V porovnaní s upraveným rozpočtom na rok 2020 dochádza k miernemu rastu výdavkov v súvislosti s rastom výdavkov za uloženie odpadu (vývoj a vysúťažená cena v roku 2020) a nákladmi súvisiacimi s prenájmom špeciálnej techniky pre činnosť strediska VPS.

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		**Schválený rozpočet 2021 €**	**index rastu 2021/2020**
06	**BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ**	**343 525**	0,88

Výdavky mestskej časti na bývanie a občiansku vybavenosť v roku 2021 v porovnaní s rozpočtom v roku 2020 klesajú. Pokles je ovplyvnený vyššími výdavkami v roku 2020 napríklad z vysporiadania záväzku voči spoločnosti Spokojné bývanie, spol. s r.o. vo výške 28 500 € za postúpenú pohľadávku.

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		**Schválený rozpočet 2021 €**	**index rastu 2021/2020**
07	**ZDRAVOTNÍCTVO**	**5 000**	0,14

Výdavky oblasti zdravotníctva klesajú v porovnaní s rozpočtovanými výdavkami na rok 2020 výrazným spôsobom. Rozpočtované výdavky roka 2020 pozostávali výlučne z výdavkov zabezpečujúcich prevádzku denného stacionára na Čiernovodskej ul.. V zmysle pandemických opatrení bola prevádzka stacionára ešte v marci 2020 obmedzená a mestská časť rozhodla, že bude ešte v tomto roku úplne ukončená, aj z dôvodu jej nerentability. Plánované výdavky pre rok 2021 predstavujú minimálne výdavky na energie.

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		**Schválený rozpočet 2021 €**	**index rastu 2021/2020**
08	**REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO**	**167 160**	1,10

Plánované výdavky na zabezpečenie bežnej prevádzky objektu „školičky“ na Železničnej ul., Tallinu, objektu knižnice, centra detskej tvorivosti sú rozpočtované na približne rovnakej ako bol upravený rozpočet výdavkov v roku 2020.

Rozpočtované výdavky určené na zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí pre občanov Vrakune v roku 2020 boli upravené znížením v zmysle obmedzujúcich pandemických opatrení. V roku 2021 mestská časť očakáva tieto výdavky na úrovni predchádzajúcich rokov, čo však vyplynie z vývoja situácie okolo šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 a pandemických opatrení.

Súčasťou výdavkov v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva v roku 2021 sú aj prostriedky poskytované ako dotácie v zmysle VZN mestskej časti č. 5/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa.

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		**Schválený rozpočet 2021 €**	**index rastu 2021/2020**
09	**VZDELÁVANIE**	**6 515 168**	0,98

Z celkového objemu rozpočtovaných bežných výdavkov budú v oblasti vzdelávania tvoriť 64% výdavky rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

Pokles navrhnutých výdavkov v oblasti školstva vyplýva zo skutočnosti, že v roku 2020 bol ukončený projekt financovaný z Európskeho sociálneho fondu a v roku 2020 mestská časť prijala a základné školy použili prostriedky v sume 20 000 € na obstaranie ochranných a dezinfekčných prostriedkov na zabránenie šírenia nebezpečne nákazlivej choroby COVID-19. V prípade vzniku nových výdavkov financovaných formou grantov alebo transferov pre oblasť školstva v priebehu roka 2021, bude rozpočet o tieto príjmy a výdavky upravený.

Mestská časť vyčlenila v rámci bežných výdavkov v roku 2021 pre oblasť vzdelávanie aj finančné prostriedky na opravu a údržbu objektov základných a materských škôl vo výške 50 000 € (časť výdavkov na obnovu a modernizáciu objektov ZŠ a MŠ je vyčlenená v rámci výdavkov kapitálových).

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		**Schválený rozpočet 2021 €**	**index rastu 2021/2020**
10	**SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE**	**74 330**	0,54

Výdavky v sociálnej oblasti sú rozpočtované ako výdavky čerpané na zabezpečenie prevádzky klubu dôchodcov, organizovanie rôznorodých aktivít pre seniorov a ako dávky sociálnej pomoci.

Výdavky v roku 2021 sú tvorené aj príspevkom poskytovaným pri uvítaní novonarodených detí, jednorazovými peňažnými a vecnými dávkami a príspevkom na stravovanie seniorov.

Návrh rozpočtu výdavkov sociálnej oblasti zodpovedá úrovni schváleného rozpočtu pre rok 2020 (ktorý bol však v priebehu roka upravený z dôvodu nedočerpanej dotácie poskytnutej zo ŠR SR na stravné pre deti a žiakov materských a základných škôl).

B. Kapitálové výdavky

V roku 2021 mestská časť rozpočtuje kapitálové výdavky vo výške **915 200 €.** V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2020 kapitálové výdavky klesnú o viac ako 1,5 mil. € z dôvodu nižších výdavkov čerpaných na investičné aktivity z úverových zdrojov (dočerpanie úveru) a nižšieho plánovaného rozsahu realizácie rozvojových projektov z nenávratných zdrojov.

Kapitálové výdavky roku 2021 budú súvisieť s realizáciou nasledovných projektov:

- **vegetačná strecha na MŠ Kríková 20** v rámci výzvy Vodozádržných zariadení v urbanizovanej krajine (v intraviláne) cez Operačný program Kvalita životného prostredia. Cieľom tohto projektu je znižovanie energetickej závislosti a znižovanie klimatických dopadov na životné prostredie v mestskej časti. **Vytvorením zelenej strechy bude zrekonštruovaný súčasný stav tejto strechy**. Predpokladané celkové náklady projektu dosiahnu 226 000 € (financovanie prostredníctvom nenávratných grantov a transferov a spolufinancovania z vlastných zdrojov)
- vypracovanie **štúdie lesoparku vo Vrakuni**
- vypracovanie územno plánovacej dokumentácie Horné diely, Hrušov
- vybudovanie **pump tracku v areáli ZŠ Železničná**
- vybudovanie **multifunkčného tréningového futbalového ihriska** s umelým trávnikom.

Z úverových zdrojov mestská časť plánuje v roku 2021 ešte realizovať napr.:

- MŠ Kríková - zateplenie objektu - predpokladané náklady predstavujú 140 000 €
- Miestny úrad Šíravská, objekt „školička“ - zateplenie v predpokladanej výške nákladov celkom 200 000 €
- Obnova miestnych komunikácií
- MŠ Kaméliová – rekonštrukcia sociálnych zariadení.

C. Finančné operácie

Výdavkové finančné operácie v roku 2021 mestská časť rozpočtuje vo výške **213 500 €** a tieto výdavky pozostávajú výlučne z prostriedkov určených na úhradu **splátok istiny bankového úveru** na obnovu miestnych komunikácií a **úveru na financovanie kapitálových výdavkov**.

Výdavky podľa programového rozpočtu

Mestská časť má určených 9 programov rozpočtu, ktoré sa ďalej členia na podprogramy. V rámci programov a podprogramov sú stanovené zámery, ciele, zodpovední zamestnanci, výkonné ukazovatele.

Výdavková časť rozpočtu na rok 2021 podľa programov tvorí prílohu tohto materiálu.

Mimorozpočtové fondy

	Rozpočet na rok 2021
FOND ROZVOJA BÝVANIA	
1. Predpokladaný zostatok z roku 2020	127 900 €
REZERVNÝ FOND	
1. Predpokladaný zostatok z roku 2020	10 800 €

Uznesenie zo spoločného rokovania komisií MZ Bratislava-Vrakuňa konaného dňa 25.11.2020:

Uznesenie č. 14/2020 zo dňa 25.11.2020
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa na roky 2021 až 2023.

Členovia stálych komisií po prerokovaní odporúčajú

A/ zobrať na vedomie

Odborné stanovisko miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2021 a nasledujúce roky 2022-2023

B/ schváliť

1. rozpočet mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2021 v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 11 270 747 € vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry, a to:

Ukazovateľ	Rozpočet 2021
	EUR
Bežné príjmy	10 380 397
Bežné výdavky	10 142 047
Výsledok bežného rozpočtu	238 350
Kapitálové príjmy	225 000
Kapitálové výdavky	915 200
Výsledok kapitálového rozpočtu	- 690 200
Finančné operácie príjmové	665 350
Finančné operácie výdavkové	213 500
Výsledok finančných operácií	451 850
Príjmy celkom	**11 270 747**
Výdavky celkom	**11 270 747**
Výsledok hospodárenia celkom	**0**

2. rozpočet rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2021

3. dotáciu z rozpočtu Športovému klubu Vrakuňa v maximálnej výške do 20 000 € na materiálno-technické vybavenie športového areálu a základné podmienky pre športovú činnosť klubu

C/ zobrať na vedomie

prognózu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky 2022 a 2023 vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry

D/ požiadať

Ing. Lýdiu Adamovičovú, prednostku
vykonať rozpis rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2021 správcom jednotlivých rozpočtových prostriedkov v termíne do 31.01.2021.

E/ splnomocniť

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

1. Vykonávať rozpočtové opatrenia v zmysle § 14, ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorými sú:

a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky,

b) povolené prekročenie a viazanie príjmov, výdavkov a finančných operácií.

2. Vykonávať preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové v rámci schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti na príslušný rok.

Počet prítomných: 15
Hlasovanie: ZA: 15 / PROTI: 0 / ZDRŽAL SA: 0

	Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12. 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	index rastu	Prognóza rok 2022	Prognóza rok 2023
	PRÍJMY CELKOM	**9 059 402**	**10 714 143**	**12 448 783**	**13 569 786**	**13 196 893**	**11 270 747**	0,85	**10 473 197**	**10 716 597**
A.	***Bežné príjmy vrátane príjmov rozpočtových organizácií celkom***	***8 553 474***	***9 628 480***	***9 726 975***	***10 323 667***	***10 407 405***	***10 380 397***	1,00	***10 460 197***	***10 701 597***
100	**Daňové príjmy**	**4 419 633**	**4 802 334**	**5 098 150**	**4 906 539**	**5 099 454**	**5 406 280**	1,06	**5 431 280**	**5 669 280**
110	**Daň z príjmov a kapitálového majetku**	**3 268 914**	**3 681 946**	**3 759 800**	**3 559 800**	**3 553 174**	**3 685 000**	1,04	**3 908 000**	**4 146 000**
111 003	Výnos dane z príjmov FO	3 247 136	3 640 568	3 719 800	3 519 800	3 519 800	3 655 000	1,04	3 875 000	4 123 000
111 003	Výnos dane z príjmov - ročné zúčtovanie	21 778	41 378	40 000	40 000	33 374	30 000	0,90	33 000	23 000
120	**Daň z nehnuteľnosti**	**561 176**	**563 751**	**780 000**	**780 000**	**980 000**	**1 090 000**	1,11	**1 090 000**	**1 090 000**
133	**Dane za špecifické služby**	**589 543**	**556 637**	**558 350**	**566 739**	**566 280**	**631 280**	1,11	**433 280**	**433 280**
133 001	Za psa	28 314	27 046	28 000	28 000	28 000	28 000	1,00	28 000	28 000
133 004	Predajné automaty	350	350	350	350	280	280	1,00	280	280
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	228 174	233 360	245 000	245 000	238 000	242 000	1,02	250 000	250 000
133 013	Za komunálny odpad	149 871	141 245	155 000	155 000	150 000	155 000	1,03	155 000	155 000
133 015	Za rozvoj	182 834	154 636	130 000	138 389	150 000	206 000	1,37	0	0
200	**Nedaňové príjmy**	**1 305 558**	**1 297 288**	**1 146 512**	**1 422 974**	**1 318 643**	**1 403 913**	1,06	**1 425 713**	**1 429 113**
211	**Príjmy z podnikania**	**1 956**	**319**	**500**	**500**	**2 500**	**3 000**	1,20	**3 000**	**3 200**
211 003	Príjmy z činnosti strediska VPS	1 956	319	500	500	2 500	3 000	1,20	3 000	3 200
212	**Príjmy z vlastníctva**	**415 462**	**359 017**	**393 300**	**393 300**	**315 000**	**356 896**	1,13	**356 896**	**356 896**
212 002	Z prenajatých pozemkov	83 588	73 528	83 000	83 000	55 000	57 596	1,05	57 596	57 596
212 003	Z prenajatých budov-nebytové priestory	304 106	258 167	280 000	280 000	230 000	260 000	1,13	260 000	260 000
212 003	Z prenajatých bytov	27 768	27 322	30 000	30 000	30 000	39 000	1,30	39 000	39 000
212 003	Z prenajatých budov Poľnohopodárska 27/B	0	0	300	300	0	300		300	300
221	**Administratívne a iné poplatky**	**35 811**	**33 465**	**37 700**	**37 700**	**32 600**	**36 500**	1,12	**38 300**	**39 500**
221 004	Správne poplatky-stavebné	18 132	15 634	18 000	18 000	18 000	19 000	1,06	20 000	21 000
221 004	Správne poplatky-ostatné	3 982	4 364	5 000	5 000	4 000	4 700	1,18	5 000	5 000
221 004	Správne poplatky-matrika	11 282	12 229	12 000	12 000	10 000	12 000	1,20	12 300	12 300
221 004	Správne poplatky-evidencia obyvateľstva	2 415	1 238	2 700	2 700	600	800	1,33	1 000	1 200
222	**Pokuty, penále a iné sankcie**	**2 980**	**2 546**	**100**	**100**	**4 800**	**5 000**	1,04	**5 000**	**5 000**
222	Za porušenie predpisov	2 980	2 546	100	100	4 800	5 000	1,04	5 000	5 000
223	**Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja**	**66 524**	**63 162**	**71 300**	**71 300**	**33 821**	**45 000**	1,33	**63 000**	**64 000**
223 001	Zo vstupného	15 099	13 688	16 000	16 000	5 600	11 000	1,96	15 000	15 000
223 001	CDT - krúžková činnosť	6 914	9 446	7 500	7 500	2 800	7 500	2,68	9 500	9 500
223 001	Knižnica - poplatky za služby	1 647	1 792	2 000	2 000	2 000	2 000	1,00	2 000	2 000
223 001	Za opatrovateľskú službu	12 079	18 142	15 800	15 800	18 000	20 000	1,11	20 000	21 000
223 001	Za inzerciu, z reklamy, denný tábor, BVS	12 172	1 720	12 000	12 000	1 000	3 000	3,00	14 000	14 000
223 001	Za služby od klientov v dennom stacionári	18 613	15 874	18 000	18 000	4 421	0	0,00	0	0
223 001	Z predaj výrobkov	0	2 500	0	0	0	1 500		2 500	2 500

	Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12. 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	index rastu	Prognóza rok 2022	Prognóza rok 2023
243	**Úroky z účtov finančného hospodárenia**	0	0	15	15	0	0		0	0
290+300	**Iné nedaňové príjmy+Granty (Rozpočtové organizácie)**	**778 520**	**837 103**	**640 997**	**908 911**	**915 622**	**950 017**	1,04	**950 017**	**950 017**
290	Príjmy od rodičov za pobyt - ŠKD, MŠ	185 863	209 868	241 800	241 800	241 800	233 550	0,97	233 550	233 550
290	Príjmy z prenájmov	23 382	25 738	20 283	25 783	25 783	18 783	0,73	18 783	18 783
290	Za poškodené učebnice	0	177	0	0	0	0		0	0
290	Príjmy za stravu-réžia	98 290	159 944	252 915	252 915	252 915	267 380	1,06	267 380	267 380
290	Stravné-potraviny-školská jedáleň-MŠaZŠ - potraviny	350 432	245 131	71 231	106 231	111 231	430 304	3,87	430 304	430 304
290	Dobropisy,vratky	21 227	16 432	0	21 451	23 162	0	0,00	0	0
300	Projekt "Spolu sa nám ľahšie učí"- trojročný	64 668	65 721	54 768	54 768	54 768	0	0,00	0	0
300	Projekt "Dopočítajme sa"	0	85 720	0	10 000	10 000	0	0,00	0	0
300	**Granty (Rozpočtové organizácie)**	34 658	28 372	0	760	760	0	0,00	0	0
300	**Zo ŠR-Podpora udržania zamestnanosti pre MŠ-COVID 19**	0	0	0	195 203	195 203	0	0,00	0	0
292	**Ostatné príjmy**	**4 305**	**1 676**	**2 600**	**11 148**	**14 300**	**7 500**	0,52	**9 500**	**10 500**
292	Príjem za výrub drevín-finančná náhrada	0	0	100	8 648	11 500	5 000	0,43	7 000	8 000
292	Iné príjmy (z refundácie, z dobropisov)	651	1 191	2 000	2 000	1 500	2 000	1,33	2 000	2 000
292	Vratky, z náhrad poistného plnenia	3 654	485	500	500	1 300	500	0,38	500	500
300	**Tuzemské bežné granty a transféry**	**2 828 283**	**3 528 858**	**3 482 313**	**3 994 154**	**3 989 308**	**3 570 204**	0,89	**3 603 204**	**3 603 204**
311	Granty (darovacia zmluva, sponzorstvo)	19 120	17 730	22 000	22 000	200	17 000	85,00	20 000	20 000
311	Granty (ostatné)	0	0	100	100	100	100	1,00	100	100
312	Transfér zo ŠR - STAVEBNÝ ÚRAD	22 420	26 346	24 662	24 662	29 588	29 588	1,00	29 588	29 588
312	Transfer zo ŠR - ŠKOLSKÝ ÚRAD	14 786	16 201	16 600	16 600	16 600	16 600	1,00	16 600	16 600
312	Transfer zo ŠR - MATRIKA	13 030	15 209	16 000	16 000	16 000	16 000	1,00	16 000	16 000
312	Transfer zo ŠR - EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	6 665	6 657	7 000	7 000	6 688	7 000	1,05	7 000	7 000
312	Transfer zo ŠR - REGISTER ADRIES	380	210	250	250	334	350	1,05	350	350
312	Transfer na prenesené kompetencie-normatívne	2 564 532	2 947 258	2 942 056	3 257 579	3 247 319	3 247 319	1,00	3 247 319	3 247 319
312	Transfer na prenesené kompetencie-nenormatívne-VP	47 430	49 375	49 120	49 856	49 856	49 856	1,00	49 856	49 856
312	Transfer--navýšenie platov pre začínajúcich pedagógov	0	13 337	0	0	0	0		0	0
312	Transfer Projekt "Spolu sa nám ľahšie učí"	0	10 260	0	0	0	0		0	0
312	Transfer-ochranné pomôcky Covid 19	0	0	0	9 970	20 000	0	0,00	0	0
312	Transfer- príspevok na vzdelávacie materialy "KORONA"	0	0	0	295	295	0	0,00	0	0
312	Transfer - asistenti učiteľa, kreditové príplatky	0	14 267	14 267	47 427	47 427	47 427	1,00	47 427	47 427
312	Transfer - projekt Európsky soc.fond	0	0	0	0	10 260	0	0,00	0	0
312	Transfer - sociálne znevýhodnené prostredie	2 100	200	300	0	0	0		0	0
312	Transfer - deti predškolského veku	27 351	29 304	27 634	32 646	32 646	39 017	1,20	39 017	39 017
312	Transfer - zo ŠR (RO - stravné 1,20 € od 1.9. 2019- 31.12.2020)	0	200 780	268 141	291 773	291 773	0	0,00	0	
312	Transfer - rekreačné poukazy ZŠ	0	3 989	0	0	950	0	0,00	0	0
312	Transfer - odchodné	2 196	4 795	0	19 385	19 385	0	0,00	0	0
312	Transfer - lyžiarsky kurz	8 550	5 850	5 850	24 150	24 150	24 150	1,00	24 150	24 150
312	Transfer - škola v prírode	17 500	13 100	13 100	22 100	22 100	22 100	1,00	22 100	22 100
312	Transfer - učebnice	665	7 508	7 420	45 884	45 884	45 884	1,00	45 884	45 884
312	Transfer - ochrana prírody	285	306	313	313	434	313	0,72	313	313
312	Transfer - vodná správa	1 037	1 113	1 140	1 140	963	1 140	1,18	1 140	1 140

	Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12. 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	index rastu	Prognóza rok 2022	Prognóza rok 2023
312	Transfer - pozemné komunikácie	873	871	960	960	876	960	1,10	960	960
312	Transfér - školské potreby	232	200	400	400	400	400	1,00	400	400
312	Transfer - rodinné prídavky	7 330	6 097	6 000	6 000	5 000	5 000	1,00	5 000	5 000
312	Transfer - stravné	1 504	1 575	0	0	0	0		0	0
312	Transfér - voľby	11 156	32 010	15 000	15 000	14 363	0	0,00	30 000	30 000
312	Transfer - opatrovateľky	12 168	0	0	0	0	0		0	0
312	Transfer - stacionár (MPSVaR)	31 973	45 888	44 000	44 000	47 053	0	0,00	0	0
312	Transfer z VÚC	15 000	8 406	0	0	0	0		0	0
312	Transfer z Hl.m.SR	0	50 016	0	0	0	0		0	0
312	Transfer - sčítanie obyvateľstva	0	0	0	38 664	38 664	0	0,00	0	0
B.	***Kapitálové príjmy celkom***	***206 933***	***671 068***	***1 206 808***	***1 597 530***	***1 349 098***	***225 000***	0,17	***13 000***	***15 000***
230	**Kapitálové príjmy - mestská časť**	**102 123**	**666 990**	**1 206 808**	**1 597 530**	**1 349 098**	**225 000**	0,17	**13 000**	**15 000**
	Kapitálové príjmy - rozpočtové organizácie	**104 810**	**4 078**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
231+233	**Kapitálové príjmy z predaja majetku**	**18 315**	**170 746**	**194 000**	**194 000**	**95 100**	**25 000**	0,26	**13 000**	**15 000**
	Z odpredaja pozemkov mestskej časti (Hradská)	0	100 000	178 000	178 000	79 100	0	0,00	0	0
	Z odpredaja majetku mestskej časti	16 020	0	0	0	0	0		0	0
	Z odpredaja majetku-byt na Jedľovej	0	57 000	0	0	0	0		0	0
	Z odpredaja majetku Hlavného mesta SR Bratislavy	1 891	0	5 000	5 000	5 000	5 000	1,00	5 000	5 000
	Z predaja ostatných pozemkov	0	4 026	1 000	1 000	11 000	10 000	0,91	8 000	10 000
	Z predaja kapitálových aktív	404	9 720	10 000	10 000	0	10 000		0	0
320	**Tuzemské kapitálové granty a transfery**	**83 808**	**496 244**	**1 012 808**	**1 403 530**	**1 253 998**	**200 000**	0,16	**0**	**0**
322 001	Dotácia z MDaV SR - Cyklistická doprava	0	0	0	8 222	8 222	0	0,00	0	0
322 001	Projekt "Danube&Boat - Cyklotrasa"	0	0	94 609	94 609	94 609	0	0,00	0	0
322 001	Projekt "Danube&Boat - Oddychová zóna a mólo"	0	0	110 381	110 381	110 381	0	0,00	0	0
322 001	Dotácia z Úradu vlády SR - Denné centrum	0	0	0	200 000	200 000	0	0,00	0	0
322 001	Dotácia z Úradu vlády SR - Dopravné ihrisko ZŠ Železničná	0	0	0	20 000	20 000	0	0,00	0	0
322 005	Dotácia od HL.m. SR Bratislavy - dopr.ihrisko ZŠ Železničná	0	0	0	0	20 000	0	0,00	0	0
322 005	Dotácia z Hl.m. SRBratislavy - ihrisko ZŠ Rajčianska	0	0	0	0	20 000	0	0,00	0	0
322 001	Dotácia z Úradu vlády SR - Revitalizácia areálul ZŠ Žitavská	0	0	0	100 000	100 000	0	0,00	0	0
322 005	Dotácia z HL.m.SR Bratislavy - ZŠ Rajč.športový areál	0	0	0	62 500	62 500	0	0,00	0	0
322 001	Projekt "Odborné učebne ZŠ Železničná, Žitavská, Rajčianska"	0	0	567 818	567 818	567 818	0	0,00	0	0
321	Dotácia MŠ Kríková - strecha-vodozádržné opartrenia	0	0	200 000	200 000	0	200 000		0	0
321	Transfer z Hl.m. SR Bratislavy - Výhliadkova veža	50 000	0	0	0	0	0		0	0
322	Transfer zo ŠR SR - ZŠ Rajčianska	13 500	0	0	0	0	0		0	0
322	Transfer "Cyklotrasa Malý Dunaj" z BSK	0	0	0	0	10 468	0	0,00	0	0
322	Transfer z BSK - detské ihriská	20 308	4 000	0	0	0	0		0	0
322	Dotácia z Úradu vlády SR pre MŠ Kaméliová	0	8 000	0	0	0	0		0	0
322	Dotácia - kamerový systém	0	10 000	0	0	0	0		0	0
321	Grant - MalýDunaj	0	250 000	0	0	0	0		0	0
321	Granty z Úradu vlády SR	0	8 400	0	0	0	0		0	0
321	Transfer z Hl. mesta SR Bratislavy - parkoviská, parkovacie miesta	0	215 844	40 000	40 000	40 000	0	0,00	0	0
C.+D.	***Finančné operácie celkom***	***298 995***	***414 595***	***1 515 000***	***1 648 589***	***1 440 390***	***665 350***	0,46	***0***	***0***
C	**Finančné operácie - mestská časť**	**298 995**	**393 013**	**1 515 000**	**1 633 215**	**1 425 016**	**665 350**	0,47	**0**	**0**

	Príjmy rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12. 2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	index rastu	Prognóza rok 2022	Prognóza rok 2023
C.	**Finančné operácie - RO, ZŠ + MŠ**	**0**	**21 582**	**0**	**15 374**	**15 374**	**0**	0,00	**0**	**0**
453	Zostatok z r.2019 - Prevencia kriminality	0	0	0	10 000	10 000	0	0,00	0	0
453	Zostatok z roku 2019 pre ZŠ Železničná - prenesené kompetencie	30 000	10 000	0	8 688	8 688	0	0,00	0	0
453	Zostatok z roku 2018 pre ZŠ Rajčianska - prenesené kompetencie	47 560	30 700	0	13 566	13 566	0	0,00	0	0
453	Zostatok z roku 2019 - pre ZŠ Železničná-rekreačné poukazy	0	0	0	312	312	0	0,00	0	0
453	Zostatok z roku 2019 - DI Kameliova	0	0	0	0	8 000	0	0,00	0	0
453	Zostatok z roku 2019 - nedočerpané stravné zo ŠR - RO - ZŠ a MŠ	0	38	0	69 277	69 138	0	0,00	0	0
453	Zostatok z roku 2019 - školské potreby	0	66	0	0	83	0	0,00	0	0
453	Zostatok z roku 2019 - Malodunajska cyklotrasa	0	0	0	8 528	8 528	0	0,00	0	0
453	Zostatok z roku 2019 - rodinné prídavky	235	1 681	0	0	964	0	0,00	0	0
453	Zostatok z roku 2017 - vratka stacionár	4 808	2 999	0	2 154	2 154	0	0,00	0	0
453	Zostatok z roku 2017 - Vrakuna bez drog	20 000	0	0	0	0	0		0	0
453	Zostatok z roku 2017 - Fond na podporu umenia	2 000	0	0	0	0	0		0	0
453	Zostatok z roku 2018 - vratka, stravné v hmotnej núdzi	10	0	0	0	65	0	0,00	0	0
453	Zapojenie prostriedkov z predchádzajúceho obdobia	100 000	0	0	0	0	143 500		0	0
453	Zostatok z predch.roka - miestny poplatok za rozvoj - odvod Hl.m.			15 000	20 690	21 165	0	0,00	0	0
453	Zostatok z predch.rokov - miestny poplatok za rozvoj	15 580	75 078	0	0	0	76 000		0	0
453	Z realizácie ostatného finančného majetku	0	29 121	0	0	0	0		0	0
453	Zostatok z roku 2018 - ZŠ Rajčianska	0	13 500							
453	Zapojenie RF-MŠ Kríková - havária kanalizácie	0	9 840	0	0	0	0		0	0
453	Zapojenie RF - havária ZŠ Železničná	78 802								
456	Iné príjmové finančné operácie - zábezpeka	0	15 000	0	0	26 807	0	0,00	0	0
D. 513001	**Bankový úver-investičný**	**0**	**204 990**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 054 150**	**445 850**	0,42	**0**	**0**
514 002	**Návratná finančná výpomoc od MF SR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**201 396**	0	0,00	0	0
	PRÍJMY SPOLU (100+200+300+400+500), z toho:	**9 059 402**	**10 714 143**	**12 448 783**	**13 569 786**	**13 196 893**	**11 270 747**	0,85	**10 473 197**	**10 716 597**
	bežné príjmy	8 553 474	9 628 480	9 726 975	10 323 667	10 407 405	10 380 397	1,00	10 460 197	10 701 597
	kapitálové príjmy	206 933	671 068	1 206 808	1 597 530	1 349 098	225 000	0,17	13 000	15 000
	finančné operácie	298 995	414 595	1 515 000	1 648 589	1 440 390	665 350	0,46	0	0

