



Mestská časť Bratislava - Vajnory
Roľnícka 109, 831 07 Bratislava 36
IČO: 00 304 565 DIČ: 2020879223

ZÁVEREČNÝ ÚČET

Mestskej časti Bratislava - Vajnory
ZA ROK 2014

Bratislava, jún 2015

OBSAH		str.
1. Dôvodová správa k záverečnému účtu		4
2. Samospráva Mestskej časti Bratislava - Vajnory		10
2.1. História mestskej časti, pamiatky a významné osobnosti mestskej časti		10
2.2. Výchova a vzdelávanie		11
2.3. Zdravotníctvo		11
2.4. Sociálne zabezpečenie		11
2.5. Kultúra, šport a družobné vzťahy		12
2.6. Samospráva mestskej časti		13
2.7. Miestny kontrolór		15
3. Hodnotiaca správa programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory za rok 2014		16
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola		18
Program 2: Bezpečnosť a poriadok		22
Program 3: Miestny úrad		23
Program 4: Služby občanom		31
Program 5: Vzdelávanie		35
Program 6: Životné prostredie		40
Program 7: Doprava a komunikácie		45
Program 8. Územný rozvoj a investície		50
Program 9: Kultúra, šport a propagácia		54
Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby		66
Program 11: Bankové úvery		72
4. Finančná správa mestskej časti za rok 2014		55
4.1. Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtu za rok 2014		73
4.2. Plnenie príjmov za rok 2014		74
4.3. Plnenie výdavkov za rok 2014		85
4.4. Plnenie finančných operácií za rok 2014		97
4.5. Výsledok hospodárenia za rok 2014 a návrh na jeho prerozdelenie		98
4.6. Tvorba a použitie fondov mestskej časti		100
4.7. Prehľad o stave a vývoji dlhu		101

4.8. Plán rozpočtu na roky 2015 - 2017	103
5. Hospodárenie mestskej časti za rok 2014	104
5.1. Bilancia aktív a pasív	104
5.2. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2014	106
6. Inventarizácia majetku a záväzkov	106
7. Vývoj pohľadávok a záväzkov	108
7.1. Pohľadávky	108
7.2. Záväzky	109
8. Ostatné dôležité informácie	110
8.1. Prijaté granty a transfery	110
8.2. Poskytnuté dotácie	110
8.3. Významné investičné akcie v roku 2014	112
8.4. Predpokladané investičné zámery mestskej časti	113
8.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia	113
9. Stanovisko miestneho kontrolóra	113
10. Správa nezávislého audítora	113
11. Prílohy	114
11.1. Stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu	115
11.2. Súvaha k 31.12.2014	116
11.3. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2014	117
11.4. Správa nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke k 31.12.2014	118
11.5. Správa ZŠsMŠ Kataríny Brúderovej k hospodáreniu školy za rok 2014	119
11.6. Správa o činnosti Vajnorskej podpornej spoločnosti, s.r.o. za rok 2014	134
11.7. Výpisy z komisií	137

1. Dôvodová správa k záverečnému účtu

Záverečný účet Mestskej časti Bratislava – Vajnory za rok 2014 (ďalej len „záverečný účet“) je zostavený v súlade s ustanoveniami § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Záverečný účet je zostavený ako hodnotiaca správa, ktorá podáva komplexný obraz o hospodárení Vajnôr v roku 2014. Mestská časť v ňom prezentuje svoju činnosť a poskytuje celkový prehľad o výsledkoch svojho rozpočtového hospodárenia, ako aj hospodárenia svojich organizácií. Záverečný účet má za úlohu prehľadne a konkrétne dokumentovať vykázané hospodárske výsledky a informovať o tvorbe a čerpaní rozpočtovaných prostriedkov.

Podkladom pre vypracovanie záverečného účtu, ako súhrnného dokumentu, je účtovníctvo mestskej časti a iná evidencia vedená mimo účtovníctva o hospodárení a nakladaní s verejnými prostriedkami, účtovné a finančné výkazy za hodnotené obdobie. Účtovníctvo mestskej časti je vedené v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle opatrenia Ministerstva financií SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31. V zmysle citovaných zákonov bola účtovná závierka za rok 2014 overená nezávislým audítorm. Správa audítora tvorí prílohu č. 11.4.

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti v roku 2014 bol rozpočet schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 419/2013 dňa 11. decembra 2013. Schválený rozpočet na rok 2014 bol zostavený ako vyrovnaný, z toho bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Finančné operácie boli zostavené ako prebytkové. Celkové vybilancovanie rozpočtu zabezpečovali príjmy bežného rozpočtu a prebytok finančných operácií z titulu čerpania úveru schváleného zastupiteľským zborom v roku 2013. Upravený rozpočet predstavuje schválený rozpočet zmenený rozpočtovými opatreniami podľa ustanovenia § 14 zákona č. 583/2004 Z.z.

Rozpočet mestskej časti je členený v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. a v zmysle Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/010175/ 2004-42 z 8. decembra 2004 v znení dodatkov, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.

V zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov záverečný účet obsahuje najmä:

- a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3, t.j:

- bežné príjmy a bežné výdavky,
 - kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
 - finančné operácie.
- b) bilanciu aktív a pasív,
 c) prehľad o stave a vývoji dlhu,
 d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,
 e) prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých príjemcov,
 f) údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
 g) hodnotenie plnenia programov obce.

Podľa § 16 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov:

- 1) k štátu - k štátnemu rozpočtu:
- podiely na daniach v správe štátu: 960.975,00 Eur,
 - dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy: 425.748,26 Eur,
 - dotácie na voľby 11.125,20 Eur,
 - dotácie z ÚPSVaR 679,20 Eur,
- 2) k rozpočtu obce – hlavné mesto 49.000,00 Eur,
 3) k rozpočtu vyššieho územného celku: 8.000,00 Eur,
 4) k zriadenej rozpočtovej organizácii: 298.348,74 Eur,
 5) k právnickej osobe, ktorej je zakladateľom: 46.295,97 Eur,
 6) k právnickým a fyzickým osobám:
- dotácie na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme v zmysle VZN č. 2/2013: 24.495,67 Eur.

Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb poukazovaný magistrátom bol v porovnaní s rokom 2013 vyšší o 49.343,- €, t.j. o 5,41 % a oproti roku 2012 o 8,52 %.

Prehľad o poukazovaní podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb za roky 2008 – 2014 vrátane poskytnutých účelových dotácií z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb:

Ukazovateľ / Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Podiel na výnose DzP FO	803 226,5	934 090	722 206	836 850	885 522	911 632	960 975
Účelová dotácia z titulu výpadku DzP FO		49 671	37 245				
Spolu	803 226,5	983 761	759 451	836 850	885 522	911 632	960 975

Hospodárenie mestskej časti podľa vnútorného členenia rozpočtu – **bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie** skončilo v roku 2014 nasledovne:

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2014			
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	Spolu
	1	2	3	4 = 1 + 2 + 3
Príjmy	2 345 382,60	338 017,93	485 936,21	3 169 336,74
Výdavky	2 008 792,06	406 619,48	621 697,00	3 037 108,54
Výsledok hospodárenia prebytok (+), / schodok (-)	336 590,54	-68 601,55	-135 760,79	132 228,20

Celkové hospodárenie mestskej časti za rok 2014 **vrátane finančných operácií** skončilo **prebytkom** v sume **132.228,20 €**.

Hospodárenie mestskej časti **bez finančných operácií** dosiahlo **prebytok** vo výške **17.705,14 €**.

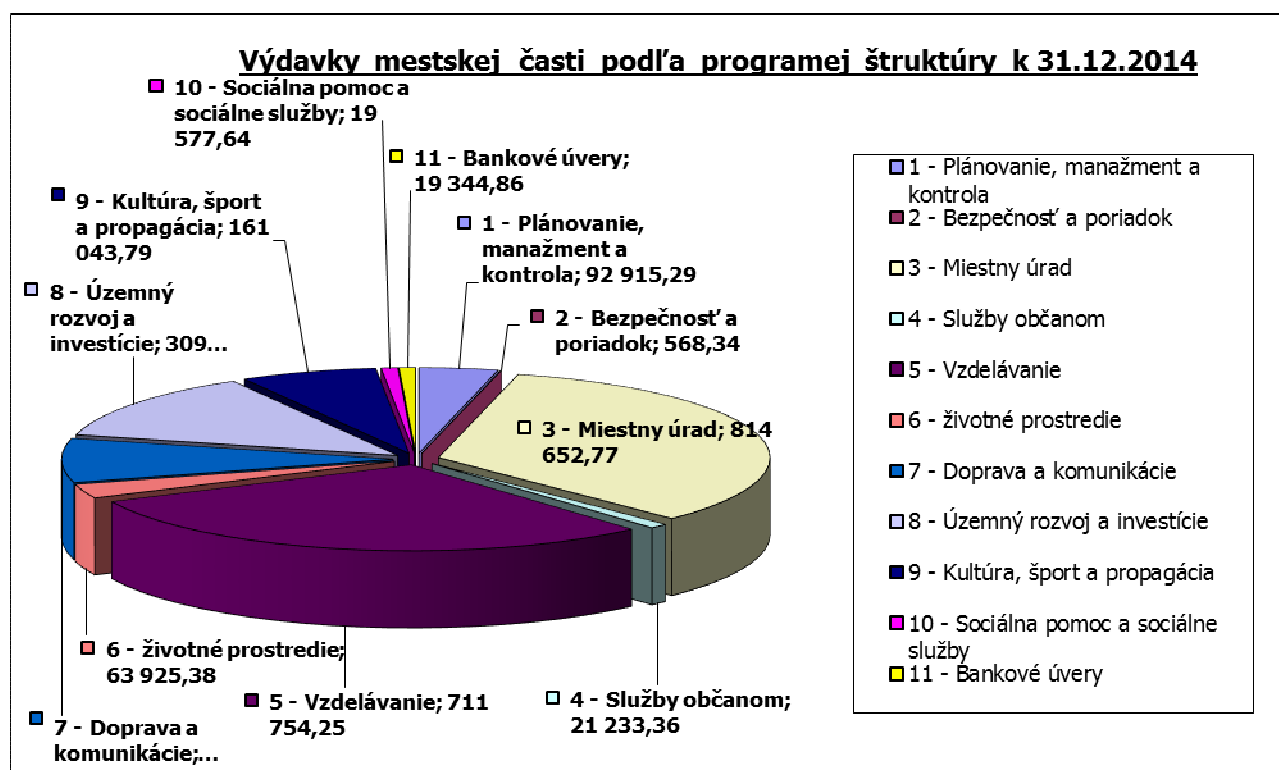
Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2014		
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Spolu
	1	2	3 = 1 + 2
Príjmy	2 345 382,60	338 017,93	2 683 400,53
Výdavky	2 008 792,06	406 619,48	2 415 411,54
Výsledok hospodárenia prebytok (+) / schodok (-)	336 590,54	-68 601,55	267 988,99

Celkové hospodárenie mestskej časti za rok 2014 vrátane hospodárenia ZŠsMŠ Kataríny Brúderovej uvádzame v nasledovnom prehľade:

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2011	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	ROK 2014			% plnenia
				SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	
Bežné príjmy	1 910 787,54	2 059 448,99	2 178 586,20	2 184 995,0	2 325 625,94	2 345 382,60	100,85
Kapitálové príjmy	101 204,93	52 188,00	91 420,22	215 804,1	251 706,40	338 017,93	134,29
Príjmy celkom	2 011 992,47	2 111 636,99	2 270 006,42	2 400 799,1	2 577 332,3	2 683 400,5	104,12
FOP	221,20	18,30	138 719,83	470 000,0	485 920,41	485 936,21	100,00
1. Bilancia príjmov: A + C1:	2 012 213,67	2 111 655,29	2 408 726,25	2 870 799,1	3 063 252,8	3 169 336,7	103,46
Bežné výdavky	1 630 856,29	1 683 634,74	1 687 053,39	1 882 440,0	2 024 698,66	2 008 792,06	99,21
kapitálové výdavky	257 595,87	130 206,66	565 247,89	819 049,1	416 859,09	406 619,48	97,54
Výdavky celkom	1 888 452,16	1 813 841,40	2 252 301,28	2 701 489,1	2 441 557,8	2 415 411,5	98,93
FOV	75 432,00	129 312,00	129 312,00	169 310,0	621 695,00	621 697,00	100,00
2. Bilancia výdavkov: B + C2:	1 963 884,16	1 943 153,40	2 381 613,28	2 870 799,1	3 063 252,8	3 037 108,5	99,15
Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2	48 329,51	168 501,89	27 112,97	0,00	0,00	132 228,20	

Mestskou časťou bol na rok 2014 vypracovaný programový rozpočet, ktorý pozostáva z 11 programov. V roku 2014 mestská časť vyčerpala bežné výdavky vo výške 2.008.792,06 € a kapitálové výdavky v sume 406.619,48 €. **Celkové čerpanie výdavkov** mestskej časti za rok 2014 predstavovalo **2.2.415.411,54 €**. Prehľad podľa programovej štruktúry:

Program	Skutočnosť k 31.12.2014
1 - Plánovanie, manažment a kontrola	92 915,29
2 - Bezpečnosť a poriadok	568,34
3 - Miestny úrad	814 652,77
4 - Služby občanom	21 233,36
5 - Vzdelávanie	711 754,25
6 - životné prostredie	63 925,38
7 - Doprava a komunikácie	200 721,74
8 - Územný rozvoj a investície	309 674,12
9 - Kultúra, šport a propagácia	161 043,79
10 - Sociálna pomoc a sociálne služby	19 577,64
11 - Bankové úvery	19 344,86
PROGRAMY CELKOM	2 415 411,54



Výdavkové finančné operácie predstavovali za rok 2014 sumu **621.697,- Eur**. Jedná sa o realizované splátky istiny úverov poskytnutých Prima bankou Slovensko, a.s. na kapitálové výdavky – výstavbu materskej školy a v minulom roku poskytnutého úveru na zvýšenie základného imania VPS, s.r.o. za účelom rekonštrukcie a dostavby kultúrneho zariadenia. Mesačné splátky istín úverov predstavujú spolu 18.241,- Eur. Posledná splátka je naplánovaná na koniec roka 2019.

2. Samospráva Mestskej časti Bratislava – Vajnory

Mestské časti Bratislavy sa v zmysle zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov podieľajú na plnení úloh vyplývajúcich z postavenia Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky a politického, kultúrneho, obchodného a spoločenského centra Slovenska. Zároveň plnia úlohy samosprávy Bratislavy miestneho významu, ktoré súvisia so životom a prácou obyvateľov mestskej časti, vykonávajú prenesenú pôsobnosť.

Bratislava sa člení na 17 mestských častí. Mestské časti sú samostatné právnické osoby, ktoré hospodária s vlastným majetkom i rozpočtom. Každá mestská časť má starostu, miestny úrad i miestne zastupiteľstvo. Počet poslancov závisí od veľkosti mestskej časti a počtu jej obyvateľov.

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

Mestská časť Bratislava - Vajnory sa rozprestiera na úpätí Malých Karpát v nadmorskej výške 132 m nad morom. Vajnory patria medzi menšie mestské časti hlavného mesta s počtom obyvateľov 5.477*. Vajnory ležia na hranici Národnej prírodnej rezervácie Šúr. Severná časť územia je súčasťou Chránenej krajinskej oblasti Malé Karpaty. V blízkosti mestskej časti sa nachádzajú Vajnorské jazerá.

Celková výmera katastrálneho územia Vajnôr predstavuje 4.244 ha.

2.1. História mestskej časti, pamiatky a významné osobnosti

Vajnory tvoria mestskú časť Bratislavy od roku 1946.

Medzi významné pamiatky mestskej časti patria:

- Vajnorský ľudový dom
- Kostol Sedembolestnej Panny Márie
- Drobné sakrálne pamiatky – napr. rôzne kamenné a drevené kríže, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého,
- Socha sv. Floriána,
- Kaplnka sv. Vendelína,
- Kaplnka sv. Urbana,
- Vajnorská madona

Významní činitelia v dejinách Vajnôr:

- Dr. Ferdinand Juriga,
- Don Titus Zeman,
- Mons. ThDr., Michal Buzalka,

* - údaje o počte obyvateľov sú k 31.12.2014

2.2. Výchova a vzdelávanie

V oblasti výchovy a vzdelávania sa v mestskej časti nachádzajú dve školy:

- Základná škola s materskou školou Kataríny Brúderovej,
- Základná škola s materskou školou sv. Jána Pavla II.

Elokované pracovisko v mestskej časti majú dve umelecké školy:

- Súkromná ZUŠ, Osloboditeľská 27, Bratislava,
- ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava

Mestská časť má v zriaďovateľskej pôsobnosti Základnú školu s materskou školou Kataríny Brúderovej. Z rozpočtu mestskej časti je financovaný školský klub detí, školská jedáleň a materská škola.

Prehľad podľa oddelení	K 31.12.2014
Počet tried ZŠ	14
Počet detí ZŠ	285
Počet oddelení ŠKD	5
Počet detí v ŠKD	128
Počet tried MŠ	5
Počet detí v MŠ	119
Počet pracovníkov ŠJ	8
Počet stravníkov v ŠJ	480

2.3. Zdravotníctvo

V novembri 2010 mestská časť v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 470/2010 uzatvorila so spoločnosťou Medicentrum Vajnory s.r.o. nájomnú zmluvu na obdobie 25 rokov. Predmetom zmluvy bola rekonštrukcia budovy zdravotného strediska s následným zabezpečením minimálne 8 ambulancií pre lekárov. Termín ukončenia rekonštrukcie objektu bol zo strany nájomcu splnený. V priebehu mesiacov október – december 2011 boli do zrekonštruovaných priestorov presťahovaní lekári – všeobecný lekár, detský lekár, gynekológ, stomatológ. V roku 2012 postupne pribudli ďalšie ambulancie. Zároveň bol vytvorený komerčný priestor pre Slovenskú sporiteľňu, a.s. a lekárne. Koncom roka 2013 sa do novovybudovaných priestorov presťahovala aj Slovenská pošta, a.s. V súčasnosti pôsobí v zdravotnom stredisku 7 lekárov.

2.4. Sociálne zabezpečenie

V rámci sociálnej politiky mestská časť podporuje seniorov:

- Príspevkom na stravovanie dôchodcov,
- Zabezpečuje rozvoz obedov,

- Jednorazovými finančnými príspevkami v hmotnej núdzi, osamelo žijúcim občanom a pod.,
- Zabezpečuje opatrovateľskú službu,
- Podporuje činnosť Klubu seniorov,
- Podporuje činnosť Klubu mladých Vajnorákov.

Od 01.10.2011 prevádzkuje domov sociálnych služieb „Seniordom Vajnory“ spoločnosť ProSenior Care s.r.o. V minulom roku prevádzkovateľ vyčlenil časť záhrady na relax a oddych pre seniorov. Mobilní seniori tak využívajú aktívne svoj voľný časť v priestoroch záhradky.

V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov je mestská časť povinná zabezpečovať domácu opatrovateľskú službu, V roku 2014 túto službu zabezpečovala 1 opatrovateľka a starala najprv o dvoch a koncom roka o jedného opatrovaného.

2.5. Kultúra, šport a družobné vzťahy

Mestská časť v roku 2014 organizovala tak športové ako aj kultúrne podujatia ako napr.:

- Vajnory na kolieskach,
- Vajnory tenis cup,
- Vajnorský minimaratón,
- Streetball tour Vajnory,
- BMX pohár,
- Vajnorský ples,
- Pochovávanie basy,
- Stretnutie s učiteľmi,
- Stavanie Mája,
- Deň matiek,
- Deň poľovníkov,
- Medzinárodný deň detí,
- Vajnorské dožinky,
- Vajnorské hody,
- Príchod Mikuláša,
- Prezentácia nového CD vydaného k publikácii „Vajnory spievajú“,
- Rozlúčka s rokom 2014.

Mestská časť má družobné vzťahy:

- talianske Alviano,
- české mesto Brno, časť Vinohrady,
- rakúske mestečko Wohlsthal.

2.6. Samospráva mestskej časti

Mestskú časť riadi a spravuje miestne zastupiteľstvo a starosta.

Mestskej časti je v zmysle zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave vyhradené:

- a) zabezpečovať hospodársky a sociálny rozvoj mestskej časti v nadväznosti na celomestský rozvoj a celomestské rozvojové dokumenty,
- b) zabezpečovať územnoplánovacie funkcie, urbanistický rozvoj mestskej časti a reguláciu funkcií v území, najmä obstarávať urbanistické štúdie a obstarávať a schvaľovať územné plány zón,
- c) dbať o ochranu a tvorbu životného prostredia v mestskej časti,
- d) dbať o ochranu pamätihodností miestneho významu, ktoré majú historický, kultúrny alebo spoločenský význam pre mestskú časť,
- e) zabezpečovať údržbu, zjazdnosť a schodnosť miestnych komunikácií 3. a 4. triedy a verejných priestranstiev,
- f) zabezpečovať úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvárať podmienky na zásobovanie, najmä určovať pravidlá času predaja, času prevádzky a služieb a spravovať miestne trhoviská,
- g) byť zriaďovateľom základných škôl a školských zariadení,
- h) utvárať podmienky na športovanie detí, na rozvoj športu pre všetkých a plniť úlohy v oblasti telesnej kultúry,
- i) vykonávať agendu stavebného úradu.

Základné ustanovenia o postavení Bratislavy a jej mestských častí ako aj podrobnú úpravu samosprávy a jej mestských častí upravuje Štatút hlavného mesta SR Bratislavy.

Starosta mestskej časti:	Ing. Ján Mrva
Zástupkyňa starostu:	Ing. Soňa Molnárová
Miestny kontrolór:	Ing. Martin Križan

Výkonným orgánom je miestny úrad, na čele ktorého stojí prednosta podliehajúci priamo štatutárnemu zástupcovi mestskej časti a riadiaci činnosti jednotlivých oddelení a im podliehajúcim organizáciám. V roku 2014 nebol vymenovaný prednosta miestneho úradu.

Dňa 15.11.2014 sa konali voľby do orgánov samosprávy obcí. V priamych voľbách sa volilo na obdobie 4 rokov 9 poslancov do miestneho zastupiteľstva a 1 poslanec za mestskú časť do mestského zastupiteľstva. Ustanovujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva sa konalo dňa 10.12.2014.

Poslanci miestneho zastupiteľstva do konania ustanovujúceho miestneho zastupiteľstva:

Demo Martin, Ing.
Gramblička Martin, Ing.

Grebeči Marek
Molnárová Soňa, Ing.
Panák Ján
Pokrivčáková Katarína, Ing.
Vajda Róbert
Vlček Michal, Ing.
Zeman Marián

Novozvolení poslanci miestneho zastupiteľstva, ktorí zložili predpísaný sľub na ustanovujúcom zasadnutí poslaneckého zboru:

Demo Martin, Ing.
Grebeči Marek
Molnárová Soňa, Ing.
Ondruška Juraj, Ing., PhD.
Oťapka Martin, Ing.
Pokrivčáková Katarína, Ing.
Vajda Róbert
Vlček Michal, Ing.
Zeman Marián

V roku 2014 sa uskutočnilo:

- 6 zasadnutí miestneho zastupiteľstva,
- 6 zasadnutí miestnej rady.

Každé zasadnutie miestneho zastupiteľstva sa konalo v zasadacej miestnosti miestneho úradu. Pozvánka na zasadnutie bola zverejnená na úradnej tabuli a na internetovej stránke mestskej časti. Každé zasadnutie bolo verejné.

Miestne zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov, ale aj z obyvateľov – odborníkov. Komisie vypracúvajú odborné stanoviská k materiálom, o ktorých následne rokuje miestna rada a miestne zastupiteľstvo.

Komisie pri miestnom zastupiteľstve Mestskej časti Bratislava - Vajnory:

- Komisia pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť funkcií,
- Komisia na prešetrovanie sťažností voči voleným funkcionárom mestskej časti Bratislava – Vajnory,
- Komisia finančná, správy majetku, podnikania obce a získavania prostriedkov z fondov (v roku 2014 zasadala 5x),
- Komisia výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia (v roku 2014 zasadala 10x),
- Komisia kultúry, športu, voľnočasových aktivít a zahraničných vzťahov (v roku 2014 zasadala 5x)

- Komisia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva (v roku 2014 zasadala 5x).

Miestna rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom miestneho zastupiteľstva. Plní aj funkciu poradného orgánu starostu. Miestna rada sa skladá celkovo z piatich členov, ktorými sú 3 poslanci miestneho zastupiteľstva. V zmysle § 18f ods. 2) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa kontrolór obce zúčastňuje na zasadnutiach zastupiteľstva a rady s hlasom poradným. Môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených zastupiteľstvom.

Miestny úrad je výkonným orgánom miestneho zastupiteľstva a starostu. Úrad zabezpečuje kompletnú písomnú agendu samosprávy, prípravu a výkon rozhodnutí miestneho zastupiteľstva a starostu, odborné podklady a písomnosti na ich rokovania ako aj styk s občanmi.

Mestská časť má 100 % účasť v spoločnosti Vajnorská podporná spoločnosť, s.r.o., ktorá bola založená v roku 2007 a slúži na podporu mestskej časti. Správa o činnosti spoločnosti tvorí *prílohu č. 11.6.*

2.7 Miestny kontrolór

Miestny kontrolór je zamestnancom mestskej časti na polovičný úväzok. Vykonáva najmä kontrolu úloh vyplývajúcich z postavenia mestskej časti, kontroluje príjmy a výdavky rozpočtu, ako aj nakladanie s majetkom vo vlastníctve mestskej časti. Vypracúva stanoviská k rozpočtu a k záverečnému účtu pred ich schválením v miestnom zastupiteľstve. Do funkcie ho ustanovuje ako i z funkcie odvoláva miestne zastupiteľstvo, ktorému zodpovedá za svoju činnosť. Funkčným obdobím miestneho kontrolóra je šesť rokov. Od 01. marca 2009 je miestnym kontrolórom **Ing. Martin Križan**.

Miestny kontrolór vykonal v roku 2014 štyri kontroly podľa požiadaviek miestneho zastupiteľstva a plánu kontrolnej činnosti:

1. Kontrola dodržiavania VZN č. 5/2008 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti v roku 2013,
2. Kontrola investičnej akcie „Revitalizácia Parku pod lipami – Vajnory“,
3. Kontrola úhrady príspevku na prevádzkové stravovacie náklady za deti Materskej školy pri Základnej škole s materskou školou bl. Jána Pavla II. ako pohľadávky Školskej jedálne pri Základnej škole s materskou školou Kataríny Brúderovej za obdobie od 01.09.2012 do 31.08.2013.
4. Finančná kontrola hospodárenia prevádzky školskej kuchyne pri ZŠsMŠ K. Brúderovej. Kontrola hospodárenia bola zahájená v novembri 2014 a ukončená 31.03.2015.

3. Hodnotiaca správa programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava -Vajnory za rok 2014

Rozpočet obce **je** v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku**, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce.

V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov sa rozpočet obce vnútorne člení:

- a) bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet),
- b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet),
- c) finančné operácie.

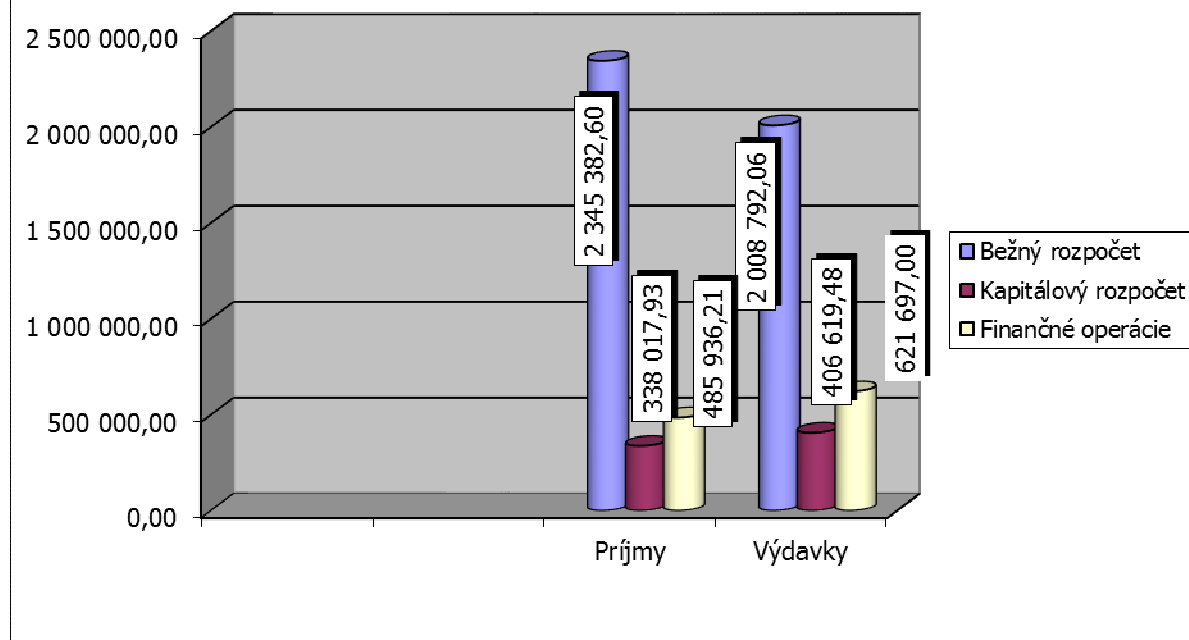
Rozpočet mestskej časti na rok 2014 bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 11.12.2013 uznesením číslo 419.

V priebehu rozpočtového roka 2014 bolo vykonaných 17 rozpočtových opatrení. Rozpočtovými opatreniami č. 6, 9 a 13 boli vykonané tri zmeny rozpočtu schválené uzneseniami miestneho zastupiteľstva č. 482, 489 a 22/2014. Starosta mestskej časti v zmysle bodu 4 uznesenia č. 419/2013 vykonal presuny rozpočtovaných prostriedkov, pričom sa celkové príjmy a celkové výdavky nemenili.

Štruktúra čerpania rozpočtu k 31.12.2014 podľa druhu rozpočtu:

Ukazovateľ	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie
Príjmy	2 345 382,60	338 017,93	485 936,21
Výdavky	2 008 792,06	406 619,48	621 697,00
Bilancia	336 590,54	-68 601,55	-135 760,79

Štruktúra čerpania rozpočtu k 31.12.2014 podľa druhu rozpočtu



Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram 1.1: Volené orgány mestskej časti

Prvok 1.1.1: Starosta

Zámer podprogramu:

Moderná mestská časť s otvoreným a transparentným manažmentom a reprezentáciou.

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

V zmysle § 13 zákona č. 369/1990 Zb. je starosta predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Vykonáva správu mestskej časti, zastupuje mestskú časť navonok, vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok miestneho úradu ako aj poriadok odmeňovania zamestnancov mestskej časti. Je štatutárnym orgánom mestskej časti. V administratívnych vzťahoch je správnym orgánom (prenesený výkon štátnej správy).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.14
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu vo vzťahu k verejnosti a podnikateľskému prostrediu	Deň otvorených dverí MÚ	1	0
	Stretnutia s občanmi (za rok)	10	10
	Percento zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov	100 %	100 %
Reprezentácia mestskej časti	Účasť na oficiálnych akciách organizovaných Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy	3	3
Zabezpečiť kontinúálne riadenie MÚ	Počet porád starostu za rok	45	45

Prostredníctvom stránky www.odkazprestarostu.sk bolo poslaných 53 podnetov, na ktoré vajnorská samospráva odpovedala a riešila ich. V rámci stránky sú zatiaľ 3 podnety označené „v riešení“. Stránka odkazprestarostu ešte nemá definitívne vyhodnotenie za rok 2014.

