

**Schválený rozpočet mestskej časti Bratislava - Vrakúňa  
na roky 2014 - 2016**

**Uznesením Miestneho zastupiteľstva č. 592/2013 zo dňa 10.12.2013**

Predkladá:

Mgr. Ľudmila Lacková  
starostka

Zodpovedný:

Ing. Vladimír Mráz  
prednosta

Vypracovali:

Ing. Drahomíra Kňazníková  
vedúca oddelenia ekonomického

Mária Vanáková  
referát rozpočtu

MATERIÁL OBSAHUJE:

- 1. Návrh na uznesenie**
- 2. Uznesenia komisií:**
  - LPaFK-uzn.č.411/3.12.2013-odporúča schváliť- hlasovaním nebolo prijaté
  - Komisia pre kultúru, šport-uzn.č.136/2.12.2013-odporúča schváliť
  - Komisia podnikateľská-uzn.č.282/11/2013-odporúča schváliť
  - Komisia pre územný rozvoj-uzn.126/11/2013-odporúča schváliť
  - Komisia zdravotná, sociálna-uzn.č.203/11/2013-odporúča schváliť
  - Komisia verejného poriadku a ŽP-uzn.č.43/11/2013- odporúča
  - Komisia mandátová-2.12./2013-odporúča schváliť
- 3. Súpis pripomienok**
- 4. Tabuľková časť**
- 5. Príloha č.2 VZN č.6/2013**
- 6. Stanoviská oddelení**

december 2013

## 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 2014:

##### Bežný rozpočet:

Bežné príjmy	5 467 943 €
Bežné výdavky	5 467 943 €
Výsledok hospodárenia- prebytok	0 €

##### Kapitálový rozpočet:

Príjmy	1 597 151 €
Výdavky	1 742 157 €
Výsledok hospodárenia	- 145 006 €

Výsledok hospodárenia rozpočtu- schodok - 145 006 €

##### Finančné operácie:

Príjmy	198 006 €
Výdavky	53 000 €
Výsledok hospodárenia	145 006 €

**Príjmy celkom** 7 263 100 €

**Výdavky celkom** 7 263 100 €

**Výsledok hospodárenia - prebytok** 0 €

2. Berie na vedomie prognózu rozpočtu na roky 2015 – 2016
3. Schvaľuje Prílohu č.2 VZN č. 6/ 2013 Dotácia na prevádzku a mzdy na rok 2014.
  - 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  
266 € na jedného žiaka/ rok pre ŠKD Račianska  
270 € na jedného žiaka/rok pre ŠKD Žitavská  
254 € na jedného žiaka/rok pre ŠKD Železničná
  - 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**

Ing. Vladimírovi Mrázovi, prednostovi MÚ

Vykonať rozpis rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa na rok 2014 jednotlivým správcom rozpočtových prostriedkov schváleného rozpočtu na rok 2014.

Termín: 15. 1. 2014

**C/**

**splnomocňuje**

Mgr. Ludmilu Lackovú, starostku,

1. 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) viazanie rozpočtovaných výdavkov, ak ich krytie je ohrozené nenaplnením rozpočtovaných príjmov, alebo ak sa očakáva narušenie vyrovnanosti bežného rozpočtu z iných dôvodov ako použitím rezervného fondu podľa § 10 ods. 8.
2. Vykonávať prekvalifikáciu bežných výdavkov na kapitálové v rámci schváleného rozpočtu Mestskej časti Bratislava Vrakuňa na rok 2014 u rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti

**D/** V prípade získania ďalších finančných prostriedkov v príjmovej časti rozpočtu oproti schválenému rozpočtu na rok 2014, budú získané finančné zdroje prioritne smerované na položku 635006 údržba ciest a parkovísk.

## Schválený rozpočet

### Mestskej časti Bratislava -Vrakuňa na rok 2014 a prognóza na roky 2015 – 2016 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 592/2013 zo dňa 10.12.2012

Rozpočet na roky 2014 – 2016 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 2015 a 2016 je predložený ako prognóza.

Rozpočet je zostavený ako programový, premietnutý do 9-tich programov MČ Bratislava - Vrakuňa s merateľnými ukazovateľmi. 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 sú „Percentuálne podiely mestských častí podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. V zmysle kritérií stanovených štatútom sú vypočítané percentuálne podiely mestských častí pre rok 2014, ktoré vychádzajú z podielu jednotlivých mestských častí na tvorbe dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľnosti. Pri výpočte percentuálnych podielov sa vychádzalo 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 prísľub nárastu **výnosu dane z príjmov fyzických osôb**, ktorá je v návrhu premietnutá na úrovni roka 2013, osobitne je uvedené navýšenie výnosu dane z príjmov fyzických osôb vo výške 43 852 € na krytie nárastu plátov v oblasti školstva pre materské školy, školské kluby, školské jedálne pričom očakávame nárast výnosu dane v roku 2014 minimálne o túto čiastku.

Významným zdrojom je aj **daň za užívanie verejného priestranstva**, z nej sa predpokladá vybrať za povolené parkovacie miesta čiastku 120 000 €, ktoré je smerovaná na krytie výdavkov v cestnej doprave. V roku 2013 bolo vykonaných viacero krokov na zvýšenie tohto príjmu, očakávame že vývoj tejto položky bude v skutočnosti vyšší, bude viazaný na výdavky v doprave. Príjem z **dane za psa** je smerovaný na výdavky v tejto oblasti v rozsahu 28 000 €.

**Príjmy z vlastníctva** sú navrhnuté na základe uzatvorených zmlúv k 31.10.2013, nižší index rastu tu súvisí s prenájmom pozemkov pod reklamnými zariadeniami a neobsadením nebytových priestorov vo vlastníctve mestskej časti. Mal by sa začať realizovať krátkodobý prenájom nebytových priestorov v objekte 221 sfunkčnením priestoru na kultúru.

Zavedením platby 2 € mesačne za časť réžie v školských jedálňach sa získa viac príjmov **za stravné** cca o 30 000 €, ktoré budú ponechané školským jedálňam na obnovu zariadenia.

**Kapitálové príjmy** - návrh oddelenia 77 000 € predstavuje prevod vlastníctva pozemku pod objektom na Poľnohospodárskej 27 v prospech spoločnosti REEBAU SK, je však závislý od výsledku rokovania s touto spoločnosťou. Mestská časť už nemá vhodný majetok na získanie kapitálových príjmov.

**V kapitálovom rozpočte** sa v prípade získania zdrojov uvažuje s realizáciou projektov v rámci ISRMO 1 873 939 € vrátane spolučasti m. č. v čiastke 98 628 €, kde by mohla byť čiastočná návratnosť vynaložených prostriedkov na projekty v čiastke 50 000 €.

Okrem toho uvažujeme s požiadavkou na **dotáciu z VÚC** na dva projekty, vybudovanie detského ihriska na Kríkovej 20 a rozšírenie MŠ Šíravská o jednu triedu.

**Financovanie originálnych kompetencií** na úseku školstva sa rozpočtuje v objeme 1 055 798 €, čo predstavuje úsporu oproti roku 2013 o cca 2452 €, ktorá bude použitá spolu s časťou príjmov z prenájmu vybraného ZŠ Železničná na havarijné opravy na úseku školstva vo výške 10 000 € a na kapitálové výdavky pre strojné vybavenie jedálňí 10 000 €.

V prípade realizácie rozšírenia kapacity MŠ Šíravská bude nutné financovať prevádzku jednej triedy od 1.9. do konca roku 2014 z vlastných prostriedkov mestskej časti vo finančnom objeme 8 300 €.

Prioritou rozpočtu je **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 čiastočne z peňažných fondov a čiastočne zo získaných kapitálových príjmov.

Bilancia návrhu rozpočtu na rok 2014 je nasledovná :

**Bežný rozpočet :**

Bežné príjmy	5 467 943 €
Bežné výdavky	5 467 943 €
Výsledok hospodárenia	0 €

**Kapitálový rozpočet :**

Kapitálové príjmy	1 597 151 €
Kapitálové výdavky	1 742 157 €
Výsledok hospodárenia	- 145 006 €

**Finančné operácie:**

Príjmy	198 006 €
Výdavky	53 000 €
Výsledok hospodárenia	+ 145 006 €

**Rozpočet celkom :**

<b>Príjmy</b>	<b>7 263 100 €</b>
<b>Výdavky</b>	<b>7 263 100 €</b>
<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>0 €</b>

**A. Bežné príjmy :**

Bežné príjmy sú vo výške 5 467 943 €, s indexom rastu 1,01 %

**100- Daňové príjmy sú plánované vo výške 2 628 449 €, index rastu 1,01 %**

110 - Daň z príjmov, ziskov a kapitálového majetku 2 332 039 €

Finančné prostriedky dane z príjmov fyzických osôb sú postavené na úrovni roku 2013, návrh štátneho rozpočtu uvažuje s nárastom pre obce o 2%. Táto čiastka je závislá aj od prerozdelenia podielovej dane v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Nárast by však mal pokrývať minimálne 5% nárast osobných výdavkov pre zamestnancov regionálneho školstva rozpočtovaný v čiastke 43 852 €.

120 - Podiel dane z nehnuteľností pre rok 2014 sa navrhuje na úrovni roku 2013 a je tiež závislý od prerozdelenia v zmysle Štatútu hl. m. SR Bratislavy.

130 - Dane za špecifické služby 296 410 € :

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

za psa – výška dane za psa 30 000 € .

za nevýherné hracie prístroje – 850 € /zníženie 1 ks prístroja/

za predajné automaty – 560 €- /nárast 2 ks predajných automatov/

za užívanie verejného priestranstva 130 000 € – príjem za parkovacie miesta 120 000 € a za užívanie verejného priestranstva za terasy, rozkopávky a iné cca 10 000 €.

z poplatku za komunálny odpad 135 000 € - poukazovaný z rozpočtu hl. m. SR Bratislavy.

**200 – Nedaňové príjmy sú vo výške 795 169 €, index rastu 094.**

211 – Príjmy z podnikania – celkom 28 000 €, sú plánované z prác Strediska verejnoprospešných služieb pre iných odberateľov a z príjmov zo zisku od spoločnosti Spokojné bývanie, po zlúčení s Vrakunskou rozvojovou spol., s. r.o.

212 – Príjmy z vlastníctva 471 900 € rozpočet vychádza z uzatvorených nájomných zmlúv k 31.10.2013. Ide o:

- prenájom pozemkov - 91 710 €,
- prenájom nebytových priestorov vrátane úľav pre CBA – 164 400 €,
- prenájom 8 - ich bytov spravovaných MÚ 20 240 €, príjem zahŕňa nájom a služby,
- prenájom 20 -ich bytov, spravovaných Spokojným bývaním s. r. o - vo výške 2 800 €, ide o výšku nájmu po odpočítaní príspevku do fondu opráv a údržby, ktoré nám štvrt'ročne správca bytov poukazuje v čiastke 211 € za mesiac. Neplatí sú riešení správcov bytov.
- prenájom nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku Bebravská – rozpočet 130 000 € - prenájom z firmy Termming – 59 750 €
- prenájom časti nebytových priestorov objektu 221 na Poľnohospodárskej ulici - 3 000 € výška nájmu je stanovená orientačne a predpokladá sa príjem z prenájmu miestností na kultúrne podujatia.

221 – Administratívne a iné poplatky – 31 500 €

- V oblasti správnych poplatkov je rozpočet stanovený podľa skutočnosti roku 2013, sú rozčlenené na poplatky z činnosti stavebného úradu, z matričnej činnosti, evidencie obyvateľstva a ostatné správne poplatky /za rybárske lístky a pod./

222 - Čiastka 11 900 € - sa očakáva z výberu pokút Mestskou políciou a z pokút vydávaných Obvodným úradom.

223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja 24 980 € Jedná sa o:

- Poplatky zo vstupného 1 380 € z divadelných predstavení a ostatných podujatí a z kurzovného na Bodvianskej ul. 5 000 € zo záujmových krúžkov a z výpožičiek v Knižnici 2 000 € .
- Za opatrovateľskú službu 16 000 €, vychádza z počtu opatrovaných ako aj príslušného VZN o výške úhrad za opatrovateľské úkony.
- Z inzercie v časopise Vrakunské noviny sa predpokladá príjem 600 €.

#### 243 Úroky z účtov finančného hospodárenia – 500 €

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

#### 290-Iné nedaňové príjmy – ZŠ a MŠ 225 599 €

Príjmy od rodičov na rok 2014 sú rozpočtované podľa výšky sadzieb z aktuálnych VZN, ktoré sa odvíjajú od sumy životného minima /zmena životného minima je spravidla od júla bežného roku/. 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. Celkovo sa od rodičov predpokladá výber 133 892 € s indexom rastu 1,02.

Príjmy z prenájmov bytov, telocviční a nebytových priestorov sú na úrovni roku 2013 vo výške 26 660 €. Nie sú obsadené vďné priestory v ZŠ Žitavská po predchádzajúcom nájomcovi. Príjmy sú ponechané zariadeniam na nevyhnutné opravy. ZŠ Železničná, ktorá má ročný nájom vo výške 19 000 € predpokladá použitie čiastky 11 000 € na odstránenie porúch z hygienickej kontroly v telocvični, výmenu podlahovej krytiny, prípadne na opravu sociálnych zariadení v telocvičnom trakte.

Príjem za stravu sa zvýšil na 65 008 € /index rastu 1,94/ 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 790 € predstavujú príjmy zuzatvorených zmlúv o splátkach FO, z náhrad poistného plnenia pri vzniknutých škodách prostredníctvom poistných udalostí..

### **300 – Bežné granty a transfery zo štátneho rozpočtu sú rozpočtované 2 044 325 €, index rastu 1,04 .**

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

- Tuzemské granty – 1 000 € .

- Decentralizačná dotácia –Stavebný úrad – Od 1.5. 2003 prešiel do pôsobnosti našej mestskej časti stavebný úrad . Ročná dotácia sa predpokladá vo výške 17 926 €.

- Decentralizačná dotácia na školský úrad, ktorý bol delimitovaný od 1.7. 2004 sa predpokladá vo výške 12 397 €.

- Decentralizačná dotácia – Matrika – dotácia zo ŠR sa poskytuje vo výške 10 734 €, kompetencia prešla od 1.1.2002.

- Decentralizačná dotácia na evidenciu obyvateľstva, kompetencia prešla od 1.7.2006 a dotácia sa predpokladá vo výške 6 556 €.

- Decentralizačná dotácia na prenesené kompetencie pre ZŠ – normatívna 1 892 897 € je iba ako prognóza, rozpísaná z MŠ SR bude v januári 2014 a nenormatívna 39 440 € je určená podľa počtu vzdelávacích poukazov v novom školskom roku v hodnote 29 eur. - Decentralizačná dotácia na ochranu prírody 319 €, vodnú správu je vo výške 1 198 € a pozemné komunikácie je 773 €.

- Dotácia na deti v predškolskom veku sa predpokladá vo výške 25 386 € na 156 detí, z toho 90 detí v MŠ Kaméliová a 66 detí v MŠ Kríková.

- Dotácia na posudky lekárov sa predpokladá vo výške 400 €.
  - Zo ŠR je každoročne poskytovaný aj transfer na školské potreby, rodinné prídavky a stravné pre deti v hmotnej núdzi.
- Transfer na financovanie volieb v roku 2014 / voľba prezidenta, do európskeho parlamentu a komunálne voľby/ - predpokladaný objem 32 000 €.

## **B. Kapitálové príjmy :**

**Celkové kapitálové príjmy sú navrhované vo výške 1 597 151 €.**

### **233 – Kapitálové príjmy :**

Návrh oddelenia správy majetku 77 000 € predstavuje prevod vlastníctva pozemku pod objektom na Poľnohospodárskej 27 v prospech spoločnosti REEBAU SK, je však závislý od rokovania s touto spoločnosťou. Navrhnutá čiastka 23 000 € je len nekonkretizovaná čiastka z predaja na krytie spoluúčasti m. č. pri dvoch investičných aktivitách v čiastke 10 000 € a dofinancovanie splátky úveru. Mestská časť už nemá vhodný majetok na získanie kapitálových príjmov. Podiel z odpredaja majetku Magistrátom hl. m. SR Bratislavy je 25 000 €.

### **322 Transfery v rámci verejnej správy**

a/ 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/ v celkovej výške výdavkov 1 978 337 € Spoluúčasť mestskej časti vo výške 5 % z oprávnených výdavkov predstavuje čiastku 98 628 €. 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 vnútrobloku 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 €

Realizácia týchto projektov sa predpokladá v rokoch 2014 -2015.

b/ Transfer od ostatných subjektov verejnej správy – kapitálová dotácia z Ministerstva vnútra s použitím pre kamerový systém na prevenciu kriminality financovaných z Ministerstva vnútra v čiastke 20 000 €, spolufinancovanie mestskej časti sa plánuje v čiastke 5000 € z odpredaja majetku..

c/ Nenávratný finančný príspevok z VÚC na : - rozšírenie kapacity v MŠ Šíravská a vybudovanie Detského ihriska Kríková je v predpokladanej čiastke 30 000 €.

## **C. Finančné operácie :**

**Finančné operácie sú navrhnuté vo výške 198 006 €.**

Predstavujú použitie peňažných fondov m. č., t.j. Fondu rozvoja bývania a rezervného fondu na 5%-nú spoluúčasť k projektu ISRMO 98 628 € a načiastočné krytie ročných splátok ročnej istiny úveru prijatého v roku 2002 v predpokladanej výške 30 000 €.

Ako očakávaný prebytok hospodárenia roku 2013 a jeho zapojenie je navrhnuté:



- Na zatiaľ nešpecifikované investičné aktivity zo zdrojov BVS 35 000 €
- Na rekonštrukciu ZS Bebravská ..... 25 000 €
- Na projekt elektronizácie služieb BSK..... 3 078 €
- Na aktualizáciu digitálnej mapy ..... 3 000 €
- Nedočerpané prostriedky - prístupové schodisko ZUŠ Železničná 3 300 €

#### D. Výdavky

Celkové výdavky sa rozpočtujú v roku 2014 v objeme 7 263 100 €, z toho bežné výdavky 5 467 943 €.

Do bežných výdavkov sú zahrnuté aj výdavky rozpočtových organizácií na úseku školstva, ktoré majú viacdrojové financovanie. Výdavky na prenesené kompetencie zo štátneho rozpočtu sú iba odhadované, budú stanovené Ministerstvom školstva SR podľa počtu žiakov k 15. 9. 2013. Normatívy pre rok 2014 budú známe až začiatkom roka 2014. Ostatné očakávané výdavky v originálnych kompetenciách na úseku školstva sú stanovené podľa počtu zapísaných detí k 15.9.2013 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 2014 je súčasťou návrhu rozpočtu na rok 2014.

Pre rok 2014 je výška dotácie nasledovná :

- dotácia na žiaka školského klubu Rajčianska 266 € / ročne
- dotácia na žiaka školského klubu Železničná 254 € / ročne
- dotácia na žiaka školského klubu Žitavská 270 € / ročne
- dotácia na potenciálneho stravníka v školskej jedálni 106 € / ročne
- dotácia na dieťa v materskej škole 1 640 € / ročne

Okrem toho je do výdavkov rozpočtových organizácií premietnutý nárast osobných výdavkov o 5 % pre zamestnancov regionálneho školstva v celkovej čiastke 43 852 €, ktoré očakávame aj v príjmovej časti rozpočtu zo ŠR ( rovnako aj v ďalších rokoch ).

#### Bežné výdavky:

01 Všeobecné verejné služby	rozpočet	927 515 €	index rastu 1,02
02 Civilná obrana	rozpočet	2 200 €	index rastu 1,00
04 Ekonomická oblasť	rozpočet	135 000 €	index rastu 0,59

Pokles oproti roku 2013 je predovšetkým z dôvodu vyváženosti zdrojov na cestnú dopravu / v čiastke 125 500 €/ďalšie zdroje sú viazané na získanie vyšších príjmov z dane za užívanie verejného priestranstva. Medziročný pokles predstavuje aj usporiadanie zmluvného záväzku za rok 2012 voči Bratislavskej vodárenskej spoločnosti v čiastke 41 788 €.

05 Ochrana životného prostredia	rozpočet	439 473 €	index rastu 1,02
06 Bývanie a občianska vybavenosť	rozpočet	234 916 €	index rastu 0,86

Pokles oproti roku 2013 je v údržbe objektov ZŠ a MŠ, pretože v roku 2013 bola na opravy ZŠ a MŠ vyčlenená čiastka 41 604 € a v roku 2014 je 10 000 € pre obmedzené príjmové zdroje.

07 Zdravotníctvo	rozpočet	99 666 €	index rastu 0,90
------------------	----------	----------	------------------

Klesajúci index rastu je v Zdravotnom stredisku Bebravská, kde sa prejavil pokles výdavkov úsporou mzdových prostriedkov so súčasným zabezpečením služieb upratovania a stráženia objektu dodávateľským spôsobom. Naopak viac finančných prostriedkov sa plánuje vynaložiť na rekonštrukciu budovy zdravotného strediska.

08 Rekreačia, kultúra	rozpočet	188 955 €	index rastu	1,03
09 Školstvo	rozpočet	3 319 396 €	index rastu	1,05
10 Sociálne zabezpečenie	rozpočet	119 322 €	index rastu	0,97

Nižšie výdavky sú na úseku opatrovateľskej služby z dôvodu nižšieho počtu opatrovaných - pokles z 21 na 16.

### **Kapitálové výdavky:**

Kapitálové výdavky na rok 2014 vrátane financovania 6 projektov ISRMO sa rozpočtujú vo výške 1 742 157 €.

1. Strojné vybavenie školských jedální /výmena 2 kotlov/	10 000 €
2. Digitálna mapa - aktualizácia	3 000 €
3. Projekt „Spoluúčasť elektronizácie služieb BSK“	3 078 €
4. Nerozdelený prebytok od BVS r. 2013	30 000 €
5. Rekonštrukcia Zdravotného strediska Bebravská	30 000 €
6. Dofinancovanie z r.2013-úprava schodiska –Železničná	3 300 €
7. Rozšírenie kapacity MŠ Šíravská o I triedu	20 000 €
8. Vybudovanie DI na Kríkovej ulici	20 000 €
9. Realizácia kamerového systému na prevenciu kriminality	25 000 €
10. Investičný projekt ISRMO	1 972 567 €

Investičné aktivity na 6 projektov sú rozvrhnuté do rokov 2014 a 2015, pričom v roku 2014 sa predpokladá prestavanie 80 % celkových výdavkov.

### **Finančné operácie sú navrhnuté vo výške 53 000 €, index rastu 0,91**

Predmetom finančných operácií sú splátky istiny úveru Prima banke pre rok 2014 v objeme 53 000 €, prijatého úveru v roku 2002 na financovanie objektu 221 na Poľnohospodárska ulici. Zostatok záväzku k 30.10.2013 predstavuje výšku 208 429 EUR. Posledná splátka úveru by mala byť 25.7. 2017.

