



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Mestská časť Bratislava-Vajnory
Roľnícka 109, 831 07 Bratislava 36
IČO: 00 304 565 DIČ: 2021879223



R o z p o č e t

Mestskej časti

Bratislava - Vajnory

na rok 2019

a prognózy na roky 2020 a 2021

Bratislava, január 2019



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2019 – 2020

OBSAH		str.
1.	Uznesenie Miestneho zastupiteľstva	3
2.	Uznesenie Miestnej rady	4
3.	Správa k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2019 a prognózy na roky 2020 a 2021	5
4.	Programový rozpočet Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2019 a prognózy na roky 2020 a 2021	26
5.	Tabuľková časť	85
5.1.	Príloha č. 1 – Príjmy	86
5.2.	Príloha č. 2 – Výdavky	90
5.3.	Príloha č. 3 – Rozpočet ZŠ K. Brúderovej	107
	5.3.1. – ZŠ K. Brúderovej – Príjmy	117
	5.3.2. – ZŠ K. Brúderovej - Prenesené kompetencie - výdavky	118
	5.3.3. – ZŠ K. Brúderovej – Originálne kompetencie - výdavky	121
5.4.	Príloha č. 4 - Rozpočet Materskej školy Koniarkova 9	122
	5.4.1. – MŠ Koniarkova – Príjmy	131
	5.4.2. – MŠ Koniarkova - Výdavky	132
6.	Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na roky 2019 – 2021	134
7.	Výpisy z komisií	135



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2019 – 2020

1. NÁVRH UZNESENIA

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní:

1. schvaľuje

vyrovnaný rozpočet Mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2019 v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu vo výške 3.579.395,-- Eur vrátane finančných operácií v členení:

▪ bežné príjmy	3.421.478,-- EUR
▪ kapitálové príjmy	26.845,-- EUR
▪ finančné operácie príjmové	131.072,-- EUR
▪ bežné výdavky	3.014.665,-- EUR
▪ kapitálové výdavky	235.785,-- EUR
▪ finančné operácie výdavkové	328.945,-- EUR

2. berie na vedomie

- 2.1. návrh výhľadového rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na roky 2020 a 2021
- 2.2. stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019 a prognózy na roky 2020 a 2021

3. žiada

vedúcu ekonomického oddelenia zabezpečiť rozpis rozpočtu na rok 2019 a prognózy na roky 2020 a 2021 na rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Vajnory v termíne do 28.02.2019

4. žiada

riaditeľov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti o dodržiavanie Zásad finančného hospodárenia škôl a školských zariadení



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2019 – 2020

5. s p l n o m o c ň u j e

starostu mestskej časti Bratislava – Vajnory upravovať v priebehu rozpočtového roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2019:

- 5.1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov Európskej únie alebo iných európskych zdrojov,
- 5.2. vykonávať presuny rozpočtových prostriedkov medzi programami, podprogramami, prvkami a položkami rozpočtovej klasifikácie do výšky 90 % v rámci jedného programu, maximálne do výšky 100.000,- Eur, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY

Miestna rada po prerokovaní

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava–Vajnory prerokovať Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2019 a prognózy na roky 2020 a 2021



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2019 – 2020

3. Správa k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2019 a prognózy na roky 2020 a 2021

Východiská pre zostavenie návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava–Vajnory (ďalej len „mestská časť“) na roky 2019 – 2021 vychádzajú z vývoja príjmov a výdavkov v predchádzajúcom období t.j. skutočného plnenia rozpočtu k 31.12. 2018. V oblasti príjmov sa pri tvorbe rozpočtu vychádza z aktuálnych prognóz daňových príjmov verejnej správy na roky 2019 až 2021.

V návrhu rozpočtu je zapracovaný aj rozpočet rozpočtových organizácií v prenesených kompetenciách podľa zberu údajov k 15.09.2018. K jeho úprave mestská časť pristúpi po rozpise rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov Ministerstvom vnútra SR. Súčasťou rozpočtu je aj rozpočet organizácií v rámci originálnych kompetencií.

V návrhu rozpočtu sú zapracované príjmy a výdavky súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy.

Návrh rozpočtu mestskej časti na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 je zostavený ako programový v súlade s platnými právnymi predpismi:

- zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy,
- opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 08.12.2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších dodatkov,
- vyhláškou Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z.z. z 18.09.2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG),
- s prijatými všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2019 – 2020

V zmysle Čl. 9 ods. 1 zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti je mestská časť povinná zostavovať rozpočet **na tri rozpočtové roky**, pričom jeho súčasťou je schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka v znení upraveného rozpočtu (k 31.12.2018) a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za dva predchádzajúce roky (roky 2017 a 2016)

Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. V podmienkach Bratislavy je obcou Hlavné mesto SR Bratislava a jednotlivé mestské časti majú vymedzené kompetencie a právomoci v Štatúte hlavného mesta SR Bratislavy.

V zmysle § 9 zákona č. 583/2004 Z.z. mestská časť zostavuje viacročný rozpočet ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia potrieb na tri rozpočtové roky.

Rozpočet mestskej časti na roky 2019 – 2021 sa zostavuje podľa aktuálnych východísk financovania verejného sektora a zohľadňuje aktuálne prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2019 - 2021.

V zmysle § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. sa **rozpočet vnútorne člení** na:

- bežný rozpočet - bežné príjmy a bežné výdavky,
- kapitálový rozpočet - kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
- finančné operácie – príjmové a výdavkové.

V súvislosti § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov je obec povinná zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Kapitálový rozpočet sa môže zostaviť aj ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami finančných prostriedkov z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania alebo ak je tento schodok krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce. Finančnými operáciami sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov, návratné zdroje financovania a ich splácanie.

Návrh rozpočtu na rok 2019 je zostavený ako vyrovnaný.

Bežný rozpočet na rok 2019 je zostavený ako prebytkový; kapitálový rozpočet na rok 2019 je zostavený ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je vykrytý prebytkom bežného rozpočtu.

Finančné operácie sú kryté prebytkom bežného rozpočtu.

Výhľadový rozpočet na roky 2020 a 2021 je zostavený ako vyrovnaný.

Bežný rozpočet na obidva roky - 2020 a 2021 je zostavený ako prebytkový; kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je vykrytý prebytkom bežného rozpočtu.

Finančné operácie sú kryté prebytkom bežného rozpočtu.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2019 – 2020

Príjmová časť rozpočtu vychádza z návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2019, Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, všeobecne záväzných nariadení ako aj platných nájomných zmlúv. Pri vyčíslení podielu z daňových príjmov prerozdelených pre mestské časti Bratislavy sme vychádzali z aktuálne platného znenia štatútu hlavného mesta. Predikcia rastu HDP v roku 2019 o 4,1%, rast zamestnanosti, rast miezd spolu s poklesom nezamestnanosti vytvárajú predpoklad pre ďalší rast daňových príjmov miest a obcí z výnosu dane z príjmov fyzických osôb.

Mestská časť má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti dve rozpočtové organizácie zriadené za účelom poskytovania výchovno-vzdelávacieho procesu, a to:

- Základnú školu Kataríny Brúderovej,
- Materskú školu Koniarkova 9.

Podľa § 4 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. sú rozpočty príjmov a výdavkov obidvoch škôl - základnej školy aj materskej školy súčasťou rozpočtu obce. Organizácie sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet mestskej časti.

Od 01.01.2018 v zmysle novely zákona č. 523/2004 Z.z. sú rozpočtové organizácie povinné rozpočtovať príjmy a výdavky na všetkých účtoch, t.j. súčasťou rozpočtu sú všetky prostriedky, s ktorými organizácia hospodári. V prípade základnej školy ide o príjmy z nájomného, zo školného za ŠKD a z réžie v školskej jedálni. Zároveň sú rozpočtované príjmy od zákonného zástupcu dieťaťa na potraviny ako aj výdavky na ich nákup (tieto prostriedky do 31.12.2017 neboli rozpočtované a viedli sa ako mimorozpočtové prostriedky). V materskej škole je to príjem zo školného, stravného a réžie.

Mestská časť má zriadenú jednu obchodnú spoločnosť – Vajnorskú podpornú spoločnosť, spol. s r.o. so 100% podielom mestskej časti za účelom zvyšovania ekonomickej výnosnosti a pomoci pre mestskú časť.

V zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa **rozpočet zostavuje ako programový**. Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2020 – 2021 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých oddelení a rozpočtových organizácií zriadených mestskou časťou. Navrhované výdavky rozpočtu mestskej časti sú alokované do 11 programov, ktoré sa vnútorne členia na podprogramy a prvky.

Celkový rozpočet mestskej časti (vrátane rozpočtových organizácií) **na rok 2019 je zostavený ako vyrovnaný**, s prebytkom v bežnom rozpočte 406.813,- €, so schodkom v kapitálovom rozpočte -208.940,- € a schodkom vo finančných operáciách - 197.873,- €. Schodok kapitálového rozpočtu a finančných operácií je krytý prebytkom bežného rozpočtu. Prebytok bežného rozpočtu je možné v takej miere dosiahnuť len **výraznými úsporami** na strane bežných výdavkov.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

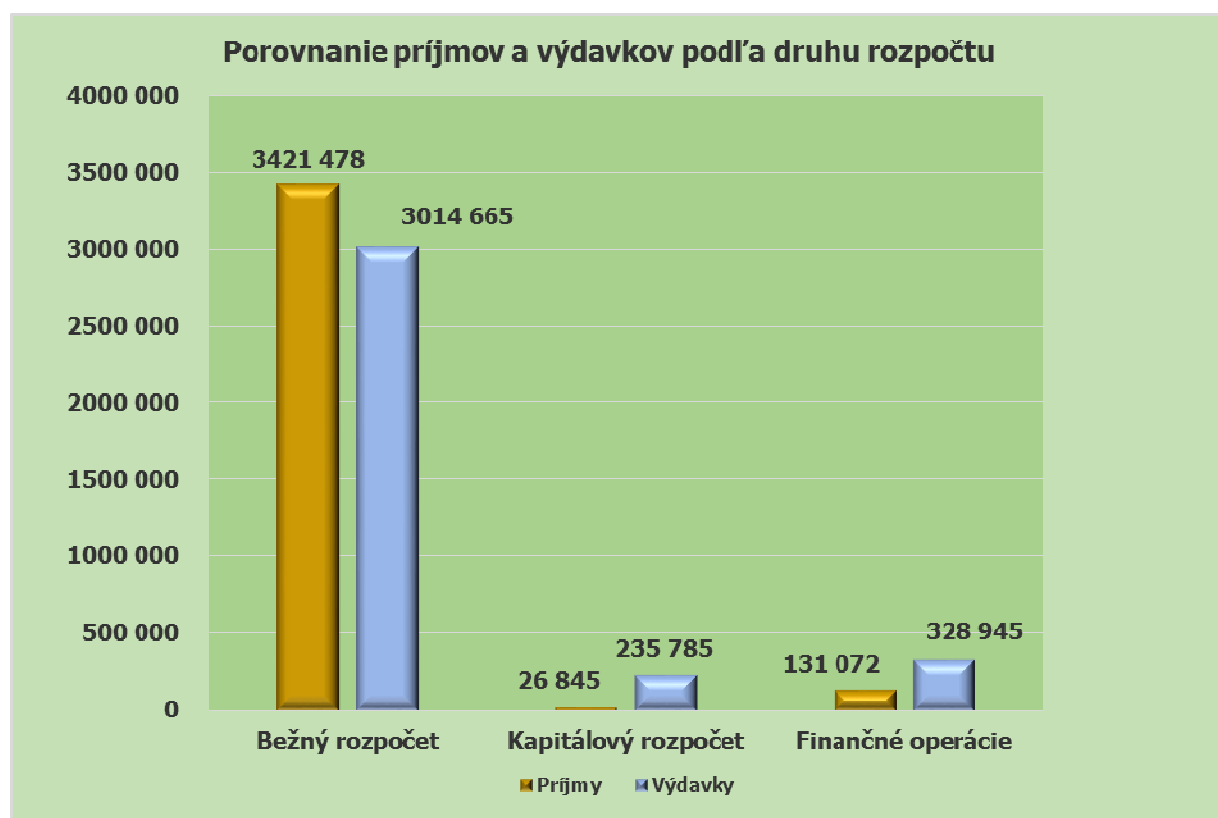
Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2019 – 2020

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 **bez finančných operácií:**

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2019		SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	
Príjmy bez finančných operácií	3 421 478	26 845	3 448 323
Výdavky bez finančných operácií	3 014 665	235 785	3 250 450
VH = prebytok (+), schodok (-)	406 813	-208 940	197 873

Prehľad rozpočtu na rok 2019 v členení podľa **druhu rozpočtu:**

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2019			SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	
Príjmy	3 421 478	26 845	131 072	3 579 395
Výdavky	3 014 665	235 785	328 945	3 579 395
VH = prebytok (+), schodok (-)	406 813	-208 940	-197 873	0



V zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. rozpočet mestskej časti na roky 2020 a 2021 nie je záväzný.

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 je zostavený ako **vyrovnaný**. Celkové príjmy aj výdavky vrátane finančných operácií sú rozpočtované v sume **3.579.395,- €**.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2019 – 2020

Ukazovateľ	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018	Návrh rozpočtu	Prognóza	
		2019	2020	2021
Bežné príjmy	3 176 368,86	3 421 478	3 437 600	3 462 100
Bežné výdavky	2 667 345,87	3 014 665	3 167 050	3 253 060
BEŽNÝ ROZPOČET	509 022,99	406 813	270 550	209 040
Kapitálové príjmy	681 626,71	26 845	58 905	148 815
Kapitálové výdavky	1 546 534,27	235 785	273 735	282 135
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	-864 907,56	-208 940	-214 830	-133 320
Finančné operácie príjmové	699 070,12	131 072	130 050	110 050
Finančné operácie výdavkové	233 900,00	328 945	185 770	185 770
FINANČNÉ OPERÁCIE	465 170,12	-197 873	-55 720	-75 720
Príjmy spolu vrátane FO	4 557 065,69	3 579 395	3 626 555	3 720 965
Výdavky spolu vrátane FO	4 447 780,14	3 579 395	3 626 555	3 720 965
Výsledok hospodárenia celkom = prebytok (+), schodok (-)	109 285,55	0	0	0

Finančné vzťahy v návrhu rozpočtu mestskej časti sa v rokoch 2019 - 2021 budú realizovať predovšetkým prostredníctvom vlastných daňových a nedaňových príjmov. Prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných kapitol sa financujú kompetencie preneseného výkonu štátnej správy.

Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový s prebytkom vo výške **406.813,- €**. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške **3.421.478,- €** a bežné výdavky v rámci jednotlivých programov sú rozpočtované vo výške **3.014.665,- €**. Pri rozpočtovaní príjmov sme vychádzali z právnych noriem, zo zákona o štátnom rozpočte na rok 2019, z financovania prenesených kompetencií a z vlastných príjmových možností rozpočtu mestskej časti.

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške **-208.940,- €**. Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške **26.845,- €** a výdavky **235.785,- €**. Uvedený schodok je krytý z prebytku bežného rozpočtu.

Rozpočet finančných operácií je zostavený ako schodkový vo výške **-197.873,- €**. Finančné operácie príjmové sú rozpočtované vo výške **131.072,- €** a výdavkové vo výške **328.945,- €**. V príjmoch sa rozpočtuje použitie prostriedkov rezervného fondu a ďalších fondov, predovšetkým na financovanie spoluúčasti v prípade získania NFP na vybudovanie zberného dvora a ako kapitálový transfer ZŠ K. Brúderovej na rekonštrukciu skladových priestorov školskej jedálne a nákup zariadení. Fondu Vajnôr je zapojený do rozpočtu sumou 3.000,- € na rekonštrukciu chodníkov a komunikácií



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2019 – 2020

v správe mestskej časti. Vo výdavkových finančných operáciách sa počíta so splácaním istiny úverov z vyplývajúcich úverových zmlúv.

1. PRÍJMY

Celkové príjmy mestskej časti na rok 2019 predstavujú **3.579.395 €**, z toho:

- bežné príjmy vo výške 3.421.478,- €,
- kapitálové príjmy vo výške 26.845,- €,
- finančné operácie vo výške 131.072,- €.

Bežné príjmy **3.441.478,- €**

Tieto sú tvorené príjmami daňovými, nedaňovými, administratívnymi a inými poplatkami, pôžičkami a vkladmi, odvodmi príjmov od rozpočtových organizácií, ostatnými príjmami a transfermi zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy. Práve kategória 300 - granty a transfery je svojou povahou špecifická, nakoľko transfery v takej výške, ako sú prijaté do rozpočtu, sú zahrnuté aj do výdavkov rozpočtu na konkrétny účel.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Štruktúru **príjmov** rozpočtu vyjadruje nasledovná tabuľka a graf:

Položka / Popis	Skutočnosť k		Očakávaná skutočnosť (OS) k 31.12.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index 2019 / OS 2018	Prognóza	
	31.12.2016	31.12.2017			v %	2020	2021
Bežné príjmy, z toho:	2 529 298,76	2 815 943,60	3 176 368,86	3 421 478	107,72	3 437 600	3 462 100
daňové	1 793 536	1 975 545	2 129 814,93	2 332 935	109,54	2 301 855	2 300 835
nedaňové, z toho:	236 229,21	243 415,93	385 161,10	381 425	99,03	388 670	384 020
školy a školské zar.			218 215,00	229 020	104,95	236 920	236 920
granty a transfery, z toho:	499 533,85	596 982,62	661 392,83	707 118	106,91	747 075	777 245
školy a školské zar.	470 380,00	564 993,00	628 163,00	682 903	108,71	726 480	756 650
Kapitálové príjmy, z toho:	31 079,72	50 298,20	681 626,71	26 845	3,94	58 905	148 815
vlastné	28 079,72	25 488,20	7 875,35	26 845	340,87	18 905	108 815
granty a transfery	3 000,00	24 810,00	673 751,36		0,00	40 000	40 000
Finančné operácie:	55 492,44	60 980,58	699 070,12	131 072	18,75	130 050	110 050
PRÍJMY celkom	2 615 870,92	2 927 222,38	4 557 065,69	3 579 395	78,55	3 626 555	3 720 965

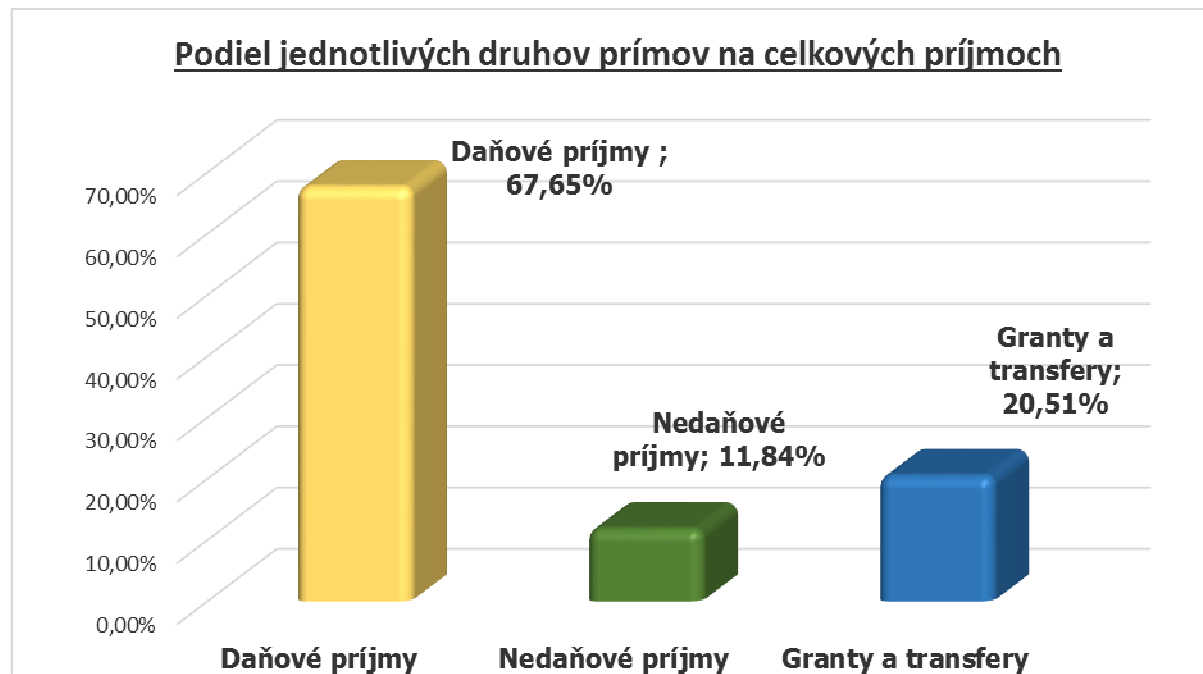


MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2019 – 2020

Štruktúra jednotlivých prímov na bežných príjmoch mestskej časti

Ukazovateľ	Skutočnosť k	Skutočnosť k	OS* k 31.12.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Podiel na príjmoch	Prognóza	
	31.12.2016	31.12.2017				2020	2021
PRÍJMY SPOLU, z toho:	2 560 378,48	2 866 241,80	3 857 995,57	3 448 323	100,00%	3 496 505	3 610 915
Daňové príjmy	1 793 536	1 975 545	2 129 814,93	2 332 935	67,65%	2 301 855	2 300 835
Nedaňové príjmy	264 308,93	268 904,13	393 036,45	408 270	11,84%	407 575	492 835
Granty a transfery	502 533,85	621 792,62	1 335 144,19	707 118	20,51%	787 075	817 245





MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Daňové príjmy

2.332.935,- €

Daňové príjmy sú v zákone o rozpočtových pravidlách definované ako vlastné príjmy a použitie týchto prostriedkov je v plnej kompetencii mestskej časti. Pozostávajú z daní v správe mestskej časti a z daní v správe hlavného mesta, ktorých podiel je určený Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy a je vlastným príjmom mestskej časti. Daňové príjmy mestskej časti tvoria:

- podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb,
- 50 % podiel na výnose dane z nehnuteľností,
- daň za psa,
- daň za predajné automaty (PA),
- daň za užívanie verejného priestranstva (UVP),
- 10 % podiel na výnose z poplatku za komunálny odpad (KO) a drobný stavebný odpad.

Kvantifikácia daňových príjmov:

Ukazovateľ	Očakávaná skutočnosť OS k 31.12.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index 2019 / OS 2018 v %	Prognóza	
				2020	2021
Výnos dane z príjmu FO	1 012 741,86	1 123 555	110,94	1 117 000	1 125 930
Daň z nehnuteľností	1 006 909,86	1 083 750	107,63	1 077 000	1 077 000
Daň za psa	6 926,38	7 000	101,06	7 500	7 550
Daň za predajné automaty	130,00	130	100,00	355	355
Daň za UVP	5 796,45	6 000	103,51	7 000	7 000
Poplatok za KO...	43 559,00	42 500	97,57	43 000	43 000
Poplatok za rozvoj	53 751,39	70 000	130,23	50 000	40 000
Spolu	2 129 814,94	2 332 935	109,54	2 301 855	2 300 835

Podiel na výnose **dane z príjmov fyzických osôb** navrhujeme vo výške 1.123.555,- €. Vychádzame z návrhu štátneho rozpočtu, prognózy vývoja daňových príjmov a z predpokladu, že koeficient na prerozdelenie dane pre našu mestskú časť schvaľovaný každoročne mestským zastupiteľstvom ostane na rok 2019 nezmenený.

Mestská časť patrí medzi sedem malých mestských častí Bratislavy, ktorým v zmysle **Čl. 91 Štatútu hlavného mesta** štvrťročne prispieva príspevkom hlavné mesto. Hlavné mesto tento príspevok poukazuje „malým“ mestským častiam od júna 2018, kedy došlo k zmene štatútu. Predtým tento príspevok poukazovali štyri veľké mestské časti. Pri návrhu rozpočtu týkajúceho sa výnosu dane z príjmov fyzických osôb sme vychádzali z predpokladu, že suma príspevku sa nezvýši, ale ani nezníži a ostane na úrovni roku 2018. Avšak dôležité bude schválenie percentuálnych podielov pre jednotlivé mestské časti na zasadnutí mestského zastupiteľstva.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Oproti očakávanej skutočnosti k 31.12.2018 očakávame 50 % podiel na výnose **dane z nehnuteľností** zvýšenú o 7,63 %.

V **miestnych daniach** (daň za psa, daň za predajné automaty, daň za užívanie verejného priestranstva, podiel na poplatku za komunálny odpad, poplatok za rozvoj) navrhujeme rozpočet zvýšený o cca 14,04 %. Sadzby dane za psa a dane za užívanie verejného priestranstva schvaľuje miestne zastupiteľstvo vo všeobecne záväznom nariadení.

Nedaňové príjmy **381.425,- €**

Medzi nedaňové príjmy zahrňame predovšetkým príjmy:

- z prenájmu pozemkov a budov,
- za administratívne poplatky,
- za porušenie zákonných predpisov (vyrušené pokuty a penále),
- z predaja výrobkov, tovarov a služieb,
- úroky z domácich vkladov,
- iné príjmy.

V rámci týchto príjmov sú zahrnuté aj rozpočtované príjmy základnej a materskej školy, a to:

- | | |
|--|------------|
| ➤ ZŠ – školné, réžia, nájom | 65.700,- € |
| ➤ ZŠ – príjmy od zákonného zástupcu na potraviny | 94.300,- € |
| ➤ MŠ – školné, réžia | 41.020,- € |
| ➤ MŠ – príjmy od zákonného zástupcu na potraviny | 28.000,- € |

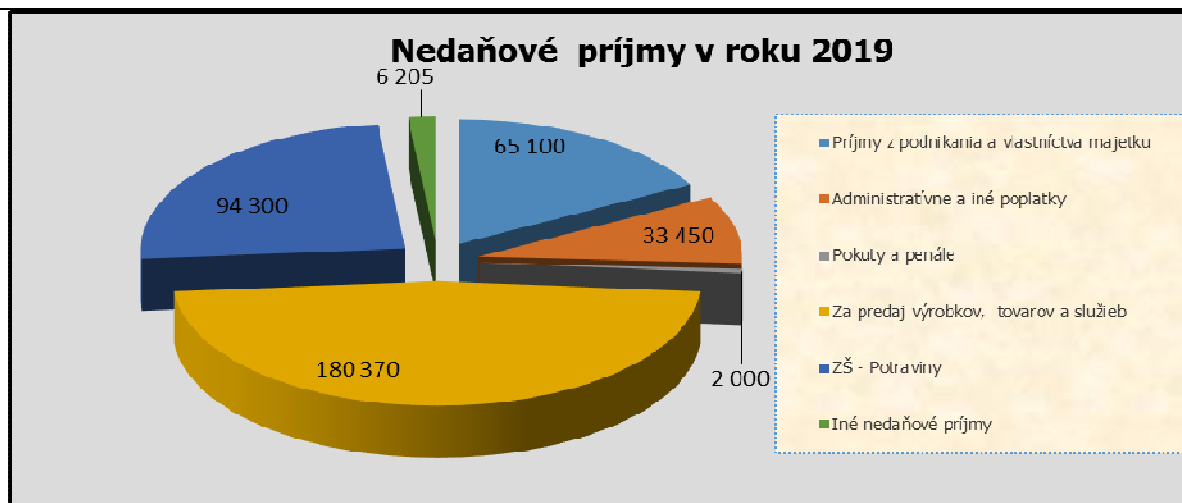
Vývoj nedaňových bežných príjmov na roky 2019 – 2021 je uvedený v nasledovnom prehľade:

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2017	OS k 31.12.2018	Návrh rozpočtu na rok 2019	Index 2019 / 2018 v %	Prognóza	
					2020	2021
210 - Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	70 960,18	65 179,37	65 100	99,88	62 600	56 600
221 - Administratívne a iné poplatky	22 146,00	28 621,00	33 450	116,87	34 150	34 150
222 - Pokuty a penále	5 856,43	40 082,66	2 000	4,99	1 000	1 000
223 - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	127 571,25	146 909,32	180 370	122,78	186 520	187 370
223 - ZŠ - Potraviny		100 000,00	94 300	94,30	98 400	98 400
240 - Úroky z domácich vkladov	3,07					
290 - Iné nedaňové príjmy	16 879,00	4 368,75	6 205	142,03	6 000	6 500
Spolu	243 415,93	385 161,10	381 425	99,03	388 670	384 020



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021



Príjmy **z podnikania a vlastníctva majetku** sú oproti roku 2018 mierne znížené. Pri rozpočtovaní príjmov z prenájmu pozemkov, budov, objektov a priestorov sme vychádzali z platných uzavretých nájomných zmlúv.

Ďalšiu skupinu príjmov tvoria administratívne poplatky v rámci kategórie 221. Na rok 2019 sú rozpočtované v objeme 33.450 €. Administratívne príjmy tvoria predovšetkým príjmy zo správnych poplatkov vyberaných v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Najväčší príjem tvoria správne poplatky zo stavebného úradu, ďalej sú tu zahrnuté i správne poplatky za vydané rozhodnutia cestného správneho orgánu, za osvedčovanie listín a podpisov, za vydanie rybárskeho lístka, za povolenie na výrub stromov, úkony vykonávané ohlasovňou pobytu, matričným úradom a pod.

V kategórii 222 – **pokuty, penále a iné sankcie** sú rozpočtované príjmy vo výške 2.000,- € iba na úrovni neuhradených pokút.

Kategóriu 223 - **poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja tovarov a služieb** tvoria príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb a na rok 2019 sú rozpočtované v sume 274.620,- € (vrátane rozpočtovaných príjmov základnej a materskej školy). Ide predovšetkým o platby za:

- odvysielané oznamy v miestnom rozhlase,
- vstupné a štartovné pri kultúrnych a športových podujatiach (ľadová plocha, minimaratón, dožinky, hody a pod.),
- vydané povolenia za vjazd na Vajnorské jazerá, Jurskú cestu,
- známku pre psa,
- úhradu za poskytovanie opatrovateľskej služby,
- knižničné služby,
- čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov (školné) v materskej škole, s výnimkou detí predškolského veku a školský klub detí,
- úhradu režijných nákladov,
- úhradu zákonného zástupcu na nákup potravín.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Členenie vlastných príjmov rozpočtových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie:

Návrh rozpočtu vlastných príjmov na rok 2019	ZŠ	MŠ	SPOLU ŠKOLY
VLASTNÉ PRÍJMY CELKOM, z toho:	160 730	69 020	229 020
212 - ZŠ - príjmy z vlastníctva (KZ* 72g)	8 000		8 000
223 - ZŠ, MŠ – školné (KZ* 72g)	39 500	36 500	76 000
223 - ZŠ, MŠ - režijné náklady ŠJ (KZ* 72f)	18 200	4 520	22 720
223 - ZŠ, MŠ - školské stravovanie – potraviny (KZ* 72f)	94 300	28 000	122 300

Iné nedaňové príjmy rozpočtované v čiastke 6.205,- € predstavujú príjmy z náhrad poistného plnenia, z dobropisov, vratiek ako aj príjmy za finančnú náhradu za výrub stromov.

Granty a transfery

707.118,- €

Finančné prostriedky zahrnuté v tejto časti príjmov majú charakter účelových dotácií, ktorých použitie je naviazané na určitý účel a nie je možné ich použiť inde. Objem rozpočtovaných prostriedkov na rok 2019 vo výške 698.853,- € predstavuje prostriedky na zabezpečenie financovania bežných výdavkov na prenesený výkon štátnej správy, predovšetkým:

- transfer na školstvo - základnej školy – normatívne 664.500 €
- transfer na školstvo – základnej školy – nenormatívne 8.978 €
- transfer na školstvo – materské školy – nenormatívne 9.425 €
- transfer na stavebný poriadok a bývanie 6.335 €
- transfer na špeciálny stavebný úrad 245 €
- transfer na oblasť ochrany životného prostredia 395 €
- transfer na matričnú činnosť 6.910 €
- transfer na register obyvateľstva (ohlasovňa) 1.940 €
- transfer na register adries 125 €
- transfer na zabezpečenie volieb 7.240 €
- dotácia na odmenu skladníka CO 470 €
- dotácie z ÚPSVaR na podporu výchovy 150 €
- výkon mestskej časti ako osobitného príjemcu (z ÚPSVaR) 405 €

Najvýznamnejšiu časť týchto príjmov predstavujú transfery na financovanie školstva v zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Objem finančných prostriedkov závisí od normatívu na žiaka, ktorý určujú príslušné orgány štátnej správy. Na základe predložených podkladov od riaditeľa školy predpokladáme v roku 2019 zvýšenie



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

rozpočtu v oblasti školstva na prenesené kompetencie o 8,74 %. V rozpočte mestskej časti sú prostriedky na základné školstvo navrhované v objeme 673.478,- € vrátane vzdelávacích poukazov a dopravného. Ostatné dotácie zo štátneho rozpočtu navrhujeme vo výške očakávanej skutočnosti k 31.12.2018.

Mestská časť má všetky uvedené položky rozpočtované tak v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti bežného rozpočtu so zdrojom financovania 111 – zo štátneho rozpočtu. Tieto prostriedky sa upravujú v priebehu roka na základe oznámení o výške poskytnutých transferov na jednotlivé oblasti.

Kapitálové príjmy **26.845,- €**

Tieto príjmy v sebe zahŕňajú príjem:

- z predaja majetku 24.525,- €
- príjem na združené investície 2.320,- €

Príjmy **z predaja majetku** vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti spolu s podielom na výnose z predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta rozpočtujeme vo výške 24.525,- €. Predpokladáme 10% podiel na príjmoch z predaja majetku hlavného mesta v našom katastrálnom území. Aj v nasledujúcich rokoch chce mestská časť pokračovať vo vysporiadaní pozemkov pod chatkami v lokalite Vajnorské jazerá.

Podrobné členenie **rozpočtu príjmov** mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 a 2021 je uvedené v tabuľkovej časti materiálu **v prílohe č. 1.**



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

2. VÝDAVKY

Vo výdavkovej časti rozpočtu sú zahrnuté všetky výdavky potrebné na zabezpečenie zákonom stanovených funkcií mestskej časti. Výrazné zvýšenie kapitálových výdavkov je najmä z dôvodu započítania výdavkov na nadstavbu školy, výstavbu cyklotrás a pod.

