

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

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 27.1.2015

Bod č. 9/1

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vrakuňa na roky 2015 - 2017

Predkladá:

JUDr. Ing. Martin Kuruc
starosta

Zodpovedná:

Ing. Lýdia Adamovičová
prednostka

Vypracovali:

Ing. Drahomíra Kňazníková
vedúca oddelenia ekonomického

Mária Vanáková
referát rozpočtu

MATERIÁL OBSAHUJE:

1. Návrh na uznesenie
2. Komentár – Návrh rozpočtu
MČ Bratislava Vrakuňa na rok
2015 a prognóza na roky 2016-2017
3. Tabuľková časť
4. Programový rozpočet
5. Tabuľky ZŠ a MŠ a Príloha č.2 VZN
č.6/2013 pre rok 2015
6. Stanoviská oddelení MÚ

Január 2015

Návrh uznesenie

Miestne zastupiteľstvo
po prerokovaní

A/ **s c h v a ľ u j e**

1. Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa na rok 2015:

<u>Bežný rozpočet:</u>	
Bežné príjmy	5 837 831 €
Bežné výdavky	5 837 831 €
Výsledok hospodárenia	0
 <u>Kapitálový rozpočet:</u>	
Príjmy	1 742 166 €
Výdavky	1 902 591 €
Výsledok hospodárenia	- 160 425 €
 <u>Výsledok hospodárenia</u>	 - 160 425 €
 <u>Finančné operácie:</u>	
Príjmy	238 425 €
Výdavky	78 000 €
Výsledok hospodárenia	+160 425 €
 Príjmy celkom	 7 818 422 €
Výdavky celkom	7 818 422 €
Výsledok hospodárenia	0 €

2. Berie na vedomie prognózu rozpočtu na roky 2016 – 2017
3. Schvaľuje Prílohu č.2 VZN č. 6/ 2013 Dotácia na prevádzku a mzdy na rok 2015:

3.1.Dotáciu na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole so stravovaním
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti

1640 eur na jedno dieťa/rok

3.2. Dotáciu na prevádzku a mzdy na dieťa v školskom klube v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti

118 € na jedného žiaka/ rok

3.3.Dotáciu na prevádzku a mzdy na dieťa v zariadení školského stravovania
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti

106 € na jedného žiaka /rok

B/

u k l a d á

prednostke MÚ

Vykonať rozpis rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa na rok 2015 jednotlivým správcom rozpočtových prostriedkov

Termín: 16.2. 2015

C/

splnomocňuje

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu

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

- a) presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky,
 - b) povolené prekročenie a viazanie príjmov, výdavkov a finančných operácií.
2. Vykonávať prekvalifikáciu bežných výdavkov na kapitálové v rámci schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava Vrakuňa na príslušný rok u rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti

Návrh rozpočtu

Mestskej časti Bratislava -Vrakuňa na rok 2015 a prognóza na roky 2016 – 2017

Rozpočet na roky 2015 – 2017 bol predložený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zo zákona vyplýva povinnosť spracovať rozpočet na tri roky, pričom rozpočet na rok 2016 a 2017 je predložený ako prognóza.

V zmysle zákona je povinnosť rozpočet členiť na bežný rozpočet - zo zákona musí byť vyrovnaný alebo prebytkový a kapitálový rozpočet, ktorého schodok je možné kryť finančnými operáciami.

Jedným z kľúčových rozhodnutí pre mestskú časť budú „Percentuálne podiely mestských častí“ podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. V zmysle kritérií stanovených štatútom budú vypočítané percentuálne podiely mestských častí pre rok 2015, ktoré vychádzajú z podielu jednotlivých mestských častí na tvorbe dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľnosti. Pri výpočte percentuálnych podielov sa vychádza z platného znenia štatútu čl.91,ods.1, písm. b) ktoré určuje kritéria výpočtu podľa nariadenia vlády SR 668/2004 Z. z. a to podľa počtu obyvateľov, prepočítaného počtu žiakov a podľa počtu obyvateľov nad 62 rokov. **Finančný objem pre mestskú časť Bratislava – Vrakuňa je rozhodujúci v závislosti od schváleného prerozdelenia medzi jednotlivé mestské časti v rámci Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.**

Základné predpoklady zostavenia rozpočtu :

Príjmová časť zohľadňuje riziká v hlavných príjmových zdrojoch. Konkrétne je rizikový príslub nárastu **výnosu dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností**. V návrhu je premietnutý celkový nárast 116 538 € viac nad skutočný výnos poukázaný v roku 2014.

Vzhľadom na nárast počtu detí, zapísaných do MŠ k 15.9.2014 o 22 detí vytvorením novej triedy v MŠ Šíravska, nárast žiakov v základných školách o 3 a nárast miezd zamestnancov verejnej správy o 1,5 % od 1.1.2015 a o 1 % od 1.7.2015 očakávame navýšenie výnosu dane z príjmov FO o 49 000 €. Ďalšie zvýšenie dane očakávame na krytie odsúhlaseného nárastu plátov v oblasti školstva o 5 % t.j. v absolútnej hodnote o 48 583 €. Zvyšný nárast dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností 18 955 € by malčiasťočne pokryť potrebu rozšírenia organizačnej štruktúry.

Významným zdrojom je aj **daň za užívanie verejného priestranstva v čiastke 157 000 €**, z nej sa predpokladá vybrať z 846 povolených parkovacích miest čiastku 134 000 €, ktorá je smerovaná na krytie výdavkov v cestnej doprave. Príjem **z dane za psa** je smerovaný na výdavky v tejto oblasti v rozsahu 30 000 €.

Príjmy z vlastníctva sú navrhnuté na základe uzatvorených zmlúv k 31.10.2014, nižší index rastu je pri prenájme pozemkov pod reklamnými zariadeniami. V roku 2014 sa usporiadaním nájomných vzťahov so Spokojným bývaním získalo zvýšenie príjmov o 31 136 €. Od júna 2014 prešli všetky byty spravované predtým Spokojným bývaním do správy miestneho úradu prostredníctvom správcovských organizácií, k 1.1.2015 je to 28 bytov. V súvislosti s prevodom bytov, m. č. prevzala na seba **aj pohľadávku Spokojného bývania v čiastke 44 366,09 € za byt na Jeďovej 2** ku ktorej bolo prijaté uzn. MZ č. 743 z 28.10.2014 **k odpredaju predmetného bytu** verejnou obchodnou súťažou alebo dražbou, pretože čiastku 28 483,01 /istina/ je mestská časť povinná vrátiť

Spokojnému bývaniu do 31.12.2015, zvyšok tvorí príslušenstvo k pohľadávke, ponechané na rozhodnutie MZ. Tento záväzok je zapracovaný v návrhu rozpočtu.

Príjmy z vlastníctva budú ovplyvnené aj uzn. MZ č. 684/2014 z 24.6.2014 o započítaní vynaložených nákladov na technické zhodnotenie prenajatých priestorov v Zdravotnom stredisku Bebravská do výšky trojročného nájomného formou zníženia mesačnej výšky nájomného do 50 %. Žiadosti nájomcovi začali predkladať koncom roka 2014. Výpadok týchto príjmov nie je zapracovaný v návrhu, lebo by sa mal kompenzovať obsadením voľných nebytových priestorov.

Mal by sa začať realizovať krátkodobý prenájom nebytových priestorov v objekte 221 sfunkčnením priestoru na kultúru, aby sa celková investícia do objektu na Poľnohospodárskej 27/B stala aspoň čiastočne návratnou. Jednou z priorít je aj zabezpečiť **lepšiu využiteľnosť novopostaveného objektu** na Poľnohospodárskej 27/B, V súčasnosti je celoročný náklad na jeho prevádzku cca 26 960 €.

V zmysle uzn. MZ č. 743 zo dňa 28.10.2014 sú do návrhu premietnuté požiadavky poslancov, na interiérové opravy sobášnej siene, opravy v dvoch školách, záväzok voči Spokojnému bývaniu, zámer „ zabezpečiť výdavky stavebného úradu na úrovni celkových príjmov týkajúcich stavebného úradu“, navrhované príjmy sú vo výške 44 tis. € doplnené aj o predpokladané pokuty.

Po neúspešnom pokuse v roku 2009, si mestská časť v roku 2014 opakovane uplatnila požiadavku na Ministerstvo školstva SR z prostriedkov vyčlenených na havárie na opravu sociálnych zariadení jedného traktu v ZŠ Rajčianska vo výške 59 785 €. Ako spoluúčasť má mestská časť vyčlenené nepoužité finančné prostriedky z roku 2014 na odstránenie havárie v čiastke 16 200 €. Začiatkom decembra 2014 nám bola pridelená dotácia z MŠ SR na bežné opravy v čiastke 36 000 €. Tieto zdroje spolu s našou spoluúčasťou a ušetrenými prostriedkami za rok 2014 od ZŠ Rajčianska budú použité v I. štvrtroku 2015 na havarijnú opravu sociálnych zariadení školy.

Kapitálové príjmy - sú tiež rizikovým príjmovým zdrojom, pretože mestská časť už nemá možnosť ponúknuť na odpredaj vlastný majetok, návrh rozpočtu 58 600 € predstavuje získanie vlastných kapitálových príjmov na krytie navrhnutých výdavkov aspoň v rozsahu 33 600 € /nie je bližšie špecifikovaný, majetkové oddelenie má rozpracované niektoré menšie predaje/.

Z návrhu rozpočtu je zrejماً orientácia na cudzie kapitálové zdroje, a to z Ministerstva pôdohospodárstva SR na projekty v rámci ISRMO, z úradu vlády na kamerový systém z Hl. m. SR na elektronizáciu služieb bratislavskej samosprávy a v bežnom rozpočte z Ministerstva školstva SR na havarijný stav sociálnych zariadení v ZŠ Rajčianska. Vo všetkých prípadoch je potrebná spoluúčasť vlastných zdrojov na týchto projektoch, či už bežných, kapitálových príjmov alebo fondových prostriedkov mestskej časti.

V kapitálovom rozpočte je najväčšou akciou realizácia projektov v rámci ISRMO 1 737 153 € vrátane spoluúčasti m. č. v čiastke 115 147 € z fondových prostriedkov mestskej časti. Predpokladá sa aj čiastočná návratnosť vynaložených prostriedkov na projekty. Je to najdôležitejšia akcia prechádzajúca z roku 2014 do roku 2015, v čase zostavovania rozpočtu bolo mestská časť oznámené pridelenie zdrojov, ukončené boli výberové konania na stavebný dozor, na dodávateľov prác, nie je ukončený externý dozor.

Je prijatá koncepcia vytvorenia elokovaného pracoviska MŠ Kríková- objekt Bodvianska s premiestnením voľno časových aktivít do objektu na Poľnohospodárskej 27/B v zmysle uznesením MZ č. 723/2014 z 16.9.2014 z mimorozpočtových zdrojov, vzhľadom na vyčlenenie prostriedkov v štátnom rozpočte na rozširovanie kapacít materských škôlok. Návrh rozpočtu na rok 2015 uvažuje

zatiaľ s vytvorením jednej novej triedy v MŠ Kríková po uvoľnení služobného bytu v objekte, financovaným z vlastných kapitálových príjmov.

V rámci finančných operácií je prioritou rozpočtu **zmluvný záväzok z roku 2002** za účelom dostavby objektu 221 na Poľnohospodárskej ulici. Výška ročnej istiny v zmysle splátkového kalendára predstavuje objem finančných prostriedkov 53 000 Eur, jeho krytie je v rozpočte zahrnuté z peňažných fondov mestskej časti z dôvodu rizikovosti získania kapitálových príjmov. Celkový zostatok istiny úveru k 31.12. 2014 je 149 850 €, istina sa má splatiť v roku 2017.

Ďalším **záväzkom je splátka 4-ročného úveru vo výške 100 000 €**, ktorý bol prijatý koncom roku 2014 na nákup kontajnerového vozidla pre Stredisko verejnoprospešných služieb, ročná splátka istiny je 25 000 €, krytá by mala byť získanými kapitálovými príjmami.

Financovanie rozpočtových organizácií na úseku školstva sa rozpočtuje v objeme 3 473 869 €, z toho **originálne kompetencie** v čiastke 1 406 282 €. V zmysle VZN o učení výšky dotácií na mzdy a prevádzku MŠ 1640 € na dieťa ročne, ŠKD 118 € na žiaka ročne a ŠJ 106 € na žiaka ročne, celkom vo výške 1 093 424 €, účelové dotácie na dofinancovanie platov roku 2014 a 2015 vo výške 92 435 €, na stravníkov ŠJ Žitavská - žiakov do 15 rokov SSG 2 000 € a účelová dotácia na dofinancovanie opráv ZŠ Železničná, ZŠ Žitavská a činnosti ŠKD Železničná 16 000 €. Ostatné zdroje sú z nájmov, od rodičov, zo stravného a iné.

Oproti roku 2014 je dotácia na žiaka v ŠKD zosúladená s predpismi, t.j. vypočítaná na žiaka základnej školy a nie na žiaka zapísaného v školskom klube. Okrem toho sú spresnené zdroje na prenesené a originálne kompetencie v súvislosti so zmenou funkčnej klasifikácie v prenesených kompetenciách, kde bude potrebné všetky výdavky členiť na I. a II. stupeň základných škôl a nepedagogických pracovníkov.

Prenesené kompetencie v čiastke 2 016 244 € zahŕňajú normatívne prostriedky, prostriedky na vzdelávacie poukazy a na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách.

Podiel na zisku **od Spokojného bývania s.r.o.** po zlúčení s bývalou Vrakunskou rozvojovou spol. je plánovaný v minimálnej výške 5000 €.

Bilancia návrhu rozpočtu na rok 2015 je nasledovná :

Bežný rozpočet :

Bežné príjmy	5 837 831 €
Bežné výdavky	5 837 831 €
Výsledok hospodárenia	0

Kapitálový rozpočet :

Kapitálové príjmy	1 742 166 €
Kapitálové výdavky	1 902 591 €
Výsledok hospodárenia	- 160 425 €

Finančné operácie:

Príjmy	238 425 €
Výdavky	78 000 €
Výsledok hospodárenia	+ 160 425 €

Rozpočet celkom :

Príjmy	7 818 422 €
Výdavky	7 818 422 €
Výsledok hospodárenia	0 €

A. Bežné príjmy :

Bežné príjmy sú vo výške 5 837 831 €, s indexom rastu 1,01 %

100- Daňové príjmy sú plánované vo výške 2 837 493 €, index rastu 1,04 %

110 - Daň z príjmov, ziskov a kapitálového majetku 2 519 493 €

Finančné prostriedky dane z príjmov fyzických osôb sú postavené o 116 538 € viac oproti skutočnosti roku 2014 z dôvodu nárastu počtu detí v MŠ a žiakov v ZŠ k 15.9.2014, nárastu plátov o 5 % na úseku školstva, nárastu plátov vo verejnej správe od 1.1.2015 o 1,5 € a od 1.7.2015 o 1 %, a dofinancovania novej organizačnej štruktúry. Táto čiastka je závislá aj od prerozdelenia podielovej dane v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. .

120 - Podiel dane z nehnuteľností pre rok 2015 sa navrhuje na úrovni skutočnosti roku 2014 vo výške 924 558 € a je tiež závislý od prerozdelenia v zmysle Štatútu hl. m. SR Bratislavy.

130 - Dane za špecifické služby 318 000 € :

Vychádzajú zo schváleného VZN č. 3/2013 o miestnych daniach v Mestskej časti Bratislava - Vrakúňa, ktoré nadobudlo účinnosť od 1.1.2014 s miernym nárastom sadzieb daní a úpravou oslobodenia.

za psa – výška dane za psa 30000 € .

za nevýherné hracie prístroje – 510 € /zníženie 1 ks prístroja/

za predajné automaty – 490 €-

za užívanie verejného priestranstva 157 000 € – príjem za parkovacie miesta 134 400 € a za užívanie verejného priestranstva za terasy, rozkopávky a iné cca 22 600 €.

z poplatku za komunálny odpad 130 000 € - poukazovaný z rozpočtu hl. m. SR Bratislavy.

200 – Nedaňové príjmy sú vo výške 884 412 €, index rastu 102.

211 – Príjmy z podnikania – celkom 15 000 €, sú plánované z prác Strediska verejnoprospešných služieb pre iných odberateľov z úspor pri využívaní nového kontajnerového auta. Zo zisku od spoločnosti Spokojné bývanie, po zlúčení s Vrakunskou rozvojovou spol., s. r.o. sa uvažuje s príjmom 5 000 €.

212 – Príjmy z vlastníctva 522 753 €, oproti roku 2014 vyššie o 17 446 €, rozpočet vychádza z uzatvorených nájomných zmlúv k 31.10.2014 a zahŕňa príjem za nájom aj služby. Ide o:

- prenájom pozemkov - 81 650 €,

- prenájom nebytových priestorov - 261 885 €,

- prenájom 28 - ich bytov - 47 953 €,

- prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku Bebravská – 130 000 €

- prenájom krátkodobý objektu 221 na Poľnohospodárskej ulici - 1265 €.

221 – Administratívne a iné poplatky – 32 477 €

- V oblasti správnych poplatkov je rozpočet stanovený podľa skutočnosti roku 2014, sú rozčlenené na poplatky z činnosti stavebného úradu, z matričnej činnosti, evidencie obyvateľstva a ostatné správne poplatky /za rybárske lístky a pod./

222 - Čiastka 21 000 € - sa očakáva z výberu pokút Mestskou políciou, z pokút vydávaných Obvodným úradom a Stavebným úradom.

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja 23 100 € Jedná sa o:

- Poplatky zo vstupného 1 700 € z divadelných predstavení a ostatných podujatí a z kurzovného na Bodvianskej ul. 5 200 € zo záujmových krúžkov a z výpožičiek v Knižnici 2 200 € .

- Za opatrovateľskú službu 13 000 €, vychádza z počtu opatrovaných ako aj príslušného VZN o výške úhrad za opatrovateľské úkony.

- Z inzercie v časopise Vrakunské noviny sa predpokladá príjem 1 000 €.

243 Úroky z účtov finančného hospodárenia – 550 €

Ide o bežné úroky na účtoch, prípadne z termínovaných vkladov z dočasne voľných prostriedkov.

290-Iné nedaňové príjmy – ZŠ a MŠ 226 106 €

Príjmy od rodičov na rok 2014 sú rozpočtované podľa výšky sadzieb z aktuálnych VZN, ktoré sa odvíjajú od sumy životného minima /zmena životného minima v júli 2014 nebola, t.j. výška poplatku sa nemení aj na ďalší rok/. Poplatok od rodičov za ŠKD je v čiastke 13,56 € za dieťa mesačne. Poplatok za dieťa v materskej škole je 16,28 € na dieťa za mesiac. Celkove sa od rodičov predpokladá výber 138 000 € s indexom rastu 1,01.

Príjmy z prenájmov bytov, telocviční a nebytových priestorov sú vo výške 21 264 €, pokles súvisí s ukončením nájmu Vysokou školou manažmentu v ZŠ Železničná. Nie sú obsadené voľné priestory v ZŠ Žitavská po predchádzajúcom nájomcovi. Príjmy sú ponechané zariadeniam na krytie prevádzkových výdavkov v originálnych kompetenciách.

Príjem za stravuje 66 842 € v zmysle platného VZN za čiastočnú úhradu režijných nákladov od rodičov vo výške 2 € na mesiac v školských jedálňach a v jedálňach materských škôl. Finančné prostriedky pomôžu jedálňam vykonávať obnovu strojného a materiálového vybavenia jedální.

292 – Ostatné príjmy 44 426 € predstavujú príjem za pohľadávku v zmysle uznesením MZ č. 473/2014 z 28.10.2014 vo výške 44 366 € v súvislosti s prevodom 17-tich bytov zo Spokojného bývania v roku 2014 a príjmy z uzatvorených zmlúv o splátkach FO.

300-Bežné granty a transfery zo štátneho rozpočtu sú rozpočtované 2 115 926 €, index rastu 0,97 .

Formou transferov zo štátneho rozpočtu sa budú financovať kompetencie preneseného výkonu štátnej správy.

- Tuzemské granty – 600 € .

- Transfer na prenesený výkon št. správy - Stavebný úrad a špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie – Od 1.5. 2003 prešiel do pôsobnosti našej mestskej časti stavebný úrad . Ročný rozpočet sa predpokladá vo výške 18 125 €.

- Transfer na prenesený výkon št. správy- Školský úrad, ktorý bol delimitovaný od 1.7. 2004 sa predpokladá vo výške 12 687 €.

- Transfer na prenesený výkon št. správy -Matrika – vo výške 11 159 €, kompetencia prešla od 1.1.2002.