### **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 2014

1. Predpokladaný zostatok z roku 2013 .....	50 648 €
2. Použitie:	
2.1. Spoluúčasť MČ na projekte ISRMO.....	50 648 €

### FOND REZERV

1. Predpokladaný zostatok z roku 2013.....	207 000 €
2. Predpokladaný prebytok hospodárenia 2013.....	69 378 €
3. <b>Použitie :</b>	
3.1. Spoluúčasť MČ na projekte ISRMO.....	47 980 €
3.2. Čiastočné krytie záväzku m.č. -splátky istiny úveru	30 000 €
3.3. Nerozdelená časť zdrojov od BVS z roku 2013.....	35 000 €
3.4. Rekonštrukcia Zdravotného strediska Bebravská.....	25 000 €
3.5. Spoluúčasť projektu Elektronizácia služieb BSK.....	3 078 €
3.6. Aktualizácia digitálnej mapy.....	3 000 €
3.7. Dofinancovanie- prístupové schodisko Železničná...	3 300 €

### Z á v e r :

Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa na roky 2014 – 2016 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. Stále viac sa prejavuje zastaralosť a opotrebovanosť strojového parku na Stredisku VPS, čo nedovoľuje vykonávať kvalitnú údržbu zelene a zabezpečovanie čistoty na sídliskách. 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 nepotrebného majetku ako napr. budova Tallinu, Žitavy. Problematické získanie príjmov je čiastočne nahrádzané snahou o získanie iných zdrojov, napr. z projektov Bratislavského samosprávneho kraja. Taktiež pripravované memorandum – IV. Kvadrant by mal vytvoriť priestor na získanie príjmov na zlepšenie situácie na Stredisku verejnoprospešných služieb a na ďalšie potrebné aktivity.

Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Plnenie príjmov k 31.12. 2012	Schválený rozpočet rok 2013	Schválený rozpočet rok 2013 normatív	Upravený rozpočet k 30.9. 2 013	Plnenie rozpočtu k 31.10. 2013	% plnenia	Návrh správcom rozpočtu 2014	Schválený rozpočet na rok 2014	Index rastu 2014/ 2013	Prognóza rozpočtu na rok 2 015	Prognóza rozpočtu na rok 2 016	Správca rozpočt. prostr.
v eurách													
	<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>6 417 303</b>	<b>6 038 541</b>	<b>6 120 647</b>	<b>5 591 083</b>	<b>4 701 513</b>	84,09		<b>7 263 100</b>	1,30	<b>5 949 704</b>	<b>5 639 401</b>	
<b>A.</b>	<b>Bežné príjmy vrátane škôl</b>	<b>5 301 412</b>	<b>5 318 003</b>	<b>5 400 109</b>	<b>5 412 031</b>	<b>4 534 890</b>	83,79		<b>5 467 943</b>	1,01	<b>5 513 068</b>	<b>5 583 323</b>	
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>2 566 597</b>	<b>2 592 476</b>	<b>2 592 476</b>	<b>2 592 476</b>	<b>2 091 874</b>	80,69		<b>2 628 449</b>	1,01	<b>2 654 139</b>	<b>2 689 632</b>	
<b>110</b>	<b>Daň z príjmov, ziskov a kapitál. majetku</b>	<b>2 295 326</b>	<b>2 288 187</b>	<b>2 288 187</b>	<b>2 288 187</b>	<b>1 886 083</b>	82,43		<b>2 332 039</b>	1,02	<b>2 369 994</b>	<b>2 405 487</b>	
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 397 901	1 417 187	1 417 187	1 417 187	1 179 981	83,26		1 417 187	1,00	1 455 142	1 490 635	E
	Výnos dane z príjmov územnej samospráve- 5% regionálne školstvo								43 852		43 852	43 852	
121 001	Daň z nehnuteľnosti - poukázaná z Magistrátu hl. m. SR Bratislavy	897 425	871 000	871 000	871 000	706 102	81,07		871 000	1,00	871 000	871 000	E
							0,00						
<b>121 001</b>	<b>Daň z nehnuteľnosti - nedoplatky z predošlých rokov</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	E
<b>130</b>	<b>Domáce dane na tovary a služby</b>						0,00						
	z toho:						0,00						
<b>133</b>	<b>Dane za špecifické služby</b>	<b>271 155</b>	<b>304 289</b>	<b>304 289</b>	<b>304 289</b>	<b>205 791</b>	67,63		<b>296 410</b>	0,97	<b>284 145</b>	<b>284 145</b>	E
133 001	za psa	28 370	27 900	27 900	27 900	28 169	100,96	30 000	30 000	1,08	27 900	27 900	E
133 003	nevýherné hracie prístroje	996	996	996	996	913	91,67	850	850	0,85	913	913	E
133 004	predajné automaty	393	393	393	393	531	135,11	560	560	1,42	332	332	E
133 012	za užívanie verejného priestranstva	109 196	140 000	140 000	140 000	86 541	61,82	145 000	130 000	0,93	120 000	120 000	UPaV,E
133 013	z poplatku za komunálny odpad	132 200	135 000	135 000	135 000	89 637	66,40		135 000	1,00	135 000	135 000	E
							0,00						
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>842 635</b>	<b>837 924</b>	<b>837 924</b>	<b>849 949</b>	<b>784 119</b>	92,25		<b>795 169</b>	0,94	<b>772 411</b>	<b>777 298</b>	
<b>211</b>	<b>Príjmy z podnikania</b>	<b>43 968</b>	<b>41 200</b>	<b>41 200</b>	<b>37 200</b>	<b>34 586</b>	92,97		<b>28 000</b>	0,75	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	
211 003	Príjmy z činnosti strediska VPS	3 463	3 200	3 200	3 627	1 013	27,93		3 000	0,83	3 000	3 000	VPS
211 004	Spokojné bývanie,s.r.o-zo zisku -	32 000	30 000	30 000	25 000	25 000	100,00		25 000	1,00			E
211 004	Vrakunská rozvojová spol. s.r.o.	8 505	8 000	8 000	8 573	8 573	100,00		0	0,00	0	0	E
							0,00						
<b>212</b>	<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>492 351</b>	<b>534 830</b>	<b>534 830</b>	<b>497 830</b>	<b>452 422</b>	90,88		<b>471 900</b>	0,95	<b>468 900</b>	<b>468 900</b>	
212 002	prenájom pozemkov	78 289	95 000	95 000	95 000	88 438	93,09		91 710	0,97	91 710	91 710	SM
212 002	prenájom pozemku-Wenta	55 812					0,00						SM
212 002	prenájom pozemku - nový prenájom BVS - Ráztočná	0	16 000	16 000	0	35 189	0,00						SM
212 002	prenájom - nový prenájom Vážska 32	0	25 900	25 900	25 900	19 425	75,00			0,00			SM
212 003	z prenajatých budov-nebyt.priestory- € = CBA,	147 308	147 700	147 700	147 700	135 512	91,75		164 400	1,11	164 400	164 400	SM
212 003	z prenajatých bytov - vyúčtovanie nájomného	1 735					0,00						SM
212 003	z prenajatých bytov	18 451	20 000	20 000	20 000	17 972	89,86	20 000	20 240	1,01	20 240	20 240	BaSV
212 003	Zdravotné stredisko Bebravská	136 485	140 000	140 000	140 000	110 643	79,03		130 000	0,93	130 000	130 000	SM
212 003	Zdravotné stredisko Bebravská-vyúčtovanie	-8 667	0	0	0	-6 728	0,00	0	0		0	0	SM
212 003	Spokojné bývanie,s.r.o. - z prenájmov bytov spravovaných MČ	3 008	3 300	3 300	3 300	2 030	61,52	3 300	2 800	0,85	2 800	2 800	BaSV
212 003	Terming	59 930	59 930	59 930	59 930	49 941	83,33		59 750	1,00	59 750	59 750	SM
212 003	Prenájom nebytových priestorov objektu 221		25 000	25 000	5 000	0	0,00		0	0,00			SM
212 003	prenájom-obj. 221 / krátkodobý /		2 000	2 000	1 000	0	0,00		3 000	3,00			SM

Mestská časť Bratislava - Vrakúňa		Plnenie príjmov k 31.12. 2012	Schválený rozpočet rok 2013	Schválený rozpočet rok 2013 normatívy	Upravený rozpočet k 30.9. 2 013	Plnenie rozpočtu k 31.10. 2013	% plnenia	Návrh správcov rozpočtu 2014	Schválený rozpočet na rok 2014	Index rastu 2014/ 2013	Prognóza rozpočtu na rok 2 015	Prognóza rozpočtu na rok 2 016	Správca rozpočt. prostr.
v eurách													
<b>221</b>	<b>Administratívne a iné poplatky</b>	<b>23 511</b>	<b>27 990</b>	<b>27 990</b>	<b>30 400</b>	<b>27 268</b>	89,70		<b>31 500</b>	1,04	<b>31 500</b>	<b>31 500</b>	
221 004	správne poplatky-stavebné,	8 075	7 500	7 500	7 500	10 935	145,80		12 000	1,60	12 000	12 000	SÚ
221 004	správne poplatky-ostatné	6 909	8 300	8 300	8 300	6 004	72,34		7 700	0,93	7 700	7 700	E,
221 004	správne poplatky-Matrika	7 511	11 000	11 000	11 000	7 486	68,05		8 200	0,75	8 200	8 200	Matrika
221 004	správne poplatky-evidencia obyvateľstva	1 016	1 190	1 190	3 600	2 843	78,97		3 600	1,00	3 600	3 600	Evid.ob.
							0,00						
<b>222</b>	<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>22 200</b>	<b>10 600</b>	<b>10 600</b>	<b>10 600</b>	<b>12 329</b>	116,31		<b>11 900</b>	1,12	<b>11 900</b>	<b>11 900</b>	
222	Za porušenie predpisov	22 200	10 600	10 600	10 600	11 329	106,88		11 900	1,12	11 900	11 900	E
222	Pokuty-stavebné oddelenie	0				1 000	0,00						E
							0,00						
<b>223</b>	<b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja</b>	<b>27 547</b>	<b>30 300</b>	<b>30 300</b>	<b>30 300</b>	<b>22 148</b>	73,10		<b>24 980</b>	0,82	<b>24 980</b>	<b>24 980</b>	
							0,00						
223 001	Bodvianska-zo vstupného	1 466	1 000	1 000	1 000	1 180	118,00	1 100	1 380	1,38	1 380	1 380	ŠK
223 001	Knižnica – vypožičky	2 255	2 300	2 300	2 300	1 984	86,26		2 000	0,87	2 000	2 000	ŠK
223 001	Bodvianská – kurzovné	5 377	6 400	6 400	6 400	4 794	74,91	5 000	5 000	0,78	5 000	5 000	ŠK
223 001	Za opatrovateľskú službu	17 766	20 000	20 000	20 000	13 815	69,08	16 000	16 000	0,80	16 000	16 000	BaSV
223 001	inzercia	683	600	600	600	375	62,50		600	1,00	600	600	ŠK
							0,00						
<b>243</b>	<b>Úroky z účtov finančného hospodárenia</b>	<b>4 318</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>435</b>	62,14		<b>500</b>	0,71	<b>500</b>	<b>500</b>	E
							0,00						
<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy – ZŠ a MŠ -</b>	<b>219 761</b>	<b>189 476</b>	<b>189 476</b>	<b>191 476</b>	<b>185 566</b>	96,91		<b>225 599</b>	1,18	<b>230 841</b>	<b>235 728</b>	
	Príjmy od rodičov	95 795	131 217	131 217	131 217		0,00		133 892	1,02	137 566	142 610	E
	Príjmy z prenájmov	43 483	26 660	26 660	26 660		0,00		26 660	1,00	27 060	27 060	E
	Príjmy za stravu	45 251	31 500	31 500	33 500		0,00		65 008	1,94	66 176	66 019	E
	Príjmy z úrokov	81	99	99	99		0,00		39	0,39	39	39	E
	Príjmy-z náhrad poisťného plnenia	763					0,00						E
	Granty	5 784					0,00						E
	Z dobropisov	27 514					0,00						E
	vratky + iné	1 090					0,00						E
							0,00						
<b>292</b>	<b>Ostatné príjmy</b>	<b>8 979</b>	<b>2 828</b>	<b>2 828</b>	<b>51 443</b>	<b>49 365</b>	95,96		<b>790</b>	0,02	<b>790</b>	<b>790</b>	
	Príjmy od FO	66	190	190	190	46	24,21		190	1,00	190	190	E
	príjmy z náhrad z poisťného plnenia	5 370	2 538	2 538	2 538	125	4,93		500	0,20	500	500	E
	výrub drevín a iné príjmy		100	100	100	35	35,00		100	1,00	100	100	E, ŽP
	Iné príjmy + z refundácie	3 203				34	0,00						E
	z dobropisov - Bratislavská vodárenská spoločnosť				41 788	42 113	100,78			0,00			E
	vratky	340			6 827	7 012	102,71			0,00			
							0,00						
<b>300</b>	<b>Bežné granty a transféry</b>	<b>1 892 180</b>	<b>1 887 603</b>	<b>1 969 709</b>	<b>1 969 606</b>	<b>1 658 897</b>	84,22		<b>2 044 325</b>	1,04	<b>2 086 518</b>	<b>2 116 393</b>	
311	Tuzemské granty-	300	1 000	1 000	1 000	500	50,00		1 000	1,00	1 000	1 000	E

Mestská časť Bratislava - Vrakuňa		Plnenie príjmov k 31.12. 2012	Schválený rozpočet rok 2013	Schválený rozpočet rok 2013 normatívny	Upravený rozpočet k 30.9. 2 013	Plnenie rozpočtu k 31.10. 2013	% plnenia	Návrh správcov rozpočtu 2014	Schválený rozpočet na rok 2014	Index rastu 2014/ 2013	Prognóza rozpočtu na rok 2 015	Prognóza rozpočtu na rok 2 016	Správca rozpočt. prostr.
v eurách													
312	Decentralizačná dotácia - STAVEBNÝ ÚRAD	18 588	18 535	18 535	18 535	17 926	96,71		17 926	0,97	17 926	17 926	E
312	Decentralizačná dotácia - ŠKOLSKÝ ÚRAD	12 671	12 397	12 397	12 397	8 451	68,17		12 397	1,00	12 397	12 397	E
312	Decentralizačná dotácia - MATRIKA	10 753	10 734	10 734	10 734	9 083	84,62		10 734	1,00	10 734	10 734	E
312	Decentralizačná dotácia - EVIDENCIA OBYVATELSTVA	6 596	6 556	6 556	6 556	5 300	80,84		6 556	1,00	6 556	6 556	E
312	Dotácia na prenesené kompetencie - normatívne	1 753 614	1 749 595	1 832 252	1 832 252	1 526 877	83,33		1 892 897	1,03	1 949 715	1 980 890	E
312	Dotácia na prenesené kompetencie – nenormatívne -	39 034	39 498	38 947	38 947	23 368	60,00		39 440		39 500	39 700	E
312	ZŠ Rajčianská - odchodné	600				4 269	0,00		0				
312	Dotácia na prenesené kompetencie - výsledky žiakov	3 639					0,00		0				E
312	Dotácia zo ŠR na originálne komp. 5% tarifné platy <b>40 932 €=r.2013</b>	0				30 699	0,00		0				E
312	Decentralizačná dotácia - ochrana prírody	340	340	340	319	319	100,00		319	1,00	319	319	E
312	Decentralizačná dotácia - vodná správa	1 280	1 280	1 280	1 198	1 198	100,00		1 198	1,00	1 198	1 198	E
312	Decentralizačná dotácia - pozemné komunikácie	765	765	765	765	773	101,05		773	1,01	773	773	E
312	Dotácia na deti predškolského veku	23 745	21 903	21 903	21 903	15 881	72,51		25 385	1,16	24 000	24 500	E
312	Transfer na posudky lekárov	0	400	400	400	0	0,00	400	400	1,00	400	400	BaSV
312	Transfér – školské potreby	332	600	600	600	315	52,50		600	1,00	600	600	BaSV
312	Transfér - rodinné prídavky	1 101	1 000	1 000	1 000	690	69,00		1 000	1,00	1 000	1 000	BaSV
312	Transfér - stravné	2 304	3 600	3 600	3 600	1 915	53,19	4 000	1 700	0,47	1 500	1 500	BaSV
312	Transfér - zo sociálne znevýhodneného prostredia	1 133	1 400	1 400	1 400	533	38,07		0	0,00	1 400	1 400	E
322	Transfér - voľby	15 385	18 000	18 000	18 000	10 800	60,00		32 000	1,78	17 500	15 500	E
321	Spolufinancovanie MČ - IV. kvadrant							100 000					
							0,00						
<b>B.</b>	<b>Kapitálové príjmy celkom :</b>	<b>175 749</b>	<b>676 238</b>	<b>676 238</b>	<b>98 078</b>	<b>85 491</b>	87,17		<b>1 597 151</b>	16,28	<b>436 636</b>	<b>56 078</b>	
<b>233</b>	<b>Kapitálové príjmy MÚ:</b>	<b>175 749</b>	<b>120 336</b>	<b>120 336</b>	<b>98 078</b>	<b>85 491</b>	87,17		<b>48 000</b>	0,49	<b>61 848</b>	<b>56 078</b>	SM
	z odpredaja majetku	154 423	81 078	81 078	88 078	72 772	82,62	77 000	23 000	0,26	33 000	33 000	SM
	spolufinancovanie ISRMO 5 % z odpredaja majetku MČ v roku 2013	0	29 258	29 258	0	0	0,00				5 770		SM
	podiel z odpredaja majetku Magistrátu	21 326	10 000	10 000	10 000	12 719	127,19		25 000	2,50	23 078	23 078	E
							0,00						
<b>322</b>	<b>Transféry v rámci verejnej správy</b>	<b>0</b>	<b>555 902</b>	<b>555 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00		<b>1 499 151</b>		<b>374 788</b>	<b>0</b>	
322 001	Ministerstvo pôdohospodárstva - projekt ISRMO	0	555 902	555 902	0	0	0,00		1 499 151		374 788	0	ÚPaV
<b>322 008</b>	<b>Transfér -od ostatných subjektov verejnej správy-Ministerstvo vnútra</b>								<b>20 000</b>				<b>P</b>
322 006	Transfér z VÚC - ISRMO-návratná časť projektov							50 000					
<b>322 006</b>	<b>Transfér z VÚC -financovanie 2 projektov (DI + MŠ Širávska )</b>							<b>30 000</b>	<b>30 000</b>				
							0,00						
<b>C.</b>	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU :</b>	<b>940 142</b>	<b>44 300</b>	<b>44 300</b>	<b>80 974</b>	<b>81 132</b>	100,20		<b>198 006</b>	2,45	<b>0</b>	<b>0</b>	E
453	Zapojenie peňažných fondov = 5%tná spoluúčasť ISRMO						0,00	<b>-50 000</b>	98 628				E
453	Zapojenie peňažných fondov = krytie istiny úveru								30 000				

Mestská časť Bratislava - Vrakúňa		Plnenie príjmov k 31.12. 2012	Schválený rozpočet rok 2013	Schválený rozpočet rok 2013 normatívy	Upravený rozpočet k 30.9. 2 013	Plnenie rozpočtu k 31.10. 2013	% plnenia	Návrh správcov rozpočtu 2014	Schválený rozpočet na rok 2014	Index rastu 2014/ 2013	Prognóza rozpočtu na rok 2 015	Prognóza rozpočtu na rok 2 016	Správca rozpočt. prostr.
v eurách													
453	Zapojenie rezervného fondu do rozpočtu 2013, z prebytku hospodárenia	940 142	44 300	44 300	44 300	44 300	100,00		0	0,00			E
453	Očakávaný prebytok- nerozdelený od BVS								35 000				
453	Zapojenie RF z prebytku za rok 2013-rekonštrukcia strechy ZS Bebravská								25 000				
453	Zapojenie RF z prebytku hospodárenia za rok 2013-projekt služieb BSK								3 078				
453	Zapojenie RF z prebytku hospodárenia za rok 2013 - digitálna mapa								3 000				
453	Zapojenie RF z prebytku hosp. za rok 2013 - schodisko-ZUŠ Železničná								3 300				
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka - zo SR-rodinné prídavky					158	0,00						E
454	Zapojenie rezervného fondu do rozpočtu 2013 ZŠ Železničná				2 500	2 500	100,00	0		0,00			E
454	Zapojenie rezervného fondu do rozpočtu 2013 Rekonštrukcia ZS Bebravská				11 748	11 748	100,00			0,00			E
454	Zapojenie rezervného fondu do rozpočtu 2013-MŠ Hnilecká				4 940	4 940	100,00			0,00			E
454	Zapojenie rezervného fondu-oprava ciest- <b>odstránenie haváriných závad</b>				17 486	17 486	100,00			0,00			E