Výdavková časť rozpočtu mestskej časti je v súlade so zákonom spracovaná v programovom členení. Všetky výdavky sú rozdelené do 11 programov a 51 podprogramov. V nasledujúcej tabuľke uvádzame výdavky mestskej časti na rok 2019 podľa jednotlivých programov:

Program	Názov programu	Očakávaná skutočnosť (OS) k 31.12.2018			Návrh rozpočtu na rok 2019		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	S P O L U	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	S P O L U
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	129 422,57		129 422,57	142 330		142 330
2.	Bezpečnosť a poriadok	553,57	9 588,00	10 141,57	1 020		1 020
3.	Moderný miestny úrad	923 203,91	52 402,07	975 605,98	969 630	6 900	976 530
4.	Služby občanom	22 319,38		22 319,38	20 505		20 505
5.	Vzdelávanie	1 299 453,64	9 153,88	1 308 607,52	1 557 845	10 500	1 568 345
6.	Životné prostredie	75 390,55		75 390,55	86 990	17 500	104 490
7.	Doprava a komunikácie	50 217,26	262 313,03	312 530,29	68 050	37 500	105 550
8.	Územný rozvoj a investície	43 655,98	1 213 077,29	1 256 733,27	45 120	163 385	208 505
9.	Kultúra, šport a propagácia a NKP	84 746,55		84 746,55	76 490		76 490
10.	Sociálna pomoc a sociálne služby	31 452,86		31 452,86	36 985		36 985
11.	Bankové úvery	6 929,40		6 929,40	9 700		9 700
Celkom		2 667 345,67	1 546 534,27	4 213 879,94	3 014 665	235 785	3 250 450



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

V rámci rozpočtu mestskej časti sú **výdavky bez finančných operácií** na rok 2019 rozpočtované vo výške **3.250.450,- €**.

Druh rozpočtu	Očakávaná skutočnosť 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
Bežné výdavky	2 667 345,87	3 014 665
Kapitálové výdavky	1 546 534,27	235 785
Finančné operácie	233 900,00	328 945
SPOLU	4 447 780,14	3 579 395

Bežné výdavky ***3.014.665,- €***

Na rok 2019 sú rozpočtované vo výške 3.014.665,- €.

Kapitálové výdavky ***235.785,- €***

Na rok 2019 rozpočtované vo výške 235.785,- €. Prehľad kapitálových výdavkov podľa podprogramov:

Podprogram / Rozpočtová klas.	Kapitálové výdavky na rok 2019		Suma v EUR
3.3.	Materiálne vybavenie MÚ		6 900,00
04.6.0.	713	Nákup zariadení	6 900,00
5.5.	Údržba budov, priestorov v školských zariadeniach		10 500,00
01.8.0.	721	Kapitálový transfer ZŠ, zdroj 46	10 500,00
6.4.	Odpadové hospodárstvo		17 500,00
05.1.0.	717	Zberný dvor Vajnory, zdroj 46	17 500,00
7.2.	Miestne komunikácie a chodníky		27 500,00
04.5.1.	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	24 500,00
04.5.1.	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov, zdroj 46	3 000,00
7.4.	Cyklotrasy		10 000,00
04.5.1.	717	Výstavba cyklotrás	10 000,00
8.1.	Urbanistické štúdie a ÚPNZ		14 815,00
04.4.3.	711	81 1 - ÚPNZ Cepit	1 500,00
04.4.3.	711	81 2 - ÚPNZ Centrum, Pamiatková zóna	11 515,00
04.4.3.	711	81 3 - ÚPNZ Šuty	1 250,00
04.4.3.	711	81 4 - ÚPNZ Nemecká dolina (UŠ)	550,00



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Podprogram / Rozpočtová klas.	Kapitálové výdavky na rok 2019		Suma v EUR
8.3.	Spracovanie PD		52 200,00
04.4.3.	716	Prípravná a projektová dokumentácia	52 200,00
8.4.	Investície		96 370,00
06.2.0.	717	Zariadenie pre seniorov	47 795,00
06.2.0.	717	Špecializované zariadenie pre seniorov	48 575,00
B. - celkom kapitálové výdavky			235 785,00

Zdroje:

41 – vlastné, 111 – štátny rozpočet, 44 – združené prostriedky

Obsahový prehľad rozpočtovaných výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu v rámci jednotlivých programov

Program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola:

Rozpočet je navrhnutý vo výške **142.330,- €** v rámci bežných výdavkov. Zahŕňa výdavky na poslanecký zbor, starostu, miestneho kontrolóra ako aj úhradu členských príspevkov.

Program 2 – Bezpečnosť a poriadok:

Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov vo výške **1.020,- €** je spojený s výkonom funkcie skladníka CO a pravidelnej údržby skladu CO.

Program 3 – Moderný miestny úrad:

Program zahŕňa výdavky na zabezpečenie celého chodu miestneho úradu (mzdy zamestnancov, odvody, odstupné, odchodné, náhrady pri práceneschopnosti, cestovné náhrady, tvorba sociálneho fondu a pod.), prevádzkové výdavky na všetky nebytové priestory vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti (energie, nákup tovarov, poskytovanie služieb, nájomné, zabezpečovanie a obsluha vozového parku a pod.), prostriedky na participatívny rozpočet. Navrhovaná suma v rámci bežného rozpočtu predstavuje **969.630,- €**. V kapitálovom rozpočte je rozpočtovaná suma **6.900,- €**.

Program 4 – Služby občanom:

Rozpočet v programe 4 je navrhnutý vo výške **20.505,- €**. Sú tu rozpočtované mzdové a prevádzkové výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky, ohlasovne pohybu a registra adries. Zároveň tu rozpočtujeme aj výdavky spojené so zabezpečením volieb. Tieto bežné výdavky sú čiastočne financované z dotácie zo ŠR, ktorá je zahrnutá aj v príjmovej časti rozpočtu.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Program 5 – Vzdelávanie:

V programe 5 sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace so školstvom – ZŠ Kataríny Brúderovej a MŠ Koniarkova 9 - rozpočtové organizácie zriadené mestskou časťou a to v celkovej výške 1.328.225,- € (bez potravín a vlastných príjmov škôl), čo predstavuje čerpanie **44,06%** z bežných výdavkov. Po započítaní ostatných výdavkov na zabezpečenie bežnej údržby, krúžkov a pod. a výdavkov na potraviny predstavujú bežné výdavky na školstvo **1.557.845,- €**, t.j. **51,68%** z bežných výdavkov. Bežné výdavky v sume 682.925,- € predstavujú transfery zo štátneho rozpočtu poukazované prostredníctvom magistrátu na prenesený výkon štátnej správy. Oproti očakávanej skutočnosti k 31.12.2018 sú **výdavky na školstvo na rok 2019 zvýšené o takmer 20%**. Je to spôsobené na jednej strane nevyhnutným zabezpečením údržby budov a zariadení, ako aj podpísaným Vyhlásením zástupcov sociálnych partnerov k dohode o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa v štátnej službe a vo verejnej službe na roky 2019 a 2020. Účelom vyhlásenia je garancia 10% valorizácie plátov zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z.z. Novelou zákona č. 553/2003 Z.z. s novou stupnicou platových taríf a podpísaním vyhlásenia bola prenesená zodpovednosť na samosprávy, čím opäť dochádza k navýšeniu výdavkovej časti rozpočtu bez zodpovedajúcich príjmov.

Za obdobie rokov **2004 – 2018** mestská časť poukázala **školám a školským zariadeniam** v rámci originálnych kompetencií na bežné aj kapitálové výdavky spolu čiastku **3.702.818,24 €**. Okrem toho mestská časť na rozvoj škôl a školských zariadení v rámci bežných aj kapitálových výdavkov za spomínané obdobie vyčerpala v rámci svojho rozpočtu sumu **3.232.470,26 €**. Za štrnásť rokov bolo z rozpočtu mestskej časti vyčerpaných **celkom 6.935.288,50 €**. Výdavky na originálne kompetencie sa za posledných osem rokov **zvýšili o 264,93 %**, z toho na školský klub o 275,48%, na školskú jedáleň o 226,48% a na materskú školu o 282,39 %. Bežné príjmy mestskej časti boli za osem rokov zvýšené iba o 178,43 %.

Rozpis rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2019

Položka / Popis	Rozpočet na rok 2019		
	600 - Bežné výdavky	700 - Kapitálové výdavky	200 - Príjmy
Prenesený výkon štátnej správy, z toho:	673 500	0	0
ZŠ K. Brúderovej - normatívne	664 500		
ZŠ K. Brúderovej - nenormatívne	9 000		
Prenesený výkon štátnej správy, z toho:	9 425	0	0
MŠ Koniarkova 9 - nenormatívne - príspevok na výchovu a vzdel.	9 425		
Originálne kompetencie, z toho:	780 020	10 500	134 720
ZŠ K. Brúderovej - ŠKD	137 860		47 500
ZŠ K. Brúderovej - ŠJ (bez potravín)	131 840	10 500	18 200
MŠ Koniarkova	510 320		69 020
SPOLU výdavky na školstvo	1 462 945	10 500	134 720



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Prehľad financovania prenesených a originálnych kompetencií v školách a školských zariadeniach v rokoch 2004 – 2018

Názov "strediska"	Financovanie ZŠ s MŠ (01.09.2003-31.08.2015) a ZŠ K.B. a MŠ Koniarkova 9 - od 01.09.2015											S P O L U za roky 2004 - 2018
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 – OS*	
ZŠ - PK (zdroj 111):	249 186,75	287 264,54	316 658,30	336 201,00	344 963,50	367 875,86	412 528,40	412 701,45	470 361,00	557 550,23	619 338,56	4 464 964,35
ZŠ - transfery MČ (zdroj 41):									2 805,00			2 805,00
MŠ – predšk. výchova (zdroj 111)								7 577,65	8 626,00	8 483,00	8 834,00	33 520,65
OK spolu (BV+KV), z toho:	170 998,47	192 645,02	204 800,00	257 575,00	259 340,00	296 152,74	298 348,00	308 923,98	346 000,00	454 426,72	542 579,11	3 702 818,24
ŠKD:	32 214,70	39 628,14	39 756,00	49 766,00	46 883,32	48 911,41	47 294,90	51 832,11	64 452,49	86 599,70	109 515,00	653 699,02
ŠJ:	50 919,47	51 704,92	59 026,00	74 026,00	69 984,99	97 340,19	89 654,05	83 254,47	86 217,51	128 608,44	133 680,80	1 020 434,42
MŠ:	87 864,30	101 311,96	106 018,00	133 783,00	142 471,69	149 901,14	161 399,05	173 837,40	195 330,00	239 218,58	299 383,31	1 941 152,42
Investície MČ na obnovu školy a jej zar., bežné opravy Σ:	38 239,39	593 551,66	1 185 143,20	3 458,51	32 852,50	17 785,02	10 212,77	7 525,51	5 440,94	3 216,00	1 163 621,61	3 232 470,26

Vysvetlivky:

PK - prenesené kompetencie

BV - bežné výdavky

111 - zdroj zo štátneho rozpočtu

OK - originálne kompetencie

KV - kapitálové výdavky

41 - vlastné zdroje mestskej časti

OS - očakávaná skutočnosť



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Program 6– Životné prostredie:

Bežné výdavky v rámci tohto programu vo výške **86.990,- €** v sebe zahŕňajú kompletnú starostlivosť o zeleň, údržbu a čistotu verejných priestranstiev v správe mestskej časti, odpadové hospodárstvo, výdavky na veterinárnu prevenciu, deratizáciu, dezinfekciu. Zároveň je v kapitálovom rozpočte zahrnutá čiastka **17.500 €** ako spoluúčasť mestskej časti v prípade získania prostriedkov na vybudovanie nového zberného dvora. Projekt bol podaný ešte v roku 2018.

Program 7– Doprava a komunikácie:

Navrhované bežné výdavky vo výške **68.050,- €** v sebe zahŕňajú predovšetkým výdavky súvisiace s opravou a údržbou komunikácií v správe mestskej časti, výdavky na monitorovanie a čistenie dažďovej kanalizácie, výdavky spojené s obnovou dopravného značenia, výdavky na nákup dopravného značenia, zimnú údržbu komunikácií. V kapitálovom rozpočte sú rozpočtované prostriedky vo výške **37.500,- €**, predovšetkým na rekonštrukciu chodníkov, komunikácií, spoluúčasť pri budovaní cyklotrás.

Program 8 – Územný rozvoj a investície:

Bežné výdavky v rámci tohto programu sú navrhované vo výške **45.120,- €**, a to na stavebný úrad a špeciálny stavebný úrad. Sú to výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného poriadku a pozemných komunikácií. Mestská časť tieto prostriedky každoročne dofinancuje z vlastných zdrojov, keďže transfer poukazovaný štátom je nepostačujúci. V kapitálovom rozpočte sú výdavky rozpočtované vo výške **163.385,- €**, predovšetkým na:

- pokračovanie v obstarávaní územnoplánovacích dokumentácií,
- spracovanie projektových dokumentácií,
- spoluúčasť pri budovaní zberného dvora,
- investície mestskej časti ako napr. spoluúčasť pri výstavbe zariadení pre seniorov.

Program 9 – Kultúra, šport a propagácia:

V rámci bežných výdavkov tohto programu rozpočtujeme výdavky na všetky kultúrne a športové podujatia organizované mestskou časťou, miestnu knižnicu, vydávanie Vajnorských noviniek, dotácie z rozpočtu mestskej časti, družbu, marketing a propagáciu vo výške **76.490,- €**.

Program 10 – Sociálna pomoc a sociálne služby:

Navrhované bežné výdavky vo výške **36.985,- €** v sebe zahŕňajú prostriedky na:

- podporu Klubu seniorov,



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

- príspevky občanom Vajnôr v zmysle VZN č. 10/2012 ako napr. príspevok na stravovanie dôchodcov, poskytovanie dávok sociálnej pomoci občanom, občanom v hmotnej núdzi, príspevok pri narodení dieťaťa a iné,
- opatrovateľskú službu,
- pochovávanie osamelých,
- sociálnu výpomoc pre deti a žiakov.

Program 11 – Bankové úvery:

V programe sú v rámci bežných výdavkov rozpočtované výdavky na splácanie úrokov z poskytnutých úverov v celkovej výške **9.700,- €**.

3. FINANČNÉ OPERÁCIE

Súčasťou návrhu rozpočtu mestskej časti na rok 2019 je aj návrh tvorby a použitia mimorozpočtových peňažných fondov, ktoré sú sledované v rámci finančných operácií.

Finančné operácie príjmové **131.072,- €**

Medzi tieto operácie patria najmä návratné finančné výpomoci (napr. úvery, pôžičky a pod.), príjmy z predaja majetkových účastí a prevody z fondov. V roku 2019 je rozpočtovaný miestnym zastupiteľstvom schválený kontokorentný úver na prekrytie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mestskej časti vo výške 100.000,- €. V rámci finančných operácií je rozpočtované aj použitie prostriedkov fondov na financovanie kapitálových výdavkov, a to rezervného fondu na spoluúčasť v prípade získania NFP na výstavbu zberného dvora a na kapitálový transfer pre ZŠ K. Brúderovej na rekonštrukciu skladových priestorov školskej jedálne a obstaranie profesionálneho robota. Taktiež sú zapojené aj prostriedky Fondu na obnovu a skrášlenie Vajnôr účelovo určené na rekonštrukciu chodníkov a komunikácií.

Finančné operácie výdavkové **328.945,- €**

Finančné operácie výdavkové pozostávajú predovšetkým z platieb za istiny úverov, za pôžičky, návratné finančné výpomoci, kapitálovú účasť, ako aj z amortizácie istiny úverov použitých v minulých rokoch.

Mestská časť má v rámci finančných operácií výdavkových rozpočtované splátky istiny úverov zobratých na výstavbu materskej školy od Prima banky Slovensko, a.s., na zvýšenie základného imania Vajnorskej podpornej spoločnosti, s.r.o. zo Slovenskej sporiteľne, a.s. za účelom zabezpečenia rekonštrukcie a dostavby domu kultúry. Tieto úvery sú splatné v roku 2019. Splátky úveru na výstavbu piatich tried základnej školy sú rozpočtované od roku 2019. Úver je splatný 25. decembra 2025.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

K 31.12.2018 bola **zadlženosť** mestskej časti **25 %** (zákonom stanovený limit celkovej sumy dlhu je 60 %). K 31.01.2019 bude zadlženosť mestskej časti predstavovať 20,68%.

V **prílohe č. 2** je návrh programového rozpočtu výdavkov mestskej časti v členení na bežné, kapitálové výdavky a finančné operácie výdavkové na rok 2019 a prognózy na roky 2020 a 2021. Strom rozpočtu je podrobne rozpracovaný podľa jednotlivých programov členených na podprogramy a prvky. Každý program obsahuje zámer, cieľ programu a v prípade možného číselného vyjadrenia aj merateľné ukazovatele.

Ing. Michal Vlček

starosta Mestskej časti Bratislava-Vajnory

Osoba zodpovedná za vypracovanie: Ing. Mária Poráziková



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

4. Programový rozpočet Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2019 a prognóza na roky 2021 a 2021

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Transparentná a efektívna samospráva, ktorá prispieva k zvyšovaniu kvality ekonomického, spoločenského, kultúrneho a bezpečného života v MČ.

Moderná mestská časť s transparentným a otvoreným manažmentom.

Zodpovednosť: Starosta mestskej časti, poslanci miestneho zastupiteľstva
Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	142 330,00	130 415,00	130 765,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	142 330,00	130 415,00	130 765,00

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

1	Plánovanie, manažment a kontrola	142 330,00 Eur
1.1	Volené orgány mestskej časti	106 500,00 Eur
1.2	Členstvo v organizáciách a združeniach	12 000,00 Eur
1.3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	23 830,00 Eur

Program „Plánovanie, manažment a kontrola“ je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh mestskej časti s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov mestskej časti. Program v sebe zahŕňa činnosti riadenia všetkých procesov miestneho úradu, príprava a vedenie zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva, stretnutia starostu s občanmi počas stránkových a nestránkových dní, pracovné rokovania starostu so štátnymi orgánmi a inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, vedúcimi zamestnancami miestneho úradu, prijímanie návštev, delegácií, výkon agendy sekretariátu starostu.

Program je zameraný najmä na financovanie tých aktivít, ktoré súvisia s činnosťou starostu, poslancov miestneho zastupiteľstva a miestneho kontrolóra.

Podprogram 1.1: Volené orgány mestskej časti

Rozpočet:

rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	106 500,00	92 710,00	92 710,00
Spolu	106 500,00	92 710,00	92 710,00



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

1.1	Volené orgány mestskej časti	106 500,00 Eur
1.1.1	Starosta	70 500,00 Eur
1.1.2	Miestne zastupiteľstvo	36 000,00 Eur

Prvok 1.1.1: Starosta

Zámer: Moderné riadenie mestskej časti s otvoreným a transparentným manažmentom.

Zabezpečenie efektívneho chodu mestskej časti Bratislava-Vajnory, jej organizácia a usporiadanie územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti v súlade s územným plánom.

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	70 500,00	51 945,00	51 945,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	70 500,00	51 945,00	51 945,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Otvorená komunikácia vo vzťahu k verejnosti a podnikateľskému prostrediu	Stretnutia s občanmi za rok	10	10	10
	Percento vybavených podnetov na www.odkazprestarostu.sk	90 %	90 %	90 %
Reprezentácia mestskej časti	Účasť na oficiálnych akciách organizovaných magistrátom	3	3	4

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

1.1.1	Bežné výdavky	70 500,00 €
-------	---------------	-------------

V rámci bežných výdavkov prvku 1.1.1. „Starosta“ je v sume 70.500,00 Eur zahrnutý schválený plat starostu v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov vrátane odvodových povinností. Zároveň je v tejto sume počítané aj s vyplatením odstupného pre odchádzajúceho starostu podľa zákona č. 253/1994 Z. z.

V tejto čiastke sú zahrnuté aj výdavky na reprezentačné účely, napr. pohostenia pri rôznych návštevách, vecné dary, kytice a pod. či už tuzemskej alebo zahraničnej delegácie a pod. v zmysle internej smernice a výdavky na cestovné a parkovné.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Prvok 1.1.2: Miestne zastupiteľstvo

Zámer: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov mestskej časti.

Miestne zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mestskej časti, ktorý je zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mestskej časti na štyri roky. Miestne zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mestskej časti. Tie sú zastupiteľstvu vyhradené zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení ako aj zákonom č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy.

Zasadnutia zastupiteľstva pripravuje starosta v súčinnosti s miestnym úradom a ďalšími orgánmi mestskej časti. Zasadnutia zastupiteľstva vedie starosta.

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	36 000,00	40 765,00	40 765,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 000,00	40 765,00	40 765,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mestskej časti	Počet zasadnutí MR	7	7	7
	Počet zasadnutí MZ	7	7	7
	Účasť poslancov na zasadnutiach MR, MZ a komisií podľa prezenčných listín v %	100 %	100 %	100 %

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

1.1.2	Bežné výdavky	36 000,00 €
-------	---------------	-------------

V **bežnom rozpočte** prvku „Miestne zastupiteľstvo“ sú zahrnuté výdavky na činnosť poslancov v zmysle schváleného poriadku odmeňovania poslancov, a to:

- mesačné odmeny poslancom vrátane zákonných odvodových povinností,
- odmeny za účasť poslancov na zasadnutiach miestnej rady, miestneho zastupiteľstva a odborných komisií.

Zároveň sú v rámci tohto prvku zahrnuté aj výdavky na reprezentačné výdavky a videozáznamy zo zasadnutí poslancov. Technické zabezpečenie prípravy zasadnutí je zahrnuté v podprogramoch 3.1., 3.3. a 3.4.

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie:

620 – Poistné a príspevok do poisťovní

8.700,-- €



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

633 – Materiál - reprezentačné výdavky na MZ	300,-- €
637 – Služby - odmeny poslancom, videozáznamy	27.000,-- €

Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer: Prezentácia mestskej časti a účinné presadzovanie jej záujmov na regionálnych ako aj celoslovenských fórach.

Zviditeľniť mestskú časť v niektorých oblastiach.

Vzájomná pomoc členských miest a obcí pri riešení problémov.

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	12 000,00	12 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Členstvo MČ v jednotlivých organizáciách a združeniach	Počet zaplatených členských príspevkov	8	8	8

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

1.2	Bežné výdavky	12 000,00 €
-----	---------------	-------------

Podprogram predstavujú činnosti - účasť mestskej časti v organizáciách a združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mestskej časti a výmena skúseností na odborných seminároch a stretnutiach.

V rámci sumy 12.000,00 € sú zahrnuté úhrady za jednotlivé členské príspevky pre organizácie a združenia, ktorých je mestská časť členom:

- Združenie miest a obcí Slovenska,
- Regionálne združenie mestských častí,
- Združenie Zborov pre občianske záležitosti v SR,
- Združenie hlavných kontrolórov,
- Malokarpatská vína cesta,
- Združenie miest a obcí malokarpatského regiónu,
- Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti – RVC Rovinka,
- Združenie obcí JuRaVa.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Podprogram 1.3: Výkon funkcie miestneho kontrolóra

Zámer: Súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, VZN a vnútornými normami mestskej časti a efektívne fungujúca samospráva.

Skvalitnenie činnosti verejnej správy ako takej.

Poskytnutie objektívneho a nezávislého posudku.

Hlavného kontrolóra v zmysle § 18 zákona č. 369/1990 Zb. volí miestne zastupiteľstvo na šesť rokov. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce.

Miestny kontrolór vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mestskej časti, ako aj s majetkom, ktorý mestská časť užíva podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti, kontrolu vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných predpisov vrátane nariadení mestskej časti, kontrolu plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov mestskej časti a iné.

Miestny kontrolór plní úlohy pridelené miestnym zastupiteľstvom, ktorému sa za výkon tejto funkcie aj zodpovedá.

Zodpovednosť: Miestny kontrolór
Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	23 830,00	25 705,00	26 055,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 783,00	25 705,00	26 055,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť MČ a jej organizácií	Návrh plánu kontrolnej činnosti predložený na schválenie MZ	2	2	2
	Počet plánovaných kontrol za rok	8	8	8
Naplniť povinné úlohy kontrolóra – vypracovať dokumenty	Odborné stanoviská – Návrh rozpočtu, Záverečný účet	2	2	2

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

1.3	Bežné výdavky	23 830,00 €
-----	---------------	-------------

Kontrolná činnosť je zabezpečovaná miestnym kontrolórom mestskej časti s úväzkom 3/5 (60%).



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti podlieha miestny úrad, rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti – ZŠ K. Brúderovej, MŠ Koniarkova 9, Vajnorská podporná spoločnosť, s.r.o. Kontroly podliehajú aj osoby, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie.

Rozpočet bežných výdavkov na zabezpečenie výkonu funkcie miestneho kontrolóra v sebe zahŕňa plat miestneho kontrolóra v zmysle § 18c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vrátane zákonných odvodov do poisťovní a výdavky na školenia. Plat miestneho kontrolóra sa každoročne mení a odvíja sa od priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Program 2: Bezpečnosť a poriadok

Zámer: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok na území mestskej časti.

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 020,00	1 120,00	1 120,00
Kapitálové výdavky	0,00	8 000,00	10 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 020,00	9 120,00	11 120,00

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

2.	Bežné výdavky	1 020,00 €
----	---------------	------------

Podprogram 2.1: Kameraný systém

Zámer: Cielená ochrana objektov mestskej časti a majetku obyvateľov.

Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia.

Podporovať systém bezpečnostných kamier napojených priamo na Mestskú políciu.

Zodpovednosť: Oddelenie investícií a hospodárskej správy

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	8 000,00	10 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	8 000,00	10 000,00



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť MČ	Počet novo inštalovaných kamier		2	3

Podprogram 2.2: Civilná ochrana

Zámer: Pripravenosť mestskej časti a obyvateľov v čase krízovej situácie.

Zodpovednosť: Oddelenie investícií a hospodárskej správy
Osoba zodpovedná za vedenie agendy CO

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 020,00	1 120,00	1 120,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 020,00	1 120,00	1 120,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu obyvateľstva MČ a riadenie v prípade mimoriadnych udalostí	Zabezpečiť kontrolu skladov prostriedkov civilnej ochrany	2	2	2
Zabezpečiť odbornú prípravu krízového štábu MČ	Účasť členov krízového štábu MČ na odbornej príprave	1	1	1

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

2.2	Bežné výdavky	1 020,00 €
-----	---------------	------------

Zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov ukladá obciam zabezpečiť včasné varovanie a vyzrozumie obyvateľov v prípade mimoriadnej situácie. Na včasné varovanie a vyzrozumie obyvateľov slúži miestny rozhlas.

V zmysle § 15 ods. 2 citovaného zákona je obec povinná uhrádzať z vlastných zdrojov výdavky spojené s uskladnením materiálu civilnej ochrany, s prípravou na civilnú ochranu a výdavky spojené s udržiavaním ochranných stavieb civilnej ochrany.

V budove miestneho úradu je **Odolný úkryt**, ktorý je mestská časť v zmysle uvedeného zákona povinná udržiavať v prevádzkyschopnom stave. V Odolnom úkryte umiestnenom v suteréne budovy miestneho úradu je potrebné vykonať pravidelnú **revíziu elektroinštalácie** a revíziu **filtroventilačného** zariadenia (zariadenie slúži na výmenu vzduchu v priestore).

V **rozpočtovanej sume 1 020 €** na rok 2019 je zahrnutá odmena skladníka CO vrátane odvodov do poisťovní. Mestská časť v zmysle pokynov Okresného úradu, odboru krízového



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

riadenia jedenkrát ročne okresnému úradu refunduje čiastku 470 €. Odmeny skladníkov materiálu CO sú stanovené programom EMCO 9.3., ktorý je aktualizovaný sekciou MV SR. V tejto čiastke je zahrnutá iba samotná odmena skladníka bez zákonných odvodových povinností. Odvody financuje mestská časť z vlastných zdrojov.

Odmena skladníka je v rámci rozpočtu sledovaná s kódom zdroja 111 – zo štátneho rozpočtu. Odvody do poisťovní už so zdrojom 41 – z vlastných prostriedkov. Taktiež je na rok 2019 rozpočtovaná aj údržba krytu CO a bežná údržba bezpečnostných prvkov vo výške 400,- Eur.

Program 3: Miestny úrad

Zámer: Kvalitná správa majetku.
Efektívne, hospodárne, účinné a účelné financovanie.
Kvalitné zabezpečenie samosprávnych funkcií mestskej časti.

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	969 630,00	996 550,00	1 004 090,00
Kapitálové výdavky	6 900,00	90 000,00	102 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	976 530,00	1 086 550,00	1 106 090,00

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

3.	Miestny úrad = 988.495 €, z toho:	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
		969 630 €	6 900 €
3.1	Miestny úrad	604 690 €	
3.2	Hospodárska správa	174 830 €	
3.3	Vybavenie miestneho úradu	27 000 €	6 900 €
3.4	Zabezpečenie služieb	122 190 €	
3.5	Autodoprava	26 800 €	
3.6	Vzdelávanie zamestnancov	3 800 €	
3.7.	Participatívny rozpočet	10 320 €	

Podprogram 3.1: Miestny úrad

Zámer: Kvalitný chod úradu – včasné a spoľahlivé vykonávanie úloh pre občanov mestskej časti.

Efektívne riadený úrad orientovaný na služby pre občana.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Miestny úrad je výkonným orgánom zastupiteľstva a starostu. Efektívna a transparentná samospráva zahŕňa úlohy a aktivity súvisiace so zabezpečením činnosti miestneho úradu. Miestny úrad je podateľňou a výpravňou písomností, spracováva odborné podklady a iné písomnosti na rokovania miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a zriadených komisií. Ďalej vypracúva vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom a v daňovom konaní, vykonáva nariadenia, uznesenia miestneho zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.

Zodpovednosť: Vedúci oddelení

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	604 690,00	611 540,00	618 315,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	604 690,00	611 540,00	618 315,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	2019 - 2021
Zabezpečiť stabilný kolektív zamestnancov jednotlivých oddelení.	4
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve a s výrokom audítora bez výhrad	bez výhrad

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

3.1	Bežné výdavky	604 690,00 €
-----	---------------	--------------

Komentár:

V podprograme 3.1. - "Miestny úrad" je v rámci bežných výdavkov rozpočtovaná suma 604.690 €. Tieto výdavky v sebe v členení podľa ekonomickej klasifikácie zahŕňajú:

610 - Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	419 900 €
620 - Poistné a príspevky do poisťovní	152 540 €
630 - Tovary a služby	29 450 €
640 - Bežné transfery	2 800 €

V rámci štruktúry výdavkov sú prostriedky členené podľa položiek rozpočtovej klasifikácie, a to:

- skupina **610** - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania,
- skupina **620** - poistné a príspevok do poisťovní zamestnávateľa. Nárast rozpočtovaných prostriedkov na týchto položkách je z dôvodu zvýšenia miezd zamestnancom, prípadne rozšírenia niektorých úväzkov.
- skupina **630** rozpočtovej klasifikácie – tovary a služby – v rámci nej sú zahrnuté výdavky na obstaranie tovarov a služieb, napr. cestovné výdavky, reprezentačné výdavky, príspevok zamestnávateľa na stravovanie, tvorba sociálneho fondu v zmysle zákonných predpisov a iné.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

- skupina **640** – bežné transfery – v rámci tejto skupiny sú rozpočtované výdavky vo výške 2.800,00 € na odstupné, odchodné pri prvom odchode do dôchodku a náhrady za práceneschopnosť, kde zamestnávateľ hradí prvých desať dní práceneschopnosti zamestnanca.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa

Zámer: Dosiahnuť zníženie energetickej náročnosti budov v jej vlastníctve alebo v správe.

Znižovať náklady na údržbu a služby zabezpečením niektorých činností vlastnými zamestnancami.

Zodpovednosť: Oddelenie investícií a hospodárskej správy
Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	174 830,00	184 240,00	183 445,00
Kapitálové výdavky	0,00	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	174 830,00	204 240,00	203 445,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách MÚ vlastnými zamestnancami	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	max. 48 hod.	max. 48 hod.	max. 48 hod.
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku spravovaných budov	Počet spravovaných budov	4	4	4

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

3.2	Bežné výdavky	174 830,00 €
-----	---------------	--------------

Štruktúra bežných výdavkov podprogramu 3.2. – „Hospodárska správa“ v členení podľa kategórií ekonomickej klasifikácie:

632 - Energie, voda a komunikácie	71 250 €
635 - Rutinná a štandardná údržba budov, objektov, strojov	55 080 €
636 - Nájomné za prenájom budov, objektov, strojov	48 500 €

Na položke **632** – Energie, voda a komunikácie sú rozpočtované prostriedky na energie, vodné, stočné, poštové služby, telekomunikačné služby, pripojenie na internet a pod. V rámci tejto položky mestská časť rozpočtuje prostriedky v čiastke 71.250,- €. Oproti očakávanej skutočnosti roku 2018 je rozpočet mierne zvýšený, o 3,40 %.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

V rámci položky **635** – Rutinná a štandardná údržba sú plánované bežné opravy budov, priestorov, strojov, prístrojov, zariadení, na údržbu výpočtovej aj telekomunikačnej techniky, softvéru, počítačových sietí, ako aj výdavky spojené s vianočným osvetlením v celkovej výške 55.080,- €. Oproti roku 2018 je rozpočet mierne **znížený, o 1,08 %**

Skupina položiek **636** – Nájomné za nájom budov, pozemkov, priestorov a zariadení. V rámci tejto položky sú rozpočtované prostriedky za nájom centrálného detského ihriska, detského ihriska v lokalite Šinkovské, futbalového ihriska, tiež prostriedky spojené s finančnou náhradou za užívanie účelového zariadenia na Šaldovej ulici a iné a tiež aj nájom strojov a zariadení v celkovej výške 48.500,- €.

Podprogram 3.3: Vybavenie miestneho úradu

Zámer: Zabezpečenie kvalitného prostredia zamestnancom.

Postupná výmena súčastí interiérového vybavenia, výpočtovej techniky v dôsledku nevyhovujúcich parametrov jednotlivých počítačových zostáv, telekomunikačnej techniky a pod.

Zabezpečiť pracovné odevy a ochranné pomôcky a pracovné zariadenia, stroje pre pracovníkov oddelenia hospodárskej správy a aj takto predchádzať vzniku pracovných úrazov.

Zodpovednosť: Vedúci oddelení

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	27 000,00	27 950,00	33 120,00
Kapitálové výdavky	6 900,00	10 000,00	12 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 900,00	37 950,00	44 120,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Postupná výmena výpočtovej techniky.	Počet kusov nových zostáv výpočtovej techniky	2	3	3
Zabezpečenie bezporuchovej vnútornej ako aj vonkajšej komunikácie prostredníctvom telekomunikačnej techniky		áno	áno	áno
Zabezpečiť materiálne vybavenie administratívy a plynulý chod jednotlivých oddelení		áno	áno	áno

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

3.3	Bežné výdavky	27 000,00 €
3.3.	Kapitálové výdavky	6 900,00 €



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

V rámci rozpočtu bežných výdavkov na zabezpečenie vybavenia miestneho úradu mestská časť rozpočtuje sumu 27.000,- €. V tejto sume je navrhovaný nákup:

- interiérového vybavenia,
- výpočtovej techniky v dôsledku už nevyhovujúcich technických parametrov jednotlivých počítačových zostáv, dokúpenie HDD k serveru a iné,
- telekomunikačnej techniky,
- prevádzkových strojov a zariadení, najmä pre pracovníkov hospodárskej správy (napr. vysávač lístia na chrbát, motorová píla, motorové nožnice, a iné),
- špeciálnych zariadení (napr. výmena hasiacich zariadení a pod.),
- všeobecného materiálu (kancelársky, rozmnožovací materiál, tonery do tlačiarní, čistiace a dezinfekčné prostriedky, drobné nákupy náradia používaného vo vlastnej dielni a pod.),
- nákup pracovných odevov predovšetkým pre pracovníkov referátu hospodárskej správy,
- softvéru a jednotlivých licencií,
- palív do kosačiek a iných prevádzkových strojov a zariadení.

