

Mestská časť Bratislava-Vajnory



Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava-Vajnory
Dňa 22. septembra 2022

K bodu: 2

Správa o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia MZ
2. Správa o výsledkoch...

Predkladateľ:

Ing. Michal Vlček
starosta

Zodpovedný:

Ing. Martin Gramblička
Miestny kontrolór

Spracovateľ:

Ing. Martin Gramblička
Miestny kontrolór

Bratislava, september 2022

1. NÁVRH UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní

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

správu o výsledkoch kontrol miestneho kontrolóra.



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

**Správa z kontroly hospodárenia a dodržiavania
všeobecných záväzných právnych predpisov pri čerpaní
výdavkov v rozpočtovej organizácii MŠ Koniarkova**

Oprávnená osoba: Ing. Martin Gramblička - miestny kontrolór
MČ Bratislava - Vajnory
Povinná osoba: miestny úrad MČ Bratislava - Vajnory
Predmet kontroly: kontrola hospodárenia a dodržiavania
všeobecne právnych predpisov pri čerpaní
výdavkov
Cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie všeobecných právnych
predpisov
**Kontrolované
Obdobie:** 2021
**Miesto a čas
vykonania
kontroly:** MÚ BA - Vajnory, od 15.07.2022 do 23.08.2022
**Dátum zaslania
správy:** 23.08.2022

Legislatíva :

- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov
- zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
- rozpočet MČ Vajnory na rok 2021
- VZN MČ BA - Vajnory č. 2/2019 z 20.6.2019
- VZN MČ BA - Vajnory č. 3/2021 z 17.6.2021

Všeobecné údaje :

Materská škola Koniarkova 9, Bratislava je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. Zriaďovateľom Materskej školy Koniarkova 9, Koniarkova 9, 831 07 Bratislava je Mestská časť Bratislava - Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava. Dodatkom č. 1 zo dňa 28.8.2015 k Zriaďovacej listine MŠ Koniarkova 9 zo 15.6.2015, v súlade s ust. § 22 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa zmenila a doplnila Zriaďovacia listina a zároveň sa vydalo jej nové úplné znenie. Dátumom zriadenia materskej školy je 1.9.2015. Od tohto dátumu je samostatným právnym subjektom, ktorý sleduje a kontroluje hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami, a narába s nimi hospodárne. Od 1.9.2018 má zriadené aj elokované pracovisko (EP) na Osloboditeľskej ulici č. 1 s 88 deťmi, ktoré sú umiestnené v 4 triedach. Predmetom činnosti materskej školy podľa zriaďovacej listiny je zabezpečovanie výchovy a vzdelávanie detí v od troch do šiestich rokov a pre deti s odloženou školskou dochádzkou. Roky 2020 a 2021 boli ovplyvnené šírením pandémie COVID-19 a s tým súvisiace vládou prijaté opatrenia, ktoré mali priamy dopad aj na fungovanie materskej školy a jej príjmovú časť.

Počet zamestnancov k 31.12.2021 bol celkovo 27,5. Pedagogickí zamestnanci 18, nepedagogickí 4,5 a pracovníci na dohodu 6. Počet tried spolu 9 s počtom detí 203., MŠ Koniarkova počet tried 5 s počtom detí 115 a EP Osloboditeľská počet tried 4 s počtom detí 88. Mzdy sú spracovávané na MÚ. Prvotná účtovná evidencia je vedená ekonómkou-hospodárkou a potom je účtovníctvo spracované externou firmou.

Financovanie materskej školy :

K základným zdrojom financovania sú prostriedky z rozpočtu obce, v rámci originálnych kompetencií (podielové dane), poplatku od zákonného zástupcu, ktoré určuje MČ svojim všeobecne záväzným nariadením a v rámci prenesených kompetencií zo štátneho príspevku MŠ SR v zmysle zákona č. 597/2003 z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Tieto prostriedky sú poukázané zriaďovateľovi (MČ) a ten ich v plnej výške poskytuje MŠ. Tieto prostriedky sú prísne účelovo určené a MŠ ich musí použiť na aktivity súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. K doplnkovým zdrojom financovania sú príspevky od rodičov, dary, iné zdroje podľa osobitného predpisu. Patria tu ešte príjmy od FO a PO

z prenájmu priestorov a zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno- vzdelávací proces. Našej MŠ sa toto netýka.