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v eurách	Čerpanie výdavkov k 31.12. 2012	Schválený rozpočet rok 2013	Upravený rozpočet k 30.9. 2013	Čerpanie výdavkov k 31.10. 2013	% plnenia	Návrh správcov rozpočtu 2014	Schválený rozpočet na rok 2014	Index rastu 2014/2013	Prognóza rpzpočtu na rok 2015	Prognóza rpzpočtu na rok 2016	Správca rozpoč. prostr.
		<b>Výdavky celkom</b>	<b>6 338 337</b>	<b>6 095 648</b>	<b>5 591 083</b>	<b>4 152 542</b>	74,27		<b>7 263 100</b>	1,30	<b>5 949 704</b>	<b>5 639 401</b>	
		<b>Bežné výdavky vrátane škôl</b>	<b>5 251 887</b>	<b>5 375 110</b>	<b>5 429 517</b>	<b>4 025 275</b>	74,14		<b>5 467 943</b>	1,01	<b>5 513 068</b>	<b>5 583 323</b>	
		<b>Bežné výdavky - ŠKOLY</b>	<b>3 096 814</b>	<b>3 145 729</b>	<b>3 147 729</b>	<b>2 279 713</b>	72,42		<b>3 284 932</b>	1,04	<b>3 362 051</b>	<b>3 434 306</b>	
	<b>A</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 155 073</b>	<b>2 229 381</b>	<b>2 281 788</b>	<b>1 745 562</b>	76,50		<b>2 183 011</b>	0,96	<b>2 151 017</b>	<b>2 149 017</b>	
<b>01</b>		<b>Všeobecné verejné služby</b>	<b>877 390</b>	<b>956 041</b>	<b>902 936</b>	<b>676 173</b>	74,89		<b>927 515</b>	1,03	<b>918 590</b>	<b>904 090</b>	
<b>01.1.1.6</b>		<b>Miestne zastupiteľstvo</b>	<b>70 072</b>	<b>68 250</b>	<b>68 250</b>	<b>56 003</b>	82,06		<b>68 425</b>	1,00	<b>68 250</b>	<b>68 250</b>	
	633006	všeobecný materiál		100	100		0,00		100	1,00	100	100	VS
	637001	školenia poslancov		0	0		0,00		0		0	0	VS
	637026	odmeny poslancov	50 276	50 000	50 000	41 758	83,52	50 000	50 000	1,00	50 000	50 000	PaM
	620	poistné a príspevok do poisťovní	19 124	17 300	17 300	13 807	79,81	17 475	17 475	1,01	17 300	17 300	PaM
	633016	reprezentačné výdavky	672	850	850	438	51,53		850	1,00	850	850	VS
							0,00						
<b>01.1.1.6</b>		<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>728 704</b>	<b>786 595</b>	<b>758 224</b>	<b>581 947</b>	76,75		<b>770 113</b>	1,02	<b>781 274</b>	<b>768 774</b>	
	<b>600</b>	<b>mzdy- miestny úrad</b>	<b>344 816</b>	<b>366 462</b>	<b>351 438</b>	<b>279 234</b>	79,45	<b>370 980</b>	<b>370 980</b>	1,06	<b>370 980</b>	<b>370 980</b>	PaM
	611	tarifný plat	215 900	230 257	222 257	183 809	82,70	224 954	224 954	1,01	224 954	224 954	
	612	príplatky	93 482	114 608	88 531	69 929	78,99	119 911	119 911	1,35	119 911	119 911	
	614	odmeny	35 434	20 547	39 600	24 584	62,08	20 547	20 547	0,52	20 547	20 547	
	614	jubilejné odmeny	0	1 050	1 050	912	86,86	0	0	0,00	0	0	
		Zvýšenie tarifného platu 16 € x 29 pracovníkov x 12 mes.						5 568	5 568		5 568	5 568	
							0,00						
	<b>620</b>	<b>odvody</b>	<b>116 472</b>	<b>128 078</b>	<b>121 078</b>	<b>94 989</b>	78,45		<b>129 657</b>	1,07	<b>129 657</b>	<b>129 657</b>	PaM
							0,00						
	<b>610</b>	<b>Starosta- kontrolór</b>	<b>48 307</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>40 932</b>	70,57		<b>58 000</b>	1,00	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	PaM
	611	tarifný plat	46 207	55 000	55 000	39 682	72,15	55 000	55 000	1,00	55 000	55 000	
	614	odmeny	2 100	3 000	3 000	1 250	41,67	3 000	3 000	1,00	3 000	3 000	
							0,00						
	<b>620</b>	<b>odvody</b>	<b>15 255</b>	<b>20 271</b>	<b>20 271</b>	<b>13 704</b>	67,60	<b>20 271</b>	<b>20 271</b>	1,00	<b>20 271</b>	<b>20 271</b>	PaM
							0,00						
	<b>631</b>	<b>cestovné</b>	<b>204</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>320</b>	160,00		<b>200</b>	1,00	<b>200</b>	<b>200</b>	
	631001	náhrada cestovných výdavkov	204	200	200	320	160,00		200	1,00	200	200	E
							0,00						
	<b>632</b>	<b>energie, voda a komunikácie</b>	<b>51 198</b>	<b>48 600</b>	<b>48 500</b>	<b>42 178</b>	86,96		<b>50 300</b>	1,04	<b>50 800</b>	<b>50 800</b>	
	632001	elektrická energia	9 422	10 300	10 300	7 303	70,90		9 000	0,87	9 000	9 000	SM
	632001	tepelná energia	10 152	10 000	10 000	10 248	102,48		12 000	1,20	12 000	12 000	SM
	632002	vodné, stočné	1 070	2 000	2 000	925	46,25		1 500	0,75	2 000	2 000	SM
	632003	poštové služby	7 763	7 000	7 000	7 651	109,30		8 500	1,21	8 500	8 500	VS
	632003	telefón, fax, rozhlas, TV v	21 050	17 300	17 200	14 558	84,64		17 300	1,01	17 300	17 300	SM
	632004	Komunikačná infraštruktúra - INTERNET	1 741	2 000	2 000	1 493	74,65		2 000	1,00	2 000	2 000	SM
							0,00						



Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v eurách	Čerpanie výdavkov k 31.12. 2012	Schválený rozpočet rok 2013	Upravený rozpočet k 30.9. 2013	Čerpanie výdavkov k 31.10. 2013	% plnenia	Návrh správcov rozpočtu 2014	Schválený rozpočet na rok 2014	Index rastu 2014/2013	Prognóza rpzpočtu na rok 2015	Prognóza rpzpočtu na rok 2016	Správca rozpoč. prostr.
	<b>633</b>	<b>materiál</b>	<b>18 381</b>	<b>28 450</b>	<b>19 950</b>	<b>14 098</b>	70,67		<b>19 650</b>	0,98	<b>19 850</b>	<b>19 850</b>	
	633001	interiérové vybavenie	1 565	10 000	2 000	1 141	57,05		2 000	1,00	2 000	2 000	SM
	633002	výpočtová technika	2 631	3 000	1 000	533	53,30	2 000	2 000	2,00	1 000	1 000	SM
	633003	telekomunikačná technika	836	2 500	2 500	532	21,28		800	0,32	2 500	2 500	SM
	633004	prevádz. stroje, prístroje	1 491	1 000	1 000	1 036	103,60		1 500	1,50	1 000	1 000	SM
	633006	všeobecný materiál- kancelárske potreby, tlačivá, papier, tonery,	4 151	3 500	5 000	4 112	82,24		5 000	1,00	5 000	5 000	VS
	633006	súpisné čísla	821	1 200	1 100	785	71,36		900	0,82	900	900	ÚPaV,
	633006	známky pre psov							200		200	200	E
	633009	knihy, časopisy, noviny	1 379	1 200	1 100	1 055	95,91		1 100	1,00	1 100	1 100	E
	633010	pracovné odevy, obuv	0	50	50	0	0,00		50	1,00	50	50	VS
	633011	potraviny - pitná voda	93	100	200	147	73,50		200	1,00	200	200	VS
	633013	softvér a licencie	2 408	2 400	2 400	2 082	86,75		2 400	1,00	2 400	2 400	P
	633016	reprezentačné výdavky a dary ( starostka - S )	1 727	2 000	2 000	1 070	53,50		2 000	1,00	2 000	2 000	S
	633006	materiál-nákup čistiacich prostriedkov+strediská(okrem VPS)	1 279	1 500	1 600	1 605	100,31		1 500	0,94	1 500	1 500	VS
							0,00						
	<b>634</b>	<b>autodoprava</b>	<b>6 252</b>	<b>6 150</b>	<b>4 250</b>	<b>3 621</b>	85,20		<b>4 250</b>	1,00	<b>4 250</b>	<b>4 250</b>	
	634001	palivo	1 867	2 500	1 100	970	88,18		1 100	1,00	1 100	1 100	VS
	634002	servís, údržba, opravy	1 747	1 500	1 000	829	82,90		1 000	1,00	1 000	1 000	VS
	634003	poistenie	2 543	2 000	2 000	1 711	85,55		2 000	1,00	2 000	2 000	SM
	634005	parkovacie karty, parkovné,diaľničné známky	95	150	150	111	74,00		150	1,00	150	150	VS
							0,00						
	<b>635</b>	<b>rutinná a štandardná údržba</b>	<b>13 894</b>	<b>11 500</b>	<b>8 822</b>	<b>5 528</b>	62,66		<b>8 822</b>	1,00	<b>8 822</b>	<b>8 822</b>	
							0,00						
	635002	výpočtovej techniky vrátane softvéru	7 524	4 000	1 600	1 658	103,63		1 600	1,00	1 600	1 600	P
	635003	telekomunikačnej techniky	1 444	500	922	890	96,53		922	1,00	922	922	SM
	635004	prevádzkových strojov,prístř.,zariadenia	574	800	800	696	87,00		800	1,00	800	800	SM
	635005	špeciálnych strojov, prístrojov	1 287	1 200	2 500	2 094	83,76		2 500	1,00	2 500	2 500	SM
	635006	budov, objektov alebo ich častí - MÚ	3 065	5 000	3 000	190	6,33	15 000	3 000	1,00	3 000	3 000	SM
		(návrh správcov 15000=strecha MÚ 12000 + fasáda 3000					0,00						
	<b>636002</b>	<b>prenájom (kopirovací stroj )</b>	<b>7 176</b>	<b>6 500</b>	<b>8 500</b>	<b>7 377</b>	86,79		<b>7 200</b>	0,85	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	SM
							0,00						
							0,00						
	<b>636002</b>	<b>prenájom rohožíek</b>	<b>537</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>476</b>	95,20		<b>500</b>	1,00	<b>500</b>	<b>500</b>	SM
							0,00						
	<b>637</b>	<b>ostatné tovary a služby</b>	<b>103 664</b>	<b>111 884</b>	<b>111 715</b>	<b>74 733</b>	66,90		<b>100 283</b>	0,90	<b>98 244</b>	<b>98 244</b>	
	637003	propagácia, reklama a inzercia	2 009	2 000	2 000	2 125	106,25		2 000	1,00	2 000	2 000	P
	637004	všeobecné služby - OLO,	1 079	1 500	1 500	713	47,53		1 000	0,67	1 500	1 500	SM
	637004	všeobecné služby - revízie zariadení	5 838	4 350	4 350	3 916	90,02		3 050	0,70	4 350	4 350	SM
	637004	všeobecné služby- TOI -TOI	0	750	550	468	85,09		550	1,00	550	550	SM
	637004	všeobecné služby - / informatik - zmluva /	10 080	11 000	11 000	8 400	76,36		11 000	1,00	11 000	11 000	SM

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v eurách	Čerpanie výdavkov k 31.12. 2012	Schválený rozpočet rok 2013	Upravený rozpočet k 30.9. 2013	Čerpanie výdavkov k 31.10. 2013	% plnenia	Návrh správcov rozpočtu 2014	Schválený rozpočet na rok 2014	Index rastu 2014/2013	Prognóza rpzpočtu na rok 2015	Prognóza rpzpočtu na rok 2016	Správca rozpoč. prostr.
	637004	všeobecné služby - verejné obstarávanie	990	2 000	9 800	8 280	84,49		5 000	0,51	5 000	5 000	P
	637004	Všeobecné služby – ostatné	32	100	200	190	95,00		200	1,00	200	200	VS
	637004	Všeobecné služby-tlač stravných lístkov - IRIS	0		497	497	100,00		0	0,00	0	0	E
	637005	špec.služby - požiarna technika, zmluva z 13.3. 2013	3 681	3 650	3 650	2 683	73,51		2 760	0,76	2 760	2 760	SM
	637005	špec. služby - bezpečnosť pri práci	3 984	3 984	3 984	2 944	73,90		3 953	0,99	3 984	3 984	P
	637005	ochrana objektov - monitoring	1 494	1 500	1 500	1 295	86,33		1 500	1,00	1 500	1 500	SM
	637011	štúdie,expertízy, posudky	869	4 500	578	300	51,90		370	0,64	1 000	1 000	SM
	637012	poplatky a odvody	2 161	1 500	1 303	1 314	100,84		1 300	1,00	1 300	1 300	E
	637012	poplatky a odvody ( vypracovanie zmlúv-majetkové odd.)	0	5 000	5 000	0	0,00	5 500	5 500	1,10	500	500	SM
	637014	stravovanie	40 636	38 000	30 711	17 260	56,20		30 000	0,98	30 000	30 000	E
	637015	poistenie budov a nebyt.priestorov	12 828	15 500	15 500	10 981	70,85		15 500	1,00	15 500	15 500	SM
	637016	prídely do sociálneho fondu	7 976	7 000	7 000	5 258	75,11		7 000	1,00	7 000	7 000	E
	637023	kolkové známky - správa majetku	278	250	800	708	88,50		300	0,38	800	800	SM
	637027	odmeny na základe dohôd	5 717	5 000	5 000	2 198	43,96	5 000	5 000	1,00	5 000	5 000	PaM
	637026	odmeny tajomníkov komisií + odmena za sobášu	3 847	4 300	4 300	2 711	63,05	4 300	4 300	1,00	4 300	4 300	PaM
	637029	manká a škody	165		2 492	2 492	100,00			0,00			E
	642012	odstupné					0,00				12 500		PaM
	642013	odchodné -5 pracovníkov v zmysle kolektívnej zmluvy	0	8 730	7 408	0	0,00	10 542	8 076	1,09			PaM
	642015	nemocenské dávky	2 548		5 000	4 757	95,14			0,00			PaM
01.1.2		<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>25 810</b>	<b>37 500</b>	<b>13 500</b>	<b>8 221</b>	60,90		<b>9 600</b>	0,71	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	
	637012	poplatky banke	3 183	3 500	3 500	2 057	58,77		2 500	0,71	3 500	3 500	E
	637005	špeciálne služby - auditorské služby	1 992	2 000	2 000	1 992	99,60		2 000	1,00	2 000	2 000	E
	637035	dane-odpredaj majetku-za rok 2012	12 903	24 000	0	0	0,00		0		0	0	E
	637035	dane ( z titulu opredaja majetku )predavok na rok 2012		0	0		0,00		0		0	0	E
	651004	splácanie úrokov Prima banke	7 732	8 000	8 000	4 172	52,15		5 100	0,64	8 000	8 000	E
		<b>Matrika</b>	<b>24 477</b>	<b>25 633</b>	<b>26 074</b>	<b>20 456</b>	78,45		<b>26 668</b>	1,02	<b>25 433</b>	<b>25 433</b>	
01.3.3	610	<b>mzdy</b>	<b>17 746</b>	<b>18 402</b>	<b>18 843</b>	<b>14 581</b>	77,38	<b>19 117</b>	<b>19 117</b>	1,01	<b>18 402</b>	<b>18 402</b>	PaM
	611	tarifný plat	13 787	14 200	14 200	11 519	81,12	14 200	14 200	1,00	14 200	14 200	
	612	Príplatky	2 590	3 257	3 257	2 069	63,52	3 257	3 257	1,00	3 257	3 257	
	614	odmeny	1 369	945	1 386	993	71,65	945	945	0,68	945	945	
	614	odmeny-jubilejné						715	715				
							0,00						
	620	<b>odvody</b>	<b>6 285</b>	<b>6 431</b>	<b>6 231</b>	<b>5 188</b>	83,26	<b>6 751</b>	<b>6 751</b>	1,08	<b>6 231</b>	<b>6 231</b>	PaM
							0,00						
	630	<b>Tovary a služby</b>	<b>446</b>	<b>800</b>	<b>1 000</b>	<b>687</b>	68,70		<b>800</b>	0,80	<b>800</b>	<b>800</b>	
	633001	nákup interiérového vybavenia	59	200	200	143	71,50		200	1,00	200	200	SM
	633006	všeobecný materiál	188	400	400	150	37,50		400	1,00	400	400	VS
	637013	Naturálne mzdy ( príspevok na ošatenie matrikárok )	199	200	200	200	100,00	200	200	1,00	200	200	PaM

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v eurách	Čerpanie výdavkov k 31.12. 2012	Schválený rozpočet rok 2013	Upravený rozpočet k 30.9. 2013	Čerpanie výdavkov k 31.10. 2013	% plnenia	Návrh správcov rozpočtu 2014	Schválený rozpočet na rok 2014	Index rastu 2014/ 2013	Prognóza rpzpočtu na rok 2015	Prognóza rpzpočtu na rok 2016	Správca rozpoč. prostr.
							0,00						
	624015	na nemocenské dávky	0		200	194	97,00			0,00			PaM
							0,00						
		Evidencia obyvateľstva - od 1. 7. 2006	12 942	11 332	11 480	8 702	75,80		12 633	1,10	12 633	12 633	
	600	Mzdy	8 268	8 286	8 434	6 309	74,80	9 250	9 250	1,10	9 250	9 250	PaM
01.6.0	611	Tarifný plat	5 754	4 872	4 872	4 117	84,50	4 776	4 776	0,98	4 776	4 776	
	612	Príplatky	1 694	2 942	2 942	1 727	58,70	4 002	4 002	1,36	4 002	4 002	
	614	Odmeny	820	472	620	465	75,00	472	472	0,76	472	472	
							0,00						
	620	Odvody	3 158	2 896	2 696	2 216	82,20	3 233	3 233	1,20	3 233	3 233	PaM
							0,00						
	630	Tovary a služby	23	150	150	0	0,00		150	1,00	150	150	
	633001	interiérové vybavenie	0	100	100	0	0,00		100	1,00	100	100	SM
	633006	všeobecný materiál	23	50	50	0	0,00		50	1,00	50	50	VS
	642013	odchodné	1 339				0,00						
	624015	nemocenské dávky	154	0	200	177	88,50			0,00			PaM
							0,00						
		Voľby	15 385	18 000	18 000	844	4,69		32 000	1,78	17 500	15 500	E
							0,00						
		OBRANA	787	2 200	2 200	1 188	54,00		2 200	1,00	2 200	2 200	
02		nájomné za prenájom	787	2 200	2 200	1 188	54,00		2 200	1,00	2 200	2 200	CO
							0,00						
04	636001	EKONOMICKÁ OBLASŤ	237 734	157 000	228 274	166 445	72,91		135 000	0,59	145 000	145 000	
	637004	dezinfekcia, deratizácia	7 544	7 000	7 000	3 339	47,70	7 000	7 000	1,00	7 000	7 000	ŽP
04.5.1							0,00						
		Cestná doprava	227 858	147 500	218 774	161 158	73,66		125 500	0,57	135 500	135 500	
	635006	údržba ciest a parkovísk + odstránenie haváriajných závad	87 286	53 000	80 486	55 567	69,04	120 000	50 000	0,62	60 000	60 000	ÚPaV
	632002	vodné,stočné -BVS (odvádzanie vôd do verejnej kanalizácie)	21 871	50 000	50 000	46 108	92,22		50 000	1,00	50 000	50 000	ÚPaV
	632002	vodné,stočné - BVS - za rok 2012	82 000	0	41 788	41 788	100,00		0	0,00	0	0	ÚPaV
	635006	údržba dopravného značenia	29 000	20 000	20 000	0	0,00	40 000	10 000	0,50	10 000	10 000	ÚPaV
	633006	údržba ciest - VPS ( posypový materiál )	6 971	10 000	15 500	15 535	100,23		10 000	0,65	10 000	10 000	VPS
	635006	kanalizačné poklopy,	730	1 000	300	0	0,00	10 000	300	1,00	300	300	ÚPaV
	635006	čistenie kanalizačných vpustí		10 000	8 500	828	9,74		3 000	0,35	3 000	3 000	ÚPaV
	637011	dopravné projekty		3 500	2 200	1 332	60,55	10 000	2 200	1,00	2 200	2 200	ÚPaV
		Dofinancovanie výdavkov- IV. kvadrant						40 000					
							0,00						
04.7.4		Marketing MČ - rozvojový program	2 332	2 500	2 500	1 948	77,92		2 500	1,00	2 500	2 500	
	637003	propagácia, reklama (RAINSIDE - + servis internet. servera )	2 332	2 500	2 500	1 948	77,92		2 500	1,00	2 500	2 500	P
							0,00						
05.1.0		OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	434 373	423 279	431 081	342 815	79,52		439 473	1,02	430 954	430 954	
		Nakladanie s odpadmi - Životné prostredie	98 650	96 300	96 134	61 670	64,15		98 350	1,02	96 600	96 600	

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v eurách	Čerpanie výdavkov k 31.12. 2012	Schválený rozpočet rok 2013	Upravený rozpočet k 30.9. 2013	Čerpanie výdavkov k 31.10. 2013	% plnenia	Návrh správcov rozpočtu 2014	Schválený rozpočet na rok 2014	Index rastu 2014/2013	Prognóza rpzpočtu na rok 2015	Prognóza rpzpočtu na rok 2016	Správca rozpoč. prostr.
	<b>633</b>	<b>všeobecný materiál</b>	<b>24 617</b>	<b>28 200</b>	<b>27 964</b>	<b>19 636</b>	70,22		<b>28 200</b>	1,01	<b>26 500</b>	<b>26 500</b>	
	633006	všeobecný materiál - lavičky + koše /	4 630	6 700	6 596	2 998	45,45	6 700	6 700	1,02	5 000	5 000	ŽP
	633006	všeobecný materiál-náhradná výsadba drevín	19 987	1 500	1 368	1 368	100,00	1 500	1 500	1,10	1 500	1 500	
	637004	služby- dodávka a servis košov pre psov		20 000	20 000	14 178	70,89	20 000	20 000	1,00	20 000	20 000	ŽP
	635006	údržba dopravného značenia				1 092							
							0,00						
	<b>637</b>	<b>ostatné tovary a služby</b>	<b>74 033</b>	<b>68 100</b>	<b>68 170</b>	<b>42 034</b>	61,66		<b>70 150</b>	1,03	<b>70 100</b>	<b>70 100</b>	
	637004	za služby za uloženie a likvidáciu odpadu	73 838	68 000	68 000	41 864	61,56	70 000	70 000	1,03	70 000	70 000	ŽP
	637011	štúdie, expertízy, posudky (prev. Poriadok )	195	100	170	170	100,00	150	150	0,88	100	100	ŽP
<b>05.1.0</b>							0,00						
		<b>Stredisko VPS - Ihličnatá 7</b>	<b>335 723</b>	<b>326 979</b>	<b>334 947</b>	<b>281 145</b>	83,94		<b>341 123</b>	1,02	<b>334 354</b>	<b>334 354</b>	
	<b>610</b>	<b>Mzdy</b>	<b>163 817</b>	<b>161 949</b>	<b>171 987</b>	<b>142 926</b>	83,10	<b>171 822</b>	<b>171 549</b>	1,00	<b>171 549</b>	<b>171 549</b>	PaM
	611	Tarifný plat	112 952	112 100	119 100	99 904	83,88	119 100	119 100	1,00	119 100	119 100	
	612	Osobný príplatok	3 383	5 002	5 002	2 794	55,86	5 002	5 002	1,00	5 002	5 002	
	612	Ostatné príplatky	2 352	2 000	2 000	4 114	205,70	2 000	2 000	1,00	2 000	2 000	
	612	Výkonnotný príplatok	34 627	33 947	33 947	27 538	81,12	33 947	33 947	1,00	33 947	33 947	
	613	Náhrada za pracovnú pohotovosť	7 992	7 400	10 000	7 498	74,98	10 000	10 000	1,00	10 000	10 000	
	614	Odmeny	1 429	1 000	1 438	1 078	74,97	1 000	1 000	0,70	1 000	1 000	
	614	Odmeny-jubilejné - 2 pracovníci	1 082	500	500	0	0,00	773	500	1,00	500	500	
							0,00						
	<b>620</b>	<b>odvody</b>	<b>57 317</b>	<b>56 600</b>	<b>55 800</b>	<b>50 328</b>	90,19	<b>60 952</b>	<b>60 952</b>	1,09	<b>55 800</b>	<b>55 800</b>	PaM
							0,00						
	<b>632</b>	<b>energie,voda,plyn</b>	<b>22 752</b>	<b>22 500</b>	<b>21 504</b>	<b>12 939</b>	60,17		<b>22 760</b>	1,06	<b>22 760</b>	<b>22 760</b>	
	632001	el.energia	4 455	5 000	5 000	3 110	62,20		5 000	1,00	5 000	5 000	SM
	632001	plyn	15 743	15 000	14 004	8 332	59,50	16 000	16 000	1,14	15 000	15 000	SM
	632002	voda	779	500	500	519	103,80		500	1,00	500	500	SM
	632003	telefón	1 554	2 000	2 000	759	37,95	1 000	1 000	0,50	2 000	2 000	SM
	632	internet	221			219	0,00		260		260	260	SM
							0,00						
	<b>633</b>	<b>materiál</b>	<b>28 467</b>	<b>16 500</b>	<b>13 248</b>	<b>11 379</b>	85,89		<b>14 252</b>	1,08	<b>14 252</b>	<b>14 252</b>	
	633001	interiérové zariadenie	0	2 000	0	0	0,00	2 000	0		0	0	SM
	633004	prevádzkové stroje,prístroje a zariadenia	1 728	1 100	996	996	100,00		0		0	0	SM
	633006	všeobecný materiál	10 458	10 500	10 500	8 861	84,39	14 000	10 500	1,00	10 500	10 500	VPS
	633010	pracovné odevy, obuv	3 376	2 000	1 500	1 357	90,47	3 500	3 500	2,33	3 500	3 500	VS
	633011	potraviny ( minerálky - pitný režim )	166	900	252	165	65,48	500	252	1,00	252	252	VS
	633015	palivo ako zdroj energie ( presun 634001)	12 739	0	0		0,00		0		0	0	VPS
							0,00						
	<b>634</b>	<b>dopravné</b>	<b>45 495</b>	<b>51 850</b>	<b>55 565</b>	<b>47 455</b>	85,40		<b>53 150</b>	0,96	<b>54 850</b>	<b>54 850</b>	
	634001	palivo,mazivá - zlúčená položka 633015	14 637	23 000	25 100	24 977	99,51	25 000	25 000	1,00	25 000	25 000	VPS
	634002	servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené	22 654	18 000	19 615	19 419	99,00	19 000	19 000	0,97	19 000	19 000	VPS