V rámci kapitálových výdavkov mestská časť rozpočtuje nákup ozvučovacej techniky do exteriéru pre malé kultúrne a športové podujatia. Zároveň plánuje zakúpiť hlasovacie zariadenia na zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

Podprogram 3.4: Zabezpečenie služieb

- Zámer:** – Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mestskej časti.
- Vytvorenie elektronického úradu, čím sa skrátí a zlepši komunikácia s občanmi.

Zodpovednosť: Vedúci oddelení

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	122 190,00	128 700,00	125 590,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	122 190,00	128 700,00	125 590,00

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

3.4	Bežné výdavky	122 190,00 €
-----	---------------	--------------

Medzi bežné výdavky v rámci podprogramu 3.4. – „Zabezpečenie služieb“ zaradíme výdavky na zabezpečenie služieb dodávateľským spôsobom, a to:

- všeobecné služby - napr. tlač tlačív, máp, preukazov, rozmnožovacie služby, tlmočníctvo, prekladateľstvo, stolárske a sklárske služby, čistiace práce, informačné služby - monitoring, revízie a kontroly zariadení, účtovnícke služby a pod.,



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

- špeciálne služby - napr. právne, audítorské – audit riadnej účtovnej závierky ako aj konsolidovanej účtovnej závierky, ochrana objektov, poradensko-konzultačné, varovací a vyzumievací signál civilnej ochrany, geodetické a kartografické práce, projektové práce a pod.
- štúdie, expertízy a posudky - znalecké, expertízne, rozbory a pod.,
- poplatky a odvody - bankové poplatky, správne, súdne, notárske...,
- poistenie budov a majetku - všetky budovy vedené v evidencii majetku, prípadne v správe mestskej časti vrátane hnutel'ného majetku.
- výdavky spojené s vyplatením odmien pracovníkom na základe dohôd o vykonaní práce vrátane zákonných odvodových povinností,
- dane - sledujeme tu výdavky spojené s komunálnym odpadom, poplatky hradené RTVS - koncesionárske poplatky, dane z úrokov, ako aj splatnú daň z príjmov.

Podprogram 3.5: Autodoprava

Zámer: Efektívne a flexibilné využívanie vozového parku mestskej časti.

Zodpovednosť: Oddelenie investícií a hospodárskej správy
Vodiči

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	26 800,00	30 000,00	29 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	60 000,00	70 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 800,00	90 000,00	99 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ: Efektívnym využívaním vozového parku a jeho pravidelnou kontrolou zabezpečiť účelnosť spotreby pohonných hmôt a mazív.

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

3.5.1. – Starostlivosť o vozový park	Bežné výdavky	26 800,00 €
--------------------------------------	---------------	-------------

V rozpočte bežných výdavkov v rámci prvku 3.5.1. – „Starostlivosť o vozový park“ sledujeme výdavky spojené s prevádzkou a údržbou motorových vozidiel v správe miestneho úradu.

Finančné prostriedky v objeme 26.800,- € budú použité na:

- nákup PHM, olejov a mazív,
- servis, údržbu a opravy vozového parku, náhradné diely, pneumatiky, STK (v roku 2019 plánuje mestská časť začať s generálnou opravou Multicary, ktorá je už na hranici svojej životnosti),
- poistenie vozidiel – povinné zmluvné aj havarijné,



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

- prepravné - napr. nájom dopravných prostriedkov, vysokozdvížnej plošiny, preprava prístrojov, prenájom mikrobusev, multifunkčného zariadenia a pod.
- parkovné, diaľničné známky a poplatky, zelené karty a pod.

V kapitálových výdavkoch mestská časť v rámci prvku 3.5.2. – „Obnova vozového parku“ v rokoch 2020 – 2021 mestská časť uvažuje s nákupom vozidla Multicar a referentského vozidla.

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov

- Zámer:**
- Vysoko profesionálni a odborne zdatní referenti.
 - Zvýšiť úroveň znalosti a flexibility zamestnancov mestskej časti potrebný pre výkon činností v rámci poskytovania služieb obyvateľom a ďalším klientom.
 - Zabezpečovanie interných a externých školení pre zamestnancov v záujme ich odborného rastu.

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	3 800,00	3 800,00	3 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 800,00	3 800,00	3 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Vzdelanosť zamestnancov v oblasti profesijného zamerania.	Počet odborných publikácií a on-line prístupov	13	13	13
	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie	25	25	25

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

3.6	Bežné výdavky	3 800,00 €
-----	---------------	------------

V rámci podprogramu 3.6. sa zabezpečuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania všetkých zamestnancov mestskej časti, účasť zamestnancov na odborných konferenciách, školenia správcu ISS a používateľov ISS.

Výdavky bežného rozpočtu v sebe zahŕňajú výdavky spojené s nákupom odborných publikácií, kníh, výkladov zákonov a pod. ako aj výdavky spojené s úhradou za školenia k jednotlivým zákonom a oblastiam absolvované zamestnancami.

Štruktúra výdavkov podľa kategórií rozpočtovej klasifikácie:

633 - Knihy, časopisy, noviny, učebnice	800 €
637 – Školenia, kurzy, semináre, porady	3 000 €



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Podprogram 3.7: Participatívny rozpočet

Zámer: Posilniť otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy vo vzťahu k občanom.

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy
Oddelenie investícií a hospodárskej správy

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	10 320,00	10 320,00	10 320,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 320,00	10 320,00	10 320,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Rozhodovanie občanov o časti verejných zdrojov MČ.	Počet občanov, ktorí sa zapojili do hlasovania	520	530	545

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

3.6	Bežné výdavky	10 320,00 €
-----	---------------	-------------

V rámci zvyšovania transparentného prostredia v mestskej časti dáva samospráva od roku 2014 možnosť občanom Vajnôr rozhodnúť priamo o využití časti finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti.

Cieľom participatívneho rozpočtu je prizývanie obyvateľov k aktívnej účasti na miestnom, komunitnom rozvoji, budovaní lokálpatriotizmu a upevňovaní spoločenskej zodpovednosti. Vzhľadom na prejavenu vôľu občanov a ich záujem rozhodovať o využití časti prostriedkov rozpočtu samosprávy, mestská časť aj v roku 2019 ponúka občanom možnosť navrhovať projekty, akcie a následne hlasovať prostredníctvom webovej stránky o využití sumy 10.320,- €.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Poskytovanie kvalitných a flexibilných služieb pre všetkých obyvateľov a podnikateľov v mestskej časti.

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	20 505,00	16 885,00	16 885,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 505,00	16 885,00	16 885,00



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

4	Služby občanom – Bežné výdavky	20 505 €
4.1	Voľby, referendum	7 240 €
4.2	Matrika	8 410 €
4.3	Ohlasovňa pobytu, Register adries	4 855 €

Podprogram 4.1: Voľby, referendum

Zámer: Bezproblémový priebeh volieb.
Zabezpečenie výkonu prenesených kompetencií štátnej správy.
Kvalitné organizačné a technické zabezpečenie volieb a referenda.

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	7 240,00	3 620,00	3 620,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 240,00	3 620,00	3 620,00

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

4.1	Bežné výdavky	7 240,00 €
-----	---------------	------------

Komentár: Na rok 2019 sú rozpočtované prostriedky bežného rozpočtu vo výške 7.240,- € na zabezpečenie volieb prezidentských a volieb do Európskeho parlamentu. V roku 2020 sa budú konať parlamentné voľby a v roku 2021 je plánované sčítanie obyvateľstva.

Podprogram predstavujú činnosti - určenie volebných okrskov a volebných miestností v nich, vymenovanie zapisovateľov, vytvorenie okrskových volebných komisií, vymenovanie zostávajúcich členov okrskových volebných komisií, vyškolenie členov okrskových volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, tlač a doručenie oznámení o mieste a čase konania volieb, zabezpečenie volebných miestností a ich vybavenia, vyhotovenie zoznamu voličov, doručenie volebných materiálov okrskovej volebnej komisií, prevzatie volebnej dokumentácie na archiváciu a pod.

Prostriedky na organizačné a technické zabezpečenie volieb sú obciam a mestám poukazované transferom s presnými pokynmi možnosti použitia týchto prostriedkov.

Prostriedky sú rozpočtované tak v príjmovej, ako aj výdavkovej časti bežného rozpočtu.

Podprogram 4.2: Matrika

Zámer: Zabezpečenie prenesenej kompetencie výkonu štátnej správy mestskou časťou.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Zabezpečiť kvalitné a flexibilné vykonávanie matričných úkonov.

Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mestskej časti vykonávať na vysokej spoločenskej úrovni.

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, matrikárka

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	8 410,00	8 410,00	8 410,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 410,00	8 410,00	8 410,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Kvalitná činnosť vedenia matriky v MČ	Matričné úkony, napr. zápisy do knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí a iné (počet úkonov za rok)	350	360	370
	Predpokladaný počet sobášov za rok	30	30	33

Komentár: Podprogram predstavuje všetky činnosti súvisiace so zápisom narodení dieťaťa, uzatvorením manželstva – civilného, cirkevného a uzavretie manželstva v zahraničí a so zápsmi úmrtia občanov v matričnom obvode. Ďalej predstavuje vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajov občanov (napr. určenie a zapretie otcovstva, rozvody, zmena mena a priezviska rozhodnutím, zmena tvaru mena a priezviska, určenie mena, vyhlásenie za mŕtveho, späť vzatie priezviska po rozvode manželstva, osvojenie a iné), oprava rodného čísla, komunikácia s úradmi a štatistické hlásenia.

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

4.2	Bežné výdavky	8 410,00 €
-----	---------------	------------

Výdavky na **prenesený výkon štátnej správy** na zabezpečenie činností na úseku matriky sú prevažne financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR pre zamestnanca s úväzkom 0,5.

V návrhu rozpočtu sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody do poisťovní v zmysle zákonných predpisov, poštové služby, všeobecný materiál a na ošatné pre matrikárku v zmysle Výnosu MV S č. 207/2005/04291 z 03.11.2005 v znení neskorších zmien a doplnení.

Časť rozpočtovanej sumy vo výške 6.910,- € je súčasťou aj príjmovej časti bežného rozpočtu. Vo výdavkovej časti rozpočtu je táto čiastka rozpočtovaná na jednotlivé položky so zdrojom financovania 111 – zo štátneho rozpočtu.

Suma 1.500 € predstavuje dofinancovanie preneseného výkonu štátnej správy mestskou časťou z vlastných prostriedkov so zdrojom financovania 41 – vlastné zdroje ako napr.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

nákup toneru, odborných publikácií, poštovné, cestovné, zabezpečenie služieb a pod. ako aj dofinancovanie mzdových a odvodových povinností.

Podprogram 4.3: Ohlasovňa pobytu, register adries

Zámer: Zabezpečenie prenesenej kompetencie výkonu štátnej správy mestskou časťou.

Zabezpečenie komplexnej evidencie obyvateľov mestskej časti poskytujúcej v rámci súčinnosti informácie a potrebné výstupy pre rôzne inštitúcie, vrátane zabezpečenia služieb pri vydávaní súpisných čísiel

Zámerom je poskytovať obyvateľom Vajnôr všetky potrebné výstupy a informácie z registra obyvateľov.

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	4 855,00	4 855,00	4 855,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 855,00	4 855,00	4 855,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť komplexnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ.	Počet prihlásených občanov na trvalý pobyt	250	300	320
	Počet prihlásených občanov k prechodnému pobytu	100	120	140
	Vydávanie potvrdení a informácií o pobyte	260	260	265

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

4.3	Bežné výdavky	4 855,00 €
-----	---------------	------------

Podprogram predstavujú činnosti v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku **ohlasovne pobytu** - prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie (zmena) trvalého pobytu v rámci mesta, skončenie trvalého pobytu, zrušenie trvalého pobytu, potvrdenie o pobyte, mesačné hlásenia pre štatistický úrad, vytváranie indexov domu a zadávanie nových ulíc do informačného systému verejnej správy - Centrálna ohlasovňa – REGOB, vedenie a udržiavanie evidencie v aktuálnom stave.

Suma poukazovaná na **prenesený výkon štátnej správy** na úseku registra obyvateľov je počítaná na úväzok zamestnanca 0,2. Táto suma podobne, ako všetky transfery na prenesený výkon štátnej správy nepostačuje na plnohodnotné zabezpečenie delegovaných funkcií. Mestská časť uhrádza z vlastných prostriedkov všetky výdavky vynaložené nad čiastku poukazovanú príslušným úradom.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

V bežných výdavkoch na ohlasovňu pobytu sú zahrnuté výdavky na mzdy a odvody do poisťovní v zmysle zákonov, poštové služby.

Zároveň je v rámci tohto podprogramu rozpočtovaná aj čiastka, ktorá je poukazovaná štátom na úhradu nákladov **preneseného výkonu štátnej správy** na úseku **registra adries**. Účelom zákona o registri adries je zriadenie registra adries ako informačného systému verejnej správy, evidujúceho adresy a adresné body bytových a nebytových budov, ako referenčných údajov a ich následná verifikácia.

V zmysle Výnosu MV SR č. 155/2015 sa dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries poskytuje obci do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok, a to:

- v paušálnej sume 18 eur a
- na úkon.

Čiastky 1.940,- € na ohlasovňu pobytu a 125,- € na register adries sú súčasťou tak príjmovej ako aj výdavkovej časti bežného rozpočtu s kódom financovania 111 – zo štátneho rozpočtu. Sumou 2.790,- € mestská časť opäť dofinancováva prenesenú kompetenciu štátu z vlastných prostriedkov.

Štruktúra bežných výdavkov podprogramu 4.3. – „Ohlasovňa pobytu (OHL), Register adries (RA)“ v členení podľa kategórií ekonomickej klasifikácie:

SPOLU OHL + RA:	4 855 €	
z toho:	OHL	RA
610 – mzdy vrátane náhrad, zdroj 111	1 355 €	125 €
620 – odvody do poisťovní, zdroj 111	515 €	
632 – poštové služby, zdroj 111	70 €	
610 + 620 + 630, zdroj 41 – vlastné prostriedky	1 345 €	1 445 €
SPOLU	3 285 €	1 570 €

Program 5:

Vzdelávanie

Zámer: Zabezpečiť a vybudovať moderné autonómne školy rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí, žiakov a rodičov, verejnosti aj miestnej komunity, reagujúce na aktuálne trendy, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov.

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 557 845,00	1 674 970,00	1 748 890,00
Kapitálové výdavky	10 500,00	15 430,00	13 430,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 568 345,00	1 690 400,00	1 762 320,00

Štruktúra výdavkov na rok 2019:



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

5	Vzdelávanie = 1.578.845 €, z toho:	Bežné výdavky 1 557 845 €	Kapitálové výdavky 10 50 €
5.1	Základné školstvo	673 500 €	
5.2	Originálne kompetencie	883 745 €	
5.3	Podpora voľnočasových aktivít detí	600 €	
5.5.	Údržba budov, priestorov a školských zariad.		10 500 €

Podprogram 5.1: Základné školstvo

Zámer: Základná škola poskytuje východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie kľúčových spôsobilostí žiakov ako základ všeobecného vzdelania.

Dosiahnutie čo najvyššej kvality výchovných a vzdelávacích služieb.

Zabezpečenie základného vzdelania pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti ako aj deti ostatných obcí, ktoré tvoria s mestskou časťou spoločný školský obvod v základnej škole, ktorej je mestská časť zriaďovateľom.

Zabezpečiť rozvoj školstva v regióne mestskej časti s cieľom zvyšovať kvalitu vzdelávania a výchovy.

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ Kataríny Brúderovej
Oddelenie vnútornej správy
Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	673 500,00	717 630,00	747 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	673 500,00	717 630,00	747 800,00

Podprogram „Základné školstvo“ v sebe zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v mestskej časti na **jednej základnej škole**, ktorá je prenesenou kompetenciou štátu na samosprávu.

Základná škola poskytuje primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Financovanie škôl sa riadi zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi.

Okresný úrad, odbor školstva poskytuje mestskej časti prostredníctvom hlavného mesta dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, ktorá zahŕňa dotáciu na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania,



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

poistné a príspevok do poisťovní, dotáciu na zabezpečenie prevádzky škôl, dotáciu na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotáciu na dopravu žiakov, dotáciu za mimoriadne výsledky žiakov, na odchodné a pod.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie a výchovu	Počet žiakov v ZŠ	407	427	441
Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ	Počet ocenených pedagógov	10	12	15
	Počet ocenených žiakov	35	45	50

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

5.1	Bežné výdavky	673 500,00 €
-----	---------------	--------------

Komentár: Uvedené aktivity zahŕňajú činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno - vzdelávacieho procesu v Základnej škole Kataríny Brúderovej, ktorej je mestská časť zriaďovateľom.

Financovanie základnej školy sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. a zákonom č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Mestská časť poskytuje na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva transfery na bežné výdavky, vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, prevádzkové a materiálové náklady, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, ako aj na dopravu žiakov a podobne.

Rozpočet základného vzdelania na **prenesených kompetenciách** tvorí samostatnú **prílohu č. 5.3.2.** Údaje o základnej škole na rok 2019 sú zostavené z podkladov základnej školy, ktorá vychádzala z údajov zistených k 15.09.2018, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2018/2019 ako aj z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2018/2019. Ide o prostriedky, ktoré sú poukazované zo štátneho rozpočtu a sú stanovené normatívom na žiaka – normatívne financovanie. Zároveň sú v navrhovanej sume zohľadnené aj nenormatívne prostriedky na financovanie vzdelávacích poukazov a dopravného.

Táto čiastka je súčasťou tak príjmovej ako aj výdavkovej časti bežného rozpočtu mestskej časti so zdrojom financovania 111 – zo štátneho rozpočtu. Tieto prostriedky podliehajú povinnému ročnému zúčtovaniu.

Podprogram 5.2: Originálne kompetencie

Zámer: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov.
Materská škola ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Zabezpečenie čo najlepšej organizácie a výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy, ktorej výsledkom budú šťastné deti, ktoré sa tešia do prostredia materskej školy a následne i do základnej školy.

Zabezpečiť moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy a poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania.

V školskom klube zabezpečiť vysokokvalitnú a pestrú ponuku mimoškolských voľnočasových aktivít.

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ Kataríny Brúderovej
Riaditeľka MŠ Koniarkova
Oddelenie vnútornej správy
Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	883 745,00	956 740,00	1 000 440,00
Kapitálové výdavky	10 500,00	15 430,00	13 430,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	894 245,00	972 170,00	1 013 870,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
V ŠKD zabezpečiť nenáročnú záujmovú činnosť zameranú na prípravu na vyučovanie a rozvíjanie záujmov detí v čase mimo	Počet tried v ŠKD	7/8	8	8
	Počet detí v ŠKD	185/200	200	200
V MŠ zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu a vzdelávanie pre deti obyvateľov MČ	Počet tried v MŠ	9	9	9
	Počet detí v MŠ	203	203	203
Pokračovať v prevádzke školskej jedálne	Priemerný počet stravníkov na deň	500	500	500
	Kapacita vývarovne pre potenciálnych stravníkov	500	550	500

Komentár:

Mestská časť v rámci **originálnych kompetencií** zabezpečuje celú prevádzku:

- materskej školy,
- školského klubu detí,
- školskej jedálne.

V rámci predškolského vzdelávania je mestská časť zriaďovateľom Materskej školy Koniarkova 9. V rámci Základnej školy Kataríny Brúderovej financuje z vlastných prostriedkov originálne kompetencie – školský klub detí a školskú jedáleň.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Zabezpečovanie predškolskej výchovy sa riadi zákonom č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) a vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 o materskej škole, vyhláškou 533/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadeniach školského stravovania.

V rámci školského stravovania je cieľom mestskej časti zabezpečiť moderné stravovacie školské zariadenie v zmysle vyhlášky 533/2007 Z.z. a školského zákona.

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

5.2	Originálne kompetencie = 894.245 €,	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
	z toho:	883 745 €	10 500 €
	MŠ Koniarkova, z toho:	519 745 €	
	Zdroj 41 – vlastné zdroje	441 300 €	
	Zdroj 72x – od rodičov, iných osôb...	69 020 €	
	Zdroj 111 – zo ŠR (predškolská výchova)	9 425 €	
	ZŠ Kataríny Brúderovej (ŠKD, ŠJ),	364 000 €	10 500 €
	Zdroj 41 – vlastné zdroje	204 000 €	
	Zdroj 46 – rezervný fond zriaďovateľa		10 500 €
	Zdroj 72x – iné zdroje	65 700 €	
	Zdroj 72f – z úhrad stravy (potraviny)	94 300 €	

Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie pre deti vo veku od 3 do 6 rokov v súlade so školským vzdelávacím programom, podporuje ich osobnostný rozvoj v oblasti sociálno-emocionalnej, intelektuálnej, morálnej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Materská škola organizuje pobyty detí v školách v prírode, plavecký výcvik, korčuľovanie, výlety, exkurzie a ďalšie aktivity s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa po dohode so zriaďovateľom.

Novelou zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozpočtové organizácie s účinnosťou od 01.01.2018 **rozpočtujú príjmy a výdavky na všetkých účtoch organizácie**, t.j. súčasťou rozpočtu rozpočtovej organizácie sú všetky prostriedky, s ktorými hospodári, t.j. všetky príjmy a výdavky, vrátane všetkých prostriedkov prijatých od iných subjektov. Súčasťou rozpočtu škôl sú aj príjmy za školné, réžiu, na nákup potravín ako aj dary od iných subjektov. V návrhu rozpočtu škôl tvoria samostatnú **prílohu č. 5.3.1. rozpočtované príjmy** podľa jednotlivých kódov zdrojov a následne sú s príslušným kódom zdroja rozpúšťané do výdavkov. Podľa § 4 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. súčasťou rozpočtu obce sú aj rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Rozpočet výdavkov na originálne kompetencie mestskej časti tvorí samostatnú prílohu. Rozpočtovaná suma na kompetencie mestskej časti predstavuje v rámci bežných výdavkov čiastku celkom **883.745,- €**, z toho:

- **269.700,- €** na prevádzku **školskej jedálne a školského klubu detí** zaradených



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

pod Základnú školu Kataríny Brúderovej, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 **nárast o 21,61 %**. Z tejto čiastky predstavujú vlastné príjmy školy 65.700,- €.

- Príjmy od zákonného zástupcu dieťaťa na **potraviny** sú rozpočtované vo výške **94.300,- €**.

Podrobný rozpis rozpočtu originálnych kompetencií základnej školy vrátane dôvodovej správy je v **prílohe č. 5.3.3**.

- **510.320,- €** na prevádzku **Materskej školy** Koniarkova, z toho vlastné príjmy škôlky predstavujú 69.020,- € (príjmy zo školného, za réžiu a úhrady rodičov za potraviny). Výdavky z vlastných prostriedkov mestskej časti sú vo výške **441.300,- €**. Suma rozpočtu materskej školy financovaných len z rozpočtu zriaďovateľa predstavuje **nárast o 61,95%** oproti schválenému rozpočtu na rok 2018.
- Výdavky na **predškolskú výchovu** v materskej škole poukazované zo štátneho rozpočtu sú rozpočtované vo výške **9.425,- €** (tak v príjmovej, ako aj výdavkovej časti rozpočtu).

V kapitálových výdavkoch je na rekonštrukciu skladovacích priestorov školskej jedálne a nákup nového profesionálneho robota rozpočtovaných **10.500,- €** s kódom zdroja financovania 46.

Podrobný rozpis rozpočtu materskej školy vrátane dôvodovej správy je uvedený v **prílohe č. 5.4** a ZŠ K. Brúderovej v rámci originálnych kompetencií je **prílohe č. 5.3.3**.

Podprogram 5.3: Podpora voľnočasových aktivít detí

Zámer: Zámerom mestskej časti je vyplniť voľný čas detí aj takými aktivitami, ktoré nadväzujú na tradície mestskej časti.

Pokračovať v podporovaní krúžkov napr. keramiky, ornamentov, ako aj krúžkov rozvíjajúcich pohybové schopnosti detí.

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	600,00	600,00	650,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	600,00	600,00	650,00

Komentár:

Zabezpečovanie predovšetkým nákupu materiálu a činnosti spojené s mimoškolskými aktivitami detí, predovšetkým krúžkovej činnosti.

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

5.3	Bežné výdavky	600,00 €
-----	---------------	----------



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Podprogram 5.5: Údržba budov, priestorov v školských zariadeniach

Zámer: Počas nadstavby a prístavby základnej školy zabezpečiť náhradné stravovanie.

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	10 500,00	15 430,00	13 430,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 500,00	15 430,00	13 430,00

V podprograme 5.5. sú rozpočtované prostriedky na roky 2019 – 2021 v rámci kapitálového rozpočtu. V roku 2019 základná škola plánuje zakúpiť profesionálny robot do vývarovne školskej jedálne a zrekonštruovať skladovacie priestory pre kuchyňu. V rokoch 2020-2021 škola rozpočtuje zrekonštruovanie oplotenia areálu z dôvodu jeho havarijného stavu (hrdza, krehkosť). Rekonštrukcia je rozdelená do dvoch etáp - 1. etapa v roku 2020 a 2. etapa v roku 2021. V kapitálovom rozpočte na rekonštrukciu skladovacích priestorov kuchyne školskej jedálne a nákup profesionálneho robota mestská časť rozpočtuje 10 500,- €.

Program 6: Životné prostredie

Zámer: Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území mestskej časti s dôrazom na ochranu životného prostredia.

Zámerom je zdravšie životné prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov Vajnôr.

Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území mestskej časti.

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	86 990,00	91 645,00	92 645,00
Kapitálové výdavky	17 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	104 490,00	86 625,00	88 625,00

Komentár: Mestská časť zabezpečuje údržbu verejných priestranstiev, tvorbu, údržbu a ochranu verejnej zelene, deratizáciu verejných priestranstiev a plní úlohy na úseku tvorby a ochrany všetkých zložiek životného prostredia, prírody, chovu a ochrany zvierat.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonávajú obce štátnu správu v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi, o. i. zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, na základe ktorého obec vykonáva štátnu správu vo veciach ochrany drevín. V súlade s citovaným zákonom, v súčinnosti so Štatútom hlavného mesta, obec dáva súhlas na výrub drevín (ak sa naň nevzťahujú osobitné predpisy), v ktorom môže uložiť povinnosť zaplata finančnej náhrady do výšky spoločenskej hodnoty dreviny, ktorá je príjmom obce. Obec je však povinná tieto príjmy použiť výlučne na úhradu nákladov spojených s:

- a) vypracovaním dokumentu starostlivosti o dreviny,
- b) vypracovaním dokumentu miestneho územného systému ekologickej stability,
- c) výsadbou najmä geograficky pôvodných a tradičných druhov drevín a starostlivosťou o dreviny rastúce na jej území,
- d) realizáciou opatrení súvisiacich s vytváraním prvkov miestneho územného systému ekologickej stability podľa schváleného dokumentu miestneho územného systému ekologickej stability,
- e) budovaním prvkov zelenej infraštruktúry, ako sú zelené parky, zelené strechy alebo ekodukty.

Referát životného prostredia vyberá správne poplatky za vydávanie rybárskych lístkov a správne poplatky za rozhodnutia o výrube. Zabezpečuje plnenie povinností, vyplývajúce obci zo zákona č. 282/2002 Zb. a zákona č. 488/2002 Zb. o veterinárnej starostlivosti.

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

6	Životné prostredie, z toho:	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
		86 990 €	17 500 €
6.1	Vodná správa	9 990 €	
6.2	Údržba zelene, parkov, skládok	20 475 €	
6.3	Tvorba parkov a zelených plôch	11 000 €	17 500 €
6.4	Odpadové hospodárstvo	37 625 €	
6.5	Veterinárna asanácia	7 900 €	

Podprogram 6.1: Vodná správa

Zámer: Mestská časť zabezpečuje prenesený výkon v oblasti vodného hospodárstva. Vydáva povolenia na vodné stavby menšieho rozsahu ako sú studne pri rodinných domoch a chatách. Podieľa sa na riešení projektov na ochranu území pred povodňami.

Zámerom mestskej časti je zabezpečenie ochrany podzemných vôd pred znečistením a pred neregulovanými zásahmi do životného prostredia.

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie – referát dopravy, životného prostredia a investícií



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	9 990,00	10 145,00	10 145,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 990,00	10 145,00	10 145,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Presná evidencia povolení a rozhodnutí	Počet vydaných rozhodnutí alebo stanovísk	3	4	4
	Počet vydaných rybárskych lístkov	80	85	85

Komentár: V rámci podprogramu "Vodná správa" je rozpočtovaná očakávaná suma transferu na **prenesený výkon štátnej správy** v oblasti štátnej vodnej správy a v oblasti ochrany pred povodňami pri úväzku 0,75. Na obidva výkony je spolu zo štátu pridelených 310,00 Eur.

Sumu 9.680-- Eur mestská časť opäť dofinancováva z vlastných prostriedkov (zdroj financovania 41), nakoľko spomínaný transfer nemôže pokryť výdavky spojené so zabezpečením tejto agendy.

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

6.1	Bežné výdavky, z toho:	9 990 €
	610 + 620 – mzdy a odvody, zdroj 111	310 €
	610 + 620 – mzdy a odvody, zdroj 41	9 680 €

Podprogram 6.2: Údržba zelene, parkov, skládok

Zámer: Zabezpečenie čistoty na území Vajnôr s dôrazom na životné prostredie.

Skvalitnenie verejnej zelene v správe mestskej časti.

Zabezpečovať pravidelnú údržbu a revitalizáciu zelene predovšetkým vlastnými zamestnancami ako je kosenie, orezy stromov, výruby stromov. V prípade náročnejších riešení zabezpečovať služby dodávateľsky.

Vypracovať návrh plôch pre náhradnú výsadbu v mestskej časti.

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie – referát dopravy, životného prostredia a investícií
Oddelenie investícií a hospodárskej správy

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	20 475,00	23 475,00	24 475,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 475,00	23 475,00	24 475,00



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Vykonávať pravidelnú údržbu a revitalizáciu zelene zverených plôch predovšetkým vlastnými pracovníkmi s dôrazom na kvalitu.		áno	áno	áno
Starostlivosť o verejnú a cestnú zeleň	Plocha údržby zelene – kosenie	20 422 m ²		
	Kosenie (počet)	6	6	6
	Orezy stromov, kríkov	podľa požiadaviek		

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

6.2	Bežné výdavky, z toho:		20 475 €
	Ochrana prírody a krajiny, z toho:		6 475 €
	610 – plat vrátane náhrad, zdroj 111	85 €	
	610 – plat vrátane náhrad, zdroj 41	4 715 €	
	620 – odvody do poisťovní, zdroj 41	1 675 €	
	630 – Údržba zelene, skládok, parkov a ihrísk, 41		14 000 €

Mestská časť vyčlenila v rozpočte bežných výdavkov na rok 2019 prostriedky v rámci údržby zelene, parkov, skládok, ihrísk v sume 20.475 €, a to:

- 14.000,- € na údržbu zelene, skládok, verejných priestranstiev - napr. ošetrovanie drevín, tvarovanie a rez kríkov, úprava stromoradií, strihanie živých plotov, vzrastlejších stromov, zabezpečenie a údržba kvetinovej výzdoby (okopávanie, muškáty na osvetlení a pyramídy), zalievanie zelene a pod. Zabezpečenie celkovej bezpečnosti drevených porastov – napr. plánované a havarijné výruby stromov, na údržbu parkov a ihrísk,
- 85,- € na prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie - ochrana prírody a krajiny poukazovaných magistrátom so zdrojom financovania 111 – zo štátneho rozpočtu.
- 6.390,- € - dofinancovanie prenesenej kompetencie štátu vlastnými prostriedkami na zabezpečenie výkonu na úseku ochrany prírody a krajiny - ako zdroj 41.

Podprogram 6.3: Tvorba parkov a zelených plôch

- Zámer:**
- Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mestskej časti v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí.
 - Súčasťou verejných plôch sú aj parkové plochy a detské ihriská, ktoré je potrebné obnovovať novým mobiliárom.
 - Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí a mládeže.

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie – referát dopravy, životného prostredia a investícií
Oddelenie investícií a hospodárskej správy



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	11 000,00	11 500,00	11 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 000,00	11 500,00	11 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín a údržbu kvetinových záhonov	Počet vysadených kvetov - ks	300	400	400
	Počet vysadených drevín - ks	45	35	35
Ochrana a zveľaďovanie životného prostredia vlastných a zverených plôch	Nákup parkových lavičiek - ks	3	3	3
	Nákup parkových košov a košov na psie exkrementy - ks	3	5	5

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

6.3	Bežné výdavky	11 000,00 €
-----	---------------	-------------

Podprogram „Tvorba parkov a zelených plôch“ v sebe zahŕňa predovšetkým finančné prostriedky na:

- zakúpenie kvetov, letničiek, stromov a kríkov na výsadbu vrátane výdavkov v prípade náhradnej výsadby drevín,
- nákup parkových lavičiek,
- nákup odpadkových košov a košov na psie exkrementy,
- nákup posypového materiálu a postrekov proti burine,
- výmenu piesku na detských ihriskách,
- projekty sadových úprav (napr. Za farou, Na doline, pri Pamätníku SNP a pod.).

Podprogram 6.4: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Pravidelný zvoz odpadu, efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov na území mestskej časti.

Zabezpečenie kvalitného systému odpadového hospodárstva kladúceho dôraz na ochranu životného prostredia.

Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadu na pozemkoch vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti.

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie – referát dopravy, životného prostredia a investícií
Oddelenie investícií a hospodárskej správy



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	37 625,00	38 625,00	38 625,00
Kapitálové výdavky	17 500,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	55 125,00	38 625,00	38 625,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Efektívna likvidácia odpadu s dôrazom na ochranu ŽP	Počet odvezených ton odpadu	420	425	430
Služba občanom Vajnôr - možnosť vývozu biologického odpadu	Vývoz biologického odpadu - počet vývozov v týždni	1	1	1
	Počet pristavení VKK v roku	46	46	46

Komentár

Aktivitu predstavujú činnosti zamerané na:

- zber a zneškodňovanie komunálneho odpadu z malých smetných košov a košov na psie exkrementy,
- zber a zneškodňovanie objemného odpadu prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov (VKK),
- zabezpečenie pravidelného dozberu veľkoobjemového odpadu a zamedzenie vzniku čiernych skládok,
- zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu z trávnatých plôch v správe mestskej časti v rámci jesenného a jarného vyhrabávania,
- zber a zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie iného ako biologicky rozložiteľného odpadu z trávnatých plôch v správe mestskej časti,
- zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad obyvateľov mestskej časti zhromažďujúceho sa v zbernom dvore a vyvážaného dodávateľsky podľa vopred dohodnutého harmonogramu,
- zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu vzniknutého na území mestskej časti pri orezoch a výruboch drevín.
- zneškodňovanie nepovolených skládok komunálneho odpadu na verejných priestranstvách v správe mestskej časti.