- Transfer na prenesený výkon št. správy – Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva, kompetencia prešla od 1.7.2006 a ročná čiastka je vo výške 6 431 €.

- Transfer na prenesený výkon št. správy na úseku životného prostredia /ochrana prírody vodná správa, pred povodňami/ vo výške 2 216 €.
- Transfer na prenesený výkon št. správy na úseku školstva – je na úrovni rozpisu MŠ SR z októbra 2014 podľa údajov k 15.9.2014, rozpočet na rok 2015 bude rozpisovaný z MŠ SR v januári 2015. Ide o normatívne prostriedky 1 975 593 € a na 1 411 žiakov základných škôl, nenormatívne prostriedky 39 831 € - podľa počtu odovzdaných vzdelávacích poukazov 1372 ks a na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 820 € na 25 žiakov, najviac je ich v ZŠ Rajčianska.
- Transfer na deti v predškolskom veku sa predpokladá vo výške 26 204 € na 171 detí, z toho 94 detí v MŠ Kaméliová a 77 detí v MŠ Kríková.
- Zo ŠR je každoročne poskytovaný aj transfer na školské potreby, rodinné prídavky a stravné pre deti v hmotnej núdzi.
- Finančné prostriedky na posudky lekárov sa predpokladajú vo výške 400 €.
- Transfer na financovanie volieb /prípadné referendum/, predpokladaný objem 17 500 €.

B. Kapitálové príjmy :

Celkové kapitálové príjmy sú navrhované vo výške 1 742 166 €.

233 – Kapitálové príjmy :

Návrh 33 600 € predstavuje nekonkretizovanú čiastku z odpredaja majetku m. č., minimálne potrebnú na krytie investičných akcií schválených vo výdavkovej časti rozpočtu. Ďalšia časť 25 000 € je len odhadovaná čiastka z predaja majetku hl. m. SR Bratislavy pre rok 2015 na krytie predpokladaných splátok istiny z prijatého úveru v roku 2014.

322 Transfery v rámci verejnej správy

V roku 2013 mestská časť podala žiadosť **o nenávratný finančný príspevok** v rámci operačného programu Bratislavský kraj pre 6 projektov “Integrovaná stratégia rozvoja mestských častí“/ISRMO/, akcia sa presúva z rozpočtu roku 2014 a predpokladaný transfer v roku 2015 je 1 622 006 €. Spolučasť mestskej časti vo výške 5 % z oprávnených výdavkov predstavuje čiastku 115 147 € z peňažných fondov m. č. V prípade úspešnosti projektu je predpoklad vrátenia časti výdavkov na projektovú dokumentáciu zaplatenú v roku 2013.

Ide o nasledovné projekty:

- Sociálno-prevádzková budova, Čiernovodská 25, celkové výdavky 186 307 €
- Obnova Materskej školy Kaméliová, celkové výdavky 151 863 €
- Revitalizácia vnútro bloku Slatinská, celkové výdavky 104 096 €
- Obnova objektu ZŠ na Rajčianskej č.3, celkové výdavky 582 883 €
- Obnova materskej školy Hnilecká ul., celkové výdavky 134 806 €
- Obnova objektu ZŠ na Žitavskej ul.č.1, celkové výdavky 818 382 €

C. Finančné operácie :

Finančné operácie sú navrhnuté vo výške 238 425 €.

a/ Predstavujú použitie peňažných fondov m. č., t.j. Fondu rozvoja bývania a rezervného fondu na 5%-nú spoluúčasť k projektu ISRMO 115 147 € /akcia sa presúva z roku 2014/, na krytie ročných splátok ročnej istiny úveru prijatého v roku 2002 v predpokladanej výške 53 000 €, ďalej nečerpané prostriedky z roku 2014 na spoluúčasť financovania havarijného stavu sociálnych zariadení v ZŠ Rajčianska 16 200 € a spoluúčasť na projekte elektronizácie služieb 3 078 €.

b/ Po neúspešnom pokuse v roku 2009, si mestská v roku 2014 opakovane uplatnila požiadavku na Ministerstvo školstva SR z prostriedkov vyčlenených na havárie na opravu sociálnych zariadení jedného traktu v ZŠ Rajčianska vo výške 59 785 €, v decembri 2014 bola dočcia na odstránenie havárie poslaná MŠ SR vo výške 36 000 € s použitím do 31.3.2015 s návrhom na vylúčenie z prebytku hospodárenia – ako zostatok prostriedkov z roku 2014.

c/ **Finančné prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy** – kapitálová dotácia získaná v roku 2014 v čiastke 15 000 z Ministerstva vnútra s použitím pre kamerový systém na prevenciu kriminality v rozpočte ako zostatok prostriedkov z roku 2014.

D. Výdavky

Celkové výdavky sa rozpočtujú v roku 2015 v objeme 7 818 422 €, z toho bežné výdavky 5 837 831 €.

Do bežných výdavkov sú zahrnuté aj výdavky rozpočtových organizácii na úseku školstva, ktoré majú viacdrojové financovanie. Výdavky na prenesené kompetencie zo štátneho rozpočtu sú určené podľa zmeny rozpočtu vykonanej MŠ SR v októbri 2014, rozpočet na rok 2015 bude stanovený Ministerstvom školstva SR podľa počtu žiakov k 15. 9. 2014 až začiatkom roka 2015. Ostatné očakávané výdavky v originálnych kompetenciách na úseku školstva sú stanovené podľa počtu zapísaných detí k 15.9.2014 a v zmysle VZN č.6/2013 zo dňa 17.9.2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Vrakuňa. Jeho príloha č. 2 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2015 je súčasťou návrhu rozpočtu na rok 2015. V návrhu rozpočtu je prihladené aj na špecifické potreby jednotlivých subjektov.

Pre rok 2015 je výška dotácie nasledovná :

- dotácia na žiaka školského klubu 118 € / ročne
- dotácia na potenciálneho stravníka v školskej jedálni 106 € / ročne
- dotácia na dieťa v materskej škole 1 640 € / ročne

Do výdavkov rozpočtových organizácií je premietnutý aj nárast osobných výdavkov o 5 % pre zamestnancov regionálneho školstva.

Bežné výdavky:

01 Všeobecné verejné služby rozpočet 1 393 850 € index rastu 1,06

Index rastu ovplyvňuje presun miezd zo stredísk SVPS, Knižnica SDT, Tanečné centrum, Výdaj stravy dôchodcom, opatrovatelky do strediska Miestneho úradu na zosúladienie s organizačnou štruktúrou Miestneho úradu. Z dôvodu realizácie nových projektov a ISRMO je zapracovaný nárast miezd o 30 000 € a tomu zodpovedajúce odvody do poisťovní.

02 Civilná obrana rozpočet 2 200 € index rastu 1,00

04 Ekonomická oblasť rozpočet 152 200 € index rastu 1,00

05 Ochrana životného prostredia rozpočet 209 514 € index rastu 0,97

06 Bývanie a občianska vybavenosť rozpočet 312 141 € index rastu 1,17

Nárast ovplyvňuje usporiadanie záväzku voči Spokojnému bývaniu za byt na Jedľovej 2 z roku 2014.

07 Zdravotníctvo	rozpočet	96 366 €	index rastu 0,97
08 Rekreačia, kultúra	rozpočet	114 379 €	index rastu 1,00
09 Vzdelávanie	rozpočet	3 497 551 €	index rastu 0,99
10 Sociálne zabezpečenie	rozpočet	59 630 €	index rastu 0,97

Kapitálové výdavky:

Kapitálové výdavky na rok 2015 vrátane financovania 6 projektov ISRMO sa rozpočtujú vo výške 1 902 591 €.

1. Nákup interiérového vybavenia pre obradnú sieň	5 000 €
2. Projekty na budovanie nových parkovacích miest	600 €
3. Projekt „Spoluúčasť elektronizácie služieb BSK“	3 078 €
4. Elektronizácie služieb bratislavskej samosprávy	61 560 €
5. Realizácia kamerového systému	18 000 €
6. Rekonštrukcia objektu Bodvianska /Kříková/	25 000 €
7. Rekonštrukcia ZŠ Rajčianska	36 000 €
8. Transfér-rekonštrukcia sociálnych zariad. ZŠ Rajčianska	16 200 €
9. Investičný projekt ISRMO	1 737 153 €

Investičné aktivity na 6 projektov sú presunuté z roku 2014 na dokončenie do roku 2015.

Finančné operácie sú navrhnuté vo výške 78 000 €, index rastu 1,18

Predmetom finančných operácií sú.

a/ splátky istiny úveru Prima banke pre rok 2015 v objeme 53 000 €, prijatého úveru v roku 2002 na financovanie objektu 221 na Poľnohospodárska ulici. Zostatok istiny k 30.10.2014 predstavuje výšku 154 433 EUR. Posledná splátka úveru by mala byť 25.7. 2017,

b/ splátky istiny 4-ročného úveru z VÚB a.s., schváleného v roku 2014 vo výške 100 000 € na nákup kontajnerového vozidla pre Stredisko VPS, s ročnou splátkou istiny 25 000 €.

Výdavky podľa programového rozpočtu

Mestská časť má stanovených 9 programov aj s príslušnými podprogramami. V rámci týchto programov a podprogramov sú určené zámery, ciele, zodpovední pracovníci, výkonné ukazovatele a podrobný komentár, programy sú prílohou tohto materiálu.

E. Mimorozpočtové fondy

FOND ROZVOJA BÝVANIA

Rozpočet na rok 2015

1. Predpokladaný zostatok z roku 2014	64 000 €
2. Použitie:	
2.1. Spoluúčasť MČ na projekte ISRMO.....	60 000 €

FOND REZERV

1. Predpokladaný zostatok z roku 2014.....	230 000 €
2. Použitie :	
2.1. Spoluúčasť MČ na projekte ISRMO.....	55 147 €
2.2. Splátka istiny úveru v Prima banke.....	53 000 €
2.3. Rekonštrukcia soc.zar.Rajčianska	16 200 €
Projekt Elektronizácia služieb bratis.sam.	3 078 €

Z á v e r :

Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava -Vrakuňa na roky 2015- 2017 je vypracovaný ako vyrovnaný. Každoročne však obmedzené príjmové zdroje nedovoľujú zabezpečiť potrebné činnosti na úseku cestnej dopravy a starostlivosti o objekty v správe mestskej časti, čo sa prejavuje v zníženej schopnosti chátrajúci majetok prenajímať. Koncom roka 2014 bol prijatý úver v čiastke 100 000 € na nákup kontajnerového vozidla pre stredisko VPS s víziou skvalitnenia práce zamestnancov strediska VPS .

Predpokladaná návratnosť investícií dostavaním objektu 221 na Poľnohospodárskej ulici sa ukázala ako problematická, namiesto toho sa zvýšilo zaťaženie rozpočtu ročne o 27 000 €. Kapitálové príjmy sú vyčerpané a bolo by potrebné zamerať sa na odpredaj, resp. odzverenie nepotrebného majetku ako napr. budova Tallinu, Žitavy. Problematické získanie príjmov je čiastočne nahrádzané snahou o získanie iných zdrojov, napr. z prostriedkov ministerstiev, z projektov Bratislavského samosprávneho kraja a pod.

Bratislava Január 2015

Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Schválený rozpočet na rok 2014 + nomatívy	Schválená VI.zmena rozpočtu 4.12.2014	Plnenie príjmov k 31.12. 2 014	Návrh rozpočtu na rok 2 015	Index rastu 2015/ 2 014	Prognóza rozpočtu na rok 2 016	Prognóza rozpočtu na rok 2 017
v eurách								
	PRIJMY CELKOM	7 340 379	7 678 536	6 031 234	7 818 422	1,02	5 865 421	5 859 011
A.	Bežné príjmy vrátane rozpočtových organizácií	5 545 222	5 756 307	5 777 908	5 837 831	1,01	5 775 421	5 760 011
100	Daňové príjmy	2 628 449	2 717 880	2 722 448	2 837 493	1,04	2 823 128	2 823 218
110	Daň z príjmov a kapitálového majetku	2 332 039	2 405 306	2 406 667	2 519 493	1,05	2 505 128	2 505 218
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 417 187	1 457 217	1 482 109	1 546 352	1,06	1 531 987	1 532 077
111 003	Výnos dane z príjmov - 5% zvýšenie tarifných plátov	43 852			48 583		48 583	48 583
111 003	výnos dane z príjmov-nárast originálnych kompetencií		49 000					
121 001	Daň z nehnuteľnosti - poukázaná z Magistrátu hl. m. SR Bratislavy	871 000	899 089	924 558	924 558	1,03	924 558	924 558
133	Dane za špecifické služby	296 410	312 574	315 781	318 000	1,02	318 000	318 000
133 001	za psa	30 000	28 953	29 176	30 000	1,04	30 000	30 000
133 003	nevýherné hracie prístroje	850	913	510	510	0,56	510	510
133 004	predajné automaty	560	531	478	490	0,92	490	490
133 012	za užívanie verejného priestranstva	130 000	151 000	157 011	157 000	1,04	157 000	157 000
133 013	z poplatku za komunálny odpad	135 000	131 177	128 606	130 000	0,99	130 000	130 000
200	Nedaňové príjmy	795 169	862 958	844 187	884 412	1,02	840 041	840 041
211	Príjmy z podnikania	28 000	28 000	27 185	15 000	0,54	15 000	15 000
211 003	Príjmy z činnosti strediska VPS	3 000	3 000	2 185	10 000	3,33	10 000	10 000
211 004	Spokojné bývanie,s.r.o.-zo zisku - Vrakunská rozvojová spoločnosť	25 000	25 000	25 000	5 000	0,20	5 000	5 000
212	Príjmy z vlastníctva	471 900	505 307	479 697	521 753	1,03	521 748	521 748
212 002	prenájom pozemkov	91 710	91 710	81 716	81 650	0,89	81 650	81 650
212 003	z prenajatých budov-nebyt.priestory Termming + 59 750 €	224 150	224 150	229 612	230 750	1,03	230 745	230 745
212 003	z prenajatých priestorov SPOBY od 1.10.2014 = 7500 € - rok 2014		7 500	7 500	31 135	4,15	31 135	31 135
212 003	vyúčtovanie NP			-1 607				
212 003	z prenajatých bytov-	20 240	46 000	47 071	47 953	1,04	47 953	47 953
212 003	vyúčtovanie bytov			-1 621				
212 003	Spokojné bývanie,s.r.o. - z prenájmov bytov spravovaných MČ	2 800	1 355	1 355	0	0,00	0	0
212 003	Zdravotné stredisko Bebravská	130 000	133 327	129 043	130 000	0,98	130 000	130 000
212 003	Zdravotné stredisko Bebravská-vyúčtovanie	0	0	-13 452	0			0
212 003	Prenájom nebytových priestorov objektu 221	0	0					
212 003	prenájom-obj. 221 / krátkodobý /	3 000	1 265	80	265	0,21	265	265
221	Administratívne a iné poplatky	31 500	31 788	31 382	32 477	1,02	32 477	32 477
221 004	správne poplatky-stavebné,	12 000	14 959	16 227	16 277	1,09	16 277	16 277
221 004	správne poplatky-ostatné	7 700	5 707	4 705	5 500	0,96	5 500	5 500
221 004	správne poplatky-Matrika	8 200	9 151	8 958	9 200	1,01	9 200	9 200
221 004	správne poplatky-evidencia obyvateľstva	3 600	1 971	1 492	1 500	0,76	1 500	1 500

Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Schválený rozpočet na rok 2014 + nomatívy	Schválená VI.zmena rozpočtu 4.12.2014	Plnenie príjmov k 31.12. 2 014	Návrh rozpočtu na rok 2 015	Index rastu 2015/ 2 014	Prognóza rozpočtu na rok 2 016	Prognóza rozpočtu na rok 2 017
v eurách								
222	Pokuty, penále a iné sankcie	11 900	18 915	21 105	21 000	1,11	21 000	21 000
222	Za porušenie predpisov	11 900	2 265	4 455	5 000	2,21	5 000	5 000
222	Pokuty-stavebný úrad		16 650	16 650	16 000	0,96	16 000	16 000
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	24 980	23 809	23 210	23 100	0,97	23 100	23 100
223 001	Bodvianska-zo vstupného	1 380	1 749	1 579	1 700	0,97	1 700	1 700
223 001	Knižnica – vypožičky	2 000	2 182	1 827	2 200	1,01	2 200	2 200
223 001	Bodvianská – kurzovné	5 000	4 983	4 916	5 200	1,04	5 200	5 200
223 001	Za opatrovateľskú službu	16 000	13 000	12 057	13 000	1,00	13 000	13 000
223 001	inzercia	600	1 895	2 820	1 000	0,53	1 000	1 000
223 004	Za prebytočný hnuiteľný majetok			11				
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	500	534	575	550	1,03	550	550
290+300	Iné nedaňové príjmy+Granty-Rozpočtové organizácie	225 599	253 827	253 827	226 106	0,89	226 106	226 106
	Príjmy od rodičov - návrh na 20 %	133 892	136 572		138 000	1,01	138 000	138 000
	Príjmy z prenájmov	26 660	30 860		21 264	0,69	21 264	21 264
	Príjmy za stravu	65 008	68 396		66 842	0,98	66 842	66 842
	Príjmy z úrokov	39	39			0,00		
300	Granty		17 960					
292	Ostatné príjmy	790	778	7 206	44 426	57	60	60
	Príjem za pohľadávku bytu na Jedľovej ulici spojený s predajom bytu				44 366			
	Príjmy od FO	190	60	86	60	1,00	60	60
	príjmy z náhrad z poisťného plnenia	500	126	0		0,00	0	0
	výrub drevín a iné príjmy	100	345			0,00	0	0
	z dobropisov - Bratislavská vodárenská spoločnosť v roku 2013			4 591				
	vratky		247	1 875	0		0	0
	iné + z refundácie			654				
300	Bežné granty a transféry	2 121 604	2 175 469	2 211 273	2 115 926	0,97	2 112 252	2 096 752
311	Tuzemské granty- MČ	1 000	600	600	600	1,00	600	600
312	Decentralizačná dotácia - STAVEBNÝ ÚRAD	17 926	18 124	18 125	18 125	1,00	18 125	18 125
312	Decentralizačná dotácia - ŠKOLSKÝ ÚRAD	12 397	12 687	12 947	12 947	1,02	12 947	12 947
312	Decentralizačná dotácia - MATRIKA	10 734	11 159	11 159	11 159	1,00	11 159	11 159
312	Decentralizačná dotácia - EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	6 556	6 431	6 431	6 431	1,00	6 431	6 431
312	Dotácia na prenesené kompetencie - normatívne	1 970 176	1 975 593	1 975 593	1 975 593	1,00	1 975 593	1 975 593
312	Dotácia na prenesené kompetencie - normatívne - odmeny		16 236	16 236				
312	Dotácia na prenesené kompetencie – nenormatívne -	39 440	39 831	39 831	39 831	1,00	39 831	39 831
312	ZŠ odchodné	0	1 803	1 803	0		0	0

Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Schválený rozpočet na rok 2014 + nomatívy	Schválená VI.zmena rozpočtu 4.12.2014	Plnenie príjmov k 31.12. 2 014	Návrh rozpočtu na rok 2 015	Index rastu 2015/ 2 014	Prognóza rozpočtu na rok 2 016	Prognóza rozpočtu na rok 2 017
v eurách								
312	Decentralizačná dotácia - ochrana prírody	319	296	296	296	1,00	296	296
312	Decentralizačná dotácia - vodná správa	1 198	1 078	1 078	1 078	1,00	1 078	1 078
312	Decentralizačná dotácia - pozemné komunikácie	773	842	842	842	1,00	842	842
312	Dotácia na deti predškolského veku	25 385	26 204	26 204	26 204	1,00	26 204	26 204
312	Transfer na posudky lekárov	400	400		400	1,00	400	400
312	Transfér – školské potreby	600	600	344	340	0,57	340	340
312	Transfér - rodinné prídavky	1 000	1 000	352	1 000	1,00	1 000	1 000
312	Transfér - stravné	1 700	2 760	2 805	2 760	1,00	1 700	1 700
312	Transfér - zo sociálne znevýhodneného prostredia	0	820	820	820	1,00	206	206
312	Transfér - volby	32 000	47 400	48 202	17 500	0,37	15 500	
312	Transfer- ZŠ Žitavská - projekt		2 500	2 500				
312	Transfer zo štátneho rozpočtu pre ZŠ Rajčianska			36 000	0			
312	Kreditové príplatky		9 105	9 105				
B.	Kapitálové príjmy celkom :	1 597 151	1 627 301	82 323	1 742 166	1,07	37 000	68 000
	Kapitálové príjmy MŠ -Transfér od VÚC-MŠ Širavská		5 000	5 000		0,00		
	Kapitálové príjmy MŠ -Transfér od VÚC-MŠ Kaméliová		1 890	1 890				
	Kapitálové príjmy - MÚ	1 597 151	1 620 411	75 433	1 742 166	1,08	37 000	68 000
233	Kapitálové príjmy	48 000	99 260	58 433	58 600	0,59	37 000	68 000
	z odpredaja majetku+ spoluúčasť kamerový systém 20 % 3000 €	23 000	49 260	49 260	33 600	0,68	12 000	43 000
	podiel z odpredaja majetku Magistrátu	25 000	25 000	9 173	25 000	1,00	25 000	25 000
	z odpredaja majetku - rok 2015		25 000					
322	Transfery v rámci verejnej správy	1 499 151	1 499 151	17 000	1 683 566	1,12	0	0
322 001	Ministerstvo pôdohospodárstva - projekt ISRMO	1 499 151	1 499 151	0	1 622 006	1,08		
322 008	Transfér-od ostat. subjektov ver.správy Ministerstva vnútra	20 000	20 000	0		0,00		
322	Transfér - Úrad vlády- Kamerový systém			15 000	0			
322 006	Transfér z VÚC - financovanie projekt - detské ihrisko	30 000	2 000	2 000		0,00		
322 006	Elektronizácia služieb Bratislavskej samosprávy-				61 560			
C.	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU :	198 006	294 928	171 003	238 425		53 000	31 000
	Prijatie úveru		100 000	100 000	0			
	spolu:			0			53 000	31 000
453	Zostatok prostriedkov z roku 2014 -ZŠ Rajčianska (zo ŠR)			0	36 000			
453	Zostatok prostriedkov z roku 2014 - Kamerový systém (zo ŠR)				15 000			
454	Zapojenie RF na krytie FO / 64 900 /				53 000		53 000	31 000
454	Zapojenie RF-prebytok z roku 2014 - Rekonštrukcia Rajčianska				16 200			
454	Zapojenie RF a FRB - projekt ISRMO	98 628	98 628	0	115 147	1,17		

Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Schválený rozpočet na rok 2014 + nomatívy	Schválená VI.zmena rozpočtu 4.12.2014	Plnenie príjmov k 31.12. 2 014	Návrh rozpočtu na rok 2 015	Index rastu 2015/ 2 014	Prognóza rozpočtu na rok 2 016	Prognóza rozpočtu na rok 2 017
v eurách								
454	Zapojenie RF - krytie istiny úveru	30 000	30 000	30 000		0,00		
454	Zapojenie RF / od BVS v r.2013/ a/ Dom smútku	35 000	0		0		0	0
	b/ Splátka úveru na kontajnerové auto SVPS		10 000	10 000		0,00		
	c/ Dofinancovanie rekonštrukcie ZŠ Rajčianska		13 000			0,00		
453	Zapojenie RF - rekonštrukcia strechy ZS Bebravská	25 000	30 000	28 108		0,00		
453	Zapojenie RF --projekt služieb BSK	3 078	0		3 078		0	0
453	Zapojenie RF - digitálna mapa	3 000	0		0		0	0
	Zapojenie RF -projektová dokumentácia na Bodvianskej		3 000			0,00		
453	Zapojenie RF - schodisko-ZUS Železničná	3 300	3 300	2 895		0,00		
	PRÍJMY SPOLU / 100+200+300+400+500 /	7 340 379	7 678 536	6 031 234	7 818 422	1,02	5 865 421	5 859 011
	<i>Z toho: bežné príjmy</i>	5 545 222	5 756 307	5 777 908	5 837 831	1,01	5 775 421	5 760 011
	<i>kapitálové príjmy</i>	1 597 151	1 627 301	82 323	1 742 166	1,07	37 000	68 000
	<i>finančné operácie</i>	198 006	294 928	171 003	238 425	0,81	53 000	31 000

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v eurách	Schválený rozpočet na rok 2014 +normatívy	Schválená VI. zmena rozpočtu zo 4.12.2014	Očakávaná skutočnosť k 31.12. 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index rastu 2015/ 2014	Prognóza rozpočtu na rok 2016	Prognóza rozpočtu na rok 2017
		Výdavky celkom	7 340 379	7 678 536	5 779 156	7 818 422	1,02	5 865 421	5 859 011
		Bežné výdavky vrátane rozpočtových organizácií	5 545 222	5 748 611	5 554 175	5 837 831	1,02	5 775 421	5 760 011
		Bežné výdavky - Rozpočtové organizácie	3 362 211	3 426 620	3 426 620	3 473 869	1,01	3 457 869	3 457 869
	A	Bežné výdavky	2 183 011	2 321 991	2 127 555	2 363 962	1,02	2 317 552	2 302 142
01		Všeobecné verejné služby	927 515	1 320 339	1 287 548	1 402 210	1,06	1 379 837	1 364 427
01.1.1.		Výkonné a zákonodárne orgány	68 425	68 425	71 971	68 925	1,01	68 925	68 925
	633006	všeobecný materiál	100	100	70	100	1,00	100	100
	637001	školenia poslancov	0	0		500		500	500
	637026	odmeny poslancov- minimálna mzda	50 000	50 000	53 423	50 000	1,00	50 000	50 000
	620	poistné a príspevok do poisťovní	17 475	17 475	17 952	17 475	1,00	17 475	17 475
	633016	reprezentačné výdavky	850	850	526	850	1,00	850	850
01.1.1.		Výkonné a zákonodárne orgány	770 113	1 151 801	1 120 258	1 247 904	1,08	1 232 258	1 232 258
	610	mzdy- miestny úrad	370 980	640 161	632 414	695 596	1,09	696 403	696 403
	620	odvody vrátane odvodov z odchodného a z dohôd	129 657	223 770	227 715	259 518	1,16	256 773	256 773
	610	starosta, miestny kontrolór	58 000	55 000	42 443	59 164	1,08	59 164	59 164
	642	odstupné starostka		7 500	7 302	0	0,00	0	0
	620	odvody	20 271	19 071	13 451	20 678	1,08	20 678	20 678
	631	cestovné	200	200	230	200	1,00	200	200
	631001	náhrada cestovných výdavkov	200	200	230	200	1,00	200	200
	632	energie, voda a komunikácie	50 300	49 100	43 436	43 900	0,89	47 800	47 800
	632001	elektrická energia	9 000	6 500	5 137	5 200	0,80	7 500	7 500
	632001	tepelná energia	12 000	12 000	10 907	11 000	0,92	12 000	12 000
	632002	vodné,stočné	1 500	1 500	895	900	0,60	1 500	1 500
	632003	poštové služby	8 500	10 700	10 766	11 000	1,03	11 000	11 000
	632003	telefón, fax, rozhlas, TV v	17 300	16 400	13 785	13 800	0,84	13 800	13 800
	632004	komunikačná infraštruktúra - INTERNET	2 000	2 000	1 946	2 000	1,00	2 000	2 000
	633	materiál	19 650	29 650	29 221	32 964	1,11	24 404	24 404
	633001	interiérové vybavenie	2 000	4 000	4 000	8 300	2,08	3 800	3 800
	633002	výpočtová technika	2 000	8 000	8 857	6 660	0,83	2 000	2 000
	633003	telekomunikačná technika	800	1 700	1 375	1 400	0,82	1 700	1 700
	633004	prevádz. stroje, prístroje	1 500	1 800	1 825	1 500	0,83	1 500	1 500
	633006	všeobecný materiál-kancelárske potreby, tlačivá, papier, tonery,	5 000	5 000	4 971	5 000	1,00	5 000	5 000

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v eurách	Schválený rozpočet na rok 2014 +normatívy	Schválená VI. zmena rozpočtu zo 4.12.2014	Očakávaná skutočnosť k 31.12. 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index rastu 2015/ 2014	Prognóza rozpočtu na rok 2016	Prognóza rozpočtu na rok 2017
	633006	všeobecný materiál (informačné, orientačné tabule, menovky kancelárií, .		300	179	184	0,61	184	184
	633006	súpisné čísla	900	900	593	600	0,67	900	900
	633006	známky pre psov	200	200		200	1,00	200	200
	633009	knihy, časopisy, noviny	1 100	1 100	1 066	1 000	0,91	1 000	1 000
	633010	pracovné odevy, obuv	50	50	26	50	1,00	50	50
	633011	potraviny - pitná voda	200	100	132	170	1,70	170	170
	633013	softwér a licencie	2 400	3 000	2 822	2 400	0,80	2 400	2 400
	633013	licencia GIS (pasport parkovacích miest)				2 000		2 000	2 000
	633016	reprezentačné výdavky a dary	2 000	2 000	1 835	2 000	1,00	2 000	2 000
	633006	materiál-nákup čistiacich prostriedkov+strediská (okrem VPS)	1 500	1 500	1 540	1 500	1,00	1 500	1 500
	634	autodoprava	4 250	5 780	5 664	4 480	0,78	4 180	4 180
	634001	palivo	1 100	1 100	1 403	1 400	1,27	1 100	1 100
	634002	servis, údržba, opravy	1 000	2 500	2 332	800	0,32	800	800
	634003	poistenie	2 000	2 000	1 764	2 100	1,05	2 100	2 100
	634005	parkovacie karty, parkovné, diaľničné známky	150	180	165	180	1,00	180	180
	635	rutinná a štandardná údržba	8 822	6 872	8 486	8 254	1,20	10 322	10 322
	635001	údržba interiérového zariadenia			10				
	635002	výpočtovej techniky vrátane softvéru	1 600	1 600	2 138	2 500	1,56	1 600	1 600
	635003	telekomunikačnej techniky	922	922	1 069	954	1,03	922	922
	635004	prevádzkových strojov, prístrojov, zariadenia	800	800	1 062	800	1,00	800	800
	635005	špeciálnych strojov, prístrojov (UNISEP-zmluvný servis)	2 500	2 170	2 472	2 000	0,92	2 000	2 000
	635006	budov, objektov alebo ich častí - MÚ	3 000	1 380	1 735	2 000	1,45	5 000	5 000
	635009	údržba softveru		0		0		0	0
	636002	prenájom kopírovacieho stroja	7 200	9 800	9 634	8 600	0,88	8 600	8 600
	636002	prenájom nového kopírovacieho stroja	0	200	0	1 600	8,00	1 600	1 600
	636002	prenájom rohožíek	500	500	564	500	1,00	500	500
	637	ostatné tovary a služby	100 283	104 197	98 950	102 201	0,98	101 634	101 634
	637003	propagácia, reklama a inzercia	2 000	1 400	1 080	8 591	6,14	6 591	6 591
	637004	všeobecné služby - OLO,	1 000	1 000	863	900	0,90	1 000	1 000
	637004	všeobecné služby - revízie zariadení	3 050	3 050	1 815	1 500	0,49	3 050	3 050
	637004	všeobecné služby- TOI -TOI	550	450	616	550	1,22	550	550
	637004	všeobecné služby - / informatik - zmluva /	11 000	11 000	12 482	12 500	1,14	12 500	12 500
	637004	všeobecné služby - verejné obstarávanie	5 000	9 890	10 952	12 000	1,21	7 000	7 000
	637004	všeobecné služby – ostatné služby	200	500		300	0,60	300	300
	637004	všeobecné služby-tlač stravných lístkov - IRIS	0	0		0		0	0
	637005	špec.sluzby - požiarna technika, zmluva z 13.3. 2013	2 760	2 760	2 760	2 760	1,00	2 760	2 760

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v eurách	Schválený rozpočet na rok 2014 +normatívny	Schválená VI. zmena rozpočtu zo 4.12.2014	Očakávaná skutočnosť k 31.12. 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index rastu 2015/ 2014	Prognóza rozpočtu na rok 2016	Prognóza rozpočtu na rok 2017
	637005	špec. služby - bezpečnosť pri práci	3 953	3 953	3 420	3 500	0,89	3 953	3 953
	637005	ochrana objektov - monitoring	1 500	1 500	1 474	1 500	1,00	1 500	1 500
	637011	štúdie,expertízy, posudky	370	934	1 082	1 000	1,07	1 000	1 000
	637011	odborné, konzultačné služby-program hosp.a soc.rozvoja				1 000		0	0
	637012	poplatky a odvody	1 300	1 070	783	800	0,75	1 000	1 000
	637012	poplatky a odvody (vypracovanie zmlúv - majetkové odd.)	5 500	6 600	6 711	500	0,08	500	500
	637014	stravovanie	30 000	28 000	26 202	28 000	1,00	28 000	28 000
	637015	poistenie budov a nebyt.priestorov (15000-4430=11000)	15 500	15 500	10 794	11 000	0,71	13 630	13 630
	637016	prídely do sociálneho fondu	7 000	7 000	8 227	8 500	1,21	8 500	8 500
	637023	kolkové známky - správa majetku	300	290	11	300	1,03	300	300
	637027	odmeny na základe dohôd	5 000	5 000	5 211	2 500	0,50	5 000	5 000
	637026	odmeny tajomníkov komisií + odmena za sobášu-minimálna mzda	4 300	4 300	4 421	4 500	1,05	4 500	4 500
	637029	manká a škody	0	0		0		0	0
	637031	Pokuty a penále			46				
	642012	odstupné		1 291	1 281		0,00		
	642013	odchodné pracovníkov	8 076	3 276	3 913	10 049	3,07	5 000	5 000
	642015	nemocenské dávky	0	0	2 856	0		0	0
0.1.1.1		Špeciálne právne služby - advokát	8 704	8 704	8 460	8 800	1,01	8 800	8 800
	637004	právne služby -	8 704	8 704	8 460	8 800	1,01	8 800	8 800
01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť	9 600	8 800	7 897	20 500	2,33	10 500	10 500
	637012	poplatky banke	2 500	2 500	2 578	2 500	1,00	2 500	2 500
	637005	špeciálne služby-procesný audit úradu				10 000			
	637005	špeciálne služby - auditorské služby	2 000	2 000	1 774	2 000	1,00	2 000	2 000
01.7.0	651004	splácanie úrokov	5 100	4 300	3 545	6 000	1,40	6 000	6 000
01.3.3		Matrika	26 668	26 407	26 771	25 520	0,97	25 870	25 870
	611	mzdy	19 117	18 856	18 839	18 686	0,99	18 686	18 686
	620	odvody	6 751	6 751	6 792	6 384	0,95	6 384	6 384
	630	Tovary a služby	800	800	739	450	0,56	800	800
	633001	nákup interiérového vybavenia	200	100	0		0,00	200	200
	632002	nákup výpočtovej techniky		150	156	0	0,00	150	150
	633006	všeobecný materiál	400	350	384	250	0,71	250	250
	637013	Naturálne mzdy (príspevok na ošatenie matrikárok)	200	200	199	200	1,00	200	200
	624015	na nemocenské dávky			401				

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v eurách	Schválený rozpočet na rok 2014 +normatívy	Schválená VI. zmena rozpočtu zo 4.12.2014	Očakávaná skutočnosť k 31.12. 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index rastu 2015/ 2014	Prognóza rozpočtu na rok 2016	Prognóza rozpočtu na rok 2017
01.6.0		Evidencia obyvateľstva	12 633	12 939	12 451	13 061	1,01	12 984	13 074
	611	Mzdy	9 250	9 556	9 187	9 566	1,00	9 566	9 566
	620	Odvody	3 233	3 233	3 264	3 345	1,03	3 268	3 358
	630	Tovary a služby	150	150	0	150	1,00	150	150
	632003	poštové služby							
	633001	interiérové vybavenie	100	100	0	100	1,00	100	100
	633006	všeobecný materiál	50	50		50	1,00	50	50
	642013	odchodné							
	624015	nemocenské dávky							
		Voľby	32 000	47 400	48 200	17 500	0,37	15 500	
02.2.0		OBRANA	2 200	2 200	1 860	2 200	1,00	2 200	2 200
	636001	nájomné za prenájom	2 200	2 200	1 860	2 200	1,00	2 200	2 200
04		EKONOMICKÁ OBLASŤ	128 000	151 790	163 606	152 200	1,00	168 361	168 561
04.5.1		Cestná doprava	125 500	149 290	154 651	149 700	1,00	165 861	166 061
	635006	údržba ciest a parkovísk	50 000	68 000	70 381	50 000	0,74	80 000	81 000
	632002	vodné,stočné - BVS (odvádzanie vôd z komunikácií do kanalizácie)	50 000	50 000	56 934	57 000	1,14	57 000	57 000
	632002	vodné,stočné - BVS - za rok 2012	0	0		0		0	0
	635006	údržba dopravného značenia	10 000	22 000	19 939	10 000	0,45	20 000	20 000
	633006	údržba ciest - VPS (posypový materiál)	10 000	6 000	5 743	6 000	1,00	6 000	6 000
	635006	kanalizačné poklapy,	300	300		500		871	971
	635006	čistenie kanalizačných vpustí	3 000	0		0		0	0
	637011	dopravné projekty	2 200	2 200	864	1 200	0,55	1 200	300
	635009	údržba softvéru (GIS - pasport parkovacích miest)		790	790	0	0,00	790	790
	635006	oprava lávky cez Malý Dunaj vrátane DPH				25 000			
04.7.4		Viacúčelové rozvojové projekty	2 500	2 500	2 332	2 500	1,00	2 500	2 500
	637003	propagácia, reklama (servis internetového servera- RAINSIDE)	2 500	2 500	2 332	2 500	1,00	2 500	2 500
05		OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	446 473	215 168	193 604	209 514	0,97	207 697	207 697
05.1.		Nakladanie s odpadmi - Životné prostredie	98 350	98 350	85 313	98 350	1,00	98 350	98 350
	630	materiál, služby, údržba	28 200	28 200	21 859	28 200	1,00	28 200	28 200
	633006	všeobecný materiál (lavičky + koše)	6 700	6 700	4 918	6 700	1,00	6 700	6 700
	633006	všeobecný materiál-náhradná výsadba drevín	1 500	1 500	1 262	1 500	1,00	1 500	1 500
	637004	služby- dodávka a servis košov pre psov	20 000	20 000	15 679	20 000	1,00	20 000	20 000
	635006	údržba budov							

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v eurách	Schválený rozpočet na rok 2014 +normatívy	Schválená VI. zmena rozpočtu zo 4.12.2014	Očakávaná skutočnosť k 31.12. 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index rastu 2015/ 2014	Prognóza rozpočtu na rok 2016	Prognóza rozpočtu na rok 2017
	637	ostatné tovary a služby	70 150	70 150	63 454	70 150	1,00	70 150	70 150
	637004	za služby za uloženie a likvidáciu odpadu	70 000	70 000	63 414	70 000	1,00	70 000	70 000
	637011	štúdie, expertízy, posudky	150	150	40	150	1,00	150	150
05.1		Stredisko VPS - Ihličnatá 7	341 123	109 818	101 668	104 164	0,95	102 347	102 347
	611	Mzdy -	171 549						
	620	odvody vrátane odvodov z odstupného	60 952						
	632	energie,voda,plyn	22 760	20 760	14 932	15 060	0,73	16 260	16 260
	632001	el.energia	5 000	4 000	1 223	1 500	0,38	3 500	3 500
	632001	plyn	16 000	15 000	11 796	11 800	0,79	11 000	11 000
	632002	voda	500	500	468	500	1,00	500	500
	632003	telefón	1 000	1 000	1 161	1 000	1,00	1 000	1 000
	632	internet	260	260	284	260	1,00	260	260
	633	materiál	14 252	12 278	10 255	13 700	1,12	15 026	15 026
	633001	interiérové zariadenie vrátane dverí	0	0		2 000		0	0
	633004	prevádzkové stroje,prístroje a zariadenia	0	200	190	0		0	0
	633006	všeobecný materiál	10 500	9 826	8 384	8 000	0,81	11 326	11 326
	633010	pracovné odevy, obuv	3 500	2 000	1 556	3 500	1,75	3 500	3 500
	633011	potraviny (pitný režim)	252	252	125	200	0,79	200	200
	634	dopravné	53 150	57 150	58 353	49 350	0,86	53 150	53 150
	634001	palivo,mazivá - zlúčená položka 633015	25 000	29 000	29 932	29 000	1,00	29 000	29 000
	634002	servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	19 000	20 000	20 141	12 000	0,60	15 000	15 000
	634003	poistenie	3 500	3 500	3 947	4 000	1,14	4 000	4 000
	634004	prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	5 300	4 300	3 751	4 000	0,93	4 800	4 800
	634005	karty, známky,poplatky	350	350	582	350	1,00	350	350
	635	rutinná a štandardná údržba	1 015	1 385	205	2 512	1,81	1 385	1 385
	635004	prevádz.strojov, prístrojov,zariadení a techniky	200	200	875	200	1,00	200	200
	635005	špeciálnych strojov, prístrojov,zariadení - UNISEP	430	932	932	800	0,86	800	800
	635006	budov,objektov, verejnej zelene,šport.zariadení (strecha - garáže)	385	253	0	1 512	5,98	385	385
	636	nájomné	1 000	1 000	1 246	1 000	1,00	1 000	1 000
	636002	nájomné za prenájom plynových fliaš	1 000	1 000	1 246	1 000	1,00	1 000	1 000
	637	ostatné tovary a služby	13 868	15 526	14 737	15 140	0,98	15 526	15 526