V roku 2014 sa v rámci tohto prvku vyčerpali prostriedky v objeme **49.899,22 Eur**, z toho:

610 – plat vrátane náhrad	35.116,21 €
620 – odvody do poisťovní	12.285,37 €
630 – tovary a služby (napr. reprezentačné, parkovné...)	2.497,64 €

Prvok 1.1.2: Miestne zastupiteľstvo

Zámer podprogramu:

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, ktoré sú mu 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.

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.14
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mestskej časti	Počet zasadnutí MZ	6	6
	Počet zasadnutí MR	6	6
	Počet zasadnutí komisií	7	25*

* Každá komisia miestneho zastupiteľstva zasadá podľa potreby tak, aby bolo riadne zabezpečené odborné posúdenie materiálov pripravovaných do zastupiteľstva a aby jej rokovanie reagovalo na aktuálnu vývoj situácie v mestskej časti v danej oblasti. Počet zasadnutí jednotlivých komisií je uvedený na str. 14 tohto materiálu.

V rámci tohto prvku bolo v roku 2014 vyčerpaných **17.574,84 Eur**, z toho:

620 – odvody do poisťovní	4.156,13 €
633 – materiál - reprezentačné	184,57 €
637 – služby – odmeny poslancom	13.234,14 €

Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu:

Zájmy mestskej časti presadzované na regionálnych ako aj celoslovenských fórach.

Zviditeľniť mestskú časť v niektorých oblastiach a vzájomná pomoc členských miest a obcí pri riešení niektorých problémov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Členstvo MČ v jednotlivých organizáciách.	Počet zaplatených členských príspevkov	7	8

V roku 2014 mestská časť uhradila členské príspevky vo výške **11.941,98 Eur** do siedmich organizácií:

1. Združenie miest a obcí Slovenska,
2. Regionálne združenie mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy,
3. Združenie Zborov pre občianske záležitosti v SR,
4. Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR,
5. Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti,
6. Združenie Malokarpatská vína cesta,
7. Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu,
8. Združenie obcí JURAVA.

Z titulu účasti na školeniach, zameraných na samosprávu, organizovaných Regionálnym združením obcí Podunajskej oblasti, mestská časť uhradila ročný členský príspevok. Školenie je cenovo o 1/2 lacnejšie ako pre nečlenov. Taktiež sa toto členské vzťahuje aj na našu rozpočtovú organizáciu (ZŠsMŠ K. Brúderovej).

Podprogram 1.3: Výkon funkcie miestneho kontrolóra

Zámer podprogramu:

Skvalitnenie činnosti verejnej správy ako takej.

Hlavného kontrolóra v zmysle § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 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, 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.

Zámerom je poskytnutie objektívneho a nezávislého posudku vykonaním príslušných kontrol.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Vykonávať kontrolnú činnosť v rozsahu stanovenom zákonom.	Predložená informácia o kontrolnej činnosti na rokovaní MZ	4	4
Viesť centrálnu evidenciu sťažností, kontrola dodržiavania lehôt na ich vybavenie...	Predložená informácia o činnosti na rokovaní MZ	1	1

V roku 2014 vykonal miestny kontrolór nasledovné kontrolné akcie:

1. Kontrola dodržiavania VZN č. 5/2008 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti v roku 2013,
2. Kontrola investičnej akcie „Revitalizácia Parku pod lipami – Vajnory“,
3. Kontrola úhrady príspevku na prevádzkové stravovacie náklady za deti Materskej školy pri Základnej škole s materskou školou bl. Jána Pavla II. ako pohľadávky Školskej jedálne pri Základnej škole s materskou školou Kataríny Brúderovej za obdobie od 01.09.2012 do 31.08.2013.
4. Finančná kontrola hospodárenia prevádzky školskej kuchyne pri ZŠsMŠ K. Brúderovej. Kontrola hospodárenia bola zahájená v novembri 2014.
5. Finančná kontrola „Cyklotrasa JURAVA“ - presunutá do roku 2015.

V rámci kontroly zákonnosti, účinnosti a hospodárnosti pri finančných operáciách mestskej časti vydal miestny kontrolór stanovisko k návrhu záverečného účtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory za rok 2013.

Miestnemu zastupiteľstvu bola miestnym kontrolórom 1x predložená správa o jeho činnosti a informácie o evidovaných sťažnostiach. Výsledky šetrenia sťažností a petícií sú jej súčasťou. Išlo o šetrenie jednej petície a dvoch sťažností, z ktorých bola jedna vyhodnotená ako neopodstatnená a v druhej sťažnosti začal konať iný orgán.

Finančné prostriedky v rámci podprogramu 1.3. boli vyčerpané v sume **13.499,25 Eur**, t.j. naplnenie na 98,71 %.

Tieto prostriedky v sebe zahŕňajú plat miestneho kontrolóra v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vrátane odvodov a odmien schválené miestnym zastupiteľstvom. V roku 2014 bola miestnemu kontrolórovi miestnym zastupiteľstvom schválená a priznaná odmena za obdobie mesiacov január – marec 2014 a za obdobie mesiacov apríl – november 2014. V čerpaní rozpočtu v rámci položky ekonomickej klasifikácie 614 – Odmieny je však v roku 2014 zaznamenané čerpanie odmien len za 2. polrok 2013 a za obdobie mesiacov január – marec 2014. Uznesením zastupiteľstva č. 24/2014 zo dňa 17.12.2014 bola schválená odmena za obdobie mesiacov apríl – november 2014, ktorá bola vyplatená až v roku 2015, čo sa prejaví na vyššom čerpaní rozpočtu za rok 2015.

V organizačnej štruktúre je funkcia miestneho kontrolóra vykonávaná na polovičný úväzok.

Program 2: Bezpečnosť a poriadok

Podprogram 2.1: Kameraný systém

Zámer podprogramu:

Cielená ochrana objektov mestskej časti a majetku obyvateľov.

Podporovať systém bezpečnostných kamier napojených priamo na Mestskú políciu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť MČ	Počet novo inštalovaných kamier	1	0

V súčasnosti je v mestskej časti rozmiestnených spolu **14** bezpečnostných kamier, z toho **8** kamier je priamo napojených na Mestskú políciu a **6** kamier je webových. Webové kamery sú priamo prepojené s internetovou stránkou www.vajnory.sk.

V roku 2014 mestská časť nečerpala prostriedky na rozšírenie kamerového systému.

Podprogram 2.2.:**Civilná ochrana****Zámer podprogramu:**

Maximálna pripravenosť mestskej časti a obyvateľov v čase krízovej situácie.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a riadenie v prípade mimoriadnych udalostí	Plnenie zákonných požiadaviek	100 %	100 %
	Aktualizovanie plánu ochrany MČ	1	1 - aktualizovaný Krízový plán

Mestská časť Bratislava - Vajnory má spracovanú dokumentáciu pre uskutočnenie civilného núdzového plánovania v zmysle zákona č. 387/2002 Z.z. a na vykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa zákona č. 179/2011 Z.z.

V roku 2014 Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia vykonal kontrolu spracovanej dokumentácie v mestskej časti. Kontrolná skupina skonštatovala, že mestská časť plní úlohy ustanovené vládou, ústredným krízovým štábom a Okresným úradom Bratislava pri príprave na riešenie krízových situácií a pri ich riešení v plnom rozsahu.

V roku 2014 bolo v rámci podprogramu 2.2. vyčerpaných **568,34 Eur**, z toho 348,00 Eur na odmenu pre skladníka CO, ktorá je refundovaná mestskej časti Okresným úradom. Rozdiel, 220,34 Eur (zákonné odvody a prípadnú údržbu CO krytu) mestská časť opäť financuje z vlastných prostriedkov.

Program 3:**Miestny úrad****Podprogram 3.1: Správa miestneho úradu****Zámer podprogramu:**

Zabezpečiť kvalitný chod miestneho úradu včasným a spoľahlivým vykonávaním úloh pre občanov.

Miestny úrad je výkonným orgánom zastupiteľstva a starostu. Zabezpečuje organizačné a administratívne veci oboch orgánov mestskej časti. Miestny úrad je podateľňou a výpravňou písomností, spracováva odborné podklady a iné písomnosti na rokovania miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií. Ďalej vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom a v daňovom konaní, vykonáva nariadenia, uznesenia miestneho zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Zabezpečiť stabilný kolektív zamestnancov jednotlivých oddelení a skvalitnenie vzájomnej komunikácie.	4	4
Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou MÚ.	90 %	90 %
Vybaviť podania v termínoch určených zákonom, vnútornými smernicami a rozhodnutiami MČ.	100 %	95 %
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve a s výrokom audítora bez výhrad.	bez výhrad	bez výhrad

V rámci podprogramu 3.1. - "Správa miestneho úradu" boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške **444.377,86 Eur**, z toho podľa kategórií rozpočtovej klasifikácie:

610 – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	310.847,69 Eur,
620 – odvody do poisťovní a príspevok zamestnávateľa	111.127,62 Eur,
630 – tovary a služby	21.401,52 Eur,
640 – bežné transfery	1.001,03 Eur.

V minulom roku mestská časť celoplošne valorizovala platy zamestnancom prvýkrát od roku 2008. Následne došlo k zvýšeniu výdavkov aj na odvody do poisťovní a taktiež aj povinný prídel do sociálneho fondu.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa

Zámer podprogramu:

Pokračovať v úsporných opatreniach mestskej časti, dosiahnuť zníženie energetickej náročnosti budov v jej vlastníctve alebo v správe, zväziť ich využívanie.

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.14
Dozateplňovaním budovy MÚ zabezpečiť energetickú úspornosť celej budovy	% úspora	3 %	0 %
Zabezpečiť bezporuchovosť chodu komunikačných sietí, pravidelnú aktualizáciu a obnovu programového vybavenia			*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.14
Udržať v prevádzke techniku zabezpečujúcu čistotu a údržbu majetku MČ	Funkčnosť strojov a techn. zariadení	95 %	100 %
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov mestskej časti	Počet zamestnancov pracujúcich v ISS CG	22	30

* - Ukazovateľ „Zabezpečiť bezporuchovosť chodu komunikačných sietí, pravidelnú aktualizáciu a obnovu programového vybavenia“ - bezporuchovosť zariadení bola v roku 2014 zabezpečovaná aj rozšírením pracovných hodín pre správcu siete.

Merateľný ukazovateľ týkajúci sa funkčnosti strojov a technických zariadení bol splnený, a to hlavne zabezpečením preventívnej údržby a zvýšenou starostlivosťou o zariadenia, napriek tomu, že niektoré stroje boli už na prahu svojej životnosti.

V súvislosti s potrebou zabezpečenia bezproblémovej a bezporuchovej komunikácie v rámci komunikačných systémov bolo zabezpečené riešenie problémov pravidelným servisom výpočtovej techniky a komunikačných prostriedkov zmluvnou formou. Výkonné informačné prostredie bolo splnené, nakoľko sa začala v roku 2014 zabezpečovať aj služba informatika pracujúceho v ISS. Taktiež bola vykonaná pravidelná ročná údržba rozhlasových hlásičov.

Údržba budov, objektov a priestorov prebiehala podľa potrieb v primeranom rozsahu. Väčšina budov a objektov v správe a vlastníctve mestskej časti je staršia a na ich udržiavanie budú v ďalších obdobiach výdavky pravdepodobne narastať.

Z dôvodu uskutočnenia iných investičných akcií, mestská časť nerealizovala dozateplňovanie budovy úradu, ktoré boli rozpočtované v rámci kapitálových výdavkov.

V podprograme 3.2. boli finančné prostriedky vyčerpané v sume **180.537,42 Eur**, z toho podľa položiek rozpočtovej klasifikácie nasledovne:

- 632 – energie, voda a komunikácie 72.974,04 Eur,
- 635 – rutinná a štandardná údržba 41.895,80 Eur,
- 636 - nájomné (napr. budovy, pozemky, kopírovacie stroje a pod.) 65.667,58 Eur.

Výrazný nárast výdavkov oproti roku 2013 je spôsobený napr. zvýšením hodín správcu siete a informačného systému, prekládkou a opravou chladiaceho zariadenia pri ľadovej ploche, údržbou a opravami nefunkčných

hlásičov VISO, zvýšenými nárokmi na údržbu budov, ale predovšetkým je to vyrovnanie úhrad nájomného za futbalové ihrisko aj centrálné detské ihrisko za minulé roky.

Podprogram 3.3: Materiálne vybavenie miestneho úradu

Zámer podprogramu:

Zámerom mestskej časti je pri všetkých položkách, u ktorých je to možné, využívať obstarávanie prostredníctvom elektronickej aukcie, čím dochádza k niekoľkonásobným úsporám.

Zámerom je bežná výmena súčastí interiérového vybavenia, nákupu výpočtovej techniky v dôsledku nevyhovujúcich parametrov jednotlivých počítačových zostáv, telekomunikačnej techniky, kancelárskych, čistiacich potrieb a pod.

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.14
Postupná výmena výpočtovej techniky.	Počet kusov nových zostáv VT	4	2
Zabezpečenie bezporuchovej vnútornej ako aj vonkajšej komunikácie prostredníctvom telekomunikačnej techniky.			

Aj napriek poruchám a potreby opráv spojovacích káblov a telefónnej ústredne bol bezporuchový chod telekomunikačných zariadení v roku 2014 zabezpečený.

V roku 2014 mestská časť na materiálne vybavenie miestneho úradu vyčerpala sumu **20.976,41 Eur** z bežných výdavkov, čo predstavuje **zníženie o 3,89 %**.

Z podprogramu 3.3. sa čerpali prostriedky, napr.:

- výmena 2 ks zostáv výpočtovej techniky z dôvodu jej morálneho opotrebovania, pravidelný nákup licencií k programom na zabezpečenie bezpečnosti výpočtovej techniky ako aj k ostatným licencovaným programom,
- nákup telefónov,
- zakúpenie prístreškov, predovšetkým využívaných pri organizovaní podujatí,
- doplnenie výbavy dielne o rôzne stroje a prístroje, napr. vibračná brúska, brúska na reťazovú pílu, miešačka, kosačka, rozmetadlo inertného

materiálu. Zároveň bol zakúpený na kultúrne podujatia aj bezdrôtový mikrofón,

- vodný vysávač pre zabezpečenie údržby fontány v Parku pod lipami,
- ochranné pracovné prostriedky pre pracovníkov hospodárskej správy.

V podprograme 3.3. bolo vyčerpaných **10.728,91 Eur** z kapitálových výdavkov.

V rámci kapitálových výdavkov bol zakúpený balík GIS – modul doprava a územný plán. Miestny rozhlas bol v roku 2013 rozšírený o 6 ks hlásičov, avšak faktúra bola uhradená až v roku 2014, čo sa prejavilo aj na čerpaní rozpočtu v roku 2014.

Prehľad čerpania podľa jednotlivých položiek:

Ekon klasif.	Popis položky ekonomickej klasifikácie	Skutočnosť k 31.12.2013	ROK 2014			
			Rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
630	BEŽNÉ VÝDAVKY (BV)	21 824,78	28 600	21 935	20 976,41	39,29
633001	Interiérové vybavenie	725,50	3 000	1 000	913,78	91,38
633002	Výpočtová technika	3 444,84	5 000	1 500	1 365,40	91,03
633003	Telekomunikačná technika	1 124,47	1 000	1 480	1 476,96	99,79
633004	Prevádzkové stroje, prístroje...	3 468,24	4 000	3 200	3 196,01	99,88
633005	Špeciálne stroje, prístroje	340,00	200	455	454,80	99,96
633006	Všeobecný materiál	8 094,59	9 000	9 500	9 490,09	99,90
633010	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	704,14	1 400	700	260,99	37,28
633013	Softvér a licencie	1 721,36	3 000	1 600	1 576,56	98,54
633015	Palivá ako zdroj energie	2 201,64	2 000	2 500	2 241,82	89,67
710	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (KV)	3 740,24	0	10 730	10 728,91	39,29
711003	Nákup nehmotných aktív	3 740,24		3 720	3 719,95	100,00
713003	Rozšírenie rozhlasu			7 010	7 008,96	99,99
SPOLU podprogram 3.3. = BV + KV		25 565,02	32 000	35 470	25 565,02	72,08

Podprogram 3.4: Zabezpečenie služieb

Zámer:

Plynulá a kvalitná činnosť samosprávy prostredníctvom efektívnych a účinných služieb.

Zámerom mestskej časti je znižovať výdavky na služby zabezpečované dodávateľsky.

Výrazné zníženie nákladov je možné dosahovať využívaním elektronickej aukcie pri obstaraní tovarov a služieb.

Zámerom je vytvoriť elektronický úrad, čím sa skráti a zlepši komunikácia s občanmi.

Maximálne využívanie potenciálu pracovníkov oddelenia hospodárskej správy na činnosti, ktoré boli zabezpečované subdodávateľsky (napr. čistenie, kosenie a pod.).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2014
Využívaním elektronických aukcií zabezpečiť zníženie nákladov na služby.		10 %	-

V roku 2014 sa systém elektronických aukcií využíval v menšej miere, nakoľko sa nesúťažili nové rozsahy služieb. Drobné služby boli zabezpečované v zmysle smernice č. 1/2014 formou prieskumu trhu. Pri súťažiach zákaziek s vyššou hodnotou bola dosiahnutá úspora.

V rámci podprogramu 3.4. - Zabezpečenie služieb bolo v roku 2014 vyčerpaných **128.257,38 Eur**, čo predstavuje oproti roku 2013 **zvýšenie o 12,76 %**, Pri službách zabezpečovaných dodávateľsky došlo k nárastu v rámci položky špeciálne služby, kde boli sledované aj výdavky za poskytované služby v oblasti verejného obstarávania. Zároveň došlo k zvýšeniu o 23,57 % v rámci položky 637035 – Dane, predovšetkým za miestny poplatok za komunálny odpad. V minulom roku bolo vypracovaných viacero geometrických plánov ako podklad pre vykonanie zápisu do katastra nehnuteľností.

Prehľad čerpania podľa jednotlivých položiek:

Ekon klasif.	Popis položky economickej klasifikácie	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
	BEŽNÉ VÝDAVKY (BV)	103 190,56	113 747,08	190 200,00	128 900,00	128 257,38	99,50
620	OON -Poistné a príspevky do poisťovní		5 321,21	9 790,00	8 585,00	8 554,84	99,65
637004	Všeobecné služby	28 131,57	24 701,08	28 000,00	30 925,00	30 906,26	99,94
637005	Špeciálne služby	25 189,28	36 368,34	29 000,00	43 000,00	42 693,77	99,29
637005	Elektronizácia BA, zdroj 111			70 000,00			
637005	Elektronizácia BA, zdroj 41			6 000,00			
637006	Náhrady			50,00			
637011	Štúdie, expertízy, posudky	4 784,00	1 235,00	2 500,00	650,00	593,35	91,28
637012	Bankové a iné poplatky	1 487,20	1 436,83	2 000,00	1 700,00	1 565,47	92,09
637015	Poistné	2 029,20	10 647,56	10 560,00	12 500,00	12 457,00	99,66
637023	Kolkové známky	248,00	370,50	300,00	300,00	290,00	96,67
637027	OON - Dohody	38 124,47	30 101,18	28 000,00	26 825,00	26 808,59	99,94
637029	Manká a škody		25,69				
637031	Pokuty a penále	32,75			15,00	14,13	94,20
637035	Dane	3 164,09	3 539,69	4 000,00	4 400,00	4 373,97	99,41

Podprogram 3.5: Autodoprava

Prvok 3.5.1: Starostlivosť o vozový park

Zámer podprogramu:

Efektívne a flexibilné využívanie vozového parku mestskej časti.

Zámerom poistenia vozidiel je v prípade dopravnej nehody krytie nákladov na opravy vozidiel.

Ciele a výstupy:

Cieľ
Účelným využívaním vozového parku a pravidelnou kontrolou jeho využívania zabezpečiť účelnosť spotreby pohonných hmôt a mazív.

V rámci bežných výdavkov prvku 3.5.1. - Starostlivosť o vozový park bolo vyčerpaných **16.166,23 Eur**, čo predstavuje oproti roku 2013 mierne zvýšenie o 6.53 %.

Najvyššie čerpanie rozpočtu bolo dosiahnuté na položke 634 004 – Prepravné a nájom dopravných prostriedkov, a to vo výške 5.741,94 Eur. Sledujú sa tu výdavky predovšetkým za prenájom dopravných prostriedkov s vysokozdvížnou plošinou a iných zariadení používaných napr. pri orezoch stromov, oprave hlásičov, presunom zariadení a pod.

Preventívnu starostlivosťou o vozový park a iné technické zariadenia došlo k zníženiu výdavkov na servis a údržbu vozidiel.

V rámci kapitálových výdavkov bol uskutočnený doplatok faktúry vo výške 203,37 Eur za na nákup nového automobilu KIA ceed v roku 2013.

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu:

Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci miestneho úradu.

Zabezpečovanie interných a externých školení pre zamestnancov v záujme ich odborného rastu.

Získavanie najaktuálnejších informácií štúdiom odborných publikácií.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.14
Informovanosť zamestnancov	Počet odborných publikácií	11	7
účasťou na školeniach a nákup odborných publikácií	Celkový počet absolvovaných školení	40	79

Zo 79 absolvovaných školení bolo 39 zamestnancov preškolených v rámci prvej pomoci a 15 zamestnancov absolvovanie preškolenie vodičov.

V roku 2014 bolo vyčerpaných na vzdelávanie zamestnancov **2.864,82 Eur**, z toho nákup odborných publikácií, kníh a časopisov predstavoval 524,38 Eur a absolvovanie školení 2.340,44 Eur.

Pri nákupe odborných publikácií vychádzame predovšetkým z požiadaviek jednotlivých oddelení.

Podprogram 3.7: Participatívny rozpočet

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.14
Rozhodovanie občanov o časti verejných zdrojov MČ	Objem prostriedkov z rozpočtu mestskej časti, o ktorých rozhodujú občania	5 000,00 Eur	10 540,37 Eur

Prvýkrát v roku 2014 mohli naši vajnorskí spoluobčania hlasovať o realizácii návrhov a o využití časti financií z rozpočtu mestskej. Občania vybrali z desiatich návrhov, ktoré boli v priebehu januára 2014 doručené na miestny úrad. Víťazom sa stal projekt vybudovania **vajnorského trhoviska**, ako druhý skončil projekt zriadenia **letného open-air kina** v Parku pod lipami a na treťom mieste sa umiestnil projekt **vybudovania dopadových plôch** pod detskými atrakciami na školskom dvore.

Mestská časť nakoniec zrealizovala prvé tri víťazné projekty. V rámci bežného rozpočtu boli vyčerpané prostriedky na zriadenie **letného open-air kina** a **vajnorského trhoviska** vo výške **3.961,20 Eur**. Z kapitálových výdavkov boli vybudované **dopadové plochy** pod atrakciami na školskom dvore ZŠsMŠ K. Brúderovej, ktoré boli následne zverené do jej správy.

Program 4: Služby občanom

Podprogram 4.1: Zabezpečenie volieb

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie výkonu prenesených kompetencií štátnej správy mestskou časťou.

Kvalitné organizačné a technické zabezpečenie volieb.

V priebehu roku 2014 sa uskutočnili tri druhy volieb:

- Prezidentské voľby v dvoch kolách,
- Voľby do Európskeho parlamentu,
- Komunálne voľby.

Prostriedky na organizačné zabezpečenie volieb boli poukázané mestskej časti ako bežný transfer v celkovom objeme **11.125,20 Eur**, z toho podľa jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie:

Ekon klasif.	Popis položky ekonomickej klasifikácie	Skutočnosť k 31.12.2013	Rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
	BEŽNÉ VÝDAVKY	4 714,92	10 800	11 125,20	11 125,20	100,00
621	Voľby - odvody do VŠZP	259,89	300	442,22	442,22	100,00
623	Voľby - odvody do ostatných ZP		200	150,36	150,36	100,00
625002	Voľby - odvody do SP	210,68	860	424,19	424,19	100,00
632003	Voľby - poštovné a telekomunikačné služby	40,00	140	111,90	111,90	100,00
633006	Voľby - všeobecný materiál	66,47	250	350,61	350,61	100,00
633016	Voľby - občerstvenie členov OVK	99,38	250	243,06	243,06	100,00
634004	Voľby - prepravné	215,76	400	516,00	516,00	100,00
636001	Voľby - nájomné za priestory	480,00	960	480,00	480,00	100,00
637004	Voľby - všeobecné služby	19,00	120	577,82	577,82	100,00
637014	Voľby - stravovanie členov OVK	465,00	1 150	1 158,78	1 158,78	100,00
637026	Voľby - odmeny členom OVK	1 899,84	3 800	4 838,91	4 838,91	100,00
637027	Voľby - dohody ostatné	958,90	2 370	1 831,35	1 831,35	100,00

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie prenesenej kompetencie výkonu štátnej správy mestskou časťou.

Zabezpečiť kvalitné a rýchle vykonávanie matričných úkonov.

Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mestskej časti na vysokej spoločenskej úrovni

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.14
Kvalitná činnosť vedenia	Matričné úkony, napr. zápisy do knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí,....(počet úkonov)	340	292
matriky v MČ.	Predpokladaný počet sobášov za rok	30	25 (z toho 14 civilných a 11 cirkevných)

Matričný úrad mestskej časti Bratislava-Vajnory vykonáva činnosti preneseného výkonu štátnej správy a úväzkom 0,5. Vede matriku, teda štátnu evidenciu osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo, alebo zomreli na území mestskej časti Bratislava-Vajnory. Do matriky sa zapisujú údaje o osobnom stave občanov a iné skutočnosti, potrebné k zisteniu a overeniu osobného stavu občanov na základe verejných listín. Z matriky sa vydávajú výpisy (rodné, sobášne a úmrtné listy), ktoré sú verejnými listinami. Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí.

Tak ako každý rok, aj v roku 2014 bola Okresným úradom Bratislava vykonaná na matričnom úrade kontrola, ktorá nezistila žiadne porušenia zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.

Matričné úkony, napr. zápisy do knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí a iné úkony:

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O ČINNOSTI MATRIČNÉHO ÚRADU		2013	2014
1.	Počet matričných udalostí:	50	50
	Narodenie:	1	0
	Uzavretie manželstva:	26	31
	a) uzavreté v mestskej časti spolu	21	25
	b) delegované z mestskej časti do inej obce	5	6
	Úmrtie:	24	19
2.	Počet vydaných druhopisov z matriky:	27	30
3.	Počet vydaných potvrdení:	134	164
4.	Počet vykonaných dodatočných záznamov spolu:	29	37
	a) na základe oznámenia iných orgánov (súdy, občan)	10	10
	b) na základe úkonu vlastného matričného úradu, z toho:	19	27
	- určenie otcovstva pred matričným úradom	14	22
	- zápis priezviska bez koncovky slovenského prechýľovania	5	3
	- späťvzatie priezviska po rozvode	0	2
5.	Zápis do osobitnej matriky	6	9
6.	Iné potvrdenia	4	2
	SPOLU:	250	292

Výdavky spojené s matričnou činnosťou predstavovali v roku 2014 čiastku **7.349,11 Eur** pre zamestnanca s úväzkom 0,5. Tieto výdavky boli vynaložené na mzdy a odvody do poisťovní, na poštové služby a ošatné. Nepočítame tu výdavky napr. za energie, prípadne obnovu interiérového vybavenia kancelárie a pod.

Prostriedky na prenesený výkon boli Obvodným úradom poukázané vo výške **5.977,75 Eur**. **Z uvedených čiastok vyplýva, že rozdiel musí mestská časť dofinancovať z vlastných prostriedkov.** V roku 2014 predstavovalo dofinancovanie prenesenej kompetencie štátu 1.371,36 Eur.

Podprogram 4.3: Ohlasovňa pobytu

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie prenesenej kompetencie výkonu štátnej správy mestskou časťou.

Komplexná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie.

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.14
Zabezpečiť komplexnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ	Počet prihlásených občanov na trvalý pobyt	250	228
	Počet prihlásených občanov k prechodnému pobytu	100	41
	Vydávanie potvrdení a informácií o pobyte občanov	260	137

V súlade so zákonom č. 253/1988 Z. z. v znení neskorších predpisov a poslednou úpravou zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch, prešla agenda hlásenia a evidencie pobytu občanov od 01.07.2006 z útvaru Policajného zboru na Mestskú časť Bratislava-Vajnory ako prenesený výkon štátnej správy s úväzkom 0,2. Ohlasovňa pobytu pracuje v IS REGOB SR a Centrálna ohlasovňa SR.

V roku 2014 bola Okresným úradom Bratislava po prvý krát od presunu kompetencie na mestskú časť vykonaná kontrola na úseku hlásenia pobytu, pri ktorej neboli zistené porušenia zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.

Agenda hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov v roku	2013	2014
Vedenie evidencií, vrátane zaznamenávania zmien do registra obyvateľov SR	361	366
Počet občanov, ktorí sa počas roka prihlásili na TP do MČ	224	228
Počet občanov, ktorí počas roka zmenili TP v rámci MČ	76	73
Počet občanov, ktorí sa počas roka prihlásili na PP do MČ	36	41
Počet občanov, ktorým bol počas roka zrušený TP na žiadosť vlastníka	25	24
Činnosti v oblasti preneseného výkonu štátnej správy inde nezaradené	131	137
Vydané potvrdenia o pobyte (TP, PP)	64	90
Písomná informácia o mieste pobytu občana vydaná/zaslaná iným FO/PO na základe písomnej žiadosti podľa § 23 ods. 2 a 5 zákona 253/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov	67	47

Výdavky v rámci tohto podprogramu predstavovali v minulom roku **2.759,05 Eur**. V roku 2014 bolo na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra obyvateľov s úväzkom zamestnanca 0,2 poukázaných **1.738,44 Eur**, čo predstavuje rozdiel 1.020,61 Eur. Táto suma, žiaľ podobne, ako aj ostatné transfery na prenesený výkon štátnej správy nepostačuje na plnohodnotné zabezpečenie financovania delegovaných funkcií.

Zároveň je potrebné poukázať na nutnosť zvýšenia úväzku z dôvodu nárastu počtu obyvateľov a s tým spojeného aj zvýšeného počtu úkonov hlásenia pobytu a času venovanému tejto agende. Úväzok zamestnanca je od roku 2006 nezmenený, pričom počet obyvateľov od roku 2006 narástol o cca 1.000 osôb.

Program 5:

Vzdelávanie

Podprogram 5.1:

Základná škola

Zámer podprogramu:

Základná škola poskytujúca 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 Bratislava - Vajnory 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.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty
Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie a výchovu	Počet žiakov v ZŠsMŠ K. Brúderovej	292	285
	Počet školení pedagogických zamestnancov	15	2
Cieľom je prostredníctvom štátu zabezpečiť dostatok prostriedkov na mzdové a prevádzkové náklady na výkon činnosti základného školstva ako prenesenú kompetenciu štátu, výsledkom čoho sú kvalifikovaní pedagógovia.			

