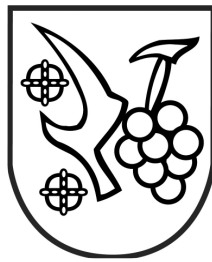


Mestská časť Bratislava-Vajnory
Roľnícka 109, 831 07 Bratislava 36
IČO: 00 304 565 DIČ: 2020879223



N á v r h

Rozpočet

Mestskej časti

Bratislava - Vajnory

na rok 2015

a prognózy na roky 2016 a 2017

Bratislava, február 2015

OBSAH

	str.
1. Uznesenie Miestneho zastupiteľstva č. xxx/2015	3
2. Uznesenie Miestnej rady.....	4
3. Správa k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2015 a prognózy na roky 2016 a 2017.....	5
4. Programové rozpočtovanie výdavkov Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2015 a prognózy na roky 2016 a 2017.....	19
5. Tabuľková časť.....	74
5.1. Príloha č. 1 – príjmy.....	75
5.2. Príloha č. 2 – výdavky.....	80
5.3. Príloha č. 3 – Rozpočet ZŠsMŠ K. Brúderovej.....	94
5.3.1. – Prenesené kompetencie.....	100
5.3.2. – Originálne kompetencie.....	101
6. Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2015 a prognózy na roky 2016 a 2017.....	103
7. Výpisy z komisií.....	104

1. NÁVRH UZNESENIA

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní:

1. schvaľuje

rozpočet Mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2015 v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu vo výške 2.557.970,-- Eur vrátane finančných operácií v členení:

▪ bežné príjmy	2.364.450,-- EUR
▪ kapitálové príjmy	193.520,-- EUR
▪ finančné operácie príjmové	305.025,-- EUR
▪ bežné výdavky	2.095.180,-- EUR
▪ kapitálové výdavky	548.920,-- EUR
▪ finančné operácie výdavkové	218.895,-- EUR

2. berie na vedomie

- 2.1. návrh výhľadového rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Vajnory na roky 2016 a 2017
- 2.2. stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2015 a prognózy na roky 2016 a 2017

3. ukladá

vedúcej ekonomického oddelenia oznámiť rozpočtovej organizácii - ZŠsMŠ Kataríny Brúderovej schválený rozpočet vo výške 425.500,-- Eur na prenesené kompetencie a 310.000,-- Eur na originálne kompetencie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti

4. splnomocňuje

starostu mestskej časti Bratislava – Vajnory upravovať v priebehu rozpočtového roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2015:

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

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY

Miestna rada po prerokovaní

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava–Vajnory prerokovať Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2015 a prognózy na roky 2016 a 2017

3. Správa k rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2015 a prognózy na roky 2016 a 2017

Rozpočet Mestskej časti Bratislava–Vajnory na rok 2015 a prognózy rokov 2016 – 2017 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.

Rozpočet mestskej časti nadväzuje na východiská rozpočtu verejnej správy ako aj vývoj hospodárenia mestskej časti v predchádzajúcich obdobiach. Pri zostavovaní rozpočtu je nevyhnutné sledovať makroekonomický vývoj, ktorý má výrazný vplyv na príjmovú časť rozpočtu. Sú to najmä legislatívne zmeny, ktoré ovplyvňujú predovšetkým daňové príjmy, najmä daň z príjmov fyzických osôb, ktorej podiel na bežných príjmoch bez dotácií v našej mestskej časti tvorí 54 %.

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

Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo z viacerých zákonných predpisov, predovšetkým zo zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov, Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v znení dodatkov, z Opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, vyhlášky Štatistického úradu č. 257/2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG), účinná od 01.01.2015 a z ďalších právnych predpisov a smerníc.

Zo zákona o rozpočtových pravidlách vo vzťahu k rozpočtom miest a obcí vyplýva povinnosť členiť rozpočet príjmov a výdavkov na :

- bežné príjmy a bežné výdavky („bežný rozpočet“),
- kapitálové príjmy a kapitálové výdavky („kapitálový rozpočet“),
- finančné operácie.

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

V zmysle čl. 9 Ústavného zákona č. 493/2011 z. z. o rozpočtovej zodpovednosti sa rozpočet zostavuje na tri rozpočtové roky, pričom jeho súčasťou je schválený rozpočet za bežný rozpočtový rok , údaje o očakávanej skutočnosti bežného

rozpočtového roka v znení upraveného rozpočtu k 31.12.2014 a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za dva predchádzajúce roky (2012, 2013).

Mestská časť zostavila bežný rozpočet na rok 2015 ako prebytkový, pričom prebytok vo výške 269.270,-- € bude použitý na krytie schodku kapitálového rozpočtu a na úhradu návratných zdrojov financovania (splátky istiny úverov). Prebytok bežného rozpočtu v takej miere je možné dosiahnuť len **výraznými úsporami na strane bežných výdavkov a dobrým hospodárením.**

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je čiastočne krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií.

Rozpočet na roky 2016 a 2017 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. záväzný.

Rozpočet mestskej časti je zostavený ako vyrovnaný.

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu	Prognóza	
	2015	2016	2017
Bežné príjmy	2 364 450	2 377 685	2 402 405
Bežné výdavky	2 095 180	2 013 840	2 104 245
Prebytok (+), schodok (-) bežného rozpočtu	269 270	363 845	298 160
Kapitálové príjmy	193 520	701 800	568 460
Kapitálové výdavky	548 920	956 750	747 725
Prebytok (+), schodok (-) kapitálového rozpočtu	-355 400	-254 950	-179 265
Finančné operácie príjmové	305 025	110 000	100 000
Finančné operácie výdavkové	218 895	218 895	218 895
Prebytok (+), schodok (-) finančných operácií	86 130	-108 895	-118 895
Príjmy spolu vrátane finančných operácií	2 862 995	3 189 485	3 070 865
Výdavky spolu vrátane finančných operácií	2 862 995	3 189 485	3 070 865
Výsledok hospodárenia celkom = Prebytok (+), schodok (-)	0	0	0

Prehľad rozpočtu na rok 2015 v členení podľa druhu rozpočtu:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2015			SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	
Príjmy	2 364 450	193 520	305 025	2 862 995
Výdavky	2 095 180	548 920	218 895	2 862 995
Výsledok hospodárenia = Prebytok (+), schodok (-)	269 270	-355 400	86 130	0

Rozpočet mestskej časti na rok 2015 bez finančných operácií:

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2015		SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	
Príjmy bez finančných operácií	2 364 450	193 520	2 557 970
Výdavky bez finančných operácií	2 095 180	548 920	2 644 100
Výsledok hospodárenia = Prebytok (+), schodok (-)	269 270	-355 400	-86 130

Pri zostavovaní rozpočtu je prioritou mestskej časti zabezpečiť plnenie samosprávnych pôsobností podľa osobitných predpisov, preneseného výkonu štátnej správy v zmysle zákonných povinností ako aj činnosti rozpočtovej organizácie zriadenej mestskou časťou. Pri zostavovaní rozpočtu je obec povinná prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov.

Mestská časť má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti jednu rozpočtovú organizáciu, zriadenú za účelom poskytovania výchovno-vzdelávacieho procesu. Základná škola s materskou školou je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet mestskej časti. K 01.09.2015 dôjde k rozdeleniu subjektu na dva samostatné právne subjekty – základnú školu a materskú školu. Pri tvorbe rozpočtu boli aspoň niektoré predpokladané zvýšené výdavky zakomponované. (ako napr. mimoriadna účtovná závierka, softvérové riešenie, zabezpečenie ekonomickej agendy v škôlke a pod.). Je však pravdepodobné, že po rozdelení bude potrebné viaceré položky rozpočtu v priebehu 4. štvrtroku zvýšiť podľa skutočných potrieb.

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

Finančné vzťahy v návrhu rozpočtu mestskej časti sa v rokoch 2015 - 2017 budú realizovať predovšetkým prostredníctvom vlastných daňových a nedaňových príjmov. Prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných kapitol sa financujú kompetencie preneseného výkonu štátnej správy.

Celkové príjmy aj výdavky vrátane finančných operácií sú na rok 2015 rozpočtované v sume 2.862.995,- €, čo predstavuje v porovnaní s upraveným rozpočtom roku 2014 zníženie o 6,54 %.

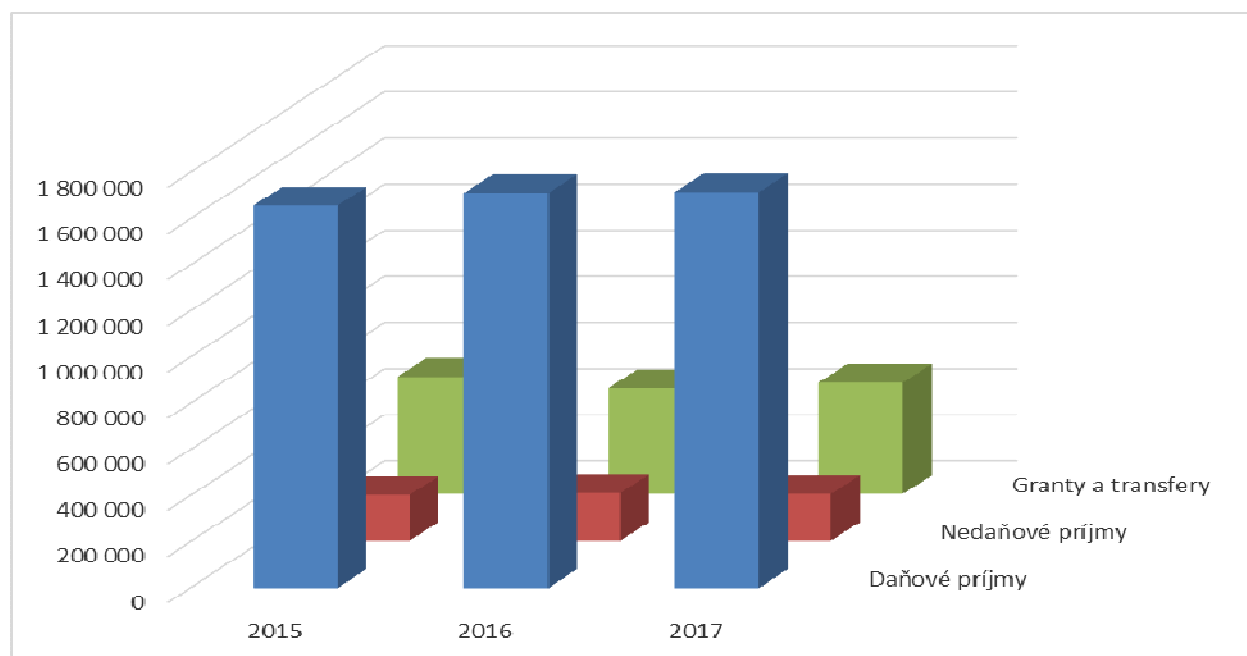
1. PRÍJMY

Bežné príjmy mestskej časti tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery. Súčasťou bežných príjmov sú aj príjmy rozpočtovej organizácie, ktoré vstupujú do rozpočtu mestskej časti v plnej výške. Kategória 300 rozpočtovej klasifikácie - granty a transfery je svojou povahou špecifická, nakoľko transfery v takej výške, ako sú prijaté do rozpočtu, sú zahrnuté aj do výdavkov rozpočtu na konkrétny účel.

Štruktúru bežných príjmov rozpočtu vyjadruje nasledovná tabuľka a graf:

Ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Skutočnosť 2014	Návrh rozpočtu 2015	Prognóza		Index 2015 / 2013
				2016	2017	
Daňové príjmy	1 541 204,75	1 607 442,61	1 657 100	1 712 100	1 715 750	107,52
Nedaňové príjmy	225 128,26	250 890,48	199 370	208 110	203 680	88,56
Granty a transfery	412 253,19	486 552,66	507 980	457 475	482 975	123,22
Spolu	2 178 586,20	2 344 885,75	2 364 450	2 377 685	2 402 405	108,53

v EUR



Daňové príjmy sú v zákone o rozpočtových pravidlách definované ako vlastné príjmy a použitie týchto prostriedkov je v plnej kompetencii mestskej časti. Pozostávajú z daní v správe mestskej časti a z daní v správe hlavného mesta, ktorých podiel je určený Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy a je vlastným príjmom mestskej časti. Daňové príjmy v roku 2015 rozpočtujeme v sume 1 657 100,- €, t.j. zvýšenie oproti roku 2014 o 3,09 %, ktoré mestská časť získa:

- z výnosu dane z príjmov fyzických osôb,
- z 50 % podielu na výnose dane z nehnuteľností,
- z dane za psa,
- z dane za užívanie verejného priestranstva,
- z 10 % podielu na výnose z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

Kvantifikácia daňových príjmov:

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index 2015/2014 v %	Prognóza	
				2016	2017
Výnos dane z príjmu FO	960 975	1 005 000	104,58	1 007 000	1 010 000
Daň z nehnuteľností (50 % podiel)	598 600	604 000	100,90	655 000	655 000
Daň za psa	7 545	7 540	99,93	7 540	7 500
Daň za predajné automaty	150	150	100,00	150	150
Daň za užívanie verejného priestranstva	4 000	5 000	125,00	7 000	7 300
Poplatok za komunálny odpad... (10 % podiel)	33 000	35 500	107,58	35 500	35 800
Spolu	1 604 270	1 657 190	103,30	1 712 190	1 715 750

Výnos dane z príjmov fyzických osôb mestská časť rozpočtuje vo výške 1.005.000,- €. V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtov obcí. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdelení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy č. 668/2004 Z.z. Podiel na výnose tejto dane je mestským častiam mesačne poukazovaný magistrátom. Tento podiel je v zmysle Štatútu hlavného mesta prerozdelený v pomere 68 % pre hlavné mesto a 32 % pre mestské časti, z čoho sú každoročne mestským zastupiteľstvom schvaľované koeficienty na prerozdelenie pre jednotlivé mestské časti.

V roku 2014 bol novelizovaný zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavené odpady. Napriek tomu, príjem dane z nehnuteľností (50 % podiel na jej výnose) očakávame na úrovni roku 2014, keďže nedošlo k zmenám sadzieb. S možným nárastom tejto dane sa počíta od roku 2016.

Aj sadzby daní za špecifické služby, t.j. miestne dane predpokladáme taktiež na úrovni roku 2014.

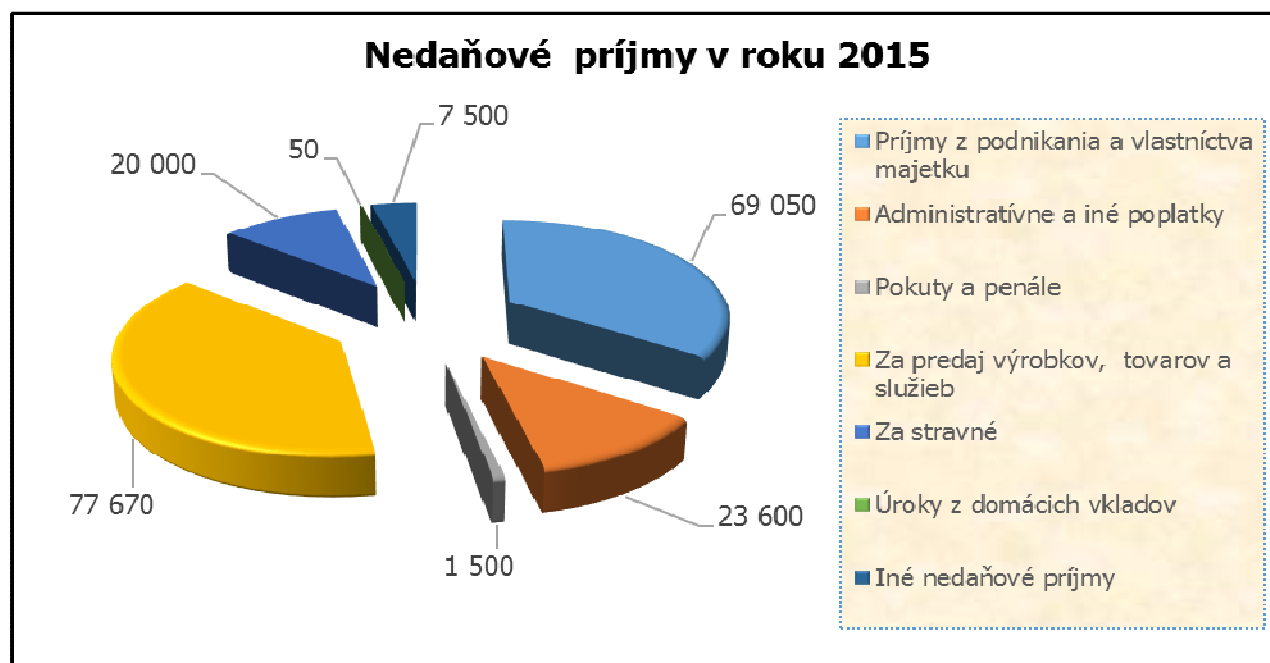
Nedaňové príjmy sú na rok 2015 rozpočtované vo výške 199.370,- €, t.j. oproti roku 2014 sú znížené o 15,08 %. Znížený je príjem z prenájmu budov, kde boli v roku 2014 uhradené pohľadávky z minulých rokov, čiastočné zníženie príjmu z prenajatých pozemkov a v neposlednom rade aj príjmy z prenájmu ľadovej plochy z titulu vývoja poveternostných podmienok a očakávaných vratiek za neodohraté zápasy v sezóne 2014/2015.

Medzi nedaňové príjmy zahrňame predovšetkým príjmy:

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

Vývoj nedaňových bežných príjmov na roky 2015 – 2017 zobrazuje nasledovný prehľad:

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Index 2015 / 2014 v %	Prognóza	
				2016	2017
210 - Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	78 650,00	69 050	87,79	67 150	57 250
220 - Administratívne a iné poplatky	20 245,00	23 600	116,57	24 300	26 600
222 - Pokuty a penále	2 355,00	1 500	63,69	1 500	1 700
223 - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	89 567,00	77 670	86,72	88 100	90 570
223 - Za stravné	20 010,00	20 000	99,95	18 500	19 000
240 - Úroky z domácich vkladov	70,00	50	71,43	60	60
290 - Iné nedaňové príjmy	23 606,28	7 500	31,77	8 500	8 500
Spolu	234 503,28	199 370	85,02	208 110	203 680



Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku sú oproti roku 2014 znížené o 12,21%. Pri rozpočtovaní príjmov z prenájmu pozemkov, budov, objektov a priestorov sme vychádzali zo súčasných zmluvných vzťahov za prenájom majetku mestskej časti.

Ďalšiu skupinu príjmov tvoria administratívne poplatky v rámci kategórie 220. Na rok 2015 sú rozpočtované v objeme 23.600 €, oproti roku 2014 zvýšené o 8 %. Administratívne príjmy tvoria predovšetkým príjmy zo správnych poplatkov vybraných v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Najväčší príjem tvoria správne poplatky zo stavebného úradu, ďalej sú tu zahrnuté

i správne poplatky za vydané rozhodnutia cestného správneho orgánu, za osvedčovanie listín a podpisov, za vydanie rybárskeho lístka, za povolenie na výrub stromov, úkony vykonávané ohlasovňou pobytu, matričným úradom a pod.

V kategórií 222 – pokuty, penále a iné sankcie sú rozpočtované príjmy vo výške 1.500,- € iba na úrovni neuhradených pokút.

Kategóriu 223 - poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja tovarov a služieb tvoria príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb a na rok 2015 sú rozpočtované v sume 97.670,- €. Ide predovšetkým o platby za:

- odvyšielané oznamy v miestnom rozhlase,
- vstupné a štartovné pri kultúrnych a športových podujatiach (ľadová plocha, minimaratón, dožinky, hody a pod.),
- známku za psa,
- poskytovanie opatrovateľskej služby,
- knižničné služby,
- čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov (školné) v materskej škole, s výnimkou detí predškolského veku a školský klub detí,
- úhradu režijných nákladov v školskej jedálni.

Kategória 240 - úroky z vkladov predstavuje príjmy zo zhodnocovania voľných finančných prostriedkov. Ich objem závisí od aktuálnych úrokových sadzieb a od objemu voľných finančných prostriedkov.

Iné nedaňové príjmy rozpočtované v čiastke 7.500,- € predstavujú príjmy z náhrad poistného plnenia, z dobropisov, vratiek ako aj príjmy za finančnú náhradu za výrub stromov.

Granty a transfery – finančné prostriedky zahrnuté v tejto časti príjmov majú charakter účelových dotácií, ktorých použitie je naviazané na určitý účel a nie je možné ich použiť inde. Objem rozpočtovaných prostriedkov na rok 2015 predstavuje 507.980,- € a predstavujú prostriedky na zabezpečenie financovania bežných výdavkov na prenesený výkon štátnej správy, predovšetkým:

- na úseku školstva - základnej školy,
- na úseku stavebného poriadku,
- pre oblasť pozemných komunikácií – špeciálny stavebný úrad,
- pre oblasť ochrany životného prostredia,
- na úseku matriky,
- na úseku registra obyvateľstva (ohlasovňa),
- na zabezpečenie referenda,
- na odmenu skladníka CO.

V roku 2015 mestská časť počíta aj s implementáciou projektu „Elektronizácia Bratislavy“, ktorého cieľom je zabezpečiť elektronické poskytovanie služieb občanom bez potreby návštevy úradov.

Najvýznamnejšiu časť týchto príjmov predstavujú transfery na financovanie školstva v zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Objem finančných prostriedkov závisí od normatívu na žiaka, ktorý určujú príslušné orgány štátnej správy. Na základe predložených podkladov od riaditeľa školy v roku 2015 predpokladáme mierne zvýšenie rozpočtu v oblasti školstva. V rozpočte mestskej časti sú prostriedky na

základné školstvo navrhované v objeme 425.500,- € vrátane vzdelávacích poukazov, predškolskej výchovy v materskej škole a dopravného.

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

Kapitálové príjmy v sebe zahŕňajú príjem z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku, ktorý spĺňa kritériá hmotného a nehnuteľného majetku. Na rok 2015 sú kapitálové príjmy rozpočtované vo výške 193.520,-- €.