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v eurách	Schválený rozpočet na rok 2014 +normatívy	Schválená VI. zmena rozpočtu zo 4.12.2014	Očakávaná skutočnosť k 31.12. 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index rastu 2015/ 2014	Prognóza rozpočtu na rok 2016	Prognóza rozpočtu na rok 2017
	637001	Školenia zamestnancov	0	800	750	800	1,00	800	800
	637004	Všeobecné služby - čistenie kanalizácie	1 000	580	526	580	1,00	580	580
	637012	Poplatky, odvody		420	420	420	1,00	420	420
	637005	špeciálne služby (ochrana objektu VPS-monitoring)	300	300	0	300	1,00	300	300
	637014	stravovanie	9 000	9 000	8 260	9 000	1,00	9 000	9 000
	637015	poistné pracovníkov	740	740	409	740	1,00	740	740
	637016	prídely do sociálneho fondu	1 800	1 800	1 997	1 800	1,00	1 800	1 800
	637029	manká a škody	378	378	50	0	0,00	378	378
	637027	odmeny mimo pracovného pomeru + brigádnik	650	1 508	2 325	1 500	0,99	1 508	1 508
	642015	na nemocenské dávky		0	1 940	0		0	0
	642	odchodné	2 577	1 719	0	7 402	4,31		
				0				0	
05.4.		Ochrana prírody a krajiny	7 000	7 000	6 623	7 000		7 000	7 000
	637004	dezinfekcia, deratizácia	7 000	7 000	6 623	7 000	1,00	7 000	7 000
06		Bývanie a občianska vybavenosť	234 916	266 119	234 277	303 781	1,14	266 775	266 575
06.2.0									
		Rozvoj obcí - stavebný úrad	66 702	73 017	74 802	74 352	1,02	74 852	74 852
	611	mzdy	44 391	50 706	51 202	51 724	1,02	51 724	51 724
	620	odvody	17 261	17 261	18 241	18 078	1,05	18 078	18 078
	630	tovary a služby	5 050	5 050	5 094	4 550	0,90	5 050	5 050
		interiérové zariadenie	500	500	0	0	0,00	500	500
	632	poštové a telekomunikačné poplatky	4 500	4 400	5 023	4 400	1,00	4 400	4 400
	633	všeobecný materiál	50	50		50	1,00	50	50
	637	všeobecné služby	0	100	71	100	1,00	100	100
06.2.0	642015	na nemocenské dávky	0	0	265	0		0	0
06.2.0	635006	Údržba telovýchovných zariadení	7 240	6 414	6 413	7 000	1,09	7 000	7 000
06.5.0		Výdavky - nebytové priestory Poľnohospodárska 27/B	26 960	26 960	16 235	17 800	0,66	26 160	26 160
	633001	interiérové zariadenie NP Poľnohospodárska 27 B	200	200	201	200	1,00	200	200
	635005	bezpečnostný systém NP Poľnohospodárska 27 B	0	0		0		0	0
	632001	elektrická energia	1 100	1 760	1 501	1 760	1,00	1 760	1 760
	632001	tepelná energia	11 600	0		0		0	0
	632002	Vodné, stočné - zrážková voda	2 000	1 340	889	1 340	1,00	1 340	1 340
	637004	všeobecné služby - fond opráv objektu 221 -	5 600	21 200	11 198	12 000	0,57	21 200	21 200

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v eurách	Schválený rozpočet na rok 2014 +normatívy	Schválená VI. zmena rozpočtu zo 4.12.2014	Očakávaná skutočnosť k 31.12. 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index rastu 2015/ 2014	Prognóza rozpočtu na rok 2016	Prognóza rozpočtu na rok 2017
	637004	všeobecné služby - správcovstvo objektu 221, bytov	6 460	2 460	2 446	2 500	1,02	1 660	1 660
06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	118 560	144 774	118 371	184 579	1,27	143 713	143 513
		celkom byty	31 000	36 200	41 425	77 659	2,15	33 293	33 293
	637004	Všeobecné služby a fond opráv, správa bytov	17 100	33 360	38 687	30 453	0,91	30 453	30 453
	637004	služby - príspevok do fondu opráv	12 500	0	0	0		0	
	637004	Závazok MČ v prospech-SPOBY-na úhradu istiny pohľadávky spojenej s úhradou nájomného bytu na Jedľovej ul.				22 646			
	637004	Závazok MČ v prospech-SPOBY-na úhradu výdavkov-pohľadávky spojenej s trovmi právneho zastúpenia predmetného bytu				5 837			
		Rozdiel z odpredaja za byt spojený so záväzkom				15 883			
	632001	energie za byty	1 400	2 500	2 243	2 340	0,94	2 340	2 340
	632001	tepelná energia za byty		340	495	500	1,47	500	500
		celkom - nebytové priestory	81 560	101 574	76 946	103 420	1,02	103 420	103 220
	632001	elektrická energia	6 100	5 100	2 470	5 100	1,00	5 100	5 100
	632001	tepelná energia	63 800	60 800	47 749	62 000	1,02	62 000	61 800
	632002	vodné stočné	8 000	11 000	6 338	11 000	1,00	11 000	11 000
	637004	odvoz odpadu, služby	3 660	2 674	1 057	3 320	1,24	3 320	3 320
	637004	všeobecné služby -fond opráv nebytové priestory		22 000	19 332	22 000	1,00	22 000	22 000
	633004	Nákup prev.strojov,prístrojov a zariadení	1 000	1 000	474	500	0,50	1 000	1 000
	633006	všeobecný materiál -	0	1 000	1 385	500	0,50	1 000	1 000
	635006	údržba budov mestskej časti	5 000	5 000	2 043	2 500	0,50	5 000	5 000
	632001	elektrická energia-vianočné osvetlenie	750	750	678	750	1,00	750	750
	633006	nákup vianočného osvetlenia				5 000			
	635006	montáž a demontáž vianočného osvetlenia	5 000	4 500	4 500	4 500	1,00	4 500	4 500
	635006	oprava a výmena zdrojov svetla vianočných prvkov	1 000	1 000	916	1 000	1,00	1 000	1 000
07		ZDRAVOTNÍCTVO	99 666	99 666	91 626	96 366	0,97	96 366	96 366
07.2.1		ZS Bebravská 34	99 666	99 666	91 626	96 366	0,97	96 366	96 366
	610	mzdy	0	0	0	0		0	0
	620	odvody	0	0	0	0		0	0
	632001	celkom energie	61 390	60 990	55 929	57 690	0,95	57 690	57 690
	632001	elektrická energia	9 700	9 300	5 785	6 000	0,65	6 000	6 000
	632001	tepelná energia	46 400	46 400	45 602	46 400	1,00	46 400	46 400
	632002	vodné, stočné	5 000	5 000	4 240	5 000	1,00	5 000	5 000

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa	Schválený rozpočet na rok 2014 +normatívy	Schválená VI. zmena rozpočtu zo 4.12.2014	Očakávaná skutočnosť k 31.12. 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index rastu 2015/ 2014	Prognóza rozpočtu na rok 2016	Prognóza rozpočtu na rok 2017
	632003	telefón	290	290	302	290	1,00	290	290
	633	materiál	300	800	1 786	800	1,00	800	800
	633004	prevádzkové stroje, prístroje,technika,náradie	100	400	1 563	400	1,00	400	400
	633006	všeobecný materiál	100	300	223	300	1,00	300	300
	633010	pracovné odevy	50	50		50	1,00	50	50
	633011	Potraviny, pitný režim	50	50		50	1,00	50	50
	635	rutinná a štandardná údržba	10 000	10 200	7 600	10 400	1,02	10 400	10 400
	635004	údržba prevádzkových strojov, prístrojov ...		200	0	400	2,00	400	400
	635006	údržba budov	10 000	10 000	7 600	10 000	1,00	10 000	10 000
	636002	prenájom rohožíek	500	700	641	500	0,71	500	500
	637	služby	27 476	26 976	25 670	26 976	1,00	26 976	26 976
	637004	všeobecné služby – OLO	2 500	2 500	2 588	2 500	1,00	2 500	2 500
	637004	všeobecné služby – upratovacie služby SAWBAC	8 772	8 772	8 769	8 772	1,00	8 772	8 772
	637004	všeobecné služby-bezpečnostná sl. BB SECURITY-od 1.9.2013	12 084	12 084	12 084	12 084	1,00	12 084	12 084
	637004	revízie zariadení	2 000	1 500	195	1 500	1,00	1 500	1 500
	637004	všeobecné služby-deratizácia	1 500	1 500	2 034	1 500	1,00	1 500	1 500
	637015	poistné	620	620		620	1,00	620	620
	637027	odmeny za základe dohôd	0	0		0		0	0
08		Rekreácia, kultúra a náboženstvo	188 955	114 051	102 701	114 379	1,00	113 934	113 934
08.2.0.		Objekt Železničná 6	29 168	19 260	17 159	17 392	0,90	19 143	19 143
	6110	mzdy	7 161						
	620	odvody	2 747						
	632	energie, telefón	16 051	16 051	14 655	14 500	0,90	16 051	16 051
	632001	elektrická energia-	1 500	1 500	1 559	1 500	1,00	1 500	1 500
	632001	tepelná energia -	12 500	12 500	11 766	11 800	0,94	12 500	12 500
	632002	vodné, stočné	2 051	1 871	1 192	1 200	0,64	2 051	2 051
	632003	poštové a telekomunikačné služby	0	180	138	0		0	0
	633	materiál	30	30	0	30	1,00	30	30
	633006	všeobecný materiál,	0	0	0	0		0	0
	633010	pracovné odevy	30	30	0	30	1,00	30	30

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v eurách	Schválený rozpočet na rok 2014 +normatívy	Schválená VI. zmena rozpočtu zo 4.12.2014	Očakávaná skutočnosť k 31.12. 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index rastu 2015/ 2014	Prognóza rozpočtu na rok 2016	Prognóza rozpočtu na rok 2017
	635	údržba	1 329	1 179	582	1 062	0,90	1 062	1 062
	635006	údržba elektických zariadení	1 329	1 179	582	1 062	0,90	1 062	1 062
	637	ostatné tovary a služby	1 850	2 000	1 699	1 800	0,90	2 000	2 000
	637027	odmeny na základe dohôd	700	700	236	350	0,50	550	550
	637004	OLO	850	850	863	850	1,00	850	850
	637004	služby-deratizácia + revízia požiarných zariadení vrátane kanalizácie	300	450	600	600	1,33	600	600
	642015	nemocenské dávky			223				
08.2.0.		Bodvianska 4 - Knižnica	32 971	7 060	6 433	7 060	1,00	7 060	7 060
	610	Mzdy	18 812						
	620	odvody	7 099						
	632	energie, telefón	800	800	835	800	1,00	800	800
	632003	telefón	300	300	299	300	1,00	300	300
	632004	internet	500	500	536	500	1,00	500	500
	633	materiál	3 860	3 860	3 478	3 860	1,00	3 860	3 860
	633001	interiérové vybavenie	200	200	18	200	1,00	200	200
	633004	Nákup prevádz.strojov	100	100	6	100	1,00	100	100
	633006	všeobecný materiál	100	100	109	100	1,00	100	100
	633009	knihy,časopisy,noviny	3 000	3 000	2 968	3 000	1,00	3 000	3 000
	633010	prac.odevy	10	10		10	1,00	10	10
	633011	pitná voda	450	450	377	450	1,00	450	450
	635	údržba	570	570	392	570	1,00	570	570
	635002	údržba výpočtovej techniky a softvéru	500	500	392	500	1,00	500	500
	635006	Údržba budov -	50	50		50	1,00	50	50
	635008	údržba kníh, učebníc,	20	20		20	1,00	20	20
	636002	prenájom rohožíek	300	300	294	300	1,00	300	300
	637	ostatné tovary a služby	1 530	1 530	1 434	1 530	1,00	1 530	1 530
	637004	všeobecné služby	30	30		30	1,00	30	30
	637027	Odmeny mimo prac.pomeru	1 500	1 500	1 434	1 500	1,00	1 500	1 500
08.2.0.		Objekt Stavbárska 60 - TALLIN	2 995	2 995	2 930	2 995	1,00	2 995	2 995
	632	energie, voda, plyn	1 800	1 800	1 735	1 800	1,00	1 800	1 800

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v eurách	Schválený rozpočet na rok 2014 +normatívy	Schválená VI. zmena rozpočtu zo 4.12.2014	Očakávaná skutočnosť k 31.12. 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index rastu 2015/ 2014	Prognóza rozpočtu na rok 2016	Prognóza rozpočtu na rok 2017
	632001	elektrická energia	500	600	631	650	1,08	500	500
	632001	tepelná energia	0	0		0		0	0
	632002	vodné, stočné - zrážková voda	1 000	900	807	850	0,94	1 000	1 000
	632003	poštové a telekomunikačné služby-paušálny poplatok za telefon	300	300	297	300	1,00	300	300
	635006	údržba budov							
	636001	nájomné-pozemky	1 195	1 195	1 195	1 195	1,00	1 195	1 195
	637	služby	0	0		0		0	0
	642015	na nemocenské dávky	0	0	0	0		0	0
08.2.0.		Bodvianska 4 - Centrum detskej tvorivosti	68 571	27 386	27 057	29 582	1,08	27 386	27 386
	611	mzdy - v roku 2013 PN	26 704						
	620	odvody vrátane položky odmeny na základe dohôd	14 481						
	632	energie, voda, plyn	13 930	13 930	13 888	13 930	1,00	13 930	13 930
	632001	elektrická energia	4 100	4 100	3 708	4 100	1,00	4 100	4 100
	632001	tepelná energia	7 110	7 110	7 261	7 110	1,00	7 110	7 110
	632002	vodné, stočné	2 500	2 370	2 601	2 500	1,05	2 500	2 500
	632003	poštové a telekomunikačné služby	220	350	318	220	0,63	220	220
	633	materiál	1 370	1 370	520	1 370	1,00	1 370	1 370
	633001	interiérové vybavenie	1 000	700	58	700	1,00	700	700
	633004	nákup prev. Strojov, prístrojov, zar. a techn.		300	295	300	1,00	300	300
	633006	všeobecný materiál	230	230	167	230	1,00	230	230
	633016	reprezentačné výdavky a dary	140	140	0	140	1,00	140	140
	635	údržba	500	500	384	500	1,00	500	500
	635004	údržba prev. Str. a prístř.		100		100	1,00	100	100
	635006	Údržba budov -	500	400	384	400	1,00	400	400
	637	služby	11 586	11 586	9 959	11 586	1,00	11 586	11 586
	637002	súťaže	215	215	0	215	1,00	215	215
	637004	Všeobecné služby-OLO	900	900	863	900	1,00	900	900
	637026	odmeny a príspevky (licencie)	471	471	23	471	1,00	471	471
	637027	odmeny na základe dohôd (lektori)	10 000	10 000	9 073	10 000	1,00	10 000	10 000
	642	odchodné			1 295	2 196			
	642015	na nemocenské dávky			1 011				

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v eurách	Schválený rozpočet na rok 2014 +normatívy	Schválená VI. zmena rozpočtu zo 4.12.2014	Očakávaná skutočnosť k 31.12. 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index rastu 2015/ 2014	Prognóza rozpočtu na rok 2016	Prognóza rozpočtu na rok 2017
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby	23 400	20 700	17 423	20 700	1,00	20 700	20 700
	637004	Vrakunské noviny	23 400	20 700	17 423	20 700	1,00	20 700	20 700
	637004	Kronikár MČ Vrakuňa							
08.4.0.		Náboženské a iné spoločenské služby	4 000	4 000	2 408	4 000	1,00	4 000	4 000
	642006	Poplatky, ZMOS, AKE	4 000	4 000	2 408	4 000	1,00	4 000	4 000
08.6.0		Rekreácia, kultúra a náboženstvo	13 850	13 850	10 491	13 850	1,00	13 850	13 850
	637002	konkurzy a súťaže – kultúrne podujatia	13 200	13 200	10 227	13 200	1,00	13 200	13 200
	637002	konkurzy a súťaže -občianske obrady	650	650	264	650	1,00	650	650
	635006	údržba pamätníka							
08.6.0	642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	14 000	18 800	18 800	18 800	1,00	18 800	18 800
		DOTACIE-VZN č.7/2013 z 29.10.2013 zoznam žiadosti-príloha							
09		VZDELÁVANIE	3 398 175	3 517 508	3 460 351	3 497 551	0,99	3 481 451	3 481 451
				90 888		23 682			
		Školský úrad	22 654	22 338	25 727	15 272	0,68	15 272	15 272
	611	mzdy	16 275	16 041	18 421	11 250	0,70	11 250	11 250
	620	odvody	5 688	5 606	6 679	3 975	0,71	3 975	3 975
	633006	materiál	47	47	0	47	1,00	47	47
	637003	propagácia a reklama	644	644	627		0,00		
09.5.0		Školenia zamestnancov	1 500	1 500	1 497	1 500	1,00	1 500	1 500
	637001	školenie	1 500	1 500	1 497	1 500	1,00	1 500	1 500
09.1.2		Služby v školstve	810	810	785	810	1,00	810	810
	633006	Projekt "Onkologická, dopravná výchova - materiál	360	360	267	360	1,00	360	360
	637027	Projekt "Onkologická, dopravná výchova - odmeny	450	450	518	450	1,00	450	450
		Výdavky rozpočtových organizácií - ŠKOLSTVO	3 362 211	3 426 620	3 426 620	3 473 869	1,01	3 457 869	3 457 869
		spolu školy (42914+7000+5000= 54 914)	3 362 211	3 426 620	3 426 620	3 473 869	1,01	3 457 869	3 457 869
	641006	ZŠ Železničná 14 -	784 236	811 561	811 561	803 729	0,99	803 729	803 729
	641006	ZŠ Železničná 14 - dofinancovanie z MČ na vymaľovanie				5 000			
	641006	ZŠ Železničná 14-dofinancovanie ŠKD				4 000			
09.1.2	641006	ZŠ Rajčianska 3	964 621	988 979	988 979	966 213	0,98	966 213	966 213
09.1.2	641006	ZŠ Žitavská 1	735 725	744 766	744 766	733 168	0,98	733 168	733 168
	641006	ZŠ Žitavská-dofinancovanie-podlahový krytina				7 000			

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v eurách	Schválený rozpočet na rok 2014 +normatívy	Schválená VI. zmena rozpočtu zo 4.12.2014	Očakávaná skutočnosť k 31.12. 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index rastu 2015/ 2014	Prognóza rozpočtu na rok 2016	Prognóza rozpočtu na rok 2017
09.1.1.	641006	MŠ Kaméliová 10	486 625	486 543	486 543	488 925	1,00	488 925	488 925
09.1.1.	641006	MŠ Kríková 20	382 704	394 771	394 771	417 251	1,06	417 251	417 251
0911	641006	MŠ Kríková-preklasifikovanie bežných na kapitálové							
09.1.1.	641006	nárast originálnych kompetencií MŠ+ŠKD+ŠJ=49000 € (K 15.9.2014)		49 000			0,00		
091.1.	641006	zvýšenie o 5 % - nárast tarifných platov				48 583		48 583	48 583
	641003	MŠ Kríková 20-rozšírenie MŠ Širavská o jednu triedu od 1.9.2014	8 300	0	0	0			
	633001	Interiérové vybavenie			216				
	635006	Opravy a údržba ZŠ a MŠ - havárie	10 000	8 000	4 676	5 000	0,63	5 000	5 000
	635006	Opravy a údržba ZŠ Rajčianska		2 200	0	0			
	635006	Oprava strechy MŠ Kaméliová		6 040	4 881	0	0,00	0	0
	635002	Údržba výpočtovej techniky ZŠ + MŠ	1 000	1 000	1 046	1 100	1,10	1 000	1 000
10		SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	119 322	61 770	52 333	59 630	0,97	58 800	58 800
10.2.0.		Bodvianska 4 - Jedáleň - výdaj stravy	16 301	2 470	1 799		0,00		
	610	mzdy (2 pracovníci)	9 930						
	620	odvody	3 471	0		0		0	0
	632	energie	300	300	295	300	1,00	300	300
	632003	telefon	300	300	295	300	1,00	300	300
	633	materiál	800	670	657	900	1,34	900	900
	633001	interiérové vybavenie	0	0		0		0	0
	633004	nákup prevádzkových strojov,prístř.,zariadení a techniky	600	100	101	600	6,00	600	600
	633006	všeobecný materiál	100	400	391	200	0,50	200	200
	633010	pracovné odevy	100	170	165	100	0,59	100	100
	634004	prepravné (autobus pre dôchodcov)		270			0,00		
	635	Údržba (elektrospotrebičov)	100	100	0	100	1,00	100	100
	637	ostatné tovary a služby	1 700	1 130	789	1 630	1,44	1 330	1 330
	637002	Konkurzy a súťaže-kultúrne podujatia pre dôchodcov	1 300	1 030	789	1 530	1,49	1 030	1 030
	637004	Všeobecné služby + OLO	200	0		0		200	200
	637004	Deratizácia	100	90		90	1,00	90	90
	637004	Všeobecné služby – čistiareň	100	10		10	1,00	10	10
	637027	odmeny na základe dohôd	0	0		0		0	0
	642015	na nemocenské dávky	0	0	58	0		0	0