V súlade s § 39 ods. 6 zákona o odpadoch hradí obec z miestneho poplatku za likvidáciu odpadu všetky náklady spojené s činnosťou nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. Výnos z tohto poplatku (v príjmovej časti rozpočtu ako 10 % podiel na výnose z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad) je možné výlučne použiť na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

6.4	Bežné výdavky	37 625,00 €
6.4.	Kapitálové výdavky	17 500,00 €

V podprograme „Odpadové hospodárstvo“ sú rozpočtované **bežné výdavky** súvisiace so zberom, prepravou, zneškodňovaním ako aj zhodnocovaním odpadu v štruktúre:

- odvoz kontajnerov s komunálnym aj biologickým odpadom ako aj jeho zhodnocovanie,
- likvidáciu divokých skládok,
- obsluhu košov na psie exkrementy.

V rámci **kapitálových výdavkov** je rozpočtovaná čiastka 17.500,- € (kód zdroja 46 – z rezervného fondu), ktorá predstavuje spoluúčasť mestskej časti v prípade získania prostriedkov z projektu podaného na jar 2018 „Výstavba zberného dvora a nákup technologického vybavenia v Bratislave – mestskej časti Vajnory“.

Podprogram 6.5: Veterinárna asanácia

Zámer: Zdravé prostredie bez kalamitného výskytu hmyzu, lariiev a hlodavcov.
Zabezpečenie nepretržitého výkonu asanačnej služby, dezinfekcie a regulácií živočíšnych druhov na území Vajnôr.
Preventívne každoročné zabezpečovanie celoplošnej jarnej a jesennej deratizácie našich objektov a zverených plôch.

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie – referát dopravy, životného prostredia a investícií
Oddelenie investícií a hospodárskej správy
Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	7 900,00	7 900,00	7 900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 900,00	7 900,00	7 900,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Prevenia proti rozšíreniu hlodavcov a potkanov	Celoplošná deratizácia (jarná a jesenná)	2	2	2
Veterinárne služby na území MČ	Zaplatený príspevok MČ	12x	12x	12x

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

6.5	Bežné výdavky	7 900,00 €
-----	---------------	------------



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Podprogram „Veterinárna asanácia“ v sebe zahŕňa činnosti spojené s vykonaním jarnej a jesennej deratizácie, ako aj činnosti spojené s poskytovaním veterinárnych služieb ako je napr. odchyt zvierat. Odchyt túlavých zvierat a zber tiel uhynutých zvierat na celom území hlavného mesta zabezpečuje pre mestské časti hlavné mesto na základe zmluvy o združení č. 1/1996. V zmysle citovanej zmluvy mestské časti uhrádzajú hlavnému mestu spolufinancovanie spolu vo výške 50%. 50% nákladov hradí hlavné mesto.

Program 7: Doprava a komunikácie

Zámer: Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané miestne komunikácie, dopravné značenie počas celého roku.

Kvalitné vykonávanie opráv a údržby komunikácií a chodníkov, ich odvodnenia, opráv mobiliáru.

Zabezpečenie projektov organizácie dopravy, osadenie a údržba dopravného značenia.

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie – referát dopravy, životného prostredia a investícií
Oddelenie investícií a hospodárskej správy

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	68 050,00	83 750,00	84 750,00
Kapitálové výdavky	37 500,00	67 300,00	55 580,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	105 550,00	151 050,00	140 330,00

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

7.	Doprava a komunikácie = 105.550 €, z toho:	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
		68 050 €	37 500 €
7.2	Miestne komunikácie a chodníky	68 050 €	27 500 €
7.4	Cyklotrasy	0 €	10 000 €

Podprogram 7.1: Pasportizácia

Zámer: V rokoch 2020 - 2021 zrealizovať pasportizáciu komunikácií vrátane dopravného značenia, dĺžok, širok, chodníkov, pridružených dopravných priestorov (parkovísk, spevnených plôch a pod.), ktoré má mestská časť zverené, vrátane účelových komunikácií a taktiež začať s pasportizáciou dažďovej kanalizácie.

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie – referát dopravy, životného prostredia a investícií



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	10 000,00	10 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľom je vytvoriť presnú evidenciu zverených komunikácií vrátane plôch ciest, chodníkov a dopravného značenia a dažďovej kanalizácie.

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

7.1	Bežné výdavky	0,00 €
-----	---------------	--------

Podprogram 7.2: Miestne komunikácie a chodníky

- Zámer:**
- bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelné udržiavanie miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev s dôrazom na ochranu životného prostredia a bezpečnosť obyvateľov Vajnôr,
 - zabezpečenie projektov dopravného značenia, zmena organizácie dopravy (vrátane projektov zmeny organizácie dopravy pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí),
 - pokračovať v opravách zverených komunikácií a chodníkov a účelových komunikácií (ide o opravy výtlkov, prepádov, poklopov a dažďových vpustí),
 - čistenie rigolov, ktoré slúžia na odvedenie povrchových dažďových vôd,
 - opravy a osadzovanie nového dopravného značenia na zverených komunikáciách III. a IV. triedy a účelových komunikáciách,
 - čistenie uličných vpustí a dažďovej kanalizácie (monitorovanie potrubia, frézovanie, tlakové čistenie s odsávaním).

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie – referát dopravy, životného prostredia a investícií
Oddelenie investícií a hospodárskej správy

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	68 050,00	73 750,00	74 750,00
Kapitálové výdavky	27 500,00	57 300,00	42 580,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	95 550,00	131 050,00	117 330,00



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Výkon a správa cestného správneho orgánu na komunikáciách III. a IV. triedy a účelových kom.	Dĺžka spravovaných komunikácií v km	14,67	14,80	14,90
	Opravy zvislých dopravných značení (DZ)	10 ks	13 ks	14 ks
	Osadenie nového zvislého DZ	20 ks	30 ks	30 ks
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	Dĺžka posypaných komunikácií v km	14,67	14,80	14,90
	Počet mesiacov pohotovostnej služby	4,5	4,5	4,5

Komentár: Opravy a údržba komunikácií v správe mestskej časti spočíva v ich opravovaní - odstraňujú sa výtlky, prepady a poškodenia cestných vpustí, zabezpečuje sa zimná údržba.

Aktivita zabezpečuje obnovu cestnej siete, bežné opravy miestnych komunikácií, a to tak, aby sa docielil čo najlepší a najkvalitnejší stav pozemných komunikácií, čo v nemalej miere vplýva aj na bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách. Zároveň sa zabezpečuje aj oprava existujúcich dopravných značení po ich poškodení, dopĺňajú sa nové odcudzené dopravné značky, obnovuje sa zvislé aj vodorovné dopravné značenie po ich predchádzajúcom prerokovaní v OKODe Hlavného mesta SR Bratislavy.

Neoddeliteľnou súčasťou údržby na pozemných komunikáciách je aj ich udržiavanie v zimnom období, ktoré sa vykonáva od 15.11. do 31.03. Údržba komunikácií v zimnom období je však závislá od poveternostných podmienok a množstva snehových zrážok.

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

7.2	Bežné výdavky	68 050 €
7.2.	Kapitálové výdavky	27 500 €

Rozpočtované finančné prostriedky v rámci bežných výdavkov podprogramu „Miestne komunikácie a chodníky“ budú použité na:

- opravy a obnovu vodorovného a zvislého dopravného značenia,
- zimnú údržbu komunikácií,
- opravy komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev,
- opravy spevnených plôch,
- čistenie cestných vpustov, mreží, krajníc,
- opravy parkových lavičiek a detského ihriska,
- opravy odpadkových košov,
- systematické prečisťovanie dažďovej kanalizácie,
- výrobu a opravy informačných tabúl, navádzacieho systému,
- projekty organizácie dopravy v mestskej časti.

V rámci kapitálových výdavkov plánujeme pokračovať v chronologickej rekonštrukcii chodníkov v správe mestskej časti.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Podprogram 7.4: Cyklotrasy

Zámer: Zámerom je prepojenie malokarpatského regiónu a z mestskej časti urobiť tzv. cyklistický uzol a zvýšiť bezpečnosť pre účastníkov cestnej premávky i turistov.

V roku 2019 združenou investíciou s hlavným mestom realizovať Cyklotrasu Pri mlyne.

V rokoch 2020 – 2021 začať s realizáciou tzv. cyklotrasy JuRaVa II do Vrakune v spolupráci s BSK, Ivankou pri Dunaji a Mestskou časťou Vrankaňa.

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie – referát dopravy, životného prostredia a investícií
Poradca starostu

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	10 000,00	13 000,00
Spolu	10 000,00	10 000,00	13 000,00

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

7.4	Kapitálové výdavky	10 000 €
-----	--------------------	----------

Mestská časť má záujem pokračovať v budovaní cyklotrás v rámci mestskej časti s ďalším prepojením a napojením sa na už existujúce cyklotrasy.

V rámci tohto podprogramu sú rozpočtované prostriedky na spoluúčasť mestskej časti pri realizácii **cyklotrasy Pri mlyne** ako združená investícia s hlavným mestom.

Program 8: Územný rozvoj a investície

Zámer: Vytváranie predpokladov pre územný rozvoj Vajnôr s vplyvom na územný rozvoj mesta prostredníctvom obstarávania a spracovania územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov ako aj urbanistických štúdií.

Územným plánovaním sústavne a komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využívanie jednotlivých území.

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	45 120,00	45 120,00	45 120,00
Kapitálové výdavky	163 385,00	43 005,00	46 125,00
Spolu	208 505,00	88 125,00	91 245,00



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

8	Územný rozvoj a investície, z toho:		208 505 €
8.1	Kapitálové výdavky	Urbanistické štúdie a územné plány zón	14 815 €
8.2	Bežné výdavky	Stavebný úrad	45 120 €
8.3	Kapitálové výdavky	Spracovanie projektovej dokumentácie	52 200 €
8.4	Kapitálové výdavky	Investície mestskej časti	96 370 €

Podprogram 8.1: Urbanistické štúdie a územné plány zón

- Zámer:**
- obstaranie územného plánu zóny CEPIT – len odborne spôsobilá osoba (samotný ÚPN Z hradí investor),
 - obstaranie územného plánu zóny Centrum (odborne spôsobilá osoba a spracovanie ÚPN Z),
 - obstaranie územného plánu zóny Šuty (odborne spôsobilá osoba a vypracovanie čistopisu ÚPN Z),
 - obstaranie urbanistickej štúdie Nemecká dolina ako podklad pre zmenu územného plánu (odborne spôsobilá osoba a vypracovanie čistopisu urbanistickej štúdie).

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie – referát stavebného úradu, územného plánu, štátneho stavebného dohľadu a špeciálneho stavebného úradu

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	14 815,00	5 305,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 815,00	5 305,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľom je:

1. zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mestskej časti a potrebami obyvateľov,
2. regulovanie investičných zámerov prostredníctvom obstarávanie územných plánov zón:
 - ÚPN Z CEPIT,
 - ÚPN Z Centrum,
 - ÚPN Z ŠUTY,
 - Urbanistická štúdia Nemecká dolina.

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

8.1	Kapitálové výdavky	14 815 €
-----	--------------------	----------

V rámci pripravovaného návrhu územného plánu zóny Centrum je nutné prehodnotiť, či je možné a za akých podmienok spustiť proces zmeny, alebo zrušenia



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Zásad pamiatkovej zóny Bratislava – Vajnory. Dôvod, pre ktorý je nutné tento proces zabezpečiť je ten, že podmienky a stanoviská dotknutého orgánu – Krajského pamiatkového úradu Bratislava k návrhu územného plánu zóny Centrum nekorešponduje s možnosťou zástavby a jej reguláciou na pozemkoch určených na zastavanie podľa platného územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. Zásady pamiatkovej zóny Bratislava – Vajnory v určených lokalitách vylučujú stavať na pozemkoch určených v platnom územnom pláne na zastavanie. Návrh na zmenu, alebo zrušenie zásad pamiatkovej starostlivosti /ochrany/ v pamiatkovej zóne Bratislava – Vajnory spolu s dôvodovou správou a materiálom bude predložené na riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva, ktoré rozhodne o ďalšom postupe mestskej časti Bratislava – Vajnory.

V roku **2019** pri obstarávaní **územného plánu zóny Šuty** mestská časť plánuje zrealizovať vypracovanie čistopisu ÚPN Z.

V rámci spracovania **urbanistickej štúdie Nemecká dolina** mestská časť plánuje v roku **2019** zrealizovať tieto činnosti:

1. vypracovanie čistopisu urbanistickej štúdie vrátane čiastkových štúdií v zmysle vyhodnotených pripomienok dotknutých orgánov a súborného stanoviska,
2. vypracovanie návrhu ÚPN Z v rozsahu cca 60 %,
3. odborná pomoc pri prerokovaní návrhu ÚPN Z v rozsahu cca 50 %,
4. vypracovanie čistopisu ÚPN Z.

Podprogram 8.2: Stavebný úrad

Zámer: Efektívne a v termínoch vykonávané územné a stavebné konania, zohľadňujúce rozvoj a záujmy mestskej časti.

Výkon územného rozhodovania a stavebného poriadku s ohľadom na potreby stavebníkov v mestskej časti.

Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti všeobecného stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu.

Vydávanie prvostupňových rozhodnutí v zmysle stavebného zákona.

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie – referát stavebného úradu, územného plánu, štátneho stavebného dohľadu a špeciálneho stavebného úradu

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	45 120,00	45 120,00	45 120,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	45 120,00	45 120,00	45 120,00



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Povoľovacia činnosť	Počet vydaných rozhodnutí	250	260	265
Minimalizovať čierne stavby na území mestskej časti	Počet vykonaných kontrol na území mestskej časti za rok	10	15	15

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

8.2	Bežné výdavky, z toho:		45 120 €
	- Stavebný úrad, z toho:		41 255 €
	610 – plat vrátane náhrad, zdroj 111	3 530 €	
	620 – odvody do poisťovní, zdroj 111	670 €	
	630 – tovary a služby, zdroj 111	2 135 €	
	610, 620 a 630, zdroj 41	34 920 €	
	- Špeciálny stavebný úrad, z toho:		3 865 €
	610 – plat vrátane náhrad, zdroj 111	245 €	
	610 + 620, zdroj 41	3 620 €	

Podprogram predstavujú činnosti:

1. Prenesený výkon štátnej správy na úseku **stavebného poriadku a územného plánovania** – územné, stavebné a kolaudačné konanie a iné konania podľa stavebného zákona.
2. V rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku **cestnej dopravy a pozemných komunikácií** – špeciálny stavebný úrad – vydávanie rozhodnutí:
 - rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií (oprava a realizácia inžinierskych sietí v miestnych komunikáciách, preprava nad mieru ťažkých a rozmerných predmetov po miestnych komunikáciách),
 - povolenia na čiastočné uzávierky a úplné uzávierky pozemných komunikácií,
 - rozhodnutia na zriadenie vjazdov na susednú nehnuteľnosť,
 - rozhodnutia na napojenie účelových komunikácií na miestnu komunikáciu,
 - stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia na dopravné stavby vydávané špeciálnym stavebným úradom.

Komentár: Mestská časť vykonáva prenesený výkon štátnej správy v oblasti všeobecného stavebného úradu ako aj špeciálneho stavebného úradu. Tieto kompetencie sú delegované štátom na mestá a obce.

Účelové finančné prostriedky zo ŠR na všeobecný stavebný úrad ako aj špeciálny stavebný úrad sú poukazované prostredníctvom magistrátu. Tieto prostriedky budú použité na financovanie časti miezd a odvodov zamestnancov vykonávajúcich činnosti preneseného výkonu štátnej správy a čiastočne na materiálové výdavky (poštovné). Zvyšná časť miezd zamestnancov a ostatné výdavky na prenesený výkon štátnej správy budú financované z vlastných zdrojov mestskej časti.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

V príjmovej časti rozpočtu ako aj vo výdavkovej sú prostriedky na stavebný úrad rozpočtované vo výške 6.335,- € a na špeciálny stavebný úrad vo výške 245,- €, ktoré sú následne rozdelené vo výdavkovej časti rozpočtu podľa položiek so zdrojom financovania 111 – zo štátneho rozpočtu.

Mestská časť opäť dofinancuje rozdiel medzi skutočnými výdavkami a poukázaným transferom z vlastných prostriedkov, a to vo výške 38.540,- € (kód zdroja 41).

Podprogram 8.3: Spracovanie projektovej dokumentácie

Zámer: Projektovo doriešiť verejné priestranstvá Vajnôr a ich následná realizácia.
Začať s vypracovaním projektovej dokumentácie športovej haly pre územné rozhodnutie.

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	52 200,00	22 000,00	10 000,00
Spolu	52 200,00	22 000,00	10 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľom je:

- projektovo doriešiť verejné priestranstvá ako napr. verejné osvetlenie, vodovod, zberný dvor a iné.
- Vypracovať dokumentácie a získať územné rozhodnutie a stavebné povolenie pre zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie pre seniorov
- V rokoch 2019 – 2020 zabezpečiť vypracovanie dokumentácie športovej haly pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

8.3	Kapitálové výdavky	52 200,00 €
-----	--------------------	-------------

Podprogram 8.4: Investície mestskej časti

Zámer: - v roku 2019 zrealizovať zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie pre seniorov (v prípade získania NFP),

Zodpovednosť: Oddelenie investícií a hospodárskej správy – referát vlastných investícií a prípravy
Ekonomické oddelenie



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	96 370,00	0,00	0,00
Spolu	96 370,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

8.4	Kapitálové výdavky	96 370,00 €
-----	--------------------	-------------

Komentár:

V priebehu mesiacov január – február 2019 mestská časť podá dve žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy operačného programu IROP-PO2-SC221-2018-27, Podpora poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni – **„Zariadenie pre seniorov“ a Špecializované zariadenie pre seniorov“**. V rámci tohto podprogramu mestská časť rozpočtuje v kapitálovom rozpočte prostriedky vo výške spoluúčasti na obidva podané projekty spolu vo výške 96.370,- €.

Podprogram 8.5: Športoviská pre deti a mládež

Zámer: Doplnenie ihrísk o nové detské atrakcie.

Pokračovať v rekonštrukcii centrálného detského ihriska.

Zodpovednosť: Poradca starostu
Stavebné oddelenie
Oddelenie investícií a hospodárskej správy

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	15 700,00	36 125,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	15 700,00	36 125,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť pravidelnú revitalizáciu ihrísk v správe mestskej časti	Počet ihrísk	3	4	4
Vybaviť detské ihriská novými atrakciami	Počet nových atrakcií	0	2	4

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

8.5	Kapitálové výdavky	0,00 €
-----	--------------------	--------



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

V podprograme „Športoviská pre deti a mládež“ sú rozpočtované finančné prostriedky na rekonštrukciu ihrísk a nákup detských atrakcií. Mestská časť v súčasnosti spravuje centrálné detské ihrisko na Koniarkovej ulici, detské ihrisko v lokalite Šinkovské, hádzanárske ihrisko a ihrisko v areáli Alviano.

Mestská časť v rokoch 2020 – 2021 plánuje pokračovať v rekonštrukcii centrálného detského ihriska.

Aj v ďalších rokoch bude mestská časť opäť pokračovať v aktivitách na získanie futbalového ihriska do majetku, resp. do svojej správy.

Program 9: Kultúra, šport, propagácia a NKP

Zámer: Zabezpečiť rozsiahly výber kultúrnych a športových aktivít pre občanov a návštevníkov Vajnôr.

Podporovať projekty a podujatia spoločenského, kultúrneho a športového charakteru, ktoré sú organizované na území mestskej časti.

Zachovať a rozširovať rôznorodosť kultúrnych a športových podujatí pre všetky vekové a vzdelanostné skupiny občanov s podporou podujatí smerujúcich k šíreniu kultúrnych tradícií a zvykov kultúrneho dedičstva Vajnôr.

Spájanie podujatí najmä v období kultúrneho leta.

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	76 490,00	80 640,00	81 940,00
Kapitálové výdavky	0,00	50 000,00	55 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	76 490,00	130 640,00	136 940,00

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

9	Kultúra, šport a propagácia, z toho:	76 490 €
9.1	Bežné výdavky Vajnorské novinky	5 850 €
9.2	Bežné výdavky Miestna knižnica	1 700 €
9.3	Bežné výdavky Organizácia občianskych obradov	150 €
9.4	Bežné výdavky Kultúrne podujatia	20 540 €
9.5	Kapitálové výdavky Národné kultúrne pamiatky	0 €
9.6	Bežné výdavky Družba	4 800 €
9.7	Bežné výdavky Športové podujatia	7 250 €
9.8	Bežné výdavky Podpora neziskových organizácií	26 700 €
9.9	Bežné výdavky Marketing a propagácia	9 500 €



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Podprogram 9.1: Vajnorské novinky

Zámer: Prostredníctvom dvojmesačníka Vajnorské novinky informovať širokú verejnosť o činnosti samosprávy.

Vajnorské novinky sú periodikom určeným najmä obyvateľom mestskej časti, preto treba poskytovať veľký priestor práve im.

Každoročné zlepšovanie grafickej úpravy, článkov, príspevkov.

Zodpovednosť: Referát komunikácie s verejnosťou, propagácie a web komunikácie
Oddelenie vnútornej správy - referát kultúry, športu, zahraničných vzťahov a knižničných fondov

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	5 850,00	5 850,00	5 850,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 850,00	5 850,00	5 850,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov MČ o činnosti samosprávy, zastupiteľstva a dokumentovať verejné spoločenské, kultúrne, cirkevné a športové dianie v MČ.	Náklad Vajnorských noviniek	2200 ks	2200 ks	2200 ks
	Frekvencia vydávania	dvojmesačník		

Komentár: Vajnorské novinky sú dvojmesačník, ktorý slúži na informovanie širokej verejnosti o činnosti vedenia samosprávy, ale aj jej výkonného zboru – miestneho úradu. V pravidelných dvojmesačných intervaloch sú obyvatelia informovaní o verejnom, spoločenskom, kultúrnom, cirkevnom a športovom dianí v našej mestskej časti.

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

9.1	Bežné výdavky	5 850 €
-----	---------------	---------

V bežných výdavkoch sú rozpočtované prostriedky na tlač Vajnorských noviniek. Ostatné náklady spojené s vydávaním dvojmesačníka sú v podprograme 3.4.

Podprogram 9.2: Miestna knižnica

Zámer:

- Zefektívniť sprístupňovanie informácií a poskytovanie kvalitných knižničných služieb.
- Posilniť čitateľskú základňu, zvyšovaním počtu nových čitateľov.
- Zveľaďovať a obnovovať knižný fond, výmena starých kníh za nové, zvýšenie výpožičiek, zabezpečenie titulov povinného čítania pre žiakov základných a stredných škôl.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

- Posilňovať pôsobenie knižnice vzdelávacími podujatiami, besedami so spisovateľmi, spolupráca so základnými školami, práca s najmenšími čitateľmi – materské školy.
- Podpora a starostlivosť o malé knižnice, ktoré sú umiestnené na troch miestach našej mestskej časti – priebežné dopĺňanie kníh.
- Založiť čitateľský klub.

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy - referát kultúry, športu, zahraničných vzťahov a knižničných fondov

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 700,00	1 800,00	1 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 700,00	1 800,00	1 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu	Počet výpožičiek	7000	7300	7500
	Počet čitateľov	500	545	600
Zveľaďovanie knižného fondu nákupom nových kníh	Počet nových kníh	160	180	190
Realizovať rad vzdelávacích a kultúrnych podujatí (besedy, súťaže, čítačky)	Počet usporiadaných podujatí v knižnici	23	24	24

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

9.2.	Bežné výdavky	1 700,00 €
------	---------------	------------

V rozpočtovaných finančných prostriedkoch v rámci podprogramu 9.2. „Miestna knižnica“ sú zahrnuté výdavky:

- na nákup nových kníh,
- na opravu poškodených kníh,
- na údržbu knižničného softvéru,
- za poskytované služby pri rôznych vzdelávacích a kultúrnych aktivitách knižnice (napr. besedy, čítačky a pod.).

Podprogram 9.3: Organizácia občianskych obradov

Zámer: Vysoká spoločenská úroveň najdôležitejších okamihov v živote občanov.
 Uskutočnenie občianskych obradov uzavretia manželstva.
 Podpora mladých rodín s trvalým pobytom v mestskej časti.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy - Referát organizačný, správy registratúry, evidencie obyvateľstva, matriky a ohlasovne

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	150,00	150,00	150,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	150,00	150,00	150,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Civilné obrady uzavretia manželstva podľa zákona č. 154/1994 Zb. o matrikách a zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine	Personálne a organizačné zabezpečenie civilných sobášov	20	20	22
	Zabezpečenie daru a kvetov pre novomanželov	20	20	22

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

9.3	Bežné výdavky	150,00 €
-----	---------------	----------

V rámci podprogramu „Organizácia občianskych obradov“ sú v rámci bežného rozpočtu rozpočtované prostriedky na nákup kvetov pre novomanželov.

Podprogram 9.4: Kultúrne podujatia

Zámer: Zachovať a rozširovať rôznorodosť kultúrnych podujatí pre všetky vekové a vzdelanostné skupiny občanov s podporou podujatí smerujúcich k šíreniu kultúrnych tradícií a zvykov kultúrneho dedičstva Vajnôr.

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy - referát kultúry, športu, zahraničných vzťahov a knižničných fondov

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	20 540,00	20 540,00	20 540,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 540,00	20 540,00	20 540,00

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

9.4	Bežné výdavky - Kultúrne podujatia, z toho:	20 540 €
9.4.1	Kultúrne podujatia	11 540 €
9.4.2	Vajnorské dožinky	7 000 €
9.4.3	Vajnorské hody	2 000 €



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Prvok 9.4.1: Kultúrne podujatia

- Zámer:**
- Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre rôzne vekové i záujmové skupiny.
 - Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií.
 - V spolupráci s Vajnorskou podpornou spoločnosťou, s.r.o. pokračovať v organizovaní kultúrnych a športových podujatí.
 - Podporovať a udržiavať folklórne tradície, amatérske umenie ochotníckeho divadla, programy pre deti a mládež, spolupracovať so školskými zariadeniami, spolkami a združeniami pri príprave kultúrnych podujatí, podporovať vznik nových podujatí, využitie potenciálu podnikateľského prostredia na podporu kultúrnych podujatí.
 - Udržiavať tradíciu spoločenských a ostatných stretnutí dôchodcov.
 - **Spájaním** kultúrnych podujatí zabezpečiť šetrenie prostriedkov aj v tejto oblasti, avšak nie na úkor kvality.

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy - referát kultúry, športu, zahraničných vzťahov a knižničných fondov

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	11 540,00	11 540,00	11 540,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 540,00	11 540,00	11 540,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií	Počet zorganizovaných podujatí za rok	21	22	22
Spolupracovať so školskými zariadeniami pri príprave podujatí	Počet spoluorganizovaných podujatí	5	5	5
Spolupracovať s inými organizáciami (BKIS, BSK, MOC Modra)	Počet spoluorganizovaných podujatí	3	3	3

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

9.4.1	Bežné výdavky	11 540,00 €
-------	---------------	-------------

Prvok **kultúrnych podujatí** v roku 2019 v sebe zahŕňa výdavky spojené s ich organizáciou a materiálno-technickým zabezpečením podujatí.

Rozpočet bežných výdavkov na organizáciu kultúrnych podujatí predstavujú výdavky na:

- nákup materiálu, napr. nákup vecných cien, kvetov, darčkových predmetov pri príležitosti jubileí a pod.,



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

- zabezpečenie občerstvenia pre účinkujúcich,
- organizačno-technické zabezpečenie kultúrnych podujatí vrátane účinkujúcich,
- poplatky hradené ochranným autorským zväzom (SOZA).

Prvok 9.4.2: Vajnorské dožinky

- Zámer:**
- Pokračovať a rozvíjať tradíciu dožinkových slávností, ktoré sú oslavou práce poľnohospodárov v našej mestskej časti.
 - Priblížiť návštevníkom tradície a zvyky spojené s ukončením žatvy, jedinečnosť vajnorských krojov, prezentáciu vajnorských súborov, miestnych spolkov a organizácií spolupodieľajúcich sa na tomto významnom podujatí.
 - Zatraktívniť program dožinkových slávností.

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy - referát kultúry, športu, zahraničných vzťahov a knižničných fondov

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	7 000,00	7 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zatraktívniť dožinkový sprievod	Počet prezentujúcich sa subjektov	16	17	17
Zvýšiť počet stánkov s ľudovo-umeleckými výrobkami	Počet stánkov	5	6	6

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

9.4.2	Bežné výdavky	7 000,00 €
-------	---------------	------------

Rozpočet bežných výdavkov na organizáciu podujatia „Vajnorské dožinky“ v sebe zahŕňa výdavky na:

- zabezpečenie občerstvenia pre hostí a účinkujúcich,
- organizačno-technické zabezpečenie podujatia.

Prvok 9.4.3: Vajnorské hody

- Zámer:**
- Pokračovať v tradícii osláv zasvätenia miestneho kostola, ktorého patrónkou je Sedembolestná Panna Mária, na počesť ktorej sa Hody slávia.
 - V kultúrnom programe dať priestor predovšetkým vajnorským súborom a spolkom za účelom ich prezentácie a udržiavania tradícií.
 - Sprievodné podujatia zamerať aj na detského návštevníka (tvorivé dielne, nafukovacie atrakcie).



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy - referát kultúry, športu, zahraničných vzťahov a knižničných fondov

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Prezentácia vajnorských súborov a umeleckých telies	Počet súborov	4	4	4
Počet predajných stánkov s ľudovo-umeleckými výrobkami	Počet stánkov	5	5	6

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

9.4.3	Bežné výdavky	2 000,00 €
-------	---------------	------------

Rozpočet bežných výdavkov na organizáciu podujatia „Vajnorské hody“ v sebe zahŕňa výdavky na:

- zabezpečenie občerstvenia pre hostí a účinkujúcich,
- organizačno-technické zabezpečenie podujatia.

Podprogram 9.5: Národné kultúrne pamiatky – NKP

Zámer: Pokračovať v rekonštrukcii Vajnorského ľudového domu, jeho 2. časti.

V spolupráci s OZ Podobenka z Vajnor zriadenie múzea, sprístupniť ho verejnosti a zaradiť medzi funkčné kultúrne pamiatky SR.

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie – referát dopravy, životného prostredia a investícií
Poradca starostu
Ekonomické oddelenie

Rozpočet :

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	50 000,00	55 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	50 000,00	55 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľom je:

- získanie finančných prostriedkov na pokračovanie v rekonštrukcii VLD, jeho 2. časti



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

- podpora a oživenie kultúrnych tradícií,
- ukážky ľudovo - umeleckej tvorby,
- zviditeľnenie mestskej časti.

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

9.5	Kapitálové výdavky	0,00 €
-----	--------------------	--------

V roku 2010 mestská časť začala s rekonštrukciou národnej kultúrnej pamiatky. V roku 2011 získala malú dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja. V ďalších rokoch 2012 – 2015 prebehla ďalšia rozsiahlejšia rekonštrukcia prvého objektu VĽD, na financovanie ktorého sa použili prostriedky z dotácie Bratislavského samosprávneho kraja, no predovšetkým vlastné zdroje. V roku 2016 sa aktualizovala projektová dokumentácia spred roku 2006. V roku 2017 mestská časť získala dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja a väčšiu časť rekonštrukcie strechy 2. objektu financovala z vlastných prostriedkov. V rokoch 2020 – 2021 mestská časť opäť plánuje podať projekty, predovšetkým na MK SR. V prípade získania prostriedkov, je mestská časť projektovo pripravená začať s rekonštrukciou 2. časti objektu. Tento objekt je potom možné sprístupniť verejnosti do dvoch rokov.

Podprogram 9.6: Družba

Zámer: Podporovať, udržiavať a rozvíjať družobné vzťahy medzi Mestskou časťou Bratislava – Vajnory a Mestskou časťou Brno-Vinohrady, rakúskym mestom Wolfsthal a talianskym mestom Alviano.
Vytvoriť podmienky pre reprezentáciu kultúry našej mestskej časti v zahraničí, rozvíjať a zintenzívniť medzinárodnú spoluprácu.

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy - referát kultúry, športu, zahraničných vzťahov a knižničných fondov

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 800,00	4 800,00	4 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Rozvíjanie družobnej spolupráce	Počet návštev	3	3	3

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

9.6	Bežné výdavky	4 800,00 €
-----	---------------	------------



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

V rozpočtovaných finančných prostriedkoch v rámci podprogramu „Družba“ sú sledované bežné výdavky vo výške 4.800,- € spojené s nákupom darčkových predmetov pre hostí z družobných miest, výdavky na cestovné, prepravné ako aj ďalšie výdavky spojené s pobytom zahraničných hostí vo Vajnoroch.

Podprogram 9.7: Športové podujatia

Zámer: Vytvárať podmienky k športovaniu verejnosti a detí.

Podpora rekreačného športu pre obyvateľov všetkých vekových skupín, zlepšenie podmienok na športové a voľnočasové aktivity občanov, formovanie zdravého životného štýlu občanov.

Zachovávať tradičné športové podujatia a tiež podporovať vznik nových, pravidelných športových podujatí.

Spolupracovať s miestnymi športovými klubmi a organizáciami pri organizácii športových podujatí.

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy - referát kultúry, športu, zahraničných vzťahov a knižničných fondov

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	7 250,00	9 500,00	9 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 250,00	9 500,00	9 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Propagovať zdravý životný štýl	Počet podujatí	16	19	19
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež, dospelých aj seniorov	Počet podporených podujatí v spolupráci s klubmi	5	6	7

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

9.7	Bežné výdavky	7 250,00 €
-----	---------------	------------

Podprogram predstavuje realizovanie športových podujatí pre deti, mládež aj dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.

V rozpočtovaných finančných prostriedkoch sú zahrnuté bežné výdavky na nákup vecných cien pri rôznych súťažiach, zabezpečenie občerstvenia ako aj technicko-organizačné zabezpečenie športových podujatí.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Podprogram 9.8: Podpora neziskových organizácií

Zámer: Intenzívna činnosť organizácií a spolkov pôsobiacich na území mestskej časti. Prostredníctvom podpory jednotlivých organizácií zabezpečiť kvalitnú reprezentáciu Vajnôr.

Podporovať aktivity, ktoré sú zamerané na zlepšenie života a prostredia v našej mestskej časti tak v oblasti kultúry, ako aj športu.

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet :

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	26 700,00	28 000,00	28 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 700,00	28 000,00	28 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Podporovať subjekty zamerané na zlepšenie života a prostredia MČ.	Počet podporených organizácií	17	19	19

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

9.8	Bežné výdavky	26 700,00 €
-----	---------------	-------------

Rozpočtované finančné prostriedky sú v rámci bežného rozpočtu ponechané na úrovni skutočne poskytnutých dotácií z rozpočtu mestskej časti v roku 2018.