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v eurách	Čerpanie výdavkov k 31.12. 2012	Schválený rozpočet rok 2013	Upravený rozpočet k 30.9. 2013	Čerpanie výdavkov k 31.10. 2013	% plnenia	Návrh správcov rozpočtu 2014	Schválený rozpočet na rok 2014	Index rastu 2014/2013	Prognóza rpzpočtu na rok 2015	Prognóza rpzpočtu na rok 2016	Správca rozpoč. prostr.
	634003	poistenie	3 445	5 200	5 200	1 076	20,69	3 500	3 500	0,67	5 200	5 200	SM
	634004	prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	4 610	5 300	5 300	1 969	37,15	5 000	5 300	1,00	5 300	5 300	VPS
	634005	karty, známky, poplatky	149	350	350	14	4,00		350	1,00	350	350	VPS
							0,00						
	<b>635</b>	<b>rutinná a štandardná údržba</b>	<b>694</b>	<b>2 630</b>	<b>1 015</b>	<b>405</b>	<b>39,90</b>		<b>1 015</b>	<b>1,00</b>	<b>1 015</b>	<b>1 015</b>	
	635004	prevádz. strojov, prístrojov, zariadení a techniky	0	200	200	0	0,00	200	200	1,00	200	200	VPS
	635005	špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení - UNISEP	443	430	430	20	4,65	450	430	1,00	430	430	VPS
	635006	budov, objektov, verejnej zelene, šport. zariadení	251	2 000	385	385	100,00		385	1,00	385	385	SM
							0,00						
	<b>636</b>	<b>nájomné</b>	<b>452</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>797</b>	<b>79,70</b>		<b>1 000</b>	<b>1,00</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
	636002	nájomné za prenájom plynových fliaš	452	1 000	1 000	797	79,70	1 000	1 000	1,00	1 000	1 000	VPS
							0,00						
	<b>637</b>	<b>ostatné tovary a služby</b>	<b>13 335</b>	<b>12 050</b>	<b>12 128</b>	<b>13 945</b>	<b>114,98</b>		<b>13 868</b>	<b>1,14</b>	<b>13 128</b>	<b>13 128</b>	
							0,00						
	637004	Všeobecné služby - čistenie kanalizácie	0			510	0,00		1 000		1 000	1 000	VPS
	637005	špeciálne služby ( ochrana objektu VPS-monitoring )	179	300	300	139	46,33		300	1,00	300	300	VPS
	637014	stravovanie	8 727	9 000	9 000	8 681	96,46		9 000	1,00	9 000	9 000	E
	637015	poistné pracovníkov							740				
	637016	prídely do sociálneho fondu	1 957	2 000	2 000	1 540	77,00		1 800	0,90	1 800	1 800	E
	637029	manká a škody	0	100	178	1 626	913,48		378	2,12	378	378	E
	637027	odmeny mimo pracovného pomeru	2 472	650	650	1 449	222,92		650	1,00	650	650	PaM
		Dofinancovanie výdavkov- IV. kvadrant						60 000					
							0,00						
	<b>642015</b>	<b>na nemocenské dávky</b>	<b>2 291</b>		<b>800</b>	<b>971</b>	<b>121,38</b>			<b>0,00</b>			<b>PaM</b>
	<b>642</b>	<b>odchodné-3 pracovníci</b>	<b>1 103</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 577</b>	<b>2 577</b>	<b>1,36</b>			
							0,00						
<b>06</b>		<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>199 737</b>	<b>220 423</b>	<b>273 527</b>	<b>213 523</b>	<b>78,06</b>		<b>234 916</b>	<b>0,86</b>	<b>223 801</b>	<b>236 301</b>	
							0,00						
<b>06.2.0</b>		<b>Špeciálne právne služby</b>	<b>10 800</b>	<b>10 800</b>	<b>8 300</b>	<b>6 308</b>	<b>76,00</b>		<b>8 704</b>	<b>1,05</b>	<b>11 520</b>	<b>11 520</b>	<b>P</b>
	637004	Právne služby - služby	10 800	10 800	8 300	6 308	76,00		8 704	1,05	11 520	11 520	
							0,00						
		<b>Rozvoj obcí - stavebný úrad</b>	<b>53 265</b>	<b>56 581</b>	<b>69 784</b>	<b>60 438</b>	<b>86,61</b>		<b>66 702</b>	<b>0,96</b>	<b>65 275</b>	<b>65 275</b>	
		<b>mzdy</b>	<b>36 364</b>	<b>38 185</b>	<b>49 500</b>	<b>41 760</b>	<b>84,36</b>	<b>49 389</b>	<b>44 391</b>	<b>0,90</b>	<b>44 391</b>	<b>44 391</b>	<b>PaM</b>
	<b>611</b>	tarifný plat	25 418	26 000	33 193	27 661	83,33	32 862	32 625	0,98	32 625	32 625	
	<b>612</b>	Príplatky	8 156	9 696	10 491	9 279	88,45	14 952	10 191	0,97	10 191	10 191	
	<b>614</b>	odmena	2 790	1 575	3 985	2 989	75,01	1 575	1 575	0,40	1 575	1 575	
		jub.odm. ( + nový pracovník od 1.1.2013 )		914	1 831	1 831	100,00			0,00			
							0,00						
	<b>620</b>	<b>odvody</b>	<b>12 709</b>	<b>13 346</b>	<b>15 234</b>	<b>14 660</b>	<b>96,23</b>	<b>17 261</b>	<b>17 261</b>	<b>1,13</b>	<b>15 834</b>	<b>15 834</b>	<b>PaM</b>
							0,00						

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v eurách	Čerpanie výdavkov k 31.12. 2012	Schválený rozpočet rok 2013	Upravený rozpočet k 30.9. 2013	Čerpanie výdavkov k 31.10. 2013	% plnenia	Návrh správcov rozpočtu 2014	Schválený rozpočet na rok 2014	Index rastu 2014/2013	Prognóza rpzpočtu na rok 2015	Prognóza rpzpočtu na rok 2016	Správca rozpoč. prostr.
	630	<b>tovary a služby</b>	<b>4 192</b>	<b>5 050</b>	<b>5 050</b>	<b>3 671</b>	72,69		<b>5 050</b>	1,00	<b>5 050</b>	<b>5 050</b>	
		interiérové zariadenie		500	500	0	0,00		500	1,00	500	500	SM
	632	poštové a telekomunikačné poplatky	4 192	4 500	4 330	3 493	80,67		4 500	1,04	4 500	4 500	VS
	637	služby			170	164	96,47						
	633	všeobecný materiál		50	50	14	28,00		50	1,00	50	50	VS
06.2.0	642015	<b>na nemocenské dávky</b>				<b>347</b>	0,00						PaM
							0,00						
06.1.0	635006	<b>Údržba telovýchovných zariadení</b>	<b>7 148</b>	<b>7 000</b>	<b>7 236</b>	<b>7 235</b>	99,99	<b>7 240</b>	<b>7 240</b>	1,00	<b>7 236</b>	<b>7 236</b>	ŽP
							0,00						
06.5.0		<b>Výdavky - nebytové priestory Poľnohospodárska 27/B</b>	<b>22 359</b>	<b>25 632</b>	<b>26 193</b>	<b>19 972</b>	76,25		<b>26 960</b>	1,03	<b>26 960</b>	<b>26 960</b>	SM
	610	Mzdy	5 902	0	432	432	100,00		0	0,00	0	0	PaM
	611	tarifný plat	4 757	0	432	432	100,00			0,00			PaM
	612	Príplatky	886	0	0		0,00		0		0	0	PaM
	614	odmeny	259	0	0		0,00		0		0	0	PaM
							0,00						
	620	<b>odvody</b>	<b>1 798</b>	<b>0</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	100,00			0,00			PaM
							0,00						
	633001	interiérové zariadenie NP Poľnohospodárska 27 B		6 472	6 472	947	14,63		200	0,03	200	200	SM
	635005	bezpečnostný systém NP Poľnohospodárska 27 B		1 000	1 000	0	0,00		0	0,00			SM
	632001	elektrická energia				911	0,00		1 100		1 100	1 100	SM
	632001	tepelná energia	7 477	7 200	7 200	8 773	121,85		11 600	1,61	11 600	11 600	SM
	632002	Vodné, stočné - zrážková voda	2 014	2 000	2 000	1 492	74,60		2 000	1,00	2 000	2 000	SM
	637004	všeobecné služby - fond opráv	3 002	2 000	2 500	4 204	168,16		5 600	2,24	5 600	5 600	SM
	637004	všeobecné služby - správcovstvo bytov	2 166	6 960	6 460	3 084	47,74		6 460	1,00	6 460	6 460	SM
06.6.0							0,00						
		<b>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifik.</b>	<b>89 343</b>	<b>110 160</b>	<b>110 160</b>	<b>103 567</b>	94,02		<b>112 560</b>	1,02	<b>102 060</b>	<b>114 560</b>	
	637	<b>služby celkom</b>	<b>35 493</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>26 860</b>	86,65		<b>31 000</b>	1,00	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	
	637004	Správcovstvo bytov	21 265	17 100	17 100	14 890	87,08		17 100	1,00	17 100	17 100	BaSV
	637004	služby - príspevok do fondu opráv	13 031	12 500	12 500	11 152	89,22		12 500	1,00	12 500	12 500	SM
	632001	energie na byty na Stavbárskej ulici	1 197	1 400	1 400	818	58,43		1 400	1,00	1 400	1 400	SM
							0,00						
	632	<b>energie celkom - nebytové priestory</b>	<b>53 850</b>	<b>79 160</b>	<b>79 160</b>	<b>75 901</b>	95,88		<b>81 560</b>	1,03	<b>71 060</b>	<b>83 560</b>	
	632001	elektrická energia	3 452	3 500	3 500	4 778	136,51		6 100	1,74	6 100	6 100	SM
	632001	tepelná energia	41 029	65 000	58 300	50 834	87,19		63 800	1,09	51 300	63 800	SM
	632002	vodné stočné	5 752	7 000	13 700	17 651	128,84	8 000	8 000	0,58	10 000	10 000	SM
	637004	Odvoz odpadu	3 617	3 660	3 660	2 638	72,08		3 660	1,00	3 660	3 660	SM
							0,00						
	633004	Nákup prev.strojov,prístrojov a zariadení			600	806	134,33		1 000	1,67	1 000	1 000	SM
	633006	všeobecný materiál -					0,00		1 000				SM
	635006	údržba budov mestskej časti	12 165	5 000	4 400	2 276	51,73		5 000	1,14	5 000	5 000	SM

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v eurách	Čerpanie výdavkov k 31.12. 2012	Schválený rozpočet rok 2013	Upravený rozpočet k 30.9. 2013	Čerpanie výdavkov k 31.10. 2013	% plnenia	Návrh správcov rozpočtu 2014	Schválený rozpočet na rok 2014	Index rastu 2014/ 2013	Prognóza rpzpočtu na rok 2015	Prognóza rpzpočtu na rok 2016	Správca rozpoč. prostr.
							0,00						
<b>06</b>	<b>635006</b>	<b>Údržba budov, objektov mestskej časti vrátane ZŠ a MŠ</b>	<b>0</b>		<b>41 604</b>	<b>8 769</b>	21,08		<b>0</b>	0,00	<b>0</b>	<b>0</b>	
							0,00						
<b>06.2.0</b>	635006	Oprava strechy na budove materskej školy na Kaméliovej 10	0		11 741	0	0,00						SM
	635006	Oprava strechy na budove objektu na Železničnej 6	0		12 384	6 960	56,20						SM
	635006	Klmpiarske výrobky - kotlíky na ZS Žitavská 1			2 171	1 809	83,33						SM
	635006	Oprava strechy nad knižnicou -objekt Bodvianská ulica 4 - Knižnica	0		4 368	0	0,00						SM
	635006	Oprava strechy na MŠ Hnilecká 2 vrátane bytu pani Holbíkovej	0		2 940	0	0,00						SM
	635006	Výroba + montáž jedálenských okienok ZS Žitavská 1	0		0	0	0,00						SM
	635006	Oprava strechy na MŠ Kříkovej ulici 20	0		8 000	0	0,00						SM
							0,00						
	<b>632001</b>	<b>elektrická energia-vianočné osvetlenie</b>	<b>548</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>445</b>	59,33		<b>750</b>	1,00	<b>750</b>	<b>750</b>	SM
	<b>635006</b>	<b>montáž a demontáž vianočného osvetlenia</b>	<b>4 109</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 513</b>	100,29		<b>5 000</b>	1,11	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	SM
	<b>635006</b>	<b>oprava a výmena zdrojov svetla vianočných prvkov</b>					0,00		<b>1 000</b>				
<b>07</b>		<b>ZDRAVOTNÍCTVO</b>	<b>87 100</b>	<b>110 364</b>	<b>111 264</b>	<b>94 658</b>	85,08		<b>99 666</b>	0,90	<b>100 266</b>	<b>100 266</b>	
							0,00						
<b>07.2.1</b>		<b>ZS Bebravská 34</b>	<b>87 000</b>	<b>108 064</b>	<b>108 264</b>	<b>93 558</b>	86,42		<b>99 666</b>	0,92	<b>100 266</b>	<b>100 266</b>	
	<b>610</b>	<b>mzdy</b>	<b>11 908</b>	<b>8 301</b>	<b>4 675</b>	<b>4 675</b>	100,00	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00	<b>0</b>	<b>0</b>	PaM
	<b>611</b>	<b>tarifný plat</b>	<b>9 015</b>	<b>6 354</b>	<b>4 075</b>	<b>4 075</b>	100,00			0,00			
	<b>612</b>	<b>Príplatky</b>	<b>2 893</b>	<b>1 647</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	100,00			0,00			
	<b>614</b>	<b>odmeny</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00		<b>0</b>			<b>0</b>	
							0,00						
	<b>620</b>	<b>odvody</b>	<b>3 802</b>	<b>2 901</b>	<b>3 901</b>	<b>4 883</b>	125,17		<b>0</b>	0,00	<b>0</b>	<b>0</b>	PaM
							0,00						
	<b>632001</b>	<b>celkom energie</b>	<b>57 314</b>	<b>63 500</b>	<b>61 500</b>	<b>56 671</b>	92,15		<b>61 390</b>	1,00	<b>61 390</b>	<b>61 390</b>	
	<b>632001</b>	<b>elektrická energia</b>	<b>8 100</b>	<b>10 600</b>	<b>10 600</b>	<b>8 102</b>	76,43		<b>9 700</b>	0,92	<b>9 700</b>	<b>9 700</b>	SM
	<b>632001</b>	<b>tepelná energia</b>	<b>45 013</b>	<b>47 500</b>	<b>45 500</b>	<b>42 867</b>	94,21		<b>46 400</b>	1,02	<b>46 400</b>	<b>46 400</b>	SM
	<b>632002</b>	<b>vodné, stočné</b>	<b>3 534</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>5 385</b>	112,19		<b>5 000</b>	1,04	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	SM
	<b>632003</b>	<b>telefón</b>	<b>667</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>317</b>	52,83		<b>290</b>	0,48	<b>290</b>	<b>290</b>	SM
							0,00						
	<b>633</b>	<b>materiál</b>	<b>252</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>121</b>	20,17		<b>300</b>	0,50	<b>600</b>	<b>600</b>	
	633004	prevádzkové stroje, prístroje,technika,náradie	0	100	100	54	54,00		<b>100</b>	1,00	100	100	SM
	633006	všeobecný materiál	252	400	400	67	16,75		<b>100</b>	0,25	400	400	SM
	633010	pracovné odevy	0	50	50	0	0,00		<b>50</b>	1,00	50	50	SM
	633011	Potraviny, pitný režim	0	50	50	0	0,00		<b>50</b>	1,00	50	50	E
							0,00						
	<b>635</b>	<b>rutinná a štandardná údržba</b>	<b>342</b>	<b>10 000</b>	<b>10 300</b>	<b>5 470</b>	53,11		<b>10 000</b>	0,97	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
	<b>635004</b>	<b>prevádz.strojov,prístrojov,techniky, náradia</b>					0,00						SM
	<b>635006</b>	<b>údržba budov</b>	<b>342</b>	<b>10 000</b>	<b>10 300</b>	<b>5 470</b>	53,11		<b>10 000</b>	0,97	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	SM
							0,00						

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v eurách	Čerpanie výdavkov k 31.12. 2012	Schválený rozpočet rok 2013	Upravený rozpočet k 30.9. 2013	Čerpanie výdavkov k 31.10. 2013	% plnenia	Návrh správcov rozpočtu 2014	Schválený rozpočet na rok 2014	Index rastu 2014/2013	Prognóza rpzpočtu na rok 2015	Prognóza rpzpočtu na rok 2016	Správca rozpoč. prostr.
	636002	prenájom rohožíek	390	500	500	337	67,40		500	1,00	500	500	SM
							0,00						
	637	služby	12 804	18 261	21 009	15 622	74,36		27 476	1,31	27 776	27 776	
	637004	všeobecné služby – OLO	2 588	2 500	2 500	2 140	85,60		2 500	1,00	2 500	2 500	SM
	637004	všeobecné služby – upratovacie služby SAWBAC	7 020	10 800	5 978	4 331	72,45		8 772	1,47	8 772	8 772	SM
	637004	všeobecné služby-bezpečnostná sl. BB SECURITY-od 1.9.2013	0		3 626	1 007	27,77		12 084	3,33	12 084	12 084	SM
	637004	revízie zariadení	280	1 800	2 000	1 879	93,95		2 000	1,00	2 000	2 000	SM
	637004	všeobecné služby-deratizácia	1 598	800	800	780	97,50	1 500	1 500	1,88	800	800	ŽP
	637015	poistné	0	620	620	0	0,00		620	1,00	620	620	SM
	637027	odmeny za základe dohôd	1 318	1 741	5 485	5 485	100,00	0	0	0,00	1 000	1 000	PaM
							0,00						
	642015	na nemocenské dávky	188	0	0	0	0,00		0		0	0	PaM
		odchodné		1 334			0,00						
		odstupné		2 667	5 779	5 779	100,00			0,00			
							0,00						
07.6.0		Zdravotníctvo inde nek.presun do položky 0860/642=3000 €	100	2 300	3 000	1 100	36,67			0,00			BaSV
							0,00						
8		Rekreácia, kultúra a náboženstvo	155 192	192 297	183 390	140 429	76,57		188 955	1,03	185 888	185 888	
		Rekreačné a športové služby	9 275	13 268	11 768	10 891	92,55		1 200	0,10	1 200	1 200	
	637002	konkurzy a súťaže, vrátane odmien	815	1 900	1 200	651	54,25		1 200	1,00	1 200	1 200	ŠK
	642001	Športový klub Vrakuňa - Presun do položky 0860/642=10 000 €	8 000	10 000	10 000	10 000	100,00			0,00			ŠK
	642002	transféry na kult. a šport- Presun do položky 0860/642=1 000 €	460	1 368	568	240	42,25			0,00			ŠK
							0,00						
08.2.0.2		Objekt Železničná 6	23 786	28 924	29 379	23 409	79,68		29 168	0,99	28 624	28 624	
		mzdy	6 507	7 161	7 616	4 586	60,22	7 161	7 161	0,94	7 161	7 161	PaM
	610	Tarifný plat	5 018	5 456	5 456	3 586	65,73	5 456	5 456	1,00	5 456	5 456	
	610	Príplatky	1 209	1 600	1 600	805	50,31	1 600	1 600	1,00	1 600	1 600	
	612	Odmeny	280	105	560	195	34,82	105	105	0,19	105	105	
							0,00						
	620	odvody	2 158	2 503	2 203	1 625	73,76	2 747	2 747	1,25	2 203	2 203	PaM
							0,00						
	632	energie, telefón	13 511	16 200	16 751	15 584	93,03		16 051	0,96	16 751	16 751	
	632001	elektrická energia-	2 069	2 500	1 500	1 408	93,87		1 500	1,00	1 500	1 500	SM
	632001	tepelná energia -	10 212	12 500	12 500	10 372	82,98		12 500	1,00	12 500	12 500	SM
	632002	vodné, stočné	556	500	2 051	2 932	142,95		2 051	1,00	2 751	2 751	SM
	632003	poštové a telekomunikačné služby-návrh na zrušenie viazanosti	674	700	700	872	124,57		0	0,00	0	0	SM
							0,00						
	633	materiál	0	210	210	0	0,00		30	0,14	30	30	
	633006	všeobecný materiál,	0	180	180	0	0,00		0	0,00	0	0	SM
	633010	pracovné odevy	0	30	30	0	0,00		30	1,00	30	30	VS
							0,00						



Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v eurách	Čerpanie výdavkov k 31.12. 2012	Schválený rozpočet rok 2013	Upravený rozpočet k 30.9. 2013	Čerpanie výdavkov k 31.10. 2013	% plnenia	Návrh správcov rozpočtu 2014	Schválený rozpočet na rok 2014	Index rastu 2014/ 2013	Prognóza rpzpočtu na rok 2015	Prognóza rpzpočtu na rok 2016	Správca rozpoč. prostr.
	<b>635</b>	<b>údržba</b>	<b>311</b>	<b>1 000</b>	<b>449</b>	<b>22</b>	4,90		<b>1 329</b>	2,96	<b>629</b>	<b>629</b>	
	635006	údržba	311	1 000	449	22	4,90		1 329	2,96	629	629	SM
							0,00						
	<b>637</b>	<b>ostatné tovary a služby</b>	<b>1 299</b>	<b>1 850</b>	<b>2 150</b>	<b>1 592</b>	74,05		<b>1 850</b>	0,86	<b>1 850</b>	<b>1 850</b>	
	637027	odmeny na základe dohôd	52	700	700	455	65,00	700	700	1,00	700	700	PaM
	637004	OLO	863	850	850	713	83,88		850	1,00	850	850	SM
	637004	služby-deratizácia	320	300	300	156	52,00	300	300	1,00	300	300	ŽP
	<b>642015</b>	<b>nemocenské dávky</b>	<b>64</b>		<b>300</b>	<b>268</b>	89,33			0,00			PaM
							0,00						
<b>08.2.0.5</b>		<b>Bodvianska 4 - Knižnica</b>	<b>32 002</b>	<b>32 096</b>	<b>32 788</b>	<b>26 507</b>	80,84		<b>32 971</b>	1,01	<b>32 096</b>	<b>32 096</b>	
	<b>610</b>	<b>Mzdy</b>	<b>19 273</b>	<b>18 812</b>	<b>19 302</b>	<b>15 550</b>	80,56	<b>18 812</b>	<b>18 812</b>	0,97	<b>18 812</b>	<b>18 812</b>	PaM
	611	tarifný plat	14 458	14 641	14 641	12 289	83,94	14 641	14 641	1,00	14 641	14 641	
	612	Príplatky	2 626	3 226	3 226	2 184	67,70	3 226	3 226	1,00	3 226	3 226	
	614	odmeny	1 418	945	1 435	1 077	75,05	945	945	0,66	945	945	
	614	odmeny-jubilejné	771					0					
							0,00						
	<b>620</b>	<b>odvody</b>	<b>6 488</b>	<b>6 574</b>	<b>6 776</b>	<b>5 798</b>	85,57	7 099	<b>7 099</b>	1,05	<b>6 574</b>	<b>6 574</b>	PaM
							0,00						
	<b>632</b>	<b>energie, telefón</b>	<b>795</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>691</b>	86,38		<b>800</b>	1,00	<b>800</b>	<b>800</b>	
	632003	telefón	342	300	300	259	86,33		300	1,00	300	300	SM
	632004	internet	453	500	500	432	86,40		500	1,00	500	500	ŠK
							0,00						
	<b>633</b>	<b>materiál</b>	<b>3 994</b>	<b>3 860</b>	<b>3 860</b>	<b>2 703</b>	70,03		<b>3 860</b>	1,00	<b>3 860</b>	<b>3 860</b>	
	633001	interiérové vybavenie	0	200	200	180	90,00		200	1,00	200	200	SM
	633004	Nákup prevádz.strojov-ventilátory	306		100	66	66,00		100	1,00	100	100	
	633006	všeobecný materiál	33	200	100	51	51,00		100	1,00	100	100	ŠK
	633009	knihy,časopisy,noviny	3 144	3 000	3 000	2 000	66,67		3 000	1,00	3 000	3 000	ŠK
	633010	prac.odevy	0	10	10	0	0,00		10	1,00	10	10	VS
	633011	pitná voda	511	450	450	406	90,22		450	1,00	450	450	ŠK
	633004												
							0,00						
	<b>635</b>	<b>údržba</b>	<b>0</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>184</b>	32,28		<b>570</b>	1,00	<b>570</b>	<b>570</b>	
	635002	údržba výpočtovej techniky a softvéru	0	500	500	184	36,80		500	1,00	500	500	SM
	635006	Údržba budov -	0	50	50	0	0,00		50	1,00	50	50	SM
	635008	údržba kníh, učebníc,	0	20	20	0	0,00		20	1,00	20	20	ŠK
							0,00						
	<b>636002</b>	<b>prenájom rohožíek</b>	<b>298</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>337</b>	112,33		<b>300</b>	1,00	<b>300</b>	<b>300</b>	SM
							0,00						
	<b>637</b>	<b>ostatné tovary a služby</b>	<b>1 154</b>	<b>1 180</b>	<b>1 180</b>	<b>1 244</b>	105,42		<b>1 530</b>	1,30	<b>1 180</b>	<b>1 180</b>	
	637004	všeobecné služby		30	30		0,00		30	1,00	30	30	ŠK
	637027	Odmeny mimo prac.pomeru	1 154	1 150	1 150	1 244	108,17	1 500	1 500	1,30	1 150	1 150	PaM

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v eurách	Čerpanie výdavkov k 31.12. 2012	Schválený rozpočet rok 2013	Upravený rozpočet k 30.9. 2013	Čerpanie výdavkov k 31.10. 2013	% plnenia	Návrh správcov rozpočtu 2014	Schválený rozpočet na rok 2014	Index rastu 2014/ 2013	Prognóza rpzpočtu na rok 2015	Prognóza rpzpočtu na rok 2016	Správca rozpoč. prostr.
							0,00						
	642015	na nemocenské dávky	0	0	0	0	0,00		0		0	0	PaM
08.2.0.3		Objekt Stavbárska 60 - TALLIN	4 962	3 995	3 995	2 941	73,62		2 995	0,75	3 995	3 995	
	632	energie, voda, plyn	3 767	2 800	2 800	1 696	60,57		1 800	0,64	2 800	2 800	
	632001	elektrická energia	1 698	1 800	1 800	579	32,17		500	0,28	1 800	1 800	SM
	632001	tepelná energia	686				0,00						SM
	632002	vodné, stočné - zrážková voda	1 085	1 000	1 000	845	84,50		1 000	1,00	1 000	1 000	SM
	632003	poštové a telekomunikačné služby-paušálny poplatok za telefon	298			272	0,00		300				SM
	635006	údržba budov				50							
	636001	nájomné-pozemky	1 195	1 195	1 195	1 195	100,00		1 195	1,00	1 195	1 195	SM
							0,00						
	637	služby	0	0	0	0	0,00		0		0	0	
	642015	na nemocenské dávky	0	0	0	0	0,00		0		0	0	PaM
							0,00						
08.2.0.4		Bodvianska 4 - Centrum detskej tvorivosti	62 507	71 734	71 562	50 731	70,89		68 571	0,96	65 923	65 923	
	610	mzdy -	29 516	32 729	33 039	19 114	57,85	26 704	26 704	0,81	26 704	26 704	PaM
	611	Tarifný plat	22 378	24 539	24 539	14 818	60,39	19 685	19 685	0,80	19 685	19 685	
	612	Príplatky	4 677	6 470	6 470	3 123	48,27	5 299	5 299	0,82	5 299	5 299	
	614	Odmeny	2 461	1 720	2 030	1 173	57,78	1 720	1 720	0,85	1 720	1 720	
							0,00						
	620	odvody vrátane položky odmeny na základe dohôd	10 036	11 439	10 957	8 518	77,74	14 481	14 481	1,32	9 333	9 333	PaM
							0,00						
	632	energie, voda, plyn	13 052	17 710	17 710	11 801	66,63		13 930	0,79	17 430	17 430	
	632001	elektrická energia	3 017	4 100	4 100	3 520	85,85		4 100	1,00	4 100	4 100	SM
	632001	tepelná energia	4 295	7 110	7 110	5 610	78,90		7 110	1,00	7 110	7 110	SM
	632002	vodné, stočné	5 246	6 000	6 000	2 342	39,03		2 500	0,42	6 000	6 000	SM
	632003	poštové a telekomunikačné služby	494	500	500	329	65,80		220	0,44	220	220	SM
							0,00						
	633	materiál	68	370	370	37	10,00		1 370	3,70	370	370	
	633001	interiérové vybavenie	0	0	0	0	0,00	950	1 000		0	0	SM
	633006	všeobecný materiál	36	230	230	5	2,17		230	1,00	230	230	ŠK
	633016	reprezentačné výdavky a dary	32	140	140	32	22,86		140	1,00	140	140	ŠK
							0,00						
	635	údržba	0	500	500	191	38,20		500	1,00	500	500	
	635006	Údržba budov -		500	500	191	38,20		500	1,00	500	500	SM

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v eurách	Čerpanie výdavkov k 31.12. 2012	Schválený rozpočet rok 2013	Upravený rozpočet k 30.9. 2013	Čerpanie výdavkov k 31.10. 2013	% plnenia	Návrh správcov rozpočtu 2014	Schválený rozpočet na rok 2014	Index rastu 2014/ 2013	Prognóza rpzpočtu na rok 2015	Prognóza rpzpočtu na rok 2016	Správca rozpoč. prostr.
							0,00						
	<b>637</b>	<b>služby</b>	<b>9 473</b>	<b>8 986</b>	<b>8 986</b>	<b>10 399</b>	115,72		<b>11 586</b>	1,29	<b>11 586</b>	<b>11 586</b>	
	637002	súťaže	0	215	215	0	0,00		215	1,00	215	215	ŠK
	637004	Všeobecné služby-OLO	919	900	900	713	79,22		900	1,00	900	900	SM
	637026	odmeny a príspevky ( licencie )	141	471	471	133	28,24		471	1,00	471	471	ŠK
	637027	odmeny na základe dohôd (lektori )	8 413	7 400	7 400	9 553	129,09	10 000	10 000	1,35	10 000	10 000	ŠK
	<b>642</b>	<b>odchodné</b>					0,00	<b>4 730</b>					
	<b>642015</b>	<b>na nemocenské dávky</b>	<b>362</b>			<b>671</b>	0,00						PaM
							0,00						
<b>08.3.0</b>		<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>11 932</b>	<b>23 630</b>	<b>17 248</b>	<b>13 004</b>	75,39		<b>23 400</b>	1,36	<b>23 400</b>	<b>23 400</b>	
	637004	Vrakunské noviny	11 932	23 400	17 018	13 004	76,41		23 400	1,38	23 400	23 400	P
	637004	Kronikár MČ Vrakuňa	0	230	230	0	0,00			0,00			ŠK
	633009	nákup kroniky					0,00						ŠK
							0,00						
<b>08.4.0.</b>		<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>3 653</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 872</b>	96,80		<b>4 000</b>	1,00	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	
	642006	Poplatky, ZMOS, AKE	3 653	4 000	4 000	3 872	96,80		4 000	1,00	4 000	4 000	E
							0,00						
<b>08.6.0</b>		<b>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</b>	<b>7 075</b>	<b>14 650</b>	<b>12 650</b>	<b>9 074</b>	71,73		<b>12 650</b>	1,00	<b>12 650</b>	<b>12 650</b>	
	637002	konkurzy a súťaže – kultúrne podujatia	6 737	14 000	12 000	8 837	73,64	13 000	12 000	1,00	12 000	12 000	ŠK
	637002	konkurzy a súťaže -občianske obrady	338	650	650	237	36,46		650	1,00	650	650	ŠK
	635006	údržba pamätníka	0				0,00						
<b>0860</b>	<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám</b>							<b>14 000</b>		<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	
		<b>DOTÁCIE - VZN č.7/2013 z 29.10.2013</b>											
							0,00						
<b>09</b>		<b>VZDELÁVANIE a ŠKOLSTVO</b>	<b>3 122 866</b>	<b>3 171 693</b>	<b>3 173 738</b>	<b>2 300 701</b>	72,49		<b>3 319 396</b>	1,05	<b>3 388 015</b>	<b>3 460 270</b>	
							0,00						
		<b>Školský úrad</b>	<b>22 524</b>	<b>22 654</b>	<b>22 699</b>	<b>18 079</b>	79,65		<b>22 654</b>	1,00	<b>22 654</b>	<b>22 654</b>	
	<b>610</b>	<b>mzdy</b>	<b>16 210</b>	<b>16 275</b>	<b>16 320</b>	<b>12 900</b>	79,04	16 275	<b>16 275</b>	1,00	<b>16 275</b>	<b>16 275</b>	PaM
	611	tarifný plat	9 449	9 022	9 022	8 244	91,38	9 022	9 022	1,00	9 022	9 022	
	612	Príplatky	5 161	6 098	6 098	3 756	61,59	6 098	6 098	1,00	6 098	6 098	
	614	odmeny	1 600	1 155	1 200	900	75,00	1 155	1 155	0,96	1 155	1 155	
							0,00						
	<b>620</b>	<b>odvody</b>	<b>5 817</b>	<b>5 688</b>	<b>5 688</b>	<b>4 729</b>	83,14		<b>5 688</b>	1,00	<b>5 688</b>	<b>5 688</b>	PaM
							0,00						
	<b>633006</b>	<b>materiál</b>		<b>47</b>	<b>47</b>		0,00		<b>47</b>	1,00	<b>47</b>	<b>47</b>	ŠU
	<b>637003</b>	<b>propagácia a reklama</b>	<b>497</b>	<b>644</b>	<b>644</b>	<b>450</b>	69,88		<b>644</b>	1,00	<b>644</b>	<b>644</b>	ŠU
							0,00						
<b>09.5.0</b>		<b>Školenia zamestnancov</b>	<b>1 807</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 431</b>	95,40		<b>1 500</b>	1,00	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	
	637001	školenie	1 807	1 500	1 500	1 431	95,40		1 500	1,00	1 500	1 500	P

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v eurách	Čerpanie výdavkov k 31.12. 2012	Schválený rozpočet rok 2013	Upravený rozpočet k 30.9. 2013	Čerpanie výdavkov k 31.10. 2013	% plnenia	Návrh správcov rozpočtu 2014	Schválený rozpočet na rok 2014	Index rastu 2014/ 2013	Prognóza rpzpočtu na rok 2015	Prognóza rpzpočtu na rok 2016	Správca rozpoč. prostr.
							0,00						
<b>09.1.2</b>		<b>Služby v školstve</b>	<b>675</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>432</b>	53,33		<b>810</b>	1,00	<b>810</b>	<b>810</b>	
	633006	Projekt "Onkologická, dopravná výchova - materiál	170	360	360	0	0,00		360	1,00	360	360	SU
	637027	Projekt "Onkologická, dopravná výchova - odmeny	505	450	450	432	96,00		450	1,00	450	450	SU
							0,00						
		<b>Výdavky rozpočtových organizácií - ŠKOLSTVO</b>	<b>3 096 814</b>	<b>3 145 729</b>	<b>3 147 729</b>	<b>2 279 713</b>	72,42	<b>0</b>	<b>3 284 932</b>	1,04	<b>3 362 051</b>	<b>3 434 306</b>	E
		<b>spolu školy</b>	<b>3 096 814</b>	<b>3 145 729</b>	<b>3 147 729</b>	<b>2 279 713</b>	72,42	<b>0</b>	<b>3 284 932</b>	1,04	<b>3 362 051</b>	<b>3 434 306</b>	E
	641006	ZŠ Železničná 14 -	672 046	719 643	719 643	509 061	70,74		791 849	1,10	806 008	815 264	E
	641006	ZŠ Rajčianska 3	911 465	929 942	929 942	671 324	72,19		907 855	0,98	913 966	923 000	E
	641006	ZŠ Žitavská 1	680 822	670 781	672 781	485 376	72,14		707 599	1,05	746 976	769 170	E
	641006	MŠ Kaméliová 10	465 642	464 070	464 070	337 743	72,78		486 625	1,05	501 953	521 563	E
	641006	MŠ Kríková 20	366 839	361 293	361 293	276 209	76,45		382 704	1,06	393 148	405 309	E
	641003	MŠ Kríková 20-rozšírenie MŠ Šíravska o jednu triedu od 1.9.2014							8 300				E
							0,00						
	<b>635006</b>	<b>Opravy a údržba ZŠ a MŠ - havárie</b>	<b>0</b>				<b>0,00</b>	<b>8 000</b>	<b>10 000</b>				<b>SM</b>
							0,00						
	<b>635002</b>	<b>Údržba výpočtovej techniky ZŠ + MŠ</b>	<b>1 046</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 046</b>	104,60		<b>1 000</b>	1,00	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>E</b>
							0,00						
<b>10</b>		<b>SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE</b>	<b>136 708</b>	<b>141 813</b>	<b>123 107</b>	<b>89 343</b>	72,57		<b>119 322</b>	0,97	<b>118 354</b>	<b>118 354</b>	
<b>10.2.0.1</b>		<b>Bodvianska 4 - Klub dôchodcov a výdaj stravy</b>	<b>10 808</b>	<b>16 021</b>	<b>16 523</b>	<b>12 346</b>	74,72		<b>16 301</b>	0,99	<b>16 021</b>	<b>16 021</b>	
	<b>610</b>	<b>mzdy ( 2 pracovníci )</b>	<b>6 146</b>	<b>9 930</b>	<b>10 432</b>	<b>8 487</b>	81,36	9 930	<b>9 930</b>	0,95	<b>9 930</b>	<b>9 930</b>	PaM
	611	Tarifný plat	4 286	6 778	6 778	5 996	88,46	6 778	6 778	1,00	6 778	6 778	
	612	Príplatky	1 298	2 852	2 852	1 889	66,23	2 852	2 852	1,00	2 852	2 852	
	614	Odmeny	562	300	802	602	75,06	300	300	0,37	300	300	
							0,00						
	<b>620</b>	<b>odvody</b>	<b>2 167</b>	<b>3 471</b>	<b>3 471</b>	<b>2 981</b>	85,88		<b>3 471</b>	1,00	<b>3 471</b>	<b>3 471</b>	PaM
							0,00						
	<b>632</b>	<b>energie</b>	<b>304</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>252</b>	84,00		<b>300</b>	1,00	<b>300</b>	<b>300</b>	
	632003	telefon	304	300	300	252	84,00		300	1,00	300	300	SM
							0,00						
	<b>633</b>	<b>materiál</b>	<b>986</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>253</b>	48,65		<b>800</b>	1,54	<b>520</b>	<b>520</b>	
	633001	interiérové vybavenie	71	220	220	79	35,91		0	0,00	220	220	SM
	633004	nákup prevádzkových strojov,prístř.,zariadení a techniky	675	100	100	0	0,00	600	600	6,00	100	100	BaSV
	633006	všeobecný materiál	178	100	100	74	74,00	100	100	1,00	100	100	BaSV
	633010	pracovné odevy	62	100	100	100	100,00	100	100	1,00	100	100	VS
							0,00						
	<b>634004</b>	<b>prepravné ( autobus pre dôchodcov )</b>	<b>250</b>				0,00						
							0,00						
	<b>635</b>	<b>Údržba ( elektrospotrebičov )</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	0,00		<b>100</b>	1,00	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>SM</b>
							0,00						

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v eurách	Čerpanie výdavkov k 31.12. 2012	Schválený rozpočet rok 2013	Upravený rozpočet k 30.9. 2013	Čerpanie výdavkov k 31.10. 2013	% plnenia	Návrh správcov rozpočtu 2014	Schválený rozpočet na rok 2014	Index rastu 2014/2013	Prognóza rpzpočtu na rok 2015	Prognóza rpzpočtu na rok 2016	Správca rozpoč. prostr.
	<b>637</b>	<b>ostatné tovary a služby</b>	<b>955</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>373</b>	21,94		<b>1 700</b>	1,00	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	
	637002	Konkurzy a súťaže-kultúrne podujatia pre dôchodcov	559	1 300	1 300	373	28,69	1 300	1 300	1,00	1 300	1 300	BaSV
	637004	Všeobecné služby + OLO	0	200	200	0	0,00		200	1,00	200	200	E
	637004	Deratizácia	0	100	100	0	0,00		100	1,00	100	100	ŽP
	637004	Všeobecné služby – čistiareň	31	100	100	0	0,00	100	100	1,00	100	100	BaSV
	637027	odmeny na základe dohôd	365	0	0		0,00		0		0	0	PaM
	<b>642015</b>	<b>na nemocenské dávky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	PaM
							0,00						
<b>10.4.0</b>		<b>Rodina a deti</b>	<b>2 406</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>2 280</b>	71,25		<b>3 200</b>	1,00	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	
	642014	novonarodeným deťom pri uvítaní do života	2 406	3 200	3 200	2 280	71,25		3 200	1,00	3 200	3 200	ŠK,E
							0,00						
<b>10.7.0.1</b>		<b>Dávky sociálnej pomoci</b>	<b>50 396</b>	<b>40 600</b>	<b>40 600</b>	<b>35 858</b>	88,32		<b>42 600</b>	1,05	<b>42 600</b>	<b>42 600</b>	
	633009	školské potreby	332	600	600	315	52,50	400	600	1,00	600	600	BaSV
	642026	jednorázové peňažné a vecné dávky	10 080	10 000	10 000	8 340	83,40	10 000	10 000	1,00	10 000	10 000	BaSV
	642023	pohrebné trovy	0	1 000	1 000	0	0,00	1 000	1 000	1,00	1 000	1 000	BaSV
	642026	príspevok dôchodcom na stravovanie	22 487	23 000	23 000	26 587	115,60	25 000	25 000	1,09	25 000	25 000	BaSV
	642026	sociálna kuratela	16 554	5 000	5 000	0	0,00	10 000	5 000	1,00	5 000	5 000	BaSV
	642019	rodinné prídavky	943	1 000	1 000	616	61,60	1 000	1 000	1,00	1 000	1 000	BaSV
							0,00						
		<b>Opatrovateľská činnosť celkom</b>	<b>73 098</b>	<b>81 992</b>	<b>62 784</b>	<b>38 859</b>	61,89		<b>57 221</b>	0,91	<b>56 533</b>	<b>56 533</b>	
	<b>610</b>	<b>Mzdy opatrovateľky</b>	<b>49 004</b>	<b>54 934</b>	<b>35 726</b>	<b>25 823</b>	<b>72,28</b>		<b>35 726</b>	<b>1,00</b>	<b>35 726</b>	<b>35 726</b>	PaM
	<b>611</b>	Tarifný plat	49 004	54 934	35 726	25 823	72,28	35 726	35 726	1,00	35 726	35 726	
	<b>620</b>	odvody opatrovateľky	16 817	19 200	19 200	8 997	46,86	13 007	13 007	0,68	13 007	13 007	PaM
	<b>630</b>	tovary a služby	4 982	7 000	7 000	3 183	45,47		7 000	1,00	7 000	7 000	E
	637	odmeny na dohody-posudky lekára	552	400	400	660	165,00	800	800	2,00	800	800	BaSV
	<b>642</b>	nemocenské dávky	367			196	0,00		0				E
	<b>642</b>	odchodné	688				0,00	688	688				E
	<b>642</b>	odstupné, odchodné	688				0,00						E
		jub.odmena		458	458	0	0,00			0,00			
							0,00						
		<b>Kapitálové výdavky vrátane združených ISRMO</b>	<b>1 034 987</b>	<b>662 538</b>	<b>103 566</b>	<b>83 035</b>	80,18		<b>1 742 157</b>	16,82	<b>383 636</b>	<b>3 078</b>	
							0,00						
<b>09</b>		<b>Kapitálové výdavky</b>					0,00						
							0,00						
<b>700</b>		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - MÚ</b>	<b>1 034 987</b>	<b>77 378</b>	<b>103 566</b>	<b>83 035</b>	80,18		<b>144 378</b>	1,39	<b>3 078</b>	<b>3 078</b>	
<b>710</b>		<b>Obstarávanie kapitálových aktív :</b>	<b>42 265</b>				0,00		<b>10 000</b>				
		Hlasovacie zariadenie	7 794				0,00		0				
		Softvér - licencie	18 250				0,00		0				
		Nákup serveru	2 881				0,00		0				
		Nákup výpočtovej techniky	3 000				0,00		0				
		Nákup vianočného osvetlenia	3 500				0,00		0				