Základná škola s materskou školou Kataríny Brúderovej 1 mala k 31.12.2014:

Počty tried a počty zamestnancov	K 31.12.2014	
	počet tried	počet zamestnancov
počet tried ZŠ	14	
počet učiteľov ZŠ		23
Počet THP		4
Počet pracovníkov na dohodu		5
Spolu ZŠ – prenesené kompetencie	14	32
Počet oddelení ŠKD	5	
Počet vychovávateľov		5
Počet pracovníkov na dohodu		
Počet tried MŠ	5	
Počet učiteľov		10
Počet THP		2
Počet pracovníkov na dohodu		1
Počet pracovníkov ŠJ		8
Spolu ŠKD, MŠ, ŠJ – originálne kompetencie	10	26*

*- z toho 1 zamestnanec je na rodičovskej dovolenke a 1 zamestnanec je na materskej dovolenke (z originálnych kompetencií)

Transfery na prenesené kompetencie (PK) na úseku školstva zo štátneho rozpočtu predstavovali prostriedky:

– na prenesené kompetencie – základné školstvo:	390 021,00 €
– na odchodné:	3 162,00 €
– na mimoriadne výsledky žiakov:	600,00 €
– na vzdelávacie poukazy:	7 542,00 €
– na predškolskú výchovu:	7 541,00 €
– na dopravné žiakov:	3 668,00 €

Spolu na transfery zo štátneho rozpočtu: 412.534,00 €

- nevyčerpané dopravné z r. 2013 (použité do 31.03.2014) 15,80 €
- nevyčerpané dopravné žiakov k 31.12.2014
(prostriedky budú použité do 31.03.2015) - 21,40 €

Skutočne vyčerpané prostriedky na PK: 412.528,40 €

Podprogram 5.2: Originálne kompetencie

Zámer podprogramu:

Mestská časť v rámci originálnych kompetencií zabezpečuje celú prevádzku:

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

Materská škola rešpektujúce potreby detí a rodičov.

Materská škola ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.

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.

V dôsledku nárastu počtu detí v základnej škole je snahou mestskej časti zabezpečiť dostatočné priestorové vybavenie nielen tried v rámci školských aktivít, ale aj priestorové riešenie mimoškolských aktivít, predovšetkým školského klubu detí.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.14
V ŠKD zabezpečiť nenáročnú záujmovú činnosť zameranú na prípravu na vyučovanie a rozvíjanie záujmov detí v čase mimo vyučovania.	Počet tried	6	5
	Počet detí	115	128
Pokračovať v prevádzke ŠJ.	Priemerný počet stravníkov na deň	395	498
	Kapacita vývarovne pre potenciálnych stravníkov	470	470

Mestská časť v rozpočte na rok 2014 vyčlenila na originálne kompetencie prostriedky v objeme **298.348,00 Eur**, z toho na:

- bežné transfery sumu **295.510,00 Eur**,
- kapitálové transfery sumu **2.838,00 Eur**. Prostriedky boli použité na nákup plynového varného kotla.

Prostriedky poukázané zriaďovateľom z vlastných zdrojov ako bežný aj kapitálový transfer na originálne kompetencie boli oproti roku 2013 **zvýšené o 4,52 %**.

Čerpanie na jednotlivých položkách rozpočtovej klasifikácie:

Číslo a názov rozpočtovej položky		Čerpanie
BEŽNÉ VÝDAVKY, z toho:		295.510,00
610	Mzdy a odmeny	172.297,16
620	Odvody do poisťovní	61.481,93
632	Energie	28.500,38
633	Materiál	9.176,86
635	Rutinná a štandardná údržba	2.394,10
636	Nájomné	648,00
637	Služby	19.086,97
642	Transfery jednotlivcom (nemocenské)	1.924,60
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY, z toho:		2.838,00
717	Nákup plynového varného kotla	2.838,00
Spolu výdavky na originálne kompetencie		298.348,00

Prehľad financovania na prenesených a originálnych kompetenciách za roky 2006 – 2014:

Rok / kompetencia	Prenesené kompetencie	Originálne kompetencie
Rok 2006	191.064,20	118.137,16
Rok 2007	224.870,54	141.439,29
Rok 2008	249.186,41	170.998,47
Rok 2009	287.264,82	192.645,02
Rok 2010	316.658,30	204.800,00
Rok 2011	336.201,05	257.575,50
Rok 2012	344.963,50	259.340,00
Rok 2013	367.875,86	296.152,74
Rok 2014	412.528,40	298.348,00

Z uvedeného prehľadu vyplýva, že mestská časť zvýšila rozpočet školy na originálnych kompetenciách oproti roku 2006, t.j. za deväť rokov o 152,54 %. Celkový rozpočet mestskej časti však vzrástol oproti roku 2006 o 66,70 %.

V rámci originálnych kompetencií nie sú započítané všetky investičné akcie, ktoré financoval zo svojho rozpočtu zriaďovateľ ako napr. údržba budovy, ktorá je sledovaná v podprograme 5.5. a iných priestorov v okolí školy.

Správa školy a čerpanie rozpočtu k 31.12.2014 tak na prenesených ako aj originálnych kompetenciách je v prílohe č. 11.5. na str. 119.

Podprogram 5.3: Podpora voľnočasových aktivít detí

Zámer podprogramu:

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

Moderné školské zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania.

Plánujeme naďalej podporovať napr. krúžky keramiky, ornamentov, ako aj krúžky rozvíjajúce pohybové schopnosti detí.

Aj v roku 2014 mestská časť pokračovala v prevádzke hrnčiarsko-keramickej dielne a podpore krúžkovej činnosti na obidvoch školách.

Cieľom tejto dielne je vyrábať vlastné výrobky, ktoré budú použité či už ako upomienkové dary, prípadne ako dary pri oficiálnych návštevách a pod.

Mestská časť pravidelne nakupuje hlinu a bielu keramiku.

Na nákup hliny bolo v roku 2014 vyčerpaných **82,25 Eur.**

Podprogram 5.5: Údržba budov v školstve

Zámer podprogramu:

Mestská časť v roku 2014 vyčerpala na údržbu budov sumu **795,60 Eur**, predovšetkým na údržbu multifunkčného ihriska.

V minulom roku mestská časť zabezpečila vyčistenie kopanej studne nachádzajúcej sa v areáli materskej školy.

Program 6:

Životné prostredie

Zámer programu:

Udržiavaná zeleň, verejné priestranstvá s dôrazom na ochranu životného prostredia.

Zabezpečiť čistotu mestskej časti.

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

Podprogram 6.1:

Vodná správa

Zámer podprogramu

Mestská časť zabezpečuje prenesený výkon v oblasti vodného hospodárstva.

Vydáva povolenia na vodné stavby menšieho rozsahu ako sú studne pri rodinných domoch a chatách a podieľa sa na riešení projektov na ochranu území pred povodňami.

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.14
Presná evidencia rozhodnutí o povolení vodnej stavby	Počet vydaných rozhodnutí alebo stanovísk	2	0
Hľadanie vhodných riešení pri urbanizácii nových území	Počet vyjadrení pre OÚŽP a SVHP	3	3

V rámci podprogramu 6.1. – vodná správa sú sledované prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti štátnej vodnej správy a ochrany pred povodňami. V roku 2014 bolo vyčerpaných **6.625,23 Eur**, z toho na:

- vodnú správu 1.589,98 Eur.
- ochranu pred povodňami: 5.035,25 Eur.

Transfery na spomínané kompetencie delegované štátom predstavovali na štátnu vodnú správu a ochranu pred povodňami spolu čiastku 291,27 Eur (oproti roku 2013 bola čiastka znížená o 27,67 Eur). Vzniknutý rozdiel, t.j. 6.333,96 Eur dofinancovala mestská časť z vlastných prostriedkov.

Zvýšenie výdavkov oproti roku 2013 o **22,32 %** bolo spôsobené predovšetkým tým, že mestská časť v roku 2013 zamestnávala referenta

životného prostredia s 20 hodinovým mesačným pracovným fondom. Táto skutočnosť sa však v priebehu roka 2013 a začiatkom roka 2014 ukázala ako nedostatočná a nepokryla celý rozsah pracovnej náplne vrátane okamžitej reakcie na podnety zo strany občanov. V apríli 2014 bol prijatý referent životného prostredia na plný pracovný úväzok, čo sa prejavilo na náraste výdavkov.

Podprogram 6.2: Údržba zelene, parkov, skládok

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie čistoty na území Vajnôr s dôrazom na životné prostredie.

Trvalo udržiavaná zeleň v mestskej časti s dôrazom na zachovanie a zlepšovanie jej kvalitatívnej hodnoty.

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

Znižovanie výdavkov na údržbu zelene, avšak s dôrazom na jej kvalitu.

Vypracovať návrh plôch pre náhradnú výsadbu v mestskej časti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.14
Cieľom mestskej časti je vykonávať údržbu zelene zverených plôch predovšetkým vlastnými pracovníkmi s dôrazom na kvalitu.			
Starostlivosť o verejnú a cestnú zeleň.	Plocha údržby zelene – kosenie	20 422 m ²	20 350 m ²
	Okopávanie kríkov, údržba parkov, námestia, areálu ZŠ, MŠ	40 % z 965 ks	-
	Orezy stromov, kríkov	13	50

Starostlivosť o verejnú zeleň bola realizovaná v zmysle plánovaných úloh, keď bolo zabezpečené kosenie a údržba zelene v celom rozsahu vlastných a zverených plôch vlastnými zamestnancami. Priebežne podľa potreby bolo zabezpečené i orezávanie stromov a kríkov v celej mestskej časti.

V rámci podprogramu 6.2. bolo vyčerpaných **13.847,96 Eur**, z toho položky:

635	Údržba zelene, parkov, skládok	11.065,27 Eur,
610+620	Ochrana prírody a krajiny vrátane odvodov	2.782,69 Eur

Odborná starostlivosť o zeleň bola zabezpečovaná priebežne formou ošetrovania vysadených záhonov a plôch pod dohľadom záhradníka. V rámci

revitalizácie zelene bolo zabezpečené komplexné ošetrovanie drevín. Mestská časť zabezpečovala ošetrovanie a orezy stromov aj v areáloch ZŠ a MŠ v našej zriaďovateľskej pôsobnosti.

V rámci údržby zelene dochádza k veľkej úspore, nakoľko prevažnú časť údržby mestská časť aj naďalej zabezpečuje vlastnými zamestnancami.

V rámci podprogramu 6.2. došlo k **zníženiu** výdavkov oproti roku 2013 o **9,05 %**.

Podprogram 6.3: Tvorba parkov a zelených plôch

Zámer podprogramu:

Zámerom mestskej časti sú krajšie a čistejšie Vajnory prostredníctvom revitalizácie verejných priestranstiev, vytváraním nových zelených plôch s oddychovou funkciou pre obyvateľov Vajnôr.

Súčasťou verejných plôch sú aj konkrétne parkové plochy a detské ihriská, ktoré je potrebné obnovovať novým mobiliárom.

Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí a mládeže.

Mestská časť je zo zákona povinná zabezpečiť každoročne výmenu piesku v pieskoviskách na detských ihriskách vrátane predškolských zariadení.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty
Úprava a estetický vzhľad MČ.	Nákup stromov, kríkov a kvetov, letničiek (v ks)	50	638
Ochrana a zveľádovanie životného prostredia v rámci zverených plôch od Hlavného mesta SR Bratislavy.	Nákup parkových lavičiek	4	0
	Nákup košov parkových a košov na psie exkrementy	3	14
	Výmena piesku na detských ihriskách (t)	15	15

Merateľný ukazovateľ nákup stromov kríkov, kvetov a letničiek bol vysoko prekročený. V rámci zabezpečenia úpravy a estetického vzhľadu mestskej časti boli vysádzané na vhodné priestranstvá letničky a okrasné kríky a to hlavne pri realizácii revitalizácie Parku pod lipami a premiestnenia „Pamätníka oslobodenia“. Za týmto účelom bolo nakúpených 64 ks kríkov a 574 ks letničiek.

V rámci ochrany a zveľádovania životného prostredia, vlastných a zelených plôch bol zabezpečený nákup 14 ks košov, z toho 10 ks košov na odpadky a 4 ks košov na psie exkrementy. Nákup košov na psie exkrementy a parkových lavičiek bol zabezpečovaný aj nepriamo, a to využitím inventáru z revitalizovaného Parku pod lipami.

V podprograme 6.3. bolo vyčerpaných **8.129,81 €**, z toho na:

- Výsadbu stromov, kríkov, letničiek 4.657,62 Eur,
- Nákup odpadkových košov 2.500,00 Eur,
- Nákup chemického posypu 777,79 Eur,
- Výmenu piesku na ihriskách 194,40 Eur.

Oproti roku 2013 došlo k zvýšeniu čerpania prostriedkov v rámci tohto podprogramu, predovšetkým pri nákupe stromov, kríkov a letničiek ako aj nákupe košov. Výrazné šetrenie bolo zaznamenané pri výmene piesku na ihriskách, a to o 13,62 %.

Podprogram 6.4: Odpadové hospodárstvo

Zámer podprogramu:

Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych občanov a návštevníkov mestskej časti.

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

V rozpočte mestskej časti zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na likvidáciu divokých skládok, na vývoz a likvidáciu odpadu z hospodárskeho dvora a zabezpečenie kontajnerov na plánované kultúrne akcie ako sú hody, dožinky.

Zabezpečiť dobrú organizáciu jarného a jesenného „upratovania“ Vajnôr pristavením dostatočného počtu veľkokapacitných kontajnerov na určených miestach.

Kontrolovať vyvážanie odpadových vôd zo žúmp a septikov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty
Efektívna likvidácia odpadu s dôrazom na ochranu ŽP	Počet odvezených m ³ odpadu	165	838
Služba občanom Vajnôr – možnosť vývozu biologického odpadu	Vývoz biologického odpadu (počet vývozov v týždni)	1	1
	Počet pristavení VKK v roku	46	34

Merateľný ukazovateľ 165 m³ odvezeného zeleného odpadu bol vysoko prekročený. V rámci zabezpečovania čistoty v mestskej časti a likvidácie odpadov bol počas celého roka 2014 prevádzkovaný zberný dvor na biologicky rozložiteľný odpad, ako aj na umiestnenie VKK v rámci jarného a jesenného

upratovania. Ukazovateľ vývozu zeleného odpadu bol značne prekročený, keď v roku 2014 bolo vyvezených 838 m³ odpadu. Tento sa odvážal priebežne, v rámci otváracích hodín zberného dvora, čo predstavovalo vývoz troch kontajnerov. Pri jarnom a jesennom upratovaní bolo zabezpečené pristavenie VKK pre občanov, čo predstavovalo 34 kontajnerov, čím nebol splnený ukazovateľ, avšak v rámci likvidácie odpadu vyzbieraného v mestskej časti bolo v roku 2014 vyvezených ďalších 31 VKK, takže celkom bolo vyvezených 65 VKK s odpadom. Dva krát ročne mestská časť v spolupráci so spoločnosťou Argus, s.r.o. zabezpečila aj odovzdávanie elektronického a nebezpečného odpadu.

V roku 2014 bolo vyčerpaných **28.123,40 Eur**, čo predstavuje **zníženie** oproti roku 2013 o **22,57 %**. Toto zníženie je spôsobené aj predajom I. etapy kanalizácie v roku 2013, a tým neparticipovaním mestskej časti na jej fungovaní. Na likvidáciu divokých skládok predstavovali výdavky 670,58 Eur.

Podprogram 6.5: Veterinárna asanácia

Zámer podprogramu:

Zdravé prostredie bez kalamitného výskytu hmyzu, lariev a hlodavcov.

Zámerom je zabezpečenie asanačnej služby, dezinfekcie a regulácií živočíšnych druhov na území Vajnôr.

Preventívne každoročné zabezpečovanie celoplošnej jarnej a jesennej deratizácie našich objektov a zverených plôch.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty
Prevenia proti rozšíreniu hlodavcov a potkanov.	Celoplošná deratizácia (jarná a jesenná)	2	2

V rámci podprogramu bola zabezpečená dva krát v roku celoplošná deratizácia domov, bytových domov a ostatných objektov v mestskej časti. Priebežne bolo zabezpečované poradenstvo, dopĺňanie nástrah ako aj odstraňovanie uhynutých zvierat podľa potreby a požiadaviek.

V podprograme 6.5. „Veterinárna asanácia“ bolo v roku 2014 vyčerpaných **7.198,98 Eur**, z toho výdavky na jarnú a jesennú deratizáciu predstavovali 6.782,00 Eur. Za poplatok za veterinárnu asanáciu hlavnému mestu v zmysle zmluvy o združení č. 1/1996 zo dňa 01.10.1996 a jej dodatkov mestská časť zaplatila 416,98 Eur.

Oproti roku 2013 došlo k **zníženiu** výdavkov o **31,36 Eur**.

Podprogram 6.6: Kanalizácia vo Vajnoroch

Zámer podprogramu:

Zámerom mestskej časti je v roku 2014 v spolupráci s BVS, a.s. dobudovať vákuovú kanalizáciu a celoplošne odkanalizovať celé územie verejnou splaškovou vákuovou kanalizáciou a súčasne zabezpečiť napojenie občanov na vybudovanú vákuovú kanalizáciu.

Výhľadovo v rokoch 2014 a 2016 je zámerom mestskej časti pokračovať v budovaní dažďovej kanalizácie z roku 1960.

Ciele a výstupy:

Cieľom je dobudovať rozpracované vetvy kanalizácie – Tomanova, doplnenie, Koncová, Zátureckého, Kataríny Brúderovej, Pri Pastierni, Pri struhe, Za farou, Príjazdňá.

Cieľom vo výhľadovom rozpočte 2014 – 2015 je rozšírenie dažďovej kanalizácie v MČ.

V roku 2014 bola dokončená IV. etapa výstavby vákuovej kanalizácie, čím bol zámer mestskej časti splnený. Realizácia výstavby bola zabezpečovaná prostredníctvom BVS, a.s.

Kolaudácia vybudovaných vetiev bola zahájená v roku 2014. Po ukončení kolaudácie budú Vajnory v zmysle zámeru mestskej časti odkanalizované. Mestská časť sa pri realizácii výstavby vákuovej kanalizácie podieľala združenými finančnými prostriedkami s BVS, a.s., ktoré boli v rámci združenia vyúčtované k 31.12.2013.

Zámerom spoločnosti BVS, a.s. je v budúcom období uskutočniť modernizáciu existujúcich vetiev kanalizácie, čím eliminuje poruchovosť a zistené nedostatky v projektovaných parametroch. Výhľadovo BVS, a.s. uvažuje s rozšírením a dobudovaním lokálnych prepojení podľa výšky jej finančných zdrojov.

Program 7: Doprava a komunikácie

Zámer programu:

Bezpečné a udržiavané pozemné komunikácie, dopravné značenie.

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

Zabezpečenie projektov organizácie dopravy, osadenie a údržba dopravného značenia.

Podprogram 7.1: Pasportizácia komunikácií

Zámer podprogramu:

Zámerom mestskej časti je 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.

Ciele a výstupy:

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

V roku 2014 nebola zrealizovaná pasportizácia komunikácií.

Podprogram 7.2: Miestne komunikácie a chodníky

Zámer podprogramu:

- zámerom mestskej časti je kvalitné udržiavanie 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),
- opravy zverených komunikácií a chodníkov a účelových komunikácií (ide o opravy výtlkov, prepadov, poklopov a dažďových vpustí),
- čistenie rigolov, ktoré slúžia na odvedenie povrchových dažďových vôd,
- zabezpečenie zimnej údržby a zimnej pohotovosti na zverených a účelových komunikáciách,
- zabezpečenie letnej údržby - čistenie a zametanie zverených a účelových komunikácií,
- oprava spevnenej plochy v športovom areáli,
- 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).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty
Zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky	Počet obnovených resp. realizovaných dopravných značení	10	23
Zabezpečenie výkonu a správy cestného správneho orgánu na kom. III. a IV. triedy a účelových kom.	Oprava výtlkov a prepádov na komunikáciách III. a IV. triedy	300	*
Pravidelná údržba a čistenie komunikácií	Dĺžka čistených komunikácií v km	14,67	14,67

*- Mestská časť sa v rámci **opráv komunikácií** nezamerala na lokálne opravy výtlkov, ale zrealizovala vytypované súvislé úseky na uliciach Tomanova, Za humnami, K. Brúderovej, Šaldova, Rybničná, Baničova, Zátureckého.

Opravy komunikácií v správe MČ boli čiastočne zrealizované v rámci spätných úprav po rozkopávkach pri ukladaní IV. etapy kanalizácie, čím mestská časť ušetrila nemalé finančné prostriedky, ktoré mohla investovať do opráv chodníkov. V rámci opráv komunikácií boli zrealizované dve odvodnenia v križovatke ulíc Roľnícka – Rybničná a Roľnícka – Jačmenná s konečnou povrchovou úpravou s vyspádovaním do uličných vpustov. Tieto opravy boli čiastočne financované z dotácie poskytnutej hlavným mestom.

Opravy chodníkov (predovšetkým v súvislých častiach vrátane bezbariérovej úpravy) boli zrealizované na uliciach - Kataríny Brúderovej, Koncová, Koniarkova, Kratiny, Nad jazierkom, Šutráková, Rybničná, Skuteckého, Šaldova, Na doline, Pračanská, Jačmenná, Osloboditeľská, Tomanova, Čierny chodník, Tibenského, Šuty, Za farou, Baničova, Dorastenecká, Pri struhe.

V minulom roku mestská časť zabezpečila obnovou a aj realizáciu nového **dopravného značenia** v rozsahu – obnova na uliciach Osloboditeľská, Roľnícka, Baničova, Skuteckého, Jačmenná, Uhliská. Nové dopravné značenie bolo zrealizované na uliciach Rybničná, Koniarkova, Nad jazierkom, Baničova, Pračanská, Šuty, Za farou, Na doline, Uhliská, Pri pastierni, Kúkoľová, Koncová, Hospodárska, Vajnorské jazerá.

V rámci položky **čistenia dažďovej kanalizácie** bolo vykonané tlakové čistenie potrubí, šacht a vpustov na Pračanskej ulici – tzv. Pračanský zakrytý kanál. Taktiež bol vyčistený otvorený kanál od Tomanovej ulice pozdĺž poľnohospodárskeho družstva so zaústením do Pračanského kanála.

V rámci podprogramu 7.2. – „Miestne komunikácie a chodníky“ bolo v roku 2014 vyčerpaných celkom **180.286,74 Eur**.

Z bežných výdavkov bolo vyčerpaných **171.928,38 Eur**, z toho na:

- Dopravné značenie 9.746,57 Eur,
- Letnú a zimnú údržbu komunikácií 4.034,85 Eur,
- Opravy komunikácií a chodníkov 88.999,36 Eur,
- Opravy komunikácií a chodníkov – dotácia z hlavného mesta, zdroj 11H 49.000,00 Eur,
- Opravy parkových lavičiek, ihrísk 31,20 Eur,
- Čistenie dažďovej kanalizácie 18.213,40 Eur,
- Projekty organizácie dopravy 1.903,00 Eur.

Z kapitálových výdavkov bolo vyčerpaných **8.358,36 Eur** na prípravu územia „Tomanova I“ a nákup meračov rýchlosti na ul. Pri mlyne a Rybničná.

Podprogram 7.3: Projektová príprava komunikácií

Zámer podprogramu:

Zámerom mestskej časti je zabezpečiť projektovú prípravu nových komunikácií až po vydanie všetkých príslušných povolení a týmto vyriešiť obsluhu nových aj existujúcich území mestskej časti pešími a cestnými komunikáciami.

V najbližšom období je zámerom spracovanie projektovej dokumentácie a vybavenie príslušných povolení na časť komunikácie Tomanova I. a pre už hotový projekt komunikácie Tomanova II. zabezpečiť vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

Zabezpečiť obstaranie geometrických plánov k projektu komunikácie Tomanova II. a následne zrealizovať majetkoprávne usporiadanie pod budúcou komunikáciou prostredníctvom zámenných, darovacích, prípadne kúpnych zmlúv.

Ciele a výstupy:

Cieľom mestskej časti je spracovanie projektovej dokumentácie a následné vybavenie územného a stavebného povolenia.

Cieľ bol splnený, bolo vydané územné rozhodnutie na Tomanovu I. aj Tomanovu II. (Za humnami). Na Tomanovu I. bolo vydané stavebné povolenie na vodné stavby.

Výdavky na aktualizáciu projektu verejného vodovodu z dôvodu preukázaniu vlastníckych vzťahov predstavovali **435,-- Eur**.

Podprogram 7.4: Výstavba cyklotrás

Zámer podprogramu:

Zámerom vybudovania cyklotrás je prepojenie malokarpatského regiónu.

Mestská časť v roku 2008 vypracovala v rámci projektov spolufinancovaných EÚ projektovú dokumentáciu na vytvorenie novej cyklodráhy s prepojením mestských častí Bratislava-Rača, Bratislava-Vajnory, mesta Svätý Jur a mesta Pezinok v spolupráci s partnerom, obcou Gols - "Malokarpatsko - Šúrska cyklomagistrála".

V nadväznosti na vypracovanú projektovú dokumentáciu v roku 2008 bolo založené združenie obcí JURAVA. Mestská časť chce vybudovať cyklotrasy v rámci obce - prepojiť všetky koncové body mestskej časti, pričom časť má byť vybudovaná v zelených častiach, niektoré trasy v chodníkoch tak, ako to umožnia dopravné pomery obce. A po dokončení dokumentácie pre stavebné povolenie začať budovať v spolupráci s Mestskou časťou Rača aj prepojenie ŽST Východné so ŽST Vajnory a to tzv. cyklochodníkom.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty
Cieľom výstavby cyklotrás je zrealizovanie I. časti podľa projektovej dokumentácie.	Zrealizovanie časti úseku cyklotrás (v km)	6	7

V priebehu roku 2013 bol združením obcí JURAVA **úspešne** podaný projekt v rámci OPBK. Následne sa ešte v roku 2013 začalo verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby, ktoré bolo ukončené v roku 2014. Realizácia až po kolaudáciu cyklotrasy bola vykonaná v roku 2014. V roku 2014 predstavovala spoluúčasť mestskej časti na projekte sumu **20.000,-- Eur**.

V minulom roku bola podpísaná zmluva o združení finančných prostriedkov na realizáciu cyklotrasy v úseku „ŽST Vajnory – ŽST Východné“ s hlavným mestom a Mestskou časťou Bratislava – Rača na sumu 180.000,- Eur. Prvú časť splátky v objeme 91.000,- Eur poukázalo hlavné mesto správcovi prostriedkov (mestskej časti Vajnory) ešte koncom roka 2014. Druhú splátku hlavné mesto aj mestská časť Rača poukážu až v priebehu 1. polroku 2015.

Program 8:

Územný rozvoj a investície

Podprogram 8.1:

Urbanistické štúdie a územné plány zón

Zámer podprogramu:

- 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 spracovanie ÚPN Z),
- obstaranie urbanistickej štúdie Nemecká dolina ako podklad pre zmenu územného plánu (odborne spôsobilá osoba a spracovanie urbanistickej štúdie)..

Ciele a výstupy:

Dodržiavanie územného plánu s určenými regulatívmi.

Cieľom je regulovanie investičných zámerov prostredníctvom obstarávania územných plánov zón:

- ÚPNZ Cepit,
- ÚPNZ Centrum,
- ÚPZ Šuty,
- Urbanistická štúdia Nemecká dolina.

ÚPNZ Cepit – Investor v priebehu roku 2014 nepokračoval vo financovaní obstarávania ÚPNZ. Druhý kvalitársky výbor bol zvolaný až vo februári 2015, čím je prejavená vôľa investora pokračovať vo financovaní obstarávania ÚPNZ.

Urbanistická štúdia (UŠ) Nemecká dolina – v roku 2014 bolo uskutočnené prerokovanie návrhu urbanistickej štúdie, avšak bez stanoviska Pozemkového spoločenstva. Toto stanovisko bolo mestskej časti doručené až dňa 07.04.2015. V súbehu s obstarávaním urbanistickej štúdie prebiehali aj jednoduché pozemkové úpravy vymedzených pozemkov riešeného územia Nemeckej doliny. V rámci obstarávania UŠ Nemecká dolina bolo vyčerpaných 19.800,- Eur.

ÚPNZ Šuty – vyhodnotenie pripomienok k návrhu ÚPNZ bude možné až po ukončení územného konania k predajni potravín v sektore A. Z toho titulu, že vlastníkom pozemku podal návrh na vydanie územného rozhodnutia k predmetnej stavbe v čase vyhodnocovania pripomienok k návrhu ÚPNZ. Z uvedeného dôvodu nemôže orgán územného plánovania – Mestská časť Bratislava – Vajnory relevantne vyhodnotiť pripomienku rozporu vlastníka pozemku a občanov tak, aby prípadne schválený územný plán nebol v budúcnosti

napadnutelný. Vzhľadom na uvedené skutočnosti mestská časť neukončila obstarávanie ÚPNZ do troch rokov odo dňa poskytnutia dotácie na jeho obstaranie a prostriedky v plnej výške bola povinná vrátiť poskytovateľovi.

ÚPNZ zóny Centrum – stavebná komisia a poslanci miestneho zastupiteľstva neodporučili postupovať v zmysle požiadaviek KPÚ k návrhu ÚPNZ.

V rámci podprogramu 8.1. bolo vyčerpaných	31.702,24 Eur , z toho:
– ÚPZ Centrum	2.796,00 Eur,
– ÚPZ Šuty	900,00 Eur,
– ÚPZ Šuty – vratky	8.206,24 Eur,
– ÚPZ Nemecká dolina	19.800,00 Eur.

Podprogram 8.2: Stavebný úrad

Zámer podprogramu:

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

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

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

Vydávanie prvostupňových rozhodnutí v zmysle zákona č. 50/1976 Zb.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.14
Vydávanie rozhodnutí - povoľovacia činnosť.	Počet vydaných rozhodnutí	240	301

Výdavky na všeobecný aj špeciálny stavebný úrad predstavovali v roku 2014 sumu **31.462,90 Eur**, z toho:

- na všeobecný stavebný úrad 27.956,56 Eur,
- na špeciálny stavebný úrad 3.506,34 Eur.

Ide predovšetkým o prostriedky vyčerpané na mzdy a odvody do poisťovní a na poštové a telekomunikačné služby. Transfer zo štátu na prenesený výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania bol poukázaný vo výške **4.899,24 Eur** a na špeciálny stavebný úrad výška poukázaných prostriedkov predstavovala **227,58 Eur**.

Rozdiel medzi prostriedkami zaslanými zo štátneho rozpočtu a skutočne použitými prostriedkami vo výške **26.336,08 Eur** bola mestská časť opätovne, tak ako každý rok, nútená dofinancovať z vlastných prostriedkov.

Oproti roku 2013 predstavujú vyčerpané prostriedky **zvýšenie o 1,73%**.

Podprogram 8.3: Spracovanie projektovej dokumentácie

Zámer podprogramu:

Zámerom mestskej časti je vypracovať pasport dažďovej kanalizácie.

V roku 2015 je zámerom spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné úpravy podkrovia miestneho úradu.

Zámerom je projektovo doriešiť verejné priestranstvá Vajnôr a ich následná realizácia.

Ciele a výstupy:

Po vypracovaní PD možnej prístavby ZŠsMŠ K. Brúderovej je **cieľom** mestskej časti podať projekt a uchádzať sa o prostriedky na jej realizáciu. Zároveň mestská časť plánuje projektovo doriešiť verejné priestranstvá.

V roku 2014 boli v rámci tohto podprogramu vyčerpané prostriedky v objeme **12.830,- Eur**, čo predstavuje **zníženie** oproti roku 2013 **o 55,61%**. V rámci týchto výdavkov je už zaradený aj projekt na realizáciu cyklotrasy v úseku „ŽST Vajnory – ŽST Východné“. Také výrazné zníženie je predovšetkým z dôvodu, že v roku 2013 bola vypracovaná projektová dokumentácia na čiastočné odstránenie stavby kultúrneho zariadenia – búracie práce a na prístavbu a rekonštrukciu kultúrneho zariadenia.