Výdavky rozpočtu	Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	index rastu	Prognóza na rok 2022	Prognóza na rok 2023
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
	EK	**VÝDAVKY CELKOM**	**8 910 659**	**10 425 304**	**12 448 783**	**13 569 786**	**13 099 905**	**11 270 747**	0,83	**10 473 197**	**10 714 597**
		Bežné výdavky vrátane výdavkov rozpočtových organizácií	***8 315 266***	***9 389 242***	***9 638 361***	***10 352 952***	***10 537 194***	***10 142 047***	0,98	***10 178 097***	***10 355 497***
		Bežné výdavky - rozpočtové organizácie	**5 044 857**	**5 860 327**	**5 942 879**	**6 569 938**	**6 603 975**	**6 427 584**	0,98	**6 427 584**	**6 427 584**
		Bežné výdavky - mestská časť	**3 270 409**	**3 528 915**	**3 695 482**	**3 783 014**	**3 933 219**	**3 714 463**	0,98	**3 750 513**	**3 927 913**
00		**PARTICIPATÍVNY ROZPOČET**	**16 300**	**10 899**	**20 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	1,00	**15 000**	**20 000**
01		**VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY**	**1 772 289**	**2 198 537**	**2 406 343**	**2 440 255**	**2 485 177**	**2 450 774**	1,00	**2 513 580**	**2 612 057**
01.1.1.		**Výkonné a zákonodárne orgány**	**74 499**	**79 281**	**84 420**	**82 870**	**98 770**	**104 620**	1,26	**104 620**	**104 620**
	633006	všeobecný materiál	306	24	120	120	120	120	1,00	120	120
	637026	odmeny poslancov, zastupca starostu	48 201	58 611	59 500	59 500	74 000	77 000	1,29	77 000	77 000
	620	poistné a príspevok do poisťovní	25 104	20 271	24 000	22 450	23 850	26 700	1,19	26 700	26 700
	633016	reprezentačné výdavky	436	237	800	800	800	800	1,00	800	800
	637036	repre výdavky-občerstvenie	452	138	0	0	0	0		0	0
01.1.1.		**Výkonné a zákonodárne orgány - miestny úrad**	**1 633 581**	**1 927 102**	**2 184 124**	**2 179 077**	**2 180 601**	**2 193 000**	1,01	**2 290 650**	**2 386 787**
	610	mzdy - miestny úrad	899 916	1 107 205	1 242 092	1 224 806	1 224 806	1 262 000	1,03	1 325 100	1 392 167
	620	odvody vrátane dohôd,	330 296	381 502	424 732	419 551	430 000	442 000	1,05	463 000	486 000
	610	mzdy - starosta, miestny kontrolór	90 353	77 891	120 000	120 000	92 000	92 000	0,77	96 600	101 430
	620	odvody	24 297	28 432	29 000	29 000	29 000	32 500	1,12	35 000	35 840
	631	**cestovné**	**2 810**	**3 783**	**2 700**	**2 700**	**500**	**2 700**	1,00	**2 700**	**2 700**
	631001	náhrada cestovných výdavkov	2 810	3 783	2 700	2 700	500	2 700	1,00	2 700	2 700
	632	**energie, voda a komunikácie**	**37 622**	**40 878**	**46 000**	**46 000**	**43 800**	**44 000**	0,96	**45 650**	**47 750**
	632001	energie	16 172	18 185	21 000	21 000	19 000	19 000	0,90	20 000	20 500
	632002	vodné, stočné	1 044	936	1 400	1 400	1 000	1 200	0,86	1 250	1 250
	632003	poštové služby a telekomunikačné služby	9 011	9 735	12 000	12 000	11 000	11 000	0,92	11 000	12 000
	632004	komunikačná infraštruktúra - INTERNET	518	432	600	600	600	600	1,00	600	600
	632005	telekomunikačné služby	10 877	11 590	11 000	11 000	12 200	12 200	1,11	12 800	13 400
	633	**materiál**	**40 505**	**59 843**	**51 600**	**69 130**	**85 400**	**47 100**	0,68	**51 800**	**51 300**
	633001	interiérové vybavenie	7 768	27 103	13 000	13 000	13 000	10 000	0,77	13 000	13 000
	633002	výpočtová technika	4 668	6 673	5 000	10 200	11 000	5 000	0,49	6 000	5 000
	633003	telekomunikačná technika (objekt 221)	626	2 609	2 700	2 700	100	400	0,15	300	500
	633004	prevádz. stroje, prístroje (objekt 221)	4 831	2 548	3 200	3 200	1 600	1 200	0,38	1 500	1 500
	633005	špeciálnych strojov, prístrojov zariadení a techniky	0	190	400	200	200	200	1,00	200	200

Výdavky rozpočtu	Mestská časť Bratislava - Vrakuňa	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	index rastu	Prognóza na rok 2022	Prognóza na rok 2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
633006	všeobecný materiál - kancelárske potreby, tlačivá, papier, tonery	9 596	9 119	9 000	20 580	10 000	10 000	0,49	11 000	10 300
633006	všeobecný materiál - Covid 19	0	0	0	0	30 000	0		0	0
633009	knihy, časopisy, noviny	1 142	1 018	1 000	2 800	3 000	3 000	1,07	2 000	3 000
633010	pracovné odevy, obuv	0	0	100	100	100	100	1,00	100	100
633011	potraviny	303	477	500	500	500	500	1,00	500	500
633013	softwér a licencie + elektronizácia	5 225	6 507	7 500	6 500	7 000	7 000	1,08	7 500	7 500
633013	softver a licencie-GIS	2 408	2 378	5 000	6 150	6 500	6 500	1,06	6 500	6 500
633016	reprezentačné výdavky a dary	1 161	603	2 200	2 200	2 200	2 200	1,00	2 200	2 200
633019	komunikačná infraštruktúra	2 777	618	2 000	1 000	200	1 000	1,00	1 000	1 000
634	**autodoprava**	**5 079**	**4 190**	**5 300**	**5 300**	**5 100**	**5 600**	1,06	**5 700**	**6 200**
634001	palivo	2 223	2 580	2 500	2 500	2 500	2 800	1,12	2 800	3 300
634002	servis, údržba, opravy	1 902	369	1 200	1 200	1 200	1 200	1,00	1 200	1 200
634003	poistenie	579	940	1 200	1 200	1 200	1 200	1,00	1 200	1 200
634005	parkovacie karty, parkovné, diaľničné známky	375	301	400	400	200	400	1,00	500	500
635	**rutinná a štandardná údržba**	**9 945**	**14 442**	**15 900**	**12 752**	**14 042**	**15 200**	1,19	**15 300**	**15 700**
635002	výpočtovej techniky vrátane softvéru	835	0	1 000	1 000	100	1 000	1,00	1 000	1 000
635003	telekomunikačnej techniky	1 498	1 350	1 700	1 700	1 100	1 200	0,71	1 500	1 500
635004	prevádzkových strojov, prístrojov, zariadenia	550	0	600	242	242	400	1,65	400	600
635005	špeciálnych strojov, prístrojov	3 163	2 723	3 400	3 400	3 400	3 400	1,00	3 200	3 400
635006	budov, objektov alebo ich častí - MÚ	1 931	8 401	7 000	4 210	7 000	7 000	1,66	7 000	7 000
635009	údržba softvéru	1 968	1 968	2 200	2 200	2 200	2 200	1,00	2 200	2 200
636002	**prenájom kopírovacieho stroja**	**15 505**	**14 910**	**15 800**	**15 800**	**15 800**	**15 800**	1,00	**15 800**	**15 800**
636002	**prenájom rohožiek**	**696**	**753**	**750**	**750**	**750**	**750**	1,00	**750**	**750**
636004	**operatívny lízing - osobné auto**	**0**	**2 671**	**3 300**	**5 880**	**6 500**	**6 500**	1,11	**6 500**	**4 300**
637	**ostatné tovary a služby**	**160 674**	**171 545**	**191 950**	**195 198**	**199 693**	**196 850**	1,01	**198 750**	**198 850**
637003	propagácia, reklama a inzercia	5 113	2 015	2 500	2 500	2 700	2 500	1,00	2 500	2 500
637004	všeobecné služby (elektroinšt, údržba, informatik, upratovanie)	22 238	31 406	30 000	30 900	30 100	31 500	1,02	32 000	32 000
637004	všeobecné služby-verejné obstarávanie	0	0	0	1 900	2 000	2 000	1,05	2 000	2 000
637005	špeciálne služby (BOZP+ GDPR+3code)	6 085	1 441	6 500	6 500	7 500	3 000	0,46	3 000	3 000
637005	špeciálne služby-monitoring	4 500	4 250	0	0	4 000	4 500		5 000	4 200
637011	štúdie, expertízy, posudky "Laboratorne testovanie zeminy"	14 722	3 876	4 500	4 000	4 000	3 500	0,88	4 000	4 500
637012	poplatky a odvody	976	1 022	1 500	2 000	2 000	2 000	1,00	2 200	2 200
637014	stravovanie	30 160	31 642	33 000	33 000	33 000	33 000	1,00	33 000	33 000
637015	poistenie budov a nebyt. priestorov	5 473	6 983	7 500	7 500	7 500	7 500	1,00	7 500	7 500
637016	prídel do sociálneho fondu	13 636	16 065	17 000	17 000	17 000	17 400	1,02	17 600	18 000
637027	odmeny na základe dohôd	52 543	49 966	55 000	55 000	55 000	55 000	1,00	55 000	55 000
637026	odmeny tajomníkov komisií	570	660	850	850	850	850	1,00	850	850
637035	dane - poplatok RTVS	2 337	957	2 400	2 400	2 400	2 400	1,00	2 400	2 400
637037	vratky	0	60	0	448	443	500	1,12	500	500
637036	reprezentačné výdavky (miestne zastupiteľstvo)	0	301	200	200	200	200	1,00	200	200

Výdavky rozpočtu		Mestská časť Bratislava - Vrakuňa	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	index rastu	Prognóza na rok 2022	Prognóza na rok 2023
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
	637040	služby v oblasti informačno-komunikačných technológii (IKT)	2 321	20 901	31 000	31 000	31 000	31 000	1,00	31 000	31 000
	642013	**odchodné, odstupné pracovníkov**	**3 672**	**3 258**	**10 000**	**16 210**	**16 210**	**12 000**	0,74	**10 000**	**10 000**
	642015	**nemocenské dávky**	**12 211**	**11 857**	**10 000**	**10 000**	**12 000**	**12 000**	1,20	**12 000**	**12 000**
	642014	**rezerva na krytie rekreačných šekov**	**0**	**3 942**	**10 000**	**4 000**	**5 000**	**6 000**	1,50	**6 000**	**6 000**
	642014	**rezerva na krytie športových poukazov**	**0**	**0**	**5 000**	**2 000**	**0**	**0**	0,00	**0**	**0**
01.1.2		**Finančná a rozpočtová oblasť**	**13 088**	**101 188**	**58 700**	**58 700**	**85 865**	**85 620**	1,46	**17 700**	**16 600**
	637012	poplatky banke	1 146	2 079	2 000	2 700	2 700	2 400	0,89	2 400	2 600
	637005	špeciálne služby-audit, právne služby	3 600	3 600	3 600	3 600	6 600	5 600	1,56	3 600	3 600
	651002	splácanie úrokov (úver komunikácie)	8 342	7 458	8 500	7 800	6 200	5 200	0,67	4 200	3 200
	651002	splátky úrokov (úver 61,62 KV)	0	0	0	1 000	600	6 500	6,50	7 500	7 200
	651002	splácanie úrokov (predfinancovanie cyklo)	0	0	3 000	2 000	600	0	0,00	0	0
	637035	**Odvod podielu miestny poplatok za rozvoj pre HL.m. 2021**	0	0	0	0	0	65 920			
	637035	**Odvod podielu miestny poplatok za rozvoj pre HL.m. 2020**	**0**	**0**	**41 600**	**41 600**	**48 000**	**0**	0,00	**0**	**0**
	637035	**Odvod podielu miestny poplatok za rozvoj pre HL.m. 2019**	**0**	**28 318**	**0**	**0**	**21 165**	**0**		**0**	**0**
	637035	**Odvod podielu miestny poplatok za rozvoj pre HL.m. 2018**	**0**	**59 733**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
01.3.3		**Matrika**	**24 250**	**39 108**	**42 787**	**43 287**	**43 287**	**45 500**	1,05	**47 700**	**49 880**
	611	mzdy	17 106	27 983	31 324	31 324	31 324	32 000	1,02	33 600	35 280
	620	odvody	6 016	9 494	9 963	9 963	9 963	11 200	1,12	11 800	12 300
	630	**Tovary a služby**	**1 128**	**1 631**	**1 500**	**2 000**	**2 000**	**2 300**	1,15	**2 300**	**2 300**
	633002	výpočtová technika	0	0	0	500	500	700	1,40	700	800
	633004	prevádzkové stroje, prístroje	0	54	0	0	0	200		300	200
	633006	všeobecný materiál	899	1 176	1 200	1 200	1 200	1 200	1,00	1 000	1 000
	637013	naturálne mzdy, príspevok na ošatenie matrikárok	199	299	300	300	300	200	0,67	300	300
	637026	odmeny a príspevky	30	102	0	0	0	0		0	0
01.6.0		**Evidencia obyvateľstva**	**15 707**	**19 847**	**21 312**	**22 657**	**23 627**	**22 034**	0,97	**22 910**	**24 170**
	611	mzdy	11 573	14 765	15 550	15 350	15 550	16 000	1,04	16 800	17 640
	620	odvody	4 044	4 998	5 542	4 772	5 542	5 584	1,17	5 860	6 150
	630	**Tovary a služby**	**90**	**84**	**220**	**220**	**220**	**450**	2,05	**250**	**380**
	633001	interiérové vybavenie	0	0	100	100	100	300	3,00	100	200
	633006	všeobecný materiál	90	84	120	120	120	150	1,25	150	180
	642013	**Na odchodné**	**0**	**0**	**0**	**2 315**	**2 315**	**0**	0,00	**0**	**0**
		Voľby	**11 164**	**32 011**	**15 000**	**15 000**	**14 363**	**0**	0,00	**30 000**	**30 000**
		Sčítanie obyvateľstva	**0**	**0**	**0**	**38 664**	**38 664**	**0**	0,00	**0**	**0**
02.2.0		**OBRANA**	**1 488**	**1 516**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	1,00	**1 500**	**1 500**
	636001	nájomné za prenájom	1 488	1 516	1 500	1 500	1 500	1 500	1,00	1 500	1 500

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa			Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	index rastu	Prognóza na rok 2022	Prognóza na rok 2023
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
03		**VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ**	**23 591**	0	0	0	0	0		0	0
03.6.0		Projekt Vrakuňa bez drog	23 591	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	0
04		**EKONOMICKÁ OBLASŤ**	**162 985**	**149 409**	**151 800**	**151 800**	**147 000**	**143 500**	0,95	**130 000**	**122 500**
04.5.1											
		Cestná doprava	**162 825**	**149 250**	**150 800**	**150 800**	**146 000**	**138 500**	0,92	**125 000**	**117 500**
	635006	údržba ciest, parkovísk, chodníkov	79 026	79 692	40 000	40 000	40 000	30 000	0,75	30 000	25 000
	635006	údržba dopravného značenia vrátane parkovacích miest	9 226	4 096	30 000	30 000	30 000	30 000	1,00	17 000	15 000
	635006	obnova dopravného značenia parkovacích miest	10 258	0	10 000	10 000	5 000	10 000	1,00	8 000	6 000
	632002	vodné, stočné - BVS (voda z komunikácií do kanalizácie)	53 002	52 498	54 000	54 000	53 000	53 000	0,98	53 000	54 000
	633006	náhradné kanalizačné poklopy	5 400	1 650	5 500	5 500	5 500	5 500	1,00	5 500	5 500
	635006	čistenie a výmena kanalizačných vpustí	5 913	2 648	6 300	6 300	6 300	6 000	0,95	6 500	7 000
	635006	parkovisko Rajecká	0	2 528	0	0	0	0		0	0
	637011	dopravné projekty (parkovisko, jednosmerky)	0	6 138	5 000	5 000	6 200	4 000	0,80	5 000	5 000
04.7.4		**Viacúčelové rozvojové projekty**	**160**	**159**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**5 000**	5,00	**5 000**	**5 000**
	637003	propagácia, reklama	160	159	1 000	1 000	1 000	5 000	5,00	5 000	5 000
05		**OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**	**356 696**	**424 867**	**407 150**	**419 183**	**450 460**	**431 090**	1,03	**424 880**	**443 200**
05.1.		**Nakladanie s odpadmi - Životné prostredie**	**83 472**	**125 585**	**105 500**	**115 148**	**136 548**	**127 860**	1,11	**128 500**	**133 000**
	630	**materiál, služby, údržba**	**24 673**	**7 957**	**10 500**	**20 148**	**21 548**	**12 000**	0,60	**12 500**	**16 000**
	633006	všeobecný materiál (lavičky + koše)	6 750	4 627	7 000	8 100	9 500	7 000	0,86	7 000	8 000
	633006	všeobecný materiál - náhradná výsadba drevín	2 923	3 210	3 500	12 048	12 048	5 000	0,42	5 500	8 000
	633006	info tabule-lesopark	15 000	120	0	0	0	0		0	0
	637	**ostatné tovary a služby**	**58 799**	**117 628**	**95 000**	**95 000**	**115 000**	**115 860**	1,22	**116 000**	**117 000**
	637004	za služby, za uloženie a likvidáciu odpadu	58 799	117 628	95 000	95 000	115 000	115 860	1,22	116 000	117 000
05.1		**Stredisko VPS - Ihličnatá 7**	**259 321**	**291 851**	**289 650**	**292 035**	**301 912**	**290 230**	0,99	**283 380**	**297 200**
	632	**energie, voda, plyn**	**15 328**	**12 909**	**15 560**	**16 060**	**18 480**	**18 580**	1,16	**19 330**	**19 950**
	632001	el.energia	2 145	2 169	2 700	2 700	3 500	3 500	1,30	3 600	3 700
	632001	plyn	11 392	8 519	10 000	10 000	12 500	12 500	1,25	13 000	13 500
	632002	voda	755	948	1 600	1 600	600	700	0,44	750	770
	632004	internet	813	180	260	260	180	180	0,69	180	180
	632005	telefón	223	1 093	1 000	1 500	1 700	1 700	1,13	1 800	1 800
	633	**materiál**	**17 993**	**23 686**	**21 650**	**18 250**	**21 000**	**20 250**	1,11	**17 850**	**19 450**
	633004	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	171	6 937	6 000	3 200	2 000	2 100	0,66	2 200	2 300
	633006	všeobecný materiál	17 692	16 529	14 500	12 550	16 000	15 000	1,20	14 000	15 000
	633006	všeobecný materiál - COVID 19	0	0	0	850	850	1 000	1,18	0	0

Výdavky rozpočtu		Mestská časť Bratislava - Vrakuňa	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	index rastu	Prognóza na rok 2022	Prognóza na rok 2023
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
	633010	pracovné odevy, obuv	130	220	1 000	1 500	2 000	2 000	1,33	1 500	2 000
	633011	potraviny (pitný režim)			150	150	150	150	1,00	150	150
	634	**dopravné**	**49 248**	**46 453**	**37 840**	**37 840**	**37 840**	**38 100**	1,01	**38 600**	**41 300**
	634001	palivo,mazivá	19 321	22 601	18 000	18 000	18 000	18 000	1,00	18 500	20 000
	634002	servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	22 327	21 511	16 000	16 000	16 000	16 000	1,00	16 000	17 000
	634003	poistenie	3 491	2 090	3 700	3 700	3 700	3 700	1,00	3 700	3 700
	634004	prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	4 035	182	0	0	0	200		200	400
	634005	karty, známky, poplatky	74	69	140	140	140	200	1,43	200	200
	635	**rutinná a štandardná údržba**	**5 387**	**2 245**	**1 000**	**1 000**	**700**	**1 000**	1,00	**1 000**	**1 000**
	635004	prevádz.strojov, prístrojov, zariadení a techniky	5 387	2 245	0	0	0	0		0	0
	635006	budov, objektov, verej. zelene, šport.zariadení	0	0	1 000	1 000	700	1 000	1,00	1 000	1 000
	636	**nájomné**	**30 756**	**24 822**	**16 000**	**16 000**	**36 000**	**36 000**	2,25	**30 000**	**35 000**
	636002	za prenájom prevádz.strojov, prístrojov a techniky	6 996	17 130	16 000	16 000	36 000	36 000	2,25	30 000	35 000
	636001	nájomné - zberný dvor	23 760	7 692	0	0	0	0		0	0
	637	**ostatné tovary a služby**	**28 698**	**18 664**	**17 600**	**24 400**	**24 407**	**24 300**	1,00	**24 600**	**25 500**
	637001	školenia VPS	0	787	800	800	800	800	1,00	800	800
	637004	všeobecné služby - čistenie kanalizácie + zberný dvor	0	1 074	500	5 500	5 500	5 500	1,00	5 800	6 500
	637012	poplatky, odvody	20	82	200	200	200	200	1,00	200	200
	637014	stravovanie	9 121	10 321	10 000	10 000	10 000	10 000	1,00	10 000	10 000
	637015	poistné pracovníkov	692	1 394	1 400	1 600	1 597	1 600	1,00	1 600	1 600
	637016	prídel do sociálneho fondu	2 871	3 524	3 700	3 700	3 700	3 700	1,00	3 700	3 700
	637027	odmeny zamestn.mimo pracovného pomeru	5 982	738	1 000	2 490	2 500	2 500	1,00	2 500	2 700
	637027	pokuty a penále	0	0	0	110	110	0	0,00	0	0
	637004	všeobecné služby - pomocné práce	10 012	744	0	0	0	0		0	0
		Celkom letná a zimná údržba	**111 911**	**163 072**	**180 000**	**175 000**	**160 000**	**152 000**	0,87	**152 000**	**155 000**
	637004	letná údržba verejnej zelene	65 000	76 385	80 000	94 500	60 000	52 000	0,55	52 000	55 000
	637004	zimná údržba kominikácií a chodníkov	46 911	86 687	100 000	80 500	100 000	100 000	1,24	100 000	100 000
	642013	**na ochodné**	0	0	0	**3 485**	**3 485**	**0**	0,00	**0**	**0**
05.4.		**Ochrana prírody a krajiny**	**13 903**	**7 431**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**13 000**	1,08	**13 000**	**13 000**
	637004	dezinsekcia, deratizácia	13 903	7 431	12 000	12 000	12 000	12 000	1,00	12 000	12 000
	637011	štúdie, expertízy, posudky	0	0	0	0	0	1 000		1 000	1 000
06		**BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ**	**364 395**	**365 089**	**386 280**	**388 333**	**389 014**	**343 525**	0,88	**346 645**	**360 615**
06.2.0		**Rozvoj obcí - stavebný úrad**	**88 254**	**134 079**	**158 375**	**158 833**	**158 391**	**162 710**	1,02	**170 610**	**179 750**
	611	mzdy	59 572	92 603	112 500	112 500	112 500	115 900	1,03	121 700	128 000

Výdavky rozpočtu	Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	index rastu	Prognóza na rok 2022	Prognóza na rok 2023
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
	620	odvody	21 623	30 568	39 375	39 475	39 475	40 510	1,03	42 510	44 750
	630		**7 059**	**10 908**	**6 500**	**6 858**	**6 416**	**6 300**	0,92	**6 400**	**7 000**
	632003	poštové a telekomunikačné poplatky	5 247	5 421	5 500	5 500	5 500	5 500	1,00	5 500	5 500
	633002	výpočtová technika	1 500	5 427	0	0	0	500		500	1 000
	633006	všeobecný materiá, interiérové zariadenie	6	0	1 000	1 000	200	300	0,30	400	500
	637004	všeobecné služby	306	60	0	0	0	0		0	0
	637037	vratky	0	0	0	358	716	0		0	0
06.2.0	**637025**	**Nezrovnalosti ISRMO**	**0**	**7 015**	0	0	0	0		0	0
06.2.0	**635006**	**Údržba športových priestorov a objektov (údržba a oprava DI)**	**18 952**	**8 231**	**10 000**	**10 000**	**13 800**	**11 000**	1,10	**12 000**	**13 000**
06.2.0	**635006**	**Revitalizácia pešej zóny**	**66 471**	**6 434**	**5 000**	**3 200**	**500**	**1 000**	0,31	**1 800**	**3 000**
06.2.0	**637004**	**Projektový man. DANUBE BIKE&BOAT, UČEBNE ZŠ,**	**3 619**	**5 793**	**15 370**	**15 370**	**15 370**	**10 000**	0,65	0	0
								0		0	0
06.2.0	**637004**	**Všeobecné služby**	**0**	**0**	**12 000**	**188**	**0**	0	0,00	0	0
								0		0	0
06.2.0	**635006**	**Revitalizácia MŠ Bodvianska**	**1 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	0		0	0
								0		0	0
06.2.0	**637004**	**Budovanie cyklotrasy (NFP) ostatné**	**0**	**6 341**	**0**	**8 528**	**8 528**	0	0,00	0	0
								0		0	0
06.2.0	**637026**	**Odmeny a príspevky**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**	0	0,00	0	0
06.2.0	**637004**	**Cyklotrasa (dotácia od Hl.mesta SR)**	**0**	**39 996**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
06.5.0		**Výdavky - nebytové priestory Poľnohospodárska 27/B**	**25 667**	**30 511**	**28 600**	**31 242**	**33 300**	**28 280**	0,91	**28 650**	**28 710**
	632001	energie	4 018	4 826	5 200	4 850	4 850	5 000	1,03	5 100	5 200
	632004	komunikačná infraštruktúra - INTERNET	408	592	700	700	700	700	1,00	700	700
	633004	prev.stroje, prístr.zariadenie a technika	264	0	500	142	100	120	0,85	130	140
	633006	všeobecný materiál	323	0	100	100	100	100	1,00	100	100
	633019	komunikačná infraštruktúra	0	172	300	300	0	100	0,33	150	170
	635006	údržba budov	2 719	154	300	650	650	650	1,00	650	650
	636002	prenájom kopírovacieho stroja	4 017	4 287	4 200	4 200	5 300	5 400	1,29	5 500	5 600
	636002	prenájom - rohožky	407	801	800	800	800	810	1,01	820	850
	637004	všeobecné služby - fond opráv objektu 221	10 143	15 253	11 000	9 800	9 800	9 900	1,01	10 000	9 800
	637004	všeobecné služby - správcovstvo objektu 221, bytov	3 368	4 426	5 500	9 700	11 000	5 500	0,57	5 500	5 500
06.6.0		**Bývanie a občianská vybavenosť inde neklasifikovaná**	**150 332**	**111 540**	**141 435**	**141 572**	**139 725**	**109 035**	0,77	**112 085**	**114 655**
		celkom byty	**36 633**	**27 672**	**56 500**	**60 125**	**61 525**	**33 100**	0,55	**33 750**	**34 100**
	632001	elektická energia - byty	5 178	2 058	2 700	4 600	6 000	6 000	1,30	6 200	6 200
	632001	tepelná energia - byty	0	0	0	1 725	1 725	1 800	1,04	1 850	1 900
	637004	všeobecné služby a fond opráv, správa bytov	31 455	25 614	25 300	25 300	25 300	25 300	1,00	25 700	26 000
	637004	vysporiadanie záväzku voci SPOBY	0	0	28 500	28 500	28 500	0	0,00	0	0