Funkčná klasifik.	Ekonom. klasifik.	Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v eurách	Čerpanie výdavkov k 31.12. 2012	Schválený rozpočet rok 2013	Upravený rozpočet k 30.9. 2013	Čerpanie výdavkov k 31.10. 2013	% plnenia	Návrh správcov rozpočtu 2014	Schválený rozpočet na rok 2014	Index rastu 2014/2013	Prognóza rpzpočtu na rok 2015	Prognóza rpzpočtu na rok 2016	Správca rozpoč. prostr.
		Nákup prac. Strojov	960				0,00		0				
		Programové modul	5 880				0,00		0				
	713004	Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia-pre ZŠ + MŠ					0,00	50 000	10 000				ZŠ+MŠ
	714004	Nákup dopravného prostriedku pre VPS - kontajnerové nákladné vozidlo					0,00	120 000					VPS
		<b>Výstavba miest a obcí</b>	<b>992 722</b>	<b>77 378</b>	<b>103 566</b>	<b>83 035</b>	80,18		<b>134 378</b>	1,30	<b>3 078</b>	<b>3 078</b>	
06.2.0.	716	<b>Prípravná a projektová dokumentácia</b>	<b>6 384</b>	<b>34 378</b>	<b>79 378</b>	<b>69 707</b>	87,82		<b>6 078</b>	0,08	<b>3 078</b>	<b>3 078</b>	
		Digitálna mapa - prebytok		9 300	11 300	8 880	78,58	3 000	3 000	0,27			ÚPaV
		Prípravná a projektová dokumentácia-ISRMO	4 884	20 000	65 000	60 827	93,58			0,00			ÚPaV
		Projekty a geometrické plány	1 500	2 000	0		0,00	20 000					ÚPaV
		Obstaranie urbanistickej štúdie revitalizácie pešej zóny						4 000					
		Projekt "Spoluúčasť elektronizácie služieb Bratislavskej sam.		3 078	3 078	0	0,00		3 078	1,00	3 078	3 078	ÚPaV
							0,00						
	717	<b>Realizácia stavieb</b>	<b>986 338</b>	<b>43 000</b>	<b>24 188</b>	<b>13 328</b>	55,10		<b>128 300</b>	5,30	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Nerozdelený prebytok od BVS							30 000				
		Rekonštrukcia Zdravotného strediska-Bebravská	30 340		11 748	11 748	100,00	25 000	30 000	2,55			SM
		Hydraulické vyregulovanie rozvodov tepla v budove MÚ		8 000	0		0,00	8 000	0		0	0	SM
		Objekt Železničná 6 ( ZUŠ )stav. úprava schodiska- <b>prebytok</b>		5 000	5 000	0	0,00		3 300	0,66			SM
		Materská škola Hnilecká 2-rekonštrukcia - pokračovanie z roku 2012	13 059		3 360	0	0,00			0,00			SM
		Rekonštrukcia komunikácií	35 920		0	0	0,00		0		0	0	ÚPaV
		Stavebný dozor obj.221 na Poľnohospodárskej ulici 27	29 750				0,00						ÚPaV
		Výmena okien na základných a materských školách	855 005				0,00						SM,ÚPaV
		Výmena okien vrátane doplnkov na miestnom úrade						30 000					
		Klimaizácia MÚ Širavská 7						15 000					
		Výmena okien - byt Vážska 34						2 500					
		Rekonštrukcia klubu dôchodcov na Bodvianskej ulici 4	22 264				0,00						ÚPaV
		Statické zabezp. MŠ Kríková 20 aj pre účely nadstavby budovy						10 000					
		Rozšírenie MŠ Širavská ( o jednu triedu )						20 000	20 000				SM
		Realizácia nových stavieb- Kríková 20 detské ihrisko					0,00	20 000	20 000				ŽP
		Výmena okien v NP Bučinová 10,12,14 -	0	30 000	0	0	0,00		0		0	0	ÚPaV
		Realizácia kamerového systému na prevenciu kriminality							25 000				
	717003	Stavebná úprava			1 580	1 580							
	721002	Transfér ZŠ Železničná 14 - v zmysle uzn. MZ č. - prebytok			2 500		0,00			0,00			
	719001		0	585 160	0	0	0,00		1 597 779		380 558	0	
		Financovanie projektu ISRMO - Ministerstvo pôdohospodárstva	0	555 902	0	0	0,00		1 499 151		380 558		SM,ÚPaV
		ISRMO = 5% spolufinancovanie mestskej časti	0	29 258	0	0	0,00		98 628				SM,ÚPaV
							0,00						
820	FO	<b>Finančné operácie</b>	<b>51 463</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>44 232</b>	76,26		<b>53 000</b>	0,91	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	
		Splátka istiny úveru	51 463	58 000	58 000	44 232	76,26		53 000	0,91	53 000	53 000	E

<b>Funkčná klasifik.</b>	<b>Ekonom. klasifik.</b>	<b>Mestská časť Bratislava-Vrakuňa</b>  v eurách	Čerpanie výdavkov k 31.12. 2012	Schválený rozpočet rok 2013	Upravený rozpočet k 30.9. 2013	Čerpanie výdavkov k 31.10. 2013	% plnenia	Návrh správcov rozpočtu 2014	<b>Schválený rozpočet na rok 2014</b>	Index rastu 2014/2013	<u>Prognóza</u> rpzpočtu na rok 2015	<u>Prognóza</u> rpzpočtu na rok 2016	<b>Správca rozpoč. prostr.</b>
--------------------------	--------------------------	--	---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------	------------------------------	---------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

příjmy 2014

**Příjmy ZŠ a MŠ**

	<b>Rozpočet 2013</b>	<b>Rozpočet 2014</b>	<b>Prognóza 2015</b>	<b>Prognóza 2016</b>	<b>Index 2014/2013</b>
<b>ZŠ Rajčiansk</b>	<b>38234</b>	<b>48594</b>	<b>48686</b>	<b>48989</b>	1,27
prenájom	2500	2500	2500	2500	1,00
úroky	30	10	10	10	0,33
od rodičov	29704	31460	31920	32660	1,06
Strava	6000	14624	14256	13819	2,44
<b>ZŠ Železničn</b>	<b>54900</b>	<b>63402</b>	<b>65545</b>	<b>66030</b>	1,15
prenájom	19000	19000	19000	19000	1,00
úroky	30	10	10	10	0,33
od rodičov	29570	30780	31595	32000	1,04
Strava	6300	13612	14940	15020	2,16
<b>Kapit.granty</b>	<b>2500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
<b>ZŠ Žitavská</b>	<b>33463</b>	<b>39202</b>	<b>40810</b>	<b>42510</b>	1,17
prenájom	2600	2600	3000	3000	1,00
úroky	20	10	10	10	0,50
od rodičov	23843	23000	24000	25500	0,96
Strava	7000	13592	13800	14000	1,94
Iné					
<b>MŠ Kaméliov</b>	<b>35776</b>	<b>41569</b>	<b>42569</b>	<b>44569</b>	1,16
prenájom	1660	1660	1660	1660	1,00
úroky	9	9	9	9	1,00
od rodičov	26207	27000	28000	30000	1,03
Strava	7900	12900	12900	12900	1,63
Iné					
<b>MŠ Kríková</b>	<b>29103</b>	<b>32832</b>	<b>33231</b>	<b>33630</b>	1,13
prenájom	900	900	900	900	1,00
úroky	10	0	0	0	0,00
od rodičov	21893	21652	22051	22450	0,99
Strava	6300	10280	10280	10280	1,63
Iné					
<b>Bežné celkor</b>	<b>191476</b>	<b>225599</b>	<b>230841</b>	<b>235728</b>	1,18
prenájom	26660	26660	27060	27060	1,00
úroky	99	39	39	39	0,39
od rodičov	131217	133892	137566	142610	1,02
Strava	33500	65008	66176	66019	1,94
Iné					
<b>Kapit.granty</b>	<b>2500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
Predškolači	21903	25385	24000	24500	1,16
Dotácia 5 %	40932	43852	0	0	1,07
Hmotná núdza	3600	1700	1500	1500	0,47



prijmy 2014

Bežné Výdavky	Rok 2013	Rok 2014	Prognóza 2015	Prognóza 2016	Počet detí 15.09.2013	
<b>ZŠ Rajčianska</b>	<b>929942</b>	<b>907855</b>	<b>913966</b>	<b>923000</b>	<b>539</b>	
<b>ZŠ spolu</b>	<b>770678</b>	<b>736447</b>	<b>745846</b>	<b>755000</b>		
normatívne	751967	718635	728046	737200		
nenormatívne -VP	16211	15312	15300	15300	528ksx29eur	
nájmy	2500	2500	2500	2500		
Odchodné	4269					
<b>ŠKD spolu</b>	<b>92144</b>	<b>97448</b>	<b>96700</b>	<b>97700</b>	232 detí/9 odd.	
od rodičov	29704	31460	31920	32650	13,56eur	
MČ	62440	61712	64780	65050	<b>266 eur/VZN</b>	
Nárast platov 5%		4276				
<b>ŠJ spolu</b>	<b>65220</b>	<b>73660</b>	<b>71120</b>	<b>70000</b>		
MČ	59220	57134	56864	56181	<b>106n eur/VZN</b>	
Strava	6000	14624	14256	13819	2 eur	
Nárast platov 5%	6178	1902				
hmotná núdza	<b>1900</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		
<b>ZŠ Železničná</b>	<b>719643</b>	<b>791849</b>	<b>806008</b>	<b>815264</b>	<b>457</b>	
<b>ZŠ spolu</b>	<b>575068</b>	<b>636043</b>	<b>650359</b>	<b>657600</b>		
normatívne	544526	612602	622859	630000		
nenormatívne	11542	12441	12500	12600	429ksx29eur	
nájmy	19000	11000	15000	15000		
<b>ŠKD spolu</b>	<b>91730</b>	<b>92534</b>	<b>92393</b>	<b>94144</b>		
od rodičov	29570	30780	31595	32000	227 detí/9 odd.	
MČ	62160	57658	60798	62144	<b>254 eur/VZN</b>	
nárast platov 5%		4096				
<b>ŠJ spolu</b>	<b>51345</b>	<b>62972</b>	<b>62956</b>	<b>63220</b>		
MČ	45045	48442	48016	48200	<b>106 eur/VZN</b>	
Strava	6300	13612	14940	15020		
nárast platov 5%	4688	918				
ŽSZP					3 žiaci	
hmotná núdza	<b>1500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		
<b>ZŠ Žitavská</b>	<b>672781</b>	<b>707599</b>	<b>746976</b>	<b>769170</b>	<b>412</b>	
<b>ZŠ spolu</b>	<b>549553</b>	<b>575947</b>	<b>613510</b>	<b>628490</b>		
normatívne	535759	561660	598810	613690		
nenormatívne	11194	11687	11700	11800	403ks/29eur	
nájmy	2600	2600	3000	3000		
<b>ŠKD spolu</b>	<b>73963</b>	<b>72113</b>	<b>74550</b>	<b>78950</b>	170 detí/6 odd.	
od rodičov	23843	23000	24000	25500		
MČ	50120	45900	50550	53450	<b>270 eur/VZN</b>	
nárast platov 5 %		3213				
<b>ŠJ spolu</b>	<b>48265</b>	<b>58739</b>	<b>58316</b>	<b>61130</b>		
MČ	41265	43672	44516	47130	<b>106 eur/VZN</b>	
Strava	7000	13592	13800	14000		
nárast platov 5 %	4688	1475				
Žzo SZP						
Hmotná núdza	<b>1000</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		

Bežné výdavky	Rok 2013	Rok 2014	Prognóza 2015	Prognóza 2016	Počet detí 15.09.2013
<b>MŠ Kaméliová</b>	<b>464070</b>	<b>486625</b>	<b>501953</b>	<b>521563</b>	<b>253</b>
MŠ spolu	<b>400220</b>	<b>403225</b>	<b>431544</b>	<b>448834</b>	<b>1640 eur/VZN</b>
od rodičov	26207	27000	28000	30000	16,28 eur
MČ	359270	359920	386884	402174	
Nájmy	1660	1660	1660	1660	
Predškolači	13083	14645	15000	15000	13,56 eur
ŠJ spolu	<b>63550</b>	<b>67900</b>	<b>70109</b>	<b>72429</b>	<b>90 predškolákov</b>
MČ	55650	55000	57209	59529	
Strava	7900	12900	12900	12900	2 eur
nárast platov 5 %	15200	<b>15200</b>			
Hmotná núdza	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
<b>MŠ Kriková</b>	<b>361293</b>	<b>382704</b>	<b>393148</b>	<b>405309</b>	<b>199</b>
MŠ spolu	<b>300333</b>	<b>305652</b>	<b>328116</b>	<b>339513</b>	<b>1640 eur/VZN</b>
od rodičov	21893	21652	22051	22450	16,28 eur
MČ	268720	272360	296165	306663	
Nájmy	900	900	900	900	
Predškolači	8820	10740	9000	9500	13,56 eur
ŠJ spolu	<b>60660</b>	<b>64280</b>	<b>65032</b>	<b>65796</b>	<b>66 predškolákov</b>
MČ	54360	54000	54752	55516	
Strava	6300	10280	10280	10280	2 eur
nárast platov 5 %	12772	<b>12772</b>			
Hmotná núdza	<b>300</b>				
<b>Spolu</b>	<b>3147729</b>	<b>3276632</b>	<b>3362051</b>	<b>3434306</b>	

dofinanc. MŠ Širavská

**8300**

Celkom

**3284932**

**Kapitálové výdavky**

ZŠ Rajčianska		<b>5000</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>
ZŠ Železničná	<b>2500</b>	<b>5000</b>	<b>13500</b>	<b>13500</b>
ZŠ Žitavská		<b>6000</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>
MŠ Kriková		<b>31000</b>	<b>26000</b>	<b>22000</b>
MŠ Kaméliová	<b>0</b>	<b>20500</b>	<b>5000</b>	<b>2000</b>

	Rok 2013	Rok 2014	Prognóza 2015	Prognóza 2016	Index rastu 201/2013
--	----------	----------	---------------	---------------	----------------------

**Sumár bežných výdavkov podľa zdrojov:**

<b>Spolu</b>	<b>3188661</b>	<b>3284932</b>	<b>3362051</b>	<b>3434306</b>	<b>1,03</b>
<b>Prenesené:</b>	<b>1895299</b>	<b>1948437</b>	<b>2009715</b>	<b>2041090</b>	<b>1,03</b>
<b>ŠR normatívne</b>	1832252	1892897	1949715	1980890	1,03
<b>nenormatívne</b>	38947	39440	39500	39700	1,01
<b>nájmy</b>	24100	16100	20500	20500	0,67
<b>ZŠ odchodné</b>	<b>4269</b>				0,00
<b>Originálne:</b>	<b>1247430</b>	<b>1282643</b>	<b>1350836</b>	<b>1391716</b>	<b>1,03</b>
<b>od rodičov</b>	131217	133892	137566	142600	1,02
<b>Nájmy MŠ</b>	2560	2560	2560	2560	1,00
<b>Strava</b>	33500	65008	66176	66019	1,94
<b>Predškolači</b>	21903	25385	24000	24500	1,16
<b>MČ</b>	1058250	1055798	1120534	1156037	1,00
<b>nárast platov 5%</b>	<b>40932</b>	<b>43852</b>			1,07
<b>žiaci soc. Znevýh.prostr.</b>	<b>1400</b>				0,00
<b>Hmotná núdza</b>	<b>3600</b>	<b>1700</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>	0,47
<b>Dofin. MŠ Širavská</b>		<b>8300</b>			
<b>z toho:</b>					
<b>ZŠ</b>	1899699	<b>1949837</b>	2010915	2042290	1,03
<b>MŠ</b>	825363	<b>869329</b>	895101	926872	1,05
<b>ŠKD</b>	257837	<b>262095</b>	263643	270794	1,02
<b>ŠJ</b>	164830	<b>195371</b>	192392	194350	1,19
<b>MŠ</b>		<b>8300</b>			

## Program 1: Interné služby mestskej časti

**Zámer programu:** Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

Zodpovednosť: Ing. Vladimír Mráz, prednosta miestneho úradu.

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	842 777,00	825 943,00	823 943,00
Kapitálové výdavky	3 078,00	3 078,00	3 078,00
Finančné operácie	53 000,00	53 000,00	53 000,00
<b>Spolu</b>	<b>898 855,00</b>	<b>882 021,00</b>	<b>880 021,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

1	Interné služby mestskej časti	898 855,00 Eur
1.1	Výkon funkcie starostky a miestnej kontrolórky	89 503,00 Eur
1.2	Miestne zastupiteľstvo	68 425,00 Eur
1.3	Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami	32 000,00 Eur
1.4	Špeciálne právne služby, výkon funkcie prednostu	11 204,00 Eur
1.5	Poplatky v združeních	4 000,00 Eur
1.6	Informačný systém m.č.	22 078,00 Eur
1.7	Vzdelávanie zamestnancov	1 500,00 Eur
1.8	Miestny úrad	603 345,00 Eur
1.9	Transakcie verejného dlhu	62 600,00 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 starostky a miestnej kontrolórky

**Zámer podprogramu:** Transparentný a otvorený manažment a kontrola

Zodpovednosť: Mgr. Ľudmila Lacková, starostka  
Ing. Emília Szakáčová, miestny kontrolór

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>89 503,00</b>	<b>89 503,00</b>	<b>89 503,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Finančné operácie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>89 503,00</b>	<b>89 503,00</b>	<b>89 503,00</b>

### Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Otvorenosť a informovanosť občanov a podnikateľov	% zodpovedaných podnetov občanov	100%	100%	100%
	počet vystúpení v médiách	3 ročne	3 ročne	3 ročne
	Počet verejných zhromaždení s občanmi	7 ročne	7 ročne	7 ročne
	Počet stretnutí so zástupcom starostu, poslancami	56 za rok	56 za rok	56 za rok
Efektívna kontrola vykonávaná miestnym kontrolórom		10	12	12

### Štruktúra výdavkov:

1.1 Bežné výdavky 89 503,00 Eur

Finančné prostriedky v čiastke 89 503 € sú rozpočtované na financovanie osobných výdavkov starostu a miestnej kontrolórky vrátane poistného a príspevku do poisťovní. Rozpočet zahŕňa aj 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	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>68 425,00</b>	<b>68 425,00</b>	<b>68 425,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné operácie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>68 425,00</b>	<b>68 425,00</b>	<b>68 425,00</b>

### Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Plynulé organizačné zabezpečenie zasadnutí miestneho zastupiteľstva				
	Počet zasadnutí MZ	10	10	10

**Štruktúra výdavkov:**

1.2 Bežné výdavky

68 425,00 Eur

**Komentár :** Bežné výdavky 68 425 € sa týkajú vyplatenia odmien poslancov miestneho zastupiteľstva vrátane poistného a odvodov do poisťovní, materiálového zabezpečenia spojených s rokovaním miestneho zastupiteľstva. Čiastka zahŕňa aj reprezentačné výdavky spojené s občerstvením 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

Zodpovednosť: Ing. Vladimír Mráz, prednosta

**Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>32 000,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné operácie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>32 000,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Kvalitné spracovanie volieb	Počet očakávaných volieb v danom roku	2	1	1

**Komentár :**

V roku 2013 očakávame voľby do národnej rady SR a komunálne voľby. Finančné prostriedky budú poskytnuté zo štátneho rozpočtu, v priebehu volieb bude spresnená výška finančných prostriedkov.

**Štruktúra výdavkov:**

1.3 Bežné výdavky

32 000,00 Eur

**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:** Propagácia mestskej časti.  
Zabezpečenie bezproblémového chodu úradu a plnenia požiadaviek občanov.

Zodpovednosť: Ing. Vladimír Mráz, prednosta MÚ

**Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>11 204,00</b>	<b>16 020,00</b>	<b>16 020,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné operácie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>11 204,00</b>	<b>16 020,00</b>	<b>16 020,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Operatívne riešenie požiadaviek občanov a zabezpečenie chodu úradu.	Počet spracovaných monitoringov	3 za stránkový deň	3 za stránkový deň	3 za stránkový deň
	Počet pracovných stretnutí s občanmi a podnikateľmi	1 krát mesačne	1 krát mesačne	1 krát mesačne

**Štruktúra výdavkov:**

1.4 Bežné výdavky 11204,00 Eur

Rozpočet uvažuje s výdavkami na propagáciu a reklamu web stránky vo výške 2500 €, výdavky na externé právne služby v čiastke 8 704 €.

**Program 1:** Interné služby mestskej časti**Zámer programu :** Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ**Podprogram 1.5:** Poplatky v združeniach

**Zámer podprogramu:**

Zájmy mestskej časti presadzované na regionálnych úrovniach

Zodpovednosť:

Ing. Vladimír Mráz, prednosta

**Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Účasť v záujmových organizáciách a združeniach	Počet členstiev v organizáciách a združeniach.	4	4	4
Jedná sa o tieto združenia:				
1) <u>Združenie miest a obcí - ZMOS</u>				
2) <u>Regionálne združenie mestských častí Bratislavy</u>				
3) <u>Združenie hlavných kontrolórov</u>				
4) <u>Asociácia prednostov MÚ SR</u>				

**Štruktúra výdavkov:**

1.5 Bežné výdavky

4 000,00 Eur

**Program 1:**

Interné služby mestskej časti

**Zámer programu :**

Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

**Podprogram 1.6:**

Informačný systém m.č.

**Zámer podprogramu:**

Kvalitné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov a zamestnancov

Zodpovednosť:

Oddelenie správy majetku



**Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>19 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>3 078,00</b>	<b>3 078,00</b>	<b>3 078,00</b>
Finančné operácie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>22 078,00</b>	<b>21 078,00</b>	<b>21 078,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Výkonné informačné prostredie pre zamestnancov.	Počet spravovaných PC	46	46	46
	Počet užívateľov pripojených na internet.	46	46	46
Dostupné informačné prostredie pre obyvateľov mestskej časti	Funkčná webstránka m.č.	1	1	1

**Štruktúra výdavkov:**

1.6	Bežné výdavky	19 000,00 Eur
1.6	Kapitálové výdavky	3 078,00 Eur

Bežné výdavky zahŕňajú služby informatika dodávateľským spôsobom v čiastke 11 000 €, pravidelný poplatok za užívanie internetu, nákup výpočtovej techniky.

Kapitálové výdavky sú predmetom trojročného spolufinancovania Projektu „Elektronizácia služieb Bratislavskej samosprávy“ na základe uznesenia MZ č. 326 zo dňa 18.9. 2012.