Dotácie sú poskytnuté organizáciám ako transfer pre občianske združenia a iné subjekty v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Vajnory. O výške dotácie jednotlivým organizáciám na základe odporúčania komisií rozhoduje miestne zastupiteľstvo.

Podprogram 9.9: Marketing a propagácia

Zámer: Vajnory známe svojou históriou a tradíciami. Zlepšiť propagáciu činnosti samosprávy mestskej časti a jej predstaviteľov. Prezentácia podujatí organizovaných mestskou časťou v komunikačných i mediálnych formátoch.

Zodpovednosť: Referát komunikácie s verejnosťou, propagácie a web komunikácie
Oddelenie vnútornej správy - referát kultúry, športu, zahraničných vzťahov a knižničných fondov



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	9 500,00	10 000,00	10 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 500,00	10 000,00	10 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Marketingová podpora podujatí	Počet propagovaných kultúrnych akcií v médiách za rok	13	13	13
Zvýšiť návštevnosť webovej stránky mestskej časti	Udržateľnosť návštevnosti webovej stránky mestskej časti	áno	áno	áno
	Pravidelné zverejňovanie aktualít zo života mestskej časti	1x denne	1x denne	1x denne
Vytvoriť spektrum prítlačlivých informačných, propagačných a prezentačných materiálov	Nákup rôznych prezentačných predmetov MČ	10	10	12

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

9.9	Bežné výdavky	9 500,00 €
-----	---------------	------------

Komentár: V rámci bežných výdavkov podprogram zahŕňa činnosti a aktivity realizované mestskou časťou na jej prezentáciu, predovšetkým na:

- nákup reklamných a prezentačných predmetov mestskej časti,
- propagáciu kultúrnych podujatí – výroba a tlač plagátov, prospektov, letákov,
- propagáciu mestskej časti v médiách, vrátane printových a TV (napr. Západoslóvenská televízia, TV Bratislava, uverejňované všetky druhy inzerátov a pod.),

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Zámer: Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky znevýhodnené skupiny obyvateľov mestskej časti.

Mestská časť, v ktorej neexistuje spoločenské vylúčenie.

Starostlivosť o sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov, starých občanov, rodiny s malými deťmi, ktoré sú v hmotnej alebo sociálnej núdzi.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	36 985,00	37 955,00	39 355,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	36 985,00	37 955,00	39 355,00

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

10	Bežné výdavky - Sociálna pomoc a sociálne služby, z toho:	36 985 €
10.1	Sociálna pomoc občanom	9 150 €
10.2	Starostlivosť o rodinu a deti	6 605 €
10.3	Opatrovateľská služba	20 280 €
10.4	Pochovávanie osamelých	800 €
10.5	Sociálna výpomoc pre deti a žiakov	150 €

Podprogram 10.1: Sociálna pomoc občanom

Zámer: Kompletná starostlivosť o občanov v každom veku.

Zabezpečiť uspokojovanie kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích potrieb seniorov.

Spestrenie jednotvárneho života seniorov.

Udržiavanie sociálnych kontaktov - upevňovanie pocitu slobody, užitočnosti, spolupatričnosti.

Spolupodieľať sa na kultúrnom, spoločenskom a športovom živote mestskej časti.

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	9 150,00	9 200,00	9 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 150,00	9 200,00	9 200,00

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

10.1	Bežné výdavky - Starostlivosť o seniorov, z toho:	9 150 €
10.1.1	Senior klub a jeho podpora	1 850 €
10.1.2	Príspevky občanom	7 300 €



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Prvok 10.1.1: Senior klub a jeho podpora

Zámer: Spolupodieľať sa na kultúrnom, spoločenskom a športovom živote mestskej časti.
Zabezpečiť kultúrno-spoločenské vyžitie seniorov.

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy - referát sociálny, zdravotný, školský

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	1 850,00	1 900,00	1 900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 850,00	1 900,00	1 900,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú realizáciu dôchodcov	Počet členov Seniorskeho klubu	50	55	55
Podpora zdravia a vitality	Jednodňový pobyt v kúpeľnom centre	2	2	2

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

10.1.1	Bežné výdavky	1 850,00 €
--------	---------------	------------

Komentár: V rámci podpory Seniorskeho klubu je z **bežného rozpočtu** mestskej časti na jeho činnosť vyčlenených 1.850,- Eur, predovšetkým na kultúrno-spoločenské podujatia, výlety, na nákup drobných upomienkových predmetov pri jubileách členov Seniorskeho klubu.

Rozpočet na aktivity Seniorskeho klubu podľa ekonomickej klasifikácie:

633	Materiál	500 €
634	Dopravné	950 €
637	Služby	400 €

Prvok 10.1.2: Príspevky občanom a ich podpora

Zámer: Zabezpečiť kvalitné stravovanie zdravotne postihnutých občanov a občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek. Dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne handicapovaných občanov.

Zabezpečiť jednorazovú výpomoc občanom.

Rýchla pomoc občanom v hmotnej núdzi.

Uctenie si občanov, ktorí sa v danom roku dožijú významného životného jubilea.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy - referát sociálny, zdravotný, školský

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	7 300,00	7 300,00	7 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 300,00	7 300,00	7 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečenie starostlivosti o zdravie seniorov formou poskytnutia príspevku na stravu (obed)	Počet seniorov, ktorým MČ prispieva na spoločné stravovanie	30	30	30
	Počet seniorov, ktorým MČ zabezpečuje rozvoz jedla	29	29	29
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov MČ	Počet poskytnutých jednorazových dávok v príslušnom roku	10	10	10

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

10.1.2	Bežné výdavky	7 300,00 €
--------	---------------	------------

Prvok "Príspevky seniorom" v sebe v rámci bežných výdavkov zahŕňa poskytovanie príspevkov, ktoré sú upravené vo VZN č. 10/2012. V rámci podpory občanov ide predovšetkým o:

- 637 - Príspevok na stravovanie dôchodcov
- 642 - Transfer jednotlivcom - príspevok osamelo žijúcim občanom
- 642 - Transfer jednotlivcom - dávky v hmotnej núdzi
- 642 - Transfer jednotlivcom - zabezpečenie nákupných poukážok

Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu a deti

Zámer: Finančná pomoc rodinám.

Výkon osobitného príjemcu – účelné využitie prídavku na dieťa.

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy - referát sociálny, zdravotný, školský

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	6 605,00	6 605,00	6 605,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 605,00	6 605,00	6 605,00



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze pre rodiny	Počet rodín	8	8	8
Finančný príspevok pri narodení dieťaťa	Počet príspevkov	62	62	62

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

10.2	Bežné výdavky, z toho:	6 605 €
	JFP, zdroj 41	6 200 €
	MČ ako Osobitný príjemca, zdroj 111	405 €

Komentár:

Aktivita je zameraná na poskytovanie jednorazovej dávky na prekonanie krátkodobej sociálnej a hmotnej núdze občanom, nízkopříjmovým rodinám, ktorých príjem je na hranici životného minima a občanom, ktorí spĺňajú podmienky podľa všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti č. 10/2012 o poskytovaní finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava - Vajnory.

V rámci bežných výdavkov podprogramu „Starostlivosť o rodinu a deti“ sa z rozpočtu mestskej časti uhrádzajú **jednorazové finančné príspevky (6.200 €)**:

- pri narodení dieťaťa,
- pre rodiny,
- dávky v hmotnej núdzi,
- pre zdravotne postihnutých,
- na podporu obnovy rodinných pomerov,

Rodinné prídavky (405 €) – § 13 ods. 1 zákona č. 600/2003 Z. z v znení neskorších predpisov. Mestská časť vykonáva osobitného príjemcu na rodinné prídavky vo vzťahu k deťom, ktoré si neplnia povinnú školskú dochádzku z dôvodu zanedbania starostlivosti zo strany ich rodičov. Túto skutočnosť škola oznámi ÚPSVaR a ten na základe oznámenia vydá rozhodnutie, ktorým odníme rodinné dávky za príslušný mesiac zákonnému zástupcovi dieťaťa. Peniaze poukáže osobitnému príjemcovi, ktorým je mestská časť. Mestská časť jedenkrát štvrtročne rodičom vyúčtuje zadržané rodinné prídavky na základe preukázania pokladničných bločkov za nákup potravín, ošatenia a školských potrieb pre školopovinné dieťa.

Podprogram 10.3: Opatrovateľská služba

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mestskej časti v domácom prostredí.

Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb odkázaným občanom v ich domácnostiach.

Snaha o čo najdlhšie udržanie starších ľudí vo svojom pôvodnom rodinnom prostredí.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy - opatrovatel'ky

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	20 280,00	21 200,00	22 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 280,00	21 200,00	22 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Poskytovanie sociálnej služby, ktorá sa vykonáva v prirodzenom domácom prostredí občana, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej fyzickej osoby	Počet poberateľov sociálnej služby za mesiac	4	4	4
	Počet opatrovateliek	2	2	2

Komentár:

V rámci podprogramu „Opatrovateľská služba“ sa zabezpečuje vykonávanie činností podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Mestská časť zabezpečuje opatrovateľskou službou poskytovanie pomoci pri nevyhnutých životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským a kultúrnych prostredím, výber liekov, dohľad. Poskytovanie opatrovateľskej služby občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby.

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

10.3	Bežné výdavky	20 280,00 €
------	---------------	-------------

Mestská časť výdavky na zabezpečenie tejto služby hradí zo svojho rozpočtu. V rámci bežných výdavkov na opatrovateľskú službu sú rozpočtované finančné prostriedky na mzdy a odvody do poisťovní pre dve opatrovatel'ky.

Podprogram 10.4: Pochovávanie osamelých

Zámer: Dôstojné zabezpečenie pohrebu zomrelých podľa § 6 ods. 1 zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve.

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	800,00	800,00	800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	800,00	800,00	800,00



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov	Predpokladaný počet pohrebov	2	2	2

Komentár:

Dôstojné pochovanie osamelej osoby. Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov, občana, u ktorého nebola zistená jeho totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili.

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

10.4	Bežné výdavky	800,00 €
------	---------------	----------

Podprogram 10.5: Sociálna výpomoc pre deti a žiakov

Zámer: Rovnaké šance pre deti bez rozdielu sociálnej situácie v rodine.

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy – Referát sociálny, zdravotný, školský

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	150,00	150,00	150,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	150,00	150,00	150,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2019	2020	2021
Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín.	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu	2	2	2
	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	1	1	1

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

10.5	Bežné výdavky	150,00 €
------	---------------	----------

Komentár:

Jedná sa o špeciálnu formu používania štátnej sociálnej dotácie v prospech detí. Štát poskytuje dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).

Štátna sociálna dotácia pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia je rozpočtovaná tak v príjmovej, ako aj výdavkovej časti rozpočtu so zdrojom financovania 111.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Program 11: Bankové úvery

Zámer: Zabezpečiť finančné prostriedky na úhradu jednotlivých splátok úverov s prísľušenstvom poskytnutých na kapitálové výdavky.

Znižovanie zadlženosti mestskej časti pravidelným splácaním úverov.

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	9 700,00	8 000,00	7 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	328 945,00	185 770,00	185 770,00
Spolu	338 645,00	193 770,00	193 270,00

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

	11	Bankové úvery	338 645 €
Finančné operácie	11.1	Splácanie tuzemskej istiny	328 945 €
Bežné výdavky	11.2	Splácanie úrokov	9 700 €

Podprogram 11.1: Splácanie tuzemskej istiny

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	328 945,00	185 770,00	185 770,00
Spolu	328 945,00	185 770,00	185 770,00

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

11.1	Finančné operácie	328 945 €
------	-------------------	-----------

Po zohľadnení všetkých troch úverov predstavovala zadlženosť mestskej časti k 31.12.2015 bola zadlženosť **34,10%**, k 31.12.2016 **23,85%** a k 31.12.2017 **14,31%** t.j. bola dodržaná zákonná povinnosť, kde celková suma dlhu **nesmie prekročiť 60% skutočných bežných príjmov** predchádzajúceho roka. K 31.12.2018 už po načerpaní schváleného úveru na výstavbu piatich nových tried základnej školy v roku 2018 vo výške 560.983,33 €, je zadlženosť mestskej časti **25%**. Od 01.01.2019 mestská časť začína splácať úver poskytnutý v roku 2018. V máji 2019 budú splatené dva úvery a v decembri 2019 ďalší úver. Čiže zo štyroch úverov, ktoré mestská časť spláca, bude mať k 31.12.2019 splatené tri úvery.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Suma ročných splátok dosiahla úroveň k 31.12.2018 **10,16%** skutočných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Zákonom stanovená hranica predstavuje 25%.

Podprogram 11.2: Splácanie úrokov

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2019	2020	2021
Bežné výdavky	9 700,00	8 000,00	7 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 700,00	8 000,00	7 500,00

Štruktúra výdavkov na rok 2019:

11.2	Bežné výdavky	9 700,00 €
------	---------------	------------



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

5.

Tabuľková časť



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

5.1. / Príloha č. 1

Rozpočet **PRÍJMOV** Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2019 a prognózy na roky 2020 a 2021

*OS – očakávaná skutočnosť

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k :		ROZPOČET NA ROK 2018			Návrh rozpočtu na rok 2019	Prognóza na rok	
			31.12.2016	31.12.2017	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	OS* k 31.12.2018		2020	2021
A.1. Bežné príjmy			2 529 298,76	2 815 943,60	3 095 315	3 191 816,00	3 176 368,86	3 421 478	3 437 600	3 462 100
A.2. Kapitálové príjmy			31 079,72	50 298,20	1 129 304	1 139 910,00	681 626,71	26 845	58 905	148 815
C.1. Finančné operácie príjmové			55 492,44	60 980,58	736 000	827 328,85	699 070,12	131 072	130 050	110 050
A.1. Bežné príjmy (BP)										
100	Daňové príjmy		1 793 535,70	1 975 545,05	2 068 225	2 148 891,00	2 129 814,93	2 332 935	2 301 855	2 300 835
111	Dane z príjmov, ziskov a kapit. majetku	41	1 163 524,00	1 209 153,00	1 317 825	1 009 156,00	1 012 741,86	1 123 555	1 117 000	1 125 930
121	Dane z majetku (daň z nehnuteľností)	41	580 245,00	703 668,00	672 795	1 034 200,00	1 006 909,85	1 083 750	1 077 000	1 077 000
133	Dane za špecifické služby	41	49 476,70	62 724,05	77 605	105 535,00	110 163,22	125 630	107 855	97 905
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	41	290,00							
200	Nedaňové príjmy		236 229,21	243 415,93	391 040	381 500,00	385 161,10	381 425	388 670	384 020
210	Príjmy z vlastníctva majetku	41	70 440,20	70 960,18	68 100	65 045,00	65 179,37	65 100	62 600	56 600
221	Admin. a iné poplatky a platby	41	25 576,82	22 146,00	28 250	27 685,00	28 621,00	33 450	34 150	34 150
222	Pokuty a penále	41	2 947,30	5 856,43	2 500	40 060,00	40 082,66	2 000	1 000	1 000
223	Popl. a platby nepr. predaja služieb	41	121 405,15	127 571,25	54 100	38 095,00	39 694,32	45 650	49 000	48 850
223	Poplatky a platby... (príjmy škôl)	72			225 040	207 215,00	207 215,00	229 020	235 920	236 920
240	Úroky z domácich úverov, pôž., vkladov	41	31,04	3,07	50					
290	Iné nedaňové príjmy	41	15 828,70	16 879,00	13 000	3 400,00	4 368,75	5 500	6 000	6 500



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k :		ROZPOČET NA ROK 2018			Návrh rozpočtu na rok 2019	Prognóza na rok	
			31.12.2016	31.12.2017	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	OS* k 31.12.2018		2020	2021
292017	Vratky – iné	41						705		
300	Granty a transfery		499 533,85	596 982,62	636 050	661 425,00	661 392,83	707 118	747 075	777 245
311	Granty	71	200,00	400,00		200,00	200,00			
312	Transfery v rámci VS, z toho:		499 333,85	596 582,62	636 050	653 665,00	653 632,83	707 118	747 075	777 245
312001	Zo štátneho rozpočtu	111	5 975,25	3 561,76	4 445	3 995,50	3 968,44	8 265	4 645	4 645
312001	Prostriedky EÚ - Európsky sociálny fond	3AC1	4 056,00	5 830,50	4 565	2 790,00	2 788,50			
312001	Prostriedky ŠR - Európsky sociálny fond	3AC2	4 056,00	5 830,50	4 565	2 790,00	2 788,50			
312008	Z rozpočtu VÚC	11H	1 000,00	1 000,00						
312012	Zo ŠR na úhradu preneseného výkonu	111	484 246,60	580 359,86	622 475	644 089,50	644 087,39	698 853	742 430	772 600
331	Zahraničné bežné granty	11P3				7 560,00	7 560,00			
A.1. - bežné príjmy celkom			2 529 298,76	2 815 943,60	3 095 315	3 191 816,00	3 176 368,86	3 421 478	3 437 600	3 462 100
A.2. Kapitálové príjmy (KP)										
230	Kapitálové príjmy		28 079,72	25 488,20	10 140	8 038,00	7 875,35	26 845	18 905	108 815
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	43	21 001,52	22 798,90	5 500	7 658,00	7 643,35	24 525	16 585	108 815
239	Ďalšie KP - združené prostriedky	44	7 078,20	2 689,30	4 640	380,00	232,00	2 320	2 320	
321	Tuzemské kapitálové granty		0,00	0,00	0	2 150,00	2 030,00	0	0	0
321	Granty - iný zdroj	71				2 150,00	2 030,00			
322	Transfery v rámci verejnej správy		3 000,00	24 810,00	320 653	1 129 722,00	671 721,36	0	40 000	40 000
322	Nadstavba MŠ nad ZŠ, EÚ (2015 - ESBS)	11S1				293 741,00	293 740,97			
322	Nadstavba MŠ nad ZŠ, ŠR (2015 - ESBS)	11S2			55 953	264 367,00	264 366,81			
322	Cyklotrasa Pri starom letisku, zdroj EÚ	3AA1				52 612,50	52 612,42			



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k :		ROZPOČET NA ROK 2018			Návrh rozpočtu na rok 2019	Prognóza na rok	
			31.12.2016	31.12.2017	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	OS* k 31.12.2018		2020	2021
322	Cyklotrasa Pri mlyne, zdroj EÚ	3AA1				120 000,00				
322	Cyklotrasy Pri st. letisku, Pri mlyne, ŠR	3AA2			34 700	155 351,50	47 351,16			
322	VLD (napr. MŠ, ZŠ, VLD), zdroj ŠR	111			150 000	150 000,00		40 000	40 000	
322	Transfery zo ŠR - Workout	111				11 650,00	11 650,00			
322	Hlavné mesto - Chodníky, komun.	11H		19 810,00	50 000	50 000,00				
322	BSK - transfery (účelové dotácie)	11H	3 000,00	5 000,00		2 000,00	2 000,00			
322	v rámci sektora VS - HM - CSS Roľníka	11H			30 000	30 000,00				
330	Zahraničné kapitálové granty		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	
340	Zahraničné kapitálové transfery									
341	Prostriedky z rozpočtu EÚ		0,00	0,00	798 511	0,00	0,00	0,00	0,00	
341	Granty - nadstavba MŠ nad ZŠ, zdroj EÚ	11S1			503 575					
341	Cyklotrasa Pri starom letisku, zdroj EÚ	3AA1			90 936					
341	Cyklotrasa Pri mlyne, zdroj EÚ	3AA1			204 000					
A.2. kapitálové príjmy celkom			31 079,72	50 298,20	1 129 304	1 139 910,00	681 626,71	26 845	58 905	148 815
PRÍJMY CELKOM = BP + KP			2 560 378,48	2 866 241,80	4 224 619	4 331 726,00	3 857 995,57	3 448 323	3 496 505	3 610 915
VÝDAVKY CELKOM = BV + KV			2 313 080,33	2 595 682,19	4 641 674	4 840 109,85	4 213 880,14	3 250 450	3 440 785	3 535 195
BILANCIA = PRÍJMY - VÝDAVKY			247 298,15	270 559,61	-417 055	-508 383,85	-355 884,57	197 873	55 720	75 720
C.1. Finančné operácie príjmové (FOP)										
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov		27,87	64,82	0	30,75	30,72	22	20 000	0
453	Prostried. z predchádz. roka	131I	27,87	64,82		30,75	30,72	22		
453	Prostried. z predch. roka - cyklotrasa	44							20 000	



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k :		ROZPOČET NA ROK 2018			Návrh rozpočtu na rok 2019	Prognóza na rok	
			31.12.2016	31.12.2017	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	OS* k 31.12.2018		2020	2021
454	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov		55 464,57	60 899,76	35 950	127 248,10	123 048,07	31 000	10 000	10 000
454	Prevod prostr. z Rezervného fondu	46		42 789,41	26 000	25 700,00	24 500,00	28 000		
454	Prevody prostr. z Fondu na rozvoj	46			3 950	10 307,10	10 307,07		10 000	10 000
454	Prevody prostr. z Fondu Vajnôr	46	55 464,57	18 110,35	6 000	91 241,00	88 241,00	3 000		
456	Iné príjmové finančné operácie		0,00	16,00	50	50,00	15 008,00	50	50	50
456	Iné FOP - prijaté zábezpeky	71					15 000,00			
456	Iné príjmové finančné operácie	71		16,00	50	50,00	8,00	50	50	50
513	Bankové úvery		0,00	0,00	700 000	700 000,00	560 983,33	100 000	100 000	100 000
513	Dlhodobý úver	52			600 000	600 000,00	560 983,33			
513	Kontokorentný úver	52			100 000	100 000,00		100 000	100 000	100 000
C.1.	- Finančné operácie príjmové celkom		55 492,44	60 980,58	736 000	827 328,85	699 070,12	131 072	130 050	110 050
BILANCIA PRÍJMOV = BP + KP + FOP			2 615 870,92	2 927 222,38	4 960 619	5 159 054,85	4 557 065,69	3 579 395	3 626 555	3 720 965



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

5.2. / Príloha č. 2

Rozpočet **VÝDAVKOV** Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2019 a prognózy na roky 2020 a 2021

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET NA ROK 2018			Návrh rozpočtu na rok 2019	Prognóza na rok	
				31.12.2016	31.12.2017	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	OS* k 31.12.2018		2020	2021
A. Bežné výdavky				2 113 934,60	2 332 157,33	2 681 680	2 758 664,77	2 667 345,67	3 014 665	3 167 050	3 253 060
B. Kapitálové výdavky				199 145,83	263 524,86	1 959 994	2 081 445,08	1 546 534,27	235 785	273 735	282 135
C. Finančné operácie výdavkové				243 892,00	218 908,00	318 945	318 945,00	233 900,00	328 945	185 770	185 770
A. Bežné výdavky (BV)											
1.1.	Volené orgány			86 527,47	89 184,88	94 670	98 115,00	95 942,15	106 500	92 710	92 710
	1.1.1.	Starosta		51 269,31	53 517,19	55 860	58 575,00	57 754,07	70 500	51 945	51 945
01.1.1.	610	Základný plat vrátane náhrad...	41	36 365,77	37 614,38	38 900	40 900,00	40 257,98	33 000	36 000	36 000
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	12 729,21	13 158,44	13 610	14 200,00	14 070,71	17 375	12 595	12 595
01.1.1.	630	Tovary a služby	41	2 174,33	2 744,37	3 350	3 475,00	3 425,38	3 350	3 350	3 350
01.1.1.	640	Bežné transfery	41						16 775		
	1.1.2.	Miestne zastupiteľstvo		35 258,16	35 667,69	38 810	39 540,00	38 188,08	36 000	40 765	40 765
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	8 720,49	8 426,64	9 510	9 570,00	9 069,98	8 700	9 965	9 965
01.1.1.	633	Materiál	41	173,67	340,55	200	290,00	266,60	300	300	300
01.1.1.	637	Služby	41	26 364,00	26 900,50	29 100	29 680,00	28 851,50	27 000	30 500	30 500
1.2.	Členstvo v organizáciách a združeniach			6 857,92	10 871,82	12 000	13 000,00	11 425,03	12 000	12 000	12 000
01.8.0.	640	Bežné transfery	41	6 857,92	10 871,82	12 000	13 000,00	11 425,03	12 000	12 000	12 000



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET NA ROK 2018			Návrh rozpočtu na rok 2019	Prognóza na rok	
				31.12.2016	31.12.2017	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	OS* k 31.12.2018		2020	2021
1.3.		Výkon funkcie miestneho kontrolóra		19 521,87	21 126,66	23 780	23 860,00	22 055,39	23 830	25 705	26 055
01.1.1.	610	Mzdy, náhrady a ostatné os. vyrovnania	41	14 455,37	15 312,67	17 160	17 160,00	16 064,04	17 200	18 590	18 850
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	5 066,50	5 363,99	6 020	6 100,00	5 625,35	6 030	6 515	6 605
01.1.1.	637	Služby	41		450,00	600	600,00	366,00	600	600	600
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola				112 907,26	121 183,36	130 450	134 975,00	129 422,57	142 330	130 415	130 765
2.2.		Civilná ochrana		482,49	686,85	885	930,50	553,57	1 020	1 120	1 120
02.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní - MČ	41	124,38	126,85	145	150,00	123,17	150	150	150
02.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní - SR	111		2,21		3,50	3,46			
02.2.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	41		170,00	350	350,00		400	500	500
02.2.0.	637	Služby	111	358,11	387,79	390	427,00	426,94	470	470	470
Program 2 - Bezpečnosť a poriadok				482,49	686,85	885	930,50	553,57	1 020	1 120	1 120
3.1.		Miestny úrad		520 794,31	553 268,79	576 630	600 990,00	587 453,68	604 690	611 540	618 315
01.1.1.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovn.	41	364 367,27	387 704,73	401 200	417 720,00	414 228,89	419 900	424 900	429 900
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	128 211,63	138 288,00	145 680	151 325,00	144 245,43	152 540	154 240	155 985
01.1.1.	631	Cestovné náhrady	41	864,18	461,16	850	650,00	386,11	900	1 050	1 050
01.1.1.	633	Materiál	41	286,56	264,60	700	700,00	289,42	1 000	1 000	1 000
01.1.1.	637	Služby	41	23 982,55	25 199,88	26 200	27 200,00	25 437,92	27 550	27 550	27 580
01.1.1.	640	Bežné transfery	41	3 082,12	1 350,42	2 000	3 395,00	2 865,91	2 800	2 800	2 800
3.2.		Hospodárska správa		131 387,01	155 834,58	166 700	183 795,00	168 805,49	174 830	184 240	183 445
01.1.1.	632	Energie, voda a komunikácie	41	45 612,85	53 971,23	54 600	61 000,00	56 763,52	57 000	63 090	69 000
04.6.0.	632	Energie, voda a komunikácie	41	12 997,54	11 653,51	16 100	13 700,00	12 140,89	14 250	15 150	15 170



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET NA ROK 2018			Návrh rozpočtu na rok 2019	Prognóza na rok	
				31.12.2016	31.12.2017	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	OS* k 31.12.2018		2020	2021
01.1.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	26 342,83	33 980,40	37 500	44 495,00	41 132,72	44 000	45 500	49 500
04.6.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	11 475,54	8 657,11	10 500	9 000,00	6 947,00	11 080	12 000	13 000
04.6.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	46				7 600,00	7 600,00			
01.1.1.	636	Nájomné za nájom	41	34 958,25	47 572,33	48 000	48 000,00	44 221,36	48 500	48 500	36 775
3.3.	Vybavenie MÚ			27 348,68	17 916,23	28 300	31 895,00	26 296,79	27 000	27 950	33 120
01.1.1.	633	Materiál	41	27 348,68	17 916,23	28 300	31 895,00	26 296,79	27 000	27 950	33 120
3.4.	Zabezpečenie služieb			119 040,35	114 492,44	114 210	129 452,12	118 107,20	122 190	128 700	125 590
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní		5 538,85	5 833,62	7 000	7 800,00	7 208,32	8 040	8 390	8 390
01.1.1.	637	Služby	41	90 659,13	86 300,60	83 160	97 384,12	88 923,80	90 050	96 210	93 050
01.1.2.	637	Služby	41	22 842,37	22 358,22	24 050	24 268,00	21 975,08	24 100	24 100	24 150
3.5.	Autodoprava			40 564,72	21 009,20	20 950	21 235,00	18 729,02	26 800	30 000	29 500
01.1.1.	634	Dopravné	41	40 564,72	21 009,20	20 950	21 235,00	18 729,02	26 800	30 000	29 500
3.6.	Vzdelávanie zamestnancov			3 740,57	3 896,37	3 800	3 500,00	3 034,37	3 800	3 800	3 800
01.1.1.	633	Materiál	41	496,61	334,34	800	500,00	392,41	800	800	800
01.1.1.	637	Služby	41	3 243,96	3 562,03	3 000	3 000,00	2 641,96	3 000	3 000	3 000
3.7.	Participatívny rozpočet			5 766,00	2 542,00	10 320	1 860,00	777,36	10 320	10 320	10 320
01.1.1.	633	Materiál (Zariad., knižnica, DK-výkryty, spony)	41	5 108,00			780,00	777,36			
01.1.1.	633	DI Koniarkova - pitná fontána	41		742,00						
05.1.0.	637	Vajnorské jazerá - kultivovaný prístup	41		1 800,00						
05.4.0.	635	Pračanská - revitalizácia zelene	41	300,00							
05.6.0.	633	Pračanská - revitalizácia zelene	41	358,00							



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET NA ROK 2018			Návrh rozpočtu na rok 2019	Prognóza na rok		
				31.12.2016	31.12.2017	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	OS* k 31.12.2018		2020	2021	
01.1.1.	637	Služby	41			10 320	1 080,00		10 320	10 320	10 320	
Program 3 - Miestny úrad					848 641,64	868 959,61	920 910	972 727,12	923 203,91	969 630	996 550	1 004 090
4.1.	Vol'by, referendum			2 878,82	2 838,52	3 620	14 900,00	9 799,49	7 240	3 620	3 620	
01.6.0.	620	Vol'by - Poistné a príspevok do poisťovní	111	103,68	87,47	130	65,15	65,15	260	130	130	
01.6.0.	631	Vol'by - Cestovné	111				26,00	26,00				
01.6.0.	632	Vol'by - Energie, voda a komunik.	111	209,20	25,00	100	30,00	30,00	200	100	100	
01.6.0.	633	Vol'by - Materiál	111	291,36	334,77	300	327,60	327,60	600	300	300	
01.6.0.	634	Vol'by - Dopravné	111	40,00	100,00	50	156,00	156,00	100	50	50	
01.6.0.	637	Vol'by - Služby	111	2 234,58	2 291,28	3 040	2 555,25	2 554,57	6 080	3 040	3 040	
01.6.0.	610	Referendum - mzdy, platy...	41				2 470,00	780,00				
01.6.0.	620	Referendum - Poistné a prís. do poisť.	41				830,00	271,20				
01.6.0.	632	Referendum - Energie, voda a komunikácie	41				50,00	40,00				
01.6.0.	633	Referendum - Materiál	41				2 050,00	491,95				
01.6.0.	634	Referendum - Dopravné	41					80,00				
01.6.0.	637	Referendum - Služby	41				6 340,00	4 977,02				
4.2.	Matrika (MAT)			6 801,97	7 508,72	8 050	8 052,50	7 974,93	8 410	8 410	8 410	
01.3.3.	610	MAT - Mzdy, náhrady, ost. vyrov.	111	4 478,46	4 576,00	4 650	4 948,00	4 948,00	4 950	4 950	4 950	
01.3.3.	610	MAT - Mzdy, náhrady a ost. vyrov.	41	83,88	548,64	960	517,00	469,22	930	930	930	
01.3.3.	620	MAT - Poistné a príspevok do poisťovní	111	1 250,00	1 513,42	1 405	1 564,50	1 564,50	1 540	1 540	1 540	
01.3.3.	620	MAT - Poistné a príspevok do poisťovní	41	410,58	418,78	560	560,00	543,02	515	515	515	



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET NA ROK 2018			Návrh rozpočtu na rok 2019	Prognóza na rok		
				31.12.2016	31.12.2017	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	OS* k 31.12.2018		2020	2021	
01.3.3.	632	MAT - Energie, voda a komun. (poštovné)	111	145,55	225,00	225	225,00	225,00	225	225	225	
01.3.3.	632	MAT - Energie, voda a komun. (poštovné)	41		65,50	50	62,50	50,20	55	55	55	
01.3.3.	633	MAT - Materiál	111	333,92	61,80	100	75,50	75,41	95	95	95	
01.3.3.	637	MAT - Služby	111	99,58	99,58	100	100,00	99,58	100	100	100	
4.3.		Ohlasovňa pobytu (OHL), Register adries (RA)		2 486,65	4 315,50	4 785	4 776,00	4 544,96	4 855	4 855	4 855	
01.6.0.	610	OHL - Mzdy, náhrady a ost. osobné vyrov.	111	1 260,00	1 265,00	1 265	1 301,85	1 301,16	1 355	1 355	1 355	
01.6.0.	610	OHL - Mzdy, náhrady a ost. osobné vyrov.	41	497,49	784,84	985	985,00	865,73	1 040	1 040	1 040	
01.6.0.	620	OHL - Poistné a príspevok do poisť.	111	495,97	488,63	490	514,00	514,00	515	515	515	
01.6.0.	620	OHL - Poistné a príspevok do poisť.	41	152,84	259,09	300	300,00	277,88	305	305	305	
01.6.0.	632	OHL - Energie, voda a komun. (poštovné)	111	53,75	79,85	80	68,15	68,15	70	70	70	
01.6.0.	632	OHL - Energie, voda a komun. (poštovné)	41		5,85							
01.6.0.	610	RA - Mzdy, náhrady - od 01.01.2016	111	26,60	795,26	810	162,00	162,00	125	125	125	
01.6.0.	610	RA - Mzdy, náhrady - od 1.1.2016	41		146,78	315	995,00	921,45	995	995	995	
01.6.0.	620	RA - Poistné - od 01.01.2016	111		342,91	300	0,00					
01.6.0.	620	RA - Poistné - od 01.01.2016	41		30,66	95	450,00	434,59	450	450	450	
01.6.0.	633	RA - Materiál - od 01.01.2016	111		94,63	120	0,00					
01.6.0.	637	RA - Služby - od 01.01.2016	111		22,00	25	0,00					
Program 4 - Služby občanom					12 167,44	14 662,74	16 455	27 728,50	22 319,38	20 505	16 885	16 885