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v eurách	Schválený rozpočet na rok 2014 +normatívy	Schválená VI. zmena rozpočtu zo 4.12.2014	Očakávaná skutočnosť k 31.12. 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index rastu 2015/ 2014	Prognóza rozpočtu na rok 2016	Prognóza rozpočtu na rok 2017
10.4.0		Rodina a deti	3 200	3 200	1 650	2 000	0,63	3 200	3 200
	642014	novonarodeným deťom pri uvítaní do života	3 200	3 200	1 650	2 000	0,63	3 200	3 200
10.7.0.		Dávky sociálnej pomoci	42 600	50 600	43 148	47 100	0,93	49 600	49 600
	633009	školské potreby	600	600	344	600	1,00	600	600
	642026	jednorázové peňažné a vecné dávky	10 000	10 000	8 520	10 000	1,00	10 000	10 000
	642023	pohrebné trovy	1 000	1 000	884	1 000	1,00	1 000	1 000
	642026	príspevok dôchodcom na stravovanie	25 000	31 000	32 273	32 500	1,05	32 500	32 500
	642026	sociálna kuratela	5 000	7 000	1 057	2 000	0,29	4 500	4 500
	642019	rodinné prídavky	1 000	1 000	70	1 000	1,00	1 000	1 000
		Opatrovateľská činnosť celkom	57 221	5 500	5 736	7 600	1,38	6 000	6 000
	611	Mzdy opatrovateľky -požiadavka-10 opatrovateľiek	35 726						
	620	odvody opatrovateľky	13 007						
	630	tovary a služby	7 000	3 500	3 436	4 000	1,14	4 000	4 000
	637	odmeny na dohody-posudky lekára	800	800	1 020	800	1,00	800	800
	642	nemocenské dávky	0	0	80	0		0	0
	642	odchodné				1 600			
	642	odstupné,odchodné	688	1 200	1 200	1 200	1,00	1 200	1 200
		Kapitálové výdavky celkom	1 742 157	1 863 925	175 304	1 902 591	1,02	12 000	43 000
09	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ZŠ + MŠ	10 000	23 106		16 200	0,70	0	0
		Strojné vybavenie ŠJ - ZŠ + MŠ	10 000	14 506		0	0,00	0	0
		z toho:							
		MŠ Kríková		4 298	4 298		0,00		
		MŠ Kaméliová		5 312	5 312		0,00		
		ZŠ Železničná		4 896	4 896		0,00		
		ZŠ Železničná-strojné vybavenie ŠJ-		3 600	3 600		0,00		
		Transfér z roku 2014 - ZŠ Rajčianska			0	16 200			
		MŠ Kríková-MŠ Širavská-spolufinancovanie		5 000	5 000		0,00		
	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY MÚ	144 378	1 840 819	175 304	1 886 391	1,02	12 000	43 000
	710+716	Obstarávanie kapitálových aktív+projekty :	10 000	100 000	101 880	149 238	1,49	0	0
0510	714004	Nákup dopravného prostriedku pre VPS - kontajnerové		100 000	101 880		0,00		
01116	713001	Nákup interiérového vybavenia-obradná sieň -miestneho úradu				5 000			
		Výstavba miest a obcí	134 378	143 040	73 424	144 238	1,01	12 000	43 000
06.2.0.	716	Prípravná a projektová dokumentácia	3 000	143 040	0	600	0,00	2 000	3 000
		Revitalizácia pešej zóny a trhoviska-obstaranie urbanistickej štúdie						2 000	3 000

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v eurách	Schválený rozpočet na rok 2014 +normatívy	Schválená VI. zmena rozpočtu zo 4.12.2014	Očakávaná skutočnosť k 31.12. 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index rastu 2015/ 2014	Prognóza rozpočtu na rok 2016	Prognóza rozpočtu na rok 2017
		Vybudovani nových parkovacích miest - iba projekty				600			
		Digitálna mapa (presun na 633013 v čiastke 2000 €)	3 000	0	0	0		0	0
		Projekty a geometrické plány Bodvianska		3 000			0,00		
	717	Realizácia stavieb	131 378	140 040	73 424	143 638	1,03	10 000	40 000
		Elektronizácia služieb Bratislavy				61 560			
		Projekt "Spoluúčasť elektronizácie služieb Bratislavskej samospr.	3 078	0	0	3 078		0	0
		Realizácia kamerového systému na prevenciu kriminality				18 000			
		Revitalizácia pešej zóny a trhoviska-							30 000
		Vybudovani nových parkovacích miest, projekty						10 000	10 000
		Rekonštrukcia na Bodvianskej (Kríkova)		25 000	0	25 000			
		Nerozdelený prebytok od BVS	30 000	0	0	0		0	0
	717002	Rekonštrukcia ZŠ Rajčianska - z MŠ		14 000	0	36 000	2,57		
	717002	Rekonštrukcia MŠ Kaméliová		16 000	14 986		0,00		
	720	Kapitálová dotácia na Dom mútku Vrakunský cintorín	0	10 000	10 000		0,00		
		Rekonštrukcia Zdravotného strediska-Bebravská	30 000	30 000	28 108		0,00		
		Objekt Železničná 6 (ZUŠ)stav. úprava schodiska	3 300	3 300	2 895		0,00		
		Rozšírenie MŠ Širavská (o jednu triedu)	20 000	10 840	11 436		0,00		
		Realizácia nových stavieb - Kríková 20 detské ihrisko	20 000	5 900	5 999		0,00		
		Realizácia kamerového systému na prevenciu kriminality	25 000	25 000	0		0,00		
	721002	Transfér ZŠ Železničná 14 - v zmysle uzn. MZ č. -							
			1 597 779	1 597 779	0	1 737 153	1,09	0	0
		Financovanie projektu ISRMO - Ministerstvo pôdohospodárstva	1 499 151	1 499 151	0	1 622 006	1,08		
		ISRMO = 5% spolufinancovanie mestskej časti (z Rezervného fondu + z FRB))	98 628	98 628	0	115 147	1,17		
	820	Finančné operácie	53 000	66 000	49 677	78 000	1,18	78 000	56 000
		Splátka istiny úveru na nákladné auto		13 000	0	25 000	1,92	25 000	25 000
		Splátka istiny úveru na obj.221	53 000	53 000	49 677	53 000	1,00	53 000	31 000
		VÝDAVKY SPOLU / 600+700+800 /	7 340 379	7 678 536	5 779 156	7 818 422	1,02	5 865 421	5 859 011
		z toho: bežné výdavky	5 545 222	5 748 611	5 554 175	5 837 831	1,02	5 775 421	5 760 011
		kapitálové výdavky	1 742 157	1 863 925	175 304	1 902 591	1,02	12 000	43 000
		finančné operácie	53 000	66 000	49 677	78 000	1,18	78 000	56 000
		Príjmy a výdavky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v €							

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v eurách	Schválený rozpočet na rok 2014 +normatívy	Schválená VI. zmena rozpočtu zo 4.12.2014	Očakávaná skutočnosť k 31.12. 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index rastu 2015/2014	Prognóza rozpočtu na rok 2016	Prognóza rozpočtu na rok 2017
		PRÍJMY SPOLU /100+200+300+400+500/	7 340 379	7 678 536	6 031 234	7 818 422	1,02	5 865 421	5 859 011
		Bežné príjmy	5 545 222	5 756 307	5 777 908	5 837 831	1,01	5 775 421	5 760 011
		Kapitálové príjmy	1 597 151	1 627 301	82 323	1 742 166	1,07	37 000	68 000
		Finančné operácie príjmové	198 006	294 928	171 003	238 425	0,81	53 000	31 000
		VYDAVKY SPOLU /600+700+800/	7 340 379	7 678 536	5 779 156	7 818 422	1,02	5 865 421	5 859 011
		Bežné výdavky	5 545 222	5 748 611	5 554 175	5 837 831	1,02	5 775 421	5 760 011
		Kapitálové výdavky	1 742 157	1 863 925	175 304	1 902 591	1,02	12 000	43 000
		Finančné operácie výdavkové	53 000	66 000	49 677	78 000	1,18	78 000	56 000
		ROZPOČET CELKOM - rozdiel	0	0	0	0		0	0

Program 1: Interné služby mestskej časti

Zámer programu: Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Zodpovednosť: Prednosta miestneho úradu.

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	1 310 023,00	1 263 279,00	1 247 779,00
Kapitálové výdavky	64 638,00	0,00	0,00
Finančné operácie	78 000,00	53 000,00	31 000,00
Spolu	1 452 661,00	1 316 279,00	1 278 779,00

Štruktúra výdavkov:

1	Interné služby mestskej časti	1 452 661,00 Eur
1.1	Výkon funkcie starostu a miestnej kontrolórky	89 112,00 Eur
1.2	Miestne zastupiteľstvo	68 925,00 Eur
1.3	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	17 500,00 Eur
1.4	Špeciálne právne služby, výkon funkcie prednostu	12 700,00 Eur
1.5	Poplatky v združeních	4 000,00 Eur
1.6	Informačný systém mestskej časti	85 638,00 Eur
1.7	Vzdelávanie zamestnancov	1 500,00 Eur
1.8	Miestny úrad	1 062 116,00 Eur
1.9	Transakcie verejného dlhu	100 100,00 Eur
1.10	Civilná obrana	2 200,00 Eur

Program 1: Interné služby mestskej časti

Zámer programu : Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu a miestneho kontrolóra

Zámer podprogramu: Transparentný a otvorený manažment a kontrola

Zodpovednosť: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta mestskej časti
Ing. Emília Szakáčová, miestny kontrolór

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	89 112,00	89 112,00	89 112,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	89 112,00	89 112,00	89 112,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Otvorenosť a informovanosť občanov a podnikateľov	% zodpovedaných podnetov občanov	100%	100%	
	počet vystúpení v médiách	12 ročne	12 ročne	
	Počet verejných zhromaždení s občanmi	3 ročne	3 ročne	
	Počet stretnutí so zástupcom starostu, poslancami	56 za rok	56 za rok	
Efektívna kontrola vykonávaná miestnym kontrolórom		12	12	

Štruktúra výdavkov:

1.1 Bežné výdavky

89 112,00 Eur

Bežné výdavky 89 112 € tvoria tarifný plat starostu miestneho kontrolóra vrátane odmeny pre miestneho kontrolóra, 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**Zodpovednosť:** Vedúca oddelenia vnútornej správy**Rozpočet :**

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	68 925,00	68 925,00	68 925,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	68 925,00	68 925,00	68 925,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Plynulé organizačné zabezpečenie zasadnutí miestneho zastupiteľstva	Počet zasadnutí MR			
	Počet zasadnutí MZ	10	10	

Komentár : Bežné výdavky 68 925 € tvoria vyplatenie odmien, materiálového zabezpečenia, hromadných školení poslancov miestneho zastupiteľstva.

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: Prednosta MÚ

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	17 500,00	15 500,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	17 500,00	15 500,00	0,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Kvalitné spracovanie volieb	Počet očakávaných volieb a referend v danom roku	2		

Štruktúra výdavkov:

1.3 Bežné výdavky 17 500,00 Eur

Bežné výdavky sú poskytnuté zo ŠR a v priebehu konania volieb sú presnené.

Program 1: Interné služby mestskej časti**Zámer programu :** Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ**Podprogram 1.4:** Špeciálne právne služby, výkon funkcie prednostu**Zámer podprogramu:** Pravidelný monitoring tlače a propagácia mestskej časti.

Zabezpečenie bezproblémového chodu úradu a plnenia požiadaviek občanov.

Zodpovednosť: Prednosta MÚ

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	12 700,00	12 700,00	12 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 700,00	12 700,00	12 700,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Operatívne riešenie požiadaviek občanov a zabezpečenie chodu úradu.	Počet spracovaných monitoringov	3 za stránkový deň	3 za stránkový deň	
	Počet tlačových výstupov k médiám	56 za rok	56 za rok	
	Počet pracovných stretnutí s občanmi a podnikateľmi	1 krát mesačne	1 krát mesačne	

Štruktúra výdavkov:

1.4	Bežné výdavky	12 700,00 Eur
	Predstavujú poplatky za propagáciu, reklamu a inzerciu mestskej časti, advokátske - právne služby, výdavky spojené s údržbou web 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.

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Spolu	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Účasť v záujmových organizáciách a združeniach	Počet členstiev v organizáciách a združeniach.	5	5	
1) Združenie miest a obcí - ZMOS				
2) Regionálne združenie mestských častí Bratislavy				
3) Združenie hlavných kontrolórov				
4) Asociácia prednostov MÚ SR				
5) Združenie matrikárok				

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

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	21 000,00	21 790,00	21 790,00
Kapitálové výdavky	64 638,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	85 638,00	21 790,00	21 790,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Výkonné informačné prostredie pre zamestnancov.	Počet spravovaných PC	46	46	
	Počet užívateľov pripojených na internet.	45	45	
Dostupné informačné prostredie pre obyvateľov mestskej časti	Funkčná web stránka mestskej časti	1	1	

Štruktúra výdavkov:

1.6	Bežné výdavky	21 000,00 Eur
1.6	Kapitálové výdavky	64 638,00 Eur

Bežné výdavky v čiastke 21000 € tvoria poplatky za komunikačnú infraštruktúru – internet, nákup výpočtovej techniky, softvér a licencie, licencia GIS, údržba výpočtovej techniky, všeobecné služby dodávateľským spôsobom – informatik.

Kapitálové výdavky v čiastke 64 638 € tvoria Projekt Elektronizácia služieb Bratislavskej samosprávy v čiastke 61560 € s 5 % spolučasťou na projekte v čiastke 3078 €.

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

Podprogram 1.7: Vzdelávanie zamestnancov

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

Zodpovednosť: Prednosta MÚ

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zvýšiť schopnosti a zručnosti zamestnancov.	Počet zamestnancov, ktorí budú preškolení za rok	10 minimálne	10 minimálne	

Štruktúra výdavkov:

1.7 Bežné výdavky 1 500,00 Eur

Program 1: Interné služby mestskej časti

Zámer programu : Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Podprogram 1.8: Miestny úrad

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

Zodpovednosť: Vedúca finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	1 062 116,00	1 035 452,00	1 035 452,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 062 116,00	1 035 452,00	1 035 452,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Plynulý chod miestneho úradu.				

Štruktúra výdavkov:

1.8 Bežné výdavky

1 062 116,00 Eur

Bežné výdavky tvoria mzdy vrátane poisťného do poisťovní zamestnancov miestneho úradu, strediska verejnoprospešných služieb, tanečné centrum, knižnica, centrum detskej tvorivosti, výdaj stravy, opatrovatel'ky, návrh pre troch zamestnancov EUROFONDOV tvorí 30000 € . Ďalšie výdavky tvoria poštovné a telekomunikačné služby, poplatky za telefón, nákup interiérového zariadenia, materiálové vybavenie zamestnancov, výdavky na pohonné hmoty a údržba služobných dopravných prostriedkov, údržba telekomunikačnej techniky, zmluvné zabezpečenie ochrany a bezpečnosti pracovníkov, požiarny technik, prenájom kopírovacieho stroja – KONICA MINOLTA - pravidelné mesačné splátky, stravovanie zamestnancov, odmeny na dohody vrátane odmien tajomníkov komisii.

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: Vedúca finančného oddelenia

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	22 100,00	12 100,00	12 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	78 000,00	53 000,00	31 000,00
Spolu	100 100,00	65 100,00	43 100,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečovanie splátok z bankového úveru v zmluvných termínoch.	Dodržanie splácania v roku.	12 splátok	12 splátok	
Optimalizácia bankových poplatkov.	Prekontrolovanie optimalizácie bankových poplatkov.	1 krát počas roka minimálne	1 krát počas roka minimálne	

Štruktúra výdavkov:

V bežnom rozpočte 22100 € sú zahrnuté: splátky úrokov prijatého úveru Prima banke, VÚB banke, audítorské služby riadnej účtovnej závierky, poplatky za vedenie účtov. Výdavky tvorí aj procesný audit MÚ v čiastke 10000 €.

1.9 Finančné výdavky 78 000,00
Eur

Finančné operácie 78000 € zahŕňajú pravidelné mesačné splátky istín z prijatého úveru v roku 2002 v čiastke 53000 €, ďalší úver z VÚB banky prijatý v roku 2014 na nákup kontajnerového vozidla pre stredisko verejnoprospešných služieb vo výške 25000 €.

Program 1: Interné služby mestskej časti

Zámer programu : Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Podprogram 1.10: Civilná obrana

Zámer podprogramu: Udržiavanie funkčnosti skladov civilnej obrany.

Zodpovednosť: Referát útvaru krízového riadenia

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 200,00	2 200,00	2 200,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečovanie prevádzkovania skladov civilnej obrany.	Počet spravovaných skladov civilnej ochrany.	2	2	

Štruktúra výdavkov:

1.10 Bežné výdavky 2 200,00 Eur

Program 2: Služby občanom

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

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	137 698,00	139 673,00	139 673,00
Kapitálové výdavky	48 000,00	0,00	30 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	185 698,00	139 673,00	169 673,00

Štruktúra výdavkov:

2	Služby občanom	185 698,00 Eur
2.1	Uvítanie detí do života	2 000,00 Eur
2.2	Činnosť matriky a osvedčovanie listín a podpisov	31 137,00 Eur
2.3	Evidencia obyvateľstva	13 059,00 Eur
2.4	Stavebný úrad, evidencia ulíc, súpisných čísiel	75 202,00 Eur
2.6	Evidencia chovu psov	200,00 Eur
2.8	Vydávanie mesačníka VRAKUNSKÉ NOVINY	20 700,00 Eur
2.9	Projekt "Drogy von"	18 000,00 Eur
2.10	Investičná výstavba pre najširšiu verejnosť	25 000,00 Eur

Program 2: Služby občanom

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

Podprogram 2.1: Uvítanie detí do života

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a kultúry
matrika, ekonomické oddelenie

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	2 650,00	3 850,00	3 850,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2650,00	3 850,00	3 850,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Slávnostne začleniť nových občanov do života mestskej časti.	Počet uvítaných detí do života za rok.	100	100	

Štruktúra výdavkov:

2.1 Bežné výdavky v čiastke 2650 € sú plánované na výdavky spojené s uvítaním novonarodených detí do života spojený s kultúrnym programom, pri ktorom rodičom dieťaťa sa odovzdá kvetinový dar a finančný darček v čiastke 30 €.

Program 2: Služby občanom

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

Podprogram 2.2: Činnosť matriky a osvedčovanie listín a podpisov

Zámer podprogramu: Poskytovať kvalitné matričné služby.

Zodpovednosť: Referát matriky

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	26 137,00	26 337,00	26 337,00
Kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 137,00	26 337,00	26 337,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Kvalitné služby občanom mestskej časti	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka.	11200	11200	
	Počet sobášov za rok	60	60	

Štruktúra výdavkov:

2.2 Bežné výdavky 26 137 € na činnosť matriky a osvedčovanie listín a podpisov predstavujú mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní dvoch zamestnancov matriky, materiálové zabezpečenie, naturálna mzda (príspevok na ošatenie).
Na čiastočné krytie výdavkov je poskytnutá dotácia zo

štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v očakávanej čiastke 11 159 €. Správne poplatky vybrané matrikou sú plánované vo výške 9200 €.

Kapitálové výdavky v čiastke 5000 € tvoria výdavky na zabezpečenie interiérového zariadenia pre obradnú sieň miestneho úradu.