**Program 1: Interné služby mestskej časti**

**Zámer programu :** Plynulá, flexibilná a transparentná činnosť samosprávy MČ

**Podprogram 1.7: Vzdelávanie zamestnancov**

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

Zodpovednosť: Ing. Vladimír Mráz, prednosta

**Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné operácie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zvýšiť schopnosti a zručnosti zamestnancov.	Počet zamestnancov, ktorí budú preškolení za rok	10 minimálne	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: Ing. Vladimír Mráz, prednosta

**Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>603 345,00</b>	<b>595 295,00</b>	<b>593 295,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné operácie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>603 345,00</b>	<b>595 295,00</b>	<b>593 295,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Plynulý chod miestneho úradu.				

1.8 Bežné výdavky 603 345,00 Eur

1.8 Kapitálové výdavky 0,00 Eur

**Štruktúra výdavkov:**

Bežné výdavky zahŕňajú mzdy vrátane poisťného a príspevku do poisťovní pre zamestnancov miestneho úradu. Ďalej sú tu rozpočtované poštovné a telekomunikačné služby, poplatky za telefón, nákup interiérového zariadenia, materiálové vybavenie zamestnancov, výdavky na pohonné hmoty a údržbu 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 poskytnutého úveru a minimalizácia bankových poplatkov.

Zodpovednosť: Ing. Vladimír Mráz, prednosta

**Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	9 600,00	13 500,00	13 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	53 000,00	53 000,00	53 000,00
<b>Spolu</b>	<b>62 600,00</b>	<b>66 500,00</b>	<b>66 500,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečovanie splátok z bankového úveru v zmluvných termínoch.	Dodržanie splátkovosti v roku v zmysle splátkového kalendára.	12 splátok	12 splátok	12 splátok
Optimalizácia bankových poplatkov.	Prekontrolovanie optimalizácie bankových poplatkov.	1 krát počas roka minimálne	1 krát počas roka minimálne	1 krát počas roka minimálne

**Štruktúra výdavkov:**

1.9	Bežné výdavky	9 600,00 Eur
1.9	Finančné výdavky	53 000,00 Eur

V bežných výdavkoch 9600 € sú zahrnuté: splátky úrokov z prijatého úveru Prima banke v čiastke 5100 €, auditorské služby za audit riadnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky 2000 €, poplatky za vedenie účtov 2500 €.

Finančné výdavky – 53000 € zahŕňajú pravidelné mesačné splátky istín z prijatého úveru v roku 2002 na dostavbu objektu 221 na Poľnohospodárskej ulici. Zostatok záväzkov z prijatého úveru Prima banke k 1.1.2014 predstavuje 200 000 €. Posledná splátka bude uhradená 25.7.2017.

**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: Referent útvaru krízového riadenia

**Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné operácie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečovanie prevádzkovania skladov civilnej obrany.	Počet spravovaných skladov civilnej ochrany.	2	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: Ing. Vladimír Mráz

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	134 353,00	131 691,00	131 691,00
Kapitálové výdavky	1 652 779,00	380 558,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 787 132,00</b>	<b>512 249,00</b>	<b>131 691,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

2	Služby občanom	1 787 132,00 Eur
2.1	Uvítanie detí do života	3 850,00 Eur
2.2	Činnosť matriky a osvedčovanie listín a podpisov	26 668,00 Eur
2.3	Evidencia obyvateľstva	12 633,00 Eur
2.4	Stavebný úrad, evidencia ulíc, súpisných čísiel	67 602,00 Eur
2.6	Evidencia chovu psov	200,00 Eur
2.8	Vydávanie mesačníka VRAKUNSKÉ NOVINY	23 400,00 Eur
2.10	Investičná výstavba pre najširšiu verejnosť	1 652 779,00 Eur

## Program 2: Služby občanom

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

### Podprogram 2.1: Uvítanie detí do života

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva a kultúry  
matrika, ekonomické oddelenie

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>3 850,00</b>	<b>3 850,00</b>	<b>3 850,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné operácie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>3 850,00</b>	<b>3 850,00</b>	<b>3 850,00</b>

## Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Slávnostne začleniť nových občanov do života mestskej časti.	Počet uvítaných detí do života za rok.	100	100	100

### Štruktúra výdavkov:

2.1 Bežné výdavky v čiastke 3850 € sa rozpočtujú na výdavky spojené s uvítaním novonarodených detí do života spojený s kultúrnym programom, pri ktorom rodičom dieťaťa sa odovzdáva kvetinový dar a darčeková poukážka.

## Program 2: Služby občanom

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

## Podprogram 2.2: Činnosť matriky a osvedčovanie listín a podpisov

**Zámer podprogramu:** Poskytovať kvalitné matričné služby.

Zodpovednosť: Referát matriky

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>26 668,00</b>	<b>25 433,00</b>	<b>25 433,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné operácie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>26 668,00</b>	<b>25 433,00</b>	<b>25 433,00</b>

### Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Kvalitné služby občanom mestskej časti	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka.	11200	11200	11200
	Počet sobášov za rok	60	60	60

Bežné výdavky 26 668 € na činnosť matriky a osvedčovanie listín a podpisov predstavujú mzdy a poisťné odvodov a príspevok do poisťovní dvoch pracovníčok matriky, výdavky na interiérové zariadenie, materiálové zabezpečenie, naturálna mzda ( príspevok na ošatenie matrikárok ).

Na čiastočné krytie výdavkov je poskytovaná dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v očakávanej čiastke 10734 €.

Správne poplatky vyberané oddelením matriky sú rozpočtované v čiastke 8200 €.

**Program 2:** Služby občanom

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

**Podprogram 2.3:** Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: Referát vnútornej správy

**Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	12 633,00	12 633,00	12 633,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>12 633,00</b>	<b>12 633,00</b>	<b>12 633,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečiť operatívnu evidenciu obyvateľov mestskej časti	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy.	15 minút	15 minút	15 minút

**Štruktúra výdavkov:**

2.3 Bežné výdavky 12 633 € sú plánované na mzdy a poistné pracovníka, materiálové zabezpečenie. Na čiastočné krytie výdavkov je poskytovaná dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v očakávanej čiastke 6556 €. Výber správnych poplatkov na oddelení evidencie obyvateľstva je plánovaný vo výške 3600€.

**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	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>67 602,00</b>	<b>66 175,00</b>	<b>66 175,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné operácie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>67 602,00</b>	<b>66 175,00</b>	<b>66 175,00</b>

### **Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Kvalitné služby stavebného úradu.	Počet správnych konaní za rok	250	250	250
	Počet vydaných oznámení k ohláseniam drobných stavieb, stavebných úprav, udržiavacích prác a búracích prác	100	100	100

### **Štruktúra výdavkov:**

2.4 Bežné výdavky 67 602,00 Eur

Stavebný úrad je zabezpečovaný štyrmi pracovníkmi . Výdavky zahŕňajú ich mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, výdavky týkajúce sa poštovného a materiálového vybavenia.

Na činnosť stavebného úradu a špecializovaného úradu je poskytovaná dotácia na prenesený výkon štátnej správy pre rok 2014 v čiastke 17926|.

Na oddelení sa vyberajú správne poplatky na úseku stavebného úradu .

## **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, vianočných trhov.

Zodpovednosť: Vedúci správy majetku



**Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné operácie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Poskytnutie väčšej možnosti predaja výrobkov na trhovách miestach za účelom uspokojenia potrieb občanov.	Celkový počet predajných miest na trhovisku.	16	16	16
	Počet predajných miest na jednom podujatí organizovanom m.č.	5 minimálne	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	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné operácie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Rýchla administrácia pri nahlásení a odhlásení psov.	Čas potrebný na vykonanie evidencie.	10 minút maximálne	10 minút maximálne	10 minút maximálne

Bežné výdavky 200 € sú rozpočtované na zabezpečenie známok pre psov, ktoré sa vydávajú daňovníkom bezplatne. Pri opakovanom poskytnutí známky, napr. pri strate sa platí poplatok 3,33 €.

**Program 2:** Služby občanom

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

**Podprogram 2.7:** Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: Referát pokladne

**Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Flexibilná administrácia pri vybavovaní rybárskych lístkov.	Čas potrebný na vykonanie evidencie	30 minút maximálne	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: Ing. Vladimír Mráz, prednosta

**Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	23 400,00	23 400,00	23 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>23 400,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>23 400,00</b>

### Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zaujímavé informovanie pre občanov o dianí samosprávy.	Počet vydaných čísel Vrakunských novín za rok.	11	11	11

Bežné výdavky sú rozpočtované na základe zmluvného záväzku 11 čísel Periodika mestskej časti Bratislava -Vrakuňa s názvom „ Vrakunské noviny “, ktorých obsahom je editoriál predstaviteľov mestskej časti, spravodajstvo, reportáže, rozhovory s občanmi, história mestskej časti, spoločensko - kultúrne, športové a vzdelávacie aktivity, občianske a verejné služby, úradné oznamy, ankety.

### Štruktúra výdavkov:

2.8 Bežné výdavky 23 400,00 Eur

## Program 2: Služby občanom

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

## Podprogram 2.9: Projekt "Drogy von"

**Zámer podprogramu:** Prevencia a postupné znižovanie kriminality v oblasti drog

Zodpovednosť: In g. Vladimír Mráz

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	25 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Boj proti drogám	Počet spracovaných projektov za rok.	1		

Kapitálové výdavky v čiastke 25 000 € sú združené prostriedky z Ministerstva vnútra 20000 €, spoluúčasť mestskej časti predstavuje zdroje 5000 € na projekt kamerový systém na prevenciu kriminality.

## 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 mestskej časti.

**Zodpovednosť:** Ing. Arch. Janka Ondriašová, Ing. Vladimír Mráz, prednosta MÚ

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	1 632 779,00	380 558,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 632 779,00</b>	<b>380 558,00</b>	<b>0,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Realizácia nových projektov.	Počet projektov za rok	1 minimálne	1 minimálne	1 minimálne

### Komentár :

#### Štruktúra výdavkov:

2.10 Kapitálové výdavky 1 632 779,00 Eur

Finančné prostriedky vo výške 1 632 779 € pozostávajú z čiastky 1 499 151 € ako nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu Bratislavský kraj pre 6 projektov „Integrovaná stratégia rozvoja mestských častí“, ( ISRMO ). Spoluúčasť mestskej časti vo výške 5 % z oprávnených výdavkov predstavuje **čiasťku 98 628 €**. Financovanie projektu pre rok 2014 je rozpočtované vo finančnom objeme 1 597 779 €, prognóza na rok 2015 predstavuje výšku 380 558 €.

Predmetom kapitálových výdavkov je čiastka 35 000 € ako nerozdelená časť zdrojov od Bratislavskej vodárenskej spoločnosti z roku 2013. Použitie finančných prostriedkov je na rozhodnutí miestneho zastupiteľstva.

## Program 3: Životné prostredie

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

Zodpovednosť: Vedúca strediska verejnoprospešných služieb,  
Referát životného prostredia

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	432 229,00	426 456,00	426 456,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>452 229,00</b>	<b>426 456,00</b>	<b>426 456,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

3	Životné prostredie	452 229,00 Eur
3.1	Stredisko verejnoprospešných služieb	318 539,00 Eur
3.2	Deratizácia a dezinfekcia	7 100,00 Eur
3.3	Detské ihriská	27 240,00 Eur
3.4	Ostatná ochrana životného prostredia	99 350,00 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, údržby a výsadby verejnej zelene, likvidácie komunálneho odpadu a čiernych skládok

Zodpovednosť: Vedúca verejnoprospešných služieb

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>318 539,00</b>	<b>312 770,00</b>	<b>312 770,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné operácie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>318 539,00</b>	<b>312 770,00</b>	<b>312 770,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
------	----------------------	------	------	------

Sústavná starostlivosť o verejnú zeleň	Kosenie trávnatých plôch – zeleň na sídlisku	310686 m <sup>2</sup>	310686 m <sup>2</sup>	310686 m <sup>2</sup>
	Kosenie trávnatých plôch základných a materských škôl	42217 m <sup>2</sup>	42217 m <sup>2</sup>	42217 m <sup>2</sup>
	Kosenie trávnatých plôch v Lesoparku	71745 m <sup>2</sup>	71745 m <sup>2</sup>	71745 m <sup>2</sup>
	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	520 z toho 500 ks kríkov a 20 ks stromov
Sústavná starostlivosť o stromy, kroviny, záhony a letničky.	Rez živých plotov	5000 m <sup>2</sup>	5000 m <sup>2</sup>	5000 m <sup>2</sup>
	Ošetrovanie trválnych záhonov	1000 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>
Udržiavať čistotu pravidelným odvozom a likvidáciou odpadu	Zvoz objemných odpadov	430 ton	430 ton	430 ton
	Zvoz rastlinných odpadov	140 ton	140 ton	140 ton

Štruktúra výdavkov:

318 539,00 Eur

Rozpočítané bežné výdavky sa plánujú na mzdy vrátane poistného a príspevku do poisťovni pre pracovníkov verejnoprospěšných služieb. Ďalšie výdavky sú smerované predovšetkým na prevádzkové zabezpečenie činnosti strediska v čiastke 14 252 €. Súčasťou výdavkov je údržba vozového parku vrátane paliva, prepravného a prenájmu dopravných prostriedkov, poistného v celkovej výške 53 150 €. Ostatné výdavky vrátane zabezpečenia služieb za prenájom plynových fliaš, príspevkov na stravovanie pracovníkov. Rozpočet uvažuje s odchodným troch pracovníkov v čiastke 2577 €.

### Program 3: Životné prostredie

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

#### Podprogram 3.2: Deratizácia a dezinfekcia

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

Zodpovednosť: Referát životného prostredia

#### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	7 100,00	7 100,00	7 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 100,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Účinná deratizácia a dezinfekcia	Deratizovaná plocha	2630 m <sup>2</sup>	2630 m <sup>2</sup>	2630 m <sup>2</sup>
	Počet nástrah v deratizovaných objektoch	3000 kusov	3000 kusov	3000 kusov
	Počet ošetrovaných stromov	90 kusov minimálne	90 kusov minimálne	90 kusov minimálne

#### Štruktúra výdavkov:

3.2 Bežné výdavky v čiastke 7100 € sú rozpočtované na jarnú a jesennú deratizáciu budov v správe mestskej časti, verejných priestranstiev, dezinfekcia, ošetrovanie drevín chemické, zber kadáverov a paušálny poplatok Hlavnému mestu SR v čiastke 195,20 €/ mes.

### Program 3: Životné prostredie

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

#### Podprogram 3.3: Detské ihriská

**Zámer podprogramu:** Vytvoriť a udržiavať v prevádzkyschopnom stave zariadenia detských ihrísk pre aktivity detí.

Zodpovednosť: Referát životného prostredia

#### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	7 240,00	7 236,00	7 236,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>27 240,00</b>	<b>7 236,00</b>	<b>7 236,00</b>

#### Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Pravidelná údržba detských ihrísk.	Počet udržiavaných detských ihrísk.	21	21	21

#### Komentár :

##### Štruktúra výdavkov:

3.3. Bežné výdavky v čiastke 7240 € sa rozpočtujú na opravu detských ihrísk vrátane gumových podložiek pod hojdačky a prevažovačky na štyroch detských ihriskách a tri ks. hojdačiek s reťazami pre malé a veľké deti.

- 3.3 Kapitálové výdavky vo výške 20000 € sú plánované revitalizáciu detského ihriska na Kríkovej ulici 12- 14. Mestský časť požiadala o dotáciu z BSK vo výške 15000 €. Spolučasť MČ predstavuje čiastku 5000 €.

### 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 ako aj povinná náhradná výsadba za vyrúbané dreviny v zmysle zákona o ochrane prírody.

Zodpovednosť: Referent životného prostredia.

#### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	99 350,00	99 350,00	99 350,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>99 350,00</b>	<b>99 350,00</b>	<b>99 350,00</b>

#### Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Udržiavanie zariadení na verejných priestranstvách v prevádzkyschopnom stave.	Počet odpadových košov	105 kusov	105 kusov	105 kusov
	Počet lavičiek	252 kusov	252 kusov	252 kusov
	Počet udržiavaných košov pre psov	39 kusov	39 kusov	39 kusov

#### Štruktúra výdavkov:

### 3.4 Bežné výdavky

Z rozpočtovaných finančných zdrojov 99 350 € sa plánuje zabezpečenie servisu a údržby košov pre psov v čiastke 20000 €, 20 ks. smetných košov pre sídlisko, 10 ks. lavičiek z toho 3 ks. na plochu pre voľný výbeh psov na Bučinovej, 2 ks. info tabule MČ. Náhradná výsadba drevín sa plánuje v čiastke 1500 €. Najväčšie výdavky 70000 € tvoria výdavky za uloženie odpadov zo Zberného dvora od fyzických osôb na skládku odpadov vrátane odpadu vyprodukovaného mestskou časťou ( napr. likvidácia pokosenej trávy, objemných odpadov z jarnej a jesennej smeny a pod) a likvidácia čiernych skládok.





## Program 4: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánu a výstavby.

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	125 500,00	135 500,00	135 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>125 500,00</b>	<b>135 500,00</b>	<b>135 500,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

4	Správa a údržba pozemných komunikácií	125 500,00 Eur
4.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	125 500,00 Eur
4.2	Investičná výstavba na úseku pozemných komunikácií	0,00 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: Referent oddelenia výstavby a územného plánovania  
Vedúca verejnoprošpešných služieb

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>125 500,00</b>	<b>135 500,00</b>	<b>135 500,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné operácie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>125 500,00</b>	<b>135 500,00</b>	<b>135 500,00</b>

### Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečiť opravu komunikácií a dopravného značenia.	Pokládka na výtlkoch.	700 m2	700 m2	700 m2
	Osadenie nových zvislých dopravných značiek.	24 kusov	24 kusov	24 kusov
	Obnova vodorovného dopravného značenia.	2000 m2	2000 m2	2000 m2

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

**Štruktúra výdavkov:**

4.1 Bežné výdavky 125 500,00 Eur  
 Bežné výdavky v čiastke 125 500 € sú rozpočtované na údržbu ciest a parkovísk 50000 € v mestskej časti, zmluvný záväzok s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou za odvod dažďových vôd z komunikácií do verejnej kanalizácie 50000 €, údržba dopravného značenia 10000 €, posypový materiál počas zimnej údržby 10000 €, kanalizačné poklopy 300 €, čistenie kanalizačných vpustí 3000 €, dopravné projekty 2200 €.

**Program 4: Správa a údržba pozemných komunikácií**

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

**Podprogram 4.2: Investičná výstavba na úseku pozemných komunikácií**

**Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Štruktúra výdavkov:**

4.2 Kapitálové výdavky 0,00 Eur

## Program 5: Územné plánovanie a príprava stavieb

**Zámer programu:** Zabezpečiť rozvoj m.č. v podmienkach trvaloudržateľného rozvoja.

**Zodpovednosť:** Oddelenie územného plánu a výstavby

**Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	3 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Štruktúra výdavkov:**

5	Územné plánovanie a príprava stavieb	3 000,00 Eur
5.1	Územnoplánovacia dokumentácia a prípravné práce k investíciám	3 000,00 Eur
5.2	Plán sociálno-hospodárskeho rozvoja	0,00 Eur

## Program 5: Územné plánovanie a príprava stavieb

**Zámer programu :** Zabezpečiť rozvoj mestskej časti v podmienkach trvaloudržateľného rozvoja.

### Podprogram 5.1: Územnoplánovacia dokumentácia a prípravné práce k investíciám

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť územnoplánovaciu dokumentáciu, prípravu investičnej výstavby

**Zodpovednosť:** Oddelenie územného plánu a výstavby

**Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné operácie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zaregulovanie územia v zmysle vyššej platnej územnoplánovacej dokumentácie a požiadaviek m.č.	Plocha rozvojového územia.			

**Štruktúra výdavkov:**

5.1	Bežné výdavky	0,00 Eur
5.1	Kapitálové výdavky	3 000,00 Eur

Kapitálové výdavky v čiastke 3000 € sú plánované na výdavky spojené s digitálnou mapou.

## **Program 5:** Územné plánovanie a príprava stavieb

**Zámer programu :** Zabezpečiť rozvoj m.č. v podmienkach trvaloudržateľného rozvoja.

### **Podprogram 5.2:** Plán sociálno-hospodárskeho rozvoja

**Zámer podprogramu:** Realizácia schváleného plánu sociálno hospodárskeho rozvoja.

Zodpovednosť: Vedúci územného plánu a výstavby

**Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné operácie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zadefinovanie základných zámerov rozvoja m.č.	Počet rozvojových oblastí	3 minimálne	3 minimálne	3 minimálne

**Štruktúra výdavkov:**

5.2	Kapitálové výdavky	0,00 Eur
-----	--------------------	----------

## Program 6: Kultúra a šport

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

Zodpovednosť: a oddelenia kultúry

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	112 982,00	103 959,00	103 959,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>112 982,00</b>	<b>103 959,00</b>	<b>103 959,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

6	Kultúra a šport	112 982,00 Eur
6.1	Knižnica	32 921,00 Eur
6.2	Centrum detskej tvorivosti Bodvianska	52 861,00 Eur
6.3	Dotácie poskytované na základe VZN Mestskej časti Bratislava -Vrakuňa č.7/2013 z 29.10.2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ BratislavaVrakuňa	14 000,00 Eur
6.4	Ostatná činnosť v kultúre	12 000,00 Eur
6.5	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 s využitím výpočtovej techniky.

Zodpovednosť: Referát knižnice

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>32 921,00</b>	<b>32 046,00</b>	<b>32 046,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné operácie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>32 921,00</b>	<b>32 046,00</b>	<b>32 046,00</b>

### Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Poskytnúť knižničné služby na vysokej úrovni.	Počet výpožičiek za rok.	33 000	33 000	33 000
	Prírastok knižničného fondu za rok.	700 knižných titulov	700 knižných titulov	700 knižných titulov

**Štruktúra výdavkov:**

6.1 Bežné výdavky

32 921,00 Eur

## 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	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>52 861,00</b>	<b>47 713,00</b>	<b>47 713,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné operácie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>52 861,00</b>	<b>47 713,00</b>	<b>47 713,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečiť bohatú ponuku aktivít.	Počet krúžkov a kurzov za rok	10	10	10
	Počet frekventantov za rok.	150	150	150

**Štruktúra výdavkov:**

6.2 Bežné výdavky

52 861,00 Eur

Bežné výdavky tvoria osobné a prevádzkové náklady zabezpečenia krúžkovej činnosti vrátane kurzov pre obyvateľov mestskej časti, ďalšie výdavky predstavujú poplatky pre autorské zväzy, honoráre divadelným agentúram a odmeny na dohodu externých lektorov krúžkovej činnosti. Rozpočtujú sa aj výdavky na materiál vrátane drobných cien, občerstvenie z príležitosti kultúrnych podujatí.