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET NA ROK 2018			Návrh rozpočtu na rok 2019	Prognóza na rok	
				31.12.2016	31.12.2017	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	OS* k 31.12.2018		2020	2021
5.1.		Základné školstvo		461 735,60	557 550,23	597 600	619 359,72	619 338,56	673 500	717 630	747 800
09.1.2.1.	641	ZŠ - normatívne - základné vzdel.	111	437 862,00	544 386,00	588 600	599 977,00	599 977,00	664 500	708 630	738 800
09.1.2.1.	641	ZŠ - normatívne - základné vzdel.	131F		482,17						
09.1.2.1.	641	ZŠ - normatívne - základné vzdel.	131G		547,48						
09.5.0.8.	641	ZŠ - nenormatívne (VP, dopravné)	111	23 873,60	12 134,58	9 000	19 352,00	19 330,84	8 978	9 000	9 000
09.5.0.8.	641	ZŠ - nenormatívne (dopravné z min. roka)	131I				30,72	30,72	22		
5.2.		Originálne kompetencie (OK)		356 196,00	418 164,04	696 575	679 798,43	679 778,07	883 745	956 740	1 000 440
01.8.0.	641	ZŠ K.B. - ŠKD, ŠJ - od 01.09.2015	41	150 670,00	183 158,73	151 050	169 774,92	169 774,92	204 000	235 520	238 420
01.8.0.	641	ZŠ K.B. - ŠKD, ŠJ - (z príjmov ŠKD, ŠJ)	72f-72g			70 730	67 430,00	67 430,00	65 700	69 500	69 500
01.8.0.	641	ZŠ K.B. - ŠJ - potraviny	72f			130 000	100 000,00	100 000,00	94 300	98 400	98 400
01.8.0.	641	ZŠ K.B. - granty (v príjmoch ZŠ)	72c				510,00	510,00			
01.8.0.	641	MŠ Koniarkova - od 01.09.2015	41	196 900,00	226 522,31	272 485	261 980,15	262 000,51	441 300	475 450	516 250
01.8.0.	641	MŠ Koniarkova - (z príjmov MŠ - školné)	72g			24 310	25 925,00	25 925,00	36 500	36 500	36 500
01.8.0.	641	MŠ Koniarkova (z príjmov MŠ-potr., réžia)	72f				13 350,00	13 350,00	32 520	32 520	32 520
01.8.0.	641	MŠ - od 01.09.2018 – vybavenie	41			38 500	31 974,00	31 974,00			
01.8.0.	641	MŠ - Predškolská výchova	111	8 626,00	8 483,00	9 500	8 834,00	8 834,00	9 425	8 850	8 850
5.3.		Podpora voľnočasových aktivít detí		333,00	459,20	600	620,36	316,65	600	600	650
01.1.1.	633	Materiál	41	333,00	459,20	600	620,36	316,65	600	600	650
5.4.		Projekty v spolupráci so školou									
5.5.		Údržba budov, priestorov v školských zariadeniach.		5 440,94	3 216,00	10 000	0,00	0,00	0	0	0



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET NA ROK 2018			Návrh rozpočtu na rok 2019	Prognóza na rok		
				31.12.2016	31.12.2017	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	OS* k 31.12.2018		2020	2021	
09.1.1.1.	635	MŠ - údržba zelene - výrub topoľov	41		2 640,00							
09.6.0.	636	ZŠ - Nájom kontajnerov - dočasná ŠJ	41			10 000						
09.1.2.1.	633	ZŠ - TRANSFER - projekt TELOCVIČNE	111	2 500,00								
09.1.2.1.	635	ZŠ - rutinná a štandardná údržba	41	135,94	576,00							
01.8.0.	641	ZŠ - TRANSFER - basketb. koše	41	2 805,00								
Program 5 - Vzdelávanie					823 705,54	979 389,47	1 304 775	1 299 758,15	1 299 453,64	1 557 845	1 674 970	1 748 890
6.1.	Vodná správa				5 862,60	7 527,86	9 775	9 767,50	8 031,70	9 990	10 145	10 145
05.4.0.	610	Št. vodná správa - mzda	111	164,14	168,37	165	164,00	163,74	165	165	165	
05.4.0.	610	Št. vodná správa - mzda	41	1 409,31	1 860,29	2 455	2 455,00	2 167,84	2 485	2 555	2 555	
05.4.0.	620	Št. vodná správa - odvody do poisť.	41	561,46	698,12	920	920,00	710,42	930	950	950	
05.6.0.	610	Ochr. pred povodňami - mzda	111	138,50	142,07	145	138,50	138,15	145	145	145	
05.6.0.	610	Ochr. pred povodňami - mzda	41	2 615,06	3 408,11	4 475	4 475,00	3 541,72	4 605	4 655	4 655	
05.6.0.	620	Ochr. pred povodňami - odvody	41	974,13	1 250,90	1 615	1 615,00	1 309,83	1 660	1 675	1 675	
6.2.	Údržba zelene, parkov, skládok				15 810,41	17 554,60	19 735	19 733,00	15 194,03	20 475	23 475	24 475
05.4.0.	610	Ochrana prírody - mzda	111	83,10	85,24	85	83,00	82,89	85	85	85	
05.4.0.	610	Ochrana prírody - mzda	41	2 670,46	3 464,94	4 535	4 535,00	3 596,98	4 715	4 715	4 715	
05.4.0.	620	Ochrana prírody - odvody do poisť.	41	961,99	1 240,37	1 615	1 615,00	1 285,71	1 675	1 675	1 675	
05.4.0.	635	Údržba zelene, skládok, parkov	41	12 094,86	12 764,05	13 500	13 500,00	10 228,45	14 000	17 000	18 000	
6.3.	Tvorba parkov a zelených plôch				2 253,70	3 421,47	5 380	8 800,00	8 287,86	11 000	11 500	11 500
05.6.0.	633	Materiál	41	2 253,70	3 421,47	4 880	8 800,00	8 287,86	10 500	11 000	11 000	
05.6.0.	637	Služby (projekty sadových úprav)	41			500	0,00		500	500	500	



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET NA ROK 2018			Návrh rozpočtu na rok 2019	Prognóza na rok		
				31.12.2016	31.12.2017	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	OS* k 31.12.2018		2020	2021	
6.4.		Odpadové hospodárstvo		44 166,89	33 131,64	35 200	42 125,00	35 963,23	37 625	38 625	38 625	
05.1.0.	637	Služby za odvoz odpadov	41	44 166,89	33 131,64	35 200	42 125,00	35 963,23	37 625	38 625	38 625	
6.5.		Veterinárna asanácia		6 817,19	7 694,87	7 665	7 865,00	7 913,73	7 900	7 900	7 900	
04.2.1.	637	Služby	41	6 817,19	7 694,87	7 665	7 865,00	7 913,73	7 900	7 900	7 900	
Program 6 - životné prostredie					74 910,79	69 330,44	77 755	88 290,50	75 390,55	86 990	91 645	92 645
7.1.		Pasportizácia		0,00	8 176,32	2 000	160,00	0,00	0	10 000	10 000	
04.5.1.	637	Služby	41			2 000	160,00			10 000	10 000	
05.6.0.	637	Služby	41		8 176,32							
7.2.		Miestne komunikácie a chodníky		79 498,57	110 358,41	54 800	56 130,00	50 217,26	68 050	73 750	74 750	
04.5.1.	633	Materiál	41		5 640,00	500	1 112,00	1 111,74	500	500	500	
04.5.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	77 210,57	102 618,41	50 800	51 088,00	45 177,72	63 950	69 650	70 650	
04.5.1.	636	Nájomné za nájom	41				905,00	904,80				
04.5.1.	637	Služby	41	2 288,00	2 100,00	3 500	3 025,00	3 023,00	3 600	3 600	3 600	
Spolu za program 7 - Doprava a komunikácie					79 498,57	118 534,73	56 800	56 290,00	50 217,26	68 050	83 750	84 750
8.2.		Stavebný úrad (SÚ)		36 680,24	34 443,63	40 130	40 630,00	40 505,40	41 255	41 255	41 255	
06.2.0.	610	SÚ - mzdy	111	2 500,00	2 500,00	2 500	3 527,00	3 527,00	3 530	3 530	3 530	
06.2.0.	610	SÚ - mzdy	41	19 740,79	18 103,41	22 780	19 215,00	20 849,22	21 750	21 750	21 750	
06.2.0.	620	SÚ - odvody do poisťovní	111	600,12	667,08	670	670,00	670,00	670	670	670	
06.2.0.	620	SÚ - odvody do poisťovní	41	7 561,23	7 141,14	8 180	8 180,00	7 763,08	8 170	8 170	8 170	
06.2.0.	632	SÚ - Energie, voda a kom. (poštovné)	111	2 000,00	2 000,00	2 000	2 138,00	2 138,00	2 135	2 135	2 135	
06.2.0.	632	SÚ - Energie, voda a kom. (poštovné)	41	4 278,10	4 032,00	4 000	6 900,00	5 558,10	5 000	5 000	5 000	



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET NA ROK 2018			Návrh rozpočtu na rok 2019	Prognóza na rok	
				31.12.2016	31.12.2017	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	OS* k 31.12.2018		2020	2021
		Špeciálny stavebný úrad (ŠSÚ)		3 762,06	3 252,04	3 860	3 867,00	3 150,58	3 865	3 865	3 865
06.2.0.	610	Špeciálny SÚ - mzdy	111	236,91	240,02	240	247,00	246,54	245	245	245
06.2.0.	610	Špeciálny SÚ - mzdy	41	2 608,88	2 188,23	2 620	2 620,00	2 029,14	2 620	2 620	2 620
06.2.0.	620	Špeciálny SÚ - odvody	41	916,27	823,79	1 000	1 000,00	874,90	1 000	1 000	1 000
Program 8 - Územný rozvoj a investície				40 442,30	37 695,67	43 990	44 497,00	43 655,98	45 120	45 120	45 120
9.1.	Vajnorské novinky			4 254,00	5 472,10	5 850	5 850,00	5 838,00	5 850	5 850	5 850
08.3.0.	637	Služby	41	4 254,00	5 472,10	5 850	5 850,00	5 838,00	5 850	5 850	5 850
9.2.	Miestna knižnica			2 972,80	1 396,01	1 720	1 756,00	1 656,05	1 700	1 800	1 800
08.2.0.	633	Knižnica - Materiál	41	2 806,41	1 177,62	1 500	1 560,00	1 481,66	1 400	1 500	1 500
08.2.0.	635	Knižnica - Rutinná a štandardná údržba	41	66,39	66,39	70	196,00	174,39	150	150	150
08.2.0.	637	Knižnica - Služby	41	100,00	152,00	150	0,00		150	150	150
9.3.	Organizácia občianskych obradov			86,00	80,05	150	150,00	120,85	150	150	150
08.4.0.	633	Materiál (kytice...)	41	86,00	80,05	150	150,00	120,85	150	150	150
9.4.	Kultúrne podujatia			18 596,58	23 653,04	20 100	24 310,00	22 450,29	20 540	20 540	20 540
08.2.0.	633	9.4.1 - Kultúrne podujatia - reprez.	41		1 103,52	1 000	1 800,00	1 313,30	1 250	1 250	1 250
08.2.0.	637	9.4.1 - Kultúrne podujatia	41	6 142,94	10 601,10	8 500	11 290,00	10 085,37	9 490	9 490	9 490
08.2.0.	637	9.4.1 - Letné open air-kino	41	794,00	720,00	600	490,00	490,00	800	800	800
08.2.0.	633	9.4.2. - Vajnorské dožinky – reprez.	41		414,80	500	1 045,00	1 041,62	300	300	300
08.2.0.	637	9.4.2. - Vajnorské dožinky	41	8 289,62	8 104,62	7 000	6 985,00	6 985,00	6 700	6 700	6 700
08.2.0.	633	9.4.2. - Vajnorské dožinky (iné zdroje)	71	200,00	400,00		200,00	200,00			
08.2.0.	633	9.4.3. - Vajnorské hody - reprezent.	41		64,00	100	100,00	80,00	80	80	80



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET NA ROK 2018			Návrh rozpočtu na rok 2019	Prognóza na rok	
				31.12.2016	31.12.2017	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	OS* k 31.12.2018		2020	2021
08.2.0.	637	9.4.3. - Vajnorské hody	41	3 170,02	2 245,00	2 400	2 400,00	2 255,00	1 920	1 920	1 920
9.5.	NKP - VĽD, Florián			0,00	3 174,00	0	0,00	0,00	0	0	0
08.2.0.	633	VĽD - Materiál	41		2 172,00						
08.2.0.	635	VĽD – Údržba (montážne práce)	41		2,00						
08.2.0.	635	VĽD – Údržba (montážne práce)	11H		1 000,00						
9.6.	Družba			4 868,53	4 279,03	4 800	13 302,00	12 899,81	4 800	4 800	4 800
01.1.3.	631	Cestovné náhrady	41	2 524,09	824,58	970	180,00	180,00	970	970	970
01.1.3.	633	Materiál	41	949,82	125,00	400	55,00	53,53	400	400	400
01.1.3.	634	Dopravné	41	740,22	1 675,90	300	1 297,00	897,00	300	300	300
01.1.3.	637	Služby	41	654,40	1 653,55	3 130	4 210,00	4 209,28	3 130	3 130	3 130
01.1.3.	637	Služby	11P3				7 560,00	7 560,00			
9.7.	Športové podujatia			4 495,53	4 830,96	6 100	7 325,00	5 856,50	7 250	9 500	9 500
08.1.0.	633	Športové podujatia - reprezent.	41		584,74	800	920,00	686,02	1 100	1 100	1 100
08.1.0.	637	Športové podujatia	41	4 495,53	4 246,22	5 300	6 405,00	5 170,48	6 150	8 400	8 400
9.8.	Podpora neziskových organizácií			22 400,00	25 036,53	28 000	26 700,00	26 599,72	26 700	28 000	28 500
08.2.0.	642	Bežné transfery	41	22 400,00	25 036,53	28 000	26 700,00	26 599,72	26 700	28 000	28 500
9.9.	Marketing a propagácia			23 168,61	14 604,93	9 500	10 410,00	9 325,33	9 500	10 000	10 800
01.1.1.	633	Materiál	41	2 683,54	445,20	2 000	2 110,00	2 040,80	2 000	2 500	3 300
01.1.1.	637	Služby	41	8 915,17	6 100,37	5 500	5 300,00	4 497,65	5 500	5 500	5 500
08.2.0.	637	Služby - propagácia kultúry a športu	41	2 410,00	2 611,36	2 000	3 000,00	2 786,88	2 000	2 000	2 000
08.3.0.	637	Služby - vydavateľská činnosť	41	8 114,90	5 391,00						



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET NA ROK 2018			Návrh rozpočtu na rok 2019	Prognóza na rok		
				31.12.2016	31.12.2017	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	OS* k 31.12.2018		2020	2021	
08.3.0.	637	Projekt BSK - Podpora kultúry- vydanie knihy	11H	1 000,00								
08.3.0.	637	Služby - licenčné poplatky	41	45,00	57,00							
Program 9 - Kultúra, šport a propagácia					80 842,05	82 526,65	76 220	89 803,00	84 746,55	76 490	80 640	81 940
10.1.	Sociálna pomoc občanom			6 678,10	7 511,98	8 850	8 450,00	6 175,14	9 150	9 200	9 200	
10.2.0.	633	10.1.1. - Senior klub - materiál	41	265,29	369,61	550	400,00	200,31	500	550	550	
10.2.0.	634	10.1.1. - Senior klub - dopravné	41	950,00	950,00	950	950,00	950,00	950	950	950	
10.2.0.	637	10.1.1. - Senior klub - služby	41	30,00	462,00	300	400,00	389,00	400	400	400	
10.2.0.	642	10.1.2. - Príspevky občanom	41	4 492,81	3 800,37							
10.7.0.	642	10.1.2. - Príspevky občanom	41	850,00	1 840,00	5 600	5 710,00	4 005,83	5 900	5 900	5 900	
10.7.0.	642	10.1.2. - Príspevky občanom	41	90,00	90,00	1 450	990,00	630,00	1 400	1 400	1 400	
10.2.	Starostlivosť o rodinu a deti			4 380,49	4 918,67	5 485	6 655,00	6 578,00	6 605	6 605	6 605	
10.1.2.	642	Bežné transfery - JFP	41	140,00	90,00	200	560,00	510,00	200	200	200	
10.7.0.	642	Bežné transfery - JFP	41						1 000	1 000	1 000	
10.4.0.	642	Bežné transfery - JFP	41	4 240,49	4 522,91	5 000	5 690,00	5 689,28	5 000	5 000	5 000	
10.4.0.	633	ÚPSVaR - MČ ako Osobitný príjemca	111		305,76	285	405,00	378,72	405	405	405	
10.3.	Opatrovateľská služba			15 204,76	16 445,87	18 455	19 810,00	18 237,23	20 280	21 200	22 600	
10.2.0.	610	Plat vrátane náhrad	41	3 279,12	638,25	4 790	9 100,00	8 055,77	15 300	16 080	17 050	
10.2.0.	610	Plat vrátane náhrad, zdroj EÚ	3AC1	4 056,00	5 830,50	4 565	2 790,00	2 788,50				
10.2.0.	610	Plat vrátane náhrad, zdroj ŠR	3AC2	4 056,00	5 830,50	4 565	2 790,00	2 788,50				
10.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	3 813,64	4 146,62	4 535	5 130,00	4 604,46	4 980	5 120	5 550	



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET NA ROK 2018			Návrh rozpočtu na rok 2019	Prognóza na rok	
				31.12.2016	31.12.2017	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	OS* k 31.12.2018		2020	2021
10.4.		Pochovávanie osamelých		315,46	564,90	800	800,00	462,49	800	800	800
10.3.0.	637	Služby	41	315,46	564,90	800	800,00	462,49	800	800	800
10.5.		Sociálna výpomoc pre deti a žiakov		215,51	51,00	150	0,00	0,00	150	150	150
10.4.0.	642	Dotácia z ÚPSVaR - strava	111	165,00	51,00	150			150	150	150
10.4.0.	642	Dotácia z ÚPSVaR - pomôcky	41	0,71							
10.4.0.	642	Dotácia z ÚPSVaR - pomôcky	111	49,80							
Program 10 - Sociálna pomoc a sociálne služby				26 794,32	29 492,42	33 740	35 715,00	31 452,86	36 985	37 955	39 355
11.2.		Splácanie úrokov		13 542,20	9 695,39	19 700	7 950,00	6 929,40	9 700	8 000	7 500
01.1.2.	651	Splácanie úrokov a ostatné platby	41	13 172,20	8 628,64	19 100	6 950,00	6 514,88	8 800	7 600	7 100
01.1.1.	653	Manipulačné poplatky	41	370,00	880,00	500	800,00	279,00	800	300	300
01.1.2.	653	Ostatné platby súvisiace s úverom	41		186,75	100	200,00	135,52	100	100	100
Program 11 - Bankové úvery				13 542,20	9 695,39	19 700	7 950,00	6 929,40	9 700	8 000	7 500
A. - celkom bežné výdavky				2 113 934,60	2 332 157,33	2 681 680	2 758 664,77	2 667 345,67	3 014 665	3 167 050	3 253 060
B. Kapitálové výdavky (KV)											
2.1.		Kamerový systém, v tom		0,00	0,00	0	9 600,00	9 588,00	0	8 000	10 000
03.6.0.	713	Kamerový systém MsP	41				6 250,00	6 238,00		8 000	10 000
03.6.0.	713	Kamerový systém MsP	46				3 350,00	3 350,00			
Program 2 - Bezpečnosť a poriadok				0,00	0,00	0	9 600,00	9 588,00	0	8 000	10 000
3.2.		Hospodárska správa		2 290,04	0,00	0	0,00	0,00	0	20 000	20 000
04.4.3.	717	Realiz. stavieb a ich techn. zhodnot.	41	2 290,04						20 000	20 000



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET NA ROK 2018			Návrh rozpočtu na rok 2019	Prognóza na rok		
				31.12.2016	31.12.2017	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	OS* k 31.12.2018		2020	2021	
3.3.		Vybavenie MÚ		36 934,02	17 284,94	37 000	44 260,00	43 632,47	6 900	10 000	12 000	
01.1.1.	711	Nákup pozemkov a nehmot. aktív	41	18 250,50								
01.1.1.	711	Nákup pozemkov a nehmot. aktív	46			20 000						
01.1.1.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	41	18 683,52	17 284,94	17 000	40 710,00	40 082,47	3 900			
01.1.1.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	46				3 550,00	3 550,00				
04.6.0.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	41						3 000	10 000	12 000	
3.5.		Autodoprava		0,00	10 740,00	30 585	0,00	0,00	0	60 000	70 000	
01.1.1.	714	Nákup dopravných prostriedkov	41			19 000				60 000	70 000	
01.1.1.	714	Nákup nákladných vozidiel, prírodných zar.	41		8 000,00	11 585						
01.1.1.	714	Nákup nákladných vozidiel, prírodných zar.	46		2 740,00							
3.7.		Participatívny rozpočet		1 089,20	5 996,71	0	8 770,00	8 769,60	0	0	0	
06.2.0.	713	Nákup strojov, zariadení (DK Vajnory)	41	1 089,20	2 996,71		3 310,00	3 309,60				
06.2.0.	717	Realizácia stavieb a ich TZ (DI Koniarkova)	41		3 000,00		5 460,00	5 460,00				
Program 3 - Moderný miestny úrad					40 313,26	34 021,65	67 585	53 030,00	52 402,07	6 900	90 000	102 000
5.2.		Originálne kompetencie		0,00	0,00	18 000	5 408,80	5 408,80	0	0	0	
	721	Kapitálový transfer RO (ZŠ, MŠ)	41			18 000	5 408,80	5 408,80				
5.5.		Údržba budov, priestorov v školských zariadeniach		0,00	44 745,68	0	3 745,08	3 745,08	10 500	15 430	13 430	
01.8.0.	721	MŠ - TRANSFER - Závlahový systém	41		4 696,27							
01.8.0.	721	MŠ - TRANSFER - Nákup atrakcie do areálu	41		8 000,00							
01.8.0.	721	ZŠ - TRANSFER - ŠJ - nákup zariadení, rekonštr. oplotenia	41				3 745,08	3 745,08		15 430	13 430	



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET NA ROK 2018			Návrh rozpočtu na rok 2019	Prognóza na rok		
				31.12.2016	31.12.2017	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	OS* k 31.12.2018		2020	2021	
01.8.0.	721	ZŠ - TRANSFER - ŠJ - nákup zar. (RF)	46		19 625,76				7 000			
01.8.0.	721	ZŠ - TRANSFER - ŠJ – rekonštr. (RF)	46		6 938,65				3 500			
01.8.0.	721	ZŠ - TRANSFER - ŠJ - podlaha (Fond)	46		5 485,00							
Program 5 - Vzdelávanie					0,00	44 745,68	18 000	9 153,88	9 153,88	10 500	15 430	13 430
6.4.	Odpadové hospodárstvo				0,00	0,00	0	0,00	0,00	17 500	0	0
05.1.0.	717	Zberný dvor Vajnory, zdroj MČ (RF)	46						17 500			
6.6.	Kanalizácia vo Vajnoroch				9 288,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
06.6.0.	716	Projektová dokum. - aktualizácia	41		9 288,00							
Program 6 - životné prostredie					9 288,00	0,00	0	0,00	0,00	17 500	0	0
7.2.	Miestne komunikácie a chodníky				0,00	38 506,62	108 950	223 524,20	142 668,95	27 500	57 300	42 580
04.5.1.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	41									
04.5.1.	713	Nákup špec. strojov, prístrojov, zar.	46		5 484,00							
04.5.1.	713	Nákup špec. strojov, prístrojov, zar.	41		10 227,90			265,00	264,00			
04.5.1.	717	Výstavba a rekonštr. chodníkov	41				20 000	63 446,10	62 856,88	24 500	27 300	32 580
04.5.1.	717	Výstavba a rek. chodníkov (Fond - rozvoj)	46				3 950	10 307,10	10 307,07		10 000	10 000
04.5.1.	717	Výstavba a rek. chodníkov (Fond Vajnôr)	46					69 241,00	69 241,00	3 000		
04.5.1.	717	CSS - Roľnícka	41				5 000	265,00				
04.5.1.	717	CSS - Roľnícka	11H				30 000	30 000,00				
04.5.1.	719	Združené pr. (chodníky Osloboditeľská)	44		2 984,72							
04.5.1.	719	Združ. pr. - chodníky Osloboditeľská	11H		19 810,00		50 000	50 000,00				



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET NA ROK 2018			Návrh rozpočtu na rok 2019	Prognóza na rok		
				31.12.2016	31.12.2017	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	OS* k 31.12.2018		2020	2021	
06.2.0.	717	Križovatka Pri st. letisku - rekonštrukcia	71							20 000		
7.3.	Projektová príprava komunikácií			0,00	1 200,00	3 000	2 983,00	1 900,00	0	0	0	
04.6.0.	716	Prípravná a PD Tomanova 1,2	41		1 200,00							
04.4.3.	716	Prípravná a PD	41			3 000	2 983,00	1 900,00				
7.4.	Cyklotrasy			6 878,40	5 290,40	352 636	350 259,00	117 744,08	10 000	10 000	13 000	
04.5.1.	716	Prípravná a PD - cyklotrasy	41	6 878,40			1 035,00	1 032,00				
04.5.1.	717	Cyklotrasy - realizácia	41		4 790,40	10 000	10 965,00	9 748,50				
04.5.1.	717	Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj EÚ	3AA1			90 936	52 612,50	52 612,42				
04.5.1.	717	Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj ŠR	3AA2			10 700	47 351,50	47 351,16				
04.5.1.	717	Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj MČ	46		500,00		7 000,00	7 000,00				
04.5.1.	717	Cyklotrasa Pri mlyne, zdroj EÚ	3AA1			204 000	120 000,00					
04.5.1.	717	Cyklotrasa Pri mlyne, zdroj ŠR	3AA2			24 000	108 000,00					
04.5.1.	717	Cyklotrasa Pri mlyne, zdroj MČ	41			13 000	295,00					
04.5.1.	717	Cyklotrasa Pri mlyne, zdroj MČ	46				3 000,00					
04.5.1.	717	Cyklotrasy - výstavba - spoluúčasť	44						10 000	10 000	13 000	
Program 7 - Doprava a komunikácie					6 878,40	44 997,02	464 586	576 766,20	262 313,03	37 500	67 300	55 580
8.1.	Urbanistické štúdie a ÚPZ			20 968,00	0,00	6 815	0,00	0,00	14 815	5 305	0	
04.4.3.	711	Nákup nehmotných aktív - ÚPZ	41	20 968,00		6 815			14 815	5 305		
8.3.	Spracovanie projektovej dokumentácie (PD)			1 027,00	14 658,00	7 500	21 917,00	21 908,63	52 200	22 000	10 000	
04.4.3.	716	Prípravná a PD	41	1 027,00	14 658,00	7 500	21 917,00	21 908,63	52 200	22 000	10 000	



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET NA ROK 2018			Návrh rozpočtu na rok 2019	Prognóza na rok	
				31.12.2016	31.12.2017	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	OS* k 31.12.2018		2020	2021
8.4.		Investície mestskej časti		89 984,07	45 426,77	1 221 508	1 235 428,00	1 165 621,62	96 370	0	0
06.2.0.	717	Rekonštrukcia verejných priestran.	41	2 602,00	6 006,20						
06.2.0.	717	DK Vajnory - spevnené plochy	41	8 515,98							
06.2.0.	717	DK Vajnory - spevnené plochy	43	21 001,52							
06.2.0.	717	DK Vajnory - spevnené plochy	46	55 464,57							
06.2.0.	717	Zariad. pre seniorov, Špecializ. zar.	41						96 370		
06.2.0.	717	MŠ - nadstavba, zdroj EÚ	11S1			503 575	293 741,00	293 740,97			
06.2.0.	717	MŠ - nadstavba, zdroj ŠR	11S2			55 953	264 367,00	264 366,81			
06.2.0.	717	MŠ - nadstavba, zdroj MČ (41			55 480	41 970,00	41 811,41			
06.2.0.	717	MŠ - nadstavba, zdroj MČ	46				8 545,00	8 545,00			
06.2.0.	713	MŠ - vybavenie nových priestorov	41			6 500	4 160,00	4 158,00			
06.2.0.	717	MŠ - nadstavba – vybavenie MŠ	46	2 400,00			3 455,00	3 455,00			
06.2.0.	717	ZŠ - prístavba - rozšírenie o 4 triedy	41		8 621,67		15 990,00	15 656,67			
06.2.0.	717	ZŠ - prístavba - rozšírenie o 4 triedy	43		22 798,90						
06.2.0.	717	ZŠ - prístavba - rozšírenie o 4 triedy	52			600 000	600 000,00	531 887,76			
06.2.0.	719	Združené prostr. - socha T. Zemana	46		8 000,00		2 000,00	2 000,00			
06.4.0.	717	Verejné osvetlenie a jeho dobudov.	46				1 200,00				
8.5.		Športoviská pre deti a mládež		18 937,10	29 167,74	16 000	25 550,00	25 547,04	0	15 700	36 125
08.1.0.	717	Rekonštrukcia centrálného DI	41	16 937,10	29 167,74	0				15 700	30 000
08.1.0.	717	Rekonštrukcia ihrísk (RF)	46			6 000	8 000,00	8 000,00			
08.1.0.	717	Rekonštr. centrálného DI (Fond Vajnôr)	46			6 000					
08.1.0.	717	Rekonštrukcia ihrísk	41	2 000,00		4 000	3 900,00	3 897,04			6 125
08.1.0.	717	Rekonštrukcia ihrísk	111				11 650,00	11 650,00			
08.1.0.	717	Rekonštrukcia ihrísk	11H				2 000,00	2 000,00			



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:		ROZPOČET NA ROK 2018			Návrh rozpočtu na rok 2019	Prognóza na rok	
				31.12.2016	31.12.2017	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	OS* k 31.12.2018		2020	2021
Program 8 - Územný rozvoj a investície				130 916,17	89 252,51	1 251 823	1 282 895,00	1 213 077,29	163 385	43 005	46 125
9.5.	Národné kultúrne pamiatky			11 750,00	50 508,00	158 000	150 000,00	0,00	0	50 000	55 000
08.2.0.	716	Prípravná a projektová dokument.	41	3 700,00		3 000					
08.2.0.	717	Reštaurovanie sochy sv. Floriána	41	5 050,00							
08.2.0.	717	Reštaur. sochy sv. Floriána (BSK)	11H	3 000,00							
08.2.0.	717	VLD - rekonštrukcia a dostavba	41		32 893,00	5 000				10 000	15 000
08.2.0.	717	VLD - rekonštrukcia a dostavba	46		12 615,00						
08.2.0.	717	VLD – rekonštr. a dostavba (BSK)	11H		5 000,00						
08.2.0.	717	VLD - rekonštrukcia a dostavba	111			150 000	150 000,00			40 000	40 000
Program 9 - Kultúra, šport a propagácia				11 750,00	50 508,00	158 000	150 000,00	0,00	0	50 000	55 000
B. - celkom kapitálové výdavky				199 145,83	263 524,86	1 959 994	2 081 445,08	1 546 534,27	235 785	273 735	282 135
Celkom bežné + kapitálové výdavky				2 313 080,43	2 595 682,19	4 641 674	4 840 109,85	4 213 879,94	3 250 450	3 440 785	3 535 195
C.1. Finančné operácie výdavkové (FOV)											
	814	Účasť na majetku - vklad do s.r.o.		25 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
08.2.0.	814	Vklad do s.r.o. v tuzemsku	41	25 000,00							
	819	Iné výdavkové FO			16,00	50	50,00	15 008,00	50	50	50
01.1.2.	819	Ostatné výdavkové FO	71		16,00	50	50,00	15 008,00	50	50	50
	821	Splácanie tuzemskej istiny		218 892,00	218 892,00	318 895	318 895,00	218 892,00	328 895	185 720	185 720
01.1.2.	821	Splácanie tuzemskej istiny	41	218 892,00	218 892,00	318 895	318 895,00	218 892,00	328 895	185 720	185 720
C. - celkom finančné operácie				243 892,00	218 908,00	318 945	318 945,00	233 900,00	328 945	185 770	185 770
BILANCIA VÝDAVKOV: BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ + FINANČNÉ OPER.				2 556 972,43	2 814 590,19	4 960 619	5 159 054,85	4 447 779,94	3 579 395	3 626 555	3 720 965



ROZPOČET

Základnej školy Kataríny Brúderovej

na rok 2019

a prognózy na roky 2020 a 2021



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Základná škola Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava

Dôvodová správa

k návrhu rozpočtu ZŠ K. Brúderovej na rok 2019 a prognózy na roky 2020 - 2021

I. PRENESENÉ KOMPETENCIE (PK)

K **preneseným kompetenciám** patrí základné školstvo a výkon správy v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka.

Prenesený výkon štátnej správy je financovaný zo štátneho rozpočtu. Objem finančných prostriedkov na prevádzku základných škôl sa vypočítava podľa normatívu na jedného žiaka (na príslušný rozpočtový rok je uverejnený na internetovej stránke MŠ SR). Výška dotácií na činnosť základných škôl je záväzným ukazovateľom štátneho rozpočtu, to znamená, že školy musia dostať prostriedky v príslušnom roku v celom schválenom objeme.

V rámci prenesených kompetencií škola dostáva v pravidelných mesačných intervaloch prostriedky od štátu prostredníctvom zriaďovateľa.

Plánovaný počet tried v školskom roku 2018/2019 je 16 a od 01.09.2019 sa počet zvýši na 18 tried pri otvorení 3 prváckych tried a ukončení jedného 9. ročníka. Od počtu tried sa odvíja aj počet pedagogických zamestnancov. Pri 16 triedach je 22 pedagogických zamestnancov (pri 18 triedach je 23 pedagogických zamestnancov), 5 nepedagogických zamestnancov, 1 špeciálna pedagogička a 6 pracovníkov na dohodu o pracovnej činnosti (učiteľ náboženskej výchovy, učiteľ anglického jazyka, technik PO a BOZP, správca počítačovej siete a záhradník s kuričom, ktorí sa počas kalendárneho roka striedajú cez zimné a letné obdobie).

Pri tvorbe rozpočtu sme vychádzali z počtu detí na plánovaných 16 tried a od 01.09.2019 plánovaných 18 tried, ďalej súčasného normatívu na žiaka, 10%-ného navýšenia platov pedagogických zamestnancov od 01.01.2019. Tieto zvýšenia deklaruje Vyhlásenie zástupcov sociálnych partnerov k dohode o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa v štátnej službe a vo verejnej službe na roky 2019 a 2020 platné od 28. júna 2018.

Jednotlivé výdavky v rozpočte sú zaradené pod kódom zdroja (KZ) 111, čo znamená prostriedky prijaté zo štátneho rozpočtu a pod kódom zdroja 131I, čo predstavujú prostriedky zo štátneho rozpočtu nevyčerpané v roku 2018.

Na rok 2019 je rozpočtovaných 673 500 Eur, na rok 2020 je to 717 630 Eur a na rok 2021 je prognóza 747 800 Eur.

