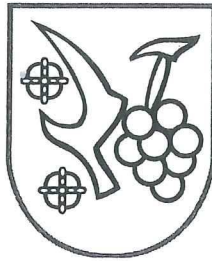


Mestská časť Bratislava-Vajnory



Materiál na rokovanie MZ

MČ Bratislava-Vajnory
dňa 13. decembra 2017

K bodu: 7

**Návrh
rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2018
a prognózy na roky 2019 a 2020**

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia MZ
2. Uznesenie MR
3. Správa k návrh rozpočtu...
4. Programový rozpočet...
5. Tabuľková časť
6. Stanovisko miestneho kontrolóra
7. Výpisy z komisií

Predkladateľ:

Ing. Ján Mrva
starosta

A blue ink signature of Ing. Ján Mrva, the mayor, written over the printed name.

Zodpovedný:

Ing. Mária Poráziková
vedúca ekonomického oddelenia

A blue ink signature of Ing. Mária Poráziková, the head of the economic department, written over the printed name.

Spracovateľ:

Ing. Mária Poráziková
vedúca ekonomického oddelenia

A blue ink signature of Ing. Mária Poráziková, the head of the economic department, written over the printed name.

Bratislava, december 2017



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

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



N Á V R H

R o z p o č e t

Mestskej časti

Bratislava - Vajnory

na rok 2018

a prognózy na roky 2019 a 2020

Bratislava, december 2017



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

OBSAH		str.
1.	Návrh unesenia Miestneho zastupiteľstva	3
2.	Uznesenie Miestnej rady	4
3.	Správa k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vajnory na rok 2018 a prognózy na roky 2019 a 2020	5
4.	Programový rozpočet Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2018 a prognózy na roky 2019 a 2020	27
5.	Tabuľková časť	87
5.1.	Príloha č. 1 – Príjmy	88
5.2.	Príloha č. 2 – Výdavky	92
5.3.	Príloha č. 3 – Rozpočet ZŠ K. Brúderovej	109
	5.3.1. – ZŠ K. Brúderovej – Príjmy	118
	5.3.2. – ZŠ K. Brúderovej - Prenesené kompetencie - výdavky	119
	5.3.3. – ZŠ K. Brúderovej – Originálne kompetencie - výdavky	122
5.4.	Príloha č. 4 - Rozpočet Materskej školy Koniarkova 9	123
	5.4.1. – MŠ Koniarkova – Príjmy	135
	5.4.2. – MŠ Koniarkova - Výdavky	136
	5.4.3. – MŠ Koniarkova - Rozpočet - vybavenie nových tried	138
6.	Stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na roky 2018 – 2020	140
7.	Výpisy z komisií	141



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

1. NÁVRH UZNESENIA

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní:

1. schvaľuje

vyrovnaný rozpočet Mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2018 v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu vo výške 4.690.619,-- Eur vrátane finančných operácií v členení:

▪ bežné príjmy	3.095.315,-- EUR
▪ kapitálové príjmy	1.129.304,-- EUR
▪ finančné operácie príjmové	736.000,-- EUR
▪ bežné výdavky	2.681.680,-- EUR
▪ kapitálové výdavky	1.959.994,-- EUR
▪ finančné operácie výdavkové	318.945,-- EUR

2. berie na vedomie

- 2.1. návrh výhľadového rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na roky 2019 a 2020
- 2.2. stanovisko miestneho kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2018 a prognózy na roky 2019 a 2020

3. žiada

vedúcu ekonomického oddelenia zabezpečiť rozpis rozpočtu na rok 2018 a prognózy na roky 2019 a 2020 na rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Vajnory v termíne do 28.12.2017

4. žiada

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

5. s p l n o m o c ň u j e

starostu mestskej časti Bratislava – Vajnory upravovať v priebehu rozpočtového roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2018:

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

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY

Miestna rada po prerokovaní

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava–Vajnory prerokovať Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2018 a prognózy na roky 2019 a 2020



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

3. Správa k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2018 a prognózy na roky 2019 a 2020

Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava–Vajnory (ďalej len „mestská časť“) na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
- so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- so Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy,
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- s vyhláškou Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z.z. z 18.09.2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG),
- v súlade s prijatými všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti.

V zmysle Čl. 9 ods. 1 zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti je mestská časť povinná zostavovať rozpočet **na tri rozpočtové roky**, pričom jeho súčasťou je schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka v znení upraveného rozpočtu (k 31.12.2017) a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za dva predchádzajúce roky (roky 2016 a 2015)

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

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Rozpočet mestskej časti na roky 2018 – 2020 sa zostavuje podľa aktuálnych východísk financovania verejného sektora a zohľadňuje aktuálne prognózy daňových príjmov verejnej správy na roky 2018 - 2020.

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 – príjmové a výdavkové.

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

Príjmová časť rozpočtu vychádza z návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2018, Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, všeobecne záväzných nariadení ako aj platných nájomných zmlúv. Pri vyčíslení podielu z daňových príjmov prerozdelených pre mestské časti Bratislavy sme vychádzali z aktuálne platného znenia štatútu hlavného mesta. Predikcia rastu HDP v roku 2018 o 4,2%, rast zamestnanosti, rast miezd spolu s poklesom nezamestnanosti vytvárajú predpoklad pre **d'alší rast daňových príjmov miest a obcí z výnosu dane z príjmov FO** t.j. aj pre mestské časti. Prognóza MF SR predpokladá medziročný nárast výnosu dane z príjmov FO **o 7,6%**.

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

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

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

S účinnosťou od 01.01.2018 novelou zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov sa **výrazne upravuje rozpočtovanie rozpočtových organizácií**. Rozpočtové organizácie budú povinné rozpočtovať príjmy a výdavky na všetkých účtoch, t.j. súčasťou rozpočtu sú všetky prostriedky, s ktorými organizácia hospodári. V prípade základnej školy ide o príjmy z nájomného, zo školného za ŠKD a z réžie v školskej jedálni. Zároveň sú rozpočtované príjmy od zákonného zástupcu dieťaťa na



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

potraviny ako aj výdavky na ich nákup (tieto prostriedky do 31.12.2017 neboli rozpočtované a viedli sa ako mimorozpočtové prostriedky). V materskej škole je to príjem zo školného. Z uvedeného vyplýva, že školy budú nútené viesť rodičov k väčšej platobnej zodpovednosti, aby mali pravidelný príjem na financovanie svojich potrieb. Školy k svojmu hospodáreniu budú nútené pristupovať oveľa zodpovednejšie a efektívnejšie. Uvedené zmeny znamenajú **zvýšenie nedaňových príjmov a výdavkov**, ktoré boli v predchádzajúcich obdobiach klasifikované ako mimorozpočtové príjmy a výdavky (predovšetkým príjmy a výdavky na potraviny).

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.

Rozpočet mestskej časti na rok 2018 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2019 – 2020 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých oddelení a rozpočtových organizácií zriadených mestskou časťou. Rozpočet je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovanými v jedenástich programoch.

Celkový rozpočet mestskej časti (vrátane rozpočtových organizácií) **na rok 2018 je zostavený ako vyrovnaný**, s prebytkom v bežnom rozpočte 413.635,- €, so schodkom v kapitálovom rozpočte -830.690,- € a prebytkom vo finančných operáciách 417.055,- €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií. Prebytok bežného rozpočtu je možné v takej miere dosiahnuť len **výraznými úsporami** na strane bežných výdavkov.

Rozpočet mestskej časti na rok 2018 **bez finančných operácií:**

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2018		SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	
Príjmy bez finančných operácií	3 095 315	1 129 304	4 224 619
Výdavky bez finančných operácií	2 681 680	1 959 994	4 641 674
VH = prebytok (+), schodok (-)	413 635	-830 690	-417 055

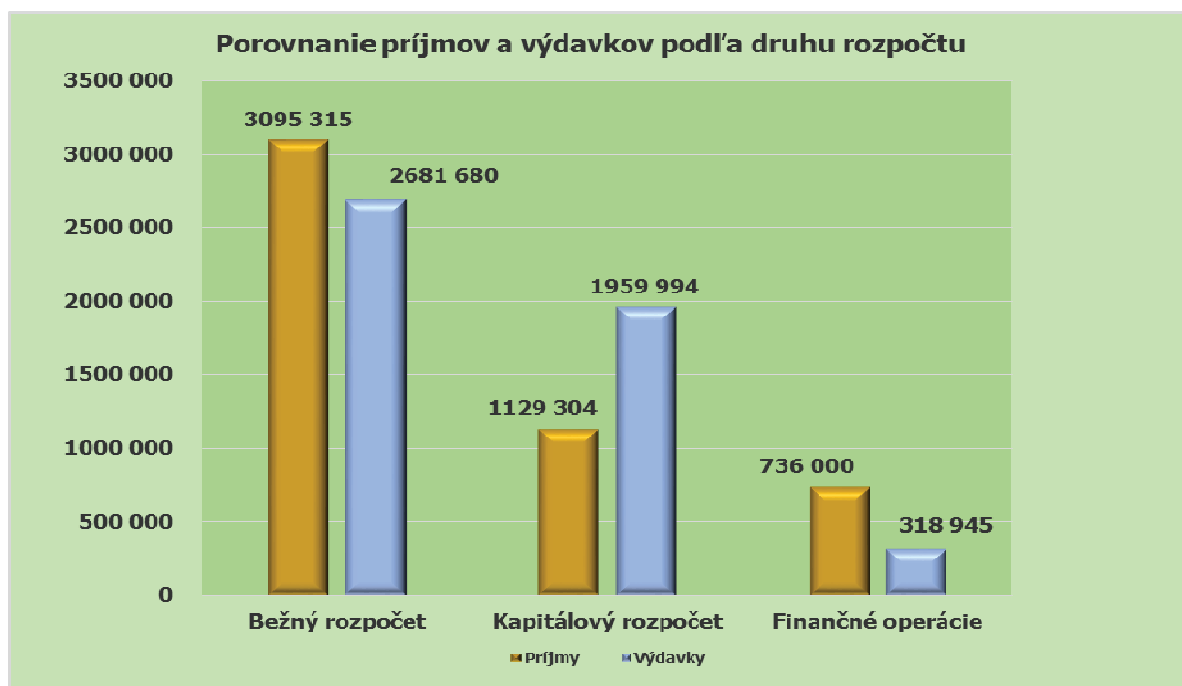
Prehľad rozpočtu na rok 2018 v členení podľa **druhu rozpočtu:**

Ukazovateľ	Návrh rozpočtu na rok 2018			SPOLU
	Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	
Príjmy	3 095 315	1 129 304	736 000	4 960 619
Výdavky	2 681 680	1 959 994	318 945	4 960 619
VH = prebytok (+), schodok (-)	413 635	-830 690	417 055	0



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020



V zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. rozpočet mestskej časti na roky 2019 a 2020 nie je záväzný.

Rozpočet mestskej časti na rok 2018 je zostavený ako **vyrovnaný**. Celkové príjmy aj výdavky vrátane finančných operácií sú rozpočtované v sume **4.960.619,- €**.

Ukazovateľ	Upravený rozpočet k 30.09.2017	Návrh rozpočtu	Prognóza	
		2018	2019	2020
Bežné príjmy	2 769 744	3 095 315	3 131 320	3 173 895
Bežné výdavky	2 357 179	2 681 680	2 829 795	2 887 270
Bežný rozpočet	412 565	413 635	301 525	286 625
Kapitálové príjmy	928 460	1 129 304	175 830	42 595
Kapitálové výdavky	1 341 025	1 959 994	274 440	249 500
Kapitálový rozpočet	-412 565	-830 690	-98 610	-206 905
Finančné operácie príjmové	797 005	736 000	126 050	106 050
Finančné operácie výdavkové	318 945	318 945	328 965	185 770
Rozpočet finančných operácií (FO)	478 060	417 055	-202 915	-79 720
Príjmy spolu vrátane FO	4 495 209	4 960 619	3 433 200	3 322 540
Výdavky spolu vrátane FO	4 017 149	4 960 619	3 433 200	3 322 540
Výsledok hospodárenia celkom = Prebytok (+), schodok (-)	478 060	0	0	0



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Finančné vzťahy v návrhu rozpočtu mestskej časti sa v rokoch 2018 - 2020 budú realizovať predovšetkým prostredníctvom vlastných daňových a nedaňových príjmov. Prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu z príslušných kapitol sa financujú kompetencie preneseného výkonu štátnej správy.

Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový s prebytkom vo výške **413.635,- €**. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške **3.095.315,- €** a bežné výdavky v rámci jednotlivých programov sú rozpočtované vo výške **2.681.680,- €**. Pri rozpočtovaní príjmov sme vychádzali z právnych noriem, zo zákona o štátnom rozpočte na rok 2018, z financovania prenesených kompetencií a z vlastných príjmových možností rozpočtu mestskej časti.

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške **-863.690,- €**. Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške **1.129.304,- €** a výdavky **1.959.994,- €**. Uvedený schodok je krytý z prebytku bežného rozpočtu a finančných operácií. V rámci kapitálového rozpočtu mestská časť rozpočtuje všetky investičné akcie získané zo zdrojov EÚ, z návratných zdrojov financovania ako aj z vlastných prostriedkov.

Rozpočet finančných operácií je zostavený ako prebytkový vo výške **417.055,- €**. Finančné operácie príjmové sú rozpočtované vo výške **736.000,- €** a výdavkové vo výške **318.945,- €**. V príjmoch sa rozpočtuje prijatie úveru na kapitálové výdavky na kapacitné rozšírenie priestorov základnej školy, použitie prostriedkov rezervného fondu a ďalších fondov, predovšetkým na pokračovanie rekonštrukcie detského ihriska a chodníkov a komunikácií v správe mestskej časti. Vo výdavkových finančných operáciách sa počíta so splácaním istiny úverov z vyplývajúcich úverových zmlúv.

1. PRÍJMY

Celkové príjmy mestskej časti na rok 2018 predstavujú **4.960.619 €**, z toho:

- bežné príjmy vo výške 3.095.315,- €,
- kapitálové príjmy vo výške 1.129.304,- €,
- finančné operácie vo výške 736.000,- €.

Bežné príjmy **3.095.315,- €**

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

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

Položka / Popis	Skutočnosť k		Očakávaná skutočnosť (OS) k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index 2018 / OS 2017 v %	Prognóza	
	31.12.2015	31.12.2016				2019	2020
Bežné príjmy, z toho:	2 435 182,03	2 529 298,76	2 715 164,32	3 095 315	114,00	3 131 320	3 173 895
<i>daňové</i>	<i>1 718 590</i>	<i>1 793 536</i>	<i>1 910 082,49</i>	<i>2 068 225</i>	<i>108,28</i>	<i>2 119 505</i>	<i>2 147 205</i>
<i>nedaňové, z toho:</i>	<i>242 402,19</i>	<i>236 229,21</i>	<i>231 072,73</i>	<i>391 040</i>	<i>169,23</i>	<i>391 160</i>	<i>383 655</i>
<i>školy a školské zariadenia</i>				<i>225 040</i>		<i>220 550</i>	<i>220 550</i>
<i>granty a transfery, z toho:</i>	<i>474 189,86</i>	<i>499 533,85</i>	<i>574 009,10</i>	<i>636 050</i>	<i>110,81</i>	<i>620 655</i>	<i>643 035</i>
<i>školy a školské zariadenia</i>	<i>420 302,00</i>	<i>470 380,00</i>	<i>541 729,00</i>	<i>607 100</i>	<i>112,07</i>	<i>597 500</i>	<i>623 500</i>
Kapitálové príjmy, z toho:	348 974,11	31 079,72	194 435,20	1 129 304	580,81	175 830	42 595
<i>vlastné</i>	<i>115 350,00</i>	<i>28 079,72</i>	<i>24 625,20</i>	<i>10 140</i>	<i>41,18</i>	<i>128 830</i>	<i>42 595</i>
<i>granty a transfery</i>	<i>233 624,11</i>	<i>3 000,00</i>	<i>169 810,00</i>	<i>1 119 164</i>	<i>659,07</i>	<i>47 000</i>	
Finančné operácie:	164 535,44	55 492,44	198 944,32	736 000	369,95	126 050	106 050
PRÍJMY celkom	2 948 691,58	2 615 870,92	3 108 543,84	4 960 619	159,58	3 433 200	3 322 540

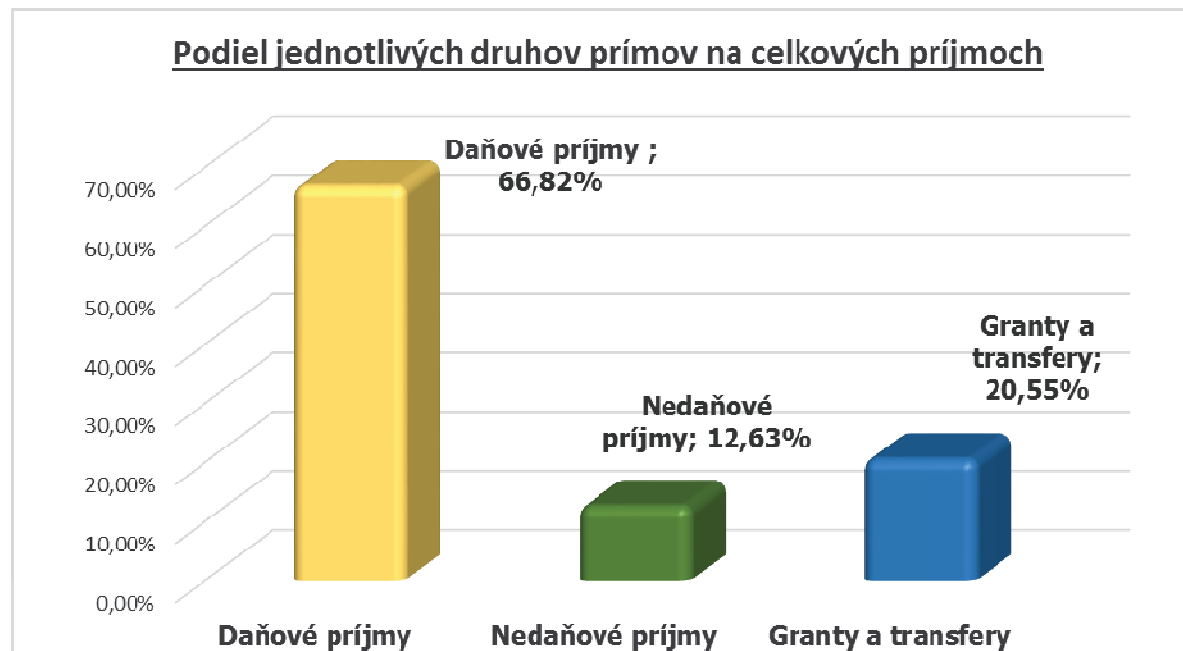


MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Štruktúra jednotlivých prímov na bežných príjmoch mestskej časti

Ukazovateľ	Skutočnosť	OS*	Návrh rozpočtu	Podiel na príjmoch	Prognóza		Index 2018 / 2017
	2016	2017	2018		2019	2020	
Daňové príjmy	1 793 535,70	1 910 082,49	2 068 225	66,82 %	2 119 505	2 147 205	108,28%
Nedaňové príjmy	236 229,21	231 072,73	391 040	12,63 %	391 160	383 655	169,23%
Granty a transfery	499 533,85	574 009,10	636 050	20,55 %	620 655	643 035	110,81%
Spolu	2 529 298,76	2 715 164,32	3 095 315	100,00 %	3 131 320	3 173 895	114,00%





MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Daňové príjmy

2.068.225,- €

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

Daňové príjmy mestskej časti tvoria:

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

Kvantifikácia daňových príjmov:

Ukazovateľ	Očakávaná skutočnosť (OS) k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index 2018 / OS 2017 v %	Prognóza	
				2019	2020
Výnos dane z príjmu FO	1 214 475,00	1 317 825	108,51	1 313 500	1 316 000
Daň z nehnuteľností	642 900,00	672 795	104,65	725 000	750 000
Daň za psa	6 750,00	7 450	110,37	7 850	7 850
Daň za PA	357,49	355	99,30	355	355
Daň za UVP	4 100,00	5 000	121,95	7 000	7 000
Poplatok za KO...	35 500,00	35 800	100,85	35 800	36 000
Poplatok za rozvoj	6 000,00	29 000	483,33	30 000	30 000
Spolu	1 910 082,49	2 068 225	108,28	2 119 505	2 147 205

Pri tvorbe rozpočtu daňových príjmov mestská časť vychádzala z návrhu rozpočtu verejnej správy. Očakávaný rast HDP v roku 2018 o 4,2%, rast zamestnanosti, rast miezd spolu s poklesom nezamestnanosti vytvárajú predpoklad pre **d'alší rast daňových príjmov** miest a obcí z výnosu dane z príjmov FO t.j. aj pre mestské časti.

Podiel na výnose **dane z príjmov fyzických osôb** navrhujeme vo výške 1.317.825,- €, čo predstavuje oproti očakávanej skutočnosti k 31.12.2017 zvýšenie o 8,51%. Vychádzame z návrhu štátneho rozpočtu, prognózy vývoja daňových príjmov a z predpokladu, že koeficient na prerozdelenie dane pre našu mestskú časť schvaľovaný každoročne mestským zastupiteľstvom ostane na rok 2018 nezmenený.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Mestská časť patrí medzi sedem malých mestských častí Bratislavy, ktorým v zmysle **Čl. 91 Štatútu hlavného mesta** štvrtročne prispievajú príspevkom (tzv. solidaritou) štyri veľké mestské časti. Pri návrhu rozpočtu týkajúceho sa výnosu dane z príjmov fyzických osôb sme vychádzali z predpokladu, že suma príspevku sa nezvýši, ale ani nezníži a ostane na úrovni roku 2017. Avšak pri zmene štatútu na rokovaní mestského zastupiteľstva v decembri 2017, ktorá by mala negatívny dopad na malé mestské časti, mestská časť nebude môcť realizovať niektoré investičné akcie ako napr. rekonštrukcie chodníkov a ciest, rekonštrukciu detského ihriska alebo nákup úžitkového vozidla a pod.

Oproti očakávanej skutočnosti k 31.12.2017 navrhujeme 50 % podiel na výnose **dane z nehnuteľností** zvýšiť o 4,65 %, čo je len mierny nárast pri predpoklade lepšieho výberu dane.

V **miestnych daniach** (daň za psa, daň za predajné automaty, daň za užívanie verejného priestranstva, podiel na poplatku za komunálny odpad) navrhujeme rozpočet mierne zvýšený, o cca 4 %. Sadzby dane za psa a dane za užívanie verejného priestranstva schvaľuje miestne zastupiteľstvo vo všeobecne záväznom nariadení. Pri poplatku za rozvoj očakávané väčší výber v dôsledku rozbiehajúcej sa stavebnej činnosti.

Nedaňové príjmy

391.040,- €

Medzi nedaňové príjmy zahrňame predovšetkým príjmy:

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

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

➤ ZŠ – školné, réžia, nájom	70.730,- €
➤ ZŠ – príjmy od zákonného zástupcu na potraviny	130.000,- €
➤ MŠ – školné	24.310,- €

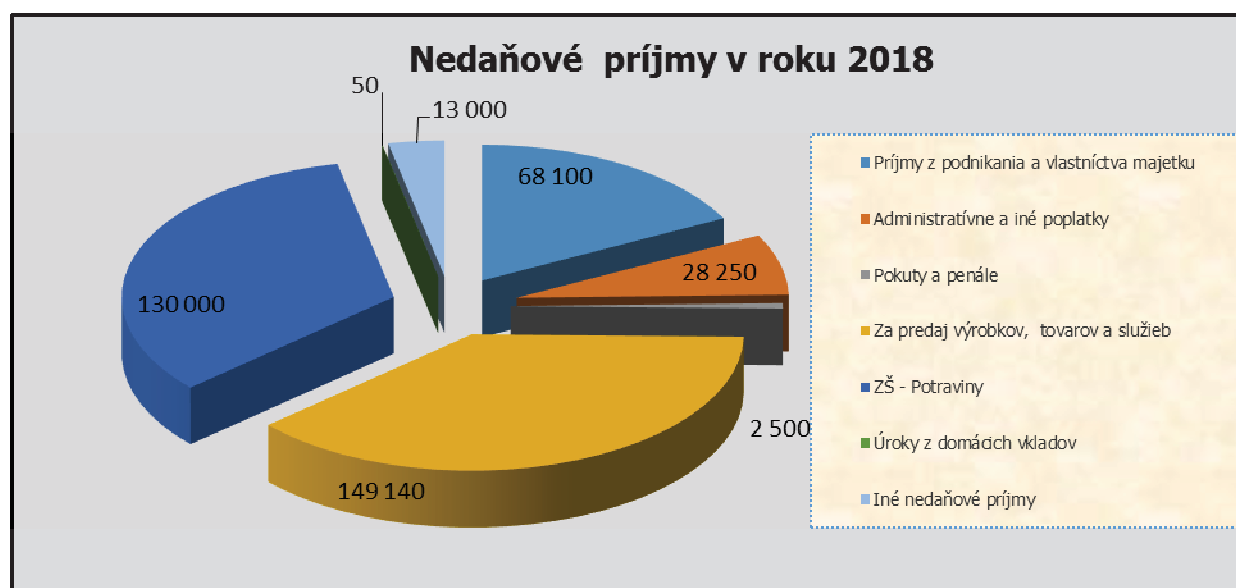
Vývoj nedaňových bežných príjmov na roky 2018 – 2020 je uvedený v nasledovnom prehľade:



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Ukazovateľ	Skutočnosť k 31.12.2016	OS k 31.12.2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	Index 2018 / 2017 v %	Prognóza	
					2019	2020
210 - Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	70 440,20	68 164,35	68 100	99,91	61 395	52 505
220 - Administratívne a iné poplatky	25 576,82	20 700,00	28 250	136,47	31 765	32 150
222 - Pokuty a penále	2 947,30	2 966,00	2 500	84,29	750	750
223 - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	121 405,15	126 521,86	149 140	117,88	160 150	160 150
223 - ZŠ - Potraviny			130 000		120 000	120 000
240 - Úroky z domácich vkladov	31,04	5,00	50	1 000,00	100	100
290 - Iné nedaňové príjmy	15 828,70	12 715,52	13 000	102,24	17 000	18 000
Spolu	236 229,21	231 072,73	391 040	169,23	391 160	383 655



Príjmy **z podnikania a vlastníctva majetku** sú oproti roku 2017 mierne znížené. Pri rozpočtovaní príjmov z prenájmu pozemkov, budov, objektov a priestorov sme vychádzali z platných uzavretých nájomných zmlúv a z nedoriešených vlastníckych vzťahov v roku 2017, ktoré bude mestská časť riešiť v priebehu rokov 2018-2019.

Ďalšiu skupinu príjmov tvoria administratívne poplatky v rámci kategórie 220. Na rok 2017 sú rozpočtované v objeme 28.250 €. 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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

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 2.500,- € 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 2017 sú rozpočtované v sume 279.140,- € (vrátane rozpočtovaných príjmov základnej a materskej školy). Ide predovšetkým o platby za:

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

Členenie vlastných príjmov rozpočtových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie:

Návrh rozpočtu vlastných príjmov na rok 2018	ZŠ K. Brúderovej	MŠ Koniarkova 9	SPOLU ŠKOLY
VLASTNÉ PRÍJMY CELKOM, z toho:	200 730	24 310	225 040
212 - Príjmy z vlastníctva	6 300		6 300
223 - ZŠ, MŠ - školné	35 130	24 310,00	59 440
223 - ZŠ - režijné náklady ŠJ	25 700		25 700
223 - ZŠ - školské stravovanie - potraviny	130 000		130 000
292 - ZŠ - iné príjmy	3 600		3 600

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

Iné nedaňové príjmy rozpočtované v čiastke 13.000,- € predstavujú príjmy z náhrad poistného plnenia, z dobropisov, vratiek ako aj príjmy za finančnú náhradu za výrub stromov.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Granty a transfery

636.050,- €

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 2018 vo výške 636.050,- € predstavujú prostriedky na zabezpečenie financovania bežných výdavkov na prenesený výkon štátnej správy, predovšetkým:

• transfer na školstvo - základnej školy – normatívne	588.600 €
• transfer na školstvo – základnej školy – nenormatívne	9.000 €
• transfer na školstvo – materské školy – nenormatívne	9.500 €
• transfer na stavebný poriadok a bývanie	5.170 €
• transfer na špeciálny stavebný úrad	240 €
• transfer na oblasť ochrany životného prostredia	395 €
• transfer na matričnú činnosť	6.480 €
• transfer na register obyvateľstva (ohlasovňa)	1.835 €
• transfer na register adries	1.255 €
• transfer na zabezpečenie volieb	3.620 €
• dotácia na odmenu skladníka CO	390 €
• dotácia na podporu opatrovateľskej služby	9.130 €
• dotácie z ÚPSVaR na podporu výchovy	150 €
• výkon mestskej časti ako osobitného príjemcu (z ÚPSVaR)	285 €

Najvýznamnejšiu časť týchto príjmov predstavujú transfery na financovanie školstva v zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Objem finančných prostriedkov závisí od normatívu na žiaka, ktorý určujú príslušné orgány štátnej správy. Na základe predložených podkladov od riaditeľa školy predpokladáme v roku 2018 zvýšenie rozpočtu v oblasti školstva, o 12,10 %. V rozpočte mestskej časti sú prostriedky na základné školstvo navrhované v objeme 597.600,- € vrátane vzdelávacích poukazov a dopravného. Ostatné dotácie zo štátneho rozpočtu navrhujeme vo výške očakávanej skutočnosti k 31.12.2017.

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

1.129.304,- €

Tieto príjmy v sebe zahŕňajú príjem:

• z predaja majetku	5.500,- €
• príjem na združené investície	84.640,- €
• cudzie prostriedky - granty a transfery	1.039.164,- €



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Príjmy **z predaja majetku** vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti spolu s podielom na výnose z predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta rozpočtujeme vo výške 5.500,- €. Predpokladáme 10% podiel na príjmoch z predaja majetku hlavného mesta v našom katastrálnom území. Aj v nasledujúcich rokoch chce mestská časť pokračovať vo vysporiadaní pozemkov pod chatkami v lokalite Vajnorské jazerá.

V kapitálových príjmoch ako **združené prostriedky** rozpočtujeme prostriedky z hlavného mesta ako **transfer** na rekonštrukciu chodníkov a komunikácií a cestnú svetelnú signalizáciu.

Kapitálové **granty a transfery** sú na rok 2018 rozpočtované vo výške 1.039.164 €. Ide o prostriedky, ktoré mestská časť získala ako nenávratný finančný príspevok:

- nadstavby školy o rozšírenie materskej školy o ďalšie 4 triedy,
- cyklotrasa Pri starom letisku,
- cyklotrasa Pri mlyne.

Zároveň opäť plánuje podať projekt na získanie prostriedkov či už zo ŠR alebo EÚ, prípadne z MK SR na pokračovanie v obnove národnej kultúrnej pamiatky Vajnorský ľudový dom.

Podrobné členenie **rozpočtu príjmov** mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 a 2020 je uvedené v tabuľkovej časti materiálu **v prílohe č. 1.**



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

2. VÝDAVKY

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

Výdavková časť rozpočtu mestskej časti je v súlade so zákonom spracovaná v programovom členení. Všetky výdavky sú rozdelené do 11 programov a 51 podprogramov. V nasledujúcej tabuľke uvádzame výdavky mestskej časti na rok 2018 podľa jednotlivých programov:

Program	Názov programu	Očakávaná skutočnosť(OS) k 31.12.2017			Návrh rozpočtu na rok 2018		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	S P O L U	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	S P O L U
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	128 546,00		128 546,00	130 450		130 450
2.	Bezpečnosť a poriadok	885,00		885,00	885		885
3.	Moderný miestny úrad	893 765,02	27 360,45	921 125,47	920 910,00	67 585	988 495
4.	Služby občanom	15 710,50		15 710,50	16 455		16 455
5.	Vzdelávanie	946 466,30	44 745,68	991 211,98	1 304 775		1 304 775
6.	Životné prostredie	78 937,27		78 937,27	77 755		77 755
7.	Doprava a komunikácie	122 603,25	224 030,62	346 633,87	56 800	464 586	521 386
8.	Územný rozvoj a investície	42 437,10	187 364,20	229 801,30	43 990	1 269 823	1 313 813
9.	Kultúra, šport a propagácia a NKP	84 751,31	51 510,00	136 261,31	76 220	158 000	234 220
10.	Sociálna pomoc a sociálne služby	30 831,76		30 831,76	33 740		33 740
11.	Bankové úvery	9 600,00		9 600,00	19 700		19 700
Celkom		2 354 533,51	535 010,95	2 889 544,46	2 681 680	1 959 994	4 641 674



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

V rámci rozpočtu mestskej časti sú **výdavky bez finančných operácií** na rok 2018 rozpočtované vo výške **4.641.674,- €**.

Druh rozpočtu	Očakávaná skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018
Bežné výdavky	2 354 533,51	2 681 680
Kapitálové výdavky	535 010,95	1 959 994
Finančné operácie	218 945,00	318 945
SPOLU	3 108 489,46	4 960 619

Bežné výdavky **2.681.680,- €**

Na rok 2018 sú rozpočtované vo výške 2.681.680,- €.