Kontrolné zistenia :

Rozpočet a jeho plnenie

Ku kontrole bol predložený rozpočet na rok 2021, ktorého súčasťou bol aj rozpočet materskej školy. Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 177/2021 zo dňa 28.1.2021 bol schválený rozpočet mestskej časti vrátane svojich rozpočtových organizácií. V mesiaci január materská škola hospodárila v rozpočtovom provizóriu vo výške 1/12 schváleného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka. Tento rozpočet bol rozpísaný na položky ekonomickej klasifikácie.

Príjmy materskej školy :

- Transfer na originálne kompetencie
- Transfery zo štátneho rozpočtu
 - príspevok na výchovu a vzdelávanie - predškolskú výchovu
- Príjmy od rodičov - školné, stravné a réžiu

Bežné príjmy k 31.12.2021 vo výške 55.598,26 € - 94,84 % plnenia

Rozpočtované 73.250,- €, upravené na 58.625,- €

Výdavky rozpočtované vo výške 579.140,- €

569.140,- € na originálne kompetencie

10.000,- € na príspevok na výchovu a vzdelávanie a dotácia na stravu

Čerpanie k 31.12.2021 524.930,56 €

Bežné výdavky

610 Mzdy 302.189,- €

620 Odvody 110.625,82 €

630 Tovary a služby 109.736,86 €

632 Energie , Voda a komunikácie 22.438,68 €

633 Materiál 50.688,82 €

(interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje a zariadenia, všeobecný materiál, knihy, časopisy, učebnice, pracovné odevy a obuv, potraviny doplatok zriaďovateľa, potraviny úhrady od rodičov

635 Rutinná a štandardná údržba 1.785,94 €

(údržba a oprava prevádzkových strojov, prístrojov, údržba softvéru

636 Nájomné 144,- €

637 Služby	34.679,42 €
(školenia, všeobecné služby, špeciálne služby, poplatky a odvody, stravovanie - príspevok zamestnávateľa, prídely do sociálneho fondu, odmeny dohodárov, dane a komunálny odpad, služby v oblasti informačno-komunik. technológií)	
640 Bežné transfery	2.378,88 €

Nevyčerpané finančné prostriedky v rámci originálnych kompetencií vo výške 30.965,99 € boli materskou školou poukázané späť zriaďovateľovi.

Rozpočtové opatrenia vykonané v roku 2021

Rozpočtové opatrenia vykonané na základe oznámenia mestskej časti o úprave rozpočtu v zmysle rozpisu prostriedkov ŠR na predškolskú výchovu, taktiež v zmysle Metodického pokynu zo dňa 29.1.2021, ktorým sa určujú Zásady finančného hospodárenia škôl a školských zariadení a na základe samostatnej žiadosti materskej školy na úpravu rozpočtu.

Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 - (20.2.2021) - presun medzi položkami vo výške 260,- €

Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 - (24.2.2021) - presun medzi položkami v zmysle rozpisu prostriedkov zo ŠR na predškolskú výchovu zo dňa 24.2.2021, presun vo výške 3.770,- €, prenesené kompetencie upravené na výšku 13.770,- €

Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 - (18.3.2021) - I. zmena rozpočtu schválená uznesením č. 193/2021 zo dňa 18.3.2021, úprava v položkách vo výške 19.578,01 €, originálne kompetencie upravené na čiastku 588.718,01 €

Rozpočtové opatrenie č. 4/2021 - (26.3.2021) - presun medzi položkami v zmysle rozpisu prostriedkov zo ŠR - dotácia na stravu a na projekt predškolskú výchovu zo dňa 24.2.2021, presun vo výške 13.000,- €, prenesené kompetencie upravené na čiastku 26.770,- €