V minulom roku bola spracovaná projektová dokumentácia na spevnené plochy pri kultúrnom zariadení a aktualizácia projektovej dokumentácie stavby „Rekonštrukcia priechodu pre chodcov s osadením cestnej dopravnej signalizácie“. Taktiež bola vypracovaná projektová dokumentácia na prípojku dažďových vôd (odvodnenie komunikácie Príjazdna v úseku pri Bau3Mexe).

Podprogram 8.4: Investície mestskej časti

Zámer podprogramu:

- doplnenie verejného osvetlenia na zrekonštruovanom námestí – Roľnícka a na Rybníčnej ulici pri bytových domoch,
- rekonštrukcia, prípadne výstavba chodníkov,

- zabezpečenie rekonštrukcie Kultúrneho zariadenia na Baničovej ulici,
- v roku 2015 v prípade získania zdrojov realizácia prístavby ZŠsMŠ,
- pokračovanie v revitalizácii Parku pod lipami,
- postupné začatie budovania závlahového systému s ohľadom na zvyšujúce sa letné teploty ako je areál materskej školy, centrálné námestie, park pod lipami,
- v roku 2016 reštaurovanie Sochy Sv. Floriána v prípade dostatku vlastných zdrojov.

V roku 2013 mestská časť získala prostriedky z programu OPBK na revitalizáciu Parku pod lipami. Jeho realizácia prebiehala v rokoch 2013 a 2014. V roku 2014 boli na revitalizáciu parku vyčerpané prostriedky v objeme **186.195,01 Eur**.

V roku 2014 mestská časť združila finančné prostriedky vo výške **1.188,- Eur** so spoločnosťou Marianum na realizáciu solárneho osvetlenia cintorína vo Vajnoroch.

V zmysle schváleného uznesenia č. 398/2013 zo dňa 13.11.2013 a 427/2013 zo dňa 11.12.2013 bol Vajnorskej podpornej spoločnosti, s.r.o. poukázaný kapitálový transfer vo výške **46.295,97 Eur** za účelom zabezpečenia rekonštrukcie a prístavby kultúrneho zariadenia.

Celkové výdavky na investície predstavovali v roku 2014 sumu **233.678,98 Eur**.

Podprogram 8.5: Športoviská pre deti a mládež

Zámer podprogramu:

Doplnenie ihrísk o nové detské atrakcie.

Mestská časť sa v minulom roku zamerala na opravu existujúcich detských atrakcií na ihriskách v jej správe, čo financovala z bežných výdavkov. Nové atrakcie boli realizované v rámci revitalizácie Parku pod lipami. Išlo o cvičiace fitness prvky a detské zariadenia.

Zároveň boli v roku 2014 na Jurskej ceste osadené nové fitness prvky z „Nadácie SPP“. Projekt „Fitnesspark na Jurskej ceste“ uspel vďaka verejnému hlasovaniu na portáli Nadácie SPP. Iniciátorom projektu boli členovia Bežeckého klubu Vajnory a v spolupráci s mestskou časťou bolo na Jurskej ceste osadených celkom 9 ks fitnessprvkov.

Taktiež vo Vajnoroch pribudlo v minulom roku ďalšie nové detské ihrisko, a to na Rybníčnej ul. pri bývalej BEZke. Mestská časť zabezpečila výstavbu oplotenia a chodníkov a obyvatelia si dodali detské atrakcie.

Prostriedky na realizáciu nových ihrísk a športovísk neboli v roku 2014 vynaložené. Výdavky na osadenie prvkov ako aj oplotenie ihrísk boli hrazené z bežných výdavkov v rámci údržby ihrísk z podprogramu 6.2.

Program 9: Kultúra, šport a propagácia

Zámer programu:

Zámerom je rozsiahly výber kultúrnych a športových aktivít pre občanov a návštevníkov Vajnôr.

Rozvoj kultúry prostredníctvom priamej podpory podujatí.

Podprogram 9.1: Vajnorské novinky

Zámer podprogramu:

Prostredníctvom dvojmesačníka Vajnorské novinky informovať širokú verejnosť o činnosti vedenia samosprávy.

Vajnorské novinky sú periodikom určeným najmä obyvateľom mestskej časti, preto treba poskytovať veľký priestor práve im. Pre pestrosť periodikum využíva širokú paletu foriem spolupráce s občanmi - listy čitateľov, príspevky neprofesionálnych autorov, fotografie z rôznych kultúrno - spoločenských a športových podujatí, pozvánky na podujatia, spoločenská rubrika a podobne.

Každoročné zlepšovanie grafickej úpravy, článkov, príspevkov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty
Informovanie obyvateľov MČ o činnosti samosprávy a dokumentovať verejné spoločenské, kultúrne, cirkevné a športové dianie v MČ.	Náklad Vajnorských noviniek (v ks)	2000	2000

Vychádzajúc z požiadaviek občanov sa ani v roku 2014 nezmenil počet výtlačkov Vajnorských noviniek, ktoré vychádzali ako dvojmesačník v počte 2000 ks. Vajnorské novinky sa stali neoddeliteľnou súčasťou života v našej mestskej časti, občania veľmi pozitívne hodnotia jeho vychádzanie a aktívne aj prispievajú do jeho rubriek.

V roku 2014 bolo vyčerpaných na tlač Vajnorských noviniek **5.888,00 Eur**. Faktúra za posledné dvojčíslo Vajnorských noviniek bola uhradená v januári 2015.

Podprogram 9.2: Miestna knižnica

Zámer podprogramu:

- Posilnenie čitateľskej základne, zvyšovanie počtu nových čitateľov.
- Zveľaďovanie a obnova knižného fondu, výmena starých kníh za nové, zvýšenie výpožičiek, pravidelne aktualizovať informácie o knižných novinkách na webovej stránke, zabezpečenie titulov povinného čítania pre žiakov ZŠ a SŠ, posilňovať pôsobenie knižnice vzdelávacími podujatiami, besedami so spisovateľmi, spolupráca so základnými školami, práca s najmenšími čitateľmi – materské školy.
- Podpora a starostlivosť o novovzniknuté malé knižnice, umiestnené na troch miestach našej mestskej časti – dopĺňanie kníh.
- Možnosti získavania finančných prostriedkov prostredníctvom projektov a grantov.
- Pravidelne realizovať burzy vyradených kníh.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty
Zveľaďovanie knižného fondu, nákupom nových kníh	Počet nových kníh	140	194
Realizovať rad vzdelávacích a kultúrnych podujatí (besedy, súťaže, čítanie rozprávok)	Počet usporiadaných podujatí v knižnici	22	25
Posilniť čitateľskú základňu, prilákať nových čitateľov	Počet prihlásených nových čitateľov	20	78

Rok 2014 vo vajnorskej knižnici môžeme hodnotiť veľmi pozitívne, hlavne z pohľadu nárastu záujmu o služby. Prostredníctvom nášho čitateľa Martina Lancíka sme navyše získali grant vo výške 330,00 Eur od spoločnosti Siemens (je to už po tretíkrát). Zo získaných prostriedkov boli zakúpené iba náučné knihy – encyklopédie, cestopisy, tituly z matematiky, fyziky, histórie a geografie a v spolupráci so základnými školami sme knižky spropagovali na tematických návštevách. Pani učiteľky zo základnej školy v našej pôsobnosti pravidelne prichádzajú so svojimi žiakmi z najnižších tried. Spolu si čítajú, rozprávajú sa, snahou je deti naučiť, aby vedeli v knižnici hľadať zaujímavé príbehy, knižky o hrdinoch, úspešných ľuďoch z minulosti i súčasnosti.

V roku 2014 referent knižničných fondov zabezpečoval elektronické spracovanie kníh. Všetky knihy v knižnici sú už zapísané a v budúcnosti bude lepšia informácia o vypožičaných knihách z knižnice. Bolo vyradených 1100 kusov náučnej literatúry, boli to knihy zastarané, neaktuálne, zničené a poškodené. Väčšina opotrebovaných kníh bola nahradená novými z darov našich čitateľov. V minulom roku sme získali veľa darovaných kníh, hlavne boli doplnené tituly „povinného čítania“ a krásnej literatúry pre deti a mládež. Niektoré knižné tituly boli presunuté aj do našich malých knižníc a časť aj na pravidelnú burzu do Mestskej knižnice.

Veľmi pozitívny ohlas má naša spolupráca a možnosť zapožičať si knihy na pobočkách Mestskej knižnice.

Z podujatí bolo úspešné predstavenie „Kozliatka“. So základnými školami sme sa zapojili do celoslovenského podujatia „Čitateľský maratón“.

Naša knižnica mala v roku 2014 zapísaných 356 aktívnych čitateľov, z toho bolo 78 nových čitateľov.

V rámci podprogramu 9.2. bolo v roku 2014 vyčerpaných **1.542,92 Eur**. Oproti roku 2013 je to **zvýšenie o 23,28 %**. Zvyšujú sa však aj výdavky na úhradu podujatí, čo svedčí práve o záujme čitateľov o rôzne aktivity uskutočňované v knižnici, ktoré každoročne narastajú.

Podprogram 9.3: Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu:

- uskutočnenie občianskych obradov uzavretia manželstva,
- podpora mladých rodín s trvalým pobytom v mestskej časti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty
Civilné obrady uzavretia manželstva podľa zákona č. 154/ 1994 Zb. o matrikách a zákona o rodine č. 36/2005 Z. z.	Personálne a organizačné zabezpečenie civilných sobášov	20	25
	Zabezpečenie daru a kvetov pre novomanželov	20	25

V roku 2014 bolo 25 sobášov, z toho 14 civilných a 11 cirkevných.

V rámci podprogramu 9.3. mestská časť vyčerpala v roku 2014 čiastku **76,80 Eur**. Tieto prostriedky boli použité na nákup kytíc pre novomanželov.

Podprogram 9.4: Kultúrne podujatia

Prvok 9.4.1: Podpora kultúrnych podujatí

Zámer podprogramu:

- Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre rôzne vekové i záujmové skupiny.
- Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií – posilnenie kultúrneho života občanov (Reprezentačný ples, Fašiangy, Lésola - Kvetná nedeľa, Deň matiek, MDD, Deň poľovníkov, Deň dychovej hudby, Vajnorské kultúrne leto, Vajnorské dožinky, Vajnorské hody, Svätý Mikuláš, Silvester), zvyšovanie kvalitatívnej úrovne tradičných 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 – jubilantov.
- Využiť možnosti zrevitalizovaného Parku pod lipami, ako plnohodnotného miesta pre prezentáciu kultúrnych aktivít.
- Spájaním kultúrnych podujatí zabezpečiť šetrenie prostriedkov aj v tejto oblasti, avšak nie na úkor kvality.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií	Počet zorganizovaných podujatí za rok	20	31
Organizovať podujatia pre všetky vekové kategórie	Celkový predpokladaný počet návštevníkov podujatí za rok	3200	4500
Organizovať podujatia v zrevitalizovanom Parku pod lipami	Počet usporiadaných podujatí v Parku pod lipami	4	5
Spolupracovať so školskými zariadeniami pri príprave podujatí	Počet podujatí organizovaných v spolupráci so školskými zariadeniami	5	7

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty
Spolupracovať s inými organizáciami (BKIS, BSK, MC Modra) na príprave kultúrnych podujatí	Počet podujatí zorganizovaných v spolupráci	3	3
Organizovať nové kultúrne podujatia	Počet nových podujatí	1	7

V roku 2014 bolo v rámci kultúrnych podujatí zrealizovaných **7 nových podujatí**:

1. Divadelná hra Predmanželská komédia, v spolupráci s Vajnorským ochotníckym divadlom,
2. Slávnostné otvorenie zrevitalizovaného Parku pod lipami,
3. Slávnostné otvorenie Tržnice,
4. Kultúrne leto 2014 – bolo zrealizovaných premietaní Letného Open Air kina, 6 divadelných predstavení Vajnorského ochotníckeho divadla, 10x Škola vajnorských tradícií, 2 hudobné večery,
5. Vajnory spievajú, uvedenie nového CD od PhDr. Ondreja Dema,
6. Slávnostné otvorenie prvého objektu Vajnorského ľudového domu,
7. Vianočné trhy.

Podujatia zorganizované **s inými organizáciami**:

1. Vajnorské dožinky (BKIS)
2. Kultúrne leto (BKIS)
3. Jablkové hodovanie (MOC Modra)

Podujatia uskutočnené **v spolupráci so školami**:

1. MDŽ,
2. Deň učiteľov,
3. F. Juriga,
4. Oslobodenie Bratislavy,
5. Deň matiek,
6. Vajnorské hody,
7. Mikuláš

Podujatia uskutočnené v **Parku pod lipami**:

1. Oslavy 24. výročia príchodu sv. Jána Pavla II.
2. Slávnostné otvorenie zrevitalizovaného Parku pod lipami
3. Vajnorské dožinky
4. Vajnorské hody
5. Kultúrne leto

Na kultúrne podujatia boli v roku 2014 vyčerpané prostriedky v objeme **13.429,89 Eur**, z toho 685,92 Eur bolo uhradených za licenčné poplatky SOZA. V porovnaní s rokom 2013 došlo k miernemu zvýšeniu výdavkov na kultúrne podujatia o 10,18 %. Zvýšenie výdavkov je spôsobené predovšetkým zaradením nového programu v rámci Kultúrneho leta „Škola vajnorských tradícií“, ktorá však mala veľký úspech a mestská časť má záujem v nej pokračovať aj v ďalších rokoch.

Prvok 9.4.2: Vajnorské dožinky

Zámer podprogramu:

Pokračovať a rozvíjať tradíciu dožinkových slávností, ktoré sú oslavou práce poľnohospodárov v našej obci.

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 .

Obohatiť dožinkový sprievod – zvýšiť počet subjektov, prezentujúcich sa v ňom.

Zabezpečiť väčšiu propagáciu sprievodného podujatia „Súťaž o najdlhší dožinkový koláč“ za účelom utvorenia nového rekordu.

Zatraktívniť program dožinkových slávností, rozšíriť ponuku stánkového predaja, prilákať viac majstrov ľudovo-umeleckých remesiel s cieľom zvýšiť záujem o toto podujatie nielen u domácich, ale aj zahraničných turistov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty
Zatraktívniť dožinkový sprievod	Počet subjektov prezentujúcich sa v ňom	15	15
Zabezpečiť väčšiu propagáciu „Súťaže o najdlhší dožinkový koláč“	Počet napečených závinov v metroch	25	45,08
Zvýšiť návštevnosť podujatia	Počet návštevníkov	4000	2000
Zvýšiť počet stánkov s ľudovo-umeleckými výrobkami	Počet stánkov	4	5

11. ročník Vajnorských dožiniek sa niesol v znamení dažďa, čo sa odzrkadlilo na menšej návštevnosti. V kultúrnom programe nesmel chýbať alegorický sprievod, Vajnorská dychovka, Vajnorský okrášľovací spolok, ľudová veselica a hlavným lákadlom bolo vystúpenie dychovej hudby Moravanka Jána Slabáka, či vystúpenie hudobnej skupiny Taktici. Pre nepriaznivé počasie boli

zrušené Tvorivé dielne, nafukovadlá a kolotoče pre deti. V súťaži O najdlhší dožinkový koláč sa nám podarilo vytvoriť nový rekord 45,08 m, za ktoré sa získalo 350,70 Eur na zariadenie nového kultúrneho domu.

Vajnorské dožinky sú vyvrcholením kultúrnych podujatí organizovaných mestskou časťou. V roku 2014 predstavovali výdavky sumu **8.053,52 Eur**.

Prvok 9.4.3: Vajnorské hody

Zámer podprogramu:

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 vajnským súborom a spolkom za účelom ich prezentácie a udržiavania tradícií.

Oslavu Hodov ponechať na jeden deň – 15.september, kedy je Sviatok Sedembolestnej Panny Márie.

Spríevodné podujatia zamerať aj na detského návštevníka (tvorivé dielne, nafukovacie atrakcie).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty
Zabezpečiť sprievodné podujatia pre deti	Predpokladaný počet detí	150	300
Prezentácia našich vajnských súborov a umeleckých telies	Počet súborov	4	6
Počet predajných stánkov s ľudovo-umeleckými výrobkami	Počet stánkov	3	2

Plánovaný ukazovateľ predajných stánkov s ľudovo – umeleckými výrobkami sa nám nepodarilo naplniť ani tento rok, nakoľko v tom istom termíne sa uskutočnilo aj Račianske vinobranie, ktorému dali predajcovia prednosť.

V rámci kultúrneho programu vystúpilo 6 vajnských súborov – deti ZŠsMŠ K. Brúderovej, ZŠsMŠ sv. Jána Pavla II., Základnej umeleckej školy, novozaložený súbor Podobenka z Vajnor, Vajnorská dychovka a hudobná skupina Shine.

V rámci podujatia „Vajnorské hody“ bolo vyčerpaných **2.145.00 Eur**. Prostriedky boli vyčerpané na technické zabezpečenie priebehu hodových slávností, zabezpečenie kultúrneho programu, zdravotnej služby a občerstvenia pre účinkujúcich.

Podprogram 9.5: Vajnorský ľudový dom

Zámer podprogramu:

Zámerom mestskej časti je dopracovanie projektovej dokumentácie – realizačného projektu na realizáciu ďalších prác na rekonštrukcii Vajnorského ľudového domu po jednotlivých etapách s možnosťou spolufinancovania aj z iných zdrojov.

Zriadenie múzea, sprístupnenie verejnosti a zaradenia medzi funkčné kultúrne pamiatky SR.

V prípade nezískania prostriedkov na etapovú rekonštrukciu tejto národnej kultúrnej pamiatky, nutnosť zakonzervovania stavby financovanú z vlastných prostriedkov.

Ciele v roku 2014:

- získanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu VLD,
- podpora a oživenie kultúrnych tradícií,
- ukážky ľudovo - umeleckej tvorby,
- prísun turizmu,
- zviditeľnenie mestskej časti

V roku 2014 bolo na záchranu národnej kultúrnej pamiatky vyčerpaných **79.265,45 Eur**, z toho 71.265,45 Eur z vlastných prostriedkov a 8.000,00 Eur z poskytnutej dotácie BSK. Mestská časť zrealizovala v roku 2014 ukončovacie práce prvej časti Vajnorského ľudového domu, najmä vnútorné interiérové práce a úpravy časti dvora. V budúcnosti môže mestská časť postupne pokračovať v rekonštrukcii po častiach, po získaní finančných prostriedkov z vlastných, resp. iných zdrojov.

Podprogram 9.6: Družba

Zámer podprogramu:

- 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.
- Upevnenie medzinárodnej spolupráce v rámci partnerstiev na realizáciu kultúrnych vystúpení v rámci Vajnorských dožiniek a Hodov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.14
Vystúpenia družobných súborov	Počet súborov	2	2
Rozvíjanie družobnej spolupráce	Počet návštev	3	3

Mestská časť Bratislava – Vajnory udržiava družobné vzťahy s mestami Brno – Vinohrady, talianskym mestom Alviano a rakúskym Wolfsthalom. V roku 2014 našu mestskú časť navštívila v rámci družobných vzťahov talianska štvorčlenná delegácia z Alviana na čele s novým starostom Giovannim Ciardom v období od 12.9. do 14.9.2014. Mestská časť v zastúpení starostu, poslancov miestneho zastupiteľstva p. Molnárovej, Grambličku, Pokrivčákovej, Grebečiho a pracovníkov miestneho úradu – p. Dobiášovej, Krištofiča a tlmočnice navštívila družobné mesto Alviano v rámci osláv Sedembolestnej Panny Márie od 14.8. do 17.8.2014. Starosta Wolfsthalu sa zúčastnil na podujatiach Reprezentačný ples mestskej časti, a Dožinky. Taktiež aj starosta Ján Mrva a zástupkyňa Soňa Molnárová boli hosťami na plese vo Wolfsthalu. V rámci vystúpenia družobných súborov sa uskutočnili 2 vystúpenia brnenských súborov Carola a Carolka na podujatí „Vajnorské dožinky“.

Na družbu bolo v minulom roku vyčerpaných **4.135,93 Eur**. V tejto sume sú zahrnuté výdavky spojené s účasťou reprezentácie mestskej časti v družobnom Alviane ako aj výdavky spojené s návštevou talianskych hostí u nás (napr. ubytovanie, strava, tlmočenie a iné) v mesiaci august.

Podprogram 9.7: Športové podujatia

Zámer podprogramu:

Zámerom mestskej časti je vytváranie podmienok k športovaniu verejností a detí.

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

Poskytovať prenájom ľadovej plochy pre všetky subjekty, verejnosť, hlavne pre mládež a deti počas zimného obdobia.

Zachovávať tradičné športové podujatia - Vajnory na kolieskach, Deň poľovníkov, Mini futbalový turnaj, Hádzanársky turnaj, Vajnorský minimaratón, stolnotenisový turnaj a podporovať vznik nových, pravidelných športových podujatí.

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty
Propagovať zdravý životný štýl.	Počet podujatí	15	18
Zachovávať tradičné športové podujatia, podporovať vznik	Počet nových podujatí	1	3

Mestská časť Vajnory využívajúc svoje prírodné podmienky a entuziazmus obyvateľov zorganizovala, alebo sa spolupodieľala na množstve športových aktivít aj v roku 2014. Oproti predchádzajúcemu roku sa ich počet znovu o niečo rozšíril a tak isto stúpila aj angažovanosť obyvateľov, či už aktívnych účastníkov, alebo pasívnych ako divákov.

V roku 2014 sa v mestskej časti uskutočnili tieto športové podujatia:

1. 02.01. - Detský ľadový karneval;
2. 30.01. - Miniľadový hokejový turnaj ZŠ;
3. 15.02. - 16.2. - Vajnorský ľadový pohár;
4. 11.03. - Vedomostný kvíz k ZOH a vyhlasovanie športovca mestskej časti,
5. 06.04. - Vajnory na kolieskach;
6. 01.05. - Prvomájová opekačka Mahrova búda,
7. 11.05. - BMX – pohár;
8. 24.05. - Deň hádzanárov,
9. 27.05. - Vajnorská miniolympiáda pre I. stupeň ZŠ;
10. 07.06. - Vajnorský tenisový turnaj;
11. 14.06. - Street basket;
12. 26.07. - Plážový volejbal;
13. 20.09. - Penalta;
14. 18.10. - Vajnorský minimaratón;
15. 19.10. - Otvorenie cyklotrasy JURAVA;
16. 11.10. - Vajnorská šarkaniáda;
17. 07.12. - Otvorenie ľadovej plochy;
18. 20.12. - Stolnotenisový turnaj.

Nové podujatia:

1. Vedomostný kvíz k ZOH a vyhlasovanie športovca mestskej časti,
2. Miniľadový hokejový turnaj,
3. Otvorenie cyklotrasy JURAVA.

V mesiaci máj sme sa zúčastnili akcie na podporu životného prostredia „Do práce na bicykli“. Tak isto sa zorganizovala brigáda na detskom športovom ihrisku, zameraná na údržbu detských preliezačiek. V rámci

kultúrnej akcie „Dožinky 2014“ sa uskutočnili športové akcie futbalové stretnutie medzi Vajnorama a družobným mestom Brno – Vinohrady a šachový turnaj detí. Členovia Bežeckého klubu Vajnory sa zúčastňovali na športových bežeckých podujatiach a zorganizovali brigádu k usadeniu športovo – kondičných prvkov na starej Jurskej ceste. V zimných mesiacoch organizovali Vajnorské ľadové medvede kúpanie vo Vajnorských jazerách.

V rámci podprogramu 9.7. bolo v roku 2014 vyčerpaných **5.775,42 Eur.**

Podprogram 9.8: Podpora neziskových organizácií

Zámer podprogramu:

Zámerom mestskej časti je prostredníctvom jednotlivých organizácií zabezpečiť kvalitnú reprezentáciu Vajnôr.

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty
Podporovať subjekty zamerané na zlepšenie života a prostredia MČ.	Počet podporovaných organ.	12	14

V rámci podpory neziskových organizácií pôsobiacich na území Vajnôr mestská časť v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2013 vyčlenila v roku 2014 na dotácie sumu **24.500,- Eur.** Do pokladne miestneho úradu ako nevyčerpané dotácie bolo vrátených 4,33 Eur. Konečné čerpanie rozpočtu k 31.12.2014 potom predstavuje čiastku **24.495,67 Eur.**

Podprogram 9.9: Marketing a propagácia

Zámer podprogramu:

Zlepšenie propagácie činnosti samosprávy mestskej časti a jej predstaviteľov.

Prostredníctvom stretnutí s občanmi priblížiť miestnu samosprávu občanovi.

Zlepšiť vzájomnú spoluprácu našej mestskej časti a firiem, sídliačich v našej mestskej časti.

Prostredníctvom inzercie v médiách: či už printových, rozhlasových, alebo televíznych uverejňovať informácie o kultúrnych podujatiach usporadúvaných mestskou časťou.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty
Cieľom MČ je vzbudiť väčší záujem občanov a podnikateľov o MČ, prilákať nových investorov, informovať širokú verejnosť o aktivitách MČ, zabezpečiť dostatok propagačných materiálov.	Počet uskutočnených stretnutí s podnikateľskou obcou, prezentácia zámerov MČ	2	0
	Uverejnenie loga MČ na propagačných materiáloch MČ	30	45
	Publikovanie článkov o MČ	8	15
	Zvýšenie počtu návštevníkov stránky www.vajnory.sk	200 tis.	120 tis.
	Nákup rôznych prezentačných predmetov MČ	5	19

Plánovaný ukazovateľ stretnutia s podnikateľskou obcou mestská časť nezrealizovala, najmä z dôvodu nezájmu zo strany podnikateľov.

Logo mestskej časti bolo uverejnené na všetkých plagátoch, pozvánkach a webovej stránke, ktoré informovali o kultúrnych podujatiach.

Články o mestskej časti boli publikované prostredníctvom Bratislavských novín a Našich noviniek.

Na základe zriadenia elektronickej pošty obyvateľom „Aktuality mestskej časti“ sa niekoľkonásobne zvýšil počet návštevníkov našej webovej stránky.

V roku 2014 sa uskutočnili nákupy bielej keramiky pre potreby výroby vajnorskej keramiky a nákup rôznych upomienkových predmetov s logom mestskej časti, ktoré mestská časť využíva pri rôznych príležitostiach ako napr. na reprezentačné účely, vecné dary v rôznych súťažiach a pod.

Na marketing a propagáciu mestská časť v roku 2014 vyčerpala sumu **16.235,19 Eur**, z toho na:

- reklamné predmety 4.114,18 €
- propagáciu mestskej časti, kultúrnych a športových podujatí (napr. záznamy z podujatí, inzeráty k súťažiam, vizitky a pod.) 7.994,93 €
- Vydanie CD „Vajnory spievajú“ 4.126,08 €

Výdavky na marketing a propagáciu predstavujú oproti roku 2013 **zníženie o 40,90 %**.

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Zámer programu:

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

Podprogram 10.1: Starostlivosť o seniorov

Zámer podprogramu:

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.

Prvok 10.1.1: Senior klub a jeho podpora

Zámer prvku:

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

Udržiavanie sociálnych kontaktov - upevňovanie pocitu slobody, užitočnosti, spolupatričnosti k určitej skupine a neostatnom rade aj pocit bezpečia.

Zabezpečiť kultúrno-spoločenské vyžitie seniorov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty
Udržiavanie sociálnych kontaktov a zručností.	Počet členov Seniorskeho klubu	80	56
Podpora zdravia a vitality.	Jednodňový pobyt v kúpeľnom centre spojený s rehabilitáciou	2	1
Družobné vzťahy medzi seniormi	Počet družobných návštev	3	0

Činnosť Senior klubu bola v roku 2014 vykonávaná v náhradných priestoroch Farského klubu z titulu rekonštrukcie kultúrneho zariadenia. Senior

klub očakáva nárast členov až po presťahovaní do nového kultúrneho domu v roku 2015. Počítajú aj novými, mladšími členmi, keďže jeho základňu tvoria predovšetkým vekovo starší občania.

V roku 2014 bol Senior klub zo strany mestskej časti podporený čiastkou **1.292,76 Eur** (podpora výletov a kultúrno-spoločenských podujatí a stretnutí).

Prvok 10.1.2: Príspevky seniorom

Zámer:

Zabezpečiť kvalitné stravovanie zdravotne postihnutých občanov a občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek.

Zabezpečiť jednorazovú výpomoc pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi.

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty
Zabezpečenie starostlivosti o zdravie seniorov formou poskytnutia príspevku na stravu (obed) a rozvoz.	Počet seniorov, ktorým MČ prispieva na spoločné stravovanie	35	32
	Počet imobilných seniorov, ktorým MČ zabezpečuje rozvoz jedla priamo do domácnosti.	33	29
Zabezpečiť jednorazovú výpomoc seniorov, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi.	Počet poskytnutých jednorazových dávok v roku	10	2
Spoločné posedenie jubilujúcich obyvateľov Vajnôr s kultúrnym programom, občerstvením a odovzdaním finančného príspevku vo forme nákupnej poukážky (počet zakúpených poukážok).		150	137

Príspevky pre jednotlivé skupiny obyvateľov upravuje VZN č. 10/2012 o poskytovaní finančnej výpomoci obyvateľom Mestskej časti Bratislava – Vajnory. V rámci podpory seniorov sa jedná najmä o:

- príspevok na stravovanie dôchodcov **5.103,34 Eur**
- zabezpečenie nákupných poukážok v rámci mesiaca október „Úcta k starším“ – 137 ks á 10,- Eur **1.370,00 Eur**

Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu a deti

Zámer : Pomoc rodinám mestskej časti v núdzi.

V rámci podprogramu „Starostlivosť o rodinu a deti“ sa z rozpočtu mestskej časti uhrádzajú jednorazové finančné príspevky:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov MČ	počet poberateľov dávky za rok - rodiny s deťmi podľa VZN	60	60

V podprograme 10.2. – starostlivosť o rodinu a deti sú zahrnuté jednotlivé jednorazové príspevky VZN č. 10/2012.

V rámci podprogramu 10.2. boli v roku 2014 poskytnuté jednorazové finančné príspevky (JFP) v celkovej výške **2.798,00 Eur**, z toho:

10.2.1.	JFP pri narodení dieťaťa:	2.150,00 Eur
10.2.2.	JFP pre rodiny s deťmi:	473,00 Eur
10.2.3.	Dávky v hmotnej núdzi:	105,00 Eur
10.2.4.	JFP pre zdravotne postihnutých	70,00 Eur
10.2.5.	Podpora obnovy rodinných pomerov	0,00 Eur

Najväčšia časť z rozpočtu sa poskytuje rodinám ako JFP pri narodení dieťaťa, ale aj ostatné JFP, čo deklaruje, že naša mestská časť sa rozrastá najmä o mladé rodiny.

Podprogram 10.3: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu:

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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty
Poskytovanie sociálnej služby neinštitucionálnou formou, ktorá sa vykonáva v prirodzenom domácom prostredí občana, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej fyzickej osoby.	Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby za mesiac.	2	2
	Počet opatrovateliek.	1	1

Mestská časť eviduje za posledné obdobie zvýšený záujem občanov o opatrovateľskú službu. Nakoľko naša mestská časť aktuálne zamestnáva len jednu opatrovatelku, predpokladáme, že v roku 2015 vznikne potreba navýšiť počet pracovných miest na min. 2 opatrovatelky (optimálne by boli 3 pracovné miesta). Keďže občania sa tejto formy opatrovateľskej služby dožadujú a mestská časť má len jednu opatrovatelku, sú nútení voliť iné možnosti opatrovania ako napr. umiestnenie v seniordome, kde majú možnosť uspieť. Táto forma opatrovateľskej služby v domácom prostredí je však pre starších občanov lepšia ako v zariadení, nakoľko zostáva v domácom prostredí, čo má priaznivý vplyv na ich psychický stav a v konečnom dôsledku aj zdravotný stav.