V kapitálových príjmoch sú zahrnuté príspevky od občanov na vybudovanie vonkajšej časti domových kanalizačných prípojok vo výške 25.520,- € (tých, ktorí ešte do konca roku 2014 neuzatvorili zmluvu s mestskou časťou). V roku 2015 sú rozpočtované prostriedky na realizáciu cyklotrasy v úseku „ŽST Východné – ŽST Vajnory“ ako združená investícia mestskej časti Rača, Vajnory a hlavného mesta. Zároveň počítame s príjmami z predaja nehnuteľností, ktoré mestská časť nevyužíva pre svoje potreby na plnenie samosprávnych funkcií. Predpokladáme vysporiadanie pozemkov pod chatkami v lokalite Vajnorské jazerá v zmysle odporúčaní finančnej komisie ešte v roku 2014. Zároveň rozpočtujeme aj podiel na výnosoch z predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta.

Podrobné členenie rozpočtu príjmov mestskej časti na rok 2015 a prognózy na roky 2016 a 2017 je uvedené v tabuľkovej časti materiálu (príloha č. 1).

2. VÝDAVKY

V rámci rozpočtu mestskej časti sú výdavky bez finančných operácií na rok 2015 rozpočtované vo výške 2.644.100,-- €, pričom ich najväčšiu časť tvoria tieto položky:

- projekt „Elektronizácia Bratislavy“ - 70.000,- €,
- výdavky na originálne kompetencie – materská škola, školský klub detí a školská jedáleň, v ktorých sú zahrnuté výdavky na mzdy (vrátane zákonnej povinnosti zvýšenia platov), odvody do poisťovní a prevádzkové výdavky ako energie, nákup tovarov, poskytovanie služieb a drobné opravy zariadení a budov zvýšené oproti schválenému rozpočtu na rok 2014 o 22.165,- €. Čiastočne je v týchto prostriedkoch počítané aj s rozdelením ZŠsMŠ na dva právne subjekty - základnú školu a materskú školu.
- výstavba cyklotrasy na Rendez,
- postupné vybavovanie interiérov i exteriérov kultúrneho zariadenia Baničova,
- opravy a rekonštrukcie chodníkov v obci.

Výdavky rozpočtu mestskej časti sú zostavené v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách. Je vypracovaný tzv. strom výdavkovej časti rozpočtu. Tento strom pozostáva z 11 programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy a prvky. V nasledujúcej tabuľke uvádzame výdavky mestskej časti na rok 2015 podľa jednotlivých programov:

Program	Názov programu	Upravený rozpočet na rok 2014			Rozpočet na rok 2015		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	S P O L U	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	S P O L U
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	93 475,00		93 475,00	115 865		115 865
2.	Bezpečnosť a poriadok	572,00		572,00	845	3 000	3 845
3.	Miestny úrad	806 547,00	17 515,00	824 062,00	928 630	105 000	1 033 630
4.	Služby občanom	21 481,39		21 481,39	13 780		13 780
5.	Vzdelávanie	708 944,00	2 838,00	711 782,00	735 800		735 800
6.	Životné prostredie	64 931,25		64 931,25	64 545		64 545
7.	Doprava a komunikácie	173 430,00	28 805,00	202 235,00	82 400	225 500	307 900
8.	Územný rozvoj a investície	31 831,82	288 431,09	320 262,91	33 120	207 420	240 540
9.	Kultúra, šport a propagácia	82 675,00	79 270,00	161 945,00	69 870	8 000	77 870
10.	Sociálna pomoc a sociálne služby	21 461,20		21 461,20	23 425		23 425
11.	Bankové úvery	19 350,00		19 350,00	26 900		26 900
Celkom		2 024 698,66	416 859,09	2 441 557,75	2 095 180	548 920	2 644 100

Bežné výdavky sú na rok 2015 rozpočtované vo výške 2.095.180,- €. V porovnaní s upraveným rozpočtom na rok 2014 je to síce nárast o 70.481,34 €, t.j. o 3,48%, avšak tento nárast výdavkov zohľadňuje najmä:

- pri voľbe miestneho kontrolóra v marci 2015 počítame s možnosťou nárastu úväzku na $\frac{3}{4}$,
- projekt „Elektronizácia Bratislavy“ vrátane spoluúčasti mestskej časti – 70.000,- €,
- nájomné za budovu účelového zariadenia na Šaldovej ulici (prípadne vyporiadanie vlastníckych vzťahov k tejto budove), a to Ministerstvu vnútra SR, na ktorý prešli budovy od 01.01.2013 v súvislosti s realizáciou programu ESO – 7.000,- €,
- nájomné za malé komunálne vozidlo na čistenie komunikácií v správe mestskej časti,

Kapitálové výdavky sú na rok 2015 rozpočtované vo výške 548.929,- €, čo predstavuje oproti upravenému rozpočtu na rok 2014 zvýšenie o 132.069,91 €. Uvedený nárast ovplyvňujú predovšetkým rozpočtované výdavky na dokončovanie práce kultúrneho zariadenia a vybudovanie cyklotrasy v úseku ŽST Východné – ŽST Vajnory. Prehľad kapitálových výdavkov podľa podprogramov:

Podprogram / Funkčná / Ekonomická klas.		Kapitálové výdavky na rok 2015	Suma v EUR
2.1.	Kamerový systém		3 000,00
03.6.0.	713	Kamerový systém MsP	3 000,00
3.3.	Materiálne vybavenie MÚ		105 000,00
01.1.1.	713	Nákup prevádzkových strojov	15 000,00
01.1.1.	712	Nákup objektov, priestorov	65 000,00
01.1.1.	713	Nákup interiérového vybavenia	25 000,00
7.2.	Miestne komunikácie a chodníky		30 000,00
04.4.3.	717	Tomanova I. - príprava územia	5 000,00
04.4.3.	717	Rekonštrukcia chodníkov, organizácia parkovania	25 000,00
7.3.	Projektová príprava komunikácií		10 500,00
04.4.3.	711	Tomanova I. - príprava územia	5 000,00
04.4.3.	716	Prípravná a projektová dokumentácia	3 000,00
04.6.0.	719	Tomanova I. - prís. MČ na realizáciu	2 500,00
7.4.	Výstavba cyklotrás		185 000,00
04.5.1.	717001	Výstavba cyklotrás	185 000,00
8.1.	Urbanistické štúdie a ÚPZ		28 940,00
04.4.3.	711	81 2 - ÚPNZ Centrum	10 020,00
04.4.3.	711	81 3 - ÚPNZ Šuty	11 340,00
04.4.3.	711	81 4 - ÚPNZ Nemecká dolina (UŠ)	7 580,00
8.3.	Spracovanie PD		11 480,00
04.4.3.	716	Projektová dokumentácia	11 480,00
8.4.	Investície		154 500,00
06.2.0.	717	KZ Baničova	135 000,00
06.4.0.	717	Verejné osvetlenie, vodovod	9 500,00
04.5.1.	719	Cestná svetelná signalizácia Roľnícka	10 000,00
8.5.	Športoviská pre deti a mládež		12 500,00
08.1.0.	710	Náradie - DI - atrakcie	12 500,00
9.5.	VĽD		8 000,00
08.2.0.	716	Prípravná a PD - VĽD - aktualizácia	3 000,00
08.2.0.	717	Rekonštrukcia a dostavba VĽD	5 000,00
B. - celkom kapitálové výdavky			548 920,00

Rozpočet kapitálových výdavkov na obdobie rokov 2015 – 2017 zohľadňuje ekonomickú situáciu mestskej časti.

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

Program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola:

Rozpočet je navrhnutý vo výške 115.865,- € v rámci bežných výdavkov. Zahŕňa výdavky na poslanecký zbor, starostu, miestneho kontrolóra ako aj úhradu členských príspevkov.

Program 2 – Bezpečnosť a poriadok:

Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov vo výške 845,- € je spojený s výkonom funkcie skladníka CO a údržby skladu CO. V rámci kapitálového rozpočtu mestská časť rozpočtuje 3.000,- € na rozšírenie kamerového systému s napojením na Mestskú políciu.

Program 3 – Miestny úrad:

Program zahŕňa výdavky na zabezpečenie celého chodu miestneho úradu (mzdy zamestnancov, odvody, odstupné, odchodné, náhrady pri práceneschopnosti, cestovné náhrady, tvorba sociálneho fondu a pod.), vrátane prevádzkových výdavkov (energie, nákup tovarov, poskytovanie služieb, nájomné, zabezpečovanie a obsluha vozového parku mestskej časti a pod.) ako aj tvorbu tzv. participatívneho rozpočtu v celkovej sume v rámci bežného rozpočtu 928.630,- €. V kapitálovom rozpočte je navrhovaná suma 105.000,- €. V rámci tejto čiastky je rozpočtované aj prípadné odkúpenie zvyšnej časti objektu pizzerie (toho času vo vlastníctve Slovak Telekom).

Program 4 – Služby občanom:

Rozpočet v programe 4 je navrhnutý vo výške 13.780,- €. Sú tu rozpočtované mzdové a prevádzkové výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky, ohlasovne pohybu, ako aj výdavky spojené so zabezpečením referenda.

Program 5 – Vzdelávanie:

V programe 5 sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace so školstvom – ZŠsMŠ Kataríny Brúderovej - rozpočtovou organizáciou zriadenou mestskou časťou a to vo výške 735.500,- €. Bežné výdavky v sume 425.500,- € predstavujú transfery zo štátneho rozpočtu poukazované prostredníctvom magistrátu na prenesený výkon štátnej správy.

V rámci originálnych kompetencií ZŠsMŠ Kataríny Brúderovej je na rok 2015 rozpočtovaná čiastka 310.000,- €. V tejto sume sú počítané aj prostriedky na zvýšenie plátov pedagogických i nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. Podotýkame, že vláda zákonom zaviazala zriaďovateľov rozpočtových organizácií každoročne zvýšiť osobné výdavky zamestnancom v samosprávnej pôsobnosti v oblasti školstva, avšak už nerieši, ako zriaďovatelia túto zákonnú povinnosť finančne vykryjú. Zároveň upozorňujeme, že od 01.09.2015 bude ZŠsMŠ Kataríny Brúderovej rozdelená na dva samostatné právne subjekty a tým vzniknú aj ďalšie nevyhnutné výdavky spojené s týmto procesom (napr. ekonomická agenda, mimoriadna účtovná závierka, softvérové, počítačové vybavenie a iné).

Prehľad financovania školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti za roky 2004 – 2014
vrátane investičných, prípadne udržiavacích prác uvádzame v nasledovnom prehľade:

Prostriedky na PK a OK a rekonštrukciu budovy školy	Financovanie ZŠ s MŠ (vznik evidovaný k 01.09.2003) v jednotlivých rokoch v EUR											S P O L U za roky 2004 - 2014
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Počet žiakov v: ZŠ:		195	207	225	233	263	282	275	267	292	285*	
ŠKD:		60	72	88	93	112	131	113	115	134 / 110	128	
ŠJ*		295	350	354	358	415	432	450	470	292+224 / 470	285+188	
MŠ:		84	81	90	93	65	112	114	120	117	119	
Prostriedky na PK:	127 132,71	180 342,56	195 578,57	224 822,41	249 186,75	287 264,54	316 658,30	336 201,00	344 963,50	367 875,86	412 534,00	3 042 560,20
Prostriedky na OK spolu (BV+KV), z toho:		87 532,36	128 128,53	141 439,29	170 998,47	192 645,02	204 800,00	257 575,00	259 340,00	296 152,74	298 348,00	2 036 959,41
ŠKD:			15 999,47	20 845,78	32 214,70	39 628,14	39 756,00	49 766,00	46 883,32	48 911,41	45 400	339 404,82
ŠJ:			38 571,33	43 517,23	50 919,47	51 704,92	59 026,00	74 026,00	69 984,99	97 340,19	93 379	578 469,13
MŠ:			73 557,72	77 076,28	87 864,30	101 311,96	106 018,00	133 783,00	142 471,69	149 901,14	159 569	1 031 553,10
Investície MČ na obnovu školy a jej zariadení, bežné opravy spolu:	32 051,55	57 315,61	3 950,18	78 105,79	38 239,39	593 551,66	1 185 143,20	3 458,51	32 852,50	1 018,00	7 374,77	2 033 061,17
Zabezpečenie vybavenia ŠJ cez VPS, s.r.o.				58 794,00			1 738,00		5 017,00			65 649,00

*počty detí sú k
15.09.2014

ŠJ: = stravníci uvedení vo výkaze 40-01 ako potenciálni stravníci + predpokladaný počet stravníkov zo ZŠsMŠ sv. J.P. II.

V prehľade nie sú zahrnuté práce - napr. sťahovanie garáže, práce zamestnancov OHS - čistenie, kosenie priestorov, kamerovanie kanalizácie, výrub stromov, orezy a pod.

Program 6– Životné prostredie:

Bežné výdavky v rámci tohto programu vo výške 64.545,- € v sebe zahŕňajú kompletnú starostlivosť o zeleň, údržbu a čistotu verejných priestranstiev v správe mestskej časti, odpadové hospodárstvo, výdavky na veterinárnu prevenciu, deratizáciu, dezinsekciiu.

Program 7– Doprava a komunikácie:

Navrhované bežné výdavky vo výške 82.400,- € v sebe zahŕňajú predovšetkým výdavky súvisiace s opravou a údržbou komunikácií v správe mestskej časti, výdavky na monitorovanie a čistenie dažďovej kanalizácie, výdavky spojené s dopravným značením tak na ich zapožičanie pri rôznych podujatiach ako aj nové značenie po schválení zmien v OKODE. V kapitálovom rozpočte sú rozpočtované prostriedky na výstavbu cyklotrasy v úseku ŽST Vajnory – ŽST Východné v sume 180.000,- €.

Program 8 – Územný rozvoj a investície:

Bežné výdavky v rámci tohto programu sú navrhované vo výške 33.120,- €, a to na stavebný úrad a špeciálny stavebný úrad. Sú to výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného poriadku a pozemných komunikácií. Mestská časť tieto prostriedky dofinancováva z vlastných zdrojov, keďže transfer poukazovaný štátom je nepostačujúci. V kapitálovom rozpočte sú výdavky rozpočtované vo výške 207.420,- €, predovšetkým na dokončenie rekonštrukcie kultúrneho zaradenia.

Program 9 – Kultúra, šport a propagácia:

V rámci tohto programu rozpočtujeme výdavky na všetky kultúrne a športové podujatia organizované mestskou časťou, miestnu knižnicu, vydávanie Vajnorských noviniek, dotácie z rozpočtu organizáciám pôsobiacim na území mestskej časti, družbu, marketing a propagáciu v rámci bežných výdavkov 69.870,- €. V kapitálových výdavkoch sú rozpočtované výdavky súvisiace s pokračovaním rekonštrukcie Vajnorského ľudového domu vo výške 8.000,- €.

Program 10 – Sociálna pomoc a sociálne služby:

Navrhovaný rozpočet vo výške 23.425,- € v sebe zahŕňa výdavky na opatrovateľskú službu, stravovanie dôchodcov, klub seniorov, poskytovanie dávok sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi, pochovávanie osamelých, podporu Klubu mladých Vajnorákov predovšetkým materiálnym vybavením a pod.

Program 11 – Bankové úvery:

V programe sú v rámci bežných výdavkov rozpočtované výdavky na splácanie úrokov z poskytnutých úverov.

3. FINANČNÉ OPERÁCIE

Súčasťou návrhu rozpočtu mestskej časti na rok 2015 je aj návrh tvorby a použitia mimorozpočtových peňažných fondov, ktoré sú sledované v rámci finančných operácií.

Medzi **finančné operácie príjmové** patria najmä návratné finančné výpomoci (napr. úvery, pôžičky a pod.), príjmy z predaja majetkových účastí a prevody z fondov. V roku 2015 je rozpočtovaný kontokorentný úver na prekrytie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mestskej časti vo výške 100.000,- €.

Mestská časť rozpočtuje použitie časti rezervného fondu v rokoch 2015 a 2016, účelovo na kúpu časti objektu pizzerie na ulici Alviano do výšky určenej znaleckým posudkom.

Pri prerokovaní záverečného účtu za rok 2014 bude navrhnuté vysporiadanie prebytku rozpočtu okrem zákonnej povinnosti tvorby rezervného fondu aj tvorba Fondu na obnovu a skrášlenie Vajnôr.

Finančné operácie výdavkové pozostávajú predovšetkým z platieb za istiny úverov, za pôžičky, návratné finančné výpomoci, kapitálovú účasť, ako aj z amortizácie istiny úverov použitých v minulých rokoch. Mestská časť má v rámci finančných operácií výdavkových rozpočtované splátky istiny úverov zobratých na výstavbu materskej školy od Prima banky Slovensko, a.s. a na zvýšenie základného imania Vajnorskej podpornej spoločnosti, s.r.o. zo Slovenskej sporiteľne, a.s. za účelom zabezpečenia rekonštrukcie kultúrneho zariadenia, a to v celkovej výške 218.895,- €. K 31.01.2015 je zadlženosť mestskej časti 42,66 % (zákonom stanovený limit celkovej sumy dlhu je 60 %). K 31.12.2015 pri zodpovednom splácaní úverov bude zadlženosť mestskej časti predstavovať 34,10 %. Táto zadlženosť je počítaná pri poskytnutí a následnom splácaní všetkých úverov – tak na materskú školu, ako aj na zvýšenie základného imania.

V prílohe č. 2 je návrh programového rozpočtu výdavkov mestskej časti v členení na bežné, kapitálové výdavky a finančné operácie výdavkové na rok 2015 a prognózy na roky 2016 a 2017. Strom rozpočtu je podrobne rozpracovaný podľa jednotlivých programov členených na podprogramy a prvky. Každý program obsahuje zámer, cieľ programu a v prípade možného číselného vyjadrenia aj merateľné ukazovatele.

Ing. Ján Mrva

starosta Mestskej časti Bratislava-Vajnory

Osoba zodpovedná za vypracovanie: Ing. Mária Poráziková

4. Programové rozpočtovanie výdavkov Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2015 a prognózy na roky 2016 a 2017

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer : Transparentná a efektívna samospráva flexibilne reagujúca na podnety obyvateľov, podnikateľov, návštevníkov mestskej s dôrazom na zvyšovanie kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v mestskej časti.

Moderná mestská časť s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou.

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

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	115 865,00	117 435,00	119 890,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	115 865,00	117 435,00	119 890,00

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

1	Plánovanie, manažment a kontrola	115 865,00 Eur
1.1	Volené orgány mestskej časti	82 365,00 Eur
1.2	Členstvo v organizáciách a združeníach	7 000,00 Eur
1.3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	26 500,00 Eur

Podprogram 1.1: Volené orgány mestskej časti

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	82 365,00	82 785,00	83 340,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	82 365,00	82 785,00	83 340,00

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

1.1	Volené orgány MČ	82 365,00 Eur
1.1.1	Starosta	50 925,00 Eur
1.1.2	Miestne zastupiteľstvo	31 440,00 Eur

Prvok 1.1.1: Starosta

Zámer: Moderná mestská časť s otvoreným a transparentným manažmentom a reprezentáciou.

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

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	50 925,00	51 345,00	51 900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 925,00	51 345,00	51 900,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu vo vzťahu k verejnosti a podnikateľskému prostrediu	Deň otvorených dverí MÚ	1	1	1
	Stretnutia s občanmi za rok	10	10	10
	Percento vybavených podnetov na www.odkazprestarostu.sk	100 %	100 %	100 %
Reprezentácia mestskej časti	Účasť na oficiálnych akciách organizovaných Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy	3	3	4
Zabezpečiť kontinuálne riadenie mestskej časti	Počet porád starostu za rok	45	45	45

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

1.1.1	Bežné výdavky	50 925,00 Eur
-------	---------------	---------------

V rámci prvku 1.1.1. „Starosta“ je v sume 50.925,00 Eur zahrnutý plat starostu v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov vrátane odvodových povinností. V zmysle citovaného zákona miestne zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje.

V tejto čiastke sú zahrnuté aj reprezentačné výdavky na pohostenia pri rôznych návštevách, vecné dary, kytice a pod. či už tuzemskej alebo zahraničnej delegácie a pod. a taktiež výdavky na cestovné a parkovné a mimoriadne udalosti.

Prvok 1.1.2: Miestne zastupiteľstvo

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

Miestne zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mestskej časti, ktorý je zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mestskej časti na štyri roky. Miestne zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mestskej časti, 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.

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	31 440,00	31 440,00	31 440,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	31 440,00	31 440,00	31 440,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mestskej časti	Počet zasadnutí MZ	6	6	6
	Počet zasadnutí MR	6	6	6
	Zabezpečiť zápisnicu do 10 dní od zasadnutia MZ a MR v %	100 %	100 %	100 %

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

1.1.2	Bežné výdavky	31 440,00 Eur
-------	---------------	---------------

V rozpočte prvku „Miestne zastupiteľstvo“ sú zahrnuté zvýšené výdavky na činnosť poslancov v zmysle schváleného poriadku odmeňovania poslancov s účinnosťou od 01.01.2015, a to:

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

Zároveň sú v rámci tohto prvku zahrnuté aj výdavky na reprezentačné výdavky. Technické zabezpečenie prípravy zasadnutí je zahrnuté v programoch 3.1. – Správa miestneho úradu, 3.3. – Materiálne vybavenie miestneho úradu a 3.4. – Zabezpečenie služieb.

V zmysle nového poriadku odmeňovania predstavuje zvýšenie výdavkov oproti roku 2014 o 78%.

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie:

620 – odvody do poisťovní	8.120,-- €
633 – reprezentačné MZ	200,-- €
637 – odmeny poslancom	23.120,-- €

Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeníach

Zámer: Presadzovanie záujmov mestskej časti na regionálnych ako aj celoslovenských fórach.

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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	7 000,00	7 000,00	7 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 000,00	7 000,00	7 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Členstvo MČ v jednotlivých organizáciách a združeníach	Počet zaplatených členských príspevkov	8	8	8

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

1.2	Bežné výdavky	7 000,00 Eur
-----	---------------	--------------

V rámci sumy 7.000,00 Eur sú zahrnuté úhrady za jednotlivé členské príspevky.

Mestská časť je členom:

- Združenia miest a obcí Slovenska,
- Regionálneho združenia mestských častí,
- Združenia Zborov pre občianske záležitosti v SR,
- Združenia hlavných kontrolórov,
- Malokarpatskej vínnej cesty,
- Združenia miest a obcí malokarpatského regiónu,
- Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti - Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka,
- Združenia obcí JURAVA.