Podrobný prehľad návrhu rozpočtu na základné vzdelanie je uvedený v prílohe.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

KOMENTÁR k rozpočtovým položkám v rámci PK:

Pri návrhu rozpočtu sa vychádzalo z výšky hrubých miezd súčasných zamestnancov podľa novej stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov zahrňujúcej 10%-né navýšenie miezd od 01.01.2019 spolu so zvýšením mzdových nákladov o 1 nového pedagogického zamestnanca, ktorý nastúpi do pracovného pomeru na plný pracovný úväzok od 01.09.2019. Do mzdových a odvodových nákladov sa započítali aj náklady na 1 asistenta učiteľa na polovičný úväzok na obdobie od 01.02.2019 do 31.12.2019.

Hrubé mzdy súčasných 5 nepedagogických zamestnancov boli navýšené podľa novej stupnice platových taríf, s ktorou sa počíta od 01.01.2019 a ktorá v sebe taktiež zahŕňa aj 10%-né navýšenie miezd. V rámci sumy miezd bola zarátaná priemerná mesačná suma za prácu nadčas a mzdové a odvodové prostriedky na 50. a 60. výročie 2 zamestnankýň školy, ktoré dosiahnu v priebehu kalendárneho roka 2019 (vyplácanie odmeny za jubileum pri dosiahnutí veku 60 rokov je zatiaľ v pripomienkovom procese a v prípade jeho schválenia by do platnosti vošlo v roku 2019).

V rámci *rozpočtovej kategórie Materiál* sa plánuje obstaranie nábytku do učiteľských kabinetov a obstaranie školských lavíc a stoličiek do tried, magnetických tabúl, interaktívnych tabúl s dataprojektormi, výpočtovej techniky, ďalej zakúpenie čistiacich a hygienických prostriedkov, kancelárskych potrieb, náplní do tlačiarň, nákup vertikálnych žalúzií, školských tlačív, učebných pomôcok pre 1. a 2. stupeň, chemických pomôcok a športových potrieb.

Pod *rozpočtovou kategóriou Údržba a opravy* sa nachádzajú pravidelné výdavky na rozpočtový program CORA GEO a rezerva na prípadné opravy zariadení a výpočtovej techniky.

Rozpočtová kategória Služby v sebe zahŕňa zákonné revízie a kontroly zariadení (plynových horákov, elektrických spotrebičov, hasiacich prístrojov, bleskozvodov, plynovodov a plynového kotla, komínov, deratizácie atď.), ďalej výdavky na virtuálnu knižnicu a „zborovňu“, čistenie kanalizácie, paušálne mesačné platby za upratovacie služby externou formou a ročný poplatok za využívanie webovej stránky školy. Suma výdavkov za jednotlivé služby sa bude odvíjať od frekvencie a ich cien v budúcom roku 2019.

Okrem toho pod kategóriu služieb patria aj poplatky za ochranu objektu, odvoz a likvidáciu odpadu, poistenie žiakov a majetku školy a 55%-ný príspevok zamestnávateľa za stravujúcich sa zamestnancov.

Pod rozpočtovou položkou **637012 Poplatky a odvody** je zahrnutá ročná pokuta za nezamestnávanie zdravotne a telesne postihnutých osôb v ZŠ späťne za predchádzajúci kalendárny rok. Tým, že celkovú výšku možno len odhadovať (suma sa stanovuje z ceny práce určenej Štatistickým úradom za predchádzajúci kalendárny rok, t.j. rok 2018).



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

V roku 2019 je potrebné rátať s možným odchodom 1 zamestnanca ZŠ do starobného dôchodku, čím vznikne škole povinnosť vyplatiť odchodné. Tento druh výdavku nie je zahrnutý v návrhu rozpočtu, ale treba s ním v budúcnosti počítať.

Plánovaná náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti bola stanovená na úrovni prvotne schválenej sumy na rok 2018 a bude sa odvíjať od chorobnosti zamestnancov v priebehu roka 2019.

Okrem vyššie uvádzaných bežných výdavkov je škole v rámci prenesených kompetencií každoročne pridelená suma príspevku na vzdelávacie poukazy a dopravné žiakov. Na roky 2019 až 2021 je naplánovaná suma spomínaných príspevkov vo výške rovnajúcej sa prvotne schváleným hodnotám príspevkov na rok 2018, t.j. v sume **7 000 €** na vzdelávacie poukazy s kódom zdroja 111 a **2 000 €** na dopravné s kódom zdroja 111 a 131I (**spolu 9 000 €**).

Spolu všetky výdavky na rok 2019 v rámci rozpočtovej kategórie **600 BEŽNÉ VÝDAVKY** predstavujú sumu **673 500 €** s **kódom zdroja 111 a 131I** (v sume sú zarátané aj transfery na nenormatívne výdavky - vzdelávacie poukazy a dopravné).

II. ORIGINALNE KOMPETENCIE (OK)

Medzi **originálne kompetencie** patrí zriaďovanie a zrušovanie základných umeleckých škôl, materských škôl, školských klubov detí, školských stredísk záujmovej činnosti, centier voľného času, zariadení školského stravovania pre žiakov základných škôl a pre deti materských škôl, ako aj zriaďovanie a zrušovanie jazykových škôl. Z uvedených kompetencií sa mestskej časti dotýka školský klub detí a školská jedáleň.

Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo zo súčasného počtu detí v jednotlivých oddeleniach ŠKD a súčasného počtu stravníkov v školskej jedálni, čo ovplyvňuje režijné náklady na činnosť ŠJ.

Počet plánovaných pedagogických zamestnancov na plný pracovný úväzok na originálnych kompetenciách je 7 v ŠKD a počet plánovaných nepedagogických zamestnancov ŠJ je 8 počas kalendárneho roka 2019.

Od 01.01.2018 platí novela zákona č. 523/2004 Z. z., kde rozpočtová organizácia (škola a jej strediská) musí rozpočtovať okrem výdavkov (ako to bolo do 31.12.2017) aj očakávané príjmy (školné ŠKD, réžia, stravné).

Jednotlivé výdavky sú rozdelené podľa kódu zdroja (KZ), pričom KZ určuje aký druh príjmu sa použije na pokrytie tých-ktorých výdavkov:

- a) KZ 41 – vlastné príjmy obce,
- b) KZ 46 – iné príjmy obce (prevody z fondov),
- c) KZ 72f – príjem réžia a stravného,
- d) KZ 72g – príjem školného ŠKD, príjem z prenájmu nebytových priestorov školy a z prenájmu multifunkčného ihriska.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

KOMENTÁR k jednotlivým rozpočtovým položkám v rámci OK:

610 MZDY a 620 ODVODY

Pri návrhu rozpočtu na OK pri strediskách ŠKD a ŠJ sa vychádzalo z výšky hrubých miezd zamestnancov prepočítanej podľa novej stupnice platových taríf, ktorá je platná od 01.01.2019 a zahŕňa okrem nových kategórií platových taríf aj 10%-né zvýšenie miezd. Uvádzané zvýšenie deklaruje Vyhlásenie zástupcov sociálnych partnerov k dohode o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa v štátnej službe a vo verejnej službe na roky 2019 a 2020 platné od 28. júna 2018.

Stav zamestnancov v ŠJ vzhľadom na súčasný počet stravníkov je 8 a s týmto počtom sa plánovali mzdové náklady od 01.01.2019 do 31.12.2019. Od 01.09.2019 sa predpokladá zvýšenie počtu stravníkov z dôvodu platnosti novely zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka poskytovania dotácie na stravu všetkým žiakom 1. a 2. stupňa základnej školy a deťom posledného ročníka materskej školy, čo povedie k presiahnutiu počtu 500 stravníkov. ŠJ bude preto potrebovať zamestnať navyše 1,5 pracovnej sily (t.j. 1 kuchárka na plný pracovný úväzok a administratívna pracovníčka na polovičný úväzok). Presnejšie navýšenie počtu stravníkov bude škola vedieť koncom školského roku 2018/2019, kedy zákonní zástupcovia našich žiakov budú dopredu odovzdávať zápisné lístky do školskej jedálne na školský rok 2019/2020.

Zároveň do sumy miezd za 8 zamestnancov v rámci návrhu rozpočtu ŠJ sú zarátané tiež odmeny určené na rok 2019 ako motivácia a prilepšenie si finančnej situácie zamestnancov ŠJ (vzhľadom na fyzickú náročnosť ich práce).

Školský klub detí je v súčasnosti zložený zo 7. oddelení pri počte 180 detí (stav k 31.12.2018) prihlásených na školský rok 2018/2019. Každé oddelenie zastrešuje 1 vychovávateľka, podľa čoho má ŠKD 7 zamestnancov. Novela zákona č. 245/2008 Z. z. („školský zákon“) prinesie v roku 2019 nariadenie, aký počet detí môže byť v 1 oddelení ŠKD. Súčasný návrh určuje strop v počte 25 detí na 1 oddelenie. V budúcom školskom roku 2019/2020 škola plánuje otvoriť 3 prvácke triedy z dôvodu veľkého počtu vajnorských predškolákov, čo si bude vyžadovať otvorenie 8. oddelenia od 01.09.2019 (skutočný počet prváčskych tried bude známy v máji 2019). Náklady na predpokladané 8. oddelenie v návrhu rozpočtu ŠKD nie sú zahrnuté, možné otvorenie ďalšieho oddelenia sa bude riešiť v priebehu roku 2019.

V návrhu rozpočtu na rok 2019 pre stredisko ŠKD je v rámci mzdových nákladov započítaná okrem hrubých miezd 7 zamestnancov od 01.01.2019 do 31.12.2019 aj priemerná mesačná suma za prácu nadčas a tak ako v prípade strediska ŠJ aj odmeny pre zamestnancov na kalendárny rok 2019.

Škola plánuje prijať 2 asistentov učiteľa na polovičný úväzok na obdobie od 01.02.2019 do 31.12.2019, kde mzdové a odvodové náklady na 1 asistenta sa pokryjú z prostriedkov na úseku prenesených kompetencií (kód zdroja 111) a náklady



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

na 2. asistenta sa pokryjú z príjmu od zriaďovateľa (kód zdroja 41) v rámci rozpočtu strediska ŠKD. O prostriedky na asistenta učiteľa škola žiadala už viackrát ministerstvo školstva, avšak nikdy jej na neho nebola pridelená dotácia. S nárastom školopovinných detí pribúdajú aj integrované deti, ktoré si vyžadujú špeciálny prístup. Ten im vie poskytnúť asistent učiteľa. Dôvodom prečo škola plánuje prijať 2 asistentov učiteľa na polovičný úväzok namiesto 1 asistenta na plný úväzok je ten, že takto dokáže využiť služby asistenta učiteľa súčasne v 2 triedach.

V prípade odvodov sa jedná o odvody zamestnávateľa do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní vyplývajúcich z plánovaných miezd vo výške 34,95 %.

630 TOVARY A SLUŽBY

V návrhu rozpočtu pre OK sa počíta so sumou vo výške **41 090 €** na energie a nevyhnutné prevádzkové náklady odôvodnené nižšie podľa jednotlivých položiek.

632 ENERGIE, VODA a KOMUNIKAČNÁ INFRAŠTRUKTÚRA (17 137 €)

632001 Energie - Vychádzalo sa z predpokladu zvýšenia mesačnej zálohovej platby za plyn oproti roku 2018 a v prípade platieb za elektrinu sa počítalo s priemernou sumou za mesiac vypočítanou na základe mesačných platieb vychádzajúcich z reálnej spotreby. Priemerná mesačná platba za elektrinu bola zvýšená z dôvodu rozšírenia počtu elektrických kuchynských zariadení, čo sa odrazí aj na vyššej spotrebe energií.

632002 Vodné, stočné – Pri tejto položke sa vychádzalo zo súčasnej nastavenej mesačnej sumy zálohových platieb, ktorá bude strediskám fakturovaná v priebehu prvého polroka 2019. Zároveň sa počíta aj s rezervou na pokrytie možného nedoplatku pri vyúčtovaní a následným zvýšením zálohových platieb v druhej polovici roka 2019.

632003 Poštovné služby – Zarátava sa sem poplatok za poštovné a balné pri objednávke čipov pre stravníkov.

632004 Komunikačná infraštruktúra a 632005 Telekomunikačné služby – Vychádzalo sa z priemerných mesačných platieb za telefónne služby a za využívanie internetových služieb, ktoré boli v priebehu roku 2018 a tiež s nutnosťou platiť za službu zabezpečujúcu pevnú IP adresu potrebnú v ŠJ pre internetové spojenie čipového systému.

V prípade nákladov na energie a vodu je možný predpoklad potreby zvýšenia stanovenej sumy v rozpočte určenej na rok 2019 v závislosti od výšky ročného vyúčtovania, zvýšenia zálohových platieb a celkovej skutočnej spotreby stredísk.

633 MATERIÁL (13 030 €)

633001 Interiérové vybavenie – Jedná sa o náklady na nerezové regály a jedálenské stoličky v ŠJ (v hodnote 4 260 €) a náklady na uzamykatel'né skrine na hračky do jednotlivých oddelení ŠKD (v hodnote 1 420 €).



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

633002 Výpočtová technika – Suma je určená na zakúpenie nového počítača a tlačiarne do kancelárie vedúcej ŠJ z dôvodu opotrebovateľnosti súčasnej výpočtovej techniky (v sume 1 000 €) a zakúpenie prenosného reproduktora určeného pre exteriér pre ŠKD (v sume 200 €).

633006 Všeobecný materiál – Pod touto rozpočtovou položkou sú zahrnuté kancelárske potreby, tonery, nákup školských tlačív, hračiek a pomôcok pre ŠKD, nutné čistiace a hygienické prostriedky a kuchynské príslušenstvo určené pre ŠJ (ako sú tanierne a príbory, ktoré sa rozbíjajú, opotrebovávajú a je ich treba skoro každý rok dopĺňať, či vymieňať).

633009 Knihy, časopisy, noviny – Ide o poplatok na ročné predplatné odborného časopisu určeného pre zamestnancov ŠKD.

633010 Pracovné odevy, obuv – Jedná sa o pracovné vybavenie celého nepedagogického personálu ŠJ.

635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA (2 600 €)

V návrhu rozpočtu sa počítalo s kalibráciou váh, brúsením nožov a kotúčov kuchynského robota, ďalej s maľovaním skladov, výmenou dverí a prahov v celom kuchynskom trakte (kuchyňa, sklady, šatňa, sociálne zariadenie) a aktualizáciou čipového systému.

637 SLUŽBY (8 323 €)

637004 Všeobecné služby – Táto položka zahŕňa zákonné revízie a kontroly zariadení (plynových horákov, elektrických spotrebičov, hasiacich prístrojov, bleskozvodov, plynovodov a plynového kotla a deratizácie), ďalej pravidelné čistiarenské služby zabezpečované pre stredisko ŠJ a tlač poštových poukazov pre všetky strediská na úseku originálnych kompetencií. Suma výdavkov za jednotlivé služby sa bude odvíjať od ich frekvencie a výšky cien v budúcom roku 2019.

637012 Poplatky a odvody – Ide o bankové poplatky, ktoré uhrádza stredisko ŠJ. Výdavky v rámci tejto rozpočtovej položky sú účtované ŠJ za vedenie potravinového účtu, využívanie internetbankingu, za bankové a poštové výpisy z denných transakcií a poplatky za hotovostné výbery vkladov do pokladne na potraviny a čipy. Pri určovaní sumy výdavkov sa vychádzalo z predpokladu zachovania výšky bankových poplatkov aká bola nastavená v roku 2018.

637014 Stravné – V návrhu rozpočtu je stanovená čiastka predstavujúca 55%-ný príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov (ŠKD má 3 stravujúcich sa zamestnancov a ŠJ má 8 stravujúcich sa zamestnancov), ktorú je možné len odhadovať vzhľadom na predpokladaný počet zamestnancov chodiacich na obedy a na počet reálne vydaných obedov. Plánovaná suma je stanovená na základe súčasného počtu zamestnancov využívajúcich služby školského stravovania v ŠKD



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

a ŠJ a zároveň vychádzajúca z predpokladaného počtu vydaných jedál v priebehu roku 2019.

Počas letných prázdnin (mesiace júl a august 2019), keď nefunguje školská jedáleň (nevarí sa), sa počíta so zakúpením stravných lístkov pre zamestnancov ŠKD a ŠJ.

637016 Prídel do sociálneho fondu – Čiastky pre jednotlivé strediská sa počítali vo výške 1,25 % z miezd podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a internej smernice ku kolektívnej zmluve.

637035 Dane a komunálny odpad – Táto položka zahŕňa poplatky za služby OLO podľa skutočne vystavených faktúr za jednotlivé strediská, pričom ŠKD sa podieľa podľa internej smernice školy úhradou 15% z faktúry ZŠ.

640 TRANSFERY (480 €)

642015 Na nemocenské dávky – Plánovaná náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti je odhadovaná suma, ktorá sa bude meniť v závislosti od chorobnosti zamestnancov v priebehu roka 2019. Jej navrhovaná čiastka predstavuje rovnakú sumu aká bola stanovená na rok 2018 v prípade strediska ŠJ, pri nákladovom stredisku ŠKD sa suma zvýšila na sumu 400 €. Dôvodom boli zvýšené výdavky za rok 2017 a 2018 na danej rozpočtovej položke.

Spolu všetky výdavky na rok 2019 v rámci rozpočtovej kategórie **600 BEŽNÉ VÝDAVKY** predstavujú sumu **269 700 €**. Z toho plánované výdavky s **kódom zdroja 41** predstavujú sumu **204 000 €**, výdavky s **kódom zdroja 72f** predstavujú sumu **18 200 €** (pri ŠJ – príjem z réžie) a **zdroje s kódom 72g** predstavujú sumu **47 500 €** (pri ŠKD – príjem školného v sume 37 200 € a nájomného za prenájom nebytových priestorov a multifunkčného ihriska vo výške 8 000 €). Spolu výdavky za **kód zdroja 72** predstavujú hodnotu **65 700 €**.

Okrem bežných výdavkov škola plánuje v rámci strediska ŠJ zakúpiť v roku 2019 profesionálne kuchynského robota s príslušenstvom (7 000 €) a rekonštrukciu kuchynských skladov formou novej dlažby a obkladov, čím sa zvýšia hygienické podmienky (3 500 €). Uvedené náklady sú zaradené pod **KAPITÁLOVÝMI VÝDAVKAMI s kódom zdroja 46**. Dôvodom zakúpenia nového kuchynského stroja je zastaralosť a opotrebovanosť súčasného kuchynského robota, ktorého opravy sú nákladné a problematické z hľadiska zháňania náhradných dielov, keďže sa už nevyrába.

ZÁVER

Súčasný návrh rozpočtu na kalendárny rok 2019 v sebe zahŕňa mzdové a odvodové náklady na 8 zamestnancov ŠJ od 01.01.2019 do 31.12.2019, pričom mzdové náklady boli prepočítané podľa novej stupnice platových taríf, ktorá nadobudla účinnosť od 01.01.2019.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

V roku 2019 je potrebné rátať s možným odchodom 1 zamestnanca ŠKD do starobného dôchodku, a tým vznikne škole povinnosť vyplatiť odchodné. Tento druh výdavku nie je zahrnutý v návrhu rozpočtu, ale treba s ním v budúcnosti počítať.

Výška návrhu rozpočtu na originálnych kompetenciách bola stanovená tak, aby pokryla prevádzkové náklady počas roka 2019.

Od 01.01.2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá stanovuje, že škola musí uvádzať v návrhu rozpočtu na roky 2019-2021 okrem plánovaných výdavkov aj očakávané príjmy. V rámci strediska ŠKD sa určila výška odhadovaného ročného školného a nájomného za prenájom nebytových priestorov a multifunkčného ihriska a v rámci strediska ŠJ sa určila výška očakávaného stravného a réžie platených stravníkmi.

Odhadovaná výška príjmov predstavuje premenlivú položku rozpočtu a môže sa počas roka meniť. Znamená to, že sa buď vyzbiera viac ako sa očakávalo alebo sa vyzbiera menej, a to z dôvodu odhlásenia detí z ŠKD a zo stravovania alebo predčasným skončením prenájmu nebytových priestorov a multifunkčného ihriska.

Návrh rozpočtu na originálnych kompetenciách na rok 2019 je postavený nasledovne:

1. Stredisko ŠKD pokryje svoje prevádzkové náklady a časť mzdových nákladov z očakávaného príjmu školného a z očakávaného príjmu za prenájom nebytových priestorov a multifunkčného ihriska. Jedná sa o **príjmy s kódom zdroja 72g**. Zvyšné mzdové náklady spolu s celými odvodovými nákladmi a nákladmi na prídel do SF za asistenta učiteľa pokryje stredisko pomocou **príjmu od zriaďovateľa s kódom zdroja 41**. Všetky uvedené náklady spadajú pod **BEŽNÉ VÝDAVKY**.
2. Stredisko ŠJ pokryje svoje mzdové spolu s odvodovými nákladmi na celý rok 2019 a časť prevádzkových nákladov (elektrina, voda, plyn, prídel do sociálneho fondu a 55%-ný príspevok zamestnávateľa za stravujúcich sa zamestnancov) **z príjmu od zriaďovateľa s kódom zdroja 41** a zvyšné prevádzkové náklady pokryje **z očakávaného príjmu za réžiu s kódom zdroja 72f**. Uvedené náklady predstavujú **BEŽNÉ VÝDAVKY**. Okrem nich má ŠJ aj **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY s kódom zdroja 46** (ide o **príjem z rezervného fondu obce**), pod ktoré spadajú náklady na zakúpenie profesionálneho kuchynského robota a rekonštrukcia kuchynských skladov.

Pod **KZ 72f** je zahrnutý okrem príjmu za réžiu aj **príjem za stravné**, ktorého hodnota sa plánuje vo výške **94 300 €** a je určená na nákup potravín.

V budúcom roku 2019 sa doriešia niektoré legislatívne zmeny a ďalšie skutočnosti, ktoré majú vplyv na následný finančný vývoj strediska ŠKD a ŠJ, ako



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

napr. zabezpečenie bezplatného stravovania sa žiakov 1. a 2. stupňa základných škôl od 01.09.2019, ďalej možný nárast počtu prváčkových tried z 2 na plánované 3 triedy alebo zvýšenie odhadovaného počtu prihlásených detí do MŠ od 01.09.2019 stravujúcich sa v našej ŠJ. Všetky závery spomínaných udalostí budú mať za následok možné prehodnotenie súčasne navrhovaného rozpočtu na rok 2019 (napr. pri ŠJ bude potrebné prijať 1 kuchárku na plný úväzok a administratívnu pracovníčku na polovičný úväzok, pri ŠKD sa pri zvýšenom počte záujemcov z 1. stupňa základnej školy o služby školského klubu bude potrebné otvoriť 1-2 oddelenia s ďalšími 1-2 zamestnancami).

Na rok 2019 je na originálnych kompetenciách návrh na schválenie rozpočtu vo výške 280 200 Eur, prognóza na rok 2020 je vo výške 320 450 Eur a na rok 2021 je to vo výške 321 350 Eur. Podrobný návrh rozpočtu na originálne kompetencie na rok 2019 a prognózy na roky 2020 a 2021 je uvedený v prílohe.

V roku 2020-2021 plánuje škola zrekonštruovať oplotenie areálu z dôvodu jeho havarijného stavu (hrdza, krehkosť). Rekonštrukcia sa vykoná v 2 etapách, 1. etapa v roku 2020 a 2. etapa v roku 2021 z prostriedkov zriaďovateľa **s kódom zdroja 46**. Tieto náklady sú uvedené v tabuľkovej časti v rozpočte ŠJ medzi **kapitálovými transfermi**.

Podrobný návrh rozpočtu na **originálne kompetencie** na rok 2019 a prognózy na roky 2019 a 2021 je uvedený v **prílohe č. 5.3.3.**

RNDr. Tibor Kráľ
riaditeľ školy

Vypracovala: Ing. Lenka Žišková, hospodárka školy

Prílohy:

- 1) Návrh rozpočtu príjmov na roky 2019 - 2021
- 2) Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2019 - 2021 - prenesené kompetencie (PK)
- 3) Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2019 – 2021 - originálne kompetencie (OK)



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Príloha 5.3.1.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA KATARÍNY BRÚDEROVEJ

Rozpočet PRÍJMOV na rok 2019 a prognózy na roky 2020 a 2021

PRÍJMY / ROK			Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	Rozpočet na rok 2019	Prognóza na roky	
Položka	Kód zdroja	Názov položky					2020	2021
	72	BEŽNÉ PRÍJMY	200 730	167 890,00	158 493,62	160 000	167 900	167 900
212003	72g	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	6 300	7 856,18	7 856,18	8 000	8 000	8 000
212	72	Príjmy z vlastníctva	6 300	7 856,18	7 856,18	8 000	8 000	8 000
223001	72f	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - réžia	25 700	21 342,47	21 342,47	18 200	20 000	20 000
223002	72g	Za školy a školské zariadenia - školné ŠKD	35 130	35 130,00	35 130,00	39 500	41 500	41 500
223003	72f	Za stravné - na potraviny	130 000	100 000,00	90 603,62	94 300	98 400	98 400
223	72	Popl. a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb	190 830	156 472,47	147 076,09	152 000	159 900	159 900
292027	72f	Iné - prevádzkové náklady	3 600	3 101,35	3 101,35			
292	72	Ostatné príjmy	3 600	3 101,35	3 101,35	0	0	0
311	72c	Granty a transfery		460,00	460,00			
310	72	Tuzemské bežné granty a transfery	0	460,00	460,00	0	0	0

Poznámka:

V rokoch 2015-2017 sa očakávané príjmy nerozpočtovali v rámci rozpočtu školy.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Príloha 5.3.2.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA KATARÍNY BRÚDEROVEJ

Rozpočet VÝDAVKOV na rok 2019 a prognózy na roky 2020 a 2021 – PK (zdroj 111)

PRENESENÉ KOMPETENCIE / ROK		Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	2018 - schválený rozpočet	2018 - upravený rozpočet	2018 – očak. skutočnosť k 31.12.	ROZPOČET 2019 KZ 111+131I	Prognóza 2020 KZ 111	Prognóza 2021 KZ 111
Položka	FUNKČNÁ KLASIFIK. / Názov položky								
600	BEŽNÉ VÝDAVKY (KZ 111 + KZ 131)	464 235,60	557 550,23	597 600,00	619 359,72	619 338,56	673 500	717 630	747 800
610	Mzdy	283 995,53	345 005,05	370 370,00	371 968,19	371 968,19	424 100	455 100	476 100
620	Odvody do poisťovní	102 081,48	122 574,24	132 880,00	132 306,76	132 306,76	151 800	161 800	169 500
631001	Cestovné	14,80	207,30	180,00	936,92	936,92	970	970	970
631	Spolu	14,80	207,30	180,00	936,92	936,92	970	970	970
632001	Energie	15 491,40	12 307,42	13 200,00	16 485,21	16 485,21	16 700	16 700	16 700
632002	Vodné stočné	2 118,47	2 264,45	2 440,00	2 123,27	2 123,27	3 350	3 120	3 120
632003	Poštovné služby*	1 489,69	220,63	150,00	264,45	264,45	240	240	240
632004	Komunikačná infraštruktúra	54,93	87,18	164,00	164,18	164,18	164	164	164
632005	Telekomunikačné služby	0,00	1 502,80	1 460,00	1 448,95	1 448,95	1 590	1 590	1 590
632	Energie, voda a komunik.	19 154,49	16 382,48	17 414,00	20 486,06	20 486,06	22 044	21 814	21 814
633001	Interiérové vybavenie	7 206,13	9 596,32	19 360,00	17 547,72	17 547,72	9 220	4 160	4 030
633001	Interiérové vyb. - projekt telocvičňa	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
633002	Výpočtová technika	1 464,21	1 687,08	11 500,00	2 125,29	2 125,29	1 500	1 500	1 500
633002	Výpočtová tech. - projekt telocvičňa	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
633004	Prevádzk. stroje, zariadenia	137,37	829,40	0,00	590,09	590,09	0	0	0
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zar.	48,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
633006	Všeobecný materiál	8 189,73	13 704,88	16 700,00	13 033,22	13 033,22	12 500	15 500	12 500



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

PRENESENÉ KOMPETENCIE / ROK		Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	2018 - schválený rozpočet	2018 - upravený rozpočet	2018 – očk. skutočnosť k 31.12.	ROZPOČET 2019 KZ 111+131I	Prognóza 2020 KZ 111	Prognóza 2021 KZ 111
Položka	FUNKČNÁ KLASIFIK. / Názov položky								
633006	Všeobecný mat. - projekt telocvičňa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
633009	Knihy, časopisy ...	470,61	1 360,90	350,00	2 727,70	2 727,70	500	500	500
633009	Príspevok na učebnice	1 162,00	165,00	0,00	202,00	202,00	0	0	0
633010	Pracovné odevy, obuv	67,30	0,00	300,00	0,00	0,00	250	250	250
633013	Software	641,00	0,00	0,00	403,50	403,50	0	0	0
633015	Palivá ako zdroj energie	50,18	27,97	80,00	42,78	42,78	80	80	80
633016	Reprezentačné	0,00	405,08	0,00	6,50	6,50	0	0	0
633	Materiál	21 936,92	27 776,63	48 290,00	36 678,80	36 678,80	24 050	21 990	18 860
634004	Doprava - odvoz do zberu	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
634004	Doprava - lyžiarsky kurz	980,00	1 056,00	0,00	900,00	900,00	0	0	0
634004	Doprava - škola v prírode	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
634005	Karty, známky, poplatky	21,00	31,50	40,00	51,00	51,00	45	50	50
634	Dopravné	1 001,00	2 102,50	40,00	951,00	951,00	45	50	50
635001	Údržba interiérového vybavenia	0,00	869,22	0,00	66,71	66,71	0	0	0
635002	Údržba výpočtovej tech.	0,00	256,04	200,00	83,90	83,90	250	250	250
635004	Prev. strojov, prístrojov, nár.	610,00	3 085,75	500,00	6 151,81	6 151,81	1 500	500	500
635005	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov	0,00	0,00	0,00	73,80	73,80	0	0	0
635006	Budov, objektov	250,00	5 144,20	0,00	3 095,00	3 095,00	0	0	3 000
635009	Údržba softvéru	504,00	624,00	1 211,00	1 696,88	1 696,88	624	624	1 478
635	Údržba	1 364,00	9 979,21	1 911,00	11 168,10	11 168,10	2 374	1 374	5 228
637001	Školenie, semináre	158,00	199,00	120,00	454,99	454,99	200	200	200
637004	Všeobecné služby	3 123,99	2 480,83	3 000,00	13 478,89	13 478,89	23 200	23 700	23 700
637005	Špeciálne služby	507,88	557,64	478,00	1 491,52	1 491,52	478	478	478
637007	Ubytovanie, strava - lyžiarsky kurz	3 220,00	3 744,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0	0	0



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

PRENESENÉ KOMPETENCIE / ROK		Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	2018 - schválený rozpočet	2018 - upravený rozpočet	2018 – očk. skutočnosť k 31.12.	ROZPOČET 2019 KZ 111+131I	Prognóza 2020 KZ 111	Prognóza 2021 KZ 111
Položka	FUNKČNÁ KLASIFIK. / Názov položky								
637007	Ubytovanie, strava - škola v prírode	5 100,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0	0	0
637012	Poplatky a odvody	560,14	573,63	1 400,00	656,26	656,26	1 565	1 620	1 626
637014	Stravné	3 709,16	4 163,96	4 700,00	3 907,51	3 907,51	4 400	4 600	4 800
637015	Poistné	760,00	796,96	783,00	601,51	601,51	860	900	940
637016	Prídela do sociálneho fondu	2 934,53	3 490,14	4 300,00	3 837,22	3 837,22	4 780	5 400	5 900
637027	Ostatné osobné náklady	6 959,43	7 675,90	7 700,00	9 645,57	9 645,57	8 600	13 600	13 600
637031	Pokuty a penále	2,70	65,93	0,00	60,00	60,00	0	0	0
637035	Dane a KO	733,32	733,31	734,00	789,69	789,69	734	734	734
637040	Služby v oblasti inform.-komunik. tech.	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
637	Služby	27 769,15	29 381,30	23 215,00	42 073,16	42 073,16	44 817	51 232	51 978
642013	Odchodné	1 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
642014	Transfer jednotlivcom - dopravné	3 519,60	3 065,58	2 000,00	1 031,72	1 010,56	2 000	2 000	2 000
642015	Na nemocenské dávky	1 529,63	1 075,94	1 300,00	1 759,01	1 759,01	1 300	1 300	1 300
640	Bežné transfery	6 918,23	4 141,52	3 300,00	2 790,73	2 769,57	3 300	3 300	3 300
600	BEŽNÉ VÝDAVKY KZ 41	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633004	Prevádz. zar. - basket. konštruk.	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633006	Všeobecný mat. - odpadkové koše	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozpočet KZ 41 SPOLU		2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	BEŽNÉ VÝDAVKY KZ 72	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
633006/10	Všeobecný materiál - granty	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Rozpočet KZ 72c SPOLU		0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
ROZPOČET celkom (KZ 111+KZ 131+KZ 41+KZ 72)		467 040,60	557 550,23	597 600,00	619 469,72	619 448,56	673 500,00	717 630,00	747 800,00

111 - kód zdroja financovania zo štátneho rozpočtu

131I - kód zdroja financovania zo štátneho rozpočtu z roku 2018



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Príloha 5.3.3.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA KATARÍNY BRÚDEROVEJ

Rozpočet VÝDAVKOV na rok 2019 a prognózy na roky 2020 a 2021

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE (zdroj 41, 72)

Rozpočet VÝDAVKOV ZŠ Kataríny Brúderovej na rok 2019 a prognózy na roky 2020 a 2021 - originálne kompetencie