Výdavky rozpočtu	Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	index rastu	Prognóza na rok 2022	Prognóza na rok 2023
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
		celkom - nebytové priestory	**113 699**	**83 868**	**84 935**	**81 447**	**78 200**	**75 935**	0,93	**78 335**	**80 555**
	632001	elektrická energia	289	1 911	2 700	3 700	3 700	3 700	1,00	3 700	3 700
	632001	tepelná energia	22 286	33 182	34 000	30 000	28 000	28 000	0,93	28 500	29 500
	632002	vodné stočné	4 733	5 859	6 800	4 512	3 650	3 700	0,82	3 900	3 900
	637004	odvoz odpadu, služby	929	909	1 000	1 000	950	1 000	1,00	1 100	1 120
	637004	všeobecné služby - fond opráv nebytové priestory	29 856	32 258	32 800	32 800	31 900	31 900	0,97	32 500	32 700
	637005	špeciálne služby-ochrana majetku	45 532	0	0	0	0	0		0	0
	633004	nákup prev.strojov, prístrojov a zariadení	2 269	324	400	400	0	400	1,00	400	400
	633006	všeobecný materiál	253	0	235	235	0	235	1,00	235	235
	635006	údržba budov a objektov mestskej časti	7 552	9 219	7 000	8 800	10 000	7 000	0,80	8 000	9 000
	636002	prenájom trafostanice Majerská	0	206	0	0	0	0		0	0
	632001	**elektrická energia - vianočné osvetlenie**	**827**	**216**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	1,00	**1 000**	**1 000**
	633006	**nákup vianočného osvetlenia**	**0**	**3 997**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	1,00	**2 000**	**2 000**
	635006	**montáž a demontáž vianočného osvetlenia**	**4 500**	**4 500**	**5 000**	**8 800**	**8 800**	**11 000**	1,25	**11 000**	**11 000**
	635006	**oprava a výmena zdrojov svetla vianočných prvkov**	**0**	**1 024**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	1,00	**2 000**	**2 000**
	636001	**prenájom budovy, objekty - TAJPAN, ostatné**	**4 573**	**5 412**	**5 500**	**5 500**	**5 500**	**5 500**	1,00	**5 500**	**5 500**
07		**ZDRAVOTNÍCTVO**	**39 809**	**37 757**	**23 000**	**34 854**	**36 000**	**5 000**	0,14	**6 000**	**6 000**
07.2.4	**630**	**Iná ambulantná starostlivosť - denný stacionár**	**39 809**	**37 757**	**23 000**	**34 854**	**36 000**	**5 000**	0,14	**6 000**	**6 000**
	630	Prevádzkové výdavky	25 079	24 821	23 000	34 854	27 000	5 000	0,14	6 000	6 000
	637	Vratky za rok 2019	14 730	12 936	0	0	9 000	0		0	0
08		**REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO**	**250 245**	**197 722**	**180 895**	**152 091**	**133 206**	**167 160**	1,10	**166 900**	**174 300**
08.2.0.		**Objekt Železničná 6**	**44 462**	**28 336**	**31 830**	**26 580**	**23 030**	**23 230**	0,87	**23 350**	**26 860**
	632	**energie, telefón**	**15 254**	**14 710**	**17 300**	**11 950**	**14 000**	**14 100**	1,18	**14 320**	**14 330**
	632001	energie	14 388	13 680	16 000	11 000	13 000	13 000	1,18	13 000	13 000
	632002	vodné, stočné	866	1 030	1 100	750	1 000	1 000	1,33	1 200	1 200
	632003	poštové a telekomunikačné služby	0	0	200	200	0	100	0,50	120	130
	633	**materiál**	**1 040**	**0**	**530**	**630**	**530**	**630**	1,00	**530**	**530**
	633001	interiérové vybavenie	1 040	0	500	600	500	600	1,00	500	500
	633010	pracovné odevy	0	0	30	30	30	30	1,00	30	30
	635	**údržba**	**25 833**	**7 535**	**7 000**	**7 000**	**5 000**	**5 000**	0,71	**5 000**	**5 000**
	635006	údržba budov	25 833	7 535	7 000	7 000	5 000	5 000	0,71	5 000	5 000
	637	**ostatné tovary a služby**	**2 335**	**6 091**	**7 000**	**7 000**	**3 500**	**3 500**	0,50	**3 500**	**7 000**
	637004	všeobecné služby	2 335	6 091	7 000	7 000	3 500	3 500	0,50	3 500	7 000

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa			Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	index rastu	Prognóza na rok 2022	Prognóza na rok 2023
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
08.2.0.		**Toplianska - Knižnica**	**62 705**	**19 947**	**26 400**	**22 860**	**19 900**	**21 680**	0,95	**21 900**	**22 340**
	632	**energie, telefón**	**10 463**	**14 803**	**18 150**	**14 400**	**12 870**	**13 300**	0,92	**13 500**	**13 650**
	632001	elektrická energia	2 077	4 556	5 500	4 000	3 200	3 300	0,83	3 400	3 450
	632001	tepelná energia	6 413	8 207	10 000	7 800	7 220	7 400	0,95	7 500	7 600
	632002	vodné, stočné	1 555	1 692	2 100	2 000	2 000	2 000	1,00	2 000	2 000
	632003	poštové a telekomunikačné služby	184	0	150	150	0	150	1,00	150	150
	632005	telefón	0	163	200	200	200	200	1,00	200	200
	632004	internet	234	185	200	250	250	250	1,00	250	250
	633	**materiál**	**15 332**	**2 371**	**5 410**	**5 410**	**3 610**	**5 110**	0,94	**5 060**	**5 290**
	633001	interiérové vybavanie	11 388	0	500	500	0	200	0,40	250	280
	633004	nákup prevádz.strojov a zariadenia	82	0	100	100	100	100	1,00	100	100
	633006	všeobecný materiál	1 174	586	800	800	500	800	1,00	700	800
	633009	knihy, časopisy, noviny	2 654	1 692	4 000	4 000	3 000	4 000	1,00	4 000	4 100
	633010	pracovné odevy	0	0	10	10	10	10	1,00	10	10
	633016	repre výdavky	34	0	0	0	0	0		0	0
	633011	potraviny	0	93	0	0	0	0		0	0
	635	**údržba**	**35 213**	**955**	**1 740**	**1 400**	**1 420**	**1 120**	0,80	**1 120**	**1 120**
	635006	údržba budov	0	0	1 000	780	800	500	0,64	500	500
	635008	údržba kníh, učebníc - špeciálne pásky	34 844	586	140	20	20	20	1,00	20	20
	635009	údržba softveru	369	369	600	600	600	600	1,00	600	600
	636002	**prenájom rohožiek**	**748**	**1 005**	**900**	**850**	**1 100**	**1 200**	1,41	**1 250**	**1 300**
	637	**ostatné tovary a služby**	**949**	**813**	**200**	**800**	**900**	**950**	1,19	**970**	**980**
	637002	honorare	0	226	0	300	300	300	1,00	300	300
	637004	všeobecné služby	949	587	200	500	600	650	1,30	670	680
08.2.0.		**Objekt Stavbárska 60 - TALLIN**	**2 092**	**2 138**	**3 515**	**3 815**	**3 220**	**4 465**	1,17	**4 515**	**4 565**
	632	**energie, voda, plyn**	**2 092**	**2 138**	**3 515**	**3 815**	**3 220**	**3 270**	**3**	**3 320**	**3 370**
	632001	elektrická energia	1 184	1 255	1 400	1 700	2 300	2 350	1,38	2 400	2 450
	632002	vodné, stočné - zrážková voda	755	743	800	800	800	800	1,00	800	800
	632003	poštové a telekomunikačné služby-paušálny poplatok za telefón	153	140	120	120	120	120	1,00	120	120
	636001	**nájomné-pozemky**	**0**	0	1 195	1 195	0	1 195	1,00	1 195	1 195
	08.2.0	**Centrum voľného času**									
	633	**materiál - CVČ**	**419**	**1 488**	**1 100**	**1 100**	**1 000**	**1 000**	0,91	**1 000**	**1 000**
	633006	všeobecný materiál, interérové zariad., repre	419	1 488	1 100	1 100	1 000	1 000	0,91	1 000	1 000
	635	**údržba - CVČ**	**380**	**126**	**260**	**480**	**480**	**300**	0,63	**300**	**300**
	635004	údržba prevádzkových strojov a budov	380	126	260	480	480	300	0,63	300	300

Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa			Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	index rastu	Prognóza na rok 2022	Prognóza na rok 2023
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
	637	**služby - CVČ**	**9 299**	**9 003**	**9 000**	**8 496**	**8 196**	**10 695**	1,26	**7 745**	**7 995**
	637004	všeobecné služby	0	180	0	150	200	0	0,00	0	0
	637026	odmeny a príspevky - SOZA	775	519	1 000	850	500	500	0,59	550	800
	637027	odmeny na základe dohôd	8 524	7 646	8 000	4 320	4 320	7 195	1,67	7 195	7 195
	642013	na odchodné	0	0	0	3 176	3 176	3 000	0,94	0	0
	637002	konkurzy a súťaže	0	658	0	0	0	0		0	0
08.3.0		**Vysielacie a vydavateľské služby**	**12 432**	**14 503**	**15 540**	**15 540**	**15 540**	**15 540**	1,00	**15 540**	**15 540**
	637004	Vrakunske noviny	12 432	14 503	15 540	15 540	15 540	15 540	1,00	15 540	15 540
08.4.0.		**Náboženské a iné spoločenské služby**	**3 714**	**3 607**	**3 800**	**3 800**	**3 800**	**3 800**	1,00	**3 800**	**3 800**
	642006	Poplatky, ZMOS, AKE	3 714	3 607	3 800	3 800	3 800	3 800	1,00	3 800	3 800
08.6.0		**Rekreácia, kultúra a náboženstvo**	**82 742**	**80 574**	**51 450**	**31 420**	**20 040**	**53 450**	1,70	**50 750**	**53 900**
	637002	konkurzy a súťaže - kultúrne a športové podujatia	81 911	75 789	48 000	30 020	20 000	50 000	1,67	47 000	50 000
	637002	konkurzy a súťaže - občianské obrady	477	231	650	400	40	650	1,63	650	650
	637002	konkurzy, súťaže	354	4 361	2 800	1 000	0	2 500	2,50	2 800	3 000
	634003	prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	0	193	0	0	0	300		300	250
08.6.0	642	**Transfery jednotlivcom a právnickým osobám** (Dotácie -VZN č. 5/2015 z 8.12.2015)	**17 000**	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	1,00	18 000	18 000
	642	**Transfer ŠK Vrakuňa (transfer VZN)**	**15 000**	20 000	20 000	20 000	20 000	15 000	0,75	20 000	20 000
09		**VZDELÁVANIE**	**5 232 065**	**5 936 256**	**5 987 103**	**6 616 707**	**6 745 892**	**6 515 168**	0,98	**6 496 082**	**6 534 185**
		Školský úrad	**21 079**	**22 329**	**27 024**	**29 914**	**29 024**	**30 684**	1,03	**32 174**	**33 824**
	611	mzdy	16 083	16 991	20 000	22 300	22 000	22 660	1,02	23 800	25 000
	620	odvody	4 996	5 338	7 000	7 500	7 000	8 000	1,07	8 350	8 800
	633006	**materiál**	0	0	24	24	24	24	1,00	24	24
	637026	**Odmeny a príspevky**	0	0	0	90	0	0	0,00	0	0
09.5.0		**Školenia zamestnancov**	**2 192**	**1 458**	**1 400**	**1 400**	**700**	**1 400**	1,00	**1 400**	**1 400**
	637001	školenie	2 192	1 458	1 400	1 400	700	1 400	1,00	1 400	1 400
		Služby v školstve	**504**	**42**	**800**	**160**	**0**	**800**	5,00	**800**	**800**
	633006	Projekt "Onkologická, dopravná výchova - materiál			50	50	0	50	1,00	50	50
	637027	Projekt "Onkologická, dopravná výchova - odmeny	504	42	750	110	0	750	6,82	750	750
		Výdavky rozpočtových organizácii - ŠKOLSTVO	**5 044 857**	**5 860 327**	**5 942 879**	**6 569 938**	**6 603 975**	**6 427 584**	0,98	**6 427 584**	**6 427 584**
		spolu školy	**5 044 857**	**5 860 327**	**5 942 879**	**6 569 938**	**6 603 975**	**6 427 584**	0,98	**6 427 584**	**6 427 584**
09.1.2.1	641006	ZŠ Železničná 14 - prenesené kometencie	1 464 197	1 754 619	1 678 206	1 934 713	1 937 780	1 352 556	0,70	1 352 556	1 352 556
		ZŠ Železničná 14 - originálne kompetencie	0	0	0	0	0	494 731		494 731	494 731

Výdavky rozpočtu	Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	index rastu	Prognóza na rok 2022	Prognóza na rok 2023
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
09.1.2.1	641006	ZŠ Rajčianska 3 - prenesené kompetencie	1 313 826	1 539 876	1 533 092	1 793 205	1 793 205	1 284 041	0,72	1 284 041	1 284 041
		ZŠ Rajčianska - originálne kompetencie	0	0	0	0	0	433 248		433 248	433 248
09.1.2.1	641006	ŽS Žitavská 1 - prenesené kompetencie	887 564	984 341	993 051	1 070 689	1 079 424	800 139	0,75	800 139	800 139
		ZŠ Žitavska - originálne kompetencie	0	0	0	0	0	263 007		263 007	263 007
09.1.1.1	641006	MŠ Kaméliová - prenesené kompetencie	631 724	731 150	778 064	785 080	793 080	18 007	0,02	18 007	18 007
		MŠ Kaméliová - originálne kompetencie	0	0	0	0	0	773462		773462	773462
09.1.1.1	641006	MŠ Bodvianska - zriadená od 01.09.2020	0	0	0	96 966	103 027	7 592	0,08	7 592	7 592
		MŠ Bodvianska - zriadená od 01.09.2020	0	0	0	0	0	281 395		281 395	281 395
09.1.1.1	641006	MŠ Kríková 20 - prenesené kompetencie	747 546	850 341	960 466	889 285	887 429	9 357	0,01	9 357	9 357
		MŠ Kríková - originálne kompetencie	0	0	0	0	0	508 133		508 133	508 133
09.1.1.1	641006	MŠ Šíravská - originálne kompetencie	0	0	0	0	0	4 061		4 061	4 061
		MŠ Šíravská - originálne kompetencie	0	0	0	0	0	197 855		197 855	197 855
09.1.2.1	641006	Ochranné prostriedky COVID 19	0	0	0	0	10 030	0		0	0
09.1.1.1	**641006**	**Rekreačné poukazy pre RO**	**0**	**0**	**5 000**	**1 771**	**1 771**	**3 500**	1,98	**3 800**	**5 000**
09.1.1.1	**635006**	**Opravy a údržba ZŠ a MŠ a objektov mestskej časti**	**32 388**	**9 905**	**10 000**	**10 000**	**107 000**	**50 000**	5,00	**29 124**	**64 377**
09.1.2.1	**635006**	**Oprava strechy ZŠ Železničná**	**100 450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
09.1.2.1	**635006**	**MŠ Kríková-havária rampy**	**29 549**	**34 325**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
091.1.1.	**633004**	**Prevádzkové stroje, prístroje**	**0**	**144**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
09.1.2.1	**637004**	**Služby - učebne**	**0**	**6 290**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
09.1.1.1	**635009**	**Údržba softveru ZŠ a MŠ**	**1 046**	**1 046**	**0**	**1 074**	**1 000**	**1 200**	1,12	**1 200**	**1 200**
09.1.2.1	**633009**	**Školské pomôcky pre ZŠ**	**0**	**0**	**0**	**2 450**	**2 422**	**0**	0,00	**0**	**0**
09.1.2.1	**637002**	**Konkurzy a súťaže**	**0**	**390**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
10		**SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE**	**95 403**	**67 190**	**74 290**	**138 229**	**138 945**	**74 330**	0,54	**77 510**	**81 140**
10.2.0.		**Klub dôchodcov a kultúrne podujatia-Čiližská 26 A**	**38 213**	**16 260**	**15 950**	**14 230**	**9 050**	**16 630**	1,17	**16 110**	**18 410**
	632	**energie**	**3 856**	**1 558**	**2 370**	**2 000**	**2 220**	**2 500**	1,25	**2 580**	**2 580**
	632001	elektrická energia	134	546	800	500	500	580	1,16	600	600
	632001	plyn	3 320	647	1 100	1 000	1 300	1 300	1,30	1 350	1 350
	632002	vodné, stočné	105	47	220	220	100	250	1,14	250	250
	632004	internet	183	173	100	130	170	170	1,31	180	180
	632005	poštové a telekomunikačné služby	114	145	150	150	150	200	1,33	200	200
	633	**materiál**	**6 442**	**4 416**	**5 050**	**6 100**	**3 700**	**5 000**	0,82	**5 400**	**5 700**
	633001	interiérové zariadenie	1 811	0	1 000	1 200	1 200	1 000	0,83	1 200	1 500
	633004	nákup prevádzkových strojov,prístr.,zariadení a techniky	526	0	500	1 500	1 500	700	0,47	800	800
	633006	všeobecný materiál	2 025	717	1 000	700	700	1 000	1,43	700	700
	633010	pracovné odevy	0	29	50	300	300	300	1,00	300	300
	634004	prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	2 080	3 670	2 500	2 400	0	2 000	0,83	2 400	2 400
	635	**Údržba (elektrospotrebičov)**	84	0	20	20	20	20	1,00	20	20
	635006	**Údržba budov** (odstránenie havárie Čiližská)	16 413	491	500	450	450	450	1,00	450	450

		Výdavky rozpočtu Mestská časť Bratislava - Vrakuňa	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	index rastu	Prognóza na rok 2022	Prognóza na rok 2023
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
	637	**ostatné tovary a služby**	**11 418**	**9 795**	**8 010**	**5 660**	**2 660**	**8 660**	1,53	**7 660**	**9 660**
	637002	konkurzy a súťaže-kultúrne podujatia pre dôchodcov	10 637	9 672	7 500	5 000	2 000	8 000	1,60	7 000	9 000
	637004	všeobecné služby (deratizácia)	0	0	100	100	100	100	1,00	100	100
	637004	všeobecné služby (tlač)	781	13	300	450	450	450	1,00	450	450
	637012	poplatky,	0	40	40	40	40	40	1,00	40	40
	637027	odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	0	70	70	70	70	70	1,00	70	70
10.4.0		**Rodina a deti**	**10 440**	**10 780**	**11 000**	**3 320**	**3 320**	**8 000**	2,41	**10 000**	**11 000**
	642014	novonarodeným deťom pri uvítaní do života,	10 440	10 780	11 000	3 320	3 320	8 000	2,41	10 000	11 000
10.7.0.		**Sociálna výdajňa**	**0**		**10 000**	**10 000**	**10 000**	**800**	0,08	**800**	**1 000**
10.7.0.		**Dávky sociálnej pomoci**	**42 587**	**35 763**	**33 550**	**106 839**	**112 735**	**44 550**	0,42	**46 050**	**46 080**
	633009	školské potreby	166	116	400	249	249	250	1,00	250	280
	642026	jednorázové peňažné a vecné dávky	3 980	2 970	3 800	3 800	2 800	3 500	0,92	3 800	3 800
	642023	pohrebné trovy	270	672	1 000	1 000	600	800	0,80	1 000	1 000
	642026	príspevok dôchodcom na stravovanie	30 562	24 091	23 000	26 680	33 000	35 000	1,31	35 000	35 000
	642026	sociálna kuratela	1 702	0	1 750	1 343	1 450	0	0,00	1 000	1 000
	642019	rodinné prídavky, stravné, školské potreby	5 884	4 972	3 600	3 632	5 000	5 000	1,38	5 000	5 000
	642026	**vratky -** ÚPSVaR rodinné prídavky z roku	0	1 958	0	159	138	0	0,00	0	0
	637037	**vratky** - UPSVaR - školské potreby v roku	16	66	0	0	0	0		0	0
10.4.0	637037	**vratky**-nedorečpané stravné zo ŠR 1,20 €	0	0	0	69 085	68 933	0	0,00	0	0
	642026	stravné rodičom z MČ,	0	918	0	544	565	0	0,00	0	0
	637037	vratky	7	0	0	347	0	0	0,00	0	0
		Opatrovateľská činnosť celkom	**4 163**	**4 387**	**3 790**	**3 840**	**3 840**	**4 350**	1,13	**4 550**	**4 650**
	630	tovary a služby	3 197	3 659	3 240	3 240	3 240	3 600	1,11	3 800	3 800
	637	odmeny na dohody-posudky lekára	966	728	550	550	550	700	1,27	700	800
	633	pracovné odevy	0	0	0	50	50	50	1,00	50	50
	700	***Kapitálové výdavky celkom***	***459 040***	***910 805***	***2 488 048***	***2 894 460***	***2 219 654***	***915 200***	0,32	***7 000***	***70 000***
		Kapitálové výdavky - mestská časť	***132 170***	***861 294***	***2 488 048***	***2 894 460***	***2 219 654***	***915 200***	0,32	***7 000***	***70 000***
		Kapitálové výdavky - rozpočtové organizácie	***123 479***	***49 511***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***
700		**Kapitálové výdavky ZŠ + MŠ**	**123 479**	**49 511**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
		Kapitálové výdavky mestská časť									
	710	**Obstarávanie kapitálových aktív+projekty :**	**127 502**	**0**	**7 838**	**7 838**	**7 824**	**0**	0,00	**0**	**0**
	714	Nákup nadstavby na úžitkové vozidlo-soľnička	0	0	7 838	7 838	7 824	0	0,00	0	0
	710	**Obstarávanie kapitálových aktívv roku 2018, 2019**	**122 834**	**336 573**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
	716	**Výstavba miest a obcí**	**4 668**	**0**	**44 000**	**52 994**	**81 432**	**53 270**	1,01	**7 000**	**3 000**
		Štúdia lesopark	0	0	0	0	5 560	28 270		**0**	**0**

Výdavky rozpočtu	Mestská časť Bratislava - Vrakuňa	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	index rastu	Prognóza na rok 2022	Prognóza na rok 2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Rezerva na financovanie spoluúčasti projektov	0	0	15 700	13 736	14 282	5 000	0,36	0	0
	Projektová dokumentácia cyklotrasy Hradská	0	0	0	0	38 000	0		0	0
	Územno-plánovacia dokumentácia Horné diely, Hrušov	4 668	0	28 300	28 300	12 760	20 000	0,71	7 000	3 000
	PD ZŠ Žitavská	0	0	0	1 300	1 300	0	0,00	0	0
	PD ZŠ Rajčianska - volejbalové ihrisko	0	0	0	120	120	0	0,00	0	0
	PD Šport.areál ZŠ Rajčianska	0	0	0	890	890	0	0,00	0	0
	PD Cyklotrasa zo ŠR	0	0	0	8 222	8 094	0	0,00	0	0
	PD Cyklotrasa	0	0	0	426	426	0	0,00	0	0
717	**Realizácia stavieb**	**208 059**	**524 721**	**2 436 210**	**2 833 628**	**2 130 398**	**861 930**	0,30	**0**	**67 000**
	Investičné aktivity financované z úveru:	***0***	***0***	***1 500 000***	***1 500 000***	***1 054 150***	***445 850***	0,30	***0***	***0***
	Vybudovanie športového arealu ZŠ Rajčianska	*0*	*0*	*100 000*	*100 000*	*83 255*	*0*	0,00	*0*	*0*
	Zateplenie objektu ZŠ Železničná	*0*	*0*	*400 000*	*400 000*	*380 000*	*0*	0,00	*0*	*0*
	Vybudovanie šport.areálu ZŠ Žitavská	*0*	*0*	*27 500*	*27 500*	*27 500*	*0*	0,00	*0*	*0*
	Projektová dokumentácia-nadstavba-Školička	*0*	*0*	*35 000*	*35 000*	*0*	*35 000*	1,00	*0*	*0*
	Zateplenie objektu MŠ Kríková	*0*	*0*	*140 000*	*140 000*	*0*	*140 000*	1,00	*0*	*0*
	Rekonštrukcia sociálnych zariadení MÚ Šíravská	*0*	*0*	*63 600*	*63 600*	*36 632*	*0*	0,00	*0*	*0*
	Rekonštrukcia strechy MÚ Šíravská	*0*	*0*	*52 900*	*52 900*	*0*	*0*	0,00	*0*	*0*
	Zateplenie školička+MÚ	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200 000*		*0*	*0*
	Revitalizácia pumptrakovej dráhy	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 092*	*0*		*0*	*0*
	Vybudovanie spomaľovačov a bezbarier. prechodov	*0*	*0*	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*0*	0,00	*0*	*0*
	Zostatok úveru (klim.obj.221,obnova komunikácií)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*45 850*		*0*	*0*
	Obnova komunikácií	*0*	*0*	*156 000*	*156 000*	*138 000*	*0*	0,00	*0*	*0*
	Auto dvojkabínka pre VPS	*0*	*0*	*25 000*	*25 000*	*26 660*	*0*	0,00	*0*	*0*
	Kúpa objektu jedálne	*0*	*0*	*50 000*	*50 000*	*0*	*0*	0,00	*0*	*0*
	Rekonštrukcia sociálnych zaruiadení MŠ	*0*	*0*	*100 000*	*100 000*	*75 011*	*25 000*	0,25	*0*	*0*
	Revitalizácia chodníka pre peších ZS Bebravská-Kazanská ul.	*0*	*0*	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*0*	0,00	*0*	*0*
	ZŠ Žitavská-vybavenie školskej jedálne	*0*	*0*	*0*	*0*	*30 000*	*0*		*0*	*0*
	Revitalizácia detských ihrísk	*0*	*0*	*0*	*0*	*100 000*	*0*		*0*	*0*
	Územno plánovacie dokumentácie	*0*	*0*	*200 000*	*200 000*	*0*	*0*	0,00	*0*	*0*
	Realizácia parkovacích miest Rajecká, Bebravská, Stavbárska	*0*	208 758	40 000	40 000	40 000	*0*	0,00	*0*	*0*
	Mulifunkčné treningové fotbalové ihrisko s umelým trávnikom	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	90 000		*0*	*0*
	Kamerový systém zo ŠR	*0*	0	0	10 000	9 134	*0*	0,00	*0*	*0*
	Investícné aktivity v roku 2021 z miestného poplatku za rozvoj	0	0	0	0	0	50 080		*0*	*0*
	Kamerový systém-spoluúčasť	*0*	0		1 418	2 284	*0*	0,00	*0*	*0*
	Vratky	*0*	0	0	0	865	*0*		*0*	*0*
	ZŠ Železničná- Pumptrack	*0*	0	0	0	0	50 000		*0*	*0*
	Rekonštrukcia modrej lávky	*0*	0	12 000	12 000	0	0	0,00	*0*	*0*
	Dotácia z Hl.m. SR-Šport.areál ZŠ Rajčianska	*0*	0	0	61 610	61 750	0	0,00	*0*	*0*
	Sanácia modrej lávky z MPzR	*0*	0	0	5 690	5 688	0	0,00	*0*	*0*

Výdavky rozpočtu	Mestská časť Bratislava - Vrakuňa	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019	Schválený rozpočet rok 2020	Upravený rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	index rastu	Prognóza na rok 2022	Prognóza na rok 2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Dotácia z Úradu vlády SR - Denné centrum	*0*	0	0	200 000	200 000	0	0,00	*0*	*0*
	Dotácia z Úradu vlády SR - Dopravné ihrisko ZŠ Železničná	*0*	0	0	20 000	20 767	0	0,00	*0*	*0*
	Dotácia z Úradu vlády SR - Revitalizácia areálumZŠ Žitavská	*0*	0	0	98 700	99 550	0	0,00	*0*	*0*
	Dotácia z Hl.m. SR - dopravné ihrisko ZŠ Železničná	*0*	0	0	0	20 000	0		*0*	*0*
	Dotácia z Hl.m. SR - volejbalové ihrisko ZŠ Rajčianska	*0*	0	0	15 708	20 000	0	0,00	*0*	*0*
	Rekonštrukcia detských ihrísk (z MPzR)	*0*	0	78 000	62 292	0	0	0,00	*0*	*0*
	Projekt "Danube Bike&Boat - Cyklotrasa"	*0*	229 359	0	0	0	0		*0*	*0*
	Projekt "Odborné učebne ZŠ Žitavská, Rajčianska, Železničná - 5 % MČ (z MPzR)	*0*	0	28 392	28 392	28 392	0	0,00	*0*	*0*
	Projekt "Odborné učebne ZŠ Žitavská, Rajčianska, Železničná" - NFP	*0*	0	567 818	567 818	567 818	0	0,00	*0*	*0*
	MŠ Kríková - strecha - vodozádržné opatrenia (26 000 € spoluúčasť)	0	0	210 000	210 000	0	226 000	1,08	0	0
	Investičné aktivity v roku 2018 v roku 2019, 2023	208 059	86 604	0	0	0	0		*0*	*67 000*
820	***Finančné operácie***	***136 353***	***125 257***	***322 374***	***322 374***	***343 057***	***213 500***	0,66	***288 100***	***289 100***
	Splátka istiny úveru - komunikácie - obnova	0	110 257	117 384	117 384	111 260	112 300	0,96	113 300	114 300
	Splátka istiny úveru - cyklotrasa z NFP	0	0	204 990	204 990	204 990	0	0,00	0	0
	Splátka úveru - kapitálové výdavky 2020	0	0	0	0	0	101 200		174 800	174 800
	Splátka istiny úveru vozidlo pre VPS a MÚ	136 353	0	0	0	0	0		0	0
	Finančná zábezpeka	0	15 000	0	0	26 807	0		0	0
	VÝDAVKY SPOLU (600+700+800), z toho:	***8 910 659***	***10 425 304***	***12 448 783***	***13 569 786***	***13 099 905***	***11 270 747***	0,83	***10 473 197***	***10 714 597***
	bežné výdavky	8 315 266	9 389 242	9 638 361	10 352 952	10 537 194	10 142 047	0,98	10 178 097	10 355 497
	kapitálové výdavky	459 040	910 805	2 488 048	2 894 460	2 219 654	915 200	0,32	7 000	70 000
	finančné operácie	136 353	125 257	322 374	322 374	343 057	213 500	0,66	288 100	289 100
	REKAPITULÁCIA:									
	PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/	**9 059 402**	**10 714 143**	**12 448 783**	**13 569 786**	**13 196 893**	**11 270 747**	0,83	**10 473 197**	**10 714 597**
	Bežné príjmy	8 553 474	9 628 480	9 726 975	10 323 667	10 407 405	10 380 397	1,01	10 460 197	10 701 597
	Kapitálové príjmy	206 933	671 068	1 206 808	1 597 530	1 349 098	225 000	0,14	13 000	13 000
	Finančné operácie príjmové	298 995	414 595	1 515 000	1 648 589	1 440 390	665 350	0,40	0	0
	VÝDAVKY SPOLU /600+700+800/	**8 910 659**	**10 425 304**	**12 448 783**	**13 569 786**	**13 099 905**	**11 270 747**	0,83	**10 473 197**	**10 714 597**
	Bežné výdavky	8 315 266	9 389 242	9 638 361	10 352 952	10 537 194	10 142 047	0,98	10 178 097	10 355 497
	Kapitálové výdavky	459 040	910 805	2 488 048	2 894 460	2 219 654	915 200	0,32	7 000	70 000
	Finančné operácie výdavkové	136 353	125 257	322 374	322 374	343 057	213 500	0,66	288 100	289 100
	Výsledok bežného rozpočtu	238 208	239 238	88 614	-29 285	-129 789	238 350	-8,14	282 100	346 100
	Výsledok kapitálové rozpočtu	-252 107	-239 737	-1 281 240	-1 296 930	-870 556	-690 200	0,53	6 000	-57 000
	Výsledok finančných operácií	162 642	289 338	1 192 626	1 326 215	1 097 333	451 850	0,34	-288 100	-289 100
	Výsledok hospodárenia	**148 743**	**288 839**	**0**	**0**	**96 988**	**0**		**0**	**0**

Program 1: Interné služby mestskej časti

Zámer programu: Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Zodpovednosť: Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	2 343 105,00	2 398 135,00	2 494 092,00
Kapitálové výdavky	216 080,00	0,00	0,00
Finančné operácie	213 500,00	288 100,00	289 100,00
Spolu	2 772 685,00	2 686 235,00	2 783 192,00

Štruktúra výdavkov:

1	Interné služby mestskej časti	2 772 685,00 Eur
1.1	Výkon funkcie starostu a miestnej kontrolórky	133 200,00 Eur
1.2	Miestne zastupiteľstvo	104 820,00 Eur
1.3	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	0,00 Eur
1.4	Výkon funkcie prednostu	7 500,00 Eur
1.5	Poplatky v združeniach	3 800,00 Eur
1.6	Informačný systém mestskej časti	51 700,00 Eur
1.7	Vzdelávanie zamestnancov	1 400,00 Eur
1.8	Miestny úrad	1 953 565,00 Eur
1.9	Transakcie verejného dlhu	299 120,00 Eur
1.10	Civilná obrana	1 500,00 Eur
1.11	Za rozvoj	216 080,00 Eur

Program 1: Interné služby mestskej časti

Zámer programu : Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu a miestnej kontrolórky

Zámer podprogramu: Transparentný a otvorený manažment a kontrola

Zodpovednosť: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta
Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	**133 200,00**	**140 300,00**	**143 770,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**133 200,00**	**140 300,00**	**143 770,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Otvorenosť a informovanosť občanov a podnikateľov	% zodpovedaných podnetov občanov	100%	100%	100%
	počet vystúpení v médiách	12 ročne	12 ročne	12 ročne
	Počet verejných zhromaždení s občanmi	10	10	10
	Počet stretnutí so zástupcom starostu, poslancami	56 za rok	56 za rok	56 za rok
Efektívna kontrola vykonávaná miestnym kontrolórom		12	12	12

Štruktúra výdavkov:

1.1 Bežné výdavky 133 200,00 Eur

Bežné výdavky tvoria tarifný plat starostu a miestneho kontrolóra vrátane odmeny kontrolóra, príspevok do poisťovní a reprezentačné výdavky starostu.

Program 1: Interné služby mestskej časti

Zámer programu : Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Podprogram 1.2: Miestne zastupiteľstvo

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh zasadnutí miestneho zastupiteľstva

Zodpovednosť: Odbor vnútorných vecí

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	**104 820,00**	**104 820,00**	**104 820,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**104 820,00**	**104 820,00**	**104 820,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Plynulé organizačné zabezpečenie zasadnutí miestneho zastupiteľstva	Počet zasadnutí MR	0	0	0
	Počet zasadnutí MZ	6	6	6

Štruktúra výdavkov:

1.2 Bežné výdavky 104 820,00 Eur

Bežné výdavky sa týkajú vyplatenia odmien miestnych poslancov a zástupcu starostu, materiálového zabezpečenia zasadnutí miestneho zastupiteľstva a pod..

Program 1: Interné služby mestskej časti

Zámer programu : Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Podprogram 1.3: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer podprogramu: Hladký priebeh volieb a referend

Zodpovednosť: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2021**	**2022**	**2023**
Kvalitné spracovanie volieb	Počet očakávaných volieb v danom roku	0	1	1

Štruktúra výdavkov:

1.3 Bežné výdavky 0,00 Eur

V roku 2021, nakoľko nebudú žiadne voľby, mestská časť nerozpočtuje žiadne finančné prostriedky na zabezpečenie výdavkov spojených voľbami.

Program 1: Interné služby mestskej časti

Zámer programu : Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Podprogram 1.4: Výkon funkcie prednostu

Zámer podprogramu: Pravidelný monitoring tlače a propagácia mestskej časti.

Zabezpečenie bezproblémového chodu úradu a plnenia požiadaviek občanov.

Zodpovednosť: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Operatívne riešenie požiadaviek občanov a zabezpečenie chodu úradu.	Počet spracovaných monitoringov	3 za stránkový deň	3 za stránkový deň	3 za stránkový deň
	Počet tlačových výstupov k médiám	56 za rok	56 za rok	56 za rok
	Počet pracovných stretnutí s občanmi a podnikateľmi	1 krát mesačne	1 krát mesačne	1 krát mesačne

Štruktúra výdavkov:

1.4 Bežné výdavky 7 500,00 Eur

Bežné výdavky predstavujú poplatky za propagáciu, reklamu, inzerciu mestskej časti, výdavky spojené s údržbou webovej stránky.

Program 1: Interné služby mestskej časti

Zámer programu : Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Podprogram 1.5: Poplatky v združeniach

Zámer podprogramu: Záujmy mestskej časti presadzované na regionálnych úrovniach

Zodpovednosť: Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	**3 800,00**	**3 800,00**	**3 800,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**3 800,00**	**3 800,00**	**3 800,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Aktívna účasť v záujmových organizáciách a združeniach Jedná sa o tieto združenia: 1) Združenie miest a obcí - ZMOS 2) Regionálne združenie mestských častí hl .m. SR Bratislavy 3) Združenie hlavných kontrolórov	Počet členstiev v organizáciách a združeniach.	3	3	3

Štruktúra výdavkov:

1.5 Bežné výdavky 3 800,00 Eur

Rozpočet tvoria príspevky za členstvo v spoločenských združeniach :
- ZMOS
- Regionálne združenie mestských častí hl. mesta SR Bratislavy
- Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR.

Program 1: Interné služby mestskej časti

Zámer programu : Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Podprogram 1.6: Informačný systém mestskej časti

Zámer podprogramu: Kvalitné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov a zamestnancov mestskej časti

Zodpovednosť: Odbor vnútorných vecí

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	**51 700,00**	**53 250,00**	**52 270,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**51 700,00**	**53 250,00**	**52 270,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Výkonné informačné prostredie pre zamestnancov.	Počet spravovaných PC	55	55	55
	Počet užívateľov pripojených na internet	55	55	55
Dostupné informačné prostredie pre obyvateľov mestskej časti	Funkčná web stránka mestskej časti	1	1	1

Štruktúra výdavkov:

1.6 Bežné výdavky 51 700,00 Eur

Bežné výdavky tvoria poplatky za komunikačnú infraštruktúru, nákup a údržba výpočtovej techniky, softvér a licencie, licencia GIS, všeobecné služby v zmysle zmluvného záväzku s dodávateľom board. Sk s.r.o. v oblasti : Správy a údržby informačných technológii a správy webového sídla.

Program 1: Interné služby mestskej časti

Zámer programu : Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Podprogram 1.7: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu: Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci mestskej časti

Zodpovednosť: Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	**1 400,00**	**1 400,00**	**1 400,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**1 400,00**	**1 400,00**	**1 400,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zvýšiť schopnosti a odborné zručnosti zamestnancov	Počet zamestnancov, ktorí budú preškolení za rok	10 minimálne	15 minimálne	18 minimálne

Štruktúra výdavkov:

1.7 Bežné výdavky 1 400,00 Eur

Ide o výdavky za aktívnu účasť zamestnancov na kurzoch a školeniach zvyšujúcich ich odbornosť a kvalifikáciu.

Program 1: Interné služby mestskej časti

Zámer programu : Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Podprogram 1.8: Miestny úrad

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

Zodpovednosť: Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	**1 953 565,00**	**2 033 365,00**	**2 132 432,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**1 953 565,00**	**2 033 365,00**	**2 132 432,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2021**	**2022**	**2023**
Zabezpečiť plánovite efektívne dodávky energií a služieb (revízie, opravy) a predchádzať havarijným stavom	Kontrola včasného uhrádzania faktúr, nepenalizovanie zo strany dodávateľov, predchádzanie pokutám	12 ročne	12 ročne	12 ročne
Zabezpečiť efektívne zásobovanie spotrebným materiálom(PHL, interiérový nábytok, atď) Dodržiavanie pravidelného cyklu zásobovania bez zbytočných zásob, evidencia prideleného majetku	Drobné nákupy Interiérové vybavenie , Kancelárske a čistiace potreby	365 denne. 12 mesačne 4 štvrťročne	365 denne 12 mesačne 4 štvrťročne	365 denne 12 mesačne 4 štvrťročne
Transparentne organizovať súťaže na dodávateľov - VO	Počet verejných obstaraní a ich úspešnosť	23	22	21
Plniť zákonom uložené povinnosti pri správe majetku	Revízie technologických zariadení,	Bez pokút a upomienok	Bez pokút a upomienok	Bez pokút a upomienok
	Úhrady za spotrebu energií, služieb	Bez upomienky	Bez upomienky	Bez upomienky

Štruktúra výdavkov:

1.8 Bežné výdavky 1 953 565,00 Eur

Finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdové a prevádzkové výdavky celého miestneho úradu (nepatria sem mzdové výdavky preneseného výkonu štátnej správy). Ďalšie výdavky tvoria poplatky za poštové a telekomunikačné služby, poplatky za telefón, interiérové vybavenie, zmluvné zabezpečenie ochrany a bezpečnosti zamestnancov, požiarny technik, prenájom kopírovacieho stroja, stravovanie zamestnancov, odmeny na dohody vrátane odmien tajomníkov.

Program 1: Interné služby mestskej časti

Zámer programu : Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Podprogram 1.9: Transakcie verejného dlhu

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

Zodpovednosť: Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka
Ing. Katarína Hillerová, vedúca EO

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	**85 620,00**	**22 200,00**	**16 600,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**213 500,00**	**288 100,00**	**289 100,00**
Spolu	**299 120,00**	**310 300,00**	**305 700,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Plynulé splácanie bankových úverov v zmysle zmluvných podmienok	Dodržanie splátkového kalendára počas roka	19 splátok	24 splátok	24 splátok
Plynulý priebeh financovania úloh podľa schváleného rozpočtu	Počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu (výkazníctvo DÚ)	4	4	4
	Usporiada nie ročného hospodárenia do záverečného účtu	1	1	1
	Posúdenie správnosti účtovníctva - audit	1	1	1

Štruktúra výdavkov:

1.9	Bežné výdavky	85 620,00 Eur
1.9	Finančné výdavky	213 500,00 Eur

Bežné výdavky tvoria výdavky za audit účtovnej závierky, za právne poradenstvo, poplatky banke za vedenie účtov, splácanie úrokov z úverov banke.
Výdavky tvoria aj 32%-ný odvod podielu miestneho poplatku za rozvoj Hlavnému mestu SR Bratislavy za rok 2021 vo výške 65 920 €.

Finančné výdavky tvoria splátky istín bankového úveru na financovanie obnovy miestnych komunikácií mestskej časti a splátky istín bankového úveru na financovanie kapitálových výdavkov.

Program 1: Interné služby mestskej časti

Zámer programu : Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy mestskej časti

Podprogram 1.10: Civilná obrana

Zámer podprogramu: Udržiavanie funkčnosti skladov civilnej obrany.

Zodpovednosť: Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečovanie prevádzkovania skladov civilnej obrany.	Počet spravovaných skladov civilnej ochrany.	2	2	2

Štruktúra výdavkov:

1.10 Bežné výdavky 1 500,00 Eur

Ide o náklady spojené s nájomným za prenájom 2 priestorov využívaných ako CO sklady.

Program 1: Interné služby mestskej časti

Zámer programu : Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Podprogram 1.11: Financie pre rozvoj mestskej časti

Zámer podprogramu: Aktívne vydávanie rozhodnutí o vyrubení miestneho poplatku za rozvoj

Zodpovednosť: ekonomický odbor

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Maximálne plnenie príjmov z MPzR	Počet vydaných rozhodnutí o vyrubeni rozhodnutí MPzR	Minimálne 10	Minimálne 10	Minimálne 10

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky	**216 080,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**216 080,00**	**0,00**	**0,00**

Štruktúra výdavkov:

1.11 Kapitálové výdavky 216 080,00 Eur

Mestská časť plánuje použiť finančné prostriedky vo výške 216 080 € z miestneho poplatku za rozvoj napríklad na tieto investičné aktivity:

- vybudovanie multifunkčného tréningového futbalového ihriska s umelým trávnikom v očakávanej cene 90 000 €,
- vybudovanie Pumptracku na ZŠ Železničná - vo výške 50 000 €,
- realizácia projektu zameraného na ochranu životného prostredia - vybudovanie novej zelenej strechy na MŠ Kríková v rámci vodozádržných opatrení - spoluúčasť mestskej časti je plánovaná vo výške 26 000 €.

Program 2: Služby občanom

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

Zodpovednosť: Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	274 434,00	282 410,00	300 990,00
Kapitálové výdavky	479 120,00	0,00	67 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	753 554,00	282 410,00	367 990,00

Štruktúra výdavkov:

2	Služby občanom	753 554,00 Eur
2.1	Uvítanie detí do života	8 650,00 Eur
2.2	Činnosť matriky a osvedčovanie listín a podpisov	45 500,00 Eur
2.3	Evidencia obyvateľstva	22 034,00 Eur
2.4	Stavebný úrad	162 710,00 Eur
2.5.	Prevádzka trhu na Rajeckej	0,00 Eur
2.6.	Evidencia chovu psov	0,00 Eur
2.8	Vydávanie mesačníka VRAKUNSKÉ NOVINY	15 540,00 Eur
2.10	Investičná výstavba pre najširšiu verejnosť	489 120,00 Eur
2.11	Občiansky rozpočet	10 000,00 Eur

Program 2: Služby občanom

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

Podprogram 2.1: Uvítanie detí do života

Zámer podprogramu: Dôležité okamihy života mladých ľudí

Zodpovednosť: Odbor školstva a sociálnych vecí
Ekonomický odbor

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	**8 650,00**	**10 650,00**	**11 650,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**8 650,00**	**10 650,00**	**11 650,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Slávnostné uvítanie nových občanov do života	Počet uvítaných detí do života za rok.	200	210	215

Štruktúra výdavkov:

2.1 Bežné výdavky 8 650,00 Eur

Bežné výdavky súvisia s vyplatením príspevku pri uvítaní novonarodených deti do života (vrátane kultúrneho programu), pri ktorom si rodičia dieťaťa preberú finančný darček a kvetinový dar.

Program 2: Služby občanom

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

Podprogram 2.2: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: Poskytovať kvalitné matričné služby.

Zodpovednosť: Matričný úrad

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	**45 500,00**	**47 700,00**	**49 880,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**45 500,00**	**47 700,00**	**49 880,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Kvalitné služby občanom mestskej časti	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka.	6500	6600	6700
	Počet sobášov za rok	60	65	70

Štruktúra výdavkov:

2.2 Bežné výdavky 45 500,00 Eur

Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie činnosti matričného úradu. Tvoria mzdy, poistné a príspevok do poisťovní dvoch zamestnancov matriky, materiálové zabezpečenie matričného úradu vrátane zabezpečenia kvetov pre sobášiacich, príspevok na ošatenie. Na čiastočné krytie výdavkov je poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a ďalšie krytie predstavujú správne poplatky vyberané matričným úradom.

Program 2: Služby občanom

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

Podprogram 2.3: Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: Evidencia a hlásenie pobytu občanov

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	**22 034,00**	**22 910,00**	**24 170,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**22 034,00**	**22 910,00**	**24 170,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť operatívnu evidenciu obyvateľov mestskej časti	Počet administratívnych úkonov.	Min. 25	Min. 25	Min. 25

,

Štruktúra výdavkov:

2.3 Bežné výdavky 22 034,00 Eur

Výdavky tvoria náklady na mzdy a poistné pre zodpovedného zamestnanca a materiálové zabezpečenie evidencie a hlásenia pobytu občanov. Krytie výdavkov je zabezpečené čiastočne z preneseného výkonu štátnej správy a registra adries a z výberu správnych poplatkov z uvedenej agendy.

Program 2: Služby občanom

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

Podprogram 2.4: Stavebný úrad

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

Zodpovednosť: Stavebný úrad

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	**162 710,00**	**170 610,00**	**179 750,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**162 710,00**	**170 610,00**	**179 750,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Kvalitné služby stavebného úradu.	Počet stavebných konaní za rok	250	250	250
	Počet vydaných oznámení k ohláseniam drobných a stavebných úprav	100	110	115

Štruktúra výdavkov:

2.4 Bežné výdavky 162 710,00 Eur

Činnosť stavebného úradu zabezpečujú štyria zamestnanci. Výdavky tvoria mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, poštové a telekomunikačné služby a iné. Činnosť stavebného úradu ako prenesený výkon štátnej správy je financovaná dotáciou zo ŠR a výber správnych poplatkov agendy.

Program 2: Služby občanom

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

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

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

.

Rozpočet : Mestská časť v roku 2021 nerozpočtuje žiadne výdavky súvisiace s prevádzkou trhu.

Program 2: Služby občanom

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

Podprogram 2.6: Evidencia chovu psov

Zámer podprogramu: Prehľadná evidencia chovu psov na území mestskej časti

Zodpovednosť: Ekonomický odbor a odbor životného prostredia , VPS a dopravy.

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Kompletná administrácia pri nahlásení a odhlásení psov.	Prihlásení a odhlásení	100 %	100 %	100 %

Finančné prostriedky nie sú rozpočtované z dôvodu zásob z predošlého roku.

Program 2: Služby občanom

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

Podprogram 2.7: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Promptná administrácia pri vybavovaní rybárskych lístkov.	Počet vydaných rybárskych lístkov	150	150	150

Program 2: Služby občanom

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

Podprogram 2.8: Vydávanie mesačníka VRAKUNSKÉ NOVINY

Zámer podprogramu: Informovanie občanov o dianí samosprávy.

Zodpovednosť: Redakcia Vrakunských novín, šport, kultúra
Ing. Lýdia Adamovičová, prednostka

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	**15 540,00**	**15 540,00**	**15 540,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**15 540,00**	**15 540,00**	**15 540,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Informovanie občanov o dianí v mestskej časti	Počet vydaných čísel Vrakunských novín za rok.	11	11	11

Štruktúra výdavkov:

2.8 Bežné výdavky 15 540,00 Eur

Vydávanie Vrakunské noviny mestská časť zabezpečuje na základe zmluvného záväzku prostredníctvom ULTRA PRINT, s.r.o. Distribúcia novín do schránok občanov v počte 7 500 výtlačkov je zabezpečená zamestnancom na základe dohody o vykonaní práce.

Program 2: Služby občanom

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

Podprogram 2.9: Projekt "Drogy von"

Zámer podprogramu: Prevencia a postupné znižovanie kriminality v oblasti drog

Zodpovednosť: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Kamerový systém a zabezpečenie ochrany majetku a verejného poriadku v okolí objektov PENTAGON a TALLIN	Počet spracovaných projektov za rok.	1 minimálne	1 minimálne	1 minimálne

Aj v nasledujúcom období mestská časť bude usilovať o získanie nenávratných finančných prostriedkov na ďalšie rozširovanie kamerového systému na svojom území.

Program 2: Služby občanom

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

Podprogram 2.10: Investičná výstavba pre najširšiu verejnosť

Zámer podprogramu: Realizácia investičných zámerov v mestskej časti

Zodpovednosť: Odbor právny a správy majetku

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky	**479 120,00**	**0,00**	**67 000,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**489 120,00**	**0,00**	**67 000,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Realizácia nových projektov.	Počet projektov za rok	5 minimálne	6 minimálne	8 minimálne

Štruktúra výdavkov:

2.10	Bežné výdavky	10 000,00 Eur
2.10	Kapitálové výdavky	479 120,00 Eur

Bežné výdavky 10 000 € tvoria služby externého manažmentu pri realizácií projektov financovaných z Európskych štrukturálnych investičných fondov.

V roku 2021 mestská časť pokračuje v realizácii investičných projektov, ktorých finančné krytie je zabezpečené z úverových zdrojov v objeme 445 850 € na nasledovné aktivity:

- Projektová dokumentácia - nadstavba Školička - 35 000 €
- Zateplenie objektu MŠ Kríková predpokladané výdavky vo výške 140 000 €
- Zateplenie objektov Školička + Miestny úrad v cene 200 000 €
- Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ predpokladané výdavky 25 000 €
- Zostatok úveru (klimatizácia objektu 221, obnova komunikácií) v celkovej výške 45 850 €.

Program 2: Služby občanom

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

Podprogram2.11: Občiansky rozpočet

Zámer podprogramu: Rozhodnutie občanov mestskej časti o použití časti finančných prostriedkov

Zodpovednosť: Redakcia Vrakunských novín, šport, kultúra

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	**10 000,00**	**15 000,00**	**20 000,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**10 000,00**	**15 000,00**	**20 000,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2021**	**2022**	**2023**
Zvýšenie záujmu verejnosti o dianie vo Vrakuni.	Projekty, o ktorých rozhodnú občania	min.3	min.3	min.4

Štruktúra výdavkov:

2.11 Bežné výdavky 10 000,00 Eur

V rozpočte na rok 2021 mestská časť opäť vyčlenila vo svojom rozpočte časť prostriedkov na realizáciu projektov občianskeho rozpočtu.

Program 3: Životné prostredie

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

Zodpovednosť: Odbor životného prostredia, verejnoprospešných služieb a dopravy

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	423 990,00	418 930,00	438 730,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	423 990,00	418 930,00	438 730,00

Štruktúra výdavkov:

3	Životné prostredie	423 990,00 Eur
3.1	Stredisko verejnoprospešných služieb	266 530,00 Eur
3.2	Deratizácia a dezinsekcia	12 100,00 Eur
3.3	Detské ihriská	11 000,00 Eur
3.4	Ostatná ochrana životného prostredia	133 360,00 Eur
3.7	Revitalizácia pešej zóny	1 000,00 Eur

Program 3: Životné prostredie

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

Podprogram 3.1: Stredisko verejnoprospešných služieb

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

Zodpovednosť: Odbor životného prostredia, verejnoprospešných služieb a dopravy

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	**266 530,00**	**258 730,00**	**271 130,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**266 530,00**	**258 730,00**	**271 130,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Letná údržba verejnej zelene	Kosenie trávnatých plôch -sídlištná zeleň	310686 m2	310686 m2	310686 m2
	Kosenie trávnatých plôch základných a materských škôl	42217 m2	42217 m2	42217 m2
	Kosenie trávnatých plôch v Lesoparku	71745 m2	71745 m2	71745 m2
	Výsadba nových krov a stromov	50 z toho 30 ks kríkov a 20 ks stromov	50 z toho 20 ks kríkov a 30 ks stromov	60 z toho 10 ks kríkov a40 ks stromov
Zimná údržba komunikácií a chodníkov	Zjazdnosť komunikácií v zimných mesiacoch	27117 km	27117 km	27117 km
	Bezpečné chodníky	36 775m2	36 775 m2	36 775m2
Odpadové hospodárstvo	Zvoz objemných odpadov	430 ton	400 ton	390 ton
	Zvoz rastlinných odpadov	140 ton	140 ton	140 ton

Štruktúra výdavkov:

3.1 Bežné výdavky 266 530,00 Eur

Bežné výdavky tvoria prevádzkové zabezpečenie činnosti strediska verejnoprospešných služieb. Súčasťou je aj údržba vozového parku vrátane spotreby paliva, prepravného a prenájmu dopravných prostriedkov. V rámci výdavkov sú vyčlenené prostriedky na zabezpečenie zimnej údržby komunikácií a chodníkov a letnej údržby verejnej zelene.

Program 3: Životné prostredie

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

Podprogram 3.2: Deratizácia a dezinsekcia

Zámer podprogramu: Zabezpečovať účinnú ochranu prírody na verejných plochách a v budovách mestskej časti

Zodpovednosť: Odbor životného prostredia, verejnoprospešných služieb a dopravy

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	**12 100,00**	**12 100,00**	**12 100,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**12 100,00**	**12 100,00**	**12 100,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Účinná deratizácia a dezinsekcia	Deratizovaná plocha	2630 m2	2630 m2	2630 m2
	Počet nástrah v deratizovaných objektoch	3000 kusov	3000 kusov	3000 kusov
	Počet ošetrených stromov	20 minimálne	40 minimálne	45 minimálne

Štruktúra výdavkov:

3.2	Bežné výdavky	12 100,00 Eur

Bežné výdavky sú rozpočtované na jarnú a jesennú deratizáciu a dezinsekciu budov v správe mestskej časti, verejných priestranstiev, chemické ošetrovanie drevín a pravidelný poplatok hlavnému mestu za zber kadaverov.

Program 3: Životné prostredie

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

Podprogram 3.3: Detské ihriská

Zámer podprogramu: Vytvoriť priestor pre aktivity detí.

Zodpovednosť: Odbor školstva a sociálnych vecí – Referát prevádzky školských zariadení, detských ihrísk a školský úrad

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	**11 000,00**	**12 000,00**	**13 000,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**11 000,00**	**12 000,00**	**13 000,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Pravidelná údržba detských ihrísk.	Počet udržiavaných detských ihrísk.	22	24	26

Štruktúra výdavkov:

3.3	Bežné výdavky	11 000,00 Eur
3.3	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Bežné výdavky tvoria náklady na údržbu detských ihrísk, vrátane povinnej revízie existujúcich detských ihrísk, nevyhnutnosťou je výmena piesku na pieskoviskách v súlade s vykonaným auditom detských ihrísk ako aj príslušným zákonom.

Program 3: Životné prostredie

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

Podprogram 3.4: Ostatná ochrana životného prostredia

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

Zodpovednosť: Odbor životného prostredia, verejno prospešných služieb a dopravy.

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	**133 360,00**	**134 300,00**	**139 500,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**133 360,00**	**134 300,00**	**139 500,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2021**	**2022**	**2023**
Udržiavanie zariadení na verejných priestranstvách v prevádzkyschopnom stave.	Počet odpadových košov	130	130	130
	Počet lavičiek	252 kusov	252 kusov	252 kusov

Štruktúra výdavkov:

3.4 Bežné výdavky 133 360,00 Eur

Výdavky budú vynaložené na zabezpečenie servisu a údržby odpadkových košov v mestskej časti, odvoz, uloženie a zneškodnenie odpadov vyprodukované mestskou časťou vrátane odpadu presťahovaného zberného dvora na Majerskej.

Program 3: Životné prostredie

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

Podprogram 3.7: Revitalizácia pešej zóny

Zámer podprogramu:

Zodpovednosť: Odbor životného prostredia, verejnoprospešných služieb a dopravy.

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	**1 000,00**	**1 800,00**	**3 000,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finančné výdavky **Spolu**	**0,00** **1 000,00**	**0,00** **1 800,00**	**0,00** **3 000,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2021**	**2022**	**2023**
Každoročne vysadiť stromy, okrasné kríky, kvety	Počet vysadených stromov	5	10	12
Každoročne doplniť lavičky.	Počet osadených nových lavičiek	1	2	1

Štruktúra výdavkov:

3.7 Bežné výdavky 1 000,00 Eur

Mestská časť rozpočtuje zdroje na revitalizáciu pešej zóny súvisiacu s výsadbou nových drevín a osadenie lavičiek.

Program 4: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Zodpovednosť: Odbor životného prostredia, verejnoprospešných služieb a dopravy – Referát dopravy a pozemných komunikácií

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	138 500,00	125 000,00	117 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	138 500,00	125 000,00	117 500,00

Štruktúra výdavkov:

4	Správa a údržba pozemných komunikácií	138 500,00 Eur
4.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	138 500,00 Eur

Program 4: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Podprogram 4.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Zodpovednosť: Odbor životného prostredia, verejnoprospešných služieb a dopravy – Referát dopravy a pozemných komunikácií

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	**138 500,00**	**125 000,00**	**117 500,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**138 500,00**	**125 000,00**	**117 500,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Kvalitné komunikácie mestskej časti	Pokládka na výtlkoch.	700 m2	700 m2	700 m2
	Osadenie nových zvislých dopravných značiek.	25 kusov	26 kusov	27 kusov
	odvod dažďových vôd z komunikácií III. a IV. triedy	94600 m2	94600 m2	94600 m2
	Obnova vodorovného dopravného značenia.	2000 m2	2000 m2	2000 m2

Štruktúra výdavkov:

4.1	Bežné výdavky	138 500,00 Eur
4.1	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Prostriedky tejto oblasti mestská časť plánuje použiť na údržbu ciest, parkovísk a chodníkov v mestskej časti, na pravidelné čistenie kanalizačných vpustí a obstaranie nových kanalizačných poklopov.

Program 5: Územné plánovanie a príprava stavieb

Zámer programu: Zabezpečiť rozvoj mestskej časti

Zodpovednosť: Odbor regionálneho rozvoja, investícií a údržby objektov

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	7 000,00	3 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	7 000,00	3 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Koncepčný rozvoj územia	Urbanistické štúdie územia	2	2	2

Štruktúra výdavkov:

5	Územné plánovanie a príprava stavieb	20 000,00 Eur
5.1	Územnoplánovacia dokumentácia a prípravné práce k investíciám	20 000,00 Eur

Mestská časť vyčlenila vo svojom rozpočte zdroje v objeme 20 000 € s cieľom zabezpečiť územno-plánovaciu dokumentáciu územia Horné diely.

Program 5: Územné plánovanie a príprava stavieb

Zámer programu : Zabezpečiť rozvoj mestskej časti

Podprogram 5.1: Územnoplánovacia dokumentácia a prípravné práce k investíciám

Zámer podprogramu: Zabezpečiť územnoplánovaciu dokumentáciu, prípravu investičnej výstavby

Zodpovednosť: Odbor regionálneho rozvoja, investícií a údržby objektov

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky	**20 000,00**	**7 000,00**	**3 000,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**20 000,00**	**7 000,00**	**3 000,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Koncepčný rozvoj územia	Urbanistické štúdie územia	2	2	2

Štruktúra výdavkov:

5.1 Kapitálové výdavky 20 000,00 Eur

Rozpočet tvorí finančné prostriedky na vypracovanie Územno-plánovacej dokumentácie územia Horné diely, Hrušov a iné.

Program 5: Územné plánovanie a príprava stavieb

Zámer programu : Zabezpečiť rozvoj mestskej časti

Podprogram 5.2: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Zámer podprogramu: Realizácia schváleného plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Zodpovednosť: Odbor regionálneho rozvoja, investícií a údržby objektov

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Rozvoj mestskej časti s ohľadom na potreby jej občanov	Schválený strategický dokument	1	0	0

PHSR na obdobie 2021 až 2024 je v procese aktualizácie, spracovanie PHSR je vo vlastnej réžii mestskej časti.

Program 6: Kultúra a šport

Zámer programu: Zabezpečiť podmienky na rozvoj kultúrnych a športových aktivít.

Zodpovednosť: Redakcia vrakunských novín , šport, kultúra

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	109 280,00	111 850,00	115 690,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	109 280,00	111 850,00	115 690,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Pestrý kultúrny a športový život vo Vrakuni	Počet zorganizovaných spoločensko - kultúrnych a športových aktivít.	12	12	12

Štruktúra výdavkov:

6	Kultúra a šport	109 280,00 Eur
6.1	Knižnica	21 680,00 Eur
6.2	Centrum voľného času	1 800,00 Eur
6.3	Dotácie poskytované z rozpočtu mestskej časti	18 000,00 Eur
6.4	Ostatná činnosť v kultúre	52 800,00 Eur
6.5	Dotácie poskytované v oblasti športu	15 000,00 Eur

Program 6: Kultúra a šport

Zámer programu : Zabezpečiť podmienky na rozvoj kultúrnych a športových aktivít.

Podprogram 6.1: Knižnica

Zámer podprogramu: Poskytnúť občanom kvalitné knižničné služby.

Zodpovednosť: Odbor školstva a sociálnych vecí - Knižnica

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	**21 680,00**	**21 900,00**	**22 340,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**21 680,00**	**21 900,00**	**22 340,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Poskytnúť knižničné služby na vysokej úrovni.	Počet výpožičiek za rok.	33 000	33 000	33 000
	Prírastok knižničného fondu za rok.	1300	1400	1400

Štruktúra výdavkov:

6.1 Bežné výdavky 21 680,00 Eur

Bežné výdavky sa rozpočtujú na rozšírenie knižničného fondu a bežné prevádzkové výdavky priestorov knižnice.

Program 6: Kultúra a šport

Zámer programu : Zabezpečiť podmienky na rozvoj kultúrnych a športových aktivít.

Podprogram 6.2: Centrum voľného času

Zámer podprogramu: Zabezpečiť tradičnú ponuku záujmových krúžkov a kurzov.

Zodpovednosť: Odbor školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	**1 800,00**	**1 850,00**	**2 100,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**1 800,00**	**1 850,00**	**2 100,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť bohatú ponuku krúžkových aktivít.	Počet krúžkov a kurzov za rok	7	7	7
	Počet frekventantov za rok.	100	100	100

Štruktúra výdavkov:

6.2 Bežné výdavky 1 800,00 Eur

Bežné výdavky sa rozpočtujú na zabezpečenie všeobecného materiálu pre krúžkovú činnosť vrátane poplatkov SOZA.

Program 6: Kultúra a šport

Zámer programu : Zabezpečiť podmienky na rozvoj kultúrnych a športových aktivít.

Podprogram 6.3: Dotácie poskytované z rozpočtu mestskej časti

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok na rozšírenie kultúrnych aktivít, sociálnych a iných aktivít v mestskej časti inými neziskovými organizáciami priamou finančnou podporou kultúrnych aktivít v zmysle platného VZN o poskytovaní dotácií.

Zodpovednosť: Odbor školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2021**	**2022**	**2023**
Podpora rôznorodých aktivít neziskových organizácií.	Počet podporených združení.	Min. 3	Min. 3	Min. 5

Štruktúra výdavkov:

6.3 Bežné výdavky 18 000,00 Eur

Finančné prostriedky mestská časť vyčlenila zo svojho rozpočtu na dotácie pre rôzne subjekty na základe VZN č.5/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. Dotácia je nenávratný finančný prostriedok z rozpočtu mestskej časti, ktorý je poskytnutý na konkrétny zámer, akciu, úlohu a podlieha ročnému zúčtovaniu v rozpočte mestskej časti. O pridelení dotácie žiadateľom rozhodne miestne zastupiteľstvo v decembri 2020.

Program 6: Kultúra a šport

Zámer programu : Zabezpečiť podmienky na rozvoj kultúrnych a športových aktivít.

Podprogram 6.4: Ostatná činnosť v kultúre

Zámer podprogramu: Zabezpečenie kultúrnospoločenského života pre obyvateľov mestskej časti.

Zodpovednosť: Odbor školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	**52 800,00**	**50 100,00**	**53 250,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**52 800,00**	**50 100,00**	**53 250,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Osloviť čo najviac záujmových a vekových skupín kultúrnymi a športovými podujatiami organizovanými mestskou časťou.	Počet kultúrnych podujatí	10 podujatí minimálne	10 podujatí minimálne	10 podujatí minimálne

Štruktúra výdavkov:

6.4 Bežné výdavky 52 800,00 Eur

Výdavky sa rozpočtujú na plánované kultúrne podujatia, ktoré organizuje mestská časť, predovšetkým:

- Vrakunský ples
- Deň matiek
- Deň detí
- Pivný festival
- Vrakunské hody
- Varenie kapustnice
- Mikulášske a vianočné podujatia
- Rozsvietenie vianočného stromčeka
- Rozdávanie darčekov
- Detské divadelné predstavenia

Program 6: Kultúra a šport

Zámer programu : Zabezpečiť podmienky na rozvoj kultúrnych a športových aktivít.

Podprogram 6.5: Dotácie poskytované v oblasti športu

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

Zodpovednosť: Odbor školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	**15 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**15 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Podpora mimoškolských športových aktivít vrakunských detí	Počet podporených subjektov.	1	1	1

Štruktúra výdavkov:

6.5 Bežné výdavky 15 000,00 Eur

Finančné prostriedky sú rozpočtované pre oblasť športu v zmysle VZN č. 5/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa Športovému klubu Vrakuňa, ktorý dlhoročne vykonáva kvalitné športové aktivity v mestskej časti Bratislava -Vrakuňa a sústreďuje sa hlavne na mládež.

Program 7: Sociálne služby

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

Zodpovednosť: Odbor školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	70 460,00	73 140,00	75 170,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	70 460,00	73 140,00	75 170,00

Štruktúra výdavkov:

7	Sociálne služby	70 460,00 Eur
7.1	Kultúrne podujatia pre dôchodcov	8 000,00 Eur
7.2	Stravovanie dôchodcov a prevádzka klubu dôchodcov	42 460,00 Eur
7.3	Opatrovateľská služba-opatrovateľky-príspevok na stravovanie	3 650,00 Eur
7.4	Dávky sociálnej pomoci	11 350,00 Eur
7.5	Objekt na Čiernovodskej ulici	5 000,00 Eur

Program 7: Sociálne služby

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

Podprogram 7.1: Kultúrne podujatia pre dôchodcov

Zámer podprogramu: Zabezpečenie spoločenských aktivít pre seniorom mestskej časti.

Zodpovednosť: Odbor školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	**8 000,00**	**7 000,00**	**9 000,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**8 000,00**	**7 000,00**	**9 000,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Podpora a zapojenie dôchodcov do spoločenských aktivít.	Počet dôchodcov navštevujúcich klub.	100	100	120
	Počet spoločenských aktivít za rok.	10	10	12

Štruktúra výdavkov:

7.1 Bežné výdavky 8 000,00 Eur

Finančné prostriedky sú rozpočtované na kultúrne podujatia organizované pre dôchodcov.

Program 7: Sociálne služby

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

Podprogram 7.2: Stravovanie dôchodcov a prevádzka klubu dôchodcov

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

Zodpovednosť: Odbor školstva a sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	**42 460,00**	**42 740,00**	**42 740,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**42 460,00**	**42 740,00**	**42 740,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Poskytovať pestrú a cenovo dostupnú stravu prevažne v prevádzke výdajne stravy na Toplianskej ulici č. 5.	Počet stravovaných dôchodcov mesačne	390	400	410

Štruktúra výdavkov:

7.2 Bežné výdavky 42 460,00 Eur

Bežné výdavky tvoria výdavky pre stravníkov - dôchodcov, ktorým mestská časť prispieva na stravu v závislosti od výšky dôchodku. Ďalšie výdavky tvoria prevádzkové náklady spojené s jedálňou pre dôchodcov.

Program 7: Sociálne služby

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

Podprogram 7.3: Opatrovateľská služba-opatrovateľky-príspevok na stravovanie

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

Zodpovednosť: Referát sociálnych služieb a nájomných bytov

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	**3 650,00**	**3 850,00**	**3 850,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**3 650,00**	**3 850,00**	**3 850,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2021**	**2022**	**2023**
Poskytnúť opatrovateľské služby na cenovo dostupnej úrovni.	Počet opatrovaných za rok	30	35	38
	Počet opatrovateliek.	10	12	14

Štruktúra výdavkov:

7.3 Bežné výdavky 3 650,00 Eur

Výdavky tvoria príspevok na stravovanie pre zamestnané opatrovateľky a náklady na pracovné odevy.

Program 7: Sociálne služby

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

Podprogram 7.4: Dávky sociálnej pomoci

Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej hmotnej núdzi.

Zodpovednosť: Referát sociálnych služieb a nájomných bytov.

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	**11 350,00**	**13 050,00**	**13 580,00**
Spolu	**11 350,00**	**13 050,00**	**13 580,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zmiernenie sociálnej núdze obyvateľa.	Počet poberaných dávok za rok.	190	195	198
	Predpokladaný počet pohrebov občanov o ktorých sa nemá kto postarať.	3	3	3
	Umiestnenie občana do ústavnej starostlivosti	0	0	0

Štruktúra výdavkov:

7.4 Bežné výdavky 11 350,00 Eur

Bežné výdavky sa rozpočtujú na dávky sociálnej pomoci, pohrebné trovy pre sociálne odkázaných občanov. Patria sem aj príspevky sociálne odkázaným školopovinným žiakom na školské pomôcky.

Program 7: Sociálne služby

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

Podprogram 7.5: Objekt na Čiernovodskej ulici

Zámer podprogramu: Rozšírenie sociálnej siete

Zodpovednosť: Referát sociálnych služieb a nájomných bytov

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	**5 000,00**	**6 500,00**	**6 000,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**5 000,00**	**6 500,00**	**6 000,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Rozšírenie sociálnej siete.	Počet podporených subjektov.	1	1	1

Štruktúra výdavkov:

7.5 Bežné výdavky 5 000,00 Eur

Bežné výdavky sa rozpočtujú na údržbu prevádzkových výdavkov v objekte na Čiernovodskej ulici. K 30.11. 2020 bola ukončená činnosť denného stacionára na Čiernovodskej ulici.
V uvoľnených priestoroch bola zriadená činnosť klubu dôchodcov a niektorých záujmových krúžkov.

Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku mestskej časti

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

Zodpovednosť: Odbor právny a správy majetku,
Odbor vnútorných vecí

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	268 510,00	273 950,00	280 540,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	268 510,00	273 950,00	280 540,00

Štruktúra výdavkov:

8	Evidencia, prevádzka a údržba majetku mestskej časti	268 510,00 Eur
8.1	Evidencia majetku mestskej časti	26 000,00 Eur
8.2	Správa budov - vlastná činnosť vrátane Centra voľného času	61 500,00 Eur
8.3	Správa budovy Železničná ul.-Tanečné centrum	23 230,00 Eur
8.4	Správa budovy Tallin a zabezpečenie ochrany majetku a verejného poriadku v okolí "PENTAGON"	4 465,00 Eur
8.7	Správa ostatných nebytových priestorov	104 215,00 Eur
8.8	Správa nájomných bytov	33 100,00 Eur
8.9	Vianočné osvetlenie mestskej časti	16 000,00 Eur

Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku mestskej časti

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

Podprogram 8.1: Evidencia majetku mestskej časti

Zámer podprogramu: Pravidelná údržba majetku mestskej časti

Zodpovednosť: Odbor vnútorných vecí

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	**26 000,00**	**26 000,00**	**26 000,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**26 000,00**	**26 000,00**	**26 000,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Prevádzkyschopný stav priestorov	Upratovanie priestorov	minimálne 200x ročne	minimálne 200x ročne	minimálne 200x ročne
	Revízia a údržba elektroinštalačných zariadení	1 x mesačne	1 x mesačne	1 x mesačne

Štruktúra výdavkov:

8.1 Bežné výdavky 26 000,00 Eur

Bežné výdavky budú vynaložené na údržbu majetku mestskej časti - za elektroinštalačné práce a upratovacie služby na miestnom úrade.

Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku mestskej časti

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

Podprogram 8.2: Správa budov

Zámer podprogramu: Prevádzky schopnosť a údržba, monitoring objektov a poistenie majetku mestskej časti.

Zodpovednosť: Odbor vnútorných vecí

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	**61 500,00**	**63 500,00**	**64 020,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**61 500,00**	**63 500,00**	**64 020,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Funkčná a reprezentatívna prevádzka budov v majetku a správe mestskej časti.	Počet budov	2	2	2

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

Štruktúra výdavkov:

8.2 Bežné výdavky 61 500,00 Eur

Bežné výdavky sú rozpočtované na prevádzkové náklady vrátane revízie zariadení, monitoring objektov. Najväčšiu položku výdavkov tvorí poistenie majetku mestskej časti.

Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku mestskej časti

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

Podprogram 8.3: Správa budovy Železničná ulica -Tanečné centrum

Zámer podprogramu: Udržanie funkčnosti a využiteľnosti priestorov

Zodpovednosť: Odbor právny a správy majetku

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	**23 230,00**	**23 350,00**	**26 860,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**23 230,00**	**23 350,00**	**26 860,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2021**	**2022**	**2023**
Funkčná a reprezentatívna prevádzka budov v majetku a správe mestskej časti.	Počet budov	1	1	1

Štruktúra výdavkov:

8.3 Bežné výdavky 23 230,00 Eur

Bežné výdavky tvoria prevádzkové náklady zabezpečujúce chod priestorov základnej umeleckej školy.

Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku mestskej časti

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

Podprogram 8.4: Správa budovy Tallin

Zámer podprogramu: Udržanie funkčnosti a využiteľnosti priestorov

Zodpovednosť: Odbor vnútorných vecí

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	**4 465,00**	**4 515,00**	**4 565,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**4 465,00**	**4 515,00**	**4 565,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Prevádzkyschopný stav objektu	Počet objektov	1	1	1

Štruktúra výdavkov:

8.4 Bežné výdavky 4 465,00 Eur

Ide o prevádzkové náklady vrátane financovania ročného nájomného za pozemok pod budovou Tallinu vo výške 1 195 €.

Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku mestskej časti

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

Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku mestskej časti

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

Podprogram 8.7: Správa ostatných nebytových priestorov

Zámer podprogramu: Funkčnosť a využiteľnosť priestorov

Zodpovednosť: Odbor vnútorných vecí

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	**104 215,00**	**106 835,00**	**108 995,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**104 215,00**	**106 835,00**	**108 995,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Prevádzky schopnosť ostatných prenajímaných priestorov.	Počet priestorov	19	19	19

Štruktúra výdavkov:

8.7 Bežné výdavky 104 215,00 Eur

Bežné výdavky budú použité na energie v nebytových priestoroch vrátane objektu 221 na Poľnohospodárskej ulici 27/B a ako platby za služby a do fondu opráv. Najväčšie výdavky tvoria náklady na teplo a príspevok do fondu opráv.

Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku mestskej časti

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

Podprogram 8.8: Správa nájomných bytov

Zámer podprogramu: Aktívna bytová politika na úrovni mestskej časti a spravovanie nepredaných nájomných bytov prostredníctvom správcovskej organizácie.

Zodpovednosť: Referát sociálnych služieb a nájomných bytov
Ekonomický odbor

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	**33 100,00**	**33 750,00**	**34 100,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**33 100,00**	**33 750,00**	**34 100,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť plynulú správu bytov.	Počet spravovaných bytov	14	14	14

Štruktúra výdavkov:

8.8 Bežné výdavky 33 100,00 Eur

Výdavky tvoria náklady na všeobecné služby-príspevok do fondu opráv a na ostatné prevádzkové náklady na byty.

Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku mestskej časti

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

Podprogram 8.9: Vianočné osvetlenie mestskej časti

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

Zodpovednosť: Odbor vnútorných vecí

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	**16 000,00**	**16 000,00**	**16 000,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**16 000,00**	**16 000,00**	**16 000,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2021**	**2022**	**2023**
vianočné osvetlenie v mestskej časti	Kontrola funkčnosti a oprava vianočného osvetlenia	1 mesiac pred montážou	1 mesiac pred montážou	1 mesiac pred montážou
	Postupné dopĺňanie, inovácia a rozširovanie vianočného osvetlenia.	20 %	20 %	20 %

Štruktúra výdavkov:

8.9 Bežné výdavky 16 000,00 Eur

Bežné výdavky budú použité na nákup nových vianočných prvkov, opravu existujúcich prvkov, montáž a demontáž vianočného osvetlenia v čase Vianoc, poplatok za spotrebu elektrickej energie počas vianočného osvetlenia.

Program 9: Školstvo

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

Zodpovednosť: Vedúca školského úradu

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	6 513 768,00	6 494 682,00	6 532 785,00
Kapitálové výdavky	200 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 713 768,00	6 494 682,00	6 532 785,00

Štruktúra výdavkov:

9	Školstvo	6 713 768,00 Eur
9.1	Školský úrad	80 684,00 Eur
9.2	Základné školy	3 440 236,00 Eur
9.3	Materské školy a jedálne	1 999 862,00 Eur
9.4	Školské jedálne pri ZŠ	694 437,00 Eur
9.5	Školské kluby detí	496 549,00 Eur
9.6	Ostatná činnosť v školstve	2 000,00 Eur

Program 9: Školstvo

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

Podprogram 9.1: Školský úrad

Zámer podprogramu: Zabezpečovať prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

Zodpovednosť: Odbor školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	**80 684,00**	**61 298,00**	**98 201,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné operácie	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**80 684,00**	**61 298,00**	**98 201,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom ZŠ a MŠ	počet základných a materských škôl	6	6	6
Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov	Počet ocenených pedagógov	5	5	5
	Počet ocenených žiakov	5	5	5

Štruktúra výdavkov:

9.1 Bežné výdavky 80 684,00 Eur

Komentár k rozpočtu:

V bežných výdavkoch sú zahrnuté osobné náklady na činnosť školského úradu vo výške 30 684 € a rozpočet tvoria aj výdavky na opravy a údržbu objektov ZŠ a MŠ mestskej časti vo výške 50 000 €.

Program 9: Školstvo

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

Podprogram 9.2: Základné školy

Zámer podprogramu: Školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Zodpovednosť: Odbor školstva a sociálnych vecí
Riaditeľky základných škôl
ekonomický odbor
školský úrad

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	**3 440 236,00**	**3 440 536,00**	**3 441 736,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné operácie	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**3 440 236,00**	**3 440 536,00**	**3 441 736,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces a bežnú prevádzku škôl po stránke ekonomickej. V rámci investičnej výstavby postupnými	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	1674	1674	1674

prácami udržať budovy škôl v prevádzkyschopnom stave.	Počet žiakov prijatých na stredné školy	125	125	125

Štruktúra výdavkov:

9.2	Bežné výdavky	3 440 236,00 Eur
9.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Komentár k rozpočtu:

Mestská časť je zriaďovateľom troch rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

ZŠ Rajčianska - počet zapísaných detí k 15.9.2019..... 602
ZŠ Železničná - počet zapísaných detí k 15.9.2019..... 688
ZŠ Žitavská - počet zapísaných detí k 15.9.2019..... 384
SPOLU **1 674**

Počet zapísaných žiakov k 15.9.2020 stúpol oproti minulému roku 2019 o 72 detí.
ZŠ Železničná má nárast o 30 detí, ZŠ Rajčianska má nárast o 11 detí a ZŠ Žitavská má taktiež nárast o 31 detí.

Financovanie týchto subjektov pozostáva:

- Z normatívnych prostriedkov – ich výšku určuje Ministerstvo ŠVVaŠ SR. V roku 2020 bolo schválených 3 247 319 € na mzdy a prevádzku, t.j. hlavne na energie, materiál a bežnú údržbu.
- Z nenormatívnych prostriedkov – ktorých výšku určuje Ministerstvo ŠVVaŠ SR sú to vzdelávacie poukazy vo výške 49 856 €, príspevok na školu v prírode vo výške 22 100 €, príspevok na lyžiarsky kurz vo výške 24 150 €, na učebnice 45 884 € a na asistentov učiteľa príspevok vo výške 47 427 €.
- V bežných výdavkoch mestská časť rozpočtuje aj príspevok na rekreačné poukazy vo výške 3 500,00 €.