Program 2: Služby občanom

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

Podprogram 2.3: Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: Referát vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	13 059,00	12 884,00	12 884,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 059,00	12 884,00	12 884,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť operatívnu evidenciu obyvateľov mestskej časti	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy.	15 minút	15 minút	

Štruktúra výdavkov:

2.3 Bežné výdavky 13 059,00 Eur

Bežné výdavky sú plánované mzdy a poisťné pre zamestnanca oddelenia vrátane materiálové zabezpečenia. Na čiastočné krytie je poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu 6431 €. Výber správnych poplatkov tvorí 1400 €.

Program 2: Služby občanom

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

Podprogram 2.4: Stavebný úrad, evidencia ulíc, súpisných čísiel

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

Zodpovednosť: Vedúca stavebného úradu
Referát stavebného úradu
Referát oddelenia územného plánu a výstavby

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	75 202,00	75 702,00	75 702,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	75 202,00	75 702,00	75 702,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Kvalitné služby stavebného úradu.	Počet správnych konaní za rok	250	250	
	Počet vydaných oznámení k ohláseniam drobných stavieb a stavebných úprav, udržiavacích a búracích prác	100	100	

Štruktúra výdavkov:

2.4 Bežné výdavky 75 202,00 Eur

Na stavebnom úrade pracujú štyria zamestnanci. Ich výdavky tvoria mzdy vrátane poisťného a odvodov do poisťovní. Na činnosť stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu poskytuje štátny rozpočet dotáciu v čiastke 18 125 € ročne. Na oddelení sa vyberú správne poplatky v predpokladanej výške 15000 € / rok. Navrhované príjmy v návrhu rozpočtu sú doplnené aj o predpokladané pokuty.

Program 2: Služby občanom

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

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

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

Zodpovednosť: Vedúci správy majetku

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Poskytnutie väčšej možnosti predaja výrobkov na trhoviskách miestach za účelom uspokojenia potrieb občanov.	Celkový počet predajných miest na trhovisku.	16	16	
	Počet predajných miest na jednom podujatí organizovanom mestskou časťou	5 minimálne	5 minimálne	

Program 2: Služby občanom

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

Podprogram 2.6: Evidencia chovu psov

Zámer podprogramu: Prehľadná evidencia chovu psov

Zodpovednosť: Referát daní a poplatkov

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	200,00	200,00	200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	200,00	200,00	200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Rýchla administrácia pri nahlásení a odhlásení psov.	Čas potrebný na vykonanie evidence.	10 minút maximálne	10 minút maximálne	

Štruktúra výdavkov:

2.6 Bežné výdavky

200,00 Eur

Program 2: Služby občanom

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

Podprogram 2.7: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: Referát pokladne

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Promptná administrácia pri vybavovaní rybárskych lístkov.	Čas potrebný na vykonanie evidencie	30 minút maximálne	30 minút maximálne	

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: Prednosta MÚ

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	20 700,00	20 700,00	20 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 700,00	20 700,00	20 700,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zaujímavé informovanie pre občanov o dianí samosprávy.	Počet vydaných čísel Vrakunských novín za rok.	11	11	

Štruktúra výdavkov:

2.8 Bežné výdavky 20 700,00 Eur

Vrakunské noviny mestská časť zabezpečuje na základe zmluvného záväzku z 19.9. 2012 dodávateľským spôsobom DOLIS, s.r.o. Predmetom zmluvy je 22 čísiel s názvom: Vrakunské noviny v počte výtlačkov 7500 ks/ mesiac, počet vydaní 11 ks / kalendárny rok v celkovej zmluvnej čiastke 46 801,92 € vrátane DPH.

Na základe uvedeného konštatujeme, že k 2.12.2014 bolo vydaných 19 čísiel v celkovom finančnom objeme 40 824,72 €.

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: Prednosta MÚ

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	18 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Kamerový systém	Počet spracovaných projektov za rok.	1 minimálne	1 minimálne	

Štruktúra výdavkov:

2.9 Kapitálové výdavky 18 000,00 Eur

Kapitálové výdavky 18000 € sú predmetom kamerového systému. Financovanie je zabezpečené transferom z úradu vlády vo výške 15000 €, spolufinancovanie vlastných prostriedkov je v objeme 3000 €.

Program 2: Služby občanom

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

Podprogram 2.10: Investičná výstavba pre najširšiu verejnosť

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

Zodpovednosť: Referent investičnej výstavby

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	25 000,00	0,00	30 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	0,00	30 000,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Realizácia nových projektov.	Počet projektov za rok	1 minimálne	1 minimálne	

Komentár :**Štruktúra výdavkov:**

2.10 Kapitálové výdavky 25 000,00 Eur

Výdavok v čiastke 25 000 € vychádza z reálnej potreby vytvorenia novozriadenej triedy materskej školy. V miestnom zastupiteľstve bolo variantne schválené a odporučene zrealizovať túto aktivitu buď rekonštrukciou bytu na Materskej škole Kríková, alebo rekonštrukciou súčasných priestorov Centra detskej tvorivosti (Bodvianska ulica) na plnohodnotnú štvortriednu materskú školu.

Program 3: Životné prostredie

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

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia,
Vedúca strediska verejnoprospešných služieb

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	200 992,00	199 102,00	199 102,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	200 992,00	199 102,00	199 102,00

Štruktúra výdavkov:

3	Životné prostredie	200 992,00 Eur
3.1	Stredisko verejnoprospešných služieb	88 350,00 Eur
3.2	Deratizácia a dezinfekcia	7 090,00 Eur
3.3	Detské ihriská	7 000,00 Eur
3.4	Ostatná ochrana životného prostredia	98 930,00 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, likvidácie komunálneho odpadu a čiernych skládok

Zodpovednosť: Vedúca verejnoprospešných služieb

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	88 350,00	86 082,00	86 082,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	88 350,00	86 082,00	86 082,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Sústavná starostlivosť o verejnú zeleň	Kosenie trávnatých plôch – zeleň na sídlisku	310686 m ²	310686 m ²	
	Kosenie trávnatých plôch základných a materských škôl	42217 m ²	42217 m ²	
	Kosenie trávnatých plôch v Lesoparku	71745 m ²	71745 m ²	

	Výsadba nových krov a stromov	520 z toho 500 ks kríkov a 20 ks stromov	520 z toho 500 ks kríkov a 20 ks stromov	
Sústavná starostlivosť o stromy, kroviny, záhony a letničky.	Rez živých plotov	5000 m2	5000 m2	
	Ošetrovanie trvalkových záhonov	1000 m2	1000 m2	
Udržiavať čistotu pravidelným odvozom a likvidáciou odpadu	Zvoz objemných odpadov	430 ton	430 ton	
	Zvoz rastlinných odpadov	140 ton	140 ton	

Bežné výdavky 88 350 € tvoria prevádzkové zabezpečenie činnosti strediska. Súčasťou výdavkov je údržba vozového parku vrátane paliva, prepravného a prenájmu dopravných prostriedkov, výdavky za prenájom plynových fliaš, príspevkov na stravovanie.

Program 3: Životné prostredie

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

Podprogram 3.2: Deratizácia a dezinfekcia

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

Zodpovednosť: Referát životného prostredia

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	7 090,00	7 090,00	7 090,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 090,00	7 090,00	7 090,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Účinná deratizácia a dezinfekcia	Deratizovaná plocha	2630 m2	2630 m2	
	Počet nástrah v deratizovaných objektoch	3000 kusov	3000 kusov	
	Počet ošetrovaných stromov	90 kusov minimálne	90 kusov minimálne	

Štruktúra výdavkov:

3.2 Bežné výdavky 7 090,00 Eur

Bežné výdavky 7090 € sú rozpočtované na jarnú a jesennú deratizáciu a dezinfekciu budov v správe mestskej časti, verejných priestranstiev, chemické ošetrovanie drevín a mesačný poplatok hlavnému mestu SR Bratislave v čiastke 175,66€ za zber kadáverov.

Program 3: Životné prostredie

Zámer programu : Ochrana životného prostredia na úseku tvorby a údržby zelene, mestského mobiliáru, zariadení detských ihrísk a likvidácie odpadu

Podprogram 3.3: Detské ihriská

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

Rozpočet :

Zodpovednosť: Referát životného prostredia

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	7 000,00	7 000,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Pravidelná údržba detských ihrísk.	Počet udržiavaných detských ihrísk.	17	17	

Komentár :

Štruktúra výdavkov:

3.3 Bežné výdavky 7 000,00 Eur

Výdavky tvoria opravu detských ihrísk na uliciach Rajčianská, Toryská, Toplianská, Poľnohospodárska a ich nátery.

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: Zabezpečiť prevádzkyschopné odpadové koše, lavičky, zvoz a zneškodňovanie odpadu.

Zodpovednosť: Referent životného prostredia.

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	98 930,00	98 930,00	98 930,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	98 930,00	98 930,00	98 930,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Udržiavanie zariadení na verejných priestranstvách v prevádzkyschopnom stave.	Počet odpadových košov	105 kusov	105 kusov	
	Počet lavičiek	252 kusov	252 kusov	
	Počet udržiavaných košov pre psov	34 kusov	34 kusov	

Štruktúra výdavkov:

3.4 Bežné výdavky 98 930,00 Eur

Výdavky tvorí služba za zabezpečenie servisu a údržby košov pre zber psích exkrementov v počte 41ks (odvoz odpadu, dodávka vrecúšok do košov), výsadba drevín 1500 €. Najväčšiu výdavkovú čiastku 70 000 € tvorí uloženie odpadov na skládky vyrobené mestskou časťou a prevádzka Zberného dvora na Ihličnatej ul. , likvidácia čiernych skládok na základe Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.

Program 4: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia územného plánu a výstavby.

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	150 700,00	166 071,00	166 271,00
Kapitálové výdavky	600,00	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	151 300,00	176 071,00	176 271,00

Štruktúra výdavkov:

4	Správa a údržba pozemných komunikácií	151 300,00 Eur
4.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	151 300,00 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: Zabezpečiť prevádzkyschopnosť pozemných komunikácií.

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

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	150 700,00	166 071,00	166 271,00
Kapitálové výdavky	600,00	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	151 300,00	176 071,00	176 271,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť opravu komunikácií a dopravného značenia.	Pokládka na výtlkoch.	700 m ²	700 m ²	
	Osadenie nových zvislých dopravných značiek.	24 kusov	24 kusov	
	Obnova vodorovného dopravného značenia -počet obnovených park. miest vyhradených – 420 ks, nevyhradených – 760 ks, obnova prechodov pre chodcov-400 m ²	2000 m ²	2000 m ²	

Financovanie odvodu dažďových vôd z komunikácií III. a IV. triedy.	Odvod vykonávať z komunikácií spravovaných mestskej časti	94600 m2	94600 m2	
Zabezpečiť výkon zimnej služby na komunikáciách v správe m.č.	Dĺžka posypaných komunikácií a chodníkov.	35 km	35 km	
	Výkon zimnej pohotovosti.	1000 hodín minimálne	1000 hodín minimálne	

Štruktúra výdavkov:

4.1 Bežné výdavky 150 700,00 Eur

Bežné výdavky 150 700 € predstavujú zmluvný záväzok Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou za odvod dažďových vôd z komunikácii do verejnej kanalizácie v čiastke 57000 €, ďalšie výdavky 6000 € posypový materiál pre zimnú údržbu, oprava a údržba lávky cez Malý Dunaj 25 000 €, opravy a údržba ciest a chodníkov tvorí 50000 €, údržba dopravného značenia 10 000 €, chýbajúce poklopy 500 €, dopravné projekty 2200 €.

Opravy a údržba ciest a chodníkov je plánovaná najmä na uliciach Priehradná, Podpriehradná, Platanová, Šíravská, Poľnohospodárska, Železničná, Hrušovská, Rajecká, Kríková, Čiližská a Borovicová. Plánovaná je úprava povrchov parkovísk s betónovým povrchom odfrézovaním hornej vrstvy z dôvodu jej postupného zvetrávania.

4.1 Kapitálové výdavky 600,00 Eur

Výdavky 600 € sú rozpočtované na projekt – parkovacie miesta, keďže v roku 2016 rozpočet uvažuje s vybudovaním nových parkovacích miest.

Program 4: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Podprogram 4.2: Investičná výstavba na úseku pozemných komunikácií

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Program 5: Územné plánovanie a príprava stavieb

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia územného plánu a výstavby

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	1 000,00	2 000,00	3 000,00
Kapitálové výdavky	1 737 153,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 738 153,00	2 000,00	3 000,00

Štruktúra výdavkov:

5	Územné plánovanie a príprava stavieb	1 738 153,00 Eur
5.1	Územnoplánovacia dokumentácia a prípravné práce k investíciám	0,00 Eur
5.2	Plán sociálno-hospodárskeho rozvoja	1 738 153,00 Eur

Program 5: Územné plánovanie a príprava stavieb

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

Podprogram 5.1: Územnoplánovacia dokumentácia a prípravné práce k investíciám

Zámer podprogramu: Zabezpečiť územnoplánovaciú dokumentáciu, prípravu investičnej výstavby

Zodpovednosť: Vedúci územného plánu a výstavby

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	2000,00	3000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	2 000,00	3 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Regulácia riešenia územia	Plocha rozvojového územia.			

Kapitálové finančné prostriedky pre rok 2016 a 2017 v čiastke 2000 a 3000 sú plánované na prípravnú a projektovú dokumentáciu pešej zóny a trhoviska s obstaraním urbanistickej štúdie.

Program 5: Územné plánovanie a príprava stavieb

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

Podprogram 5.2: Plán sociálno-hospodárskeho rozvoja

Zámer podprogramu: Realizácia schváleného plánu sociálno-hospodárskeho rozvoja.

Zodpovednosť: Vedúci územného plánu a výstavby

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	1 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	1 737 153,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 738 153,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Regulácia riešenia územia				

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky 1000 € tvoria odborné, konzultačné služby programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Kapitálové výdavky

1 737 153,00 Eur

Finančné prostriedky vo výške 1 737 153 € tvoria čiastku 1 622 006 € ako nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu Bratislavský kraj pre 6 projektov „**Integrovaná stratégia rozvoja mestských častí**“ (**ISRMO**). Spoluúčasť mestskej časti z oprávnených výdavkov predstavuje výšku 115 147 €

Projekt „Integrovaná stratégia rozvoja mestských častí“ tvorí projektové aktivity:

1. Sociálno-prevádzková budova Čiernovodská 25
2. Revitalizácia vnútro bloku Slatinská, Bratislava -Vrakuňa
3. Obnova MŠ Kaméliová
4. Obnova objektu ZŠ Žitavská
5. Obnova objektu ZŠ Rajčianska
6. Obnova MŠ Hnilecká

Program 6: Kultúra a šport

Zámer programu: Zabezpečenie podmienok na vyvážený rozvoj kultúrnych a športových aktivít.

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia kultúry

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	50 986,00	67 256,00	69 256,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 986,00	67 256,00	69 256,00

Štruktúra výdavkov:

6	Kultúra a šport	50 986,00 Eur
6.1	Knižnica	7 010,00 Eur
6.2	Centrum detskej tvorivosti Bodvianska	11 976,00 Eur
6.3	Dotácie poskytované v oblasti kultúry	18 800,00 Eur
6.4	Ostatná činnosť v kultúre	12 000,00 Eur
6.6	Ostatná činnosť v oblasti športu	1 200,00 Eur

Program 6: Kultúra a šport

Zámer programu : Zabezpečenie podmienok na vyvážený rozvoj kultúrnych a športových aktivít.

Podprogram 6.1: Knižnica

Zámer podprogramu: Poskytnúť občanom kvalitné knižničné služby.

Zodpovednosť: Referát knižnice

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	7 010,00	7 010,00	7 010,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 010,00	7 010,00	7 010,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Poskytnúť knižničné služby na vysokej úrovni.	Počet výpožičiek za rok.	33 000	33 000	
	Prírastok knižničného fondu za rok.	700 knižných titulov	700 knižných titulov	

Štruktúra výdavkov:

6.1 Bežné výdavky

7 010,00 Eur

Bežné výdavky tvoria interiérové a telefónne poplatky, nákup knižničného fondu, údržba výpočtovej techniky, odmeny na dohodu.

Program 6: Kultúra a šport

Zámer programu : Zabezpečenie podmienok na vyvážený rozvoj kultúrnych a športových aktivít.

Podprogram 6.2: Centrum detskej tvorivosti Bodvianska

Zámer podprogramu: Zabezpečiť tradičnú ponuku záujmových krúžkov a kurzov.

Zodpovednosť: Referát kultúry

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	11 976,00	28 246,00	30 246,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 976,00	28 246,00	30 246,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť bohatú ponuku aktivít.	Počet krúžkov a kurzov za rok	10	10	
	Počet frekventantov za rok.	150	150	

Štruktúra výdavkov:

6.2 Bežné výdavky

11 976,00 Eur

Bežné výdavky zahŕňajú zabezpečenie krúžkovej činnosti vrátane kurzov pre obyvateľov mestskej časti, ďalšie výdavky predstavujú poplatky pre autorské zväzy, honoráre divadelným agentúram, odmeny na dohodu externých lektorov krúžkovej činnosti.

Program 6: Kultúra a šport

Zámer programu : Zabezpečenie podmienok na vyvážený rozvoj kultúrnych a športových aktivít.

Podprogram 6.3:**Dotácie poskytované na základe Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 7/2013 zo dňa 29.10.2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Vrakuňa.****Zámer podprogramu:**

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

Zodpovednosť:**Finančné oddelenie****Rozpočet :**

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	18 800,00	18 800,00	18 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 800,00	18 800,00	18 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Podpora rôznorodých aktivít neziskových organizácií				

Finančné prostriedky 18 800 € tvoria rozpočtované finančné prostriedky, ktoré sú predmetom poskytnutia dotácií na základe novelizovaného Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 7/2013 zo dňa 29.10. 2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava -Vrakuňa.

Dotácia je nenávratný finančný príspevok z rozpočtu mestskej časti, ktorý je poskytnutý na konkrétny na konkrétny zámer, akciu, úlohu a podlieha ročnému zúčtovaniu v rozpočte mestskej časti.

Mestská časť Bratislava -Vrakuňa eviduje žiadosti o dotáciu z rozpočtu mestskej časti:

1. Športový klub Vrakuňa10 000 €
2. OZ Odyseus..... 1 000 €
3. OZ Detský fond..... 6 000 €
4. Klub nepočujúcich..... 500 €
5. Materské centrum Rybka 800 €
6. Vrakunská beseda..... 4 224 €
7. Simom Brunovský..... 2 000 €

Celková výška požadovaných finančných prostriedkov tvorí čiastku 24 524 €.

Program 6: Kultúra a šport

Zámer programu : Zabezpečenie podmienok na vyvážený rozvoj kultúrnych a športových aktivít.

Podprogram 6.4: Ostatná činnosť v kultúre

Zámer podprogramu: Zabezpečenie kultúrno-spoločenského vyžitia pre obyvateľov mestskej časti

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia kultúry

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	12 000,00	12 000,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Osloviť čo najviac záujmových a vekových skupín. Ide o nasledovné kultúrne podujatia: - Deň detí - - Kultúrne leto - - Vrakunské hody - Mikulášske a vianočné podujatia	Návštevnosť na jednom podujatí.	200 návštevníkov minimálne	200 návštevníkov minimálne	

Štruktúra výdavkov:

6.4 Bežné výdavky 12 000,00 Eur
Bežné výdavky 12 000 € sú plánované na kultúrne podujatia v rámci ktorých sa zabezpečuje program predovšetkým na MDD, Vrakunské hody, Deň matiek, akcie pre deti v Centre detskej tvorivosti a v knižnici.

Program 6: Kultúra a šport

Zámer programu : Zabezpečenie podmienok na vyvážený 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

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Program 6: Kultúra a šport

Zámer programu : Zabezpečenie podmienok na vyvážený rozvoj kultúrnych a športových aktivít.

Podprogram 6.6: Ostatná činnosť v oblasti športu

Zámer podprogramu: Zabezpečenie športového vyžitia pre obyvateľov mestskej časti

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia kultúry

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 200,00	1 200,00	1 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Podpora mládeže a seniorov na akciách: - Pohár starostu Vrakune pre žiakov - Spoluúčasť na športových turnajoch mládeže a seniorov v mestskej časti	Počet účastníkov na "Pohári starostu"	300	300	

Štruktúra výdavkov:

6.6 Bežné výdavky 1 200,00 Eur

Každoročne sú organizované športové akcie v mestskej časti, futbalové turnaje. Významným športovým podujatím je „Putovný pohár starostu“.