Rozpočtové opatrenie č. 5/2021 - (30.3.2021) - úprava rozpočtu v zmysle rozpisu MČ zo dňa 26.4.2021, úprava v položkách vo výške 511,20 €, originálne kompetencie upravené na čiastku 589.229,21 €

Rozpočtové opatrenie č. 6/2021 - (17.4.2021) - presun medzi položkami vo výške 1.350,- €

Rozpočtové opatrenie č. 7/2021 - (13.5.2021) - presun medzi položkami vo výške 1.380,- €

Rozpočtové opatrenie č. 8/2021 - (8.7.2021) - presun medzi položkami vo výške 960,- €

Rozpočtové opatrenie č. 9/2021 - (25.8.2021) - presun medzi položkami vo výške 1.095,- €

Rozpočtové opatrenie č. 10/2021 - (8.9.2021) - IV. zmena rozpočtu schválená uznesením č. 231/2021 zo dňa 8.9.2021, úprava v položkách v zmysle požiadaviek MŠ, úprava v položkách vo výške 2.887,71 €

Rozpočtové opatrenie č. 11/2021 - (14.9.2021) - úprava rozpočtu v zmysle rozpisu prostriedkov zo ŠR - nenormatívny transfer - príspevok na špecifiká na ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky, presun vo výške 265.- €, prenesené kompetencie upravené na výšku 27.035,- €

Rozpočtové opatrenie č. 12/2021 - (2.10.2021) - presun medzi položkami vo výške 4.385,- €

Rozpočtové opatrenie č. 13/2021 - (2.11.2021) - presun medzi položkami vo výške 5.500,- €

Rozpočtové opatrenie č. 14/2021 - (30.11.2021) - presun medzi položkami v zmysle rozpisu prostriedkov zo ŠR na predškolskú výchovu zo dňa 30.11.2021, presun vo výške 9.697.- €, prenesené kompetencie upravené na výšku 36.732,- €

Rozpočtové opatrenie č. 15/2021 - (14.12.2021) - VI. zmena rozpočtu schválená uznesením č. 244/2021 zo dňa 14.12.2021, úprava v položkách v zmysle požiadaviek MŠ, originálne kompetencie-výdavky upravené na čiastku 579.963,56 €

Rozpočtové opatrenie č. 16/2021 - (16.12.2021) - úprava rozpočtu v zmysle rozpisu prostriedkov zo ŠR - nenormatívny transfer - príspevok na špecifiká na ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky, presun vo výške 690.- €, prenesené kompetencie upravené na výšku 37.422,- €

Rozpočtové opatrenie č. 17/2021 - (20.12.2021) - presun medzi položkami vo výške 3.040,52 €

Účtovné doklady

Ku kontrole predložené zakladače s dodávateľskými faktúrami za rok 2021. Celkový počet faktúr 273. Výberovým spôsobom boli preverené predložené účtovné doklady za kontrolované obdobie. Kontrolou overovania finančných operácií bolo zistené, že povinná osoba za kontrolované obdobie overovala základnou

finančnou kontrolou svoje finančné operácie v súlade so
zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole v z. n. p.