Na opatrovateľskú službu boli v roku 2014 mestskou časťou vynaložené prostriedky vo výške **8.265,03 Eur**, ktoré predstavovali výdavky na mzdy a zákonné odvody do poisťovní za opatrovatelku.

Podprogram 10.4: Pochovávanie osamelých

Zámer podprogramu:

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

Dôstojné pochovanie osamelej osoby. Ak do 96 hodín nikto pochovanie nezabezpečí alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do 7 dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu. Ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej k. ú. sa ľudské pozostatky našli.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2014	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.14
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov	Predpokladaný počet pohrebov	2	2

V roku 2014 mestská časť pochovala dve osamelé osoby. Výdavky na pohrebné trovy predstavovali sumu **284,50 Eur**, čo však zodpovedá sume len za jeden pohreb. Faktúra za pochovanie osamelej osoby koncom roka 2014 bola doručená mestskej časti až v roku 2015 a teda aj výdavky sa prejavajú až v roku 2015.

Podprogram 10.5: Dotácie na žiakov

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

Jedná sa o špeciálnu formu používania štátnej sociálnej dotácie v prospech detí. V zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje štát dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Mestská časť mesačne žiada Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) o túto dotáciu, ktorú následne musí vyúčtovať v spolupráci so školskou jedálňou.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty
Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR, školským referátom a ZŠsMŠ	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu	2	2
	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	1	2

Štipendiá žiakom neboli priamo vyplácané. V roku 2014 boli prostredníctvom ÚPSVaRu poskytnuté dotácie v hodnote **331,20 Eur**, z toho:

- **298,00 Eur** – dotácia na stravu pre dve deti,
- **33,20 Eur** – dotácia na školské pomôcky pre dve deti.

Podprogram 10.6: Klub mladých Vajnórákov

Zámer podprogramu:

Starostlivosť o neorganizovanú mládež Vajnôr vo veku od 15 do 23 rokov a primárna prevencia delikventného správania detí a mládeže.

Pokračovanie vo fungovaní klubu a rozvíjania jeho mimoškolských aktivít.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty
Vyhľadávanie znevýhodnených alebo ohrozených jednotlivcov, rizikových skupín detí a mládeže.	Počet znevýhodnených alebo ohrozených jedincov	20	43
Posilniť tímovú spoluprácu všetkých zainteresovaných organizácií.	Účasť na kultúrno-spoločenskom podujatí organizované MČ	1	2
Výchova k profesionálnemu a zodpovednému správaniu.			

V roku 2014 mestská časť pokračovala vo fungovaní klubu prostredníctvom Občianskeho združenia Mládež ulice.

Občianske združenie Mládež ulice pracuje s deťmi a mladými ľuďmi veľmi sviežim a atraktívnym spôsobom. Venuje sa terénnej sociálnej práci a poskytovaniu služieb pre deti, mládež aj rodiny z bežného (sídľisková mládež, mestské komunity) i sociálne znevýhodneného prostredia, a to už od roku 2004. Občianske združenie je jednou zo zakladajúcich organizácií Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež, ktorej cieľom je zvyšovanie kvality poskytovaných služieb a sieťovanie organizácií venujúcich sa tejto problematike.

Ide predovšetkým o služby pre deti a mladých, ktoré sú pre nich ľahko dostupné – čiže bariéry ako peniaze, čas, fyzická, časová či vzdialenostná nedostupnosť sú neprítomné. Takto môže mládež využívať voľnočasové aktivity – športové a skupinové akcie, tvorivé dielne, výlety, vzdelávacie aj zábavné hry a pod. bez toho, aby sa musela obávať, že to pre ňu bude nedostupné. V ponuke sú aj sociálne služby ako napr. doučovanie, sociálne a situačné poradenstvo, kariérne poradenstvo v prípade, že mladí potrebujú poradiť, porozprávať sa, nasmerovať. Klub je výborná možnosť, ako stráviť príjemne a zmysluplne voľný čas, stretnúť sa s kamarátmi, či pomôcť s úlohami do školy. Tým plní aj preventívne funkcie.

Okrem pravidelného stretávania sa mládeže v nízkoprahovom klube mladých Vajnorákov 2x do týždňa, občianske združenie pripravilo v rámci Vajnôr aj vlastné akcie, a to „Poznaj Vajnory“ a „Artepiknik“. Z podujatí organizovaných mestskou časťou sa zúčastnili na „Šarkaniáde“ a tiež boli nápomocní pri letnom premietaní filmov v Parku pod lipami.

Prostriedky na činnosť klubu boli vyčerpané v objeme **132,81 Eur**, predovšetkým, na realizáciu projektu „Naše mesto“ (nákup farieb, štetcov a pracovných pomôcok...).

Program 11:

Bankové úvery

Podprogram 11.1:

Splácanie tuzemskej istiny

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť finančné prostriedky na úhradu jednotlivých splátok istiny úveru poskytnutého na výstavbu novej materskej školy v roku 2009.

Zabezpečiť finančné prostriedky na úhradu splátok istiny úveru poskytnutého na zabezpečenie rekonštrukcie Kultúrneho zariadenia Baničova s plánovaným začiatkom rekonštrukcie apríl 2014 a plánovaným dokončením máj 2015.

Mestská časť ešte v roku 2009 začala s výstavbou novej materskej školy. Na zabezpečenie financovania tejto akcie boli mestskej časti poskytnuté z Prima banky Slovensko, a.s. dva investičné úvery spolu vo výške 1.034.440 Eur. Splátky úverov sú pravidelne rozvrhnuté na obdobie 10 rokov. Prvá splátka bola zmluvne dohodnutá na mesiac jún roku 2011.

V minulom roku mestská časť čerpala zo Slovenskej sporiteľne, a.s. úver vo výške 470.000,- Eur so splatnosťou v roku 2019 na zvýšenie základného imania Vajnorskej podpornej spoločnosti, s.r.o. za účelom zabezpečenia rekonštrukcie a dostavby kultúrneho zariadenia.

Mestská časť priebežne platí úroky z úverov. Splácanie istiny úverov je zaradené medzi finančné operácie výdavkové.

V roku 2014 mestská časť zodpovedne pokračovala v splácaní istiny úverov a začala splácať úver poskytnutý zo Slovenskej sporiteľne, a.s.

K 31.12.2014 boli uhradené splátky istiny v sume **151.697,- Eur**. Zadlženosť mestskej časti k 31.12.2014 predstavovala **46,76 %**.

Podprogram 11.2:

Splácanie úrokov v tuzemsku

Mestská časť postupne spláca úroky z poskytnutých úverov.

Splátky úrokov predstavovali k 31.12.2014 sumu **19.344,86 Eur**, čo oproti roku **2013** predstavuje **zníženie** o **13,51 %** a oproti roku **2012** zníženie o **40,18 %**.

4. Finančná správa mestskej časti za rok 2014

4.1. Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtu za rok 2014

Bilanciu príjmov a výdavkov rozpočtu vrátane finančných operácií uvádzame v nasledujúcom prehľade:

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	ROZPOČET V ROKU 2014			% plnenia
			SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	Skutočnosť	
Bežné príjmy	2 059 448,99	2 178 586,20	2 184 995,00	2 325 625,94	2 345 382,60	100,85
Bežné výdavky	1 683 634,74	1 687 053,39	1 882 440,00	2 024 698,66	2 008 792,06	99,21
Prebytok (+), schodok (-) bežného rozpočtu	375 814,25	491 532,81	302 555,00	300 927,28	336 590,54	x
Kapitálové príjmy	52 188,00	91 420,22	215 804,12	251 706,40	338 017,93	134,29
Kapitálové výdavky	130 206,66	565 247,89	819 049,12	416 859,09	406 619,48	97,54
Prebytok (+), schodok (-) kapitálového rozpočtu	-78 018,66	-473 827,67	-603 245,00	-165 152,69	-68 601,55	x
Finančné operácie príjmové	18,30	138 719,83	470 000,00	485 920,41	485 936,21	100,00
Finančné operácie výdavkové	129 312,00	129 312,00	169 310,00	621 695,00	621 697,00	100,00
Prebytok (+), schodok (-) finančných operácií	-129 293,70	9 407,83	300 690,00	-135 774,59	-135 760,79	x
Príjmy spolu vrátane finančných operácií	2 111 655,29	2 408 726,25	2 870 799,12	3 063 252,75	3 169 336,74	103,46
Výdavky spolu vrátane finančných operácií	1 943 153,40	2 381 613,28	2 870 799,12	3 063 252,75	3 037 108,54	99,15
Výsledok hospodárenia celkom = Prebytok (+), schodok (-)	168 501,89	27 112,97	0,00	0,00	132 228,20	x

V rámci výdavkov bežného rozpočtu sú zahrnuté aj výdavky na financovanie Základnej školy s materskou školou Kataríny Brúderovej tak v oblasti prenesených ako aj originálnych kompetencií.

4.2. Plnenie príjmov za rok 2014

4.2.1. Bežné príjmy

Bežné príjmy celkom	v €
Schválený rozpočet	2 184 995,00
Upravený rozpočet	2 325 625,94
Skutočnosť k 31.12.2013	2 345 382,60
% plnenia k upravenému rozpočtu	100,85

Plnenie rozpočtu bežných príjmov mestskej časti podľa kategórií:

Hlavná kategória	Text	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
		v €	v €	v €	v €	
Bežné príjmy celkom, z toho:		2 059 448,99	2 178 586,20	2 325 625,94	2 345 382,60	100,85
100	Daňové príjmy	1 496 552,11	1 541 204,75	1 604 270,00	1 607 442,61	100,20
200	Nedaňové príjmy	197 302,88	225 128,26	234 503,28	251 387,33	107,20
300	Granty a transfery	365 594,00	412 253,19	486 852,66	486 552,66	99,94

Prehľad o poukázaných transferoch v roku 2014:

Granty a transfery (bežné + kapitálové)	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	2014		% plnenia
				Upravený rozpočet	Skutočnosť	
300 - Bežné granty a transfery		365 594,00	412 253,19	486 852,66	486 552,66	99,94
311 - Tuzemské bežné granty		590,00	500,00	300,00	0,00	0
Granty na športové podujatia	71	590,00	500,00	300,00		0
312 - Transfery v rámci sektora verejnej správy, v tom:		365 004,00	411 753,19	486 552,66	486 552,66	100
Dotácia na stravu, príspevok (ÚPSVaR)	111	68,60	85,00	331,20	331,20	100
Refundácia odmeny skladníka CO	111	348,00	348,00	348,00	348,00	100
Voľby, referendum	111	3 514,26	4 714,92	11 125,20	11 125,20	100
Matričná činnosť	111	5 774,90	5 848,90	5 977,75	5 977,75	100
Stavebný úrad	111	4 806,24	4 770,90	4 899,24	4 899,24	100
Register obyvateľov - ohlasovňa	111	1 705,44	1 692,90	1 738,44	1 738,44	100
Špeciálny SÚ	111	204,00	209,00	227,58	227,58	100
Ochrana prírody a krajiny	111	88,00	84,77	79,98	79,98	100
Štátna vodná správa	111	331,06	318,94	291,27	291,27	100
Školstvo - PK - normatívne	111	329 162,00	350 048,00	393 783,00	393 783,00	100
Školstvo - dopravné - nenormatívne	111	2 665,50	2 724,00	3 668,00	3 668,00	100
Školstvo - vzd. poukazy - nenormatívne	111	6 931,00	7 070,00	7 542,00	7 542,00	100
Školstvo - predškolská výchova	111	6 205,00	8 033,86	7 541,00	7 541,00	100
Školstvo - zvýšenie platov na OK	111		10 704,00			
Školstvo - Havária školy z roku 2012	111		6 600,00			
Dotácia MK SR - na vydanie publikácií	111		5 000,00			

Granty a transfery (bežné + kapitálové)	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	2014		% plnenia
				Upravený rozpočet	Skutočnosť	
Z rozpočtu obce (hlavné mesto)	11H			49 000,00	49 000,00	100
Z rozpočtu VÚC		3 200,00	3 500,00			
321, 322 - Kapitálové granty a transfery, v tom:		18 755,60	68 477,82	170 697,33	170 697,33	100
ÚPNZ	111	3 855,60				
Miestny rozhlas - rozšírenie	111	9 900,00				
Kamerový systém MsP	111	5 000,00				
Verejné priestranstvá - "Park pod lipami", zdroj EÚ	11S1		68 477,82	145 571,30	145 571,30	100
Verejné priestranstvá - "Park pod lipami", zdroj ŠR	11S2			17 126,03	17 126,03	100
"VLD" - granty z VÚC	11H			8 000,00	8 000,00	100

4.2.2. Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy celkom	v €
Schválený rozpočet	215.804,12
Upravený rozpočet	251.706,40
Skutočnosť k 31.12.2014	338.017,93
% plnenia k upravenému rozpočtu	134,29

Podľa metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k Opatreniu MF SR č. MF/00175/2004-42 zo dňa 08. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení zmien a doplnkov medzi **kapitálové príjmy** patria príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku, ktorý spĺňa kritériá hmotného a nehmotného majetku. Takisto medzi kapitálové príjmy zaradujeme všetky prijaté dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov. Kapitálové granty zahŕňajú dobrovoľné príspevky na obstaranie buď kúpou existujúcich alebo výstavbou nových kapitálových aktív.

V kapitálových príjmoch je zahrnutý aj transfer z hlavného mesta na združenú investíciu - výstavbu cyklotrasy v úseku „ŽST Vajnory - ŽST Východné“, ktorej realizácia je plánovaná na jar roku 2015 vo výške 91.000,- Eur, ktorý bude z prebytku hospodárenia vylúčený.

Prehľad o čerpaní rozpočtu **PRÍJMOV** k 31.12.2014 je v nasledujúcom prehľade:

Položka	Názov položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2011	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	ROK 2014			Plnenie rozpočtu v %
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	
A.1.	Bežné príjmy		1 910 787,54	2 059 448,99	2 178 586,20	2 184 995,00	2 325 625,94	2 345 382,60	100,85
A.2.	Kapitálové príjmy		101 204,93	52 188,00	91 420,22	215 804,12	251 706,40	338 017,93	134,29
C.1.	Finančné operácie príjmové		221,20	18,30	138 719,83	470 000,00	485 920,41	485 936,21	100,00
A.1. Bežné príjmy (BP)									
100	Daňové príjmy		1 353 378,10	1 496 552,11	1 541 204,75	1 521 695,00	1 604 270,00	1 607 442,61	100,20
110	Dane z príjmov, ziskov								
111003	Podiel na výnose DzP FO	41	836 850,00	885 522,00	911 632,00	926 045,00	960 975,00	960 975,00	100,00
121001	Daň z nehn. - z pozemkov	41	55 948,00	61 994,00	64 970,00	58 850,00	71 000,00	71 170,00	100,24
121002	Daň z nehn. - zo stavieb	41	363 898,00	441 614,00	452 119,00	421 500,00	463 000,00	463 473,00	100,10
121003	Daň z nehn. - z bytov a NP	41	47 839,00	60 935,00	63 903,00	69 000,00	64 600,00	64 815,00	
130	Domáce dane na tovary a služby								
133001	Daň za psa	41	6 771,85	7 304,87	7 359,92	7 300,00	7 545,00	7 561,82	100,22
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	41	398,32	199,16					
133004	Daň za predajné automaty	41	896,22	497,90	130,00		150,00	151,66	101,11
133012	Daň za užívanie ver. priestranstva	41	6 316,71	4 302,18	5 656,83	6 000,00	4 000,00	4 117,13	102,93
133013	Za KO a drobný stavebný odpad	41	34 460,00	34 183,00	35 434,00	33 000,00	33 000,00	35 179,00	106,60
200	Nedaňové príjmy		188 913,17	197 302,88	225 128,26	180 340,00	234 503,28	251 387,33	107,20
210	Príjmy z vlastníctva majetku		79 134,47	71 761,93	68 267,78	54 400,00	78 650,00	81 318,78	103,39
211004	Príjmy z vlastníctva - podiel na zisku	42	2 391,76	4 456,20	274,78		4 200,00	4 241,23	100,98
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	41	12 557,29	12 716,81	12 604,86	12 000,00	18 500,00	18 620,83	100,65
212003	31 - Príjmy z prenajatých budov	41	53 306,31	41 475,37	43 818,10	30 000,00	46 500,00	47 473,80	102,09

Položka	Názov položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2011	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	ROK 2014			Plnenie rozpočtu v %
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	
212003	32 - Príjmy z prenajatých priest.	41	10 879,11	13 113,55	11 570,04	12 400,00	9 400,00	10 922,92	116,20
212004	Príjmy z prenajatých zariadení, ...	41					50,00	60,00	120,00
220	Admin. a iné poplatky a platby		9 723,50	14 060,00	25 807,69	21 850,00	20 245,00	21 554,50	106,47
221004	1 - Správne poplatky - stavebné	41	4 417,50	7 337,50	17 003,19	15 000,00	12 500,00	12 773,00	102,18
	2 - Správne poplatky - CSO	41	782,50	1 044,50	1 309,50	1 200,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	3 - Správne poplatky - ŽP	41	920,00	1 129,00	1 005,50	1 000,00	845,00	855,00	101,18
	4 - Správne poplatky - iné	41	3 603,50	4 399,00	5 889,50	4 650,00	5 400,00	6 426,50	119,01
	5 - Poplatky za verejnú súťaž	41		150,00	600,00				
222	Pokuty a penále		7 005,9	6 855,8	6 077,5	2 200,0	2 355,0	2 475,0	105,10
222003	21 - Pokuty, penále, sankcie - MsP	41	3 000,00	5 620,00	3 090,00	1 000,00	2 000,00	2 020,00	101,00
222003	22 - Pokuty - SÚ, iné	41	4 005,90	1 062,00	2 987,50	1 200,00	355,00	455,00	128,17
222003	23 - Porušenie predpisov – zam.	41		173,79					
223	Poplatky a platby nepriemys. predaja služieb								
223001	Za predaj výrobkov, tovarov...		89 184,96	71 647,51	89 533,84	78 790,00	89 567,00	93 860,39	104,79
	91 - Príjmy - školné - MŠ, ŠKD	41	24 465,27	23 802,02	25 473,71	24 000,00	24 000,00	27 520,10	114,67
	92 - Príjmy - reklama, VN, Mro	41	2 498,27	5 207,63	8 353,18	7 000,00	1 750,00	1 753,00	100,17
	93 - Príjmy - vstupné, členské, štartovné	41	9 896,93	10 082,33	12 707,51	11 000,00	12 350,00	12 521,98	101,39
	94 - Príjmy - "Ladová plocha"	41	35 081,15	20 885,15	28 567,50	24 000,00	34 550,00	34 965,00	101,20
	95 - Príjmy - "Vajnorské dožinky"	41	7 245,50	8 082,83	9 060,50	9 000,00	9 570,00	9 571,82	100,02
	95 - Príjmy - "Vajnorské dožinky" - DAR	71					500,00	500,00	100,00
	96 - Príjmy - "Vajnorské hody"	41	1 181,00	1 324,00	1 358,50	1 300,00	1 500,00	1 502,00	100,13

Položka	Názov položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2011	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	ROK 2014			Plnenie rozpočtu v %
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	
	97 - Príjmy - iné (známka pre psa, infozákon, rozvoz obedov...)	41	163,44	162,55	141,95	190,00	1 685,00	1 686,55	100,09
	98 - Príjmy - opatrovateľská služba	41	2 000,45	890,46	1 105,02	1 000,00	735,00	737,14	100,29
	99 - Príjmy - predaj reklamných predmetov	41	2 182,95	1 210,54	2 765,97	1 300,00	2 927,00	3 102,80	106,01
	1 - Poplatky za služby - fekálie	41	4 470,00						
223002	Za stravné - réžia v ŠJ	41	0,00		19 367,50	15 000,00	20 000,00	21 175,60	105,88
223004	Za prebytočný hnutel'ný maj.	41	47,60		408,15		10,00	14,02	140,20
240	Úroky z dom. úverov, vkladov		35,57	112,47	897,36	100,00	70,00	83,35	119,07
242	Úroky z domácich vkladov	41	35,57	112,47	312,05	100,00	70,00	83,35	119,07
244	Úroky z termínovaných vkladov	41			585,31				
290	Iné nedaňové príjmy		3 781,17	32 865,18	14 768,44	8 000,00	23 606,28	30 905,69	130,92
292006	Z náhrad poistného plnenia	41		26 240,59			17 506,28	17 506,28	100,00
292027	Iné príjmy	41	3 781,17	6 624,59	10 233,65	6 500,00	6 100,00	13 399,41	219,66
	29 22 - Iné príjmy - za výrub stromov	41			4 534,79	1 500,00			
300	Granty a transfery		368 496,27	365 594,00	412 253,19	482 960,00	486 852,66	486 552,66	99,94
311	Tuzemské bežné granty		0,00	590,00	500,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	2 - Granty - "Jablkové hodovanie"	71		590,00	500,00		300,00		0,00
312	Transfery v rámci sektora VS		364 178,07	365 004,00	411 753,19	482 960,00	486 552,66	486 552,66	100,00
312001	Zo štátneho rozpočtu, v tom:		13 490,26	3 930,86	27 451,92	81 290,00	11 804,40	11 804,40	100,00
312001	04 - Dotácie z ÚPSVaR	111	356,80	68,60	85,00	150,00	331,20	331,20	100,00
312001	05 - Refund. odmeny skladníka CO	111	348,00	348,00	348,00	340,00	348,00	348,00	100,00

Položka	Názov položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2011	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	ROK 2014			Plnenie rozpočtu v %
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	
312001	06 - Voľby, referendum, SODB...	111	4 785,46	3 514,26	4 714,92	10 800,00	11 125,20	11 125,20	100,00
312001	14 - Školstvo - zvyš. platov	111			10 704,00				
312001	15 - Havária školy	111			6 600,00				
312001	16 - Vydávanie publikácií, CD...	111	8 000,00		5 000,00				
312001	17 - Elektronizácia BA	111				70 000,00			
312007	Z rozpočtu obce		0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00
	Transfer na opravu chodníkov	11H					49 000,00	49 000,00	100,00
312008	Z rozpočtu VÚC		1 500,00	3 200,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
	Transfer z BSK	11H	1 500,00	3 200,00	3 500,00				
312012	Zo ŠR na úhradu preneseného výkonu		349 187,81	357 873,14	380 801,27	401 670,00	425 748,26	425 748,26	100,00
312012	01 - Matričná činnosť	111	5 765,40	5 774,90	5 848,90	5 850,00	5 977,75	5 977,75	100,00
312012	02 - Stavebný úrad	111	4 703,01	4 806,24	4 770,90	4 770,00	4 899,24	4 899,24	100,00
312012	03 - Registrácia obyvateľov	111	1 668,81	1 705,44	1 692,90	1 690,00	1 738,44	1 738,44	100,00
312012	07 - Špeciálny SÚ	111	195,89	204,00	209,00	205,00	227,58	227,58	100,00
312012	08 - Ochrana prírody a krajiny	111	90,80	88,00	84,77	80,00	79,98	79,98	100,00
312012	09 - Štátna vodná správa + povodne	111	341,65	331,06	318,94	315,00	291,27	291,27	100,00
312012	10 - Školstvo - PK - normatívne	111	322 022,00	329 162,00	350 048,00	372 560,00	390 021,00	390 021,00	100,00
312012	10 1 - Školstvo - odchodné, mimoriadne výsledky žiakov	111					3 762,00	3 762,00	100,00
312012	11 - Školstvo - predškoláci	111	4 608,00	6 205,00	8 033,86	6 836,00	7 541,00	7 541,00	100,00
312012	12 - Školstvo - vzdelávacie poukazy	111	7 101,00	6 931,00	7 070,00	7 618,00	7 542,00	7 542,00	100,00
312012	13 - Školstvo - dopravné	111	2 691,25	2 665,50	2 724,00	1 746,00	3 668,00	3 668,00	100,00
331002	Zahraničné granty		4 318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 – Zahraničné granty - družba		4 318,20						
A.1. - bežné príjmy celkom			1 910 787,54	2 059 448,99	2 178 586,20	2 184 995,00	2 325 625,94	2 345 382,60	100,85

Položka	Názov položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2011	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	ROK 2014			Plnenie rozpočtu v %
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	
A.2. Kapitálové príjmy (KP)									
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	43	10 500,00						
233001	41 - 10 % podiel na predaji majetku HM	43		30 259,85	17 024,00	8 000,00	8 000,00	4 752,00	59,40
233001	42 - Príjem z predaja majetku MČ	43	35 118,05	0,00	3 830,40		50 969,07	49 992,60	98,08
239001	61 - Združené investičné prostr. - KP	44	11 676,24	3 172,55	2 088,00	39 000,00	22 040,00	21 576,00	97,89
239001	62 - Ďalšie kapitálové príjmy		34 575,75						
239001	63 - Združené pr. - CYKLOTRASA Rendez	44						91 000,00	
321	Granty								
	54 - Miestny rozhlas	111		9 900,00					
	55 - Kamerový systém MsP	111		5 000,00					
	56 - ÚPNZ	111	8 206,24	3 855,60					
	57 - Park pod lipami, zdroj EÚ	11S1			68 477,82	167 804,12	145 571,30	145 571,30	100,00
	57 - Park pod lipami, zdroj ŠR	11S2					17 126,03	17 126,03	100,00
	Granty - VĽD	71	128,65						
322	Z rozpočtu VÚC								
322006	Granty - VĽD	11H	1 000,00			1 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
A.2. kapitálové príjmy celkom			101 204,93	52 188,00	91 420,22	215 804,12	251 706,40	338 017,93	134,29
PRÍJMY CELKOM = BP + KP			2 011 992,47	2 111 636,99	2 270 006,42	2 400 799,12	2 577 332,34	2 683 400,53	104,12
VÝDAVKY CELKOM = BV + KV			1 888 452,16	1 813 841,40	2 252 301,28	2 701 489,12	2 441 557,75	2 415 411,54	98,93
BILANCIA = PRÍJMY - VÝDAVKY			123 540,31	297 795,59	17 705,14	-300 690,00	135 774,59	267 988,99	

Položka	Názov položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2011	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	ROK 2014			Plnenie rozpočtu v %
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	
C.1. Finančné operácie príjmové (FOP)									
453	Zúčtovanie prostr. z predch. roka	111	221,20	18,30	15,80			15,80	
454	Prevod pr. z peňažných fondov		0,00	0,00	138 704,03	0,00	15 920,41	15 920,41	100,00
454002	Prevody z ostatných fondov	46			138 704,03		15 920,41	15 920,41	100,00
513	Bankové úvery		0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00
513002	Dlhodobý úver	52				470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00
C.1. - Finančné operácie príjmové celkom			221,20	18,30	138 719,83	470 000,00	485 920,41	485 936,21	100,00
BILANCIA PRÍJMOV = BP + KP + FOP			2 012 213,67	2 111 655,29	2 408 726,25	2 870 799,12	3 063 252,75	3 169 336,74	103,46
VÝDAVKY CELKOM - BILANCIA			1 963 884,16	1 943 153,40	2 381 613,28	2 870 799,12	3 063 252,75	3 037 108,54	99,15
BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV vr. FO			48 329,51	168 501,89	27 112,97	0,00	0,00	132 228,20	

Celkové príjmy rozpočtu mestskej časti boli splnené na **100,85 %**.

Poukázaný podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb - **položka 111** predstavoval v roku 2014 čiastku 960.975,- Eur, čo je zvýšenie o 5,41 % oproti roku 2013.

Magistrátom poukázaný 50 % podiel na výnose dane z nehnuteľností - **položka 121** predstavoval sumu celkom 599.458,- Eur, z toho:

- daň z pozemkov 71.170,- Eur,
- daň zo stavieb 463.473,- Eur,
- daň z bytov a nebytových priestorov 64.815,- Eur.

Položka 133 - Dane za špecifické služby - miestne dane v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov (daň za psa, za nevýherné hracie prístroje, za predajné automaty, za užívanie verejného priestranstva a 10 % podiel na výnose poplatku za komunálny odpad) - príjmy dosiahli 105,18 % plnenie. Skutočnosť k 31.12.2014 v rámci tejto položky predstavovala 47.009,61 Eur.

Položka 211 - Príjmy z podnikania - predstavujú odvody zo zisku Vajnorskej podpornej spoločnosti, s.r.o. - spoločnosti založenej mestskou časťou v sume 4.241,23 Eur.

Položka 212 - Príjmy z vlastníctva majetku - predstavujú príjmy z prenájmu pozemkov, budov, priestorov, objektov a pod. vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti. Príjmy z prenájmu dosiahli čiastku 77.077,55 Eur a boli naplnené na 103,53 %.

Položka 221 - Administratívne a iné poplatky - zahrňajú v sebe najmä správne poplatky vyberané v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch. Jedná sa predovšetkým o poplatky za stavebné, kolaudačné povolenia, poplatky za životné prostredie (napr. výrub stromu, rybársky lístok), povoľovanie zabratia verejného priestranstva (napr. rozkopávky povoľované cestným správnym orgánom, skládka materiálu a pod.), ako aj poplatky za osvedčovanie listín a podpisov a pod. Príjem za administratívne poplatky predstavoval v roku 2014 čiastku 21.554,50 Eur. Príjem bol oproti roku 2013 nižší predovšetkým o správne poplatky vybraté v stavebnom konaní cca o 16 %.

Položka 222 - Pokuty - zaraďujeme tu pokuty vyberané v priestupkovom konaní mestskou políciou, pokuty za porušenie stavebného zákona a daňového poriadku. Príjmy za vyrubené pokuty predstavovali 2.475,00 Eur.

Položka 223 – Poplatky a platby z predaja služieb – ide najmä o poplatky za školné, poplatky za inzerciu v miestnom rozhlase, predaj vstupeniek na kultúrne podujatia, príjem z ľadovej plochy, z dožinkových a hodových slávností ako aj z predaja publikácií a vlastných výrobkov, predovšetkým keramiky. Príjmy v rámci tejto položky dosiahli za rok 2014 sumu 93.860,39 Eur, čo predstavuje 104,79 % plnenie a nárast oproti roku 2013 o 4,83 %.

Položka 240 – Úroky z vkladov – v tejto položke sú zaúčtované úroky zo všetkých vkladov mestskej časti vrátane fondov a dosiahli sumu 83,35 Eur.

Položka 290 – Iné nedaňové príjmy – sú tu zahrnuté poukazované príjmy našou školou, príjmy za výruby stromov, mylné platby a tiež náhrady poistného plnenia. V minulom roku tieto príjmy dosiahli úroveň 30.905,69 Eur.

Položka 310 – Tuzemské bežné granty a transfery – predstavujú predovšetkým dotácie zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy, hlavne na školstvo, ochranu životného prostredia, matričnú činnosť, register obyvateľov, projekty a iné. Taktiež tu sledujeme aj prostriedky poukazované na voľby, prostriedky refundované za odmenu pre skladníka civilnej ochrany a pod. Pod položkou 310 sú zahrnuté aj poskytnuté dotácie, prípadne transfery z vyššieho územného celku.

Položka 230 – Kapitálové príjmy – zahŕňajú príjem z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku, na základe jeho schválenia miestnym zastupiteľstvom.