Program 7: Sociálne služby

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

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	57 340,00	58 140,00	58 140,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	57 340,00	58 140,00	58 140,00

Štruktúra výdavkov:

7	Sociálne služby	57 340,00 Eur
7.1	Prevádzka jedálne pre dôchodcov Bodvianska	3 030,00 Eur
7.2	Prevádzka stravovania dôchodcov	31 510,00 Eur
7.3	Opatrovateľská služba	7 600,00 Eur
7.4	Dávky sociálnej pomoci	17 600,00 Eur

Program 7: Sociálne služby

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

Podprogram 7.1: Prevádzka jedálne pre dôchodcov Bodvianska

Zámer podprogramu: Zabezpečenie stravovania a spoločenských aktivít pre starých občanov.

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	3 030,00	1 030,00	1 030,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 030,00	1 030,00	1 030,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Prispievanie dôchodcom na stravu a zapojenie dôchodcov do spoločenských aktivít	Počet dôchodcov navštevujúcich jedáleň	200	250	250
	Počet spoločenských aktivít za rok.	6 minimálne	6 minimálne	

Štruktúra výdavkov:

7.1 Bežné výdavky

1530,00 Eur

Finančné prostriedky 1530 € sú rozpočtované na kultúrne podujatia pre dôchodcov.

Program 7: Sociálne služby**Zámer programu :** Účinná sociálna sieť, orientovaná na nízkopříjmové skupiny obyvateľstva a zabezpečenie dostupných opatrovateľských služieb**Podprogram 7.2: Prevádzka stravovania dôchodcov****Zámer podprogramu:** Zabezpečiť dôchodcom cenovo dostupné stravovanie v závislosti od výšky ich dôchodkov.

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	32 500,00	31 510,00	31 510,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	32 500,00	31 510,00	31 510,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Poskytnúť pestrú a cenovo dostupnú stravu v prevádzke na Bodvianskej ulici	Počet stravovaných dôchodcov mesačne	200	200	200

Bežné výdavky 32500 € tvoria výdavky včiasťke 32 500 € ako príspevok na stravovanie pre 200 dôchodcov – stravníkov, ktorým mestská časť prispieva na stravu v závislosti od výšky dôchodku. Ďalšie výdavky tvoria prevádzkové náklady.

Program 7: Sociálne služby**Zámer programu :** Účinná sociálna sieť, orientovaná na nízkopříjmové skupiny obyvateľstva a zabezpečenie dostupných opatrovateľských služieb**Podprogram 7.3: Opatrovateľská služba**

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

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	7 600,00	6 000,00	6 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 600,00	6 000,00	6 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Poskytnúť opatrovatel'ské služby na cenovo dostupnej úrovni.	Počet opatrovaných za rok	min. 10	min. 10	
	Počet opatrovatel'iek.	10	10	

Štruktúra výdavkov:

7.3 Bežné výdavky 7 600,00 Eur

Výdavky tvoria príspevok na stravovanie v počte 10 opatrovatel'iek v čiastke 4000 €, odchodné a položku odmeny na základe mimopracovného pomeru.

Program 7: Sociálne služby

Zámer programu : Účinná sociálna sieť, orientovaná na nízkopříjmové skupiny obyvateľ'stva a zabezpečenie dostupných opatrovatel'ských služieb

Podprogram 7.4: Dávky sociálnej pomoci

Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc obyvateľ'om v náhlej hmotnej núdzi.

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	14 600,00	19 600,00	19 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 600,00	19 600,00	19 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zmiernenie sociálnej núdze obyvateľ'a.	Počet poberaných dávok za rok.	270	270	
	Predpokladaný počet pohrebov občanov o ktorých sa nemá kto postarať.	1	1	
	Umiestnenie občana do ústavnej starostlivosti	1	1	

Štruktúra výdavkov:

7.4 Bežné výdavky

14 600,00 Eur

Čiastka 14 600 € tvorí dávky sociálnej pomoci vo výške 10 000 €. Ďalšie výdavky 2000 € sa rozpočtujú na sociálnu kuratelu, čiastka 1000 € je určená na pohrebné trovy pre sociálnych občanov. Patria sem aj príspevky sociálne odkázaným školopovinným žiakom ako príspevok na školské pomôcky a rodinné prídavky.

Program 7: Sociálne služby

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

Podprogram 7.5: Dotácie poskytované neštátnym subjektom

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

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Finančné prostriedky v rámci poskytovania dotácií sú sústredené v rozpočtovej položke v programe č. 6 Kultúra a šport.

Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku mestskej časti

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku a podnikateľských činností

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	433 041,00	394 549,00	394 349,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	433 041,00	394 549,00	394 349,00

Štruktúra výdavkov:

8	Evidencia, prevádzka a údržba majetku mestskej časti	433 041,00 Eur
8.1	Evidencia majetku mestskej časti	3 800,00 Eur
8.2	Správa budov - vlastná činnosť	57 772,00 Eur
8.3	Správa budovy Železničná - Tanečné centrum	20 160,00 Eur
8.4	Správa budovy Stavbárska - Tallin	4 455,00 Eur
8.5	Správa budovy Bodvianska - Centrum detskej tvorivosti	15 060,00 Eur
8.6	Správa budovy Bebravská - Zdravotné stredisko	99 666,00 Eur
8.7	Správa ostatných nebytových priestorov	132 820,00 Eur
8.8	Správa nájomných bytov	86 009,00 Eur
8.9	Vianočné osvetlenie mestskej časti	11 250,00 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: Aktuálna a informačne prehľadná evidencia hnutelného aj nehnuteľného majetku mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku a podnikateľských činností

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	10 800,00	7 800,00	7 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 800,00	7 800,00	7 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť informačne prehľadnú evidenciu	Počet nehnuteľností -nebytových priestorov	37	37	
	Počet nájomných zmlúv	57	57	
	Počet nájomných zmlúv - pozemky	80	80	
	Počet nájomných zmlúv - byty	28	28	
	Počet nájomných zmlúv za pozemok – garáže	172	172	

Štruktúra výdavkov:

8.1 Bežné výdavky 10 800,00 Eur

Bežné výdavky 10 800 € tvoria služby spojené s verejným obstarávaním 10 000 €, služby za vyhotovenie zmlúv o prevode spoluvlastníckych podielov na pozemkoch pod bytovými domami 500 €, všeobecné služby 300 €.

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 - vlastná činnosť

Zámer podprogramu: Udržanie funkčnosti a využiteľnosti priestorov, v ktorých sa prevádzkuje činnosť mestskej časti /Šíravska ul., Ihličnata ul./

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku a podnikateľských činností

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	57 772,00	62 995,00	62 995,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	57 772,00	62 995,00	62 995,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Prevádzkyschopný stav priestorov	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	24 hodín	24 hodín	

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

Bežné výdavky 57 772 € tvoria prevádzkové náklady pre vyčlenené objekty na tepelnú energiu, elektrickú energiu, vodné -stočné, odvoz odpadov, údržba a revízie, najväčšia položka 11 000 € tvorí poistenie majetku.

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 ul. Základná umelecká škola

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

Zodpovednosť: Referát oddelenia správy majetku a podnikateľských činností

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	20 160,00	20 360,00	20 360,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 160,00	20 360,00	20 360,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Maximálne obsadenie prenajímaných priestorov	% využitia prenajímaných priestorov	100 %	100 %	

Štruktúra výdavkov:

8.3 Bežné výdavky 20 160,00 Eur

Bežné výdavky 20 160 € tvoria výdavky spojené s prevádzkou budovy základnej umeleckej školy.

Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku mestskej časti

Zámer programu : Zrušenie prevádzky v objekte Tallinu

Podprogram 8.4: Správa budovy Stavbárska ul. - Tallin

Zámer podprogramu: Zrušenie prevádzky v objekte Tallinu

Zodpovednosť:

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	4 455,00	4 455,00	4 455,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 455,00	4 455,00	4 455,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zrušenie prevádzky z dôvodu neefektívnosti.				

Rozpočet tvorí výdavky na financovanie ročného nájomného pod budovou Tallinu vo výške 1195 €. Ďalšie výdavky sú za elektrickú energiu z dôvodu napojenia objektu na bezpečnostný systém, poplatok za vodné stočné – zrážková voda.

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

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

Podprogram 8.5: Správa budovy Bodvianska ul. Centrum detskej tvorivosti

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia správy majetku a podnikateľských činností

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	15 060,00	15 060,00	15 060,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 060,00	15 060,00	15 060,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Prevádzkyschopný stav priestorov užívaných m.č.	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	24 hodín	24 hodín	

Štruktúra výdavkov:

8.5 Bežné výdavky

15 060,00 Eur

Bežné výdavky 15060 € predstavujú prevádzkové náklady vrátane energií za teplo, elektrickú energiu, vodné -stočné, OLO.

Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku mestskej časti

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

Podprogram 8.6: Správa budovy Bebravská ul.-Zdravotné stredisko

Zámer podprogramu: Udržanie funkčnosti a využiteľnosti priestorov, v ktorých sa prevádzkuje prenájom nebytových priestorov a dodržanie vyrovnanosti medzi príjmami a výdavkami za stredisko.

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku
Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	99 666,00	99 666,00	99 666,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	99 666,00	99 666,00	99 666,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Maximálne obsadenie nájomných priestorov.	Počet nájomných zmlúv.	25	25	25
	Obsadenosť strediska.	100 %	100 %	
Udržať vyrovnanosť príjmov a výdavkov strediska.	Predpokladané príjmy za rok.	130000	140000	

Bežné výdavky v čiastke 99 666 € sú plánované na prevádzku objektu zdravotného strediska.

Sú to predovšetkým energie za teplo vo výške 46 400 €, elektrická energia 9300 €, vodné, stočné 5000 €, údržba budovy 10 000 €, revízie zariadení 1500 €, deratizácia 1500 €.

Rozpočet tvorí aj zmluvné zabezpečenie spojené s upratovaním SAWBAC Slovensko 8772 €, súkromná bezpečnostná služba 12 084 €, poisťné budovy 620 €.

Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku mestskej časti

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

Podprogram 8.7: Správa ostatných nebytových priestorov

Zámer podprogramu: Udržanie funkčnosti a využiteľnosti priestorov

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia správy majetku a podnikateľských činností

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	132 820,00	135 820,00	135 620,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	132 820,00	135 820,00	135 620,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť prevádzku a údržbu ostatných prenajímaných priestorov.	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia.	24 hodín	24 hodín	

Štruktúra výdavkov:

8.7 Bežné výdavky 132 820,00 Eur

Bežné výdavky 132 820 € tvoria náklady na energie v nebytových priestoroch objektu 221 na Poľnohospodárskej ulici 27/B v čiastke 26 160 € vrátane fondu opráv a správcovstva objektu. Ďalšie výdavky tvoria výdavky na teplo v čiastke 62 000 €, elektrická energia 5 100 €, vodné – stočné 11 000 €, položka na údržbu budov 2 500 €, poplatky za OLO 3 320 €, služby do fondu opráv nebytových priestorov 22 000 €, všeobecný materiál 1 500 €.

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: Oddelenie sociálnych vecí, bytov a zdravotníctva.
Prednosta

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	86 009,00	42 143,00	42 143,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	86 009,00	42 143,00	42 143,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť plynulú správu bytov.	Priemerná doba od nahlásenia problému nájomníkom do nahlásenia správcovskej organizácii.	24 hodín	24 hodín	
Riešenie miestnej bytovej politiky				

Komentár

Štruktúra výdavkov:

8.8 Bežné výdavky 86 009,00 Eur

8.8 Bežné výdavky 86 009,00 Eur

Bežné výdavky 86 009 € tvoria všeobecné služby – fond opráv spojený so správou bytov v čiastke 38 803 €.

V návrh rozpočtu tvorí položky vo výške 44 366 € prijaté uznesením Miestneho zastupiteľstva č. 743/ 2014 zo dňa 28.10.2014 ktoré znie :

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní ukladá

Ing. Vladimírovi Mrázovi, prednostovi

1. Zpracovať do návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava -Vrakuňa na rok 2015 záväzok mestskej časti Bratislava -Vrakuňa vo výške 22 646,21 € v prospech spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. so sídlom Toplianska 5, 821 07 Bratislava na úhradu istiny pohľadávky spojenej s úhradou platieb nájomného bytu č. 8, IV. posch. Na Jedľovej ul. č. 2, za predchádzajúce obdobie,
2. zapracovať do návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava -Vrakuňa na rok 2015 záväzok mestskej časti Bratislava -Vrakuňa vo výške 5 836,80 € v prospech spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. so sídlom Toplianska 5, 821 07 Bratislava na úhradu výdavkov – pohľadávky spojenej s trovami právneho zastúpenia predmetného bytu

C/ nesúhlasí

s úhradou výdavkov spojených s úrokmi z omeškania vo výške 15 883,08 € predmetného bytu v prospech spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. so sídlom Toplianska 5, 821 07 Bratislava.

D/ ukladá

Ing. Vladimírovi Mrázovi, prednostovi

predložiť návrh na odpredaj predmetného bytu verejnou obchodnou súťažou alebo dražbou, so zapracovaním celkovej pohľadávky spojenej s užívaním bytu vo výške 44 366,09 €, bez ich zápalu do delby výnosu z odpredaja medzi mestskou časťou Bratislava - Vrakuňa a Hlavným mestom SR Bratislavou.

E/ ruší

ruší uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava -Vrakuňa č. 712/2014 časť B/ zo dňa 16.09.2014.

F/ splnomocňuje

Ludmilu Lackovú, starostku

uzatvoriť zmluvu medzi mestskou časťou Bratislava–Vrakuňa a spoločnosťou SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. so sídlom Toplianska 5, 821 07 Bratislava po zapracovaní častí B/, C/, D/ a E/ tohto uznesenia.

Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku mestskej časti

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

Podprogram 8.9: Vianočné osvetlenie m.č.

Zámer podprogramu: Vytvorenie vianočnej atmosféry pre občanov m.č. v čase vianočných sviatkov.

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	11 250,00	6 250,00	6 250,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 250,00	6 250,00	6 250,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečenie osadenia a demontáže vianočného osvetlenia v mestskej časti	Kontrola funkčnosti a oprava vianočného osvetlenia	1 mesiac pred montážou	1 mesiac pred montážou	
	Postupné dopĺňanie, inovácia a rozširovanie vianočného osvetlenia.	20 %	20 %	

Štruktúra výdavkov:

8.9 Bežné výdavky

11 250,00 Eur

Bežné výdavky 11 250 € tvoria:

- nákup vianočného osvetlenia 5000 €,
- montáž a demontáž vianočného osvetlenia 4500 € vrátane prenájmu plošiny,
- oprava vianočného osvetlenia 1000 €
- elektrická energia 750 €

Program 9: Školstvo

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

Zodpovednosť: Vedúca školského úradu

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	3 556 272,00	3 431 804,00	3 431 804,00
Kapitálové výdavky	16 200,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 572 472,00	3 431 804,00	3 431 804,00

Štruktúra výdavkov:

9	Školstvo	3 572 472,00 Eur
9.1	Školský úrad	15 708,00 Eur
9.2	Základné školy	2 094 689,00 Eur
9.3	Materské školy a jedálne	940 771,00 Eur
9.4	Školské jedálne pri ZŠ	205 357,00 Eur
9.5	Školské kluby detí	314 037,00 Eur
9.6	Ostatná činnosť v školstve	1 910,00 Eur

Program 9: Školstvo

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

Podprogram 9.1: Školský úrad

Zámer podprogramu: Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

Zodpovednosť: Vedúca školského úradu

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	15 708,00	15 708,00	15 708,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 708,00	15 708,00	15 708,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom ZŠ a MŠ	počet základných a materských škôl	5	5	5
Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov	Počet ocenených pedagógov	5	5	5
	Počet ocenených žiakov	5	5	5

Štruktúra výdavkov:

9.1 Bežné výdavky 15 708,00 Eur
Týkajú sa hlavne osobných výdavkov a prevádzkových výdavkov na ocenenie pedagógov a žiakov.

Program 9: Školstvo

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

Podprogram 9.2: Základné školy

Zámer podprogramu: Školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Zodpovednosť: Riaditeľky základných škôl
ekonomické oddelenie MÚ, školský úrad

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	2 078 489,00	1 994 423,00	1 975 678,00
Kapitálové výdavky	16 200,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 094 689,00	1 994 423,00	1 975 678,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces a bežnú prevádzku škôl po stránke ekonomickej. V rámci investičnej výstavby postupnými prácami udržať budovy škôl v prevádzkyschopnom stave.	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	1411	1416	1418
	Počet žiakov prijatých na stredné školy	90	95	100

Komentár : MČ má tri právne subjekty:

ZŠ Rajčianska - počet zapísaných detí k 15.9.2014..... 534
ZŠ Železničná - počet zapísaných detí k 15.9.2014..... 479
ZŠ Žitavská - počet zapísaných detí k 15.9.2014..... 398

Počet zapísaných žiakov oproti 15.9.2013 stúpol o 3. Najväčší nárast žiakov bol v ZŠ Železničná o 22 žiakov pri poklese v ZŠ Rajčianska o 5-tich a v ZŠ Žitavská o 14-tich žiakov.

Ide o prenesené kompetencie, ktoré sú financované:

- z normatívnych prostriedkov - určuje ich Ministerstvo školstva SR, pre rok 2015 budú známe začiatkom roka 2015, v návrhu sú premietnuté podľa poslednej úpravy rozpočtu z októbra 2014 vo výške 1 975 593 Eur.

- z nenormatívnych prostriedkov - určuje ich Ministerstvo školstva SR, tiež budú známe začiatkom roka 2014, v návrhu sú premietnuté podľa poslednej úpravy rozpočtu MŠ SR podľa skutočného počtu vzdelávacích poukazov, vo výške 39 831 Eur.

- z prostriedkov na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia podľa poslednej úpravy rozpočtu MŠ SR vo výške 820 Eur na 25 žiakov, s najväčším nárastom týchto žiakov v ZŠ Rajčianska.

- z prostriedkov na stravné pre žiakov v hmotnej núdzi 2 460 Eur.

V kapitálových výdavkoch je zahrnutá čiastka 16 200 Eur – spolufinancovanie - prechádzajúca akcia z roku 2014, vzhľadom na to, že sa nepodarilo opakovane získať finančné prostriedky od Ministerstva školstva na odstránenie havarijného stavu sociálnych zariadení v ZŠ Rajčianska. Ak k tomu zriaďovateľ nepristúpi, hrozí mu pokuta od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Požadované prostriedky od MŠ SR na odstránenie havarijného stavu sú vo výške 59 785 Eur.

Štruktúra výdavkov:

9.2	Bežné výdavky	2 078 489,00 Eur
9.2	Kapitálové výdavky	16 200,00 Eur

Program 9: Školstvo

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

Podprogram 9.3: Materské školy a jedálne

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

Zodpovednosť: Riaditeľky materských škôl
ekonomické oddelenie MÚ
školský úrad

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	940 771,00	913 720,00	919 920,00

Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	940 771,00	913 720,00	919 920,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť kvalitné služby materských škôl	Počet detí navštevujúcich MŠ	474	494	494
Zabezpečiť kvalitné a cenovo dostupné stravovanie	Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál.	76 000	82 000	82 000
	Počet vydaných doplnkových jedál v MŠ	130 000	140 000	140 000

Komentár : MČ má dva právne subjekty:

- MŠ Kaméliová má zapísaných 255 detí, z toho 94 detí predškolského veku
- MŠ Kríková má zapísaných 219 detí, z toho 77 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 26 204 Eur a príspevok na stravné- pre deti v hmotnej núdzi čo je 300 Eur.

V zmysle schváleného Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti č. 6/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole na príslušný kalendárny rok je dotácia 1640 Eur na dieťa za rok. Nárast platov v MŠ je pokrytý účelovou dotáciou z rozpočtu m.č.

V zmysle schváleného VZN 2/2012 s platnosťou od 1.1.2013 bol určený príspevok na pobyt dieťaťa v materskej škole 18 % zo životného minima na jedno nezaopatrené dieťa. V júli 2014 sa životné minimum nemenilo, mesačný príspevok na dieťa je naďalej 16,28 Eur.

Ďalej podľa VZN č. 5/2013 rodičia uhrádzajú mesačný príspevok na režijné náklady v školskej jedálni vo výške 2 Eur.

Rozpočet jednotlivých MŠ

MŠ Kaméliová.....504 039 Eur

MŠ Kríková..... 431 732 Eur

Rozpočet materských škôl je 906 176 Eur a na havarijné opravy je vyčlenených 5 000 Eur. Podrobný rozpočet jednotlivých škôlok je v prílohe materiálu.