Faktúra č. 4214033460 zo dňa 14.01.2021 od : Bratislavská
vodárenská spoločnosť, a.s. - vodné stočné - 109,22 €,
uhradené 27.1.2021 - zverejnené 27.1.2021
Faktúra č. 2136750 zo dňa 3.2.201 od : LIDSTROM s.r.o. -
prenájom a pranie rohoží - 72,24 €, uhradené 15.2.2021 -
zverejnené 6.2.2021
Faktúra č. 38002253 zo dňa 20.2.2021 od : METRO Cash Carry SR
s.r.o. - čistiace prostriedky - 166,37 €, uhradené 22.2.2021 -
zverejnené 6.3.2021
Faktúra č. 2100164 zo dňa 2.3.2021 od : EKOTEC s.r.o. -
kontrola bezpečnosti detského ihriska - 142,80 €, uhradené
16.3.2021 - zverejnené 16.3.2021
Faktúra č. 211429 zo dňa 18.3.2021 od : Pro Solutions s.r.o. -
didaktické a učebné pomôcky - 1.000,- €, uhradené 25.3.2021 -
zverejnené 24.3.2021
Faktúra č. 211311287 zo dňa 13.4.2021 od : STIEFEL EUROCART
s.r.o. - výtvarný materiál pre deti predškolského veku -
503,50 €, uhradené 23.4.2021 - zverejnené 22.4.2021
Faktúra č. 2104081 zo dňa 30.4.2021 od : GLOBAL GASTRO s.r.o.
- dovoz stravy za 04/2021 - 4.942,20 €, uhradené 16.5.2021 -
zverejnené 8.5.2021
Faktúra č. 7750963573 zo dňa 3.5.2021 od : ZSE Energia, a.s. -
faktúra za plyn 5/2021 - 561,89 €, uhradené 8.5.2021 -
zverejnené 8.5.2021
Faktúra č. 210021 zo dňa 13.5.2021 od : H-STYLE s.r.o. -
pohybové a didaktické pomôcky - 1.009,49 €, uhradené 22.5.2021
- zverejnené 21.5.2021
Faktúra č. 2216031357 zo dňa 7.6.2021 od : Hlavné mesto SR BA
- monitorovanie EZS 05/2021 - 52,32 €, uhradené 12.6.2021 -
zverejnené 12.6.2021
Faktúra č. 1332021 zo dňa 28.6.2021 od : LIKA service s.r.o. -
žehlenie a pranie uterákov - 39,44 €, uhradené 8.7.2021 -
zverejnené 8.7.2021
Faktúra č. 210008 zo dňa 12.7.2021 od : Haššo s.r.o. -
saponáty do umývačky riadu - 165,60 €, uhradené 22.7.2021 -
zverejnené 22.7.2021
Faktúra č. 1210206 zo dňa 28.7.2021 od : Miteco s.r.o. -
servisné práce na vzduchotechnických zariadeniach - 568,12 €,
uhradené 9.8.2021 - zverejnené 8.8.2021
Faktúra č. 20210802 zo dňa 20.8.2021 od : ZUČIKO s.r.o. -
umývanie okien s použitím vysokozdvížnej plošiny - 420,- €,
uhradené 24.8.2021 - zverejnené 24.8.2021
Faktúra č. 9020403551 zo dňa 24.8.2021 od : HORNBACH-Baumarkt
SK s.r.o. - automat. zásobník na tekuté mydlo v počte 8 ks -
264,- €, uhradené 25.8.2021 - zverejnené 3.9.2021
Faktúra č. 2181000052 zo dňa 13.9.2021 od : Ing. Martin Csomor
- revízie elektrických spotrebičov - 249,- €, uhradené
23.9.2021 - zverejnené 22.9.2021

Faktúra č. 22105899 zo dňa 22.9.2021 od : GammaHS s.r.o. - 5 dielna jedálenská zostava - 139,85 €, uhradené 22.9.2021 - zverejnené 1.10.2021

Faktúra č. 2181000010 zo dňa 2.10.2021 od : rt elektro s.r.o. - odstránenie havarijného stavu, nefunkčnosť núdzového osvetlenia - 1.120,- €, uhradené 9.10.2021 - zverejnené 8.10.2021

Faktúra č. 2211190906 zo dňa 26.10.2021 od : EBA s.r.o. - vyčistenie tukov a olejov z lapača tukov a odlučovača olejov - 180,36 €, uhradené 6.11.2021 - zverejnené 6.11.2021

Faktúra č. 20210614 zo dňa 14.11.2021 od : ANEXO Systems s.r.o. - služba mail.go24 12/2021-11/2022 - 554,40 €, uhradené 17.11.2021 - zverejnené 17.11.2021