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE / ROK		NÁVRH ROZPOČTU 2019							PROGNÓZA 2020			PROGNÓZA 2021			
KÓDY ZDROJOV		KZ 41+72c+72f+72g	KZ 41	KZ 72g - školné, nájomné	KZ 41+72g	KZ 41	KZ 72f - réžia	KZ 41+72f	KZ 41+72f+72g	KZ 41+72g	KZ 41+72f	KZ 41+72f+72g	KZ 41+72g	KZ 41+72f	KZ 41+72f+72g
Položka	FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA / Názov položky	OK spolu	ŠKD	ŠKD	ŠKD spolu	ŠJ Spolu	ŠJ Spolu	ŠJ spolu	OK spolu	ŠKD spolu	ŠJ spolu	OK spolu	ŠKD spolu	ŠJ spolu	OK spolu
			09.5.0	09.5.0		09.6.0.x	09.6.0.x								
Celkový počet zamestnancov			7	7		8	8								
Dohodári/Rodičovská dovolenka			0	0		0	0								
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	237 542,06	90 360	47 500	137 860	113 640	18 200	131 840	269 700	153 900	151 120	305 020	153 900	154 020	307 920
610	Mzdy	138 727,56	57 250	37 050	94 300	74 670		74 670	168 970	106 400	93 070	199 470	106 400	94 570	200 970
620	Odvody do poisťovní	46 307,94	33 060		33 060	26 100		26 100	59 160	37 200	33 000	70 200	37 200	33 500	70 700
632001	Energie	12 251		4 800	4 800	9 200		9 200	14 000	4 800	9 200	14 000	4 800	9 200	14 000
632002	Vodné stočné	1 155,51		535	535	1 900		1 900	2 435	550	1 900	2 450	550	1 900	2 450
632003	Poštovné služby*	0			0	20		20	20	0	20	20	0	20	20
632004	Komunikačná infraštruktúra	525,59			0	530		530	530	0	530	530	0	530	530
632005	Telekomunikačné služby	106,52		135	135	17		17	152	135	17	152	135	17	152
632	Energie, voda a komunik.	14 038,70	0	5 470	5 470	11 100	567	11 667	17 137	5 485	11 667	17 152	5 485	11 667	17 152
633001	Interiérové vybavenie	6 530,04		1 420	1 420	4 260		4 260	5 680	0	0	0	0	0	0
633002/10	Výpočtová technika	128		200	200	1 000		1 000	1 200	0	0	0	0	0	0
633004	Prevádzk. stroje, zariadenia	163			0			0	0	0	0	0	0	0	0
633005/10	Špeciálne stroje, prístroje, zar.	224			0			0	0	0	0	0	0	0	0
633006	Všeobecný materiál	6 862,25		810	810	4 800		4 800	5 610	1 500	4 600	6 100	1 500	5 700	7 200
633006/09	Všeobecný mat. - kontaj. jed.	8,26			0			0	0	0	0	0	0	0	0
633009	Knihy, časopisy, nov.	120,70		20	20			0	20	0	0	0	0	0	0
633010	Pracovné odevy, obuv	348,70			0	520		520	520	0	630	630	0	630	630
633	Materiál	14 384,60	0	2 450	2 450	10 580	10 580	13 030	1 500	5 230	6 730	1 500	6 330	7 830	
634/09	Dopravné - kontajn. jedáleň	1 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
635001	Údržba interiérového vybavenia	0			0			0	0	0	0	0	0	0	0
635002	Údržba výpočtovej tech.	0			0			0	0	0	0	0	0	0	0
635004	Prev. strojov, prístrojov, nár.	3 332,78			0	1 000		1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
635006	Budov, objektov	0			0	1 400		1 400	1 400	0	0	0	0	0	0
635009	Údržba softvéru	0			0	200		200	200	0	200	200	0	0	0
635	Údržba	3 332,78	0	0	0	2 600	2 600	2 600	2 600	0	1 200	1 200	0	1 000	1 000
636002/09	Prenájom kontajn. jedálne	5 872,82			0			0	0	0	0	0	0	0	0
636	Nájomné za nájom	5 872,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637001	Školenie, semináre	0			0			0	0	0	0	0	0	0	0
637004	Všeobecné služby	1 611,98		300	300	1 780		1 780	2 080	365	2 000	2 365	365	2 000	2 365
637004/09	Všeobecné služby - kontajn. jed.	5 638,24			0			0	0	0	0	0	0	0	0
637005	Špeciálne služby	0			0			0	0	0	0	0	0	0	0
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0			0			0	0	0	0	0	0	0	0
637012	Poplatky a odvody	426,02			0	250		250	250	220	480	700	220	480	700
637012/0/1	Vrátenie preplatku na školnom**	314,93			0			0	0	0	0	0	0	0	0
637014	Stravné	2 105,50	50	700	750	1 770	380	2 150	2 900	900	2 300	3 200	900	2 300	3 200
637016	Prídel do sociálneho fondu	1 477,96		1 000	1 000	1 000		1 000	2 000	1 300	1 230	2 530	1 300	1 230	2 530
637027	OON	0			0			0	0	0	0	0	0	0	0
637031	Pokuty a penále	0			0			0	0	0	0	0	0	0	0

Rozpočet VÝDAVKOV ZŠ Kataríny Brúderovej na rok 2019 a prognózy na roky 2020 a 2021 - originálne kompetencie

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE / ROK		NÁVRH ROZPOČTU 2019							PROGNÓZA 2020			PROGNÓZA 2021			
KÓDY ZDROJOV		KZ 41+72c+72f+72g	KZ 41	KZ 72g - školné, nájomné	KZ 41+72g	KZ 41	KZ 72f - režia	KZ 41+72f	KZ 41+72f+72g	KZ 41+72g	KZ 41+72f	KZ 41+72f+72g	KZ 41+72g	KZ 41+72f	KZ 41+72f+72g
Položka	FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA / Názov položky	OK spolu	ŠKD	ŠKD	ŠKD spolu	ŠJ Spolu	ŠJ Spolu	ŠJ spolu	OK spolu	ŠKD spolu	ŠJ spolu	OK spolu	ŠKD spolu	ŠJ spolu	OK spolu
			09.5.0	09.5.0		09.6.0.x	09.6.0.x								
Celkový počet zamestnancov			7	7		8	8								
Dohodári/Rodičovská dovolenka			0	0		0	0								
637035	Dane a komunálny odpad	1 167,93		130	130		963	963	1 093	130	863	993	130	863	993
637	Služby	12 742,56	50	2 130	2 180	1 770	4 373	6 143	8 323	2 915	6 873	9 788	2 915	6 873	9 788
642012	Odstupné	0			0			0	0	0	0	0	0	0	0
642013	Odchodné	0			0			0	0	0	0	0	0	0	0
642015	Na nemocenské dávky	455,10		400	400		80	80	480	400	80	480	400	80	480
640	Bežné transfery	455,10	0	400	400	0	80	80	480	400	80	480	400	80	480
KÓDY ZDROJOV			KZ 41						KZ 41			KZ 41			
700	KAPITÁLOVÝ VÝDAVKY (KZ 41)	3 745,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
713004	Prevádzkové zar. - nákup škrabky na zemiaky	1 923,60			0			0	0	0	0	0	0	0	0
717002	Rekonštrukcia a modern. - rek. schodiska a prístrešku v ŠJ	1 821,48			0			0	0	0	0	0	0	0	0
710	Kapitálové transfery (KZ 41)	3 745,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÓDY ZDROJOV			KZ 46						KZ 46			KZ 46			
700	KAPITÁLOVÝ VÝDAVKY (KZ 46)	0	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	15 430	15 430	0	13 430	13 430
713004	Prevádzkové zar. - nákup zariad.**	0			0	7 000		7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
717002	Rekonštrukcia a modern. - rek. oplotenia areálu	0			0	3 500		3 500	3 500	0	15 430	15 430	0	13 430	13 430
710	Kapitálové transfery (KZ 46)	0	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	15 430	15 430	0	13 430	13 430
SPOLU KAPIT. A BEŽNÉ VÝDAVKY		241 287,14	90 360	47 500	137 860	124 140	18 200	142 340	280 200	153 900	166 550	320 450	153 900	167 450	321 350

* v rokoch 2015 a 2016 bola zličená rozpočtová

** kuchynský robot s príslušenstvom

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE / ROK		NÁVRH ROZPOČTU 2019							PROGNÓZA 2020			PROGNÓZA 2021			
KÓDY ZDROJOV		KZ 41+72c+72f+72g	KZ 41	KZ 72g - školné	KZ 41+72g	KZ 41	KZ 72f - stravné	KZ 41+72f	KZ 41+72f+72g	KZ 41+72g	KZ 41+72f	KZ 41+72f+72g	KZ 41+72g	KZ 41+72f	KZ 41+72f+72g
Položka	FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA / Názov položky	OK spolu	ŠKD	ŠKD	ŠKD spolu	ŠJ Spolu	ŠJ Spolu	ŠJ spolu	OK spolu	ŠKD spolu	ŠJ spolu	OK spolu	ŠKD spolu	ŠJ spolu	OK spolu
			09.5.0	09.5.0		09.6.0.x	09.6.0.x								
630	VÝDAVKY SAMOSTATNÉHO ÚČTU	94 586,28							94 300	94 300	94 300			98 400	98 400
633011	Nákup potravín*	91 917,83			0			94 300	94 300	94 300	0	98 400	98 400	0	98 400
637012/2	Vrátenie preplatku na stravnom**	2 668,45			0			0	0	0	0	0	0	0	0

** V rokoch 2015 až 2017 sa do návrhu

41 - kód zdroja financovania zriaďovať

46 - kód zdroja financovania zriaďov

72c - kód zdroja financovania pre gran

72f - kód zdroja financovania potravín

72g - kód zdroja financovania pre škol



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

5.4. / Príloha č. 4

Rozpočet

Materskej školy Koniarkova 9

na rok 2019

a prognózy na roky 2020 a 2021



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Materská škola Koniarkova, Koniarkova 9, 831 07 Bratislava

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na rok 2019 a prognózy na roky 2020 a 2021

Materská škola Koniarkova 9, 831 07 Bratislava poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Materská škola Koniarkova (ďalej len MŠ) je od 01.09.2015 samostatným právnym subjektom, ktorý sleduje a kontroluje hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a hospodárne s nimi narába. Od 01.09.2018 má zriadené elokované pracovisko (EP) Osloboditeľská 1 s počtom detí 88.

Od 01.09.2018 je materská škola deväť triedna, z toho:

5 tried – MŠ Koniarkova s počtom detí 115,

4 triedy – EP Osloboditeľská s počtom detí 88.

Počet žiakov k 01.09.2018: 203 žiakov

Počet žiakov k 01.01.2019: 203 žiakov

V rámci rozpočtu hospodári MŠ s prostriedkami na originálnych a na prenesených kompetenciách.

Materská škola Koniarkova 9 je umiestnená v jednoposchodovej účelovej budove. Je päť triedna s kapacitou 115 detí. Tvorí ju vstupná šatňa, v ktorej sa deti prezúvajú. Šatňa prechádza do spoločnej chodby, na ktorej sa nachádza sklad výtvarného materiálu, sklad čistiacich prostriedkov, miestnosť pre prevádzkových zamestnancov, WC pre zamestnancov, jedáleň, šatňa pre zamestnancov a päť tried, každá s vlastnou šatňou, v ktorej sú umiestnené skrinky pre odkladanie vecí detí, herňou, hygienickým zariadením, spálňou na poschodí, ktorej súčasťou je aj malé WC pre deti. V strede chodby sa dispozične rozprestiera školská jedáleň v ktorej schodmi sa dostaneme malou chodbou do výdajne stravy, kotolne, skladu učebných pomôcok, kabinetu pre učiteľov a riaditeľne. Materská škola má k dispozícii aj školskú záhradu. Časť dvora zaberajú dve pieskoviská. Na dvore sa nachádza altánok, lavičky, lezecká a šmykačková zostava, veľká šmykl'avka, dve hojdačkové zostavy, jazierko, Odpočinková zóna s dvoma drevenými stolíkmi so sedením. Celý areál materskej školy je oplotený.

EP Osloboditeľská- Materská škola sa nachádza v areáli základnej školy v jednoposchodovej budove. Umiestnená je na prvom poschodí. V prízemí je vstupná chodba spoločná aj pre deti základnej školy. Na prízemí sa nachádza aj jedáleň základnej školy, ktorá slúži aj ako jedáleň pre materskú školu. Na konci schodiska je malá chodba. Po ľavej strane za dverami je spoločná šatňa detí. Za šatňou detí je miestnosť slúžiaca ako kancelária, šatňa zamestnancov a izolačka. Vstup do samotných priestorov materskej školy je prostredníctvom uzamykateľných vchodových dverí z malej chodby na konci schodiska. Za nimi sa nachádza dlhá chodba, na ktorej sú 4 herne, 2 kúpeľne. Materská škola má v areáli základnej školy k dispozícii 2 detské ihriská s rôznymi kovovými a drevenými atrakciami a 2 pieskoviskami. Údržbu zadného ihriska zabezpečuje ZŠ, o predné ihrisko sa stará materská škola v spolupráci s mestskou časťou.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Prehľad návrhu rozpočtu podľa zdrojov:

Položka / rozpočet podľa kódu zdroja (KZ)	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2018				Návrh rozpočtu 2019				Prognóza 2020				Prognóza 2021			
	KZ 111	KZ 72	KZ 41	SPOLU	KZ 111	KZ 72	KZ 41	SPOLU	KZ 111	KZ 72	KZ 41	SPOLU	KZ 111	KZ 72	KZ 41	SPOLU
A. PRÍJMY	0	38 764,90	0,00	38 764,90	0	69 020	0	69 020	0	69 020	0	69 020	0	69 020	0	69 020
223001 - MŠ - réžia		1 917,00		1 917,00		4 520		4 520		4 520		4 520		4 520		4 520
223002 - MŠ - Školné		26 178,52		26 178,52		36 500		36 500		36 500		36 500		36 500		36 500
223003 - MŠ - stravné		10 669,38		10 669,38		28 000		28 000		28 000		28 000		28 000		28 000
B. VÝDAVKY	8 834	34 751,06	362 576,25	406 161,31	9 425	69 020	441 300	519 745	8 850	69 020	475 450	553 320	8 850	69 020	516 250	594 120
610 – plat vr. náhrad	2 410	26 462,94	145 450,02	174 322,96	2 450	23 100	257 100	282 650	2 450	23 100	284 900	310 450	2 450	23 100	315 900	341 450
620 - odvody do poisťovní			63 192,94	63 192,94		13 400	90 300	103 700		13 400	94 100	107 500		13 400	104 600	118 000
630 - tovary a služby	6 424	8 288,12	143 201,33	157 913,45	6 975	32 520	93 300	132 795	6 400	32 520	95 850	134 770	6 400	32 520	95 150	134 070
640 - bežné transfery			5 323,16	5 323,16			600	600			600	600			600	600
SPOLU bežné výdavky	8 834	34 751,06	357 167,45	400 752,51	9 425	69 020	441 300	519 745	8 850	69 020	475 450	553 320	8 850	69 020	516 250	594 120
713 - nákup zariadení			5 408,80	5 408,80				0				0				0
SPOLU kapitálové výdavky	0	0,00	5 408,80	5 408,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU bežné + kapitálové výdavky	8 834	34 751,06	362 576,25	406 161,31	9 425	69 020	441 300	519 745	8 850	69 020	475 450	553 320	8 850	69 020	516 250	594 120

KZ – kód zdroja

KZ 111 – zo štátneho rozpočtu, KZ 72 – iné zdroje (od zákonného zástupcu), KZ 41 – vlastné zdroje (od zriaďovateľa)



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

A. PRÍJMY:

69.020 €

V zmysle Zákona č. 523/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je rozpočtová organizácia povinná od 01.01.2018 rozpočtovať svoje príjmy a výdavky na všetkých účtoch.

Príjmy rozpočtu materskej školy s kódom zdroja financovania 72 tvoria príjmy za:

- Réžiu a stravné – uhrádza zákonný zástupca dieťaťa zo „škôlky Koniarkova“ v zmysle VZN č. 1/2018 32.520 €
- Školné – za pobyt detí v materskej škole v zmysle VZN č. 1/2018 36.500 €

B. VÝDAVKY:

519.745 €, z toho:

- I. príspevok na výchovu a vzdelávanie – KZ 111 - zo štátneho rozpočtu 9.425 €
- II. originálne kompetencie 510.320 €,
 - z toho: od zriaďovateľa – KZ 41 441.300 €
 - od zákonného zástupcu – KZ 72 69.020 €

I. PRÍSPEVOK NA VÝCHOVU A VZDELÁVANIE (kód zdroja 111) 9.425 €

V rámci prenesených kompetencií materská škola hospodári s príspevkom na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl, ktorý poskytuje okresný úrad z kapitoly ministerstva vnútra v zmysle § 6b zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky sú účelovo určené pre materskú školu zriaďovateľa na financovanie aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním detí, ktoré majú v danej MŠ jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Na rok 2019 materská škola rozpočtuje prostriedky vo výške 9.425 €.

Finančné prostriedky pridelené na predškolskú výchovu (PV) možno použiť na aktivity súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí, a to len na:

- a) osobný príplatok alebo odmenu zamestnancov materskej, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí,
- b) vybavenie miestnosti určenej na výchovu a vzdelávanie detí
 - didaktickou technikou,
 - učebnými pomôckami,
 - kompenzačnými pomôckami,
- c) úhradu nákladov súvisiacich s pobytom detí na aktivitách,
- d) úhradu nákladov za spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí.

Podrobný návrh rozpočtu príspevku na výchovu a vzdelávanie s kódom zdroja financovania 111 je uvedený v tabuľkovej časti materiálu.

II. ORIGINÁLNE KOMPETENCIE (KZ 41 + KZ 72)

510.320,€



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

- **kód zdroja 41** **441.300 €**
- **kód zdroja 72** **69.020 €**

Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo z predpokladaného počtu 9 tried, z toho 5 tried v Materskej škole Koniarkova a 4 triedy na Elokovanom pracovisku Osloboditeľská. V súčasnosti je v materskej škole spolu 203 detí.

610 - MZDY a 620 ODVODY **383.900 €**

Pri návrhu rozpočtu sme vychádzali z výšky **hrubých miezd zamestnancov** s predpokladom úpravy miezd v zmysle zákonných predpisov zamestnancov v školstve. Od 01.01.2019 je platná úplne nová stupnica platových taríf, ktoré okrem nových kategórií platových taríf zahŕňa aj 10% zvýšenie miezd zamestnancov. Toto zvýšenie deklaruje „Vyhlásenie zástupcov sociálnych partnerov k dohode o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa v štátnej službe a vo verejnej službe na roky 2019 a 2020“ platné od 28. júna 2018. MŠ bude tento rok **prvýkrát** fungovať ako deväťtriedna materská škola. V minulom roku takto fungovala iba štyri mesiace.

V prípade odvodov ide o odvody zamestnávateľa do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní vyplývajúcich z plánovaných miezd vo výške 34,95 % a taktiež sa pod rozpočtovú kategóriu 620 zahŕňajú aj odvody z dohôd.

Počet zamestnancov:

Počet pedagogických zamestnancov	18
Počet nepedagogických zamestnancov	6,5
SPOLU	24,5

V zmysle novely zákona č. 553/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov došlo k úprave tabuľkových platov pedagogických aj nepedagogických zamestnancov, čo bolo v návrhu rozpočtu zohľadnené.

ROK	610 - MDZY	620 - ODVODY
2019	280 200 EUR	103 700 EUR
2020	308 000 EUR	107 500 EUR
2021	339 000 EUR	118 000 EUR

630 - TOVARY A SLUŽBY **125.820 €**

632 - ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE (18 650 €)

V rámci tejto kategórie sledujeme výdavky na energie, vodné, stočné, poštové, telekomunikačné služby a komunikačnú infraštruktúru (predovšetkým internetové služby).

ROK	632 – ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE
2019	18 650 EUR
2020	19 850 EUR
2021	20 350 EUR



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

633 MATERIÁL (8.270 €)

ROK	633 – MATERIÁL
2019	8 270 EUR
2020	5 820 EUR
2021	5 820 EUR

633001 - Interiérové vybavenie (3 000 €)

Materská škola potrebuje v zmysle požiadaviek RÚVZ zakúpiť vertikálne žalúzie do štyroch tried na elokovanom pracovisku, v ktorých príde k rozdeleniu herne od oddychového priestoru. Zároveň potrebuje vybaviť kabinet pedagogických zamestnancov.

633006 - Všeobecný materiál (4 500 €)

V rámci položky 633006 - všeobecný materiál je rozpočtovaný nákup kancelárskych potrieb, čistiacich a hygienických potrieb, potrieb do výdajne stravy, tonerov, materiálu do telocvične a materiálu potrebného pri zabezpečení funkčnej prevádzky MŠ.

633009 - Knihy, časopisy, učebnice.... (120 €)

Materská škola zabezpečuje tak odbornú literatúru pre učiteľov ako aj detské časopisy pre deti.

633010 - Pracovné odevy a obuv (650 €)

Položku pracovníci MŠ využijú na nákup obuvi a pracovných odevov, predovšetkým na nákup pracovných odevov pre nepedagogických zamestnancov (upratovačky a pracovníci vo výdajni stravy) a pracovnej obuvi pre pedagogických aj nepedagogických zamestnancov.

635 - RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA (5 430 €)

ROK	633 – RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA
2019	5 430 EUR
2020	4 930 EUR
2021	2 930 EUR

635004 - Údržba a oprava prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení (1.300 €)

Rozpočtové prostriedky sú plánované na priebežné opravy, nákup materiálu súvisiaceho s údržbou, servis kotolne, nákup náhradných dielov a pod..

635006 - Údržba a oprava budov, priestorov (3.500 €)

Výdavky na položku údržba budú použité na údržbárske práce, na zabezpečenie bezpečného chodu a funkčnosti materskej školy a na nevyhnutné opravy a údržbu (oprava toaliet, osvetlenia, umývadiel, vymalovanie priestorov a pod.). MŠ rozpočtuje na roky 2019 a 2020 maľovanie materskej školy Koniarkova v dvoch etapách. Materská škola od svojho postavenia - od roku 2010 nebola maľovaná. Aj z hľadiska základných hygienických nárokov je maľovanie už nevyhnutnosťou.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

635009 - Údržba softvéru (630 €)

Platba za služby poskytované pri využívaní informačného systému samosprávy – ekonomických modulov.

637 - SLUŽBY (93 470 €)

ROK	637 – SLUŽBY
2019	93 470 EUR
2020	97 770 EUR
2021	98 570 EUR

637001 - Školenia (500 €)

V rámci položky školenia sú rozpočtované výdavky na:

- ekonomické školenia pre rozpočtové organizácie,
- vzdelávania nevyhnutné pre zabezpečenie riadenia MŠ,
- ostatné pedagogické vzdelávanie

637004 - Všeobecné služby (4 150 €)

V uvedenej položke sa budú čerpať prostriedky na činnosti vyplývajúce zo zákona:

- likvidáciu tukov a olejov,
- deratizáciu,
- servisné práce na vzduchotechnike,
- revíziu činnosť,
- čistiarenské služby,
- odvoz odpadu z výdajnej školskej jedálne,
- ostatné činnosti súvisiace so zabezpečením prevádzky materskej školy.

637005 - Špeciálne služby (600 €)

Prostriedky sú čerpané na ochranu objektu Mestskou políciou Bratislava.

637012 - Poplatky a odvody (600 €)

Pod položku patria všetky bankové poplatky. MŠ má päť bankových účtov:

- Príjmový účet – príjem za školné,
- Účet na príjem stravy,
- Výdavkový účet,
- Účet sociálneho fondu,
- Depozitný účet.

637014 - Stravovanie – príspevok zamestnávateľa (7 000 €)

Patria sem všetky výdavky na stravovanie podľa platných predpisov v zmysle Zákonníka práce, t.j. 55% príspevok zamestnávateľa na stravovanie.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

637014 - Stravovanie – doplatok MČ za deti (26 000 €), kód zdroja 41

637014 – Stravovanie – úhrady od rodičov (32.520 €), kód zdroja 72f

Od 01.09.2018 materská škola (MŠ) zabezpečuje stravovanie pre deti a zamestnancov MŠ Koniarkova dovozom stravy. Cena za jeden stravný deň dieťaťa (desiata, obed, olovrant) predstavuje 2,70 €. Financovanie stravovania pozostáva z:

- a) **Príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov – kód zdroja 72f** v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Vajnory (ďalej len „VZN č. 1/2018“) vo výške nákladov na nákup potravín v súlade s finančnými pásmami. Pre stravníkov vekovej kategórie od 2 do 6 rokov je pre 4. pásmo určená suma za desiata, obed a olovrant 1,27 €. Očakávaný príjem od zákonného zástupcu je **28.000 €**. Táto suma je zahrnutá tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu s kódom zdroja 72f – výdavky súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy.
- b) **Príspevku zákonného zástupcu na režijné náklady** v zmysle Čl. 9 VZN č. 1/2018 – t.j 4 € / mesiac za dieťa v MŠ (od 2 do 6 rokov) s trvalým pobytom v mestskej časti, 7,- € / mesiac za dieťa v MŠ (od 2 do 6 rokov) bez trvalého pobytu v mestskej časti. Pri počte detí 100 (keďže niektoré sú oslobodené od platenia réžie) predstavuje príjem za réžiu **4.000,- €**. Táto suma je zahrnutá tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu s kódom zdroja 72f – výdavky súvisiace so stravovaním vrátane úhrad stravy.
- c) **Doplatku mestskej časti** do ceny jedného stravného dňa pre deti. Pri predpokladanom počte odbere jedál 20.470 ks predstavuje doplatok mestskej časti **26.000,- €** (2,70 € - 1,27 € = 1,43 €*20.470 jedál = 25.996,90 €). Tieto sumy budú materskej škole poukazované zriaďovateľom ako samostatný bežný transfer po predložení faktúry od dodávateľa stravy.

Režim „stravy zadarmo“ pre deti predškolského veku bude materská škola riešiť v priebehu roka 2019. Rodičia predškolákov už stravu nehradia, uhrádzajú iba réžiu v zmysle Čl. 9 VZN č. 1/2018.

637016 - Prídel do sociálneho fondu (4 000 €)

V tejto položke sa klasifikuje tvorba prostriedkov sociálneho fondu.

637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (16 000 €)

V rámci tejto položky sú rozpočtované výdavky na výplatu odmien zamestnancom pracujúcim na dohodu. V súčasnosti má materská škola 5 zamestnancov na dohodu.

637035 - Dane a komunálny odpad (1 400 €)

Táto položka zahŕňa poplatky za miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

637040 – Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií (700 €)

V rámci tejto položky sú rozpočtované výdavky spojené predovšetkým s vytvorením mailových adries pre elokované pracovisko. V minulom roku boli vytvorené mailové adresy na MŠ Koniarkova.

640 – BEŽNÉ TRANSFERY

600 €

ROK	640 – BEŽNÉ TRANSFERY
2019	600 EUR
2020	600 EUR
2021	600 EUR

642015 - Na nemocenské dávky (600 €)

Plánovaná náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti je odhadovaná suma, ktorá sa bude meniť v závislosti od chorobnosti zamestnancov v priebehu roka 2019.

ZÁVER

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2019 materská škola vychádzala z vývoja výdavkov na svoju činnosť, predovšetkým v mesiacoch september – december 2018. **Celková navrhovaná výška rozpočtu na originálne kompetencie na rok 2019 predstavuje sumu 519.745 EUR, z toho:**

- s kódom zdroja 41 – od zriaďovateľa 441 300 EUR,
- s kódom zdroja 72g, 72f – od rodičov, iných osôb... 69 020 EUR,
- s kódom zdroja 111 – zo štátneho rozpočtu 9 425 EUR.

Andrea Vajdová
riaditeľka školy

Vypracovala: Ing. Mária Poráziková
ekonómka školy

Príloha:

- 1) Návrh rozpočtu príjmov na roky 2019-2021
- 2) Návrh rozpočtu výdavkov na prenesené kompetencie na roky 2019-2021
- 3) Návrh rozpočtu výdavkov na originálne kompetencie na rok 2019-2021



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Príloha 5.4.1.

MATERSKÁ ŠKOLA Koniarkova

Rozpočet **PRÍJMOV** na rok 2019 a prognózy na roky 2020 a 2021

POPIS / ROK			ROZPOČET - rok 2018				ROZPOČET na rok 2019	Prognóza na rok	
Položka	Kód zdroja	Názov položky	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	OS* k 31.12.2018	% plnenie		2020	2021
		BEŽNÉ PRÍJMY	24 310	39 275	38 764,90	52,63	69 020	69 020	69 020
223001	72f	MŠ - réžia		1 840	1 917,00	104,18	4 520	4 520	4 520
223002	72j	02 - MŠ - Školné	24 310	0					
223002	72g	02 - MŠ - Školné		25 925	26 178,52	100,98	36 500	36 500	36 500
223003	72f	MŠ - za stravné		11 510	10 669,38	92,70	28 000	28 000	28 000
200	72	Nedaňové príjmy	24 310	39 275	38 764,90	98,70	69 020	69 020	69 020
312	72	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0,00		0	0	0

*OS – očakávaná skutočnosť

Poznámka:

V rokoch 2015-2017 sa príjmy nerozpočtovali v rámci rozpočtu materskej školy.

Výška školného v roku 2019 predstavuje 26,21 EUR/dieťa/mesiac.

Od 1.1.2019 do 30.6.2019 sa predpokladá 148 detí platiacich školné (22 960 EUR).

Od 1.9.2019 do 31.12.2019 sa predpokladá 143 detí platiacich školné (14 995 EUR).

Na roky 2020 a 2021 sa predpokladá 145 detí platiacich školné (38 000 EUR).



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

Príloha 5.4.2.

MATERSKÁ ŠKOLA Koniarkova 9

Rozpočet VÝDAVKOV na rok 2019 a prognózy na roky 2020 a 2021

ORIGINÁLNE (zdroj 41) A PRENESENÉ (zdroj 111) KOMPETENCIE



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

Rozpočet mestskej časti na rok 2019 a prognózy na roky 2020 – 2021

1. Rozpočet výdavkov MŠ na rok 2019 a prognózy na roky 2020 a 2021 – prenesené kompetencie

POLOŽKA / ROK		Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K		ROZPOČET 2018			ROZPOČET 2019	PROGNÓZA	
Položka	FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA		2016	2017	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	OS*			
			MŠ 09.1.1.1	MŠ 09.1.1.1	MŠ 09.1.1.1	MŠ 09.1.1.1	k 31.12. 2018		2020	2021
600	BEŽNÉ VÝDAVKY		8 626,00	8 483,00	9 500	8 834,00	8 834,00	9 425,00	8 850,00	8 850,00
614	PV - Odmeny	111		1 600,00	2 000	2 618,31	2 618,31	2 450,00	2 450,00	2 450,00
633001	PV - Interiérové vybavenie	111				259,00	259,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633002	PV - Výpočtová technika	111	4 730,00	1 606,79	3 000	2 275,68	2 275,68	2 500,00	1 925,00	1 925,00
633006	PV - Všeobecný materiál	111	3 395,04	4 203,90	3 625	2 031,06	2 031,06	1 975,00	1 975,00	1 975,00
633009	PV - Knihy, časopisy, CD...	111	260,96	314,46	375	1 181,95	1 181,95	400,00	400,00	400,00
633013	PV - Softvér	111	240,00	587,85				600,00	600,00	600,00
634004	PV - Prepravné	111				468,00	468,00	500,00	500,00	500,00
637007	PV - Cestovné náhrady	111		170,00	500					
610 + 630	Mzdy + Materiál + Služby		8 626,00	8 483,00	9 500	8 834,00	8 834,00	9 425,00	8 850,00	8 850,00

* - OS - očakávaná skutočnosť

2. Rozpočet výdavkov MŠ na rok 2019 a prognózy na roky 2020 a 2021 – originálne kompetencie

Materská škola Koniarkova 9, Koniarkova 9, 831 07 Bratislava
Rozpočet VÝDAVKOV na rok 2019 a prognózy na roky 2020 a 2021 - originálne kompetencie - návrh

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE / ROK		SKUTOČNOSŤ K		MŠ - ROZPOČET NA ROK 2018 (Funkčná klasifikácia 09.1.1.1)						ROZPOČET na rok 2019			Prognóza na rok 2020			Prognóza na rok 2021			
		2016	2017	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ			OS k 31.12.2018			KZ 41	KZ 72g + 72f	SPOLU KZ 41+72g+72f	KZ 41	KZ 72g + 72f	SPOLU KZ 41+72g+72f	KZ 41	KZ 72g + 72f	SPOLU KZ 41+72g+72f
KÓDY ZDROJOV (KZ)	KZ 41	KZ 41	SPOLU KZ 41+72j	KZ 41	KZ 72g - školné, 72f - strava, réžia	SPOLU KZ 41+72g+72f	KZ 41	KZ 72g (školné) + 72f (réžia, strava)	SPOLU KZ 41+72g+72f	KZ 41									
Po-ložka	Názov položky	SKUTOČNOSŤ									SKUTOČNOSŤ								
637004	Všeobecné služby	3 202,34	2 748,86	3 000	4 049,23		4 049,23	4 049,23		4 049,23	4 150		4 150	4 500		4 500	4 700		4 700
637005	Špeciálne služby	590,40	590,40	670	784,00		784,00	784,00		784,00	600		600	600		600	600		600
637006	Náhrady			0	115,97		115,97	115,97		115,97			0			0			0
637012	Poplatky a odvody	473,03	501,49	500	578,01		578,01	578,01		578,01	600		600	650		650	650		650
637012	Poplatky a odvody - nevyč.	4,30		0	25,53		25,53	25,53		25,53			0			0			0
637014	Stravné - prisp. zamestn.	2 152,32	2 245,41	3 600	2 985,24		2 985,24	2 985,24		2 985,24	7 000		7 000	7 000		7 000	7 300		7 300
637014	18 09 - Stravovanie - doplatok MČ za deti				6 050,22		6 050,22	6 050,22		6 050,22	26 000		26 000	27 000		27 000	27 000		27 000
637014	18 09 - Stravovanie - úhrady od rodičov					12 681,01	12 681,01		8 218,78	8 218,78		32 520	32 520		32 520	32 520		32 520	32 520
637016	Prídel do sociálneho fondu	1 239,09	1 401,78	1 975	1 819,99		1 819,99	1 819,99		1 819,99	4 000		4 000	4 200		4 200	4 500		4 500
637018	Vrátenie príjmov z min. rokov				48,64		48,64	48,64		48,64			0			0			0
637027	OON	5 104,80	4 931,85	3 000	9 220,70		9 220,70	9 220,70		9 220,70	16 000		16 000	18 400		18 400	18 400		18 400
637031	Pokuty a penále	24,21	0,71	0	4,99		4,99	4,99		4,99			0			0			0
637035	Dane a komunálny odpad	862,68	796,32	1 100	978,81		978,81	978,81		978,81	1 400		1 400	1 400		1 400	1 400		1 400
637040	Služby v oblasti IKT				655,20		655,20	655,20		655,20	700		700	1 000		1 000	1 000		1 000
637	Služby	13 703,17	13 775,82	14 345	27 643,51	12 681,01	40 324,52	27 643,51	8 218,78	35 862,29	60 950	32 520	93 470	65 250	32 520	97 770	66 050	32 520	98 570
642012	Na odstupné			0	2 764,50		2 764,50	2 764,50		2 764,50			0			0			0
642013	Na odchodné			0	1 843,00		1 843,00	1 843,00		1 843,00			0			0			0
642015	Na nemocenské dávky	249,11	717,53	500	715,66		715,66	715,66		715,66	600		600	600		600	600		600
640	Bežné transfery	249,11	717,53	500	5 323,16	0,00	5 323,16	5 323,16	0,00	5 323,16	600	0	600	600	0	600	600	0	600
700	KAPITÁLOVÝ VÝDAVKY																		
713	20-Vybudovanie závlahy		4 696,27	0			0,00			0,00			0			0			0
713	Nákup zariad. - nové triedy MŠ (2017-preliezky)		8 000,00	18 000	5 408,80		5 408,80	5 408,80		5 408,80			0			0			0
710	Kapitálové transfery	0,00	12 696,27	18 000	5 408,80	0,00	5 408,80	5 408,80	0,00	5 408,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU KAPITÁLOVÉ A BEŽNÉ VÝDAVKY		196 900,00	239 216,58	353 295	299 362,95	39 275,00	338 637,95	299 362,95	34 812,77	334 175,72	441 300	69 020	510 320	475 450	69 020	544 470	516 250	69 020	585 270