Štruktúra výdavkov:

9.3 Bežné výdavky

940 771,00 Eur

Program 9:

Školstvo

Zámer programu :

Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby právnych subjektov

Podprogram 9.4: Školské jedálne pri ZŠ

Zámer podprogramu:

Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť:

Riaditeľky ZŠ a MŠ
Ekonomické oddelenie MÚ
Školský úrad

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	205 357,00	209 467,00	214 241,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	205 357,00	209 467,00	214 241,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť kvalitné a cenovo dostupné stravovanie	Počet vydaných hlavných jedál v ZŠ	180 000	182 000	182 000
	Počet stravníkov v ZŠ	1 100	1 100	1 100
Využitie voľných kapacít pre cudzích stravníkov	Počet subjektov	2	2	2

Komentár : V mestskej časti sú 3 školské jedálne pri základných školách.

Školské jedálne pri ZŠ sú financované z originálnych kompetencií. V zmysle schváleného VZN č.6 /2013 je určená dotácia na potenciálneho stravníka pre rok 2015 vo výške 106 Eur na rok. Nárast plátov v ŠJ je pokrytý účelovou dotáciou z rozpočtu m.č.

Ďalej podľa VZN č. 5/2013 rodičia uhrádzajú mesačný príspevok na režijné náklady v školskej jedálni vo výške 2 Eur. Ide o príjmy za stravné, vrátane stravného zamestnancov a cudzích stravníkov, ktoré majú určené ceny stravných lístkov v interných predpisoch jednotlivých ZŠ.

V školskej jedálni pri ZŠ Žitavská sa stravujú aj žiaci do 15 rokov zo Súkromného slovanského gymnázia, m.č. vyčlenila účelovú dotáciu na režijné náklady na týchto žiakov 2 000 Eur ročne.

Bežné výdavky zahŕňajú výdavky na prevádzku ŠJ vo výške 199 023 Eur.

Štruktúra výdavkov:

9.4 Bežné výdavky 205 357,00 Eur

Program 9: Školstvo

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

Podprogram 9.5: Školské kluby detí

Zámer podprogramu: Zabezpečiť kvalitné a rôznorodé voľnočasové vzdelávacie aktivity

Zodpovednosť: Riaditeľky ZŠ
ekonomické oddelenie MÚ
školský úrad

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	314 037,00	296 676,00	304 447,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	314 037,00	296 676,00	304 447,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Kvalitné voľnočasové aktivity	Počet žiakov v ŠKD	630	630	630
	% zvýšenia žiakov oproti minulému roku	min. 2 %	min. 2 %	Min. 2 %

Komentár :

Ide o originálne kompetencie, v zmysle schváleného VZN č. 6/203 je určená dotácia na žiaka zapísaného v ZŠ vo výške 118 Eur. Účelovou dotáciou sa pokrýva nárast platov v ŠKD, individuálne potreby sú pokryté účelovou dotáciou z rozpočtu m.č. 4 000 Eur, ďalej je to účelová dotácia na opravy v ZŠ Železničná 5 000 Eur a v ZŠ Žitavská 7 000 Eur.

Ďalej sú školské kluby financované z poplatkov od rodičov v zmysle VZN č.3/2012 vo výške 15 % zo životného minima. Keďže sa v júli 2014 životné minimum nemenilo, ostáva poplatok 13,56 Eur mesačne na žiaka i naďalej.

Od roku 2015 sa cez školské kluby dofinancujú cestou vybraného nájomného 18 300 Eur aj individuálne potreby školských klubov, opravy v základných školách, prípadne podiel na prevádzkových výdavkoch základnej školy.

MČ má tri školské kluby /ďalej ŠKD/ : ŠKD Rajčianska - počet zapísaných žiakov 247

ŠKD Železničná - počet zapísaných žiakov	258
ŠKD Žitavská - počet zapísaných žiakov	171
<i>celkom</i>	<i>676</i>

Štruktúra výdavkov:

9.5 Bežné výdavky

314 037,00 Eur

Program 9: Školstvo

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

Podprogram 9.6: Ostatná činnosť v školstve

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

Zodpovednosť: školský úrad

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	1 910,00	1 810,00	1 810,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 910,00	1 810,00	1 810,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Realizácia projektu onkologickej a dopravnej výchovy.	Počet žiakov zapojených do projektu	30	30	30

Výdavky sa týkajú odmien lektorov, vrátane odvodov do poisťovní a materiálu a paušálneho poplatku za údržbu softwaru na ZŠ a MŠ.

Štruktúra výdavkov:

9.6 Bežné výdavky

1 910,00 Eur

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2015

Bežný rozpočet: Príjmy celkom: 226 106 € Výdavky celkom : 3 473 869 €

Bežné príjmy sú väčšinou na úrovni roku 2014, nižšie iba v nájmoch ZŠ Železničná z dôvodu ukončenia nájmu v objekte Vysokou školou.

Bežné výdavky sa skladajú z nasledovných zdrojov:

- **Prenesené kompetencie /ZŠ/ 2 016 244 € t.j.** normatívne, nenormatívne prostriedky a transfer na žiakov zo sociálno znevýhodneného prostredia. Od roku 2015 sú z prenesených kompetencií vyňaté nájmy, ktorými si školy dofinancovali svoje normatívne prostriedky na opravy. Vzhľadom na novú funkčnú klasifikáciu členenú na I. a II. stupeň, sú v stredisku základné školy sledované iba prostriedky zo štátneho rozpočtu.

- **Originálne kompetencie 1 454 865 € /ŠKD, ŠJ a MŠ/**, zdroje financovania sú nasledovné:

a/ Podľa VZN č.6/2013, prílohy č. 2 pre rok 2015 je to 1 093 424 €. Podľa nar. vlády č. 668/2004 na prepočítaný počet žiakov, ktoré nám poukazuje hl.m. SR Bratislavy formou podielu na dani z príjmov FO má m.č. tieto prostriedky v školských jedálňach a materských školách vykryté. Iná situácia je v školských kluboch, kde m.č. prepočtom na činnosť školských klubov dostáva cca 136 tis. €, pričom cez VZN sa poskytuje dotácia na mzdy a prevádzku ŠKD 166 tis. €. Rozdiel cca 30 tis. € musí m.č. dopĺňať z vlastných zdrojov.

b/ Ďalšie účelové prostriedky z rozpočtu m.č. na dofinancovanie originálnych kompetencií sú vo výške **110 435 €**, a to na krytie platov na úrovni roku 2014 v čiastke 43 852 €, na dofinancovanie stravy pre žiakov do 15 rokov Súkromného gymnázia v ŠJ Žitavská 2 000 €, na dofinancovanie opráv ZŠ Železničná, ZŠ Žitavská 12 000 € a na dofinancovanie miezd v ŠKD Železničná 4 000 €. V návrhu nie je zahrnutá potreba dofinancovania prevádzkových nákladov MŠ Kriková cca 3 000 € ako to vyplýva z požiadavky MŠ Kriková. Zvýšenie platov o 5 % od roku 2015 vo výške 48 583 € je zapracované v návrhu rozpočtu.

c/ Z vybraných nájmov 19 960 € sa ponechávajú školám na dofinancovanie potrieb škôl cez školské kluby na opravy ZŠ, podiel na prevádzkových výdavkoch ZŠ, prípadne na mzdy, vzhľadom na to, že cca 30 tis. € musí m.č. sama pokryť nad rámec pridelených prostriedkov na dani z príjmov FO. Sledovanie čerpania prostriedkov z nájmov bude cez školské kluby transparentnejšie.

d/ Prostriedky od rodičov 138 000 €, sa vyberajú podľa schválených VZN, sú viazané na životné minimum v NH. Keďže životné minimum sa v júli 2014 nemenilo, nemení sa ani druhý rok výška platby rodičov za ŠKD 13,56 € mesačne a za MŠ 16,28 € mesačne.

e/ Prostriedky za stravu 66 842 € sa vyberajú podľa schváleného VZN vo výške 2 € mesačne za žiaka - stravníka na čiastočné krytie režijných nákladov a slúžia na postupnú obnovu školských jedální. Výber sa rozširuje aj na žiakov do 15 rokov Súkromného slovenského gymnázia. Stravné zamestnancov a cudzích stravníkov je určené internými smernicami.

f/ Prostriedky zo ŠR na predškolákov 26 204 € sú poskytované zo štátneho rozpočtu cca 13,56 € na žiaka mesačne.

- Prostriedky na stravu detí v hmotnej núdzi 2 760 € sa poskytujú zo ŠR.

Kapitálové výdavky:

Požiadavky základných a materských škôl sú nasledovné, nie sú však premietnuté do návrhu rozpočtu.

	2015	2016	2017
ZŠ Žitavská	8000 elektrický kotol, a kuchyn. sporák	3000	5000
	Prioritou je el. kotol 3 000 €		
	Opravy a rekonštrukcie podľa návrhu		
ZŠ Železničná	10500 krájač, konvektomat	13300	6500
	12500 rekonštrukcia soc. Zariadení v telocvičnom trakte, opravy podľa návrhu za 10 000 €		
ZŠ Rajčianska	10 000 umývačka riadu, el.sporák, robot, konvektomat		
MŠ Kaméliová	3500 umývačka riadu MŠ Hnilecká	5000	4000
	opravy a rekonštrukcie podľa návrhu		
MŠ Kríková	opravy podľa návrhu za 25 000 €	13100	25000

V návrhu rozpočtu na rok 2015 sú zahrnuté :

1. Obnova objektu ZŠ Žitavská v rámci ISRMO, celkové výdavky 818 382 €
2. Obnova objektu ZŠ Rajčianska v rámci ISRMO, celkové výdavky 582 883 €
3. Obnova MŠ Kaméliová v rámci ISRMO, celkové výdavky 151 863 €
4. Odstránenie havarijného stavu sociálnych zariadení v jednom trakte v ZŠ Rajčianska, pridelené prostriedky v decembri 2014 z MŠ SR sú 36 000 € a vlastné zdroje 16 200 €. V riešení je dofinancovanie z prostriedkov základnej školy.

Zo strojných investícií by bolo potrebné premietnuť do rozpočtu minimálne zabezpečenie elektrického kotla pre ŠJ pri ZŠ Žitavská vo výške 3 000 €.

V prílohe sú sumárne tabuľky ZŠ a MŠ príjmy, výdavky podľa zdrojov a návrhy ZŠ a MŠ na roky 2015-2017.

Bratislava december 2014

příjmy 2015

Příjmy ZŠ a MŠ

	Rozpočet 2013	Rozpočet 2014	Návrh 2015	Prognóza 2016	Prognóza 2017	Index 2015/2014
ZŠ Rajčianska	38234	48594	51270	52400	53600	1,06
prenájom	2500	2500	4700	4700	4700	1,88
úroky	30	10	0	0	0	0,00
od rodičov	29704	31460	33000	34000	35000	1,05
Strava	6000	14624	13570	13700	13900	0,93
Iné						
ZŠ Železničná	54900	63402	61000	63500	66000	0,96
prenájom	19000	19000	11000	11000	11000	0,58
úroky	30	10	0	0	0	0,00
od rodičov	29570	30780	34000	36000	38000	1,10
Strava	6300	13612	16000	16500	17000	1,18
Iné						
Kapit.granty	2500	0	0	0	0	
ZŠ Žitavská	33463	39202	39496	42122	45893	1,01
prenájom	2600	2600	3904	3000	4000	1,50
úroky	20	10	0	0	0	0,00
od rodičov	23843	23000	22000	25122	26893	0,96
Strava	7000	13592	13592	14000	15000	1,00
Iné						
MŠ Kaméliová	35776	41569	40360	42560	44560	0,97
prenájom	1660	1660	1660	1660	1660	1,00
úroky	9	9	0	0	0	0,00
od rodičov	26207	27000	26000	27000	28000	0,96
Strava	7900	12900	12700	13900	14900	0,98
Iné						
MŠ Kríková	29103	32832	33980	35000	36200	1,03
prenájom	900	900	0	0	0	0,00
úroky	10	0	0	0	0	
od rodičov	21893	21652	23000	24000	25000	1,06
Strava	6300	10280	10980	11000	11200	1,07
Iné						
Bežné celkom	191476	225599	226106	235582	246253	1,00
prenájom	26660	26660	21264	20360	21360	0,80
úroky	99	39	0	0	0	0,00
od rodičov	131217	133892	138000	146122	152893	1,03
Strava	33500	65008	66842	69100	72000	1,03
Iné						
Kapit.granty	2500	5000	0	0	0	
Predškolači	21903	25385	26204	28000	28000	1,03
5% nárast MP	40932	43852	48583	50000	53000	1,11
Hmotná núdza	3600	1700	2760	2700	2700	1,62

Bežné Výdavky	Rok 2013	Rok 2014	Návrh 2015	Prognóza 2016	Prognóza 2017	Počet detí 15.09.2013	Počet detí 15.09.2014
ZŠ Rajčianska	929942	983108	966213	969001	970901	539	534
ZŠ spolu	770678	808715	788849	790801	790801		
normatívne	751967	773090	773090	775401	775401	528ksx29eur	525
nenormatívne -VP	16211	15383	15383	15400	15400		
nájmy	2500	2500					
Granty,kredity		17366					
Odchodné, ŽSZP	4269	376	376				
ŠKD spolu	92144	100433	104988	104700	106200	232 detí/9 odd.	247
od rodičov	29704	31460	33000	34000	35000	13,56eur	9 odd.
MČ	62440	61712	63012	61000	61000	266 eur/VZN	118 eur/VZN
dofinan.platov		4276	4276	5000	5500		
nájmy,granty		2985	4700	4700	4700		
5 % zvýšenie platov			4332				
ŠJ spolu	65220	73660	72076	73200	73600		
MČ	59220	57134	56604	57500	57500	106 eur/VZN	106 eur
Strava	6000	14624	13570	13700	13900	2 eur	
dofinan.platov	6178	1902	1902	2000	2200		
hmotná núdza	1900	300	300	300	300		
5 % zvýšenie platov			2048				
ZŠ Železničná	719643	806163	812729	815457	849657	457	479
ZŠ spolu	575068	648845	629839	632703	662703		
normatívne	544526	616805	616805	620000	650000	429ksx29eur	454
nenormatívne	11542	12863	12863	12600	12600		
nájmy,ostatné	19000	19006					
ŽSZP		171	171	103	103	1 žiak	
ŠKD spolu	91730	96339	114618	112554	114854		
od rodičov	29570	32460	34000	36000	38000	227 detí/9 odd.	258
MČ	62160	57658	56522	60354	60354	254 eur/VZN	10 odd.
dofinan.platov		4096	4096	5200	5500		118 eur/VZN
nájmy			11000	11000	11000		
opravy MČ			5000				
dofinancov. MČ		2125	4000				
5 % zvýšenie platov			5083				
ŠJ spolu	51345	60399	67692	69600	71500		
MČ	45045	48442	50774	52000	53000	106 eur/VZN	106eur
Strava	6300	11039	16000	16500	17000		
dofinan.platov	4688	918	918	1100	1500		
5 % zvýšenie platov			2132				
hmotná núdza	1500	580	580	600	600		

Bežné Výdavky	Rok 2013	Rok 2014	Návrh 2015	Prognóza 2016	Prognóza 2017	Počet detí 15.09.2013	Počet detí 15.09.2014	
ZŠ Žitavská	672781	739799	740168	774966	784647	412	398	
ZŠ spolu	549553	607367	597556	632377	635613			
noramítnve	535759	585698	585698	620466	623702	403ks/29eur	393	
nenormatívne	11194	11585	11585	11808	11808			
nájmy	2600	2600						
Žzo SZP		273	273	103	103			1 žiak
Projekt,iné		7211						
ŠKD spolu	73963	72113	81777	79422	83393	170 detí/6 odd.	171	
od rodičov	23843	23000	22000	25122	26893	6 odd.	118 eur/VZ	
MČ	50120	45900	46964	48000	49000			270 eur/VZN
dofinan.platov		3213	3213	3300	3500			
nájmy -zvýš.1304			2600	3000	4000			
opravy MČ			7000					
5 % zvýšenie			3239					
ŠJ spolu	48265	58739	59255	61667	64141			
MČ	41265	43672	42188	44052	45526	106 eur/VZN	106eur/VZN	
Strava	7000	13592	13592	14000	15000			
dofinan.platov	4688	1475	1475	1475	1475			
SSG do 15 rokov			2000	2140	2140			
5 % zvýšenie			2154					
Hmotná núdza	1000	1580	1580	1500	1500			
projekt		2500						
Bežné Výdavky	Rok 2013	Rok 2014	Prognóza 2015	Prognóza 2016	Prognóza 2017	Počet detí 15.09.2013	Počet detí 15.9.2014	
MŠ Kaméliová	464070	486326	488925	493560	497560	253	255	
MŠ spolu	400220	403228	405725	406860	407860			
od rodičov	26207	27000	26000	27000	28000	16,28 eur		
MČ	359270	359920	363200	363200	363200			
Nájmy	1660	1660	1660	1660	1660	13,56 eur		
Predškoláci	13083	14648	14865	15000	15000			
ŠJ spolu	63550	67598	67700	69400	70400	90 predškolák	94	
MČ	55650	55000	55000	55500	55500	2 eur	1640 eur/VZ	
Strava	7900	12598	12700	13900	14900			
dofinan.platov	15200	15200	15200	17000	19000			
Hmotná núdza	300	300	300	300	300			
Zvýšenie platov 5 %			15114					
MŠ Kriková	360993	394174	417251	420160	422360	199	219	
MŠ spolu	300333	319200	339499	342160	343160			
od rodičov	21893	22652	23000	24000	25000	16,28 eur		
MČ	268720	273106	305160	305160	305160			
Nájmy	900	900				13,56 eur		
Širavská		11800						
Predškoláci	8820	10742	11339	13000	13000	66 predškolák	77	
ŠJ spolu	60660	62202	64980	65000	65200			
MČ	54360	54000	54000	54000	54000	2 eur	1640eur/VZN	
Strava	6300	8202	10980	11000	11200			
dofinan.platov	12772	12772	12772	13000	14000			
Hmotná núdza	300					1640eur/VZN	1640 eur/VZ	
Zvýšenie platov 5 %			14481					
Spolu	3147429	3409570	3425286	3473144	3525125			

	2013	2014	2015	2016	2017
Kapitálové výdavky	2500	19348	44500	44400	50500
ZŠ Rajčianska			10000	10000	10000
ZŠ Železničná	2500	8496	23000	13300	6500
ZŠ Žitavská			8000	3000	5000
MŠ Kriková		7430		13100	25000
MŠ Kaméliová	0	3422	3500	5000	4000

MČ z rozpočtu 15190 77280

	Rok 2013	Rok 2014	Návrh 2015	Prognóza 2016	Prognóza 2017	Index rastu 2015/2014
Sumár bežných výdavkov podľa zdrojov:						
Spolu	3187261	3367707	3425286	3473144	3525125	1,02
Prenesené:	1895299	2039974	2016244	2055881	2089117	0,99
ŠR normatívne	1832252	1975593	1975593	2015867	2049103	1,00
nenormatívne	38947	39831	39831	39808	39808	1,00
nájmy	24100	24106				0,00
ZŠ odchodné	4269					
žiaci soc. Znevýh.prost	1400	444	820	206	206	
Originálne:	1247430	1324973	1406282	1414563	1433308	1,06
od rodičov	131217	136572	138000	146122	152893	1,01
nájmy	2560	2560	19960	20360	21360	7,80
Strava	33500	60055	66842	69100	72000	1,11
Predškolači	21903	25390	26204	28000	28000	1,03
MČ-VZN	1058250	1056544	1093424	1100766	1104240	1,03
dofinanc.platov	40932	43852	43852	48075	52675	1,00
SSG do 15 rokov			2000	2140	2140	
MČ dofinancovanie			16000			
Hmotná núdza	3600	2760	2760	2700	2700	1,00
zvýšenie 5 % platov			48583			
BV+KV	3149929	3428918	3425286	3473144	3525125	1,00
Hmotná núdza			2760	2700	2700	
ZŠ	1902199	2067387	2016244	2055881	2089117	0,98
MŠ	825063	891352	905876	913420	919620	1,02
ŠKD	257837	268885	301383	296676	304447	1,12
ŠJ	164830	201294	199023	204467	209241	0,99

Príloha č. 2
VZN č.6/2013

Dotácia na prevádzku a mzdy **na rok 2015** :

1.Dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole so stravovaním v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti

1 640 € na jedno dieťa MŠ /rok

2.Dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa v školskom klube detí v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti

118 € na jedného žiaka ZŠ

3. Dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti

106 € na jedného žiaka ZŠ /rok