4.3. Plnenie výdavkov za rok 2014

4.3.1. Bežné výdavky

Bežné výdavky celkom	v €
Schválený rozpočet	1.882.440,00
Upravený rozpočet	2.024.698,66
Skutočnosť k 31.12.2014	2.008.792,06
% plnenia k upravenému rozpočtu	99,21

Prehľad o čerpaní rozpočtu **BEŽNÝCH VÝDAVKOV** k 31.12.2014 je v nasledujúcom prehľade:

v EUR

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	Názov položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	ROK 2014			Plnenie rozpočtu v %
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	
A. Bežné výdavky				1 683 634,74	1 687 053,39	1 882 440,00	2 024 698,66	2 008 792,06	99,21
B. Kapitálové výdavky				130 206,66	565 247,89	819 049,12	416 859,09	406 619,48	97,54
C. Finančné operácie výdavkové				129 312,00	129 312,00	169 310,00	621 695,00	621 697,00	100,00
A. Bežné výdavky (BV)									
1.1.	Volené orgány			63 559,87	67 514,77	69 760,00	67 850,00	67 474,06	99,45
	1.1.1.	Starosta		46 692,04	49 744,66	50 260,00	50 135,00	49 899,22	99,53
01.1.1.6.	610	Základný plat vrátane náhrad...	41	33 394,89	34 946,25	34 900,00	35 150,00	35 116,21	99,90
01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	10 638,57	12 167,38	12 210,00	12 335,00	12 285,37	99,60
01.1.1.6.	630	Tovary a služby	41	2 658,58	2 631,03	3 150,00	2 650,00	2 497,64	94,25
	1.1.2.	Miestne zastupiteľstvo		16 867,83	17 770,11	19 500,00	17 715,00	17 574,84	99,21
01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	3 964,62	4 251,04	5 000,00	4 215,00	4 156,13	98,60
01.1.1.6.	630	Tovary a služby	41	12 903,21	13 519,07	14 500,00	13 500,00	13 418,71	99,40
1.2.	Členstvo v organizáciách a združeniach			3 854,82	4 184,69	7 500,00	11 950,00	11 941,98	99,93
01.8.0.	640	Bežné transfery	41	3 854,82	4 184,69	7 500,00	11 950,00	11 941,98	99,93
1.3.	Výkon funkcie miestneho kontrolóra			13 358,28	12 512,32	15 525,00	13 675,00	13 499,25	98,71
01.1.1.6.	610	Mzdy, náhrady a ostatné os. vyrovnania	41	10 226,34	9 550,76	11 820,00	10 415,00	10 302,50	98,92
01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	3 131,94	2 961,56	3 705,00	3 260,00	3 196,75	98,06
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola				80 772,97	84 211,78	92 785,00	93 475,00	92 915,29	99,40
2.2.	Civilná ochrana			348,00	518,00	970,00	572,00	568,34	99,36
02.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41		29,00	120,00	195,00	191,34	98,12

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	Názov položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	ROK 2014			Plnenie rozpočtu v %
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	
02.2.0.	630	Tovary a služby	111	348,00	319,00	350,00	348,00	348,00	100,00
02.2.0.	630	Tovary a služby	41		170,00	500,00	29,00	29,00	100,00
Program 2 - Bezpečnosť a poriadok				348,00	518,00	970,00	572,00	568,34	99,36
3.1.	Správa MÚ			409 950,28	388 016,11	414 230,00	447 210,00	444 377,86	99,37
01.1.1.6.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovn.	41	289 832,14	267 893,09	288 900,00	312 850,00	310 847,69	99,36
01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	98 797,10	100 049,75	100 130,00	111 145,00	111 127,62	99,98
01.1.1.6.	630	Tovary a služby	41	20 673,64	19 151,65	22 900,00	22 210,00	21 401,52	96,36
01.1.1.6.	640	Bežné transfery	41	647,40	921,62	2 300,00	1 005,00	1 001,03	99,60
3.2.	Hospodárska správa			129 273,07	119 962,21	143 760,00	183 932,00	180 537,42	98,15
01.1.1.6.	632	Energie, voda a komunikácie	41	79 175,00	70 471,51	70 500,00	73 550,00	72 974,04	99,22
01.1.1.6.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	33 755,70	28 542,12	36 700,00	42 935,00	41 895,80	97,58
01.1.1.6.	636	Nájomné za nájom	41	16 342,37	20 948,58	36 560,00	67 447,00	65 667,58	97,36
3.3.	Materiálne vybavenie MÚ			28 212,09	21 824,78	28 600,00	21 935,00	20 976,41	95,63
01.1.1.6.	633	Materiál	41	28 212,09	21 824,78	28 600,00	21 935,00	20 976,41	95,63
3.4.	Zabezpečenie služieb			103 190,56	113 747,08	190 200,00	128 900,00	128 257,38	99,50
01.1.1.6.	637	Služby	41	103 190,56	113 747,08	190 200,00	128 900,00	128 257,38	99,50
3.5.	Autodoprava			8 606,43	15 174,66	15 800,00	17 000,00	16 166,23	95,10
01.1.1.6.	634	Dopravné	41	8 606,43	15 174,66	15 800,00	17 000,00	16 166,23	95,10
3.6.	Vzdelávanie zamestnancov			4 170,26	2 798,33	3 300,00	3 600,00	2 864,82	79,58
01.1.1.6.	633	Materiál	41	603,76	424,85	1 000,00	600,00	524,38	87,40
01.1.1.6.	637	Služby	41	3 566,50	2 373,48	2 300,00	3 000,00	2 340,44	78,01

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	Názov položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	ROK 2014			Plnenie rozpočtu v %
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	
3.7.	Participatívny rozpočet			0,00	0,00	5 000,00	3 970,00	3 961,20	99,78
01.1.1.6.	633004	Vajnorské trhovisko	41			5 000,00	3 000,00	2 995,20	99,84
01.1.1.6.	637004	Letné open-air kino	41				970,00	966,00	99,59
Program 3 - Miestny úrad				683 402,69	661 523,17	800 890,00	806 547,00	797 141,32	98,83
4.1.	Zabezpečenie volieb			3 514,26	4 714,92	10 800,00	11 125,20	11 125,20	100,00
01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	111		470,57	1 360,00	1 016,77	1 016,77	100,00
01.1.1.6.	630	Tovary a služby	111	3 514,26	4 244,35	9 440,00	10 108,43	10 108,43	100,00
4.2.	Činnosť matriky			6 754,88	6 239,53	6 375,00	7 477,75	7 349,11	98,28
01.3.3.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovn.	111	4 000,00	3 482,66	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
01.3.3.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovn.	41	559,17	181,10	450,00	1 100,00	1 001,74	91,07
01.3.3.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	111	1 524,90	1 108,56	1 525,00	1 682,59	1 682,59	100,00
01.3.3.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	125,59	156,48	75,00	260,00	245,10	94,27
01.3.3.	630	Tovary a služby	111	249,58	1 257,68	325,00	295,16	295,16	100,00
01.3.3.	630	Tovary a služby	41	295,64	53,05		140,00	124,52	88,94
4.3.	Ohlasovňa pobytu			2 879,76	2 055,15	2 850,00	2 878,44	2 759,05	95,85
01.6.0.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovn.	111	1 114,84	1 106,56	1 140,00	1 219,34	1 219,34	100,00
01.6.0.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovn.	41	909,32	362,25	840,00	800,00	783,35	97,92
01.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	111	470,00	507,99	470,00	470,00	470,00	100,00
01.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	265,00		320,00	320,00	229,52	71,73
01.6.0.	630	Tovary a služby	111	120,60	78,35	80,00	49,10	49,10	100,00
01.6.0.	630	Tovary a služby	41				20,00	7,74	38,70
Program 4 - Služby občanom				13 148,90	13 009,60	20 025,00	21 481,39	21 233,36	98,85

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	Názov položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	ROK 2014			Plnenie rozpočtu v %
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	
5.1.	Základná škola			344 963,50	367 875,86	388 760,00	412 534,00	412 528,40	100,00
	640	Normatívne - základné vzdelanie	111	329 162,00	350 048,00	372 560,00	393 783,00	393 783,00	100,00
	640	Nenormatívne (VP, dopr., predškolači)	111	15 801,50	17 827,86	16 200,00	18 751,00	18 745,40	99,97
5.2.	Originálne kompetencie			259 340,00	279 385,72	287 835,00	295 510,00	295 510,00	100,00
	640	Originálne kompetencie	41	259 340,00	268 681,72	287 835,00	295 510,00	295 510,00	100,00
	640	Originálne kompetencie (na zv. platov)	111		10 704,00				
5.3.	Podpora voľnočasových aktivít detí			31,68	135,59	550,00	100,00	82,25	82,25
01.1.1.6.	633	Materiál	41	31,68	135,59	50,00	100,00	82,25	82,25
01.1.1.6.	637	Služby	41			500,00			
5.4.	Projekty v spolupráci so školou								
5.5.	Údržba budov v školstve			32 852,50	1 018,00	0,00	800,00	795,60	99,45
	635	Rutinná a štandardná údržba	41	32 762,50	1 018,00		800,00	795,60	99,45
	635	Rutinná a štandardná údržba	71	90,00					
Program 5 - Vzdelávanie				637 187,68	648 415,17	677 145,00	708 944,00	708 916,25	100,00
6.1.	Vodná správa			7 003,38	5 416,51	5 720,00	6 691,27	6 625,23	99,01
05.4.0.	610	Št. vodná správa - mzda	111	178,81	172,27	170,00	157,99	157,99	100,00
05.4.0.	610	Št. vodná správa - mzda	41	3 160,86	526,41	600,00	1 055,00	1 020,43	96,72
05.4.0.	620	Št. vodná správa - odvody do poisť.	41	1 120,00	174,70	300,00	425,00	411,56	96,84
05.6.0.	610	Ochr. pred povodňami - mzda	111	152,25	146,67	145,00	133,28	133,28	100,00
05.6.0.	610	Ochr. pred povodňami - mzda	41	1 636,46	3 342,98	3 300,00	3 715,00	3 712,11	99,92
05.6.0.	620	Ochr. pred povodňami - odvody	41	755,00	1 053,48	1 205,00	1 205,00	1 189,86	98,74
6.2.	Údržba zelene, parkov, skládok			17 481,74	15 226,50	20 100,00	13 984,98	13 847,96	99,02

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	Názov položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	ROK 2014			Plnenie rozpočtu v %
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	
05.4.0.	610	Ochrana prírody - mzda	111	88,00	84,77	80,00	79,98	79,98	100,00
05.4.0.	610	Ochrana prírody - mzda	41	3 251,67	961,42	1 100,00	2 050,00	1 982,29	96,70
05.4.0.	620	Ochrana prírody - odvody	41	1 123,70	370,70	420,00	745,00	720,42	96,70
05.4.0.	630	Údržba zelene, skládok, parkov	41	13 018,37	13 809,61	18 500,00	11 110,00	11 065,27	99,60
6.3.	Tvorba parkov a zelených plôch			4 364,73	4 138,09	5 600,00	8 140,00	8 129,81	99,87
05.4.0.	633	Materiál	41	4 364,73	4 138,09	5 600,00	8 140,00	8 129,81	99,87
6.4.	Odpadové hospodárstvo			34 741,47	36 321,64	33 350,00	28 910,00	28 123,40	97,28
05.1.0.	637	Služby za odvoz odpadov	41	34 741,47	36 321,64	33 350,00	28 910,00	28 123,40	97,28
6.5.	Veterinárna asanácia			10 462,37	10 488,54	12 730,00	7 205,00	7 198,98	99,92
04.2.1.3.	637	Služby	41	10 462,37	10 488,54	12 730,00	7 205,00	7 198,98	99,92
Program 6 - životné prostredie				74 053,69	71 591,28	77 500,00	64 931,25	63 925,38	98,45
7.1.	Pasportizácia			0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
04.6.0.	637	Služby	41	0,00	0,00	3 000,00			
7.2.	Miestne komunikácie a chodníky			47 731,15	54 584,79	50 500,00	173 430,00	171 928,38	99,13
04.5.1.3.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	46 655,19	47 891,19	44 900,00	121 370,00	121 025,38	99,72
04.5.1.3.	635	Rutinná a štandardná údržba	11H				49 000,00	49 000,00	100,00
04.5.1.3.	635	Rutinná a štandardná údržba	111		6 600,00				
04.5.1.3.	637	Služby	41	1 075,96	93,60	5 600,00	3 060,00	1 903,00	62,19
Spolu za program 7 - Doprava a komunikácie				47 731,15	54 584,79	53 500,00	173 430,00	171 928,38	99,13
8.2.	Stavebný úrad (SÚ)			31 640,01	27 621,41	31 770,00	28 119,24	27 956,56	99,42
04.4.3.	610	SÚ - mzdy	111	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
04.4.3.	610	SÚ - mzdy	41	17 809,31	14 189,98	17 200,00	15 220,00	15 218,07	99,99

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	Názov položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	ROK 2014			Plnenie rozpočtu v %
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	
04.4.3.	620	SÚ - odvody do poisťovní	111	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
04.4.3.	620	SÚ - odvody do poisťovní	41	6 187,70	5 446,68	6 800,00	5 400,00	5 362,09	99,30
04.4.3.	630	SÚ - poštovné a telekom. služby	111	1 806,24	1 770,90	1 770,00	1 899,24	1 899,24	100,00
04.4.3.	630	SÚ - poštovné a telekom. služby	41	2 836,76	3 213,85	3 000,00	2 600,00	2 477,16	95,28
	Špeciálny stavebný úrad (ŠSÚ)			3 655,84	3 305,19	3 690,00	3 712,58	3 506,34	94,44
04.4.3.	610	Špeciálny SÚ - mzdy	111	204,00	209,00	205,00	227,58	227,58	100,00
04.4.3.	610	Špeciálny SÚ - mzdy	41	2 510,55	2 334,87	2 525,00	2 525,00	2 450,22	97,04
04.4.3.	620	Špeciálny SÚ - odvody	41	941,29	761,32	960,00	960,00	828,54	86,31
Program 8 - Územný rozvoj a investície				35 295,85	30 926,60	35 460,00	31 831,82	31 462,90	98,84
9.1.	Vajnorské novinky			4 468,80	4 895,60	6 000,00	5 890,00	5 888,00	99,97
08.3.0.	637	Služby	41	4 468,80	4 895,60	6 000,00	5 890,00	5 888,00	99,97
9.2.	Miestna knižnica			864,14	1 251,57	1 600,00	1 560,00	1 542,92	98,91
08.2.0.5.	633	Materiál	41	864,14	1 101,57	1 500,00	1 140,00	1 136,53	99,70
08.2.0.5.	635	Rutinná a štandardná údržba	41				70,00	66,39	94,84
08.2.0.5.	637	Služby	41		150,00	100,00	350,00	340,00	97,14
9.3.	Organizácia občianskych obradov			99,20	23,80	100,00	100,00	76,80	76,80
08.2.0.9.	633	Materiál	41	99,20	23,80	100,00	100,00	76,80	76,80
9.4.	Kultúrne podujatia			20 961,90	20 583,78	22 500,00	24 030,00	23 628,41	98,33
08.2.0.	637	9.4.1. - Kultúrne podujatia	41	11 041,61	12 189,26	12 300,00	13 830,00	13 429,89	97,11
08.2.0.	637	9.4.1. - Kultúrne podujatia	71	500,00					
08.2.0.	637	9.4.2. - Vajnorské dožinky	41	7 070,29	7 331,72	8 000,00	7 555,00	7 553,52	99,98
08.2.0.	637	9.4.2. - Vajnorské dožinky - dar	71				500,00	500,00	100,00
08.2.0.	637	9.4.3. - Vajnorské hody	41	2 350,00	1 062,80	2 200,00	2 145,00	2 145,00	100,00

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	Názov položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	ROK 2014			Plnenie rozpočtu v %
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	
9.6.	Družba			4 323,69	3 715,79	3 600,00	4 250,00	4 135,93	97,32
08.6.0.	630	Tovary a služby	41	4 323,69	3 715,79	3 600,00	4 250,00	4 135,93	97,32
9.7.	Športové podujatia			4 716,70	5 634,94	5 650,00	6 050,00	5 775,42	95,46
08.1.0.	637	Športové podujatia	41	2 916,70	5 134,94	5 650,00	6 050,00	5 775,42	95,46
08.1.0.	637	Športové podujatia	71	1 800,00	500,00				
9.8.	Podpora neziskových organizácií			20 000,00	18 896,94	25 000,00	24 500,00	24 495,67	99,98
01.8.0.	640	Bežné transfery	41	20 000,00	18 896,94	25 000,00	24 500,00	24 495,67	99,98
9.9.	Marketing a propagácia			5 313,77	27 471,70	12 300,00	16 295,00	16 235,19	99,63
01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41		1 359,16				
01.1.1.6.	633	Materiál	41	1 998,03	2 637,96	4 000,00	4 160,00	4 114,18	98,90
08.3.0.	637	Služby	41	1 915,74	17 474,58	8 300,00	12 135,00	12 121,01	99,88
08.3.0.	637	Služby	71	1 400,00	1 000,00				
08.3.0.	637	Služby	111		5 000,00				
Program 9 - Kultúra, šport a propagácia				60 748,20	82 474,12	76 750,00	82 675,00	81 778,34	98,92
10.1.	Starostlivosť o seniorov			6 526,62	6 401,79	9 350,00	8 720,00	7 766,10	89,06
10.2.0.2.	637	10.1.1. - Senior klub - služby	41	1 410,18	1 297,22	1 650,00	1 650,00	1 292,76	78,35
10.2.0.2.	640	10.1.2. - Príspevky seniorom	41	5 116,44	5 104,57	7 700,00	7 070,00	6 473,34	91,56
10.2.	Starostlivosť o rodinu a deti			3 410,00	3 050,00	5 750,00	3 600,00	2 798,00	77,72
10.4.0.3.	640	Bežné transfery	41	3 410,00	3 050,00	5 750,00	3 600,00	2 798,00	77,72
10.3.	Opatrovateľská služba			8 302,55	7 749,68	8 515,00	8 325,00	8 265,03	99,28
01.1.1.6.	610	Základný plat - plat vrát. náhrad	41	6 139,17	5 702,78	6 300,00	6 110,00	6 088,50	99,65
01.1.1.6.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	2 163,38	2 046,90	2 215,00	2 215,00	2 176,53	98,26

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	Názov položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	ROK 2014			Plnenie rozpočtu v %
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	
10.4.		Pochovávanie osamelých		298,69	0,00	850,00	285,00	284,50	99,82
10.3.0.	637	Služby	41	298,69	0,00	850,00	285,00	284,50	99,82
10.5.		Dotácie žiakom (ÚPSVaR)		68,60	85,00	150,00	331,20	331,20	100,00
10.4.5.0.	640	Dotácia z ÚPSVaR - strava	111	68,60	85,00	150,00	298,00	298,00	100,00
10.4.5.0.	640	Dotácia z ÚPSVaR - pomôcky	111				33,20	33,20	100,00
10.6.		Podpora Klubu mladých Vajnorákov		0,00	144,58	300,00	200,00	132,81	66,41
01.1.1.6.	633	Materiál	41		144,58	300,00	200,00	132,81	66,41
Program 10 - Sociálna pomoc a sociálne služby				18 606,46	17 431,05	24 915,00	21 461,20	19 577,64	91,22
11.2.		Splácanie úrokov		32 339,15	22 367,83	22 500,00	19 350,00	19 344,86	99,97
01.1.1.6.	651	Splácanie úrokov a ostatné platby	41	32 339,15	22 367,83	22 500,00	19 350,00	19 344,86	99,97
Spolu za program 11 - Bankové úvery				32 339,15	22 367,83	22 500,00	19 350,00	19 344,86	99,97
A. - celkom bežné výdavky				1 683 634,74	1 687 053,39	1 882 440,00	2 024 698,66	2 008 792,06	99,21

4.3.2. Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky celkom	v €
Schválený rozpočet	819.049,12
Upravený rozpočet	416.859,09
Skutočnosť k 31.12.2014	406.619,48
% plnenia k upravenému rozpočtu	97,54

Prehľad o čerpaní rozpočtu **KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV** k 31.12.2014 je v nasledujúcom prehľade:

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	Názov položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	ROK 2014			Plnenie rozpočtu v %
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	
A. Bežné výdavky				1 683 634,74	1 687 053,39	1 882 440,00	2 024 698,66	2 008 792,06	99,21
B. Kapitálové výdavky				130 206,66	565 247,89	819 049,12	416 859,09	406 619,48	97,54
C. Finančné operácie výdavkové				129 312,00	129 312,00	169 310,00	621 695,00	621 697,00	100,00
B. Kapitálové výdavky (KV)									
2.1. Kamerový systém, v tom				7 997,00	1 235,52	2 000,00	0,00	0,00	
01.1.1.6.	713	Kamerový systém MsP	41	2 997,00	1 235,52	2 000,00			
01.1.1.6.	713	Kamerový systém MsP	111	5 000,00					
Program 2 - Bezpečnosť a poriadok				7 997,00	1 235,52	2 000,00	0,00	0,00	
3.2. Hospodárska správa				0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
04.4.3.	717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	41			10 000,00			
3.3. Materiálne vybavenie MÚ				16 370,40	3 740,24	10 000,00	10 730,00	10 728,91	99,99
01.1.1.6.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	41	4 536,00	3 740,24	10 000,00	3 720,00	3 719,95	100,00
01.1.1.6.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	41	1 934,40			7 010,00	7 008,96	99,99
01.1.1.6.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	111	9 900,00					
3.5. Autodoprava				0,00	12 408,33	0,00	205,00	203,37	99,20
01.1.1.6.	714	Nákup dopravných prostriedkov	41		12 408,33		205,00	203,37	99,20
3.7. Participatívny rozpočet				0,00	0,00	0,00	6 580,00	6 579,17	99,99
01.1.1.6.	717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenie	41				6 580,00	6 579,17	99,99
Program 3 - Miestny úrad				16 370,40	16 148,57	20 000,00	17 515,00	17 511,45	99,98

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	Názov položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	ROK 2014			Plnenie rozpočtu v %
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	
5.2.	Originálne kompetencie			0,00	16 767,02	0,00	2 838,00	2 838,00	100,00
	721	Kapitálový transfer RO - ZŠsMŠ	41		16 767,02		2 838,00	2 838,00	100,00
5.5.	Údržba budov v školstve			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program 5 - Vzdelávanie				0,00	16 767,02	0,00	2 838,00	2 838,00	
6.6.	Kanalizácia vo Vajnorochoch			5 911,90	6 068,88	55 500,00	0,00	0,00	
05.6.0.	716	Projektová dokumentácia - aktualizácia	41	2 514,00	756,00				
05.6.0.	717	Kanalizácia - kanalizačné prípojky	41	3 397,90		50 000,00			
05.6.0.	717	Dobudovanie dažďovej kanalizácie	41		5 312,88	5 500,00			
Program 6 - životné prostredie				5 911,90	6 068,88	55 500,00	0,00	0,00	
7.2.	Miestne komunikácie a chodníky			0,00	2 878,52	7 000,00	8 365,00	8 358,36	99,92
04.5.1.2.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	41				5 590,00	5 586,36	99,93
04.5.1.2.	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	41		2 878,52	7 000,00			
04.6.0.	717	Tomanova I. - príprava územia	41				2 775,00	2 772,00	99,89
7.3.	Projektová príprava komunikácií			800,00	0,00	3 500,00	440,00	435,00	98,86
04.6.0.	716	Prípravná a projektová dokument.	41	800,00		1 000,00	440,00	435,00	98,86
04.6.0.	719	Združené prostriedky - Tomanova I.	41			2 500,00			
7.4.	Výstavba cyklotrás			0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
08.1.0.	722	Kapitálový transfer	41			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Program 7 - Doprava a komunikácie				800,00	2 878,52	30 500,00	28 805,00	28 793,36	99,96
8.1.	Urbanistické štúdie a ÚPZ			16 920,00	20 172,00	29 745,00	31 706,24	31 702,24	99,99
04.4.3.	711	Nákup nehmotných aktív - ÚPZ	41	13 064,40	20 172,00	29 745,00	23 500,00	23 496,00	99,98
04.4.3.	711	Nákup nehmotných aktív - ÚPZ	111	3 855,60					

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	Názov položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	ROK 2014			Plnenie rozpočtu v %
						SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	
04.4.3.	719	ÚPNZ - vratky	41				8 206,24	8 206,24	100,00
8.3.	Spracovanie projektovej dokumentácie			25 188,00	28 901,00	3 500,00	16 295,00	12 830,00	78,74
04.4.3.	716	Prípravná a projektová dokument.	41	25 188,00	28 901,00	3 500,00	16 295,00	12 830,00	78,74
8.4.	Investície			12 152,28	435 442,72	668 804,12	240 429,85	233 678,98	97,19
06.4.0.	717	Verejné osvetlenie a jeho dobudovanie	41		260,86	3 000,00			
06.2.0.	717	"Park pod lipami", zdroj EÚ	11S1		68 477,82	167 804,12	145 571,30	139 546,81	95,86
06.2.0.	717	"Park pod lipami", zdroj ŠR	11S2				17 126,03	16 417,27	95,86
06.2.0.	717	"Revitalizácia - Park pod lipami"	41		18 000,01	28 000,00	30 235,00	30 230,93	99,99
04.6.0.	717	Stavebné úpravy - "Tomanova II."	43	12 152,28					
01.1.1.6.	719	Cintorín - chodníky, osvetlenie	44				1 200,00	1 188,00	99,00
01.8.0.	723	Kapitálové transfery VPS, s.r.o.	41		348 704,03	470 000,00	46 297,52	46 295,97	100,00
8.5.	Športoviská pre deti a mládež			17 538,94	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
08.1.0.	713	Nákup detských atrakcií, zariadení...		17 538,94		2 000,00			
Program 8 - Územný rozvoj a investície				71 799,22	484 515,72	704 049,12	288 431,09	278 211,22	96,46
9.5.	Vajnorský ľudový dom			27 328,14	37 633,66	7 000,00	79 270,00	79 265,45	99,99
08.2.0.6.	716	Prípravná a projektová dokument.	41	5 148,00		2 000,00			
08.2.0.6.	717	VĽD - rekonštrukcia a dostavba	41	4 072,57	16 779,26	4 000,00	18 790,00	18 787,85	99,99
08.2.0.6.	717	VĽD - rekonštrukcia a dostavba	43	18 107,57	20 854,40		52 480,00	52 477,60	100,00
08.2.0.6.	717	VĽD - rekonštrukcia a dostavba	11H			1 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
Program 9 - Kultúra, šport a propagácia				27 328,14	37 633,66	7 000,00	79 270,00	79 265,45	99,99
B. - celkom kapitálové výdavky				130 206,66	565 247,89	819 049,12	416 859,09	406 619,48	97,54

4.4. Plnenie finančných operácií za rok 2014

4.4.1. Príjmové finančné operácie

Finančné operácie príjmové celkom	v €
Schválený rozpočet	470.000,00
Upravený rozpočet	485.920,41
Skutočnosť k 31.12.2014	485.936,21
% plnenia k upravenému rozpočtu	100,0033

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií (FOP) mestskej časti:

Hlavná kategória / Text	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť K 31.12.2013	Upravený rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	%
FOP celkom, z toho:	18,30	138.719,83	485.920,41	485.936,21	100,0
450 – z ostatných FO	18,30	138.719,83	15.920,41	15.936,21	100,1
513 – bankové úvery			470.000,00	470.000,00	100,0

4.4.2. Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie celkom	v €
Schválený rozpočet	169.310,00
Upravený rozpočet	621.695,00
Skutočnosť k 31.12.2014	621.697,00
% plnenia k upravenému rozpočtu	100,00

Mestská časť v roku 2014 zodpovedne pokračovala so splácaním poskytnutého investičného úveru na výstavbu materskej školy a začala splácať úver zo Slovenskej sporiteľne, a.s. na zvýšenie základného imania VPS, s.r.o. za účelom zabezpečenia rekonštrukcie kultúrneho zariadenia.

4.5. Výsledok hospodárenia za rok 2014 a návrh na jeho prerozdelenie

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2014	prebytok (+) / schodok (-)
Bežné príjmy	2 345 382,60	
Bežné výdavky	2 008 792,06	
Bežný rozpočet = prebytok		336 590,54
Kapitálové príjmy	338 017,93	
Kapitálové výdavky	406 619,48	
Kapitálový rozpočet = schodok		-68 601,55
Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2014	prebytok (+) / schodok (-)
Finančné operácie príjmové	485 936,21	
Finančné operácie výdavkové	621 697,00	
Finančné operácie: = schodok		-135 760,79
Rozpočet MČ celkom = prebytok		132 228,20
VYLÚČENIE ÚČELOVO URČENÝCH PROSTRIEDKOV		91 021,40
Nevyčerpané dopravné v roku		21,40
Transfer z hlavného mesta na cyklotrasu		91 000,00
Výsledok rozpočtového hospodárenia celkom		41 206,80

Výsledok hospodárenia vrátane finančných operácií predstavoval k 31.12.2014 čiastku **132.228,20 Eur.**

Mestská časť dosiahla celkom za rok 2014 prebytkový bežný rozpočet vo výške **336 590,54 Eur** a schodkový kapitálový rozpočet vo výške **-68 601,55 Eur**. V rámci finančných operácií mestská časť dosiahla schodok vo výške **-135.760,79 Eur**. Po odpočítaní účelovo určených prostriedkov predstavuje **skutočný prebytok rozpočtu** mestskej časti **41.206,80 Eur.**

Schodok kapitálového rozpočtu a finančných operácií v priebehu rozpočtového roka bol krytý prebytkom bežného rozpočtu.

Výsledok rozpočtového hospodárenia mestskej časti (mestská časť spolu so svojou zriadenou rozpočtovou organizáciou – ZŠsMŠ K. Brúderovej) zistený podľa ustanovenia § 2 a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov k 31.12.2014:

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2014
Celkové príjmy	2 683 400,53
Bežné príjmy	2 345 382,60
Kapitálové príjmy	338 017,93
Celkové výdavky	2 415 411,54
Bežné výdavky	2 008 792,06
Kapitálové výdavky	406 619,48
Výsledok rozpočtového hospodárenia celkom	267 988,99
VYLÚČENIE ÚČELOVO URČENÝCH PROSTRIEDKOV	91 021,40
Nevyčerpané dopravné v roku	21,40
Transfer z hlavného mesta na cyklotrasu	91 000,00
Výsledok rozpočtového hospodárenia celkom	176 967,59

Prebytok rozpočtu obce definuje ustanovenie § 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. ako kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce:

4.6. Tvorba a použitie fondov mestskej časti

Rezervný fond

Mestská časť vytvára v zmysle § 15 ods. 4 zákona 583/2004 Z. z. rezervný fond vo výške určenej miestnym zastupiteľstvom, najmenej však v objeme 10 % z prebytku rozpočtu. Vede sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje miestne zastupiteľstvo.

Rezervný fond - rok 2014	
Rezervný fond - 2627044022 / 1100	Suma v Eur
Počiatkový stav k 1.1.2014	60 809,49
Tvorba Rezervného fondu:	
Uznesenie MZ č. 481/2014 zo dňa 25.06.2014 - prebytok hospodárenia	1 768,93
Čerpanie Rezervného fondu:	
Konečný zostatok k 31.12.2014	62 578,42
Rozdiel oproti skutočnému stavu - Bankové poplatky	1,34
Konečný zostatok k 31.12.2014	62 579,76

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon č.152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších zmien a doplnkov. Zásady použitia prostriedkov sociálneho fondu bližšie špecifikuje Smernica č. 9/2009. Vede sa na samostatnom účte.

Sociálny fond - rok 2014	
Sociálny fond - 1169-4221062/0200 / Účel	Suma v Eur
Počiatkový stav k 1.1.2014	624,14
Tvorba Sociálneho fondu:	3 046,89
Tvorba z objemu miezd	3 046,89
Čerpanie Sociálneho fondu:	2 749,64
Čerpanie fondu v zmysle Smernice č. 9/2009	2 749,64
Konečný zostatok k 31.12.2014	921,39
Rozdiel oproti skutočnému stavu - Bankové poplatky	-9,06
Konečný zostatok k 31.12.2014	912,33

Fond na obnovu a skrášlenie Vajnôr:

Spravuje sa Štatútom fondu, ktorý bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 328/2013 zo dňa 10.04.2013. Vedený je na samostatnom bankovom účte.

Fond na obnovu a skrášlenie Vajnôr - rok 2014	
Fond - 2622044162/1100 / Účel	Suma v Eur
Počiatkový stav k 1.1.2014	94,28
Tvorba Fondu na obnovu a skrášlenie Vajnôr:	17 312,41
Uznesenie MZ č. 481/2014 zo dňa 25.06.2014 - prebytok hospodárenia	15 920,41
Iné príjmy	1 392,00
Čerpanie Fondu:	15 920,41
Transfer na rekonštrukciu KZ – uznesenie MZ č. 481/2014	15 920,41
Konečný zostatok k 31.12.2014	1 486,28
Rozdiel oproti skutočnému stavu - Bankové poplatky	-121,55
Konečný zostatok k 31.12.2014	1 364,73

4.7. Prehľad o stave a vývoju dlhu mestskej časti

V roku 2010 mestská časť dočerpala dlhodobý investičný bankový úver z Dexia banka Slovensko, a.s. (od 01.01.2012 Prima banka Slovensko, a.s.) na financovanie kapitálových výdavkov – na výstavbu novej materskej škôlky.

V roku 2014 mestská časť čerpala úver zo Slovenskej sporiteľne, a.s. na zvýšenie základného imania Vajnorskej podpornej spoločnosti, s.r.o. za účelom zabezpečenia rekonštrukcie a dostavby kultúrneho zariadenia.

Mestská časť nevstupuje do úverových vzťahov, ktoré by mohli narušiť vyrovnanosť rozpočtu alebo ohroziť jej platobnú schopnosť. Prehľad o stave a vývoji dlhu mestskej časti k 31.12.2014 uvádzame v nasledovnom prehľade.

Text		Suma / %
1.	Výška poskytnutého úveru zo dňa 17.07.2009	912 832,00
2.	Výška poskytnutého úveru zo dňa 28.12.2010	121 608,00
3.	Výška poskytnutého úveru zo dňa 17.07.2014	470 000,00
4.	Závazky celkom zo splácania návratných zdrojov financovania (riadok 1 + 2 + 3)	1 504 440,00
5.	Výška splatenej istiny úverov k 31.12.2014	485 753,00
6.	Závazky zo splácania návratných zdrojov financovania po odpočítaní splátok istiny	1 018 687,00
7.	Celková suma dlhu v % k 31.12.2014 (riadok 6 / bežné príjmy dosiahnuté v roku 2013 (2.178.586,20)*100)	46,76%

Dôležitým ukazovateľom je **celková suma dlhu**, ktorú v zmysle § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. musí mestská časť udržiavať **pod úrovňou 60 %** skutočne naplnených bežných príjmov predchádzajúceho roka.

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania v zmysle citovaného zákona **nesmie prekročiť 25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. K 31.12.2014 predstavovala suma ročných splátok mestskej časti **6,96 %** k bežným príjmom dosiahnutých v roku 2013.

Celková suma dlhu mestskej časti k 31.12.2011 predstavovala **53,87 %**, k 31.12.2012 suma dlhu klesla o viac ako 10 %, t.j. na **43,42 %**, k 31.12.2013 dosiahla suma dlhu **34,01 %**, t.j. zníženie oproti roku 2012 o viac ako 9 %. K 31.12.2014 aj po čerpaní úveru vo výške 470.000,- Eur predstavovala suma dlhu mestskej časti **46,76 %**, čo oproti roku 2011 predstavuje zníženie o viac ako 7 %. Zmluvne dohodnuté splatenie všetkých úverov je v roku 2019

4.8. Plán rozpočtu na roky 2015 - 2017

Prehľad o plánovaných príjmoch a výdavkoch v rokoch 2015 – 2017 uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

Ukazovateľ / rozpočet na roky 2015 – 2017	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Rozpočet na rok 2015	Prognóza rozpočtu na rok	
				2016	2017
1. Príjmy celkom, z toho:	2 408 726,25	3 169 336,74	2 953 995	3 189 485	3 070 865
Bežné príjmy	2 178 586,20	2 345 382,60	2 364 450	2 377 685	2 402 405
Kapitálové príjmy	91 420,22	338 017,93	193 520	701 800	568 460
Finančné operácie príjmové	138 719,83	485 936,21	396 025	110 000	100 000
2. Výdavky celkom, z toho:	2 381 613,28	3 037 108,54	2 862 995	3 189 485	3 070 865
Bežné výdavky	1 687 053,39	2 008 792,06	2 093 180	2 013 840	2 104 245
Kapitálové výdavky	565 247,89	406 619,48	550 920	956 750	747 725
Finančné operácie výdavkové	129 312,00	621 697,00	218 895	218 895	218 895
Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2	27 112,97	132 228,20	91 000	0	0

5. Hospodárenie mestskej časti za rok 2014

5.1. Bilancia aktív a pasív

Bilancia obsahuje údaje o stave majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov a celkovej ekonomickej situácie mestskej časti k 31.12.2014. Mestská časť preberá údaje z účtovného výkazu Súvaha za príslušné účtovného obdobia:

v EUR

Názov	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014
Majetok spolu (A + B + C)	8 126 595,54	7 493 461,53	6 564 784,34
A. Neobežný majetok spolu, z toho:	7 827 699,12	6 822 011,00	5 854 845,81
Dlhodobý nehmotný majetok	83 283,31	123 262,50	149 415,37
Dlhodobý hmotný majetok	7 736 276,81	6 690 609,50	5 227 291,44
Dlhodobý finančný majetok	8 139,00	8 139,00	478 139,00
B. Obežný majetok spolu, z toho:	295 442,31	669 133,65	704 877,10
Zásoby	19 878,06	25 080,28	19 099,18
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	122,19	365 110,75	411 532,03
Dlhodobé pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky	12 067,34	9 700,59	8 338,10
Finančné účty	263 374,72	269 242,03	265 907,79
C. Časové rozlíšenie	3 454,11	2 316,88	5 061,43

5.1.2. PASÍVA

- **Rezervy** – sú vytvorené na nevyčerpané dovolenky za rok 2014 a na overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky audítorom, vyúčtovanie energií, nájomné a pod.
- **Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy** – predstavuje vzťah mestskej časti voči štátnemu rozpočtu – rozdiel z nevyčerpaných dotácií – nevyčerpané dopravné poukázané ZŠsMŠ K. Brúderovej v sume 21,40 Eur,

- **Dlhodobé záväzky** – predstavujú nesplatené záväzky so splatnosťou dlhšou ako jeden rok – záväzky zo sociálneho fondu,
- **Krátkodobé záväzky** – v súvahe na strane pasív predstavujú napr.:
 - záväzky voči dodávateľom 26.225,20 Eur,
 - záväzky za prijaté preddavky 26.219,15 Eur,
 - záväzky z nevyfakturovaných dodávok 7.306,63 Eur,
 - iné záväzky 162,20 Eur,
 - záväzky voči zamestnancom 29.124,23 Eur,
 - ostatné záväzky voči zamestnancom 547,16 Eur,
 - záväzky voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia 19.415,87 Eur,
 - záväzky za splatnú daň z príjmov 4.586,80 Eur,
 - združené prostriedky – Cyklotrasa Rendez 91.000,00 Eur
- **Bankové úvery** – predstavujú výšku nesplatených úverov poskytnutých na kapitálové výdavky – výstavbu materskej školy a zvýšenie základného imania Vajnorskej podpornej spoločnosti, s.r.o.
- **Časové rozlíšenie** – tvoria výnosy budúcich období, ide hlavne o majetok obstaraný z cudzích zdrojov, t.j. z dotácií ŠR, EÚ, darovaný a bezplatne nadobudnutý.

Názov	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014
Vlastné imanie a záväzky spolu (A + B + C)	8 126 595,54	7 493 461,53	6 564 784,34
A. Vlastné imanie , toho:	5 892 590,08	5 026 584,96	3 601 323,28
Oceňovacie rozdiely			
Fondy			
Výsledok hospodárenia	5 892 590,08	5 026 584,96	3 601 323,28
B. Záväzky, z toho:	941 441,82	1 182 872,19	1 260 880,62
Rezervy	50 326,93	79 949,93	35 624,20
Zúčtovanie medzi subjektmi VS		15,80	21,40
Dlhodobé záväzky	247,42	319,75	617,00
Krátkodobé záväzky	61 171,47	400 683,38	204 587,24
Bankové úvery a výpomoci	829 696,00	701 903,33	1 020 030,78
C. Časové rozlíšenie	1 292 563,64	1 284 004,38	1 702 580,44

5.2. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2014

Účtovný výsledok hospodárenia sa zisťuje v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a Opatrenia MF SR č. MF/21513/2013-31 ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5. Konečné stavy týchto účtov sa uzavreli na účet výsledku hospodárenia. Preúčtovaním konečného zostatku účtu výsledku hospodárenia sa uzavreli účtovné knihy.

Mestská časť vykázala vo svojej individuálnej účtovnej závierke za rok 2014 účtovný výsledok hospodárenia, ktorý bude účtovne usporiadaný na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov:

Výnosy triedy 6: 2.276.343,14 Eur

Náklady triedy 5: 3.763.238,99 Eur

Záporný výsledok hospodárenia k 31.12.2014 = -1.486.895,85 Eur.

V účtovnom výsledku hospodárenia sú zahrnuté aj tržby a výnosy, ktoré sú predmetom dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, nakoľko sú podnikateľskou činnosťou (napr. tržby z reklamy, za inzerciu, z predaja publikácií). V roku 2014 mestská časť nedosiahla v rámci podnikateľskej činnosti zisk.

6. Inventarizácia majetku a záväzkov

Príkazom starostu č. 2/2014 bola menovaná Ústredná inventarizačná komisia a tri čiastkové inventarizačné komisie:

- pre hnutelný majetok,
- pre nehnuteľný majetok,
- pre finančný majetok.

Výsledky inventarizácie spolu s návrhom na zaúčtovanie zistených inventarizačných rozdielov sú súčasťou zápisu Ústrednej inventarizačnej komisie.

Ústredná inventarizačná komisia prerokovala zápisy čiastkových inventarizačných komisií a vzala na vedomie skutočnosti, ktoré pri inventúrach čiastkové inventarizačné komisie zistili. Súčasne prijala svoje návrhy na zúčtovanie zistených inventarizačných rozdielov. Čiastkovými inventarizačnými komisiami neboli zistené závažné nedostatky.

Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mestskej časti k 31.12.2014 boli predložené na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 31.03.2015.

Finančné prostriedky mestskej časti sú uložené na viacerých bankových účtoch. Konečné zostatky jednotlivých bankových účtov k 31.12.2014 v porovnaní s obdobím rokov 2011 - 2013 uvádzame v nasledujúcom prehľade. Samostatne sú vytvorené účty pre fondy účelové, resp. zákonom stanovené.

Názov banky	Účet	Číslo účtu	Fyzický stav na účtoch v €			
			k 31.12.2011	k 21.12.2012	k 21.12.2013	k 21.12.2014
Prima banka Slovensko	bežný	4853985006 / 5600	73 510,53	167 646,50	3 243,79	114 416,41
Slov. sporiteľňa	bežný	176873163 / 0900	3 944,95	43 451,25	28 447,73	49 678,20
Slov. sporiteľňa	zbierkový - VĽD	176873198 / 0900	326,67	5 385,58	8 850,05	309,52
Tatrabanka	"Elektronizácia BA"	2927887806 / 1100			78,69	53,89
Tatrabanka	"Park pod lipami"	2920887993 / 1100			118 423,05	
VÚB	dotačný - školstvo	1637779351 / 0200	3 914,57	11 169,36	44 914,48	34 027,07
SPOLU na bankových účtoch			81 696,72	227 652,69	203 957,79	198 485,09
Tatrabanka	rezervný fond	2627044022 / 1100	12 698,82	31 028,61	60 809,49	62 579,76
Tatrabanka	fond Vajnôr	2622044162 / 1100	612,08	437,70	94,28	1 364,73
VÚB	sociálny fond	1169-4221-062 / 0200	858,90	631,57	624,14	912,33
SPOLU na fondových účtoch			14 169,80	32 097,88	61 527,91	64 856,82
SPOLU na bankových účtoch vrátane fondových			95 866,52	259 750,57	265 485,70	263 341,91

7. Vývoj pohľadávok a záväzkov

7.1. Pohľadávky

Krátkodobé pohľadávky v brutto hodnote predstavujú k 31.12.2014 **17.818,48 Eur**, z toho:

Pohľadávka	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok k 31.12.2013	Hodnota pohľadávok K 31.12.2014	Opis
Odberatelia	061	10 912,34	9 909,20	
Ostatné pohľadávky	065		232,00	Pohľadávky za KP
Pohľadávky z nedaňových príjmov	068	3 765,12	2 243,89	pohľadávky za nájomné a služby
Pohľadávky z daňových príjmov	069	3 953,10	5 433,39	daň za psa, daň za UVP
Spolu		18 630,56	17 818,48	

*- KP – kanalizačné prípojky

Pohľadávky podľa doby splatnosti:

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Hodnota pohľadávok v Eur k:			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Pohľadávky v lehote splatnosti	5.945,16	7.637,08	3.019,67	2.976,71
Pohľadávky po lehote splatnosti	15.311,20	15.463,39	15.610,89	14.841,77
Spolu	21.256,36	23.100,47	18.630,56	17.818,48

Prehľad podľa jednotlivých účtov uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

v EUR

Účet / Druh pohľadávky	Stav k 31.12.2011	Stav k 31.12.2012	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2014
311 21 – odberatelia	10 187,87	14 457,05	10 912,34	9 909,20
311 22 – odberatelia do 31.12.07	2 457,28	2 457,28	0,00	
315 20 – za kanalizačné prípojky	849,40	0,00	0,00	232,00
318 22 – za prenájom pozemkov	0,00	33,19	66,38	99,57
318 23 – za prenájom budov	88,06	1 777,83	3 314,11	1 659,69
318 24 – za prenájom LP	0,00	0,00	0,00	0,00
318 25 – pohľadávky do 31.12.07	33,19	0,00	0,00	0,00

Účet / Druh pohľadávky	Stav k 31.12.2011	Stav k 31.12.2012	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2014
318 26 – za porušenie predpisov	2 462,44	816,63	384,63	484,63
319 21 – za daň za psa	1 937,18	1 968,05	2 454,36	2 787,80
319 23 – za daň za UVP	1 560,94	1 590,44	1 498,74	2 645,59
372 2x – transfery so subjektmi mimo VS	1 500,00	0,00	0,00	0,00
378 21 – iné pohľadávky	180,00	41,90	0,00	0,00
Spolu pohľadávky	21 256,36	23 142,37	18 630,56	17 818,48

Aj v roku 2014, podobne ako v predchádzajúcich rokoch evidovala mestská časť najvyššie pohľadávky na odberateľských faktúrach. Niektoré z nich už boli postúpené na vymáhanie súdnou cestou a následne sa začal výkon exekúcie. Z daňových pohľadávok je najviac pohľadávok na dani za psa. Vymáhanie daňových pohľadávok je časovo náročné a nie vždy úspešné, keďže najčastejšie sa vymáhajú pohľadávky príkazom banke na stiahnutie prostriedkov z účtu. Mnohí daňovníci však účet nemajú zriadený, prípadne sú účty zrušené alebo majú mínusový zostatok.

Mestská časť vytvorila k 31.12.2014 opravné položky k daňovým pohľadávkam, ktoré sú už nevyžiteľné v zmysle zákonných predpisov vo výške 2.703,41 Eur. V rámci nedaňových príjmov mestská časť pravidelne sleduje úhrady nedoplatkov za minulé obdobia. V prípade nedodržania lehôt, sú zasielané výzvy alebo vyvolané stretnutia s dlžníkmi. Opravné položky k nedaňovým príjmom boli k 31.12.2014 vytvorené vo výške 6.776,97 Eur.

7.2. Závazky

Závazky voči dodávateľom podľa doby splatnosti:

Závazky	Hodnota záväzku v Eur k:				
	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Krátkodobé záväzky, z toho:	269 503,02	37 112,41	19 367,32	215 837,48	26 225,20
Závazky v lehote splatnosti	165 117,00	21 013,74	13 340,37	215 634,11	26 225,20
Závazky po lehote splatnosti	104 386,02	16 098,67	6 026,95	203,37	0,00

8. Ostatné dôležité informácie

8.1. Prijaté granty a transfery

V roku 2014 mestská časť prijala nasledovné granty a transfery:

Granty a transfery (bežné + kapitálové)	Kód zdroja	Skutočnosť	Skutočnosť	2014		%
		K	k	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	
		31.12.2012	31.12.2013			
		v €	v €	v €	v €	
300 - Bežné granty a transfery		365 594,00	412 253,19	486 852,66	486 552,66	99,94
311 - Tuzemské bežné granty		590,00	500,00	300,00	0,00	0
Granty na športové podujatia	71	590,00	500,00	300,00		0
312 - Transfery v rámci sektora verejnej správy, v tom:		365 004,00	411 753,19	486 552,66	486 552,66	100
Dotácia na stravu, príspevok (ÚPSVaR)	111	68,60	85,00	331,20	331,20	100
Refundácia odmeny skladníka CO	111	348,00	348,00	348,00	348,00	100
Voľby, referendum	111	3 514,26	4 714,92	11 125,20	11 125,20	100
Matričná činnosť	111	5 774,90	5 848,90	5 977,75	5 977,75	100
Stavebný úrad	111	4 806,24	4 770,90	4 899,24	4 899,24	100
Register obyvateľov - ohlasovňa	111	1 705,44	1 692,90	1 738,44	1 738,44	100
Špeciálny SÚ	111	204,00	209,00	227,58	227,58	100
Ochrana prírody a krajiny	111	88,00	84,77	79,98	79,98	100
Štátna vodná správa	111	331,06	318,94	291,27	291,27	100
Školstvo - PK - normatívne	111	329 162,00	350 048,00	393 783,00	393 783,00	100

Granty a transfery (bežné + kapitálové)	Kód zdroja	Skutočnosť K	Skutočnosť k	2014		%
		31.12.2012	31.12.2013	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2014	
		v €	v €	v €	v €	
Školstvo - dopravné - nenormat.	111	2 665,50	2 724,00	3 668,00	3 668,00	100
Školstvo - vzd. poukazy - nenormat.	111	6 931,00	7 070,00	7 542,00	7 542,00	100
Školstvo - predškolská výchova	111	6 205,00	8 033,86	7 541,00	7 541,00	100
Školstvo - zvýšenie plátov na OK	111		10 704,00			
Školstvo - Havária školy z roku 2012	111		6 600,00			
Dotácia MK SR - na vydanie publikácií	111		5 000,00			
Z rozpočtu obce (hlavné mesto)	11H			49 000,00	49 000,00	100
Z rozpočtu VÚC		3 200,00	3 500,00			
321, 322 - Kapitálové granty a transfery		18 755,60	68 477,82	170 697,33	170 697,33	100
ÚPNZ	111	3 855,60				
Miestny rozhlas - rozšírenie	111	9 900,00				
Kamerový systém MsP	111	5 000,00				
"Park pod lipami", zdroj EÚ	11S1		68 477,82	145 571,30	145 571,30	100
"Park pod lipami", zdroj ŠR	11S2			17 126,03	17 126,03	100
"VLD" - granty z VÚC	11H			8 000,00	8 000,00	100

8.2. Poskytnuté dotácie

V roku 2014 mestská časť poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 2/2013 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory. Celková suma poskytnutých dotácií v roku 2014 predstavovala 24.500,00 Eur. Jednotlivé dotácie boli schválené uznesením miestneho zastupiteľstva č. 448/2014 dňa 19.02.2014.

Žiadateľ	Poskytnutá dotácia v € v roku			
	2011	2012	2013	2014
TYPOARS, s.r.o.	700,00	1 000,00	850,00	1 000
Združenie deti a umenie	700,00	1 000,0	850,00	1 200
TJ Družstevník Vajnory	1 260,00	2 500,0	2 400,0	3 600
Vajnorské ochotnícke divadlo	0,00	0,0	300,0	400
Slovenský skauting, 110. zbor Vajnory Bratislava	840,00	1 000,0	850,0	1 100
Bežecký klub Vajnory	0,00	300,0	300,0	300
ZŠsMŠ sv. Jána Pavla II.	2 100,00	2 000,0	700,0	500
Vajnorská vzdelávacia spoločnosť	0,00	0,0	600,0	1 300
FK Vajnory	5 180,00	8 000,0	7 600,0	9 900
OZ pri ZŠsMŠ sv. Jána Pavla II.	700,00	2 000,0	1 000,0	1 000
Vajnorská okrášľovací spolok	980,00	2 400,0	1 600,0	2 100
Katolícka jednota Slovenska	420,00	350,0	500,0	500
Skautská Gilda	210,00	300,0	300,0	300
Klub rodičov a priateľov mládež. futbalu Vajnory	0,00	0,0	850,0	1 300
MO Jednoty dôchodcov na Slovensku	0,00	300,0	300,0	
Spolu	13 090,00	21 150,0	19 000,0	24 500

Nevyčerpané prostriedky v súlade s predmetom zmluvy v celkovej výške 4,33 Eur Vajnorská vzdelávacia spoločnosť vrátila do pokladne miestneho úradu 23.12.2014. Čerpanie dotácií v roku 2014 tak predstavovalo sumu **24.495,67 Eur.**

8.3. Významné investičné akcie v roku 2014

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2014:

- zrevitalizovaný Park Pod lipami,
- pokračovanie vo výstavbe a skolaudovanie kanalizácie v mestskej časti,
- v spolupráci s VPS, s.r.o. realizácia rekonštrukciu a dostavby kultúrneho zariadenia,
- ukončenie interiérových a exteriérových úprav prvej časti stavby „Vajnorský ľudový dom“,
- pokračovanie v obstarávaní územných plánov a urbanistickej štúdie,
- dokončenie cyklotrasy JURAVA,

8.4. Predpokladané investičné zámery mestskej časti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

- v roku 2015 vybudovať cyklotrasu v úseku „ŽST Vajnory – ŽST Východné“ (Rendez),
- dokončiť rekonštrukciu kultúrneho zariadenia a jeho vnútorné vybavenie,
- pokračovať v systematických opravách chodníkov v mestskej časti,
- sprístupniť verejnosti prvý objekt Vajnorského ľudového domu,
- pokračovať v obnove národnej kultúrnej pamiatky – VLD,
- snažiť sa o získanie prostriedkov na rozšírenie priestorov ZŠsMŠ K. Brúderovej o 4 triedy,

8.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Mestská časť nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

9. Stanovisko miestneho kontrolóra

Stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu mestskej časti za rok 2014 tvorí prílohu č. 11.1.

10. Správa nezávislého audítora

Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke mestskej časti za rok 2014 je uvedená v prílohe č. 11.4.

11. Prílohy

- 11.1. Stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu mestskej časti za rok 2014
- 11.2. Súvaha k 31.12.2014
- 11.3. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2014
- 11.4. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31.12.2014
- 11.5. Správa ZŠsMŠ K. Brúderovej k hospodáreniu školy k 31.12.2014
- 11.6. Správa o činnosti Vajnorskej podpornej spoločnosti, s.r.o. za rok 2014
- 11.7. Výpisy z komisií

V Bratislave, dňa 25.05.2015

Ing. Mária Poráziková
zodpovedná osoba za
vypracovanie

Ing. Ján Mrva
štatutárny orgán

11. Prílohy

11.1.

Stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu mestskej časti za rok 2014

11. Přílohy

11.2. Súvaha k 31.12.2014 (v Eur)

11. Přílohy

11.3.

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2014 (v Eur)

11. Prílohy

11.4.

Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31.12.2014

11. Přílohy

11.5.

Správa ZŠsMŠ Kataríny Brúderovej k hospodáreniu školy za rok 2014

Základná škola s materskou školou Kataríny Brúderovej
Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava

Správa k čerpaniu rozpočtu za rok 2014

Základná škola hospodárila s prostriedkami tak na prenesených kompetenciách (PK) ako aj na originálnych kompetenciách (OK).

ÚVOD

Základná škola s materskou školou Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, mala k 31. decembru 2014 v 14 triedach 285 žiakov 1. stupňa a 2. stupňa ZŠ a v 5 triedach MŠ 119 detí. Školský klub detí navštevovalo 128 detí. Údaje o zamestnancoch:

Základná škola	Učitelia	Nepedagog. zamestnanci	Zamestnanci na dohodu	Rodičovská/ materská dovolenka	Spolu
PK - ZŠ	21	4	5	2	32
Materská škola	Učiteľky	Nepedagog. zamestnanci	Zamestnanci na dohodu		Spolu
OK - MŠ	10	2	1		13
Školský klub detí	Vychovávateľky		Zamestnanci na dohodu		Spolu
OK - ŠKD	5		-		5
Školská jedáleň	Vedúca ŠJ	Hlavná kuchárka	Pomocné kuchárky		Spolu
			ZŠ	MŠ	
OK - ŠJ	1	1	4	2	8
Škola spolu PK	32 zamestnancov, z toho 5 OON				
Škola spolu OK	26 zamestnancov, z toho 1 OON				
Škola spolu PK+OK	58 zamestnancov, z toho 6 OON				

V 1. kvartáli škola hospodárila s finančnými prostriedkami pridelenými na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 419/2013 z dňa 11.12.2013, ktorým bol schválený rozpočet Mestskej časti Bratislava - Vajnory a taktiež rozpočet na úseku školstva na rok 2014.

V 4. kvartáli bola schválená posledná, t.j. 3. zmena rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Vajnory v oblasti školstva na rok 2014 na prenesených kompetenciách na základe uznesenia MZ č. 22/2014 z dňa 17.12.2014. Na originálnych kompetenciách boli naposledy vykonané úpravy 2. zmenou rozpočtu uznesením č. 489/2014 z dňa 21.08.2014.

Prijmy školy k 31.12.2014 tvorili transfery na prenesené kompetencie poukázané zriaďovateľom (financované zo štátneho rozpočtu) a transfery na originálne kompetencie (financované z rozpočtu zriaďovateľa). Tieto finančné prostriedky sú škole pridelené mesačne v hodnote 1/12 celkovej schválenej sumy rozpočtu na rok 2014.

Podrobné čerpanie rozpočtu na PK i OK je uvedené v tabuľkovej časti materiálu, ktorá tvorí prílohu tejto správy.

1. Prenesené kompetencie k 31.12.2014

Rozpočet bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 419/2013 z dňa 11.12.2013 vo výške **388.760 €**. Túto sumu škola predložila ako **predpokladanú potrebu** finančných prostriedkov na rok 2014, pričom bol zohľadnený normatív na žiaka, valorizácia platov pedagogických zamestnancov, rast cien energií a potreby školy na zakúpenie potrebného materiálu a didaktickej techniky a učebných pomôcok. Listom od Okresného úradu Bratislava z dňa 13.03.2014 bol mestskej časti doručený rozpis normatívnych a účelových (nenormatívnych) finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva na rok 2014. Výška schváleného bežného transferu zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva na rok 2014 predstavovala **406.278 €**. Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 482/2014 z dňa 25.06.2014 bol rozpočet na úseku školstva na rok 2014 upravený (zvýšený) na hodnotu **409.761 €**. Naposledy bol tento rozpočet upravený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 22/2014 z dňa 17.12.2014 v oblasti normatívnych prostriedkov a o účelovo pridelené nenormatívne finančné prostriedky (na odchodné, dopravné žiakov, výchovu a vzdelávanie pre MŠ, vzdelávacie poukazy a mimoriadne výsledky žiakov) na hodnotu **412.534 €**, z toho:

Normatívny príspevok	390.021 €
Vzdelávacie poukazy	7.542 €
Výchovu a vzdelávanie pre MŠ	7.541 €
Dopravné	3.668 €
Odchodné	3.162 €
Mimoriadne výsledky žiakov	600 €
Rozpočet spolu:	412.534 €

Transfery na prenesené kompetencie na školstvo zo štátneho rozpočtu za 4 kvartály 2014 predstavovali prostriedky na jednotlivé položky v sumách:

Normatívny príspevok	390.021,00 €
Odchodné	3.162,00 €
Vzdelávacie poukazy	7.542,00 €
Výchovu a vzdelávanie pre MŠ	7.541,00 €
Dopravné	3.668,00 €
Mimoriadne výsledky žiakov	600,00 €
Dotácia na školské pomôcky	33,20 €
Presun zostatku dopravného z roku 2013 do roku 2014	15,80 €
Spolu na transfery zo štátneho rozpočtu za rok 2014	412.583,00 €

Čerpanie rozpočtu na prenesených kompetenciách k 31.12.2014 predstavovalo sumu v celkovej výške **412.528,40 €**, t.j. 99,999 % plnenie. Z toho:

- na normatívny príspevok sa čerpalo 390.021 €,
- na odchodné 3.162 €,
- mimoriadne výsledky žiakov 600 €,
- na vzdelávacie poukazy 7.542 €,
- na predškolskú výchovu 7.541 €,
- na dopravné 3.662,40 €.

Škole bola okrem bežných transferov pridelená aj **dotácia na školské pomôcky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny** v hodnote **33,20 €**. Táto čiastka bola vyčerpaná v plnej výške v 2. štvrtroku 2014. Spolu s výškou tejto dotácie bola vyčerpaná v 3. kvartáli celková čiastka **412.561,60 €**.

K 31.12.2014 mala škola na PK neuhradené faktúry týkajúce sa platieb za telefónne služby, ochranu objektu, odvoz odpadu, vodné, stočné a vyúčtovaný nedoplatok za elektrinu spolu v celkovej hodnote 1.226,75 €. Daná čiastka bola uhradená v mesiaci január 2015.

Podrobnejšie rozdelenie čerpaných finančných prostriedkov je uvedené v tabuľkovej časti.

1.1. PK - čerpanie na jednotlivých položkách v roku 2014

Pod jednotlivými rozpočtovými položkami škola nakúpila tovary, resp. zrealizovala nasledujúce služby:

610 Mzdy, 620 Odvody a 632 Energie, voda a komunikácie

Schválená hodnota na rok 2014 na rozpočtových položkách rozčlenených pod danými kategóriami 610, 620 a 632 bola plne vyčerpaná.

633 Materiál

Škola zakúpila v roku 2014 bežný materiál na chod školy ako sú hygienické potreby, čistiace prostriedky a kancelárske potreby, ktoré sú dopĺňané pravidelne každý štvrtok. Okrem toho škola si zadovážila interiérové vybavenie do tried v podobe počítačových a školských stolov, stoličiek a učiteľských katedier, rohože, vysávač, počítačové vybavenie a príslušenstvo, tonery, CD prehrávače ako pomôcka na výučbu cudzích jazykov, učebné a didaktické pomôcky pre učiteľov a žiakov 1. a 2. stupňa, športové potreby s doplnkami vybavenia telocvične (žinenky, florbalové rakety, badmintonové sady atď.), tabletovú soľ a drobný spotrebný materiál.

V rámci kategórie **633 Materiál** sa vyskytuje položka *633006 Školské potreby*, ktorá vykazuje kompletne využitie finančných zdrojov, na ktorú škola dostala jednorazovú dotáciu z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

635 Rutinná a štandardná údržba a opravy

V rámci tejto kategórie sa realizovala oprava a ukotvovanie bleskozvodov na hlavnej budove, prístavbe a na telocvičnom trakte, oprava telocvičného náradia, výmena akumulátora v poplašnom systéme a prasknutej nádoby v úpravovni vody v kotolni.

637 Služby

Škola realizovala v poslednom štvrtroku zákonnú revíziu elektrických spotrebičov, bleskozvodov, telocvičného náradia a snímačov CO a C4H4 (plyn), dezinfekciu proti všiam, ďalej kompletný servis úpravovne vody, odvoz odpadu, uhradenie poplatkov za ochranu objektu, predplatné časopisov, za využívanie informačného systému CORA GEO, virtuálnej knižnice a prenájom webového priestoru, taktiež uhradenie poistenia hnutelného majetku školy a žiakov a 55 % príspevku zamestnávateľa za zamestnancov na stravovanie sa školskej jedálni.

640 Transfery jednotlivcom

V rámci tejto kategórie vidno 100 % čerpanie na rozpočtovej položke *642013 Odchodné*, ktorej presná výška sa schvaľuje v závislosti od konkrétnej potreby finančných prostriedkov na vyplatenia odchodného zamestnancom školy z dôvodu odchodu do dôchodku. Tento rok 2014 škola vyplácala odchodné 2 zamestnancom.

Ďalšou plne vyčerpanou položkou v rozpočte bolo dopravné žiakov, ktorého hodnota sa každý štvrtok upravovala podľa skutočnej potreby prostriedkov určených na preplácanie dopravných nákladov dochádzajúcich žiakov do školy.

Nakoniec v rámci transferov sa objavila nová rozpočtová položka *642014/2 Mimoriadne výsledky žiakov*, a to koncom roka 2014, ktorá bola

vyčerpaná v plnej miere tak, ako prostriedky určené na nemocenské dávky zamestnancov (v období ich práceneschopnosti).

V rámci rekapitulácie môžeme zhodnotiť, že nedošlo k prekročeniu schváleného rozpočtu pri jednotlivých rozpočtových položkách a tým pádom ani pri ich súhrnných rozpočtových kategóriách na prenesených kompetenciách za rok 2014.

2. Originálne kompetencie k 31.12.2014

Pri originálnych kompetenciách škola hospodárila v 1. polroku 2014 v súlade so schváleným rozpočtom pre Mestskú časť Bratislava - Vajnory na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 419/2013 z dňa 11.12.2013 vo výške **287.835 €**. Na konci 1. polroku 2014 sa uznesením miestneho zastupiteľstva č. 482/2014 z dňa 25.06.2014 schválila zmena rozpočtu na originálnych kompetenciách vo výške **295.510 €** na základe požiadaviek školy rozpísaných v liste č. 545/2014 z dňa 20.05.2014, v liste č. 552/2014 z dňa 30.05.2014 a v liste č. 564/2014 z dňa 17.06.2014.

Listom č. 644/2014 z dňa 19.08.2014 škola žiadala o navýšenie rozpočtu na stredisku školská jedáleň o **kapitálové zdroje vo výške 2.838,00 €** za účelom nákupu plynového varného kotla. Miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 21.08.2014 uznesením č. 489/2014 schválilo 2. zmenu rozpočtu o požadovanú sumu, ktorú poslala Mestská časť Bratislava - Vajnory na účet školy v 2 častiach (prvá čiastka 1.718 € bola vyplatená v septembri a druhá čiastka 1.120 € sa vyplatila v novembri 2014). Táto úprava rozpočtu na originálnych kompetenciách bola v rámci rozpočtového roku 2014 poslednou zmenou.

Transfery zriaďovateľa na originálne kompetencie za rok 2014 predstavovali sumu **298.348 €** (z toho pre MŠ sumu 161.399,05 €, pre ŠKD sumu 46.190,90 € a pre ŠJ sumu bežných prostriedkov 87.920,05 € a kapitálových prostriedkov 2.838 €).

Na úseku OK sa vyčerpala za rok celková pridelená čiastka **298.348 €**, čo predstavuje 100 % čerpanie rozpočtu. Konkrétne čerpanie na jednotlivých položkách rozpočtovej klasifikácie je zaznamenané v tabuľkovej časti tejto správy.

K 31.12.2014 mala škola v rámci OK neuhradené faktúry v hodnote 2.176,09 €. Faktúry sa týkali vodného, stočného, vyúčtovania elektriny, odvozu odpadu, telefónnych služieb, ochrany objektu a čistiarenských služieb. Spomínané náklady boli uhradené až v novom rozpočtovom roku, a to v mesiaci január 2015.

Okrem bežných výdavkov škola mala k 31.12.2014 aj výdavky zaradené pod kategóriu nerozpočtové operácie, ktoré zahŕňajú výdavky ŠJ na 633011 - *Nákup potravín* a uhradili sa zo zaplateného príjmu (stravného) od stravníkov. Výška zaplateného stravného od 01.01.2014 k 31.12.2014 bola v sume 113.291,77 €. Stravníci platia spolu s príjmom za stravné aj réžiu, ktorej hodnota predstavovala celkovo za rok 2014 sumu 23.527,60 €. Každá čiastka réžie odvedená Mestskej časti Bratislava - Vajnory je zahrnutá pod položkou 641009 - *Presun réžie, daru, školného*. V rámci tejto položky je započítaná aj výška peňažného daru určeného na nákup potravín v sume 450,00 €. Hodnoty za nákup potravín, odvedenú réžiu, dar, prevádzkové náklady preplácané „stravníkom“ zo ZŠ s MŠ sv. J. Pavla II., školné ŠKD a MŠ a odvedené nájomné za telocvičňu a multifunkčné ihrisko k 31.12.2014 sú uvedené v tabuľkovej časti tejto správy.

2.1. OK - čerpanie na jednotlivých položkách v roku 2014

Čerpanie pridelených finančných prostriedkov na jednotlivých strediskách a podľa druhu rozpočtových položiek bolo nasledovné:

610 MZDY, 620 ODVODY a 632 ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE

V prípade rozpočtových položiek kategórie 632 a započítania mzdových a odvodových výdavkov v rámci kategórie 610 a 620 za rok 2014 bolo realizované čerpanie rozpočtu na úrovni 100 %.

633 MATERIÁL

Pre nákladové strediská sa zakúpili čistiace prostriedky a príslušenstvo na upratovanie, čipy pre nových stravníkov, kuchynské vybavenie (gastronádoby, pokrievky) a náhradné diely, súčiastky do kuchynských strojov, vysávač, CD prehrávače a učebné pomôcky, behúň, posteľnú bielizeň a interiérové vybavenie do tried v MŠ.

635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA

V rámci tejto kategórie sa realizovala oprava zhoreného elektrického vedenie v kuchyni, odstránenie závad bleskozvodov, oprava kuchynského robota a mlynčeka na mäso.

637 SLUŽBY

Čerpanie v tejto kategórii predstavoval odvoz komunálneho odpadu, pravidelné platby za ochranu objektu v MŠ, demontáž a montáž kuchynského výdajného okienka, čistiarenské služby v MŠ a v ŠJ, revízia elektrických spotrebičov, servisná zmluvná obhliadka ÚK a VTZ v MŠ a odvedenie 55 % príspevku zamestnávateľa za zamestnancov na stravovanie v školskej jedálni.

700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

V rámci tejto rozpočtovej položky sa pre stredisko ŠJ zakúpil 150 litrový plynový varný kotol, ktorého cena bola uhradená v októbri 2014.

Na základe rekapitulácie jednotlivých stredísk v rámci OK ako celku, resp. každého strediska zvlášť môžeme skonštatovať, že bol dodržaný limit finančných prostriedkov na čerpanie rozpočtu stanoveného na rozpočtový rok 2014.

3. Účtovné zostatky na účtoch školy k 31.12.2014

Výdavkový účet	33,61 €
Príjmový účet ZŠ + ŠKD	0,43 €
Príjmový účet MŠ	0,00 €
Depozitný účet	53.857,40 €
Účet SF	498,93 €
Potravinový účet ŠJ	16.455,67 €

ZÁVER

Konštatujeme, že posledná úprava (t.j. zvýšenie) prvotne schváleného rozpočtu na originálnych kompetenciách uznesením miestneho zastupiteľstva dňa 25.06.2014 a rozpočet na PK podľa Okresného úradu Bratislava z dňa 13.03.2014 pre ZŠ s MŠ Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1 naposledy upravený dňa 17.12.2014, bol postačujúci počas rozpočtového roku 2014 a umožnil zabezpečiť plynulý chod stredísk (pokrytie nevyhnutných potrieb školy) na strane OK ako aj na strane PK.

PaedDr. Jozef Bratina
riaditeľ školy

Vypracovala: Ing. Lenka Žišková
hospodárka školy

Prílohy:

- 1) Čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2014 na prenesených kompetenciách
- 2) Čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2014 na originálnych kompetenciách

Prehľad čerpania rozpočtu ZŠ s MŠ K. Brúderovej **na prenesených kompetenciách** (PK) k 31.12.2014

Ekon. klasif.	Názov položky	PK 2013	PK (zdroj 111) - rozpočet a čerpanie v roku 2014			
		Čerpanie PK k 31.12.2013	SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	SKUTOČNOSŤ	Plnenie rozpočtu v %
Položka						
A. Bežné výdavky		378 579,86	388 760,00	412 567,20	412 561,60	100,00
611	Tarifný plat	194 214,39	204 787,00	198 567,93	198 567,93	100,00
612001	Osobný príplatok	13 057,84	14 746,00	17 198,10	17 198,10	100,00
612002	Ostatné príplatky	8 859,96	10 467,00	11 931,15	11 931,15	100,00
614	Mimoriadne odmeny	9 373,57	0,00	13 606,12	13 606,12	100,00
614/10/1	Mzdové náklady - VP	3 954,83	0,00	4 476,56	4 476,56	100,00
612002/4	OK - dotácia na zvýšenie plátov	10 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	S p o l u	240 164,59	230 000,00	245 779,86	245 779,86	100,00
621	Poistné do VŠZP	16 994,74	18 061,00	17 511,45	17 511,45	100,00
623	Poistné do ostatných ZP	5 717,58	6 037,00	7 221,77	7 221,77	100,00
625001	Na nemocenské poistenie	3 178,44	3 340,00	3 516,78	3 516,78	100,00
625002	Na starobné poistenie	31 795,61	33 801,00	34 181,05	34 181,05	100,00
625002/2	Odvody z dohôd	1 485,31	709,00	2 246,38	2 246,38	100,00
625002/10/1	Odvody z dohôd - VP	309,27	0,00	387,20	387,20	100,00
625003	Na úrazové poistenie	1 815,86	1 929,00	2 028,50	2 028,50	100,00
625003/10/1	Odvody ZP a SP - VP	1 387,29	0,00	1 486,84	1 486,84	100,00
625004	Na invalidné poistenie	5 757,80	6 137,00	5 527,94	5 527,94	100,00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 918,56	2 021,00	1 829,98	1 829,98	100,00
625007	Na poistenie do rezerv. fondu	10 786,77	11 465,00	12 046,58	12 046,58	100,00
620	S p o l u	81 147,23	83 500,00	87 984,47	87 984,47	100,00

Ekon. klasif.	Názov položky	PK 2013	PK (zdroj 111) - rozpočet a čerpanie v roku 2014			
		Čerpanie PK k 31.12.2013	SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	SKUTOČNOSŤ	Plnenie rozpočtu v %
631001	Cestovné	16,50	80,00	31,00	31,00	100,00
631	S p o l u	16,50	80,00	31,00	31,00	100,00
632001	Energie	9 709,22	17 000,00	15 254,91	15 254,91	100,00
632001/10/1	Energie - VP	381,61	0,00	0,00	0,00	0,00
632002	Vodné, stočné	1 364,29	1 800,00	2 231,78	2 231,78	100,00
632003	Pošta, telekomunikácie	2 222,11	2 400,00	1 807,42	1 807,42	100,00
632	S p o l u	13 677,23	21 200,00	19 294,11	19 294,11	100,00
633001	Vybavenie interiérov	839,62	8 000,00	4 029,95	4 029,95	100,00
633002	Výpočtová technika	3 006,85	2 500,00	336,17	336,17	100,00
633004	Prevádzkové stroje, zariadenia	0,00	0,00	1 442,88	1 442,88	100,00
633006	Všeobecný materiál	6 655,52	4 000,00	5 009,37	5 009,37	100,00
633006/1	1 - Všeobecný materiál - predšk. vých.	8 033,86	0,00	7 541,00	7 541,00	100,00
633006	Školské pomôcky - ÚPSVaR	0,00	0,00	33,20	33,20	100,00
633009	Knihy, časopisy, noviny	120,66	0,00	1 823,70	1 823,70	100,00
633010	Pracovné odevy, obuv	0,00	300,00	3,61	3,61	100,00
633013	Software	361,20	600,00	273,00	273,00	100,00
633015	Palivá ako zdroj energie	30,42	100,00	45,36	45,36	100,00
633	S p o l u	19 048,13	15 500,00	20 538,24	20 538,24	100,00
635002	Výpočtová technika	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
635004	Prev. strojov, prístrojov, nár.	1 359,42	1 200,00	3 950,67	3 950,67	100,00
635006	Údržba budov, objektov	634,71	4 000,00	2 545,13	2 545,13	100,00
635009	Údržba softwaru	84,00	200,00	54,00	54,00	100,00
635	S p o l u	2 078,13	6 150,00	6 549,80	6 549,80	100,00

Ekón. klasif.	Názov položky	PK 2013	PK (zdroj 111) - rozpočet a čerpanie v roku 2014			
		Čerpanie PK k 31.12.2013	SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet	SKUTOČNOSŤ	Plnenie rozpočtu v %
636002	Nájom strojov, prístrojov a zariadení	0,00	0,00	80,00	80,00	100,00
636	S p o l u	0,00	0,00	80,00	80,00	100,00
637001	Školenie, semináre	82,00	250,00	26,00	26,00	100,00
637003	Propagácia, reklama, inz.	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
637004	Všeobecné služby	3 241,92	5 500,00	5 740,05	5 740,05	100,00
637005	Špeciálne služby	517,79	500,00	438,13	438,13	100,00
637011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	519,50	519,50	100,00
637012	Poplatky, odvody	605,00	700,00	553,43	553,43	100,00
637014	Stravovanie (55 %)	4 186,22	4 300,00	3 322,88	3 322,88	100,00
637015	Poistné	624,21	700,00	653,21	653,21	100,00
637016	Prídel do SF	2 386,33	2 500,00	2 519,86	2 519,86	100,00
637027	Ostatné osobné náklady	4 903,32	15 000,00	7 473,50	7 473,50	100,00
637027/10/1	Dohody - VP	1 037,00	0,00	1 191,40	1 191,40	100,00
637031	Pokuty a penále	930,00	930,00	990,63	990,63	100,00
637035	Dane a komunálny odpad	733,32	900,00	733,32	733,32	100,00
637	S p o l u	19 247,11	31 330,00	24 161,91	24 161,91	100,00
642013	Na odchodné	0,00	0,00	3 162,10	3 162,10	100,00
642014	Transfer jednotlivcom - dopravné	2 724,00	0,00	3 668,00	3 662,40	99,85
642014/2	Transfer jednotliv. - mimor. výsledky žiakov	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00
642015	Na nemocenské dávky (PN)	476,94	1 000,00	717,71	717,71	100,00
640	S p o l u	3 200,94	1 000,00	8 147,81	8 142,21	99,93
Rozpočet celkom		378 579,86	388 760,00	412 567,20	412 561,60	100,00

Čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ K. Brúderovej na **originálnych kompetenciách** k 31.12.2014

Ekon. klasif.	Názov položky	Čerpanie na OK k 31.12.2013	Originálne kompetencie - OK (zdroj 41) - rozpočet a čerpanie v roku 2014									Plnenie rozpočtu OK v %
			SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet			Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014					
Položka				SPOLU	MŠ (09.1.1.1.)	ŠKD (09.5.0.1.)	ŠJ (09.6.0.1.)	MŠ (09.1.1.1.)	ŠKD (09.5.0.1.)	ŠJ (09.6.0.1.)	SPOLU	
A. Bežné výdavky		268 681,72	287 835	295 510,00	161 399,05	46 190,90	87 920,05	161 399,05	46 190,90	87 920,05	295 510,00	100,00
611	Tarifný plat	133 655,71	153 899	149 858,04	83 390,79	28 298,84	38 168,41	83 390,79	28 298,84	38 168,41	149 858,04	100,00
612001	Osobný príplatok	10 707,59	14 207	12 864,53	5 542,32	1 136,23	6 185,98	5 542,32	1 136,23	6 185,98	12 864,53	100,00
612002	Ostatné príplatky	3 980,84	5 899	7 374,59	5 892,79	341,95	1 139,85	5 892,79	341,95	1 139,85	7 374,59	100,00
614	Mimoriadne odmeny	5 376,60	0	2 200,00	1 300,00	400,00	500,00	1 300,00	400,00	500,00	2 200,00	100,00
610	S p o l u	153 720,74	174 005	172 297,16	96 125,90	30 177,02	45 994,24	96 125,90	30 177,02	45 994,24	172 297,16	100,00
621	Poistné do VŠZP	12 610,83	13 427	13 754,66	8 091,86	1 529,14	4 133,66	8 091,86	1 529,14	4 133,66	13 754,66	100,00
623	Poistné do ostatných ZP	4 161,98	4 230	3 767,89	1 640,91	1 525,31	601,67	1 640,91	1 525,31	601,67	3 767,89	100,00
625001	Na nemocenské poistenie	2 327,61	2 489	2 460,28	1 387,94	427,41	644,93	1 387,94	427,41	644,93	2 460,28	100,00
625002	Na starobné poistenie	20 370,98	24 271	24 174,06	13 442,17	4 276,25	6 455,64	13 442,17	4 276,25	6 455,64	24 174,06	100,00
625002/2	Odvody z dohôd	1 022,00	561	782,39	782,39	0,00	0,00	782,39	0,00	0,00	782,39	100,00
625003	Na úrazové poistenie	1 343,48	1 450	1 420,97	792,86	244,14	383,97	792,86	244,14	383,97	1 420,97	100,00
625004	Na invalidné poistenie	4 669,46	4 890	5 081,77	2 974,83	740,40	1 366,54	2 974,83	740,40	1 366,54	5 081,77	100,00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1 555,91	1 666	1 688,97	991,26	246,73	450,98	991,26	246,73	450,98	1 688,97	100,00
625007	Na poistenie do rezerv. fondu	7 900,48	8 271	8 350,94	4 710,30	1 450,64	2 190,00	4 710,30	1 450,64	2 190,00	8 350,94	100,00
620	S p o l u	55 962,73	61 255	61 481,93	34 814,52	10 440,02	16 227,39	34 814,52	10 440,02	16 227,39	61 481,93	100,00
631001	Cestovné	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
631	S p o l u	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekon. klasif.	Názov položky	Čerpanie na OK k 31.12.2013	Originálne kompetencie - OK (zdroj 41) - rozpočet a čerpanie v roku 2014									Plnenie rozpočtu OK v %
			SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet				Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014				
				SPOLU	MŠ (09.1.1.1.)	ŠKD (09.5.0.1.)	ŠJ (09.6.0.1.)	MŠ (09.1.1.1.)	ŠKD (09.5.0.1.)	ŠJ (09.6.0.1.)	SPOLU	
Položka												
632001	Energie	20 198,42	22 880	24 133,63	11 683,53	3 121,07	9 329,03	11 683,53	3 121,07	9 329,03	24 133,63	100,00
632002	Vodné, stočné	2 576,13	3 000	2 743,29	917,27	405,80	1 420,22	917,27	405,80	1 420,22	2 743,29	100,00
632003	Poštovné, telekom.	1 513,16	1 400	1 623,46	961,57	106,01	555,88	961,57	106,01	555,88	1 623,46	100,00
632	S p o l u	24 287,71	27 280	28 500,38	13 562,37	3 632,88	11 305,13	13 562,37	3 632,88	11 305,13	28 500,38	100,00
633001	Vybavenie interiérov	572,21	3 850	3 066,37	2 944,87	121,50	0,00	2 944,87	121,50	0,00	3 066,37	100,00
633002	Výpočt. technika	99,96	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
633004	Prevádzkové zariad.	0,00	0	1 104,00	0,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	1 104,00	1 104,00	100,00
633006	Všeobecný materiál	7 067,44	3 080	4 587,96	2 426,03	10,61	2 151,32	2 426,03	10,61	2 151,32	4 587,96	100,00
633010	Pracovné odevy, obuv	0,00	420	418,53	0,00	0,00	418,53	0,00	0,00	418,53	418,53	100,00
633	S p o l u	7 739,61	7 400	9 176,86	5 370,90	132,11	3 673,85	5 370,90	132,11	3 673,85	9 176,86	100,00
635001	Údržba interiérov. vyb.	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
635002	Výpočtová technika	0,00	0	158,40	158,40	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	100,00
635004	Prev. strojov, prístrojov	1 748,28	500	1 970,15	221,52	0,00	1 748,63	221,52	0,00	1 748,63	1 970,15	100,00
635006	Budov, objektov	266,00	150	265,55	0,00	75,87	189,68	0,00	75,87	189,68	265,55	100,00
635	S p o l u	2 014,28	700	2 394,10	379,92	75,87	1 938,31	379,92	75,87	1 938,31	2 394,10	100,00
636002	Nájomné pr. strojov	821,80	648	648,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	648,00	648,00	100,00
636	S p o l u	821,80	648	648,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	648,00	648,00	100,00
637001	Školenie, semináre	20,00	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	100,00
637003	Propagácia, reklama	15,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
637004	Všeobecné služby	6 046,56	5 154	6 797,66	3 829,61	117,86	2 850,19	3 829,61	117,86	2 850,19	6 797,66	100,00

Ekon. klasif.	Názov položky	Čerpanie na OK k 31.12.2013	Originálne kompetencie - OK (zdroj 41) - rozpočet a čerpanie v roku 2014									Plnenie rozpočtu OK v %
			SCHVÁLENÝ rozpočet	UPRAVENÝ rozpočet			Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014					
				SPOLU	MŠ (09.1.1.1.)	ŠKD (09.5.0.1.)	ŠJ (09.6.0.1.)	MŠ (09.1.1.1.)	ŠKD (09.5.0.1.)	ŠJ (09.6.0.1.)	SPOLU	
Položka												
637005	Špeciálne služby	702,00	650	594,00	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	594,00	100,00
637006	Náhrady	68,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
637011	Štúdie, expertízy, posudky	120,00	0	129,50	0,00	0,00	129,50	0,00	0,00	129,50	129,50	100,00
637012	Poplatky, odvody	245,01	180	345,96	0,00	0,00	345,96	0,00	0,00	345,96	345,96	100,00
637014	Stravovanie	3 513,26	2 082	3 902,26	1 807,76	808,30	1 286,20	1 807,76	808,30	1 286,20	3 902,26	100,00
637016	Prídel do SF	1 681,55	2 185	1 787,52	973,13	308,13	506,26	973,13	308,13	506,26	1 787,52	100,00
637027	OON - Dohody	3 380,17	2 880	2 394,00	2 394,00	0,00	0,00	2 394,00	0,00	0,00	2 394,00	100,00
637031	Pokuty a penále	930,00	930	921,35	445,85	158,50	317,00	445,85	158,50	317,00	921,35	100,00
637035	Dane a kom. odpad	1 854,72	1 856	1 854,72	862,68	129,36	862,68	862,68	129,36	862,68	1 854,72	100,00
637	Spolu	18 576,57	15 917	19 086,97	10 907,03	1 522,15	6 657,79	10 907,03	1 522,15	6 657,79	19 086,97	100,00
642012	Na odstupné	4 399,55	0	1 411,50	0,00	0,00	1 411,50	0,00	0,00	1 411,50	1 411,50	100,00
642013	Na odchodné	644,81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
642015	Na nemoc. dávky (PN)	513,92	630	513,10	238,41	210,85	63,84	238,41	210,85	63,84	513,10	100,00
640	Spolu	5 558,28	630	1 924,60	238,41	210,85	1 475,34	238,41	210,85	1 475,34	1 924,60	100,00
B. Kapitálové výdavky		16 767,02	0	2 838,00	0,00	0,00	2 838,00	0,00	0,00	2 838,00	2 838,00	100,00
713004	Nákup zariadení, strojov...	16 767,02		2 838,00			2 838,00			2 838,00	2 838,00	100,00
Rozpočet celkom		285 448,74	287 835	298 348,00	161 399,05	46 190,90	90 758,05	161 399,05	46 190,90	90 758,05	298 348,00	100,00

Nerозpočtové položky ZŠsMŠ K. Brúderovej k 31.12.2014

Kód zdroja	Funkčná klasif.	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtové príjmy k 31.12.2014
A. Príjmy - III. časť výkazu FIN 1-12				173 783,51
		223001	Príjem za réžiu (III. časť)	2 352,00
41	09501	223002/0/1	Školné ŠKD	0,00
41	09111	223002/0/2	Školné MŠ	0,00
		223003	Príjem za stravné (III. časť)	113 291,77
		292027	Ostatný príjem (III. časť)	58 139,74
		311	Peňažný dar na potraviny (III. časť)	0,00
		312007	Príjem na prevádzkové N (III. časť)	0,00
bez KZ		200-300	S p o l u	173 783,51
41		223	S p o l u	0,00
B. Výdavky - III. časť výkazu FIN 1-12				100 427,65
	09601	633011	Potraviny	100 427,65
C. Presuny - III. časť výkazu FIN 1-12				70 061,55
	09121	1/641009	Presun nájomného	7 862,86
	09501	1/641009	Presun školného ŠKD	17 426,14
	09111	1/641009	Presun školného MŠ	10 083,29
	09601	1/641009	Presun réžie	21 175,60
	09601	1/641009	Presun 1. splátky dlhu ZŠ s MŠ J.P.II.	1 064,00
	09601	1/641009	Presun prevádzkových N, 55% prís. p.	11 999,66
	09601	1/641009	Presun daru na potraviny	450,00
bez KZ		641	S p o l u	70 061,55

11. Prílohy

11.6.

Správa o činnosti

Vajnorskej podpornej spoločnosti, s.r.o. za rok 2014

Správa o činnosti spoločnosti Vajnorská podporná spoločnosť s.r.o za rok 2014

V siedmom roku svojej existencie sa spoločnosť pustila do najvýznamnejšej akcie svojej existencie ako i veľmi dôležitej stavby pre obyvateľov Vajnôr – do stavby **Domu kultúry**. Po prípravných a projekčných prácach, ktoré začali ešte v roku 2013, ako i po výbere dodávateľa procesom verejného obstarávania sa marci 2014 začali búracie práce a v máji samotná stavba. Dnes už môžeme skonštatovať že stavba stojí a má právoplatné kolaudačné povolenie! Od mája 2015 začal naplno fungovať, postupne sa tam usídľujú naše spolky i nové tanečné súbory a ďalší nájomcovia. Vo februári mal už premiéru prvý ples a v apríli zase Vajnorské ochotnícke divadlo. Náklady na stavbu Domu kultúry boli v sume 1.041.100,- eur.

Ako už v minulom roku potvrdila z NKÚ aj účelová kontrola užitočnosť existencie takejto spoločnosti a jej činnosti ako je spoluorganizovanie a finančná podpora viacerých športových podujatí pre deti a mládež – Streetball tour, futbalová penalta, vianočný halový turnaj pre deti, spoluorganizovanie prevádzky ľadovej plochy, Mikuláš, ples, dožinky, minimaratón, **letné kino** (len zariadenia predstavovali sumu cca 7.900,- eur), tlač **Vajnorských noviniek** (spolu prínos pre mestskú časť cca 18.300 eur).

Ako v iných rokoch, tak i v roku 2014 všetky tieto podujatia ako i vlastnú prevádzku financovala spoločnosť **z vlastných zdrojov**, nepoberala žiadne dotácie z mestskej časti na vlastnú činnosť. Ešte v roku 2013 boli uznesením zastupiteľstva č. 398/2013, ktoré bolo zmenené uznesením č. 427/2013 a uznesením č. 428/2013 schválené prostriedky pre VPS, s.r.o. v celkovej výške 865.000,- Eur za účelom zabezpečenia rekonštrukcie DK Vajnory.

Všetky aktivity i celá činnosť spoločnosti boli dosiahnuté s minimálnym počtom osôb, prijímaných iba na dohodu a iba na konkrétne akcie. Celkové mzdové náklady v roku 2014 boli 8.880,- Eur. Ostatné náklady počas roka boli najmä: spotreba DHM (kancelárske potreby a režijný materiál) v sume 3.861,- Eur, náklady na účtovníctvo spolu 4.235,- Eur za rok, poistenie majetku 1.300,- Eur ročne, energie spolu 4.423,-Eur, odpisy 7.092,- Eur. Ako každý rok doteraz, konatelia spoločnosti ani členovia dozornej rady nepoberali ani v roku 2014 žiadne odmeny za svoju činnosť.

Na rok 2015 je v pláne pokračovať v existujúcich akciách (ľadová plocha, dožinky, hody, penalta, Streetball, Bikros, Deň detí, kino v parku, obnovenie školy tradícií – paličkovanie, čipkovanie v lete na pódiu) a postupne pridávať ďalšie športovo-kultúrne podujatia, (ples, zábavy, organizovanie rôznych podujatí v Dome kultúry ...), ktoré budú finančne i organizačne podporené Vajnorskou podpornou spoločnosťou. Veľmi dôležitou úlohou bude snaha zabezpečiť vyrovnaný chod a prevádzku Domu kultúry a to kombináciou

vhodných podnájomcov (napr. jazyková škola, hudobné školy, kaviareň) ako i domácich spolkov a združení (VOSka, VODka, Dychovka, skupina Shine, Mestská polícia, Knižnica, Klub dôchodcov...) Takisto je v pláne pokračovať v pomoci pri získaní prostriedkov zo zdrojov EU a iných fondov na **rozšírenie Materskej škôlky, budovanie i projektovanie cyklotrás**, a tiež zakúpiť **komunálne vozidlo** pre všestranné použitie (čistenie krajníc, kosenie, odpratávanie snehu z chodníkov) **a to všetko** pri úzkej spolupráci s poslancami a starostom.

Spoločnosť dosiahla v roku 2014 výsledok hospodárenia pred zdanením tentokrát v minimálnej výške **704,-eur** nakoľko sa už počas roka začala rekonštrukcia Domu kultúry. Z tohto mala byť štátu odvedená daň v sume 155,- eur. Nakoľko však boli štátom zavedené tzv. daňové licencie v sume 961,-eur, náš zisk sa vďaka tejto licencií razom premenil do straty -257,-eur. Túto „umelú“ stratu pokryjeme nerozdelným ziskom z minulých rokov.

V zmysle platných právnych predpisov SR je Vajnorská podporná spoločnosť, spol. s r.o. povinná predložiť hospodárenie spoločnosti a rozdelenie zisku za uplynulý rok na vedomie miestnemu zastupiteľstvu čo bolo dňa **15.05.2015** aj vykonané .

Vajnorská podporná spoločnosť bola založená Mestskou časťou Bratislava-Vajnory v apríli 2007 ako spoločnosť so 100%-tnou majetkovou účasťou mestskej časti.

Ing. Mário Schwab, manažér spoločnosti,

p. Marek Grebeči a Ing. Michal Vlček - konatelia spoločnosti

11. Přílohy

11.7. Výpisy z komisí