Faktúra č. 06902021 zo dňa 18.11.2021 od : Mgr. Katarína Bočková - KIBO Sport - didaktické pomôcky pre deti PV - 1.066,- €, uhradené 4.12.2021 - zverejnené 20.11.2021

Faktúra č. 2021275 zo dňa 2.12.2021 od : Eduhracky s.r.o. - digitálne učebné pomôcky pre deti PV - 497,- €, uhradené 11.12.2021 - zverejnené 10.12.2021

Faktúra č. 210383 zo dňa 22.12.2021 od : BENJAMÍN s.r.o. - nábytok, skriňa bez políc - PV - 601,99 €, uhradené 30.12.2021 - zverejnené 23.12.2021

Taktiež bola skontrolovaná vykonaná inventarizácia a zostatky na účtoch k 31.12.2021. Celkovo 5 bank. účtov a to výdavkový, príjmový, depozitný, účet za príjem za stravné a účet sociálneho fondu.

Kontrola interných predpisov

Ku kontrole predložené :

- *Školský poriadok*
- *Prevádzkový poriadok*
- *Registratúrny poriadok*
- *Smernica hodnotenia pedagogických zamestnancov MŠ*
- *Smernica o poskytovaní osobných príplatkov a odmien zamestnancov*
- *Etický kódex pedagogických zamestnancov*
- *Plán profesijného rozvoja na roky 2019-2023*
- *Kolektívna zmluva*
- *Smernica pre tvorbu a použitie sociálneho fondu*
- *Smernica o vybavovaní sťažností*
- *Smernica o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku*
- *Smernica o obehu účtovných dokladov*
- *Smernica o vykonávaní finančnej kontroly*

Záver

Z výsledkov kontroly konštatujem, že materská škola pri používaní verejných prostriedkov zachovávala hospodárnosť,

účelovosť a efektívnosť ich použitia a postupovala v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Upozorňujem zriaďovateľa, aby zabezpečil zlepšenie vykonávania elektronickej komunikácie materskou školou nakoľko sa jedná o technickú záležitosť v rámci jeho kompetencií.

V Bratislave 25.08.2022

.....
Ing. Martin Gramblička
miestny kontrolór

Správa z kontroly plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ BA – Vajnory za I. polrok 2022

Na základe rozsahu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra, v zmysle § 18d, ods. 1) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení predkladám správu o výsledku kontroly. Hlavný kontrolór kontroluje plnenie uznesení MZ, či bolo splnené v stanovených lehotách, resp. či platné uznesenie nestratilo zmenou právnej úpravy či skutkového stavu svoju aktuálnosť a či rovnako nie je daný dôvod na jeho zmenu.

Podľa rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Vajnory, čl. 6, ods. 3) a 4) (schválený uznesením č. 39/2019 zo dňa 17.4.2019) : „Uznesenia zastupiteľstva sa formulujú stručne s menovitým určením nositeľov úloh z nich vyplývajúcich a termínom splnenia. Uznesením zastupiteľstva sa povinnosti spravidla ukladajú zástupcom starostu, rade, komisiám, miestnemu kontrolórovi, prednostovi, riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií mestskej časti a ďalším subjektom“.

V kontrolovanom období sa uskutočnili 3 zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

Miestne zastupiteľstvo	Prijaté uznesenia č.
17.02.2022	257-267
05.05.2022	268-274
30.06.2022	275-289

Miestne zastupiteľstvo rokovalo a schádzalo sa v súlade so zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení. Na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva v **I. polroku 2022** bolo prijatých **33 uznesení**. Miestne zastupiteľstvo schválilo :
VZN č. 1/2022 zo dňa 30. júna 2022 ktorým sa vyhradzuje miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mestskej časti Bratislava – Vajnory, uznesenie č. 279/2022.

VZN č. 2/2022 zo dňa 30. júna 2022 o výške a spôsobe platby

príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava- Vajnory, uznesenie č. 280/2022.