Podprogram 1.3: Výkon funkcie miestneho kontrolóra

Zámer: Skvalitnenie činnosti verejnej správy ako takej.

Zámerom je poskytnutie objektívneho a nezávislého posudku vykonaním príslušných kontrol.

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

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

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

Zodpovednosť: Miestny kontrolór

Rozpočet:

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	26 500,00	27 650,00	29 050,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 500,00	27 650,00	29 050,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Vykonávať kontrolnú činnosť v rozsahu stanovenom zákonom.	Predložená informácia o kontrolnej činnosti na rokovanie MZ	4	4	4
Viesť centrálnu evidenciu sťažností, kontrola dodržiavania lehôt na ich vybavenie v termínoch určených zákonom.	Predložená informácia o činnosti na rokovanie MZ	1	1	1

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

1.3	Bežné výdavky	26 500,00 Eur
-----	---------------	---------------

Kontrolná činnosť je zabezpečovaná miestnym kontrolórom mestskej časti s úväzkom 0,5. Jedná sa predovšetkým o kontrolu účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení MZ a ďalších kontrol ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti podlieha: miestny úrad, ZŠsMŠ K. Brúderovej, Vajnorská podporná spoločnosť, s.r.o. Kontrole podliehajú aj osoby, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie.

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

V rozpočte výdavkov podprogramu 1.3. je predpokladané ich zvýšenie z titulu konania voľby kontrolóra v marci 2015 a možného zvýšenia úväzku na 3/4.

Program 2: Bezpečnosť a poriadok

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

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	845,00	545,00	845,00
Kapitálové výdavky	3 000,00	0,00	5 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 845,00	545,00	5 845,00

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

2.	Bezpečnosť a poriadok	3 845,00 Eur
2.1	Kamerový systém	3 000,00 Eur
2.2	Civilná ochrana	845,00 Eur

Podprogram 2.1: Kamerový systém

Zámer: Cielená ochrana objektov mestskej časti a majetku obyvateľov.

Podporovať systém bezpečnostných kamier napojených priamo na Mestskú políciu.

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	3 000,00	0,00	5 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 000,00	0,00	5 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť MČ	Počet novo inštalovaných kamier	1		2

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

2.1	Kapitálové výdavky	3 000,00 Eur
-----	--------------------	--------------

Podprogram 2.2: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia hospodárskej správy
Osoba zodpovedná za vedenie agendy CO

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	845,00	545,00	845,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	845,00	545,00	845,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a riadenie v prípade mimoriadnych udalostí	Plnenie zákonných požiadaviek	100 %	100 %	100 %
	Aktualizovanie plánu ochrany mestskej časti	1	1	1

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

2.2	Bežné výdavky	845,00 Eur
-----	---------------	------------

Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov ukladá mestským častiam zabezpečiť včasné varovanie a vyrozumieanie obyvateľov v prípade mimoriadnej situácie. Na včasné varovanie a vyrozumieanie obyvateľov mestskej časti slúži miestny rozhlas, ktorý mestská časť postupne dobudováva a rozširuje.

V budove Miestneho úradu je Odolný úkryt, ktorý je mestská časť v zmysle uvedeného zákona povinná udržiavať v prevádzkyschopnom stave.

V Odolnom úkryte umiestnenom v suteréne budovy miestneho úradu je potrebné vykonávať pravidelnú revíziu elektroinštalácie a revíziu filtroventilačného zariadenia (zariadenie slúži na výmenu vzduchu v priestore).

V **rozpočtovanej sume** 845 Eur na rok 2015 je zahrnutá odmena skladníka CO vrátane odvodov do poisťovní. Mestská časť v zmysle pokynov Obvodného úradu, odboru civilnej ochrany a krízového riadenia ročne refakturuje obvodnému úradu čiastku 348,- Eur. Taktiež je na rok 2015 rozpočtovaná údržba krytu CO (pravidelná revízia elektroinštalácie a filtroventilačného zariadenia).

Program 3: Miestny úrad

Zámer: Kvalitná správa majetku a efektívne, hospodárne, účinné a účelné financovanie.

Kvalitné zabezpečenie samosprávnych funkcií mestskej časti.

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	928 630,00	842 495,00	843 610,00
Kapitálové výdavky	105 000,00	64 000,00	60 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 033 630,00	906 495,00	903 610,00

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

3	Miestny úrad	1 033 630,00 Eur
3.1	Správa miestneho úradu	482 025,00 Eur
3.2	Hospodárska správa	157 900,00 Eur
3.3	Materiálne vybavenie miestneho úradu	136 600,00 Eur
3.4	Zabezpečenie služieb	194 905,00 Eur
3.5	Autodoprava	52 600,00 Eur
3.6	Vzdelávanie zamestnancov	3 600,00 Eur
3.7.	Participatívny rozpočet	6 000,00 Eur

Podprogram 3.1: Správa miestneho úradu

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

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 komisií. Ďalej vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom a v daňovom konaní, vykonáva nariadenia, uznesenia miestneho zastupiteľstva a rozhodnutia starostu

Zodpovednosť: Vedúci oddelení

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	482 025,00	485 190,00	492 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	482 025,00	485 190,00	492 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	2015 - 2017
Zabezpečiť stabilný kolektív zamestnancov jednotlivých oddelení a skvalitnenie vzájomnej komunikácie.	4
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve a s výrokom audítora bez výhrad	bez výhrad

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

3.1	Bežné výdavky	482 025,00 Eur
-----	---------------	----------------

Komentár:

V rámci podprogramu 3.1. - "Správa miestneho úradu" je rozpočtovaná suma 482.025 Eur. Tieto výdavky v sebe v členení podľa ekonomickej klasifikácie zahŕňajú:

610 - Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	337 185,00 Eur
620 - Poistné a príspevky do poisťovní	118 930,00 Eur
630 - Tovary a služby	24 210,00 Eur
640 - Bežné transfery	1 700,00 Eur

V rámci štruktúry výdavkov sú rozpočtové prostriedky v členení podľa položiek rozpočtovej klasifikácie, a to na skupine 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a na skupine 620 - poistné a príspevok do poisťovní zamestnávateľa. V rámci týchto položiek je zohľadnené zvýšenie platov zamestnancov v priebehu roku 2014, zvýšenie niektorých úväzkov ako aj obsadenie pozície prednostu miestneho úradu a referenta na front office v roku 2015.

V rámci skupiny 630 rozpočtovej klasifikácie sú zahrnuté výdavky na tovary a služby, napr. cestovné výdavky, reprezentačné výdavky prednostu, vedúcich oddelení, príspevok zamestnávateľa na stravovanie, tvorba sociálneho fondu v zmysle zákonných predpisov a iné, a to v sume 24.210,00 Eur.

V rámci skupiny 640 sú rozpočtované výdavky vo výške 1.700,00 Eur na odstupné, odchodné pri prvom odchode do dôchodku a náhrady za práceneschopnosť, kde zamestnávateľ hradí prvých desať dní práceneschopnosti zamestnanca.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy
Ekonomické oddelenie

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	157 900,00	164 300,00	171 150,00
Kapitálové výdavky	0,00	10 000,00	45 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	157 900,00	174 300,00	216 150,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť bezporuchovosť chodu komunikačných sietí, pravidelnú aktualizáciu a obnovu programového vybavenia.				

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Udržať v prevádzke techniku zabezpečujúcu čistotu a údržbu majetku MČ	Funkčnosť strojov a technických zariadení	95 %	100 %	100 %
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ	Počet zamestnancov pracujúcich v ISS	23	23	25

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

3.2	Bežné výdavky	157 900,00 Eur
-----	---------------	----------------

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

632 - Energie, voda a komunikácie	75 300,00 Eur
635 - Rutinná a štandardná údržba budov, objektov, strojov	39 300,00 Eur
636 - Nájomné za prenájom budov, objektov, strojov	43 300,00 Eur

Na položke 632 – Energie, voda a komunikácie sú rozpočtované prostriedky na energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, pripojenie na internet a pod.

V rámci energií mestská časť rozpočtuje prostriedky v čiastke 75.300,- Eur. Aj vykonávaním pravidelných revízií plynových zariadení sa predchádza ich poruchám. Vykurovacie médiá sú pravidelne sledované pracovníkmi oddelenia hospodárskej správy a prípadné odchýlky sú ihneď avizované.

V rámci položky 635 – Rutinná a štandardná údržba sú plánované bežné opravy budov, priestorov, strojov, prístrojov, techniky, softvéru ako aj výdavky spojené s vianočným osvetlením.

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

Podprogram 3.3: Materiálne vybavenie miestneho úradu

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

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelení

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	31 600,00	26 000,00	26 110,00
Kapitálové výdavky	105 000,00	40 000,00	15 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	136 600,00	66 000,00	41 110,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Postupná výmena výpočtovej techniky.	Počet kusov nových zostáv výpočtovej techniky	4	3	2
Zabezpečenie bezporuchovej vnútornej ako aj vonkajšej komunikácie prostredníctvom telekomunikačnej techniky.				

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

3.3	Bežné výdavky	31 600,00 Eur
3.3	Kapitálové výdavky	105 000,00 Eur

V rámci rozpočtu bežných výdavkov na materiálne zabezpečenie miestneho úradu mestská časť rozpočtuje sumu 31.600 Eur. V tejto sume je navrhovaný nákup interiérového vybavenia s dôrazom na vybavenie sobášnej a zasadacej miestnosti, nákup výpočtovej techniky v dôsledku už nevyhovujúcich technických parametrov jednotlivých počítačových zostáv, ako aj nákup telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a zariadení, najmä pre pracovníkov hospodárskej správy, špeciálnych zariadení (napr. web kamery, výmena hasiacich zariadení a pod.), všeobecného materiálu (napr. kancelársky, rozmnožovací materiál, tonery do tlačiarní, čistiace a dezinfekčné prostriedky a pod.), nákup pracovných odevov pre pracovníkov hospodárskej správy, softvéru triedeného do kategórie bežných výdavkov ako aj jednotlivých licencií. Patrí tu aj nákup palív do kosačiek a iných prevádzkových strojov.

V rámci kapitálových výdavkov sú v sume 105.000,- Eur rozpočtované prostriedky na nákup časti objektu pizzerie na ulici Alviano, interiérového vybavenia do zrekonštruovaného kultúrneho zariadenia a tiež klimatizačných jednotiek do poschodovej časti budovy miestneho úradu.

Podprogram 3.4: Zabezpečenie služieb

- Zámer:**
- Plynulá a kvalitná činnosť samosprávy prostredníctvom efektívnych a účinných služieb.
 - Znižovanie výdavkov na služby zabezpečované dodávateľsky.
 - Vytvorenie elektronického úradu, čím sa skráti a zlepší komunikácia s občanmi.
 - Maximálne využívanie potenciálu pracovníkov oddelenia hospodárskej správy na činnosti, ktoré boli zabezpečované subdodávateľsky (napr. čistenie, kosenie a pod.).

Zodpovednosť: Vedúci oddelení
Vedúca ekonomického oddelenia - za oblasť rozpočtu

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	194 905,00	124 005,00	128 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	194 905,00	124 005,00	128 400,00

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

3.4	Bežné výdavky	194 905,00 Eur
-----	---------------	----------------

Medzi výdavky na podprogram 3.4. – „Zabezpečenie služieb“ zaradujeme výdavky na zabezpečenie služieb dodávateľským spôsobom, a to:

- všeobecné služby - napr. tlač tlačív, máp, preukazov, rozmnožovacie služby, tlmočníctvo, prekladateľstvo, stolárske a sklárske služby, čistiace práce, informačné služby - monitoring, revízie a kontroly zariadení a pod.,
- špeciálne služby - napr. právne, auditorské – audit riadnej účtovnej závierky ako aj konsolidovanej účtovnej závierky, ochrana objektov, poradensko-konzultačné, varovací a vyzrozumievací signál civilnej ochrany, geodetické a kartografické práce, projektové práce a pod. V rámci špeciálnych služieb sú rozpočtované aj prostriedky na zabezpečenie elektronického úradu v rámci projektu OPBK „Elektronizácia Bratislavy“, a to vo výške 65.000,00 Eur. V rámci špeciálnych služieb rozpočtujeme vyššie výdavky najmä na právne služby z titulu pokračujúceho súdneho spolu so spoločnosťou Subcentro, s.r.o.
- štúdie, expertízy a posudky - znalecké, expertízne, rozbory a pod.,
- poplatky a odvody - bankové poplatky, správne, súdne, notárske...,
- poistenie budov a majetku - všetky budovy vedené v evidencii majetku, prípadne v správe mestskej časti vrátane hnutel'ného majetku ako napr. poistenie ľadovej plochy.
- kolkové známky - nákup kolkov (najmä pri výpisoch z katastrálnej mapy),
- výdavky spojené s vyplatením odmien pracovníkom na základe dohôd o vykonaní práce. Zmenou zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a zákona č. 580/2004 Z.z o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov sú od 01.01.2013 z dohôd vykonávané všetky odvody.
- dane - sledujeme tu výdavky spojené s komunálnym odpadom, poplatky hradené RTVS - koncesionárske poplatky, dane z úrokov, ako aj splatnú daň z príjmov.

Podprogram 3.5: Autodoprava

Prvok 3.5.1: Starostlivosť o vozový park

Zámer: Efektívne a flexibilné využívanie vozového parku mestskej časti.

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia hospodárskej správy
Vodiči

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	52 600,00	34 100,00	16 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	14 000,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	52 600,00	48 100,00	16 300,00

Ciele a výstupy:

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

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

3.5.1	Bežné výdavky	52 600,00 Eur
-------	---------------	---------------

V rozpočte bežných výdavkov v rámci prvku 3.5.1. – „Starostlivosť o vozový park“ sú zahrnuté výdavky na:

- nákup PHM, olejov a mazív,
- servis, údržbu a opravy vozového parku,
- poistenie vozidiel – povinné zmluvné aj havarijné,
- prepravné - napr. nájom dopravných prostriedkov, vysokozdvížnej plošiny, preprava prístrojov, prenájom mikrobusov a pod. V rokoch 2015 a 2016 sú rozpočtované prostriedky zvýšené o úhradu nájomného za malé multifunkčné komunálne vozidlo
- parkovné, diaľničné známky a poplatky, zelené karty a pod.

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: 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.

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	3 600,00	2 900,00	3 050,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 600,00	2 900,00	3 050,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Informovanosť zamestnancov účasťou na školeniach a nákupom odborných publikácií.	Počet odborných publikácií	13	13	13
	Celkový počet absolvovaných školení	44	39	40

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

3.6	Bežné výdavky	3 600,00 Eur
-----	---------------	--------------

Výdavky na školenia zamestnancov sú v roku 2015 zvýšené z dôvodu novely zákonov v oblasti BOZP, PO, stavebného zákona ako aj zavádzanie nového elektronického kontraktačného systému (tzv. elektronické trhovisko) v zmysle novely zákona č. 25/2006 Z.z.

Podprogram 3.7: Participatívny rozpočet

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

Zodpovednosť: Sekretariát starostu
Ekonomické oddelenie

Rozpočet :

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Rozhodovanie občanov o časti verejných zdrojov mestskej časti.	Počet občanov, ktorí sa zapojili do hlasovania o využití participatívneho rozpočtu	450	460	475

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

3.6	Bežné výdavky	6 000,00 Eur
-----	---------------	--------------

V roku 2014 mestská časť prvýkrát pristúpila k participatívnejmu rozpočtu. Aj vďaka veľkému záujmu občanov a prejavenej vôle, kde v rámci tohto rozpočtu hlasovalo viac ako 400 obyvateľov Vajnôr, mestská časť aj v roku 2015 pristúpila k možnosti prejavovať vôľu občanov a zvýšila rozpočet na tento podprogram o 20 %.

Program 4: Služby občanom

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

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	13 780,00	13 780,00	13 780,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 780,00	13 780,00	13 780,00

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

4	Služby občanom	13 780,00 Eur
4.1	Zabezpečenie volieb	3 600,00 Eur
4.2	Činnosť matriky	7 250,00 Eur
4.3	Ohlasovňa pobytu	2 930,00 Eur

Podprogram 4.1: Zabezpečenie volieb

Zámer: Zabezpečenie výkonu prenesených kompetencií štátnej správy mestskou časťou.

Kvalitné organizačné a technické zabezpečenie volieb a referenda.

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 600,00	3 600,00	3 600,00

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

4.1	Bežné výdavky	3 600,00 Eur
-----	---------------	--------------

Komentár: V roku 2015 sú rozpočtované prostriedky vo výške 3.600,-- Eur na zabezpečenie organizácie referenda.

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

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

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer: Zabezpečenie prenesenej kompetencie výkonu štátnej správy mestskou časťou.

Zabezpečiť kvalitné a rýchle vykonávanie matričných úkonov.

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, matrikárka

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	7 250,00	7 250,00	7 250,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 250,00	7 250,00	7 250,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Kvalitná činnosť vedenia matriky v MČ.	Matričné úkony, napr. zápisy do knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí a iné (počet úkonov za rok)	340	350	370
	Predpokladaný počet sobášov za rok	30	30	33

Komentár: Predmetom aktivity sú zápisy narodenia do matriky, uzatvorenie manželstva, víťanie detí do života, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, zápisy do matričných kníh, štatistické hlásenia.

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

4.2	Bežné výdavky	7 250,00 Eur
-----	---------------	--------------

Transfery na matričnú činnosť sú poukazované pre zamestnanca s úväzkom 0,5. V návrhu rozpočtu sú zahrnuté výdavky na mzdy, odvody do poisťovní v zmysle zákonných predpisov, poštové a telekomunikačné služby a na ošatné pre matrikárku v zmysle Výnosu MV S č. 207/2005/04291 z 03.11.2005 v znení neskorších zmien a doplnení.

Časť rozpočtovanej sumy vo výške 5.990,00 Eur je súčasťou aj príjmovej časti bežného rozpočtu a v nadväznosti je rozpočtovaná na jednotlivé položky v bežných výdavkoch.

Suma 1.260,00 Eur predstavuje dofinancovanie preneseného výkonu štátnej správy mestskou časťou z vlastných prostriedkov so zdrojom financovania 41 – vlastné zdroje ako napr. nákup toneru, odborných publikácií, cestovné, zabezpečenie služieb a pod.

Podprogram 4.3: Ohlasovňa pobytu

Zámer: Zabezpečenie prenesenej kompetencie výkonu štátnej správy mestskou časťou.

Komplexná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie.

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, referent ohlasovne pobytu

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	2 930,00	2 930,00	2 930,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 930,00	2 930,00	2 930,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť komplexnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mestskej časti	Počet prihlásených občanov na trvalý pobyt	250	300	320
	Počet prihlásených občanov k prechodnému pobytu	100	120	140
	Vydávanie potvrdení a informácií o pobyte občanov	260	260	265

Štruktúra výdavkov na rok 2014:

4.3	Bežné výdavky	2 930,00 Eur
-----	---------------	--------------

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

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

Z rozpočtovanej sumy 2.930,00 Eur je čiastka 1.780,00 Eur súčasťou aj príjmovej časti rozpočtu ako financovanie prenesenej kompetencie štátu. Rozdiel, teda 1.150,00 Eur mestská časť opäť dofinancováva z vlastných prostriedkov pod zdrojom 41.

Program 5: Vzdelávanie

Zámer programu: Zabezpečenie školy rešpektujúcej individuálne potreby a záujmy detí a žiakov, reagujúce na aktuálne trendy.

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	735 800,00	761 080,00	799 560,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	735 800,00	761 080,00	799 560,00

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

5	Vzdelávanie	735 800,00 Eur
5.1	Základná škola	425 500,00 Eur
5.2	Originálne kompetencie	310 000,00 Eur
5.3	Podpora voľnočasových aktivít detí	300,00 Eur

Podprogram 5.1: Základná škola

Zámer: 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.

Úspešné zakončenie procesu oddelenia materskej školy od ZŠsMŠ Kataríny Brúderovej od 01.09.2015.

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠsMŠ Kataríny Brúderovej
Oddelenie vnútornej správy
Ekonomické oddelenie

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	425 500,00	440 000,00	465 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	425 500,00	440 000,00	465 500,00

Základné vzdelania je zabezpečované v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie a výchovu	Počet žiakov v ZŠsMŠ	292	295	300
	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	15	15	17
Realizovať oceňovanie žiakov ZŠ	Počet ocenených žiakov	35	45	50

Cieľom je prostredníctvom štátu zabezpečiť dostatok prostriedkov na mzdové a prevádzkové náklady na výkon činnosti základného školstva ako prenesenú kompetenciu štátu, výsledkom čoho sú kvalifikovaní pedagógovia.

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

5.1	Bežné výdavky	425 500,00 Eur
-----	---------------	----------------

Komentár:

Uvedené aktivity zahŕňajú činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno - vzdelávacieho procesu v škole zriadenej mestskou časťou. Financovanie základnej školy sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Mestská časť poskytuje na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva dotáciu na bežné výdavky, vrátane výdavkov na mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, dotáciu na osobné náklady asistentov učiteľov na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotáciu na dopravu žiakov a podobne.

Rozpočet základného vzdelania na prenesených kompetenciách tvorí samostatnú prílohu č. 5.3.1. rozpočtu. Jedná sa o peniaze štátu, ktoré sú stanovené normatívom na žiaka. Táto čiastka je súčasťou tak príjmovej ako aj výdavkovej časti bežného rozpočtu mestskej časti. Tieto prostriedky podliehajú povinnému zúčtovaniu tak, ako všetky ostatné prostriedky poukazované na prenesenú kompetenciu štátu.

V dôsledku stále zvyšujúceho sa záujmu detí navštevovať základnú školu, mestská časť v rámci kapitálových výdavkoch na roky 2016 a 2017 v podprograme 8.4. – „Investície“ rozpočtuje aj prostriedky na prípadnú prístavbu základnej školy. V tomto priestorovom riešení základného vzdelania sa počíta aj s rozšírením priestorov školského klubu detí.

Podprogram 5.2: Originálne kompetencie

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

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

Materská škola rešpektujúce potreby detí a rodičov.