Program 9: Školstvo

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

Podprogram 9.3: Materské školy a jedálne

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

Zodpovednosť: Odbor školstva a sociálnych vecí
Riaditeľky materských škôl
ekonomický odbor
školský úrad

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	**1 799 862,00**	**1 799 862,00**	**1 799 862,00**
Kapitálové výdavky	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné operácie	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**1 999 862,00**	**1 799 862,00**	**1 799 862,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť kvalitné a cenovo dostupné stravovanie	Počet vydaných hlavných jedál v MŠ	86 000	86 000	86 000
	Počet vydaných doplnkových jedál v MŠ	145100	145100	145100
Zabezpečiť kvalitné služby materských škôl	Počet detí navštevujúcich MŠ	557	557	557

Štruktúra výdavkov:

9.3	Bežné výdavky	1 799 862,00 Eur
9.3	Kapitálové výdavky	200 000,00 Eur

Komentár k rozpočtu :

MČ má tri právne subjekty:

1. MŠ Kaméliová má zapísaných 255 deti, z toho 102 detí predškolského veku
2. MŠ Kríková má zapísaných 215 detí, z toho 76 detí predškolského veku
3. MŠ Bodvianska má zapísaných 87 detí, z toho 43 detí predškolského veku

Financovanie materských škôl v zmysle zákona o financovaní regionálneho školstva je zabezpečené z prostriedkov mestskej časti - podielu na dani z príjmov fyzických osôb. Zo štátneho rozpočtu je poskytovaný iba príspevok na dieťa v predškolskom veku, ktorý predstavuje čiastku 39 017,- €.

V zmysle predloženého návrhu VZN na rokovanie Miestneho zastupiteľstva dňa 8.12.2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a žiaka školského zariadenia je na kalendárny rok 2021 pre materské školy navrhnutá dotácia vo výške 2 475 € na dieťa za rok.

V zmysle schváleného VZN č. 4/2019 zo dňa 3.12.2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach uhrádza

zákonný zástupca príspevok na pobyt dieťaťa v materskej škole vo výške 25 € na mesiac na jedno nezaopatrené dieťa a mesačný príspevok na režijné náklady v školskej jedálni vo výške 15 €.

Kapitálové výdavky zahŕňajú dotáciu v čiastke 200 000 € na projekt „Rekonštrukcia strechy MŠ Kríková“ zameraná na vodozádržné opatrenia

Program 9: Školstvo

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

Podprogram 9.4: Školské jedálne pri ZŠ

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť: Odbor školstva a sociálnych vecí
Riaditeľky základných škôl
ekonomický odbor
školský úrad

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	**694 437,00**	**694 437,00**	**694 437,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné operácie	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**694 437,00**	**694 437,00**	**694 437,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2020**	**2021**	**2022**
Využitie voľných kapacít pre cudzích stravníkov	Počet subjektov	2	2	2
Zabezpečiť kvalitné a cenovo dostupné stravovanie	Počet vydaných hlavných jedál v ZŠ	213 207	213 207	213 207
	Počet stravníkov v ZŠ	1674	1674	1674

Štruktúra výdavkov:

9.4	Bežné výdavky	694 437,00 Eur
9.4	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Komentár k rozpočtu:

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

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

- V zmysle predloženého návrhu VZN na rokovanie Miestneho zastupiteľstva dňa 8.12.2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a žiaka školského zariadenia je na kalendárny rok 2021 pre školské jedálne navrhnutá dotácia na žiaka zapísaného v ZŠ vo výške 138 €.

- V zmysle schváleného VZN č. 4/2019 zo dňa 3.12.2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach uhrádza zákonný zástupca príspevok na režijné náklady v školskej jedálni ZŠ vo výške 10 €. Ide o príjmy za stravné, vrátane stravného zamestnancov a cudzích stravníkov, ktoré majú určené ceny stravných lístkov v interných smerniciach jednotlivých škôl.

- V školskej jedálni pri ZŠ Žitavská sa stravujú aj žiaci do 15 rokov zo Súkromného Slovanského gymnázia, mestská časť im vyčlenila dotáciu na režijné náklady vo výške 1 000 € ročne.

Program 9: Školstvo

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

Podprogram 9.5: Školské kluby detí

Zámer podprogramu: Zabezpečiť kvalitné a rôznorodé voľnočasové vzdelávacie aktivity

Zodpovednosť: Odbor školstva a sociálnych vecí
Riaditeľky základných škôl
ekonomický odbor
školský úrad

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	**496 549,00**	**496 549,00**	**496 549,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné operácie	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**496 549,00**	**496 549,00**	**496 549,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Kvalitné voľnočasové aktivity	Počet žiakov v ŠKD	751	751	751
	% zvýšenia žiakov oproti minulému roku	0,95 %	0,95 %	0,95 %

Štruktúra výdavkov:

9.5	Bežné výdavky	496 549,00 Eur
9.5	Kapitálové výdavky	0,00 Eur

Komentár k rozpočtu:

Mestská časť je zriaďovateľom troch školských klubov:

ŠKD Rajčianska – počet zapísaných žiakov 287
ŠKD Železničná – počet zapísaných žiakov 318
ŠKD Žitavská – počet zapísaných žiakov 146
SPOLU **751**

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

- V zmysle predloženého návrhu VZN na rokovanie Miestneho zastupiteľstva dňa 8.12.2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a žiaka školského zariadenia je na kalendárny rok 2021 navrhnutá dotácia pre školský klub na žiaka zapísaného v ŠKD vo výške 410 €.

- V zmysle schváleného VZN č. 4/2019 zo dňa 3.12.2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach prispieva zákonný zástupca na činnosť školského klubu sumou vo výške 20 € mesačne na prihláseného žiaka.

- Od roku 2015 sa cez školské kluby dofinancujú cestou vybraného nájomného aj individuálne potreby školských klubov, opravy v základných školách, prípadne podiel na prevádzkových výdavkoch základnej školy.

Program 9: Školstvo

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

Podprogram 9.6: Ostatná činnosť v školstve

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

Zodpovednosť: Odbor školstva a sociálnych vecí

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	**2000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**
Kapitálové výdavky	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finančné operácie	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**2021**	**2022**	**2023**
Realizácia projektu onkologickej a dopravnej výchovy.	Počet žiakov zapojených do projektu	32	32	32

Štruktúra výdavkov:

9.6 Bežné výdavky 2 000,00 Eur

Komentár k rozpočtu:

Finančné prostriedky tvoria financovanie projektu „Onkologická výchova“ na základných školách v čiastke 800 € a údržbu softwaru škôl vo výške 1200 €.

Stanovisko
miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava–Vrakuňa na rok 2021 a na roky 2022-2023

V zmysle § 18f odsek 1 písm. c) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2021, prognózy na roky 2022-2023 a k návrhu programového rozpočtu.

Odborné stanovisko k návrhom vyššie uvedených rozpočtov bolo spracované na základe predložených návrhov, prognóz makroekonomických ukazovateľov, ďalších verejne dostupných informácií ako aj vlastných zisťovaní.

I. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2021, viacročného rozpočtu na roky 2022-2023 a programového rozpočtu (ďalej len „návrh rozpočtu") z hľadiska zákonnosti, ako aj z hľadiska metodickej správnosti a odbornosti jeho zostavovania a predloženia na schválenie Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s ústavným zákonom číslo 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9, ods. 1, 2 a 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy"), v zmysle ktorého:

1. *Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce alebo vyššieho územného celku, v ktorom sú v rámci ich pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce alebo programov vyššieho územného celku najmenej na tri rozpočtové roky.*
   Viacročný rozpočet tvoria:
   a) *rozpočet obce alebo rozpočet vyššieho územného celku na príslušný rozpočtový rok,*
   b) *rozpočet obce alebo rozpočet vyššieho územného celku na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku,*
   c) *rozpočet obce alebo rozpočet vyššieho územného celku na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b).*
2. *Súčasťou viacročného rozpočtu sú aj údaje podľa osobitného predpisu* [1/]
3. *Viacročný rozpočet sa zostavuje v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet obce alebo rozpočet vyššieho územného celku (§ 10 ods. 3).*
4. *Príjmy a výdavky rozpočtov uvedených v odseku 1 písm. b) a c) nie sú záväzné.*

Návrh rozpočtu je zostavený v zmysle čl. 9 ods. 1 Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, podľa ktorého *subjekty verejnej správy sú povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. Subjekty verejnej správy zohľadňujú pri zostavení svojho rozpočtu prognózy zverejnené ministerstvom financií podľa odseku 3.*

Návrh rozpočtu zohľadňuje príslušné ustanovenia a to najmä:

- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[1/] *Čl. 9 ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti:*

- Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Zákona NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve (ďalej len „nariadenie vlády o rozdeľovaní výnosu“).
- Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z o rozpočtovej zodpovednosti.
- Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
- Zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave.
- Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších dodatkov.
- Zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
- Vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (k bezplatnému stravovaniu).
- Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
- Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení dodatkov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.

1.2. Súlad so všeobecne záväznými zásadami mestskej časti

Návrh rozpočtu bol spracovaný najmä v súlade s platnými:

- Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami Mestskej časti Bratislava–Vrakuňa prijatými uznesením MZ č. 337 dňa 10. 03. 2009.
- Úplným znením zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava–Vrakuňa a s majetkom vlastným, schváleným uznesením č. 249/XV/2020 zo dňa 08.09.2020.
- Všeobecne záväzným nariadením č. 3/2017 zo dňa 12.12.2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 3/2013 o miestnych daniach v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015 a 5/2016 (ďalej len „všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach“).
- Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2020 zo dňa 28.04.2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2017 zo dňa 28.02.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
- Návrhom Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, predložený na rokovanie dňa 08.12.2020.

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mestskej časti

Návrh rozpočtu bol od 20.11.2020 verejne sprístupnený na webovej stránke a od 24.11.2020 na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred rokovaním miestneho zastupiteľstva, čo je v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu bol spracovaný:

- podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení dodatkov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy,

- podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 257/2014, Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy,
- v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023 číslo MF/009077/2020-411, ktorá bola vydaná v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- podľa *Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023 – predložený do NR SR dňa 15.10.2020.*

II. TVORBA A ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (§ 4 ods. 5) ako viacročný programový rozpočet, obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch mestskej časti. Rozpracovanie návrhu rozpočtu do programov, podprogramov a prvkov značne zvyšuje informačnú hodnotu návrhu. Súčasne sa implementujú základy pre plánovanie výdavkov v strednodobom časovom horizonte s možnosťou konfrontovať plány mestskej časti so skutočnosťou, t. j. prezentovať v rozpočte výkonnosť samosprávy a monitorovať ich dosahovanie.

Viacročný rozpočet na roky 2021-2023 je zostavený v rovnakom členení v akom sa zostavuje rozpočet na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet na rozpočtový rok 2021 je po jeho schválení Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“) záväzný, rozpočty na nasledujúce roky 2022 a 2023 sú orientačné.

1. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU

Východiská pre zostavenie návrhu rozpočtu vychádzajú:

- z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021-2023,
- z aktuálnych prognóz daňových príjmov verejnej správy na roky 2021-2023,
- z vývoja príjmov a výdavkov v predchádzajúcom období, t. j. zo skutočného plnenia rozpočtu k 31.12.2020, z monitoringu vývoja rozpočtu v roku 2020 a z očakávaného plnenia príjmov a čerpania výdavkov k 31.12.2020,
- požiadaviek predložených z odborných útvarov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a zriadených rozpočtových organizácií.

V oblasti rozpočtovania výnosu daňových príjmov fyzických osôb (vrátane ročného zúčtovania) na rok 2021 mestská časť vychádzala z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021-2023 a prognózy makroekonomického vývoja. V porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2020 je rozpočtovaný medziročný nárast na rok 2021 o 1,04%. V porovnaní s upraveným rozpočtom na rok 2020 je rozpočtovaný medziročný nárast na rok 2021 o 1,04%. V návrhu rozpočtu je zohľadnená úprava rozpočtovania nedaňových príjmov rozpočtových organizácií, taxatívne vymedzená zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy, účinná od 01.01.2018, t. j. súčasťou rozpočtu sa stávajú aj príjmy za stravné prijaté od: zákonných zástupcov detí navštevujúcich materskú a základnú školu alebo zamestnancov a cudzích stravníkov a sú očakávané v roku 2021 na úrovni ***430 304 €.*** Príjmy a výdavky v oblasti bezplatného stravovania mestská časť v roku 2021 už nerozpočtuje z dôvodu, že vláda deklarovala, že s účinnosťou od 01.01.2021 „obedy zadarmo“ nahradí zvýšený daňový bonus na dieťa od 6 do 15 rokov, pričom daňový bonus na jedno dieťa nad šesť rokov by mal byť 45,44 € mesačne, ročne je to 545,28 €. Zvýšený daňový bonus na dieťa do 15 rokov už rieši novela zákona o dani z príjmov, zmeny v školských obedoch však v parlamente chýbali. Avšak z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 24.11.2020, uvedených v spoločnej správe vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k novele zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. *544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov* (ďalej len „*zákon o dotáciách“*), v zmysle ktorých nárok na štátom dotovanú stravu by mali mať len deti z rodín v hmotnej núdzi resp. s najnižšími príjmami.

V uvedenom návrhu novely zákona o dotáciách s účinnosťou od 01.08.2021 *§ 4 odsek 3 znie: Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla (ďalej len „strava“) v materskej škole a v základnej škole na:*

a) každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a v materskej škole alebo v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

b) dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.“.

Vzhľadom na schválený pozmeňujúci návrh zákona o dotáciách, ktorý upravil účinnosť bude potrebné upraviť rozpočet v časti nedaňových príjmov rozpočtových organizácií a v časti transferov poskytnutých zo štátneho rozpočtu.

V aktuálnom návrhu štátneho rozpočtu na roky 2021 - 2023 nie sú premietnuté dopady deklarovaných legislatívnych zmien, ktorými sa má zvýšiť na dvojnásobok suma daňového bonusu pre rodičov detí do 15 rokov. Okrem toho nie je v návrhu rozpočtu premietnutá ani očakávaná výška transferov na kapitálové výdavky, dopady zavedenia povinnej predškolskej dochádzky od 1.1.2021, dopady kolektívneho vyjednávania a ostatné zmeny, ktoré budú mať dopady na príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu miest a obcí. V prípade ich prijatia dôjde k zníženiu vlastných príjmov miest a obcí a zvýšeniu zákonných výdavkov na realizáciu nových alebo rozšírených povinností samospráv.

TVORBA NÁVRHU VIACROČNÉHO ROZPOČTU

Návrh viacročného rozpočtu ako strednodobého ekonomického nástroja finančnej politiky mestskej časti je spracovaný podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v členení podľa § 9 ods. 1 citovaného zákona:

a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok - 2021,
b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku – 2022,
c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) - 2023.

Rozpočet na roky 2022-2023 je v zmysle § 9 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy orientačný, nie je pre mestskú časť záväzný. Rozpočet na roky 2021-2022 je zostavený v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Vnútorne sa člení na:

a) bežné príjmy a bežné výdavky,
b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
c) finančné operácie.

Návrh rozpočtu na roky 2021-2023 obsahuje vlastné finančné prostriedky, ktorými sa zabezpečuje financovanie originálnych kompetencií v zmysle platnej legislatívy, dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy (hlavne oblasť vzdelávania) finančné prostriedky zriadených rozpočtových organizácií, ako aj finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu na implementáciu projektov v rámci jednotlivých operačných programov - za účelom realizácie projektu: „Rekonštrukcia strechy Materskej školy, Kríková 20“ zameranej na vodozádržné zariadenia. V návrhu rozpočtu sú vyjadrené aj finančné vzťahy k fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým sa poskytujú prostriedky z rozpočtu.

Tvorba návrhu rozpočtu príjmov na rok 2021 je v celkovom objeme **11 270 747 €,** predpokladá sa ich nárast oproti schváleným rozpočtom minulých rokov, s výnimkou oproti roku 2020. V roku 2013 bol nárast príjmov oproti schválenému rozpočtu o 54 941 €, v roku 2014 pokles o 1 634 387 €, pričom plnenie ovplyvnil kapitálový rozpočet, v ktorom bol rozpočtovaný transfer na 6 projektov ISRMO, ktorých realizácia prešla do roku 2015. V roku 2015 pokles príjmov oproti schválenému rozpočtu o 71 707 € ovplyvnil nižší príjem z prenájmov bytov a nebytových priestorov, vlastných kapitálových príjmov a kapitálových transferov na projekty ISRMO, ako aj nižšiemu zapojeniu prostriedkov z rezervného fondu cez finančné operácie.

Vyšší príjem v roku 2016 oproti schválenému rozpočtu o 99 993 € ovplyvnili skutočne poukázané finančné prostriedky za prenájom nebytových priestorov, nedaňové príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti a nerozpočtovaný príjem finančných zábezpek od uchádzačov nadlimitnej zákazky „Zimná údržba miestnych komunikácií III. a IV. triedy a letná údržba verejnej zelene.“ V roku 2017 pokles príjmov oproti schválenému rozpočtu o 55 115 € ovplyvnili hlavne nižšie nedaňové príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, kapitálové príjmy z odpredaja majetku mestskej časti a hlavného mesta SR Bratislavy (o 29 310 €), nezapojenie prostriedkov z rezervného fondu na realizáciu projektu „Objavte Malý Dunaj“ ako aj nižší príjem úverových prostriedkov na financovanie obnovy a rekonštrukcie miestnych komunikácií (o 21 728 €). Pokles príjmov v roku 2018 oproti schválenému rozpočtu o 1 111 288 € ovplyvnil hlavne presun realizácie projektu budovania cyklotrasy a projektu budovania odborných učební v ZŠ Žitavská, ZŠ Rajčianska a ZŠ Železničná**,** financovaných z nenávratných finančných príspevkov. Vyšší príjem v roku 2019 oproti schválenému rozpočtu o 74 067 € ovplyvnil príjem z predaja pozemkov nachádzajúcich sa na Hradskej ul. v Bratislave, evidovaný na liste vlastníctva č. 1517. V zmysle zmluvy ev. č. 212/2019, s odvolaním sa na uznesenie číslo 120/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, mestskej časti bola dňa 17.12.2019 pripísaná na účet záloha z kúpnej ceny pozemkov vo výške 100 000 €.

V príjmovej časti bežného rozpočtu je premietnutý predpokladaný vývoj plnenia daňových príjmov, ktoré budú aj v roku 2021 rozhodujúcim zdrojom financovania potrieb mestskej časti. Pri ich plánovaní vychádzala mestská časť, tak ako po minulé roky, zo septembrovej prognózy poradného orgánu Ministerstva financií Slovenskej republiky – Výboru pre daňové prognózy. Rok 2020 bol mimoriadne náročný, ovplyvnený nečakanou pandémiou koronavírusu, ktorá výraznou mierou zhoršila reálny vývoj slovenskej ekonomiky. Zverejnená prognóza daňových a odvodových príjmov na nasledujúce rozpočtové obdobia, aj napriek pretrvávajúcemu výpadku priniesla v porovnaní s júnovou prognózou lepšie čísla. Podľa septembrovej prognózy má 70%-ný podiel z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, určený na prerozdelenie medzi obce dosiahnuť v roku 2021 2 184 133 tis. € bez sankcií, ktoré sú odhadované na úrovni 2 042 tis. €.

V roku 2021 mestská časť uvažuje s rastom príjmov z podielových daní štátu prerozdeľovaných na úrovni hlavného mesta SR Bratislavy. Dôvodom medziročného nárastu oproti očakávanej skutočnosti k 31.12.2020 (vrátane ročného zúčtovania) vo výške 131 826 € je aj skutočnosť, že mestská časť pri plánovaní očakávanej skutočnosti k 31.12.2020 uplatnila princíp opatrnosti a rozpočtovala alternatívu nižšieho objemu výnosu podielových daní, ako je jeho plánovaná prognóza.

Očakávaný medziročný nárast daňových príjmov tak síce postačuje na vykrytie financovania každoročne rastúcich prevádzkových potrieb, avšak z medziročného hodnotenia vytvára menší priestor na financovanie investičných akcií a spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ z vlastných zdrojov. Na výnos dane z príjmu fyzických osôb bude mať dopad deklarovaná legislatívna zmena, ktorou sa má zvýšiť suma daňového bonusu pre rodičov detí do 15 rokov, ktorá ale nie je premietnutá v návrhu štátneho rozpočtu na roky 2021-2023.

Nárast príjmov dane z nehnuteľnosti, oproti minulým rokom je na jednej strane ovplyvnený prijatím Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2019 zo dňa 12.12.2019, ktorý zreálnil trhové hodnoty nehnuteľností v katastrálnych územiach, a na druhej strane zmenou spôsobu jej prerozdeľovania na úrovni hlavného mesta SR Bratislavy od roku 2020.

V roku 2021 mestská časť rozpočtuje kapitálové príjmy vo výške 225 000 €, pričom očakáva získať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ za účelom realizácie projektu: „Rekonštrukcia strechy Materskej školy, Kríková 20“ zameranej na vodozádržné zariadenia.

Príjmové finančné operácie sú rozpočtované v celkovej výške 665 350 €. V návrhu rozpočtu príjmových finančných operácií sa počíta s nedočerpaným dlhodobým úverom na financovanie investičných akcií rozsiahlejšieho významu vo výške 445 850 €, prijatý v roku 2020, so zapojením nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov poskytnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku, zapojením nevyčerpaného príjmu z miestneho poplatku za rozvoj z predchádzajúcich rokov a so zapojením finančných prostriedkov z predpokladaného prebytku rozpočtu za rok 2020.

Vývoj príjmovej časti rozpočtu vo vzťahu ku schváleným rozpočtom minulých rokov

Rok	Schválený rozpočet príjmov celkom	Skutočnosť plnenia príjmov celkom	Rozdiel (skutočnosť-rozpočet)	% plnenia
2013	5 645 864	5 700 805	54 941	100,97
2014	7 678 536	6 044 149	-1 634 387	78,71
2015	9 337 720	9 266 013	-71 707	99,23
2016	7 609 283	7 709 276	99 993	101,31
2017	8 285 206	8 230 091	-55 115	99,33
2018	10 170 690	9 059 402	-1 111 288	89,07
2019	10 640 076	10 714 143	74 067	100,70
2020 (očakávaná skutočnosť)	13 196 893	x	x	x
2021	11 270 747	x	x	x
2022	10 473 197	x	x	x
2023	10 714 597	x	x	x

Vo výdavkovej časti predstavuje návrh rozpočtu na rok 2021 celkový objem **11 270 747 €.** V návrhu rozpočtu sa uvažuje so znížením výdavkov oproti upravenému rozpočtu roku 2020 o 2 299 039 €, vo vzťahu k očakávanej skutočnosti k 31.12.2020 o 1 926 146 €. V oblasti výdavkov je zohľadnená realizácia rozvojových projektov mestskej časti financovaná z návratných a nenávratných finančných zdrojov.

Pri výdavkoch možno konštatovať, že v roku 2013 čerpanie výdavkov bolo oproti schválenému rozpočtu nižšie o 44 311 €, v roku 2014 to predstavovalo pokles o 1 826 824 €, v roku 2015 pokles o 407 695 €, v roku 2016 pokles o 50 032 €, v roku 2017 pokles o 207 206 €, v roku 2018 pokles o 1 260 031 € a v roku 2019 pokles o 214 772 €. Vývoj výdavkovej časti rozpočtu bol ovplyvnený aj skutočným vývojom príjmovej časti rozpočtu, čo v niektorých prípadoch mestská časť nemohla ovplyvniť.

Vývoj výdavkovej časti rozpočtu vo vzťahu ku schváleným rozpočtom minulých rokov

Rok	Schválený rozpočet výdavkov celkom	Skutočné čerpanie výdavkov celkom	Rozdiel (skutočnosť-rozpočet)	% plnenia
2013	5 645 864	5 601 553	-44 311	99,22
2014	7 678 536	5 851 712	-1 826 824	76,21
2015	9 337 720	8 930 025	-407 695	95,63
2016	7 609 283	7 559 251	-50 032	99,34
2017	8 285 206	8 078 000	-207 206	97,50
2018	10 170 690	8 910 659	-1 260 031	87,61
2019	10 640 076	10 425 304	-214 772	97,98
2020 (očakávaná skutočnosť)	13 099 905	x	x	x
2021	11 270 747	x	x	x
2022	10 473 197	x	x	x
2023	10 714 597	x	x	x

2. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU

Rozpočet mestskej časti na roky 2021-2023, vrátane finančných operácií, je zostavený ako vyrovnaný a pre rok 2021 je navrhnutý v celkovej výške **11 270 747 €.**

Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške **10 380 397 €,** bežné výdavky vo výške **10 142 047 €.** Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške **225 000 €** a kapitálové výdavky vo výške **915 500 €**, z ktorých financovanie vo výške *200 000* € je kryté nenávratnými zdrojmi na realizáciu projektu, o ktorý sa mestská časť uchádza. Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške ***665 350 €*** a výdavkové finančné operácie vo výške ***213 500 €.***

Financovanie v rokoch 2021-2023 bude realizované prostredníctvom vlastných daňových a nedaňových príjmov, ktoré sa v roku 2021 na celkových príjmoch bude podieľať 60,42%. Prostredníctvom dotácií z príslušných kapitol štátneho rozpočtu sa budú financovať predovšetkým kompetencie preneseného výkonu štátnej správy.

Rekapitulácia a celková bilancia návrhu rozpočtu na roky 2021-2023

Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Prognóza na roky	
					2 022	2 023
Bežné príjmy	8 553 474	9 628 480	10 407 405	10 380 397	10 460 197	10 701 597
Bežné výdavky	8 315 266	9 389 242	10 537 194	10 142 047	10 178 097	10 355 497
Prebytok (+) schodok (-) bežného rozpočtu	**238 208**	**239 238**	**-129 789**	**238 350**	**282 100**	**346 100**
Kapitálové príjmy	206 933	671 068	1 349 098	225 000	13 000	13 000
Kapitálové výdavky	459 040	910 805	2 219 654	915 200	7 000	70 000
Prebytok (+) schodok (-) kapitálového rozpočtu	**-252 107**	**-239 737**	**-870 556**	**-690 200**	**6 000**	**-57 000**
Príjmové finančné operácie	298 995	414 595	1 440 390	665 350	0	0
Výdavkové finančné operácie	136 353	125 257	343 057	213 500	288 100	289 100
Prebytok (+) schodok (-) finančných operácií	**162 642**	**289 338**	**1 097 333**	**451 850**	**-288 100**	**-289 100**
Príjmy spolu vrátane finančných operácií	9 059 402	10 714 143	13 196 893	11 270 747	10 473 197	10 714 597
Výdavky spolu vrátane finančných operácií	8 910 659	10 425 304	13 099 905	11 270 747	10 473 197	10 714 597
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	**148 743**	**288 839**	**96 988**	**0**	**0**	**0**

Z prehľadu bilancie skutočne dosiahnutých príjmov a skutočne čerpaných výdavkov mestskej časti je zrejmé, že mestská časť v uplynulých rokoch hospodárila vždy s prebytkom.

V návrhu rozpočtu na rok 2021 sa uvažuje s prebytkom bežného rozpočtu **238 350 €,** schodkom kapitálového rozpočtu **- 690 200 €**, prebytkom finančných operácií **451 850 €,** pričom sa z prebytku bežného rozpočtu (tvorený aj z miestneho poplatku za rozvoj) a prebytkom finančných operácii bude kryť schodok kapitálového rozpočtu.

Rizikom návrhu rozpočtu, ktoré mestská časť nemá možnosť ovplyvniť je nenaplnenie prognózy výnosu dane z príjmov fyzických osôb – podielovej dane zo štátneho rozpočtu.

Rizikom návrhu rozpočtu, ktoré mestská časť má možnosť ovplyvniť, je nenaplnenie rozpočtu vlastných daňových a nedaňových príjmov.

Z uvedeného vyplýva, že bude nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť skutočnému napĺňaniu rozpočtu na strane príjmov a pri čerpaní klásť dôraz na dodržiavanie rozpočtovej disciplíny všetkými subjektmi, ktoré sa podieľajú na rozpočtovom procese, a tým udržiavať rozpočtovú rovnováhu. V prípade, ak sa nepodarí naplniť plánované príjmy rozpočtu, bude nevyhnutné zamerať sa na konsolidáciu bežných výdavkov, nakoľko udržanie rozpočtovej rovnováhy je jediným predpokladom dosiahnutia prebytku bežného rozpočtu a zabezpečenia vyrovnanosti rozpočtu mestskej časti a zároveň zabezpečenia financovania samosprávnych činností.

Odporúčam naďalej dodržiavať výkon pravidelnej vnútornej finančnej kontroly a sledovať príjmy a výdavky, ako na úrovni miestneho úradu, ako aj všetkých subjektov, ktoré sú zapojené do rozpočtového procesu v súlade so zákonom číslo 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. V oblasti pohľadávok pravidelne monitorovať ich stav, venovať zvýšenú pozornosť pohľadávkam po lehote splatnosti a vyvíjať všetky aktivity k zamedzeniu vzniku ďalších pohľadávok po lehote splatnosti.

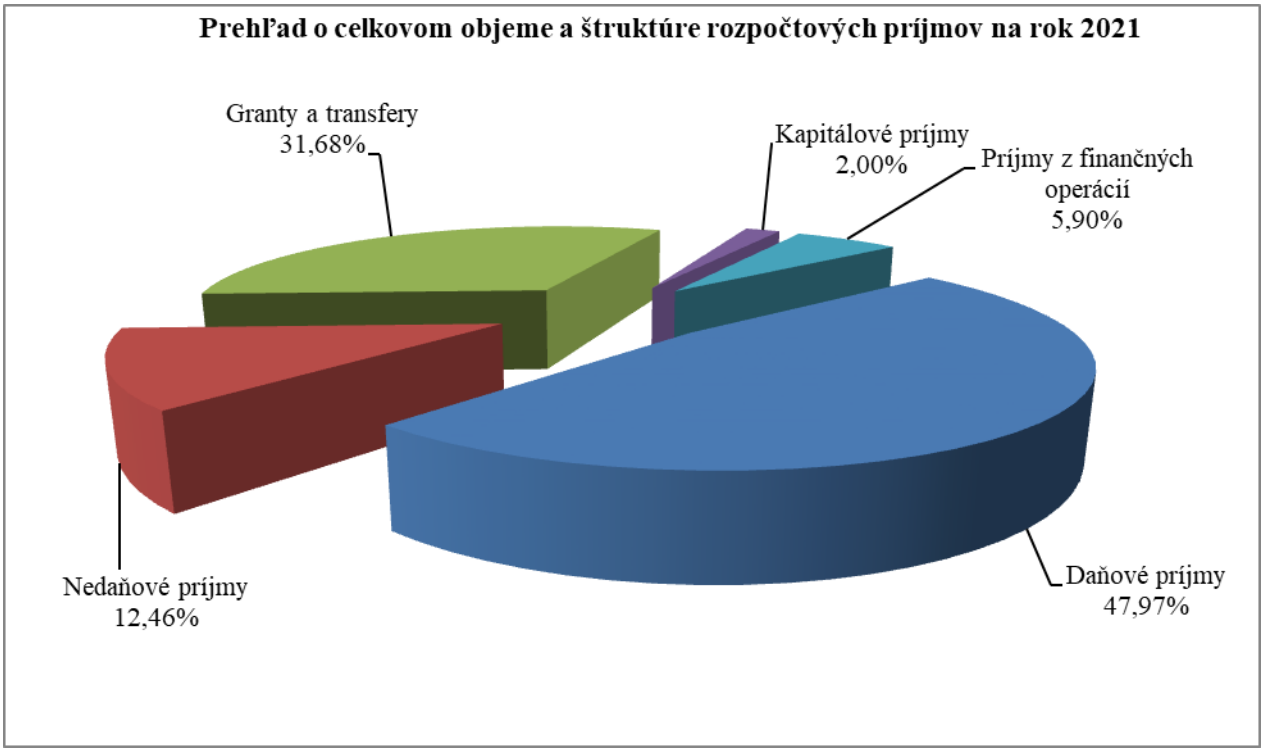
2.1. ROZPOČET PRÍJMOV

Súhrnný prehľad o jednotlivých rozpočtových príjmoch mestskej časti

Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Prognóza na roky	
					2 022	2 023
A. DAŇOVÉ PRÍJMY	**4 419 633**	**4 802 334**	**5 099 454**	**5 406 280**	**5 431 280**	**5 669 280**
Daň z príjmov a kapitálového majetku	3 830 090	4 245 697	4 533 174	4 775 000	4 998 000	5 236 000
Dane za špecifické služby	589 543	556 637	566 280	631 280	433 280	433 280
B. NEDAŇOVÉ PRÍJMY	**1 305 558**	**1 297 288**	**1 318 643**	**1 403 913**	**1 425 713**	**1 429 113**
Príjmy z podnikania	1 956	319	2 500	3 000	3 000	3 200
Príjmy z vlastníctva	415 462	359 017	315 000	356 896	356 896	356 896
Administratívne a iné poplatky	35 811	33 465	32 600	36 500	38 300	39 500
Pokuty, penále a iné sankcie	2 980	2 546	4 800	5 000	5 000	5 000
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	66 524	63 162	33 821	45 000	63 000	64 000
Úroky z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0	0	0
Iné nedaňové príjmy + granty za rozpočtové organizácie	778 520	837 103	915 622	950 017	950 017	950 017
Ostatné príjmy	4 305	1 676	14 300	7 500	9 500	10 500
C. GRANTY A TRANSFERY	**2 828 283**	**3 528 858**	**3 989 308**	**3 570 204**	**3 603 204**	**3 603 204**
Bežné granty a transfery	2 828 283	3 528 858	3 989 308	3 570 204	3 603 204	3 603 204
D. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	**206 933**	**671 068**	**1 349 098**	**225 000**	**13 000**	**15 000**
Z odpredaja majetku	16 424	170 746	90 100	20 000	8 000	10 000
Podiel z odpredaja majetku hlavného mesta	1 891	0	5 000	5 000	5 000	5 000
Kapitálové granty a transfery (mestská časť + rozpočtové organizácie)	188 618	500 322	1 253 998	200 000	0	0
E. PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	**298 995**	**414 595**	**1 440 390**	**665 350**	**0**	**0**
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	204 990	1 255 546	445 850	0	0
Finančné operácie	298 995	209 605	184 844	219 500	0	0
PRÍJMY SPOLU	**9 059 402**	**10 714 143**	**13 196 893**	**11 270 747**	**10 473 197**	**10 716 597**

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

	Rozpočet 2021	podiel %	Prognóza na roky			
			2022	podiel %	2 023	podiel %
Daňové príjmy	5 406 280	47,97	5 431 280	51,86	5 669 280	52,90
Nedaňové príjmy	1 403 913	12,46	1 425 713	13,61	1 429 113	13,34
Granty a transfery	3 570 204	31,68	3 603 204	34,40	3 603 204	33,62
Kapitálové príjmy	225 000	2,00	13 000	0,12	15 000	0,14
Príjmy z finančných operácií	665 350	5,90	0	0,00	0	0,00
PRÍJMY SPOLU	**11 270 747**	**100,00**	**10 473 197**	**100,00**	**10 716 597**	**100,00**



2.1.1. Rozpočet bežných príjmov

V návrhu rozpočtu bežných príjmov na rok 2021, vrátane príjmov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti je plánovaný medziročný pokles (oproti očakávanej skutočnosti roku 2020) v absolútnom vyjadrení o 27 008 €, index 0,997%.

Prehľad o celkovom objeme a štruktúre rozpočtovaných bežných príjmov

	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Upravený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	podiel v %	Prognóza na roky	
							2 022	2 023
Daňové príjmy	4 419 633	4 802 334	4 906 539	5 099 454	5 406 280	52,08	5 431 280	5 669 280
Nedaňové príjmy	1 305 558	1 297 288	1 422 974	1 318 643	1 403 913	13,52	1 425 713	1 429 113
Granty a transfery	2 828 283	3 528 858	3 994 154	3 989 308	3 570 204	34,39	3 603 204	3 603 204
BEŽNÉ PRÍJMY	**8 553 474**	**9 628 480**	**10 323 667**	**10 407 405**	**10 380 397**	**100,00**	**10 460 197**	**10 701 597**

1. **Daňové príjmy** sú tvorené výnosom dane z príjmov fyzických osôb (podielové dane zo štátneho rozpočtu), majetkovými daňami (*daň z nehnuteľnosti prerozdeľovaná na úrovni hlavného mesta SR Bratislavy)* a daňami za tovary a služby, t. j. daňami, ktoré mestská časť vyberie od občanov, a to najmä za miestne dane v súlade platnými všeobecne záväznými nariadeniami.

   V roku 2021 sa očakáva nižší nárast dane z príjmu fyzických osôb oproti jej medziročným nárastom v predchádzajúcich rokoch. Je to spôsobené nečakanou pandémiou koronavírusu, ktorá výraznou mierou zhoršila reálny vývoj slovenskej ekonomiky. Zverejnená prognóza daňových a odvodových príjmov na nasledujúce rozpočtové obdobia, aj napriek pretrvávajúcemu výpadku priniesla v porovnaní s júnovou prognózou lepšie čísla. Podľa septembrovej prognózy má v roku 2021 70%-ný podiel z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, určený na prerozdelenie medzi obce dosiahnuť 2 184 133 tis. € bez sankcií, ktoré sú odhadované na úrovni 2 042 tis. €.
   Na základe zverejnenej bilancie štátneho rozpočtu k októbru 2020 medziročný výpadok daňových príjmov predstavoval 529,4 mil. eur (-5,3 %), z toho pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 9,4 mil. €.

Odhad podielu výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre Bratislavu */

	Bratislava spolu odhad	**mestská časť odhad**	**mestská časť návrh rozpočtu**	**rozdiel (rozpočet-odhad)**
2020: schválený rozpočet VS:	254 158 877	3 739 104	3 759 800	20 696
2020: odhad založený na prognóze MFSR:	246 390 749	3 624 822	3 553 174	-71 648
2021: odhad založený na prognóze MFSR:	245 654 679	3 613 993	3 685 000	71 007
2022: odhad založený na prognóze MFSR:	266 209 416	3 916 388	3 908 000	-8 388
2023: odhad založený na prognóze MFSR:	283 597 733	4 172 199	4 146 000	-26 199

**/ zdroj údajov: https://www.rozpoctovarada.sk/svk/rozpocet/420/danove-prijmy-samosprav*

Výnos dane z príjmu fyzických osôb je poukázaný Ministerstvom financií Slovenskej republiky v zmysle zákona 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

Podľa Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy podiel na dani z príjmov fyzických osôb sa delí medzi rozpočet hlavného mesta Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere: 68% pre rozpočet mesta Bratislavy a 32% pre rozpočty mestských častí, pričom príjem mestským častiam rozdelí mesto Bratislava pomerne podľa percentuálnych podielov vypočítaných podľa počtu obyvateľov (*k 31.12.2019 – 437 726 obyvateľov*), prepočítaného počtu žiakov a počtu obyvateľov nad 62 rokov veku, podľa nariadenia vlády SR číslo 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. Výsledný finančný objem pre mestskú časť Bratislava-Vrakuňa závisí aj od schválených percentuálnych podielov medzi jednotlivé mestské časti Bratislavy.

Očakávaný medziročný nárast daňových príjmov tak síce postačuje na krytie financovania každoročne rastúcich prevádzkových potrieb, avšak z medziročného hodnotenia vytvára menší priestor na financovanie investičných akcií a spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ z vlastných zdrojov. Aj napriek tejto skutočnosti však zostávajú daňové príjmy najvýznamnejšou hlavnou kategóriou bežných príjmov. Ich podiel na bežných príjmoch predstavuje ***52,08 %*** a na celkových príjmoch ***47,97%***.

Rekapitulácia návrhu rozpočtu daňových príjmov

Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Upravený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Prognóza na roky	
						2022	2023
DAŇOVÉ PRÍJMY	**4 419 633**	**4 802 334**	**4 906 539**	**5 099 454**	**5 406 280**	**5 431 280**	**5 669 280**
Výnos dane z príjmov FO	3 268 914	3 681 946	3 559 800	3 553 174	3 685 000	3 908 000	4 146 000
Daň z nehnuteľnosti	561 176	563 751	780 000	980 000	1 090 000	1 090 000	1 090 000
Dane za špecifické služby	589 543	556 637	566 739	566 280	631 280	433 280	433 280

Mestská časť plánuje v roku 2021 získať finančné prostriedky prerozdeľované na úrovni hlavného mesta SR Bratislavy v celkovej výške **4 775 000 *€, z toho z výnosu dane z príjmov fyzických osôb 3 685 000 €*** a z dane z nehnuteľnosti ***1 090 000 €.*** Oproti očakávanej skutočnosti roku 2020 mestská časť rozpočtuje na rok 2021 zvýšenie podielových daní len o 131 826 €.

V roku 2021 mestská časť uvažuje s rastom príjmov z podielových daní štátu prerozdeľované na úrovni hlavného mesta SR Bratislavy. Dôvodom medziročného nárastu oproti očakávanej skutočnosti k 31.12.2020 (vrátane ročného zúčtovania) vo výške 131 826 € je aj skutočnosť, že mestská časť pri plánovaní očakávanej skutočnosti k 31.12.2020 uplatnila princíp opatrnosti a rozpočtovala alternatívu nižšieho objemu výnosu podielových daní, ako je jeho plánovaná prognóza.

V oblasti rozpočtovania výnosu daňových príjmov fyzických osôb na rok 2021 mestská časť vychádzala z *Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021-2022,* v ktorom sa predpokladá že ekonomika v roku 2021 sa bude zotavovať a HDP by mal stúpnuť o 5,5%. Najväčším rizikom sa javí samotná makroekonomická prognóza. Na základe analýzy spoľahlivosti prognóz v minulých návrhoch rozpočtu verejnej správy je zrejmé, že v krízových a pokrízových rokoch bola vykazovaná významná odchýlka prognóz od skutočnosti. Ak by opäť prišlo k obmedzeniu ekonomickej aktivity doma alebo v zahraničí, mohlo by to ohroziť očakávaný rast a s tým súvisiaci výber daní a odvodov. Podľa aktuálnej prognózy na rok 2021 by mal podiel z celkovo odhadovaného výberu výnosu dane z príjmov fyzických osôb (vrátane sankcií) prerozdeľovaného na úrovni hlavného mesta SR Bratislavy, dosiahnuť pre mestskú časť objem približne ***3 613 993 €.*** Z dôvodu, že mestská časť rozpočtuje vyšší objem výnosu daňových príjmov fyzických osôb ako je jeho plánovaná prognóza, a to vo výške ***3 685 000 € odporúčam*** monitorovať vývoj daňových príjmov a v %-nej výške vo vzťahu k schválenému rozpočtu, resp. v %-nej výške výpadku podielových daní viazať rozpočtové výdavky tak, aby bola zachovaná vyrovnanosť rozpočtu**.** *(Pre rok 2021 nie sú zverejnené východiskové štatistické údaje a rozpočtované podiely obcí a VÚC na výnose dani z príjmu FO).*

Podiel dane z nehnuteľností na rok 2021 je rozpočtovaný na úrovni ***1 090 000 €***, čo je oproti očakávanej skutočnosti roku 2020 o 110 000 € vyšší a je ovplyvnený nielen zvýšenými sadzbami dane z nehnuteľnosti ale aj zmenou spôsobu jej prerozdeľovania na úrovni hlavného mesta SR Bratislavy od roku 2020. Vyššie sadzby dane z nehnuteľnosti vychádzajú zo „*Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2019 zo dňa 12.12.2019.“* Výnos dane z nehnuteľnosti sa v súlade so Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy delí medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 50% pre rozpočet Bratislavy a 50 % pre rozpočty mestských častí pomerne podľa schválených percentuálnych podielov a s uplatnením 25% podielu dane z nehnuteľnosti prerozdeľovanej podľa prepočítaných obyvateľov.

Miestne dane za špecifické služby (za psa, nevýherné hracie prístroje, za predajné automaty, za užívanie verejného priestranstva, poplatok za rozvoj) sú rozpočtované vo výške ***631 280 €.*** Správu vykonáva mestská časť a dane budú vyrubené podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach, platného všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a Všeobecne záväzného nariadeniam mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2020 zo dňa 28.04.2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1/2017 zo dňa 28.02.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Súčasťou miestnych daní je aj poplatok za komunálny odpad, rozpočtovaný vo výške 155 000 €, ktorý prerozdeľuje hlavné mesto SR Bratislava v súlade so Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy.

2. **Nedaňové príjmy** - ide najmä o príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, príjmy z administratívnych a iných poplatkov a vlastné príjmy rozpočtových organizácií. Rozpočet na rok 2021 je navrhovaný vo výške ***1 403 913 €,*** čo je oproti očakávanej skutočnosti roku 2020 ***o 85 270 €*** vyšší. Najvyšší podiel nedaňových príjmov tvoria nedaňové príjmy rozpočtových organizácií vo výške 950 017 € a predstavujú 67,67 %-ný podiel na nedaňových príjmoch.

Rekapitulácia návrhu rozpočtu nedaňových príjmov

Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Upravený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Prognóza na roky	
						2 022	2 023
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	**1 305 558**	**1 297 288**	**1 422 974**	**1 318 643**	**1 403 913**	**1 425 713**	**1 429 113**
Príjmy z podnikania	1 956	319	500	2 500	3 000	3 000	3 200
Príjmy z vlastníctva	415 462	359 017	393 300	315 000	356 896	356 896	356 896
Administratívne a iné poplatky	35 811	33 465	37 700	32 600	36 500	38 300	39 500
Pokuty, penále a iné sankcie	2 980	2 546	100	4 800	5 000	5 000	5 000
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	66 524	63 162	71 300	33 821	45 000	63 000	64 000
Úroky z účtov finančného hospodárenia	0	0	15	0	0	0	0
Iné nedaňové príjmy + granty za rozpočtové organizácie	778 520	837 103	908 911	915 622	950 017	950 017	950 017
Ostatné príjmy	4 305	1 676	11 148	14 300	7 500	9 500	10 500

Príjmy z podnikania predstavujú príjmy z činnosti strediska verejnoprospešných služieb a na rok 2021 sú rozpočtované vo výške **3 000 €**.

Príjmy z vlastníctva majetku sú rozpočtované na základe existujúcich platných uzatvorených nájomných zmlúv. Zahŕňajú príjem za nájom aj za služby spojené s ich užívaním a v sledovanom období klesajú. Príjmy z vlastníctva majetku sú na roky 2021-2023 rozpočtované v celkovej výške **356 896 €** a pozostávajú z príjmov za prenájom pozemkov vo výške 57 596 €, príjmov za prenájom nebytových priestorov vo výške 260 000 €, príjmov za prenájom bytov vo výške 39 000 € a z prenájmu priestorov budovy na Poľnohospodárskej ul. č. 27/B vo výške 300 €. Medziročný nárast je ovplyvnený skutočnosťou, že v roku 2020 v súlade so zákonom *NR SR č. 155/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 a 155/2020,* Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, na základe žiadosti nájomcov, schválilo zľavy z ceny nájmov za obdobie, kedy nájomcovia nemohli užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel, alebo užívanie týchto priestorov bolo podstatne

obmedzené v dôsledku opatrení orgánov verejného zdravotníctva v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. V príjmoch je zohľadnený odpustený nájom za užívanie objektu zdravotného strediska na obdobie päť rokov splácania úveru, v súlade s uznesením číslo 387/XXIII/2018 zo dňa 24.04.2018. Tieto príjmy už v súčasnosti a ani v budúcnosti nebudú postačujúce na zabezpečenie opráv a udržiavanie majetku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti, resp. vlastného majetku mestskej časti.
Odporúčam príjem z vlastníctva majetku evidovať samostatne, a to ako čistý príjem z vlastníctva majetku a príjem za služby spojené s nájmom, resp. ich vzájomne započítať s výdavkovou časťou rozpočtu.

Administratívne poplatky a platby sú rozpočtované vo výške **36 500 €,** pričom sú to prevažne správne poplatky vyberané v zmysle platných právnych predpisov. Ide predovšetkým o správne poplatky vyberané stavebným úradom, matričným úradom, ohlasovne pobytu obyvateľstva a ostatné správne poplatky, ako napr. miestny poplatok za rybárske lístky.

Pokuty, penále a iné sankcie sú rozpočtované sú vo výške **5 000 €,** pričom ide o očakávaný príjem z pokút ukladaných mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa za porušenie všeobecne záväzných nariadení.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja sú rozpočtované vo výške **45 000 €,** tvoria ich poplatky v sume 11 000 € zo vstupného z divadelných predstavení a ostatných podujatí organizovaných mestskou časťou, poplatky za záujmové krúžky v centre detskej tvorivosti vo výške 7 500 € a 2 000 € z výpožičiek v knižnici. Ďalej sú rozpočtované platby za inzerciu v mesačníku Vrakunské noviny v sume 3 000 €, a platby v sume 20 000 € za opatrovateľskú službu, pričom tento príjem závisí od počtu opatrovaných v nadväznosti na platné všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti o podmienkach poskytovania sociálnej služby – opatrovateľskej služby a spôsobe určenia výšky úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu.

Úroky z účtov finančného hospodárenia sú rozpočtované vo výške **0 €.**

Iné nedaňové príjmy rozpočtových organizácií (základné a materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti) sú rozpočtované v celkovej výške **950 017 €.** Ide o príspevky zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach, ktoré sú rozpočtované na rok 2021 v zmysle *Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 2/2020, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Vrakuňa.* Príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu je v čiastke 20 € za dieťa mesačne. Príspevok zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov je 25 € na dieťa za mesiac. Predpokladaný príjem príspevkov od rodičov za pobyt v školskom klube detí a v materskej škole je rozpočtovaný vo výške ***233 550 €***. Príjem z príspevku na úhradu režijných nákladov v školských jedálňach je rozpočtovaný na úrovni ***267 380 €.***

Príjmy z prenájmov bytov, telocviční a nebytových priestorov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sú očakávané vo výške ***18 783 €,*** pričom tieto príjmy sú súčasne viazané vo výdavkovej časti rozpočtu na financovanie predovšetkým prevádzkových výdavkov rozpočtových organizácií.

V návrhu rozpočtu je zohľadnená zmena rozpočtovania príjmov za stravné prijaté od: zákonných zástupcov detí navštevujúcich materskú a základnú školu (platenie príspevku za stravu zo strany zákonného zástupcu žiaka) alebo zamestnancov a cudzích stravníkov a sú očakávané v roku 2021 na úrovni ***430 304 €.*** Vzhľadom na schválený pozmeňujúci návrh

zákona o dotáciách, ktorý upravil účinnosť bude potrebné upraviť rozpočet v časti nedaňových príjmov rozpočtových organizácií a v časti transferov poskytnutých zo štátneho rozpočtu.

Ostatné príjmy mestskej časti sú na rok 2021 rozpočtované vo výške ***7 500 €*** a tvoria ich najmä príjmy za výrub drevín, vratky vyplývajúce z ročného zúčtovania zdravotného poistenia a z dobropisov.

Granty a transfery – v návrhu rozpočtu na rok 2021 sú rozpočtované príjmy z poskytnutých grantov a transferov v celkovej výške **3 570 204 €**, ktoré budú poskytnuté mestskej časti z jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu v rámci financovania kompetencií preneseného výkonu štátnej správy (na úseku: školstva, územného plánovania a stavebného poriadku, matričnej činnosti, hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov) ako aj ďalšími dotáciami zo štátneho rozpočtu. Najvyššou rozpočtovanou dotáciou na rok 2021 je ***decentralizačná dotácia na výkon prenesených kompetencií na úseku školstva*** a je rozpočtovaná celkom **3 475 753 €.** Výška pre rok 2021 je rozpočtovaná na úrovni rozpisu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z októbra 2020 a podľa údajov k 15.09.2020, pričom rozpočet na rok 2021 bude rozpísaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v januári 2021. Ide o normatívne prostriedky vo výške 3 247 319 € pre žiakov základných škôl, nenormatívne prostriedky v sume 49 856 €, určené podľa počtu odovzdaných vzdelávacích poukazov, príspevky na asistentov učiteľa a kreditové príplatky v sume 47 427 €, na učebnice vo výške 45 884 €, príspevok na školu v prírode vo výške 22 100 €, na lyžiarsky kurz 24 150 € a na deti v predškolskom veku vo výške 39 017 €. Dotácie v oblasti bezplatného stravovania mestská časť v roku 2021 nerozpočtuje z dôvodu, že vláda deklarovala, že s účinnosťou od 01.01.2021 obedy zadarmo nahradí zvýšený daňový bonus na dieťa od 6 do 15 rokov.

Ostatné finančné prostriedky, určené na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy, tvoria transfery predovšetkým na úseku:

- ***stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu*** pre miestne komunikácie (stavebný úrad prešiel do pôsobnosti mestskej časti od 01.05.2003) - rozpočet na rok 2021 vo výške 30 548 €,
- ***školského úradu*** (delimitovaný od 01.07.2004) - rozpočet na rok 2021 vo výške 16 600 €,
- ***matričného úradu*** (kompetencia mestskej časti od 01.01.2002) - rozpočet na rok 2021 vo výške 16 000 €,
- ***evidencie pobytu občanov a registra obyvateľstv*a** (kompetencia od 1.7.2006) - rozpočet na rok 2021 vo výške 7 350 €.

Ďalej sú rozpočtované transfery na školské potreby vo výške 400 €, na rodinné prídavky vo výške 5 000 €. V rovnakých výškach poskytnutých dotácií sú rozpočtované aj výdavky na rok 2021 s ich účelovým použitím, nakoľko príjmy z grantov a transferov majú charakter účelových dotácií, ktorých použitie je presne naviazané na určitý účel a nie je možné ich použiť iným spôsobom.

2.1.2. Rozpočet kapitálových príjmov

Mestská časť na rok 2021 rozpočtuje plnenie kapitálových príjmov vo výške **225 000 €,** z toho vlastné príjmy z predaja kapitálových aktív sú rozpočtované vo výške 20 000 €. Rozpočet vlastných kapitálových príjmov súvisí s plánom predaja kapitálových aktív a so schopnosťou ho zrealizovať v plánovanej vecnej a finančnej štruktúre. Ďalším kapitálovým príjmom je príjem z predaja majetku hlavného mesta SR Bratislavy vo výške 5 000 €, poukazovaný v súlade so Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy.