## 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 č. o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa.

**Zodpovednosť:** Finančné oddelenie

**Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné operácie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Podpora rôznorodých aktivít neziskových organizácií.	Počet podporených združení.	Minimálne 3	Minimálne 3	Minimálne 3

**Štruktúra výdavkov:**

6.3 Bežné výdavky 14 000,00 Eur

Čiastka 14 000 € tvorí zľúenie dotácií v rozpočte z jednotlivých odvetví. Finančné prostriedky 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 poskytovaný na konkrétny zámer, akciu, úlohu a podlieha ročnému zúčtovaniu v rozpočte mestskej časti.

**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	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné operácie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
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	200 návštevníkov minimálne

### Štruktúra výdavkov:

6.4 Bežné výdavky 12 000,00 Eur

Finančné prostriedky sú rozpočtované pre 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.

## Program 6: Kultúra a šport

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

## **Podprogram 6.5: Ostatná činnosť v oblasti športu**

**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie športového vyžitia pre obyvateľov mestskej časti

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia kultúry

### **Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné operácie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>

### **Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Podpora mládeže a seniorov na akciách: - Pohár starostu Vrakune pre žiakov - Spoluúčasť na športových turnajoch mládeže a seniorov v m.č.	Počet účastníkov na "Pohári starostu"	300	300	300

### **Štruktúra výdavkov:**

6.6 Bežné výdavky 1 200,00 Eur

Každoročne sú organizované športové akcie na území mestskej časti, futbalové turnaje. Významným športovým podujatím je „Putovný pohár starostky“.

## Program 7: Sociálne služby

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

**Zodpovednosť:** Vedúca oddelenia

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	115 722,00	117 534,00	117 534,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>115 722,00</b>	<b>117 534,00</b>	<b>117 534,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

7	Sociálne služby	115 722,00 Eur
7.1	Prevádzka klubu dôchodcov Bodvianska	1 300,00 Eur
7.2	Prevádzka stravovania dôchodcov	39 601,00 Eur
7.3	Opatrovateľská služba	57 221,00 Eur
7.4	Dávky sociálnej pomoci	17 600,00 Eur
7.5	Dotácie poskytované neštátnym subjektom	,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 klubu dôchodcov Bodvianska

**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie spoločenských aktivít pre starých občanov.

**Zodpovednosť:** Vedúca oddelenia

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné operácie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zapojenie dôchodcov do spoločenských aktivít organizovaných m.č.	Počet dôchodcov navštevujúcich klub.	45	45	45
	Počet spoločenských aktivít za rok.	6 minimálne	6 minimálne	6 minimálne

#### Štruktúra výdavkov:

7.1 Bežné výdavky 1 300,00 Eur

Finančné prostriedky sú plánované 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	2014	2015	2016
Bežné výdavky	39 601,00	39 101,00	39 101,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>39 601,00</b>	<b>39 101,00</b>	<b>39 101,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Poskytnúť pestrú a cenovo dostupnú stravu	Počet stravovaných dôchodcov mesačne	238	238	238

#### Štruktúra výdavkov:

7.2 Bežné výdavky 39 601,00 Eur

Bežné výdavky v čiastke 39 601 € sa rozpočtujú na osobné náklady dvoch pracovníkov na výdaj stravy, nákup umývačky riadu, drobný všeobecný materiál.

Najväčším výdavkom 25 000 € je stravovanie dôchodcov, keďže mestská časť zabezpečuje stravovanie pre 238 stravníkov, ktorým prispieva na stravu v závislosti od výšky dôchodku.

## 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	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>57 221,00</b>	<b>56 533,00</b>	<b>56 533,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné operácie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>57 221,00</b>	<b>56 533,00</b>	<b>56 533,00</b>

#### **Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Poskytnúť opatrovateľské služby na cenovo dostupnej úrovni.	Počet opatrovaných za rok	min. 16	min. 16	min. 16
	Počet opatrovateľiek.	7	7	7

#### **Štruktúra výdavkov:**

7.3 Bežné výdavky v čiastke 57 221 € sú rozpočtované pre osobné výdavky 7 opatrovateľiek vrátane príspevku na stravovanie, odmeny na dohodu spojené s posudkami lekárov, odchodné do dôchodku.

### **Program 7: Sociálne služby**

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

### **Podprogram 7.4: Dávky sociálnej pomoci**

**Zámer podprogramu:** Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej hmotnej núdzi.

**Zodpovednosť:** Vedúca oddelenia

#### **Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>17 600,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>17 600,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné operácie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>17 600,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>17 600,00</b>

#### Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zmiernenie sociálnej núdze obyvateľ'a.	Počet poberaných dávok za rok.	220	220	220
	Predpokladaný počet pohrebov občanov o ktorých sa nemá kto postarať.	1	1	1
	Umiestnenie občana do ústavnej starostlivosti	1	1	1

#### Štruktúra výdavkov:

7.4 Bežné výdavky 17 600,00 Eur

Bežné výdavky 17600 € zahŕňajú dávky sociálnej pomoci 10000 €, sociálna kuratela 5000 € a ďalšie výdavky v oblasti sociálnej pomoci.

### Program 7: Sociálne služby

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

### Podprogram 7.5: Dotácie poskytované neštátnym subjektom

**Zámer podprogramu:** Podporiť neštátne subjekty na území mestskej časti na úseku sociálnych vecí a zdravotníctva.

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia

#### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné operácie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Rozšírenie sociálnej siete.	Počet podporených subjektov.			

#### Štruktúra výdavkov:

7.5 Bežné výdavky

Finančne prostriedky v rámci poskytovania dotácií sa zlúčili do rozpočtovej položky v programe č. 6 Kultúra a šport v čiastke 14 000 €.

## **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 :**

<b>rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Bežné výdavky	384 984,00	385 470,00	385 470,00
Kapitálové výdavky	33 300,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>418 284,00</b>	<b>385 470,00</b>	<b>385 470,00</b>

### **Štruktúra výdavkov:**

8	Evidencia, prevádzka a údržba majetku mestskej časti	418 284,00 Eur
8.1	Evidencia majetku m.č.	11 050,00 Eur
8.2	Správa budov - vlastná činnosť	74 195,00 Eur
8.3	Správa budovy Železničná ul. Základná umelecká škola	33 468,00 Eur
8.4	Správa budovy Stavbárska ul. - Tallin	3 545,00 Eur
8.5	Správa budovy Bodvianska ul. - Toplianska ul. - Komunitné centrum	15 160,00 Eur
8.6	Správa budovy Bebravská ul.-Zdravotné stredisko	129 666,00 Eur
8.7	Správa ostatných nebytových priestorov	125 950,00 Eur
8.8	Správa nájomných bytov	18 500,00 Eur
8.9	Vianočné osvetlenie mestskej časti	6 750,00 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 hnutel'ného aj nehnuteľného majetku mestskej časti

**Zodpovednosť:** Oddelenie správy majetku a podnikateľských činností

### **Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>11 050,00</b>	<b>6 050,00</b>	<b>6 050,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné operácie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>11 050,00</b>	<b>6 050,00</b>	<b>6 050,00</b>

### Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečiť informačne prehľadnú evidenciu	Počet nehnuteľnosti - nebytových priestorov	20	20	20
	Počet nájomných zmlúv	minimálne 57	minimálne 57	minimálne 57
	Výmera pozemkov	332000 m2	332000 m2	332000 m2
	Počet nájomných zmlúv - pozemky	minimálne 52	minimálne 52	minimálne 52
	Počet nájomných zmlúv - byty			
	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom hnutel'ného majetku	0	0	0

### Štruktúra výdavkov:

8.1 Bežné výdavky

11 050,00 Eur

Bežné výdavky sa rozpočtujú na služby, ktoré sú predmetom verejného obstarávania v čiastke 5000 €, ďalšie zdroje 5500 € predstavujú poplatky za vypracovanie zmlúv súvisiacich s predajom spoluvlastníckych podielov na pozemkoch. Čiastka 550 € sa rozpätuje pre služby s TOI-TOI.

## 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 /Šíravská ul., Ihličnatá ul. .

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku a podnikateľských činností

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>74 195,00</b>	<b>75 495,00</b>	<b>75 495,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné operácie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>74 195,00</b>	<b>75 495,00</b>	<b>75 495,00</b>

### Ciele a výstupy:



Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Prevádzkyschopný stav priestorov	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	24 hodín	24 hodín	24 hodín

**Komentár :** Patria tu priestory: Miestneho úradu na Šíravskej ul.  
Strediska verejnoprospešných služieb na Ihličnatej ul.

**Štruktúra výdavkov:**

8.2 Bežné výdavky v čiastke 74 195 € sú rozpočtované na prevádzkové náklady pre vyčlenené objekty na tepelnú energiu, elektrickú energiu, vodné - stočné, odvoz odpadov, údržba a revízie, monitoring objektov, služby spojené s revíziami. Najväčšia položka 15500 € predstavuje poisťné majetku mestskej časti.

8.2 Kapitálové výdavky 0,00 Eur

**Program 8:** Evidencia, prevádzka a údržba majetku mestskej časti

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

**Podprogram 8.3:** Správa budovy Železničná ul. Základná umelecká škola

**Zámer podprogramu:** Udržanie funkčnosti a využiteľnosti priestorov, v ktorých sa prevádzkuje sčasti vlastná činnosť a sčasti prenájom nebytových priestorov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku a podnikateľských činností

**Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	30 168,00	29 624,00	29 624,00
Kapitálové výdavky	3 300,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>33 468,00</b>	<b>29 624,00</b>	<b>29 624,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Maximálne obsadenie prenajímaných priestorov	% využitia prenajímaných priestorov	100 %	100 %	100 %

**Štruktúra výdavkov:**

- 8.3 Bežné výdavky v čiastke 30 168 € tvoria osobné výdavky pracovníka vrátane výdavkov spojených s prevádzkou základnej umeleckej školy.
- 8.3 Kapitálové výdavky 3 300 € sú finančné zdroje na dokončenie stavebnej úpravy z roku 2013 z dôvodu technologického procesu.

**Program 8:** Evidencia, prevádzka a údržba majetku mestskej časti

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

**Podprogram 8.4:** Správa budovy Stavbárska ul. - Tallin

**Zámer podprogramu:** Zrušenie prevádzky v objekte Tallinu

Zodpovednosť:

**Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>3 545,00</b>	<b>3 545,00</b>	<b>3 545,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné operácie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>3 545,00</b>	<b>3 545,00</b>	<b>3 545,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zrušenie prevádzky z dôvodu neefektívnosti.				

**Štruktúra výdavkov:**

8.4 Bežné výdavky 3 545,00 Eur

Rozpočet predstavuje náklady na financovanie ročného nájomného pod budovou Tallinu 1195 €.

Ďalšie výdavky sú rozpočtované na paušálny poplatok za elektrickú energiu, keďže budova je napojená na bezpečnostný systém. Výdavky sú plánované aj za zrážkovú vodu.

**Program 8:** Evidencia, prevádzka a údržba majetku mestskej časti

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

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

**Zámer podprogramu:** Udržanie funkčnosti a využiteľnosti priestorov, v ktorých sa prevádzkuje vlastná činnosť Knižnica, Centrum detskej tvorivosti, Hudobný kabinet, 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	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>15 160,00</b>	<b>18 660,00</b>	<b>18 660,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné operácie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>15 160,00</b>	<b>18 660,00</b>	<b>18 660,00</b>

### **Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Prevádzkyschopný stav priestorov užívaných mestskej časti.	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	24 hodín	24 hodín	24 hodín

### **Štruktúra výdavkov:**

8.5 Bežné výdavky 15 160 € tvoria výdavky za energiu elektrickú, tepelnú, vodné – stočné, údržba budov, poplatok za OLO.

8.5 Kapitálové výdavky 0,00 Eur

## **Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku mestskej časti**

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

## **Podprogram 8.6: 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 sociálnych vecí a zdravotníctva  
Oddelenie správy majetku

### **Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>99 666,00</b>	<b>100 266,00</b>	<b>100 266,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné operácie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>129 666,00</b>	<b>100 266,00</b>	<b>100 266,00</b>

### Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Maximálne obsadenie nájomných priestorov.	Počet nájomných zmlúv.	25	25	25
	Obsadenosť strediska.	85 %	85 %	85 %
Udržať vyrovnanosť príjmov a výdavkov strediska.	Predpokladané príjmy za rok.	130000	130000	130000

### Štruktúra výdavkov:

8.6 Bežné výdavky v čiastke 99 666 € sú plánované na prevádzku objektu. Sú to predovšetkým energie za teplo, elektrickú energiu, vodné - stočné, OLO, deratizáciu. Rozpočet zahŕňa zmluvné záväzky spojené s upratovaním SAWBAC Slovensko, ďalším zmluvným záväzkom je Súkromná bezpečnostná služba.

8.6 Kapitálové výdavky 30000 € sa plánujú na rekonštrukciu strechy zdravotného strediska. Použitie finančných zdrojov rozpočtujeme z prebytku hospodárenia za rok 2013, keďže rozpočet kapitálových príjmov nám nezaručuje získať finančné prostriedky z odpredaja.

## Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku mestskej časti

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

### Podprogram 8.7: Správa ostatných nebytových priestorov

**Zámer podprogramu:** Udržanie funkčnosti a využiteľnosti priestorov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku a podnikateľských činnosti

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>125 950,00</b>	<b>127 580,00</b>	<b>127 580,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Finančné operácie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>125 950,00</b>	<b>127 580,00</b>	<b>127 580,00</b>

#### Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečiť prevádzku a údržbu ostatných prenajímaných priestorov.	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia.	24 hodín	24 hodín	24 hodín

#### Štruktúra výdavkov:

8.7 Bežné výdavky 125 950 € tvoria výdavky na energie v nebytových priestoroch objektu 221 na Poľnohospodárskej ulici 27/B v čiastke 27000 €. Ďalšie výdavky 98 620 € sú rozpočtované na prevádzku prenajímaných nebytových priestorov na teplo, elektrickú energiu, vodné - stočné, údržba budov, OLO, fond opráv.

8.7 Kapitálové výdavky 0,00 Eur

### Program 8: Evidencia, prevádzka a údržba majetku mestskej časti

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

### Podprogram 8.8: 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.  
Ing. Vladimír Mráz, prednosta

#### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné operácie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>

#### Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečiť plynulú správu bytov.	Priemerná doba od nahlásenia problému nájomníkom do nahlásenia správcovskej organizácii.	24 hodín	24 hodín	24 hodín
Riešenie miestnej bytovej politiky				

**Komentár :** Mestská časť spravuje prostredníctvom správcovskej spoločnosti SPOBY 12 nepredaných bytov v bytových objektoch, 6 nájomných bytov v prenajímaných nebytových objektoch a 6 zakúpených bytov .

Výdavky zahŕňajú poplatky za výkon správy bytov, osobitne sa sledujú byty na Stavbárskej ulici.

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

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

## **Podprogram 8.9:** Vianočné osvetlenie mestskej časti

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku a podnikateľských činnosti

### **Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>6 750,00</b>	<b>5 750,00</b>	<b>5 750,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné operácie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>6 750,00</b>	<b>5 750,00</b>	<b>5 750,00</b>

### **Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečenie osadenia a demontáže vianočného osvetlenia v m.č. vrátane opravy vianočných prvkov	Kontrola funkčnosti a oprava vianočného osvetlenia	1 mesiac pred montážou	1 mesiac pred montážou	1 mesiac pred montážou
	Postupné dopĺňanie, inovácia a rozširovanie vianočného osvetlenia.	20 %	20 %	20 %

### **Štruktúra výdavkov:**

8.9 Bežné výdavky 6 750,00 Eur

Každoročne sa zabezpečuje montáž a demontáž vianočného osvetlenia mestskej časti vrátane zabezpečenia jeho funkčnosti.

## Program 9: Školstvo

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

Zodpovednosť: Vedúca školského úradu

### Rozpočet :

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	3 319 396,00	3 386 515,00	3 458 770,00
Kapitálové výdavky	30 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>3 349 396,00</b>	<b>3 386 515,00</b>	<b>3 458 770,00</b>

### Štruktúra výdavkov:

9	Školstvo	3 349 396,00 Eur
9.1	Školský úrad	22 654,00 Eur
9.2	Základné školy	1 959 837,00 Eur
9.3	Materské školy a jedálne	897 629,00 Eur
9.4	Školské jedálne pri ZŠ	205 371,00 Eur
9.5	Školské kluby detí	262 095,00 Eur
9.6	Ostatná činnosť v školstve	1 810,00 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	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>22 654,00</b>	<b>22 654,00</b>	<b>22 654,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné operácie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>22 654,00</b>	<b>22 654,00</b>	<b>22 654,00</b>

### Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom	počet základných a materských škôl	5	5	5

ZŠ a MŠ				
Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov	Počet ocenených pedagógov	5	5	5
	Počet ocenených žiakov	5	5	5

**Štruktúra výdavkov:**

9.1 Bežné výdavky

22 654,00 Eur

**Program 9: Školstvo**

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

**Podprogram 9.2: Základné školy**

**Zámer podprogramu:** Školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

**Zodpovednosť:** Riaditeľky základných škôl  
ekonomické oddelenie MÚ, školský úrad

**Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>1 949 837,00</b>	<b>2 010 915,00</b>	<b>2 042 290,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné operácie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>1 959 837,00</b>	<b>2 010 915,00</b>	<b>2 042 290,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
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	1408	1408	1408
	Počet žiakov prijatých na stredné školy	129	129	129

**Komentár :** MČ má tri právne subjekty:

ZŠ Rajčiansku - počet zapísaných žiakov 539

ZŠ Železničnú - počet zapísaných detí 457



ZŠ Žitavskú - počet zapísaných detí 412  
celkom 1 408

Ide o prenesené kompetencie, ktoré sú financované:

- z normatívnych prostriedkov - určuje ich Ministerstvo školstva SR ,pre rok 2014 budú známe začiatkom roka 2014

- z nenormatívnych prostriedkov - určuje ich Ministerstvo školstva SR podľa vydaných vzdelávacích poukazov.

- z vlastných príjmov - prenájmov výške 26660 €, ktoré sa školám vracia na nevyhnutné opravy a údržbu budov , z nich 8000 € bude viazané na havarijné opravy školských zariadení.

- z vlastných príjmov – 65008 € stravné vlastných zamestnancov, cudzích stravníkov a od rodičov..

**Štruktúra výdavkov:**

9.2	Bežné výdavky	1 949 837,00 Eur
9.2	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur

**Kapitálové výdavky** v čiastke 10000 € by mali byť použité na strojné vybavenie školských jedální, obnovu kotlov v havarijnom stave.

## Program 9: Školstvo

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

### Podprogram 9.3: Materské školy a jedálne

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

Zodpovednosť: Riaditeľky materských škôl  
ekonomické oddelenie MÚ  
školský úrad

**Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>877 629,00</b>	<b>895 101,00</b>	<b>926 872,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné operácie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>897 629,00</b>	<b>895 101,00</b>	<b>926 872,00</b>

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečiť kvalitné služby	Počet detí navštevujúcich MŠ	452	452	452

materských škôl				
Zabezpečiť kvalitné a cenovo dostupné stravovanie	Počet vydaných hlavných a doplnkových jedál.	74965	74965	74965
	Počet vydaných doplnkových jedál v MŠ	125945	125945	125945

**Komentár :** MČ má dva právne subjekty:

MŠ Kaméliová má zapísaných 253 detí, z toho 90 detí predškolského veku

MŠ Kríková má zapísaných 199 detí, z toho 66 detí predškolského veku

Financovanie materských škôl v zmysle zákona o financovaní regionálneho školstva je financované z prostriedkov mestskej časti z dani príjmov fyzických osôb.

V zmysle schváleného Všeobecne záväzného nariadenie Mestskej časti č. 7 z 15.12.2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole na príslušný kalendárny rok najmenej 1640 €.

V zmysle schváleného VZN z 23.10.2012 s platnosťou od 1.1.2013 bol určený príspevok na pobyt dieťaťa v materskej škole 18 % zo životného minima 88,82 € na jedno nezaopatrované dieťa v celkovej výške príspevku 15,98 €.

Rozpočet jednotlivých MŠ

MŠ Kaméliová.....486 625 €

MŠ Kríková..... 391004 €

Podrobný rozpočet jednotlivých škôlok je v príloh materiálu.

**Štruktúra výdavkov:**

9.3 Bežné výdavky

877 629,00 Eur

9.3 Kapitálové výdavky

20 000,00 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	2014	2015	2016
Bežné výdavky	202 555,00	192 392,00	194 350,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00

<b>Spolu</b>	<b>202 555,00</b>	<b>192 392,00</b>	<b>194 350,00</b>
--------------	-------------------	-------------------	-------------------

### Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Zabezpečiť kvalitné a cenovo dostupné stravovanie	Počet vydaných hlavných jedál v ZŠ	169685	169685	169685
	Počet stravníkov v ZŠ	1417	1417	1417
Využitie voľných kapacít pre cudzích stravníkov	Počet subjektov	2	2	2

**Komentár :** V mestskej časti sú 3 školské jedálne pri základných školách a 4 školské jedálne pri materských školách.

Školské jedálne pri ZŠ sú financované z originálnych kompetencií. V zmysle schváleného VZN č.7 z 15.12.2009 bola určená dotácia 105 € na 1 žiaka - stravníka - potenciálneho stravníka. Školské jedálne sú financované aj z vlastných príjmov - výber od cudzích stravníkov v prípade ZŠ Železničná a od vlastných zamestnancov.

Podrobný rozpis je v prílohe materiálu.

#### Štruktúra výdavkov:

9.4	Bežné výdavky	202 555,00 Eur
9.4	Kapitálové výdavky	0,00 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	2014	2015	2016
Bežné výdavky	<b>262 095,00</b>	<b>263 643,00</b>	<b>270 794,00</b>
Kapitálové výdavky	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Finančné operácie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>262 095,00</b>	<b>263 643,00</b>	<b>270 794,00</b>

### Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
-------	----------------------	------	------	------

Kvalitné voľnočasové aktivity	Počet žiakov v ŠKD	629	629	629
	% zvýšenia žiakov oproti minulému roku	min. 2 %	min. 2 %	min. 2 %

**Komentár :** Ide o originálne kompetencie, financované z podielových daní a z poplatkov od rodičov, ktoré je pre rok 2009 určené VZN vo výške EUR /

MČ má tri školské kluby /ďalej ŠKD/: ŠKD Rajčianska - počet zapísaných žiakov 232  
 ŠKD Železničná - počet zapísaných žiakov 222  
 ŠKD Žitavská - počet zapísaných žiakov 179  
 celkom 633

**Štruktúra výdavkov:**

9.5 Bežné výdavky 262 095,00 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: Mgr. Kunová - školský úrad

**Rozpočet :**

rok	2014	2015	2016
Bežné výdavky	1 810,00	1 810,00	1 810,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 810,00</b>	<b>1 810,00</b>	<b>1 810,00</b>

**Čiele a výstupy:**

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2014	2015	2016
Realizácia projektu onkologickej a dopravnej výchovy.	Počet žiakov zapojených do projektu	50	50	50

**Štruktúra výdavkov:**

9.6 Bežné výdavky 1 810,00 Eur