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

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

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

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

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

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠsMŠ Kataríny Brúderovej
 Oddelenie vnútornej správy
 Ekonomické oddelenie

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	310 000,00	320 780,00	333 760,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	310 000,00	320 780,00	333 760,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
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	7
	Počet detí v ŠKD	115	120	130
V MŠ zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu a vzdelávanie pre deti obyvateľov MČ, zameranú na prípravu detí na vyučovanie v ZŠ	Počet tried v MŠ	5	5	6
	Počet detí v MŠ	119	120	135
Pokračovať v prevádzke školskej jedálne.	Priemerný počet stravníkov na deň	395	400	400
	Kapacita vývarovne pre potenciálnych stravníkov	470	470	470

Komentár: Zabezpečovanie predškolskej výchovy sa riadi zákonom č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) a vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 o materskej škole, vyhláškou 533/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadeniach školského stravovania. V rámci školského stravovania je cieľom mestskej časti zabezpečiť moderné stravovacie školské zariadenie v zmysle vyhlášky 533/2007 Z.z. a zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon).

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

5.2	Bežné výdavky	310 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

Rozpočet výdavkov na originálne kompetencie mestskej časti tvorí samostatnú prílohu č. 5.3.2. v tabuľkovej časti. Rozpočítaná suma na všetky tri kompetencie mestskej časti predstavuje v rámci bežných výdavkov čiastku 310.000,-- Eur. Táto čiastka v sebe len čiastočne zahŕňa zvýšené výdavky na vznik materskej školy ako samostatného právneho subjektu od 01.09.2015. Zároveň je v tejto sume zahrnutá aj zákonná povinnosť zvýšenia plátov pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom vrátane odvodov do poisťovní. V absolútnom vyjadrení predstavuje toto zvýšenie 19.610,91 Eur. V tomto zvýšení sú počítané aj prostriedky na vyplatenie odmien.

Podprogram 5.3: Podpora voľnočasových aktivít detí

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

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.

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	300,00	300,00	300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	300,00	300,00	300,00

Komentár:

Zabezpečovanie predovšetkým činností a materiálov spojených s mimoškolskými aktivitami detí, predovšetkým krúžkovej činnosti.

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

5.3	Bežné výdavky	300,00 Eur
-----	---------------	------------

Podprogram 5.5: Údržba budov v školstve

Zámer: Zámerom mestskej časti je vybudovať závlahový systém v areáli materskej školy.

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy
Oddelenie stavebné, ŽP, územného plánovania a dopravy

Rozpočet :

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

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

5.5.	Kapitálovo výdavky	0,00 Eur
------	--------------------	----------

Program 6:

Životné prostredie

Zámer programu: Udržiavaná zeleň, verejné priestranstvá s dôrazom na ochranu životného prostredia.
Zabezpečiť čistotu mestskej časti.
Zámerom je zdravšie životné prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov Vajnôr.

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	64 545,00	66 645,00	73 640,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	64 545,00	66 645,00	73 640,00

Komentár: V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súčinnosti so Štatútom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „štatút“), mestská časť zabezpečuje údržbu verejných priestranstiev, tvorbu, údržbu a ochranu verejnej zelene, deratizáciu verejných priestranstiev a plní úlohy na úseku tvorby a ochrany všetkých zložiek životného prostredia, prírody, chovu a ochrany zvierat.

Podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonávajú obce štátnu správu v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi, o. i. zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na základe ktorého obec vykonáva štátnu správu vo veciach ochrany drevín. V súlade s citovaným zákonom, v súčinnosti so štatútom, obec dáva súhlas na výrub drevín (ak sa naň nevzťahujú osobitné predpisy), v ktorom môže uložiť povinnosť zaplataenia finančnej náhrady, ktorá je príjmom obce.

Obec obstaráva a schvaľuje dokument miestneho územného systému ekologickej stability a dokument starostlivosti o dreviny. Povinnosť obstarania týchto dokumentov bola v podmienkach Hlavného mesta SR Bratislavy prenesená štatútom na mestské časti.

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

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

6	Životné prostredie	64 545,00 Eur
6.1	Vodná správa	6 520,00 Eur
6.2	Údržba zelene, parkov, skládok	16 875,00 Eur
6.3	Tvorba parkov a zelených plôch	6 200,00 Eur
6.4	Odpadové hospodárstvo	26 450,00 Eur

6.5	Veterinárna asanácia	8 500,00 Eur
-----	----------------------	--------------

Podprogram 6.1: Vodná správa

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie stavebné, ŽP, územného plánovania a dopravy

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	6 520,00	6 520,00	6 520,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 520,00	6 520,00	6 520,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Presná evidencia rozhodnutí o povolení vodnej stavby	Počet vydaných rozhodnutí alebo stanovísk	2	3	3
Hľadanie vhodných riešení pri urbanizácii nových území	Počet vyjadrení pre OÚŽP a SVHP	3	4	5

Komentár: V rámci podprogramu "Vodná správa" je rozpočtovaná očakávaná suma transferu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti štátnej vodnej správy a v oblasti ochrany pred povodňami pri úväzku 0,75. Na obidva výkony je spolu rozpočtovaných 290,00 Eur. Tieto prostriedky sú poukazované magistrátom 1x ročne.

Sumu 6.230,-- Eur mestská časť opäť dofinancováva z vlastných prostriedkov, nakoľko spomínaný transfer nemôže pokryť výdavky spojené so zabezpečením tejto agendy, a to sú v rozpočte vyčlenené prostriedky len na mzdy a odvody do poisťovní v zmysle zákonných predpisov.

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

6.1	Bežné výdavky, z toho:	6 520,00 Eur
	610 + 620 – mzdy a odvody, zdroj 111	290,00 Eur
	610 + 620 – mzdy a odvody, zdroj 41	6 230,00 Eur

Podprogram 6.2: Údržba zelene, parkov, skládok

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

Trvalo udržiavaná zeleň v mestskej časti s dôrazom na zachovanie

a zlepšovanie jej kvalitatívnej hodnoty.

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

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

Vypracovať návrh plôch pre náhradnú výsadbu v mestskej časti.

Zodpovednosť: Oddelenie stavebné, ŽP, územného plánovania a dopravy
Oddelenie hospodárskej správy

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	16 875,00	18 375,00	20 870,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 875,00	18 375,00	20 870,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota r. 2015 - 2017
Cieľom mestskej časti je vykonávať údržbu zelene zverených plôch predovšetkým vlastnými pracovníkmi s dôrazom na kvalitu.		
Starostlivosť o verejnú a cestnú zeleň.	Plocha údržby zelene - kosenie	20 422 m ²
	Orezy stromov, kríkov	13

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

6.2	Bežné výdavky, z toho:		16 875 Eur
	Ochrana prírody a krajiny, z toho:		2 875 Eur
	610 – plat vrátane náhrad, zdroj 111	80,-- Eur	
	610 – plat vrátane náhrad, zdroj 41	2 050,-- Eur	
	620 – odvody do poisťovní, zdroj 41	745,-- Eur	
	630 – Údržba zelene, skládok, parkov a ihrísk		14 000 Eur

Mestská časť vyčlenila v rozpočte na rok 2015 prostriedky v rámci údržby zelene, parkov, skládok, ihrísk v sume 16.875 Eur, a to:

- na údržbu zelene, skládok - zabezpečené dodávateľsky - napr. orezy stromov, výruby vzrastlejších stromov, kvetinová výzdoba v obci a pod. Väčšinu činností údržby v rámci úsporných opatrení vykonáva mestská časť vo vlastnej réžii.
- na údržbu parkov a ihrísk (napr. oprava a stĺmenie hluku U-rampy).
- na prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny poukazovaných magistrátom 1x ročne – ako zdroj 111 – zo štátneho rozpočtu.

- dofinancovanie prenesenej kompetencie štátu vlastnými prostriedkami na zabezpečenie výkonu na úseku ochrany prírody a krajiny - ako zdroj 41 – vlastné prostriedky.

Podprogram 6.3: Tvorba parkov a zelených plôch

- Zámer:**
- Zámerom mestskej časti sú krajšie a čistejšie Vajnory prostredníctvom revitalizácie verejných priestranstiev, vytváraním nových zelených plôch s oddychovou funkciou pre obyvateľov Vajnôr.
 - Súčasťou verejných plôch sú aj konkrétne parkové plochy a detské ihriská, ktoré je potrebné obnovovať novým mobiliárom.
 - Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí a mládeže.
 - Mestská časť je zo zákona povinná zabezpečiť každoročne výmenu piesku v pieskoviskách na detských ihriskách vrátane predškolských zariadení.

Zodpovednosť: Oddelenie stavebné, ŽP, územného plánovania a dopravy
Oddelenie hospodárskej správy

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	6 200,00	4 950,00	6 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 200,00	4 950,00	6 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Úprava a estetický vzhľad mestskej časti.	Nákup stromov, kríkov a kvetov, letničiek (v ks)	60	60	50
Ochrana a zveľaďovanie životného prostredia vlastných a zverených plôch od Hlavného mesta SR Bratislavy.	Nákup parkových lavičiek	4	2	5
	Nákup košov parkových a košov na psie exkrementy	4	2	4
	Výmena piesku na detských ihriskách (v m ³)	15	15	17

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

6.3	Bežné výdavky	6 200,00 Eur
-----	---------------	--------------

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

- zakúpenie materiálu na výsadbu stromov a kríkov v rámci zverených plôch v správe mestskej časti
- nákup parkových lavičiek
- nákup odpadkových košov, košov na psie exkrementy
- nákup chemických postrekov

- výmenu piesku na detských ihriskách

Podprogram 6.4: Odpadové hospodárstvo

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

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

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

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

Kontrolovať vyvážanie odpadových vôd zo žúmp a septikov.

Zodpovednosť: Oddelenie stavebné, ŽP, územného plánovania a dopravy
Oddelenie hospodárskej správy

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	26 450,00	26 750,00	27 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 450,00	26 750,00	27 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Efektívna likvidácia odpadu s dôrazom na ochranu ŽP	Počet odvezených m ³ odpadu	165	170	175
Služba občanom Vajnôr - možnosť vývozu biologického odpadu	Vývoz biologického odpadu - počet vývozov v týždni	1	1	1
	Počet pristavení VKK v roku	46	46	46

Komentár

Aktivitu predstavujú činnosti zamerané na:

- zber a zneškodňovanie komunálneho odpadu z malých smetných košov a košov na psie exkrementy,
- zber a zneškodňovanie objemného odpadu prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov prostredníctvom dodávateľských organizácií,
- zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu z trávnatých plôch v správe mestskej časti v rámci jesenného a jarného vyhrabávania,

- zber a zhodnocovanie resp. zneškodňovanie iného ako biologicky rozložiteľného odpadu z trávnatých plôch v správe mestskej časti,
- zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad obyvateľov mestskej časti zhromažďujúceho sa v zbernom dvore a vyvázaného dodávateľsky podľa vopred dohodnutého harmonogramu,
- zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu vzniknutého na území mestskej časti pri orezoch a výruboch drevín prostredníctvom dodávateľských organizácií,
- zneškodňovanie nepovolených skládok komunálneho odpadu na verejných priestranstvách v správe mestskej časti prostredníctvom dodávateľských organizácií,
- zber a zneškodňovanie odpadu vzniknutého pri čistení ulíc a chodníkov v správe mestskej časti.

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

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

6.4	Bežné výdavky	26 450,00 Eur
-----	---------------	---------------

Podprogram „Odpadové hospodárstvo“ v sebe zahŕňa predovšetkým finančné prostriedky na:

- odvoz kontajnerov, biologického odpadu ako aj jeho zhodnocovanie
- likvidáciu divokých skládok
- obsluhu košov na psie exkrementy a ich vyprázdňovanie

Výdavky na odvoz odpadov každoročne narastajú. Je to služba mestskej časti obyvateľom Vajnôr s cieľom znižovania výskytu a tvorby divokých skládok.

Postupným dopĺňaním košov na psie exkrementy sa taktiež každoročne zvyšujú výdavky na ich vyprázdňovanie, nakoľko sa jedná o nebezpečný odpad. Toto vyprázdňovanie a následné likvidovanie musí byť zabezpečované dodávateľsky – oprávnenou spoločnosťou.

Podprogram 6.5: Veterinárna asanácia

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

Zodpovednosť: Oddelenie stavebné, ŽP, územného plánovania a dopravy
 Oddelenie hospodárskej správy
 Ekonomické oddelenie

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	8 500,00	10 050,00	12 650,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 500,00	10 050,00	12 650,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Prevenia proti rozšíreniu hlodavcov a potkanov.	Celoplošná deratizácia (jarná a jesenná)	2	2	2

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

6.5	Bežné výdavky	8 500,00 Eur
-----	---------------	--------------

Podprogram „Veterinárna asanácia“ v sebe zahŕňa činnosti spojené s vykonaním jarnej a jesennej deratizácie, dezinfekcie v letných mesiacoch (napr. celoplošné postreky proti komárom a pod.), ako aj činnosti spojené s poskytovaním veterinárnych služieb (pravidelný ročný poplatok hlavnému mestu na základe zmluvy o združení č. 1/1996 zo dňa 01.10.1996 ako je napr. odchyt zvierat a vytváranie karanténnych staníc.

Mestská časť plánuje v ďalších rokoch postupne zaviesť pre občanov príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s deratizáciou obce na pozemkoch obyvateľov Vajnôr.

Program 7: Doprava a komunikácie

Zámer: Bezpečné a udržiavané pozemné komunikácie, dopravné značenie.
 Kvalitné vykonávanie opráv a údržby komunikácií a chodníkov, ich odvodnenia, opráv mobiliáru.
 Zabezpečenie projektov organizácie dopravy, osadenie a údržba dopravného značenia.

Zodpovednosť: Oddelenie stavebné, ŽP, územného plánovania a dopravy
 Oddelenie hospodárskej správy

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	82 400,00	55 560,00	92 980,00
Kapitálové výdavky	225 500,00	98 100,00	21 050,00

Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	307 900,00	153 660,00	114 030,00

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

7	Doprava a komunikácie	307 900,00 Eur
7.1	Pasportizácia	0,00 Eur
7.2	Miestne komunikácie a chodníky	112 400,00 Eur
7.3	Projektová príprava komunikácií	10 500,00 Eur
7.4	Výstavba cyklotrás	185 000,00 Eur

Podprogram 7.1: Pasportizácia

Zámer: Zámerom mestskej časti je zrealizovať pasportizáciu komunikácií vrátane dopravného značenia dĺžok, širok, chodníkov, pridružených dopravných priestorov (parkovísk, spevnených plôch a pod.), ktoré má mestská časť zverené vrátane účelových komunikácií.

Zodpovednosť: Oddelenie stavebné, ŽP, územného plánovania a dopravy

Rozpočet :

Rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	0,00	3 000,00	1 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	3 000,00	1 500,00

Ciele a výstupy:

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

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

7.1	Bežné výdavky	0,00 Eur
-----	---------------	----------

Podprogram 7.2: Miestne komunikácie a chodníky

Zámer:

- zámerom mestskej časti je kvalitné udržiavanie komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev s dôrazom na ochranu životného prostredia a bezpečnosť obyvateľov Vajnôr.

- zabezpečenie projektov dopravného značenia, zmena organizácie dopravy (vrátane projektov zmeny organizácie dopravy pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí),
- pokračovanie 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,
- zabezpečenie zimnej údržby a zimnej pohotovosti na zverených a účelových komunikáciách,
- zabezpečenie letnej údržby - čistenie a zametanie zverených a účelových komunikácií,
- oprava spevnenej plochy v športovom areáli,
- opravy a osadzovanie nového dopravného značenia na zverených komunikáciách III. a IV. triedy a účelových komunikáciách,
- čistenie uličných vpustí a dažďovej kanalizácie (monitorovanie potrubia, frézovanie, tlakové čistenie s odsávaním).

Zodpovednosť: Oddelenie stavebné, ŽP, územného plánovania a dopravy

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	82 400,00	52 560,00	91 480,00
Kapitálové výdavky	30 000,00	50 000,00	21 050,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	112 400,00	102 560,00	112 530,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečenie výkonu a správy cestného správneho orgánu na komunikáciách III. a IV. triedy a účelových komunikáciách.	Opravy zvislých dopravných značení	10 ks	13 ks	14 ks
	Osadenie nového zvislého dopravného značenia	20 ks	30 ks	30 ks
	Oprava výtlkov a prepádov na komunikáciách III. a IV. triedy	300 m ²	350 m ²	350 m ²
Pravidelná údržba a čistenie komunikácií	Dĺžka čistených komunikácií v km	14,67	15	16

Komentár: Údržba komunikácií v správe mestskej časti spočíva v ich opravovaní – odstraňujú sa výtlky a poškodenia cestných vpustí.

Aktivita zabezpečuje obnovu cestnej siete, bežnú údržbu miestnych komunikácií a súvisiace opravy na miestnych komunikáciách. Zároveň sa zabezpečuje aj oprava existujúcich dopravných značení po ich poškodení, dopĺňajú sa nové odcudzené dopravné značky, obnovuje sa zvislé aj vodorovné dopravné značenie po ich predchádzajúcom prerokovaní v OKODe Hlavného mesta SR Bratislavy.

Podľa plánu zabezpečenia zimnej údržby a uzavretou zmluvou zabezpečíme bezproblémový pohyb občanov a vozidiel v prípade spádu snehu alebo poľadovice.

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

7.2	Bežné výdavky	82 400,00 Eur
7.2.	Kapitálové výdavky	30 000,00 Eur

Podprogram „Miestne komunikácia a chodníky“ v sebe zahŕňa predovšetkým finančné prostriedky na:

- dopravné značenie
- letnú a zimnú údržbu komunikácií
- opravy komunikácií a chodníkov
- opravy spevnenej plochy v športovom areáli
- čistenie rigolov, krajníc, vpustí
- opravy parkových lavičiek a detského ihriska
- opravy odpadkových košov
- čistenie dažďovej kanalizácie
- výroba a opravy informačných tabúl
- projekty organizácie dopravy v mestskej časti
- čiastočnú rekonštrukciu chodníkov

Podprogram 7.3: Projektová príprava komunikácií

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

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

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

Zaktualizovať projekty komunikácií Pod Váľkom a Nad Váľkom

Zodpovednosť: Oddelenie stavebné, ŽP, územného plánovania a dopravy

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	10 500,00	8 100,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 500,00	8 100,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľom mestskej časti, je spracovanie projektovej dokumentácie a následné vybavenie územného a stavebného povolenia tak, ako je to zvykom pri rozvojových

lokality a následne zo združených prostriedkov vlastníkov prilahlých nehnuteľností vybudovať danú komunikáciu.

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

7.3.1	Kapitálové výdavky	10 500,00 Eur
-------	--------------------	---------------

Podprogram 7.4: Výstavba cyklotrás

Zámer: 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 2015 vybudovať v zmysle zmluvy o združení v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislavou a Mestskou časťou Rača prepojenie medzi ŽST Východné so ŽST Vajnory a to tzv. cyklochodníkom.

V roku 2016 postupne začať s realizáciou tzv. cyklotrasy Jurava II do Vrakune a v rokoch 2016 – 2017 pokračovať s jej budovaním smerom do centra mesta

Zodpovednosť: Poradca starostu
Oddelenie stavebné, ŽP, územného plánovania a dopravy
Ekonomické oddelenie

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	185 000,00	40 000,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	185 000,00	40 000,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015
Cieľom výstavby cyklotrás je zrealizovanie cyklochodníka medzi ŽST Východné a ŽST Vajnory	Zrealizovanie časti úseku cyklotrás (v km)	2,8

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

7.4	Kapitálové výdavky	185 000,00 Eur
-----	--------------------	----------------

Program 8: Územný rozvoj a investície

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

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

Určovaním zásad a regulatívov územného rozvoja vytvárať podmienky pre trvalý súlad všetkých činností v území.

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	33 120,00	33 120,00	33 120,00
Kapitálové výdavky	207 420,00	744 650,00	601 675,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	240 540,00	777 770,00	634 795,00

Štruktúra výdavkov na rok 2014:

8	Územný rozvoj a investície	240 540,00 Eur
8.1	Urbanistické štúdie a územné plány zón	28 940,00 Eur
8.2	Stavebný úrad	33 120,00 Eur
8.3	Spracovanie projektovej dokumentácie	11 480,00 Eur
8.4	Investície mestskej časti	154 500,00 Eur
8.5	Športoviská pre deti a mládež	12 500,00 Eur

Podprogram 8.1: Urbanistické štúdie a územné plány zón

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

Zodpovednosť: Oddelenie stavebné, ŽP, územného plánovania a dopravy

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	28 940,00	1 750,00	1 750,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 940,00	1 750,00	1 750,00

Ciele a výstupy:

Cieľom je dodržiavanie územného plánu s určenými regulatívami.

Cieľom je regulovanie investičných zámerov prostredníctvom obstarávanie

územných plánov zón:

- ÚPN Z CEPIT,
- ÚPN Z Centrum,
- ÚPN Z ŠUTY,
- Urbanistická štúdia Nemecká dolina.

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

8.1	Kapitálové výdavky	28 940,00 Eur
-----	--------------------	---------------

V roku **2015** mestská časť plánuje v rámci obstarávania **ÚPN Z Vajnory – Centrum** ako **ÚPN Z Šuty** zrealizovať:

1. vypracovanie výsledného návrhu ÚPN Z v rozsahu cca 60 %,
2. odporná pomoc pri prerokovaní návrhu ÚPN Z,
3. vypracovanie čistopisu ÚPN Z,
4. odborne spôsobilá osoba ÚPD.

V roku **2015** pri obstarávaní **ÚPN Z Šuty** je plánované zrealizovať:

1. Odborná pomoc pri prerokovaní návrhu ÚPN Z,
2. Vypracovanie čistopisu ÚPN Z,
3. Odborne spôsobilá osoba ÚPD.

V rámci spracovania urbanistickej štúdie **Nemecká dolina** mestská časť plánuje v roku **2015** zrealizovať:

1. odborná pomoc pri prerokovaní variantov riešenia urbanistickej štúdie (účasť na kvalifikačných výboroch, rokovaníach stavebnej komisie, miestneho zastupiteľstva),
2. vypracovanie čistopisu urbanistickej štúdie vrátane čiastkových štúdií v zmysle vyhodnotených pripomienok dotknutých orgánov a súborného stanoviska.

Podprogram 8.2: Stavebný úrad

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

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

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

Vydávanie prvostupňových rozhodnutí v zmysle stavebného zákona.

Zodpovednosť: Oddelenie stavebné, ŽP, územného plánovania a dopravy

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	33 120,00	33 120,00	33 120,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 120,00	33 120,00	33 120,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Vydávanie rozhodnutí - povoloňovacia činnosť.	Počet vydaných rozhodnutí	240	250	270

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

8.2	Bežné výdavky, z toho:		33 120 Eur
	- Stavebný úrad, z toho:		29 400 Eur
	610 – plat vrátane náhrad, zdroj 111	2 500 Eur	
	620 – odvody do poisťovni, zdroj 111	500 Eur	
	630 – tovary a služby, zdroj 111	2 000 Eur	
	610, 620 a 630, zdroj 41	24 400 Eur	
	- Špeciálny stavebný úrad:		3 720 Eur
	610 – plat vrátane náhrad, zdroj 111	235 Eur	
	610 + 620, zdroj 41	3 485 Eur	

Komentár: Mestská časť vykonáva prenesený výkon štátnej správy v oblasti všeobecného stavebného úradu ako aj špeciálneho stavebného úradu. Tieto kompetencie sú delegované štátom. Štvrťročný transfer na všeobecný stavebný úrad poukazovaný magistrátom nepostačuje ani na úhradu poštovného. Transfer na špeciálny stavebný úrad je poukazovaný 1xročne. V príjmovej časti rozpočtu ako aj vo výdavkovej sú prostriedky na stavebný úrad rozpočtované vo výške 5.000,00 Eur a na špeciálny stavebný úrad vo výške 235,00 Eur.

Mestská časť dofinancováva rozdiel medzi skutočnými výdavkami a poukázaným transferom z vlastných prostriedkov, a to vo výške 27.885,00 Eur (zdroj 41 – vlastné zdroje).

Podprogram 8.3: Spracovanie projektovej dokumentácie

Zámer: Zámerom mestskej časti je vypracovať pasport dažďovej kanalizácie.

V roku 2016 je zámerom spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné úpravy podkrovia miestneho úradu.

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

Zodpovednosť: Oddelenie stavebné, ŽP, územného plánovania a dopravy

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	11 480,00	16 900,00	18 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 480,00	16 900,00	18 000,00

Ciele a výstupy:

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

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

8.3	Kapitálové výdavky	11 480,00 Eur
-----	--------------------	---------------

Podprogram 8.4: Investície mestskej časti

- Zámer:**
- doplnenie verejného osvetlenia na Rybničnej ulici pri bytových domoch,
 - rekonštrukcia, prípadne výstavba chodníkov,
 - dokončenie rekonštrukcie Kultúrneho zariadenia na Baničovej ulici,
 - v roku 2016 v prípade získania zdrojov realizácia rozšírenia ZŠsMŠ,

Zodpovednosť: Oddelenie stavebné, ŽP, územného plánovania a dopravy
Poradca starostu

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	154 500,00	712 000,00	568 425,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	154 500,00	712 000,00	568 425,00

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

8.4	Kapitálové výdavky	154 500 Eur
-----	--------------------	-------------

Komentár:

Doručením podnetov od občanov mestskej časti vzišla požiadavka dobudovať časti verejného osvetlenia pozdĺž chodníkov a komunikácií - pri bytových domoch Rybničná 61 a pod.

Mestská časť má rozpočtované aj prostriedky na zabezpečenie dokončenia rekonštrukcie Kultúrneho zariadenia Baničova.

Podprogram 8.5: Športoviská pre deti a mládež

- Zámer:**
- Doplnenie ihrísk o nové detské atrakcie.
- V rokoch 2016 – 2017 začať s postupnou rekonštrukciou detského ihriska na Koniarkovej ulici.

Zodpovednosť: Oddelenie stavebné, ŽP, územného plánovania a dopravy
Oddelenie hospodárskej správy

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	12 500,00	14 000,00	13 500,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 500,00	14 000,00	13 500,00

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

8.5	Kapitálové výdavky	12 500,00 Eur
-----	--------------------	---------------

Podprogram „Športoviská pre deti a mládež“ v sebe zahŕňa predovšetkým finančné prostriedky na nákup detských atrakcií. Mestská časť plánuje zakúpiť menšiu detskú atrakciu na centrálne detské ihrisko a detské ihrisko nachádzajúce sa v lokalite Šinkovské.

Program 9: Kultúra, šport a propagácia

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

Rozvoj kultúry prostredníctvom priamej podpory podujatí.

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	69 870,00	72 670,00	76 670,00
Kapitálové výdavky	8 000,00	50 000,00	48 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	77 870,00	122 670,00	134 670,00

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

9	Kultúra, šport a propagácia	77 870,00 Eur
9.1	Vajnorské novinky	8 100,00 Eur
9.2	Miestna knižnica	1 570,00 Eur
9.3	Organizácia občianskych obradov	100,00 Eur
9.4	Kultúrne podujatia	16 200,00 Eur
9.5	Vajnorský ľudový dom	8 000,00 Eur
9.6	Družba	7 400,00 Eur
9.7	Športové podujatia	6 000,00 Eur
9.8	Podpora neziskových organizácií	21 000,00 Eur
9.9	Marketing a propagácia	9 500,00 Eur

Podprogram 9.1: Vajnorské novinky

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

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

Každoročné zlepšovanie grafickej úpravy, článkov, príspevkov.

Zodpovednosť: Referát kultúry a športu, zahraničné vzťahy

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	8 100,00	8 100,00	8 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 100,00	8 100,00	8 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Informovanie obyvateľov MČ o činnosti samosprávy a dokumentovať verejné spoločenské, kultúrne, cirkevné a športové dianie v MČ.	Náklad Vajnorských noviniek (v ks)	2000	2100	2200

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

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

9.1	Bežné výdavky	8 100,00 Eur
-----	---------------	--------------

Podprogram 9.2: Miestna knižnica

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

- Možnosti získavania finančných prostriedkov prostredníctvom projektov a grantov.
- Pravidelne realizovať burzy vyradených kníh.

Zodpovednosť: Referát knižničných fondov

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	1 570,00	1 570,00	1 570,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 570,00	1 570,00	1 570,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zveľaďovanie knižného fondu nákupom nových kníh	Počet nových kníh	160	180	190
Realizovať rad vzdelávacích a kultúrnych podujatí (besedy, súťaže, čítačky)	Počet usporiadaných podujatí v knižnici	23	24	24
Posilniť čitateľskú základňu, prilákať nových čitateľov	Počet prihlásených nových čitateľov	20	25	30

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

9.2.	Bežné výdavky	1 570,00 Eur
------	---------------	--------------

Podprogram 9.3: Organizácia občianskych obradov

Zámer: Uskutočnenie občianskych obradov uzavretia manželstva.
Podpora mladých rodín s trvalým pobytom v mestskej časti.

Zodpovednosť: Referát matriky, ohlasovne, evidencie a správy majetku

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	100,00	100,00	100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	100,00	100,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Civilné obrady uzavretia manželstva podľa zákona č. 154/1994 Zb. o matrikách a zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine	Personálne a organizačné zabezpečenie civilných sobášov	20	22	22
	Zabezpečenie daru a kvetov pre novomanželov	20	22	22

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

9.3	Bežné výdavky	100,00 Eur
-----	---------------	------------

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

Podprogram 9.4: Kultúrne podujatia

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	16 200,00	17 550,00	18 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 200,00	17 550,00	18 200,00

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

9.4	Kultúrne podujatia	16 200,00 Eur
9.4.1	Podpora kultúrnych podujatí	6 200,00 Eur
9.4.2	Vajnorské dožinky	8 000,00 Eur
9.4.3	Vajnorské hody	2 000,00 Eur

Prvok 9.4.1: Podpora kultúrnych podujatí

- Zámer:**
- Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít pre rôzne vekové i záujmové skupiny.
 - Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií – posilnenie kultúrneho života občanov (Reprezentačný ples, Fašiangy, Lésola - Kvetná nedeľa, Deň matiek, MDD, Deň poľovníkov, Deň dychovej hudby, Vajnorské kultúrne leto, Svätý Mikuláš, Silvester), zvyšovanie kvalitatívnej úrovne tradičných podujatí.
 - 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.

Zodpovednosť: Referát kultúry a športu, zahraničné vzťahy

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	6 200,00	7 200,00	7 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 200,00	7 200,00	7 700,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií	Počet zorganizovaných podujatí za rok	21	22	22
Organizovať podujatia pre všetky vekové kategórie	Celkový predpokladaný počet návštevníkov podujatí za rok	3300	3400	3400
Organizovať podujatia v zrevitalizovanom Parku pod lipami	Počet usporiadaných podujatí v Parku pod lipami	4	4	4
Spolupracovať so školskými zariadeniami pri príprave podujatí	Počet podujatí organizovaných v spolupráci so školskými zariadeniami	5	5	5
Spolupracovať s inými organizáciami (BKIS, BSK, MC Modra) na príprave kultúrnych podujatí	Počet podujatí zorganizovaných v spolupráci	3	3	3
Organizovať nové kultúrne podujatia	Počet nových podujatí	1	1	1

Štruktúra výdavkov na rok 2014:

9.4.1	Bežné výdavky	6 200,00 Eur
-------	---------------	--------------

Prvok kultúrnych podujatí v sebe zahŕňa výdavky spojené so zabezpečením kultúrnych podujatí:

- nákup materiálu (napr. nákup vecných cien, občerstvenia, kvetov),
- organizačno-technické zabezpečenie kultúrnych podujatí vrátane účinkujúcich,
- poplatky hradené ochranným autorským zväzom (SOZA).

Prvok 9.4.2: Vajnorské dožinky

- Zámer :**
- Pokračovať a rozvíjať tradíciu dožinkových slávností, ktoré sú oslavou práce poľnohospodárov v našej obci.
 - Priblížiť návštevníkom tradície a zvyky spojené s ukončením žatvy, jedinečnosť vajnorských krojov, prezentáciu vajnorských súborov, miestnych spolkov a organizácií spolupodieľajúcich sa na tomto významnom podujatí .
 - Obohatiť dožinkový sprievod – zvýšiť počet subjektov prezentujúcich sa v ňom.

- Zabezpečiť väčšiu propagáciu sprievodného podujatia „Súťaž o najdlhší dožinkový koláč“ za účelom utvorenia nového rekordu.
- Zatraktívniť program dožinkových slávností, rozšíriť ponuku stánkového predaja, prilákať viac majstrov ľudovo-umeleckých remesiel s cieľom zvýšiť záujem o toto podujatie nielen u domácich, ale aj zahraničných turistov.

Zodpovednosť: Referát kultúry a športu, zahraničné vzťahy

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	8 000,00	8 150,00	8 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	8 150,00	8 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zatraktívniť dožinkový sprievod	Počet subjektov prezentujúcich sa v ňom	16	17	17
Zabezpečiť väčšiu propagáciu „Súťaže o najdlhší dožinkový koláč“	Počet napečených závinov v metroch	30	35	40
Zvýšiť návštevnosť podujatia	Počet návštevníkov	4200	4300	4400
Zvýšiť počet stánkov s ľudovo-umeleckými výrobkami	Počet stánkov	5	6	6

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

9.4.2	Bežné výdavky	8 000,00 Eur
-------	---------------	--------------

Prvok 9.4.3: Vajnorské hody

- Zámer:**
- Pokračovať v tradícii osláv zasvätenia miestneho kostola, ktorého patrónkou je Sedembolestná Panna Mária, na počesť ktorej sa Hody slávia. V kultúrnom programe dať priestor predovšetkým vajnorským súborom a spolkom za účelom ich prezentácie a udržiavania tradícií.
 - Oslavu Hodov ponechať na jeden deň – 15.september, kedy je Sviatok Sedembolestnej Panny Márie.
 - Sprievodné podujatia zamerať aj na detského návštevníka (tvorivé dielne, nafukovacie atrakcie).

Zodpovednosť: Referát kultúry a športu, zahraničné vzťahy

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	2 000,00	2 200,00	2 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	2 200,00	2 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť sprievodné podujatia pre deti	Predpokladaný počet detí	200	250	270
Prezentácia našich vajnorských súborov a umeleckých telies	Počet súborov	4	4	4
Počet predajných stánkov s ľudovo-umeleckými výrobkami	Počet stánkov	4	4	4

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

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

Podprogram 9.5: Vajnorský ľudový dom

Zámer: Zámerom mestskej časti je v roku 2015 skolaudovanie dokončeného objektu Vajnorského ľudového domu

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie stavebné, ŽP, územného plánovania a dopravy
Poradca starostu
Ekonomické oddelenie

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	8 000,00	50 000,00	48 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	50 000,00	48 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľom je:

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

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

9.5	Kapitálové výdavky	8 000,00 Eur
-----	--------------------	--------------

V roku 2010 mestská časť začala s rekonštrukciou národnej kultúrnej pamiatky. V roku 2011 získala malú dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja. V nasledujúcich rokoch plánuje mestská časť podať ďalšie projekty na získanie prostriedkov na finančne náročnú rekonštrukciu tejto pamiatky ako napr. z európskych fondov.

V roku 2014 prebehla rozsiahlejšia rekonštrukcia prvého objektu VĽD, na financovanie ktorého sa použili prostriedky z dotácie Bratislavského samosprávneho kraja ako aj vlastné príjmy z predaných pozemkov v roku 2014.

Podprogram 9.6: Družba

- Zámer:**
- Podporovať, udržiavať a rozvíjať družobné vzťahy medzi Mestskou časťou Bratislava – Vajnory a Mestskou časťou Brno-Vinohrady, rakúskym mestom Wolfsthal a talianskym mestom Alviano.
 - Vytvoriť podmienky pre reprezentáciu kultúry našej mestskej časti v zahraničí, rozvíjať a zintenzívniť medzinárodnú spoluprácu.
 - Upevnenie medzinárodnej spolupráce v rámci partnerstiev na realizáciu kultúrnych vystúpení v rámci Vajnorských dožiniek a Hodov.

Zodpovednosť: Referát kultúry a športu, zahraničné vzťahy

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	7 400,00	5 800,00	6 250,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 400,00	5 800,00	6 250,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Vystúpenia družobných súborov	Počet súborov	2	3	3
Rozvíjanie družobnej spolupráce	Počet návštev	3	3	3

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

9.6	Bežné výdavky	3 400,00 Eur
-----	---------------	--------------

V rámci podprogramu „Družba“ sú rozpočtované výdavky vo výške 7.400,- Eur spojené s nákupom darčkových predmetov pre hostí z družobných miest, výdavky na cestovné ako aj ďalšie výdavky spojené s pobytom zahraničných hostí vo Vajnoroch.

Podprogram 9.7: Športové podujatia

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

Podpora rekreačného športu pre obyvateľov všetkých vekových skupín,

zlepšenie podmienok na športové a voľnočasové aktivity občanov, formovanie zdravého životného štýlu občanov.

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

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

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

Zodpovednosť: Referát kultúry a športu, zahraničné vzťahy

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	6 000,00	6 050,00	6 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	6 050,00	6 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Propagovať zdravý životný štýl	Počet podujatí	15	17	17
Zachovávať tradičné športové podujatia a podporovať vznik nových.	Počet nových podujatí	1	2	2

Štruktúra výdavkov na rok 2015

9.7	Bežné výdavky	6 000,00 Eur
-----	---------------	--------------

Podprogram 9.8: Podpora neziskových organizácií

Zámer: 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.

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	21 000,00	22 500,00	25 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	21 000,00	22 500,00	25 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Podporovať subjekty zamerané na zlepšenie života a prostredia MČ.	Počet podporených organizácií	12	14	16

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

9.8	Bežné výdavky	21 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Rozpočtované finančné prostriedky v sume 21.000 Eur budú poskytnuté ako transfery pre neziskové organizácie, občianske združenia a pod. v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2013 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Vajnory. O výške dotácie jednotlivým organizáciám na základe odporúčania komisií rozhoduje miestne zastupiteľstvo.

Podprogram 9.9: Marketing a propagácia

Zámer: Zlepšenie propagácie činnosti samosprávy mestskej časti a jej predstaviteľov. Prostredníctvom stretnutí s občanmi priblížiť miestnu samosprávu občanovi. Zlepšiť vzájomnú spoluprácu našej mestskej časti a firiem, sídlících v našej mestskej časti. Prostredníctvom inzercie v médiách: či už printových, rozhlasových, alebo televíznych uverejňovať informácie o kultúrnych podujatiach usporadúvaných mestskou časťou.

Zodpovednosť: Referát kultúry, športu, zahraničných vzťahov, propagácie a web komunikácie

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	9 500,00	11 000,00	11 150,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 500,00	11 000,00	11 150,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Cieľom MČ je vzbudiť väčší záujem občanov a podnikateľov o MČ, prilákať nových investorov, informovať širokú verejnosť o aktivitách MČ, zabezpečiť dostatok propagačných materiálov.	Počet uskutočnených stretnutí s podnikateľskou obcou, prezentácia zámerov MČ	2	2	2
	Uverejnenie loga MČ na propagačných materiáloch MČ	30	32	33
	Publikovanie článkov o MČ	8	10	11
	Nákup rôznych prezentačných predmetov MČ	5	7	7

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

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

Komentár: V rámci bežných výdavkov sú na marketing a propagáciu mestskej časti v sume 9.500,- € navrhované výdavky na nákup reklamných predmetov - 4.000,- €, na propagáciu kultúrnych podujatí (dožinky, hody, ľadová plocha, ples...) a propagáciu mestskej časti (Západoslovenská televízia, televízia Bratislava, uverejňované všetky druhy inzerátov a pod.) – 5.500,- €.

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

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

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

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	23 425,00	23 910,00	24 150,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 425,00	23 910,00	24 150,00

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

10	Sociálna pomoc a sociálne služby	23 425,00 Eur
10.1	Starostlivosť o seniorov	9 200,00 Eur
10.2	Starostlivosť o rodinu a deti	4 650,00 Eur
10.3	Opatrovateľská služba	8 325,00 Eur
10.4	Pochovávanie osamelých	800,00 Eur
10.5	Štipendiá žiakom	150,00 Eur
10.6	Klub mladých Vajnorákov	300,00 Eur

Podprogram 10.1: Starostlivosť o seniorov

Zámer: Kompletná starostlivosť o seniorov.

Zabezpečiť uspokojovanie kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích potrieb seniorov.

Spestrenie jednotvárneho života seniorov.

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

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

Rozpočet :

Rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	9 200,00	9 250,00	9 350,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 200,00	9 250,00	9 350,00

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

10.1	Starostlivosť o seniorov	9 200,00 Eur
10.1.1	Senior klub a jeho podpora	1 650,00 Eur
10.1.2	Príspevky seniorom	7 550,00 Eur

Prvok 10.1.1: Senior klub a jeho podpora

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

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

Zabezpečiť kultúrno-spoločenské vyžitie seniorov.

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	1 650,00	1 650,00	1 750,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 650,00	1 650,00	1 750,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú realizáciu dôchodcov	Počet členov Seniorskeho klubu	50	55	55
	Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	5	6	6
Podpora zdravia a vitality.	Jednodňový pobyt v kúpeľnom centre spojený s rehabilitáciou	2	2	2

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

10.1.1	Bežné výdavky	1 650,00 Eur
--------	---------------	--------------

Komentár: V rámci podpory činnosti Seniorskeho klubu je z rozpočtu mestskej časti na jeho činnosť vyčlenených 1.650 Eur, predovšetkým na kultúrno-spoločenské podujatia, družobné vzťahy s našim družobným mestom Brno-Vinohrady a nákup drobných upomienkových predmetov pri jubileách členov Seniorskeho klubu.

Rozpočet na aktivity Seniorskeho klubu podľa ekonomickej klasifikácie:

633	Materiál	450,00 Eur
634	Dopravné	950,00 Eur
637	Služby	250,00 Eur

Prvok 10.1.2: Príspevky seniorom

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.

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	7 550,00	7 600,00	7 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 550,00	7 600,00	7 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečenie starostlivosti o zdravie seniorov formou poskytnutia príspevku na stravu (obed) a rozvoz.	Počet seniorov, ktorým MČ prispieva na spoločné stravovanie	35	40	40
	Počet imobilných seniorov, ktorým MČ zabezpečuje rozvoz jedla priamo do domácnosti.	33	37	40
Zabezpečiť jednorazovú výpomoc seniorov, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi	Počet poskytnutých jednorazových dávok v príslušnom roku	5	5	5

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

10.1.2	Bežné výdavky	7 550,00 Eur
--------	---------------	--------------

Prvok "Príspevky seniorom" v sebe zahŕňa poskytovanie príspevkov, ktoré sú upravené vo VZN č. 10/2012. V rámci podpory seniorov sa jedná najmä o:

- príspevok na stravovanie dôchodcov
- príspevok osamelo žijúcim spoluobčanom
- dávky v hmotnej núdzi
- zabezpečenie nákupných poukážok v rámci podujatia „Október – mesiac úcty k starším“

Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu a deti

Zámer : Finančná pomoc rodinám s deťmi.

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	4 650,00	5 050,00	5 050,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 650,00	5 050,00	5 050,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze pre rodiny s deťmi	počet rodín s deťmi	4	5	5

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

10.2	Bežné výdavky	4 650,00 Eur
------	---------------	--------------

Komentár:

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

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

Podprogram 10.3: Opatrovateľská služba

Zámer: 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.

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	8 325,00	8 510,00	8 650,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 325,00	8 510,00	8 650,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Poskytovanie sociálnej služby neinštitucionálnou formou, ktorá sa vykonáva v prirodzenom domácom prostredí občana, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej fyzickej osoby.	Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby za mesiac	2	2	2
	Počet opatrovateliek	1	1	1

Komentár:

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

Mestská časť zabezpečuje opatrovateľskou službou poskytovanie pomoci pri nevyhnutých životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským a kultúrnymi prostredím, výber liekov, dohľad.

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

10.3	Bežné výdavky	8 325,00 Eur
------	---------------	--------------

V rámci bežných výdavkov na opatrovateľskú službu sú rozpočtované finančné prostriedky na mzdy vrátane zákonných odvodov do poisťovní pre jednu opatrovateľku.

Podprogram 10.4: Pochovávanie osamelých

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	800,00	650,00	650,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	800,00	650,00	650,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov	Predpokladaný počet pohrebov	2	2	2

Komentár:

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

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

10.4	Bežné výdavky	800,00 Eur
------	---------------	------------

Podprogram 10.5: Dotácie na žiakov

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

Rovnaké šance pre deti bez rozdielu sociálnej situácie v rodine, prostredníctvom dávok pre deti v hmotnej núdzi a deti z nízkopríjmových rodín.

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.

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	150,00	150,00	150,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	150,00	150,00	150,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR, školským referátom a ZŠsMŠ	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu	2	2	2
	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	1	1	1

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

10.5	Bežné výdavky	150,00 Eur
------	---------------	------------

Komentár :

Aktivita predstavuje zabezpečenie spolupráce, prenos štátnych dotácií na stravu, motivačný príspevok a príspevok na školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi a deti z nízko príjmových rodín navštevujúce školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Na základe požiadania zodpovedného pracovníka, ktorý spravuje sociálnu agendu, ÚPSVaR poskytne dotáciu na motivačný príspevok, stravovacie návyky a školské potreby.

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

Podprogram 10.6: Klub mladých Vajnorákov

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

Pokračovanie vo fungovaní klubu a rozvíjania jeho mimoškolských aktivít.

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	300,00	300,00	300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	300,00	300,00	300,00

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	2015	2016	2017
Vyhľadávanie znevýhodnených alebo ohrozených jednotlivcov, rizikových skupín detí a mládeže.	Počet znevýhodnených alebo ohrozených jedincov	20	25	30
Posilniť tímovú spoluprácu všetkých zainteresovaných organizácií.	Účasť na kultúrno-spoločenskom podujatí organizované MČ	1	2	2
Výchova k profesionálnemu a zodpovednému správaniu.				

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

10.6	Bežné výdavky	300,00 Eur
------	---------------	------------

Komentár: Naplnenie zámeru sa realizuje prostredníctvom OZ Mládež ulice, ktorá na svoju činnosť získava prostriedky z iných zdrojov. Mestská časť prispieva na materiálne vybavenie klubu

Program 11: Bankové úvery

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

Znižovanie zadlženosti mestskej časti pravidelným splácaním úverov.

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	26 900,00	26 600,00	26 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	218 895,00	218 895,00	218 895,00
Spolu	245 795,00	245 495,00	244 895,00

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

11	Bankové úvery	245 795,00 Eur
11.1	Splácanie tuzemskej istiny	218 895,00 Eur
11.2	Splácanie úrokov v tuzemsku	26 900,00 Eur

Podprogram 11.1: Splácanie tuzemskej istiny

Zodpovednosť: Vedúca ekonomického oddelenia

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	218 895,00	218 895,00	218 895,00
Spolu	218 895,00	218 895,00	218 895,00

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

11.1	Finančné operácie	218 895,00 Eur
------	-------------------	----------------

K 31.12.2014 predstavovala zadlženosť mestskej časti po zohľadnení všetkých úverov 46,76%, t.j. bola dodržaná zákonná povinnosť, kde celková suma dlhu nesmie prekročiť 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka. Suma ročných splátok dosiahla úroveň 6,96% skutočných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Zákonom stanovená hranica predstavuje 25%.

Podprogram 11.2: Splácanie úrokov v tuzemsku

Zodpovednosť: Vedúca ekonomického oddelenia

Rozpočet :

rok	2015	2016	2017
Bežné výdavky	26 900,00	26 600,00	26 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	26 900,00	26 600,00	26 000,00

Štruktúra výdavkov na rok 2015:

11.2	Bežné výdavky	26 900,00 Eur
------	---------------	---------------

5.

Tabul'ková část'

Rozpočet **PRÍJMOV**
Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2015 a prognózy na roky 2016 a 2017

Položka	Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	ROZPOČET na rok 2014	UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014 k 31.12.14	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	Návrh ROZPOČTU 2015	Prognóza na rok	
									2016	2017
A.1. Bežné príjmy			2 059 448,99	2 178 586,20	2 184 995,00	2 325 625,94	2 344 885,75	2 364 450	2 377 685	2 402 405
A.2. Kapitálové príjmy			52 188,00	91 420,22	215 804,12	251 706,40	338 017,93	193 520	701 800	568 460
C.1. Finančné operácie príjmové			18,30	138 719,83	470 000,00	485 920,41	485 920,41	305 025	110 000	100 000
A.1. Bežné príjmy (BP)										
100	Daňové príjmy		1 496 552,11	1 541 204,75	1 521 695,00	1 604 270,00	1 607 442,61	1 657 100	1 712 100	1 715 750
110	Dane z príjmov, ziskov a kap. majetku									
111003	Podiel na výnose DzP FO	41	885 522,00	911 632,00	926 045,00	960 975,00	960 975,00	1 005 000	1 007 000	1 010 000
121001	Daň z nehn. - z pozemkov	41	61 994,00	64 970,00	58 850,00	71 000,00	71 170,00	73 500	95 000	95 000
121002	Daň z nehn. - zo stavieb	41	441 614,00	452 119,00	421 500,00	463 000,00	463 473,00	465 000	480 000	480 000
121003	Daň z nehn. - z bytov a NP	41	60 935,00	63 903,00	69 000,00	64 600,00	64 815,00	65 500	80 000	80 000
130	Domáce dane na tovary a služby									
133001	Daň za psa	41	7 304,87	7 359,92	7 300,00	7 545,00	7 561,82	7 450	7 450	7 500
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	41	199,16							
133004	Daň za predajné automaty	41	497,90	130,00		150,00	151,66	150	150	150
133012	Daň za užívanie verej. priestranstva	41	4 302,18	5 656,83	6 000,00	4 000,00	4 117,13	5 000	7 000	7 300
133013	Za KO a drobný stavebný odpad	41	34 183,00	35 434,00	33 000,00	33 000,00	35 179,00	35 500	35 500	35 800

Položka	Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	ROZPOČET na rok 2014	UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014 k 31.12.14	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	Návrh ROZPOČTU 2015	Prognóza na rok	
									2016	2017
200	Nedaňové príjmy		197 302,88	225 128,26	180 340,00	234 503,28	250 890,48	199 370	208 110	203 680
210	Príjmy z vlastníctva majetku		71 761,93	68 267,78	54 400,00	78 650,00	81 318,78	69 050	67 150	57 250
220	Admin. a iné poplatky a platby		14 060,00	25 807,69	21 850,00	20 245,00	21 554,50	23 600	24 300	26 600
222	Pokuty a penále		6 855,8	6 077,5	2 200,0	2 355,0	2 475,0	1 500	1 500	1 700
223	Poplatky a platby nepriemyselného predaja služieb									
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb		71 647,51	89 533,84	78 790,00	89 567,00	93 363,55	77 670	88 100	90 570
	91 - Príjmy - školné - MŠ, ŠKD	41	23 802,02	25 473,71	24 000,00	24 000,00	27 520,10	27 220	27 000	27 000
	92 - Príjmy - reklama, VN, Mro	41	5 207,63	8 353,18	7 000,00	1 750,00	1 753,00	1 900	1 950	2 000
	93 - Príjmy - vstupné, členské, štartovné	41	10 082,33	12 707,51	11 000,00	12 350,00	12 500,50	6 500	14 500	15 000
	94 - Príjmy - "Ľadová plocha"	41	20 885,15	28 567,50	24 000,00	34 550,00	34 965,00	27 000	28 500	30 000
	95 - Príjmy - "Vajnorské dožinky"	41	8 082,83	9 060,50	9 000,00	9 570,00	9 571,82	9 000	9 700	9 800
	95 - Príjmy - "Vajnorské dožinky" - DAR	71				500,00	500,00			
	96 - Príjmy - "Vajnorské hody"	41	1 324,00	1 358,50	1 300,00	1 500,00	1 502,00	1 000	1 550	1 600
	97 - Príjmy - iné	41	162,55	141,95	190,00	1 685,00	1 686,55	1 500	1 550	1 550
	98 - Príjmy - opatrovateľská služba	41	890,46	1 105,02	1 000,00	735,00	662,28	750	850	1 000
	99 - Príjmy - predaj reklamných predmet.	41	1 210,54	2 765,97	1 300,00	2 927,00	2 702,30	2 800	2 500	2 620
223002	Za stravné - réžia v ŠJ	41		19 367,50	15 000,00	20 000,00	21 175,60	20 000	18 500	19 000
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	41		408,15		10,00	14,02			
240	Úroky z dom. úverov, pôžičiek, vkladov		112,47	897,36	100,00	70,00	83,34	50	60	60
290	Iné nedaňové príjmy		32 865,18	14 768,44	8 000,00	23 606,28	30 905,69	7 500	8 500	8 500

Položka	Název položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	ROZPOČET na rok 2014	UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014 k 31.12.14	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	Návrh ROZPOČTU 2015	Prognóza na rok	
									2016	2017
300	Granty a transfery		365 594,00	412 253,19	482 960,00	486 852,66	486 552,66	507 980	457 475	482 975
311	Tuzemské bežné granty		590,00	500,00	0,00	300,00	0,00	0	0	0
312	Transfery v rámci sektora VS		365 004,00	411 753,19	482 960,00	486 552,66	486 552,66	507 980	457 475	482 975
312001	Zo štátneho rozpočtu, v tom:		3 930,86	27 451,92	81 290,00	11 804,40	11 804,40	69 100	4 100	4 100
312001	04 - Dotácie z ÚPSVaR	111	68,60	85,00	150,00	331,20	331,20	150	150	150
312001	05 - Refundácia odmeny skladníka CO	111	348,00	348,00	340,00	348,00	348,00	350	350	350
312001	06 - Voľby, referendum, SODB...	111	3 514,26	4 714,92	10 800,00	11 125,20	11 125,20	3 600	3 600	3 600
312001	14 - Školstvo - zvyš. platov	111		10 704,00						
312001	15 - Havária školy / výpadok DzP FO	111		6 600,00						
312001	16 - Vydávanie publikácií, CD...	111		5 000,00						
312001	17 - Elektronizácia BA	111		0,00	70 000,00			65 000		
312007	Z rozpočtu obce		0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0	0	0
	Transfer na opravu chodníkov	11H				49 000,00	49 000,00			
312008	Z rozpočtu VÚC		3 200,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Transfer z BSK	11H	3 200,00	3 500,00						
312012	Zo ŠR na úhradu preneseného výkonu		357 873,14	380 801,27	401 670,00	425 748,26	425 748,26	438 880	453 375	478 875
312012	01 - Matričná činnosť	111	5 774,90	5 848,90	5 850,00	5 977,75	5 977,75	5 990	5 990	5 990
312012	02 - Stavebný úrad	111	4 806,24	4 770,90	4 770,00	4 899,24	4 899,24	5 005	5 000	5 000
312012	03 - Registrácia obyvateľov	111	1 705,44	1 692,90	1 690,00	1 738,44	1 738,44	1 780	1 780	1 780
312012	07 - Špeciálny SÚ	111	204,00	209,00	205,00	227,58	227,58	235	235	235
312012	08 - Ochrana prírody a krajiny	111	88,00	84,77	80,00	79,98	79,98	80	80	80

Položka	Název položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	ROZPOČET na rok 2014	UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014 k 31.12.14	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	Návrh ROZPOČTU 2015	Prognóza na rok	
									2016	2017
312012	09 - Štátna vodná správa + povodne	111	331,06	318,94	315,00	291,27	291,27	290	290	290
312012	10 - Školstvo - PK - normatívne	111	329 162,00	350 048,00	372 560,00	390 021,00	390 021,00	410 000	424 500	450 000
312012	10 1 - Školstvo - odchodné, mimor. výsl.	111				3 762,00	3 762,00			
312012	11 - Školstvo - predškolači	111	6 205,00	8 033,86	6 836,00	7 541,00	7 541,00	6 500	6 500	6 500
312012	12 - Školstvo - vzdelávacie poukazy	111	6 931,00	7 070,00	7 618,00	7 542,00	7 542,00	7 000	7 000	7 000
312012	13 - Školstvo - dopravné	111	2 665,50	2 724,00	1 746,00	3 668,00	3 668,00	2 000	2 000	2 000
331002	Zahraničné granty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
A.1. - bežné príjmy celkom			2 059 448,99	2 178 586,20	2 184 995,00	2 325 625,94	2 344 885,75	2 364 450	2 377 685	2 402 405
A.2. Kapitálové príjmy (KP)										
233001	41 - 10 % podiel na predaji majetku HM	43	30 259,85	17 024,00	8 000,00	8 000,00	4 752,00	8 000	10 000	5 000
233001	42 - Príjem z predaja majetku MČ	43	0,00	3 830,40		50 969,07	49 992,60	48 000	16 000	100 460
239001	61 - Združené investičné prostr. - KP	44	3 172,55	2 088,00	39 000,00	22 040,00	21 576,00	25 520	5 800	
239001	63 - Združené pr. - CYKLOTRASA Rendez	44					91 000,00	89 000		
321	Granty									
	51 - Prístavba ZŠsMŠ	111							600 000	430 000
	53 - VĽD	111							40 000	8 000
	54 - Miestny rozhlas	111	9 900,00							
	55 - Kamerový systém MsP	111	5 000,00							
	56 - ÚPNZ	111	3 855,60							
	57 - Park pod lipami, zdroj EÚ	11S1		68 477,82	167 804,12	145 571,30	145 571,30			
	57 - Park pod lipami, zdroj ŠR	11S2				17 126,03	17 126,03			

Položka	Název položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2012	SKUTOČNOSŤ k 31.12.2013	ROZPOČET na rok 2014	UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014 k 31.12.14	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014	Návrh ROZPOČTU 2015	Prognóza na rok	
									2016	2017
	Granty - iné	71						23 000	25 000	25 000
322	Z rozpočtu VÚC									
322006	Granty - VLD	11H			1 000,00	8 000,00	8 000,00		5 000	
A.2. kapitálové príjmy celkom			52 188,00	91 420,22	215 804,12	251 706,40	338 017,93	193 520	701 800	568 460
PRÍJMY CELKOM = BP + KP			2 111 636,99	2 270 006,42	2 400 799,12	2 577 332,34	2 682 903,68	2 557 970	3 079 485	2 970 865
VÝDAVKY CELKOM = BV + KV			1 813 841,40	2 252 301,28	2 701 489,12	2 441 557,75	2 413 793,16	2 644 100	2 970 590	2 851 970
BILANCIA = PRÍJMY - VÝDAVKY			297 795,59	17 705,14	-300 690,00	135 774,59	269 110,52	-86 130	108 895	118 895
C.1. Finančné operácie príjmové (FOP)										
453	Zúčtovanie prostriedkov z predch. roka	111	18,30	15,80				25		
454	Zúčtovanie prostriedkov z predch. roka	44						91 000		
454	Prevod pr. z peňažných fondov		0,00	138 704,03	0,00	15 920,41	15 920,41	205 000	10 000	0
454001	Prevod z rezervného fondu	46				0,00		50 000	10 000	
454002	Prevody z ostatných fondov	46						114 000		
454002	Prevody z ostatných fondov	46		138 704,03		15 920,41	15 920,41	41 000		
513	Bankové úvery		0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100 000	100 000	100 000
513001	Krátkodobý úver	52						100 000	100 000	100 000
513002	Dlhodobý úver	52			470 000,00	470 000,00	470 000,00			
C.1. - Finančné operácie príjmové celkom			18,30	138 719,83	470 000,00	485 920,41	485 920,41	305 025	110 000	100 000
BILANCIA PRÍJMOV = BP + KP + FOP			2 111 655,29	2 408 726,25	2 870 799,12	3 063 252,75	3 168 824,09	2 862 995	3 189 485	3 070 865
VÝDAVKY CELKOM - BILANCIA			1 943 153,40	2 381 613,28	2 870 799,12	3 063 252,75	3 035 490,16	2 862 995	3 189 485	3 070 865
BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV vr. FO			168 501,89	27 112,97	0,00	0,00	133 333,93	0	0	0

Rozpočet **VÝDAVKOV**
Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2015 a prognózy na roky 2016 a 2017

Funkčná klasif. / Podprogram		Prvok / Ekonom. klas.	Názov položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	ROK 2014			NÁVRH rozpočtu na rok 2015	PROGNÓZA	
do r. 2014	od r. 2015						SCHVÁLENÝ Rozpočet na rok 2014	UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014		2016	2017
A. Bežné výdavky					1 683 634,74	1 687 053,39	1 882 440,00	2 024 698,66	2 007 173,68	2 095 180	2 013 840	2 104 245
B. Kapitálové výdavky					130 206,66	565 247,89	819 049,12	416 859,09	406 619,48	548 920	956 750	747 725
C. Finančné operácie výdavkové					129 312,00	129 312,00	169 310,00	621 695,00	621 697,00	218 895	218 895	218 895
A. Bežné výdavky (BV)												
1.1.		Volené orgány			63 559,87	67 514,77	69 760,00	67 850,00	66 910,10	82 365	82 785	83 340
		1.1.1.	Starosta		46 692,04	49 744,66	50 260,00	50 135,00	49 335,26	50 925	51 345	51 900
01.1.1.6.	01.1.1.	610	Základný plat vrátane náhrad...		33 394,89	34 946,25	34 900,00	35 150,00	35 116,21	35 400	35 700	36 100
01.1.1.6.	01.1.1.	620	Poistné a príspevkov do poisťovní		10 638,57	12 167,38	12 210,00	12 335,00	12 285,37	12 375	12 495	12 630
01.1.1.6.	01.1.1.	630	Tovary a služby		2 658,58	2 631,03	3 150,00	2 650,00	1 933,68	3 150	3 150	3 170
		1.1.2.	Miestne zastupiteľstvo		16 867,83	17 770,11	19 500,00	17 715,00	17 574,84	31 440	31 440	31 440
01.1.1.6.	01.1.1.	620	Poistné a príspevkov do poisťovní		3 964,62	4 251,04	5 000,00	4 215,00	4 156,13	8 120	8 120	8 120
01.1.1.6.	01.1.1.	630	Tovary a služby		12 903,21	13 519,07	14 500,00	13 500,00	13 418,71	23 320	23 320	23 320
1.2.		Členstvo v organizáciách a združeniach			3 854,82	4 184,69	7 500,00	11 950,00	11 941,98	7 000	7 000	7 500
01.8.0.	01.8.0.	640	Bežné transfery		3 854,82	4 184,69	7 500,00	11 950,00	11 941,98	7 000	7 000	7 500
1.3.		Výkon funkcie miestneho kontrolóra			13 358,28	12 512,32	15 525,00	13 675,00	13 499,25	26 500	27 650	29 050
01.1.1.6.	01.1.1.	610	Mzdy, náhrady a ostatné os. vyrovnania		10 226,34	9 550,76	11 820,00	10 415,00	9 302,50	19 600	20 500	21 500

Funkčná klasif. / Podprogram		Prvok / Ekonom. klas.	Názov položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	ROK 2014			NÁVRH rozpočtu na rok 2015	PROGNÓZA		
do r. 2014	od r. 2015						SCHVÁLENÝ Rozpočet na rok 2014	UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014		2016	2017	
01.1.1.6.	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	3 131,94	2 961,56	3 705,00	3 260,00	4 196,75	6 900	7 150	7 550	
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola						80 772,97	84 211,78	92 785,00	93 475,00	92 351,33	115 865	117 435	119 890
2.2.		Civilná ochrana			348,00	518,00	970,00	572,00	568,34	845	545	845	
02.2.0.	02.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41		29,00	120,00	195,00	191,34	195	195	195	
02.2.0.	02.2.0.	630	Tovary a služby	111	348,00	319,00	350,00	348,00	348,00	350	350	350	
02.2.0.	02.2.0.	630	Tovary a služby	41		170,00	500,00	29,00	29,00	300		300	
Program 2 - Bezpečnosť a poriadok						348,00	518,00	970,00	572,00	568,34	845	545	845
3.1.		Správa MÚ			409 950,28	388 016,11	414 230,00	447 210,00	446 175,64	482 025	485 190	492 600	
01.1.1.6.	01.1.1.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovnania	41	289 832,14	267 893,09	288 900,00	312 850,00	312 438,11	337 185	338 900	343 900	
01.1.1.6.	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	98 797,10	100 049,75	100 130,00	111 145,00	111 127,62	118 930	119 390	121 100	
01.1.1.6.	01.1.1.	630	Tovary a služby	41	20 673,64	19 151,65	22 900,00	22 210,00	21 608,88	24 210	24 700	25 400	
01.1.1.6.	01.1.1.	640	Bežné transfery	41	647,40	921,62	2 300,00	1 005,00	1 001,03	1 700	2 200	2 200	
3.2.		Hospodárska správa			129 273,07	119 962,21	143 760,00	183 932,00	180 227,25	157 900	164 300	171 150	
01.1.1.6.	01.1.1.	632	Energie, voda a komunikácie	41	79 175,00	70 471,51	70 500,00	73 550,00	72 927,65	75 300	80 700	82 650	
01.1.1.6.	01.1.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	33 755,70	28 542,12	36 700,00	42 935,00	41 721,22	39 300	51 200	55 400	
01.1.1.6.	01.1.1.	636	Nájomné za nájom	41	16 342,37	20 948,58	36 560,00	67 447,00	65 578,38	43 300	32 400	33 100	
3.3.		Materiálne vybavenie MÚ			28 212,09	21 824,78	28 600,00	21 935,00	20 307,67	31 600	26 000	26 110	
01.1.1.6.	01.1.1.	633	Materiál	41	28 212,09	21 824,78	28 600,00	21 935,00	20 307,67	31 600	26 000	26 110	

Funkčná klasif. / Podprogram		Prvok / Ekonom. klas.	Názov položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	ROK 2014			NÁVRH rozpočtu na rok 2015	PROGNÓZA	
do r. 2014	od r. 2015						SCHVÁLENÝ Rozpočet na rok 2014	UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014		2016	2017
3.4.		Zabezpečenie služieb			103 190,56	113 747,08	190 200,00	128 900,00	126 850,85	194 905	124 005	128 400
01.1.1.6.	01.1.1.	637	Služby	41	103 190,56	113 747,08	190 200,00	128 900,00	126 850,85	169 405	98 455	102 300
01.1.1.6.	01.1.2.	637	Služby	41						25 500	25 550	26 100
3.5.		Autodoprava			8 606,43	15 174,66	15 800,00	17 000,00	16 166,23	52 600	34 100	16 300
01.1.1.6.	01.1.1.	634	Dopravné	41	8 606,43	15 174,66	15 800,00	17 000,00	16 166,23	52 600	34 100	16 300
3.6.		Vzdelávanie zamestnancov			4 170,26	2 798,33	3 300,00	3 600,00	2 864,82	3 600	2 900	3 050
01.1.1.6.	01.1.1.	633	Materiál	41	603,76	424,85	1 000,00	600,00	524,38	800	800	850
01.1.1.6.	01.1.1.	637	Služby	41	3 566,50	2 373,48	2 300,00	3 000,00	2 340,44	2 800	2 100	2 200
3.7.		Participatívny rozpočet			0,00	0,00	5 000,00	3 970,00	3 961,20	6 000	6 000	6 000
01.1.1.6.	01.1.1.	633004	Vajnorské trhovisko	41			5 000,00	3 000,00	2 995,20			
01.1.1.6.	01.1.1.	637004	Letné open-air kino	41				970,00	966,00			
01.1.1.6.	01.1.1.	637004	Všeobecné služby	41						6 000	6 000	6 000
Program 3 - Miestny úrad					683 402,69	661 523,17	800 890,00	806 547,00	796 553,66	928 630	842 495	843 610
4.1.		Zabezpečenie volieb			3 514,26	4 714,92	10 800,00	11 125,20	11 125,20	3 600	3 600	3 600
01.1.1.6.	01.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	111		470,57	1 360,00	1 016,77	1 016,77	500	500	500
01.1.1.6.	01.6.0.	630	Tovary a služby	111	3 514,26	4 244,35	9 440,00	10 108,43	10 108,43	3 100	3 100	3 100
4.2.		Činnosť matriky			6 754,88	6 239,53	6 375,00	7 477,75	7 349,11	7 250	7 250	7 250
01.3.3.	01.3.3.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovnania	111	4 000,00	3 482,66	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 240	4 240	4 240

Funkčná klasif. / Podprogram		Prvok / Ekonom. klas.	Názov položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	ROK 2014			NÁVRH rozpočtu na rok 2015	PROGNÓZA	
do r. 2014	od r. 2015						SCHVÁLENÝ Rozpočet na rok 2014	UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014		2016	2017
01.3.3.	01.3.3.	610	Mzdy, náhrady a ostatné osobné vyrovnania	41	559,17	181,10	450,00	1 100,00	1 001,74	860	860	860
01.3.3.	01.3.3.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	111	1 524,90	1 108,56	1 525,00	1 682,59	1 682,59	1 495	1 495	1 495
01.3.3.	01.3.3.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	125,59	156,48	75,00	260,00	245,10	400	400	400
01.3.3.	01.3.3.	630	Tovary a služby	111	249,58	1 257,68	325,00	295,16	295,16	255	255	255
01.3.3.	01.3.3.	630	Tovary a služby	41	295,64	53,05		140,00	124,52			
4.3.		Ohlasovňa pobytu			2 879,76	2 055,15	2 850,00	2 878,44	2 759,05	2 930	2 930	2 930
01.6.0.	01.6.0.	610	Mzdy, náhrady...	111	1 114,84	1 106,56	1 140,00	1 219,34	1 219,34	1 230	1 230	1 230
01.6.0.	01.6.0.	610	Mzdy, náhrady...	41	909,32	362,25	840,00	800,00	783,35	800	800	800
01.6.0.	01.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	111	470,00	507,99	470,00	470,00	470,00	470	470	470
01.6.0.	01.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	265,00		320,00	320,00	229,52	350	350	350
01.6.0.	01.6.0.	630	Tovary a služby	111	120,60	78,35	80,00	49,10	49,10	80	80	80
01.6.0.	01.6.0.	630	Tovary a služby	41				20,00	7,74			
Program 4 - Služby občanom					13 148,90	13 009,60	20 025,00	21 481,39	21 233,36	13 780	13 780	13 780
5.1.		Základná škola			344 963,50	367 875,86	388 760,00	412 534,00	412 528,40	425 500	440 000	465 500
		640	Normatívne - základné vzdelanie	111	329 162,00	350 048,00	372 560,00	393 783,00	393 783,00	410 000	424 500	450 000
		640	Nenormatívne (VP, dopr., predšk.)	111	15 801,50	17 827,86	16 200,00	18 751,00	18 745,40	15 500	15 500	15 500
5.2.		Originálne kompetencie			259 340,00	279 385,72	287 835,00	295 510,00	295 510,00	310 000	320 780	333 760
		640	Originálne kompetencie	41	259 340,00	268 681,72	287 835,00	295 510,00	295 510,00	310 000	320 780	333 760

Funkčná klasif. / Podprogram		Prvok / Ekonom. klas.	Názov položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	ROK 2014			NÁVRH rozpočtu na rok 2015	PROGNÓZA	
do r. 2014	od r. 2015						SCHVÁLENÝ Rozpočet na rok 2014	UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014		2016	2017
		640	Originálne kompetencie (zvýšenie plátov)	111		10 704,00						
5.3.		Podpora voľnočasových aktivít detí			31,68	135,59	550,00	100,00	82,25	300	300	300
01.1.1.6.	01.1.1.1.	633	Materiál	41	31,68	135,59	50,00	100,00	82,25	300	300	300
01.1.1.6.	01.1.1.1.	637	Služby	41			500,00					
5.4.		Projekty v spolupráci so školou										
5.5.		Údržba budov v školstve			32 852,50	1 018,00	0,00	800,00	795,60	0	0	0
		635	Rutinná a štand. údržba	41	32 762,50	1 018,00		800,00	795,60			
		635	Rutinná a štand. údržba	71	90,00							
Program 5 - Vzdelávanie					637 187,68	648 415,17	677 145,00	708 944,00	708 916,25	735 800	761 080	799 560
6.1.		Vodná správa			7 003,38	5 416,51	5 720,00	6 691,27	6 625,23	6 520	6 520	6 520
05.4.0.	05.4.0.	610	Št. vodná správa - mzda	111	178,81	172,27	170,00	157,99	157,99	155	155	155
05.4.0.	05.4.0.	610	Št. vodná správa - mzda	41	3 160,86	526,41	600,00	1 055,00	1 020,43	1 030	1 030	1 030
05.4.0.	05.4.0.	620	Št. vodná správa - odvody do poisť.	41	1 120,00	174,70	300,00	425,00	411,56	400	400	400
05.6.0.	05.6.0.	610	Ochr. pred povodňami - mzda	111	152,25	146,67	145,00	133,28	133,28	135	135	135
05.6.0.	05.6.0.	610	Ochr. pred povodňami - mzda	41	1 636,46	3 342,98	3 300,00	3 715,00	3 712,11	3 600	3 600	3 600
05.6.0.	05.6.0.	620	Ochr. pred povodňami - odvody	41	755,00	1 053,48	1 205,00	1 205,00	1 189,86	1 200	1 200	1 200
6.2.		Údržba zelene, parkov, skládok			17 481,74	15 226,50	20 100,00	13 984,98	13 847,96	16 875	18 375	20 870
05.4.0.	05.4.0.	610	Ochrana prírody - mzda	111	88,00	84,77	80,00	79,98	79,98	80	80	80

Funkčná klasif. / Podprogram		Prvok / Ekonom. klas.	Názov položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	ROK 2014			NÁVRH rozpočtu na rok 2015	PROGNÓZA	
do r. 2014	od r. 2015						SCHVÁLENÝ Rozpočet na rok 2014	UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014		2016	2017
05.4.0.	05.4.0.	610	Ochrana prírody - mzda	41	3 251,67	961,42	1 100,00	2 050,00	1 982,29	2 050	2 050	2 050
05.4.0.	05.4.0.	620	Ochrana prírody - odvody	41	1 123,70	370,70	420,00	745,00	720,42	745	745	740
05.4.0.	05.4.0.	630	Údržba zelene, skládok, parkov	41	13 018,37	13 809,61	18 500,00	11 110,00	11 065,27	14 000	15 500	18 000
6.3.		Tvorba parkov a zelených plôch			4 364,73	4 138,09	5 600,00	8 140,00	8 129,81	6 200	4 950	6 300
05.4.0.	05.6.0.	633	Materiál	41	4 364,73	4 138,09	5 600,00	8 140,00	8 129,81	6 200	4 950	6 300
6.4.		Odpadové hospodárstvo			34 741,47	36 321,64	33 350,00	28 910,00	28 123,40	26 450	26 750	27 300
05.1.0.	05.1.0.	637	Služby za odvoz odpadov	41	34 741,47	36 321,64	33 350,00	28 910,00	28 123,40	26 450	26 750	27 300
6.5.		Veterinárna asanácia			10 462,37	10 488,54	12 730,00	7 205,00	7 198,98	8 500	10 050	12 650
04.2.1.3.	04.2.1.	637	Služby	41	10 462,37	10 488,54	12 730,00	7 205,00	7 198,98	8 500	10 050	12 650
Program 6 - životné prostredie					74 053,69	71 591,28	77 500,00	64 931,25	63 925,38	64 545	66 645	73 640
7.1.		Pasportizácia			0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0	3 000	1 500
04.6.0.	04.5.1.	637	Služby	41	0,00	0,00	3 000,00				3 000	1 500
7.2.		Miestne komunikácie a chodníky			47 731,15	54 584,79	50 500,00	173 430,00	171 928,38	82 400	52 560	91 480
04.5.1.3.	04.5.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	46 655,19	47 891,19	44 900,00	121 370,00	121 025,38	77 900	46 960	86 880
04.5.1.3.	04.5.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	11H				49 000,00	49 000,00			
04.5.1.3.	04.5.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	111		6 600,00						
04.5.1.3.	04.5.1.	637	Služby	41	1 075,96	93,60	5 600,00	3 060,00	1 903,00	4 500	5 600	4 600
Spolu za program 7 - Doprava a komunikácie					47 731,15	54 584,79	53 500,00	173 430,00	171 928,38	82 400	55 560	92 980

Funkčná klasif. / Podprogram		Prvok / Ekonom. klas.	Názov položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	ROK 2014			NÁVRH rozpočtu na rok 2015	PROGNÓZA	
do r. 2014	od r. 2015						SCHVÁLENÝ Rozpočet na rok 2014	UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014		2016	2017
8.2.		Stavebný úrad (SÚ)			31 640,01	27 621,41	31 770,00	28 119,24	27 956,56	29 400	29 400	29 400
04.4.3.	06.2.0.	610	SÚ - mzdy	111	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500	2 500	2 500
04.4.3.	06.2.0.	610	SÚ - mzdy	41	17 809,31	14 189,98	17 200,00	15 220,00	15 218,07	15 700	15 700	15 700
04.4.3.	06.2.0.	620	SÚ - odvody do poisťovní	111	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500	500	500
04.4.3.	06.2.0.	620	SÚ - odvody do poisťovní	41	6 187,70	5 446,68	6 800,00	5 400,00	5 362,09	6 000	6 000	6 000
04.4.3.	06.2.0.	630	SÚ - poštovné a telekomunikačné služby	111	1 806,24	1 770,90	1 770,00	1 899,24	1 899,24	2 000	2 000	2 000
04.4.3.	06.2.0.	630	SÚ - poštovné a telekom. služby	41	2 836,76	3 213,85	3 000,00	2 600,00	2 477,16	2 700	2 700	2 700
		Špeciálny stavebný úrad			3 655,84	3 305,19	3 690,00	3 712,58	3 506,34	3 720	3 720	3 720
04.4.3.	06.2.0.	610	Špeciálny SÚ - mzdy	111	204,00	209,00	205,00	227,58	227,58	235	235	235
04.4.3.	06.2.0.	610	Špeciálny SÚ - mzdy	41	2 510,55	2 334,87	2 525,00	2 525,00	2 450,22	2 525	2 525	2 525
04.4.3.	06.2.0.	620	Špeciálny SÚ - odvody	41	941,29	761,32	960,00	960,00	828,54	960	960	960
Program 8 - Územný rozvoj a investície					35 295,85	30 926,60	35 460,00	31 831,82	31 462,90	33 120	33 120	33 120
9.1.		Vajnorské novinky			4 468,80	4 895,60	6 000,00	5 890,00	5 888,00	8 100	8 100	8 200
08.3.0.	08.3.0.	637	Služby	41	4 468,80	4 895,60	6 000,00	5 890,00	5 888,00	8 100	8 100	8 200
9.2.		Miestna knižnica			864,14	1 251,57	1 600,00	1 560,00	1 542,92	1 570	1 570	1 570
08.2.0.5.	08.2.0.	633	Materiál	41	864,14	1 101,57	1 500,00	1 140,00	1 136,53	1 350	1 350	1 350
08.2.0.5.	08.2.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	41				70,00	66,39	70	70	70
08.2.0.5.	08.2.0.	637	Služby	41		150,00	100,00	350,00	340,00	150	150	150

Funkčná klasif. / Podprogram		Prvok / Ekonom. klas.	Názov položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	ROK 2014			NÁVRH rozpočtu na rok 2015	PROGNÓZA	
do r. 2014	od r. 2015						SCHVÁLENÝ Rozpočet na rok 2014	UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014		2016	2017
9.3.		Organizácia občianskych obradov			99,20	23,80	100,00	100,00	76,80	100	100	100
08.2.0.9.	08.4.0.	633	Materiál	41	99,20	23,80	100,00	100,00	76,80	100	100	100
9.4.		Kultúrne podujatia			20 961,90	20 583,78	22 500,00	24 030,00	23 628,41	16 200	17 550	18 200
08.2.0.	08.2.0.	637	9.4.1. - Kultúrne podujatia	41	11 041,61	12 189,26	12 300,00	13 830,00	13 429,89	6 200	7 200	7 700
08.2.0.	08.2.0.	637	9.4.1. - Kultúrne podujatia	71	500,00							
08.2.0.	08.2.0.	637	9.4.2. - Vajnorské dožinky	41	7 070,29	7 331,72	8 000,00	7 555,00	7 553,52	8 000	8 150	8 300
08.2.0.	08.2.0.	637	9.4.2. - Vajnorské dožinky - dar	71				500,00	500,00			
08.2.0.	08.2.0.	637	9.4.3. - Vajnorské hody	41	2 350,00	1 062,80	2 200,00	2 145,00	2 145,00	2 000	2 200	2 200
9.6.		Družba			4 323,69	3 715,79	3 600,00	4 250,00	4 135,93	7 400	5 800	6 250
08.6.0.	01.1.3.	630	Tovary a služby	41	4 323,69	3 715,79	3 600,00	4 250,00	4 135,93	7 400	5 800	6 250
9.7.		Športové podujatia			4 716,70	5 634,94	5 650,00	6 050,00	5 775,42	6 000	6 050	6 200
08.1.0.	08.1.0.	637	Športové podujatia	41	2 916,70	5 134,94	5 650,00	6 050,00	5 775,42	6 000	6 050	6 200
08.1.0.	08.1.0.	637	Športové podujatia	71	1 800,00	500,00						
9.8.		Podpora neziskových organizácií			20 000,00	18 896,94	25 000,00	24 500,00	24 495,67	21 000	22 500	25 000
01.8.0.	08.2.0.	640	Bežné transfery	41	20 000,00	18 896,94	25 000,00	24 500,00	24 495,67	21 000	22 500	25 000
9.9.		Marketing a propagácia			5 313,77	27 471,70	12 300,00	16 295,00	16 235,19	9 500	11 000	11 150
01.1.1.6.	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41		1 359,16						
01.1.1.6.	01.1.1.	633	Materiál	41	1 998,03	2 637,96	4 000,00	4 160,00	4 114,18	4 000	4 500	4 500

Funkčná klasif. / Podprogram		Prvok / Ekonom. klas.	Názov položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	ROK 2014			NÁVRH rozpočtu na rok 2015	PROGNÓZA	
do r. 2014	od r. 2015						SCHVÁLENÝ Rozpočet na rok 2014	UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014		2016	2017
08.3.0.	08.3.0.	637	Služby	41	1 915,74	17 474,58	8 300,00	12 135,00	12 121,01	5 500	6 500	6 650
08.3.0.	08.3.0.	637	Služby	71	1 400,00	1 000,00						
08.3.0.	08.3.0.	637	Služby	111		5 000,00						
Program 9 - Kultúra, šport a propagácia					60 748,20	82 474,12	76 750,00	82 675,00	81 778,34	69 870	72 670	76 670
10.1.		Starostlivosť o seniorov			6 526,62	6 401,79	9 350,00	8 720,00	7 439,34	9 200	9 250	9 350
10.2.0.2.	10.2.0.	633	10.1.1. - Senior klub - materiál	41					450	450	500	
10.2.0.2.	10.2.0.	634	10.1.1. - Senior klub - dopravné	41					950	950	1 000	
10.2.0.2.	10.2.0.	637	10.1.1. - Senior klub - služby	41	1 410,18	1 297,22	1 650,00	1 650,00	966,00	250	250	250
10.2.0.2.	10.2.0.	640	10.1.2. - Príspevky seniorom	41	5 116,44	5 104,57	7 700,00	7 070,00	6 473,34	7 550	7 600	7 600
10.2.		Starostlivosť o rodinu a deti			3 410,00	3 050,00	5 750,00	3 600,00	2 658,00	4 650	5 050	5 050
10.4.0.3.	10.4.0.	640	Bežné transfery	41	3 410,00	3 050,00	5 750,00	3 600,00	2 658,00	4 650	5 050	5 050
10.3.		Opatrovateľská služba			8 302,55	7 749,68	8 515,00	8 325,00	8 265,03	8 325	8 510	8 650
01.1.1.6.	10.2.0.	610	Základný plat - plat vrát. náhrad	41	6 139,17	5 702,78	6 300,00	6 110,00	6 088,50	6 150	6 300	6 400
01.1.1.6.	10.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	41	2 163,38	2 046,90	2 215,00	2 215,00	2 176,53	2 175	2 210	2 250
10.4.		Pochovávanie osamelých			298,69	0,00	850,00	285,00	284,50	800	650	650
10.3.0.	10.3.0.	637	Služby	41	298,69	0,00	850,00	285,00	284,50	800	650	650
10.5.		Dotácie žiakom (ÚPSVaR)			68,60	85,00	150,00	331,20	331,20	150	150	150
10.4.5.0.	10.4.0.	640	Dotácia z ÚPSVaR - strava	111	68,60	85,00	150,00	298,00	298,00	150	150	150

Funkčná klasif. / Podprogram		Prvok / Ekonom. klas.	Názov položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	ROK 2014			NÁVRH rozpočtu na rok 2015	PROGNÓZA	
do r. 2014	od r. 2015						SCHVÁLENÝ Rozpočet na rok 2014	UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014		2016	2017
10.4.5.0.	10.4.0.	640	Dotácia z ÚPSVaR - pomôcky	111				33,20	33,20			
10.6.		Klub mladých Vajnorákov			0,00	144,58	300,00	200,00	132,81	300	300	300
01.1.1.6.	01.1.1.	633	Materiál	41		144,58	300,00	200,00	132,81	300	300	300
01.1.1.6.	01.1.1.	637	Služby	41								
Program 10 - Sociálna pomoc a sociálne služby					18 606,46	17 431,05	24 915,00	21 461,20	19 110,88	23 425	23 910	24 150
11.2.		Splácanie úrokov			32 339,15	22 367,83	22 500,00	19 350,00	19 344,86	26 900	26 600	26 000
01.1.1.6.	01.1.2.	651	Splácanie úrokov a ostatné platby	41	32 339,15	22 367,83	22 500,00	19 350,00	19 344,86	26 900	26 600	26 000
Spolu za program 11 - Bankové úvery					32 339,15	22 367,83	22 500,00	19 350,00	19 344,86	26 900	26 600	26 000
A. - celkom bežné výdavky					1 683 634,74	1 687 053,39	1 882 440,00	2 024 698,66	2 007 173,68	2 095 180	2 013 840	2 104 245
B. Kapitálové výdavky (KV)												
2.1.		Kamerový systém, v tom			7 997,00	1 235,52	2 000,00	0,00	0,00	3 000	0	5 000
01.1.1.6.	03.6.0.	713	Kamerový systém MsP	41	2 997,00	1 235,52	2 000,00			3 000		5 000
01.1.1.6.	03.6.0.	713	Kamerový systém MsP	111	5 000,00							
Program 2 - Bezpečnosť a poriadok					7 997,00	1 235,52	2 000,00	0,00	0,00	3 000	0	5 000
3.2.		Hospodárska správa			0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0	10 000	45 000
04.4.3.	04.4.3.	717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenia	41			10 000,00				10 000	45 000
3.3.		Materiálne vybavenie MÚ			16 370,40	3 740,24	10 000,00	10 730,00	10 728,91	105 000	40 000	15 000
01.1.1.6.	01.1.1.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	41	4 536,00	3 740,24	10 000,00	3 720,00	3 719,95	105 000	40 000	5 000

Funkčná klasif. / Podprogram		Prvok / Ekonom. klas.	Názov položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	ROK 2014			NÁVRH rozpočtu na rok 2015	PROGNÓZA	
do r. 2014	od r. 2015						SCHVÁLENÝ Rozpočet na rok 2014	UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014		2016	2017
01.1.1.6.	04.6.0.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	41	1 934,40			7 010,00	7 008,96			10 000
01.1.1.6.	04.6.0.	710	Obstarávanie kapitálových aktív	111	9 900,00							
3.5.		Autodoprava			0,00	12 408,33	0,00	205,00	203,37	0	14 000	0
01.1.1.6.	01.1.1.	714	Nákup dopravných prostriedkov	41		12 408,33		205,00	203,37		14 000	
3.7.		Participatívny rozpočet			0,00	0,00	0,00	6 580,00	6 579,17	0	0	0
01.1.1.6.	06.2.0.	717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnotenie	41				6 580,00	6 579,17			
Program 3 - Miestny úrad					16 370,40	16 148,57	20 000,00	17 515,00	17 511,45	105 000	64 000	60 000
5.2.		Originálne kompetencie			0,00	16 767,02	0,00	2 838,00	2 838,00	0	0	0
		721	Kapitálový transfer RO - ZŠsMŠ	41		16 767,02		2 838,00	2 838,00			
5.5.		Údržba budov v školstve			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	12 000
09.1.1.	06.2.0.	717	Závlahový systém v MŠ	41								12 000
Program 5 - Vzdelávanie					0,00	16 767,02	0,00	2 838,00	2 838,00	0	0	12 000
6.6.		Kanalizácia vo Vajnorochoch			5 911,90	6 068,88	55 500,00	0,00	0,00	0	0	0
05.6.0.	06.6.0.	716	Projektová dokum. - aktualizácia	41	2 514,00	756,00						
05.6.0.	06.6.0.	717	Kanalizácia - kanalizačné prípojky	41	3 397,90		50 000,00					
05.6.0.	06.6.0.	717	Dobudovanie dažďovej kanalizácie	41		5 312,88	5 500,00					
Program 6 - životné prostredie					5 911,90	6 068,88	55 500,00	0,00	0,00	0	0	0

Funkčná klasif. / Podprogram		Prvok / Ekonom. klas.	Názov položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	ROK 2014			NÁVRH rozpočtu na rok 2015	PROGNÓZA	
do r. 2014	od r. 2015						SCHVÁLENÝ Rozpočet na rok 2014	UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014		2016	2017
7.2.		Miestne komunikácie a chodníky			0,00	2 878,52	7 000,00	8 365,00	8 358,36	30 000	50 000	21 050
04.5.1.2.	04.5.1.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	41				5 590,00	5 586,36			
04.5.1.2.	04.5.1.	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	41		2 878,52	7 000,00			10 000	50 000	21 050
04.5.1.2.	04.5.1.	717	Parkovanie pred ZS	41						15 000		
04.6.0.	04.5.1.	717	Tomanova I. - príprava územia	41				2 775,00	2 772,00	5 000		
7.3.		Projektová príprava komunikácií			800,00	0,00	3 500,00	440,00	435,00	10 500	8 100	0
04.6.0.	04.4.3.	711	Majetkoprávne vysporiadanie	41						5 000	8 100	
04.6.0.	04.4.3.	716	Prípravná a projektová dokument.	41	800,00		1 000,00	440,00	435,00	3 000		
04.6.0.	04.4.3.	719	Združené prostriedky - Tomanova I.	41			2 500,00			2 500		
7.4.		Výstavba cyklotrás			0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	185 000	40 000	0
08.1.0.	04.5.1.	717	Cyklotrasa Rendez	44						180 000		
08.1.0.	04.5.1.	722	Kapitálový transfer	41			20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000	40 000	
Program 7 - Doprava a komunikácie					800,00	2 878,52	30 500,00	28 805,00	28 793,36	225 500	98 100	21 050
8.1.		Urbanistické štúdie a ÚPZ			16 920,00	20 172,00	29 745,00	31 706,24	31 702,24	28 940	1 750	1 750
04.4.3.	04.4.3.	711	Nákup nehmotných aktív - ÚPZ	41	13 064,40	20 172,00	29 745,00	23 500,00	23 496,00	28 940	1 750	1 750
04.4.3.	04.4.3.	711	Nákup nehmotných aktív - ÚPZ	111	3 855,60							
04.4.3.	04.4.3.	719	ÚPNZ	41				8 206,24	8 206,24			

Funkčná klasif. / Podprogram		Prvok / Ekonom. klas.	Názov položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	ROK 2014			NÁVRH rozpočtu na rok 2015	PROGNÓZA	
do r. 2014	od r. 2015						SCHVÁLENÝ Rozpočet na rok 2014	UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014		2016	2017
8.3.		Spracovanie projektovej dokumentácie			25 188,00	28 901,00	3 500,00	16 295,00	12 830,00	11 480	16 900	18 000
04.4.3.	04.4.3.	716	Prípravná a projektová dokument.	41	25 188,00	28 901,00	3 500,00	16 295,00	12 830,00	11 480	16 900	18 000
8.4.		Investície			12 152,28	435 442,72	668 804,12	240 429,85	233 678,98	154 500	712 000	568 425
06.4.0.	06.4.0.	717	Verejné osvetlenie a jeho dobudovanie	41		260,86	3 000,00			4 500	4 500	
06.4.0.	06.4.0.	717	Verejný vodovod - dobudovanie	41						5 000	5 000	
01.1.1.6.	06.2.0.	717	KZ Baničova	41						135 000		38 425
01.1.1.6.	06.2.0.	717	Pastiereň - prestavba	41							67 500	50 000
06.2.0.	06.2.0.	717	"Park pod lipami", zdroj EÚ	11S1		68 477,82	167 804,12	145 571,30	139 546,81			
06.2.0.	06.2.0.	717	"Park pod lipami", zdroj ŠR	11S2				17 126,03	16 417,27			
06.2.0.	06.2.0.	717	"Revitalizácia - Park pod lipami"	41		18 000,01	28 000,00	30 235,00	30 230,93			
04.6.0.	04.5.1.	717	Stavebné úpravy - "Tomanova II."	43	12 152,28							
09.1.2.1.	06.2.0.	717	ZŠsMŠ - prístavba	41							10 000	25 000
09.1.2.1.	06.2.0.	717	ZŠsMŠ - prístavba	111							600 000	430 000
09.1.2.1.	06.2.0.	717	ZŠsMŠ - rozšírenie	70							25 000	25 000
01.1.1.6.	06.2.0.	719	Cintorín - chodníky, osvetlenie	44				1 200,00	1 188,00			
04.5.1.2.	04.5.1.	719	Cestná svetelná signaliz. Roľnícka	41						10 000		
01.8.0.	08.2.0.	723	Kapitálové transfery VPS, s.r.o.	41		348 704,03	470 000,00	46 297,52	46 295,97			

Funkčná klasif. / Podprogram		Prvok / Ekonom. klas.	Názov položky	Kód zdroja	Skutočnosť k 31.12.2012	Skutočnosť k 31.12.2013	ROK 2014			NÁVRH rozpočtu na rok 2015	PROGNÓZA	
do r. 2014	od r. 2015						SCHVÁLENÝ Rozpočet na rok 2014	UPRAVENÝ rozpočet na rok 2014	Očakávaná SKUTOČNOSŤ k 31.12.2014		2016	2017
8.5.			Športoviská pre deti a mládež		17 538,94	0,00	2 000,00	0,00	0,00	12 500	14 000	13 500
08.1.0.	08.1.0.	713	Nákup detských atrakcií, zariadení...		17 538,94		2 000,00			10 000	14 000	12 000
08.1.0.	08.1.0.	717	Realizácia stavieb - výstavba ihrísk							2 500		1 500
Program 8 - Územný rozvoj a investície					71 799,22	484 515,72	704 049,12	288 431,09	278 211,22	207 420	744 650	601 675
9.5.			Vajnorský ľudový dom		27 328,14	37 633,66	7 000,00	79 270,00	79 265,45	8 000	50 000	48 000
08.2.0.6.	08.2.0.	716	Prípravná a projektová dokumentácia	41	5 148,00		2 000,00			3 000		
08.2.0.6.	08.2.0.	717	VĽD - rekonštrukcia a dostavba	41	4 072,57	16 779,26	4 000,00	18 790,00	18 787,85	5 000	5 000	40 000
08.2.0.6.	08.2.0.	717	VĽD - rekonštrukcia a dostavba	43	18 107,57	20 854,40		52 480,00	52 477,60			
08.2.0.6.	08.2.0.	717	VĽD - rekonštrukcia a dostavba	11H			1 000,00	8 000,00	8 000,00		5 000	
08.2.0.6.	08.2.0.	717	VĽD - rekonštrukcia a dostavba	111							40 000	8 000
Program 9 - Kultúra, šport a propagácia					27 328,14	37 633,66	7 000,00	79 270,00	79 265,45	8 000	50 000	48 000
B. - celkom kapitálové výdavky					130 206,66	565 247,89	819 049,12	416 859,09	406 619,48	548 920	956 750	747 725
Celkom bežné + kapitálové výdavky					1 813 841,40	2 252 301,28	2 701 489,12	2 441 557,75	2 413 793,16	2 644 100	2 970 590	2 851 970
C.1. Finančné operácie výdavkové (FOV)												
		814	Účasť na majetku - vklad do s.r.o.		0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0	0	0
		821	Spĺčanie tuzemskej istiny		129 312,00	129 312,00	169 310,00	151 695,00	151 697,00	218 895	218 895	218 895
C.1. - Finančné operácie príjmové celkom					129 312,00	129 312,00	169 310,00	621 695,00	621 697,00	218 895	218 895	218 895
BILANCIA VÝDAVKOV: BV + KV + FOV					1 943 153,40	2 381 613,28	2 870 799,12	3 063 252,75	3 035 490,16	2 862 995	3 189 485	3 070 865

Rozpočet

Základnej školy s materskou školou

Kataríny Brúderovej

na rok 2015

a prognózy na roky 2016 a 2017

ZŠsMŠ Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava

Dôvodová správa k rozpočtu ZŠsMŠ Kataríny Brúderovej na rok 2015 a prognózy na roky 2016 a 2017

Základná škola hospodári s prostriedkami tak na prenesených ako aj na originálnych kompetenciách. Podľa novej Vyhlášky č. 257/2014 Z. z. sa návrhy rozpočtov pre roky 2015 – 2017 budú klasifikovať na základe štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy - SK COFOG. Štatistické údaje za roky 2012 – 2014 sa riadia ešte podľa pôvodnej klasifikácie na základe Vyhlášky č. 195/2003 platnej do konca roka, a to do 31.12.2014.

I. PRENESENÉ KOMPETENCIE

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

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

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

Plánovaný počet tried v roku 2015 je 14. Od počtu tried sa odvíja aj počet pedagogických zamestnancov. Pri 14 triedach je 20 pedagogických, 5 nepedagogických zamestnancov, 1 špeciálna pedagogička na polovičný úväzok a 5 pracovníci na dohodu o pracovnej činnosti (technik PO a BOZP, správca počítačovej siete, správkyňa telocvične, záhradník a kurič).

Pri tvorbe rozpočtu sme vychádzali z počtu detí na plánovaných 14 tried, súčasného normatívu na žiaka a **5%-tného navýšenia plátov pedagogických zamestnancov a 2%-tného navýšenia plátov nepedagogických zamestnancov.**

Na rok 2015 je rozpočtovaných 425 500 Eur, na rok 2016 je to 440 000 Eur a na rok 2017 je prognóza 465 500 Eur.

Podrobný prehľad návrhu rozpočtu na základné vzdelanie je uvedený v **prílohe 5.3.1.**

II. ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

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

Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo z predpokladaného počtu tried v materskej škole (5) a súčasného veľkého počtu detí v jednotlivých triedach a z potenciálneho počtu stravníkov v školskej jedálni, čo ovplyvňuje režijné náklady na činnosť ŠJ.

Počet plánovaných pedagogických zamestnancov na originálnych kompetenciách je 15, z toho v materskej škole 10 a v školskom klube 5 zamestnanci, z toho 1 zamestnanec na polovičný úväzok. Počet nepedagogických zamestnancov je 11, z toho v materskej škole 2 upratovačky + školník - údržbár na dohodu o vykonaní pracovnej činnosti a v školskej jedálni 8, z toho sú 2 kuchárky vyčlenené pre výdajňu v materskej škôlke.

KOMENTÁR k jednotlivým rozpočtovým položkám v rámci OK:

610 MZDY a 620 ODVODY

Pri návrhu rozpočtu sme vychádzali z výšky hrubých miezd zamestnancov podľa nových stupníc platových taríf upravených ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu účinných od 01.01.2015 pri všetkých strediskách (MŠ, ŠKD, ŠJ). Zároveň v MŠ došlo k personálnej zmene, kde 1 učiteľka skončila pracovný pomer a druhá skončila rodičovskú dovolenku („nová pracovná sila“) a nastúpila do zamestnania. Mzdové pomery sa aj pri rovnakom počte zamestnancov zvýšili z dôvodu vyššieho platového zatriedenia „novej pracovnej sily“ a tiež aj na stredisku ŠKD zamestnávame o 1 vychovávateľku na polovičný úväzok viac (v ŠKD je tým pádom celkovo počet zamestnancov 5). V rámci sumy miezd nie je zarátaná priemerná mesačná suma za prácu nadčas.

V prípade odvodov sa jedná o odvody zamestnávateľa do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní vyplývajúcich z plánovaných miezd vo výške 34,95 % a taktiež sa pod túto rozpočtovú kategóriu 620 zahŕňajú aj odvody z dohôd na stredisku MŠ.

630 TOVARY A SLUŽBY

V návrhu rozpočtu počítame so sumou vo výške **56 030 €** na energie a nevyhnutné prevádzkové náklady odôvodnené nižšie podľa jednotlivých položiek.

632 ENERGIE (29 493 €)

632001 Energie - Vychádzalo sa z predpokladu vyššej mesačnej platby za elektrinu z dôvodu vysokého **nedoplatku za elektrinu za rok 2014** (čo viedlo k zvýšeniu výšky zálohovej platby) a nárastu cien energií. Pri zmene dodávateľa za plyn sa predpokladá porovnateľná čerpaná výška výdavkov ako pri predchádzajúcom dodávateľovi v roku 2014.

632002 Vodné, stočné – Pri tejto položke sa vychádzalo zo súčasne nastavenej mesačnej sumy zálohových platieb a zároveň sa počítalo aj s menšou rezervou na pokrytie možného nedoplatku pri vyúčtovaní.

632003 Poštovné a telekomunikačné služby – Vychádzalo sa z priemerných mesačných platieb, ktoré boli v priebehu roku 2014, ďalej s miernym zdražením telekomunikačných a poštových služieb a tiež s nutnosťou platiť za službu zabezpečujúcu pevnú IP adresu potrebnú v ŠJ pre internetové spojenie čipového systému.

V návrhu rozpočtu sa v prípade energií plnil obsah internej smernice č. 1/2013, kde 15 - 20%-ný podiel z nákladov ZŠ sa premieta do čerpania energií v ŠKD.

V prípade nákladov na energie a vodu je možný predpoklad potreby zvýšenia stanovenej sumy v rozpočte určenej na rok 2015 v závislosti od ročného vyúčtovania a celkovej skutočnej spotreby stredísk.

633 MATERIÁL (6 025 €)

633001 Interiérové vybavenie – V návrhu rozpočtu sa v rámci školskej výdajne v MŠ plánuje zakúpenie nových stoličiek do jedálne. Na stredisku MŠ sa v rámci tejto položky plánuje obstaranie detských stolov a stoličiek do 2 tried a relaxačnej nábytkovej zostavy pre deti. Ostatné výdavky na strediskách MŠ a ŠKD na základe predložených požiadaviek sa budú môcť dodatočne zrealizovať v roku 2015 až na základe pridelenia ďalších peňažných prostriedkov nad rámec stanoveného rozpočtu na rok 2015, čo však bude závisieť od finančného limitu zriaďovateľa.

633002 Výpočtová technika – Daná položka obsahuje navrhované výdavky, ktoré zodpovedajú hodnote novej tlačiarne a prípadného počítačového príslušenstva. Z dôvodu zastaralosti a častej nutnosti opráv pôvodnej tlačiarne v MŠ sa predpokladá zakúpenie novej tlačiarne v roku 2015 pri jej definitívnom opotrebovaní.

633006 Všeobecný materiál – Pod touto rozpočtovou položkou sú zahrnuté nutné čistiace a hygienické prostriedky, kancelárske potreby, náplne do tlačiarne a nákup školských tlačív. Ďalej detské uteráky, záhradné lavičky a smetné koše do areálu v MŠ a pri stredisku ŠJ sa plánuje dovybavenie kuchyne vo forme pracovných nástrojov akými sú naberačky, strúhadlo a ďalšie podľa potreby.

633010 Pracovné odevy, obuv – Jedná sa o pracovné vybavenie nepedagogického personálu, t.j. upratovačiek v MŠ a kuchárov v ŠJ a vo výdajni umiestnenej v MŠ.

635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA (1 300 €)

V návrhu rozpočtu sa počíta s prípadnými opravami a údržbou strojov a zariadení, resp. budov a priestorov MŠ a ŠJ.

636 NÁJOMNÉ ZA NÁJOM

Polročné platby za prenájom kuchynských zariadení a vybavenia v ŠJ prenajaté od Vajnorskej podpornej spoločnosti v hodnote **54,-eur mesačne €**.

637 SLUŽBY (18 564 €)

637004 Všeobecné služby – Táto položka zahŕňa zákonné revízie a kontroly zariadení (komín, plynové horáky, kotolňa, elektrické spotrebiče, hasiace prístroje, vzduchotechnika, elektrorozvody), ďalej čistenie kanalizácie, pravidelné práce služby zabezpečované pre stredisko MŠ a ŠJ, tlač šekov pre všetky strediská na úseku originálnych kompetencií a čistenie olejov a tukov v ŠJ. Suma výdavkov za jednotlivé služby sa bude odvíjať od frekvencie a ich cien v budúcom roku 2015, čo by mohlo viesť k potrebe navýšenia tejto rozpočtovej položky o ďalšie finančné prostriedky.

637005 Špeciálne služby – V rámci tejto rozpočtovej položky platíme za využívanie kamerových služieb ako ochranu objektu v MŠ.

637012 Poplatky a odvody – Ide o bankové poplatky, ktoré okrem strediska ŠJ ostatné strediská neplatia. Výdavky v rámci tejto rozpočtovej položky sú účtované ŠJ za vedenie potravinového účtu, využívanie internetbankingu, za bankové a poštové výpisy z denných transakcií a poplatky za hotovostné výbery vkladov do pokladne. Pri stanovovaní sumy výdavkov sa vychádzalo z predpokladu zachovania výšky bankových poplatkov v porovnaní s minulým rokom.

637014 Stravné – V návrhu rozpočtu je stanovená čiastka predstavujúca 55%-tný príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov (ŠKD má 5 zamestnancov, MŠ má 10 zamestnancov a ŠJ má 7 stravujúcich sa zamestnancov), ktorú je možné len odhadovať vzhľadom na predpokladaný počet zamestnancov chodiacich na obedy a na počet reálne

vydaných obedov. Plánovaná suma je stanovená na základe súčasného počtu zamestnancov využívajúcich služby školského stravovania v MŠ, ŠKD a ŠJ a zároveň vychádzajúca z počtu vydaných jedál v minulom roku.

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

637027 Dohody (OON) – S nimi počítame len pri stredisku MŠ, kde máme školníka – údržbára na dohodu.

637031 Pokuty a penále – Každý rok sa platí pokuta za nezamestnávanie zdravotne a telesne postihnutých osôb na jednotlivých strediskách spätne za predchádzajúci kalendárny rok. Tým, že celkovú výšku možno len odhadovať, môže sa stať, že stanovená čiastka v rozpočte nepokryje v plnej výške vyčíslenú pokutu.

637035 Dane a komunálny odpad – Táto položka zahŕňa poplatky za služby OLO podľa skutočne vystavených faktúr za jednotlivé strediská, pričom ŠKD sa podieľa podľa internej smernice školy č. 1/2013 úhradou 15% z faktúry ZŠ.

640 TRANSFERY

642015 Na nemocenské dávky – Plánovaná náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti je **580 €**. Ide o odhadovanú sumu, ktorá sa bude meniť v závislosti od chorobnosti zamestnancov v priebehu roka 2015. Jej navrhovaná čiastka vychádza z minuloročného čerpania a je ovplyvnená počtom zamestnancov na daných strediskách.

Spolu všetky výdavky v rámci rozpočtovej kategórie **600 BEŽNÉ VÝDAVKY** predstavujú sumu **310 000 €**.

V návrhu rozpočtu na rozpočtový rok 2015 v kategórii **700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY** sa výdavky nestanovili.

ZÁVER

Pri návrhu rozpočtu je každoročným javom pravidelné zvyšovanie výdavkov uvádzaných vo viacročných návrhoch rozpočtov, či na úseku prenesených kompetencií alebo originálnych kompetencií.

Ak by sa vychádzalo zo všetkých potrieb a požiadaviek stredísk na finančné zdroje, návrh na viacročné obdobie 2015 – 2017 by vykázal zvýšenú hodnotu celkového rozpočtu oproti súčasne navrhovanej sume rozpočtu na rok 2015.

Mierny nárast požadovanej čiastky rozpočtu v porovnaní s minuloročným rozpočtom je spôsobený predpokladom nárastu cien tovarov (čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb atď.), energií a služieb ako sú napr. telekomunikačné a internetové služby, zvýšenie frekvencie využívania služieb súvisiace s čistením kanalizácie a odpadov a pod. Zároveň požiadavky jednotlivých stredísk, ktoré nie sú v súčasnom návrhu rozpočtu zahrnuté z dôvodu finančného limitu zriaďovateľa, by boli ďalším dôvodom nárastu hodnoty rozpočtu na rok 2015.

Najväčší nárast spomedzi rozpočtových položiek zaznamenali položky z kategórie 610 MZDY a 620 ODVODY. Okrem zvýšenia stupníc platových taríf sa zmenili aj platové podmienky, a to prijatím ďalšej pracovnej sily do školského klubu detí na polovičný úväzok, zvýšením skráteného úväzku 1 pôvodnej zamestnankyne na plný pracovný úväzok a výmenou 1 zamestnankyne, ktorá patrí do vyššej platovej kategórie oproti predchádzajúcej zamestnankyni. Vyššie mzdy zároveň podmieňujú zvyšovanie ďalších rozpočtových položiek, a to odvodov za zamestnávateľa a prídel do sociálneho fondu.

Zároveň od 01. septembra 2015 dôjde k rozdeleniu rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Kataríny Brúderovej na 2 samostatné právne subjekty, a to na základnú školu a materskú školu, čo bude sprevádzané zvýšením prevádzkových a mzdových nákladov z dôvodu nutného zabezpečenia personálu v oblasti ekonomickej, mzdovej a účtovnej agendy. Tieto zvýšené náklady na prevádzku nového samostatného právneho subjektu sú zahrnuté v návrhu rozpočtu iba čiastočne. Návrh je stanovený na úrovni, ktorá zodpovedá stavu pri ponechaní zlúčenej formy základnej školy s materskou školou. V prípade rozčlenenia týchto subjektov bude nevyhnutné zvýšiť hodnotu rozpočtu pre MŠ do konca roka 2015.

Na rok 2015 je na originálnych kompetenciách návrh na schválenie rozpočtu vo výške 310 000 Eur (je to výška rozpočtu odvodená od predloženého návrhu školy a od finančných možností zriaďovateľa), prognózy na rok 2016 vo výške 320 780 Eur a na rok 2017 je to vo výške 333 760 Eur.

Podrobný návrh rozpočtu na originálne kompetencie na rok 2015 a prognózy na roky 2016 a 2017 je uvedený v **prílohe 5.3.2.**

PaedDr. Jozef Bratina
riaditeľ školy

Vypracovala: Ing. Lenka Žišková
hospodárka školy

Prílohy:

- 1) Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2015 a prognózy na roky 2016 a 2017 pri prenesených kompetenciách
- 2) Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2015 a prognózy na roky 2016 a 2017 pri originálnych kompetenciách