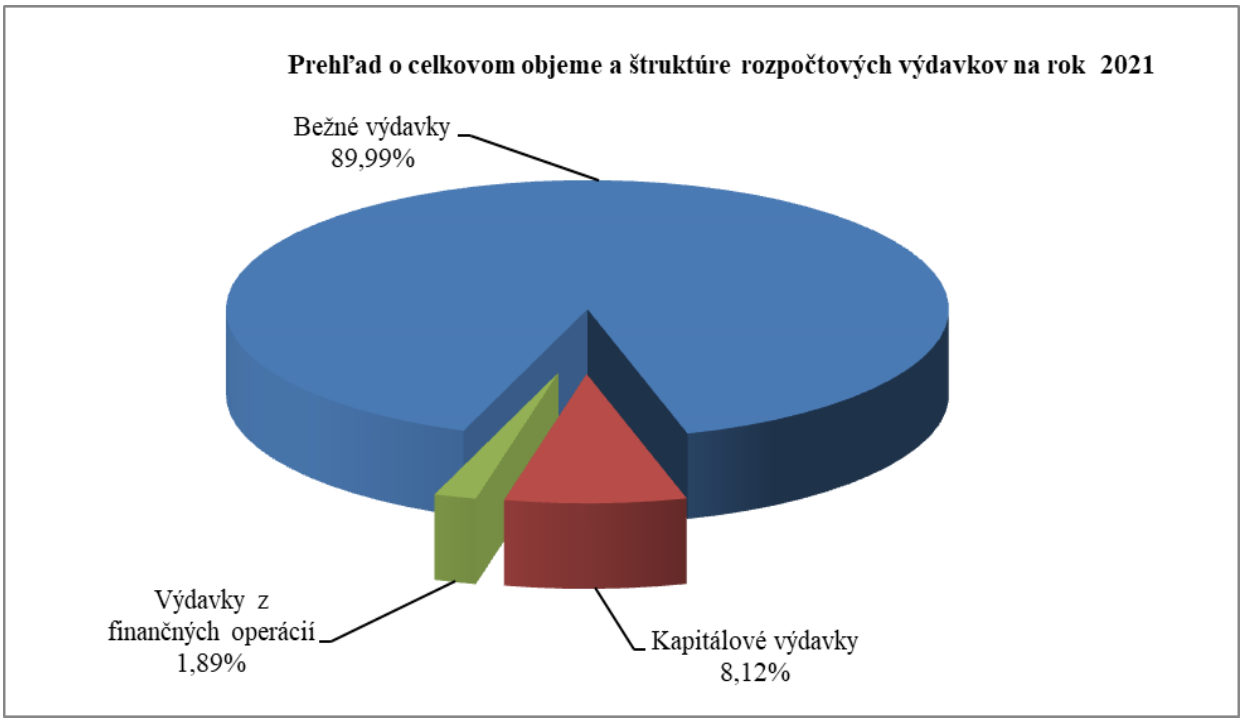
V návrhu rozpočtu kapitálových príjmov je rozpočtovaný kapitálový transfer vo výške ***200 000 €,*** ktorý tvorí 89,89%-ný podiel na celkových kapitálových príjmoch. Mestská časť, na základe vyhlásenej výzvy *s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40,* sa uchádza o získanie nenávratných finančných príspevkov za účelom realizácie projektu: *Rekonštrukcia strechy Materskej školy, Kríková 20"* zameraný na vodozádržné zariadenia.

2.2. ROZPOČET VÝDAVKOV

Pri predpokladanej úrovni navrhovaných celkových príjmov na rok 2021 vo výške **11 270 747 €** a navrhovanom vyrovnanom rozpočte sa vytvára priestor pre rozpočtovanie výdavkov v objeme **11 270 747 €.** Najvyššie čerpanie sa očakáva ***v bežných výdavkoch***, a to v celkovej výške ***10 142 047 €,*** oproti ***kapitálovým výdavkom***, ktoré sa predpokladajú v celkovej výške ***915 200 € a finančným operáciám*** vo výške ***213 500 €.***

Prehľad o podiele jednotlivých rozpočtových výdavkov na rok 2021 a prognózy rozpočtu na roky 2022-2023

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2021	podiel %	Prognóza na roky			
			2022	podiel %	2 023	podiel %
Bežné výdavky	10 142 047	89,99	10 178 097	97,18	10 355 497	96,65
Kapitálové výdavky	915 200	8,12	7 000	0,07	70 000	0,65
Výdavky z finančných operácií	213 500	1,89	288 100	2,75	289 100	2,70
VÝDAVKY CELKOM	**11 270 747**	**100,00**	**10 473 197**	**100,00**	**10 714 597**	**100,00**



2.2.1. Rozpočet bežných výdavkov

Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov na roky 2021-2023 je zostavený tak, aby zabezpečil financovanie výkonu samosprávnych pôsobností, úhradu záväzkov, financovanie preneseného výkonu štátnej správy, financovanie výdavkov spojených so správou a údržbou majetku. Návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2021 je v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2020 nižší o 395 147 €, čo je pokles o 3,75%.

Výdavky na všeobecné verejné služby zahŕňajú predovšetkým výdavky na zabezpečenie samosprávnych funkcií a úloh v rámci odborných a organizačných útvarov miestneho úradu, vlastnej vnútornej správy a taktiež zabezpečenie činnosti poslaneckého zboru.

V roku 2021 mestská časť bude naďalej plniť základné úlohy samosprávnej funkcie v oblasti bežnej rutinnej údržby komunikácií, verejnoprospešných služieb, sociálneho zabezpečenia a kultúrneho rozvoja obyvateľov mestskej časti.

Štruktúra bežných výdavkov podľa oddielov funkčnej klasifikácie

Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rast/pokles 2021/2020	PODIEL %	Prognóza na roky	
							2022	2023
Všeobecné verejné služby	1 772 299	2 198 537	2 485 177	2 450 774	-34 403	24,16%	2 513 580	2 612 057
Obrana	1 488	1 516	1 500	1 500	0	0,01%	1 500	1 500
Verejný poriadok a bezpečnosť	23 581	0	0	0	0	0,00%	0	0
Ekonomická oblasť	162 985	149 409	147 000	143 500	-3 500	1,41%	130 000	122 500
Ochrana životného prostredia	356 696	424 867	450 460	431 090	-19 370	4,25%	424 880	443 200
Bývanie a občianska vybavenosť	364 395	365 089	389 014	343 525	-45 489	3,39%	346 645	360 615
Zdravotníctvo	39 809	37 757	36 000	5 000	-31 000	0,05%	6 000	6 000
Rekreácia, kultúra, náboženstvo	250 245	197 722	133 206	167 160	33 954	1,65%	166 900	174 300
Vzdelávanie	5 232 065	5 936 256	6 745 892	6 515 168	-230 724	64,24%	6 496 082	6 534 185
Sociálne zabezpečenie	95 403	67 190	138 945	74 330	-64 615	0,73%	77 510	81 140
Participatívny rozpočet	16 300	10 899	10 000	10 000	0	0,10%	15 000	20 000
BEŽNÉ VÝDAVKY	**8 315 266**	**9 389 242**	**10 537 194**	**10 142 047**	**-395 147**	**100,00%**	**10 178 097**	**10 355 497**

01. Všeobecné verejné služby

Výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované vo výške **2 450 774 €,** medziročný pokles o 34 403 €. Súčasťou rozpočtu oddielu všeobecné verejné služby sú mzdy zamestnancov mestskej časti za jednotlivé strediská (okrem zamestnancov stavebného a školského úradu - prenesený výkon), starostu a miestneho kontrolóra, vrátane poistného a príspevkov do poisťovní a odvodov do fondov. Výdavky na mzdy, platy, dohody a ostatné osobné vyrovnania zamestnancom a na odvody do poistných fondov sú rozpočtované bez zvýšenia tarifných platov zamestnancov verejnej správy. Medziročný nárast výdavkov na mzdy zamestnancov mestskej časti v rámci tejto kapitoly (*okrem zamestnancov stavebného a školského úradu – prenesený výkon a bez platu starostu, kontrolóra, odmien poslancov a zástupkyne starostu)* je vo výške 38 320 €, v percentuálnom vyjadrení nárast o 3,01%. Rozpočtovaný objem finančných prostriedkov na odvody poistného a príspevku zamestnávateľa do poisťovní predstavuje, v porovnaní s rozpočtovým rokom 2020, zvýšenie výdavkov v rámci tejto kapitoly *(vrátane odvodov za starostu, kontrolóra a poslancov)* o 19 629 € a v percentuálnom porovnaní nárast o 3,94%. Ostatné finančné prostriedky sú rozpočtované na prevádzku miestneho úradu – najmä na energie, telekomunikačné a poštové služby, nákup interiérového vybavenia, kancelárskeho a čistiaceho materiálu, rutinnú a štandardnú údržbu, prenájom kopírovacích strojov, poistenie majetku, revízie zariadení, stravovanie zamestnancov, odstupné a odchodné pre zamestnancov, na nemocenské dávky, aj na povinný prídel do sociálneho fondu. V súlade so zákonom o podpore cestovného ruchu, mestská časť rozpočtuje rezervu na vyplatenie príspevku na rekreáciu zamestnancov vo výške 6 000 €.

02. Obrana

Výdavky na civilnú ochranu sa v roku 2021 rozpočtujú na rovnakej úrovni roku 2020, ako aj očakávanej skutočnosti k 31.12.2020. Ide o finančné prostriedky za prenájom dvoch CO skladov na uliciach Rajecká a Bebravská.

03. Verejný poriadok a bezpečnosť – nerozpočtovaný.

04. Ekonomická oblasť

Výdavky na ekonomickú oblasť sú rozpočtované vo výške **143 500 €,** s medziročným poklesom o 3 500 €. Ide o výdavky spojené najmä s údržbou komunikácií a parkovísk v správe mestskej časti, údržbou a opravou dopravného značenia (vrátane parkovacích miest), výdavky za vypracovanie dopravných projektov, výmenu a čistenie kanalizačných vpustí a za odvádzanie dažďových vôd do kanalizácie. Dôvodom medziročnej úspory je aj skutočnosť, že mestská časť v roku 2020 realizovala obnovu komunikácií z prijatého úveru.

05. Ochrana životného prostredia

Výdavky na ochranu životného prostredia sú rozpočtované vo výške **431 090 €,** s medziročným poklesom o 19 370 €. Tvoria ich predovšetkým výdavky spojené s činnosťou strediska verejnoprospešných služieb, za služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu, na obstaranie lavičiek a košov, za prenájom prevádzkových strojov, prístrojov a techniky. Výdavky na zimnú údržbu miestnych komunikácií v správe mestskej časti sú rozpočtované na rovnakej úrovni očakávanej skutočnosť k 31.12.20120. Nižšie sú rozpočtované výdavky na letnú údržbu verejnej zelene a v porovnaní s očakávanou skutočnosťou k 31.12.2020 ide o medziročný pokles vo výške 8 000 €.

06. Bývanie a občianska vybavenosť

Výdavky v oblasti bývania a občianskej vybavenosti sú rozpočtované vo výške **343 525 €**, medziročný pokles o 45 489 €. Ide o výdavky na mzdy zamestnancov stavebného úradu, vrátane poistného a odvodov do fondov, čiastočne vykryté dotáciou vo výške 30 548 €. Ďalej sú rozpočtované výdavky spojené prevádzku a údržbu objektu na Poľnohospodárskej ulici číslo 27/B v Bratislave, za správu a údržbu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve a správe mestskej časti. Na medziročný pokles, v zmysle uz. č. 115/IX/2019 zo dňa 24.09.2019, vplýva aj úhrada záväzku mestskej časti (do 31.12.2020) voči spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE za postúpenú pohľadávku vo výške 28 483,01 €.

07. Zdravotníctvo

Bežné výdavky pre oblasť zdravotníctva sú rozpočtované vo výške **5 000 €.** Medziročný pokles o 31 000 € súvisí s ukončením činnosti Denného stacionára na Čiernovodskej ulici k 01.12.2020 v súlade s uznesením č. 193/XIII/2020 zo dňa 16.06.2020.

08. Rekreácia, kultúra, náboženstvo

Na rok 2021 sú výdavky tejto kapitoly rozpočtované vo výške **167 160 €,** medziročný pokles o 33 954 €. Ide najmä o výdavky na zabezpečenie prevádzky objektu Železničná – tanečná škola, knižnice, Tallinu, centra detskej tvorivosti. Ďalej sú rozpočtované aj výdavky na údržbu objektu tanečnej školy, na prevádzku a údržbu objektu knižnice, výdavky spojené s vydávaním Vrakunských novín, poplatky za členstvo v regionálnych združeniach, výdavky spojené s organizovaním kultúrnych a spoločenských podujatí. V návrhu rozpočtu sú vyčlenené aj finančné prostriedky na dotácie poskytované v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 zo dňa 8.12.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Vrakuňa.

09. Vzdelávanie

Výdavky tejto kapitoly sú rozpočtované vo výške **6 515 168 €,** medziročný pokles o 230 724 €. Z celkových výdavkov v oblasti vzdelávania tvoria výdavky na financovanie prenesených a originálnych kompetencií základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 98,66%. Medziročný pokles výdavkov rozpočtových organizácií je o. i. ovplyvnený ukončením realizácie projektu „*Spolu sa nám ľahšie učí*“ ktorý v decembri 2017 získala Základná škola Železničná a bol financovaný z Európskeho sociálneho fondu s dobou realizácie 35 mesiacov. Okrem výdavkov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sa z kapitoly vzdelávania financuje aj chod školského úradu, školenie zamestnancov a projekt „*Onkologická, dopravná výchova*.“ V rozpočte na rok 2021 sú vyčlenené aj finančné prostriedky na bežnú opravu a údržbu objektov základných a materských škôl vo výške 50 000 € a rekreačné poukazy pre rozpočtové organizácie vo výške 3 500 €.

10. Sociálne zabezpečenie

Na rok 2021 výdavky tejto kapitoly sú rozpočtované vo výške **74 330 €,** medziročný pokles 68 185 €. Výdavky na rok 2021 sú rozpočtované na rovnakej úrovni rozpočtu roku 2020, pričom očakávanú skutočnosť k 31.12.2020 ovplyvnilo vrátenie nevyčerpanej dotácie účelovo viazanej na bezplatné stravovanie vo výške 68 933 €. V oblasti sociálneho zabezpečenia ide o výdavky spojené so zabezpečením činnosti klubu dôchodcov, organizovaním aktivít pre seniorov, poskytovaním finančných príspevkov na stravovanie dôchodcov a dávok sociálnej pomoci. Vo výdavkoch tejto kapitoly sú rozpočtované aj výdavky na činnosť spojenú s poskytovaním opatrovateľskej služby. Mzdové výdavky na opatrovateľky sú rozpočtované v rámci oddielu funkčnej klasifikácie všeobecných verejných služieb.

00 Participatívny rozpočet

Aj v roku 2021 mestská časť umožní obyvateľom navrhovať projekty, ktoré zodpovedajú ich potrebám s verejnoprospešným účelom a rozhodovať o využití vyčlenených prostriedkov vo výške **10 000 €**.

ÚDAJE O ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÁCH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTSKEJ ČASTI

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa má zriadených 6 rozpočtových organizácií na úseku školstva, z toho 3 základné školy a 3 materské školy. Rozpočtované výdavky základných a materských škôl na rok 2021 sa na celkových bežných výdavkoch podieľajú 63,38**%, s** medziročným percentuálnym nárastom podielu na bežných výdavkoch o 1,72%. Oproti očakávanej skutočnosti roku 2020 ide o 2,67%-ný pokles.

Bežné výdavky rozpočtových organizácií, v rámci prenesených a originálnych kompetencií základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, sú navrhované vo výške ***6 427 584 €.*** Výdavky na prenesené kompetencie zo štátneho rozpočtu sú určené podľa zmeny rozpočtu vykonanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v októbri 2020 a po zbere počtu žiakov k 15.09.2020. Rozpočet na rok 2021 stanoví Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR až začiatkom roka 2021.

Ostatné očakávané výdavky v originálnych kompetenciách na úseku školstva sú stanovené podľa počtu zapísaných detí k 15.09.2020 a v zmysle navrhovaného všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, predloženého na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 08.12.2020.

V porovnaní s rokom 2020 je na rok 2021, v predkladanom návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, navrhovaná výška finančného príspevku v € nasledovne:

- pre materskú školu z 2 400 € na ***2 475 €*** na jedno dieťa, medziročný nárast o 3,13%,
- pre školský klub detí zo 184 € na ***410 €*** na žiaka, medziročný nárast o 222,83%, *pričom medziročný nárast je ovplyvnený skutočnosťou, že pri určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka školského zariadenia na rok 2020 sa použili údaje o počte žiakov v základnej škole a nie údaje o počte žiakov v ŠKD,*
- pre zariadenie školského stravovania zo 135 € na ***138 €*** na jedno dieťa, medziročný nárast o 2,22%.

V návrhu rozpočtu pre rok 2021 sú rozpočtované výdavky na bežnú opravu a údržbu objektov základných a materských škôl vo výške ***50 000 €*** ako aj výdavky na rekreačné poukazy vo výške 3 500 €.

Prehľad rozpočtovaných bežných príjmov na rok 2021

Rozpočtová organizácia	ROZPOČET PRÍJMOV 2021								SPOLU
	Transfer na prenesený výkon	ŠKD príspevok od rodičov	ŠJ - príjmy réžia	ŠJ - príjmy od rodičov potraviny	MŠ príspevok od rodičov	MŠ - príjmy réžia	MŠ príjmy na potraviny	Prenájmy	
Základná škola Železničná	1 352 556	63 600	68 800	107 910	0	0	0	6 000	**1 598 866**
Základná škola Rajčianska	1 284 041	57 400	60 214	97 940	0	0	0	4 700	**1 504 295**
Základná škola Žitavská	800 139	26 000	35 000	67 000	0	0	0	5 500	**933 639**
Materská škola Kaméliová	18 007	0	0	0	38 250	45 400	57 000	1 687	**160 344**
Materská škola Bodvianska	7 592				11 000	13 050	33 546	0	**65 188**
Materská škola Šíravská	4 061				9 250	12 160	21 508	0	**46 979**
Materská škola Kríková	9 357	0	0	0	28 050	32 756	45 400	896	**116 459**
SPOLU	**3 475 753**	**147 000**	**164 014**	**272 850**	**86 550**	**103 366**	**157 454**	**18 783**	**4 425 770**

Prehľad rozpočtovaných bežných transferov na financovanie originálnych kompetencií na rok 2021

Rozpočtová organizácia	TRANSFERY OD ZRIAĎOVATEĽA			SPOLU bežné transfery	Kapitálové transfery	SPOLU
	ŠKD	Školské jedálne	MŠ			
Základná škola Železničná	132 985	115 436	0	**248 421**	**0**	**248 421**
Základná škola Rajčianska	129 918	83 076	0	**212 994**	**0**	**212 994**
Základná škola Žitavská	70 446	59 061	0	**129 507**	**0**	**129 507**
Materská škola Kaméliová	0	0	631 125	**631 125**	**0**	**631 125**
Materská škola Bodvianska	0	0	223 799	**223 799**	**0**	**223 799**
Materská škola Šíravská	0	0	154 937	**154 937**	**0**	**154 937**
Materská škola Kríková	0	0	401 031	**401 031**	**0**	**401 031**
SPOLU	**333 349**	**257 573**	**1 410 892**	**2 001 814**	**0**	**2 001 814**

Prehľad rozpočtovaných bežných výdavkov na originálne a prenesené kompetencie na rok 2021

Rozpočtová organizácia	ROZPOČET VÝDAVKOV							SPOLU
	prenesený výkon	ŠKD	Školské jedálne	ŠJ - príjmy na potraviny	MŠ	MŠ príjmy na potraviny	Prenájmy	
Základná škola Železničná	1 352 556	196 585	184 236	107 910	0		6 000	**1 847 287**
Základná škola Rajčianska	1 284 041	187 318	143 290	97 940	0		4 700	**1 717 289**
Základná škola Žitavská	800 139	96 446	94 061	67 000	0		5 500	**1 063 146**
Materská škola Kaméliová	18 007	0	0		714 775	57 000	1 687	**791 469**
Materská škola Bodvianska	7 592	0	0		247 849	33 546	0	**288 987**
Materská škola Šíravská	4 061				176 347	21 508	0	**201 916**
Materská škola Kríková	9 357	0	0		461 837	45 400	896	**517 490**
SPOLU	**3 475 753**	**480 349**	**421 587**	**272 850**	**1 600 808**	**157 454**	**18 783**	**6 427 584**

2.2.2. Rozpočet kapitálových výdavkov

Mestská časť počíta s krytím kapitálových výdavkov z návratných a nenávratných zdrojov financovania, vlastných kapitálových príjmov a príjmov z miestneho poplatku za rozvoj.

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov mestská časť predpokladá v celkovej výške ***915 200 €.*** Z uvedeného objemu rozpočtových prostriedkov je vyčlenených:

- *445 850 €* na realizáciu projektov financovaných z úverových zdrojov,
- *200 000 €* na realizáciu projektu *Rekonštrukcia strechy Materskej školy, Kríková 20"* financovanie, ktorého bude kryté z nenávratných finančných prostriedkov,
- *216 080 €* z miestneho poplatku za rozvoj,
- *53 270 €* z vlastných zdrojov.

Kapitálové výdavky - zdroje financovania	Rozpočet 2021	podiel %
z investičného úveru	445 850	48,72
z nenávratného finančného príspevku	200 000	21,85
z miestneho poplatku za rozvoj	216 080	23,61
z vlastných zdrojov	53 270	5,82
Spolu kapitálové výdavky	**915 200**	**100,00**

3. FINANČNÉ OPERÁCIE

3.1. Rozpočet príjmových finančných operácií

Finančná operácia pre účely rozpočtového procesu je každá transakcia s finančnými aktívami a finančnými pasívami. Prostredníctvom finančných operácií sa vykonávajú predovšetkým prevody z mimorozpočtových peňažných fondov.

Cez príjmové finančné operácie mestská časť plánuje dočerpať dlhodobý úver na financovanie investičných akcií vo výške **445 850 €,** zapojiť nevyčerpané finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov prijaté z miestneho poplatku za rozvoj vo výške **76 000 €** a zapojiť nevyčerpané účelové finančné prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku a finančné prostriedky z predpokladaného prebytku rozpočtu za rok 2020 v celkovej výške **143 500 €.**

3.2. Rozpočet výdavkových finančných operácií

Výdavkové finančné operácie sú na rok 2021 rozpočtované celkovej výške **213 500 €.** Návrh rozpočtu výdavkových finančných operácií zohľadňuje splátky istín vo výške 112 300 €, z prijatého úveru v roku 2016 na obnovu a rekonštrukciu miestnych komunikácií a splátky istín vo výške 101 200 € z prijatého úveru v roku 2020 na financovanie kapitálových výdavkov.

4. PROGRAMOVÝ ROZPOČET

Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (§ 4 ods.5 „ *Rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce)* **uložil samosprávam,** počnúc rozpočtom na rok 2009, uplatňovať moderné metódy tvorby rozpočtu a nové nástroje rozpočtového procesu zamerané na plnenie stanovených cieľov za podmienok efektívneho, hospodárneho a účinného vynakladania finančných zdrojov, ktoré má obec k dispozícii - **tzv. programové rozpočtovanie.**

Programový rozpočet je systém založený na plánovaní úloh a aktivít subjektov samosprávy v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov.
Návrh rozpočtu je spracovaný ako viacročný rozpočet na rok 2021-2023 a tiež ako programový dokument.

Výdavky v návrhu rozpočtu na roky 2021-2023 sú rozpočtované nielen podľa funkčnej klasifikácie, ale aj v programovom členení. Programový rozpočet mestskej časti je tvorený hlavnými programami, ktoré sa ďalej členia na podprogramy a prvky s cieľom zvýšiť transparentnosť ukazovateľov. Každý program síce obsahuje zámery a ciele, ktoré chce mestská časť v rokoch 2021-2023 dosiahnuť, ale preverením správnosti stanovených cieľov bolo zistení, že merateľné ukazovatele nie sú vo všetkých prípadoch stanovené v zmysle odporúčania *Praktického a konkrétneho manuálu pre tvorbu programových štruktúr na úrovni miestnej a regionálnej územnej samosprávy* tak, aby boli merateľné, jednoznačné, porovnateľné a kontrolovateľné. Ciele musia byť naformulované so stanoveným merateľným ukazovateľom, ako nástrojom na hodnotenie a monitorovanie plnenia cieľa, ktorý definuje výsledok alebo výstup, ktorý sa má dosiahnuť plnením cieľa. Má byť formulovaný v priamej súvislosti s cieľom, má byť kontrolovateľný a nákladovo efektívny. Merateľné ukazovatele by mali obsahovať textovú a číselnú časť. V textovej časti je potrebné pomenúvať výstup alebo výsledok, ktorý sa má dosiahnuť plnením cieľa. V číselnej časti mu je potrebné priradiť plánovanú, následne skutočnú číselnú hodnotu (má obsahovať v časovom rade porovnateľné údaje), alebo logickú hodnotu (áno/nie), pričom odporúčam používať nasledovné druhy merateľných ukazovateľov:

1. merateľný ukazovateľ výstupu, ktorý meria množstvo tovarov, služieb alebo prác vytvorených zo vstupov, spája sa s operačným cieľom,
2. merateľný ukazovateľ výsledku, ktorý meria priamy a okamžitý účinok produkovaných tovarov, služieb alebo prác, spája sa so špecifickým cieľom,
3. merateľný ukazovateľ efektívnosti, ktorý meria priemerné náklady na jednotku výstupu.

Pri hodnotení východísk a ukazovateľov viacročného rozpočtu na roky 2021-2023 je nutné pripomenúť, že viacročný rozpočet sa považuje za strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mestskej časti. Vo viacročnom rozpočte majú byť vyjadrené zámery rozvoja územia mestskej časti a potrieb jej obyvateľov. Vedenie mestskej časti si musí vo viacročnom rozpočte uvážlivo nastaviť svoje priority, pretože mestská časť je kapitálovo poddimenzovaná a má povinnosť splácať úvery, ktoré prijala v uplynulom období. Ak si chce vytvoriť dostatočný priestor na realizáciu rozvojových programov musí konsolidovať financie mestskej časti, a to hľadaním a realizáciou nových zdrojov a možností na príjmovej strane rozpočtu a racionalizáciou spotreby vo výdavkovej časti rozpočtu.

Rekapitulácia programového rozpočtu na roky 2021-2023

Programový rozpočet mestskej časti Bratislava–Vrakuňa	Návrh rozpočtu na rok 2021	Prognóza na roky	
		2 022	2 023
Program 1 – Interné služby mestskej časti	2 772 685	2 686 235	2 783 192
Program 2 – Služby občanom	753 554	282 410	367 990
Program 3 – Životné prostredie	423 990	418 930	438 730
Program 4 – Správa a údržba pozemných komunikácií	138 500	125 000	117 500
Program 5 – Územné plánovanie a príprava stavieb	20 000	7 000	3 000
Program 6 – Kultúra a šport	109 280	111 850	115 690
Program 7 – Sociálne služby	70 460	73 140	75 170
Program 8 – Evidencia, prevádzka a údržba majetku mestskej časti	268 510	273 950	280 540
Program 9 – Školstvo	6 713 768	6 494 682	6 532 785
SPOLU	**11 270 747**	**10 473 197**	**10 714 597**

ZÁVER

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa rok 2021 a návrh rozpočtu na roky 2022–2023 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi - zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9 ods. 1. 2. a 3. zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu zohľadňuje ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023 - predložený do NR SR dňa 15.10.2020, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších dodatkov. Predložený návrh rozpočtu (tabuľková časť) je zostavený v súlade s čl. 9 od 1 *Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.*

Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený od 20.11.2020 na webovej stránke mestskej časti a od 24.11.2020 na úradnej tabuli zákonom stanovenej lehote, t. j. 15 dní pred rokovaním miestneho zastupiteľstva súlade s § 9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov.

Na základe uvedených skutočností odporúčam Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa:

- ***schváliť predložený návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2021 vrátane programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry a***
- ***zobrať na vedomie prognózu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na roky 2022-2023 vrátane programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry.***

v Bratislave, dňa 30.11.2020

Ing. Alena KAŇKOVÁ, v. r.
miestna kontrolórka