- **uznesenie č. 263/2022** z 26. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 17.2.2022

k bodu programu : Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 2901/1 - vodné plochy v k.ú. Vajnory pre Martina Oheru NFB, s.r.o., Obchodná 72, za účelom prevádzkovania požičovne vodných bicyklov na Vajnorských jazerách

zodpovedný za plnenie : Ing. Tomáš Kulka, vedúci ekonomického oddelenia

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

splnené

nájomná zmluva č. 5/2022/NZ podpísaná dňa 2.3.2022, zverejnená na webstránke mestskej časti dňa 2.3.2022.

- **uznesenie č. 264/2022** z 26. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 17.2.2022

k bodu programu : Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok

zodpovedný za plnenie : Ing. Tomáš Kulka, vedúca ekonomického oddelenia

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

splnené

odpis nevymožiteľných pohľadávok vo výške 980,- €.

- **uznesenie č. 265/2022** z 26. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 17.2.2022

k bodu programu : Návrh na prerozdelenie finančných dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2022

zodpovedný za plnenie : Ing. Tomáš Kulka, vedúci ekonomického oddelenia

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

splnené

- *podpísané zmluvy v mesiacoch apríl, máj, jún (č. 13-24/2022), zverejnené na webstránke mestskej časti - 2.5.,3.5.,4.5.,15.5.,16.5.,18.5.2021,*
- *finančné prostriedky v celkovej sume 26.700,-- € vyplatené v mesiacoch máj, jún (26.5.,30.5.,13.6.,21.6.2022).*

- **uznesenie č. 266/2022** z 26. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 17.2.2022

k bodu programu : Návrh I. zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2022 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 1/2022.

zodpovedný za plnenie : Ing. Tomáš Kulka, vedúca ekonomického oddelenia

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

splnené

zmena rozpočtu vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1/2022.

- **uznesenie č. 270/2022** z 27. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 5.5.2022

k bodu programu : Správa o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava - Vajnory k 31.12.2021.

zodpovedný za plnenie : Ing. Tomáš Kulka, vedúca ekonomického oddelenia

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

splnené

podľa návrhu opatrení odporúčaných ústrednou inventarizačnou komisiou.

- **uznesenie č. 271/2022** z 27. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 5.5.2022

k bodu programu : Návrh II. zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2022 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 4/2022.

zodpovedný za plnenie : Ing. Tomáš Kulka, vedúca ekonomického oddelenia

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

splnené

zmena rozpočtu vykonaná rozpočtovým opatrením č. 4/2022.

- **uznesenie č. 281/2022** z 28. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 30.6.2022

k bodu programu : Návrh na schválenie prevodu majetku mestskej časti, pozemkov registra „C“ parc. č. 2919/2 - zastavaná plocha a nádvorie, v celkovej výmere 187 m², podľa §9a ods. 8 písm. b) zákona SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, žiadateľom p. Alexejovi Orviskému a p. Viere Orviskej.

zodpovedný za plnenie : Ing. Tomáš Kulka, vedúci ekonomického oddelenia

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

splnené

kúpna zmluva č. 53/2022 KZ podpísaná dňa 13.7.2022, zverejnená na webstránke mestskej časti dňa 19.7.2022, suma 13.440,- € (60 % kúpnej ceny) bola pripísaná na účet mestskej časti dňa 21.7.2022.

- **uznesenie č. 285/2022** z 28. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 30.6.2022

k bodu programu : Návrh III. zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2022 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 8/2022.

zodpovedný za plnenie : Ing. Tomáš Kulka, vedúca ekonomického oddelenia

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

splnené

zmena rozpočtu vykonaná rozpočtovým opatrením č. 8/2022.

Uznesenia, ktoré sú v plnení :

- **uznesenie č. 162/2008** z 4. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 4.3.2008

k bodu programu : CEPIT - zámer obstarat' a schváliť územný plán zóny CEPIT.

zodpovedný za plnenie : Ing. arch. Krumpolcová Ingrid, vedúca stavebného oddelenia.

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

v plnení

- *28.09.2021 sa uskutočnilo verejné prerokovanie k dokumentu územný plán zóny technologický park CEPIT Bratislava*
- *informácia podaná na MZ dňa 10.11.2021 a 17.2.2022*

- **uznesenie č. 172/2020** zo 17. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 29.12.2020

k bodu programu : Návrh na schválenie predloženia ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Vodozádržné opatrenia pre mestskú časť Bratislava-Vajnory“

zodpovedný za plnenie : Ing. Michal Vlček, starosta

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

v plnení

- *žiadosť podaná 31.12.2020*
- *august 2021 - vyhotovená projektová dokumentácia*
- *október 2021 - prebieha vysporiadanie vlastníckych vzťahov*

- **uznesenie č. 206/2021** zo 21. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 17.6.2021

k bodu programu : Vináreň Bakchus – pamätihodnosť vo Vajnoroch

zodpovedný za plnenie : Ing. Michal Vlček, starosta

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

v plnení

- *august, september 2021 – rokovania s vlastníkom*
- *22.10.2021 – list adresovaný na Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave*
- *15.11.2021 – odpoveď k žiadosti o zvýšenú ochranu objektu*

- **uznesenie č. 256/2021** z 25. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 14.12.2021

k bodu programu : Dopravný prieskum a dopravno-kapacitné posúdenie stavu MČ Vajnory

zodpovedný za plnenie : Ing. Michal Vlček, starosta

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

v plnení

- *dňa 17.2.2022 na MZ – prezentácia výsledkov analýzy spracovateľom*

- **uznesenie č. 282/2022** z 28. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Vajnory z 30.6.2022

k bodu programu : Návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľností, 11 pozemkov a 11 parkovacích miest na nich vybudovaných, ako prípad hodný osobitného zretela, spoločnosti Vajnorská obchodná s.r.o.

zodpovedný za plnenie : Ing. Tomáš Kulka, vedúci ekonomického oddelenia

stav plnenia uznesenia ku dňu spracovania správy podľa vyjadrenia zodpovednej osoby :

v plnení

- *iný spôsob a forma vysporiadania od 14.2.2019*

V Bratislave 13.09.2022

.....
Ing. Martin Gramblička
miestny kontrolór

Stav a vývoj dlhu obce (mestská časť BA – Vajnory)

informácia pre miestne zastupiteľstvo, stav k 31.08.2022

Celkový dlh obce k 31.08.2022 :

Podľa § 17 ods. 15 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov *hlavný kontrolór obce sleduje počas rozpočtového roka stav a vývoj dlhu obce, pričom dosiahnutie hranice celkovej sumy dlhu podľa odsekov 10 až 12 je povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu financií (od 50% do 58 %, od 58% do 60%, od 60%).*

Dlh - Celková suma dlhu obce k **31.08.2022** je **7,81%**
Dlhová služba - Suma ročných splátok úveru
k **31.08.2022** je **2,78%**

Výška bežných príjmov za rok 2021 bola	3.935.731,19 €
Výška bežných príjmov za rok 2021 znížená o tuzemské transfery a granty je	2.635.869,98 €
Mesačná splátka úveru je	7.143,- €
Zostatok istiny k 31.08.2022 je	246.691,33 €
Suma mesačných splátok k 31.08.2022 je	57.144,- €
Suma mesačných úrokových splátok k 31.08.2022 je	944,17 €

Na základe preverenia splnenia uvedených podmienok zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov konštatujem, že:

- Podmienka neprekročenia celkovej sumy dlhu obce v hodnote **60 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka **je splnená.**
- Podmienka neprekročenia sumy ročných splátok úveru v hodnote **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka **je splnená.**

tab. : prepočet dodržania podmienok v maximálnych hodnotách.

skutočné bežné príjmy k 31.12.2021	Zákon č.583/2004 Z. z.	Zákon č.583/2004 Z. z.
	60%	25%
3 935 731,19 €	2 361 438,71 €	
2 635 869,98 €		658 967,50 €

V Bratislave 06.09.2022

Ing. Martin Gramblička
miestny kontrolór