Kapitálové výdavky **1.959.994,- €**

Na rok 2018 rozpočtované vo výške 1.959.994,- €. Vysoký nárast kapitálového rozpočtu je najmä z dôvodu získania prostriedkov na nadstavbu materskej školy, na cyklotrasy, ktoré budú financované v priebehu roka 2018. Prehľad kapitálových výdavkov podľa podprogramov:

Podprogram / Rozpočtová klas.	Kapitálové výdavky na rok 2018		Suma v EUR
3.3.	Materiálne vybavenie MÚ		37 000,00
01.1.1.	711	Nákup pozemkov	20 000,00
01.1.1.	713	Nákup zariadení	17 000,00
3.5.	Autodoprava		30 585,00
01.1.1.	714	Nákup prostriedkov	30 585,00
7.2.	Miestne komunikácie a chodníky		108 950,00
04.5.1.	717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov	28 950,00
04.5.1.	719	Združené investície s hlavným mestom	80 000,00
7.3.	Projektová príprava komunikácií		3 000,00
04.4.3.	716	Prípravná a projektová dokumentácia	3 000,00
7.4.	Cyklotrasy		352 636,00
04.5.1.	717	Výstavba cyklotrás, cudzie zdroje	329 636,00
04.5.1.	717	Výstavba cyklotrás, zdroj 41, 44	23 000,00



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Podprogram / Rozpočtová klas.	Kapitálové výdavky na rok 2018		Suma v EUR
8.1.	Urbanistické štúdie a ÚPZ		6 815,00
04.4.3.	711	81 1 - ÚPNZ Cepit	1 500,00
04.4.3.	711	81 2 - ÚPNZ Centrum	3 515,00
04.4.3.	711	81 3 - ÚPNZ Šuty	1 250,00
04.4.3.	711	81 4 - ÚPNZ Nemecká dolina (UŠ)	550,00
8.3.	Spracovanie PD		7 500,00
04.4.3.	716	prípravná a projektová dokumentácia	7 500,00
8.4.	Investície		1 221 508,00
06.2.0.	717	ZŠ - nadstavba a prístavba MŠ	615 008,00
06.2.0.	717	ZŠ - prístavba	600 000,00
06.2.0.	713	MŠ - vybavenie nových priestorov	6 500,00
8.5.	Športoviská pre deti a mládež		34 000,00
08.1.0.	717	Rekonštrukcia športovísk	34 000,00
9.5.	Národné kultúrne pamiatky		158 000,00
08.2.0.	716	Projektová dokumentácia - aktualizácia	3 000,00
08.2.0.	717	Rekonštrukcia a dostavba VĽD	155 000,00
B. - celkom kapitálové výdavky			1 959 994,00

Zdroje:

41 – vlastné, **111** – štátny rozpočet, **11H** – VÚC, **44** – združené prostriedky

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

Program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola:

Rozpočet je navrhnutý vo výške **130.450,- €** v rámci bežných výdavkov. Zahŕňa výdavky na poslancov, starostu, miestneho kontrolóra ako aj úhradu členských príspevkov.

Program 2 – Bezpečnosť a poriadok:

Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov vo výške **885,- €** je spojený s výkonom funkcie skladníka CO a pravidelnej údržby skladu CO.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Program 3 – Moderný miestny úrad:

Program zahŕňa výdavky na zabezpečenie celého chodu miestneho úradu (mzdy zamestnancov, odvody, odstupné, odchodné, náhrady pri práceneschopnosti, cestovné náhrady, tvorba sociálneho fondu a pod.), prevádzkové výdavky na všetky nebytové priestory vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti (energie, nákup tovarov, poskytovanie služieb, nájomné, zabezpečovanie a obsluha vozového parku a pod.), prostriedky na participatívny rozpočet. Navrhovaná suma v rámci bežného rozpočtu predstavuje **920.910,- €**. V kapitálovom rozpočte je rozpočtovaná suma **67.585,- €**.

Program 4 – Služby občanom:

Rozpočet v programe 4 je navrhnutý vo výške **16.455,- €**. Sú tu rozpočtované mzdové a prevádzkové výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky, ohlasovne pohybu a registra adries. Zároveň tu rozpočtujeme aj výdavky spojené so zabezpečením volieb. Tieto bežné výdavky sú čiastočne financované z dotácie zo ŠR, ktorá je zahrnutá aj v príjmovej časti rozpočtu.

Program 5 – Vzdelávanie:

V programe 5 sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace so školstvom – ZŠ Kataríny Brúderovej a MŠ Koniarkova 9 - rozpočtové organizácie zriadené mestskou časťou a to vo výške 1.069.135,- €, čo predstavuje čerpanie **39,87%** z bežných výdavkov. Po započítaní ostatných výdavkov na zabezpečenie bežnej údržby, krúžkov a pod. a výdavkov na potraviny predstavujú bežné výdavky na školstvo **45,11%** z bežných výdavkov. Bežné výdavky v sume 607.100,- € predstavujú transfery zo štátneho rozpočtu poukazované prostredníctvom magistrátu na prenesený výkon štátnej správy.

V rámci rozpočtu materskej školy je v rozpočtovanej sume počítané aj rozšírením materskej školy o 4 triedy od 01.09.2018, t.j. zabezpečením vybavenia školy, mzdových a prevádzkových výdavkov.

Za obdobie rokov **2004 – 2017** mestská časť poukázala školám a školským zariadeniam v rámci originálnych kompetencií (na bežné aj kapitálové výdavky) čiastku **3.151.558,09 €**. Okrem toho mestská časť na rozvoj škôl a školských zariadení v rámci bežných aj kapitálových výdavkov za spomínané obdobie vyčerpala v rámci svojho rozpočtu sumu **2.068.848,64 €**. Za trinásť rokov bolo z rozpočtu mestskej časti vyčerpaných **celkom 5.220.406,73 €**. Je potrebné podotknúť, že ďalšie investovanie do škôl a školských zariadení sa v roku 2018 zvýši o sumu nadstavby základnej školy s adaptáciou priestorov na materskú školu ako aj priestorové rozšírenie základnej školy spolu o sumu cca **1.221.508,- €**.

Opäť upozorňujeme na legislatívnu zmenu zákona č. 523/2004 Z.z. s účinnosťou od 01.01.2018, ktorá znamená, že **všetky prostriedky**, s ktorými bude



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

rozpočtová organizácia hospodáriť, **budú rozpočtovými prostriedkami** a budú súčasťou rozpočtu ich príjmov a výdavkov (teda aj tie príjmy a výdavky, ktoré rozpočtové organizácie do 31.12.2017 nerozpočtovali). Z uvedeného vyplýva, že školy a školské zariadenia budú nútené správať sa hospodárnejšie, nakoľko príjmy rozpočtových organizácií sa budú priamo podieľať aj na ich výdavkovej časti.

Rozpis návrh rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2018

Položka / Popis	Návrh rozpočtu na rok 2018			
	600 Bežné výdavky	700 Kapitálové výdavky	200 Príjmy	Rozpočet celkom
Prenesený výkon štátnej správy, z toho:	597 600	0	0	597 600
ZŠ K. Brúderovej - normatívne	588 600			588 600
ZŠ K. Brúderovej - nenormatívne	9 000			9 000
Prenesený výkon štátnej správy, z toho:	9 500	0	0	9 500
MŠ Koniarkova 9 - nenormatívne - príspevok na výchovu a vzdelávanie	9 500			9 500
Originálne kompetencie, z toho:	462 035	0	95 040	557 075
ZŠ K. Brúderovej - ŠKD	68 270		35 130	103 400
ZŠ K. Brúderovej - ŠJ (bez potravín)	82 780		35 600	118 380
MŠ Koniarkova 9	310 985		24 310	335 295
SPOLU výdavky na školstvo	1 069 135	0	95 040	1 164 175



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Prehľad financovania prenesených a originálnych kompetencií v školách a školských zariadeniach v rokoch 2004 – 2017

Názov "strediska"	Financovanie ZŠ s MŠ (01.09.2003-31.08.2015) a ZŠ K.B. a MŠ Koniarkova 9 - od 01.09.2015											S P O L U za roky 2004 - 2017
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	UPR. ROZP. 2017	
ZŠ - PK (zdroj 111):	224 822,41	249 186,75	287 264,54	316 658,30	336 201,00	344 963,50	367 875,86	412 528,40	412 701,45	470 361,00	539 347,30	4 464 964,35
ZŠ - transfery MČ (zdroj 41):										2 805,00		2 805,00
MŠ – predšk. výchova (zdroj 111)									7 577,65	8 626,00	8 626,00	24 829,65
OK spolu (BV+KV), z toho:	141 439,29	170 998,47	192 645,02	204 800,00	257 575,00	259 340,00	296 152,74	298 348,00	308 923,98	346 000,00	445 745,68	3 151 558,09
ŠKD:	20 845,78	32 214,70	39 628,14	39 756,00	49 766,00	46 883,32	48 911,41	47 294,90	51 832,11	64 452,49	86 195,00	543 779,32
ŠJ:	43 517,23	50 919,47	51 704,92	59 026,00	74 026,00	69 984,99	97 340,19	89 654,05	83 254,47	86 217,51	127 854,41	885 999,59
MŠ:	77 076,28	87 864,30	101 311,96	106 018,00	133 783,00	142 471,69	149 901,14	161 399,05	173 837,40	195 330,00	231 696,27	1 634 246,82
Investície MČ na obnovu školy a jej zar., bežné opravy Σ:	78 105,79	38 239,39	593 551,66	1 185 143,20	3 458,51	32 852,50	17 785,02	10 212,77	7 525,51	5 440,94	3 216,00	2 068 848,64

Vysvetlivky:

PK - prenesené kompetencie

BV - bežné výdavky

111 - zdroj zo štátneho rozpočtu

OK - originálne kompetencie

KV - kapitálové výdavky

41 - vlastné zdroje mestskej časti



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Program 6– Životné prostredie:

Bežné výdavky v rámci tohto programu vo výške **77.755,- €** v sebe zahŕňajú kompletnú starostlivosť o zeleň, údržbu a čistotu verejných priestranstiev v správe mestskej časti, odpadové hospodárstvo, výdavky na veterinárnu prevenciu, deratizáciu, dezinfekciu.

Program 7– Doprava a komunikácie:

Navrhované bežné výdavky vo výške **56.800,- €** v sebe zahŕňajú predovšetkým výdavky súvisiace s opravou a údržbou komunikácií v správe mestskej časti, výdavky na monitorovanie a čistenie dažďovej kanalizácie, výdavky spojené s obnovou dopravného značenia, výdavky na nákup dopravného značenia, zimnú údržbu komunikácií. V kapitálovom rozpočte sú rozpočtované prostriedky vo výške **464.586,- €**, predovšetkým na rekonštrukciu chodníkov, komunikácií, projektové práce pre rozširovanie cyklotrás, budovanie cyklotrás Pri starom letisku a Pri mlyne.

Program 8 – Územný rozvoj a investície:

Bežné výdavky v rámci tohto programu sú navrhované vo výške **43.990,- €**, a to na stavebný úrad a špeciálny stavebný úrad. Sú to výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného poriadku a pozemných komunikácií. Mestská časť tieto prostriedky každoročne dofinancuje z vlastných zdrojov, keďže transfer poukazovaný štátom je nepostačujúci. V kapitálovom rozpočte sú výdavky rozpočtované vo výške **1.269.823,- €**, predovšetkým na:

- pokračovanie v obstarávaní územnoplánovacích dokumentácií,
- spracovanie projektových dokumentácií, najmä verejných priestranstiev,
- investície mestskej časti ako napr. nadstavba a prístavba materskej školy, rozšírenie základnej školy, pokračovanie v rekonštrukcii detského ihriska.

Program 9 – Kultúra, šport a propagácia:

V rámci bežných výdavkov tohto programu rozpočtujeme výdavky na všetky kultúrne a športové podujatia organizované mestskou časťou, miestnu knižnicu, vydávanie Vajnorských noviniek, dotácie z rozpočtu mestskej časti, družbu, marketing a propagáciu vo výške **76.220,- €**. V kapitálových výdavkoch rozpočtujeme prostriedky na pokračovanie v rekonštrukcii a obnove Vajnorského ľudového domu v celkovej výške **158.000,- €**.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Program 10 – Sociálna pomoc a sociálne služby:

Navrhované bežné výdavky vo výške **33.740,- €** v sebe zahŕňajú prostriedky na:

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

Program 11 – Bankové úvery:

V programe sú v rámci bežných výdavkov rozpočtované výdavky na splácanie úrokov z poskytnutých úverov v celkovej výške **19.700,- €**.

3. FINANČNÉ OPERÁCIE

Súčasťou návrhu rozpočtu mestskej časti na rok 2018 je aj návrh tvorby a použitia mimorozpočtových peňažných fondov, ktoré sú sledované v rámci finančných operácií.

Finančné operácie príjmové **736.000,- €**

Medzi tieto operácie patria najmä návratné finančné výpomoci (napr. úvery, pôžičky a pod.), príjmy z predaja majetkových účastí a prevody z fondov. V roku 2018 je rozpočtovaný miestnym zastupiteľstvom schválený dlhodobý úver vo výške 600.000,- €, kontokorentný úver na prekrytie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mestskej časti vo výške 100.000,- €. V rámci finančných operácií je rozpočtované aj použitie prostriedkov fondov na financovanie kapitálových výdavkov, predovšetkým na nákup pozemkov, rekonštrukciu detského ihriska a rekonštrukciu chodníkov a komunikácií.

Finančné operácie výdavkové **318.945,- €**

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

Mestská časť má v rámci finančných operácií výdavkových rozpočtované splátky istiny úverov zobratých na výstavbu materskej školy od Prima banky Slovensko, a.s. a na zvýšenie základného imania Vajnorskej podpornej spoločnosti, s.r.o. zo Slovenskej



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

sporiteľne, a.s. za účelom zabezpečenia rekonštrukcie a dostavby domu kultúry. Tieto úvery sú splatné v roku 2019. Splátky istiny úveru schváleného v septembri 2017 na rozšírenie priestorov základnej školy sú vo finančných operáciách rozpočtované od roku 2019.

K 31.12.2017 bude **zadlženosť** mestskej časti predstavovať **14,31 %** (zákonom stanovený limit celkovej sumy dlhu je 60 %). K 31.12.2016 bola zadlženosť mestskej časti 23,85 %.

V **prílohe č. 2** je návrh programového rozpočtu výdavkov mestskej časti v členení na bežné, kapitálové výdavky a finančné operácie výdavkové na rok 2018 a prognózy na roky 2019 a 2020. 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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

4. Programový rozpočet Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2018 a prognóza na roky 2019 a 2020

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

Moderná mestská časť s transparentným a otvoreným manažmentom.

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

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	130 450,00	131 480,00	132 645,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	130 450,00	131 480,00	132 645,00

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

1	Plánovanie, manažment a kontrola	130 450,00 Eur
1.1	Volené orgány mestskej časti	94 670,00 Eur
1.2	Členstvo v organizáciách a združeniach	12 000,00 Eur
1.3	Výkon funkcie miestneho kontrolóra	23 780,00 Eur

Program „Plánovanie, manažment a kontrola“ je zameraný na plánovanie a riadenie činností a úloh mestskej časti s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov mestskej časti.

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

Podprogram 1.1: Volené orgány mestskej časti

Rozpočet:

rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	94 670,00	94 830,00	94 940,00
Spolu	94 670,00	94 830,00	94 940,00

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

1.1	Volené orgány mestskej časti	94 670,00 Eur
1.1.1	Starosta	55 860,00 Eur
1.1.2	Miestne zastupiteľstvo	38 810,00 Eur



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Prvok 1.1.1: Starosta

Zámer: Moderné riadenie mestskej časti s otvoreným a transparentným manažmentom. Zabezpečenie efektívneho chodu mestskej časti Bratislava-Vajnory, jej organizácia a usporiadanie územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti v súlade s územným plánom.

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	55 860,00	55 860,00	55 860,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	55 860,00	55 860,00	55 860,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Otvorená komunikácia vo vzťahu k verejnosti a podnikateľskému prostrediu	Stretnutia s občanmi za rok	10	10	10
	Percento vybavených podnetov na www.odkazprestarostu.sk	90 %	90 %	90 %
Reprezentácia mestskej časti	Účasť na oficiálnych akciách organizovaných magistrátom	3	3	4

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

1.1.1	Bežné výdavky	55 860,00 Eur
-------	---------------	---------------

V rámci bežných výdavkov prvku 1.1.1. „Starosta“ je v sume 55.860,00 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 tejto čiastke sú zahrnuté aj výdavky na reprezentačné účely, napr. pohostenia pri rôznych návštevách, vecné dary, kytice a pod. či už tuzemskej alebo zahraničnej delegácie a pod. v zmysle internej smernice a výdavky na cestovné a parkovné.

Prvok 1.1.2: Miestne zastupiteľstvo

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

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

zastupiteľstvu vyhradené zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení ako aj zákonom č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy.

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	38 810,00	38 970,00	39 080,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	38 810,00	38 970,00	39 080,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mestskej časti	Počet zasadnutí MR	6	6	6
	Počet zasadnutí MZ	6	6	6
	Účasť poslancov na zasadnutiach MR, MZ a komisií podľa prezenčných listín v %	100 %	100 %	100 %

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

1.1.2	Bežné výdavky	38 810,00 Eur
-------	---------------	---------------

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

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

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

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie:

620 – Poistné a príspevok do poisťovní	9.510,-- Eur
633 – Materiál - reprezentačné výdavky na MZ	200,-- Eur
637 – Služby - odmeny poslancom, videozáznamy	29.100,-- Eur

Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeniach

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Zviditeľniť mestskú časť v niektorých oblastiach.

Vzájomná pomoc členských miest a obcí pri riešení problémov.

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	12 000,00	12 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Členstvo MČ v jednotlivých organizáciách a združeniach	Počet zaplatených členských príspevkov	8	8	8

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

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

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

V rámci sumy 12.000,00 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 – RVC Rovinka,
- Združenia obcí JuRaVa. Na zasadnutí Rady združenia bol s účinnosťou od 01.01.2017 schválený zvýšený členský poplatok na 1,50 Eur/obyvateľa. Z uvedeného dôvodu je rozpočtovaný aj nárast členských poplatkov oproti minulým rokom.

Podprogram 1.3: Výkon funkcie miestneho kontrolóra

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

Skvalitnenie činnosti verejnej správy ako takej.

Poskytnutie objektívneho a nezávislého posudku.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

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

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

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

Zodpovednosť: Miestny kontrolór
Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	23 780,00	24 650,00	25 705,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 780,00	24 650,00	25 705,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť MČ a jej organizácií	Návrh plánu kontrolnej činnosti predložený na schválenie MZ	2	2	2
	Počet plánovaných kontrol za rok	8	8	8
Naplniť povinné úlohy kontrolóra – vypracovať dokumenty	Odborné stanoviská – Návrh rozpočtu, Záverečný účet	2	2	2

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

1.3	Bežné výdavky	23 780,00 Eur
-----	---------------	---------------

Kontrolná činnosť je zabezpečovaná miestnym kontrolórom mestskej časti s úväzkom 3/5 (60%). Jedná sa predovšetkým o kontrolu účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti, kontrolu dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrolu plnenia uznesení MZ a ďalšie kontroly ustanovené osobitnými predpismi a uložené miestnym zastupiteľstvom.

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

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

Program 2: Bezpečnosť a poriadok

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

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	885,00	1 035,00	1 035,00
Kapitálové výdavky	0,00	8 000,00	10 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	885,00	9 035,00	11 035,00

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

2.	Bežné výdavky	885,00 Eur
----	---------------	------------

Podprogram 2.1: Kameraný systém

Zámer: Cielená ochrana objektov mestskej časti a majetku obyvateľov.

Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia.

Podporovať systém bezpečnostných kamier napojených priamo na Mestskú políciu.

Zodpovednosť: Oddelenie investícií a hospodárskej správy

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	8 000,00	10 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	8 000,00	10 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť MČ	Počet novo inštalovaných kamier		2	3



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Podprogram 2.2: Civilná ochrana

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

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

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	885,00	1 035,00	1 035,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	885,00	1 035,00	1 035,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu obyvateľstva MČ a riadenie v prípade mimoriadnych udalostí	Zabezpečiť kontrolu skladov prostriedkov civilnej ochrany	2	2	2
Zabezpečiť odbornú prípravu krízového štábu MČ	Účasť členov krízového štábu MČ na odbornej príprave	1	1	1

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

2.2	Bežné výdavky	885,00 Eur
-----	---------------	------------

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

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

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

V **rozpočtovanej sume 885 Eur** na rok 2018 je zahrnutá odmena skladníka CO vrátane odvodov do poisťovní. Mestská časť v zmysle pokynov Okresného úradu, odboru krízového riadenia ročne okresnému úradu refunduje čiastku 390,- Eur. Odmeny skladníkov materiálu CO sú stanovené programom EMCO 9.3., ktorý je aktualizovaný sekciou MV SR, naposledy v decembri 2016. V tejto čiastke je zahrnutá iba samotná odmena skladníka bez zákonných odvodových povinností. Odvody financuje mestská časť z vlastných zdrojov.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Odmena skladníka je v rámci rozpočtu sledovaná s kódom zdroja 111 – zo štátneho rozpočtu. Odvody do poisťovní už so zdrojom 41 – z vlastných prostriedkov. Taktiež je na rok 2018 rozpočtovaná aj údržba krytu CO a bežná údržba bezpečnostných prvkov vo výške 350,- Eur.

Program 3: Miestny úrad

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

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	920 910,00	952 000,00	974 125,00
Kapitálové výdavky	67 585,00	108 000,00	80 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	988 495,00	1 060 000,00	1 054 125,00

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

3.	Miestny úrad = 988.495 Eur, z toho:	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
		920 910,00 Eur	67 585,00 Eur
3.1	Miestny úrad	576 630,00 Eur	
3.2	Hospodárska správa	166 700,00 Eur	
3.3	Vybavenie miestneho úradu	28 300,00 Eur	37 000,00 Eur
3.4	Zabezpečenie služieb	114 210,00 Eur	
3.5	Autodoprava	20 950,00 Eur	30 585,00 Eur
3.6	Vzdelávanie zamestnancov	3 800,00 Eur	
3.7.	Participatívny rozpočet	10 320,00 Eur	

Podprogram 3.1: Miestny úrad

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

Efektívne riadený úrad orientovaný na služby pre občana.

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

vydaných v správnom a v daňovom konaní, vykonáva nariadenia, uznesenia miestneho zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.

Zodpovednosť: Vedúci oddelení

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	576 630,00	602 480,00	624 595,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	576 630,00	602 480,00	624 595,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	2019 - 2020
Zabezpečiť stabilný kolektív zamestnancov jednotlivých oddelení.	4
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve a s výrokom audítora bez výhrad	bez výhrad

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

3.1	Bežné výdavky	576 630,00 Eur
-----	---------------	----------------

Komentár:

V podprograme 3.1. - "Miestny úrad" je v rámci bežných výdavkov rozpočtovaná suma 576.630 Eur. Tieto výdavky v sebe v členení podľa ekonomickej klasifikácie zahŕňajú:

610 - Mzdy, platy, a ostatné osobné vyrovnania	401 200,00 Eur
620 - Poistné a príspevky do poisťovní	145 680,00 Eur
630 - Tovary a služby	27 750,00 Eur
640 - Bežné transfery	2 000,00 Eur

V rámci štruktúry výdavkov sú prostriedky členené 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. Nárast rozpočtovaných prostriedkov na týchto položkách je z dôvodu zvýšenia miezd zamestnancom, prípadne rozšírenia niektorých úväzkov. V zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 216/2016 zo dňa 15.12.2016 boli zamestnancom valorizované platy od 01.03.2017, s navýšením čoho pri tvorbe rozpočtu musíme počítať.

V mestskej časti bolo v marci 2017 zriadené a sfunkčnené na základe zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente – Integrované obslužné miesto občana (IOMO), ktoré zabezpečuje výpisy z registra trestov, odpisy z registra trestov, výpisy z katastra nehnuteľností. Náklady spojené s prevádzkou IOMO budú mať samosprávy sčasti pokryté asistenčnými poplatkami za služby IOMO. Ostatné opäť hradí zo svojich prostriedkov mestská časť.

V rámci skupiny **630** rozpočtovej klasifikácie sú zahrnuté výdavky na obstaranie tovarov a služieb, napr. cestovné výdavky, reprezentačné výdavky, príspevok zamestnávateľa na stravovanie, tvorba sociálneho fondu v zmysle zákonných predpisov a iné.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

V rámci skupiny **640** sú rozpočtované výdavky vo výške 2.000,00 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: Dosiahnuť zníženie energetickej náročnosti budov v jej vlastníctve alebo v správe.

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

Zodpovednosť: Oddelenie investícií a hospodárskej správy
Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	166 700,00	171 985,00	168 995,00
Kapitálové výdavky	0,00	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	166 700,00	191 985,00	188 995,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách MÚ vlastnými zamestnancami	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia	max. 48 hod.	max. 48 hod.	max. 48 hod.
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku spravovaných budov	Počet spravovaných budov	3	3	3

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

3.2	Bežné výdavky	166 700,00 Eur
-----	---------------	----------------

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

632 - Energie, voda a komunikácie	70 700,00 Eur
635 - Rutinná a štandardná údržba budov, objektov, strojov	48 000,00 Eur
636 - Nájomné za prenájom budov, objektov, strojov	48 000,00 Eur

Na položke **632** – Energie, voda a komunikácie sú rozpočtované prostriedky na energie, vodné, stočné, poštové služby, telekomunikačné služby, pripojenie na internet a pod. V rámci tejto položky mestská časť rozpočtuje prostriedky v čiastke 70.700,- €. Oproti očakávanej skutočnosti roku 2017 je rozpočet mierne **znížený, o 4,20 %**.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

V rámci položky **635** – Rutinná a štandardná údržba sú plánované bežné opravy budov, priestorov, strojov, prístrojov, zariadení, na údržbu výpočtovej aj telekomunikačnej techniky, softvéru, počítačových sietí, ako aj výdavky spojené s vianočným osvetlením v celkovej výške 48.000,- Eur. Oproti roku 2017 je rozpočet mierne **znížený, o 2,83 %**

Skupina položiek **636** – Nájomné za nájom budov, pozemkov, priestorov a zariadení. V rámci tejto položky sú rozpočtované prostriedky za nájom centrálného detského ihriska, detského ihriska v lokalite Šinkovské, futbalového ihriska, tiež prostriedky spojené s finančnou náhradou za užívanie účelového zariadenia na Šaldovej ulici a iné a tiež aj nájom strojov a zariadení v celkovej výške 48.000,- Eur.

Podprogram 3.3: Vybavenie miestneho úradu

Zámer: Zabezpečenie kvalitného prostredia zamestnancom.

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

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelení

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	28 300,00	27 600,00	30 100,00
Kapitálové výdavky	37 000,00	8 000,00	10 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	65 300,00	35 600,00	40 100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Postupná výmena výpočtovej techniky.	Počet kusov nových zostáv výpočtovej techniky	3	4	4
Zabezpečenie bezporuchovej vnútornej ako aj vonkajšej komunikácie prostredníctvom telekomunikačnej techniky		áno	áno	áno
Zabezpečiť materiálne vybavenie administratívy a plynulý chod jednotlivých oddelení		áno	áno	áno

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

3.3	Bežné výdavky	28 300,00 Eur
3.3.	Kapitálové výdavky	37 000,00 Eur



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

V rámci rozpočtu bežných výdavkov na zabezpečenie vybavenia miestneho úradu mestská časť rozpočtuje sumu 28.300,- Eur. V tejto sume je navrhovaný nákup:

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

V rámci kapitálových výdavkov za účelom vybudovania ďalších parkovacích miest mestská časť plánuje odkúpiť pozemok za Domom kultúry Vajnory. Zároveň nevyhnutné je obstaráť novú kosačku na údržbu zelene, keďže v súčasnosti používaná kosačka je už na hranici existencie.

Podprogram 3.4: Zabezpečenie služieb

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

Zodpovednosť: Vedúci oddelení

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	114 210,00	112 815,00	113 315,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	114 210,00	112 815,00	113 315,00

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

3.4	Bežné výdavky	114 210,00 Eur
-----	---------------	----------------

Medzi bežné výdavky v rámci podprogramu 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, účtovnícke služby a pod.,



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

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

Podprogram 3.5: Autodoprava

Zámer: Efektívne a flexibilné využívanie vozového parku mestskej časti.

Zodpovednosť: Oddelenie investícií a hospodárskej správy
Vodiči

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	20 950,00	23 000,00	23 000,00
Kapitálové výdavky	30 585,00	80 000,00	50 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	51 535,00	103 000,00	73 000,00

Ciele a výstupy:

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

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

3.5.1. – Starostlivosť o vozový park	Bežné výdavky	20 950,00 Eur
3.5.2. – Obnova vozového parku	Kapitálové výdavky	30 585,00 Eur

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

Finančné prostriedky v objeme 20.950,- Eur budú použité na:

- nákup PHM, olejov a mazív,
- servis, údržbu a opravy vozového parku, náhradné diely, pneumatiky, STK,
- poistenie vozidiel – povinné zmluvné aj havarijné,
- prepravné - napr. nájom dopravných prostriedkov, vysokozdvížnej plošiny, preprava prístrojov, prenájom mikrobusev a pod. V roku 2018 sú rozpočtované prostriedky



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

oproti predchádzajúcim rokom **znižené, o 14.66 %** v dôsledku zníženia úhrady nájomného za malé multifunkčné komunálne vozidlo.

- parkovné, diaľničné známky a poplatky, zelené karty a pod.

V kapitálových výdavkoch mestská časť v rámci prvku 3.5.2. – „Obnova vozového parku“ v roku 2018 rozpočtuje prostriedky na nákup úžitkového vozidla, prípadne traktora pre oddelenie investícií a hospodárskej správy. V rokoch 2019 – 2020 mestská časť uvažuje s nákupom vozidla Multicar a referentského vozidla.

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov

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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	3 800,00	3 800,00	3 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 800,00	3 800,00	3 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Vzdelanosť zamestnancov v oblasti profesijného zamerania.	Počet odborných publikácií a on-line prístupov	13	13	13
	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie	25	25	25

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

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

V rámci podprogramu 3.6. sa zabezpečuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania všetkých zamestnancov mestskej časti, účasť zamestnancov na odborných konferenciách, školenia správcu ISS a používateľov ISS. Najviac navštevované sú školenia organizované prostredníctvom RVC Rovinka.

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Štruktúra výdavkov podľa kategórií rozpočtovej klasifikácie:

633 - Knihy, časopisy, noviny, učebnice	800,00 Eur
637 – Školenia, kurzy, semináre, porady	3 000,00 Eur

Podprogram 3.7: Participatívny rozpočet

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy
Oddelenie investícií a hospodárskej správy

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	10 320,00	10 320,00	10 320,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 320,00	10 320,00	10 320,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Rozhodovanie občanov o časti verejných zdrojov MČ.	Počet občanov, ktorí sa zapojili do hlasovania	520	530	545

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

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

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

Cieľom participatívneho rozpočtu je prizývanie obyvateľov k aktívnej účasti na miestnom, komunitnom rozvoji, budovaní lokálpatriotizmu a upevňovaní spoločenskej zodpovednosti. Vzhľadom na prejavenu vôľu občanov a ich záujem rozhodovať o využití časti prostriedkov rozpočtu samosprávy, mestská časť aj v roku 2018 ponúka občanom možnosť hlasovať tentokrát o využití sumy 10.320,- Eur. Táto suma bola oproti roku 2017 **zvýšená o 20%**.

Program 4: Služby občanom

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	16 455,00	20 075,00	16 455,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	16 455,00	20 075,00	16 455,00

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

4	Služby občanom – Bežné výdavky	16 455,00 Eur
4.1	Voľby, referendum	3 620,00 Eur
4.2	Matrika	8 050,00 Eur
4.3	Ohlasovňa pobytu, Register adries	4 785,00 Eur

Podprogram 4.1: Voľby, referendum

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	3 620,00	7 240,00	3 620,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 620,00	7 240,00	3 620,00

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

4.1	Bežné výdavky	3 620,00 Eur
-----	---------------	--------------

Komentár: Na rok 2018 sú rozpočtované prostriedky bežného rozpočtu vo výške 3.620,-- Eur na zabezpečenie komunálnych volieb. V roku 2019 sa budú konať voľby prezidentské a voľby do Európskeho parlamentu a v roku 2020 parlamentné voľby.

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

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

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Podprogram 4.2: Matrika

Zámer: Zabezpečenie prenesenej kompetencie výkonu štátnej správy mestskou časťou.

Zabezpečiť kvalitné a flexibilné vykonávanie matričných úkonov.

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy, matrikárka

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	8 050,00	8 050,00	8 050,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 050,00	8 050,00	8 050,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Kvalitná činnosť vedenia matriky v MČ	Matričné úkony, napr. zápisy do knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí a iné (počet úkonov za rok)	350	360	370
	Predpokladaný počet sobášov za rok	30	30	33

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

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

4.2	Bežné výdavky	8 050,00 Eur
-----	---------------	--------------

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

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Časť rozpočtovanej sumy vo výške 6.480,00 Eur je súčasťou aj príjmovej časti bežného rozpočtu. Vo výdavkovej časti rozpočtu je táto čiastka rozpočtovaná na jednotlivé položky so zdrojom financovania 111 – zo štátneho rozpočtu.

Suma 1.570,00 Eur predstavuje dofinancovanie preneseného výkonu štátnej správy mestskou časťou z vlastných prostriedkov so zdrojom financovania 41 – vlastné zdroje ako napr. nákup toneru, odborných publikácií, poštovné, cestovné, zabezpečenie služieb a pod. ako aj dofinancovanie mzdových a odvodových povinností.

Podprogram 4.3: Ohlasovňa pobytu, register adries

Zámer: Zabezpečenie prenesenej kompetencie výkonu štátnej správy mestskou časťou.

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	4 785,00	4 785,00	4 785,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 785,00	4 785,00	4 785,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť komplexnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov MČ.	Počet prihlásených občanov na trvalý pobyt	250	300	320
	Počet prihlásených občanov k prechodnému pobytu	100	120	140
	Vydávanie potvrdení a informácií o pobyte	260	260	265

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

4.3	Bežné výdavky	4 785,00 Eur
-----	---------------	--------------

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

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.

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

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

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

- v paušálnej sume 18 eur a
- na úkon.

Čiastky 1.835,- Eur na ohlasovňu pobytu a 1.255,- Eur na register adries sú súčasťou tak príjmovej ako aj výdavkovej časti bežného rozpočtu s kódom financovania 111 – zo štátneho rozpočtu. Sumou 1.695,- Eur mestská časť opäť dofinancováva prenesenú kompetenciu štátu z vlastných prostriedkov.

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

SPOLU OHL + RA:	4 785 Eur	
z toho:	OHL	RA
610 – mzdy vrátane náhrad, zdroj 111	1 265 Eur	810 Eur
620 – odvody do poisťovní, zdroj 111	490 Eur	300 Eur
632 – poštové služby, zdroj 111	80 Eur	
633 – materiál, zdroj 111		120 Eur
637 – služby, zdroj 111		25 Eur
610 + 620 + 630, zdroj 41 – vlastné prostriedky	1 285 Eur	410 Eur
SPOLU	3 120 Eur	1 665 Eur

Program 5:

Vzdelávanie

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	1 304 775,00	1 359 670,00	1 401 305,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 304 775,00	1 359 670,00	1 401 305,00

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

5	Vzdelávanie – Bežné výdavky	1 304 775,00 Eur
5.1	Základné školstvo	597 600,00 Eur
5.2	Originálne kompetencie	696 575,00 Eur
5.3	Podpora voľnočasových aktivít detí	600,00 Eur
5.5.	Údržba budov, priestorov a školských zariadení	10 000,00 Eur

Podprogram 5.1: Základné školstvo

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 spoločný školský obvod v základnej škole, ktorej je mestská časť zriaďovateľom.

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

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ Kataríny Brúderovej
Oddelenie vnútornej správy
Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	597 600,00	588 000,00	614 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	597 600,00	588 000,00	614 000,00

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

Základná škola poskytuje primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Financovanie škôl sa riadi zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi.

Okresný úrad, odbor školstva poskytuje mestskej časti prostredníctvom hlavného mesta dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, ktorá zahŕňa dotáciu na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, dotáciu na zabezpečenie prevádzky škôl, dotáciu na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotáciu na dopravu žiakov, dotáciu za mimoriadne výsledky žiakov, na odchodné a pod.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie a výchovu	Počet žiakov v ZŠ	292	295	300
Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ	Počet ocenených pedagógov	10	12	15
	Počet ocenených žiakov	35	45	50

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

5.1	Bežné výdavky	597 600,00 Eur
-----	---------------	----------------

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

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

Rozpočet základného vzdelania na **prenesených kompetenciách** tvorí samostatnú **prílohu č. 5.3.2.** Údaje o základnej škole na rok 2018 sú zostavené z podkladov základnej školy, ktorá vychádzala z údajov zistených k 15.09.2017, prípravy pedagogicko-organizačného zabezpečenia školského roka 2017/2018 ako aj z prognózy vývoja počtu žiakov pre školský rok 2018/2019. Ide o prostriedky, ktoré sú poukazované zo štátneho rozpočtu a sú stanovené normatívom na žiaka – normatívne financovanie. Zároveň sú v navrhovanej sume zohľadnené aj nenormatívne prostriedky na financovanie vzdelávacích poukazov a dopravného.

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

V roku 2017 mestská časť začala s realizáciou prístavby základnej školy, ktorou sa dosiahne kapacitné a priestorové rozšírenie školy o štyri vyučovacie triedy. V rozpočte školy je počítané aj s prípadným nárastom počtu detí a otvorením dvoch ročníkov prvej triedy.

Podprogram 5.2: Originálne kompetencie

Zámer: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov.

Materská škola ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie.

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

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

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

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ Kataríny Brúderovej
Riaditeľka MŠ Koniarkova 9
Oddelenie vnútornej správy
Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	696 575,00	771 070,00	786 655,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	696 575,00	771 070,00	786 655,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
V ŠKD zabezpečiť nenáročnú záujmovú činnosť zameranú na prípravu na vyučovanie a rozvíjanie záujmov detí v čase mimo	Počet tried v ŠKD	7/8	8	8
	Počet detí v ŠKD	186/200	200	200
V MŠ zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu a vzdelávanie pre deti obyvateľov MČ	Počet tried v MŠ	9	9	9
	Počet detí v MŠ	213	213	213
Pokračovať v prevádzke školskej jedálne	Priemerný počet stravníkov na deň	490/650	500	500
	Kapacita vývarovne pre potenciálnych stravníkov	470/550	550	500



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Komentár:

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

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

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

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

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

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

5.2	Bežné výdavky	696 575,00 Eur
	<i>MŠ Koniarkova 9, z toho:</i>	<i>344 795,00 Eur</i>
	Zdroj 41 – vlastné zdroje	310 985,00 Eur
	Zdroj 72j – od rodičov, iných osôb...	24 310,00 Eur
	Zdroj 111 – zo štátneho rozpočtu (predškolská výchova)	9 500,00 Eur
	<i>ZŠ Kataríny Brúderovej (ŠKD, ŠJ), z toho:</i>	<i>351 780,00 Eur</i>
	Zdroj 41 – vlastné zdroje	151 050,00 Eur
	Zdroj 72a – 72j – iné zdroje	70 730,00 Eur
	Zdroj 72f – z úhrad stravy (potraviny)	130 000,00 Eur

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

Novelou zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov došlo k výraznej zmene rozpočtovania rozpočtových organizácií. Rozpočtová organizácie s účinnosťou od 01.01.2018 **rozpočtuje príjmy a výdavky na všetkých účtoch organizácie**, t.j. súčasťou rozpočtu rozpočtovej organizácie sú všetky prostriedky, s ktorými hospodári, t.j. všetky príjmy a výdavky, vrátane všetkých prostriedkov prijatých od iných subjektov (v rozpočte sú tieto prostriedky rozlíšené kódmi zdrojov). Teda súčasťou rozpočtu škôl sú aj príjmy za školné, réžiu, na nákup potravín ako aj dary od iných subjektov. Doteraz tieto príjmy boli súčasťou rozpočtu mestskej časti ako zriaďovateľa. V návrhu rozpočtu



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

škôl tvoria samostatnú **prílohu č. 5.3.1**, aj **rozpočtované príjmy** podľa jednotlivých kódov zdrojov a následne sú s príslušným kódom zdroja rozpúšťané do výdavkov. Je však potrebné uviesť, že podľa § 4 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. súčasťou rozpočtu obce sú aj rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Rozpočet výdavkov na originálne kompetencie mestskej časti tvorí samostatnú prílohu. Rozpočtovaná suma na kompetencie mestskej časti predstavuje v rámci bežných výdavkov čiastku celkom **687.075,- €**, z toho:

- **221.780,- €** na prevádzku **školskej jedálne a školského klubu detí** zaradených pod Základnú školu Kataríny Brúderovej, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 **nárast o 43,08 %**. Z tejto čiastky predstavujú vlastné príjmy školy 70.730,- €.
- Príjmy od zákonného zástupcu dieťaťa na **potraviny** sú rozpočtované vo výške **130.000,- €**.
Podrobný rozpis rozpočtu originálnych kompetencií základnej školy vrátane dôvodovej správy je v **prílohe č. 5.3.3**.
- **335.295,- €** na prevádzku **Materskej školy** Koniarkova 9, z toho vlastné príjmy škôlky predstavujú 24.310,- €. Výdavky z vlastných prostriedkov mestskej časti sú vo výške 310.985,- €. V tejto čiastke je už započítaná prevádzka materskej školy zrealizovaním nadstavby a rozšírením škôlky o štyri triedy, t.j. o 88 detí ako aj nákup zariadenia a vybavenia týchto tried. Suma rozpočtu bez navýšenia počtu detí predstavuje **nárast o 20,90%** oproti schválenému rozpočtu na rok 2017.
- Výdavky na **predškolskú výchovu** v materskej škole poukazované zo štátneho rozpočtu sú rozpočtované vo výške **9.500,- €** (tak v príjmovej, ako aj výdavkovej časti rozpočtu).
Podrobný rozpis rozpočtu materskej školy vrátane dôvodovej správy je uvedený v **prílohe č. 5.4**.

Podprogram 5.3: Podpora voľnočasových aktivít detí

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	600,00	600,00	650,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	600,00	600,00	650,00



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Komentár:

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

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

5.3	Bežné výdavky	600,00 Eur
-----	---------------	------------

Podprogram 5.5: Údržba budov, priestorov v školských zariadeniach

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	10 000,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	0,00	0,00

Počas realizácie nadstavby a prístavby základnej školy je potrebné zabezpečiť pre deti náhradné stravovanie. Mestská časť plánuje náhradné priestory na stravovanie riešiť nájmom kontajnerových zostáv na obdobie cca 3 mesiacov (apríl – jún). Najprv sa musí zrealizovať projekt, schváliť s hygienou a následne pripraviť na prenájom potrebný počet kontajnerových zostáv. V bežnom rozpočte na nájom kontajnerových zostáv mestská časť rozpočtuje 10 000,00 Eur.

Program 6: Životné prostredie

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

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

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

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	77 755,00	86 625,00	88 625,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	77 755,00	86 625,00	88 625,00



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

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

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

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

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

6	Životné prostredie – Bežné výdavky, z toho:	77 755,00 Eur
6.1	Vodná správa	9 775,00 Eur
6.2	Údržba zelene, parkov, skládok	19 735,00 Eur
6.3	Tvorba parkov a zelených plôch	5 380,00 Eur
6.4	Odpadové hospodárstvo	35 200,00 Eur
6.5	Veterinárna asanácia	7 665,00 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: Stavebné oddelenie – referát dopravy, životného prostredia a investícií

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	9 775,00	9 775,00	9 775,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 775,00	9 775,00	9 775,00



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Presná evidencia povolení a rozhodnutí	Počet vydaných rozhodnutí alebo stanovísk	3	4	4
	Počet vydaných rybárskych lístkov	4	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 zo štátu pridelených 310,00 Eur.

Sumu 9.465,-- Eur mestská časť opäť dofinancováva z vlastných prostriedkov (zdroj financovania 41), nakoľko spomínaný transfer nemôže pokryť výdavky spojené so zabezpečením tejto agendy.

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

6.1	Bežné výdavky, z toho:	9 775,00 Eur
	610 + 620 – mzdy a odvody, zdroj 111	310,00 Eur
	610 + 620 – mzdy a odvody, zdroj 41	9 465,00 Eur

Podprogram 6.2: Údržba zelene, parkov, skládok

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

Skvalitnenie verejnej zelene v správe mestskej časti.

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

Vypracovať návrh plôch pre náhradnú výsadbu v mestskej časti.

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

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	19 735,00	23 235,00	24 235,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 735,00	23 235,00	24 235,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Vykonávať pravidelnú údržbu a revitalizáciu zelene zverených plôch predovšetkým vlastnými pracovníkmi s dôrazom na kvalitu.		áno	áno	áno



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Starostlivosť o verejnú a cestnú zeleň	Plocha údržby zelene – kosenie	20 422 m ²		
	Kosenie (počet)	6	6	6
	Orezy stromov, kríkov	podľa požiadaviek		

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

6.2	Bežné výdavky, z toho:		19 735 Eur
	Ochrana prírody a krajiny, z toho:		6 235 Eur
	610 – plat vrátane náhrad, zdroj 111	85,-- Eur	
	610 – plat vrátane náhrad, zdroj 41	4 535,-- Eur	
	620 – odvody do poisťovní, zdroj 41	1 615,-- Eur	
	630 – Údržba zelene, skládok, parkov a ihrísk, 41		13 500 Eur

Mestská časť vyčlenila v rozpočte bežných výdavkov na rok 2018 prostriedky v rámci údržby zelene, parkov, skládok, ihrísk v sume 19.735 Eur, a to:

- 13.500,- Eur na údržbu zelene, skládok, zrevitalizovaných verejných priestranstiev - napr. ošetrovanie drevín, tvarovanie a rez kríkov, úprava stromoradií, strihanie živých plotov, vzrastlejších stromov, zabezpečenie a údržba kvetinovej výzdoby (okopávanie, muškáty na osvetlení a pyramídy), zalievanie zelene a pod. Zabezpečenie celkovej bezpečnosti drevených porastov – napr. plánované a havarijné výruby stromov, na údržbu parkov a ihrísk,
- 85,- Eur na **prenesený výkon štátnej správy** na úseku starostlivosti o životné prostredie - ochrana prírody a krajiny poukazovaných magistrátom so zdrojom financovania 111 – zo štátneho rozpočtu.
- 6.150,- Eur - 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:**
- Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mestskej časti v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí.
 - Súčasťou verejných plôch sú aj parkové plochy a detské ihriská, ktoré je potrebné obnovovať novým mobiliárom.
 - Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí a mládeže.

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	5 380,00	8 750,00	8 750,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 380,00	8 750,00	8 750,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín a údržbu kvetinových záhonov	Počet vysadených kvetov - ks	300	400	400
	Počet vysadených drevín - ks	45	35	35
Ochrana a zveľádovanie životného prostredia vlastných a zverených plôch	Nákup parkových lavičiek - ks	10	3	3
	Nákup parkových košov a košov na psie exkrementy - ks	3	5	5

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

6.3	Bežné výdavky	5 380,00 Eur
-----	---------------	--------------

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

- Zakúpenie kvetov, letničiek, stromov a kríkov na výsadbu,
- nákup parkových lavičiek (napr. doplnenie mobiliáru v lokalite Šinkovské),
- nákup odpadkových košov a košov na psie exkrementy,
- nákup posypového materiálu a postrekov proti burine,
- výmenu piesku na detských ihriskách,
- projekty sadových úprav (napr. Za farou, Na doline, pri Pamätníku SNP a pod.).

Podprogram 6.4: Odpadové hospodárstvo

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

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

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

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	35 200,00	37 200,00	38 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 200,00	37 200,00	38 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Efektívna likvidácia odpadu s dôrazom na ochranu ŽP	Počet odvezených ton odpadu	450	470	480
Služba občanom Vajnôr - možnosť vývozu biologického odpadu	Vývoz biologického odpadu - počet vývozov v týždni	1	1	1
	Počet pristavení VKK v roku	46	46	46

Komentár

Aktivitu predstavujú činnosti zamerané na:

- zber a zneškodňovanie komunálneho odpadu z malých smetných košov a košov na psie exkrementy,
- zber a zneškodňovanie objemného odpadu prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov (VKK),
- zabezpečenie pravidelného dozberu veľkoobjemového odpadu a zamedzenie vzniku čiernych skládok,
- zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu z trávnatých plôch v správe mestskej časti v rámci jesenného a jarného vyhrabávania,
- zber a zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie iného ako biologicky rozložiteľného odpadu z trávnatých plôch v správe mestskej časti,
- zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad obyvateľov mestskej časti zhromažďujúceho sa v zbernom dvore a vyvážaného dodávateľsky podľa vopred dohodnutého harmonogramu,
- zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu vzniknutého na území mestskej časti pri orezoch a výruboch drevín. Vďaka obstaraniu štiepačky v júni 2017 mestská časť **ušetrila** oproti minulému roku už viac ako 12.000 Eur.
- zneškodňovanie nepovolených skládok komunálneho odpadu na verejných priestranstvách v správe mestskej časti.

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

6.4	Bežné výdavky	35 200,00 Eur
-----	---------------	---------------

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

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

Podprogram 6.5: Veterinárna asanácia

Zámer: Zdravé prostredie bez kalamitného výskytu hmyzu, lariiev a hlodavcov.

Zabezpečenie nepretržitého výkonu asanačnej služby, dezinfekcie a regulácií živočíšnych druhov na území Vajnôr.

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

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

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	7 665,00	7 665,00	7 665,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 665,00	7 665,00	7 665,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Prevenia proti rozšíreniu hlodavcov a potkanov	Celoplošná deratizácia (jarná a jesenná)	2	2	2
Veterinárne služby na území MČ	Zaplatený príspevok MČ	12x	12x	12x

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

6.5	Bežné výdavky	7 665,00 Eur
-----	---------------	--------------

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Program 7: Doprava a komunikácie

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

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

Zabezpečenie projektov organizácie dopravy, osadenie a údržba dopravného značenia.

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

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	56 800,00	105 900,00	99 400,00
Kapitálové výdavky	464 586,00	69 500,00	47 500,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	521 386,00	175 400,00	146 900,00

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

7.	Doprava a komunikácie = 521.386 Eur, z toho:	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
7.1	Pasportizácia	2 000,00 Eur	0,00 Eur
7.2	Miestne komunikácie a chodníky	54 800,00 Eur	108 950,00 Eur
7.3	Projektová príprava komunikácií	0,00 Eur	3 000,00 Eur
7.4	Cyklotrasy	0,00 Eur	352 636,00 Eur

Podprogram 7.1: Pasportizácia

Zámer: V roku 2018 začať a v nasledujúcich rokoch 2019 - 2020 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: Stavebné oddelenie – referát dopravy, životného prostredia a investícií

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	2 000,00	6 500,00	8 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 000,00	6 500,00	8 000,00



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Ciele a výstupy:

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

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

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

Podprogram 7.2: Miestne komunikácie a chodníky

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

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

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	54 800,00	99 400,00	91 400,00
Kapitálové výdavky	108 950,00	50 500,00	31 500,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	163 750,00	149 900,00	122 900,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Výkon a správa cestného správneho orgánu na komunikáciách III. a IV. triedy a účelových komunikáciách	Dĺžka spravovaných komunikácií v km	14,67	14,80	14,90
	Opravy zvislých dopravných značení	10 ks	13 ks	14 ks
	Osadenie nového zvislého dopravného značenia	20 ks	30 ks	30 ks



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	Dĺžka posypaných komunikácií v km	14,67	14,80	14,90
	Čas sprejazdnenia komunikácií od ukončenia sneženia v hod.	do 4 hod.	do 4 hod.	do 4 hod.
	Počet mesiacov pohotovostnej služby	4,5	4,5	4,5

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

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

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

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

7.2	Bežné výdavky	54 800,00 Eur
7.2.	Kapitálové výdavky	108 950,00 Eur

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

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

V rámci kapitálových výdavkov plánujeme:

- pokračovať v chronologickej rekonštrukcii chodníkov v správe mestskej časti,
- v spolupráci s hlavným mestom začať s realizáciou cestnej svetelnej signalizácie pred zdravotným strediskom a zrekonštruovať opäť ďalšiu komunikáciu v správe hlavného mesta.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Podprogram 7.3: Projektová príprava komunikácií

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

Postupne zabezpečiť obstaranie geometrických plánov k projektu komunikácie Tomanova II.

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

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	3 000,00	9 000,00	3 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	9 000,00	3 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľom mestskej časti v roku 2018 je aktualizácia časti projektu Tomanova I. V nasledujúcich rokoch je cieľom doprojektovať komunikáciu Tomanova II.

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

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

Podprogram 7.4: Cyklotrasy

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 2018 začať s realizáciou tzv. cyklotrasy JuRaVa II do Vrakune v spolupráci s BSK, Ivankou pri Dunaji a Mestskou časťou Vračuňa.

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

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	352 636,00	10 000,00	13 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	352 636,00	10 000,00	13 000,00

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

7.4	Kapitálové výdavky	352 636,00 Eur
-----	--------------------	----------------



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

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

V roku 2017 bola mestská časť úspešná v podanom projekte v rámci IROP „Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch - **Cyklotrasa Pri starom letisku**“. Na realizáciu cyklotrasy získala prostriedky vo výške 148.256,04 Eur.

Zároveň sú v rámci tohto podprogramu rozpočtované aj prostriedky na budovanie **cyklotrasy Pri mlyne**. V súčasnosti prechádza projekt administratívnymi krokmi kontroly.

Program 8: Územný rozvoj a investície

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

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

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	43 990,00	43 990,00	43 990,00
Kapitálové výdavky	1 269 823,00	36 140,00	112 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 313 813,00	80 130,00	155 990,00

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

8	Územný rozvoj a investície	1 313 813,00 Eur
8.1	Kapitálové výdavky Urbanistické štúdie a územné plány zón	6 815,00 Eur
8.2	Bežné výdavky Stavebný úrad	43 990,00 Eur
8.3	Kapitálové výdavky Spracovanie projektovej dokumentácie	7 500,00 Eur
8.4	Kapitálové výdavky Investície mestskej časti	1 221 508,00 Eur
8.5	Kapitálové výdavky Športoviská pre deti a mládež	34 000,00 Eur



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Podprogram 8.1: Urbanistické štúdie a územné plány zón

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

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

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	6 815,00	5 305,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 815,00	5 305,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľom je:

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

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

8.1	Kapitálové výdavky	6 815,00 Eur
-----	--------------------	--------------

V priebehu rokov **2018-2019** mestská časť plánuje v rámci obstarávania **ÚPN Z Vajnory – Centrum** zrealizovať tieto činnosti:

1. vypracovanie výsledného návrhu ÚPN Z v rozsahu cca 60 %,
2. odporná pomoc pri prerokovaní návrhu ÚPN Z v rozsahu cca 50%,
3. vypracovanie čistopisu ÚPN Z.

V roku **2018** pri obstarávaní **ÚPN Z Šuty** mestská časť plánuje zrealizovať vypracovanie čistopisu ÚPN Z.

V rámci spracovania urbanistickej štúdie **Nemecká dolina** mestská časť plánuje



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

v roku **2018** zrealizovať tieto činnosti:

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

Podprogram 8.2: Stavebný úrad

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

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

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

Vydávanie prvostupňových rozhodnutí v zmysle stavebného zákona.

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

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	43 990,00	43 990,00	43 990,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	43 990,00	43 990,00	43 990,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Povoľovacia činnosť	Počet vydaných rozhodnutí	250	260	265
Minimalizovať čierne stavby na území mestskej časti	Počet vykonaných kontrol na území mestskej časti za rok	10	15	15

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

8.2	Bežné výdavky, z toho:		43 990 Eur
	- Stavebný úrad, z toho:		40 130 Eur
	610 – plat vrátane náhrad, zdroj 111	2 500 Eur	
	620 – odvody do poisťovní, zdroj 111	670 Eur	
	630 – tovary a služby, zdroj 111	2 000 Eur	
	610, 620 a 630, zdroj 41	34 960 Eur	



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

	- Špeciálny stavebný úrad, z toho:		3 860 Eur
	610 – plat vrátane náhrad, zdroj 111	240 Eur	
	610 + 620, zdroj 41	3 620 Eur	

Podprogram predstavujú činnosti:

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

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

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

V príjmovej časti rozpočtu ako aj vo výdavkovej sú prostriedky na stavebný úrad rozpočtované vo výške 5.170,- Eur a na špeciálny stavebný úrad vo výške 240,- Eur, ktoré sú následne rozdelené vo výdavkovej časti rozpočtu podľa položiek so zdrojom financovania 111 – zo štátneho rozpočtu.

Mestská časť opäť dofinancuje rozdiel medzi skutočnými výdavkami a poukázaným transferom z vlastných prostriedkov, a to vo výške 38.580,- Eur (kód zdroja 41).

Podprogram 8.3: Spracovanie projektovej dokumentácie

Zámer: Projektovo doriešiť verejné priestranstvá Vajnôr a ich následná realizácia.

Zodpovednosť: Stavebné oddelenie



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	7 500,00	7 635,00	10 000,00
Spolu	7 500,00	7 635,00	10 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľom je projektovo doriešiť verejné priestranstvá ako napr. verejné osvetlenie, vodovod, zberný dvor a iné.

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

8.3	Kapitálové výdavky	7 500,00 Eur
-----	--------------------	--------------

Podprogram 8.4: Investície mestskej časti

- Zámer:**
- v roku 2018 zrealizovať nadstavbu a prístavbu školy a rozšíriť materskú školu o 4 triedy, t.j. o 88 detí,
 - dokončiť prístavbu základnej školy a rozšíriť jej priestory o ďalšie štyri triedy.

Zodpovednosť: Poradca starostu
Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	1 221 508,00	12 000,00	23 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 221 508,00	12 000,00	23 000,00

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

8.4	Kapitálové výdavky	1 221 508 Eur
-----	--------------------	---------------

Komentár:

V roku 2017 mestská časť získala nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu IROP – **„Prístavba a nadstavba objektu Základnej školy Kataríny Brúderovej a adaptácia priestorov pre potreby materskej školy“** vo výške 559.527,77 Eur. V rámci tohto podprogramu mestská časť rozpočtuje prostriedky vo výške nenávratného finančného príspevku a jej spoluúčasť. Výdavky na vybavenie štyroch nových tried materskej školy sú súčasťou bežného rozpočtu materskej školy. Zároveň bol v septembri 2017 zastupiteľstvom schválený úver vo výške 600.000,- Eur za účelom **„priestorového riešenia základnej školy“** – jej rozšírenie o štyri vyučovacie triedy formou prístavby. Tento projekt mestská časť začala realizovať už v roku 2017 a ukončený má byť najneskôr do konca marca 2018. Výdavky na vybavenie tried sú súčasťou rozpočtu základnej školy.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Podprogram 8.5: Športoviská pre deti a mládež

Zámer: Doplnenie ihrísk o nové detské atrakcie.
Pokračovať v rekonštrukcii centrálného detského ihriska.

Zodpovednosť: Poradca starostu
Stavebné oddelenie
Oddelenie investícií a hospodárskej správy

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	34 000,00	11 200,00	79 000,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	34 000,00	11 200,00	79 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť pravidelnú revitalizáciu ihrísk v správe mestskej časti	Počet ihrísk	4	5	5
Vybaviť detské ihriská novými atrakciami	Počet nových atrakcií	3	1	4

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

8.5	Kapitálové výdavky	34 000,00 Eur
-----	--------------------	---------------

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

Mestská časť aj v rokoch 2018 – 2020 plánuje pokračovať v rekonštrukcii centrálného detského ihriska. V roku 2018 je v rámci kapitálových výdavkov na túto rekonštrukciu rozpočtovaných 30.000,- Eur. Časť z týchto prostriedkov bude financovaná z Fondu na obnovu a skrášlenie Vajnôr a časť z Rezervného fondu. Zároveň chce rozšíriť ihrisko v areáli Alviano o tzv. workoutové ihrisko, ktoré predstavuje kombináciu športu a zábavy. Základom sú rôzne typy cvikov na bradlách, hrazdách, rebrinách a iných konštrukciách.

Aj v roku 2018 bude mestská časť opäť pokračovať v aktivitách na získanie futbalového ihriska do majetku, resp. do svojej správy.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Program 9: Kultúra, šport, propagácia a NKP

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

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

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

Spájanie podujatí najmä v období kultúrneho leta.

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	76 220,00	78 220,00	79 620,00
Kapitálové výdavky	158 000,00	52 800,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	234 220,00	131 020,00	79 620,00

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

9	Kultúra, šport a propagácia, z toho:	234 220,00 Eur
9.1	Bežné výdavky Vajnorské novinky	5 850,00 Eur
9.2	Bežné výdavky Miestna knižnica	1 720,00 Eur
9.3	Bežné výdavky Organizácia občianskych obradov	150,00 Eur
9.4	Bežné výdavky Kultúrne podujatia	20 100,00 Eur
9.5	Kapitálové výdavky Národné kultúrne pamiatky	158 000,00 Eur
9.6	Bežné výdavky Družba	4 800,00 Eur
9.7	Bežné výdavky Športové podujatia	6 100,00 Eur
9.8	Bežné výdavky Podpora neziskových organizácií	28 000,00 Eur
9.9	Bežné výdavky 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.

Každoročné zlepšovanie grafickej úpravy, článkov, príspevkov.

Zodpovednosť: Referát komunikácie s verejnosťou, propagácie a web komunikácie



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

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

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	5 850,00	5 850,00	5 850,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 850,00	5 850,00	5 850,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov MČ o činnosti samosprávy, zastupiteľstva a dokumentovať verejné spoločenské, kultúrne, cirkevné a športové dianie v MČ.	Náklad Vajnorských noviniek	2200 ks	2200 ks	2200 ks
	Frekvencia vydávania	dvojmesačník		

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

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

9.1	Bežné výdavky	5 850,00 Eur
-----	---------------	--------------

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

Podprogram 9.2: Miestna knižnica

- Zámer:**
- Zefektívniť sprístupňovanie informácií a poskytovanie kvalitných knižničných služieb.
 - Posilniť čitateľskú základňu, zvyšovaním počtu nových čitateľov.
 - Zveľaďovať a obnovovať knižný fond, výmena starých kníh za nové, zvýšenie výpožičiek, zabezpečenie titulov povinného čítania pre žiakov základných a stredných škôl.
 - Posilňovať pôsobenie knižnice vzdelávacími podujatiami, besedami so spisovateľmi, spolupráca so základnými školami, práca s najmenšími čitateľmi – materské školy.
 - Podpora a starostlivosť o malé knižnice, ktoré sú umiestnené na troch miestach našej mestskej časti – priebežné dopĺňanie kníh.
 - Pokračovať v tvorivom čítaní pre deti obidvoch základných škôl v spolupráci s OZ EDU Drama.
 - Založiť čitateľský klub.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

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

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	1 720,00	1 720,00	1 720,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 720,00	1 720,00	1 720,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Priebežné a systematické rozširovanie a skvalitňovanie knižničného fondu	Počet výpožičiek	7000	7300	7500
	Počet čitateľov	500	545	600
Zveľaďovanie knižného fondu nákupom nových kníh	Počet nových kníh	160	180	190
Realizovať rad vzdelávacích a kultúrnych podujatí (besedy, súťaže, čítačky)	Počet usporiadaných podujatí v knižnici	23	24	24

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

9.2.	Bežné výdavky	1 720,00 Eur
------	---------------	--------------

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

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

Čitatelia našej knižnice, hlavne študenti, stále využívajú možnosť zapožičať si knihy na pobočkách Mestskej knižnice. Táto spolupráca sa veľmi osvedčila, a máme záujem v tom pokračovať.

Podprogram 9.3: Organizácia občianskych obradov

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

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
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	2018	2019	2020
Civilné obrady uzavretia manželstva podľa zákona č. 154/1994 Zb. o matrikách a zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine	Personálne a organizačné zabezpečenie civilných sobášov	20	20	22
	Zabezpečenie daru a kvetov pre novomanželov	20	20	22

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

9.3	Bežné výdavky	150,00 Eur
-----	---------------	------------

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

Podprogram 9.4: Kultúrne podujatia

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

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

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	20 100,00	20 600,00	20 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 100,00	20 600,00	20 600,00

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

9.4	Bežné výdavky - Kultúrne podujatia, z toho:	20 100,00 Eur
9.4.1	Kultúrne podujatia	10 100,00 Eur
9.4.2	Vajnorské dožinky	7 500,00 Eur
9.4.3	Vajnorské hody	2 500,00 Eur



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Prvok 9.4.1: Kultúrne podujatia

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

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

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	10 100,00	10 600,00	10 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 100,00	10 600,00	10 600,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií	Počet zorganizovaných podujatí za rok	21	22	22
Spolupracovať so školskými zariadeniami pri príprave podujatí	Počet spoluorganizovaných podujatí	5	5	5
Spolupracovať s inými organizáciami (BKIS, BSK, MOC Modra)	Počet spoluorganizovaných podujatí	3	3	3

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

9.4.1	Bežné výdavky	10 100,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok **kultúrnych podujatí** v roku 2018 v sebe zahŕňa výdavky spojené s ich organizáciou a materiálno-technickým zabezpečením podujatí.

Rozpočet bežných výdavkov na organizáciu kultúrnych podujatí predstavujú výdavky na:

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

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

Prvok 9.4.2: Vajnorské dožinky

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

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

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 500,00	7 500,00	7 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zatraktívniť dožinkový sprievod	Počet subjektov prezentujúcich sa v ňom	16	17	17
Zvýšiť počet stánkov s ľudovo-umeleckými výrobkami	Počet stánkov	5	6	6

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

9.4.2	Bežné výdavky	7 500,00 Eur
-------	---------------	--------------

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

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Prvok 9.4.3: Vajnorské hody

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

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

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 500,00	2 500,00	2 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Prezentácia vajnorských súborov a umeleckých telies	Počet súborov	4	4	4
Počet predajných stánkov s ľudovo-umeleckými výrobkami	Počet stánkov	5	5	6

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

9.4.3	Bežné výdavky	2 500,00 Eur
-------	---------------	--------------

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

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

Podprogram 9.5: Národné kultúrne pamiatky – NKP

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

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Rozpočet :

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	158 000,00	52 800,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	158 000,00	52 800,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľom je:

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

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

9.5	Kapitálové výdavky	158 000,00 Eur
-----	--------------------	----------------

V roku 2010 mestská časť začala s rekonštrukciou národnej kultúrnej pamiatky. V roku 2011 získala malú dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja. V ďalších rokoch 2012 – 2015 prebehla ďalšia rozsiahlejšia rekonštrukcia prvého objektu VLD, na financovanie ktorého sa použili prostriedky z dotácie Bratislavského samosprávneho kraja, no predovšetkým vlastné príjmy. V roku 2016 sa aktualizovala projektová dokumentácia pred roku 2006. V roku 2017 mestská časť získala dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja a väčšiu časť rekonštrukcie strechy 2. objektu financovala z vlastných prostriedkov. V rokoch 2018 – 2019 mestská časť opäť podá projekty, predovšetkým na MK SR. V prípade získania prostriedkov, je mestská časť projektovo pripravená začať s rekonštrukciou 2. časti objektu. Tento objekt je potom možné sprístupniť verejnosti do dvoch rokov.

Podprogram 9.6: Družba

Zámer: Podporovať, udržiavať a rozvíjať družobné vzťahy medzi Mestskou časťou Bratislava – Vajnory a Mestskou časťou Brno-Vinohrady, rakúskym mestom Wolfsthal a talianskym mestom Alviano.

Vytvoriť podmienky pre reprezentáciu kultúry našej mestskej časti v zahraničí, rozvíjať a zintenzívniť medzinárodnú spoluprácu.

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 800,00	4 800,00	4 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Rozvíjanie družobnej spolupráce	Počet návštev	3	3	3

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

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

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

Podprogram 9.7: Športové podujatia

Zámer: Vytvárať podmienky k športovaniu verejnosti a detí.

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

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

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

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

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	6 100,00	6 100,00	6 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 100,00	6 100,00	6 200,00



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Propagovať zdravý životný štýl	Počet podujatí	16	17	17
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež, dospelých aj seniorov	Počet podporených podujatí v spolupráci s klubmi	5	6	7

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

9.7	Bežné výdavky	6 100,00 Eur
-----	---------------	--------------

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

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

Podprogram 9.8: Podpora neziskových organizácií

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

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

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet :

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	28 000,00	28 500,00	29 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 000,00	28 500,00	29 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Podporovať subjekty zamerané na zlepšenie života a prostredia MČ.	Počet podporených organizácií	17	18	18

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

9.8	Bežné výdavky	28 000,00 Eur
-----	---------------	---------------



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Rozpočtované finančné prostriedky sú v rámci bežného rozpočtu oproti roku 2017 **zvýšené** o 9,38 % a oproti roku 2016 o 25 %, predovšetkým z dôvodu stále sa zvyšujúcich požiadaviek a potrieb jednotlivých organizácií.

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

Podprogram 9.9: Marketing a propagácia

Zámer: Vajnory známe svojou históriou a tradíciami.

Zlepšiť propagáciu činnosti samosprávy mestskej časti a jej predstaviteľov.

Prezentácia podujatí organizovaných mestskou časťou v komunikačných i mediálnych formátoch.

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

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	9 500,00	10 500,00	11 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 500,00	10 500,00	11 300,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Marketingová podpora podujatí	Počet propagovaných kultúrnych akcií v médiách za rok	13	13	13
Zvýšiť návštevnosť webovej stránky mestskej časti	Udržateľnosť návštevnosti webovej stránky mestskej časti	áno	áno	áno
	Pravidelné zverejňovanie aktualít zo života mestskej časti	1x denne	1x denne	1x denne
Vytvoriť spektrum prítlačlivých informačných, propagačných a prezentačných materiálov	Nákup rôznych prezentačných predmetov MČ	10	6	12

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

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

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

Program 10: Sociálna pomoc a sociálne služby

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

Mestská časť, v ktorej neexistuje spoločenské vylúčenie.

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

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	33 740,00	34 600,00	35 370,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 740,00	34 600,00	35 370,00

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

10	Bežné výdavky - Sociálna pomoc a sociálne služby, z toho:	33 740,00 Eur
10.1	Sociálna pomoc občanom	8 850,00 Eur
10.2	Starostlivosť o rodinu a deti	5 485,00 Eur
10.3	Opatrovateľská služba	18 455,00 Eur
10.4	Pochovávanie osamelých	800,00 Eur
10.5	Sociálna výpomoc pre deti a žiakov	150,00 Eur

Podprogram 10.1: Sociálna pomoc občanom

Zámer: Komplexná starostlivosť o občanov v každom veku.

Zabezpečiť uspokojovanie kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích potrieb seniorov.

Spestrenie jednotvárneho života seniorov.

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

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	8 850,00	9 250,00	9 250,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 850,00	9 250,00	9 250,00

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

10.1	Bežné výdavky - Starostlivosť o seniorov, z toho:	8 850,00 Eur
10.1.1	Senior klub a jeho podpora	1 800,00 Eur
10.1.2	Príspevky občanom	7 050,00 Eur

Prvok 10.1.1: Senior klub a jeho podpora

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

Zabezpečiť kultúrno-spoločenské vyžitie seniorov.

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

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	1 800,00	1 900,00	1 900,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 800,00	1 900,00	1 900,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú realizáciu dôchodcov	Počet členov Seniorklubu	50	55	55
Podpora zdravia a vitality	Jednodňový pobyt v kúpeľnom centre	2	2	2

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

10.1.1	Bežné výdavky	1 800,00 Eur
--------	---------------	--------------

Komentár: V rámci podpory činnosti Seniorklubu je z **bežného rozpočtu** mestskej časti na jeho činnosť vyčlenených 1.800,- Eur, predovšetkým na kultúrno-spoločenské podujatia, výlety, na nákup drobných upomienkových predmetov pri jubileách členov Seniorklubu.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Rozpočet na aktivity Senior klubu podľa ekonomickej klasifikácie:

633	Materiál	550,00 Eur
634	Dopravné	950,00 Eur
637	Služby	300,00 Eur

Prvok 10.1.2: Príspevky občanom a ich podpora

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

Zabezpečiť jednorazovú výpomoc pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi.

Rýchla pomoc občanom v hmotnej núdzi.

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

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

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	7 050,00	7 350,00	7 350,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	7 050,00	7 350,00	7 350,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečenie starostlivosti o zdravie seniorov formou poskytnutia príspevku na stravu (obed)	Počet seniorov, ktorým MČ prispieva na spoločné stravovanie	30	30	40
	Počet seniorov, ktorým MČ zabezpečuje rozvoz jedla	29	29	40
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov MČ	Počet poskytnutých jednorazových dávok v príslušnom roku	5	5	5

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

10.1.2	Bežné výdavky	7 050,00 Eur
--------	---------------	--------------

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

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Podprogram 10.2: Starostlivosť o rodinu a deti

Zámer: Finančná pomoc rodinám s deťmi.

Výkon osobitného príjemcu – účelné využitie prídavku na dieťa.

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

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	5 485,00	5 200,00	5 200,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 485,00	5 200,00	5 200,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze pre rodiny s deťmi	Počet rodín s deťmi	5	5	5
Finančný príspevok pri narodení dieťaťa	Počet príspevkov	60	60	60

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

10.2	Bežné výdavky, z toho:	5 485,00 Eur
	JFP, zdroj 41	5 200,00 Eur
	MČ ako Osobitný príjemca, zdroj 111	285,00 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 občanom, ktorí spĺňajú podmienky podľa všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti č. 10/2012 o poskytovaní finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava - Vajnory.

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

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

Rodinné prídavky (285 Eur) – § 13 ods. 1 zákona č. 600/2003 Z. z v znení neskorších predpisov. Mestská časť vykonáva osobitného príjemcu na rodinné prídavky vo vzťahu k deťom, ktoré si neplnia povinnú školskú dochádzku z dôvodu zanedbania starostlivosti zo strany ich rodičov. Túto skutočnosť škola oznámi ÚPSVaR a ten na základe oznámenia



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

vydá rozhodnutie, ktorým odníme rodinné dávky za príslušný mesiac zákonnému zástupcovi dieťaťa. Peniaze poukáže osobitnému príjemcovi, ktorým je mestská časť. Mestská časť jedenkrát štvrťročne rodičom vyúčtuje zadržané rodinné prídavky na základe preukázania bločkov za nákup potravín, ošatenia a školských potrieb pre školopovinné dieťa.

Podprogram 10.3: Opatrovateľská služba

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

Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb odkázaným občanom v ich domácnostiach.

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy - opatrovatel'ky

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	18 455,00	19 200,00	19 970,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 455,00	19 200,00	19 970,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Poskytovanie sociálnej služby, ktorá sa vykonáva v prirodzenom domácom prostredí občana, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej fyzickej osoby	Počet poberateľov sociálnej služby za mesiac	4	4	4
	Počet opatrovateliek	2	2	2

Komentár:

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

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

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

10.3	Bežné výdavky	18 455,00 Eur
------	---------------	---------------



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Mestská časť výdavky na zabezpečenie tejto služby hradí zo svojho rozpočtu. V roku 2016 získala nenávratný finančný príspevok na úhradu časti miezd opatrovatelkám (ako jedna z mála mestských častí Bratislavy). Realizácia tohto projektu je plánovaná do júla 2018. Suma spolu 9.130,- Eur tvorí tak príjmovú ako aj výdavkovú časť rozpočtu so zdrojmi financovania 3AC1 - zdroj EÚ a 3AC1 – zdroj ŠR.

V rámci bežných výdavkov na opatrovatel'skú službu sú rozpočtované finančné prostriedky na mzdy a odvody do poisťovní pre dve opatrovatel'ky.

Podprogram 10.4: Pochovávanie osamelých

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	800,00	800,00	800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	800,00	800,00	800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2018	2019	2020
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov	Predpokladaný počet pohrebov	2	2	2

Komentár:

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

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

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

Podprogram 10.5: Sociálna výpomoc pre deti a žiakov

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

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
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	2018	2019	2020
Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín.	Počet detí poberaajúcich dotáciu na stravu	2	2	2
	Počet detí poberaajúcich dotáciu na školské pomôcky	1	1	1

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

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

Komentár:

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

Mestská časť každoročne žiada ÚPSVaR o dotácie, ktoré sú určené na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením. Prostredníctvom týchto dotácií sa v školách napomáhajú zmierňovať dôsledky vyplývajúce z ohrozenia detí a žiakov sociálnym vylúčením z dôvodu, že sa rodina nachádza v hmotnej núdzi alebo je nízkopríjmová.

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

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	2018	2019	2020
Bežné výdavky	19 700,00	16 200,00	14 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	318 895,00	328 915,00	185 720,00
Spolu	338 595,00	345 115,00	200 420,00



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

	11	Bankové úvery	338 595,00 Eur
Finančné operácie	11.1	Splácanie tuzemskej istiny	318 895,00 Eur
Bežné výdavky	11.2	Splácanie úrokov	19 700,00 Eur

Podprogram 11.1: Splácanie tuzemskej istiny

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	318 895,00	328 915,00	185 720,00
Spolu	318 895,00	328 915,00	185 720,00

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

11.1	Finančné operácie	318 895,00 Eur
------	-------------------	----------------

Po zohľadnení všetkých troch úverov predstavovala zadlženosť mestskej časti k 31.12.2014 **46,76%**, k 31.12.2015 bola zadlženosť **34,10%** a k 31.12.2016 **23,85%**, t.j. bola dodržaná zákonná povinnosť, kde celková suma dlhu **nesmie prekročiť 60% skutočných bežných príjmov** predchádzajúceho roka. K 30.11.2017 je zadlženosť mestskej časti **15,03%**. Po načerpaní nového schváleného úveru na výstavbu nových tried školy v roku 2018 vo výške 600.000,- Eur bude zadlženosť mestskej časti pod úrovňou **40%**.

Suma ročných splátok dosiahla úroveň k 31.12.2016 **9,53%** skutočných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Zákonom stanovená hranica predstavuje 25%.

Podprogram 11.2: Splácanie úrokov

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet:

Rok	2018	2019	2020
Bežné výdavky	19 700,00	16 200,00	14 700,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	19 700,00	16 200,00	14 700,00

Štruktúra výdavkov na rok 2018:

11.2	Bežné výdavky	19 700,00 Eur
------	---------------	---------------



5.

Tabuľková časť



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

5.1. / Príloha č. 1

Rozpočet PRÍJMOV

Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2018 a prognózy na roky 2019 a 2020

*OS – očakávaná skutočnosť

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k :			ROK 2017 - ROZPOČET			NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018	Prognóza na rok	
			31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	OS* k 31.12.2017		2019	2020
A.1. Bežné príjmy			2 345 382,60	2 435 182,03	2 529 298,76	2 697 235	2 769 744,00	2 715 164,32	3 095 315	3 131 320	3 173 895
A.2. Kapitálové príjmy			338 017,93	348 974,11	31 079,72	772 940	928 460,00	194 435,20	1 129 304	175 830	42 595
C.1. Finančné operácie príjmové			485 936,21	164 535,44	55 492,44	100 000	797 005,00	198 944,32	736 000	126 050	106 050
A.1. Bežné príjmy (BP)											
100	Daňové príjmy		1 607 442,61	1 718 589,98	1 793 535,70	1 919 500	1 942 335,00	1 910 082,49	2 068 225	2 119 505	2 147 205
111	Dane z príjmov, ziskov a kapit. majetku	41	960 975,00	1 077 188,00	1 163 524,00	1 235 000	1 214 475,00	1 214 475,00	1 317 825	1 313 500	1 316 000
121	Dane z majetku (daň z nehnuteľností)	41	599 458,00	591 892,00	580 245,00	636 000	638 000,00	642 900,00	672 795	725 000	750 000
133	Dane za špecifické služby	41	47 009,61	49 509,98	49 476,70	48 500	89 860,00	52 707,49	77 605	81 005	81 205
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	41			290,00						
200	Nedaňové príjmy		251 387,33	242 402,19	236 229,21	223 620	255 555,00	231 072,73	391 040	391 160	383 655
210	Príjmy z vlastníctva majetku	41	81 318,78	69 530,75	70 440,20	72 920	78 395,00	68 164,35	68 100	61 395	52 505
221	Admin. a iné poplatky a platby	41	21 554,50	32 518,00	25 576,82	25 500	27 300,00	20 700,00	28 250	31 765	32 150
222	Pokuty a penále	41	2 475,00	4 590,46	2 947,30	1 000	3 500,00	2 966,00	2 500	750	750
223	Popl. a platby nepr. predaja služieb	41	115 050,01	115 432,37	121 405,15	113 100	130 820,00	126 521,86	279 140	280 150	280 150
240	Úroky z domácich úverov, pôž., vkladov	41	83,35	118,26	31,04	100	45,00	5,00	50	100	100
290	Iné nedaňové príjmy	41	30 905,69	20 212,35	15 828,70	11 000	15 495,00	12 715,52	13 000	17 000	18 000



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k :			ROK 2017 - ROZPOČET			NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018	Prognóza na rok	
			31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	OS* k 31.12.2017		2019	2020
300	Granty a transfery		486 552,66	474 189,86	499 533,85	554 115	571 854,00	574 009,10	636 050	620 655	643 035
311	Granty	71		1 040,00	200,00		400,00	400,00			
312	Transfery v rámci VS, z toho:		486 552,66	473 149,86	499 333,85	554 115	571 454,00	573 609,10	636 050	620 655	643 035
312001	Zo štátneho rozpočtu	111	11 804,40	1 638,50	5 975,25	4 130	4 443,00	4 343,24	4 445	7 780	4 160
312001	Prostriedky EÚ - Európsky sociálny fond	3AC1			4 056,00	6 085	6 085,00	6 085,00	4 565		
312001	Prostriedky ŠR - Európsky sociálny fond	3AC2			4 056,00	6 085	6 085,00	6 085,00	4 565		
312007	Z rozpočtu obce	11H	49 000,00								
312008	Z rozpočtu VÚC	11H		37 540,00	1 000,00						
312011	Od ostatných subjektov VS	111		141,12							
312012	Zo ŠR na úhradu preneseného výkonu	111	425 748,26	433 830,24	484 246,60	537 815	554 841,00	557 095,86	622 475	612 875	638 875
A.1. - bežné príjmy celkom			2 345 382,60	2 435 182,03	2 529 298,76	2 697 235	2 769 744,00	2 715 164,32	3 095 315	3 131 320	3 173 895
A.2. Kapitálové príjmy (KP)											
230	Kapitálové príjmy		167 320,60	115 350,00	28 079,72	101 940	97 650,00	24 625,20	10 140	128 830	42 595
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	43									
233	Príjem z predaja pozemkov...	43	54 744,60	3 210,00	21 001,52	17 290	23 000,00	22 167,90	5 500	124 400	40 995
239	Ďalšie KP - združené prostriedky	44	21 576,00	18 640,00	7 078,20	4 650	4 650,00	2 457,30	4 640	4 430	1 600
239	Združené prostriedky - cyklotrasy	11H	91 000,00	93 500,00		80 000	70 000,00				
322	Transfery v rámci verejnej správy		25 126,03	135 707,21	3 000,00	199 000	278 810,00	89 810,00	320 653	47 000	0
322	zo ŠR - MŠ - nadstavba (2015 - ESBS)	11S2	17 126,03	5 707,21		59 000	59 000,00		55 953		
322	zo ŠR - Cyklotrasy (Pri st. letisku, Pri mlyne)	3AA2					64 000,00	64 000,00	34 700		
322	zo ŠR - VLD (napr. MŠ, VLD)	111		130 000,00		130 000	130 000,00		150 000	40 000	



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k :			ROK 2017 - ROZPOČET			NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018	Prognóza na rok	
			31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	OS* k 31.12.2017		2019	2020
322	v rámci sektora VS - HM – Chodn., kom.	11H					19 810,00	19 810,00	50 000		
322	v rámci sektora VS - BSK	11H			3 000,00	10 000	6 000,00	6 000,00		7 000	
322	v rámci sektora VS - HM - CSS Roľníka	11H	8 000,00						30 000		
330	Zahraničné kapitálové granty		0,00	49 405,62	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
332	Granty - iné (EBRD, sponz....)	71		49 405,62							
340	Zahraničné kapitálové transfery										
341	Prostriedky z rozpočtu EÚ		145 571,30	48 511,28	0,00	472 000	552 000,00	80 000,00	798 511	0	0
341	Granty - nadstavba MŠ nad ZŠ, zdroj EÚ	11S1	145 571,30			472 000	472 000,00		503 575		
341	Cyklotrasa Pri starom letisku, zdroj EÚ	3AA1					80 000,00	80 000,00	90 936		
341	Cyklotrasa Pri mlyne, zdroj EÚ	3AA1							204 000		
341	Granty – Elektroniz.BA (ESBS), zdroj EÚ	11S1		48 511,28							
A.2. kapitálové príjmy celkom			338 017,93	348 974,11	31 079,72	772 940	928 460,00	194 435,20	1 129 304	175 830	42 595
PRÍJMY CELKOM = BP + KP			2 683 400,53	2 784 156,14	2 560 378,48	3 470 175	3 698 204,00	2 909 599,52	4 224 619	3 307 150	3 216 490
VÝDAVKY CELKOM = BV + KV			2 415 411,54	2 432 109,76	2 313 080,33	3 351 280	3 698 204,00	2 889 544,46	4 641 674	3 104 235	3 136 770
BILANCIA = PRÍJMY - VÝDAVKY			267 988,99	352 046,38	247 298,15	118 895	0,00	20 055,06	-417 055	202 915	79 720
C.1. Finančné operácie príjmové (FOP)											
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov		15,80	91 025,40	27,87	0	20 065,50	64,82	0	20 000	0
453	Prostried. z predchádz. roka	131G	15,80	25,40	27,87		65,50	64,82			
453	Prostried. z predch. roka - cyklotrasa	44		91 000,00							
453	Prostried. z predch. roka - iné zdroje	71					20 000,00			20 000	



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Položka	PRÍJMY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k :			ROK 2017 - ROZPOČET			NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018	Prognóza na rok	
			31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	OS* k 31.12.2017		2019	2020
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov		15 920,41	73 510,04	55 464,57	0	76 889,50	76 889,50	35 950	6 000	6 000
454	Prevod prostr. z Rezervného fondu	46		50 000,00			42 789,50	42 789,50	26 000		
454	Prevody prostr. z Fondu na rozvoj	46							3 950	6 000	6 000
454	Prevody prostr. z Fondu Vajnôr	46	15 920,41	23 510,04	55 464,57		34 100,00	34 100,00	6 000		
456	Iné príjmové finančné operácie		0,00	0,00	0,00		50,00	50,00	50	50	50
456	Iné príjmové finančné operácie	11					50,00	50,00	50	50	50
513	Bankové úvery		470 000,00	0,00	0,00	100 000	700 000,00	121 940,00	700 000	100 000	100 000
513	Dlhodobý úver	52	470 000,00				600 000,00	121 940,00	600 000		
513	Kontokorentný úver	52				100 000	100 000,00		100 000	100 000	100 000
C.1. - Finančné operácie príjmové celkom			485 936,21	164 535,44	55 492,44	100 000	797 005,00	198 944,32	736 000	126 050	106 050
BILANCIA PRÍJMOV = BP + KP + FOP			3 169 336,74	2 948 691,58	2 615 870,92	3 570 175	4 495 209,00	3 108 543,84	4 960 619	3 433 200	3 322 540
VÝDAVKY CELKOM - BILANCIA			3 037 108,54	2 723 001,76	2 556 972,33	3 570 175	4 017 149,00	3 108 489,46	4 960 619	3 433 200	3 322 540
BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV vr. FO			132 228,20	225 689,82	58 898,59	0	478 060,00	54,38	0	0	0



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

5.2. / Príloha č. 2

Rozpočet VÝDAVKOV

Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2018 a prognózy na roky 2019 a 2020

Funkčná klas./Po d-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROK 2017 - ROZPOČET			NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018	Prognóza na rok	
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 31.10.2017	OS* k 31.12.2017		2019	2020
A.		Bežné výdavky		2 008 792,06	1 972 454,35	2 113 934,60	2 270 195	2 357 179,00	2 354 533,51	2 681 680	2 829 795	2 887 270
B.		Kapitálové výdavky		406 619,48	459 655,41	199 145,83	1 081 085	1 341 025,00	535 010,95	1 959 994	274 440	249 500
C.		Finančné operácie výdavkové		621 697,00	290 892,00	243 892,00	218 895	318 945,00	218 945,00	318 945	328 965	185 770
A.		Bežné výdavky (BV)										
1.1.	Volené orgány			67 474,06	84 608,51	86 527,47	88 385	96 090,00	95 386,00	94 670	94 830	94 940
	1.1.1.	Starosta		49 899,22	50 656,19	51 269,31	51 575	57 770,00	57 250,00	55 860	55 860	55 860
01.1.1.	610	Základný plat vrátane náhrad...	41	35 116,21	35 110,81	36 365,77	35 700	39 990,00	39 990,00	38 900	38 900	38 900
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisť.	41	12 285,37	12 301,55	12 729,21	12 525	14 030,00	14 030,00	13 610	13 610	13 610
01.1.1.	630	Tovary a služby	41	2 497,64	3 243,83	2 174,33	3 350	3 750,00	3 230,00	3 350	3 350	3 350
	1.1.2.	Miestne zastupiteľstvo		17 574,84	33 952,32	35 258,16	36 810	38 320,00	38 136,00	38 810	38 970	39 080
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisť.	41	4 156,13	8 391,65	8 720,49	9 510	9 510,00	9 510,00	9 510	9 570	9 580
01.1.1.	633	Materiál	41	184,57	156,00	173,67	200	320,00	320,00	200	200	200
01.1.1.	637	Služby	41	13 234,14	25 404,67	26 364,00	27 100	28 490,00	28 306,00	29 100	29 200	29 300
1.2.	Členstvo v organizáciách a združeniach			11 941,98	6 709,72	6 857,92	10 000	11 680,00	11 680,00	12 000	12 000	12 000
01.8.0.	640	Bežné transfery	41	11 941,98	6 709,72	6 857,92	10 000	11 680,00	11 680,00	12 000	12 000	12 000
1.3.	Výkon funkcie miestneho kontrolóra			13 499,25	18 851,79	19 521,87	21 430	21 930,00	21 480,00	23 780	24 650	25 705
01.1.1.	610	Mzdy, náhrady a ostatné vyrov.	41	9 302,50	14 123,37	14 455,37	15 860	15 860,00	15 910,00	17 160	17 810	18 590



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Funkčná klas./Po d-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROK 2017 - ROZPOČET			NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018	Prognóza na rok	
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 31.10.2017	OS* k 31.12.2017		2019	2020
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisť.	41	4 196,75	4 728,42	5 066,50	5 570	5 570,00	5 570,00	6 020	6 240	6 515
01.1.1.	637	Služby	41					500,00		600	600	600
Program 1 - Plánovanie, manažment a kontrola				92 915,29	110 170,02	112 907,26	119 815	129 700,00	128 546,00	130 450	131 480	132 645
2.2.	Civilná ochrana			568,34	468,57	482,49	1 055	1 035,00	885,00	885	1 035	1 035
02.2.0.	620	Poistné a príspev. do poisť. - MČ	41	191,34	120,57	124,38	145	145,00	145,00	145	145	145
02.2.0.	620	Poistné a príspev. do poisť. - ŠR	111					2,21	2,21			
02.2.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	29,00			550	500,00	350,00	350	500	500
02.2.0.	637	Služby	111	348,00	348,00	358,11	360	387,79	387,79	390	390	390
Program 2 - Bezpečnosť a poriadok				568,34	468,57	482,49	1 055	1 035,00	885,00	885	1 035	1 035
3.1.	Miestny úrad			444 377,86	462 881,91	520 794,31	525 880	547 865,00	555 695,00	576 630	602 480	624 595
01.1.1.	610	Mzdy, náhrady a ostatné vyr.	41	310 847,69	323 746,48	364 367,27	364 500	380 300,00	389 900,00	401 200	419 200	435 500
01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisť.	41	111 127,62	113 816,02	128 211,63	132 230	138 065,00	138 190,00	145 680	151 780	157 465
01.1.1.	631	Cestovné náhrady	41	1 056,21	370,87	864,18	1 050	900,00	650,00	850	1 050	1 050
01.1.1.	633	Materiál	41	95,88	483,02	286,56	800	700,00	555,00	700	1 000	1 000
01.1.1.	637	Služby	41	20 249,43	21 904,66	23 982,55	24 800	24 900,00	24 900,00	26 200	26 950	27 080
01.1.1.	640	Bežné transfery	41	1 001,03	2 560,86	3 082,12	2 500	3 000,00	1 500,00	2 000	2 500	2 500
3.2.	Hospodárska správa			180 537,42	187 980,09	131 387,01	166 600	164 878,00	167 197,00	166 700	171 985	168 995
01.1.1.	632	Energie, voda a komunikácie	41	58 036,20	60 511,10	45 612,85	52 500	58 100,00	58 100,00	54 600	55 000	55 050
04.6.0.	632	Energie, voda a komunikácie	41	14 937,84	12 880,16	12 997,54	16 600	15 900,00	15 700,00	16 100	18 150	18 170
01.1.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	37 605,40	39 034,98	26 342,83	44 500	38 380,00	37 897,00	37 500	44 000	46 000
04.6.0.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	4 290,40	12 853,24	11 475,54	6 000	10 498,00	11 500,00	10 500	12 000	13 000



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Funkčná klas./Po d- program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROK 2017 - ROZPOČET			NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018	Prognóza na rok		
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 31.10.2017	OS* k 31.12.2017		2019	2020	
01.1.1.	636	Nájomné za nájom	41	65 667,58	62 700,61	34 958,25	47 000	42 000,00	44 000,00	48 000	42 835	36 775	
3.3.	Vybavenie MÚ			20 976,41	24 865,43	27 348,68	29 850	28 555,00	28 050,00	28 300	27 600	30 100	
01.1.1.1.	633	Materiál	41	20 976,41	24 865,43	27 348,68	29 850	28 555,00	28 050,00	28 300	27 600	30 100	
3.4.	Zabezpečenie služieb			128 257,38	107 829,08	119 040,35	117 950	110 156,00	108 670,02	114 210	112 815	113 315	
01.1.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisť.		8 554,84	6 893,01	5 538,85	8 200	7 700,00	7 700,00	7 000	7 515	7 515	
01.1.1.1.	637	Služby	41	119 702,54	80 419,25	90 659,13	86 200	79 106,00	78 520,02	83 160	81 200	81 700	
01.1.2.	637	Služby	41		20 516,82	22 842,37	23 550	23 350,00	22 450,00	24 050	24 100	24 100	
3.5.	Autodoprava			16 166,23	45 667,79	40 564,72	26 450	25 050,00	24 550,00	20 950	23 000	23 000	
01.1.1.1.	634	Dopravné	41	16 166,23	45 667,79	40 564,72	26 450	25 050,00	24 550,00	20 950	23 000	23 000	
3.6.	Vzdelávanie zamestnancov			2 864,82	6 221,78	3 740,57	4 300	3 600,00	4 000,00	3 800	3 800	3 800	
01.1.1.1.	633	Materiál	41	524,38	1 282,53	496,61	800	600,00	500,00	800	800	800	
01.1.1.1.	637	Služby	41	2 340,44	4 939,25	3 243,96	3 500	3 000,00	3 500,00	3 000	3 000	3 000	
3.7.	Participatívny rozpočet			3 961,20	2 980,35	5 766,00	8 600	5 603,00	5 603,00	10 320	10 320	10 320	
01.1.1.1.	633	Materiál (Knižnica, DK Vajnory-výkryty, spony)	41	2 995,20	2 439,00	5 108,00							
01.1.1.1.	633	DI Koniarkova - pitná fontána	41					742,00	742,00				
05.6.0.	633	Pračanská - revitalizácia zelene	41			358,00							
05.4.0.	635	Pračanská - revitalizácia zelene	41			300,00							
01.1.1.1.	634	Dopravné	41		198,00								
01.1.1.1.	637	Služby (2014 Letné kino, 2015 Nedele deťom)	41	966,00	343,35		8 600	4 861,00	4 861,00	10 320	10 320	10 320	
Program 3 - Miestny úrad					797 141,32	838 426,43	848 641,64	879 630	885 707,00	893 765,02	920 910	952 000	974 125



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Funkčná klas./Po d-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROK 2017 - ROZPOČET			NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018	Prognóza na rok	
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 31.10.2017	OS* k 31.12.2017		2019	2020
4.1.	Vol'by, referendum			11 125,20	1 285,53	2 878,82	3 620	3 620,00	3 620,00	3 620	7 240	3 620
01.6.0.	620	Poistné a príspevok do poisť.	111	1 016,77	117,82	103,68	130	130,00	130,00	130	260	130
01.6.0.	632	Energie, voda a komunikácie	111	111,90	10,00	209,20	100	100,00	100,00	100	200	100
01.6.0.	633	Materiál	111	593,67	147,82	291,36	300	300,00	300,00	300	600	300
01.6.0.	634	Dopravné	111	516,00	20,00	40,00	50	50,00	50,00	50	100	50
01.6.0.	637	Služby	111	8 886,86	989,89	2 234,58	3 040	3 040,00	3 040,00	3 040	6 080	3 040
4.2.	Matrika (MAT)			7 349,11	7 256,89	6 801,97	7 620	7 709,00	7 709,00	8 050	8 050	8 050
01.3.3.	610	MAT - Mzdy, náhrady...	111	4 000,00	4 258,14	4 478,46	4 500	4 576,00	4 576,00	4 650	4 650	4 650
01.3.3.	610	MAT - Mzdy, náhrady...	41	1 001,74	728,58	83,88	700	613,00	613,00	960	960	960
01.3.3.	620	MAT - Poistné a prís. do poisť.	111	1 682,59	1 495,00	1 250,00	1 250	1 475,00	1 475,00	1 405	1 405	1 405
01.3.3.	620	MAT - Poistné a prís. do poisť.	41	245,10	387,74	410,58	570	570,00	570,00	560	560	560
01.3.3.	631	MAT - Cestovné náhrady	41	8,90								
01.3.3.	632	MAT - Energie, voda a komun. (poštovné)	111	118,78	220,00	145,55	100	225,00	225,00	225	225	225
01.3.3.	632	MAT - Energie, voda a komun. (poštovné)	41	115,62	3,70		50	50,00	50,00	50	50	50
01.3.3.	633	MAT - Materiál	111	76,80	64,15	333,92	350	100,00	100,00	100	100	100
01.3.3.	637	MAT - Služby	111	99,58	99,58	99,58	100	100,00	100,00	100	100	100
4.3.	Ohlasovňa pobytu (OHL), Register adries (RA)			2 759,05	2 757,59	2 486,65	2 990	4 381,50	4 381,50	4 785	4 785	4 785
01.6.0.	610	OHL - Mzdy, náhrady...	111	1 219,34	1 230,00	1 260,00	1 250	1 265,00	1 265,00	1 265	1 265	1 265
01.6.0.	610	OHL - Mzdy, náhrady...	41	783,35	738,70	497,49	880	880,00	880,00	985	985	985
01.6.0.	620	OHL - Poistné a prís. do poisť.	111	470,00	471,43	495,97	480	490,00	490,00	490	490	490
01.6.0.	620	OHL - Poistné a prís. do poisť.	41	229,52	235,06	152,84	270	270,00	270,00	300	300	300



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Funkčná klas./Po d- program	Prvok / Eikon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROK 2017 - ROZPOČET			NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018	Prognóza na rok	
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 31.10.2017	OS* k 31.12.2017		2019	2020
01.6.0.	632	OHL - Energie, voda a komun. (poštovné)	111	49,10	74,30	53,75	80	80,00	80,00	80	80	80
01.6.0.	633	OHL - Materiál	41	7,74	8,10							
01.6.0.	610	RA - Mzdy, náhrady	111			26,60	30	700,00	700,00	810	810	810
01.6.0.	610	RA - Mzdy, náhrady - dofin.	41					204,00	204,00	315	315	315
01.6.0.	620	RA - Poistné	111					300,00	300,00	300	300	300
01.6.0.	620	RA - Poistné - dofinanc.	41					50,50	50,50	95	95	95
01.6.0.	633	RA - Materiál	111					120,00	120,00	120	120	120
01.6.0.	637	RA - Služby	111					22,00	22,00	25	25	25
Program 4 - Služby občanom				21 233,36	11 300,01	12 167,44	14 230	15 710,50	15 710,50	16 455	20 075	16 455
5.1.	Základné školstvo			412 528,40	412 701,45	461 735,60	515 350	530 886,30	533 144,30	597 600	588 000	614 000
09.1.2.1.	641	ZŠ - normatívne	111	393 783,00	396 444,00	437 862,00	506 350	512 155,83	512 155,83	588 600	579 000	605 000
09.1.2.1.	641	ZŠ - normatívne	131F					482,17	482,17			
09.5.0.8.	641	ZŠ - nenormatívne (VP, doprav.)	111	18 745,40	16 257,45	23 873,60	9 000	18 248,30	20 506,30	9 000	9 000	9 000
5.2.	Originálne kompetencie (OK)			295 510,00	316 501,63	356 196,00	416 600	409 626,00	409 626,00	696 575	771 070	786 655
01.8.0.	641	ZŠ K.B. - ŠKD, ŠJ	41	134 110,95	135 086,58	150 670,00	155 000	182 000,00	182 000,00	151 050	170 990	180 025
01.8.0.	641	ZŠ K.B. - ŠKD, ŠJ - (z príjmov ŠKD, ŠJ)	72g-72j							70 730	67 130	67 130
01.8.0.	641	ZŠ K.B. - ŠJ - potraviny	72f							130 000	120 000	120 000
01.8.0.	641	MŠ Koniarkova	41	161 399,05	173 837,40	196 900,00	200 000	219 000,00	219 000,00	217 485	370 030	376 580
01.8.0.	641	MŠ Koniarkova - (z príjmov MŠ)	72f							24 310	33 420	33 420
01.8.0.	641	MŠ - od 01.09.2018 - 4 triedy	41				53 000			55 000		
01.8.0.	641	MŠ - od 01.09.2018 - vybav. vrát. hračiek	41							38 500		
01.8.0.	641	MŠ - Predškolská výchova	111		7 577,65	8 626,00	8 600	8 626,00	8 626,00	9 500	9 500	9 500



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Funkčná klas./Po d- program	Prvok / Ekón. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROK 2017 - ROZPOČET			NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018	Prognóza na rok	
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 31.10.2017	OS* k 31.12.2017		2019	2020
5.3.		Podpora voľnočasových aktivít detí		82,25	53,60	333,00	300	530,00	480,00	600	600	650
01.1.1.	633	Materiál	41	82,25	53,60	333,00	300	530,00	480,00	600	600	650
5.4.		Projekty v spolupráci so školou										
5.5.		Údržba budov, priestorov v školských zar.		795,60	7 525,51	5 440,94	0	5 576,00	3 216,00	10 000	0	0
09.1.1.1.	633	MŠ - vybavenie - "Kapacity MŠ"	11H		7 500,00							
09.1.1.1.	633	MŠ - vybavenie - "Kapacity MŠ"	41		25,51							
09.1.1.1.	635	MŠ - údržba zelene - výrub topoľov	41					5 000,00	2 640,00			
09.6.0.	636	ZŠ - Nájom kontajnerov - dočasná ŠJ	41							10 000		
09.1.2.1.	633	ZŠ - TRANSFER - projekt TELOCVIČNE	111			2 500,00						
09.1.2.1.	635	ZŠ - rutinná a štand. údržba	41	795,60		135,94		576,00	576,00			
01.8.0.	641	ZŠ - TRANSFER - basket. koše	41			2 805,00						
Program 5 - Vzdelávanie				708 916,25	736 782,19	823 705,54	932 250	946 618,30	946 466,30	1 304 775	1 359 670	1 401 305
6.1.		Vodná správa		6 625,23	5 835,17	5 862,60	7 365	7 370,50	7 370,47	9 775	9 775	9 775
05.4.0.	610	Št. vodná správa - mzda	111	157,99	161,22	164,14	165	168,40	168,40	165	165	165
05.4.0.	610	Št. vodná správa - mzda	41	1 020,43	1 345,89	1 409,31	1 835	1 835,00	1 835,00	2 455	2 455	2 455
05.4.0.	620	Št. vodná správa - odvody do poisť.	41	411,56	495,77	561,46	700	700,00	700,00	920	920	920
05.6.0.	610	Ochr. pred povodňami - mzda	111	133,28	136,03	138,50	140	142,10	142,07	145	145	145
05.6.0.	610	Ochr. pred povodňami - mzda	41	3 712,11	2 688,04	2 615,06	3 315	3 315,00	3 315,00	4 475	4 475	4 475
05.6.0.	620	Ochr. pred povodňami - odvody	41	1 189,86	1 008,22	974,13	1 210	1 210,00	1 210,00	1 615	1 615	1 615
6.2.		Údržba zelene, parkov, skládok		13 847,96	15 558,10	15 810,41	22 160	20 660,50	19 660,24	19 735	23 235	24 235
05.4.0.	610	Ochrana prírody - mzda	111	79,98	81,60	83,10	85	85,50	85,24	85	85	85



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Funkčná klas./Po d-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROK 2017 - ROZPOČET			NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018	Prognóza na rok	
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 31.10.2017	OS* k 31.12.2017		2019	2020
05.4.0.	610	Ochrana prírody - mzda	41	1 982,29	2 611,15	2 670,46	3 365	3 365,00	3 365,00	4 535	4 535	4 535
05.4.0.	620	Ochrana prírody - odvody do poisť.	41	720,42	938,75	961,99	1 210	1 210,00	1 210,00	1 615	1 615	1 615
05.4.0.	635	Údržba zelene, skládok, parkov	41	11 065,27	11 926,60	12 094,86	17 500	16 000,00	15 000,00	13 500	17 000	18 000
6.3.	Tvorba parkov a zelených plôch			8 129,81	2 475,01	2 253,70	12 200	9 400,00	7 570,00	5 380	8 750	8 750
05.6.0.	633	Materiál	41	8 129,81	2 475,01	2 253,70	11 200	8 400,00	6 570,00	4 880	8 250	8 250
05.6.0.	637	Služby (projekty sadových úprav)	41				1 000	1 000,00	1 000,00	500	500	500
6.4.	Odpadové hospodárstvo			28 123,40	30 962,41	44 166,89	35 800	36 050,00	36 676,00	35 200	37 200	38 200
05.1.0.	637	Služby za odvoz odpadov	41	28 123,40	30 962,41	44 166,89	35 800	36 050,00	36 676,00	35 200	37 200	38 200
6.5.	Veterinárna asanácia			7 198,98	7 266,74	6 817,19	7 210	7 665,00	7 660,56	7 665	7 665	7 665
04.2.1.	637	Služby	41	7 198,98	7 266,74	6 817,19	7 210	7 665,00	7 660,56	7 665	7 665	7 665
Program 6 - životné prostredie				63 925,38	62 097,43	74 910,79	84 735	81 146,00	78 937,27	77 755	86 625	88 625
7.1.	Pasportizácia			0,00	0,00	0,00	2 000	8 180,00	8 176,32	2 000	6 500	8 000
04.5.1.	637	Služby	41				2 000			2 000	6 500	8 000
05.6.0.	637	Služby	41					8 180,00	8 176,32			
7.2.	Miestne komunikácie a chodníky			171 928,38	68 084,03	79 498,57	66 980	114 564,00	114 426,93	54 800	99 400	91 400
04.5.1.	633	Materiál	41				2 000	4 915,00	4 915,00	500	500	500
04.5.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	41	121 025,38	41 377,83	77 210,57	61 380	107 149,00	107 011,93	50 800	95 300	87 300
04.5.1.	635	Rutinná a štandardná údržba	11H	49 000,00	25 000,00							
04.5.1.	637	Služby	41	1 903,00	1 706,20	2 288,00	3 600	2 500,00	2 500,00	3 500	3 600	3 600
Spolu za program 7 - Doprava a komunikácie				171 928,38	68 084,03	79 498,57	68 980	122 744,00	122 603,25	56 800	105 900	99 400
8.2.	Stavebný úrad (SÚ)			27 956,56	33 750,68	36 680,24	38 030	38 097,50	38 097,08	40 130	40 130	40 130
06.2.0.	610	SÚ - mzdy	111	2 500,00	2 504,33	2 500,00	2 500	2 500,00	2 500,00	2 500	2 500	2 500



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Funkčná klas./Po d-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROK 2017 - ROZPOČET			NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018	Prognóza na rok	
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 31.10.2017	OS* k 31.12.2017		2019	2020
06.2.0.	610	SÚ - mzdy	41	15 218,07	17 490,10	19 740,79	21 230	21 230,00	21 230,00	22 780	22 780	22 780
06.2.0.	620	SÚ - odvody do poisťovní	111	500,00	500,00	600,12	600	667,50	667,08	670	670	670
06.2.0.	620	SÚ - odvody do poisťovní	41	5 362,09	6 119,55	7 561,23	7 700	7 700,00	7 700,00	8 180	8 180	8 180
06.2.0.	632	SÚ - Energie, voda a komun. (poštovné)	111	1 899,24	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000	2 000
06.2.0.	632	SÚ - Energie, voda a komun. (poštovné)	41	2 477,16	5 136,70	4 278,10	4 000	4 000,00	4 000,00	4 000	4 000	4 000
Špeciálny stavebný úrad (ŠSÚ)				3 506,34	3 584,43	3 762,06	4 455	4 462,50	4 340,02	3 860	3 860	3 860
06.2.0.	610	Špeciálny SÚ - mzdy	111	227,58	232,46	236,91	235	240,50	240,02	240	240	240
06.2.0.	610	Špeciálny SÚ - mzdy	41	2 450,22	2 493,27	2 608,88	3 065	3 065,00	3 000,00	2 620	2 620	2 620
06.2.0.	620	Špeciálny SÚ - odvody	41	828,54	858,70	916,27	1 155	1 157,00	1 100,00	1 000	1 000	1 000
Program 8 - Územný rozvoj a investície				31 462,90	37 335,11	40 442,30	42 485	42 560,00	42 437,10	43 990	43 990	43 990
9.1.	Vajnorské novinky			5 888,00	5 358,00	4 254,00	6 100	5 840,00	5 838,00	5 850	5 850	5 850
08.3.0.	637	Služby	41	5 888,00	5 358,00	4 254,00	6 100	5 840,00	5 838,00	5 850	5 850	5 850
9.2.	Miestna knižnica			1 542,92	1 306,98	2 972,80	1 720	1 520,00	1 366,39	1 720	1 720	1 720
08.2.0.	633	Knižnica - Materiál	41	1 136,53	1 190,59	2 806,41	1 500	1 300,00	1 150,00	1 500	1 500	1 500
08.2.0.	635	Knižnica - Rutinná a štandardná údržba	41	66,39	66,39	66,39	70	68,00	66,39	70	70	70
08.2.0.	637	Knižnica - Služby	41	340,00	50,00	100,00	150	152,00	150,00	150	150	150
9.3.	Organizácia občianskych obradov			76,80	64,76	86,00	250	200,00	200,00	150	150	150
08.4.0.	633	Materiál (kytice...)	41	76,80	64,76	86,00	250	200,00	200,00	150	150	150
9.4.	Kultúrne podujatia			23 628,41	19 174,12	18 596,58	21 960	23 835,00	23 833,42	20 100	20 600	20 600
08.2.0.	633	9.4.1 - 1, 2 - Kultúrne podujatia	41					1 100,00	1 100,00	1 000	1 100	1 100
08.2.0.	637	9.4.1 - 1, 2 - Kultúrne podujatia	41	13 429,89	9 297,62	6 142,94	11 100	10 785,00	10 785,00	8 500	8 900	8 900



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Funkčná klas./Po d-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROK 2017 - ROZPOČET			NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018	Prognóza na rok	
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 31.10.2017	OS* k 31.12.2017		2019	2020
08.2.0.	637	9.4.1 - 2 - Kultúrne podujatia, iné zdroje	71		500,00							
08.2.0.	637	9.4.1 - 3 - Letné open-air kino	41		1 154,00	794,00	1 160	720,00	720,00	600	600	600
08.2.0.	633	9.4.2. - Vajnorské dožinky	41					415,00	414,80	500	500	500
08.2.0.	637	9.4.2. - Vajnorské dožinky	41	7 553,52	6 415,50	8 289,62	7 500	8 105,00	8 104,62	7 000	7 000	7 000
08.2.0.	633	9.4.2. - Vajnorské dožinky - iné zdroje	71	500,00		200,00		400,00	400,00			
08.2.0.	633	9.4.3. - Vajnorské hody	41					65,00	64,00	100	100	100
08.2.0.	637	9.4.3. - Vajnorské hody	41	2 145,00	1 807,00	3 170,02	2 200	2 245,00	2 245,00	2 400	2 400	2 400
9.5.	NKP - VĽD, Florián			0,00	0,00	0,00	0	3 174,00	2 172,00	0	0	0
08.2.0.	633001	VĽD - Interiérové vybavenie	41					2 172,00	2 172,00			
08.2.0.	635006	VĽD - Montážne práce	41					2,00				
08.2.0.	635006	VĽD - Montážne práce	11H					1 000,00				
9.6.	Družba			4 135,93	8 144,42	4 868,53	4 800	7 000,00	4 793,50	4 800	4 800	4 800
01.1.3.	631	Cestovné náhrady	41	2 868,52	1 687,72	2 524,09	2 150	956,00	950,00	970	970	970
01.1.3.	633	Materiál	41	72,00	57,60	949,82	400	200,00	400,00	400	400	400
01.1.3.	634	Dopravné	41		2 656,00	740,22	300	3 218,00	318,00	300	300	300
01.1.3.	637	Služby	41	1 195,41	3 743,10	654,40	1 950	2 626,00	3 125,50	3 130	3 130	3 130
9.7.	Športové podujatia			5 775,42	4 164,89	4 495,53	6 300	5 800,00	5 800,00	6 100	6 100	6 200
08.1.0.	633	Športové podujatia - reprezent.	41					1 000,00	1 000,00	800	800	800
08.1.0.	637	Športové podujatia	41	5 775,42	4 164,89	4 495,53	6 300	4 800,00	4 800,00	5 300	5 300	5 400
9.8.	Podpora neziskových organizácií			24 495,67	23 508,83	22 400,00	26 000	25 600,00	25 600,00	28 000	28 500	29 000
08.2.0.	642	Bežné transfery	41	24 495,67	20 768,83	22 400,00	26 000	25 600,00	25 600,00	28 000	28 500	29 000



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Funkčná klas./Po d-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROK 2017 - ROZPOČET			NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018	Prognóza na rok	
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 31.10.2017	OS* k 31.12.2017		2019	2020
08.2.0.	642	BSK - "50 centov na obyvateľa"	11H		2 440,00							
08.2.0.	637	BSK - "50 centov na obyvateľa"	11H		300,00							
9.9.	Marketing a propagácia			16 235,19	5 943,05	23 168,61	11 500	16 648,00	15 148,00	9 500	10 500	11 300
01.1.1.	633	Materiál	41	4 114,18	504,00	2 683,54	3 500	2 500,00	1 000,00	2 000	3 000	3 800
01.1.1.	637	Služby	41	5 368,89	2 976,26	8 915,17	5 800	6 500,00	6 500,00	5 500	5 500	5 500
08.2.0.	637	Služby - propagácia kultúry a športu	41	2 626,04	1 922,79	2 410,00	2 200	2 200,00	2 200,00	2 000	2 000	2 000
08.3.0.	637	Služby - vydavateľská činnosť	41	4 126,08		8 114,90		5 391,00	5 391,00			
08.3.0.	637	BSK - Podpora kultúry-vydanie knihy	11H			1 000,00						
08.3.0.	637	Služby - licenčné poplatky	41			45,00		57,00	57,00			
08.3.0.	637	Služby	71		540,00							
Program 9 - Kultúra, šport a propagácia				81 778,34	67 665,05	80 842,05	78 630	89 617,00	84 751,31	76 220	78 220	79 620
10.1.	Sociálna pomoc občanom			7 766,10	6 902,06	6 678,10	9 500	7 950,00	7 640,00	8 850	9 250	9 250
10.2.0.	633	10.1.1. - Senior klub - materiál	41		450,35	265,29	550	388,00	450,00	550	550	550
10.2.0.	634	10.1.1. - Senior klub - dopravné	41		900,00	950,00	950	950,00	950,00	950	1 000	1 000
10.2.0.	637	10.1.1. - Senior klub - služby	41	1 292,76		30,00	300	462,00	300,00	300	350	350
10.2.0.	637	10.1.2. – Stravovanie dôchodc.	41	5 103,34	3 801,71	2 792,81	4 550	3 000,00	2 800,00	3 700	4 000	4 000
10.2.0.	642	10.1.2. - Príspevky občanom	41	1 370,00	1 590,00	1 700,00	1 700	1 840,00	1 840,00	1 900	1 900	1 900
10.7.0.	642	10.1.2. - Príspevky občanom v hmotnej núdzi	41		160,00	940,00	1 450	1 310,00	1 300,00	1 450	1 450	1 450
10.2.	Starostlivosť o rodinu a deti			2 798,00	4 536,71	4 380,49	5 100	5 406,20	5 405,76	5 485	5 200	5 200
10.1.2.	642	Bežné transfery - JFP	41	70,00	80,00	140,00	200	145,00	145,00	200	200	200
10.4.0.	642	Bežné transfery - JFP	41	2 728,00	4 315,59	4 240,49	4 900	4 955,00	4 955,00	5 000	5 000	5 000



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Funkčná klas./Po d-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROK 2017 - ROZPOČET			NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018	Prognóza na rok	
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 31.10.2017	OS* k 31.12.2017		2019	2020
10.4.0.	633	ÚPSVaR - MČ ako Osobitný príjemca	111		141,12			306,20	305,76	285		
10.3.		Opatrovateľská služba		8 265,03	7 910,80	15 204,76	16 935	17 235,00	16 935,00	18 455	19 200	19 970
10.2.0.	610	Základný plat - plat vr. náhrad	41	6 088,50	5 823,55	3 279,12	630	930,00	630,00	4 790	14 480	15 060
10.2.0.	610	Základný plat - plat vr. náhrad, zdroj EU	3AC1			4 056,00	6 085	6 085,00	6 085,00	4 565		
10.2.0.	610	Základný plat - plat vr. náhrad, zdroj ŠR	3AC2			4 056,00	6 085	6 085,00	6 085,00	4 565		
10.2.0.	620	Poistné a príspevok do poisť.	41	2 176,53	2 087,25	3 813,64	4 135	4 135,00	4 135,00	4 535	4 720	4 910
10.4.		Pochovávanie osamelých		284,50	536,00	315,46	800	800,00	800,00	800	800	800
10.3.0.	637	Služby	41	284,50	536,00	315,46	800	800,00	800,00	800	800	800
10.5.		Sociálna výpomoc pre deti a žiakov		331,20	0,00	215,51	150	150,00	51,00	150	150	150
10.4.0.	642	Dotácia z ÚPSVaR – strava, pomôcky	111	331,20		214,80	150	150,00	51,00	150	150	150
10.4.0.	642	Dotácia z ÚPSVaR - pomôcky	41			0,71						
10.6.		Klub mladých Vajnorákov		132,81	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
01.1.1.	633	Materiál	41	132,81								
Program 10 - Sociálna pomoc a sociálne služby				19 577,64	19 885,57	26 794,32	32 485	31 541,20	30 831,76	33 740	34 600	35 370
11.2.		Splácanie úrokov		19 344,86	20 239,94	13 542,20	15 900	10 800,00	9 600,00	19 700	16 200	14 700
01.1.2.	651	Splácanie úrokov a ost. platby	41	18 804,86	19 619,94	13 172,20	15 500	10 300,00	9 100,00	19 100	15 600	14 100
01.1.1.	653	Manipulačné poplatky	41	540,00	620,00	370,00	400	400,00	400,00	500	500	500
01.1.2.	653	Ostatné platby súvisiace s úverom	41					100,00	100,00	100	100	100
Program 11 - Bankové úvery				19 344,86	20 239,94	13 542,20	15 900	10 800,00	9 600,00	19 700	16 200	14 700
A. - celkom bežné výdavky				2 008 792,06	1 972 454,35	2 113 934,60	2 270 195	2 357 179,00	2 354 533,51	2 681 680	2 829 795	2 887 270



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Funkčná klas./Po d-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROK 2017 - ROZPOČET			NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018	Prognóza na rok	
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 31.10.2017	OS* k 31.12.2017		2019	2020
B. Kapitálové výdavky (KV)												
2.1.	Kamerový systém			0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	8 000	10 000
03.6.0.	713	Kamerový systém MsP	41								8 000	10 000
Program 2 - Bezpečnosť a poriadok				0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	8 000	10 000
3.2.	Hospodárska správa			0,00	0,00	2 290,04	7 000	0,00	0,00	0	20 000	20 000
04.4.3.	717	Realiz. stavieb a ich techn. zhodnotenia	41			2 290,04	7 000				20 000	20 000
3.3.	Vybavenie MÚ			10 728,91	148 580,70	36 934,02	0	13 626,00	13 623,74	37 000	8 000	10 000
01.1.1.	711	Nákup pozemkov a nehm. aktív	41	3 719,95		18 250,50						
01.1.1.	711	Nákup pozemkov a nehm. aktív	46		50 000,00					20 000		
01.1.1.	712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	41		21 040,00							
01.1.1.	713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	41		20 468,60	18 683,52		13 626,00	13 623,74	17 000		
04.6.0.	711	Elektronizácia BA - softvér, EÚ	11S1		35 677,56							
04.6.0.	711	Elektronizácia BA - softvér, ŠR	11S2		4 197,36							
04.6.0.	711	Elektronizácia BA - softvér	41		2 098,68							
04.6.0.	713	Elektronizácia BA - VT, EÚ	11S1		12 833,73							
04.6.0.	713	Elektronizácia BA – zariad., ŠR	11S2		1 509,85							
04.6.0.	713	Elektronizácia BA - výp. techn.	41		754,92							
04.6.0.	713	Nákup strojov, prístrojov, zar.	41	7 008,96							8 000	10 000
3.5.	Autodoprava			203,37	0,00	0,00	0	10 740,00	10 740,00	30 585	80 000	50 000
01.1.1.	714	Nákup dopravných prostriedkov	41	203,37						19 000	80 000	50 000
01.1.1.	714	Nákup nákladných vozidiel, prípojných zar.	41					8 000,00	8 000,00	11 585		



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Funkčná klas./Po d-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROK 2017 - ROZPOČET			NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018	Prognóza na rok		
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 31.10.2017	OS* k 31.12.2017		2019	2020	
01.1.1.	714	Nákup nákladných vozidiel, prípojných zar.	46					2 740,00	2 740,00				
3.7.	Participatívny rozpočet			6 579,17	0,00	1 089,20	0,00	2 997,00	2 996,71	0	0	0	
06.2.0.	713	Nákup strojov, zariadení (DK Vajnory)	41			1 089,20		2 997,00	2 996,71				
06.2.0.	717	Realizácia stavieb a ich techn. zhod	41	6 579,17									
Program 3 - Moderný miestny úrad					17 511,45	148 580,70	40 313,26	7 000	27 363,00	27 360,45	67 585	108 000	80 000
5.2.	Originálne kompetencie			2 838,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	
	721	Kapitálový transfer RO - ZŠsMŠ	41	2 838,00									
5.5.	Údržba budov, priestorov v školských zar.			0,00	0,00	0,00	0	44 745,68	44 745,68	0	0	0	
01.8.0.	721	MŠ - TRANSFER - Závlahový systém	41					4 696,27	4 696,27				
01.8.0.	721	MŠ - TRANSFER - Nákup atrakcie do areálu	41					8 000,00	8 000,00				
01.8.0.	721	ZŠ - TRANSFER - ŠJ - nákup zariad. (RF)	46					19 625,76	19 625,76				
01.8.0.	717	ZŠ - TRANSFER - ŠJ - podlaha (RF)	46					6 938,65	6 938,65				
01.8.0.	717	ZŠ - TRANSFER - ŠJ - podlaha (Fond Vajnôr)	46					5 485,00	5 485,00				
Program 5 - Vzdelávanie					2 838,00	0,00	0,00	0	44 745,68	44 745,68	0	0	0
6.6.	Kanalizácia vo Vajnoroch			0,00	0,00	9 288,00	35 000	0,00	0,00	0	0	0	
06.6.0.	716	Projektová dok. - aktualizácia	41			9 288,00							
06.6.0.	717	Dobudovanie dažďovej kanaliz.	41				35 000						
Program 6 - životné prostredie					0,00	0,00	9 288,00	35 000	0,00	0,00	0	0	0
7.2.	Miestne komunikácie a chodníky			8 358,36	29 772,81	0,00	10 000	68 836,32	48 830,62	108 950	50 500	31 500	
04.5.1.	713	Nákup strojov, prístrojov, zar.	41	5 586,36									
04.5.1.	713	Nákup špec. strojov, prístrojov, zariadení	46					5 485,00	5 484,00				



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Funkčná klas./Po d-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROK 2017 - ROZPOČET			NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018	Prognóza na rok	
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 31.10.2017	OS* k 31.12.2017		2019	2020
04.5.1.	713	Nákup špec. strojov, prístrojov, zariadení	41					10 555,00	10 551,90			
04.5.1.	717	Výstavba a rekonš. chodníkov	41				10 000	10 000,00	10 000,00	20 000	24 500	25 500
04.5.1.	717	Výstavba a rekonš. chodníkov	46							3 950	6 000	6 000
04.5.1.	717	CSS - Roľnícka	41							5 000		
04.5.1.	717	CSS - Roľnícka	11H							30 000		
04.5.1.	717	Združ. pr. - Parkovanie pred ZS	44		28 114,42							
04.5.1.	719	Združ. pr. - chodníky Oslobodit.	44		1 658,39			2 986,32	2 984,72			
04.5.1.	719	Združ. pr. - chodníky Oslobodit.	11H					19 810,00	19 810,00	50 000		
04.5.1.	717	Tomanova I. - príprava územia	41	2 772,00								
06.2.0.	717	Križovatka Pri st. letisku – rek.	71					20 000,00			20 000	
7.3.	Projektová príprava komunikácií			435,00	0,00	0,00	0	1 200,00	1 200,00	3 000	9 000	3 000
04.4.3.	711	Majetkoprávne vysporiadanie	41								6 000	
04.6.0.	716	Prípravná a PD Tomanova 1,2	41	435,00				1 200,00	1 200,00			
04.4.3.	716	Prípravná a PD	41							3 000	3 000	3 000
7.4.	Cyklotrasy			20 000,00	188 925,82	6 878,40	130 000	244 000,00	174 000,00	352 636	10 000	13 000
04.5.1.	716	Prípravná a PD - cyklotrasy	41			6 878,40						
04.5.1.	716	Prípravná a PD - cyklotrasy	44		1 020,00							
04.5.1.	717	Cyklotrasa Pri st. letisku (2015 - Rendez)	11H		187 905,82		80 000	70 000,00				
04.5.1.	717	Cyklotrasy- - združené prostr.	41	20 000,00			50 000	14 000,00	14 000,00			
04.5.1.	717	Cyklotrasa Pri star. letisku, EÚ	3AA1					80 000,00	80 000,00	90 936		
04.5.1.	717	Cyklotrasa Pri star. letisku, ŠR	3AA2					64 000,00	64 000,00	10 700		
04.5.1.	717	Cyklotrasa Pri star. letisku, MČ	46					16 000,00	16 000,00			
04.5.1.	717	Cyklotrasa Pri mlyne, zdroj EÚ	3AA1							204 000		



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Funkčná klas./Po d-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROK 2017 - ROZPOČET			NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018	Prognóza na rok		
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 31.10.2017	OS* k 31.12.2017		2019	2020	
04.5.1.	717	Cyklotrasa Pri mlyne, zdroj ŠR	3AA2							24 000			
04.5.1.	717	Cyklotrasa Pri mlyne, zdroj MČ	41							13 000			
04.5.1.	717	Cyklotrasy - výstavba	41							10 000	10 000	13 000	
Program 7 - Doprava a komunikácie					28 793,36	218 698,63	6 878,40	140 000	314 036,32	224 030,62	464 586	69 500	47 500
8.1.	Urbanistické štúdie a ÚPZ				31 702,24	3 855,60	20 968,00	11 085	3 900,00	3 900,00	6 815	5 305	0
04.4.3.	711	Nákup nehmotných aktív - ÚPZ	41	23 496,00		20 968,00	11 085	3 900,00	3 900,00	6 815	5 305		
04.4.3.	719	ÚPNZ - vratky	41	8 206,24	3 855,60								
8.3.	Spracovanie projektovej dokument. (PD)				12 830,00	27 880,00	1 027,00	30 000	15 265,00	15 263,00	7 500	7 635	10 000
04.4.3.	716	Prípravná a PD	41	12 830,00	18 280,00	1 027,00	30 000	15 265,00	15 263,00	7 500	7 635	10 000	
04.4.3.	716	83 41-PD - nadstavba a rek. MŠ	71		9 600,00								
8.4.	Investície mestskej časti				233 678,98	48 658,23	89 984,07	682 000	791 950,00	135 946,20	1 221 508	12 000	23 000
06.2.0.	717	Rekonštr. verejných priestr.	41			2 602,00	3 000	6 010,00	6 006,20				
06.2.0.	717	DK Vajnory - spevnené plochy	41			8 515,98					12 000	23 000	
06.2.0.	717	DK Vajnory - spevnené plochy	43		22 148,19	21 001,52							
06.2.0.	717	DK Vajnory - spevnené plochy	46		23 510,04	55 464,57							
06.2.0.	717	MŠ - nadstavba, zdroj EÚ (13-14 - Park)	11S1	139 546,81			472 000	472 000,00		503 575			
06.2.0.	717	MŠ - nadstavba, zdroj ŠR (13-14-Park)	11S2	16 417,27			59 000	59 000,00		55 953			
06.2.0.	717	MŠ - nadstavba, zdroj MČ (13-14-Park)	41	30 230,93			55 000	55 000,00		55 480			
06.2.0.	717	ZŠ - výmena podláh (ZŠ, ŠJ)	111				70 000	70 000,00					
06.2.0.	717	ZŠ - výmena podláh (ZŠ, ŠJ)	41				5 000						



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Funkčná klas./Po d-program	Prvok / Ekon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROK 2017 - ROZPOČET			NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018	Prognóza na rok		
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 31.10.2017	OS* k 31.12.2017		2019	2020	
06.2.0.	713	MŠ - vybavenie nových priest.	41				18 000			6 500			
06.2.0.	717	ZŠ - nadstavba - rozšírenie MŠ	41			2 400,00							
06.2.0.	717	ZŠ - prístavba - rozšírenie ZŠ	52					121 940,00	121 940,00	600 000			
06.2.0.	719	Združené prostr. - socha Titusa Zemana (2014 - Cintorín – osv.)	46	1 188,00				8 000,00	8 000,00				
08.2.0.	723	Kapitálové transfery VPS, s.r.o.	41	46 295,97	3 000,00								
8.5.	Športoviská pre deti a mládež			0,00	0,00	18 937,10	88 000	32 255,00	32 255,00	34 000	11 200	79 000	
08.1.0.	717	Rekonštrukcia centrálneho DI	41			16 937,10	80 000	32 255,00	32 255,00	18 000	10 000	77 000	
08.1.0.	717	Rekonštr. centrálneho DI (RF)	46							6 000			
08.1.0.	717	Rekonštrukcia centrálneho DI (Fond Vajnôr)	46							6 000			
08.1.0.	717	Rekonštrukcia ihrísk	41			2 000,00				4 000	1 200	2 000	
09.5.0.	717	Rekonštrukcia, výstavba ihrísk (areál MŠ)	41				8 000						
Program 8 - Územný rozvoj a investície					278 211,22	80 393,83	130 916,17	811 085	843 370,00	187 364,20	1 269 823	36 140	112 000
9.5.	Národné kultúrne pamiatky			79 265,45	11 982,25	11 750,00	88 000	111 510,00	51 510,00	158 000	52 800	0	
08.2.0.	716	Prípravná a projektová dokum.	41			3 700,00	3 000			3 000			
08.2.0.	717	Reštaurov. sochy sv. Floriána	41			5 050,00							
08.2.0.	717	Reštaurov. sochy sv. Floriána	11H			3 000,00							
08.2.0.	717	VĽD - rekonštrukcia a dostavba	41	18 787,85	11 982,25		15 000	32 895,00	32 895,00	5 000	5 800		
08.2.0.	717	VĽD - rekonštrukcia a dostavba	43	52 477,60									
08.2.0.	717	VĽD - rekonštrukcia a dostavba	46					12 615,00	12 615,00				
08.2.0.	717	VĽD - rekonštrukcia a dostavba (BSK)	11H	8 000,00			10 000	6 000,00	6 000,00		7 000		



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Funkčná klas./Po d- program	Prvok / Eikon. klas.	VÝDAVKY Názov položky	Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ k:			ROK 2017 - ROZPOČET			NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018	Prognóza na rok		
				31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 31.10.2017	OS* k 31.12.2017		2019	2020	
08.2.0.	717	VLD - rekonštrukcia a dostavba	111				60 000	60 000,00		150 000	40 000		
Program 9 - Kultúra, šport a propagácia					79 265,45	11 982,25	11 750,00	88 000	111 510,00	51 510,00	158 000	52 800	0
B. - celkom kapitálové výdavky					406 619,48	459 655,41	199 145,83	1 081 085	1 341 025,00	535 010,95	1 959 994	274 440	249 500
Celkom bežné + kapitálové výdavky					2 415 411,54	2 432 109,76	2 313 080,43	3 351 280	3 698 204,00	2 889 544,46	4 641 674	3 104 235	3 136 770
C.1. Finančné operácie výdavkové (FOV)													
	814	Účasť na majetku - vklad do s.r.o.		470 000,00	72 000,00	25 000,00	0	0,00	0,00	0	0	0	
08.2.0.	814	Vklad do s.r.o. v tuzemsku	52	470 000,00									
08.2.0.	814	Vklad do s.r.o. v tuzemsku	41		72 000,00	25 000,00							
	819	Iné výdavkové FO					0,00	50,00	50,00	50	50	50	
01.1.2.	819	Ostatné výdavkové FO	41					50,00	50,00	50	50	50	
	821	Splácanie tuzemskej istiny		151 697,00	218 892,00	218 892,00	218 895	318 895,00	218 895,00	318 895	328 915	185 720	
01.1.2.	821	Splácanie tuzemskej istiny	41	151 697,00	218 892,00	218 892,00	218 895	318 895,00	218 895,00	318 895	328 915	185 720	
C. - celkom finančné operácie					621 697,00	290 892,00	243 892,00	218 895	318 945,00	218 945,00	318 945	328 965	185 770
BILANCIA VÝDAVKOV: BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ + FINANČNÉ OPER.					3 037 108,54	2 723 001,76	2 556 972,43	3 570 175	4 017 149,00	3 108 489,46	4 960 619	3 433 200	3 322 540



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

5.3. / Príloha č. 3

ROZPOČET

Základnej školy Kataríny Brúderovej

na rok 2018

a prognózy na roky 2019 a 2020



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Základná škola Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava

Dôvodová správa

k návrhu rozpočtu ZŠ K. Brúderovej na rok 2018 a prognózy na roky 2019 - 2020

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 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 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 2018 je 15. Od počtu tried sa odvíja aj počet pedagogických zamestnancov. Pri 15 triedach je 22 pedagogických, 6 nepedagogických zamestnancov, 1 špeciálna pedagogička a 4 pracovníci na dohodu o pracovnej činnosti (učiteľ náboženskej výchovy, technik PO a BOZP, správca počítačovej siete, záhradník a kurič v jednom).

Pri tvorbe rozpočtu sme vychádzali z počtu detí na plánovaných 15 tried, súčasného normatívu na žiaka, 6%-ného navýšenia platov pedagogických zamestnancov od 01.09.2018, 4%-tného navýšenia platov nepedagogických zamestnancov od 01.01.2018 a 2%-ného navýšenia platov nepedagogických zamestnancov od 01.09.2018 do 31.12.2018 (ktoré sa vyplatí ako jednorazová odmena na konci roka 2018). Tieto zvýšenia deklaruje Memorandum o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme platné od 01.12.2016 a Nariadenie vlády č. 366/2016 Z. z. platné od 28.12.2016.

Jednotlivé výdavky v rozpočte sú zaradené pod kód zdroja (KZ) 111, čo znamená prostriedky prijaté zo štátneho rozpočtu.

Na rok 2018 je rozpočtovaných 597 600 Eur, na rok 2019 je to 588 000 Eur a na rok 2020 je prognóza 614 000 Eur.

Podrobný návrh rozpočtu na **prenesené kompetencie** na rok 2018 a prognózy na roky 2019 a 2020 je uvedený v **prílohe č. 5.3.2.**

KOMENTÁR k rozpočtovým položkám v rámci PK:

Pri návrhu rozpočtu v rámci *rozpočtovej kategórie 610 - Mzdy a 620 - Odvody* sa vychádzalo z výšky hrubých miezd súčasných zamestnancov spolu so zvýšením mzdových



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

nákladov o 1 novú zamestnankyňu na upratovanie, ktorá nastúpi do zamestnania na plný pracovný úväzok od 01.01.2018.

Hrubé mzdy súčasných 5 nepedagogických zamestnancov boli navýšené o 4 %, s ktorými sa počíta od 01.01.2018 a zároveň bolo zarátané aj s 2%-né navýšenie miezd na obdobie od 01.09.2018 do 31.12.2018, ktoré sa vyplatí formou jednorazovej odmeny na konci roka 2018. V rámci sumy miezd bola zarátaná priemerná mesačná suma za prácu nadčas a mzdové a odvodové prostriedky na 50. výročie 1 zamestnankyne školy, ktoré dosiahne v priebehu kalendárneho roka 2018.

V rámci *rozpočtovej kategórie* **633 - Materiál** sa plánuje obstaranie nábytku do učiteľských kabinetov a obstaranie školských lavíc a stoličiek do tried, magnetických tabúl, interaktívnych tabúl s dataprojektormi, ďalej zakúpenie čistiacich a hygienických prostriedkov, kancelárskych potrieb, náplní do tlačiarň, nákup školských tlačív, učebných pomôcok pre 1. a 2. stupeň, chemických pomôcok, športových potrieb a vertikálnych žalúzií.

Pod *rozpočtovou kategóriou* **635 - Údržba a opravy** sa nachádzajú pravidelné výdavky na rozpočtový program CORA GEO, poplatky na pravidelnú obnovu licencií na e-systém určený pre základné školy a rezerva na prípadné opravy zariadení a výpočtovej techniky.

Rozpočtová kategória **637 - Služby** v sebe zahŕňa zákonné revízie a kontroly zariadení (plynových horákov, elektrických spotrebičov, hasiacich prístrojov, bleskozvodov, plynovodov a plynového kotla a deratizácie), ďalej výdavky na virtuálnu knižnicu, čistenie kanalizácie a ročný poplatok za využívanie webovej stránky školy. Suma výdavkov za jednotlivé služby sa bude odvíjať od frekvencie a ich cien v budúcom roku 2018.

Pod rozpočtovou položkou **637012 Poplatky a odvody** je zahrnutá ročná pokuta za nezamestnávanie zdravotne a telesne postihnutých osôb v ZŠ spätne za predchádzajúci kalendárny rok. Tým, že celkovú výšku možno len odhadovať (suma sa stanovuje z ceny práce určenej Štatistickým úradom za predchádzajúci kalendárny rok, t.j. rok 2017).

V roku 2018 je potrebné rátať s možným odchodom 1 zamestnanca ZŠ do starobného dôchodku a tým vznikne škole povinnosť vyplatiť odchodné, ktorého suma by sa pohybovala vo výške 2 960,00 € (odchodné + odvody). Tento druh výdavku nie je zahrnutý v návrhu rozpočtu, ale treba s ním v budúcnosti počítať.

Plánovaná náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti – **640 – Bežné transfery** bola stanovená na úrovni prvotne schválenej sumy na rok 2017 a bude sa odvíjať od chorobnosti zamestnancov v priebehu roka 2018.

Koncom roku 2017 a v priebehu roku 2018 sa plánuje výstavba 4 tried, ktoré budú súčasťou ZŠ. Suma za vybavenie týchto tried je uvedená pod rozpočtovou položkou **633001 Interiérové vybavenie** vo výške **26 700 €** (jedná sa o školské lavice a stoličky, učiteľské katedry a stoličky, nábytok do tried, interaktívne tabule s dataprojektormi, vertikálne a horizontálne žalúzie, pylónové tabule a započítaná je aj zvýšená potreba čistiacich prostriedkov a kancelárskych potrieb pri týchto triedach). Otvorenie nových tried je naplánované na začiatok školského roka 2018/2019.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Spolu všetky **normatívne výdavky** na rok 2018 v rámci rozpočtovej kategórie **600 - BEŽNÉ VÝDAVKY** predstavujú sumu **588 600 €**.

Okrem vyššie uvádzaných bežných výdavkov je škole v rámci prenesených kompetencií každoročne pridelovaná suma **nenormatívnych prostriedkov** - príspevku na vzdelávacie poukazy a dopravné žiakov. Na roky 2018 až 2020 je naplánovaná suma spomínaných príspevkov vo výške rovnajúcej sa prvotne schváleným hodnotám príspevkov na rok 2017, t.j. v sume **7 000 €** na vzdelávacie poukazy a **2 000 €** na dopravné.

Spolu všetky výdavky na rok 2018 v rámci rozpočtovej kategórie **600 BEŽNÉ VÝDAVKY** s kódom zdroja **111** predstavujú sumu **597 600 €** (v sume sú zarátané aj transfery na nenormatívne výdavky - vzdelávacie poukazy a dopravné).

II. ORIGINALNE 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 školský klub detí a školská jedáleň.

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

Počet plánovaných pedagogických zamestnancov na plný pracovný úväzok na originálnych kompetenciách je 7 v ŠKD. Počet plánovaných nepedagogických zamestnancov ŠJ je 8 v prvom polroku a 9 v druhom polroku 2018.

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

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

- a) KZ 41 → vlastné príjmy obce,
- b) KZ 46 → iné príjmy obce,
- c) KZ 72f → príjem réžia a stravného,
- d) KZ 72j → príjem školného ŠKD.

KOMENTÁR k jednotlivým rozpočtovým položkám v rámci OK:

610 MZDY a 620 ODVODY

Pri návrhu rozpočtu na OK sa vychádzalo zo súčasnej výšky hrubých miezd zamestnancov pri všetkých strediskách (ŠKD a ŠJ).



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Hrubé mzdy nepedagogických zamestnancov ŠJ boli navýšené o 4%, s ktorými sa počíta od 01.01.2018 a navýšené o 2% na obdobie od 01.09.2018 do 31.12.2018 (ktoré sa vyplatí ako jednorazová odmena na konci roka 2018). Toto zvýšenie deklaruje Memorandum o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme platné od 01.12.2016. Do sumy miezd v rámci návrhu rozpočtu ŠJ je zarátaná odmena pre zamestnancov za prácu v kalendárnom roku 2017 a tiež odmeny určené na rok 2018 ako motivácia a prílepkovanie si finančnej situácie zamestnancov ŠJ (tabuľkové platy zamestnancov sú na nízkej úrovni vzhľadom na fyzickú náročnosť ich práce).

Stredisko ŠKD prešlo reorganizáciou a tiež personálnou zmenou od 01.09.2017. Začiatkom školského roku 2017/2018 sa vytvorilo 7. oddelenie ŠKD z dôvodu otvorenia 3 prváčkových tried (v predchádzajúcom školskom roku 2016/2017 bolo 6 oddelení a 2 prvácke triedy) a bolo zamestnaných 7 zamestnancov na plný pracovný úväzok.

Prijatím nových pracovných síl v rámci ŠKD od 01.09.2017 (obmenením väčšiny predchádzajúcich zamestnancov) sa zvýšila suma hrubých miezd z dôvodu vyššieho platového zaradenia, zvýšenia počtu pracovníkov a z dôvodu navýšenia miezd pedagogických zamestnancov od 01.09.2017 o 6 % na základe Nariadenia vlády č. 366/2016 Z. z. platného od 28.12.2016. S ďalším navýšením platových taríf pedagogických zamestnancov sa počíta aj od 01.09.2018 o 6 %, a to na základe Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2018 až 2020. Do sumy miezd v rámci návrhu rozpočtu ŠKD je zarátaná priemerná mesačná suma za prácu nadčas a tak ako v prípade strediska ŠJ aj odmeny pre zamestnancov spätne za kalendárny rok 2017 a za rok 2018.

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

630 TOVARY A SLUŽBY

V návrhu rozpočtu pre OK sa počíta so sumou vo výške **31 840 €** na energie a nevyhnutné prevádzkové náklady odôvodnené nižšie podľa jednotlivých položiek.

632 ENERGIE (14 825 €)

632001 Energie - Vychádzalo sa z predpokladu mierne zvýšenej mesačnej zálohovej platby za plyn oproti roku 2017 a v prípade platieb za elektrinu sa počítalo s priemernou sumou za mesiac vypočítanou na základe mesačných platieb vychádzajúcich z reálnej spotreby. Priemerná mesačná platba za elektrinu bola zvýšená z dôvodu vyššieho počtu stravníkov, čo sa odrazí aj na vyššej spotrebe energií.

632002 Vodné, stočné – Pri tejto položke sa vychádzalo zo súčasnej nastavenej mesačnej sumy zálohových platieb, ktorá bude strediskám fakturovaná v priebehu prvého polroku 2017. Zároveň sa počíta aj s rezervou na pokrytie možného nedoplatku pri vyúčtovaní a následným miernym zvýšením zálohových platieb v druhej polovici roka 2017.

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

632004 Komunikačná infraštruktúra a 632005 Telekomunikačné služby – Vychádzalo sa z priemerných mesačných platieb za telefónne služby a za využívanie internetových služieb, ktoré boli v priebehu roku 2017 a tiež s nutnosťou platiť za službu zabezpečujúcu pevnú IP adresu potrebnú v ŠJ pre internetové spojenie čipového systému.

V prípade nákladov na energie a vodu je možný predpoklad potreby zvýšenia stanovenej sumy v rozpočte určenej na rok 2018 v závislosti od výšky ročného vyúčtovania, prípadného zvýšenia zálohových platieb a celkovej skutočnej spotreby stredísk.

633 MATERIÁL (9 012 €)

633001 Interiérové vybavenie – Jedná sa o náklady na nerezový stôl k umývačke riadu v ŠJ (v hodnote 362 €).

V rámci tejto rozpočtovej položky je v samostatnom stĺpci uvedená aj suma na zakúpenie 10 stolov a 40 stoličiek pre žiakov školy a 11 stolov a 44 stoličiek pre deti MŠ (5 000 €) určené na dovybavenie priestorov školskej jedálne, ktorá sa má v roku 2018 rozšíriť. Zväčšenie jedálne bude znamenať zvýšenie kapacity miest na sedenie, uľahčí sa prechod medzi stolmi, a tým sa zabezpečí vyšší komfort pre stravníkov.

633006 Všeobecný materiál – Pod touto rozpočtovou položkou sú zahrnuté kancelárske potreby a nákup školských tlačív pre ŠKD a nutné čistiace a hygienické prostriedky určené pre ŠJ.

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

635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA (700 €)

V návrhu rozpočtu sa počítalo s kalibráciou váh (100 €) a vymurovaním steny a postavením zárubne s dverami v centrálnej chodbe ŠJ (600 €).

637 SLUŽBY (7 303 €)

637004 Všeobecné služby – Táto položka zahŕňa zákonné revízie a kontroly zariadení (plynových horákov, elektrických spotrebičov, hasiacich prístrojov, bleskozvodov, plynovodov a plynového kotla a deratizácie), ďalej pravidelné čistiarenské služby zabezpečované pre stredisko ŠJ, tlač poštových poukazov pre všetky strediská na úseku originálnych kompetencií. Suma výdavkov za jednotlivé služby sa bude odvíjať od frekvencie a ich cien v budúcom roku 2018, čo by mohlo viesť k potrebe navýšenia tejto rozpočtovej položky o ďalšie finančné prostriedky.

637012 Poplatky a odvody – Ide o bankové poplatky, ktoré uhrádza stredisko ŠJ. Výdavky v rámci tejto rozpočtovej položky sú účtované ŠJ za vedenie potravinového účtu, využívanie internetbankingu, za bankové a poštové výpisy z denných transakcií a poplatky za hotovostné výbery vkladov do pokladne na potraviny a čipy. Pri stanovovaní sumy výdavkov sa vychádzalo z predpokladu zachovania výšky bankových poplatkov aká bola nastavená v roku 2017.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Pod touto rozpočtovou položkou je zahrnutá aj pokuta za nezamestnávajúce zdravotne a telesne postihnutých osôb na jednotlivých strediskách, ktorá sa vypláca spätne za rok 2017 už z nového rozpočtu na kalendárny rok 2018. Tým, že celkovú výšku možno len odhadovať, môže sa stať, že stanovená čiastka v rozpočte nepokryje v plnej výške vyčíslenú pokutu.

637014 Stravné – V návrhu rozpočtu je stanovená čiastka predstavujúca 55%-tný príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov (ŠKD má 4 stravujúcich zamestnancov a ŠJ má 8 stravujúcich sa zamestnancov do 31.08.2018 a od 01.09.2018 sa počíta s 9 zamestnancami ŠJ), ktorú je možné len odhadovať vzhľadom na predpokladaný počet zamestnancov chodiacich na obedy a na počet reálne vydaných obedov. Plánovaná suma je stanovená na základe súčasného počtu zamestnancov využívajúcich služby školského stravovania v ŠKD a ŠJ a zároveň vychádzajúca z predpokladaného počtu vydaných jedál v priebehu roku 2018.

Počas letných prázdnin (mesiace júl a august 2018), keď nefunguje školská jedáleň (nevarí sa), sa počíta so zakúpením stravných lístkov pre zamestnancov ŠKD a ŠJ.

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

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

640 TRANSFERY (380 €)

642015 Na nemocenské dávky – Plánovaná náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti je odhadovaná suma, ktorá sa bude meniť v závislosti od chorobnosti zamestnancov v priebehu roka 2018. Jej navrhovaná čiastka predstavuje rovnakú sumu aká bola stanovená na rok 2017.

Spolu všetky výdavky na rok 2018 v rámci rozpočtovej kategórie **600 BEŽNÉ VÝDAVKY** predstavujú sumu **221 780 €**. Z toho plánované výdavky s **kódom zdroja 41** predstavujú sumu **151 050 €** a s **kódom zdroja 72f** (pri ŠJ – príjem z réžie, z preplácaných prevádzkových nákladov a z prenájmov nebytových priestorov) a **72 j** (pri ŠKD – príjem zo školného) predstavujú sumu **70 730 €**.

ZÁVER

Súčasný návrh rozpočtu na kalendárny rok 2018 bol zostavený v spolupráci s miestnym úradom a zahŕňa mzdové a odvodové náklady na 8 zamestnancov od 01.01.2018 do 31.08.2018 a náklady na 9 zamestnancov od 01.09.2018 do 31.12.2018. Do mzdových a odvodových nákladov je zahrnuté 4%-né a 2%-né navýšenie platov stanovené pre rok 2018. Doplnenie stavu zamestnancov o 1 pracovnú silu začiatkom nového školského roka 2018/2019 je z dôvodu zvýšenia počtu stravníkov o deti z elokovaného pracoviska MŠ, ktorého triedy budú nadstavené nad vedľajšiu budovu ZŠ. Daná pracovná sila bude pomáhať pri príprave obedov v kuchyni, bude pripravovať a vydávať desiaty a olovranty deťom z MŠ a čiastočne bude predstavovať administratívnu silu.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Pri počte 8 zamestnancov ŠJ (z toho je 1 vedúca ŠJ a 7 zamestnancov kuchyne) v období od 01.01.2018 do 30.06.2018 nie je možné poskytovať služby školského stravovania pre stravníkov ZŠ s MŠ sv. J. P. II. (výnimku predstavujú stravníci MŠ (36 detí) patriaci pod spomínanú cirkevnú školu, tým by sa stravovanie zabezpečovalo zo strany našej ŠJ), pretože podľa informácií od vedúcej ŠJ nie je únosné, aby 7 zamestnancov kuchyne pripravovalo jedlo pre súčasných 652 stravníkov. Preto pri uvádzanom počte stravníkov je potrebné posilniť personál ŠJ v roku 2018 o 8. pracovnú silu do kuchyne a 1 administratívnu pracovníčku. Nová zostava by pozostávala z 1 vedúcej jedálne, 1 administratívnej pracovníčky a 8 pracovníčok kuchyne (spolu 10 zamestnancov). Daný počet zamestnancov v ŠJ je určený podľa vyhlášky č. 330/2009 Z. z., a hoci predstavuje len odporúčaný počet zamestnancov v ŠJ, pri toľkom počte stravníkov ako máme dnes, je aj nevyhnutným počtom pre našu ŠJ podľa informácií od vedúcej jedálne, ktorá sa danou problematikou zaoberá.

Tento stav 10 zamestnancov by trval do 30.06.2018, dokedy je predpoklad, že stravníci zo Základnej školy s materskou školou J. P. II. budú využívať služby našej školskej jedálne (príprava obedov a balenie desiat a olovrantov). Z tohto dôvodu plánuje škola požiadať ZŠ s MŠ sv. J. P. II. o zabezpečenie a tiež finančné pokrytie 2 ďalších pracovných síl do kuchyne, ktoré by posilnili plánovaný stav 8 zamestnancov, čím by sa vyriešili problémy v procese prípravy a vydávania jedla.

V roku 2018 je potrebné rátať s možným odchodom 1 zamestnanca ŠKD do starobného dôchodku a tým vznikne škole povinnosť vyplatiť odchodné, ktorého suma by sa pohybovala vo výške 2 190 € (odchodné + odvody). Tento druh výdavku nie je zahrnutý v návrhu rozpočtu, ale treba s ním v budúcnosti počítať.

Ďalej v kalendárnom roku 2018 sa plánuje rozšírenie školskej jedálne. Jej vybavenie novými jedálenskými stolmi a stoličkami je spomenuté pod rozpočtovou položkou **633001 Interiérové vybavenie**. Tieto plánované výdavky budú aktuálne v prípade zrealizovania zväčšenia jedálenských priestorov.

Výška návrhu rozpočtu na originálnych kompetenciách bola stanovená tak, aby pokryla len tie najnutnejšie prevádzkové náklady počas roka, ktoré sa pri akejkol'vek zmene (zvýšenie cien tovarov a služieb, zálohových platieb za energie, neočakávané výdavky, nákladné opravy technického vybavenia kuchynských zariadení a pod.) môžu ukázať ako nepostačujúce.

Od 01.01.2018 nadobúda účinnosť novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá stanovuje, že škola musí uvádzať v návrhu rozpočtu na roky 2018-2020 okrem plánovaných výdavkov aj očakávané príjmy. V rámci strediska ŠKD sa určila výška odhadovaného ročného školného a v rámci strediska ŠJ sa určila výška očakávaného stravného a réžie platených stravníkmi, ďalej výška prevádzkových nákladov preplácaných Základnou školou s materskou školou sv. J. P. II. a výška nájomného z prenájmov nebytových priestorov. Plánovaný príjem na úhradu prevádzkových nákladov, príjem za réžiu a stravné od stravníkov za ZŠ s MŠ sv. J. P. II. sa



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

týkajú len obdobia od 01.01.2018 do 30.06.2018, pretože od 01.07.2018 sa nebudú poskytovať služby školského stravovania ZŠ s MŠ sv. J. P. II.

Odhadovaná výška príjmov predstavuje premenlivú položku rozpočtu a môže sa počas roka meniť. Znamená to, že sa buď vyzbiera viac ako sa očakávalo alebo sa vyzbiera menej, a to z dôvodu odhlásenia detí z ŠKD, zo stravovania alebo z dôvodu ukončenia poskytovania stravovacích služieb Základnej škole s materskou školou sv. J. P. II. skôr ako 01.07.2018.

Návrh rozpočtu na originálnych kompetenciách na rok 2018 je postavený tak, že všetky plánované náklady na prevádzku sú pokryté z očakávaného príjmu za školné ŠKD, réžiu a preplácané prevádzkové náklady od Základnej školy s materskou školou sv. J. P. II. (KZ 72f a 72j) a celé mzdové a odvodové náklady sú pokryté z pridelených finančných prostriedkov od zriaďovateľa (KZ 41).

V budúcom roku 2018 sa vykryštalizujú niektoré nevyjasnené záležitosti, ktoré majú vplyv na ďalší finančný vývoj strediska ŠKD a ŠJ, ako napr. možné pokračovanie ZŠ s MŠ sv. J. P. II. vo využívaní školského stravovania v našej ŠJ aj v novom školskom roku 2018/2019, ďalej možný nárast počtu prváčkových tried z predpokladaných 2 na 3 triedy alebo odhadovaný počet prihlásených detí do MŠ od 01.09.2018, ktoré budú predstavovať našich potenciálnych stravníkov. Všetky závery spomínaných udalostí budú mať za následok možné prehodnotenie súčasne navrhovaného rozpočtu na rok 2018.

Na rok **2018** je na **originálnych kompetenciách** návrh na schválenie rozpočtu vo výške **221 780 Eur**, prognóza na rok 2019 je vo výške 238 120 Eur a na rok 2020 je to vo výške 247 155 Eur. Podrobný návrh rozpočtu na originálne kompetencie na rok 2018 a prognózy na roky 2019 a 2020 je uvedený v prílohe.

Podrobný návrh rozpočtu na originálne kompetencie na rok 2018 a prognózy na roky 2019 a 2020 je uvedený v prílohe č. 5.3.3.

RNDr. Tibor Kráľ
riaditeľ školy

Vypracovala: Ing. Lenka Žišková, hospodárka školy

Prílohy:

- 1) Návrh rozpočtu príjmov na roky 2018 - 2020
- 2) Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2018 - 2020 - prenesené kompetencie
- 3) Návrh rozpočtu výdavkov na roky 2018 – 2020 - originálne kompetencie



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Príloha 5.3.1.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA KATARÍNY BRÚDEROVEJ

Rozpočet PRÍJMOV na rok 2018 a prognózy na roky 2019 a 2020 - *návrh*

PRÍJMY / ROK			NÁVRH rozpočtu na rok 2018	Prognóza na rok	
Položka	Kód zdroja	Názov položky		2019	2020
		BEŽNÉ PRÍJMY	200 730	187 130	187 130
212003	72g	Príjem z prenajatých budov - nájomné	6 300	9 000	9 000
223001	72f	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - réžia	25 700	23 000	23 000
223002/0/1	72j	Za školy a školské zariadenia - školné ŠKD	35 130	35 130	35 130
223003	72f	Za stravné (na potraviny)	130 000	120 000	120 000
200	72	Nedaňové príjmy	197 130	187 130	187 130
292027	72f	Z rozpočtu obce - prevádzkové náklady	3 600	0	0
300	72	Transfery v rámci verejnej správy	3 600	0	0

Poznámka:

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



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Príloha 5.3.2.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA KATARÍNY BRÚDEROVEJ

Rozpočet VÝDAVKOV na rok 2018 a prognózy na roky 2019 a 2020 - *návrh*

PRENESENÉ KOMPETENCIE (zdroj 111)

PRENESENÉ KOMPETENCIE / ROK		Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	2017 - schválený rozpočet	2017 - upravený rozpočet k 30.09.2017	2017 - očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	NÁVRH 2018	Prognóza 2019	Prognóza 2020
Položka	FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA / Názov položky						KZ 111	KZ 111	KZ 111
							Spolu	Spolu	Spolu
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	410 248,10	451 273,60	515 350,00	520 521,30	522 018,00	597 600,0	588 000,0	614 000,0
610	Mzdy	268 198,34	283 995,53	334 410,00	333 610,00	332 810,00	370 370,0	386 600,0	404 100,0
620	Odvody do poisťovní	94 878,75	102 081,48	119 760,00	118 510,00	118 210,00	132 880,0	137 800,0	143 800,0
631001	Cestovné	32,00	14,80	45,00	184,00	184,00	180,0	200,0	200,0
631	Spolu	32,00	14,80	45,00	184,00	184,00	180,0	200,0	200,0
632001	Energie	7 437,52	15 491,40	12 126,00	12 811,55	13 811,55	13 200,0	13 530,0	14 560,0
632002	Vodné stočné	2 404,34	2 118,47	2 410,00	2 140,53	2 140,53	2 440,0	3 040,0	3 630,0
632003	Poštovné služby*	1 776,89	1 489,69	1 522,00	180,00	180,00	150,0	150,0	150,0
632004	Komunikačná infraštruktúra	0,00	54,93	55,00	63,68	63,68	164,0	164,0	164,0
632005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0,00	1 633,32	1 633,32	1 460,0	1 460,0	1 473,0
632	Energie, voda a komunik.	11 618,75	19 154,49	16 113,00	16 829,08	17 829,08	17 414,0	18 344,0	19 977,0
633001	Interiérové vybavenie	664,83	7 206,13	4 360,00	5 774,00	5 774,00	19 360,0	4 160,0	4 160,0



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

PRENESENÉ KOMPETENCIE / ROK		Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	2017 - schválený rozpočet	2017 - upravený rozpočet k 30.09.2017	2017 - očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	NÁVRH	Prognóza	Prognóza
Položka	FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA / Názov položky						2018	2019	2020
							KZ 111	KZ 111	KZ 111
		Spolu	Spolu	Spolu					
633002	Výpočtová technika	230,97	1 464,21	1 000,00	1 564,02	1 564,02	11 500,0	1 000,0	800,0
633004	Prevádzk. stroje, zariadenia	331,38	137,37	230,00	767,40	767,40	0,0	0,0	0,0
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zar.	0,00	48,39	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
633006	Všeobecný materiál	4 721,73	8 189,73	10 912,00	9 986,72	9 986,72	16 700,0	10 500,0	10 500,0
633009	Knihy, časopisy ...	280,79	470,61	350,00	363,28	363,28	350,0	350,0	350,0
633010	Pracovné odevy, obuv	268,05	67,30	220,00	220,00	220,00	300,0	300,0	300,0
633013	Software	273,00	641,00	455,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
633015	Palivá ako zdroj energie	42,59	50,18	100,00	50,00	50,00	80,0	80,0	80,0
633	Materiál	6 813,34	18 274,92	17 627,00	18 725,42	18 725,42	48 290,0	16 390,0	16 190,0
634005	Karty, známky, poplatky	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	40,0	40,0	40,0
634	Dopravné	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	40,0	40,0	40,0
635001	Údržba interiérového vybavenia	0,00	0,00	0,00	869,22	869,22	0,0	0,0	0,0
635002	Údržba výpočtovej tech.	588,02	0,00	200,00	330,00	330,00	200,0	200,0	200,0
635004	Prev. strojov, prístrojov, nár.	540,19	610,00	600,00	968,75	968,75	500,0	500,0	500,0
635006	Budov, objektov	284,21	250,00	0,00	4 994,20	4 994,20	0,0	0,0	0,0
635009	Údržba softvéru	0,00	504,00	200,00	720,98	720,98	1 211,0	1 211,0	1 478,0
635	Údržba	1 412,42	1 364,00	1 000,00	7 883,15	7 883,15	1 911,0	1 911,0	2 178,0
636002	Nájom. prevádz. strojov, ...	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

PRENESENÉ KOMPETENCIE / ROK		Skutočnosť k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2016	2017 - schválený rozpočet	2017 - upravený rozpočet k 30.09.2017	2017 - očakávaná skutočnosť k 31.12.2017	NÁVRH	Prognóza	Prognóza
Položka	FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA / Názov položky						2018	2019	2020
							KZ 111	KZ 111	KZ 111
		Spolu	Spolu	Spolu					
636	Nájomné za nájom	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
637001	Školenie, semináre	75,00	158,00	120,00	177,00	199,00	120,0	120,0	120,0
637004	Všeobecné služby	3 417,38	3 123,99	3 505,00	2 045,00	2 045,00	3 000,0	3 000,0	3 200,0
637005	Špeciálne služby	479,16	507,88	478,00	537,72	537,72	478,0	478,0	478,0
637011	Štúdie, expozície, posudky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
637012	Poplatky a odvody	1 532,08	560,14	1 380,00	635,45	575,45	1 400,0	1 400,0	1 400,0
637014	Stravné	3 418,08	3 709,16	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 700,0	4 700,0	4 700,0
637015	Poistné	643,89	760,00	730,00	796,96	796,96	783,0	783,0	783,0
637016	Prídel do sociálneho fondu	2 715,29	2 934,53	4 130,00	3 671,25	3 649,25	4 300,0	4 500,0	5 100,0
637027	Ostatné osobné náklady	6 886,39	6 959,43	8 300,00	7 013,04	7 113,04	7 700,0	7 700,0	7 700,0
637031	Pokuty a penále	60,96	2,70	0,00	5,93	65,93	0,0	0,0	0,0
637035	Dane a KO	691,00	733,32	747,00	747,00	747,00	734,0	734,0	734,0
637040	Služby v oblasti IKT	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,0	0,0	0,0
637	Služby	19 919,23	19 449,15	23 695,00	20 834,35	20 934,35	23 215,0	23 415,0	24 215,0
642013	Odchodné	2 632,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
642014	Transfer jednotlivcom - dopravné	3 510,10	3 519,60	2 000,00	2 603,30	4 100,00	2 000,0	2 000,0	2 000,0
642015	Na nemocenské dávky	1 233,17	1 529,63	700,00	1 300,00	1 300,00	1 300,0	1 300,0	1 300,0
640	Bežné transfery	7 375,27	6 918,23	2 700,00	3 903,30	5 400,00	3 300,0	3 300,0	3 300,0



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Príloha 5.3.3.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA KATARÍNY BRÚDEROVEJ

Rozpočet VÝDAVKOV na rok 2018 a prognózy na roky 2019 a 2020 - *návrh*

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE (zdroj 41, 72)

Návrh rozpočtu VÝDAVKOV ZŠ Kataríny Brúderovej na rok 2018 a prognózy na roky 2019 a 2020 - originálne kompetencie

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE / ROK		2015			2016			2017 - schválený rozpočet			2017 - Upravený rozpočet k 30.09.2017			2017 - OS* k 31.12.2017			NÁVRH 2018							
KÓDY ZDROJOV		KZ 41			KZ 41			KZ 41			KZ 41			KZ 41			KZ 41	KZ 72j - školné	KZ 41+72j	KZ 41	KZ 72f - réžia, prev. N	KZ 72g - nájomné	KZ 41 +72f+72g	KZ 41+72f+72g+j
Položka	FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA / Názov položky	ŠKD	ŠJ Spolu	OK spolu	ŠKD	ŠJ	OK spolu	ŠKD	ŠJ Spolu	OK spolu	ŠKD	ŠJ Spolu	OK spolu	ŠKD	ŠJ Spolu	OK spolu	ŠKD	ŠKD	ŠKD spolu	ŠJ Spolu	ŠJ Spolu	ŠJ Spolu	ŠJ spolu	OK spolu
		09.5.0	09.6.0.x		09.5.0.1.	09.6.0.1.		09.5.0	09.6.0.x		09.5.0	09.6.0.x		09.5.0	09.5.0		09.6.0.x	09.6.0.x						
Celkový počet zamestnancov		4	6		5/6	6, od 1.9. - 7		6	7		7	8		7	7		7	7		8/9	8/9	8/9		
Dohodári		1	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0		
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	51 832,11	83 254,47	135 086,58	62 776,95	87 893,05	150 670,00	79 190	75 810	155 000	86 195,00	95 805,00	182 000,00	86 195,00	95 805,00	182 000,00	72 235	35 130	107 365	78 815	29 300	6 300	114 415	221 780
610	Mzdy	34 499,30	46 719,35	81 218,65	39 950,44	44 786,50	84 736,94	54 360	42 530	96 890	58 190,00	51 512,80	109 702,80	58 190,00	51 512,80	109 702,80	46 235	28 825	75 060	55 815	9 685		65 500	140 560
620	Odvody do poisťovní	11 668,93	15 247,69	26 916,62	13 655,14	16 025,51	29 680,65	19 000	14 870	33 870	20 470,00	18 870,00	39 340,00	20 470,00	18 870,00	39 340,00	26 000		26 000	23 000			23 000	49 000
632001	Energie	1 910,59	8 062,73	9 973,32	3 610,90	9 373,73	12 984,63	2 800	9 000	11 800	2 911,47	9 059,47	11 970,94	2 911,47	9 059,47	11 970,94		3 000	3 000		9 000		9 000	12 000
632002	Vodné stočné	447,16	1 564,96	2 012,12	385,16	1 348,08	1 733,24	450	1 520	1 970	389,16	1 362,13	1 751,29	389,16	1 362,13	1 751,29		430	430		1 700		1 700	2 130
632003	Poštovné služby*		0,00	0,00		0,00	0,00	138	510	648		20,00	20,00		20,00	20,00			0		20		20	20
632004	Komunikačná infraštruktúra		0,00	0,00		0,00	0,00		0	0		470,00	470,00		470,00	470,00			0		520		520	520
632005	Telekomunikačné služby	138,30	540,17	678,47	127,76	538,22	665,98		0	0	138,00	20,00	158,00	138,00	20,00	158,00		135	135		20		20	155
632	Energie, voda a komunik.	2 496,05	10 167,86	12 663,91	4 123,82	11 260,03	15 383,85	3 388	11 030	14 418	3 438,63	10 931,60	14 370,23	3 438,63	10 931,60	14 370,23	0	3 565	3 565	0	11 260	0	11 260	14 825
633001	Interiérové vybavenie	41,70		41,70	496,82	312,79	809,61		0	0		0,00	0,00		0,00	0,00			0		362	5 000	5 362	5 362
633002	Výpočtová technika	702,40		702,40	337,80	9,90	347,70		0	0		0,00	0,00		0,00	0,00			0				0	0
633004	Prevádzk. stroje, zariadenia		1 326,00	1 326,00	96,90	973,79	1 070,69		0	0		350,00	350,00		350,00	350,00			0				0	0
633006	Všeobecný materiál	178,76	2 762,37	2 941,13	1 067,96	4 126,29	5 194,25	180	2 160	2 340	180,00	4 588,97	4 768,97	180,00	4 588,97	4 768,97		150	150		2 900		2 900	3 050
633009	Knihy, časopisy, nov.	20,00	98,00	118,00		131,90	131,90		0	0		0,00	0,00		0,00	0,00			0				0	0
633010	Pracovné odevy, obuv			0,00		290,41	290,41		350	350		399,35	399,35		399,35	399,35			0		600		600	600
633	Materiál	942,86	4 186,37	5 129,23	1 999,48	5 845,08	7 844,56	180	2 510	2 690	180,00	5 338,32	5 518,32	180,00	5 338,32	5 518,32	0	150	150	0	3 862	5 000	8 862	9 012
634	Dopravné			0,00	0,00	210,00	210,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
635001	Údržba interiérového vybavenia		0,00	0,00		0,00	0,00		0	0		0,00	0,00		0,00	0,00			0				0	0
635002	Údržba výpočtovej tech.		0,00	0,00		0,00	0,00		0	0		0,00	0,00		0,00	0,00			0				0	0
635004	Prev. strojov, prístrojov, nár.		637,44	637,44		1 578,10	1 578,10		245	245		3 189,60	3 189,60		3 189,60	3 189,60			0		100		100	100
635006	Budov, objektov		0,00	0,00		2 915,00	2 915,00		0	0		0,00	0,00		0,00	0,00			0		600		600	600
635009	Údržba softvéru		200,00	200,00		200,00	200,00		0	0		180,00	180,00		180,00	180,00			0				0	0
635	Údržba	0,00	837,44	837,44	0,00	4 693,10	4 693,10	0	245	245	0,00	3 369,60	3 369,60	0,00	3 369,60	3 369,60	0	0	0	0	700	0	700	700
636002	Prevádzk. strojov, prístrojov...		648,00	648,00		0,00	0,00		0	0		0,00	0,00		0,00	0,00			0				0	0
636	Nájomné za nájom	0,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
637001	Školenie, semináre		10,00	10,00		0,00	0,00		0	0		0,00	0,00		0,00	0,00			0				0	0
637004	Všeobecné služby	117,96	2 290,43	2 408,39	136,83	1 087,63	1 224,46	250	1 400	1 650	202,00	2 300,00	2 502,00	202,00	2 300,00	2 502,00		280	280		1 300		1 300	1 580
637005	Špeciálne služby			0,00		39,84	39,84		0	0		0,00	0,00		0,00	0,00			0				0	0
637011	Štúdie, expertízy, posudky			0,00		0,00	0,00		0	0		0,00	0,00		0,00	0,00			0				0	0
637012	Poplatky a odvody	199,39	502,07	701,46		122,25	122,25		135	135		142,30	142,30		142,30	142,30		180	180		320		320	500
637014	Stravné	872,87	1 306,26	2 179,13	818,92	1 230,74	2 049,66	900	1 600	2 500	1 126,00	1 702,70	2 828,70	1 126,00	1 702,70	2 828,70		800	800		1 800		1 800	2 600
637016	Prídely do sociálneho fondu	355,54	514,08	869,62	419,39	502,38	921,77	680	530	1 210	635,00	615,00	1 250,00	635,00	615,00	1 250,00		900	900		730		730	1 630
637027	OON	287,10		287,10	1 398,90	262,08	1 660,98		0	0	1 374,00	0,00	1 374,00	1 374,00	0,00	1 374,00			0				0	0

Návrh rozpočtu VÝDAVKOV ZŠ Kataríny Brúderovej na rok 2018 a prognózy na roky 2019 a 2020 - *originálne kompetencie*

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE / ROK		2015			2016			2017 - schválený rozpočet			2017 - Upravený rozpočet k 30.09.2017			2017 - OS* k 31.12.2017			NÁVRH 2018							
KÓDY ZDROJOV		KZ 41			KZ 41			KZ 41			KZ 41			KZ 41			KZ 41	KZ 72j - školné	KZ 41+72j	KZ 41	KZ 72f - réžia, prev. N	KZ 72g - nájomné	KZ 41 +72f+72g	KZ 41+72f+72g+72j
Položka	FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA / Názov položky	ŠKD	ŠJ Spolu	OK spolu	ŠKD	ŠJ	OK spolu	ŠKD	ŠJ Spolu	OK spolu	ŠKD	ŠJ Spolu	OK spolu	ŠKD	ŠJ Spolu	OK spolu	ŠKD	ŠKD	ŠKD spolu	ŠJ Spolu	ŠJ Spolu	ŠJ Spolu	ŠJ spolu	OK spolu
		09.5.0	09.6.0.x		09.5.0.1.	09.6.0.1.		09.5.0	09.6.0.x		09.5.0	09.6.0.x		09.5.0	09.6.0.x		09.5.0	09.6.0.x		09.5.0	09.5.0	09.6.0.x		
Celkový počet zamestnancov		4	6		5/6	6, od 1.9. - 7		6	7		7	8		7	7		7	7		8/9	8/9	8/9		
Dohodári		1	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0		
637031	Pokuty a penále			0,00		0,00	0,00		0	0		0,00	0,00		0,00	0,00			0				0	0
637035	Dane a komunálny odpad	121,91	812,91	934,82	129,36	862,68	992,04	132	880	1 012	129,37	862,68	992,05	129,37	862,68	992,05		130	130		863		863	993
637	Služby	1 954,77	5 435,75	7 390,52	2 903,40	4 107,60	7 011,00	1 962	4 545	6 507	3 466,37	5 622,68	9 089,05	3 466,37	5 622,68	9 089,05	0	2 290	2 290	0	3 713	1 300	5 013	7 303
642012	Odstupné			0,00		0,00	0,00		0	0		0,00	0,00		0,00	0,00			0				0	0
642013	Odhodné			0,00		889,20	889,20		0	0		0,00	0,00		0,00	0,00			0				0	0
642015	Na nemocenské dávky	270,20	12,01	282,21	144,67	76,03	220,70	300	80	380	450,00	160,00	610,00	450,00	160,00	610,00		300	300		80		80	380
640	Bežné transfery	270,20	12,01	282,21	144,67	965,23	1 109,90	300	80	380	450,00	160,00	610,00	450,00	160,00	610,00	0	300	300	0	80	0	80	380
KÓDY ZDROJOV		KZ 41			KZ 41			KZ 46			KZ 46			KZ 46			KZ 41							
700	KAPITÁLOVÝ VÝDAVKY	0,00	0,00	0,00	0,00	889,20	889,20	0	0	0	0,00	32 049,41	32 049,41	0,00	32 049,41	32 049,41	0	0	0	0	0	0	0	0
713004	Prevádzkové zar. - rozšírenie kapacity vývarovne - nákup zariad.			0,00		0,00	0,00		0	0		19 625,76	19 625,76		19 625,76	19 625,76			0				0	0
717002	Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštrukcia podlahy ŠJ			0,00		889,20	889,20		0	0		12 423,65	12 423,65		12 423,65	12 423,65			0				0	0
710	Kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	889,20	889,20	0	0	0	0,00	32 049,41	32 049,41	0,00	32 049,41	32 049,41	0	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU KAPIT. A BEŽNÉ VÝDAVKY		51 832,11	83 254,47	135 086,58	62 776,95	88 782,25	151 559,20	79 190	75 810	155 000	86 195,00	127 854,41	214 049,41	86 195,00	127 854,41	214 049,41	72 235	35 130	107 365	78 815	29 300	6 300	114 415	221 780

* v rokoch 2015 a 2016 bola zlúčená rozpočtová položka 632003 ako Poštové a telekomunikačné služby, v roku 2017 sa rozdelila na rozpočtové položky 632003, 632004 a 632005

Nákup potravín - nerozpočtové výdavky

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE / ROK		2015			2016			2017 - schválený rozpočet			2017 - Upravený rozpočet k 30.09.2017			2017 - OS k 31.12.2017			NÁVRH 2018								
KÓDY ZDROJOV		KZ 41			KZ 41			KZ 41			KZ 41			KZ 41			KZ 41	KZ 72j - školné	KZ 41+72j	KZ 41	KZ 72f - stravné	KZ 72g - nájomné	KZ 41 +72f+72g	KZ 41+72f+72g+72j	
Položka	FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA / Názov položky	ŠKD	ŠJ Spolu	OK spolu	ŠKD	ŠJ	OK spolu	ŠKD	ŠJ Spolu	OK spolu	ŠKD	ŠJ Spolu	OK spolu	ŠKD	ŠJ Spolu	OK spolu	ŠKD	ŠKD	ŠKD spolu	ŠJ Spolu	ŠJ Spolu	ŠJ Spolu	ŠJ spolu	OK spolu	
		09.5.0	09.6.0.x		09.5.0.1.	09.6.0.1.		09.5.0	09.6.0.x		09.5.0	09.6.0.x		09.5.0	09.6.0.x		09.5.0	09.6.0.x		09.5.0	09.5.0	09.6.0.x			09.6.0.x
633	633011 - Nákup potravín***		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0								130 000	130 000

*** V rokoch 2015 až 2017 sa do návrhu rozpočtu neuvádzala očakávaná suma výdavkov na nákup potravín

Návrh rozpočtu VÝDAVKOV ZŠ Kataríny Brúderovej na rok 2018 a prognózy na roky 2019 a 2020 - *originálne kompetencie*

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE / ROK		PROGNÓZA 2019							PROGNÓZA 2020								
KÓDY ZDROJOV		KZ 41	KZ 72j - školné	KZ 41+72j	KZ 41	KZ 72f - réžia	KZ 72g - nájomné	KZ 41 +72f+72g	KZ 41+72f+72g+72i	KZ 41	KZ 72j - školné	KZ 41+72j	KZ 41	KZ 72f - réžia	KZ 72g - nájomné	KZ 41 +72f+72g	KZ 41+72f+72g+72i
Položka	FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA / Názov položky	ŠKD	ŠKD	ŠKD spolu	ŠJ Spolu	ŠJ Spolu	ŠJ Spolu	ŠJ spolu	OK spolu	ŠKD	ŠKD	ŠKD spolu	ŠJ Spolu	ŠJ Spolu	ŠJ Spolu	ŠJ spolu	OK spolu
		09.5.0	09.5.0		09.6.0.x	09.6.0.x	09.6.0.x			09.5.0	09.5.0		09.6.0.x	09.6.0.x	09.6.0.x		
Celkový počet zamestnancov		7	7		9	9	9			7	7		9	9	9		
Dohodári		0	0		0	0	0			0	0		0	0	0		
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	80 470	35 130	115 600	90 520	23 000	9 000	122 520	238 120	87 425	35 130	122 555	92 600	23 000	9 000	124 600	247 155
610	Mzdy	52 670	26 830	79 500	62 770	7 730		70 500	150 000	57 925	26 375	84 300	64 420	8 380		72 800	157 100
620	Odvody do poisťovní	27 800		27 800	24 700			24 700	52 500	29 500		29 500	25 400			25 400	54 900
632001	Energie		3 300	3 300		1 530	9 000	10 530	13 830		3 600	3 600		1 530	9 000	10 530	14 130
632002	Vodné stočné		450	450		1 890		1 890	2 340		500	500		1 890		1 890	2 390
632003	Poštovné služby*			0		20		20	20			0		20		20	20
632004	Komunikačná infraštruktúra			0		520		520	520			0		520		520	520
632005	Telekomunikačné služby		135	135		22		22	157		135	135		22		22	157
632	Energie,voda a komunik.	0	3 885	3 885	0	3 982	9 000	12 982	16 867	0	4 235	4 235	0	3 982	9 000	12 982	17 217
633001	Interiérové vybavenie			0				0	0			0				0	0
633002	Výpočtová technika			0		875		875	875			0				0	0
633004	Prevádzk. stroje, zariadenia			0		1 000		1 000	1 000			0				0	0
633006	Všeobecný materiál		1 560	1 560		4 600		4 600	6 160		1 560	1 560		5 700		5 700	7 260
633009	Knihy, časopisy, nov.			0				0	0			0				0	0
633010	Pracovné odevy, obuv			0		630		630	630			0		630		630	630
633	Materiál	0	1 560	1 560	0	7 105	0	7 105	8 665	0	1 560	1 560	0	6 330	0	6 330	7 890
634	Dopravné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
635001	Údržba interiérového vybavenia			0				0	0			0				0	0
635002	Údržba výpočtovej tech.			0		150		150	150			0		75		75	75
635004	Prev. strojov, prístrojov, nár.			0		750		750	750			0		750		750	750
635006	Budov, objektov			0				0	0			0				0	0
635009	Údržba softvéru			0				0	0			0		200		200	200
635	Údržba	0	0	0	0	900	0	900	900	0	0	0	0	1 025	0	1 025	1 025
636002	Prevádz. strojov,prístrojov...			0				0	0			0				0	0
636	Nájomné za nájom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637001	Školenie, semináre			0				0	0			0				0	0
637004	Všeobecné služby		375	375		2 000		2 000	2 375		430	430		2 000		2 000	2 430
637005	Špeciálne služby			0				0	0			0				0	0
637011	Štúdie, expertízy, posudky			0				0	0			0				0	0
637012	Poplatky a odvody		200	200		340		340	540		200	200		340		340	540
637014	Stravné		900	900		2 300		2 300	3 200		900	900		2 000		2 000	2 900
637016	Prídel do sociálneho fondu		950	950		750		750	1 700		1 000	1 000		780		780	1 780
637027	OON			0				0	0			0				0	0

Návrh rozpočtu VÝDAVKOV ZŠ Kataríny Brúderovej na rok 2018 a prognózy na roky 2019 a 2020 - *originálne kompetencie*

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE / ROK		PROGNÓZA 2019							PROGNÓZA 2020								
KÓDY ZDROJOV		KZ 41	KZ 72j - školné	KZ 41+72j	KZ 41	KZ 72f - réžia	KZ 72g - nájomné	KZ 41 +72f+72g	KZ 41+72f+72g+72i	KZ 41	KZ 72j - školné	KZ 41+72j	KZ 41	KZ 72f - réžia	KZ 72g - nájomné	KZ 41 +72f+72g	KZ 41+72f+72g+72i
Položka	FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA / Názov položky	ŠKD	ŠKD	ŠKD spolu	ŠJ Spolu	ŠJ Spolu	ŠJ Spolu	ŠJ spolu	OK spolu	ŠKD	ŠKD	ŠKD spolu	ŠJ Spolu	ŠJ Spolu	ŠJ Spolu	ŠJ spolu	OK spolu
		09.5.0	09.5.0		09.6.0.x	09.6.0.x	09.6.0.x			09.5.0	09.5.0		09.6.0.x	09.6.0.x	09.6.0.x		
Celkový počet zamestnancov		7	7		9	9	9			7	7		9	9	9		
Dohodári		0	0		0	0	0			0	0		0	0	0		
637031	Pokuty a penále			0				0	0			0				0	0
637035	Dane a komunálny odpad		130	130		863		863	993		130	130		863		863	993
637	Služby	0	2 555	2 555	3 050	3 203	0	6 253	8 808	0	2 660	2 660	2 780	3 203	0	5 983	8 643
642012	Odstupné			0				0	0			0				0	0
642013	Odchodné			0				0	0			0				0	0
642015	Na nemocenské dávky		300	300		80		80	380		300	300		80		80	380
640	Bežné transfery	0	300	300	0	80	0	80	380	0	300	300	0	80	0	80	380
KÓDY ZDROJOV		KZ 41			KZ 41	KZ 72f - réžia	KZ 72g - nájomné	KZ 41 +72f+72g	KZ 41+72f+72g+72i	KZ 41							
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
713004	Prevádzkové zar. - rozšírenie kapacity vývarovne - nákup zariad.			0				0	0			0				0	0
717002	Rekonštrukcia a modernizácia - rekonštrukcia podlahy ŠJ			0				0	0			0				0	0
710	Kapitálové transfery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU KAPIT. A BEŽNÉ VÝDAVKY		80 470	35 130	115 600	90 520	23 000	9 000	122 520	238 120	87 425	35 130	122 555	92 600	23 000	9 000	124 600	247 155

* v rokoch 2015 a 2016 bola zlúčená rozp** kapitálov** kapitálový výdavok sa týka zakúpenia škrabky na zemiaky
Nákup potravín - nerozpočtové výdavky

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE / ROK		PROGNÓZA 2019							PROGNÓZA 2020								
KÓDY ZDROJOV		KZ 41	KZ 72j - školné	KZ 41+72j	KZ 41	KZ 72f - stravné	KZ 72g - nájomné	KZ 41 +72f+72g	KZ 41+72f+72g+72i	KZ 41	KZ 72j - školné	KZ 41+72j	KZ 41	KZ 72f - stravné	KZ 72g - nájomné	KZ 41 +72f+72g	KZ 41+72f+72g+72i
Položka	FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA / Názov položky	ŠKD	ŠKD	ŠKD spolu	ŠJ Spolu	ŠJ Spolu	ŠJ Spolu	ŠJ spolu	OK spolu	ŠKD	ŠKD	ŠKD spolu	ŠJ Spolu	ŠJ Spolu	ŠJ Spolu	ŠJ spolu	OK spolu
		09.5.0	09.5.0		09.6.0.x	09.6.0.x	09.6.0.x			09.5.0	09.5.0		09.6.0.x	09.6.0.x	09.6.0.x		
633	633011 - Nákup potravín***							120 000	120 000							120 000	120 000

*** V rokoch 2015 až 2017 sa do návrhu n



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

5.4. / Príloha č. 4

Rozpočet

Materskej školy Koniarkova 9

na rok 2018

a prognózy na roky 2019 a 2020



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Materská škola Koniarkova 9, Koniarkova 9, 831 07 Bratislava

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na rok 2018 a prognózy na roky 2019 a 2020

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

Materská škola Koniarkova 9 (ďalej len MŠ) je od 1.9.2015 samostatným právnym subjektom, ktorý sleduje a kontroluje hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a hospodárne s nimi narába. V zmysle dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine s účinnosťou od 1.9.2015 je materská škola päť triedna.

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia

Činnosť organizácie: predškolská výchova

Počet žiakov k 1.9.2017: 125 žiakov

Predpokladaný počet žiakov k 1.1.2018: 125 žiakov

Predpokladaný počet žiakov k 1.9.2018: 198 žiakov

Počet tried k 1.9.2017: 5 tried

Plánovaný počet tried k 1.1.2018: 5 tried

Plánovaný počet tried k 1.9.2018: 9 tried (plánovaný počet žiakov v triede je 22)

Priemerný prepočítaný evidenčný počet zamestnancov k 1.9.2017:

- **pedagogickí zamestnanci: 10**
- **nepedagogickí zamestnanci: 6**, z toho:
 - 2 prevádzkové zamestnankyne,
 - 2 zamestnankyne vo výdajni stravy (1 zamestnankyňa pracuje iba na polovičný úväzok),
 - 1 hospodárka,
 - 1 kurič (pracujúci na dohodu).

V rámci rozpočtu hospodári MŠ s prostriedkami na originálnych a na prenesených kompetenciách.

I. ROZPOČET na prenesené kompetencie a originálne kompetencie

I. PRENESENÉ KOMPETENCIE

9.500,- Eur

V rámci prenesených kompetencií materská škola hospodári s príspevkom na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl, ktorý poskytuje ministerstvo školstva v zmysle § 6 písm. b) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

neskorších predpisov. Zriaďovateľ je povinný tento príspevok na výchovu a vzdelávanie detí MŠ poskytnúť príslušnej MŠ v plnej výške.

Finančné prostriedky sú účelovo určené pre materskú školu (ďalej len MŠ) zriaďovateľa na financovanie aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním **detí, ktoré majú v danej MŠ jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.**

Finančné prostriedky sú účelovo viazané pre materskú školu zriaďovateľa, na financovanie aktivít súvisiacich s výchovou a vzdelávaním detí, ktoré majú v danej MŠ jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

V rámci prenesených kompetencií materská škola hospodári s prostriedkami od štátu prostredníctvom zriaďovateľa v kvartálnych intervaloch.

Na rok 2018 materská škola disponuje s prostriedkami na prenesené kompetencie vo výške 8 483 EUR. Na rok 2019 - 2020 je rozpočtovaných 9 500 EUR/rok.

Návrh rozpočtu prenesených kompetencií je uvedený v prílohe dôvodovej správy.

614 Odmeny – PV

Finančné prostriedky použité na osobný príplatok alebo odmenu zamestnancov MŠ, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí predškolského veku.

OBDOBIE	CELKOVÁ SUMA NA POLOŽKU
2018	2 000 EUR
2019	2 000 EUR
2020	2 000 EUR

633 002 Výpočtová technika – PV

Finančné prostriedky budú použité na vybavenie miestnosti určenej na výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku interaktívnou tabuľou a osobnými počítačmi s tlačiarňou pre pedagogických pracovníkov.

OBDOBIE	CELKOVÁ SUMA NA POLOŽKU
2018	3 000 EUR
2019	1 500 EUR
2020	1 500 EUR

633 006 Všeobecný materiál – PV

Finančné prostriedky budú použité na vybavenie miestnosti určenej na výchovu a vzdelávanie detí učebnými pomôckami a kompenzačnými pomôckami a spotrebným materiálom použitým pri výchove a vzdelávaní detí.

OBDOBIE	CELKOVÁ SUMA NA POLOŽKU
2018	3 625 EUR
2019	5 200 EUR
2020	5 200 EUR



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

633 009 Knihy a časopisy – PV

Položka slúži na úhradu kníh, časopisov a predplatného, pracovných zošitov a pod..

OBDOBIE	CELKOVÁ SUMA NA POLOŽKU
2018	375 EUR
2019	300 EUR
2020	300 EUR

637 007 Cestovné náhrady – PV

Financie budú použité na úhradu nákladov súvisiacich s pobytom detí na aktivitách – napr. pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie, športový výcvik a pod..

OBDOBIE	CELKOVÁ SUMA NA POLOŽKU
2018	500 EUR
2019	500 EUR
2020	500 EUR

Celková navrhovaná výška rozpočtu na prenesené kompetencie na rok 2018 predstavuje 9 500,- EUR.

II. ORIGINALNE KOMPETENCIE

335.295,- Eur

Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo z predpokladaného počtu 5 tried do septembra 2018 a s rozšírením o ďalšie 4 triedy od 1.9.2018.

V súčasnosti je v materskej škole priemerný počet 25 detí v triede. Od 1.9.2018 sa počíta s priemerným počtom detí 22 na triedu.

Rozpočtované príjmy

24.310,- Eur

V zmysle Zákona č. 523/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., je rozpočtová organizácia povinná od 1.1.2018 rozpočtovať svoje príjmy a výdavky na všetkých účtoch. Materská škola predpokladá príjmy zo školného poplatku. V súčasnosti výška školného predstavuje 25,32 EUR/dieťa/mesiac. **Celková odhadovaná výška príjmov za školné v roku 2018 predstavuje sumu 24 310 EUR.**

II. KOMENTÁR k jednotlivým rozpočtovým položkám v rámci originálnych kompetencií:

1. 610 MZDY a 620 ODVODY

Pri návrhu rozpočtu sme vychádzali z výšky **hrubých miezd zamestnancov**. Pričom 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 rozpočtovú kategóriu 620 zahŕňajú aj odvody z dohôd.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Počet zamestnancov od 1.1.2018 do 31.8.2018

Počet plánovaných pedagogických zamestnancov od 1.1.2018 do 31.8.2018	10
Počet plánovaných nepedagogických zamestnancov od 1.1.2018 do 31.8.2018	5,5
Z toho:	
- 2 upratovačky	
- 2 kuchárky vo výdajni stravy (jedna zamestnankyňa pracuje na polovičný pracovný úväzok)	
- 1 hospodárka	
- 1 kurič/údržbár pracujúci na dohodu	
SPOLU	15,5

Počet zamestnancov od 1.9.2018 – rozšírenie MŠ o 4 triedy

Počet plánovaných pedagogických zamestnancov od 1.9.2018	18
Počet plánovaných nepedagogických zamestnancov od 1.9.2018	6,5
Z toho:	
- 2 upratovačky	
- 1 prevádzková zamestnankyňa	
- 2 kuchárky vo výdajni stravy (jedna zamestnankyňa pracujúca na polovičný pracovný úväzok)	
- 1 hospodárka	
- 1 kurič/údržbár pracujúci na dohodu	
SPOLU	24,5

V zmysle Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zo dňa 1.12.2016, s výnimkou pedagogických a odborných zamestnancov musíme zohľadniť valorizáciu platov o 4% v termíne od 1.1.2018.

Pri tvorbe rozpočtu na mzdy a odvody sa vychádzalo z údajov za rok 2017, s predpokladom rozšírenia kapacít o 4 novootvorené triedy od 1.9.2018.

OBDOBIE	CELKOVÁ SUMA NA POLOŽKU MZDY	CELKOVÁ SUMA NA POLOŽKU ODVODY
2018	190 500 EUR	67 660 EUR
2019	263 415 EUR	92 165 EUR
2020	267 730 EUR	93 900 EUR

2. 630 TOVARY A SLUŽBY

631 CESTOVNÉ NÁHRADY (100 €)

631001 Tuzemské cestovné náhrady (100 €)

Patria sem výdavky súvisiace s pracovnými cestami zamestnancov v pracovnom pomere v zmysle Zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Predpokladaná suma výdavkov na položku cestovné je 100 EUR.

OBDOBIE	CELKOVÁ SUMA NA POLOŽKU
2018	100 EUR
2019	100 EUR
2020	100 EUR

632 ENERGIE (15 000 €)

632001 Elektrická energia (5 400 €)

Pri výpočte mesačných nákladov na elektrickú energiu vychádzame na základe minuloročných priemerných mesačných platieb.

V prípade, že ceny elektrickej energie nebudú v nasledujúcich rokoch stúpať a spotreba zostane na súčasnej priemernej úrovni, MŠ počíta s rozpočtom na položku vo výške 5 400 EUR na rok 2018.

OBDOBIE	CELKOVÁ SUMA NA POLOŽKU
2018	5 400 EUR
2019	8 000 EUR
2020	9 000 EUR

632001 Plyn (9 600 €)

Materská škola disponuje dvomi plynomermi. Na základe predchádzajúcej spotreby je predpoklad na rok 2018 nasledovný:

OBDOBIE	CELKOVÁ SUMA NA POLOŽKU
2018	9 600 EUR
2019	11 000 EUR
2020	11 000 EUR

V prípade spočítania výdavkov za položku 632001 Energie (plyn + elektrická energia)

OBDOBIE	CELKOVÁ SUMA NA POLOŽKU
2018	15 000 EUR
2019	19 000 EUR
2020	20 000 EUR

632002 VODNÉ, STOČNÉ (1 750 €)

Pri položke 632002 Vodné, stočné sa vychádzalo zo súčasnej nastavenej mesačnej sumy zálohových platieb.

OBDOBIE	CELKOVÁ SUMA NA POLOŽKU
2018	1 750 EUR
2019	2 000 EUR
2020	2 000 EUR

632 POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY (1 150€)

632003 Poštové služby (150 €)

Na základe predpokladaných výdavkov do 31.12.2017, bude výška výdavkov na poštovné v rozmedzí do 150 EUR/rok.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

OBDOBIE	CELKOVÁ SUMA NA POLOŽKU
2018	150 EUR
2019	200 EUR
2020	200 EUR

632004 Komunikačná infraštruktúra (600 €)

Na základe predpokladaných výdavkov do 31.12.2017 v rozpočtovej položke komunikačná infraštruktúra – poplatky za internet, predpokladáme výšku výdavkov v rozmedzí do 600 EUR na rok 2018, rovnaká suma aj na rok 2019 a rok 2020.

OBDOBIE	CELKOVÁ SUMA NA POLOŽKU
2018	600 EUR
2019	600 EUR
2020	600 EUR

632005 Telekomunikačné služby (400 €)

V rozpočtovej položke poplatky za telefón, na základe vývoja do 31.12.2017, predpokladáme hodnotu výdavkov do 400 EUR na rok 2018.

OBDOBIE	CELKOVÁ SUMA NA POLOŽKU
2018	400 EUR
2019	450 EUR
2020	450 EUR

633 MATERIÁL

633001 Interiérové vybavenie (38 500 €)

V roku 2017 materská škola nečerpala žiadne prostriedky na uvedenú položku.

Nákup vybavenia pre novootvorené 4 triedy (22 detí na triedu) predstavuje sumu zhruba 10 004,- EUR na jednu triedu.

Do základného vybavenia je zahrnuté vybavenie spální, šatní, kúpeľní a tried. V rozpočte nie je zahrnuté vybavenie telocvične pre deti vo veku 3-6 rokov.

	CENA v EUR	POČET TRIED	SPOLU
Spálňa – zariadenie*	2 464,-	4	8 344,-
Šatňa	1 959,80	4	7 839,-
Kúpeľňa	778,80	4	3 115,-
Trieda	4 801,-	4	19 202,-
SPOLU	10 004,- EUR	-	38 500,- EUR*

*Časť zariadenia spálne poskytne mestská časť.

Podrobný rozpočet na zariadenie a vybavenie novootvorených tried je uvedený v prílohe č. 2 tejto správy.

OBDOBIE	CELKOVÁ SUMA NA POLOŽKU
2018	38 500 EUR
2019	500 EUR
2020	0 EUR



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

632002 Výpočtová technika (500 €)

Materská škola počíta s nákupom 1 počítača s multifunkčným zariadením na kopírovanie a skenovanie s automatickým podávačom a farebnou tlačou pre pedagógov v novootvorených priestoroch, prípadne interaktívnou tabuľou.

OBDOBIE	CELKOVÁ SUMA NA POLOŽKU
2018	500 EUR
2019	100 EUR
2020	100 EUR

633006 Všeobecný materiál (2 700 €)

Položka všeobecný materiál je spravidla čerpaná na zakúpenie kancelárskych, čistiacich potrieb, potrieb do výdajne stravy, tonerov, USB kľúčov, materiálu do telocvične a materiálu potrebného pri zabezpečení funkčnej prevádzky materskej školy.

Pri nezmenenom vývoji resp. minimálnom náraste spotrebiteľských cien na roky 2018-2020, predpokladáme hodnotu potrebnú na zabezpečenie nákupu spotrebného materiálu pre MŠ vo výške 2 700 EUR.

OBDOBIE	CELKOVÁ SUMA NA POLOŽKU
2018	2 700 EUR
2019	3 000 EUR
2020	3 000 EUR

633009 Knihy a časopisy (75 €)

Materská škola počíta priemernými nákladmi na predplatné časopisov pre deti v sume 75 EUR/rok.

OBDOBIE	CELKOVÁ SUMA NA POLOŽKU
2018	75 EUR
2019	120 EUR
2020	120 EUR

633010 Pracovné odevy a obuv (550 €)

Položku pracovníci MŠ využijú na nákup obuvi a pracovných odevov. V uvedenom prípade MŠ bude potrebovať 550 EUR na nákup pracovných odevov pre nepedagogických zamestnancov (iba upratovačky a pracovníci vo výdajni stravy) a pracovnej obuvi pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

	Počet	Suma v EUR
Pedagogickí zamestnanci	18	16,60
Nepedagogickí zamestnanci (2 upratovačky, 2 zamestnanci výdajne stravy a 1 prevádzková zamestnankyňa)	5	50
SPOLU		550 EUR



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

OBDOBIE	CELKOVÁ SUMA NA POLOŽKU
2018	550 EUR
2019	800 EUR
2020	800 EUR

635 RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA (1 825 €)

635004 Údržba a oprava prevádzkových zariadení (650 €)

Čerpanie položky bude použité na priebežné opravy, nákup materiálu súvisiaceho s údržbou, servis kotolne, nákup náhradných dielov a pod..

Na základe vývoja výdavkov za rok 2017 predpokladáme sumu vynaloženú na údržbu a opravu prevádzkových zariadení v hodnote 650 EUR na rok 2018.

OBDOBIE	CELKOVÁ SUMA NA POLOŽKU
2018	650 EUR
2019	800 EUR
2020	800 EUR

635006 Údržba a oprava časti budov (550 €)

Výdavky na položku údržba budú použité na údržbárske práce, na zabezpečenie bezpečného chodu a funkčnosti materskej školy a na nevyhnutné opravy a údržbu (oprava toaliet, osvetlenia, umývadiel, vymaľovanie priestorov a pod.).

Na obdobie roku 2018 očakávame predpokladanú sumu výdavkov vo výške 550,- EUR.

OBDOBIE	CELKOVÁ SUMA NA POLOŽKU
2018	550 EUR
2019	500 EUR
2020	500 EUR

635009 Údržba softvéru (625 €)

Platba za užívateľskú licenciu v hodnote 120 EUR/ročne a fakturácia vo výške 42,- EUR/mesačne. Výdavky na obdobie rokov 2018-2020 zostávajú nezmenené.

OBDOBIE	CELKOVÁ SUMA NA POLOŽKU
2018	625 EUR
2019	630 EUR
2020	630 EUR

636002 Nájomné prevádzkových strojov (140 €)

Počítame s prenájomom tepovacieho stroja na veľké upratovanie počas letných prázdnin.

OBDOBIE	CELKOVÁ SUMA NA POLOŽKU
2018	140 EUR
2019	140 EUR
2020	140 EUR

637001 Školenia (500 €)



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

V rámci položky školenia sa všetci zamestnanci budú školiť v oblasti:

- Ekonomické školenia pre rozpočtové organizácie, poskytované RVC ROVINKA
- Preškolenie celého personálu v oblasti rytmiky (pre novoprijatých zamestnancov)
- Vzdelávania nevyhnutné pre zabezpečenie riadenia MŠ
- Ostatné pedagogické vzdelávanie

OBDOBIE	CELKOVÁ SUMA NA POLOŽKU
2018	500 EUR
2019	500 EUR
2020	500 EUR

637004 Všeobecné služby (3 000 €)

V uvedenej položke sa budú čerpať prostriedky na činnosti vyplývajúce zo zákona:

- likvidáciu tukov a olejov
- deratizáciu

a ostatné činnosti súvisiace so zabezpečením prevádzky materskej školy ako:

- servisné práce na vzduchotechnike
- revíziu činnosť
- čistiarenské služby

Výška výdavkov na nasledujúce obdobie predstavuje hodnotu:

OBDOBIE	CELKOVÁ SUMA NA POLOŽKU
2018	3 000 EUR
2019	4 500 EUR
2020	4 450 EUR

637005 Špeciálne služby (670 €)

Prostriedky sú čerpané na ochranu objektu Mestskou políciou Bratislava.

Ak zo strany dodávateľa nedôjde ku zmene zmluvnej ceny predpokladáme výšku rozpočtu v tejto položke rovnakú alebo porovnateľnú s rokom 2017 (49,20 EUR/mesiac).

OBDOBIE	CELKOVÁ SUMA NA POLOŽKU
2018	670 EUR
2019	800 EUR
2020	800 EUR

637012 Poplatky a odvody (500 €)

Pod položku spadajú všetky bankové poplatky (cca 42 EUR/mesiac). Zatiaľ je predpokladaná hodnota nasledovná:

OBDOBIE	CELKOVÁ SUMA NA POLOŽKU
2018	500 EUR
2019	500 EUR
2020	500 EUR

637014 Stravovanie (3 600 €)



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Patria sem všetky výdavky na stravovanie podľa platných predpisov.

OBDOBIE	CELKOVÁ SUMA NA POLOŽKU
2018	3 600 EUR
2019	4 980 EUR
2020	4 980 EUR

637016 Prídel do sociálneho fondu (1 975€)

V tejto položke sa klasifikuje tvorba a čerpanie prostriedkov sociálneho fondu.

OBDOBIE	CELKOVÁ SUMA NA POLOŽKU
2018	1 975 EUR
2019	2 650 EUR
2020	2 700 EUR

637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (3 000 €)

Položka slúži na výplatu miezd zamestnancom pracujúcim na dohodu. Predpokladaná suma výdavkov je nasledovná:

OBDOBIE	CELKOVÁ SUMA NA POLOŽKU
2018	3 000 EUR
2019	3 000 EUR
2020	3 000 EUR

Pre MŠ bude zamestnanec pracujúci na dohodu vykonávať údržbárske práce (približne 7 EUR/hodinu, cca 22 hodín za mesiac) a kuričské práce (5 EUR/hodinu, cca 20 hodín za mesiac).

637035 Dane a komunálny odpad (1 100 €)

V položke budeme i naďalej šetriť financie počas školských prázdnin odhlásením vývozu komunálneho odpadu.

Plánovaná výška rozpočtu je nasledovná:

OBDOBIE	CELKOVÁ SUMA NA POLOŽKU
2018	1 100 EUR
2019	1 500 EUR
2020	1 500 EUR

3. 640 – BEŽNÉ TRANSFERY

642015 Transfery na nemocenské dávky0 Bežné transfery (500 €)

Nemocenské dávky - na základe porovnania s rokom 2017 a v súvislosti s prijatím nových zamestnancov, plánované výdavky na rok 2018 sú vo výške 500 EUR.

OBDOBIE	CELKOVÁ SUMA NA POLOŽKU
2018	500 EUR
2019	500 EUR
2020	500 EUR



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

ZÁVER

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2018 materská škola vychádzala z doterajšieho vývoja výdavkov na svoju činnosť a snažila sa prispôbiť finančným možnostiam zriaďovateľa. **Celková navrhovaná výška rozpočtu na originálne kompetencie na rok 2018 predstavuje sumu 335.295 EUR, z toho:**

- s kódom zdroja 41 – od zriaďovateľa 310 985 EUR,
- s kódom zdroja 72j – od rodičov, iných osôb... 24 310 EUR.

Zvýšené výdavky v rámci niektorých položiek vyplývajú z rozšírenia MŠ o nové priestory, t. j. 4 triedy a s tým súvisiace výdavky na mzdové zabezpečenie novoprijatého personálu, energie, služby, spotrebu materiálu a pod., ako aj zvýšenie mzdových výdavkov v zmysle Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe.

Základné priority a výhľady materskej školy na rozpočtový rok 2018 spočívajú:

1. V znížení spotreby, zálohových platieb a následne výdavkov za plyn;
2. Zníženie spotreby elektrickej energie;
3. V preškolení zamestnancov, aby MŠ mohla napredovať vo vzdelávaco-výchovnej činnosti;
4. Zabezpečenie efektívnej zastupiteľnosti zamestnankyne výdajne;
5. Zabezpečenie bezproblémovej a efektívnej prevádzky novootvorených 4 tried MŠ;
6. Rekonštrukcii a revitalizácii areálu MŠ za pomoci mestskej časti a Rodičovského združenia;
7. Úzka spolupráca s mestskou časťou, rodičmi a všetkými dobrovoľníkmi z radu obyvateľ Vajnor.

Mgr. Vlasta Sedláková
riaditeľka školy

Vypracovala: Ing. Zuzana Valachová
hospodárka školy

Príloha:

- 1) Rozpočet príjmov na roky 2018-2020
- 2) Návrh výdavkov rozpočtu na prenesené kompetencie na roky 2018-2020
- 3) Návrh výdavkov rozpočtu na originálne kompetencie na rok 2018-2020
- 4) Podrobný rozpočet na zariadenie a vybavenie 4 novootvorených tried a zoznam hračiek a učebných pomôcok na triedu



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Príloha 5.4.1.

MATERSKÁ ŠKOLA Koniarkova 9

Rozpočet PRÍJMOV

na rok 2018 a prognózy na roky 2019 a 2020 - *návrh*

POPIS / ROK			Návrh rozpočtu na rok 2018	Prognóza na rok	
Položka	Kód zdroja	Názov položky		2019	2020
		BEŽNÉ PRÍJMY	24 310	33 420	33 420
223	72j	Školné	24 310	33 420	33 420
200	72j	Nedaňové príjmy	24 310	33 420	33 420

Poznámka:

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

Výška školného v roku 2017 predstavuje 25,32 EUR/dieťa/mesiac.

Od 1.1.2018 do 30.6.2018 sa predpokladá 72 detí platiacich školné (10 938 EUR).

Od 1.9.2018 do 31.12.2018 sa predpokladá 132 detí platiacich školné (13 368,96 EUR).

Na roky 2019 a 2020 sa predpokladá 132 detí platiacich školné (33 422,40 EUR).



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Príloha 5.4.2.

MATERSKÁ ŠKOLA Koniarkova 9

Rozpočet **VÝDAVKOV** na rok 2018 a prognózy na roky 2019 a 2020 - *návrh*

ORIGINÁLNE (zdroj 41) A PRENESENÉ (zdroj 111) KOMPETENCIE



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

1. Návrh rozpočtu výdavkov MŠ na rok 2018 a prognózy na roky 2019 a 2020 – prenesené kompetencie

POLOŽKA / ROK		Kód zdroja	SKUTOČNOSŤ K			ROZPOČET 2017			2018 - NÁVRH ROZPOČTU	PROGNÓZA	
			2014	2015	2016	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ K 30.09.2017	OS* K 31.12.2017		2019	2020
Položka	FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA		MŠ 09.1.1.1	MŠ 09.1.1.1	MŠ 09.1.1.1	MŠ 09.1.1.1	MŠ 09.1.1.1	MŠ 09.1.1.1	MŠ 09.1.1.1	MŠ 09.1.1.1	
600	BEŽNÉ VÝDAVKY		7 541,00	8 843,00	8 626,00	8 600	8 626,00	8 626,00	9 500	9 500	9 500
614	PV - odmeny	111					1 600,00	1 600,00	2 000	2 000	2 000
633002	PV - Výpočtová technika	111		1 890,63	4 730,00			2 500,00	3 000	1 500	1 500
633006	PV - Všeobecný materiál	111	7 541,00	6 952,37	3 395,04	8 600	6 546,50	4 031,50	3 625	5 200	5 200
633009	PV - Knihy, časopisy, CD...	111			260,96		229,50	244,50	375	300	300
633013	PV - Softvér	111			240,00						
637007	PV - Cestovné náhrady	111					250,00	250,00	500	500	500
610 + 633 + 637	Mzdy + Materiál + Služby		7 541,00	8 843,00	8 626,00	8 600,00	8 626,00	8 626,00	9 500	9 500	9 500

* - OS - očakávaná skutočnosť

**od 1.9.2018 sa počíta s približne s 3 triedami detí predškolského veku (66 žiakov), v zmysle upraveného rozpočtu na rok 2017.

Vypracovala: Ing. Zuzana Valachová

2. Návrh rozpočtu výdavkov MŠ na rok 2018 a prognózy na roky 2019 a 2020 – originálne kompetencie

Materská škola Koniarkova 9, Koniarkova 9, 831 07 Bratislava
NÁVRH rozpočtu VÝDAVKOV na rok 2018 a prognóza na roky 2019 - 2020 - originálne kompetencie

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE / ROK		MŠ - Funkčná klasifikácia 09.1.1.1										MŠ - Funkčná klasifikácia 09.1.1.1					
		2015	2016	2017			NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018				Prognóza na rok 2019			Prognóza na rok 2020			
KÓDY ZDROJOV		KZ** 41	KZ 41	KZ 41			KZ 41		KZ 72j - školné		SPOLU KZ 41+72j	KZ 41	KZ 72j - školné	SPOLU KZ 41+72j	KZ 41	KZ 72j - školné	SPOLU KZ 41+72j
Po- ložka	Názov položky	SKUTOČNOSŤ	SKUTOČNOSŤ	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 30.09.2017	OS* k 31.12.2017	1.1.-31.12. - SÚČASNÝ STAV	od 01.09.2018	do 31.08.2018	od 01.09.2018							
Celkový počet zamestnancov		14	14	14	15	15	14,5	23,5			01.01.- 31.12.2018	23,5			23,5		
Dohodári		3	2	2	1	1	1	1				1			1		
600	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU podľa zdrojov	173 837,40	196 900,00	202 500	219 000,00	219 000,00	310 985,00	24 310,00			335 295	370 030	33 420	403 450	376 580	33 420	410 000
600	BEŽNÉ VÝDAVKY	173 837,40	196 900,00	202 500	219 000,00	219 000,00	230 855	80 130	10 940	13 370	335 295	370 030	33 420	403 450	376 580	33 420	410 000
610	Mzdy	110 436,12	120 255,04	122 320	130 080,00	130 080,00	146 560	19 630	10 940	13 370	190 500	243 415	20 000	263 415	247 730	20 000	267 730
620	Odvody do poisťovní	39 371,41	42 460,56	45 300	47 670,00	47 670,00	56 110	11 550			67 660	78 745	13 420	92 165	80 480	13 420	93 900
631001	Cestovné tuzemské	2,00		340	90,00	90,00	50	50			100	100		100	100		100
632001	Energie	5 181,85	11 554,16	6 700	13 320,00	13 320,00	11 300	3 700			15 000	19 000		19 000	20 000		20 000
632002	Vodné stočné	1 446,61	1 484,46	1 500	1 500,00	1 500,00	1 400	350			1 750	2 000		2 000	2 000		2 000
632003	Poštové služby	940,02	892,41	800	120,00	120,00	80	70			150	200		200	200		200
632004	Komunikačná infraštruktúra				450,00	450,00	300	300			600	600		600	600		600
632005	Telekomunikačné služby				310,00	310,00	200	200			400	450		450	450		450
632	Energie,voda a komunik.	7 568,48	13 931,03	9 000	15 700,00	15 700,00	13 280	4 620	0	0	17 900	22 250	0	22 250	23 250	0	23 250
633001	Interiérové vybavenie	372,90	1 579,45	200	50,00	50,00		38 500			38 500	500		500	0		0
633002	Výpočtová technika	880,69	702,92		148,70	148,70		500			500	100		100	100		100
633006	Všeobecný materiál	1 390,37	2 049,84	2 300	2 700,00	2 700,00	1 115	1 585			2 700	3 000		3 000	3 000		3 000
633009	Knihy, časopisy, nov.		94,71	70	70,00	70,00		75			75	120		120	120		120
633010	Pracovné odevy, obuv		197,85	200	350,00	350,00	350	200			550	800		800	800		800
633013	Softvér		58,00	60	52,00	52,00					0			0			0
633	Materiál	2 643,96	4 682,77	2 830	3 370,70	3 370,70	1 465	40 860	0	0	42 325	4 520	0	4 520	4 020	0	4 020
635001	Údržba interiérového vyb.	882,31			54,30	54,30					0			0			0
635004	Prev. strojov, prístroj., nár.		892,08	500	620,00	620,00	250	400			650	800		800	800		800
635006	Budov, objektov				3 870,00	3 870,00	350	200			550	500		500	500		500
635006/1	Terénne úpravy	0,00	264,24	2 500	1 200,00	1 200,00					0			0			0
635009	Údržba softvéru	0,00	462,00		624,00	624,00	625	0			625	630		630	630		630
635	Údržba	882,31	1 618,32	3 000	6 368,30	6 368,30	1 225	600	0	0	1 825	1 930	0	1 930	1 930	0	1 930
636002	Nájomné prev. strojov, prístro...				66,00	66,00	140				140	140		140	140		140
636	Nájomné za nájom	0,00	0,00	0	66,00	66,00	140	0	0	0	140	140	0	140	140	0	140
637001	Školenie, semináre		50,00	150	720,00	720,00	400	100			500	500		500	500		500
637004	Všeobecné služby	3 814,17	3 202,34	5 600	3 000,00	3 000,00	2 200	800			3 000	4 500		4 500	4 450		4 450
637005	Špeciálne služby	634,80	590,40	591	591,00	591,00	590	80			670	800		800	800		800
637012	Poplatky a odvody	592,95	473,03	480	490,00	490,00	330	170			500	500		500	500		500
637013	Poplatky a odvody za 2015		4,30								0			0			0
637014	Stravné - príspevok zamestnáv.	1 943,46	2 152,32	2 900	2 900,00	2 900,00	2 750	850			3 600	4 980		4 980	4 980		4 980
637016	Pridel do sociálneho fondu	1 165,88	1 239,09	1 535	1 600,00	1 600,00	1 575	400			1 975	2 650		2 650	2 700		2 700
637027	OON	3 782,77	5 104,80	7 274	4 774,00	4 774,00	3 000				3 000	3 000		3 000	3 000		3 000
637031	Pokuty a penále		24,21								0			0			0

NÁVRH rozpočtu VÝDAVKOV na rok 2018 a prognóza na roky 2019 - 2020 - originálne kompetencie

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE / ROK		MŠ - Funkčná klasifikácia 09.1.1.1										MŠ - Funkčná klasifikácia 09.1.1.1					
		2015	2016	2017			NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018				Prognóza na rok 2019			Prognóza na rok 2020			
KÓDY ZDROJOV		KZ** 41	KZ 41	KZ 41			KZ 41		KZ 72j - školné		SPOLU KZ 41+72j	KZ 41	KZ 72j - školné	SPOLU KZ 41+72j	KZ 41	KZ 72j - školné	SPOLU KZ 41+72j
Po- ložka	Názov položky	SKUTOČNOSŤ	SKUTOČNOSŤ	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ k 30.09.2017	OS* k 31.12.2017	1.1.-31.12. - SÚČASNÝ STAV	od 01.09.2018	do 31.08.2018	od 01.09.2018							
637035	Dane a komunálny odpad	812,91	862,68	880	880,00	880,00	880	220			1 100	1 500		1 500	1 500		1 500
637	Služby	12 746,94	13 703,17	19 410	14 955,00	14 955,00	11 725	2 620	0	0	14 345	18 430	0	18 430	18 430	0	18 430
642015	Na nemocenské dávky	186,18	249,11	300	700,00	700,00	300	200			500	500		500	500		500
640	Bežné transfery	186,18	249,11	300	700,00	700,00	300	200	0	0	500	500	0	500	500	0	500
700	KAPITÁLOVÝ VÝDAVKY																
713006/2 0	Vybudovanie závlahy			10 000	4 696,27	4 696,27					0			0			0
713004/2 1	Nákup preliezok			8 000	8 000,00	8 000,00					0			0			0
710	Kapitálové transfery	0,00	0,00	18 000	12 696,27	12 696,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU KAPITÁLOVÉ A BEŽNÉ VÝDAVKY		173 837,40	196 900,00	220 500	231 696,27	231 696,27	230 855	80 130	10 940	13 370	335 295	370 030	33 420	403 450	376 580	33 420	410 000

* - OS - očakávaná skutočnosť

** - KZ - kód zdroja



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Príloha 5.4.3

Podrobný rozpočet na zariadenie a vybavenie 4 novootvorených tried a zoznam hračiek a učebných pomôcok na triedu

Vybavenie a rozpočet na 1 triedu materskej školy:

Miestnosť	Druh tovaru	Množstvo v kusoch	Jednotková cena s DPH	Spolu cena s DPH	počet tried	Rozpočet na 4 triedy	Vybavenie poskytnuté MÚ		Rozpočet SPOLU EUR
							KS	EUR	
	počet detí	22							
trieda	policová skrinka	6	59,00 €	354,00 €	4	1 416,00 €	-	-	1 416,00 €
	farebný kontajner	24	5,00 €	120,00 €	4	480,00 €	-	-	480,00 €
	detské stoly	5	63,00 €	315,00 €	4	1 260,00 €	-	-	1 260,00 €
	detské stoličky	22	24,86 €	546,92 €	4	2 187,68 €	-	-	2 187,68 €
	učiteľský stôl	1	149,00 €	149,00 €	4	596,00 €	-	-	596,00 €
	učiteľská stolička	2	49,90 €	99,80 €	4	399,20 €	-	-	399,20 €
	koberec	1	700,00 €	700,00 €	4	2 800,00 €	-	-	2 800,00 €
	hračky a UP	1	2 467,00 €	2 467,00 €	4	9 868,00 €	-	-	9 868,00 €
	CD prehrávače	1	50,00 €	50,00 €	4	200,00 €	-	-	200,00 €
spálňa	ležadlá	22	42,00 €	924,00 €	4	3 696,00 €	-	-	3 696,00 €
	matrace na ležadlá	22	21,50 €	473,00 €	4	1 892,00 €	-	-	1 892,00 €
	vankúš s paplónom	22	17,90 €	393,80 €	4	1 575,20 €	53	948,70 €	626,50 €
	obliečky	44	8,80 €	387,20 €	4	1 548,80 €	64	563,20 €	985,60 €
	plachty	44	6,50 €	286,00 €	4	1 144,00 €	-	-	1 144,00 €
šatňa	detská šatňová skrinka s lavičkou	6	193,00 €	1 158,00 €	4	4 632,00 €	-	-	4 632,00 €
	lavička masív	5	55,00 €	275,00 €	4	1 100,00 €	-	-	1 100,00 €
	poličky na obuv	12	43,90 €	526,80 €	4	2 107,20 €	-	-	2 107,20 €



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

Miestnosť	Druh tovaru	Množstvo v kusoch	Jednotková cena s DPH	Spolu cena s DPH	počet tried	Rozpočet na 4 triedy	Vybavenie poskytnuté MÚ		Rozpočet SPOLU
kúpeľňa*	korpus policový	2	78,90 €	157,80 €	4	631,20 €	-	-	631,20 €
	zástena WC	5	46,00 €	230,00 €	4	920,00 €	-	-	920,00 €
	zrkadlá	5	5,00 €	25,00 €	4	100,00 €	-	-	100,00 €
	nádoby na mydlo	5	10,00 €	50,00 €	4	200,00 €	-	-	200,00 €
	uteráky	44	4,00 €	176,00 €	4	704,00 €	-	-	704,00 €
	vešiaky	4	35,00 €	140,00 €	4	560,00 €	-	-	560,00 €
A) SPOLU				10 004 €		40 017 €	117 €	1 512 €	38 505 €

*pre potreby umývarne treba zvážiť nevyhnutnosť sprchovacieho kútu

Vypracovala: Mgr. Vlasta Sedláková
Ing. Lenka Žišková
Ing. Zuzana Valachová



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA–VAJNORY

NÁVRH rozpočtu mestskej časti na rok 2018 a prognózy na roky 2019 – 2020

5. Stanovisko

miestneho kontrolóra

k návrhu rozpočtu

Mestskej časti Bratislava - Vajnory

na rok 2018

a prognózy na roky 2019 a 2020



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – VAJNORY

Stanovisko miestneho kontrolóra k rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2018 a prognózy na roky 2019 a 2020

Stanovisko k návrhu rozpočtu MČ BA – Vajnory na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 – 2020 predkladám podľa § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Stanovisko som vypracoval na základe návrhu viacročného rozpočtu MČ BA - Vajnory na roky 2018 – 2020 spracovaného podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie a na základe návrhu rozpočtu výdavkov v programovom členení.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA STANOVISKA

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu viacročného rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2018 a prognózy na roky 2019 - 2020 (ďalej len „návrh rozpočtu“) z troch hľadísk :

1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh rozpočtu zohľadňuje viaceré zákonné predpisy (v čase spracovávanía návrhu) a to najmä :

- č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
- č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov
- Štatút hlavného mesta SR Bratislavy v znení dodatkov
- Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- Vyhláška Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG), účinná od 1.1.2015
- č. 493/2011 Z. z. ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti
- č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti BA – Vajnory

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s platnými všeobecne záväznými nariadeniami (ďalej len VZN) mestskej časti, najmä :

- VZN č. 4/2012 o miestnej dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na území MČ BA - Vajnory
- VZN č. 5/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva
- VZN č. 10/2012 o poskytovaní finančnej výpomoci obyvateľom MČ BA – Vajnory
- VZN č. 2/2015 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je MČ BA – Vajnory
- VZN č. 4/2015 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2015 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je MČ BA – Vajnory
- VZN č. 6/2015 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb MČ BA - Vajnory
- Zásady hospodárenia s majetkom MČ BA – Vajnory a s majetkom zvereným do správy MČ BA – Vajnory platné od 1.11.2015.

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mestskej časti BA – Vajnory

Návrh rozpočtu bol zverejnený v mestskej časti obvyklým spôsobom, na úradnej tabuli, na webovej stránke, dňa 28.11.2017, v zákonom stanovenej lehote, v súlade s §9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 č. MF/009405/2017-411 vydanjej MF SR v súlade s §14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov, ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy. Podľa nej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu vrátane ich vecného vymedzenia a finančné operácie s finančnými aktívami a pasívami.

Návrh rozpočtu výdavkov bol spracovaný podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy.

3. Metodická správnosť predloženého návrhu programového rozpočtu

Návrh programového rozpočtu pre roky 2018-2020 podľa §4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch MČ BA - Vajnory, ktoré bude realizovať z výdavkov rozpočtu MČ BA - Vajnory. Rozpracovanie návrhu rozpočtu do programov, podprogramov a prvkov

značne zvyšujú informačnú hodnotu návrhu rozpočtu s možnosťou prezentovať ciele a monitorovať ich dosahovanie.

B. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. ako viacročný programový rozpočet na roky 2019-2020, t. j. ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky MČ BA – Vajnory, v ktorom sú v rámci jej pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce, najmenej na tri rozpočtové roky.

Viacročný rozpočet na roky 2019-2020 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet na rozpočtový rok 2018 je po schválení MZ záväzný, rozpočty na nasledujúce dva roky sú orientačné.

Mestská časť zostavila **bežný rozpočet** na rok 2018 ako **prebytkový**. **Kapitálový rozpočet** ako **schodkový** a **rozpočet finančných operácií** je zostavený ako **prebytkový**. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií.

1. Príjmy

Bežné príjmy tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery. Súčasťou bežných príjmov sú aj príjmy rozpočtových organizácií, ktoré vstupujú do rozpočtu MČ v plnej výške. Bežné príjmy v roku 2018 sú rozpočtované v sume **3.095.315,- €**.

Daňové príjmy sú rozpočtované v roku 2018 v sume **2.068.225,- €**. Tvorí ich podiel na výnose dane z PFO, 50% podiel na výnose dane z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, 10% podiel na výnose z poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

Nedaňové príjmy tvoria príjmy z prenájmu pozemkov a budov, administratívne poplatky, pokuty a penále, z predaja výrobkov, tovarov a služieb, úroky z domácich vkladov, iné príjmy. Nedaň. príjmy sú rozpočtované v roku 2018 v sume **391.040,- €**.

Granty a transfery sú finančné prostriedky ktoré majú charakter účelových dotácií a ich využitie je viazané na určitý účet a nie je ich možné inde použiť. Ide o oblasť školstva, stavebného poriadku, pozemných komunikácií, ochrany ŽP, matriky, ohlasovne, zabezp. referenda, CO. Objem týchto prostriedkov na rok 2018 je v sume **636.050,- €**.

Kapitálové príjmy tvoria príjem z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku, tuzemské kapitálové granty a transfery, príjem na združené investície a na rok 2018 sú rozpočtované v sume **772.940,- €**.

2. Výdavky

V rámci rozpočtu MČ sú výdavky bez finančných operácií rozpočtované na rok 2018 vo výške **4.641.674,- €**.

Bežné výdavky tvoria v celkovom objeme **2.681.680,- €**. Oproti roku 2017 (očakávaná skutočnosť) sú vyššie o 13,89 %. Je to nárast o 327.146,49 €.

Kapitálové výdavky sú v sume **1.959.994,- €**. V porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2017 sú vyššie o 1.424.983,05 €, čo predstavuje nárast o 266,35 %. Vo výdavkovej časti rozpočtu sú zahrnuté všetky výdavky potrebné na zabezpečenie zákonom stanovených funkcií MČ. Výdavková časť rozpočtu je spracovaná v programovom členení, v súlade so zákonom. Výdavky sú členené do 11 programov a 51 podprogramov

3. Finančné operácie

Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce. Finančnými operáciami sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov, návratné zdroje financovania a ich splácanie.

FO príjmové sú rozpočtované v objeme **736.000,- €**. Tvorí ich kontokorentný úver vo výške 100.000,- €, na prekrytie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu mestskej časti.

FO výdavkové sú v celkovej výške **318.945,- €**. Pozostávajú z platieb za istiny úverov, za pôžičky, návratné finančné výpomoci, kapitálovú účasť, ako aj z amortizácie istiny úverov použitých v minulých rokoch.

Zadlženosť MČ bude k 31.12.2017 vo výške 14,31 % (60 % je zákonom stanovený limit celkovej sumy dlhu). Zadlženosť k 31.12.2016 bola 23,85 %. Splatnosť všetkých úverov Mestskej časti prijatých pred rokom 2017 (Prima banka Slovensko, a. s. a zo Slovenskej sporiteľne, a. s.) je k 31.5.2019, resp. 31.12.2019, čo v tomto období bude predstavovať nulovú zadlženosť.

Návrh rozpočtu 2017

▪	bežné príjmy	3.095.315,-- EUR
▪	kapitálové príjmy	1.129.304,-- EUR
▪	finančné operácie príjmové	736.000,-- EUR
▪	bežné výdavky	2.681.680,-- EUR
▪	kapitálové výdavky	1.959.994,-- EUR
▪	finančné operácie výdavkové	318.945,-- EUR

C. ZÁVER - ZHRNUTIE

Návrh rozpočtu na rok 2018 s výhľadom na roky 2018 – 2019 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade so VZN MČ BA – Vajnory.

Návrh rozpočtu je spracovaný v požadovanej štruktúre a v dostatočnom rozsahu.


Návrh rozpočtu bol verejne prístupný spôsobom obvyklým od 28.11.2017, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením, tak ako to ukladá §9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Podľa §11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. je obecnému zastupiteľstvu v rámci rozhodovania o základných otázkach života obce vyhradené schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny.

Na základe uvedeného odporúčam MZ MČ BA – Vajnory :

- návrh rozpočtu MČ BA – Vajnory na rok 2018 schváliť
- návrh rozpočtu MČ BA – Vajnory na roky 2019 – 2020 zobrať na vedomie.

30.11.2017



Ing. Martin Gramblička
miestny kontrolór

Výpis z uznesenia
zo zápisnice č. 5/2017
zo zasadnutia Komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce
a získavania prostriedkov z fondov
pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory

konanej dňa 06. decembra 2017

Bod programu č. 7:

Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2018 a prognózy na roky 2019 a 2020

Uznesenie k bodu 7:

Prítomní členovia Komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce a získavania prostriedkov z fondov **odporúčajú** miestnemu zastupiteľstvu **prerokovať a schváliť** Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory na rok 2018 a prognózy na roky 2019 a 2020.

Hlasovanie: za: 6 proti: 0 zdržal sa: 0 1 nehlasoval

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina
Bratislava, 07.12.2017



Prevzal: