



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

ZÁVEREČNÝ ÚČET

Mestskej časti Bratislava - Vajnory

ZA ROK 2017

Bratislava, jún 2018

VÝPIS
z uznesenia č. 361/2018
z 23. zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
konaného dňa 21.06.2018 vo Vajnoroch

Uznesenie č. 361/2018
zo dňa 21. júna 2018

Záverečný účet Mestskej časti Bratislava-Vajnory
za rok 2017

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní

b e r i e n a v e d o m i e

1. Správu nezávislého audítora pre poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Vajnory o overení účtovnej závierky a hospodárenia Mestskej časti Bratislava - Vajnory k 31. 12. 2017,
2. Stanovisko miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava - Vajnory k záverečnému účtu Mestskej časti Bratislava - Vajnory za rok 2017.

s c h v a ľ u j e

1. Celoročné rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava - Vajnory za rok 2017 bez výhrad
2. Záverečný účet mestskej časti Bratislava - Vajnory za rok 2017, ktorý vykazuje:
 - v bežnom rozpočte: príjmy 2.815.943,60 €, výdavky 2.332.157,33 € a prebytok 483.786,27 €,
 - v kapitálovom rozpočte: príjmy 50.298,20 €, výdavky 263.524,86 € a schodok 213.226,66 €,
 - vo finančných operáciách: príjmové finančné operácie: 60.980,58 €, výdavkové finančné operácie 218.908,00 € a schodok finančných operácií 157.927,42 €.
3. Výsledok rozpočtového hospodárenia Mestskej časti Bratislava – Vajnory za rok 2017 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. po vylúčení účelovo určených nevyčerpaných dotácií z predchádzajúcich rokov – prebytok vo výške 270.528,89 €.
4. Rozdelenie prebytku rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava - Vajnory za rok 2017 pre účely tvorby peňažných fondov vo výške 270.528,89 €, a to:

- do rezervného fondu (povinný príděl 10 %)	27.052,89 €
- do fondu na rozvoj Vajnôr	10.307,07 €
- do fondu na obnovu a skrášlenie Vajnôr, a to:	75.241,51 €

financovanie kapitálových výdavkov, najmä:

- vybudovanie a rekonštrukciu komunikácií a chodníkov
- vybavenie nových priestorov materskej školy,
- vybudovanie cykloprístrešku

- vykrytie schodku finančných operácií za rok 20176

157.927,42 €

Prítomní: 8 Vlček, Molnárová, Ondruška, Vajda, Demo, Zeman, Grebeči
Oľapka,
Menovité hlasovanie:
Za: 7 Vlček, Molnárová, Vajda, Demo, Zeman, Grebeči, Oľapka,
Proti: 0
Zdržal sa: 1 Ondruška



Ing. Ján Mrva
starosta

v Bratislave, 22.06.2018

za správnosť vyhotovenia: Ing. Tomáš Kulka

OBSAH	str.
1. Dôvodová správa k záverečnému účtu	4
2. Samospráva mestskej časti Bratislava - Vajnory	11
2.1. História mestskej časti, pamiatky a významné osobnosti mestskej časti	11
2.2. Výchova a vzdelávanie	12
2.3. Zdravotníctvo	13
2.4. Sociálne zabezpečenie	13
2.5. Kultúra, šport a družobné vzťahy	13
2.6. Samospráva mestskej časti	14
2.7. Miestny kontrolór	15
3. Hodnotiaca správa programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory za rok 2017	16
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	17
Program 2: Bezpečnosť a poriadok	21
Program 3: Moderný miestny úrad	22
Program 4: Služby občanom	28
Program 5: Vzdelávanie	32
Program 6: Životné prostredie	36
Program 7: Doprava a komunikácie	41
Program 8. Územný rozvoj a investície	44
Program 9: Kultúra, šport a propagácia a NKP	48
Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby	59
Program 11: Bankové úvery	63
4. Finančná správa mestskej časti za rok 2017	65
4.1. Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtu za rok 2017	66
4.2. Plnenie príjmov za rok 2017	66
4.3. Plnenie výdavkov za rok 2017	78
4.4. Plnenie finančných operácií za rok 2017	95
4.5. Výsledok hospodárenia za rok 2017 a návrh na jeho prerozdelenie	98
4.6. Tvorba a použitie fondov mestskej časti	100
4.7. Prehľad o stave a vývoji dlhu	102
4.8. Plán rozpočtu na roky 2018 - 2020	106

5. Finančné usporiadanie vzťahov	107
6. Hospodárenie mestskej časti za rok 2017	108
5.1. Bilancia aktív a pasív	108
5.2. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2017	110
7. Inventarizácia majetku a záväzkov	110
8. Vývoj pohľadávok a záväzkov	111
7.1. Pohľadávky	111
7.2. Záväzky	113
9. Ostatné dôležité informácie	114
9.1. Prijaté granty a transfery	114
9.2. Poskytnuté dotácie	116
9.3. Významné investičné akcie v roku 2017	117
9.4. Predpokladané investičné zámery mestskej časti	117
9.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia	117
10. Stanovisko miestneho kontrolóra	117
11. Správa nezávislého audítora	117
12. Prílohy	118
12.1. Stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu	119
12.2. Súvaha k 31.12.2017	120
12.3. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2017	121
12.4. Správa nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke k 31.12.2017	122
12.5. Správa ZŠ Kataríny Brúderovej k hospodáreniu školy za rok 2017	123
12.6. Správa Materskej školy Koniarkova 9 k hospodáreniu školy za rok 2017	132
12.7. Správa o činnosti Vajnorskej podpornej spoločnosti, s.r.o. za rok 2017	142
12.8. Výpisy z komisií	145

1. Dôvodová správa k záverečnému účtu

V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 16 ods. 12 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladáme na rokovanie miestneho zastupiteľstva záverečný účet mestskej časti Bratislava – Vajnory (ďalej len „mestská časť“) za rok 2017.

Závěrečný účet je zostavený ako hodnotiacia správa, ktorá podáva komplexný obraz o hospodárení Vajnôr v roku 2017. 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. Obsahuje údaje z výkazníctva mestskej časti a organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. V hodnotiacej správe je spracovaný rozbor plnenia programového rozpočtu podľa programovej štruktúry schválenej na rok 2017. Správa obsahuje plnenie merateľných ukazovateľov a napĺňanie zámerov a cieľov v jednotlivých programoch.

Aj v roku 2017 mestská časť ako samostatná právnická osoba plnila úlohy, ktoré jej vyplývajú z ustanovení Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, hospodárila so zvereným majetkom a so zverenými finančnými prostriedkami, ako aj vlastnými príjmami a vlastným majetkom získaným vlastnou činnosťou.

Závěrečný účet poskytuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov počas príslušného rozpočtového roku. Pri spracovaní záverečného účtu sa vychádza z výsledkov účtovnej závierky zostavenej v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z o účtovníctve v znení neskorších predpisov (z údajov uvedených v jednotlivých účtovných výkazoch – súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky a podľa platného Opatrenia Ministerstva financií SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31). V zmysle citovaných zákonov bola účtovná závierka za rok 2017 overená nezávislým audítorm. Správa audítora tvorí prílohu č. 12.4.

Mestská časť hospodárila v roku 2017 na základe rozpočtu mestskej časti na rok 2017 schváleného uznesením miestneho zastupiteľstva č. 216/2016 dňa 15.12.2016.

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.

Rozpočet bol v priebehu roku 2017 aktualizovaný piatimi zmenami rozpočtu:

- dňa 09.02.2017 uznesením číslo 240/2017 schválená I. zmena rozpočtu,
- dňa 20.04.2017 uznesením číslo 268/2017 schválená II. zmena rozpočtu,
- dňa 22.06.2017 uznesením číslo 282/2017 schválená III. zmena rozpočtu,
- dňa 26.09.2017 uznesením číslo 298/2017 schválená IV. zmena rozpočtu,
- dňa 13.12.2017 uznesením číslo 312/2017 schválená V. zmena rozpočtu.

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

Súčasťou aktualizácií rozpočtu boli, v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č. 216/2016, aj rozpočtové opatrenia v kompetencii starostu mestskej časti, ktoré boli realizované priebežne počas roka. Celkom bolo vykonaných 20 rozpočtových opatrení.

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

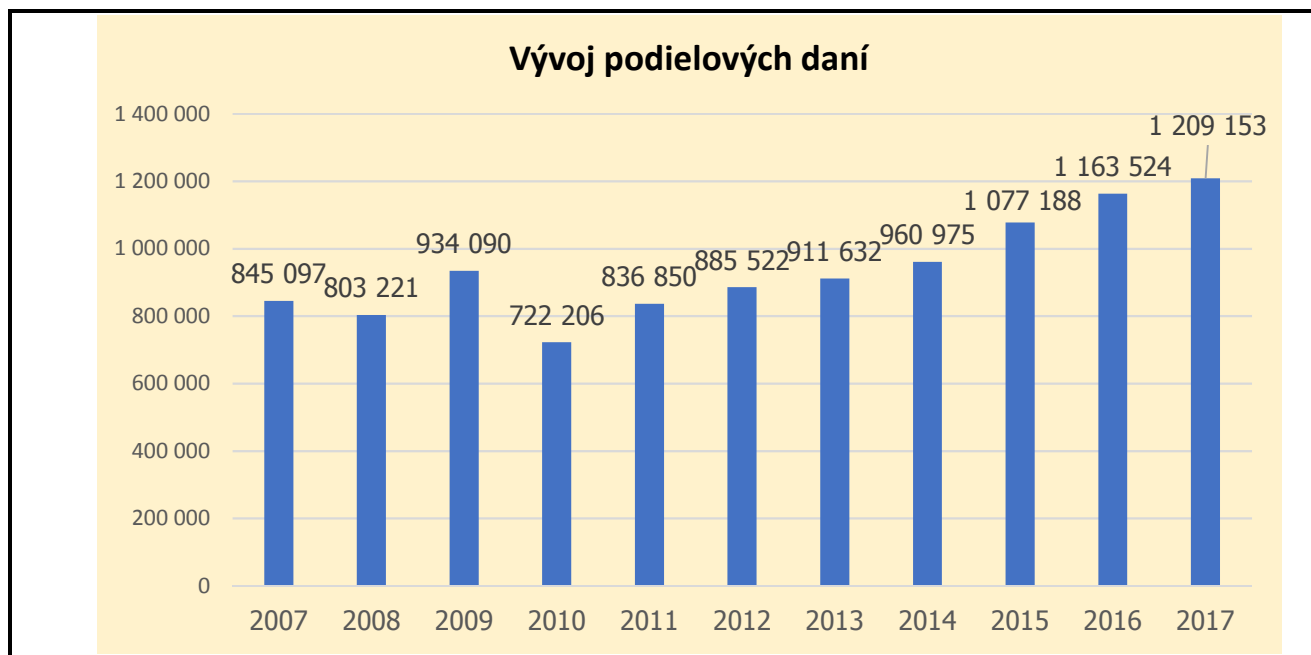
- a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3, t.j:
 - bežné príjmy a bežné výdavky,
 - kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
 - finančné operácie.
- b) bilanciu aktív a pasív,
- c) prehľad o stave a vývoji dlhu,
- d) údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,
- e) prehľad 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.

Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) poukazovaný magistrátom bol v porovnaní s rokom 2016 vyšší o 45.629,- €, t.j. o 3,92 %.

Prehľad o poukazovaní podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb za obdobie rokov 2007 – 2017:

Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
PODIEL NA DPFO	845 097,52	803 221,59	934 090	722 206	836 850	885 522	911 632	960 975	1 077 188	1 163 524	1 209 153



Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

V súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov boli, podľa nižšie uvedenej tabuľky, za rok 2017 dosiahnuté nasledovné údaje o rozpočtovom hospodárení:

Druh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné čerpanie k 31.12.2017
Príjmy celkom	3 570 175,00	3 053 657,00	2 927 222,38
z toho :			
Bežné príjmy	2 697 235,00	2 796 356,00	2 815 943,60
Kapitálové príjmy	772 940,00	50 285,00	50 298,20
Finančné operácie príjmové	100 000,00	207 016,00	60 980,58
Príjmy RO s právnou subjektivitou			
Výdavky celkom	3 570 175,00	3 053 657,00	2 814 590,19
z toho :			
Bežné výdavky	1 338 245,00	1 408 071,05	1 356 443,06
Kapitálové výdavky	1 081 085,00	303 358,32	218 779,18
Finančné operácie výdavkové	218 895,00	318 945,00	218 908,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	931 950,00	1 023 282,63	1 020 459,95
Rozpočtové hospodárenie MČ	0,00	0,00	112 632,19

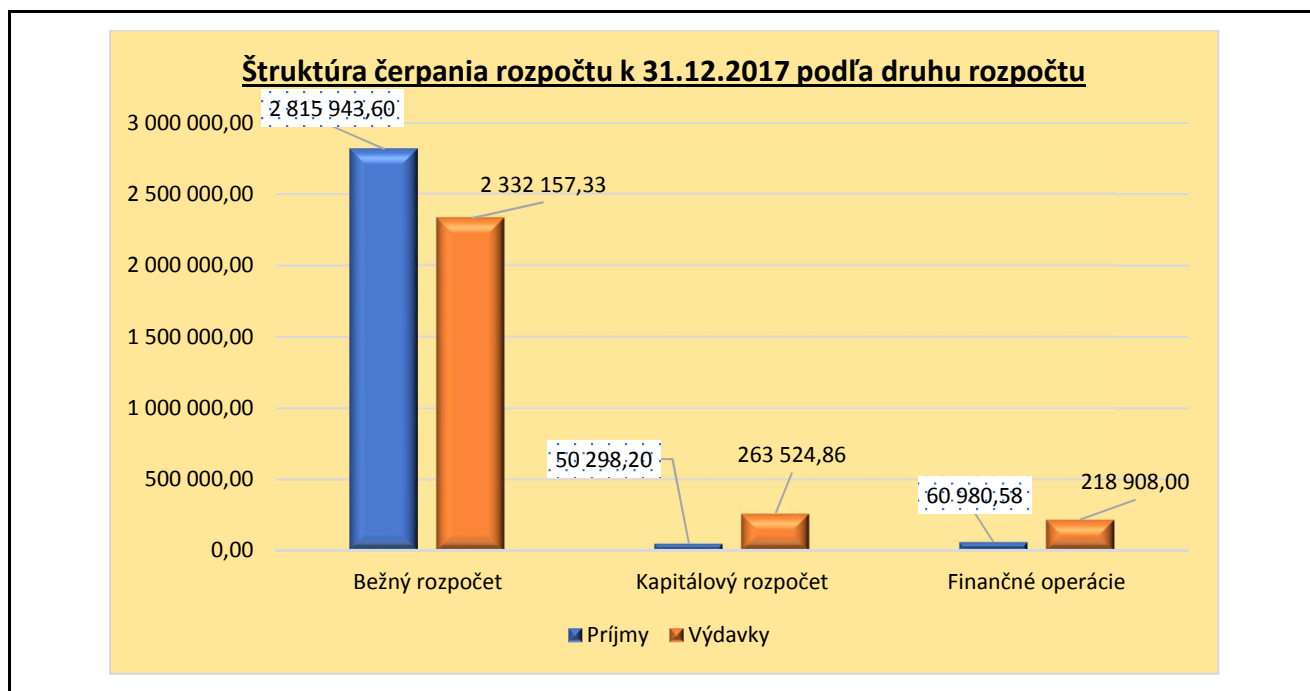
Typ rozpočtu	ROZPOČET V ROKU 2017			% plnenia
	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	SKUTOČNOSŤ	
Bežné príjmy	2 697 235	2 796 356	2 815 943,60	100,70
Bežné výdavky	2 270 195	2 386 608	2 332 157,33	97,72
Prebytok (+), schodok (-) bežného rozpočtu	427 040	409 748	483 786,27	x
Kapitálové príjmy	772 940	50 285	50 298,20	100,03
Kapitálové výdavky	1 081 085	348 104	263 524,86	75,70
Prebytok (+), schodok (-) kapitálového rozpočtu	-308 145	-297 819	-213 226,66	x
Bežné a kapitálové príjmy CELKOM	3 470 175	2 846 641	2 866 241,80	100,69
Bežné a kapitálové výdavky CELKOM	3 351 280	2 734 712	2 595 682,19	94,916
PRÍJMY - VÝDAVKY (P - V)	118 895	111 929	270 559,61	

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

Typ rozpočtu	ROZPOČET V ROKU 2017			% plnenia
	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	SKUTOČNOSŤ	
Finančné operácie (FO) príjmové	100 000	207 016	60 980,58	29,46
Finančné operácie výdavkové	218 895	318 945	218 908,00	68,64
Prebytok (+), schodok (-) FO	-118 895	-111 929	-157 927,42	x
Príjmy spolu vrátane FO	3 570 175	3 053 657	2 927 222,38	95,86
Výdavky spolu vrátane FO	3 570 175	3 053 657	2 814 590,19	92,17
Výsledok hospodárenia celkom = prebytok (+), schodok (-)	0	0	112 632,19	x

Z **bežného a kapitálového rozpočtu** v zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. bol dosiahnutý **prebytok** hospodárenia za rok 2017 vo výške **270.559,61 €**.

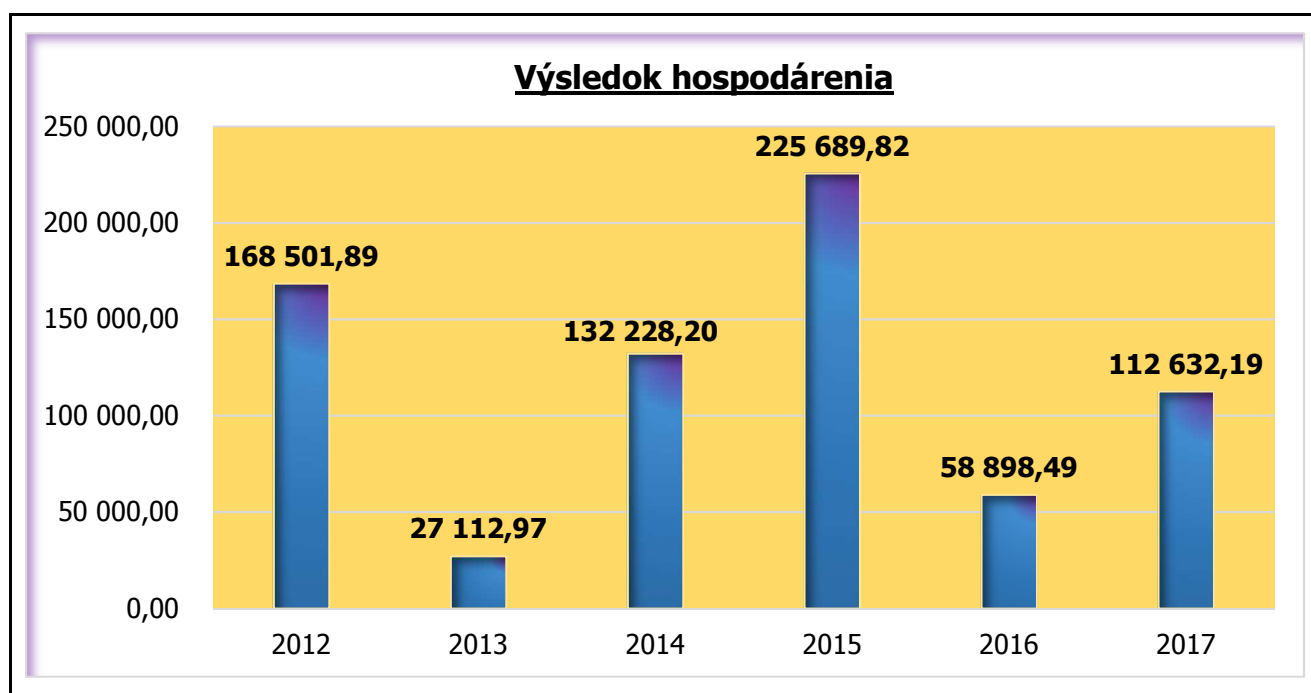
Celková bilancia hospodárenia mestskej časti za rok 2017, t.j. vrátane **finančných operácií** skončila **prebytkom 112.632,19 €**.



Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

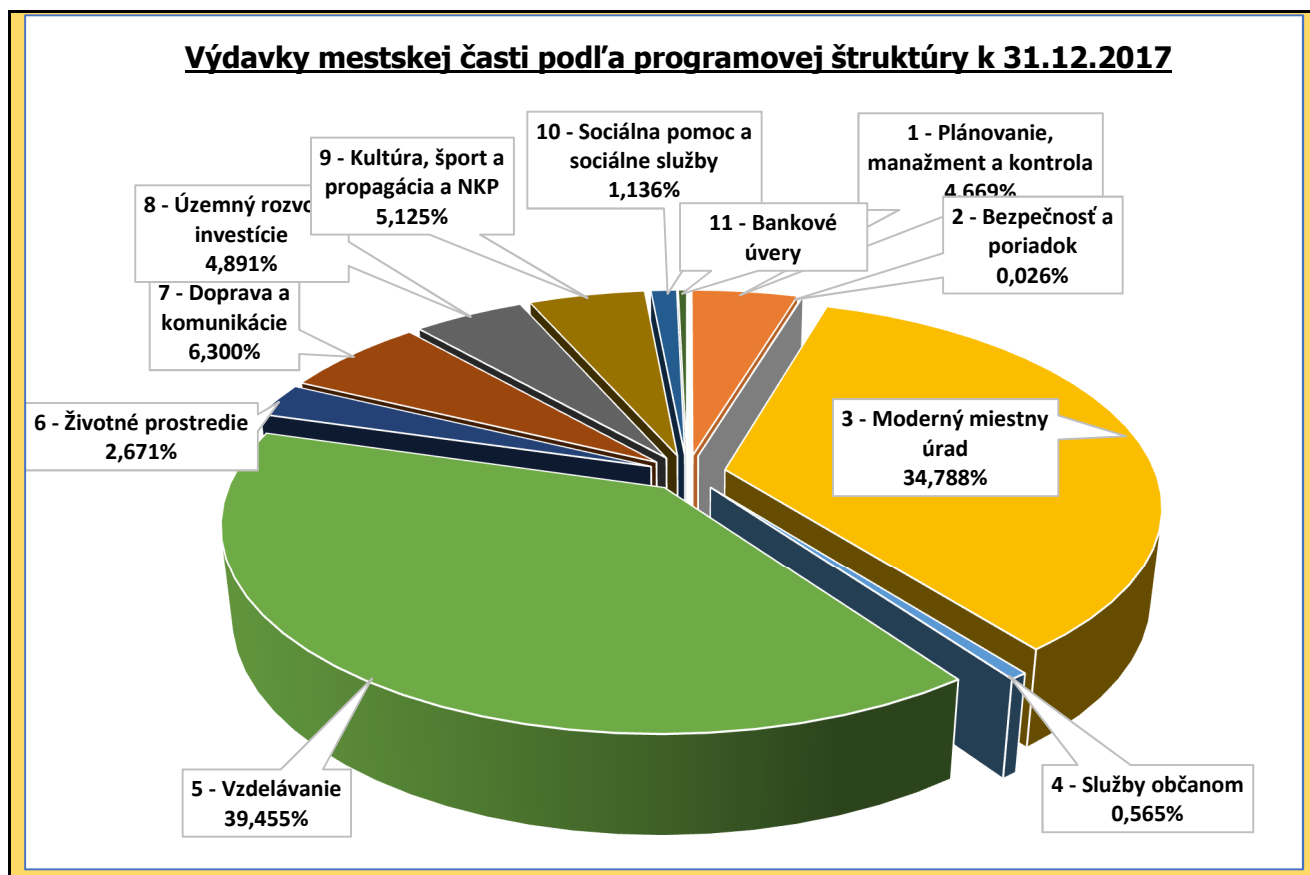
Celkové hospodárenie mestskej časti za rok 2017 vrátane hospodárenia ZŠ Kataríny Brúderovej a MŠ Koniarkova 9 v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi uvádzame v nasledovnom prehľade:

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017
Bežné príjmy	2 059 448,99	2 178 586,20	2 345 382,60	2 435 182,03	2 529 298,76	2 815 943,60
Kapitálové príjmy	52 188,00	91 420,22	338 017,93	348 974,11	31 079,72	50 298,20
Príjmy celkom (P)	2 111 636,99	2 270 006,42	2 683 400,53	2 784 156,14	2 560 378,48	2 866 241,80
Finančné operácie príjmové (FOP)	18,30	138 719,83	485 936,21	164 535,44	55 492,44	60 980,58
1. Bilancia príjmov = P + FOP:	2 111 655,29	2 408 726,25	3 169 336,74	2 948 691,58	2 615 870,92	2 927 222,38
Bežné výdavky	1 683 634,74	1 687 053,39	2 008 792,06	1 972 454,35	2 113 934,60	2 332 157,33
Kapitálové výdavky	130 206,66	565 247,89	406 619,48	459 655,41	199 145,83	263 524,86
Výdavky celkom (V)	1 813 841,40	2 252 301,28	2 415 411,54	2 432 109,76	2 313 080,43	2 595 682,19
Finančné operácie výdavkové (FOV)	129 312,00	129 312,00	621 697,00	290 892,00	243 892,00	218 908,00
2. Bilancia výdavkov = V + FOV	1 943 153,40	2 381 613,28	3 037 108,54	2 723 001,76	2 556 972,43	2 814 590,19
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA - Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2	168 501,89	27 112,97	132 228,20	225 689,82	58 898,49	112 632,19



Mestskou časťou bol na rok 2017 vypracovaný programový rozpočet, ktorý pozostáva z 11 programov. V roku 2017 mestská časť vyčerpala bežné výdavky vo výške 2.332.157,33 € a kapitálové výdavky v sume 263.524,86 €. **Celkové čerpanie výdavkov** mestskej časti za rok 2017 predstavovalo **2.595.682,19 €**. Prehľad podľa programovej štruktúry:

Názov programu	% podiel	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2017	z toho VÝDAVKY:	
			bežné	kapitálové
1 - Plánovanie, manažment a kontrola	4,669	121 183,36	121 183,36	
2 - Bezpečnosť a poriadok	0,026	686,85	686,85	
3 - Moderný miestny úrad	34,788	902 981,26	868 959,61	34 021,65
4 - Služby občanom	0,565	14 662,74	14 662,74	
5 - Vzdelávanie	39,455	1 024 135,15	979 389,47	44 745,68
6 - Životné prostredie	2,671	69 330,44	69 330,44	
7 - Doprava a komunikácie	6,300	163 531,75	118 534,73	44 997,02
8 - Územný rozvoj a investície	4,891	126 948,18	37 695,67	89 252,51
9 - Kultúra, šport a propagácia a NKP	5,125	133 034,65	82 526,65	50 508,00
10 - Sociálna pomoc a sociálne služby	1,136	29 492,42	29 492,42	
11 - Bankové úvery	0,374	9 695,39	9 695,39	
CELKOM		2 595 682,19	2 332 157,33	263 524,86



Výdavkové finančné operácie predstavovali za rok 2017 sumu **218.908,- €**. Jedná sa o realizované splátky istiny úverov poskytnutých Prima bankou Slovensko, a.s. na kapitálové výdavky – výstavbu materskej školy a v roku 2014 poskytnutého úveru na zvýšenie základného imania VPS, s.r.o. za účelom rekonštrukcie a dostavy kultúrneho zariadenia.

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. Úlohy a kompetencie sú medzi hlavné mesto a mestské časti upravené v Štatúte hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

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 úpäť Malých Karpát v nadmorskej výške 132 m nad morom. 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.

Vajnory patria medzi menšie mestské časti hlavného mesta s počtom obyvateľov 5.905*.

Počet prihlásených k 31.12.	Štátni občania SR		Cudzinci		Obyvatelia spolu	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Trvalý pobyt (TP) / Rok						
Muži	2 748	2 818	126	137	2 874	2 955
Ženy	2 787	2 880	66	70	2 853	2 950
TP spolu (muži + ženy)	5 535	5 698	192	207	5 727	5 905

Počet obyvateľov – prihlásených k trvalému pobytu: 5.905

Počet obyvateľov – prihlásených k prechodnému pobytu: 143

Počet obyvateľov „bez domova“, prihlásených k trvalému pobytu: 100

Počet narodení v mestskej časti 67 detí, z toho 37 chlapcov a 30 dievčat

Počet úmrtí v mestskej časti 49 občanov, z toho 27 mužov a 22 žien

* - údaje o počte obyvateľov sú k 31.12.2017

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 sakrálné pamiatky – napr. rôzne kamenné a drevené kríže,
- Kaplnka sv. Jána Nepomuckého,
- Socha sv. Floriána,
- Kaplnka sv. Vendelína,
- Kaplnka sv. Urbana,
- Vajnorská madona

Od roku 2016 je hrob Dona Titusa vyhlásený za pamätné miesto a zapísaný Mestským úradom ochrany pamiatok Bratislava do Zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava – Vajnory.

V roku 2017 na základe podnetov obyvateľov, ktorí považujú za potrebné realizovať dôstojné pamätné miesto na prvú návštevu pápeža sv. Jána Pavla II. na Slovensku, mestská časť vyhlásila dobrovoľnú zbierku na realizáciu pamätnej tabule a vybudovanie kaplnky v priestore, kde sa nachádza miesto pobožkania slovenskej zeme a obetného stola prvej pontifikálnej svätej omše pápežom sv. Jánom Pavlom II.

2.2. Výchova a vzdelávanie

Od 01.09.2015 pôsobia na území mestskej časti v jej zriaďovateľskej pôsobnosti dve rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou:

- Základná škola Kataríny Brúderovej,
- Materská škola Koniarkova 9.

Na území mestskej časti pôsobí aj škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Arcibiskupského úradu, a to Základná škola s materskou školou sv. Jána Pavla II.

Elokované pracovisko majú v mestskej časti dve umelecké školy:

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

Mestská časť má v zriaďovateľskej pôsobnosti Základnú školu Kataríny Brúderovej a Materskú školu Koniarkova 9. Z rozpočtu mestskej časti je pri základnej škole financovaný školský klub detí a školská jedáleň. Materská škola je originálnou kompetenciou mestskej časti. Štát čiastočne prispieva iba na výchovu a vzdelávanie predškolákov. Súčasťou materskej školy je aj výdajná školská jedáleň.

<i>Materská škola Koniarkova 9</i>		
Prehľad podľa oddelení	K 31.12.2016	K 31.12.2017
Počet tried MŠ	5	5
Počet detí v MŠ	125	125

Základná škola Kataríny Brúderovej		
Prehľad podľa oddelení	K 31.12.2016	K 31.12.2017
Počet tried ZŠ	15	15
Počet detí ZŠ	326	360
Počet oddelení ŠKD	6	7
Počet detí v ŠKD	154	183
Počet pracovníkov ŠJ	8	8
Počet stravníkov v ŠJ	470	674

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 č. 286/2010/NZ na obdobie 25 rokov. Predmetom zmluvy bola rekonštrukcia budovy zdravotného strediska s následným zabezpečením minimálne 8 ambulancií pre lekárov.

V súčasnosti v zdravotnom stredisku poskytuje zdravotnú starostlivosť deväť lekárov v piatich ambulanciách.

2.4. Sociálne zabezpečenie

V rámci sociálnej politiky mestská časť podporuje seniorov:

- príspevkom na stravovanie dôchodcov,
- rozvozom obedov,
- jednorazovými finančnými príspevkami v hmotnej núdzi, osamelo žijúcim občanom,
- zabezpečovaním domácej opatrovateľskej služby,
- podporovaním činnosti Klubu seniorov.

Od 01.10.2011 prevádzkuje domov sociálnych služieb „Seniordom Vajnory“ spoločnosť ProSenior Care s.r.o.

V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov je mestská časť povinná poskytovať domácu opatrovateľskú službu. V roku 2017 túto službu vykonávali dve opatrovateľky, ktoré zabezpečujú starostlivosť štyrom klientom.

2.5. Kultúra, šport a družobné vzťahy

Mestská časť v roku 2017 organizovala tak športové ako aj kultúrne podujatia, napr.:

- Vajnory na kolieskach,
- Vajnorský detský duatlon
- Vajnorský minimaratón,
- Streetball tour Vajnory,
- Vajnorský ľadový pohár,
- Vajnorská penalta
- Vajnorská šarkaniáda,
- Vajnorský ples,
- Medzinárodný deň detí,
- Vajnorské dožinky,
- Vajnorské hody,
- Vajnorský širáček,
- Katarínska zábava,
- Príchod Mikuláša

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.

Volení predstavitelia mestskej časti:

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

Poslanci miestneho zastupiteľstva:

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

V roku 2017 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,
- Komisia finančná, správy majetku, podnikania obce a získavania prostriedkov z fondov (v r. 2017 zasadala 6x),
- Komisia výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia (v r. 2017 zasadala 7x),
- Komisia kultúry, športu, voľnočasových aktivít a zahraničných vzťahov (v r. 2017 zasadala 4x),
- Komisia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva (v r. 2017 zasadala 4x).

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, spol. s r.o., ktorá bola založená v roku 2007 a slúži na podporu mestskej časti. Správa o činnosti spoločnosti tvorí prílohu č. 12.7.

2.7 Miestny kontrolór

Miestny kontrolór je zamestnancom mestskej časti s úväzkom 0,6 (22,5 hod. týždenne). Vykonáva najmä kontroly úloh vyplývajúcich z postavenia mestskej časti, kontroluje príjmy a výdavky rozpočtu, ako aj nakladanie s majetkom vo vlastníctve mestskej časti. Vypracováva 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 01.04.2015 je miestnym kontrolórom **Ing. Martin Gramblička.**

Miestny kontrolór vykonal v roku 2017 päť kontrol podľa požiadaviek miestneho zastupiteľstva a plánu kontrolnej činnosti:

1. Kontrola hospodárenia spoločnosti Vajnorská podporná spoločnosť, spol. s r. o. za rok 2016,
2. Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu v roku 2016,
3. Kontrola hospodárenia MŠ Koniarkova, kontrola prác vykonaných spoločnosťou Creat – agentúra tretieho tisícročia, na základe objednávok v roku 2016-2017,
4. Finančná kontrola pri nakladaní s majetkom MČ – daňovými pohľadávkami MČ za rok 2016
5. Kontrola uverejňovania štvrťročných správ zo zákaziek v zmysle § 111 a § 117 v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, - dokončená v roku 2018.

Okrem týchto kontrol ešte vykonal kontroly:

1. Kontrolu plnenia uznesení MZ Mestskej časti Bratislava-Vajnory za II. polrok 2016
2. Kontrolu plnenia prijatých opatrení na základe výsledkov kontrol vykonaných v roku 2016
3. Kontrolu plnenia uznesení MZ Mestskej časti Bratislava-Vajnory za I. polrok 2017.

3. Hodnotiaca správa programového rozpočtu mestskej časti Bratislava -Vajnory za rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol **rozpočet mestskej časti** na rok 2017. Mestská časť zostavila rozpočet na rok 2017 podľa ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Rozpočet mestskej časti na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný.

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

Mestská časť hospodárila v roku 2017 podľa rozpočtu schváleného uznesením miestneho zastupiteľstva č. 216/2016 zo dňa 15.12.2016.

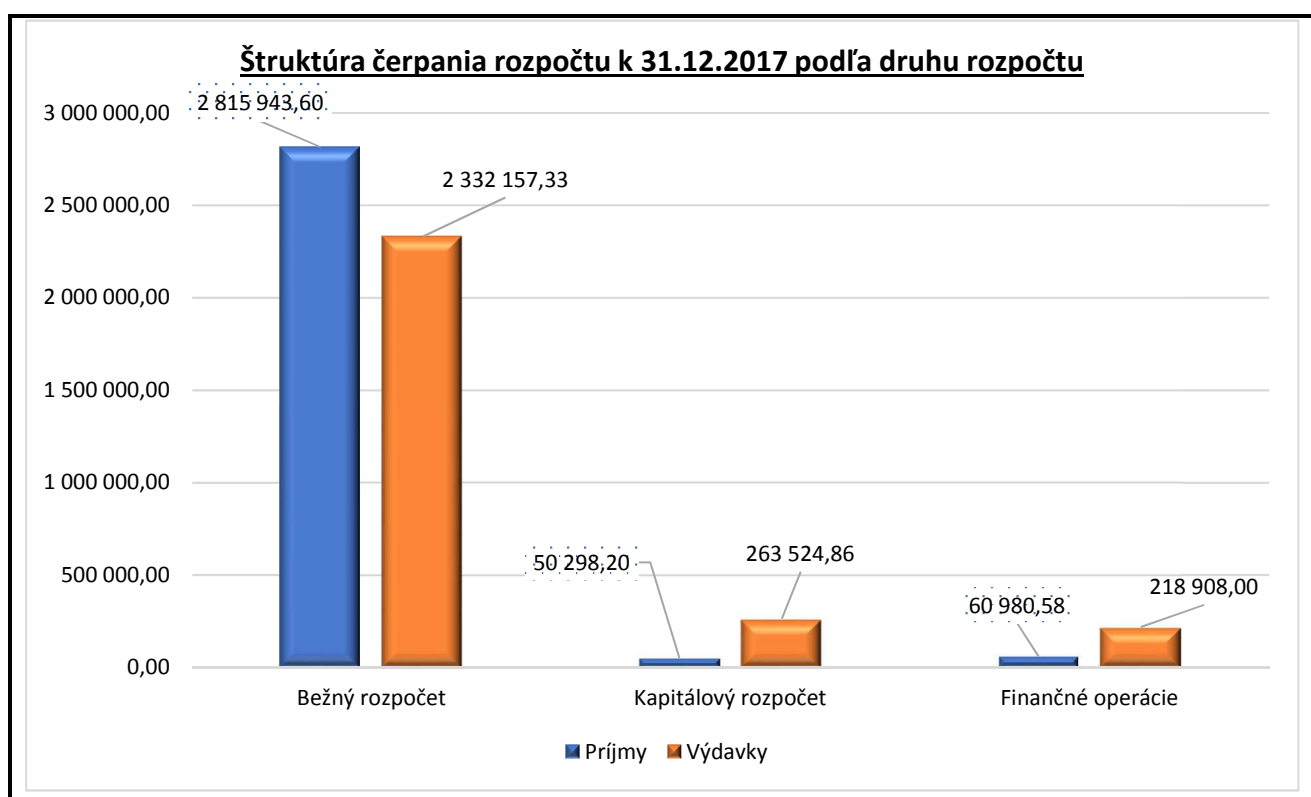
V priebehu rozpočtového roka 2017 bolo vykonaných 20 rozpočtových opatrení. Rozpočtovými opatreniami č. 1, 6, 8, 12 a 17 bolo vykonaných päť zmien rozpočtu, ktoré boli schválené uzneseniami miestneho zastupiteľstva č. 240, 268, 282, 298 a 312. Starosta

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

mestskej časti v zmysle bodu 4 uznesenia č. 216/2016 vykonal presuny rozpočtovaných prostriedkov, pričom sa celkové príjmy a celkové výdavky nemenili.

Štruktúra čerpania rozpočtu k 31.12.2017 podľa druhu rozpočtu:

Druh rozpočtu / Typ rozpočtu	Bežný rozpočet		Kapitálový rozpočet		Finančné operácie	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Príjmy	2 529 298,76	2 815 943,60	31 079,72	50 298,20	55 492,44	60 980,58
Výdavky	2 113 934,60	2 332 157,33	199 145,83	263 524,86	243 892,00	218 908,00
Bilancia	415 364,16	483 786,27	-168 066,11	-213 226,66	-188 399,56	-157 927,42



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 v súlade s územným plánom.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
Dosiť otvorenú komunikáciu vo vzťahu k verejnosti a podnikateľskému prostrediu	Stretnutia s občanmi za rok	10	8
	Percento vybavených podnetov na www.odkazprestarostu.sk	90 %	100 %
Reprezentácia mestskej časti	Účasť na oficiálnych akciách organizovaných Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy	3	2

Podľa štatistiky portálu www.odkazprestarostu.sk bolo za rok 2017 celkovo zverejnených 86 podnetov. Vyriešených bolo 56 podnetov. V štádiu riešenia, resp. komunikácie s organizáciami mimo pôsobnosti miestneho úradu (magistrát, dopravný podnik, OLO a pod.) je 28 podnetov.

V roku 2017 sa v rámci tohto prvku vyčerpali prostriedky v objeme **53.517,19 €**, z toho:

610 – plat vrátane náhrad	37.614,38 €
620 – odvody do poisťovní	13.158,44 €
630 – tovary a služby (napr. reprezentačné, parkovné...)	2.744,37 €

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	Vyhodnotenie
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov MČ	Počet zasadnutí MR	6	6
	Počet zasadnutí MZ	6	6
	Účasť poslancov na zasadnutiach MR, MZ a komisií podľa prezenčných listín v %	100 %	87,03 %

V rámci tohto prvku bolo v roku 2017 vyčerpaných **35.667,69 €**, z toho:

620 – odvody do poisťovní	8.426,64 €
633 – materiál - reprezentačné	340,55 €
637 – služby – odmeny poslancom, videozáznamy	26.900,50 €

Výdavky na odmeny poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory boli oproti roku 2016 zvýšené o 1,16 %.

Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu:

Prezentácia mestskej časti a účinné presadzovanie jej záujmov 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	Vyhodnotenie
Členstvo MČ v jednotlivých organizáciách a združeniach	Počet zaplatených členských príspevkov	8	8

V roku 2017 mestská časť uhradila členské príspevky vo výške **10.871,82 Eur** do ôsmich 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 vínná 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. Toto členské sa tiež vzťahuje aj na naše rozpočtové organizácie (ZŠ K. Brúderovej a MŠ Koniarkova 9).

V minulom roku bolo podstatne zvýšené členské do Regionálneho združenia mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy a Združenia obcí JURAVA. Z uvedeného dôvodu boli výdavky na členské príspevky oproti roku 2016 zvýšené o 58,53 %.

Podprogram 1.3: Výkon funkcie miestneho kontrolóra

Zámer podprogramu:

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

Skvalitnenie činnosti verejnej správy ako takej.

Zámerom je poskytnutie objektívneho a nezávislého posudku.

Hlavného kontrolóra v zmysle § 18 zákona č. 369/1990 Zb. 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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť MČ a jej organizácií	Návrh plánu kontrolnej činnosti predložený na schválenie MZ	2	6
	Počet plánovaných kontrol za rok	8	5
Naplniť povinné úlohy kontrolóra – vypracovať dokumenty	Odborné stanovisko - Návrh rozpočtu, Záverečný účet - predložené na rokovanie MZ	2	2
	Správa o kontrolnej činnosti predložená na rokovanie MZ	2	1

V roku 2017 vykonal miestny kontrolór nasledovné kontrolné akcie:

1. Kontrola hospodárenia spoločnosti Vajnorská podporná spoločnosť, spol. s r. o. za rok 2016,
2. Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu v roku 2016,
3. Kontrola hospodárenia MŠ Koniarkova, kontrola prác vykonaných spoločnosťou Creat – agentúra tretieho tisícročia, na základe objednávok v roku 2016-2017,
4. Finančná kontrola pri nakladaní s majetkom MČ – daňovými pohľadávkami MČ za rok 2016,
5. Kontrola uverejňovania štvrťročných správ zo zákaziek v zmysle § 111 a § 117 v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - dokončená v roku 2018.

Okrem týchto kontrol ešte vykonal kontroly:

1. Kontrolu plnenia uznesení MZ Mestskej časti Bratislava-Vajnory za II. polrok 2016
2. Kontrolu plnenia prijatých opatrení na základe výsledkov kontrol vykonaných v roku 2016
3. Kontrolu plnenia uznesení MZ Mestskej časti Bratislava-Vajnory za I. polrok 2017.

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 2016 a k návrhu rozpočtu na roky 2018-2020.

Finančné prostriedky boli vyčerpané v sume **21.126,66 €**, t.j. zvýšenie oproti roku 2016 **8,22 %**.

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 odmeny schválené miestnym zastupiteľstvom a účasť kontrolóra na školeniach a seminároch. Plat sa odvíja od priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok.

Program 2:

Bezpečnosť a poriadok

Podprogram 2.1:

Kamerový systém

Zámer podprogramu:

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

V súčasnosti je v mestskej časti rozmiestnených spolu 15 bezpečnostných kamier, z toho 9 kamier je priamo napojených na Mestskú políciu a 6 kamier je webových.

V roku 2017 mestská časť nečerpala prostriedky na rozšírenie kamerového systému.

Podprogram 2.2:

Civilná ochrana

Zámer podprogramu:

Prípravenosť mestskej časti a obyvateľov v čase krízovej situácie.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu obyvateľstva MČ a riadenie v prípade mimoriadnych udalostí	Plnenie zákonných požiadaviek	100%	100%
	Zabezpečiť kontrolu skladov prostriedkov civilnej ochrany	2	2
	Vypracovanie príslušnej dokumentácie a jej aktualizácie	Áno	Áno
Zabezpečiť odbornú prípravu krízového štábu MČ	Účasť členov krízového štábu mesta na odbornej príprave	1	1

Mestská časť má spracovanú dokumentáciu pre uskutočnenie civilného núdzového plánovania v zmysle zákona č. 387/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.

Ukazovatele kontroly skladov prostriedkov civilnej ochrany sa plnia priebežne prostredníctvom pracovníka na dohodu v zmysle predpisov. Kontrola je zabezpečovaná priebežne na základe platných smerníc. V rámci pravidelných kontrol bola v roku 2017 vykonaná kontrola funkčnej a prevádzkovej spôsobilosti filtračného a ventilačného zariadenia v CO kryte.

V roku 2017 bolo v rámci podprogramu 2.2. vyčerpaných **686,85 €**, z toho:

- **516,85 €** na odmenu skladníka vrátane zákonných odvodových povinností, z toho je 390,- € refundovaných mestskej časti Okresným úradom. Rozdiel, 126,85 € mestská časť opäť financuje z vlastných prostriedkov,
- **170,00 €** na kontrolu funkčnosti filtračného a ventilačného zariadenia v CO kryte.

Program 3: Moderný miestny úrad

Podprogram 3.1: Miestny úrad

Zámer podprogramu:

Vystupovať voči občanom prostredníctvom zamestnancov ako moderný a plne fungujúci úrad v prospech obyvateľstva.

Efektívne riadený úrad orientovaný na služby pre občana

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 zriadených 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	Vyhodnotenie
Zabezpečiť stabilný kolektív zamestnancov jednotlivých oddelení a skvalitnenie vzájomnej komunikácie.	4	4
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve a s výrokom audítora bez výhrad.	bez výhrad	bez výhrad

V rámci podprogramu 3.1. - "Miestny úrad" boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške **553.268,79 €**, z toho podľa kategórií rozpočtovej klasifikácie:

610 – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	387.704,73 €
620 – odvody do poisťovní a príspevkov zamestnávateľa	138.288,63 €
630 – tovary a služby	25.925,64 €
640 – bežné transfery (odchodné, odstupné, náhrady za PN)	1.350,42 €

Oproti roku 2016 došlo v rámci podprogramu 3.1. k miernemu zvýšeniu o **6,24 %**. K zvýšeniu došlo predovšetkým na položke 610, kde sa v roku 2017 celoplošne zvyšovali mzdy zamestnancom v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 216/2016.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa

Zámer podprogramu:

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

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách MÚ vlastnými zamestnancami	Priemerná doba od nahlásenia problém do jeho riešenia	max. 48 hod.	max. 48 hod.
Udržať v prevádzke techniku zabezpečujúcu čistotu a údržbu majetku MČ	Funkčnosť strojov a technických zariadení	95 %	100 %
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ	Počet zamestnancov pracujúcich v ISS	23	23

Aj keď s čiastočnými problémami, ale predsa sa podarilo predovšetkým vďaka pracovníkom referátu hospodárskej správy a zabezpečovaním opráv externými dodávateľmi udržať techniku v prevádzkyschopnom stave v zmysle ukazovateľov. K splneniu ukazovateľov prispelo aj rozšírenie prevádzkových zariadení doplnením nových, ako aj stabilizácia pracovníkov na referáte hospodárskej správy.

Kompletné vybavenie objektov úradu a jeho prevádzku a údržbu zabezpečujúcu plynulý chod jednotlivých oddelení sa darilo počas roka 2017 zabezpečiť priebežne, podľa požiadaviek.

Výkonné informačné prostredie sa prostredníctvom správcov siete a priebežných zaškolení nových pracovníkov darí zabezpečovať. V roku 2017 pracovalo s informačnom systéme samosprávy 23 pracovníkov, čím sa naplnil plánovaný ukazovateľ.

V podprograme 3.2. boli finančné prostriedky vyčerpané v sume **155.834,58 €**, z toho podľa položiek rozpočtovej klasifikácie nasledovne:

- 632 – energie, voda a komunikácie 65.624,74 €
- 635 – rutinná a štandardná údržba 42.637,51 €
- 636 - nájomné (napr. za budovy, pozemky, kopírovacie stroje a pod.) 47.572,33 €

Oproti roku 2016 bolo v rámci podprogramu 3.2. čerpanie zvýšené o **18,61 %**. Vyššie čerpanie bežných výdavkov oproti roku 2016 je predovšetkým v rámci položky energií, kde bol zaznamenaný nárast o 11,97 %. Prekročenie čerpania finančných prostriedkov na energie bolo zapríčinené hlavne z dôvodu zastaranosti technologických zariadení ako aj samotných objektov, čo sa prejavuje hlavne na spotrebe plynu. Následne sa na dokurovanie používajú elektrické zariadenia. V neposlednom rade je to aj inštaláciou klimatizácie v budove miestneho úradu, čo navýšilo spotrebu elektrickej energie. Z uvedeného dôvodu je nutné doriešiť najmä vykurovanie budovy na Šaldovej ul. ako aj začať s modernizáciou ústredného kúrenia v budove miestneho úradu. V rámci položky nájomné došlo k nárastu o 36,08 %. Toto zvýšenie sa prejavilo predovšetkým úhradou nájomného za centrálné detské ihrisko v plnej výške okrem roku 2017 aj za rok 2016 aj keď pri nezmenenej výške.

Podprogram 3.3: Vybavenie miestneho úradu

Zámer podprogramu:

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 investícií a hospodárskej správy a aj takto predchádzať vzniku pracovných úrazov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
Postupná výmena výpočtovej techniky	Počet kusov nových zostáv VT*	3	2
Zabezpečenie bezporuchovej vnútornej ako aj vonkajšej komunikácie prostredníctvom telekomunikačnej techniky		áno	áno
Zabezpečiť materiálne vybavenie administratívy a plynulý chod oddelení		áno	áno

*VT – výpočtová technika

V roku 2017 mestská časť na materiálne vybavenie miestneho úradu vyčerpala sumu **17.916,23 €** z bežných výdavkov.

Z podprogramu 3.3. sa čerpali prostriedky, napr. na:

- nákup diskov do sieťového úložiska, HDD, SSD a pod. licencií k programom na zabezpečenie bezpečnosti výpočtovej techniky, ako aj k ostatným licencovaným programom, doplnenie serverovne,
- nákup telefónov,
- doplnenie zariadení a náradia pre technických pracovníkov, zakúpenie bicykla, laminovačky, termoviazača a pod.,
- ochranné pracovné prostriedky pre pracovníkov referátu hospodárskej správy.

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

V podprograme 3.3. bolo vyčerpaných **17.284,94 €** z kapitálových výdavkov.

V rámci kapitálových výdavkov bola zakúpená výpočtová technika, rozšírený server, interiérové vybavenie do priestorov pizzerie (v zmysle uznesenia č. 244/2017).

Prehľad čerpania podľa jednotlivých položiek:

Ekon klasif.	Popis položky ekonomickej klasifikácie	Skutočnosť k	ROK 2017 - ROZPOČET			
		31.12.2016	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
630	BEŽNÉ VÝDAVKY (BV)	27 348,68	29 850	23 750,00	17 916,23	75,44
633001	Interiérové vybavenie	486,86	3 000	1 000,00	387,68	38,77
633002	Výpočtová technika	3 434,82	5 000	1 000,00	945,58	94,56
633003	Telekomunikačná technika	885,10	500	2 500,00	1 911,67	76,47
633004	Prevádzkové stroje, prístroje...	4 898,39	5 550	3 500,00	2 128,20	60,81
633005	Špeciálne stroje, prístroje	500,00	1 000	500,00	250,00	50,00
633006	Všeobecný materiál	10 312,96	10 000	10 000,00	7 811,81	78,12
633010	Pracovné odevy, obuv, pomôcky	1 135,61	1 300	1 150,00	622,58	54,14
633013	Softvér a licencie	3 729,40	2 000	2 000,00	1 864,39	93,22
633015	Palivá ako zdroj energie	1 965,54	1 500	2 100,00	1 994,32	94,97
710	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (KV)	36 934,02	0	20 886,00	17 284,94	82,76
711	Nákup pozemkov	18 250,50				
713	Nákup strojov, zar., techniky	18 683,52		20 886,00	17 284,94	82,76
SPOLU podprogram 3.3. = BV + KV		64 282,70	29 850	44 636,00	35 201,17	78,86

Podprogram 3.4: Zabezpečenie služieb

Zámer:

- Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mestskej časti.
- Vytvorenie elektronického úradu, čím sa skráti a zlepši komunikácia s občanmi.
- Maximálne využívanie potenciálu pracovníkov oddelenia investícií a hospodárskej správy na činnosti ak napr. čistenie, kosenie a pod

V rámci podprogramu 3.4. - Zabezpečenie služieb bolo v roku 2017 vyčerpaných **114.492,44 €**, čo predstavuje oproti roku 2016 **zníženie o 3,97 %**.

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

Ekon klasif.	Popis položky ekonomickej klasifikácie	Skutočnosť k	Rok 2017 - ROZPOČET			
		31.12.2016	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
	BEŽNÉ VÝDAVKY (BV)	119 040,35	117 950	122 341	114 492,44	93,58
620	OON -Poistné a prís. do poisťovní.	5 538,85	8 200	7 700	5 833,62	75,76
637004	Všeobecné služby	45 434,58	38 000	35 460	33 201,81	93,63
637005	Špeciálne služby	15 819,72	25 250	19 055	17 365,48	91,13
637006	Náhrady		50			
637011	Štúdie, expertízy, posudky	7 845,00	3 000	2 000	800,00	40,00
637012	Bankové a iné poplatky	1 547,37	2 300	2 100	1 856,22	88,39
637015	Poistné	13 484,00	14 000	30 376	30 371,74	99,99
637023	Kolkové známky	165,50				
637026	Odmeny a príspevky	7 000,00				
637027	OON – Dohody	18 609,07	23 000	21 299	20 795,35	97,64
637031	Pokuty a penále			1	0,02	2,00
637035	Dane	3 596,26	4 150	4 350	4 268,20	98,12

Podprogram 3.5: Autodoprava

Prvok 3.5.1: Starostlivosť o vozový park

Zámer podprogramu:

Efektívne a flexibilné využívanie vozového parku mestskej časti.

Ciele a výstupy:

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

Snahou o účelnosť využívania vozového parku, ako aj doplnením počtu pracovníkov referátu hospodárskej správy využívaných na priebežné zabezpečovanie údržby vozového parku sa v roku 2017 podarilo zabezpečiť účelnosť spotreby PHM a mazív.

V rámci bežných výdavkov prvku 3.5.1. - Starostlivosť o vozový park bolo vyčerpaných **21.009,20 €** čo predstavuje oproti roku 2016 **zníženie o 48,21 %**.

Najvyššie zníženie čerpania rozpočtu bolo dosiahnuté na položke 634 004 – Prepravné a nájom dopravných prostriedkov, a to o 58,21 %. Sledujú sa tu výdavky predovšetkým za prenájom dopravných prostriedkov s vysokozdvížnou plošinou a iných zariadení používaných napr. pri orezoch stromov, oprave rozhlasových hlásičov, presuny zariadení, nájom za komunálne vozidlo HAKO a pod.

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:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ciel'ová hodnota	Vyhodnotenie
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov.	Počet odborných publikácií a on-line prístupov	13	9+ 2 on-line prístupy
	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie	25	21 druhov školení

V roku 2017 bolo zabezpečené preškolenie všetkých zamestnancov v oblasti BOZP a OPP, ako aj preškolenie vodičov referentských motorových vozidiel. Ďalej bolo zabezpečené preškolenie vybraných pracovníkov na poučenú osobu bez elektrotechnického vzdelania, na práce vo výškach, viazačov bremien, na obsluhu RMRP pri ťažbe dreva a na obsluhu motorových krovinorezov a vyžínačov trávy. Ďalšie druhy školení boli už zamerané na profesné oblasti jednotlivých zamestnancov oddelení.

V roku 2017 bolo vyčerpaných na vzdelávanie zamestnancov **3.896,37 €**, z toho výdavky na nákup odborných publikácií, kníh a časopisov predstavovali 334,34 € a na absolvovanie školení 3.562,03 €. Oproti roku 2016 je to mierne zvýšenie, o 4,17 %.

Podprogram 3.7: Participatívny rozpočet

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

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Ciel'ová hodnota	Vyhodnotenie
Rozhodovanie občanov o časti verejných zdrojov MČ	Počet občanov, ktorí sa zapojili do hlasovania o využití participatívneho rozpočtu	520	175

Účasť občanov na paticipatívnom rozpočte bola vyššia ako v roku 2016 (175 hlasujúcich občanov) aj vďaka väčšej propagácii a jednoduchému hlasovaniu na internetovej stránke mestskej časti a vo Vajnorských novinkách.

Minulý rok sme z tohto rozpočtu podporili tieto 4 návrhy:

1. vytvorenie pitnej fontánky na detskom ihrisku,
2. kultivovaný prístup k Vajnorským jazerám,

3. nové vybavenie na detskom ihrisku,
4. javiskové svetlá do domu kultúry.

Miestny úrad aj naďalej vidí v participatívnom rozpočte silný nástroj spolurozhodovania občanov o využití časti financií z rozpočtu mestskej časti. V roku 2017 boli vyčerpané prostriedky v celkovom objeme **8.538,71 €**, z toho:

- v bežnom rozpočte 2.542,00 €
- v kapitálovom rozpočte 5.996,71 €

V porovnaní s rokom 2016 boli výdavky v rámci participatívneho rozpočtu zvýšené o **24,56 %**.

Program 4:

Služby občanom

Podprogram 4.1:

Voľby, referendum

Zámer podprogramu:

Bezproblémový priebeh volieb.

Zabezpečenie výkonu prenesených kompetencií štátnej správy mestskou časťou.

Kvalitné organizačné a technické zabezpečenie volieb a referenda.

V roku 2017 sa konali voľby do samosprávnych krajov.

Prostriedky na organizačné zabezpečenie volieb do VÚC boli poukázané mestskej časti ako bežný transfer v celkovom objeme **2 838,52 €**, z toho podľa jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie:

Ekon klasif.	Popis položky ekonomickej klasifikácie	Skutočnosť k 31.12.2016	Rok 2017 - ROZPOČET			
			Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
	BEŽNÉ VÝDAVKY	2 878,82	3 620	2 838,52	2 838,52	100,00
620	Odvody do ZP	24,34	30	21,94	21,94	100,00
625	Odvody do SP	79,34	100	65,53	65,53	100,00
632	Telekomunikačné služby	209,2	100	25,00	25,00	100,00
633	Všeobecný materiál	211,44	220	253,24	253,24	100,00
633	PHM, mazivá, oleje			20,78	20,78	100,00
633	Občerstvenie členov OVK	79,92	80	60,75	60,75	100,00
634	Prepravné	40	50	100,00	100,00	100,00
637	Všeobecné služby	261	250	542,90	542,90	100,00
637	Stravovanie členov OVK	391,84	390	319,18	319,18	100,00
637	Odmeny členom OVK	1181,04	2 000	1 072,50	1 072,50	100,00
637	Dohody ostatné	400,7	400	356,70	356,70	100,00

Podprogram 4.2: Matrika

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie prenesenej kompetencie výkonu štátnej správy mestskou časťou.

Zabezpečiť kvalitné a flexibilné vykonávanie matričných úkonov.

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
Kvalitná činnosť vedenia matriky v MČ	Matričné úkony, napr. zápisy do knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí a iné (úkony za rok)	350	266
	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone matričnej činnosti	max. 20 min.	max. 20 min.
	Predpokladaný počet sobášov za rok	30	34

Matričný úrad mestskej časti Bratislava-Vajnory vykonáva činnosti preneseného výkonu štátnej správy a úväzkom 0,5. Viedie 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.

Od roku 2015 je náš matričný úrad pracuje v IS Centrálny informačný systém matrik (CISMA) a od roku 2016 z tohto systému môže vydávať matričné doklady bez ohľadu na to, kde sa matričná udalosť stala. Preto oproti roku 2016 vidíme nárast v počte vydaných rodných, sobášnych a úmrtných listov.

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

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O ČINNOSTI MATRIČNÉHO ÚRADU		2015	2016	2017
1.	Počet matričných udalostí:	49	56	71
	Narodenie:	0	0	0
	Uzavretie manželstva:	27	39	44
	a) uzavreté v mestskej časti spolu, z toho:	21	32	34
	- <i>civilné</i>	15	19	17
	- <i>cirkevné</i>	6	13	17
	b) delegované z mestskej časti do inej obce	6	7	10
	Úmrtie:	22	17	27
2.	Počet vydaných druhopisov z matriky:	32	59	91

3.	Počet potvrdení vydaných na základe matričnej evidencie:	15	14	32
4.	Počet vykonaných dodatočných záznamov spolu:	39	29	33
	a) na základe oznámenia iných orgánov (súdy, občani)	7	12	7
	b) na základe úkonu vlastného matričného úradu, z toho:	32	17	26
	– určenie otcovstva pred matričným úradom	27	16	17
	– zápis priezviska bez koncovky slovenského prechýľovania	3	1	8
	– späťvzatie priezviska po rozvode	2	0	1
5.	Zápis do osobitnej matriky	13	6	16
6.	Iné potvrdenia	1	1	0
7.	Odrevidovanie elektronického zápisu	11	41	17
8.	Elektronický zápis staršej matričnej udalosti	6	5	6
SPOLU:		167	211	266

Výdavky spojené s matričnou činnosťou predstavovali čiastku **7.508,72 €** pre zamestnanca s úväzkom 0,5. Tieto výdavky boli vynaložené na mzdy a zákonné odvody do poisťovní, na poštové služby, materiál a ošatné. Nepočítame tu výdavky napr. za energie, prípadne obnovu interiérového vybavenia kancelárie a pod.

Prostriedky na prenesený výkon boli Okresným úradom poukázané vo výške **6.475,80 €**. **Z uvedených čiastok vyplýva, že rozdiel musí mestská časť dofinancovať z vlastných prostriedkov.**

Podprogram 4.3: Ohlasovňa pobytu a Register adries

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie prenesenej kompetencie výkonu štátnej správy mestskou časťou.

Komplexná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie a potrebné výstupy.

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
Zabezpečiť komplexnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mestskej časti	Počet prihlásených občanov na trvalý pobyt	250	247
	Počet prihlásených občanov k prechodnému pobytu	100	41
	Vydávanie potvrdení a informácií o pobyte občanov	260	102
	Priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní a príslušnej agendy	20 min.	20 min.

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

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.

Pri vykonávaní kontrolnej činnosti Okresným úradom Bratislava v roku 2017 nebolo zistené porušenie zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky (REGOB SR) v znení neskorších predpisov.

Agenda hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov	2015	2016	2017
Vedenie evidencií, vrátane zaznamenávania zmien do REGOB SR	393	398	414
Počet občanov, ktorí sa počas roka prihlásili na TP do MČ	176	230	247
Počet občanov, ktorí počas roka zmenili TP v rámci MČ	89	91	76
Počet občanov, ktorí sa počas roka prihlásili na PP do MČ	74	50	41
Počet občanov, ktorým bol počas roka zrušený TP na žiadosť vlastníka	30	7	15
Počet občanov, ktorým bol na základe rozhodnutia súdu zakázaný pobyt na území hlavného mesta SR Bratislavy	23	19	35
Počet občanov, ktorým bola na základe rozhodnutia súdu obmedzená alebo pozbavená spôsobilosť na právne úkony	1	1	0
Činnosti v oblasti preneseného výkonu štátnej správy inde nezaradené	117	109	104
Vydané potvrdenia o pobyte	108	107	102
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	9	2	2

Výdavky na ohlasovňu pobytu a register adries predstavovali v minulom roku celkom **4.315,50 €**, z toho na:

- ohlasovňu pobytu 2.883,26 €
- register adries 1.432,24 €

Skutočne vynaložené výdavky na úseku registra obyvateľov boli **2.883,26 €**. V roku 2017 na prenesený výkon štátnej správy s úväzkom zamestnanca 0,2 bolo poukázaných **1.833,48 €**. Uvedená výška transferu na prenesený výkon štátnej správy opäť nepostačuje na plnohodnotné zabezpečenie financovania delegovaných funkcií. Vzniknutý rozdiel **1.049,78 €** mestská časť financovala z vlastných prostriedkov.

Od roku 2016 je v rozpočte mestskej časti aj suma zabezpečenie zriadenia registra adries. Účelom zákona o registri adries je zriadenie registra adries ako informačného systému verejnej správy, evidujúceho adresy a adresné body bytových a nebytových budov, ako referenčných údajov a ich následná verifikácia. Túto agendu vykonáva referent správy registratúry, evidencie obyvateľstva, matriky a ohlasovne. V zmysle Výnosu MV SR

č. 155/2015 sa dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries poskytuje obci do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok. Za rok 2016 bolo mestskej časti poukázaných do 31.03.2017 **1.254,80 €**. Skutočné výdavky na agendu registra adries predstavovali v roku 2017 **1.432,24 €**. Rozdiel oproti poukázanému transferu predstavoval **177,44 €**, ktorý mestská časť financovala opäť z vlastných prostriedkov.

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
Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie a výchovu	Počet žiakov v ZŠ	292	325
Realizovať oceňovanie žiakov ZŠ	Počet ocenených žiakov	35	34

Prehľad o počte tried a zamestnancoch obidvoch škôl k 31.12.2017:

Počty tried a počty zamestnancov	K 31.12.2017	
	počet tried	počet zamestnancov
počet tried ZŠ	15	
počet učiteľov ZŠ		22
Počet nepedagogických pracovníkov		7
Počet pracovníkov na dohodu		5
Spolu ZŠ – prenesené kompetencie	15	34
Počet oddelení ŠKD	7	
Počet vychovávateľov		6*

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

Počty tried a počty zamestnancov	K 31.12.2017	
	počet tried	počet zamestnancov
Počet tried MŠ	5	
Počet učiteľov		10
Počet nepedagogických pracovníkov		2
Počet pracovníkov na dohodu		2
Počet pracovníkov ŠJ		8
Spolu ŠKD, MŠ, ŠJ – originálne kompetencie	11	28

* 1 vychovávateľka ukončila pracovný pomer k 11.12.2017, preto nie je zarátaná do počtu

Transfery zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie (PK) na úseku školstva SPOLU za ŠKOLY (ZŠ K. Brúderovej) predstavovali:

– na prenesené kompetencie – základné školstvo:	535 450,65 €
– iné transfery (škola v prírode, lyžiarsky kurz...):	9 965,00 €
– na vzdelávacie poukazy:	9 069,00 €
– na dopravné žiakov:	3 055,00 €

Spolu na transfery zo štátneho rozpočtu: 557.539,65 €

– nevyčerpané dopravné z r. 2016 (použitie do 31.03.2017) 41,30 €

– nevyčerpané dopravné žiakov k 31.12.2017
(prostriedky budú použité do 31.03.2018) -30,72 €

Skutočne vyčerpané prostriedky na PK: 557.550,23 €

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.

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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
V ŠKD zabezpečiť nenáročnú záujmovú činnosť zameranú na prípravu na vyučovanie a rozvíjanie záujmov detí v čase mimo vyučovania.	Počet tried v ŠKD	6	6
	Počet detí v ŠKD	156	145
V MŠ zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu a vzdelávanie pre deti obyvateľov MČ, zameranú na prípravu detí na vyučovanie v ZŠ	Počet tried v MŠ	9	5
	Počet detí v MŠ	213	125
Pokračovať v prevádzke školskej jedálne	Priemerný počet stravníkov na deň	714	674
	Kapacita vývarovne pre potenciálnych stravníkov	470	470

Mestská časť v rozpočte na rok 2017 vyčlenila na originálne kompetencie prostriedky v **bežnom rozpočte** v objeme **409.681,64 €**. V rámci príspevku na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ Koniarkova 9 bolo štátom poskytnutých **8.483,- €**.

Pod základnou školou sledujeme v rámci originálnych kompetencií výdavky na školský klub detí (ŠKD) a školskú jedáleň (ŠJ). Materská škola je plne financovaná z originálnych kompetencií. Štát poukazuje materským školám príspevok na výchovu a vzdelávanie, tzv. predškolskú výchovu.

Rozpočet tak v rámci ZŠ ako aj v rámci MŠ bol v priebehu roka 2017 dvakrát upravovaný nielen z dôvodu vzniknutých nepredvídaných opráv, ale aj z titulu zákonného zvýšenia platov pedagogických aj nepedagogických zamestnancov od 01.09. Upravený rozpočet na výdavky v rámci originálnych kompetencií predstavoval 412.473 €. Skutočné čerpanie rozpočtu k 31.12.2017 bolo celkom **409.681,04 €**. Nevyčerpané prostriedky:

- ZŠ K. Brúderovej: 4,27 € - vrátené zriaďovateľovi v roku 2018,
- MŠ Koniarkova 9: 2.787,69 €, z toho:
 - 2.762,16 € - vrátené zriaďovateľovi v roku 2017,
 - 25,53 € - čiastočne použité na vyrovnanie debetného zostatku na výdavkovom účte.

Prostriedky poukázané zriaďovateľom **z vlastných zdrojov** na originálne kompetencie v rámci **bežných výdavkov** boli oproti roku **2016 zvýšené o 17,87 %**. Oproti roku **2015** boli výdavky **zvýšené o 32,62 %**.

Mestská časť v roku 2017 poskytla školám aj **kapitálový transfer** v celkovom objeme **44.745,68 €**, z toho:

- ZŠ K. Brúderovej: 32.049,41 € na nákup zariadení pre rozšírenie vývarovne školskej jedálne a rekonštrukciu podláh,
- MŠ Koniarkova 9: 12.696,27 € na vybudovanie závlahového systému a nákup novej preliezkovej zostavy Lucifuk.

Prehľad financovania na prenesených a originálnych kompetenciách v € za roky 2006 – 2017 – bežný aj kapitálový rozpočet:

Rok / kompetencia	Prenesené kompetencie* v €	Originálne kompetencie v €
Rok 2006	191.064,20	128.128,53
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
Rok 2015	420.160,00	308.923,98
Rok 2016	470.361,60	347.570,00
Rok 2017	566 033,23	454.426,72

* vrátane príspevku na výchovu a vzdelávanie – predškôlkov.

Z uvedeného prehľadu vyplýva, že mestská časť **zvýšila** bežný rozpočet školy na originálnych kompetenciách oproti roku 2007, t.j. za desať rokov o **289,65 %**, pričom počet detí v rámci originálnych kompetencií (t.j. MŠ, ŠKD, ŠJ) stúpol z 532 detí na 918. Náklad na dieťa stúpol na 446,28 €.

V rámci originálnych kompetencií nie sú započítané všetky investičné akcie, ktoré financoval zo svojho rozpočtu zriaďovateľ.

Správa základnej školy aj materskej školy a čerpanie rozpočtu k 31.12.2017 tak na prenesených ako aj originálnych kompetenciách je v prílohe č. 12.5. a 12.6. na str. 124 a 132.

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 2017 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 2017 vyčerpaných **79,20 €**.

Na nákup kníh pre prváčikov mestská časť minula **380,00 €**.

Podprogram 5.5: Údržba budov v školstve

Zámer: V roku 2019 vybudovanie závlahového systému v areáli materskej školy

Mestská časť v roku 2017 vyčerpala na údržbu budov v rámci bežných výdavkov sumu **3.216,- €**, z toho:

- 2.640,- € na zabezpečenie výrubu nebezpečných topol'ov z areálu materskej školy,
- 576,- € na údržbu multifunkčného ihriska – bežeckej dráhy.

Program 6: Životné prostredie

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 pred znečistením a pred neregulovanými zásahmi do životného prostredia.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
Presná evidencia rozhodnutí o povolení vodnej stavby	Počet vydaných rozhodnutí alebo stanovísk	3	0
Hľadanie vhodných riešení pri urbanizácii nových území	Počet vyjadrení pre OÚŽP a SVHP	4	v rámci stavebných a územných konaní

Splnenie, resp. nesplnenie stanovených cieľov závisí od počtu prijatých žiadostí žiadateľov.

Mestská časť zabezpečuje prenesený výkon v oblasti vodného hospodárstva. Vydáva povolenia na vodné stavby menšieho rozsahu ako sú studne pri rodinných domoch a chatách. Podieľa sa na ochrane území pred povodňami. Zámerom mestskej časti je

zabezpečenie ochrany podzemných vôd pred znečistením a pred neregulovanými zásahmi do životného prostredia.

V rámci bežných výdavkov podprogramu 6.1. – vodná správa sú sledované prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti štátnej vodnej správy a ochrany pred povodňami. V roku 2017 bolo vyčerpaných **7.527,86 €**, z toho na:

- vodnú správu 2.726,78 €,
- ochranu pred povodňami 4.801,08 €.

Transfery na spomínané kompetencie delegované štátom (zdroj financovania 111) predstavovali na štátnu vodnú správu a ochranu pred povodňami spolu čiastku **310,44 €** (oproti roku 2016 bola čiastka zvýšená o 7,80 € a oproti roku 2015 o 13,19 €). Vzniknutý rozdiel, t.j. 7.217,42 € dofinancovala mestská časť opäť z vlastných prostriedkov.

Podprogram 6.2: Údržba zelene, parkov, skládok

Zámer podprogramu:

Zabezpečenie čistoty na území Vajnôr s dôrazom na životné prostredie.

Skvalitnenie verejnej zelene v správe mestskej časti.

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

Vypracovať návrh plôch na náhradnú výsadbu v mestskej časti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
Cieľom MČ je vykonávať údržbu zelene zverených plôch predovšetkým vlastnými pracovníkmi s dôrazom na kvalitu		áno	áno
Starostlivosť o verejnú a cestnú zeleň	Plocha údržby zelene – kosenie	20 422 m ²	20 422 m ²
	Kosenie (počet)	6	6
	Orezy stromov, kríkov	podľa požiadaviek	podľa požiadaviek

Cieľ bol splnený, orezy stromov a krov vykonávame priebežne v súlade so zákonom a prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.

Údržba zelene, predovšetkým kosenie, bola aj v roku 2017 zabezpečovaná výlučne pracovníkmi referátu hospodárskej správy a vlastnou technikou. Čo sa týka ostatnej odbornej údržby, výsadby a orezov, táto bola zabezpečovaná na základe konzultácií s pracovníčkou referátu životného prostredia ako aj prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v tejto oblasti. Všetky tieto úkony sú vykonávané v súlade s príslušnou legislatívou.

Plocha rozlohy kosených plôch sa v roku 2017 nezmenila a kosených bolo 20.422 m² trávnatých plôch. V roku 2017 bolo vykonaných 6 kosieb.

V rámci bežných výdavkov bolo vyčerpaných **17.554,60 €**, z toho:

- 635 Údržba zelene, parkov, skládok 12.764,05 €
- 610+620 Ochrana prírody a krajiny mzdy + odvody 4.790,55 €

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.

V rámci podprogramu 6.2. došlo k zvýšeniu výdavkov oproti roku 2016 o **11,03 %**.

Podprogram 6.3: Tvorba parkov a zelených plôch

Zámer podprogramu:

Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mestskej časti v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí.

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín a údržbu kvetinových záhonov	Počet vysadených kvetov - ks	300	300
	Počet vysadených drevín - ks	45	42
Ochrana a zvelaďovanie životného prostredia vlastných a zverených plôch	Nákup parkových lavičiek - ks	10	0
	Nákup parkových košov a košov na psie exkrementy	3	0
	Výmena piesku na ihriskách (v m ³)	15	15

Zámerom mestskej časti sú krajšie a čistejšie Vajnory, prostredníctvom revitalizácie verejných priestranstiev, vytváraním nových zelených plôch s oddychovou zónou pre obyvateľov Vajnôr. Cieľ bol splnený, úprava a estetický vzhľad mestskej časti sa sleduje priebežne, ako aj obnova, resp. doplnenie košov na psie exkrementy. V roku 2017 mestská časť vykonala výsadbu pri Alviáne, avšak z neznámych dôvodov jedna drevina uschla, preto plánuje mestská časť doplniť výsadbu aj v rokoch 2018-2019. Ďalej bola individuálna výsadba na Ochotníckej ulici.

Mestská časť plánuje výsadbu drevín v rokoch 2018-2019 výsadbu ďalších drevín a to náhradnú výsadbu drevín za dreviny vyrúbané na uliciach Čierny chodník, Šinkovské, Koncová, areál Vajnorského ľudového domu, Šuty, Zátureckého, Pri Struhe, za dreviny, ďalej za dreviny, ktoré v predchádzajúcom období uschli: pri Pamätníku SNP, pri Dome kultúry Vajnory, na námestí Roľnícka ulica.

V roku 2017 neboli nakúpené a inštalované žiadne lavičky a odpadové koše, resp. koše na psie exkrementy. Z predchádzajúcich zásob bol osadený jeden odpadový kôš na Rolníckej ulici.

V podprograme 6.3. bolo vyčerpaných **3.421,47 €**, z toho na:

- Výsadbu stromov, kríkov, letničiek 1.544,46 €
- Nákup postrekov, chemického posypu 1.119,57 €
- Výmenu piesku na ihriskách 757,44 €

Oproti roku 2015 došlo k miernemu **zvýšeniu** čerpania prostriedkov v rámci tohto podprogramu o **51,82 %**, predovšetkým zakúpením väčšieho množstva kvetov, kríkov a stromov na výsadbu. Najväčší nárast bol pri postrekoch a chemickom posype.

Podprogram 6.4: Odpadové hospodárstvo

Zámer podprogramu:

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

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
Efektívna likvidácia odpadu s dôrazom na ochranu ŽP	Počet odvezených m ³ odpadu	165	263,33 t
Služba občanom Vajnôr – možnosť vývozu biologického odpadu	Vývoz biologického odpadu (počet vývozov v týždni)	1	2
	Počet pristavení VKK v roku	46	46

Cieľ bol splnený. V mestskej časti sa však znásobuje množstvo odpadov. V budúcnosti bude potrebné zabezpečiť vhodné opatrenia na likvidáciu pribúdajúceho odpadu v katastri mestskej časti. Reálne uvedená hodnota odvezeného odpadu je celkové množstvo odpadu evidované v mestskej časti za rok 2017, ktorý bol odstránený právnickými osobami, oprávnenými na vykonávanie činnosti v zmysle odpadového hospodárstva. Jedná sa o biologicky rozložiteľný, zmesový komunálny, drobný stavebný a objemový odpad. Taktiež vývoz biologického odpadu v týždni bol prekročený z dôvodu navýšenia množstva odpadu – biologický odpad sa vyváža priebežne, podľa potreby. Dvakrát ročne mestská časť v spolupráci so spoločnosťou Argus, s.r.o. zabezpečila aj odovzdávanie elektronického a nebezpečného odpadu.

V roku 2017 bolo v rámci bežných výdavkov vyčerpaných **33.131,64 €**, čo predstavuje **zníženie** oproti roku 2016 o **33,31 %**. K zníženiu výdavkov na vývoz odpadov, predovšetkým biologického, došlo najmä kúpou štiepkovača, ktorý **výrazne znížil objem**

biologicky rozložiteľného odpadu. Vynaložené prostriedky na odvoz VKK boli 28.955,64 € (v roku 2016 boli výdavky 40.728,23 €) a na obsluhu košov na psie exkrementy 4.176,- €.

Podprogram 6.5: Veterinárna asanácia

Zámer podprogramu:

Zdravé prostredie bez kalamitného výskytu hmyzu, lariev a hlodavcov.

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
Prevenia proti rozšíreniu hlodavcov a potkanov.	Celoplošná deratizácia (jarná a jesenná)	2	2

V rámci podprogramu bola zabezpečená dvakrát v roku (na jar a na jeseň) 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. Cieľ sa pravidelne plní, mestská časť neeviduje rozmnoženie hlodavcov a potkanov na svojom území vo väčšom množstve.

V podprograme 6.5. „Veterinárna asanácia“ bolo v roku 2017 vyčerpaných **7.694,87 €**, z toho výdavky na jarnú a jesennú deratizáciu predstavovali 6.900,00 €. 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 794,87 €. Oproti roku 2016 došlo k zvýšeniu výdavkov o **12,87 %**.

Podprogram 6.6: Kanalizácia vo Vajnoroch

Zámer podprogramu:

Zámerom mestskej časti je pokračovať v budovaní a rekonštrukcii dažďových vsakov.

Ciele a výstupy:

V roku 2017 je **cieľom** mestskej časti v spolupráci s hlavným mestom postupne rekonštruovať dažďové vsaky, predovšetkým na uliciach Osloboditeľská, Kataríny Brúderovej, križovatiek Roľnícka -Na jarku a Uhliská – Tomanova.

V roku 2016 mestská časť zabezpečila vypracovanie technickej štúdie na odvádzanie dažďových vôd v rámci Vajnôr ako aj vypracovanie návrhu na odstránenie nedostatkov odvodnenia na uliciach Kataríny Brúderovej, križovatke Uhliská – Tomanova, Roľnícka – Na jarku a Osloboditeľská ulica. Tieto práce boli v minulom roku realizované a výdavky sú sledované v rámci podprogramu 7.2.

Program 7:

Doprava a komunikácie

Podprogram 7.1:

Pasportizácia

Zámer podprogramu:

V roku 2017 začať a v nasledujúcich rokoch 2018 - 2019 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.

Cieľ sa napĺňa postupne v spolupráci s referátom evidencie majetku mestskej časti. Evidencia dopravných značení na komunikáciách v mestskej časti je čiastočná a rozdrobená, doposiaľ nejestvuje súhrnný dokument – pasport dopravného značenia v mestskej časti hlavne z finančných dôvodov a časovej náročnosti.

V roku 2017 bola dokončená pasportizácia zelene a inventarizácia zelene v rámci celej mestskej časti. Výdavky predstavovali **8.176,32 €**.

Podprogram 7.2:

Miestne komunikácie a chodníky

Zámer podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
Výkon a správa cestného správneho orgánu na komunikáciách III. a IV. triedy a účelových komunikáciách	Dĺžka spravovaných pozemných komunikácií a v km	14,67	14,67
	Opravy zvislých dopravných značení	10 ks	15 ks
	Osadenie nového zvislého dopravného značenia	20 ks	21 ks
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	Dĺžka posypaných komunikácií v km	14,67	14,67
	Dĺžka odhriňaných komunikácií v km	14,67	14,67
	Čas sprejazdnenia komunikácií od ukončenia sneženia v hod.	do 4 hod.	do 4 hod.
	Počet mesiacov pohotovostnej služby	4,5	4,5

Mestská časť v roku 2016 opravila 15 ks zvislého **dopravného značenia**.

Opravy výtlkov a prepádov na komunikáciách III. a IV. triedy boli realizované dodávateľsky, ale čiastočne aj svojpomocne vlastnými silami so zariadením Infraset na opravu výtlkov. Išlo predovšetkým o výtlky menšieho rozsahu. Opravy povrchov komunikácií a chodníkov v správe mestskej časti boli realizované na uliciach ako napr. chodník na ul. K. Brúderovej po križovatku Koncová, chodník od križovatky Roľnícka – Na jarku po Roľnícku č.d. 194, Pračanská ulica – pravá strana, Pri struhe – Koncová – ľavá strana. Združenou investíciou s hlavným mestom bola zrealizovaná rekonštrukcia chodníkov na väčšej časti Osloboditeľskej ulice.

V rámci položky **čistenia a opravy dažďovej kanalizácie** boli realizované odstránenia nedostatkov odvodnenia na uliciach Kataríny Brúderovej, križovatke Uhliská – Tomanova, Roľnícka – Na jarku a Osloboditeľská ulica. Zároveň mestská časť pokračuje v systematickom čistení dažďovej kanalizácie a uličných vpustov.

Ukazovatele na zabezpečenie čistoty a prejazdnosti ciest boli v roku 2017 splnené v plnom rozsahu. K zabezpečeniu čistoty a údržby prispelo i odpratávanie snehu a čistenie krajníc špeciálnym mechanizmom. Sneh bol v priebehu sledovaného obdobia z chodníkov v správe mestskej časti odpratávaný štyrikrát. Sedemkrát bolo v sledovanom období zabezpečené čistenie krajníc ciest III. a IV. triedy v správe mestskej časti.

V rámci podprogramu 7.2. – „Miestne komunikácie a chodníky“ predstavovali bežné výdavky **110.358,41 €**, z toho na:

- Dopravné značky a zariadenia k nim 5.640,00 €
- Dopravné značenie 6.595,98 €
- Letnú a zimnú údržbu komunikácií 5.566,88 €
- Opravy komunikácií a chodníkov 51.023,71 €
- Opravy lavičiek a mobiliáru 734,91 €

- | | |
|--|-------------|
| - Čistenie a opravy dažďovej kanalizácie | 38.696,93 € |
| - Projekty organizácie dopravy | 2.100,00 € |

K zvýšeniu výdavkov došlo predovšetkým plánovanou realizáciou odstránenia nedostatkov odvodnenia dažďovej kanalizácie. V minulom roku mestská časť zakúpila dopravné značky pre zabezpečovanie kultúrnych a športových podujatí, aby už v budúcnosti nemusela mestská časť dopravné značky prenajímať.

Výdavky v rámci kapitálového rozpočtu boli **38.506,62 €**, z toho:

- | | |
|---|-------------|
| - Rekonštrukcia chodníkov na ul. Osloboditeľská
(združená investícia s hlavným mestom) | 22.794,72 € |
| - Nákup špeciálnych zariadení (meračov rýchlosti, osadenie rampy jazera) | 15.711,90 € |

Podprogram 7.3: Projektová príprava komunikácií

Zámer podprogramu:

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.

Postupne zabezpečiť obstaranie geometrických plánov k projektu komunikácie Tomanova II a následne v rokoch 2018 – 2019 zrealizovať majetkoprávne usporiadanie pod budúcou komunikáciou prostredníctvom zámenných, darovacích, prípadne kúpnych zmlúv.

Zaktualizovať projekty komunikácií Pod Válkom a Nad Válkom.

Ciele a výstupy:

Cieľom mestskej časti v roku 2017 je aktualizovať časti projektu Tomanova I. V nasledujúcich rokoch je cieľom doprojektovať komunikáciu Tomanova II a začať s realizáciou majetkoprávneho usporiadania pozemkov pod budúcou komunikáciou.

V roku 2017 bola aktualizovaná projektová dokumentácia Tomanova I. Výdavky v rámci kapitálového rozpočtu predstavovali **1.200,- €**.

Podprogram 7.4: Cyklotrasy

Zámer podprogramu:

Zámerom pokračovania v budovaní cyklotrás je prepojenie malokarpatského regiónu a z mestskej časti urobiť tzv. cyklistický uzol a zvýšiť bezpečnosť pre účastníkov cestnej premávky i turistov.

V roku 2017 postupne začať s realizáciou tzv. cyklotrasy Jurava II do Vrakune v spolupráci s BSK, Ivankou pri Dunaji a Mestskou časťou Vračuňa.

Postupne dobudovať cyklotrasu od križovatky pri Ravene po OC Vajnoria a železničné priesectie - smer ulica Pri mlyne v spolupráci s magistrátom.

V roku 2017 vybudovať cyklotrasu po ulici Pri starom letisku k nadjazdu smerom k NAY a ďalej smerom do centra mesta rovnako v spolupráci s magistrátom.

Koncom roka 2017 sa začala realizácia cyklotrasy Pri starom letisku, ktorá bola dokončená v januári 2018 a v spolupráci s BSK sa začal realizovať cyklomostík nad Šúrskym kanálom vedľa cestného mosta na čiernu vodu.

Kapitálové výdavky na cyklotrasy predstavovali v roku 2017 **5.290,40 €**.

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

Ciele a výstupy:

Cieľom je:

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

Územný plán zóny Mestskej časti Bratislava – Vajnory – CENTRUM:

V zmysle odporúčania komisie výstavby, územného plánu, životného prostredia a dopravy (ďalej len komisia) zo zasadnutia konaného dňa 28.01.2015, kde komisia „odporučila nepokračovať v prerokovaní ÚPNZ Mestskej časti Bratislava – Vajnory a iniciovať zrušenie pamiatkovej zóny Bratislava – Vajnory – centrum“, mestská časť listom č. OS-UP-112/2141/2015/JŠ zo dňa 09.03.2015 požiadala Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky o zrušenie Pamiatkovej zóny Bratislava – Vajnory. Z tohto dôvodu sa položka nečerpala.

Územný plán zóny Šuty:

Zhotoviteľ dokumentácie po pripomienkach mestskej časti z júla – augusta 2016, aby bol návrh spracovaný v súlade so všetkými stanoviskami a pripomienkami dotknutých orgánov a organizácií, odovzdal dokumentáciu grafickú aj textovú časť na jeseň 2016 mestskej časti. Následne mestská časť požiadala hlavné mesto o opätovné vyjadrenie sa k návrhu. Z tohto dôvodu sa položka čerpala. V roku 2017 sa dopracovávala dokumentácia tak, aby bola v súlade s podmienkami hlavného mesta SR Bratislavy.

Následne začiatkom roku 2018 prebehli dorokovania pripomienok občanov. V roku 2018 očakávame ďalší postup tak, ako určuje stavebný zákon.

Urbanistická štúdia zóny Nemecká dolina (ďalej len UŠ):

Prerokovanie návrhu UŠ Nemecká dolina podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov bolo v termíne od 26.02.2014 do 26.03.2014. Následne prebiehalo dorokovanie pripomienok a pripravoval sa návrh vyhodnotenia pripomienkového konania. Dňa 07.04.2015 dalo pripomienky k UŠ Pozemkové spoločenstvo Vajnory. Pripomienky boli prerokované na zasadnutí komisie dňa 15.04.2015, kde boli čiastočne akceptované. Keďže sa ich akceptovaním zásadne mení urbanistické riešenie UŠ, bolo potrebné pristúpiť k prepracovaniu návrhu v súčinnosti s Pozemkovým spoločenstvom a hlavným mestom podľa vydaného stanoviska k UŠ. Následne bude potrebné opätovne predložiť prepracovanú UŠ hlavnému mestu na posúdenie. Z tohto dôvodu sa položka nečerpala.

Zhotoviteľ dokumentácie po pripomienkach mestskej časti z júla a augusta 2016, aby bol návrh spracovaný v súlade so všetkými stanoviskami a pripomienkami dotknutých orgánov a organizácií, odovzdal dokumentáciu - grafickú aj textovú časť na jeseň 2016 mestskej časti. Následne mestská časť požiadala hlavné mesto o opätovné vyjadrenie sa k návrhu. Z tohto dôvodu sa položka nečerpala.

Územný plán zóny budúcej výstavby technologického parku CEPIT:

Návrh ÚPNZ bol prerokovaný v termíne od 13.08.2015 do 30.09.2015. Momentálne prebieha prepracovanie návrhu v zmysle pripomienok a následne bude opätovne predložený Hlavnému mestu Bratislava na posúdenie. Nakoľko mestská časť financuje iba náklady na odborne spôsobilú osobu, podľa zmluvy bude vyplatená až po schválení územnoplánovacej dokumentácie. . Z tohto dôvodu sa položka nečerpala.

Podprogram 8.2:

Stavebný úrad

Zámer podprogramu:

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

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

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

Vydávanie prvostupňových rozhodnutí v zmysle stavebného zákona.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
Povoľovacia činnosť	Počet vydaných rozhodnutí	250	143
Minimalizovať čierne stavby na území MČ	Počet vykonaných kontrol za rok	20	11

Počet vydaných rozhodnutí stavebného radu závisí od počtu prijatých žiadostí, ako aj od priebehu jednotlivých konaní. Nie je v moci stavebného úradu ovplyvniť počet vydaných rozhodnutí za sledované obdobie.

Výdavky na všeobecný aj špeciálny stavebný úrad predstavovali v roku 2017 sumu **37.695,67 €**, z toho:

- na všeobecný stavebný úrad 34.443,63 €
- na špeciálny stavebný úrad 3.252,04 €

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 **5.167,08 €** a na špeciálny stavebný úrad výška poukázaných prostriedkov predstavovala **240,02 €**.

Rozdiel medzi prostriedkami zaslanými zo štátneho rozpočtu a skutočne použitými prostriedkami vo výške **32.288,57 €** bola mestská časť opätovne, tak ako každý rok, nútená **dofinancovať** z vlastných prostriedkov.

Oproti roku 2016 predstavujú vyčerpané prostriedky **zníženie o 6,79 %**. Je to spôsobené predovšetkým z dôvodu fluktuácie zamestnancov na referáte stavebného úradu, ktorí sú odmeňovaní aj podľa dĺžky praxe.

Podprogram 8.3: Spracovanie projektovej dokumentácie

Zámer podprogramu:

Projektovo doriešiť verejné priestranstvá Vajnôr a ich následná realizácia.

Zahájiť práce spojené so spracovaním štúdie a následné územné rozhodnutie s víťazom verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže „Športová hala Vajnory“.

Ciele a výstupy:

Cieľom je projektovo doriešiť verejné priestranstvá ako napr. verejné osvetlenie, vodovod, studne, zberný dvor a iné.
Začať so spracovaním štúdie „Športová hala Vajnory“.

Podľa zámeru mestskej časti sa zahájili práce s víťazom verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže „Športová hala Vajnory“ – bola vypracovaná architektonická štúdia. Zároveň bola dopracovaná projektová dokumentácia s rozpočtom výkaz-výmer k rekonštrukcii centrálneho detského ihriska.

V roku 2017 boli v rámci tohto podprogramu vyčerpané prostriedky v kapitálovom rozpočte v objeme **14.658,- €**. Tieto výdavky predstavovali práve úhrady za vypracovanie spomínaných projektových dokumentácií.

Podprogram 8.4: Investície mestskej časti

Zámer podprogramu:

- v prípade získania zdrojov zrealizovať nadstavbu a prístavbu školy a rozšíriť materskú školu o 4 triedy, t.j. o 88 detí,
- pokračovať v rekonštrukcii verejných priestranstiev,
- výhľadovo v r. 2018 sa podieľať na realizácii výstavby cestnej svetelnej signalizácie pred zdravotným strediskom v spolupráci s magistrátom.

V roku 2017 mestská časť:

- zrekonštruovala dve studne na verejných priestranstvách – na ul. K. Brúderovej a na Rolníckej ulici,
- v rámci združenej investície na realizáciu sochy bl. Titusa Zemana poukázala prostriedky vo výške 8.000,- € OZ Don Titus na základe zmluvy o združení,
- zahájila práce na rozšírení základnej školy o ďalších päť vyučovacích tried,

Celkové výdavky na investície v rámci kapitálového rozpočtu predstavovali **45.426,77 €**. Najviac výdavkov mestská časť vyčerpala na prístavbu základnej školy za účelom jej priestorového rozšírenia.

Podprogram 8.5: Športoviská pre deti a mládež

Zámer podprogramu:

- Doplnenie ihrísk o nové detské atrakcie.
- V rokoch 2017 – 2019 zrekonštruovať centrálné detské ihrisko.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
Zabezpečiť pravidelnú revitalizáciu ihrísk v správe mestskej časti	Počet ihrísk	4	4
Vybaviť detské ihriská novými atrakciami	Počet nových atrakcií	3	5

V roku 2017 mestská časť začala s postupnou rekonštrukciou centrálného detského ihriska postupnou výmenou hracích zostáv a ich dopĺňaním. Celkové kapitálové výdavky na I. etapu rekonštrukcie centrálného detského ihriska predstavovali **29.167,74 €**.

Program 9: Kultúra, šport a propagácia a NKP

Zámer programu:

Rozsiahly výber kultúrnych a športových aktivít pre občanov a návštevníkov Vajnôr.

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

Rozvoj kultúry prostredníctvom priamej podpory podujatí.

Spájanie podujatí najmä v období kultúrneho leta.

Podprogram 9.1: Vajnorské novinky

Zámer podprogramu:

Prostredníctvom dvojmesačníka Vajnorské novinky informovať širokú verejnosť o činnosti samosprávy.

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

Každoročné zlepšovanie grafickej úpravy, článkov, príspevkov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov MČ o činnosti samosprávy, zastupiteľstva a dokumentovať verejné spoločenské, kultúrne, cirkevné a športové dianie v MČ.	Náklad Vajnorských noviniek (v ks)	2000	2200
	Frekvencia vydávania	dvojmesačník	

V roku 2017 z dôvodu zvýšeného záujmu obyvateľov mestskej časti sa počet výtlačkov Vajnorských noviniek zvýšil na 2200 kusov.

V roku 2017 bolo vyčerpaných na tlač Vajnorských noviniek **5.472,10 €**. Oproti roku 2016 došlo k zvýšeniu výdavkov o **28,63 %**. Je to spôsobené predovšetkým väčším počtom strán v jednotlivých číslach ako aj zvýšením počtu výtlačkov na základe požiadaviek občanov.

Podprogram 9.2: Miestna knižnica

Zámer podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu	Počet výpožičiek	7000	6546
	Počet čitateľov	500	357
Zveľaďovanie knižného fondu nákupom nových kníh	Počet nových kníh	160	185
Realizovať rad vzdelávacích a kultúrnych podujatí (besedy, súťaže, čítačky)	Počet usporiadaných podujatí v knižnici	23	21

Knižnica po úplnom presťahovaní a finálnej úprave regálov sa stala pravidelne navštevovaným miestom pre našich čitateľov a priateľov kníh a čítania, a preto možno celú činnosť počas roka 2017 hodnotiť pozitívne. Stáli čitatelia sa radi vracajú, a tiež pribúdajú noví. Spokojnosť zo strany čitateľov je evidentná, spolu sa tešíme, že každoročne pribúdajú nové tituly z ponuky našich vydavateľstiev. Získali sme tiež niekoľko darov, čo knižný fond našej knižnice tiež obohatilo. Všetkým darcom patrí naša veľká vďaka. Zapojenie telefonického aparátu, to je častá požiadavka zo strany čitateľov, ktorí nemajú internetové pripojenie.

Naši čitatelia využívajú možnosť zapožičať si knihy na pobočkách Mestskej knižnice, táto spolupráca sa osvedčila, pochvaľujú si hlavne študenti.

V priestoroch knižnice sme realizovali programy tvorivého čítania iniciatívy EDUdrama, ktorá sa snaží o zavedenie metód dramatickej výchovy do škôl a mimoškolských zariadení. Celý projekt bol organizovaný v spolupráci s mestskou časťou pod vedením Mgr. art. Veroniky Kořínkovej. Podujatia sú určené pre deti základných škôl, cez dramatické hry ožívajú hrdinovia detských kníh. Projekt sa uskutočnil v jarnom a pokračoval v jesennom období v rámci vyučovania, vždy dopoludnia.

V rámci podprogramu 9.2. bolo v roku 2017 vyčerpaných **1.396,01 €**. V roku 2016 bolo ukončené dovybavenie knižnice policovými regálmi.

Podprogram 9.3: Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
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	17
	Zabezpečenie daru a kvetov pre novomanželov	20	17

V roku 2017 bolo 34 sobášov, z toho 17 civilných a 17 cirkevných.

V rámci podprogramu 9.3. mestská časť vyčerpala v roku 2017 čiastku **80,05 €** 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.
- Pokračovať v organizovaní kultúrnych a športových podujatí ako napr. reprezentačný ples, dožinky, hody, streetball v spolupráci s Vajnorskou podpornou spoločnosťou, s.r.o.
- 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.
- Pokračovať v organizácii kultúrnych podujatí v zrevitalizovanom 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
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií	Počet zorganizovaných podujatí za rok	21	43
Organizovať podujatia v zrevitalizovanom Parku pod lipami	Počet usporiadaných podujatí v Parku pod lipami	4	11
Spolupracovať so školskými zariadeniami pri príprave podujatí	Počet podujatí organizovaných v spolupráci	5	9
Spolupracovať s inými organizáciami (BKIS, BSK, MOC Modra) na príprave kultúrnych podujatí	Počet podujatí zorganizovaných v spolupráci	3	3

V roku 2017 mestská časť organizovala alebo spoluorganizovala tieto podujatia:

- **Obložený klavír č. 22 – Viera Čepcová/šperk, Peter Čepec/olejomal'ba,**
- **Tvorivé dielne pre deti,** Galéria Typo&Ars,
- **Vianočné ozveny,** koncert Speváckeho zboru sv. J. Pavla II.,
- **REPREZENTAČNÝ PLES obyvateľ'ov mestskej časti Bratislava – Vajnory,**
- **Družstevné hodovanie** v spolupráci s Poľnohospodárskym družstvom Vajnory a miestnymi spolkami,
- **Fašiangová veselica spojená s pochovávaním basy** - pripravované v spolupráci s Vajnorským okrásľ'ovacím spolkom a Vajnorskou dychovou hudbou,
- **Medzinárodný deň žien** – slávnostné popoludnie uskutočnené v spolupráci so Senior klubom,
- **Kvetná nedeľa, zvyky a obyčaje vo Vajnorochoch** - účinkovala PODOBENKA z Vajnor, súčasťou podujatia bola výstava obrazov amatérskeho maliara RNDr. Igora Zemana,
- **Slávnostné privítanie detí do života,**
- **Marec – mesiac knihy, burza kníh v knižnici,**
- **72. výročie oslobodenia Bratislavy,** slávnostný akt kladenia vencov k Pomníku padlých v spolupráci so školami a Senior klubom,
- **Deň učiteľ'ov** - slávnostné stretnutie pedagogických pracovníkov so starostom,
- **„Insita z Kovačice“** výstava prác z Vojvodiny, Srbsko, Galéria Typo&Ars,
- **112. výročie príchodu Ferdiša Jurigu do Vajnor** - slávnostné spomienkové dopoludnie v spolupráci so školami a Senior klubom,
- **SPOMIENKA na tetu LOJZKU,** venované nedožitém 90. narodeninám,
- **STAVANIE MÁJA** - stavajú Vajnorský okrásľ'ovací spolok a mladí vajnorskí futbalisti,
- **Májová opekačka na Mahrovej búde,**
- **DEŇ MATIEK** - slávnostný program,
- **Oslavy MDD,** detské ihrisko Koniarkova,
- **Farmárske trhy,** Park pod lipami,
- **Svätojánske ohne,** Nemecká dolina v spolupráci s pozemkovým spoločenstvom,
- **OPEN AIR KINO** - premietanie filmov, Park pod lipami,
- **15. letné tvorivé dielne pre deti a dospelých,** galéria,

- **Letná škola vajnorských tradícií,**
- **Deň Vajnor** na Hlavnom námestí v BA (prezentácia vajnorských spolkov).
- **Nedel'a det'om.**
- **Divadelné predstavenie pre dospelých.**
- **VAJNORSKÉ DOŽINKY 2017** – 14. ročník,
- **Vernisáž výstavy** prác účastníkov tvorivých dielní,
- **Oslavy 73. výročia SNP,** kladenie vencov,
- **Slávnostná hodová svätá omša,** Sviatok Sedembolestnej Panny Márie,
- **VAJNORSKÉ HODY 2017,**
- **Ďakovná svätá omša za blahorečenie Dona Titusa Zemana,**
- **Jablkové hodovanie,**
- **Vajnorský tanečný pohár,**
- **Stretnutie jubilantov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším,**
- **Čítanie rozprávok pre deti** – základné školy a miestna knižnica,
- **VAJNORSKÝ ŠIRÁČEK,** prehliadka folklórnych a divadelných súborov v spolupráci s Podobenkou z Vajnor,
- **Katarínska zábava,** v spolupráci s HK Vajnory,
- **Martinská závava,** v spolupráci s FK Vajnory,
- **Vítanie detí do života,**
- **MIKULÁŠ,** pre všetky pozvané vajnorské deti,
- **Vianočný bazár,**
- **Talk show** s VOD,
- **Lampiónový sprievod pri príležitosti sviatku sv. Lucie,**
- **Vítanie Nového roka 2018.**

Na organizovanie kultúrnych podujatí mestská časť v roku 2017 vyčerpala prostriedky v objeme **12.424,62 €** Výdavky boli oproti roku 2016 zvýšené predovšetkým zo spoluorganizovania ďakovnej svätej omše za blahorečenie Dona Titusa Zemana dňa 01.10.2017.

Prvok 9.4.2: Vajnorské dožinky

Zámer podprogramu:

- Pokračovať a rozvíjať tradíciu dožinkových slávností, ktoré sú oslavou práce poľnohospodárov v našej mestskej časti.
- Priblížiť návštevníkom tradície a zvyky spojené s ukončením žatvy, jedinečnosť vajnorských krojov, prezentáciu vajnorských súborov, miestnych spolkov a organizácií spolupodieľajúcich sa na tomto významnom podujatí.
- Zatraktívniť program dožinkových slávností, 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
Zatraktívniť dožinkový sprievod	Počet subjektov prezentujúcich sa v ňom	16	17
Zvýšiť počet stánkov s ľudovo-umeleckými výrobkami	Počet stánkov	5	5

V roku 2017 sa konal v poradí 14. ročník dožinkových slávností. Je to čas, ktorý je typicky tým, že pripravujeme pre domácich Vajnorákov, ale aj hostí z blízkeho okolia to najlepšie čo môžeme ponúknuť, od chuťových pohárikov až po duchovnú potravu, ktorá je u nás dochutená vajnorskou tradíciou. Pre návštevníkov je to chuť niekdajšej dediny a zážitkovej kultúry, veď vidieť originálne kroje, niekedy aj sto ročné je zážitok. Tu sa kroje dedia z generácie na generáciu a domáci sa nimi veľmi radi popýšia. Neoddeliteľnou súčasťou dožiniiek je alegorický sprievod, odovzdávanie dožinkového venca miestnemu hospodárovi, gazdovi, predsedovi poľnohospodárskeho družstva, ako symbol poďakovania za úrodu. Veniec odovzdávajú členovia Vajnorského okrásľovacieho spolku spevmi a dožinkovým pásmom, s tradičným vajnorským repertoárom. Pripravený kultúrny program je žánrovo pestrý, aby oslovil všetky vekové kategórie a udržiaval veselú a dobrú náladu. Nezabudli sme ani na deti, nechýbajú nafukovacie atrakcie či obľúbené vozenie na ťave, či živé zvieratka. Pre dospelých sú k dispozícii stánky s remeslami od ľudových výrobcov a umelcov. Domáci a aj hostia si naozaj mohli pochutiť na dobrotách a občerstvení zo stánkového predaja.

Vajnorské dožinky sú vyvrcholením kultúrnych podujatí organizovaných mestskou časťou. V roku 2017 predstavovali výdavky sumu **8.919,42 €**.

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

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
Prezentácia vajnorských súborov a umeleckých telies	Počet súborov	4	1
Počet predajných stánkov s ľudovo-umeleckými výrobkami	Počet stánkov	5	1

Vajnorské hody sú podujatím, ktorým uzatvárame Kultúrne leto vo Vajnoroch. Konajú sa ako oslava a sú zasvätené patrónke vajnorského kostola, Panne Márii Sedembolestnej. Hody majú svojich verných návštevníkov. Milovníci dychovej hudby si mohli prísť na svoje a spolu si zaspievať s Vajnorskou dychovou hudbou. Keďže rok 2017 bol aj rokom Blahorečenia Dona Titusa Zemana, rodáka z Vajnor, zvolili sme gospelové ladenia kultúrneho programu. Pod názvom „Power of gospel, Sila gospelu“ sme privítali gospelových pesničkárov Mira Jila, Simu Martausovú a Petra Helana z ČR, záver tohto bloku tvorila domáca gospelová formácia HS SHINE. Záver hodov patril hodovej veselici s hudobnou skupinou KLR Band.

V stánku mestskej časti sme ponúkli predaj vajnorskej keramiky, tričiek, publikácií, novej publikácie Mozaika Vajnor od Antona a Petra Jakubáčovcov, ktorú sme predstavili a uvítali na Vajnorských dožinkách. V stánkoch vajnorských ľudových umelkýň Kristíny Rožňovcovej, Mariany Zemanovej a Eriky Surányiovej Berenčiovej si mohli návštevníci pozrieť a aj zakúpiť pekné výrobky, s motívmi vajnorského ornamentu, ktorý bol 12. marca 2017 zapísaný ako prvok do Reprezentatívneho zoznamu nehmotné kultúrneho dedičstva Slovenska. Vo dvore Vajnorského ľudového domu sa konali ukážky tradičnej vajnorskej prešovačky hrozna s Podobenkou z Vajnor. Súčasťou hodov bola aj výstava obrazov akademického maliara Vladimíra Plachého pod názvom „Spomienky na Taliansko“ v jeho retrospektíve. Pre deti sme pripravili obľúbené atrakcie, dospelí mali možnosť občerstviť sa v stánkoch dobrým vínom, či chutnou cigánskou.

V rámci podujatia „Vajnorské hody“ bolo vyčerpaných **2.309,- €**. Prostriedky boli vyčerpané na technické zabezpečenie, zabezpečenie kultúrneho programu, zdravotnej služby, propagácie podujatia, honorárov a občerstvenia pre účinkujúcich. Oproti roku 2016 boli výdavky **znížené** o **37,29 %**.

Podprogram 9.5: Národné kultúrne pamiatky – NKP

Zámer podprogramu:

- Pokračovať v rekonštrukcii Vajnorského ľudového domu, jeho 2. časti.
- V spolupráci s OZ Podobenka z Vajnor zriadenie múzea, sprístupniť ho verejnosti a zaradiť medzi funkčné kultúrne pamiatky SR.

Ciele a výstupy:

Cieľom je:

- získanie finančných prostriedkov na pokračovanie v rekonštrukcii VLD, jeho 2. časti
- podpora a oživenie kultúrnych tradícií,
- ukážky ľudovo - umeleckej tvorby,
- zviditeľnenie mestskej časti.

Rekonštrukcia Vajnorského ľudového domu bola v roku 2015 realizovaná len sčasti, a to u objektu č. 1, ktorý je stavebne delený, ako dilatačný celok a je schopný samostatnej prevádzky podľa pôvodného zámeru - Expozícia ľudové bývanie; miestnosť č. 01 - pitvor,

miestnosť č. 02 - izba a miestnosť č. 03 – komora.. Objekt VĽD č. 1 je stavebným úradom skolaudovaný a od roku 2017 slúži ako stála expozícia. V decembri 2016 mestská časť uzatvorila zmluvu o spolupráci s Podobenkou z Vajnor, ktorá zabezpečuje starostlivosť o exponáty vystavené v rámci expozície múzea, zabezpečuje sprievodcovské služby podľa záujmu, predáva vajnorskú keramiku a publikácie, zabezpečuje výzdobu interiéru aj exteriéru, organizuje školu vajnorských tradícií a iné aktivity súvisiace s rozvíjaním kultúrneho dedičstva mestskej časti.

Ďalšie časti VĽD sa postupne pripravujú k rekonštrukcii s prihliadnutím na náročnosť financovania a požiadaviek KPÚ.

V roku 2017 bolo v rámci podprogramu 9.5. – NKP z kapitálových výdavkov vyčerpaných **50.508,- €** a z bežných výdavkov **3.174,- €**. Mestská časť v minulom roku zrekonštruovala strechu a do objektu č. 1 zabezpečila interiérové vybavenie. Dotácia BSK v minulom roku bola poskytnutá vo výške 6.000,- €.

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.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
Vystúpenia družobných súborov	Počet súborov	3	0
Rozvíjanie družobnej spolupráce	Počet návštev	3	2

V rámci družobnej spolupráce sa v roku 2017 uskutočnili tieto výmenné delegácie: **14. – 17. septembra 2017** bola **vo Vajnorochoch** talianska delegácia z Alviana, zložená zo starostu p. Giovanniho Ciardiho s manželkou, zástupcu starostu s manželkou, prezidenta provincie Terni a exstarostu Saura Santiho.

V dňoch **9. – 12. novembra 2017** sa **v Alviane** vďaka projektu, podporenému Európskou úniou stretli družobné obce Vajnory a Alviano. Vajnory zastupoval pán starosta, jeho zástupkyňa, zamestnanci p. Ľubomír Krištofič a p. Darina Pilná, členovia Vajnorského okrásľovacieho spolku a Vajnorskej dychovky. Vajnorčania sa zúčastnili viacerých stretnutí a diskusií na lokálnej, ale aj regionálnej úrovni, participovali tiež na medzinárodnej kuchyni, na ktorej varili guláš a predstavili sa bohatým kultúrnym programom vďaka folklóristom z Vajnorského okrásľovacieho spolku a Vajnorskej dychovky.

Na družbu bolo v minulom roku z bežných výdavkov vyčerpaných **4.279,03 €**. V tejto sume sú zahrnuté výdavky spojené s účasťou reprezentácie mestskej časti v družobnom Alviáne ako aj výdavky spojené s návštevou talianskych hostí u nás (napr. ubytovanie, strava, tlmočenie a iné) v mesiaci august. Oproti roku 2016 došlo k **zníženiu** výdavkov o **13,78%**.

Podprogram 9.7: Športové podujatia

Zámer podprogramu:

- Vytvárať podmienky k športovaniu verejnosti a detí.
- Ponuka športových podujatí podľa dopytu a želaní obyvateľov.
- Podpora rekreačného športu pre obyvateľov všetkých vekových skupín, zlepšenie podmienok na športové a voľnočasové aktivity občanov, formovanie zdravého životného štýlu občanov.
- Zachovávať tradičné športové podujatia a tiež podporovať vznik nových, pravidelných športových podujatí.
- Spolupracovať s miestnymi športovými klubmi a organizáciami pri organizácii športových podujatí.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
Propagovať zdravý životný štýl	Počet podujatí	16	17
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež, dospelých aj seniorov	Počet nových podujatí	1	2
	Počet podporených podujatí v spolupráci s klubmi	5	5

V roku 2017 mestská časť zorganizovala, alebo sa spolupodieľala na množstve športových aktivít. Vďaka entuziazmu a angažovanosti obyvateľov, či už ako aktívnych účastníkov, alebo divákov mali všetky organizované podujatia výbornú úroveň.

V roku 2017 sa v mestskej časti uskutočnili tieto športové podujatia:

1. Ľadový karneval pre deti 22.01.2017
2. Vajnorský ľadový pohár 11.02. – 12.02.2017
3. Vajnory na kolieskach 02.04.2017
4. Detský duatlon 29.04.2017
5. Vajnorský volejbalový turnaj 16.05.2017
6. Športový deň s hádzanármi „HOĎ a BEŽ“ 20.05.2017
7. Vajnorská miniolympiáda 23.05.2017
8. Futbalový turnaj mladších žiakov 17.06.2017
9. Vajnorský volejbalový turnaj 1 17.06.2017
10. Streetball Vajnory 2017 24.06.2017
11. Športový deň s hádzanármi „HOĎ a BEŽ“ 09.07.2017

12. Vajnorská penalta	23.07.2017
13. Vajnorský volejbalový turnaj	26.08.2017
14. Vajnorská šarkaniáda	07.10.2017
15. Vajnorský minimaratón	14.10.2017
16. Vajnorský volejbalový turnaj	11.11.2017
17. Otvorenie ľadovej plochy	02.12.2017

V roku 2017 sme organizovali alebo sme spoluorganizovali 14 športových podujatí. Boli obsiahnuté všetky vekové kategórie a pestrosť športov (beh, cyklistika, basketbal, volejbal, hádzaná, futbal, hokej, atletika, stolný tenis). Medzi nové podujatia patrí 1. ROČNÍK VAJNORY CUP. V sobotu 26.08.2017 sa v športovom areáli ALVIANO uskutočnil volejbalový turnaj pre amatérov. Išlo už o 4. turnaj série (predchádzajúce sa konali 11.2., 6.5., 17.6.), tentoraz za účasti 10 družstiev. Turnaj organizuje občianske združenie VK Vajnorskí Teoretici v spolupráci s mestskou časťou v snahe o spopularizovanie tohto športu medzi širokou verejnosťou, veď volejbal je druhý najmasovejší šport na svete. Usporiadatelia už tradične postavili na turnaj dve družstvá: Vajnorskí Teoretici tím B-ravo a Vajnorskí teoretici tím C- harlie. Sme radi, že naše aktivity opäť prinavrátili volejbal späť do Vajnor, Veríme že v budúcnosti sa nám podarí vrátiť vajnorský volejbal aj do registrovaných súťaží.

V rámci podprogramu 9.7. bolo v roku 2016 z bežných výdavkov vyčerpaných **4.830,96 €**. Oproti roku 2016 ide o mierne zvýšenie, o **7,46 %**.

Podprogram 9.8: Podpora neziskových organizácií

Zámer podprogramu:

- Intenzívna činnosť organizácií a spolkov pôsobiacich na území mestskej časti.
- Zámerom mestskej časti je prostredníctvom podpory 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
Podporovať subjekty zamerané na zlepšenie života a prostredia MČ	Počet podporených organizácií	17	15

V rámci podpory neziskových organizácií pôsobiacich na území Vajnôr mestská časť v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015 vyčlenila v roku 2017 na dotácie sumu **25.600,- €**. Dotácie boli schválené uznesením zastupiteľstva č. 233/2017 dňa 09.02.2017.

Dotácie z rozpočtu mestskej časti boli v roku 2017 vyčerpané v sume **25.036,53 €** pätnástimi organizáciami, z toho:

- 4 organizácie - podpora športu (HK Vajnory, FK Vajnory, Slovenský skauting, Interklub Bratislava) vo výške **15.500,- €**,

- 1 organizácia – podpora tvorby a ochrany životného prostredia, a zachovanie prírodných hodnôt (Poľovnícka spoločnosť Vajnory) vo výške **600,-€**,
- 4 organizácie - podpora zachovávanía kultúrnych tradícií a umenia (VOS, Podobenka z Vajnor, Typo&Ars, Združenie deti a umenie) vo výške **6.700,- €**,
- 6 organizácií - podpora vzdelávania (OZ pri ZŠsMŠ sv. J. Pavla II.,SČK, Skautská gilda Vajnory, EDUdrama, JDS - Základná organizácia Vajnory, ZŠsMŠ sv. Jána Pavla II.) vo výške **2.236,53 €**.

Podprogram 9.9: Marketing a propagácia

Zámer podprogramu:

- Vajnory známe svojou históriou a tradíciami,
- Zlepšiť propagáciu činnosti samosprávy mestskej časti a jej predstaviteľov,
- Široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich mestskú časť ako „dedinu v meste“.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
Zabezpečiť prezentáciu mestskej časti	Počet propagovaných kultúrnych akcií v médiách za rok	13	45
Zvýšiť návštevnosť webovej stránky mestskej časti	Udržateľnosť návštevnosti webovej stránky mestskej časti	áno	Áno
	Pravidelné zverejňovanie aktualít zo života mestskej časti	1x denne	1x denne
Vytvoriť spektrum prítlačlivých informačných, propagačných a prezentačných materiálov	Nákup rôznych prezentačných predmetov MČ	10	6

Za rok 2017 sa uskutočnilo celkovo 45 kultúrnych a 17 športových akcií. Všetky boli prezentované na internetových stránkach mestskej časti. Plagáty a pozvánky na akcie boli taktiež uverejnené aj vo Vajnorských novinkách. Tak isto ich propagácia bola zabezpečovaná aj prostredníctvom miestneho rozhlasu. Pokiaľ sa na akciách zúčastnili aj novinári z iných médií, objavila sa informácia aj v ostatných médiách mimo mestskú časť. Štatistický prehľad článkov a výstupov je uvedený nižšie.

Správa o mediálnej prezentácii mestskej časti Vajnory:
V priebehu uplynulého roka sme sledovali aj počet výstupov, v ktorých bola spomenutá mestská časť Vajnory. Porovnávali sme dve monitorovacie agentúry Slovakia Online, Newton Média. Použili sme kľúčové slová: Vajnory, Vajnory AND kultúra, Vajnory AND šport, Vajnory AND Mrva.

Výsledky:

- Počet nájdených mediálnych výstupov v intervale od 01.01.2017 do 31.12.2017 v Slovakia Online - 1.483 článkov
- V Newton Média 1.116 článkov - táto agentúra nemonitoruje regionálne periodiká a regionálne webové portály
- Rozloženie v médiá vs. printových médiách: 135 (TV a rozhlas); 1.348 (print)

Na marketing a propagáciu mestská časť v roku 2017 vyčerpala **14.604,93 €**, z toho na:

- reklamné predmety	445,20 €
- propagáciu mestskej časti, kultúrnych a športových podujatí	8.711,73 €
- dotlač publikácie „Katarína Brúderová“	5.391,00 €
- licenčné poplatky (úhrady LITFOND, SOZA)	57,00 €

Výdavky na marketing a propagáciu boli oproti roku 2016 **znížené o 8.563,68 Eur.**

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

Zámer programu:

- Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky znevýhodnené skupiny obyvateľov mestskej časti.
- Mestská časť, v ktorej neexistuje spoločenské vylúčenie.
- Starostlivosť o sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov, starých občanov, rodiny s malými deťmi, ktoré sú v hmotnej alebo sociálnej núdzi.

Podprogram 10.1: Sociálna pomoc občanom

Zámer podprogramu:

- Komplexná starostlivosť o občanov v každom veku.
- Zabezpečiť uspokojovanie kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích potrieb seniorov.
- Spestrenie jednotvárneho života seniorov.
- Udržiavanie sociálnych kontaktov - upevňovanie pocitu slobody, užitočnosti, spolupatričnosti.
- Spolupodieľať sa na kultúrnom, spoločenskom a športovom živote mestskej časti.

Prvok 10.1.1: Senior klub a jeho podpora

Zámer prvku:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú realizáciu dôchodcov	Počet členov Seniorklubu	50	50
Podpora zdravia a vitality	Jednodňový pobyt v kúpeľnom centre	2	1

Senior klub pôsobil v roku 2017 v priestoroch Domu kultúry v Parku pod Lipami. Počet členom senior klubu sa počas roka výrazne nemenil.

V roku 2017 bol Senior klub podporený sumou **1.781,61 €** (podpora výletov a kultúrno-spoločenských podujatí a stretnutí).

Prvok 10.1.2: Príspevky občanom

Zámer:

- Zabezpečiť kvalitné stravovanie zdravotne postihnutých občanov a občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek. Dostupné stravovanie pre dôchodcov a zdravotne handicapovaných občanov.
- Zabezpečiť jednorazovú výpomoc pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi.
- Rýchla pomoc občanom v hmotnej núdzi.
- Uctenie si občanov, ktorí sa v danom roku dožijú významného životného jubilea.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
Zabezpečenie starostlivosti o zdravie seniorov formou poskytnutia príspevku na stravu (obed) a rozvoz	Počet seniorov, ktorým MČ prispieva na stravovanie	30	20
	Počet imobilných seniorov, ktorým MČ zabezpečuje rozvoz jedla	29	19
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov MČ	Počet poskytnutých jednorazových dávok v roku	5	19

Príspevky pre jednotlivé skupiny obyvateľov upravuje VZN č. 10/2012 o poskytovaní finančnej výpomoci obyvateľom Mestskej časti Bratislava – Vajnory. V rámci podpory seniorov bolo vyčerpaných **5.730,37 €**, z toho:

- príspevok na stravovanie dôchodcov **2.480,37 €**
- zabezpečenie nákupných poukážok v rámci mesiaca október „Úcta k starším“ – 184 ks á 10,- Eur **1.840,00 €**
- jednorazové finančné príspevky osamelo žijúcim občanom a občanom v hmotnej núdzi **1.410,00 €**

Príspevky občanom sa oproti roku 2017 zvýšili o **5,48 %**.

Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu a deti

Zámer : Finančná pomoc rodinám s deťmi.

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
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze pre rodiny s deťmi	Počet rodín s deťmi	5	9
Finančný príspevok pri narodení dieťaťa	Počet príspevkov	60	53

Ešte v roku 2016 bola mestská časť učená Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava ako osobitný príjemca rodinných prídavkov na jedno dieťa z dôvodu zanedbania školskej dochádzky. Uvedená povinnosť nebola Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava zrušená ani v roku 2017.

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 2017 poskytnuté jednorazové finančné príspevky (JFP) v celkovej výške **4.918,67 €**, z toho:

- JFP pri narodení dieťaťa (53 príspevkov): 2.650,00 €
- JFP pre rodiny s deťmi (9 rodín): 1.872,91 €
- JFP pre zdravotne postihnutých (1 rodina) 90,00 €
- MČ ako Osobitný príjemca (zadržané rodinné prídavky) 305,76 €

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. Podpora rodín sa oproti roku 2016 zvýšila o **12,29 %**.

Podprogram 10.3: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu:

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

- Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb odkázaným občanom v ich domácnostiach.
- Snaha o čo najdlhšie udržanie starších ľudí vo svojom pôvodnom rodinnom prostredí

Ciele a výstupy:

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

Od roku 2015 mestská časť zamestnáva dve opatrovatelky, ktoré opatrujú 4 klientov. Z dôvodu zvýšeného záujmu o túto službu navrhujeme navýšiť počet opatrovateliek na tri.

Táto forma opatrovateľskej služby v domácom prostredí je pre starších občanov lepšia ako v zariadení, nakoľko opatrovaní zostávajú v domácom prostredí, čo má priaznivý vplyv na ich psychický stav a v konečnom dôsledku aj zdravotný stav.

Na opatrovateľskú službu boli v roku 2016 vynaložené prostriedky vo výške **16.445,87 €**, ktoré predstavovali výdavky na mzdy a zákonné odvody do poisťovní za dve opatrovatelky. Oproti roku 2016 výdavky na opatrovateľskú službu predstavujú **zvýšenie o 8,16 %**. V roku 2016 mestská časť v rámci operačného programu Ľudské zdroje získala prostriedky z projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ na obdobie dvoch rokov, t.j. do 31.07.2018. Z týchto prostriedkov sa prepláca časť mzdových nákladov opatrovateliek, ktoré vykonávajú opatrovateľskú službu. V minulom roku prostriedky z Európskej únie a štátneho rozpočtu predstavovali spolu sumu 11.661,- €.

Podprogram 10.4: Pochovávanie osamelých

Zámer podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov	Predpokladaný počet pohrebov	2	2

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.

V roku 2017 mestská časť pochovala dve osamelé osoby. Obrady sa uskutočnili v priebehu mesiacov marec a august. Výdavky na pohrebné trovy v roku 2017 predstavovali sumu **564,90 €**.

Podprogram 10.5: Sociálna výpomoc pre deti a žiakov

Rovnaké šance pre deti bez rozdielu sociálnej situácie v rodine.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie
Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu	2	0
	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	1	0

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.

V roku 2017 v rámci podprogramu 10.5. bolo vyčerpaných **51,- €** (dotácia na stravovacie návyky pre tri deti na mesiac 01/2017).

Program 11: Bankové úvery

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť finančné prostriedky na úhradu jednotlivých splátok úverov s príslušenstvom poskytnutých na kapitálové výdavky.

Znižovanie zadlženosti mestskej časti pravidelným splácaním úverov.

Podprogram 11.1: Splácanie tuzemskej istiny

Mestská časť v rokoch 2009 – 2010 postavila novú materskú školu a časť jej priestorov zrekonštruovala. Na zabezpečenie financovania tejto akcie boli mestskej časti poskytnuté z Prima banky Slovensko, a.s. dva investičné úvery spolu vo výške 1.034.440 € Splátky úverov sú pravidelne rozvrhnuté na obdobie 10 rokov. Prvá splátka bola zmluvne dohodnutá na mesiac jún roku 2011 a **posledná splátka na máj 2019**.

V roku 2014 mestská časť čerpala zo Slovenskej sporiteľne, a.s. úver vo výške 470.000,- € so splatnosťou v roku 2019 na zvýšenie základného imania Vajnorskej podpornej spoločnosti, s.r.o. za účelom zabezpečenia rekonštrukcie a dostavby kultúrneho zariadenia.

Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 297/2017 zo dňa 26.09.2017 bol schválený úver vo výške 600.000,- € za účelom financovania kapitálových výdavkov mestskej časti – priestorového rozšírenia Základnej školy Kataríny Brúderovej o päť vyučovacích tried. Splátky úverov sú pravidelne rozvrhnuté na obdobie 7 rokov. Prvá splátka bola zmluvne dohodnutá na január 2019 a posledná splátka na december 2025. Splátky úverov sú rozvrhnuté tak, aby nezaťažovali rozpočet mestskej časti. Prvé čerpanie úveru bolo až v roku 2018.

Mestská časť platí priebežne úroky z úverov s mesačnou frekvenciou. Splácanie úrokov sledujeme v rámci bežných výdavkov v podprograme 11.2. Splácanie istiny úverov je zaradené medzi finančné operácie výdavkové na rozpočtovej položke 821 – Splácanie tuzemskej istiny.

V roku 2017 mestská časť zodpovedne pokračovala v splácaní istiny všetkých troch úverov.

K 31.12.2017 predstavovali uhradené splátky istiny úverov sumu **218.892,- €**, čo zodpovedá splácaniu úverov za plných dvanásť mesiacov. **K 31.12.2017** bola zadlženosť mestskej časti **14,31 %** (k 31.12.2016 bola zadlženosť 23,85 %, k 31.12.2015 34,10 % a k 31.12.2014 46,76 %). Zákonom stanovená hranica je **60 %**.

Podprogram 11.2: Splácanie úrokov v tuzemsku

Mestská časť postupne spláca úroky z poskytnutých úverov.

Splátky úrokov vrátane poplatkov k úverom predstavovali k 31.12.2017 sumu **9.695,39 €**. Samotné splátky úrokov z úverov v porovnaní s rokom **2016** boli **zníženie o 4.524,40 €**.

4. Finančná správa mestskej časti za rok 2017

4.1. Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtu za rok 2017

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

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	ROZPOČET V ROKU 2017			% plnenia
					SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	SKUTOČNOSŤ	
Bežné príjmy	2 178 586,20	2 345 382,60	2 435 182,03	2 529 298,76	2 697 235,00	2 796 356,00	2 815 943,60	100,70
Bežné výdavky	1 687 053,39	2 008 792,06	1 972 454,35	2 113 934,60	2 270 195,00	2 386 608,00	2 332 157,33	97,72
Prebytok (+), schodok (-) bežného rozpočtu	491 532,81	336 590,54	462 727,68	415 364,16	427 040,00	409 748,00	483 786,27	x
Kapitálové príjmy	91 420,22	338 017,93	348 974,11	31 079,72	772 940,00	50 285,00	50 298,20	100,03
Kapitálové výdavky	565 247,89	406 619,48	459 655,41	199 145,83	1 081 085,00	348 104,00	263 524,86	75,70
Prebytok (+), schodok (-) kapitálového rozpočtu	-473 827,67	-68 601,55	-110 681,30	-168 066,11	-308 145,00	-297 819,00	-213 226,66	x
Finančné operácie príjmové	138 719,83	485 936,21	164 535,44	55 492,44	100 000,00	207 016,00	60 980,58	29,46
Finančné operácie výdavkové	129 312,00	621 697,00	290 892,00	243 892,00	218 895,00	318 945,00	218 908,00	68,64
Prebytok (+), schodok (-) finančných operácií (FO)	9 407,83	-135 760,79	-126 356,56	-188 399,56	-118 895,00	-111 919,00	-157 927,42	x
Príjmy spolu vrátane FO	2 408 726,25	3 169 336,74	2 948 691,58	2 615 870,92	3 570 175,00	3 053 657,00	2 927 222,38	95,86
Výdavky spolu vrátane FO	2 381 613,28	3 037 108,54	2 723 001,76	2 556 972,43	3 570 175,00	3 053 657,00	2 814 590,19	92,17
VH* celkom = Prebytok (+), schodok (-)	27 112,97	132 228,20	225 689,82	58 898,49	0,00	0,00	112 632,19	x

*VH – výsledok hospodárenia

V rámci výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu sú zahrnuté aj výdavky na financovanie Základnej školy Kataríny Brúderovej a Materskej školy Koniarkova 9 tak v oblasti prenesených ako aj originálnych kompetencií.

4.2. Plnenie príjmov rozpočtu za rok 2017

Príjmovú časť rozpočtu mestskej časti tvoria príjmy bežné, kapitálové a príjmy z finančných operácií. Plnenie tejto základnej štruktúry rozpočtu bolo nasledovné:

Názov	ROK 2017 - ROZPOČET			
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2017	% plnenia
Bežné príjmy	2 697 235	2 796 356	2 815 943,60	100,70
Kapitálové príjmy	772 940	50 285	50 298,20	100,03
PRÍJMY CELKOM	3 470 175	2 846 641	2 866 241,80	100,69
Finančné operácie (FO)	100 000	207 016	60 980,58	29,46
PRÍJMY vrátane FO	3 570 175	3 053 657	2 927 222,38	95,86

4.2.1. Bežné príjmy

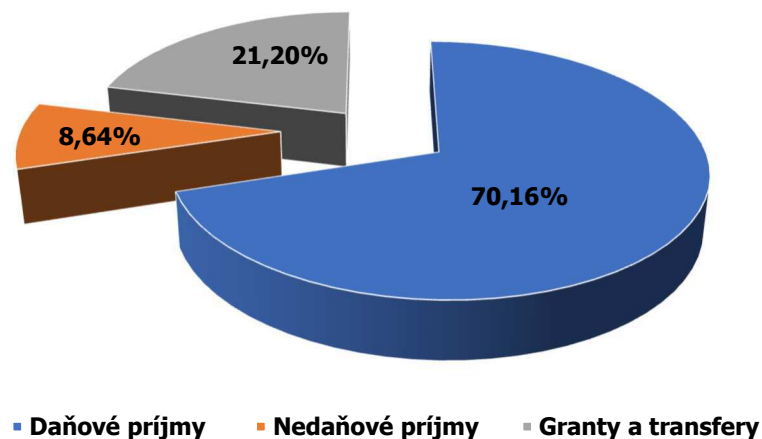
Bežné príjmy celkom	v €
Schválený rozpočet	2 697 235,00
Upravený rozpočet	2 796 356,00
Skutočnosť k 31.12.2017	2 815 943,60
% plnenia k upravenému rozpočtu	100,70 %

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

Bežné príjmy rozpočtu sa členia na daňové príjmy, nedaňové príjmy, tuzemské bežné granty a transfery, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Hlavná kategória	Text	Skutočnosť k 31.12.2013	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	ROZPOČET 2017		%
						Upravený	Skutočnosť	
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	
Bežné príjmy celkom, z toho:		2 178 586,20	2 345 382,60	2 435 182,03	2 529 298,76	2 796 356,00	2 815 943,60	100,70
100	Daňové príjmy	1 541 204,75	1 607 442,61	1 718 589,98	1 793 535,70	1 964 280,00	1 975 545,05	100,57
200	Nedaňové príjmy	225 128,26	251 387,33	242 402,19	236 229,21	234 528,50	243 415,93	103,79
300	Granty a transfery	412 253,19	486 552,66	474 189,86	499 533,85	597 547,50	596 982,62	99,91

Podiel jednotlivých druhov príjmov na celkových bežných príjmoch v %



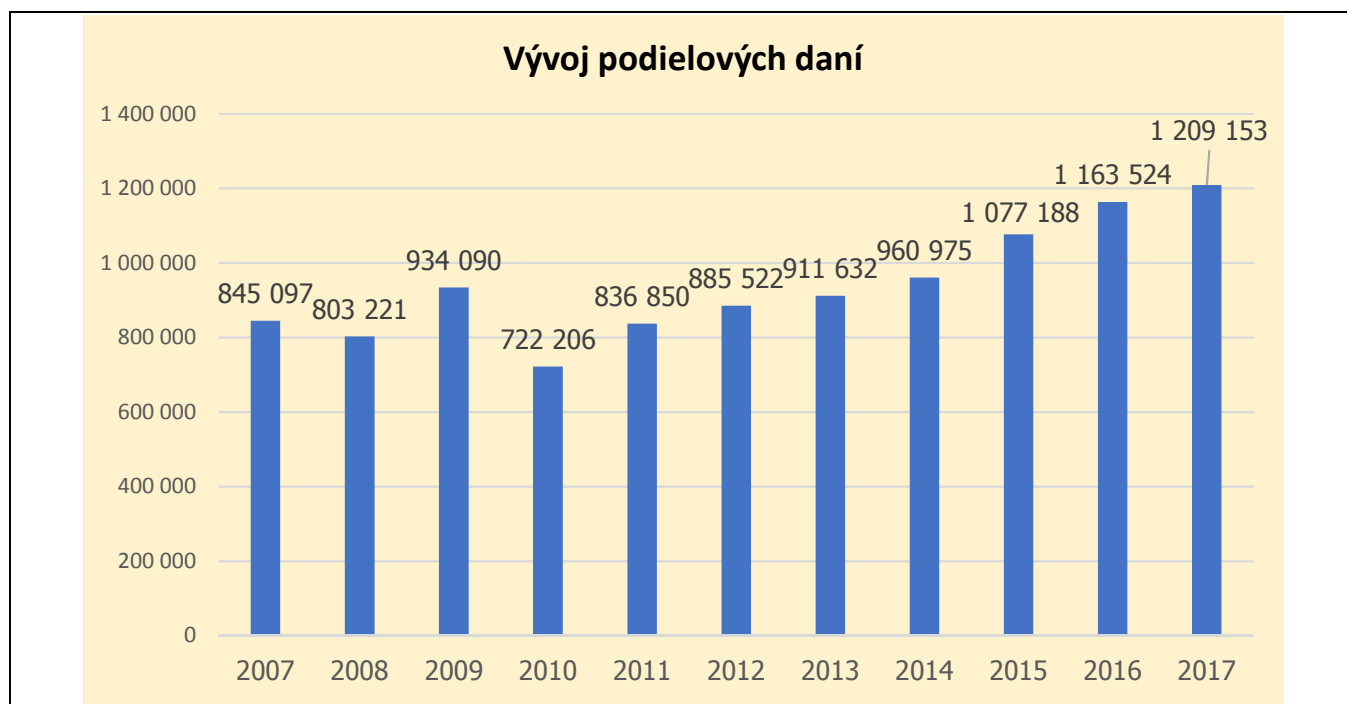
Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

Daňové príjmy k 31.12.2017 boli tvorené z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb, podiel na výnose daní z majetku, ostatných miestnych daní a sankcií uložených v daňovom konaní.

Významným príjmom rozpočtu je **podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb** poukazovaný územnej samospráve zo štátneho rozpočtu, v Bratislave prostredníctvom magistrátu. **Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb - položka 111** predstavoval v roku 2017 čiastku **1.209.153,- €**, čo predstavuje zvýšenie 3,92 % oproti roku 2016. Táto položka **nerastie tak**, ako sú avizované prognózy Ministerstva financií SR. Negatívny dopad na vývoj podielových daní mala v minulom roku predovšetkým schválená zmena štatútu hlavného mesta na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 07.12.2016. Zmenou štatútu **došlo k výraznému zníženiu** príspevku pre sedem malých mestských častí Bratislavy (**takmer o 65.000,- €** na jednu malú mestskú časť), čom má za následok nižší rast týchto daňových príjmov.

Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 235 000,-	1 209 155,-	1 209 153,-	100 %

V nasledujúcom grafe je uvedený prehľad podielových daní od roku 2007:



Miestne dane boli splnené na 101,49 % v zmysle nasledovného prehľadu:

Názov dane a poplatku	ROK 2017 - ROZPOČET			
	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Dane z majetku (daň z nehnuteľností)	636 000,00	696 235,00	703 668,00	101,07
Daň za psa	7 500,00	6 675,00	6 701,21	100,39
Daň za nevýherné hracie prístroje				

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

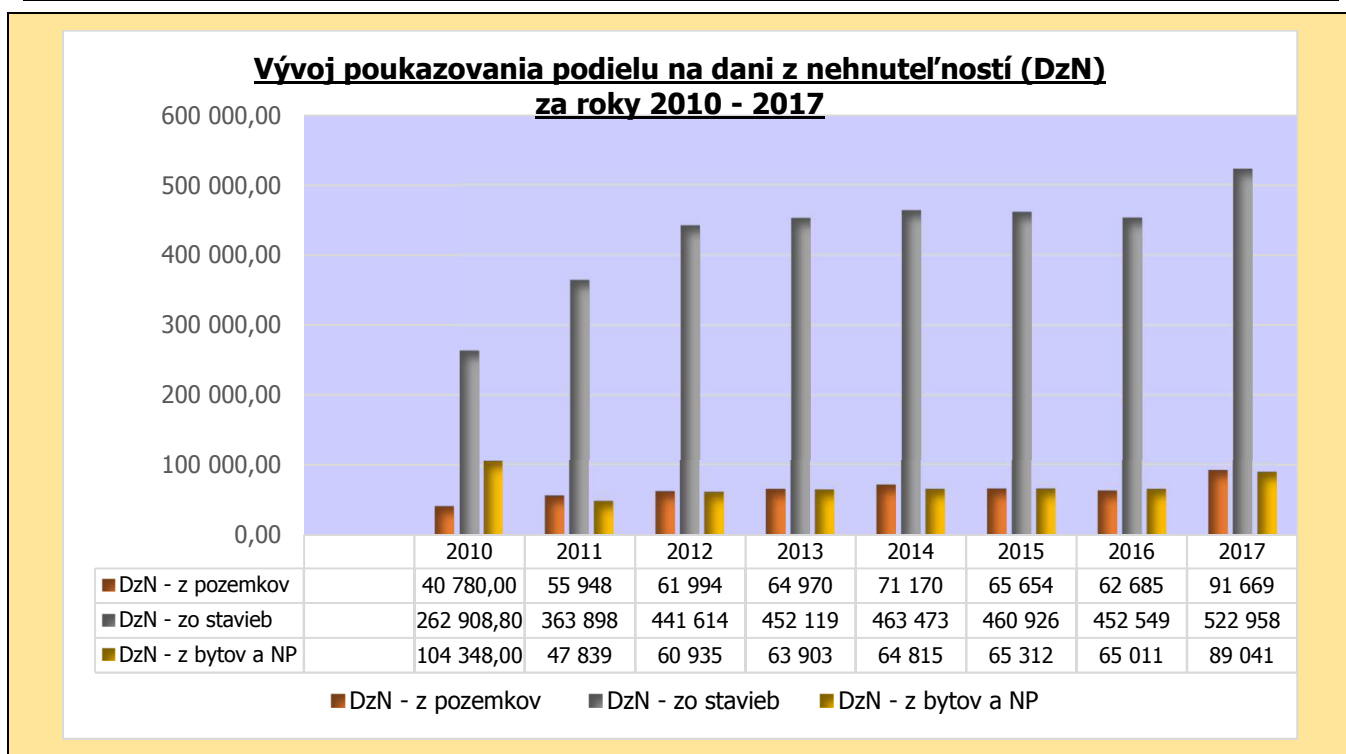
Názov dane a poplatku	ROK 2017 - ROZPOČET			
	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Daň za predajné automaty		357,00	357,49	100,14
Daň za užívanie verej. priestranstva	5 500,00	4 140,00	4 144,28	100,10
Za KO a drobný stavebný odpad	35 500,00	37 410,00	41 214,00	110,17
Poplatok za rozvoj		10 308,00	10 307,07	99,99
CELKOM	684 500,00	755 125,00	766 392,05	101,49

Magistrátom poukázaný päťdesiatpercentný podiel na výnose **dane z nehnuteľností** predstavoval v roku 2017 sumu celkom **703.668,- €**, z toho:

- daň z pozemkov 91.669,- €
- daň zo stavieb 522.958,- €
- daň z bytov a nebytových priestorov 89.041,- €

Oproti predchádzajúcim rokom predstavuje poukázaný podiel na výnose dane z nehnuteľností **zvýšenie** a to oproti roku 2016 **o 123.423,- €** a oproti roku 2015 **o 111.776,- €**. Vyšší podiel na výnose je predovšetkým z dôvodu úprav sadzieb dane z nehnuteľností a v neposlednom rade aj lepším výberom dane. V nasledujúcich rokoch už nemôže očakávať takéto medziročné zvyšovanie príjmov tejto dane.

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
DzN - z pozemkov	40 780,00	55 948	61 994	64 970	71 170	65 654	62 685	91 669
DzN - zo stavieb	262 908,80	363 898	441 614	452 119	463 473	460 926	452 549	522 958
DzN - z bytov a NP	104 348,00	47 839	60 935	63 903	64 815	65 312	65 011	89 041



Daň za psa: Počet daňovníkov k 31.12.2017 predstavoval 545. V zmysle zákona je držiteľ psa povinný prihlásiť psa do evidencie v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza. Počet novo zaevidovaných daňovníkov bol 39. Psa počas roka zrušilo 31 daňovníkov.

Daň za užívanie verejného priestranstva: Počet vydaných rozhodnutí k 31.12.2017 bol 37. Najväčší objem finančných prostriedkov predstavuje osobitné užívanie verejného priestranstva za účelom trvalého parkovania motorových vozidiel. Na tento účel bolo vydaných 27 rozhodnutí.

Poplatok za komunálny odpad: V zmysle Čl. 91 ods. 1 písm. d) Štatútu hlavného mesta predstavuje podiel mestských častí na výnose poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 10 %. 90 % ostáva v rozpočte Bratislavy. V roku 2017 bol mestskej časti magistrátom poukázaný podiel vo výške 41.214,- €, čo je oproti roku 2016 viac o 6.011,- €.

Ďalšiu významnú časť bežných príjmov rozpočtu tvoria **nedaňové príjmy**, ktoré k 31.12.2017 boli v objeme **243.415,93 €**, čo predstavuje 103,79 % plnenie oproti upravenému rozpočtu nedaňových príjmov.

Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
210 - Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	72 920	70 212,00	70 960,18	101,07
221 - Administratívne a iné poplatky	25 500	22 145,00	22 146,00	100,00
222 - Pokuty a penále	1 000	5 850,00	5 856,43	100,11
223 - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	113 100	121 565,50	127 571,25	104,94
240 - Úroky z domácich vkladov	100	5,00	3,07	61,40
290 - Iné nedaňové príjmy	11 000	14 751,00	16 879,00	114,43
Spolu	223 620	234 528,50	243 415,93	103,79

Položka 210 - Príjmy z vlastníctva majetku – predstavujú príjmy z prenájmu pozemkov, budov, priestorov, objektov, zariadení a pod. vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti. Príjmy z prenájmu dosiahli čiastku **70.960,18 €** a boli naplnené na 101,07 %.

Položka 221 – Administratívne a iné poplatky – zahŕňajú v sebe najmä správne poplatky vyberané v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 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.), súhlas s výmazom z obchodného registra, ako aj poplatky za osvedčovanie listín, podpisov a pod. Príjem za administratívne poplatky predstavoval v roku 2017 čiastku **22.146,- €**, čo predstavuje zníženie oproti roku 2016 o 3.430,82 €.

Položka 222 – Pokuty – zaradujeme tu pokuty vyberané v priestupkovom konaní mestskou políciou, pokuty za porušenie stavebného zákona a nariadení mestskej časti. Príjmy za vyrubené pokuty predstavovali sumu **5.856,43 €**.

Položka 223 – Poplatky a platby z predaja služieb – ide najmä o poplatky za školné v školskom klube detí a v materskej škole, poplatky za inzerciu v miestnom rozhlase, predaj vstupeniek na kultúrne podujatia, príjem z ľadovej plochy, z dožinkových a hodových slávností, z udelených povolení za vjazdy, za známku pre psa, opatrovateľskú službu ako aj príjmy z predaja publikácií a vlastných výrobkov, predovšetkým keramiky. Je tu započítaný aj príjem z úhrady réžie v školskej jedálni. Príjmy v rámci položky 223 dosiahli za rok 2017 sumu **127.571,25 €**, čo predstavuje 104,94 % plnenie.

Položka 240 – Úroky z vkladov – v tejto položke sú zaúčtované úroky zo všetkých vkladov mestskej časti vrátane fondov a dosiahli sumu **3,07 €**.

Položka 290 – Iné nedaňové príjmy – sú tu zahrnuté poukazované príjmy našou školou, príjmy za výrubu stromov, mylné platby a tiež náhrady poistného plnenia. V minulom roku tieto príjmy dosiahli úroveň **16.879,- €**.

Granty a transfery – v roku 2017 boli vo výške **596.982,62 €**, čo predstavuje 99,91 % plnenie oproti upravenému rozpočtu. Sú to prostriedky účelovo určené predovšetkým na financovanie preneseného výkonu štátnej správy. Podrobný prehľad prijatých grantov a transferov je uvedený na strane 72.

Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
554 115,-	597 147,50	596 982,62	99,91 %

Tuzemské bežné granty - v rámci tejto položky sledujeme všetky prijaté dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov. K 31.12.2017 boli mestskej časti poskytnuté granty vo výške **400,- €**.

Položka 312 – Transfery v rámci verejnej správy – patria sem predovšetkým dotácie zo ŠR, dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, hlavne na školstvo, ochranu životného prostredia, matričnú činnosť, register obyvateľov, projekty a iné. Taktiež tu sledujeme aj prostriedky poukazované na voľby, referendum, prostriedky refundované za odmenu pre skladníka civilnej ochrany a pod. Pod položkou 312 sú zahrnuté aj poskytnuté dotácie, prípadne transfery z vyššieho územného celku. V roku 2017 bola táto položka vyčerpaná v celkovej sume **596.582,62 €**.

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

Prehľad prijatých grantov a transferov v roku 2017:

Granty a transfery (bežné + kapitálové)	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			ROZPOČET V ROKU 2017			% plnenia
		31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	Schválený	Upravený	Skutočnosť	
300 - Bežné granty a transfery		486 552,66	474 189,86	499 533,85	554 115,00	597 547,50	596 982,62	99,91
311 - Tuzemské bežné granty		0,00	1 040,00	200,00	0,00	400,00	400,00	100,00
Granty na športové podujatia	71		1 040,00	200,00		400,00	400,00	100,00
312 - Transfery v rámci sektora VS, v tom:		486 552,66	473 149,86	499 333,85	554 115,00	597 147,50	596 582,62	99,91
Dotácia na stravu, príspevok (ÚPSVaR)	111	331,20		214,80	150,00	100,00	51,00	51,00
Refundácia odmeny skladníka CO	111	348,00	348,00	358,11	360,00	390,00	390,00	100,00
Voľby, referendum	111	11 125,20	1 285,53	2 878,82	3 620,00	2 841,50	2 838,52	99,90
Transfery zo ŠR - iné, "TELOCVIČNE"	111		4,97	2 500,00				
Transfery z ÚPSVaR (Osobitný príjemca)	111		141,12	23,52		283,00	282,24	99,73
Matričná činnosť	111	5 977,75	6 136,87	6 307,51	6 300,00	6 476,00	6 475,80	100,00
Stavebný úrad	111	4 899,24	5 004,33	5 100,12	5 100,00	5 167,50	5 167,08	99,99
Register obyvateľov - ohlasovňa	111	1 738,44	1 775,73	1 809,72	1 810,00	1 835,00	1 833,48	99,92
Register adries	111			26,60	30,00	1 255,00	1 254,80	99,98
Špeciálny stavebný úrad	111	227,58	232,46	236,91	235,00	240,50	240,02	99,80
Ochrana prírody a krajiny	111	79,98	81,60	83,10	85,00	85,50	85,24	99,70
Štátna vodná správa	111	291,27	297,25	302,64	305,00	310,50	310,44	99,98
Školstvo - PK - normatívne	111	393 783,00	400 264,00	437 862,00	506 350,00	534 421,00	534 421,00	100,00
Školstvo - dopravné - nenormatívne	111	3 668,00	3 533,00	3 538,00	2 000,00	3 055,00	3 055,00	100,00
Školstvo – vzdelávacie poukazy (nenorm.)	111	7 542,00	7 662,00	8 023,00	7 000,00	9 069,00	9 069,00	100,00
Školstvo - predškolská výchova	111	7 541,00	8 843,00	8 626,00	8 600,00	8 483,00	8 483,00	100,00
Školstvo - iné transfery	111			12 331,00		9 965,00	9 965,00	100,00

Závěrečný účet městské části Bratislava-Vajnory za rok 2017

Granty a transfery (běžné + kapitálové)	Kód zdroja	SKUTOČNOSTĚ K			ROZPOČET V ROKU 2017			% plnění
		31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	Schválený	Upravený	Skutočnost'	
Projekt Podpora opatrovatel'skej služby	3AC1			4 056,00	6 085,00	6 085,00	5 830,50	95,82
Projekt Podpora opatrovatel'skej služby	3AC2			4 056,00	6 085,00	6 085,00	5 830,50	95,82
Z rozpočtu obce (hlavné mesto)	11H	49 000,00						
Z rozpočtu VÚC	11H		37 540,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,00
321, 322 - Kapitálové granty a transfery, v tom:		170 697,33	233 624,11	3 000,00	10 000,00	24 810,00	24 810,00	100,00
Park pod lipami, zdroj EÚ	11S1	145 571,30						
Park pod lipami, zdroj ŠR	11S2	17 126,03						
Elektronizácia, zdroj EÚ	11S1		48 511,28					
Elektronizácia, zdroj ŠR	11S2		5 707,21					
Prístavba a nadstavba MŠ	111		130 000,00					
Transfery z hlavného mesta	11H					19 810,00	19 810,00	100,00
Granty z VÚC (VL'D, Florián)	11H	8 000,00		3 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Granty - iné (z EBRD, príspevky...)	71		49 405,62					

4.2.2. Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy celkom	v €
Schválený rozpočet	772.940,00
Upravený rozpočet	50.285,00
Skutočnosť k 31.12.2017	50.298,20
% plnenia k upravenému rozpočtu	100,03

Medzi **kapitálové príjmy** patria príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku, ktorý spĺňa kritériá hmotného a nehmotného majetku. Takisto medzi kapitálové príjmy zaraďujeme združené investičné prostriedky, všetky prijaté dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov. Kapitálové granty zahŕňajú dobrovoľné príspevky na obstaranie buď kúpou existujúcich alebo výstavbou nových kapitálových aktív.

Položka 230 – Kapitálové príjmy – zahŕňa príjem z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku, na základe jeho schválenia zastupiteľstvom. V roku 2017 mestská časť dosiahla kapitálové príjmy v sume spolu **50.298,20 €**. Tieto príjmy pozostávali z:

- 10 % podielu na predaji majetku hlavného mesta 5.631,00 €
- Príjmu predaja majetku mestskej časti 17.167,90 €
- Príspevku občanov na vybudovanie kanalizačnej prípojky 2.689,30 €
- Transferu z hlavného mesta na rekonštrukciu chodníkov 19.810,00 €
- Dotácie BSK na rekonštrukciu VĽD 5.000,00 €

Celkové príjmy (bežné + kapitálové) rozpočtu mestskej časti (bez finančných operácií) boli splnené na **100,69 %**.

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

Prehľad o čerpaní rozpočtu **PRÍJMOV** k 31.12.2017 je v nasledujúcej tabuľke:

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k :			ROZPOČET - ROK 2017			
			31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 31.12.2017	% plnenia
A.1. Bežné príjmy			2 345 382,60	2 435 182,03	2 529 298,76	2 697 235	2 796 356,00	2 815 943,60	100,70
A.2. Kapitálové príjmy			338 017,93	348 974,11	31 079,72	772 940	50 285,00	50 298,20	100,03
C.1. Finančné operácie príjmové			485 936,21	164 535,44	55 492,44	100 000	207 016,00	60 980,58	29,46
A.1. Bežné príjmy (BP)									
100	Daňové príjmy		1 607 442,61	1 718 589,98	1 793 535,70	1 919 500	1 964 280,00	1 975 545,05	100,57
111	Dane z príjmov, ziskov a kapit. majetku	41	960 975,00	1 077 188,00	1 163 524,00	1 235 000	1 209 155,00	1 209 153,00	100,00
121	Dane z majetku (daň z nehnuteľností)	41	599 458,00	591 892,00	580 245,00	636 000	696 235,00	703 668,00	101,07
133	Dane za špecifické služby	41	47 009,61	49 509,98	49 476,70	48 500	58 890,00	62 724,05	106,51
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	41			290,00				
200	Nedaňové príjmy		251 387,33	242 402,19	236 229,21	223 620	234 528,50	243 415,93	103,79
210	Príjmy z vlastníctva majetku	41	81 318,78	69 530,75	70 440,20	72 920	70 212,00	70 960,18	101,07
221	Admin. a iné poplatky a platby	41	21 554,50	32 518,00	25 576,82	25 500	22 145,00	22 146,00	100,00
222	Pokuty a penále	41	2 475,00	4 590,46	2 947,30	1 000	5 850,00	5 856,43	100,11
223	Poplatky a platby nepr. predaja služieb	41	115 050,01	115 432,37	121 405,15	113 100	121 565,50	127 571,25	104,94
240	Úroky z domácich úverov, pôž., vkladov	41	83,35	118,26	31,04	100	5,00	3,07	61,40
290	Iné nedaňové príjmy	41	30 905,69	20 212,35	15 828,70	11 000	14 751,00	16 879,00	114,43
300	Granty a transfery		486 552,66	474 189,86	499 533,85	554 115	597 547,50	596 982,62	99,91
311	Granty	71		1 040,00	200,00		400,00	400,00	100,00

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k :			ROZPOČET - ROK 2017			
			31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 31.12.2017	% plnenia
312	Transfery v rámci VS, z toho:		486 552,66	473 149,86	499 333,85	554 115	597 147,50	596 582,62	99,91
312001	Zo štátneho rozpočtu	111	11 804,40	1 638,50	5 975,25	4 130	3 614,50	3 561,76	98,54
312001	Prostriedky EÚ - Európsky sociálny fond	3AC1			4 056,00	6 085	6 085,00	5 830,50	95,82
312001	Prostriedky ŠR - Európsky sociálny fond	3AC2			4 056,00	6 085	6 085,00	5 830,50	95,82
312007	Z rozpočtu obce	11H	49 000,00						
312008	Z rozpočtu VÚC	11H		37 540,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,00
312011	Od ostatných subjektov VS	111		141,12					
312012	Zo ŠR na úhradu preneseného výkonu	111	425 748,26	433 830,24	484 246,60	537 815	580 363,00	580 359,86	100,00
A.1. - bežné príjmy celkom			2 345 382,60	2 435 182,03	2 529 298,76	2 697 235	2 796 356,00	2 815 943,60	101,78
A.2. Kapitálové príjmy (KP)									
230	Kapitálové príjmy		167 320,60	115 350,00	28 079,72	101 940	25 475,00	25 488,20	100,05
233	Príjem z predaja pozemkov a nehm. aktív	43	54 744,60	3 210,00	21 001,52	17 290	22 670,00	22 798,90	100,57
239	Ďalšie KP - združené prostriedky	44	21 576,00	18 640,00	7 078,20	4 650	2 805,00	2 689,30	95,88
239	Združené prostriedky - cyklotrasy	11H	91 000,00	93 500,00		80 000			
322	Transfery v rámci verejnej správy		25 126,03	135 707,21	3 000,00	199 000	24 810,00	24 810,00	100,00
322	Granty - zo ŠR - "ESBS", MŠ-nadstavba	11S2	17 126,03	5 707,21		59 000			
322	Granty - zo ŠR - napr. MŠ, ZŠ, VLD	111		130 000,00		130 000			
322	Transfery z HM - Chodníky "Osloboditeľská"	11H					19 810,00	19 810,00	100,00

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k :			ROZPOČET - ROK 2017			
			31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 31.12.2017	% plnenia
322	Transfery v rámci sektora VS - BSK	11H	8 000,00		3 000,00	10 000	5 000,00	5 000,00	100,00
330	Zahraničné kapitálové granty		0,00	49 405,62	0,00	0	0,00	0,00	
332	Granty - iné (EBRD, sponz....)	71		49 405,62					
340	Zahraničné kapitálové transfery								
341	Prostriedky z rozpočtu EÚ		145 571,30	48 511,28	0,00	472 000	0,00	0,00	
341	51 - Granty - z EÚ	11S1	145 571,30	48 511,28		472 000			
A.2. kapitálové príjmy celkom			338 017,93	348 974,11	31 079,72	772 940	50 285,00	50 298,20	100,03
PRÍJMY CELKOM = BP + KP			2 683 400,53	2 784 156,14	2 560 378,48	3 470 175	2 846 641,00	2 866 241,80	100,69
VÝDAVKY CELKOM = BV + KV			2 415 411,54	2 432 109,76	2 313 080,33	3 351 280	2 734 712,00	2 595 682,19	
BILANCIA = PRÍJMY - VÝDAVKY			267 988,99	352 046,38	247 298,15	118 895	111 929,00	270 559,61	
C.1. Finančné operácie príjmové (FOP)									
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov		15,80	91 025,40	27,87	0	65,50	64,82	98,96
453	Prostriedky z predchádzajúceho roka	131G	15,80	25,40	27,87		65,50	64,82	98,96
453	Prostriedky z predch. roka - cyklotrasa	44		91 000,00					
454	Prevod prostriedk. z peňažných fondov		15 920,41	73 510,04	55 464,57	0	76 900,50	60 899,76	79,19
454001	Prevod prostr. z Rezervného fondu	46		50 000,00			42 789,50	42 789,41	100,00
454002	Prevody prostr. z Fondu Vajnôr	46	15 920,41	23 510,04	55 464,57		34 111,00	18 110,35	53,09

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k :			ROZPOČET - ROK 2017			
			31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 31.12.2017	% plnenia
456	Iné príjmové finančné operácie		0,00	0,00	0,00		50,00	16,00	32,00
456002	Iné príjmové finančné operácie	71					50,00	16,00	32,00
513	Bankové úvery		470 000,00	0,00	0,00	100 000	130 000,00	0,00	0,00
513002	Dlhodobý úver	52	470 000,00				30 000,00		
513003	Kontokorentný úver	52				100 000	100 000,00		
C.1. - Finančné operácie príjmové celkom			485 936,21	164 535,44	55 492,44	100 000	207 016,00	60 980,58	29,46
BILANCIA PRÍJMOV = BP + KP + FOP			3 169 336,74	2 948 691,58	2 615 870,92	3 570 175	3 053 657,00	2 927 222,38	95,86
VÝDAVKY CELKOM - BILANCIA			3 037 108,54	2 723 001,76	2 556 972,33	3 570 175	3 053 657,00	2 814 590,19	
BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV vr. FO			132 228,20	225 689,82	58 898,59	0	0,00	112 632,19	

4.3. Plnenie výdavkov za rok 2017

4.3.1. Bežné výdavky

Bežné výdavky celkom	v €
Schválený rozpočet	2.270.195,00
Upravený rozpočet	2.386.608,00
Skutočnosť k 31.12.2017	2.332.157,33
% plnenia k upravenému rozpočtu	97,72

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

Prehľad o čerpaní rozpočtu **BEŽNÝCH VÝDAVKOV** k 31.12.2017 je v nasledujúcom prehľade:

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROK 2017 - ROZPOČET			
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCVHÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 31.12.2017	% plnenia
		A. Bežné výdavky		2 008 792,06	1 972 454,35	2 113 934,60	2 270 195	2 386 608,00	2 332 157,33	97,72
		B. Kapitálové výdavky		406 619,48	459 655,41	199 145,73	1 081 085	348 104,00	263 524,86	75,70
		C. Finančné operácie výdavkové		621 697,00	290 892,00	243 892,00	218 895	318 945,00	218 908,00	68,64
		A. Bežné výdavky (BV)								
1.1.	Volené orgány			67 474,06	84 608,51	86 527,47	88 385	92 205,00	89 184,88	96,72
	1.1.1.	Starosta		49 899,22	50 656,19	51 269,31	51 575	54 670,00	53 517,19	97,89
01.1.1.	610	Základný plat vrátane náhrad...	41	35 116,21	35 110,81	36 365,77	35 700	37 700,00	37 614,38	99,77
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	12 285,37	12 301,55	12 729,21	12 525	13 250,00	13 158,44	99,31
01.1.1.	630	Tovary a služby	41	2 497,64	3 243,83	2 174,33	3 350	3 720,00	2 744,37	73,77
	1.1.2.	Miestne zastupiteľstvo		17 574,84	33 952,32	35 258,16	36 810	37 535,00	35 667,69	95,03
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	4 156,13	8 391,65	8 720,49	9 510	9 010,00	8 426,64	93,53
01.1.1.	633	Materiál	41	184,57	156,00	173,67	200	345,00	340,55	98,71
01.1.1.	637	Služby	41	13 234,14	25 404,67	26 364,00	27 100	28 180,00	26 900,50	95,46
1.2.	Členstvo v organizáciách a združeniach			11 941,98	6 709,72	6 857,92	10 000	11 680,00	10 871,82	93,08
01.8.0.	640	Bežné transfery	41	11 941,98	6 709,72	6 857,92	10 000	11 680,00	10 871,82	93,08
1.3.	Výkon funkcie miestneho kontrolóra			13 499,25	18 851,79	19 521,87	21 430	21 930,00	21 126,66	96,34
01.1.1.	610	Mzdy, náhrady a ostatné os. vyrovnania	41	9 302,50	14 123,37	14 455,37	15 860	15 860,00	15 312,67	96,55
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	4 196,75	4 728,42	5 066,50	5 570	5 570,00	5 363,99	96,30
01.1.1.	630	Tovary a služby	41					500,00	450,00	90,00
		Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola		92 915,29	110 170,02	112 907,26	119 815	125 815,00	121 183,36	96,32

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROK 2017 - ROZPOČET			
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCVHÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 31.12.2017	% plnenia
2.2.	Civilná ochrana			568,34	468,57	482,49	1 055	705,00	686,85	97,43
02.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní - MČ	41	191,34	120,57	124,38	145	145,00	126,85	87,48
02.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní - ŠR	111					2,21	2,21	100,00
02.2.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	29,00			550	170,00	170,00	100,00
02.2.0.	637	Služby	111	348,00	348,00	358,11	360	387,79	387,79	100,00
Program 2 - Bezpečnosť a poriadok				568,34	468,57	482,49	1 055	705,00	686,85	97,43
3.1.	Miestny úrad			444 377,86	462 881,91	520 794,31	525 880	555 210,00	553 268,79	99,65
01.1.1.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovn.	41	310 847,69	323 746,48	364 367,27	364 500	388 405,00	387 704,73	99,82
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	111 127,62	113 816,02	128 211,63	132 230	138 540,00	138 288,00	99,82
01.1.1.	631	Cestovné náhrady	41	1 056,21	370,87	864,18	1 050	700,00	461,16	65,88
01.1.1.	633	Materiál	41	95,88	483,02	286,56	800	450,00	264,60	58,80
01.1.1.	637	Služby	41	20 249,43	21 904,66	23 982,55	24 800	25 615,00	25 199,88	98,38
01.1.1.	640	Bežné transfery	41	1 001,03	2 560,86	3 082,12	2 500	1 500,00	1 350,42	90,03
3.2.	Hospodárska správa			180 537,42	187 980,09	131 387,01	166 600	165 064,00	155 834,58	94,41
01.1.1.	632	Energie, voda a komunikácie	41	58 036,20	60 511,10	45 612,85	52 500	58 604,00	53 971,23	92,09
04.6.0.	632	Energie, voda a komunikácie	41	14 937,84	12 880,16	12 997,54	16 600	12 800,00	11 653,51	91,04
01.1.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	37 605,40	39 034,98	26 342,83	44 500	36 560,00	33 980,40	92,94
04.6.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	4 290,40	12 853,24	11 475,54	6 000	9 180,00	8 657,11	94,30
01.1.1.	636	Nájomné za nájom	41	65 667,58	62 700,61	34 958,25	47 000	47 920,00	47 572,33	99,27

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROK 2017 - ROZPOČET			
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCVHÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 31.12.2017	% plnenia
3.3.		Vybavenie MÚ		20 976,41	24 865,43	27 348,68	29 850	23 750,00	17 916,23	75,44
01.1.1.	633	Materiál	41	20 976,41	24 865,43	27 348,68	29 850	23 750,00	17 916,23	75,44
3.4.		Zabezpečenie služieb		128 257,38	107 829,08	119 040,35	117 950	122 341,00	114 492,44	93,58
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	8 554,84	6 893,01	5 538,85	8 200	7 700,00	5 833,62	75,76
01.1.1.	637	Služby	41	119 702,54	80 419,25	90 659,13	86 200	92 035,00	86 300,58	93,77
01.1.2.	637	Služby	41		20 516,82	22 842,37	23 550	22 606,00	22 358,24	98,90
3.5.		Autodoprava		16 166,23	45 667,79	40 564,72	26 450	25 050,00	21 009,20	83,87
01.1.1.	634	Dopravné	41	16 166,23	45 667,79	40 564,72	26 450	25 050,00	21 009,20	83,87
3.6.		Vzdelávanie zamestnancov		2 864,82	6 221,78	3 740,57	4 300	4 165,00	3 896,37	93,55
01.1.1.	633	Materiál	41	524,38	1 282,53	496,61	800	600,00	334,34	55,72
01.1.1.	637	Služby	41	2 340,44	4 939,25	3 243,96	3 500	3 565,00	3 562,03	99,92
3.7.		Participatívny rozpočet		3 961,20	2 980,35	5 766,00	8 600	2 603,00	2 542,00	97,66
01.1.1.	633	Materiál (Knižnica, DK Vajnory-výkryty, spony)	41	2 995,20	2 439,00	5 108,00				
01.1.1.	633	DI Koniarkova - pitná fontána	41					742,00	742,00	100,00
05.6.0.	633	Pračanská - revitalizácia zelene	41			358,00				
05.4.0.	635	Pračanská - revitalizácia zelene	41			300,00				
01.1.1.	634	Dopravné	41		198,00					
05.1.0.	637	Služby - Vajnorské jazerá - kultivovaný príst.	41					1 861,00	1 800,00	96,72
01.1.1.	637	Služby (2014 Letné kino, 2015 Nedele deťom)	41	966,00	343,35		8 600			
Program 3 - Miestny úrad				797 141,32	838 426,43	848 641,64	879 630	898 183,00	868 959,61	96,75

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROK 2017 - ROZPOČET			
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCVHÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 31.12.2017	% plnenia
4.1.	Voľby, referendum			11 125,20	1 285,53	2 878,82	3 620	2 838,52	2 838,52	100,00
01.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	111	1 016,77	117,82	103,68	130	87,47	87,47	100,00
01.6.0.	632	Energie, voda a komunikácie	111	111,90	10,00	209,20	100	25,00	25,00	100,00
01.6.0.	633	Materiál	111	593,67	147,82	291,36	300	334,77	334,77	100,00
01.6.0.	634	Dopravné	111	516,00	20,00	40,00	50	100,00	100,00	100,00
01.6.0.	637	Služby	111	8 886,86	989,89	2 234,58	3 040	2 291,28	2 291,28	100,00
4.2.	Matrika			7 349,11	7 256,89	6 801,97	7 620	7 734,00	7 508,72	97,09
01.3.3.	610	MAT - Mzdy, náhrady a ost. osobné vyr.	111	4 000,00	4 258,14	4 478,46	4 500	4 576,00	4 576,00	100,00
01.3.3.	610	MAT - Mzdy, náhrady a ost. osobné vyr.	41	1 001,74	728,58	83,88	700	613,00	548,64	89,50
01.3.3.	620	MAT - Poistné a príspevok do poisťovní	111	1 682,59	1 495,00	1 250,00	1 250	1 513,62	1 513,42	99,99
01.3.3.	620	MAT - Poistné a príspevok do poisťovní	41	245,10	387,74	410,58	570	570,00	418,78	73,47
01.3.3.	631	MAT - Cestovné náhrady	41	8,90						
01.3.3.	632	MAT - Energie, voda a kom. (poštovné)	111	118,78	220,00	145,55	100	225,00	225,00	100,00
01.3.3.	632	MAT - Energie, voda a kom. (poštovné)	41	115,62	3,70		50	75,00	65,50	87,33
01.3.3.	633	MAT - Materiál	111	76,80	64,15	333,92	350	61,80	61,80	100,00
01.3.3.	637	MAT - Služby	111	99,58	99,58	99,58	100	99,58	99,58	100,00
4.3.	Ohlasovňa pobytu (OHL), Register adries (RA)			2 759,05	2 757,59	2 486,65	2 990	4 406,50	4 315,50	97,93
01.6.0.	610	OHL - Mzdy, náhrady a ost. osobné vyr.	111	1 219,34	1 230,00	1 260,00	1 250	1 265,00	1 265,00	100,00
01.6.0.	610	OHL - Mzdy, náhrady a ost. osobné vyr.	41	783,35	738,70	497,49	880	820,00	784,84	95,71
01.6.0.	620	OHL - Poistné a príspevok do poisťovní	111	470,00	471,43	495,97	480	490,00	488,63	99,72

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROK 2017 - ROZPOČET			
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCVHÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 31.12.2017	% plnenia
01.6.0.	620	OHL - Poistné a príspevok do poisťovní	41	229,52	235,06	152,84	270	262,00	259,09	98,89
01.6.0.	632	OHL - Energie, voda a kom. (poštovné)	111	49,10	74,30	53,75	80	80,00	79,85	99,81
01.6.0.	632	OHL - Energie, voda a kom. (poštovné)	41					10,00	5,85	58,50
01.6.0.	633	OHL - Materiál	41	7,74	8,10					
01.6.0.	610	RA - Mzdy, náhrady - od 01.01.2016	111			26,60	30	795,30	795,26	99,99
01.6.0.	610	RA - Mzdy, náhrady - od 01.01.2016	41					174,00	146,78	84,36
01.6.0.	620	RA - Poistné - od 01.01.2016	111					343,00	342,91	99,97
01.6.0.	620	RA - Poistné - od 01.01.2016 - dofinanc.	41					50,50	30,66	60,71
01.6.0.	633	RA - Materiál - od 01.01.2016	111					94,70	94,63	99,93
01.6.0.	637	RA - Služby - od 01.01.2016	111					22,00	22,00	100,00
Program 4 - Služby občanom				21 233,36	11 300,01	12 167,44	14 230	14 979,02	14 662,74	97,89
5.1.	Základné školstvo			412 528,40	412 701,45	461 735,60	515 350	557 580,95	557 550,23	99,99
09.1.2.1.	641	ZŠ - PK - normatívne - základné vzdel.	111	393 783,00	396 444,00	437 862,00	506 350	534 421,00	534 421,00	100,00
09.1.2.1.	641	ZŠ - PK - preplatky zo ZP - r. 2015	131F					482,17	482,17	100,00
09.1.2.1.	641	ZŠ - PK - preplatky zo ZP - r. 2016	131G					547,48	547,48	100,00
09.5.0.8.	641	ZŠ - PK - nenormat. (VP, dopravné, iné)	111	18 745,40	16 257,45	23 873,60	9 000	22 130,30	22 099,58	99,86
5.2.	Originálne kompetencie (OK)			295 510,00	316 501,63	356 196,00	416 600	420 956,00	418 164,04	99,34
01.8.0.	641	ZŠ K.B. - ŠKD, ŠJ - od 01.09.2015	41	134 110,95	135 086,58	150 670,00	155 000	183 163,00	183 158,73	100,00
01.8.0.	641	MŠ Koniarkova - od 01.09.2015	41	161 399,05	173 837,40	196 900,00	200 000	229 310,00	226 522,31	98,78
01.8.0.	641	MŠ Koniarkova - od 01.09.2017- 4 triedy	41				53 000			
01.8.0.	641	Predškolská výchova (2013- zvýš. platov)	111		7 577,65	8 626,00	8 600	8 483,00	8 483,00	100,00

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROK 2017 - ROZPOČET			
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCVHÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 31.12.2017	% plnenia
5.3.		Podpora voľnočasových aktivít detí		82,25	53,60	333,00	300	530,00	459,20	86,64
01.1.1.	633	Materiál	41	82,25	53,60	333,00	300	530,00	459,20	86,64
5.4.		Projekty v spolupráci so školou								
5.5.		Údržba budov, priestorov v školských zar.		795,60	7 525,51	5 440,94	0	3 216,00	3 216,00	100,00
09.1.1.1.	633	MŠ - vybavenie - "Kapacity MŠ", z BSK	11H		7 500,00					
09.1.1.1.	633	MŠ - vybavenie - "Kapacity MŠ"	41		25,51					
09.1.1.1.	635	MŠ - údržba zelene - výrub topoľov	41					2 640,00	2 640,00	100,00
09.1.2.1.	633	ZŠ - TRANSFER - projekt TELOCVIČNE	111			2 500,00				
09.1.2.1.	635	ZŠ - rutinná a štandardná údržba	41	795,60		135,94		576,00	576,00	100,00
01.8.0.	641	ZŠ - TRANSFER - basketbalové koše	41			2 805,00				
Program 5 - Vzdelávanie				708 916,25	736 782,19	823 705,54	932 250	982 282,95	979 389,47	99,71
6.1.		Vodná správa		6 625,23	5 835,17	5 862,60	7 365	7 570,50	7 527,86	99,44
05.4.0.	610	Št. vodná správa - mzda	111	157,99	161,22	164,14	165	168,40	168,37	99,98
05.4.0.	610	Št. vodná správa - mzda	41	1 020,43	1 345,89	1 409,31	1 835	1 880,00	1 860,29	98,95
05.4.0.	620	Št. vodná správa - odvody do poisť.	41	411,56	495,77	561,46	700	715,00	698,12	97,64
05.6.0.	610	Ochr. pred povodňami - mzda	111	133,28	136,03	138,50	140	142,10	142,07	99,98
05.6.0.	610	Ochr. pred povodňami - mzda	41	3 712,11	2 688,04	2 615,06	3 315	3 410,00	3 408,11	99,94
05.6.0.	620	Ochr. pred povodňami - odvody	41	1 189,86	1 008,22	974,13	1 210	1 255,00	1 250,90	99,67
6.2.		Údržba zelene, parkov, skládok		13 847,96	15 558,10	15 810,41	22 160	18 745,50	17 554,60	93,65
05.4.0.	610	Ochrana prírody - mzda	111	79,98	81,60	83,10	85	85,50	85,24	99,70

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROK 2017 - ROZPOČET			
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCVHÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 31.12.2017	% plnenia
05.4.0.	610	Ochrana prírody - mzda	41	1 982,29	2 611,15	2 670,46	3 365	3 465,00	3 464,94	100,00
05.4.0.	620	Ochrana prírody - odvody do poisť.	41	720,42	938,75	961,99	1 210	1 245,00	1 240,37	99,63
05.4.0.	635	Údržba zelene, skládok, parkov	41	11 065,27	11 926,60	12 094,86	17 500	13 950,00	12 764,05	91,50
6.3.	Tvorba parkov a zelených plôch			8 129,81	2 475,01	2 253,70	12 200	3 867,83	3 421,47	88,46
05.6.0.	633	Materiál	41	8 129,81	2 475,01	2 253,70	11 200	3 867,83	3 421,47	88,46
05.6.0.	637	Služby (projekty sadových úprav)	41				1 000			
6.4.	Odpadové hospodárstvo			28 123,40	30 962,41	44 166,89	35 800	34 550,00	33 131,64	95,89
05.1.0.	637	Služby za odvoz odpadov	41	28 123,40	30 962,41	44 166,89	35 800	34 550,00	33 131,64	95,89
6.5.	Veterinárna asanácia			7 198,98	7 266,74	6 817,19	7 210	7 695,00	7 694,87	100,00
04.2.1.	637	Služby	41	7 198,98	7 266,74	6 817,19	7 210	7 695,00	7 694,87	100,00
Program 6 - životné prostredie				63 925,38	62 097,43	74 910,79	84 735	72 428,83	69 330,44	95,72
7.1.	Pasportizácia			0,00	0,00	0,00	2 000	8 180,00	8 176,32	99,96
04.5.1.	637	Služby	41				2 000			
05.6.0.	637	Služby	41					8 180,00	8 176,32	99,96
7.2.	Miestne komunikácie a chodníky			171 928,38	68 084,03	79 498,57	66 980	114 239,00	110 358,41	96,60
04.5.1.	633	Materiál	41				2 000	5 645,00	5 640,00	99,91
04.5.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	121 025,38	41 377,83	77 210,57	61 380	105 164,00	102 618,41	97,58
04.5.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	11H	49 000,00	25 000,00					
04.5.1.	636	Nájomné za nájom	41					780,00		0,00
04.5.1.	637	Služby	41	1 903,00	1 706,20	2 288,00	3 600	2 650,00	2 100,00	79,25
Spolu za program 7 - Doprava a komunikácie				171 928,38	68 084,03	79 498,57	68 980	122 419,00	118 534,73	96,83

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROK 2017 - ROZPOČET			
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCVHÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 31.12.2017	% plnenia
8.2.		Stavebný úrad (SÚ)		27 956,56	33 750,68	36 680,24	38 030	36 517,50	34 443,63	94,32
06.2.0.	610	SÚ - mzdy	111	2 500,00	2 504,33	2 500,00	2 500	2 500,00	2 500,00	100,00
06.2.0.	610	SÚ - mzdy	41	15 218,07	17 490,10	19 740,79	21 230	19 300,00	18 103,41	93,80
06.2.0.	620	SÚ - odvody do poisťovní	111	500,00	500,00	600,12	600	667,50	667,08	99,94
06.2.0.	620	SÚ - odvody do poisťovní	41	5 362,09	6 119,55	7 561,23	7 700	7 700,00	7 141,14	92,74
06.2.0.	632	SÚ - Energie, voda a kom. (poštovné)	111	1 899,24	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00
06.2.0.	632	SÚ - Energie, voda a kom. (poštovné)	41	2 477,16	5 136,70	4 278,10	4 000	4 350,00	4 032,00	92,69
		Špeciálny stavebný úrad (ŠSÚ)		3 506,34	3 584,43	3 762,06	4 455	4 238,50	3 252,04	76,73
06.2.0.	610	Špeciálny SÚ - mzdy	111	227,58	232,46	236,91	235	240,50	240,02	99,80
06.2.0.	610	Špeciálny SÚ - mzdy	41	2 450,22	2 493,27	2 608,88	3 065	2 900,00	2 188,23	75,46
06.2.0.	620	Špeciálny SÚ - odvody	41	828,54	858,70	916,27	1 155	1 098,00	823,79	75,03
Program 8 - Územný rozvoj a investície				31 462,90	37 335,11	40 442,30	42 485	40 756,00	37 695,67	92,49
9.1.		Vajnorské novinky		5 888,00	5 358,00	4 254,00	6 100	5 840,00	5 472,10	93,70
08.3.0.	637	Služby	41	5 888,00	5 358,00	4 254,00	6 100	5 840,00	5 472,10	93,70
9.2.		Miestna knižnica		1 542,92	1 306,98	2 972,80	1 720	1 520,00	1 396,01	91,84
08.2.0.	633	Knižnica - Materiál	41	1 136,53	1 190,59	2 806,41	1 500	1 300,00	1 177,62	90,59
08.2.0.	635	Knižnica - Rutinná a štandardná údržba	41	66,39	66,39	66,39	70	68,00	66,39	97,63
08.2.0.	637	Knižnica - Služby	41	340,00	50,00	100,00	150	152,00	152,00	100,00
9.3.		Organizácia občianskych obradov		76,80	64,76	86,00	250	200,00	80,05	40,03
08.4.0.	633	Materiál (kytice...)	41	76,80	64,76	86,00	250	200,00	80,05	40,03

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROK 2017 - ROZPOČET			
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCVHÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 31.12.2017	% plnenia
9.4.	Kultúrne podujatia			23 628,41	19 174,12	18 596,58	21 960	23 885,00	23 653,04	99,03
08.2.0.	633	9.4.1 - 1, 2 - Kultúrne podujatia - reprez.	41					1 120,00	1 103,52	98,53
08.2.0.	637	9.4.1 - 1, 2 - Kultúrne podujatia	41	13 429,89	9 297,62	6 142,94	11 100	10 815,00	10 601,10	98,02
08.2.0.	637	9.4.1 - 2 - Kultúrne podujatia, iné zdroje	71		500,00					
08.2.0.	637	9.4.1 - 3 - Letné open air-kino	41		1 154,00	794,00	1 160	720,00	720,00	100,00
08.2.0.	633	9.4.2. - Vajnorské dožinky - rerezent.	41					415,00	414,80	99,95
08.2.0.	637	9.4.2. - Vajnorské dožinky	41	7 553,52	6 415,50	8 289,62	7 500	8 105,00	8 104,62	100,00
08.2.0.	633	9.4.2. - Vajnorské dožinky - iné zdroje	71	500,00		200,00		400,00	400,00	100,00
08.2.0.	633	9.4.3. - Vajnorské hody - reprezent.	41					65,00	64,00	98,46
08.2.0.	637	9.4.3. - Vajnorské hody	41	2 145,00	1 807,00	3 170,02	2 200	2 245,00	2 245,00	100,00
9.5.	NKP - VĽD, Florián			0,00	0,00	0,00	0	3 174,00	3 174,00	100,00
08.2.0.	633	VĽD - Materiál (interiérové vybavenie)	41					2 172,00	2 172,00	100,00
08.2.0.	635	VĽD - Údržba - montážne práce	41					2,00	2,00	100,00
08.2.0.	635	VĽD - Údržba – montáž. práce, zdroj BSK	11H					1 000,00	1 000,00	100,00
9.6.	Družba			4 135,93	8 144,42	4 868,53	4 800	4 966,00	4 279,03	86,17
01.1.3.	631	Cestovné náhrady	41	2 868,52	1 687,72	2 524,09	2 150	870,00	824,58	94,78
01.1.3.	633	Materiál	41	72,00	57,60	949,82	400	205,00	125,00	60,98
01.1.3.	634	Dopravné	41		2 656,00	740,22	300	2 155,00	1 675,90	77,77
01.1.3.	637	Služby	41	1 195,41	3 743,10	654,40	1 950	1 736,00	1 653,55	95,25
9.7.	Športové podujatia			5 775,42	4 164,89	4 495,53	6 300	5 800,00	4 830,96	83,29
08.1.0.	633	Športové podujatia - reprezent.	41					750,00	584,74	77,97
08.1.0.	637	Športové podujatia	41	5 775,42	4 164,89	4 495,53	6 300	5 050,00	4 246,22	84,08

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROK 2017 - ROZPOČET			
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCVHÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 31.12.2017	% plnenia
9.8.	Podpora neziskových organizácií			24 495,67	23 508,83	22 400,00	26 000	25 600,00	25 036,53	97,80
08.2.0.	642	Bežné transfery	41	24 495,67	20 768,83	22 400,00	26 000	25 600,00	25 036,53	97,80
08.2.0.	642	Projekt BSK - "50 centov na obyvateľa"	11H		2 740,00					
9.9.	Marketing a propagácia			16 235,19	5 943,05	23 168,61	11 500	16 693,00	14 604,93	87,49
01.1.1.	633	Materiál	41	4 114,18	504,00	2 683,54	3 500	1 670,00	445,20	26,66
01.1.1.	637	Služby	41	5 368,89	2 976,26	8 915,17	5 800	6 950,00	6 100,37	87,78
08.2.0.	637	Služby - propagácia kultúry a športu	41	2 626,04	1 922,79	2 410,00	2 200	2 625,00	2 611,36	99,48
08.3.0.	637	Služby - vydavateľská činnosť	41	4 126,08		8 114,90		5 391,00	5 391,00	100,00
08.3.0.	637	Služby - Projekt BSK - Podpora kultúry	11H			1 000,00				
08.3.0.	637	Služby - licenčné poplatky	41			45,00		57,00	57,00	100,00
08.3.0.	637	Služby	71		540,00					
Program 9 - Kultúra, šport a propagácia				81 778,34	67 665,05	80 842,05	78 630	87 678,00	82 526,65	94,12
10.1.	Sociálna pomoc občanom			7 766,10	6 902,06	6 678,10	9 500	8 145,00	7 511,98	92,23
10.2.0.	633	10.1.1. - Senior klub - materiál	41		450,35	265,29	550	388,00	369,61	95,26
10.2.0.	634	10.1.1. - Senior klub - dopravné	41		900,00	950,00	950	950,00	950,00	100,00
10.2.0.	637	10.1.1. - Senior klub - služby	41	1 292,76		30,00	300	462,00	462,00	100,00
10.2.0.	637	10.1.2. - Príspevky občanom	41					3 000,00	2 480,37	82,68
10.2.0.	642	10.1.2. - Príspevky občanom	41	6 473,34	5 391,71	4 492,81	6 250	1 840,00	1 840,00	100,00
10.7.0.	642	10.1.2. - Príspevky občanom v HN	41		160,00	940,00	1 450	1 505,00	1 410,00	93,69
10.2.	Starostlivosť o rodinu a deti			2 798,00	4 536,71	4 380,49	5 100	5 211,20	4 918,67	94,39
10.1.2.	642	Bežné transfery - JFP	41	70,00	80,00	140,00	200	90,00	90,00	100,00

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROK 2017 - ROZPOČET			
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCVHÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 31.12.2017	% plnenia
10.4.0.	642	Bežné transfery - JFP	41	2 728,00	4 315,59	4 240,49	4 900	4 815,00	4 522,91	93,93
10.4.0.	633	ÚPSVaR - MČ ako Osobitný príjemca	111		141,12			306,20	305,76	99,86
10.3.	Opatrovateľská služba			8 265,03	7 910,80	15 204,76	16 935	17 260,00	16 445,87	95,28
10.2.0.	610	Základný plat - plat vrát. náhrad	41	6 088,50	5 823,55	3 279,12	630	930,00	638,25	68,63
10.2.0.	610	Základný plat - plat vr. náhrad, zdroj EÚ	3AC1			4 056,00	6 085	6 085,00	5 830,50	95,82
10.2.0.	610	Základný plat - plat vr. náhrad, zdroj ŠR	3AC2			4 056,00	6 085	6 085,00	5 830,50	95,82
10.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	2 176,53	2 087,25	3 813,64	4 135	4 160,00	4 146,62	99,68
10.4.	Pochovávanie osamelých			284,50	536,00	315,46	800	800,00	564,90	70,61
10.3.0.	637	Služby	41	284,50	536,00	315,46	800	800,00	564,90	70,61
10.5.	Sociálna výpomoc pre deti a žiakov			331,20	0,00	215,51	150	100,00	51,00	51,00
10.4.0.	642	Dotácia z ÚPSVaR – strava + pomôcky	111	331,20		214,80	150	100,00	51,00	51,00
10.4.0.	642	Dotácia z ÚPSVaR - pomôcky - spoluúčasť	41			0,71				
10.6.	Klub mladých Vajnorákov			132,81	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
01.1.1.	633	Materiál	41	132,81						
Program 10 - Sociálna pomoc a sociálne služby				19 577,64	19 885,57	26 794,32	32 485	31 516,20	29 492,42	93,58
11.2.	Splácanie úrokov			19 344,86	20 239,94	13 542,20	15 900	9 845,00	9 695,39	98,48
01.1.2.	651	Splácanie úrokov a ostatné platby	41	18 804,86	19 619,94	13 172,20	15 500	8 755,00	8 628,64	98,56
01.1.1.	653	Manipulačné poplatky	41	540,00	620,00	370,00	400	880,00	880,00	100,00
01.1.2.	653	Ostatné platby súvisiace s úverom	41					210,00	186,75	88,93
Program 11 - Bankové úvery				19 344,86	20 239,94	13 542,20	15 900	9 845,00	9 695,39	98,48
A. - celkom bežné výdavky				2 008 792,06	1 972 454,35	2 113 934,60	2 270 195	2 386 608,00	2 332 157,33	97,72

4.3.2. Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky celkom	v €
Schválený rozpočet	1.081.085,00
Upravený rozpočet	348.104,00
Skutočnosť k 31.12.2017	263.524,86
% plnenia k upravenému rozpočtu	75,70

Prehľad o čerpaní rozpočtu **KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV** k 31.12.2017 je v nasledujúcej tabuľke:

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROK 2017 - ROZPOČET			
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCVHÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 31.12.2017	% plnenia
B. Kapitálové výdavky (KV)										
3.2.	Hospodárska správa			0,00	0,00	2 290,04	7 000	0,00	0,00	
04.4.3.	717	Realiz. stavieb a ich techn. zhodnotenia	41			2 290,04	7 000			
3.3.	Vybavenie MÚ			10 728,91	148 580,70	36 934,02	0	20 886,00	17 284,94	82,76
01.1.1.	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	41	3 719,95		18 250,50				
01.1.1.	712	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	46		50 000,00					
01.1.1.	712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	41		21 040,00					
01.1.1.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	41		20 468,60	18 683,52		20 886,00	17 284,94	82,76
04.6.0.	711	Elektronizácia BA - softvér, EÚ	11S1		35 677,56					
04.6.0.	711	Elektronizácia BA - softvér, ŠR	11S2		4 197,36					
04.6.0.	711	Elektronizácia BA - softvér	41		2 098,68					
04.6.0.	713	Elektronizácia BA - výp. technika, EÚ	11S1		12 833,73					
04.6.0.	713	Elektronizácia BA - zariadenia, ŠR	11S2		1 509,85					

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROK 2017 - ROZPOČET				
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCVHÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 31.12.2017	% plnenia	
04.6.0.	713	Elektronizácia BA - výp. technika	41		754,92						
04.6.0.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	41	7 008,96							
3.5.	Autodoprava			203,37	0,00	0,00	0	10 740,00	10 740,00	100,00	
01.1.1.	714	Nákup dopravných prostriedkov	41	203,37							
01.1.1.	714	Nákup nákladných voz., prípojných zar.	41					8 000,00	8 000,00	100,00	
01.1.1.	714	Nákup nákladných voz., prípojných zar.	46					2 740,00	2 740,00	100,00	
3.7.	Participatívny rozpočet			6 579,17	0,00	1 089,20	0,00	5 997,00	5 996,71	100,00	
06.2.0.	713	Nákup strojov, zariadení (DK Vajnory)	41			1 089,20		2 997,00	2 996,71	99,99	
08.1.0.	717	Realiz. stavieb a ich TZ - DI Koniarkova	41					3 000,00	3 000,00	100,00	
06.2.0.	717	Realizácia stavieb a ich techn. zhod. (TZ)	41	6 579,17							
Program 3 - Moderný miestny úrad					17 511,45	148 580,70	40 313,26	7 000	37 623,00	34 021,65	90,43
5.2.	Originálne kompetencie			2 838,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
	721	Kapitálový transfer RO - ZŠsMŠ	41	2 838,00							
5.5.	Údržba budov, priestorov v školských zariad.			0,00	0,00	0,00	0	44 745,68	44 745,68	100,00	
01.8.0.	721	MŠ - TRANSFER - Závlahový systém	41					4 696,27	4 696,27	100,00	
01.8.0.	721	MŠ - TRANSFER - atrakcia do areálu	41					8 000,00	8 000,00	100,00	
01.8.0.	721	ZŠ - TRANSFER - ŠJ - nákup zariad. (RF)	46					19 625,76	19 625,76	100,00	
01.8.0.	717	ZŠ - TRANSFER - ŠJ - podlaha (RF)	46					6 938,65	6 938,65	100,00	
01.8.0.	717	ZŠ - TRANSFER - ŠJ - podlaha (Fond)	46					5 485,00	5 485,00	100,00	
Program 5 - Vzdelávanie					2 838,00	0,00	0,00	0	44 745,68	44 745,68	100,00
6.6.	Kanalizácia vo Vajnoroch			0,00	0,00	9 288,00	35 000	0,00	0,00		

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROK 2017 - ROZPOČET			
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCVHÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 31.12.2017	% plnenia
06.6.0.	716	Projektová dokum. - aktualizácia	41			9 288,00				
06.6.0.	717	Dobudovanie dažďovej kanalizácie	41				35 000			
Program 6 - životné prostredie				0,00	0,00	9 288,00	35 000	0,00	0,00	
7.2.	Miestne komunikácie a chodníky			8 358,36	29 772,81	0,00	10 000	40 655,00	38 506,62	94,72
04.5.1.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	41	5 586,36						
04.5.1.	713	Nákup špec. strojov, prístrojov, zariadení	46					5 485,00	5 484,00	99,98
04.5.1.	713	Nákup špec. strojov, prístrojov, zariadení	41					10 555,00	10 227,90	96,90
04.5.1.	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	41				10 000			
04.5.1.	717	Stavebné úpravy - "Cykloprístrešok"	41					1 820,00		
04.5.1.	717	Združené pr. - Parkovanie pred ZS	44		28 114,42					
04.5.1.	717	Tomanova I. - príprava územia	41	2 772,00						
04.5.1.	719	Združ. pr. - chodníky Osloboditeľská	44		1 658,39			2 985,00	2 984,72	99,99
04.5.1.	719	Združ. pr. - chodníky Osloboditeľská	11H					19 810,00	19 810,00	100,00
7.3.	Projektová príprava komunikácií			435,00	0,00	0,00	0	1 200,00	1 200,00	100,00
04.4.3.	716	Prípravná a PD Tomanova 1,2	41	435,00				1 200,00	1 200,00	100,00
7.4.	Cyklotrasy			20 000,00	188 925,82	6 878,40	130 000	30 000,00	5 290,40	17,63
04.5.1.	716	Prípravná a PD - cyklotrasy	41			6 878,40				
04.5.1.	716	Prípravná a PD - cyklotrasy	44		1 020,00					
04.5.1.	717	Cyklotrasa Pri st. letisku (2015 - Rendez)	11H		187 905,82		80 000			
04.5.1.	717	Cyklotrasy	41	20 000,00			50 000	14 000,00	5 290,40	37,79
04.5.1.	717001	Cyklotrasa Pri star. letisku, zdroj MČ-Fond	46					16 000,00		

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROK 2017 - ROZPOČET			
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCVHÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 31.12.2017	% plnenia
Program 7 - Doprava a komunikácie				28 793,36	218 698,63	6 878,40	140 000	71 855,00	44 997,02	62,62
8.1.	Urbanistické štúdie a ÚPZ			31 702,24	3 855,60	20 968,00	11 085	0,00	0,00	
04.4.3.	711	Nákup nehmotných aktív - ÚPZ	41	23 496,00		20 968,00	11 085			
04.4.3.	719	ÚPNZ - vratky	41	8 206,24	3 855,60					
8.3.	Spracovanie projektovej dokumentácie (PD)			12 830,00	27 880,00	1 027,00	30 000	15 200,00	14 658,00	96,43
04.4.3.	716	Prípravná a PD	41	12 830,00	18 280,00	1 027,00	30 000	15 200,00	14 658,00	96,43
04.4.3.	716	83 41 - PD - nadstavba a rekonštr. MŠ	71		9 600,00					
8.4.	Investície mestskej časti			233 678,98	48 658,23	89 984,07	682 000	95 915,32	45 426,77	47,36
06.2.0.	717	Rekonštrukcia verejných priestranstiev	41			2 602,00	3 000	6 010,00	6 006,20	99,94
06.2.0.	717	DK Vajnory - spevnené plochy	41			8 515,98				
06.2.0.	717	DK Vajnory - spevnené plochy	43		22 148,19	21 001,52				
06.2.0.	717	DK Vajnory - spevnené plochy	46		23 510,04	55 464,57				
06.2.0.	717	ZŠ - nadstavba MŠ, zdroj EÚ (13-14 - Park)	11S1	139 546,81			472 000			
06.2.0.	717	ZŠ - nadstavba MŠ, zdroj ŠR (13-14-Park)	11S2	16 417,27			59 000			
06.2.0.	717	ZŠ - nadstavba MŠ, zdroj MČ (13-14-Park)	41	30 230,93		2 400,00	55 000	15 205,00		
06.2.0.	717	ZŠ - výmena podláh (ZŠ, ŠJ, telocvičňa)	111				70 000			
06.2.0.	717	ZŠ - výmena podláh (ZŠ, ŠJ, telocvičňa)	41				5 000			
06.2.0.	713	MŠ - vybavenie nových priestorov	41				18 000			
06.2.0.	717	ZŠ - prístavba - rozšírenie o 4 triedy	52					30 000,00		
06.2.0.	717	ZŠ - prístavba - rozšírenie o 4 triedy	41					13 900,32	8 621,67	62,02

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROK 2017 - ROZPOČET				
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCVHÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 31.12.2017	% plnenia	
06.2.0.	717	ZŠ - prístavba - rozšírenie o 4 triedy	43					22 800,00	22 798,90	100,00	
06.2.0.	719	Združené prostr. - socha Titusa Zemana (r. 2014 - Cintorín - chodníky, osvetlenie)	46	1 188,00				8 000,00	8 000,00	100,00	
08.2.0.	723	Kapitálové transfery VPS, s.r.o.	41	46 295,97	3 000,00						
8.5.	Športoviská pre deti a mládež			0,00	0,00	18 937,00	88 000	32 255,00	29 167,74	90,43	
08.1.0.	717	Rekonštrukcia centrálneho DI	41			16 937,00	80 000	32 255,00	29 167,74	90,43	
08.1.0.	717	Rekonštrukcia ihrísk (2017-areál MŠ)	41			2 000,00	8 000				
Program 8 - Územný rozvoj a investície					278 211,22	80 393,83	130 916,07	811 085	143 370,32	89 252,51	62,25
9.5.	Národné kultúrne pamiatky			79 265,45	11 982,25	11 750,00	88 000	50 510,00	50 508,00	100,00	
08.2.0.	716	Prípravná a projektová dokument.	41			3 700,00	3 000				
08.2.0.	717	95 1 - Reštaurovanie sochy sv. Floriána	41			5 050,00					
08.2.0.	717	95 2 - Reštaur. sochy sv. Floriána (BSK)	11H			3 000,00					
08.2.0.	717	VĽD - rekonštrukcia a dostavba	41	18 787,85	11 982,25		15 000	32 895,00	32 893,00	99,99	
08.2.0.	717	VĽD - rekonštrukcia a dostavba	43	52 477,60							
08.2.0.	717	VĽD - rekonštrukcia a dostavba	46					12 615,00	12 615,00	100,00	
08.2.0.	717	VĽD - rekonštrukcia a dostavba (BSK)	11H	8 000,00			10 000	5 000,00	5 000,00	100,00	
08.2.0.	717	VĽD - rekonštrukcia a dostavba	111				60 000	0,00			
Program 9 - Kultúra, šport a propagácia					79 265,45	11 982,25	11 750,00	88 000	50 510,00	50 508,00	0,00
B. - celkom kapitálové výdavky					406 619,48	459 655,41	199 145,73	1 081 085	348 104,00	263 524,86	75,70

4.4. Plnenie finančných operácií za rok 2017

4.4.1. Príjmové finančné operácie

Finančné operácie príjmové celkom	v €
Schválený rozpočet	100.000,00
Upravený rozpočet	207.016,00
Skutočnosť k 31.12.2017	60.980,58
% plnenia k upravenému rozpočtu	29,46

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií (FOP):

Hlavná kategória / Text	Skutočnosť			ROZPOČET - rok 2017			
	k 31.12.2014	k 31.12.2015	k 31.12.2016	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 31.12.2017	%
FOP celkom, z toho:	485 936,21	164 535,44	55.492,44	100 000	207.016,00	60.980,58	29,46
453 – zúčtov. prostr. z predch. roka	15,80	25,40	27,87		65,50	64,82	98,96
454 – z ostatných FO	15 920,41	73 510,04	55.464,57		76.900,50	60.899,76	79,19
456 – iné príjmové FO					50,00	16,00	32,00
513 – bankové úvery	470 000,00			100 000	130.000,00		0,00

Z **rozpočtovaných** príjmových finančných operácií v sume **207.016,- €** predstavoval **skutočný** príjem k 31.12.2017 čiastku **60.980,58 €,** t.j. plnenie na **29,46 %**.

V roku 2017 miestne zastupiteľstvo uznesením č. 297/2017 zo dňa 26.09.2017 schválilo prijatie úveru v sume 600.000,- € za účelom priestorového rozšírenia Základnej školy Kataríny Brúderovej. Úver sa začal čerpať až v roku 2018.

V rámci zmien rozpočtu č. I – V bolo schválené použitie rezervného fondu v celkovej sume 42.789,50 € a fondu na obnovu a skrášlenie Vajnôr v celkovej sume 34.111,00 €. V skutočnosti bolo plnenie:

Rezervného fondu v sume 42.789,41 €, z toho:

- kapitálový transfer ZŠ K. Brúderovej na rozšírenie školskej jedálne v sume 26.564,41 €
- kapitálový transfer OZ Don Titus ako združená investícia v sume 8.000,- €
- kúpa štiepkovača a meračov rýchlosti v sume 8.225,- €

Fondu na obnovu a skrášlenie -Vajnôr v sume 18.110,35 € použité na:

- kapitálový transfer ZŠ K. Brúderovej na rekonštrukciu podláh v školskej jedálni v sume 5.485,00 €
- pokračovanie v rekonštrukcii Vajnorského ľudového domu v sume 12.625,35 €

Nevyčerpané prostriedky v sume 16.000 € boli presunuté do roku 2018. Ide o financovanie spoluúčasti pri výstavbe cyklotrasy Pri starom letisku.

4.4.2. Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie celkom	v €
Schválený rozpočet	218.895,00
Upravený rozpočet	318.945,00
Skutočnosť k 31.12.2017	218.908,00
% plnenia k upravenému rozpočtu	68,64

Mestská časť aj v roku 2017 zodpovedne pokračovala v splácaní poskytnutých dvoch investičných úverov na výstavbu materskej školy a úveru zo Slovenskej sporiteľne, a.s. poskytnutého na zvýšenie základného imania VPS, s.r.o.

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

Funkčná klasif. / Pod-program	Prvok / Ekonom. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROK 2017 - ROZPOČET			
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCVHÁLENÝ	UPRAVENÝ	Čerpanie k 31.12.2017	% plnenia
C.1. Finančné operácie výdavkové (FOV)										
	814	Účasť na majetku - vklad do s.r.o.		470 000,00	72 000,00	25 000,00	0	0,00	0,00	
08.2.0.	814	Vklad do s.r.o. v tuzemsku	52	470 000,00						
08.2.0.	814	Vklad do s.r.o. v tuzemsku	41		72 000,00	25 000,00				
	819	Iné výdavkové FO					0,00	50,00	16,00	32,00
01.1.2.	819	Ostatné výdavkové FO	71					50,00	16,00	32,00
	821	Splácanie tuzemskej istiny		151 697,00	218 892,00	218 892,00	218 895	318 895,00	218 892,00	68,64
01.1.2.	821	Splácanie tuzemskej istiny	41	151 697,00	218 892,00	218 892,00	218 895	318 895,00	218 892,00	68,64
C. - celkom finančné operácie				621 697,00	290 892,00	243 892,00	218 895	318 945,00	218 908,00	68,64

4.5. Výsledok hospodárenia za rok 2017 a návrh na jeho prerozdelenie

Hospodárenie mestskej časti sa v roku 2017 riadilo hlavne zákonmi o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a verejnej správy v platnom znení a rozpočtom mestskej časti Vajnory na rok 2017.

V súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov boli podľa nižšie uvedenej tabuľky, za rok 2017 dosiahnuté nasledovné údaje o rozpočtovom hospodárení (vrátane rozpočtových organizácií – RO):

Hospodárenie mestskej časti (MČ)		Skutočnosť k 31.12.2017	prebytok (+) / schodok (-)
Bežné príjmy spolu		2 815 943,60	
z toho:	bežné príjmy MČ	2 815 943,60	
Bežné výdavky spolu		2 332 157,33	
z toho:	bežné výdavky MČ	1 356 443,06	
	bežné výdavky RO	975 714,27	
Bežný rozpočet = prebytok			483 786,27
Kapitálové príjmy spolu		50 298,20	
Kapitálové výdavky spolu		263 524,86	
z toho:	kapitálové výdavky MČ	218 779,18	
	kapitálové výdavky RO	44 745,68	
Kapitálový rozpočet = schodok			-213 226,66
Prebytok / schodok bežného a kapitálového rozpočtu			270 559,61
Finančné operácie príjmové		60 980,58	
Finančné operácie výdavkové		218 908,00	
Prebytok / schodok finančných operácií (FO)			-157 927,42
Výsledok rozpočtového hospodárenia celkom vrátane FO:			112 632,19

Celková bilancia hospodárenia mestskej časti za rok 2017 vrátane finančných operácií skončila **prebytkom 112.632,19 €**.

Mestská časť dosiahla za rok 2017 prebytkový bežný rozpočet vo výške **483.786,27 €** a schodkový kapitálový rozpočet vo výške **-213.226,66 €**. V rámci finančných operácií mestská časť dosiahla schodok vo výške **-157.927,42 €**.

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

Výsledok rozpočtového hospodárenia bez finančných operácií (mestská časť spolu so svojimi zriadenými rozpočtovými organizáciami – ZŠ K. Brúderovej a MŠ Koniarkova) zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov k 31.12.2017:

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2017
Celkové príjmy:	2 866 241,80
Bežné príjmy	2 815 943,60
Kapitálové príjmy	50 298,20
Celkové výdavky:	2 595 682,19
Bežné výdavky	2 332 157,33
Kapitálové výdavky	263 524,86
Výsledok rozpočtového hospodárenia celkom:	270 559,61
VYLÚČENIE ÚČELOVO URČENÝCH PROSTRIEDKOV:	30,72
Nevyčerpané dopravné v roku 2017 (presun do r. 2018)	30,72
Výsledok rozpočtového hospodárenia <u>po vylúčení účelovo určených prostriedkov:</u>	270 528,89
do Rezervného fondu (povinný 10% prídel)	27 052,89
do Fondu na rozvoj Vajnôr (z poplatku za rozvoj)	10 307,07
do Fondu na obnovu a skrášlenie Vajnôr	75 241,51
na vykrytie schodku finančných operácií	157 927,42

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

Celkové príjmy:	2.866.241,80 €
Celkové výdavky:	2.595.682,19 €

Výsledok rozpočtového hospodárenia (prebytok): 270.559,61 €

V súlade s § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom znení sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z prebytku 270.559,01 € **vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo ŠR a granty** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku, a to **nevyčerpané dopravné vo výške 30,72 €**.

Mestská časť z titulu splácania návratných zdrojov financovania musí vytvárať prebytok rozpočtu, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu podľa § 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. musí byť kladný. Splátky istiny úverov sa vykazujú vo finančných operáciách výdavkových. **Finančné operácie** v zmysle § 10 ods. 6 **nie sú** súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu, a teda do výpočtu výsledku hospodárenia nevstupujú.

Prebytok rozpočtu mestskej časti za rok 2017 vo výške **270.528,89 €** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) v spojení § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **navrhujeme použiť na:**

- **tvorbu Rezervného fondu** (povinný 10 % prídel) **27.052,89 €**
- tvorbu peňažného fondu - **Fond na rozvoj Vajnôr** (z poplatku za rozvoj) **10.307,07 €**
prídel na financovanie kapitálových výdavkov, a to na:
 - rekonštrukciu chodníkov – napr. Zátureckého, Šaldova, Pračanská, chodník pri Dome kultúry
- tvorbu peňažného fondu - **Fond na obnovu a skrášlenie Vajnôr** **75.241,51 €**
prídel na financovanie kapitálových výdavkov, predovšetkým na:
 - doplnenie kamerového systému
 - rekonštrukciu chodníkov v k.ú. Vajnory
 - vybavenie nových priestorov materskej školy
 - vybudovanie cykloprístrešku
- na vysporiadanie **zostatku finančných operácií** **157.927,42 €**
(**vykrytie schodku** finančných operácií za rok 2017)

Použitie prebytku v sume 270.528,89 € schvaľuje miestne zastupiteľstvo.

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 rozpočtového hospodárenia. Vedie sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje miestne zastupiteľstvo.

Rezervný fond - rok 2017 (2627044022 / 1100)		
Rezervný fond	Účel	Suma v Eur
Začiatkový stav k 01.01.2017		50 478,88
Tvorba Rezervného fondu:		24 723,32
Uznesenie MZ č. 281/2017 zo dňa 22.06.2017 – prebytok hospodárenia		24 723,32
Čerpanie Rezervného fondu:		42 789,41
Uznesenie MZ č. 240/2017 zo dňa 09.02.2017, č. 268/2017 zo dňa 20.04.2017 - zmeny rozpočtu	na kúpu meračov rýchlosti, štiepačky	8 225,00
	ZŠ - ŠJ - zariadenia, socha T. Zemana	27 625,76
	ZŠ - ŠJ - stavebné práce - podlahy	6 938,65
Konečný zostatok k 31.12.2017		32 412,79

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. 2/2016. Vede sa na samostatnom bankovom účte.

Sociálny fond - rok 2017 (1169-4221062/0200 / 0200)		
Sociálny fond	Účel	Suma v Eur
Počiatkový stav k 01.01.2017		832,86
Tvorba Sociálneho fondu:		4 145,53
	Z objemu vyplatených miezd za 12/2016-11/2017	4 145,53
Čerpanie Sociálneho fondu v zmysle Smernice č. 2/2016:		4 262,34
	Príspevok na stravovanie	1 585,74
	Regenerácia pracovnej sily, jubileum	2 676,60
Konečný zostatok FONDU k 31.12.2017		716,05
Rozdiel	Bankové poplatky	-62,14
Konečný zostatok FONDU k 31.12.2017		653,91

Peňažné fondy

Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. O použití peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

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 2017		
Názov fondu - 2627044162 / 1100	Účel	Suma v Eur
Počiatkový stav k 01.01.2017		1 250,17
Tvorba Fondu:		34 110,35
Uznesenie MZ č. 281/2017 zo dňa 22.06.2017 – prebytok hospodárenia		34 110,35
Čerpanie Fondu:		18 110,35
Uznesenie MZ č. 281/2017 zo dňa 22.06.2017	ZŠ - ŠJ - stavebné práce - podlahy	5 485,00
	Vajnorský ľudový dom - stavebné práce	12 625,35
Rozdiel oproti skutočnému stavu	Odvod iných príjmov, bankové poplatky	-1 166,17
Konečný zostatok FONDU k 31.12.2017		16 084,00

Fond na rozvoj mestskej časti Bratislava-Vajnory

Tento fond bol zriadený ako mimorozpočtový peňažný fond uznesením zastupiteľstva č. 231/2017 dňa 09.02.2017. Fond je tvorený predovšetkým z príjmov získaných z výberu poplatku za rozvoj v zmysle zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Štatút fondu bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 311/2017 dňa 13.12.2017. Vedený je na samostatnom bankovom účte.

Fond na rozvoj mestskej časti Bratislava-Vajnory - rok 2017	
Názov fondu - 2627044162 / 1100	Suma v Eur
Počiatkový stav k 01.03.2017	0,00
Tvorba Fondu:	10 307,07
Príjem na základe vydaných rozhodnutí	15 157,45
Odvod 32% podielu Hlavnému mestu v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy:	-4 850,38
Konečný zostatok FONDU k 31.12.2017	10 307,07

4.7. Prehľad o stave a vývoji dlhu mestskej časti k 31.12.2017

V roku 2010 mestská časť dočerpala dlhodobý investičný bankový úver z Dexia banky 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.

Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 297/2017 zo dňa 26.09.2017 bol schválený úver vo výške 600.000,- € zo Slovenskej sporiteľne, a.s. za účelom financovania kapitálových výdavkov – priestorového rozšírenia Základnej školy Kataríny Brúderovej. Tento úver mestská časť začala čerpať až v roku 2018. Splátky úvery sú rozložené na roky 2019 – 2025. Posledná splátka úveru je dohodnutá na 25.12.2025.

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 31.12.2017 uvádzame v nasledujúcich prehľadoch:

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

Text		Suma v € / %
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 31.12.2017	1 142 429,00 €
6.	Závazky zo splácania návratných zdrojov financ. po odpočítaní splátok istiny	362 011,00 €
7.	Zaplatené úroky z úverov v roku 2017	8 628,49 €
8.	Celková suma dlhu v % k 31.12.2017 (riadok 6 + riadok 7 / bežné príjmy dosiahnuté v roku 2016 (2.529.298,76)*100)	14,65%

Poskytovateľ bankového úveru	Dátum splatnosti	Výška poskytnutého úveru	Rok 2017		Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2017
			Ročná splátka istiny	Ročná splátka úrokov	
Prima banka Slovensko, a.s.	27.05.2019	912 832,00	114 108,00	4 304,03	161 621,00
Prima banka Slovensko, a.s.	27.05.2019	121 608,00	15 204,00	632,04	21 515,00
Slovenská sporiteľňa, a.s.	25.12.2019	470 000,00	89 580,00	3 441,44	178 875,00
x	x	1 504 440,00	218 892,00	8 377,51	362 011,00

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- a) celková suma dlhu obce **neprekročí 60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov **neprekročí** v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

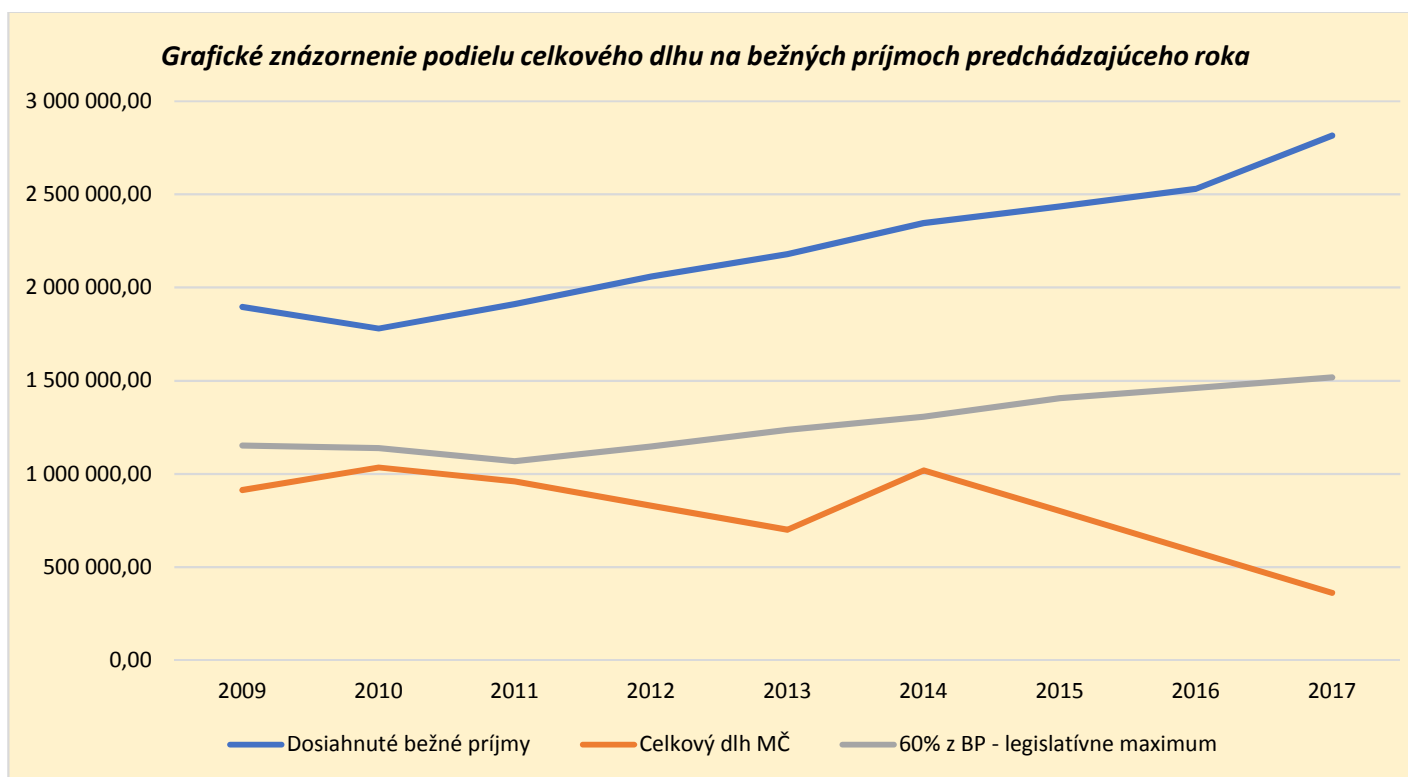
- a) **Podiel celkového dlhu** mestskej časti z prijatých úverov na bežných príjmoch predchádzajúceho roka dosiahol v roku 2017 úroveň **14,65 %**.

Zákonná podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. bola mestskou časťou dodržaná.

Prehľad o vývoji dlhu mestskej časti za obdobie rokov 2009 – 2017 uvádzame v nasledujúcej tabuľke a grafickom prehľade.

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Dosiahnuté bežné príjmy	1 896 221,07	1 780 207,86	1 910 787,54	2 059 448,99	2 178 586,20	2 345 382,60	2 435 182,03	2 529 298,76	2 815 943,60
Celkový dlh MČ	912 832,00	1 034 440,00	959 008,00	829 696,00	700 384,00	1 018 687,00	799 795,00	580 903,00	362 011,00
60% z BP - legislatívne maximum	1 151 498,31	1 137 732,64	1 068 124,72	1 146 472,52	1 235 669,39	1 307 151,72	1 407 229,56	1 461 109,22	1 517 579,26
Podiel celkového dlhu MČ v %	47,56	54,55	53,87	43,42	34,01	46,76	34,10	23,85	14,31
Podiel celkového dlhu MČ vrátane úrokov v %	47,64	55,29	55,44	45,11	35,09	47,59	34,92	24,39	14,65

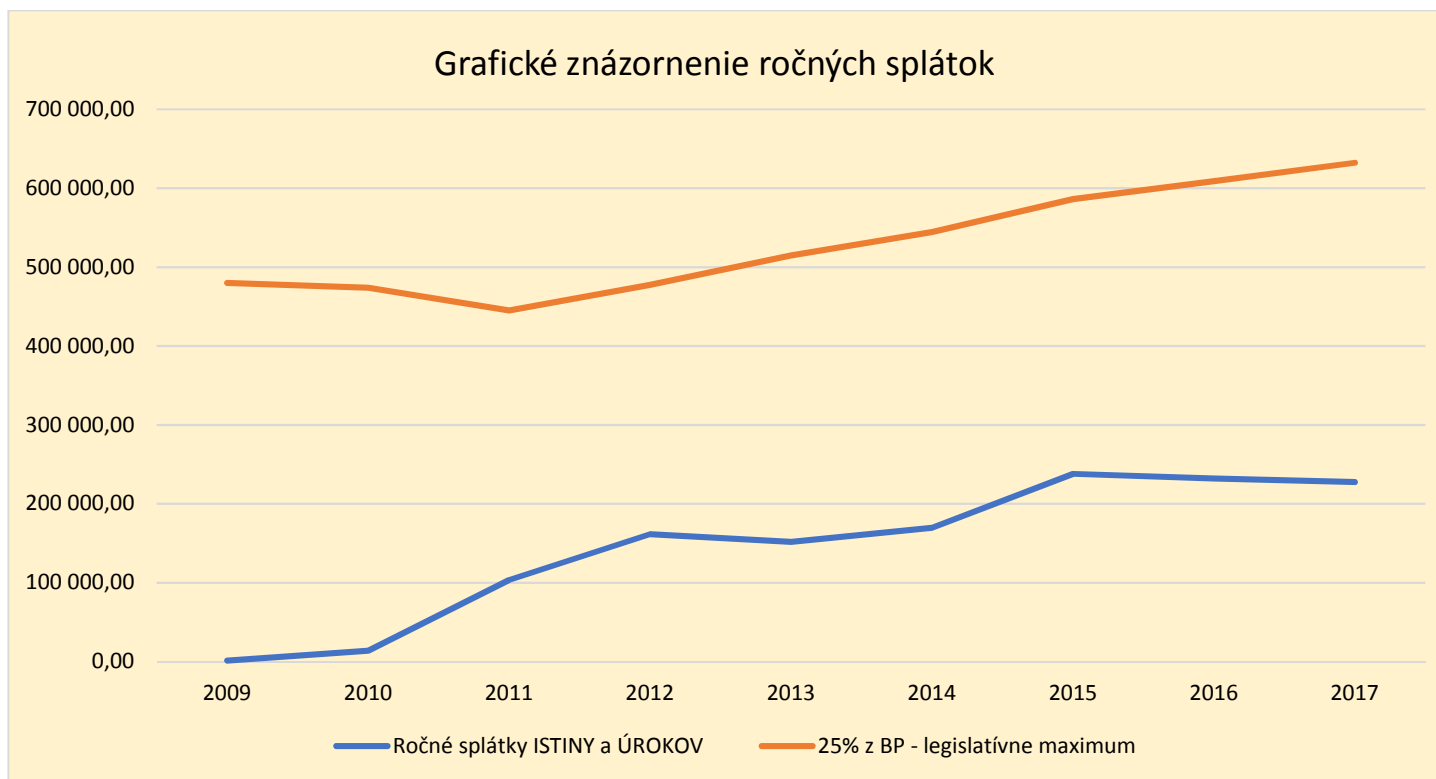


Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

b) **Suma ročných splátok** návratných zdrojov financovania predstavovala k 31.12.2017 **9,00%** k bežným príjmom dosiahnutých v roku 2016.

Zákonná podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. bola mestskou časťou dodržaná.

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ročné splátky ISTINY a ÚROKOV	1 423,04	13 886,36	103 364,32	161 526,92	151 679,84	169 857,55	237 991,58	232 044,89	227 520,49
25% z BP - legislatívne maximum	479 790,96	474 055,27	445 051,97	477 696,89	514 862,25	544 646,55	586 345,65	608 795,51	632 324,69
Podiel ročných splátok v %	0,07	0,73	5,81	8,45	7,37	7,80	10,15	9,53	9,00



4.8. Plán rozpočtu na roky 2018 - 2020

Prehľad o plánovaných príjmoch a výdavkoch v rokoch 2018 – 2020 uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

Ukazovateľ / rozpočet na roky 2018 – 2020	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Rozpočet na rok 2018	Prognóza rozpočtu na rok	
					2019	2020
1. Príjmy celkom, z toho:	2 948 691,58	2 615 870,92	2 927 222,38	4 960 619	3 433 200	3 322 540
Bežné príjmy	2 435 182,03	2 529 298,76	2 815 943,60	3 095 315	3 131 320	3 173 895
Kapitálové príjmy	348 974,11	31 079,72	50 298,20	1 129 304	175 830	42 595
Finančné operácie príjmové	164 535,44	55 492,44	60 980,58	736 000	126 050	106 050
2. Výdavky celkom, z toho:	2 723 001,76	2 556 972,43	2 814 590,19	4 960 619	3 433 200	3 322 540
Bežné výdavky	1 972 454,35	2 113 934,60	2 332 157,33	2 681 680	2 829 795	2 887 270
Kapitálové výdavky	459 655,41	199 145,83	263 524,86	1 959 994	274 440	249 500
Finančné operácie výdavkové	290 892,00	243 892,00	218 908,00	318 945	328 965	185 770
Bilancia príjmov a výdavkov = 1 - 2	225 689,82	58 898,49	112 632,19	0	0	0

5. Finančné usporiadanie vzťahov

Mestská časť na konci rozpočtového roka 2017 finančne usporiadala vzťahy voči:

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám,
- b) štátnemu rozpočtu,
- c) štátnym fondom,
- d) rozpočtom iných obcí,
- e) rozpočtom VÚC.

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančne vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
ZŠ Kataríny Brúderovej	183.163,00	183.158,73	4,27
MŠ Koniarkova 9	229.310,00	226.522,31	2.787,69

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu - bežné výdavky (BV) - kapitálové výdavky (KV) - 2 -	Suma prijatých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
OÚ BA	Školstvo (BV)	566.063,95	566.033,23	30,72
MV SR	Matričná činnosť, ohlasovňa (BV)	8.309,28	8.309,28	0,00
MV SR	Register adries (BV)	1.254,80	1.254,80	0,00
MV SR	Voľby do samosprávnych krajov (BV)	2.841,50	2.838,52	2,98
MV SR	Stavebný úrad (BV)	5.407,10	5.407,10	0,00
Hlavné mesto	Životné prostredie (BV)	395,68	395,68	0,00
ÚPSVaR	Dotácia na stravu (BV)	51,00	51,00	0,00
ÚPSVaR	Osobitný príjemca (BV)	305,76	305,76	0,00
MPSVaR	Opatrovateľská služba (BV)	11.661,00	11.661,00	0,00
MV SR	Odmena skladníka CO v(BV)	390,00	390,00	0,00

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí:

Obec	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Hlavné mesto SR BA	19.810,00	19.810,00	0,00

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
BSK	6.000,00	6.000,00	0,00

6. Hospodárenie mestskej časti za rok 2017

6.1. Bilancia aktív a pasív

Bilancia obsahuje údaje o stave majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov a celkovej ekonomickej situácie mestskej časti k 31.12.2017. Mestská časť preberá údaje z účtovného výkazu Súvaha za príslušné účtovného obdobia:

V EUR

Názov	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017
Majetok spolu (A + B + C)	6 564 784,34	8 077 190,93	8 428 978,28	7 408 542,45
A. Neobežný majetok spolu, z toho:	5 854 845,81	5 946 390,59	6 453 419,14	5 369 929,56
Dlhodobý nehmotný majetok	149 415,37	154 611,37	125 067,37	131 111,57
Dlhodobý hmotný majetok	5 227 291,44	5 241 640,22	5 753 212,77	4 663 678,99
Dlhodobý finančný majetok	478 139,00	550 139,00	575 139,00	575 139,00
B. Obežný majetok spolu, z toho:	704 877,10	2 122 180,76	1 969 790,34	2 019 197,07
Zásoby	19 099,18	23 676,27	31 292,28	29 003,61
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	411 532,03	1 765 391,47	1 726 213,64	1 728 914,78
Krátkodobé pohľadávky	8 338,10	8 845,67	14 572,57	11 840,81
Finančné účty	265 907,79	324 267,35	197 711,85	249 437,87
C. Časové rozlíšenie	5 061,43	8 619,58	5 768,80	19 415,82

6.1.2. PASÍVA

- **Rezervy** – sú vytvorené na overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky audítorom za rok 2017.
- **Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy** – predstavuje vzťah mestskej časti voči štátnemu rozpočtu. Zostatok účtov predstavuje nevyčerpané dotácie k 31.12.2017:
 - nevyčerpané dopravné poukázané ZŠ Kataríny Brúderovej v sume 30,72 €,
- **Dlhodobé záväzky** – predstavujú nesplatené záväzky so splatnosťou dlhšou ako jeden rok – záväzky zo sociálneho fondu v sume 263,72 €,
- **Krátkodobé záväzky** – v súvahe na strane pasív predstavujú napr.:
 - záväzky voči dodávateľom 87.801,20 €
 - prijaté preddavky 924,00 €
 - záväzky z nevyfakturovaných dodávok 668,01 €
 - iné záväzky 332,83 €
 - záväzky voči zamestnancom 35.457,24 €
 - ostatné záväzky voči zamestnancom 612,36 €
 - záväzky voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia 23.518,33 €
 - záväzky za splatnú daň z príjmov 5.809,05 €
 - ostatné transfery so subjektami mimo VS 20.000,00 €
- **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:			
	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Vlastné imanie a záväzky spolu (A + B + C):	6 564 784,34	8 077 190,93	8 428 978,28	7 408 542,45
A. Vlastné imanie , z toho:	3 601 323,28	5 313 160,06	4 190 886,24	4 501 238,24
Výsledok hospodárenia	3 601 323,28	5 313 160,06	4 190 886,24	4 501 238,24
B. Záväzky, z toho:	1 260 880,62	1 025 550,07	704 002,87	539 795,10
Rezervy	35 624,20	3 000,00	2 040,00	2 040,00
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	21,40	130 027,87	64,82	30,72
Dlhodobé záväzky	617,00	311,35	350,87	263,72
Krátkodobé záväzky	204 587,24	91 466,08	120 066,41	175 123,02
Bankové úvery a výpomoci	1 020 030,78	800 744,77	581 480,77	362 337,64
C. Časové rozlíšenie	1 702 580,44	1 738 480,80	3 534 089,17	2 367 509,11

6.2. Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2017

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 2017 účtovný výsledok hospodárenia, ktorý bude účtovne usporiadaný na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov:

Výnosy triedy 6:	2.343.425,63 Eur
Náklady triedy 5:	2.029.613,14 Eur
Kladný výsledok hospodárenia k 31.12.2017 =	313.812,49 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 2017 mestská časť nedosiahla v rámci podnikateľskej činnosti zisk.

7. Inventarizácia majetku a záväzkov

Príkazom starostu mestskej časti Bratislava-Vajnory číslo 2/2017 zo dňa 07. novembra 2017 na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mestskej časti Bratislava-Vajnory k 31.12.2017, vydaného v súlade so zákonom SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov, Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, čl. 10 Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vajnory, s ustanovením § 29 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a Smernicou č. 3/2017 o vykonaní inventarizácie majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Vajnory, boli menované ústredná inventarizačná komisia a tri čiastkové inventarizačné komisie:

- pre hnutel'ný 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, odporúčania na odstránenie nedostatkov zistených pri inventarizácii jednotlivými čiastkovými inventarizačnými komisiami uvedených v inventarizačných zápisoch. Odporučila ich realizáciu prostredníctvom jednotlivých zodpovedných zamestnancov úradu v termíne najneskôr do konca účtovného obdobia roku 2018. Zápis ústrednej inventarizačnej komisie

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

bol podpísaný všetkými menovanými členmi komisie. Čiastkovými inventarizačnými komisiami neboli zistené závažné nedostatky.

Správa o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mestskej časti k 31.12.2017 bola predložená na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 19.04.2018 a výsledky inventarizácie boli schválené uznesením č. 349/2018.

Finančné prostriedky mestskej časti sú uložené na viacerých bankových účtoch. Konečné zostatky jednotlivých bankových účtov k 31.12.2017 v porovnaní s obdobím rokov 2015 - 2016 uvádzame v nasledujúcom prehľade. Samostatne sú vytvorené účty pre fondy účelové, resp. zákonom stanovené, prípadne v zmysle uzatvorených zmlúv o poskytnutie NFP.

Názov banky	Účet	Fyzický stav na účtoch v €		
		k 31.12.2015	k 31.12.2016	k 31.12.2017
Prima banka Slovensko	bežný	93 209,18	82 007,20	99 068,34
Slov. sporiteľňa	bežný	1 861,63	13 606,87	33 826,68
Slov. sporiteľňa	dotačný, zbierkový	150 314,33	20 302,77	20 304,34
Slov. sporiteľňa	zbierka - kaplnka			-0,89
Tatrabanka	"Elektronizácia BA"	9,93		
Tatrabanka	"Park pod lipami"			
VÚB	dotačný - školstvo	45 066,98	26 183,34	35 521,38
SPOLU na bankových účtoch		290 462,05	142 100,18	188 719,85
Tatrabanka	rezervný fond	30 276,53	50 478,88	32 412,79
Tatrabanka	fond Vajnôr	1 283,11	1 250,17	26 391,07
VÚB	sociálny fond	495,19	832,86	653,91
SPOLU na fondových účtoch		32 054,83	52 561,91	59 457,77
SPOLU na bankových účtoch vrátane fondových		322 516,88	194 662,09	248 177,62

8. Vývoj pohľadávok a záväzkov

8.1. Pohľadávky

Krátkodobé pohľadávky v brutto hodnote predstavujú k 31.12.2017 **23.368,98 Eur**, z toho:

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

Pohľadávky:	Riadok súvahy	Hodnota pohľadávok k:			Opis
		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	
Odberatelia	061	9 967,22	9 908,43	8 020,34	Odberateľské faktúry
Ostatné	065	232,00	0,00	0,00	Pohľadávky za KP
Z nedaňových príjmov	068	2 952,69	9 983,00	1 273,00	pohľadávky za nájomné a služby
Z daňových príjmov	069	5 137,83	5 479,48	6 075,64	daň za psa, daň za UVP
Iné pohľadávky	081	118,20	5,58	5,58	mylné platby
Spojovací účet pri združení	082			8 000,00	Združené prostriedky s OZ Don Titus
Spolu		18 407,94	25 376,49	23 368,98	

*- KP – kanalizačné prípojky

Pohľadávky podľa doby splatnosti:

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Hodnota pohľadávok v Eur k 31.12.				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pohľadávky v lehote splatnosti	3.019,67	2.976,71	1 010,08	1 043,67	8 000,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	15.610,89	14.841,77	17 397,86	24 332,82	15 368,98
Spolu	18.630,56	17.818,48	18 407,94	25 376,49	23 368,98

Prehľad podľa jednotlivých účtov uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

Účet / Druh pohľadávky	Stav pohľadávok k			
	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
311 21 – odberatelia	9 909,20	9 967,22	9 908,43	8 020,34
315 20 – za kanalizačné prípojky	232,00	232,00		
318 22 – za prenájom pozemkov	99,57	175,00	175,00	175,00
318 23 – za prenájom budov	1 659,69	1 659,69	8 660,00	
318 26 – za porušenie predpisov	484,63	1 118,00	1 148,00	1 098,00
319 21 – za daň za psa	2 787,80	2 848,23	3 189,88	3 786,04
319 23 – za daň za UVP	2 645,59	2 289,60	2 289,60	2 289,60
378 21 – iné pohľadávky		118,20	5,58	
396 10 – spojovací účet pri združení				8 000,00
Spolu pohľadávky	17 818,48	18 407,94	25 376,49	23 368,98

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

Najvyššie pohľadávky mestská časť eviduje stále v rámci odberateľských faktúr voči spoločnosti Motorsport DNV, s.r.o. vo výške 6.540,08. 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.

Z titulu opatrnosti mestská časť vytvorila k 31.12.2017 opravné položky k pohľadávkam, u ktorých je riziko vymožiteľnosti, a to opravné položky k odberateľským faktúram a k pohľadávkam z daňových príjmov.

Druh opravnej položky (OP)	Výška vytvorenej OP
OP k účtu 311 – odberateľské faktúry	6 770,34
OP k účtu 319 – daňové pohľadávky	4 757,83
SPOLU vytvorené OP	11 528,17

8.2. Závazky

Závazky voči dodávateľom podľa doby splatnosti:

Závazky	Hodnota záväzku v Eur k:				
	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Krátkodobé záväzky, z toho:	215 837,48	26 225,20	15 782,67	30 023,81	175 386,74
- v lehote splatnosti	215 634,11	26 225,20	15 872,67	29 998,92	175 386,74
- po lehote splatnosti	203,37	0,00	0,00	24,89	0,00

9. Ostatné dôležité informácie

9.1. Prijaté granty a transfery

V roku 2017 mestská časť prijala nasledovné granty a transfery:

Granty a transfery (bežné + kapitálové)	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			ROZPOČET V ROKU 2017			% plnenia
		31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	Schválený	Upravený	Skutočnosť	
300 - Bežné granty a transfery		486 552,66	474 189,86	499 533,85	554 115,00	597 547,50	596 982,62	99,91
311 - Tuzemské bežné granty		0,00	1 040,00	200,00	0,00	400,00	400,00	100,00
Granty na športové podujatia	71		1 040,00	200,00		400,00	400,00	100,00
312 - Transfery v rámci sektora verejnej správy, v tom:		486 552,66	473 149,86	499 333,85	554 115,00	597 147,50	596 582,62	99,91
Dotácia na stravu, príspevok (ÚPSVaR)	111	331,20		214,80	150,00	100,00	51,00	51,00
Refundácia odmeny skladníka CO	111	348,00	348,00	358,11	360,00	390,00	390,00	100,00
Voľby, referendum	111	11 125,20	1 285,53	2 878,82	3 620,00	2 841,50	2 838,52	99,90
Transfery zo ŠR - iné, "TELOCVIČNE"	111		4,97	2 500,00				
Transfery z ÚPSVaR (Osobitný príjemca – zadržané rodinné prídavky)	111		141,12	23,52		283,00	282,24	99,73
Matričná činnosť	111	5 977,75	6 136,87	6 307,51	6 300,00	6 476,00	6 475,80	100,00
Stavebný úrad	111	4 899,24	5 004,33	5 100,12	5 100,00	5 167,50	5 167,08	99,99
Register obyvateľov - ohlasovňa	111	1 738,44	1 775,73	1 809,72	1 810,00	1 835,00	1 833,48	99,92
Register adries	111			26,60	30,00	1 255,00	1 254,80	99,98
Špeciálny stavebný úrad	111	227,58	232,46	236,91	235,00	240,50	240,02	99,80
Ochrana prírody a krajiny	111	79,98	81,60	83,10	85,00	85,50	85,24	99,70
Štátna vodná správa	111	291,27	297,25	302,64	305,00	310,50	310,44	99,98
Školstvo - PK - normatívne	111	393 783,00	400 264,00	437 862,00	506 350,00	534 421,00	534 421,00	100,00

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

Granty a transfery (bežné + kapitálové)	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			ROZPOČET V ROKU 2017			% plnenia
		31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	Schválený	Upravený	Skutočnosť	
Školstvo - dopravné - nenormatívne	111	3 668,00	3 533,00	3 538,00	2 000,00	3 055,00	3 055,00	100,00
Školstvo – vzdelávacie poukazy (nenorm.)	111	7 542,00	7 662,00	8 023,00	7 000,00	9 069,00	9 069,00	100,00
Školstvo - predškolská výchova	111	7 541,00	8 843,00	8 626,00	8 600,00	8 483,00	8 483,00	100,00
Školstvo - iné transfery (r. 2012 - havária)	111			12 331,00		9 965,00	9 965,00	100,00
Projekt Podpora opatrovateľskej služby	3AC1			4 056,00	6 085,00	6 085,00	5 830,50	95,82
Projekt Podpora opatrovateľskej služby	3AC2			4 056,00	6 085,00	6 085,00	5 830,50	95,82
Z rozpočtu obce (hlavné mesto)	11H	49 000,00						
Z rozpočtu VÚC	11H		37 540,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,00
321, 322 - Kapitálové granty a transfery, v tom:		170 697,33	233 624,11	3 000,00	10 000,00	24 810,00	24 810,00	100,00
Park pod lipami, zdroj EÚ	11S1	145 571,30						
Park pod lipami, zdroj ŠR	11S2	17 126,03						
Elektronizácia, zdroj EÚ	11S1		48 511,28					
Elektronizácia, zdroj ŠR	11S2		5 707,21					
Prístavba a nadstavba MŠ	111		130 000,00					
Transfery z hlavného mesta	11H					19 810,00	19 810,00	100,00
Granty z VÚC (VL'D, Florián)	11H	8 000,00		3 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Granty - iné (z EBRD, príspevky...)	71		49 405,62					

9.2. Poskytnuté dotácie

Mestská časť v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 7/2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vajnory právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. Celková suma **poskytnutých dotácií** v roku 2017 na bežné výdavky predstavovala 25.600,00 Eur. Jednotlivé dotácie boli schválené uznesením miestneho zastupiteľstva č. 233/2017 dňa 09.02.2017.

Žiadateľ	Poskytnutá dotácia v € v roku			
	2016	2017		
		Suma poskytnutých finanč. prostr.	Suma skutočne použitých finanč. prostr.	Rozdiel (stĺ. 3 – stĺ. 4)
	-2-	-3-	-4-	-5-
Bežecký klub Vajnory	200			
EDUdrama s.r.o.		1 500	938,93	561,07
FK Vajnory	8 500	8 700	8 700,00	
Hádzanársky klub Vajnory	3 000	3 500	3 500,00	
Inštitút vzdelávania a kultúry	700			
Interklub Bratislava	1 000	2 000	2 000,00	
OZ pri ZŠsMŠ sv. Jána Pavla II.	200	300	300,00	
Podobenka z Vajnor	2 000	2 000	2 000,00	
Pol'ovnícka spoločnosť Vajnory	500	600	600,00	
SČK, územný spolok BA-mesto	300	300	300,00	
Skautská Gilda	300	200	200,00	
Slovenský skauting, 110. zbor Vajnory	1 300	1 300	1 300,00	
TYPOARS, s.r.o.	1 200	1 100	1 100,00	
Vajnorský okrášľovací spolok	2 000	2 500	2 500,00	
Združenie deti a umenie	1 200	1 100	1 100,00	
ZO JDS vo Vajnorochoch		150	147,60	2,40
ZŠsMŠ sv. Jána Pavla II.		350	350,00	
Spolu	22 400	25 600	25 036,53	563,47

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 7/2015.

9.3. Významné investičné akcie v roku 2017

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2017:

- zrekonštruovanie dvoch studní na Roľníckej ulici a ulici Kataríny Brúderovej,
- vybudovanie cyklotrasy Pri starom letisku,
- zrealizovanie prístavby základnej školy rozšírením jej kapacity o päť vyučovacích tried,
- pokračovanie v systematických opravách chodníkov v mestskej časti,

9.4. Predpokladané investičné zámery mestskej časti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

- zrealizovať nadstavbu a prístavbu základnej školy pre účely materskej školy,
- pokračovať v systematických opravách chodníkov v mestskej časti,
- pokračovať v obnove národnej kultúrnej pamiatky – VLD – druhá časť,
- vybudovať cyklotrasu na ulici Pri mlyne,
- pokračovať v rekonštrukcii centrálného detského ihriska,
- vybudovať workoutové ihrisko
- vybudovať športovú halu,
- pokračovanie v obstarávaní územných plánov a urbanistickej štúdie.

9.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

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

10. Stanovisko miestneho kontrolóra

Stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu mestskej časti za rok 2017 tvorí prílohu č. 12.1.

11. Správa nezávislého audítora

Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke mestskej časti za rok 2017 je uvedená v prílohe č. 12.4.

12. Prílohy

- 12.1. Stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu mestskej časti za rok 2017
- 12.2. Súvaha k 31.12.2017
- 12.3. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2017
- 12.4. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31.12.2017
- 12.5. Správa ZŠ Kataríny Brúderovej k hospodáreniu školy k 31.12.2017
- 12.6. Správa MŠ Koniarkova 9 k hospodáreniu školy k 31.12.2017
- 12.7. Správa o činnosti Vajnorskej podpornej spoločnosti, s.r.o. za rok 2017
- 12.8. Výpisy z komisií

V Bratislave, dňa 25.05.2018

Ing. Mária Poráziková
osoba zodpovedná za vypracovanie

Ing. Ján Mrva
štatutárny orgán

12. Prílohy

12.1.

Stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu mestskej časti za rok 2017



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – VAJNORY
Roľnícka 109, 831 07 Bratislava 36
Miestny kontrolór

Stanovisko miestneho kontrolóra

k návrhu záverečného účtu Mestskej časti Bratislava - Vajnory za rok 2017

V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení) predkladám miestnemu zastupiteľstvu odborné stanovisko k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava - Vajnory za rok 2017.

Stanovisko je vypracované na základe predloženej účtovnej závierky mestskej časti za rok 2017, súvahy k 31.12.2017, výkazu ziskov a strát, hlavnej knihy, ďalších podkladov a doplňujúcich údajov vyžiadaných od pracovníkov miestneho úradu ako aj správy nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017.

1. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA STANOVISKA K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU

1.1 Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava - Vajnory za rok 2017 (ďalej len „návrh záverečného účtu“) je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“).

Návrh zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy).

1.2 Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mestskej časti

Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli mestskej časti dňa 04.06.2018, t. j. v zákonom stanovenej lehote najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Taktiež je zverejnený na internetovej stránke mestskej časti od 04.06.2018, prípadne k nahliadnutiu na ekonomickom oddelení miestneho úradu.

1.3 Dodržanie povinnosti auditu zo strany mestskej časti

Mestská časť si splnila povinnosť v zmysle § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy dať overiť účtovnú závierku a rozpočtové hospodárenie podľa § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení. Audit vykonala firma PARTNER AUDIT, s. r. o., zastúpená konateľkou firmy Ing Máriou Cvečkovou, CA, v mesiacoch 12/2017, 01-05/ 2018. Ku dňu vypracovania stanoviska som obdržal správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017.

1.4 Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu

Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje predpísané náležitosti.

2. SPRACOVANIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU

Mestská časť postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrne spracovala do záverečného účtu mestskej časti. V súlade s § 16 ods. 2 citovaného zákona finančne usporiadala svoje hospodárenie, usporiadala finančné vzťahy k zriadeným a založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla finančné prostriedky zo svojho rozpočtu, k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

Predložený návrh záverečného účtu mestskej časti obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:

- údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3, t. j:
 - bežné príjmy a bežné výdavky,
 - kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
 - finančné operácie.
- bilanciu aktív a pasív,
- prehľad o stave a vývoji dlhu,
- údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,
- prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých príjemcov,
- údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
- hodnotenie plnenia programov obce.

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

- k štátu - k štátnemu rozpočtu
- k rozpočtu obce – hlavné mesto
- k rozpočtu vyššieho územného celku
- k zriadenej rozpočtovej organizácii
- k právnickej osobe, ktorej je zakladateľom
- k právnickým a fyzickým osobám

3. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU

Finančné hospodárenie mestskej časti Bratislava - Vajnory sa riadilo rozpočtom na rok 2017, ktorý bol schválený miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 216/2016 dňa 15. 12. 2016. Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný, čím boli naplnené podmienky § 10 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Schválený rozpočet bol v priebehu rozpočtového roka päťkrát zmenený:

- prvá zmena schválená dňa 09.02.2017 uznesením č. 240/2017
- druhá zmena schválená dňa 20.04.2017 uznesením č. 268/2017
- tretia zmena schválená dňa 22.06.2017 uznesením č. 282/2017
- štvrtá zmena schválená dňa 26.09.2017 uznesením č. 298/2017
- piata zmena schválená dňa 13.12.2017 uznesením č. 312/2017

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

Rozpočet na rok 2017 bol zostavený v zmysle § 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a jeho vnútorné členenie je v súlade s týmto zákonom. Obsahuje bežný a kapitálový rozpočet v členení na príjmy, výdavky a finančné operácie. Údaje o plnení rozpočtu boli v členení podľa § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Prehľad súhrnných údajov o rozpočte a jeho plnení v € a v %.

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy	2.697.235,00	2.815.943,60	100,70
Bežné výdavky	2.270.195,00	2.332.157,33	97,72
Kapitálové príjmy	772.940,00	50.298,20	100,03
Kapitálové výdavky	1.081.085,00	263.524,86	75,70
Finančné operácie príjmové	100.000,00	60.980,58	29,46
Finančné operácie výdavkové	218.895,00	218.908,00	68,64

- celkové príjmy: 2.927.222,38 €
- celkové výdavky: 2.814.590,19 €

Hospodárenie za rok 2017: +112.632,19 €

4. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Bilancia aktív a pasív odzrkadľuje stav majetku a majetkové vzťahy obce. Aktíva a pasíva v súvahe sa rovnajú.

Bilancia k 31. 12. 2017:

Majetok spolu: 7.408.542,45 €
v tom:
Neobežný (hmotný a nehmotný) majetok: 5.369.929,56 €
Obežný (finančný) majetok: 2.019.197,07 €
Časové rozlíšenie: 19.415,82 €

Vlastné zdroje krytia majetku: 7.408.542,45 €
v tom:
Vlastné imanie: 4.501.238,24 €
Závazky : 539.795,10 €
Časové rozlíšenie: 2.367.509,11 €

5. ZADĹŽENOSŤ A MOŽNOSTI FINANCOVANIA

V roku 2017 mestská časť vstúpila do nového úverového vzťahu. Dňa 26.9.2017 uznesením miestneho zastupiteľstva č. 297/2017 bol schválený úver vo výške 600.000,-- € za účelom financovania kapitálových výdavkov, na priestorové rozšírenie Základnej školy Kataríny Brúderovej. Tento úver sa začal čerpať až v roku 2018. Splácanie tohto úveru je rozložené na roky 2019 až 2025.

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

V roku 2010 dočerpala dlhodobý investičný úver na financovanie kapitálových výdavkov – výstavba novej materskej škôlky.

V roku 2014 čerpala úver (17.7.2014) vo výške 470.000,- € na zvýšenie základného imania Vajnorskej podpornej spoločnosti, s.r.o. za účelom zabezpečenia rekonštrukcie a dostavby kultúrneho zariadenia.

Celková suma dlhu mestskej časti je k:

31.12.2017	14,31 %
31.12.2016	23,85 %
31.12.2015	34,10 %
31.12.2014	46,76 %
31.12.2013	34,01 %
31.12.2012	43,42 %

Splatenie všetkých úverov je zmluvne dohodnuté v roku 2019, resp. v roku 2025.

6 . REZERVNÝ FOND A SOCIÁLNY FOND

V roku 2017 bol vytvorený prebytok hospodárenia v sume 270.528,89 €, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Prebytok bol prevedený do rezervného fondu. Konečný zostatok k 31.12.2017 je 32.412,79 €.

O jeho použití rozhoduje miestne zastupiteľstvo.

Stav sociálneho fondu k 31. 12. 2017 je 653,91 €.

7. ZÁVER:

Na základe vlastného zhodnotenia konštatujem, že záverečný účet je spracovaný v súlade s príslušnými právnymi normami a objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenie, ako aj stav majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava - Vajnory a preto odporúčam schváliť návrh záverečného účtu tak, ako je predložený a **schváliť celoročné hospodárenie bez výhrad.**

V Bratislave 13. 06. 2018

Ing. Martin Gramblička, v.r.
miestny kontrolór

12. Prílohy

12.2. Súvaha k 31.12.2017 (v Eur)

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2017			2016
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114	001	10 291 016.91	2 882 474.46	7 408 542.45	8 428 978.28
A.	Neobežný majetok r.003 + r. 011 + 024	002	8 240 875.85	2 870 946.29	5 369 929.56	6 453 419.14
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	165 445.77	34 334.20	131 111.57	125 067.37
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	004	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Softvér (013) - (073 + 091AÚ)	005	14 867.59	14 867.59	0.00	1 688.19
3.	Oceniteľné práva (014) - (074 + 091AÚ)	006	31 943.61	19 466.61	12 477.00	4 744.61
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078 + 091AÚ)	007	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079 + 091AÚ)	008	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009	118 634.57	0.00	118 634.57	118 634.57
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	010	0.00	0.00	0.00	0.00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 023)	011	7 500 291.08	2 836 612.09	4 663 678.99	5 753 212.77
A.II.1.	Pozemky (031)-(092AÚ)	012	2 040 460.42	0.00	2 040 460.42	3 120 794.23
2.	Umelecké diela a zbierky (032)-(092AÚ)	013	20 946.32	0.00	20 946.32	20 946.32
3.	Predmety z drahých kovov (033)-(092AÚ)	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Stavby (021) - (081 + 092AÚ)	015	4 428 081.42	2 296 439.46	2 131 641.96	2 244 515.52
5.	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľ- ných vecí (022) - (082 + 092AÚ)	016	433 685.60	306 802.42	126 883.18	114 036.57
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092AÚ)	017	99 973.52	99 973.52	0.00	2 880.47
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085 + 092AÚ)	018	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ)	019	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088 + 092AÚ)	020	5 247.92	2 263.00	2 984.92	3 361.72
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089 + 092AÚ)	021	294 947.16	118 520.00	176 427.16	163 853.16
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	176 948.72	12 613.69	164 335.03	82 824.78
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023	0.00	0.00	0.00	0.00
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až r. 032)	024	575 139.00	0.00	575 139.00	575 139.00
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcér- skej účtovnej jednotke (061)-(096AÚ)	025	573 639.00	0.00	573 639.00	573 639.00
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoloč- nosti s podstatným vplyvom(062) - (096AÚ)	026	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	027	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	028	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konso- lidovanom celku (066) - (096AÚ)	029	0.00	0.00	0.00	0.00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2017			2016
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	030	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	031	1 500.00	0.00	1 500.00	1 500.00
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	032	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r.048+r.060 + r.085+ r.098 + r.104	033	2 030 725.24	11 528.17	2 019 197.07	1 969 790.34
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	29 003.61	0.00	29 003.61	31 292.28
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	035	10 488.76	0.00	10 488.76	9 577.63
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	036	915.10	0.00	915.10	984.40
3.	Výrobky (123) - (194)	037	7 798.91	0.00	7 798.91	9 724.39
4.	Zvieratá (124) - (195)	038	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	039	9 800.84	0.00	9 800.84	11 005.86
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	040	1 728 914.78	0.00	1 728 914.78	1 726 213.64
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	041	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	042	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	043	1 728 914.78	0.00	1 728 914.78	1 725 731.47
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	044	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	045	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	046	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	047	0.00	0.00	0.00	482.17
B.III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048	0.00	0.00	0.00	0.00
B.III.1.	Odbratelia (311AÚ) - (391AÚ)	049	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	052	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	053	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	054	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	055	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	056	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	057	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	058	0.00	0.00	0.00	0.00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2017			2016
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059	0.00	0.00	0.00	0.00
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	060	23 368.98	11 528.17	11 840.81	14 572.57
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061	8 020.34	6 770.34	1 250.00	3 138.09
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	063	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ)	064	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	066	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	067	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	068	1 273.00	0.00	1 273.00	9 983.00
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov(319)-(391AÚ)	069	6 075.64	4 757.83	1 317.81	1 445.90
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	071	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	072	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	073	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	074	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	075	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	076	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	077	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	078	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	079	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	080	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	081	0.00	0.00	0.00	5.58
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	082	8 000.00	0.00	8 000.00	0.00
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	083	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	084	0.00	0.00	0.00	0.00
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	249 437.87	0.00	249 437.87	197 711.85
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	892.75	0.00	892.75	2 976.26
2.	Ceniny (213)	087	367.50	0.00	367.50	73.50
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	248 177.62	0.00	248 177.62	194 662.09
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	089	0.00	0.00	0.00	0.00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2017			2016
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	092	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	093	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti(256)-(291AÚ)	094	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	095	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	096	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097	0.00	0.00	0.00	0.00
.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r.099 až r.103)	098	0.00	0.00	0.00	0.00
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	099	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	101	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103	0.00	0.00	0.00	0.00
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet(r.105 až r.109)	104	0.00	0.00	0.00	0.00
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109	0.00	0.00	0.00	0.00
C.	Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113	110	19 415.82	0.00	19 415.82	5 768.80
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	111	19 330.52	0.00	19 330.52	5 648.00
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	85.30	0.00	85.30	120.80
D.	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114	0.00	0.00	0.00	0.00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2017	2016
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	7 408 542.45	8 428 978.28
A.	Vlastné imanie súčet r. 117 + r. 120 + r. 123	116	4 501 238.24	4 190 886.24
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)	117	0.00	0.00
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	118	0.00	0.00
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	119	0.00	0.00
A.II.	Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120	0.00	0.00
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121	0.00	0.00
2.	Ostatné fondy (427)	122	0.00	0.00
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)	123	4 501 238.24	4 190 886.24
III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	4 187 426.24	3 990 267.14
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	313 812.00	200 619.10
B.	Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	539 795.10	704 002.87
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	2 040.00	2 040.00
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0.00	0.00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	0.00	0.00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	0.00	0.00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	2 040.00	2 040.00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)	132	30.72	64.82
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	133	0.00	0.00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134	0.00	0.00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	135	0.00	0.00
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	136	0.00	0.00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	137	30.72	64.82
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	138	0.00	0.00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	139	0.00	0.00
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	263.72	350.87
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	0.00	0.00
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	0.00	0.00
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	0.00	0.00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	263.72	350.87
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0.00	0.00
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	0.00	0.00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147	0.00	0.00
8.	Predané opcie (377AÚ)	148	0.00	0.00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2017	2016
a	b	c	5	6
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149	0.00	0.00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150	0.00	0.00
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)	151	175 123.02	120 066.41
B.IV.1	Dodávatelia (321)	152	87 801.20	30 023.81
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153	0.00	0.00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	924.00	10 802.60
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	0.00	0.00
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	668.01	421.51
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	0.00	0.00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	158	0.00	0.00
8.	Predané opcie (377AÚ)	159	0.00	0.00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	332.83	328.22
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0.00	0.00
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162	0.00	0.00
12.	Zamestnanci (331)	163	35 457.24	32 307.00
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	612.36	549.47
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	23 518.33	21 199.69
15.	Daň z príjmov (341)	166	0.00	0.00
16.	Ostatné priame dane (342)	167	5 809.05	4 940.11
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	0.00	0.00
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169	0.00	0.00
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170	0.00	0.00
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171	0.00	0.00
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	20 000.00	19 494.00
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	362 337.64	581 480.77
B.V.1	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	143 119.00	362 011.00
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221 AÚ, 231, 232)	175	219 218.64	219 469.77
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176	0.00	0.00
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0.00	0.00
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178	0.00	0.00
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179	0.00	0.00
C.	Časové rozlíšenie r. 181 + r. 182	180	2 367 509.11	3 534 089.17
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	0.00	0.00
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	2 367 509.11	3 534 089.17
D.	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183	0.00	0.00

12. Prílohy

12.3.

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2017 (v Eur)

Číslo účtu skup	Náklady	Číslo riad	2017			2016
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	99 455.76		99 455.76	101 315.19
501	Spotreba materiálu	002	40 861.95		40 861.95	52 835.89
502	Spotreba energie	003	57 847.00		57 847.00	48 097.15
503	Spotreba ostat.neskladovateľných dodávok	004				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	746.81		746.81	382.15
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	396 809.20		396 809.20	412 842.37
511	Opravy a udržiavanie	007	107 761.89		107 761.89	72 073.69
512	Cestovné	008	1 066.76		1 066.76	3 396.27
513	Náklady na reprezentáciu	009	11 160.82		11 160.82	9 212.41
518	Ostatné služby	010	276 819.73		276 819.73	328 160.00
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	764 377.43		764 377.43	721 974.42
521	Mzdové náklady	012	546 473.67		546 473.67	515 412.91
524	Zákonné sociálne poistenie	013	185 906.02		185 906.02	174 601.08
525	Ostatné sociálne poistenie	014	5 450.00		5 450.00	4 775.00
527	Zákonné sociálne náklady	015	26 547.74		26 547.74	27 185.43
528	Ostatné sociálne náklady	016				
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	17 092.05		17 092.05	11 791.13
531	Daň z motorových vozidiel	018				
532	Daň z nehnuteľností	019				
538	Ostatné dane a poplatky	020	17 092.05		17 092.05	11 791.13
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	1 942.94		1 942.94	222.17
541	Zostatková cena predan.dlhodob.nehmot.majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	1 173.98		1 173.98	69.71
542	Predaný materiál	023				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024				
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	0.02		0.02	
546	Odpis pohľadávky	026				
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	768.94		768.94	152.46
549	Manká a škody	028				
55	Odpisy, rezervy a oprav.pol.z prev.čin. a fin. čin. a zúčt.časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)	029	232 786.26		232 786.26	272 585.65
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	232 062.01		232 062.01	271 344.00
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	724.25		724.25	1 241.65
552	Tvorba zákon.rezerv z prevádzkovej činnosti	032				
553	Tvorba ostat.rezerv z prevádzkovej činnosti	033				
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	724.25		724.25	1 241.65

Číslo účtu skup	Náklady	Číslo riad	2017			2016
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	036				
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037				
559	Tvorba opravných položiek z finanč.činnosti	038				
555	Zúčtovanie komplex.nákladov budú.období	039				
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	26 989.94		26 989.94	29 713.09
561	Predané cenné papiere a podiely	041				
562	Úroky	042	8 377.51		8 377.51	12 800.20
563	Kurzové straty	043				
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044				
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045				
567	Náklady na derivátové operácie	046				
568	Ostatné finančné náklady	047	18 612.43		18 612.43	16 912.89
569	Manká a škody na finančnom majetku	048				
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049				
572	Škody	050				
574	Tvorba rezerv	051				
578	Ostatné mimoriadne náklady	052				
579	Tvorba opravných položiek	053				
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)	054	490 159.56		490 159.56	427 719.07
581	Náklady na transfery zo štát.rozpočtu do štát.rozpočt. a príspevkov.organizácií	055				
582	Náklady na transfery zo štát.rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056				
583	Náklady na transfery zo štát.rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057				
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územ.celku do rozpočt. organizácií a príspev.organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	450 110.96		450 110.96	395 116.94
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územ.celku ostatným subjektom verejnej správy	059	4 317.71		4 317.71	915.75
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územ.celku subjektom mimo verejnej správy	060	35 730.89		35 730.89	31 686.38
587	Náklady na ostatné transfery	061				
588	Náklady z odvodu príjmov	062				
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063				
	Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 049 + r. 054)	064	2 029 613.14		2 029 613.14	1 978 163.09

Číslo účtu skup	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riad	2017			2016
			Hlavná činnosť ¹	Podnikateľská činnosť ²	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)	065	93 165.16		93 165.16	114 279.15
601	Tržby za vlastné výrobky	066	3 132.00		3 132.00	1 548.50
602	Tržby z predaja služieb	067	88 162.16		88 162.16	112 482.35
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	1 871.00		1 871.00	248.30
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)	069	-1 854.42		-1 854.42	7 004.16
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	-59.60		-59.60	415.94
612	Zmena stavu polotovarov	071				
613	Zmena stavu výrobkov	072	-1 794.82		-1 794.82	6 588.22
614	Zmena stavu zvierat	073				
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078				
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	079	1 991 343.99		1 991 343.99	1 819 921.89
631	Daňové a colné výnosy štátu	080				
632	Daňové výnosy samosprávy	081	1 924 620.14		1 924 620.14	1 758 375.99
633	Výnosy z poplatkov	082	66 723.85		66 723.85	61 545.90
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	083	34 861.81		34 861.81	27 355.16
641	Tržby z predaja dlhodob. nehmot. majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	25 831.30		25 831.30	17 969.12
642	Tržby z predaja materiálu	085				
644	Zmluv. pokuty, penále a úroky z omeškania	086				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	5 806.43		5 806.43	3 067.30
46	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088				160.00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	3 224.08		3 224.08	6 158.74
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činn. a účtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090	108.00		108.00	2 366.65
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	108.00		108.00	2 366.65
652	Zúčtovanie zákon. rezerv z prevádzk. činnosti	092				
653	Zúčt. ostat. rezerv z prevádzk. činnosti	093				
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	108.00		108.00	2 366.65
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	096				

Číslo účtu skup	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riad	2017			2016
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097				
659	Zúčtovanie opravných položiek z fin.činnosti	098				
655	Zúčt.komplexných nákladov budúcich období	099				
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	2 042.42		2 042.42	27.46
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102	3.07		3.07	27.46
663	Kurzové zisky	103				
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	2 039.35		2 039.35	
666	Výnosy z krátkodobého fin.majetku	106				
667	Výnosy z derivátových operácií	107				
68	Ostatné finančné výnosy	108				
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109				
672	Náhrady škôd	110				
674	Zúčtovanie rezerv	111				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112				
679	Zúčtovanie opravných položiek	113				
68	Výnosy z transferov a rozpočt.príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a prisp.organizáciách (r. 115 až r. 123)	114				
681	Výnosy z bežných transfer.zo štát.rozpočtu	115				
682	Výnosy z kapitál.transferov zo štát.rozpočtu	116				
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117				
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118				
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119				
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120				
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121				
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122				
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123				
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočt.organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyš.územným celkom (r. 125 až r. 133)	124	223 758.67		223 758.67	207 835.03
691	Výnosy z bež.transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyš.územ.celku v rozpočt.organizáciách a príspev.organizáciách zriadených obcou alebo vyš.územ.celkom	125				

Číslo účtu skup	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riad	2017			2016
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
692	Výnosy z kapitál.transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126				
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	30 905.63		30 905.63	21 861.12
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	28 698.81		28 698.81	30 084.58
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	5 830.50		5 830.50	4 056.00
696	Výnosy samosprávy z kapitál.transferov od Európskej únie	130	20 790.48		20 790.48	20 496.43
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	2 150.00		2 150.00	640.00
698	Výnosy samosprávy z kapitál.transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	32 014.76		32 014.76	32 561.51
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	103 368.49		103 368.49	98 135.39
	Účtová trieda 6 celkom súčet (r.065 + r.069 + r.074 + r.079 + r.083 + r.090 + r.100 + r.109 + r.114 + r.124)	134	2 343 425.63		2 343 425.63	2 178 789.50
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)	135	313 812.49		313 812.49	200 626.41
591	Splatná daň z príjmov	136	0.49		0.49	7.31
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)	138	313 812.00		313 812.00	200 619.10

12. Prílohy

12.4.

Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31.12.2017

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre štatutárny orgán a miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Vajnory

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky **Mestskej časti Bratislava - Vajnory** (ďalej aj „Mestskej časti“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2017, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mestskej časti Bratislava – Vajnory k 31. decembru 2017 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Mestskej časti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Mestskej časti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností Mestskej časti podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Mestskej časti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Mestskej časti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a zváženie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, zvážime, či výročná správa Mestskej časti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2017 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

Správa z overenia dodržiavania povinností Mestskej časti Bratislava - Vajnory podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že Mestská časť Bratislava - Vajnory konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Bratislava 05. júna 2018



PARTNER AUDIT, s.r.o.
Licencia UDVA č. 283



Ing. Mária Cvečková, CA
kľúčový štatutárny audítor
Licencia SKAU č. 890

12. Prílohy

12.5.

Správa Základnej školy Kataríny Brúderovej k hospodáreniu školy za rok 2017



Základná škola Kataríny Brúderovej
Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava

Správa k čerpaniu rozpočtu za rok 2017

ÚVOD

Základná škola Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, mala k 31. decembru 2017 v 15 triedach 361 žiakov 1. stupňa a 2. stupňa ZŠ a školský klub detí navštevovalo 183 detí. Údaje o zamestnancoch:

Základná škola	Učiteľia	Nepedagog. zamestnanci	Zamestnanci na dohodu	Materská dovolenka	Rodičovská dovolenka	Spolu
PK	22	7	5	1	2	37
Školský klub detí	Vedúca ŠKD		Zamestnanci na dohodu	Vychovávateľky		Spolu
OK	1		0	5*		6
Školská jedáleň	Vedúca ŠJ	Hlavná kuchárka	Kuchárka	Pomocné sily	Rodičovská dovolenka	Spolu
OK	1	1	1	4	1	8
Škola spolu PK	37 zamestnancov, z toho 5 OON					
Škola spolu OK	14 zamestnancov, z toho 0 OON					
Spolu PK+OK	51 zamestnancov, z toho 5 OON					

* 1 vychovávateľka ukončila pracovný pomer k 11.12.2017, preto nie je zarátaná do počtu

Príjmy školy k 31.12.2017 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 pridelované mesačne v hodnote 1/12 celkovej schválenej sumy rozpočtu na rok 2017.

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

1. Prenesené kompetencie (PK) k 31.12.2017

Na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 216/2016 z dňa 15.12.2016 bol schválený rozpočet na úseku školstva na prenesených kompetenciách vo výške **515.350 €**. Túto sumu škola predložila ako **predpokladanú potrebu** finančných prostriedkov na rozpočtový rok 2017, pričom bol zohľadnený normatív na žiaka, valorizácia platov pedagogických zamestnancov, rast cien energií a potreby školy na zakúpenie potrebného materiálu, didaktickej techniky a učebných pomôcok.

Na základe listu od Okresného úradu Bratislava doručeného Mestskej časti Bratislava - Vajnory bol upravený rozpis normatívnych a účelových (nenormatívnych) finančných

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva na rok 2017 k dňu úpravy 10.02.2017 na základe rozpočtového opatrenia MČ Bratislava – Vajnory č. 2/2017. Upravená výška schváleného bežného transferu zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva na rok 2017 predstavovala sumu **529.898,30 €**. Suma bola rozpočtovým opatrením MČ Bratislava – Vajnory upravená dňa 31.03.2017 na hodnotu **529.448,30 €**.

V 2. kvartáli 2017 bola výška rozpočtu upravená uznesením miestneho zastupiteľstva č. 282/2017 z dňa 22.06.2017 a rozpočtovým opatrením MČ Bratislava – Vajnory č. 9/2017 z dňa 23.06.2017 na hodnotu **530.886,30 €**.

V poslednom kvartáli 2017 boli vykonané 3 zmeny rozpočtu na úseku prenesených kompetencií, a to na základe rozpočtového opatrenia MČ Bratislava – Vajnory č. 15/2017 z dňa 21.11.2017, ďalej na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 312/2017 z dňa 13.12.2017 a následne rozpočtovým opatrením MČ Bratislava – Vajnory č. 19/2017 z dňa 14.12.2017 na hodnotu rozpočtu **557.580,95 €**, z toho:

Normatívny príspevok	534.421,00 €
Preplatky z RZZP* za rok 2015	482,17 €
Preplatky z RZZP* za rok 2016	547,48 €
Vzdelávacie poukazy	9.069,00 €
Dopravné	3.096,30 €
Príspevok na lyžiarsky kurz	4.800,00 €
Príspevok na školu v prírode	5.000,00 €
Príspevok na učebnice	165,00 €
Rozpočet spolu:	557.580,95 €

* RZZP = ročné zúčtovanie zdravotných poisťovní

Transfery na prenesené kompetencie na školstvo zo štátneho rozpočtu k 31.12.2017 predstavovali prostriedky na **normatívny príspevok spolu s preplatkami RZZP** vo výške **535.450,65 €** a na **nenormatívny príspevok** vo výške **22.980,30 €** (príspevok na lyžiarsky kurz, príspevok na školu v prírode, príspevok na učebnice, dopravné a vzdelávacie poukazy).

Čerpanie rozpočtu na prenesených kompetenciách k 31.12.2017 predstavovalo sumu v celkovej výške **557.550,23 €**, t.j. 99,99% plnenie schváleného rozpočtu. Nevyčerpané prostriedky boli z transferu na *dopravné žiakov*, ktoré sa odviekli MČ Bratislava – Vajnory k 31.12.2017 v sume *30,72 €* a použijú sa v roku 2018.

Medzi mimorozpočtové príjmové položky na prenesených kompetenciách je zahrnutý príjem a odvod nájomného za prenájom nebytových priestorov školy a multifunkčného ihriska.

Podrobnejšie rozdelenie čerpaných finančných prostriedkov a nerozpočtových operácií na základe štatistickej klasifikácie SK COFOG je uvedené v tabuľkovej časti tejto správy.

2. PK - čerpanie na jednotlivých položkách k 31.12.2017

632 ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE

Pod položkou 632004 – *Komunikačná infraštruktúra* bol v 4. kvartáli 2017 zaevidovaný výdavok na pokračovanie vedenia DNS záznamov a obnovenie registrácie doménového mena školy na 12 kalendárnych mesiacov.

633 MATERIÁL

V 4. štvrtroku 2017 škola zakúpila kancelárske a hygienické potreby, čistiace prostriedky, tonery, školské lavice a stoličky, reflexné terčiky, laminátovú podlahu a kancelársky nábytok do riaditeľne, pečiatty, ďalej výučbové pomôcky pre 1. a 2. stupeň, nové žalúzie do tried, dekoračnú výzdobu a drevené nástenné vitríny do tried, športové pomôcky a výpočtovú techniku.

635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA

V rámci danej kategórie škola nakúpila nové dosky na školské lavice, zabezpečila odstránenie el. závad v kotolni a závad z revízie regulačnej stanice plynu, ďalej zabezpečila opravu svietidiel a opravu prepojenia osvetlenia na 2. poschodí v hlavnej budove školy, vymenila celú hlavnú rozvodnú skriňu v hlavnej budove a uhradila poplatky za služby rozpočtového programu CORA GEO.

637 SLUŽBY

Škola v priebehu 4. kvartálu 2017 uhradila poplatky za ochranu objektu, odvoz komunálneho odpadu, poplatky za školenia, ďalej uhradila 55% príspevok zamestnávateľa za stravujúcich sa zamestnancov za obdobie júl až december 2017, vykonala revíziu komína, plynových horákov, telocvičného náradia, bleskozvodov, el. spotrebičov, el. inštalácie v kotolni a v regulačnej stanici plynu, ďalej uhradila poplatok za výjazdy polície pri narušení ochrany objektu, poplatok za služby v kultúrnom dome pri realizovaní vianočnej akadémie a zabezpečila vyteповanie a dezinfekciu kobercov v triedach.

Pod rozpočtovou položkou 637012 – *Poplatky a odvody* sú zahrnuté bankové poplatky uhrádzané za vedenie bankových účtov a transakcie realizované z týchto účtov.

640 TRANSFERY

Do kategórie **Transfery** zaradujeme rozpočtovú položku 642014 – *Transfery jednotlivcom* (dopravné žiakov), kde sa vo väčšej miere vyčerpala schválená čiastka pridelennej sumy. Suma dopravného sa stanovuje podľa predpokladanej potreby prostriedkov určených na preplácanie dopravných nákladov mimovajnorských dochádzajúcich žiakov 2. stupňa do školy. Podľa reálnej dochádzky žiakov v priebehu roka sa upravuje schválená hodnota rozpočtovej položky v rozpočte.

V rámci rekapitulácie môžeme zhodnotiť, že nedošlo k prekročeniu pri jednotlivých súhrnných rozpočtových kategóriách, ktoré by naznačovalo nedostatok finančných prostriedkov v schválenom rozpočte na prenesených kompetenciách.

3. Originálne kompetencie (OK) k 31.12.2017

Pri originálnych kompetenciách škola hospodárila k 31.12.2017 s finančnými prostriedkami vo výške 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2017, tzn. rovnako ako v prípade prenesených kompetencií. Dňa 15.12.2016 na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 216/2016 bol schválený rozpočet pre strediská ŠKD a ŠJ na rok 2017, ktorý je súčasťou rozpočtu pre Mestskú časť Bratislava - Vajnory pre oblasť originálnych kompetencií vo výške **155.000 €**.

Následne sa schválený rozpočet na rok 2017 upravil za základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 240/2017 z dňa 09.02.2017 na hodnotu **175.000 €**. Rozpočet na úseku originálnych kompetencií sa doplnil o *kapitálový transfer* určený pre ŠJ vo výške *20.000 €*.

V priebehu 2. kvartálu 2017 sa rozpočet na úseku originálnych kompetencií v oblasti *kapitálových výdavkov* upravil na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 282/2017 z dňa 22.06.2017 na celkovú hodnotu **186.360 €** (z toho *čistka 31.360 €* predstavuje *kapitálový transfer*).

V rámci 3. kvartálu 2017 sa rozpočet na úseku originálnych kompetencií opäť upravoval pri *bežných* aj pri *kapitálových transferoch* na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 298/2017 z dňa 26.09.2017 (IV. zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory), a to na hodnotu **214.049,41 €** (z toho *čistka 32.049,41 €* predstavuje *kapitálový transfer* a *čistka 182.000 €* predstavuje *bežný transfer*).

V priebehu 4. kvartálu 2017 bola vykonaná posledná zmena rozpočtu na rok 2017 na úseku originálnych kompetencií, a to na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 312/2017 z dňa 13.12.2017 (V. zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory). Schválená úprava rozpočtu viedla k navýšeniu rozpočtu na hodnotu **215.212,41 €** (*upravený rozpočet ŠKD* predstavoval sumu *86.599,70 €* a *rozpočet ŠJ* sumu *128.612,71 €* -> *bežný transfer + kapitálový transfer*).

Transfery zriaďovateľa na originálne kompetencie k 31. decembru 2017 predstavovali sumu **215.212,41 €**.

Skutočné čerpanie na jednotlivých položkách rozpočtovej klasifikácie a rozdelenie výdavkov podľa novej štatistickej klasifikácie SK COFOG je zaznamenané v tabuľkovej časti tejto správy.

Okrem bežných výdavkov škola mala k 31.12.2017 aj výdavky zaradené pod kategóriu mimorozpočtové príjmové a výdavkové položky, ktoré zahŕňajú výdavky ŠJ na nákup potravín a uhrádzali sa zo zaplateného príjmu (stravného) od stravníkov. Ďalej stravníci uhrádzajú okrem stravného aj réžiu. Od začiatku roka 2017 k 31.12.2017 sa na réžii vyzbieralo spolu 28.296,23 €.

Delenie na príjmové a výdavkové mimorozpočtové položky, medzi ktoré sa zahŕňa príjem réžie, školného ŠKD, príjem na prevádzkové náklady sčasti preplácané ZŠ s MŠ sv. J.

Pavla II., príjem za stravné, výdavky na nákup potravín, vrátené preplatky na stravnom a školnom ŠKD a príjmové finančné operácie, je uvedené v tabuľkovej časti tejto správy.

4. OK - čerpanie na jednotlivých položkách k 31.12.2017

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

610 MZDY a 620 ODVODY

V rámci mzdových a odvodových nákladov v poslednom kvartáli sa zamestnancom ŠJ vyplatili odmeny za zastupovanie 1 chýbajúcej pracovnej sily a vyplatili sa odmeny zamestnancom ŠKD za ich dobre vykonávanú výchovnú činnosť v roku 2017.

633 MATERIÁL

Počas 4. štvrtroka 2017 sa pre jednotlivé strediská v rámci originálnych kompetencií zakúpili kancelárske potreby, laminátor, tavné pištole a reflexné terčiky pre ŠKD, čistiace prostriedky pre ŠJ, gastronádoby, zmäkčovač vody, džbány, smaltové plechy pre ŠJ (pričom čistiace prostriedky tvoria najväčšiu časť pravidelne sa opakujúcich výdavkov pod rozpočtovou položkou *633006 – Všeobecný materiál*).

635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA

V rámci tejto kategórie pri stredisku ŠJ sa realizovala oprava mlynčeka na mäso spolu s brúsením nožov, napojenie vodovodného rozvodu na plynový kotol a oprava plynovej panvice. Prevažná časť vzniknutých nákladov počas roka 2017 predstavovala nepredvídateľné výdavky vznikajúce postupným opotrebovaním jednotlivých kuchynských strojov a zariadení.

637 SLUŽBY

Čerpanie rozpočtu v tejto kategórii v priebehu posledného štvrtroka 2017 tvorili výdavky na revíziu plynových horákov a el. spotrebičov, čistenie lapača tukov a olejov, čistiarenské služby, odvoz komunálneho odpadu a realizovala sa úhrada 55% príspevku zamestnávateľa za stravujúcich sa zamestnancov za obdobie júl až december 2017, a to v rámci rozpočtových položiek *637004 – Všeobecné služby*, *637014 – Stravovanie* a *637035 – Dane a komunálny odpad*.

Pod rozpočtovou položkou *637012 – Poplatky a odvody* sú zahrnuté bankové poplatky uhrádzané za vedenie potravinového účtu a transakcie realizované z tohto účtu. Rozpočtová položka vykazuje 97,16% plnenie rozpočtu, čo predstavuje nevyčerpanie sumy 4,27 €, ktorá bola odvedená MČ Bratislava - Vajnory.

640 TRANSFERY

Rozpočtová položka *642015 – Na nemocenské dávky* v sebe zahŕňa výdavky na zamestnancov v čase ich pracovnej neschopnosti.

710 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Pridelený **kapitálový transfer** sa k 31.12.2017 vyčerpal v plnej výške. Kapitálové prostriedky sa použili na výmenu pôvodnej poškodenej podlahy v kuchyni a jej príslušenstiev miestnostiach spolu s vybudovaním nových odtokových žľabov (*717002 - Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštrukcia podlahy ŠJ*) a na zakúpenie veľkokuchynských zariadení, a to elektrického konvektomatu s príslušenstvom a plynovej smažiackej panvice (*713004 - Prevádzkové zariadenia. - rozšírenie kapacity vývarovne - nákup zariadenia*).

Na základe rekapitulácie jednotlivých stredísk v rámci OK zvlášť, resp. ako celku podľa údajov vyplývajúcich z tabuľky čerpania *bežných prostriedkov a kapitálových prostriedkov* rozpočtu k 31.12.2017 môžeme skonštatovať, že nedošlo k presiahnutiu hodnoty schváleného rozpočtu na rok 2017.

5. Účtovné zostatky na účtoch školy k 31.12.2017

Výdavkový účet ...2653	5,24 €
Príjmový účet ZŠ + ŠKD ...7459	0,00 €
Depozitný účet ...9859	57.763,71 €
Účet SF ...4454	3.225,73 €
Účet ŠJ ...3353	10.717,31 €

ZÁVER

Konštatujeme, že schválený rozpočet na PK a OK pre ZŠ Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1 upravený podľa niekoľkých uznesení miestneho zastupiteľstva a rozpočtových opatrení MČ Bratislava – Vajnory počas rozpočtového roka 2017, bol dostačujúci k 31.12.2017 na zabezpečenie najnutnejšej prevádzky školy.

RNDr. Tibor Kráľ
riaditeľ školy

Vypracovala: Ing. Lenka Žišková
hospodárka školy

Prílohy:

- 1) Čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2017 na prenesených kompetenciách
- 2) Čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2017 na originálnych kompetenciách
- 3) Mimorozpočtové položky k 31.12.2017



Základná škola Kataríny Brúderovej
Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava

TABUĽKOVÁ ČASŤ

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

Prehľad čerpania rozpočtu ZŠ K. Brúderovej na prenesených kompetenciách (PK) k 31.12.2017

Ekon. klasif.	Názov položky	PK 2015	PK 2016	Prenesené kompetencie - PK (zdroj 111) - rozpočet a čerpanie v roku 2017									
		Čerpanie PK k 31.12.2015	Čerpanie PK k 31.12.2016	SCHVÁLENÝ rozpočet SPOLU	Upravený rozpočet k 31.12.2017			UPRAVENÝ SPOLU	Čerpanie k 31.12.2017			ČERPANIE SPOLU	% PLNENIA SPOLU
09.1.2.1	09.2.1.1				09.5.0	09.1.2.1	09.2.1.1		09.5.0				
Položka					I. stupeň	II. stupeň	Dopravné a VP		I. stupeň	II. stupeň	Dopravné a VP		
A. Bežné výdavky KZ 131		0,00	0,00	0	836,78	192,87	0,00	1 029,65	836,78	192,87	0,00	1 029,65	100,00
621/52	Poistné do VŠZP - RZZP z roku 2015				289,30	192,87		482,17	289,30	192,87		482,17	100,00
Rozpočet KZ 131F SPOLU		0,00	0,00	0	289,30	192,87	0,00	482,17	289,30	192,87	0,00	482,17	100,00
621/53	Poistné do VŠZP - RZZP z roku 2016				290,54			290,54	290,54			290,54	100,00
623/53	Poistné do ostat. ZP - RZZP z roku 2016				256,94			256,94	256,94			256,94	100,00
Rozpočet KZ 131G SPOLU		0,00	0,00	0	547,48	0,00	0,00	547,48	547,48	0,00	0,00	547,48	100,00
A. Bežné výdavky KZ 111		411 208,09	464 235,60	515 350	329 162,77	215 223,23	12 165,30	556 551,30	329 162,77	215 223,23	12 165,30	556 520,58	99,99
611	Tarifný plat	213 452,98	228 253,10	281 500	168 467,28	106 811,65		275 278,93	168 467,28	106 811,65		275 278,93	100,00
612001	Osobný príplatok	19 570,08	18 980,00	27 070	12 051,10	9 330,52		21 381,62	12 051,10	9 330,52		21 381,62	100,00
612002	Ostatné príplatky	12 778,67	16 683,03	21 740	13 593,82	7 183,42		20 777,24	13 593,82	7 183,42		20 777,24	100,00
614	Mimoriadne odmeny	17 415,81	15 070,00		13 300,58	9 274,68		22 575,26	13 300,58	9 274,68		22 575,26	100,00
614/10/1	Mzdové náklady - VP	4 980,80	5 009,40	4 100			4 992,00	4 992,00			4 992,00	4 992,00	100,00
610	S p o l u	268 198,34	283 995,53	334 410	207 412,78	132 600,27	4 992,00	345 005,05	207 412,78	132 600,27	4 992,00	345 005,05	100,00
621	Poistné do VŠZP	17 036,72	15 491,73	19 488	12 906,34	6 652,59		19 558,93	12 906,34	6 652,59		19 558,93	100,00
623	Poistné do ostatných ZP	9 580,13	12 719,03	13 543	7 139,07	6 564,20		13 703,27	7 139,07	6 564,20		13 703,27	100,00
625001	Na nemocenské poistenie	3 664,70	4 026,64	4 625	2 894,28	1 904,15		4 798,43	2 894,28	1 904,15		4 798,43	100,00
625002	Na starobné poistenie	36 526,66	39 246,68	46 248	28 161,17	18 499,76		46 660,93	28 161,17	18 499,76		46 660,93	100,00

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

Ekon. klasif.	Název položky	PK 2015	PK 2016	Prenesené kompetencie - PK (zdroj 111) - rozpočet a čerpanie v roku 2017									
		Čerpanie PK k 31.12.2015	Čerpanie PK k 31.12.2016	SCHVÁLENÝ rozpočet SPOLU	Upravený rozpočet k 31.12.2017			UPRAVENÝ SPOLU	Čerpanie k 31.12.2017			ČERPANIE SPOLU	% PLNENIA SPOLU
09.1.2.1	09.2.1.1				09.5.0	09.1.2.1	09.2.1.1		09.5.0				
Položka					I. stupeň	II. stupeň	Dopravné a VP		I. stupeň	II. stupeň	Dopravné a VP		
625002/2	Odvody z dohôd	2 468,30	2 084,90	2 517	1 155,40	889,79		2 045,19	1 155,40	889,79		2 045,19	100,00
625002	10 1 - Odvody z dohôd - VP	224,63	244,46	370			271,00	271,00			271,00	271,00	100,00
625003	Na úrazové poistenie	2 148,15	2 304,90	2 644	1 655,79	1 094,25		2 750,04	1 655,79	1 094,25		2 750,04	100,00
625003	10 1 - Odvody ZP a SP - VP	1 740,07	1 747,78	1 430			1 756,23	1 756,23			1 756,23	1 756,23	100,00
625004	Na invalidné poistenie	6 680,12	8 176,48	9 908	6 161,76	4 092,26		10 254,02	6 161,76	4 092,26		10 254,02	100,00
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	2 226,00	2 723,31	3 301	2 051,21	1 360,19		3 411,40	2 051,21	1 360,19		3 411,40	100,00
625007	Na poistenie do RF	12 583,27	13 315,57	15 686	9 835,60	6 499,55		16 335,15	9 835,60	6 499,55		16 335,15	100,00
620	S p o l u	94 878,75	102 081,48	119 760	71 960,62	47 556,74	2 027,23	121 544,59	71 960,62	47 556,74	2 027,23	121 544,59	100,00
631001	Cestovné	32,00	14,80	45	40,98	166,32		207,30	40,98	166,32		207,30	100,00
631	S p o l u	32,00	14,80	45	40,98	166,32	0,00	207,30	40,98	166,32	0,00	207,30	100,00
632001	Energie	7 401,62	15 225,37	12 126	6 704,22	4 469,43		11 173,65	6 704,22	4 469,43		11 173,65	100,00
632001	10 1 - Energie - VP	35,90	266,03				1 133,77	1 133,77			1 133,77	1 133,77	100,00
632002	Vodné, stočné	2 404,34	2 118,47	2 410	1 358,67	905,78		2 264,45	1 358,67	905,78		2 264,45	100,00
632003	Poštové služby*	1 776,89	1 489,69	1 522	132,38	88,25		220,63	132,38	88,25		220,63	100,00
632004	Komunikačná infraštruktúra		54,93	55	52,31	34,87		87,18	52,31	34,87		87,18	100,00
632005	Telekomunikačné služby				901,62	601,18		1 502,80	901,62	601,18		1 502,80	100,00
632	S p o l u	11 618,75	19 154,49	16 113	9 149,20	6 099,51	1 133,77	16 382,48	9 149,20	6 099,51	1 133,77	16 382,48	100,00

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

Ekon. klasif.	Názov položky	PK 2015	PK 2016	Prenesené kompetencie - PK (zdroj 111) - rozpočet a čerpanie v roku 2017									
		Čerpanie PK k 31.12.2015	Čerpanie PK k 31.12.2016	SCHVÁLENÝ rozpočet SPOLU	Upravený rozpočet k 31.12.2017			UPRAVENÝ SPOLU	Čerpanie k 31.12.2017			ČERPANIE SPOLU	% PLNENIA SPOLU
09.1.2.1	09.2.1.1				09.5.0	09.1.2.1	09.2.1.1		09.5.0				
Položka					I. stupeň	II. stupeň	Dopravné a VP		I. stupeň	II. stupeň	Dopravné a VP		
633001	Vybavenie interiérov	664,83	7 206,13	4 360	5 757,79	3 838,53		9 596,32	5 757,79	3 838,53		9 596,32	100,00
633001	18 - Vybavenie interiérov - projekt telocvičňa		1 140,00									0,00	0,00
633002	Výpočtová technika	230,97	1 464,21	1 000	1 012,24	674,84		1 687,08	1 012,24	674,84		1 687,08	100,00
633002	18 - Výpočtová technika - projekt telocvičňa		360,00									0,00	0,00
633004	Prevádzk. stroje, zariadenia	331,38	137,37	230	497,64	331,76		829,40	497,64	331,76		829,40	100,00
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia		48,39									0,00	0,00
633006	Všeobecný materiál	4 721,73	8 189,73	10 912	8 222,95	5 481,93		13 704,88	8 222,95	5 481,93		13 704,88	100,00
633006	18 - Všeobecný materiál - projekt telocvične		1 000,00									0,00	0,00
633009	Knihy, časopisy, noviny	280,79	470,61	350	726,82	634,08		1 360,90	726,82	634,08		1 360,90	100,00
633009	15 - Príspevok na učebnice	959,99	1 162,00		165,00			165,00	165,00			165,00	100,00
633010	Pracovné odevy, obuv	268,05	67,30	220								0,00	0,00
633013	Software	273,00	641,00	455								0,00	0,00
633015	Palivá ako zdroj energie	42,59	50,18	100	16,79	11,18		27,97	16,79	11,18		27,97	100,00
633016	Reprezentačné				243,05	162,03		405,08	243,05	162,03		405,08	100,00
633	S p o l u	7 773,33	21 936,92	17 627	16 642,28	11 134,35	0,00	27 776,63	16 642,28	11 134,35	0,00	27 776,63	100,00
634004	Doprava - odvoz do zberu				9,00	6,00		15,00	9,00	6,00		15,00	100,00
634004	16 1 - Doprava - lyžiarsky kurz		980,00			1 056,00		1 056,00		1 056,00		1 056,00	100,00

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

Ekon. klasif.	Názov položky	PK 2015	PK 2016	Prenesené kompetencie - PK (zdroj 111) - rozpočet a čerpanie v roku 2017									
		Čerpanie PK k 31.12.2015	Čerpanie PK k 31.12.2016	SCHVÁLENÝ rozpočet SPOLU	Upravený rozpočet k 31.12.2017			UPRAVENÝ SPOLU	Čerpanie k 31.12.2017			ČERPANIE SPOLU	% PLNENIA SPOLU
09.1.2.1	09.2.1.1				09.5.0	09.1.2.1	09.2.1.1		09.5.0				
Položka					I. stupeň	II. stupeň	Dopravné a VP		I. stupeň	II. stupeň	Dopravné a VP		
634004	16 2 - Doprava - škola v prírode				1 000,00			1 000,00	1 000,00			1 000,00	100,00
634005	Karty, známky, poplatky		21,00		18,90	12,60		31,50	18,90	12,60		31,50	100,00
634	S p o l u	0,00	1 001,00	0	1 027,90	1 074,60	0,00	2 102,50	1 027,90	1 074,60	0,00	2 102,50	100,00
635001	Interiérové vybavenie				521,53	347,69		869,22	521,53	347,69		869,22	100,00
635002	Výpočtová technika	588,02	0,00	200	153,62	102,42		256,04	153,62	102,42		256,04	100,00
635004	Prev. strojov, prístrojov, nár.	540,19	610,00	600	1 851,45	1 234,30		3 085,75	1 851,45	1 234,30		3 085,75	100,00
635006	Údržba budov, objektov	284,21	250,00		3 086,52	2 057,68		5 144,20	3 086,52	2 057,68		5 144,20	100,00
635009	Údržba softwaru	0,00	504,00	200	374,40	249,60		624,00	374,40	249,60		624,00	100,00
635	S p o l u	1 412,42	1 364,00	1 000	5 987,52	3 991,69	0,00	9 979,21	5 987,52	3 991,69	0,00	9 979,21	100,00
637001	Školenie, semináre	75,00	158,00	120	135,00	64,00		199,00	135,00	64,00		199,00	100,00
637004	Všeobecné služby	3 417,38	3 123,99	3 505	1 488,50	992,33		2 480,83	1 488,50	992,33		2 480,83	100,00
637005	Špeciálne služby	479,16	507,88	478	334,61	223,03		557,64	334,61	223,03		557,64	100,00
637007	16 1 - Ubytovanie, strava - lyžiarsky kurz		3 220,00			3 744,00		3 744,00		3 744,00		3 744,00	100,00
637007	16 - 2- Ubytovanie, strava - škola v prírode		5 100,00		4 000,00			4 000,00	4 000,00			4 000,00	100,00
637012	Poplatky, odvody	1 532,08	560,14	1 380	344,16	229,47		573,63	344,16	229,47		573,63	100,00
637014	Stravovanie (55 %)	3 418,08	3 709,16	4 305	2 709,22	1 454,74		4 163,96	2 709,22	1 454,74		4 163,96	100,00
637015	Poistné	643,89	760,00	730	478,18	318,78		796,96	478,18	318,78		796,96	100,00
637016	Prídel do SF	2 715,29	2 934,53	4 130	2 127,90	1 362,24		3 490,14	2 127,90	1 362,24		3 490,14	100,00
637027	Ostatné osobné náklady	6 205,79	6 204,10	7 200	3 886,94	2 872,96		6 759,90	3 886,94	2 872,96		6 759,90	100,00

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

Ekon. klasif.	Název položky	PK 2015	PK 2016	Prenesené kompetencie - PK (zdroj 111) - rozpočet a čerpanie v roku 2017									
		Čerpanie PK k 31.12.2015	Čerpanie PK k 31.12.2016	SCHVÁLENÝ rozpočet SPOLU	Upravený rozpočet k 31.12.2017			UPRAVENÝ SPOLU	Čerpanie k 31.12.2017			ČERPANIE SPOLU	% PLNENIA SPOLU
09.1.2.1	09.2.1.1				09.5.0	09.1.2.1	09.2.1.1		09.5.0				
I. stupeň	II. stupeň				Dopravné a VP	I. stupeň	II. stupeň		Dopravné a VP				
637027	10 1 - Dohody - VP	680,60	755,33	1 100			916,00	916,00			916,00	916,00	100,00
637031	Pokuty a penále	60,96	2,70		39,55	26,38		65,93	39,55	26,38		65,93	100,00
637035	Dane a komunálny odpad	691,00	733,32	747	440,03	293,28		733,31	440,03	293,28		733,31	100,00
637040	Služby v oblasti IKT				540,00	360,00		900,00	540,00	360,00		900,00	100,00
637	S p o l u	19 919,23	27 769,15	23 695	16 524,09	11 941,21	916,00	29 381,30	16 524,09	11 941,21	916,00	29 381,30	100,00
642013	Na odchodné	2 632,00	1 869,00					0,00				0,00	0,00
642014	Transfer jednotlivcom - dopravné	3 510,10	3 519,60	2 000			3 096,30	3 096,30			3 065,58	3 065,58	99,01
642015	Na nemocenské dávky (PN)	1 233,17	1 529,63	700	417,40	658,54		1 075,94	417,40	658,54		1 075,94	100,00
640	S p o l u	7 375,27	6 918,23	2 700	417,40	658,54	3 096,30	4 172,24	417,40	658,54	3 065,58	4 141,52	99,26
Rozpočet KZ 111 SPOLU		411 208,09	464 235,60	515 350	329 162,77	215 223,23	12 165,30	556 551,30	329 162,77	215 223,23	12 165,30	556 520,58	99,99
Ekon. klasif.	Název položky	PK 2015	PK 2016	Originálne kompetencie - OK (zdroj 41) - rozpočet a čerpanie v roku 2017									
		Čerpanie PK k 31.12.2015	Čerpanie PK k 31.12.2016	SCHVÁLENÝ Spolu	Upravený rozpočet k 31.12.2017			UPRAVENÝ SPOLU	Čerpanie k 31.12.2017			ČERPANIE SPOLU	% PLNENIA SPOLU
09.1.2.1	09.2.1.1				09.5.0	09.1.2.1	09.2.1.1		09.5.0				
I. stupeň	II. stupeň				Dopravné a VP	I. stupeň	II. stupeň		Dopravné a VP				
A. Bežné výdavky		0,00	2 805,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633004	17 - Prev. stroje, zariadenia - basket. konštrukcia		2 220,00										
633006	17 - Všeobecný materiál - odpadkové koše		585,00										
Rozpočet KZ 41 SPOLU		0,00	2 805,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZPOČET celkom KZ 111 + KZ 131F + KZ 131G		411 208,09	467 040,60	515 350	329 999,55	215 416,10	12 165,30	557 580,95	329 999,55	215 416,10	12 134,58	557 550,23	99,99

* do 31.12.2015 zahŕňala rozpočtová položka 632003 Poštové a telekomunikačné služby

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

Prehľad čerpania rozpočtu ZŠ K. Brúderovej na originálnych kompetenciách (OK) k 31.12.2017

Ekon. klasif.	Název položky	OK 2015	OK 2016	Originálne kompetencie - OK (zdroj 41) - rozpočet a čerpanie v roku 2017									% plnenie OK
		Čerpanie na OK k 31.12.2015	Čerpanie na OK k 31.12.2016	SCHVÁLENÝ rozpočet	z toho:		UPRAVENÝ rozpočet	z toho:		Čerpanie k 31.12.2017		SPOLU ČERPANIE OK k 31.12.2017	
Položka	ŠKD 09.5.0	ŠJ spolu 09.6.0.x	ŠKD 09.5.0		ŠJ spolu 09.6.0.x	ŠKD 09.5.0		ŠJ spolu 09.6.0.x	ŠKD 09.5.0	ŠJ spolu 09.6.0.x			
A. Bežné výdavky		135 086,58	150 670,00	155 000	79 190	75 810	183 163,00	86 599,70	96 563,30	86 599,70	96 559,03	183 158,73	100,00
611	Tarifný plat	65 807,62	70 738,44	83 609	50 780	32 829	95 155,07	54 321,97	40 833,10	54 321,97	40 833,10	95 155,07	100,00
612001	Osobný príplatok	7 856,11	8 385,31	10 269	2 120	8 149	10 549,61	1 622,51	8 927,10	1 622,51	8 927,10	10 549,61	100,00
612002	Ostatné príplatky	1 954,92	2 613,19	3 012	1 460	1 552	3 089,49	1 443,67	1 645,82	1 443,67	1 645,82	3 089,49	100,00
614	Mimoriadne odmeny	5 600,00	3 000,00				4 029,12	1 100,00	2 929,12	1 100,00	2 929,12	4 029,12	100,00
610	S p o l u	81 218,65	84 736,94	96 890	54 360	42 530	112 823,29	58 488,15	54 335,14	58 488,15	54 335,14	112 823,29	100,00
621	Poistné do VŠZP	4 442,37	7 369,08	5 719	3 207	2 512	10 396,63	5 158,21	5 238,42	5 158,21	5 238,42	10 396,63	100,00
623	Poistné do ostat. ZP	2 356,75	717,91	3 973	2 230	1 743	729,31	729,31		729,31		729,31	100,00
625001	Na nemocenské poist.	1 149,47	1 238,77	1 354	760	594	1 607,83	839,25	768,58	839,25	768,58	1 607,83	100,00
625002	Na starobné poistenie	11 501,50	12 033,13	13 565	7 610	5 955	15 743,11	8 053,07	7 690,04	8 053,07	7 690,04	15 743,11	100,00
625002	2 - Odvody z dohôd	100,25	580,22				480,12	480,12		480,12		480,12	100,00
625003	Na úrazové poistenie	656,50	707,52	777	435	342	920,49	481,54	438,95	481,54	438,95	920,49	100,00
625004	Na invalidné poistenie	2 109,55	2 163,78	2 908	1 630	1 278	3 033,70	1 444,57	1 589,13	1 444,57	1 589,13	3 033,70	100,00
625005	Na poist. v nezamest.	698,53	720,56	971	546	425	1 010,78	481,36	529,42	481,36	529,42	1 010,78	100,00
625007	Na poistenie do RF	3 901,70	4 149,68	4 603	2 582	2 021	5 457,11	2 848,30	2 608,81	2 848,30	2 608,81	5 457,11	100,00
620	S p o l u	26 916,62	29 680,65	33 870	19 000	14 870	39 379,08	20 515,73	18 863,35	20 515,73	18 863,35	39 379,08	100,00
632001	Energie	9 973,32	12 984,63	11 800	2 800	9 000	10 892,50	2 904,47	7 988,03	2 904,47	7 988,03	10 892,50	100,00
632002	Vodné, stočné	2 012,12	1 733,24	1 970	450	1 520	1 627,37	389,16	1 238,21	389,16	1 238,21	1 627,37	100,00

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

Ekon. klasif.	Název položky	OK 2015	OK 2016	Originálne kompetencie - OK (zdroj 41) - rozpočet a čerpanie v roku 2017								% plnenie OK	
		Čerpanie na OK k 31.12.2015	Čerpanie na OK k 31.12.2016	SCHVÁ-LENÝ rozpočet	z toho:		UPRAVENÝ rozpočet	z toho:		Čerpanie k 31.12.2017			SPOLU ČERPANIE OK k 31.12.2017
Po-ložka					ŠKD 09.5.0	ŠJ spolu 09.6.0.x			ŠKD 09.5.0	ŠJ spolu 09.6.0.x	ŠKD 09.5.0	ŠJ spolu 09.6.0.x	
632003	Poštové služby*	678,47	665,98	648	138	510	20,00		20,00		20,00	20,00	100,00
632004	Komunikačná infraštr.						493,85		493,85		493,85	493,85	100,00
632005	Telekomunik. služby						119,51	118,96	0,55	118,96	0,55	119,51	100,00
632	S p o l u	12 663,91	15 383,85	14 418	3 388	11 030	13 153,23	3 412,59	9 740,64	3 412,59	9 740,64	13 153,23	100,00
633001	Vybavenie interiérov	41,70	809,61										
633002	Výpočt. technika	702,40	347,70										
633004	Prevádzkové zariad.	1 326,00	1 070,69				618,84	168,84	450,00	168,84	450,00	618,84	100,00
633006	Všeobecný materiál	2 941,13	5 194,25	2 340	180	2 160	4 270,00	352,27	3 917,73	352,27	3 917,73	4 270,00	100,00
633009	Knihy, časopisy, nov.	118,00	131,90										
633010	Pracovné odevy, obuv	0,00	290,41	350		350	399,35		399,35		399,35	399,35	100,00
633	S p o l u	5 129,23	7 844,56	2 690	180	2 510	5 288,19	521,11	4 767,08	521,11	4 767,08	5 288,19	100,00
634004	Prepravné a nájom dopr. prostr.		210,00										
634	S p o l u	0,00	210,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635004	Prev. strojov, prístroj.	637,44	1 578,10	245		245	3 291,69		3 291,69		3 291,69	3 291,69	100,00
635006	Budov, objektov		2 915,00										
635009	Údržba softvéru	200,00	200,00				180,00		180,00		180,00	180,00	100,00
635	S p o l u	837,44	4 693,10	245	0	245	3 471,69	0,00	3 471,69	0,00	3 471,69	3 471,69	100,00
636002	Nájomné pr. strojov	648,00											
636	S p o l u	648,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

Ekon. klasif.	Název položky	OK 2015	OK 2016	Originálne kompetencie - OK (zdroj 41) - rozpočet a čerpanie v roku 2017								% plnenie OK	
		Čerpanie na OK k 31.12.2015	Čerpanie na OK k 31.12.2016	SCHVÁLENÝ rozpočet	z toho:		UPRAVENÝ rozpočet	z toho:		Čerpanie k 31.12.2017			SPOLU ČERPANIE OK k 31.12.2017
Položka					ŠKD 09.5.0	ŠJ spolu 09.6.0.x			ŠKD 09.5.0	ŠJ spolu 09.6.0.x	ŠKD 09.5.0	ŠJ spolu 09.6.0.x	
637001	Školenie, semináre	10,00											
637004	Všeobecné služby	2 408,39	1 224,46	1 650	250	1 400	2 189,10	146,09	2 043,01	146,09	2 043,01	2 189,10	100,00
637005	Špeciálne služby		39,84										
637012	Poplatky, odvody	701,46	122,25	135		135	150,51		150,51		146,24	146,24	97,16
637014	Stravovanie	2 179,13	2 049,66	2 500	900	1 600	2 352,42	776,00	1 576,42	776,00	1 576,42	2 352,42	100,00
637016	Prídel do SF	869,62	921,77	1 210	680	530	1 218,35	616,85	601,50	616,85	601,50	1 218,35	100,00
637027	OON - Dohody	287,10	1 660,98				1 374,00	1 374,00		1 374,00		1 374,00	100,00
637035	Dane a kom. odpad	934,82	992,04	1 012	132	880	992,05	129,37	862,68	129,37	862,68	992,05	100,00
637	Spolu	7 390,52	7 011,00	6 507	1 962	4 545	8 276,43	3 042,31	5 234,12	3 042,31	5 229,85	8 272,16	99,95
642013	Na odchodné		889,20										
642015	Na nemoc. dávky (PN)	282,21	220,70	380	300	80	771,09	619,81	151,28	619,81	151,28	771,09	100,00
640	Spolu	282,21	1 109,90	380	300	80	771,09	619,81	151,28	619,81	151,28	771,09	100,00
Rozpočet celkom		135 086,58	150 670,00	155 000	79 190	75 810	183 163,00	86 599,70	96 563,30	86 599,70	96 559,03	183 158,73	100,00
B. Kapitálové výdavky		0,00	0,00	0	0	0	32 049,41	0,00	32 049,41	0,00	32 049,41	32 049,41	100,00
713004	Prevádzk. zar. – rozš. kapacity vývarovne						19 625,76		19 625,76		19 625,76	19 625,76	100,00
717002	Rekonštrukcia - podlahy v ŠJ						12 423,65		12 423,65		12 423,65	12 423,65	100,00
710	Spolu KZ 46	0,00	0,00	0	0	0	32 049,41	0,00	32 049,41	0,00	32 049,41	32 049,41	100,00
Rozpočet SPOLU - BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		135 086,58	150 670,00	155 000	79 190	75 810	215 212,41	86 599,70	128 612,71	86 599,70	128 608,44	215 208,14	100,00

ZŠ Kataríny Brúderovej ,Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava

Mimorozpočtové položky k 31.12.2017

Kód zdroja	Typ zdroja	Funkčná klasif.	Ekonomická klasifikácia	Názov položky	Vybrané mimorozpočtové prostriedky
					Stav k 31.12.2017
Položka					
A. Príjmy - I. časť výkazu FIN 1-12					119 797,61
71	M		212003	Príjem z prenájmu	0,00
71	M		223001	Príjem za réžiu	0,00
71	M		223002/0/1	Školné ŠKD	41,88
72f	M		223003	Príjem za stravné	119 755,73
41	R		292012	Z dobropisov	0,00
41	R		292017	Preplatky z RZZP za rok 2015	0,00
41	R		292027	Mylná platba	0,00
71	M		292027	Mylná platba	0,00
71	M		292027	Ostatný príjem	0,00
71	M		312007	Príjem na prevádzkové N	0,00
KZ 71	M		200-300	S p o l u	41,88
KZ 72f	M		223	S p o l u	119 755,73
KZ 41	R		292	S p o l u	0,00
B. Výdavky - I. časť výkazu FIN 1-12					115 963,85
72f	M	0960	633011	Nákup potravín	115 318,62
72f	M	0960	633011/90	Nákup potravín - mylná platba	0,00
71	M	0950	637012	Vrátenie preplatkov školného ŠKD	41,88
72f	M	0960	637012	Vrátenie preplatkov na stravnom	603,35
KZ 71	M		637	S p o l u	41,88
KZ 72f	M		633 a 637	S p o l u	115 921,97
A. Príjmové finančné operácie - II. časť výkazu FIN 1-12					6 883,57
72f	M		453	Zostatok z predchádzajúceho obdobia	6 883,57
KZ 72f	M		453	S p o l u	6 883,57

M - mimorozpočtové prostriedky

R - rozpočtové prostriedky

12. Prílohy

12.6.

Správa Materskej školy Koniarkova 9 k hospodáreniu školy za rok 2017

Materská škola Koniarkova, Koniarkova 9, 831 07 Bratislava

1. ÚVOD

Materská škola, Koniarkova 9, 831 07 Bratislava – mestská časť Vajnory poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Materská škola Koniarkova 9 e od 1.9.2015 samostatným právnym subjektom, ktorý sleduje a kontroluje hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a hospodárne s nimi narába. Materská škola Koniarkova 9 má päť tried.

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia

Činnosť organizácie: predškolská výchova

Počet žiakov k 31.12.2017: 125 žiakov

Počet tried k 31.12.2017: 5

Priemerný prepočítaný evidenčný počet zamestnancov k 31. 12. 2017:

Pedagogickí zamestnanci	10
Nepedagogickí zamestnanci	3
Pracovníci zamestnaní na dohodu	1
Výdajňa stravy	1,5
Spolu	15,5

2. Príjmy materskej školy k 31.12.2017

Príjmy materskej školy k 31.12.2017 tvorili transfery na:

1. **originálne kompetencie** – OK (financované z rozpočtu zriaďovateľa). Finančné prostriedky boli škole pridelované mesačne v hodnote 1/12 schválenej sumy rozpočtu na rok 2017 na prevádzku materskej školy bez jej rozšírenia od 01.09.2017.
2. transfery na **prenesené kompetencie (PK) predškolskej výchovy** poukázané zriaďovateľom štvrtročne (financované zo štátneho rozpočtu), konkrétne nenormatívny príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ.
3. školné, ktoré bolo odvádzané zriaďovateľovi.

Podrobné čerpanie rozpočtu na originálnych kompetenciách je uvedené v tabuľkovej časti materiálu, ktorá tvorí prílohu tejto správy.

3. Rozpočet originálnych a prenesených kompetencií k 31.12.2017

Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 216/2016 zo dňa 15.12.2016 bo schválený rozpočet mestskej časti. Na úseku školstva materskej školy (MŠ) schválený vo výške **261.600,- €**, z toho rozpočet na:

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

- **prenesené kompetencie** tvoril sumu **8.600,- €**,
- **originálne kompetencie** tvoril s umu **253.000,- €**, z toho:
200.000,- € - na prevádzku materskej školy bez rozšírenia o elokované pracovisko,
53.000,- € - na prevádzku elokovaného pracoviska od 01.09.2017 do 31.12.2017.

Rozpočet materskej školy bol v priebehu roku 2017 viackrát upravovaný, predovšetkým v rámci II., IV. a V. zmeny rozpočtu mestskej časti:

- Dňa 09.02.2017 na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 240/2017 bol upravený rozpočet MŠ v rámci kapitálových výdavkov na sumu **18.000,- €** za účelom vybudovania závlahového systému v areáli školy a zakúpenia novej preliezkovej zostavy.
- V zmysle listu Okresného úradu Bratislava bola dňa 10.02.2017 rozpočtovým opatrením upravená suma príspevku na výchovu a vzdelávanie pre MŠ (na predškolskú výchovu), z 8.600,- € na sumu **8.626,- €**.
- Dňa 26.09.2017 bol bežný rozpočet na originálne kompetencie upravený na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 298/2017 na sumu **219.000,- €**. Kapitálový rozpočet bol upravený na konečnú sumu **12.696,27 €**.

Celková výška rozpočtu (bežný + kapitálový) predstavovala hodnotu **231.696,27 €**.

- V zmysle listu Okresného úradu Bratislava bola dňa 21.11.2017 rozpočtovým opatrením upravená suma príspevku na výchovu a vzdelávanie pre MŠ (na predškolskú výchovu), z 8.626,- € na sumu **8.483,- €**.
- Dňa 13.12.2017 bol bežný rozpočet na originálne kompetencie opätovne navýšený na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 312/2017 na sumu **229.310,- €**.

Celková hodnota rozpočtu spolu (bežný + kapitálový) tvorila **242.006,27 €**.

Originálne kompetencie, z toho:	242.006,27 €
Bežné výdavky	229.310,00 €
Kapitálové výdavky	14.696,27 €
Prenesené kompetencie - predškolská výchova	8.483,00 €
Upravený rozpočet k 31.12.2017	250.489,27€

6. Originálne kompetencie k 31.12.2017

Transfery zriad'ovateľa na originálne kompetencie k 31. decembru 2017 predstavovali sumu **242.006,27 €**.

Skutočné čerpanie na jednotlivých položkách rozpočtovej klasifikácie je v tabuľkovej časti tejto správy.

610 - --MZDY a 620 ODVODY

Mzdové výdavky (610) boli ku dňu 31.12.2017 čerpané v hodnote **140.080,53 €** a odvodové výdavky (620) boli čerpané v sume **50.283,10 €**.

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

Názov položky	Čerpanie	% čerpania
Mzdové výdavky (610)	140.080,53 €	99,23 %
Odvodové výdavky (620)	50.283,10 €	98,58 %
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017	190.363,63 €	99,06 %

632 - ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE

Rozpočtová položka 632001 – *Energie* predstavoval k 31.12.2017 čerpanie na 95,09%, t.j. vo výške **13.601,77 €**.

Začiatkom roka 2017 bolo vykonané vyúčtovanie plynu za obdobie 21.11.2016 – 31.12.2016 a bol vyčíslený nedoplatok vo výške 1.390,44 €. Na základe tohto nedoplatku boli zvýšené zálohové platby za plyn. Na základe žiadosti MŠ bol v októbri 2017 vykonaný mimoriadny odpočet plynu a následne vyúčtovaný preplatok 2.559,23 €, čo malo za následok vyrovnanie výdavkov na energie roku 2016. Oproti roku 2016 došlo k zníženiu výdavkov na energie, vodu a komunikácie o 2,42 %.

633 - MATERIÁL

MŠ zakúpila v priebehu roka 2017 zariadenie, zásobníky na mydlá, hrnčeky a poháre návleky na obuv, kancelárske potreby, tonery a čistiace prostriedky, taktiež sa zakúpili pracovné odevy a obuv pre nepedagogický personál. Celková hodnota čerpania položky 633 - Materiál k 31.12.2017 predstavovala sumu **2.849,21 €**.

635 - RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA

V rámci danej kategórie predstavovali výdavky na údržbu sumu **5.116,35 €**, z toho:

- interiérového vybavenia: 54,30 €
- údržbu prevádzkových zariadení: 608,49 €
- údržbu budov, priestorov: 3.667,56 €
- údržbu softvéru 786,00 €

636 - NÁJOMNÉ

Prostriedky vo výške **66,- €** boli použité na zapožičanie tepovacieho prístroja počas prázdnin na vyčistenie kobercov.

637 SLUŽBY

Prostriedky boli použité na čistiarenské služby, revíziu hasiacich prístrojov, deratizáciu, revíziu elektrických spotrebičov, vzduchotechniky, odvoz komunálneho odpadu, odvoz a čistenie zmesi tukov a olejov z odlučovača vody a olejov, ochrana objektu, 55 %

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

príspevok zamestnávateľa za stravujúcich sa zamestnancov, povinný príděl do sociálneho fondu, výdavky na dohody.

V rámci kategórie Služby sa nachádza rozpočtová položka 637012 – Poplatky a odvody, pod ktorou sú zaradené mesačné bankové poplatky za vedenie účtov, vyhotovenie výpisov a za realizáciu bankových úkonov.

7. Účtovné zostatky na účtoch školy k 31.12.2017

Výdavkový účet - 3559011951/0200	-24,12 €
Príjmový účet MŠ – 3559037457/0200	0,00 €
Depozitný účet – 3559060753/0200	20.536,32 €
Účet Sociálneho fondu – 3559050459/0200	731,69 €

ZÁVER

Schválený rozpočet a následne niekoľkokrát upravený (posledná úprava schválená miestnym zastupiteľstvom dňa 13.12.2017) na originálne kompetencie pre Materskú školu, Koniarkova 9, postačoval na krytie výdavkov v roku 2017.

Popis rozpočtu	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet
Upravený rozpočet na rok 2017	229.310,00 €	12.696,27 €
Skutočné čerpanie rozpočtu k 31.12.2017	226.522,31 €	12.696,27 €
Vrátené nevyčerpané prostriedky zriaďovateľovi v roku 2017	2.762,16 €	
Vrátené prostriedky v roku 2018, čiastočne použité na vykrytie debetných zostatkov	25.53 €	

Andrea Vajdová
riaditeľka materskej školy

Vypracovala: Ing. Mária Poráziková
hospodárka materskej školy

Prílohy:

- 1) Čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2017 - originálne kompetencie
- 2) Čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2017 - prenesené kompetencie

**Materská škola Koniarkova 9,
Koniarkova 9, 831 07 Bratislava**

TABUĽKOVÁ ČASŤ

Materská škola Koniarkova 9, Koniarkova 9, 831 07 Bratislava

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017 – originálne kompetencie (OK)

POLOŽKA / ROK / FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA		SKUTOČNOSŤ K:			ROZPOČET - ROK 2017			
		09.1.1.	09.1.1.	09.1.1.	09.1.1.	09.1.1.	09.1.1.	% plnenia
		31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2017	
600	BEŽNÉ VÝDAVKY (BV)	161 399,05	173 837,40	196 900,00	253 000	229 310,00	226 522,31	98,78
610	Mzdy	96 125,90	110 436,12	120 255,04	153 240	141 167,00	140 080,53	99,23
611	Tarifný plat				130 300	117 660,00	117 657,31	100,00
612001	Osobný príplatok				12 140	12 500,00	12 144,57	97,16
612002	Ostatné príplatky				10 800	10 407,00	9 679,53	93,01
614	Odmeny				0	600,00	599,12	99,85
620	Odvody do poisťovní	34 814,52	39 371,41	42 456,06	56 100	51 005,00	50 283,10	98,58
621	Poistné do VŠZP				9 040	9 343,00	9 246,91	98,97
623	Poistné do ostatných ZP				6 283	3 850,00	3 846,58	99,91
625001	SP - nemocenské poistenie				2 145	2 400,00	2 062,17	85,92
625002	1 - SP - starobné poistenie				21 455	19 722,00	19 720,50	99,99
625002	2 - SP - odvody z dohôd				2 542	1 650,00	1 501,57	91,00
625003	SP - úrazové poistenie				1 226	1 250,00	1 182,76	94,62
625004	SP - invalidné poistenie				4 597	4 400,00	4 344,41	98,74
625005	SP - poistenie v nezamestnanosti				1 532	1 450,00	1 442,15	99,46
625007	SP - poistenie do RF				7 280	6 940,00	6 936,05	99,94
631	Cestovné	0,00	2,00	0,00	340	30,00	30,00	100,00

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

POLOŽKA / ROK / FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA		SKUTOČNOSŤ K:			ROZPOČET - ROK 2017			
		09.1.1.	09.1.1.	09.1.1.	09.1.1.	09.1.1.	09.1.1.	% plnenia
		31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2017	
632001	Energie	11 683,53	5 181,85	11 554,16	9 200	12 077,76	11 393,22	94,33
632002	Vodné, stočné	917,27	1 446,61	1 484,46	2 000	1 415,35	1 415,35	100,00
632003	Poštové služby	961,57	940,02	892,41	900	120,00	117,28	97,73
632004	Komunikačná infraštruktúra - internet			0,00		400,00	385,08	96,27
632005	Telekomunikačné služby			0,00		290,84	290,84	100,00
632	Energie, voda a komunikácie	13 562,37	7 568,48	13 931,03	12 100	14 303,95	13 601,77	95,09
633001	Interiérové vybavenie	2 944,87	372,90	1 579,45	200			
633002	Výpočtová technika	0,00	880,69	702,92		148,70	148,70	100,00
633006	Všeobecný materiál	2 426,03	1 390,37	2 049,84	7 300	2 561,16	2 538,83	99,13
633009	Knihy, časopisy ...			94,71	70	36,90	36,90	100,00
633010	Pracovné odevy, obuv ...			197,85	350	72,78	72,78	100,00
633013	Softvér			58,00	60	52,00	52,00	100,00
633	Materiál	5 370,90	2 643,96	4 682,77	7 980	2 871,54	2 849,21	99,22
635001	Údržba interiérov. vybavenia	379,92	882,31			54,30	54,30	100,00
635004	Prevádz. strojov, prístrojov			892,08	500	608,49	608,49	100,00
635006	Budov, objektov			264,24		3 667,56	3 667,56	100,00
635009	Údržba softvéru			462,00		786,00	786,00	100,00
635	Údržba	379,92	882,31	1 618,32	500	5 116,35	5 116,35	100,00
636002	Nájomné prevádzkových strojov					66,00	66,00	100,00
636	Nájomné	0,00	0,00	0,00	0	66,00	66,00	100,00

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

POLOŽKA / ROK / FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA		SKUTOČNOSŤ K:			ROZPOČET - ROK 2017			
		09.1.1.	09.1.1.	09.1.1.	09.1.1.	09.1.1.	09.1.1.	% plnenia
		31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2017	
637001	Školenie, semináre			50,00	150	599,00	559,00	93,32
637004	Všeobecné služby	3 829,61	3 814,17	3 202,34	6 728	2 833,41	2 748,86	97,02
637005	Špeciálne služby	594,00	634,80	590,40	788	590,40	590,40	100,00
637012	Poplatky a odvody		592,95	473,03	480	508,19	503,49	99,08
637012	90 - Poplatky za rok 2015			4,30		0,00		
637014	Stravné	1 807,76	1 943,46	2 152,32	3 870	2 350,00	2 245,41	95,55
637016	Prídely do sociálneho fondu	97,13	1 165,88	1 239,09	1 950	1 414,01	1 401,78	99,14
637027	OON - Dohody	2 394,00	3 782,77	5 104,80	7 274	4 931,85	4 931,85	100,00
637031	Pokuty a penále	445,85		24,21		5,00	0,71	14,20
637035	Dane a komunálny odpad	862,68	812,91	862,68	1 100	796,32	796,32	100,00
637	Služby	10 031,03	12 746,94	13 703,17	22 340	14 028,18	13 777,82	98,22
642015	Na nemocenské dávky	238,41	186,18	249,11	400	721,98	717,53	99,38
640	Bežné transfery	238,41	186,18	249,11	400	721,98	717,53	99,38
713004	20 - Vybudovanie závlahy					4 696,27	4 696,27	100,00
713004	21 - Nákup preliezok					8 000,00	8 000,00	100,00
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (KV)	0,00	0,00	0,00	0	12 696,27	12 696,27	100,00
SPOLU BV + KV		161 399,05	173 837,40	196 900,00	253 000	242 006,27	239 218,58	98,85

Materská škola Koniarkova 9, Koniarkova 9, 831 07 Bratislava

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017 – prenesené kompetencie (PK) – predškolská výchova

POLOŽKA / ROK		SKUTOČNOSŤ K			ROZPOČET 2017			
		2014	2015	2016	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	SKUTOČNOSŤ K 31.12.2017	Plnenie v %
Položka	FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA	MŠ 09.1.1.1	MŠ 09.1.1.1	MŠ 09.1.1.1	MŠ 09.1.1.1	MŠ 09.1.1.1	MŠ 09.1.1.1	
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	7 541,00	8 843,00	8 626,00	8 600	8 483,00	8 483,00	100,00
614	PV - odmeny					1 600,00	1 600,00	100,00
633002	PV - Výpočtová technika		1 890,63	4 730,00		1 606,79	1 606,79	100,00
633006	PV - Všeobecný materiál	7 541,00	6 952,37	3 395,04	8 600	4 203,90	4 203,90	100,00
100,00	PV - Knihy, časopisy, CD...			260,96		314,46	314,46	100,00
633013100,00	PV - Softvér			240,00		587,85	587,85	100,00
637007100,00	PV - Cestovné náhrady					170,00	170,00	100,00
Rozpočet celkom - PK		7 541,00	8 843,00	8 626,00	8 600	8 483,00	8 483,00	100,00

12. Prílohy

12.7.

Správa o činnosti

Vajnorskej podpornej spoločnosti, s.r.o. za rok 2017

Správa o činnosti spoločnosti Vajnorská podporná spoločnosť s.r.o za rok 2017

Rok 2017 bol už jedenásty rok od založenia spoločnosti mestskou časťou a zároveň začatý tretí rok prevádzky zrekonštruovaného Domu kultúry Vajnory (ďalej len DK), ktorého otvorenie prebehlo v ešte máji 2015) Prevádzka domu kultúry je veľmi pestrá, okrem vlastných spolkov mestskej časti tu pôsobí mnoho ďalších organizácií a stále viac je to populárne miesto pre svadby, oslavy a stužkové slávnosti. Počas roka sa preto pokračovalo s dovybavením priestorov solárnymi fóliami na okná pre nájomcov, závesmi, údržbou klimatizácie ako i dokúpením klimatizácie (v cene 4.470,- eur) do miestností mestskej polície i klubovne pre seniorov, pozemkové spoločenstvo a Podobenku i drobnosťami ako je prebaľovací pult pre najmenšie detičky, podvozky pre stoly v sálach, zautomatizovali sme svetlá na toaletách na pohybové senzory a podobne. Zároveň sme za 7.100,- eur doplnili osvetlenie a ozvučenie veľkej sály, pričom 3.000,- eur sme získali ako nenávratnú dotáciu z BSK. Okrem toho sme počas roka vysúťažili a zakúpili súpravu INFRASET v hodnote 5.988,- eur na opravu výtlkov v asfaltových povrchoch v mestskej časti, ktorá sa už takmer rok aj úspešne používa. Po desiatich rokoch sme tiež obnovili merače rýchlosti v hodnote 1.200,- eur a viac ako 2.000,- eur sme odvedli ako podiel na zisku do mestskej časti.

Všetky tieto investície spolu predstavovali sumu viac ako **20.000,- eur**. Okrem prevádzkovania samotného DK Vajnory spoločnosť spoluorganizuje a finančne každoročne stále podporuje viacero športových podujatí pre deti a mládež – Streetball tour, futbalová penalta , vianočný halový turnaj pre deti, prevádzku ľadovej plochy, reprezentačný ples, dožinky, minimaratón, tlač Vajnorských novín. Počas roka 2017 spoločnosť zabezpečila riadnu údržbu a prevádzku multifunkčného stroja zn. HAKO a to opravu vodného čerpadla, sacej hadice ako i výmenu meračov v kotolni DK i bežné revízie zariadení, komínov, hasiacich prístrojov i EPS celkovo v sume takmer 4.000,- eur.

Ako vo všetkých doterajších desiatich rokoch, tak i v roku 2017 všetku prevádzku financovala spoločnosť z **vlastných zdrojov**, nepoberala **žiadne dotácie** z mestskej časti na **vlastnú činnosť** a fungovanie.

Všetky aktivity i celá činnosť spoločnosti boli dosiahnuté s minimálnym počtom osôb, prijatých iba ako „dohodárov“, hlavne na zabezpečenie zákonných povinností prevádzky Domu kultúry (požiarna ochrana, BOZP, kúrenie). Celkové mzdové náklady v roku 2017 predstavovali 14.519,- eur. Ostatné náklady počas roka boli najmä: spotreba ako napr. kancelárske potreby, poštovné, internet, materiál na akcie a režijný materiál a nájomné v sume 7.395,- eur, náklady na účtovníctvo 4.980,- eur za rok, poistenie majetku a vozidla údržby 2.053,- eur ročne, energie spolu 11.810,- eur, pohonné hmoty 866,- eur, BOZP 2.468,- eur a odpisy DHM **42.427,- eur**. Ako každý rok od vzniku spoločnosti, konatelia

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

spoločnosti ani členovia dozornej rady nepoberali ani v roku 2017 žiadne odmeny z titulu svojej funkcie.

Na rok 2018 je v pláne pokračovať v podpore už existujúcich akcií (ľadová plocha, dožinky, hody, penalta, Streetball, Bikros, Deň detí) a pridávať podľa možností i ďalšie športovo-kultúrne podujatia, (ples, zábavy, svadby, koncerty a organizovanie rôznych podujatí v Dome kultúry...), ktoré budú finančne i organizačne podporené Vajnorskou podpornou spoločnosťou. Nemenej dôležitou úlohou bude snaha zabezpečiť vyrovnaný chod a prevádzku Domu kultúry a to kombináciou vhodných podnájomcov (jazyková škola, hudobná škola, centrum detí i kaviareň) ako i domácich spolkov a združení (VOSka, VODka, Dychovka, Shine, MsP, Knižnica, Klub dôchodcov...). Takisto je v pláne pokračovať v pomoci pri získaní prostriedkov z EU a iných fondov na **výstavbu workoutového ihriska, projekt Zberného dvora či Domu sociálnych služieb pre Seniorov**, a postupne aj ďalšie dovybavenie DK (hudobnú a svetelnú techniku – budeme opätovne podávať grant na BSK, a iné potrebné veci na jeho prevádzku) **a to všetko** pri úzkej spolupráci s poslancami a starostom.

Spoločnosť dosiahla v roku 2017 výsledok hospodárenia pred zdanením **-1.375,80 eur** t.j. miernu stratu a to z dôvodu investovania do rozvoja domu kultúry ako i ďalšej techniky potrebnej pre mestskú časť, ale najmä z dôvodu vysokých odpisov dlhodobého majetku (predovšetkým domu kultúry 32.296,- eur) a tiež povinnosť platiť daňovú licenciu vo výške 960,- eur aj v prípade dosiahnutej straty. Tento očakávaný výsledok pokryjeme bez problémov nerozdeleným ziskom z minulých rokov. V roku 2018 očakávame vyrovnaný hospodársky výsledok, prípadne aj mierny zisk.

Pre lepší prehľad hospodárenia za celé obdobie ešte prikkladáme výsledky za jednotlivé roky 2007-2017, pričom celkový stav je zisk v hodnote **23.164,62 eur**. Všetky tri straty boli len z dôvodu vysokých odpisov v jednotlivých obdobiach.

rok	zisk/strata
2017	-1 375,80 €
2016	10 196,75 €
2015	-28 214,74 €
2014	-257,33 €
2013	21 206,14 €
2012	549,56 €
2011	8 912,40 €
2010	828,95 €
2009	2 019,60 €
2008	7 176,44 €
2007	2 122,65 €
spolu	23 164,62 €

Závěrečný účet mestskej časti Bratislava-Vajnory za rok 2017

Samozrejme celkový finančný prínos pre mestskú časť je omnoho vyšší, rádovo viac ako **443.000,- eur**, ako bolo aj publikované v predložených správach počas uplynulých desiatich 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 bude dňa 21. júna 2018 aj vykonané .

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

p. Marek Grebečí a Ing. Michal Vlček - konatelia spoločnosti, poslanci

Ing. Mário Schwab, manažér spoločnosti

**Výpis z uznesenia
zo zápisnice č. 3/2018
zo zasadnutia Komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce
a získavania prostriedkov z fondov
pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory**

konanej dňa 13. júna 2018

K bodu 4:

Záverečný účet Mestskej časti Bratislava – Vajnory za rok 2017

Uznesenie k bodu 4:

Prítomní členovia Komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce a získavania prostriedkov z fondov **odporúčajú** miestnemu zastupiteľstvu **prerokovať a schváliť** záverečný účet Mestskej časti Bratislava – Vajnory za rok 2017.

Hlasovanie: za: 5 proti: 0 zdržal sa: 1

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina
Bratislava, 14.06.2018



Prevzal: